

南通江海电容器股份有限公司

Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd.

(江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号)

2011 年年度报告



江海股份

股票代码：002484

股票简称：江海股份

披露日期：2012年3月23日

目 录

第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和业务数据摘要	6
第四节 股本变动及股东情况	8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	13
第六节 公司治理.....	20
第七节 内部控制.....	33
第八节 股东大会情况介绍	43
第九节、董事会报告	45
第十节 监事会报告	71
第十一节 重要事项	74
第十二节、财务报告	84
第十三节、备查文件目录	120

第一节 重要提示

1、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、天衡会计师事务所有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：南通江海电容器股份有限公司

公司中文名称缩写：江海股份

公司法定英文名称：Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd.

公司英文名称缩写：JHCC

二、公司法定代表人：陈卫东

三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系

	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

四、公司注册地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号

公司办公地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号

公司邮政编码：226361

公司互联网网址：www.jianghai.com

公司邮箱：info@jianghai.com

五、公司信息披露媒体

选定的中国证监会指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：证券事务部

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：江海股份

股票代码：002484

七、其它有关资料

- 1、首次注册登记日期：1958年10月1日
- 2、注册登记地点：江苏省工商行政管理局
- 3、最近一次变更登记日期：2011年1月5日
- 4、营业执照注册号：330183000011082
- 5、税务登记号码：
 国税税务登记证号：通州国税八 320683138728889
 地税税务登记证号：通州国税八 320683138728889
- 6、组织机构代码：13872888-9
- 7、会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
- 8、签字会计师姓名：田业阳、陈晓龙
- 9、会计师事务所办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8层
- 10、保荐机构名称：信达证券股份有限公司
- 11、保荐机构办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
- 12、保荐代表人姓名：陈勇、邹玲

八、公司历史沿革

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1229号文核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股，本次发行后，公司总股本由原12,000万股增至16,000万股。天衡会计师事务所有限公司对首次发行股票的募集资金到位情况进行了审验并于2010年9月20日出具的天衡验字(2010)082号验资报告验证确认。

根据公司2010年第二次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理商务、工商变更登记等事宜。2010年12月9日，公司取得了江苏省商务厅《关于同意南通江海电容器股份有限公司增资及变更注册地址的批复》(苏商资字[2010]1362号)，并领取了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2010]86101号)。并于2011年1月5日，完成了相应的工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体变更信息如下：

注册号：320683400002985

名称：南通江海电容器股份有限公司

住所：南通市通州区平潮镇通扬南路79号

法定代表人：陈卫东

注册资本：16000万元人民币

实收资本：16000万元人民币

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：生产加工电容器及其材料、配件、电容器设备、仪器、仪器仪表及配件；销售自产产品并提供相关售后服务。

股东（发起人）：亿威投资有限公司，朱祥 2，陈卫东，陆军，邵国柱等 47 名股东。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、 截止报告期末公司近三年的主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入（元）	1,036,725,639.18	812,480,715.36	27.60%	614,798,085.98
营业利润（元）	128,396,023.33	87,217,041.53	47.21%	75,687,430.32
利润总额（元）	128,344,288.67	98,119,335.69	30.80%	76,195,498.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,482,571.90	86,045,162.50	21.43%	63,173,493.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,620,990.13	76,502,579.56	36.75%	63,080,100.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,917,442.87	35,795,428.42	0.34%	92,111,982.97
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	1,527,077,619.26	1,486,459,744.21	2.73%	677,387,154.39
负债总额（元）	162,861,354.45	205,266,280.28	-20.66%	291,312,853.57
归属于上市公司股东	1,269,691,820.81	1,225,209,248.91	3.63%	360,955,586.41

的所有者权益（元）				
总股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%	120,000,000.00

二、截止报告期末公司近三年的主要主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.6530	0.66	-1.06%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.6530	0.66	-1.06%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.6539	0.5885	11.11%	0.53
加权平均净资产收益率（%）	8.38%	14.38%	-6.00%	19.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.39%	18.94%	-10.55%	19.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22	0.22	0.00%	0.77
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.94	7.66	3.66%	3.01
资产负债率（%）	10.66%	13.81%	-3.15%	43.01%

三、非经常损益项目

四、单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-823,955.24		-7,595.60	-183,361.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,257,800.00		10,737,265.00	1,594,080.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,485,579.42		172,624.76	-902,650.46
所得税影响额	69,531.24		-1,360,887.47	-170,843.41
少数股东权益影响额	-156,214.81		1,176.25	-243,831.60
合计	-138,418.23	-	9,542,582.94	93,393.00

四、基本每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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

本期归属于普通股股东的净利润104,482,571.90元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润104,620,990.13元，普通股加权平均数160,000,000股。本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益=104,482,571.90/160,000,000=0.6530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=104,620,990.13/160,000,000=0.6539元。

第四节 股本变动及股东情况

一、公司股份变动情况表

(一)、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,000,000	75.00%						120,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	37.50%						60,000,000	37.50%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	60,000,000	37.50%						60,000,000	37.50%
4、外资持股	60,000,000	37.50%						60,000,000	37.50%
其中：境外法人持股	60,000,000	37.50%						60,000,000	37.50%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	40,000,000	25.00%						40,000,000	25.00%
1、人民币普通股	40,000,000	25.00%						40,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000	100.00%						160,000,000	100.00%

（二）限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
亿威投资有限公司	60,000,000	0	0	60,000,000	首发承诺	2013年9月29日
朱祥	25,200,000	0	0	25,200,000	首发承诺	2013年9月29日
陈卫东	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	2013年9月29日

陆军	3,600,000	0	0	3,600,000	首发承诺	2013年9月29日
邵国柱	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2013年9月29日
顾洪钟	2,100,000	0	0	2,100,000	首发承诺	2013年9月29日
王军	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2013年9月29日
顾义明	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2013年9月29日
徐永华	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2013年9月29日
王汉明	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2013年9月29日
丁继华	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2013年9月29日
韩永飞	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2013年9月29日
言骅	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2013年9月29日
朱益辉	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2013年9月29日
李平	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2013年9月29日
徐志友	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2013年9月29日
丰骏	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2013年9月29日
姚建军	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2013年9月29日
刘兴华	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2013年9月29日
金俊	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2013年9月29日
邱枫	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2013年9月29日
朱亮靓	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2013年9月29日
顾宇红	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
钱波生	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
陆亚平	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
金育炎	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
宋国华	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
李美云	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
朱烨梅	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
邵美娟	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
蒋志德	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
印险峰	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
楼小俊	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
李三华	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
葛建华	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
朱祥	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
赵建保	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
刘华	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日

彭美霞	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
何霄云	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
姜汉兵	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
金楠	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
朱军	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
钱友兵	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
孙效裕	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
张红卫	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
金恒	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
丁晓锋	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年9月29日
合计	120,000,000	0	0	120,000,000	—	—

二、证券发行与上市情况

(一) 公司股票发行情况

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（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）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。

(二) 股票上市情况

经深圳证券交易所深证上[2010]318号文件批准，公司股票于2010年9月29日在深圳证券交易所上市交易。公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市股票简称“江海股份”，股票代码“002484”，其中本次公开发行中网上定价发行的3,200万股已于2010年9月29日上市交易。网下向询价对象配售的800万股锁定三个月后，已于2011年12月29日上市流通。

(三) 公司无内部职工股

三、报告期末公司股东和实际控制人情况

(一)、公司股东总数及前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	12,768	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,012		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
亿威投资有限公司	境外法人	37.50%	60,000,000	60,000,000	0
朱祥	境内自然人	15.75%	25,200,000	25,200,000	11,000,000
陈卫东	境内自然人	3.00%	4,800,000	4,800,000	0
陆军	境内自然人	2.25%	3,600,000	3,600,000	0
邵国柱	境内自然人	1.50%	2,400,000	2,400,000	0
顾洪钟	境内自然人	1.31%	2,100,000	2,100,000	0
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	1,820,000	0	0
王军	境内自然人	1.13%	1,800,000	1,800,000	0
徐永华	境内自然人	1.13%	1,800,000	1,800,000	0
顾义明	境内自然人	1.13%	1,800,000	1,800,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	1,820,000		人民币普通股		
同益证券投资基金	1,211,262		人民币普通股		
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,153,695		人民币普通股		
招商银行—中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	843,018		人民币普通股		
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	686,465		人民币普通股		
长盛成长价值证券投资基金	449,879		人民币普通股		
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	430,964		人民币普通股		
黄来福	404,179		人民币普通股		
全国社保基金—零二组合	398,466		人民币普通股		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	373,590		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

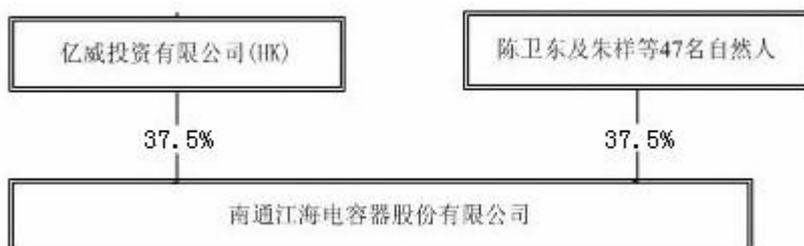
(二)、控股股东或实际控制人情况

1、控股股东或实际控制人

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。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈卫东	董事长	男	49	2011年07月28日	2014年07月28日	4,800,000	4,800,000		12.96	否
陆军	总经理	男	48	2011年07月28日	2014年07月28日	3,600,000	3,600,000		12.96	否
邵国柱	副总经理	男	49	2011年07月28日	2014年07月28日	2,400,000	2,400,000		8.51	否
方铿	董事	男	74	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0		0.00	否

李国伟	董事	男	54	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0.00	否
梁子权	董事	男	49	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	0.00	否
成志明	独立董事	男	50	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	6.06	否
林素芬	独立董事	女	72	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	6.06	否
秦霞	独立董事	女	43	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	6.06	否
宋国华	监事	男	46	2011年07月28日	2014年07月28日	300,000	300,000	7.72	否
邵美娟	监事	女	49	2011年07月28日	2014年07月28日	300,000	300,000	7.80	否
蔡志忠	监事	男	48	2011年07月28日	2014年07月28日	0	0	4.47	否
王 军	财务总监	男	45	2011年07月28日	2014年07月28日	1,800,000	1,800,000	8.41	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	2,100,000	8.44	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	1,800,000	8.47	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	1,800,000	8.47	否
王汉明	董事会秘书	男	46	2011年07月28日	2014年07月28日	1,200,000	1,200,000	8.44	否
丁继华	副总经理	男	41	2011年07月28日	2014年07月28日	900,000	900,000	8.34	否
合计	-	-	-	-	-	21,000,000	21,000,000	123.17	-

（二） 现任董事、监事、高级管理人员的最近 5 年的主要工作经历

1、董事

陈卫东先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，高级工程师，高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表，中国电子元件行业协会常务理事、南通市青年企业家协会副会长，2004 年 3 月被江苏省委、省人民政府授予优秀民营企业家称号，2004 年

12月被评为全国乡镇企业家（2007年复评）。陈卫东先生1981年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂研究所所长、设备科副科长、副厂长、厂长、江海有限公司董事长、CEO和党委书记。

方铿先生，董事，香港永久性居民，1938年出生，麻省理工化学工程硕士。现任本公司副董事长、香港上市公司亿都（国际控股）有限公司主席、肇丰针织有限公司董事长、江苏宁沪高速公路股份有限公司非执行董事、永泰地产有限公司独立非执行董事。同时担任香港纺织业联合会名誉会长、香港羊毛化纤针织业厂商会名誉会长、香港纺织及成衣研发中心董事局主席及纺织业咨询委员会委员。方铿先生系全国政协委员及江苏省政协常委。方铿先生先后获英女皇授予太平绅士及CBE勋衔，并于2004年获香港特区政府颁授金紫荆星章（GBS）。方铿先生于2002年获香港工业总会选为杰出工业家。方铿先生还于2005年获香港理工大学颁授荣誉工商管理博士学位。

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

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

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

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

成志明先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士研究

生，教授。成志明先生曾应邀担任日本名古屋大学客座教授。现担任南京大学商学院教授、南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、江苏苏中药业股份有限公司独立董事。

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

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

2、监事

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

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

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

3、高级管理人员

陆军先生，总裁，参见本节“董事”介绍。

邵国柱先生，高级副总裁，参见本节“董事”介绍。

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

顾洪钟先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。

顾洪钟先生自 1987 年进入电容器厂，历任电容器厂销售科副科长、国际合作部副部长、厂长助理、副厂长、江海有限公司副总裁。

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

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

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

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

(三)、年度报酬情况

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

(四) 报告期董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管理人员的情况

1、2011 年 7 月 28 日，公司 2011 年第一次临时股东大会选举陈卫东、方铿、陆军、李国伟、梁子权、邵国柱、成志明、林素芬、秦霞为第二届董事会董事，其中：成志明、林素芬、秦霞三人为第二届董事会独立董事。选举宋国华、邵美娟为第二届监事会股东监事与职工监事蔡志忠共同组成公司第二届监事会。

2、2011年7月28日，公司第二届董事会第一次会议选举陈卫东先生为公司第二届董事会董事长，方铿先生为副董事长，聘任陆军为公司总裁、聘任邵国柱先生担任公司高级副总裁、聘任徐永华先生、顾洪钟先生、顾义明先生、王军先生担任公司副总裁、聘任丁继华先生担任公司总工程师、聘任王汉明先生担任公司董事会秘书、聘任王军先生兼任公司财务负责人，2011年8月22日公司第二届董事会第二次会议聘任王汉明先生为公司副总裁。

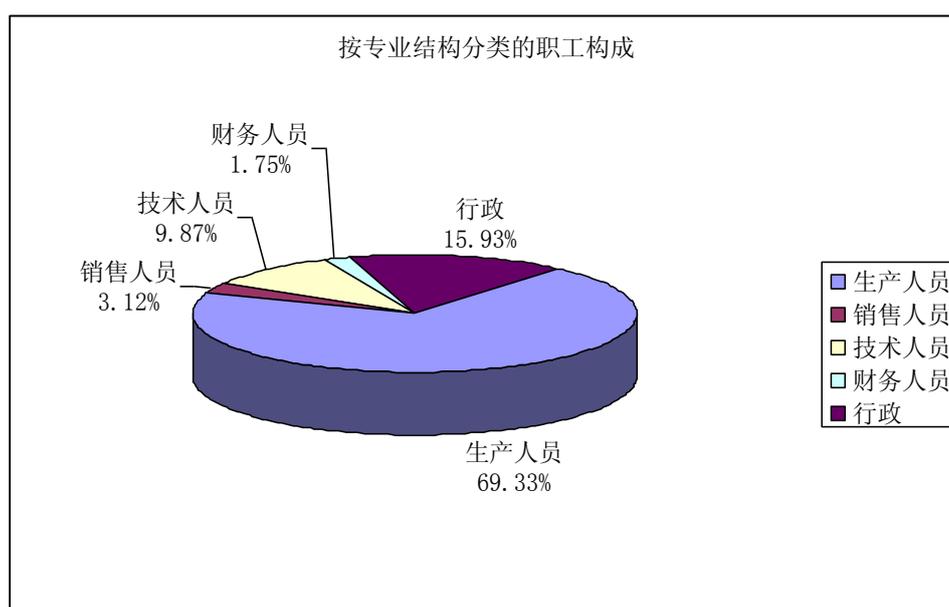
3、2011年7月28日，公司第二届监事会第一次会议选举宋国华先生为监事会主席。

二、公司员工情况

截止2011年12月31日，公司共有员工1601人，具体结构分布如下：

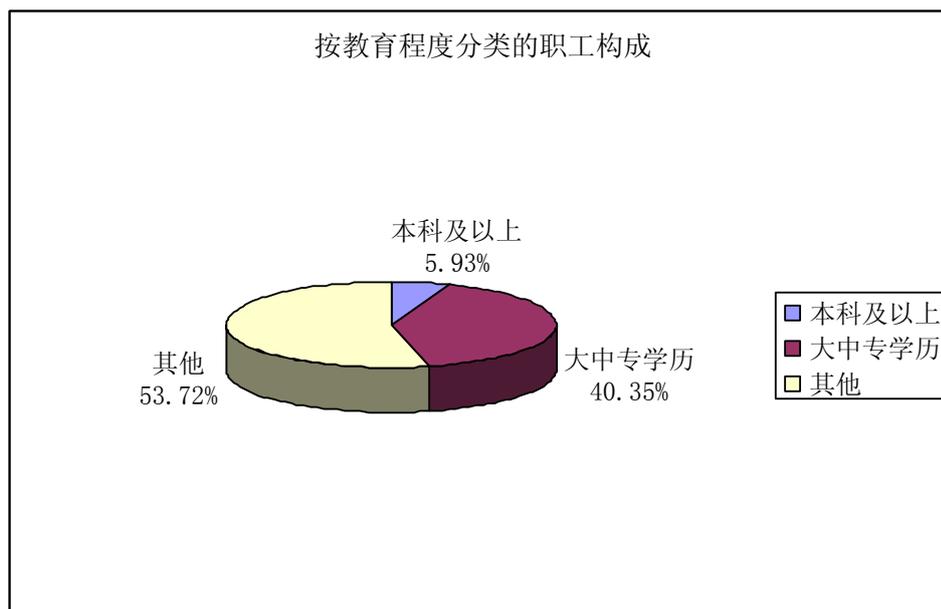
(一)、员工专业结构

专业类别	员工人数(人)	占总人数的比例(%)
生产人员	1,110	69.33%
销售人员	50	3.12%
技术人员	158	9.87%
财务人员	28	1.75%
行政	255	15.93%
合计	1,601	100%



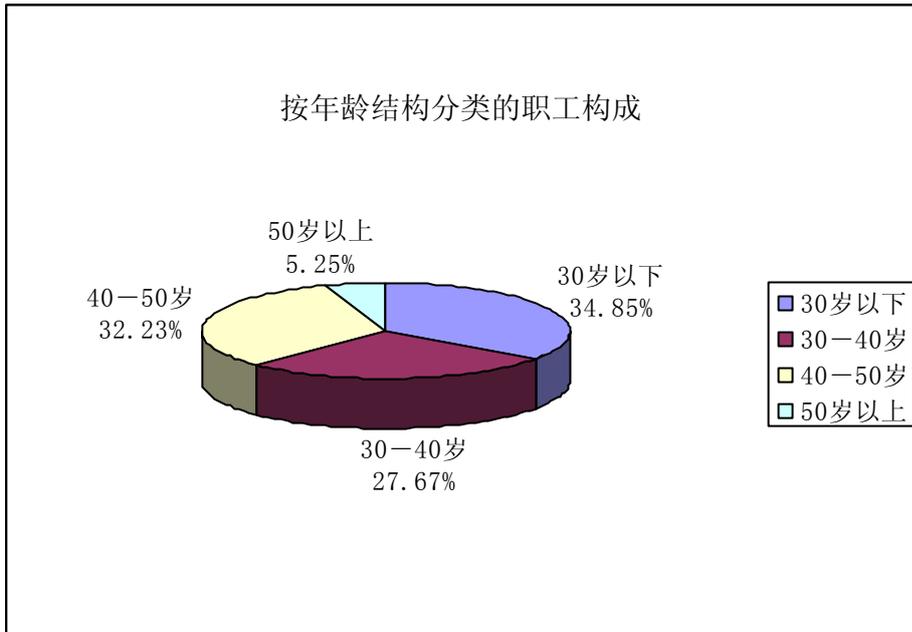
（二）、受教育程度情况

学历类别	员工人数（人）	占总人数的比例（%）
本科及以上	95	5.93%
大中专学历	646	40.35%
其他	860	53.72%
合计	1,601	100%



（三）、员工年龄结构情况

年龄类别	员工人数（人）	占总人数的比例（%）
30岁以下	558	34.85%
30—40岁	443	27.67%
40—50岁	516	32.23%
50岁以上	84	5.25%
合计	1601	100%



（四）、公司职工保险事项：

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

第六节 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

序号	制度名称	最新披露时间
1	内幕信息知情人管理制度	2011年11月29日
2	独立董事制度	2011年7月30日
3	对外提供财务资助管理制度	2011年4月13日

4	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年3月18日
5	关联交易管理制度	2011年3月18日
6	审计工作制度	2011年1月11日
7	公司章程	2010年10月20日
8	投资关系管理制度	2010年10月20日
9	外部信息使用人管理制度	2010年10月20日
10	独立董事津贴制度	2010年10月20日
11	信息披露事务管理制度	2010年10月20日
12	董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2010年10月20日
13	突发事件处理制度	2010年10月18日
14	内部控制制度手册	2009年2月25日
15	募集资金管理制度	2009年2月25日
16	董事会秘书工作细则	2008年7月18日
17	董事会审计委员会工作细则	2008年7月18日
18	董事会提名委员会工作细则	2008年7月18日
19	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2008年7月18日
20	董事会战略委员会工作细则	2008年7月18日
21	董事会议事规则	2008年7月18日
22	南通江海电容器股份有限公司独立董事津贴制度	2008年7月18日
23	对外担保制度	2008年7月18日
24	总裁工作细则	2008年7月18日
25	股东大会议事规则	2008年7月3日
26	监事会议事规则	2008年7月3日

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》认真学习有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

为进一步完善公司治理结构，公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、公司治理专项活动情况

（一）新上市公司治理专项活动

中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）于2011年9月21至23日对公司的治理情况进行了现场专项检查，并于2011年10月25日向本公司出具了苏证监函[2011]16号《关于南通江海电容器股份有限公司治理状况的综合评价和整改意见的函》（以下简称《意见函》）。公司对本次专项检查中发现的问题高度重视，收到通知后将其传达给公司全体董事、监事和高级管理人员，制定了相应的整改措施和

