

公司代码：603115

公司简称：海星股份

南通海星电子股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人陈健、主管会计工作负责人苏美丽及会计机构负责人（会计主管人员）高娟娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以现有总股本208,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.5元（含税），共计分配现金 156,000,000元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的129.56%。

此方案仍需提交2019年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	50
第十二节	备查文件目录.....	154

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、母公司、海星股份	指	南通海星电子股份有限公司
新海星投资	指	公司控股股东，南通新海星投资股份有限公司
南通联力	指	公司股东，南通联力投资管理有限公司
中联集团	指	江苏中联科技集团有限公司
海一电子	指	南通海一电子有限公司
联力企业	指	联力企业有限公司
海悦电子	指	南通海悦电子有限公司
中雅科技	指	四川中雅科技有限公司
海力电子	指	宁夏海力电子有限公司
海星日本	指	海星日本株式会社
海星有限	指	南通海星电子有限公司
南通联信	指	南通联信企业管理咨询有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元，万元	指	人民币元，万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	南通海星电子股份有限公司
公司的中文简称	海星股份
公司的外文名称	Nantong Haixing Electronics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	HXGF
公司的法定代表人	陈健

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	葛艳锋
联系地址	江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路519号
电话	0513-86726111
传真	0513-86572618
电子信箱	gyf@haistar.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	南通市通州区平潮镇通扬南路518号
公司注册地址的邮政编码	226000
公司办公地址	南通市通州区平潮镇通扬南路519号
公司办公地址的邮政编码	226000
公司网址	www.haistar.com.cn
电子信箱	gyf@haistar.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海星股份	603115	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	朱国刚、徐文生
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

	签字的保荐代表人姓名	王耀、田士超
	持续督导的期间	2019年8月9日-2021年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,097,491,329.87	1,092,284,253.96	0.48%	960,243,092.09
归属于上市公司股东的净利润	120,406,127.59	149,451,341.13	-19.43%	90,102,205.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,922,969.44	137,104,244.02	-26.39%	81,860,214.22
经营活动产生的现金流量净额	92,238,763.55	190,033,846.90	-51.46%	139,014,615.02
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,270,133,766.66	783,260,788.71	62.16%	695,421,394.96
总资产	1,599,501,399.64	1,100,843,742.47	45.30%	944,696,791.44

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.69	0.96	-28.13%	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.96	-28.13%	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.58	0.88	-34.09%	0.52
加权平均净资产收益率(%)	13.31%	20.67%	减少7.36个百分点	13.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.16%	18.96%	减少7.8个百分点	12.23%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2019 年比 2018 年减少 3,618.12 万元，同比下降 26.39%，主要原因为本期净利润下降所致。
2. 经营活动产生的现金流量净额 2019 年较 2018 年减少 9,779.50 万元，同比下降 51.46%，主要为采购商品支出增加所致。
3. 基本每股收益、稀释每股收益 2019 年较 2018 年均同比下降 28.13%，主要为归属母公司净利润同比下降和公司上市后股本增加所致。
4. 扣除非经常性损益后的基本每股收益 2019 年较 2018 年同比下降 34.09%，主要为扣除非经常性损益后归属母公司的净利润同比下降和公司上市后股本增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	250,936,939.14	271,837,115.59	270,748,325.94	303,968,949.2
归属于上市公司股东的净利润	33,179,447.89	37,907,618.05	27,171,722.3	22,147,339.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,251,759.23	35,852,686.83	24,842,569.63	14,975,953.75
经营活动产生的现金流量净额	4,009,283.13	22,357,302.72	5,281,344.86	60,590,832.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	79,305.52		-232,429.99	417,383.96
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,939,471.38		17,005,390.3	10,336,315.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	3,587,584.57			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,111,323.32		-403,601.1	5,511.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-1,351,012.65		-1,536,544.92	-881,409.71
所得税影响额	-3,660,867.35		-2,485,717.18	-1,635,809.76
合计	19,483,158.15		12,347,097.11	8,241,991.64

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0	236,828,127.31	236,828,127.31	3,587,584.57
应收款项融资	0	132,044,755.62	132,044,755.62	
合计		368,872,882.93	368,872,882.93	3,587,584.57

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司主要业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产与销售。电极箔是基础性电子材料，主要用于铝电解电容器的制造，也是铝电解电容器中最为重要的组成部分。公司从业历史悠久，产品系列齐全，注重技术储备，涵盖了从低压到高压的全系列产品，广泛应用于高性能电容器的制造。



（二）经营模式

1、采购模式

公司采取“以产定购”的采购模式。公司各生产部门根据生产所需，结合库存量和市场价格波动趋势申报采购计划；由计划供应部根据采购计划组织原料、辅料的采购供应。公司通过建立一系列的供应链相关管理制度来完成对供应商的开发、管理和评价，在保证各类供应物料质量的前提下，安全、及时、稳定供应，降低采购成本和化解市场波动风险。

2、生产模式

公司实施按订单生产的生产模式。根据《计划管理程序》等内部管控制度，在市场营销部接到客户订单后，公司根据技术指标、生产能力、现有库存、价格水平等因素对订单进行综合评审，评审通过后下达生产计划，交由各生产部门按计划组织生产，技术研究部和技术中心提供技术保障。通过公司各部门之间的美好协作，在保障客户产品按时、有序交付的同时，有效控制了库存规模。

3、销售模式

公司通过自建销售网络，以自有品牌直接面向下游客户进行销售。直销模式有利于公司直接获取客户信息，及时调整销售策略，迅速响应客户需求。市场营销部建立了专业化的销售队伍，通过不断完善营销体系建设、合理配置销售资源、提升专业服务质量、控制货款风险、提升信息化管理水平，有效达成销售目标，不断提升市场占有率、客户满意度和品牌忠诚度。

（三）行业情况说明

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3985 电子专业材料制造”；根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

电极箔是制造铝电解电容器的关键原材料，主要用于储存电荷，有铝电解电容器 CPU 之称。而铝电解电容器在节能照明、消费电子、汽车工业、通讯电子、机电设备、航空航天等领域有着广泛应用。

国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》，将电容器铝箔列为战略性新兴产业，大力鼓励电极箔行业的发展。同时随着电子制造业向国内转移及电极箔行业环保要求的明确，国内电极箔行业逐步呈现出向规模型、有较强综合实力及技术储备的企业聚集的趋势。

2019 年，受中美贸易摩擦的持续影响，全球及中国经济下行压力增大，国内外市场需求低迷，终端客户对中国生产铝电解电容器的采购减少，公司所处电极箔行业的市场竞争日趋激烈。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司主营业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产和销售，主要产品为铝电解电容器用全系列电极箔，产品广泛应用于节能照明、消费电子、汽车工业、通讯电子、工业机电、航空航天等各领域所用的铝电解电容器之中。报告期内，公司围绕 5G、汽车电子、固态箔等应用持续研发投入。

公司是国内规模领先、技术领先的铝电解电容器用电极箔生产企业，为国内少数具备铝电解电容器用低压、中高压全系列电极箔生产能力，产品规格较全、技术水平较高的企业之一。公司建有经国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，并建有国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心等研发平台，凭借行业领先的竞争优势，公司连续多年跻身中国电子元件百强企业，近年来承担并实施了国家科技型中小企业技术创新基金项目 1 项、工信部高质量发展基金项目 1 项，江苏省战略性新兴产业发展项目 1 项、江苏省科技成果转化项目 1 项、江苏省科技支撑计划 2 项，主要产品曾荣获江苏省科学技术奖三等奖、南通市科技进步二等奖等各类奖项。公司还作为主要起草单位参与起草了中国电子元件行业协会《铝电解电容器用电极箔》

团体标准（编号 T/CECA22-2017），业已发布实施。

公司坚持以电极箔为核心的专业化发展道路，以行业发展趋势与市场需求为导向，以技术创新和管理创新为动力，坚持高端化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥公司在核心技术、品牌效应、绿色制造、人才和制度等方面的竞争优势，不断改善治理结构，持续提升运营效益，致力于成为国际领先的电极箔产品可靠供应商，为全球铝电解电容器客户提供技术领先、品质稳定、价格合理、品类丰富的电极箔产品和专业、高效、细致的服务。公司通过了 IATF16949 体系认证，产品被评为江苏省名牌、江苏省出口名牌，在电极箔行业积累了较高知名度和品牌美誉度，并得到国内外知名客户的普遍认可。公司先后与日本贵弥功（NCC）、尼吉康（Nichicon）、韩国三莹（Samyoung）、艾华集团（603989）、江海股份（002484）、立隆电子（Lelon）等全球排名前十的电容器企业以及韩国三和（Samwha）、台湾智宝（Teapo）、丰宾电子（深圳）有限公司等知名电容器厂商建立了良好的合作关系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年,受中美贸易摩擦的持续影响,全球及中国经济下行压力增大,国内外市场需求低迷,终端客户对中国生产铝电解电容器的采购减少,公司所处电极箔行业的市场竞争日趋激烈。在宏观经济增速放缓的严峻形势下,公司管理层围绕董事会确定的年度经营目标,以“聚焦”为总体工作要求,全力推进项目建设,技术研发、绿色制造、队伍建设等方面工作。

2019 年,公司营业收入增长了 0.48%,归属上市公司股东净利润下降了 19.43%。主要完成了以下重点工作:

(一) 聚焦项目建设,重大项目顺利推进

高标准推进募投项目建设,中雅科技 8 条六级高速化成线,海星股份 2 条中高压腐蚀线投产,有效提升了公司高性能产品的产能。与此同时,通过实施环保资源化项目,推广余热循环利用及工艺节电技术,实现化成工序用电单耗持续显著下降,用水单耗节约 20% 以上。

(二) 聚焦技术创新,产品水平持续提升

面对 5G 通讯市场在高端电容器领域的需求,公司开发了 HV22 高比容高压腐蚀箔,有效提升了产品的容量水平和弯折性能。面对汽车电子等高端市场,成功开发了固态阳极箔并开始小批量交付。公司继续致力于日本客户的开发,年内通过了 ELNA、Rubycon 两家客户的产品认证,进一步拓展了日系客户的市场份额。

2019 年,公司及其子公司新增国内授权发明专利 3 件、实用新型专利 25 件。公司及其子公司承担国家级、省级重点项目 2 项,主持、参与制定电极箔方面的行业和团体标准 2 项。

(三) 聚焦人才培养,队伍建设稳步推进

海星学院落成投用,星火计划全面启动,全年公司组织各类培训共计 91 批次,参与人员 1686 人次,成功认证 50 名内部讲师,卓越技师项目顺利开营,新增 14 名中质协认证黑带人员。管理梯队不断优化,新聘 2 名博士、2 名管理顾问,90 后骨干人员首次跻身公司中层管理队伍,公司蝉联“智联招聘南通地区年度最佳雇主”。

(四) 聚焦基础管理,专项工作切实落地

围绕“效率、品质”主题,持续推进各项基础管理。2019 年,六西格玛管理全面扎根,IATF16949 体系初建;安全生产标准化二级企业顺利通过认证。年内,公司成功立项工信部高质量发展基金、省级战略性新兴产业发展项目。

2019 年,公司及子公司先后获评“中国电子元件百强企业”、“江苏省工人先锋号”、“江苏省创新型企业 100 强”、“四川省先进党组织”、“宁夏制造业示范产品企业”等荣誉称号。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司共实现营业收入 109,749.13 万元,同比增长 0.48%;实现利润总额 13,771.12 万元,同比减少 21.96%;实现归属于母公司所有者的净利润 12,040.61 万元,同比下降 19.43%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,097,491,329.87	1,092,284,253.96	0.48
营业成本	809,157,356.46	786,508,391	2.88
销售费用	39,443,202.93	39,806,916.70	-0.91
管理费用	57,793,526.44	55,286,117.67	4.54
研发费用	72,497,953.95	50,748,393.78	42.86
财务费用	-3,465,966.95	-12,068,289.54	71.28
经营活动产生的现金流量净额	92,238,763.55	190,033,846.90	-51.46
投资活动产生的现金流量净额	-358,705,962.17	-50,105,030.95	-615.91
筹资活动产生的现金流量净额	336,037,909.88	-71,154,606.26	572.26

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

收入和成本情况说明：报告期内公司实现营业收入 1,097,491,329.87 元，同比增长 0.48%，营业收入略有增长；营业成本 809,157,356.46 元，同比增长 2.88%，主要原因是公司主要原材料铝箔价格有提升，增加公司采购成本。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子材料	1,097,436,750.23	809,133,088.36	26.27	0.48	2.88	减少 1.79 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化成箔	1,089,241,034.59	801,836,782.78	26.39	0.41	2.83	减少 1.74 个百分点
腐蚀箔	8,195,716.64	7,296,305.58	10.97	396	297.64	增加 22.02 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	941,115,005.00	700,429,536.37	25.57	1.36	4.01	减少 1.9 个百分点
国外	156,376,324.87	108,727,820.09	30.47	-1.03	0.53	减少 1.08

							个百分点
--	--	--	--	--	--	--	------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

分产品情况说明：公司主要产品为化成箔，腐蚀箔为公司的半成品，是生产化成箔的原材料，也可以对外直接销售。本年度腐蚀箔销售较上年度增加 396%，销售成本增加 297.64%。该部分营业收入占总营业收入的 0.75%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
化成箔	平方米	20,880,330	20,569,166	1,418,941	5.06	4.77	28.7
腐蚀箔	平方米	20,429,510	20,621,341	993,136	2.11	5.47	-16.19

产销量情况说明

腐蚀箔产销情况说明：公司腐蚀箔销量包含公司自用量及对外销售量，其中自用量为 20,217,976 平方米，对外销售量为 403,366 平方米。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电子材料	原材料及能源、直接人工、制造费用	809,133,088.36	100	781,577,650.57	99.37	3.53	
其他业务	原材料	24,268.10		4,930,740.43	0.63	-99.51	本期加工业务减少
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
化成箔	原材料及能源	638,979,551.59	78.97	603,425,471.99	76.72	5.89	
化成箔	直接人工	32,562,892.48	4.02	35,434,403.16	4.51	-8.10	
化成箔	制造费用	130,294,338.70	16.10	140,961,418.76	17.92	-7.57	
腐蚀箔	原材料及能源	5,897,733.86	0.73	1,255,497.16	0.16	369.75	本期腐蚀箔销售量增加
腐蚀箔	直接人工	235,971.58	0.03	84,032.36	0.01	180.81	本期腐蚀箔销售量增加

腐蚀箔	制造费用	1,162,600.13	0.14	416,827.13	0.05	178.92	本期腐蚀箔销售量增加
其他业务	原材料	24,268.10	0.00	4,163,737.16	0.53	-99.42	本期减少化成箔加工业务
其他业务	直接人工			183,128.65	0.02	-100.00	本期减少化成箔加工业务
其他业务	制造费用			583,874.63	0.07	-100.00	本期减少化成箔加工业务

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 45,584.48 万元，占年度销售总额 41.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额的比例（%）	是否为关联单位
客户 1	112,333,574.58	10.24%	否
客户 2	104,329,533.57	9.51%	否
客户 3	84,756,151.03	7.72%	否
客户 4	83,157,116.51	7.58%	否
客户 5	71,268,478.24	6.49%	否
合计	455,844,853.93	41.54%	

