

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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法律责任。  
 1.2 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。  
 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 沐桦梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	江海股份
股票代码	002484
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

姓名	王汉明	职务	董事会秘书
联系地址	江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号	联系地址	江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号
电话	0513-86726006	电话	0513-86726006
传真	0513-86571812	传真	0513-86571812
电子信箱	whm@jianghai.com	电子信箱	info@jianghai.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	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	87,217,043.53	47.21%	75,687,430.32
利润总额(元)	128,344,288.67	98,119,356.69	30.80%	76,195,345.63
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
总资产(元)	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%	291,312,833.57
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,269,691,820.81	1,225,209,248.91	3.63%	360,955,586.41
总股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%	120,000,000.00

3.2 主要财务指标

	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
总资产周转率(次/年)	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应收账款周转率(次/年)	7.94	7.66	3.66%	3.01
资产负债率(%)	10.66%	13.81%	-3.15%	43.01%

3.3 非经常性损益项目  
 √ 适用 □ 不适用

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

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)
1	中国工商银行-银华稳健配置证券投资基金	1,211,262	0.75%	1,211,262
2	中国工商银行-新华优选成长股票型证券投资基金	1,153,695	0.72%	1,153,695
3	招商银行股份有限公司-中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	843,018	0.53%	843,018
4	中国工商银行-银华策略优选混合型证券投资基金	686,465	0.43%	686,465
5	中国工商银行-广发稳健养老混合型证券投资基金	449,879	0.28%	449,879
6	中国工商银行-益鑫同智优势成长混合型证券投资基金	430,964	0.27%	430,964
7	富国基金-浦发银行-富国中证500指数增强型证券投资基金	404,179	0.25%	404,179
8	全国社保基金一零二组合	398,466	0.25%	398,466
9	交通银行-华安双利配置证券投资基金	373,500	0.23%	373,500

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。

§5 董事、监事、高级管理人员

5.1 管理层讨论与分析摘要

一、总体经营情况概述  
 报告期内公司实现营业收入1,033,672.56万元,比上年同期增长27.60%,利润总额1,283.43万元,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。  
 (1) 利用募集资金,加大投入力度,重点建设了瓷化成型箱、工业高压大型电容器、变频空调和平板电容器等项目,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) 强化了研发和产品保障,建立了铂电解电容器储能能力的计算机操作系统;通过了TS-16949汽车电子产品质量体系认证,为产品品种高端市场特别是汽车市场打下了基础。  
 (3) 不断研发和推广中高端市场,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年全面进入日本中高端市场,扩大了欧洲市场的比例。  
 二、对公司未来发展的展望  
 1、面临的机遇  
 (1) 公司两年未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产业优先发展方向,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的增长,特别是薄膜电容器项目投入较大,增长潜力大。  
 2、面临的风险  
 公司的资本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。  
 (1) 公司未来三年发展目标  
 充分发挥产品结构优势,加强国际新技术的研发投入,进一步延伸产业链,重组小型电容器生产流程,推进大功率薄膜电容器市场,形成多个新的增长点,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”打造成全球著名的品牌。  
 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、资金支持;  
 (2) 加强质量管控,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) 建设适应未来发展需要的管理、员工培训、绩效考核体系,在公司发展和效益良好的情况下吸引、招聘优秀可塑性高并具有吸引人才的能力。

南通江海电容器股份有限公司

南通江海电容器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2011年3月9日以专人送达方式发出,会议于2011年3月21日在公司一楼会议室召开。应董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由董事长陈卫东先生主持,经与会董事认真审议并经记名投票表决,通过以下决议:

- 审议通过了《关于2011年度总裁工作报告的议案》。  
 本次会议赞成0票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。
- 审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。报告期末公司实现营业收入103,672.56万元,比上年同期增长27.60%,利润总额1283.43万元,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。  
 本次会议赞成0票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。
- 审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。  
 本次会议赞成0票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。
- 审议通过了《关于2011年度日常经营关联交易预计的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。本次会议赞成0票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。
- 审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。  
 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4,066,785.02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,2011年末支付2010年度股利60,000,000.00元,可供公司股东分配的利润为210,212,870.18元。2011年度公司不分配现金红利,也不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。  
 2011年度公司资本公积余额858,796,815.40元,公司于2011年12月31日公司总股本160,000,000股,拟向全体股东每10股转增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。  
 该议案经全体董事于2011年年度股东大会审议通过。  
 本次会议赞成0票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。
- 审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。 经研究决定,拟聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2011年财务报告的审计机构,聘期一年,到期可以续聘。  
 本次会议赞成0票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。
- 审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》;天衡会计师事务所出具了《南通江海电容器股份有限公司关于年度募集资金存放和使用情况的专项报告》,公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人陈勇、等均出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司2011年度募集资金使用情况的专项核查意见》,公司出具了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 本次会议赞成0票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。
- 审议通过了《2011年度公司内部控制自我评价报告》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。天衡会计师事务所出具了《内部控制自我评价报告》,公司独立董事对该报告出具了独立意见,公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人陈勇、陈勇对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2011年度内部控制自我评价报告》。  
 本次会议赞成0票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。
- 审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人陈勇、陈勇出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的专项核查意见》,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 本次会议赞成0票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。
- 审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》,同意召开2011年年度股东大会,审议上述提交股东大会审议的议案,会议通知见3月23日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关信息。  
 本次会议赞成0票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

南通江海电容器股份有限公司 2012年3月23日

南通江海电容器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2012年3月21日在公司会议室召开,本次会议的通知于2012年3月19日以专人方式送达。会议由监事会主席王建华主持,会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会主席王建华先生、监事蔡志忠先生、邵美娟女士均出席了本次会议并参加本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过如下决议:

- 审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;  
 011年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《公司2011年年度报告摘要》和《公司2011年年度报告全文》。

南通江海电容器股份有限公司 2012年3月23日

南通江海电容器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2012年3月21日在公司会议室召开,本次会议的通知于2012年3月19日以专人方式送达。会议由监事会主席王建华主持,会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会主席王建华先生、监事蔡志忠先生、邵美娟女士均出席了本次会议并参加本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过如下决议:

- 审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;  
 011年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com