

AiSHi
THINK AHEAD.

公司代码：603989

公司简称：艾华集团

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司
2021年年度报告

**ANNUAL
REPORT.**

致股东的一封信

—— 前路昭然 你我共进

尊敬的各位股东及投资者们，大家好！

2021 年我们迎接了新的机遇，直面多重挑战。在疫情反复、能源紧张、材料涨价的交替中破局成长，寻求了良好的供给平衡，利润稳中有升；并持续完善管理体制，保持技术革新，品质内控良好。2021 年，集团实现营收 32.34 亿，同比增长 28.51%；营业利润 5.69 亿，同比增长 28.25%。逆境提速，得益于艾华始终专注于电容业务，踏实蓄能；逆风飞扬，体现了艾华抗风险的强劲内力，与时舒卷。

经历 37 年的发展，我们对产品、行业与市场有了深入理解，近些年更是积累了与世界接轨的经验，艾华已经成为电容器行业中具有国际先进水平的中国公司，并将持续为客户及股东创造更高价值。

为此，我们在人才、管理、产品、市场等方面，跟随公司发展战略目标进行布局。2021 年艾华基本完成了布局与重构，打造了能扛事，能打胜仗的经营团队，为公司未来的发展奠定坚实基础。

如今，我们致力于提升艾华可持续发展的能力，着眼于技术的领先、品质的卓越、制造的专业和管理的精细，真正做到为客户增值。

一、优化产业结构，促成市场高效链接。

近年，在国家新能源政策和国产化引导下，我们聚焦下游需求，积极布局产业结构体系，稳步扩产保供。2021 年，顺利进入光伏市场全球头部企业供应链，形成了在车载、工控、照明、充电等领域全面市占的良好态势。业务的横向拓展与纵向深化，使我们积累了更全面的产品经验，并对各个应用市场足够理解，提高艾华对产品全方案的定制能力和交付能力。

另外，为配合市场布局，2020 年我们着手优化供应链韧性，并在 2021 年进一步提高供应链强度。打造安全的生态链，引领产业链全阵营发展，助力中国电容行业整体品质的提升。

二、重视技术领先，助推行业精进发展。

艾华的创始人是技术工程师出身，这决定艾华的发展基因是对技术研发的不断探索和求新，艾华始终用领先技术服务市场，收获了客户的信任与肯定。2021 年，我们开启了研发的项目化升级，用项目概念明确技术目标，用科学思维加深技术储备，收获了研发成果的高产出，推出更多优秀的产品去匹配应用市场的更新迭代。

艾华也将继续加大研发投入，优化现有技术是为了向客户提供更好、更全的解决方案，而对行业前沿技术的探索，是艾华于中国电容行业发展的责任之所在，须应难而上，知难而进。

三、专注品控覆盖，支撑产品价值实现。

全球电容行业产能正在向中国转移，这对中国制造的专业性和品质态度都提出了更高要求。艾华的品质理念是“第一次做对”，以品质决胜。2021 年，我们搭建了全集团新的管理模型，其中品质管理模块不仅确保了品控标准对标客户，还将其精准分解到供应端，力争品控全覆盖。因为我们深知，优异的终端品质需要全阵营供应链的提升来实现。

未来，我们将结合市场需求，发挥自身优势并积极辐射，助推供应链在技术品质以及管理水平的高质量发展。

四、借力文化内驱，探索更高阶管理，承担社会责任。

我们认为，高阶管理体现在高执行力，需要一群能理解、可胜任、会笃信的人去跟随实践。在行业中，艾华作为发展迅速的民族企业，沉淀了三十七年的文化，并率先提炼成强大的企业文化——艾上扫除，通过家文化、和文化、德文化的体系，推行到企业和员工的方方面面。使我们不断自清自醒，改变行为方式，打通管理的落地通道，从而提高执行力，实现更高阶管理水平。

良好的企业文化是企业发展的第二生产力，是永续的发展基因。这种文化体系和科学管理模式，赋予了我们文化自信和高度社会责任感，让我们对艾华的发展更

具信心。只要制造不停，先进管理之路和技术探索之途就不会止。未来的艾华将在发展中保持战略清醒，在困境里不忘冷静分析，在挑战下坚持智慧应对。

纵观“2020 ~ 2025 年集团发展五年计划”，2022 年是承上启下、至关重要的发展之年。我们将时刻关注战略与战术的高匹配，持续提高执行能力、盈利能力及抗风险能力，以筑牢艾华百年发展大计的根基，平行于世界级先进企业的站位。

三十七年，我们从未变更赛道，这不是墨守成规，而是肩负责任与时偕行；我们也不自满于结果，这并非急于事功，而是带着智慧蓬勃向上。我们的动力是客户的认可，是股东以及广大投资者的信任，是员工的满意和行业的进步。

我谨代表艾华集团，致谢所有员工、客户、投资者、股东，以及每一位并肩同行的朋友。感谢大家和我们奋斗在漫漫征途，用电子技术的方式，为人类带来高效的智能体验，缔造更加美好的生活。2022，挑战难免，但希望同在。应时而生，我们常备不懈；迎难而上，我们使命必达。前路昭然，期待你我乘风共进。

湖南艾华集团股份有限公司

总裁：艾亮

2022 年 4 月 6 日

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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2022年4月1日，公司总股本400,814,733股，扣除公司目前回购专户的股份2,280,043股，以此计算合计拟派发现金红利119,560,407元（含税），公司2021年度已实施的股份回购金额52,616,174.56元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。2021年度，公司回购金额及拟派发现金红利金额合计占经审计的公司2021年度归属于母公司股东净利润的35.33%。因公司2018年发行的“艾华转债”处于转股期，且公司回购专用证券账户所持有的本公司股份数仍可能发生变动，故公司2021年年度权益分配以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为准，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。此预案需提交公司2021年年度股东大会批准。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 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“第三节管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	7
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境与社会责任.....	54
第六节	重要事项.....	66
第七节	股份变动及股东情况.....	84
第八节	优先股相关情况.....	90
第九节	债券相关情况.....	91
第十节	财务报告.....	95

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财务报表 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 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
--------	--

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
艾华转债	指	湖南艾华集团股份有限公司可转换公司债券
艾华投资	指	湖南艾华投资有限公司，系公司控股股东湖南艾华控股有限公司更名前名称。
艾华控股	指	湖南艾华控股有限公司，系湖南艾华投资有限公司更名后名称，本公司之母公司、控股股东。
绵阳资江	指	绵阳高新区资江电子元件有限公司，本公司之子公司
四川艾华	指	四川艾华电子有限公司，本公司之子公司
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	2021年1月1日至2021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	杨湘
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	xiang.yang@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）
公司注册地址的历史变更情况	无变更

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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	康代安、康云高
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	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
	签字的保荐代表人姓名	欧阳刚、王耀
	持续督导的期间	2018年3月23日-2019年12月31日

注：截至2021年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任。

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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	3,234,095,652.09	2,516,603,152.67	28.51	2,254,389,664.78
归属于上市公司股东的净利润	487,328,815.66	380,580,551.53	28.05	337,650,522.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	369,445,310.29	319,098,066.37	15.78	284,364,250.61
经营活动产生的现金流量净额	290,936,576.96	263,611,145.06	10.37	155,887,681.28
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,049,147,219.05	2,657,845,730.82	14.72	2,285,359,497.09

总资产	5,231,763,147.47	4,349,108,301.34	20.30	3,826,722,258.24
-----	------------------	------------------	-------	------------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	1.22	0.97	26.10	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.21	0.97	25.22	0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.93	0.81	14.56	0.73
加权平均净资产收益率(%)	17.09	15.57	增加1.52个百分点	15.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.96	13.06	减少0.10个百分点	13.13

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、2021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	674,161,496.56	839,930,759.75	866,525,508.51	853,477,887.27
归属于上市公司股东的净利润	112,774,707.95	119,163,561.97	124,966,103.56	130,424,442.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,346,314.52	100,358,913.70	105,231,163.48	80,508,918.59
经营活动产生的现金流量净额	102,159,795.97	26,070,877.52	194,135,977.03	-31,430,073.56

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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	16,816,495.86		-52,739.46	-164,750.58
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,576,120.78		19,412,849.40	21,164,074.08
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	32,809,258.92		42,921,168.08	40,464,469.15
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	78,596,202.02		13,651,570.14	1,578,273.18
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	150,944.29		-3,406,569.15	-447,199.66

其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,229.08		76,458.16	128,420.02
减：所得税影响额	20,848,200.75		10,753,214.09	9,277,084.29
少数股东权益影响额（税后）	255,544.83		367,037.92	159,929.55
合计	117,883,505.37		61,482,485.16	53,286,272.35

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	699,178,260.17	1,175,487,815.03	476,309,554.86	36,976,237.38
应收款项融资	390,839,719.80	15,759,604.98	-375,080,114.82	
合计	1,090,017,979.97	1,191,247,420.01	101,229,440.04	36,976,237.38

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年，新冠疫情重创全球经济，贸易摩擦进一步影响全球产业链格局。国内外经济继续面临较大的不确定性。一方面公司面临了产业链升级、限电限产和大宗商品涨价的挑战。另一方面随着国家新基建、新能源发展战略的布局，下游行业迎来了光伏逆变器、5G基站设备、数据中心建设等市场的迅猛发展。公司紧扣新兴市场的发展机遇，通过产品创新升级、供应链整合及智能制造等战略布局，各项业绩指标实现稳步增长，经营管理、运行质量进一步提升。

报告期内，公司全年实现营业收入32.34亿元，同比增长28.51%；实现营业利润5.69亿，同比增长28.25%。

（一）报告期内，公司主营业务情况

公司的经营范围为铝电解电容器、铝箔的生产与销售；电容器设备制造；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。

1. 铝电解电容器：

报告期内，公司铝电解电容器产能超过150亿支，是中国铝电解电容器规模最大的企业，生产订单较2020年呈现强增长趋势。业务覆盖工业控制、光伏、车载、智能机器人、5G通讯、数据处理中心、电源、照明等多维度应用市场。公司通过新技术和新工艺，快速抢提工业市场占有率，得到跨越式增长，其中，工业类用牛角及螺栓电容同比增长73%，车载及光伏市场均打入头

部企业供应链。在有效的电力保证措施下，公司提升了产能，并通过品质及品牌优势，不但在各应用市场份额均呈现积极的良性增长，且巩固了传统电源类及照明市场的高市占率。

2. 电容器用铝箔：

报告期内，公司主要原材料供应紧张，铝箔供不应求，为确保供应链的自主可控，公司对电容器用铝箔进行扩产投资，确保了公司铝电解用铝箔原材料的供应。

（二）报告期内，公司整体发展情况

1. 技术储备

公司实施“全生命周期技术主导制”，秉承专业化、专注化的制造理念，公司根据市场类别，设立了工控事业部、新能源汽车事业部、家电事业部、消费电源事业部及照明事业部，产品与市场对齐，技术与制造对齐，通过精益制造技术与产品技术，针对市场需求研究开发新能源汽车专用牛角电容器、工业控制超高压牛角电容器及光伏风电专用小体积牛角电容器，以其领先的技术优势，实现了品质决胜，为公司增强了高端市场竞争实力。截止至 2021 年 12 月 31 日，公司累计拥有有效授权专利 326 项，其中发明专利 56 项，实用新型专利 263 项，外观设计 7 项，2021 年新增发明专利 15 项。

2. 品质管理

抱着“对生产的每一颗产品负责”的态度，公司率先在行业内完成品控方法的专业升级。推行“第一次做对”全面质量管理体系，获得车载、工业控制、光伏变频等相关行业龙头公司的品质肯定。并积极响应产业国产化替代的高品质需求，对供应链品控水平进行管理输出的培养。

在出货量整体增加的背景下，公司实现了安全稳定的品质供应。2021 年公司被国家工信部和 中国工业经济联合会认定为“国家制造业单项冠军产品”，被湖南省企业和工业经济联合会评为“2021 湖南制造业企业 100 强”。

3. 供应链建设

为了进一步提升全球竞争力，公司在产业链布局方面，对上游主要原材料进行积极扩产，解决了原材料短缺环境下的采购问题。在确保高品质的前提下，从交付能力、抗风险能力上为市场提供更为坚实的支撑，有效保证了客户端的供应安全。同时通过对上游供应商的战略投资，更大程度保障了公司生产需求和市场供货需求，获得客户及市场的信任与美誉。

二、报告期内公司所处行业情况

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”。

根据中国电子元件行业协会信息中心的数据：预计 2021 年全球铝电解电容器需求量约为 1,510 亿只，同比增长 14.7%，到 2025 年将达 1,730 亿只，2020-2025 年五年平均增长率约为 5.6%。

2018 年-2025 年全球铝电解电容器市场需求量发展与预测



资料来源：中国电子元件行业协会信息中心

国内电容器制造行业经过几十年的不断精进努力，在这些年取得了突破性发展。主要核心原材料和生产设备的持续国产化，让国内企业的优势进一步凸显，铝电解电容器国产替代渗透率出现高速增长。而近年以来受新冠疫情反复、主要原材料供应紧张、能源价格不断上涨的叠加影响，铝电解电容器行业迎来洗牌，客户资源和世界产能不断向中国拥有规模保障、生产稳定、产品品类多元化发展的制造商倾斜。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 公司主要业务、主要产品及其用途

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。

根据产品外观结构，目前公司产品主要有焊针式、焊片式、螺栓式、引线式及垂直片式液态铝电解电容器，引线式、垂直片式及叠层片式固态铝电解电容器，产品示例如下：

引线式铝电解电容



贴片式铝电解电容

焊针式铝电解电容
螺栓式铝电解电容高分子固态铝电解电容
引线式、贴片式高分子固态铝电解电容
叠层式

公司产品广泛应用于工业控制、光伏、车载、智能机器人、5G 通讯、数据处理中心、电源、照明等多维度应用市场。

（二）公司经营模式

公司始终坚持“做世界级民族企业”的发展愿景，并构建了“设计+生产+销售”的公司经营模式。以其完整的产业链、规模化智能制造及差异化品牌力，获得全球高端市场及客户的肯定。并在市占率上不断缩小与世界前三的距离，根据世界最大的被动电子元件行业市场研究和咨询服务商 Paumanok Publication Inc 2019 年公布的数据显示：公司从 2013 年的全球第八攀升到 2018 年的全球第四。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）全产品配套及服务能力

公司是国内行业应用市场覆盖最全的企业，在各应用市场呈现出更高专业性，且产品系列成熟完整，“一站式产品全案配套模式”可提供全产品链解决方案，满足客户的综合业务需求。

销售及技术支持网络发达，遍及全球，25 个销售中心，海外多个研发实验室配有应用专业背景的产品工程师，以及具备产品专业能力的销售经理团队，能随时随地响应客户的专业技术咨询，提供销售配套服务，可在客户的产品设计开发阶段，进行全过程联合开发服务，并在部分市场提供应用方案。生产高效，交付周期短，物流配套广，让公司能更好服务于海内外客户。

（二）技术支持能力

领先的研发能力是公司最突出的核心竞争力，集团内所有核心技术均自主可控，是行业内唯一一家同时在产品、材料、应用、设备、工艺五大方面，具备独立开发能力的公司。

公司拥有强专业能力的中央研究院和技术中心，可分别完成各项技术的预研开发，以及现行市场的产品研发。并与国内外多个知名院校合作，设有国家企业技术中心、博士后科研工作站、博士后创新创业实践基地。拥有国内及美国、日本、中国台湾的各专业技术专家团队，研发人员达 565 人。荣获国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业、工业品牌培育示范企业等荣誉。持续的技术投入产出不仅巩固了公司行业地位，且奠定了未来公司在品类扩张等方向多元化发展的基础。

（三）品牌影响力

品牌力对公司的发展及市场拓展做出了至关重要的贡献。通过对高质量客户群体的高密度覆盖与渗透，以及在产品应用过程中优异的品质表现，公司收获了各行业客户的高度评价，已形成“技术专家”、“应用专家”、“制造专家”、“精益专家”等良好的品牌形象。

各大应用市场的全覆盖使得公司综合市占率领先行业，业内第一，全球第四。公司商标“Aishi”是“中国驰名商标”、“湖南省著名商标”、“最受欢迎电子元件品牌”，同时也成为了全球铝电解电容器行业的头部品牌。

集团公司品牌建设公众化拥有良好的文化基础，企业文化体系“艾上扫除与企业管理”在企业、学校、行政单位以及乡村得到广泛推广，千余家企业已成为其践行企业，10 个乡村也成为践行志愿者单位，形成了鲜明的品牌形象。

（四）产业链协同力

公司拥有“铝箔+腐蚀箔+化成箔+电解液+铝电解电容器”的完整产业链，是电容器行业中，全球少数具有完整产业链的企业之一。在全产业链中，公司联合材料、设备的优秀供应商形成产能、技术、品质、管理联盟阵营，不仅能保证安全稳定的供应链韧性，还可保证材料及设备的技术领先性，以及品质优异的供应链强度，为公司和客户创造更多的价值空间。

（五）制造及品控能力

公司独特的先进制造工艺得到行业内和应用端的肯定，现公司拥有领先行业的先进制造产线和智慧化生产管理系统，并拥有多项自有智能设备的知识产权。生产效能高，流转周期短，能更好实现准确制造，在满足快节奏的交付需求的同时，还可做到品质全程可追溯。产能的应变能力也逐年提升，对于定制化产品批量需求有高消化能力。

系统及装备的先进和品质管理的严谨，让公司在制造精准性、保供优势性和品控专业性上表现突出。

（六）管理能力及高执行力

公司拥有一支高学历，专业能力强的年轻态管理执行团队，在高端客户的专业化及国际化对接上，更为贴近客户需求，且互动效能高。公司在行业率先打造管理数据模型，开发了全面的数据库及科学的分析手段，能运用前沿的管理手段进行管理。整支团队具备准确的落地执行能力和目标达成的高度还原能力。

公司管理团队均为本科及以上学历，拥有丰富的大型国际企业管理经验，对管理模式已形成先进理解，团队中拥有六西格玛黑带人员达十名。公司管理团队的综合能力、专业性及年轻态在行业内保持着绝对优势。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3,234,095,652.09 元，同比增长 28.51%；营业成本 2,278,043,840.49 元，同比上升 33.93%；实现净利润 489,985,333.11 元，同比增长 27.87%；实现归属于母公司所有者的净利润 487,328,815.66 元，同比增长 28.05%。

(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	3,234,095,652.09	2,516,603,152.67	28.51
营业成本	2,278,043,840.49	1,700,915,563.60	33.93
销售费用	117,888,574.07	94,128,074.95	25.24
管理费用	163,309,087.25	128,644,135.17	26.95
财务费用	32,907,156.54	53,416,999.90	-38.40
研发费用	174,057,131.35	141,985,194.21	22.59
经营活动产生的现金流量净额	290,936,576.96	263,611,145.06	10.37
投资活动产生的现金流量净额	-319,033,538.81	-167,266,940.49	-90.73
筹资活动产生的现金流量净额	-140,451,051.08	50,900,170.10	-375.93
税金及附加	26,312,593.80	16,872,787.07	55.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	78,596,202.02	13,651,570.14	475.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,900,712.44	-4,576,047.92	50.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,816,495.86	-52,739.46	31,985.98
营业外收入	3,133,420.79	6,402,906.34	-51.06
营业外支出	2,321,276.50	4,176,897.17	-44.43

营业成本变动原因说明：主要系一方面销售增长，营业成本相应增加，另一方面原材料价格上涨致使成本增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系美元汇率波动产生汇兑损失减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财到期量减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系披露口径调整，本期将贴现收到的资金调整到经营活动产生的现金列报，其次是本期回购股份 5,263.30 万元所致。

税金及附加变动原因说明：主要系一方面销售增长，相应税费增长，另一方面本期缴纳水利建设基金增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系一方面净值型理财产品增值 3,697.62 万元，另一方面对外股权投资采用公允价值计量后净值增加 4,161.99 万元所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系销售增长，应收账款相应增加，计提坏账损失增加所致。

资产处置收益变动原因说明：主要系报告期子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司处置厂房和土地形成收益所致。

营业外收入变动原因说明：主要系本期获得税收奖励减少所致。

营业外支出变动原因说明：主要系公益性捐赠支出与固定资产报废损失减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内公司实现营业收入 3,234,095,652.09 元，同比增长 28.51%，主要系公司开拓新的市场，销售规模增加所致；营业成本 2,278,043,840.49 元，同比上升 33.93%，主要系一方面销售增长，营业成本相应增加，另一方面原材料价格上涨，对主营业务成本的增加有一定的影响。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子元件行业制造	3,079,759,849.59	2,148,629,095.59	30.23	33.07	40.7	减少 3.77 个百分点
其他	148,833,085.77	129,400,329.67	13.06	-25.02	-25.1	增加 0.07 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
照明类	703,848,968.87	480,461,826.57	31.74	17.22	25.48	减少 4.49 个百分点
工控类	703,766,657.41	528,910,586.56	24.85	73.04	73.48	减少 0.19 个百分点
电源/电子类	1,672,144,223.31	1,139,255,431.48	31.87	27.92	35.69	减少 3.90 个百分点
腐蚀箔	44,318,372.04	40,213,896.67	9.26	-19.14	-18.70	减少 0.49 个百分点
化成箔	104,514,713.73	89,187,683.98	14.66	-27.26	-27.64	增加 0.45 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	2,696,558,365.10	1,856,159,387.68	31.17	32.50	36.63	减少 2.08 个

						百分点
国外	532,034,570.26	421,870,037.58	20.71	11.36	23.52	减少7.81个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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(%)
经销	194,231,176.31	154,482,245.84	20.46	97.46	111.61	减少5.32个百分点
直销	3,034,361,759.05	2,123,547,179.42	30.02	25.67	30.51	减少2.59个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司积极拓展新的市场领域，电源/电子类销售同比增长 27.92%；由于材料涨价，其成本增长幅度高于销售增长幅度。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	万只	1,247,386.91	1,208,918.87	213,067.62	18.39	15.97	22.04
铝箔	平米	3,587,721.19	3,955,525.01	758,690.88	-27.96	-31.24	-32.65

产销量情况说明

报告期铝箔生产量、销售量、库存量同比下降的主要原因是：报告期主要原材料供应紧张，为保证公司铝电解用铝箔的全面供应，公司铝箔外销减少。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 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
电子元器件行业制造	原材料、直接人工、制造费用	2,148,629,095.59	94.32	1,527,399,490.39	89.84	40.67	主要系销售增长所致。
其他业务	原材料、直接人	129,400,329.67	5.68	172,721,167.97	10.16	-25.08	

工、制造费用							
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
电子元器件行业制造	原材料	1,715,301,081.35	79.83	1,183,087,698.12	77.46	44.99	主要系销售额增长所致。
电子元器件行业制造	直接人工	166,127,405.63	7.73	127,770,153.17	8.37	30.02	主要系销售额增长所致。
电子元器件行业制造	制造费用	267,200,608.60	12.44	216,541,639.10	14.18	23.39	
其他业务	原材料	78,920,099.22	60.99	101,068,576.67	58.52	-21.91	
其他业务	直接人工	2,702,982.02	2.09	2,904,803.69	1.68	-6.95	
其他业务	制造费用	47,777,248.43	36.92	68,747,787.61	39.80	-30.50	主要系销售额增长所致。

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 53,634.45 万元，占年度销售总额 16.58%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 66,732.65 万元，占年度采购总额 35.23%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

报告期，财务费用较上年同期减少 2,050.98 万元，同比下降 38.40%，主要是美元汇率波动产生汇兑损失减少所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	174,057,131.35
本期资本化研发投入	
研发投入合计	174,057,131.35
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.38
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	565
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	4
硕士研究生	73
本科	430
专科	58
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	135
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	293
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	119
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	17
60 岁及以上	1

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

(1) 报告期投资活动现金流量净额为净流出 31,903.35 万元，较 2020 年流出净额增加 15,176.66 万元，主要系 2021 年理财到期量减少所致。

(2) 报告期筹资活动现金流量净额为净流出 14,045.11 万元,与 2020 年比净流出增加 19,135.13 万元,主要系披露口径调整,本期将贴现收到的资金调整到经营活动产生的现金列报,其次是本期回购股份 5,263.30 万元所致。

(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	178,045,011.24	3.40	349,199,877.33	8.03	-49.01	主要系与理财资金到期日以及外币资金远期锁汇交割日有关。
交易性金融资产	1,175,487,815.03	22.47	699,178,260.17	16.08	68.12	主要系是本期理财产品增加所致。
应收票据	394,365,160.10	7.54			100	主要系本期核算口径变化所致，公司本期按照金融工具准则，将承兑银行信用等级一般的票据在应收票据核算。
应收款项融资	15,759,604.98	0.30	390,839,719.80	8.99	-95.97	主要系应收票据与应收款项融资口径调整所致。
预付款项	22,173,083.04	0.42	14,087,299.22	0.32	57.40	主要系材料价格上涨，为稳定材料价格而预付材料款所致。
其他应收款	22,496,506.23	0.43	13,975,969.99	0.32	60.97	主要系资金拆借拆出增加所致。
存货	802,181,559.05	15.33	565,273,571.10	13.00	41.91	主要系一方面下半年材料涨价以及供应紧张，为保障生产而增加原材料备货，另一方面随着销售量不断增加，库存商品和发出商品也相应增长所致。
其他流动资产	149,404,986.56	2.86	318,444,637.93	7.32	-53.08	主要系本期募集资金理财减少所致。
长期股权投资	20,852,560.85	0.40	6,257,082.19	0.14	233.26	主要系本期新增产业链方面的股权投资所致。
使用权资产	24,943,773.77	0.48			100	主要系本年度执行新租赁准则，调整使用权资产、租赁负债所致。
无形资产	53,645,708.03	1.03	29,011,555.61	0.67	84.91	主要系本期绵阳资江新增土地使用

