



南通江海电容器股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、贸易保护主义和汇率波动的风险：由于美国贸易保护主义和人民币近年来的持续升值，会对向美国出口和出口产品的收益带来负面影响。2017 年直接出口美国的电容器及材料约为 700 多万美元，这完全可以在国内及其它市场消化；人民币汇率对出口产品的收益影响可以通过调整部分出口价格和选择高附加值品种以及进口材料、设备抵消大部分影响。

2、环保新政引发的材料短缺和成本上升对经营效益的影响。由于环境保护和治理的要求，国家有关部门相继出台了新的更严格的排放标准，引起整个铝电解电容器行业的腐蚀箔、化成箔、铝箔成本上升，供应紧张。公司铝电解用铝箔 70%立足自产，在腐蚀、化成两个工序不断加大研发投入，和一流高校、专家合作，采用多学科的研究成果，最终将减少消耗，加大回收，达标排放。在此基础上，为适应快速上升的市场需求，公司迅速扩大产能，满足需求。

3、多项目同时进行投入的财务风险。由于市场需求持续旺盛，从核心材料到产品普遍供不应求。去年开始公司利用募投资金、自有资金，分别投入铝电

解电容器（包括腐蚀箔、化成箔、大型电容器、小型电容器、片式固态电容器）、薄膜电容器（包括真空镀膜、工业用薄膜电容器、车载薄膜电容器模组）、超级电容器（包括 EDLC、LIC）项目建设。届时多项目固定资产转入，将摊薄即期利润。公司将计划好各个项目的竣工达产时点，尽可能在满足市场需求时，出现财务数据异常。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 815,155,441 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	58
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	176

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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媒体的名称	《中国证券报》、《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

组织机构代码	91320600138728889Y
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	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼
签字会计师姓名	傅磊、金炜

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 楼	史玉文、张悛	2017 年 1 月-2017 年 12 月

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,666,811,782.97	1,223,618,895.01	36.22%	1,091,288,285.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,028,633.11	149,046,614.18	27.50%	129,072,823.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	146,033,815.67	129,665,406.33	12.62%	113,611,224.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	239,285,382.90	175,763,704.15	36.14%	123,344,942.91
基本每股收益（元/股）	0.2331	0.2033	14.66%	0.2424
稀释每股收益（元/股）	0.2331	0.2033	14.66%	0.2424
加权平均净资产收益率	6.26%	7.01%	-0.75%	7.95%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末

总资产（元）	3,847,939,889.25	3,477,938,788.43	10.64%	2,051,144,145.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,115,899,537.23	2,975,316,885.90	4.72%	1,677,703,111.33

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	335,088,073.13	403,891,034.73	413,974,255.77	513,858,419.34
归属于上市公司股东的净利润	29,197,524.55	58,949,623.01	58,969,680.56	42,920,049.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,866,618.04	37,949,726.59	48,911,050.94	27,137,559.29
经营活动产生的现金流量净额	39,580,058.41	64,436,251.38	71,316,811.00	73,572,334.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	492,994.37	-181,911.59	-416,910.82	
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）	23,868,146.50	19,969,646.00	20,347,556.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	30,749,489.21	6,516,063.75		

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,103,084.09	-1,401,653.46	-1,458,677.56	
减：所得税影响额	9,380,788.79	4,016,159.14	2,767,924.35	
少数股东权益影响额（税后）	631,939.76	1,504,777.71	242,444.16	
合计	43,994,817.44	19,381,207.85	15,461,599.11	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事电容器及其材料、配件的研发、生产、销售和服务。

电容器是电子信息产业的基础元件，铝电解电容器、薄膜电容器是电容器三大类中的两类，在电子线路中具有整流、滤波、耦合的功用，被广泛应用于家电、工业控制、新能源、航空航天、轨道交通、电动汽车、军工等领域。电容器是公司目前最主要的收益来源，报告期占主营收入的83%，而工业类电容器占有68.5%的份额，在全球具有竞争优势；薄膜电容器的研发生产起步于2011年，已在许多应用领域得到用户的认证并批量销售，处于快速发展阶段。

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	无形资产与年初比增加 5,365.52 万元，增幅 96.24%，系公司发展需要在南通高新区、湖北罗田、乌兰察布等地购买土地及苏州优普并入的土地款

在建工程	在建工程与年初比增加 2,493.46 万元，增幅 160.62%。系公司发展需要建造房产及购买设备等，目前尚未能交付使用。
可供出售金融资产	可供出售金融资产与年初比增加 7,784.09 万元，增长 629.22%。系公司于 2017 年 4 月份用 10 亿日元折人民币 6,243.13 万元购买日本 ELNA 增发的股票 1,063.8 万股，成为 ELNA 公司的第二大股东，2017 年 12 月底公允价值计价为人民币 7,784.09 万元。
商誉	商誉与年初比增加 12,513.99 万元，增幅 384.67%。系公司收购优普电子（苏州）有限公司，形成的商誉。
预付账款	预付账款与年初比增长 6,701.12 万元，增长 140.26%，系公司为扩大生产新建厂房、购置设备而预付款项

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
VOLTA 股权	股权投资	200 万美元	开曼群岛	实业	关注	-	0.38%	否
ELNA 股权	股权投资	10 亿日元	日本	实业	关注	1540.96 万元	2.41%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在铝电解电容器行业深耕数十年，又战略发展了薄膜电容器、超级电容器，诸多竞争优势积累体现在公司长期的经营能力之中。

1、技术创新与人才团队

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

2、品牌与产品

公司是全球在电力电子领域少数几家同时在三大电容器进行研发、制造和销售的企业之一，因应了下游战略性新兴产业的发展对基础元器件的需求，业务遍布工业自动化、电源、消费电子、轨道交通、交通、新能源、智能电网、军工等多个领域，工业类电容器的技术性能和产销量位列全球同行前列，成为中高端市场的主流产品。以性能、品质和服务铸就的“jianghai”、“江海”是中国驰名商标、江苏省名牌产品，具有较高的知名度和客户满意度及一定的议价能力。

3、客户与服务

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

4、产业链

基于“材料好电容器才好”的初心，公司积极布局三大电容器用关键材料的技术工艺研究攻关和产业化，延伸了铝电解电容器产业链，开发出国内高比容、高强度、高一致性的高压腐蚀箔、固态高分子用涂炭箔，解决了腐蚀和化成污水处理技术；掌握了多种真空镀膜技术工艺，研制了超级电容器电极材料，有效地保障了材料性能、品质和供给，有力地提高了电容器市场竞争力，形成产业链优势。

5、战略联盟

公司本着“诚信、包容、创新、共赢”的价值观，几十年来开展了广泛的国际合作，建立了多个战略联盟，在高压大型铝电解电容器、高压化成铝箔和日本日立公司合作，在高压固体铝电解电容器、车载铝电解电容器和日本ELNA公司合作，在电动汽车专用薄膜电容器模组、车载轴向引线电容器和美国KEMET

公司合作，为公司快速提升技术水平，占领更高端市场创造了难得的机遇。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，公司合并报表实现营业收入1,666,811,782.97元，同比2016年增长36.22%；归属于上市公司股东的净利润190,028,633.11元，同比2016年增长27.5%，归属于上市公司股东的净资产3,115,899,537.23元，同比2016年增长4.72%。重点做好了以下方面的工作：

- 1、把握了优势产品高压大型电容器市场需求旺盛的机会，扩大了市场占有率和覆盖率。
- 2、薄膜电容器已真正进入量产创利阶段，自动化程度和生产效率进一步提高，电网、军工等应有领域的研发和市场跟进效果良好，与优普电子的协同效应逐步体现。
- 3、超级电容器特别是锂离子超级电容器在车辆、风电、数据中心、电梯、智能电网、电动工具、军工等几大应用领域取得积极进展，奠定了大规模应用基础。
- 4、超级电容器和湖北海成电子小型铝电解电容器项目建设抓紧推进，焊针式铝电解电容器已扩产30%，为公司三大产品群的持续发展奠定了坚实基础。
- 5、OHSAS的认证工作已在海立公司先行试点，员工健康、环境保护、安全生产等方面的工作明显加强，实现了经济效益和社会效益的同步发展。
- 6、斥资十亿日元收购ELNA公司股权，为提升车载电容技术打下了基础。
- 7、成为中国电子元器件行业协会的轮值理事长单位、参与起草了固态电容器国家标准、通过江苏省重点培育和发展的国际知名品牌的复评、申请了多项专利，荣获南通市市长质量奖。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,666,811,782.97	100%	1,223,618,895.01	100%	36.22%
分行业					
电子元件	1,378,014,203.17	82.67%	985,427,348.83	80.53%	39.84%
电子材料	264,330,318.60	15.86%	211,942,176.43	17.32%	24.72%
其他	24,467,261.20	1.47%	26,249,369.75	2.15%	-6.79%
分产品					
电容器	1,378,014,203.17	82.67%	985,427,348.83	80.53%	39.84%
化成箔	264,330,318.60	15.86%	211,942,176.43	17.32%	24.72%
其他	24,467,261.20	1.47%	26,249,369.75	2.15%	-6.79%
分地区					
内销	1,147,134,198.19	68.82%	850,686,497.84	69.52%	34.85%
外销	519,677,584.78	31.18%	372,932,397.17	30.48%	39.35%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
电子元件	1,378,014,203.17	1,048,798,973.03	23.89%	39.84%	43.15%	-1.76%
电子材料	264,330,318.60	194,291,186.32	26.50%	24.72%	29.11%	-2.50%
分产品						

电容器	1,378,014,203.17	1,048,787,980.73	23.89%	39.84%	43.15%	-1.76%
化成箔	264,330,318.60	194,291,186.32	26.50%	24.72%	29.11%	-2.50%
分地区						
内销	1,122,666,936.99	839,538,389.01	25.22%	36.17%	43.53%	-3.83%
外销	519,677,584.78	403,551,770.34	22.35%	39.35%	35.34%	2.30%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电子元件电容器	销售量	万只	98,611.04	69,847.53	41.18%
	生产量	万只	102,556.35	70,923.84	44.60%
	库存量	万只	13,722.37	9,777.06	40.35%
电子材料 化成箔	销售量	M2	10,803,313	7,594,827	42.25%
	生产量	M2	10,716,607	7,205,454	48.73%
	库存量	M2	271,379	358,085	-24.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2017 年度因市场需求良好，使电子元件、电子材料的生产量、销售量也相应增长，与 2016 年度同比增长 40% 以上。电子元件的库存也比 2016 年度增长 40.35%，而电子材料因 2017 年度消化库存，库存量与去年同期对比下降 24.21%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	电子元件	1,048,798,973.03	84.37%	732,631,747.30	82.96%	43.15%
电子材料	电子材料	194,291,186.32	15.63%	150,489,389.86	17.04%	29.11%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	电容器	1,048,798,973.03	84.37%	732,631,747.30	82.96%	43.15%
化成箔	化成箔	194,291,186.32	15.63%	150,489,389.86	17.04%	29.11%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、新增优普电子(苏州)有限公司(2017年1月3日,南通新江海动力电子有限公司支付了首期款9,000.00万元,并于2017年1月10日完成了公司法人变更并重新确认了董事会成员。根据《企业会计准则》的有关规定,本次非同一控制下的企业合并日确定为2017年1月1日。)

2、本期公司投资设立全资孙公司南通江海电容器有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	379,098,539.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.74%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	7.91%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	南通海立电子有限公司	131,921,951.07	7.91%
2	欧洲江海	87,185,205.18	5.23%
3	日立 AIC	70,297,811.82	4.22%
4	阳光电源股份有限公司	47,058,151.50	2.82%
5	江海美国(JIANGHAI-AMERICA INC.)	44,556,397.93	2.67%
合计	--	381,019,517.50	22.74%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	409,397,445.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	13.25%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	南通海立电子有限公司	106,590,226.98	13.25%
2	南通南辉电子材料股份有限公司	90,527,728.61	11.26%
3	四川立业电子有限公司	86,947,981.54	10.81%
4	陕西宝鸡第二发电有限责任公司	79,030,497.94	9.83%
5	新疆众和股份有限公司	46,301,010.52	5.76%
合计	--	409,397,445.59	50.90%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	61,883,517.53	48,712,157.36	27.04%	因销售量的增长销售费用相应也增长。
管理费用	154,406,218.15	130,887,476.36	17.97%	
财务费用	17,135,538.13	-20,564,127.76	183.33%	2017 年度因人民币升值产生 1541.98 万元汇兑损失，而 2016 年度因人民币贬值产生 1506.31 万元的汇兑收益。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司研发支出总额79,188,388.14元，公司开展的研发项目紧紧围绕发展战略和市场需求，在三大产品群投入研发资源，并走产学研用合作研发道路。通过短、中期制定的研发计划项目的实施开发出新产品、新技术、新工艺，提升产品技术性能和市场竞争力，增强公司的核心竞争力,为公司持续、健康发展提供不竭动力。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	362	354	2.26%
研发人员数量占比	17.07%	17.54%	-0.47%

研发投入金额（元）	79,188,388.14	68,632,279.56	15.38%
研发投入占营业收入比例	4.75%	5.61%	-0.86%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,241,698,051.41	1,137,410,844.32	9.17%
经营活动现金流出小计	1,002,412,668.51	961,647,140.17	4.24%
经营活动产生的现金流量净额	239,285,382.90	175,763,704.15	36.14%
投资活动现金流入小计	1,142,264,375.26	91,407,433.62	1,149.64%
投资活动现金流出小计	1,392,432,011.85	1,231,680,704.51	13.05%
投资活动产生的现金流量净额	-250,167,636.59	-1,140,273,270.89	78.06%
筹资活动现金流入小计	178,190,000.00	1,186,760,390.56	-84.99%
筹资活动现金流出小计	258,139,654.00	59,913,418.20	330.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-79,949,654.00	1,126,846,972.36	-107.09%
现金及现金等价物净增加额	-93,153,422.26	177,400,552.65	-152.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生现金流量净额与去年同期对比上升36.41%，主要系公司在2017年度加强对应收账款管理，催收货款，同时对供应商应付款签订信用条款，使整体经营活动现金净流入。
2. 投资活动现金净流量与去年同期对比上升78.06%，系江海股份各公司对闲置资金进行结构性理财及扩大生产购置固定资产所致。
3. 筹资活动产生的现金净流量净额与去年同期对比下降107.09%，主要系2016年度非公开发行股票的方式募集资金所致。
4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响与去年同期对比下降115.41%，主要系2017年度人民币兑美元升值所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	48,912,894.95	20.68%	公司闲置资金的理财收益及本公司合营企业按权益法计算的投资收益	有可持续性
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-3,033,748.11	-1.28%	应收、其他应收账款及存货等形成的资产减值损失	无可持续性
营业外收入	164,809.34	0.07%	资产处置所得	无可持续性
营业外支出	1,725,683.08	0.73%	主要为江海股份及各子公司处置固定资产损失、对外捐赠等	无可持续性
其他收益	23,868,146.50	10.09%	主要为江海股份及各子公司获得政府补贴款形成	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	610,325,949.75	15.86%	673,876,123.83	19.38%	-3.52%	
应收账款	498,277,877.71	12.95%	423,494,066.98	12.18%	0.77%	
存货	316,878,582.21	8.24%	269,690,406.25	7.75%	0.49%	
投资性房地产	32,986,793.67	0.86%	32,148,530.27	0.92%	-0.06%	
长期股权投资	113,513,433.48	2.95%	97,309,391.13	2.80%	0.15%	
固定资产	659,197,415.32	17.13%	618,002,029.24	17.77%	-0.64%	
在建工程	40,458,996.44	1.05%	15,524,360.93	0.45%	0.60%	公司为扩大生产进行厂房及生产设备所致

