

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

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

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可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	120

第一节 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	2020年1月1日至2020年6月30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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	539,257,515.68	522,774,054.73	3.15%
归属于上市公司股东的净利润	55,407,430.26	71,087,065.94	-22.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	39,395,816.03	61,104,446.06	-35.53%
经营活动产生的现金流量净额	8,767,426.26	26,366,585.85	-66.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,172,839,784.99	1,270,133,766.66	-7.66%
总资产	1,657,761,777.74	1,599,501,399.64	3.64%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.27	0.46	-41.30%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.46	-41.30%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.19	0.39	-51.28%
加权平均净资产收益率(%)	4.44	9.49	减少5.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.16	8.16	减少5个百分点

公司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净利润2020年上半年比2019年同期减少1,568万元,同比下降22.06%,主要原因为本期受新冠疫情及市场拓展导致销售价格下降从而净利润下降所致。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2020年上半年比2019年同期减少2,168万元,同比下降35.48%,主要原因为本期受新冠疫情及市场拓展导致销售价格下降从而净利润下降所致。
3. 经营活动产生的现金流量净额2020年上半年比2019年同期减少1,627万元,同比下降61.70%,主要为采购商品支出增加所致。
4. 基本每股收益、稀释每股收益2020年上半年比2019年同期下降41.3%,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。
5. 扣除非经常性损益后的基本每股收益2020年上半年比2019年同期下降51.28%,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

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
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	14,081,683.91	
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	6,311,800.82	
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、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-283,064.95	
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	-1,076,674.49	
所得税影响额	-3,022,131.06	
合计	16,011,614.23	

十、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

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良好协作，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

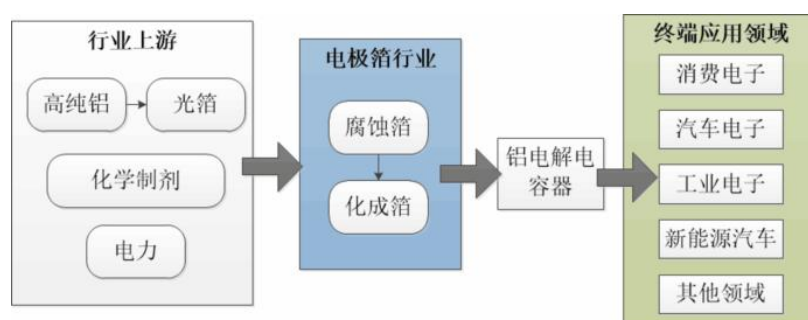
公司通过自建销售网络，以自有品牌直接面向下游客户进行销售。直销模式有利于公司直接

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。而铝电解电容器在消费电子、汽车电子、工业电子、新能源汽车、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。

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，具体请查阅 2019 年年度报告“第三节 公司业务概要 三、报告期内核心竞争力分析”。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，公司实现营业收入 539,257,515.68 元，同比增长 3.15%，归属于上市公司股东的净利润 55,407,430.26 元，同比下降 22.06%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,395,816.03 元，同比下降 35.53%。

报告期内，公司管理层按照董事会制定的经营计划开展各项工作，以“担当”为总体工作要求，坚决贯彻落实“危机并存、不进则退、勇于担当、行胜于言”的十六字方针，立足公司自身优势，顺应行业发展趋势，紧盯宏观经济发展态势，持续优化资源配置，推进战略布局。

（一）项目推进，建设成果有亮点

高效推进募投项目建设，面对疫情，质量进度不打折，危中有机，充分抓住市场采购周期，有效降低建设成本，提升项目综合竞争力，截止 2020 年 6 月底，28 台化成设备已达产。持续推进清洁生产，提纯浓缩、中水回用等技改项目实现了源头减量减排，提升了公司的经济效益和社会效益。

（二）创新赋能，产品水平有突破

在日趋激烈的市场竞争环境下，持续的研发创新和技术进步是企业发展的关键核心。新基建给行业发展指明了方向，针对 5G 通讯基站、新能源汽车充电桩、高功率电源以及汽车电子等高端电容器领域的需求，加大加快产品研发，持续提升产品技术水平。

（三）人才培养，组织活力有提升

星火计划 2.0 全面启动，内训团队持续扩大，认证课程质量提升；职级序列完善升级，为一线人员提供了看得见的发展平台；组织结构持续优化，人才梯队加速培养，人均效率再上台阶。

（四）全员战疫，严格执行防控措施

新冠疫情发生之后，公司第一时间成立了防疫工作组，主动与各级党委政府保持密切沟通，凝心聚力、众志成城，严格执行各级防疫指挥部对疫情防控的管理要求，积极采购和配发必要的防疫物资，优化对外交流方式，强化食堂宿舍等生活设施消毒要求，确保了公司员工无一受到影响。

（五）需求波动，市场竞争影响单价

受全球新冠疫情及持续的中美贸易摩擦影响，下游电子消费产品整体需求出现波动，行业竞争加剧。随着募投项目的稳步推进和有序达产，公司采取了积极的态度维护和扩大市场占有率，巩固优势产品的销售规模，积极拓展新兴市场，销售单价有所下降。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报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	539,257,515.68	522,774,054.73	3.15%
营业成本	415,132,554.97	377,388,206.31	10.00%
销售费用	16,515,052.96	16,444,549.43	0.43%
管理费用	25,629,658.02	25,712,451.53	-0.32%
财务费用	-3,364,153.41	-1,498,588.59	-124.49%
研发费用	39,498,810.14	31,922,989.70	23.73%
经营活动产生的现金流量净额	8,767,426.26	26,366,585.85	-66.75%
投资活动产生的现金流量净额	-84,816,581.96	-28,908,241.63	-193.4%
筹资活动产生的现金流量净额	-879,006.14	-115,442,945.56	99.24%

财务费用变动原因说明:报告期财务费用较上年同期下降 124.49%，主要系由汇率变动引起，本期产生汇兑收益 126 万，上年同期为汇兑损失 20 万，减少财务费用 146 万所致。

研发费用变动原因说明:报告期研发费用较上年同期增加 23.73%，主要系公司加强新品研发，增加研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 66.75%，主要系采购商品增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 193.4%，主要系本期增加固定资产投资和购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 99.24%，主要系上年同期分配股利 10,500 万元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	432,049,207.45	26.06	248,558,673.59	24.02	73.82	主要为公司上市募集资金增加银行存款所致
应收票据			125,560,709.49	12.13	-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	195,675,016.58	11.80			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
其他应收款	1,458,975.87	0.09	5,460,968.86	0.53	-73.28	主要为上年同期公司预付中介机构上市费用
存货	100,673,762.50	6.07	79,358,945.46	7.67	26.86	主要为本期产成品增加所致
其他流动资产	2,950,990.04	0.18	1,054,211.70	0.10	179.92	主要为本期新增固定资产投资产生增值税留抵增加所致
长期待摊费用	3,680,894.27	0.22	313,200.00	0.03	1,075.25	主要为本期对房屋及设备大修但未达资本化确认标准而确认为长期待摊费用增加所致
短期借款	10,000,000.00	0.60	50,000,000.00	4.83	-80.00	主要为上年同期末借款已部分归还所致
应付账款	199,311,613.98	12.02	148,209,579.72	14.32	34.48	主要为本期采购增加同时延长付款账期所致
预收款项			339,411.85	0.03	-100.00	按新金融工具准则，将期末预收款项分类至合同负债列示
合同负债	1,022,404.79	0.06			100.00	按新金融工具准则，将期末预收款项分类至合同负债列示
其他应付款	156,785,007.71	9.46	3,106,211.40	0.30	4,947.47	主要为本期应付股利增加所致
长期应付款			1,000,000.00	0.10	-100.00	主要为子公司海力电子补贴项目验收通过将其转入其他收益所致
递延收益	31,281,461.37	1.89	4,590,103.34	0.44	581.50	主要为本期收到与资产相关的政府补助增加所致
实收资本或股本	208,000,000.00	12.55	156,000,000.00	15.08	33.33	主要为公司上市后发行股份所致
资本公积	455,018,320.60	27.45	37,498,320.60	3.62	1,113.44	主要为公司上市后发行股份溢价所致
其他综合收益	10,238,557.29	0.62	5,532,870.41	0.53	85.05	主要为本期汇率变动影响所致
盈余公积	42,651,494.37	2.57	28,107,996.40	2.72	51.74	主要为上年末按照实现净利润计提法定盈余公积增加所致