整改计划，明确了整改措施的责任人、整改时间及整改部门，形成了整改报告。

一、需进一步规范三会运作

1.进一步规范三会记录。公司章程第 47 条规定：“召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其他代表、会议主持人应当在会议记录上签名。”而实际情况，股东大会召开时仅有董事签字；又如，根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》第二十一条，出席会议的委员应当在会议记录上签字；再如，个别董事会会议记录中反映的参会人员和参会人员签名资料中反映的参会人员存在不一致情形。

整改措施：公司今后召开三会时，由会议主持人要求参会人员积极讨论议案，董事会秘书认真做好三会会议记录工作，比较翔实地记录各股东、董事和监事的发言要点，与会人员在相关会议纪录上签名，以符合《公司章程》和相关议事规则的相关要求。公司董事会各专门委员会将严格按照《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则规范运作，充分发挥各委员会的作用，对公司重大决策事项、战略规划、内部控制体系及薪酬与考核体系提出建议，提高公司治理水平，切实维护公司和广大股东的利益。

预计完成时间：已整改完毕，在今后三会运作过程中持续规范

整改责任人：公司董事会秘书

2.三会的召开过程需进一步规范。公司章程第 67 条规定：“召开股东大会时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。”而实际情况，上述人员未全部参加；又如，公司董事会在进行表决时将回避表决票算入弃权票数。

整改措施：今后工作中，公司将要求董事、监事及高管人员按照《公司章程》的规定，列席公司股东大会。今后的每次股东大会召开前将及时提醒董事、监事及高管人员，以保证董、监事及高管勤勉尽职。如董事、监事、高级管理人员确有其他紧急公务未能出席股东大会，则需提前以书面形式向公司董事会请假；遇到回避表决情况的明确列示，并正确统计表决票。

预计完成时间：已整改完毕，在今后三会运作过程中持续规范。

整改责任人：公司董事会秘书

二、需进一步加强相关制度的建立和执行

1.公司需进一步规范上市公司重大事件的报告、传递、审核、披露程序。公司的信

息披露未按《信息披露制度》的第三十五条的规定，在披露前由董事长签发；公司存在披露的担保合同期限与实际和银行签订的担保期限不一致的情形。

整改措施：设置了《江海股份信息披露审批表》，在披露信息通过三会审议通过后，由证券事务代表拟稿、董事会秘书审核，再由董事长签发，并保证信息披露的及时、完整、准确。

给合营公司的担保，将按照有关法律、行政法规以及《股票上市规则》的规定确定，严格控制和防范对外担保风险，认真履行担保审批程序和信息披露义务。

预计完成时间：今后信息披露过程中持续规范

整改责任人：公司董事会秘书

2.公司存在不相容职务由一人兼任的情形，如银行出纳兼做银行调节表，又如，财务印鉴保管与银行承兑汇票保管由一人负责。

整改措施：银行出纳与银行调节表人员已分离；财务印鉴保管与银行承兑汇票也由专人分离保管，财会工作持续规范。

预计完成时间：已完成

整改责任人：公司董事会秘书、财务总监

3.公司尚未建立《外部信息使用人管理制度》

整改措施：公司已经制定了《外部信息使用人管理制度》，并经公司一届二十一次董事审议通过。

预计完成时间：已完成

整改责任人：公司董事会秘书

三、其他

1.需进一步加强和规范投资者关系管理工作，切实详细地记录投资者调研过程。

整改措施：在后续的投资者关系管理工作中严格按照《投资者关系管理制度》的相关要求进行，落实《保密承诺函》的填写，在接待投资者调研时严格登记、真实记录接待内容并及时向深交所备案。

预计完成时间：今后的投资者接待过程中持续规范。

整改责任人：公司董事会秘书

2.公司在召开股东大会时，尚未采用网络投票形式。公司应当注意运用网络投票形

式，切实保障中小股东话语权，进一步完善公司治理水平。

整改措施：公司能够根据《公司法》、《章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会。股东大会提案审议符合程序，能够平等对待所有股东，保障中小股东的话语权，保障中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利。在今后的工作中，公司会利用投资者互动平台以及网络投票形式更多的与广大投资者进行交流，进一步保障中小股东话语权，完善公司治理水平。

预计完成时间：公司 2011 年第二次临时股东大会已采用网络投票形式举行，以后同样如此。

整改责任人：公司董事会秘书

3.进一步规范内幕知情人的管理工作。一是公司未能明确董事长为内幕信息管理工作的第一责任人；二是公司于 2011 年 7 月 23 日，将 2011 年半年报的详细信息发给相关知情人，但内幕信息知情人的登记时间为 2011 年 7 月 27 日，晚于其实际获取信息的时间；三是陈瑜、徐永华、朱烨梅等工作人员在 2011 年半年报公告前，已应获取半年报的相关财务数据，但上述人员未登记在知情人登记的范围。

整改措施：1、重新修订《内幕信息知情人管理制度》，明确董事长为内幕信息管理工作的第一责任人；2、严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定，要求各部门根据工作的实际情况，判断接触公司内幕信息的途径，并对有机会获悉内幕信息的重要岗位全部、及时纳入内幕信息知情人名单，建立完整的内幕信息知情人档案。

预计完成时间：重新修订的《内幕信息知情人管理制度》已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，日常工作中将不断完善并切实落实。

整改责任人：公司董事会秘书

4.进一步加强和完善分、子公司的管理和控制。如公司存在集团管控制度缺失、本部和分、子公司之间信息沟通不畅、营销管理不统一等情况。

整改措施：公司聘请了专业的机构对公司的集团管控方面进行管理咨询，制定了一系列管控制度、规章和流程，并已开始实施，K3 管理软件系统已向各控股公司、合营公司延伸，总部技术、生产、财务、内审等部门将定期和不定期地到现场进行检查和督促；同时他们会在每季度的董事会管理月会上报告其经营状况。

预计完成时间：在今后的工作中不断完善。

整改责任人： 总裁、审计部长

5.公司通州国用（2008）第 01018021 号土地 使用权中约有 20 亩土地使用权的归属于外部公司，该情况从公司上市时就存在并延续至今，公司应加快解决土地和房屋权属分离的问题。

整改措施：此情况公司已在招股说明书中阐述，已在跟外部公司沟通，以期尽快解决。

预计完成时间：2013 年上半年

整改责任人：总裁、财务负责人

6.在股份公司停薪的部分员工的劳动合同是跟公司前身江苏江海电容器集团签订，公司应尽快与上述人员重新签订劳动合同。

整改措施：公司已与上述人员重新签订了劳动合同。

预计完成时间：已完成

整改责任人：公司董事会秘书、人事行政部

（二）上市公司内控规则落实专项活动

根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知的要求，公司对照《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，对公司治理情况进行了认真自查。

一、经查，公司内控规则落实方面存在以下有待改进的问题：

公司上市六个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

二、整改措施、整改时间及责任人：

整改措施：

根据“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知和《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容，已于 2011 年 9 月 27 日与具有从事代办股份转让券商业务资格的信达证券、南京证券签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》

责任人：总裁、董事会秘书

整改时间：已于2011年9月27日整改完毕。

三、董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，勤勉尽责、恪尽职守，积极参加监管部门、保荐机构组织的培训，认真出席董事会和股东大会，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

四、董事长履职情况

公司董事长陈卫东先生在履行职责时严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法行使职权，全力加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议和股东大会；督促执行股东大会和董事会的各项决议；同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

五、独立董事履职情况

公司现有独立董事成志明先生、林素芬女士和秦霞女士，严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定履行职责，按时亲自或以通讯方式参加了年内召开的十一次董事会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事还深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。对报告期内对外担保、关联交易等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司所有独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。

（一）独立董事秦霞履行职责情况

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	13	13	0	0	0	否
股东大会	13	13	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，秦霞女士利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

3、专门委员会任职情况

报告期内，秦霞女士担任公司董事会审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会委员，2011年度主要工作一是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；二是对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。

4、2011年年报工作情况 在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，秦霞女士认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务总监、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 通过审计委员会提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

（二）独立董事成志明履行职责情况

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	13	13	0	0	0	否
股东大会	13	13	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，成志明先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入募投项目进展情况，与董事、监事、高级管理层共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。

3、专门委员会任职情况

报告期内，成志明先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会主任委员。根据公司实际情况，积极提出高管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议。

4、2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，成志明先生与公司高管层、内审部门、会计师进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并密切关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，督促会计师事务所及时提交审计报告。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 通过审计委员会提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(三) 独立董事林素芬履行职责情况

1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	13	13	0	0	0	否
股东大会	13	13	0	0	0	否

2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，林素芬女士利用各种机会对公司进行了实地考察，与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况。

3、专门委员会任职情况

报告期内，林素芬女士担任董事会提名委员会委员、薪酬和考核委员会及战略委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员在2011年度的工作表现进行了评价，并对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。

4、2011年年报工作情况 在公司2011年年报及相关资料的编制过程中，林素芬女士认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安

排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 通过审计委员会提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

（四）独立董事发表独立意见情况

报告期内，独立董事按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：

（一）2011年2月24日，对公司第一届董事会第二十五次会议审议的《公司为子公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》发表了独立意见；

（二）2011年3月16日，对公司第一届董事会第二十六次会议审议的《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《公司2010年度募集资金使用情况的专项报告》、关于公司累计和当期对外担保情况、公司2010年度日常关联交易及关联方占用资金情况、司聘请2011年度审计机构及使用部分超募资金暂时补充流动资金六项议案发表了独立意见；

（三）2011年3月21日，对公司第一届董事会第二十七次会议审议的关于公司2011年预计日常关联交易的议案发表了独立意见；

（四）2011年4月12日，对公司第一届董事会第二十八次会议审议的关于为控股子公司提供财务资助的议案发表了独立意见；

（五）2011年5月25日，在公司第一届董事会第三十次会议上对《为合营公司南通海立电子有限公司提供贷款及综合授信担保的议案》发表了独立意见；

（六）2011年7月13日，在公司第一届董事会第三十一次会议上对《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见；

（七）2011年7月30日，对公司第二届董事会第一次会议审议的选举公司董事、高管、审计部门负责人及证券事务代表发表了独立意见；

（八）2011年8月24日，对公司第二届董事会第二次会议审议的《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》、《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》、《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》、《为合营公司南通海声电子有限公司提供贷款及综合授信担保的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见；

(九) 对半年报中对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见；

(十) 2011年9月28日，对公司第二届董事会第三次会议审议于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见；

(十一) 2011年11月15日，对公司第二届董事会第五次会议审议《转让合营公司南通海声电子有限公司50%股权给合营公司南通海立电子有限公司的关联交易议案》、《公司追加2011年度日常经营关联交易预计议案》的独立意见；

六、报告期董事出席董事会情况

(一)、报告期内公司董事会共召开了13次会议，董事出席会议情况如下

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈卫东	董事长	13	13	0	0	0	否
陆军	总裁	13	13	0	0	0	否
邵国柱	高级总裁	13	13	0	0	0	否
方铿	董事	13	11	2	0	0	否
李国伟	董事	13	11	2	0	0	否
梁子权	董事	13	11	2	0	0	否
成志明	独立董事	13	11	2	0	0	否
林素芬	独立董事	13	11	2	0	0	否
秦霞	独立董事	13	11	2	0	0	否

(二)、报告期内，董事会会议召开方式情况如下所示

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	11
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

七、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况

公司经由南通江海电容器有限公司整体变更改制为股份公司以来，严格按照《公司

法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立、健全了公司法人治理结构，拥有独立完整的采购、生产、销售系统，在资产、业务、人员、机构、财务方面与公司主要股东、主要股东之实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）、资产独立

公司具备与生产经营相关的完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与主营业务有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与主要股东、主要股东之实际控制人及其控制的其他企业之间资产相互独立，不存在股东及其他关联方违规占用本公司资金、资产和其他资源的情形。

（二）、业务独立

公司拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及研发体系，拥有独立的经营决策、执行机构以及业务运行系统。公司直接面向市场独立经营，独立对外签署合同，不存在依赖股东及其他关联方进行加工、产品销售或原材料采购，以及依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的其他情况，业务完全独立于股东及其他关联方。

（三）、人员独立

公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序，不存在股东超越公司股东大会和董事会而作出人事任免决定的情况；本公司的总裁、副总、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬，未在主要股东、主要股东之实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪；公司的财务人员没有在主要股东、主要股东之实际控制人控制的其他企业中兼职。本公司建立了独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

（四）、机构独立

公司建立、健全了包括股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了比较完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，拥有独立的经营和办公场所。

（五）、财务独立

公司成立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度，包括投资管理、募集资金管理、固定资产管理、成本费用管理、对外担保管理等一系列财务管理制度，对子公司的财务管理作出了明确规定。本公司及下属控股公司均开设了独立的银行账号，取得了税务机关颁发的税务登记证书，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，无混合纳税现象。目前，本公司不存在向主要股东及其关联方提供担保，或者将本公司的资金转借给股东使用的情形。

综上所述，公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与股东及其关联单位相互独立，拥有独立完整的资产结构和生产、供应、销售系统，已形成了核心竞争力，具有面向市场的独立经营能力。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

在董事会、管理层及公司员工的共同努力下，公司已经建立起一套较为有效的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立了内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供了合理、有效的保障。2011年度，公司参照财政部《企业内部控制基本规范》及深交所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。继续对公司的内控体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求，公司的内部控制基本达到以下目标：

1、建立和完善符合现代管理要求的法人结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理合法合规和公司经营管理目标的实现；

2、建立行之有效的多级风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时纠正可能出现的各种错误、舞弊行为，保护

公司财产的安全、完整；

4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量。

二、公司内部控制框架

（一）控制环境

1、公司组织结构

公司按照现代企业管理要求，建立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，同时制定了三会议事规则，明确各自职责、权利、义务以及工作程序，并在公司生产经营活动的发展过程中不断完善和优化。公司按照业务运营的需要，设置了9个职能部门，明确了各部门的职责权限，并制定了相应的岗位说明书，对优化业务流程、提高管理效率起到了积极的成效。公司控股股东按照《公司章程》的规定合法行使股东的权利和义务，未发生超越股东大会直接干预公司决策和经营的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五独立”，也不存在同业竞争。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。董事会下设审计部，独立稽核，保证有关内部控制制度的有效执行。

2、公司治理结构

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，及时制定和修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总裁工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《外部信息使用人管理制度》、《突发事件处理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《审计工作制度》等，均经公司股东大会或董事会、监事会批准后实行，这些制度是公司规范运作的行为准则和行动指南。

（1）股东大会

公司股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》的规定，保证全体股东参加和表决的权利，每年至少召开一次年会，在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会。《股东大会议事规则》保证股东权利的平等享有和充分行使。公司股东大会在审议重大关联交易时，充分披露交易合理性和定价依据，关联股东均回避表决。

（2）董事会

公司按照《公司章程》规定的程序选举董事，董事会人数和任职资格符合法定要求，董事会每年至少召开两次会议，在《公司法》规定的情形下可召开临时会议。公司全体董事能够充分认识和履行作为董事的权利、义务和责任。

（3）独立董事制度

公司根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，建立了《独立董事制度》，公司董事会 9 名成员，其中独立董事 3 名，达到董事会成员的三分之一，董事会成员的专业构成更趋合理。

根据《公司章程》，独立董事除拥有《公司法》和其他法律法规赋予的职权外，公司还赋予独立董事特别职权：包括对重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所等，均需要独立董事的认可并发表独立意见。公司独立董事在经济形势研究、公司治理和战略发展方向等方面具有较高的造诣，独立董事发挥自身特长，给予公司发展提供了很多积极的建议。独立董事对于控股股东的有关提议，都进行了审慎调查和独立判断，公司未发生控股股东违规占用资金以及违规为控股股东担保等事项。

（4）监事会

监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会民主选举产生。监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。公司全体监事能够认真履行自己的职责，对公司财务及董事、其他高级管理人员履行职责情况进行监督、检查。

（5）总裁

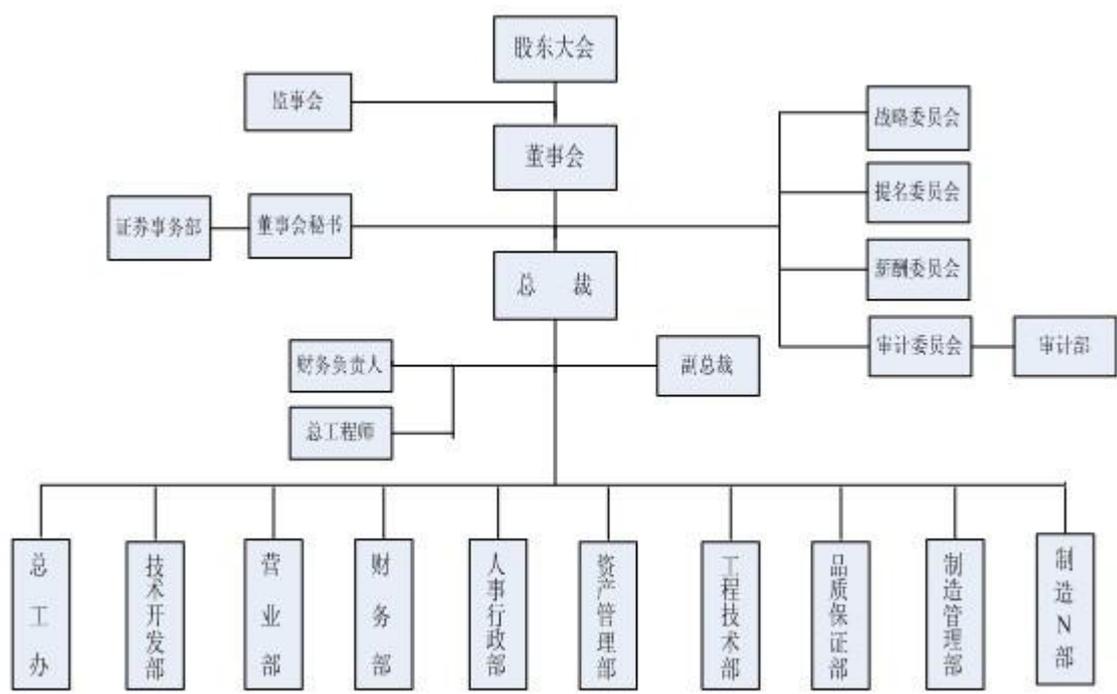
根据《公司章程》，公司建立了《总裁工作细则》。总裁负责公司日常经营工作，在董事会授权的范围内依照《公司章程》和《总裁工作细则》的有关规定行使职权，副总裁的职责分工由总裁确定，公司有一名副总裁为财务负责人，负责公司财务工作。总裁办公会议由总裁召集，研究安排年度和季度经营计划以及研究解决公司生产经营等方面的重要问题。

公司控股股东按照《公司章程》的规定合法行使股东的权利和义务，未发生超越股东大会直接干预公司决策和经营的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到“五独立”，也不存在同业竞争。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，公司成立了专门的内部审计部门，独立稽核，保证有关内部控制制度的有效执行。

2、公司组织结构

公司按照业务运营和管理的需要，设置了 9 个部门，并对子（分）公司进行有效管

理，明确了各部门（公司）的职责权限，对优化业务流程、提高管理效率和实施内部控制等方面起到了积极的成效。公司组织结构图如下：



3、人力资源管理

公司建立了《人力资源管理手册》包括《人事管理制度》、《绩效考评制度》、《培训管理制度》、《招聘管理制度》和《薪酬管理制度》，对公司人事管理包括培训管理、招聘管理、编制管理、薪资管理、档案管理、考评管理等方面做了详细的规定。通过为员工提供多种形式的培训，提高员工的业务水平，增强了公司的竞争力；通过对员工招聘、录用、使用等程序的规范，增加了对人才的吸引力。

《人力资源管理手册》的制定，进一步完善了公司的激励和处罚机制，采用以岗定薪、奖金与公司效益、员工工作实绩挂钩方式，提高员工的竞争意识。通过对员工的工作能力、工作态度等方面进行客观评价，对不称职人员进行淘汰，加强对员工的管理，健全有效的奖惩机制。

4、企业文化建设

公司将企业文化的建设与人力资源管理相结合，重视职工素质的培养，树立良好的公司内部形象。公司建立了完善的员工培训和发展计划，赋予员工充分的权利和责任，积极创造适合人才竞争和发展的企业文化氛围，为所有员工提供发挥才智、实现价值的平台和机会，把企业文化的核心内容灌输到员工的思想之中，体现在行为上，从而使公司成为拥有一流人才队伍、具有高度凝聚力的现代化企业。

5、内部的稽核与控制

为了使各项规章制度落到实处，保证资产的安全与完整，确保在经营活动中产生的财会与非财会信息的准确，公司董事会审计委员会下设内部审计部，依照国家法律法规和公司的《审计工作制度》，对销售、采购等重要经营环节的情况进行审核，并提出书面审计报告，对存在的问题、资产存续情况及其它问题加以处理和确认。

6、外部影响

影响公司的外部环境主要是有关管理监督机构的监督、审查，经济形势和行业动态等。公司能适时地根据外部环境的变化不断提高控制意识，强化和改进内部控制政策和程序。

（二）风险评估过程

公司在经营过程中十分关注风险事件的识别，紧跟国际国内经济形势、行业形势以及法规环境的变化，采取积极的应对措施。公司建立了有效的风险识别、风险评估和风险应对程序，对影响企业层面和所有重要业务流程层面的日常事件或行为进行预测、识别和反应，并设立了营业部、财务部、工程技术部、品保部、技术开发部、总师办、人力资源行政部、内审部、制造管理部、工程保障部等部门以识别和应对公司可能遇到的经营风险、环境风险、财务风险。

