南通江海电容器股份有限公司

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-010

2012年度报告摘要

1、重要提示

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责任。

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》和《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。

公司年度财务报告已经天衡会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

公司简介

股票简称	江海股份	股票代码	002484
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王汉明	潘培培	
电话	0513-86726006	0513-86726006	
传真	0513-86571812	0513-86571812	
电子信箱	whm@jianghai.com	info@jianghai.com	

2、主要财务数据和股东变化

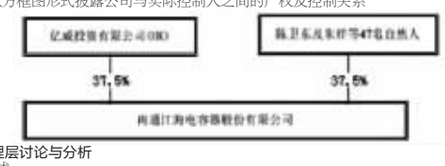
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	965,516,573.75	1,036,725,639.18	-6.87%	812,480,715.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,778,401.12	104,482,571.90	-6.42%	86,045,162.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	91,163,699.20	104,620,990.13	-12.86%	76,502,579.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	128,861,033.23	35,917,442.87	258.77%	35,795,428.42
基本每股收益(元/股)	0.4701	0.653	-28.01%	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.4701	0.653	-28.01%	0.66
加权平均净资产收益率(%)	7.42%	8.38%	-0.96%	14.38%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,647,370,624.26	1,527,077,619.26	7.88%	1,486,459,744.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,357,070,221.93	1,269,691,820.81	6.88%	1,225,209,248.91

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	14,498	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
亿威投资有限公司	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 28,500,000
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	
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《市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

报告期公司实现营业收入140,443.26万元,同比下降8.80%;实现利润10,896.89万元,同比下降14.34%;合并报表实现营业收入96,551.66万元,归属于上市公司股东的净利润为9,777.84万元,同比分别下降6.87%和6.42%。截止2012年12月31日,公司总资产为164,737.06万元,同比增长7.88%,归属于上市公司股东的所有者权益为135,707.02万元,同比增长6.88%。

二、主营业务分析

1、概述

主营业务收入主营业务成本

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	942,971,926.00	751,167,897.96	1,006,447,337.67	798,323,017.64
其他业务收入	22,544,647.75	17,481,080.74	30,278,301.51	26,490,765.61
合计	965,516,573.75	768,648,978.70	1,036,725,639.18	824,813,783.25

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期公司快速充放电电容器、超高压电容器(630—650V)、125℃耐大纹波电流电容器等产品通过技术攻关达到预期技术性能;电容器用主要材料国产化已见成效;现有产品系列得以拓展、技术性能得以提升;薄膜电容器试制和客户产品认定达到预期目标。小型铝电解电容器生产得以整合,新兴市场拓展和重点客户合作得以加强,面向全球的竞争力有所提高。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

无

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
电子元件(万只)电容器	销售量	98,280.44	118,923.61	-17.36%
	生产量	97,401.28	114,617.9	-15.02%
	库存量	5,847.93	5,267.03	11.03%
电子材料(M2)化成箔	销售量	2,170,217	2,527,797	-14.15%
	生产量	1,895,342	2,293,292	-17.35%
	库存量	649,578	516,696	25.72%
电子材料(只)螺旋式酚醛盖板	销售量	3,160,200	3,686,600	-14.28%
	生产量	3,090,425	4,064,339	-23.96%
	库存量	340,125	347,435	-2.1%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	312,280,581.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	32.34%

公司前5大客户资料

□ 适用 √ 不适用

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电子元件	主营业务成本	623,366,432.79	82.99%	665,311,441.82	83.34%	-6.3%
电子材料	主营业务成本	127,801,465.17	17.01%	133,011,575.82	16.66%	-3.92%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电容器	主营业务成本	623,366,432.79	82.99%	665,311,441.82	83.34%	-6.3%
化成箔	主营业务成本	120,178,276.40	16%	124,874,643.24	15.64%	-3.76%
螺旋式酚醛盖板	主营业务成本	7,623,188.77	1.01%	8,136,932.58	1.02%	-6.31%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	261,317,618.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	29.86%

公司前5名供应商资料

□ 适用 √ 不适用

4、费用

费用项目	2012年	2011年	增减变动金额	2012年比上年上升下降%	2010年	2012年费用占营业收入%
销售费用	33,906,818.52	37,082,571.70	-3,175,753.18	-8.56%	24,821,926.02	3.51%
管理费用	70,642,326.65	66,964,400.18	3,677,926.47	5.49%	62,306,281.50	7.32%
财务费用	-11,140,714.36	-6,664,291.34	-4,476,423.02	-67.17%	3,806,875.67	-1.15%
所得税费用	14,611,646.45	17,248,050.29	-2,636,403.84	-15.29%	10,608,672.58	1.51%
合计	108,020,077.26	114,630,730.83	-6,610,653.57	-5.77%	101,543,755.77	11.19%

