

公司代码：603989

公司简称：艾华集团

湖南艾华集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 8 |
| 四、 | 附录..... | 14 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产 | 2,161,853,189.75 | 2,044,945,022.67 | 5.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,717,885,943.39 | 1,727,254,014.45 | -0.54% |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上一年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261,203,070.90 | 158,080,663.10 | 65.23% |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上一年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,081,965,502.42 | 941,067,281.58 | 14.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 200,631,928.94 | 148,377,845.52 | 35.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 164,303,472.15 | 141,427,354.25 | 16.18% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.65 | 12.12 | 减少0.47个百分点 |
| 基本每股收益 | 0.669 | 0.60 | 11.50% |

| | | | |
|-----------------|-------|------|--------|
| (元/股) | | | |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.669 | 0.60 | 11.50% |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -964,679.57 | -2,396,823.64 | |
| 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 | 335,000.00 | 20,509,608.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 9,372.63 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,800,051.41 | 2,857,227.06 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,858,726.72 | 21,887,212.64 | |
| 所得税影响额 | -1,209,870.83 | -6,454,134.62 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -35,641.70 | -84,005.28 | |
| 合计 | 6,783,586.03 | 36,328,456.79 | |

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

单位：股

| 股东总数 (户) | | | | 19,228 | | |
|---|---------------|--------|---------------------|---------|----|-------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 湖南艾华投资 有限公司 | 146,533,125 | 48.84% | 146,533,125 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 王安安 | 48,661,875 | 16.22% | 48,661,875 | 无 | | 境内自然 人 |
| 平安财智投资 管理有限公司 | 9,375,000 | 3.13% | 9,375,000 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 艾立宇 | 5,250,000 | 1.75% | 5,250,000 | 无 | | 境内自然 人 |
| 殷宝华 | 5,250,000 | 1.75% | 5,250,000 | 无 | | 境内自然 人 |
| 袁焯 | 3,900,000 | 1.30% | 3,900,000 | 无 | | 境内自然 人 |
| 广发基金一建 设银行一中国 人寿一中国人 寿委托广发基 金公司股票型 组合 | 1,221,501 | 0.41% | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国农业银行 股份有限公司 一宝盈转型动 力灵活配置混 合型证券投资 基金 | 1,199,741 | 0.40% | 0 | 未知 | | 未知 |
| 兴业全球基金 一建设银行一 中国人寿一中 国人寿委托兴 业全球基金中 证全指组合 | 1,062,924 | 0.35% | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国银行股份 有限公司一华 泰柏瑞盛世中 国混合型证券 投资基金 | 1,013,864 | 0.34% | 0 | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | 种类 | 数量 | 种类 | 数量 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------|-------------|
| 广发基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托广发基金公司股票型组合 | 1, 221, 501 | 人民币普通股 | 1, 221, 501 |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1, 199, 741 | 人民币普通股 | 1, 199, 741 |
| 兴业全球基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合 | 1, 062, 924 | 人民币普通股 | 1, 062, 924 |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 1, 013, 864 | 人民币普通股 | 1, 013, 864 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 999, 999 | 人民币普通股 | 999, 999 |
| 中国农业银行股份有限公司—大成景阳领先混合型证券投资基金 | 939, 396 | 人民币普通股 | 939, 396 |
| 中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 | 849, 773 | 人民币普通股 | 849, 773 |
| 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 | 799, 912 | 人民币普通股 | 799, 912 |
| 中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 750, 000 | 人民币普通股 | 750, 000 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 749, 300 | 人民币普通股 | 749, 300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、在前十名股东中，公司第一大股东湖南艾华投资有限公司实际控制人艾立华与第二大股东王安安为夫妻关系；湖南艾华投资有限公司实际控制人艾立华与艾立宇为兄弟关系；公司未知其他股东是否存在关联关系。</p> <p>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。</p> | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 财务指标 | 期末余额/本期金额 | 年初余额/上期金额 | 变动比率(%) | 变动原因说明 |