前五名供应商采购额 53,326.76 万元，占年度采购总额 59.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额的比例（%）	是否为关联单位
供应商 1	222,402,267.02	24.82%	否
供应商 2	129,135,660.47	14.41%	否
供应商 3	68,904,833.79	7.69%	否
供应商 4	60,696,764.73	6.77%	否
供应商 5	52,128,042.10	5.82%	否
合计	533,267,568.11	59.51%	

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

研发费用 2019 年较 2018 年同比增加 42.86%，主要为公司为提升产品竞争力，加大研发投入。

财务费用 2019 年较 2018 年同比增加 71.28%，主要为利息收入减少、汇兑收益减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	72,497,953.95
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	72,497,953.95
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.60%
公司研发人员的数量	101
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.13%
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额 2019 年较 2018 年同比下降 51.46%，主要为采购商品支出增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额 2019 年较 2018 年同比下降 615.91%，主要为公司上市后的募集资金暂未使用部分和公司自有闲置资金购买理财产品投入增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额 2019 年较 2018 年增加同比增加 572.26%，主要为公司收到上市募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	505,173,259.83	31.58	367,533,339.80	33.39	37.45	公司上市募集资金增加货币资金所致
交易性金融资产	236,828,127.31	14.81			100.00	按新金融工具准则，将保本浮动型收益类理财产品转到交易性金融资产科目列示
应收票据			98,102,017.24	8.91	-100.00	按新金融工具准则，将期末持有的应收票据分类

						至应收款项融资列示
应收款项融资	132,044,755.62	8.26			100.00	按新金融工具准则,将期末持有的应收票据分类至应收款项融资列示
预付款项	3,873,698.78	0.24	2,438,447.22	0.22	58.86	主要为公司期末预付电费增加所致
其他应收款	1,300,939.82	0.08	3,958,286.31	0.36	-67.13	18 年末公司预付中介机构上市费用, 19 年成功上市后从募集资金中扣减
应付账款	182,452,760.56	11.41	127,336,502.18	11.57	43.28	主要为部分供应商账期延长所致
预收账款	673,610.55	0.04	1,260,284.06	0.11	-46.55	主要为预收客户货款减少所致
应交税费	5,080,503.43	0.32	8,484,599.45	0.77	-40.12	主要为计提企业所得税减少所致
其他应付款	775,544.60	0.05	9,629,132.93	0.87	-91.95	主要为收取客户保证金减少所致
递延收益	20,956,847.37	1.31	7,645,333.34	0.69	174.11	主要为研发、技改等收到的各项政府补助增加所致
股本	208,000,000.00	13.00	156,000,000.00	14.17	33.33	主要为公司上市后发行股份所致
资本公积	455,018,320.60	28.45	37,498,320.60	3.41	1,113.44	主要为公司上市后发行股份溢价所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,750,487.47	用于投资目的的定期存款, 银行承兑汇票保证金、信用证保证金及保函保证金
固定资产	44,659,069.99	用于银行借款及开具银行承兑汇票、信用证
无形资产	17,455,667.75	用于银行借款及开具银行承兑汇票、信用证
合计	133,865,225.21	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见“第三节 公司业务概要”之“第(一)节 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	236,828,127.31	0
其中：		
理财产品(保本浮动收益)	236,828,127.31	0
合计	236,828,127.31	

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

名称	经营范围	注册资本	海星股 权占比	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
南通海一电子有限公司	生产电极箔、专用电源、机电设备、电控装置；装卸服务；销售自产产品并提供相关的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	12,600 万元 人民币	100%	457,572,549.66	367,801,794.43	43,172,477.64
南通海悦电子有限公司	生产电极箔；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500 万美元	100%	48,842,675.27	47,024,417.15	2,387,084.96
四川中雅科技有限公司	电子铝箔及其生产设备的生产、加工销售和进出口；投资服务。	4,000 万元 人民币	100%	318,699,852.80	84,404,626.12	41,035,702.23

宁夏海力电子有限公司	电极箔及相关电子材料、机电设备及备件的生产和销售；新技术开发。（涉及行政许可的凭许可证经营）	5,000 万元人民币	70%	159,777,339.63	67,252,812.63	5,757,815.84
联力企业有限公司	投资、贸易等	100 万港元	100%	143,258,592.53	134,469,730.84	5,344,641.25
海星日本株式会社	1.销售及进出口电子机器，电子零件及其他原材料、零件、设备 2.与上述业务相关的市场营销研究、提供信息及咨询业务 3.与前述各项相关的一切业务	9,000 万日元	100%	59,937,551.27	4,096,446.78	-316,344.89

说明：南通海一电子有限公司系公司重要子公司，其主营业务为公司低压化成箔的生产与销售，报告期内，实现主营业务收入 310,247,640.78 元，实现净利润 43,172,474.64 元；四川中雅科技有限公司系公司重要子公司，其主营业务为公司中高压化成箔的生产、销售及部分低压电极箔的加工，报告期内，实现主营业务收入 597,154,675.79 元，实现净利润 41,035,702.23 元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》，将电容器铝箔列为战略性新兴产业，大力鼓励电极箔行业的发展。

经过多年发展，欧美国家的中小型及非专业化电极箔生产企业逐步退出市场，目前仅存法国 SATMA 和意大利 BECROMAL 等少数几家公司。日本电极箔生产厂商较为集中，在中高端市场具有较明显的竞争优势，并形成日本 JCC、日本 NCC 等行业巨头企业；然而受制于其国内较高的电力成本，加之相对技术优势的缩小，日本电极箔产业在全球的比重逐渐降低。中国作为电子产品的新兴市场，对铝电解电容器以及电极箔的需求呈现稳定增长的趋势，逐步形成了以东阳光科、海星股份、新疆众和等公司为代表的在国际市场上具有一定竞争优势的企业。

2019 年，受中美贸易摩擦的持续影响，全球及中国经济下行压力增大，国内外市场需求低迷，终端客户对中国生产铝电解电容器的采购减少，公司所处电极箔行业的市场竞争日趋激烈。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司坚持以电极箔为核心的专业化发展道路，以行业发展趋势与市场需求为导向，以技术创新和管理创新为动力，坚持高端化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥公司在核心技术、品牌效应、绿色制造、人才和制度等方面的竞争优势，不断改善治理结构，持续提升运营效益，

致力于成为国际领先的电极箔产品可靠供应商，为全球铝电解电容器客户提供技术领先、品质稳定、价格合理、品类丰富的电极箔产品和专业、高效、细致的服务。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年，面对新冠疫情带来的外部环境不确定性和全球经济面临的严峻挑战，董事会确定了“危机并存、不进则退、勇于担当、行胜于言”十六字方针，着力提升组织活力和竞争力，探索新思路，寻求新方法，加快企业的发展步伐，力争实现新跨越。

1、提前谋划，创新思路，拓展渠道，强化日系、欧美系重点客户以及5G、汽车电子等高端应用市场开发，配合募投项目的产能释放。

2、持续优化创新体系，加大研发投入，提升研发效率和工作紧迫感，围绕5G和汽车电子，解决产业化过程中的具体技术问题。

3、优化组织结构，进一步提升人均效率，推进干部队伍调整，加速梯队人才的培养，涌现新的中高管，激发组织活力。借助海星学院的平台，以有效务实的态度，做“有价值”的培训。

4、有序推进募投项目建设，合理审慎地配置和使用募集资金。

5、继续深入推进环保管理、安全管理、六西格玛、智能制造等基础管理工作。推行流转效率优化项目，降低库存、优化现金流，提升公司在不确定环境下的抗风险能力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一) 市场竞争风险

电极箔行业竞争较为激烈，尽管公司抓住我国城市化和工业化进程加速发展的契机，依托节能照明、消费电子、通讯、汽车工业、工业机电等国民经济关键行业的持续发展，与国内外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系，在电极箔行业积累起了较强的竞争优势，但仍面临部分行业内先进电极箔制造商的竞争。如果公司不能继续抓住市场发展机遇，实现产品技术与规模的升级，持续提高在电极箔行业的综合竞争力，可能会在行业竞争中处于不利地位。

(二) 原辅材料、能源价格波动风险

公司产品的主要原材料为电子光箔，主要辅助材料为酸类化学制剂等，生产过程中消耗的主要能源为电力。虽然公司积极通过与供应商建立长期合作关系、制定相对比较灵活的销售定价策略以及持续改进生产工艺以降低原材料价格波动对产品成本的影响，但是，如果上游原辅料、能源的价格出现较大波动，仍将会对公司的业绩产生一定的影响。

(三) 持续技术创新风险

持续技术创新是公司生存发展的重要保障，也是公司作为国内领先的电极箔厂商的核心要素。公司长期专注于铝电解电容器用电极箔的研发，已形成集自主工艺研发、高效生产线研发设计以及控制系统研发为一体的系统性研发体系，在产品电解液配方、工艺参数控制、生产设备研制、

控制系统的研发等方面形成了较强的行业竞争力。在长期自主研发和创新的过程中，公司积累了丰厚的成果。但是，随着电极箔行业竞争的日趋激烈和研发、技术水平的不断提高，如果公司不能保持持续创新的能力，把握适应市场需求的技术发展趋势，将削弱公司的核心竞争力，从而对公司的业务发展造成不利影响。

（四）产品质量控制风险

电极箔作为生产铝电解电容器的核心材料，其质量影响着铝电解电容器的容量、漏电流、损耗、可靠性、体积大小等关键技术指标。公司严格按照ISO9001质量认证体系运行的要求进行质量管理，并积极推进绩效管理体系，将全面质量管理理念覆盖至从市场调查、制造、仓储、销售到售后服务的各个环节。公司先后通过了ISO9001:2008国际质量认证、ISO14001:2004环境管理体系等管理体系认证，被国内外知名电容器厂商长期列入合格供应商体系。但是，如果公司未能继续保持强有力的质量控制水平，或者出现重大的产品质量问题，可能对公司经营业绩产生一定影响，进而影响公司信誉和业务发展。

（五）宏观经济波动及国家产业政策变化风险

公司下游行业的发展与国民经济增长水平的相关性较高，宏观经济的周期性变化会对该等行业产生影响，在国民经济或社会固定资产投资增长减缓的期间，下游行业和本行业的市场需求会受到短期影响，从而可能对公司经营业绩造成一定影响。此外，公司主要产品铝电解电容器用电极箔属于国家重点支持的高新技术领域、国家重点新产品计划支持领域的新材料，但国家产业政策与时俱进，会根据各方面因素的实时变化而不断调整。如果未来宏观经济持续恶化或者产业政策产生不利变化，而公司又未能及时采取有效措施予以应对，公司的未来业绩可能出现不利变化。

（六）新冠肺炎疫情带来的市场下行风险

新冠肺炎疫情在全球大流行的趋势已经明确，对世界经济的冲击极其严重，未来疫情将如何发展与结束，目前还是充满未知。在全球化的大背景下，中国经济的下行风险也是日益加大，这将对公司今年的发展带来风险与不确定。公司将持续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

（五）其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司一贯重视投资者的投资回报，实施积极的股利分配政策。为保持股东回报的稳定性和连续性，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司于 2017 年 9 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司上市后三年股利分配规划和计划的议案》。

报告期内，经公司第三届董事会第六次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于确认公司 2018 年度利润分配方案的议案》，共计分配现金股利 10,500 万元，占 2018 年实现归属于母公司所有者的净利润的 70.26%，剩余未分配利润结转以后期间。此次利润分配方案已实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	7.50	0	15,600.00	12,040.61	129.56%
2018 年	0	6.73	0	10,500.00	14,945.13	70.26%
2017 年	0	4.17	0	6,500.00	9,010.22	72.14%

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新海星投资、南通联力	(1) 公司经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后,自公司股票上市之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份;(2) 本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价;(3) 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价,本企业持有公司股票的锁定期自动延长6个月。	承诺时间:2019-8-9 期限:2019-8-9至2022-8-8	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、董事(独立董事除外)、高级管理人员	若公司股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整)均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产时,公司将启动以下稳定股价预案:(1) 实施利润分配或资本公积转增股本;(2) 向社会公众股东回购股份;(3) 控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份;(4) 董事(独立董事除外)、高级管理人员买入公司股份。	承诺时间:2019-8-9 期限:2019-8-9至2022-8-8	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人严季新、施克俭	(1) 公司经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后,自公司股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份;(2) 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价;(3) 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价,本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。	承诺时间:2019-8-9 期限:2019-8-9至2022-8-8	是	是	不适用	不适用
	其他	新海星投资、南通联力	公司限售期满后,本企业将严格遵守相关上市公司减持股份方面的法律、法规规定,对本企业持有的发行人股份依法进行减持。本企业限售期满后第一年减持所持有的公司股份数量总计不超过本企业所直接或间接持有公司股份总数的10%,限售期满后第一年和第二年减持所持有的公司股份数量总计不超过本企业所直接	承诺时间:2019-8-9 期限:2019-8-9至2024-8-8	是	是	不适用	不适用

		<p>或间接持有公司股份总数的 20%。本企业减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>本企业减持所持有的公司股份的价格参考当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。本企业在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>本企业在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p>					
股份限售	新海星投资全体自然人股东	<p>(1)自海星股份股票上市之日起三十六个月内，本人不转让本人持有新海星投资的股份，也不由新海星投资回购该等股份；(2)海星股份上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于首次公开发行股票时的发行价，本人持有新海星投资的股份锁定期相应自动延长 6 个月。</p>	<p>承诺时间： 2019-8-9 期 限： 2019-8-9 至 2022-8-8</p>	是	是	不适用	不适用
其他	新海星投资全体自然人股东	<p>(1)将按照海星股份首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不转让本人所持有的新海星投资股份；(2)将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等上市公司减持股份方面的法律、法规规定，具有下列情形之一的，本人不转让所持有的新海星投资股份：①因本人涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；②因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满 3 个月的；(3) 本人将严格履行上述承诺事项，因未履行前</p>	<p>承诺时间： 2019-8-9 期 限： 2019-8-9 至 2022-8-8</p>	是	是	不适用	不适用

			述相关承诺事项而造成的损失由本人予以承担，获得的转让收益上缴新海星投资，由新海星投资全体股东享有。					
解决同业竞争	实际控制人 严季新、施克俭		<p>(1)本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>(2)本人在被法律法规认定为发行人的控股股东或实际控制人期间，若发行人今后从事新的业务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>(3)如若本人控制的公司或其他组织出现与发行人有直接竞争的经营业务情况时，发行人有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人经营。</p> <p>(4)本人承诺不以发行人实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害发行人其他股东的权益。</p>	承诺时间： 2019-8-9 长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	新海星投资		<p>(1)本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>(2)本公司在被法律法规认定为海星股份的控股股东期间，若发行人今后从事新的业务领域，则本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>(3)如若本公司控制的公司或其他组织出现与海星股份有直接竞争的经营业务情况时，发行人有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人经营。</p> <p>(4)本公司承诺不以发行人控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害发行人其他股东的权益。</p>	承诺时间： 2019-8-9 长期有效	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