短期借款	60,800,000.00	1.58%		0.00%	1.58%	公司控股子公司内蒙古海立及全资子公司苏州优普借款所致
长期借款		0.00%		0.00%		

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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							
3.可供出售金融资产	12,371,100.00	15,409,690.75		0.00	62,431,251.88		90,212,042.63
上述合计	12,371,100.00	15,409,690.75		0.00	62,431,251.88		90,212,042.63
金融负债	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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金、信用证保证金及因苏州优普诉讼被冻结的9,930,071.95元银行存款外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
288,791,069.22	110,944,414.17	160.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）

									的进 展情 况					
优普电 子(苏 州)有 限公司	生产金 属化膜 电容 器、平 贴式电 容器等	收购	180,00 0,000.0 0	100.00 %	自筹	无	-	金属化 膜电容 器、平 贴式电 容器	按协 议已 支付 一期 9000 万元 收购 款	5,000, 000.00	-4,710,0 00.00	是	2016年 07月08 日	江海股 份 2016-03 6号公 告
日本 ELNA 株式会 社	电子零 件的制 造和销 售(电 容器、 印刷电 路板)	增资	62,430, 000.13	15.81%	自筹	日本 ELNA 株式会 社	-	电容 器、印 刷电路 板	已完 成	3,700, 000.00	0.00	否	2016年 11月12 日	江海股 份 2016-06 0号公 告
宇东箔 材科技 南通有 限公司	生产铝 碳复合 电极箔	新设	3,120,0 00.00	39.00%	自筹	上海星 力环境 科技有 限公司 、湖 南省正 源储能 材料与 器件研 究所	-	铝碳复 合电极 箔	已完 成	1,750, 000.50	530,000. 95	否	2017年 01月12 日	江海股 份 2017-00 3号公 告
合计	--	--	245,55 0,000.1 3	--	--	--	--	--	--	10,450 ,000.5 0	-4,179,9 99.05	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	IPO	77,820.85	902.39	73,743.82	0	9,829.98	12.63%	7,963.81	存放于募集资金专户	5,272.08
2016	非公开募集	118,076.04	15,258.17	15,258.17	0	0	0.00%	106,121.19	存放于募集资金专户	0
合计	--	195,896.89	16,160.56	89,001.99	0	9,829.98	5.02%	114,085	--	5,272.08
募集资金总体使用情况说明										
2010年首次公开发行的承诺投资项目除“高分子固体铝电解电容器技改扩产项目”和“建设研发、营销、行政中心项目”尚未投资结束，其余项目均已终止。有的已产生利润，产出未达预期目标的，随着该产品的技术性能和市场开拓方面的积极进展，将呈现快速发展趋势并逐步释放收益。2016年非公开发行的承诺投资项目也在按项目进度推进。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
工业类电容器技改扩产项目	否	8,000	8,000		8,120.42	101.51%	2011年07月01日	2,778.59	是	否
高性能高压化成箔技改扩产项目	是	9,000							否	是
高分子固体铝电解电容器技改扩产项目	否	5,000	5,000	902.39	2,915.32	58.31%	2012年04月01日	-65.21	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		9,829.98		9,829.98	100.00%			不适用	否

超级电容器产业化项目	否	80,000	80,000	6,477.55	6,477.55	8.10%		200.89	否	否
高压大容量薄膜电容器扩产项目	否	40,000	40,000	3,780.63	3,780.63	9.45%			否	否
暂时补充流动资金	否		5,000	5,000	5,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	142,000	147,829.98	16,160.57	36,123.9	--	--	2,914.27	--	--
超募资金投向										
中高压化成箔项目	否		6,120		6,120	100.00%	2013年04月01日	436.68	否	否
平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目	否		9,500		9,584.91	100.89%	2013年09月30日	4,866.06	是	否
建设研发、营销、行政中心项目	否		4,940		220.07	4.45%			否	否
高压大容量薄膜电容器	否		20,000		20,698.59	103.49%	2013年12月30日	612.89	否	否
归还银行贷款（如有）	--		10,000		10,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		6,254.54	0	6,254.54	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		56,814.54	0	52,878.11	--	--	5,915.63	--	--
合计	--	142,000	204,644.52	16,160.57	89,002.01	--	--	8,829.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	(1) 高分子固体铝电解电容器技改扩产项目：随着市场开拓进展和产品性能提高正加快投入扩大产能,2018 年将实施完成。(2) 募集资金投资项目-建设研发、营销、行政中心项目：已重新规划设计并选择新址，视情况实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司已于 2013 年经第二次临时股东大会审议通过终止该项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.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，该项目已终止；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》，同意用 10,000.00 万元偿还银行贷款，该项目已终止。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 2017 年 12 月 31 日为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已累计使用 20,698.58 万元,该项目已终止；审议并通过了《关于使用部分超募资金实施平板电视和变									

	<p>频调用铝电解电容器技改扩产项目的议案》，同意用 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 2017 年 12 月 31 日已累计投入 9,584.91 万元，该项目已终止；</p> <p>审议并通过了《关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心项目的议案》，同意使用 4,940 万元投资新项目---建设研发、营销、行政中心项目，截至 2017 年 12 月 31 日已投入资金 220.07 万元。</p> <p>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。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已将全部剩余超募资金 6,254.54 万元（含本金及利息）用于永久性补充流动资金。</p> <p>4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1224 号核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售的方式发行人民币普通股（A 股）94,562,647 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 12.69 元，非公开募集资金总额为人民币 120,000 万元。本年度非公开募集资金投入电容器产业化项目及高压大容量薄膜电容器扩产项目已使用金额分别为 6477.55 万元和 3780.63 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日，高性能高压化成箔技改扩产项目账户余额全部用于永久性补充流动资金。该项目已销户。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,于 2017 年 8 月用闲置非公开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 2017 年 8 月 22 日-2018 年 2 月 22 日。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露	无

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

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
高性能高压化成箔技改扩产项目终止转永久性流动资金	高性能高压化成箔技改扩产项目	9,829.98		9,829.98	100.00%			否	否
合计	--	9,829.98	0	9,829.98	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	已经公司董事会审议通过								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高性能高压化成箔技改扩产项目终止转永久性流动资金								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

南通海立电子有限公司	参股公司	生产销售螺旋式铝电解电容器	20,357,860.00	269,641,477.57	153,890,440.72	380,996,745.95	34,277,906.27	28,456,107.45
------------	------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
优普电子（苏州）有限公司	购买	购买日至期末被购买方的净利润为-4601800.00 元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司自2010年上市以来，已由铝电解电容器单一产品，拓展成铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大类电容器同时研发、生产、销售的全球少数几家公司之一，而且是品种最齐全、产业链最完整的企业；依靠公司几十年来在国际国内形成完整的营销网络，各类产品在新型家电、工业自动化、新能源、轨道交通、节能减排、智能电网获得广泛应用；通过国际合作形成战略联盟，江海牌产品将快速进入汽车特别是电动汽车领域。因此，未来三年到五年，公司仍将保持持续快速成长，真正成为全球同行业骨干企业之一。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月16日	实地调研	机构	深交所互动易 2017-001
2017年05月08日	实地调研	机构	深交所互动易 2017-002
2017年07月03日	实地调研	机构	深交所互动易 2017-003

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2017年度执行了2016年度利润分配方案，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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度10派1.00元(含税)

2015年度10转6股派1.00元(含税)

2016年度10转6股派1.00元(含税)

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	65,212,435.28	190,028,633.11	34.32%	0.00	0.00%
2016 年	62,704,264.70	149,046,614.18	42.07%	0.00	0.00%
2015 年	33,280,000.00	129,072,823.15	25.78%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	815,155,441
现金分红总额 (元) (含税)	65,212,435.28
可分配利润 (元)	747,339,698.86
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
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	
公司经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2017 年 12 月 31 日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币 747,339,698.86 元, 公司 2017 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币 190,028,633.11 元, 其中母公司实现净利润人民币 167,700,058.34 元。鉴于公司盈利状况较好, 公司大部分资金用于扩大生产规模的同时, 考虑到公司未来业务发展需要, 并能与全体股东分享公司成长的经营成果, 2017 年度利润分配预案如下: 拟以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 815,155,441.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元 (含税), 共分配现金股利人民币 65,212,435.28 元, 此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

适用 不适用

四、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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、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

适用 不适用

会计政策变更：

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围

进行了调整。

经本公司第三届董事会第二十二次会议于2017年8月22日决议通过及第四届董事会第四次会议于2018年4月10日决议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

1、新增优普电子(苏州)有限公司(2017年1月3日,南通新江海动力电子有限公司支付了首期款9,000.00万元,并于2017年1月10日完成了公司法人变更并重新确认了董事会成员。根据《企业会计准则》的有关规定,本次非同一控制下的企业合并日确定为2017年1月1日。)

2、本期公司投资设立全资孙公司南通江海电容器有限公司。

九、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)	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	傅磊、金炜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	11

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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
南通新江海动力电子有限公司与苏州优普原股东签订股权转让协议, 约定以 1.8 亿的对价取得苏州优普 100% 的股权, 同时要求苏州优普原股东清理关联往来, 收回应收款项等, 苏州优普原股东不履行转让协议中的义务, 因此公司根据协议约定, 向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁以维护合法权益, 目前仲裁已被受理。	9,000	否	向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁以维护合法权益, 目前仲裁已被受理	仲裁受理中	仲裁受理中		
南通新江海动力电子有限公司与苏州优普原股东签订股权转让协议, 约定以 1.8 亿的对价取得苏州优普 100% 股权, 新江海动力已支付 9,000 万元。支付二期转让款 4,500 万元的条件是苏州优普原股东结清关联往来、未实质违约等。苏州优普原股东未履行约定义务, 其以新	4,500	否	对方已向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁, 目前仲裁已被受理。	仲裁受理中	仲裁受理中		

江海动力阻止条件成就为由，向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁。							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	75,000	75,000	0
券商理财产品	募集资金	18,000	18,000	0
合计		93,000	93,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
15,300	15300	15,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	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	披露日期	披露索引
南通江海电容器股份有限公司	江苏银行南通港闸支行	授信合同 5000 万元	2017 年 10 月 16 日			无		市场定价		否	无关联关系	如期正常履行		
南通江海电容器股份有限公司	江苏银行南通港闸支行	保证金质押协议(从属授信合同)	2017 年 10 月 16 日			无		市场定价		否	无关联关系	如期正常履行		
南通江海电容器股份有限公司	中国银行股份有限公司南通分行	授信合同 8000 万元	2017 年 09 月 05 日			无		市场定价		否	无关联关系	如期正常履行		
南通江海电容器股份有限公司	招商银行南通分行	授信合同 5000 万元	2017 年 03 月 23 日			无		市场定价		否	无关联关系	如期正常履行		

司													
南通江海电容器股份有限公司	江苏银行南通港闸支行	银行承兑合同 1000 万元	2017 年 01 月 19 日			无		市场定价		否	无关联关系	如期正常履行	
南通江海电容器股份有限公司	江苏银行南通港闸支行	银行承兑合同 600 万元	2017 年 06 月 13 日			无		市场定价		否	无关联关系	如期正常履行	
南通江海电容器股份有限公司	江苏银行南通港闸支行	银行承兑合同 600 万元	2017 年 07 月 11 日			无		市场定价		否	无关联关系	如期正常履行	
南通江海电容器股份有限公司	江苏银行南通港闸支行	银行承兑合同 1280 万元	2017 年 08 月 10 日			无		市场定价		否	无关联关系	如期正常履行	
南通江海电容器股份有限公司	中国银行南通分行	银行承兑合同 1070 万元	2017 年 09 月 05 日			无		市场定价		否	无关联关系	如期正常履行	
南通江海电容器股份有限公司	江苏银行南通港闸支行	银行承兑合同 240 万元	2017 年 09 月 11 日			无		市场定价		否	无关联关系	如期正常履行	
南通江海电容器股份有限公司	江苏银行南通港闸支行	银行承兑合同 600 万元	2017 年 10 月 18 日			无		市场定价		否	无关联关系	如期正常履行	
南通江海电容器股份有限公司	江苏银行南通港闸支行	银行承兑合同 1520 万元	2017 年 11 月 13 日			无		市场定价		否	无关联关系	如期正常履行	

南通江海电容器股份有限公司	江苏银行南通港闸支行	银行承兑汇票 2200万元	2017年 12月 06日			无		市场定价		否	无关联关系	如期正常履行		
南通江海电容器股份有限公司	中国银行南通分行	人民币委托贷款合同 2000万元	2017年 05月 12日			无		市场定价		是	关联关系（优普电子）	如期正常履行		
南通江海电容器股份有限公司	中国银行南通分行	人民币委托贷款合同 5000万元	2017年 09月 19日			无		市场定价		是	关联关系（优普电子）	如期正常履行		
南通江海电容器股份有限公司	中国银行南通分行	人民币委托贷款合同 3000万元	2017年 01月 18日			无		市场定价		是	关联关系（凤翔海源）	如期正常履行		
南通江海电容器股份有限公司	中国银行南通分行	人民币委托贷款合同 3000万元	2017年 10月 31日			无		市场定价		是	关联关系（凤翔海源）	如期正常履行		
南通江海电容器股份有限公司	中国银行南通分行	人民币委托贷款合同 4500万元	2017年 01月 16日			无		市场定价		是	关联关系（江苏荣生）	如期正常履行		
南通江海电容器股份有限公司	中国银行南通分行	人民币委托贷款合同 4500万元	2017年 11月03日			无		市场定价		是	关联关系（江苏荣生）	如期正常履行		
南通江海电容器股份有限公司	中国银行南通分行	人民币委托贷款合同 800万元	2017年 01月 16日			无		市场定价		是	关联关系（南通海润）	如期正常履行		

