



南通江海电容器股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

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

目录

2013 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

重大风险提示

1、汇率风险：日元持续大幅度贬值，导致竞争加剧，主要竞争对手价格下降。 2、持续的技术创新和降低成本可能导致的产品质量波动的风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	江海股份	股票代码	002484
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南通江海电容器股份有限公司		
公司的中文简称	江海股份		
公司的外文名称（如有）	Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JHCC		
公司的法定代表人	陈卫东		
注册地址	江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号		
注册地址的邮政编码	226361		
办公地址	江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号		
办公地址的邮政编码	226361		
公司网址	www.jianghai.com		
电子信箱	info@jianghai.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1958 年 10 月 01 日	江苏省工商行政管理局	320683400002985	通州地税八 320683138728889 通州国税八 320683138728889	13872888-9
报告期末注册	2012 年 10 月 19 日	江苏省工商行政管理局	320683400002985	通州地税八 320683138728889 通州国税八 320683138728889	13872888-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 层
签字会计师姓名	汤加全 朱艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,108,876,477.51	965,516,573.75	14.85%	1,036,725,639.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,174,258.19	97,778,401.12	32.11%	104,482,571.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,033,763.63	91,163,699.20	37.15%	104,620,990.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	141,036,465.22	128,861,033.23	9.45%	35,917,442.87
基本每股收益（元/股）	0.621	0.4701	32.1%	0.653
稀释每股收益（元/股）	0.621	0.4701	32.1%	0.653
加权平均净资产收益率（%）	9.09%	7.42%	1.67%	8.38%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,815,739,341.37	1,647,370,624.25	10.22%	1,527,077,619.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,459,536,023.46	1,357,070,221.92	7.55%	1,269,691,820.81

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	129,174,258.19	97,778,401.12	1,459,536,023.46	1,357,070,221.92
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	129,174,258.19	97,778,401.12	1,459,536,023.46	1,357,070,221.92
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-131,589.25	-876,915.79	-823,955.24	
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）	7,347,210.00	11,437,579.00	2,257,800.00	
债务重组损益	-597,913.17			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,370,394.63	-1,522,193.54	-1,485,579.42	
减：所得税影响额	741,002.19	1,322,562.33	-69,531.24	
少数股东权益影响额（税后）	365,816.20	1,101,205.42	156,214.81	
合计	4,140,494.56	6,614,701.92	-138,418.23	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期公司经过不懈努力，在项目建设、技术开发、新产品产业化和产业链延伸等方面取得诸多进步，特别是公司产品和市场结构的调整达到新水平，同时化成箔成本的大幅下降和电容器用材料的国产化推进使公司盈利能力大幅提高，为实现公司发展目标奠定了良好基础。报告期公司实现营业收入1,108,876,477.51元，归属于上市公司股东的净利润129,174,258.19元，同比分别增长14.85%和32.11%，截止2013年12月31日，公司总资产1,815,739,341.37元，同比增长10.22%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,459,536,023.46元，同比增长7.55%。

二、主营业务分析

1、概述

主营业务收入、主营业务成本

单位（元）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	1,067,742,733.55	808,632,344.50	942,971,926.00	751,167,897.96
其他业务收入	41,133,743.96	36,681,142.39	22,544,647.75	17,481,080.74
合计	1,108,876,477.51	845,313,486.89	965,516,573.75	768,648,978.70

费用、研发投入、现金流等项目的变动情况及分析

单位（元）

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)
主营业务税金及附加	4,346,912.36	3,884,361.26	11.91%
销售费用	40,746,881.77	33,906,818.52	20.17%
管理费用	80,620,824.47	70,642,326.65	14.13%
财务费用	-5,780,837.10	-11,140,714.36	48.11%
研发投入	34,163,800.84	31,180,616.33	9.57%
经营活动现金流量净额	141,036,465.22	128,861,033.23	9.45%
投资活动现金流量净额	-174,305,405.87	-106,599,887.21	63.51%
筹资活动现金流量净额	-9,677,864.29	-3,758,186.14	157.51%

报告期财务费用比去年同期增加5,359,877.26元，增长48.11%，主要系子公司借款增加，利息支出增加和汇兑损失所致；

投资活动现金流量净额减少67,705,518.66元，比率为63.51%，主要为公司报告期对非同一控制下吸收合并“江苏荣生电子有限公司”和收购“凤翔海源储能材料有限公司”少数股东权益的投资；

筹资活动净现金流出量增加5,919,678.15元，比率为157.51%，主要为公司分配现金股利比去年同期增加和子公司支付少数股东的股利比去年同期增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年公司募集资金项目实施进展顺利，一批新产品研发和市场开拓效果良好，锂离子超级电容器试验性生产线进入调试阶段，工业类电容器比重持续提升，电容器用主要材料成本大幅下降，产业链延伸更进一步，“江海”成为国家驰名商标，为公司持续发展奠定了良好基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电子元件(万只) 电容器	销售量	81,338.31	98,280.44	-17.24%
	生产量	80,707.69	97,401.28	-17.14%
	库存量	7,901.9	8,532.52	-7.39%
电子材料(M ²) 化成箔	销售量	3,387,144	2,170,217	56.07%
	生产量	3,388,001	1,992,162	70.07%
	库存量	368,058	367,201	0.23%
电子材料(只) 螺旋式酚醛盖板	销售量	4,452,729	3,160,200	40.9%
	生产量	4,348,976	3,090,425	40.72%
	库存量	309,327	413,080	-25.12%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

虽然电子元件“电容器”的生产量、销售量比去年同期下降17.14%和17.24%，但电子材料“化成箔”和电子材料“螺旋式酚醛盖板”的生产量和销售量均比去年同期大幅度增长，主要为公司在不断进行产品结构的调整，减少一些利润率低的引线式产品，增加了盈利能力强的焊片式和螺旋式产品，总体产量下降了，但销售额和利润增长了。相应的原材料化成箔和螺旋式酚醛盖板的使用量也得到增加，另外化成箔和螺旋式酚醛盖板的外部市场也得到了有力的推进，电子材料的生产量和销售量得到提升。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	206,342,620.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	18.61%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	A	62,462,928.31	5.63%
2	B	42,314,704.21	3.82%
3	C	37,572,838.90	3.39%
4	D	34,269,379.42	3.09%
5	E	29,722,770.01	2.68%
合计	—	206,342,620.85	18.61%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电子元件	主营业务成本	686,717,496.69	84.92%	623,366,432.79	82.99%	10.16%
电子材料	主营业务成本	121,914,847.81	15.08%	127,801,465.17	17.01%	-4.61%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电容器	主营业务成本	686,717,496.69	84.92%	623,366,432.79	82.99%	10.16%
化成箔	主营业务成本	112,331,799.10	13.89%	120,178,276.40	16%	-6.53%
螺旋式酚醛盖板	主营业务成本	9,583,048.71	1.19%	7,623,188.77	1.01%	25.71%

说明

单位（元）

项目		营业成本	直接材料	直接人工	动力	制造费用
电容器	2013年金额	686,717,496.69	618,378,714.10	28,495,936.96	7,703,936.66	32,138,908.97
	占营业成本比重(%)		90.05%	4.15%	1.12%	4.68%
	2012年金额	623,366,432.79	523,486,690.57	41,185,570.50	11,054,462.59	47,639,709.12
	占营业成本比重(%)		83.98%	6.61%	1.77%	7.64%
	同比增减(%)		7.23%	-37.19%	-36.74%	-38.76%
化成箔及加工费	2013年金额	112,331,799.10	58,615,148.21	2,481,350.29	39,989,590.49	11,245,710.11
	占营业成本比重(%)		52.18%	2.21%	35.60%	10.01%
	2012年金额	120,178,276.40	47,391,410.21	3,249,130.34	58,352,931.37	11,184,804.48
	占营业成本比重(%)		39.43%	2.70%	48.56%	9.31%

	同比增减(%)		32.32%	-18.30%	-26.68%	7.57%
螺旋式酚 醛盖板	2013年金额	9,583,048.71	6,289,176.90	1,394,171.69	1,126,496.18	773,203.94
	占营业成本比重(%)		65.63%	14.55%	11.76%	8.07%
	2012年金额	7,623,188.77	6,072,470.65	589,119.60	670,100.43	291,498.10
	占营业成本比重(%)		79.66%	7.73%	8.79%	3.82%
	同比增减(%)		-17.61%	88.25%	33.73%	111.00%
合计	2013年金额	808,632,344.50	683,283,039.20	32,371,458.94	48,820,023.33	44,157,823.03
	占营业成本比重(%)		84.50%	4.00%	6.04%	5.46%
	2012年金额	751,167,897.96	576,950,571.43	45,023,820.44	70,077,494.39	59,116,011.70
	占营业成本比重(%)		76.81%	5.99%	9.33%	7.87%
	同比增减(%)		10.01%	-33.21%	-35.28%	-30.61%

报告期内，使小型微利引线式电容器产销量不断减少，盈利能力较强的螺旋式、焊片式产品产销量增加，使电容器的直接材料成本上升，而人工、动力、费用成本比重相对下；

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	304,549,393.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	39.67%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	A	90,431,586.46	11.78%
2	B	79,333,260.90	10.33%
3	C	54,408,556.35	7.09%
4	D	47,914,147.36	6.24%
5	E	32,461,842.46	4.23%
合计	——	304,549,393.53	39.67%

4、费用

单位（元）

费用项目	2013年	2012年	增减变动金额	2013年比上年 上升下降%	2011年	2013年费用占 营业收入%
销售费用	40,746,881.77	33,906,818.52	6,840,063.25	20.17%	37,082,571.70	3.67%
管理费用	80,620,824.47	70,642,326.65	9,978,497.82	14.13%	66,964,400.18	7.27%
财务费用	-5,780,837.10	-11,140,714.36	5,359,877.26	48.11%	-6,664,291.34	-0.52%
所得税费用	22,583,480.38	14,611,646.45	7,971,833.93	54.56%	17,248,050.29	2.04%
合计	138,170,349.52	108,020,077.26	30,150,272.26	27.91%	114,630,730.83	12.46%

报告期财务费用同比上升48.11%，增加金额为535.99万元，一方面因汇率变动，报告期产生255.87万元的汇兑损失，而2012年度却有49.46万元的汇兑收益，另一方面因子公司向银行借

款，产生利息支出346.05万元，而去年同期利息支出为92.53万元，报告期因所得税费用利润增长而而相应增加。

5、研发支出

单位：万元

项 目	2013年度	2012年度	2011年度
研发支出	3,416.38	3,118.06	2,705.49
主营收入	106,774.27	94,297.19	100,644.73
占主营收入比重%	3.20%	3.31%	2.69%
其中母公司情况			
研发支出	3,023.53	2772.62	2,567.48
主营收入	83,987.43	75,035.77	78,460
占主营收入比重%	3.60%	3.70%	3.27%

报告期研发支出为3,416.38万元，与去年同期对比上升298.32万元，上升幅度为9.56%，研发支出占营业收入的比率为3.20%。报告期因高新技术企业申请研发费用加计扣除1,099.50万元，享受所得税加计扣除优惠165万元。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,031,998,861.74	1,020,749,688.18	1.1%
经营活动现金流出小计	890,962,396.52	891,888,654.95	-0.1%
经营活动产生的现金流量净额	141,036,465.22	128,861,033.23	9.45%
投资活动现金流入小计	3,987,602.44	22,600,227.47	-82.36%
投资活动现金流出小计	178,293,008.31	129,200,114.68	38%
投资活动产生的现金流量净额	-174,305,405.87	-106,599,887.21	63.51%
筹资活动现金流入小计	69,333,804.80	56,500,000.00	22.71%
筹资活动现金流出小计	79,011,669.09	60,258,186.14	31.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,677,864.29	-3,758,186.14	157.51%
现金及现金等价物净增加额	-45,505,506.61	18,997,614.13	-339.53%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 投资活动现金流入减少主要系在2012年度江海股份子公司“南通海润电子有限公司”做银行投资理财投资收回1600万元和对南通海声海声投资的收回所致，而今年却无此业务发生；
2. 投资活动现金流出比去年同期增长38%，主要为公司报告期对非同一控制下吸收合并“江苏荣生电子有限公司”和收购“凤翔海源储能材料有限公司”少数股东权益的投资所致；
3. 筹资活动现金流入增长主要系江海股份子公司借款增加所致；
4. 筹资活动现金流出增长主要为公司分配现金股利比去年同期增加和子公司支付少数股东的股利比去年同期增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电容器	890,351,458.81	686,717,496.69	22.87%	11.63%	10.16%	4.71%
电容器材料	177,391,274.74	121,914,847.81	31.27%	22%	-4.61%	158.31%
分产品						
电容器	890,351,458.81	686,717,496.69	22.87%	11.63%	10.16%	4.71%
化成箔及加工费	157,906,167.07	112,331,799.10	28.86%	20.4%	-6.53%	244.81%
螺旋式酚醛盖板	19,485,107.67	9,583,048.71	50.82%	36.75%	25.71%	9.29%
分地区						
内销	713,692,727.96	522,308,593.66	26.82%	22.08%	14.08%	23.69%
外销	354,050,005.59	286,323,750.84	19.13%	-1.21%	-2.38%	5.36%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	543,245,783.41	29.92%	580,302,390.02	35.23%	-5.31%	

应收账款	289,561,149.94	15.95%	261,481,431.94	15.87%	0.08%	
存货	219,946,539.14	12.11%	192,540,077.17	11.69%	0.42%	
投资性房地产	28,951,784.84	1.59%	7,321,283.64	0.44%	1.15%	
长期股权投资	70,553,896.64	3.89%	62,019,787.80	3.76%	0.13%	
固定资产	486,468,440.01	26.79%	379,114,441.00	23.01%	3.78%	
在建工程	20,894,271.98	1.15%	69,115,919.32	4.2%	-3.05%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	54,833,344.67	3.02%			3.02%	
长期借款	3,000,000.00	0.17%			0.17%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司在铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大产品群拥有自主知识产权、自有品牌和全球营销网络，团队建设、技术创新、市场营销、开放合作等多方面明显的竞争优势，将是公司持续、健康发展，成为全球电容器和能量储存方案的有力解决者。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
108,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
凤翔海源储能材料有限公司	化成箔制造、销售	75%
荣生电子有限公司	腐蚀箔研发、制造、销售	60%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0

委托理财资金来源	无
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
委托理财审批董事会公告披露日期（如	
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	

（2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	82,000
报告期投入募集资金总额	14,652.45
已累计投入募集资金总额	53,304.17
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
工业类电容器技改扩产项目	否	8,000	8,000	405.43	8,002.71	100.03%	2011年07月01日	4,551.8	是	否
高性能高压化成箔技改扩产项目	是	9,000	0	0	0	0%			否	是
高分子固体铝电解电容器技改扩产项目	否	5,000	5,000	514.64	1,214.99	24.3%	2012年04月01日		否	否
高性能高压化成箔技改扩产项目终止转永久性流动资金	是	0	9,829.98	7,592.96	7,592.96	77.24%				
承诺投资项目小计	--	22,000	22,829.98	8,513.03	16,810.66	--	--	4,551.8	--	--
超募资金投向										
中高压化成箔项目	否	0	6,120	0	6,120	100%	2013年04月01日	1,069.93	是	否
平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目	否	0	9,500	2,556.31	8,514.48	89.63%	2013年09月30日	1,048.09	否	否
建设研发、营销、行政中心项目	否	0	4,940	35.2	210.04	4.25%	2013年09月30日	0	否	否
高压大容量薄膜电容器	否	0	20,000	2,293.37	5,394.45	26.97%	2013年12月30日	0	否	否
归还银行贷款(如有)	--	0	10,000	0	10,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	6,254.54	1,254.54	6,254.54	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	56,814.54	6,139.42	36,493.51	--	--	2,118.02	--	--