						权所致。
递延所得税资产	12,620,709.35	0.24	7,714,778.02	0.18	63.59	主要系内部交易未实现利润增加所致。
其他非流动资产	15,502,819.96	0.30	57,877,397.51	1.33	-73.21	主要系绵阳资江预付土地款减少所致。
短期借款	51,485,081.25	0.98	36,000,000.00	0.83	43.01	主要系本期增加银行贷款所致。
应付票据	613,780,000.00	11.73	324,480,000.00	7.46	89.16	主要系本期采购量增长,开具的银行承兑结算量增加所致。
应付账款	514,230,575.51	9.83	391,545,172.14	9.00	31.33	主要系销售额增加,采购量相应增加,期末应付款增加所致。
合同负债	12,762,719.15	0.24	7,995,734.28	0.18	59.62	主要系预收客户货款较上期增加所致。
应交税费	25,268,338.52	0.48	13,628,061.96	0.31	85.41	主要系本期期末应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	5,018,937.14	0.10			100	主要系新租赁准则的影响,公司将下一年需支付的租金放在一年内到期的非流动负债中核算所致。
递延收益	45,198,234.34	0.86	25,768,006.20	0.59	75.40	主要系本期绵阳资江收到西部生产基地项目落地扶持资金所致。
递延所得税负债	12,148,172.25	0.23	3,072,799.53	0.07	295.35	主要系公允价值变动导致的递延所得税负债增加所致。
库存股	52,633,014.47	1.01			100	主要系报告期公司回购股份所致。
未分配利润	1,313,167,265.35	25.10	955,889,258.39	21.98	37.38	主要系本期利润增长所致。

其他说明
无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	817,600.00	司法冻结
货币资金	200.00	办理 ETC 圈存金额
货币资金	12,546.49	营业执照更新，银行信息未变更
应收票据	6,200,908.48	江苏立富开具银行承兑汇票
应收款项融资	3000,000.00	江苏立富开具银行承兑汇票
合 计	10,031,254.97	

4. 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. 2021 年全球铝电解电容器市场回顾

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、自动控制产业等生产基地往中国大陆的转移以及我国本土铝电解电容器下游产业的迅速发展，世界铝电解电容器制造商已经全面和迅速向中国大陆转移。如今，世界知名铝电解电容器制造企业大都在中国有合作伙伴和制造基地。随着中国大陆铝电解电容器产业密集程度的提高，其专业化程度和配套体系也随之发展，这些都是我国铝电解电容器生产企业的迅速发展和国际竞争力快速提高的优良条件，据不完全统计，目前我国铝电解电容器生产企业年产量过亿只的生产厂商大约有 70 多家，堪称世界第一。日本企业是中高端铝电解电容器主要制造商，中国的中高端铝电解电容器产品仍主要依赖进口日本产品。但是随着中美贸易摩擦的不断发展，下游主要大客户对于元器件国产化自主可控的需求大幅增强，意愿持续提升。铝电解电容器作为电子电路核心元件，被广泛应用于各类下游市场，国产替代空间巨大，有望推动国内企业在工业、汽车等高端市场突破，获得较好的成长性。从公司主要下游市场来看，节能照明因受到中美贸易纠纷影响及 LED 灯渗透率较高的影响，行业市场变化整体趋于稳定；工业类在经过多年沉淀积累后有望迎来高速增长；消费类产品升级的持续推进，疫情影响下，国际消费类产品需求向中国大陆转移，直接推动消费类产品电容器需求上升，低压引线产品、高/低压大尺寸引线式电容需求量亦稳步提高。

2. 2021 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 2021 年情况来看，照明市场基本平稳，工业类市场需求急剧放大，消费类行业需求继续稳步增长。

3. 2021 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. 2021 年中国铝电解电容器自主可控意识大幅增强

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。随着 2019 年一系列“断供”事件刺激，下游主要大客户对于元器件国产化自主可控的需求大幅增强，意愿持续提升。铝电解电容作为电子电路核心器件，被广泛应用于各类下游市场，国产替代空间巨大，有望推动国内企业在工业、汽车等高端市场突破加速，获得较好成长性。

5. 5G/新能源汽车时代来临，消费类需求持续加速

随着新能源汽车渗透率的提高，新能源汽车行业的发展迎来历史性机遇，新能源汽车对于电解电容的需求远大于传统燃油汽车数倍，从而导致对电解电容的需求剧增。铝电解电容作为核心元器件，受益于此，数量与容量都有望迎来加速增长。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

2021年4月6日，公司与深圳市诚捷智能装备股份有限公司（以下简称“诚捷智能”）签订《深圳市诚捷智能装备股份有限公司股权投资协议》，公司对诚捷智能增资人民币3,400.00万元认购其新增股份351.2396万股，占诚捷智能4.9724%的股份。2021年4月23日，公司已完成出资。2021年6月25日，诚捷智能进行了增资，公司放弃认购此次增资，增资完成后，公司仍持有其351.2396万股，占诚捷智能4.5347%的股份；2021年12月28日，诚捷智能进行了增资，公司放弃认购此次增资，增资完成后，公司仍持有其351.2396万股，占诚捷智能3.9475%的股份。

2021年6月8日，公司与浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“祥和实业”，股票代码603500）签订《浙江天台祥和实业股份有限公司与湖南艾华集团股份有限公司关于共同出资设立湖南祥和电子有限公司之投资协议》，公司拟与祥和实业在湖南益阳共同出资设立湖南祥和电子有限公司（暂定名），湖南祥和电子有限公司注册资本3,000.00万元，公司以货币出资600.00万元，占股20%，祥和实业以货币出资2,400.00万元，占股80%。2021年7月9日，湖南祥和电子材料有限公司（确定名，以下简称“湖南祥和”）已完成工商注册登记并取得益阳市赫山区市场监督管理局颁发的营业执照。2021年8月30日，公司已出资500.00万元。2022年2月，湖南祥和已正式投入生产。

2021年6月15日，公司控股子公司江苏立富电极箔有限公司（以下简称“江苏立富”）出资150.00万元受让江苏力清源环保股份有限公司（以下简称“力清源”）股东南通立环电子有限公司持有的力清源150.00万元股权，转让完成后，江苏立富持有力清源855.00万元股权，股权占比增加至28.5%。

2021年7月31日，公司与河南嘉荣电子材料有限公司（以下简称“河南嘉荣”）、河南国容电子新材料有限公司、吕海华签订《关于河南嘉荣电子材料有限公司之增资协议书》，公司对河南嘉荣增资人民币560.00万元认缴250万元新增注册资本，占其出资比例的20%。2021年8月10日，公司已出资560.00万元。

2021年11月9日，公司全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司（以下简称“新疆荣泽”）投资成立新疆泽津电子材料有限公司（以下简称“新疆泽津”）。新疆泽津注册资本人民币5,000万元，新疆荣泽以自有资金出资人民币5,000万元，占比100%。2021年11月11日，新疆泽津已完成工商注册登记，并取得新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局颁发的营业执照。

2021年12月17日，公司拟投资成立新疆华湘电子材料有限公司（以下简称“新疆华湘”）。新疆华湘注册资本人民币5,000万元，公司以自有资金出资人民币5,000万元，占比100%。2022年1月21日，新疆华湘已完成工商注册登记，并取得昌吉回族自治州市场监督管理局颁发的营业执照。

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

1) 公司于 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的议案》，决定将子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司（以下简称“绵阳资江”）搬迁至绵阳高新技术产业开发区永兴镇。搬迁扩产项目投资总金额约为 15,000 万元，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的公告》（公告编号：2020-081）。

截至报告期末，绵阳资江搬迁扩产项目累积投入 4,520.03 万元（含税），资金来源为绵阳资江自有资金，项目如期推进，厂房及宿舍楼主体施工已完成，正在进行室内墙体施工、水电安装，以及室外工程施工工作。

2) 公司于 2021 年 1 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司扩产暨签署投资协议的议案》，公司全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司在天北新区投资扩产建设“荣泽铝箔第三期 20 条化成箔项目”，项目计划总投资 18,000 万元，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于子公司扩产暨签署投资协议的公告》（公告编号：2021-005）。

截至 2021 年 10 月 22 日，“荣泽铝箔第三期 20 条化成箔项目”已全部投产，实际投入金额为 1.55 亿元（含税）。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《湖南艾华集团股份有限公司关于子公司扩产的进展公告》（公告编号：2021-106）。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项 目	期末余额（元）	期初余额（元）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,175,487,815.03	697,565,300.17
其中：		
权益工具投资	89,119,964.64	13,500,000.00
理财产品（非保本浮动收益）	1,086,367,850.39	684,065,300.17
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		1,612,960.00
其中：		
远期结汇合约		1,612,960.00
合 计	1,175,487,815.03	699,178,260.17

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

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：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	经营范围	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
绵阳高新区资江电子元件有限公司	100%	铝电解电容器的生产和销售，电子材料及整机销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。	2,600.00	33,643.42	19,960.87	26,390.26	5,770.85	4,929.32
新疆荣泽铝箔制造有限公司	100%	电极箔的研发、生产、销售。	22,500.00	59,244.18	43,953.90	70,916.53	10,171.48	8,668.34
四川艾华电子有限公司	100%	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。	2,853.24	33,749.30	18,300.14	28,228.66	4,593.43	3,903.31
益阳艾华鸿运电子有限公司	100%	电容器及材料的生产、加工、销售。	500	1,623.07	202.92	3,448.67	112.84	112.94
香港艾华电子有限公司	100%	铝电解电容器销售贸易。	155.5 万美元	902.88	-19.49	3,175.10	-27.67	-27.67
益阳艾华富贤电子有限公司	96.67%	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。	9,000.00	27,650.38	21,065.23	21,593.99	3,703.28	3,307.28
江苏立富电极箔有限公司	60%	生产销售铝电解电容器配套用中高压电极箔。	8,000.00	16,994.47	8,955.75	15,069.57	496.28	473.97

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、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

目前，日本、中国大陆、马来西亚、印度尼西亚、韩国和中国台湾是全球铝电解电容器的主要生产国家和地区，全球五大铝电解电容器厂商有四家是日本厂商，其分别是：Chemi-con、Nichicon、Rubycon 和 Panasonic。日本企业由于生产成本过高，无法与中国大陆和中国台湾地区以及韩国企业的低价产品竞争，已陆续关厂或缩小生产规模，逐渐退出中低档铝电解电容器市场，专注于附加值较高的通讯用 SMD 芯片型及产业用高电容以及导电性高分子固态电解电容器市场的发展。

全球铝电解电容器供应商分布如下：

(1) 日本

日本代表性企业有 Nippon Chemi-Con、Nichicon、Rubycon、Panasonic、TDK-EPCOS、ELNA 等。

(2) 韩国

韩国代表性的企业包括三莹、三和和大宇等企业。

(3) 中国大陆

中国大陆代表性的企业主要有湖南艾华集团股份有限公司、南通江海电容器股份有限公司、江苏华威世纪电子集团有限公司、广东东阳光科技股份有限公司等。

(4) 中国台湾地区

中国台湾地区主要电容器厂商有立隆、金山、凯普松（丰宾）、凯美等企业，主要为消费类电子和 IT 产业配套。

作为重要的电子元件之一，铝电解电容器的生产企业有明显的向中国转移趋势，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、光伏发电、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。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四大厂商中有三家为日本企业，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。

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 年全球经济复苏缓慢，加之主要经济体之间贸易摩擦不断，全球经济发展遭遇寒冬。2020 年由于新冠疫情的影响，全球经济发展形势严峻。2020 年一季度新冠疫情初起，由于疫情发展迅速，春节后中国大部分企业处于停工停产状态，二季度开始逐渐有序复工，但产能却不容乐观。但是进入下半年以后，中国、中国台湾等亚洲地区的主要经济体因为疫情控制良好，已经恢复正常有序生产，同时因为欧美国家疫情严重，部分订单转移到中国大陆。并且由于 5G 通讯、手机快充、新能源、计算机设备等领域发展形势良好，2020 年全球铝电解电容器市场规模约为 514.4 亿元，同比增长 5.2%。由于中国市场的强势增长，预计 2021 年全球铝电解电容器市场规模将达到 619.9 亿元，同比增长 20.5%，至 2025 年将达 724.4 亿元，2020-2025 年五年平均增长率约为 7.1%。

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、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）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。2019 年 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、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 网络建设已启动，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。

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。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。

(2) 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 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。

(3) 铝电解电容自主可控有望加速

2020 年由于新冠疫情的影响，中国铝电解电容器生产呈现先抑后扬的发展态势，一季度因为新冠疫情初始暴发，企业不得不停产延产，行业发展严重受阻，二季度开始，企业逐渐复工，但产能利用率仍较低；下半年开始，由于国内疫情控制得力，上中下游制造企业恢复有序生产，加之海外疫情开始失控，使部分订单转移到中国境内。另外，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，这些都促进了中国铝电解电容器行业的发展。2021 年我国铝电解电容器的销量约为 1070 亿只，同比增长约 15.5%，销售额约为 361.0 亿元，同比增长 22.8%，同时，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，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的性价比赢得了电子产品整机厂的青睐，竞争实力不断增强，部分铝电解电容器产品的技术和品质已达到国际先进水平，

中国的国产铝电解电容器将逐步满足国内中高端铝电解电容器市场需要，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

公司将继续以“成为世界级民族企业”为己任，以技术领先、品质优异、供应链完备为发展动能。深化人才梯队，精进人才专业化，专注于电容器业务的产品性能和客户体验。将以不断的技术升级，制造升级，材料革新助推行业发展；用先进的产品，严谨的管理为客户创造更多价值；依托现有品牌影响力和辐射力为公司未来多元化发展奠定基础。成为具备高盈利能力、可持续发展能力以及高公司附加值、走在世界前沿、国内领先的电容器龙头企业，实现全体股东利益的最大化。

(三) 经营计划

√适用 不适用

公司的铝电解电容器服务于全球智能家电、数据中心、5G 通信、光伏风电、轨道交通、新能源汽车等诸多领域，并持续高效增长。

公司将继续重点对家电、工业以及新能源汽车等新兴行业市场重点布局，进一步扩大公司牛角以及螺栓型产品的产能。同时为确保供应链安全，计划对主要原材料铝箔持续投入扩产，并积极调整产线结构，加大高电压铝箔的自给量，降低供应成本，缓和供给压力。这将有效应对市场需求，提升公司盈利能力，为稳定持久的发展提供动能。

公司注重技术领先，坚持品质决胜。公司引进国际领先技术的专业团队，建立了基础材料研究院、产品技术研究院、产品应用研究院及工业装备研究院。

公司将继续依托四大研究院的研发实力，通过前沿技术、先进工艺、新型材料、智能设备，不断优化材料及产品的性能，提升客户体验。用“合作联盟，同征共赢”的发展理念，用更具标杆意义的产业链规模，用“艾上扫除与企业管理”激发的文化内驱力，用技术品质双实力带来的市场外推力，实现高速发展，成为全球客户最可期待、最能信赖的电容器生产厂商。

(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：铝电解电容器下游行业应用广泛，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。

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。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。

面对需求变化及行业竞争的风险，公司将密切关注市场新的机会点，持续加大研发投入，提高经营管理水平，提升产品质量与服务，为客户提供卓越品质、高性价比的产品。并不断提升品牌的知名度和广域度，增强市场影响力，保持优异的成长性和核心竞争力。

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。公司通过不断提高智能制造自动化水平，在同等的产量下减少用工人数，提高人均产效。并通过持续推动薪酬体系变革，搭建具有竞争力的薪酬激励体系，不断引进核心技术人才。通过加强企业文化建设，营造创新性的企业文化氛围，吸引人才，留住人才。

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。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。

5. 原材料价格波动风险：铝电解电容器中，原材料成本占有所有生产成本的比重较高。前国际市场中铝、铜、纸、包材、橡胶、化工材料等大宗商品价格波动较大的背景下，公司主要原材料的价格也呈现一定波动，将直接影响生产成本。公司在近年对原材料进行重点布局，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；公司持续关注原材料的价格走势和市场的供需状况，多家供应商比价控制采购价格，加强与战略供应商的合作，通过生产供应链管理提效、内部管理效率提升等方法，来消除原材料价格上涨所带来的风险。

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 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、规范性文件的要求，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，促进公司规范运作，提高公司治理水平。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

公司严格按照《公司法》《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，股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，聘请律师对股东大会作现场见证，并出具相关法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等权利，并与股东建立了多种有效的沟通渠道，充分保障了股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。公司自上市以来，积极回报股东，在公司章程中明确了利润分配办法，并每年按规定的利

利润分配办法进行现金分红。公司在公司章程中规定了股东大会对董事会的授权原则，授权内容明确具体，股东大会未将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。报告期内，公司召开了 2020 年年度股东大会及 2021 年第一次临时股东大会，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

公司具有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部审计机构能够独立运作。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，依法行使权利并履行相应的义务，不存在超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，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、第五届董事会均由 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，全体董事都能够保证有足够的时间和精力依据《公司章程》《董事会议事规则》等要求开展工作，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 19 次董事会，所有董事均出席了董事会，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、第五届监事会均由 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。监事会对董事会和公司经营管理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，公司共召开了 18 次监事会，所有监事均出席了监事会，并对所议事项发表了明确意见。

5. 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理制度》等要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，力求做到简明清晰、通俗易懂，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，及时回答投资者咨询提问。报告期内公司全年完成了 4 期定期报告和 181 个临时公告的披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

6. 关于投资者关系及相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续健康发展。报告期内，公司通过定期报告、临时公告、积极召开业绩说明会、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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 04 月 27 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) (公告编号： 2021-040)	2021 年 04 月 28 日	会议审议通过了如下议案：1.《2020 年度董事会工作报告》2.《2020 年度监事会工作报告》3.《2020 年度独立董事述职报告》4.《2020 年度财务决算报告》5.《2020 年年度报告全文及摘要》6.《关于 2020 年度利润分配的议案》7.《关于公司部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》8.《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》9.《关于 2021 年度银行授信及授权的议案》10.《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》11.《关于变更公司注册资本、修订并授权办理工商变更登记的议案》12.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》13.《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》14.《关于补选公司第四届董事会非独

2021 年第一次临时股东大会	2021 年 11 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) (公告编号： 2021-111)	2021 年 11 月 17 日	<p>立董事的议案》</p> <p>会议审议通过了如下议案：1.《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》2.《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》3.00《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》3.01 选举艾立华先生为第五届董事会非独立董事 3.02 选举王安安女士为第五届董事会非独立董事 3.03 选举艾亮女士为第五届董事会非独立董事 3.04 选举陈晨先生为第五届董事会非独立董事 4.00《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立 董事的议案》4.01 选举肖海军先生为第五届董事会独立董事 4.02 选举邓中华先生为第五届董事会独立董事 4.03 选举黄森女士为第五届董事会独立董事 5.00《关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》5.01 选举赵新国先生为第五届监事会非职工代表监事 5.02 选举许雷冰先生为第五届监事会非职工代表监事</p>
-----------------	------------------	--	------------------	--

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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	63	2021-11-16	2024-11-16					46.88	否
王安安	副董事长	女	55	2021-11-16	2024-11-16	63,260,438	63,260,438			46.37	否
艾亮	董事、总经理	女	35	2021-11-16	2024-11-16					45.29	否
陈晨	董事、副总经理	男	34	2021-11-16	2024-11-16					35.30	否
殷宝华	董事、副董事长(离任)	男	52	2018-11-22	2021-04-01	3,803,400	2,853,400	-950,000	二级市场减持	35.92	否
古群	独立董事(离任)	女	57	2018-11-22	2021-11-16	0	5,000	5,000	通过融资融券账户增持	5.21	否
熊翔	独立董事(离任)	男	58	2018-11-22	2021-11-16					5.21	否
徐莉萍	独立董事(离任)	女	55	2018-11-22	2021-11-16					5.21	否
肖海军	独立董事	男	56	2021-11-16	2024-11-16					0.88	否
邓中华	独立董事	男	53	2021-11-16	2024-11-16					0.88	否
黄森	独立董事	女	32	2021-11-16	2024-11-16					0.88	否
艾燕	董事会秘书	女	32	2021-11-16	2024-11-16					35.14	否
Stanley	副总经理	男	43	2021-11-16	2024-11-16					51.60	否

shoakan woo											
吴松青	财务总监	男	46	2021-11-16	2024-11-16					41.29	否
赵新国	监事会主席	男	45	2021-11-16	2024-11-16					40.43	否
夏凤琴	职工代表 监事	女	47	2021-11-16	2024-11-16					33.09	否
许雷冰	监事	男	34	2021-11-16	2024-11-16					21.84	否
黄远彬	监事会主席 (离任)	男	48	2018-11-22	2021-11-16					41.29	否
黄艳波	职工代表 监事(离任)	男	51	2018-11-22	2021-04-17					1.01	否
合计	/	/	/	/	/	67,063,838	66,118,838	-945,000	/	493.72	/

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；先后创建益阳资江电子元件厂和益阳资江电子元件有限公司；现任湖南艾华控股有限公司董事长兼总经理、中国个体劳动者私营企业协会副会长、中国电子元件协会副会长、中国电子元件行业协会电容器分会理事长、湖南省非公党委委员、湖南省个体劳动者协会副会长，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厂副厂长、益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任湖南艾华控股有限公司董事、中国女企业家协会第七届理事会特邀副会长、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、益阳市女企业家协会会长，公司副董事长。
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、副总经理。现任湖南艾华控股有限公司董事、公司董事兼总经理。
陈晨	曾任信达金融租赁有限公司高级项目经理；历任公司总裁助理、制造中心总监、副总裁。现任公司董事兼副总经理。
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、公司副总经理、公司董事兼副董事长，已于2021年4月1日离任。
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、共达电声股份有限公司独立董事、深圳市麦捷微电子科技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、杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事、公司独立董事，已于2021年11月16日离任。
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，曾任公司独立董事，已于2021

	年 11 月 16 日离任。
徐莉萍	曾入选国家教育部“新世纪”人才支持计划，荣获湖南省人民政府颁发的湖南省第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖，曾任公司独立董事，已于 2021 年 11 月 16 日离任。
肖海军	2007 年 10 月至 2008 年 9 月英国诺丁汉大学法学院访问学者。曾任邵阳学院政史系讲师、副教授，湖南通程律师事务所兼职律师，上海建纬（长沙）律师事务所兼职律师。现任湖南大学法学院教授、博士研究生导师，湖南大学法学院学术委员会主任，湖南大学商事法与投资法研究中心主任，湖南大学法学院民商事法律科学研究中心主任，中国法学会商法学研究会常务理事，湖南省法学会民商法研究会副会长，北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师，长沙市仲裁委员会仲裁员、专家委员，赛恩斯环保股份有限公司独立董事，力合科技（湖南）股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事、公司独立董事。
邓中华	曾任益阳职业技术学院（原益阳供销学校）教师，湖南中骏高新科技股份有限公司董事，湖南湘邮科技股份有限公司独立董事，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，湖南和顺石油股份有限公司独立董事，创智和宇信息技术股份有限公司独立董事。现任长沙学院（原长沙大学）教授，三一重能股份有限公司独立董事，云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事，昌德新材科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。
黄森	曾任北京当升材料科技股份有限公司研发工程师。现任中国电子元件行业协会秘书长助理、科技委秘书长，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
艾燕	历任公司法务主管，平安证券北京投行部业务经理，湖南艾华投资有限公司投资总监。现任湖南艾华控股有限公司董事、公司董事会秘书。
Stanley shoakan woo	2015 年 1 月起担任公司海外事业部总经理，2018 年 2 月起担任公司采购中心总监。现任公司副总经理。
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。2009 年 10 月至今，先后担任公司证券部部长、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。现任江西金利隆橡胶履带股份有限公司独立董事，公司财务总监。
赵新国	曾任公司品管部部长、质量技术部部长、制造部部长，厂长助理，一分厂厂长兼五分厂厂长。现任公司消费电源事业部、消费电子事业部（一部）总经理兼艾华学院副院长，公司监事。
夏凤琴	曾任公司人力资源部部长、一分厂厂办主任、企管中心主任。现任公司照明事业部厂办主任、艾华学院主任，公司职工代表监事。
许雷冰	曾任公司设备工程师、车间主任、工艺工程师、设计工程师。现任公司消费电源技术部长，公司监事。
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，公司监事会主席，已于 2021 年 11 月 16 日离任。现任公司技术中心总监。
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、公司生管中心订单管理部部长，已于 2021 年 4 月 17 日离任。