|---------------|----------------|----------------|---------|--|
| 资产负债表项目 | | | | |
| 货币资金 | 125,385,065.78 | 68,521,760.98 | 83% | 期末理财产品赎回所致 |
| 其他应收款 | 5,062,015.01 | 3,641,177.54 | 39% | 因业务拓展,驻外办事处备用金增加 |
| 递延所得税资产 | 649,945.47 | 395,432.74 | 64% | 计提减值准备金所致 |
| 应付票据 | 105,883,000.00 | 47,890,000.00 | 121% | 为了合理筹划资金,本期增加了承兑汇票的支付比例 |
| 应付账款 | 244,777,737.48 | 173,016,457.09 | 41% | 本期采购量随销售量、生产量增长而增长 |
| 预收款项 | 9,476,657.41 | 4,852,492.54 | 95% | 本期新增客户均为现款客户 |
| 其他应付款 | 1,373,394.06 | 2,237,295.19 | -39% | 本期支付了上期应付的款项 |
| 利润表项目 | | | | |
| 销售费用 | 71,152,442.75 | 51,621,645.78 | 38% | 本期市场开发投入增加 |
| 资产减值损失 | 5,817,620.43 | 3,645,702.03 | 60% | 坏账准备和存货跌价准备计提增加 |
| 投资收益 | 21,887,212.64 | 1,388,148.90 | 1477% | 本期理财收益增加所致 |
| 营业外收入 | 24,518,937.18 | 10,330,592.11 | 137% | 政府补助增加 |
| 营业外支出 | 3,539,553.13 | 1,057,739.98 | 235% | 母公司固定资产更新换代处置所致 |
| 非流动资产处置损失 | 2,396,823.64 | 847,878.88 | 183% | 同上 |
| 净利润 | 200,095,412.26 | 149,661,506.34 | 34% | 1、销售收入的增长。2、投资收益的增长。3、政府补助增长。4、享受企业所得税率。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 200,631,928.94 | 148,377,845.52 | 35% | 同上 |
| 少数股东损益 | -536,516.68 | 1,283,660.82 | -142% | 子公司江苏立富亏损所致 |
| 综合收益总额 | 200,095,412.26 | 149,661,506.34 | 34% | 1、销售收入的增长。2、投资收益的增长。3、政 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-------|------------------------------------|
| | | | | 府补助增长。4、享受企业所得税率。 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 200,631,928.94 | 148,377,845.52 | 35% | 同上 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -536,516.68 | 1,283,660.82 | -142% | 子公司立富亏损所致 |
| 现金流量表项目 | | | | |
| 收到的税费返还 | 12,093,300.00 | 8,614,086.00 | 40% | 本期税收返还较上期增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,163,548.36 | 6,441,513.63 | 58% | 本期收到的政府补助较上年同期增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261,203,070.90 | 158,080,663.10 | 65% | 1、收入增长。2、税收返还增长。3、政府补助增长。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,887,212.64 | 1,388,148.90 | 1477% | 本期理财产品收到收益较上年同期增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,393,736.52 | 223,322.54 | 1867% | 本期雅安子公司处置固定资产 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,442,600,000.00 | - | 100% | 购买理财产品到期收回 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,447,749.59 | 56,630,613.21 | 56% | 母公司购置写字楼及机器设备购入 |
| 投资支付的现金 | - | 589,000,000.00 | -100% | 上年数据应该填列“在支付的其他与投资有关的现金流”，去年末进行了调整 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,372,700,190.00 | - | 100% | 本期购买理财产品较上年同期增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,733,009.57 | -644,019,141.77 | -101% | 主要是理财产品赎回金额较上期增加 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 987,665,384.92 | -100% | 主要是上期公司上市收到募集资金 |
| 取得借款收到的现金 | - | 70,000,000.00 | -100% | 本期无贷款 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 208,095,301.00 | -100% | 本期无贷款归还 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 212,072,765.67 | 66,450,743.17 | 219% | 本期分配上年度利润，每股0.7元 |

| | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|-------|-------------------------------|
| 的现金 | | | | |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000,000.00 | 3,112,278.21 | -36% | 本期子公司富贤没有进行股利分配 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,072,765.67 | 783,119,340.75 | -127% | 上期公司成功上市，收到九亿多募集资金。本期对股东进行了分红 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 56,863,314.80 | 297,180,862.08 | -81% | 今年比去年减少的主要原因是去年有募集资金 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 125,385,065.78 | 362,224,408.83 | -65% | 本期末公司对货币资金进行了合理规划，多余资金购买了理财产品 |