（三）控制系统

1、主要业务控制

（1）营销管理

公司每年根据市场情况制定《销售管理规定》、《销售与应收账款管理制度》等，对客户资信等级评价、合同评审、合同执行情况监控以及合同文档管理等流程严格规范。在销售方面，建立了《客户资质档案》，与客户签订销售协议，每批发出货物，均要求客户按照公司要求回函（《送货回单》），逐月核对货款回收情况，同时对货物流转、开据发票、货款回收等方面严格控制。

在市场推广管理方面，实行计划、审批、实施、评估流程，并制定《客户分类管理制度》、《营业部业务员岗位职责》、《营业部业务助理岗位职责》等规定，规范市场行为。

（2）采购管理

公司依据自身生产经营特点制定了《采购及应付账款管理制度》，规定了供应商的选定，物料采购合同的签订，物料的订购、验收入库，财务处理等环节的运作程序，同

时规定大宗采购须采取公开招标方式，合理保证了进货质量，提高了物流速度，控制了采购成本。

《财务管理手册》规定了支付货款的计划、申请、审批、支付程序，从而提高了公司的资金周转速度，降低了资金使用成本。

（3）生产管理

公司依据 ISO9001 要求，结合自身实际情况，制定了相应的《生产管理制度》，并对关键生产环节制定了标准操作规范。这些制度的执行，有效的控制了成本，提高了生产效率。

月末，本公司生产部根据月度生产计划以及上期生产情况，制定下月各生产车间详细的周生产作业计划并配套指令指导车间生产。车间统计员根据即时生产记录编制相关统计周报，以便将生产进度、投入产出比、质量控制、设备运行情况等生产信息报告给生产管理者。《生产管理制度》和《材料消耗定额制度》的执行，有效的控制了成本，提高了生产效率。

（4）投、融资管理

公司制定了《财务管理制度》、《投资管理制度》、《预算管理制度》、《对外担保制度》和《子公司管理制度》。《财务管理制度》、《投资管理制度》对于对外投资的范围、可行性方案的分析论证、决策审批程序、产权管理和财务处理等方面进行了规定，提高投资管理水平，防范投资风险。《财务管理制度》还对融资的渠道、融资办法、融资规模、融资审批程序、财务处理等进行了规定，提高了公司的资信度，降低了资金成本。

2、其他重要流程控制

（1）财务管理

公司认为良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算，因此在制度规范建设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。

公司制定了《财务管理制度》，同时还先后出台了有关费用审批权限和开支标准等配套实施方法。《财务管理制度》分别对流动资产、固定资产、无形资产和其他资产、投资管理、筹资管理、营业收入、成本和费用、利润及其分配、外币业务，以及会计基础工作都分别作了具体规定。

通过财务管理制度的建设，公司基本实现了财务和会计制度建设、执行、监督、反

馈等各个环节的有机结合。

（2）质量管理

公司按照 ISO9001 管理要求，结合公司的实际情况，建立了一整套质量管理体系：品保部组织机构、质量管理流程、质量管理细则、质量部门职责、质量岗位职责、检验人员任职资格、质量奖惩制度及质量管理资料等，并使其成为规范产品生产的重要规章制度，进行全员培训、严格执行。在此基础上，公司各部门严格按照质量管理体系的流程要求进行各项经营活动，明确岗位职责，各项活动做到事前有计划、事中有控制，事后有记录，“持续改进”的质量意识逐步深入人心。

（3）技术开发管理

公司根据企业发展需要，成立研发中心，组织公司内部精兵强将，积极引进外部人才，不断进行新产品（包括产品升级）的构思设计，不断满足客户的需求。

（四）控制程序

为保证公司内部控制有效执行，公司在交易授权、职责划分与内部牵制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用等方面，建立了相关控制程序。

1、交易授权

（1）特别授权：根据《中华人民共和国公司法》、公司章程以及其他法律法规，公司制定了《合同管理规定》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》。这些制度规定：投资合同、资产出售合同、关联交易等明确须按照额度经总裁、董事会或股东大会批准。公司章程规定董事会权限范围内的，由董事会批准；董事会范围外的，由股东大会批准。

（2）一般授权：公司制定的《财务管理手册》中各项管理制度中，明确规定各级别管理机构的权限范围。

2、职责划分与内部牵制

公司制定的各项内部控制制度，明确规定了各岗位职责及部门职能，均充分贯彻岗位责任和内部牵制原则，合理划分责任，严格实行不相容职务的分离，形成相互制衡机制，防止内控失效和舞弊行为的发生。

3、凭证与记录控制

公司的内控管理制度中明确规定了外来原始凭证和自制原始凭证的审核权限及审核程序：所有自制原始凭证必须顺序编号，期末按时间顺序装订成册，作废的单证必须

妥善保管；各生产经营环节的原始记录及时，并进行相互验证。合理保证各项财务制度的有效执行及会计凭证和会计记录的真实、可靠。

4、资产接触与记录使用

为了较好的保护资产的安全和完整，公司建立了较为完善的资产购入、保管、使用、维护和处置的规章制度，如《固定资产管理制度》和《仓库管理制度》等，这些规章制度能得到了有效执行，从而使资产的安全和完整得到了根本保证。严格限制未经授权的人对资产的直接接触，对现金、证券、存货、固定资产及其他实物资产采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，确保各种财产安全完整。在记录、信息、资料的使用上，相关权限和保密原则保证了企业的商业秘密不被泄露。

5、独立稽核

公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，不仅包括通常在企业采用的凭证审核、各种账目的核对、实物资产的盘点等等，还包括由公司专门设立的内部审计机构对货币资金、有价证券、凭证与账簿记录、材料采购、付款、销售、收款、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度等进行的审查、考核。通过独立稽核来验证各项交易和记录的正确性。

6、电子信息系统控制

公司在人事行政部下专门设立了信息中心，负责公司信息系统的管理并为公司业务提供信息技术支持。公司已在电子信息系统的岗位分离与制约、开发与维护、数据输入与输出、文件的存储与保管、病毒防护与备份、应急处理等方面采取了相应的控制措施，并制定了公司《内部网络管理制度》，确保公司信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性。

（五）信息与沟通

信息与沟通系统是内部控制的神经系统，是有效实施内部控制的保障，直接影响着企业内部控制的贯彻执行、企业经营目标与整体战略目标的实现。公司采取互联网络、电子邮件、电话传真、例行会议、专题报告、调查研究、员工手册、教育培训等多种方式，建立了有效的信息收集系统和信息沟通渠道，自上而下、自下而上地贯穿整个企业，实现所需的内部信息、外部信息在企业内部准确、及时传递和共享，确保董事会、管理层和企业员工之间有效沟通。公司还建立了良好的外部沟通渠道，如通过客户座谈会、走访客户等形式与客户进行沟通，通过供需见面会、业务洽谈会等形式与供应商进行沟

通等，从而对外部有关方面的建议、投诉和收到的其他信息进行记录，并及时予以处理、反馈。

（六）对控制的监督

公司定期对内部控制进行评价，通过持续性监督检查和专项监督检查的方式及时评价控制的设计和运行并根据情况的变化采取必要的纠正措施。公司一方面建立各种机制使相关人员在履行正常岗位职责时就能够在相当程度上获得内部控制运行有效的证据；另一方面通过外部沟通来证实内部产生的信息或者指出存在的问题。公司管理层高度重视内部控制的各职能部门和监管机构的报告及建议，并采取积极措施及时纠正控制运行过程中产生的偏差，对违反内部控制规定的行为，及时进行情况通报并追究相关责任人的责任。

（七）财务报告内部控制制定依据

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

（八）年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

（九）内部控制检查监督部门设置情况及工作开展情况

公司制定了《董事会专门委员会工作细则》、《审计工作制度》等内控制度，在董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的直接领导下，独立于管理层，独立地开展内部审计、督查工作。公司监事会、董事会审计委员会、审计部负责公司内部监督工作。监事会对董事会及经理层建立与实施内部控制进行监督；董事会审计委员会负责审查企业的内部控制，监督内部控制的有效实施并对内部控制情况进行自我评价，协调内部控制审计及其他相关事宜，审计部负责审计工作的具体实施。2011年公司各监督部门积极、勤勉地履行其职责。监事会对公司定期报告、关联交易等事项进行了核查并发表了意见；董事会审计委员会通过听取汇报、实地调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查；公司审计部负责对全公司经济活动进行审计、监督。报告期内，公司审计部通过对公司现金、账户等不定期抽查和对设备、原材料等定期盘查及对重大事项跟踪核查等方式，履行了审计职责。内控执行情况披露表如下：

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
依据江海股份董事会审计委员会制定实施的 2011 年审计工作计划，对公司各部门与财务报告和信息披露事物相关的内部控制制度的完整性，合理性及实施的有效性进行检查和评估。在审计的过程中未发现重大问题。我们认为：公司内部控制制度基本完整、合理，在所有重大方面保持了有效控制。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

二、对公司内部控制自我评价意见

1、董事会对公司内部控制情况的自我评价

公司董事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。

由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，

内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。

2、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。《南通江海电容器股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制的建设和运行情况。公司应进一步完善内部组织结构，强化内部制度的贯彻执行，建立更加有效的监督检查和责任追究机制，提高各项制度的执行效果和效率。

3、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见

保荐机构经核查后认为，截至 2011年12月31日，江海股份已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较有效的实施，公司对2011年度内部控制的自我评价真实、客观。保荐机构对《南通江海电容器股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》无异议。

三、公司对高级管理人员的考评及考核机制

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

第八节 股东大会情况介绍

报告期内，公司共召开 3 次股东大会：2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2011 年第二次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》的有关规定。

一、2010 年度股东大会

该次会议于 2011 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议通知以公告的形式刊登于 2011 年 3 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上，

会议补充通知公告刊登于 2011 年 3 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上。会议由公司董事长陈卫东主持，出席现场会议的股东（代理人）代表共 34 人，代表的股份总数为 120,025,500 股，占公司表决权总股份的 75.02%。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规，大会以记名表决方式举行，审议并通过了如下议案：

- 1、《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》；
- 2、《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- 4、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》；
- 5、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审计机构的议案》；
- 6、《2010 年度公司内部控制自我评价报告》；
- 7、《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 8、《公司为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》
- 9、《公司 2011 年度日常经营关联交易预计议案》

江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证本次会议并出具了法律意见书。会议决议刊登于 2011 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上。

二、2011 年第一次临时股东大会

该次会议于 2011 年 7 月 28 日在公司会议室召开。会议通知以公告的形式刊登于 2011 年 7 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上。会议由公司董事长陈卫东主持，出席现场会议的股东（代理人）代表共 26 人，代表的股份总数为 120,000,000 股，占公司表决权总股份的 75%。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规，大会以记名表决方式举行，审议并通过了如下议案：

- 1、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 2、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
- 3、《关于选举第二届监事会监事人选的议案》。

江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证本次会议并出具了法律意见书。会议决议刊登于2011年7月29日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上。

三、2011年第二次临时股东大会

该次会议于2011年9月13日以现场结合网络投票相结合的方式召开。会议通知公告的形式刊登于2011年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上。会议由公司董事长陈卫东主持，出席会议的股东（代理人）代表共36人，代表的股份总数为120,137,719股，占公司表决权总股份的75.0861%。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规，大会以记名表决方式举行，审议并通过了《为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》

江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证本次会议并出具了法律意见书。会议决议刊登于2011年9月14日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上。

第九节、董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）总体经营情况概述

报告期公司实现营业收入103,672.56万元，比上年同期增长27.60%，利润总额12834.43万元，比上年增长30.80%，净利润11,109.62万元，比上年增长26.95%，归属于母公司股东的净利润10,448.26万元，比上年增长21.43%，每股收益0.65元。

报告期内公司主要采取以下措施：

- （1）、利用募投资金，加大投入力度，重点建设了宝鸡化成箔、工业用高压大型电

容器、变频空调和平板电视用电容器等项目，及时扩大了产能和原材料供给，保证了增长和发展的需要。

(2)、强化了研发和品保能力，建立了铝电解电容器耐纹波电流能力的计算机计算系统；通过了 TS-16949 汽车电子产品质量体系认证，为产品在特种高端市场特别是汽车市场打下了基础。

(3)、不断采取措施扩大高端市场，抓住日本地震造成日本电容器供应紧张的机会，比原计划提前 2-3 年全面进入日本高端市场，扩大了欧洲市场的比例。

(二)、公司存在的主要优势和困难：

全球高端客户不断增加，市场结构日趋理想，技术和品牌优势明显；但也面临原材料成本上涨、劳动力工资上涨、外汇汇率不稳定等诸多困难。

(三)、2011年度公司主营业务及其经营情况如下：

公司主营业务范围为：铝电解电容器、化成箔、薄膜电容器、酚醛盖板等产品的研发、生产、销售和服务。

报告期内，公司主营业务按类划分情况为：

(1)、公司内外销售情况对比：

单位：万元

产品类别	营业收入		营业成本		毛利率%	
	报告期	比上年±%	报告期	比上年±%	报告期	比上年±%
内销	59,258.31	34.24	45,524.48	33.69	23.18	1.42
外销	41,386.42	16.72	34,307.82	15.74	17.1	4.25
合计	100,644.73	26.44	79,832.30	25.34	20.68	3.50

(2) 公司各主营产品对比：

单位：万元

产品类别	营业收入		营业成本		毛利率%	
	报告期	比上年±%	报告期	比上年±%	报告期	比上年±%

电容器	84,511.47	17.72	66,531.14	16.1	21.28	5.48
加工费	14,417.99	120.74	12,487.47	116.85	13.39	13.12
酚醛盖板	1,715.27	34.11	813.69	29.12	52.56	3.61
合计	100,644.73	26.44	79,832.30	25.34	20.68	3.50

(3) 电容器工业类与消费类情况对比:

单位: 万元

产品类别	营业收入		营业成本		毛利率%	
	报告期	比上年±%	报告期	比上年±%	报告期	比上年±%
工业类	42,306.45	38.33	30,977.88	37.46	26.78	1.77
消费类	42,205.02	2.42	35,553.26	2.25	15.76	0.90
合计	84,511.47	17.72	66,531.14	16.10	21.28	5.46

4、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

单位: 万元

指标	2011 年度	2010 年度	本年比上年±%	2009 年度
营业收入	103,672.56	81,248.07	27.60	61,479.81
利润总额	12,834.43	9,811.93	30.80	7,619.55
归属于上市公司股东的净利润	10,448.26	8,604.51	21.43	6,317.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	10,462.10	7,650.26	36.75	6,308.01
经营活动产生的现金流量净额	3,591.74	3,579.54	0.34	9,211.20

指标	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末±%	2009 年末
----	---------	---------	-----------	---------

总资产	152,707.76	148,645.97	2.73	67,738.72
归属于上市公司股东的所有者权益	126,969.18	122,520.92	3.63	36,095.56
股本	16,000.00	16,000.00	0.00	12,000.00
归属上市公司股东的每股净资产 (元)	7.94	7.66	3.63	3.01

报告期内公司实现营业收入103,672.56万元,同比增长27.60%;实现利润总额为12,834.43万元,同比增长30.80%;实现归属于上市公司股东的净利润为10,448.26万元,同比增长21.43%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,462.10万元,同比增长36.75%;经营活动产生的现金流量净额为3,591.74万元,同比增长0.34%;截止2011年12月31日公司总资产为152,707.76万元,同比增长2.73%,截止2011年12月31日公司归属上市公司股东的所有者权益为126,969.18万元,同比增长3.63%。

5、报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况如下:

单位:万元

项目	2011年		2010年		增幅
	主营收入	占比	主营收入	占比	
电容器	84,511.47	83.97%	71,789.68	90.19%	17.72%
化成箔加工费	14,417.99	14.33%	6,531.65	8.21%	120.74%
螺旋式酚醛盖板	17,15.27	1.70%	1,279.01	1.61%	34.11%
合计	100,644.73	100.00%	79,600.34	100.00%	26.44%

(2)、按主营业务电容器市场分:

单位:万元

项目	2011年		2010年		增幅
	主营收入	占比	主营收入	占比	
工业类	42,306.45	50.06%	30,582.41	42.60%	38.34%
消费类	42,205.02	49.94%	41,207.28	57.40%	2.42%

合计	84,511.47	100.00%	1,789.69	100.00%	17.72%
----	-----------	---------	----------	---------	--------

2011年电容器销售占比与去年相比下降6.22%，化成箔加工费的销售占比与去年同期对比上升6.12%，虽然电容器销售占比下降，但总体电容器的销售额比去年上升17.72%，2011年度电容器销售增长较为稳定。化成箔加工费销售的增长与去年对比上升120.74%，主要系公司2010年10月新成立的专业从事化成箔加工的控股子公司”凤翔海源储能材料有限公司”2011年度实现对外销售2745.47万元；内蒙古海立电子材料有限公司的化成箔加工费比去年上升5140.87万元，导致化成箔加工费收入上升120.74%，酚醛盖板2011年度的增幅也较大，营业收入增幅达到34.11%。2011年度主要是因为螺旋式电容器产品需求量上升所致。

2011年度工业类电容器销售占电容器总销量的50.06%，与去年同期对比增幅达38.34%，主要是由于节能减排、风力发电、太阳能发电、轨道交通等市场对电容器的强劲需求以及公司产品在主要工业类客户的市场占有率的提高。

6、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构变化情况：

(1)、按主营业务地区分：

单位：万元

项目	2011年		2010年		增幅
	主营收入	占比	主营收入	占比	
内销	59,258.31	58.88%	44,142.74	55.46%	34.24%
外销	41,386.42	41.12%	35,457.60	44.54%	16.72%
合计	100,644.73	100%	79,600.34	100%	26.44%

2011年内销占比为58.88%，外销占比为41.12%，内销比例有所上升，其增幅超过了外销，主要是因为受2011年度的欧债危机影响，相对出口欧洲美洲等地的销售有所影响，但总体出口销售与去年同期对比上升16.72%，内销上升34.24%。

(2) 按主营业务成本分：

单位：万元

项目	2011年	2010年	增幅

	主营成本	占比	主营成本	占比	占比
内销	45,524.48	57.03%	34,053.38	53.46%	33.69%
外销	34,307.82	42.97%	29,641.58	46.54%	15.74%
合计	79,832.30	100%	63,694.96	100%	25.34%

内外销产品成本对比与内外销收入基本一致。

7、主要产品、原材料价格分析

(1) 报告期内公司主要产品价格变化：

主要产品	2011 年平均售价 (元)	2010 年平均售价 (元)	本年比上年增减	2009 年平均售价 (元)
电容器				
其中：固体电容器	0.8053	0.8025	0.35%	0.8269
引线式	0.217	0.1875	15.73%	0.1709
焊片式	8.6147	7.82	10.16%	6.1506
螺旋式	100.5086	92.92	8.17%	100.03
高压化成箔（加工费）	41.83	39.61	5.60%	37.09
酚醛盖板	4.85	4.60	5.43%	4.55

随着公司产品结构的不断调整，引线式、焊片式、螺旋式产品平均单价都得到有效的提高。报告期与去年同期对比，引线式平均单价上升15.73%，焊片式平均单价上升10.16%；螺旋式产品在去年体积下降、单价下降的情况今年得到有效的提升，平均价格上升8.17%；因加工铝箔的电压上升使高压化成箔加工费平均单价与去年同期对比上升5.60%，因所做电容器体积的加大使酚醛盖板的销售单价比去年同期增长5.43%。

(2) 报告期内公司主要原材料价格变动情况

材料名称		2011 年平均采购价 (元)	2010 年平均采购价 (元)	本年比上年增减%	2009 年平均采购价 (元)
正极箔	m ²	65.97	58.56	12.65	55.19
阴极箔	m ²	2.91	3.10	-6.11	3.18
电解纸	kg	49.45	57.32	-13.73	44.60
化学品	kg	21.57	18.48	16.71	15.61

铝壳	万只	298.36	208.29	43.24	184.10
引线条	kg	180.87	180.53	0.19	168.51
引线	万支	43.90	38.85	13.00	38.26
胶塞	万只	104.76	73.94	41.69	66.23
盖板	万只	4,479.59	4,246.69	5.48	3,756.83
胶管	km	318.15	252.21	26.15	244.80

2011年随着国内外原材料价格的上涨，电容器用主要原材料价格也有所上涨。2011年度正极箔单价比去年同期上升12.65%，同时负极箔、电解纸方面正在用国产材料取代进口材料，负极箔单价比去年同期下降6.11%。电解纸的部分国产化使其单位成本比去年同期下降4%。而其它如铝壳、引线、胶盖等材料则因大宗商品价格上升直接导致成本增加。

8、近三年主营业务毛利率变动情况

(1) 主要产品近三年毛利对比情况

主要产品	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减	2009 年度
电容器	21.28%	20.17%	5.50%	17.97%
其中：固体电容器	19.97%	18.92%	5.55%	18.25%
引线式	17.37%	15.26%	13.83%	16.65%
焊片式	21.51%	19.38%	10.99%	18.49%
螺旋式	27.53%	26.28%	4.76%	20.28%
高压化成箔	13.39%	11.84%	13.09%	27.55%
酚醛盖板	52.56%	50.73%	3.61%	50.59%
合计	20.68%	19.98%	3.50%	19.19%