合计	--	22,000	79,644.52	14,652.45	53,304.17	--	--	6,669.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>(1) 高性能高压化成箔技改扩产项目：由于化成箔产品的主要成本为电费，而内蒙古地区的电价提高幅度较大，公司如按计划实施该项目将无法取得预期收益，因此公司已于 2013 年经第二次临时股东大会审议通过终止该项目。(2) 高分子固体铝电解电容器技改扩产项目：目前项目产品性能和市场开拓取得突破，项目已处于持续投入扩产中。(3) 募集资金投资项目建设研发、营销、行政中心项目，由于厂区重新规划公司正审慎研究项目实施地点等事项。(4) 高压大容量薄膜电容器项目：本项目产品正处于客户认定阶段，尚未进行大批量生产。一般而言，客户对产品认证的程序较为复杂，周期较长，公司从谨慎投资以及节约成本的角度考虑，暂未对该项目进行大规模投入，由此导致项目进展缓慢。(5) 平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目：项目投资已达到预期，但形成收益有一定的滞后性，形成大规模收益尚需一段时间。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>高性能高压化成箔技改扩产项目的终止是由于化成箔产品的主要成本为电费，而内蒙古地区的电价提高幅度较大，公司如按计划实施该项目将无法取得预期收益，因此公司已于 2013 年经第二次临时股东大会审议通过终止该项目。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1.公司于 2010 年 10 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用超额募集资金投资新项目——中高压化成箔项目的议案》，同意使用 6,120.00 万元投资新项目——中高压化成箔项目，截至 2012 年 3 月 31 日，已投入 6,120.00 万元；同时审议通过了《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，同意使用 10,000.00 万元偿还银行贷款。2、公司于 2011 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立南通新江海动力电子有限公司的议案》，同意使用 20,000.00 万元投资设立南通新江海动力电子有限公司，组建“高压大容量薄膜电容器”生产线，截至 2011 年 12 月 31 日，已投入 20,000.00 万元成立南通新江海动力电子有限公司，截至 2013 年 12 月 31 日为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已使用 5,394.45 万元；审议并通过了《关于使用部分超募资金实施平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目的议案》，同意使用 9,500 万元投资新项目---平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目，截至 2013 年 12 月 31 日已投入 8,514.48 万元；审议并通过了《关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心项目的议案》，同意使用 4,940 万元投资新项目---建设研发、营销、行政中心项目，截至 2013 年 12 月 30 日已投入资金 210.04 万元。3、公司于 2013 年 10 月 14 日召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用公司全部剩余超募资金（含本金及利息）永久补充流动资金。2013 年 10 月 17 日，公司已将截至当日全部剩余超募资金 6,254.54 万元（含本金及利息）用于永久性补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>" 高性能高压化成箔技改扩产项目建设地点位于内蒙古乌兰察布市经济技术开发区集宁工业园区，并由公司控股子公司内蒙古海立电子材料有限公司负责实施。由于化成箔产品的主要成本为电费，而近年来，内蒙古地区电价提升幅度较大，虽然 2013 年以来内蒙古各级政府对企业用电采取了各种鼓励政策，但政策时限短，并不能从实质上解决电费成本过高的问题。电价的上升大幅提高了化成箔成本，公司如按计划实施该项目将无法取得预期收益。此外国内化成箔行业供大于求的市场局面也进一步限制了该项目的顺利实施。2013 年 9 月 12 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目一高性能高压化成箔扩能技改项目的议案》，同意终止高性能高压化成箔技改扩产项目。2013 年 10 月 14 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过</p>									

	了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用高性能高压化成箔技改扩产项目全部募集资金及利息永久补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日，高性能高压化成箔技改扩产项目账户余额 22,000,501.12 元。
募集资金投资项目先	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,于 2011 年 3 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2011 年 3 月 16 日-2011 年 9 月 16 日,已于 2011 年 9 月 13 日归还。经公司第二届董事会第三次会议审议通过,于 2011 年 10 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2011 年 9 月 28 日-2012 年 3 月 28 日,已于 2012 年 3 月 12 日归还。经公司第二届董事会第七次会议审议通过,于 2012 年 3 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2012 年 3 月 22 日-2012 年 9 月 22 日,已于 2012 年 9 月 11 日归还。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于 2012 年 9 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2012 年 9 月 18 日-2013 年 3 月 18 日,已于 2013 年 3 月 18 日归还。经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,于 2013 年 3 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元,使用期限不超过 12 个月,起止时间为 2013 年 3 月 27 日-2014 年 3 月 27 日。已于 2013 年 9 月 24 日归还。
项目实施出现募集资	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南通托普	子公司	电子材料	生产、销售	355.2 万元	17,970,933.	12,677,665.	28,006,516.	8,009,742	5,697,594.70

电子材料有限公司			螺旋式铝电解电容器铝电解电容器用螺栓式酚醛盖板；		32	65	82	.06	
绵阳江海电容器有限公司	子公司	电子元件	电容器及其相关元器件制造、销售	2,000.00 万元	59,668,825.16	27,352,495.36	66,677,325.91	1,190,405.22	895,060.40
内蒙古海立电子材料有限公司	子公司	电子材料	生产、销售高性能铝电解电容器用电极箔	5,330.01 万元	128,397,887.64	100,775,256.68	145,640,619.86	14,355,324.16	14,853,282.48
凤翔海源储能材料有限公司	子公司	电子材料	生产、销售高性能铝电解电容器用电极箔	12,000.00 万元	224,432,407.22	126,533,473.45	240,189,764.45	15,065,863.28	11,945,254.82
南通海润电子有限公司	子公司	电子元件	导电性高分子固体铝电解电容器的设计、试验、制造、销售	1,804.26 万元	12,715,692.07	11,890,890.49	4,157,809.87	-4,028,678.07	-3,063,896.72
南通新江海动力电子有限公司	子公司	电子元件	薄膜电容器及其金属化镀膜、电子基膜材料的加工、制造、销售	20,000.00 万元	208,439,489.45	198,981,792.02	995,431.45	-1,182,028.91	-1,007,002.76
南通海立电子有限公司	参股公司	电子元件	生产销售螺旋式铝电解电容器	2035.786 万元	204,484,103.21	127,182,912.84	359,933,595.51	31,128,746.15	25,702,501.78
江苏荣生电子有限公司	子公司	电子元件	电容器储能材料制造	1,000 万美元	118,514,588.45	70,827,906.41	60,626,963.12	6,863,925.87	5,047,148.23

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
荣生电子有限公司		收购	

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	0				

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

1、面临的机遇

（1）、由于能耗指标的要求，不仅空调器，洗衣机、电冰箱等家用电器都将向变频技术发展，扩大了铝电解电容器的应用领域。

（2）、电动汽车已进入成长的轨道，对超级电容器和薄膜电容器带来了广阔的发展空间。

（3）、薄膜电容器已通过多家核心客户认证，批量生产稳定可靠，将在光伏发电、智能电网和军工等领域发挥重要作用。

（4）、高分子电容器工作电压已达200WV,标志着研发达到国内领先水平，将会应用于LED照明，开关电源及其它要求高电压应用领域。

（5）、投资VOLTA公司将会使公司在能量贮存等领域获得新的发展和机会。

2、面临的挑战

社会工资水平快速增长仍是最大挑战，日元贬值加剧了行业竞争，公司优化产品结构和市场结构，加快新产品开发速度，提高自动化程度以提升人均效率是应对挑战的重要手段。

3、公司未来三年发展战略

充分发挥产品结构和市场结构优势，加强新产品新技术的研发投入，抓住大功率薄膜电容器和高分子固态电容器技术突破的市场机遇，把握好超级电容器三条技术路线，形成铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大类产品群的多个新增长点。争取销售收入和净利润平均增长30%左右，真正进入全球工业用电容器前三位，把“江海”牌打造成全球业界的著名品牌。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的主体

单位：万元

名称	期末净资产	本期净利润
江苏荣生电子有限公司	7,082.79	504.71

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013 年已执行 2012 年度利润分配计划，未调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

- 1、2013 年半年度 10 派 0.5 元(含税)
- 2、2012 年度 10 派 0.5 元(含税)
- 3、2012 年半年度 10 派 0.5 元(含税)
- 4、2011 年度 10 转 3 股，10 派 0.5 元(含税)

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	31,200,000.00	129,174,258.19	24.15%

2012 年	20,800,000.00	97,778,401.12	21.27%
2011 年	10,400,000.00	104,482,571.90	9.95%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
每 10 股转增数 (股)	6
分配预案的股本基数 (股)	208,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	31,200,000.00
可分配利润 (元)	373,431,711.61
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 本公司 2013 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 129,174,258.19 元, 其中, 母公司实现净利润 124,102,173.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 12,410,217.35 元, 按净利润的 5% 提取公益金 6,205,108.68 元, 当年可供股东分配的利润为 110,558,932.16 元, 加年初母公司未分配利润 283672779.45 元, 减 2013 年支付 2012 年利润分配 20,800,000.00 元, 可供公司股东分配的利润为 373431711.61 元。2013 年度公司拟以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 208,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元 (含税)。共分配现金股利人民币 31,200,000.00 元, 此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。2013 年度公司资本公积余额 809,912,269.19 元, 公司拟以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 208,000,000 股为基数, 以每股 1 元实施资本公积转增股本, 拟向全体股东每 10 股转增 6 股, 实施后总股本为 332,800,000 股, 增加 124,800,000.00 股, 同时减少资本公积 124,800,000.00 元。	

十五、社会责任情况

报告期, 公司以“为公司利益相关者创造价值并使之得到应有的回报”为使命, 致力于绿色发展、和谐发展。视客户为合作伙伴, 为客户提供合格产品, 完善售后服务, 实现共赢。在追求经济效益的同时积极承担社会责任, 通过技术进步节约资源、节能降耗, 增加环保投入不断改善周边环境。加入当地慈善组织, 建立职工激励基金, 关注员工身心健康, 安排一年一次的体检, 照顾、体恤孤寡、老弱职工, 派发礼金。组织献血、捐赠活动, 举办文体比赛, 积极融入社会活动, 实现企业与社会和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月18日	公司	实地调研	机构	南京证券（陈平），景顺长城（杨锐文），平安资产（陈明）	1、公司市场变动情况 2、公司目前的产能利用率情况 3、内蒙化成箔募投项目的进展情况、宝鸡和内蒙化成箔开工情况以及两大地区的电价情况；4、薄膜电容器项目进展情况；5、2012年进行的下游扩张情况；
2013年02月27日	公司	实地调研	机构	信达证券（吴漪），民生通惠（唐敏），宏源证券（沈建锋）	1、现阶段公司产能利用率和产品结构情况；2、化成箔的产能、电价等情况；3、固体高分子项目进展情况；4、如何看待升高的电子元器件市场需求；5、就公司的其它一些经营管理情况进行了交流。
2013年05月17日	公司	实地调研	机构	国海证券（钱文礼），银华基金（李晓星），光大证券（封化），纽银基金（罗彦、赵红源），兴业证券（秦媛媛）	1、现阶段公司产品结构情况；2、化成箔的产能、电价等情况；3、固体高分子项目进展情况；4、薄膜电容器进展情况；5、关于超级电容器项目的进展情况；
2013年07月26日	公司	实地调研	机构	瑞银证券（林浩祥、王琛）长江证券（莫文字、高小强）富国基金（林庆、罗林）上海世城投资（彭希曦）国泰君安（孙金钜）	1、全球电子行业情况及公司目前产品结构情况；2、化成箔的产能、电价等情况；3、固体高分子项目进展情况；4、薄膜电容器进展情况；5、关于超级电容器项目的进展情况；
2013年09月03日	公司	实地调研	机构	国泰君安（孙金钜）、源乘投资（韩伟）如壹投资（邱文诚）、上投摩根（丘雄伟）、东吴证	1、就公司半年报情况简单介绍；2、化成箔的产能、电价等情况；3、固体高分子项目进展情况；4、薄膜电容器进展情况；5、关于

				券（孔立荣、顾松华、王丽）	超级电容器项目的进展情况；
2013年09月12日	公司	实地调研	机构	瑞银证券（林浩祥）、招商基金（张晓泉）、南方基金（方建）、海通证券（童胜）、上海翔云投资（施易成）、中银国际（李鹏）	1、就公司半年报情况简单介绍；2、化成箔的产能、电价等情况；3、固体高分子项目进展情况；4、薄膜电容器进展情况；5、关于超级电容器项目的进展情况；6、公司下半年以及明年情况预计情况；
2013年11月08日	公司	实地调研	机构	信达证券（吴漪）、长江证券（高小强）、上海世诚投资管理（何天峰）、上海呈瑞投资（陈欣添）	1、关于股东减持的问题；2、公司市值管理情况；3、化成箔的产能、电价等情况；4、固体高分子项目进展情况；5、薄膜电容器进展情况；
2013年12月10日	公司	实地调研	机构	方正富邦基金（刘晨）、泽熙投资（赵忆波）、华夏基金（倪邈）、中银基金（马衡）、国泰君安证券（孙金钜）、中投证券（黄宜忠）	1、关于超级电容器项目的进展情况；2、薄膜电容器进展情况3、固体高分子电容器进展情况4、化成箔的产能、电价等情况；5、就超级电容器、固体高分子铝电解电容器、薄膜电容器市场发展状况等进行了交流，调研者给公司提出了很多很好的建议。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公告编号为 2013-005 《南通江海电容器股份有限公司关于诉讼事项的公告》	933	否	一审判决	陈卫东等八名自然人股东和原产权方平潮镇政府协商处理此事，并承诺如公司因此承担赔偿责任，陈卫东等八名自然人股东将全额承担赔偿责任。所以本案对公司财务状况和经营成果不会构成不利影响。	一审判决	2013 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公告编号为 2014-010 《南通江海电容器股份有限公司诉讼进展公告》	933	否	公司将向江苏省高级人民法院提起上诉	陈卫东等八名自然人股东和原产权方平潮镇政府协商处理此事，并承诺如公司因此承担赔偿责任，陈卫东等八名自然人股东将全额承担赔偿责任。所以本案对公司财务状况和经营成果不会构成不利影响。	公司将向江苏省高级人民法院提起上诉	2014 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)										0%

四、破产重整相关事项

无

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
荣生电子有限公司	荣生电子有限公司	7,200	所涉及的资产产权已全部过户				否		2013年08月28日	巨潮资讯网公司2014-31号公告
陕西金桥科技发展有限公司	为凤翔海源储能材料有限公司	3,600	所涉及的资产产权已全部过户				否		2013年08月28日	巨潮资讯网公司2014-30号公告

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	--------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

				元)		(%)							
--	--	--	--	----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

3、企业合并情况

南通江海电容器股份有限公司以7,200.00万元收购的资产为荣生电子有限公司60%股权。具体公告详见巨潮资讯网公司2014-30号公告

六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
无								
公司担保总额(即前两大项的合计)								
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象 名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额	占最近一 期经审计 净资产的 比例(%)	担保类型	担保期	截至报告 期末违规 担保余额	占最近一 期经审计 净资产的 比例(%)	预计解除 方式	预计解除 金额	预计解除 时间(月 份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元) (如有)	合同涉及 资产的评 估价值 (万元) (如有)	评估机构 名称(如 有)	评估基准 日(如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
南通江海 电容器股 份有限公 司	东莞宏彰 机械有限 公司	2013 年 05 月 30 日	136.2					136.2	否		已按合同 执行
南通江海 电容器股 份有限公 司	三和 ENGINE ERING 株式会社	2013 年 06 月 17 日	331.7					331.7	否		已按合同 执行
南通江海 电容器股 份有限公 司	六稜产业 株式会社	2013 年 09 月 24 日	492.2					492.2	否		已按合同 执行
南通江海 电容器股 份有限公 司	三和 ENGINE ERING 株式会社	2013 年 11 月 16 日	334.8					334.8	否		已按合同 执行

南通江海电容器股份有限公司	江苏银行股份有限公司南通港闸支行	2012年09月04日	500					500	否		已按合同执行
南通江海电容器股份有限公司	江苏银行股份有限公司南通港闸支行	2012年09月20日	500					500	否		已按合同执行
南通江海电容器股份有限公司	江苏银行股份有限公司南通港闸支行	2012年10月25日	500					500	否		已按合同执行
南通新江海动力电子有限公司	瑞士麦塔设备制造有限公司		281					281	否		
南通新江海动力电子有限公司	南通新华建筑集团有限公司			2,388	中国建设银行股份有限公司南通分行			2,388	否		

