

# 浙江南洋科技股份有限公司

## 2011年年度报告



二〇一二年一月十六日

## 目 录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 会计数据和财务指标摘要	4
第四节 股份变动及股东情况	6
第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况	9
第六节 公司治理	14
第七节 内部控制	19
第八节 股东大会情况简介	24
第九节 董事会报告	25
第十节 监事会报告	42
第十一节 重要事项	44
第十二节 财务报告	48
第十三节 备查文件目录	98

## 第一节 重要提示

1、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对公司本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、本年度报告经公司二届董事会第二十四次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人邵雨田、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主管人员)潘岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司法定中、英文名称及缩写

- 1、中文名称：浙江南洋科技股份有限公司
- 2、英文名称：Zhejiang Nanyang Technology Co.,Ltd.
- 3、英文名称缩写：SSEA

### 二、法定代表人：邵雨田

### 三、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜志喜	方小桃
联系地址	浙江省台州市开发区开发大道 388 号	浙江省台州市开发区开发大道 388 号
电话	0576-88169898	0576-88169788
传真	0576-88169922	0576-88169922
电子信箱	nykj@nykj.cc	nykj@nykj.cc

### 四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱

公司注册及办公地址	浙江省台州市开发区开发大道 388 号
公司邮政编码	318000
公司互联网网址	<a href="http://www.nykj.cc">http://www.nykj.cc</a>
公司电子信箱	nykj@nykj.cc

### 五、选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年报备置地点

公司指定信息披露报纸	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司指定信息披露网址	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年报备置地点	浙江省台州市开发区开发大道 388 号公司证券部

### 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	南洋科技
股票代码	002389

## 七、其他有关资料

公司最新注册登记日期	2011 年 6 月 10 日
最新注册登记地点	浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	331000000012754
税务登记号码	331001734507783
组织机构代码	73450778-3
聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 6~10 楼
签字会计师姓名	沈维华、娄杭
聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称	齐鲁证券有限公司
保荐机构的办公地址	山东省济南市经七路 86 号
签字的保荐代表人姓名	钱伟、徐敏

## 八、公司历史沿革

经中国证监会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]285号）核准，公司于2010年首次公开发行人民币普通股1,700万股，发行价格为30.00元/股，发行后总股本为6,700万股。经深圳证券交易所《关于浙江南洋科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]115号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年4月13日起在深圳证券交易所上市。公司于2010年7月12日进行了注册登记变更。

2011年4月1日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意以2010年12月31日的总股本6,700万股为基数每10股转增10股并派发现金股利2.00元。2011年4月13日，公司实施了2010年度利润分配方案，公司总股份由6,700万股增加到13,400万股。2011年6月10日，公司进行了注册登记变更。本公司没有设立分公司。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业收入（元）	397,194,769.31	251,987,136.60	57.63	214,086,987.74
营业利润（元）	121,919,926.13	67,367,509.33	80.98	50,896,771.56
利润总额（元）	124,919,539.32	73,236,254.18	70.57	53,144,029.28

归属于上市公司股东的净利润（元）	101,354,421.51	58,359,804.73	73.67	41,467,494.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,670,602.69	51,702,408.45	88.91	39,573,982.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,947,742.76	15,089,965.27	184.61	73,472,105.95
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	995,845,546.81	813,629,443.23	22.40	279,955,976.51
负债总额（元）	147,993,360.21	63,834,807.73	131.84	78,683,227.20
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	804,284,953.40	716,507,271.27	12.25	174,074,031.10
总股本（股）	134,000,000.00	67,000,000.00	100.00	50,000,000.00

## 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.76	0.48	58.33	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.48	58.33	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.73	0.42	73.81	0.40
加权平均净资产收益率（%）	13.37	11.10	2.27	26.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.88	9.83	3.05	25.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.32	0.23	39.13	1.47
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.00	10.69	-43.87	3.48
资产负债率（%）	14.86	7.85	7.01	28.11

## 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	4,739.93	-9,981.65	11,128.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	260,843.00	211,914.28	982,557.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,150,000.00	6,128,000.00	1,620,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-560,197.60	0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,740,380.52	1,689,445.15	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415,969.74	-461,187.78	-366,428.31
少数股东权益影响额	-22,612.23	-12,138.40	-11,408.48
所得税影响额	-473,365.06	-888,655.32	-342,337.69
合计	3,683,818.82	6,657,396.28	1,893,511.55

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	74.63%			50,000,000		50,000,000	100,000,000	74.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,000,000	74.63%			50,000,000		50,000,000	100,000,000	74.63%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	50,000,000	74.63%			50,000,000		50,000,000	100,000,000	74.63%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	17,000,000	25.37%			17,000,000		17,000,000	34,000,000	25.37%
1、人民币普通股	17,000,000	25.37%			17,000,000		17,000,000	34,000,000	25.37%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	67,000,000	100.00%			67,000,000		67,000,000	134,000,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
邵雨田	29,750,000	0	29,750,000	59,500,000	发行时承诺 3 年锁定	2013-4-13
冯小玉	9,000,000	0	9,000,000	18,000,000	发行时承诺 3 年锁定	2013-4-13
冯海斌	5,850,000	0	5,850,000	11,700,000	发行时承诺 3 年锁定	2013-4-13
郑发勇	5,400,000	0	5,400,000	10,800,000	发行时承诺 3 年锁定	2013-4-13
合计	50,000,000	0	50,000,000	100,000,000	—	—

## (三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	12,512	本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,512		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
邵雨田	境内自然人	44.40	59,500,000	59,500,000	
冯小玉	境内自然人	13.43	18,000,000	18,000,000	
冯海斌	境内自然人	8.73	11,700,000	11,700,000	6,680,000
郑发勇	境内自然人	8.06	10,800,000	10,800,000	5,400,000
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.43	579,320		
招商银行股份有限公司—光大保德信新增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.34	450,684		
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	境内非国有法人	0.30	400,000		
陈阳	境内自然人	0.25	340,000		
招行银行—中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.25	331,311		
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划	境内非国有法人	0.19	260,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	579,320		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—光大保德信新增长股票型证券投资基金	450,684		人民币普通股		
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	400,000		人民币普通股		
陈阳	340,000		人民币普通股		
招行银行—中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	331,311		人民币普通股		
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划	260,000		人民币普通股		
施锦屏	200,000		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	200,000		人民币普通股		
季铁军	195,500		人民币普通股		
胡锋	192,918		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				



## 二、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010] 285 号”文核准，首次发行人民币普通股（A 股）1700 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 30.00 元，募集资金总额为人民币 51,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 47,715.00 万元，以上募集资金已于 2010 年 4 月 7 日经天健会计师事务所有限公司审验并出具了天健验〔2010〕79 号《验资报告》。根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010 年第一期，总第四期）和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并要求自 2010 年 1 月 1 日起施行。公司本期将原计入发行费用的路演推介费和广告费 7,079,000.00 元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为 484,229,000.00 元。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由 5,000 万股增加到 6,700 万股，其中，无限售条件的股份数为 1,360 万股，自 2010 年 4 月 13 日起上市交易，向询价对象配售的 340 万股限售三个月，于 2010 年 7 月 13 日上市交易，其余为首次公开发行前已发行股份。

2011 年 4 月 1 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意以 2010 年 12 月 31 日的总股本 6,700 万股为基数每 10 股转增 10 股并派发现金股利 2.00 元。2011 年 4 月 13 日，公司实施了 2010 年度利润分配方案，公司总股份由 6,700 万股增加到 13,400 万股。

报告期内，公司不存在发行内部职工股的情况。

## 三、控股股东及实际控制人情况介绍

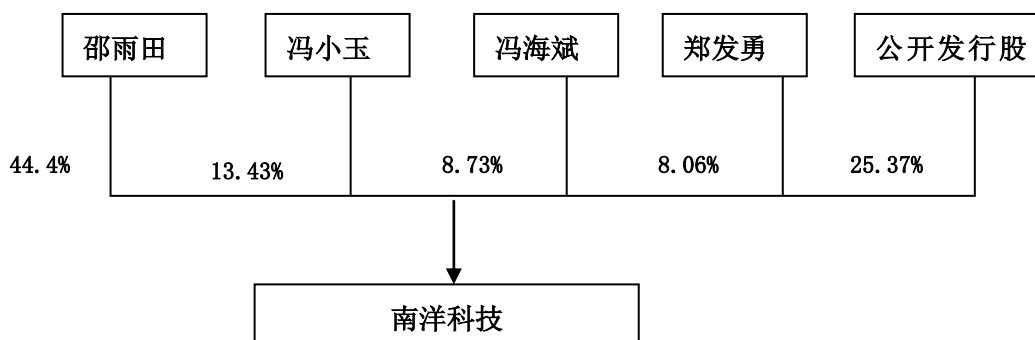
### （一）报告期内控股股东及实际控制人无变更情况

### （二）控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为邵雨田先生，1963 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1980 年创办温岭瑶波塑料制品厂，1980~1985 年担任该厂厂长；2000 年创办三江电器，并担任三江电器董事长至今；2001 年创办南洋电子，2001~2006 年担任南洋电子董事长；2001 年创办富洋电子，并担任富洋电子董事长至今；2003~2007 年担任浙江东立电子有限公司董事长；2006 年创办南洋投资，并担任南洋投资董事长至今；2009 年创办台州市新南洋教育投资有限公司，2009 年至 2011 年 6 月担任新南洋教育执行董事；自 2006 年 11 月起至今担任南洋科技董事长、总经理。

邵雨田现担任浙江省台州市企业家协会副会长、台州经济开发区企业家协会会长、台州市工商联常委，并先后获得回乡投资模范浙商、台州市十大杰出自主创新青年企业家、台州市优秀青年企业家、台州市优秀企业家、台州市开发区建区十周年“创业贡献奖”、台州市“创业之星”、“风云台州商人”、浙江省信息产业科技创新先进个人、浙江省优秀创业企业家、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号。

## (三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万元（股）

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司获得的应付报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
邵雨田	董事长	男	48	2009年11月10日	2012年11月09日	29,750,000	59,500,000	资本公积转增股本	38.06	否
冯小玉	董事	男	60	2009年11月10日	2012年11月09日	9,000,000	18,000,000	资本公积转增股本	28.54	否
冯江平	董事	男	43	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		34.00	否
杜志喜	董事会秘书	男	42	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		31.00	否
李健权	董事	男	43	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		38.83	否
闻德辉	董事	男	43	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		45.98	否
戴欣苗	独立董事	女	48	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		4.00	否
郝云宏	独立董事	男	49	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		4.00	否
潘大男	独立董事	男	73	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		4.00	否
冯海斌	监事	男	38	2009年11月10日	2012年11月09日	5,850,000	11,700,000	资本公积转增股本	14.68	否
王丽娜	监事	女	34	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		10.83	否
毛爱莲	监事	女	36	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		9.67	否
陆为民	监事	男	46	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		20.30	否
洪伟	监事	男	29	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		12.57	否
丁邦建	副总经理	男	42	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		20.59	否
狄伟	总工程师	男	39	2009年11月10日	2012年11月09日	0	0		19.89	否
方小桃	副总经理	男	40	2011年04月28日	2012年11月09日	0	0		18.74	否
合计	-	-	-	-	-	44,600,000	89,200,000	-	355.68	-

## 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### (一) 董事会成员

本公司共有董事 9 名，其中 3 名为独立董事。公司董事由股东大会选举产生。公司董事简历如下：

**邵雨田**先生，担任公司董事长、总经理，即实际控制人。简历见“第四节第三（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍”

**冯小玉**先生，1951 年出生，初中学历。1969~1975 年入伍服兵役；1975~1977 年参加农业生产；1977~1983 年任大溪镇乡镇企业农机厂负责人兼会计；1983~1988 年承包大溪镇乡镇企业农机厂，并创立惠丰铸件厂，任该厂厂长；1989~1993 年任大溪电镀厂会计；1994~1998 年个体经商；1999 年创办温岭市电容器厂，任该厂厂长至 2003 年；2001~2007 年任公司前身南洋电子及公司总经理；2001 年至今担任富洋电子董事及总经理；2006 年至今担任广大电子执行董事及经理。自 2006 年 11 月起担任公司董事。

**冯江平**先生，1968 年出生，中国地质大学大专学历。1988~2000 年个体经商；2001~2006 年任南洋电子副总经理；2001 年至今担任富洋电子监事。自 2006 年 11 月起担任公司董事。

**杜志喜**先生，1969 年出生，浙江大学硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。1992~2001 年先后任中国建设银行股份有限公司温岭市支行信贷专职审批人、中国建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗位；2001~2003 年在台州市财政局财务管理岗位任职；2003~2006 年，先后任宁波鄞州农村合作银行国际业务部副总经理、审计部副总经理；2006 年任南洋电子副总经理。自 2006 年 11 月起担任公司董事、副总经理、董事会秘书；自 2006 年 12 月担任公司财务负责人。2011 年 9 月起担任浙江贝能新材料科技有限公司董事。

**李健权**先生，1968 年出生，中专学历。1986~2002 年历任广东新会电容薄膜厂（现江门市润田实业投资有限公司）操作员、工艺员、工艺主管；2003 年起先后任南洋电子车间主任、生产技术部经理、总工程师。自 2006 年 11 月起担任公司董事、副总经理。

李健权先生参加工作后，先后获得“新会市生产工作标兵”、“江门市先进生产工作者”、“新会市先进劳动者”、“江门市先进劳动者”、“新会市劳动模范”、“江门市劳动模范”、“台州市科学技术进步奖”、“台州市优秀青年科技创新人才”、“浙江省省劳动模范”等奖项。

**闻德辉**先生，1968 年出生，大专学历。1988~1999 年历任江苏南天集团股份有限公司薄膜生产线一线工人、营销部业务员、销售科副科长、销售内勤副科长、营销部副经理、外派如皋镀膜厂任营销总经理；1999~2000 年江苏南天集团股份有限公司与如皋市双诚电器有限公司合资经营金属化膜的镀膜加工业务，在该合资公司主管销售；2001~2003 年任温岭市电容器厂销售经理；2003 年起先后任南洋电子营销部经理、副总经理。自 2006 年 11 月起担任公司董事、副总经理。

**戴欣苗**女士，1963 年出生，上海财经大学管理学硕士。上海财经大学会计学院副教授、硕士研究生导师、美国纽约佩斯大学（Pace University）访问学者。1984 年至今于上海财经大学任教，曾发表了多部学术论文和专著。经 2007 年 11 月 21 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会决议当选为公司

独立董事至今。

**郝云宏**先生，1962 年出生，西北大学经济学博士。浙江工商大学工商管理学院院长，企业管理专业博士生导师，浙江省属高校人文社会科学重点研究基地浙江省中青年学科带头人，浙江省优秀博士后。1982~1998 年，历任延安大学助教、讲师、副教授、教授；1998~2002 年，任山西财经大学教授，并于 2001 年起任该校旅游管理系副主任；2002 年至今，任浙江工商大学教授，并于 2007 年起任该校工商管理学院院长。经 2007 年 11 月 21 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会决议当选为公司独立董事至今。自 2010 年起至今任浙江新界泵业股份有限公司董事。

**潘大男**先生，1938 年出生，本科学历，高级工程师。1956~1988 年历任国营 715 厂（现成都宏明电子股份有限公司）技术员、技术组长、技术主任、车间主任、成都宏明电子股份有限公司有机薄膜电容器厂厂长；1988 年至今任中国电子元件行业协会电容器分会秘书长，1995~1998 年任沪港合资企业上海嘉丽宝电子有限公司常务副总经理；2006 年至今任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员。经 2007 年 11 月 21 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会决议当选为公司独立董事至今。

## （二）监事会成员

公司共有 5 名监事，其中 3 名由股东大会选举产生，2 名由职工代表担任。本公司监事基本情况如下：

**冯海斌**先生，1973 年出生，大专学历。1999~2001 年担任台州百昌电机有限公司总经理；2001 年至今担任富洋电子董事；2009 年创立浙江圣航实业有限公司并担任执行董事、经理；2001~2006 年任南洋电子副总经理。自 2006 年 11 月起担任公司监事会主席。

**王丽娜**女士，1977 年出生，本科学历。2000~2002 年任台州市鑫都国际大酒店前厅部经理；2002~2003 年任温岭市新世界国际大酒店房务部经理；2003 年起至今历任南洋电子人力资源部经理、公司人力资源部经理、公司内审部经理；曾获“台州市非公企业优秀人才工作者”荣誉；自 2006 年 11 月起担任公司监事。2011 年 7 月起担任浙江信洋光电材料股份有限公司董事。

**毛爱莲**女士，1975 年出生，大专学历。1997~2001 年任黄岩国际大酒店文员；2002 年起至今历任南洋电子办公室主任、公司办公室主任；2005 年获得台州市档案管理资格证书；自 2006 年 11 月起担任公司监事。2011 年 7 月起担任浙江信洋光电材料股份有限公司董事。

**陆为民**先生，1965 年出生，大专学历。1985~1990 年任江苏如皋无线电厂技术员。在江苏如皋无线电厂任职期间，于 1989 年 4~6 月参与引进了国内第一条锌铝复合高真空镀膜生产线；其后，于 1989 年 6~8 月接受德国莱宝光电有限公司高真空镀膜技术培训。1990~2004 年任江苏南天集团股份有限公司镀膜部副主任；2004 年起至今历任南洋电子薄膜镀膜部车间主任、公司镀膜部经理。1990 年 12 月获江苏省如皋市市级技术革新奖；自 2006 年 11 月起担任公司监事。

**洪伟**先生，1982 年出生，中专学历。2001~2002 年任台州市东方化工厂生产车间化验员；2002 年起至今历任南洋电子基膜车间工艺员、车间主任及公司生产技术部副经理。自 2006 年 11 月起担任公司监事。2010 年 10 月起担任浙江泰洋锂电池材料股份有限公司监事。

## （三）高级管理人员

公司高级管理人员共 7 人，分别为邵雨田先生、杜志喜先生、李健权先生、闻德辉先生、丁邦建先生、狄伟先生、方小桃先生，其中邵雨田先生、杜志喜先生、李健权先生、闻德辉先生简历请参见本节“一、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历”之“(一) 董事会成员”。