各主要产品的毛利与去年同期对比都得到有效的提升，特别是引线式产品因生产高压引线式和细长型产品，销售毛利由去年的15.26%上升到17.37%，上升比率为13.83%；高压化成箔因内蒙古的扩产和凤翔海源中高压化成线的建成，使得化成箔毛利率由去年的11.84%达到13.39%，上升了13.09%。

(2) 按工业类与消费类电容器划分的毛利率对比情况分析

类型	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减	2009 年度
工业类	26.78%	26.31%	1.78%	24.90%
消费类	15.76%	15.62%	0.90%	14.48%
合计	21.28%	20.17%	5.48%	17.97%

报告期公司主营业务电容器的毛利率为21.28%，同比增长5.48%。主要是因为自产材料比重提高、部分产品提价及降本增效。

9、主要供应商、客户情况

(1) 报告期内，不存在向单一供应商采购比例超过30%或严重依赖少数供应商的情况。报告期内，公司向前五名供应商的合计采购金额为32,988.59万元，占公司采购总额的36.85%。（2010年前五名供应商合计的采购金额28,069.10万元，占年度采购总额的 46.62%。）

单位名称	采购金额	采购品	占全年采购总额比例
南通南辉电子材料股份有限公司	126,642,405.79	原材料	14.15%
乌兰察布电业局	71,097,128.80	原材料	7.94%
陕西宝鸡第二发电有限责任公司	56,642,268.72	原材料	6.33%
宜都东阳光化成箔有限公司	39,180,206.05	原材料	4.38%
浙江丰川电子科技有限公司	36,323,939.57	原材料	4.06%
合计	329,885,948.94		36.85%

(2)、报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。报告期内，公司向前五名客户合计的销售金额为30,748.09万元，占公司销售总额的29.66%。（2010年向前五名客户合计的销售金额为23,667.37万元，占公司销售总额的29.13%。）

本报告期公司前五名销售客户的销售收入和占全部收入的比率：

客户名称	营业收入(元)	占全部营业收入的比例 (%)
日本日立	85,882,527.10	8.28
三星	84,751,334.69	8.17
欧洲江海	83,144,665.06	8.02
深圳市康得赛实业有限公司	50,446,954.69	4.87
LG	42,322,728.36	4.08
合计	346,548,209.90	33.43

2010 年度公司前 5 名客户营业收入情况

客户名称	营业收入(元)	占全部营业收入的比例 (%)
三星公司 (汇总)	64,316,223.24	7.92%
欧洲江海	47,623,686.30	5.86%
南通海立电子有限公司	43,359,776.57	5.34%
深圳市康得赛实业有限公司	42,026,388.49	5.17%
LG 公司 (汇总)	39,347,641.17	4.84%
合 计	236,673,715.77	29.13%

(3)、前五名客户中“南通海立电子有限公司”为我公司的合营及联营企业外，其他各公司均不与我公司存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户、供应商中直接或间接拥有权益等。

10、非经常性损益情况

项 目	2011 年金额 (万元)	2010 年金额 (万元)	本年比上年 增减	2009 年度金 额 (万元)
非流动性资产处置损益	-82.40	-0.76	10747.80%	-18.34
其中：处置固定资产、无形资产等净损益	-82.40	-0.76	10747.80%	-18.34

处置长期股权投资净损益	-	-		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-		
计入当期损益的政府补助	225.78	1,073.73	-78.97%	159.41
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	-	-		
委托投资损益	-	-		
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	-	-		
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	-	-		
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支净额	-148.56	17.26	-960.58%	-90.27
其他非经常性损益项目	-	-		
所得税影响金额	-6.95	136.09	-105.11%	17.08
少数股东损益影响金额	15.62	-0.12	-13380.75%	24.38
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	-13.84	954.26	-101.45%	9.34

2011 年度扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益为-13.84 万元，其中处置固定资产损失为 82.40 万元，225.78 万元主要是接受政府补助，“2010 年度企业上市工作奖励”收入 100 万元；“乌兰察布市 2010 年中小企业专项资金”补贴 60 万元；“乌兰察布市财政局对 2009 年自治区节能技术改造财政奖励资金”补贴 26.40 万元；南通市通州区“兑现 2010 年度工业经济工作奖励”补贴 34 万元，南通市通州区财政局补贴 5 万元等；江苏省大型科学仪器设备共享服务平台运行绩效补贴 3800 元。

11、公司资产构成情况分析

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比变动
	金额(元)	占总资产比重%	金额(元)	占总资产比重%	
货币资金	560,912,220.29	36.73%	725,595,828.23	48.81%	-22.70%
应收票据	36,850,375.36	2.41%	18,903,591.79	1.27%	94.94%
应收账款	226,660,097.59	14.84%	211,751,602.22	14.25%	7.04%
预付账款	16,292,397.93	1.07%	6,377,671.47	0.43%	155.46%
应收利息	829,017.69	0.05%	1,954,476.67	0.13%	-57.58%
其他应收款	3,765,191.46	0.25%	697,237.09	0.05%	440.02%
存货	193,007,158.15	12.64%	154,018,038.58	10.36%	25.31%
流动资产合计	1,038,316,458.47	67.99%	1,119,298,446.05	75.30%	-7.24%
长期股权投资	61,814,738.19	4.05%	49,824,111.98	3.35%	24.07%
投资性房地产	8,739,479.50	0.57%	7,542,467.34	0.51%	15.87%

固定资产	330,573,907.82	21.65%	242,130,181.75	16.29%	36.53%
在建工程	61,235,058.77	4.01%	40,193,129.43	2.70%	52.35%
无形资产	24,527,213.68	1.61%	25,989,655.59	1.75%	-5.63%
递延所得税资产	1,870,762.82	0.12%	1,481,752.07	0.10%	26.25%
非流动资产合计	488,761,160.78	32.01%	367,161,298.16	24.70%	33.12%
资产总计	1,527,077,619.25		1,486,459,744.21		2.73%

总金额占资产比重较大且变动幅度较大的项目说明：

报告期内货币资金下降22.70%，主要为本期支付了长期股权投资款和购买固定资产、在建工程款项。报告期内应收票据与去年同期对比上升94.94%，主要系公司业务规模扩大，销售额增加，同时应收票据增加所致。预付账款与去年同期对比上升155.46%，主要为南通新江海动力电子有限公司预付土地款1,008万元。其他应收款与去年同期对比上升440.02%，主要为南通海润电子有限公司支付租赁设备海关保证金。存货与去年同期对比上升25.31%，主要为公司随生产经营规模的扩大而增加的存货和本年度新增子公司存货增加。长期股权投资与去年同期对比增长24.07%，主要为南通海立、南通海声投资收益的增加。固定资产和在建工程分别比去年同期增长36.53%和52.35%，主要为母公司和凤翔海源对固定资产的投资所致。

12、报告期内费用构成情况

单位：元

费用项目	2011年	2010年	2011年比上年±%	2009年	2011年占营业收入%
销售费用	37,082,571.70	24,821,926.02	49.39%	19,262,797.02	3.58
管理费用	66,964,400.18	62,306,281.50	7.48%	35,369,660.47	6.46
财务费用	-6,664,291.34	3,806,875.67	-275.06%	888,882.91	-0.64
所得税	17,248,050.29	10,608,672.58	62.58%	9,763,315.29	1.66
合计	114,630,730.83	101,543,755.77	12.89%	65,284,655.69	11.06

报告期内销售费用同比增长49.39%，主要是由于：

- (1) 报告期因销售量的增长，运输费用增加308.68万元，同比上升30.37%；
- (2) 广告、业务宣传费与去年同期对比增加178.34万元，同比分别上升170.93%、278.93%
- (3) 劳务费与去年同期对比上升514.32万元，上升322.51%，主要系公司业务量的增加和劳务人员工资成本的的上升，另外销售费用中的劳务费与管理费用中运杂费和劳务补助费重分类，运杂费比去年同期下降323.61万元，劳务补助费比去年同期下降174.13万元。
- (4) 仓储费用比去年同期上升71.7万元，上升比率为944.54%，主要系公司加大销售量增加仓储成本所致。

报告期内管理费用同比增长7.48%，主要是由于：

- (1) 提高职工工资水平导致工资性费用增加，工资费用增长440.23万元，同比增长73.69%，
- (2) 由于公司开发新产品，研发投入资金较大，与去年同期对比，研发费用增加291.32万元，同比增长12.07%。

报告期内财务费用同比下降275.06%，主要系利息收入比去年同期增加831.43万元，利息支出比去年同期减少427.15万元，汇兑损失比去年同期增加204.37万元。

13、公司债务及偿债能力分析

(1) 债务构成情况分析

单位：万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减(%)	2009 年
应收账款	22,666.01	21,175.16	7.04%	14,613.17
其他应收款	376.52	69.72	440.05%	81.05
短期借款	0.00	308.42	-100.00%	5500.00
应付票据	860.00	2250.00	-61.78%	1750.00
应付账款	12808.85	14650.00	-12.57%	10,994.59
其他应付款	1,969.59	2,722.99	-27.67%	2,552.24

(2) 偿债能力分析

项目	2011 年(或年末)	2010 年(或年末)	同比增减(%)
流动比率(倍)	6.7	5.67	18.17
速动比率(倍)	5.45	4.89	11.45
资产负债率(%)	10.66	13.81	-22.81

14、现金流量构成情况:

单位: 万元

项目	2011 年	2010 年	同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量:			
经营活动现金流入小计	105,825.41	85,759.58	23.40
经营活动现金流出小计	102,233.67	82,180.04	24.40
经营活动产生的现金流量净额	3,591.74	3,579.54	0.34
二、投资活动产生的现金流量:			
投资活动现金流入小计	8.89	2.01	342.29
投资活动现金流出小计	15,738.13	8,389.85	87.59
投资活动产生的现金流量净额	-15,729.24	-8,387.84	87.52
三、筹资活动产生的现金流量:			
筹资活动现金流入小计	7,202.66	92,884.49	-92.25
筹资活动现金流出小计	10,459.31	23,483.15	-55.46
筹资活动产生的现金流量净额	-3,256.65	69,401.34	-104.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-517.71	-313.34	65.23
五、现金及现金等价物净增加额	-15,911.86	64,279.72	-124.75
加: 期初现金及现金等价物余额	71,439.34	7,159.62	897.81
六、期末现金及现金等价物余额	55,527.48	71,439.34	-22.27

报告期经营活动产生的现金流量净额3,591.74万元，与去年同期对比基本保持持平。

报告期投资活动产生的现金流为-15,729.24万元，比上年同期增长87.52%，主要是江海本部、凤翔海源等各控股公司对固定资产的投资使投资活动产生的现金流出量增加，与去年同期对比增长87.59%，导致投资活动产生的现金流量净额减少。

报告期筹资活动现金流量净额为-3,256.65万元，主要是由于报告期内凤翔海源吸收其他投资方的投资3,192.65万元，取得借款收到的现金4,010万元，以及分配股利、偿付利息6,140.89万元，偿还债务4,318.42万元，总体导致筹资活动产生的现金流量净额的减少。

报告期汇率变动使现金及现金等价物减少517.71万元，主要为2011年度外汇汇率变动的影响所致。

15、资产周转能力分析：

项目	2011 年度	2010 年度	增减	2009 年度
应收账款周转率（次）	4.73	4.54	-4.2%	4.63
存货周转率（次）	4.75	4.72	-0.6%	4.23

报告期应收账款和存货的周转基本保持在比较平稳的状态。

16、各控股子公司经营业绩分析：

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2011 年净利润（元）	2010 年净利润（元）	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
南通托普电子材料有限公司	100%合并	5,029,613.92	3,539,183.17	42.11%	4.53%
绵阳江海电容器有限公司	72%合并	1,004,492.55	755,302.58	32.99%	0.90%
内蒙古海立电子材料有限公司	75%合并	9,750,633.29	7,734,566.91	26.07%	8.78%
凤翔海源储能材料有限公司	51%合并	8,134,628.48	-1,386,991.52	-686.49%	7.32%

报告期内，各控股子公司都比去年同期有大幅增长，南通托普电子材料有限公司净利润比去年同期增长 42.11%，绵阳江海电容器有限公司净利润比去年同期增长 32.99%，内蒙古海立电子材料有限公司净利润比去年同期增长 26.07%，凤翔海源储能材料有限公司 2011 年度实现净利润 8,134,628.48 元，步入较为正常的发展轨道。

二、对公司未来发展的展望

1、面临的机遇

(1)、公司两年来开发的一批国际国内高端客户拓展空间很大，为公司未来快速良性发展提供了市场保证；

(2)、节能减排、新能源、轨道交通和电动汽车是我国长远产业优先政策，对电容器仍会带来新的需求。

(3)、募投项目的投入和建设将成为公司产能、新产品产业链延伸带来新的增长，特别是薄膜电容器项目将成为重大增长点。

2、面临的挑战

社会工资水平快速增长和人民币的升值预期将是最大挑战，优化产品结构和市场结构，加快新产品开发速度，进一步延长产业链、提升人均效率是应对挑战的重要手段。

3、公司发展战略

(1) 公司未来三年发展战略

充分发挥产品结构和市场结构优势，加强新产品新技术的研发投入，进一步延伸产业链，重组小型电容器生产流程，抓住大功率薄膜电容器市场机遇，形成多个新的重要增长点，争取平均销售收入和净利润增长 30%左右，真正进入全球工业用电容器前三位，把“江海”牌打造成全球业界的著名品牌。

4、2012 经营计划：

(1)、规划实施技术创新、新产品研发、品牌战略，积极争取政策、资金资助；

(2)、加强集团管控，整合各子、分公司资源，对其发展目标和未来价值进行评估；

(3)、小型电容器向高可靠、长寿命方向发展，重点拓展数字家电、LED 照明、

智能电表、通信电源等市场；

(4)、立足长远、长期规划，加紧实施高端铝电解电容器、高分子电容器、薄膜电容器、超级电容器等项目；

(5)、总结、交流各子、分公司的技术特点，完善技术管理体系，打造一流的研发平台；

(6)、建设适应未来发展竞争需要的管理、员工团队，绩效考核全覆盖，在公司发展和效益良好的情况下使职工的薪资水平显著提高并具有吸引人才的竞争力。

三、报告期内投资情况

(一)、报告期内募集资金项目投资情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1229号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价格为每股20.50元，募集资金总额82,000万元，净额为77,820.85万元。江苏天衡会计师事务所有限公司已于2010年9月20日出具的天衡验字（2010）082号验资报告验证确认。

2、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市特别规定》、《中小板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储，并分别与保荐人信达证券股份有限公司、开户银行交通银行股份有限公司南大街支行、中国银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司通州支行、招商银行股份有限公司南通分行共同签署《南通江海电容器股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。所有募集资金项目投资的支出，均按照相关规定执行。

截至2011年12月31日，公司募集资金专户银行存款余额为295,290,139.31元，具体情况如下：

单位：元

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金存储额
------	------	------	---------

			活期存款	定期存款
招商银行股份有限公司南通分行	021900200710818	工业类电容器技改扩产项目专户	9,201,647.45	
交通银行股份有限公司南通南大街支行	326008608018170070128	高分子固体铝电解电容器技改扩产项目专户	11,694,074.42	33,500,000.00
中国建设银行股份有限公司通州支行	32001647442059888898	高性能高压化成箔技改扩产项目专户	59,368.33	91,650,000.00
中国银行股份有限公司南通分行	840115802818094001 (因银行系统升级,目前该账号已变更为461158227681)	募集资金超募部分专户	12,223,745.22	
招商银行股份有限公司南通南大街支行	21900200710188	平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目专户	87,533,959.49	
中国银行股份有限公司南通分行	515759175359	建设研发、营销、行政中心项目专户	49,427,319.40	
招商银行股份有限公司南通分行	513902708610888	南通新江海动力(高压大容量薄膜电容器项目)专户	89,821,020.90	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司宝鸡高新技术产业开发区支行	61001628908052504968	凤翔海源储能材料有限公司(中高压化成箔项目)	5,733.62	
合计			259,966,868.83	225,150,000.00

3、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况如下表:

单位: 万元

募集资金总额		82,000.00		本年度投入募集资金总额			17,332.17			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			30,629.31			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

	部分 变更)										
承诺投资项目											
工业类电容器技改扩产项目	否	8,000.00	8,000.00	6,982.56	7,219.70	90.25%	2011年07月01日	2,320.80	是	否	
高性能高压化成箔技改扩产项目	否	9,000.00	9,000.00	-	-	-	2012年04月01日	-	不适用	是	
高分子固体铝电解电容器技改扩产项目	否	5,000.00	5,000.00	508.20	508.20	10.16%	2012年04月01日	-	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	22,000.00	22,000.00	7,490.76	7,727.90	-	-	2,320.80	-	-	
超募资金投向											
中高压化成箔项目	否	-	6,120.00	3,060.00	6,120.00	100.00%	2013年04月01日	893.59	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	-	9,500.00	754.41	754.41	7.94%	2013年09月30日	16.00	不适用	否	
建设研发、营销、行政中心项目	否	-	4,940.00	-	-	-	2013年09月30日	-	不适用	否	
高压大容量薄膜电容器	否	-	20,000.00	1,027.00	1,027.00	5.14%	2013年12月30日	-	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-	-	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	55,560.00	9,841.41	22,901.41	-	-	909.59	-	-	
合计	-	22,000.00	77,560.00	17,332.17	30,629.31	-	-	3,230.39	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>截至2011年12月31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：</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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。</p>										

	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；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 2011 年 12 月 31 日，已投入 754.41 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 2011 年 12 月 31 日尚未投入资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、会计师事务所对募集资金使用情况的鉴证结论

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2012）00095 号《南通江海电容器股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，认为：公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了江海股份募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

（二）、报告期内非募集资金项目的投资情况

报告期内公司无非募集资金项目。

（三）、持有其他上市公司股权

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权的情形；公司未持有其他上市公司

股权。

四、报告期内公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2011 年度，公司共召开了 13 次董事会会议，具体情况如下：

1、南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于 2011 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，审议并通过《南通江海电容器股份有限公司和日本 ELNA 株式会社合资设立南通海纳电子有限公司的议案》

2、南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于 2011 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，审议通过南通江海电容器股份有限公司为子公司南通海声电子有限公司向江苏银行南通虹桥支行申请金额为壹仟万元整的综合授信提供担保，期限为一年的议案。

3、南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于 2011 年 3 月 16 日以现场方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了以下议案：

- 1) 《关于 2010 年度总裁工作报告的议案》
- 2) 《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》
- 3) 《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》
- 4) 《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
- 5) 《关于公司关于内幕知情人管理制度的议案》
- 6) 《关于公司关联交易管理制度的议案》
- 7) 《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》
- 8) 《关于公司 2010 年度利润分配的议案》
- 9) 《关于关于聘任审计部负责人和证券事务代表的议案》
- 10) 《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审计机构的议案》
- 11) 《关于公司 2010 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
- 12) 《2010 年度公司内部控制自我评价报告》
- 13) 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
- 14) 《关于提请召开 2010 年年度股东大会的提案》

4、南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于 2011 年 3 月 22 日以现场表决的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过审议通过了

《公司 2011 年度日常经营关联交易预计议案》

5、南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十八次会议于 2010 年 4 月 12 日以现场表决的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了以下议案：

- 1) 《公司向控股子提供财务资助的议案》
- 2) 《南通江海电容器股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

6、南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于 2011 年 4 月 22 日以现场表决的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了《2011 年一季度报告》。

7、南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第三十次会议于 2011 年 5 月 25 日以现场表决的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过审议通过了为合营公司南通海立电子有限公司向中国银行通州支行申请金额壹仟贰佰万元的贷款及捌佰万元的综合授信提供担保，期限为一年的议案。

8、南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第三十一次会议于 2011 年 7 月 11 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 8 名，会议审议并通过了以下议案：

- 1)、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
- 2)、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
- 3)、《关于提请召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》

9、南通江海电容器股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2011 年 7 月 28 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了以下议案：

- 1) 《关于选举公司董事长及副董事长的议案》；
- 2) 《关于提名董事会各专门委员会成员的议案》；
- 3) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- 4) 《关于聘任潘培培女士为证券事务代表的议案》；
- 5) 《关于聘任内审部门部长的议案》；

10、南通江海电容器股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2011 年 8 月 22 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了以下议案：

- 1) 《关于公司 2011 年半年报摘要及全文的议案》
- 2) 《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》；
- 3) 《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》;

- 4) 《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》
- 5) 《关于公司申请招商银行 10,000 万元、江苏银行 5,000 万元、中国银行 8,000 万元综合授信的议案》
- 6) 《为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》
- 7) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- 8) 《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》
- 9) 《关于提请召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》

11、南通江海电容器股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2011 年 9 月 28 日以现场表决的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议通过了公司《2011 年三季度报告正文》及《2011 年三季度报告全文》

12、南通江海电容器股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2011 年 10 月 25 日以现场表决的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了以下议案：

- 1) 《公司内部控制规则落实情况自查表》
- 2) 《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》
- 3) 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

13、南通江海电容器股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2011 年 11 月 15 日以现场表决的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议并通过了以下议案：

- 1) 《公司追加 2011 年度日常经营关联交易预计议案》
- 2) 《关于转让合营公司南通海声电子有限公司 50% 股权给合营公司南通海立电子有限公司的关联交易议案》
- 3) 《关于重新修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体内容如下：

1、公司于 2011 年 4 月 14 日召开 2010 年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2010 年度利润分配的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度财务审计机构的议案》、《2010 年度公司内部控制自我评价报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司为合营公司

