



**江海股份**

南通江海电容器股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	220,877,375.77	210,872,054.09	4.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,515,971.87	15,025,585.28	36.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,339,077.07	14,586,879.84	32.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,490,222.36	15,201,713.34	-24.41%
基本每股收益(元/股)	0.0986	0.0939	5.01%
稀释每股收益(元/股)	0.0986	0.0939	5.01%
加权平均净资产收益率(%)	1.5%	1.18%	0.32%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,687,855,826.87	1,647,370,624.26	2.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,377,586,193.80	1,357,070,221.93	1.51%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,486,329.13	
所得税影响额	220,812.77	
少数股东权益影响额(税后)	88,621.56	
合计	1,176,894.80	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,617				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
億威投資有限公司	境外法人	37.5%	78,000,000	78,000,000		
朱祥	境内自然人	15.75%	32,760,000	32,760,000	质押	25,900,000
陈卫东	境内自然人	3%	6,240,000	6,240,000		
陆军	境内自然人	2.25%	4,680,000	4,680,000		
邵国柱	境内自然人	1.5%	3,120,000	3,120,000		
顾洪钟	境内自然人	1.31%	2,730,000	2,730,000		
王军	境内自然人	1.13%	2,340,000	2,340,000		
徐永华	境内自然人	1.13%	2,340,000	2,340,000		
顾义明	境内自然人	1.13%	2,340,000	2,340,000		
王汉明	境内自然人	0.75%	1,560,000	1,560,000		
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				
		股份种类	数量			
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	1,560,000	人民币普通股	1,560,000			
中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	797,929	人民币普通股	797,929			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	472,642	人民币普通股	797,929			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	324,925	人民币普通股	324,925			
谌贺飞	310,000	人民币普通股	310,000			
谢振超	300,000	人民币普通股	300,000			
中国银行—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	288,453	人民币普通股	300,000			
王斌	246,930	人民币普通股	246,930			
郭曲莲	244,780	人民币普通股	244,780			
邹智国	240,000	人民币普通股	240,000			
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。					

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目：

(1)、预付账款金额较年初增加13,154,055.51元，增长186.03%，主要是公司增加固定资产的投入和支付购买材料预付款。

(2)、其他应收款金额较年初增加2,021,953.94元，增长51.51%，主要为公司因业务需要部分出差人员借用备用金和应收出口退税款。

(3)、短期借款金额较年初增加2,000万元，主要为子公司“凤翔海源储能材料有限公司”向银行借款2000万元所致。

(4)、预收账款金额较年初增加2,420,543.91元，增长54.41%，主要为公司向客户收取预收款项所致。

(5)、应付职工薪酬金额较年初减少2,357,587.68元，下降81.35%，主要为一月份过春节给职工发放年终绩效奖金等所致。

(6)、应交税费金额较年初减少4,247,782.57元，下降80.97%，主要为公司应交增值税形成留抵税金所致。

#### 2、利润表项目：

(1)、营业税及附加2013年1-3月份较上年同期增长426,937.13元，涨幅160.49%，主要为公司上交的城市维护建设税和教育费附加增加所致。

(2)、财务费用2013年1-3月份较上年同期下降430,230.69元，下降54.01%，主要为汇兑损失下降所致。

(3)、资产减值损失2013年1-3月份较上年同期上升355,848.65元，涨幅33%，主要为子公司“绵阳江海电容器有限公司”计提存货跌价准备所致。

(4)、营业外支出2013年1-3月份较上年同期下降383,701.18元，涨幅56.44%，主要为公司处置固定资产的损失减少所致。

(5)、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润2013年1-3月份较上年同期分别增长8,622,259.59元、8,585,991.77元、6,502,484元、5,490,386.59元，涨幅分别为54.40%、49.42%、43.16%、36.54%，主要为公司一方面调整产品结构，另一方面材料采购上降低采购价格所致。

(6)、所得税费用2013年1-3月份较上年同期增长2,083,507.77元，增幅90.31%，主要因利润的增长所得税费用也相应地增长。

#### 3、现金流量表项目：

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升7,050,833.34元，涨幅70.87%，主要为子公司“凤翔海源储能材料有限公司”向银行借款所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

	承诺				
	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	2010 年 09 月 29 日	三年	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	江海股份	公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%	2012 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	按承诺履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	承诺尚未到期，承诺事项未完成。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	首次公开发行所做承诺的期限为 2010 年 9 月 29 日-2013 年 9 月 29 日；推行现金分红方式的承诺期限为 2012 年-2014 年年底。				