其它情况说明

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**1. 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	湖南艾华控股有限公司	董事长兼总经理	2015-4-13	
王安安	湖南艾华控股有限公司	董事	2015-4-13	
艾亮	湖南艾华控股有限公司	董事	2015-4-13	
艾燕	湖南艾华控股有限公司	董事	2015-4-13	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 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
艾立华	湖南省益阳市资江电子元件厂（普通合伙）	合伙人	1989-9-8	
艾立华	湖南华升益鑫泰科技有限公司	董事	2019-3-12	
艾立华	湖南华慧新能源股份有限公司	董事	2015-9-15	
艾立华	芙蓉国里（益阳）文化传播有限公司	执行董事、总经理	2021-10-8	
艾立华	湖南诺泽生物科技有限公司	董事	2015-12-8	
艾立华	湖南汇达珠宝有限公司	董事	2016-2-26	
艾立华	湖南量光检测技术有限公司	执行董事	2016-7-22	
艾立华	湖南老佛爷食品股份有限公司	董事	2016-4-14	
艾立华	湖南智谷置业股份有限公司	董事	2017-11-27	2021-6-15
王安安	湖南省益阳市资江电子元件厂（普通合伙）	合伙人	1989-9-8	
王安安	芙蓉国里（益阳）文化传播有限公司	监事	2021-10-8	
王安安	湖南老佛爷食品股份有限公司	董事	2016-4-14	
王安安	湖南智谷置业股份有限公司	董事	2017-11-27	2021-6-15
艾亮	湖南智谷置业股份有限公司	董事	2017-11-27	2021-6-15
陈晨	北京艾利艾伦商贸有限公司	执行董事	2016-6-6	
陈晨	湖南智谷置业股份有限公司	董事长	2017-11-27	2021-6-15
肖海军	湖南大学法学院	教授、博士研究生导师	2000-12-29	

肖海军	赛恩斯环保股份有限公司	独立董事	2017-4-1	
肖海军	力合科技（湖南）股份有限公司	独立董事	2017-11-19	
肖海军	湖南湘佳牧业股份有限公司	独立董事	2018-6-13	
肖海军	湖南梦洁家纺股份有限公司	独立董事	2018-10-16	
肖海军	北京德和衡（长沙）律师事务所	兼职律师	2019-3-19	
邓中华	长沙学院（原长沙大学）	教师	1996-9-1	
邓中华	昌德新材科技股份有限公司	独立董事	2021-10-25	
邓中华	创智和宇信息技术股份有限公司	独立董事	2016-9-2	2021-11-12
邓中华	湖南和顺石油股份有限公司	独立董事	2015-11-23	2021-11-23
邓中华	云南黄金矿业集团股份有限公司	独立董事	2016-10-13	
邓中华	三一重能股份有限公司	独立董事	2020-9-27	
黄森	中国电子元件行业协会	秘书长助理/科技委 秘书长	2018-11-1	
黄森	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	独立董事	2020-2-11	
古群	中国电子元件行业协会	秘书长	2013-10	
古群	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	2015-3	
古群	北京智多星信息技术有限公司	监事	2020-1	
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	南通江海电容器股份有限公司	独立董事	2020-10-15	
古群	深圳顺络电子股份有限公司	独立董事	2020-12-14	
熊翔	中南大学	教授、博士生导师	1994-9-1	
熊翔	湖南屹林材料技术有限公司	董事	2017-4-1	
熊翔	因达孚先进材料（苏州）有限公司	董事	2017-3-2	
熊翔	博力特（广州）新材料有限公司	董事、经理	2019-3-4	
徐莉萍	湖南大学	工商管理学院会计学教授、博士生导师、财务管理系学科责任教授	2000-9-1	

徐莉萍	中国会计学会财务成本分会	理事	2016-1-1	
徐莉萍	湖南省会计学会	常务理事	2016-1-1	
徐莉萍	湖南省财务学会	秘书长	2016-1-1	
徐莉萍	长沙市会计学会	常务副会长	2021-1-1	
徐莉萍	华融湘江银行股份有限公司	监事	2021-1-29	
徐莉萍	湖南省财务学会	秘书长	2016-1-1	
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	大唐华银电力股份有限公司	独立董事	2019-5-10	
徐莉萍	湖南和顺石油股份有限公司	独立董事	2021-11-23	
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	
艾燕	湖南力天高新材料股份有限公司	董事	2017-6-5	
艾燕	湖南老佛爷食品股份有限公司	监事	2016-4-14	
艾燕	北京艾利艾伦商贸有限公司	监事	2016-6-6	
艾燕	湖南智谷置业股份有限公司	董事	2017-11-27	2021-6-15
吴松青	江西金利隆橡胶履带股份有限公司	独立董事	2020-12-26	
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	493.72 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
殷宝华	董事、副董事长	离任	个人原因
陈晨	董事	选举	经公司第四届董事会第十八次会议、2020

			年年度股东大会选举
黄艳波	职工代表监事	离任	已从公司离职
夏凤琴	职工代表监事	选举	经职工代表大会选举
古群	独立董事	离任	董事会换届
熊翔	独立董事	离任	董事会换届
徐莉萍	独立董事	离任	董事会换届
肖海军	独立董事	选举	董事会换届选举
邓中华	独立董事	选举	董事会换届选举
黄森	独立董事	选举	董事会换届选举
黄远彬	监事会主席	离任	监事会换届
许雷冰	监事	选举	监事会换届选举
赵新国	监事会主席	选举	第五届监事会第一次会议选举产生

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十七次会议	2021年1月25日	会议审议通过了如下议案：《关于子公司扩产暨签署投资协议的议案》
第四届董事会第十八次会议	2021年4月1日	会议审议通过了如下议案：1. 《2020年度董事会工作报告》2. 《2020年度独立董事述职报告》3. 《2020年度审计委员会履职报告》4. 《2020年度财务决算报告》5. 《2020年年度报告全文及摘要》6. 《关于2020年度利润分配的议案》7. 《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》8. 《2020年度内部控制评价报告及内控审计报告》9. 《关于公司部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》10. 《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》11. 《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》12. 《关于2021年度银行授信及授权的议案》13. 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》14. 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》15. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》16. 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》17. 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》18. 《关于会计政策变更的议案》19. 《关于召开2020年度股东大会的议案》
第四届董事会第十九次会议	2021年4月14日	会议审议通过了如下议案：《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》
第四届董事会第二十次会议	2021年4月28日	会议审议通过了如下议案：1. 《公司2021年度第一季度报告》2. 《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2021年5月10日	会议审议通过了如下议案：《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》
第四届董事会第	2021年5月	会议审议通过了如下议案：《关于不提前赎回“艾华转债”的

二十二次会议	31 日	议案》
第四届董事会第二十三次会议	2021 年 6 月 22 日	会议审议通过了如下议案：《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2021 年 7 月 13 日	会议审议通过了如下议案：《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2021 年 8 月 2 日	会议审议通过了如下议案：1.《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》2.《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第四届董事会第二十六次会议	2021 年 8 月 3 日	会议审议通过了如下议案：《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2021 年 8 月 24 日	会议审议通过了如下议案：《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》
第四届董事会第二十八次会议	2021 年 9 月 14 日	会议审议通过了如下议案：《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》
第四届董事会第二十九次会议	2021 年 9 月 28 日	会议审议通过了如下议案：1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》1.1 公司本次回购股份的目的和用途 1.2 回购股份的种类 1.3 回购股份的方式 1.4 回购期限 1.5 拟回购股份的用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例 1.6 本次回购的价格 1.7 本次回购的资金总额及资金来源 1.8 办理本次回购股份事宜的具体授权
第四届董事会第三十次会议	2021 年 10 月 14 日	会议审议通过了如下议案：《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》
第四届董事会第三十一次会议	2021 年 10 月 28 日	会议审议通过了如下议案：1.《公司 2021 年第三季度报告》2.《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》2.1 选举艾立华先生为第五届董事会非独立董事候选人 2.2 选举王安安女士为第五届董事会非独立董事候选人 2.3 选举艾亮女士为第五届董事会非独立董事候选人 2.4 选举陈晨先生为第五届董事会非独立董事候选人 3.《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》3.1 选举肖海军先生为第五届董事会独立董事候选人 3.2 选举邓中华先生为第五届董事会独立董事候选人 3.3 选举黄森女士为第五届董事会独立董事候选人 4.《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》5.《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十二次会议	2021 年 11 月 4 日	会议审议通过了如下议案：《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》
第五届董事会第一次会议	2021 年 11 月 16 日	会议审议通过了如下议案：1.《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》2.《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》3.《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》3.1 董事会战略委员会由 6 人组成：主任委员为董事艾立华先生，委员为董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士 3.2 董事会提名委员会由 5 人组成：主任委员为独立董事肖海军先生，委员为董事艾立华先生、董事王安安女士、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士 3.3 董事会审计委员会由 3 人组成：主任委员为独立董事邓中华先生，委员为董事王安安女士、独立董事肖海军先生 3.4 董事会薪酬与考核委员会由 5 人组成：主任委员为独立董事黄森女士，委员为董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生 4.《关于聘任公司总经理的议案》5.《关于聘任公司

		副总经理、财务总监的议案》5.1 聘任陈晨先生为公司副总经理 5.2 聘任 Stanley Shoakan Woo 先生为公司副总经理 5.3 聘任吴松青先生为公司财务总监 6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第二次会议	2021年11月25日	会议审议通过了如下议案：《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》
第五届董事会第三次会议	2021年12月16日	会议审议通过了如下议案：《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》

六、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	19	19	14	0	0	否	2
王安安	否	19	19	14	0	0	否	2
艾亮	否	19	19	14	0	0	否	2
陈晨	否	18	18	13	0	0	否	2
殷宝华	否	2	2	1	0	0	否	1
肖海军	是	3	3	2	0	0	否	1
邓中华	是	3	3	2	0	0	否	1
黄森	是	3	3	3	0	0	否	1
古群	是	16	16	15	0	0	否	1
熊翔	是	16	16	14	0	0	否	2
徐莉萍	是	16	16	14	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	19
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	14
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	第四届：徐莉萍（主任委员），王安安、古群

	第五届：邓中华（主任委员），王安安、肖海军
提名委员会	第四届：古群（主任委员），艾立华、王安安、熊翔、徐莉萍 第五届：肖海军（主任委员），艾立华、王安安、邓中华、黄森
薪酬与考核委员会	第四届：熊翔（主任委员），王安安、艾亮、古群、徐莉萍 第五届：黄森（主任委员），王安安、艾亮、肖海军、邓中华
战略委员会	第四届：艾立华（主任委员），王安安、艾亮、古群、熊翔、徐莉萍 第五届：艾立华（主任委员），王安安、艾亮、肖海军、邓中华、黄森

(2). 报告期内审计委员会召开 6 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 2 月 18 日	对公司编制的 2020 年财务报表的审阅意见 对会计师事务所出具的 2020 年年报审计工作计划的审阅意见 听取公司 2020 年度内部审计工作情况的汇报	全体委员一致同意本次议案	
2021 年 3 月 24 日	沟通汇报 2020 年年度财务报告审计进度及初稿	全体委员一致同意本次议案	
2021 年 3 月 31 日	《2020 年度审计委员会履职报告》 《2020 年度财务决算报告》 《2020 年度审计报告》 《2020 年年度报告全文及摘要》 《2020 年度公司审计工作总结》 《关于 2020 年度利润分配的议案》 《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《2020 年度内部控制评价报告及内控审计报告》 《关于公司部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 《关于会计政策变更的议案》	全体委员一致同意本次议案	
2021 年 4 月 28 日	《公司 2021 年度第一季度报告》	全体委员一致同意本次议案	
2021 年 8 月 2 日	《公司 2021 年半年度报告》 《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	全体委员一致同意本次议案	
2021 年 10 月 28 日	《公司 2021 年第三季度报告》	全体委员一致同意本次议案	

(3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 1 日	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	了解并审阅了被提名人简历，同意提名董事会董事候选人	
2021 年 10 月 28 日	《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨选举公	了解并审阅了被提名人简历，同意提名董事会董事候选人	

	司第五届董事会独立董事候选人的议案》		
2021 年 11 月 16 日	《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》	了解并审阅了被提名人简历，同意提名高级管理人员候选人	

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 1 日	关于董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案	委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2021 年 10 月 28 日	《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》	委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	

(5). 报告期内战略委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 25 日	《关于子公司扩产暨签署投资协议的议案》	全体委员一致同意会议议案	
2021 年 4 月 1 日	《关于 2021 年公司发展战略的议案》	全体委员一致同意会议议案	
2021 年 9 月 28 日	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》	全体委员一致同意会议议案	

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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		4,032
主要子公司在职员工的数量		1,144
在职员工的数量合计		5,176
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		24
专业构成		
专业构成类别		专业构成人数
生产人员		3,218

销售人员	191
技术人员	602
财务人员	41
行政人员	598
质检人员	526
合计	5,176
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	628
大专	806
高中（中专）	913
初中	2,829
合计	5,176

(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，公司结合发展需要，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。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、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 2020 年 4 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《公司股东分红回报规划（2020-2022 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 & 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，经公司第四届董事会第十八次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.2 元（含税），分配实施日公司总股本为 399,293,985 股，共分配现金股利 127,774,075.20 元，占 2020 年实现归属于母公

司所有者的净利润的 33.57%，剩余未分配利润结转以后期间。此次利润分配方案于 2021 年 6 月 24 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 2020 年度利润分配方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略的前提下制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的要求，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效，同意公司董事会 2020 年度利润分配议案。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》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 693,438,300.10 元。经公司第五届董事会第六次会议决议，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。截至 2022 年 4 月 1 日，公司总股本 400,814,733 股，扣除公司目前回购专户的股份 2,280,043 股，以此计算合计拟派发现金红利 119,560,407 元（含税），公司 2021 年度已实施的股份回购金额 52,616,174.56 元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。2021 年度，公司回购金额及拟派发现金红利金额合计占经审计的公司 2021 年度归属于母公司股东净利润的 35.33%。

如在实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、 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

(三) 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

(四) 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

公司建立了完善的经营层团队的薪酬分配制度，依据经营目标完成情况及业绩表现等，经考核确定公司高级管理人员的薪酬。公司将不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，进一步按照市场化原则，以绩效为导向，责权利相对应，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性、创造力，促进公司经营效益持续稳步增长。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，公司在内部控制自我评价过程中未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了无保留意见的内部控制审计报告。上述报告详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司通过对子公司的规范运作、人事管理、财务管理、内部审计、信息披露、投融资管理、经营考核进行风险控制，按照公司的整体发展战略规划，提高整体运作效率和抗风险

能力，保障资产安全和保值增值。各子公司统一执行公司颁布各项规范制度，根据公司的整体发展战略规划和年度总体经营计划建立相应的经营计划与风险管理程序。各子公司按照重大事项报告制度和审议程序，及时向公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或股东大会审议。

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性，子公司所有资产、业务、战略规划等方面均在公司内部受到管控。公司确定战略目标及预算后，会将其拆解至子公司。各子公司重要岗位人员的选聘、任免及考核均受到公司的监督。此外，公司也通过 OA 系统、财务管理系统等管理系统软件加强对子公司内部管理控制，提高了子公司经营管理水平，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，与公司董事会自我评价报告意见一致。详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会上市公司治理专项行动要求，公司参照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规以及《公司章程》，深入开展上市公司治理专项自查工作，按照《上市公司治理专项自查的工作方案》完成了公司治理专项自查各阶段的工作，并认真对照前期公司治理自查清单查找出的问题，逐一开展原因分析，明确整改方案以及整改进度。通过本次自查，公司认为本公司治理符合《公司法》《证券法》《上市公司规范运作》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题。

1. 存在以下几项需要整改和完善的情况：

（1）公司未建立相应制度、流程、沟通和报告机制以确定并及时更新关联方名单，确保关联人名单真实、准确、完整。

（2）用印登记不及时：用印完毕后未及时登记，存在将积攒的用印审批单作为登记的依据，易造成审批单据丢失或漏登的情况。

2. 整改措施：

（1）公司正在进行制度的更新和修订，更新和修订完成后将尽快履行相关审批程序，其中《关联交易管理制度》中会明确规定关联方确认的流程、沟通和报告机制，以确定并及时更新关联方名单，确保关联人名单真实、准确、完整。

（2）严格执行公司印章管理制度的印章使用审批、登记流程；用印后将用印内容详细、真实、及时的登记于《用印台账》；用印审批单据及时整理并归档保存，避免遗失。

3. 整改情况：

(1) 公司已通过第五届董事会第六次会议对《关联交易管理制度》进行修订,明确了关联方确认的流程、沟通和报告机制。

(2) 公司已严格按照公司印章管理制度的印章使用审批、登记流程执行。

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

(1) 控股子公司江苏立富电极箔有限公司

公司控股子公司江苏立富电极箔有限公司(以下简称“江苏立富”)被列入环境保护部门公布的 2021 年重点排污单位。江苏立富上下高度重视环境保护工作,努力打造绿色工厂,追求持续发展。报告期内,江苏立富未发生环境污染事件,未出现超标排放情况,未受到环境保护行政处罚。报告期内,江苏立富环保情况如下:

1) 废水排放情况:达标排放

① 废水主要污染物及特征污染物 PH、COD、氨氮

② 排放方式:城市污水处理厂

废水经江苏立富污水处理站处理至纳管标准后进入通盛排水有限公司集中处理

③ 排放口数量及分布情况

江苏立富设立废水总排口 1 个,位于厂区西南侧厂界(厂界外侧,规范设立公众监督池、取样口,在线监测并联网数据上传生态环境部门)④ 主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

报告期内,江苏立富共排放废水 36.1214 万吨。标排口的 COD 平均排放浓度 6.74mg/l,经通盛排水有限公司集中处理后,排放环境的 COD 总量 2.43 吨;标排口的氨氮平均排放浓度 2.24,经开发区污水处理厂集中处理后,排放环境的氨氮总量为 0.809 吨。

④ 核定的排放总量

COD 排放总量 37.31 吨/年、氨氮排放总量 3.087 吨/年。

⑤ 执行的污染物排放标准

现有厂区产生的废水经污水处理站处理后达到纳管标准后排放污水管网送至通盛排水有限公司进行二级处理。根据《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015),厂区废水经污水处理站处理后达到上述标准后纳管,其中 COD \leq 500mg/l,氨氮 \leq 45mg/l;通盛排水有限公司的出水执行《污水综合排放标准》一级标准,即 COD 排放浓度为 50mg/l,氨氮排放浓度为 5mg/l。详见下表:

污水进管及排放环境标准 单位: mg/l (除 PH, PH 为无量纲)

污染物	PH	CODCR	氨氮
进管标准	6--9	500	45
排放环境标准	6--9	50	5

2) 废气排放

①废气主要污染物：氯化氢、硫酸雾、氮氧化物

②排放方式：生产线废气收集后，进入废气处理塔（二级碱喷淋中和）处理达标后 15 米高空排放。

③排放口数量及分布情况：江苏立富共设废气总排口 4 个，均位于厂区内。

④核定的排放总量：江苏立富为非大气重点排污单位，废气污染物无总量控制。

⑤执行的排放标准：江苏立富执行废气排放标准《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表中二级标准，其中：氯化氢浓度限值 100mg/Nm³，速率限值 0.26kg/h；硫酸雾浓度限值 45mg/Nm³，速率 1.5kg/h；氮氧化物浓度限值 240mg/Nm³，速率 0.77kg/h。

(2) 全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司

新疆荣泽铝箔制造有限公司（以下简称“新疆荣泽”）被列入环境保护部门公布的 2021 年重点排污单位。新疆荣泽是一家专业研发、生产、销售铝电解容器用中高压化成箔的大中型高科技电子器材企业。报告期内，新疆荣泽未发生环境污染事件，未出现超标排放情况，未受到环境保护行政处罚。报告期内，新疆荣泽环保情况如下：

1) 废水排放情况：

①废水主要污染物及特征污染物 PH、COD、氨氮、总磷

②排放方式

全厂废水经污水站处理后达到《城镇污水进入下水道水质标准》（GB31962-2015）后进入园区污水处理厂集中处理

③排放口数量及分布情况

新疆荣泽设立废水总排口 1 个，位于厂区东南侧厂界（厂界外侧，规范设立公众监督池、取样口，在线监测并联网数据上传生态环境部门）

④主要污染物及特征污染物排放浓度

报告期内，新疆荣泽共排放废水 77.1 万吨。标排口的 COD 平均排放浓度 43.20mg/l，排放到天北新区污水处理厂的 COD 总量为 33.31 吨；标排口的氨氮平均排放浓度 12.7mg/l，排放到天北新区污水处理厂的氨氮总量为 9.79 吨，标排口的总磷平均排放浓度 1.05mg/l，排放到天北新区污水处理厂的总磷总量为 0.81 吨。

⑤核定的排放总量

COD 排放总量 128.43 吨/年、氨氮排放总量 12.84 吨/年，总磷排放总量 4.28 吨/年。

⑥执行的污染物排放标准

A. 污水排放

现有厂区产生的废水经污水处理站处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)，排入天北新区污水处理厂。

B. 废气排放

- a. 废气主要污染物：氨气
- b. 排放方式：生产线废气收集后，进入排气筒经中和处理后由 15 米高空排放。
- c. 排放口数量及分布情况：新疆荣泽共设废气总排口 1 个，位于厂区内。
- d. 核定的排放总量：新疆荣泽为非大气重点排污单位，废气污染物无总量控制。
- e. 执行的排放标准：氨气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的二级新扩改建标准（1.5mg/m³）。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 控股子公司江苏立富电极箔有限公司

江苏立富废水处理站设计能力为 2400m³/d；废气处理塔 4 台（排风量 30000m³/h/台）。报告期内，废气处理设施运行正常，未有超标排放。

(2) 全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司

新疆荣泽废水处理站设计能力为 3600m³/d；废气排气筒一个。报告期内，废气处理设施运行正常，未有超标排放

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 控股子公司江苏立富电极箔有限公司

①铝电解用电极箔项目环境影响报告表于 2006 年 6 月 6 日获得南通市环境保护局批复，2008 年 5 月 22 日通过南通市环境保护局验收。

②中高压腐蚀箔技改项目环境影响报告表于 2010 年 4 月 15 日获得南通市环境保护局批复，批复文号（通开放环复（表）2010130）；2011 年 2 月通过南通市环境保护局验收。

(2) 全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司

新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司编制的《新疆荣泽铝箔制造有限公司新疆中高压化成箔生产线扩产项目环境影响报告表》，于 2017 年 8 月 4 日通过第七师环境保护局的批复（《关于新疆荣泽铝箔制造有限公司新疆中高压化成箔生产线扩产项目环境影响报告表的批复》（师环审[2017]86 号））。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 控股子公司江苏立富电极箔有限公司

江苏立富建有完善的环保应急机制，制定了《突发环境污染事件应急预案》并在当地环境保护部门备案，备案号 320609-2019-139-M，确保突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

(2) 全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司

新疆荣泽建有完善的环保应急机制，制定了《突发环境事件应急预案》并在当地环境保护部门备案，备案号 6607-2020-012-L，确保突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 控股子公司江苏立富电极箔有限公司

江苏立富已编制环境自行监测方案并在当地环境保护部门备案，按照自行监测方案要求，对废水、废气、厂界噪声、雨水、土壤和地下水等进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

(2) 全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司

新疆荣泽已编制环境自行监测方案并在当地环境保护部门备案，按照自行监测方案要求，对废水、废气、厂界噪声等进行了监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

(1) 控股子公司江苏立富电极箔有限公司

江苏立富已向社会公众公示：①江苏立富危险废物种类、生产环节、治理措施、主管及分管负责人姓名+联系方式等涉危废信息（公示牌见江苏立富大门北侧外墙）；②大气重污染天气减产减排详情：何种大气污染指数、共有生产线数量、关停生产线数量、主管及分管负责人姓名+联系方式等信息（公示牌见江苏立富大门外北侧外墙）；③江苏立富所有环评信息均在南通市经济技术开发区政府官网上公示；④江苏立富土壤和地下水自行监测方案+监测报告+隐患整改报告，在当地生态环境部门网站公示；⑤环境自行监测方案按生态环境部门要求制定并通过属地生态环境部门备案，并在网络公示；⑥生态环境保护相关法律法规及主管部门要求向社会公开的企业环境保护信息均在百度贴吧-江苏立富电极箔有限公司吧发布，公示时间为永久，公示方式为及时；⑦江苏立富电极箔有限公司自行监测报告同步在江苏省排污单位信息发布平台（://218.94.78.61:8080/newpub/web/home.htm）发布，接受生态环境部门和公众监督。

(2) 全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司

环境自行监测方案按生态环境部门要求网络公示。

环评信息均在网上公示。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

(1) 艾华集团

1) 排污信息

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”）未被列入环境保护部门公布的 2021 年重点排污单位。报告期内，艾华集团未发生环境污染事件，未出现超标排放情况，未受到环境保护行政处罚。报告期内，艾华集团环保情况如下：