南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》、《公司 2011 年度日常经营关联交易预计议案》决议自通过之日起开始实施。

2、公司于 2011 年 7 月 28 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举第二届监事会监事人选的议案》，决议自通过之日起开始实施。

3、公司于 2011 年 9 月 13 日召开 2011 年第二次临时股东大会，审议并通过了《为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》，决议自通过之日起开始实施。

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

1、战略委员会履职情况

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

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。审计委员会发挥了其应有的作用。2011 年底，董事会审计委员会召开了会议，就审计事项交换意见，确保 2011 年年度审计工作的如期完成。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了年度考核会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，认为：2011 年度，公司经营层带领全体员工，共同努力，取得了良好的业绩，实现了公司的持续、稳定发展。公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际，符合董事会和股东大会的决议内容。

4、提名委员会履职情况

报告期内公司进行了董事会、监事会改以及高管的聘任，提名委员会召开了相关会议，对董事会人员、监事会人员、高管以及内部审计部门负责人和证券事务代表等人选进行了认真的审议，提出重要参考意见。

五、公司利润分配情况

(一) 公司近三年利润分配情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	60,000,000.00	86,045,162.50	69.73%	65,721,331.55
2009年	0.00	63,173,493.45	0.00%	84,853,095.43
2008年	0.00	49,421,412.57	0.00%	49,773,548.80
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				90.62%

(二) 公司 2011 年利润分配及资本公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所审计，本公司 2011 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 104,482,571.90 元，其中，母公司实现净利润 94,067,850.17 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,406,785.02 元，按净利润的 5%提取公益金 4,703,392.51 元，当年可供股东分配的利润为 90,372,394.37 元，加年初母公司未分配利润 179,840,475.81 元，减 2011 年支付 2010 年利润分配 60,000,000 元，可供公司股东分配的利润为 210,212,870.18 元。2011 年度公司不分现金红利，也不送红股。2011 年度提出上述不进行现金分红的方案，已经公司二届七次董事会审议通过。主要是因为公司正处于项目建设投资阶段，规模也在逐步扩大，上述未进行现金分配的留存资金，将全部用于公司发展和日常经营流动资金。

2011 年度公司资本公积余额 858,796,815.40 元，公司以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基数，以每股 1 元实施资本公积转增股本，拟向全体股东每 10 股转增增 3 股，实施后总股本为 208,000,000 股，增加 48,000,000 股，同时减少资本公积 48,000,000 元。

该利润分配及资本公积转增股本预案尚待股东大会审议通过。

六、其他需要披露的事项

(一) 投资者关系管理工作的情况

公司严格执行《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作细则》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。自上市以

来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人。

2、指定公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管。

3、公司根据《投资者关系管理制度》认真安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。

4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系网络互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。报告期内，公司接待投资者调研情况如下：

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
2011年03月30日	公司	实地调研	机构	新价值、东方证券、泽熙投资、华富基金、天治基金、中国平安、银河证券、长江证券、国联安基金	1、公司目前的经营状况； 2、日本地震对公司的影响； 3、公司3-5年发展规划； 4、固体电容的发展
2011年03月30日	公司	实地调研	机构	华泰资产管理、汇添富基金、中邮基金	1、公司目前的经营状况； 2、日本地震对公司的影响； 3、公司3-5年发展规划； 4、固体电容的发展
2011年04月09日	公司	实地调研	机构	国联证券、北京浦来德资产、中欧基金、富国基金、国海富兰克林基金、华夏基金	1、公司目前的经营状况； 2、目前的市场需求状况；3、日本地震给公司带来的影响；4、募投项目进展如何 5、电容器成本上升和涨价情况；6、业绩预期，是否有可能超预期；7、化成箔生产线的建设；8、产业链完善打算。
2011年04月20日	公司	实地调研	机构	长城证券、中海基金、华创证券	1、公司目前的经营状况； 2、交货期；3、产品涨价情况；4、日本地震对公司的影响；5、原材料涨价情况；6、产能及提升的情况；7、风电、太阳能发电对电容器（铝电解、薄膜）的需求状况；8、电解电容器在汽车的应用。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大资产重组期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

（三）公司信息披露媒体

公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，报告期内未发生变更。

第十节 监事会报告

一、监事会对 2011 年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2011 年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会日常工作情况

2011 年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 7 次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

（一）监事会会议的召开情况

1、2011 年 3 月 16 日，公司第一届监事会第九次会议在公司会议室召开。会议由宋国华主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议并通过了以下议案：

- 1) 《2010 年年度报告及其摘要》；

- 2) 《公司 2010 年度监事会工作报告》;
- 3) 《公司 2010 年度公司财务决算》;
- 4) 《公司 2010 年度利润分配预案》;
- 5) 《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》
- 6) 《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 7) 《关于公司聘任会计师事务所的议案》
- 8) 《使用部分超募资金暂时补充流动资金》

2、2011 年 4 月 22 日,第一届监事会第十次会议在公司会议室召开。会议由宋国华主席主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议审议并通过《2011 年一季度报告》。

3、2011 年 7 月 11 日,公司第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开。会议由宋国华主席主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

4、2011 年 7 月 28 日,公司第二届监事会第一次会议在公司会议室召开。会议由宋国华主席主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议审议并通过了《关于选举宋国华为公司监事会主席的议案》。

5、2011 年 8 月 22 日,公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开。会议由宋国华主席主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议审议并通过了以下议案:

- 1) 《关于公司 2011 年半年报摘要及全文的议案》;
- 2) 《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》;
- 3)《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》;
- 4) 《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》;

6、2011 年 9 月 28 日,公司第二届监事会第三次会议在公司会议室召开。会议由宋国华主席主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议审议并通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

7、2011 年 10 月 25 日,公司第二届监事会第四次会议在公司会议室召开。会议由宋国华主席主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议审议并通过了《2011 年三季度报告正文》及《2011 年三季度报告全文》

(二) 列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司全体监事列席了所有的董事会和股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。

三、监事会对公司 2011 年度有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了 2011 年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、公司章程等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

对 2011 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金情况

对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

5、公司关联交易情况

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

2011 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

7、对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。总之，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第十一节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司无持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

四、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无其他收购及出售资产事项发生，无企业合并事项发生。

五、股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

六、重大关联交易事项

(一)、采购商品情况

单位：人民币元

关联方名称	交易内容	定价政策	本期数	上期数
-------	------	------	-----	-----

			金额	占年度同类交易比例	金额	占年度同类交易比例
南通海立电子有限公司	采购原材料	市场价格相对浮动	786,713.16	0.10%	1,356,954.48	0.25%
南通海立电子有限公司	采购产成品	市场价格相对浮动	33,568,364.72	31.50%	23,266,597.28	33.30%
南通海声电子有限公司	采购原材料	市场价格相对浮动	125,965.61	0.02%	9,392.31	0.00%
南通海声电子有限公司	采购产成品	市场价格相对浮动	12,709,074.88	11.93%	10,857,239.24	15.54%

(二) 销售商品情况

金额单位：人民币元

关联方名称	交易内容	定价政策	本期数		上期数	
			金额	占年度同类交易比例	金额	占年度同类交易比例
南通海立电子有限公司	销售原材料	市场价格相对浮动	12,753,150.02	49.20%	5,949,115.75	45.79%
南通海立电子有限公司	销售产成品	市场价格相对浮动	21,449,373.14	2.54%	6,008,142.14	0.84%
南通海立电子有限公司	销售加工费	市场价格相对浮动	41,007,195.65	28.44%	25,598,855.51	39.19%
南通海立电子有限公司	销售酚醛盖板	市场价格相对浮动	7,858,337.70	45.81%	5,803,663.17	45.38%
南通海声电子有限公司	销售原材料	市场价格相对浮动	5,922,128.98	22.85%	1,532,434.89	11.80%
南通海声电子有限公司	销售产成品	市场价格相对浮动	10,534,785.58	1.25%	12,151,052.56	1.69%
南通海声电子有限公司	销售加工费	市场价格相对浮动	7,696,347.48	5.34%	-	-

(三)、提供劳务及其他情况

金额单位：人民币元

关联方名称	劳务内容	本期金额	上期金额	定价政策
南通海立电子有限公司	房屋租赁	579,000.00	290,250.00	市场价格
南通海立电子有限公司	物业管理	528,000.00	528,000.00	市场价格
南通海立电子有限公司	水电空调	1,707,470.59	1,050,117.94	市场价格
南通海声电子有限公司	房屋租赁	579,000.00	264,000.00	市场价格
南通海声电子有限公司	物业管理	528,000.00	540,000.00	市场价格

关联方名称	劳务内容	本期金额	上期金额	定价政策
南通海声电子有限公司	水电空调	1,648,401.91	1,231,871.28	市场价格

(四)、关联方担保情况

金额单位：人民币元

担保方名称	被担保方名称	担保的贷款金额	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	2011.7.25	2012.7.25	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	2011.7.20	2012.7.19	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	2011.8.11	2012.8.4	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	2011.7.27	2012.7.26	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	2011.8.24	2012.8.20	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	2011.9.2	2012.9.1	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	2011.7.25	2012.7.24	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	2011.7.26	2012.7.25	否
合计		30,000,000.00			

(五)、关联方资金拆借

金额单位：人民币元

借款方	出借方	借款金额	利息金额
内蒙古海立电子材料有限公司	南通海立电子有限公司	2,000,000.00	121,757.20

(六)、收购

报告期内，公司没有与关联方发生资产收购或出售的关联交易。

七、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及公司对外担保事项

(一) 报告期内，关联方占用资金情况

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关	上市公司核算的会计	2011年年初占用资金余额	2011年度占用累计发生金	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
---------	---------	--------------	-----------	---------------	---------------	----------------	---------------	--------	------

		系	科目		额				
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小 计	-	-	-						
关联自然人及其控制的法人									
小 计	-	-	-						
其他关联人及其附属企业	南通海声电子有限公司	合营企业	应收账款	555.31	3,680.75	3,419.02	817.04	采购、销售	经营性往来
	南通海声电子有限公司	合营企业	其他会计科目			1.68	-1.68	采购	经营性往来
	南通海立电子有限公司	合营企业	应收账款	133.48	2,169.47	1,872.68	430.27	销售	经营性往来
	南通海立电子有限公司	合营企业	其他会计科目	400.14	5,172.79	3,947.65	-825.00	销售	经营性往来
	南通海立电子有限公司	合营企业	其他会计科目	-1177.37		977.37	-200.00	资金往来	非经营性往来
	南通海立电子有限公司	合营企业	其他会计科目	-611.37	5,624.44	5,861.46	-374.35	采购、销售	经营性往来
小 计	-	-	-	-699.81	16,647.45	16,079.86	-153.72		
上市公司的子公司及其附属企业	绵阳江海电容器有限公司	子公司	其他应收款	1,800.00	82.80	82.80	1,800.00	资金往来	非经营性往来
	南通托普电子材料有限公司	子公司	其他应付款	-22.90			-22.90	资金往来	非经营性往来
小 计	-	-	-	1,777.10	82.8	82.8	1,777.10	-	-
总 计	-	-	-	1,077.29	16,730.25	16,162.66	1,623.38	-	-

(三) 报告期内，公司对外担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保的贷款金额(元)	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	2011.7.25	2012.7.25	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	2011.7.20	2012.7.19	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	2011.8.11	2012.8.4	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	2011.7.27	2012.7.26	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	2011.8.24	2012.8.20	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	2011.9.2	2012.9.1	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	2011.7.25	2012.7.24	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	2011.7.26	2012.7.25	否
合计		30,000,000.00			

(四) 公司独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立意见:

公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

八、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

(三) 其他重大合同

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下：

1、2011 年 1 月 27 日，本公司与中国银行股份有限公司南通分行签订编号为 1580280C11012101 的银行承兑协议，金额 500 万元，期限 6 个月。

2、2011 年 3 月 15 日，本公司与中国银行股份有限公司南通分行签订编号为 1580280C11030801 的银行承兑协议，金额 500 万元，期限 6 个月。

3、2011年3月21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CD053411000288的银行承兑协议，金额400万元，期限6个月。

4、2011年4月27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CD053411000560的银行承兑协议，金额360万元，期限6个月。

5、2011年5月19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CD053411000639的银行承兑协议，金额450万元，期限6个月。

6、2011年5月23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CD053411000660的银行承兑协议，金额300万元，期限6个月。

7、2011年9月7日，中国银行股份有限公司南通分行向本公司提供8000万元人民币的授信额度，期限为一年。

8、2011年5月25日，招商银行股份有限公司南通分行南大街支行向本公司提供10000万元人民币的授信额度，期限为一年。

9、2011年7月26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852万的厂房土建工程合同。

10、2011年8月30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SX053411002352的银行承兑协议，金额500万元，期限10个月。

11、2011年8月2日，本公司与中国工商银行股份有限公司南通通州支行签订编号为2011(承兑协议)00035号的银行承兑协议，金额500万元，期限7个月。

12、2011年10月20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CD053411001335号的银行承兑协议，金额500万元，期限6个月。

13、2011年3月28日，本公司子公司凤翔海源储能材料有限公司与南通金枫电气有限公司签订金额为738万的设备定做合同。

14、2011年7月8日，本公司子公司凤翔海源储能材料有限公司与南通鑫森通机电设备有限公司签订金额为1,200万的设备定做合同；与南通金枫电气有限公司签订金额为756万的设备定做合同。

九、承诺事项及履行情况

(一)、股份限售的承诺

发行人法人股东香港亿威及香港亿威的实际控制人方铿先生承诺：在公司股票上市

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

（二）避免同业竞争的承诺

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

（三）公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）4,000 万股并在深圳证券交易所上市，收到募集资金 82,000 万元。根据本公司招股说明书披露，本次募集资金投向为：

项目名称	投资总额（万元）	募集资金拟投资额（万元）	实施主体
工业类电容器技改扩产项目	8,000	8,000	本公司
高性能高压化成箔技改扩产项目	12,000	9,000	内蒙海立
高分子固体铝电解电容器技改扩产项目	5,000	5,000	本公司
合计	25,000	22,000	

十、聘任会计师事务所情况

1、报告期内，公司未更换会计师事务所，2010 年度股东大会审议批准续聘天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计机构为公司 2011 年度财务报告审计机构。本年度应支

付的年报审计费用为 70 万元。

2、公司续聘天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。该所已连续 5 年为公司提供审计服务，现为公司 2011 年年度财务报告提供审计服务的签字会计师为田业阳先生、陈晓龙先生，签字注册会计师田业阳先生已连续 5 年为公司提供审计服务；签字注册会计师陈晓龙先生已连续 1 年为公司提供审计服务。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司董事会及董事未受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。报告期内，监管部门未对公司进行现场巡检。

十二、公司上市后信息披露情况索引

公告编号	公告文件名称	公告日期
2011-001	南通江海电容器股份有限公司关于完成工商变更登记的公告	201-01-11
2011-002	南通江海电容器股份有限公司关于公司股东股份质押的公告	2011-01-20
2011-003	南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告	2011-02-11
2011-004	南通江海电容器股份有限公司关于更换保荐代表人的公告	2011-02-23
2011-005	南通江海电容器股份有限公司 2010 年度业绩快报	2011-02-25
2011-006	南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告	2011-03-01
2011-007	南通江海电容器股份有限公司对外担保公告	2011-03-01
2011-008	南通江海电容器股份有限公司 2010 年年度报告摘要	2011-03-18
2011-009	南通江海电容器股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告	2011-03-18
2011-010	南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告	2011-03-18
2011-011	南通江海电容器股份有限公司召开 2010 年度年度股东大会的通知	2011-03-18
2011-012	南通江海电容器股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	2011-03-18
2011-013	南通江海电容器股份有限公司关于举行 2010 年度网上业绩说明会的公告	2011-03-22
2011-014	南通江海电容器股份有限公司关于 2011 年日常关联交易预计情况的公告	2011-03-24

2011-015	南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告	2011-03-24
2011-016	南通江海电容器股份有限公司关于增加 2010 年度股东大会提案的通知	2011-03-24
2011-017	南通江海电容器股份有限公司关于公司股东股份质押的公告	2011-04-06
2011-018	南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告	2011-04-13
2011-019	南通江海电容器股份有限公司关于对控股子公司提供财务资助的公告	2011-04-13
2011-020	南通江海电容器股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	2011-04-25
2011-021	南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告	2011-04-25
2011-022	南通江海电容器股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告	2011-04-25
2011-023	南通江海电容器股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文	2011-04-25
2011-024	南通江海电容器股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告	2011-05-25
2011-025	南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告	2011-05-26
2011-026	南通江海电容器股份有限公司对外担保公告	2011-05-26
2011-027	南通江海电容器股份有限公司关于董事会换届选举的公告	2011-07-08
2011-028	南通江海电容器股份有限公司关于监事会换届选举的公告	2011-07-08
2011-029	南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告	2011-07-13
2011-030	南通江海电容器股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告	2011-07-13
2011-031	南通江海电容器股份有限公司召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-07-13
2011-032	南通江海电容器股份有限公司关于公司股东股份质押的公告	2011-07-25
2011-033	南通江海电容器股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-07-29
2011-034	南通江海电容器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告	2011-07-30
2011-035	南通江海电容器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告	2011-07-30
2011-036	南通江海电容器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告	2011-08-24
2011-037	南通江海电容器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告	2011-08-24
2011-038	南通江海电容器股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	2011-08-24
2011-039	南通江海电容器股份有限公司对外担保公告	2011-08-24
2011-040	南通江海电容器股份有限公司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	2011-08-24

	司的公告	
2011-041	南通江海电容器股份有限公司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公告	2011-08-24
2011-042	南通江海电容器股份有限公司关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心项目的公告	2011-08-24
2011-043	南通江海电容器股份有限公司召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-08-24
2011-044	南通江海电容器股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-09-14
2011-045	南通江海电容器股份有限公司关于用部分超募资金补充流动资金到期归还的公告	2011-09-14
2011-046	南通江海电容器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告	2011-09-30
2011-047	南通江海电容器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告	2011-09-30
2011-048	南通江海电容器股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告	2011-09-30
2011-049	南通江海电容器股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文	2011-10-26
2011-050	南通江海电容器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告	2011-11-29
2011-051	南通江海电容器股份有限公司出售南通海声电子有限公司 50%股权给南通海立电子有限公司暨关联交易的公告	2011-11-29
2011-052	南通江海电容器股份有限公司关于追加 2011 年日常关联交易预计情况的公告	2011-11-29
2011-053	南通江海电容器股份有限公司关于公司股东股份质押的公告	2011-12-16

第十二节、财务报告

审计报告

天衡审字（2012）00224 号

南通江海电容器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南通江海电容器股份有限公司（以下简称江海股份公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，江海股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江海股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：田业阳

中国·南京

中国注册会计师：陈晓龙

2012 年 3 月 21 日

资产负债表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	560,912,220.29	351,001,461.95	725,595,828.23	709,808,592.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	36,850,375.36	18,199,502.08	18,903,591.79	13,766,599.60
应收账款	226,660,097.59	184,346,213.75	211,751,602.22	178,507,220.13
预付款项	16,292,397.93	14,498,670.97	6,377,671.47	2,103,134.43
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	829,017.69	829,017.69	1,954,476.67	1,954,476.67
应收股利				
其他应收款	3,765,191.46	18,355,200.32	697,237.09	18,394,740.00
买入返售金融资产				
存货	193,007,158.15	141,512,162.72	154,018,038.58	125,238,649.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,038,316,458.47	728,742,229.48	1,119,298,446.05	1,049,773,412.45
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	61,814,738.20	396,342,368.70	49,824,111.98	138,585,686.98
投资性房地产	8,739,479.50	8,739,479.50	7,542,467.34	7,542,467.34
固定资产	330,573,907.82	173,853,245.31	242,130,181.75	133,741,889.55
在建工程	61,235,058.77	22,215,333.16	40,193,129.43	10,640,765.46
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	24,527,213.68	13,921,455.40	25,989,655.59	14,583,009.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,870,762.82	801,386.13	1,481,752.07	1,046,344.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	488,761,160.79	615,873,268.20	367,161,298.16	306,140,162.95
资产总计	1,527,077,619.26	1,344,615,497.68	1,486,459,744.21	1,355,913,575.40
流动负债：				
短期借款			3,084,191.39	3,084,191.39
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	8,600,000.00	8,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00
应付账款	128,088,519.41	95,945,861.63	146,502,418.03	122,366,300.00
预收款项	9,001,616.94	687,849.76	1,912,592.56	1,461,892.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,377,264.92	1,531,389.02	1,973,712.75	1,024,329.92
应交税费	-12,691,909.89	-5,319,191.31	-5,726,560.76	-3,905,664.08
应付利息				
应付股利				
其他应付款	19,695,863.07	11,353,084.54	27,229,926.31	11,533,871.74
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	155,071,354.45	112,698,993.64	197,476,280.28	158,064,921.53
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	7,790,000.00	2,790,000.00	7,790,000.00	2,790,000.00
非流动负债合计	7,790,000.00	2,790,000.00	7,790,000.00	2,790,000.00
负债合计	162,861,354.45	115,488,993.64	205,266,280.28	160,854,921.53
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	858,796,815.40	857,912,269.19	858,796,815.40	857,912,269.19
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	40,682,135.23	40,682,135.23	26,571,957.70	26,571,957.70
一般风险准备				
未分配利润	210,212,870.18	170,532,099.62	179,840,475.81	150,574,426.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,269,691,820.81	1,229,126,504.04	1,225,209,248.91	1,195,058,653.87
少数股东权益	94,524,444.00		55,984,215.02	
所有者权益合计	1,364,216,264.81	1,229,126,504.04	1,281,193,463.93	1,195,058,653.87
负债和所有者权益总计	1,527,077,619.26	1,344,615,497.68	1,486,459,744.21	1,355,913,575.40