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---------------|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东艾华投资及实际控制 | 自艾华集团股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的艾华集团公开发行股票前已发行的股份，也不由艾华集团回购其直接或间接持有的艾华集 | 承诺时间：2015-5-15 期限：2015-5-15至2018-5-14 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| | | 制人 艾立 华、 王安 安 | 团公开发行股票前已发行的股份。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份 限售 | 控股 股东 艾华 投 资、 王安 安 | 所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 | 承诺时间： 2015-5-15 期限： 2018-5-15 至 2020-5-14 | 是 | 是 | | |
| 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、湖南艾华投资有限公司和王安安拟长期持有公司股票； 2、如果在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持； 3、减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等； 4、减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于5%以下时除外； 5、如果在锁定期满后两年内拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）； 6、如果未履行上述减持意向，湖南艾华投资有限公司和王安安将在股东大会及中国证监会 | 承诺时间： 2015-5-15 期限：长期有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------------|---|---------------------------|---|---|--|--|
| | | | 指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者致歉； 7、如果未履行上述减持意向，湖南艾华投资有限公司和王安安持有的公司股份自未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东艾华投资 | 公司若违反招股说明书等募集文件公开承诺的，应在违反承诺的事实发生后30日内将违反承诺所得的全部资金上交发行人，如我公司未及时将违反上述承诺所得的全部资金上交发行人，则发行人有权扣留应付我公司现金分红中相应金额 | 承诺时间：2015-5-15 期限：长期有效 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------------|--|---------------------------|---|---|--|--|
| | | | 的资金。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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 | | |

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

适用 不适用

| | |
|------|--------------|
| 公司名称 | 湖南艾华集团股份有限公司 |
|------|--------------|

| | |
|-------|------------------|
| 法定代表人 | 艾立华 |
| 日期 | 2016 年 10 月 27 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 125,385,065.78 | 68,521,760.98 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 36,560,880.91 | 37,547,865.01 |
| 应收账款 | 446,040,955.93 | 350,565,032.21 |
| 预付款项 | 44,369,417.98 | 38,107,786.61 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,062,015.01 | 3,641,177.54 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 245,711,873.36 | 233,556,610.13 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 674,200,190.00 | 766,445,103.69 |
| 流动资产合计 | 1,577,330,398.97 | 1,498,385,336.17 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 478,116,693.43 | 480,377,558.86 |
| 在建工程 | 47,142,628.74 | 39,141,772.98 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 8,332.10 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 24,910,753.60 | 25,518,118.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,058,437.44 | 926,803.42 |
| 递延所得税资产 | 649,945.47 | 395,432.74 |
| 其他非流动资产 | 32,436,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 584,522,790.78 | 546,559,686.50 |
| 资产总计 | 2,161,853,189.75 | 2,044,945,022.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 105,883,000.00 | 47,890,000.00 |
| 应付账款 | 244,777,737.48 | 173,016,457.09 |
| 预收款项 | 9,476,657.41 | 4,852,492.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,211,341.16 | 23,182,022.78 |
| 应交税费 | 11,577,532.51 | 10,308,640.20 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,373,394.06 | 2,237,295.19 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 390,299,662.62 | 261,486,907.80 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,330,000.00 | 17,330,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 17,330,000.00 | 17,330,000.00 |
| 负债合计 | 407,629,662.62 | 278,816,907.80 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 927,288,323.38 | 927,288,323.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 78,790,937.53 | 78,790,937.53 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 411,806,682.48 | 421,174,753.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,717,885,943.39 | 1,727,254,014.45 |
| 少数股东权益 | 36,337,583.74 | 38,874,100.42 |
| 所有者权益合计 | 1,754,223,527.13 | 1,766,128,114.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,161,853,189.75 | 2,044,945,022.67 |