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人法人股东香港亿威及香港亿威的实际控制人方铿先生承诺	在公司股票上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理，也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司	2010年09月29日	三年	按承诺履行

	<p>股份。</p> <p>发行人自然人股东朱祥、陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、邱枫、朱亮靓、宋国华、邵美娟、韩永飞、言骅、朱益辉、李平、徐志友、丰骏、姚建军、刘兴华、金俊、顾宇红、钱波生、陆亚平、金育炎、李美云、朱焯梅、蒋志德、印险峰、楼小俊、李三华、葛建华、朱祥、赵建保、刘华、彭美霞、何霄云、姜汉兵、金楠、朱军、钱友兵、孙效裕、金恒、丁晓锋、张红卫分别承诺</p>	<p>在公司股票上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理，也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司股份。</p>	<p>2010年09月29日</p>	<p>三年</p>	<p>按承诺履行</p>
	<p>担任本公司董事、监事、高级管理人员职务的股东陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、宋国华、邵美娟分别承诺</p>	<p>除上述锁定期外，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%；本人从公司离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月</p>	<p>2010年09月29日</p>	<p>三年</p>	<p>按承诺履行</p>

		内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%直接或间接持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	江海股份	公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%	2012 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	按承诺履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	承诺尚未到期，承诺事项未完成。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	汤加全 朱艳

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

 适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

 适用 不适用**十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况**

无

十四、其他重大事项的说明

无

十五、公司子公司重要事项

无

十六、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	156,000,000	75%				-156,000,000	-156,000,000	0	0%
3、其他内资持股	78,000,000	37.5%				-78,000,000	-78,000,000		
境内自然人持股	78,000,000	37.5%				-78,000,000	-78,000,000		
4、外资持股	78,000,000	37.5%				-78,000,000	-78,000,000		
其中：境外法人持股	78,000,000	37.5%				-78,000,000	-78,000,000		
二、无限售条件股份	52,000,000	25%				156,000,000	156,000,000	208,000,000	100%
1、人民币普通股	52,000,000	25%				156,000,000	156,000,000	208,000,000	
三、股份总数	208,000,000	100%				0	0	208,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

限售股解禁

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

限售股解禁

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司于2013年9月29日156,000,000股股份解禁

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	10,834	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,060					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
亿威投资有限公	境外法人	37.5%	78,000,00		0	78,000,00		
朱祥	境内自然人	13.2%	27,459,25	-5300750	0	27,459,25	质押	20,600,000
陈卫东	境内自然人	2.66%	5,540,000	-700000	4,680,000	860,000		
中国农业银行一	其他	2.01%	4,182,744		0	4,182,744		
陆军	境内自然人	2.01%	4,180,000	-500000	3,510,000	670,000		
上海浦东发展银	其他	1.96%	4,085,402		0	4,085,402		
郁国柱	境内自然人	1.27%	2,640,000	-480000	2,340,000	300,000		

中国银行一景顺	其他	1.21%	2,521,172		0	2,521,172	
徐永华	境内自然人	1.07%	2,225,587	-114413	2,340,000	-114,413	
全国社保基金一	其他	1.05%	2,185,948		0	2,185,948	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	本公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
億威投资有限公司	78,000,000	人民币普通股	78,000,000				
朱祥	27,459,250	人民币普通股	27,459,250				
中国农业银行一景顺长城资源垄	4,182,744	人民币普通股	4,182,744				
上海浦东发展银行一广发小盘成	4,085,402	人民币普通股	4,085,402				
中国银行一景顺长城优选股票证	2,521,172	人民币普通股	2,521,172				
全国社保基金一一四组合	2,185,948	人民币普通股	2,185,948				
中国银行一长盛电子信息产业股	1,600,921	人民币普通股	1,600,921				
中国工商银行一景顺长城成长之	1,409,459	人民币普通股	1,409,459				
华夏成长证券投资基金	1,353,505	人民币普通股	1,353,505				
韩永飞	1,170,000	人民币普通股	1,170,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
香港亿威投资有限公司	方铿	2005 年 08 月 05 日	35961946-000-08-09-A	10,000 元港币	主要资产为长期股权投资，主要从事投资业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	公司控股股东香港亿威投资有限公司无实质经营				

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东香港亿威投资有限公司仅有对公司投资和持有公司 37.5%股权。
------------------------------	---------------------------------------

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

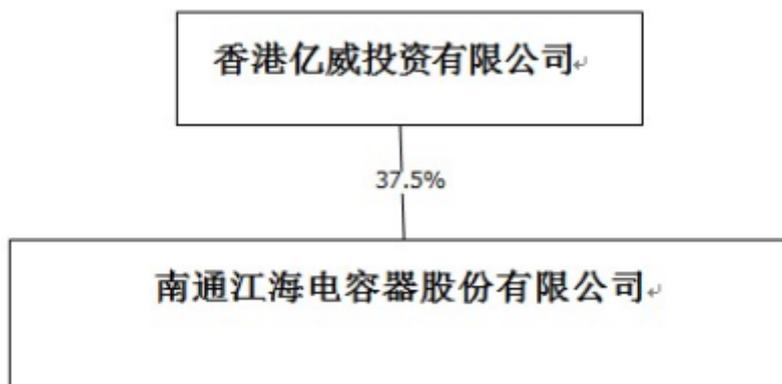
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
香港亿威投资有限公司	方铿	2005 年 08 月 05 日	35961946-000-08-09-A	10,000 元港币	主要资产为长期股权投资, 主要从事投资业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展h战略等	公司控股股东香港亿威投资有限公司无实质经营				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	公司控股股东香港亿威投资有限公司仅有对公司投资和持有公司 37.5%股权。				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	香港亿威投资有限公司
变更日期	2013 年 09 月 29 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2013 年 09 月 26 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------------

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
陈卫东	董事长	现任	男	51	2011年07月28日	2014年07月28日	6,240,000	0	700,000	5,540,000
陆军	总经理	现任	男	50	2011年07月28日	2014年07月28日	4,680,000	0	500,000	4,180,000
邵国柱	副总经理	现任	男	51	2011年07月28日	2014年07月28日	3,120,000	0	480,000	2,640,000
方铿	董事	离任	男	76	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
方仁德	董事	现任	男	41	2013年06月15日	2014年07月28日	0	0	0	0
李国伟	董事	现任	男	56	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
梁子权	董事	现任	男	51	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
成志明	独立董事	现任	男	52	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
林素芬	独立董事	现任	女	74	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
秦霞	独立董事	现任	女	45	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
宋国华	监事	现任	男	48	2011年07月28日	2014年07月28日	390,000	0	90,000	300,000
邵美娟	监事	现任	女	51	2011年07月28日	2014年07月28日	390,000	0	47,000	343,000
蔡志忠	监事	现任	男	50	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0	0
王 军	财务总监	现任	男	47	2011年07月28日	2014年07月28日	2,340,000	0	545,000	1,795,000
顾洪钟	副总经理	现任	男	48	2011年07月28日	2014年07月28日	2,730,000	0	680,000	2,050,000

顾义明	副总经理	现任	男	52	2011年07月28日	2014年07月28日	2,340,000	0	440,000	1,900,000
徐永华	副总经理	现任	男	50	2011年07月28日	2014年07月28日	2,340,000	0	114,413	2,225,587
王汉明	董事会秘书	现任	男	48	2011年07月28日	2014年07月28日	1,560,000	0	60,000	1,500,000
丁继华	副总经理	现任	男	43	2011年07月28日	2014年07月28日	1,170,000	0	130,000	1,040,000
合计	--	--	--	--	--	--	27,300,000	0	3,786,413	23,513,587

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

陈卫东先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，高级工程师，高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表，中国电子元件行业协会常务理事、南通市青年企业家协会副会长，2004年3月被江苏省委、省人民政府授予优秀民营企业称号，2004年12月被评为全国乡镇企业家（2007年复评）。陈卫东先生1981年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂研究所所长、设备科副科长、副厂长、厂长、江海有限公司董事长、CEO和党委书记。

方仁德先生，香港永久性居民，1972年出生，毕业于麻省理工学院。方仁德先生为肇丰集团及其集团多间全资附属公司董事，曾经于美国投资银行Donaldson Lufkin & Jenrette任职。方仁德先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆军先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历，高级经济师。陆军先生1981年进入电容器厂，历任电容器厂厂长助理、常务副厂长、江海有限公司副董事长、总经理。陆军先生参与研制的“高比容中高压化成箔”项目1993年获江苏省科学技术进步二等奖。

李国伟先生，董事，香港永久性居民，1958年出生，毕业于香港大学，主修商业管理。现任香港上市公司亿都（国际控股）有限公司之行政总裁兼公司执行董事。李国伟先生曾任香港花旗银行企业贷款部长官，具有多年银行业务、财务及管理顾问及实业管理经验。

梁子权先生，董事，香港永久性居民，1963年出生，毕业于香港中文大学，主修会计学；并持有澳洲Monash University工商管理硕士学位，现为澳洲执业会计师公会会员。曾任香港花旗银行企业贷款部经理，及拥有多年财务及管理顾问的工作经验。目前任香港上市公司亿都(国际控股)有限公司执行董事。

邵国柱先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，高级经济师。邵国柱先生1980年进入电容器厂，历任电容器厂检验科科长、厂长助理兼任技术科科长、副厂长、江海有限公司董事、副总裁。邵国柱先生参与研制的“CDSCP高分子聚合物阴极固体铝电解电容器”项目获2007年度南通市科学技术进步一等奖、江苏省科技进步二等奖。

成志明先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士研究生，教授。成志明先生曾应邀担任日本名古屋大学客座教授。现担任南京大学商学院教授、南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、江苏苏中药业股份有限公司独立董事。

林素芬女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1940年出生，本科学历，高级工程师。历任中国电子工程设计院工程师，电子部元器件局、基础产品局元件处副处长，机电部、中电集团、电子科学研究院元件处处长，银天股份有限公司副总经理。现任中国电子元件行业协会副秘书长。

秦霞女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，注册会计师。历任南通财通经贸发展公司财务经理、南通市财政局所属会计师事务所审计经理、江苏岳华会计师事务所主任会计师、岳华会计师事务所高级经理、岳华会计师事务所江苏分所总经理助理，现任大华会计师事务所分所执行合伙人。

2、监事

宋国华先生，监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。宋国华先生自1988年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂设备管理员、电容器厂车间主任、设备科副科长、设备管理科科长、江海有限公司制造管理部副部长，现任江海股份制造管理部部长。

邵美娟女士，监事，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历。邵美娟女士自1980年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂铝箔生产车间试片组测试员、电容器厂五车间主任、三车间主任，现任江海股份制造一部部长。

蔡志忠先生，职工监事，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，高中学历。蔡志忠先生1980年进入南通江海电容器厂工作，先后从事腐蚀工、测试员、编带成型工、包装物与产品印刷设计等工作，现为公司工程技术部工艺工程师，江苏国画院特聘画家、江苏南通市青年美术家协会副主席、江苏美术家协会会员。

3、高级管理人员

陆 军先生，总裁，参见本节“董事”介绍。

邵国柱先生，高级副总裁，参见本节“董事”介绍。

徐永华先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，高级经济师。历任南通江海电容器厂班组长、检验员、质量管理员、生产科副科长、生产科科长、制造管理部部长、厂长助理、副厂长，江海有限公司副总裁。

顾洪钟先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。顾洪钟先生自1987年进入电容器厂，历任电容器厂销售科副科长、国际合作部副部长、厂长助理、副厂长、江海有限公司副总裁。

顾义明先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，西安交通大学电子材料与元件专业毕业，本科学历，高级工程师，历任原电子工业部南京第14研究所工程师，南通江海电容器厂研究所副所长、所长、厂长助理，江海有限公司副总裁。曾荣获省级科技进步奖二等奖一项、三等奖四项及江苏省优秀新产品开发设计人员的荣誉称号。

王 军先生，副总裁兼财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，高级经济师，英国剑桥财务总监高级专业一级认证。王军先生自1989年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂工艺员、检验员、材料检验员、十车间主任、厂长助理兼第三制造部部长、副厂长、江海有限公司副总经理兼任财务经理。

王汉明先生，副总裁、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历，高级经济师。王汉明先生自1987年进入电容器厂，历任电容器厂办公室主任、党委专职副书记，江海有限公司CEO特别助理、党委专职副书记。曾获南通市科技创新先进个人、南通市党员先锋岗等称号。

丁继华先生，副总裁、总工程师，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，研究生学历，高级工程师。自1995年进入电容器厂，历任电容器厂技术开发部部长、国内贸易部部长，江海有限公司总工程师。曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市“226高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人，现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
梁子权	亿都液晶片有限公司	董事	2001年03月01日		是
梁子权	亿都国际控股有限公司	董事	2007年09月01日		是
李国伟	亿都国际控股有限公司	董事	1995年11月		是

			01 日		
李国伟	亿都液晶片有限公司	董事	1997 年 09 月 01 日		是
方仁德	肇丰针织有限公司	董事			是
方仁德	信丰实业有限公司	董事			是
成志明	南京大学	教授			是
成志明	南京东方智业管理顾问有限公司	首席顾问			是
成志明	南京志高行是企业管理咨询有限公司	首席顾问			是
成志明	江苏通达动力科技股份有限公司	自然人股东			是
秦霞	岳华会计师事务所	合伙人			是
陈卫东	南通海立电子有限公司	总经理	2012 年 01 月 01 日		是
陈卫东	南通托普材料有限公司	董事长	2010 年 01 月 01 日		否
陈卫东	内蒙古海立电子有限公司	董事长	2010 年 01 月 01 日		否
陈卫东	绵阳江海电容器 有限公司	董事长	2013 年 01 月 01 日		否
陈卫东	荣生电子有限公司	董事长	2013 年 08 月 22 日		否
陈卫东	凤翔海源储能材料有限公司	董事长	2010 年 10 月 19 日		否
陆军	南通新江海动力电子有限公司	董事长	2011 年 08 月 23 日		否
徐永华	南通海润电子有限公司	董事长	2011 年 03 月 11 日		否
徐永华	南通托普材料有限公司	董事	2010 年 01 月 01 日		否
徐永华	荣生电子有限公司	董事	2013 年 08 月 22 日		否
丁继华	南通新江海动力电子有限公司	总经理	2011 年 08 月 23 日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取薪酬，独立董事津贴为6万元每年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
陈卫东	董事长	男	51	现任	13.39	0	13.39
陆军	总经理	男	50	现任	13.39	0	13.39
邵国柱	副总经理	男	51	现任	8.87	0	8.87
方仁德	董事	男	44	现任	0	0	0
李国伟	董事	男	56	现任	0	0	0
梁子权	董事	男	51	现任	0	0	0
成志明	独立董事	男	52	现任	6	0	6
林素芬	独立董事	女	74	现任	6	0	6
秦霞	独立董事	女	45	现任	6	0	6
宋国华	监事	男	48	现任	8.42	0	8.42
邵美娟	监事	女	51	现任	8.51	0	8.51
蔡志忠	监事	男	50	现任	5.36	0	5.36
王 军	财务总监	男	47	现任	8.77	0	8.77
顾洪钟	副总经理	男	48	现任	8.8	0	8.8
顾义明	副总经理	男	52	现任	8.83	0	8.83
徐永华	副总经理	男	50	现任	8.83	0	8.83
王汉明	董事会秘书	男	48	现任	8.8	0	8.8
丁继华	副总经理	男	43	现任	8.7	0	8.7
方铿	董事	男	76	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	128.67	0	128.67

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
方铿	董事	离任	2013年06月15日	个人原因
方仁德	董事	聘任	2013年06月15日	推荐、选举