经董事会批准，本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”与“应收账款”列示	合并资产负债表：期初应收票据及应收账款列示金额为 317,712,656.15 元，拆分为应收票据 98,102,017.24 元，应收账款 219,610,638.91 元； 母公司资产负债表：期初应收票据及应收账款列示金额为 188,090,445.65 元，拆分为应收票据 45,088,516.21 元，应收账款 143,001,929.44 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”列示	合并资产负债表：期初应付票据及应付账款列示金额为 184,405,372.26 元，拆分为应付票据 57,068,870.08 元，应付账款 127,336,502.18 元； 母公司资产负债表：期初应付票据及应付账款列示金额为 232,975,045.73 元，拆分为应付票据 41,442,084.84 元，应付账款 191,532,960.89 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
保荐人	安信证券股份有限公司	46,319,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2019 年 2 月 20 日公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

(一) 托管、承包、租赁事项**1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	14,104
报告期末对子公司担保余额合计（B）	14,104
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	14,104
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.95
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本浮动收益	自有资金	19,000.00	10,000.00	0
保本保收益	募集资金	7,800.00	0	0
保本浮动收益	募集资金	29,800.00	13,500.00	0
合计		56,600.00	23,500.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行股份有限公司	结构性存款	3,900.00	2019/9/25	2019/10/9	募投资金理财			2.24%-2.28%		3.37	3,900.00	是	是	
兴业银行股份有限公司	7 天通知存款	7,800.00	2019/9/26	2019/10/9	募投资金理财			1.76%		4.94	7,800.00	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	3,500.00	2019/9/27	2019/12/31	自有资金理财			1.3%-5.9%		11.84	3,500.00	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	3,500.00	2019/9/27	2019/12/31	自有资金理财			1.3%-5.9%		53.75	3,500.00	是	是	
交通银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2019/9/27	2020/3/27	自有资金理财			3.6%-3.7%				是	是	
交通银行股份有限公司	结构性存款	2,000.00	2019/9/27	2020/3/27	自有资金理财			3.6%-3.7%				是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	3,450.00	2019/9/27	2019/12/31	募投资金理财			1.3%-5.9%		11.67	3,450.00	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	3,450.00	2019/9/27	2019/12/31	募投资金理财			1.3%-5.9%		52.98	3,450.00	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	2,250.00	2019/9/27	2019/12/31	募投资金理财			1.3%-5.9%		7.61	2,250.00	是	是	
中国银行股份有限公司	结构性存款	2,250.00	2019/9/27	2019/12/31	募投资金理财			1.3%-5.9%		34.55	2,250.00	是	是	
交通银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2019/9/27	2019/12/27	募投资金理财			3.55%-3.65%		8.85	1,000.00	是	是	
交通银行股	结构性	700.00	2019/9/27	2020/3/27	募投资			3.6%-3.7%				是	是	

份有限公司	存款				金理财								
兴业银行股 份有限公司	结构性 存款	7,800.00	2019/10/9	2020/1/9	募投资 金理财			3.56%-3.6345%				是	是
兴业银行股 份有限公司	结构性 存款	4,000.00	2019/10/9	2020/1/9	募投资 金理财			3.56%-3.6345%				是	是
交通银行股 份有限公司	结构性 存款	2,000.00	2019/10/11	2019/11/15	自有资 金理财			3.3%-3.4%		6.33	2,000.00	是	是
交通银行股 份有限公司	结构性 存款	3,000.00	2019/11/22	2020/1/6	自有资 金理财			3.35%-3.45%				是	是
交通银行股 份有限公司	结构性 存款	1,000.00	2019/12/30	2020/7/1	募投资 金理财			1.55%-3.65%				是	是
合计		56,600.00								195.90	33,100.00	是	是

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十五、其他重大事项的说明**适用 不适用**十六、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

公司始终致力于成为国际领先的电极箔产品可靠供应商，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，并通过多方位、多渠道的互动交流，积极建立与投资者之间公开、公正、透明的关系。

公司高度重视品质管理，六西格玛项目落地生根、TPM 样板车间逐步推广，IATF16949 汽车产品体系初步建立。在经营业绩稳步增长的同时，公司高度重视对投资者的回报，制定并实施了合理的利润分配政策。

公司实施五险一金保险政策，为员工提供住宿、就餐、困难补助等多重福利，举行协会活动、趣味运动会、马拉松、元宵晚会等丰富多彩的文娱活动，提升员工幸福感。报告期内，公司成立

“海星学院”，通过外部引入优秀项目、内部建立内训师制度，并结合线上学习平台等多个渠道，促进知识传播和岗位技能提升，助力员工成长。

公司建立了严格的安全生产管理体系，以定期与不定期相结合的方式，进行安全检查和整改，杜绝安全隐患，通过每季度的安全培训、定期的应急演练，切实做到安全生产。报告期内公司通过了江苏省二级安全生产标准化认定。

公司倡导环境及生态的可持续发展，高标准执行环境管理体系，报告期内公司环境信用等级为绿色最高级。公司设有独立的清洁能源生产办公室，致力于开展各类资源化项目，不断推进节能减排和单位能耗的下降。

公司积极投身公益事业，以员工捐款与公司出资相结合的方式，在公司及子公司所在地持续开展贫困学生救助和敬老院老人帮扶，奉献爱心。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

南通海星电子股份有限公司、南通海悦电子有限公司，南通海一电子有限公司的主要污染物及特征污染物为 pH、SS、COD、氨氮、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物等，在集中处理后达标排放。

类型	污染物名称	平均浓度 (mg/L)	限值浓度 (mg/L)	2019 年总量 (t)	总量控制指标 (t)
废水	废水	/	/	2059201	2513500
	COD	33.25	100	68.47	97.63
	NH ₃ -N	2.2	15	4.53	10.11
	SS	12.4	70	25.53	35.45
	pH	7.05	6-9	/	/
废气	氯化氢	2.15	100	/	/
	硫酸雾	1.58	45	/	/
	氮氧化物	7.25	240	/	/

四川中雅科技有限公司主要污染物及特征污染物为 TP、COD、NH₃-N、pH、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等，经集中处理后达标排放。

类型	污染物名称	平均浓度 (mg/L)	限值浓度 (mg/L)	2019 年总量 (t)	总量控制指标 (t)
废水	废水	/	/	1527049	1651764.5
	TP	0.75	3	1.15	4.95
	COD	32	500	48.87	825.88
	NH ₃ -N	3.38	25	5.16	41.29
	pH	6.97	/	/	6-9
类型	污染物名称	平均浓度 (mg/m ³)	限值浓度 (mg/m ³)	2019 年总量	总量控制指标
废气	二氧化硫	0	50	/	/
	颗粒物	5.51	20	/	/
	氮氧化物	33	200	/	/

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司及其从事生产制造业务的子公司均拥有齐备的环保设备，包括各类回收利用设施、废水治理设施、废气治理设施、在线监测设备等，按项目环评要求，与配套的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司建设项目均进行了环境影响评价，均获得相应环保部门的批复并履行了环保验收程序。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司及主要生产子公司均制定了《突发环境事件应急预案》等环境保护的应急预案，在环境保护部门进行了备案登记，并进行了日常演练。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，严格按照方案要求委托第三方检测机构对所有排污点定期检测，监测结果显示各项污染物排放指标均达到排放标准。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

南通海星电子股份有限公司在 2019 年公布的江苏企业环保信用评价等级为“绿色”。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司及下属子公司均没有发生过环境污染事件，不存在任何违反环保法律、法规的行为，没有受到任何环保行政处罚。其中公司子公司宁夏海力电子有限公司不属于重点排污单位，其主要排放废物为生产废水。

公司 2019 年全年运行正常，达标排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、未上市流通股份	156,000,000	100.00						156,000,000	75.00
1、发起人股份	156,000,000	100.00						156,000,000	75.00
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	156,000,000	100.00						156,000,000	75.00
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份			52,000,000				52,000,000	52,000,000	25.00
1、人民币普通股			52,000,000				52,000,000	52,000,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	156,000,000	100.00	52,000,000				52,000,000	208,000,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 19 日核发的《关于核准南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1321 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 5,200 万股，募集资金总额为人民币 529,360,000.00 元，募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2019 年 8 月 6 日出具了天健验[2019]255 号《验资报告》。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司新股发行使公司股本增加 5,200 万股，所以最近一年的每股收益、每股净资产等财务指标均相应摊薄。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日 期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股		10.18	52,000,000	2019-08-09	52,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 19 日核发的《关于核准南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1321 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 5,200 万股，募集资金总额为 529,360,000.00 元，扣除承销和保荐费用、其他发行费用后，实际募集资金净额为 469,520,000.00 元，公司总资产相应有所增加、资产负债率下降。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,733
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,515
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期 内增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
南通新海星 投资股份有 限公司	0	141,180,000	67.88	141,180,000	无	0	境内非国有法 人
南通联力投 资管理有限 公司	0	14,820,000	7.13	14,820,000	无	0	境内非国有法 人
俞晓林	340,000	340,000	0.16	0	无	0	境内自然人
陈钢	292,900	292,900	0.14	0	无	0	境内自然人
蔡波	280,629	280,629	0.13	0	无	0	境内自然人
陈楚玉	278,899	278,899	0.13	0	无	0	境内自然人

王萍萍	206,400	206,400	0.10	0	无	0	境内自然人
陈景东	197,200	197,200	0.09	0	无	0	境内自然人
廖爱南	190,000	190,000	0.09	0	无	0	境内自然人
毛立奇	180,590	180,590	0.09	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
俞晓林	340,000	人民币普通股	340,000				
陈钢	292,900	人民币普通股	292,900				
蔡波	280,629	人民币普通股	280,629				
陈楚玉	278,899	人民币普通股	278,899				
王萍萍	206,400	人民币普通股	206,400				
陈景东	197,200	人民币普通股	197,200				
廖爱南	190,000	人民币普通股	190,000				
毛立奇	180,590	人民币普通股	180,590				
陈一华	169,000	人民币普通股	169,000				
邵泽岭	156,300	人民币普通股	156,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	南通新海星投资股份有限公司持有南通联力投资管理有限公司 100% 股权。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南通新海星投资股份有限公司	141,180,000	2022-8-9		首发原股东限售
2	南通联力投资管理有限公司	14,820,000	2022-8-9		首发原股东限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		南通新海星投资股份有限公司持有南通联力投资管理有限公司 100% 股权。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	南通新海星投资股份有限公司
单位负责人或法定代表人	严季新
成立日期	2012 年 11 月 05 日
主要经营业务	实业投资。(不得以公开方式募集资金;不得公开交易证券类产品和金融衍生品;不得发放贷款;不得从事融资性担保;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依

	法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

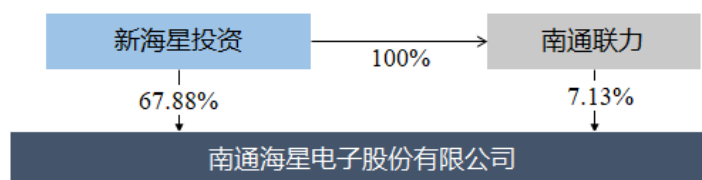
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	严季新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	海星股份董事、新海星投资董事长兼总经理、南通联力执行董事兼总经理、中联集团执行董事兼总经理、南通联信执行董事兼总经理、海悦电子董事、海一电子董事、联力企业董事、海星日本董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	施克俭
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	海星股份董事、新海星投资副董事长、联力企业董事、海悦电子董事、海一电子董事、海力电子董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

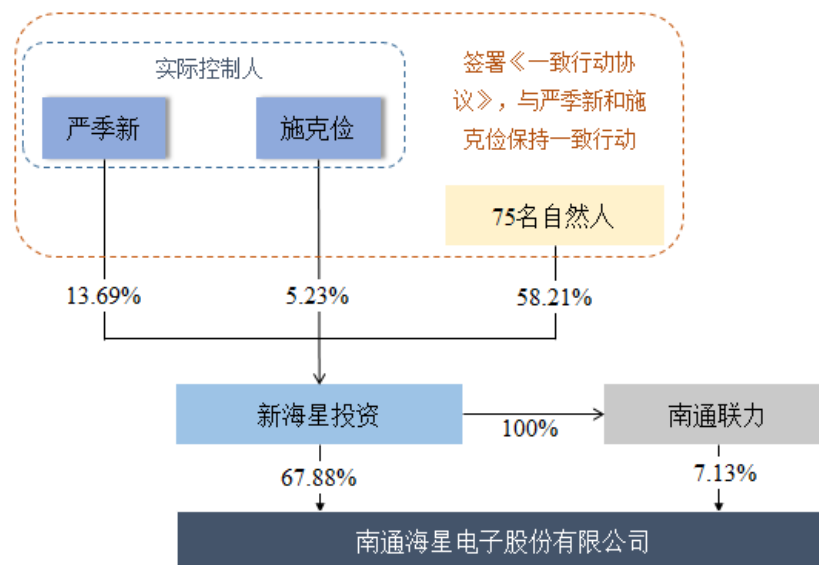
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

严季新、施克俭合计持有新海星投资 18.92%的股份，同时与新海星投资另外 75 名自然人股东（合计持有新海星投资 58.21%的股份）签署《一致行动协议》，该等 75 名自然人股东就新海星投资及/或海星股份层面的事项与严季新和施克俭一致行动，在对相关事项进行表决时，以严季新和施克俭的意见为准，因此，严季新和施克俭就新海星投资层面 77.13%的表决权享有控制力。新海星投资持有海星股份 67.88%的股份，为公司的控股股东，严季新、施克俭能够通过新海星投资对公司实施共同控制，为公司的实际控制人。

严季新、施克俭基本情况如下：

严季新，男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为 320624196507****，住所为上海市浦东新区。

施克俭，男，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号为 320113196705****，住所为江苏省南通市通州区。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
陈健	董事长	男	43	2018-6-10	2021-6-9	0	0	0		59.92	否
严季新	董事	男	55	2018-6-10	2021-6-9	0	0	0		93.60	否
施克俭	董事	男	53	2018-6-10	2021-6-9	0	0	0		47.29	否
周小兵	董事、总经理	男	42	2018-6-10	2021-6-9	0	0	0		51.35	否
蔡金荣	董事、副总经理	男	54	2018-6-10	2021-6-9	0	0	0		44.38	否
王建中	董事、副总经理	男	51	2018-6-10	2021-6-9	0	0	0		51.22	否
陈良	独立董事	男	55	2018-6-10	2021-6-9	0	0	0		7.14	否
薛求知	独立董事	男	68	2018-6-10	2021-6-9	0	0	0		7.14	否
李澄	独立董事	男	61	2018-6-10	2021-6-9	0	0	0		7.14	否
黄银建	监事	男	54	2019-6-10	2022-6-9	0	0	0		30.44	否
葛美英	监事	女	54	2019-6-10	2022-6-9	0	0	0		30.02	否
金文慧	监事	女	47	2019-6-10	2022-6-9	0	0	0		26.92	否
孙新明	副总经理	男	43	2018-6-10	2021-6-9	0	0	0		44.83	否
朱建东	副总经理	男	42	2018-6-10	2021-6-9	0	0	0		42.46	否
苏美丽	财务总监	女	41	2018-6-10	2021-6-9	0	0	0		31.61	否
葛艳锋	董事会秘书	男	42	2018-6-10	2021-6-9	0	0	0		30.62	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	606.08	/

