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：2015-005

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	1,155,208,825.72	1,108,876,477.51	4.18%	965,516,573.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,591,317.07	129,174,258.19	18.90%	97,778,401.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	142,812,862.50	125,033,763.63	14.22%	91,163,699.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	168,261,911.89	141,036,465.22	19.30%	128,861,033.23
基本每股收益（元/股）	0.4615	0.3881	18.91%	0.4701
稀释每股收益（元/股）	0.4615	0.3881	18.91%	0.4701
加权平均净资产收益率	10.10%	9.09%	1.01%	7.42%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	1,954,649,262.37	1,815,739,341.37	7.65%	1,647,370,624.25
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,581,998,450.89	1,459,536,023.46	8.39%	1,357,070,221.92

（2）前10名普通股股东持股情况表

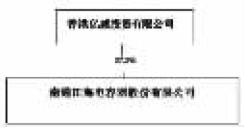
报告期末普通股股东总数		21,710		年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	18,474	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
億威投資有限公司	境外法人	37.50%	124,800,000	0		
朱祥	境内自然人	12.38%	41,186,200	0	质押	24,700,000
陈卫东	境内自然人	2.66%	8,864,000	6,648,000		
陆军	境内自然人	2.01%	6,688,000	5,016,000		
邵国柱	境内自然人	1.23%	4,086,000	3,168,000		
徐永华	境内自然人	0.94%	3,141,333	2,670,704		
顾义明	境内自然人	0.91%	3,040,000	2,280,000		
王军	境内自然人	0.82%	2,720,000	2,154,000		
顾洪钟	境内自然人	0.78%	2,600,000	2,460,000		
王汉明	境内自然人	0.69%	2,304,000	1,800,000		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）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1,155,208,825.72元，归属于上市股东的净利润153,591,317.07元，同比分别增长4.18%和18.90%，截止2014年12月31日，公司总资产1,954,649,262.37元，同比增长7.65%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,581,998,450.89元，同比增长8.39%。

二、主营业务分析

1、概述

主营业务收入　主营业务成本

单位：元

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	1,127,452,421.90	837,621,515.95	1,067,742,733.55	808,632,344.50
其他业务收入	27,756,403.82	27,518,273.32	41,133,743.96	36,681,142.39
合计	1,155,208,825.72	865,139,789.27	1,108,876,477.51	845,313,486.89

费用、研发投入、现金流等项目的变动情况及分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减(%)
主营业务税金及附加	7,013,604.02	4,346,912.36	61.35%
销售费用	41,664,474.80	40,746,881.77	2.25%
管理费用	101,979,162.84	80,620,824.47	26.49%
财务费用	-11,265,984.99	-5,780,837.10	-94.89%
研发投入	51,223,036.84	34,163,800.84	49.93%
筹资活动现金流入小计	7,250,000.00	69,333,804.80	-89.54%
筹资活动现金流出小计	90,917,473.95	79,011,669.09	15.07%
经营活动产生的现金流量净额	168,261,911.89	141,036,465.22	19.30%
投资活动现金流量净额	-124,299,089.78	-174,305,405.87	28.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-83,667,473.95	-9,677,864.29	-764.52%

说明

主营业务税金及附加比去年同期增加2,666,691.66元，增长61.35%，主要系子公司内蒙古海立电子有限公司补缴2011年-2013年度的城建税和教育费附加导致；