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	137,113,604	21.87%			41,134,081	-123,588,903	-82,454,822	54,658,782	6.71%
1、国家持股					0	0	0		
2、国有法人持股					0	0	0		
3、其他内资持股	137,113,604	21.87%			41,134,081	-123,588,903	-82,454,822	54,658,782	6.71%
其中：境内法人持股	82,065,153	13.09%			24,619,546	-106,684,699	-82,065,153		
境内自然人持股	55,048,451	8.78%			16,514,535	-16,904,204	-389,669	54,658,782	6.71%
4、外资持股					0	0	0		
其中：境外法人持股					0	0	0		
境外自然人持股					0	0	0		
二、无限售条件股份	489,929,043	78.13%			146,978,713	123,588,903	270,567,616	760,496,659	93.29%
1、人民币普通股	489,929,043	78.13%			146,978,713	123,588,903	270,567,616	760,496,659	93.29%
2、境内上市的外资股					0	0	0		
3、境外上市的外资股					0	0	0		
4、其他					0	0	0		
三、股份总数	627,042,647	100.00%			188,112,794	0	188,112,794	815,155,441	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年度资本公积转增

股份变动的批准情况

适用 不适用

经2016年度股东大会审议通过

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

用最新股本计算每股收益为0.2331

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
西藏自治区投资有限公司	9,456,264	9,456,264			定增	2017年9月11日
中融基金管理有限公司	9,456,264	9,456,264			定增	2017年9月11日
信达澳银基金管理有限公司	9,456,264	9,456,264			定增	2017年9月11日
信诚基金管理有限公司	9,456,264	9,456,264			定增	2017年9月11日
财通基金管理有限公司	36,800,630	36,800,630			定增	2017年9月11日
诺安基金管理有限公司	8,116,631	8,116,631			定增	2017年9月11日
安徽中安资本投资基金有限公司	11,820,330	11,820,330			定增	2017年9月11日
合计	94,562,647	94,562,647	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,918	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,349	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
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
億威投资有限公司	境外法人	31.84%	259,584,000		0	259,584,000		
朱祥	境内自然人	10.37%	84,553,846		0	84,553,846	冻结	61,010,000
陈卫东	境内自然人	2.25%	18,327,348		13,827,840	4,499,508		
安徽中安资本投资基金有限公司	国有法人	1.89%	15,366,429		0	15,366,429		
陆军	境内自然人	1.55%	12,611,040		10,433,280	2,177,760		
西藏自治区投资有限公司	境内非国有法人	1.51%	12,293,143		0	12,293,143		
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.10%	8,990,811		0	8,990,811		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03%	8,366,800		0	8,366,800		
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	7,237,629		0	7,237,629		

邵国柱	境内自然人	0.88%	7,154,784		5,366,088	1,788,696		
上述股东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							
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					
亿威投资有限公司	259,584,000	人民币普通股	259,584,000					
朱祥	84,553,846	人民币普通股	84,553,846					
安徽中安资本投资基金有限公司	15,366,429	人民币普通股	15,366,429					
西藏自治区投资有限公司	12,293,143	人民币普通股	12,293,143					
全国社保基金一一四组合	8,990,811	人民币普通股	8,990,811					
中央汇金资产管理有限责任公司	8,366,800	人民币普通股	8,366,800					
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	7,237,629	人民币普通股	7,237,629					
信达澳银基金—招商银行—信达澳银基金一定增优选 2 号资产管理计划	6,146,572	人民币普通股	6,146,572					
信达澳银基金—招商银行—信达澳银基金一定增优选 3 号资产管理计划	6,146,572	人民币普通股	6,146,572					
香港中央结算有限公司	5,988,548	人民币普通股	5,988,548					
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							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：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	主要经营业务
香港亿威投资有限公司	方铿	2005 年 08 月 05 日	35961946-000-08-17-A	投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上	无			

市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

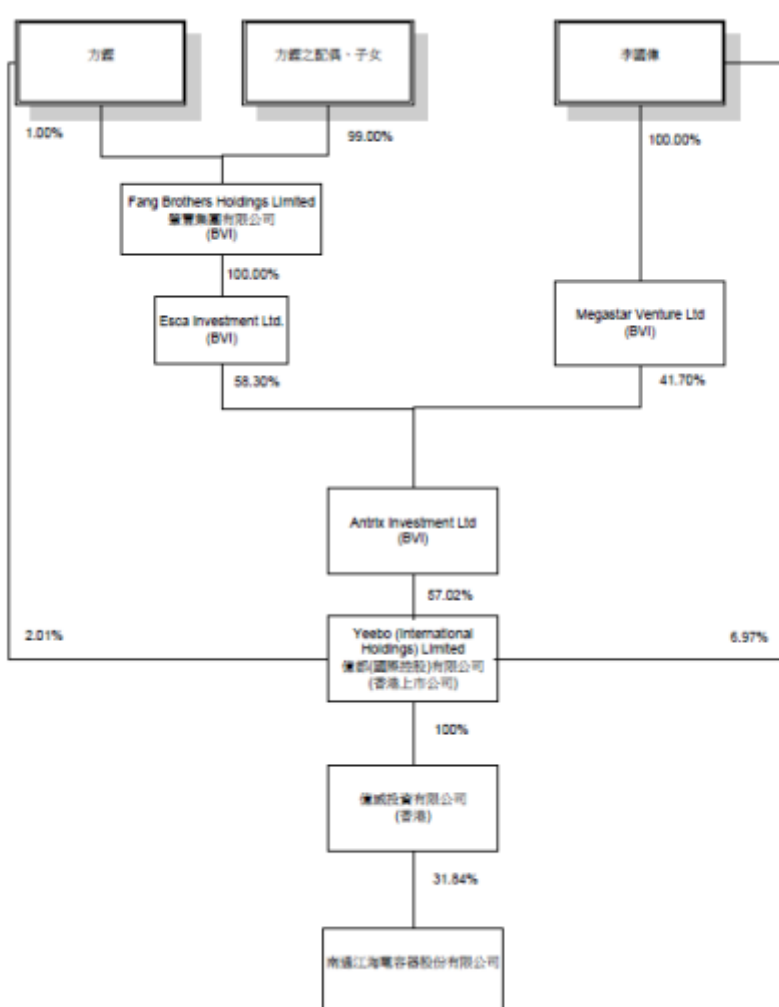
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
方铿	中国香港	否
主要职业及职务	曾任公司副董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	亿都(国际控股)有限公司、时代零售集团有限公司	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈卫东	董事长	现任	男	55	2017年09月28日	2020年09月28日	14,182,400		84,440	4,229,388	18,327,348
陆军	董事、总裁	现任	男	54	2017年09月28日	2020年09月28日	10,700,800		1,000,000	2,910,240	12,611,040
邵国柱	副总经理	现任	男	55	2017年09月28日	2020年09月28日	5,503,680	0	0	1,651,104	7,154,784
丁继华	董事	现任	男	46	2017年09月28日	2020年09月28日	2,241,049	0	0	672,315	2,913,364
方仁德	副董事长	现任	男	45	2017年09月28日	2020年09月28日	0	0	0	0	0
李国伟	董事	现任	男	60	2017年09月28日	2020年09月28日	0	0	0	0	0
梁子权	董事	现任	男	55	2017年09月28日	2020年09月28日	0	0	0	0	0
施平	独立董事	现任	男	56	2017年09月28日	2020年09月28日	0	0	0	0	0
陈忠逸	独立董事	现任	男	67	2017年09月28日	2020年09月28日	3,920	0	0	1,176	5,096
宋国华	监事	离任	男	52	2014年09月23日	2017年09月23日	595,200		5,000	177,060	767,260
邵美娟	监事	离任	女	55	2014年	2017年	670,340		15,000	196,602	851,942

					09月23日	09月23日					
蔡志忠	监事	现任	男	54	2017年09月28日	2020年09月28日	0	0	0	0	0
王 军	财务总监	现任	男	51	2017年09月28日	2020年09月28日	4,352,000		32,000	1,296,000	5,616,000
顾洪钟	副总经理	现任	男	52	2017年09月28日	2020年09月28日	4,018,388		450,000	1,070,516.4	4,758,904
顾义明	副总经理	现任	男	56	2017年09月28日	2020年09月28日	4,836,480	0	0	1,450,944	6,287,424
徐永华	副总经理	现任	男	54	2017年09月28日	2020年09月28日	4,874,453		10,000	1,459,335.9	6,323,789
王汉明	董事会秘书	现任	男	52	2017年09月28日	2020年09月28日	3,686,400		86,400	1,080,000	4,680,000
徐友龙	独立董事	离任	男	53	2016年01月12日	2017年09月23日	0	0	0	0	0
钱志伟	监事	现任	男	53	2017年09月28日	2020年09月28日	0	0	0	0	0
保丽华	监事	现任	女	45	2017年09月28日	2020年09月28日	0	0	0	0	0
羿岳峰	独立董事	现任	男	53	2017年09月28日	2020年09月28日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	55,665,110	0	1,682,840		70,296,951

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宋国华	监事会主席	任期满离任	2017年09月28	

			日	
邵美娟	监事	任期满离任	2017年09月28日	
徐友龙	独立董事	任期满离任	2017年09月28日	
羿岳峰	独立董事	任免	2017年09月28日	
钱志伟	监事	任免	2017年09月28日	
保丽华	监事	任免	2017年09月28日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、陈卫东先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，研究生学历，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副理事长、南通市青年企业家协会副会长。曾被评为全国乡镇企业家和被授予江苏省优秀民营企业家称号。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，现为南通江海电容器股份有限公司董事长、党委书记。

陈卫东先生持有公司股份18,327,348股，占公司总股本的2.25%。陈卫东先生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，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、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”项目曾获江苏省科学技术进步二等奖。现为公司董事、总裁。

陆军先生持有公司股份12,611,040股，占公司总股本的1.55%。陆军先生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，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、丁继华先生，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。现为公司副总裁、总工程师。

丁继华先生持有公司股份2,913,364股，占公司总股本的0.36%。丁继华先生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，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、方仁德先生，副董事长，中国香港永久性居民，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。

方仁德先生为香港上市公司亿都（国际控股）有限公司之非执行董事，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，方仁德先生通过亿威投资有限公司间接持有上市公司股份17,256万股，占公司总股本2.11%，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。

5、李国伟先生，董事，中国香港永久性居民，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。

李国伟先生未直接持有公司股份，通过亿威投资有限公司间接持有公司79,803万股，占公司总股本的9.79%。李国伟先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、梁子权先生，董事，中国香港永久性居民，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。

梁子权先生供职于公司实际控制人香港亿威投资有限公司，与上市公司其他董事、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。

7、陈忠逸先生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，现任中国电子元件电容器分会秘书长，陈忠逸先生曾任职于上海天和电容器厂、上海仪电控股集团、中国核工业集团公司。

陈忠逸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。

8、施平，男，教授、博士、南京审计学院审计与会计学院院长，南京审计学院教学名师。曾任南京经济学院投资统计系副主任、华泰证券南通营业部总经理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财务顾问公司总经理。

施平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。

9、羿岳峰先生,中共党员,中国国籍,1965年出生。羿岳峰先生就职于辽宁兴中律师事务所,精通法律、公司管理、国际商务。

羿岳峰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。

10、邵国柱先生,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。现为高级副总裁。

邵国柱先生持有公司股份715.4784万股,占公司总股本的0.88%。邵国柱先生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,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

11、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,江海电容器有限公司副总裁,江海股份副总裁。

徐永华先生持有公司股份632.3789万股,占公司总股本的0.78%。徐永华先生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,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

12、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、江海电容器有限公司副总裁,江海股份副总裁。

顾洪钟先生持有公司股份515.8904万股,占公司总股本的0.63%。顾洪钟先生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,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

13、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,江海电容器有限公司副总裁。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。

顾义明先生持有公司股份628.7424万股,占公司总股本的0.77%。顾义明先生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，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

14、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、江海电容器有限公司副总经理兼财务经理，江海股份副总裁兼财务负责人。

王 军先生持有公司股份561.6万股，占公司总股本的0.69%。王 军先生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，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

15、王汉明先生，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，江海电容器有限公司CEO特别助理、党委专职副书记，江海股份董事会秘书，党委专职副书记。

王汉明先生持有公司股份468万股，占公司总股本的0.57%。王汉明先生具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合董事会秘书任职资格，王汉明先生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，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

16、钱志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。钱志伟先生自1984年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂办公室科员、现任江海股份办公室主任。

钱志伟先生不持有公司股票。钱志伟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，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

17、保丽华女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自1994年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂银行会计、成本会计，现任南通海声电子有限公司财务部长。

保丽华女士不持有公司股份，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。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

18、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。

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	亿都显示技术有限公司	董事	2010年07月08日		否
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01日		是
李国伟	亿都显示技术有限公司	董事	2010年07月08日		否
方仁德	肇丰针织有限公司	董事	1999年04月22日		是
方仁德	億都（國際控股）有限公司	非执行董事	2014年06月27日		是
方仁德	信丰实业有限公司	董事	2004年04月24日		否
陈卫东	南通海立电子有限公司	总经理	2012年01月01日		否
陈卫东	南通托普材料有限公司	董事	2014年03月31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	南通江海储能技术有限公司	董事长	2015年04月26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

			日		
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	湖北海成电子有限公司	董事长	2016年09月13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	优普电子（苏州）有限公司	董事长、总经理	2017年01月01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
王军	南通托普材料有限公司	董事	2014年03月31日		否
顾义明	优普电子（苏州）有限公司	董事	2017年01月01日		否
顾义明	南通海立电子有限公司	副总经理	2012年01月01日		否
顾洪钟	南通海声电子有限公司	董事长	2010年12月28日		否
邵国柱	南通江海储能技术有限公司	总经理	2015年04月26日		否
保丽华	南通海声电子有限公司	财务部部长	2000年11月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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

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/年(税后)，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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈卫东	董事长	男	55	现任	36.32	否
陆军	董事、总裁	男	54	现任	29.97	否

邵国柱	副总经理	男	55	现任	23.98	否
丁继华	董事	男	46	现任	21.74	否
方仁德	副董事长	男	45	现任		否
李国伟	董事	男	60	现任		否
梁子权	董事	男	55	现任		否
施平	独立董事	男	56	现任	7.15	否
陈忠逸	独立董事	男	67	现任	7.15	否
宋国华	监事	男	52	离任	14.52	否
邵美娟	监事	女	55	离任	14.62	否
蔡志忠	监事	男	54	现任	10.43	否
王 军	财务总监	男	51	现任	21.74	否
顾洪钟	副总经理	男	52	现任	21.74	否
顾义明	副总经理	男	56	现任	21.74	否
徐永华	副总经理	男	54	现任	21.74	否
王汉明	董事会秘书	男	52	现任	21.74	否
徐友龙	独立董事	男	53	离任	5.36	否
保丽华	监事	女	45	现任	0.5	是
钱志伟	监事	男	53	现任	10.73	否
羿岳峰	独立董事	男	53	现任	1.79	否
合计	--	--	--	--	292.96	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,226
主要子公司在职员工的数量（人）	895
在职员工的数量合计（人）	2,121
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,121
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,515
销售人员	82

