

南通江海电容器股份有限公司

2020 年度总裁工作报告

2020 年新冠肺炎疫情肆虐，给全球经济带来巨大冲击，在复杂多变的国内外经济形势下，经营管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，转危为机，借力行业高景气度和国产化替代，发挥产业链和拳头产品竞争力优势，着力新业务突破，助力经营发展跃上新台阶。

一、2020 年公司经营情况

(一)、主要经营指标完成情况

单位：万元

指标	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入	263,504.53	212,303.27	24.12%
归属于上市公司股东的净利润	37,281.07	24,059.52	54.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,987.63	19,928.70	45.46%
经营活动产生的现金流量净额	28,613.43	10,189.28	180.82%
基本每股收益（元/股）	0.4556	0.2952	54.34%
稀释每股收益（元/股）	0.4474	0.2914	53.53%
加权平均净资产收益率	7.92%	7.23%	0.69%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额	516,432.44	450,096.14	14.74%
归属于上市公司股东的净资产	389,934.55	342,881.56	13.72%

(二)、主要业务发展情况

1、铝电解电容器

2020 年，公司铝电解电容器销售量和营销额同比 2019 年分别增长 7.0%和 23.85%，工业类电容器比重超过 73%，巩固和增强了其在全球同行业的竞争力。从下游应用看，新能源、汽车充电桩领域需求最为强劲，同比分别增长 2.6 倍和 65%以上。UPS、电源用电容器达

到营业收入的 15%，存量市场占有率稳定提高，新兴市场（5G、医疗）和用户纷纷涌现，工业变频器、UPS、电源、光伏等领域前几大应用品牌几乎都是我们的客户，按销售收入排名的前 10 大用户占总营收的 35%，市场、用户结构更加优化。

收购的日立化成电容器业务 2020 年 6 月完成交割，AICtech 成为公司第一个海外成熟的研发和制造基地，在技术创新和高端应用上与江海具有互补作用，也为公司应对国际贸易不确定性和国际化发展提供了很好的平台。

投资建设湖北海成小型电容器项目，是公司实施大型、小型电容器分类管控模式、弥补产品和市场短板、以求协同发展的战略举措，目前已投入 2.7 亿元，形成 4.5 亿元产出的能力。疫情对海成电子产品线贯通、试生产及产品认证造成的影响得到快速消除，液态、固态和固态叠层高分子电容器（MLPC）试验认定和市场开拓全面推进，客户评价良好，为公司小型电容器技术改造作出了示范，也为以 MLPC 为重点的扩产打下了基础。

2、铝电解电容器用化成箔和腐蚀箔

2020 年，公司化成箔出货量 1250 万平方米，货值 80860 万元，同比分别增长 21.1%和 20.4%，而盈利增长了 35.2%。供电可靠性加强、成品率创新高、单耗稳中有降，是盈利增长大于销售增长幅度的主要因素。腐蚀箔销售量 928 万平方米，销售收入 26645 万元，同比分别增长 24.4%和 27.0%，其技术性能和生产效率保持国内领先水平。提高比容等技术性能、优化工艺、降低三废处理和单耗成本，已转接

为公司电容器市场竞争力。

3、薄膜电容器

薄膜电容器已迎来发展拐点，三大实体的整合与协同初见成效，新江海动力电子以直流支撑和吸收薄膜电容器为发展重点，产品结构和市场布局更趋优化，金属镀膜在学习中进步、在攻关下成长；优普电子从基础管理入手，以成本控制、品质管控、市场开发为抓手，着力重点客户开发，市场经营回归正轨；面向车载电子的海美电子，依托基美、江海品牌和渠道，积极开拓车载薄膜电容器市场，已经得到多个用户试验认定并批量销售。

4、超级电容器

超级电容器进入快速发展期。2020 年初生产场地搬迁，完成大规模量产所需基础设施投入。齐全的产品线、广泛的应用市场、完善的营销网络是其全球竞争力优势。风电、智能表、轨道交通、电网成为成熟市场，港口机械、采掘装备、电动工具、存储器、扫描仪、电梯、军工等应用逐步规模化，锂离子超级电容器在风电变桨、新能源客车等领域的创新应用开始起步。

5、综合管理

深化产学研合作，全面推进与西安交大在人才培养、技术产品课题等方面合作。公司“5G 通信用高性能铝电解电容器产业化”项目列入江苏省战略性新兴产业发展专项，“电厂调频兆瓦级高效锂离子电容器储能系统研发及产业化”成功申报江苏省科技成果转化专项资金项目。2 项超级电容器国家标准获得国标委立项，公司主导制定的