① 废水排放情况：

A. 废水主要污染物及特征污染物 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、悬浮物，主要为工业污水。

B. 排放方式

废水经公司污水处理设施处理达标后排入园区污水管网，然后排入益阳市城东污水处理厂集中处理。

C. 主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

报告期内，艾华集团共排放工业污水 9.25 万吨。标排口的 HP 值 7.28 无量纲，化学需氧量 306mg/l，五日生化需氧量 159mg/l，氨氮检出量 14.2mg/l，总磷检出量 0.44mg/l，悬浮物 7mg/l，动植物油 1.26mg/l

D. 执行的污染物排放标准

报告期内，艾华集团污水排放标准参考《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准。

② 废气排放

A. 废气主要污染物：vocs(以非甲烷总烃计)。

B. 核定的排放总量：用直接进样-气相色谱法（HJ604-2017），对环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃进行测定，检出限为 0.07mg/m³。

C. 执行的排放标准：

报告期内，艾华集团废气排放参考《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

2) 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，艾华集团防治污染设施运行正常。

3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

A. 年产 45 亿支铝电解电容器项目于 2007 年 6 月 30 日获得益阳市生态环境保护局批复，2010 年 8 月 11 日通过益阳市生态环境保护局验收。

B. 年产 15 亿支全固态铝电解电容器项目于 2015 年 4 月 28 日通过益阳市生态环境保护局赫山分局批复，2017 年 9 月 23 日通过益阳市生态环境保护局赫山分局验收，益赫环评验【2017】26 号。

C. 年产 39 亿支引线式铝电解电容器升级及扩产项目于 2017 年 6 月 27 日通过益阳市生态环境保护局赫山分局批复，2021 年 7 月自主验收。

D. 年产 4800 万支牛角式铝电解电容器扩产项目于 2017 年 6 月 27 日益阳市生态环境保护局赫山分局批复，2021 年 7 月自主验收。

4) 突发环境事件应急预案

艾华集团建有完善的环保应急机制，制定了《企事业单位突发环境事件应急预案》并于 2021 年 11 月 9 日在益阳市生态环境保护局赫山分局备案，确保突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

5) 其他应当公开的环境信息

2021 年 3 月与 2021 年 10 月公司委托有资质的检测公司：湖南精科检测有限公司对我公司的废水、废气、噪音以及油烟进行了采样和现场检测，检测结果完全达标。检测报告（JK2103150）、（JK2109277）。

(2) 艾华富贤

1) 排污信息

公司控股子公司益阳艾华富贤电子有限公司（以下简称“艾华富贤”）未被列入环境保护部门公布的 2021 年重点排污单位。报告期内，艾华富贤未发生环境污染事件，未出现超标排放情况，未受到环境保护行政处罚。报告期内，艾华富贤环保情况如下：

①废水排放情况：

A. 废水主要污染物及特征污染物 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、悬浮物，主要为工业污水。

B. 排放方式

废水经公司污水处理设施处理达标后排入园区污水管网，然后排入益阳市城东污水处理厂集中处理。

C. 主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

报告期内，艾华集团共排放工业污水 9.25 万吨。标排口的 HP 值 7.28 无量纲，化学需氧量 306mg/l，五日生化需氧量 159mg/l，氨氮检出量 14.2mg/l，总磷检出量 0.44mg/l，悬浮物 7mg/l，动植物油 1.26mg/l

D. 执行的污染物排放标准

报告期内，艾华富贤污水排放标准参考《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准。

②废气排放

A. 废气主要污染物：vocs(以非甲烷总烃计)。

B. 核定的排放总量：用直接进样-气相色谱法（HJ604-2017），对环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃进行测定，检出限为 0.07mg/m³。

C. 执行的排放标准：

报告期内，艾华富贤废气排放参考《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

2) 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，艾华富贤防治污染设施运行正常。

3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

高分子固态铝电解电容器产业化项目于 2011 年 12 月 28 日获得益阳市生态环境保护局赫山分局批复，2016 年 12 月 23 日通过益阳市生态环境保护局赫山分局验收，益赫环评验【2016】19 号。

4) 突发环境事件应急预案

艾华富贤建有完善的环保应急机制，制定了《企事业单位突发环境事件应急预案》并于 2021 年 11 月 9 日在益阳市生态环境保护局赫山分局备案，确保突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

5) 其他应当公开的环境信息

2021 年 3 月与 2021 年 10 月公司委托有资质的检测公司：湖南精科检测有限公司对我公司的废水、废气、噪音以及油烟进行了采样和现场检测，检测结果完全达标。检测报告（JK2103150）、（JK2109277）。

(3) 绵阳资江

1) 排污信息

公司全资子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司（以下简称“绵阳资江”）未被列入环境保护部门公布的 2021 年重点排污单位。报告期内，绵阳资江未发生环境污染事件，未出现超标排放情况，未受到环境保护行政处罚。报告期内，绵阳资江环保情况如下：

①废水排放情况：

A. 废水主要污染物及特征污染物如下：

生活废水：pH、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、石油类、悬浮物、阴离子表面活性剂，主要为生活污水。

生产废水：pH 值、化学需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂。

B. 排放方式

生活污水及工业污水，经绵阳资江废水处理设施处理后排入城市塔子坝污水处理厂进行处理。

C. 排放口数量及分布情况

绵阳资江电子设立废水排口一个，位于厂区西南侧。

D. 主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

报告期内，绵阳资江电子共排放废水 1.12 万吨。废水经污水处理设施处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996 中三级标准后，进入市政污水管网，进入塔子坝污水处理厂处理达标后最终排入涪江。报告期内，绵阳资江共排放污水 11200 吨。污水排口的化学需氧量 47mg/L，氨氮检出量 0.029mg/L，动植物油 0.14mg/L。

E. 执行的污染物排放标准

报告期内，绵阳资江污水排放标准参考《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）第二类污染物最高允许排放浓度（三级标准）。

F. 核定的排放总量

根据固定污染源分类管理名录及公司实际情况，公司的排污许可为登记管理制度。

②废气排放

A. 废气主要污染物：VOCs（以非甲烷总烃计）。

B. 核定的排放总量:用直接进样-气相色谱法,对环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃进行测定,检出限为 0.012mg/m³。

C. 执行的排放标准:

报告期内,绵阳资江废气排放参考《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)无组织排放监控浓度限值(常规控制污染物项目)(其他)。

2) 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内,绵阳资江防治污染设施运行正常。

3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

铝电解电容器生产建设项目 2004 年 10 月 20 日通过绵阳市环境科学研究所验收。

4) 突发环境事件应急预案

绵阳资江建有完善的环保应急机制,确保突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。突发事件应急预案编号:510701-2020-018-L。

5) 其他应当公开的环境信息

2021 年公司委托有资质的检测公司:四川德福检测技术有限公司对我公司的废水、无组织废气和厂界噪音进行了采样和现场检测,检测结果完全达标。检测报告(DFJC(2021)HJ-0044、(DFJC(2021)HJ-0060)。

6) 环境信用评级信息

2021 年绵阳资江获得了绵阳市 2020 年度市级企业环境信用评价中,获得了企业环境信用“环保良好企业”的评价等级。

7) 环境管理体系证书信息

2021 年绵阳资江获得了环境管理体系认证证书,证书号“ZRC20E0168ROM”,有效日期为 2020 年 12 月 14 日—2023 年 12 月 13 日。

(4) 四川艾华

1) 排污信息

公司全资子公司四川艾华电子有限公司(以下简称“四川艾华”)未被列入环境保护部门公布的 2021 年重点排污单位。报告期内,四川艾华未发生环境污染事件,未出现超标排放情况,未受到环境保护行政处罚。报告期内,四川艾华环保情况如下:

①废水排放情况:

A. 废水主要污染物及特征污染物 pH、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、悬浮物,主要为生活污水。

B. 排放方式

生活污水经四川艾华化粪池沉淀后排入城市污水管道集中处理。

C. 主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

报告期内,四川艾华共排放生活污水 13818 吨。标排口的化学需氧量 4mg/l,氨氮检出量 0.0254mg/l,总磷检出量 0.01mg/l,石油量 0.06mg/l。

D. 执行的污染物排放标准

报告期内，四川艾华污水排放标准参考《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 第二类污染物最高允许排放浓度(三级标准)。

②废气排放

A. 废气主要污染物: vocs(以非甲烷总烃计)。

B. 核定的排放总量:用直接进样-气相色谱法,对环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃进行测定,检出限为 0.07mg/m³。

C. 执行的排放标准:

报告期内,四川艾华废气排放参考《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)无组织排放监控浓度限值(常规控制污染物项目)(其他)。

2) 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内,四川艾华防治污染设施运行正常。

3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

铝电解电容器生产建设项目环境影响登记表于 2002 年 4 月 12 日获得罗江县环境保护局批复,2004 年 6 月 17 日通过罗江县环境保护局验收(罗环建发〔2004〕67 号)。

4) 突发环境事件应急预案

四川艾华建有完善的环保应急机制,制定了《企事业单位突发环境事件应急预案》并于 2021 年 5 月 17 日在德阳市罗江生态环保局备案,确保突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

5) 其他应当公开的环境信息

2021 年 3 月公司委托有资质的检测公司:四川立明检测技术有限公司对我公司的废水、无组织废气和噪音进行了采样和现场检测,检测结果完全达标。检测报告(立明检字第 2103143)。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司建立了能源管理体系并通过了 ISO 50001 能源管理体系认证,于 2021 年完成了空压机改造和光伏电站等若干个节能减排项目,累计节能超过 160 万千瓦时,进一步降低了单位产值的能耗。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司自成立以来,始终将履行社会责任的理念全面融入公司发展战略、经营方针和企业文化中,力求通过自身的实践促进行业经济的可持续发展与社会和谐。

(一) 员工权益保护方面

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

（二）供应商、客户权益保护方面

公司本着“合作、共赢”的精神，和供应商、客户等相关方进行友好协商，签订年度采购技术质量协议，建立长期战略合作伙伴关系，并严格履行与供应商、客户的承诺，不拖欠供应商货款，保质保量达成客户交付需求，构建和谐的相关方关系。

为保证双方长期合作，促进共同进步，建立了有效的双向激励制度和技术互动机制。公司长期与供应商及客户进行良好合作，及时对客户反馈的相关信息进行传达与沟通与研究，促进提供的材料符合客户要求，并及时进行技术预研，提升产品领先性，及时跟进客户的技术升级。为增强公司产品的市场竞争力，提升产品质量，降低材料成本，公司业务人员、技术人员与客户及供应商进行技术、质量方面的交流，并提供相关资源及解决方案。

（三）股东权益保护方面

公司全体董事严格按照相关法律规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。董事会召开期间，每位董事均从自身专业角度对审议事项进行深入分析研究，从公司长远发展角度出发，提出了自己的观点和建议。公司充分考虑独立董事和中小投资者提出的建议，认真贯彻落实股东大会的各项决议。公司注重投资者关系的构建和维护，不断加强与投资者的沟通交流，通过及时对投资者在互动易等相关平台提出的问题解答，召开业绩说明会等多种方式，充分传递了公司市场价值，确保投资者能够及时获取公司公开信息，保证信息公平性。

近年来公司业绩不断提升，董事会积极响应证监会鼓励现金分红的政策，上市以来每年都实施了现金分红的利润分配方案，充分维护了广大股东的利益。

（四）环境保护与可持续发展方面

公司及子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，最大限度地提高原料、能源利用率，尽可能在生产过程中把污染物减少到最低限度，达到工程设计的环保治理水平，并确保污染物稳定达标排放。

报告期内，公司及子公司不存在违反环保法律法规的行为，无环境污染事件发生，也不存在因环境问题受到行政处罚的情形。

（五）社会公益和公共关系方面

公司在创造经济效益的同时，与当地政府、当地群众维系和谐友好关系，热心社会公益事业，积极参与当地政府和社区的各项具体的爱心事业，切实履行企业的社会责任。

公司积极发挥党组织、工会力量，动员公司员工积极参与各项志愿者活动，帮扶困难群体。自 2004 年起，公司党组织逢年过节党员们会为敬老院送上慰问金及慰问礼品；定期组织党员义工们到敬老院开展义工活动，大扫除、表演节目、聊天等等，将公司的关爱传递到老人们的心间。2021 年，公司向赫山区教育基金会捐赠 30 万元、向资阳区教育基金会捐赠 1 万元，并通过赫山区红十字会捐赠 46.5 万元用于助学励学、帮困助残，资助 158 名贫困学生圆满大学。

后续公司将结合实际情况，采取多种形式和路径实施困难帮困，提高质量和效力，加大资金和工作投入力度，确保帮扶工作精准、稳步推进。

艾华集团不仅致力于电容器的研发，争做行业标杆企业。而且在响应政府号召“万企兴万村”上面更是一马当先。艾华集团作为一家民族企业，不忘初心，坚持推进乡村振兴，助推社会经济发展。将“艾上扫除”融入乡村振兴，用高度的企业责任感和社会责任感去呵护乡村振兴，打造绿色经济引擎，推动经济高质量发展。公司实施村企联点共建，以“资金扶持+产业发展+艾上扫除美化环境”的方式，助力脱贫攻坚和乡村振兴，帮带 12 个重点扶持村发展“卜豆角、菜心子农产品种植”“乡村旅游”等特色产业，并把公司艾上扫除与企业管理的有效模式推广运用到农村人居环境整治上，帮助搭建造血之路、共建美丽家园。

（六）合规经营方面

公司始终坚持依法经营的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，公司严格按照国家法律法规政策的规定生产经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，建立健全安全生产长效监管机制。公司已建立了健全的安全管理制度，成立安全生产专项管理部门，多方面、深层次地开展生产安全经营活动。公司认真贯彻落实国家和行业法律法规的相关要求，全面落实安全生产职责。

2021 年，公司按照规定定期开展安全生产检查，持续改善和提升员工的安全生产工作环境；制定年度安全教育培训计划，对新员工以及特种作业人员按计划开展安全培训教育；制定应急演练计划，定期开展消防演练等演练活动，提升公司人员在紧急情况下的应急意识，保证安全生产活动有序进行。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司实施村企联点共建，以“资金扶持+产业发展+艾上扫除美化环境”的方式，助力脱贫攻坚和乡村振兴，帮带 12 个重点扶持村发展“卜豆角、菜心子农产品种植”“乡村旅游”等特色产业，并把公司艾上扫除与企业管理的有效模式推广运用到农村人居环境整治上，帮助搭建造血之路、共建美丽家园。

“艾上扫除”从 2018 年推行至今，由公司扫除道精益质量管理模式辐射农村，助力乡村振兴，打造新型农村。公司每月开展 5~7 次对口志愿者活动。截至今日，“艾上扫除”已经在益阳市资阳区富民村、富兴村和赫山区龙光桥镇道子坪村、安化县竹田村等地进行覆盖，“艾上扫除”农村志愿者家庭达到 200 多户。全体志愿者累计达 5000 多名。

在乡村振兴中，“艾上扫除”始终围绕两大核心思想，一是用工业化的思想发展农村，推进农耕地轮作，解放耕地的生产力，提高作物的产量。利用农村现有资源，形成特色产品。二是用城市现代化的思想改造农村。打造优美、整洁、基础设施完备的现代化新农村。如今，“艾上扫除”整套发展模式在富民村顺利推进并且成效显著，2021年富民村集体经济收入高达30多万元。环境整治方面，更是彻底破除脏乱差等传统陋习。

未来公司将继续秉承初心，继往开来，向客户提供卓越品质的电容器。并以“艾上扫除”的文化自信，助推社会经济的不断发展。

第六节 重要事项

一、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	1、湖南艾华控股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，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，湖南艾华控股有限公司和王安安将在股东大会及中国证	承诺时间：2015-5-15 期限：长期有效	否	是		

			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，湖南艾华控股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、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人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。	承诺时间： 2011-3-28 期限： 长期有效	否	是		
其他	控股股东艾华		公司若违反招股说明书等募集文件公开承	承诺时间：	否	是		

		投资	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。	2015-5-15 期限： 长期有效				
	其他	控股股东、实际控制人	如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	承诺时间： 2015-5-15 期限： 长期有效	否	是		
	其他	公司、控股股东	发行人及其控股股东承诺招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，经相关监管部门认定后：（1）如果公司股票已发行但未上市的，自认定之日起 30 日内，发行人将依法按照发行价加计银行同期存款利息回购本次公开发行的全部新股；发行人控股股东将依法按照发行价加计银行同期存款利息购回已转让的原限售股份；（2）如果公司股票已上市的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人及其控股股东将依法回购首次公开发行的全部新股和已转让的原限售股份，并按公开发行新股与公开发售股份的比例依法赔偿投资者损失。赔偿投资者损失的具体措施将在发行人董事会、股东大会通过后公告实施，控股股东将回避表决。发行人及控股股东将自该公告刊登之日起 60 日内完成赔偿对象认定、申报确认、支付赔偿金等程序。	承诺时间： 2015-5-15 期限： 长期有效	否	是		
与再融资相关的承	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	承诺时间： 2018-3-2	是	是		

诺			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。	期限： 2024-3-2				
	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		
其他承诺	解决同业竞争	控股股东艾华投资	鉴于湖南艾华控股有限公司旗下控股子公司湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”）与艾华新动力电容（苏州）有限公司（以下简称“艾华新动力公司”）在经营范围上存在互补可能，湖南艾华控股有限公司承诺自本承诺函签署之日起三年内，对旗下控股子公司艾华新动力公司进行产业整合，在艾华新动力公司符合注	承诺时间： 2019-6-10 期限： 2022-6-9	是	是		

			入上市公司条件且经艾华集团内部决策程序审议通过后，将艾华新动力公司股权出售给艾华集团。					
	解决同业竞争	控股股东艾华投资	湖南艾华控股有限公司（以下简称“本公司”或者“艾华投资”）持有湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“艾华集团”）48.84%的股份；持有艾华新动力电容（苏州）有限公司（以下简称“艾华新动力”）65%的股份，同时为艾华集团与艾华新动力公司的控股股东。因此为保障艾华集团及其中小股东的合法权益，本公司作为艾华集团的实际控制人，作出承诺：1、截至2019年6月6日艾华集团与艾华新动力公司签订《商标使用许可合同》之前，双方未发生任何关联交易，不存在业务往来及利益输送。2、截至本承诺函签署日，艾华集团与艾华新动力公司主营业务不存在同业竞争。艾华集团与艾华新动力公司同处被动元器件细分领域中的电容器行业，但所生产产品种类不同。具体在主营业务、主要产品、行业分类、客户、供应商、经营情况、人员及高管、核心技术人员等方面，均存在显著差异。3、本次交易完成后，本公司将促使艾华新动力公司严格避免与上市公司同业竞争，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动，亦不会以任何形式支持上市公司以外的他人从事与上市公司目前或今后进行的业务构成竞争或可能构成竞争的	承诺时间： 2019-6-24 期限： 2022-6-23	是	是		

			<p>业务或活动。4、若本公司或艾华新动力公司将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争关系的业务机会，本公司将立即通知上市公司，将该等业务机会让与上市公司，并按照上市公司能够接受的合理条款和条件尽力促成该等业务机会。5、于本承诺函签署之日起的未来三年内，若艾华新动力公司符合注入上市公司条件，艾华新动力资产的注入有利于提高上市公司资产质量，改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力，经艾华集团审议程序审议通过后，公司会将艾华新动力公司股权按照具有证券从业资格的中介机构审计后的净资产为基础再加上适当的资金成本出售给艾华集团。6、本公司或艾华新动力公司若因违反前述声明、承诺而获得的收益将由上市公司享有，如造成上市公司经济损失的，本公司同意赔偿上市公司相应损失。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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 2021 年 4 月 1 日董事会会议批准，自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

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)
本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债	第四届董事会第十八次会议	合并资产负债表：使用权资产 2021 年 12 月 31 日列示金额 24,943,773.77 元，租赁负债 2021 年 12 月 31 日列示金额 20,733,155.73 元，一年内到期的非流动负债 2021 年 12 月 31 日列示金额 5,018,937.14 元。 资产负债表：使用权资产 2021 年 12 月 31 日列示金额 24,943,773.77 元，租赁负债 2021 年 12 月 31 日列示金额 20,733,155.73 元，一年内到期的非流动负债 2021 年 12 月 31 日列示金额 5,018,937.14 元。
本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款	第四届董事会第十八次会议	公司租赁为短期租赁，无影响。

额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。		
--	--	--

本公司作为承租人

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的财务报表相关项目金额进行调整，对可比期间信息不予调整。

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照“与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整”。

本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

合并资产负债表

金额单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		28,987,730.64	28,987,730.64
租赁负债		28,987,730.64	28,987,730.64

母公司资产负债表

金额单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		28,987,730.64	28,987,730.64
租赁负债		28,987,730.64	28,987,730.64

此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出。

(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	80
境内会计师事务所审计年限	14

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告及内部控制审计机构。2021 年度公司向其支付的报酬分别是 80 万元人民币（含税）和 10 万元人民币（含税）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、 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
保本保收益	募集资金理财	30,000,000.00		
保本浮动收益	自有资金理财	50,000,000.00		
本金保障型收益凭证	募集资金理财	160,000,000.00	110,000,000.00	
非保本浮动收益	自有资金理财	865,000,000.00	815,000,000.00	
合计		1,105,000,000.00	925,000,000.00	

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：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)
华泰证券股份有限公司	非保本浮动收益	10,000,000.00	20210106	20220106	自有资金理财			4.8%-9.8%		452,060.48		是	是	
天风(上海)证券资产管理有限公司	非保本浮动收益	10,000,000.00	20210127	20220127	自有资金理财			5.00%				是	是	
方正证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	50,000,000.00	20210208	20210907	募集资金理财			4.10%		1,179,453.86	50,000,000.00	是	是	
中国农业银行股份有限公司	保本浮动收益	30,000,000.00	20210225	20210304	自有资金理财			1.40%		8,054.79	30,000,000.00	是	是	
兴银基金管理有限公司	非保本浮动收益	60,000,000.00	20210203	20220209	自有资金理财			5.35%				是	是	
财信证券有限责任公司	非保本浮动收益	40,000,000.00	20210301	20220228	自有资金			5.30%				是	是	

公司					理财									
方正证券股份有限公司	非保本浮动收益	50,000,000.00	20210318	20220318	自有资金理财			5.30%					是	是
兴银基金管理有限公司	非保本浮动收益	30,000,000.00	20210304	20220304	自有资金理财			5.20%					是	是
东证融汇证券资产管理有限公司	非保本浮动收益	50,000,000.00	20210304	20220304	自有资金理财			5.3%-6%					是	是
湘财证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	30,000,000.00	20210325	20220324	募集资金理财			4.50%					是	是
交通银行益阳分行	保本保收益	30,000,000.00	20210329	20210506	募集资金理财			1.35%-2.60%		81,205.48	30,000,000.00		是	是
中泰证券股份有限公司	非保本浮动收益	10,000,000.00	20210407	20220610	自有资金理财			/					是	是
中信证券股份有限公司	保本浮动收益	10,000,000.00	20210407	20210514	自有资金理财			0.1%-6.8%		63,000.00	10,000,000.00		是	是
东证融汇证券资产管理有限公司	非保本浮动收益	50,000,000.00	20210408	20220408	自有资金理财			5.3%-6%					是	是

兴银基金 管理有限 责任公司	非保本浮 动收益	50,000,000.00	20210409	20220409	自有 资金 理财			5.20%				是	是	
五矿国际 信托有限 公司	非保本浮 动收益	10,000,000.00	20210414	20220416	自有 资金 理财			5.70%				是	是	
方正证券 股份有限 公司	非保本浮 动收益	50,000,000.00	20210415	20220421	自有 资金 理财			5.30%				是	是	
财信证券 有限责任 公司	非保本浮 动收益	30,000,000.00	20210419	20220118	自有 资金 理财			5.00%				是	是	
财信证券 有限责任 公司	非保本浮 动收益	50,000,000.00	20210510	20210610	自有 资金 理财			/		155,465.73	50,000,000.00	是	是	
天风（上 海）证券 资产管理 有限公司	非保本浮 动收益	10,000,000.00	20210513	20220520	自有 资金 理财			5.20%				是	是	
兴银基金 管理有限 责任公司	非保本浮 动收益	20,000,000.00	20210513	20220512	自有 资金 理财			5.15%				是	是	
中信证券 股份有限 公司	保本浮动 收益	10,000,000.00	20210514	20210721	自有 资金 理财			0.1%-5.8%		55,679.28	10,000,000.00	是	是	
华夏资本 管理有限	非保本浮 动收益	10,000,000.00	20210603	20220610	自有 资金			3.0%-8.0%				是	是	