技术人员	260
财务人员	39
行政人员	176
其他	49
合计	2,121
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	234
大中专	1,014
高中	387
其他	486
合计	2,121

2、薪酬政策

公司依据“薪酬管理制度”和“绩效考核管理制度”进行薪酬管理，高管薪酬由基本薪酬和激励薪酬组成，其他人员采用基本薪酬加绩效薪酬，作业人员薪酬通过计件薪酬体现。2017年公司制定了全体员工薪酬增长办法，很好地体现了公司效益与员工薪酬挂钩的原则，2017年公司人均薪酬4470元/月，比2016年增长了12%。

公司为所有员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险及住房公积金，不断完善福利制度。

3、培训计划

类别	序号	内容	形式	培训对象	教时
学历教育	1	专升本学历教育	网络	部分高中、中专等学历人员	2年半
	2	EMBA学历教育	外培	高层管理人员	2年半
联合培养	3	明日工程师	脱产	金陵学院大三学生	2年
管理技能	4	高效能人士的七个习惯	外培	各部门管理人员	1-2天
	5	职场礼仪	外培	职能部门相关人员	1-2天
	6	TTT企业内部培训师	外培	各部门培训人员	1-2天
	7	薪酬福利设计与管理	外培	人事行政部相关人员	2天
	8	高效仓储与工厂物料配送	外培	生产管理相关人员	1-2天

职业能力	9	打造世界级的销售团队	外培	营业部相关人员	1-2天
	10	商务谈判策略和技巧	外培	营业部相关人员	1-2天
	11	财、税相关政策	外培	财务相关人员	1-2天
	12	6S管理实战训练	外培	生产管理相关	1-2天
	13	TWI基层管理者管理技能提升	外培	制造部相关人员	1-2天
	14	企业管理新品课程	外培	相关管理人员	1-3天
	15	年报、半年报、季报知识培训	网络	证券部人员	2天
	16	英语沙龙	内培	工程师 销售相关人员	60-80学时
技术、质量管理	17	产品研发流程优化与研发项目管理	外培	研发人员	1-3天
	18	五大工具培训	外培	技术相关人员	2-3天
	19	TQM全面质量管理	外培	品质、技术相关人员	2天
	20	ISO9001:2015新版质量手册、程序文件培训	内培	各部门相关人员	6学时
	21	军品体系文件和质量保证大纲	内培	军品体系人员	6学时
	22	IATF16949:2016汽车行业质量管理体系	外培	体系管理人员	2天
	23	ISO45001职业健康安全管理体系	内培	各部门相关人员	2天
	24	作业指导书	内培	各制造部人员	12-20学时
	25	新技术、新工艺	内培	技术、品质、制造相关人员	1-2天
	26	技术沙龙	内培	技术品质、营业、制造人员	12-20学时
环境管理	27	2015新版环境管理标准 环境手册及程序文件	内培	相关人员	3学时
	28	重大环境因素岗位	内培	重大环境岗位人员	3学时
	29	特殊工种培训	外培	特殊工种作业人员	2-3天
	30	新员工环境管理基础知识	内培	新员工	3学时
上岗及适应性培训	31	上岗资格培训（检验员、计量员、消防员、安全员等）	外培	相关涉及人员	2-5天
	32	转岗培训	内培	岗位调整人员	适时
	33	工序适应性及再提高培训	内培	制造部各工序人员	适时
	34	新员工岗前培训	内培	新员工	2-3天

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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书，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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	36.55%	2017 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 25 日	巨潮咨询网江海股份 2017-016 号
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.51%	2017 年 06 月 01 日	2017 年 06 月 02 日	巨潮咨询网江海股份 2017-021 号
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.45%	2017 年 09 月 15 日	2017 年 09 月 16 日	巨潮咨询网江海股份 2017-035 号
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	36.23%	2017 年 09 月 28 日	2017 年 09 月 29 日	巨潮咨询网江海股份 2017-036 号
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	36.74%	2017 年 12 月 04 日	2017 年 12 月 05 日	巨潮咨询网江海股份 2016-047 号

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐友龙	8	8	0	0	0	否	3
施平	10	10	0	0	0	否	5
陈忠逸	10	10	0	0	0	否	5
羿岳峰	2	1	0	0	0	否	2

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。

六、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2017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2017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：2017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

报告期内就公司内部人员任职及董事会换届选举提出重要参考意见。

七、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。

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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、重大缺陷：控制环境无效公司董事监事和高层管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现当期财务报告存在重大错，而内部控制运行未能发现该错报；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内控制监督无效。二、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或实施且相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确目标。三、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。1、重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率和效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；2、重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率和效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；3、一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>一、重大缺陷：由该或组合可能导致的财务报告潜在错报金额 \geq 利润总额的 5% 或对应重要性水平的。二、重要缺陷：由该缺陷或组合可能导致的财务报告净利润总额的 $2\% \leq$ 错报 $<$ 净利润总额的 5%。三、一般缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务报告潜在错金额 $<$ 利润总额的 2%。</p>	<p>一、重大缺陷：重大缺陷非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在 1000 万元（含）以上的。二、重要缺陷：100 万元 \leq 上述直接财产损失 $<$ 1000 万元的。三、一般缺陷：上述直接财产损失 $<$ 100 万元的。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>南通江海电容器股份有限公司全体股东：我们对后附的南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”）关于 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见进行了鉴证。江海股份管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及其他具体规范的要求，建立健全内部控制，使之有效运行，并对 2017 年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制的完整性、合理性及有效性进行自我评估。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江海股份与财务报表相关内部控制的完整性、合理性及有效性发表鉴证意见。我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号---历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对江海股份关于内部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。我们认为，江海股份按照财政部《内部会计控制规范--基本规范（试行）》及相关具体规范的标准于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本鉴证报告仅供江海股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送江海股份年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 10 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（2018）00759 号
注册会计师姓名	傅磊、金炜

审计报告正文

天衡审字（2018）00759号

南通江海电容器股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江海股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

江海股份主要从事电容器及电子元器件的研发、生产和销售。主要产品包括电容器、化成箔、腐蚀箔。2017年度，江海股份确认的主营业务收入为164,234.45万元。如财务报表附注三、25所述，江海股份销售一般可以分为直销、经销以及出口销售。直销模式及经销模式下，公司于产品发出并经验收合格时确认销售收入；出口销售产品发给客户，取得出口报关单时确认销售收入。

由于收入是江海股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将江海股份收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对江海股份收入确认实施的主要审计程序包括：

（1）了解、评估了管理层对江海股份与收入确认相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。

（2）通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估江海股份产品销售收入的确认证据。

(3) 采用抽样方式对报告期产品销售收入执行了以下程序：**A**、检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、出口报关单及客户确认单等；**B**、针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户确认单及对账单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

(4) 对报告期记录的客户选取样本进行函证，以确认收入的真实性。

(二) 商誉减值测试

1. 事项描述

如财务报表附注六、1所述，江海股份于2017年1月完成了对优普电子（苏州）有限公司的并购，并因合并产生了12,514.81万元的商誉。江海股份公司管理层在对该商誉实施减值测试时，将相关资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要计提减值。可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所得，需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层的重大估计和判断。因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括：

(1) 评估管理层商誉减值测试方法的适当性；

(2) 复核基于财务报告目的拟进行商誉减值测试的评估报告，复核并评价评估报告所使用的折现率等关键数据；

(3) 复核与商誉减值相关的披露。

四、其他信息

江海股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括江海股份2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估江海股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算江海股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江海股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就江海股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	610,325,949.75	673,876,123.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	101,310,046.85	110,516,253.91
应收账款	498,277,877.71	423,494,066.98
预付款项	114,786,079.97	47,774,901.79
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,262,707.94	7,004,259.10
应收股利		
其他应收款	15,233,603.57	23,839,943.60
买入返售金融资产		
存货	316,878,582.21	269,690,406.25
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	967,637,955.39	1,042,524,267.99
流动资产合计	2,628,712,803.39	2,598,720,223.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	90,212,042.63	12,371,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,513,433.48	97,309,391.13
投资性房地产	32,986,793.67	32,148,530.27
固定资产	659,197,415.32	618,002,029.24
在建工程	40,458,996.44	15,524,360.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,404,630.60	55,749,471.70
开发支出		
商誉	157,671,678.85	32,531,821.17
长期待摊费用	3,945,714.26	1,540,993.28
递延所得税资产	11,836,380.61	14,040,867.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,219,227,085.86	879,218,564.98
资产总计	3,847,939,889.25	3,477,938,788.43
流动负债：		
短期借款	60,800,000.00	

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	148,819,381.09	91,930,012.83
应付账款	297,502,509.39	241,533,193.07
预收款项	6,959,542.17	1,561,926.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,480,320.50	8,398,512.53
应交税费	17,242,735.64	11,378,949.55
应付利息	167,514.67	
应付股利		
其他应付款	27,486,044.98	10,924,037.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	570,458,048.44	365,726,632.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		10,500,000.00
预计负债		
递延收益	15,695,968.00	

递延所得税负债	7,845,428.57	61,624.23
其他非流动负债	24,580,000.00	23,290,000.00
非流动负债合计	48,121,396.57	33,851,624.23
负债合计	618,579,445.01	399,578,256.23
所有者权益：		
股本	815,155,441.00	627,042,647.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,379,563,025.79	1,567,675,819.79
减：库存股		
其他综合收益	13,258,282.92	
专项储备		
盈余公积	160,583,088.66	135,428,079.91
一般风险准备		
未分配利润	747,339,698.86	645,170,339.20
归属于母公司所有者权益合计	3,115,899,537.23	2,975,316,885.90
少数股东权益	113,460,907.01	103,043,646.30
所有者权益合计	3,229,360,444.24	3,078,360,532.20
负债和所有者权益总计	3,847,939,889.25	3,477,938,788.43

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：朱烨梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	364,909,372.91	325,703,903.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,398,916.58	26,435,375.49
应收账款	371,767,894.08	334,913,556.59
预付款项	41,924,202.05	17,495,664.58
应收利息	2,879,179.00	4,170,457.62

应收股利		
其他应收款	132,558,077.28	40,036,759.67
存货	169,496,737.86	136,513,765.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	541,187,533.68	624,074,622.65
流动资产合计	1,640,121,913.44	1,509,344,105.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,212,042.63	12,371,100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,423,096,830.24	1,381,892,787.89
投资性房地产	15,295,065.98	13,393,592.62
固定资产	210,918,913.77	215,432,406.58
在建工程	5,118,951.90	3,317,030.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,966,371.14	13,074,070.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	871,659.85	2,736,167.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,778,479,835.51	1,642,217,156.37
资产总计	3,418,601,748.95	3,151,561,261.69
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,100,000.00	30,400,000.00
应付账款	258,288,528.33	165,237,699.41

预收款项	5,256,148.68	1,450,396.76
应付职工薪酬	6,208,045.98	5,477,278.40
应交税费	5,750,254.60	6,325,135.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,434,822.54	3,650,879.56
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	360,037,800.13	212,541,389.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,020,000.00	21,730,000.00
非流动负债合计	23,020,000.00	21,730,000.00
负债合计	383,057,800.13	234,271,389.43
所有者权益：		
股本	815,155,441.00	627,042,647.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,384,722,505.85	1,572,835,299.85
减：库存股		
其他综合收益	13,258,282.92	
专项储备		
盈余公积	160,583,088.66	135,428,079.91

未分配利润	661,824,630.39	581,983,845.50
所有者权益合计	3,035,543,948.82	2,917,289,872.26
负债和所有者权益总计	3,418,601,748.95	3,151,561,261.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,666,811,782.97	1,223,618,895.01
其中：营业收入	1,666,811,782.97	1,223,618,895.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,502,412,747.21	1,080,605,532.66
其中：营业成本	1,256,764,758.21	907,712,971.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,256,463.30	8,720,960.56
销售费用	61,883,517.53	48,712,157.36
管理费用	154,406,218.15	130,887,476.36
财务费用	17,135,538.13	-20,564,127.76
资产减值损失	-3,033,748.11	5,136,094.82
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）	48,912,894.95	19,261,247.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,163,405.74	12,745,183.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	950,784.02	258,236.23

其他收益	23,868,146.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	238,130,861.23	162,532,845.73
加：营业外收入	164,809.34	20,209,421.10
减：营业外支出	1,725,683.08	2,081,576.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	236,569,987.49	180,660,690.45
减：所得税费用	32,599,093.67	21,718,097.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	203,970,893.82	158,942,592.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	203,970,893.82	158,942,592.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	190,028,633.11	149,046,614.18
少数股东损益	13,942,260.71	9,895,978.28
六、其他综合收益的税后净额	13,258,282.92	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,258,282.92	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	160,045.78	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	160,045.78	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	13,098,237.14	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	13,098,237.14	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的		

税后净额		
七、综合收益总额	217,229,176.74	158,942,592.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,286,916.03	149,046,614.18
归属于少数股东的综合收益总额	13,942,260.71	9,895,978.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2331	0.2033
（二）稀释每股收益	0.2331	0.2033

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：朱烨梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,234,309,791.57	961,211,194.44
减：营业成本	954,673,990.95	729,326,998.24
税金及附加	6,164,738.07	5,798,403.60
销售费用	38,000,709.48	34,781,930.31
管理费用	89,407,799.64	82,355,902.83
财务费用	2,277,260.10	-20,227,551.12
资产减值损失	2,673,002.34	1,888,181.59
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）	43,519,120.67	24,650,502.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,163,405.74	12,745,183.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	911,808.77	249,768.73
其他收益	7,018,606.50	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	192,561,826.93	152,187,600.39
加：营业外收入	43,168.11	13,226,296.48
减：营业外支出	1,068,996.00	1,846,948.66
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	191,535,999.04	163,566,948.21

减：所得税费用	23,835,940.70	19,184,223.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,700,058.34	144,382,724.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	167,700,058.34	144,382,724.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	13,258,282.92	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	160,045.78	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	160,045.78	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	13,098,237.14	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	13,098,237.14	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	180,958,341.26	144,382,724.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.20
（二）稀释每股收益	0.21	0.20

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,163,168,177.12	1,071,658,336.06

