

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	002484	B 股代码	
A 股简称	江海股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	南通江海电容器股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	江海股份		
公司的法定英文名称	Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	JHCC		
公司法定代表人	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		
公司国际互联网网址	www.jianghai.com		
电子信箱	info@jianghai.com		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王汉明	潘培培
联系地址	江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号	江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号
电话	0513-86726006	0513-86726006

传真	0513-86571812	0513-86571812
电子信箱	whm@jianghai.com	info@jianghai.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券事务部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	485,354,563.46	497,518,325.05	-2.44%
营业利润（元）	48,639,470.94	66,742,978.59	-27.12%
利润总额（元）	51,418,208.58	66,533,337.18	-22.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,966,957.05	53,054,500.83	-15.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,739,073.81	53,185,462.24	-19.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,553,489.83	12,058,219.04	385.59%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,589,118,881.81	1,527,077,619.26	4.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,314,658,777.86	1,269,691,820.81	3.54%
股本（股）	208,000,000.00	160,000,000.00	30%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.22	0.33	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.33	-33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2055	0.3324	-38.18%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.42%	4.35%	-0.93%
加权平均净资产收益率（%）	3.48%	4.24%	-0.76%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.25%	4.37%	-1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.31%	4.25%	-0.94%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2815	0.0754	273.34%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.32	7.94	-20.4%
资产负债率（%）	11.35%	10.66%	0.69%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

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

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、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-794,156.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,048,979.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-478,642.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	135,595.62	
所得税影响额	415,258.78	
合计	2,225,324.89	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	120,000,000	75%			36,000,000		36,000,000	156,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	37.5%			18,000,000		18,000,000	78,000,000	37.5%
其中：境内法人持股									

境内自然人持股	60,000,000	37.5%			18,000,000		18,000,000	78,000,000	37.5%
4、外资持股	60,000,000	37.5%			18,000,000		18,000,000	78,000,000	37.5%
其中：境外法人持股	60,000,000	37.5%			18,000,000		18,000,000	78,000,000	37.5%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	40,000,000	25%			12,000,000		12,000,000	52,000,000	25%
1、人民币普通股	40,000,000	25%			12,000,000		12,000,000	52,000,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000.00	100%			48,000,000		48,000,000	208,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

本次股份变动原因是由于公司2011年度实施公积金转增股本，每10股转增3股。

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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
亿威投资有限公司	60,000,000	0	18,000,000	78,000,000	首发承诺	2013年9月29日
朱祥	25,200,000	0	7,560,000	32,760,000	首发承诺	2013年9月29日
陈卫东	4,800,000	0	1,440,000	6,240,000	首发承诺	2013年9月29日
陆军	3,600,000	0	1,080,000	4,680,000	首发承诺	2013年9月29日
邵国柱	2,400,000	0	720,000	3,120,000	首发承诺	2013年9月29日
顾洪钟	2,100,000	0	630,000	2,730,000	首发承诺	2013年9月29日
王军	1,800,000	0	540,000	2,340,000	首发承诺	2013年9月29日
顾义明	1,800,000	0	540,000	2,340,000	首发承诺	2013年9月29日
徐永华	1,800,000	0	540,000	2,340,000	首发承诺	2013年9月29日
王汉明	1,200,000	0	360,000	1,560,000	首发承诺	2013年9月29日

						日
丁继华	900,000	0	270,000	1,170,000	首发承诺	2013年9月29日
韩永飞	900,000	0	270,000	1,170,000	首发承诺	2013年9月29日
言 骅	600,000	0	180,000	780,000	首发承诺	2013年9月29日
朱益辉	600,000	0	180,000	780,000	首发承诺	2013年9月29日
李 平	600,000	0	180,000	780,000	首发承诺	2013年9月29日
徐志友	600,000	0	180,000	780,000	首发承诺	2013年9月29日
丰 骏	600,000	0	180,000	780,000	首发承诺	2013年9月29日
姚建军	600,000	0	180,000	780,000	首发承诺	2013年9月29日
刘兴华	600,000	0	180,000	780,000	首发承诺	2013年9月29日
金 俊	600,000	0	180,000	780,000	首发承诺	2013年9月29日
邱 枫	450,000	0	135,000	585,000	首发承诺	2013年9月29日
朱亮靓	450,000	0	135,000	585,000	首发承诺	2013年9月29日
顾宇红	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
钱波生	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
陆亚平	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
金育炎	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
宋国华	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
李美云	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
朱烨梅	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
邵美娟	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
蒋志德	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
印险峰	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
楼小俊	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
李三华	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日

葛建华	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
朱祥	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
赵建保	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
刘 华	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
彭美霞	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
何霄云	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
姜汉兵	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
金 楠	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
朱 军	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
钱友兵	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
孙效裕	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
张红卫	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
金 恒	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
丁晓锋	300,000	0	90,000	390,000	首发承诺	2013年9月29日
合计	120,000,000	0	36,000,000	156,000,000	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
江海股份	2010年09月15日	20.5	40,000,000	2010年09月29日	40,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]1229号”文《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的批复》，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过4,000万股。首次公开发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中：网下配售800万股，网上定价发行为 3,200

万股，发行价格为20.50元/股。网下配售800万股于2010年12月29日上市流通。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

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、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 12,076 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
億威投资有限公司		37.5%	78,000,000	78,000,000		
朱祥		15.75%	32,760,000	32,760,000	质押	15,600,000
陈卫东		3%	6,240,000	6,240,000		
陆军		2.25%	4,680,000	4,680,000		
邵国柱		1.5%	3,120,000	3,120,000		
顾洪钟		1.31%	2,730,000	2,730,000		
王军		1.13%	2,340,000	2,340,000		
徐永华		1.13%	2,340,000	2,340,000		
顾义明		1.13%	2,340,000	2,340,000		
招行银行—中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金		0.75%	1,564,519	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
招行银行—中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	1,564,519	A 股	1,564,519
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	1,560,000	A 股	1,560,000
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	1,465,572	A 股	1,465,572
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,304,804	A 股	1,304,804
同益证券投资基金	1,300,000	A 股	1,300,000



光大证券—光大—光大阳光内需动力集合资产管理计划	689,609	A 股	689,609
陈亿河	581,348	A 股	581,348
吴丽雪	552,048	A 股	552,048
黄来福	525,433	A 股	525,433
全国社保基金一零二组合	518,006	A 股	518,006

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

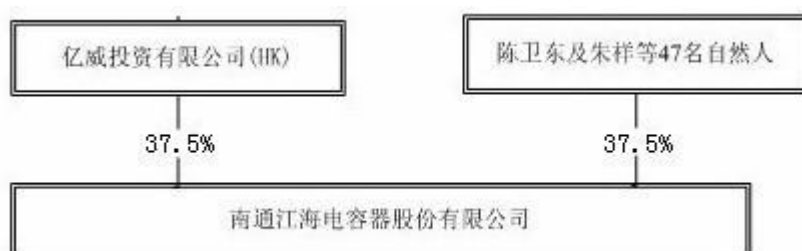
实际控制人名称	香港亿威 投资有限公司、陈卫东及朱祥等 47 名自然人
实际控制人类别	共同控制

情况说明

香港亿威成立于2005年8月5日，目前持有编号为[987848]的《公司注册证书》，住所为香港葵涌华星街2-6号安达工业大厦七楼，法定股本为港币10,000元，每股面值港币1元，当中已发行股份数目为1股，已缴股款总额为港币1元。该公司已依据香港商业登记条例办理商业登记，商业登记证号码：35961946-000-08-09-A。主要资产为长期股权投资，主要从事投资业务。

陈卫东及朱祥等47名自然人系公司员工。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
陈卫东	董事长;董事	男	49	2011年07月 28日	2014年07月 28日	4,800,000	1,440,000		6,240,000	6,240,000		2011年度 股利分配	否
陆军	总经理;董事	男	48	2011年07月 28日	2014年07月 28日	3,600,000	1,080,000		4,680,000	4,680,000		2011年度 股利分配	否
邵国柱	董事;副总经 理	男	49	2011年07月 28日	2014年07月 28日	2,400,000	720,000		3,120,000	3,120,000		2011年度 股利分配	否
方铿	董事	男	74	2011年07月 28日	2014年07月 28日	0	0		0	0			否
李国伟	董事	男	54	2011年07月 28日	2014年07月 28日	0	0		0	0			否
梁子权	董事	男	49	2011年07月 28日	2014年07月 28日	0	0		0	0			否
成志明	独立董事	男	50	2011年07月 28日	2014年07月 28日	0	0		0	0			否
林素芬	独立董事	女	72	2011年07月 28日	2014年07月 28日	0	0		0	0			否
秦霞	独立董事	女	43	2011年07月 28日	2014年07月 28日	0	0		0	0			否
宋国华	监事	男	46	2011年07月	2014年07月	300,000	90,000		390,000	390,000		2011年度	否

				28 日	28 日							股利分配	
邵美娟	监事	女	49	2011 年 07 月 28 日	2014 年 07 月 28 日	300,000	90,000		390,000	390,000		2011 年度 股利分配	否
蔡志忠	监事	男	48	2011 年 07 月 28 日	2014 年 07 月 28 日	0	0		0	0			否
王 军	财务总监	男	45	2011 年 07 月 28 日	2014 年 07 月 28 日	1,800,000	540,000		2,340,000	2,340,000		2011 年度 股利分配	否
顾洪钟	副总经理	男	46	2011 年 07 月 28 日	2014 年 07 月 28 日	2,100,000	630,000		2,730,000	2,730,000		2011 年度 股利分配	否
顾义明	副总经理	男	50	2011 年 07 月 28 日	2014 年 07 月 28 日	1,800,000	540,000		2,340,000	2,340,000		2011 年度 股利分配	否
徐永华	副总经理	男	48	2011 年 07 月 28 日	2014 年 07 月 28 日	1,800,000	540,000		2,340,000	2,340,000		2011 年度 股利分配	否
王汉明	副总经理;董 事会秘书	男	46	2011 年 07 月 28 日	2014 年 07 月 28 日	1,200,000	360,000		1,560,000	1,560,000		2011 年度 股利分配	否
丁继华	副总经理	男	41	2011 年 07 月 28 日	2014 年 07 月 28 日	900,000	270,000		1,170,000	1,170,000		2011 年度 股利分配	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
梁子权	亿都（国际控股）有限公司	董事	2007年09月21日		是
李国伟	亿都（国际控股）有限公司	董事	1995年11月08日		是
方铿	亿都（国际控股）有限公司	董事	1995年08月22日		是
在股东单位任职情况的说明					

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
成志明	南京大学商学院	教授	1987年09月07日		是
秦霞	苏州岳华会计师事务所	主任会计师	2006年12月01日		是
林素芬	中国电子元件行业协会	副秘书长	2001年01月01日		是
成志明	南京东方智业管理顾问有限公司	首席顾问	1996年04月23日		是
成志明	南京志高行是企业管理咨询有限公司	首席顾问	2010年03月10日		否
陈卫东	南通海立电子有限公司	总经理	2010年01月01日		否
陈卫东	南通托普电子材料有限公司	董事长	2008年01月01日		否
陈卫东	内蒙古海立电子材料有限公司	董事长	2007年01月01日		否
陈卫东	绵阳江海电容器有限公司	董事长	2010年01月01日		否
徐永华	南通托普电子材料有限公司	董事	2008年01月01日		否

