

南通江海电容器股份有限公司

2020年度财务决算报告

公司2020年12月31日母公司及合并的资产负债表、2020年度母公司及合并的利润表、2020年度母公司及合并的现金流量表、2020年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将2020年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2020年度主要财务数据和指标单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减 (%)
营业总收入(万元)	263,505	212,303	24.1%
营业利润 (万元)	37,742	30,638	23.2%
利润总额 (万元)	42,635	30,254	40.9%
归属于母公司股东的净利润 (万元)	37,281	24,060	55.0%
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	28,613	10,189	180.8%
总资产 (万元)	516,432	450,096	14.7%
归属于母公司股东的所有者权益 (万元)	389,935	342,882	13.7%
总股本 (万元)	82,141	81,711	0.5%
基本每股收益 (元/股)	0.46	0.30	52.1%
每股净资产 (元)	4.8	4.2	14.3%
加权平均净资产收益率	10.19%	7.00%	45.6%

二、经营情况

2020年公司实现营业收入263,504.53万元，比上年增长24.1%，实现利润总额42,634.52万元，比上年增长40.9%，实现归属于公司普通股股东的净利润37,281.07万元，比上年增长55%，经营活动产生的净现金流28,613万元，同比上年上升180%，具体财务数据如下：

1、2020年公司实现营业收入263,504.53万元，比上年增长24.12%。

单位：万元

项目	2020 年		2019 年		增幅
	营业收入	占比	营业收入	占比	

主营业务收入	261,185	99.12%	210,330	99.07%	24.18%
其他业务收入	2,320	0.88%	1,973	0.93%	17.56%
合计	263,505	100.00%	212,303	100.00%	24.12%

主营业务收入是公司的主要收入来源，占总收入的99.12%，同比增长24.18%。

2、2020年利润总额42,635万元同比增长40.92%，其中营业利润37,742万元，比上年增长23.19%。

单位：万元

利润项目		2020年		2019年		变动情况	
		金额	比例	金额	比例	增减额	增减幅度
营业利润	主营利润	33,256	78.00%	27,457	90.75%	5,799	21.12%
	其他收益	2,402	5.63%	2,345	7.75%	57	2.42%
	投资收益	647	1.52%	272	0.90%	375	137.75%
	公允价值变动收益	1,371	3.22%	2,200	7.27%	-829	-37.69%
	信用减值损失	209	0.49%	-454	-1.50%	663	100.00%
	资产减值损失	-95	-0.22%	-1,615	-5.34%	1,520	-94.11%
	资产处置收益	-46	-0.11%	432	1.43%	-478	-110.68%
	小计	37,742	88.53%	30,638	101.27%	7,104	23.19%
营业外收支		4,892	11.47%	-383.46	-1.27%	5,276	100.00%
利润总额		42,635	100.00%	30,254.23	100%	12,380	40.92%

2020年主营业务利润同比2019年增长了21.12%，是公司营业利润增长的主要来源，资产减值同比上年减少了1520万元，主要是本期同比上期商誉减值减少了1,189.47万元。营业外收支同比去年增长了5,276万元，主要系收购日本AIC tech公司形成。

主营业务毛利率水平同比上年下降1个百分点。

(1)、2020年其他业务收入同比增长，但毛利率同比略有所下降，主要是运输费用由销售费用调整至营业成本导致。

单位：万元

项目	2020年			2019年			增幅
	毛利	占比	毛利率	毛利	占比	毛利率	
主营业务收入	72,028	98.08%	27.58%	61,549	98.56%	29.26%	17%
其他业务收入	1,409	1.92%	60.74%	901	1.44%	45.68%	56%
合计	73,437	100%	27.87%	62,450	100%	29.42%	18%

(2)、期间费用上升，占销售收入比例同比上年下降了近1个百分点。

单位：万元

项目	2020年	2019年	增幅
----	-------	-------	----

	金额	占收入比例	金额	占收入比例	
销售费用	5,515	2.09%	8,708	4.10%	-37%
管理费用	14,970	5.68%	12,421	5.85%	21%
研发费用	15,444	5.86%	12,490	5.88%	24%
财务费用	2,603	0.99%	-321	-0.15%	100%
期间费用合计	38,532	14.62%	33,298	15.68%	16%