公司					理财									
财信证券 有限责任 公司	非保本浮 动收益	20,000,000.00	20210603	20220603	自有 资金 理财			5.40%				是	是	
财信证券 有限责任 公司	非保本浮 动收益	30,000,000.00	20210707	20220815	自有 资金 理财			/				是	是	
中泰证券 股份有限 公司	非保本浮 动收益	10,000,000.00	20210713	20220713	自有 资金 理财			/				是	是	
华泰证券 股份有限 公司	非保本浮 动收益	10,000,000.00	20210805	20220314	自有 资金 理财			4.8%-7%				是	是	
东证融汇 证券资产 管理有限 公司	非保本浮 动收益	20,000,000.00	20210806	20220816	自有 资金 理财			5.3%-6%				是	是	
财信证券 有限责任 公司	非保本浮 动收益	20,000,000.00	20210806	20220808	自有 资金 理财			5.30%				是	是	
第一创业 证券股份 有限公司	非保本浮 动收益	20,000,000.00	20210809	3 个月滚 动持有	自有 资金 理财			4.60%				是	是	
兴银基金 管理有限 责任公司	非保本浮 动收益	10,000,000.00	20210811	20220811	自有 资金 理财			5.10%				是	是	
中信建投	非保本浮	10,000,000.00	20210823	20220823	自有			5.10%				是	是	

期货有限公司	动收益				资金理财									
华泰证券股份有限公司	非保本浮动收益	10,000,000.00	20210906	20220906	自有资金理财			浮动				是	是	
财信证券有限责任公司	非保本浮动收益	20,000,000.00	20210906	20220905	自有资金理财			5.30%				是	是	
兴银基金管理有限公司	非保本浮动收益	20,000,000.00	20210909	20220909	自有资金理财			5.10%				是	是	
方正证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	30,000,000.00	20210923	20220623	募集资金理财			3.90%				是	是	
汇华理财有限公司	非保本浮动收益	5,000,000.00	20211011	20221012	自有资金理财			4.65%				是	是	
方正证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	50,000,000.00	20211105	20220802	募集资金理财			3.90%				是	是	
兴银基金管理有限公司	非保本浮动收益	20,000,000.00	20211105	20221104	自有资金理财			5.10%				是	是	
东证融汇证券资产管理有限公司	非保本浮动收益	50,000,000.00	20211108	20221121	自有资金理财			5.3%-6%				是	是	

嘉实资本 管理有限公司	非保本浮 动收益	10,000,000.00	20211109	20220427	自有 资金 理财			2.5%-9%				是	是	
华泰证券 股份有限 公司	非保本浮 动收益	20,000,000.00	20211126	20221126	自有 资金 理财			5.50%				是	是	
财信证券 有限责任 公司	非保本浮 动收益	20,000,000.00	20211129	20221202	自有 资金 理财			5.40%				是	是	
合计		1,105,000,000 .00								1,994,919.62	180,000,000.00			

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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	396,260,066	100				4,553,467	4,553,467	400,813,533	100
1、人民币普通股	396,260,066	100				4,553,467	4,553,467	400,813,533	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	396,260,066	100				4,553,467	4,553,467	400,813,533	100

2、 股份变动情况说明√适用 不适用

公司发行的“艾华转债”自 2018 年 9 月 10 日起可转换为本公司 A 股普通股。自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，可转债累计转股 4,553,467 股，报告期末公司普通股股份总数由报告期初的 396,260,066 股变动为 400,813,533 股。

3、 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

本报告期内，公司股本数量由于可转债转股等原因发生变动，该变动对每股收益、每股净资产等财务指标无重大影响。

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**二、 证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况** 适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

 适用 不适用**(二) 公司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动情况。

公司普通股份股份总数为：公司于 2018 年 3 月 2 日公开发行了 691 万张可转换公司债券，期限 6 年，从 2018 年 9 月 10 日开始转股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司股本为 400,813,533 股，股本结构湖南艾华控股有限公司持有公司 190,493,063 股，占股本总额的 47.53%；王安安持有公司 63,260,438 股，占股本总额的 15.78%，社会公众股 147,060,032 股，占股本总额的 36.69%。

2. 公司资产和负债结构的变动情况

单位：元

项目	2021 年	2020 年	变动率 (%)
流动资产	3,699,380,145.11	3,148,981,171.17	17.48
非流动资产	1,532,383,002.36	1,200,127,130.17	27.69

资产总额	5,231,763,147.47	4,349,108,301.34	20.30
流动负债	1,636,821,759.17	1,135,125,062.27	44.20
非流动负债	504,090,725.62	517,090,582.07	-2.51
负债总额	2,140,912,484.79	1,652,215,644.34	29.58

(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

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,398
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,464
截至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) 截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
湖南艾华控股有 限公司	0	190,493,063	47.53	0	质押	14,500,000	境内非国 有法人
王安安	0	63,260,438	15.78	0	无	0	境内自然 人
大成基金管理有 限公司-社保基 金1101组合	2,587,440	9,318,139	2.32	0	无	0	未知
全国社保基金一 一三组合	2,069,781	9,174,358	2.29	0	无	0	未知
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	4,282,728	8,910,803	2.22	0	无	0	未知
招商银行股份有 限公司-兴全合 泰混合型证券投 资基金	7,775,267	7,775,267	1.94	0	无	0	未知

艾立宇	-1,556,200	5,268,800	1.31	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,295,451	4,120,532	1.03	0	无	0	未知
基本养老保险基金一二零一组合	715,531	3,887,375	0.97	0	无	0	未知
基本养老保险基金八零二组合	3,271,937	3,771,937	0.94	0	无	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				
大成基金管理有限公司—社保基金 1101 组合	9,318,139	人民币普通股	9,318,139				
全国社保基金一一三组合	9,174,358	人民币普通股	9,174,358				
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	8,910,803	人民币普通股	8,910,803				
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	7,775,267	人民币普通股	7,775,267				
艾立宇	5,268,800	人民币普通股	5,268,800				
香港中央结算有限公司	4,120,532	人民币普通股	4,120,532				
基本养老保险基金一二零一组合	3,887,375	人民币普通股	3,887,375				
基本养老保险基金八零二组合	3,771,937	人民币普通股	3,771,937				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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						

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	湖南艾华控股有限公司
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

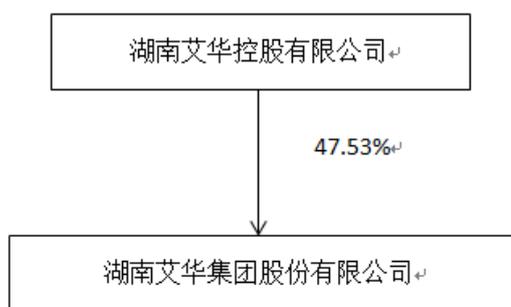
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

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，湖南艾华控股有

	限公司董事长兼总经理，湖南省益阳市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、副董长，湖南艾华控股有限公司董事，湖南省益阳市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

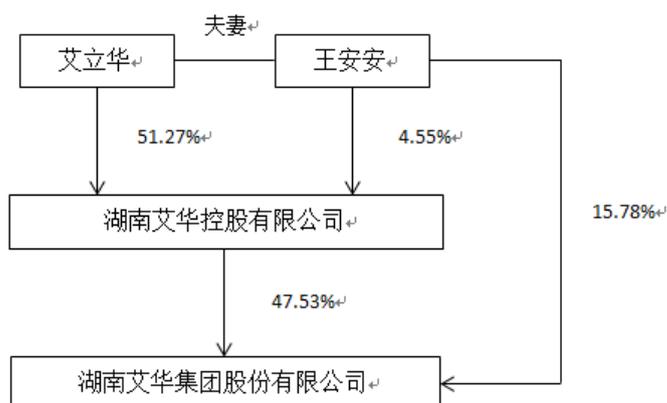
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	湖南艾华集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
回购股份方案披露时间	2021年9月29日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	拟回购股份数量：约 1,250,000 股—2,500,000 股，占总股本的比例：0.31-0.63（具体回购股份的数量及比例以回购期限届满时实际回购的股份数量为准）。
拟回购金额	不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）。
拟回购期间	自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月（2021 年 9 月 28 日-2022 年 9 月 27 日）。
回购用途	用于股权激励计划
已回购数量(股)	1,592,543
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有）	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(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

可转换公司债券名称	艾华转债	
期末转债持有人数	1,184	
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（%）
湖南艾华控股有限公司	94,884,000	20.50
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	35,686,000	7.71
中国工商银行股份有限公司—金鹰元丰债券型证券投资基金	23,000,000	4.97
中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	20,808,000	4.50
中国农业银行股份有限公司—南方希元可转债债券型证券投资基金	18,109,000	3.91

中国银行股份有限公司—南方昌元可转债债券型证券投资基金	18,094,000	3.91
中国邮政储蓄银行有限责任公司—金鹰持久回报分级债券型证券投资基金	16,000,000	3.46
中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	13,129,000	2.84
全国社保基金二零一组合	10,610,000	2.29
齐鲁证券（上海）资产管理有限公司	10,475,000	2.26

(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	558,537,000	95,737,000			462,800,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	艾华转债
报告期转股额（元）	95,737,000
报告期转股数（股）	4,553,467
累计转股数（股）	10,813,533
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	2.772701
尚未转股额（元）	462,800,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	66.975398

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		艾华转债		
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	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

			及上海证券交易所网站	下修正了“艾华转债”的转股价格。
2019-6-20	21.43	2019-6-14	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	因 2018 年年度分红，公司根据《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进行转股价格的调整。
2020-6-19	21.13	2020-6-12	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	因 2019 年年度分红，公司根据《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进行转股价格的调整。
2021-6-24	20.81	2021-6-17	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	因 2020 年年度分红，公司根据《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进行转股价格的调整。
截至本报告期末最新转股价格		20.81		

(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 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 523,176.31 万元，资产负债率 40.92%。

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。

报告期内，公司可转债的评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（中诚信证券评估有限公司自 2020 年 2 月 26 日起终止证券市场评级业务，原证券市场评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继）在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于 2021 年 6 月 2 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（2021）》（信评委函字[2021]跟踪 0523 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

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

天职业字[2022]19161 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 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2021 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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
电容器产品销售收入确认	
如财务报表附注三、（三十）所述的会计政策和财务报表附注六、（三十七），艾华集团电容器产品销售业务模式分为国内销售模式和国外销售模式。公司国内销售于每月收到客户确认的对账单时确认收入；国外销售于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	<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、评价管理层对艾华集团自销售订单审批至销售收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</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>认销售收入。2021 年度艾华集团主营业务收入 322,859.29 万元，其中：电容器产品销售收入 307,975.98 万元，占主营业务收入的 95.39%。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确定为关键审计事项。</p>	<p>酬转移时点进行了分析评估，进而评估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、产品发货单、客户对账单、出口报关单等；</p> <p>(4) 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；</p> <p>(5) 针对国外销售业务，我们从海关系统获取艾华集团报关数据，与其出口外销数据进行核对；</p> <p>(6) 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>
<p>应收账款坏账准备的计提</p>	
<p>如财务报表附注三、(九)以及三、(十一)所述会计政策和财务报表附注六、(四)，截至 2021 年 12 月 31 日艾华集团应收账款余额 97,219.77 万元，坏账准备 3,273.13 万元，管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大</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) 对于应收账款坏账准备，了解管理层采用预期信用损失模型计算损失准备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) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；</p> <p>(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</p> <p>(4) 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</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>管理层判断，为此我们确定应收账款坏账准备的计提为关键审计事项。</p>	<p>性；</p> <p>(5) 我们获取管理层对做出估计的依据包括历史信用损失经验、历史回款情况以及前瞻性信息等考虑因素进行复核，测算在预期信用损失模型下通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率所估算计提的坏账准备是否充分合理。</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 2021 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，除非计划进行清算艾华集团、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，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·北京

二〇二二年四月二日

中国注册会计师：

康代安

(项目合伙人)

中国注册会计师：

康云高

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六、（一）	178,045,011.24	349,199,877.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、（二）	1,175,487,815.03	699,178,260.17
衍生金融资产			
应收票据	六、（三）	394,365,160.10	
应收账款	六、（四）	939,466,418.88	797,981,835.63
应收款项融资	六、（五）	15,759,604.98	390,839,719.80
预付款项	六、（六）	22,173,083.04	14,087,299.22
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、（七）	22,496,506.23	13,975,969.99
其中：应收利息	六、（七）		
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、（八）	802,181,559.05	565,273,571.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（九）	149,404,986.56	318,444,637.93
流动资产合计		3,699,380,145.11	3,148,981,171.17
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、（十）	20,852,560.85	6,257,082.19
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、（十一）	1,196,497,906.62	930,071,761.47
在建工程	六、（十二）	183,743,264.25	146,407,963.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、（十三）	24,943,773.77	
无形资产	六、（十四）	53,645,708.03	29,011,555.61

开发支出	六、(十五)		
商誉			
长期待摊费用	六、(十六)	24,576,259.53	22,786,592.19
递延所得税资产	六、(十七)	12,620,709.35	7,714,778.02
其他非流动资产	六、(十八)	15,502,819.96	57,877,397.51
非流动资产合计		1,532,383,002.36	1,200,127,130.17
资产总计		5,231,763,147.47	4,349,108,301.34
流动负债：			
短期借款	六、(十九)	51,485,081.25	36,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、(二十)	613,780,000.00	324,480,000.00
应付账款	六、(二十一)	514,230,575.51	391,545,172.14
预收款项			
合同负债	六、(二十二)	12,762,719.15	7,995,734.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、(二十三)	32,522,461.48	33,319,597.33
应交税费	六、(二十四)	25,268,338.52	13,628,061.96
其他应付款	六、(二十五)	5,265,345.32	4,322,197.90
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、(二十六)	5,018,937.14	
其他流动负债	六、(二十七)	376,488,300.80	323,834,298.66
流动负债合计		1,636,821,759.17	1,135,125,062.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	六、(二十八)	426,011,163.30	488,249,776.34
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、(二十九)	20,733,155.73	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、(三十)	45,198,234.34	25,768,006.20
递延所得税负债	六、(十七)	12,148,172.25	3,072,799.53

其他非流动负债			
非流动负债合计		504,090,725.62	517,090,582.07
负债合计		2,140,912,484.79	1,652,215,644.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、（三十一）	400,813,533.00	396,260,066.00
其他权益工具	六、（三十二）	97,490,977.61	129,698,334.48
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（三十三）	1,089,901,691.06	977,868,038.95
减：库存股	六、（三十四）	52,633,014.47	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、（三十五）	200,406,766.50	198,130,033.00
一般风险准备			
未分配利润	六、（三十六）	1,313,167,265.35	955,889,258.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,049,147,219.05	2,657,845,730.82
少数股东权益		41,703,443.63	39,046,926.18
所有者权益（或股东权益）合计		3,090,850,662.68	2,696,892,657.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,231,763,147.47	4,349,108,301.34

公司负责人：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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		140,775,139.47	299,280,857.21
交易性金融资产		1,082,180,106.08	634,485,330.17
衍生金融资产			
应收票据		315,373,582.94	
应收账款	十六、（一）	886,812,789.57	710,897,027.01
应收款项融资		9,964,604.98	230,957,160.85
预付款项		12,689,045.19	9,539,713.09
其他应收款	十六、（二）	32,211,146.35	100,483,875.37
其中：应收利息			
应收股利			
存货		680,632,740.39	455,728,788.28
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		142,452,577.80	283,076,670.11
流动资产合计		3,303,091,732.77	2,724,449,422.09
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、（三）	436,385,650.63	423,572,572.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		743,481,620.44	536,852,428.15
在建工程		113,656,432.07	105,862,892.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		24,943,773.77	
无形资产		18,314,412.00	20,013,506.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,915,380.08	19,850,342.83
递延所得税资产		1,076,338.68	363,998.58
其他非流动资产		9,542,046.05	13,792,882.52
非流动资产合计		1,360,315,653.72	1,120,308,623.69
资产总计		4,663,407,386.49	3,844,758,045.78
流动负债：			
短期借款		49,649,846.25	1,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		602,360,000.00	321,480,000.00
应付账款		741,621,884.83	531,516,881.81
预收款项			
合同负债		11,053,334.44	5,690,618.90
应付职工薪酬		21,909,372.21	25,394,130.20
应交税费		9,021,963.10	6,239,416.34
其他应付款		3,912,500.42	3,311,086.07
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,018,937.14	
其他流动负债		306,907,706.97	202,596,660.71
流动负债合计		1,751,455,545.36	1,097,228,794.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		426,011,163.30	488,249,776.34
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,733,155.73	
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		18,656,575.00	22,250,000.06
递延所得税负债		11,877,015.91	3,072,799.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		477,277,909.94	513,572,575.93
负债合计		2,228,733,455.30	1,610,801,369.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,813,533.00	396,260,066.00
其他权益工具		97,490,977.61	129,698,334.48
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,095,157,368.45	983,123,716.34
减：库存股		52,633,014.47	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		200,406,766.50	198,130,033.00
未分配利润		693,438,300.10	526,744,526.00
所有者权益（或股东权益）合计		2,434,673,931.19	2,233,956,675.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,663,407,386.49	3,844,758,045.78

公司负责人：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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		3,234,095,652.09	2,516,603,152.67
其中：营业收入	六、（三十七）	3,234,095,652.09	2,516,603,152.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,792,518,383.50	2,135,962,754.90
其中：营业成本	六、（三十七）	2,278,043,840.49	1,700,915,563.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、（三十八）	26,312,593.80	16,872,787.07
销售费用	六、（三十九）	117,888,574.07	94,128,074.95
管理费用	六、（四十）	163,309,087.25	128,644,135.17
研发费用	六、（四十一）	174,057,131.35	141,985,194.21
财务费用	六、（四十二）	32,907,156.54	53,416,999.90

其中：利息费用	六、（四十二）	29,483,860.75	33,422,318.82
利息收入	六、（四十二）	3,248,840.66	2,307,849.30
加：其他收益	六、（四十三）	9,962,422.14	13,831,867.90
投资收益（损失以“-”号填列）	六、（四十四）	35,057,000.91	46,430,699.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、（四十四）	2,495,478.66	-161,026.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、（四十五）	78,596,202.02	13,651,570.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、（四十六）	-6,900,712.44	-4,576,047.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、（四十七）	-6,552,531.48	-6,616,033.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、（四十八）	16,816,495.86	-52,739.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		568,556,145.60	443,309,714.02
加：营业外收入	六、（四十九）	3,133,420.79	6,402,906.34
减：营业外支出	六、（五十）	2,321,276.50	4,176,897.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		569,368,289.89	445,535,723.19
减：所得税费用	六、（五十一）	79,382,956.78	62,354,007.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		489,985,333.11	383,181,715.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		489,985,333.11	383,181,715.72
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		487,328,815.66	380,580,551.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,656,517.45	2,601,164.19
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 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) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		489,985,333.11	383,181,715.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		487,328,815.66	380,580,551.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,656,517.45	2,601,164.19
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.22	0.97
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.21	0.97

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。

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十六、（四）	3,003,808,232.35	2,252,619,043.91
减：营业成本	十六、（四）	2,391,318,941.87	1,717,010,036.35
税金及附加		19,165,413.20	12,193,074.26
销售费用		99,092,893.23	85,992,548.05
管理费用		122,026,284.00	98,615,201.92
研发费用		106,744,420.16	87,232,456.70
财务费用		25,171,489.18	42,980,473.30
其中：利息费用		22,419,892.14	25,044,456.32
利息收入		3,320,023.37	2,559,337.51
加：其他收益		8,881,146.87	12,146,993.51
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、（五）	29,459,707.93	44,950,186.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		76,788,493.07	14,394,640.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-5,125,525.08	-2,575,030.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-5,343,634.06	-2,039,192.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-52,739.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		344,948,979.44	275,420,110.79
加:营业外收入		1,235,439.37	5,593,619.97
减:营业外支出		1,941,289.52	3,896,487.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		344,243,129.29	277,117,242.97
减:所得税费用		47,498,546.49	42,157,173.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		296,744,582.80	234,960,069.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		296,744,582.80	234,960,069.33
(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			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(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.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		296,744,582.80	234,960,069.33
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: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
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		1,420,839,174.65	1,117,122,727.49
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			4,997,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	六、（五十二）	36,740,076.49	65,125,402.16
经营活动现金流入小计		1,457,579,251.14	1,187,245,129.65
购买商品、接受劳务支付的现金		350,546,094.80	268,837,415.95
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		469,750,100.45	371,970,321.59
支付的各项税费		133,775,486.55	110,197,924.45
支付其他与经营活动有关的现金	六、（五十二）	212,570,992.38	172,628,322.60
经营活动现金流出小计		1,166,642,674.18	923,633,984.59
经营活动产生的现金流量净额	六、（五十三）	290,936,576.96	263,611,145.06
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		48,573,498.30	42,997,626.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,040,005.43	11,288,085.52
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、(五十二)	1,029,927,617.88	1,521,757,388.75
投资活动现金流入小计		1,088,541,121.61	1,576,043,100.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		133,474,660.42	130,516,652.25
投资支付的现金		46,100,000.00	
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、(五十二)	1,228,000,000.00	1,612,793,388.75
投资活动现金流出小计		1,407,574,660.42	1,743,310,041.00
投资活动产生的现金流量净额		-319,033,538.81	-167,266,940.49
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		55,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、(五十二)		181,874,474.86
筹资活动现金流入小计		55,000,000.00	241,874,474.86
偿还债务支付的现金		6,010,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,780,895.01	120,974,304.76
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	六、(五十二)	57,660,156.07	
筹资活动现金流出小计		195,451,051.08	190,974,304.76
筹资活动产生的现金流量净额		-140,451,051.08	50,900,170.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,595,559.65	-8,120,478.23
五、现金及现金等价物净增加额	六、(五十三)	-171,143,572.58	139,123,896.44
加：期初现金及现金等价物余额	六、(五十三)	348,358,237.33	209,234,340.89
六、期末现金及现金等价物余额	六、(五十三)	177,214,664.75	348,358,237.33

公司负责人：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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
----	----	--------	--------

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		1,952,786,351.63	1,483,305,536.75
收到的税费返还			4,997,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		9,925,187.88	59,203,810.10
经营活动现金流入小计		1,962,711,539.51	1,547,506,346.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,225,805,885.10	814,391,847.70
支付给职工及为职工支付的现金		367,227,244.13	294,557,696.14
支付的各项税费		60,933,857.44	62,991,871.02
支付其他与经营活动有关的现金		27,035,166.21	175,431,815.96
经营活动现金流出小计		1,681,002,152.88	1,347,373,230.82
经营活动产生的现金流量净额		281,709,386.63	200,133,116.03
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		43,660,610.92	41,356,086.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,597.17	2,986,302.85
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		819,630,904.53	1,421,757,388.75
投资活动现金流入小计		863,417,112.62	1,466,099,777.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,248,873.19	46,057,382.17
投资支付的现金		44,600,000.00	
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		1,018,000,000.00	1,458,857,388.75
投资活动现金流出小计		1,160,848,873.19	1,504,914,770.92
投资活动产生的现金流量净额		-297,431,760.57	-38,814,993.13
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		55,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			124,628,235.08
筹资活动现金流入小计		55,000,000.00	184,628,235.08
偿还债务支付的现金		6,010,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,743,800.16	120,917,732.00
支付其他与筹资活动有关的现金		57,660,156.07	
筹资活动现金流出小计		195,413,956.23	190,917,732.00

筹资活动产生的现金流量净额		-140,413,956.23	-6,289,496.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,357,894.06	-7,808,710.43
五、现金及现金等价物净增加额		-158,494,224.23	147,219,915.55
加：期初现金及现金等价物余额		298,439,217.21	151,219,301.66
六、期末现金及现金等价物余额		139,944,992.98	298,439,217.21

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	396,260,066.00			129,698,334.48	977,868,038.95				198,130,033.00		955,889,258.39		2,657,845,730.82	39,046,926.18	2,696,892,657.00
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	396,260,066.00			129,698,334.48	977,868,038.95				198,130,033.00		955,889,258.39		2,657,845,730.82	39,046,926.18	2,696,892,657.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,553,467.00			-32,207,356.87	112,033,652.11	52,633,014.47			2,276,733.50		357,278,006.96		391,301,488.23	2,656,517.45	393,958,005.68
(一)综合收益总额											487,328,815.66		487,328,815.66	2,656,517.45	489,985,333.11
(二)所有者投入和减少资本	4,553,467.00			-32,207,356.87	112,033,652.11	52,633,014.47							31,746,747.77		31,746,747.77
1.所有者投															

2021 年年度报告

入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,553,467.00			-32,207,356.87	112,033,652.11								84,379,762.24	84,379,762.24
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他						52,633,014.47							-52,633,014.47	-52,633,014.47
(三) 利润分配								2,276,733.50	-130,050,808.70				-127,774,075.20	-127,774,075.20
1. 提取盈余公积								2,276,733.50	-2,276,733.50					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-127,774,075.20				-127,774,075.20	-127,774,075.20
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. 其他综合收益结转留														

2021 年年度报告

存收益															
6. 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	400,813,533.00			97,490,977.61	1,089,901,691.06	52,633,014.47			200,406,766.50		1,313,167,265.35		3,049,147,219.05	41,703,443.63	3,090,850,662.68

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	390,002,162.00			167,402,909.23	837,333,615.40				180,814,513.76		709,806,296.70		2,285,359,497.09	36,445,761.99	2,321,805,259.08
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	390,002,162.00			167,402,909.23	837,333,615.40				180,814,513.76		709,806,296.70		2,285,359,497.09	36,445,761.99	2,321,805,259.08
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填)	6,257,904.00			-37,704,574.75	140,534,423.55				17,315,519.24		246,082,961.69		372,486,233.73	2,601,164.19	375,087,397.92