徐永华	绵阳江海电容器有限公司	董事	2008年01月01日		否
王汉明	南通托普电子材料有限公司	董事	2008年01月01日		否
顾义明	南通海立电子有限公司	副总经理	2010年01月01日		否
顾洪钟	南通海声电子有限公司	董事长	2007年01月01日		否
王军	南通托普电子材料有限公司	总经理	2008年01月01日		否
梁子权	亿都液晶片有限公司	董事	2001年03月26日		否
李国伟	亿都液晶片有限公司	董事	1997年09月22日		否
李国伟	Antrix Investment Limited	董事	1997年03月11日		否
李国伟	Megaster Venture Limited	董事	1997年03月11日		否
方铿	肇丰针织有限公司	董事长	1982年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无。				

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	(一) 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；(三) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《薪酬管理制度》。独立董事津贴为 6 万元/年（税后），其履行职务发生的差旅费、办公费由公司承担。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按月支付。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	1,672
公司需承担费用的离退休职工人数	338
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,155
销售人员	54
技术人员	166
财务人员	35
行政人员	262
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	6
本科	92
大专	493
高中及以下	1,081

### 公司员工情况说明

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

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，欧债危机持续影响，国内宏观经济增速放缓，经济形势复杂严峻，致使需求下降、市场竞争激烈。公司充分发挥技术、品牌、服务优势，拓展全球高端客户，稳步提高市场占有率，开源节流，片式高分子电容器和功率薄膜电容器成功试产，努力实现稳中求进。报告期公司实现营业收入485,354,563.46元，比上年同期下降2.44%；利润总额 51,418,208.58元，比上年同期下降22.72%；净利润45,173,975.85元，比上年同期下降21.91%；归属于上市公司股东的净利润44,966,957.05元，比上年同期下降15.24%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

面临的主要风险因素

#### 1、宏观经济环境变化风险

国际上，欧债危机持续发酵，贸易保护不断；国内，经济增速放缓，全球及我国经济发展的各种不确定因素增加，实体经济的各行各业和公司的主要下游需求行业都受到不同程度的影响，公司面临的市场风险增大；

#### 2、产品研发和品质风险

公司目前的客户大都是国际国内知名公司和全球行业领军企业，其产品技术性能高、技术创新快，为其配套的供应商间竞争激烈，竞争的焦点是产品技术、品质、价格和服务。公司必须以持续的研发、创新和稳定的产品质量才能成为其长期的合作伙伴并赢得市场。因而公司面临产品研发和产品质量的风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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	474,663,080.17	381,037,134.44	19.72%	-1.38%	0.69%	-1.65%
分产品						
电容器	408,880,048.87	323,866,928.69	20.79%	0.44%	1.21%	-0.6%
加工费	59,011,416.09	53,217,636.03	9.82%	-8.91%	-0.75%	-7.41%
螺旋式酚醛盖板	6,771,615.21	3,952,569.72	41.63%	-28.03%	-17.77%	-7.28%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	290,944,121.51	1.12%
外销	183,718,958.66	-5.09%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明



**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明** 适用  不适用**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用  不适用**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用  不适用**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况** 适用  不适用**(7) 经营中的问题与困难****2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况** 适用  不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用  不适用**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况** 适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	82,000
报告期投入募集资金总额	4,864.27
已累计投入募集资金总额	35,493.58
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

**募集资金总体使用情况说明**

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 2011 年 12 月 31 日，已投入 6,120.00 万元；同时审议通过了《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，同意用 10,000.00 万元偿还银行贷款。2、

公司于 2011 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立南通新江海动力电子有限公司的议案》，同意使用 20,000.00 万元投资设立南通新江海动力电子有限公司，组建“高压大容量薄膜电容器”生产线，截至 2011 年 12 月 31 日，已投入 20,000.00 万元成立南通新江海动力电子有限公司，截至 2012 年 6 月 30 日为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已使用 2,431.18 万元；审议并通过了《关于使用部分超募资金实施平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目的议案》，同意使用 9,500 万元投资新项目---平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目，截至 2012 年 6 月 30 日已投入 3,788.16 万元；审议并通过了《关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心项目的议案》，同意使用 4,940 万元投资新项目---建设研发、营销、行政中心项目，截至 2012 年 6 月 30 日已投入资金 46.3 万元。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
工业类电容器技改扩产项目	否	8,000	8,000	202.13	7,421.83	92.77%	2011年07月01日	1,159.12	是	否
高性能高压化成箔技改扩产项目	否	9,000	9,000				2012年04月01日		否	是
高分子固体铝电解电容器技改扩产项目	否	5,000	5,000	177.92	686.12	13.72%	2012年04月01日		否	否
承诺投资项目小计	-	22,000	22,000	380.05	8,107.95	-	-	1,159.12	-	-
超募资金投向										
中高压化成箔项目	否		6,120	0	6,120	100%	2013年04月01日	52.26	是	否
平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目	否		9,500	3,033.75	3,788.16	39.88%	2013年09月30日	32.36	否	否
建设研发、营销、行政中心项目	否		4,940	46.3	46.3	0.94%	2013年09月30日		否	否
高压大容量薄膜电容器	否		20,000	1,404.18	2,431.18	12.16%	2013年12月30日		否	否

归还银行贷款（如有）	-		10,000		10,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		5,000		5,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-		55,560	4,484.22	27,385.63	-	-	88.62	-	-
合计	-		77,560	4,864.27	35,493.58	-	-	1,247.74	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2012 年 6 月 30 日高性能高压化成箔技改扩产项目、高分子固体铝电解电容器技改扩产项目未能按照原计划实施，其中：（1）高性能高压化成箔技改扩产项目：本项目建设地点位于内蒙古乌兰察布市经济技术开发区集宁工业园区，并由公司控股子公司内蒙古海立电子材料有限公司负责实施。由于化成箔产品的主要成本为电费，而内蒙古地区的电价提高幅度较大，公司如按计划实施该项目将无法取得预期收益，因此该项目未能按计划实施。目前公司管理层正在对该项目的可行性进行审慎评估；（2）高分子固体铝电解电容器技改扩产项目因市场拓展进展缓慢、大规模量产尚需时日，因此未能按计划实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	高性能高压化成箔技改扩产项目”因电价发生变化，项目产品成本大幅提高，对其可行性公司将审慎评估									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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 2011 年 12 月 31 日，已投入 6,120.00 万元；同时审议通过了《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，同意用 10,000.00 万元偿还银行贷款。2、公司于 2011 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立南通新江海动力电子有限公司的议案》，同意使用 20,000.00 万元投资设立南通新江海动力电子有限公司，组建“高压大容量薄膜电容器”生产线，截至 2011 年 12 月 31 日，已投入 20,000.00 万元成立南通新江海动力电子有限公司，截至 2012 年 6 月 30 日为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已使用 2,431.18 万元；审议并通过了《关于使用部分超募资金实施平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目的议案》，同意使用 9,500 万元投资新项目---平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目，截至 2012 年 6 月 30 日已投入 3,788.16 万元；审议并通过了《关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心项目的议案》，同意使用 4,940 万元投资新项目---建设研发、营销、行政中心项目，截至 2012 年 6 月 30 日已投入资金 46.3 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,于 2011 年 3 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元, 使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2011 年 3 月 16 日-2011 年 9 月 16 日, 已于 2011 年 9 月 13 日归还。 经公司第二届董事会第三次会议审议通过,于 2011 年 10 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元, 使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2011 年 9 月 28 日-2012 年 3 月 28 日, 已于 2012 年 3 月 12 日归还。 经公司第二届董事会第七次会议审议通过,于 2012 年 3 月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元, 使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2012 年 3 月 22 日-2012 年 9 月 22 日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,743	至	9,271
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	84,281,227.64		
业绩变动的原因说明	2012 年三季度市场需求将是探底回升的态势，预计公司经营业绩维持和二季度差不多的水平。		

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局《关于进一步贯彻落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276 号文件）（以下简称《通知》）相关文件要求，为建立科学、持续、稳定的

股东回报机制，增强分红的透明度，切实保护中小股东合法权益，经综合考虑企业实际，如盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制订了《公司未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》。经 2012 年 7 月 30 日召开的公司董事会第二届十次会议和 2012 年 7 月 15 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准，公司对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订，明确利润分配政策应保持一定的稳定性和相对连续性。利润分配方案拟定、组织实施过程中，公司独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用。中小股东通过出席股东大会充分表达意见和诉求，合法权益得到充分维护。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	208,000,000
现金分红总额（元）（含税）	10,400,000.00
可分配利润（元）	44,755,457.42
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>公司经天衡会计师事务所审计，截至 2011 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 210,212,870.18 元，公司 2012 年 1-6 月年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币 44,966,957.05 元(未经审计)，其中，母公司实现净利润人民币 44,755,457.42 元(未经审计)。公司 2012 年度中期利润分配预案：拟以截止 2012 年 6 月 30 日公司总股本 208,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）。共分配现金股利人民币 10,400,000.00 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。</p>	

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	210,212,870.18
相关未分配资金留存公司的用途	
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

### （十一）其他披露事项

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关文件的要求，公司建立并完善了股东大会、董事会、监事会制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责明确、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运转的法人治理结构。目前，公司治理的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一致。为加强公司内控制度建设，完善和优化内部控制，健全统一、规范、有效运行的内部控制体系，促进公司各项业务协调、持续、快速发展，全面提升公司经营管理水平和风险防控能力，根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部门发布的《企业内部控制应用指引》的要求，公司编制了《内部控制管理手册》，基本形成了较为完整和清晰的内部控制框架。报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开的重大信息等非规范情况。报告期内，公司未发生因未公开信息泄露导致公司股价异动的情况。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

2012年5月22日实施2011年度权益分派方案。（本公司2011年年度权益分派方案：以公司现有总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股）



### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响											
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

### 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
南通海立电子有限公司			33.520119	0.1%
南通海立电子有限公司			1,159.372657	26.81%
南通海声电子有限公司			14.650141	0.04%
南通海声电子有限公司			528.904835	12.23%

南通海立电子有限公司	406.071047	44.32%		
南通海立电子有限公司	525.608914	1.29%		
南通海立电子有限公司	2,417.933895	40.97%		
南通海立电子有限公司	367.661366	54.29%		
南通海声电子有限公司	90.885021	9.92%		
南通海声电子有限公司	549.595773	1.34%		
南通海声电子有限公司	476.12896	8.07%		
南通海立电子有限公司	28.95	50%		
南通海立电子有限公司	26.4	50%		
南通海立电子有限公司	85.147006	49.6%		
南通海声电子有限公司	28.95	50%		
南通海声电子有限公司	26.4	50%		
南通海声电子有限公司	86.620596	50.4%		
合计				