姓名	主要工作经历
陈健	1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学 EMBA，工程师，曾获江苏省科技企业家等荣誉。2000 年 7 月至 2003 年 7 月，担任海星有限企划部主管；2003 年 8 月至 2006 年 12 月，担任海星有限董事办主任；2007 年 1 月至 2009 年 12 月，担任海力电子总经理；2010 年 1 月至 2011 年 1 月，担任海星有限副总经理；2011 年 1 月至 2016 年 12 月，担任海星有限/海星股份总经理；2012 年 11 月至 2016 年 12 月，担任海星有限/海星股份董事；2017 年 1 月至今，任公司董事长。目前还担任新海星投资董事、海一电子董事长、海悦电子董事长、海力电子董事长、中雅科技董事长。
严季新	1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 EMBA、上海交通大学金融 EMBA，高级工程师。曾获江苏省优秀民营企业家、江苏省有突出贡献的中青年专家等荣誉或奖励，享受国务院特殊津贴。1991 年 1 月至 1993 年 2 月，担任南通电极箔厂副厂长；1993 年 3 月至 1998 年 1 月，担任南通电极箔厂厂长；1998 年 1 月至 2016 年 12 月，担任海星有限/海星股份董事长；2017 年 1 月至今，任公司董事。目前还担任新海星投资董事长兼总经理、南通联力执行董事兼总经理、中联集团执行董事兼总经理、南通联信执行董事兼总经理、海悦电子董事、海一电子董事、联力企业董事、海星日本董事长。
施克俭	1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 EMBA，工程师。曾获南通市科技进步二等奖、南通市“226 高层次人才培养工程”培养对象、南通市劳动模范、国家级企业管理现代化创新成果二等奖等荣誉或奖励。1991 年 1 月至 1998 年 12 月，担任南通电极箔厂设备科科长、厂办主任；1998 年 12 月至 2004 年 12 月，担任海星有限副总经理；2005 年 1 月至 2008 年 9 月，担任海星有限执行总经理；2008 年 10 月至 2010 年 12 月，担任海星有限总经理；2011 年 1 月至 2016 年 12 月，担任海星有限/海星股份副董事长；2017 年 1 月至今，担任海星股份董事。目前还担任新海星投资副董事长、联力企业董事、海悦电子董事、海一电子董事、海力电子董事。
周小兵	1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港科技大学 EMBA。1999 年 10 月至 2002 年 12 月，担任海星有限贸易部综合科科长；2003 年 1 月至 2007 年 7 月，担任海星有限市场营销部部长；2007 年 7 月至 2008 年 12 月，担任海一电子总经理；2008 年 12 月至 2012 年 12 月，担任海星有限副总经理；2013 年 1 月至 2016 年 10 月，担任海星有限/海星股份副总经理；2016 年 1 月至今，担任海星股份董事；2017 年 1 月至今，担任海星股份总经理。目前还担任新海星投资董事、海一电子总经理、海悦电子总经理、海力电子董事兼总经理、中雅科技董事兼总经理。
蔡金荣	1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海财经大学 EMBA。1991 年 1 月至 1998 年 12 月，历任南通电极箔厂车间主任、销售部部长、副厂长；1998 年 12 月至今，担任海星有限/海星股份副总经理；2012 年 11 月至今，担任海星有限/海星股份董事。目前还担任新海星投资董事。
王建中	1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾获江苏省优秀新产品开发设计奖、教育部科技进步二等奖、江苏省经济技术创新能手、南通市 2017 年度科技兴市功臣等荣誉或奖励，同时为江苏省 333 高层次人才培养对象。1993 年 7 月至 2000 年 8 月，担任南通电极箔厂开发部副部长；2000 年 9 月至 2003 年 10 月，担任海星有限技术中心主任；2003 年 11 月至 2008 年 11 月，担任海星有限技术总监；2008 年 12 月至今，担任海星有限/海星股份副总经理；2012 年 11 月至今，担任海星有限/海星股份董事。目前还担任新海星投资董事。
陈良	1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1985 年 9 月至 2000 年 7 月，在南京经济学院财务会计系担任教师；2000 年 7 月至 2015 年 9 月，在南京财经大学历任财务管理系系主任、红山学院副院长、会计学院副院长；2015 年 9 月至今，在南京财经大

	学会计学院担任教师；2014 年 12 月至今，担任海星股份独立董事。目前还担任常熟汽车饰件股份有限公司独立董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事、江苏国信股份有限公司独立董事、江苏智慧通行宝股份有限公司独立董事。
薛求知	1952 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1976 年 9 月至 1978 年 2 月，任延边财贸学校政治教研室教师；1978 年 3 月至 1981 年 9 月，就读于武汉大学；1981 年 9 月至 1982 年 9 月，任武汉大学管理系教师；1982 年 9 月至 1988 年 4 月，就读于比利时布鲁塞尔大学；1988 年 9 月至今，在复旦大学管理学院担任教师；2014 年 12 月至今，担任海星股份独立董事。
李澄	1959 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1984 年 12 月至今任南京航空航天大学材料科学与技术学院教师；2017 年 10 月至今，担任海星股份独立董事。
黄银建	1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1991 年 1 月至 2001 年 12 月，历任南通电极箔厂车间主任、工程部副部长、生产四部副部长；2002 年 1 月至 2006 年 9 月，担任海星有限生产部长；2006 年 10 月至 2007 年 10 月，担任海星有限运营部生产计划部部长；2007 年 11 月至今，担任海星有限/海星股份工会主席、总经理助理；2013 年 6 月至今，担任海星股份监事会主席。目前还担任新海星投资监事会主席
葛美英	1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1991 年 1 月至 1997 年 12 月，历任南通电极箔厂化成检验员、化成车间主任；1998 年 1 月至 2003 年 12 月，担任海星有限生产二、三部副部长；2004 年 1 月至 2006 年 9 月，担任海星有限生产计划部部长；2006 年 10 月至 2007 年 12 月，担任海星有限运营部部长；2007 年 12 月至今，任海星股份品保部部长、总经理助理；2013 年 6 月至今，担任海星股份监事。目前还担任新海星投资监事、海一电子监事、海悦电子监事、中雅科技监事
金文慧	1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995 年 7 月至 1998 年 6 月，担任南通宇泰电子有限公司进出口业务主管；1998 年 7 月至今，历任海星有限/海星股份市场部关务主管、销售片区主管；2013 年 6 月至今，担任海星股份职工代表监事
孙新明	1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 EMBA。2000 年 8 月至 2001 年 11 月，担任海星有限项目经理；2001 年 12 月至 2003 年 3 月，担任中兴电子化成车间主任；2003 年 3 月至 2005 年 9 月，担任中力电子副总经理；2005 年 10 月至 2007 年 12 月，担任海星有限运营部部长；2007 年 12 月至 2010 年 1 月，担任海星有限化成中心主任；2010 年 1 月至今，担任海星有限/海星股份副总经理。目前还担任新海星投资董事、中雅科技董事
朱建东	1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001 年 1 月至 2003 年 5 月，历任海星有限上海办事处办事员、管理科长；2003 年 6 月至 2016 年 12 月，历任海星有限/海星股份中高压腐蚀部部长助理、副部长、部长、总经理助理；2017 年 1 月至今，担任海星股份副总经理。
葛艳锋	1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级经济师。2005 年 1 月至 2008 年 7 月，担任海星有限办公室副主任；2008 年 8 月至 2011 年 12 月，担任海星有限办公室主任；2012 年 1 月至 2013 年 5 月，担任海星有限总经理助理；2013 年 6 月至今，担任海星股份董事会秘书。
苏美丽	1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2000 年 7 月至 2016 年 6 月，历任海星有限/海星股份财务部主管会计、财务管理科科长、财务部副部长、财务部部长；2016 年 6 月至今，担任海星股份财务总监

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈健	南通新海星投资股份有限公司	董事	2012-11-5	
严季新	南通新海星投资股份有限公司	董事长兼总经理	2012-11-5	
严季新	南通联力投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015-8-7	
施克俭	南通新海星投资股份有限公司	副董事长	2012-11-5	
周小兵	南通新海星投资股份有限公司	董事	2017-12-14	
蔡金荣	南通新海星投资股份有限公司	董事	2012-11-5	
王建中	南通新海星投资股份有限公司	董事	2012-11-5	
孙新明	南通新海星投资股份有限公司	董事	2017-12-14	
黄银建	南通新海星投资股份有限公司	监事	2012-11-5	
葛美英	南通新海星投资股份有限公司	监事	2012-11-5	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
严季新	中联集团	执行董事兼总经理	2000-6	
严季新	南通联信	执行董事兼总经理	2017-9	
陈良	常熟汽车饰件股份有限公司	独立董事	2018-11	2021-11
陈良	江苏宁沪高速公路股份有限公司	独立董事	2018-6	2021-6
陈良	江苏国信股份有限公司	独立董事	2016-5	
陈良	江苏智慧通行宝股份有限公司	独立董事	2019-12	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，具体由董事会薪酬与考核委员会提出建议，并经公司董事会和股东大会审议通过后确定，担任公司管理职务的董事、高级管理人员的报酬，由董事会薪酬与考核委员会根据年度目标的完成情况对其考核确定，公司职工监事报酬根据其担任的公司具体岗位，履行公司薪酬制度规定的审批程序。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	（一）以岗定薪原则：岗位价值、岗位责任与岗位薪酬相匹配，体现“责、权、利”的统一；（二）绩效导向原则：按实际绩效评价结果考核发放；（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报告期内应从公司领取的报酬已支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	606.08 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	230
主要子公司在职员工的数量	482
在职员工的数量合计	712
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	29
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	409
销售人员	34
技术人员	120
财务人员	17
行政人员	132
合计	712
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	130
大专	178
中专	243
高中	109
其他	52
合计	712

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司设立薪酬与考核委员会，负责公司薪酬与绩效管理并持续优化和完善薪酬绩效体系，保证薪酬的外部竞争性和内部公平性，更好地吸引和保留员工，使员工与公司共享发展成果。

公司除按国家各项法律法规要求保障员工合法权益外（如缴纳五险一金等），还为员工提供了丰富的个性化福利待遇，更好地体现了对员工的人文关怀，提升员工归属感。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司以海星学院为平台，结合岗位职责与职业发展规划，制定包括新员工培训，管理类培训和专业技能类培训在内的各项年度培训计划。公司充分利用内外部优质讲师资源、线上线下精品课程，保证年度培训计划有序高效开展，通过内部授课、送外培训、优秀企业参访、校企合作、轮岗锻炼等丰富多样的培训形式，推动年度培训计划有序、高效开展，不断提升各级人员的岗位胜任度，实现技能提升，人才进步和梯队成长。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司治理结构和内部管理制度。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，公司治理情况具体如下：

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会作现场见证，并出具相关法律意见书，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2、关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘董事，公司第三届董事会由 9 组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，按时出席董事会、股东会，履行职责，认真表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，使公司的决策更加规范科学。报告期内，公司共召开了 6 次董事会，并按规定及时披露相关信息。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《委员会工作细则》规范运作。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事，公司第三届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 6 次监事会，公司监事对公司的日常经营、财务支出、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。

5、关于信息披露与透明度

报告期内公司全年完成了 1 期定期报告和 24 个临时公告的披露，使投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况。

6、关于投资者关系及相关利益者

2019 年年度报告报告期内，公司通过定期报告、临时公告、邮件、电话等方式，积极为投资者提供服务，公平对待每个投资者，维护投资者的合法权益。

7、关于内控规范

报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，积极开展内控建设工作，建立健全内部控制制度，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以提高公司的风险防范能力和规范运作水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-2-20	不适用	
2019 年第一次临时股东大会	2019-6-10	不适用	
2019 年第二次临时股东大会	2019-9-20	www.sse.com.cn	2020-9-21

股东大会情况说明

适用 不适用

公司报告期内共召开三次股东大会，各次股东大会的召集、召开、表决程序均合法有效。因 2018 年年度股东大会，第一次临时股东大会于 2019 年 8 月 9 日上市前召开，未予以单独披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈健	否	6	6	0	0	0	否	3
严季新	否	6	6	0	0	0	否	3
施克俭	否	6	6	0	0	0	否	3
周小兵	否	6	5	1	0	0	否	2
蔡金荣	否	6	6	0	0	0	否	2
王建中	否	6	6	0	0	0	否	3
陈良	是	6	5	1	0	0	否	3
薛求知	是	6	5	1	0	0	否	2
李澄	是	6	5	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员绩效考核体系，每年年初，公司根据董事会确认的年度经营目标来确定高级管理人员的考核指标，年末，根据指标完成情况及个人业绩考核结果发放年终奖励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

南通海星电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南通海星电子股份有限公司（以下简称海星股份公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海星股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海星股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2019 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十九）2、五（二）1 及十二之所述。

海星股份公司的营业收入主要来自于中高压化成箔和低压化成箔的销售。2019 年度，海星股份公司财务报表所示营业收入金额为人民币 109,749.13 万元，其中中高压化成箔和低压化成箔业务的营业收入为人民币 108,924.10 万元，占营业收入的 99.25%。

海星股份公司根据销售合同约定及行业惯例，对于内销业务，按零库存国内客户和其他国内客户的类别，分别以领用清单和签收单作为产品所有权上的主要风险和报酬的转移时点，并确认销售收入的实现；对于出口外销业务，以取得出口货物报关单和货运提单作为产品所有权上的主要风险和报酬的转移时点，并确认销售收入的实现。

由于营业收入是海星股份公司关键业绩指标之一，可能存在海星股份管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审

计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、发货单及经双方确认无误的领用清单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证其 2019 年度销售额，并将函证结果与海星股份公司记录的金额核对。

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 获取与“零库存国内客户”相关的年末发出商品清单，并对存放于主要“零库存国内客户”的发出商品执行监盘和函证程序；

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（八）5 及五（一）4 之所述。

截至 2019 年 12 月 31 日，海星股份公司财务报表所示应收账款账面余额为人民币 27,937.30 万元，坏账准备为人民币 1,397.05 万元，账面价值为人民币 26,540.25 万元，账面价值占资产总额的 16.59%。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断。因此，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
- (4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
- (5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (6) 选取样本对应收账款余额实施函证程序，并将函证结果与海星股份公司记录的金额进行核对；
- (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海星股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

海星股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督海星股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海星股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海星股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就海星股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱国刚
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：徐文生

二〇二〇年四月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：南通海星电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）1	505,173,259.83	367,533,339.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（一）2	236,828,127.31	
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	五、（一）3		98,102,017.24
应收账款	五、（一）4	265,402,512.29	219,610,638.91
应收款项融资	五、（一）5	132,044,755.62	
预付款项	五、（一）6	3,873,698.78	2,438,447.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（一）7	1,300,939.82	3,958,286.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（一）8	93,018,450.60	81,036,137.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（一）9	1,973,583.58	1,453,846.88
流动资产合计		1,239,615,327.83	774,132,713.72
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、（一）10	299,183,671.03	264,521,455.83
在建工程	五、（一）11	16,931,159.45	19,338,436.25