解决方式	接受广大中小投资者和监管层的监督
承诺的履行情况	按承诺履行

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,496.7	至	5,396
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,496.7		
业绩变动的原因说明	预计 2013 年二季度电容器和化成箔市场将保持良好的需求。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
				0	0				
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)									0%

#### 六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	588,954,133.86	580,302,390.02
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	38,428,218.78	37,366,277.85
应收账款	248,467,974.40	261,481,431.94
预付款项	20,224,888.29	7,070,832.78
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	2,483,260.43	1,785,384.44
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	5,947,666.80	3,925,712.86
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	225,636,850.22	192,540,077.17
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	20,095.00	3,000,000.00
流动资产合计	1,130,163,087.78	1,087,472,107.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	64,250,068.17	62,019,787.81

投资性房地产	7,948,729.04	7,321,283.64
固定资产	385,277,277.51	379,114,441.00
在建工程	58,640,912.62	69,115,919.32
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	38,949,475.60	39,390,152.89
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	2,626,276.15	2,936,932.54
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	557,692,739.09	559,898,517.20
资产总计	1,687,855,826.87	1,647,370,624.26
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	15,100,000.00	15,100,000.00
应付账款	158,737,031.18	150,488,229.85
预收款项	6,869,421.61	4,448,877.70
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	540,422.29	2,898,009.97
应交税费	-9,494,098.13	-5,246,315.56
应付利息	522,199.99	16,683.32
应付股利	2,880,000.00	0.00
其他应付款	21,563,422.55	24,215,883.89
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	216,718,399.49	191,921,369.17
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	1,600,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	1,600,000.00	1,600,000.00
负债合计	218,318,399.49	193,521,369.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	810,796,815.40	810,796,815.40
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	54,600,627.07	54,600,627.07
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	304,188,751.33	283,672,779.46
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,377,586,193.80	1,357,070,221.93
少数股东权益	91,951,233.58	96,779,033.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,469,537,427.38	1,453,849,255.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,687,855,826.87	1,647,370,624.26

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：朱烨梅

## 2、母公司资产负债表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	388,972,153.83	394,461,257.01
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	15,877,527.46	19,359,148.49
应收账款	208,985,716.99	208,891,817.06
预付款项	28,486,341.89	14,164,452.72
应收利息	2,483,260.43	1,785,384.44
应收股利	6,120,000.00	0.00
其他应收款	19,494,303.30	18,292,641.30
存货	145,118,983.70	125,474,620.92
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	815,538,287.60	782,429,321.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	399,127,698.66	396,897,418.31
投资性房地产	7,948,729.04	7,321,283.64
固定资产	222,951,559.96	212,406,348.32
在建工程	16,320,698.73	29,922,040.41
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	13,241,321.39	13,374,625.76
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	918,489.28	868,669.42
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	660,508,497.06	660,790,385.86
资产总计	1,476,046,784.66	1,443,219,707.80
流动负债：		

短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	15,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	115,027,114.37	102,300,917.91
预收款项	1,348,773.76	555,887.42
应付职工薪酬	-130,059.38	1,767,271.95
应交税费	-560,683.46	2,668,802.13
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	7,892,215.64	7,810,378.76
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	138,577,360.93	130,103,258.17
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	1,600,000.00	1,600,000.00
非流动负债合计	1,600,000.00	1,600,000.00
负债合计	140,177,360.93	131,703,258.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	809,912,269.19	809,912,269.19
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	54,600,627.07	54,600,627.07
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	263,356,527.47	239,003,553.37
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,335,869,423.73	1,311,516,449.63
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,476,046,784.66	1,443,219,707.80

计		
---	--	--

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：朱烨梅

### 3、合并利润表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	220,877,375.77	210,872,054.09
其中：营业收入	220,877,375.77	210,872,054.09
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	198,641,485.18	197,229,459.16
其中：营业成本	170,416,723.45	171,526,611.60
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	692,954.81	266,017.68
销售费用	8,914,234.86	8,384,821.24
管理费用	18,409,986.43	16,770,040.97
财务费用	-1,226,753.80	-796,523.11
资产减值损失	1,434,339.43	1,078,490.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,236,428.31	2,207,464.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,236,428.31	2,207,464.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,472,318.90	15,850,059.31

