



南通江海电容器股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)王军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、募集资金项目——薄膜电容器和超级电容器技改扩产项目可能因为产品技术性能、市场开发、产业化等因素不能达到预期目标和进度。公司将加大项目产品的技术开发、新产品的送样认定、充分发挥渠道优势并开拓新兴市场及制定项目建设目标责任制等加以应对；2、原材料供应及价格变动的风险公司生产所需的主要原材料成本占公司生产成本较高，原材料价格的大幅波动将可能对公司正常的生产经营管理和经济效益产生不利影响。公司将通过规模化采购、科学合理的库存安排、国产化推进等措施分解和降低而增加的成本；3、公司的国际化和全球产品营销及部分关键核心材料部件的进口，对国际间贸易交流和汇率比价的波动较为敏感，将会给公司的生产经营和收益产生一定的影响。公司将时刻关注外汇市场行情及预期并选择窗口期结汇。

公司已在本报告前瞻性风险提示中详细描述存在的行业与市场波动的风险敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2017 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	2720
第六节 股份变动及股东情况.....	3127
第七节 优先股相关情况.....	3231
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节 公司债相关情况.....	3433
第十节 财务报告.....	13834
第十一节 备查文件目录.....	138

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、江海股份	指	南通江海电容器股份有限公司
内蒙古海立	指	内蒙古海立电子材料有限公司
凤翔海源	指	凤翔海源储能材料有限公司
江苏荣生	指	江苏荣生电子有限公司
南通海立	指	南通海立电子有限公司
南通海声	指	南通海声电子有限公司
南通海源	指	南通海源电子有限公司
新江海动力	指	南通新江海动力电子有限公司
海成电子	指	湖北 海成电子有限公司
海昱电子	指	宝鸡海昱电子材料有限公司
优普电子	指	优普电子（苏州）有限公司
宇东箔材	指	宇东箔材科技南通有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	江海股份	股票代码	002484
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南通江海电容器股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	江海股份		
公司的外文名称（如有）	Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JHCC		
公司的法定代表人	陈卫东		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王汉明	潘培培
联系地址	江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号	江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号
电话	0513-86726006	0513-86726006
传真	0513-86571812	0513-86571812
电子信箱	whm@jianghai.com	info@jianghai.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	738,979,107.86	558,570,010.59	32.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,147,147.56	60,561,167.01	45.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,816,344.63	50,019,954.33	29.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	104,016,309.79	63,136,659.23	64.75%
基本每股收益（元/股）	0.1081	0.0875	23.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1081	0.0875	23.54%
加权平均净资产收益率	2.92%	3.55%	-0.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,565,470,415.16	3,477,938,788.43	2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,000,759,768.76	2,975,316,885.90	0.86%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	778,883.39	
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）	11,664,160.00	
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	16,794,801.16	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-786,116.72	
减：所得税影响额	4,917,913.54	
少数股东权益影响额（税后）	203,011.36	
合计	23,330,802.93	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务。

电容器是电子信息产业的基础元件，铝电解电容器、薄膜电容器是电容器三大类中的两类，在电子线路中具有整流、滤波、耦合的功用，被广泛应用于家电、工业控制、新能源、航空航天、轨道交通、电动汽车、军工等领域。铝电解电容器是公司目前最主要的收益来源，；薄膜电容器的研发生产起步于2011年，已在许多应用领域得到用户的认证并批量销售，处于快速发展阶段。

公司另一个战略发展的产品是超级电容器，其具有功率密度大、充电迅速、循环寿命长、能量密度较高、使用温度范围宽、可靠性高、清洁环保等突出的优点，被认为是21世纪理想的环保型储能器件之一，被广泛应用于智能三表、电动汽车、轨道交通、风电系统、工程机械、节能安全电梯、AGV、电动工具、军工等领域。公司锂离子超级电容器的技术性能达到国际先进水平。

化成箔、腐蚀箔是铝电解电容器使用的主要材料，是公司产业链延伸发展的产品，其很大程度上决定了电容器的性能和成本，主要性能指标达到国内先进水平，销售以内部配套为主，但外销比重逐年提高。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股本比年初增加 188,112,794 元，注册资本比年初增加 188,112,794 元。主因 2016 年度利润分配每 10 股转增 3 股，使股本增加 188,112,794 股，资本公积减少 188,112,794 元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权投资	购买日本 ELNA 株式会社定向增发股票	6,324,933,586 日元	日本				1.75%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术创新与人才团队

公司设有国家博士后科研工作站和江苏省电容器工程技术研究中心，建成了电容器及材料、专用设备、检测试验、应用等研发平台，长期致力于新技术、新产品研究开发和升级，加大研发投入，形成了拥有自主知识产权的技术工艺体系和具有国际竞争力的拳头产品。以开放包容的胸襟、鼓励创新、容忍失败的心态和优厚的激励措施，招贤纳士、激发活力，建设了一支长期稳定、经验丰富、成果累累的技术、管理团队，走产学研用开发之路，为公司发展提供了创新动能。

2、品牌与产品

公司是业内在电力电子领域唯一同时在三大电容器进行研发、制造和销售的企业，因应了下游战略性新兴产业的发展对基础元器件的需求，业务遍布工业自动化、电源、消费电子、升降装备、交通运输、新能源、军工等多个领域，工业类电容器的技术性能和产销量位列全球同行前茅，成为中高端市场的主流产品。以性能、品质和服务铸就的“jianghai”、“江海”是中国驰名商标、江苏省名牌产品，具有较高的知名度和客户满意度及一定的议价能力。

3、客户与服务

“越贴近客户就越能赢得市场”一直是公司的营销理念。公司以不断完善的全球营销网络和众多国际国内知名品牌建立起长期稳固的良好合作，并与一些战略用户形成超越供需关系的利益共同体。同时建立了一支具有一定专业技术和富有活力、责任的营销队伍，竭力服务用户。一方面主动根据客户的具体情况，对客户不同需求作出快速反应，另一方面，将技术服务前移至客户的设计、试验、改进的全过程中，从成本性能等各方面为客户提供超前和定制式服务，形成快速灵活的市场应变能力和机制，从而赢得了较高的客户满意度和忠诚度。

4、产业链

基于“材料好电容器才好”的初心，公司积极布局三大电容器用关键材料的技术工艺研究攻关和产业化，延伸了铝电解电容器产业链，开发出国内最高比容的高压腐蚀箔、固态高分子用涂炭箔，解决了化成污水处理技术；掌握了最新真空镀膜技术工艺，研制了超级电容器电极材料，有效地保障了材料性能、品质和供给，有力地提高了电容器市场竞争力，形成产业链优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标和重点任务，在广大员工的共同努力下，稳定推进各项业务发展，经营管理能力进一步提升，资产规模和盈利能力进一步增强。2017年上半年，公司合并报表实现营业收入738,979,107.86元，同比2016年半年度增长32.3%；归属于上市公司股东的净利润88,147,147.56元，同比2016年半年度增长45.55%。实现了营业收入和净利润的双增长，将成为这种趋势的新起点。

1、把握了优势产品高压大型电容器市场需求旺盛的机会，扩大了市场占有率和覆盖率。

2、薄膜电容器已真正进入量产创利阶段，自动化程度和生产效率进一步提高，电网、军工等应有领域的研发和市场跟进效果良好，与优普电子的协同效应逐步体现。

3、超级电容器特别是锂离子超级电容器在车辆、风电、数据中心、电梯、智能电网、电动工具、军工等几大应用领域取得积极进展，奠定了大规模应用基础。

4、超级电容器和湖北海成电子小型铝电解电容器项目建设抓紧推进，焊针式铝电解电容器已扩产30%，为公司三大产品群的持续发展奠定了坚实基础。

5、ISO18000的认证工作已在海立公司先行试点，员工健康、环境保护、安全生产等方面的工作明显加强，实现了经济效益和社会效益的同步增长。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	738,979,107.86	558,570,010.59	32.30%	公司开拓市场扩大销售所致
营业成本	553,042,871.09	413,654,065.76	33.70%	营业收入的增长使营业成本相应增长
销售费用	27,721,229.98	23,275,898.42	19.10%	

管理费用	70,970,076.63	66,998,278.44	5.93%	
财务费用	3,378,541.90	-6,600,906.46	151.18%	因去年同期人民币兑美元汇率的变动产生汇兑收益，而今年则是汇兑损失
所得税费用	15,129,271.46	9,244,341.06	63.66%	因利润总额的增加所致
研发投入	39,361,022.86	31,187,074.91	26.21%	
经营活动产生的现金流量净额	104,016,309.79	63,136,659.23	64.75%	公司加大注重应收账款的催收及与供应商建立信用付款所致
投资活动产生的现金流量净额	-232,238,045.94	-64,485,546.65	-260.14%	公司并购优普电子（苏州）有限公司、投资日本 ELNA 股权及购置固定资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-42,264,986.92	-50,649,489.25	16.55%	
现金及现金等价物净增加额	-175,105,104.12	-47,040,884.47	-272.24%	投资活动产生现金大量流出

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	738,979,107.86	100%	558,570,010.59	100%	32.30%
分行业					
电子元件	578,566,624.18	78.29%	452,274,924.87	80.97%	27.92%
电子材料	146,312,014.42	19.80%	94,787,226.99	16.97%	54.36%
其他	14,100,469.26	1.91%	11,507,858.73	2.06%	22.53%
分产品					
电容器	578,566,624.18	78.29%	452,274,924.87	80.97%	27.92%
化成箔	146,312,014.42	19.80%	94,787,226.99	16.97%	54.36%
其他	14,100,469.26	1.91%	11,507,858.73	2.06%	22.53%
分地区					
内销	551,693,362.07	74.16%	391,013,217.06	69.37%	41.09%
外销	187,285,745.79	25.84%	167,556,793.53	30.63%	11.77%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
电容器	578,566,624.18	427,692,619.40	26.08%	27.92%	30.53%	-1.47%
电容器材料	146,312,014.42	117,107,139.96	19.96%	54.36%	51.61%	1.45%
分产品						
电容器	578,566,624.18	427,692,619.40	26.08%	27.92%	30.53%	-1.47%
化成箔	146,312,014.42	117,107,139.96	19.96%	54.36%	51.61%	1.45%
分地区						
内销	537,592,892.81	398,688,593.49	25.84%	41.66%	48.88%	-3.60%
外销	187,285,745.79	146,111,165.87	21.98%	11.77%	6.57%	3.81%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

