

# 南通江海电容器股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

公司2021年12月31日母公司及合并的资产负债表、2021年度母公司及合并的利润表、2021年度母公司及合并的现金流量表、2021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2021年财务决算的有关情况汇报如下：

### 一、2021年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	同比增减（%）
营业总收入(万元)	354,968	263,505	34.71%
营业利润（万元）	50,054	37,742	32.62%
利润总额（万元）	50,091	42,635	17.49%
归属于母公司股东的净利润（万元）	43,492	37,281	16.66%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	31,083	28,613	8.63%
总资产（万元）	557,277	516,432	7.91%
归属于母公司股东的所有者权益（万元）	430,067	389,935	10.29%
总股本（万元）	83,042	82,141	1.10%
基本每股收益（元/股）	0.53	0.46	15.58%
每股净资产（元）	5.18	4.75	9.03%
加权平均净资产收益率	10.61%	10.19%	4.12%

### 二、经营情况

2021年公司实现营业收入354,968万元，比上年增长34.71%，实现利润总额50,091万元，比上年增长17.49%，实现归属于公司普通股股东的净利润43,492万元，比上年增长16.66%，经营活动产生的净现金流31,083万元，同比上年上升8.63%，具体财务数据如下：

1、2021年公司实现营业收入354,968万元，比上年增长34.71%。

单位：万元

项目	2021年		2020年		增幅
	营业收入	占比	营业收入	占比	
主营业务收入	350,023	98.61%	261,185	99.12%	34.01%
其他业务收入	4,945	1.39%	2,320	0.88%	113.15%
合计	354,968	100.00%	263,505	100.00%	34.71%

主营业务收入是公司的主要收入来源，占总收入的98.61%，同比增长34%。

2、2021年利润总额50,091万元同比增长17.49%，其中营业利润50,054万元，比上年增长32.62%。

单位：万元

利润项目		2021年		2020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	47,026	93.88%	33,256	78.00%	13,771	41.41%
	其他收益	2,608	5.21%	2,402	5.63%	206	8.58%
	投资收益	1,495	2.98%	647	1.52%	848	131.18%
	公允价值变动收益	105	0.21%	1,371	3.22%	-1,266	-92.35%
	信用减值损失	-549	-1.10%	209	0.49%	-758	-363.36%
	资产减值损失	-578	-1.15%	-95	-0.22%	-483	508.09%
	资产处置收益	-52	-0.10%	-46	-0.11%	-6	13.39%
	小计	50,054	99.93%	37,742	88.53%	12,312	32.62%
营业外收支		37	0.07%	4,892	11.47%	-4,855	-99.24%
利润总额		50,091	100.00%	42,635	100.00%	7,457	17.49%

2021年主营业务利润同比2020年增长了41.41%，占利润总额的93.88%，是公司营业利润增长的主要来源，资产减值及信用减值同比上年增加了1200万元，主要是随着销售增长同比计提的应收账款及存货跌价准备增加。

主营业务毛利率水平同比上年下降2个百分点。

(1)、2021年主营业务毛利率下降的主要原因是2021年下半年原材料上涨，产品成本上升，且产品销售价提价滞后原因所致。

单位：万元

项目	2021年			2020年			增幅
	毛利	占比	毛利率	毛利	占比	毛利率	
主营业务收入	90,519	98.35%	25.86%	72,028	98.08%	27.58%	26%
其他业务收入	1,523	1.65%	30.80%	1,409	1.92%	60.74%	8%
合计	92,043	100%	25.93%	73,437	100%	27.87%	25%

(2)、期间费用上升，占销售收入比例同比上年下降了近1.5个百分点。

单位：万元

项目	2021年		2020年		增幅
	金额	占收入比例	金额	占收入比例	
销售费用	7,335	2.07%	5,515	2.09%	33%
管理费用	15,284	4.31%	14,970	5.68%	2%

