

南通江海电容器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,516,941,981.97	1,527,077,619.26	-0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,284,717,406.09	1,269,691,820.81	1.18%
总股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.03	7.94	1.13%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	210,872,054.09	215,404,624.14	-2.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,025,585.28	19,127,951.22	-21.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,201,713.34	-26,898,711.22	156.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0950	-0.1681	
基本每股收益(元/股)	0.0939	0.1195	-21.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0939	0.1195	-21.42%
加权平均净资产收益率(%)	1.18%	1.55%	-0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.08%	1.51%	-0.43%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-499,996.91	
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	2,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,406.14	
所得税影响额	-227,827.13	
合计	1,294,769.82	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,594	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
同益证券投资基金	1,422,571	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	1,200,000	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	1,003,695	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
华泰证券—交行—华泰紫金新兴产业集合资产管理计划	677,900	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	554,514	人民币普通股
吴丽雪	424,652	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	407,850	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

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目：</p> <p>应收票据金额较年初减少 16,538,448.56 元，减幅为 44.88%，主要因为公司一季度现金回款较多，应收票据收到后转让给供应商；</p> <p>预付账款金额较年初增加 5,806,244.04 元，增幅为 35.64%，主要因为公司对固定资产投资预付设备款所致；</p> <p>其他应收账款金额较年初增加 3,099,450.12 元，增幅为 82.32%，主要是因为公司营销人员出差增加备用金所致；</p> <p>投资性房地产金额较年初减少 2,652,975.68 元，减幅为 30.36%，主要是因为南通依沃福斯瑞发电容器有限公司不再租赁公司厂房所致；</p> <p>短期借款期末金额增加 1,000 万元，为凤翔海源补充流动资金向银行借款所致；</p> <p>应付票据金额较期初减少 500 万元，减幅为 58.14%，主要为应付票据到期向银行付款所致；</p> <p>预收账款金额较期初减少 3,965,976.14 元，减幅为 44.06%，主要是客户付货款条件变化所致；</p> <p>应交税费金额较期初增加 7,193,101.56 元，增幅为 56.67%，因年初增值税留抵税金形成应退税金所致；</p> <p>二、利润表项目：</p> <p>营业税金及附加 2012 年 1-3 月较上年同期下降 159,222.82 元，降幅为 37.44%，主要为今年 1-3 月份公司增值税形成出口退税，免抵调库金额小于去年同期；</p> <p>财务费用一季度较上年同期上升 1,649,559.16 元，上升幅度为 67.44%，主要是随着募集资金的不断投资使用，银行存款的利息收入减少所致；</p> <p>投资收益一季度较上年同期下降 1,108,886.41 元，下降幅度为 33.44%，主要因是合营公司南通海立和海声电子一季度利润下降所致；</p> <p>营业外收入较上年同期上升 1,125,285.35 元，上升幅度为 104.47%，主要是公司“风力发电及变频器用新型铝电解电容器产品化”项目和“通州科技成果转化”项目验收后财政分别补贴 150 万元和 70 万元转增收入所致。</p> <p>三、现金流量表项目：</p>

经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 42,100,424.56 元，上升幅度为 156.51%，主要是公司加大应收账款现金回笼和适当控制供应商货款所致；

投资活动产生的现金流量额比去年同期下降了 30,991,958 元，下降幅度为 73.24%，主要是受市场疲软影响，公司放慢了投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 19,496,904.39 元，降幅为 66.21%，主要因 2011 年一季度公司的控股子公司凤翔海源储能材料有限接受其他两位投资人的投资所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司股东及董事、监事、高级管理人员	1、法人股东香港亿威及香港亿威的实际控制人方铿先生分别承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理，也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司股份。 2、自然人股东朱祥、陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、邱枫、朱亮靓、宋国华、邵美娟、韩永飞、言骅、朱益辉、李	按承诺履行