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(一) 12	38,170,571.61	39,190,178.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(一) 13	1,813,333.32	
递延所得税资产	五、(一) 14	3,787,336.40	3,660,958.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		359,886,071.81	326,711,028.75
资产总计		1,599,501,399.64	1,100,843,742.47
流动负债:			
短期借款	五、(一) 15		57,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、(一) 16	40,028,232.98	57,068,870.08
应付账款	五、(一) 17	182,452,760.56	127,336,502.18
预收款项	五、(一) 18	673,610.55	1,260,284.06
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(一) 19	30,938,786.51	30,056,479.49
应交税费	五、(一) 20	5,080,503.43	8,484,599.45
其他应付款	五、(一) 21	775,544.60	9,629,132.93
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、(一) 22	5,052,250.00	
其他流动负债			
流动负债合计		265,001,688.63	291,335,868.19
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	五、(一) 23	25,000,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、(一) 24	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、(一) 25	20,956,847.37	7,645,333.34

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,956,847.37	8,645,333.34
负债合计		311,958,536.00	299,981,201.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、（一）26	208,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（一）27	455,018,320.60	37,498,320.60
减：库存股			
其他综合收益	五、（一）28	6,939,969.22	4,993,118.86
专项储备			
盈余公积	五、（一）29	42,651,494.37	28,107,996.40
一般风险准备			
未分配利润	五、（一）30	557,523,982.47	556,661,352.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,270,133,766.66	783,260,788.71
少数股东权益		17,409,096.98	17,601,752.23
所有者权益（或股东权益）合计		1,287,542,863.64	800,862,540.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,599,501,399.64	1,100,843,742.47

法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：南通海星电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		314,715,978.38	178,869,608.99
交易性金融资产		169,463,474.34	
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			45,088,516.21
应收账款	十二、（一）1	194,650,996.38	143,001,929.44
应收款项融资		61,701,130.07	
预付款项		366,827.62	894,125.11
其他应收款	十二、（一）2	131,503,380.76	28,798,605.56
其中：应收利息			
应收股利		108,000,000.00	
存货		39,080,180.10	28,858,157.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		588,047.78	1,053,857.40
流动资产合计		912,070,015.43	426,564,799.98
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、(一)3	321,852,079.63	267,916,279.63
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		49,197,038.81	47,490,823.96
在建工程		1,744,092.10	2,240,098.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,781,910.55	4,990,510.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,052,971.07	851,084.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		378,628,092.16	323,488,797.26
资产总计		1,290,698,107.59	750,053,597.24
流动负债:			
短期借款			20,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		24,068,245.00	41,442,084.84
应付账款		253,816,493.02	191,532,960.89
预收款项		365,790.13	529,651.30
应付职工薪酬		20,250,323.61	18,772,090.70
应交税费		1,489,763.88	1,547,383.44
其他应付款		392,866.78	8,803,294.59
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		300,383,482.42	282,627,465.76
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		16,191,514.04	3,258,000.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,191,514.04	3,258,000.01
负债合计		316,574,996.46	285,885,465.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		208,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		559,608,167.53	142,088,167.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		42,651,494.37	28,107,996.40
未分配利润		163,863,449.23	137,971,967.54
所有者权益（或股东权益）合计		974,123,111.13	464,168,131.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,290,698,107.59	750,053,597.24

法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		1,097,491,329.87	1,092,284,253.96
其中：营业收入	五、（二）1	1,097,491,329.87	1,092,284,253.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		981,999,398.84	928,645,431.76
其中：营业成本		809,157,356.46	786,508,391.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、（二）2	6,573,326.01	8,363,902.15
销售费用	五、（二）3	39,443,202.93	39,806,916.70

管理费用	五、(二) 4	57,793,526.44	55,286,117.67
研发费用	五、(二) 5	72,497,953.95	50,748,393.78
财务费用	五、(二) 6	-3,465,966.95	-12,068,289.54
其中：利息费用		2,037,913.04	1,453,983.29
利息收入		5,379,167.05	9,838,175.13
加：其他收益	五、(二) 7	18,439,471.38	14,985,431.91
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二) 8	3,587,584.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二) 9	-1,925,556.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二) 10	-197,927.93	-2,372,882.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(二) 11	79,305.52	-232,429.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		135,474,808.01	176,018,941.67
加：营业外收入	五、(二) 12	3,570,385.57	1,452,717.50
减：营业外支出	五、(二) 13	1,333,975.65	997,390.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		137,711,217.93	176,474,268.26
减：所得税费用	五、(二) 14	15,577,745.59	24,184,546.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		122,133,472.34	152,289,721.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		122,133,472.34	152,289,721.73
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		120,406,127.59	149,451,341.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,727,344.75	2,838,380.60
六、其他综合收益的税后净额	五、(二) 15	1,946,850.36	3,388,052.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,946,850.36	3,388,052.62
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他			

综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,946,850.36	3,388,052.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		1,946,850.36	3,388,052.62
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		124,080,322.70	155,677,774.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		122,352,977.95	152,839,393.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,727,344.75	2,838,380.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.69	0.96
（二）稀释每股收益(元/股)		0.69	0.96

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈健

主管会计工作负责人：苏美丽

会计机构负责人：高娟娟

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		725,971,225.42	736,975,202.26
减：营业成本	十二、（二）1	615,693,959.32	609,552,932.50
税金及附加		1,602,465.40	2,800,764.46
销售费用		26,147,520.83	27,193,496.76
管理费用		35,061,694.24	31,170,455.56
研发费用	十二、（二）2	27,132,610.82	24,794,606.62
财务费用		-5,311,621.64	-11,408,638.54
其中：利息费用		555,833.35	860,333.35
利息收入		5,110,781.74	9,218,656.01

加：其他收益		9,404,618.49	4,558,230.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（二）3	114,456,655.36	6,345,100.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,950,815.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-116,010.69	899,656.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		204,290.51	-263,341.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		147,643,334.29	64,411,229.92
加：营业外收入		3,538,129.16	1,010,258.24
减：营业外支出		867,910.18	246,695.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,313,553.27	65,174,792.94
减：所得税费用		4,878,573.61	7,911,276.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		145,434,979.66	57,263,516.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		145,434,979.66	57,263,516.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可			

供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		145,434,979.66	57,263,516.60
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		777,426,530.71	779,136,191.21
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,906,661.52	7,240,483.48
收到其他与经营活动有关的现金		42,542,480.11	28,629,282.87
经营活动现金流入小计		828,875,672.34	815,005,957.56
购买商品、接受劳务支付的现金		532,439,059.21	422,847,093.38
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		95,627,605.50	84,579,721.72
支付的各项税费		43,323,183.93	60,015,124.93
支付其他与经营活动有关的现金		65,247,060.15	57,530,170.63
经营活动现金流出小计		736,636,908.79	624,972,110.66
经营活动产生的现金流量净额		92,238,763.55	190,033,846.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		253,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,759,457.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		284,973.32	552,621.79
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		255,044,430.58	552,621.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,476,492.75	50,657,652.74
投资支付的现金		488,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		66,273,900.00	
投资活动现金流出小计		613,750,392.75	50,657,652.74
投资活动产生的现金流量净额		-358,705,962.17	-50,105,030.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		483,441,860.00	
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		30,000,000.00	57,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		513,441,860.00	57,500,000.00
偿还债务支付的现金		57,500,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,982,090.12	67,474,606.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,920,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,921,860.00	3,180,000.00
筹资活动现金流出小计		177,403,950.12	128,654,606.26
筹资活动产生的现金流		336,037,909.88	-71,154,606.26

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,037,511.92	8,306,548.06
五、现金及现金等价物净增加额		72,608,223.18	77,080,757.75
加：期初现金及现金等价物余额		360,814,549.18	283,733,791.43
六、期末现金及现金等价物余额		433,422,772.36	360,814,549.18

法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		471,970,993.91	507,374,363.86
收到的税费返还		599,260.49	477,244.76
收到其他与经营活动有关的现金		185,838,356.58	21,521,401.62
经营活动现金流入小计		658,408,610.98	529,373,010.24
购买商品、接受劳务支付的现金		419,638,471.01	350,578,620.56
支付给职工及为职工支付的现金		44,832,466.31	37,821,308.78
支付的各项税费		14,418,463.34	27,308,897.76
支付其他与经营活动有关的现金		177,327,475.58	27,352,445.62
经营活动现金流出小计		656,216,876.24	443,061,272.72
经营活动产生的现金流量净额		2,191,734.74	86,311,737.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		223,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,993,181.02	6,345,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,699,323.30	278,325.00
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		49,122,849.31	62,306,350.95
投资活动现金流入小计		281,815,353.63	68,929,775.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,877,859.36	12,983,350.68
投资支付的现金		444,935,800.00	13,669,400.00
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		109,474,837.77	44,876,495.07

投资活动现金流出小计		564,288,497.13	71,529,245.75
投资活动产生的现金流量净额		-282,473,143.50	-2,599,469.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		483,441,860.00	
取得借款收到的现金			20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		483,441,860.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,582,416.68	65,860,333.35
支付其他与筹资活动有关的现金		10,921,860.00	3,180,000.00
筹资活动现金流出小计		136,504,276.68	89,040,333.35
筹资活动产生的现金流量净额		346,937,583.32	-69,040,333.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,034,218.62	3,310,297.50
五、现金及现金等价物净增加额		67,690,393.18	17,982,231.87
加：期初现金及现金等价物余额		178,359,608.99	160,377,377.12
六、期末现金及现金等价物余额		246,050,002.17	178,359,608.99

法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	156,000,000.00				37,498,320.60		4,993,118.86		28,107,996.40		556,661,352.85		783,260,788.71	17,601,752.23	800,862,540.94
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	156,000,000.00				37,498,320.60		4,993,118.86		28,107,996.40		556,661,352.85		783,260,788.71	17,601,752.23	800,862,540.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	52,000,000.00				417,520.00		1,946,850.36		14,543,497.97		862,629.62		486,872,977.95	-192,655.25	486,680,322.70
(一)综合收益总额							1,946,850.36				120,406,127.59		122,352,977.95	1,727,344.75	124,080,322.70
(二)所有者投入和减少资本	52,000,000.00				417,520.00								469,520,000.00		469,520,000.00
1.所有者投入的普通股	52,000,000.00				417,520.00								469,520,000.00		469,520,000.00
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							14,543,497.97		-119,543,497.97		-105,000,000.00	-1,920,000.00	-106,920,000.00	
1. 提取盈余公积							14,543,497.97		-14,543,497.97					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-105,000,000.00		-105,000,000.00	-1,920,000.00	-106,920,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	208,000,000.00				455,018,320.60	6,939,969.22	42,651,494.37		557,523,982.47		1,270,133,766.66	17,409,096.98	1,287,542,863.64	

项目	2018 年度												
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	156,000,000.00				37,498,320.60		1,605,066.24		22,381,644.74		477,936,363.38		695,421,394.96	14,763,371.63	710,184,766.59
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	156,000,000.00				37,498,320.60		1,605,066.24		22,381,644.74		477,936,363.38		695,421,394.96	14,763,371.63	710,184,766.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							3,388,052.62		5,726,351.66		78,724,989.47		87,839,393.75	2,838,380.60	90,677,774.35
(一)综合收益总额							3,388,052.62				149,451,341.13		152,839,393.75	2,838,380.60	155,677,774.35
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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							5,726,351.66	-70,726,351.66		-65,000,000.00						-65,000,000.00	
1. 提取盈余公积							5,726,351.66	-5,726,351.66									
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配									-65,000,000.00	-65,000,000.00						-65,000,000.00	
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合																	

合收益结 转留存收 益														
6. 其他														
(五)专项 储备														
1. 本期提 取														
2. 本期使 用														
(六)其他														
四、本期期 末余额	156,000,000.00			37,498,320.6		4,993,118.86		28,107,996.40		556,661,352.85		783,260,788.71	17,601,752.23	800,862,540.94

法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股 本)	其他权益 工具			资本公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	156,000,000.00				142,088,167.53				28,107,996.40	137,971,967.54	464,168,131.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,000,000.00				142,088,167.53				28,107,996.40	137,971,967.54	464,168,131.47
三、本期增减变动金额 (减 少以“-”号填列)	52,000,000.00				417,520,000.00				14,543,497.97	25,891,481.69	509,954,979.66
(一) 综合收益总额										145,434,979.66	145,434,979.66
(二) 所有者投入和减少 资本	52,000,000.00				417,520,000.00						469,520,000.00

1. 所有者投入的普通股	52,000,000.00			417,520,000.00						469,520,000.00
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								14,543,497.97	-119,543,497.97	-105,000,000.00
1. 提取盈余公积								14,543,497.97	-14,543,497.97	
2. 对所有者(或股东)的分配									-105,000,000.00	-105,000,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	208,000,000.00			559,608,167.53				42,651,494.37	163,863,449.23	974,123,111.13

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	156,000,000.00				142,088,167.53				22,381,644.74	151,434,802.60	471,904,614.87

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,000,000.00				142,088,167.53			22,381,644.74	151,434,802.60	471,904,614.87	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								5,726,351.66	-13,462,835.06	-7,736,483.40	
(一) 综合收益总额									57,263,516.6	57,263,516.60	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								5,726,351.66	-70,726,351.66	-65,000,000.00	
1. 提取盈余公积								5,726,351.66	-5,726,351.66		
2. 对所有者(或股东)的分配									-65,000,000.00	-65,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	156,000,000.00				142,088,167.53				28,107,996.40	137,971,967.54	464,168,131.47

法定代表人：陈健 主管会计工作负责人：苏美丽 会计机构负责人：高娟娟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

南通海星电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系南通海星电子有限公司（以下简称海星电子公司），海星电子公司系经江苏省人民政府批准（外经贸苏府资字〔1998〕S28766号），由南通电极箔厂和香港恒威贸易公司共同出资组建的外商投资企业，于1998年1月8日在江苏省南通市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合苏通总字第002986号的《企业法人营业执照》，海星电子公司成立时注册资本214万元。2013年6月，海星电子公司以2013年4月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，并于2013年7月1日在江苏省南通工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南通市。公司现持有统一社会信用代码为91320600608363096C的营业执照，注册资本20,800万元，股份总数20,800万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股15,600万股；无限售条件的流通股份A股5,200万股。公司股票已于2019年8月9日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造行业。经营范围：电极箔（化成箔、腐蚀箔）、电极箔生产设备及配件生产、销售；实业投资；商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。主要产品：中高压化成箔和低压化成箔。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表范围如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
海一电子	江苏南通	江苏南通	制造业	74.81	25.19	同一控制下企业合并
海悦电子	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00		设立
海力电子	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	制造业	40.00	30.00	同一控制下企业合并
中雅科技	四川雅安	四川雅安	制造业	80.00	20.00	设立
联力企业	中国香港	中国香港	贸易等	100.00		同一控制下企业合并
海星日本	日本	日本	贸易等	100.00		设立

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期是指从购买用于生产的资产起至实现现金或现金等价物的期间，本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资

本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合

收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金

融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收利息	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收股利		
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方[注]	
其他应收款——账龄组合	账龄	