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
南通海立电子有限 公司	2011 年 05 月 26 日	2,000	2011 年 07 月 25 日	400	保证	一年	否	是
南通海立电子有限 公司	2011 年 05 月 26 日	2,000	2011 年 07 月 19 日	350	保证	一年	否	是
南通海立电子有限 公司	2011 年 05 月 26 日	2,000	2011 年 08 月 04 日	450	保证	一年	否	是
南通海声电子有限 公司	2011 年 08 月 24 日	1,800	2011 年 07 月 27 日	400	保证	一年	否	是
南通海声电子有限 公司	2011 年 08 月 24 日	1,800	2011 年 08 月 24 日	200	保证	一年	否	是
南通海声电子有限 公司	2011 年 08 月 24 日	1,800	2011 年 09 月 02 日	200	保证	一年	否	是



南通海声电子有限公司	2011年08月24日	1,800	2011年07月25日	500	保证	一年	否	是
南通海声电子有限公司	2011年08月24日	1,800	2011年07月26日	500	保证	一年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			3,800	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				3,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			3,800	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				3,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				0
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			3,800	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				3,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			3,800	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				3,000
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				2				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

- 1、2012年3月10日，本公司与江苏际高环境工程技术有限公司，签订金额为1200万的设备采购合同。
- 2、2012年4月12日，本公司与江苏平潮建筑安装工程股份有限公司，签订金额为871.5万的厂房土建工程合同。
- 3、2012年4月5日，本公司与江苏银行股份有限公司南通港闸支行签订编号为CD053412000459银行承兑协议，金额200万元，期限6个月。
- 4、2012年5月17日，本公司与江苏银行股份有限公司南通港闸支行签订编号为CD053412000638银行承兑协议，金额500万元，期限6个月。
- 5、2012年5月17日，本公司与江苏银行股份有限公司南通港闸支行签订编号为CD053412000575银行承兑协议，金额500万元，期限6个月。

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

##### （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

##### （十二）承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司股东及董事、监事、高级管理人员	1、法人股东香港亿威及香港亿威的实际控制人方铿先生分别承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理，也不要求公司回购本人直接或间接持	2010年09月01日	三十六个月	报告期内严格履行了承诺

		<p>有的公司股份。</p> <p>2、自然人股东朱祥、陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、邱枫、朱亮靓、宋国华、邵美娟、韩永飞、言骅、朱益辉、李平、徐志友、丰骏、姚建军、刘兴华、金俊、顾宇红、钱波生、陆亚平、金育炎、李美云、朱焯梅、蒋志德、印险峰、楼小俊、李三华、葛建华、朱祥、赵建保、刘华、彭美霞、何霄云、姜汉兵、金楠、朱军、钱友兵、孙效裕、金恒、丁晓锋、张红卫分别承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理，也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>3、担任本公司董事、监事、高级管理人员职务的股东陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		王汉明、丁继华、宋国华、邵美娟分别承诺：除上述锁定期外，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；本人从公司离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

## 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

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	江苏瑞华投 资、光大证券、 兴业证券、金 元资管、华泰 联合证券、万 家基金、申万 菱信基金、上 海天隼投资、 江苏海川投	1、超募资金投资的宝鸡 化成箔项目进展情况、募 投资项目内蒙化成箔项目 的电价情况、2012年公 司化成箔的自给率将达 到多少；2、固体高分子 的生产状况及前景；3、 2011年成本占比、2011 年四季度原材料降幅；4、

				资、江海证券、海富通基金、通用投资、中海基金、上海伏羲资产、上海德汇集团、泰康资产、人保资产、上海和熙投资、中信建投证券、中银国际证券、信达澳银基金、东北证券、广发证券、太平资产、天弘基金、上海呈瑞投资、上投摩根、云南信托、磐厚投资	日本地震一年后对公司的影响；5、公司工业用电容器在全球的供应情况；6、超募资金投资的薄膜电容器进展情况；7、公司对关于电容器是否会集成到芯片中去的说法有何看法；8、公司对工业电容器的前景
2012 年 02 月 15 日	公司	实地调研	机构	华夏基金、新华基金、北京富融源投资、融通基金、民生证券、东方证券、世诚投资、上海六禾投资、光大永明资产管理、中邮基金、上海轶轲投资、广发证券、申银万国、泰达宏利基金	1、公司目前市场状况、开工率情况、同行业的情况；2、宝鸡和内蒙化成箔进展情况、毛利率情况；3、工业用电容器的主要应用领域；4、铝电解电容器与日本同行的差距；5、高分子电容器的生产状况以及 2012 的生产目标；6、超募资金投资的薄膜电容器进展情况；7、2012 年提升产品毛利率的主要方法。
2012 年 05 月 07 日	公司	实地调研	机构	国金证券、平安资产	1、公司目前市场状况、开工率情况、同行业的情况；2、宝鸡和内蒙化成箔进展情况、毛利率情况；3、日本地震后转移到公司的订单；4、2012 年全年的情况预计；5、超募资金投资的薄膜电容器进展情况；6、公司

					成本构成情况。
2012 年 05 月 23 日	公司	实地调研	机构	东兴证券、长盛基金、国联证券、兴业证券、瑞银证券、常州投资集团、南京证券、宏源证券、华宝投资、申万菱信基金	1、公司目前生产状况、市场状况、开工率情况、行业的情况；2、宝鸡和内蒙化成箔电价、毛利率情况；3、募投项目固体高分子的进展情况；4、2012 年全年的情况预计；5、超募资金投资的薄膜电容器进展情况、薄膜电容器的关键技术及国内的竞争情况；6、公司在国内的竞争力。

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

### （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第二届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司 2011 年度审计机构名称变更的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



中国证监会江苏证监局现场检查发现问题的整改报告		2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
南通江海电容器股份有限公司 2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司股东股权质押部分解除公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于使用部分超募资金补充流动资金到期归还的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司股东股份质押的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2012 年日常关联交易预计情况的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司召开 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事对 2011 年度相关事项发表的独立意见		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度独立董事述职报告 (秦霞)		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
信达证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金使用情况的专项核查意见		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

的专项说明			
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
信达证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
信达证券股份有限公司关于公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的核查意见		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度独立董事述职报告 (林素芬)		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内部控制鉴证报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度独立董事述职报告 (成志明)		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
信达证券股份有限公司关于公司 2012 年度预计关联交易情况的保荐意见		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度财务决算报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度总裁工作报告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2013 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2011 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第二届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事关于二届九次董事会相关议案的独立意见		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

公司章程（2012 年 6 月）		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
信达证券股份有限公司关于公司对控股子公司提供财务资助事项的专项核查意见		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
对外担保公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
信达证券股份有限公司关于公司为合营子公司南通海立电子有限公司提供担保事项的核查意见		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于对控股子公司提供财务资助的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于增加 2012 年第一次临时股东大会提案的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		561,717,035.23	560,912,220.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		31,851,386.79	36,850,375.36
应收账款		251,847,480.13	226,660,097.59
预付款项		24,249,472.79	16,292,397.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,616,177.69	829,017.69
应收股利			
其他应收款		6,853,655.68	3,765,191.46
买入返售金融资产			
存货		194,876,054.39	193,007,158.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,074,011,262.70	1,038,316,458.47
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		55,609,353.69	61,814,738.20
投资性房地产		7,697,456.94	8,739,479.50
固定资产		333,490,799.76	330,573,907.82
在建工程		90,983,004.41	61,235,058.77
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		24,993,855.70	24,527,213.68

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,333,148.61	1,870,762.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		515,107,619.11	488,761,160.79
资产总计		1,589,118,881.81	1,527,077,619.26
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		12,100,000.00	8,600,000.00
应付账款		140,455,680.56	128,088,519.41
预收款项		5,067,926.08	9,001,616.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,554,360.38	2,377,264.92
应交税费		-5,495,759.65	-12,691,909.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款		18,068,036.65	19,695,863.07
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		173,750,244.02	155,071,354.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,600,000.00	7,790,000.00
非流动负债合计		6,600,000.00	7,790,000.00
负债合计		180,350,244.02	162,861,354.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		208,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		810,796,815.40	858,796,815.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		40,682,135.23	40,682,135.23
一般风险准备			
未分配利润		255,179,827.23	210,212,870.18
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,314,658,777.86	1,269,691,820.81
少数股东权益		94,109,859.93	94,524,444.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,408,768,637.79	1,364,216,264.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,589,118,881.81	1,527,077,619.26

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		366,523,023.73	351,001,461.95
交易性金融资产			
应收票据		20,712,047.70	18,199,502.08
应收账款		215,183,064.95	184,346,213.75
预付款项		8,300,694.98	14,498,670.97
应收利息		2,947,377.69	829,017.69
应收股利			
其他应收款		22,164,269.72	18,355,200.32

存货		126,606,931.11	141,512,162.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		762,437,409.88	728,742,229.48
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		390,136,984.19	396,342,368.70
投资性房地产		7,697,456.94	8,739,479.50
固定资产		180,908,187.92	173,853,245.31
在建工程		45,196,204.99	22,215,333.16
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		13,676,490.90	13,921,455.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,003,230.07	801,386.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		638,618,555.01	615,873,268.20
资产总计		1,401,055,964.89	1,344,615,497.68
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		12,000,000.00	8,500,000.00
应付账款		99,888,068.55	95,945,861.63
预收款项			687,849.76
应付职工薪酬		2,441,244.39	1,531,389.02
应交税费		1,562,390.50	-5,319,191.31
应付利息			
应付股利			

其他应付款		9,682,299.99	11,353,084.54
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		125,574,003.43	112,698,993.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,600,000.00	2,790,000.00
非流动负债合计		1,600,000.00	2,790,000.00
负债合计		127,174,003.43	115,488,993.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		208,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		809,912,269.19	857,912,269.19
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		40,682,135.23	40,682,135.23
一般风险准备			
未分配利润		215,287,557.04	170,532,099.62
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,273,881,961.46	1,229,126,504.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,401,055,964.89	1,344,615,497.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		485,354,563.46	497,518,325.05
其中：营业收入		485,354,563.46	497,518,325.05
利息收入			
已赚保费			



手续费及佣金收入			
二、营业总成本		441,359,291.12	438,530,547.38
其中：营业成本		388,881,990.60	390,974,939.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,742,402.17	1,035,384.06
销售费用		17,665,294.31	16,968,356.72
管理费用		34,948,591.30	32,973,175.58
财务费用		-3,653,238.91	-4,635,163.74
资产减值损失		1,774,251.65	1,213,855.68
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）		4,644,198.60	7,755,200.92
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		4,646,756.95	7,755,200.92
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,639,470.94	66,742,978.59
加：营业外收入		4,115,827.24	1,092,477.42
减：营业外支出		1,337,089.60	1,302,118.83
其中：非流动资产处置 损失		834,776.54	383,151.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		51,418,208.58	66,533,337.18
减：所得税费用		6,244,232.73	8,684,573.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,173,975.85	57,848,763.37
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利		44,966,957.05	53,054,500.83