		平、徐志友、丰骏、姚建军、刘兴华、金俊、顾宇红、钱波生、陆亚平、金育炎、李美云、朱焯梅、蒋志德、印险峰、楼小俊、李三华、葛建华、朱祥、赵建保、刘华、彭美霞、何霄云、姜汉兵、金楠、朱军、钱友兵、孙效裕、金恒、丁晓锋、张红卫分别承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不会转让或者委托他人管理，也不要求公司回购本人直接或间接持有的公司股份。 3、担任本公司董事、监事、高级管理人员职务的股东陈卫东、陆军、邵国柱、顾洪钟、顾义明、徐永华、王军、王汉明、丁继华、宋国华、邵美娟分别承诺：除上述锁定期外，本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；本人从公司离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-25.00%	~~	5.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	53,054,500.83		
业绩变动的原因说明	无			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	江苏瑞华投资、光大证券、兴业证券、金元资管、华泰联合证券、万家基金、申万菱信基金、上海天集投资、	1、超募资金投资的宝鸡化成箔项目进展情况、募投项目内蒙化成箔项目的电价情况、2012 年公司化成箔的自给率将达到多少；2、固体高分子的生产状况及前景；3、2011 年成本占比、2011 年四季度原材料降幅；4、日本地震一年后对公司的影响；5、公司工业用电容器在全球的供应情况；6、超募资金投资的薄膜电容器进展情况；7、公司对关于电容器是否会集成到芯片中去的说法有何看法；8、公司对工业电容器的前景。
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	江苏海川投资、江海证券、海富通基金、通用投资、中海基金、上海伏羲资产、上海德汇集团、泰康资产、	1、超募资金投资的宝鸡化成箔项目进展情况、募投项目内蒙化成箔项目的电价情况、2012 年公司化成箔的自给率将达到多少；2、固体高分子的生产状况及前景；3、2011 年成本占比、2011 年四季度原材料降幅；4、日本地震一年后对公司的影响；5、公司工业用电容器在全球的供应情况；6、超募资金投资的薄膜电容器进展情况；7、公司对关于电容器是否会集成到芯片中去的说法有何看法；8、公司对工业电容器的前景。
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	人保资产、上海和熙投资、中信建投证券、中银国际证券、信达澳银基金、东北证券、广发证券、太平资产	1、超募资金投资的宝鸡化成箔项目进展情况、募投项目内蒙化成箔项目的电价情况、2012 年公司化成箔的自给率将达到多少；2、固体高分子的生产状况及前景；3、2011 年成本占比、2011 年四季度原材料降幅；4、日本地震一年后对公司的影响；5、公司工业用电容器在全球的供应情况；6、超募资金投资的薄膜电容器进展情况；7、公司对关于电容器是否会集成到芯片中去的说法有何看法；8、公司对工业电容器的前景。
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	天弘基金、上海呈瑞投资、上投摩根、云南信托、磐厚投资	1、超募资金投资的宝鸡化成箔项目进展情况、募投项目内蒙化成箔项目的电价情况、2012 年公司化成箔的自给率将达到多少；2、固体高分子的生产状况及前景；3、2011 年成本占比、2011 年四季度原材料降幅；4、日本地震一年后对公司的影响；5、公司工业用电容器在全球的供应情况；6、超募资金投资的薄膜电容器进展情况；7、公司对关于电容器是否会集成到芯片

					中去的说法有何看法；8、公司对工业电容器的前景。
2012 年 02 月 15 日	公司	实地调研	机构	华夏基金、新华基金、北京富融源投资、融通基金、民生证券、东方证券、世诚投资、上海六禾投资	1、公司目前市场状况、开工率情况、同行业的情况；2、宝鸡和内蒙化成箔进展情况、毛利率情况；3、工业用电容器的主要应用领域；4、铝电解电容器与日本同行的差距；5、高分子电容器的生产状况以及 2012 的生产目标；6、超募资金投资的薄膜电容器进展情况；7、2012 年提升产品毛利率的主要方法。
2012 年 02 月 15 日	公司	实地调研	机构	光大永明资产管理、中邮基金、上海轶轲投资、广发证券、申银万国、泰达宏利基金	1、公司目前市场状况、开工率情况、同行业的情况；2、宝鸡和内蒙化成箔进展情况、毛利率情况；3、工业用电容器的主要应用领域；4、铝电解电容器与日本同行的差距；5、高分子电容器的生产状况以及 2012 的生产目标；6、超募资金投资的薄膜电容器进展情况；7、2012 年提升产品毛利率的主要方法。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