财务费用比去年同期减少5,485,147.89元，降幅94.89%，主要系子公司归还银行借款，利息支出减少，外汇汇率的变动使汇兑损失减少所致；

筹资活动净现金流量减少73,989,609.66元，比率为764.52%，主要为公司向子公司通过银行委托贷款，使子公司向银行借款减少所致。

研发费用投入增加49.9%，主要是因为公司新增对超级电容器的研发投入。

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

1、薄膜电容器不断技术改造和产能扩张，市场需求和收益水平达到预期目标，新工厂建设搬迁顺利；

2、超级电容器两款产品成功试生产，三大技术路线的研究已全面铺开，进入新能源、电动汽车及储能领域打下基础；

3、稳步推进电容器用材料国产化；

4、开发了适应市场和客户要求的缩体、高可靠性铝电解电容器，新化成技术稳步推进，内部配套和交流合作更加密切。

5、巩固并逐步提高市场占有率，新市场、新用户开拓取得进展，战略性客户的合作日益加强。

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

行业分类	项目	2014年	2013年	同比增减（%）
电子元件(万只)　电容器	销售量	73,677.48	81,338.31	-9.42%
	生产量	72,908.58	80,707.69	-9.66%
	库存量	7,133.00	7,901.90	-9.73%
电子材料(M2)　化成箔	销售量	5,807,011.00	3,387,144.00	71.44%
	生产量	5,981,559.00	3,388,001.00	76.55%
	库存量	542,606.00	368,058.00	47.42%
电子材料(只)　螺旋式酚醛盖板	销售量	---	4,452,729.00	---
	生产量	---	4,348,976.00	---
	库存量	---	309,327.00	---

报告期电容器的营业收入和净利润分别增长的情况下，因产品结构调整因素致使电容器的产销量、库存量反而下降了；因2014年度公司转让了原子公司“南通托普电子材料有限公司”60%的股权，而移出公司合并报表，报告期未统计螺旋式酚醛盖板的销售量、生产量、库存量。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	313,966,876.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.18%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A	92,021,446.17	7.97%
2	B	84,782,709.15	7.34%
3	C	47,500,246.59	4.11%
4	D	44,984,924.61	3.89%
5	E	44,677,550.46	3.87%
合计	--	313,966,876.98	27.18%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014年		2013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	702,273,192.75	83.84%	686,717,496.69	84.92%	2.27%
电子材料	主营业务成本	135,348,323.20	16.16%	121,914,847.81	15.08%	11.02%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014年		2013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	702,273,192.75	83.84%	686,717,496.69	84.92%	2.27%
化成箔	主营业务成本	135,348,323.20	16.16%	112,331,799.10	13.89%	20.49%
螺旋式酚醛盖板	主营业务成本		0.00%	9,583,048.71	1.19%	-100.00%

说明

项目		营业成本	直接材料	直接人工	动力	制造费用
电容器	2014年金额	702,273,192.75	632,240,372.64	29,900,333.47	7,519,048.16	32,613,438.48
	占营业成本比重(%)		90.03%	4.26%	1.07%	4.64%
	2013年金额	686,717,496.69	618,378,714.10	28,495,936.96	7,703,936.66	32,138,908.97
	占营业成本比重(%)		90.05%	4.15%	1.12%	4.68%
	同比增减(%)		-0.02%	2.60%	-4.56%	-0.77%
化成箔	2014年金额	135,348,323.20	79,048,129.16	3,037,011.27	38,494,346.11	14,768,836.66
	占营业成本比重(%)		58.40%	2.24%	28.44%	10.91%
	2013年金额	112,331,799.10	58,615,148.21	2,481,350.29	39,989,590.49	11,245,710.11
	占营业成本比重(%)		52.18%	2.21%	35.60%	10.01%
	同比增减(%)		11.93%	1.58%	-20.11%	9.00%
螺旋式酚醛盖板	2014年金额					
	占营业成本比重(%)					
	2013年金额	9,583,048.71	6,289,176.90	1,394,171.69	1,126,496.18	773,203.94
合计	2014年金额	837,621,515.95	711,288,501.80	32,937,344.74	46,013,394.27	47,382,275.14
	占营业成本比重(%)		84.92%	3.93%	5.49%	5.66%
	2013年金额	808,632,344.50	683,283,039.20	32,371,458.94	48,820,023.33	44,157,823.03
	占营业成本比重(%)		84.50%	4.00%	6.04%	5.46%
	同比增减(%)		0.50%	-1.77%	-9.01%	3.59%

化成箔由于销售量的上升所以使整体营业成本上升，在2014年内蒙古海立直接采购腐蚀箔销售化成箔，取代原先由客户提供腐蚀箔收取加工费的情况，从而使材料成本比上年同期上升；受到政府电价补贴也导致化成箔的动力费用下降；生产螺旋式酚醛盖板的全资子公司南通托普电子材料有限公司在2014年度股权转让60%，本次不在并表范围内。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	330,054,129.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.10%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A	118,124,320.15	10.41%
2	B	85,376,765.26	7.53%
3	C	44,829,107.30	3.95%
4	D	44,573,487.62	3.93%
5	E	37,150,448.85	3.28%
合计	--	330,054,129.18	29.10%

