

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	浙江南洋科技股份有限公司
控股股东（实际控制人）	指	邵雨田先生
富洋电子	指	台州富洋电子有限公司
泰洋锂电	指	浙江泰洋锂电池材料股份有限公司
广大电子	指	广州广大电子有限公司
信洋光电	指	浙江信洋光电材料有限公司
贝能新材	指	浙江贝能新材料科技有限公司
公司章程	指	浙江南洋科技股份有限公司章程

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002389	B 股代码	
A 股简称	南洋科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江南洋科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	南洋科技		
公司的法定英文名称	Zhejiang Nanyang Technology Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	SSEA		
公司法定代表人	邵雨田		
注册地址	浙江省台州市开发区开发大道 388 号		
注册地址的邮政编码	318000		
办公地址	浙江省台州市开发区开发大道 388 号		

办公地址的邮政编码	318000
公司国际互联网网址	http://www.nykj.cc
电子信箱	nykj@nykj.cc

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜志喜	侯国莉
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	0576-88170181
传真	0576-88169922	0576-88169922
电子信箱	nykj@nykj.cc	nykj@nykj.cc

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	浙江省台州市开发区开发大道 388 号公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	188,878,430.58	162,551,564.69	16.2%
营业利润（元）	37,805,212.92	54,591,244.60	-30.75%
利润总额（元）	55,375,058.08	56,836,327.93	-2.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,673,920.48	42,395,709.64	5.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,783,647.89	40,746,258.76	-26.9%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,923,889.89	14,861,971.09	464.69%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,641,372,815.28	995,845,546.81	64.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,522,158,866.82	804,284,953.40	89.26%
股本（股）	249,184,818.00	134,000,000.00	85.96%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.21	0.32	-34.38%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.32	-34.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	0.30	-53.33%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.93%	5.69%	-2.76%
加权平均净资产收益率（%）	4.83%	5.78%	-0.95%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.96%	5.47%	-3.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.22%	5.56%	-2.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.34	0.11	209.09%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.11	6.00	1.83%
资产负债率（%）	4.73%	14.86%	-68.17%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

主要财务指标调整情况

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.21	0.32	0.21	0
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.32	0.21	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	0.30	0.20	-30%

注：公司于2012年2月20日实施了每10股转增5股。此方案实施后公司总股本由134,000,000股增加为201,000,000股。每股收益相应重新计算列报。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,520.00	固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,892,686.92	各项政府补助
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	交易性金融负债的收益
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		
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	-321,321.76	水利建设支出及各项营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-504,983.89	
所得税影响额	-2,734,786.28	
合计	14,890,272.59	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
----	---------	----

无		
---	--	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	100,000,000.00	74.63%	48,184,818.00		50,000,000.00		98,184,818.00	198,184,818.00	79.53%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	100,000,000.00	74.63%	48,184,818.00		50,000,000.00		98,184,818.00	198,184,818.00	79.53%
其中：境内法人持股			38,484,818.00				38,484,818.00	38,484,818.00	15.44%
境内自然人持股	100,000,000.00	74.63%	9,700,000.00		50,000,000.00		59,700,000.00	159,700,000.00	64.09%
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	34,000,000.00	25.37%			17,000,000.00		17,000,000.00	51,000,000.00	20.47%
1、人民币普通股	34,000,000.00	25.37%			17,000,000.00		17,000,000.00	51,000,000.00	20.47%
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	134,000,000.00	100%	48,184,818.00		67,000,000.00		115,184,818.00	249,184,818.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

- 1.经公司2011年度股东大会审议批准，同意以2011年12月31日的总股本134,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，该方案实施后公司总股本由134,000,000股增加为201,000,000股。
- 2.根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]497号），2012年5月10日，公司向特定对象非公开发行48,184,818股人民币普通股，发行后公司总股本由201,000,000股增加为249,184,818股。