润			
少数股东损益		207,018.80	4,794,262.54
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.22	0.33
（二）稀释每股收益		0.22	0.33
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		45,173,975.85	57,848,763.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,966,957.05	53,054,500.83
归属于少数股东的综合收益总额		207,018.80	4,794,262.54

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：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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		395,604,010.21	390,533,554.47
减：营业成本		314,839,865.98	319,444,685.74
营业税金及附加		1,345,235.85	832,147.08
销售费用		14,850,992.83	12,959,850.20
管理费用		25,242,647.93	23,724,439.56
财务费用		-3,655,538.70	-5,580,487.17
资产减值损失		1,343,483.88	298,698.79
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）		6,509,007.22	12,755,200.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,646,756.95	7,755,200.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,146,329.66	51,609,421.19
加：营业外收入		3,475,848.24	1,092,477.42
减：营业外支出		1,320,571.08	945,573.76
其中：非流动资产处置损失		834,776.54	383,151.20

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,301,606.82	51,756,324.85
减：所得税费用		5,546,149.40	5,143,658.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,755,457.42	46,612,666.36
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		44,755,457.42	46,612,666.36

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	467,982,390.48	469,920,088.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,742,523.40	19,594,797.38
收到其他与经营活动有关的现金	7,591,463.64	7,937,835.26
经营活动现金流入小计	492,316,377.52	497,452,721.31
购买商品、接受劳务支付的现金	337,760,332.60	402,666,379.81
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	41,280,278.83	39,664,989.71
支付的各项税费	13,549,069.12	10,595,048.31
支付其他与经营活动有关的现金	41,173,207.14	32,468,084.44
经营活动现金流出小计	433,762,887.69	485,394,502.27
经营活动产生的现金流量净额	58,553,489.83	12,058,219.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,641,374.57	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	911,919.02	1,575,106.89
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	5,553,293.59	1,575,106.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,580,996.48	75,496,602.50
投资支付的现金		
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		350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,580,996.48	75,846,602.50
投资活动产生的现金流量净额	-56,027,702.89	-74,271,495.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		31,926,562.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		31,926,562.50
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	31,926,562.50
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	3,084,191.39
分配股利、利润或偿付利息支付	1,347,620.95	60,759,367.70

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,347,620.95	63,843,559.09
筹资活动产生的现金流量净额	-1,347,620.95	-31,916,996.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-215,906.65	-1,823,417.83
五、现金及现金等价物净增加额	962,259.34	-95,953,690.99
加：期初现金及现金等价物余额	555,274,775.89	714,393,354.18
六、期末现金及现金等价物余额	556,237,035.23	618,439,663.19

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	400,251,023.88	413,720,911.36
收到的税费返还	15,381,716.59	19,594,797.38
收到其他与经营活动有关的现金	3,701,100.41	2,363,119.46
经营活动现金流入小计	419,333,840.88	435,678,828.20
购买商品、接受劳务支付的现金	297,387,987.26	362,326,750.43
支付给职工以及为职工支付的现金	30,743,568.19	30,352,495.48
支付的各项税费	8,409,644.88	5,850,697.90
支付其他与经营活动有关的现金	30,834,376.74	26,163,789.22
经营活动现金流出小计	367,375,577.07	424,693,733.03
经营活动产生的现金流量净额	51,958,263.81	10,985,095.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,641,374.57	
取得投资收益所收到的现金	1,864,808.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	911,919.02	1,575,106.89
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	7,418,102.21	1,575,106.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,432,203.21	29,400,233.56
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		46,116,055.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,432,203.21	75,516,289.06
投资活动产生的现金流量净额	-36,014,101.00	-73,941,182.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	3,084,191.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,833.34	60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,050,833.34	63,084,191.39
筹资活动产生的现金流量净额	-50,833.34	-63,084,191.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,323.29	-1,524,714.94
五、现金及现金等价物净增加额	15,699,006.18	-127,564,993.33
加：期初现金及现金等价物余额	345,374,017.55	698,606,118.47
六、期末现金及现金等价物余额	361,073,023.73	571,041,125.14

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	160,000,000.00	858,796,815.40			40,682,135.23		210,212,870.18		94,524,444.00	1,364,216,264.81
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	858,796,815.40			40,682,135.23		210,212,870.18		94,524,444.00	1,364,216,264.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,000,000.00	-48,000,000.00					44,966,957.05		-414,584.07	44,552,372.98
（一）净利润							44,966,957.05		207,018.80	45,173,975.85
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							44,966,957.05		207,018.80	45,173,975.85
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-621,602.87	-621,602.87
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-621,602.87	-621,602.87
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,000,000.00	-48,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(七) 其他										
四、本期期末余额	208,000,000.00	810,796,815.40			40,682,135.23		255,179,827.23		94,109,859.93	1,408,768,637.79

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	858,796,815.40			26,571,957.70		179,840,475.81		55,984,215.02	1,281,193,463.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					14,110,177.53		30,372,394.37		38,540,228.98	83,022,800.88
(一) 净利润							104,482,571.90		6,613,666.48	111,096,238.38
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							104,482,571.90		6,613,666.48	111,096,238.38
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,926,562.50	31,926,562.50
1. 所有者投入资本									31,926,562.50	31,926,562.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110,177.53	0.00	-74,110,177.53	0.00	0.00	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积					14,110,177.53		-14,110,177.53			
2. 提取一般风险准备										



3. 对所有者（或股东）的分配							-60,000,000.00			-60,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	858,796,815.40			40,682,135.23		210,212,870.18		94,524,444.00	1,364,216,264.81

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	857,912,269.19			40,682,135.23		170,532,099.62	1,229,126,504.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,000.00	857,912,269.19			40,682,135.23		170,532,099.62	1,229,126,504.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							44,755,457.42	44,755,457.42
（一）净利润							44,755,457.42	44,755,457.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							44,755,457.42	44,755,457.42

							.42	.42
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	857,912,269.19			40,682,135.23		215,287,557.04	1,273,881,961.46

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,000,000.00	857,912,269.19			26,571,957.70		150,574,426.98	1,195,058,653.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					14,110,177.53		19,957,672.64	34,067,850.17
(一) 净利润							94,067,850.00	94,067,850.00

							.17	.17
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							94,067,850.17	94,067,850.17
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110,177.53	0.00	-74,110,177.53	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积					14,110,177.53		-14,110,177.53	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-60,000,000.00	-60,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	857,912,269.19			40,682,135.23		170,532,099.62	1,229,126,504.04

### (三) 公司基本情况

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

验证。股份公司改制完成后，公司的股权结构为：香港亿威投资有限公司出资人民币6,000.00万元，占注册资本的50%；陈卫东等46名自然人出资人民币6,000.00万元，占注册资本的50%。

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

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

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

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

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### (4) 金融负债终止确认条件

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

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- ①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
- ②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

## (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

应收款项的公司出现破产、清算、解散等事项,以及涉及法律诉讼的应收款项。

坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、周转材料、半成品、委托加工材料、库存商品和外购商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司存货盘存采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:一次摊销法

包装物

摊销方法:一次摊销法



## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

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

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

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

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

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

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

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

#### (2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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

**(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法****(3) 各类固定资产的折旧方法**

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.5%
电子设备	5年	5%	19%
运输设备	5年	5%	19%
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

**(5) 其他说明****15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

项目	预计使用寿命	依据

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

#### 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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

### （2）权益工具公允价值的确定方法

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

### (2) 会计处理方法

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

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### (1) 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。

#### (2) 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) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将已经做出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。



## (2) 持有待售资产的会计处理方法

按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

- ①母公司：减按15%的税率征收企业所得税。
- ②内蒙古海立电子材料有限公司享受15%的企业所得税优惠税率。
- ③绵阳江海电容器有限公司享受15%的企业所得税优惠税率。
- ④凤翔海源储能材料有限公司享受15%的企业所得税优惠税率。

##### 2、税收优惠及批文

- ①母公司：根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2011]14号《关于公示江苏省2011年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，本公司减按15%的税率征收企业所得税。
- ②内蒙古海立电子材料有限公司：根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），公司自2011年1月1日起至2020年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率。
- ③绵阳江海电容器有限公司：根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），公司自2011年1月1日起至2020年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率。
- ④凤翔海源储能材料有限公司：根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），公司自2011年1月1日起至2020年12月31日享受15%的企业所得税优惠税率。

##### 3、其他说明

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南通托普电子材料有限公司	有限公司	江苏省南通市	生产型企业	3,552,000.00	CNY	生产铝电解电容器用螺栓式酚醛盖板；生产率电解电容器、核电、电池使用的化工产品；销售自产产品	3,764,000.00		100%	100%	是			
绵阳江海电	有限公司	四川省绵阳	生产型企业	20,000,000.	CNY	电容器及其	14,400,000.		72%	72%	是			

容器有限公司		市		00		相关元器件制造、销售及进出口，电容器制造技术进出口业务及国内技术转让	00							
内蒙古海立电子材料有限公司	有限公司	内蒙古乌兰察布市	生产型企业	53,300,100.00	CNY	生产、销售高性能铝电解电容器用电极箔、电极箔生产线及相关产品、提供相关技术服务	39,997,600.00		75%	75%	是			
凤翔海源储能材料有限公司	有限公司	陕西省宝鸡市	生产型企业	120,000,000.00	CNY	生产、销售铝电解电容器用中、高压电极箔，设计制造电极箔生产线，并提供相关的服务；本公司经营范围内的进出口业务（国家禁止和限制的	61,200,000.00		51%	51%	是			

						除外)								
南通海润电子有限公司	有限公司	江苏省南通市	生产型企业	18,042,600.00	CNY	导电性高分子固体铝电解电容器的设计、试验、制造以及提供技术及其相关服务；销售自产产品	15,516,100.00		86%	86%	是			
南通新江海动力电子有限公司	有限公司	江苏省南通市	生产型企业	200,000,000.00	CNY	薄膜电容器及其金属化镀膜、电子基膜材料的加工、制造、销售以及进出口业务；薄膜电容器设备、仪器、仪表及其配件的加工、制造、销售及其进出口业务；薄膜电容器技术进出口业务	200,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

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

														年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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



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

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	493,710.35	--	--	59,410.51
人民币	--	--	493,710.35	--	--	38,973.31
JPY						20,437.20
银行存款：	--	--	555,215,969.91	--	--	555,121,353.21
人民币	--	--	541,286,926.53	--	--	539,814,634.74
USD	1,825,191.11	6.3249	11,544,151.28	1,840,096.34	6.3009	11,594,263.03
HKD	4.64	0.8147	3.78	0.26	0.8107	0.21
JPY	28,155,807.00	0.0796	2,242,553.72	45,331,827.00	0.0811	3,676,547.17
EUR	18,083.42	7.871	142,334.60	4,399.15	8.1625	35,908.06
其他货币资金：	--	--	6,007,354.97	--	--	5,731,456.57
人民币	--	--	6,007,354.97	--	--	5,731,456.57
合计	--	--	561,717,035.23	--	--	560,912,220.29

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

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

套期工具		
其他		
合计		

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	31,851,386.79	36,850,375.36
合计	31,851,386.79	36,850,375.36