4、费用

单位：元

费用项目	2014年	2013年	增减变动金额	2014年比上年上升下降%	2012年	2013年费用占营业收入%
销售费用	41,664,474.80	40,746,881.77	917,593.03	2.25%	33,906,818.52	3.61%
管理费用	101,979,162.84	80,620,824.47	21,358,338.37	26.49%	70,642,326.65	8.83%
财务费用	-11,265,984.99	-5,780,837.10	-5,485,147.89	-94.89%	-11,140,714.36	-0.98%
所得税费用	24,027,998.50	23,810,021.08	217,977.42	0.92%	15,610,532.88	2.08%
合计	156,405,651.15	139,396,890.22	17,008,760.93	12.20%	109,018,963.69	13.54%

报告期财务费用比去年同期减少5,485,147.89元，降幅94.89%，一方面是子公司归还银行借款利息支出减少，2014年产生利息支出80.03万元，而去年同期产生利息支出346.05万元，比去年同期下降76.87%；另一方面外汇汇率的变动使汇兑损失减少，2014年度产生汇兑损失66.50万元，而去年同期产生255.87万元的汇兑损失，比去年同期下降74.40%；管理费用的增长主要系研发费用的增加。

5、研发支出

单位：万元

项　目	2014年度	2013年度	2012年度
研发支出	5122.3	3416.38	3118.06
主营收入	112745.24	106774.27	94297.19
占主营收入比重%	4.54%	3.20%	3.31%
其中母公司情况			
研发支出	3469.83	3023.53	2772.62
主营收入	89107.9	83987.43	75035.77
占主营收入比重%	3.89%	3.60%	3.70%

报告期研发支出为5122.30万元，与去年同期对比上升1705.92万元，上升幅度为49.93%，主要为公司增加新技术、新工艺、新产品的研发以及超级电容器研发投入的增加；其中母公司因高新技术企业申请研发费用加计扣除1,329.37万元，享受所得税加计扣除优惠199.41万元。

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,033,284,644.84	1,031,998,861.74	0.12%
经营活动现金流出小计	865,022,732.95	890,962,396.52	-2.91%
经营活动产生的现金流量净额	168,261,911.89	141,036,465.22	19.30%
投资活动现金流入小计	13,125,339.36	3,987,602.44	229.15%
投资活动现金流出小计	137,424,429.14	178,293,008.31	-22.92%
投资活动产生的现金流量净额	-124,299,089.78	-174,305,405.87	28.69%
筹资活动现金流入小计	7,250,000.00	69,333,804.80	-89.54%
筹资活动现金流出小计	90,917,473.95	79,011,669.09	15.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-83,667,473.95	-9,677,864.29	-764.52%
现金及现金等价物净增加额	-40,359,700.93	-45,505,506.61	11.31%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.　投资活动现金流入增加主要系在2014年度江海股份子公司“南通托普电子材料有限公司”转60%的股权使处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加；

2.　筹资活动现金流入量比去年同期减少89.54%，主要系子公司向银行借款减少所致；

3.　筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降764.52%，主要系母公司委托贷款给子公司，使子公司一方面归还银行借款，另一方面银行贷款减少；

4.　汇率变动对现金及现金等价物的影响与去年同期对比下降74.40%，主要因外汇汇率的变动产生汇兑损失减少。

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						
电容器	938,766,189.15	702,273,192.75	25.19%	5.44%	2.27%	10.15%
电容器材料	188,686,232.75	135,348,323.20	28.27%	6.37%	11.02%	-9.61%
分产品						
电容器	938,766,189.15	702,273,192.75	25.19%	5.44%	2.27%	10.15%
化成箔	188,686,232.75	135,348,323.20	28.27%	19.49%	20.49%	-2.06%
分地区						
内销	703,904,100.31	492,859,993.32	29.98%	-1.37%	-5.64%	11.81%
外销	423,548,321.59	344,761,522.63	18.60%	19.63%	20.41%	-2.76%