利润表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,036,725,639.18	819,744,559.08	812,480,715.36	687,322,225.08

其中：营业收入	1,036,725,639.18	819,744,559.08	812,480,715.36	687,322,225.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	924,585,944.12	735,097,492.48	738,157,406.10	626,157,224.26
其中：营业成本	824,813,783.25	664,485,693.63	645,113,922.45	554,667,795.81
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	3,286,130.85	2,824,875.88	1,102,034.94	912,645.78
销售费用	37,082,571.70	29,076,189.59	24,821,926.02	19,859,227.36
管理费用	66,964,400.18	48,286,257.86	62,306,281.50	47,796,989.67
财务费用	-6,664,291.34	-8,072,319.04	3,806,875.67	2,333,728.22
资产减值损失	-896,650.52	-1,503,205.44	1,006,365.52	586,837.42
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）	16,256,328.27	21,256,328.27	12,893,732.27	12,893,732.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,256,328.27	16,256,328.27	12,893,732.27	12,893,732.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,396,023.33	105,903,394.87	87,217,041.53	74,058,733.09
加：营业外收入	2,281,255.62	1,317,255.62	11,081,442.76	11,078,442.76
减：营业外支出	2,332,990.28	1,609,685.49	179,148.60	154,154.26
其中：非流动资产处置损失	823,955.24	823,955.24	27,701.37	27,701.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,344,288.67	105,610,965.00	98,119,335.69	84,983,021.59
减：所得税费用	17,248,050.29	11,543,114.83	10,608,672.58	7,663,808.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,096,238.38	94,067,850.17	87,510,663.11	77,319,213.59

归属于母公司所有者的净利润	104,482,571.90	94,067,850.17	86,045,162.50	77,319,213.59
少数股东损益	6,613,666.48		1,465,500.61	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6530		0.66	0.48
（二）稀释每股收益	0.6530		0.66	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	111,096,238.38	94,067,850.17	87,510,663.11	77,319,213.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,482,571.90	94,067,850.17	86,045,162.50	77,319,213.59
归属于少数股东的综合收益总额	6,613,666.48		1,465,500.61	

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

现金流量表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：

元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,010,723,139.14	891,423,504.65	827,527,487.66	695,333,401.36
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	34,146,595.18	33,169,359.07	22,273,638.00	22,264,632.71
收到其他与经营活动有关的现金	13,384,396.80	14,008,420.16	7,794,700.04	6,972,507.87
经营活动现金流入小计	1,058,254,131.12	938,601,283.88	857,595,825.70	724,570,541.94
购买商品、接受劳务支付的现金	845,266,646.27	786,619,687.50	674,823,038.50	584,719,868.30
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	86,231,717.37	65,290,987.39	63,939,402.34	51,317,799.45
支付的各项税费	29,790,639.01	17,143,033.34	25,007,468.05	15,427,611.14
支付其他与经营活动有关的现金	61,047,685.60	32,039,137.30	58,030,488.39	47,748,598.79
经营活动现金流出小计	1,022,336,688.25	901,092,845.53	821,800,397.28	699,213,877.68
经营活动产生的现金流量净额	35,917,442.87	37,508,438.35	35,795,428.42	25,356,664.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,948.72	88,948.72	20,105.77	20,105.77
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	88,948.72	88,948.72	20,105.77	20,105.77
购建固定资产、无形资产和	157,031,310.78	76,706,487.81	83,898,464.33	24,994,453.52

其他长期资产支付的现金				
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	246,116,055.50		30,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	157,381,310.78	322,822,543.31	83,898,464.33	55,594,453.52
投资活动产生的现金流量净额	-157,292,362.06	-322,733,594.59	-83,878,358.56	-55,574,347.75
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		813,740,000.00	784,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,926,562.50		29,400,000.00	
取得借款收到的现金	40,100,000.00	40,000,000.00	115,104,895.24	113,104,895.24
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	72,026,562.50	40,000,000.00	928,844,895.24	897,444,895.24
偿还债务支付的现金	43,184,191.39	43,084,191.39	167,020,703.85	165,020,703.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,408,910.86	60,459,310.94	61,679,282.31	60,453,304.37
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			6,131,500.00	6,131,500.00
筹资活动现金流出小计	104,593,102.25	103,543,502.33	234,831,486.16	231,605,508.22
筹资活动产生的现金流量净额	-32,566,539.75	-63,543,502.33	694,013,409.08	665,839,387.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,177,119.35	-4,463,442.35	-3,133,372.93	-2,862,879.45
五、现金及现金等价物净增加额	-159,118,578.29	-353,232,100.92	642,797,106.01	632,758,824.08
加：期初现金及现金等价物余额	714,393,354.18	698,606,118.47	71,596,248.17	65,847,294.39
六、期末现金及现金等价物余额	555,274,775.89	345,374,017.55	714,393,354.18	698,606,118.47

合并所有者权益变动表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										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	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	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			26,571,957.70		179,840,475.81		55,984,215.02	1,281,193,463.93	120,000,000.00	120,588,315.40			14,974,075.66		105,393,195.35		25,118,714.41	386,074,300.82		
加：会计政策变更																			0.00	0.00		
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	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	120,000,000.00	120,588,315.40			14,974,075.66		105,393,195.35		25,118,714.41	386,074,300.82		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					14,110,177.53		30,372,394.37		38,540,228.98	83,022,800.88	40,000,000.00	738,208,500.00			11,597,882.04		74,447,280.46		30,865,500.61	895,119,163.11		
（一）净利润							104,482,571.90		6,613,666.48	111,096,238.38							86,045,162.50		1,465,500.61	87,510,663.11		
（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							86,045,162.50		1,465,500.61	87,510,663.11		
（三）所有者投入和减少资本									31,926,562.50	31,926,562.50	40,000,000.00	738,208,500.00							29,400,000.00	807,608,500.00		
1. 所有者投入资本									31,926,562.50	31,926,562.50	40,000,000.00	738,208,500.00							29,400,000.00	807,608,500.00		

												0							0
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配				14,110,177.53	-74,110,177.53			-60,000,000.00					11,597,882.04	-11,597,882.04					
1. 提取盈余公积				14,110,177.53	-14,110,177.53								11,597,882.04	-11,597,882.04					
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配								-60,000,000.00											
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	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	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				

母公司所有者权益变动表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								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	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			26,571,957.70		150,574,426.98	1,195,058,653.87	120,000,000.00	119,703,769.19			14,974,075.66		84,853,095.43	339,530,940.28
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			26,571,957.70		150,574,426.98	1,195,058,653.87	120,000,000.00	119,703,769.19			14,974,075.66		84,853,095.43	339,530,940.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					14,110,177.53		19,957,672.64	34,067,850.17	40,000,000.00	738,208,500.00			11,597,882.04		65,721,331.55	855,527,713.59
（一）净利润							94,067,850.17	94,067,850.17							77,319,213.59	77,319,213.59
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							94,067,850.17	94,067,850.17							77,319,213.59	77,319,213.59
（三）所有者投入和减少资本									40,000,000.00	738,208,500.00						778,208,500.00
1. 所有者投入资本									40,000,000.00	738,208,500.00						778,208,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					14,110,177.53		-74,110,177.53	-60,000,000.00					11,597,882.04		-11,597,882.04	
1. 提取盈余公积					14,110,177.53		-14,110,177.53						11,597,882.04		-11,597,882.04	
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																
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	160,000,000.00	857,912,269.19			26,571,957.70		150,574,426.98	1,195,058,653.87

南通江海电容器股份有限公司

2011 年度财务报表附注

(除特别说明外, 以下货币单位均为人民币元)

一、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的批复》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。

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。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下企业合并

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

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，其余金额应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据

借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融资产

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

④金融资产减值

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

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

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

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

合并报表范围内应收款项不计提坏账准备。

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的公司出现破产、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) 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) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 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方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、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) 长期股权投资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) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	预计使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.5%
运输设备	5年	5%	19%
办公电子设备	5年	5%	19%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值准备

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。

15、在建工程

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。

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

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且

中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定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。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

20、收入

(1) 销售商品收入

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) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

21、政府补助

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。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进

行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

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

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

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

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

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

23、经营租赁

（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。

24、持有待售非流动资产

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

25、会计政策、会计估计变更

（1）会计政策变更

报告期，本公司无前期会计政策变更。

（2）会计估计变更

报告期，本公司无会计估计变更。

26、重大前期会计差错更正

报告期，本公司无前期重大会计差错更正。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%
营业税	应纳税营业额	5%

税种	计税依据	税率
城建税	实缴流转税额	5%或7%
教育费附加	实缴流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%或25%
房产税	房产原值的70%或租金收入为计税依据	1.2%或12%
土地使用税	按土地使用面积	2-10元/平方米

2、税收优惠及批文

1、企业所得税

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：该公司系注册在内蒙古自治区乌兰察布市集宁工业园区生产型中外合资企业，依照《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2001]202号），公司自成立之日起至2010年享受15%的企业所得税优惠税率，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。

2、土地使用税

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

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	本公司实际投资额（万元）	实质上构成净投资的长期权益（万元）	持股比例	表决权比例
南通托普电子材料有限公司	江苏省南通市	生产型企业	355.20	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	376.40	376.40	100%	100%
绵阳江海电容器有限公司	四川省绵阳市	生产型企业	2,000.00	电容器及其相关元器件制造、销售及进出口，电容器制造技术进出口业务及国内技术转让	1,440.00	1,440.00	72%	72%

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	本公司实际 投资额 (万元)	实质上构成净投 资的长期权益 (万元)	持股比 例	表决权 比例
内蒙古海立电子材料有限公司	内蒙古自治区 乌兰察布市	生产型企业	5,330.01	生产、销售高性能铝电解电容器用极箔、极箔生产线及相关产品、提供相关技术服务	3,999.76	3,999.76	75%	75%
凤翔海源储能材料有限公司	陕西省 宝鸡市	生产型企业	12,000.00	生产、销售铝电解电容器用中、高压极箔，设计制造极箔生产线，并提供相关的服务；本公司经营范围内的进出口业务（国家禁止和限制的除外）	6,120.00	6,120.00	51%	51%
南通海润电子有限公司	江苏省 南通市	生产型企业	1,804.26	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	1,551.61	1,551.61	86%	86%
南通新江海动力电子有限公司	江苏省 南通市	生产型企业	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	100%	100%

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

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

无

3、合并范围的特殊说明

(1) 持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

无

(2) 持有半数及半数以上股权但未纳入合并范围的原因

名称	股权比例	未纳入合并范围的原因
南通海立电子有限公司	52.5%	该公司系中外合资企业，根据合营合同及章程，其董事会为公司最高权力机关，董事会由6名董事组成，其中本公司委派董事3名，日立AIC株式会社委派董事3名。根据《企业会计准则33号-合并会计报表》的相关规定，公司不拥有对南通海立的控制权

4、本期合并范围的变动情况

(1) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
南通海润电子有限公司	17,391,062.95	-651,555.05
南通新江海动力电子有限公司	199,929,486.43	-70,513.57

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

- 无
- 5、本期发生的同一控制下企业合并
- 无
- 6、本期发生的非同一控制下企业合并
- 无
- 7、本期出售丧失控制权的股权而减少的子公司
- 无
- 8、本期发生的反向购买
- 无
- 9、本期发生的吸收合并。
- 无
- 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
- 无

五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以2011年12月31日为截止日,金额以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 明细项目

项目	币种	期末余额			年初余额		
		原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金							
	人民币	38,973.31	1.0000	38,973.31	55,632.65	1.0000	55,632.65
	日元	252,000.00	0.0811	20,437.20	-	-	-
小计				59,410.51			55,632.65
银行存款							
	人民币	539,814,634.74	1.0000	539,814,634.74	712,002,710.43	1.00000	712,002,710.43
	美元	1,840,096.34	6.3009	11,594,263.03	324,086.25	6.62270	2,146,326.01
	港币	0.26	0.8107	0.21	9.16	0.85093	7.79
	日元	45,331,827.00	0.0811	3,676,547.17	1,163,784.00	0.08126	94,569.09
	欧元	4,399.15	8.1625	35,908.06	5,797.00	8.80650	51,051.28
小计				555,121,353.21			714,294,664.60
其他货币资金							
信用卡存款	人民币	94,012.17	1.0000	94,012.17	43,056.93	1.0000	43,056.93
保证金	人民币	5,637,444.40	1.0000	5,637,444.40	11,202,474.05	1.0000	11,202,474.05
小计				5,731,456.57			11,245,530.98
合计				560,912,220.29			725,595,828.23

(2) 期末其他货币保证金系银行承兑汇票保证金及信用证保证金。

(3) 货币资金2011年12月31日余额中除其他货币资金外不存在因质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 明细项目

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	36,850,375.36	18,903,591.79
商业承兑汇票	-	-
合计	36,850,375.36	18,903,591.79

(2) 2011年12月31日无已质押的应收票据。

(3) 2011年12月31日余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位票据。

(4) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据(金额最大的前五项)

出票单位	出票日期	到期日	金额
青岛海尔零部件采购有限公司	2011-09-25	2012-03-16	5,308,594.30
珠海盛世欣兴格力有限公司	2011-08-25	2012-02-26	5,000,000.00
青岛海尔零部件采购有限公司	2011-10-22	2012-04-18	4,094,066.30
青岛海尔零部件采购有限公司	2011-07-16	2012-01-13	3,158,766.07
青岛海尔零部件采购有限公司	2011-08-19	2012-02-15	3,071,049.00
合计			20,632,475.67

3、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一(账龄分析法组合)	230,290,312.67	100.00	3,630,215.08	1.58	215,219,981.38	100.00	3,468,379.16	1.61
组合小计	230,290,312.67	100.00	3,630,215.08	1.58	215,219,981.38	100.00	3,468,379.16	1.61
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	230,290,312.67	100.00	3,630,215.08		215,219,981.38	100.00	3,468,379.16	

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	225,915,119.45	98.10	2,259,151.20	209,109,777.39	97.16	2,091,097.77
1至2年	1,794,256.60	0.78	179,425.66	4,381,435.20	2.04	438,143.52
2至3年	1,697,009.01	0.74	509,102.71	395,497.61	0.18	118,649.28
3至4年	113,538.60	0.05	56,769.30	851,944.56	0.40	425,972.29

4至5年	723,114.01	0.31	578,491.21	434,051.62	0.20	347,241.30
5年以上	47,275.00	0.02	47,275.00	47,275.00	0.02	47,275.00
合计	230,290,312.67	100.00	3,630,215.08	215,219,981.38	100.00	3,468,379.16

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他（母公司）	货款	129,849.12	货款长期挂账、无法收回	否
其他（绵阳江海电容器有限公司）	货款	62,584.54	货款长期挂账、无法收回	否
合计		192,433.66		

(4) 期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款期末余额中前 5 名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例（%）
A	非关联方	14,138,352.09	1年以内	6.14
B	非关联方	12,790,489.09	1年以内	5.55
C	非关联方	12,137,693.47	1年以内	5.27
D	非关联方	9,251,029.71	1年以内	4.02
E	非关联方	7,217,589.40	1年以内	3.13
合计		55,535,153.76		24.11

(6) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例（%）
南通海立电子有限公司	合营公司	4,302,764.20	1.87
南通海声电子有限公司	合营公司	8,170,351.01	3.55
合计		12,473,115.21	5.42

(7) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	14,570,574.41	6.3009	91,807,732.30	13,727,244.9	6.6227	90,911,424.87
港元	2,030,169.67	0.8107	1,645,858.55	2,705,648.42	0.85093	2,302,317.41
欧元	114,547.28	8.1625	934,992.17	7,341.80	8.8065	64,655.56
合计			94,388,583.02			93,278,397.84

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	14,516,325.70	89.09	6,324,588.09	99.17

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1—2年	1,743,388.85	10.70	44,113.38	0.69
2—3年	23,713.38	0.15	8,970.00	0.14
3年以上	8,970.00	0.06	-	-
合计	16,292,397.93	100.00	6,377,671.47	100.00

(2) 预付款项期末余额中前5名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质
南通市通州区地产发展中心	非关联方	10,080,000.00	1年以内	预付土地款
南通市通州区供电局	非关联方	1,337,521.56	1年以内	电费保证金
南通金枫自动化有限公司	非关联方	985,439.10	1-2年	往来款
扬中市华兴电气设备有限公司	非关联方	793,930.00	1年以内 249,140.00元, 1-2年 544,790.00元	往来款
南通建诚运输公司	非关联方	436,574.67	1年以内 263,174.50元, 1-2年 173,400.17元	往来款
合计		13,633,465.33		

(3) 期末无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
欧元	52,472.59	8.1625	428,307.52	-	-	-
合计	52,472.59	8.1625	428,307.52	-	-	-

5、 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
募集资金定期存款利息	1,954,476.67	8,930,541.02	10,056,000.00	829,017.69
合计	1,954,476.67	8,930,541.02	10,056,000.00	829,017.69

6、 其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一（账龄分析法组合）	3,826,728.02	100.00	61,536.56	1.61	887,529.87	100.00	190,292.78	21.44
组合小计	3,826,728.02	100.00	61,536.56	1.61	887,529.87	100.00	190,292.78	21.44
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	3,826,728.02	100.00	61,536.56		887,529.87	100.00	190,292.78	21.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	3,787,001.47	98.96	37,870.01	679,223.32	76.52	6,792.23
1 至 2 年	7,000.00	0.18	700.00	14,340.00	1.62	1,434.00
2 至 3 年	1,800.00	0.05	540.00	17,000.00	1.92	5,100.00
3 至 4 年	17,000.00	0.44	8,500.00	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	13,926.55	0.36	13,926.55	176,966.55	19.94	176,966.55
合计	3,826,728.02	100.00	61,536.56	887,529.87	100.00	190,292.78

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期无核销其他应收款的情况。

(4) 期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款期末余额中前 5 名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例 (%)
南通海关	非关联方	2,360,000.00	1 年以内	61.67
出口退税款	非关联方	712,308.48	1 年以内	18.61
陈高武	公司员工	90,000.00	1 年以内	2.35
凌宏亮	公司员工	80,000.00	1 年以内	2.09
崔光	公司员工	70,000.00	1 年以内	1.83
合计		3,312,308.48		86.55

7、存货

(1) 明细项目

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,528,348.38	-	72,528,348.38	59,797,572.24	41,641.11	59,755,931.13
周转材料	981,608.93	29,124.30	952,484.63	304,935.96	-	304,935.96
库存商品	100,470,933.25	3,274,875.54	97,196,057.71	73,200,796.25	3,857,942.87	69,342,853.38
外购商品	654,393.49	654,393.49	-	1,256,444.75	572,051.26	684,393.49
在产品	22,407,298.06	77,030.63	22,330,267.43	24,516,877.22	586,952.60	23,929,924.62
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
合计	197,042,582.11	4,035,423.96	193,007,158.15	159,076,626.42	5,058,587.84	154,018,038.58

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	41,641.11	-	41,641.11	-	-
周转材料	-	29,124.30	-	-	29,124.30

库存商品	3,857,942.87	-	583,067.33	-	3,274,875.54
外购商品	572,051.26	82,342.23		-	654,393.49
在产品	586,952.60	-	509,921.97	-	77,030.63
委托加工物资	-	-	-	-	-
合计	5,058,587.84	111,466.53	1,134,630.41	-	4,035,423.96

(3) 本期存货跌价准备转回的原因为原计提跌价准备的存货在本期进行重新加工, 计提的跌价准备转回。

8、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	-	-	-	-	-	-
按权益法核算的长期股权投资	61,814,738.20	-	61,814,738.20	49,824,111.98	-	49,824,111.98
合计	61,814,738.20	-	61,814,738.20	49,824,111.98	-	49,824,111.98

(2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	投资金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期红利
南通海立电子有限公司	52.5%	8,626,469.97	45,720,963.93	14,563,148.62	4,615,702.05	55,668,410.50	4,615,702.05
南通海声电子有限公司[注 1]	50%	4,801,944.00	4,103,148.05	1,693,179.65	-	5,796,327.70	-
乌兰察布市汇宁新材料工业管理有限公司[注 2]	35%	350,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	-
合计		13,778,413.97	49,824,111.98	16,606,328.27	4,615,702.05	61,814,738.20	4,615,702.05

[注 1] 南通奥斯特电子有限公司已于 2010 年更名为南通海声电子有限公司。

[注 2] 乌兰察布市汇宁新材料工业管理有限公司系由本公司、乌兰察布市苏通电子材料有限公司、内蒙古三信实业有限公司共同出资组建的有限责任公司, 于 2011 年 6 月 12 日取得乌兰察布市工商行政管理局颁发的第 152600000015671 号《企业法人营业执照》, 该公司注册资本为 1,000,000.00 元, 其中本公司出资 350,000.00 元, 占注册资本的 35.00%; 乌兰察布市苏通电子材料有限公司出资 350,000.00 元, 占注册资本的 35.00%; 内蒙古三信实业有限公司出资 300,000.00 元, 占注册资本的 30.00%。上述实收资本已经内蒙古兴正会计师事务所有限公司内兴会事验字[2011]第 101 号验资报告验证。该公司住所为乌兰察布市集宁区工业园, 法定代表人为朱益辉, 经营范围为: 高性能铝电解电容器用电极箔的研发。