**丁邦建**先生，1969 年出生，中专学历，质量工程师。1988~2003 年历任江苏南天集团股份有限公司技术员、质检科科长。2003~2006 年历任南洋电子质量部经理、副总经理。自 2006 年 11 月起担任公司副总经理。

**狄伟**先生，1972 年出生，大专学历，助理工程师。1992~2004 年任安徽铜峰电子股份有限公司车间主任；2004~2005 年任湖北云梦创盛电容膜有限公司生产部长；2005 年至今历任南洋电子生产部经理、公司总工程师。2001 年获铜陵市“五一”劳动奖章；2003 年获安徽省科技成果奖；自 2006 年 11 月起担任公司总工程师。2010 年 10 月起担任浙江泰洋锂电池材料股份有限公司董事。

**方小桃**先生，1971 年出生，本科学历，高级经济师。1997 年起历任浙江城市发展集团股份有限公司（前身为台州供水有限公司）秘书、秘书科科长、投资证券部负责人、企业管理部负责人、董事会秘书。自 2010 年 9 月起担任公司董事长助理兼浙江泰洋锂电池材料股份有限公司董事；2011 年 4 月起被聘为公司副总经理兼证券事务代表，仍继续担任董事长助理、浙江泰洋锂电池材料股份有限公司董事。2011 年 7 月起担任浙江信洋光电材料股份有限公司董事、副总经理。2011 年 9 月起担任浙江贝能新材料科技有限公司董事。

### 三、董事、监事、高级管理人员的兼职情况

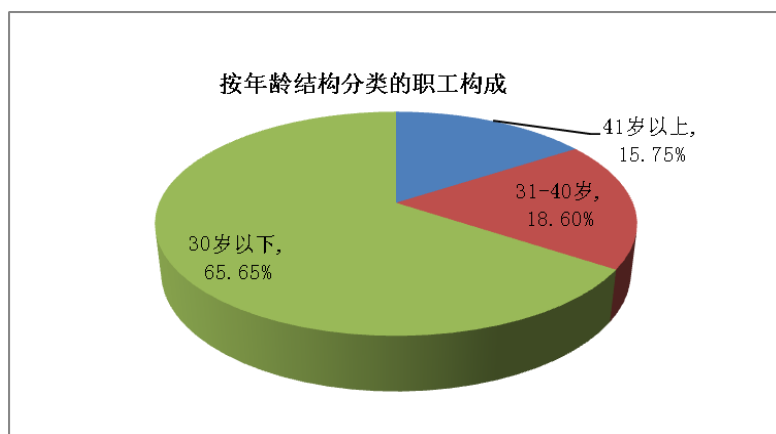
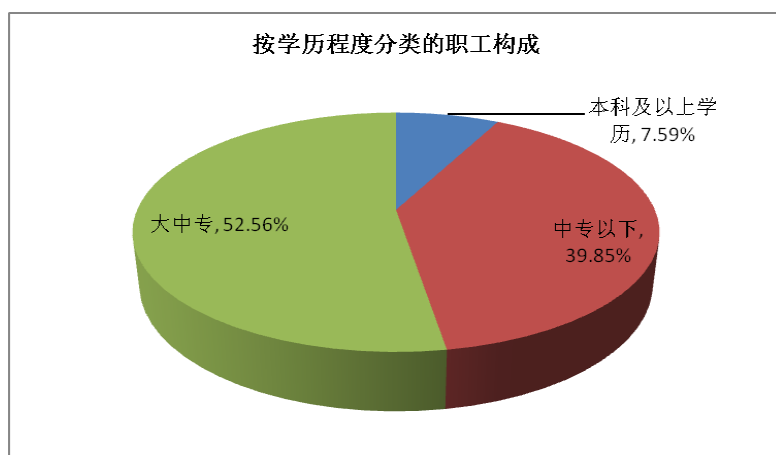
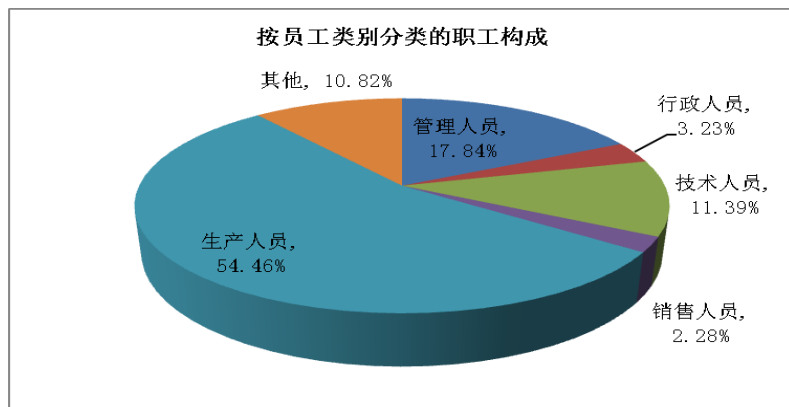
公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与公司的关系
邵雨田	沈阳三江电器有限公司	执行董事	同一控股股东和实际控制人
	台州富洋电子有限公司	董事长	控股子公司
	台州市南洋投资有限公司	董事长	同一控股股东和实际控制人
	台州市新南洋教育投资有限公司	执行董事	同一控股股东和实际控制人
冯小玉	台州富洋电子有限公司	董事、总经理	本公司控股子公司
	广州广大电子有限公司	执行董事、经理	本公司全资子公司
冯江平	台州富洋电子有限公司	董事	本公司控股子公司
冯海斌	台州富洋电子有限公司	董事	本公司控股子公司
	浙江圣航实业有限公司	执行董事、经理	关联方
杜志喜	浙江贝能新材料科技有限公司	董事	本公司参股子公司
方小桃	浙江泰洋锂电池材料股份有限公司	董事	本公司控股子公司
	浙江信洋光电材料有限公司	董事、副总经理	本公司控股子公司
	浙江贝能新材料科技有限公司	董事	本公司参股子公司
王丽娜	浙江信洋光电材料有限公司	董事	本公司控股子公司
毛爱莲	浙江信洋光电材料有限公司	董事	本公司控股子公司
狄伟	浙江泰洋锂电池材料股份有限公司	董事	本公司控股子公司
洪伟	浙江泰洋锂电池材料股份有限公司	监事	本公司控股子公司

独立董事的其他任职情况见本节“二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历”之“(一) 董事会成员”。除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼职。

#### 四、公司员工情况

报告期末，员工总人数为527人，构成情况如下图：



公司不存在需承担费用的离退休职工

## 第六节 公司治理

### 一、公司已建立的各项制度及公开信息披露情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、自公司上市以来止本报告期末，公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

制度名称	公告编号	披露日期
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金专项存储制度》、《信息披露事务管理制度》	2010-002	2010-05-04
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》	2010-009	2010-05-24
《全面风险管理办法》、《企业文化建设方案》	2010-016	2010-07-14
《突发事件处理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010-019	2010-07-28
《分公司、子公司管理制度》、《授权管理制度》、《审计委员会年报工作规程》	2011-008	2011-03-11
《外部信息使用人管理办法》	2011-031	2011-06-29

#### 2、公司上市前制定的目前仍有效的制度如下表

制度名称	会议时间	会议名称
《对外担保决策制度》、《关联交易公允决策制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》	2006-12-5	一届董事会第二次会议（部分经由股东大会审议通过）
《独立董事工作条例》、《专门委员会工作制度》	2007-11-5	一届董事会第六次会议

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

### 二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规规则和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关要求，本着诚信勤勉义务，独立认真履行职责，并依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性，切实维护了公司和中小股东合法权益；对公司募集资金使用管理、财务报表审计、高管聘任、公司战略发展等事项认真监督。报告期内，公司现任三名独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。各位独立董事履行职责情况如下

#### （一）独立董事潘大男履行职责情况。

## 1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	10	4	6	0	0	否
股东大会	4	4	0	0	0	否

## 2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011年度，潘大男先生利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜投资项目进展情况，与董事、监事、高级管理层共同分析公司所面临的国内外经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。

## 3、专门委员会任职情况

报告期内，潘大男先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员。潘先生根据公司实际情况，积极提出高管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议，很多建议被公司逐步采纳。

## 4、2011年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，潘大男先生与公司高管层、内审部门、会计师进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。

## 5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

**(二) 独立董事郝云宏履行职责情况。**

## 1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	10	4	6	0	0	否
股东大会	4	2	0	2	0	否

## 2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，郝云宏先生利用各种机会对公司进行了实地考察，与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况。

## 3、专门委员会任职情况

报告期内，郝云宏先生担任董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员在2011 年度的工作表现进行了评价，并对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议，部分建议被公司逐步采纳。



#### 4、2011年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，郝云宏先生认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

#### 5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 通过审计委员会提议继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

#### （三）独立董事戴欣苗履行职责情况。

##### 1、出席董事会及股东大会情况

会议类型	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
董事会	10	4	6	0	0	否
股东大会	4	3	0	1	0	否

##### 2、到公司现场办公和了解、检查情况

2011 年度，戴欣苗女士利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

##### 3、专门委员会任职情况

报告期内，戴欣苗女士担任公司董事会审计委员会的主任委员，2011年度主要工作一是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；二是对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项；三是对公司财务人员不定期进行财务报表分析知识培训。

#### 4、2011年年报工作情况

在公司 2011 年年报及相关资料的编制过程中，戴欣苗女士认真听取了高管层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，并对年报审计工作提出了许多建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。

#### 5、履行独立董事职责的其他情况

- (1) 未提议召开董事会；
- (2) 通过审计委员会提议继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
- (3) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

#### （四）报告期内独立董事发表独立意见的情况如下：

发表独立意见的事项	发表独立意见的时间	发表独立意见的类型		
		戴欣苗	郝云宏	潘大男
关于公司 2010 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见	2011-03-08	同意	同意	同意
关于公司 2010 年度发生的关联交易情况的独立意见	2011-03-08	同意	同意	同意
关于公司〈2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案〉的独立意见	2011-03-08	同意	同意	同意
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构的议案的独立意见	2011-03-08	同意	同意	同意
关于公司〈2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案的独立意见	2011-03-08	同意	同意	同意
关于使用部分超募资金购买土地使用权的独立意见	2011-03-11	同意	同意	同意
关于使用超募资金投资设立光学膜合资公司的独立意见	2011-04-28	同意	同意	同意
关于使用超募资金支付台土告字[2011]02 号地块土地税费的的独立意见	2011-04-28	同意	同意	同意
关于聘任方小桃为公司副总经理兼证券事务代表的独立意见	2011-04-28	同意	同意	同意
关于使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口和计划购买新能源新材料产业园区土地使用权的独立意见	2011-06-27	同意	同意	同意
对公司关联方资金占用和对外担保情况出具的专项说明和发表的独立意见	2011-07-27	同意	同意	同意

### 三、董事长及其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关要求，诚实守信、勤勉、地履行职责，并且能够投入足够的时间和精力于公司董事会事务，切实履行董事的各项职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开，并积极督促公司执行董事会决议；公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。报告期内，公司共召开了10次董事会，董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
邵雨田	董事长	10	4	6	0	0	否
冯小玉	董事	10	4	6	0	0	否
冯江平	董事	10	4	6	0	0	否
杜志喜	董事、财务总监、 董事会秘书	10	4	6	0	0	否
李健权	董事、副总经理	10	4	6	0	0	否
闻德辉	董事、副总经理	10	4	6	0	0	否

#### 四、公司与控股股东在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性情况

本公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

##### 1、业务独立情况

公司是专业从事电容器专用电子薄膜生产和销售的公司，主要产品包括基膜和金属化膜。公司具有独立、完整的产、供、销系统，具有面向市场自主经营业务的能力。公司在业务上独立于股东和其他关联方，按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务。本公司的采购、生产、销售等重要职能完全由本公司承担，不存在营业收入和净利润依赖关联方的情形，也不存在公司业务受制于股东和其他关联方的情形。

##### 2、资产独立情况

公司通过有限责任公司整体变更的方式设立，原南洋电子拥有的所有资产在整体变更过程中已全部进入股份公司，并已办理了相关产权属的变更和转移手续。公司拥有与生产经营相关的采购及销售系统、生产经营场所产权明确，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形。

##### 3、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生，不存在超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司拥有独立、完整的人事管理体系，公司劳动、人事及工资管理完全独立。公司总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职于公司工作，并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何行政职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

##### 4、财务独立情况

本公司设立了独立的财务部门，独立作出财务决策，建立健全各项财务管理制度，完善了内部控制机制。本公司具有规范的财务会计制度和下属子公司的财务管理办法，建立了独立、完整的财务核算体系，财务负责人由公司董事会任命，财务人员独立并由公司自行聘用。公司依据《公司章程》及自身情况作出财务决策，完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

公司在中国农业银行台州市分行开设基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司办理了独立的税务登记证并独立申报纳税，不存在与股东单位混合纳税的情形。公司建立了《募集资金专项存储制度》，并实行募集资金专户存储制度，保证募集资金的安全性和专业性。

##### 5、机构独立情况

本公司自成立之日起，即严格按照《公司法》有关规定，设立了股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经营必须的职能部门，建立了规范的法人治理结构。公司与控股股东和实际控制人的机构设置完全分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用管理机构、混合经营、合署办公之

情形，亦不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为股东或其他关联方提供担保的情形。

## 五、公司对高级管理人员的考评机制以及激励制度的建立、实施情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。

目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励和创造充分施展才华的平台相结合方法，公司未来还将尝试其他激励手段，构建多层次的综合激励体系，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理、技术人才。

## 第七节 内部控制

### 一、内部控制制度的建立、健全及执行情况

根据《企业内部控制基本规范》、《内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求，公司建立健全了各项内部控制制度，报告期内，内控制度执行良好。

#### 1、内部环境

##### (1) 治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了各会的议事规则及工作细则，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会为最高权力机构，行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权；董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，公司董事会设 9 名董事，其中独立董事 3 名；监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理依法履行职责；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。三会一层各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。同时，董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会四个专门委员会。各专门委员会成员 3 名，除战略发展委员会外，2/3 由独立董事担任，其中，审计委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事担任，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。

2011 年度，公司共召开了 4 次股东大会，10 次董事会会议和 4 次监事会会议，各项会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### (2) 组织机构

公司设立了营销部、生产部、质量部、财务部、人力资源部、办公室、储运部、技术中心、镀膜部、证券部、内审部、采购部、市场开拓部等 13 个职能部门。公司拥有控股子公司台州富洋电子有限公司(以

下简称富洋公司)、浙江泰洋锂电池材料股份有限公司(以下简称泰洋公司)、浙江信洋光电材料有限公司(以下简称“信洋光电”),全资子公司广州广大电子有限公司(以下简称广大公司)和参股子公司浙江贝能新材料科技有限公司(以下简称“贝能新材”)。公司的各个职能部门和分支机构能够按照公司制定的管理制度,在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式,组织机构分工明确、职能健全清晰,保证了公司生产经营活动的有序进行。

### (3) 内部审计

公司内审部对董事会审计委员会负责,在审计委员会的指导下,独立行使审计职权,不受其他部门和个人的干涉。内审部负责人由董事会聘任,并配备了专职审计人员,对公司及所属子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计,对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

### (4) 人力资源政策

随着业务的迅速发展,大量具有较高综合素质的管理人才和技术人才是公司稳健发展的根本。公司进一步完善了人力资源管理体系,形成了具有竞争力与吸引力的薪酬制度,制定了《员工手册》、《员工培训管理办法》、《人员录用管理办法》、《绩效考核管理办法》等一系列规章制度,对人员录用、员工培训、辞退与辞职、工资薪酬、福利保障、绩效考核、晋升与奖惩等进行了详细规定。公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质。公司在制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策的同时,积极营造适合人才竞争和发展的企业文化氛围,继续坚持“以人为本”的人才理念,为高素质人才提供发挥才智、实现价值的平台的机会。

### (5) 企业文化

公司培育形成了“诚信、包容、共享”的核心价值观。公司适时组织管理层及员工参加各类活动,通过加强企业文化建设,不断培养员工积极向上的价值观和社会责任感,倡导诚实守信、开拓创新和团队合作的精神。公司董事、监事、经理及其他高级管理人员在公司文化的建设中发挥了主导作用。公司全体员工均能够做到遵守公司的各项制度,认真履行岗位职责。

## 2、风险评估

公司根据战略目标及发展思路,结合行业特点,建立了《全面风险管理办法》、《突发事件处理制度》等较为系统、有效的风险评估体系。根据设定的控制目标,全面系统地收集相关信息,准确识别内部风险和外部风险,及时进行风险评估,做到风险可控。

## 3、控制措施

公司治理方面:根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,制订了《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作条例》、《董事会专门委员会工作制度》、《关联交易公允决策制度》、《募集资金专项存储制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保决策制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制

度》、《内部审计制度》、《全面风险管理办法》、《突发事件处理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等基本管理制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

日常经营管理：以公司基本制度为基础，制定了涵盖产品销售、生产管理、固定资产及材料采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一系列规定，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。

公司为了保证控制目的实现，也为了确保公司的管理和运作均能得到有效的监控，保证内部控制能在经营管理中起到至关重要的作用，公司在交易授权、职责划分、凭证与记录控制、资产接触和记录使用、独立稽核及电子信息系统控制等方面建立了有效的控制程序。

#### 4、重点控制

##### (1) 对全资、控股及参股子公司的管理控制

公司通过向全资、控股及参股子公司委派高级管理人员管理子公司，对子公司的运作、人事、财务、资金等作了明确的规定和权限范围。对子公司富洋公司、泰洋公司、广大公司在确保自主经营的前提下，实施了有效的内部控制。

##### (2) 关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易公允决策制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。2011 年度发生的小额经营性关联交易严格遵循上述制度。

##### (3) 对外担保的内部控制

公司制定了《对外担保决策制度》，在公司发生对外担保行为时对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。报告期内公司不存在任何对外担保情形。

##### (4) 募集资金的内部控制

为了规范公司募集资金的管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《浙江南洋科技股份有限公司募集资金专项存储制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。公司募集资金的存储及使用严格依照公司《募集资金专项存储制度》的相关规定执行。公司内部审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

##### (5) 重大投资的内部控制

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《授权管理制度》、《分公司、子公司管理制度》对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，规定在进行重大投资决策时，需聘请有关机构和专家进行咨询；决策投资

项目不能仅考虑项目的报酬率,更要关注投资风险的分析与防范,对投资项目的决策要采取谨慎的原则。2011 年度,公司对外参股投资浙江贝能新材料科技有限公司,投资程序充分遵循上述各项制度。

#### (6) 信息披露的内部控制

公司建立了《信息披露事务管理制度》,从信息披露机构和人员、披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。2011 年度,公司共依法公开、公正、公平、及时披露了 51 个公告和相关的专项报告、制度。