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	71,897,259.27	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	17,476,609.49	用于银行借款及开具银行承兑汇票、信用证

无形资产	6,757,730.92	用于银行借款及开具银行承兑汇票、信用证
合计	96,131,599.68	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 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	272,900,607.89	236,828,127.31
其中：		
理财产品(保本浮动收益)	272,900,607.89	236,828,127.31
合计	272,900,607.89	236,828,127.31

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 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%	490,976,407.44	385,888,721.57	18,086,927.14

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%	48,735,376.94	47,293,232.24	268,815.09
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。	20,000 万元人民币	100%	361,094,849.59	211,567,223.8	18,162,597.68
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及销售；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%	159,914,567.14	69,490,660.07	2,237,847.44
联力企业有限公司	投资、贸易等	100 万港元	100%	141,865,298.62	137,638,116.17	1,816,435.37
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%	60,814,707.25	4,274,752.12	168,525.39

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 153,801,354.95 元，实现净利润 18,086,927.14 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 305,010,571.62 元，实现净利润 18,162,597.68 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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 ISO9001:2015 国际质量认证、ISO14001:2015 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

新冠肺炎疫情在海外仍未得到有效控制，其带来的经济下行风险日益加大，虽然公司直接出口比例不高，但上下游产业链的影响势必会传导至本公司，这将对公司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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2019 年年度股东大会	2020-5-15	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告 编码 2020-024	2020-5-16

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 15 日 13:30 在总部会议室召开。出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，合计持有股份 156,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%；通过网络投票出席会议的股东 8 人，合计持有股份 102,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0494%。本次会议由公司董事长陈健先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议。会议审议通过了《关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于〈南通海星电子股份有限公司 2019 年年度报告〉全文及摘要的议案》、《关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》、《关于南通海星电子股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《南通海星电子股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案》、《南通海星电子股份有限公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》、《南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《南通海星电子股份有限公司关于 2020 年度为子公司提供担保计划的议案》、《南通海星电子股份有限公司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铝电极箔产业化项目的公告》等 10 个议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0
每 10 股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。	

三、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	是否及时严格	如未能及时履行应说明未完成履行	如未能及时履行应说

				限	履行	的具体原因	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
	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
	股份限售	新海星投资全体自然人股东	(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。	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
	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	承诺时间:2019-8-9 期限:2019-8-9至2024-8-8	是	是	不适用	不适用

		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。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。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。					
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；</p> <p>(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；</p> <p>(3) 本人将严格履行上述承诺事项，因未履行前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。</p>	承诺时间：2019-8-9 期限：2019-8-9 至 2022-8-8	是	是	不适用	不适用
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活动情况时，发行人有权以优先收购或委</p>	承诺时间：2019-8-9 长期有效	否	是	不适用	不适用

			托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人经营。(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。					
解决同业竞争	新海星投资		(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。(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。(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。(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。	承诺时间: 2019-8-9 长期有效	否	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年5月15日, 公司召开2019年年度股东大会, 审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》, 同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。具体内容详见2020年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于聘任2020年度审计机构的公告》, 2020年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2019年年度股东大会决议公告》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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、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

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额 (不含税)	关联交易结算方式
石嘴山市海欣污水深度处理有限公司	购买原材料、燃料和动力	纯水	参考市场价格经双方协商确定	3,277,274.34	月结 30 天

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对													

子公司的担保)	
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	10,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	10,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	10,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.39
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

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其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)	2020 上半年总量 (t)	总量控制指标 (t)
废水	废水	/	/	1,010,947	2,513,500
	pH	6.95	6-9	/	/
	COD	27.08	100	27.17	251.35
	NH3-N	1.88	15	0.65	37.70
	SS	12.08	70	11.73	175.95
类型	污染物名称	平均浓度 (mg/m ³)	限值浓度 (mg/m ³)	2020 上半年总量 (t)	总量控制指标 (t)
废气	氯化氢	2.69	100	/	/
	硫酸雾	2.67	45	/	/
	氮氧化物	6.15	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)	2020 上半年总量 (t)	总量控制指标 (t)
废水	废水	/	/	706,351	1,651,764.5
	TP	0.64	3	0.45	4.95
	COD	47.76	500	33.43	825.88
	NH3-N	22.97	25	16.08	41.29
	pH	8.15	/		6-9
类型	污染物名称	平均浓度 (mg/m ³)	极值浓度 (mg/m ³)	2020 上半年总量	总量控制指标
废气	二氧化硫	0	50	/	/
	颗粒物	4.4	20	/	/
	氮氧化物	10	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。公司的建设项目执行了“环境影响评价”和环保设施竣工验收等规定。

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，并严格按照方案要求委托第三方监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标排放。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 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，经过集中处理后，参照《污水排入城镇下水道水质标准》

GB/T31962-2015 的 A 级标准后排入宁夏石嘴山市第一污水处理厂。公司建设项目严格按《三同时》原则制度执行，拥有废水处置设施 1 套，同时安装有在线监测系统对废水排放指标进行实时监测，2020 年上半年运行正常，达标排放。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

经批准，本公司自 2020 年 1 月 1 日采用财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,933
截止报告期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
舒仁村	330,747	330,747	0.16	0	无	0	境内自然人
王瑞鸿	260,400	260,400	0.13	0	无	0	境内自然人
杨松林	256,000	256,000	0.12	0	无	0	境内自然人
陈钢	-39,300	253,600	0.12	0	无	0	境内自然人
邵燕娥	244,400	244,400	0.12	0	无	0	境内自然人
林丽明	220,200	220,200	0.11	0	无	0	境内自然人
陈景东	12,800	210,000	0.10	0	无	0	境内自然人
毛立奇	10,843	191,433	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		