(3) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	本公司持股比例	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
合营企业							
南通海立电子有限公司	52.5%	50%	142,616,109.22	41,327,261.31	101,288,847.91	282,930,450.15	27,739,330.71
南通海声电子有限公司	50%	50%	57,967,355.17	46,379,816.47	11,587,538.70	114,601,274.78	3,386,359.30
联营企业							

被投资单位名称	本公司持股比例	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
乌兰察布市汇宁新材料工业管理有限公司	35%	35%	350,000.00	-	350,000.00	-	-

(4) 长期股权投资减值准备

本公司期末无需要计提长期股权投资减值准备的情况。

9、投资性房地产

(1) 明细项目

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
房屋建筑物	13,142,015.10	3,509,331.99	-	16,651,347.09
合计	13,142,015.10	3,509,331.99	-	16,651,347.09
二、累计折旧				
房屋建筑物	5,599,547.76	2,312,319.83	-	7,911,867.59
合计	5,599,547.76	2,312,319.83	-	7,911,867.59
三、投资性房地产减值准备				
房屋建筑物	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
四、账面价值				
房屋建筑物	7,542,467.34			8,739,479.50
合计	7,542,467.34			8,739,479.50

本期折旧为 708,837.41 元，本期增加的原值 3,509,331.99 元、累计折旧 1,603,482.42 元系固定资产重分类。

(2) 公司的投资性房地产均为已出租的房屋建筑物。

(3) 公司期末投资性房地产不存在需计提减值准备的情况。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无尚未办妥产权证书的投资性房地产情况。

10、固定资产及累计折旧

(1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
房屋及建筑物	112,079,748.55	18,714,068.32	3,653,441.99	127,140,374.88
机器设备	264,098,942.50	103,967,914.77	12,743,298.90	355,323,558.37
运输设备	5,701,308.51	736,964.55	-	6,438,273.06
办公电子设备	10,768,782.87	2,063,483.83	-	12,832,266.70
合计	392,648,782.43	125,482,431.47	16,396,740.89	501,734,473.01
二、累计折旧		本期新增	本期计提	
房屋及建筑物	25,532,175.75	-	6,081,229.91	29,873,018.74
机器设备	116,777,588.53	-	25,536,175.48	130,466,309.60
运输设备	3,151,792.04	-	1,001,688.99	4,153,481.03

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
办公电子设备	5,057,044.36	-	1,610,711.46	-	6,667,755.82
合计	150,518,600.68	-	34,229,805.84	13,587,841.33	171,160,565.19
三、账面净值	242,130,181.75				330,573,907.82
四、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-	-
办公电子设备	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-
五、账面价值	242,130,181.75				330,573,907.82

(2) 本期折旧额为 34,229,805.84 元。

(3) 本期由在建工程转入固定资产的原值为 74,794,940.15 元。

(4) 本公司期末固定资产不存在计提减值准备的情况。

(5) 本期不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。

11、在建工程

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
消防系统工程(母公司)	-	-	-	19,701.71	-	19,701.71
新区纯水系统(母公司)	27,688.03	-	27,688.03	-	-	-
中央空调机组(母公司)	-	-	-	5,602,741.01	-	5,602,741.01
新区钢构发货棚(母公司)	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
35KV 配电所工程(母公司)	-	-	-	185,341.00	-	185,341.00
国家电容器实验中心(母公司)	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
化工仓库(母公司)	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
新区厂房项目(母公司)	6,828,150.50	-	6,828,150.50	-	-	-
新源大楼项目(母公司)	-	-	-	1,513,817.00	-	1,513,817.00
设备款(母公司)	-	-	-	2,808,799.56	-	2,808,799.56
标本制作(母公司)	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-
工业类电容器技改项目(母公司)	14,895,494.63	-	14,895,494.63	10,365.18	-	10,365.18
固体高分子铝电解电容器技改项目(母公司)	364,000.00	-	364,000.00	-	-	-
设备款(内蒙古海立电子材料有限公司)	720,568.59	-	720,568.59	276,999.47	-	276,999.47
深水井项目(内蒙古海立电子材料有限公司)	109,495.00	-	109,495.00	-	-	-
一期工程(凤翔海源储能材料有限公司)	13,892,573.74	-	13,892,573.74	29,156,904.50	-	29,156,904.50
二期工程(凤翔海源储能材料有限公司)	22,805,445.08	-	22,805,445.08	118,460.00	-	118,460.00

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
仓库工程（凤翔海源储能材料有限公司）	-	-	-	-	-	-
环保工程（凤翔海源储能材料有限公司）	1,491,643.20	-	1,491,643.20	-	-	-
合计	61,235,058.77	-	61,235,058.77	40,193,129.43	-	40,193,129.43

(2) 在建工程本期变动情况

工程名称	年初余额	本期增加	本期转入固定资产	其他减少额	期末余额
消防系统工程(母公司)	19,701.71	-	19,701.71	-	-
新区纯水系统(母公司)	-	27,688.03	-	-	27,688.03
中央空调机组(母公司)	5,602,741.01	2,896,688.83	8,499,429.84	-	-
新区钢构发货棚(母公司)	-	20,000.00	-	-	20,000.00
35KV 配电所工程(母公司)	185,341.00	5,934,001.76	6,119,342.76	-	-
国家电容器实验中心(母公司)	500,000.00	-	500,000.00	-	-
化工仓库(母公司)	-	20,000.00	-	-	20,000.00
新区厂房项目(母公司)	-	6,828,150.50	-	-	6,828,150.50
新源大楼项目(母公司)	1,513,817.00	-	1,513,817.00	-	-
设备款(母公司)	2,808,799.56	-	2,808,799.56	-	-
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)	10,365.18	15,013,340.17	128,210.72	-	14,895,494.63
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
设备款(内蒙古海立电子材料有限公司)	276,999.47	443,569.12	-	-	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
一期工程(凤翔海源储能材料有限公司)	29,156,904.50	40,909,888.05	54,459,749.28	1,714,469.53	13,892,573.74
二期工程(凤翔海源储能材料有限公司)	118,460.00	22,686,985.08	-	-	22,805,445.08
仓库工程(凤翔海源储能材料有限公司)	-	745,889.28	745,889.28	-	-
环保工程(凤翔海源储能材料有限公司)	-	1,491,643.20	-	-	1,491,643.20
合计	40,193,129.43	97,551,339.02	74,794,940.15	1,714,469.53	61,235,058.77

(续表)

工程名称	预算数(万元)	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	资金来源
消防系统工程(母公司)	11.20	17.59	17.59	-	-	自有资金
新区纯水系统(母公司)	12.96	21.36	21.36	-	-	募集资金
中央空调机组(母公司)	1,030.00	82.52	100.00	-	-	自有资金
新区钢构发货棚(母公司)	60.00	3.33	3.33	-	-	募集资金

35KV 配电所工程（母公司）	620.00	98.70	100.00	-	-	自有资金
国家电容器实验中心（母公司）	120.00	41.67	100.00	-	-	自有资金
化工仓库（母公司）	80.00	2.50	2.50	-	-	募集资金
新区厂房项目（母公司）	2,386.45	28.61	28.61	-	-	募集资金
新源大楼项目（母公司）	1,850.00	8.18	100.00	-	-	自有资金
设备款（母公司）	6,000.00	4.68	4.68	-	-	自有资金
标本制作（母公司）	6.00	100.00	100.00	-	-	自有资金
工业类电容器技扩改项目（母公司）	2,252.92	66.69	66.69	-	-	募集资金
固体高分子铝电解电容器技扩改项目（母公司）	91.00	40.00	40.00	-	-	募集资金
设备款（内蒙古海立电子材料有限公司）	102.00	70.64	100.00	-	-	自有资金
深水井项目（内蒙古海立电子材料有限公司）	11.06	99.00	100.00	-	-	自有资金
一期工程（凤翔海源储能材料有限公司）	9,800	100.00	100.00	-	-	募集资金
二期工程（凤翔海源储能材料有限公司）	11,000.00	25.00	30.00	-	-	募集资金
仓库工程（凤翔海源储能材料有限公司）	75.00	100.00	100.00	-	-	募集资金
环保工程（凤翔海源储能材料有限公司）	256.50	58.15	100.00	-	-	募集资金
合计	35,765.09					

(3) 本公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(4) 在建工程余额中无资本化利息。

12、无形资产

(1) 明细项目

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值				
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	-	-	832,442.32
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）	13,860.00	17,630.00	-	31,490.00
合计	31,643,658.23	17,630.00	-	31,661,288.23

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
累计摊销				
土地使用权（母公司）	269,757.60	38,536.80	-	308,294.40
金蝶 K3 软件（母公司）	575,108.95	183,225.13	-	758,334.08
土地使用权（母公司新厂区）	864,128.12	259,094.10	-	1,123,222.22
土地使用权 1（绵阳江海电容器有限公司）	467,927.59	36,461.88	-	504,389.47
土地使用权 2（绵阳江海电容器有限公司）	168,462.00	24,066.00	-	192,528.00
土地使用权（内蒙古海立电子材料有限公司）	475,078.76	145,458.36	-	620,537.12
一种能减小电容器铆接电阻的刺铆针(母公司)	122,117.64	50,536.72	-	172,654.36
卷绕式固体铝电容器皮塞(母公司)	108,298.58	49,849.69	-	158,148.27
固体电解电容器的制造方法(母公司)	159,587.97	69,749.15	-	229,337.12
阳极氧化铝膜制造技术(内蒙古海立电子材料有限公司)	1,369,170.88	608,584.44	-	1,977,755.32
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）	17,603.85	10,562.32	-	28,166.17
金蝶 K3 软件（凤翔海源储能材料有限公司）	693.00	3,947.32	-	4,640.32
合计	5,654,002.64	1,480,071.91	-	7,134,074.55
减值准备				
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）	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
账面价值				
土地使用权（母公司）	1,657,082.40			1,618,545.60
金蝶 K3 软件（母公司）	257,333.37			74,108.24
土地使用权（母公司新厂区）	12,090,576.52			11,831,482.42
土地使用权 1（绵阳江海电容器有限公司）	1,355,169.07			1,318,707.19
土地使用权 2（绵阳江海电容器有限公司）	1,034,838.00			1,010,772.00
土地使用权（内蒙古海立电子材料有限公司）	6,734,941.24			6,589,482.88
一种能减小电容器铆接电阻的刺铆针(母公司)	171,409.25			120,872.53
卷绕式固体铝电容器皮塞(母公司)	152,062.54			102,212.85
固体电解电容器的制造方法(母公司)	219,337.49			149,588.34
阳极氧化铝膜制造技术(内蒙古海立电子材料有限公司)	2,268,530.97			1,659,946.53

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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）	35,207.74			24,645.42
金蝶 K3 软件（凤翔海源储能材料有限公司）	13,167.00			26,849.68
合计	25,989,655.59			24,527,213.68

本期摊销额为 1,480,071.91 元。

(2) 公司期末无形资产不存在需计提减值准备的情况。

(3) 通过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为 1.62%。

13、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

可抵扣暂时性差异项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	1,175,551.30	1,481,752.07
可抵扣亏损	234,118.77	-
合并抵销存货中未实现内部销售利润	461,092.75	-
合计	1,870,762.82	1,481,752.07

(2) 资产账面价值和计税价值的差异明细

项目	期末余额		年初余额	
	账面价值	计税价值	账面价值	计税价值
应收账款	226,660,097.59	230,290,312.67	211,751,602.22	215,219,981.38
其他应收款	3,765,191.46	3,826,728.02	697,237.09	887,529.87
存货	193,007,158.15	197,042,582.11	154,018,038.58	158,876,096.02
可抵扣亏损	-	936,475.04	-	-
合并抵销存货中未实现内部销售利润	-	2,090,469.75	-	-

14、资产减值准备

项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备					
其中：应收账款坏账准备	3,468,379.16	354,269.58	-	192,433.66	3,630,215.08
其他应收款坏账准备	190,292.78	-	128,756.22	-	61,536.56
二、存货跌价准备	5,058,587.84	111,466.53	1,134,630.41	-	4,035,423.96
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	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-

项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
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	-	-	-	-	-
十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	8,717,259.78	465,736.11	1,263,386.63	192,433.66	7,727,175.60

15、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	8,600,000.00	22,500,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	8,600,000.00	22,500,000.00

16、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	126,651,342.78	98.88	145,059,812.08	99.02
1 至 2 年	820,950.31	0.64	1,075,875.70	0.73
2 至 3 年	269,472.08	0.21	142,433.66	0.10
3 年以上	346,754.24	0.27	224,296.59	0.15
合计	128,088,519.41	100.00	146,502,418.03	100.00

(2) 期末欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	期末余额	年初余额
南通海立电子有限公司	合营公司	3,743,526.11	6,113,695.57
南通海声电子有限公司	合营公司	16,809.00	-

(3) 应付账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	630,110.53	6.3009	3,970,263.44	125,421.00	6.62270	830,625.66
日元	29,560,299.00	0.0811	2,397,428.93	41,954,267.00	0.08126	3,409,203.74
合计			6,367,692.37			4,239,829.40

17、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,979,237.26	99.75	1,912,592.56	100.00
1 至 2 年	22,379.68	0.25	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	9,001,616.94	100.00	1,912,592.56	100.00

(2) 期末预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方款项情况:

关联方名称	与本公司关系	期末余额	年初余额
南通海立电子有限公司	合营公司	8,249,927.18	-

(3) 预收款项中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	10,124.52	6.3009	63,793.59	6,425.14	6.6227	42,551.77
欧元	2,297.31	8.1625	18,751.79	2,297.31	8.8065	20,231.26
合计			82,545.38			62,783.03

(4) 截止期末账龄超过 1 年的预收款项金额为 22,379.68 元。

18、应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	年初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,040.14	56,690,188.65	56,564,036.59	130,192.20
职工福利费[注]	397,609.91	6,743,003.75	6,999,650.23	140,963.43
社会保险费	918,890.82	16,722,613.36	15,965,396.35	1,676,107.83
住房公积金	118,038.44	5,194,662.52	5,133,708.22	178,992.74
工会经费	160,123.66	865,350.56	954,971.56	70,502.66
职工教育经费	375,009.78	542,665.15	737,168.87	180,506.06
合计	1,973,712.75	86,758,483.99	86,354,931.82	2,377,264.92

[注]职工福利费的余额为以前年度税后计提的职工奖励及福利基金。

(2) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的内容。

19、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	-15,424,080.14	-8,739,149.73
营业税	-	3,936.35
企业所得税	1,955,950.64	2,397,358.44

税种	期末余额	年初余额
城市建设税	273,176.75	170,489.94
房产税	130,772.28	101,462.67
土地使用税	76,002.39	61,266.00
个人所得税	16,847.51	71,333.35
教育费附加	269,936.90	145,793.31
各项基金	9,483.78	60,948.91
合计	-12,691,909.89	-5,726,560.76

20、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,281,682.54	42.04	5,129,680.84	18.84
1 至 2 年	1,568,877.85	7.97	17,862,955.91	65.60
2 至 3 年	5,837,013.12	29.64	4,202,189.56	15.43
3 年以上	4,008,289.56	20.35	35,100.00	0.13
合计	19,695,863.07	100.00	27,229,926.31	100.00

(2) 期末欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	期末余额	年初余额
南通海立电子有限公司	合营公司	2,000,000.00	11,773,673.21

(3) 期末余额较大的其他应付款明细情况

项目或对方单位	金额	内容
通州区平潮镇财政所	6,331,488.00	借款
人资分离安置费	3,691,189.56	人资分离安置费
南通海立电子有限公司	2,000,000.00	借款
南通鑫森通机电设备有限公司	1,725,000.00	设备保证金
日本日立AIC株式会社	1,250,788.41	技术使用费
合计	14,998,465.97	

21、其他非流动负债

(1) 分类情况

内容	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国家拨入专门用途的拨款				
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	-	-	1,500,000.00

内容	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
通州区科技成果转化拨款	490,000.00	-	-	490,000.00
2010X 重大科技创新专项	800,000.00	-	-	800,000.00
合计	7,790,000.00	-	-	7,790,000.00

(2) 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。

22、实收资本

项目	年初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00	-	-	-	-	-	160,000,000.00

23、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	858,796,815.40	-	-	858,796,815.40
合计	858,796,815.40	-	-	858,796,815.40

24、盈余公积

项目	年初余额	本期增加[注]	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,714,638.46	9,406,785.02	-	27,121,423.48
任意盈余公积	8,857,319.24	4,703,392.51	-	13,560,711.75
合计	26,571,957.70	14,110,177.53	-	40,682,135.23

[注] 本期增加的盈余公积系按母公司本期实现净利润的 10% 计提的法定盈余公积以及 5% 计提的任意盈余公积。

25、未分配利润

项目	金额
调整前上年年末未分配利润	179,840,475.81
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	179,840,475.81
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	104,482,571.90
减: 提取法定盈余公积	9,406,785.02
提取任意盈余公积	4,703,392.51
应付普通股股利	60,000,000.00
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	210,212,870.18

26、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	1,006,447,337.67	798,323,017.64	796,003,418.35	636,949,601.81
其他业务收入	30,278,301.51	26,490,765.61	16,477,297.01	8,164,320.64
合计	1,036,725,639.18	824,813,783.25	812,480,715.36	645,113,922.45

(2) 主营业务（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电容器	845,114,770.92	665,311,441.82	717,896,845.03	573,062,850.94
加工费	144,179,854.70	124,874,643.24	65,316,501.69	57,584,921.24
螺旋式酚醛盖板	17,152,712.05	8,136,932.58	12,790,071.63	6,301,829.63
合计	1,006,447,337.67	798,323,017.64	796,003,418.35	636,949,601.81

(3) 主营业务（分地区）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	592,583,147.99	455,244,806.40	441,427,444.62	340,533,783.70
外销	413,864,189.68	343,078,211.24	354,575,973.73	296,415,818.11
合计	1,006,447,337.67	798,323,017.64	796,003,418.35	636,949,601.81

(4) 本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
A	85,882,527.10	8.28
B	84,751,334.69	8.17
C	83,144,665.06	8.02
D	50,446,954.69	4.87
E	42,322,728.36	4.08
合计	346,548,209.90	33.43

27、主营业务税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	612,159.50	152,842.85
城建税	1,347,419.05	243,172.85
教育费附加	1,326,552.30	706,019.24
合计	3,286,130.85	1,102,034.94

28、销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	13,252,070.45	10,165,235.35
保险费	91,525.75	454,202.57
广告费	2,080,499.96	767,905.17
业务宣传费	639,630.00	168,800.00
差旅费	2,131,476.46	2,821,751.98

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	2,964,757.00	1,982,737.11
邮电费	960,736.48	724,507.68
办公用品费	158,897.61	108,996.49
招待费	5,164,693.00	4,194,077.56
劳务费	6,737,883.10	1,594,722.51
出国人员经费	1,642,898.93	934,674.75
仓储费	792,885.07	75,907.39
其他	286,855.89	568,057.46
会务费	177,762.00	260,350.00
合计	37,082,571.70	24,821,926.02

29、管理费用

项目	本期金额	上期金额
社会保险	3,295,079.62	1,437,054.75
机物料	1,809,352.01	1,938,278.02
水电费	997,496.47	890,844.52
保险费	799,346.48	1,082,388.54
邮电费	447,746.80	509,485.41
差旅费	1,749,232.11	1,587,258.02
修理费	815,498.39	595,546.28
车辆费	822,754.44	643,019.81
运杂费	1,624,592.23	4,860,701.61
仓库经费	127,472.96	221,289.23
出国人员经费	212,988.83	50,556.00
会议费	246,108.88	545,424.60
工会费	866,335.12	549,631.38
业务招待费	2,743,944.40	2,375,469.98
工资及工资附加	10,376,008.63	5,973,725.74
办公费	653,443.96	630,573.33
劳动保护费	499,013.84	367,515.70
劳务补助费	360,377.62	2,101,725.67
折旧	2,888,412.75	2,547,453.06
教育经费	166,966.92	520.00
中介机构咨询费	2,331,161.07	3,075,547.50
无形资产摊销	1,375,737.41	2,581,947.44
其他税金	690,142.29	835,209.02
房产税	1,075,882.75	938,916.49
土地使用税	1,156,818.22	396,995.80
房租	254,999.96	314,987.08
其他	1,522,539.38	1,112,470.92
技术开发费	27,054,946.64	24,141,745.60
合计	66,964,400.18	62,306,281.50

30、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	580,910.86	4,852,415.95
减：利息收入	12,866,172.82	4,551,846.70
汇兑损失	5,177,119.35	3,133,372.93
金融机构手续费	443,851.27	372,933.49
合计	-6,664,291.34	3,806,875.67

31、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	126,513.36	1,374,282.42
存货跌价准备	-1,023,163.88	-367,916.90
合计	-896,650.52	1,006,365.52

32、投资收益

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
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	16,256,328.27	12,893,732.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产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	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	16,256,328.27	12,893,732.27

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 权益法核算的投资收益列示

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南通海立电子有限公司	14,563,148.62	10,860,475.40	被投资单位利润变动
南通海声电子有限公司	1,693,179.65	2,033,256.87	被投资单位利润变动
合计	16,256,328.27	12,893,732.27	

33、营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
----	------	------	---------------

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	-	20,105.77	-
政府补助	2,257,800.00	10,737,265.00	2,257,800.00
其他	23,455.62	324,071.99	23,455.62
合计	2,281,255.62	11,081,442.76	2,281,255.62