营业收入相关指标上市均是由于公司开拓市场扩大销售所致

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	25,492,077.46	23.16%	公司闲置资金的理财收益及本公司合营企业按权益法计算的投资收益	有可持续性
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	4,632,050.68	4.21%	应收及存货等形成的资产减值损失	无可持续性
营业外收入	12,654,688.30	11.49%	主要为公司及各相关公司获得政府补贴款和固定资产处置利得形成	无可持续性
营业外支出	997,761.63	0.91%	主要为江海股份及各子公司处置固定资产损失、赔款支	无可持续性

			出	
--	--	--	---	--

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	489,443,665.51	13.73%	673,876,123.83	19.38%	-5.65%	公司预付苏州优普股权投资和购买日本 ELNA 股权等使货币资金减少
应收账款	483,375,828.88	13.56%	423,494,066.98	12.18%	1.38%	
存货	270,746,274.97	7.59%	269,690,406.25	7.75%	-0.16%	
投资性房地产	34,344,357.74	0.96%	32,148,530.27	0.92%	0.04%	
长期股权投资	99,207,258.26	2.78%	97,309,391.13	2.80%	-0.02%	
固定资产	603,626,501.29	16.93%	618,002,029.24	17.77%	-0.84%	
在建工程	22,935,185.67	0.64%	15,524,360.93	0.45%	0.19%	公司因扩大生产需扩建厂房及购置设备等所致
短期借款	3,000,000.00	0.08%		0.00%	0.08%	公司子公司江苏荣生电子有限公司向银行借款所致
长期借款		0.00%		0.00%		

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

155,551,251.88	0.00	0.00%
----------------	------	-------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
优普电子(苏州)有限公司	生产金属化膜电容器、贴片式电容器等	收购	18,000	100.00%	自筹	无	-	金属化膜电容器、贴片式电容器	按协议已支付一期9000万元收购款	500	-471	否	2016年07月08日	江海股份2016-036号公告
日本ELNA株式会社	电子零件的制造和销售(电容器、印刷电路板)	增资	6,243.13	15.81%	自筹	日本ELNA株式会社	-	电容器、印刷电路板	已完成	370	0	否	2016年11月12日	江海股份2016-060号公告
宇东箔材科技南通有限公司	生产铝碳复合电极箔	新设	312	39.00%	自筹	上海星力环境科技有限公司、湖南省正源储能材料与器件研究所	-	铝碳复合电极箔	已完成	175.5	53.95	否	2017年01月12日	江海股份2017-003号公告
合计	--	--	24,555.13	--	--	--	--	--	--	1,045.5	-417.05	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	195,896.89
报告期投入募集资金总额	3,594.14
已累计投入募集资金总额	76,435.57
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	9,829.98
累计变更用途的募集资金总额比例	5.02%

募集资金总体使用情况说明

1、高分子固体铝电解电容器技改扩产项目：由于一些客观原因致实施迟滞，随着市场开拓进展和产品性能提高正加快投入扩大产能。2、审议并通过了《关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心项目的议案》，同意使用 4,940 万元投资新项目---建设研发、营销、行政中心项目，截至 2017 年 6 月 30 日已投入资金 220.07 万元。3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1224 号核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售的方式发行人民币普通股（A 股）94,562,647 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 12.69 元，非公开募集资金总额为人民币 120,000 万元。本半年度非公开募集资金投入超级电容器产业化项目及高压大容量薄膜电容器扩产项目分别为 1072.09 万元和 2080.79 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高分子固体铝电解电容器技改扩产项目	否	5,000	5,000	441.27	2,454.2	49.08%	2012年04月01日	-87.07	否	否
超级电容器产业化项目	否	80,000	80,000	1,072.09	1,072.09	1.34%	2019年10月01日		否	否
高压大容量薄膜电容器扩产项目	否	40,000	40,000	2,080.79	2,080.79	5.20%	2018年10月01日		否	否
承诺投资项目小计	--	125,000	125,000	3,594.15	5,607.08	--	--	-87.07	--	--
超募资金投向										
建设研发、营销、行政中心项目	否	4,940	4,940	0	220.07	4.45%				
超募资金投向小计	--	4,940	4,940	0	220.07	--	--		--	--
合计	--	129,940	129,940	3,594.15	5,827.15	--	--	-87.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) 高分子固体铝电解电容器技改扩产项目：由于一些客观原因致实施迟滞，随着市场开拓进展和产品性能提高正加快投入扩大产能。(2) 募集资金投资项目-建设研发、营销、行政中心项目：已重新规划设计并选择新址，视情况实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	高性能高压化成箔技改扩产项目终止转永久性流动资金，公司已于2013年经第二次临时股东大会审议通过终止该项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 (1) 募集资金投资项目-建设研发、营销、行政中心项目：已重新规划设计并选择新址，视情况实施。(2) 非公开募集资金投入超级电容器产业化项目及高压大容量薄膜电容器扩产项目分别为1072.09万元和2080.79万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生									

	截至 2015 年 12 月 31 日，高性能高压化成箔技改扩产项目账户余额全部用于永久性补充流动资金。该项目已销户
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,于 2011 年 3 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2011 年 3 月 16 日-2011 年 9 月 16 日,已于 2011 年 9 月 13 日归还。经公司第二届董事会第三次会议审议通过,于 2011 年 10 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2011 年 9 月 28 日-2012 年 3 月 28 日,已于 2012 年 3 月 12 日归还。经公司第二届董事会第七次会议审议通过,于 2012 年 3 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2012 年 3 月 22 日-2012 年 9 月 22 日,已于 2012 年 9 月 11 日归还。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于 2012 年 9 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2012 年 9 月 18 日-2013 年 3 月 18 日,已于 2013 年 3 月 18 日归还。经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,于 2013 年 3 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元,使用期限不超过 12 个月,起止时间为 2013 年 3 月 27 日-2014 年 3 月 27 日。已于 2013 年 9 月 24 日归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2017 年半年度募集资金存放与使用专项报告	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）

			金额				
全资子公司新江海动力收购苏州优普股权	18,000	9,000	9,000	50.00%	-471	2016年07月06日	江海股份2016-035号公告
日本 ELNA 株式会社	6,243.13	6,243.13	6,243.13	100.00%	0	2016年11月12日	江海股份2016-060号公告
宇东箔材科技南通有限公司	312	312	312	100.00%	53.95	2017年01月12日	江海股份2017-003号公告
合计	24,555.13	15,555.13	15,555.13	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南通海立电子有限公司	参股公司	生产销售螺旋式铝电解电容器	20,357,860.00	256,595,349.90	140,360,580.71	175,067,979.09	16,968,848.30	13,736,061.96

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,034.43	至	15,043.04
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,028.69		
业绩变动的原因说明	市场需求和盈利能力持续提高。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、募集资金项目——薄膜电容器和超级电容器技改扩产项目可能因为产品技术性能、市场开发、产业化等因素不能达到预期目标和进度的风险。公司将加大项目产品的技术开发、新产品的送样认定、充分发挥渠道优势并开拓新兴市场及制定项目建设目标责任制的加以应对；

2、原材料供应及价格变动的风险

公司生产所需的主要原材料成本占公司生产成本较高，原材料价格的大幅波动将可能对公司正常的生产经营管理和经济效益产生不利影响。公司将通过规模化采购、科学合理的库存安排、国产化推进等措施分解和降低而增加的成本；

3、公司的国际化和全球产品营销及部分关键核心材料部件的进口，对国际间贸易交流和汇率比价的波动较为敏感，将会给公司的生产经营和收益产生一定的影响。公司将时刻关注外汇市场行情及预期并选择窗口期结汇。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	36.55%	2017 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 2017-016
2017 年第一次临时股东大会	年度股东大会	55.51%	2017 年 06 月 02 日	2017 年 06 月 03 日	巨潮资讯网 2017-021

2、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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	南通江海电容器股份有限公司	分红承诺	公司具备现金分红条件时，应当采用现金方式分配利润，以现金方式分配的利润一般	2015 年 08 月 23 日	三年	按承诺履行

			不少于当年实现的可分配利润的百分之十；且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。			
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南通海立电子有限公司	本公司合营公司	采购	采购原材料	市场定价	公允价	83.93	0.17%	250	否	往来款	一致		
南通海立电子有限公司	本公司合营公司	采购	采购产成品	市场定价	公允价	2,960.48	6.17%	6,000	否	往来款	一致		
南通海声电子有限公司	本公司合营公司之全资子公司	采购	采购原材料	市场定价	公允价	9.09	0.02%	60	否	往来款	一致		
南通海声电子有限公司	本公司合营公司之全资子公司	采购	采购产成品	市场定价	公允价	1,335.09	2.78%	2,500	否	往来款	一致		

南通托普电子材料有限公司	本公司合营公司	采购	采购原材料	市场定价	公允价	236.73	0.49%	650	否	往来款	一致		
宇东箔材科技南通有限公司	本公司联营公司	采购	采购原材料	市场定价	公允价	67.11	0.14%	500	否	往来款	一致		
南通海立电子有限公司	本公司合营公司	销售	销售原材料	市场定价	公允价	88.77	9.97%	500	否	往来款	一致		
南通海立电子有限公司	本公司合营公司	销售	销售产成品	市场定价	公允价	3,902.46	5.38%	8,000	否	往来款	一致		
南通海立电子有限公司	本公司合营公司	物管	物业管理	市场定价	公允价	32.4	49.99%	80	否	往来款	一致		
南通海立电子有限公司	本公司合营公司	出租	房屋出租	市场定价	公允价	40.1	52.10%	90	否	往来款	一致		
南通海立电子有限公司	本公司合营公司	销售	水电空调	市场定价	公允价	113.32	44.28%	250	否	往来款	一致		
南通海声电子有限公司	本公司合营公司之全资子公司	销售	销售原材料	市场定价	公允价	178.66	20.07%	500	否	往来款	一致		
南通海声电子有限公司	本公司合营公司之全资子公司	销售	销售产成品	市场定价	公允价	1,948.17	2.69%	3,800	否	往来款	一致		
南通海声电子有限公司	本公司合营公司之全	物管	物业管理	市场定价	公允价	26.4	40.73%	60	否	往来款	一致		