股份变动的过户情况

- 1.公司2011年度权益分派的股权登记日为2012年2月17日，除权除息日为2012年2月20日，公积金转增股于2012年2月20日记入股东证券账户。
- 2.公司非公开发行人民币普通股（A）股48,184,818股于2012年5月23日在深圳证券交易所上市。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周欣	0.00	0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	定向增发限售	2013-5-23
郝昌兰	0.00	0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	定向增发限售	2013-5-23
天津凯石富利股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.00	0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	定向增发限售	2013-5-23
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	0.00	0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	定向增发限售	2013-5-23
国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	定向增发限售	2013-5-23
国君资管—建行—国泰君安君享套利1号限额特定集合资产管理计划	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	定向增发限售	2013-5-23
国君资管—建行—国泰君安君享套利2号限额特定集合资产管理计划	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	定向增发限售	2013-5-23
国君资管—建行—国泰君安君享套利3号限额特定集合资产管理计划	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	定向增发限售	2013-5-23
国君资管—建行—国泰君安君享成长限额特定集合资产管理计划	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	定向增发限售	2013-5-23
西安长首投资管理有限合伙企业	0.00	0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	定向增发限售	2013-5-23
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	0.00	0.00	1,234,818.00	1,234,818.00	定向增发限售	2013-5-23
宁波景隆融方股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.00	0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	定向增发限售	2013-5-23
国泰君安—光大—国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	定向增发限售	2013-5-23

西藏瑞华投资发展有限公司	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	定向增发限售	2013-5-23
国泰君安—工行—国泰君安君享量化限额特定集合资产管理计划	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	定向增发限售	2013-5-23
国君资管—工行—国泰君安君享套利 5 号限额特定集合资产管理计划	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	定向增发限售	2013-5-23
国君资管—工行—国泰君安君享套利 6 号限额特定集合资产管理计划	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	定向增发限售	2013-5-23
国君资管—工行—国泰君安君得发集合资产管理计划	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	定向增发限售	2013-5-23
长城证券—招行—长城 2 号集合资产管理计划	0.00	0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	定向增发限售	2013-5-23
邵雨田	59,500,000.00	0.00	29,750,000.00	89,250,000.00	发行时承诺 3 年锁定	2013-4-13
冯小玉	18,000,000.00	0.00	9,000,000.00	27,000,000.00	发行时承诺 3 年锁定	2013-4-13
冯海斌	11,700,000.00	0.00	5,850,000.00	17,550,000.00	发行时承诺 3 年锁定	2013-4-13
郑发勇	10,800,000.00	0.00	5,400,000.00	16,200,000.00	发行时承诺 3 年锁定	2013-4-13
合计	100,000,000.00		98,184,818.00	198,184,818.00	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年03月31日	30.00	17,000,000.00	2010年04月13日	17,000,000.00	
人民币普通股	2012年05月10日	15.15	48,184,818.00	2012年05月23日	48,184,818.00	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

1.经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】285号”文核准，公司于2010年3月31日首次向社会公开发行人民币普通股17,000,000股，发行价格30.00元/股，于2010年4月13日起上市交易。

2.经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】497号”文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股），根据询价结果，确定发行价格为15.15元/股，发行数量为48,184,818股，于2012年5月23日上市。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

所有者权益增加额	首发增加额（元）	增发增加额（元）
股本	17,000,000.00	48,184,818.00
资本公积	467,229,000.00	651,815,174.94
合计	484,229,000.00	699,999,992.94

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 15,924.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邵雨田	境内自然人	35.82%	89,250,000.00	89,250,000.00	质押	21,790,000.00
冯小玉	境内自然人	10.84%	27,000,000.00	27,000,000.00		
冯海斌	境内自然人	7.04%	17,550,000.00	17,550,000.00	质押	17,550,000.00
郑发勇	境内自然人	6.5%	16,200,000.00	16,200,000.00	质押	15,100,000.00
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	2.01%	5,000,000.00	5,000,000.00		
国君资管—工行—国泰君安君得发集合资产管理计划	境内非国有法人	2.01%	5,000,000.00	5,000,000.00		
周欣	境内自然人	1.95%	4,850,000.00	4,850,000.00		
郝昌兰	境内自然人	1.95%	4,850,000.00	4,850,000.00		
天津凯石富利股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.95%	4,850,000.00	4,850,000.00		
宁波景隆融方股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.95%	4,850,000.00	4,850,000.00		