报告期财务费用同比下降67.17%,主要是汇率的变动;报告期产生49万元的汇兑收益,而去年同期发生517.71万元的汇兑损失,比去年同期少发生损失567万元,同比下降109.55%,另外利息支出多发生34.44万元,利息少收入85.31万元。以上使财务费用下降447.64万元。

5、研发支出

项目	2012年度	2011年度	2010年度
研发支出	3118.06	2705.49	2414.17
主营收入	94297.19	100644.73	79600.34
占主营收入比重%	3.31%	2.69%	3.03%
其中母公司情况			
研发支出	2772.62	2567.48	2307.47
主营收入	75035.77	78460	66795.63
占主营收入比重%	3.70%	3.27%	3.45%

报告期研发支出为3118.06万元,与去年同期对比上升412.57万元,上升幅度为15.25%,研发支出占营业收入的

比率为3.31%。报告期因高新技术企业申请研发费用加计扣除986万元,享受所得税加计扣除优惠148万元。

6、现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,020,749,688.18	1,058,254,131.12	-3.54%
经营活动现金流出小计	891,888,654.95	1,022,336,688.25	-12.76%
经营活动产生的现金流量净额	128,861,033.23	35,917,442.87	258.77%
投资活动现金流入小计	22,600,227.47	88,948.72	25,308.15%
投资活动现金流出小计	129,200,114.68	157,381,310.78	-17.91%
投资活动产生的现金流量净额	-106,599,887.21	-157,292,362.06	-32.23%
筹资活动现金流入小计	56,500,000.00	72,026,562.50	-21.56%
筹资活动现金流出小计	60,258,186.14	104,593,102.25	-42.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,758,186.14	-32,566,539.75	-88.46%
现金及现金等价物净增加额	18,997,614.13	-159,118,578.29	-111.94%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升258.77%,主要为考虑今年的形势,报告期对部分供应商货款重新确定付款期限和付款方式。

投资活动现金流入增加主要系江海股份子公司“南通海润电子有限公司”做银行投资理财投资收回1600万元和对南通海声投资的收回所致。

投资活动现金流出下降主要为“南通海润电子有限公司”做银行投资理财投资支付现金和受市场形势影响,固定资产投资比去年同期减少所致。

筹资活动现金流入减少主要系去年同期江海股份子公司接受投资所致。

筹资活动现金流出减少主要系去年同期分配现金股利较多所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 □ √不适用

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子元件	797,566,457.88	623,366,432.79	21.84%	-5.63%	-6.3%	2.66%
电子材料	145,405,468.12	127,801,465.17	12.11%	-9.87%	-3.92%	-31.03%
分产品						
电容器	797,566,457.88	623,366,432.79	21.84%	-5.63%	-6.3%	2.66%
化成箔及加工费	131,156,628.29	120,178,276.40	8.37%	-9.03%	-3.76%	-37.49%
螺旋式酚醛盖板	14,248,839.83	7,623,188.77	46.5%	-16.93%	-6.31%	-11.53%
分地区						
内销	584,602,262.18	457,860,729.07	21.68%	-1.35%	0.57%	-6.46%
外销	358,369,663.82	293,307,168.89	18.16%	-13.41%	-14.51%	6.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近一年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	580,302,390.02	35.23%	560,912,220.29	36.73%	-1.51%	
应收账款	261,481,431.94	15.87%	226,660,097.59	14.84%	1.03%	
存货	192,540,077.17	11.69%	193,007,158.15	12.64%	-0.95%	
投资性房地产	7,321,283.64	0.44%	8,739,479.50	0.57%	-0.13%	
长期股权投资	62,019,787.81	3.76%	61,814,738.20	4.05%	-0.28%	
固定资产	379,114,441.00	23.01%	330,573,907.82	21.65%	1.37%	
在建工程	69,115,919.32	4.2%	61,235,058.77	4.01%	0.19%	

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2012年		2011年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款		0%		0%	0%	
长期借款		0%		0%	0%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位:元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					0.00		
2.衍生金融资产					0.00		
3.可供出售金融资产					0.00		
金融资产小计					0.00		
投资性房地产					0.00		
生产性生物资产					0.00		
其他					0.00		
	0.00						

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

六、担保情况

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
南通海立电子有限公司	2012年06月13日	2,000	2012年07月25日	400	一般保证	一年	否	是
南通海立电子有限公司	2012年06月13日	2,000	2012年07月20日	350	一般保证	一年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		2,000	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			750		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		2,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			750		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			0		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		2,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			750		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		2,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			750		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			0.55%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			750					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			0					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0					
上述三项担保金额合计(C+D+E)			750					

七、核心竞争力分析

江海股份在团队建设、技术创新、市场营销、开放合作等多方面都有明显的竞争优势,经过几十年的专业耕耘,公司能很好地把自己的技术优势和客户需求结合起来,从而形成了自己的核心竞争力。当然,深知自己不足之所在并全力改进,是公司立于不败之地的根本。