司	资子公 司												
南通海 声电子 有限公 司	本公司 合营公 司之全 资子公 司	出租	房屋 出租	市场定价	公允价	28.95	37.62%	60	否	往来款	一致		
南通海 声电子 有限公 司	本公司 合营公 司之全 资子公 司	销售	水电 空调	市场定价	公允价	99.34	38.82%	250	否	往来款	一致		
合计				--	--	11,151	--	23,550	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	136,311,479	21.74%			40,893,443		40,893,443	177,204,922	21.74%
1、国家持股					0		0		
2、国有法人持股	21,276,594	3.39%			6,382,978		6,382,978	27,659,572	3.39%
3、其他内资持股	115,034,885	18.35%			34,510,465		34,510,465	149,545,350	18.35%
其中：境内法人持股	73,286,053	11.69%			21,985,816		21,985,816	95,271,869	11.69%
境内自然人持股	41,748,832	6.66%			12,524,649		12,524,649	54,273,481	6.66%
4、外资持股					0		0		
其中：境外法人持股					0		0		
境外自然人持股					0		0		
二、无限售条件股份	490,731,168	78.26%			147,219,351		147,219,351	637,950,519	78.26%
1、人民币普通股	490,731,168	78.26%			147,219,351		147,219,351	637,950,519	78.26%
2、境内上市的外资股					0		0		
3、境外上市的外资股					0		0		
4、其他					0		0		
三、股份总数	627,042,647	100.00%			188,112,794		188,112,794	815,155,441	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年5月15日实施了2016年度公积金转增股本议案

股份变动的批准情况

适用 不适用

2016年度公积金转增股本方案已经董事会及股东大会审议通过

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.1081元/股

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,524		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
億威投資有限公司	境外法人	31.84%	259,584,000	0	0	259,584,000		
朱祥	境内自然人	10.37%	84,553,846	0	0	84,553,846	冻结	59,850,000
陈卫东	境内自然人	2.25%	18,327,348	-84440	13,827,840			
安徽中安资本投资基金有限公司	国有法人	1.89%	15,366,429	0	15,366,429	0		
陆军	境内自然人	1.55%	12,611,040	-1000000	10,433,280			
西藏自治区投资有限公司	国有法人	1.51%	12,293,143	0	12,293,143	0		

诺安基金一兴业证券一南京双安资产管理有限公司	境内非国有法人	1.04%	8,441,297	0	8,441,297	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	8,366,800	0	8,366,800	0		
中国工商银行股份有限公司一信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	8,164,000	0	8,164,000	0		
中国工商银行股份有限公司一财通多策略升级混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	8,082,742	0	8,082,742	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
億威投资有限公司	259,584,000	人民币普通股	259,584,000					
朱祥	84,553,846	人民币普通股	84,553,846					
中央汇金资产管理有限责任公司	8,366,800	人民币普通股	8,366,800					
全国社保基金一一四组合	6,781,792	人民币普通股	6,781,792					
香港中央结算有限公司	5,624,972	人民币普通股	5,624,972					
应红群	5,166,979	人民币普通股	5,166,979					
胡海存	4,788,298	人民币普通股	4,788,298					
华润深国投信托有限公司一华润信托 润之信 87 期集合资金信托计划	4,479,219	人民币普通股	4,479,219					
众泰融信（北京）基金管理有限公司一融信财富一号私募基金	3,950,580	人民币普通股	3,950,580					
王关海	3,511,560	人民币普通股	3,511,560					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

关联关系或一致行动的说明	
--------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈卫东	董事长	现任	14,182,400	0	84,440	18,327,348			
陆军	总裁	现任	10,700,800	0	1,000,000	12,611,040			
顾洪钟	副总	现任	4,018,388	0	50,000	5,158,904			
徐永华	副总	现任	4,874,453	0	10,000	6,323,789			
王军	财务总监	现任	4,352,000	0	32,000	5,616,000			
王汉明	董事会秘书	现任	3,686,400	0	86,400	4,680,000			
宋国华	监事	现任	595,200	0	5,000	767,260			
邵美娟	监事	现任	670,340	0	15,000	851,942			
合计	--	--	43,079,981	0	1,282,840	54,336,283	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	489,443,665.51	673,876,123.83
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	116,117,422.24	110,516,253.91
应收账款	483,375,828.88	423,494,066.98
预付款项	139,817,723.36	47,774,901.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,158,737.36	7,004,259.10
应收股利		
其他应收款	6,587,209.61	23,839,943.60
买入返售金融资产		
存货	270,746,274.97	269,690,406.25

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	1,065,699,251.58	1,042,524,267.99
流动资产合计	2,594,946,113.51	2,598,720,223.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	74,802,351.88	12,371,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,207,258.26	97,309,391.13
投资性房地产	34,344,357.74	32,148,530.27
固定资产	603,626,501.29	618,002,029.24
在建工程	22,935,185.67	15,524,360.93
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	86,643,754.83	55,749,471.70
开发支出		
商誉	32,531,821.17	32,531,821.17
长期待摊费用	1,546,044.62	1,540,993.28
递延所得税资产	14,887,026.19	14,040,867.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	970,524,301.65	879,218,564.98
资产总计	3,565,470,415.16	3,477,938,788.43
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	
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	81,105,356.09	91,930,012.83

应付账款	281,094,417.41	241,533,193.07
预收款项	2,805,683.63	1,561,926.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,392,971.66	8,398,512.53
应交税费	10,039,528.44	11,378,949.55
应付利息		
应付股利	19,968,000.00	
其他应付款	13,299,829.15	10,924,037.75
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	418,705,786.38	365,726,632.00
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		10,500,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	61,624.23	61,624.23
其他非流动负债	38,585,968.00	23,290,000.00
非流动负债合计	38,647,592.23	33,851,624.23
负债合计	457,353,378.61	399,578,256.23
所有者权益：		
股本	815,155,441.00	627,042,647.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,379,563,025.79	1,567,675,819.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,428,079.91	135,428,079.91
一般风险准备		
未分配利润	670,613,222.06	645,170,339.20
归属于母公司所有者权益合计	3,000,759,768.76	2,975,316,885.90
少数股东权益	107,357,267.79	103,043,646.30
所有者权益合计	3,108,117,036.55	3,078,360,532.20
负债和所有者权益总计	3,565,470,415.16	3,477,938,788.43

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	285,485,137.31	325,703,903.56
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	19,730,642.33	26,435,375.49
应收账款	363,258,564.18	334,913,556.59
预付款项	22,457,002.98	17,495,664.58
应收利息	13,224,229.23	4,170,457.62
应收股利	3,000,000.00	
其他应收款	44,265,256.95	40,036,759.67
存货	156,644,903.63	136,513,765.16
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	628,011,069.64	624,074,622.65
流动资产合计	1,536,076,806.25	1,509,344,105.32

非流动资产：		
可供出售金融资产	74,802,351.88	12,371,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,383,790,655.02	1,381,892,787.89
投资性房地产	16,121,025.07	13,393,592.62
固定资产	206,935,723.42	215,432,406.58
在建工程	2,866,303.05	3,317,030.58
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	33,270,403.03	13,074,070.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,879,194.90	2,736,167.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,720,665,656.37	1,642,217,156.37
资产总计	3,256,742,462.62	3,151,561,261.69
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	38,000,000.00	30,400,000.00
应付账款	220,696,382.45	165,237,699.41
预收款项	2,165,819.74	1,450,396.76
应付职工薪酬	4,857,242.42	5,477,278.40
应交税费	5,160,895.08	6,325,135.30
应付利息		
应付股利	19,968,000.00	
其他应付款	14,797,065.07	3,650,879.56
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	305,645,404.76	212,541,389.43
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,330,000.00	21,730,000.00
非流动负债合计	21,330,000.00	21,730,000.00
负债合计	326,975,404.76	234,271,389.43
所有者权益：		
股本	815,155,441.00	627,042,647.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,384,722,505.85	1,572,835,299.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,428,079.91	135,428,079.91
未分配利润	594,461,031.10	581,983,845.50
所有者权益合计	2,929,767,057.86	2,917,289,872.26
负债和所有者权益总计	3,256,742,462.62	3,151,561,261.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	738,979,107.86	558,570,010.59
其中：营业收入	738,979,107.86	558,570,010.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	666,038,071.48	503,532,269.16
其中：营业成本	553,042,871.09	413,654,065.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,293,301.20	3,269,234.59
销售费用	27,721,229.98	23,275,898.42
管理费用	70,970,076.63	66,998,278.44
财务费用	3,378,541.90	-6,600,906.46
资产减值损失	4,632,050.68	2,935,698.41
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）	25,492,077.46	5,075,130.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,697,276.30	5,075,130.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,433,113.84	60,112,871.72
加：营业外收入	12,654,688.30	13,425,741.56
其中：非流动资产处置利得	929,950.47	103,681.56
减：营业外支出	997,761.63	522,171.39
其中：非流动资产处置损失	151,067.08	301,954.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,090,040.51	73,016,441.89
减：所得税费用	15,129,271.46	9,244,341.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,960,769.05	63,772,100.83

归属于母公司所有者的净利润	88,147,147.56	60,561,167.01
少数股东损益	6,813,621.49	3,210,933.82
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	94,960,769.05	63,772,100.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,147,147.56	60,561,167.01
归属于少数股东的综合收益总额	6,813,621.49	3,210,933.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1081	0.0875
（二）稀释每股收益	0.1081	0.0875

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	553,622,327.00	438,032,679.17
减：营业成本	424,915,373.41	333,962,485.32
税金及附加	2,421,727.46	2,420,612.99
销售费用	17,618,295.13	16,019,229.29
管理费用	44,028,046.54	41,982,626.43
财务费用	2,158,405.71	-6,499,372.12
资产减值损失	953,514.38	1,083,289.96
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）	24,167,195.41	12,426,392.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,697,276.30	5,075,130.30
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,694,159.78	61,490,200.10
加：营业外收入	1,419,027.13	11,250,074.06
其中：非流动资产处置利得	872,837.13	95,214.06
减：营业外支出	650,691.61	383,556.21
其中：非流动资产处置损失	280.95	269,924.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,462,495.30	72,356,717.95
减：所得税费用	11,281,045.00	8,744,491.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,181,450.30	63,612,226.58
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	75,181,450.30	63,612,226.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	504,503,446.60	564,321,057.89
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	12,900,109.17	25,215,609.06
收到其他与经营活动有关的现金	23,898,614.77	17,089,927.40