“光伏逆变器用长寿命级 CD297S 型铝电解电容器”被工信部评定为百项团体标准应用示范。2020 年度，公司获得授权专利 71 件，其中发明专利 2 件；申请专利 63 件，其中发明专利 17 件。获评江苏省省长质量奖提名奖。

二、2021 年经营目标和重点工作

（一）2021 年，被动元件持续高景气度，全球后疫情期经济复苏，叠加新基建项目（5G、新能源、电动汽车等）持续推进，给公司铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器大发展带来良好机遇。公司目标是：2021-2023 年，营业收入和净利润年均分别增长 20%和 30%左右，经营管理和全球竞争力达到新高度。

（二）2021 年重点工作是：

1、强化团队建设和管理手段提升。

随着近几年新投入的项目（包括铝电解电容、薄膜电容和超级电容）和项目承载公司（包括海成电子、优普电子、江海储能）陆续批量产出并成为股份公司新的销售和利润增长点，江海股份的产品范围、应用领域、技术要求不断扩大和提升，公司治理和管理的模式和方法需要不断改进，团队需要适时强化和更新，特别是管理手段上要尽快从自动化向智能化、信息化迈进。

2 加强项目管理，用好政策支持。

公司进入新的快速成长周期，新投入项目越来越多，规模不断扩大，需要加强项目管理（包括前期论证、规范过程、期终审计），确保项目质量（包括成本、工期、整体性能）。同时充分利用国家和各

级政府对重大项目、人才和高新技术产业的鼓励政策和扶持资助，做好项目的申报、备案、实施及竣工。

3、以高度自动化、智能化、信息化建成 snap-in 高性价比生产基地。江海品牌高端 snap-in 铝电解已稳定在 1400 万只/月以上，2021 年将会达到 1600 万只/月以上。由于变频家电、充电桩、5G 通信电源、光伏逆变，伺服驱动的需求不断上升，从质量、成本、交付等综合考虑，尽快在靠近材料基地用高度自动化装备建成月产 400 万只（同时余留 400 万只空间）的 snap-in 铝电解制造工厂非常必要，新工厂将充分考虑智能化和信息化。

4、积极做好 MLPC 片式固态铝电解扩产准备。

海成电子投入形成的产能正逐步释放并得到市场接受和认可，2021 年将是拐点并会使收益大幅增长。特别是 MLPC 技术和品质的迅速提升及得到用户和同行的肯定和关注，估计年中会达产，届时将进行全方位的评估，做好及时扩产方案。

5、超级电容销售翻番，全面推进重点领域示范应用。

超容继 2020 年在 2019 年基础上实现销售收入翻番后，2021 年将再在 2020 年的基础上再翻一番，力争达到三亿销售。现有的智能三表、ETC、扫描仪、风电变频、智能电网和轨道交通等市场应该能支撑这个目标。同时要大力推进 LIC 和 EDLC 在电网（发电）调频、电动公交、船舶动力（或辅助功率）、港口机械、大功率储能和军工领域的示范项目建设，为超容实现长期可持续快速发展进一步打牢基础。

6、珍惜历史性市场机遇，实现薄膜电容器根本性突破。

十年来薄膜电容器从无到有到多品种镀膜、安规、针式、screw、箱式、定制、模组全系列发展，由于基础性投资大和竞争的原因，增长和回报不及预期。随着光伏、风电、电动汽车进入新的高速成长期，加上新江海及子公司前期准备，力争 2021 年实现根本性突破，营业收入目标 3.5 亿元，进入发展快车道。

7、持续加大研发和创新投入，保持技术和品质的领先优势。

充分利用江海股份和国内外高校和科研院所长期合作的有利条件，特别是发挥好南通江海——西安交大高端电容器技术中心在人才、装备、学科方面的基础，对各类电容器及材料深入进行前沿探索。在新产品开发方面，重点做好高比容高压腐蚀箔、5G 用高温高压电容器、固液混合电容器、针式薄膜电容器、功率型交流薄膜电容器、纽扣式超级电容器、螺栓型 EDLC 和 LIC 电容器以及车用、船用、调频用超容系统。把 ML PC 电容器的研发和扩产要作为新的战略方向，关注市场反馈，强化重点参数的稳定和提升。

8 规划建设公司新的总部和制造基地。

随着公司经营规模迅速扩大，产品品种不断增加，应用领域还在拓宽，团队人员特别是研发和营销人员在持续加入，现有的总部条件，无论是面积还是信息化和智能化程度已不适应发展的需要。公司将利用当地规划调整和高铁新城建设的机会，和相关部门沟通，做好公司新的总部（研发中心、营运中心）和制造基地的规划建设和前期的准备工作。

南通江海电容器股份有限公司

2021年3月24日