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

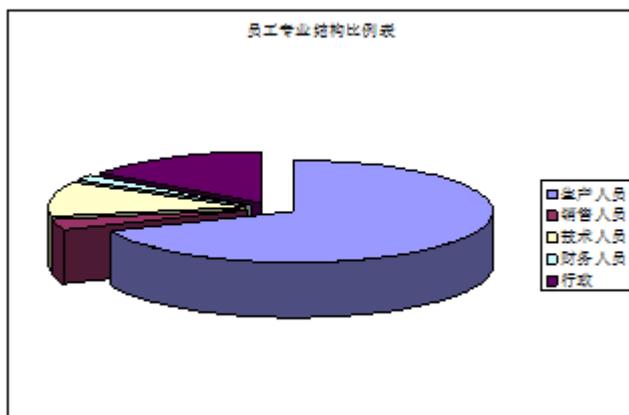
无

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司共有员工1689人，具体结构分布如下：

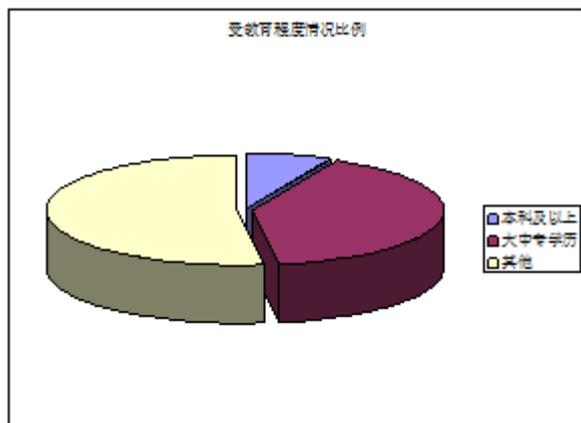
（一）、员工专业结构

专业类别	员工人数（人）	占总人数的比例(%)
生产人员	1165	68.98%
销售人员	54	3.2%
技术人员	183	10.83%
财务人员	32	1.89%
行政	255	15.1%
合计	1689	100%



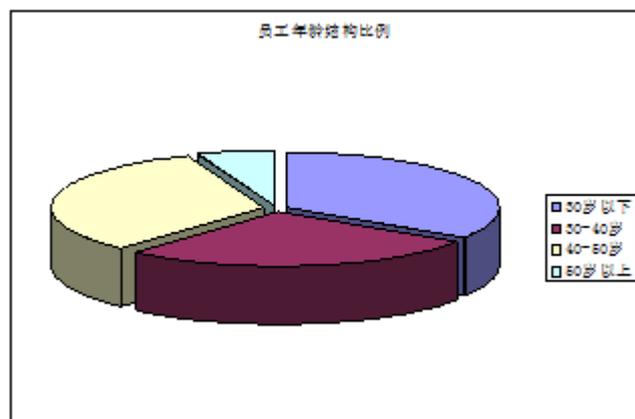
（二）、受教育程度情况

学历类别	员工人数（人）	占总人数的比例(%)
本科及以上学历	120	7.1%
大中专学历	685	40.56%
其他	884	52.34%
合计	1689	100%



(三)、员工年龄结构情况

年龄类别	员工人数 (人)	占总人数的比例 (%)
30岁以下	577	34.16%
30-40岁	465	27.54%
40-50岁	550	32.56%
50岁以上	97	5.74%
合计	1689	100%



(四)、公司职工保险事项:

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。

按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、深圳证监局的要求，报告期内公司及时修改了公司《公司章程》。报告期内没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及更正公告等情况。

公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1.关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2.关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

3.关于董事和董事会：报告期内，全体董事严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作。

4.关于监事和监事会：公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5.关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，公司完善了KPI绩效考核制度并认真履行。

6.关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，让其分享公司发展成果。

7.关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司对“内幕信息知情人登记管理制度”作出了严格的规定。报告期内，公司严格执行了该制度。经自查，报告期内公司没有内幕信息知情人买卖公司股票的情况发生；公司也严格执行外部信息使用人登记管理制度。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 24 日	1、《关于公司 2012	全部通过	2013 年 04 月 25 日	2013-017、巨潮资讯

会		年度财务决算报告的议案》2、《关于2012年度董事会工作报告的议案》。3、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》4、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》5《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计机构的议案》6、《公司2013年度日常经营关联交易预计议案》7、《公司2012年度监事会工作报告》			网
---	--	--	--	--	---

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013年第一次临时股东大会	2013年06月14日	1、《提名方仁德先生为第二届董事会董事候选人的议案》2、《为合营公司南通海立电子有限公司提供贷款及综合授信担保的议案》	全部通过	2013年06月15日	2013-027、巨潮资讯网
2013年第二次临时股东大会	2013年09月13日	1、《关于终止募集资金投资项目—高性能高压化成箔扩能技改项目的议案》2、《关于2013年度中期利润分配预案》	全部通过	2013年09月14日	2013-034、巨潮资讯网
2013年第三次临时股东大会	2013年10月14日	1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》2、《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》	全部通过	2013年10月15日	2013-043、巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
成志明	6	6	0	0	0	否
林素芬	6	6	0	0	0	否
秦霞	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司三名独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定，认真独立履行职责，全部出席公司历次董事会和股东大会，并按照规定进行了现场办公，积极参与公司的运作经营，就公司内部控制、对外担保、对外投资等事项进行审核并出具了独立董事意见，对本年度公司董事会的各项议案未提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。审计委员会发挥了其应有的作用。在2013年各季度中，董事会审计委员会召开了会议，就审计事项交换意见，确保2013年年度审计工作的如期完成。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了年度考核会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，认为：2013年度，公司经营层带领全体员工，共同努力，取得了良好的业绩，实现了公司的持续、稳定发展。公司为董事、独立董事、

监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际，符合董事会和股东大会的决议内容。

4、提名委员会履职情况

报告期内公司董事方铿先生辞职，同时聘任方仁德先生为公司董事及副董事长，三位独立董事就方仁德先生进行了认真的审议，提出重要参考意见。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司经由南通江海电容器有限公司整体变更改制为股份公司以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立、健全了公司法人治理结构，拥有独立完整的采购、生产、销售系统，在资产、业务、人员、机构、财务方面与公司主要股东、主要股东之实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

(一)、资产独立公司具备与生产经营相关的完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与主营业务有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与主要股东、主要股东之实际控制人及其控制的其他企业之间资产相互独立，不存在股东及其他关联方违规占用本公司资金、资产和其他资源的情形。(二)、业务独立公司拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及研发体系，拥有独立的经营决策、执行机构以及业务运行系统。公司直接面向市场独立经营，独立对外签署合同，不存在依赖股东及其他关联方进行加工、产品销售或原材料采购，以及依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的其他情况，业务完全独立于股东及其他关联方。(三)、人员独立公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序，不存在股东超越公司股东大会和董事会而作出人事任免决定的情况；本公司的总裁、副总、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬，未在主要股东、主要股东之实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪；公司的财务人员没有在主要股东、主要股东之实际控制人控制的其他企业中兼职。本公司建立了独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。(四)、机构独立公司建立、健全了包括股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了比较完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，拥有独立的经营和办公场所。(五)、财务独立公司成立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度，包括投资管理、募集资金管理、固定资产管理、成本费用管理、对外担保管理等一系列财务管理制度，对子公司的财务管理作出了明确规定。本公司及下属控股公司均开设了独立的银行账号，取得了税务机关颁发的税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，无混合纳税现象。目前，本公司不存在向主要股东及其关联方提供担保，或者将本公司的资金转借给股东使用的情形。综上所述，公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与股东及其关联单位相互独立，拥有独立完整的资产结构和生产、供应、销售系统，已形成了核心竞争力，具有面向市场的独立经营能力

七、同业竞争情况

为了避免同业竞争，香港亿威、香港亿威的实际控制人方铿先生及中方股东于2009年3月18日分别与发行人签订了《避免同业竞争协议》。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事和高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其绩效和报酬总额。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

在董事会、管理层及公司员工的共同努力下，公司已经建立起一套较为有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理、有效的保障。2012 年度，公司参照财政部《企业内部控制基本规范》及深交所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。继续对公司的内控体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求，公司的内部控制基本达到以下目标：1、建立和完善符合现代管理要求的法人结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理合法合规和公司经营管理目标的实现；2、建立行之有效的多级风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时纠正可能出现的各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全、完整；4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 15 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，江海股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江海股份公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 15 日
----------------	------------------

内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
----------------	-------

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 14 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2014）00705 号
注册会计师姓名	天衡审字（2014）00705 号

审计报告正文

审 计 报 告

天衡审字（2014）00705号

南通江海电容器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南通江海电容器股份有限公司（以下简称江海股份公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江海股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，江海股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江海股份公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：汤加全

中国·南京

2014年4月14日

中国注册会计师：朱艳

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	543,245,783.41	580,302,390.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	53,328,407.87	37,366,277.85
应收账款	289,561,149.94	261,481,431.94
预付款项	8,822,280.60	7,070,832.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,546,445.10	1,785,384.44
应收股利		
其他应收款	3,774,931.00	3,925,712.86
买入返售金融资产		
存货	219,946,539.14	192,540,077.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	257,816.42	3,000,000.00
流动资产合计	1,121,483,353.48	1,087,472,107.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,553,896.64	62,019,787.80
投资性房地产	28,951,784.84	7,321,283.64
固定资产	486,468,440.01	379,114,441.00
在建工程	20,894,271.98	69,115,919.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,125,872.50	39,390,152.89
开发支出		
商誉	32,531,821.17	
长期待摊费用	151,827.79	
递延所得税资产	4,578,072.96	2,936,932.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	694,255,987.89	559,898,517.19
资产总计	1,815,739,341.37	1,647,370,624.25
流动负债：		
短期借款	54,833,344.67	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	24,701,964.20	15,100,000.00
应付账款	148,985,933.14	150,488,229.85
预收款项	384,124.80	4,448,877.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,954,036.46	2,898,009.97
应交税费	-7,656,647.61	-5,246,315.56
应付利息	881,559.16	16,683.32
应付股利		

其他应付款	25,596,362.57	24,215,883.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	251,680,677.39	191,921,369.17
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,500,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,160,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	11,660,000.00	1,600,000.00
负债合计	263,340,677.39	193,521,369.17
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
资本公积	804,888,358.75	810,796,815.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,215,953.10	54,600,627.07
一般风险准备		
未分配利润	373,431,711.61	283,672,779.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,459,536,023.46	1,357,070,221.92
少数股东权益	92,862,640.52	96,779,033.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,552,398,663.98	1,453,849,255.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,815,739,341.37	1,647,370,624.25

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：朱焯梅

2、母公司资产负债表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	334,036,400.48	394,461,257.01
交易性金融资产		
应收票据	19,877,593.77	19,359,148.49
应收账款	237,319,159.03	208,891,817.06
预付款项	9,291,456.09	14,164,452.72
应收利息	2,500,611.28	1,785,384.44
应收股利		
其他应收款	18,097,410.00	18,292,641.30
存货	137,424,393.34	125,474,620.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	758,547,023.99	782,429,321.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	513,431,527.15	396,897,418.31
投资性房地产	7,315,219.42	7,321,283.64
固定资产	233,588,140.17	212,406,348.32
在建工程	14,794,665.10	29,922,040.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,473,661.34	13,374,625.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	959,587.53	868,669.42

其他非流动资产		
非流动资产合计	785,562,800.71	660,790,385.86
资产总计	1,544,109,824.70	1,443,219,707.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	13,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	110,305,203.91	102,300,917.91
预收款项	363,072.00	555,887.42
应付职工薪酬	2,877,634.56	1,767,271.95
应交税费	-2,436,419.40	2,668,802.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,021,710.48	7,810,378.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,131,201.55	130,103,258.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,160,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	1,160,000.00	1,600,000.00
负债合计	129,291,201.55	131,703,258.17
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
资本公积	809,912,269.19	809,912,269.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,215,953.10	54,600,627.07
一般风险准备		

未分配利润	323,690,400.86	239,003,553.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,414,818,623.15	1,311,516,449.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,544,109,824.70	1,443,219,707.80

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：朱烨梅

3、合并利润表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,108,876,477.51	965,516,573.75
其中：营业收入	1,108,876,477.51	965,516,573.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	966,333,872.32	870,859,895.49
其中：营业成本	845,313,486.89	768,648,978.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,346,912.36	3,884,361.26
销售费用	40,746,881.77	33,906,818.52
管理费用	80,620,824.47	70,642,326.65
财务费用	-5,780,837.10	-11,140,714.36
资产减值损失	1,086,603.93	4,918,124.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,478,356.29	11,568,533.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,493,813.43	11,407,191.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,020,961.48	106,225,211.58
加：营业外收入	7,797,142.03	11,599,607.30
减：营业外支出	2,549,829.08	2,558,579.28
其中：非流动资产处置损失	179,962.37	1,027,113.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,268,274.43	115,266,239.60
减：所得税费用	22,583,480.38	14,611,646.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,684,794.05	100,654,593.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	129,174,258.19	97,778,401.12
少数股东损益	9,510,535.86	2,876,192.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.621	0.4701
（二）稀释每股收益	0.621	0.4701
七、其他综合收益	-5,908,456.65	
八、综合收益总额	132,776,337.40	100,654,593.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,265,801.54	97,778,401.12
归属于少数股东的综合收益总额	9,510,535.86	2,876,192.03

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：朱烨梅

4、母公司利润表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	874,053,908.13	777,070,509.04
减：营业成本	685,572,882.35	612,599,786.87
营业税金及附加	3,684,984.22	3,161,258.56
销售费用	31,918,659.83	28,716,977.74

管理费用	55,816,358.03	50,546,732.10
财务费用	-6,562,238.78	-8,059,521.20
资产减值损失	969,577.31	1,225,779.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	32,937,706.93	13,269,441.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,493,813.43	11,407,191.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,591,392.10	102,148,936.36
加：营业外收入	4,175,308.91	5,276,628.28
减：营业外支出	1,120,619.34	1,588,051.26
其中：非流动资产处置损失	171,717.35	1,027,113.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,646,081.67	105,837,513.38
减：所得税费用	14,543,908.15	13,047,567.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,102,173.52	92,789,945.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	124,102,173.52	92,789,945.59

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：朱焯梅

5、合并现金流量表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	991,243,964.99	973,537,826.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,487,898.41	28,747,132.69
收到其他与经营活动有关的现金	28,266,998.34	18,464,728.93
经营活动现金流入小计	1,031,998,861.74	1,020,749,688.18
购买商品、接受劳务支付的现金	658,828,979.42	698,708,873.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	96,654,316.89	87,152,670.25
支付的各项税费	45,139,875.92	30,070,737.17
支付其他与经营活动有关的现金	90,339,224.29	75,956,374.50
经营活动现金流出小计	890,962,396.52	891,888,654.95
经营活动产生的现金流量净额	141,036,465.22	128,861,033.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	21,793,769.35
取得投资收益所收到的现金		163,900.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	987,602.44	642,557.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,987,602.44	22,600,227.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,128,847.17	110,200,114.68
投资支付的现金	36,000,000.00	19,000,000.00

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	68,164,161.14	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	178,293,008.31	129,200,114.68
投资活动产生的现金流量净额	-174,305,405.87	-106,599,887.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	460.13	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	460.13	
取得借款收到的现金	65,833,344.67	56,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	69,333,804.80	56,500,000.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,011,669.09	12,758,186.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,647,964.50	621,602.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,011,669.09	60,258,186.14
筹资活动产生的现金流量净额	-9,677,864.29	-3,758,186.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,558,701.67	494,654.25
五、现金及现金等价物净增加额	-45,505,506.61	18,997,614.13
加：期初现金及现金等价物余额	574,272,390.02	555,274,775.89
六、期末现金及现金等价物余额	528,766,883.41	574,272,390.02

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：朱烨梅

6、母公司现金流量表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	942,710,838.08	828,265,298.04