西安长首投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	1.95%	4,850,000.00	4,850,000.00		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	境内非国有法人	1.95%	4,850,000.00	4,850,000.00		
长城证券—招行—长城 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.95%	4,850,000.00	4,850,000.00		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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	868,980.00	A 股	868,980.00
陈阳	513,200.00	A 股	513,200.00
上海万融投资发展有限公司	334,371.00	A 股	334,371.00
施锦屏	300,000.00	A 股	300,000.00
杨鹏云	267,800.00	A 股	267,800.00
北京宝罗服装服饰有限责任公司	215,597.00	A 股	215,597.00
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	212,563.00	A 股	212,563.00
黄冠雄	205,950.00	A 股	205,950.00
李耀珍	197,946.00	A 股	197,946.00
季铁军	193,483.00	A 股	193,483.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

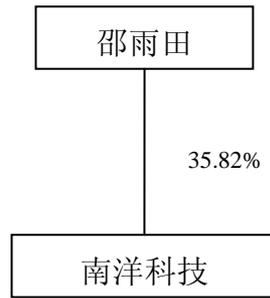
实际控制人名称	邵雨田
实际控制人类别	个人

情况说明

公司控股股东邵雨田先生，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~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。

邵雨田先生现兼任台州经济开发区企业家协会会长。曾获得回乡投资模范浙商、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、台州市最具影响力人物等荣誉称号。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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	49	2009年11月 10日	2012年11月 09日	59,500,000.0 0	29,750,000.0 0		89,250,000.0 0	89,250,000.0 0		资本公积转 增股本	否
冯小玉	董事	男	61	2009年11月 10日	2012年11月 09日	18,000,000.0 0	9,000,000.00		27,000,000.0 0	27,000,000.0 0		资本公积转 增股本	是
冯江平	董事	男	44	2009年11月 10日	2012年11月 09日	0.00			0.00				否
杜志喜	董事会秘书	男	43	2009年11月 10日	2012年11月 09日	0.00			0.00				否
李健权	董事	男	44	2009年11月 10日	2012年11月 09日	0.00			0.00				否
闻德辉	董事	男	44	2009年11月 10日	2012年11月 09日	0.00			0.00				否
戴欣苗	独立董事	女	49	2009年11月 10日	2012年11月 09日	0.00			0.00				否
郝云宏	独立董事	男	50	2009年11月 10日	2012年11月 09日	0.00			0.00				否
潘大男	独立董事	男	74	2009年11月 10日	2012年11月 09日	0.00			0.00				否
冯海斌	监事	男	39	2009年11月	2012年11月	11,700,000.0	5,850,000.00		17,550,000.0	17,550,000.0		资本公积转	否

				10 日	09 日	0			0	0		增股本	
王丽娜	监事	女	35	2009 年 11 月 10 日	2012 年 11 月 09 日	0.00			0.00				否
毛爱莲	监事	女	37	2009 年 11 月 10 日	2012 年 11 月 09 日	0.00			0.00				否
陆为民	监事	男	47	2009 年 11 月 10 日	2012 年 11 月 09 日	0.00			0.00				否
洪伟	监事	男	30	2009 年 11 月 10 日	2012 年 11 月 09 日	0.00			0.00				否
丁邦建	副总经理	男	43	2009 年 11 月 10 日	2012 年 11 月 09 日	0.00			0.00				否
狄伟	总工程师	男	40	2009 年 11 月 10 日	2012 年 11 月 09 日	0.00			0.00				否
方小桃	副总经理	男	41	2011 年 04 月 28 日	2012 年 02 月 10 日	0.00			0.00				否
合计	--	--	--	--	--	89,200,000.0 0	44,600,000.0 0		133,800,000. 00	133,800,000. 00		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

 适用 不适用

在其他单位任职情况

 适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邵雨田	台州富洋电子有限公司	董事长	2001年12月24日		否
	沈阳三江电器有限公司	执行董事	2000年06月01日		否
	台州市南洋投资有限公司	执行董事	2006年03月07日		否
冯小玉	台州富洋电子有限公司	董事、总经理	2001年12月24日		是
	广州广大电子有限公司	执行董事、经理	2006年09月04日		否
冯江平	台州富洋电子有限公司	董事	2001年12月24日		否
杜志喜	浙江贝能新材料科技有限公司	董事	2011年09月08日		否
戴欣苗	上海财经大学	副教授	2000年07月		是
	上海古鳌电子科技股份有限公司	独立董事	2012年01月		是
郝云宏	浙江工商大学工商管理学院	院长	2007年07月15日		是
	新界泵业集团股份有限公司	董事	2010年11月14日		是
潘大男	中国电子元件行业协会	科学技术委员会委员	2006年12月		否
冯海斌	台州富洋电子有限公司	董事	2001年12月24日		否
	浙江圣航实业有限公司	执行董事、经理	2009年07月08日		否
毛爱莲	浙江信洋光电材料有限公司	董事	2011年07月18日		否
狄伟	浙江泰洋锂电池材料股份有限公司	董事	2010年10月08日		否