舒仁村	330,747	人民币普通股	330,747
王瑞鸿	260,400	人民币普通股	260,400
杨松林	256,000	人民币普通股	256,000
陈钢	253,600	人民币普通股	253,600
邵燕娥	244,400	人民币普通股	244,400
林丽明	220,200	人民币普通股	220,200
陈景东	210,000	人民币普通股	210,000
毛立奇	191,433	人民币普通股	191,433
张芾	190,000	人民币普通股	190,000
陈建平	190,000	人民币普通股	190,000
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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		432,049,207.45	505,173,259.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		272,900,607.89	236,828,127.31
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		252,783,097.73	265,402,512.29
应收款项融资		195,675,016.58	132,044,755.62
预付款项		5,059,286.88	3,873,698.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,458,975.87	1,300,939.82
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产			
存货		100,673,762.50	93,018,450.60
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,950,990.04	1,973,583.58
流动资产合计		1,263,550,944.94	1,239,615,327.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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		294,512,187.16	299,183,671.03
在建工程		54,606,684.73	16,931,159.45
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		37,660,768.41	38,170,571.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,680,894.27	1,813,333.32
递延所得税资产		3,750,298.23	3,787,336.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		394,210,832.80	359,886,071.81
资产总计		1,657,761,777.74	1,599,501,399.64
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		23,490,595.93	40,028,232.98
应付账款		199,311,613.98	182,452,760.56
预收款项			673,610.55
合同负债		1,022,404.79	
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		19,981,440.50	30,938,786.51
应交税费		5,049,493.42	5,080,503.43
其他应付款		156,785,007.71	775,544.60
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		156,000,000.00	0.00
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		20,000,000.00	5,052,250.00
其他流动负债			
流动负债合计		435,640,556.33	265,001,688.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			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			1,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		31,281,461.37	20,956,847.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,281,461.37	46,956,847.37

负债合计		466,922,017.70	311,958,536.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		455,018,320.60	455,018,320.60
减：库存股			
其他综合收益		10,238,557.29	6,939,969.22
专项储备			
盈余公积		42,651,494.37	42,651,494.37
一般风险准备			
未分配利润		456,931,412.73	557,523,982.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计		1,172,839,784.99	1,270,133,766.66
少数股东权益		17,999,975.05	17,409,096.98
所有者权益（或股东权益）合计		1,190,839,760.04	1,287,542,863.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,657,761,777.74	1,599,501,399.64

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

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		183,229,434.44	314,715,978.38
交易性金融资产		232,448,347.62	169,463,474.34
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		224,545,262.40	194,650,996.38
应收款项融资		92,086,132.95	61,701,130.07
预付款项		523,047.80	366,827.62
其他应收款		20,525,752.49	131,503,380.76
其中：应收利息			
应收股利			108,000,000.00
存货		40,182,656.92	39,080,180.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		467,004.14	588,047.78
流动资产合计		794,007,638.76	912,070,015.43
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资		430,852,079.63	321,852,079.63
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		59,616,208.51	49,197,038.81
在建工程		11,771,591.71	1,744,092.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,677,610.69	4,781,910.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,314,984.73	
递延所得税资产		940,208.57	1,052,971.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		509,172,683.84	378,628,092.16
资产总计		1,303,180,322.60	1,290,698,107.59
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		17,122,447.93	24,068,245.00
应付账款		247,768,818.28	253,816,493.02
预收款项			365,790.13
合同负债		395,305.74	
应付职工薪酬		10,665,539.20	20,250,323.61
应交税费		1,057,765.47	1,489,763.88
其他应付款		176,412,989.58	392,866.78
其中：应付利息			
应付股利		156,000,000.00	
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		453,422,866.20	300,383,482.42
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		15,344,661.38	16,191,514.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,344,661.38	16,191,514.04
负债合计		468,767,527.58	316,574,996.46

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		559,608,167.53	559,608,167.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		42,651,494.37	42,651,494.37
未分配利润		24,153,133.12	163,863,449.23
所有者权益（或股东权益）合计		834,412,795.02	974,123,111.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,303,180,322.60	1,290,698,107.59

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		539,257,515.68	522,774,054.73
其中：营业收入		539,257,515.68	522,774,054.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		496,805,491.71	453,541,135.51
其中：营业成本		415,132,554.97	377,388,206.31
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		3,393,569.03	3,571,527.13
销售费用		16,515,052.96	16,444,549.43
管理费用		25,629,658.02	25,712,451.53
研发费用		39,498,810.14	31,922,989.70
财务费用		-3,364,153.41	-1,498,588.59
其中：利息费用		826,756.14	970,685.14
利息收入		3,441,278.04	3,148,912.54
加：其他收益		14,081,683.91	12,233,530.00
投资收益（损失以“-”号填列）		6,311,800.82	
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（损失以“-”号填列）			

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）		658,023.33	-153,061.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-479,094.89	-64,390.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）			63,965.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,024,437.14	81,312,962.34
加：营业外收入		960.19	38,462.28
减：营业外支出		351,290.80	140,142.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,674,106.53	81,211,282.45
减：所得税费用		6,675,798.20	9,715,471.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,998,308.33	71,495,810.82
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		55,998,308.33	71,495,810.82
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）		55,407,430.26	71,087,065.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		590,878.07	408,744.88
六、其他综合收益的税后净额		3,298,588.07	539,751.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,298,588.07	539,751.55
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		3,298,588.07	539,751.55
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		3,298,588.07	539,751.55
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		59,296,896.40	72,035,562.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		58,706,018.33	71,626,817.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额		590,878.07	408,744.88
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.27	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)		0.27	0.46

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
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		349,714,605.88	331,984,534.54
减：营业成本		305,125,684.86	275,692,527.27
税金及附加		687,700.81	1,164,065.55
销售费用		10,615,918.13	10,403,379.26
管理费用		15,492,789.52	14,330,033.73
研发费用		12,173,597.54	12,251,331.58
财务费用		-2,698,337.25	-2,395,999.06
其中：利息费用			437,416.68
利息收入		1,914,640.67	2,945,005.4
加：其他收益		3,506,499.66	8,116,730.00
投资收益（损失以“-”号填列）		6,725,396.92	3,417,800.00
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（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）		779,093.52	-384,052.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-237,854.64	-39,241.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）			195,357.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,090,387.73	31,845,789.95
加：营业外收入		500.00	8,394.49
减：营业外支出		97,448.26	17,029.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,993,439.47	31,837,155.28
减：所得税费用		2,703,755.58	3,465,698.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,289,683.89	28,371,457.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,289,683.89	28,371,457.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			

7.其他			
六、综合收益总额		16,289,683.89	28,371,457.21
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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		396,110,452.94	381,073,520.61
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		7,761,681.02	4,448,554.07
收到其他与经营活动有关的现金		27,389,375.36	12,640,073.41
经营活动现金流入小计		431,261,509.32	398,162,148.09
购买商品、接受劳务支付的现金		311,323,052.78	264,384,214.40
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		57,238,403.97	54,461,315.39
支付的各项税费		22,948,457.96	27,292,715.13
支付其他与经营活动有关的现金		30,984,168.35	25,657,317.32
经营活动现金流出小计		422,494,083.06	371,795,562.24
经营活动产生的现金流量净额		8,767,426.26	26,366,585.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		695,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,239,320.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,203.55	202,561.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		532,540.13	

投资活动现金流入小计		700,781,063.92	202,561.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,597,645.88	29,110,802.96
投资支付的现金		730,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		785,597,645.88	29,110,802.96
投资活动产生的现金流量净额		-84,816,581.96	-28,908,241.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	37,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		879,006.14	107,942,945.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,879,006.14	145,442,945.56
筹资活动产生的现金流量净额		-879,006.14	-115,442,945.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,657,337.66	330,784.33
五、现金及现金等价物净增加额		-73,270,824.18	-117,653,817.01
加：期初现金及现金等价物余额		433,422,772.36	360,814,549.18
六、期末现金及现金等价物余额		360,151,948.18	243,160,732.17