研发费用	19,699	5.55%	15,444	5.86%	28%
财务费用	730	0.21%	2,603	0.99%	-72%
期间费用合计	43,047	12.13%	38,532	14.62%	12%

2021年期间费用同比2020年增长12%，期间费用占收入比例12.13%，同比上年下降了2.5个百分点，总费用占销售收入比下降主要是管理费用及财务费用的占比下降。但销售费用同比上期上升了33%，主要是是产品广告费用增加。2021年研发投入费用19,699万元，同比上期增长了28%，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。财务费用比上年下降了72%，主要是2021年度汇率波动影响的，汇兑损失比上期减少了1,875万元。

3、归属于上市公司股东的净利润43,492万元，同比增长了17%

单位：万元

项目	2021年	2020年	增幅
利润总额	50,091	42,635	17%
所得税费用	6,254	4,328	44%
净利润	43,838	38,306	14%
归属于母公司所有者的净利润	43,492	37,281	17%

4、基本每股收益0.53元

2021年归属于母公司普通股股东的净利润43,492万元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润41,180万元，年末普通股加权平均数830,420,936股。归属于普通股股东的净利润的基本每股收益0.5266元，同比上年增长了15.58%，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0.4986元，同比上年增长40.73%。

### 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	2021年末		2021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	货币资金	70,134	12.59%	75,842	14.69%	-5,708	-7.53%
	交易性金融资产	6,301	1.13%	13,481	2.61%	-7,180	-53.26%
	应收票据	23,886	4.29%	21,203	4.11%	2,683	12.66%
	应收账款	106,733	19.15%	94,102	18.22%	12,631	13.42%
	预付款项	3,615	0.65%	2,393	0.46%	1,222	51.06%
	其他应收款	5,140	0.92%	2,338	0.45%	2,802	119.86%
	存货	85,257	15.30%	68,373	13.24%	16,884	24.69%
	其他流动资产	25,527	4.58%	31,949	6.19%	-6,422	-20.10%

	流动资产合计	326,594	58.61%	309,682	59.97%	16,912	5.46%
非流动资产	长期股权投资	12,791	2.30%	12,183	2.36%	609	5.00%
	其他权益工具投资	10,644	1.91%	8,527	1.65%	2,117	24.82%
	投资性房地产	2,676	0.48%	2,941	0.57%	-265	-9.01%
	固定资产	138,326	24.82%	131,161	25.40%	7,165	5.46%
	在建工程	12,290	2.21%	6,518	1.26%	5,772	88.56%
	使用权资产	1,038	0.19%	0	0.00%	1,038	100.00%
	无形资产	9,764	1.75%	10,074	1.95%	-310	-3.08%
	商誉	14,578	2.62%	14,578	2.82%	0	
	长期待摊费用	348	0.06%	0	0.00%	348	100.00%
	递延所得税资产	1,907	0.34%	2,219	0.43%	-312	-14.04%
	其他非流动资产	26,320	4.72%	18,549	3.59%	7,771	41.89%
	非流动资产合计	230,683	41.39%	206,751	40.03%	23,932	11.58%
资产总计		557,277	100.00%	516,432	100.00%	40,844	7.91%

2021年末资产总额为557,277万元，比年初增加40,844万元，增幅7.91%。其中流动资产326,594万元，占总资产的58.61%，同比年初增加了16,912万元，增幅5.46%，非流动资产230,683万元，占总资产41.39%，同比年初增加23,932万元，增幅11.58%。

(1) 交易性金融资产年末余额6,301万元，比年初减少7,180万元，降幅53.26%，主要系公司结构性理财产品下降。

(2) 应收票据年末余额23,886万元，比年初增加2,683万元，增幅12.66%，主要是系公司2021年度客户销售回款收到银行及商业票据增加。

(3) 应收账款年末余额106,733万元，比年初增加12,631万元，增幅13.42%，主要是销售增长所致。

(4) 预付账款年末余额3,615万元，比年初增加1,222万元，增幅51.06%，主要是预付的工程款、设备款等。

(5) 其他应收款年末余额5,140万元，比年初增加了2,802万元，增幅119.86%，主要是应收股权激励行权款以及缴纳政府的土地保证金。

(6) 存货年末余额85,257万元，比年初增加了16,884万元，同比上年增长24.69%，主要是因销售增长增加部分材料及产成品，其中原材料增加了6000万元，发出商品增加了7000万元。