洪伟	浙江泰洋锂电池材料股份有限公司	监事	2010年10月 08日		否
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由薪酬委员会提出工资建议，报董事会及股东大会批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司整体业绩结合董监高人员岗位履职、绩效考核情况确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事薪酬按年支付，其他董监高人员按月支付

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
方小桃	副总经理、证券事务代表	离职	2012年02月10日	因个人原因辞去公司副总经理兼证券事务代表职务

（五）公司员工情况

在职员工的人数	596
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	432
销售人员	27
技术人员	73
财务人员	12
行政人员	52
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	412
大专	134
本科	45
硕士	5

公司员工情况说明

六、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

（一）公司总体经营情况

2012年上半年，欧债危机持续发酵，美国经济复苏进程波折，世界经济深度影响中国经济，面对更加复杂严峻的国内外环境，公司经营管理层围绕年初董事会制定的生产经营目标，稳步实施高端膜发展战略，加强技术研发，优化产业布局，提升产品质量，保持了平稳的发展势头。报告期内，公司实现营业收入18887.84万元，比上年同期增长16.20%；归属于上市公司股东的净利润4467.39万元，比上年同期增长5.37%。

（二）报告期内主要工作

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、优化生产工艺，加大营销力度，保持募集资金投资项目-超薄型耐高温金属化薄膜项目良好的盈利能力。针对上半年电容器用聚丙烯薄膜行业内其他企业新增产能释放带来的竞争压力，公司加强技术研发，密切关注市场动态，科学制订销售策略，实施差异化销售，报告期内，加大6um以下超薄型电容器膜的销售占比并实现附加值较高的3um聚丙烯薄膜的小批量销售。

2、继续实施太阳能背材膜、锂离子电池隔膜项目建设。报告期内，上述两个项目均处于设备安装调试期，公司一方面加紧设备安装进程，另一方面积极培育、引进相关专业人才，主动拜访目标客户，并与部分目标客户签订供货框架协议，为公司全年业绩的稳步增长奠定基础。

3、有序推进光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜项目建设。报告期内，根据中国证监会“证监许可[2012]497号”文件，公司以非公开发行股票方式向10名特定投资者发行人民币普通股（A）股48,184,818股，用于建设光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜项目，截止报告期末，电容器用聚酯薄膜项目已签署设备订购协议，光学级聚酯薄膜项目设备正在选型洽谈中。

4、与清华技术团队合作，对外投资设立重离子微孔膜合资公司，拓展公司高端膜产业布局。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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2500万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，报告期内广大电子实现营业收入177.25万元，同比增加6.69%；实现净利润-1.05万元，同比增加-1123.81%；报告期末广大电子总资产2530.79万元，同比增加887.97%；净资产2523.92万元，同比增加941.05%。

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。报告期内富洋电子实现营业收入4705.49万元，同比增加3.95%；实现净利润941.58万元，同比增加55.83%；报告期末富洋电子总资产17299.37万元，同比增加5.80%；净资产14992.98万元，同比增加16.17%。

3、浙江泰洋锂电池材料股份有限公司（以下简称“泰洋锂电”），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，泰洋锂电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450.00万元，占实收资本的15%。泰洋锂电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。2012年2月29日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金收购邵奕兴持有的泰洋锂电15%的股权，根据转让标的股权相对应的经审计净资产或评估值孰低原则确定的交易价格，公司以433.36万元收购了邵奕兴持有的泰洋锂电15%的股权，泰洋锂电成为公司全资子公司。目前，该公司的生产线已进入投料试