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		215,986,456.98	224,963,384.19
收到的税费返还		486,538.77	222,731.72
收到其他与经营活动有关的现金		23,302,927.60	6,182,179.98
经营活动现金流入小计		239,775,923.35	231,368,295.89
购买商品、接受劳务支付的现金		243,110,931.88	163,199,644.50
支付给职工及为职工支付的现金		29,857,855.07	27,964,876.05
支付的各项税费		7,141,043.32	10,839,632.12
支付其他与经营活动有关的现金		12,264,697.47	10,496,715.37
经营活动现金流出小计		292,374,527.74	212,500,868.04
经营活动产生的现金流量净额		-52,598,604.39	18,867,427.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		478,000,000.00	

取得投资收益收到的现金		113,740,523.64	3,417,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,293,042.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		15,860,634.91	44,634,178.17
投资活动现金流入小计		607,601,158.55	52,345,020.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,016,291.83	1,830,038.33
投资支付的现金		649,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		11,800,000.00	42,700,000.00
投资活动现金流出小计		687,816,291.83	44,530,038.33
投资活动产生的现金流量净额		-80,215,133.28	7,814,982.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			105,439,833.35
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			105,439,833.35
筹资活动产生的现金流量净额			-105,439,833.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		54,614.19	-10,926.10
五、现金及现金等价物净增加额		-132,759,123.48	-78,768,349.30
加：期初现金及现金等价物余额		246,050,002.17	178,359,608.99
六、期末现金及现金等价物余额		113,290,878.69	99,591,259.69

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							3,298,588.07				-100,592,569.74		-97,293,981.67	590,878.07	-96,703,103.60
(一)综合收益总额							3,298,588.07				55,407,430.26		58,706,018.33	590,878.07	59,296,896.40
(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									-156,000,000.00		-156,000,000.00		-156,000,000.00
1. 提取盈余公 积													
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配									-156,000,000.00		-156,000,000.00		-156,000,000.00
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	10,238,557.29	42,651,494.37	456,931,412.73	1,172,839,784.99	17,999,975.05	1,190,839,760.04			

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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		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）							539,751.55				-33,912,934.06		-33,373,182.51	-1,511,255.12	-34,884,437.63
（一）综合收益总额							539,751.55				71,087,065.94		71,626,817.49	-1,511,255.12	70,115,562.37
（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											-105,000,000.00		-105,000,000.00		-105,000,000.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或											-105,000,000.00		-105,000,000.00		-105,000,000.00

股东)的分配														
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	156,000,000.00			37,498,320.60		5,532,870.41		28,107,996.40		522,748,418.79		749,887,606.2	16,090,497.11	765,978,103.31

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	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	208,000,000.00				559,608,167.53				42,651,494.37	163,863,449.23	974,123,111.13

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	208,000,000.00				559,608,167.53			42,651,494.37	163,863,449.23	974,123,111.13	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-139,710,316.11	-139,710,316.11	
（一）综合收益总额									16,289,683.89	16,289,683.89	
（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									-156,000,000.00	-156,000,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-156,000,000.00	-156,000,000.00	
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	24,153,133.12	834,412,795.02	

项目	2019 年半年度										
	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）										-76,628,542.79	-76,628,542.79
（一）综合收益总额										28,371,457.21	28,371,457.21
（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										-105,000,000.00	-105,000,000.00
1. 提取盈余公积											
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	156,000,000.00				142,088,167.53				28,107,996.40	61,343,424.75	387,539,588.68

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	96.00	4.00	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

具体会计政策和会计估计提示：

√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. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，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。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则本公司将在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司销售电极箔等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》	经本公司董事会批准	见其他说明

其他说明：

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)，境内上市企业自2020年1月1日起施行。

经批准，本公司自2020年1月1日采用财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》。2019年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目如下：

合并资产负债表项目	2019年12月31日	调整数	2020年1月1日
预收款项	673,610.55	-673,610.55	-
合同负债	-	673,610.55	673,610.55

母公司资产负债表项目	2019 年 12 月 31 日	调整数	2020 年 1 月 1 日
预收款项	365,790.13	-365,790.13	-
合同负债	-	365,790.13	365,790.13

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	505,173,259.83	505,173,259.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	236,828,127.31	236,828,127.31	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	265,402,512.29	265,402,512.29	
应收款项融资	132,044,755.62	132,044,755.62	
预付款项	3,873,698.78	3,873,698.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,300,939.82	1,300,939.82	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	93,018,450.60	93,018,450.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,973,583.58	1,973,583.58	
流动资产合计	1,239,615,327.83	1,239,615,327.83	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	299,183,671.03	299,183,671.03	
在建工程	16,931,159.45	16,931,159.45	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,170,571.61	38,170,571.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,813,333.32	1,813,333.32	
递延所得税资产	3,787,336.40	3,787,336.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	359,886,071.81	359,886,071.81	
资产总计	1,599,501,399.64	1,599,501,399.64	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,028,232.98	40,028,232.98	
应付账款	182,452,760.56	182,452,760.56	
预收款项	673,610.55		-673,610.55
合同负债		673,610.55	673,610.55
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	30,938,786.51	30,938,786.51	
应交税费	5,080,503.43	5,080,503.43	
其他应付款	775,544.60	775,544.60	
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	5,052,250.00	5,052,250.00	
其他流动负债			
流动负债合计	265,001,688.63	265,001,688.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25,000,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,956,847.37	20,956,847.37	
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	46,956,847.37	

负债合计	311,958,536.00	311,958,536.00	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	455,018,320.60	455,018,320.60	
减：库存股			
其他综合收益	6,939,969.22	6,939,969.22	
专项储备			
盈余公积	42,651,494.37	42,651,494.37	
一般风险准备			
未分配利润	557,523,982.47	557,523,982.47	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,270,133,766.66	1,270,133,766.66	
少数股东权益	17,409,096.98	17,409,096.98	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,287,542,863.64	1,287,542,863.64	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,599,501,399.64	1,599,501,399.64	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

具体详见财务报告“五、44（1）重要会计政策变更”中的“其他说明”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	314,715,978.38	314,715,978.38	
交易性金融资产	169,463,474.34	169,463,474.34	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	194,650,996.38	194,650,996.38	
应收款项融资	61,701,130.07	61,701,130.07	
预付款项	366,827.62	366,827.62	
其他应收款	131,503,380.76	131,503,380.76	
其中：应收利息			
应收股利	108,000,000.00	108,000,000.00	
存货	39,080,180.10	39,080,180.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	588,047.78	588,047.78	
流动资产合计	912,070,015.43	912,070,015.43	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	321,852,079.63	321,852,079.63	
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	49,197,038.81	
在建工程	1,744,092.10	1,744,092.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,781,910.55	4,781,910.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,052,971.07	1,052,971.07	
其他非流动资产			
非流动资产合计	378,628,092.16	378,628,092.16	
资产总计	1,290,698,107.59	1,290,698,107.59	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,068,245.00	24,068,245.00	
应付账款	253,816,493.02	253,816,493.02	
预收款项	365,790.13		-365,790.13
合同负债		365,790.13	365,790.13
应付职工薪酬	20,250,323.61	20,250,323.61	
应交税费	1,489,763.88	1,489,763.88	
其他应付款	392,866.78	392,866.78	
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	300,383,482.42	
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	16,191,514.04	
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	16,191,514.04	
负债合计	316,574,996.46	316,574,996.46	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	559,608,167.53	559,608,167.53	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,651,494.37	42,651,494.37	
未分配利润	163,863,449.23	163,863,449.23	
所有者权益（或股东权益）合计	974,123,111.13	974,123,111.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,290,698,107.59	1,290,698,107.59	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