法定代表人：艾立华

主管会计工作负责人：吴松青

会计机构负责人：龚妮

母公司资产负债表

2016年9月30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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 96,506,240.99 | 44,552,811.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 28,596,401.99 | 28,018,919.42 |
| 应收账款 | 375,152,877.22 | 326,706,629.79 |
| 预付款项 | 20,785,305.50 | 22,987,559.17 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 33,755,890.80 | 38,744,840.80 |
| 存货 | 189,438,356.62 | 154,045,894.95 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 614,200,190.00 | 683,505,751.07 |
| 流动资产合计 | 1,358,435,263.12 | 1,298,562,406.85 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 269,736,003.42 | 253,791,068.11 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 364,956,989.42 | 352,406,444.23 |
| 在建工程 | 9,726,289.52 | 14,078,673.09 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 14,890,087.80 | 15,288,930.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 649,945.47 | 395,432.74 |
| 其他非流动资产 | 32,436,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 692,395,315.63 | 635,960,548.35 |
| 资产总计 | 2,050,830,578.75 | 1,934,522,955.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 103,283,000.00 | 47,890,000.00 |
| 应付账款 | 294,001,317.52 | 217,384,306.96 |
| 预收款项 | 9,091,770.69 | 4,474,228.97 |
| 应付职工薪酬 | 8,285,727.27 | 10,706,729.94 |
| 应交税费 | 8,445,969.00 | 6,651,190.30 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,086,445.54 | 3,681,051.76 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 425,194,230.02 | 290,787,507.93 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,330,000.00 | 17,330,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 17,330,000.00 | 17,330,000.00 |
| 负债合计 | 442,524,230.02 | 308,117,507.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 932,544,000.77 | 932,544,000.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 78,790,937.53 | 78,790,937.53 |
| 未分配利润 | 296,971,410.43 | 315,070,508.97 |
| 所有者权益合计 | 1,608,306,348.73 | 1,626,405,447.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,050,830,578.75 | 1,934,522,955.20 |

法定代表人：艾立华

主管会计工作负责人：吴松青

会计机构负责人：龚妮

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 386,463,940.58 | 343,613,091.29 | 1,081,965,502.42 | 941,067,281.58 |
| 其中：营业收入 | 386,463,940.58 | 343,613,091.29 | 1,081,965,502.42 | 941,067,281.58 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 314,981,013.29 | 265,746,395.73 | 887,317,881.26 | 751,433,805.95 |
| 其中：营业成本 | 256,298,532.31 | 218,188,813.93 | 715,714,699.19 | 616,898,492.01 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 2,963,074.89 | 3,133,884.20 | 9,272,382.71 | 7,886,816.42 |
| 销售费用 | 23,611,485.01 | 17,526,858.07 | 71,152,442.75 | 51,621,645.78 |
| 管理费用 | 31,778,351.18 | 30,806,361.28 | 88,195,274.72 | 75,061,224.25 |
| 财务费用 | -527,254.95 | -3,963,831.23 | -2,834,538.54 | -3,680,074.54 |
| 资产减值损失 | 856,824.85 | 54,309.48 | 5,817,620.43 | 3,645,702.03 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,849,354.09 | 1,327,287.67 | 21,887,212.64 | 1,388,148.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 77,332,281.38 | 79,193,983.23 | 216,534,833.80 | 191,021,624.53 |
| 加：营业外收入 | 3,879,388.88 | 1,288,978.80 | 24,518,937.18 | 10,330,592.11 |
| 其中：非流动 | | | | 3,557.60 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 1,699,644.41 | 326,993.78 | 3,539,553.13 | 1,057,739.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 964,679.57 | 266,217.34 | 2,396,823.64 | 847,878.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 79,512,025.85 | 80,155,968.25 | 237,514,217.85 | 200,294,476.66 |
| 减：所得税费用 | 12,027,080.21 | 20,511,587.69 | 37,418,805.59 | 50,632,970.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,484,945.64 | 59,644,380.56 | 200,095,412.26 | 149,661,506.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 67,146,600.57 | 59,298,371.18 | 200,631,928.94 | 148,377,845.52 |
| 少数股东损益 | 338,345.07 | 346,009.38 | -536,516.68 | 1,283,660.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 67,484,945.64 | 59,644,380.56 | 200,095,412.26 | 149,661,506.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,146,600.57 | 59,298,371.18 | 200,631,928.94 | 148,377,845.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 338,345.07 | 346,009.38 | -536,516.68 | 1,283,660.82 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | 0.669 | 0.60 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | 0.669 | 0.60 |