(7) 其他流动资产年末余额25,527万元，同比上年减少了6,422万元，降幅20.10%，该余额主要是母公司理财产品减少8000万元。

(8) 其他权益工具投资年末余额10,644万元,较年初增加2,117万元,增幅24.82%,主要是投资太阳诱电股票增值及新增投资。

(9) 在建工程期末余额12,290万元,较年初增加5,772万元,增幅88.56%,主要是湖北海成设备增加了2300万元;内蒙古三期工程增加了2500万元;母公司汽车电子用厂房增加2400万元。

(10) 其他非流动资产年末余额26,320万元,较年初增加7,771万元,增幅41.89%,主要是内蒙古海立预付设备款4400万元。

## 2. 报告期内负债构成及变动分析

单位:万元

资产		2021 年末		2021 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	20,150	16.28%	18,948	15.54%	1,202	6.34%
	应付票据	14,622	11.81%	18,747	15.38%	-4,125	-22.00%
	应付账款	66,565	53.78%	56,424	46.29%	10,141	17.97%
	合同负债	458	0.37%	412	0.34%	46	11.15%
	应付职工薪酬	2,876	2.32%	2,477	2.03%	399	16.11%
	应交税费	2,392	1.93%	2,728	2.24%	-336	-12.31%
	其他应付款	1,217	0.98%	8,556	7.02%	-7,339	-85.78%
	其他流动负债	1,099	0.89%	48	0.04%	1,052	2202.31%
	小计	109,380	88.38%	108,340	88.87%	1,040	0.96%
非 流 动 负 债	长期借款	2,217	1.79%	1,897	1.56%	320	16.84%
	租赁负债	1,171	0.95%			1,171	100%
	长期应付款	0	0.00%	1,239	1.02%	-1,239	-100.00%
	长期应付职工薪酬	1,757	1.42%	2,461	2.02%	-705	-28.64%
	预计负债	388	0.31%	433	0.36%	-45	-10.47%
	递延收益	2,308	1.86%	2,628	2.16%	-320	-12.18%
	递延所得税负债	2,100	1.70%	2,803	2.30%	-703	-25.09%
	其他非流动负债	4,448	3.59%	2,102	1.72%	2,346	111.63%
小计	14,388	11.62%	13,564	11.13%	824	6.08%	
负债合计		123,767	100.00%	121,903	100.00%	1,864	1.53%

2021年末负债总额为123,767万元,较年初增加了1,864万元,较年初增长了1.53%。其中流动负债为109,380万元,占总负债的88.33%,较年初增加了0.96%,非流动负债14,388万元,较年初增加824万元,增幅6.08%。

(1)应付票据年末余额14,622万元,较年初减少了4,125万元,降幅22%,主要是期末母公司开具的银票减少了4700万元。

(2)应付账款年末余额66,565万元,较年初增加了10,141万元,增幅17.97%,主要是公司因业务量增长而导致的采购量上升所致。

(3)其他应付款年末余额1,217万元,较年初减少了7,339万元,降幅85.78%,主要是支付荣生股权转让款4000万元以及苏州优普诉讼结束后减少1200万元长期挂账及内蒙海立、荣生预提费用重分类。