具体详见财务报告“五、44（1）重要会计政策变更”中的“其他说明”。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%
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%
教育附加税	应缴流转税税额	3%
地方教育附加税	应缴流转税税额	2%
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%

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	-
宁夏海力公司	15
四川中雅公司	15

联力企业公司	-
海星日本公司	-

南通海悦公司本期享受小型微利企业所得税优惠，按照相关规定缴纳企业所得税；
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），故公司本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），2020 年正重新申报高企复审，已提交相关资料，目前暂按 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 2020 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 2020 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	260,866.02	152,268.29
银行存款	429,429,637.91	501,566,480.28
其他货币资金	2,358,703.52	3,454,511.26
合计	432,049,207.45	505,173,259.83
其中：存放在境外的款项总额	81,271,978.60	72,574,467.97

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	272,900,607.89	236,828,127.31
其中：		
保本浮动型理财	272,900,607.89	236,828,127.31
合计	272,900,607.89	236,828,127.31

合计	272,900,607.89	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**(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	266,086,514.45
1 至 2 年	1,010.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	266,087,524.45

(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	266,087,524.45	100.00	13,304,426.72	5.00	252,783,097.73	279,373,015.72	100.00	13,970,503.43	5.00	265,402,512.29
其中：										
合计	266,087,524.45	/	13,304,426.72	/	252,783,097.73	279,373,015.72	/	13,970,503.43	/	265,402,512.29

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	266,086,514.45	13,304,325.72	5.00
1-2 年	1,010.00	101.00	10.00
2-3 年			
合计	266,087,524.45	13,304,426.72	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	13,970,503.43	-666,076.71				13,304,426.72
合计	13,970,503.43	-666,076.71				13,304,426.72

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 109,309,391.69 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 41.08%，相应计提的坏账准备期末余额为 5,465,469.58 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	195,675,016.58	132,044,755.62
合计	195,675,016.58	132,044,755.62

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	134,284,252.46
小计	134,284,252.46

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	5,029,286.64	99.41	3,700,757.54	95.53
1 至 2 年	30,000.24	0.59	158,000.24	4.08

2 至 3 年			14,941.00	0.39
3 年以上				
合计	5,059,286.88	100.00	3,873,698.78	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 388.15 万元,占期末预付款项总额的比例为 76.72%。

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	1,458,975.87	1,300,939.82
合计	1,458,975.87	1,300,939.82

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	937,609.26
1 至 2 年	630,371.98
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	1,824.60
4 至 5 年	
5 年以上	43,179.16
合计	1,612,985.00

(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
押金保证金	675,375.74	674,518.89
备用金	937,609.26	633,803.02
其他		138,573.66
合计	1,612,985.00	1,446,895.57

(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)	
2020年1月1日余额	37,608.83	65,052.91	43,294.01	145,955.75
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	9,271.64	-2,015.71	797.45	8,053.38
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余	46,880.47	63,037.20	44,091.46	154,009.13

额				
---	--	--	--	--

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

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
雅安市经济开发区财政局	保证金	628,000.00	1-2 年	38.93	62,800.00
殷隽岳	备用金	153,270.00	1 年以内	9.50	7,663.50
吴琼	备用金	149,906.18	1 年以内	9.29	7,495.31
符立阳	备用金	80,000.00	1 年以内	4.96	4,000.00
何祖兴	备用金	50,000.00	1 年以内	3.10	2,500.00
合计	/	1,061,176.18	/	65.78	84,458.81

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	10,101,734.65	232,631.34	9,869,103.31	9,792,613.16	186,343.47	9,606,269.69
在产品						
库存商品	46,781,994.88	158,111.09	46,623,883.79	16,754,797.36	32,665.70	16,722,131.66
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	34,776,841.30		34,776,841.30	45,607,671.03		45,607,671.03
半成品	9,453,592.18	49,658.08	9,403,934.10	21,112,005.33	29,627.11	21,082,378.22
合计	101,114,163.01	440,400.51	100,673,762.50	93,267,086.88	248,636.28	93,018,450.60

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	186,343.47	46,596.71		308.84		232,631.34
在产品						
库存商品	32,665.70	226,505.22		101,059.83		158,111.09
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	29,627.11	205,992.96		185,961.99		49,658.08
合计	248,636.28	479,094.89		287,330.66		440,400.51

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,638,166.10	1,660,759.64
预缴企业所得税	312,823.94	312,823.94
合计	2,950,990.04	1,973,583.58

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用**(2). 非交易性权益工具投资的情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、其他非流动金融资产**适用 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	294,512,187.16	299,183,671.03
固定资产清理		
合计	294,512,187.16	299,183,671.03

其他说明：

无

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	172,886,257.96	510,099,238.93	10,782,021.16	6,861,505.98	18,260,141.69	718,889,165.72
2.本期增加金额	445,069.08	15,054,972.45	1,219,871.16	205,690.68	1,242,908.55	18,168,511.92
(1) 购置	445,069.08	1,401,517.81	1,016,471.16	175,712.81	794,284.06	3,833,054.92
(2) 在建工程转入		13,653,454.64	203,400.00	29,977.87	448,624.49	14,335,457.00
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,044,729.23	106,837.62	150,022.21	62,820.52	1,364,409.58
(1) 处置或报废		1,044,729.23	106,837.62	150,022.21	62,820.52	1,364,409.58
4.期末余额	173,331,327.04	524,109,482.15	11,895,054.70	6,917,174.45	19,440,229.72	735,693,268.06
二、累计折旧						
1.期初余额	70,683,585.70	326,426,977.18	8,527,666.75	4,154,520.81	8,731,329.23	418,524,079.67
2.本期增加金额	4,512,454.26	15,820,856.82	475,596.52	598,512.10	1,276,639.74	22,684,059.44
(1) 计提	4,512,454.26	15,820,856.82	475,596.52	598,512.10	1,276,639.74	22,684,059.44
3.本期减少金额		908,799.12	101,153.86	140,229.65	58,290.60	1,208,473.23
(1) 处置或报废		908,799.12	101,153.86	140,229.65	58,290.60	1,208,473.23
4.期末余额	75,196,039.96	341,339,034.88	8,902,109.41	4,612,803.26	9,949,678.37	439,999,665.88
三、减值准备						
1.期初余额		1,181,415.02				1,181,415.02
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		1,181,415.02				1,181,415.02
四、账面价值						
1.期末账面价值	98,135,287.08	181,589,032.25	2,992,945.29	2,304,371.19	9,490,551.35	294,512,187.16
2.期初账面价值	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). 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

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	54,606,684.73	16,931,159.45
工程物资		
合计	54,606,684.73	16,931,159.45

其他说明：

无

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
高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目	6,837,989.51		6,837,989.51	10,542,263.61		10,542,263.61
5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目	12,240,714.84		12,240,714.84			
高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	10,658,824.99		10,658,824.99	5,097,630.73		5,097,630.73
高性能中高压化成箔扩产技改项目	23,907,973.81		23,907,973.81			
低压化成智能制造项目	461,472.84		461,472.84	461,472.84		461,472.84
磷酸回收项目	68,479.34		68,479.34			
预付工程设备款	187,380.00		187,380.00	668,350.00		668,350.00
其他项目	243,849.4		243,849.4	161,442.27		161,442.27
合计	54,606,684.73		54,606,684.73	16,931,159.45		16,931,159.45