2020年期间费用同比2019年增长16%，期间费用占收入比例14.62%，同比上年下降了1个百分点，费用增长主要是管理费用、研发费用、财务费用同比上期上升。管理费用同比增长21%，主要是职工薪酬同比上期增长880万元及收购全资子公司“AIC tech”并入导致管理费用增加，研发费用同比增长了24%，2020年研发投入费用15,444万元，主要是在超级电容器和薄膜电容器等方面的持续研发投入。财务费用比上年增长了9倍，主要是2020年度受汇率波动影响，汇兑损失2,358万元。销售费用同比下降了37%，因原销售费用中运输费用约4000万元重分类到营业成本中，使销售费用下降。

3、归属于上市公司股东的净利润37,281万元，同比增长了55%

单位：万元

项目	2020年	2019年	增幅
利润总额	42,635	30,254	41%
所得税费用	4,328	3,634	19%
净利润	38,306	26,620	44%
归属于母公司所有者的净利润	37,281	24,060	55%

4、基本每股收益0.46元

2020年归属于母公司普通股股东的净利润37,281万元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润28,987.63万元，年末普通股加权平均数821,407,419股。归属于普通股股东的净利润的基本每股收益0.4556元，同比上年增长了52%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益0.35元。

三、资产变动情况

1. 报告期内资产构成及变动分析

单位：万元

资产	2020年末		2020年初		变动情况	
	金额	比例	金额	比例	增减额	增减幅度
流动资产	75,842	14.69%	55,527	12.30%	20,315	36.59%
	13,481	2.61%	60,986	13.50%	-47,505	-77.89%

资产	应收票据	21,203	4.11%	15,408	3.40%	5,795	37.61%
	应收账款	94,102	18.22%	76,617	17.00%	17,485	22.82%
	预付款项	2,393	0.46%	3,371	0.70%	-978	-29.02%
	其他应收款	2,338	0.45%	1,528	0.30%	810	53.04%
	存货	68,373	13.24%	46,693	10.40%	21,680	46.43%
	其他流动资产	31,949	6.19%	4,424	1.00%	27,525	622.18%
	流动资产合计	309,682	59.97%	264,554	58.80%	45,128	17.06%
非流动资产	可供出售金融资产						
	长期股权投资	12,183	2.36%	9,388	2.10%	2,795	29.77%
	其他权益工具投资	8,527	1.65%	6,935	1.50%	1,592	22.96%
	投资性房地产	2,941	0.57%	3,620	0.80%	-679	-18.75%
	固定资产	131,161	25.40%	89,180	19.80%	41,981	47.07%
	在建工程	6,518	1.26%	24,325	5.40%	-17,807	-73.20%
	无形资产	10,074	1.95%	10,251	2.30%	-177	-1.72%
	商誉	14,578	2.82%	14,578	3.20%	0	0.00%
	递延所得税资产	2,219	0.43%	2,219	0.50%	-0.16	-0.01%
	其他非流动资产	18,549	3.59%	25,046	5.60%	-6,497	-25.94%
	合计	206,751	40.03%	185,542	41.20%	21,209	11.43%
资产总计	516,432	100.00%	450,096	100%	66,336	14.74%	

2020年末资产总额为516,432万元，比年初增加66,336万元，增幅14.74%。其中流动资产309,682万元，占总资产的59.97%，同比年初增加了45,128万元，增幅17.06%，非流动资产206,751万元，占总资产40.03%，同比年初增加21,209万元，增幅11.43%。

(1) 交易性金融资产年末余额13,481万元，比年初减少47,505万元，降幅77.89%，主要系公司结构性理财由“交易性金融资产”与“其他流动资产”重分类。

(2) 应收票据年末余额21,203万元，比年初增加5,795万元，增幅37.61%，主要是系公司2020年度客户销售回款以应收票据形式增加。

(3) 应收账款年末余额94,102万元，比年初增加17,485万元，增幅22.82%，主要是销售增长所致。

(4) 预付账款年末余额2,393万元，比年初下降了29.02%，主要是结转了预付的工程款、设备款。

(5) 其他应收款年末余额2,338万元，比年初增加了810万元，增幅53%，主要是应收股权激励行权款。

(6) 存货年末余额68,372.88万元，比年初增加了21,680万元，同比上年增长46%，主要

是铝箔材料年末比年初增加11,119.74万元，同时电容器因销售增长导致库存备货增加。

(7) 其他流动资产年末余额31,949.37万元，同比上年增加了27,525万元，增幅622.18%，该余额主要为理财产品，系执行新会计准则重分类。

(8) 长期股权投资年末余额12,182.65万元，较年初增加2,795万元，增幅29.77%，系公司全资子公司“南通新江海动力电子有限公司”对孙公司“南通海美电子有限公司”的追加投资。