收到的税费返还	12,402,249.00	26,107,021.32
收到其他与经营活动有关的现金	10,726,090.75	48,249,835.65
经营活动现金流入小计	965,839,177.83	902,622,155.01
购买商品、接受劳务支付的现金	697,536,531.38	607,295,193.55
支付给职工以及为职工支付的现金	65,377,264.44	62,786,851.46
支付的各项税费	28,342,704.33	19,577,830.98
支付其他与经营活动有关的现金	65,574,157.35	94,366,910.22
经营活动现金流出小计	856,830,657.50	784,026,786.21
经营活动产生的现金流量净额	109,008,520.33	118,595,368.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,793,769.35
取得投资收益所收到的现金		1,864,808.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900,262.70	642,557.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	900,262.70	8,301,135.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,389,021.65	73,619,368.94
投资支付的现金	36,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	72,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	147,389,021.65	73,619,368.94
投资活动产生的现金流量净额	-146,488,758.95	-65,318,233.45
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,800,000.00	10,691,745.34

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,800,000.00	30,691,745.34
筹资活动产生的现金流量净额	-20,800,000.00	-10,691,745.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,925,297.91	501,849.45
五、现金及现金等价物净增加额	-60,205,536.53	43,087,239.46
加：期初现金及现金等价物余额	388,461,257.01	345,374,017.55
六、期末现金及现金等价物余额	328,255,720.48	388,461,257.01

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：朱烨梅

7、合并所有者权益变动表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	208,000,000.00	810,796,815.40			54,600,627.07		283,672,779.45		96,779,033.16	1,453,849,255.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	208,000,000.00	810,796,815.40			54,600,627.07		283,672,779.45		96,779,033.16	1,453,849,255.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-5,908,456.65			18,615,326.03		89,758,932.16		-3,916,392.64	98,549,408.90
（一）净利润							129,174,258.19		9,510,535.86	138,684,794.05
（二）其他综合收益		-5,908,456.65								-5,908,456.65
上述（一）和（二）小计		-5,908,456.65					129,174,258.19		9,510,535.86	132,776,337.40
（三）所有者投入和减少资本									-3,778,964.00	-3,778,964.00

1. 所有者投入资本									-3,778,964.00	-3,778,964.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					18,615,326.03		-39,415,326.03		-9,647,964.50	-30,447,964.50
1. 提取盈余公积					18,615,326.03		-18,615,326.03			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,800,000.00		-9,647,964.50	-30,447,964.50
4. 其他										
(五) 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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	208,000,000.00	804,888,358.75			73,215,953.10		373,431,711.61		92,862,640.52	1,552,398,663.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	858,796,815.40			40,682,135.23		210,212,870.17		94,524,444.00	1,364,216,264.80
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	160,000,000.00	858,796,815.40			40,682,135.23		210,212,870.17	94,524,444.00	1,364,216,264.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,000,000.00	-48,000,000.00			13,918,491.84		73,459,909.28	2,254,589.16	89,632,990.28
（一）净利润							97,778,401.12	2,876,192.03	100,654,593.15
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							97,778,401.12	2,876,192.03	100,654,593.15
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					13,918,491.84		-24,318,491.84	-621,602.87	-11,021,602.87
1. 提取盈余公积					13,918,491.84		-13,918,491.84		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,400,000.00	-621,602.87	-11,021,602.87
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,000,000.00	-48,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									

四、本期期末余额	208,000,000.00	810,796,815.40			54,600,627.07		283,672,779.45		96,779,033.16	1,453,849,255.08
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	------------------

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：朱烨梅

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	208,000,000.00	809,912,269.19			54,600,627.07		239,003,553.37	1,311,516,449.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	208,000,000.00	809,912,269.19			54,600,627.07		239,003,553.37	1,311,516,449.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,615,326.03		84,686,847.49	103,302,173.52
（一）净利润							124,102,173.52	124,102,173.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							124,102,173.52	124,102,173.52
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					18,615,326.03		-39,415,326.03	-20,800,000.00
1. 提取盈余公积					18,615,326.03		-18,615,326.03	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,800,000.00	-20,800,000.00

							0.00	0.00
4. 其他								
(五) 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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	208,000,00 0.00	809,912,26 9.19			73,215,953 .10		323,690,40 0.86	1,414,818, 623.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	160,000,00 0.00	857,912,26 9.19			40,682,135 .23		170,532,09 9.62	1,229,126, 504.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,00 0.00	857,912,26 9.19			40,682,135 .23		170,532,09 9.62	1,229,126, 504.04
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	48,000,000 .00	-48,000,00 0.00			13,918,491 .84		68,471,453 .75	82,389,945 .59
(一) 净利润							92,789,945 .59	92,789,945 .59
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							92,789,945 .59	92,789,945 .59
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					13,918,491.84		-24,318,491.84	-10,400,000.00
1. 提取盈余公积					13,918,491.84		-13,918,491.84	
2. 提取一般风险准备							-10,400,000.00	-10,400,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,000,000.00	-48,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	208,000,000.00	809,912,269.19			54,600,627.07		239,003,553.37	1,311,516,449.63

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：朱烨梅

三、公司基本情况

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

根据公司2009年3月18日召开的2008年度股东大会审议通过的《关于申请首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的议案》，并经2010年9月6日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1229号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司2010年9月15日采取“网下向配

售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币20.50元。2010年9月29日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。

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

公司所属行业为电子元器件制造业，细分行业为电容器制造业，主要经营范围：生产加工电容器及其材料、配件、电容器设备、仪器、仪表及其配件；销售自产产品并提供相关的售后服务。公司营业执照注册号为320683400002985，公司的注册地址为江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号。

公司的组织框架：公司已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、经营层等组织机构，股东大会是公司的权力机构

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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

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

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

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

项目下单独列示。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

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。

(1) 金融工具的分类

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项单项金额在人民币 100 万元(含 100 万元)以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合一	账龄分析法	按账龄划分组合

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的公司出现破产、清算、解散等事项, 以及涉及法律诉讼的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

12、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、周转材料、半成品、委托加工材料、库存商品和外购商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：其他

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

①对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法

核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。③其他股权投资其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、投资性房地产

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

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的,投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用直线法计提固定资产折旧,各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.5%
电子设备	5年	5%	19%
运输设备	5年	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。

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

固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

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

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期待摊费用

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

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债。根据或有事项准则的规定，与或有事项相关的义务同时符合以下三个条件的，企业应将其确认为负债：

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、政府补助

(1) 类型

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(2) 会计政策

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

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

报告期，本公司无前期会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

报告期，本公司无会计估计变更。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期，本公司无前期重大会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税额	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%
房产税	房产原值的 70%或租金收入为计税依据	1.2%或 12%
土地使用税	按土地使用面积	2-10 元/平方米
教育费附加	实缴流转税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司减按15%的税率征收企业所得税。

②内蒙古海立电子材料有限公司：根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），公司自2011年1月1日起至2020年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率。

③绵阳江海电容器有限公司：根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），公司自2011年1月1日起至2020年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率。

④凤翔海源储能材料有限公司：根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），公司自2011年1月1日起至2020年12月31日享受15%的

企业所得税优惠税率。

3、其他说明

母公司:根据通地税发(2006)204号《南通市地方税务局关于通州市调整城镇土地使用税税额标准的批复》征收标准为2元/平方米。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南通托普电子材料有限公司	有限公司	江苏省南通市	生产型企业	355.20万元	生产铝电解电容器用螺栓式酚醛盖板；生产率电容器、核电、电	3,764,000.00	3,764,000.00	100%	100%	是			

					池使用的化工产品；销售自产产品								
绵阳江海电容器有限公司	有限公司	四川省绵阳市	生产型企业	2,000.00 万元	电容器及其相关元器件制造、销售及进出口，电容器制造技术进出口业务及国内技术转让	14,400,000.00	14,400,000.00	72%	72%	是			
内蒙古海立电子材料有限公司	有限公司	内蒙古乌兰察布市	生产型企业	5,330.01 万元	生产、销售高性能铝电解电容器用电极箔、电极箔生产线及相关产品、提供相关技术服务	39,997,600.00	39,997,600.00	75%	75%	是			
凤翔海源储能材料有限公司	有限公司	陕西省宝鸡市	生产型企业	12,000.00 万元	生产、销售铝电解电容器用中、高压电极箔，设计制造电极箔生产	97,200,000.00	97,200,000.00	75%	75%	是			

					线，并提供相关的服务；本公司经营范围内的进出口业务（国家禁止和限制的除外）								
南通海润电子有限公司	有限公司	江苏省南通市	生产型企业	1,804.26 万元	导电性高分子固体铝电解电容器的设计、试验、制造以及提供技术及其相关服务；销售自产产品	15,516,100.00	15,516,100.00	86%	86%	是			
南通新江海动力电子有限公司	有限公司	江苏省南通市	生产型企业	20,000.00 万元	薄膜电容器及其金属化镀膜、电子基膜材料的加工、制造、销售以及进出口业务；薄膜电容器设备、仪器、仪	200,000,000.00	200,000,000.00	100%	100%	是			

					表及其配件的加工、制造、销售及其进出口业务；薄膜电容器技术进出口业务								
--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于	从母公司所有者权益

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
江苏荣 生电子 有限公 司	有限公 司	江苏省 盐城市	生产型 企业	1,000 万 美元	电容器 储能材 料制造	72,000, 000.00	72,000, 000.00	60%	60%	是		28,331, 400.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江苏荣生电子有限公司	7,082.79	504.71

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	307,459.38	--	--	236,550.77
人民币	--	--	307,459.38	--	--	234,286.25
日元				31,000.00	0.073049	2,264.52
银行存款：	--	--	528,354,746.08	--	--	573,776,496.79
人民币	--	--	520,917,775.81	--	--	520,917,775.81
美元	937,890.98	6.09690	5,718,227.52	1,569,996.74	6.2855	9,868,214.50
港币				0.39	0.81085	0.32
日元	14,068,994.46	0.05777	812,765.81	28,848,629.00	0.073049	2,107,363.50
欧元	107,612.27	8.41890	905,976.94	3,135.28	8.3176	26,078.00
其他货币资金：	--	--	14,583,577.95	--	--	6,289,342.46
人民币	--	--	14,583,577.95	--	--	6,289,342.46
合计	--	--	543,245,783.41	--	--	580,302,390.02

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	52,828,407.77	37,366,277.85
商业承兑汇票	500,000.10	
合计	53,328,407.87	37,366,277.85

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
向海重工集团股份有限公司	2013年07月23日	2014年01月22日	5,000,000.00	
东岭铝业	2013年08月15日	2014年02月15日	3,000,000.00	
青岛海尔零部件采购有限公司	2013年12月16日	2014年06月16日	2,717,675.43	
青岛海尔零部件采购有限公司	2013年07月16日	2014年01月16日	2,000,000.00	
青岛海尔零部件采购有限公司	2013年08月14日	2014年02月14日	2,000,000.00	
合计	--	--	14,717,675.43	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
募集资金定期存款利息	1,785,384.44	2,085,696.85	1,370,470.01	2,500,611.28
定期存款利息		45,833.82		45,833.82
合计	1,785,384.44	2,131,530.67	1,370,470.01	2,546,445.10

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一（账龄分析法组合）	296,174,134.88	100%	6,612,984.94	2.23%	266,304,835.21	100%	4,823,403.27	1.81%
组合小计	296,174,134.88	100%	6,612,984.94	2.23%	266,304,835.21	100%	4,823,403.27	1.81%

合计	296,174,134.88	--	6,612,984.94	--	266,304,835.21	--	4,823,403.27	--
----	----------------	----	--------------	----	----------------	----	--------------	----

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	285,501,804.87	96.4%	2,855,018.04	259,898,207.54	97.59%	2,598,982.08
1至2年	4,944,315.99	1.67%	494,431.60	2,751,463.50	1.03%	275,146.35
2至3年	2,169,677.36	0.73%	650,903.21	1,371,306.27	0.51%	411,391.88
3至4年	1,330,429.49	0.45%	665,214.75	1,458,399.89	0.55%	729,199.95
4至5年	1,402,449.16	0.47%	1,121,959.33	83,875.00	0.03%	67,100.00
5年以上	825,458.01	0.28%	825,458.01	741,583.01	0.28%	741,583.01
合计	296,174,134.88	--	6,612,984.94	266,304,835.21	--	4,823,403.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他(注)	货款		363,456.61	货款长期挂账、无法收回	否
合计	--	--	363,456.61	--	--

应收账款核销说明

本期核销的应收账款均已计提坏账准备

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
A	非关联方	20,918,557.24	1 年以内	7.06%
B	非关联方	13,231,075.00	1 年以内	4.47%
C	非关联方	11,846,979.89	1 年以内	4%
D	非关联方	9,684,941.21	1 年以内	3.27%
E	其他关联方	7,872,192.52	1 年以内	2.66%
合计	--	63,553,745.86	--	21.46%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南通海立电子有限公司	合营公司	5,586,765.56	1.88%
南通海声电子有限公司	其他关联方	15,093,200.29	5.1%
合计	--	20,679,965.85	6.98%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一（账龄分析法组合）	3,858,561.18	100%	83,630.18	2.17%	4,002,542.22	100%	76,829.36	1.92%
组合小计	3,858,561.18	100%	83,630.18	2.17%	4,002,542.22	100%	76,829.36	1.92%
合计	3,858,561.18	--	83,630.18	--	4,002,542.22	--	76,829.36	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：								
1 年以内小计	3,757,402.63	97.38%	37,574.03		3,888,652.75	97.15%	38,886.52	

1 至 2 年	40,200.00	1.04%	4,020.00	74,162.92	1.85%	7,416.29
2 至 3 年	22,232.00	0.58%	6,669.60	7,000.00	0.18%	2,100.00
3 至 4 年	6,000.00	0.15%	3,000.00	1,800.00	0.05%	900.00
4 至 5 年	1,800.00	0.05%	1,440.00	17,000.00	0.42%	13,600.00
5 年以上	30,926.55	0.8%	30,926.55	13,926.55	0.35%	13,926.55
合计	3,858,561.18	--	83,630.18	4,002,542.22	--	76,829.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

本期无核销其他应收款的情况。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南通海关	非关联方	2,360,000.00	1 年以内	61.16%
响水开发区管委会	非关联方	256,250.00	1 年以内	6.64%
凤翔华峰	非关联方	346,645.03	1 年以内	5.84%
万峰	公司员工	225,356.00	1 年以内	5.58%
左志军	公司员工	215,133.00	1 年以内	8.98%
合计	--	3,403,384.03	--	88.2%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,651,231.68	75.39%	3,456,339.96	48.88%
1 至 2 年	81,193.55	0.92%	2,386,970.59	33.76%
2 至 3 年	2,023,990.41	22.94%	1,194,838.85	16.9%
3 年以上	65,864.96	0.75%	32,683.38	0.46%
合计	8,822,280.60	--	7,070,832.78	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南通市通州区地产发展中心	非关联方	1,945,750.00	1 年以内	预付土地款
通州市供电局	非关联方	1,840,374.85	1-2 年金额 504,133.86 元, 2-3 年金额 1,336,240.99 元	电费保证金
崇皓贸易股份有限公司	非关联方	400,733.65	1 年以内	往来款
南通卫东物流有限公司	非关联方	361,806.20	1 年以内	运费
秦国良	非关联方	300,000.00	1 年以内	预付绿化工程款
合计	--	4,848,664.70	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,595,280.21	1,246,830.06	80,348,450.15	69,022,704.08	585,881.91	68,436,822.17
在产品	26,452,594.58	93,934.71	26,358,659.87	19,025,103.29	92,073.62	18,933,029.67
库存商品	118,007,516.82	6,190,889.07	111,816,627.75	109,962,968.73	5,616,715.87	104,346,252.86
周转材料	1,444,154.27	21,352.90	1,422,801.37	842,750.60	18,778.13	823,972.47
外购商品				654,393.49	654,393.49	
合计	227,499,545.88	7,553,006.74	219,946,539.14	199,507,920.19	6,967,843.02	192,540,077.17

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	585,881.91	660,948.15			1,246,830.06
在产品	92,073.62	1,861.09			93,934.71
库存商品	5,616,715.87	874,303.40	300,130.20		6,190,889.07
周转材料	18,778.13	2,574.77			21,352.90
外购商品	654,393.49		654,393.49		
合计	6,967,843.02	1,539,687.41	954,523.69		7,553,006.74