经营活动现金流入小计	541,302,170.54	606,626,594.35
购买商品、接受劳务支付的现金	274,491,903.12	357,114,910.10
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	76,948,973.03	68,715,494.14
支付的各项税费	36,138,218.67	45,332,288.48
支付其他与经营活动有关的现金	49,706,765.93	72,327,242.40
经营活动现金流出小计	437,285,860.75	543,489,935.12
经营活动产生的现金流量净额	104,016,309.79	63,136,659.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	640,322.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,245,688.17	309,471.33
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	15,695,968.00	
投资活动现金流入小计	56,781,979.07	309,471.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,205,063.47	64,795,017.98
投资支付的现金	209,814,961.54	
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		
投资活动现金流出小计	289,020,025.01	64,795,017.98
投资活动产生的现金流量净额	-232,238,045.94	-64,485,546.65
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	23,000,000.00	6,000,000.00
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	23,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,264,986.92	37,649,489.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,500,000.00	3,220,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	65,264,986.92	56,649,489.25
筹资活动产生的现金流量净额	-42,264,986.92	-50,649,489.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,618,381.05	4,957,492.20
五、现金及现金等价物净增加额	-175,105,104.12	-47,040,884.47
加：期初现金及现金等价物余额	633,826,123.83	456,115,571.18
六、期末现金及现金等价物余额	458,721,019.71	409,074,686.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	423,292,699.72	473,444,938.82
收到的税费返还	12,301,569.20	25,000,153.02
收到其他与经营活动有关的现金	8,945,688.71	12,529,678.35
经营活动现金流入小计	444,539,957.63	510,974,770.19
购买商品、接受劳务支付的现金	244,616,513.37	326,900,802.58
支付给职工以及为职工支付的现金	45,202,830.81	43,152,274.32
支付的各项税费	15,310,669.46	32,970,678.82
支付其他与经营活动有关的现金	39,411,109.75	31,164,600.93
经营活动现金流出小计	344,541,123.39	434,188,356.65
经营活动产生的现金流量净额	99,998,834.24	76,786,413.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,000,000.00	69,000,000.00

取得投资收益收到的现金	916,945.26	3,271,262.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,143,521.44	209,473.97
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		
投资活动现金流入小计	86,060,466.70	72,480,736.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,236,237.18	24,279,823.32
投资支付的现金	154,551,251.88	81,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	182,787,489.06	105,279,823.32
投资活动产生的现金流量净额	-96,727,022.36	-32,799,086.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,736,264.70	33,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,736,264.70	33,280,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,736,264.70	-33,280,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,064,313.43	4,577,992.26
五、现金及现金等价物净增加额	-43,528,766.25	15,285,318.95
加：期初现金及现金等价物余额	317,303,903.56	285,340,781.64
六、期末现金及现金等价物余额	273,775,137.31	300,626,100.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	627,042,647.00				1,567,675,819.79				135,428,079.91		645,170,339.20	103,043,646.30	3,078,360,532.20
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	627,042,647.00				1,567,675,819.79				135,428,079.91		645,170,339.20	103,043,646.30	3,078,360,532.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	188,112,794.00				-188,112,794.00						25,442,882.86	4,313,621.49	29,756,504.35
（一）综合收益总额											88,147,147.56	6,813,621.49	94,960,769.05
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-62,704,264.70	-2,500,000.00	-65,204,264.70
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-62,704,264.70	-2,500,000.00	-65,204,264.70
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	188,112,794.00				-188,112,794.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	188,112,794.00				-188,112,794.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	815,155,441.00				1,379,563,025.79				135,428,079.91		670,613,222.06	107,357,267.79	3,108,117,036.55

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	332,800,000.00				680,071,306.40				113,770,671.19		551,061,133.74	96,367,668.02	1,774,070,779.35	
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	332,800,000.00				680,071,306.40				113,770,671.19		551,061,133.74	96,367,668.02	1,774,070,779.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	294,242,647.00				887,604,513.39				21,657,408.72		94,109,205.46	6,675,978.28	1,304,289,752.85
（一）综合收益总额											149,046,614.18	9,895,978.28	158,942,592.46
（二）所有者投入和减少资本	94,562,647.00				1,087,284,513.39								1,181,847,160.39
1. 股东投入的普通股	94,562,647.00				1,087,284,513.39								1,181,847,160.39
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									21,657,408.72		-54,937,408.72	-3,220,000.00	-36,500,000.00
1. 提取盈余公积									21,657,408.72		-21,657,408.72		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-33,280,000.00	-3,220,000.00	-36,500,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	199,680,000.00				-199,680,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	199,680,000.00				-199,680,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 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	627,042,647.00				1,567,675,819.79			135,428,079.91		645,170,339.20	103,043,646.30		3,078,360,532.20

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	627,042,647.00				1,572,835,299.85				135,428,079.91	581,983,845.50		2,917,289,872.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	627,042,647.00				1,572,835,299.85				135,428,079.91	581,983,845.50		2,917,289,872.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	188,112,794.00				-188,112,794.00					12,477,185.60		12,477,185.60
(一) 综合收益总额										75,181,450.30		75,181,450.30
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-62,704,264.70	-62,704,264.70	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-62,704,264.70	-62,704,264.70	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	188,112,794.00				-188,112,794.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	188,112,794.00				-188,112,794.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	815,155,441.00				1,384,722,505.85				135,428,079.91	594,461,031.10	2,929,767,057.86

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	332,800,000.00				685,230,786.46				113,770,671.19	492,538,529.38	1,624,339,987.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	332,800,000.00				685,230,786.46				113,770,671.19	492,538,529.38	1,624,339,987.03

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	294,242,647.00				887,604,513.39				21,657,408.72	89,445,316.12	1,292,949,885.23
(一)综合收益总额										144,382,724.84	144,382,724.84
(二)所有者投入和减少资本	94,562,647.00				1,087,284,513.39						1,181,847,160.39
1. 股东投入的普通股	94,562,647.00				1,087,284,513.39						1,181,847,160.39
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									21,657,408.72	-54,937,408.72	-33,280,000.00
1. 提取盈余公积									21,657,408.72	-21,657,408.72	
2. 对所有者(或股东)的分配										-33,280,000.00	-33,280,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	199,680,000.00				-199,680,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	199,680,000.00				-199,680,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	627,042,647.00				1,572,835,299.85				135,428,079.91	581,983,845.50	2,917,289,872.26

三、公司基本情况

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由南通江海电容器有限公司（以下简称“有限公司”）改制而成。根据2008年5月22日有限公司董事会决议，决定以2007年12月31日作为股份公司改制基准日，将南通江海电容器有限公司整体变更为南通江海电容器股份有限公司。各股东以经江苏天衡会计师事务所天衡审字（2008）522号审计报告审定的截至2007年12月31日的净资产239,703,769.19元出资，按1.9975:1比例折合股本120,000,000.00元，余额119,703,769.19元列入资本公积。2008年7月2日有限公司改制申请获得中华人民共和国商务部商资批[2008]817号批件的批准，于2008年7月7日领取商外资资审A字[2008]0131号批准证书，并于2008年8月8日领取了新的企业法人营业执照。至此，公司注册资本由5,650.00万元人民币变更为12,000.00万元人民币。变更后的公司实收资本已经江苏天衡会计师事务所天衡验字（2008）64号验资报告验证。股份公司改制完成后，公司的股权结构为：香港亿威投资有限公司出资人民币6,000.00万元，占注册资本的50%；陈卫东等46名自然人出资人民币6,000.00万元，占注册资本的50%。

根据公司2009年3月18日召开的2008年度股东大会审议通过的《关于申请首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，并经2010年9月6日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1229号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司2010年9月15日采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币20.50元。2010年9月29日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。

根据公司2012年4月24日召开的2011年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司实施了2011年度利润分配方案：以2011年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股，本次转增后公司总股本为208,000,000股。

根据公司2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过的《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司实施了2013年度利润分配方案：以2013年12月31日公司总股本208,000,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增6股，本次转增后公司总股本为332,800,000股。

根据公司2016年4月27日召开的2015年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司实施了2015年度利润分配方案：以2015年12月31日公司总股本332,800,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增6股，本次转增后公司总股本为532,480,000股。

根据公司2015年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1224号）核准，获准非公开发行不超过108,781,868.00股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为94,562,647.00股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额为1,199,999,990.43元，扣除扣除发行费用18,152,830.04元及发行费用进项税1,086,769.83元，实际募集资金净额为1,180,760,390.56元，计入股本94,562,647.00元，剩余1,086,197,743.56元及发行进项税1,086,769.83元计入资本公积，本次增资后公司总股本为627,042,647.00股。

根据公司2017年4月24日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司实施了2016年度利润分配方案：以2016年12月31日公司总股本627,042,647股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股，本次转增后公司总股本为815,155,441股。

公司统一社会信用代码为91320600138728889Y。

公司经营范围包括：生产加工电容器及其材料、配件、电容器设备、仪器、仪表及其配件；销售自产产品并提供相关的售后服务。

公司及各子公司主要产品包括电容器、化成箔、腐蚀箔等。

本财务报表经本公司董事会于2017年8月28日决议批准报出。

截至2017年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司（含孙公司）共9家，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2017年6月30日止的财务报表。

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：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、25“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、11“应收款项”的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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；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的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间

或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，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，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若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

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产

①金融资产于初始确认时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、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上（含）的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的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显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- (1) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
- (2) 原材料发出时采用移动加权平均法，产成品发出时采用个别认定法。
- (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

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，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，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

① 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

② 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具

确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，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。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	其他	20	5.00	4.75
机器设备	其他	10	5.00	9.50
运输设备	其他	5	5.00	19.00
办公电子设备	其他	5	5.00	19.00

本公司采用直线法计提固定资产折旧，本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预

定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（2）离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入

①一般原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

②具体原则

公司电容器销售一般可以分为直销、经销以及出口销售。直销模式下，公司于产品发出并经验收合格时确认销售收入；经销模式下，公司将电容器发出给客户，开具增值税专用发票后确认销售收入；出口销售电容器发给客户，取得出口报关单，开具出口商品专用发票时确认销售收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在

确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资

产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，本公司自2017年5月28日开始执行新准则	第三届董事会第二十二次会议批准	无	无
根据财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》的修订，本公司自2017年6月12日开始执行新准则，并对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理	第三届董事会第二十二次会议批准	无	无

(2) 重要会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	母公司及子公司内蒙古海立、绵阳江海、凤翔海源、荣生电子、新江海动力为 15%，其他子公司为 25%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

母公司：2014年进行高新技术企业资格复审通过，获取高新技术企业证书号码为GR201432001389，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自2014年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税，2017年进入高新技术企业复审，复审期间企业所得税按照15%计提和预缴。

内蒙古海立电子材料有限公司：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），公司自2011年1月1日起至2020年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率。

绵阳江海电容器有限公司：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），公司自2011年1月1日起至2020年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率。

凤翔海源储能材料有限公司：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），公司自2011年1月1日起至2020年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率。

江苏荣生电子有限公司：2014年进行高新技术企业资格评审并已通过，获取高新技术企业证书号码为GR201432000080，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自2014年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税，2017年进入高新技术企业复审，复审期间企业所得税按照15%计提和预缴。

南通新江海动力有限公司：2015年进行高新技术企业资格评审并已通过，获取高新技术企业证书号码为GR201532000011，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自2015年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	709,872.50	133,290.66
银行存款	458,011,147.21	633,382,833.17
其他货币资金	30,722,645.80	40,360,000.00
合计	489,443,665.51	673,876,123.83

其他说明

(2) 其他货币资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	30,412,645.80	38,650,000.00
信用证保证金	310,000.00	1,710,000.00
合计	30,722,645.80	40,360,000.00