2021 年年度报告

计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 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	396,260,066 .00			129,698,334 .48	977,868,038 .95			198,130,033 .00		955,889,258 .39		2,657,845,730 .82	39,046,926. 18	2,696,892,657 .00	

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年 末余额	396,260,066 .00			129,698,334 .48	983,123,716 .34				198,130,033 .00	526,744,526 .00	2,233,956,675 .82
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期 初余额	396,260,066 .00			129,698,334 .48	983,123,716 .34				198,130,033 .00	526,744,526 .00	2,233,956,675 .82
三、本期增 减变动金额 (减少以	4,553,467.0 0			-32,207,356 .87	112,033,652 .11	52,633,014 .47			2,276,733.5 0	166,693,774 .10	200,717,255.3 7

2021 年年度报告

“一”号填列)											
(一) 综合收益总额										296,744,582.80	296,744,582.80
(二) 所有者投入和减少资本	4,553,467.00			-32,207,356.87	112,033,652.11	52,633,014.47					31,746,747.77
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,553,467.00			-32,207,356.87	112,033,652.11						84,379,762.24
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						52,633,014.47					-52,633,014.47
(三) 利润分配								2,276,733.50	-130,050,808.70		-127,774,075.20
1. 提取盈余公积								2,276,733.50	-2,276,733.50		
2. 对所有者(或股东)的分配									-127,774,075.20		-127,774,075.20
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											

2021 年年度报告

计划变动额 结转留存收 益											
5. 其他综合 收益结转留 存收益											
6. 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	400,813,533 .00			97,490,977. 61	1,095,157,3 68.45	52,633,014 .47			200,406,766 .50	693,438,300 .10	2,434,673,931 .19

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年年 末余额	390,002,162 .00			167,402,909 .23	842,589,292 .79				180,814,513 .76	426,282,046 .51	2,007,090,924 .29
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期 初余额	390,002,162 .00			167,402,909 .23	842,589,292 .79				180,814,513 .76	426,282,046 .51	2,007,090,924 .29
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	6,257,904.0 0			-37,704,574 .75	140,534,423 .55				17,315,519. 24	100,462,479 .49	226,865,751.5 3
(一) 综合 收益总额										234,960,069 .33	234,960,069.3 3
(二) 所有	6,257,904.0			-37,704,574	140,534,423						109,087,752.8

2021 年年度报告

者投入和减少资本	0			.75	.55						0
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,257,904.00			-37,704,574.75	140,534,423.55						109,087,752.80
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								17,315,519.24	-134,497,589.84		-117,182,070.60
1. 提取盈余公积								17,315,519.24	-17,315,519.24		
2. 对所有者(或股东)的分配									-117,182,070.60		-117,182,070.60
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. 其他综合收益结转留											

2021 年年度报告

存收益											
6. 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	396,260,066 .00			129,698,334 .48	983,123,716 .34				198,130,033 .00	526,744,526 .00	2,233,956,675 .82

公司负责人：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

(1) 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，新增注册本人

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2020年12月31日,累计共有132,463,000.00元可转债已转换成公司股份共2,162股。

截至2021年12月31日,公司股本为人民币400,813,533.00元,股本结构湖南艾华控股有限公司持有公司190,493,063.00股,占股本总额的47.53%;王安安持有公司63,260,438.00股,占股本总额的15.78%,社会公众股147,060,032.00股,占股本总额的36.69%。

(2) 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

(3) 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。

(4) 公司现任法定代表人：艾立华。

(5) 公司母公司及最终母公司

公司母公司及最终母公司为湖南艾华控股有限公司。

(6) 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：2021 年 4 月 2 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
新疆泽津电子材料有限公司	新疆胡杨河	新疆胡杨河	化学原料		100	100

四、财务报表的编制基础

1. 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

本公司采用人民币作为记账本位币。

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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

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

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

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

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

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

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

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

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

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持

股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

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

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

(6) 金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即

始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据—银行承兑汇票	票据承兑人	本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。
应收票据—财务公司承兑汇票	票据承兑人	本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，以单项或组合的方式对预期信用损失进行估计。
应收票据—商业承兑汇票	票据承兑人	参考历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期信用损失率计算预期信用损失进行估计。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

（1）信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

按组合计量预期信用损失的应收账款

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款—信用风险特征组合	信用风险特征组合	参考历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期信

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
		用损失率计算预期信用损失进行估计。

公司信用风险特征组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

应收账款账龄	预期信用损失率（%）
1 年以下（含 1 年，以下同）	3.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

(2) 有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

单项计提坏账准备的应收账款

如果其未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在明显差异，导致该项应收款项如果按照预期信用损失率计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，则对该应收款项采取个别认定法计提坏账准备。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计、10. 金融工具（5）金融资产减值”处理。

(1) 公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

其他应收款账龄	预期信用损失率 (%)
1 年以下 (含 1 年, 以下同)	3.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

(2) 如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值, 则本公司对该其他应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

(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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（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，是指企业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，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则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，以前减记的金额应当予以恢复，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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则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，以及适用本准则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，应当

根据处置组中除商誉外适用本准则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。

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，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当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。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 投资成本的确定

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

(4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 发生的初始直接费用；

(4) 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 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、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公司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。公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入的确认

公司的收入主要包括商品销售、提供加工劳务等。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2) 公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

①公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：A. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。B. 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。C. 公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

②对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：A. 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。B. 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。C. 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。D. 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。E. 客户已接受该商品。F. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3) 收入的计量

公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

①可变对价，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

②重大融资成分，合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

③非现金对价，客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

④应付客户对价，针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 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。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期

损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

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

(2) 终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

44. 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)
本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债	第四届董事会第十八次会议	合并资产负债表：使用权资产 2021 年 12 月 31 日列示金额 24,943,773.77 元，租赁负债 2021 年 12 月 31 日列示金额 20,733,155.73 元，一年内到期的非流动负债 2021 年 12 月 31 日列示金额 5,018,937.14 元。 资产负债表：使用权资产 2021 年 12 月 31 日列示金额 24,943,773.77 元，租赁负债 2021 年 12 月 31 日列示金额 20,733,155.73 元，一年内到期的非流动负债 2021 年 12 月 31 日列示金额 5,018,937.14

		元。
本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。	第四届董事会第十八次会议	公司租赁为短期租赁，无影响。

其他说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司作为承租人

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的财务报表相关项目金额进行调整，对可比期间信息不予调整。

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照“与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整”。

本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

合并资产负债表

金额单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		28,987,730.64	28,987,730.64
租赁负债		28,987,730.64	28,987,730.64

母公司资产负债表

金额单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		28,987,730.64	28,987,730.64
租赁负债		28,987,730.64	28,987,730.64

此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出。

会计政策变更导致影响如上。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	349,199,877.33	349,199,877.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	699,178,260.17	699,178,260.17	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	797,981,835.63	797,981,835.63	
应收款项融资	390,839,719.80	390,839,719.80	
预付款项	14,087,299.22	14,087,299.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,975,969.99	13,975,969.99	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	565,273,571.10	565,273,571.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	318,444,637.93	318,444,637.93	
流动资产合计	3,148,981,171.17	3,148,981,171.17	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,257,082.19	6,257,082.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	930,071,761.47	930,071,761.47	

在建工程	146,407,963.18	146,407,963.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,987,730.64	28,987,730.64
无形资产	29,011,555.61	29,011,555.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,786,592.19	22,786,592.19	
递延所得税资产	7,714,778.02	7,714,778.02	
其他非流动资产	57,877,397.51	57,877,397.51	
非流动资产合计	1,200,127,130.17	1,229,114,860.81	28,987,730.64
资产总计	4,349,108,301.34	4,378,096,031.98	28,987,730.64
流动负债：			
短期借款	36,000,000.00	36,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	324,480,000.00	324,480,000.00	
应付账款	391,545,172.14	391,545,172.14	
预收款项			
合同负债	7,995,734.28	7,995,734.28	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,319,597.33	33,319,597.33	
应交税费	13,628,061.96	13,628,061.96	
其他应付款	4,322,197.90	4,322,197.90	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	323,834,298.66	323,834,298.66	
流动负债合计	1,135,125,062.27	1,135,125,062.27	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	488,249,776.34	488,249,776.34	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		28,987,730.64	28,987,730.64
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25,768,006.20	25,768,006.20	
递延所得税负债	3,072,799.53	3,072,799.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	517,090,582.07	546,078,312.71	28,987,730.64
负债合计	1,652,215,644.34	1,681,203,374.98	28,987,730.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	396,260,066.00	396,260,066.00	
其他权益工具	129,698,334.48	129,698,334.48	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	977,868,038.95	977,868,038.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	198,130,033.00	198,130,033.00	
一般风险准备			
未分配利润	955,889,258.39	955,889,258.39	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,657,845,730.82	2,657,845,730.82	
少数股东权益	39,046,926.18	39,046,926.18	
所有者权益（或股东权益）合计	2,696,892,657.00	2,696,892,657.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,349,108,301.34	4,378,096,031.98	28,987,730.64

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018年12月财政部修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新租赁准则要求，公司将根据首次执行新租赁准则对2021年年初财务报表相关项目金额进行调整，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	299,280,857.21	299,280,857.21	
交易性金融资产	634,485,330.17	634,485,330.17	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	710,897,027.01	710,897,027.01	
应收款项融资	230,957,160.85	230,957,160.85	
预付款项	9,539,713.09	9,539,713.09	
其他应收款	100,483,875.37	100,483,875.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	455,728,788.28	455,728,788.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	283,076,670.11	283,076,670.11	
流动资产合计	2,724,449,422.09	2,724,449,422.09	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	423,572,572.67	423,572,572.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	536,852,428.15	536,852,428.15	
在建工程	105,862,892.39	105,862,892.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,987,730.64	28,987,730.64
无形资产	20,013,506.55	20,013,506.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,850,342.83	19,850,342.83	
递延所得税资产	363,998.58	363,998.58	
其他非流动资产	13,792,882.52	13,792,882.52	
非流动资产合计	1,120,308,623.69	1,149,296,354.33	28,987,730.64
资产总计	3,844,758,045.78	3,873,745,776.42	28,987,730.64
流动负债：			
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	321,480,000.00	321,480,000.00	

应付账款	531,516,881.81	531,516,881.81	
预收款项			
合同负债	5,690,618.90	5,690,618.90	
应付职工薪酬	25,394,130.20	25,394,130.20	
应交税费	6,239,416.34	6,239,416.34	
其他应付款	3,311,086.07	3,311,086.07	
其中：应付利息			
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	202,596,660.71	202,596,660.71	
流动负债合计	1,097,228,794.03	1,097,228,794.03	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	488,249,776.34	488,249,776.34	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		28,987,730.64	28,987,730.64
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,250,000.06	22,250,000.06	
递延所得税负债	3,072,799.53	3,072,799.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	513,572,575.93	542,560,306.57	28,987,730.64
负债合计	1,610,801,369.96	1,639,789,100.60	28,987,730.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	396,260,066.00	396,260,066.00	
其他权益工具	129,698,334.48	129,698,334.48	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	983,123,716.34	983,123,716.34	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	198,130,033.00	198,130,033.00	
未分配利润	526,744,526.00	526,744,526.00	
所有者权益（或股东权益）合计	2,233,956,675.82	2,233,956,675.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,844,758,045.78	3,873,745,776.42	28,987,730.64

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018 年 12 月财政部修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照新租赁准则要求，公司将根据首次执行新租赁准则对 2021 年年初财务报表相关项目金额进行调整，对可比期间数据不予调整。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	13%、6%、5%
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%
土地使用税	按生产经营所实际占用的土地面积和当地人民政府规定的土地使用税纳税等级对应的每平方米年税额缴纳	2 元/m ² 、4 元/m ² 、4.5 元/m ² 、6 元/m ² 、8 元/m ²
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、绵阳高新区资江电子元件有限公司、四川艾华电子有限公司、益阳艾华富贤电子有限公司、新疆荣泽铝箔制造有限	15

公司、江苏立富电极箔有限公司	
益阳艾华鸿运电子有限公司	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 GR202143001599 的高新技术企业证书, 自 2021 年 9 月 18 日起至 2024 年 9 月 17 日止, 适用 15% 的优惠企业所得税税率。

(2) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号关于延续西部大开发企业所得税政策的公告自 2021 年 1 月 1 日至 2030 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。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, 适用 15% 的优惠企业所得税税率; 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) 2020 年 9 月 11 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 GR202043000569, 适用 15% 的优惠企业所得税税率。

(4) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号关于延续西部大开发企业所得税政策的公告自 2021 年 1 月 1 日至 2030 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。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(以下简称“新疆荣泽”)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。

(5) 本公司子公司江苏立富电极箔有限公司取得编号为 GR201932002337 的高新技术企业证书, 自 2019 年 1 月 1 日起止 2021 年 12 月 31 日止, 适用 15% 的优惠所得税税率。

(6) 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 16%、13%, 出口退税实行免抵退政策。

(7) 根据《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部、税务总局关于进一步完善研究费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 13 号) 的规定, 制造业企业开展研

发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。2021 年度计算应纳税所得额时研究开发费用按照加计 100%扣除。

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	183,888.75	150,775.23
银行存款	177,852,362.50	349,049,102.10
其他货币资金	8,759.99	
合计	178,045,011.24	349,199,877.33
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

- (1) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制银行存款 830,346.49 元。
- (2) 期末无存放在境外的款项。
- (3) 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,175,487,815.03	697,565,300.17
其中：		
权益工具投资	89,119,964.64	13,500,000.00
理财产品（非保本浮动收益）	1,086,367,850.39	684,065,300.17
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,612,960.00
其中：		
远期结汇合约		1,612,960.00
合计	1,175,487,815.03	699,178,260.17

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	289,638,492.12	
商业承兑票据	2,411,116.01	
财务公司承兑的汇票	102,315,551.97	
合计	394,365,160.10	

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
财务公司承兑的汇票	6,200,908.48
合计	6,200,908.48

(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	679,810,155.77	270,841,058.67
商业承兑票据		2,485,686.61
财务公司承兑的汇票		103,997,483.28
合计	679,810,155.77	377,324,228.56

(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**(5). 按坏账计提方法分类披露**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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	394,439,730.70	100.00	74,570.60	0.02	394,365,160.10					
其中:										
银行承兑汇票	289,638,492.12	73.43			289,638,492.12					
商业承兑汇票	2,485,686.61	0.63	74,570.60	3.00	2,411,116.01					
财务公司承兑的汇票	102,315,551.97	25.94			102,315,551.97					
合计	394,439,730.70	100	74,570.60	/	394,365,160.10		/		/	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	394,439,730.70	74,570.60	0.02
合计	394,439,730.70	74,570.60	/

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

公司以应收票据的历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率为基础。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用风险特征组合		74,570.60			74,570.60
合计		74,570.60			74,570.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	965,085,243.49
1 年以内小计	965,085,243.49
1 至 2 年	3,001,247.72
2 至 3 年	547,942.90
3 至 4 年	542,777.94
4 至 5 年	657,395.76
5 年以上	2,363,076.07
合计	972,197,683.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	2,861,041.68	0.29	2,861,041.68	100		4,868,022.27	0.58	4,868,022.27	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	969,336,642.20	99.71	29,870,223.32	3.08	939,466,418.88	823,940,086.76	99.42	25,958,251.13	3.15	797,981,835.63
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	969,336,642.20	99.71	29,870,223.32	3.08	939,466,418.88	823,940,086.76	99.42	25,958,251.13	3.15	797,981,835.63
合计	972,197,683.88	/	32,731,265.00	/	939,466,418.88	828,808,109.03	/	30,826,273.40	/	797,981,835.63

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
漳州市东林电子有限公司	2,262,112.22	2,262,112.22	100.00	回收可能性较低
中山市古镇亮创灯饰配件厂	398,399.76	398,399.76	100.00	回收可能性较低
广东中钰科技股份有限公司	45,129.70	45,129.70	100.00	回收可能性较低
深圳市雷诺达电子有限公司	155,400.00	155,400.00	100.00	回收可能性较低
合计	2,861,041.68	2,861,041.68	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	965,085,243.49	28,952,557.31	3.00
1 至 2 年 (含 2 年)	3,001,247.72	300,124.77	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	515,224.90	154,567.47	30.00
3 至 4 年 (含 4 年)	483,866.24	241,933.12	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	150,096.00	120,076.80	80.00
5 年以上	100,963.85	100,963.85	100.00
合计	969,336,642.20	29,870,223.32	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

公司以应收账款的历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率为基础。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	4,868,022.27		83,180.81	1,923,799.78		2,861,041.68
组合计提	25,958,251.13	4,631,891.72		719,919.53		29,870,223.32
合计	30,826,273.40	4,631,891.72	83,180.81	2,643,719.31		32,731,265.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 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	2,643,719.31

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 A	144,697,837.58	14.88	4,351,574.04
客户 B	32,006,569.40	3.29	960,197.08
客户 C	28,554,391.82	2.94	856,631.75
客户 D	25,767,078.08	2.65	773,012.34
客户 E	25,433,858.52	2.62	777,655.85
合计	256,459,735.40	26.38	7,719,071.06

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

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	15,759,604.98	390,839,719.80
合计	15,759,604.98	390,839,719.80

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

注1：期末应收款项融资主要系期末公司持有的由信用等级较高的银行承兑的应收票据，因不符合合同现金流量特征，在此项目列示，并以公允价值计量。

注2：因期末应收款项融资项目期限较短，其公允价值按照票面金额确认。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额（元）	备注
银行承兑汇票	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

注：期末应收票据质押系公司子公司江苏立富电极箔有限公司为开立银行承兑汇票质押。

(2) 期末无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

(3) 应收款项融资坏账准备变动情况：

类别	期初余额 (元)	本期变动金额（元）			期末余额 (元)
		计提	收回或转 回	转销或核 销	
信用风险特征组合	599,691.12	-599,691.12			
合计	599,691.12	-599,691.12			

7、 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	21,254,923.09	95.86	13,057,813.73	92.69
1 至 2 年	739,726.75	3.34	974,747.90	6.92
2 至 3 年	133,934.93	0.60	26,635.03	0.19
3 年以上	44,498.27	0.20	28,102.56	0.20
合计	22,173,083.04	100	14,087,299.22	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网湖南省电力有限公司益阳分公司	7,033,847.81	31.72
益阳市浩华贸易有限公司	1,367,385.78	6.17
广西贺州市桂东电子科技有限公司	2,420,433.49	10.92
河南丰荣电子材料有限公司	1,314,081.92	5.93
国网四川省电力公司绵阳供电公司	900,283.06	4.06
合计	13,036,032.06	58.79

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√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	22,496,506.23	13,975,969.99
合计	22,496,506.23	13,975,969.99

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

(3). 坏账准备计提情况

□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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	14,565,886.78
1 年以内小计	14,565,886.78
1 至 2 年	118,500.00
2 至 3 年	11,532,780.09
3 至 4 年	
4 至 5 年	940,000.00
5 年以上	169,367.01
合计	27,326,533.88

(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	22,300,000.00	10,000,000.00
周转备用金	61,000.00	765,275.15
保证金	3,150,089.94	3,241,389.94
其他	1,815,443.94	1,922,210.50
合计	27,326,533.88	15,928,875.59

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	72,301.88	1,880,603.72		1,952,905.60
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	364,674.73	2,512,447.32		2,877,122.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	436,976.61	4,393,051.04		4,830,027.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	1,952,905.60	2,877,122.05				4,830,027.65

合计	1,952,905.60	2,877,122.05				4,830,027.65
----	--------------	--------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
河南嘉荣电子材料有限公司	资金拆借款	13,000,000.00	1年以内	47.57	390,000.00
江苏力清源环保股份有限公司	资金拆借款	9,300,000.00	2-3年	34.03	2,250,000.00
益阳市龙岭建设投资有限公司	保证金	2,000,000.00	2-3年	7.32	600,000.00
四川罗江经济开发区管理委员会	保证金	940,000.00	4-5年	3.44	752,000.00
南通美亚热电有限公司	押金保证金	136,320.00	5年以上	0.5	136,320.00
合计	/	25,376,320.00	/	92.86	4,128,320.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	203,907,492.63	360,917.27	203,546,575.36	123,163,959.75	109,986.97	123,053,972.78
在产品	34,669,555.28		34,669,555.28	28,126,204.93		28,126,204.93
库存商品	212,355,655.55	7,501,065.98	204,854,589.57	148,515,144.76	6,893,511.86	141,621,632.90
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	359,461,067.39	4,062,047.29	355,399,020.10	268,966,185.20		268,966,185.20
委托加工物资	3,711,818.74		3,711,818.74	3,505,575.29		3,505,575.29
合计	814,105,589.59	11,924,030.54	802,181,559.05	572,277,069.93	7,003,498.83	565,273,571.10

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	109,986.97	250,930.30				360,917.27
在产品						
库存商品	6,893,511.86	2,239,553.89		1,631,999.77		7,501,065.98

周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品		4,062,047.29				4,062,047.29
合计	7,003,498.83	6,552,531.48		1,631,999.77		11,924,030.54

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(5) 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品、原材料	存货可变现净值低于账面价值	存货已出售/报废/领用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品（保本浮动收益产品）	110,000,000.00	295,000,000.00
预交企业所得税	1,247,784.92	7,400,213.14
待抵扣增值税进项税额	35,932,862.49	5,761,559.30
预交增值税	599,702.29	182,865.49
保本理财产品应收利息	1,624,636.86	
其他		10,100,000.00
合计	149,404,986.56	318,444,637.93

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

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											
小计											
二、联营企业											
江苏力清源环保 股份有限公司	6,257,082.19	1,500,000.00		282,400.70						8,039,482.89	
湖南祥和电子材 料有限公司		5,000,000.00		-172,089.50						4,827,910.50	
河南嘉荣电子材 料有限公司		5,600,000.00		2,385,167.46						7,985,167.46	
小计	6,257,082.19	12,100,000.00		2,495,478.66						20,852,560.85	
合计	6,257,082.19	12,100,000.00		2,495,478.66						20,852,560.85	

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√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	1,196,497,906.62	930,071,761.47
固定资产清理		
合计	1,196,497,906.62	930,071,761.47

其他说明：

□适用 √不适用

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	339,041,933.92	1,096,899,003.61	16,109,657.28	80,811,832.15	1,532,862,426.96
2. 本期增加金额	129,963,604.85	247,724,186.57	2,895,286.96	14,052,303.94	394,635,382.32
(1) 购置	876,564.16	166,307,252.36	2,895,286.96	11,561,054.72	181,640,158.20
(2) 在建工程转入	129,087,040.69	81,416,934.21		2,491,249.22	212,995,224.12
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	5,628,213.27	7,034,767.68	434,172.77	2,231,847.18	15,329,000.90
(1) 处置或报废	5,628,213.27	7,034,767.68	434,172.77	2,231,847.18	15,329,000.90
4. 期末余额	463,377,325.50	1,337,588,422.50	18,570,771.47	92,632,288.91	1,912,168,808.38
二、累计折旧					
1. 期初余额	109,036,682.46	428,990,818.21	12,155,906.56	52,607,258.26	602,790,665.49
2. 本期增加金额	16,235,839.04	98,192,723.73	1,503,010.36	10,269,649.03	126,201,222.16
(1) 计提	16,235,839.04	98,192,723.73	1,503,010.36	10,269,649.03	126,201,222.16
3. 本期减少金额	4,916,521.28	5,932,544.10	410,800.60	2,061,119.91	13,320,985.89
(1) 处置或报废	4,916,521.28	5,932,544.10	410,800.60	2,061,119.91	13,320,985.89
4. 期末余额	120,356,000.22	521,250,997.84	13,248,116.32	60,815,787.38	715,670,901.76
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	343,021,325.28	816,337,424.66	5,322,655.15	31,816,501.53	1,196,497,906.62
2. 期初账面价值	230,005,251.46	667,908,185.40	3,953,750.72	28,204,573.89	930,071,761.47

(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
公寓楼	2,547,472.34	正在办理
新疆荣泽二期厂房	11,682,677.47	正在办理
新疆荣泽三期厂房	7,455,135.20	正在办理
职工倒班宿舍（一、二栋）	32,443,916.76	正在办理
新食堂	9,903,608.60	正在办理
艾华二期新工厂仓库	12,383,125.98	正在办理
艾华二期新工厂厂房	49,884,685.81	正在办理
合计	126,300,622.16	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√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	183,743,264.25	146,407,963.18
工程物资		
合计	183,743,264.25	146,407,963.18