注：合并范围内关联方系指纳入本公司合并范围内的各关联方公司。下同。

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	
应收账款——账龄组合	账龄	

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具 5.金融工具减值”处理。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本附注“五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件”处理。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具 5.金融工具减值”处理。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5-10	4.50-4.75
机械设备	年限平均法	5-10	5-10	9.00-19.00

运输工具	年限平均法	4-5	5-10	18.00-23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5-10	18.00-31.67
其他设备	年限平均法	3-5	5-10	18.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50[注]
软件	10

注：子公司海星日本公司在日本所购之土地为永久产权，故未对其进行摊销。

无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 国内销售收入的确认方法

对于国内客户：公司根据客户订单发货至客户仓库，每月末根据客户实际使用产品的数量及规格，经双方核对无误后确认为当月应结算产品销售收入。公司相关产品经客户自其仓库实际领出使用并取得双方确认无误的当期产品领用清单即可视作产品所有权上的主要风险和报酬已转移，且与交易相关的经济利益很可能流入公司，同时相关成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

对于其他国内客户：公司根据客户订单发货，产品出库时开具产品出库单，购货方收货后签署签收单据。公司相关产品已交货并取得对方签收单据即可视作商品所有权上的主要风险和报酬已转移，且与交易相关的经济利益很可能流入公司，同时相关成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

(2) 出口销售收入的确认方法

公司产品经报关出口并取得出口货物报关单和货运提单后可视作产品所有权上的主要风险和报酬已转移，且与交易相关的经济利益很可能流入公司，同时相关成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

4. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

5. 本公司将与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况分别处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，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。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直

接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、分部报告

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

本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用

经公司董事会会议批准，本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示		合并资产负债表：期初应收票据及应收账款列示金额为 317,712,656.15 元，拆分为应收票据 98,102,017.24 元，应收账款 219,610,638.91 元；母公司资产负债表：期初应收票据及应收账款列示金额为 188,090,445.65 元，拆分为应收票据 45,088,516.21 元，应收账款 143,001,929.44 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”列示		合并资产负债表：期初应付票据及应付账款列示金额为 184,405,372.26 元，拆分

		为应付票据 57,068,870.08 元，应付账款 127336502.18 元； 母公司资产负债表：期初应付票据及应付账款列示金额为 232,975,045.73 元，拆分为应付票据 41,442,084.84 元，应付账款 191,532,960.89 元。
--	--	--

其他说明
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	367,533,339.8	367,533,339.8	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	98,102,017.24		-98,102,017.24
应收账款	219,610,638.91	219,610,638.91	
应收款项融资		98,102,017.24	98,102,017.24
预付款项	2,438,447.22	2,438,447.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,958,286.31	3,958,286.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	81,036,137.36	81,036,137.36	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	774,132,713.72	774,132,713.72	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	264,521,455.83	264,521,455.83	
在建工程	19,338,436.25	19,338,436.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,190,178.01	39,190,178.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,660,958.66	3,660,958.66	
其他非流动资产			
非流动资产合计	326,711,028.75	326,711,028.75	
资产总计	1,100,843,742.47	1,100,843,742.47	
流动负债：			
短期借款	57,500,000.00	57,576,427.08	76,427.08
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	57,068,870.08	57,068,870.08	
应付账款	127,336,502.18	127,336,502.18	
预收款项	1,260,284.06	1,260,284.06	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	30,056,479.49	30,056,479.49	
应交税费	8,484,599.45	8,484,599.45	
其他应付款	9,629,132.93	9,552,705.85	-76,427.08
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	291,335,868.19	291,335,868.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,645,333.34	8,645,333.34	
负债合计	299,981,201.53	299,981,201.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	156,000,000	156,000,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	37,498,320.6	37,498,320.6	
减：库存股			
其他综合收益	4,993,118.86	4,993,118.86	
专项储备			
盈余公积	28,107,996.4	28,107,996.4	
一般风险准备			
未分配利润	556,661,352.85	556,661,352.85	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	783,260,788.71	783,260,788.71	
少数股东权益	17,601,752.23	17,601,752.23	
所有者权益（或股东权益） 合计	800,862,540.94	800,862,540.94	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,100,843,742.47	1,100,843,742.47	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司上述调整项目系根据新金融工具准则对其分类与计量进行调整：按照管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征对金融工具分类进行调整，原以摊余成本计量的部分金融资产（应收票据、其他流动资产、可供出售金融资产）因不符合合同现金流量特征，将其重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产）或者以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（应收款项融资），同时按照2019年1月1日的公允价值作为账面价值，并确认递延所得税负债，并调整2019年1月1日盈余公积与未分配利润。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	178,869,608.99	178,869,608.99	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	45,088,516.21		-45,088,516.21
应收账款	143,001,929.44	143,001,929.44	

应收款项融资		45,088,516.21	45,088,516.21
预付款项	894,125.11	894,125.11	
其他应收款	28,798,605.56	28,798,605.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	28,858,157.27	28,858,157.27	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,053,857.4	1,053,857.4	
流动资产合计	426,564,799.98	426,564,799.98	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	267,916,279.63	267,916,279.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	47,490,823.96	47,490,823.96	
在建工程	2,240,098.62	2,240,098.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,990,510.27	4,990,510.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	851,084.78	851,084.78	
其他非流动资产			
非流动资产合计	323,488,797.26	323,488,797.26	
资产总计	750,053,597.24	750,053,597.24	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,026,583.33	26,583.33
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	41,442,084.84	41,442,084.84	
应付账款	191,532,960.89	191,532,960.89	
预收款项	529,651.3	529,651.3	
应付职工薪酬	18,772,090.7	18,772,090.7	
应交税费	1,547,383.44	1,547,383.44	
其他应付款	8,803,294.59	8,776,711.26	-26,583.33
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	282,627,465.76	282,627,465.76	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,258,000.01	3,258,000.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,258,000.01	3,258,000.01	
负债合计	285,885,465.77	285,885,465.77	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	156,000,000.00	156,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	142,088,167.53	142,088,167.53	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,107,996.4	28,107,996.4	
未分配利润	137,971,967.54	137,971,967.54	
所有者权益（或股东权益）合计	464,168,131.47	464,168,131.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	750,053,597.24	750,053,597.24	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司上述调整项目系根据新金融工具准则对其分类与计量进行调整：按照管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征对金融工具分类进行调整，原以摊余成本计量的部分金融资产（应收票据、其他流动资产、可供出售金融资产）因不符合合同现金流量特征，将其重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产）或者以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（应收款项融资），同时按照2019年1月1日的公允价值作为账面价值，并确认递延所得税负债，并调整2019年1月1日盈余公积与未分配利润。

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
------------	------------

应收票据及应收账款	317,712,656.15	应收票据	98,102,017.24
		应收账款	219,610,638.91
应付票据及应付账款	184,405,372.26	应付票据	57,068,870.08
		应付账款	127,336,502.18

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	98,102,017.24	-98,102,017.24	
应收款项融资		98,102,017.24	98,102,017.24
其他应付款	9,629,132.93	-76,427.08	9,552,705.85
短期借款	57,500,000.00	76,427.08	57,576,427.08

(2) 2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	367,533,339.80	以摊余成本计量的金融资产	367,533,339.80
应收票据	贷款和应收款项	98,102,017.24	以摊余成本计量的金融资产	
应收账款	贷款和应收款项	219,610,638.91	以摊余成本计量的金融资产	219,610,638.91

应收账款融资	贷款和应收款项		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	98,102,017.24
其他应收款	贷款和应收款项	3,958,286.31	以摊余成本计量的金融资产	3,958,286.31
短期借款	其他金融负债	57,500,000.00	以摊余成本计量的金融负债	57,576,427.08
应付票据	其他金融负债	57,068,870.08	以摊余成本计量的金融负债	57,068,870.08
应付账款	其他金融负债	127,336,502.18	以摊余成本计量的金融负债	127,336,502.18
其他应付款	其他金融负债	9,629,132.93	以摊余成本计量的金融负债	9,552,705.85

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金	367,533,339.80			367,533,339.80
应收票据	98,102,017.24	-98,102,017.24		
应收账款	219,610,638.91			219,610,638.91
其他应收款	3,958,286.31			3,958,286.31
以摊余成本计量的 总金融资产	689,204,282.26	-98,102,017.24		591,102,265.02
② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		98,102,017.24		98,102,017.24
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		98,102,017.24		98,102,017.24
2) 金融负债				
摊余成本				
短期借款	57,500,000.00	76,427.08		57,576,427.08
应付票据	57,068,870.08			57,068,870.08
应付账款	127,336,502.18			127,336,502.18
其他应付款	9,629,132.93	-76,427.08		9,552,705.85
以摊余成本计量的 总金融负债	251,534,505.19			251,534,505.19

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定

进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	11,558,682.08			11,558,682.08
其他应收款	652,002.54			652,002.54

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%[注]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注：根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号有关规定，自2019年4月1日起，公司发生增值税应税销售行为适用税率由16%变更为13%、10%变更为9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
南通海一公司	15
南通海悦公司	20
宁夏海力公司	15
四川中雅公司	15
联力企业公司	[注]
海星日本公司	[注]

注：联力企业公司系于香港登记注册的境外公司，适用境外相关税收法规；海星日本公司系于日本登记注册的境外公司，适用境外相关税收法规。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公布江苏省 2019 年度第二批高新技术企业名单的通知》，本公司通过高新技术企业认定，有效期三年（2019 年至 2021 年），故公司 2019 年度企业所得税减按 15% 的税率计缴。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省 2017 年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司南通海一公司通过高新技术企业认定，有效期三年（2017 年至 2019 年），故其 2019 年度企业所得税减按 15% 的税率计缴。

3. 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〕058 号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），子公司宁夏海力公司和四川中雅公司 2019 年度享受企业所得税减按 15% 税率计缴的优惠政策。

4. 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），南通海悦公司 2019 年度享受小型微利企业所得税的优惠政策。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	152,268.29	73,370.64
银行存款	501,566,480.28	360,741,178.54
其他货币资金	3,454,511.26	6,718,790.62
合计	505,173,259.83	367,533,339.80
其中：存放在境外的款项总额	72,574,467.97	66,328,903.40

其他说明

无

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	236,828,127.31	
其中：		
保本浮动型理财	236,828,127.31	
合计	236,828,127.31	

其他说明：

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	279,335,963.02
1 至 2 年	37,052.70

2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	279,373,015.72

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	279,373,015.72	100.00	13,970,503.43	5.00	265,402,512.29	231,169,320.99	100.00	11,558,682.08	5.00	219,610,638.91
其中：										
合计	279,373,015.72	100.00	13,970,503.43	5.00	265,402,512.29	231,169,320.99	100.00	11,558,682.08	5.00	219,610,638.91

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	279,335,963.02	13,966,798.16	5.00
1-2 年	37,052.70	3,705.27	10.00
合计	279,373,015.72	13,970,503.43	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账的确认标准为账龄组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	11,558,682.08	2,411,821.35				13,970,503.43
合计	11,558,682.08	2,411,821.35				13,970,503.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

公司应收账款金额前五名期末余额为 133,043,719.62 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 47.62%，相应计提的坏账准备期末余额为 6652185.99 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	132,044,755.62	98,102,017.24
合计	132,044,755.62	98,102,017.24

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

期末应收款项融资主要系期末公司持有的应收票据以及未终止确认的应收票据，因不符合合同现金流量特征，在此项目列示，并以公允价值计量。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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情况：

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	150,999,743.92
小 计	150,999,743.92

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,700,757.54	95.53	2,423,506.22	99.39
1 至 2 年	158,000.24	4.08	14,941.00	0.61
2 至 3 年	14,941.00	0.39		
合计	3,873,698.78	100.00	2,438,447.22	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

公司预付款项期末金额前五名的期末余额为 296.72 万元，占期末预付款项总额的比例为 76.6%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,300,939.82	3,958,286.31
合计	1,300,939.82	3,958,286.31

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	752,176.67
1 至 2 年	650,529.09
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	1,791.60
4 至 5 年	
5 年以上	42,398.21
合计	1,446,895.57

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

拆借款		
IPO 保荐费		3,000,000.00
押金保证金	674,518.89	1,183,537.83
备用金	633,803.02	276,384.09
出口退税		97,714.79
其他	138,573.66	52,652.14
合计	1,446,895.57	4,610,288.85

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	202,853.07		449,149.47	652,002.54
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-32,526.45	32,526.45		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-132,717.79	32,526.46	-386,073.46	-486,264.79
本期转回				
本期转销				
本期核销			19,782.00	19,782.00
其他变动				
2019年12月31日余额	37,608.83	65,052.91	43,294.01	145,955.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	19,782.00

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
墙改基金	保证金	19,782.00	预计无法收回	董事长审批	否
合计	/	19,782.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
雅安市经济开发 区财政局	保证金	628,000.00	1-2 年	43.40	62,800.00
符立阳	备用金	100,000.00	1 年以内	6.91	5,000.00
高艳秋	备用金	50,000.00	1 年以内	3.46	2,500.00
韩永建	备用金	44,000.00	1 年以内	3.04	2,200.00
殷隽岳	备用金	27,000.00	1 年以内	1.87	1,350.00
合计	/	849,000.00	/	58.68	73,850.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,792,613.16	186,343.47	9,606,269.69	8,470,841.56	602,356.30	7,868,485.26
在产品						
库存商品	16,754,797.36	32,665.70	16,722,131.66	22,920,717.55	148,517.94	22,772,199.61
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	45,607,671.03		45,607,671.03	22,443,104.72		22,443,104.72
半成品	21,112,005.33	29,627.11	21,082,378.22	27,556,972.87	48,135.30	27,508,837.57
委托加工物资				443,510.20		443,510.20
合计	93,267,086.88	248,636.28	93,018,450.60	81,835,146.90	799,009.54	81,036,137.36

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	602,356.30	127,443.02		543,455.85		186,343.47
在产品						
库存商品	148,517.94	40,857.80		156,710.04		32,665.70
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
半成品	48,135.30	29,627.11		48,135.30		29,627.11
合计	799,009.54	197,927.93		748,301.19		248,636.28

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,660,759.64	1,232,320.64
预缴企业所得税	312,823.94	221,526.24
合计	1,973,583.58	1,453,846.88

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	299,183,671.03	264,521,455.83
固定资产清理		
合计	299,183,671.03	264,521,455.83