(9) 其他权益工具投资年末余额8,527.28万元，较年初增加1,592万元，增幅22.96%，主要是投资太阳诱电股票增值。

(10) 固定资产年末余额131,161.08万元，较年初增加41,981万元，增幅47.07%，主要是湖北海成、南通江海储能项目厂房结转固定资产及新合并日本AIC tech公司所致。

(11) 在建工程期末余额6,518.02万元，较年初减少17,807万元，降幅73.2%，主要是湖北海成、南通江海储能项目厂房结转固定资产。

2. 报告期内负债构成及变动分析

单位：万元

资产		2020 年末		2020 年初		变动情况	
		金额	比例	金额	比例	增减额	增减幅度
流 动 负 债	短期借款	18,947.94	15.54%	16,009.67	17.71%	2,938.27	18.35%
	应付票据	18,747.28	15.38%	12,199.63	13.49%	6,547.65	53.67%
	应付账款	56,424.05	46.29%	42,656.60	47.18%	13,767.45	32.28%
	预收款项	0.00	0.00%	410.07	0.45%	-410.07	-100.00%
	合同负债	411.95	0.34%			411.95	100.00%
	应付职工薪酬	2,477.15	2.03%	1,488.60	1.65%	988.55	66.41%
	应交税费	2,727.51	2.24%	1,242.64	1.37%	1,484.87	119.49%
	其他应付款	8,556.11	7.02%	10,127.70	11.20%	-1,571.59	-15.52%
	其他流动负债	47.75	0.04%			47.75	100.00%
	小计	108,339.74	88.87%	84,134.91	93.06%	24,204.83	28.77%
非 流 动 负 债	长期借款	1,897.08	1.56%	0.00	1.44%	1,897.08	100.00%
	长期应付款	1,238.91	1.02%	1,304.12		-65.21	-5.00%
	长期应付职工薪酬	2,461.45	2.02%	0.00		2,461.45	100.00%
	预计负债	433.46	0.36%	0.00		433.46	100.00%
	递延收益	2,627.58	2.16%	2,947.54	3.26%	-319.96	-10.86%
	递延所得税负债	2,803.44	2.30%	585.61	0.65%	2,217.83	378.72%
	其他非流动负债	2,101.80	1.72%	1,436.70	1.59%	665.10	46.29%
	小计	13,563.72	11.13%	6,273.97	6.94%	7,289.75	116.19%

负债合计	121,903.45	100%	90,408.88	100%	31,494.57	34.84%
------	------------	------	-----------	------	-----------	--------

2020年末负债总额为121,903.45万元，较年初增加了31,494.57万元，较年初增长了34.84%。其中流动负债为108,339.74万元，占总负债的88.87%，较年初增加了28.77%，非流动负债13,563.72万元，较年初增加7,289.75万元，增幅116.19%。

(1)应付票据年末余额18,747.28万元，较年初增加了6,547.65万元，增幅53.67%，主要是本期开具的银票及商票量增长。

(2)应付账款年末余额56,424.05万元，较年初增加了13,767.45万元，增幅32.28%，主要是公司因业务量增长而导致的采购量上升所致。

(3)合同负债年末余额411.95万元，系执行新会计准则重分类。

(4)应付职工薪酬年末余额2,477.15万元，较年初增加了988.55万元，增幅66.41%，主要系合并日本AIC tech公司新增。

(5)应交税费年末余额2,727.51万元，较年初增加了1,484.87万元，增幅119.49%，系正常业务所致。

(6)长期借款年末余额1,897.08万元，增幅100%，主要是日本AIC tech公司2020年新增3亿日元长期银行贷款。

(7)长期应付职工薪酬年末余额2,461.45万元，增幅100%，主要是AIC tech长期应付养老金。

(8)预计负债年末余额433.46万元，增幅100%，主要是日本AIC tech公司计提的房屋处置费用。

(9)递延所得税负债年末余额2,803.44万元，较年初增加了2,217.83万元增幅378.72%，主要是日本AIC tech公司在设立时形成。

(10)其他非流动负债年末余额2,101.80万元，同比年初增加了665.10万元，增幅46.29%，主要是长期相关政府支助的研发补贴项目完成后经有关部门技术鉴定后转入损益。