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东嘉日煤炭发展有限公司	2012年04月20日	2012年10月27日	5,000,000.00	
TCL 集团股份有限公司	2012年06月13日	2012年12月13日	3,000,000.00	
青岛海尔零部件采购有限公司	2012年06月15日	2012年12月14日	2,487,836.08	
北京合康亿盛变频科技股份有限公司	2012年04月06日	2012年10月06日	2,214,970.00	
青岛海尔零部件采购有限公司	2012年02月28日	2012年09月14日	2,141,430.46	
合计	--	--	14,844,236.54	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
募集资金定期存款利息	829,017.69	3,283,660.00	1,496,500.00	2,616,177.69
合计	829,017.69	3,283,660.00	1,496,500.00	2,616,177.69

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一（账龄分析法组合）	256,434.90 3.28	100%	4,587,423.15	1.79%	230,290.312.67	100%	3,630,215.08	1.58%
组合小计	256,434.90 3.28	100%	4,587,423.15	1.79%	230,290.312.67	100%	3,630,215.08	1.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	256,434.90 3.28	--	4,587,423.15	--	230,290.312.67	--	3,630,215.08	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	249,465,288.78	97.27%	2,494,652.89	225,915,119.45	98.1%	2,259,151.20
1 年以内小计	249,465,288.78	97.27%	2,494,652.89	225,915,119.45	98.1%	2,259,151.20
1 至 2 年	4,333,422.76	1.69%	433,342.28	1,794,256.60	0.78%	179,425.66
2 至 3 年	401,197.98	0.16%	120,359.40	1,697,009.01	0.74%	509,102.71
3 年以上						
3 至 4 年	1,352,680.76	0.53%	676,340.38	113,538.60	0.05%	56,769.30
4 至 5 年	97,923.99	0.04%	78,339.19	723,114.01	0.31%	578,491.21
5 年以上	784,389.01	0.31%	784,389.01	47,275.00	0.02%	47,275.00
合计	256,434,903.28	--	4,587,423.15	230,290,312.67	--	3,630,215.08

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	货款		-2,142.32	货款长期挂账、无法收回	否
合计	--	--	-2,142.32	--	--

应收账款核销说明：

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

适用  不适用

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
A	非关联方	14,681,530.04	1 年以内	5.73%
B	非关联方	9,411,868.99	1 年以内	3.67%
C	非关联方	8,520,379.80	1 年以内	3.32%
D	非关联方	8,476,097.00	1 年以内	3.31%
E	非关联方	7,669,276.82	1 年以内	2.99%
合计	--	48,759,152.65	--	19.02%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
南通海立电子有限公司	合营公司	4,278,879.52	1.67%
南通海声电子有限公司	其他关联方	5,987,881.18	2.34%
合计	--	10,266,760.70	4.01%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一（账龄分析法组合）	6,954,303.48	100%	100,647.80	1.45%	3,826,728.02	100%	61,536.56	1.61%
组合小计	6,954,303.48	100%	100,647.80	1.45%	3,826,728.02	100%	61,536.56	1.61%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	6,954,303.48	--	100,647.80	--	3,826,728.02	--	61,536.56	--

其他应收款种类的说明：



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	6,901,516.00	99.24%	69,015.16	3,787,001.47	98.96%	37,870.01
1 年以内小计	6,901,516.00	99.24%	69,015.16	3,787,001.47	98.96%	37,870.01
1 至 2 年	14,060.93	0.2%	1,406.09	7,000.00	0.18%	700.00
2 至 3 年	6,000.00	0.09%	1,800.00	1,800.00	0.05%	540.00
3 年以上						
3 至 4 年	1,800.00	0.03%	900.00	17,000.00	0.44%	8,500.00
4 至 5 年	17,000.00	0.24%	13,600.00			
5 年以上	13,926.55	0.2%	13,926.55	13,926.55	0.36%	13,926.55
合计	6,954,303.48	--	100,647.80	3,826,728.02	--	61,536.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明：

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
南通海关	非关联方	2,360,000.00	1 年以内	33.94%
南通海立电子有限公司	合营公司	1,152,394.78	1 年以内	16.57%
出口退税款	非关联方	824,045.29	1 年以内	11.85%
南通建诚运输公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	7.19%
邱玮玮	公司员工	196,303.94	1 年以内	2.82%
合计	--	5,032,744.01	--	72.37%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南通海立电子有限公司	合营公司	1,152,394.78	16.57%
合计	--	1,152,394.78	16.57%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	22,387,650.80	92.32%	14,516,325.70	89.09%
1至2年	1,861,821.99	7.68%	1,743,388.85	10.7%
2至3年			23,713.38	0.15%
3年以上			8,970.00	0.06%
合计	24,249,472.79	--	16,292,397.93	--

预付款项账龄的说明：

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南通市通州区地产发展中心	非关联方	14,758,374.00		预付土地款
南通鑫森通机电设备有限公司	非关联方	3,000,000.00		设备款
南通市通州区供电局	非关联方	1,337,870.44		电费保证金
宝鸡市第一建筑工程有限责任公司	非关联方	1,002,110.58		工程款
SOMAR ELECTRONICS CO; LTD	非关联方	996,833.25		往来款
合计	--	21,095,188.27	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,456,669.65		75,456,669.65	72,528,348.38		72,528,348.38
在产品	17,807,876.16	39,996.25	17,767,879.91	22,407,298.06	77,030.63	22,330,267.43
库存商品	104,886,786.52	4,103,300.91	100,783,485.61	100,470,933.25	3,274,875.54	97,196,057.71
周转材料	885,827.19	17,807.97	868,019.22	981,608.93	29,124.30	952,484.63
消耗性生物资产						

外购商品	654,393.49	654,393.49		654,393.49	654,393.49	
合计	199,691,553.01	4,815,498.62	194,876,054.39	197,042,582.11	4,035,423.96	193,007,158.15

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品	77,030.63	-37,034.38			39,996.25
库存商品	3,274,875.54	828,425.37			4,103,300.91
周转材料	29,124.30	-11,316.33			17,807.97
消耗性生物资产					
外购商品	654,393.49				654,393.49
合计	4,035,423.96	780,074.66	0.00	0.00	4,815,498.62

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

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

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

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

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
南通海立电子 有限公司	权益法	8,626,469.97	55,668,410.50	-409,056.81	55,259,353.69	52.5%	52.5%				5,055,813.76
南通海声电子 有限公司	权益法	4,801,944.00	5,796,327.70	-5,796,327.70		50%	50%				
乌兰察布市汇 宁新材料工业 管理有限公司	权益法	350,000.00	350,000.00		350,000.00	35%	35%				
合计	--	13,778,413.97	61,814,738.20	-6,205,384.51	55,609,353.69	--	--	--	0.00	0.00	5,055,813.76



## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	16,651,347.09	303,552.96	1,875,502.43	15,079,397.62
1.房屋、建筑物	16,651,347.09	303,552.96	1,875,502.43	15,079,397.62
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	7,911,867.59	330,577.27	860,504.18	7,381,940.68
1.房屋、建筑物	7,911,867.59	330,577.27	860,504.18	7,381,940.68
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	8,739,479.50	0.00	0.00	7,697,456.94
1.房屋、建筑物	8,739,479.50			7,697,456.94
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	8,739,479.50	0.00	0.00	7,697,456.94
1.房屋、建筑物	8,739,479.50			7,697,456.94
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	330,577.27
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

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

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	501,734,473.01	27,625,343.83		13,259,075.82	516,100,741.02
其中：房屋及建筑物	127,140,374.88	7,541,723.19		805,880.00	133,876,218.07
机器设备	355,323,558.37	18,017,091.97		12,453,195.82	360,887,454.52
运输工具	6,438,273.06	1,529,069.52			7,967,342.58
办公电子设备	12,832,266.70	537,459.15			13,369,725.85
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	171,160,565.19	0.00	22,658,203.37	11,208,827.30	182,609,941.26
其中：房屋及建筑物	29,873,018.74		3,940,975.15	675,896.59	33,138,097.30
机器设备	130,466,309.60		17,849,797.58	10,532,930.71	137,783,176.47
运输工具	4,153,481.03		490,599.33		4,644,080.36
办公电子设备	6,667,755.82		376,831.31		7,044,587.13
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	330,573,907.82	--			333,490,799.76
其中：房屋及建筑物	97,267,356.14	--			100,738,120.77
机器设备	224,857,248.77	--			223,104,278.05
运输工具	2,284,792.03	--			3,323,262.22
办公电子设备	6,164,510.88	--			6,325,138.72
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			

办公电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	330,573,907.82	--	333,490,799.76
其中：房屋及建筑物	97,267,356.14	--	100,738,120.77
机器设备	224,857,248.77	--	223,104,278.05
运输工具	2,284,792.03	--	3,323,262.22
办公电子设备	6,164,510.88	--	6,325,138.72

本期折旧额 22,658,203.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,400,813.89 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

## 18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新区 10KV 配电间（母公司）	1,114,000.00		1,114,000.00			
清洗中心（母公司）	30,000.00		30,000.00			
新区钢构发货棚（母公司）	0.00			20,000.00		20,000.00
新区纯水系统（母公司）	0.00			27,688.03		27,688.03
化工仓库（母公司）	0.00			20,000.00		20,000.00
钉卷机等（母公司）	2,854,993.39		2,854,993.39	771,396.91		771,396.91
新区厂房项目（母公司）	14,855,953.70		14,855,953.70	6,828,150.50		6,828,150.50
新区设备（其他设备）（母公司）	3,853,515.28		3,853,515.28			
平板项目厂房空调系统（母公司）	12,347,085.00		12,347,085.00			
研发、营销、行政中心大楼（母公司）	441,000.00		441,000.00			
设备款（母公司）	1,270,962.56		1,270,962.56	1,029,362.56		1,029,362.56
标本制作（母公司）				60,000.00		60,000.00
工业类电容器技扩改项目（母公司）	8,064,695.06		8,064,695.06	13,094,735.16		13,094,735.16
固体高分子铝电解电容器技扩改项目（母公司）	364,000.00		364,000.00	364,000.00		364,000.00
设备款（内蒙古海立电子材料有限公司）	1,308,636.96		1,308,636.96	720,568.59		720,568.59
深水井项目（内蒙古海立电子材料有限公司）	109,495.00		109,495.00	109,495.00		109,495.00
一期工程（凤翔海源储能材料有限公司）	13,004,839.57		13,004,839.57	13,892,573.74		13,892,573.74
二期工程（凤翔海源储能材料有限公司）	29,288,662.76		29,288,662.76	22,805,445.08		22,805,445.08
环保工程（凤翔海源储能材料有限公司）	2,075,165.13		2,075,165.13	1,491,643.20		1,491,643.20
合计	90,983,004.40	0.00	90,983,004.41	61,235,058.77	0.00	61,235,058.77