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	期末可变现价值低于账面价值		
库存商品	期末可变现价值低于账面价值	原计提跌价准备的存货在本期进行重新加工, 计提的跌价准备转回	0.25%
在产品	期末可变现价值低于账面价		

	值		
周转材料	期末可变现价值低于账面价值		
外购商品	期末可变现价值低于账面价值	原计提跌价准备的存货在本期进行重新加工，计提的跌价准备转回	

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品		3,000,000.00
待摊费用	146,398.30	
待抵扣进项税	111,418.12	
合计	257,816.42	3,000,000.00

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期股权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南通海立电子有限公司	权益法	8,626,469.97	62,019,787.80	8,534,108.84	70,553,896.64		50%				4,959,704.59
合计	--	8,626,469.97	62,019,787.80	8,534,108.84	70,553,896.64	--	--	--			4,959,704.59

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

本公司期末无需要计提长期股权投资减值准备的情况。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	15,079,397.62	23,038,330.73		38,117,728.35
1.房屋、建筑物	15,079,397.62	23,038,330.73		38,117,728.35
二、累计折旧和累计摊销合计	7,758,113.98	1,407,829.53		9,165,943.51
1.房屋、建筑物	7,758,113.98	1,407,829.53		9,165,943.51
三、投资性房地产账面净值合计	7,321,283.64	21,630,501.20		28,951,784.84
1.房屋、建筑物	7,321,283.64	21,630,501.20		

五、投资性房地产账面价值合计	7,321,283.64	21,630,501.20		28,951,784.84
1.房屋、建筑物	7,321,283.64	21,630,501.20		28,951,784.84

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,407,829.53

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

截止2013年12月31日，本公司尚未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	未办妥产权证书的原因
子公司凤翔海源储能材料有限公司二期厂房	本年竣工，正在办理

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	578,133,259.78	196,951,408.06		37,240,222.28	737,844,445.56
其中：房屋及建筑物	156,520,257.69	81,540,170.86		211,429,045.82	211,429,045.82
机器设备	399,923,353.06	111,233,531.57		507,654,952.58	507,654,952.58
运输工具	7,536,468.45	918,203.67		7,575,185.50	7,575,185.50
办公电子设备	14,153,180.58	3,259,501.96		11,185,261.66	11,185,261.66
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	199,018,818.78	6,817,770.03	53,600,223.51	8,060,806.77	251,376,005.55
其中：房屋及建筑物	36,339,676.87	3,386,050.83	9,227,122.75	1,641,791.11	47,311,059.34
机器设备	150,597,731.21	2,398,222.70	42,353,227.75	3,279,861.39	192,069,320.27
运输工具	4,625,948.45	146,981.78	943,423.97	492,448.13	5,223,906.07
办公电子设备	7,455,462.25	886,514.72	1,076,449.04	2,646,706.14	6,771,719.87
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	379,114,441.00	--	486,468,440.01
办公电子设备		--	
办公电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	379,114,441.00	--	486,468,440.01
办公电子设备		--	

本期折旧额 53,600,223.51 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 142,116,115.10 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
公司本部平板项目厂房	消防系统主机到位后可验收	2014 年 7-8 月份
子公司凤翔海源储能材料有限公司二期厂房	本年竣工，正在办理	

固定资产说明

期末固定资产抵押原值 25,810,558.89 元，账面净值 23,302,652.92 元。

本期“账面原值”和“累计折旧”的增加金额中分别有 68,272,918.20 元和 6,817,770.03 元系本公司非同一控制下合并取得子公司江苏荣生电子有限公司所致。

本期“账面原值”和“累计折旧”的减少金额中分别有 23,038,330.73 元和 722,605.17 元系重分类转入“投资性房地产”所致。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新区 10KV 配电间（母公司）				4,290,000.00		4,290,000.00
清洗中心（母公司）	64,091.00		64,091.00	64,091.00		64,091.00
平板项目厂房（母公司）	832,147.25		832,147.25	15,971,709.24		15,971,709.24
平板项目设备（母公司）	5,607,591.97		5,607,591.97	30,969.55		30,969.55
研发、营销、行政中心大楼（母公司）	1,414,235.00		1,414,235.00	1,062,235.00		1,062,235.00
工业类电容器技改项目（母公司）	942,837.11		942,837.11	5,847,879.62		5,847,879.62
固体高分子铝电解电容器技改项目（母公司）	2,347,726.00		2,347,726.00	2,655,156.00		2,655,156.00
高压化成机（内蒙古海立电子材料有限公司）				2,250,079.96		2,250,079.96
公摊（内蒙古海立电子材料有限公司）				109,495.00		109,495.00
二期工程（凤翔海源储能材料有限公司）				36,834,303.95		36,834,303.95
平板项目厂房空调系统（母公司）	936,771.84		936,771.84			
超级电容器项目（母公司）	2,641,156.82		2,641,156.82			
高分子涂炭设备（与中南合作）（母公司）	8,108.11		8,108.11			
公用工程(南通新江海动力电子有限公司)	1,626,220.40		1,626,220.40			
厂房 1(南通新江海动力电子有限公司)	686,836.00		686,836.00			
动力中心(南通新江海动力电子有限公司)	244,200.00		244,200.00			
食堂宿舍楼(南通新江海动力电子有限公司)	446,000.00		446,000.00			
污水处理系统（内蒙古海立电子材料有限公司）	193,473.61		193,473.61			

纯水处理系统（内蒙古海立电子材料有限公司）	70,113.54		70,113.54			
设备安装(江苏荣生电子有限公司)	2,828,763.33		2,828,763.33			
零星工程(江苏荣生电子有限公司)	4,000.00		4,000.00			
合计	20,894,271.98		20,894,271.98	69,115,919.32		69,115,919.32

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
新区10KV配电间(母公司)	6,810,000.00	4,290,000.00	139,171.00	4,429,171.00		100%	100.00%				募集资金	
清洗中心(母公司)	1,000,000.00	64,091.00				6.41%	6.41%				募集资金	64,091.00
平板项目厂房(母公司)	40,000,000.00	15,971,709.24	6,352,740.16	21,492,302.15		99%	99.00%				募集资金	832,147.25
平板项目设备(母公司)	23,000,000.00	30,969.55	5,607,591.97	30,969.55		30.97%	30.97%				募集资金	5,607,591.97
研发、营销、行政中心大楼(母公司)	49,400,000.00	1,062,235.00	352,000.00			2.86%	2.86%				募集资金	1,414,235.00
工业类电容器技改项目(母公司)	30,000,000.00	5,847,879.62	599,969.19	5,505,011.70		91.5%	91.50%				募集资金	942,837.11
固体高	5,000,000.00	2,655,151.15	2,347,721.72	2,655,151.15		83.6%	88.00%				募集资	2,347,721.72

分子铝 电解电 容器技 扩改项 目(母公 司)	0.00	6.00	6.00	6.00							金	6.00
高压化 成机(内 蒙古海 立电子 材料有 限公司)	1,020,00 0.00	2,250,07 9.96		2,250,07 9.96		220.58%	99.00%				自有资 金	
公摊(内 蒙古海 立电子 材料有 限公司)	110,600. 00	109,495. 00		109,495. 00		99%	100.00%				自有资 金	
二期工 程(凤翔 海源储 能材料 有限公 司)	110,000, 000.00	36,834,3 03.95	62,231,6 79.04	99,065,9 82.99		90.06%	90.06%				自有资 金	
平板项 目厂房 空调系 统(母公 司)	16,000,0 00.00		1,132,77 1.84	196,000. 00		96.96%	98.10%				募集资 金	936,771. 84
超级电 容器项 目(母公 司)	11,000,0 00.00		2,641,15 6.82			24.98%	35.00%				自有资 金	2,641,15 6.82
丙类、戊 类仓库 (母公 司)	2,200,00 0.00		2,178,58 6.59	2,178,58 6.59		100%	100.00%				募集资 金	
高分子 涂炭设 备(与中 南合作) (母公 司)	3,000,00 0.00		8,108.11			63.23%	75.00%				自有资 金	8,108.11

一期工程(凤翔海源储能材料有限公司)	0.00		1,202,753.80	1,202,753.80							自有资金	
金属喷涂机(南通新江海动力电子有限公司)	0.00		1,153.77	1,153.77							募集资金	
卷绕机(南通新江海动力电子有限公司)	0.00		32,369.07	32,369.07							募集资金	
公用工程(南通新江海动力电子有限公司)	20,000,000.00		1,626,220.40			8.13%	8.13%				募集资金	1,626,220.40
厂房1(南通新江海动力电子有限公司)	30,000,000.00		686,836.00			2.29%	2.29%				募集资金	686,836.00
动力中心(南通新江海动力电子有限公司)	13,000,000.00		244,200.00			1.88%	1.88%				募集资金	244,200.00
食堂宿舍楼(南通新江海动力电子有限公司)	30,000,000.00		446,000.00			1.49%	1.49%				募集资金	446,000.00

污水处理系统 (内蒙古海立电子材料有限公司)	200,000.00		193,473.61			96.74%	96.74%				自有资金	193,473.61
纯水处理系统 (内蒙古海立电子材料有限公司)	100,000.00		70,113.54			70.11%	70.11%				自有资金	70,113.54
设备安装(江苏荣生电子有限公司)	0.00		5,795,766.85	2,967,003.52			0.00%				自有资金	2,828,763.33
零星工程(江苏荣生电子有限公司)	0.00		4,080.00	80.00			0.00%				自有资金	4,000.00
合计	391,840,600.00	69,115,919.32	93,894,467.76	142,116,115.10		--	--			--	--	20,894,271.98

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

本公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

在建工程余额中无资本化利息。

“本期增加”发生额中2,115,484.28元系本公司非同一控制下合并取得子公司江苏荣生电子有限公司所

致。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	48,217,287.90	13,075,811.55		61,293,099.45
土地使用权（母公司）	1,926,840.00			1,926,840.00
金蝶 K3 软件（母公司）	909,365.40			909,365.40
土地使用权（母公司新厂区）	12,954,704.64			12,954,704.64
土地使用权 1(绵阳江海电容器有限公司)	1,823,096.66			1,823,096.66
土地使用权 2（绵阳江海电容器有限公司）	1,203,300.00			1,203,300.00
土地使用权（内蒙古海立电子材料有限公司）	7,210,020.00	671,999.85		7,882,019.85
一种能减小电容器铆接电阻的刺铆针(母公司)	293,526.89			293,526.89
卷绕式固体铝电容器皮塞(母公司)	260,361.12			260,361.12
固体电解电容器的制造方法(母公司)	378,925.46			378,925.46
阳极氧化铝膜制造技术(内蒙古海立电子材料有限公司)	3,637,701.85			3,637,701.85
固体高分子电容器技术（母公司）	1,056,067.70			1,056,067.70
铝电解电容器用焊针盖板（母公司）	52,811.59			52,811.59
金蝶 K3 软件（凤翔海源储能材料有限公司）	31,490.00			31,490.00
固体高分子电容器技术（南通海润电电子有限公司）	1,720,702.59			1,720,702.59
土地使用权（南通新江海动力电子有限公司）	14,758,374.00			14,758,374.00

Jianghai 注册商标费 (母公司)		128,200.00		128,200.00
锂离子超级电容 (母公司)		2,901,005.65		2,901,005.65
土地使用权 2 (南通新江海动力电子有限公司)		7,082,670.50		7,082,670.50
土地使用权 (江苏荣生电子有限公司)		2,226,887.00		2,226,887.00
用友软件 (江苏荣生电子有限公司)		17,475.73		17,475.73
电极箔管理系统 (江苏荣生电子有限公司)		47,572.82		47,572.82
二、累计摊销合计	8,827,135.01	2,340,091.94		11,167,226.95
土地使用权 (母公司)	350,042.60	38,536.80		388,579.40
金蝶 K3 软件 (母公司)	870,903.80	38,461.60		909,365.40
土地使用权 (母公司新厂区)	1,382,316.38	259,094.16		1,641,410.54
土地使用权 1 (绵阳江海电容器有限公司)	540,851.35	36,461.88		577,313.23
土地使用权 2 (绵阳江海电容器有限公司)	216,594.00	24,066.00		240,660.00
土地使用权 (内蒙古海立电子材料有限公司)	762,221.60	152,927.65		915,149.25
一种能减小电容器铆接电阻的刺铆针 (母公司)	231,359.74	62,167.15		293,526.89
卷绕式固体铝电容器皮塞 (母公司)	210,220.49	50,140.63		260,361.12
固体电解电容器的制造方法 (母公司)	305,122.21	73,803.25		378,925.46
阳极氧化铝膜制造技术 (内蒙古海立电子材料有限公司)	2,586,339.76	608,584.44		3,194,924.20
固体高分子电容器技术 (母公司)	1,056,067.70			1,056,067.70
铝电解电容器用焊针盖板 (母公司)	51,944.12	867.47		52,811.59
金蝶 K3 软件 (凤翔海源储能材料有限公司)	10,413.45	21,076.55		31,490.00
固体高分子电容器技术 (南	105,154.07	114,713.52		219,867.59

通海润电电子有限公司)				
土地使用权(南通新江海动力电子有限公司)	147,583.74	295,167.48		442,751.22
Jianghai 注册商标费(母公司)		20,298.29		20,298.29
锂离子超级电容(母公司)		386,800.72		386,800.72
土地使用权 2(南通新江海动力电子有限公司)		47,217.80		47,217.80
土地使用权(江苏荣生电子有限公司)		89,075.48		89,075.48
用友软件(江苏荣生电子有限公司)		8,737.87		8,737.87
电极箔管理系统(江苏荣生电子有限公司)		11,893.20		11,893.20
三、无形资产账面净值合计	39,390,152.89	10,735,719.61		50,125,872.50
土地使用权(母公司)	1,576,797.40	-38,536.80		1,538,260.60
金蝶 K3 软件(母公司)	38,461.60			
土地使用权(母公司新厂区)	11,572,388.26	-259,094.16		11,313,294.10
土地使用权 1(绵阳江海电容器有限公司)	1,282,245.31	-36,461.88		1,245,783.43
土地使用权 2(绵阳江海电容器有限公司)	986,706.00	-24,066.00		962,640.00
土地使用权(内蒙古海立电子材料有限公司)	6,447,798.40	519,072.20		6,966,870.60
一种能减小电容器铆接电阻的刺铆针(母公司)	62,167.15			
卷绕式固体铝电容器皮塞(母公司)	50,140.63			
固体电解电容器的制造方法(母公司)	73,803.25			
阳极氧化铝膜制造技术(内蒙古海立电子材料有限公司)	1,051,362.09	-608,584.44		442,777.65
固体高分子电容器技术(母公司)				
铝电解电容器用焊针盖板(母公司)	867.47			

金蝶 K3 软件（凤翔海源储能材料有限公司）	21,076.55			
固体高分子电容器技术（南通海润电电子有限公司）	1,615,548.52	-114,713.52		1,500,835.00
土地使用权（南通新江海动力电子有限公司）	14,610,790.26	-295,167.48		14,315,622.78
Jianghai 注册商标费（母公司）		107,901.71		107,901.71
锂离子超级电容（母公司）		2,514,204.93		2,514,204.93
土地使用权 2（南通新江海动力电子有限公司）		7,035,452.70		7,035,452.70
土地使用权（江苏荣生电子有限公司）		2,137,811.52		2,137,811.52
用友软件（江苏荣生电子有限公司）		8,737.86		8,737.86
电极箔管理系统（江苏荣生电子有限公司）		35,679.62		35,679.62
土地使用权（母公司）				
金蝶 K3 软件（母公司）				
土地使用权（母公司新厂区）				
土地使用权 1(绵阳江海电容器有限公司)				
土地使用权 2（绵阳江海电容器有限公司）				
土地使用权（内蒙古海立电子材料有限公司）				
一种能减小电容器铆接电阻的刺铆针(母公司)				
卷绕式固体铝电容器皮塞(母公司)				
固体电解电容器的制造方法(母公司)				
阳极氧化铝膜制造技术(内蒙古海立电子材料有限公司)				
固体高分子电容器技术（母公司）				