### 5、信息与沟通

公司通过《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《突发事件处理制度》、《外部信息使用人管理办法》等制度,建立起了完整的信息沟通制度,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围,确保了对信息的合理筛选、核对、分析、整合,保证了信息的及时、有效。公司利用办公自动化系统、内部局域网等现代化信息平台,使得各管理层、各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速和顺畅。同时,公司重视与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行信息沟通和反馈,以及通过市场调查、网络传媒等渠道,及时获取外部信息的工作。

### 6、内部监督

公司制定了《董事会专门委员会工作制度》、《内部审计制度》等内部控制规章制度,董事会下设审计委员会,公司内审部在董事会审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。内部审计部设有 3 名专职人员,负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。公司第二届董事会第八次会议审议通过了聘任内部审计部负责人的议案,确保公司内部审计工作的规范性;2011 年度,内审部在董事会审计委员会的领导下,以财务原始资料为基础,以公司内部控制制度为标准,以防范公司经营风险、改善公司内部控制制度和提高经营管理水平为目的,对公司 2011 年度经营数据的真实、准确性进行审核;对财务、营销、储运、人力资源等部门的工作流程进行不定期审核;根据募集资金管理使用管理办法,对募集资金专项审计每季不少于一次;对参股公司贝能新材内部控制制度建立与执行情况进行了审计;对工程项目合同的执行每季不少于一次的不定期审查。

## 二、董事会对公司内部控制自我评价

公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定,并对上述认定负责。

截至 2011 年 12 月 31 日,公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、有效,总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司现有内部控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯

的、顺畅的执行；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司董事会认为本公司的内部控制是有效的。随着经营环境的变化，公司发展过程中难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有内部控制的有效性可能发生变化。公司将按照相关要求，进一步完善公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

### 三、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

### 四、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经核查，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 五、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见

经核查，本保荐机构认为：南洋科技现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制；南洋科技的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

### 六、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 七、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

### 八、公司其它内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

### 九、内部控制相关情况



内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	不适用	出具了内部控制有效的鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
详见第九节第四(三)董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内, 公司共召开了4次股东大会: 2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会和2011年第三次临时股东大会。股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《“三会”议事规则》的规定。

会议具体情况如下:

### 一、2010年度股东大会

2010年度股东大会于2011年4月1日在公司南洋厅召开。出席本次会议的股东及股东代表共7人, 代表股份数量50,021,500股, 占公司有表决权股份总数的74.66%。经与会股东审议, 一致通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》、《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于2010年度募集资金使用及存放情况的专项报告的议案》、《关于〈分公司、子公司管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于〈授权管理制度〉的议案》、《关于向控股子公司台州富洋电子有限公司采购电容薄膜及再生粒子的议案》、《关于委托全资子公司广大电子加工金属化膜的议案》。会议决议公告于2011

年4月6日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

## 二、2011年第一次临时股东大会

2011年第一次临时股东大会于2011年5月18日在公司南洋厅召开。出席本次会议的股东及股东代表共76人，代表股份数量90,064,858股，占公司表决权股份总数的67.21%。经与会股东审议，通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》。会议决议公告刊登于2011年5月19日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

## 三、2011年第二次临时股东大会

2011年第二次临时股东大会于2011年7月21日在公司南洋厅召开。出席本次会议的股东及股东代表共42人，代表股份数量77,925,516股，占公司表决权股份总数的58.1534%。经与会股东审议，通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》。会议决议公告刊登于2011年7月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

## 四、2011年第三次临时股东大会

2011年第三次临时股东大会于2011年8月25日在公司南洋厅召开。出席本次会议的股东及股东代表共21人，代表股份数量77,628,900股，占公司表决权股份总数的57.9320%。经与会股东审议，通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》。会议决议公告刊登于2011年8月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

# 第九节 董事会报告

## 一、管理层讨论与分析

### （一）报告期内公司经营情况回顾

#### 1、公司总体经营情况

2011年，世界经济大幅波动，美国、欧洲债务危机缠身，国内经济增速下滑。报告期内，面对国内外复杂的经济形势，公司经营层始终秉持“诚信、包容、共享”的核心价值观和“洞察、顺势、稳健”的发展观，稳步实施高端薄膜发展战略，通过开展战略研究，研判市场走势，筹集发展资金，调整管理

模式，优化产品结构，降低运营成本等，确保了公司经济效益稳步、快速增长。

2011年，公司主要开展了以下工作：一是募集资金投资项目一超薄型耐高温金属化薄膜募投项目顺利投产且项目的经济效益好于预期。按行业通常口径计算，公司已经形成了年产12000吨电容器用聚丙烯薄膜的生产能力，成为目前我国产能规模最大、系列最全的电容器薄膜制造企业；二是有序推进太阳能电池背材膜、锂电池隔膜等投资项目建设，积极培育、引进相关专业人才，主动拜访目标客户，深入了解客户需求，科学制订销售策略，密切关注市场动态，为打赢2012年的攻坚战积蓄力量；三是开启了通过非公开发行股票筹集资金，投资建设光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜项目的前期工作并上报证监会审核；四、解决了企业中长期发展的土地储备问题：与台州市开发区政府签订了500亩工业用地的协议，政府承诺在2012年6月底前提供200亩；五是加大锂离子电池、光学膜行业的发展，对外投资设立了控股子公司浙江信洋光电材料有限公司，参股浙江贝能新材料科技有限公司；六是对企业文化理念进行了系统梳理整合、提炼，形成了系统的企业使命、企业愿景、核心价值观、企业精神、人才观、发展观、管理观、学习观等，同时加大了企业文化的宣传、贯彻力度；七是持续开展科技创新，公司通过了高新技术企业资格复审，自2011年再次享受高新技术企业相关优惠政策。

2011年度，公司总体经营业绩稳步增长，营业收入达到3.97亿元，归属于上市公司股东的净利润达到了10,135万元，分别比上年增长57.63%、73.67%，其他数据与财务指标见下表：

## 2、近三年主要财务数据及财务指标的变动情况及原因分析

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	本年比上年 增减幅度(%)	2009 年
营业收入(元)	397,194,769.31	251,987,136.60	57.63	214,086,987.74
营业利润(元)	121,919,926.13	67,367,509.33	80.98	50,896,771.56
利润总额(元)	124,919,539.32	73,236,254.18	70.57	53,144,029.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,354,421.51	58,359,804.73	73.67	41,467,494.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,670,602.69	51,702,408.45	88.91	39,573,982.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,947,742.76	15,089,965.27	184.61	73,472,105.95
每股收益(元)	0.76	0.48	58.33	0.42
加权平均净资产收益率(%)	13.37	11.1	2.27	26.93
项目	2011 年末	2010 年末	本年比上年 增减幅度 (%)	2009 年末
总资产(元)	995,845,546.81	813,629,443.23	22.40	279,955,976.51
所有者权益(或股东权益)(元)	847,852,186.60	749,794,635.50	13.08	201,272,749.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.00	10.69	-43.87	3.48
总股本(股)	134,000,000.00	67,000,000.00	100.00	50,000,000.00

(1) 营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比分别增长80.98%、70.57%、73.67%

的主要原因是，2011年公司年产2500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目投入生产，销售继续保持向好形势，公司加大营销力度和市场开拓力度，提高产品的议价能力，成本费用控制在合理水平，营业收入和主要产品的毛利率提高，带来了营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润均有较大幅度的提高；

(2) 归属于上市公司股东的每股净资产同比降低43.87%的主要原因是，2011年4月1日公司2010年度股东大会决议，以2010年末总股本6,700万股为基数，每10股转增10股，由资本公积6,700万元转增股本，从而摊薄了加权平均净资产收益率；

(3) 经营活动产生的现金流量净额同比增长184.61%的主要原因是报告期销售收入和货款回笼的增加。

(4) 股本同比增长100.00%的主要原因是，2011年4月1日公司2010年度股东大会决议，以2010年末总股本6,700万股为基数，每10股转增10股，资本公积6,700万元转增股本。

### 3、近三年非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	4,739.93	-9,981.65	11,128.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	260,843.00	211,914.28	982,557.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,150,000.00	6,128,000.00	1,620,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-560,197.60	0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,740,380.52	1,689,445.15	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415,969.74	-461,187.78	-366,428.31
少数股东权益影响额	-22,612.23	-12,138.40	-11,408.48
所得税影响额	-473,365.06	-888,655.32	-342,337.69
合计	3,683,818.82	6,657,396.28	1,893,511.55

## (二) 公司主营业务及经营情况分析

### 1、主营业务范围

本公司的经营范围为电容用电子薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售。报告期内，公司原主营业务—电容器用薄膜制造、销售未发生变化，太阳能电池背材膜、锂离子电池薄膜（子公司泰洋公司承建）生产线已开始安装。

### 2、主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上 年增减（%）	毛利率比上年增 减（%）
电子元器件制品	39,702.28	23,488.17	40.84	58.35	48.94	3.74
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上 年增减（%）	毛利率比上年增 减（%）
金属化膜	16,870.62	9,041.07	46.41	37.04	30.29	2.78
基膜	18,568.78	10,011.69	46.08	85.16	64.04	6.94
再造粒子	3,956.61	4,231.48	-6.95	72.11	75.58	-2.12
镀膜加工	306.27	203.92	33.42	-29.37	-35.84	6.71

**(2) 主营业务分地区情况**

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年 增减（%）
国内销售	39,058.21	58.54
国外销售	644.07	47.91

报告期产销两旺，订单执行情况良好。报告期产品供不应求，为战略性开拓国际市场，提前布局适时加大了外销力度。

**3、主要客户及供应商情况****(1) 公司前五名客户的销售额和销售占比情况**

单位：元

客户名次	销售额	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	57,723,426.77	14.53
客户 2	29,325,642.20	7.38
客户 3	22,037,558.49	5.55
客户 4	20,541,681.94	5.17
客户 5	13,967,976.82	3.52
小 计	143,596,286.22	36.15

**(2) 公司前五名供应商的采购金额和采购占比情况**

供应商名次	采购额	占公司全部采购金额的比例（%）
供应商 1	99,778,437.23	20.73
供应商 2	41,382,375.63	8.60
供应商 3	22,350,920.62	4.64
供应商 4	11,171,922.65	2.32
供应商 5	2,111,812.39	0.44
小计	176,795,468.52	36.73

## 4、现金流量情况

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	主要指标的变动率 (%)
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	411,539,908.72	264,257,736.70	55.73
经营活动现金流出小计	368,592,165.96	249,167,771.43	47.93
经营活动产生的现金流量净额	42,947,742.76	15,089,965.27	184.61
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	6,762,566.36	128,480.77	5163.49
投资活动现金流出小计	275,401,901.22	124,796,217.18	120.68
投资活动产生的现金流量净额	-268,639,334.86	-124,667,736.41	115.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	113,030,752.12	500,485,498.58	-77.42
筹资活动现金流出小计	91,110,280.51	45,343,859.69	100.93
筹资活动产生的现金流量净额	21,920,471.61	455,141,638.89	-95.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-203,771,120.49	345,563,867.75	-158.97
加：期初现金及现金等价物余额	382,515,828.88	36,951,961.13	935.17
六、期末现金及现金等价物余额	178,744,708.39	382,515,828.88	-53.27

报告期经营活动产生的现金流量净额大幅增加的原因是报告期销售收入和货款回笼的增加；投资活动产生的现金流量净额大幅变动的原因是募集资金项目投入逐步增加；筹资活动产生的现金流量净额的原因是投资设立子公司引起的资金流出。

## 5、公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
货币资金	196,935,369.81	400,434,279.60	-50.82	主要系公司本期募集资金使用较多。
应收票据	158,895,083.68	79,560,469.81	99.72	主要系公司本期收入增加且票据贴现减少。
应收账款	51,207,811.58	30,197,936.25	69.57	主要系公司本期收入增加，相应应收账款增加。
应收利息		3,558,934.11	-100.00	主要系公司期末定期存款减少，相应计提的利息收入减少。
其他应收款	14,783,269.31	486,038.09	2,941.59	主要系公司期末支付的进口税项保证金增加。
存 货	75,959,418.85	31,172,302.97	143.68	主要系公司本期生产规模扩大，期末原材料采购较多。
长期股权投资	6,669,835.21			主要系公司本期参股浙江贝能新材料科技有限公司。
固定资产	259,316,253.54	128,635,443.45	101.59	主要系公司本期年产 2500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目完工结转。
在建工程	116,164,358.06	63,676,920.10	82.43	主要系公司本期年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目投入增加。
无形资产	45,899,098.27	12,481,076.28	267.75	主要系公司本期受让土地使用权增加。
短期借款	34,259,726.05			主要系公司本期借入短期借款。

应付账款	87,321,398.76	35,042,577.45	149.19	主要系公司期末应付原材料和设备采购款、工程款较多。
预收账款	6,049,967.05	2,211,449.68	173.57	主要系公司期末预收的货款增加。
应交税费	-386,845.12	4,139,722.65	-109.34	主要系公司本期购入设备,待抵扣的增值税进项税额较多。
股本	134,000,000.00	67,000,000.00	100.00	主要系公司本期资本公积转增股本。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
营业税金及附加	2,640,978.51	1,436,729.78	83.82	主要系公司本期收入增加,相应的流转税额增加。
销售费用	5,119,379.38	3,555,408.14	43.99	主要系公司本期收入增加,相应的销售费用增加。
管理费用	35,370,846.41	25,573,073.91	38.31	主要系公司本期研究开发费增加。
营业外收入	3,675,208.43	6,350,709.11	-42.13	主要系公司本期收到与收益相关的政府补助减少。

### (三) 研发方面

#### 1、研发费用和研发人员；近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2009	2010	2011
研发投入金额	7,327,828.10	6,348,627.34	12,582,505.22
研发投入占营业收入比例 (%)	3.43	2.52	3.17

#### 2、近两年专利数情况

	已申请	已获得
发明专利		1
实用新型		
外观设计		
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	本年度核心技术团队与关键技术人员非常稳定	
是否属于科技部认定高新企业	是	

### (四) 报告期内，全资和控股子公司经营情况

1、广州广大电子有限公司（以下简称“广大电子”）成立于 2006 年 9 月 4 日，系由南洋科技投资 213 万元设立的全资子公司。注册地址为广州市番禺区化龙镇草堂村 2 之一，亦为该公司主要生产经营地。广大电子主要从事电容器薄膜的金属化镀膜加工，2011 年度广大电子实现营业收入 361.68 万元，同比增加 9.66%；实现利润总额 14.61 万元，同比增加 14.54%；实现净利润 6.28 万元，同比增加-34.46%；；2011 年末广大电子总资产 251.47 万元，同比增加 2.53%；净资产 237.97 万元，同比增加 2.71%。

2、台州富洋电子有限公司（以下简称“富洋电子”）成立于 2001 年 12 月 24 日。注册资本、实收资本均为 600 万美元，本公司占富洋电子注册资本的 75%；富洋电子主要从事电容器薄膜的制造业务，产品销售给本公司。2011 年富洋电子实现营业收入 10525.49 万元，同比增加 1.95%；实现利润总额 2360.81 万元，同比增加 13.55%；实现净利润 1767.39 万元，同比增加 13.41%；2011 年末富洋电子总资产 17312.03

万元，同比增加 22.74%；净资产 14051.4 万元，同比增加 14.22%。

3、浙江泰洋锂电池材料股份有限公司（以下简称“泰洋公司”），系公司（控股 85%）与关联自然人邵奕兴共同出资于 2010 年 10 月 8 日设立，泰洋公司主要从事锂离子电池隔膜、锂离子电池和电容器的生产、销售。泰洋公司注册资本和实收资本均为 3,000 万元，其中本公司出资 2,550.00 万元，占实收资本的 85%。邵奕兴出资款 450.00 万元，占实收资本的 15%。目前，该公司的生产设备正在安装之中。2011 年度泰洋公司尚无营业收入，泰洋公司 2011 年度利润总额-98.92 万元，净利润-98.92 万元；2011 年末泰洋公司总资产 2969.7 万元，净资产 2889.09 万元。

4、浙江信洋光电材料有限公司（以下简称“信洋光电”）系外商投资企业，成立于 2011 年 7 月 18 日。公司注册资本 300 万美元，信洋光电主要从事光学薄膜涂布加工业务，目前，信洋光电正在项目筹备之中，2011 年度信洋光电尚无营业收入，信洋光电 2011 年度利润总额-8.11 万元，净利润-8.11 万元；2011 年末信洋光电总资产 624.31 万元，净资产 624.31 万元。

### （五）报告期内，参股子公司经营情况

浙江贝能新材料科技有限公司（以下简称“贝能新材”）成立于 2009 年 6 月 17 日，目前，贝能新材注册资本和实收资本均为 1500 万元，本公司参股 38%。贝能新材注册地址为浙江省台州市开发区杨广路 118 号；法定代表人为王坚。贝能新材主要从事玻璃微珠粉体、材料和锂电池正极材料的研发、生产、销售。

2011 年度贝能新材实现营业收入 585.80 万元，同比增加 918.25%；实现净利润 45.22 万元，2010 年净利润为-12.70 万元；2011 年末贝能新材总资产 1955.59 万元，同比增加 205.54%；净资产 1707.93 万元，同比增加 213.09%。

### （六）对公司未来发展的展望

#### 1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局

##### （1）电容器用薄膜行业

自 2010 年以来，家电、电子等行业强劲复苏，同时，随着“十二五”期间我国经济的战略转型，高铁、混合动力汽车、风能、太阳能等产业将保持高速增长。电容用薄膜需求十分旺盛，因此，国内不少电容器薄膜厂家纷纷扩充产能；2012 年，预计随着行业内新增产能的大量释放，电容薄膜的市场竞争将会越来越激烈。基于上述分析，董事会及经理层将顺应发展趋势，进一步优化产品结构，大力开拓新市场。发展超薄型耐高温膜、金属化安全膜等高附加值产品。

##### （2）太阳能电池背材膜行业

2009 年 12 月召开的哥本哈根气候变化大会是全球应对气候变化的一个重要里程碑。未来全球碳排放成本越来越高，包括太阳能在内的新能源逐步替代传统化石能源成为必然趋势。太阳能电池背材膜行业的下游行业为太阳能电池生产及应用。目前，太阳能电池的应用已从军事领域、航天领域进入工业、