(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	151,000,000.00		23,907,973.81			23,907,973.81	66.73	70%				募集资金
高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目	80,240,000.00	10,542,263.61	9,941,658.41	13,645,932.51		6,837,989.51	72.82	75%				募集资金
高性能低压化成箔扩产技改项目	106,080,000.00						62.04	65%				募集资金
高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	72,200,000.00	5,097,630.73	5,561,194.26			10,658,824.99	40.63	45%				募集资金
5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目	60,000,000.00		12,240,714.84			12,240,714.84	2.95	15%				募集资金
合计	469,520,000.00	15,639,894.34	51,651,541.32	13,645,932.51	0.00	53,645,503.15	/	/			/	/

(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

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值				
1.期初余额	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	9,877,335.45		417,338.04	10,294,673.49
2.本期增加金额	479,993.34		29,809.86	509,803.2
(1) 计提	479,993.34		29,809.86	509,803.2
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	10,357,328.79		447,147.90	10,804,476.69
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	37,511,719.71		149,048.70	37,660,768.41
2.期初账面价值	37,991,713.05		178,858.56	38,170,571.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
海星学院装修费	1,813,333.32		340,000.02		1,473,333.30
车间修缮		1,577,981.65	262,996.92		1,314,984.73
变压器更换		982,300.90	89,724.66		892,576.24
合计	1,813,333.32	2,560,282.55	692,721.60		3,680,894.27

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,072,756.07	2,269,923.31	15,533,161.45	2,346,480.46
内部交易未实现利润	8,190,712.09	1,228,606.81	7,741,401.35	1,161,210.19
可抵扣亏损	1,474,454.09	221,168.11	1,592,304.97	238,845.75
递延收益	204,000.00	30,600.00	272,000.00	40,800.00
合计	24,941,922.25	3,750,298.23	25,138,867.77	3,787,336.40

(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	7,495.31	13,349.03
可抵扣亏损	1,138,250.64	1,444,964.86
合计	1,145,745.95	1,458,313.89

(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

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	10,000,000.00	

短期借款分类的说明:

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

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	23,490,595.93	40,028,232.98
合计	23,490,595.93	40,028,232.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	187,269,558.68	171,154,348.41

设备款	12,042,055.30	11,298,412.15
合计	199,311,613.98	182,452,760.56

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

说明：本公司自 2020 年 1 月 1 日采用财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》，将预收款项调整到合同负债列报。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,022,404.79	673,610.55
合计	1,022,404.79	673,610.55

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,938,786.51	45,198,820.62	56,872,170.87	19,265,436.26
二、离职后福利-设定提存计划		1,126,526.66	410,522.42	716,004.24
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	30,938,786.51	46,325,347.28	57,282,693.29	19,981,440.50

(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	22,758,680.16	39,693,374.11	51,334,126.48	11,117,927.79
二、职工福利费		2,512,212.34	2,512,212.34	
三、社会保险费	54,970.80	905,985.22	960,956.02	
其中：医疗保险费	51,798.20	828,493.02	880,291.22	
工伤保险费	3,172.60	77,492.20	80,664.80	
生育保险费			0.00	
四、住房公积金		1,146,864.77	1,138,800.77	8,064.00
五、工会经费和职工教育经费	37,721.62	940,384.18	926,075.26	52,030.54
六、短期带薪缺勤			0.00	
七、短期利润分享计划			0.00	
八、职工奖励及福利基金	8,087,413.93		0.00	8,087,413.93
合计	30,938,786.51	45,198,820.62	56,872,170.87	19,265,436.26

(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		1,097,357.42	381,353.18	716,004.24
2、失业保险费		29,169.24	29,169.24	
3、企业年金缴费				
合计		1,126,526.66	410,522.42	716,004.24

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,643,608.91	1,747,390.28
消费税		
营业税		
企业所得税	1,508,541.47	2,469,914.18
个人所得税	109,963.84	65,674.52
城市维护建设税	154,771.28	127,492.16
教育费附加	91,803.45	76,495.30
地方教育附加	61,202.30	50,996.87
房产税	230,765.47	230,765.50
土地使用税	114,650.67	114,650.69
印花税	60,278.90	60,712.10
地方水利建设基金	38,287.08	36,411.79
环保税	35,620.05	100,000.04
合计	5,049,493.42	5,080,503.43

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	156,000,000.00	
其他应付款	785,007.71	775,544.60
合计	156,785,007.71	775,544.60

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	156,000,000.00	0
合计	156,000,000.00	0

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	128,720.00	380,420.00
应付暂收款	656,287.71	395,124.60
合计	785,007.71	775,544.60

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	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	20,000,000.00	5,052,250.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

45、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
信用借款	0	25,000,000.00
合计	0	25,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款期初余额为子公司海力电子银行借款，本期转入一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

47、租赁负债

适用 不适用

48、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
合计		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。本期已组织验收，故将上述专项应付款转入其他收益核算。

长期应付款

□适用 √不适用

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		
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。本期已组织验收，故将上述专项应付款转入其他收益核算。

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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

政府补助	20,956,847.37	24,406,297.91	14,081,683.91	31,281,461.37	因研发、技改等收到的各项政府补助
合计	20,956,847.37	24,406,297.91	14,081,683.91	31,281,461.37	/

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
政府基础设施奖励	1,720,000.00			154,000.00		1,566,000.00	与资产相关
2014 年度第一批市区工业企业技术改造项目专项资金	800,000.00			80,000.00		720,000.00	与资产相关
2011 战略性新兴产业发展促进资金	272,000.00			68,000.00		204,000.00	与资产相关
超高容量低压腐蚀箔技术改造项目补助	378,000.00			27,000.00		351,000.00	与资产相关
N34 技改项目补助	300,000.01			25,000.00		275,000.01	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	183,333.34			50,000.01		133,333.33	与资产相关
N35 技改项目补助	282,040.00			19,230.00		262,810.00	与资产相关
工业企业技术改造项目专项资金补助款	171,000.00			28,500.00		142,500.00	与资产相关
中高压腐蚀改造项目补助	15,999.99			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	15,163,640.70			777,622.66		14,386,018.04	与资产相关
N36 技改项目补助	445,833.33			25,000.00		420,833.33	与资产相关
化成箔智能生产系统关键技术研究	800,000.00					800,000.00	与资产相关
技术改造补助	425,000.00			8,333.34		416,666.66	与资产相关
质量信用 AA		50,000.00		50,000.00			与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金		700,000.00		700,000.00			与收益相关
上市培育奖励		500,000.00		500,000.00			与收益相关
2019 年博士后、留创园项目补助		200,000.00		200,000.00			与收益相关
2019 年度南通市市长质量奖		500,000.00		500,000.00			与收益相关
技术企业奖励		100,000.00		100,000.00			与收益相关
2019 年纳税奖励		60,000.00		60,000.00			与收益相关
市场监督管理局 2033 年下半年第一批知		13,500.00		13,500.00			与收益相关
江海英才第一资		300,000.00		300,000.00			与收益相关
质量扶持资		80,000.00		80,000.00			与收益相关
退伍军人减免增值税		193,500.00		193,500.00			与收益相关
2019 年度稳岗补贴		150,372.82		150,372.82			与收益相关
园区慰问金		5,000.00		5,000.00			与收益相关
2019 年电价扶持补助资金		1,129,500.00		1,129,500.00			与收益相关
固态箔项目		16,390,000.00		4,786,700.00		11,603,300.00	与资产相关
工业企业结构调整专项资金		200,000.00		200,000.00			与收益相关
研发费用科技后补助		1,309,000.00		1,309,000.00			与收益相关
个税手续费返还		2,025.09		2,025.09			与收益相关
招用失业人员减免增值税		23,400.00		23,400.00			与收益相关