车阶段。报告期泰洋锂电尚无营业收入；报告期末泰洋锂电总资产3779.51万元，净资产2905.28万元。

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，本公司占75%股份。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，报告期信洋光电尚无营业收入；报告期末信洋光电总资产1752.40万元，净资产1752.35万元。

5、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。报告期内贝能新材实现营业收入129.8万元，实现净利润-18.24万元；报告期末贝能新材总资产1751.29万元，净资产1664.15万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、原材料价格上涨以及波动加剧带来的风险。因公司原材料属于石油衍生产品，其价格与国际原油市场价格有一定相关性，而公司产品的原材料成本约占公司产品生产总成本的70%左右。如果国际原油价格持续上涨或波动加剧，将对公司原材料的采购带来不利影响，进而影响公司产品的盈利能力。

2、电容器用薄膜市场竞争风险。随着行业内新增产能的释放，公司现有产品电容器用聚丙烯薄膜产品竞争加剧，产品价格呈现一定程度下降，对公司盈利能力造成影响。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子元器件制造业	188,840,410.87	130,200,591.89	31.05%	16.24%	36.48%	-24.78%
分产品						
金属化膜	68,246,864.74	43,082,180.25	36.87%	-6.53%	13.46%	-23.19%
基膜	100,947,730.67	66,395,522.98	34.23%	42.82%	78.38%	-27.69%
再造粒子	18,835,570.05	20,222,114.54	-7.36%	12.69%	6.79%	-44.66%
镀膜加工	810,245.41	500,774.12	38.19%	-60.29%	-60.54%	1.01%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本期毛利率比上年同期下降了24.78%，主要原因是1、当期公司主要产品销售价格根据市场情况有所下调，2、主要原材料价格有所上升。

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内销售	185,983,823.11	16.21%

国外销售	2,856,587.76	18.89%
------	--------------	--------

公司产品以内销为主，国内主要销售到浙江、广东等地，出口主要销往印度等国。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本期毛利率比上年同期下降了24.78%，主要原因是1、当期公司主要产品销售价格根据市场情况有所下调，2、主要原材料价格有所上升。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

利润表项目	期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业成本	130,212,401.46	95,399,644.58	36.49%	主要系本期原料采购价格的上涨导致成本的增加。
销售费用	3,145,922.87	2,150,164.10	46.31%	主要系公司本期销售量增加引起的运输费用和营销费用增加。
管理费用	19,185,646.91	14,238,544.67	34.74%	主要系公司本期工资、土地摊销、研究开发费等费用的增加。
财务费用	-2,226,211.77	-6,296,485.14	-64.64%	主要系本期利息收入和汇兑收益的减少。
资产减值损失	244,970.23	2,092,106.78	-88.29%	主要系期末计提坏账准备减少。
营业外收入	17,896,439.78	2,537,417.29	605.30%	主要系公司本期收到与收益相关的政府补助增加。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

- 1、宏观经济不景气影响市场需求
- 2、国内缺乏高端膜专业人才。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	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
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	861,144.51			90,062.80	1,711,193.15
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	861,144.51			90,062.80	1,711,193.15
金融负债	99,462,265.84				53,008,265.40

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	118,422.9
报告期投入募集资金总额	10,409.32
已累计投入募集资金总额	48,093.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	



2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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 2500 号电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	否	16,396	19,469.93	200.11	18,262.3	93.797461%	2011 年 06 月 01 日	1,698.94	是	否
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	否	42,000	42,000	326.06	326.06	0.776333%	2013 年 12 月 01 日			否
年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	否	28,000	28,000	846.9	846.9	3.024643%	2013 年 12 月 01 日			否
承诺投资项目小计	-	86,396	89,469.93	1,373.07	19,435.26	-	-	1,698.94	-	-
超募资金投向										
年产 25000 号太阳能电池背材膜项目	否	21,000	21,000	5,175.85	20,861.56	99.340762%	2012 年 08 月 01 日			否
投资设立浙江信洋光电材料有限公司	否	1,400	1,400	1,150	1,400	100%	2012 年 12 月 01 日			否
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	2,710.4	3,362.4	95.55992%	2012 年 12 月 01 日			否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-