法定代表人：艾立华

主管会计工作负责人：吴松青

会计机构负责人：龚妮

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 354,338,203.72 | 328,793,452.99 | 996,477,452.01 | 897,101,328.72 |
| 减：营业成本 | 243,222,856.36 | 215,468,775.21 | 664,497,336.82 | 606,964,536.06 |
| 营业税金及附加 | 2,072,108.20 | 2,443,383.58 | 5,784,339.07 | 5,681,697.12 |
| 销售费用 | 21,248,879.75 | 15,709,575.87 | 63,639,759.44 | 45,579,381.77 |
| 管理费用 | 22,792,346.15 | 25,100,443.38 | 74,937,767.19 | 60,599,997.88 |
| 财务费用 | -442,173.78 | -3,776,530.25 | -2,350,308.00 | -3,484,012.01 |
| 资产减值损失 | 856,824.85 | | 6,333,624.43 | 6,638,676.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失 | 6,338,379.93 | 3,362,603.48 | 24,100,179.55 | 6,922,603.48 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 以“-”号填列) | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 70,925,742.12 | 77,210,408.68 | 207,735,112.61 | 182,043,654.44 |
| 加：营业外收入 | 479,283.27 | 1,200,835.81 | 20,840,474.31 | 10,102,370.69 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 1,546,290.80 | 266,119.52 | 3,091,320.20 | 982,279.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 887,990.00 | 220,439.47 | 2,049,348.90 | 793,122.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 69,858,734.59 | 78,145,124.97 | 225,484,266.72 | 191,163,745.75 |
| 减：所得税费用 | 10,365,607.89 | 19,542,456.98 | 33,583,365.26 | 47,326,385.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 59,493,126.70 | 58,602,667.99 | 191,900,901.46 | 143,837,360.73 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期 | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 59,493,126.70 | 58,602,667.99 | 191,900,901.46 | 143,837,360.73 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：艾立华

主管会计工作负责人：吴松青

会计机构负责人：龚妮

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(1-9月) |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 1,137,723,402.37 | 1,090,428,014.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 12,093,300.00 | 8,614,086.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,163,548.36 | 6,441,513.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,159,980,250.73 | 1,105,483,613.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,398,525.60 | 615,106,165.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,179,212.36 | 157,789,600.49 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 69,310,860.73 | 85,525,654.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,888,581.14 | 88,981,530.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 898,777,179.83 | 947,402,950.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261,203,070.90 | 158,080,663.10 |
| 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 | 21,887,212.64 | 1,388,148.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,393,736.52 | 223,322.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,442,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,468,880,949.16 | 1,611,471.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,447,749.59 | 56,630,613.21 |
| 投资支付的现金 | | 589,000,000.00 |
| 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 | 2,372,700,190.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,461,147,939.59 | 645,630,613.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,733,009.57 | -644,019,141.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 987,665,384.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 70,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 1,057,665,384.92 |
| 偿还债务支付的现金 | | 208,095,301.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 212,072,765.67 | 66,450,743.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000,000.00 | 3,112,278.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,072,765.67 | 274,546,044.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -212,072,765.67 | 783,119,340.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,863,314.80 | 297,180,862.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,521,750.98 | 65,043,546.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,385,065.78 | 362,224,408.83 |

法定代表人：艾立华

主管会计工作负责人：吴松青

会计机构负责人：龚妮

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：湖南艾华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 1,088,103,122.96 | 933,145,858.25 |
| 收到的税费返还 | 12,093,300.00 | 8,614,086.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,818,580.85 | 6,216,849.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,115,015,003.81 | 947,976,794.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 618,310,480.21 | 606,551,932.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,234,019.81 | 66,148,809.55 |
| 支付的各项税费 | 32,450,563.26 | 55,142,713.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,147,451.96 | 87,204,353.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 834,142,515.24 | 815,047,809.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,872,488.57 | 132,928,984.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,353,022.03 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,902,222.21 | 6,922,603.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 927,330.07 | 219,764.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,228,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,256,682,574.31 | 7,142,368.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,228,667.87 | 38,815,799.81 |
| 投资支付的现金 | 19,100,000.00 | 609,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,181,200,190.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,275,528,857.87 | 647,815,799.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,846,283.56 | -640,673,431.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 987,665,384.92 |
| 取得借款收到的现金 | | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,057,665,384.92 |
| 偿还债务支付的现金 | | 208,095,301.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 210,072,765.67 | 63,343,867.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,072,765.67 | 271,439,168.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -210,072,765.67 | 786,226,216.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,953,439.34 | 278,481,770.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,552,801.65 | 49,056,420.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,506,240.99 | 327,538,190.94 |

法定代表人：艾立华

主管会计工作负责人：吴松青

会计机构负责人：龚妮

4.2 审计报告

□适用 √不适用