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	152,035,636.13	483,391,333.13	11,117,526.75	5,010,141.11	15,834,563.99	667,389,201.11
2.本期增加金额	20,850,621.83	52,190,839.22	424,403.41	1,885,010.27	2,435,582.83	77,786,457.56
(1) 购置	419,908.03		58,620.69	100,626.09	59,400.69	638,555.50
(2) 在建工程转入	20,430,713.80	52,190,839.22	365,782.72	1,784,384.18	2,376,182.14	77,147,902.06
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		25,482,933.42	759,909.00	33,645.40	10,005.13	26,286,492.95
(1) 处置或报废		25,482,933.42	759,909.00	33,645.40	10,005.13	26,286,492.95
4.期末余额	172,886,257.96	510,099,238.93	10,782,021.16	6,861,505.98	18,260,141.69	718,889,165.72
二、累计折旧						
1.期初余额	61,829,717.25	321,117,659.89	8,195,990.58	3,371,278.17	6,570,296.37	401,084,942.26
2.本期增加金额	8,853,868.45	29,134,419.81	1,015,594.27	814,735.81	2,167,419.62	41,986,037.96
(1) 计提	8,853,868.45	29,134,419.81	1,015,594.27	814,735.81	2,167,419.62	41,986,037.96
3.本期减少金额		23,825,102.52	683,918.10	31,493.17	6,386.76	24,546,900.55
(1) 处置或报废		23,825,102.52	683,918.10	31,493.17	6,386.76	24,546,900.55
4.期末余额	70,683,585.70	326,426,977.18	8,527,666.75	4,154,520.81	8,731,329.23	418,524,079.67
三、减值准备						
1.期初余额		1,782,803.02				1,782,803.02
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		601,388.00				601,388.00
(1) 处置或报废		601,388.00				601,388.00
4.期末余额		1,181,415.02				1,181,415.02
四、账面价值						
1.期末账面价值	102,202,672.26	182,490,846.73	2,254,354.41	2,706,985.17	9,528,812.46	299,183,671.03
2.期初账面价值	90,205,918.88	160,490,870.22	2,921,536.17	1,638,862.94	9,264,267.62	264,521,455.83

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中雅主厂房和辅房	13,599,016.76	正在办理过程中
小计	13,599,016.76	

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**21、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,931,159.45	19,338,436.25
工程物资		
合计	16,931,159.45	19,338,436.25

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高性能中高压化成箔扩产技改项目				12,766,531.21		12,766,531.21
预付工程设备款	668,350.00		668,350.00	1,242,336.00		1,242,336.00
化成智能制造项目	461,472.84		461,472.84	151,341.86		151,341.86
高性能低压化成箔扩产技改项目				222,402.44		222,402.44
高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目	10,542,263.61		10,542,263.61	4,955,824.74		4,955,824.74
高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	5,097,630.73		5,097,630.73			
其他项目	161,442.27		161,442.27			
合计	16,931,159.45		16,931,159.45	19,338,436.25		19,338,436.25

(2). 重要在建工程项目本期变动情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	----------------	------	-----------	--------------	-------------	------

高性能中高压化成箔扩产技改项目	151,000,000	12,766,531.21	44,700,114.31	57,466,645.52			48.08	50 %					募集资金
高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目	80,240,000	4,955,824.74	21,991,406.8	16,404,967.93		10,542,263.61	45.63	45%					募 集资金
高性能低压化成箔扩产技改项目	106,080,000	222,402.44	157,433.63	379,836.07			61.58	60%					募 集资金
高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	132,200,000		5,856,217.28	758,586.55		5,097,630.73	17.89	20 %					募 集资金
环保改善项目			2,137,865.99	2,137,865.99									自 有资金
合计	469,520,000	17,944,758.39	74,843,038.01	77,147,902.06		15,639,894.34	/	/				/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	47,869,048.50			596,196.60	48,465,245.10
2.本期增加金额					

(1)购置					
(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	47,869,048.50			596,196.60	48,465,245.10
二、累计摊销					
1.期初余额	8,917,348.77			357,718.32	9,275,067.09
2.本期增加金额	959,986.68			59,619.72	1,019,606.40
(1) 计提	959,986.68			59,619.72	1,019,606.40
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	9,877,335.45			417,338.04	10,294,673.49
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	37,991,713.05			178,858.56	38,170,571.61
2.期初账面价值	38,951,699.73			238,478.28	39,190,178.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、 开发支出

适用 不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
海星学院装修费		2,040,000.00	226,666.68		1,813,333.32
合计		2,040,000.00	226,666.68		1,813,333.32

其他说明：

无

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,533,161.45	2,346,480.46	14,787,288.23	2,231,378.45
内部交易未实现利润	7,741,401.35	1,161,210.19	9,122,534.77	1,368,380.21
递延收益	272,000.00	40,800.00	408,000.00	61,200.00
可抵扣亏损	1,592,304.97	238,845.75		
合计	25,138,867.77	3,787,336.40	24,317,823.00	3,660,958.66

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,349.03	5,208.95
可抵扣亏损	1,444,964.86	1,141,582.94
合计	1,458,313.89	1,146,791.89

注：未确认递延所得税资产的可弥补亏损系海星日本公司 2018 年度和 2019 年度发生的亏损，其到期年限适用日本当地税收法规。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押、保证借款		57,500,000.00
短期借款应付利息		76,427.08
合计		57,576,427.08

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	40,028,232.98	57,068,870.08

合计	40,028,232.98	57,068,870.08
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	171,154,348.41	116,826,780.65
设备款	11,298,412.15	10,509,721.53
合计	182,452,760.56	127,336,502.18

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	673,610.55	1,260,284.06
合计	673,610.55	1,260,284.06

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,056,479.49	91,321,071.08	90,438,764.06	30,938,786.51
二、离职后福利-设定提存计划		5,183,305.45	5,183,305.45	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,056,479.49	96,504,376.53	95,622,069.51	30,938,786.51

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,939,090.72	80,103,418.99	79,283,829.55	22,758,680.16
二、职工福利费		4,362,860.25	4,362,860.25	
三、社会保险费		2,576,341.86	2,521,371.06	54,970.80
其中：医疗保险费		2,186,949.22	2,135,151.02	51,798.20
工伤保险费		389,392.64	386,220.04	3,172.60
生育保险费				
四、住房公积金		1,999,226.19	1,999,226.19	
五、工会经费和职工教育经费	29,974.84	2,279,223.79	2,271,477.01	37,721.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖励及福利基金	8,087,413.93			8,087,413.93
合计	30,056,479.49	91,321,071.08	90,438,764.06	30,938,786.51

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,077,436.36	5,077,436.36	
2、失业保险费		105,869.09	105,869.09	
3、企业年金缴费				
合计		5,183,305.45	5,183,305.45	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,747,390.28	2,133,478.94
消费税		
营业税		
企业所得税	2,469,914.18	5,191,245.35
个人所得税	65,674.52	71,210.51
城市维护建设税	127,492.16	251,258.46
教育费附加	76,495.30	150,755.06
地方教育附加	50,996.87	100,503.38
房产税	230,765.50	253,845.66
土地使用税	114,650.69	174,822.53
印花税	60,712.10	55,834.90
地方水利建设基金	36,411.79	28,819.31
环保税	100,000.04	72,825.35

合计	5,080,503.43	8,484,599.45
----	--------------	--------------

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	775,544.60	9,552,705.85
合计	775,544.60	9,552,705.85

其他说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	380,420.00	8,662,656.78
应付暂收款	395,124.60	890,049.07
合计	775,544.60	9,552,705.85

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	5,052,250.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	5,052,250.00	

其他说明:

无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	25,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	25,000,000.00	

长期借款分类的说明:

本长期借款余额为子公司海力电子银行借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

根据宁夏回族自治区发展和改革委员会与宁夏回族自治区财政厅《关于下达 2015 年自治区高新技术产业基地战略性新兴产业专项投资计划的通知》（宁发改高技〔2015〕516 号），子公司宁夏海力公司于 2015 年 12 月 3 日收到宁夏农业综合投资有限责任公司拨付的化成箔二期项目资金 100 万元。根据上述文件规定，在宁夏海力公司完成化成箔二期项目之后，当地发改部门将组织项目验收，验收意见将作为绩效考评确定是否收回补助资金的依据。由于宁夏海力公司化成箔二期项目尚未经当地发改部门组织验收，故将上述资金暂计入专项应付款核算。

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
战略性新兴产业专项投资计划资金	1,000,000.00			1,000,000.00	宁夏海力公司化成箔二期项目尚未经当地发改部门组织验收
合计	1,000,000.00			1,000,000.00	/

其他说明：

根据宁夏回族自治区发展和改革委员会与宁夏回族自治区财政厅《关于下达 2015 年自治区高新技术产业基地战略性新兴产业专项投资计划的通知》（宁发改高技〔2015〕516 号），子公司宁夏海力公司于 2015 年 12 月 3 日收到宁夏农业综合投资有限责任公司拨付的化成箔二期项目资金 100 万元。根据上述文件规定，在宁夏海力公司完成化成箔二期项目之后，当地发改部门将组织项目验收，验收意见将作为绩效考评确定是否收回补助资金的依据。由于宁夏海力公司化成箔二期项目尚未经当地发改部门组织验收，故将上述资金暂计入专项应付款核算。

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,645,333.34	18,800,000.00	5,488,485.97	20,956,847.37	因研发、技改等收到的各项政府补助
合计	7,645,333.34	18,800,000.00	5,488,485.97	20,956,847.37	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
超高比容低压电极箔关键技术研发及产业化经费	2,587,500.00			2,587,500			与资产相关
政府基础设施奖励	2,028,000.00			308,000		1,720,000.00	与资产相关
2014 年度第一批市区工业企业技术改造专项资金	960,000.00			160,000		800,000.00	与资产相关
2011 战略性新兴产业发展促进资金	408,000.00			136,000		272,000.00	与资产相关
超高容量低压腐蚀电极箔技术改造项目补助	432,000.00			54,000		378,000.00	与资产相关
N34 技改项目补助	350,000.01			50,000		300,000.01	与资产相关
高压高性能长寿命电极箔的研究与开发项目补助	283,333.34			100,000		183,333.34	与资产相关
N35 技改项目补助	320,500.00			38,460		282,040.00	与资产相关
工业企业技术改造专项资金补助款	228,000.00			57,000		171,000.00	与资产相关
中高压腐蚀改造项目补助	47,999.99			32,000		15,999.99	与资产相关
2019 年度省级战略性新兴产业发展专项资金		15,552,452.00		388,811.3		15,163,640.70	与资产相关
		1,447,548.00		1,447,548			与收益相关
N36 技改项目补助		500,000.00		54,166.67		445,833.33	与资产相关
化成箔智能生产系统关键技术研究		800,000.00		0		800,000.00	与资产相关

技术改造补助		500,000.00		75,000		425,000.00	与资产相关
小计	7,645,333.34	18,800,000.00		5,488,485.97		20,956,847.37	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	156,000,000	52,000,000				52,000,000	208,000,000

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1321号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票52,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.18元，募集资金总额为529,360,000.00元。截至2019年8月6日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票52,000,000股，募集资金总额529,360,000.00元，减除发行费用59,840,000.00元后，募集资金净额为469,520,000.00元，其中计入实收股本52,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）417,520,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕255号）。

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	36,720,758.12	417,520,000.00		454,240,758.12
其他资本公积	777,562.48			777,562.48
合计	37,498,320.60	417,520,000.00		455,018,320.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
详见本报告七 51 股本之其他说明

54、 库存股

适用 不适用

55、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,993,118.86	1,946,850.36				1,946,850.36		6,939,969.22
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报	4,993,118.86	1,946,850.36				1,946,850.36		6,939,969.22

表折算差额							
其他综合收益合计	4,993,118.86	1,946,850.36				1,946,850.36	6,939,969.22

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：

无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,107,996.40	14,543,497.97		42,651,494.37
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,107,996.40	14,543,497.97		42,651,494.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年度增加 14,543,497.97 元，系根据公司章程规定，按母公司当期实现净利润的 10% 提取法定盈余公积。

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	556,661,352.85	477,936,363.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	556,661,352.85	477,936,363.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,406,127.59	149,451,341.13
减：提取法定盈余公积	14,543,497.97	5,726,351.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	105,000,000.00	65,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	557,523,982.47	556,661,352.85

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,097,436,750.23	809,133,088.36	1,086,455,775.15	781,577,650.57
其他业务	54,579.64	24,268.10	5,828,478.81	4,930,740.43
合计	1,097,491,329.87	809,157,356.46	1,092,284,253.96	786,508,391.00

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,525,450.38	2,411,645.02
教育费附加	871,006.65	1,412,494.03
地方教育附加	580,671.07	941,662.67
印花税	603,669.52	599,016.66
房产税	1,433,298.35	1,389,311.19
土地使用税	809,015.64	1,059,273.45
车船税	10,899.59	3,015.00
残疾人就业保障金	415,488.68	221,978.11
环保税	323,826.13	325,506.02
合计	6,573,326.01	8,363,902.15

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,529,400.76	13,887,054.06
差旅费	2,891,610.77	2,679,112.98
业务招待费	5,144,386.27	4,202,229.93
广告费、业务宣传费、展览费	4,071,272.77	3,433,078.44
佣金费用	1,729,972.99	2,093,978.85
运输费	11,037,774.65	10,020,566.62
办公费	940,200.23	1,787,263.44
代理及仓储费	183,073.20	215,771.30

其他	915,511.29	1,487,861.08
合计	39,443,202.93	39,806,916.70

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,259,191.87	30,809,768.08
差旅费	2,526,279.01	2,125,536.92
业务招待费	3,391,320.81	2,120,856.75
汽车使用费	755,298.03	797,341.57
咨询及中介费	3,137,687.60	4,247,760.92
办公费	5,379,041.67	3,879,933.10
折旧及摊销费	3,771,533.69	3,493,925.41
修理费	2,427,990.70	4,242,210.57
其他	3,145,183.06	3,568,784.35
合计	57,793,526.44	55,286,117.67

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,878,784.74	8,876,053.85
材料费	39,273,121.64	31,211,844.35
折旧费	1,999,421.71	1,400,492.79
其他	15,346,625.86	9,260,002.79
合计	72,497,953.95	50,748,393.78

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,037,913.04	1,453,983.29
减：利息收入	-5,379,167.05	-9,838,175.13
汇兑损益	-1,090,661.56	-4,806,465.00
手续费	965,948.62	1,122,367.30
合计	-3,465,966.95	-12,068,289.54

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	4,040,937.97	1,385,460.00
与收益相关的政府补助	14,398,533.41	13,599,971.91
代扣个人所得税手续费返还		
合计	18,439,471.38	14,985,431.91

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,587,584.57	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,587,584.57	

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	486,264.79	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,411,821.35	
合计	-1,925,556.56	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,749,566.15
二、存货跌价损失	-197,927.93	-320,468.30
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-302,848.00
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-197,927.93	-2,372,882.45

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	79,305.52	-232,429.99
合计	79,305.52	-232,429.99

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00
赔偿收入	30,129.16	430,692.54	30,129.16
其他	40,256.41	22,024.96	40,256.41
合计	3,570,385.57	1,452,717.50	3,570,385.57

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
挂牌上市奖励及补助	3,500,000.00	1,000,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	940,707.00	532,097.52	940,707.00
其中：固定资产处置损失	940,707.00	532,097.52	940,707.00
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	152,500.00	112,000.00	152,500.00
地方水利建设基金	152,266.76	141,072.31	
其他	88,501.89	212,221.08	88,501.89
合计	1,333,975.65	997,390.91	1,181,708.89

其他说明：

无

74、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,704,123.33	25,202,373.83
递延所得税费用	-126,377.74	-1,017,827.30
合计	15,577,745.59	24,184,546.53

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	137,711,217.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,656,682.69
子公司适用不同税率的影响	-132,588.91
调整以前期间所得税的影响	-1,907,163.73
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	662,822.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-113,966.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	58,470.26
研发费用加计扣除	-3,646,511.30
所得税费用	15,577,745.59