商业、农业、通信、家用电器以及公用设施等部门，尤其可以分散地在边远地区、高山、沙漠、海岛和农村使用，以降低输电线路投资，应用领域不断拓展以及下游市场的不断发展正促进太阳能电池背材膜行业市场需求的持续增长以及产品技术的不断提升。由于产品制造技术和工艺门槛较高，目前国内太阳能电池背材膜产能很小，市场基本被国际领先厂商垄断，国内需求大部分依赖进口。同时，由于国外厂商依托技术和品牌优势，基于市场供不应求的局面，太阳能电池背材膜产品定价较高。对国内下游厂商而言，由于产品依赖进口，原材料采购供货期较难保证。预计未来几年，国内太阳能电池背材膜产品市场供求仍有较大缺口。

### （3）锂离子电池隔膜行业

近十几年来，随着锂离子电池在各种便携式电子设备及电动汽车领域的广泛应用，以及下游行业的快速发展，其需求增长很快。锂离子电池因具备高容量、高电压、高循环稳定性、高能量密度、无环境污染等优异的性能，拥有广泛的民用和国防应用前景。全球锂离子电池产量过去十五年间总体保持 10%~20% 的增长速度；2009 年全球锂离子电池生产量 31 亿只；2010 年生产量 39 亿只，同比增长了 26.65%；预计 2011 年可达 44 亿只，同比增幅为 13.4%。

受锂离子电池市场带动，锂离子电池隔膜市场也在快速增长。全球 2009 年锂离子电池隔膜市场需求量达 2.6 亿平方米；2010 年隔膜需求量为 3.7 亿平方米，同比增长了 45%。预计到 2013 年需求量可达 5.6 亿平方米，2010~2013 年间年均增长率达 17%

目前我国是世界最大的锂离子电池生产制造基地，在全球锂离子电池总产量中，中国大陆约占 17%，中国台湾地区约占 7%，但锂离子电池隔膜的厂商目前集中在日本和美国等国家，中国在锂离子电池隔膜的研究与开发方面起步较晚，锂离子电池隔膜目前主要仍然依赖进口，大部分市场被美国、日本等进口产品占领，导致市场价格居高不下。根据《锂离子电池隔膜材料市场简析》中数据统计，我国锂离子电池隔膜每年进口量增速达 12%，国产隔膜主要在中、低端市场使用。但长期来看，随着国内生产技术的进步和产品质量的提升，国产产品将逐渐打开动力电池等高端市场，替代进口的潜力巨大。

## 2、公司发展战略

2010 年 10 月，国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，提出要大力发展包括功能膜材料在内的新材料产业。《十二五规划纲要》也提出要培育发展战略性新兴产业，大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。国家发改委新发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》也将“功能性膜材料”列入鼓励类产业。

公司紧紧抓住国家转变经济发展方式、大力发展战略性新兴产业的历史机遇，适时制定了“高端膜产业发展战略”，即把握以高端功能膜材料为核心业务的发展方向，在做优做精电容器用聚丙烯薄膜业务的基础上，积极拓展太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜等新兴业务。同时充分发挥公司品牌、技术、文化等综合优势，围绕公司主营业务适时开展股权投资，将公司发展成为主营业务突出、技术水平领先、治理结构良好、竞争优势明显、发展后劲充足的高端膜产业

运营商。

### 3、2012 年的工作思路和主要目标

2012 年，公司将重点做好如下工作：一是巩固和扩大公司在电容薄膜领域的市场优势，通过信息收集、市场渗透、品牌影响、优势策略等方法，继续开发电容器行业细分市场中的高端客户，加强与潜在客户的沟通和联系，促使他们转变购买决策；二是根据太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、光学薄膜业务特征，前瞻性地构建系统平台，实现生产过程自动化、管理方式网络化、决策支持智能化；同时加快内部资源整合力度，在原料、技术、市场、运行机制等方面全方位对接，确保太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜两个项目按期投产；三是根据公司各业务板块在原料采购、销售市场等方面的差异性，着眼于市场快速反应能力建设，合理调整组织架构，扩大各业务板块的人事、资金及日常经营权限；四是优化设备管理流程，合理安排生产计划，大力培养技术骨干和熟练技术工人，最大化地发挥企业经济效益；五是坚持以客户和市场为中心开展工作，结合新拓展业务板块的市场特征和客户需求，加快新拓展业务的营销队伍建设和市场销售网络建设；六是发挥公司在聚丙烯电容薄膜领域多年积累起来的品牌效应，合理规划品牌资源，积极开展申报中国驰名商标的前期准备工作，加快产品国际化步伐，拓展海外销售市场；七是积极与主要原料供应商、设备供应商、核心客户以及科研院所建立起战略合作关系，拓宽市场信息渠道，完整构建公司的信息优势；八是根据各业务板块的资金需求，统筹发展资金，优化资金调度，提高资金效率，降低财务成本；九是科学设置绩效考核指标，健全内部激励机制，提高货款回收率，控制生产管理成本，积极建立跨职能部门的领导小组等，实现公司整体战略协同效应最大化；十是优质做好董事会决策的各项基础性管理工作，提高董事的科学决策水平；同时根据公司业务范围宽、投资规模大、建设项目多、管控要求高的实际，重点加强对重大风险、重大资金、重大项目和重要业务流程的内部审计，切实降低企业经营风险。

### 4、未来发展战略所需资金来源情况

公司将通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金，解决公司生产经营所需资金。

### 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略

#### （1）电容器用薄膜市场竞争风险

2010 年，在电容器用薄膜良好的销售形势下，不少电容器用薄膜厂家纷纷扩充产能，预计在 2012 年，电容器薄膜的市场供求关系随着新增产能的释放而发生较大变化，产品将出现供大于求状况，价格也将会有一定程度的下降。针对上述风险，公司一方面将依靠技术优势、品牌优势、客户优势，继续占据行业竞争制高点，实施差异化竞争策略；另一方面未雨绸缪，在维护好老客户关系的基础上，加大国内外销售市场开拓力度。

#### （2）新产品的市场接受度风险

2010 年以来，公司在巩固电容器薄膜业务的基础上，有预见性地、及时拓展了太阳能电池背材膜、锂电池隔膜业务，这两种产品将陆续在 2012 年投产。虽然公司在膜领域积累了丰富的生产、销售经验，

但由于新拓展业务与原有电容器薄膜业务之间有一定跨度,太阳能电池背材膜与锂离子电池隔膜产品导入市场至被市场完全接受会有一定的时间过程。针对上述风险,公司将利用技术团队不断提高新产品的技术含量,提高新产品的性能指标,及时关注市场变化情况,利用南洋科技的品牌优势和销售经验,制定相应的市场开拓政策,缩短新产品的市场接受时间。

## 二、公司投资情况

### (一) 报告期内的对外股权投资情况

浙江贝能新材料科技有限公司成立于 2009 年 6 月 17 日,原注册资本和实收资本均为 520 万元,由自然人王坚持持有 100%股权。2011 年 7 月 13 日,公司、浙江杰特投资有限公司(以下简称“杰特投资”)与原股东王坚签订《增资协议书》,约定贝能新材注册资本增加至 3,000 万元,增资完成后,王坚、公司和杰特投资的出资额分别占贝能新材注册资本的 40%、38%和 22%。增资分两次完成,第一次增加至 1,500 万元;第二次增资时间视贝能新材投资计划而定。具体增资比例为:公司以自有资金出资 1,219.80 万元(首期出资 649.80 万元,其中 79.80 万元作为资本公积金);杰特投资出资 706.20 万元(首期出资 376.20 万元,其中 46.20 万元作为资本公积金,);原股东王坚增资 691.20(首期出资 91.20 万元,其中 11.20 万元作为资本公积金),股权比例稀释到 40%。

截至本报告期末,贝能新材目前注册资本、实收资本均为 1,500 万元,其中自然人王坚、公司和杰特投资分别出资 611.20 万元、649.80 万元和 376.20 万元,分别占贝能新材目前注册资本、实收资本的 40%、38%和 22%。贝能新材法定代表人为王坚;主要从事反光材料玻璃微珠和锂电池正极材料的研发、生产、销售。

### (二) 募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)285 号文核准,2010 年 3 月 31 日本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 17,000,000 股,发行价格为每股人民币 30.00 元。截至 2010 年 4 月 6 日,本公司实际募集资金总额为 510,000,000.00 元,坐扣承销费和保荐费 20,000,000.00 元后的募集资金为 490,000,000.00 元,已由主承销商华林证券有限责任公司汇入本公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的人民币账户 19-900001040088998 账号内人民币 270,000,000.00 元,汇入在招商银行股份有限公司台州分行开立的人民币账户 576900011710511 账号内人民币 220,000,000.00 元。另扣除信息披露费等共 12,850,000.00 元后,公司本次募集资金净额为 477,150,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天健验(2010)第 79 号《验资报告》。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010 年第一期,总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会〔2010〕25 号)规定,发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计

入当期损益，并要求自 2010 年 1 月 1 日起施行。公司本期将原计入发行费用的路演推介费和广告费 7,079,000.00 元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为 484,229,000.00 元。

## 2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 11,324.53 万元，以前年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 239.09 万元；2011 年度实际使用募集资金 26,359.71 万元，2011 年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 891.69 万元；累计已使用募集资金 37,684.24 万元，累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 1,130.78 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 11,869.44 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### （三）募集资金存放和管理情况

#### 1、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江南洋科技股份有限公司募集资金专项存储制度（修订稿）》（以下简称专项制度）。根据《专项制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券有限责任公司于 2010 年 4 月 30 日分别与中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011 年 6 月 24 日，公司与齐鲁证券有限公司签订了《关于浙江南洋科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市之持续督导协议》，并与保荐机构重新签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （四）本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金使用情况对照表（详见后附表）

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明：本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明：本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### （五）变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### （六）募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### （七）募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		48,422.90		本年度投入募集资金总额		26,359.71				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		37,684.24				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		37,684.24				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		37,684.24				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	否	16,396.00	19,469.93	8,275.17	18,062.19	92.77	2011 年 6 月	2,588.68	是	否
承诺投资项目小计		16,396.00	19,469.93	8,275.17	18,062.19					
超募资金投向										
1. 年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	否	21,000.00	21,000.00	14,148.20	15,685.71	74.69				否
2. 台州经济开发区开发大道北侧	否	3,034.34	3,034.34	3,034.34	3,034.34	100				否
3. 投资设立浙江信洋光电材料有限公司	否	1,400.00	1,400.00	250.00	250.00	17.86				否
4. 南洋科技新能源新材料产业园区土地使用权	否	3,518.63	3,518.63	652.00	652.00	18.53				否
超募资金投向小计		28,952.97	28,952.97	18,084.54	19,622.05					
合计		—	45,348.97	48,422.90	26,359.71	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		<p>公司实际募集资金净额 48,422.90 万元，扣除原募集资金承诺投资总额 16,396.00 万元后的超募资金为 32,026.90 万元。</p> <p>根据 2010 年公司第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目的议案》，公司用超募资金 21,000 万元投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目。本年度该项目设备投入 14,148.20 万元，截至期末累计投入 15,685.71 万元。</p> <p>根据 2011 年 3 月 11 日公司二届董事会十五次会议决议，公司使用超募资金购买国有土地使用权，支付土地出让金 2,944.00 万元；根据 2011 年 4 月 28 日公司二届董事会十七次会议决议，公司使用超募资金支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用 90.34 万元。</p> <p>根据 2011 年 4 月 28 日公司二届董事会十七次会议决议，公司使用超募资金 210 万美元等值人民币 1,400.00 万元与韩国闵泳福、金重锡共同投资设立光学膜合资公司浙江信洋光电材料有限公司，截至期末累计投入 250.00 万元。</p> <p>根据 2011 年 6 月 27 日公司二届董事会十八次会议决议，公司拟使用超募资金 3,073.93 万元补充年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目超额投资，截至期末累计投入 18,062.19 万元，该项目已于 2011 年 6 月完工投产。</p> <p>根据 2011 年 6 月 27 日公司二届董事会十八次会议决议，公司拟使用剩余超募资金 3,518.63 万元购买南洋科技新能源新材料产业园区国有土地使用权。2011 年 12 月 29 日公司与台州市国土资源局签订《国有土地使用权成交确认书》，公司以 3,259.00 万元的价格受让 28,992 平方米的体育场路南侧、经七路西侧地块。截至期末累计投入 652.00 万元。</p>								
募集资金投资项目实施		无								

地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	首发募集资金到位前（截至 2010 年 4 月 6 日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,629.75 万元。募集资金到位后，根据 2010 年 4 月 30 日公司董事会二届七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,629.75 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2010 年 4 月 30 日公司董事会二届七次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2010 年 4 月 30 日起至 2010 年 10 月 29 日止。公司已于 2010 年 10 月 18 日将 3,000.00 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据 2010 年 10 月 19 日公司董事会二届十三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2010 年 10 月 19 日起至 2011 年 4 月 18 日止。公司已于 2011 年 4 月 14 日前将 3,000.00 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、报告期财务报表审计情况

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审（2012）18 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	浙江南洋科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的浙江南洋科技股份有限公司（以下简称南洋科技公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是南洋科技公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，南洋科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南洋科技公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 6~10 楼
审计报告日期	2012 年 01 月 16 日
	注册会计师姓名
	沈维华 娄杭
	报告期公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

## 四、董事会日常工作情况

### （一）董事会的会议及决议情况

报告期内，公司共召开了10次董事会议，会议情况说明如下：

1、2011年3月8日，公司在南洋厅以现场方式召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《2010年度总经理工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度报告及其摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘审计机构的议案》、《2010年度募集资金使用及存放情况的专项报告》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2011年度申请银行综合授信额度的议案》、《分公司、子公司管理制度》、《修订〈公司章程〉的议案》、《授权管理制度》、《审计委员会年报工作规程》、《关于向控股子公司台州富洋电子有限公司采购电容薄膜及再生粒子的议案》、《关于委托全资子公司广大电子加工金属化膜的议案》、《关于提请召开2010年度股东大会的议案》（以上内容详见2011年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的南洋科技2011-008号公告）。

2、2011年3月11日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》（以上内容详见2011年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的南洋科技2011-011号公告）。

3、2011年4月14日，公司以现场表决方式召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

4、2011年4月28日，公司在南洋厅以现场方式召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于使用超募资金投资设立光学膜合资公司的议案》、《关于使用超募资金支付台土告字[2011]02号地块土地税费的议案》、《关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》、《关于聘任方小桃为公司副总经理兼证券事务代表的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》（以上内容详见2011年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的南洋科技2011-020号公告）。

5、2011年6月27日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口和计划购买新能源新材料产业园区土地使用权的议案》、《关于制订〈外部信息使用人管理办法〉的议案》、《关于2010年度信息披露工作的自查报告的议案》（以上内容详见2011年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的南洋科技2011-031号公告）。

6、2011年7月5日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》（以上内容详见2011年7月6日在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的南洋科技2011-034号公告)。

7、2011年7月27日，公司在南洋厅以现场方式召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《公司2011年半年度报告》、《关于募集资金使用情况报告（截至2011年6月30日）的议案》（以上内容详见2011年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的南洋科技2011-040 号公告）。

8、2011年8月8日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订案）的议案》、《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》（以上内容详见2011年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的南洋科技2011-044号公告）。

9、2011年9月22日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司内控规则落实自查表和整改计划的议案》（以上内容详见2011年9月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的南洋科技2011-048号公告）。

10、2011年10月19日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

1、根据2010年度股东大会决议，续聘了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，办理了公司章程修改后的工商变更手续，向台州富洋电子采购电容薄膜及再生粒子累计金额约9617.69万元，委托广大电子加工金属化膜约956吨。

2、根据2011年第一次临时股东大会决议，向中国证监会报送了非公开发行A股股票申请材料，并办理了注册资本、经营范围及公司章程修改后的工商变更手续。

3、根据2011年第二次临时股东大会决议，及时调整了公司非公开发行A股股票方案及非公开发行A股股票申请材料。

4、根据2011年第三次临时股东大会决议，及时调整了公司非公开发行A股股票方案及非公开发行A股股票申请材料。

## （三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

### 1、审计委员会的履职情况

#### （1）日常工作

组织召开了六次工作会议，对年度审计工作计划进行了安排，认真听取内审部的工作汇报，就内审部每个季度提交的《财务报告的内部审计报告》及《募集资金存放与使用情况审计报告》进行了审核。对子公司浙江贝能新材料科技有限公司的内部控制制度建立与执行情况发表了审查意见。

#### （2）对会计师事务所的督促情况

审计委员会在会计事务所进场审计前，先行审阅了公司编制的财务会计报表，与主审会计师进行



了交流，协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。会计事务所进场时，组织召开年报审计的工作安排，外勤审计工作共计历时8天，审计委员会认真听取注册会计师在审计中发现的问题，及时与主审会计师沟通交流，督促审计工作的进程按审计工作的计划执行，并对审计结果进行了认真审核。

### (3) 对财务报告的审计意见

审计委员会按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》和公司《审计委员会年报工作规程》的要求，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的出具审计意见的财务会计报表进行了审阅，认为审计前编制的财务报告与审计后的财务报告没有重大出入，在所有重大方面真实、公允、完整地反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量情况。

### (4) 对会计师事务所年度审计工作的总结

审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资质和专业胜任能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报告审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好的履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2011年年报审计工作。建议公司董事会2012年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

### (四) 董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会依照相关法律、法规、《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员的工作职责》，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行了考核评定。经评审，认为：2011年，公司董事、监事、高级管理人员均能认真履行自己的职责；同时，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核，认为所披露的薪酬水平合理、合法、适当反映了董事、监事和高级管理人员2011年的履行职责情况。

## 五、2011年度利润分配预案：

### (一) 公司近三年利润分配方案或预案情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）	年度可分配利润	资本公积金转增股本
2011年	26,800,000.00	101,354,421.51	26.44	170,763,667.24	每10股转增5股
2010年	13,400,000.00	58,359,804.73	22.96	103,914,390.68	每10股转增10股
2009年		41,467,494.28	0.00	62,028,986.87	0
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				59.95	

### (二) 2011年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为101,354,421.51元，母公司净利润为89,165,862.84元。根据公司2010年度股东大会通过的2010年度利润分配方案，每10股派发现金股利2元（含税），合计分配普通股股利13,400,000.00元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2011年度母公司实现的净利润89,165,862.84元为基数，提取10%法定盈余公积金8,916,586.28元，加上年初未分配利润103,914,390.68元，截止2011年12月31日止，公司可供

分配利润为170,763,667.24元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟作如下分配预案:

(1)以2011年12月31日的总股本134,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计人民币26,800,000.00元。

(2)以2011年12月31日的总股本134,000,000股为基数,拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股,此预案实施后公司总股本由134,000,000股增加为201,000,000股,资本公积-股本溢价(母公司)由415,285,918.70元减少为348,285,918.70元。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定,有利于充分保护中小投资者的合法权益。