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
新区 10KV 配 电间（母公 司）	700.00		1,114,000.00			15.91%	20.00				募集资金	1,114,000.00
清洗中心（母 公司）	200.00		30,000.00			1.5%	1.50				募集资金	30,000.00
新区钢构发 货棚（母公 司）	65.00	20,000.00	603,367.97	623,367.97		95.9%	100.00				募集资金	
新区纯水系 统（母公司）		27,688.03	56,299.14	83,987.17			-				募集资金	
化工仓库（母 公司）	80.00	20,000.00	939,445.85	959,445.85		119.93%	100.00				募集资金	
钉卷机等（母 公司）	384.00	771,396.91	2,854,993.39	771,396.91		74.35%	90.00				募集资金	2,854,993.39
新区厂房项 目（母公司）	2,400.00	6,828,150.50	8,027,803.20			61.9%	80.00				募集资金	14,855,953.70
新区设备（其 他设备）（母 公司）	2,200.00		3,853,515.28			17.52%	20.00				募集资金	3,853,515.28

平板项目厂房空调系统 (母公司)	1,820.00		12,347,085.00			67.84%	55.00				募集资金	12,347,085.00
研发、营销、行政中心大楼 (母公司)	4,950.00		441,000.00			0.89%	5.00				募集资金	441,000.00
设备款(母公司)	427.80	1,029,362.56	646,850.00	405,250.00		9.47%	80.00				募集资金	1,270,962.56
标本制作(母公司)	6.00	60,000.00		60,000.00		0%	100.00				募集资金	
工业类电容器技扩改项目 (母公司)	1,706.63	13,094,735.16	3,079,591.72	8,109,631.82		94.77%	100.00				募集资金	8,064,695.06
固体高分子铝电解电容器技扩改项目 (母公司)	91.00	364,000.00				40%	50.00				募集资金	364,000.00
设备款(内蒙古海立电子材料有限公司)	102.00	720,568.59	588,068.37			1.28%	100.00				自有资金	1,308,636.96
深水井项目 (内蒙古海立电子材料有限公司))	11.06	109,495.00				99%	100.00				自有资金	109,495.00
一期工程(凤	9,800.00	13,892,573.74		887,734.17		100%	100.00				募集资金	13,004,839.57

翔海源储能材料有限公司)												
二期工程(凤翔海源储能材料有限公司)	11,000.00	22,805,445.08	6,483,217.68			25%	30.00				募集资金	29,288,662.76
环保工程(凤翔海源储能材料有限公司)	256.50	1,491,643.20	1,083,521.93	500,000.00		58.15%	100.00				募集资金	2,075,165.13
合计	36,199.99	61,235,058.77	42,148,759.53	12,400,813.89	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	90,983,004.41

在建工程项目变动情况的说明:

本公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。在建工程余额中无资本化利息。

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

□ 适用 □ 不适用



## (2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	31,661,288.23	1,227,787.48	0.00	32,889,075.71
土地使用权（母公司）	1,926,840.00			1,926,840.00
金蝶 K3 软件（母公司）	832,442.32	76,923.08		909,365.40
土地使用权（母公司新厂区）	12,954,704.64			12,954,704.64

土地使用权 1(绵阳江海电容器有限公司)	1,823,096.66			1,823,096.66
土地使用权 2 (绵阳江海电容器有限公司)	1,203,300.00			1,203,300.00
土地使用权 (内蒙古海立电子材料有限公司)	7,210,020.00			7,210,020.00
一种能减小电容器铆接电阻的刺铆针(母公司)	293,526.89			293,526.89
卷绕式固体铝电容器皮塞(母公司)	260,361.12			260,361.12
固体电解电容器的制造方法(母公司)	378,925.46			378,925.46
阳极氧化铝膜制造技术(内蒙古海立电子材料有限公司)	3,637,701.85			3,637,701.85
固体高分子电容器技术(母公司)	1,056,067.70			1,056,067.70
铝电解电容器用焊针盖板(母公司)	52,811.59			52,811.59
金蝶 K3 软件 (凤翔海源储能材料有限公司)	31,490.00			31,490.00
固体高分子电容器技术(南通海润电电子有限公司)		1,150,864.40		1,150,864.40
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>7,134,074.55</b>	<b>761,145.46</b>	<b>0.00</b>	<b>7,895,220.01</b>
土地使用权(母公司)	308,294.40	19,268.40		327,562.80
金蝶 K3 软件(母公司)	758,334.08	58,082.54		816,416.62
土地使用权(母公司新厂区)	1,123,222.22	129,547.08		1,252,769.30
土地使用权 1(绵阳江海电容器有限公司)	504,389.47	18,230.94		522,620.41
土地使用权 2 (绵阳江海电容器有限公司)	192,528.00	12,033.00		204,561.00
土地使用权(内蒙古海立电子材料有限公司)	620,537.12	69,584.28		690,121.40
一种能减小电容器铆接电阻的刺铆针(母公司)	172,654.36	34,244.79		206,899.15
卷绕式固体铝电容器皮	158,148.27	30,375.46		188,523.73

塞(母公司)				
固体电解电容器的制造方法(母公司)	229,337.12	44,207.96		273,545.08
阳极氧化铝膜制造技术(内蒙古海立电子材料有限公司)	1,977,755.32	304,292.22		2,282,047.54
固体高分子电容器技术(母公司)	1,056,067.70			1,056,067.70
铝电解电容器用焊针盖板(母公司)	28,166.17	6,161.35		34,327.52
金蝶 K3 软件(凤翔海源储能材料有限公司)	4,640.32	3,148.98		7,789.30
固体高分子电容器技术(南通海润电电子有限公司)		31,968.46		31,968.46
三、无形资产账面净值合计	24,527,213.68	466,641.80	0.00	24,993,855.70
土地使用权(母公司)	1,618,545.60	-19,268.40	0.00	1,599,277.20
金蝶 K3 软件(母公司)	74,108.24	18,840.50	0.00	92,948.80
土地使用权(母公司新厂区)	11,831,482.42	-129,547.10	0.00	11,701,935.30
土地使用权 1(绵阳江海电容器有限公司)	1,318,707.19	-18,230.90	0.00	1,300,476.30
土地使用权 2(绵阳江海电容器有限公司)	1,010,772.00	-12,033.00	0.00	998,739.00
土地使用权(内蒙古海立电子材料有限公司)	6,589,482.88	-69,584.30	0.00	6,519,898.60
一种能减小电容器铆接电阻的刺铆针(母公司)	120,872.53	-34,244.80	0.00	86,627.70
卷绕式固体铝电容器皮塞(母公司)	102,212.85	-30,375.50	0.00	71,837.40
固体电解电容器的制造方法(母公司)	149,588.34	-44,208.00	0.00	105,380.40
阳极氧化铝膜制造技术(内蒙古海立电子材料有限公司)	1,659,946.53	-304,292.20	0.00	1,355,654.30
固体高分子电容器技术(母公司)	0.00	0.00	0.00	0.00
铝电解电容器用焊针盖	24,645.42	-6,161.40	0.00	18,484.10

板（母公司）				
金蝶 K3 软件（凤翔海源 储能材料有限公司）	26,849.68	-3,149.00	0.00	23,700.70
固体高分子电容器技术 （南通海润电电子有限公司）	0.00	1,118,895.90	0.00	1,118,895.90
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权（母公司）				
金蝶 K3 软件（母公司）				
土地使用权（母公司新厂 区）				
土地使用权 1(绵阳江海 电容器有限公司)				
土地使用权 2（绵阳江海 电容器有限公司）				
土地使用权（内蒙古海立 电子材料有限公司）				
一种能减小电容器铆接 电阻的刺铆针(母公司)				
卷绕式固体铝电容器皮 塞(母公司)				
固体电解电容器的制造 方法(母公司)				
阳极氧化铝膜制造技术 (内蒙古海立电子材料有 限公司)				
固体高分子电容器技术 （母公司）				
铝电解电容器用焊针盖 板（母公司）				
金蝶 K3 软件（凤翔海源 储能材料有限公司）				
固体高分子电容器技术 （南通海润电电子有限公司）				
无形资产账面价值合计	24,527,213.68	466,642.02	0.00	24,993,855.70
土地使用权（母公司）	1,618,545.60	-19,268.40		1,599,277.20
金蝶 K3 软件（母公司）	74,108.24	18,840.54		92,948.78

土地使用权(母公司新厂区)	11,831,482.42	-129,547.08		11,701,935.34
土地使用权 1(绵阳江海电容器有限公司)	1,318,707.19	-18,230.94		1,300,476.25
土地使用权 2(绵阳江海电容器有限公司)	1,010,772.00	-12,033.00		998,739.00
土地使用权(内蒙古海立电子材料有限公司)	6,589,482.88	-69,584.28		6,519,898.60
一种能减小电容器铆接电阻的刺铆针(母公司)	120,872.53	-34,244.79		86,627.74
卷绕式固体铝电容器皮塞(母公司)	102,212.85	-30,375.46		71,837.39
固体电解电容器的制造方法(母公司)	149,588.34	-44,207.96		105,380.38
阳极氧化铝膜制造技术(内蒙古海立电子材料有限公司)	1,659,946.53	-304,292.22		1,355,654.31
固体高分子电容器技术(母公司)		0.00		
铝电解电容器用焊针盖板(母公司)	24,645.42	-6,161.35		18,484.07
金蝶 K3 软件(凤翔海源储能材料有限公司)	26,849.68	-3,148.98		23,700.70
固体高分子电容器技术(南通海润电子电子有限公司)		1,118,895.94		1,118,895.94

本期摊销额 761,145.46 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 1.13%。

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

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

 适用  不适用

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用  不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,441,019.99		1,175,551.30	
开办费				
可抵扣亏损	806,376.64		234,118.77	
合并抵销存货中未实现内部销售利润	85,751.98		461,092.75	

小计	2,333,148.61		1,870,762.82	
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,691,751.64	994,176.99	0.00	-2,142.32	4,688,070.95
二、存货跌价准备	4,035,423.96	780,074.66	0.00	0.00	4,815,498.62
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00		0.00		0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					

十四、其他					
合计	7,727,175.60	1,774,251.65	0.00	-2,142.32	9,503,569.57

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：



### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	12,100,000.00	8,600,000.00
合计	12,100,000.00	8,600,000.00

下一会计期间将到期的金额 12,100,000.00 元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	139,647,238.40	126,651,342.78
1 至 2 年	331,102.71	820,950.31
2 至 3 年	290,181.80	269,472.08
3 年以上	187,157.65	346,754.24
合计	140,455,680.56	128,088,519.41

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南通海立电子有限公司	3,456,604.01	3,743,526.11
南通海声电子有限公司		16,809.00
合计	3,456,604.01	3,760,335.11

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,067,926.08	8,979,237.26
1 至 2 年		22,379.68
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	5,067,926.08	9,001,616.94

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南通海立电子有限公司	5,064,716.08	8,249,927.18
合计	5,064,716.08	8,249,927.18

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截止期末无账龄超过1年的预收款项。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	130,192.20	28,275,357.22	28,313,445.14	92,104.28
二、职工福利费	140,963.43	4,723,569.22	4,370,592.41	493,940.24
三、社会保险费	1,676,107.83	6,835,132.22	6,738,807.29	1,772,432.76
	1,676,107.83	6,835,132.22	6,738,807.29	1,772,432.76