超募资金投向小计	-	25,918.63	25,918.63	9,036.25	25,623.96	-	-	0	-	-
合计	-	112,314.63	115,388.56	10,409.32	45,059.22	-	-	1,698.94	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、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》，公司使用超募资金 21,000 万元投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目，截至 2012 年 6 月 30 日累计投入 20861.56 万元。2、根据 2011 年 4 月 28 日公司董事会二届十七次会议决议，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 2012 年 6 月 30 日累计投入 1400 万元，并于 2012 年 1 月 29 日已办妥工商注册登记。3、根据 2011 年 6 月 27 日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用剩余超募资金 3,518.63 万元购买新能源新材料产业园区国有土地使用权，截至 2012 年 6 月 30 日累计投入 3362.4 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 增发募集资金到位前（截至 2012 年 5 月 23 日），本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 293.46 万元。募集资金到位后根据 2012 年 5 月 24 日公司董事会第二届二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金转换预先已投入募集资金项目的自筹资金 293.46 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目		3,556.81	设备已安装完成, 进入试生产阶段	未开始正式生产, 尚无收益情况。
合计		3,556.81	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,072.2	至	7,246.08
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	72,460,777.71		
业绩变动的原因说明	电容膜产能释放较多, 导致产品价格下降; 另外, 因背材膜、锂离子隔膜项目尚在调试或试生产中, 本次业绩预计暂未考虑这两个项目的利润贡献。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

□ 适用 √ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所相关制度以及《公司章程》等的规定和要求，积极做好公司利润分配的相关工作。在公司章程中已明确规定公司利润分配政策为：（一）公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采用现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应当对此发表独立意见；（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、公司最近三年现金分红情况

单位：万元

年 度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	三年合计
归属于上市公司净利润	4,146.75	5,835.98	10,135.44	20,118.17
当年分配现金股利	0.00	1,340.00	2,680.00	4,020.00
占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）	0.00	22.96	26.44	19.98

公司长期积极回报投资者，公司最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例为 59.95%，并且均于股东大会审议通过两个月内实施完成，符合有关法律法规及《公司章程》中规定。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会颁布的有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合前述法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，能够平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开2次股东大会，股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

2、关于控股股东与上市公司的关系：

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的1/3，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求；董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会的人员构成均符合有关法律法规的规定；报告期内共召开7次董事会，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，公司监事会目前由5名监事组成，其中职工代表监事2名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内共召开4次监事会，公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管的履职情况等有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；高级管理人员的聘任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：

公司充分尊重和维 护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2011年度股东大会审议通过了利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2011年12月31日的总股本134,000,000股为基数，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，以2011年12月31日的总股本134,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，该方案已于2012年2月20日实施。此方案实施后公司总股本由134,000,000股增加为201,000,000股。

报告期内，公司2011年度非公开发行股票申请获中国证监会审核通过，根据中国证监会核发的《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]497号），核准公司非公开发行不超过48,500,000股新股。2012年5月，公司向10名特定投资者以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）48,184,818股，每股面值1元，发行价格为每股人民币15.15元，募集资金总额729,999,992.70元，减除发行费用人民币29,999,999.76元后，募集资金净额为699,999,992.94元。2012年5月22日，公司刊登了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，发行新增48,184,818股股份于2012年5月23日上市。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
邵奕兴	泰洋锂电15%的股权	2012年02月29日	433.36		18.89	是	按交易标的相对应的经审计净资产或评估值孰低原则确定交易价格	是	是	0.34%	关联人邵奕兴先生与公司控股股东邵雨田系父子关系	2012年03月01日

收购资产情况说明

2012年2月29日，公司与邵奕兴签订了关于泰洋锂电之《股权转让协议》，公司拟以自有资金收购邵奕兴持有的泰洋锂电15%的股权，本次股权转让按目标股权相对应的经审计净资产或评估值孰低原则确定交易价格，即股权转让价格为433.36万元。股权转让完成后，公司持有泰洋锂电100%的股权，即泰洋锂电成为公司的全资子公司。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
邵奕兴	与控股股东邵雨田系父子关系	股权转让	邵奕兴持有的泰洋锂电15%的股权	依据标的股权相对应的经审计净资产或评估值孰低原则确定交易价格	433.36	433.37		433.36		现金支付	可增加公司归属于母公司的净利润，为公司提供新的利润增长点，增强公司可持续发展能力	18.89