八、公司未来发展的展望

1、面临的机遇

(1)、全球销售网络和全球主要工业用户的不断发展,为公司未来的持续增长奠定了基础。

(2)、节能减排、新能源、轨道交通和电动汽车是我国长远发展产业和优先政策,江海牌产品在这些领域有设计、服务的明显优势。

(3)、募投项目的投入和建设将为公司产能、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。

(4)、高分子导电聚合物电容器技术的重大突破,使工作电压从35WV提升到100WV以上,应用领域大大拓宽,将获得更新更多的机会。

2、面临的挑战

社会工资水平快速增长将是最大挑战,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,提高自动化程度以提升人均效率是应对挑战的重要手段。

3、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和高分子固态电容器技术突破的市场机遇,适时投入超级电容器,形成铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大类产品群的多个新增长点。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、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

预计2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润比2012年同期增长20—50%。

公司法人代表:陈卫东

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-008

南通江海电容器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

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”)第二届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2013年3月10日以专人送达方式发出,会议于2013年3月27日在公司一楼会议室召开。应到董事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,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

1、审议通过了《关于2012年度总裁工作报告的议案》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

2、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》,并同意提交公司2012年年度股东大会表决。报告期公司合并报表实现营业收入96,551.66万元,归属于上市公司股东的净利润为9,777.84万元,同比分别下降6.87%和6.42%。每股收益0.4701元。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

3、审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》,并同意提交公司2012年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2012年年度股东大会上进行述职。《独立董事2012年度述职报告》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)、《2012年度董事会工作报告》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2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

4、审议通过了《关于预计2013年度日常经营关联交易的议案》,并同意提交公司2012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)

本议案赞成票8票(关联董事陈卫东先生回避表决),反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

5、审议通过了《关于公司2012年度报告及摘要的议案》,并同意提交公司2012年年度股东大会表决。《关于公司2012年度报告》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)、《公司2012年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

6、审议通过了《关于使用部分超募资金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邹玲、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相关事项的核查意见》。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

7、审议通过了《关于2012年利润分配预案的议案》,并同意提交公司2012年年度股东大会表决。

经天衡会计师事务所审计,本公司2012年度实现归属于母公司普通股股东的净利润97,778,401.12元,其中,母公司实现净利润92,789,945.59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9,278,994.56元,按净利润的5%提取公益金4,639,497.28元,当年可供股东分配的利润为83,859,909.28元,加年初公司未分配利润210,212,870.18元,减支付2012年度中期利润分配10,400,000元,可供公司股东分配的利润为283,672,779.45元。

公司拟以截止2012年12月31日总股本208,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),共分配现金股利人民币10,400,000.00元,此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

2012年度公司不送红股也不进行资本公积转增股份。

该利润分配预案符合法律、行政法规和中国证监会的规定及公司关于现金分红的承诺。

该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

8、审议通过了《关于聘请2013年审计机构的议案》,并同意提交公司2012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2013年财务报告的审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

9、审议通过了《关于2012年度募集资金存放和使用专项报告的议案》。

天衡会计师事务所有限公司出具了《南通江海电容器股份有限公司关于年度募集资金存放与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、邹玲出具了《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2012年度募集资金使用情况的专项核查意见》,公司出具了《关于2012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)。本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

10、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》,天衡会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》,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邹玲、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《2012年度内部控制自我评价报告》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

11、审议通过了《关于提请召开2012年年度股东大会提案的议案》。

本议案赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2013年3月27日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-009

南通江海电容器股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

本公司及监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)第二届监事会第十次会议于2013年3月27日在公司会议室召开,本次会议的通知于2013年3月15日以专人方式送达。会议由监事会主席宋国华主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席宋国华先生、监事蔡志忠先生、邵美娟女士以现场方式参加本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

1、审议关于《公司2012年度监事会工作报告》议案;

《2012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2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》。

会议以3票通过,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案

本议案需提交股东大会审议通过。

2、审议关于《公司2012年度公司财务决算》议案;

会议以3票通过,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。

本议案需提交股东大会审议通过。

3、审议关于《2012年年度报告及其摘要》议案;

公司2012年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

监事会认为:公司2012年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

会议以3票通过,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案

议案全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本议案需提交股东大会审议通过。

4、审议关于《公司2012年度利润分配预案》议案;

会议以3票通过,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案

本议案需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度的审计机构,聘期一年。会议以3票通过,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案

本议案需提交股东大会审议通过。

6、审议关于《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案;

会议以3票通过,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案

议案全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本议案需提交股东大会审议通过。本议案需提交股东大会审议通过。

7、审议关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》议案;

监事会认为:鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查,公司监事会认为,公司建立了基本完善内部控制体系,各项内部控制制度得到了较好的执行,各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