3. 报告期股东权益变动

单位：万元

项目		2020年末	2020年初	增减额	增幅
归属于母公司	股本	82,140.74	81,711.45	429.29	0.53%
	资本公积	150,359.84	135,455.54	14,904.30	11.00%
	其他综合收益	536.41	-447.58	983.99	100%

股东权益	盈余公积	26,007.83	22,500.97	3,506.86	15.59%
	未分配利润	130,889.72	103,661.18	27,228.54	26.27%
	归属母公司股东权益合计	389,934.55	342,881.56	47,052.99	13.72%
少数股东权益		4,594.43	16,805.70	-12,211.27	-72.66%
股东权益合计		394,528.98	359,687.26	34,841.72	9.69%

2020年末归属于母公司股东权益总额为389,934.55万元，较年初增加47,052.99万元，增幅13.72%。

(1) 股本年末比年初增加了429.29万股，主要是部分享受股权激励者实施了行权。

(2) 其他综合收益比年初增加了983.99万元，主要是执行新准则及投资日本太阳诱电股票公允价上升。

(3) 盈余公积年末余额26,007.83万元，较年初增加3,506.86万元，增幅15.59%，系公司本期营业利润正常计提。

(4) 未分配利润年末余额130,889.72万元，较年初增加27,228.54万元，增幅26.27%，主要是公司本期实现的利润及支付2019年股利6,545.66万元。

四、经营活动现金流量情况

单位：万元

项目	2020年	2019年	增减幅度
经营活动现金流入小计	193,266	145,567	32.77%
经营活动现金流出小计	164,653	135,377	21.63%
经营活动产生的现金流量净额	28,613	10,189	180.82%
投资活动现金流入小计	198,187	187,643	5.62%
投资活动现金流出小计	198,377	202,637	-2.10%
投资活动产生的现金流量净额	-190	-14,993	98.73%
筹资活动现金流入小计	24,433	17,717	37.91%
筹资活动现金流出小计	28,923	10,107	186.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,490	7,610	-159.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,844	334	-950.20%
现金及现金等价物余额	68,922	47,832	44.09%

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额的28,613万元，同比上年上升了180%，主要是公司在2020年度加强了应收账款管理。

(2) 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-190万元，同比上年上升98.73%，主要

系2020年度收回部分结构性理财资金及取得日本AIC tech公司股权时所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流量净额-4,490万元，与上年同期下降159%，主要系因公司股权激励收到投资款及子公司扩大业务向银行贷款。

五、主要财务指标对比

项目	财务指标	2020 年度	2019 年度	增减
偿债能力	资产负债率(%)	23.60%	20.09%	3.51%
	产权比率(%)	30.90%	25.14%	5.76%
	流动比率(%)	285.84%	314.44%	-28.60%
	速动比率(%)	221.01%	257.36%	-36.35%
资产管理能力	存货周转率(次)	3.21	3.47	-0.26
	存货周转天数	112	104	8.40
	应收账款周转率(次)	2.83	2.8	0.03
	应收账款周转天数	127	129	-1.42
	营业周期(天)	239	116	123.10
	流动资产周转率(%)	91.78%	82.95%	8.83%
	总资产周转率(%)	54.53%	49.62%	4.91%
盈利能力	销售净利率(%)	14.54%	12.54%	2.00%
	销售毛利率(%)	27.87%	29.42%	-1.55%
	资产净利率(%)	7.93%	6.22%	1.71%
	净资产收益率(%)	10.16%	7.57%	2.59%
	普通股每股收益(元)	0.46	0.3	0.16

南通江海电容器股份有限公司

二〇二一年三月二十四日