四、住房公积金	178,992.74	1,606,437.64	1,301,026.44	484,403.94
五、辞退福利				
六、其他	251,008.72	1,013,053.74	552,583.30	711,479.16
工会经费	70,502.66	470,033.84	355,948.21	184,588.29
职工教育经费	180,506.06	543,019.90	196,635.09	526,890.87
合计	2,377,264.92	42,453,550.04	41,276,454.58	3,554,360.38

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 460,470.44，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

职工薪酬预计发放时间为每个月12号。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-9,978,902.07	-15,424,080.14
消费税		
营业税		
企业所得税	3,343,677.29	1,955,950.64
个人所得税	13,023.26	16,847.51
城市维护建设税	381,507.68	273,176.75
房产税	209,816.47	130,772.28
土地使用税	76,002.39	76,002.39
教育费附加	371,939.75	269,936.90
各项基金	87,175.58	9,483.78
合计	-5,495,759.65	-12,691,909.89

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		

合计		
----	--	--

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,830,273.11	8,281,682.54
1 至 2 年	677,282.38	1,568,877.85
2 至 3 年	3,115,999.12	5,837,013.12
3 年以上	4,444,482.04	4,008,289.56
合计	18,068,036.65	19,695,863.07

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

适用  不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南通海立电子有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目或往来单位	金额	内容
---------	----	----

人资分离安置费	3,691,189.56	人资分离安置费
通州市平潮镇财政所	3,579,104.00	借款
南通海立电子有限公司	2,000,000.00	借款
营业部费用	1,800,000.00	计提营业费用
南通鑫森通机电设备有限公司	1,725,000.00	设备质保金
合计	12,795,293.56	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

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

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

#### 43、应付债券

单位：元

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

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其中：高压化成箔生产技术开发科技拨款	5,000,000.00	5,000,000.00
风力发电及变频器用新型铝电解电容器		1,500,000.00
通州区科技成果转化拨款		490,000.00
2010X 重大科技创新专项	1,600,000.00	800,000.00
合计	6,600,000.00	7,790,000.00



其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

以上国家拨入专门用途的拨款待研发项目完成后经有关部门技术鉴定后转入损益

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000			48,000,000		48,000,000	208,000,000

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

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	858,796,815.40		48,000,000.00	810,796,815.40
其他资本公积				
合计	858,796,815.40	0.00	48,000,000.00	810,796,815.40

资本公积说明：

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	27,121,423.48			27,121,423.48
任意盈余公积	13,560,711.75			13,560,711.75

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,682,135.23	0.00	0.00	40,682,135.23

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	255,179,827.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,966,957.05	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	255,179,827.23	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	474,663,080.17	481,295,655.84
其他业务收入	7,844,856.16	12,540,724.06
营业成本	388,881,990.60	390,974,939.08

### (2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电容器	408,880,048.87	323,866,928.69	407,103,349.94	320,008,329.09
加工费	59,011,416.09	53,217,636.03	64,783,254.63	53,618,984.17
螺旋式酚醛盖板	6,771,615.21	3,952,569.72	9,409,051.27	4,806,901.76
合计	474,663,080.17	381,037,134.44	481,295,655.84	378,434,215.02

### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	290,944,121.51	229,813,261.33	287,723,512.63	216,684,116.90
外销	183,718,958.66	151,223,873.11	193,572,143.21	161,750,098.12
合计	474,663,080.17	381,037,134.44	481,295,655.84	378,434,215.02

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

A	49,478,192.91	10.19%
B	38,577,722.28	7.95%
C	24,964,536.53	5.14%
D	18,771,437.86	3.87%
E	18,620,770.05	3.84%
合计	150,412,659.63	30.99%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	97,574.12	219,057.63	
营业税	845,274.84	395,462.90	
城市维护建设税			
教育费附加	799,553.21	420,863.53	
资源税			
合计	1,742,402.17	1,035,384.06	--

营业税金及附加的说明：

## 57、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		

合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	4,646,756.95	7,755,200.92
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,558.35	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	4,644,198.60	7,755,200.92

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通海立电子有限公司	4,646,756.95	7,214,416.05	被投资单位利润变动
南通海声电子有限公司		540,784.87	本期处置长期股权投资
合计	4,646,756.95	7,755,200.92	--

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

## 59、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	994,176.99	391,042.98
二、存货跌价损失	780,074.66	822,812.70
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,774,251.65	1,213,855.68

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	43,178.00	
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	4,048,979.00	1,000,000.00
其他	23,670.24	92,477.42
合计	4,115,827.24	1,092,477.42

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
风力发电及变频器用新型铝电解电容器产业化	1,500,000.00		
关于下达 2009 年度通州区科技成果转化计划项目财政拨款经费约的通知	700,000.00		
中共南通市委、南通市通州与人民政府关于大力实施人才强区战略的意见	48,000.00		
关于印发通州区加快培育区级工业大企业集团政策意见的通知	1,161,000.00		
高压化成箔项目资金	639,979.00		
政府补助		1,000,000.00	
合计	4,048,979.00	1,000,000.00	--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	834,776.54	383,151.20
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,000.00	300,000.00
地方基金	420,333.10	583,373.23
其他	80,979.96	35,594.40
合计	1,337,089.60	1,302,118.83

营业外支出说明：

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	6,706,618.52	8,975,417.86
递延所得税调整	-462,385.79	-290,844.05
合计	6,244,232.73	8,684,573.81

### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=P÷S

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

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：稀释每股收益=P<sub>1</sub>/(S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+

S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P<sub>1</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本期归属于普通股股东的净利润44,966,957.05元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润42,739,073.81元，普通股加权平均数208,000,000股。本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益=44,966,957.05/208,000,000=0.2162元。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益=42,739,073.81/208,000,000=0.2055元。

### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		



减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	2,858,979.00
收到的利息	3,921,596.40
其他	810,888.24
合计	7,591,463.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
招待费	3,305,184.32
仓储费	369,497.01
邮电费	598,682.39
运输费	9,747,479.20
保险费	785,012.01
差旅费	1,643,382.88

办公费	484,474.67
水电费	554,261.02
修理费	182,893.61
会议费	158,624.60
咨询费	1,140,839.00
广告费	1,174,434.99
业务宣传费	639,630.00
出国人员经费	767,509.22
技术研发费	11,887,172.43
其他	7,734,129.79
合计	41,173,207.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

合计	
----	--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、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	45,173,975.85	57,848,763.37
加：资产减值准备	1,774,251.65	1,213,855.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,988,780.64	16,301,341.60
无形资产摊销	761,145.46	746,659.86
长期待摊费用摊销		
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）	834,776.54	383,151.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	941,924.73	2,582,785.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,644,198.60	-7,755,200.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-462,385.79	-290,844.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,648,970.90	-35,668,106.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,522,363.73	-83,679,689.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,356,553.98	60,375,503.28
其他		

经营活动产生的现金流量净额	58,553,489.83	12,058,219.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	556,237,035.23	618,439,663.19
减: 现金的期初余额	555,274,775.89	714,393,354.18
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	962,259.34	-95,953,690.99

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		350,000.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	556,237,035.23	555,274,775.89
其中：库存现金	493,710.35	59,410.51
可随时用于支付的银行存款	555,215,969.91	555,121,353.21
可随时用于支付的其他货币资金	527,354.97	94,012.17
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	556,237,035.23	555,274,775.89

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

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

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

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

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
南通托普电子材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	生产型企业	陈卫东	生产型企业	3,552,000.00	CNY	100%	100%	608363774
绵阳江海电容器有限公司	控股子公司	有限责任公司	生产型企业	陈卫东	生产型企业	20,000,000.00	CNY	72%	72%	75230834-X
内蒙古海立电子材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	生产型企业	陈卫东	生产型企业	53,300,100.00	CNY	75%	75%	79719368-7
凤翔海源储能材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	生产型企业	陈卫东	生产型企业	120,000,000.00	CNY	51%	51%	56375391-1
南通海润电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	生产型企业	徐永华	生产型企业	18,042,600.00	CNY	86%	86%	57033039-4
南通新江海动力电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	生产型企业	陆军	生产型企业	200,000,000.00	CNY	100%	100%	58663349-6
							CNY			

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
南通海立电子有限公司	有限责任公司	江苏省南通市	山本贡	生产性企业	20,357,860.00	CNY	52.5%	50%	179,016,949.99	78,507,257.91	100,509,692.08	149,543,770.23	8,850,965.61	合营公司	720696384
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南通海立电子有限公司	采购原材料	市场价格相对浮动	335,201.19	0.1%	259,251.62	0.09%
南通海立电子有限公司	采购产成品	市场价格相对浮动	11,593,726.57	26.81%	11,524,096.95	35.15%
南通海声电子有限公司	采购原材料	市场价格相对浮动	146,501.41	0.04%	7,740.17	
南通海声电子有限公司	采购产成品	市场价格相对浮动	5,289,048.35	12.23%	6,994,254.97	21.33%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南通海立电子有限公司	销售原材料	市场价格相对浮动	4,060,710.47	44.32%	6,212,752.24	43.31%
南通海立电子有限公司	销售产成品	市场价格相对浮动	5,256,089.14	1.29%	8,447,151.26	2.07%
南通海立电子有限公司	销售加工费	市场价格相对浮动	24,179,338.95	40.97%	17,886,421.91	27.61%
南通海立电子有限公司	销售酚醛盖板	市场价格相对浮动	3,676,613.66	54.29%	3,779,768.23	40.17%



南通海声电子有限公司	销售原材料	市场价格相对浮动	908,850.21	9.92%	4,436,682.08	30.93%
南通海声电子有限公司	销售产成品	市场价格相对浮动	5,495,957.73	1.34%	3,676,715.79	0.9%
南通海声电子有限公司	销售加工费	市场价格相对浮动	4,761,289.60	8.07%	3,650,583.55	5.64%
南通海立电子有限公司	房屋租赁	市场价格	289,500.00	50%	289,500.00	49.3%
南通海立电子有限公司	物业管理	市场价格	264,000.00	50%	264,000.00	50%
南通海立电子有限公司	水电空调	市场价格	851,470.06	49.6%	641,956.06	52%
南通海声电子有限公司	房屋租赁	市场价格	289,500.00	50%	297,180.00	50.7%
南通海声电子有限公司	物业管理	市场价格	264,000.00	50%	264,000.00	50%
南通海声电子有限公司	水电空调	市场价格	866,205.96	50.4%	591,701.50	48%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	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	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

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/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
南通江海电容器股份有限公司	南通海立电子有限公司			289,500.00					
南通江海电容器股份有限公司	南通海声电子有限公司			289,500.00					