会议以3票通过,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案

议案全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本议案需提交股东大会审议通过。

8、审议关于《使用部分超募资金暂时补充流动资金》议案。

会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了本项议案。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2013年3月27日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2013-011

南通江海电容器股份有限公司关于2013年日常关联交易预计情况的公告

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。

一、2013年度预计日常关联交易概述

(一)关联交易概述

为保证公司生产经营的持续稳定运行,2013年公司与南通海立电子有限公司、南通海声电子有限公司等关联公司预计发生日常关联交易,涉及向关联人销售产品、商品,采购产品、商品,提供劳务。预计2013年度总金额为22,760万元,2012年实际发生关联交易金额为15,884.69万元,占2012年同类交易金额8.99%。

(二)预计关联交易类别和金额

根据深圳证券交易所《股票上市规则》,现对本公司2013年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下:

(一)江海股份与关联方交易情况

(单位:万元)

关联交易类型	交易内容	关联人	预计交易金额	上年实际发生的总金额
一、销售商品情况				
公司向关联方销售商品	销售原材料	南通海立	1200	911.6
	销售电容器		2000	1045.23
	销售原材料	南通海声	400	188.87
	销售产成品		1400	1095.73
小计	——	——	5000	3241.43
二、采购商品情况				
公司向关联方采购商品	采购原材料	南通海立	100	65.95
	采购产成品		3000	2733.26
	采购原材料	南通海声	30	23.23
	采购产成品		1500	1149.17
小计	——	——	4630	3971.61
三、提供劳务情况				
公司向关联方提供劳务	物业服务	南通海立	320	299.98
	物业服务	南通海声	310	291.92
小计	——	——	630	591.9

备注:1、销售商品关联交易定价按照市场价格确定;

2、采购商品关联交易定价按照市场价格确定;

3、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定。

(二)公司控股子公司与关联方之间发生关联交易的情况

关联交易类型	关联方单位名称	交易内容	公司控股子公司	预计交易金额	上年实际发生的总金额
关联方向公司控股子公司采购商品	南通海立	支付化成箔、加工费	内蒙海立	4000	2527.25
			凤翔海源	4500	3711.16
		采购酚醛盖板	南通托普	1000	774.99
	南通海声	支付化成箔、加工费	凤翔海源	3000	1066.35
小计	——	——	——	12500	8079.75

备注:1、销售商品关联交易定价按照市场价格确定;

2、采购商品关联交易定价按照市场价格的原则确定;

二、关联方基本情况

公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易,公司关联方基本情况如下:

1、江海股份之子公司情况

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
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

2、江海股份之合营企业情况

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	生产性企业	2,035.786	52.5%	50%	720696384

3、江海股份之合营企业全资子公司情况

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

4、合营企业经营情况:

被投资单位名称	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	193,393,402.07	81,118,111.00	112,275,291.07	304,278,394.97	21,727,982.99

注:2011年11月25日公司二届五次董事会决议将持有的南通海声电子有限公司50%的股权转让给南通海立电子有限公司,南通海声成为南通海立的全资子公司。

4、合营公司及其全资子公司与公司的关联关系:

南通海立电子有限公司是公司与日本日立AIC株式会社的合营公司。本公司董事陈卫东作为上市公司关联自然人同时担任南通海立电子有限公司总经理、本公司高管顾义明作为上市公司关联自然人同时担任南通海立电子有限公司副总裁,依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,南通海立电子有限公司构成本公司关联法人。

南通海声电子有限公司是公司与自然人张咏民先生的合营公司(2011年11月,江海股份和张咏民先生都已将所持南通海声的各50%的股权转让给南通海立,南通海声成为南通海立的全资子公司)。本公司高管顾洪钟作为上市公司关联自然人同时担任南通海声电子有限公司董事长,依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,南通海声电子有限公司构成本公司关联法人。

5、履约能力分析

上述关联方,经营情况良好,财务风险均处于公司可控制的范围之内,不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情况,上述关联交易均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无负面影响。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司2013年度预计将与关联方南通海立电子有限公司(南通海立)、南通海声电子有限公司(南通海声)发生以下关联交易:

1.公司预计采购南通海立、南通海声材料及产品约4,630万元,采购价格将按照市场价格的原则确定。其中:预计向南通海立采购原材料、产成品3,100.00万元;预计向南通海声采购产成品1,530.00万元;

2. 公司将向南通海立、南通海声销售材料、产品约5,000.00万元,销售价格按照市场价格的原则确定。其中:预计向南通海立销售原材料、电容器3,200.00万元;预计向南通海声销售原材料、产成品1,800.00万元;

3.南通海立、南通海声预计向内蒙古海立电子材料有限公司(内蒙海立)、凤翔海源储能材料有限公司(凤翔海源)支付化成箔、加工费和采购化成