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	30,258,517.23	11,319,485.12
收到其他与经营活动有关的现金	48,271,357.06	54,433,023.14
经营活动现金流入小计	1,241,698,051.41	1,137,410,844.32
购买商品、接受劳务支付的现金	604,032,665.89	656,651,339.06
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	183,815,707.37	134,633,009.37
支付的各项税费	69,889,842.87	54,627,360.79
支付其他与经营活动有关的现金	144,674,452.38	115,735,430.95
经营活动现金流出小计	1,002,412,668.51	961,647,140.17
经营活动产生的现金流量净额	239,285,382.90	175,763,704.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,089,200,000.00	89,800,000.00
取得投资收益收到的现金	33,545,690.72	1,016,394.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,822,716.54	591,039.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	15,695,968.00	
投资活动现金流入小计	1,142,264,375.26	91,407,433.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,923,164.88	110,944,414.17
投资支付的现金	1,103,640,942.63	1,120,736,290.34
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	76,867,904.34	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,392,432,011.85	1,231,680,704.51
投资活动产生的现金流量净额	-250,167,636.59	-1,140,273,270.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,180,760,390.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	178,190,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	178,190,000.00	1,186,760,390.56
偿还债务支付的现金	186,892,170.59	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,247,483.41	37,913,418.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,525,000.00	3,220,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	258,139,654.00	59,913,418.20
筹资活动产生的现金流量净额	-79,949,654.00	1,126,846,972.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,321,514.57	15,063,147.03
五、现金及现金等价物净增加额	-93,153,422.26	177,400,552.65
加：期初现金及现金等价物余额	633,516,123.83	456,115,571.18
六、期末现金及现金等价物余额	540,362,701.57	633,516,123.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	970,990,468.12	919,652,181.60
收到的税费返还	24,387,670.83	11,039,720.23
收到其他与经营活动有关的现金	29,757,792.49	39,791,890.00
经营活动现金流入小计	1,025,135,931.44	970,483,791.83
购买商品、接受劳务支付的现金	559,239,876.18	601,715,408.07
支付给职工以及为职工支付的现金	91,074,902.71	80,445,819.20
支付的各项税费	28,856,854.91	28,187,714.21
支付其他与经营活动有关的现金	79,944,275.23	86,832,695.72
经营活动现金流出小计	759,115,909.03	797,181,637.20
经营活动产生的现金流量净额	266,020,022.41	173,302,154.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,000,000.00	69,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,688,196.89	3,659,451.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,719,349.81	4,717,836.88
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	552,407,546.70	77,377,288.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,098,198.07	35,876,485.31
投资支付的现金	650,640,942.63	1,345,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	734,739,140.70	1,380,876,485.31
投资活动产生的现金流量净额	-182,331,594.00	-1,303,499,197.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,180,760,390.56
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		1,180,760,390.56
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,704,264.70	33,280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	62,704,264.70	33,280,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-62,704,264.70	1,147,480,390.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,101,305.64	14,369,773.90
五、现金及现金等价物净增加额	24,085,469.35	31,653,121.91
加：期初现金及现金等价物余额	316,993,903.56	285,340,781.64
六、期末现金及现金等价物余额	341,079,372.91	316,993,903.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	627,042,647.00				1,567,675,819.79					135,428,079.91		645,170,339.20	103,043,646.30	3,078,360,532.20
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	627,042,647.00				1,567,675,819.79					135,428,079.91		645,170,339.20	103,043,646.30	3,078,360,532.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	188,112,794.00				-188,112,794.00		13,258,282.92			25,155,008.75		102,169,359.66	10,417,260.71	150,999,912.04

(一)综合收益总额						13,258,282.92				190,028,633.11	13,942,260.71	217,229,176.74
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								25,155,008.75		-87,859,273.45	-3,525,000.00	-66,229,264.70
1. 提取盈余公积								25,155,008.75		-25,155,008.75		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-62,704,264.70	-3,525,000.00	-66,229,264.70
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	188,112,794.00					-188,112,794.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	188,112,794.00					-188,112,794.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	815,155,441.				1,379,563,025.	13,258,282.92		160,583,088.66		747,339,698.86	113,460,907.01	3,229,360,444.

	00				79							24
--	----	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	----

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	332,800,000.00				680,071,306.40					113,770,671.19		551,061,133.74	96,367,668.02	1,774,070,779.35
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	332,800,000.00				680,071,306.40					113,770,671.19		551,061,133.74	96,367,668.02	1,774,070,779.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	294,242,647.00				887,604,513.39					21,657,408.72		94,109,205.46	6,675,978.28	1,304,289,752.85
（一）综合收益总额												149,046,614.18	9,895,978.28	158,942,592.46
（二）所有者投入和减少资本	94,562,647.00				1,087,284,513.39									1,181,847,160.39
1. 股东投入的普通股	94,562,647.00				1,087,284,513.39									1,181,847,160.39
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														

(三) 利润分配								21,657,408.72		-54,937,408.72	-3,220,000.00	-36,500,000.00
1. 提取盈余公积								21,657,408.72		-21,657,408.72		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-33,280,000.00	-3,220,000.00	-36,500,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	199,680,000.00				-199,680,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	199,680,000.00				-199,680,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	627,042,647.00				1,567,675,819.79			135,428,079.91		645,170,339.20	103,043,646.30	3,078,360,532.20

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	627,042,647.00				1,572,835,299.85				135,428,079.91	581,983,845.50	2,917,289,872.26
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	627,042,647.00				1,572,835,299.85			135,428,079.91	581,983,845.50	2,917,289,872.26	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	188,112,794.00				-188,112,794.00	13,258,282.92		25,155,008.75	79,840,784.89	118,254,076.56	
(一)综合收益总额						13,258,282.92			167,700,058.34	180,958,341.26	
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								25,155,008.75	-87,859,273.45	-62,704,264.70	
1. 提取盈余公积								25,155,008.75	-25,155,008.75		
2. 对所有者(或股东)的分配									-62,704,264.70	-62,704,264.70	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	188,112,794.00				-188,112,794.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	188,112,794.00				-188,112,794.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	815,155, 441.00				1,384,722 ,505.85		13,258,28 2.92		160,583,0 88.66	661,824 ,630.39	3,035,543 ,948.82

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	332,800, 000.00				685,230,7 86.46				113,770,6 71.19	492,538 ,529.38	1,624,339 ,987.03
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	332,800, 000.00				685,230,7 86.46				113,770,6 71.19	492,538 ,529.38	1,624,339 ,987.03
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	294,242, 647.00				887,604,5 13.39				21,657,40 8.72	89,445, 316.12	1,292,949 ,885.23
（一）综合收益总 额										144,382 ,724.84	144,382,7 24.84
（二）所有者投入 和减少资本	94,562,6 47.00				1,087,284 ,513.39						1,181,847 ,160.39
1. 股东投入的普 通股	94,562,6 47.00				1,087,284 ,513.39						1,181,847 ,160.39
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
（三）利润分配									21,657,40 8.72	-54,937, 408.72	-33,280,0 00.00
1. 提取盈余公积									21,657,40 8.72	-21,657, 408.72	

2. 对所有者（或股东）的分配										-33,280,000.00	-33,280,000.00	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	199,680,000.00				-199,680,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	199,680,000.00				-199,680,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	627,042,647.00				1,572,835,299.85					135,428,079.91	581,983,845.50	2,917,289,872.26

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

公司统一社会信用代码为91320600138728889Y。

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

公司及各子公司主要产品包括电容器、化成箔、腐蚀箔等。

本财务报表经本公司董事会于2018年4月10日决议批准报出。

截至2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司（含孙公司）共11家，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2017年12月31日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包

括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产

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

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

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

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

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

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

④金融资产减值

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

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

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

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

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 100 万元以上（含）的应收账款
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- (1) 公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
- (2) 原材料发出时采用移动加权平均法，产成品发出时采用个别认定法。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

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

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产

生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

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

22、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债

的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入

①一般原则

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

②具体原则

公司产品销售一般可以分为直销、经销以及出口销售。直销模式及经销模式下，公司于产品发出并经验收合格时确认销售收入；出口销售产品发给客户，取得出口报关单时确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

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

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经

发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

应交所得税的调整。

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

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

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

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租入资产

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

租出资产

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

（2）融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

租出资产

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

列示。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关内容	第三届董事会第二十二次会议审批	

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

经本公司第三届董事会第二十二次会议于2017年8月22日决议通过及第四届董事会第四次会议于2018年4月10日决议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

母公司：2014年进行高新技术企业资格复审通过，获取高新技术企业证书号码为GR201432001389，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自2014年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税，2017年进入高新技术企业复审并通过，于2017年11月17日取得编号为GR201732001693的高新技术企业证书，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自2017年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税。

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

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

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	271,937.51	133,290.66
银行存款	550,020,836.01	633,382,833.17
其他货币资金	60,033,176.23	40,360,000.00

合计	610,325,949.75	673,876,123.83
----	----------------	----------------

其他说明

(2) 其他货币资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	59,723,176.23	38,650,000.00
信用证保证金	310,000.00	1,710,000.00
合计	60,033,176.23	40,360,000.00

(3) 货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金、信用证保证金及因苏州优普诉讼被冻结的 9,930,071.95 元银行存款外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项，冻结具体事项详见本附注十四.2 其他重要事项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	89,146,438.93	103,009,122.58
商业承兑票据	12,163,607.92	7,507,131.33
合计	101,310,046.85	110,516,253.91

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	285,872,277.33	
合计	285,872,277.33	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	56,551,430.55	9.95%	56,551,430.55	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	511,782,155.03	90.01%	13,504,277.32	2.64%	498,277,877.71	432,546,134.40	99.94%	9,052,067.42	2.09%	423,494,066.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	252,720.79	0.04%	252,720.79	100.00%		252,720.79	0.06%	252,720.79	100.00%	
合计	568,586,306.37	100.00%	70,308,428.66	12.37%	498,277,877.71	432,798,855.19	100.00%	9,304,788.21	2.15%	423,494,066.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
新翰贸易(香港)有限公司	49,294,695.59	49,294,695.59	100.00%	预计无法收回
鼎汉生物科技(香港)有限公司	4,377,914.00	4,377,914.00	100.00%	预计无法收回

自贡市华峰电子有限公司	2,878,820.96	2,878,820.96	100.00%	预计无法收回
合计	56,551,430.55	56,551,430.55	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	483,324,096.56	4,833,240.96	1.00%
1 至 2 年	18,224,179.77	1,822,417.99	10.00%
2 至 3 年	2,668,608.36	800,582.50	30.00%
3 至 4 年	2,754,949.39	1,377,474.70	50.00%
4 至 5 年	698,798.91	559,039.13	80.00%
5 年以上	4,111,522.04	4,111,522.04	100.00%
合计	511,782,155.03	13,504,277.32	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
香港江海恒隆贸易股份有限公司	252,720.79	252,720.79	100.00	预计无法收回
合计	252,720.79	252,720.79	--	--

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,383,878.17 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	747,807.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额14,582.36万元，占应收账款期末余额合计数的比例25.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,026.00万元

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	111,168,886.66	96.85%	46,443,898.52	97.21%
1 至 2 年	2,143,314.72	1.87%	864,133.79	1.81%
2 至 3 年	945,232.12	0.82%	89,864.26	0.19%
3 年以上	528,646.47	0.46%	377,005.22	0.79%
合计	114,786,079.97	--	47,774,901.79	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 公司无账龄超过1年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**(3) 预付款项金额前五名单位情况**

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为5,623.97万元，占预付账款年末余额合计数的比例为49.00%。

其他说明：

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	41,468.22	304,969.60
理财产品利息	4,221,239.72	6,674,977.17
其他		24,312.33
合计	4,262,707.94	7,004,259.10

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	29,692,364.35	82.10%	19,692,364.35	66.32%	10,000,000.00	20,000,000.00	83.65%			20,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,751,510.00	15.90%	517,906.43	9.00%	5,233,603.57	3,909,074.74	16.35%	69,131.14	1.77%	3,839,943.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	721,640.97	2.00%	721,640.97	100.00%						
合计	36,165,515.32	100.00%	20,931,911.75	57.88%	15,233,603.57	23,909,074.74	100.00%	69,131.14	0.29%	23,839,943.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南通海声电子有限公司	10,000,000.00			关联方
新加坡优普集团有限公司	8,886,142.50	8,886,142.50	100.00%	预计无法收回
上海鼎汉生物科技有限公司	5,567,199.00	5,567,199.00	100.00%	预计无法收回
自贡市华峰电子有限公司	5,239,022.85	5,239,022.85	100.00%	预计无法收回
合计	29,692,364.35	19,692,364.35	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	2,375,483.00	23,754.83	1.00%
1 至 2 年	2,895,110.00	289,511.00	10.00%
2 至 3 年	393,252.00	117,975.60	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	5,000.00	4,000.00	80.00%
5 年以上	82,665.00	82,665.00	100.00%
合计	5,751,510.00	517,906.43	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 406,103.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金、押金	1,078,862.00	479,486.09
代垫费用	200,000.00	32,479.33
外部单位往来款	31,869,420.32	1,386,250.00
保证金	3,014,233.00	22,000,000.00
其他	3,000.00	10,859.32
合计	36,165,515.32	23,909,074.74

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南通海声电子有限公司	资金往来	10,000,000.00	1 年以内	27.65%	
新加坡优普集团有限公司	资金往来	8,886,142.50	1-2 年	24.57%	8,886,142.50
上海鼎汉生物科技有限公司	资金往来	5,567,199.00	2-3 年 1,500.00, 3-4 年 211,000.00, 4-5 年 1,880,000.00, 5 年以上 3,474,699.00	15.39%	5,567,199.00
自贡市华峰电子有限公司	资金往来	5,239,022.85	3-4 年 150,000.00, 4-5 年 106,154.55, 5 年以上 4,982,868.30	14.49%	5,239,022.85
江苏省土地市场通州交易中心	保证金	1,417,033.00	1-2 年	3.92%	141,703.30
合计	--	31,109,397.35	--	86.02%	19,834,067.65

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

公司无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	127,575,789.04	1,169,177.74	126,406,611.30	94,490,822.68	781,786.24	93,709,036.44
在产品	37,364,541.43	1,594.59	37,362,946.84	27,902,236.59	2,361.81	27,899,874.78
库存商品	159,248,049.12	7,806,347.57	151,441,701.55	156,114,631.06	9,032,901.58	147,081,729.48
周转材料	1,667,888.48	565.96	1,667,322.52	1,000,811.89	1,046.34	999,765.55
合计	325,856,268.07	8,977,685.86	316,878,582.21	279,508,502.22	9,818,095.97	269,690,406.25