## 六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理办法》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》,每次公告发布前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送,保障了信息披露的合法、合规。公司与各位董事、监事、高级管理人员、关键岗位及内幕信息知情人签订了《内幕信息责任书》。同时每逢定期报告预约后,立即提示各位董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项。同时,在向外递送财务相关报告时,均对相关内幕信息知情人进行提示。

报告期内,公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为,亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内,未发生被监管部门采取的监管措施或行政处罚情况。

## 七、投资者关系管理和信息披露

(一)公司董事会指定董事会秘书作为投资者关系管理事务的负责人,证券部负责投资者关系管理的日常事务。公司通过投资者咨询专线电话、投资者关系互动平台、内部网站等有效载体,认真回答投资者对公司经营情况的咨询,增强与投资者之间的良性互动,塑造了公司良好的诚信形象。

(二)公司秉承“尊重投资者、服务投资者”的理念,始终坚持公开、公平、公正原则,平等对待全体投资者,保障投资者应享有的知情权和其他合法权益。报告期内,公司严格执行《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等有关规定,先后接待了南方基金管理、华宝兴业基金管理、中国人寿资产管理、上投摩根基金管理、方正富邦基金管理、中国国际金融、上海申银万国证券研究所、国泰君安证券、中信证券、中国建银投资证券、华泰证券等50多家机构的现场调研,没有发生任何违规行为。

(三)公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,指定的信息披露网站为巨潮资讯网。

(四)报告期内,公司严格执行内幕信息知情人管理制度,加强了对公司董事、监事、高级管理人员及其他有可能获得内幕信息人员的保密培训,未发现内幕信息知情人在有可能影响公司股价的重大信

息披露前买卖本公司股票的情况。

## 第十节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，会议情况如下：

1、2011 年 3 月 8 日，公司在南洋厅以现场表决方式召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《2010 年度报告及其摘要》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配及资本公积转增股东预案》、《关于续聘审计机构的议案》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》（以上内容详见 2011 年 3 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的南洋科技 2011-009 号公告）。

2、2011 年 4 月 14 日，公司在南洋厅以现场表决方式召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。

3、2011 年 7 月 27 日，公司在南洋厅以现场表决方式召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告》、《关于募集资金使用情况报告（截至 2011 年 6 月 30 日）的议案》（以上内容详见 2011 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的南洋科技 2011-041 号公告）。

4、2011 年 10 月 19 日，公司以通讯表决方式召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

### 二、监事会对 2011 年度有关事项的意见

#### （一）公司依法运作情况

2011 年度，监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司 2011 年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务的情况

报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,并作了认真细致的审核。监事会认为:公司财务运作规范,财务状况良好;公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告,真实、客观地反映了公司 2011 年度各期的财务状况和经营成果;天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,真实、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。监事会亦认为,公司未来仍需进一步加强内控制度执行力度。

### **(三) 检查募集资金使用情况**

监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为:公司募集资金的使用,能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金专项存储制度》等规定和要求执行,募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为;募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金投资项目的情形;超募资金使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

### **(四) 关联交易情况**

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为:报告期内公司发生的少量关联交易,符合公司经营的实际需要,交易定价公允合理,决策程序合法,不存在损害公司和股东利益的情形。

**(五) 报告期内公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产行为;未发现公司有内幕交易的行为;未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。**

### **(六) 对 2011 年年度报告的审核意见**

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2011 年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定,报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **(七) 对内部控制自我评价报告的意见**

监事会认真审阅了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对评价报告无异议。

### **(八) 股东大会决议执行情况**

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为:公司董事会 2011 年度能够认真执行股东大会的有关决议,未发现有损害股东利益的行为。

### **(九) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。**

公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制度,各项制度执行情况良好,未发生违规现象。

## 第十一节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

### 四、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

### 五、重大收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、吸收合并事项。

### 六、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### 七、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易。

### 八、对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生重大担保事项；也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：

根据《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》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，对公司2011年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2011年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；

2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

### 九、承诺事项履行情况

### （一）关于股份锁定的承诺

1、本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购这部分股份。

2、本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生还承诺：除前述锁定期外，在前述限售期满后、在其任职期间每年转让公司股份的比例不得超过其本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

3、报告期内严格履行了上述承诺。

### （二）关于避免同业竞争的有关协议和承诺

1、本公司的控股股东（实际控制人）邵雨田先生于 2008 年 5 月 31 日向公司出具了《控股股东关于避免同业竞争的承诺》，承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。

2、公司其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生已分别于 2008 年 5 月 31 日向公司出具了《股东关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。

3、报告期内严格履行了上述承诺

## 十、公司聘任会计师事务所、内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人的情况

公司聘任了天健会计师事务所（特殊普通合伙），本报告年度公司支付给聘任会计师事务所的报酬为 60 万元。目前的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务连续 6 年，自公司上市后，签字会计师沈维华已为公司提供连续审计服务 1 年，签字会计师姜杭已为公司提供连续审计服务 2 年。

公司报告期内聘请了保荐人齐鲁证券有限公司。报告年度内公司支付给保荐人的报酬为 11.52 万元。

十一、报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十二、本公司不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

## 十三、报告期内公司重要事项公告索引

序号	公告时间	公告内容	公告编号	披露媒体
1	1月26日	2010年度业绩预告修正公告	2011-001	四大报、巨潮
2	2月26日	2010年度业绩快报	2011-002	四大报、巨潮
3	3月5日	关于控股子公司浙江泰洋锂电池材料股份有限公司完成工商变更登记的公告	2011-003	四大报、巨潮
4	3月10日	关于推迟2010年度报告披露时间并停牌的公告	2011-004	四大报、巨潮
5	3月11日	审计委员会年报工作规程（2011年3月）		巨潮网
6		控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明		巨潮网
7		募集资金年度存放与使用情况鉴证报告		巨潮网
8		华林证券有限责任公司关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告		
9		监事会关于《2010年度内部控制自我评价报告》的意见		巨潮网
10		华林证券有限责任公司关于公司《2010年度内部控制自我评价报告》的核查意见		
11		关于召开2010年度股东大会的通知	2011-007	四大报、巨潮
12		独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见		巨潮网
13		授权管理制度（2011年3月）		巨潮网
14		分公司、子公司管理制度（2011年3月）		巨潮网
15		董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	2011-005	四大报、巨潮
16		2010年年度审计报告		巨潮网
17		第二届董事会第十四次会议决议公告	2011-008	四大报、巨潮
18		第二届监事会第八次会议决议公告	2011-009	四大报、巨潮
19		2010年年度报告摘要	2011-006	四大报、巨潮
20		2010年年度报告		巨潮网
21		2010年度内部控制自我评价报告		巨潮网
22		独立董事2010年度述职报告（郝云宏）		巨潮网
23		独立董事2010年度述职报告（潘大男）		巨潮网
24	独立董事2010年度述职报告（戴欣苗）		巨潮网	
25	3月15日	关于举行2010年年度业绩网上说明会的通知	2011-010	四大报、巨潮
26	3月16日	华林证券有限责任公司关于公司部分超募资金使用事项的核查意见		巨潮网
27		关于购得土地使用权的公告	2011-012	四大报、巨潮
28		监事会关于使用部分超募资金购买土地使用权的意见		巨潮网
29		第二届董事会第十五次会议决议公告	2011-011	四大报、巨潮
30	独立董事关于使用部分超募资金购买土地使用权的独立意见		巨潮网	
31	3月23日	关于股东股权质押的公告（冯海斌一）	2011-013	四大报、巨潮
32	3月25日	关于股东股权质押的公告（郑发勇一）	2011-014	四大报、巨潮
33	4月6日	2010年度股东大会法律意见书		巨潮网
34		公司章程（2011年4月）		巨潮网
35		2010年度股东大会决议公告	2011-015	四大报、巨潮
36	4月7日	2010年度权益分派实施公告	2011-016	四大报、巨潮
37	4月15日	2011年一季度正文	2011-017	四大报、巨潮
38	4月15日	2011年一季度全文		巨潮网
39	4月15日	关于归还募集资金的公告	2011-018	4-15巨潮网 4-16报纸
40	4月27日	重大事项停牌公告	2011-019	
41	4月29日	第二届董事会第十七次会议决议公告	2011-020	四大报、巨潮
42		独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见		巨潮网

43		非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告		巨潮网
44		关于聘任证券事务代表的公告	2011-022	四大报、巨潮
45		关于前次募集资金使用情况的报告	2011-021	四大报、巨潮
46		非公开发行股票预案		巨潮网
47		关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-023	四大报、巨潮
48		关于投资设立光学膜合资公司的公告	2011-024	四大报、巨潮
49		前次募集资金使用情况鉴证报告		巨潮网
50		华林证券有限责任公司关于公司部分超募资金使用事项的核查意见		巨潮网
51		关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	2011-025	四大报、巨潮
52	5 月 13 日	2011 年第一季度报告正文（更正后）	2011-027	四大报、巨潮
53		2011 年第一季度报告更正公告	2011-026	四大报、巨潮
54		2011 年第一季度报告全文（更正后）		巨潮网
55		公司章程（2011 年 5 月）		巨潮网
56	5 月 19 日	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-028	四大报、巨潮
57		2011 年第一次临时股东大会法律意见书		巨潮网
58	6 月 8 日	关于募集资金投资项目顺利投产的公告	2011-029	四大报、巨潮
59	6 月 17 日	南洋科技关于完成工商变更登记的公告	2011-030	四大报、巨潮
		第二届董事会第十八次会议决议公告	2011-031	四大报、巨潮
		外部信息使用人管理办法（2011 年 6 月）		巨潮网
		关于使用剩余超募资金补充募投资项目资金缺口和计划购买新能源新材料产业园区土地使用权的公告	2011-032	四大报、巨潮
60	6 月 29 日	监事会关于使用剩余超募资金补充募投资项目资金缺口和计划购买新能源新材料产业园区土地使用权的意见		巨潮网
		独立董事关于使用剩余超募资金补充募投资项目资金缺口和计划购买新能源新材料产业园区土地使用权的独立意见		巨潮网
		华林证券有限责任公司关于公司部分超募资金使用事项的核查意见		巨潮网
61	7 月 5 日	对外投资参股浙江贝能新材料科技有限公司的公告	2011-033	四大报、巨潮
		非公开发行股票预案（修订案）		巨潮网
62	7 月 6 日	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-035	四大报、巨潮
		第二届董事会第十九次会议决议公告	2011-034	四大报、巨潮
63	7 月 15 日	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	2011-036	四大报、巨潮
64	7 月 22 日	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-037	四大报、巨潮
		2011 年第二次临时股东大会法律意见书		巨潮网
65	7 月 26 日	关于控股子公司浙江信洋光电材料有限公司完成工商注册登记的公告	2011-038	四大报、巨潮
66	7 月 26 日	2011 半年度业绩快报	2011-039	四大报、巨潮
67		第二届董事会第二十次会议决议公告	2011-040	四大报、巨潮
68		第二届监事会第十次会议决议公告	2011-041	四大报、巨潮
69		关于募集资金使用情况的报告	2011-042	四大报、巨潮
70	7 月 28 日	2011 年半年度报告摘要	2011-043	四大报、巨潮
71		2011 年半年度报告		巨潮网
72		2011 年半年度财务报告		巨潮网
73		独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况出具的专项说明和发表的独立意见		巨潮网
74		第二届董事会第二十一次会议决议公告	2011-044	四大报、巨潮
75	8 月 9 日	非公开发行股票预案（修订案）		巨潮网
76		关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	2011-045	四大报、巨潮
77	8 月 12 日	关于变更保荐机构和保荐代表人的公告	2011-046	四大报、巨潮
78		2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011-047	四大报、巨潮
79	8 月 26 日	2011 年第三次临时股东大会法律意见书		巨潮网
80		第二届董事会第二十二次会议决议公告	2011-048	四大报、巨潮
81		内控规则落实自查表和整改计划		巨潮网
82	9 月 23 日	齐鲁证券有限公司关于公司《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》的核查意见		巨潮网
83		2011 年第三季度报告正文	2011-049	四大报、巨潮
84	10 月 20 日	2012 年第三季度报告全文		巨潮网
85	10 月 26 日	委托代办股份转让协议公告	2011-050	四大报、巨潮
86	11 月 14 日	关于公司与台州经济开发区管理委员会签署推进新能源新材料产业园落户建设的合作意向书的公告	2011-051	四大报、巨潮



投资者可查阅《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，也可登陆巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）了解以上公告的详细内容。

## 第十二节 财务报告

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

# 审计报告

天健审（2012）18 号

浙江南洋科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江南洋科技股份有限公司（以下简称南洋科技公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，南洋科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南洋科技公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：沈维华

中国注册会计师：娄杭

二〇一二年一月十六日

## 资产负债表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	196,935,369.81	181,844,367.97	400,434,279.60	383,376,130.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	158,895,083.68	138,895,083.68	79,560,469.81	79,560,469.81
应收账款	51,207,811.58	51,206,386.58	30,197,936.25	30,196,511.25
预付款项	68,168,715.03	59,702,057.32	62,237,722.47	59,647,345.16
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			3,558,934.11	3,558,934.11
应收股利				
其他应收款	14,783,269.31	15,520,061.28	486,038.09	468,836.47
买入返售金融资产				
存货	75,959,418.85	72,797,065.93	31,172,302.97	25,194,744.38
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	565,949,668.26	519,965,022.76	607,647,683.30	582,002,971.33
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	6,669,835.21	82,087,854.68		60,168,019.47
投资性房地产	381,052.80	23,049,848.78	406,361.16	4,476,718.00
固定资产	259,316,253.54	236,045,609.70	128,635,443.45	97,833,293.49
在建工程	116,164,358.06	105,370,657.21	63,676,920.10	63,676,920.10
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	45,899,098.27	22,913,856.21	12,481,076.28	12,130,870.46
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,465,280.67	793,177.16	781,958.94	605,159.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	429,895,878.55	470,261,003.74	205,981,759.93	238,890,980.66
资产总计	995,845,546.81	990,226,026.50	813,629,443.23	820,893,951.99

流动负债：				
短期借款	34,259,726.05	29,803,257.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	560,197.60	560,197.60		
应付票据				
应付账款	87,321,398.76	203,047,459.28	35,042,577.45	135,492,187.97
预收款项	6,049,967.05	6,049,967.05	2,211,449.68	2,199,927.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,562,027.55	1,931,412.18	8,110,425.51	1,416,541.63
应交税费	-386,845.12	-4,635,838.10	4,139,722.65	1,465,896.52
应付利息	545,429.34	542,458.53		
应付股利				
其他应付款	248,662.80	228,487.81	562,504.84	451,304.66
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	137,160,564.03	237,527,401.35	50,066,680.13	141,025,858.26
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	10,573,129.51	9,742,684.93	13,470,460.93	12,640,016.35
其他非流动负债	259,666.67	259,666.67	297,666.67	297,666.67
非流动负债合计	10,832,796.18	10,002,351.60	13,768,127.60	12,937,683.02
负债合计	147,993,360.21	247,529,752.95	63,834,807.73	153,963,541.28
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	420,391,771.31	415,396,657.69	487,391,771.31	482,396,657.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,535,948.62	22,535,948.62	13,619,362.34	13,619,362.34
一般风险准备				
未分配利润	227,357,233.47	170,763,667.24	148,496,137.62	103,914,390.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	804,284,953.40	742,696,273.55	716,507,271.27	666,930,410.71
少数股东权益	43,567,233.20		33,287,364.23	
所有者权益合计	847,852,186.60	742,696,273.55	749,794,635.50	666,930,410.71
负债和所有者权益总计	995,845,546.81	990,226,026.50	813,629,443.23	820,893,951.99

## 利润表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	397,194,769.31	398,662,481.31	251,987,136.60	251,462,558.83
其中：营业收入	397,194,769.31	398,662,481.31	251,987,136.60	251,462,558.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	274,886,480.79	298,538,920.27	184,619,627.27	204,966,222.13
其中：营业成本	234,910,300.30	262,458,335.25	158,905,462.00	182,848,180.49
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,640,978.51	1,820,709.75	1,436,729.78	1,209,451.46
销售费用	5,119,379.38	4,874,982.17	3,555,408.14	2,966,569.66
管理费用	35,370,846.41	31,833,562.41	25,573,073.91	23,234,084.02
财务费用	-5,306,528.09	-4,630,495.69	-4,857,860.62	-5,302,321.92
资产减值损失	2,151,504.28	2,181,826.38	6,814.06	10,258.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-560,197.60	-560,197.60		
投资收益（损失以“-”号填列）	171,835.21	171,835.21		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,835.21	171,835.21		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,919,926.13	99,735,198.65	67,367,509.33	46,496,336.70
加：营业外收入	3,675,208.43	3,436,791.14	6,350,709.11	6,168,709.11
减：营业外支出	675,595.24	559,192.69	481,964.26	360,346.43
其中：非流动资产处置损失	1,677.36		20,776.48	6,990.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,919,539.32	102,612,797.10	73,236,254.18	52,304,699.38
减：所得税费用	19,359,468.84	13,446,934.26	11,037,533.43	5,765,361.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,560,070.48	89,165,862.84	62,198,720.75	46,539,337.57
归属于母公司所有者的净利润	101,354,421.51	89,165,862.84	58,359,804.73	46,539,337.57
少数股东损益	4,205,648.97		3,838,916.02	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.76		0.48	
（二）稀释每股收益	0.76		0.48	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	105,560,070.48	89,165,862.84	62,198,720.75	46,539,337.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,354,421.51	89,165,862.84	58,359,804.73	46,539,337.57
归属于少数股东的综合收益总额	4,205,648.97		3,838,916.02	