(3) 货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金、信用证保证金外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	108,827,281.48	103,009,122.58
商业承兑票据	7,290,140.76	7,507,131.33

合计	116,117,422.24	110,516,253.91
----	----------------	----------------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
合计	0.00

(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

单位：元

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	269,241,514.59	
合计	269,241,514.59	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
合计	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	494,060,800.37	99.95%	10,684,971.49	2.16%	483,375,828.88	432,546,134.40	99.94%	9,052,067.42	2.09%	423,494,066.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	252,720.79	0.05%	252,720.79	100.00%		252,720.79	0.06%	252,720.79	100.00%	
合计	494,313,521.16	100.00%	10,937,692.28	2.21%	483,375,828.88	432,798,855.19	100.00%	9,304,788.21	2.15%	423,494,066.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	473,726,817.36	4,737,268.17	1.00%
1 至 2 年	12,609,281.26	1,260,928.12	10.00%
2 至 3 年	3,300,599.05	990,179.71	30.00%
3 至 4 年	1,162,819.16	581,409.58	50.00%
4 至 5 年	730,488.17	584,390.54	80.00%
5 年以上	2,530,795.37	2,530,795.37	100.00%
合计	494,060,800.37	10,684,971.49	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,632,904.07 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额10,737.36 万元，占应收账款期末余额合计数的比例21.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额107.37万元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	138,648,559.94	99.16%	46,443,898.52	97.21%
1 至 2 年	56,408.00	0.04%	864,133.79	1.81%
2 至 3 年	834,753.97	0.60%	89,864.26	0.19%
3 年以上	278,001.45	0.20%	377,005.22	0.79%
合计	139,817,723.36	--	47,774,901.79	--

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：

期末账龄超过1年的预付款均系尚未结算的货款尾款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为10,755.99 万元，占预付账款年末余额合计数的比例为76.93%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
募集资金定期存款利息		304,969.60
结构性存款	23,074,008.36	6,674,977.17
其他	84,729.00	24,312.33
合计	23,158,737.36	7,004,259.10

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
其他说明：				

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
其他说明：		

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
其他说明：				

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
其他说明：										

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						20,000,000.00	83.65%			20,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,680,385.43	100.00%	93,175.82	1.39%	6,587,209.61	3,909,074.74	16.35%	69,131.14	1.77%	3,839,943.60
合计	6,680,385.43	100.00%	93,175.82	1.39%	6,587,209.61	23,909,074.74	100.00%	69,131.14	0.29%	23,839,943.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	6,621,052.43	68,442.52	1.00%
1 至 2 年	37,333.00	3,733.30	10.00%
4 至 5 年	5,000.00	4,000.00	80.00%
5 年以上	17,000.00	17,000.00	100.00%
合计	6,680,385.43	93,175.82	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,044.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金、押金	2,862,569.43	479,486.09
代垫费用	22,333.00	32,479.33
外部单位往来款	1,386,250.00	1,386,250.00
保证金	2,000,000.00	22,000,000.00
其他	409,233.00	10,859.32
合计	6,680,385.43	23,909,074.74

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏省土地市场通州交易中心	保证金	1,417,033.00	1 年以内	21.21%	14,170.33
响水县开发区管委会	资金往来	1,386,250.00	1 年以内	20.75%	13,862.50
南通市通州区财政局	保证金	900,000.00	1 年以内	13.47%	9,000.00
黄霞	员工备用金	250,000.00	1 年以内	3.74%	2,500.00
陈瑜	员工备用金	150,000.00	1 年以内	2.25%	1,500.00
合计	--	4,103,283.00	--	61.42%	41,032.83

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

公司无涉及政府补助的其他应收款

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	107,888,354.34	3,036,613.84	104,851,740.50	94,490,822.68	781,786.24	93,709,036.44
在产品	26,770,302.82	1,780.78	26,768,522.04	27,902,236.59	2,361.81	27,899,874.78
库存商品	147,728,892.92	9,754,136.18	137,974,756.74	156,114,631.06	9,032,901.58	147,081,729.48
周转材料	1,151,922.79	667.10	1,151,255.69	1,000,811.89	1,046.34	999,765.55
合计	283,539,472.87	12,793,197.90	270,746,274.97	279,508,502.22	9,818,095.97	269,690,406.25

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	781,786.24	2,254,827.60				3,036,613.84
在产品	2,361.81			581.03		1,780.78
库存商品	9,032,901.58	1,216,051.21		494,816.61		9,754,136.18

周转材料	1,046.34			379.24		667.10
合计	9,818,095.97	3,470,878.81		495,776.88		12,793,197.90

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,023,000,000.00	1,021,200,000.00
借出款项	26,000,000.00	
留抵税金	16,699,251.58	21,324,267.99
合计	1,065,699,251.58	1,042,524,267.99

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具：	74,802,351.88		74,802,351.88	12,371,100.00		12,371,100.00
按成本计量的	74,802,351.88		74,802,351.88	12,371,100.00		12,371,100.00
合计	74,802,351.88		74,802,351.88	12,371,100.00		12,371,100.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
VOLTA 材料有限公司	1,237.11			1,237.11					8.00%	
ELNA 株式会社		6,243.13		6,243.13					15.81%	
合计	1,237.11	6,243.13		7,480.24					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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
--	------	------	------	------	------	------

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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											
南通海立 电子有限公司	81,895,31 0.83			7,211,432 .53			9,919,409 .17			79,187,33 4.19	
小计	81,895,31 0.83			7,211,432 .53			9,919,409 .17			79,187,33 4.19	
二、联营企业											
南通托普 电子材料	15,414,08 0.30			916,221.7 1						16,330,30 2.01	

有限公司										
宇东箔材 科技南通 有限公司		3,120,000 .00		569,622.0 6					3,689,622 .06	
小计	15,414.08 0.30	3,120,000 .00		1,485,843 .77					20,019.92 4.07	
合计	97,309.39 1.13	3,120,000 .00		8,697,276 .30					99,207.25 8.26	

其他说明

2. 本公司期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。
3. 本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	48,012,817.17			48,012,817.17
2.本期增加金额	3,744,809.93			3,744,809.93
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	3,744,809.93			3,744,809.93
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	51,757,627.10			51,757,627.10
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,864,286.90			15,864,286.90
2.本期增加金额	1,548,982.46			1,548,982.46

(1) 计提或摊销	1,170,723.13			1,170,723.13
固定资产转入	378,259.33			378,259.33
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,413,269.36			17,413,269.36
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				343.00
1.期末账面价值	34,344,357.74			34,344,357.74
2.期初账面价值	32,148,530.27			32,148,530.27

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
子公司凤翔海源储能材料有限公司二期厂房	12,546,128.64	土地系租赁，无法办理房产证

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目					合计
一、账面原值：					
1.期初余额	303,882,832.50	664,512,321.88	7,009,563.28	15,927,042.13	991,331,759.79
2.本期增加金额	2,199,848.79	25,270,032.88	1,469,431.31	979,523.28	29,918,836.26
(1) 购置	2,199,848.79	22,214,798.09	1,469,431.31	979,523.28	26,863,601.47
(2) 在建工程转入		3,055,234.79			3,055,234.79
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,744,809.93	8,175,466.88	872,264.93	478,055.47	13,270,597.21
(1) 处置或报废		8,175,466.88	872,264.93	478,055.47	9,525,787.28
(2) 转入投资性房地产	3,744,809.93				3,744,809.93
(3) 其他					
4.期末余额	302,337,871.36	681,606,887.88	7,606,729.66	16,428,509.94	1,007,979,998.84
二、累计折旧					
1.期初余额	79,641,400.83	279,458,512.07	3,376,939.22	10,852,878.43	373,329,730.55
2.本期增加金额	7,144,248.07	28,812,454.39	691,526.60	794,641.68	37,442,870.74
(1) 计提	7,144,248.07	28,812,454.39	691,526.60	794,641.68	37,442,870.74
3.本期减少金额	378,259.33	4,814,536.53	816,381.19	409,926.69	6,419,103.74
(1) 处置或报废		4,814,536.53	816,381.19	409,926.69	6,040,844.41
(2) 转入投资性房地产	378,259.33				378,259.33
(3) 其他					
4.期末余额	86,407,389.57	303,456,429.93	3,252,084.63	11,237,593.42	404,353,497.55
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	215,930,481.79	378,150,457.95	4,354,645.03	5,190,916.52	603,626,501.29
2.期初账面价值	224,241,431.67	385,053,809.81	3,632,624.06	5,074,163.70	618,002,029.24

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司凤翔海源储能材料有限公司一期厂房	21,438,313.14	土地系租赁，无法办理房产证
子公司南通新江海动力有限公司厂房、宿舍	87,104,003.09	预计 2017 年 9 月办妥

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

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

研发、营销、行政中心大楼（母公司）	1,514,508.61		1,514,508.61	1,514,508.61		1,514,508.61
超级电容器项目（母公司）	33,698.54		33,698.54			
高分子涂炭设备（与中南合作）（母公司）	77,000.00		77,000.00	77,000.00		77,000.00
设备安装（母公司）	1,241,095.90		1,241,095.90	1,725,521.97		1,725,521.97
食堂宿舍楼(南通新江海动力电子有限公司)						
厂房 3(南通新江海动力电子有限公司)						
消防控制系统(南通新江海动力电子有限公司)	7,953,344.18		7,953,344.18	7,886,000.18		7,886,000.18
公用工程(南通新江海动力电子有限公司)						
厂房 1(南通新江海动力电子有限公司)						
动力中心(南通新江海动力电子有限公司)						
中央空调系统(南通新江海动力电子有限公司)						
设备安装(南通新江海动力电子有限公司)				1,317,273.30		1,317,273.30
设备安装(江苏荣生电子有限公司)	7,355,118.86		7,355,118.86	1,354,289.46		1,354,289.46
一期设备改造						

(凤翔海源储能材料有限公司)											
环保改造工程 (凤翔海源储能材料有限公司)	3,792,244.19					3,792,244.19	466,961.00				466,961.00
设备安装(内蒙古海立电子材料有限公司)	380,701.64					380,701.64	1,182,806.41				1,182,806.41
厂房(湖北海成电子有限公司)	587,473.75					587,473.75					
合计	22,935,185.67					22,935,185.67	15,524,360.93				15,524,360.93

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
研发、营销、行政中心大楼(母公司)	49,400,000.00	1,514,508.61				1,514,508.61	3.07%	3.07				募股资金
超级电容器项目(母公司)	11,000,000.00		33,698.54			33,698.54	52.91%	52.91				其他
高分子涂炭设备(与中南合作)(母公司)	3,000,000.00	77,000.00				77,000.00	65.80%	77.57				其他
设备安装(母公司)		1,725,521.97	70,729.01	555,155.08		1,241,095.90		-				其他
食堂宿舍楼(南通新江海动力)	30,000,000.00						93.71%	100.00				其他