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	781,786.24	1,019,873.91		632,482.41		1,169,177.74
在产品	2,361.81	1,283.09		2,050.31		1,594.59
库存商品	9,032,901.58	4,805,660.74		6,032,214.75		7,806,347.57
周转材料	1,046.34	337.58		817.96		565.96
合计	9,818,095.97	5,827,155.32		6,667,565.43		8,977,685.86

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	948,000,000.00	1,021,200,000.00
留抵税金	19,637,955.39	21,324,267.99
合计	967,637,955.39	1,042,524,267.99

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	90,212,042.63		90,212,042.63	12,371,100.00		12,371,100.00
按公允价值计量的	77,840,942.63		77,840,942.63	12,371,100.00		12,371,100.00
按成本计量的	12,371,100.00		12,371,100.00	12,371,100.00		12,371,100.00
合计	90,212,042.63		90,212,042.63	12,371,100.00		12,371,100.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	62,431,251.88			62,431,251.88
公允价值	77,840,942.63			77,840,942.63
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	15,409,690.75			15,409,690.75

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
VOLTA 材料有限公司	12,371,100.00			12,371,100.00					8.00%	
合计	12,371,100.00			12,371,100.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
南通海立 电子有限公司	81,895,31 0.83			14,939,45 6.41			9,919,409 .17			86,915,35 8.07	
小计	81,895,31 0.83			14,939,45 6.41			9,919,409 .17			86,915,35 8.07	
二、联营企业											
南通托普 电子材料 有限公司	15,414,08 0.30			1,524,224 .58	160,045.7 8					17,098,35 0.66	
宇东箔材		7,800,000		1,699,724						9,499,724	

科技南通 有限公司		.00		.75					.75	
小计	15,414,08 0.30	7,800,000 .00		3,223,949 .33	160,045.7 8				26,598,07 5.41	
合计	97,309,39 1.13	7,800,000 .00		18,163,40 5.74	160,045.7 8				113,513,4 33.48	

其他说明

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

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	48,012,817.17			48,012,817.17
2.本期增加金额	3,625,881.37			3,625,881.37
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	3,625,881.37			3,625,881.37
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	51,638,698.54			51,638,698.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,864,286.90			15,864,286.90
2.本期增加金额	2,787,617.97			2,787,617.97
(1) 计提或摊销	2,408,290.34			2,408,290.34
(2) 固定资产转入	379,327.63			379,327.63
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,651,904.87			18,651,904.87
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	32,986,793.67			32,986,793.67
2.期初账面价值	32,148,530.27			32,148,530.27

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
子公司凤翔海源储能材料有限公司二期厂房	12,180,051.06	土地系租赁，无法办理房产证

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑	机器设备	运输设备	办公电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	303,882,832.50	664,512,321.88	7,009,563.28	15,927,042.13	991,331,759.79

2.本期增加金额	48,452,129.25	152,953,658.78	1,957,893.60	8,211,809.70	211,575,491.33
(1) 购置	4,086,362.16	57,325,038.29	1,469,431.31	2,423,256.63	65,304,088.39
(2) 在建工程转入		25,865,851.78		528,205.14	26,394,056.92
(3) 企业合并增加	44,365,767.09	69,762,768.71	488,462.29	5,260,347.93	119,877,346.02
3.本期减少金额	3,625,881.37	19,253,673.28	573,119.63	533,751.92	23,986,426.20
(1) 处置或报废		19,253,673.28	573,119.63	533,751.92	20,360,544.83
(2) 转入投资性房地产	3,625,881.37				3,625,881.37
(3) 其他					
4.期末余额	348,709,080.38	798,212,307.38	8,394,337.25	23,605,099.91	1,178,920,824.92
二、累计折旧					
1.期初余额	79,641,400.83	279,458,512.07	3,376,939.22	10,852,878.43	373,329,730.55
2.本期增加金额	39,373,312.46	113,884,273.70	1,620,315.96	5,952,026.32	160,829,928.44
(1) 计提	18,513,613.37	62,766,959.31	1,388,314.67	1,732,988.39	87,907,634.42
(2) 企业合并增加	20,859,699.09	47,611,555.71	232,001.29	4,219,037.93	72,922,294.02
(3) 其他转入		3,505,758.68			
3.本期减少金额	379,327.63	12,779,167.14	816,381.19	461,373.43	14,436,249.39
(1) 处置或报废		12,779,167.14	816,381.19	461,373.43	14,056,921.76
(2) 转入投资性房地产	379,327.63				379,327.63
4.期末余额	118,635,385.66	380,563,618.63	4,180,873.99	16,343,531.32	519,723,409.60
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	230,073,694.72	417,648,688.75	4,213,463.26	7,261,568.59	659,197,415.32
2.期初账面价值	224,241,431.67	385,053,809.81	3,632,624.06	5,074,163.70	618,002,029.24

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
子公司凤翔海源储能材料有限公司一期厂房	20,997,524.10	土地系租赁，无法办理房产证
子公司南通新江海动力有限公司厂房、宿舍	84,983,650.97	暂未办妥

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发、营销、行政中心大楼（母公司）	1,514,508.61		1,514,508.61	1,514,508.61		1,514,508.61
超级电容器项目	1,806,893.82		1,806,893.82			

(母公司)						
高分子涂炭设备 (与中南合作) (母公司)	77,000.00		77,000.00	77,000.00		77,000.00
设备安装(母公司)	1,248,365.47		1,248,365.47	1,725,521.97		1,725,521.97
变频器用电容器 技改项目(母公司)	472,184.00		472,184.00			
消防控制系统 (南通新江海动力 电子有限公司)				7,886,000.18		7,886,000.18
设备安装(南通 新江海动力电子 有限公司)				1,317,273.30		1,317,273.30
设备安装及改造 (江苏荣生电子 有限公司)	4,578,840.12		4,578,840.12	1,354,289.46		1,354,289.46
二期建设(江苏 荣生电子有限公 司)	7,473,728.27		7,473,728.27			
环保改造工程 (凤翔海源储能 材料有限公司)				466,961.00		466,961.00
设备安装(内蒙 古海立电子材料 有限公司)				1,182,806.41		1,182,806.41
厂房(湖北海成 电子有限公司)	20,674,481.48		20,674,481.48			
零星工程(绵阳 江海电容器有限 公司)	92,434.19		92,434.19			
二期工程(内蒙 古海立电子材料 有限公司)	1,504,088.19		1,504,088.19			
污水处理工程 (内蒙古海立电 子材料有限公 司)	1,016,472.29		1,016,472.29			

合计	40,458,996.44		40,458,996.44	15,524,360.93		15,524,360.93
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
研发、营销、行政中心大楼(母公司)	49,400,000.00	1,514,508.61				1,514,508.61	3.07%	3.07%				募股资金
超级电容器项目(母公司)	11,000,000.00		1,806,893.82			1,806,893.82	16.43%	16.43%				其他
高分子涂炭设备(与中南合作)(母公司)	3,000,000.00	77,000.00				77,000.00	2.57%	2.57%				其他
设备安装(母公司)		1,725,521.97	106,522.48	583,678.98		1,248,365.47		-				其他
变频器用电容器技改项目(母公司)	8,000,000.00		472,184.00			472,184.00	5.90%	5.90%				其他
消防控制系统(南通新江海动力电子有限公司)	5,350,000.00	7,886,000.18	67,344.00	7,953,344.18			100.00%	100.00%				其他
设备安装(南通新江海)		1,317,273.30	1,700,994.65	3,018,267.95				-				其他

动力电子有限公司)												
设备安装及改造(江苏荣生电子有限公司)		1,354,289.46	12,873,467.47	6,950,331.66	2,698,585.15	4,578,840.12		-				其他
二期建设(江苏荣生电子有限公司)	10,000,000.00		7,473,728.27			7,473,728.27	74.74%	74.74%				其他
环保改造工程(凤翔海源储能材料有限公司)	7,000,000.00	466,961.00	6,238,666.74	6,705,627.74			95.79%	100.00%				其他
设备安装(内蒙古海立电子材料有限公司)		1,182,806.41		1,182,806.41				-				其他
厂房(湖北海成电子有限公司)	40,000,000.00		20,674,481.48			20,674,481.48	51.69%	51.69%				其他
零星工程(绵阳江海电容器有限公司)			92,434.19			92,434.19		-				其他
二期工程(内蒙古海立电子材料有限公司)	42,000,000.00		1,504,088.19			1,504,088.19	3.58%	3.58%				其他

污水处理工程 (内蒙古海立电子材料有限公司)			1,016,472.29			1,016,472.29		-				其他
合计	175,750,000.00	15,524,360.93	54,027,277.58	26,394,056.92	2,698,585.15	40,458,996.44	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	60,907,967.80	10,743,252.85		1,521,336.95	73,172,557.60
2.本期增加金额	56,807,639.71			2,532,046.57	59,339,686.28
(1) 购置	35,928,720.97			567,384.30	36,496,105.27
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	20,878,918.74			1,964,662.27	22,843,581.01
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	117,715,607.51	10,743,252.85		4,053,383.52	132,512,243.88
二、累计摊销					
1.期初余额	7,437,735.62	8,734,852.68		1,250,497.60	17,423,085.90
2.本期增加金额	3,354,882.98	770,037.84		1,559,606.56	5,684,527.38
(1) 计提	2,300,164.24	770,037.84		389,661.27	3,459,863.35
(2) 企业合并增加	1,054,718.74			1,169,945.29	2,224,664.03
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,792,618.60	9,504,890.52		2,810,104.16	23,107,613.28
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	106,922,988.91	1,238,362.33		1,243,279.36	109,404,630.60
2.期初账面价值	53,470,232.18	2,008,400.17		270,839.35	55,749,471.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏荣生电子有限公司	32,531,821.17			32,531,821.17
优普电子(苏州)有限公司		125,139,857.68		125,139,857.68
合计	32,531,821.17	125,139,857.68		157,671,678.85

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化工程	106,206.19		97,872.86		8,333.33
改造支出	1,434,787.09	2,698,585.15	596,700.82		3,536,671.42
装修费		507,042.99	106,333.48		400,709.51
合计	1,540,993.28	3,205,628.14	800,907.16		3,945,714.26

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,281,462.15	3,036,688.98	19,192,015.32	3,025,474.62
未弥补亏损	36,563,055.19	8,216,646.99	37,733,299.31	8,560,461.16
内部未实现毛利	4,613,606.81	692,041.02	3,396,209.87	509,431.48
其他【公司及子公司期 末未确认当期损益的政 府补助】	14,660,000.00	2,299,000.00	12,970,000.00	1,945,500.00
合计	74,118,124.15	14,244,376.99	73,291,524.50	14,040,867.26

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	31,381,714.25	7,845,428.57		
可供出售金融资产公允价值变动	15,409,690.75	2,311,453.61		
固定资产加速折旧	643,618.45	96,542.77	410,828.17	61,624.23
合计	47,435,023.45	10,253,424.95	410,828.17	61,624.23

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	2,407,996.38	11,836,380.61		14,040,867.26
递延所得税负债	2,407,996.38	7,845,428.57		61,624.23

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	31,800,000.00	

信用借款	29,000,000.00	
合计	60,800,000.00	

短期借款分类的说明:

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	148,819,381.09	91,930,012.83
合计	148,819,381.09	91,930,012.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	297,502,509.39	241,533,193.07
合计	297,502,509.39	241,533,193.07

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	6,959,542.17	1,561,926.27
合计	6,959,542.17	1,561,926.27

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,201,169.83	168,997,422.22	166,312,851.22	9,885,740.83
二、离职后福利-设定提存计划	648,210.80	15,794,170.71	15,396,933.74	1,045,447.77
其他	549,131.90			549,131.90
合计	8,398,512.53	184,791,592.93	181,709,784.96	11,480,320.50

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	6,023,807.58	144,007,485.50	141,738,466.25	8,292,826.83

补贴				
2、职工福利费	785,041.58	10,242,461.90	9,919,985.76	1,107,517.72
3、社会保险费	282,724.02	7,451,393.34	7,442,854.48	291,262.88
其中：医疗保险费	252,368.09	5,990,833.91	6,020,043.54	223,158.46
工伤保险费	16,498.77	1,124,469.29	1,093,086.82	47,881.24
生育保险费	13,857.16	336,090.14	329,724.12	20,223.18
4、住房公积金	71,503.00	4,912,101.88	4,829,882.17	153,722.71
5、工会经费和职工教育经费	38,093.65	2,383,979.60	2,381,662.56	40,410.69
合计	7,201,169.83	168,997,422.22	166,312,851.22	9,885,740.83

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	632,136.95	15,395,732.40	15,013,980.78	1,013,888.57
2、失业保险费	16,073.85	398,438.31	382,952.96	31,559.20
合计	648,210.80	15,794,170.71	15,396,933.74	1,045,447.77

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,092,992.31	1,350,982.29
企业所得税	9,506,192.88	7,126,859.47
个人所得税	2,902,675.59	76,552.48
城市维护建设税	675,375.88	462,399.27
教育费附加	615,289.63	458,577.18
房产税	830,854.07	526,756.57
土地使用税	486,942.51	426,209.49
印花税	75,202.77	918,086.71
地方基金	57,210.00	32,526.09
合计	17,242,735.64	11,378,949.55

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	167,514.67	
合计	167,514.67	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	169,855.00	172,512.38
应付费用	7,949,346.21	10,547,924.50
资金往来	19,020,420.77	194,050.86
其他	346,423.00	9,550.01
合计	27,486,044.98	10,924,037.75

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
庄雪娥	14,254,118.26	原股东资金往来
合计	14,254,118.26	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		15,695,968.00		15,695,968.00	系对公司基础设施建设专项补贴
合计		15,695,968.00		15,695,968.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
湖北海成电子基础设施建设专项补贴		15,695,968.00					15,695,968.00	与资产相关
合计		15,695,968.00					15,695,968.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国家拨入专门用途的拨款		
其中：企业研究院		
江苏省科技支撑计划（超高密度超级电容器材料的制备及性能研究）	800,000.00	800,000.00
锂离子超级电容器核心技术专利布局		320,000.00
固体铝电解电容器专利风险防范		80,000.00
工业转型升级强基工程（LED 照明用耐高温、长寿命、小型固态电解电容器）	8,120,000.00	8,120,000.00
锂离子超级电容器用微米级贯穿孔铝箔研发	1,000,000.00	1,000,000.00
知识产权保护促进		160,000.00
2016 年省科技成果转化专项资金高比能量动力型锂离子超级电容器研发与产业化	9,000,000.00	9,000,000.00
中国科学院上海硅酸盐研究所	2,850,000.00	2,850,000.00
通州财政 510 英才经费	400,000.00	400,000.00
南通市新江海薄膜电容器工程技术研究中心	200,000.00	200,000.00
CBB136 型电动汽车用高温高可靠薄膜电容器	160,000.00	160,000.00
企业核心技术专利布局促进计划	200,000.00	200,000.00
高比能量动力型锂离子超级电容器研发与产业化	1,000,000.00	
储能器件的服役行为研究（国防科技创新特区）	450,000.00	
高功率低成本规模超级电容器的基础科学与前瞻技术研究	400,000.00	
合计	24,580,000.00	23,290,000.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	627,042,647.00			188,112,794.00		188,112,794.00	815,155,441.00