工业企业对标奖励		500,000.00		500,000.00			与收益相关
企业技术中心专项奖补资金		1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
战略性新兴产业项目资金转入		1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
小计	20,956,847.37	24,406,297.91		14,081,683.91		31,281,461.37	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(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

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、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	6,939,969.22	3,298,588.07				3,298,588.07		10,238,557.29
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	6,939,969.22	3,298,588.07				3,298,588.07		10,238,557.29
其他综合收益	6,939,969.22	3,298,588.07				3,298,588.07		10,238,557.29

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	557,523,982.47	556,661,352.85
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	557,523,982.47	556,661,352.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,407,430.26	120,406,127.59
减：提取法定盈余公积		14,543,497.97
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	156,000,000.00	105,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	456,931,412.73	557,523,982.47

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	538,981,297.41	414,963,723.10	522,751,029.89	377,388,206.31

其他业务	276,218.27	168,831.87	23,024.84	
合计	539,257,515.68	415,132,554.97	522,774,054.73	377,388,206.31

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	878,063.54	961,391.87
教育费附加	517,238.58	547,192.88
房产税	749,699.40	680,858.13
土地使用税	404,507.80	404,507.82
车船使用税	14,386.71	1,353.45
印花税	328,443.96	279,917.00
地方教育附加税	344,825.73	364,795.26
环保税	156,403.31	152,795.41
残疾人就业保障基金		178,715.31
合计	3,393,569.03	3,571,527.13

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,111,937.28	5,046,213.80
差旅费	1,906,421.11	1,413,485.76
业务招待费	2,959,601.48	1,917,988.98
广告费、业务宣传费、展览费	1,892,741.18	1,166,214.39
佣金费用	812,313.85	981,954.54
运输费	4,055,983.02	5,244,346.27
办公费	240,821.82	403,904.22
代理及仓储费	157,783.30	105,993.18
其他	377,449.92	164,448.29

合计	16,515,052.96	16,444,549.43
----	---------------	---------------

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,529,163.19	15,390,648.83
差旅费	640,557.09	1,037,227.27
业务招待费	1,784,595.99	1,322,842.08
汽车使用费	258,515.34	364,466.45
咨询及中介费	874,108.22	1,392,724.15
办公费	2,461,525.77	2,408,811.92
折旧及摊销费	1,903,270.28	1,709,508.47
修理费	1,337,792.09	964,574.49
其他	840,130.05	1,121,647.87
合计	25,629,658.02	25,712,451.53

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,477,369.82	6,250,498.06
材料费	22,119,358.86	17,880,822.24
折旧费	1,309,671.42	944,838.55
其他	9,592,410.04	6,846,830.85
合计	39,498,810.14	31,922,989.70

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	826,756.14	970,685.14
减：利息收入	-3,441,278.04	-3,148,912.54
汇兑损益	-1,259,349.59	208,967.22
手续费	509,718.08	470,671.59
合计	-3,364,153.41	-1,498,588.59

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,065,386.00	3,055,230.00
与收益相关的政府补助	8,016,297.91	9,178,300.00
合计	14,081,683.91	12,233,530.00

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,311,800.82	
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	6,311,800.82	

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-8,053.38	-25,591.11
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	666,076.71	-127,470.67
合计	658,023.33	-153,061.78

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-479,094.89	-64,390.18
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-479,094.89	-64,390.18

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	0	63,965.08
合计	0	63,965.08

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
其他	960.19	38,462.28	960.19
合计	960.19	38,462.28	960.19

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	146,732.80	33,273.47	146,732.80
其中：固定资产处置损失	146,732.80	33,273.47	146,732.80
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	81,500.00	1,500.00	81,500.00
地方水利建设基金	67,265.66	79,698.65	
其他	55,792.34	25,670.05	55,792.34
合计	351,290.80	140,142.17	284,025.14

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,638,760.03	9,365,403.29
递延所得税费用	37,038.17	350,068.34
合计	6,675,798.20	9,715,471.63

(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	62,674,106.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,401,115.98
子公司适用不同税率的影响	-60,017.85
调整以前期间所得税的影响	-1,128,549.65
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	313,814.81
研发费用加计扣除	-1,851,443.15
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	878.06
所得税费用	6,675,798.20

其他说明：

适用 不适用

77、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 57.其他综合收益”。

78、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的经营性利息收入	2,566,758.37	2,102,461.93
收到的政府补助	23,406,297.91	9,178,300
收回的保证金	1,125,807.74	1,320,849.20
其他	290,511.34	38,462.28
合计	27,389,375.36	12,640,073.41

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	12,403,115.68	9,727,520.65
支付的各项管理费用	8,197,224.55	8,612,294.23
支付的各项研发费用	9,592,410.04	6,846,830.85
支付的财务手续费	509,718.08	470,671.59
其他	281,700.00	
合计	30,984,168.35	25,657,317.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于投资目的的定期存款利息收入	532,540.13	
合计	532,540.13	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	55,998,308.33	71,495,810.82
加：资产减值准备	-178,928.44	217,451.96
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,684,059.44	20,084,283.22
使用权资产摊销		
无形资产摊销	509,803.20	509,803.2
长期待摊费用摊销	692,721.60	156,600
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）		-63,965.08
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	146,732.80	39,299.05
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-1,307,113.12	1,179,652.36
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,311,800.82	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	37,038.17	375,625.3
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）	-11,590,183.24	-882,587.63
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-53,275,328.37	-46,510,075.80
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,362,116.71	-20,235,311.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,767,426.26	26,366,585.85
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	360,151,948.18	243,160,732.17
减：现金的期初余额	433,422,772.36	360,814,549.18
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	-73,270,824.18	-117,653,817.01

(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	360,151,948.18	433,422,772.36
其中：库存现金	260,866.02	152,268.29
可随时用于支付的银行存款	359,891,082.16	433,270,504.07
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	360,151,948.18	433,422,772.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,897,259.27	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	17,476,609.49	用于银行借款及开具银行承兑汇票、信用证
无形资产	6,757,730.92	用于银行借款及开具银行承兑汇票、信用证
合计	96,131,599.68	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	175,608,844.73
其中：美元	24,003,677.27	7.0710	169,730,001.98
欧元	55,056.99	7.9430	437,317.67

日元	46,424,607.00	0.0655	3,040,811.76
港币	2,631,495.47	0.9123	2,400,713.32
应收账款	-	-	22,213,285.95
其中：美元	2,936,928.62	7.0710	20,767,022.29
欧元	182,080.28	7.9430	1,446,263.66
港币			
应付账款	-	-	1,834.00
其中：美元			
港币			
日元	28,000.00	0.0655	1,834.00