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南通江海电容器股份有限公司	南通海立电子有限公司	4,000,000.00	2011年07月25日	2012年07月25日	否
南通江海电容器股份有限公司	南通海立电子有限公司	3,500,000.00	2011年07月19日	2012年07月19日	否
南通江海电容器股份有限公司	南通海立电子有限公司	4,500,000.00	2011年08月04日	2012年08月04日	否
南通江海电容器股份有限公司	南通海声电子有限公司	4,000,000.00	2011年07月27日	2012年07月27日	否
南通江海电容器股份有限公司	南通海声电子有限公司	2,000,000.00	2011年08月24日	2012年08月20日	否
南通江海电容器股	南通海声电子有限	2,000,000.00	2011年09月02日	2012年09月01日	否

份有限公司	公司				
南通江海电容器股份有限公司	南通海声电子有限公司	5,000,000.00	2011年07月25日	2012年07月25日	否
南通江海电容器股份有限公司	南通海声电子有限公司	5,000,000.00	2011年07月26日	2012年07月26日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
内蒙古海立电子材料有限公司	2,000,000.00			

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
南通海立电子有限公司	资产转让	转让南通海声电子有限公司股权	公允价值	5,793,769.35	100%		

### (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	南通海立电子有限公司	4,278,879.52	42,788.80
其他应收款	南通海立电子有限公司	1,152,394.78	11,523.95

应收账款	南通海声电子有限公司	5,987,881.18	71,428.81
------	------------	--------------	-----------

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	南通海立电子有限公司	3,456,604.01	3,743,526.11
应付账款	南通海声电子有限公司		16,809.00
预收账款	南通海立电子有限公司	5,064,716.08	8,249,927.18
其他应付款	南通海立电子有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	

以现金结算的股份支付而确认的费用总额	
--------------------	--

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

#### 5、股份支付的修改、终止情况

##### (十一) 或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截止2012年6月30日，本公司对外提供担保的情况如下： 金额单位：人民币元

担保方	被担保方	担保的贷款金额	担保起始日	担保到期日
南通江海电容器股份有限公司	南通海立电子有限公司	4,000,000.00	2011-7-25	2012-7-25
南通江海电容器股份有限公司	南通海立电子有限公司	3,500,000.00	2011-7-19	2012-7-19
南通江海电容器股份有限公司	南通海立电子有限公司	4,500,000.00	2011-8-4	2012-8-4
南通江海电容器股份有限公司	南通海声电子有限公司	4,000,000.00	2011-7-27	2012-7-27
南通江海电容器股份有限公司	南通海声电子有限公司	2,000,000.00	2011-8-24	2012-8-20
南通江海电容器股份有限公司	南通海声电子有限公司	2,000,000.00	2011-9-2	2012-9-1
南通江海电容器股份有限公司	南通海声电子有限公司	5,000,000.00	2011-7-25	2012-7-25
南通江海电容器股份有限公司	南通海声电子有限公司	5,000,000.00	2011-7-26	2012-7-26
合计		30,000,000.00		

其他或有负债及其财务影响：

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况****(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明****(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换****2、债务重组****3、企业合并**

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	217,887,297.79	100%	2,704,232.84	1.24%	186,466,595.79	100%	2,120,382.04	1.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	217,887,297.79	--	2,704,232.84	--	186,466,595.79	--	2,120,382.04	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	213,146,420.43	97.82%	2,122,935.33	184,432,176.73	98.91%	1,833,250.44
1 至 2 年	4,317,558.50	1.98%	431,755.85	1,692,399.20	0.91%	169,239.92
2 至 3 年	387,349.26	0.18%	116,204.78	303,550.26	0.16%	91,065.08
3 年以上						
3 至 4 年				13,163.60	0.01%	6,581.80
4 至 5 年	13,163.60	0.01%	10,530.88	25,306.00	0.01%	20,244.80
5 年以上	22,806.00	0.01%	22,806.00			
合计	217,887,297.79	--	2,704,232.84	186,466,595.79	--	2,120,382.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：



## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	货款		-2,142.32	货款长期挂账、无法收回	否
合计	--	--	-2,142.32	--	--

应收账款核销说明：

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
南通海立电子有限公司	2,073,498.20	20,734.98	4,302,764.20	43,027.64
南通海声电子有限公司	4,525,000.34	45,250.00	8,170,351.01	93,253.51
合计	6,598,498.54	65,984.98	12,473,115.21	136,281.15

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
A	非关联方	14,681,530.04	1 年以内	6.74%
B	非关联方	8,520,379.80	1 年以内	3.91%
C	非关联方	8,476,097.00	1 年以内	3.89%
D	非关联方	7,669,276.82	1 年以内	3.52%
E	非关联方	7,374,099.31	1 年以内	3.38%
合计	--	46,721,382.97	--	21.44%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南通海声电子有限公司	其他关联方	4,525,000.34	2.08%
合计	--	4,525,000.34	2.08%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本期无以应收账款为标的的进行证券化的情况

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	22,205,258.99	100%	40,989.27	0.18%	18,373,787.48	100%	18,587.16	0.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	22,205,258.99	--	40,989.27	--	18,373,787.48	--	18,587.16	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	22,170,471.51	99.84%	23,056.63	352,060.93	1.92%	3,520.61
1 至 2 年	13,060.93	0.06%	1,306.09	6,000.00	0.03%	600.00
2 至 3 年	6,000.00	0.03%	1,800.00	1,800.00	0.01%	540.00
3 年以上						
3 至 4 年	1,800.00	0.01%	900.00	9,000,000.00	48.98%	
4 至 5 年						
5 年以上	13,926.55	0.06%	13,926.55	9,013,926.55	49.06%	13,926.55
合计	22,205,258.99	--	40,989.27	18,373,787.48	--	18,587.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
绵阳江海电容器有限公司	本公司之子公司	18,000,000.00	1 年以内	81.06%
黄霞	公司员工	166,800.00	1 年以内	0.75%
钱有兵	公司员工	110,000.00	1 年以内	0.5%
陈高武	公司员工	90,000.00	1 年以内	0.41%
陈瑜	公司员工	80,000.00	1 年以内	0.36%
合计	--	18,446,800.00	--	83.08%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

本期无以其他应收款为标的的进行证券化的情况。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南通海立电子有限公司	权益法	8,626,469.97	55,668,410.50	-409,056.81	55,259,353.69	52.5%	50%	该公司系中外合资企业，根据合营合同及章程，其董事会为公司最高权力机关，董事会由6名董事组成，其中本公司委派董事3名，日立AIC株式会社委派董事3名。根据《企业会计准则33号-合			5,055,813.76

								并会计报表》的相关规定，公司不拥有对南通海立的控制权			
南通海声电子有限公司	权益法	4,801,944.00	5,796,327.70	-5,796,327.70		50%	50%				
南通托普电子材料有限公司	成本法	3,764,000.00	3,764,000.00		3,764,000.00	100%	100%				
绵阳江海电容器有限公司	成本法	14,400,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00	72%	72%				
内蒙古海立电子材料有限公司	成本法	39,997,575.00	39,997,575.00		39,997,575.00	75%	75%				
凤翔海源储能材料有限公司	成本法	61,200,000.00	61,200,000.00		61,200,000.00	51%	51%				
南通海润电子有限公司	成本法	15,516,055.50	15,516,055.50		15,516,055.50	86%	86%				
南通新江海动力电子有限公司	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100%	100%				
合计	--	348,306,044.47	396,342,368.70	-6,205,384.51	390,136,984.19	--	--	--			5,055,813.76

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	382,500,915.18	373,533,192.87
其他业务收入	13,103,095.03	17,000,361.60
营业成本	314,839,865.98	319,444,685.74
合计	710,443,876.19	709,978,240.21

**(2) 主营业务（分行业）**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电容器	408,880,048.87	323,866,928.69	407,103,349.94	320,008,329.09
加工费	59,011,416.09	53,217,636.03	64,783,254.63	53,618,984.17
螺旋式酚醛盖板	6,771,615.21	3,952,569.72	9,409,051.27	4,806,901.76
合计	382,500,915.18	305,436,414.45	373,533,192.87	306,025,849.69

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	290,944,121.51	229,813,261.33	287,723,512.63	216,684,116.90
外销	183,718,958.66	151,223,873.11	193,572,143.21	161,750,098.12
合计	382,500,915.18	305,436,414.45	373,533,192.87	306,025,849.69

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
A	49,478,192.91	12.51%
B	18,620,770.05	4.71%
C	17,201,979.91	4.35%

D	15,158,345.86	3.83%
E	15,156,476.75	3.83%
合计	115,615,765.48	29.23%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,864,808.62	5,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,646,756.95	7,755,200.92
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,558.35	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	6,509,007.22	12,755,200.92

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
内蒙古海立电子材料有限公司	1,864,808.62		被投资单位分红
南通托普电子材料有限公司		5,000,000.00	被投资单位分红
合计	1,864,808.62	5,000,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南通海立电子有限公司	4,646,756.95	7,214,416.05	被投资单位利润变动



南通海声电子有限公司		540,784.87	被投资单位利润变动
合计	4,646,756.95	7,755,200.92	--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,755,457.42	46,612,666.36
加：资产减值准备	1,343,483.88	298,698.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,512,146.13	9,510,127.09
无形资产摊销	321,887.58	337,988.52
长期待摊费用摊销		
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）	834,776.54	383,151.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	245,156.63	1,524,714.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,497,483.27	-12,755,200.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-201,843.94	-44,804.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,165,858.32	-21,859,620.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,483,289.76	-46,483,598.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,973,638.23	33,460,972.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,958,263.81	10,985,095.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	361,073,023.73	571,041,125.14
减：现金的期初余额	345,374,017.55	698,606,118.47

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	15,699,006.18	-127,564,993.33

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.48%	0.2161	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.31%	0.2054	

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
预付账款	27,354,591.29	16,292,397.93	67.90%	主要为预付工程款。
在建工程	87,877,885.91	61,235,058.77	43.51%	主要为母公司本期新增募集资金投资项目款项、凤翔海源储能材料有限公司新增二期工程。
应付票据	12,100,000.00	8,600,000.00	40.70%	主要为公司期末增加用银行承兑汇票支付货款。
应交税费	-5,495,759.65	-12,691,909.89	-56.70%	主要为期末增值税留抵税金减少及未交企业所得税。
股本	208,000,000.00	160,000,000.00	30.00%	主要为本期实施资本公积转增股本。
营业税金及附加	1,742,402.17	1,035,384.06	68.29%	主要为自2011年2月份开始地方教育费附调增%。
投资收益	4,644,198.60	7,755,200.92	-40.12%	主要为公司权益法核算公司本期利润减少。

营业外收入	4,115,827.24	1,092,477.42	276.74%	主要为本期收到政府补贴和项目验收合格结转营业外收入。
所得税费用	6,244,232.73	8,684,573.81	-28.10%	主要为本期利润减少导致当期所得税减少。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司董事长陈卫东先生签名的 2012 年半年度报告文本；
二、载有公司法定代表人陈卫东先生、主管会计工作负责人王军先生、会计机构负责人朱焯梅女士签字盖章的财务报告；
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、刊载于 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的公司 2012 年度半年报报告电子文稿；
五、以上备查文件置备地点：公司证券部办公室。

董事长：陈卫东

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日