其他说明:

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,573,601,328.79		188,112,794.00	1,385,488,534.79
其他资本公积	-5,925,509.00			-5,925,509.00
合计	1,567,675,819.79		188,112,794.00	1,379,563,025.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

[注2]其他资本公积系溢价收购子公司少数股东权益形成的款项。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		160,045.78			160,045.78		160,045.78
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		160,045.78			160,045.78		160,045.78
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		15,409,690.75		2,311,453.61	13,098,237.14		13,098,237.14
可供出售金融资产公允价值变动损益		15,409,690.75		2,311,453.61	13,098,237.14		13,098,237.14
其他综合收益合计		15,569,736.53		2,311,453.61	13,258,282.92		13,258,282.92

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	90,285,386.59	16,770,005.83		107,055,392.42
任意盈余公积	45,142,693.32	8,385,002.92		53,527,696.24
合计	135,428,079.91	25,155,008.75		160,583,088.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金，按净利润的5%提取任意盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	645,170,339.20	551,061,133.74
调整后期初未分配利润	645,170,339.20	551,061,133.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	190,028,633.11	149,046,614.18
减：提取法定盈余公积	16,770,005.83	14,438,272.48
提取任意盈余公积	8,385,002.92	7,219,136.24
应付普通股股利	62,704,264.70	33,280,000.00
期末未分配利润	747,339,698.86	645,170,339.20

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,642,344,521.77	1,243,090,159.35	1,197,369,525.26	883,121,137.16
其他业务	24,467,261.20	13,674,598.86	26,249,369.75	24,591,834.16
合计	1,666,811,782.97	1,256,764,758.21	1,223,618,895.01	907,712,971.32

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,880,651.48	3,364,215.02
教育费附加	3,512,394.87	3,231,641.53
房产税	4,021,479.55	283,908.58
土地使用税	2,576,640.13	304,073.04
印花税	1,265,297.27	1,108,441.56
营业税		428,680.83
合计	15,256,463.30	8,720,960.56

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	29,647,519.66	24,995,288.78
保险费	68,474.83	6,864.24
广告费	865,197.40	682,844.00
业务宣传费	1,237,554.46	881,317.98
差旅费	3,835,112.28	3,467,032.21
工资及福利费	8,729,270.95	4,724,801.72
邮电费	2,487,407.56	1,825,526.30
办公用品费	573,416.98	713,353.39
招待费	5,657,713.87	5,311,709.27
劳务费	828,818.29	282,315.00
出国人员经费	1,198,140.52	1,691,945.55
仓储费	4,426,924.09	2,229,632.53
会务费	35,000.00	42,500.00
包装费	1,667,934.07	1,212,664.15
房租及物管费	118,699.44	
其他	506,333.13	644,362.24
合计	61,883,517.53	48,712,157.36

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,074,757.35	22,901,918.00
机物料	2,547,439.36	1,524,510.63
水电费	1,304,304.53	1,258,452.10
保险费	1,148,279.68	1,112,925.66
邮电费	632,752.49	529,076.89
差旅费	3,075,671.41	2,249,855.76
修理费	2,215,923.89	1,576,464.10
车辆费	1,085,928.68	969,654.01
运杂费	1,068,631.46	839,323.25

出国人员经费	119,699.16	42,611.00
会议费	208,462.00	93,343.90
业务招待费	6,697,700.10	4,885,635.54
劳务费	2,454,208.98	1,909,910.69
办公费	2,003,750.06	1,509,750.85
劳动保护费	15,927.05	67,955.85
折旧	10,239,160.09	6,943,511.93
中介机构咨询费	4,655,570.04	3,657,498.23
无形资产摊销	2,767,966.63	1,378,853.08
长期待摊费用摊销	97,872.18	169,769.99
各项税金	36,361.23	5,587,723.44
董事会费及资本市场费	64,283.83	136,604.00
广告费	292,332.79	58,097.00
技术开发费	79,188,388.14	68,632,279.56
房租及物管费	754,894.70	
诉讼费	50,670.00	
其他	1,605,282.32	2,851,750.90
合计	154,406,218.15	130,887,476.36

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,138,070.15	247,235.82
减：利息收入	4,417,799.42	6,196,500.13
汇兑损益	15,419,751.71	-15,063,147.03
金融机构手续费	995,515.69	448,283.58
合计	17,135,538.13	-20,564,127.76

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-977,774.94	1,715,462.12

二、存货跌价损失	-2,055,973.17	3,420,632.70
合计	-3,033,748.11	5,136,094.82

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,163,405.74	12,745,183.40
银行理财产品及其他收益	30,749,489.21	6,516,063.75
合计	48,912,894.95	19,261,247.15

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	950,784.02	258,236.23

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
工业及产业发展相关奖励	4,898,483.50	
专利及技术补助	14,150,300.00	
外贸相关奖励	3,446,300.00	
稳岗补贴	281,063.00	
兼并重组补助	1,000,000.00	
纳税奖励	92,000.00	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		19,969,646.00	
赔款及违约金收入	89,978.02		89,978.02
其他	74,831.32	239,775.10	74,831.32
合计	164,809.34	20,209,421.10	164,809.34

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
专利奖补资 金							69,500.00	与收益相关
纳税先进企 业奖励							110,000.00	与收益相关
引智项目经 费							150,000.00	与收益相关
产业发展扶 持基金							9,033,860.00	与收益相关
转型升级专 项资金							1,000,000.00	与收益相关
企业研究院							2,000,000.00	与收益相关
通州财政 15 年经济考核							70,000.00	与收益相关
2015 年第二 批市区工业 企业技术改 造项目							1,280,000.00	与收益相关
失业保险稳 定岗位补贴							393,086.00	与收益相关
2014 年度科 技型中小企 业奖励资金							200,000.00	与收益相关
2015 年 3-4 季度质量评 比奖金							30,000.00	与收益相关
电价补贴							3,007,000.00	与收益相关
2014 年外贸 发展专项资							319,200.00	与收益相关

金								
商务厅区域 发展资金							1,500,000.00	与收益相关
2015 年度外 贸企业能力 建设资金							327,000.00	与收益相关
高企产品奖 励							110,000.00	与收益相关
2015 年工业 经济奖励							70,000.00	与收益相关
职工宿舍以 奖代补资金							300,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		19,969,646.0 0	--

其他说明：

72、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	456,707.13	440,147.82	457,789.65
其中：固定资产报废损失	456,707.13	440,147.82	457,789.65
无形资产报废损失			
对外捐赠	14,000.00	430,000.00	14,000.00
赔款支出	500,000.00		500,000.00
罚款支出	464,374.40	120,401.91	464,374.40
地方基金		341,377.22	
其他	290,601.55	749,649.43	289,519.03
合计	1,725,683.08	2,081,576.38	

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	32,938,840.99	27,576,549.51
递延所得税费用	-339,747.32	-5,858,451.52
合计	32,599,093.67	21,718,097.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	236,569,987.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,485,498.13
子公司适用不同税率的影响	889,371.29
调整以前期间所得税的影响	212,049.48
非应税收入的影响	-2,724,510.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	338,112.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,052,459.75
其他	2,311,453.61
研发费加计扣除	-4,965,340.20
所得税费用	32,599,093.67

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,658,146.50	30,392,446.00
银行存款利息	3,601,030.13	4,814,184.99
经营性往来	25,285,031.00	150,000.00
保证金、押金、备用金	4,419,360.00	16,170,003.27
其他	307,789.43	2,906,388.88
合计	48,271,357.06	54,433,023.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	94,048,843.52	75,497,795.46
保证金、押金、备用金	26,577,735.91	27,259,997.00
支付的往来款等	23,719,928.69	12,964,063.26
其他	327,944.26	13,575.23
合计	144,674,452.38	115,735,430.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	203,970,893.82	158,942,592.46
加：资产减值准备	-6,356,602.19	2,635,879.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,810,166.08	74,147,640.07
无形资产摊销	3,459,863.35	2,123,221.00
长期待摊费用摊销	800,907.16	312,705.10
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）	-494,076.89	181,911.59
财务费用（收益以“-”号填列）	20,448,218.26	-14,919,353.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,912,894.95	-19,261,247.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,204,486.65	-5,887,465.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,544,233.97	29,014.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,376,946.66	-23,846,294.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,515,987.44	-137,132,524.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,310,313.25	138,437,624.53
其他	-9,930,071.95	
经营活动产生的现金流量净额	239,285,382.90	175,763,704.15
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	540,362,701.57	633,516,123.83
减：现金的期初余额	633,516,123.83	456,115,571.18
现金及现金等价物净增加额	-93,153,422.26	177,400,552.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	540,362,701.57	633,516,123.83
其中: 库存现金	271,937.51	133,290.66
可随时用于支付的银行存款	540,090,764.06	633,382,833.17
三、期末现金及现金等价物余额	540,362,701.57	633,516,123.83

其他说明:

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	60,033,176.23	银行承兑汇票、信用证保证金, 其使用权在保证项目兑付前或解除前受限
银行存款	9,930,071.95	因诉讼被冻结
房屋及建筑物	43,709,758.98	借款抵押
土地使用权	21,967,203.64	借款抵押
合计	135,640,210.80	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	17,984,056.95	6.5342	117,511,424.94
欧元	352.00	7.8023	2,746.41
港币	391,239.01	0.8359	327,040.60
日元	9,833,441.94	0.0579	569,189.12
其中：美元	29,986,481.24	6.5342	195,937,665.72
欧元	19,008.00	7.8023	148,306.12
日元	322,095.95	0.0579	18,643.88
其中：美元	78,964.85	6.5342	515,972.13
日元	6,352,000.00	0.0579	367,672.82

其他说明：

境外经营实体说明

本公司无境外经营实体情况。

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

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
优普电子(苏州)有限公司	2017年01月03日	90,000,000.00	100.00%	购买	2017年01月01日	详见注1	95,280,800.00	-4,601,800.00

其他说明:

注1: 2016年7月4日, 公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司全资子公司南通新江海动力电子有限公司收购优普集团有限公司等持有的苏州优普股权的议案》, 2016年7月4日, 南通新江海动力电子有限公司与优普电子(苏州)有限公司原股东签订股权转让协议, 约定以1.8亿元的价格受让原股东持有的优普电子(苏州)有限公司100%的股权。2017年1月3日, 南通新江海动力电子有限公司支付了首期款9,000.00万元, 并于2017年1月10日完成了公司法人变更并重新确认了董事会成员。根据《企业会计准则》的有关规定, 本次非同一控制下的企业合并日确定为2017年1月1日。

注2: 股权收购合同约定价款为1.8亿, 公司目前已支付9,000万元, 按照合同约定, 被收购方原股东未履行相关义务, 公司不予支付剩余款项并已提起仲裁, 仲裁已被中国国际经济贸易仲裁委员会受理, 同时北京大成(南通)律师事务所出具了大成通法意字[2018]第10号法律意见书, 公司律师对于该仲裁认为受到支持的可能性大, 因此, 公司按9,000万元对价作为股权取得成本。

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	
--现金	90,000,000.00
合并成本合计	90,000,000.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	-35,139,857.68
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	125,139,857.68

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

①合并成本公允价值的确定:

本公司以现金进行收购。

②商誉构成的说明:

优普电子(苏州)有限公司是专业生产薄膜电容器的企业, 拥有较成熟的生产工艺、客户资源, 与公司原有产品可以实现产品互补、客户资源相互分享, 对公司整体发展有较大帮助。

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

货币资金	3,395,805.32	3,395,805.32
应收款项	26,794,616.34	26,794,616.34
存货	28,180,209.25	22,651,719.48
固定资产	46,955,052.00	28,429,228.61
无形资产	20,618,916.98	3,361,076.92
应收票据	20,000.00	20,000.00
预付账款	685,353.37	685,353.37
其他应收款	1,311,523.94	1,311,523.94
应付款项	45,457,162.57	45,457,162.57
递延所得税负债	10,328,038.31	
短期借款	66,739,156.55	66,739,156.55
预收账款	4,489.20	4,489.20
应付职工薪酬	2,137,217.41	2,137,217.41
应交税费	5,949,184.10	5,949,184.10
应付利息	102,266.83	102,266.83
其他应付款	29,620,805.87	29,620,805.87
一年内到期的非流动负债	2,763,014.04	2,763,014.04
净资产	-35,139,857.68	-66,123,972.59

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认净资产公允价值的确定方法：

本公司依据经评估的被购买方于评估基准日的资产、负债的评估价值，并对评估基准日与购买日之间资产、负债的变动进行调整作为购买日可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期公司投资设立全资孙公司南通江海电容器有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
绵阳江海电容器有限公司(子公司)	四川省绵阳市	四川省绵阳市	制造	100.00%		设立
内蒙古海立电子材料有限公司(子公司)	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	制造	75.00%		设立
凤翔海源储能材料有限公司(子公司)	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	制造	75.00%		设立
南通海润电子有限公司(子公司)	江苏省南通市	江苏省南通市	制造	86.00%		设立
南通新江海动力电子有限公司(子公司)	江苏省南通市	江苏省南通市	制造	100.00%		设立
江苏荣生电子有限公司(子公司)	江苏省盐城市	江苏省盐城市	制造	60.00%		非同一控制下企业合并取得
南通江海储能技术有限公司(子公司)	江苏省南通市	江苏省南通市	制造	100.00%		设立
宝鸡海昱电子材料有限公司(孙公司)	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	制造		85.71%	设立
湖北海成电子有限公司(子公司)	湖北罗田县	湖北罗田县	制造	100.00%		设立
优普电子(苏州)	江苏省苏州市	苏省苏州市	制造		100.00%	非同一控制下企

有限公司(孙公司)						业合并
南通江海电容器有限公司(孙公司)	江苏省南通市	江苏省南通市	制造		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古海立电子材料有限公司(子公司)	25.00%	5,175,022.41	500,000.00	37,160,723.84
凤翔海源储能材料有限公司(子公司)	25.00%	1,525,320.31	1,025,000.00	32,409,027.20
南通海润电子有限公司(子公司)	14.00%	-106,164.72		997,931.65
江苏荣生电子有限公司(子公司)	40.00%	7,239,755.09	2,000,000.00	42,604,955.22
宝鸡海昱电子材料有限公司(孙公司)	14.29%	108,327.62		288,269.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古海立电子材料有限公司(子公司)	173,159,885.16	53,170,213.05	226,330,098.21	77,302,391.00	96,542,777.33	77,398,933.77	128,248,587.86	52,258,918.77	180,507,506.63	50,323,135.19	61,624,233.00	50,384,759.42