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

√ 适用 □ 不适用

南通托普电子材料有限公司不再纳入合并报表

（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

□ 适用 √ 不适用

公司法定代表人：陈卫东
南通江海电容器股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

证券代码：002484　　证券简称：江海股份　　公告编号：2015-002

南通江海电容器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2015年3月5日以专人送达方式发出，会议于2015年3月25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2014年度总裁工作报告的议案》。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2014年度财务决算报告的议案》，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）并同意提交公司2014年度股东大会表决。

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2014年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2014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2014年年度股东大会上进行述职。《独立董事2014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），《2014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》、《上海证券报》的《公司2014年年度报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

4、审议通过了《公司2015年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交公司2014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6票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决），本议案反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

5、审议通过了《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会表决。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2014年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

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《关于公司2014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2014年年度股东大会表决。

公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币474,657,269.09元，公司2014年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币153,591,317.07元，其中母公司实现净利润人民币141,105,063.92元。

鉴于公司盈利状况较好，公司大部分资金用于扩大生产规模的同时，考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2014年度利润分配预案如下：拟以截止2014年 12月31日公司总股本 332,800,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1元（含税），共分配现金股利人民币33,280,000.00元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配，2014年度公司不送红股也不转增股本。

该分配预案尚待2014年年度股东大会审议通过。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

7、审议通过了《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司2014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（特殊普通合伙）为公司2015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。

8、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南通江海电容器股份有限公司关于2014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2014年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《关于2014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。

9、审议通过了《2014年度公司内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2014年年度股东大会表决。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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。公司出具了《2014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。

10、审议通过了《关于投资设立南通江海新能源科技有限公司的议案》。设立南通江海新能源科技有限公司(暂命名)，注册资本12,000 万元，总投资60,000万元，建设双电层电容器生产线2.5条，锂离子电容器生产线5条，预计产能达到双电层电容器250万Wh/年（2.7V3000F75万支），锂离子电容器产能2500万Wh/年（LIC4.2V2400F750万支）。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

11、审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的提案》， 同意召开2014年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，会议通知见3月27日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会
2015年3月27日

证券代码：002484　　证券简称：江海股份　　公告编号：2015-003

南通江海电容器股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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）第三届监事会第二次会议于2015年3月25日在公司会议室召开，本次会议的通知于2015年3月5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、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

《2014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）。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了关于《公司2014年度公司财务决算》议案；

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

3、审议关于《2014年年度报告及其摘要》议案；

公司2014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》、《上海证券报》。

监事会认为：公司2014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。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

4、审议关于《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

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（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，聘期一年。本议案需提交股东大会审议通过。

6、审议关于《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》；

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

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。

7、审议关于《公司2014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。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

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。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司监事会
2015年3月27日

证券代码：002484　　证券简称：江海股份　　公告编号：2015-004

关于南通江海电容器股份有限公司召开2014年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通江海电容器股份有限公司第三届董事会第三次会议决定于2015年4月21日召开公司2014年年度股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2015年4月21日下午13:30

（2）网络投票时间为：2015年4月20日-2015年4月21日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月21日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月20日15:00-2015年4月21日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

5、股权登记日：2015年4月16日（星期四）

6、出席对象

（1）截止2015年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

二、会议审议事项：

1、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》。

3、《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》

4、《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

5、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构的议案》

6、《2014年度公司内部控制自我评价报告》

7、《公司2015年度日常经营关联交易预计议案》

8、《公司2014年度监事会工作报告》

独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

以上审议事项内容详见公司于2015年3月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。

三、会议登记事项：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

5. 登记时间：2015年4月20日（星期四） 上午 9:00—11:00，下午 2:00—4:00

6. 登记地点：南通江海电容器股份有限公司证券部

地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号

7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台， 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“36484”。

2、投票简称：“江海投票”。

3、投票时间：2015年4月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“江海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案	对应申报价格
总议案	全部下述八个议案	100
1	《关于公司2014年度财务决算报告的议案》	1.00
2	《关于2014年度董事会工作报告的议案》。	2.00
3	《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》	3.00
4	《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	4.00
5	《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构的议案》	5.00
6	《2014年度公司内部控制自我评价报告》	6.00
7	《公司2015年度日常经营关联交易预计议案》	7.00
8	《公司2014年度监事会工作报告》	8.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方式类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

A）登陆wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“太原双塔刚玉股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

B）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；

C）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；

D）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间：

本次股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年4月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、其他事项