(4)租赁负债年末余额1,171万元,增幅100%,系执行新会计准则重分类。

(5)长期应付款年末无余额,较年初减少了1,239万元,降幅100%,系执行新会计准则重分类

(6)长期借款年末余额2,217万元,增幅16.84%,主要是日本AIC tech公司2021年新增1亿日元长期银行贷款。

(7)长期应付职工薪酬年末余额1,757万元,降幅28.64%,主要是AIC tech养老金政策调整。

(8)递延所得税负债年末余额2,100万元,较年初减少了703万元降幅25.09%,主要是日本是并购AIC tech公司时负商誉摊销。

(9)其他非流动负债年末余额4,448万元,同比年初增加了2,346万元,增幅111.63%,主要是新增政府支助项目。

### 3. 报告期股东权益变动

单位:万元

项目		2021 年末	2021 年初	增减额	增幅
归属于母 公司股东 权益	股本	83,042	82,141	901	1.10%
	资本公积	156,102	150,360	5,742	3.82%
	其他综合收益	418	536	-118	-22.02%
	盈余公积	30,225	26,008	4,217	16.21%
	未分配利润	160,280	130,890	29,390	22.45%
	归属母公司股东权益合计	430,067	389,935	40,132	10.29%
少数股东权益		3,443	4,594	-1,152	-25.07%
股东权益合计		433,509	394,529	38,980	9.88%

2021年末归属于母公司股东权益总额为430,067万元,较年初增加40,132万元,增幅10.29%。

(1)股本年末比年初增加了901万股,主要是部分享受股权激励者实施了行权。

(2) 其他综合收益比年减少了118万元，主要是投资日本太阳诱电股票公允价变动。

(3) 盈余公积年末余额30,225万元，较年初增加4,217万元，增幅16.21%，系公司本期营业利润正常计提。

(4) 未分配利润年末余额160,280万元，较年初增加29,390万元，增幅22.45%，主要是公司本期实现的利润及支付2020年股利9,885.36万元。

#### 四、经营活动现金流量情况

单位：万元

项目	2021年	2020年	增减幅度
经营活动现金流入小计	251,457	193,266	30.11%
经营活动现金流出小计	220,374	164,653	33.84%
经营活动产生的现金流量净额	31,083	28,613	8.63%
投资活动现金流入小计	68,540	198,187	-65.42%
投资活动现金流出小计	90,141	198,377	-54.56%
投资活动产生的现金流量净额	-21,601	-190	11268.96%
筹资活动现金流入小计	25,168	24,433	3.01%
筹资活动现金流出小计	36,961	28,923	27.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,793	-4,490	162.65%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,688	-2,844	-40.65%
现金及现金等价物余额	64,922	68,922	-5.80%

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额的31,083万元，同比上期增加了8.63%，主要原因是公司在2021年度因原材价格上涨及材料紧缺，原材料付款周期缩短及部分材料现款采购。

(2) 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-21,601万元，同比上年下降112倍，主要系2021年度新增固定资产投资。

(3) 筹资活动产生的现金净流量净额-11,793万元，与上年同期下降162.65%，主要系主要系公司支付股利及子公司偿还银行贷款所致

#### 五、主要财务指标对比

项目	财务指标	2021年度	2020年度	增减
----	------	--------	--------	----

偿债能力	资产负债率(%)	22.21%	23.60%	-1.39%
	产权比率(%)	28.55%	30.90%	-2.35%
	流动比率(%)	298.59%	285.84%	12.75%
	速动比率(%)	218.65%	221.01%	-2.36%
资产管理能力	存货周转率(次)	3.34	3.21	0.13
	存货周转天数	108	112	-4
	应收账款周转率(次)	3.29	2.83	0.46
	应收账款周转天数	110	127	-17
	营业周期(天)	218	239	-21
	流动资产周转率(%)	111.58%	91.78%	19.80%
	总资产周转率(%)	66.12%	54.53%	11.59%
盈利能力	销售净利率(%)	12.35%	14.54%	-2.19%
	销售毛利率(%)	25.93%	27.87%	-1.94%
	资产净利率(%)	8.17%	7.93%	0.24%
	净资产收益率(%)	10.59%	10.16%	0.43%
	普通股每股收益(元)	0.53	0.46	0.07

南通江海电容器股份有限公司

2022年3月23日