司)												
凤翔海源储能材料有限公司(子公司)	139,271,770.39	106,700,015.59	245,971,785.98	116,335,677.18		116,335,677.18	117,441,969.17	111,064,547.65	228,506,516.82	100,871,689.26		100,871,689.26
南通海润电子有限公司(子公司)	15,452,818.44	6,147,504.74	21,600,323.18	14,472,239.95		14,472,239.95	17,170,120.52	6,275,190.86	23,445.311.38	15,558,908.74		15,558,908.74
江苏荣生电子有限公司(子公司)	115,657,218.72	87,915,635.98	203,572,854.70	96,060,466.67	1,000,000.00	97,060,466.67	112,920,329.67	69,331,919.08	182,252,248.75	87,839,248.42	1,000,000.00	88,839,248.42
宝鸡海昱电子材料有限公司(孙公司)	16,833,540.21	2,737,387.55	19,570,927.76	17,553,044.15		17,553,044.15	8,416,585.14	3,001,021.19	11,417,606.33	10,158,015.94		10,158,015.94

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古海立电子材料有限公司(子公司)	250,060,354.29	20,808,417.23	20,808,417.23	3,171,919.36	205,687,042.73	16,347,108.29	16,347,108.29	16,957,846.10
凤翔海源储能材料有限公司(子公司)	219,362,705.86	6,101,281.24	6,101,281.24	-4,819,106.78	211,248,832.67	4,835,950.33	4,835,950.33	16,161,209.51
南通海润电子有限公司(子公司)	22,836,822.08	-758,319.41	-758,319.41	-1,646,240.97	25,076,813.64	258,219.12	258,219.12	-542,218.94
江苏荣生电子有限公司(子公司)	208,286,554.78	18,099,387.70	18,099,387.70	22,606,246.18	149,913,408.15	11,920,909.36	11,920,909.36	8,795,271.78
宝鸡海昱电子材料有限公司	39,591,573.49	758,293.22	758,293.22	-875,158.21	22,097,535.71	-1,906,807.40	-1,906,807.40	1,113,169.99

公司(孙公司)								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南通海立电子有限公司[注]	南通市	南通市	制造	52.50%		权益法核算
南通托普电子材料有限公司	南通市	南通市	制造	40.00%		权益法核算
宇东箔材科技南通有限公司	南通市	南通市	制造	39.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南通海立电子有限公司	
流动资产	216,250,078.27	
其中：现金和现金等价物	53,391,399.30	
非流动资产	269,641,477.57	
流动负债	115,751,036.85	
负债合计	115,751,036.85	
归属于母公司股东权益	153,890,440.72	
按持股比例计算的净资产份额	80,792,481.38	
--商誉	4,481,303.25	
--其他	1,641,573.45	
对合营企业权益投资的账面价值	86,915,358.08	
营业收入	380,996,745.95	
净利润	28,456,107.45	
综合收益总额	28,456,107.45	
本年度收到的来自合营企业的股利	9,919,409.17	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	23,882,569.21	17,455,145.31
非流动资产	8,498,747.94	12,305,254.00
资产合计	32,381,317.15	29,760,399.31
流动负债	7,607,774.86	5,402,130.73
负债合计	7,607,774.86	5,402,130.73
归属于母公司股东权益	24,773,542.29	24,358,268.58
按持股比例计算的净资产份额	9,909,416.92	9,499,724.75
--其他	7,188,933.74	
对联营企业权益投资的账面价值	17,098,350.66	9,499,724.75
营业收入	37,283,494.91	19,518,800.51

净利润	3,810,561.46	4,358,268.58
综合收益总额	3,810,561.46	4,358,268.58

其他说明

其他系根据公司转让南通托普电子材料有限公司60%股权的价格,推算持有剩余40%股权的公允价值与合并报表层面投资成本差额7,188,933.74元。

- (4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。
- (5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无。
- (6) 本公司无与对合营企业投资相关的未确认承诺。
- (7) 本公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、应收款项、应付及预收款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

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

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	48,876,638.19	24,409,488.95	601,898.71	62,731.08
欧元	19,360.00	352.33	-	-
港币	391,239.01	234,747.54	-	-
日元	17,155,537.89	8,015,365.00	6,352,000.00	52,678,317.75

敏感性分析

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

本年利润增加/减少	美元影响		欧元影响	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	13,406,064.12	7,177,972.02	6,419.73	109.41
人民币升值	-13,406,064.12	-7,177,972.02	-6,419.73	-109.41

(续上表)

本年利润增加/减少	港币影响		日元影响	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	13,899.23	8,924.32	26,577.00	-113,114.18
人民币升值	-13,899.23	-8,924.32	-26,577.00	113,114.18

(2) 利率风险—公允价值变动风险

由于本公司短期借款均为固定利率，长期借款为无息借款，因此本公司管理层认为利率风险-公允价值

变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险

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

2、信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	77,840,942.63			77,840,942.63
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司按公允价值计量的可供出售金融资产为持有的ELNA 株式会社的股权，公允价根据ELNA 株式会社的收盘价确定。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是方铿。

其他说明：

1. 本公司的控股股东及实际控制人情况

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、1（3）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南通海立电子有限公司	采购原材料	1,042,947.69	2,500,000.00	否	1,487,338.42
南通海立电子有限公司	采购产成品	78,846,915.12	60,000,000.00	是	47,051,778.39
南通海声电子有限公司	采购原材料	109,175.34	600,000.00	否	72,059.23
南通海声电子有限公司	采购产成品	26,591,188.83	25,000,000.00	是	12,484,004.40
南通托普电子材料有限公司	采购原材料	5,151,858.50	6,500,000.00	否	4,743,900.17
宇东箔材科技南通有限公司	采购原材料	2,212,239.45	5,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通海立电子有限公司	销售原材料	1,698,290.03	3,852,210.91
南通海立电子有限公司	销售产成品	83,745,796.31	60,631,941.45
南通海立电子有限公司	物业管理	648,000.00	648,000.00
南通海立电子有限公司	水电空调	2,517,735.64	2,363,921.71
南通海声电子有限公司	销售原材料	3,747,732.15	2,429,667.48
南通海声电子有限公司	销售产成品	34,963,633.85	27,170,767.25
南通海声电子有限公司	物业管理	528,000.00	528,000.00
南通海声电子有限公司	水电空调	2,151,785.57	2,040,237.48

宇东箔材科技南通有限公司	销售原材料	2,159,438.36	
宇东箔材科技南通有限公司	物业管理	120,360.00	
宇东箔材科技南通有限公司	水电空调	971,836.79	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南通海立电子有限公司	房屋	801,900.00	801,900.00
南通海声电子有限公司	设备	540,077.52	495,071.08
南通海声电子有限公司	房屋	579,000.00	579,000.00
宇东箔材科技南通有限公司	房屋	134,520.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南通海立电子有限公司	9,000,000.00	2017年04月01日	2018年04月01日	委托贷款，按同期贷款利率计息
南通海立电子有限公司	10,000,000.00	2017年09月30日	2018年09月29日	委托贷款，按同期贷款利率计息
南通海立电子有限公司	10,000,000.00	2017年11月06日	2018年11月05日	委托贷款，按同期贷款利率计息
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,808,100.00	2,406,500.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南通海立电子有限公司	22,112,564.66	221,125.65	12,753,698.28	127,536.98

应收账款	南通海声电子有限公司	11,450,941.25	114,509.41	12,147,469.68	121,474.70
应收账款	宇东箔材科技南通有限公司	90,020.99	900.21		
其他收款	南通海声电子有限公司	10,000,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南通海立电子有限公司	31,245,868.62	17,507,388.96
应付账款	南通海声电子有限公司	1,884,714.59	1,315,586.80
应付账款	南通托普电子材料有限公司	1,161,270.34	1,546,725.62
应付账款	宇东箔材科技南通有限公司	965,476.95	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	65,212,435.28
经审议批准宣告发放的利润或股利	65,212,435.28

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第四届董事会第四次会议审议批准的《关于2017年度利润分配的预案》，公司拟以2017年12月31日公司总股本815,155,441股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），共分配现金股利65,212,435.28元，此次分配后剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案尚待股东大会审议通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 优普电子（苏州）有限公司（以下简称“苏州优普”）因与陈为峰民间借贷及场地租赁事项产生纠纷，陈为峰向苏州优普向吴江区人民法院提起诉讼，要求苏州优普支付借款剩余本金及利息，并申请冻结苏州优普名下银行账户。目前案件正在审理中。公司目前正积极协调处理，通过法律程序维护公司权益。

(2) 苏州优普因与庄雪娥资金往来及利息纠纷，被庄雪娥起诉要求支付欠其的往来款及利息，并申请冻结苏州优普名下银行账户。庄雪娥为苏州优普原实际控制人之配偶，在有承诺苏州优普原关联方与公司往来均为无息往来的收购协议上进行了签字确认，目前案件正在审理过程中，无法判断结果，公司目前正积极协调处理，通过法律程序维护公司权益。

(3) 南通新江海动力电子有限公司与苏州优普原股东签订股权转让协议，约定以1.8亿的对价取得苏州优普100%的股权，同时要求苏州优普原股东清理关联往来，收回应收款项等，苏州优普原股东不履行转让协议中的义务，因此公司根据协议约定，向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁以维护合法权益，目前仲裁已被受理。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,426,777.94	1.43%			5,426,777.94	4,911,371.76	1.44%			4,911,371.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	373,232,026.67	98.57%	6,890,910.53	1.85%	366,341,116.14	335,323,157.62	98.56%	5,320,972.79	1.59%	330,002,184.83
合计	378,658,804.61	100.00%	6,890,910.53	1.82%	371,767,894.08	340,234,529.38	100.00%	5,320,972.79	1.56%	334,913,556.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
南通江海电容器有限公司	5,426,777.94			子公司
合计	5,426,777.94		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	357,560,969.35	3,575,609.69	1.00%
1 至 2 年	12,168,725.54	1,216,872.55	10.00%
2 至 3 年	924,790.07	277,437.02	30.00%
3 至 4 年	1,421,258.88	710,629.44	50.00%
4 至 5 年	229,605.00	183,684.00	80.00%
5 年以上	926,677.83	926,677.83	100.00%
合计	373,232,026.67	6,890,910.53	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,842,494.87 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收账款	33,970.70
-----------	-----------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额9,586.50万元，占应收账款期末余额合计数的比例25.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额95.86万元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	130,203,944.58	98.11%			130,203,944.58	38,000,000.00	94.85%			38,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,506,733.00	1.89%	152,600.30	6.09%	2,354,132.70	2,065,133.00	5.15%	28,373.33	1.37%	2,036,759.67
合计	132,710,677.58	100.00%	152,600.30	0.11%	132,558,077.28	40,065,133.00	100.00%	28,373.33	0.07%	40,036,759.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额
------------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
南通新江海动力电子有限公司	110,000,000.00			公司子公司
绵阳江海电容器有限公司	18,000,000.00			公司子公司
南通江海储能技术有限公司	2,203,944.58			公司子公司
合计	130,203,944.58		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,089,700.00	10,897.00	1.00%
1 至 2 年	1,417,033.00	141,703.30	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	2,506,733.00	152,600.30	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 143,150.30 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	130,203,944.58	38,000,000.00
员工备用金、押金	13,000.00	42,800.00
保证金	2,493,733.00	2,000,000.00
其他		22,333.00
合计	132,710,677.58	40,065,133.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南通新江海动力电子有限公司	资金往来	110,000,000.00	1 年以内 9000 万， 1-2 年 2000 万	82.89%	
绵阳江海电器有限公司	资金往来	18,000,000.00	5 年以上	13.56%	
南通江海储能技术有限公司	资金往来	2,203,944.58	1 年以内	1.66%	
江苏省土地市场通州交易中心	保证金	1,417,033.00	1-2 年	1.07%	141,703.30
南通市通州区财政局	保证金	1,076,700.00	1 年以内	0.81%	10,767.00
合计	--	132,697,677.58	--	99.99%	152,470.30

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,316,772,330.50		1,316,772,330.50	1,291,772,330.50		1,291,772,330.50
对联营、合营企业投资	106,324,499.74		106,324,499.74	90,120,457.39		90,120,457.39
合计	1,423,096,830.24		1,423,096,830.24	1,381,892,787.89		1,381,892,787.89

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
绵阳江海电容器有限公司	22,058,700.00			22,058,700.00		
内蒙古海立电子材料有限公司	39,997,575.00			39,997,575.00		
凤翔海源储能材料有限公司	97,200,000.00			97,200,000.00		
南通海润电子有限公司	15,516,055.50			15,516,055.50		
南通新江海动力电子有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
江苏荣生电子有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
南通江海储能技术有限公司	620,000,000.00			620,000,000.00		
湖北海成电子有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		50,000,000.00		

合计	1,291,772,330.50	25,000,000.00		1,316,772,330.50		
----	------------------	---------------	--	------------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
南通海立 电子有限 公司	81,895,31 0.83			14,939,45 6.41			9,919,409 .17			86,915,35 8.07	
小计	81,895,31 0.83			14,939,45 6.41			9,919,409 .17			86,915,35 8.07	
二、联营企业											
南通托普 电子材料 有限公司	8,225,146 .56			1,524,224 .58	160,045.7 8					9,909,416 .92	
宇东箔材 科技南通 有限公司		7,800,000 .00		1,699,724 .75						9,499,724 .75	
小计	8,225,146 .56	7,800,000 .00		3,223,949 .33	160,045.7 8					19,409,14 1.67	
合计	90,120,45 7.39	7,800,000 .00		18,163,40 5.74	160,045.7 8					106,324,4 99.74	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,200,199,440.73	931,094,861.06	926,680,223.53	712,335,290.16
其他业务	34,110,350.84	23,579,129.89	34,530,970.91	16,991,708.08
合计	1,234,309,791.57	954,673,990.95	961,211,194.44	729,326,998.24

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,163,405.74	12,745,183.40
权益法核算的长期股权投资收益	7,575,000.00	5,580,000.00
对子公司委托贷款投资收益	4,073,732.73	3,720,430.46
理财收益	13,706,982.20	
其他		2,604,888.81
合计	43,519,120.67	24,650,502.67

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	492,994.37	
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）	23,868,146.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	30,749,489.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,103,084.09	
减：所得税影响额	9,380,788.79	
少数股东权益影响额	631,939.76	
合计	43,994,817.44	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.26%	0.2331	0.2331
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.81%	0.1791	0.1791

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 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2017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

二〇一八年四月十二日