资产收购、出售发生的关联交易说明

2012年2月29日，公司与邵奕兴签订了关于泰洋锂电之《股权转让协议》，公司以自有资金收购邵奕兴持有的泰洋锂电15%的股权，本次股权转让按目标股权相对应的经审计净资产或评估值孰低原则确定交易价格，即股权转让价格为433.36万元。邵奕兴与控股股东邵雨田系父子关系，本次股权转让行为构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。股权转让完成后，公司持有泰洋锂电100%的股权，即泰洋锂电成为公司的全资子公司，可增加公司归属于母公司的净利润，为公司提供新的利润增长点，增强公司可持续发展能力。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

2012年5月31日,公司与奥地利安德里茨股份有限公司签订了一份电容器用聚酯薄膜生产线供货合同,合同总金额为9,842,000欧元,公司于2012年6月27日预付了人民币8,459,000元。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	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	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	2010年04月13日		报告期内严格履行了上述承诺

		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%。			
其他对公司中小股东所作承诺	无			无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		

减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	
合计	0.00	0.00

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月26日	南洋科技	实地调研	机构	中信证券	公司生产经营情况及各个项目的进度
2012年05月15日	南洋科技	实地调研	机构	国海证券、山西证券、海通证券、中国中投证券	公司生产经营情况及各个项目的进度
2012年06月01日	南洋科技	实地调研	机构	湘财证券、华富基金、CCTV证券资讯频道	公司发展历程、经营情况及战略
2012年06月06日	南洋科技	实地调研	机构	宏源证券、信诚基金	公司生产经营情况及各个项目的进度

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用 不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于公司通过高新技术企业复审的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年01月05日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司竞得土地使用权的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年01月05日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于股东股权质押的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年01月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十四次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年01月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年01月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开2011年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年01月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年01月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011年年度报告摘要	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012年01月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于股东股权质押的公告	中国证券报、证券时报、上海	2012年01月31日	巨潮资讯网

	证券报、证券日报		(http://www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度业绩网上说明会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十五次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于副总经理兼证券事务代表辞职的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于因实施 2011 年度权益分派方案而调整非公开发行股票数量和发行底价的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行 A 股股票获得发审委审核通过的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于聘任证券事务代表的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十六次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十七次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司台州富洋电子有限公司为全资子公司浙江泰洋锂电池材料股份有限公司担保的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于分红情况的说明	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于完成工商变更登记的公告	中国证券报、证券时报、上海	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网

告	证券报、证券日报		(http://www.cninfo.com.cn)
关于签署投资设立核孔膜合资公司框架协议的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于签署投资设立核孔膜合资公司框架协议公告的补充说明	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于股东股权质押的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十九次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十五次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于签订募集资金三方监管协议的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第三十次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于签订生产线合同的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于股东股权解除质押及重新质押的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于签署投资设立重离子微孔膜合资公司正式协议的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		807,386,335.54	196,935,369.81
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		130,813,080.87	158,895,083.68
应收账款		64,615,250.17	51,207,811.58
预付款项		25,994,349.59	68,168,715.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,411,325.51	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		500,931.10	14,783,269.31
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		49,747,284.33	75,959,418.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,082,468,557.11	565,949,668.26
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00

长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		6,600,541.51	6,669,835.21
投资性房地产		368,061.13	381,052.80
固定资产		243,269,038.76	259,316,253.54
在建工程		229,832,460.84	116,164,358.06
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		77,726,539.29	45,899,098.27
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		1,107,616.64	1,465,280.67
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		558,904,258.17	429,895,878.55
资产总计		1,641,372,815.28	995,845,546.81
流动负债：			
短期借款		10,087,909.28	34,259,726.05
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	560,197.60
应付票据		0.00	0.00
应付账款		65,405,582.52	87,321,398.76
预收款项		4,583,944.27	6,049,967.05
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		8,538,596.42	8,562,027.55
应交税费		-25,785,340.74	-386,845.12
应付利息		14,031.43	545,429.34
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		278,164.75	248,662.80
应付分保账款		0.00	0.00