2012 年 03 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	562,378,990.08	352,132,920.81	560,912,220.29	351,001,461.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	20,311,926.80	6,722,323.06	36,850,375.36	18,199,502.08
应收账款	235,342,235.28	203,724,446.57	226,660,097.59	184,346,213.75
预付款项	22,098,641.97	330,000.00	16,292,397.93	14,498,670.97
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息	1,549,377.69	1,549,377.69	829,017.69	829,017.69
应收股利				
其他应收款	6,864,641.58	20,220,463.12	3,765,191.46	18,355,200.32
买入返售金融资产				
存货	205,957,032.04	145,932,274.85	193,007,158.15	141,512,162.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,054,502,845.44	730,611,806.10	1,038,316,458.47	728,742,229.48
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	58,225,874.88	392,753,505.38	61,814,738.20	396,342,368.70
投资性房地产	6,086,503.82	6,086,503.82	8,739,479.50	8,739,479.50
固定资产	324,570,871.17	171,073,708.25	330,573,907.82	173,853,245.31
在建工程	45,812,617.97	3,806,854.29	61,235,058.77	22,215,333.16
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	25,375,640.44	13,834,191.90	24,527,213.68	13,921,455.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,367,628.25	867,767.94	1,870,762.82	801,386.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	462,439,136.53	588,422,531.58	488,761,160.79	615,873,268.20
资产总计	1,516,941,981.97	1,319,034,337.68	1,527,077,619.26	1,344,615,497.68
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00			
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	3,600,000.00	3,500,000.00	8,600,000.00	8,500,000.00
应付账款	100,574,165.77	57,792,591.24	128,088,519.41	95,945,861.63
预收款项	5,035,640.80	1,493,650.28	9,001,616.94	687,849.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,772,800.18	1,195,011.27	2,377,264.92	1,531,389.02
应交税费	-5,498,808.33	655,473.89	-12,691,909.89	-5,319,191.31
应付利息				

应付股利				
其他应付款	15,576,230.45	8,691,082.44	19,695,863.07	11,353,084.54
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	131,060,028.87	73,327,809.12	155,071,354.45	112,698,993.64
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,600,000.00	1,600,000.00	7,790,000.00	2,790,000.00
非流动负债合计	6,600,000.00	1,600,000.00	7,790,000.00	2,790,000.00
负债合计	137,660,028.87	74,927,809.12	162,861,354.45	115,488,993.64
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	40,682,135.23	40,682,135.23
一般风险准备				
未分配利润	225,238,455.46	185,512,124.14	210,212,870.18	170,532,099.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,284,717,406.09	1,244,106,528.56	1,269,691,820.81	1,229,126,504.04
少数股东权益	94,564,547.01		94,524,444.00	
所有者权益合计	1,379,281,953.10	1,244,106,528.56	1,364,216,264.81	1,229,126,504.04
负债和所有者权益总计	1,516,941,981.97	1,319,034,337.68	1,527,077,619.26	1,344,615,497.68