铝电解电容器用焊针盖板 (母公司)				
金蝶 K3 软件(凤翔海源储能材料有限公司)				
固体高分子电容器技术(南通海润电电子有限公司)				
土地使用权(南通新江海动力电子有限公司)				
Jianghai 注册商标费(母公司)				
锂离子超级电容(母公司)				
土地使用权 2(南通新江海动力电子有限公司)				
土地使用权(江苏荣生电子有限公司)				
用友软件(江苏荣生电子有限公司)				
电极箔管理系统(江苏荣生电子有限公司)				
无形资产账面价值合计	39,390,152.89	10,735,719.61		50,125,872.50
土地使用权(母公司)				
金蝶 K3 软件(母公司)				
土地使用权(母公司新厂区)				
土地使用权 1(绵阳江海电容器有限公司)				
土地使用权 2(绵阳江海电容器有限公司)				
土地使用权(内蒙古海立电子材料有限公司)				
一种能减小电容器铆接电阻的刺铆针(母公司)				
卷绕式固体铝电容器皮塞(母公司)				
固体电解电容器的制造方法(母公司)				
阳极氧化铝膜制造技术(内蒙古海立电子材料有限公				

司)				
固体高分子电容器技术(母 公司)				
铝电解电容器用焊针盖板 (母公司)				
金蝶 K3 软件(凤翔海源储 能材料有限公司)				
固体高分子电容器技术(南 通海润电电子有限公司)				
土地使用权(南通新江海动 力电子有限公司)				
Jianghai 注册商标费(母公 司)				
锂离子超级电容(母公司)				
土地使用权 2(南通新江海 动力电子有限公司)				
土地使用权(江苏荣生电子 有限公司)				
用友软件(江苏荣生电子有 限公司)				
电极箔管理系统(江苏荣生 电子有限公司)				

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
江苏荣生电子有限公司	32,531,821.17			32,531,821.17	

合计	32,531,821.17			32,531,821.17	
----	---------------	--	--	---------------	--

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
		151,827.79			151,827.79	
合计		151,827.79			151,827.79	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,257,202.08	1,792,563.35
可抵扣亏损	2,124,347.96	1,008,009.88
合并抵销存货中未实现内部销售利润	196,522.92	136,359.31
小计	4,578,072.96	2,936,932.54
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收账款	289,561,149.94	261,481,431.94

其他应收款	3,774,931.00	3,925,712.86
存货	219,946,539.14	191,569,522.51
小计	513,282,620.08	456,976,667.31
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损	8,497,391.83	4,032,039.50
合并抵销存货中未实现内部销售利润	1,310,152.81	906,427.39
小计	9,807,544.64	4,938,466.89

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,578,072.96		2,936,932.54	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,900,232.63	3,845,028.22	1,685,189.12	363,456.61	6,696,615.12
二、存货跌价准备	6,967,843.02	1,539,687.41	954,523.69		7,553,006.74
合计	11,868,075.65	5,384,715.63	2,639,712.81	363,456.61	14,249,621.86

资产减值明细情况的说明

“本期计提”和“转回”发生额合计与“资产减值损失”发生额差异1,658,398.89元，系本期计提数中包含非同一控制下合并取得子公司江苏荣生电子有限公司相应项目的金额所致。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	39,833,344.67	
抵押借款	15,000,000.00	
合计	54,833,344.67	

短期借款分类的说明

抵押借款系子公司江苏荣生电子有限公司借款，借款质押的应收账款期末账面余额为19,399,691.88元（均为合并范围内公司往来余额）；并以原值25,810,558.89元（净值23,302,652.92元）的房屋建筑物以及原值2,226,887.00元（净值2,137,811.52元）的土地使用权作为借款抵押物。

质押借款系子公司凤翔海源储能材料有限公司借款，借款质押的应收账款期末账面余额为44,974,982.13元（均为合并范围内公司往来余额）。

公司无已到期未偿还的短期借款情况。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	24,701,964.20	15,100,000.00
合计	24,701,964.20	15,100,000.00

下一会计期间将到期的金额 24,701,964.20 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	146,233,264.55	148,757,210.47
1 至 2 年	1,928,229.49	853,668.91
2 至 3 年	120,114.89	390,270.52
3 年以上	704,324.21	487,079.95
合计	148,985,933.14	150,488,229.85

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南通海立电子有限公司	10,148,588.71	3,185,914.83
南通海声电子有限公司	12,025.03	
合计	10,160,613.74	3,185,914.83

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	328,905.90	4,444,575.07
1 至 2 年	54,634.60	4,302.63
2 至 3 年	584.30	
3 年以上		
合计	384,124.80	4,448,877.70

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南通海立电子有限公司		3,945,261.14

合计		3,945,261.14
----	--	--------------

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截止期末无大额账龄超过1年的预收款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	159,637.84	67,603,511.01	66,122,501.94	1,640,646.91
二、职工福利费	388,667.51	8,997,128.01	8,781,643.57	604,151.95
三、社会保险费	1,875,769.15	15,004,861.50	15,375,074.29	1,505,556.36
四、住房公积金	147,783.36	3,040,085.66	3,186,239.02	1,630.00
六、其他	326,152.11	1,619,303.65	1,743,404.52	202,051.24
工会经费	42,219.17	873,121.14	888,030.76	27,309.55
职工教育经费	283,932.94	737,664.68	846,855.93	174,741.69
其他		8,517.83	8,517.83	
合计	2,898,009.97	96,264,889.83	95,208,863.34	3,954,036.46

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 326,152.11 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-12,104,310.14	-9,253,252.69
企业所得税	3,040,346.94	3,248,322.42
个人所得税	62,812.73	10,823.88
城市维护建设税	266,563.95	244,432.04
房产税	311,890.44	164,416.81
土地使用税	260,922.79	148,881.01
教育费附加	273,655.07	241,789.15
印花税	120,458.92	287.54
各项基金	111,011.69	-52,015.72

合计	-7,656,647.61	-5,246,315.56
----	---------------	---------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款借款利息	881,559.16	16,683.32
合计	881,559.16	16,683.32

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	18,352,865.80	12,975,878.65
1 至 2 年	529,356.88	3,345,093.20
2 至 3 年	2,683,647.85	572,993.36
3 年以上	4,030,492.04	7,321,918.68
合计	25,596,362.57	24,215,883.89

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南通海立电子有限公司		11,000,000.00
合计		11,000,000.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目或往来单位	金额	内容
南通金枫电气有限公司	5,109,230.82	设备保证金
南通鑫森通机电设备有限公司	4,696,153.68	设备保证金
人资分离安置费	3,691,189.56	人资分离安置费
江苏兆合电气有限公司	3,500,000.00	借款
华峰公司	3,000,000.00	设备保证金
合计	19,996,574.06	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
新能源及节能装备用大容量高可靠薄膜电容器国际合作研发及产业化		7,500,000.00		7,500,000.00	
合计		7,500,000.00		7,500,000.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
国家拨入专门用途的拨款		
其中：南通江海知识产权战略推进	160,000.00	
企业研究院	1,000,000.00	
2010X 重大科技创新专项		1,600,000.00
合计	1,160,000.00	1,600,000.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南通江海知识产权战略推进		160,000.00				与收益相关
企业研究院		1,000,000.00			160,000.00	与收益相关
2010X 重大科技创新专项	1,600,000.00	400,000.00	2,000,000.00		1,000,000.00	与收益相关
						与收益相关
合计	1,600,000.00	1,560,000.00	2,000,000.00		1,160,000.00	--

1. 以上国家拨入专门用途的拨款待研发项目完成后经有关部门技术鉴定后转入损益。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	208,000,000.00						208,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	810,796,815.40		5,908,456.65	804,888,358.75
合计	810,796,815.40		5,908,456.65	804,888,358.75

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,400,418.04	12,410,217.35		48,810,635.39
任意盈余公积	18,200,209.03	6,205,108.68		24,405,317.71
合计	54,600,627.07	18,615,326.03		73,215,953.10

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	283,672,779.45	--
调整后年初未分配利润	283,672,779.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	129,174,258.19	--
减：提取法定盈余公积	12,410,217.35	
提取任意盈余公积	6,205,108.68	
应付普通股股利	20,800,000.00	
期末未分配利润	373,431,711.61	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,067,742,733.55	942,971,926.00
其他业务收入	41,133,743.96	22,544,647.75
营业成本	845,313,486.89	768,648,978.70

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件行业	1,067,742,733.55	845,313,486.89	942,971,926.00	768,648,978.70
合计	1,067,742,733.55	845,313,486.89	942,971,926.00	768,648,978.70

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电容器	890,351,458.81	686,717,496.69	797,566,457.88	623,366,432.79
加工费	157,906,167.07	112,331,799.10	131,156,628.29	120,178,276.40
螺旋式酚醛盖板	19,485,107.67	9,583,048.71	14,248,839.83	7,623,188.77
合计	1,067,742,733.55	808,632,344.50	942,971,926.00	751,167,897.96

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	713,692,727.96	522,308,593.66	584,602,262.18	457,860,729.07
外销	354,050,005.59	286,323,750.84	358,369,663.82	293,307,168.89
合计	1,067,742,733.55	808,632,344.50	942,971,926.00	751,167,897.96

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
A	62,462,928.31	5.63%
B	42,314,704.21	3.82%

C	37,572,838.90	3.39%
D	34,269,379.42	3.09%
E	29,722,770.01	2.68%
合计	206,342,620.85	18.61%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	224,709.25	233,861.76	
城市维护建设税	2,096,633.19	1,884,941.27	
教育费附加	2,025,569.92	1,765,558.23	
合计	4,346,912.36	3,884,361.26	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	15,897,705.02	11,151,892.45
保险费	192,283.24	106,400.48
广告费	801,354.56	3,595,722.50
业务宣传费	2,011,838.85	302,179.00
差旅费	2,530,896.68	2,228,413.80
工资及福利费	4,193,433.90	3,344,249.86
邮电费	1,376,509.53	1,390,275.82
办公用品费	337,768.25	32,029.36
招待费	5,966,285.78	4,958,398.30

劳务费	3,677,104.04	4,603,839.37
出国人员经费	1,506,087.20	1,524,344.18
仓储费	1,858,581.99	201,889.46
会务费	213,307.86	207,065.00
其他	183,724.87	260,118.94
合计	40,746,881.77	33,906,818.52

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
社会保险	2,880,304.21	3,020,138.08
机物料	1,811,662.01	1,313,899.26
水电费	1,138,229.42	1,164,758.17
保险费	1,188,681.81	798,686.64
邮电费	577,763.29	431,181.51
差旅费	1,982,896.98	1,765,871.20
修理费	1,102,775.77	843,598.41
车辆费	1,050,711.95	809,753.20
运杂费	1,041,150.80	1,062,157.25
仓库经费	266,350.68	507,014.51
出国人员经费	9,059.00	150,576.64
会议费	468,314.25	320,106.93
工会费	999,061.67	893,482.36
业务招待费	3,981,209.89	3,023,639.16
工资及工资附加	11,640,997.75	10,466,095.12
办公费	703,530.12	818,259.45
劳动保护费	231,445.94	34,506.00
折旧	2,883,937.65	2,945,991.30
教育经费	585,775.08	396,789.30
中介机构咨询费	3,863,224.83	2,049,604.00
无形资产摊销	2,133,063.00	1,587,906.39
其他税金	757,442.27	1,162,740.95
房产税	937,270.63	489,674.86
土地使用税	1,984,917.99	1,491,233.02

董事会费及资本市场费	282,730.20	216,713.85
广告费	169,115.23	108,547.01
其他	1,785,401.21	1,588,785.75
技术开发费	34,163,800.84	31,180,616.33
合计	80,620,824.47	70,642,326.65

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,460,512.27	925,266.59
减：利息收入	-12,224,977.96	-12,013,011.81
汇兑损失	2,558,701.67	-494,654.25
金融机构手续费	424,926.92	441,685.11
合计	-5,780,837.10	-11,140,714.36

60、公允价值变动收益

单位：元

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

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,493,813.43	11,407,191.07
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,558.35
其他	-15,457.14	163,900.60
合计	13,478,356.29	11,568,533.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通海立电子有限公司	13,493,813.43	11,407,191.07	被投资单位利润变动
合计	13,493,813.43	11,407,191.07	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
本公司投资收益汇回不存在重大限制

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	501,440.21	1,985,705.66
二、存货跌价损失	585,163.72	2,932,419.06
合计	1,086,603.93	4,918,124.72

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	48,373.12	152,756.06	48,373.12
政府补助	7,347,210.00	11,437,579.00	7,347,210.00
其他	401,558.91	9,272.24	401,558.91
合计	7,797,142.03	11,599,607.30	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
南通市通州区财政局	10,000.00		与收益相关	是
南通市通州区国库集中支付中心	39,640.00		与收益相关	是
南通市财政局财政结算中心	16,000.00		与收益相关	是

南通市财政局财政结算中心	300,000.00		与收益相关	是
南通市通州区国库集中支付中心	36,000.00		与收益相关	是
南通市财政局财政结算中心	1,000,000.00		与收益相关	是
南通市通州区财政局	400.00		与收益相关	是
南通市通州区财政局	102,000.00		与收益相关	是
南通市财政局财政结算中心	65,600.00		与收益相关	是
南通市科技技术局	50,000.00		与收益相关	是
南通市财政局财政结算中心	160,000.00		与收益相关	是
南通市通州区科技局	7,070.00		与收益相关	是
南通市科技技术局	2,000,000.00		与收益相关	是
乌兰察布市财政局	2,100,000.00		与收益相关	是
集宁区财政局	510,000.00		与收益相关	是
集宁区财政局	950,500.00		与收益相关	是
合计	7,347,210.00		--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	179,962.37	1,027,113.50	179,962.37
对外捐赠	314,800.00	300,000.00	314,800.00
地方基金	1,289,795.92	728,122.74	1,289,795.92
其他	765,270.79	503,343.04	765,270.79
合计	2,549,829.08	2,558,579.28	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	23,810,021.08	15,610,532.88

递延所得税调整	-1,226,540.70	-998,886.43
合计	22,583,480.38	14,611,646.45

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P÷S

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：稀释每股收益=P₁/(S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀-S_j×M_j÷M₀-S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P₁为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本期归属于普通股股东的净利润129,263,638.14元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润125,123,143.58元，普通股加权平均数208,000,000股。本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益=129,263,638.14/208,000,000=0.6215元。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益=125,123,143.58/208,000,000=0.6016元。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-5,908,456.65	
小计	-5,908,456.65	
合计	-5,908,456.65	

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的政府补助	7,347,210.00
收到的利息	11,154,747.23
科研经费拨款	8,660,000.00
其他	1,105,041.11
合计	28,266,998.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
招待费	9,947,495.67
仓储费	2,407,662.87
邮电费	1,954,272.82
运输费	17,989,567.77
保险费	1,380,965.05
差旅费	4,513,793.66
办公费	1,041,298.37
水电费	1,138,229.42
修理费	1,102,775.77
会议费	681,622.11
咨询费	3,863,224.83
广告费	2,011,838.85
业务宣传费	801,354.56
出国人员经费	1,515,146.20
技术研发费	28,485,926.68
劳务费	3,908,549.98
其他	7,595,499.68
合计	90,339,224.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	3,500,000.00
合计	3,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	138,684,794.05	100,654,593.15
加：资产减值准备	723,147.32	4,918,124.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,828,175.89	42,336,588.46
无形资产摊销	2,259,159.12	1,693,060.46
长期待摊费用摊销	104,316.66	
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）	131,589.25	1,027,113.50
财务费用（收益以“-”号填列）	7,099,213.94	1,258,612.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,478,356.29	-11,568,533.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,226,540.70	-1,066,169.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,592,723.44	-2,465,338.08