1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

2、联系人：王汉明、潘培培

3、会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812

4、会议联系邮箱：info@jianghai.com

特此公告

南通江海电容器股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

附件一：

回 执

截至2015年4月16日，我单位（个人）持有“江海股份”（002484）股票　　　股，拟参加南通江海电容器股份有限公司2014年4月21日召开的2014年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年　月　日

附件二：授权委托书

南通江海电容器股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为南通江海电容器股份有限公司股东，兹委托　　　　先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2015年4月21日召开的南通江海电容器股份有限公司2014年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

会议审议事项	同意	反对	弃权
《关于公司2014年度财务决算报告的议案》			
《关于2014年度董事会工作报告的议案》。			
《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》			
《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》			
《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构的议案》			
《2014年度公司内部控制自我评价报告》			
《公司2015年度日常经营关联交易预计议案》			
《公司2014年度监事会工作报告》			

注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书应于2015年4月20日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

委托期限至本次股东大会会议结束

证券代码：002484　　证券简称：江海股份　　公告编号：2015-006

南通江海电容器股份有限公司关于2015年日常经营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、2015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，2015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2015年度总金额为19，970万元，2014年实际发生关联交易金额为16，381.65万元，占2014年同类交易金额8.11%。

（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2015年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下：

（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	8300	7215.36
	销售产成品		800	758.97
	销售加工费		0	977.64
	销售原材料	南通海声	2000	694.66
	销售产成品		750	694.57
	销售加工费			
小计	——	——	11850	10341.2
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	150	145.94
	采购产成品		4800	4311.41
	采购原材料	南通海声	15	12.61
	采购产成品		1800	392.79
	采购酚醛盖板	南通托普	700	587.98
小计	——	——	7465	5450.73
三、提供劳务情况				
公司向关联方提供劳务	物业管理	南通海立	74.00	52.8
	水电空调	南通海立	250.00	197.37
	物业管理	南通海声	53.00	52.8
	水电空调	南通海声	230.00	170.95
小计			617	473.92
四、租赁情况				
公司向关联方提供租赁	房屋	南通海立	80.00	57.9
	房屋	南通海声	58.00	57.9

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、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（含孙公司）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
内蒙古海立电子材料有限公司（子公司）	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（子公司）	陕西省宝鸡市	有限责任公司	陈卫东	生产型企业	12,000.00	75%	75%	56375391-1
绵阳江海电容器有限公司（子公司）	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
南通海润电子有限公司(子公司)	江苏省南通市	有限责任公司	徐永华	生产型企业	275万（美元）	86.00%	66.67%	57033039-4
南通新江海动力电子有限公司（子公司）	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
江苏荣生电子有限公司（子公司）	盐城市	有限责任公司	陈卫东	生产型企业	6,557.64	60%	60%	56026477-6
宝鸡海昱电子材料有限公司(孙公司)	陕西省宝鸡市	陕西省宝鸡市	陈卫东	生产型企业	1000	75%	75%	30538081-7

2、江海股份之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
南通托普电子材料有限公司	有限责任公司	江苏省南通市	覃九三	生产型企业	355.2	40%	40%	608363774
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

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	213,068,504.84	73,247,042.33	139,821,462.51	325,764,765.96	26,664,091.24

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。

2013年8月15日公司二届十八次董事会决议收购陕西金桥科技发展有限责任公司持有的凤翔海源储能材料有限公司24%股权，收购完成后公司现持有凤翔海源75%的股权；同时通过了关于收购荣生电子有限公司股权的议案，收购完成后公司现持有荣生电子有限公司60%的股权。

宝鸡海昱电子材料有限公司由内蒙古海立电子材料有限公司、宝鸡宝源投资有限责任公司共同出资1000万，于2014年9月注册成立。其中内蒙海立投资占比75%、宝鸡宝源投资占比25%。组建后母公司对其的持股比率及表决权均占75%。

5、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。

6、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2015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）、南通托普电子材料有限公司（南通托普）发生以下关联交易：

1.公司预计采购南通海立、南通海声、南通托普材料及产品约7，465万元，采购价格将按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向南通海立采购原材料、产成品4，950万元；预计向南通海声采购原材料、产成品1，815万元；预计向南通托普采购酚醛盖板700万元。