(2) 政府补助明细情况

拨款单位	金额	扶持项目	备注
南通市通州区金融工作办公室	1,000,000.00	关于兑现 2010 年度企业上市工作奖励的请示	通金融办[2011]1 号
集宁市经济和信息化局	600,000.00	关于下达乌兰察布市 2010 年中小企业专项资金支出预算指标的通知	乌财工[2010]1231 号
集宁市经济和信息化局	264,000.00	乌兰察布市财政局对 2009 年自治区节能技术改造财政奖励资金进行清算的通知	乌财企[2010]559 号
南通市通州区发展与改革委员会	340,000.00	关于兑现 2010 年度工业经济工作奖励的通知	通政发[2010]1 号
南通市通州区财政局	50,000.00	-	-
江苏省大型科学仪器设备共享服务平台理事会办公室	3,800.00	运行绩效补贴	苏科仪办[2011]8 号
合计	2,257,800.00		

34、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	823,955.24	27,701.37	823,955.24
捐赠支出	600,000.00	8,500.00	600,000.00
地方基金	863,894.90	75,804.88	863,894.90
其他	45,140.14	67,142.35	45,140.14
合计	2,332,990.28	179,148.60	2,332,990.28

35、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	17,637,061.04	11,335,571.23
递延所得税费用	-389,010.75	-726,898.65
合计	17,248,050.29	10,608,672.58

36、每股收益计算过程

基本每股收益=P÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。公司存在稀释

性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

本期归属于普通股股东的净利润 104,482,571.90 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 104,620,990.13 元，普通股加权平均数 160,000,000 股。本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益 =104,482,571.90/160,000,000=0.6530 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 =104,620,990.13/160,000,000=0.6539 元。

37、支付或收到其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的政府补助	2,257,800.00	3,707,265.00
收到的利息	11,029,682.20	4,080,119.88
其他	96,914.60	187,315.16
合计	13,384,396.80	7,974,700.04

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
招待费	7,908,637.40	6,569,547.54
仓储费	1,175,357.99	297,196.62
邮电费	1,408,483.28	1,233,993.09
运输费	14,876,662.68	15,025,936.96
保险费	890,872.23	1,536,591.11
差旅费	3,880,708.57	4,409,010.00
办公费	812,341.57	739,569.82
水电费	997,496.47	890,844.52
修理费	815,498.39	595,546.28
会议费	423,870.88	805,774.60
咨询费	2,331,161.07	3,075,547.50
广告费	2,080,499.96	767,905.17
业务宣传费	639,630.00	6,569,547.54
出国人员经费	1,855,887.76	985,230.75
外销快递费、代理费等	-	1,594,722.51
技术研发费	20,485,441.21	9,429,960.32
上市奖励费	-	800,000.00
其他	465,136.14	2,703,564.06
合计	61,047,685.60	58,030,488.39

38、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	111,096,238.38	87,510,663.11
加：资产减值准备	-896,650.52	1,006,365.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,938,643.25	26,865,481.43
无形资产摊销	1,480,071.91	1,976,742.44
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)	823,955.24	7,595.60
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)	6,586,030.21	8,813,788.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,256,328.27	-12,893,732.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-389,010.75	-726,898.65
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)	-37,965,955.69	-34,597,229.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-30,300,202.47	-70,649,558.10
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-32,965,948.42	28,503,620.93
其他	-233,400.00	-21,411.40
经营活动产生的现金流量净额	35,917,442.87	35,795,428.42
二、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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	555,274,775.89	714,393,354.18
减：现金的期初余额	714,393,354.18	71,596,248.17
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	-159,118,578.29	642,797,106.01

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	555,274,775.89	714,393,354.18
其中：库存现金	59,410.51	37,473.76
可随时用于支付的银行存款	555,121,353.21	714,312,823.49
可随时用于支付的其他货币资金	94,012.17	43,056.93
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、现金及现金等价物余额	555,274,775.89	714,393,354.18

六、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司

2、本公司的子公司情况

关联方名称	注册地址	经济性质或类型	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	组织机构代码
南通托普电子材料有限公司	江苏省南通市	有限责任公司	陈卫东	生产型企业	355.20	100%	100%	608363774
绵阳江海电容器有限公司	四川省绵阳市	有限责任公司	陈卫东	生产型企业	2,000.00	72%	72%	75230834-X
内蒙古海立电子材料有限公司	内蒙古乌兰察布市	有限责任公司	陈卫东	生产型企业	5,330.01	75%	75%	79719368-7
凤翔海源储能材料有限公司	陕西省宝鸡市	有限责任公司	陈卫东	生产型企业	12,000.00	51%	51%	56375391-1
南通海润电子有限公司	江苏省南通市	有限责任公司	徐永华	生产型企业	1,804.26	86%	86%	57033039-4
南通新江海动力电子有限公司	江苏省南通市	有限责任公司	陆军	生产型企业	20,000.00	100%	100%	58663349-6

3、本公司的合营及联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	本公司合计持股比例(%)	本公司合计表决权比例(%)	组织机构代码
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	生产型企业	2,035.786	52.5%	50%	720696384
南通海声电子有限公司	有限责任公司	江苏省南通市	顾洪钟	生产型企业	960.3888	50%	50%	714184788

4、关联方交易情况

(1) 采购商品情况

金额单位：人民币元

关联方名称	交易内容	定价政策	本期数		上期数	
			金额	占年度同类交易比例	金额	占年度同类交易比例
南通海立电子有限公司	采购原材料	市场价格相对浮动	786,713.16	0.10%	1,356,954.48	0.25%
南通海立电子有限公司	采购产成品	市场价格相对浮动	33,568,364.72	31.50%	23,266,597.28	33.30%
南通海声电子有限公司	采购原材料	市场价格相对浮动	125,965.61	0.02%	9,392.31	0.00%
南通海声电子有限公司	采购产成品	市场价格相对浮动	12,709,074.88	11.93%	10,857,239.24	15.54%

(2) 销售商品情况

金额单位：人民币元

关联方名称	交易内容	定价政策	本期数		上期数	
			金额	占年度同类交易比例	金额	占年度同类交易比例
南通海立电子有限公司	销售原材料	市场价格相对浮动	12,753,150.02	49.20%	5,949,115.75	45.79%
南通海立电子有限公司	销售产成品	市场价格相对浮动	21,449,373.14	2.54%	6,008,142.14	0.84%
南通海立电子有限公司	销售加工费	市场价格相对浮动	41,007,195.65	28.44%	25,598,855.51	39.19%
南通海立电子有限公司	销售酚醛盖板	市场价格相对浮动	7,858,337.70	45.81%	5,803,663.17	45.38%
南通海声电子有限公司	销售原材料	市场价格相对浮动	5,922,128.98	22.85%	1,532,434.89	11.80%
南通海声电子有限公司	销售产成品	市场价格相对浮动	10,534,785.58	1.25%	12,151,052.56	1.69%
南通海声电子有限公司	销售加工费	市场价格相对浮动	7,696,347.48	5.34%	-	-

(3) 提供劳务及其他情况

金额单位：人民币元

关联方名称	劳务内容	本期金额	上期金额	定价政策
南通海立电子有限公司	房屋租赁	579,000.00	290,250.00	市场价格
南通海立电子有限公司	物业管理	528,000.00	528,000.00	市场价格
南通海立电子有限公司	水电空调	1,707,470.59	1,050,117.94	市场价格
南通海声电子有限公司	房屋租赁	579,000.00	264,000.00	市场价格
南通海声电子有限公司	物业管理	528,000.00	540,000.00	市场价格
南通海声电子有限公司	水电空调	1,648,401.91	1,231,871.28	市场价格

(4) 关联方担保情况

金额单位：人民币元

担保方名称	被担保方名称	担保的贷款金额	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	2011.7.25	2012.7.25	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	2011.7.20	2012.7.19	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	2011.8.11	2012.8.4	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	2011.7.27	2012.7.26	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	2011.8.24	2012.8.20	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	2011.9.2	2012.9.1	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	2011.7.25	2012.7.24	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	2011.7.26	2012.7.25	否
合计		30,000,000.00			

(5) 关联方资金拆借

金额单位：人民币元

借款方	出借方	借款金额	利息金额
内蒙古海立电子材料有限公司	南通海立电子有限公司	2,000,000.00	121,757.20

6、关联方应收应付款项

金额单位：人民币元

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南通海立电子有限公司	4,302,764.20	43,027.64	5,336,244.55	53,362.45
应收账款	南通海声电子有限公司	8,170,351.01	93,253.51	5,553,060.10	55,530.60

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	南通海立电子有限公司	3,743,526.11	6,113,695.57
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	8,249,927.18	-
其他应付款	南通海立电子有限公司	2,000,000.00	11,773,673.21

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 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	2011.7.20	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	2011.8.11	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	2012.7.26
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	2012.7.24
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	2012.7.25
合计		30,000,000.00		

八、承诺事项

本公司无须披露的承诺事项。

九、资产负债表日后非调整事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

根据公司第一届董事会第五次会议审议通过的《关于转让合营公司南通海声电子有限公司 50%股权给合营公司南通海立电子有限公司的关联交易议案》，公司已于 2011 年 11 月 25 日与南通海立电子有限公司正式签订了《股权转让合同》。根据合同，公司以 464.14 万元的价格将持有的南通海声电子有限公司 50%的股权转让给合营公司南通海立电子有限公司。截止审计报告日，南通海声电子有限公司工商变更手续尚未完成。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司第二届董事会第七次会议审议批准的《关于 2011 年度利润分配资本公积转增股本的议案》，公司拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 16000 万股为基数，以每股 1 元实施资本公积转增股本，拟向全体股东每 10 股转增 3 股，实施后总股本为 20800 万股，增加 4800 万股，同时减少资本公积 48,000,000.00 元，2011 年度公司不分现金红利，也不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配及资本公积转增股本预案尚待股东大会审议通过。

十、其他重要事项

本公司无须披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以 2011 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一(账龄分析法组合)	186,466,595.79	100.00	2,120,382.04	1.14	180,897,837.79	100.00	2,390,617.66	1.32
组合小计	186,466,595.79	100.00	2,120,382.04	1.14	180,897,837.79	100.00	2,390,617.66	1.32
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	186,466,595.79	100.00	2,120,382.04		180,897,837.79	100.00	2,390,617.66	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	184,432,176.73	98.91	1,833,250.44	178,966,460.03	98.92	1,789,664.60
1 至 2 年	1,692,399.20	0.91	169,239.92	1,131,566.98	0.63	113,156.70
2 至 3 年	303,550.26	0.16	91,065.08	211,622.61	0.12	63,486.78
3 至 4 年	13,163.60	0.01	6,581.80	154,136.55	0.09	77,068.28
4 至 5 年	25,306.00	0.01	20,244.80	434,051.62	0.24	347,241.30
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	186,466,595.79	100.00	2,120,382.04	180,897,837.79	100.00	2,390,617.66

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

往来单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	货款	129,849.12	货款长期挂账、无法收回	否

(4) 期末持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方欠款情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例（%）
南通海声电子有限公司	本公司之合营公司	5,733,381.48	3.07

(5) 应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例（%）
A	非关联方	12,790,489.09	1 年以内	6.86
B	非关联方	12,137,693.47	1 年以内	6.51
C	非关联方	9,251,029.71	1 年以内	4.96
D	非关联方	7,217,589.40	1 年以内	3.87
E	非关联方	6,458,354.36	1 年以内	3.46
合计		47,855,156.03		25.66

(6) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	12,326,712.09	6.3009	77,669,380.21	12,743,591.63	6.6227	84,396,984.29
港币	2,030,169.67	0.8107	1,645,858.55	2,705,648.42	0.85093	2,302,317.41
欧元	114,547.28	8.1625	934,992.17	7,341.80	8.8065	64,655.56
合计			80,250,230.93			86,763,957.26

2、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一（账龄分析法组合）	18,373,787.48	100.00	18,587.16	0.10	18,576,766.55	100.00	182,026.55	0.98
组合小计	18,373,787.48	100.00	18,587.16	0.10	18,576,766.55	100.00	182,026.55	0.98
单项金额不重大但单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-

的其他应收款							
合计	18,373,787.48	100.00	18,587.16		18,576,766.55	100.00	182,026.55

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	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	352,060.93	1.92	3,520.61	388,000.00	2.09	3,880.00
1至2年	6,000.00	0.03	600.00	11,800.00	0.06	1,180.00
2至3年	1,800.00	0.01	540.00	9,000,000.00	48.45	-
3至4年	9,000,000.00	48.98	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	9,000,000.00	48.45	-
5年以上	9,013,926.55	49.06	13,926.55	176,966.55	0.95	176,966.55
合计	18,373,787.48	100.00	18,587.16	18,576,766.55	100.00	182,026.55

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 期末持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方欠款情况

关联方名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
绵阳江海电容器有限公司	本公司之子公司	18,000,000.00	97.97

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

往来单位(项目)	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例(%)
绵阳江海电容器有限公司	本公司之控股子公司	9,000,000.00	3-4年	48.98
绵阳江海电容器有限公司	本公司之控股子公司	9,000,000.00	5年以上	48.98
陈高武	公司员工	90,000.00	1年以内	0.49
凌宏亮	公司员工	80,000.00	1年以内	0.44
崔光	公司员工	70,000.00	1年以内	0.38
付亚冬	公司员工	50,000.00	1年以内	0.27
合计		18,290,000.00		99.54

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	金额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	334,877,630.50	-	334,877,630.50	88,761,575.00	-	88,761,575.00
按权益法核算的长期股权投资	61,464,738.20	-	61,464,738.20	49,824,111.98	-	49,824,111.98

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	金额	减值准备	账面价值
合计	396,342,368.70	-	396,342,368.70	138,585,686.98	-	138,585,686.98

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南通托普电子材料有限公司	100%	100%	3,764,000.00	3,764,000.00	-	-	3,764,000.00
绵阳江海电容器有限公司	72%	72%	14,400,000.00	14,400,000.00	-	-	14,400,000.00
内蒙古海立电子材料有限公司	75%	75%	39,997,575.00	39,997,575.00	-	-	39,997,575.00
凤翔海源储能材料有限公司	51%	51%	61,200,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00	-	61,200,000.00
南通海润电子有限公司	86%	86%	15,516,055.50	-	15,516,055.50	-	15,516,055.50
南通新江海动力电子有限公司	100%	100%	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
合计			334,877,630.50	88,761,575.00	246,116,055.50	-	334,877,630.50

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
南通海立电子有限公司[注]	52.5%	50%	8,626,469.97	45,720,963.93	14,563,148.62	4,615,702.05	55,668,410.50	4,615,702.05
南通海声电子有限公司	50%	50%	4,801,944.00	4,103,148.05	1,693,179.65	-	5,796,327.70	-
合计			13,428,413.97	49,824,111.98	16,256,328.27	4,615,702.05	61,464,738.20	4,615,702.05

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

(4) 合营企业

被投资单位名称	持股比例 (%)	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
南通海立电子有限公司	52.5%	50%	142,616,109.22	41,327,261.31	101,288,847.91	282,930,450.15	27,739,330.71
南通海声电子有限公司	50%	50%	57,967,355.17	46,379,816.47	11,587,538.70	114,601,274.78	3,386,359.30

(5) 长期股权投资减值准备

期末不存在应计提长期股权投资减值准备的情况。

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	784,599,950.03	635,754,325.34	667,956,308.56	543,468,334.34
其他业务收入	35,144,609.05	28,731,368.29	19,365,916.52	11,199,461.47
合计	819,744,559.08	664,485,693.63	687,322,225.08	554,667,795.81

(2) 主营业务（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电容器	784,599,950.03	635,754,325.34	667,956,308.56	543,468,334.34
合计	784,599,950.03	635,754,325.34	667,956,308.56	543,468,334.34

(3) 主营业务（分地区）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	454,441,375.84	368,323,531.53	352,794,800.26	282,360,669.02
外销	330,158,574.19	267,430,793.81	315,161,508.30	261,107,665.32
合计	784,599,950.03	635,754,325.34	667,956,308.56	543,468,334.34

(4) 本期前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
A	83,144,665.06	10.14
B	50,446,954.69	6.15
C	42,322,728.36	5.16
D	37,650,488.23	4.59
E	37,016,993.75	4.52
合计	250,581,830.09	30.56

(5) 其他业务情况

项目	本期金额	上期金额
其他业务收入		
销售材料	31,789,752.59	15,924,223.81
房租	2,158,936.46	1,144,703.44
服务费	1,195,920.00	2,296,989.27
合计	35,144,609.05	19,365,916.52
其他业务支出		
销售材料	27,207,486.38	10,606,927.75
房租	1,523,881.91	555,797.22
服务费	-	36,736.50
合计	28,731,368.29	11,199,461.47
毛利		
销售材料	4,582,266.21	5,317,296.06
房租	635,054.55	588,906.22
服务费	1,195,920.00	2,260,252.77
合计	6,413,240.76	8,166,455.05

5、投资收益

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	5,000,000.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	16,256,328.27	12,893,732.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产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	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	21,256,328.27	12,893,732.27

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
南通海立电子有限公司	14,563,148.62	10,860,475.40	被投资单位利润变动
南通海声电子有限公司	1,693,179.65	2,033,256.87	被投资单位利润变动
合计	16,256,328.27	12,893,732.27	

6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	94,067,850.17	77,319,213.59
加：资产减值准备	-1,503,205.44	586,837.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,085,389.20	17,453,325.49
无形资产摊销	661,553.91	1,161,478.76
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）	823,955.24	7,595.60
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）	4,922,753.29	7,317,317.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,256,328.27	-12,893,732.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	244,958.18	-622,016.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,074,134.07	-25,478,669.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,198,608.09	-56,610,436.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,265,745.77	17,137,162.86
其他	-	-21,411.40
经营活动产生的现金流量净额	37,508,438.35	25,356,664.26
二、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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	345,374,017.55	698,606,118.47
减：现金的期初余额	698,606,118.47	65,847,294.39
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	-353,232,100.92	632,758,824.08

十二、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益	-823,955.24	-7,595.60
其中：处置固定资产、无形资产等净损益	-823,955.24	-7,595.60
处置长期股权投资净损益	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助	2,257,800.00	10,737,265.00
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	-	-
委托投资损益	-	-
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	-	-
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	-	-
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支净额	-1,485,579.42	172,624.76
其他非经常性损益项目	-	-

所得税影响金额	-69,531.24	1,360,887.47
少数股东损益影响金额	156,214.81	-1,176.25
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	-138,418.23	9,542,582.94

上述非经常性损益中，收益以正数表示，损失以负数表示。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	8.38%	0.6530	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.39%	0.6539	-

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

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
货币资金	560,912,220.29	725,595,828.23	-22.70%	主要为本期支付了长期股权投资款和购买固定资产、在建工程款项。
应收票据	36,850,375.36	18,903,591.79	94.94%	主要系公司业务规模扩大，销售额增加。
预付账款	16,292,397.93	6,377,671.47	155.46%	主要为南通新江海动力电子有限公司预付土地款 1,008 万元。
其他应收款	3,765,191.46	697,237.09	440.02%	主要为南通海润电子有限公司支付租赁设备海关保证金。
存货	193,007,158.15	154,018,038.58	25.31%	主要为公司随生产经营规模的扩大而增加的存货和本年度新增子公司存货增加。
长期股权投资	61,814,738.19	49,824,111.97	24.07%	主要为本期增加的合营公司的投资收益。
固定资产	330,573,907.82	242,130,181.75	36.53%	主要为母公司本期新源大楼工程新区工程部分完工、凤翔海源储能材料有限公司本期在建工程完工结转固定资产。
在建工程	61,235,058.77	40,193,129.43	52.35%	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。
短期借款	-	3,084,191.39	-100.00%	系公司本期偿还年初借款。
应付票据	8,600,000.00	22,500,000.00	-61.78%	主要为公司期末减少用银行承兑汇票支付货款。
预收账款	9,001,616.94	1,912,592.56	370.65%	主要为内蒙古海立电子材料有限公司收到南通海立电子有限公司预付货款。

应交税费	-12,691,909.89	-5,726,560.76	-121.63%	主要为期末增值税留抵税金。
盈余公积	40,682,135.23	26,571,957.70	53.10%	主要为本期计提的盈余公积。
营业收入	1,036,725,639.18	812,480,715.36	27.60%	主要为公司业务规模扩大，销售额增加。
营业成本	824,813,783.25	645,113,922.45	27.86%	主要为公司营业收入增加，相应的营业成本增加。
营业税金及附加	3,286,130.85	1,102,034.94	198.19%	主要为公司及部分子公司系外商投资企业，按照国家规定自2010年12月份开始缴纳城建税及教育费附加，另自2011年2月份开始地方教育费附加调增至2%。
销售费用	37,082,571.70	24,821,926.02	49.39%	主要为公司营业收入增加，相应的销售费用增加，另公司统一将运费在销售费用核算。
财务费用	-6,664,291.34	3,806,875.67	-275.06%	主要为借款利息支出的减少和募集资金存款利息收入的增加。
资产减值损失	-896,650.52	1,006,365.52	-189.10%	主要为公司本期处置和重新老化了部分产成品。
营业外收入	2,281,255.62	11,081,442.76	-79.41%	主要为本期较上期相比收到的政府补贴减少。
营业外支出	2,332,990.28	179,148.60	1202.27%	主要为本期处置固定资产损失和地方基金的增加。
所得税费用	17,248,050.29	10,608,672.58	62.58%	主要为上期部分子公司有以前年度待弥补亏损

十三、财务报表之批准

本财务报告经董事会2012年3月21日批准对外报送。

南通江海电容器股份有限公司

2012年3月21日

第十三节、备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2011年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

公司法人代表(签字)：陈卫东

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十三日