电子有限公司)												
厂房 3(南通 新江海 动力电 子有限 公司)	18,760,0 00.00						112.48%	100.00				其他
消防控 制系统 (南通新 江海动 力电子 有限公 司)	5,350,00 0.00	7,886.00 0.18	67,344.0 0			7,953,34 4.18	148.66%	100.00				其他
公用工 程(南通 新江海 动力电 子有限 公司)	20,000,0 00.00						33.41%	100.00				其他
厂房 1(南通 新江海 动力电 子有限 公司)	30,000,0 00.00						78.73%	100.00				其他
动力中 心(南通 新江海 动力电 子有限 公司)	13,000,0 00.00						149.88%	100.00				其他
中央空 调系统 (南通新 江海动 力电子 有限公 司)	25,000,0 00.00						121.52%	100.00				其他
设备安 装(南通		1,317,27 3.30		1,317,27 3.30				-				其他

新江海动力电子有限公司)												
设备安装(江苏荣生电子有限公司)		1,354,289.46	6,000,829.40			7,355,118.86		-				其他
一期设备改造(凤翔海源储能材料有限公司)	15,480,000.00						73.94%	100.00				其他
环保改造工程(凤翔海源储能材料有限公司)		466,961.00	3,325,283.19			3,792,244.19		-				其他
设备安装(内蒙古海立电子材料有限公司)		1,182,806.41	380,701.64	1,182,806.41		380,701.64		-				其他
厂房(湖北海成电子有限公司)			587,473.75			587,473.75						其他
合计	220,990,000.00	15,524,360.93	10,466,605.53	3,055,234.79		22,935,185.67	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

2. 公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。
3. 在建工程余额中无资本化利息。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	60,907,967.80	10,743,252.85		1,521,336.95	73,172,557.60
2.本期增加金额	31,843,047.51			35,897.44	31,878,944.95
(1) 购置	31,843,047.51			35,897.44	31,878,944.95
(2) 内部研					

发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	92,751,015.31	10,743,252.85		1,557,234.39	105,051,502.55
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,437,735.62	8,734,852.68		1,250,497.60	17,423,085.90
2. 本期增加金额	535,102.92	385,018.92		64,539.98	984,661.82
(1) 计提	535,102.92	385,018.92		64,539.98	984,661.82
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,972,838.54	9,119,871.60		1,315,037.58	18,407,747.72
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	84,778,176.77	1,623,381.25		242,196.81	86,643,754.83
2. 期初账面价值	53,470,232.18	2,008,400.17		270,839.35	55,749,471.70

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江苏荣生电子有 限公司	32,531,821.17					32,531,821.17
合计	32,531,821.17					32,531,821.17

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行了减值测试，不存在减值情况。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

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
绿化工程	106,206.19		80,342.77		25,863.42

改良支出	1,434,787.09		260,870.38		1,173,916.71
装修费		374,756.59	28,492.10		346,264.49
合计	1,540,993.28	374,756.59	369,705.25		1,546,044.62

其他说明

29、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**

单位：元

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	23,824,066.00	3,919,989.91	19,192,015.32	3,025,474.62
内部交易未实现利润	4,318,256.15	647,738.42	3,396,209.87	509,431.48
未弥补亏损	35,050,128.83	8,457,797.86	37,733,299.31	8,560,461.16
公司及子公司在本期收到的未确认当期损益的政府补助	12,410,000.00	1,861,500.00	12,970,000.00	1,945,500.00
合计	75,602,450.98	14,887,026.19	73,291,524.50	14,040,867.26

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
其他	410,828.17	61,624.23	410,828.17	61,624.23
合计	410,828.17	61,624.23	410,828.17	61,624.23

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		14,887,026.19		14,040,867.26
递延所得税负债		61,624.23		61,624.23

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	81,105,356.09	91,930,012.83
合计	81,105,356.09	91,930,012.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	281,094,417.41	241,533,193.07
合计	281,094,417.41	241,533,193.07

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	2,805,683.63	1,561,926.27
合计	2,805,683.63	1,561,926.27

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,201,169.83	68,116,478.88	70,009,486.15	5,308,162.56
二、离职后福利-设定提存计划	648,210.80	7,901,629.08	7,014,162.68	1,535,677.20
其他	549,131.90			549,131.90
合计	8,398,512.53	76,018,107.96	77,023,648.83	7,392,971.66

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,023,807.58	52,403,747.78	57,480,203.31	947,352.05
2、职工福利费	785,041.58	6,475,245.36	4,047,785.12	3,212,501.82
3、社会保险费	282,724.02	3,588,951.14	3,706,772.95	164,902.21
其中：医疗保险费	252,368.09	2,833,854.31	2,961,531.59	124,690.81
工伤保险费	16,498.77	565,418.10	558,480.26	23,436.61
生育保险费	13,857.16	189,678.73	186,761.10	16,774.79
4、住房公积金	71,503.00	3,863,836.00	3,861,803.00	73,536.00
5、工会经费和职工教育经费	38,093.65	1,784,698.60	912,921.77	909,870.48
合计	7,201,169.83	68,116,478.88	70,009,486.15	5,308,162.56

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	632,136.95	7,600,765.04	6,737,650.67	1,495,251.32

2、失业保险费	16,073.85	300,864.04	276,512.01	40,425.88
合计	648,210.80	7,901,629.08	7,014,162.68	1,535,677.20

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,942,098.42	1,350,982.29
企业所得税	6,389,313.84	7,126,859.47
个人所得税	151,228.28	76,552.48
城市维护建设税	210,110.00	462,399.27
教育费附加	187,462.26	458,577.18
房产税	684,296.54	526,756.57
土地使用税	381,820.56	426,209.49
印花税	39,994.03	918,086.71
地方基金	53,204.51	32,526.09
合计	10,039,528.44	11,378,949.55

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,968,000.00	
合计	19,968,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	573,955.00	172,512.38
应付费用	12,268,253.82	10,547,924.50
专项资金		
资金往来	279,597.66	194,050.86
其他	178,022.67	9,550.01
合计	13,299,829.15	10,924,037.75

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
新能源及节能装备 用大容量高可靠薄 膜电容器国际合作 研发及产业化	10,500,000.00		10,500,000.00		省级企业创新与成 果转化专项资金分 年划拨
合计	10,500,000.00		10,500,000.00		--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国家拨入专门用途的拨款		
其中：企业研究院		
江苏省科技支撑计划（超高密度超级电容器材料的制备及性能研究）	800,000.00	800,000.00
锂离子超级电容器核心技术专利布局	320,000.00	320,000.00
固体铝电解电容器专利风险防范	80,000.00	80,000.00
工业转型升级强基工程（LED 照明用耐高温、长寿命、小型固态电解电容器）	8,120,000.00	8,120,000.00
锂离子超级电容器用微米级贯穿孔铝箔研发	1,000,000.00	1,000,000.00
知识产权保护促进	160,000.00	160,000.00
2016 年省科技成果转化专项资金高比能量动力型锂离子超级电容器研发与产业化	9,000,000.00	9,000,000.00
中国科学院上海硅酸盐研究所	2,850,000.00	2,850,000.00
通州财政 510 英才经费		400,000.00
招商引资补贴	15,695,968.00	
南通市新江海薄膜电容器工程技术研究中心	200,000.00	200,000.00
CBB136 型电动汽车用高温高可靠薄膜电容器	160,000.00	160,000.00
企业核心技术专利布局促进计划	200,000.00	200,000.00
合计	38,585,968.00	23,290,000.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	627,042,647.00			188,112,794.00		188,112,794.00	815,155,441.00

其他说明：

[注]根据公司2017年4月24日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司实施了2016年度利润分配方案：以2016年12月31日公司总股本627,042,647股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股，本次转增后公司总股本为815,155,441股，增加188,112,794 股，同时减少资本公积188,112,794.00元。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	1,573,601,328.79		188,112,794.00	1,385,488,534.79
其他资本公积	-5,925,509.00			-5,925,509.00
合计	1,567,675,819.79		188,112,794.00	1,379,563,025.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注1]根据公司2017年4月24日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司实施了2016年度利润分配方案：以2016年12月31日公司总股本627,042,647股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股，本次转增后公司总股本为815,155,441股，增加188,112,794 股，同时减少资本公积188,112,794.00元。

[注2]其他资本公积系溢价收购子公司少数股东权益形成的款项。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	90,285,386.59			90,285,386.59
任意盈余公积	45,142,693.32			45,142,693.32
合计	135,428,079.91			135,428,079.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金，按净利润的5%提取任意盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	645,170,339.20	551,061,133.74
调整后期初未分配利润	645,170,339.20	551,061,133.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,147,147.56	149,046,614.18

减：提取法定盈余公积		14,438,272.48
提取任意盈余公积		7,219,136.24
应付普通股股利	62,704,264.70	33,280,000.00
期末未分配利润	670,613,222.06	645,170,339.20

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	724,878,638.60	544,799,759.36	547,062,151.86	404,903,097.08
其他业务	14,100,469.26	8,243,111.73	11,507,858.73	8,750,968.68
合计	738,979,107.86	553,042,871.09	558,570,010.59	413,654,065.76

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,482,221.28	1,471,766.09
教育费附加	1,347,680.69	1,368,787.67
房产税	1,811,903.39	
土地使用税	1,116,548.70	
印花税	534,947.14	
营业税		428,680.83
合计	6,293,301.20	3,269,234.59

其他说明：

注：2016年12月3日，财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），要求利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，核算内容调整为企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；该规定自发布之日起施行。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	13,329,730.69	11,291,621.45
保险费	61,320.75	45,499.99
广告费	137,840.63	606,434.00
业务宣传费	804,439.40	57,380.55
差旅费	1,442,513.25	2,391,167.16
工资及福利费	2,494,326.46	2,451,903.01
折旧及无形资产摊销费		294,362.27
邮电费	1,610,769.03	952,112.21
办公用品费	220,390.88	610,721.48
招待费	2,512,027.11	2,425,861.47
劳务费	444,899.12	114,000.00
出国人员经费	453,250.95	3,000.00
仓储费	1,497,094.94	104,560.10
会务费		10,000.00
包装费	870,776.40	556,603.87
房租及物管费	17,550.00	
其他	1,824,300.37	1,360,670.86
合计	27,721,229.98	23,275,898.42