2. 公司预计将向南通海立、南通海声销售材料、产品约11，850万元，销售价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向南通海立销售原材料、电容器9，100万元；预计向南通海声销售原材料、产成品2，750万元。

3.公司将向南通海立、南通海声出租厂房并提供相关物业服务，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，授权公司高管层与关联方签订合同。其中：预计向南通海立收取物业及水电空调、房租等服务费404万元；预计向南通海声收取物业及水电空调、房租等服务费351万元。

四、关联交易的目的和对江海股份的影响

上述关联交易均属江海股份的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。江海股份相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

该议案尚待股东大会审议通过。

五、审议程序

1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。

2、上述关联交易经公司第三届董事会第三次会议审议通过

3、本公司独立董事对上述日常关联交易发表了独立意见，认为：公司2015年度日常关联交易计划已经公司三届二次董事会审议通过，并将提交公司2014年度股东大会审议，表决程序符合有关规定；公司2015年度日常关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益，定价方法合理，价格公允；公司2015年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面影响。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第三次会议决议；

（二）独立董事对2014年度相关事项发表的独立意见

特此公告

南通江海电容器股份有限公司
2015年3月 27 日

证券代码：002484　　证券简称：江海股份　　公告编号：2015-007

南通江海电容器股份有限公司关于举行2014年度网上业绩说明会的公告

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。

南通江海电容器股份有限公司兹定于2015年4月1日（星期三）下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2014年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net

公司董事长陈卫东先生、财务总监王军先生、副总裁兼董事会秘书王汉明先生、独立董事陈忠逸先生将出席本次年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

证券代码：002484　　证券简称：江海股份　　公告编号：2015-008

南通江海电容器股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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、设立子公司概述

1、为满足南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务拓展和战略发展的需要，公司拟投资设立全资子公司南通江海新能源科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

2、根据《公司章程》及相关法律法规等规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

公司管理层具体负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜， 包括但不限于向工商登记管理部门申请办理注册登记等手续。

3、本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

南通江海新能源科技有限公司为本公司投资设立的全资子公司，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：南通江海新能源科技有限公司（暂定名）；

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册地址：南通高新技术产业开发区；

4、投资建设内容与规模：设立南通江海新能源科技有限公司，注册资本12,000 万元，总投资60,000万元，建设双电层电容器生产线2.5条，锂离子电容器生产线5条，预计产能达到双电层电容器250万Wh/年（2.7V3000F75万支），锂离子电容器产能2,500万Wh/年（LIC4.2V2400F750万支）。

5、建设进度：计划建设期约为36个月

6、投资估算：60,000万元。

7、资金来源：一期投资12,000万元使用自有资金，其余48,000万元通过融资获得。

8、预期效益：建设全部达产后，预计年平均销售收入将达到8.9亿元，年平均税后利润2.8亿元， 销售利润率35%，销售毛利率51%，净利润率 27 %，税后静态投资回收期3.77年，税后动态投资回收期4.18年。（上述经济效益预测并不代表公司对未来的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

9、本公司持股比例：100%。

以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门最终核准的为准。四、本次设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

（一）、投资目的及对公司的影响：

超级电容器在纯电动公交车、HEV油电混合动力汽车、电电混合动力汽车、脱线运行现代有轨电车、混合动力工程机械和港口机械、太阳能和风能发电系统、节能安全电梯、AGV等作业机械、智能三表、电子电路等以及部分军事航天等应用领域将具有明显的性能优势，是21世纪理想的环保型储能器件之一，在新能源和新能源汽车等领域中得到广泛应用，展现出诱人的产业化和市场前景。

公司将充分利用资本、市场和技术优势，将超级电容器作为未来业务发展和利润增长的重点.为快速导入超级电容器产业，公司采用了引进国际先进技术，结合自主技术再创新的模式来取得核心技术。同时，公司又引进国内顶级技术团队加盟对引进的技术进行吸收、二次开发和再创新，力争进一步提高性能，同时大幅度降低成本。

本项目的实施，将大幅提高南通江海超级电容器的技术水平、产能和市场份额，为公司拓展元器件和新能源领域的业务发挥重要作用，推动公司超级电容器业务的快速进步，为公司发展提供新的增长点和利润空间。

（二）、投资风险

1、技术风险及控制

（下转B94版）