加：营业外收入	1,782,489.09	2,202,458.09
减：营业外支出	296,159.96	679,861.14
其中：非流动资产处置损失	4,365.00	499,996.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,958,648.03	17,372,656.26
减：所得税费用	4,390,475.74	2,306,967.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,568,172.29	15,065,688.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,515,971.87	15,025,585.28
少数股东损益	1,052,200.42	40,103.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0986	0.0939
（二）稀释每股收益	0.0986	0.0939
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	21,568,172.29	15,065,688.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,515,971.87	15,025,585.28
归属于少数股东的综合收益总额	1,052,200.42	40,103.01

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：朱烨梅

#### 4、母公司利润表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	182,603,537.03	177,119,083.77
减：营业成本	144,833,304.31	144,773,692.93
营业税金及附加	574,083.53	151,390.64
销售费用	7,064,374.21	7,124,566.24
管理费用	13,548,205.82	11,870,130.67
财务费用	-1,785,566.68	-738,420.12
资产减值损失	332,132.42	440,403.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）	8,350,280.35	2,207,464.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,350,280.35	2,207,464.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,387,283.77	15,704,784.72
加：营业外收入	1,064,489.09	2,202,458.09
减：营业外支出	274,793.98	673,237.09
其中：非流动资产处置损失	4,365.00	499,996.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,176,978.88	17,234,005.72
减：所得税费用	2,824,004.78	2,253,981.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,352,974.10	14,980,024.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	24,352,974.10	14,980,024.52

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：朱烨梅

## 5、合并现金流量表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	230,022,086.69	203,423,067.43
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	4,607,349.44	11,272,147.53
收到其他与经营活动有关的现金	34,376,512.37	27,548,580.02
经营活动现金流入小计	269,005,948.50	242,243,794.98
购买商品、接受劳务支付的现金	176,029,786.57	169,548,225.75
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	24,649,645.19	23,061,701.77
支付的各项税费	10,422,799.82	8,511,994.71
支付其他与经营活动有关的现金	46,413,494.56	25,920,159.41
经营活动现金流出小计	257,515,726.14	227,042,081.64
经营活动产生的现金流量净额	11,490,222.36	15,201,713.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	4,641,374.57
取得投资收益所收到的现金	6,147.95	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,006,147.95	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	20,655,017.93	22,653,244.34
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	20,655,017.93	22,653,244.34
投资活动产生的现金流量净额	-18,648,869.98	-18,011,869.77

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,000,000.00	50,833.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,000,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	3,000,000.00	20,050,833.34
筹资活动产生的现金流量净额	17,000,000.00	9,949,166.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,189,608.54	-1,444,796.04
五、现金及现金等价物净增加额	8,651,743.84	5,694,214.19
加：期初现金及现金等价物余额	574,272,390.02	555,274,775.89
六、期末现金及现金等价物余额	582,924,133.86	560,968,990.08

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：朱烨梅

## 6、母公司现金流量表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	213,043,836.55	186,467,424.60
收到的税费返还	4,607,349.44	11,272,147.53
收到其他与经营活动有关的现金	29,109,011.99	25,899,133.13
经营活动现金流入小计	246,760,197.98	223,638,705.26
购买商品、接受劳务支付的现金	167,252,666.83	162,355,751.76
支付给职工以及为职工支付的现金	19,067,097.73	16,828,004.32

支付的各项税费	6,235,105.67	6,512,349.90
支付其他与经营活动有关的现金	41,165,115.32	21,036,333.20
经营活动现金流出小计	233,719,985.55	206,732,439.18
经营活动产生的现金流量净额	13,040,212.43	16,906,266.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	4,641,374.57
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	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	17,339,707.07	14,628,945.03
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	17,339,707.07	14,628,945.03
投资活动产生的现金流量净额	-17,339,707.07	-9,987,570.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	50,833.34
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	20,050,833.34
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-50,833.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,189,608.54	-1,508,959.02
五、现金及现金等价物净增加额	-5,489,103.18	5,358,903.26

加：期初现金及现金等价物余额	388,461,257.01	345,374,017.55
六、期末现金及现金等价物余额	382,972,153.83	350,732,920.81

法定代表人：陈卫东

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：朱焯梅

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

南通江海电容器股份有限公司

二〇一三年四月二十二日

法定代表人：