4.2 利润表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

2012 年 1-3 月

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	210,872,054.09	177,119,083.77	215,404,624.14	171,578,435.64
其中：营业收入	210,872,054.09	177,119,083.77	215,404,624.14	171,578,435.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	197,229,459.16	163,621,763.43	195,689,342.50	158,815,507.63
其中：营业成本	171,526,611.60	144,773,692.93	171,035,554.63	141,832,291.83
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	266,017.68	151,390.64	425,240.50	295,423.56
销售费用	8,384,821.24	7,124,566.24	9,016,176.04	6,980,712.36
管理费用	16,770,040.97	11,870,130.67	16,987,968.39	12,293,244.47
财务费用	-796,523.11	-738,420.12	-2,446,082.27	-2,758,403.64
资产减值损失	1,078,490.78	440,403.07	670,485.21	172,239.05
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）	2,207,464.38	2,207,464.38	3,316,350.79	8,316,350.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,207,464.38	2,207,464.38	3,316,350.79	3,316,350.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,850,059.31	15,704,784.72	23,031,632.43	21,079,278.80
加：营业外收入	2,202,458.09	2,202,458.09	1,077,172.74	1,077,172.74
减：营业外支出	679,861.14	673,237.09	598,029.60	283,691.83
其中：非流动资产处置损失	499,996.91	499,996.91	61,164.49	61,164.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,372,656.26	17,234,005.72	23,510,775.57	21,872,759.71
减：所得税费用	2,306,967.97	2,253,981.20	3,054,611.25	2,033,461.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,065,688.29	14,980,024.52	20,456,164.32	19,839,298.37
归属于母公司所有者的净利润	15,025,585.28	14,980,024.52	19,127,951.22	19,839,298.37
少数股东损益	40,103.01		1,328,213.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0939		0.1195	
（二）稀释每股收益	0.0939		0.1195	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,065,688.29	14,980,024.52	20,456,164.32	19,839,298.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,025,585.28	14,980,024.52	19,127,951.22	19,839,298.37
归属于少数股东的综合收益总额	40,103.01		1,328,213.10	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

2012 年 1-3 月

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	203,423,067.43	186,467,424.60	238,192,075.69	128,672,621.74
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	11,272,147.53	11,272,147.53	9,544,989.51	9,544,989.51
收到其他与经营活动有关的现金	27,548,580.02	25,899,133.13	45,601,121.34	24,524,540.64
经营活动现金流入小计	242,243,794.98	223,638,705.26	293,338,186.54	162,742,151.89
购买商品、接受劳务支付的现金	169,548,225.75	162,355,751.76	248,040,416.97	148,726,865.78
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	23,061,701.77	16,828,004.32	22,981,443.02	17,950,574.74
支付的各项税费	8,511,994.71	6,512,349.90	8,690,245.57	6,346,037.57
支付其他与经营活动有关的现金	25,920,159.41	21,036,333.20	40,524,792.20	17,044,924.62
经营活动现金流出小计	227,042,081.64	206,732,439.18	320,236,897.76	190,068,402.71
经营活动产生的现金流量净额	15,201,713.34	16,906,266.08	-26,898,711.22	-27,326,250.82
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	4,641,374.57	4,641,374.57		
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				
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	4,641,374.57	4,641,374.57		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,653,244.34	14,628,945.03	49,003,827.77	14,211,931.89
投资支付的现金				30,600,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	22,653,244.34	14,628,945.03	49,003,827.77	44,811,931.89
投资活动产生的现金流量净额	-18,011,869.77	-9,987,570.46	-49,003,827.77	-44,811,931.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			29,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			29,400,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00	100,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	20,000,000.00	29,500,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,833.34	50,833.34	53,928.95	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	20,050,833.34	20,050,833.34	53,928.95	
筹资活动产生的现金流量净额	9,949,166.66	-50,833.34	29,446,071.05	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,444,796.04	-1,508,959.02	-206,668.63	-206,668.63
五、现金及现金等价物净增加额	5,694,214.19	5,358,903.26	-46,663,136.57	-72,344,851.34
加：期初现金及现金等价物余额	555,274,775.89	345,374,017.55	714,393,354.18	709,808,592.52
六、期末现金及现金等价物余额	560,968,990.08	350,732,920.81	667,730,217.61	637,463,741.18

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

南通江海电容器股份有限公司

二〇一二年四月二十六日

法定代表人：陈卫东