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

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。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
质量信用 AA	50,000.00	其他收益	50,000.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
上市培育奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
2019 年博士后、留创园项目补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年度南通市市长质量奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
技术企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年纳税奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
市场监督管理局 2033 年下半年第一批知	13,500.00	其他收益	13,500.00
江海英才第一资	300,000.00	其他收益	300,000.00
质量扶持资	80,000.00	其他收益	80,000.00
N34 技改补助	300,000.01	其他收益	25,000.00
N35 技改补助	282,040.00	其他收益	19,230.00
2019 年度省级战略性新兴产业发展专项资金	15,163,640.70	其他收益	777,622.66
N36 技改补助	445,833.33	其他收益	25,000.00
退伍军人减免增值税	193,500.00	其他收益	193,500.00
2019 年度稳岗补贴	150,372.82	其他收益	150,372.82
园区慰问金	5,000.00	其他收益	5,000.00
2019 年电价扶持补助资金	1,129,500.00	其他收益	1,129,500.00
固态箔项目	16,390,000.00	其他收益	4,786,700.00

2011 战略性新兴产业发展促进资金	272,000.00	其他收益	68,000.00
政府基础设施奖励	1,720,000.00	其他收益	154,000.00
工业企业结构调整专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
研发费用科技后补助	1,309,000.00	其他收益	1,309,000.00
个税手续费返还	2,025.09	其他收益	2,025.09
招用失业人员减免增值税	23,400.00	其他收益	23,400.00
工业企业对标奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
企业技术中心专项奖补资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
战略性新兴产业项目资金转入	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
工业企业技术改造项目专项资金补助款	171,000.00	其他收益	28,500.00
2014 年度第一批市区工业企业技术改造项目专项资金	800,000.00	其他收益	80,000.00
超高容量低压腐蚀箔技术改造项目补助	378,000.00	其他收益	27,000.00
技术改造补助	425,000.00	其他收益	8,333.34
高压高性能长寿命电极箔的研究与开发项目补助	183,333.33	其他收益	50,000.00
中高压腐蚀改造项目补助	16,000.00	其他收益	16,000.00
化成箔智能生产系统关键技术研究	800,000.00	其他收益	0.00
合计	45,363,145.28		14,081,683.91

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	
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
四川中雅	四川雅安	四川雅安	制造业	96.00	4.00	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：

无

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
宁夏海力电子有限公司	30	590,878.07	0.00	17,999,975.05

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
海力电子	107,391,012.09	52,523,555.05	159,914,567.14	88,857,907.07	1,566,000.00	90,423,907.07	105,298,088.52	54,479,251.11	159,777,339.63	64,804,527.00	27,720,000.00	92,524,527.00

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
海力电子	96,093,815.16	2,237,847.44	2,237,847.44	6,066,266.42	97,281,470.13	1,362,482.93	1,362,482.93	16,589,753.59

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2020年6月30日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的41.08%(2019年12月31日:47.62%)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
短期借款	10,000,000.00	10,421,643.84	10,421,643.84		
应付票据	23,490,595.93	23,490,595.93	23,490,595.93		
应付账款	199,311,613.98	199,311,613.98	199,311,613.98		
其他应付款	156,785,007.71	156,785,007.71	156,785,007.71		

一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,772,273.97	20,772,273.97		
小 计	409,587,217.62	410,781,135.43	410,781,135.43		

(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
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	0.00

(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2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币30,000,000.00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	-	-	175,608,844.73
其中：美元	24,003,677.27	7.0710	169,730,001.98
欧元	55,056.99	7.9430	437,317.67
日元	46,424,607.00	0.0655	3,040,811.76
港币	2,631,495.47	0.9123	2,400,713.32
应收账款	-	-	22,213,285.95
其中：美元	2,936,928.62	7.0710	20,767,022.29
欧元	182,080.28	7.9430	1,446,263.66
港币			
应付账款	-	-	1,834.00
其中：美元			
港币			
日元	28,000.00	0.0655	1,834.00

(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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			272,900,607.89	272,900,607.89
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			272,900,607.89	272,900,607.89
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			195,675,016.58	195,675,016.58
(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			468,575,624.47	468,575,624.47
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

本公司子公司情况详见第十节财务报告九、1 在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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

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	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
石嘴山市海欣污水深度处理有限公司	其他

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
石嘴山市海欣污水深度处理有限公司	采购纯水	3,277,274.34	4,572,119.47

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	328.99	298.31

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
采购纯水	石嘴山市海欣污水深度处理有限公司	36,990.00	4,320.00

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 6 月 30 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	6,581.59
高性能中高压化成箔扩产技改项目	15,100.00	10,076.31
高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	7,220.00	2,933.51
高性能中高压腐蚀箔扩产技改项目	8,024.00	5,843.02
5G领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目	6,000.00	176.83

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

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	109,513,854.13
账龄组合	121,084,736.07
1 年以内小计	230,598,590.20
1 至 2 年	1,010.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	230,599,600.20

(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	230,599,600.20	100.00	6,054,337.80	2.63	224,545,262.40	201,491,417.35	100.00	6,840,420.97	3.39	194,650,996.38
其中：										
合计	230,599,600.20	/	6,054,337.80	/	224,545,262.40	201,491,417.35	/	6,840,420.97	/	194,650,996.38

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	109,513,854.13		
账龄组合	121,085,746.07	6,054,337.80	5.00
合计	230,599,600.20	6,054,337.80	2.63

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	6,840,420.97	-786,083.17				6,054,337.80
合计	6,840,420.97	-786,083.17				6,054,337.80

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 165,107,371.39 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 71.60%, 剔除内部交易余额后相应计提的坏账准备期末余额为 2,793,205.82 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	20,525,752.49	23,503,380.76
合计	20,525,752.49	131,503,380.76

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	
合并范围内关联方组合	19,996,897.92
账龄组合	556,689.02

1 年以内小计		20,553,586.94
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		20,553,586.94

(2). 按款项性质分类

√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	19,996,897.92	23,107,529.50
备用金	556,489.02	408,936.80
其他	200.00	7,759.26
合计	20,553,586.94	23,524,225.56

(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)	
2020年1月1日余额	20,824.80	20.00		20,844.80
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,009.65	-20.00		6,989.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	27,834.45			27,834.45

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	20,844.80	6,989.65				27,834.45
合计	20,844.80	6,989.65				27,834.45

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

其他应收款核销说明：

□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	19,996,897.92	1 年以内	97.29	
殷隽岳	备用金	153,270.00	1 年以内	0.75	7,663.50
符立阳	备用金	80,000.00	1 年以内	0.39	4,000.00
高艳秋	备用金	50,000.00	1 年以内	0.24	2,500.00
汤峰	备用金	50,000.00	1 年以内	0.24	2,500.00
合计	/	20,330,167.92	/	98.91	16,663.50

(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	430,852,079.63		430,852,079.63	321,852,079.63		321,852,079.63
对联营、合营企业投资						
合计	430,852,079.63		430,852,079.63	321,852,079.63		321,852,079.63

(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	98,719,098.39			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	109,000,000.00		141,000,000.00		
联力企业公司	132,047,647.19			132,047,647.19		
合计	321,852,079.63	109,000,000.00		430,852,079.63		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	344,601,396.43	302,544,851.01	326,786,979.24	273,043,219.62
其他业务	5,113,209.45	2,580,833.85	5,197,555.30	2,649,307.65
合计	349,714,605.88	305,125,684.86	331,984,534.54	275,692,527.27

(2) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	1,840,000.00	3,417,800.00
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,885,396.92	
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	6,725,396.92	3,417,800.00

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		
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）	14,081,683.91	
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	6,311,800.82	
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、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-283,064.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,022,131.06	
少数股东权益影响额	-1,076,674.49	
合计	16,011,614.23	

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	4.44%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.16%	0.19	0.19

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

第十一节 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。 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 8 月 15 日

修订信息

适用 不适用