## 现金流量表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	366,434,179.13	365,810,289.19	241,266,200.64	238,291,131.03
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	330,920.04	330,920.04	243,258.41	243,258.41
收到其他与经营活动有关的现金	44,774,809.55	40,340,504.02	22,748,277.65	16,440,335.78
经营活动现金流入小计	411,539,908.72	406,481,713.25	264,257,736.70	254,974,725.22
购买商品、接受劳务支付的现金	249,081,136.87	259,090,067.31	161,548,743.64	191,948,564.00
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	20,969,419.29	16,585,860.74	12,451,607.63	9,346,683.91
支付的各项税费	44,951,952.67	32,324,111.59	30,015,978.32	19,385,635.11
支付其他与经营活动有关的现金	53,589,657.13	48,445,759.08	45,151,441.84	38,479,541.30
经营活动现金流出小计	368,592,165.96	356,445,798.72	249,167,771.43	259,160,424.32
经营活动产生的现金流量净额	42,947,742.76	50,035,914.53	15,089,965.27	-4,185,699.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,259.61		128,480.77	115,730.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	6,750,306.75	6,750,306.75		
投资活动现金流入小计	6,762,566.36	6,750,306.75	128,480.77	115,730.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,753,901.22	222,919,712.10	124,796,217.18	121,262,281.71
投资支付的现金	6,498,000.00	6,498,000.00		12,750,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,250,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	29,150,000.00	29,150,000.00		
投资活动现金流出小计	275,401,901.22	273,817,712.10	124,796,217.18	134,012,281.71
投资活动产生的现金流量净额	-268,639,334.86	-267,067,405.35	-124,667,736.41	-133,896,550.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,250,000.00		486,479,000.00	484,229,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00			
取得借款收到的现金	110,780,752.12	87,242,861.28	14,006,498.58	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	113,030,752.12	87,242,861.28	500,485,498.58	494,229,000.00
偿还债务支付的现金	76,521,026.07	57,439,604.28	45,110,168.39	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,589,254.44	14,197,046.76	233,691.30	58,705.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	91,110,280.51	71,636,651.04	45,343,859.69	25,058,705.00
筹资活动产生的现金流量净额	21,920,471.61	15,606,210.24	455,141,638.89	469,170,295.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-203,771,120.49	-201,425,280.58	345,563,867.75	331,088,044.96
加：期初现金及现金等价物余额	382,515,828.88	366,737,679.43	36,951,961.13	35,649,634.47
六、期末现金及现金等价物余额	178,744,708.39	165,312,398.85	382,515,828.88	366,737,679.43

## 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
一、上年年末余额	67,000,000.00	487,391,771.31			13,619,362.34		148,496,137.62	33,287,364.23	749,794,635.50	50,000,000.00	20,162,771.31			8,965,428.58		94,946,101.21	27,198,448.21	201,272,749.31
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	67,000,000.00	487,391,771.31			13,619,362.34		148,496,137.62	33,287,364.23	749,794,635.50	50,000,000.00	20,162,771.31			8,965,428.58		94,946,101.21	27,198,448.21	201,272,749.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	67,000,000.00	-67,000,000.00			8,916,586.28		78,861,095.85	10,279,868.97	98,057,551.10	17,000,000.00	467,229,000.00			4,653,933.76		53,550,036.41	6,088,916.02	548,521,886.19
(一) 净利润							101,354,421.51	4,205,648.97	105,560,070.48							58,359,804.73	3,838,916.02	62,198,720.75
(二) 其他综合收益																		
上述(一)和(二)小计							101,354,421.51	4,205,648.97	105,560,070.48							58,359,804.73	3,838,916.02	62,198,720.75
(三) 所有者投入和减少资本								6,074,220.00	6,074,220.00	17,000,000.00	467,229,000.00						2,250,000.00	486,479,000.00
1. 所有者投入资本								6,074,220.00	6,074,220.00	17,000,000.00	467,229,000.00						2,250,000.00	486,479,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配					8,916,586.28		-22,493,325.66		-13,576,739.38				4,653,933.76		-4,809,768.32			-155,834.56
1. 提取盈余公积					8,916,586.28		-8,916,586.28						4,653,933.76		-4,653,933.76			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,400,000.00		-13,400,000.00									
4. 其他							-176,739.38		-176,739.38							-155,834.56		-155,834.56
(五) 所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00																
1. 资本公积转增资本(或股本)	67,000,000.00	-67,000,000.00																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
(六) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(七) 其他																		
四、本期期末余额	134,000,000.00	420,391,771.31			22,535,948.62		227,357,233.47	43,567,233.20	847,852,186.60	67,000,000.00	487,391,771.31			13,619,362.34		148,496,137.62	33,287,364.23	749,794,635.50

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	67,000,000.00	482,396,657.69			13,619,362.34		103,914,390.68	666,930,410.71	50,000,000.00	15,167,657.69			8,965,428.58		62,028,986.87	136,162,073.14
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	67,000,000.00	482,396,657.69			13,619,362.34		103,914,390.68	666,930,410.71	50,000,000.00	15,167,657.69			8,965,428.58		62,028,986.87	136,162,073.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	67,000,000.00	-67,000,000.00			8,916,586.28		66,849,276.56	75,765,862.84	17,000,000.00	467,229,000.00			4,653,933.76		41,885,403.81	530,768,337.57
(一)净利润							89,165,862.84	89,165,862.84							46,539,337.57	46,539,337.57
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							89,165,862.84	89,165,862.84							46,539,337.57	46,539,337.57
(三)所有者投入和减少资本									17,000,000.00	467,229,000.00						484,229,000.00
1.所有者投入资本									17,000,000.00	467,229,000.00						484,229,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					8,916,586.28		-22,316,586.28	-13,400,000.00					4,653,933.76		-4,653,933.76	
1.提取盈余公积					8,916,586.28		-8,916,586.28						4,653,933.76		-4,653,933.76	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配								-13,400,000.00	-13,400,000.00							
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	67,000,000.00	-67,000,000.00														
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	134,000,000.00	415,396,657.69			22,535,948.62		170,763,667.24	742,696,273.55	67,000,000.00	482,396,657.69			13,619,362.34		103,914,390.68	666,930,410.71



# 浙江南洋科技股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由自然人邵雨田、冯小玉、冯海斌和郑发勇共同发起，在原浙江南洋电子薄膜有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于 2006 年 11 月 23 日在台州市工商行政管理局注册登记。经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)285 号文核准，2010 年 3 月 31 日公司公开发行人民币普通股(A 股)1,700 万股，并于 2010 年 7 月 5 日在浙江省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，取得注册号为 331000000012754 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本人民币 13,400.00 万元，股份总数 13,400 万股(每股面值 1 元)。其中有限售条件的流通股为 10,000 万股，占公司总股本的 74.63%；无限售条件的流通股为 3,400 万股，占公司总股本的 25.37%。公司股票已于 2010 年 4 月 13 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于电子元件制造业。经营范围：电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。主要产品或提供的劳务：电容器专用电子薄膜。

### 二、公司主要会计政策和会计估计

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取

得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### （六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （八）外币业务折算

对发生的外币业务，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

### （九）金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或

金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据		
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。	
按组合计提坏账准备的计提方法		
账龄分析法组合	账龄分析法	
(2) 账龄分析法		
账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于应收票据、预付款项、其他应收款中应收出口退税、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## (十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

项 目	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-20	5、10	4.50-9.50
通用设备	5-10	5、10	9.00-19.00
专用设备	5-10	5、10	9.00-19.00
运输工具	5-10	5、10	9.00-19.00

##### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十六) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资

本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## (十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销方法	摊销年限(年)
土地使用权	年限平均法	50
非专利技术	年限平均法	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自



身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十九) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### (二十) 收入

##### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (二十一) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十三) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17% [注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]

[注 1]: 出口销售实行“免、抵、退”政策, 退税率为 5%。

[注 2]: 公司按 15%的税率计缴; 控股子公司台州富洋电子有限公司(以下简称富洋公司)和浙江信洋光电材料有限公司(以下简称信洋公司)按 25%的税率计缴, 全资子公司广州广大电子有限公司(以下简称广大公司)和控股子公司浙江泰洋锂电池材料股份有限公司(以下简称泰洋公司)系小型微利企业, 减按 20%的税率计缴。

## (二) 税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高(2011)263 号文批复, 公司通过高新技术企业复审, 自 2011 年起减按 15%的税率计缴企业所得税, 认定有效期 3 年。本期按 15%的税率计缴。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 重要子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
台州富洋电子有限公司	控股子公司	台州	工业制造	600 万美元	生产销售双向拉伸薄膜	73449927-7
广州广大电子有限公司	全资子公司	广州	工业制造	213 万人民币	生产销售电子产品、电容器	79345767-5
浙江泰洋锂电池材料股份有限公司	控股子公司	台州	工业制造	3,000 万人民币	生产销售锂离子电池隔膜、锂离子电池和电容器	56330419-8
浙江信洋光电材料有限公司	控股子公司	台州	工业制造	300 万美元	研发生产销售光学膜、偏光片	57532474-3

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
台州富洋电子有限公司	USD 4,500,000.00		75.00	75.00	是
广州广大电子有限公司	2,130,000.00		100.00	100.00	是
浙江泰洋锂电池材料股份有限公司	25,500,000.00		85.00	85.00	是
浙江信洋光电材料有限公司	2,500,000.00		[注]	[注]	[注]

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
台州富洋电子有限 公司	35,429,653.03		
浙江泰洋锂电池材 料股份有限公司	4,333,637.64		
浙江信洋光电材料 有限公司	3,803,942.53		

[注]：本期公司与韩国自然人金重锡共同出资设立信洋公司，于 2011 年 11 月 23 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 331000400007155 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 300.00 万美元，其中公司应出资 225.00 万美元，占注册资本的 75.00%，金重锡应出资 75.00 万美元，占注册资本的 25.00%。根据双方合资合同的约定，合资双方按注册资本出资比例分配利润，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## (二) 合并范围发生变更的说明

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
浙江信洋光电材料有限公司	6,243,110.11	-81,109.89

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			98,243.93			137,546.82
小 计			98,243.93			137,546.82
银行存款						
人民币			175,883,410.00			381,412,839.09
美 元	438,294.96	6.3009	2,761,652.71	145,777.85	6.6227	965,442.97
欧 元	171.73	8.1625	1,401.75			
小 计			178,646,464.46			382,378,282.06
其他货币资金						

人民币[注]			18,190,661.42			17,918,450.72
小计			18,190,661.42			17,918,450.72
合计			196,935,369.81			400,434,279.60

[注]：其中信用证保证金 17,900,818.02 元，购汇保证金 289,843.40 元。

## 2. 应收票据

### (1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	158,895,083.68		158,895,083.68	79,560,469.81		79,560,469.81
合计	158,895,083.68		158,895,083.68	79,560,469.81		79,560,469.81

### (2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
河北格力电器营销有限公司	2011-09-15	2012-03-15	5,000,000.00	货款
南宁市世源冷气有限责任公司	2011-09-06	2012-03-06	4,200,000.00	货款
湖北华荣商贸有限公司	2011-10-27	2012-04-27	3,000,000.00	货款
珠海格力电器股份有限公司	2011-09-22	2012-03-22	1,350,000.00	货款
浙江九康电气有限公司	2011-10-26	2012-04-26	1,300,000.00	货款
浙江九康电气有限公司	2011-08-19	2012-02-19	1,300,000.00	货款
小计			16,150,000.00	

## 3. 应收账款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
账龄分析法组合	55,154,051.28	100.00	3,946,239.70	7.15	32,818,470.32	100.00	2,620,534.07	7.98
小计	55,154,051.28	100.00	3,946,239.70	7.15	32,818,470.32	100.00	2,620,534.07	7.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	55,154,051.28	100.00	3,946,239.70	7.15	32,818,470.32	100.00	2,620,534.07	7.98

#### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	53,348,740.83	96.73	2,667,437.04	29,840,574.50	90.93	1,492,028.73
1-2 年	17,740.63	0.03	1,774.06	1,258,425.70	3.83	125,842.57
2-3 年	321,398.75	0.58	96,419.63	308,660.17	0.94	92,598.05
3-4 年	212,492.80	0.39	106,246.40	946,578.52	2.88	473,289.26
4-5 年	896,578.52	1.63	717,262.82	137,279.85	0.42	109,823.88
5 年以上	357,099.75	0.64	357,099.75	326,951.58	1.00	326,951.58
合 计	55,154,051.28	100.00	3,946,239.70	32,818,470.32	100.00	2,620,534.07

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

## 1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
台州凌霄泵业有限公司	货款	48,206.60	估计无法收回	否
小 计		48,206.60		

## 2) 应收账款核销说明

公司应收台州凌霄泵业有限公司货款，账龄较长，估计无法收回，于本期核销。

## (3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账 龄	占应收账款余额的比例 (%)
客户 1	非关联方	6,725,831.30	1 年以内	12.20
客户 2	非关联方	5,978,930.82	1 年以内	10.84
客户 3	非关联方	3,901,376.07	1 年以内	7.07
客户 4	非关联方	2,080,422.09	1 年以内	3.77
客户 5	非关联方	2,043,892.41	1 年以内	3.71
小 计		20,730,452.69		37.59

## (5) 无其他应收关联方款项。

## 4. 预付款项

## (1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	60,831,334.88	89.24		60,831,334.88	62,237,722.47	100.00		62,237,722.47
1-2 年	7,337,380.15	10.76		7,337,380.15				
合 计	68,168,715.03	100.00		68,168,715.03	62,237,722.47	100.00		62,237,722.47

## (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
供应商 1	非关联方	36,092,257.59	1 年以内	预付设备款
台州市土地交易管理中心	非关联方	6,520,000.00	1 年以内	预付土地款
供应商 2	非关联方	4,810,000.00	1-2 年	预付设备款
供应商 3	非关联方	4,760,000.00	[注]	预付设备款
供应商 4	非关联方	4,359,401.71	1 年以内	预付设备款
小 计		56,541,659.30		

[注]：其中账龄 1 年以内 4,000,000.00 元，账龄 1-2 年 760,000.00 元。

(3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项和其他关联方款项。

## 5. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,558,934.11	4,152,658.95	7,711,593.06	
合 计	3,558,934.11	4,152,658.95	7,711,593.06	

## 6. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
账龄分析法组合	15,522,444.17	99.63	797,140.66	5.14	514,941.68	100.00	28,903.59	5.61
小 计	15,522,444.17	99.63	797,140.66	5.14	514,941.68	100.00	28,903.59	5.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	57,965.80	0.37						
合 计	15,580,409.97	100.00	797,140.66	5.14	514,941.68	100.00	28,903.59	5.61

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	15,147,935.01	97.58	757,396.74	506,311.68	98.32	25,315.59
1-2 年	371,339.16	2.39	37,133.92	3,300.00	0.64	330.00
2-3 年	800.00	0.01	240.00	2,960.00	0.58	888.00
5 年以上	2,370.00	0.02	2,370.00	2,370.00	0.46	2,370.00
合 计	15,522,444.17	100.00	797,140.66	514,941.68	100.00	28,903.59

## 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	57,965.80			根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
小 计	57,965.80			

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
中华人民共和国宁波海关	非关联方	14,926,729.13	1 年以内	95.80	进口税项保证金
台州市墙体材料改革办公室	非关联方	402,580.00	[注]	2.58	押金
台州弘扬电子科技有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	0.39	暂付款
台州市国家税务局	非关联方	57,965.80	1 年以内	0.37	应收出口退税
温岭市新壹加壹电脑有限公司	非关联方	15,092.00	1 年以内	0.10	暂付款
小 计		15,462,366.93		99.24	

[注]: 其中账龄 1 年以内 31,370.00 元, 账龄 1-2 年 371,210.00 元。

(4) 无其他应收关联方款项。

## 7. 存货

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,569,268.20	9,354.98	54,559,913.22	25,791,018.99		25,791,018.99
自制半成品	20,483,484.76	17,716.82	20,465,767.94	3,537,719.99	72,641.78	3,465,078.21
库存商品	647,708.74		647,708.74	1,805,732.62		1,805,732.62
在产品	286,028.95		286,028.95	110,473.15		110,473.15
合 计	75,986,490.65	27,071.80	75,959,418.85	31,244,944.75	72,641.78	31,172,302.97

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料		9,354.98			9,354.98
自制半成品	72,641.78			54,924.96	17,716.82
小 计	72,641.78	9,354.98		54,924.96	27,071.80

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明



项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料、自制半成品	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。		

## 8. 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	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
联营企业							
浙江贝能新材料科技有限公司	38.00	38.00	1,955.59	247.66	1,707.93	585.80	45.22

## 9. 长期股权投资

明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
浙江贝能新材料科技有限公司	权益法	6,498,000.00		6,669,835.21	6,669,835.21
合 计		6,498,000.00		6,669,835.21	6,669,835.21

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江贝能新材料科技有限公司	38.00	38.00				
合 计						

## 10. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	569,187.77			569,187.77
房屋及建筑物	504,387.77			504,387.77
土地使用权	64,800.00			64,800.00
2) 累计折旧和累计摊销小计	162,826.61	25,308.36		188,134.97
房屋及建筑物	151,403.52	23,958.36		175,361.88
土地使用权	11,423.09	1,350.00		12,773.09
3) 投资性房地产账面价值合计	406,361.16			381,052.80
房屋及建筑物	352,984.25			329,025.89
土地使用权	53,376.91			52,026.91

本期折旧和摊销额 25,308.36 元。

## (2) 其他说明

- 1) 期末，已有账面原值 569,187.77 元的投资性房地产用于担保。
- 2) 期末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故无需计提资产减值准备。

## 11. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	269,700,799.59	160,751,590.48		55,450.00	430,396,940.07
房屋及建筑物	41,288,789.15	33,065,073.40			74,353,862.55
通用设备	2,598,631.26	243,882.98		3,910.00	2,838,604.24
专用设备	216,967,862.16	124,314,115.46			341,281,977.62
运输工具	8,845,517.02	3,128,518.64		51,540.00	11,922,495.66
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	140,901,241.83		30,064,547.07	49,216.68	170,916,572.22
房屋及建筑物	13,787,280.93		2,741,997.07		16,529,278.00
通用设备	2,118,840.18		144,523.78	3,519.00	2,259,844.96
专用设备	121,095,647.21		25,789,792.33		146,885,439.54
运输工具	3,899,473.51		1,388,233.89	45,697.68	5,242,009.72
3) 账面净值小计	128,799,557.76	—		—	259,480,367.85
房屋及建筑物	27,501,508.22	—		—	57,824,584.55
通用设备	479,791.08	—		—	578,759.28
专用设备	95,872,214.95	—		—	194,396,538.08
运输工具	4,946,043.51	—		—	6,680,485.94
4) 减值准备小计	164,114.31				164,114.31
通用设备	5,892.50				5,892.50
专用设备	77,864.39				77,864.39
运输工具	80,357.42				80,357.42
5) 账面价值合计	128,635,443.45	—		—	259,316,253.54
房屋及建筑物	27,501,508.22	—		—	57,824,584.55
通用设备	473,898.58	—		—	572,866.78
专用设备	95,794,350.56	—		—	194,318,673.69
运输工具	4,865,686.09	—		—	6,600,128.52