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,219,799.73	-40,957,229.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,276,510.85	33,266,611.40
其他		-236,400.00
经营活动产生的现金流量净额	141,036,465.22	128,861,033.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	528,766,883.41	574,272,390.02
减：现金的期初余额	574,272,390.02	555,274,775.89
现金及现金等价物净增加额	-45,505,506.61	18,997,614.13

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	72,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	72,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,835,838.86	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,164,161.14	
4. 取得子公司的净资产	65,780,298.05	
流动资产	63,543,328.96	
非流动资产	66,350,262.68	
流动负债	64,113,293.59	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	528,766,883.41	574,272,390.02
其中：库存现金	307,459.38	236,550.77
可随时用于支付的银行存款	528,354,746.08	573,776,496.79
可随时用于支付的其他货币资金	104,677.95	259,342.46
三、期末现金及现金等价物余额	528,766,883.41	574,272,390.02

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南通托普电子材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省南通市	陈卫东	生产型企业	355.20 万元	100%	100%	608363774
绵阳江海电容器有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川省绵阳市	陈卫东	生产型企业	2,000.00 万元	72%	72%	75230834-X
内蒙古海立电子材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古乌兰察布市	陈卫东	生产型企业	5,330.01 万元	75%	75%	79719368-7
凤翔海源储能材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西省宝鸡市	陈卫东	生产型企业	12,000.00 万元	51%	51%	56375391-1
南通海润电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省南通市	徐永华	生产型企业	1,804.26 万元	86%	86%	57033039-4

南通新江海动力电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省南通市	陆军	生产型企业	20,000.00 万元	100%	100%	58663349-6
江苏荣生电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省盐城市	陈卫东	生产型企业	6,557.64 万元	60%	60%	56026477-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
南通海立电子有限公司	有限责任公司	江苏省南通市	市村滋朗	生产性企业	2,035.786 万元	52.5%	50%		720696384
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
南通海声电子有限公司	本公司合营公司之全资子公司	714184788

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南通海立电子有限公司	采购原材料	市场价格相对浮动	1,159,684.63	0.16%	659,307.69	0.1%
南通海立电子有限公司	采购产成品	市场价格相对浮动	46,759,292.75	87.19%	27,332,589.08	38.94%
南通海声电子有限公司	采购原材料	市场价格相对浮动	133,031.90	0.02%	232,338.55	0.04%
南通海声电子有限	采购产成品	市场价格相对浮	4,496,255.06	8.38%	11,491,697.69	16.37%

公司		动				
----	--	---	--	--	--	--

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南通海立电子有限公司	销售原材料	市场价格相对浮动	11,031,015.00	39.68%	9,116,039.05	55.3%
南通海立电子有限公司	销售产成品	市场价格相对浮动	12,667,512.06	1.42%	10,452,322.15	1.31%
南通海立电子有限公司	销售加工费	市场价格相对浮动	67,869,972.83	70.87%	62,384,052.80	47.56%
南通海立电子有限公司	销售酚醛盖板	市场价格相对浮动	7,996,750.04	41.04%	7,749,907.39	54.39%
南通海声电子有限公司	销售原材料	市场价格相对浮动	2,547,378.39	9.16%	1,888,743.67	11.46%
南通海声电子有限公司	销售产成品	市场价格相对浮动	7,437,865.36	0.84%	10,534,785.58	1.25%
南通海声电子有限公司	销售加工费	市场价格相对浮动	13,554,760.31	14.15%	7,696,347.48	5.34%
南通海立电子有限公司	房屋租赁	市场价格	579,000.00		579,000.00	
南通海立电子有限公司	物业管理	市场价格	528,000.00		528,000.00	
南通海立电子有限公司	水电空调	市场价格	1,997,803.14		1,892,752.36	
南通海声电子有限公司	房屋租赁	市场价格	579,000.00		579,000.00	
南通海声电子有限公司	物业管理	市场价格	528,000.00		528,000.00	
南通海声电子有限公司	水电空调	市场价格	1,741,386.36		1,812,221.06	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本报告期确认的
---------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

名称	称	型			益定价依据	托管收益/承包收益
----	---	---	--	--	-------	-----------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

					比例 (%)		比例 (%)
--	--	--	--	--	--------	--	--------

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南通海立电子有限公司	5,586,765.56	55,867.66	12,011,066.15	120,110.66
应收账款	南通海声电子有限公司	15,093,200.29	150,932.00	8,584,115.80	97,591.16

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	南通海立电子有限公司	10,154,239.85	3,185,914.83
应付账款	南通海声电子有限公司	5,440.44	
预收账款	南通海立电子有限公司		3,945,261.14
其他应付款	南通海立电子有限公司		11,000,000.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司于2013年2月16日收到南通市中级人民法院出具的《应诉通知书》[(2013)通中商初字第0091号]及相关诉讼资料。原告南通华容电子集团有限公司认为，1999年3月与公司前身南通江海电容器厂签订《承包经营协议》，要求按协议约定支付累计承包金9,331,432.17元、逾期利息损失10,276,147.00元及诉讼费。南通市中级人民法院受理后，于2013年3月26日组织双方当事人进行庭前证据交换。后依法组成合议庭，于2013年6月21日、7月10日两次公开开庭审理了本案。2014年2月14日，公司收到南通市中级人民法院（2013）通中商初字第0091号民事判决书。判决内容如下：1.被告南通江海电容器股份有限公司于本判决发生法律效力之日起三十日内支付原告南通华容电子集团有限责任公司承包金9,331,432.17元；2.被告南通江海电容器股份有限公司支付原告南通华容电子集团有限责任公司以承包金9,331,432.17元为基数，自2013年2月16日起至偿付承包金之日止按照中国人民银行同期流动资金贷款基准利率计算的利息损失；3.驳回原告南通华容电子有限责任公司的其他诉讼请求。公司不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉，并将及时披露诉讼进展情况。

南通江海电容器厂改制为南通江海电容器有限公司时参与改制的陈卫东等八名自然人股东将和原产权方平潮镇政府协商处理此事，并承诺如公司因此承担赔偿责任，陈卫东等八名自然人股东将全额承担赔偿责任，本案对公司财务不会构成不利影响。该承诺后期照常有效。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	31,200,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一（账龄分析法组合）	241,300,049.29	100%	3,980,890.26	1.65%	211,736,326.78	100%	2,844,509.72	1.34%
组合小计	241,300,049.29	100%	3,980,890.26	1.65%	211,736,326.78	100%	2,844,509.72	1.34%
合计	241,300,049.29	--	3,980,890.26	--	211,736,326.78	--	2,844,509.72	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	235,734,859.16	97.7%	2,353,967.03	207,451,402.85	97.98%	2,063,064.70
1 至 2 年	1,918,060.86	0.79%	191,806.09	2,716,889.25	1.28%	271,688.93
2 至 3 年	2,168,177.10	0.9%	650,453.13	1,371,306.27	0.65%	411,391.88
3 至 4 年	1,328,325.77	0.55%	664,162.89	196,728.41	0.09%	98,364.21
4 至 5 年	150,626.40	0.06%	120,501.12			

合计	241,300,049.29	--	3,980,890.26	211,736,326.78	--	2,844,509.72
----	----------------	----	--------------	----------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他(注)	货款		363,456.61	货款长期挂账、无法收回	否
合计	--	--	363,456.61	--	--

应收账款核销说明

本期核销的应收账款均已计提坏账准备

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
南通海声电子有限公司	7,872,192.52	78,721.93	3,948,972.73	39,489.73
南通海润电子有限公司	87,104.66		495,704.10	4,957.04
南通新江海动力电子有限公司	251,051.48		649,228.39	6,492.28
合计	8,210,348.66	78,721.93	5,093,905.22	50,939.05

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
A	非关联方	20,918,557.24	1 年以内	8.67%
B	非关联方	13,231,075.00	1 年以内	5.49%
C	非关联方	11,846,979.89	1 年以内	4.91%
D	非关联方	9,684,941.21	1 年以内	4.01%
E	非关联方	7,872,192.52	1 年以内	3.26%
合计	--	63,553,745.86	--	26.34%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本期无以应收账款为标的的进行证券化的情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一（账龄分析法组合）	18,116,726.55	100%	19,316.55	0.11%	18,313,359.66	100%	20,718.36	0.11%
组合小计	18,116,726.55	100%	19,316.55	0.11%	18,313,359.66	100%	20,718.36	0.11%
合计	18,116,726.55	--	19,316.55	--	18,313,359.66	--	20,718.36	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	95,000.00	0.52%	950.00	18,278,572.18	99.81%	2,785.72
1 至 2 年	18,000,000.00	99.36%		13,060.93	0.07%	1,306.09
2 至 3 年				6,000.00	0.03%	1,800.00
3 至 4 年	6,000.00	0.03%	3,000.00	1,800.00	0.01%	900.00
4 至 5 年	1,800.00	0.01%	1,440.00			
5 年以上	13,926.55	0.08%	13,926.55	13,926.55	0.08%	13,926.55
合计	18,116,726.55	--	19,316.55	18,313,359.66	--	20,718.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
绵阳江海电容器有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00	
合计	18,000,000.00		18,000,000.00	

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
绵阳江海电容器有限公司	子公司	18,000,000.00	99.36%
付亚冬	公司员工	70,000.00	0.39%
钱志伟	公司员工	20,000.00	0.11%
孙俊华	公司员工	13,926.55	0.08%
南通通露饮料有限责任公司	公司员工	6,000.00	0.03%
合计	--	18,109,926.55	99.97%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本期无以其他应收款为标的的进行证券化的情况。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南通托普电子材料有限公司	成本法	3,764,000.00	3,764,000.00		3,764,000.00	100%	100%				
绵阳江海电容器有限公司	成本法	14,400,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00	72%	72%				
内蒙古海立电子材料有限公司	成本法	39,997,575.00	39,997,575.00		39,997,575.00	75%	75%				
凤翔海源储能材料有限公司	成本法	97,200,000.00	61,200,000.00	36,000,000.00	97,200,000.00	75%	75%				
南通海润电子有限公司	成本法	15,516,055.50	15,516,055.50		15,516,055.50	86%	86%				
南通新江海动力电子有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100%	100%				
江苏荣生电子有限公司	成本法	72,000,000.00		72,000,000.00	72,000,000.00	60%	60%				
南通海立电子有限公司	权益法	8,626,469.97	62,019,787.81	8,534,108.84	70,553,896.65	52.5%	50%	该公司系中外合资企业，根据合营合同及章程，其董事会为公司最高权力机关，董事会由			

								6 名董事组成，其中本公司委派董事 3 名，日立 AIC 株式会社委派董事 3 名。根据《企业会计准则 33 号-合并会计报表》的相关规定，公司不拥有对南通海立的控制权。			
合计	--	451,504,100.47	396,897,418.31	116,534,108.84	513,431,527.15	--	--	--			

长期股权投资的说明

期末不存在应计提长期股权投资减值准备的情况。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	839,874,305.07	750,357,746.57
其他业务收入	34,179,603.06	26,712,762.47
合计	874,053,908.13	777,070,509.04
营业成本	685,572,882.35	612,599,786.87

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件	839,874,305.07	685,572,882.35	750,357,746.57	612,599,786.87

合计	839,874,305.07	685,572,882.35	750,357,746.57	612,599,786.87
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电容器	839,874,305.07	659,315,795.28	750,357,746.57	591,933,724.26
合计	839,874,305.07	659,315,795.28	750,357,746.57	591,933,724.26

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外销	286,030,128.37	226,710,928.41	308,296,889.70	246,109,610.62
内销	553,844,176.70	432,604,866.87	442,060,856.87	345,824,113.64
合计	839,874,305.07	659,315,795.28	750,357,746.57	591,933,724.26

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
A	62,462,928.31	7.15%
B	42,314,704.21	4.84%
C	37,572,838.90	4.3%
D	34,269,379.42	3.92%
E	29,722,770.01	3.4%
合计	206,342,620.85	23.61%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	19,443,893.50	1,864,808.62
权益法核算的长期股权投资收益	13,493,813.43	11,407,191.07
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,558.35
合计	32,937,706.93	13,269,441.34

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
内蒙古海立电子材料有限公司	1,381,393.50	1,864,808.62	被投资单位分红
南通托普电子材料有限公司	8,500,000.00		被投资单位分红
凤翔海源储能材料有限公司	9,562,500.00		被投资单位分红
合计	19,443,893.50	1,864,808.62	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通海立电子有限公司	13,493,813.43	11,407,191.07	被投资单位利润变动
合计	13,493,813.43	11,407,191.07	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	124,102,173.52	92,789,945.59
加：资产减值准备	969,577.31	1,225,779.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,848,533.39	24,882,142.90
无形资产摊销	930,170.07	623,752.72
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）	171,717.35	1,027,113.50
财务费用（收益以“-”号填列）	1,925,297.91	-210,104.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,937,706.93	-13,269,441.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-90,918.11	-67,283.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,420,914.39	16,315,245.40

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,091,221.50	-27,768,322.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,601,811.71	23,046,540.23
经营活动产生的现金流量净额	109,008,520.33	118,595,368.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	328,255,720.48	388,461,257.01
减：现金的期初余额	388,461,257.01	345,374,017.55
现金及现金等价物净增加额	-60,205,536.53	43,087,239.46

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-131,589.25	
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）	7,347,210.00	
债务重组损益	-597,913.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,370,394.63	
减：所得税影响额	741,002.19	
少数股东权益影响额（税后）	365,816.20	
合计	4,140,494.56	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	129,174,258.19	97,778,401.12	1,459,536,023.46	1,357,070,221.92
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	129,174,258.19	97,778,401.12	1,459,536,023.46	1,357,070,221.92
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	9.09%	0.621	0.621
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.79%	0.6011	0.6011

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	53,328,407.87	37,366,277.85	42.72%	主要系本年度收到银行承兑汇票增加
应收利息	2,546,445.10	1,785,384.44	42.63%	主要系期末未到期的定期存款较年初增加
其他流动资产	257,816.42	3,000,000.00	-91.41%	主要系年初理财产品到期,期末无大额理财产品
投资性房地产	28,951,784.84	7,321,283.64	295.45%	主要系子公司凤翔海源储能材料有限公司出租固定资产
商誉	32,531,821.17	-	100.00%	系本年度溢价收购非同一控制下子公司江苏荣生电子有限公司所致

在建工程	20,894,271.98	69,115,919.32	-69.77%	主要系已完工的工程项目结转至固定资产
递延所得税资产	4,578,072.96	2,936,932.54	55.88%	主要系子公司南通海润电子有限公司未弥补亏损增加和本期新增子公司江苏荣生电子有限公司
短期借款	54,833,344.67	-	100.00%	主要系子公司本期流动资金借款增加
应付票据	24,701,964.20	15,100,000.00	63.59%	主要系本年度增加票据结算比例
预收款项	384,124.80	4,448,877.70	-91.37%	主要系期末预收销售款减少
应付职工薪酬	3,954,036.46	2,898,009.97	36.44%	主要系本年度员工工资增长, 期末应付工资余额增加
应交税费	-7,656,647.61	-5,246,315.56	45.94%	主要为期末增值税留抵税金增加
应付利息	881,559.16	16,683.32	5184.08%	主要系本期流动资金借款增加,期末计提利息增加
长期借款	3,000,000.00	-	100.00%	主要系子公司本期非流动资金借款增加
专项应付款	7,500,000.00	-	100.00%	主要系子公司收到政府专项拨款
盈余公积	73,215,953.10	54,600,627.07	34.09%	主要为本年度计提盈余公积
未分配利润	373,431,711.61	283,672,779.45	31.64%	主要为本年度新增利润
财务费用	-5,780,837.10	-11,140,714.36	48.11%	一方面子公司借款增加,导致利息支出增加; 另一方面由于本期汇率变动, 导致汇兑损失增加
资产减值损失	1,086,603.93	4,918,124.72	-77.91%	主要系期末应收款项和存货跌价损失减少
营业外收入	7,797,142.03	11,599,607.30	-32.78%	主要系本期收到的政府补贴较上期减少

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2013年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

公司法定代表人：陈卫东

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日