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
机器设备改造	92,016,291.60		92,016,291.60	82,343.63		82,343.63
五五园区项目工程	47,627,744.21		47,627,744.21	25,456,281.98		25,456,281.98
艾华集团西部生产基地	16,249,548.72		16,249,548.72			
厂房装修改造	10,163,115.80		10,163,115.80			
艾华二期新工厂	6,887,031.33		6,887,031.33	91,699,800.53		91,699,800.53
新购设备安装调试项目	3,864,847.87		3,864,847.87	10,984,244.60		10,984,244.60
腐蚀箔生产线改造	3,140,871.78		3,140,871.78	1,967,252.01		1,967,252.01
铝电解电容器生产基地迁建项目	3,068,667.47		3,068,667.47	1,582,428.94		1,582,428.94
松山湖与四楼装修	636,283.21		636,283.21	3,096,503.63		3,096,503.63
倒班公寓	88,862.26		88,862.26			
固态二楼扩产装修改造				5,578,657.51		5,578,657.51
酸库改造工程项目及其他				5,460,694.18		5,460,694.18
1—6化成箔生产线改造				499,756.17		499,756.17
合计	183,743,264.25		183,743,264.25	146,407,963.18		146,407,963.18

(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
艾华二期新工厂	136,000,000.00	91,699,800.53	39,505,089.56	124,317,858.76		6,887,031.33	96.47	97.00				自有资金
五五园区项目工程	50,000,000.00	25,456,281.98	22,171,462.23			47,627,744.21	95.26	96.00				自有资金
新购设备安装调试项目		10,984,244.60	3,864,847.87	10,984,244.60		3,864,847.87						自有资金
固态二楼扩产装修改造	8,010,230.00	5,578,657.51	4,072,071.82		9,650,729.33		120.48	100.00				自有资金
酸库改造工程项目及其他	6,000,000.00	5,460,694.18	1,634,599.35	7,095,293.53			118.25	100.00				自有资金
松山湖与四楼装修		3,096,503.63			2,460,220.42	636,283.21						自有资金

腐蚀箔生产线改造	6,000,000.00	1,967,252.01	2,452,897.01	1,279,277.24		3,140,871.78	73.67	74.00				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	1,486,238.53			3,068,667.47	2.04	3.00				自有资金
1—6 化成箔生产线改造	1,120,000.00	499,756.17	266,249.70	766,005.87			68.39	69.00				自有资金
机器设备改造		82,343.63	92,016,291.60	82,343.63		92,016,291.60						自有资金
三期零星设备安装			68,470,200.49	68,470,200.49								自有资金
艾华集团西部生产基地	150,000,000.00		16,249,548.72			16,249,548.72	10.83	11.00				自有资金
倒班公寓	20,610,000.00		88,862.26			88,862.26	0.43	1.00				自有资金
合计	527,866,130.00	146,407,963.18	252,278,359.14	212,995,224.12	12,110,949.75	173,580,148.45	/	/			/	/

(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

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	28,987,730.64	28,987,730.64
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	28,987,730.64	28,987,730.64
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	4,043,956.87	4,043,956.87
(1) 计提	4,043,956.87	4,043,956.87
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,043,956.87	4,043,956.87
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		

(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	24,943,773.77	24,943,773.77
2. 期初账面价值	28,987,730.64	28,987,730.64

其他说明：

无

26、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	30,863,943.32	1,433,450.00		10,959,116.29	43,256,509.61
2. 本期增加金额	28,079,861.68			391,858.41	28,471,720.09
(1) 购置	28,079,861.68			391,858.41	28,471,720.09
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,611,049.60			48,900.00	1,659,949.60
(1) 处置	1,611,049.60			48,900.00	1,659,949.60
4. 期末余额	57,332,755.40	1,433,450.00		11,302,074.70	70,068,280.10
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,456,889.78	707,339.28		5,080,724.94	14,244,954.00
2. 本期增加金额	1,147,544.64	71,110.72		1,717,551.55	2,936,206.91
(1) 计提	1,147,544.64	71,110.72		1,717,551.55	2,936,206.91
3. 本期减少金额	709,688.84			48,900.00	758,588.84
(1) 处置	709,688.84			48,900.00	758,588.84
4. 期末余额	8,894,745.58	778,450.00		6,749,376.49	16,422,572.07
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	48,438,009.82	655,000.00		4,552,698.21	53,645,708.03
2. 期初账面 价值	22,407,053.54	726,110.72		5,878,391.35	29,011,555.61

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

27、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		174,057,131.35				174,057,131.35	
合计		174,057,131.35				174,057,131.35	

其他说明

(1) 主要开发支出项目情况

项 目	期初余额	本期增加（元）		本期减少（元）		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	计入当期损益	
项目 A		8,594,539.42			8,594,539.42	
项目 B		9,073,116.04			9,073,116.04	
项目 C		9,174,980.50			9,174,980.50	
项目 D		6,765,594.45			6,765,594.45	
项目 E		5,231,240.91			5,231,240.91	
项目 F		6,869,521.83			6,869,521.83	
项目 G		7,828,737.95			7,828,737.95	

项目 H		8,303,876.39			8,303,876.39	
项目 I		7,691,314.15			7,691,314.15	
项目 J		8,580,099.24			8,580,099.24	
合计		78,113,020.88			78,113,020.88	

28、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

29、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
房屋装修改造费	22,667,577.21	13,067,649.29	11,207,188.68		24,528,037.82
电力改造	119,014.98		70,793.27		48,221.71
合计	22,786,592.19	13,067,649.29	11,277,981.95		24,576,259.53

其他说明：

无

30、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	11,924,030.54	1,788,604.58	7,003,498.83	1,050,524.83

内部交易未实现利润	71,405,712.66	10,710,856.90	43,648,834.60	6,547,325.19
可抵扣亏损				
交易性金融资产公允价值变动、衍生金融工具公允价值变动			779,520.00	116,928.00
使用权资产	808,319.10	121,247.87		
合计	84,138,062.30	12,620,709.35	51,431,853.43	7,714,778.02

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	80,987,815.03	12,148,172.25	20,485,330.17	3,072,799.53
合计	80,987,815.03	12,148,172.25	20,485,330.17	3,072,799.53

(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	55,069.98	3,100,341.40
坏账准备	37,635,863.25	33,378,870.12
合计	37,690,933.23	36,479,211.52

(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
2021		1,743,320.26	
2024		1,301,951.16	

2025	55,069.98	55,069.98	
合计	55,069.98	3,100,341.40	/

其他说明：

适用 不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付采购设备款、工程款	15,502,819.96		15,502,819.96	29,362,378.20		29,362,378.20
预付土地款				28,515,019.31		28,515,019.31
合计	15,502,819.96		15,502,819.96	57,877,397.51		57,877,397.51

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	48,990,000.00	
未终止确认的应收票据	2,495,081.25	36,000,000.00
合计	51,485,081.25	36,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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	613,780,000.00	324,480,000.00
合计	613,780,000.00	324,480,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	460,945,095.60	358,288,826.52
基建款	7,863,992.10	11,180,701.22
设备款	39,722,264.36	18,530,744.49
其他款项	5,699,223.45	3,544,899.91
合计	514,230,575.51	391,545,172.14

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	12,195,152.57	7,537,012.20
1-2 年（含 2 年）	184,066.95	371,137.29
2-3 年（含 3 年）	334,463.51	78,320.19
3 年以上	49,036.12	9,264.60
合计	12,762,719.15	7,995,734.28

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	33,179,929.33	444,529,928.81	445,313,021.44	32,396,836.70
二、离职后福利-设定提存计划	139,668.00	27,228,749.32	27,242,792.54	125,624.78
三、辞退福利		1,537,548.70	1,537,548.70	
四、一年内到期的其他福利				
合计	33,319,597.33	473,296,226.83	474,093,362.68	32,522,461.48

(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	16,361,711.74	386,113,675.49	382,820,423.52	19,654,963.71
二、职工福利费		28,417,972.21	28,417,972.21	

三、社会保险费	55,903.35	18,349,744.21	18,351,682.65	53,964.91
其中：医疗保险费	37,346.74	15,857,561.73	15,857,886.53	37,021.94
工伤保险费	14,651.76	2,331,424.62	2,333,038.26	13,038.12
生育保险费	3,904.85	160,757.86	160,757.86	3,904.85
四、住房公积金	1,308,431.11	9,097,983.26	9,224,665.88	1,181,748.49
五、工会经费和职工教育经费	15,453,883.13	2,550,553.64	6,498,277.18	11,506,159.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	33,179,929.33	444,529,928.81	445,313,021.44	32,396,836.70

(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	130,466.24	26,120,113.28	26,134,137.44	116,442.08
2、失业保险费	9,201.76	1,108,636.04	1,108,655.10	9,182.70
3、企业年金缴费				
合计	139,668.00	27,228,749.32	27,242,792.54	125,624.78

其他说明：

√适用 □不适用

(4) 辞退福利

项目	本期缴费金额（元）	期末应付未付金额（元）
辞退福利	1,537,548.70	
合计	1,537,548.70	

40、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	4,413,415.70	5,146,855.43
消费税		
营业税		
企业所得税	16,132,169.04	6,599,483.22
个人所得税	3,132,965.33	505,576.12
城市维护建设税	689,660.86	673,722.32
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	500,292.65	481,230.22

其他	316,284.41	137,644.12
合计	25,268,338.52	13,628,061.96

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

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		
应付股利		
其他应付款	5,265,345.32	4,322,197.90
合计	5,265,345.32	4,322,197.90

其他说明：
 适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

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
代扣代缴的社保		167,900.03
往来款	525,115.72	120,311.07
保证金	493,500.00	723,500.00
其他	4,246,729.60	3,310,486.80
合计	5,265,345.32	4,322,197.90

(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

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	5,018,937.14	
合计	5,018,937.14	

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认的应收票据	374,829,147.31	312,959,853.20
新惠置业土地款		9,835,000.00
待转销项税	1,659,153.49	1,039,445.46
合计	376,488,300.80	323,834,298.66

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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	420,461,656.59	483,705,538.01
应付利息	5,549,506.71	4,544,238.33
合计	426,011,163.30	488,249,776.34

(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
艾华转债	100.00	2018.3.2	6年	691,000,000.00	483,705,538.01		6,596,223.75	32,493,118.58		420,461,656.59
合计	/	/	/	691,000,000.00	483,705,538.01		6,596,223.75	32,493,118.58		420,461,656.59

(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

注：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，2019年6月20日因实施2018年度利润分配方案，转股价格调整为21.43元/股。2020年6月19日因实施2019年度利润分配方案，转股价格调整为21.13元/股。2021年6月24日因实施2020年度利润分配方案，转股价格调整为20.81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

(5) 应付债券利息的增减变动

债券名称	期初余额（元）	本期应计利息 （元）	本期已付利息 （元）	期末余额（元）
可转换公司债券	4,544,238.33	6,596,223.75	5,590,955.37	5,549,506.71
合计	4,544,238.33	6,596,223.75	5,590,955.37	5,549,506.71

47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	25,042,601.97	34,578,390.59
未确认融资费用	-4,309,446.24	-5,590,659.95
合计	20,733,155.73	28,987,730.64

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

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

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,768,006.20	26,319,067.00	6,888,838.86	45,198,234.34	财政拨款
合计	25,768,006.20	26,319,067.00	6,888,838.86	45,198,234.34	/

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	21,333,333.39			6,399,999.96		14,933,333.43	与资产相关
绿色照明用 DOB 贴片铝电解电容器智能制造产业化项目补助	916,666.67			183,333.36		733,333.31	与资产相关
艾华集团西部生产基地项目补助资金	2,540,000.00					2,540,000.00	与资产相关
年产 10 亿只铝电解电容器生产线技术改造项目补助资金	519,182.61			173,060.88		346,121.73	与资产相关

运用于 5G 高性能的引线式铝电解电容的关键技术与开发项目补助资金	458,823.53			122,352.92		336,470.61	与资产相关
艾华集团二期新开工建设项目补助		1,900,000.00				1,900,000.00	与资产相关
新一代全固态铝电解电容器研发与产业化项目补助		1,100,000.00		10,091.74		1,089,908.26	与资产相关
艾华集团西部生产基地项目落地扶持资金		23,319,067.00				23,319,067.00	与资产相关
合计	25,768,006.20	26,319,067.00		6,888,838.86		45,198,234.34	-

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	396,260,066.00				4,553,467.00	4,553,467.00	400,813,533.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

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	数量(张)	金额(元)	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2018年3月2日	复合金融工具	第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2%	100.00元/张	4,628,000.00	462,800,000.00	2024年3月1日	2018年9月10日开始转股	2018年度转股37,000.00元；2019年度转股10,000.00元；2020年转股132,416,000.00元；2021年转股95,737,000.00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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	5,585,370.00	129,698,334.48			957,370.00	32,207,356.87	4,628,000.00	97,490,977.61
合计	5,585,370.00	129,698,334.48			957,370.00	32,207,356.87	4,628,000.00	97,490,977.61

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	941,018,038.95	112,033,652.11		1,053,051,691.06
其他资本公积	36,850,000.00			36,850,000.00
合计	977,868,038.95	112,033,652.11		1,089,901,691.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期可转换公司债券行使转换权增加资本溢价 112,033,652.11 元。

56、库存股

√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
库存股		52,633,014.47		52,633,014.47
合计		52,633,014.47		52,633,014.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021 年 9 月 28 日公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划，回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已回购 1,592,543 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.40%。

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	198,130,033.00	2,276,733.50		200,406,766.50
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	198,130,033.00	2,276,733.50	200,406,766.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	955,889,258.39	709,806,296.70
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	955,889,258.39	709,806,296.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	487,328,815.66	380,580,551.53
减：提取法定盈余公积	2,276,733.50	17,315,519.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	127,774,075.20	117,182,070.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,313,167,265.35	955,889,258.39

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(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	3,228,592,935.36	2,278,029,425.26	2,512,893,971.04	1,700,120,658.36
其他业务	5,502,716.73	14,415.23	3,709,181.63	794,905.24
合计	3,234,095,652.09	2,278,043,840.49	2,516,603,152.67	1,700,915,563.60

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 132,977.07 万元，其中：

132,977.07 万元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

(5) 主营业务分产品产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
照明类	703,848,968.87	480,461,826.57	600,471,149.68	382,903,264.34
工控类	703,766,657.41	528,910,586.56	406,708,684.45	304,885,411.93
电源/电子类	1,672,144,223.31	1,139,255,431.48	1,307,223,739.24	839,610,814.12
腐蚀箱	44,318,372.04	40,213,896.67	54,810,198.87	49,465,678.79
化成箱	104,514,713.73	89,187,683.98	143,680,198.80	123,255,489.18
合计	3,228,592,935.36	2,278,029,425.26	2,512,893,971.04	1,700,120,658.36

(6) 主营业务分地区产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	2,696,558,365.10	1,856,159,387.68	2,035,119,665.32	1,358,577,056.36
国外	532,034,570.26	421,870,037.58	477,774,305.72	341,543,602.00
合计	3,228,592,935.36	2,278,029,425.26	2,512,893,971.04	1,700,120,658.36

(7) 主营业务分模式产生的收入的情况

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
直销模式	3,034,361,759.05	2,123,547,179.42	2,414,528,255.84	1,627,116,413.37
经销模式	194,231,176.31	154,482,245.84	98,365,715.20	73,004,244.99
合计	3,228,592,935.36	2,278,029,425.26	2,512,893,971.04	1,700,120,658.36

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	8,082,477.82	6,450,067.17
教育费附加	5,863,761.61	4,668,944.18
资源税		
房产税	2,687,064.19	2,626,273.42
土地使用税	1,369,203.95	1,308,365.71
水利建设基金	6,066,077.38	
车船使用税	43,492.07	44,261.91
印花税	1,923,157.04	1,578,218.23
其他	277,359.74	196,656.45
合计	26,312,593.80	16,872,787.07

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,542,992.03	47,252,174.89
宣传及劳务费	25,063,150.02	14,400,752.15
业务招待费	13,759,765.86	15,713,011.12
差旅费	4,385,943.81	4,289,632.65
办公费	4,133,794.23	2,814,976.61
折旧费	2,023,040.63	1,356,650.04
租赁费	708,406.32	2,011,023.43
修理费	705,212.51	945,763.76
其他费用	5,566,268.66	5,344,090.30
合计	117,888,574.07	94,128,074.95

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,720,494.28	50,102,518.48
修理费	61,165,328.50	43,155,488.84
折旧费	13,022,875.50	12,352,323.80
业务招待费	2,922,902.05	1,339,389.16
无形资产摊销	2,729,569.89	2,233,835.25
办公费	2,680,094.95	1,188,285.94
咨询费	2,513,319.02	2,382,781.46
安全生产管理费用	2,321,946.35	1,420,045.19
汽车费用	1,470,125.15	1,044,061.82
差旅费	1,388,271.87	1,344,728.74
通讯网络费	698,180.21	1,297,246.64
长期待摊费用摊销	211,167.80	
水电费等其他	9,464,811.68	10,783,429.85
合计	163,309,087.25	128,644,135.17

其他说明：

无

65、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	115,817,254.41	96,532,053.04
职工薪酬	35,088,391.95	27,377,965.45
水电费	11,621,419.88	7,055,085.11
折旧费	5,697,735.25	5,748,891.97
办公费	1,199,730.85	918,542.68
咨询费	865,669.76	1,027,347.16
差旅费	790,703.95	595,456.81
专利费	455,413.61	719,145.82
其他	2,520,811.69	2,010,706.17
合计	174,057,131.35	141,985,194.21

其他说明：

无

66、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	29,483,860.75	33,422,318.82
减：利息收入	-3,248,840.66	-2,307,849.30
汇兑损失（减收益）	6,169,822.01	18,494,862.82

贴现利息支出	354,656.18	3,332,267.39
其他	147,658.26	475,400.17
合计	32,907,156.54	53,416,999.90

其他说明：

无

67、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
LED 照明用耐高温、长寿命、小型固态铝电解电容器项目	6,399,999.96	6,399,999.96
科研经费补助	1,100,000.00	2,900,000.00
国家制造业单项冠军产品奖励	500,000.00	
技术创新奖补资金	250,000.00	
稳岗补贴	231,869.97	1,105,194.84
2021 年中小企业发展资金	200,000.00	
技能提升及电费补贴等	197,021.76	
绿色照明用 DOB 贴片铝电解电容器智能制造产业化项目补助	183,333.36	83,333.33
年产 10 亿只铝电解电容器生产线技术改造项目补助资金	173,060.88	144,217.39
社保补贴	170,307.55	36,575.00
引导师市中小企业发展资金	150,000.00	
就业见习补贴	140,760.00	69,120.00
运用于 5G 高性能的引线式铝电解电容的关键技术与开发项目补助资金	122,352.92	61,176.47
个税手续费返还	47,501.36	55,519.91
残疾人定岗培训补助	39,622.64	42,000.00
优秀纳税企业和销售上台阶奖励	33,000.00	29,000.00
新一代全固态铝电解电容器研发与产业化项目补助	10,091.74	220,000.00
安全生产工作优秀单位奖励	5,000.00	
财政补贴以工代训	4,500.00	
专利资助	4,000.00	
财政局高企培育基金		530,000.00
湖南省省长质量奖		500,000.00
知识产权战略推进专项资金		300,000.00
发明专利授权资助		210,000.00
两化融合贯标认定奖励		200,000.00
外经贸发展专项资金（兵商务字[2020]17 号）		189,400.00
2018 年度上市再融资投资益阳项目奖励		110,000.00
企业录用被征地农民社会保险补贴及其他		109,500.00

高可靠固液混合铝电解电容器研发及生产项目补助		100,000.00
新型学徒制培训培养补贴资金		100,000.00
高新企业科技三项奖励		80,000.00
吸纳建档立卡贫困劳动力岗位补贴及以工代训补贴		70,500.00
赫山区劳动精准就业扶贫爱心单位奖补资金		50,000.00
工业企业“小升规”扶持资金		50,000.00
产业发展基金		50,000.00
疫情期间生产加班补助		26,331.00
四上企业表彰奖励款（复工复产）		10,000.00
合计	9,962,422.14	13,831,867.90

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,495,478.66	-161,026.75
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	38,229.08	76,458.16
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	698,090.00	3,594,100.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
购买理财产品的投资收益	32,809,258.92	42,921,168.08
其他	-984,055.75	
合计	35,057,000.91	46,430,699.49

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		1,356,400.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		1,356,400.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
理财产品（非保本浮动收益）	36,976,237.38	7,267,366.41
权益工具投资	41,619,964.64	5,027,803.73
合计	78,596,202.02	13,651,570.14

其他说明：

无

71、信用减值损失

√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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-6,900,712.44	-4,576,047.92
合计	-6,900,712.44	-4,576,047.92

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,552,531.48	-6,616,033.90
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		

九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-6,552,531.48	-6,616,033.90

其他说明：

无

73、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	16,816,495.86	-52,739.46
合计	16,816,495.86	-52,739.46

其他说明：

无

74、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	661,200.00	5,632,578.32	661,200.00
其他	2,472,220.79	770,328.02	2,472,220.79
合计	3,133,420.79	6,402,906.34	3,133,420.79

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	289,000.00	4,997,000.00	与收益相关
2018年度“工业十条”奖补资金		300,000.00	与收益相关
新冠病毒核酸检测补贴		67,190.00	与收益相关
科技创新平台奖		50,000.00	与收益相关

益阳市十大科技创新企业奖		50,000.00	与收益相关
香港艾华-防疫抗疫基金-「保就业」		48,388.32	与收益相关
赫山区委经济工作会议表彰经费	40,000.00	40,000.00	与收益相关
先进单位奖	43,000.00	35,000.00	与收益相关
益阳市赫山区财政局科技成果转化与扩散奖励		31,000.00	与收益相关
农村劳动力转移就业重点监测工作经费	10,000.00	10,000.00	与收益相关
其他	129,000.00	4,000.00	与收益相关
就地过年奖励	52,500.00		与收益相关
科技创新奖	25,000.00		与收益相关
2020 年度湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金	72,700.00		与收益相关
合 计	661,200.00	5,632,578.32	

其他说明:

适用 不适用

75、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	794,780.66	1,869,064.52	794,780.66
其中：固定资产处置损失	794,780.66	1,869,064.52	794,780.66
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,295,000.00	2,182,867.26	1,295,000.00
其他	231,495.84	124,965.39	231,495.84
合计	2,321,276.50	4,176,897.17	2,321,276.50

其他说明:

无

76、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	75,213,515.39	59,989,351.92
递延所得税费用	4,169,441.39	2,364,655.55
合计	79,382,956.78	62,354,007.47

(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	569,368,289.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	85,405,243.50
子公司适用不同税率的影响	123,730.46
调整以前期间所得税的影响	631,167.46
非应税收入的影响	-2,716.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,692,952.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	149,643.65
研发费用加计扣除的影响	-10,617,064.65
其他	
所得税费用	79,382,956.78

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、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	2,357,222.78	2,307,849.30
政府补助	30,053,850.28	12,502,119.07
往来款项	1,856,782.64	49,545,105.77
其他营业外收入	2,472,220.79	770,328.02
合计	36,740,076.49	65,125,402.16

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	50,972,847.99	40,923,466.94
修理费	61,870,541.01	44,101,252.60
研发费用	17,393,749.74	12,326,283.75
宣传及劳务费	25,063,150.02	14,400,752.15
业务招待费	16,682,667.91	17,052,400.28
差旅费	5,774,215.68	5,634,361.39
办公费	6,813,889.18	4,003,262.55
汽车费用	1,470,125.15	1,044,061.82
咨询费	2,513,319.02	2,382,781.46
安全生产管理费用	2,321,946.35	1,420,045.19
通信网络费	698,180.21	1,297,246.64
租赁费	708,406.32	2,011,023.43
其他费用	16,663,080.11	23,930,438.77
财务手续费	147,658.26	475,400.17
往来款及其他	3,477,215.43	1,625,545.46
合计	212,570,992.38	172,628,322.60

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	1,029,036,000.00	1,521,757,388.75
收回资金拆借利息	891,617.88	
合计	1,029,927,617.88	1,521,757,388.75

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	1,215,000,000.00	1,612,793,388.75
资金拆借拆出资金	13,000,000.00	
合计	1,228,000,000.00	1,612,793,388.75

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

票据贴现净额		181,874,474.86
合计		181,874,474.86

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
回购库存股	52,633,014.47	
租赁付款额	5,027,141.60	
合计	57,660,156.07	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、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	489,985,333.11	383,181,715.72
加：资产减值准备	6,552,531.48	6,616,033.90
信用减值损失	6,900,712.44	4,576,047.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,201,222.16	121,258,788.56
使用权资产摊销	4,043,956.87	
无形资产摊销	2,936,206.91	2,433,838.04
长期待摊费用摊销	11,277,981.95	9,233,489.22
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）	-16,816,495.86	52,739.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	794,780.66	1,869,064.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-78,596,202.02	-13,651,570.14
财务费用（收益以“-”号填列）	31,542,458.70	44,875,064.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,358,910.91	-42,836,599.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,905,931.33	205,459.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,075,372.72	2,159,196.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-243,460,519.43	-15,333,412.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-515,802,777.77	-489,607,297.37
经营性应付项目的增加（减少以	495,566,857.28	248,578,586.96

“—”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	290,936,576.96	263,611,145.06
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	177,214,664.75	348,358,237.33
减: 现金的期初余额	348,358,237.33	209,234,340.89
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	-171,143,572.58	139,123,896.44