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告“七、合并财务报告项目注释 55.其他综合收益”。

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,357,090.84	9,838,175.13
政府补助	35,250,985.41	14,999,971.91
收到、收回保证金	3,864,018.30	3,320,400.58
其他	70,385.56	470,735.25
合计	42,542,480.11	28,629,282.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项销售费用	26,913,802.17	25,778,779.68
支付的各项管理费用及研发费用	36,109,426.74	30,242,426.97
支付的财务手续费	965,948.62	1,122,367.30
其他	1,257,882.62	386,596.68
合计	65,247,060.15	57,530,170.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于投资目的的定期存款	66,273,900.00	
合计	66,273,900.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO保荐费		3,180,000.00
支付发行费用	10,921,860.00	
合计	10,921,860.00	3,180,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

77. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	122,133,472.34	152,289,721.73
加：资产减值准备	2,123,484.49	2,372,882.45

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,986,037.96	38,524,027.04
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,019,606.40	1,019,606.40
长期待摊费用摊销	226,666.68	
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）	-79,305.52	232,429.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	940,707.00	532,097.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	947,251.48	-3,464,512.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,587,584.57	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-126,377.74	-1,017,827.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,293,601.56	-21,783,300.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-105,414,804.40	-58,698,560.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	47,363,210.99	80,027,282.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	92,238,763.55	190,033,846.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	433,422,772.36	360,814,549.18
减：现金的期初余额	360,814,549.18	283,733,791.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	72,608,223.18	77,080,757.75

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	433,422,772.36	360,814,549.18
其中：库存现金	152,268.29	73,370.64
可随时用于支付的银行存款	433,270,504.07	360,741,178.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	433,422,772.36	360,814,549.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,750,487.47	用于投资的定期存款、银行承兑汇票保证金、信用证保证金及保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	44,659,069.99	用于银行借款及开具银行承兑汇票、信用证
无形资产	17,455,667.75	用于银行借款及开具银行承兑汇票、信用证
合计	133,865,225.21	

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			163,593,481.96
其中：美元	22,786,491.65	6.9762	158,963,123.05
港币	115,133.25	0.8958	103,136.37
日元	59,055,197.99	0.0641	3,785,438.19
欧元	94,911.95	7.8155	741,784.35
应收账款			38,193,260.96
其中：美元	5,319,328.30	6.9762	37,108,698.09
欧元	138,770.76	7.8155	1,084,562.87
港币			
应付账款			283,202.71
其中：美元	35,844.00	6.9762	250,054.91
港币	35,000.00	0.8958	31,352.30
日元	28,000.00	0.0641	1,794.41

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明

√适用 □不适用

联力企业公司系本公司设立于香港特别行政区的全资子公司，主要经营地为香港特别行政区，记账本位币为港币；海星日本公司系联力企业公司设立于日本的全资子公司，主要经营地为日本，记账本位币为日元。

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
超高比容低压电极箔关键技术研发及产业化经费	2,587,500	其他收益	2,587,500.00
政府基础设施奖励	2,028,000	其他收益	308,000.00
2014 年度第一批市区工业企业技术改造项目专项资金	960,000	其他收益	160,000.00
2011 战略性新兴产业发展促进资金	408,000	其他收益	136,000.00
超高容量低压腐蚀箔技术改造项目补助	432,000	其他收益	54,000.00
N34 技改补助	350,000.01	其他收益	50,000.00
高压高性能长寿命电极箔的研究与开发项目补助	283,333.34	其他收益	100,000.00
N35 技改补助	320,500	其他收益	38,460.00
工业企业技术改造项目专项资金补助款	228,000	其他收益	57,000.00
中高压腐蚀改造项目补助	47,999.99	其他收益	32,000.00
技术改造补助	500,000	其他收益	75,000.00
化成箔智能生产系统关键技术研究	800,000		
N36 技改补助	500,000	其他收益	54,166.67
2019 年度省级战略性新兴产业发展专项资金	17,000,000	其他收益	1,836,359.30
挂牌上市奖励及补助	3,500,000.00	营业外收入	3,500,000.00
制造业行业领先示范企业	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
通州财政局工业信息支持	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
四川雅安经开区财政局 2018 年中央外贸发展专项资金	1,126,000.00	其他收益	1,126,000.00
新能源汽车充电桩研发项目	1,117,500.00	其他收益	1,117,500.00
重点研发计划项目	766,500.00	其他收益	766,500.00
2018 年第二批省级工业发展资金	620,000.00	其他收益	620,000.00
加快工业转型发展奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
510 英才计划资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
收经开区财政局 2018 省级外贸发	474,000.00	其他收益	474,000.00

展专项资金			
通州财政工业产业支持	400,000.00	其他收益	400,000.00
经济发展专项资金以及调整淘汰落后产能专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
省级企业技术中心市级补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
新能源汽车充电桩专用电容高压电极箔研发	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年市级新设工作站（基地）企业建站补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
南通市通州区区政府质量奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
收经开区财政局 2018 年科技项目研发补助资金	270,000.00	其他收益	270,000.00
新增研发项目奖励计划	260,800.00	其他收益	260,800.00
2018 年市级基础科学研究项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年省级高层次创新创业人才引进	150,000.00	其他收益	150,000.00
纳税奖励	140,000.00	其他收益	140,000.00
退伍军人增值税减免	135,000.00	其他收益	135,000.00
其他零星补助	262,824.56	其他收益	262,824.56
收经开区财政局 2018 年规模上台阶奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
收经开区财政局 2019 年度市级科技成果项目资金	110,000.00	其他收益	110,000.00
工业扶持奖励	109,500.00	其他收益	109,500.00
通州国库中心产业发展基金	80,000.00	其他收益	80,000.00
南通市专利导航计划	50,000.00	其他收益	50,000.00
稳岗补贴	43,860.85	其他收益	43,860.85
通州财政涉外发展支出	15,000.00	其他收益	15,000.00
合计	42,896,318.75		21,939,471.38

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南通海一公司	江苏南通	江苏南通	制造业	74.81	25.19	同一控制下企业合并
南通海悦公司	江苏南通	江苏南通	制造业	100.00		设立
宁夏海力公司	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	制造业	40.00	30.00	同一控制下企业合并
四川中雅公司	四川雅安	四川雅安	制造业	80.00	20.00	设立
联力企业公司	中国香港	中国香港	贸易等	100.00		同一控制下企业合并
海星日本株式会社	日本	日本	贸易等	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁夏海力公司	30%	1,727,344.75	1,920,000.00	17,409,096.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁夏海力电子有限公司	105,298,088.52	54,479,251.11	159,777,339.63	64,804,527.00	27,720,000.00	92,524,527.00	119,117,064.70	56,600,317.34	175,717,382.04	104,794,385.25	3,028,000.00	107,822,385.25

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
宁夏海力电子有限公司	200,954,567.37	5,757,815.84	5,757,815.84	28,350,391.68	218,122,230.31	9,461,268.67	9,461,268.67	1,370,682.96

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

详见本报告第十一节“财务报告”(七)“合并财务报表项目注释”5“应收账款”、8“其他应收款”。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的47.62% (2018年12月31日：40.69%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	40,028,232.98	40,028,232.98	40,028,232.98		
应付账款	182,452,760.56	182,452,760.56	182,452,760.56		
其他应付款	775,544.60	775,544.60	775,544.60		
一年内到期的非流动负债	5,052,250.00	5,119,541.67	5,119,541.67		
长期借款	25,000,000.00	26,781,250.00		26,781,250.00	
小 计	253,308,788.14	255,157,329.81	228,376,079.81	26,781,250.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	57,576,427.08	58,277,864.58	58,277,864.58		
应付票据	57,068,870.08	57,068,870.08	57,068,870.08		
应付账款	127,336,502.18	127,336,502.18	127,336,502.18		
其他应付款	9,552,705.85	9,552,705.85	9,552,705.85		
小 计	251,534,505.19	252,235,942.69	252,235,942.69		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币30,000,000.00元(2018年12月31日：人民币57,500,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可

接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况如下：

外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			163,593,481.96
其中：美元	22,786,491.65	6.9762	158,963,123.05
港币	115,133.25	0.8958	103,136.37
日元	59,055,197.99	0.0641	3,785,438.19
欧元	94,911.95	7.8155	741,784.35
应收账款			38,193,260.96
其中：美元	5,319,328.30	6.9762	37,108,698.09
欧元	138,770.76	7.8155	1,084,562.87
应付账款			283,202.71
其中：美元	35,844.00	6.9762	250,054.91
港币	35,000.00	0.8958	31,352.30
日元	28,000.00	0.0641	1,794.41

(2) 境外经营实体说明

联力企业公司系本公司设立于香港特别行政区的全资子公司，主要经营地为香港特别行政区，记账本位币为港币；海星日本公司系联力企业公司设立于日本的全资子公司，主要经营地为日本，记账本位币为日元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			236,828,127.31	236,828,127.31
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产			236,828,127.31	236,828,127.31

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			132,044,755.62	132,044,755.62
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			368,872,882.93	368,872,882.93
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

说明：本处的“衍生金融资产”指的是保本浮动型理财产品，“其他债权投资”指的是“应收款项融资”。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公司按公允价值计量的交易性金融资产为购买的银行理财产品，公允价根据本金及预期收益

确定。

应收款项融资系公司持有的计量模式为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，成本代表公允价值的最佳估计，故期末以成本代表公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
南通新海星投资股份有限公司	江苏南通	实业投资、投资咨询	1,242	67.88	75.00

本企业的母公司情况的说明

南通新海星投资股份有限公司(以下简称新海星投资公司)成立于 2012 年,注册于江苏省南通市,现持有统一社会信用代码为 91320600056616795H 的营业执照,经营范围包括实业投资、投资咨询,法人代表为严季新。

本企业最终控制方是严季新、施克俭。

其他说明:

新海星投资公司持有本公司 67.88%的股份,为公司控股股东。严季新持有新海星投资公司 13.69%的股份,施克俭持有新海星投资公司 5.23%的股份,二人合计持有新海星投资公司 18.92%的股份,分别为新海星投资公司第一与第二大股东,且二人已于 2012 年 11 月签署《一致行动协议》。

考虑到表决权系股东持股的重要权利之一,严季新、施克俭与新海星投资公司葛艳锋等 75 名自然人股东(合计持有新海星投资公司 58.21%的股份)签署《一致行动协议》。根据该协议:葛艳锋等 75 名自然人股东就新海星投资公司的股东表决事项与严季新、施克俭二人采取一致行动,并在对相关股东表决事项进行表决时,以严季新、施克俭二人的意见为准。严季新、施克俭二人通过所签署的《一致行动协议》仍就新海星投资公司 77.13%的表决权享有控制力,并对新海星投资公司实施共同控制,而新海星投资公司持有本公司 67.88%的股份,为公司控股股东,严季新、施克

俭亦能够通过新海星投资公司对本公司实施共同控制，故本公司实际控制人是严季新、施克俭。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏中联科技集团有限公司	同一实际控制人
南通联信企业管理咨询有限公司（原南通江海电极箔有限公司）	同一实际控制人
南通联力投资管理有限公司	股东
石嘴山海川投资有限公司	宁夏海力公司股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	606.08	572.59

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及实际使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	已投入金额
高性能低压化成箔扩产技改项目	10,608.00	6,531.99
高性能中高压化成箔扩产技改项目	15,100.00	7,260.69
高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	13,220.00	2,365.71
高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目	8,024.00	3,661.53

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	156,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	156,000,000

3、 销售退回适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

根据公司 2020 年 4 月 21 日第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更部分募集资金

用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》，同意公司变更高性能低压腐蚀箔扩产技改项目，并将高性能低压腐蚀箔扩产技改项目剩余未使用的募集资金余额中的6,000.00万元用于“5G领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设，该项目总投资20,616.00万元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
合并范围内关联方组合	64,682,997.96
账龄组合	136,808,419.39
1 年以内小计	201,491,417.35
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	201,491,417.35

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	201,491,417.35	100.00	6,840,420.97	3.39	194,650,996.38	147,748,416.67	100.00	4,746,487.23	3.21	143,001,929.44
其中：										
合计	201,491,417.35	100.00	6,840,420.97	3.39	194,650,996.38	147,748,416.67	100.00	4,746,487.23	3.21	143,001,929.44

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	64,682,997.96		
账龄组合	136,808,419.39	6,840,420.97	5.00
合计	201,491,417.35	6,840,420.97	3.39

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,746,487.23	2,093,933.74				6,840,420.97
合计	4,746,487.23	2,093,933.74				6,840,420.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

公司应收账款金额前五名期末余额为 126,226,377.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 62.65%，剔除内部交易余额后相应计提的坏账准备期末余额为 3,097,314.94 元

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	108,000,000.00	
其他应收款	23,503,380.76	28,798,605.56
合计	131,503,380.76	28,798,605.56

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
应收股利	108,000,000.00
合并范围内关联方组合	23,107,529.50
账龄组合	416,696.06
1 年以内小计	131,524,025.56
1 至 2 年	200.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	
合计	131,524,225.56

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	23,107,529.50	25,683,314.13
IPO 保荐费		3,000,000.00
备用金	408,936.80	128,855.00
出口退税		97,714.79
其他	7,759.26	52,684.35
合计	23,524,225.56	28,962,568.27

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	163,962.71			163,962.71
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-10.00	10.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-143,127.91	10.00		-143,117.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	20,824.80	20.00		20,844.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	163,962.71	-143,117.91				20,844.80
合计	163,962.71	-143,117.91				20,844.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海力电子	拆借款及利息	23,107,529.50	1 年以内	98.23	
符立阳	备用金	100,000.00	1 年以内	0.43	5,000.00
高艳秋	备用金	50,000.00	1 年以内	0.21	2,500.00
韩永建	备用金	44,000.00	1 年以内	0.19	2,200.00
殷隽岳	备用金	27,000.00	1 年以内	0.11	1,350.00
合计		23,328,529.50		99.17	11,050.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	321,852,079.63		321,852,079.63	267,916,279.63		267,916,279.63
对联营、合营企业投资						
合计	321,852,079.63		321,852,079.63	267,916,279.63		267,916,279.63

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南通海一公司	44,783,298.39	53,935,800.00		98,719,098.39		
南通海悦公司	35,885,334.05			35,885,334.05		
宁夏海力公司	23,200,000.00			23,200,000.00		
四川中雅公司	32,000,000.00			32,000,000.00		
联力企业公司	132,047,647.19			132,047,647.19		
合计	267,916,279.63	53,935,800.00		321,852,079.63		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	714,228,094.71	609,167,214.57	725,472,985.70	603,635,315.90
其他业务	11,743,130.71	6,526,744.75	11,502,216.56	5,917,616.60
合计	725,971,225.42	615,693,959.32	736,975,202.26	609,552,932.50

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	111,417,800.00	6,345,100.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,038,855.36	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	114,456,655.36	6,345,100.00

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	79,305.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,939,471.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,587,584.57	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一		

次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,111,323.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,660,867.35	
少数股东权益影响额	-1,351,012.65	
合计	19,483,158.15	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.31	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.16	0.58	0.58

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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的文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈健

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 22 日

修订信息

适用 不适用