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,468,450.57	12,900,230.84
机物料	943,155.56	1,513,932.07
水电费	750,823.94	813,802.56
保险费	596,294.92	564,690.99
邮电费	270,712.01	353,354.99
差旅费	1,225,634.31	1,001,294.47
修理费	745,443.58	850,764.10
车辆费	501,614.97	463,206.59

运杂费	575,205.29	442,601.40
出国人员经费	44,310.56	4,950.00
会议费	98,394.00	34,852.86
业务招待费	3,150,903.74	2,288,978.27
劳务费	889,775.90	
办公费	1,031,628.18	423,493.60
劳动保护费	11,449.07	1,160,546.77
折旧	5,119,281.60	3,559,987.87
中介机构咨询费	2,034,675.81	1,450,620.79
无形资产摊销	828,191.87	940,371.19
长期待摊费用摊销	80,342.75	
各项税金		2,750,107.49
董事会费及资本市场费	51,705.00	3,021,441.53
广告费	50,000.00	89,426.64
技术开发费	39,361,022.86	31,187,074.91
其他	1,141,060.14	1,182,548.51
合计	70,970,076.63	66,998,278.44

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,392.68	249,196.39
减：利息收入	1,822,880.20	2,068,153.49
汇兑损益	4,618,381.05	-4,957,492.20
金融机构手续费	518,648.37	175,542.84
合计	3,378,541.90	-6,600,906.46

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,656,948.75	1,708,718.67
二、存货跌价损失	2,975,101.93	1,226,979.74

合计	4,632,050.68	2,935,698.41
----	--------------	--------------

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

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	8,697,276.30	5,075,130.29
银行理财产品及其他收益	16,794,801.16	
合计	25,492,077.46	5,075,130.29

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

70、营业外收入

单位：元

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	929,950.47	103,681.56	929,950.47
其中：固定资产处置利得	911,812.38	103,681.56	911,812.38
无形资产处置利得	18,138.09		18,138.09
接受捐赠		100,000.00	
政府补助	11,664,160.00	13,204,060.00	11,664,160.00
赔款及违约金收入	49,547.83		49,547.83
其他	11,030.00	18,000.00	11,030.00
合计	12,654,688.30	13,425,741.56	12,654,688.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利补贴						35,160.00		与收益相关
产业发展扶持基金							9,033,860.00	与收益相关
2016 年第一批科技创新奖						30,000.00		与收益相关
企业研究院							2,000,000.00	与收益相关
2014 年度科技型中小企业奖励资金							200,000.00	与收益相关
2015 年 3-4 季度质量评比奖金							30,000.00	与收益相关
专利奖补资金						42,000.00	11,000.00	与收益相关
纳税先进企业奖励						12,000.00	110,000.00	与收益相关
2014 年外贸发展专项资金							319,200.00	与收益相关
商务厅区域发展资金							1,500,000.00	与收益相关
高企产品奖励						5,000.00		与收益相关
固体铝电解电容器专利风险防范						100,000.00		与收益相关
锂离子超级电容器核心技术专利布局						400,000.00		与收益相关
省科技成果转化专项资金结题(新能源及节能装备用大容量高可靠薄膜电容国际合						10,500,000.00		与收益相关

作研发及产业化)								
响水县科技局年度前瞻性项目资金						200,000.00		与收益相关
响水县科技局 2015 年度培育科技型中小企业奖励资金						340,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	11,664,160.00	13,204,060.00	--

其他说明：

71、营业外支出

单位：元

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	151,067.08	301,954.53	151,067.08
其中：固定资产处置损失	151,067.08	301,954.53	151,067.08
对外捐赠	1,000.00	121,000.00	1,000.00
赔款支出	500,000.00		500,000.00
罚款支出	104,915.21		104,915.21
地方基金		92,712.88	
其他	240,779.34	6,503.98	240,779.34
合计	997,761.63	522,171.39	997,761.63

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,975,430.39	11,938,191.46
递延所得税费用	-846,158.93	-2,693,850.40
合计	15,129,271.46	9,244,341.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	110,090,040.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,513,506.08
子公司适用不同税率的影响	-509,491.92
调整以前期间所得税的影响	75,052.02
非应税收入的影响	-1,304,591.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	354,796.73
所得税费用	15,129,271.46

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	759,160.00	12,364,060.00
银行存款利息	1,088,840.44	2,554,097.17
经营性往来	20,010,859.32	
保证金、押金、备用金	1,678,560.00	
其他	361,195.01	2,171,770.23
合计	23,898,614.77	17,089,927.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	39,200,052.71	42,106,109.27
保证金、押金、备用金	24,631,543.34	
支付的往来款等	-14,182,138.89	30,093,629.15

其他	57,308.77	127,503.98
合计	49,706,765.93	72,327,242.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	15,695,968.00	
合计	15,695,968.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	94,960,769.05	63,772,100.83
加：资产减值准备	4,632,050.68	2,935,698.41

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,613,593.87	37,602,430.61
无形资产摊销	1,147,904.63	1,009,952.65
长期待摊费用摊销	369,705.25	89,426.64
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）	-778,883.39	206,299.89
财务费用（收益以“-”号填列）	4,647,103.27	-4,308,295.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,492,077.46	-5,075,130.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-846,158.93	-2,705,791.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		11,941.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,030,970.65	-15,518,904.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,653,607.07	-96,262,664.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,446,880.54	81,379,595.14
经营活动产生的现金流量净额	104,016,309.79	63,136,659.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	458,721,019.71	409,074,686.71
减：现金的期初余额	633,826,123.83	456,115,571.18
现金及现金等价物净增加额	-175,105,104.12	-47,040,884.47

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	458,721,019.71	633,826,123.83
其中：库存现金	709,872.50	471,316.92
可随时用于支付的银行存款	458,011,147.21	408,526,695.16
可随时用于支付的其他货币资金		76,674.63
三、期末现金及现金等价物余额	458,721,019.71	633,826,123.83

其他说明：

76、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：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	30,722,645.80	银行承兑汇票、信用证保证金，其使用权在保证项目兑付前或解除前受限
合计	30,722,645.80	--

其他说明：

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	52,103,234.36
其中：美元	7,612,102.38	6.7744	51,567,426.36
欧元	352.33	7.7496	2,730.42
港币	257,859.60	0.86792	223,801.50
日元	5,113,269.00	0.060485	309,276.08

应收账款	--	--	96,585,942.48
其中：美元	14,238,599.01	6.7744	96,457,965.13
港币	147,452.93	0.86792	127,977.35
应付账款			2,058,643.06
其中：美元	14,096.00	6.7744	95,491.94
日元	32,456,826.00	0.060485	1,963,151.12

其他说明：

(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

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

6、其他

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

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	
绵阳江海电容器有限公司(子公司)	四川省绵阳市	四川省绵阳市	制造	100.00%		设立
内蒙古海立电子材料有限公司(子公司)	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	制造	75.00%		设立
凤翔海源储能材料有限公司(子公司)	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	制造	75.00%		设立
南通海润电子有限公司(子公司)	江苏省南通市	江苏省南通市	制造	86.00%		设立
南通新江海动力电子有限公司(子公司)	江苏省南通市	江苏省南通市	制造	100.00%		设立
江苏荣生电子有限公司(子公司)	江苏省盐城市	江苏省盐城市	制造	60.00%		非同一控制下企业合并取得

南通江海储能技术有限公司(子公司)	江苏省南通市	江苏省南通市	制造	100.00%		设立
宝鸡海昱电子材料有限公司(孙公司)	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	制造	85.71%		设立
湖北海成电子有限公司(子公司)	湖北罗田县	湖北罗田县	制造	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

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
内蒙古海立电子材料有限公司(子公司)	25.00%	2,675,811.65	500,000.00	34,661,513.08
凤翔海源储能材料有限公司(子公司)	25.00%	187,859.25		32,096,566.14
南通海润电子有限公司(子公司)	14.00%	-219,459.00		884,637.37
江苏荣生电子有限公司(子公司)	40.00%	4,191,474.24	2,000,000.00	39,556,674.37
宝鸡海昱电子材料有限公司(孙公司)	14.29%	-22,064.66		157,876.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

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
内蒙古海立电	143,441,619.80	49,352,906.67	192,794,526.47	53,928,973.08	61,624.23	53,990,597.31	128,248,587.86	52,258,918.77	180,507,506.63	50,323,135.19	61,624.23	50,384,759.42

子材料有限公司(子公司)												
凤翔海源储能材料有限公司(子公司)	130,734,124.51	109,289,136.13	240,023,260.64	111,636,996.08		111,636,996.08	117,441,969.17	111,064,547.65	228,506,516.82	100,871,689.26		100,871,689.26
南通海润电子有限公司(子公司)	13,017,043.16	6,728,062.32	19,745,105.48	13,426,267.11		13,426,267.11	17,170,120.52	6,275,190.86	23,445,311.38	15,558,908.74		15,558,908.74
江苏荣生电子有限公司(子公司)	129,666,701.19	76,322,304.33	205,989,005.52	106,097,319.60	1,000,000.00	107,097,319.60	112,920,329.67	69,331,919.08	182,252,248.75	87,839,248.42	1,000,000.00	88,839,248.42
宝鸡海昱电子材料有限公司(孙公司)	13,384,468.10	3,034,879.98	16,419,348.08	15,314,210.39		15,314,210.39	8,416,585.14	3,001,021.19	11,417,606.33	10,158,015.94		10,158,015.94

单位：元

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
内蒙古海立电子材料有限公司(子公司)	122,636,128.63	10,681,181.95	10,681,181.95	-1,942,110.07	95,056,109.32	4,671,900.56	4,671,900.56	-1,080,874.09
凤翔海源储能材料有限公司(子公司)	91,484,603.30	751,437.00	751,437.00	2,332,209.24	94,504,549.51	619,666.96	619,666.96	5,643,989.06
南通海润电子有限公司(子公司)	8,707,132.47	-1,567,564.27	-1,567,564.27	49,268.35	8,760,257.28	56,940.96	56,940.96	-548,438.80
江苏荣生电子有限公司	108,370,250.16	10,478,685.59	10,478,685.59	9,249,326.19	72,440,909.98	5,120,845.45	5,120,845.45	-2,737,301.97

(子公司)									
宝鸡海昱电子材料有限公司(孙公司)	16,081,296.83	-154,452.70	-154,452.70	-544,592.35	7,478,211.69	-1,570,501.05	-1,570,501.05		-43,098.13

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
南通海立电子有限公司[注]	南通市	南通市	制造	52.50%		权益法核算
南通托普电子材料有限公司	南通市	南通市	制造	40.00%		权益法核算
宇东箔材科技南通有限公司	南通市	南通市	制造	39.00%		权益法核算