(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	177,214,664.75	348,358,237.33
其中: 库存现金	183,888.75	150,775.23
可随时用于支付的银行存款	177,022,016.01	348,207,462.1
可随时用于支付的其他货币资金	8,759.99	
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	177,214,664.75	348,358,237.33
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

80. 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

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	830,346.49	其中司法冻结 817,600.00 元，办理 ETC 圈存金额 200 元，营业执照更新，银行信息未变更冻结 12,546.49 元。
应收票据	6,200,908.48	质押开具银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	3,000,000.00	质押开具银行承兑汇票
合计	10,031,254.97	/

其他说明：

公司因与长沙星联电力自动化技术有限公司买卖合同纠纷，长沙星联电力自动化技术有限公司申请冻结或查封、扣押公司资产，截至 2021 年 12 月 31 日，公司被人民法院依法冻结银行存款 100 万元港币，折算人民币金额 817,600.00 元。

82、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	-	-	39,065,891.57
其中：美元	2,296,482.91	6.3757	14,641,686.09
欧元			
港币	29,873,049.76	0.8176	24,424,205.48
应收账款	-	-	175,793,058.03
其中：美元	24,895,123.73	6.3757	158,723,840.37
欧元			
港币	20,877,223.16	0.8176	17,069,217.66
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、套期

□适用 √不适用

84、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
艾华集团西部生产基地项目落地扶持资金	23,319,067.00	递延收益	
艾华集团二期新开工建设项目补助	1,900,000.00	递延收益	
科研经费补助	1,100,000.00	其他收益	1,100,000.00
新一代全固态铝电解电容器研发与产业化项目补助	1,100,000.00	递延收益	10,091.74
国家制造业单项冠军产品奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
税收奖励	289,000.00	营业外收入	289,000.00
技术创新奖补资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
稳岗补贴	231,869.97	其他收益	231,869.97
2021 年中小企业发展资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
技能提升及电费补贴等	197,021.76	其他收益	197,021.76
社保补贴	170,307.55	其他收益	170,307.55
引导师市中小企业发展资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
就业见习补贴	140,760.00	其他收益	140,760.00
其他	129,000.00	营业外收入	129,000.00
2020 年度湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金	72,700.00	营业外收入	72,700.00
就地过年奖励	52,500.00	营业外收入	52,500.00
个税手续费返还	47,501.36	其他收益	47,501.36
先进单位奖	43,000.00	营业外收入	43,000.00
赫山区委经济工作会议表彰经费	40,000.00	营业外收入	40,000.00
残疾人定岗培训补助	39,622.64	其他收益	39,622.64
优秀纳税企业和销售上台阶奖励	33,000.00	其他收益	33,000.00
科技创新奖	20,000.00	营业外收入	20,000.00
农村劳动力转移就业重点监测工作经费	10,000.00	营业外收入	10,000.00
安全生产工作优秀单位奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
21 年科技创新奖益赫	5,000.00	营业外收入	5,000.00

财行指 202125 号			
财政补贴以工代训	4,500.00	其他收益	4,500.00
专利资助	4,000.00	其他收益	4,000.00
合 计	30,053,850.28		3,744,875.02

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

根据公司发展战略及实际经营需要，公司全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司投资成立新疆泽津电子材料有限公司，注册资本人民币 5,000 万元，新疆荣泽铝箔制造有限公司以自有资金出资人民币 5,000 万元，占比 100%。新疆泽津电子材料有限公司于 2021 年 11 月 9 日取得编号 91659010MABKYHGL0A 的营业执照，纳入本公司合并范围。截至 2021 年 12 月 31 日，新疆泽津电子材料有限公司实收资本为人民币 0 元。

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
新疆泽津电子材料有限公司	新疆胡杨河	新疆胡杨河	化学原料		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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏立富电极箔有限公司	40%	1,660,992.55		35,013,437.83
益阳艾华富贤电子有限公司	3.33%	995,524.90		6,690,005.8

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

江苏立富电极箔有限公司调整内部销售未实现利润后，净利润金额为 4,152,481.38 元，益阳艾华富贤电子有限公司调整内部销售未实现利润后，净利润金额为 29,895,642.64 元。

(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	112,422,136.60	57,522,600.95	169,944,737.55	80,387,229.39		80,387,229.39	102,938,667.04	58,439,832.56	161,378,499.60	76,560,653.69		76,560,653.69
益阳艾华富贤电子有限公司	199,277,601.62	77,226,162.56	276,503,764.18	65,580,294.84	271,156.34	65,851,451.18	154,520,066.47	80,046,876.41	234,566,942.88	56,987,437.72		56,987,437.72

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	150,695,691.91	4,739,662.25	4,739,662.25	21,608,336.47	130,535,423.19	1,944,937.71	1,944,937.71	9,279,368.42
益阳艾华富贤电子有限公司	215,939,907.25	33,072,807.84	33,072,807.84	6,041,446.15	159,662,016.60	19,310,698.58	19,310,698.58	-35,671,596.99

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	28.50		权益法
湖南祥和电子材料有限公司	湖南	益阳	橡胶和塑料制品业	20.00		权益法
河南嘉荣电子材料有限公司	河南	永城	化学原料和化学制品制造业	20.00		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	湖南祥和电子材料有限公司	河南嘉荣电子材料有限公司	江苏力清源环保股份有限公司	湖南祥和电子材料有限公司	河南嘉荣电子材料有限公司
流动资产	13,602,331.36	15,266,407.55	19,135,487.70	11,816,264.56		
非流动资产	29,495,303.83	11,422,135.38	60,017,278.50	30,639,312.19		
资产合计	43,097,635.19	26,688,542.93	79,152,766.20	42,455,576.75		
流动负债	15,629,166.17	2,548,990.42	52,203,358.68	15,977,987.37		
非流动负债						
负债合计	15,629,166.17	2,548,990.42	52,203,358.68	15,977,987.37		
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	27,468,469.02	24,139,552.51	26,949,407.52	26,477,589.38		
按持股比例计算的净资产份额	7,828,513.67	4,827,910.50	5,389,881.50	6,222,233.50		
调整事项	210,969.22		2,595,285.96	34,848.69		
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	210,969.22		2,595,285.96	34,848.69		
对联营企业权益投资的账面价值	8,039,482.89	4,827,910.50	7,985,167.46	6,257,082.19		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	9,832,601.35		101,280,233.71	6,580,475.54		

净利润	990,879.64	-860,447.49	11,925,837.31	-685,220.23		
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	990,879.64	-860,447.49	11,925,837.31	-685,220.23		
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，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、货币资金、理财产品、其他应收款等。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，如应收账款和应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，主要包括远期外汇合同，目的在于管理本公司的运营过程中的外汇风险。于整个年度内，本公司采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

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。

(一) 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****(1) 期末余额**

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合 计
货币资金	178,045,011.24			178,045,011.24
交易性金融资产		1,175,487,815.03		1,175,487,815.03
应收账款	939,466,418.88			939,466,418.88
应收款项融资			15,759,604.98	15,759,604.98
其他应收款	22,496,506.23			22,496,506.23
其他流动资产	110,000,000.00			110,000,000.00
合 计	1,250,007,936.35	1,175,487,815.03	15,759,604.98	2,441,255,356.36

(2) 期初余额

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合 计
货币资金	349,199,877.33			349,199,877.33
交易性金融资产		699,178,260.17		699,178,260.17
应收账款	797,981,835.63			797,981,835.63
应收款项融资			390,839,719.80	390,839,719.80
其他应收款	13,975,969.99			13,975,969.99
其他流动资产	305,100,000.00			305,100,000.00
合 计	1,466,257,682.95	699,178,260.17	390,839,719.80	2,556,275,662.92

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 期末余额

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	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
短期借款		51,485,081.25	51,485,081.25
应付票据		613,780,000.00	613,780,000.00
应付账款		514,230,575.51	514,230,575.51

金融负债项目	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
其他应付款		5,265,345.32	5,265,345.32
其他流动负债		374,829,147.31	374,829,147.31
应付债券		426,011,163.30	426,011,163.30
合计		1,985,601,312.69	1,985,601,312.69

(2) 期初余额

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	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
短期借款		36,000,000.00	36,000,000.00
应付票据		324,480,000.00	324,480,000.00
应付账款		391,545,172.14	391,545,172.14
其他应付款		4,322,197.90	4,322,197.90
其他流动负债		322,794,853.20	322,794,853.20
应付债券		488,249,776.34	488,249,776.34
合计		1,567,391,999.58	1,567,391,999.58

(二) 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、交易性金融资产、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及铝箔款项，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本公司合作多年，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。

信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

• 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

• 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

• 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六、（四）应收账款和六、（七）其他应收款中。

（三）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合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			
	1 年以内	1 年以上至 5 年	5 年以上	合 计
短期借款	52,850,169.67			52,850,169.67
应付票据	613,780,000.00			613,780,000.00
应付账款	506,193,089.46	8,037,486.05		514,230,575.51
其他应付款	2,655,845.96	2,609,499.36		5,265,345.32
其他流动负债	374,829,147.31			374,829,147.31
应付债券	5,549,506.71	438,048,056.59		443,597,563.3
合 计	1,555,857,759.11	448,695,042.00		2,004,552,801.11

接上表：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额			
	1 年以内	1 年以上至 5 年	5 年以上	合 计

项 目	期初余额			
	1 年以内	1 年以上至 5 年	5 年以上	合 计
短期借款	36,000,000.00			36,000,000.00
应付票据	324,480,000.00			324,480,000.00
应付账款	381,676,560.04	9,868,612.10		391,545,172.14
其他应付款	2,628,709.63	1,693,488.27		4,322,197.90
其他流动负债	322,794,853.20			322,794,853.20
应付债券	4,544,238.33	483,705,538.01		488,249,776.34
合 计	1,072,124,361.20	495,267,638.38		1,567,391,999.58

（四）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

本期期末无以浮动利率计息的长期负债，无利率风险敞口。

2. 汇率风险

本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，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913.15万元（截至2021年12月31日：税后净利润增加/减少人民币913.15万元）。

3. 权益工具投资价格风险

无。

（五）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。2021年度和2020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：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
金融负债	1,985,601,312.69	1,567,391,999.58
减：货币资金	178,045,011.24	349,199,877.33
理财产品	1,196,367,850.39	989,165,300.17
净负债小计	611,188,451.06	229,026,822.08
资本	3,090,850,662.68	2,696,892,657.00
净负债和资本合计	3,702,039,113.74	2,925,919,479.08
杠杆比率	16.51%	7.83%

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产			1,175,487,815.03	1,175,487,815.03
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资			89,119,964.64	89,119,964.64
(3)衍生金融资产				
(4)理财产品（非保本浮动收益）			1,086,367,850.39	1,086,367,850.39
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(二)其他债权投资				
(三)其他权益工具投资				

(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			15,759,604.98	15,759,604.98
持续以公允价值计量的资产总额			1,191,247,420.01	1,191,247,420.01
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

公司本期末无持续和非持续第一层次公允价值计量项目。

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

公司本期末无持续和非持续第二层次公允价值计量项目。

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

本公司第三层次公允价值计量的交易性金融资产系本公司持有的非上市公司股权，其中持有的雅安农村商业银行股份有限公司股权因持股比例仅为 0.076%，按照持有的净资产份额作为公允

价值的合理估计进行计量，持有的新疆金泰新材料技术有限公司、深圳市诚捷智能装备股份有限公司采用上市公司比较法对其进行估值。

本公司第三层次公允价值计量的应收款项融资系公司持有的由信用等级较高的银行承兑的应收票据，因期限较短，其公允价值按照票面金额确认。

本公司第三层次公允价值计量的理财产品系持有的非保本浮动收益理财产品，以银行或者证券公司对账单确认金额或者期末净值为基础计算公允价值。

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 (%)
湖南艾华控股有限公司	益阳市金秀路	对外实业投资	3,300.00	47.53	47.53

本企业的母公司情况的说明

湖南艾华控股有限公司成立于 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第十节财务报告“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

本公司子公司的情况详见第十节财务报告“九、3、在合营安排或联营企业中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏力清源环保股份有限公司	公司联营企业
河南嘉荣电子材料有限公司	公司联营企业

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
艾亮	艾立华和王安安之女
王安安	董事长配偶
艾燕	艾立华和王安安之女
殷宝华	公司股东、董事
艾华新动力电容（苏州）有限公司	母公司控股子公司
湖南鑫泰麻业股份有限公司	母公司参股企业
湖南王小贱企业管理有限公司	母公司参股企业

其他说明

(1) 关联方殷宝华已于 2021 年 4 月 1 日辞去公司董事、副董事长职务。

(2) 关联方湖南王小贱企业管理有限公司（以下简称“王小贱”）为控股股东湖南艾华控股有限公司控股子公司湖南品上王食品集团股份有限公司（2020 年 9 月 17 日已完成股权转让，以下简称“品上王”）的控股子公司，2020 年 11 月 16 日，品上王已完成王小贱股权转让，王小贱已不属于品上王子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在 6.3.3 条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。

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
湖南王小贱企业经营管理 有限公司	采购商品	713,176.20	9,629.50
艾华新动力电容(苏州) 有限公司	采购商品	11,951,896.19	638,802.91
江苏力清源环保股份有 限公司	接受劳务	6,303,392.37	6,580,475.54
河南嘉荣电子材料有限 公司	采购商品	16,571,632.42	
合 计		35,540,097.18	7,228,907.95

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	出售商品		7,247.79
合 计			7,247.79

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
艾燕	房屋	70,971.43	48,000.00
艾燕	房屋	57,142.86	60,000.00
艾燕	房屋	57,142.86	60,000.00
艾亮	房屋	45,714.29	48,000.00
艾亮	房屋	35,485.71	36,000.00
艾亮	房屋	35,485.71	30,000.00
王安安/艾亮	房屋	94,628.57	72,000.00
殷宝华	房屋	36,000.00	36,000.00
艾亮	房屋	70,971.48	60,000.00

艾亮	房屋	148,571.43	120,000.00
艾亮	房屋	59,142.86	60,000.00
艾燕	房屋	59,142.86	48,000.00
艾亮	房屋	118,285.71	120,000.00
艾亮	房屋	118,285.71	120,000.00
王安安	房屋		120,000.00
合 计		1,006,971.48	1,038,000.00

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

公司实际控制人王安安及其女儿艾亮、艾燕、公司董事殷宝华（已离任）将其拥有的位于厦门、青岛、佛山、杭州、上海、深圳、中山、益阳等地 14 套闲置住宅提供给公司外派工作人员或外聘管理人员居住。为规范上述关联交易，公司与王安安、艾亮、艾燕、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、益阳等地 14 处房屋作为外派或外聘员工使用，14 处房屋合同均有固定期限，按年支付租金，2021 年度公司向关联方支付房租费用 1,006,971.48 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

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(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
拆出				
江苏力清源环保股份有限公司	4,300,000.00	2021-7-25	2022-7-25	年利率为 5%
江苏力清源环保股份有限公司	3,000,000.00	2021-9-9	2022-9-9	年利率为 5%
江苏力清源环保股份有限公司	2,000,000.00	2021-2-25	2022-2-25	年利率为 5%
河南嘉荣电子材料有限公司	13,000,000.00	2021-10-15	2023-10-14	年利率为 4.75%
合 计	22,300,000.00			

注：公司与江苏力清源环保股份有限公司资金拆借协议为续签合同，资金拆借金额尚未完全收回，按照谨慎性原则及账龄连续计算原则，公司其他应收款中按实际资金流计算账龄。

(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	493.72	408.10

(8). 其他关联交易

√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	公司收取资金拆借利息	360,713.35	471,698.10
艾华新动力电容（苏州）有限公司	公司收取商标使用费	86,567.62	7,382.09
河南嘉荣电子材料有限公司	公司收取资金拆借利息	124,600.37	
合计		571,881.34	479,080.19

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	9,300,000.00	2,250,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	河南嘉荣电子材料有限公司	13,000,000.00	390,000.00		
预付账款	江苏力清源环保股份有限公司	587,574.21		375,664.79	
合计		22,887,574.21	2,640,000.00	10,375,664.79	1,000,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南嘉荣电子材料有限公司	521,003.10	
应付账款	湖南王小贱企业经营管理有限公司		3,281.00
应付账款	艾华新动力电容（苏州）有限公司	10,301,872.09	14,571.34
合计		10,822,875.19	17,852.34

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

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

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

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	119,560,407
经审议批准宣告发放的利润或股利	119,560,407

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

公司于2021年12月17日发布公告，根据公司发展战略及实际经营需要，经董事长审批，公司拟投资成立新疆华湘电子材料有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。新疆华湘注册资本人民币5,000万元，公司以自有资金出资人民币5,000万元，占比100%。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资事项属于董事长的审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2022年1月19日取得编号为91652301MA7GQAHCXP的营业执照，公司名称为新疆华湘电子材料有限公司，注册资本为人民币5,000万元，为艾华集团全资子公司。截至本报告出具日，公司尚未实际出资。

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	电容器分部	化成箔分部	腐蚀箔分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	3,084,818,622.66	104,593,799.14	44,683,230.29		3,234,095,652.09
二、分部间交易收入	747,356,391.98	604,571,476.39	106,012,461.62	1,457,940,329.99	
三、对联营和合营企业的投资收益			282,400.70		282,400.70
四、资产减值损失	6,497,275.19	55,256.29			6,552,531.48
五、信用减值损失	9,171,593.95	-478,113.77	1,366,496.63	3,159,264.37	6,900,712.44
六、折旧费和摊销费	114,839,233.15	22,282,213.02	7,337,921.72		144,459,367.89
七、利润总额（亏损总额）	487,191,554.41	101,609,426.97	5,164,922.20	24,597,613.69	569,368,289.89
八、所得税费用	68,195,204.91	14,926,023.63	425,259.95	4,163,531.71	79,382,956.78
九、净利润（净亏损）	418,996,349.50	86,683,403.34	4,739,662.25	20,434,081.98	489,985,333.11
十、资产总额	5,639,097,808.91	592,441,839.65	169,944,737.55	1,169,721,238.64	5,231,763,147.47
十一、负债总额	2,609,327,213.48	152,902,875.06	80,387,229.39	701,704,833.14	2,140,912,484.79
十二、其他重要的非现金项目					
1. 折旧费和摊销费以外的其他现金费用	36,388,108.32	6,604,016.26	1,366,496.63	3,159,264.37	41,199,356.84
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	12,813,077.96		8,039,482.89		20,852,560.85
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	476,881,600.26	21,645,647.41	4,708,615.49		503,235,863.16

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	913,069,011.55
1 年以内小计	913,069,011.55
1 至 2 年	821,854.70
2 至 3 年	253,069.46
3 至 4 年	542,777.94
4 至 5 年	507,299.76
5 年以上	2,354,175.07
合计	917,548,188.48

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	2,861,041.68	0.31	2,861,041.68	100		4,868,022.27	0.66	4,868,022.27	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	914,687,146.80	99.69	27,874,357.23	3.05	886,812,789.57	733,651,445.70	99.34	22,754,418.69	3.1	710,897,027.01
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	914,687,146.80	99.69	27,874,357.23	3.05	886,812,789.57	733,651,445.70	99.34	22,754,418.69	3.1	710,897,027.01
合计	917,548,188.48	/	30,735,398.91	/	886,812,789.57	738,519,467.97	/	27,622,440.96	/	710,897,027.01

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
漳州市东林电子有限公司	2,262,112.22	2,262,112.22	100	回收可能性较低
中山市古镇亮创灯饰配件厂	398,399.76	398,399.76	100	回收可能性较低
广东中钰科技股份有限公司	45,129.70	45,129.70	100	回收可能性较低
深圳市雷诺达电子有限公司	155,400.00	155,400.00	100	回收可能性较低
合计	2,861,041.68	2,861,041.68	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	913,069,011.55	27,392,070.35	3.00
1-2年(含2年)	821,854.70	82,185.47	10.00
2-3年(含3年)	220,351.46	66,105.44	30.00
3-4年(含4年)	483,866.24	241,933.12	50.00
4-5年(含5年)			80.00
5年以上	92,062.85	92,062.85	100.00
合计	914,687,146.80	27,874,357.23	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

公司以应收账款的历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率为基础。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	4,868,022.27		83,180.81	1,923,799.78		2,861,041.68
组合计提	22,754,418.69	5,839,858.07		719,919.53		27,874,357.23
合计	27,622,440.96	5,839,858.07	83,180.81	2,643,719.31		30,735,398.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 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	2,643,719.31

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 A	142,103,282.12	15.49	4,263,098.46
客户 B	32,544,489.51	3.55	976,334.69
客户 C	28,471,329.75	3.10	854,139.89
客户 D	26,334,626.57	2.87	790,038.80
客户 E	25,757,250.17	2.81	772,717.51
合计	255,210,978.12	27.81	7,656,329.35

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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	32,211,146.35	100,483,875.37
合计	32,211,146.35	100,483,875.37

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

(3). 坏账准备计提情况

□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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	15,556,279.25
1 年以内小计	15,556,279.25
1 至 2 年	15,731,788.25
2 至 3 年	4,232,780.09
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	35,520,847.59

(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
往来款	4,952,138.57	99,199,431.54
周转备用金	1,514,709.02	646,176.73
资金拆借款	27,000,000.00	2,000,000.00
保证金	2,054,000.00	2,054,000.00
合计	35,520,847.59	103,899,608.27

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,988,954.83	426,778.07		3,415,732.90
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,522,266.45	2,416,234.79		-106,031.66
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	466,688.38	2,843,012.86		3,309,701.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	3,415,732.90	-106,031.66				3,309,701.24
合计	3,415,732.90	-106,031.66				3,309,701.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
河南嘉荣电子材料有限公司	资金拆借款	13,000,000.00	1年以内	36.6	390,000.00
江苏立富电极箔有限公司	资金拆借款	12,000,000.00	1年以内, 1年至2年	33.78	862,391.27
益阳艾华鸿运电子有限公司	往来款	4,907,343.25	1年以内, 1年至2年	13.82	401,340.48
江苏力清源环保股份有限公司	资金拆借款	2,000,000.00	2年至3年	5.63	600,000.00
益阳市龙岭建设投资有限公司	保证金	2,000,000.00	2年至3年	5.63	600,000.00
合计	/	33,907,343.25	/	95.46	2,853,731.75

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	423,572,572.67		423,572,572.67	423,572,572.67		423,572,572.67
对联营、合营企业投资	12,813,077.96		12,813,077.96			
合计	436,385,650.63		436,385,650.63	423,572,572.67		423,572,572.67

(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
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	225,000,000.00			225,000,000.00		
合计	423,572,572.67			423,572,572.67		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
湖南祥和电子材料有限公司		5,000,000.00		-172,089.50						4,827,910.50	
河南嘉荣电子材料有限公司		5,600,000.00		2,385,167.46						7,985,167.46	
小计		10,600,000.00		2,213,077.96						12,813,077.96	
合计		10,600,000.00		2,213,077.96						12,813,077.96	

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	2,984,825,925.13	2,378,539,265.59	2,246,766,939.96	1,712,734,249.32
其他业务	18,982,307.22	12,779,676.28	5,852,103.95	4,275,787.03
合计	3,003,808,232.35	2,391,318,941.87	2,252,619,043.91	1,717,010,036.35

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 130,641.50 万元，其中：

130,641.50 万元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

(5) 主营业务分产品产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
照明类	698,601,281.98	507,225,887.31	597,943,150.76	418,617,567.49
工控类	655,286,617.19	574,423,052.62	373,142,053.13	328,207,834.33
电源/电子类	1,630,938,025.96	1,296,890,325.66	1,275,681,736.07	965,908,847.50
合计	2,984,825,925.13	2,378,539,265.59	2,246,766,939.96	1,712,734,249.32

(6) 主营业务分地区产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额

	收入	成本	收入	成本
国内	2,452,791,354.87	1,961,243,238.73	1,769,583,789.72	1,371,702,930.37
国外	532,034,570.26	417,296,026.86	477,183,150.24	341,031,318.95
合计	2,984,825,925.13	2,378,539,265.59	2,246,766,939.96	1,712,734,249.32

(7) 主营业务分模式产生的收入的情况

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
直销模式	2,792,442,053.09	2,226,946,157.43	2,149,534,831.35	1,640,425,774.93
经销模式	192,383,872.04	151,593,108.16	97,232,108.61	72,308,474.39
合计	2,984,825,925.13	2,378,539,265.59	2,246,766,939.96	1,712,734,249.32

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	2,213,077.96	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
购买理财产品的投资收益	27,191,530.62	41,356,086.19
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	698,090.00	3,594,100.00
其他	-642,990.65	
合计	29,459,707.93	44,950,186.19

其他说明：

无

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	16,816,495.86	
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）	10,576,120.78	
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	32,809,258.92	
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	78,596,202.02	
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	150,944.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,229.08	

减：所得税影响额	20,848,200.75	
少数股东权益影响额	255,544.83	
合计	117,883,505.37	

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	17.09	1.2232	1.2146
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.96	0.9279	0.9279

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

董事长：艾立华

董事会批准报送日期：2022年4月2日

修订信息

适用 不适用