本期折旧额为 30,064,547.07 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 151,553,659.67 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目厂房	未办妥竣工验收手续	2012 年

## (3) 其他说明

期末，已有账面原值 40,556,219.85 元的固定资产用于担保。

## 12. 在建工程

## (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目				50,300,398.70		50,300,398.70
基膜小型生产线项目				13,376,521.40		13,376,521.40
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	97,152,240.06		97,152,240.06			
年产 1,500 万平方米锂离子电池隔膜项目	18,793,700.85		18,793,700.85			
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	208,417.15		208,417.15			
年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	10,000.00		10,000.00			
合计	116,164,358.06		116,164,358.06	63,676,920.10		63,676,920.10

## (2) 重大在建工程增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占预 算比例 (%)
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	18,556.93	50,300,398.70	87,876,739.57	138,177,138.27		[注]
基膜小型生产线项目	1,415.00	13,376,521.40		13,376,521.40		94.53
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	19,500.00		97,152,240.06			49.82
年产 1,500 万平方米锂离子电池隔膜项目	9,500.00		18,793,700.85			19.78
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	38,415.00		208,417.15			0.05
年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	26,600.00		10,000.00			0.01
合计		63,676,920.10	204,041,097.63	151,553,659.67		

(续上表)

工程名称	工程进 度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资 本化金额	本期资本化 年利率 (%)	资金来源	期末数
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	100.00				募集资金	

基膜小型生产线项目	100.00				自筹	
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	49.82				募集资金	97,152,240.06
年产 1,500 万平方米锂离子电池隔膜项目	19.78				自筹	18,793,700.85
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	0.05				自筹	208,417.15
年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	0.01				自筹	10,000.00
合计						116,164,358.06

[注]：转入固定资产金额与预算数差额系采购设备支付的增值税进项税额和进口设备货款的汇兑损益。

### (3) 在建工程减值准备

期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故无需计提资产减值准备。

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度(%)	备注
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	100.00	
基膜小型生产线项目	100.00	
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	49.82	
年产 1,500 万平方米锂离子电池隔膜项目	19.78	
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	0.05	
年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	0.01	

## 13. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	13,939,210.88	34,167,640.00		48,106,850.88
土地使用权	13,939,210.88	30,343,420.00		44,282,630.88
非专利技术		3,824,220.00		3,824,220.00
2) 累计摊销小计	1,458,134.60	749,618.01		2,207,752.61
土地使用权	1,458,134.60	685,881.01		2,144,015.61
非专利技术		63,737.00		63,737.00
3) 账面价值合计	12,481,076.28			45,899,098.27
土地使用权	12,481,076.28			42,138,615.27
非专利技术				3,760,483.00

本期摊销额 749,618.01 元。

### (2) 其他说明

1) 期末，已有账面原值 3,175,200.00 元的无形资产用于担保。

- 2) 期末无形资产均已办妥产权过户手续。
- 3) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故无需计提资产减值准备。

#### 14. 递延所得税资产、递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
应收账款坏账准备	592,854.08	393,998.24
存货跌价准备	4,996.27	10,896.27
未实现内部销售损益	664,100.60	148,077.97
与资产相关的政府补助分摊	38,950.00	44,650.00
筹建期间费用摊销		4,451.68
公允价值变动损益	84,029.64	
企业所得税税前可扣除工资	80,350.08	179,884.78
合 计	1,465,280.67	781,958.94
递延所得税负债		
固定资产加速折旧税前扣除	9,742,684.93	12,640,016.35
收购子公司少数股权初始投资成本小于按照持股比例计算应享有子公司可辨认净资产公允价值份额	830,444.58	830,444.58
合 计	10,573,129.51	13,470,460.93

##### (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金额
可抵扣暂时性差异	
应收账款坏账准备	3,946,239.70
存货跌价准备	27,071.80
未实现内部销售损益	2,656,402.41
与资产相关的政府补助分摊	259,666.67
公允价值变动损益	560,197.60
企业所得税税前可扣除工资	526,698.59
小 计	7,976,276.77
应纳税暂时性差异	
固定资产加速折旧税前扣除	36,467,022.94
收购子公司少数股权初始投资成本小于按照持股比例计算应享有子公司可辨认净资产公允价值份额	5,536,297.19
小 计	42,003,320.13

## 15. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	2,649,437.66	2,142,149.30		48,206.60	4,743,380.36
存货跌价准备	72,641.78	9,354.98		54,924.96	27,071.80
固定资产减值准备	164,114.31				164,114.31
合 计	2,886,193.75	2,151,504.28		103,131.56	4,934,566.47

## 16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	21,657,926.05	
保证借款	12,601,800.00	
合 计	34,259,726.05	

## 17. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	560,197.60	
合 计	560,197.60	

## 18. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
原料款	73,663,219.64	28,488,969.08
设备款	1,158,100.93	2,942,013.18
工程款	12,500,078.19	3,611,595.19
合 计	87,321,398.76	35,042,577.45

(2) 无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项和其他关联方账款。

## 19. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	6,049,967.05	2,211,449.68
合 计	6,049,967.05	2,211,449.68

(2) 预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项和其他关联方款项

公 司	期末数	期初数
台州市索普电子有限公司		21,512.60
合 计		21,512.60

## 20. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,224,888.19	16,709,777.61	16,167,151.02	1,767,514.78
职工福利费[注]	6,269,202.70	2,050,023.48	2,147,589.87	6,171,636.31
社会保险费	125,616.27	2,087,378.88	1,989,710.04	223,285.11
其中：医疗保险费	32,040.00	499,738.72	476,037.82	55,740.90
基本养老保险费	73,921.20	1,283,538.24	1,223,781.84	133,677.60
失业保险费	11,088.18	179,182.76	170,219.30	20,051.64
工伤保险费	4,286.88	61,358.43	58,532.19	7,113.12
生育保险费	4,280.01	63,560.73	61,138.89	6,701.85
住房公积金		526,124.00	526,124.00	
工会经费	293,201.94			293,201.94
职工教育经费	197,516.41		91,127.00	106,389.41
合 计	8,110,425.51	21,373,303.97	20,921,701.93	8,562,027.55

[注]：期末余额均系控股子公司富洋公司根据其利润分配方案计提的职工奖励及福利基金支用后的余额。

### (2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司期末应付职工薪酬中的工资余额 1,767,514.78 元，已于 2012 年 1 月份发放。

## 21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-7,464,890.10	431,807.36
企业所得税	6,077,808.33	3,156,777.11
代扣代缴个人所得税	118,358.11	52,226.78
城市维护建设税	78,354.79	63,321.46
房产税	161,352.49	134,644.94
土地使用税	531,766.53	216,000.00
教育费附加	33,580.66	27,137.79
地方教育附加	22,387.09	17,547.05
水利建设专项资金	49,372.98	32,748.16
残疾人就业保障金	5,064.00	7,512.00
合 计	-386,845.12	4,139,722.65

## 22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	545,429.34	
合 计	545,429.34	

## 23. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	222,662.80	542,504.84
押金保证金	26,000.00	20,000.00
合 计	248,662.80	562,504.84

(2) 无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项和其他关联方款项。

## 24. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
递延收益[注]	259,666.67	297,666.67
合 计	259,666.67	297,666.67

[注]：根据台州市发展和改革委员会、台州市财政局台财企发〔2008〕23 号文，公司以前年度收到年产 650 吨超薄型金属化安全膜技改项目专项补助资金 380,000.00 元，记入递延收益科目，在资产受益期限内平均摊销，本期摊销记入营业外收入科目 38,000.00 元。

## 25. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	67,000,000	67,000,000		134,000,000

## (2) 股本变动情况说明

根据 2011 年 4 月 1 日公司 2010 年度股东大会决议，以 2010 年末总股本 6,700 万股为基数，每 10 股转增 10 股，由资本公积 6,700 万元转增股本，上述增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2011〕202 号），公司已于 2011 年 6 月 10 日办妥工商变更登记手续。

## 26. 资本公积

## (1) 明细情况



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	486,991,771.31		67,000,000.00	419,991,771.31
其他资本公积	400,000.00			400,000.00
合 计	487,391,771.31		67,000,000.00	420,391,771.31

## (2) 其他说明

本期减少详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明。

## 27. 盈余公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,619,362.34	8,916,586.28		22,535,948.62
合 计	13,619,362.34	8,916,586.28		22,535,948.62

## (2) 其他说明

本期增加详见本财务报表附注合并财务报表项目注释未分配利润之说明。

## 28. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	148,496,137.62	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	148,496,137.62	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	101,354,421.51	
减:提取法定盈余公积	8,916,586.28	10%
提取职工奖励及福利基金	176,739.38	1%
应付普通股股利	13,400,000.00	
期末未分配利润	227,357,233.47	

## (2) 其他说明

1) 根据公司 2010 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配方案,每 10 股派发现金股利 2 元(含税),合计分配普通股股利 13,400,000.00 元。

2) 根据 2012 年 1 月 16 日公司二届董事会二十四次会议审议通过的 2011 年度利润分配预案,按 2011 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积,每 10 股派发现金股利 2 元(含税),以公司 2011 年末总股本 134,000,000.00 元为基数,以资本公积每 10 股转增 5 股。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 8,916,586.28 元,未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 26,800,000.00 元。

3) 根据控股子公司富洋公司董事会决议, 按富洋公司本期实现净利润提取 1%的职工奖励及福利基金 176, 739. 38 元。

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 营业收入/营业成本

#### (1) 明细情况

##### 营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	397, 022, 789. 51	250, 720, 423. 83
其他业务收入	171, 979. 80	1, 266, 712. 77
营业成本	234, 910, 300. 30	158, 905, 462. 00

#### (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电子元器件制品	397, 022, 789. 51	234, 881, 651. 94	250, 720, 423. 83	157, 702, 375. 87
小 计	397, 022, 789. 51	234, 881, 651. 94	250, 720, 423. 83	157, 702, 375. 87

#### (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
金属化膜	168, 706, 151. 92	90, 410, 746. 04	123, 108, 155. 99	69, 393, 647. 11
基 膜	185, 687, 807. 97	100, 116, 878. 88	100, 287, 099. 31	61, 030, 851. 85
再造粒子	39, 566, 084. 82	42, 314, 825. 87	22, 988, 841. 75	24, 099, 703. 98
镀膜加工	3, 062, 744. 80	2, 039, 201. 15	4, 336, 326. 78	3, 178, 172. 93
小 计	397, 022, 789. 51	234, 881, 651. 94	250, 720, 423. 83	157, 702, 375. 87

#### (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	390, 582, 123. 56	232, 306, 603. 42	246, 366, 017. 16	156, 236, 966. 79
国外销售	6, 440, 665. 95	2, 575, 048. 52	4, 354, 406. 67	1, 465, 409. 08
小 计	397, 022, 789. 51	234, 881, 651. 94	250, 720, 423. 83	157, 702, 375. 87

#### (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	57, 723, 426. 77	14. 53
客户 2	29, 325, 642. 20	7. 38
客户 3	22, 037, 558. 49	5. 55
客户 4	20, 541, 681. 94	5. 17
客户 5	13, 967, 976. 82	3. 52
小 计	143, 596, 286. 22	36. 15

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	42,101.73	37,106.75	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,477,509.04	732,792.51	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	633,218.15	314,053.95	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	422,145.45	296,600.37	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	66,004.14	56,176.20	详见本财务报表附注税项之说明
合 计	2,640,978.51	1,436,729.78	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	2,833,804.91	1,908,040.90
包装物	1,270,936.20	998,215.02
职工薪酬	685,885.64	439,166.80
差旅费	254,595.50	175,369.71
出口包干费	65,553.70	29,199.36
其 他	8,603.43	5,416.35
合 计	5,119,379.38	3,555,408.14

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
研究开发费	12,582,505.22	6,348,627.34
职工薪酬	7,889,695.84	5,284,468.22
维修费	2,873,482.02	
折旧费及摊销	2,761,823.79	2,090,034.90
业务招待费	2,423,877.91	1,516,380.40
差旅费	1,898,260.83	907,781.97
中介及咨询服务费	1,567,887.05	7,780,764.85
税 金	1,419,892.39	849,194.22
其 他	1,953,421.36	795,822.01
合 计	35,370,846.41	25,573,073.91

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,734,683.78	1,270,941.12
利息收入	-5,829,026.59	-6,205,629.96
汇兑净损益	-1,667,801.23	-471,528.92
手续费	455,615.95	548,357.14
合 计	-5,306,528.09	-4,857,860.62

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,142,149.30	-48,110.90
存货跌价损失	9,354.98	54,924.96
合 计	2,151,504.28	6,814.06

## 7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融负债	-560,197.60	
合 计	-560,197.60	

## 8. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	171,835.21	
合 计	171,835.21	

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的的原因
浙江贝能新材料科技有限公司	171,835.21		被投资单位净利润变动
小 计	171,835.21		

## (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 9. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	3,410,843.00	6,339,914.28	3,410,843.00
接受捐赠	140,738.40		140,738.40
非流动资产处置利得合计	6,417.29	10,794.83	6,417.29
其中：固定资产处置利得	6,417.29	10,794.83	6,417.29
其 他	117,209.74		117,209.74
合 计	3,675,208.43	6,350,709.11	3,675,208.43

## (2) 政府补助明细

项 目	金 额	上年同期数	说明
政府奖励	2,500,000.00	1,270,000.00	浙江省台州经济开发区管理委员会(台开(2011)28号、台开(2011)29号文)。
科技补助	612,000.00		台州市发展和改革委员会、台州市财政局(台财企发(2011)35号文);台州市科学技术局(台科(2010)66号文)。
税费返还	260,843.00	211,914.28	台州市地方税务局直属分局(浙地税政(2011)686号文)。
财政专项基金		4,820,000.00	
递延收益摊销转入	38,000.00	38,000.00	均系以前年度收到的与资产相关的政府补助,根据相关资产可使用年限本期分摊转入。
小 计	3,410,843.00	6,339,914.28	

## 10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
水利建设专项资金	509,958.27	367,978.88	509,958.27
残疾人保障金	51,636.00	32,160.00	51,636.00
对外捐赠	51,500.00	10,000.00	51,500.00
赔款支出	36,578.80	46,665.82	36,578.80
罚款支出	24,244.81	3,950.00	24,244.81
非流动资产处置损失合计	1,677.36	20,776.48	1,677.36
其中:固定资产处置损失	1,677.36	20,776.48	1,677.36
其 他		433.08	
合 计	675,595.24	481,964.26	675,595.24

## 11. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,940,121.99	13,858,878.85
递延所得税调整	-3,580,653.15	-2,821,345.42
合 计	19,359,468.84	11,037,533.43

## 12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	101,354,421.51
非经常性损益	B	3,683,818.82
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	97,670,602.69
期初股份总数	D	67,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	67,000,000.00

发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	134,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.76
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.73

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回信用证保证金	27,482,992.61
收回土地竞拍保证金	5,880,000.00
收到利息收入	7,711,593.06
收到政府补助	3,112,000.00
其 他	588,223.88
合 计	44,774,809.55

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付信用证保证金	27,755,203.31
管理费用中付现支出	11,420,391.83
支付土地竞拍保证金	5,880,000.00
支付进口原材料税项保证金	5,806,334.23
其 他	2,727,727.76
合 计	53,589,657.13

#### 3. 收到其他与投资有关的现金：

项 目	本期数
收回进口设备税项保证金	6,750,306.75
合 计	6,750,306.75

#### 4. 支付其他与投资有关的现金：

项 目	本期数
支付进口设备税项保证金	29,150,000.00
合 计	29,150,000.00

#### 5. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	105,560,070.48	62,198,720.75
加: 资产减值准备	2,151,504.28	6,814.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,088,505.43	22,001,695.13
无形资产摊销	750,968.01	282,652.08
长期待摊费用摊销		119,466.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-5,130.93	-90.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	391.00	10,071.71
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	560,197.60	
财务费用(收益以“-”号填列)	1,734,683.78	196,916.45
投资损失(收益以“-”号填列)	-171,835.21	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-683,321.73	-61,214.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,897,331.42	-2,760,131.18
存货的减少(增加以“-”号填列)	-44,796,470.86	-8,266,532.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-110,258,160.43	-71,424,203.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	60,913,672.76	12,785,800.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,947,742.76	15,089,965.27
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	178,744,708.39	382,515,828.88
减: 现金的期初余额	382,515,828.88	36,951,961.13
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-203,771,120.49	345,563,867.75

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	178,744,708.39	382,515,828.88
其中: 库存现金	98,243.93	137,546.82
可随时用于支付的银行存款	178,646,464.46	382,378,282.06
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	178,744,708.39	382,515,828.88

## (3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

2011 年度合并现金流量表中现金期末数为 178,744,708.39 元,2011 年 12 月 31 日合并资产负债表中货币资金期末数为 196,935,369.81 元,差额 18,190,661.42 元,系合并现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金 17,900,818.02 元,购汇保证金 289,843.40 元。

2010 年度合并现金流量表中现金期末数为 382,515,828.88 元,2010 年 12 月 31 日合并资产负债表中货币资金期末数为 400,434,279.60 元,差额 17,918,450.72 元,系合并现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金 17,630,000.00 元,购汇保证金 288,450.72 元。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的最终控制方

名称	关联关系
邵雨田	控股股东

#### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

#### 3. 本公司的联营企业情况

单位: 万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
浙江贝能新材料科技有限公司	有限责任公司	台州市	王坚	工业制造	1,500.00	38.00	38.00	联营企业	68999473-7

#### 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
台州市丰利莱塑胶有限公司	控股股东亲属之控股企业	74292801-9
台州市索普电子有限公司	股东冯海斌亲属之关联企业	75300320-6
台州市南洋投资有限公司	控股股东亲属之控股企业	78569401-3
冯海斌	股东	
郑发勇	股东	

### (二) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位: 人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交	金额	占同类交易金额



		策程序		易金额的 比例 (%)		的比例 (%)
台州市丰利莱 塑胶有限公司	包装材料	市场价	654,075.13	100.00	473,561.03	100.00

## (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
台州市索普电 子有限公司	金属化膜	市场价	516,049.23	0.31	177,578.20	0.14

## 2. 关联担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
台州市南洋投资有 限公司、邵雨田	控股子公司富洋 公司	USD 256.40[注 1]	2011-09-23 至 2011-10-12	2012-01-09 至 2012-01-30	否
邵雨田	本公司	USD 512.80[注 1]	2011-09-22 至 2011-11-10	2012-01-09 至 2012-03-02	否
邵雨田	本公司	USD 200.00[注 2]	2011-3-10	2012-3-9	否