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：

[注]该公司系中外合资企业，根据合营合同及章程，其董事会为公司最高权力机关，董事会由6名董事组成，其中本公司委派董事3名，日立AIC株式会社委派董事3名。根据《企业会计准则33号-合并会计报表》的相关规定，公司不拥有对南通海立的控制权。

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	236,455,196.61	
非流动资产	20,140,153.29	
资产合计	256,595,349.90	
流动负债	116,234,769.19	
负债合计	116,234,769.19	
归属于母公司股东权益	140,360,580.71	
按持股比例计算的净资产份额	73,689,304.87	
--商誉	4,481,303.25	
对合营企业权益投资的账面价值	79,187,334.19	
营业收入	175,067,979.09	
净利润	13,736,061.96	
综合收益总额	13,736,061.96	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	23,625,162.53	13,808,182.61
非流动资产	9,017,146.74	3,254,331.55
资产合计	32,642,309.27	17,062,514.16
流动负债	9,573,136.57	8,401,944.78
负债合计	9,573,136.57	8,401,944.78
归属于母公司股东权益	23,069,172.70	8,660,569.38
按持股比例计算的净资产份额	9,227,669.09	3,377,622.06
对联营企业权益投资的账面价值	16,330,302.01	3,689,622.06
营业收入	17,333,469.88	7,498,390.94
净利润	2,290,554.27	1,460,569.38
综合收益总额	2,290,554.27	1,460,569.38

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括权益投资、应收款项、应付及预收款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元等币种的银行存款、应收账款及应付账款有关，由于美元等币种与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元等币种的银行存款、应收账款及预收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	21,850,701.39	24,409,488.95	62,842.22	62,731.08
欧元	352.33	352.33	-	-
港币	405,312.53	234,747.54	-	-
日元	5,113,269.00	8,015,365.00	32,456,826.00	52,678,317.75

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	6,272,986.11	7,177,972.02	116.04	109.41
人民币升值	-6,272,986.11	-7,177,972.02	-116.04	-109.41

(续上表)

本年利润增加/减少	港币影响		日元影响	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	14,950.60	8,924.32	-70,289.69	-113,114.18
人民币升值	-14,950.60	-8,924.32	70,289.69	113,114.18

(2) 利率风险—公允价值变动风险

由于本公司短期借款均为固定利率，长期借款为无息借款，因此本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险

由于本公司短期借款均为固定利率，长期借款为无息借款，，因此本公司管理层认为不存在因浮动利率而引起的现金流量变动风险

2、信用风险

2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

截止2017年6月30日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）

单位：万元

	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5年以上
应收账款	6,435.63	1,134.84	231.04	58.14	14.61	-
其他应收款	655.48	3.36	-	-	0.10	-
合计	7,091.11	1,138.20	231.04	58.14	14.71	-

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

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。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

单位：元

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是方铿。

其他说明：

1. 本公司的控股股东及实际控制人情况

控股股东名称	亿威投资有限公司（香港）
企业类型	外资
注册地	香港
业务性质	投资
注册资本	10,000港币
母公司对本公司的持股比例（%）	31.84
母公司对本公司的表决权比例（%）	31.84

本公司的最终控制方为方铿。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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九。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通海声电子有限公司	本公司合营公司之全资子公司

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南通海立电子有限公司	采购原材料	839,255.92			436,312.98
南通海立电子有限公司	采购产成品	29,604,810.75			17,010,471.54
南通海声电子有限公司	采购原材料	90,904.39			8,362.83
南通海声电子有限公司	采购产成品	13,350,900.52			5,544,391.81
南通托普电子材料有限公司	采购原材料	2,367,296.59			1,983,670.14
宇东箔材科技南通有限公司	采购原材料	671,103.56			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通海立电子有限公司	销售原材料	887,665.47	25,359,208.58
南通海立电子有限公司	销售产成品	39,024,621.83	2,076,204.38
南通海立电子有限公司	物业管理	324,000.00	324,000.00
南通海立电子有限公司	水电空调	1,133,168.16	1,023,487.07
南通海声电子有限公司	销售原材料	1,786,649.29	15,909,975.62
南通海声电子有限公司	销售产成品	19,481,677.53	1,062,570.71

南通海声电子有限公司	物业管理	264,000.00	289,500.00
南通海声电子有限公司	水电空调	993,433.11	944,842.26
宇东箔材科技南通有限公司	销售原材料	1,995,617.73	
宇东箔材科技南通有限公司	物业管理	60,180.00	
宇东箔材科技南通有限公司	水电空调	432,294.94	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南通海立电子有限公司	房屋	400,950.00	400,950.00
南通海声电子有限公司	设备	270,038.77	
南通海声电子有限公司	房屋	289,500.00	289,500.00
宇东箔材科技南通有限公司	房屋	67,260.00	

本公司作为承租方：

单位：元

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宇东箔材科技南通有限公司	转让设备	4,686,483.03	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	987,100.00	949,100.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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
应收账款	南通海立电子有限公司	20,384,271.76	203,842.72	12,753,698.28	127,536.98
应收账款	南通海声电子有限公司	18,309,373.16	183,093.73	12,147,469.68	121,474.70
应收账款	宇东箔材科技南通	8,569,964.46	85,699.64		

	有限公司				
--	------	--	--	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南通海立电子有限公司	19,026,899.81	17,507,388.96
应付账款	南通海声电子有限公司	4,015,929.14	1,315,586.80
应付账款	南通托普电子材料有限公司	1,760,856.27	1,546,725.62
应付账款	宇东箔材科技南通有限公司	785,191.16	

7、关联方承诺**8、其他****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**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,772,873.57	0.48%			1,772,873.57	4,911,371.76	1.44%			4,911,371.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	367,601,861.28	99.52%	6,116,170.67	1.66%	361,485,690.61	335,323,157.62	98.56%	5,320,972.79	1.59%	330,002,184.83
合计	369,374,734.85	100.00%	6,116,170.67	1.66%	363,258,564.18	340,234,529.38	100.00%	5,320,972.79	1.56%	334,913,556.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
南通海润电子有限公司	1,772,873.57			子公司
合计	1,772,873.57		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	354,825,657.19	3,548,256.57	1.00%
1 至 2 年	9,647,004.60	964,700.46	10.00%
2 至 3 年	1,888,921.97	566,676.59	30.00%
3 至 4 年	156,040.56	78,020.28	50.00%
4 至 5 年	628,600.96	502,880.77	80.00%
5 年以上	455,636.00	455,636.00	100.00%
合计	367,601,861.28	6,116,170.67	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 795,197.88 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额9,561.87 万元，占应收账款期末余额合计数的比例25.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额95.62万元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	40,203,944.58	90.74%			40,203,944.58	38,000,000.00	94.85%			38,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,104,366.00	9.26%	43,053.63	1.05%	4,061,312.37	2,065,133.00	5.15%	28,373.33	1.37%	2,036,759.67
合计	44,308,310.58	100.00%	43,053.63	0.10%	44,265,256.95	40,065,133.00	100.00%	28,373.33	0.07%	40,036,759.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南通新江海动力电子有限公司	20,000,000.00			公司子公司
绵阳江海电工器有限公司	18,000,000.00			公司子公司
南通江海储能技术有限公司	2,203,944.58			公司子公司
合计	40,203,944.58		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,082,033.00	40,820.33	1.00%
1 至 2 年	22,333.00	2,233.30	10.00%
合计	4,104,366.00	43,053.63	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,680.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	40,203,944.58	38,000,000.00
员工备用金、押金	2,082,033.00	42,800.00
保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
其他	22,333.00	22,333.00
合计	44,308,310.58	40,065,133.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
南通新江海动力电子有限公司	资金往来	20,000,000.00	一年以内	45.14%	
绵阳江海电容器有限公司	资金往来	18,000,000.00	一年以内	40.63%	
南通江海储能技术有	资金往来	2,203,944.58	一年以内	4.97%	

限公司					
江苏省土地市场通州交易中心	保证金	1,417,033.00	一年以内	3.20%	14,170.33
南通市通州区财政局	保证金	900,000.00	一年以内	2.03%	9,000.00
合计	--	42,520,977.58	--		23,170.33

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

公司无涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	1,291,772,330.50		1,291,772,330.50	1,291,772,330.50		1,291,772,330.50
对联营、合营企业投资	92,018,324.52		92,018,324.52	90,120,457.39		90,120,457.39
合计	1,383,790,655.02		1,383,790,655.02	1,381,892,787.89		1,381,892,787.89

(1) 对子公司投资

单位：元

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
绵阳江海电容器	22,058,700.00			22,058,700.00		

有限公司										
内蒙古海立电子材料有限公司	39,997,575.00						39,997,575.00			
凤翔海源储能材料有限公司	97,200,000.00						97,200,000.00			
南通海润电子有限公司	15,516,055.50						15,516,055.50			
南通新江海动力电子有限公司	400,000,000.00						400,000,000.00			
江苏荣生电子有限公司	72,000,000.00						72,000,000.00			
南通江海储能技术有限公司	620,000,000.00						620,000,000.00			
湖北海成电子有限公司	25,000,000.00						25,000,000.00			
合计	1,291,772,330.50						1,291,772,330.50			

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
南通海立 电子有限 公司	81,895,31 0.83			7,211,432 .53			9,919,409 .17			79,187,33 4.19	
小计	81,895,31 0.83			7,211,432 .53			9,919,409 .17			79,187,33 4.19	
二、联营企业											
南通托普 电子材料 有限公司	8,225,146 .56			916,221.7 1						9,141,368 .27	
宇东箔材 科技南通 有限公司		3,120,000 .00		569,622.0 6						3,689,622 .06	
小计	8,225,146 .56	3,120,000 .00		1,485,843 .77						12,830,99 0.33	

合计	90,120,457.39	3,120,000.00	8,697,276.30			9,919,409.17			92,018,324.52
----	---------------	--------------	--------------	--	--	--------------	--	--	---------------

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	536,738,024.34	414,472,962.06	422,775,581.34	325,543,768.32
其他业务	16,884,302.66	10,442,411.35	15,257,097.83	8,418,717.00
合计	553,622,327.00	424,915,373.41	438,032,679.17	333,962,485.32

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	4,500,000.00	5,580,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,697,276.30	5,075,130.30
对子公司委托贷款投资收益	3,610,419.11	1,771,262.50
理财收益	7,359,500.00	
合计	24,167,195.41	12,426,392.80

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	778,883.39	
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）	11,664,160.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	16,794,801.16	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-786,116.72	
减：所得税影响额	4,917,913.54	
少数股东权益影响额	203,011.36	
合计	23,330,802.93	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.92%	0.1081	0.1081
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.15%	0.0795	0.0795

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的公司2017年半年报报告文本。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

公司法定代表人：陈卫东

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日