[注 1]：均系为本公司及控股子公司富洋公司已开证未到期的不可撤销进口信用证提供担保。

[注 2]：均系为本公司银行借款提供担保。

## (三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	台州市丰利莱塑胶有限公司		29,141.25
预收账款	台州市索普电子有限公司		21,512.60
小 计			50,653.85

## (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 355.67 万元和 284.05 万元。

**七、或有事项**

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无重大或有事项。

**八、承诺事项**

### (一) 重大承诺事项

1. 公司和控股子公司富洋公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开具信用证。截至 2011 年 12 月 31 日,公司已开证未到期的不可撤销进口信用证共计 12,272,000.00 美元和 3,288,315.00 欧元。

2. 根据 2010 年 12 月 20 日和 2011 年 11 月 11 日公司与台州经济开发区管理委员会签署的《南洋科技新能源新材料产业园投资意向协议书》和《加快推进南洋科技新能源新材料产业园落户建设的合作意向书》,台州经济开发区管理委员会同意在台州滨海工业区块安排不少于 500 亩工业用地,并于 2012 年 6 月底前,将前期 200 亩土地通过招拍挂公开方式出让给公司及子公司,其余土地于 2013 年 6 月底前出让给公司及子公司。由公司及子公司发展新能源新材料业务,建设公司新能源新材料产业园。

根据 2011 年 6 月 27 日公司二届董事会十八次会议决议通过的《关于使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口和计划购买新能源新材料产业园区土地使用权的议案》,使用剩余超募资金 3,518.63 万元计划购买新能源新材料产业园区的土地使用权。2011 年 12 月 29 日公司与台州市国土资源局签订《国有土地使用权成交确认书》,公司以 3,259.00 万元的价格受让 28,992 平方米体育场路南侧、经七路西侧的地块。截至本财务报表批准报出日,公司已与台州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,实际支付土地出让金 3,259.00 万元。

### (二) 前期承诺履行情况

1. 根据 2010 年 1 月 15 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票计划筹集资金将用于投资《年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目》,该项目总投资 16,396.00 万元。其中固定资产投资 15,483.00 万元(设备购置及安装费用 11,775.60 万元,建筑工程费用 2,419.80 万元,其他费用 1,287.60 万元),铺底流动资金 913.00 万元。根据 2011 年 6 月 27 日公司二届董事会十八次会议决议,公司拟使用超募资金 3,073.93 万元补充募投项目超额投资。截至 2011 年 12 月 31 日,本公司使用募集资金直接投入本项目 18,062.19 万元,该项目已于 2011 年 6 月投入生产。

2. 根据 2010 年 7 月 7 日公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目的议案》,公司拟使用超募资金 21,000.00 万元投资新建年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目。该项目总投资 21,000.00 万元。其中固定资产投资 19,500.00 万元(设备购置及安装费用 14,450.00 万元,项目用地费用 3,000.00 万元,建筑工程费用 1,500.00 万元,其他费用 550.00 万元),铺底流动资金 1,500.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日,本公司使用超募资金直接投入本项目 15,685.71 万元。

3. 2010 年 12 月 1 日公司与韩国自然人闵泳福、金重锡签订了关于共同投资设立光学

膜合资公司的意向协议，根据 2011 年 4 月 28 日公司二届董事会十七次会议决议，公司使用超募资金 210.00 万美元等值人民币 1,400.00 万元与闵泳福、金重锡共同投资设立信洋公司。根据 2011 年 10 月 10 日，三方共同签订的《股权转让协议》，闵泳福将其持有的 10% 股权无偿转让给本公司和金重锡各 5% 的股份，由受让方继续履行未完成的出资义务

公司本期与金重锡共同出资设立信洋公司，该公司注册资本 300.00 万美元，分两期出资，第一期出资 99.34 万美元，其中本公司货币出资 39.34 万美元，占 39.60%，金重锡以专有技术作价出资 60.00 万美元，占 60.40%，业经中汇会计师事务所有限公司台州分所审验，并出具了《验资报告》（中汇台会验〔2011〕139 号）。信洋公司于 2011 年 11 月 23 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 331000400007155 的《企业法人营业执照》。上述专有技术业经坤元资产评估有限公司评估，确认评估价值为 430.00 万元。

## 九、资产负债表日后事项

### （一）重要的资产负债表日后事项说明

项 目	内 容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
子公司增资	2012 年 1 月 11 日公司控股子公司信洋公司收到本公司的第二期出资款 1,150.00 万元，折合美元 182.09 万美元，业经中汇会计师事务所有限公司台州分所审验并出具《验资报告》（中汇台会验〔2012〕3 号）。		

### （二）资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2012 年 1 月 16 日公司二届董事会二十四次会议审议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 2 元(含税)，以公司 2011 年末总股本 13,400 万元为基数，以资本公积每 10 股转增 5 股。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。
-----------	---

## 十、其他重要事项

### （一）非货币性资产交换

无重大非货币性资产交换事项。

### （二）债务重组

无重大债务重组事项。

### （三）企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

### （四）租赁

经营租出固定资产详见本财务报表附注合并财务报表项目注释投资性房地产之说明。

#### (五) 外币金融资产和外币金融负债

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	期末数
金融资产					
贷款和应收款	17,990.42			44,376.52	861,144.51
金融资产小计	17,990.42			44,376.52	861,144.51
金融负债	27,988,929.19				99,462,265.84

公司与中国农业银行股份有限公司台州分行签订《远期结售汇/人民币与外币掉期业务总协议书》，截至 2011 年 12 月 31 日尚余 136.00 万欧元，适用欧元兑人民币为 1:8.43401 的锁定汇率。其余外币款项根据期末汇率折算。

#### (六) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况

单位：万元

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款 金额	借款到期日	备注
			账面原值	账面价值			
本公司及控股子公司富洋公司	房屋及建筑物、 土地使用权	中国农业银行台州分行	4,430.06	2,803.89	USD343.7275	2012-01-07 至 2012-04-07	
小 计			4,430.06	2,803.89	USD343.7275		

#### (七) 其他

1. 根据国家税务总局《关于下放管理的固定资产加速折旧审批项目后续管理工作的通知》(国税发〔2003〕113号)等有关规定，报经台州市地方税务局直属分局备案，公司对部分符合条件的关键设备采用年数总和法加速折旧计算税前扣除额，享受税收优惠。公司会计核算根据会计政策按照年限平均法对该部分关键设备计提折旧。公司本期加速折旧计算的折旧额 4,663,787.06 元，年限平均法计算的折旧额 12,376,793.07 元，差额-7,713,006.01 元。公司已根据企业会计准则的规定对本期差额按适用税率计算后记入了递延所得税负债科目，相应所得税费用已计入当期损益。

2. 截至本财务报表批准报出日，公司及控股子公司均尚未办妥 2011 年度企业所得税汇算清缴手续。

3. 2011 年 7 月 3 日公司与原自然人股东王坚、浙江杰特投资有限公司签订了关于共同增资浙江贝能新材料科技有限公司(以下简称贝能公司)增资协议，拟将贝能公司注册资本由 520.00 万增加到 3,000.00 万元，分两期出资，第一期增资 980.00 万元，本公司与浙江杰特投资有限公司、原自然人股东王坚以 1:1.14 的价格增资，其中本公司出资 649.80 万元，570.00 万元作为注册资本，占 38.00%，原自然人股东王坚出资 91.20 万元，80.00 万元作为注册资本，占 40.00%，浙江杰特投资有限公司出资 376.20 万元，330.00 万元作为注册资

本，占 22.00%。本次增资业经台州中天会计师事务所有限公司审验，并出具了《验资报告》（中天会验（2011）28 号）。贝能公司于 2011 年 9 月 22 日办妥工商变更登记手续。

4. 冯海斌本期将其所持的公司 668 万股股份（占其所持公司股份的 57.09%，占公司总股本的 4.99%）质押给北京国际信托有限公司，用于其借款担保。

郑发勇本期将其所持的公司 540 万股股份（占其所持公司股份的 50.00%，占公司总股本的 4.03%）质押给交通银行股份有限公司台州温岭支行，用于其借款担保。2012 年 1 月 10 日，郑发勇将其所持的公司 300 万股股份（占其所持公司股份的 27.78%，占公司总股本的 2.24%）质押给中信银行股份有限公司台州分行，用于其借款担保。截至本财务报表批准报出日，郑发勇累计质押其所持的公司 840 万股股份（占其所持公司股份的 77.78%，占公司总股本的 6.27%），用于其借款担保。

5. 根据 2011 年 7 月 21 日公司 2011 年第二次临时股东大会会议通过的《非公开发行股票预案（修订案）》，公司拟采用非公开发行的方式向包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者，以及其他合法投资者等不超过十名特定对象发行不超过 3,250 万股（包含 3,250 万股）的人民币普通股（A 股）。上述股票增发预案尚待中国证券监督管理委员会核准。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### （一）母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
账龄分析法组合	55,143,407.48	100.00	3,937,020.90	7.14	32,807,826.52	100.00	2,611,315.27	7.96
小 计	55,143,407.48	100.00	3,937,020.90	7.14	32,807,826.52	100.00	2,611,315.27	7.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	55,143,407.48	100.00	3,937,020.90	7.14	32,807,826.52	100.00	2,611,315.27	7.96

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	53,347,240.83	96.74	2,667,362.04	29,839,074.50	90.95	1,491,953.73
1-2 年	17,740.63	0.03	1,774.06	1,258,425.70	3.84	125,842.57
2-3 年	321,398.75	0.58	96,419.63	308,660.17	0.94	92,598.05
3-4 年	212,492.80	0.39	106,246.40	946,578.52	2.88	473,289.26
4-5 年	896,578.52	1.63	717,262.82	137,279.85	0.42	109,823.88
5 年以上	347,955.95	0.63	347,955.95	317,807.78	0.97	317,807.78
合 计	55,143,407.48	100.00	3,937,020.90	32,807,826.52	100.00	2,611,315.27

## (2) 本期实际核销的应收账款情况

## 1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
台州凌霄泵业有限公司	货款	48,206.60	估计无法收回	否
小 计		48,206.60		

## 2) 应收账款核销说明

公司应收台州凌霄泵业有限公司货款, 账龄较长, 估计无法收回, 于本期核销。

## (3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账 龄	占应收账款余额的比例 (%)
客户 1	非关联方	6,725,831.30	1 年以内	12.20
客户 2	非关联方	5,978,930.82	1 年以内	10.84
客户 3	非关联方	3,901,376.07	1 年以内	7.07
客户 4	非关联方	2,080,422.09	1 年以内	3.77
客户 5	非关联方	2,043,892.41	1 年以内	3.71
小 计		20,730,452.69		37.59

## (5) 无其他应收关联方款项。

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
账龄分析法组合	16,298,007.87	99.65	835,912.39	5.13	496,834.71	100.00	27,998.24	5.64
小计	16,298,007.87	99.65	835,912.39	5.13	496,834.71	100.00	27,998.24	5.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	57,965.80	0.35						
合计	16,355,973.67	100.00	835,912.39	5.11	496,834.71	100.00	27,998.24	5.64

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	15,923,627.87	97.70	796,181.39	488,204.71	98.26	24,410.24
1-2年	371,210.00	2.28	37,121.00	3,300.00	0.66	330.00
2-3年	800.00	0.01	240.00	2,960.00	0.60	888.00
5年以上	2,370.00	0.01	2,370.00	2,370.00	0.48	2,370.00
合计	16,298,007.87	100.00	835,912.39	496,834.71	100.00	27,998.24

## 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	57,965.80			根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
小计	57,965.80			

(2) 无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
中华人民共和国宁波海关	非关联方	14,926,729.13	1年以内	91.26	进口税款保证金
台州市墙体材料改革办公室	非关联方	402,580.00	[注]	2.46	押金
台州弘扬电子科技有限公司	非关联方	60,000.00	1年以内	0.37	暂付款
台州市国家税务局	非关联方	57,965.80	1年以内	0.35	应收出口退税
温岭市新壹加壹电脑有限公司	非关联方	15,092.00	1年以内	0.09	暂付款
小计		15,462,366.93		94.54	

[注]: 其中账龄 1 年以内 31,370.00 元, 账龄 1-2 年 371,210.00 元。

## (4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
浙江泰洋锂电池材料股份有限公司	控股子公司	796,512.00	4.87
小 计		796,512.00	4.87

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
台州富洋电子有限公司	成本法	36,799,420.00	45,288,019.47		45,288,019.47
广州广大电子有限公司	成本法	2,130,000.00	2,130,000.00		2,130,000.00
浙江泰洋锂电池材料股份有限公司	成本法	25,500,000.00	12,750,000.00	12,750,000.00	25,500,000.00
浙江信洋光电材料有限公司	成本法	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00
浙江贝能新材料科技有限公司	权益法	6,498,000.00		6,669,835.21	6,669,835.21
合 计		73,427,420.00	60,168,019.47	21,919,835.21	82,087,854.68

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
台州富洋电子有限公司	75.00	75.00				
广州广大电子有限公司	100.00	100.00				
浙江泰洋锂电池材料股份有限公司	85.00	85.00				
浙江信洋光电材料有限公司	75.00	75.00				
浙江贝能新材料科技有限公司	38.00	38.00				
合 计						

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况



项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	397,022,789.51	250,720,423.83
其他业务收入	1,639,691.80	742,135.00
营业成本	262,458,335.25	182,848,180.49

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电子元件制造业	397,022,789.51	261,798,711.17	250,720,423.83	182,353,418.89
小 计	397,022,789.51	261,798,711.17	250,720,423.83	182,353,418.89

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
金属化膜	168,706,151.92	101,695,646.48	123,108,155.99	84,573,680.39
基 膜	185,687,807.97	116,445,884.22	100,287,099.31	71,158,996.67
再造粒子	39,566,084.82	41,617,979.32	22,988,841.75	23,442,568.90
镀膜加工	3,062,744.80	2,039,201.15	4,336,326.78	3,178,172.93
小 计	397,022,789.51	261,798,711.17	250,720,423.83	182,353,418.89

## (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	390,582,123.56	258,150,369.12	246,366,017.16	179,987,956.48
国外销售	6,440,665.95	3,648,342.05	4,354,406.67	2,365,462.41
小 计	397,022,789.51	261,798,711.17	250,720,423.83	182,353,418.89

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	57,723,426.77	14.48
客户 2	29,325,642.20	7.36
客户 3	22,037,558.49	5.53
客户 4	20,541,681.94	5.15
客户 5	13,967,976.82	3.50
小 计	143,596,286.22	36.02

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	171,835.21	
合 计	171,835.21	

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江贝能新材料科技有限公司	171,835.21		被投资单位净利润变动
小 计	171,835.21		

## (3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	89,165,862.84	46,539,337.57
加：资产减值准备	2,181,826.38	10,258.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,819,518.76	14,819,401.39
无形资产摊销	687,231.01	282,652.08
长期待摊费用摊销		119,466.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-3,804.06
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	560,197.60	
财务费用(收益以“-”号填列)	1,339,505.29	40,170.63
投资损失(收益以“-”号填列)	-171,835.21	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-188,018.02	30,439.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,897,331.42	-2,760,131.18
存货的减少(增加以“-”号填列)	-47,602,321.55	-8,503,931.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-90,828,104.25	-73,283,162.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	74,969,383.10	18,523,604.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,035,914.53	-4,185,699.10
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	165,312,398.85	366,737,679.43
减：现金的期初余额	366,737,679.43	35,649,634.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-201,425,280.58	331,088,044.96

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,739.93	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	260,843.00	均系水利建设专项资金返还
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,150,000.00	详见本财务报表附注合并财务报表项目营业外收入之说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-560,197.60	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,740,380.52	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415,969.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,179,796.11	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	473,365.06	
少数股东权益影响额（税后）	22,612.23	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,683,818.82	

### (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.37	0.76	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.88	0.73	0.73

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	101,354,421.51	
非经常性损益	B	3,683,818.82	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	97,670,602.69	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	716,507,271.27	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	13,400,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8	
其他	富洋公司计提职工奖励及福利基金	I <sub>1</sub>	176,739.38
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	6
	新股发行	I <sub>2</sub>	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>2</sub>	
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	758,162,779.00	
加权平均净资产收益率	M=A/L	13.37	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	12.88	

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	196,935,369.81	400,434,279.60	-50.82%	主要系公司本期募集资金使用较多。
应收票据	158,895,083.68	79,560,469.81	99.72%	主要系公司本期收入增加且票据贴现减少。
应收账款	51,207,811.58	30,197,936.25	69.57%	主要系公司本期收入增加,相应应收账款增加。
应收利息		3,558,934.11	-100.00%	主要系公司期末定期存款减少,相应计提的利息收入减少。
其他应收款	14,783,269.31	486,038.09	2,941.59%	主要系公司期末支付的进口税项保证金增加。
存 货	75,959,418.85	31,172,302.97	143.68%	主要系公司本期生产规模扩大,期末原材料采购较多。
长期股权投资	6,669,835.21			主要系公司本期参股浙江贝能新材料科技有限公司。
固定资产	259,316,253.54	128,635,443.45	101.59%	主要系公司本期年产 2500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目完工结转。

在建工程	116,164,358.06	63,676,920.10	82.43%	主要系公司本期年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目投入增加。
无形资产	45,899,098.27	12,481,076.28	267.75%	主要系公司本期受让土地使用权增加。
短期借款	34,259,726.05			主要系公司本期借入短期借款。
应付账款	87,321,398.76	35,042,577.45	149.19%	主要系公司期末应付原材料和设备采购款、工程款较多。
预收账款	6,049,967.05	2,211,449.68	173.57%	主要系公司期末预收的货款增加。
应交税费	-386,845.12	4,139,722.65	-109.34%	主要系公司本期购入设备,待抵扣的增值税进项税额较多。
股本	134,000,000.00	67,000,000.00	100.00%	主要系公司本期资本公积转增股本。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	2,640,978.51	1,436,729.78	83.82%	主要系公司本期收入增加,相应的流转税额增加。
销售费用	5,119,379.38	3,555,408.14	43.99%	主要系公司本期收入增加,相应的销售费用增加。
管理费用	35,370,846.41	25,573,073.91	38.31%	主要系公司本期研究开发费增加。
营业外收入	3,675,208.43	6,350,709.11	-42.13%	主要系公司本期收到与收益相关的政府补助减少。

### 第十三节 备查文件

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

以上文件的原件置备于公司证券部备查。

浙江南洋科技股份有限公司

二〇一二年一月十六日