保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		63,122,887.93	137,160,564.03
非流动负债：			
长期借款		5,340,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		8,977,724.78	10,573,129.51
其他非流动负债		240,666.67	259,666.67
非流动负债合计		14,558,391.45	10,832,796.18
负债合计		77,681,279.38	147,993,360.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		249,184,818.00	134,000,000.00
资本公积		1,005,206,946.25	420,391,771.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,535,948.62	22,535,948.62
一般风险准备			
未分配利润		245,231,153.95	227,357,233.47
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,522,158,866.82	804,284,953.40
少数股东权益		41,532,669.08	43,567,233.20
所有者权益（或股东权益）合计		1,563,691,535.90	847,852,186.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,641,372,815.28	995,845,546.81

法定代表人：邵雨田

主管会计工作负责人：杜志喜

会计机构负责人：潘岚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		764,781,480.66	181,844,367.97
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		90,813,080.87	138,895,083.68
应收账款		65,024,359.01	51,206,386.58
预付款项		25,604,074.06	59,702,057.32
应收利息		3,411,325.51	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		485,435.46	15,520,061.28
存货		37,871,391.36	72,797,065.93
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		987,991,146.93	519,965,022.76
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		120,722,160.98	82,087,854.68
投资性房地产		22,767,082.91	23,049,848.78
固定资产		223,625,249.27	236,045,609.70
在建工程		194,264,321.92	105,370,657.21
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		55,064,225.16	22,913,856.21
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		837,194.88	793,177.16
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		617,280,235.12	470,261,003.74
资产总计		1,605,271,382.05	990,226,026.50

流动负债：			
短期借款		8,267,909.28	29,803,257.00
交易性金融负债			560,197.60
应付票据			
应付账款		150,949,414.53	203,047,459.28
预收款项		4,583,944.27	6,049,967.05
应付职工薪酬		2,029,460.40	1,931,412.18
应交税费		-21,550,564.21	-4,635,838.10
应付利息		3,697.96	542,458.53
应付股利			
其他应付款		256,207.71	228,487.81
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		144,540,069.94	237,527,401.35
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		8,147,280.20	9,742,684.93
其他非流动负债		240,666.67	259,666.67
非流动负债合计		8,387,946.87	10,002,351.60
负债合计		152,928,016.81	247,529,752.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		249,184,818.00	134,000,000.00
资本公积		1,000,211,832.63	415,396,657.69
减：库存股			
专项储备		0.00	
盈余公积		22,535,948.62	22,535,948.62
一般风险准备			
未分配利润		180,410,765.99	170,763,667.24
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,452,343,365.24	742,696,273.55

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,605,271,382.05	990,226,026.50
-----------------------	--	------------------	----------------

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		188,878,430.58	162,551,564.69
其中：营业收入		188,878,430.58	162,551,564.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		151,003,923.96	107,960,320.09
其中：营业成本		130,212,401.46	95,399,644.58
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		441,194.26	376,345.10
销售费用		3,145,922.87	2,150,164.10
管理费用		19,185,646.91	14,238,544.67
财务费用		-2,226,211.77	-6,296,485.14
资产减值损失		244,970.23	2,092,106.78
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-” 号填列）		-69,293.70	0.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-69,293.70	0.00
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,805,212.92	54,591,244.60

加：营业外收入		17,896,439.78	2,537,417.29
减：营业外支出		326,594.62	292,333.96
其中：非流动资产处置 损失		1,520.00	391.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		55,375,058.08	56,836,327.93
减：所得税费用		8,402,101.72	12,925,660.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,972,956.36	43,910,667.93
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		44,673,920.48	42,395,709.64
少数股东损益		2,299,035.88	1,514,958.29
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.32
（二）稀释每股收益		0.21	0.32
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		46,972,956.36	43,910,667.93
归属于母公司所有者的综合 收益总额		44,673,920.48	42,395,709.64
归属于少数股东的综合收益 总额		2,299,035.88	1,514,958.29

法定代表人：邵雨田

主管会计工作负责人：杜志喜

会计机构负责人：潘岚

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		193,142,683.39	162,887,164.69
减：营业成本		150,740,907.14	104,671,262.88
营业税金及附加		38,728.23	218,205.19
销售费用		3,145,922.87	1,971,998.60
管理费用		17,585,474.75	12,777,410.21
财务费用		-2,498,851.77	-5,924,307.99
资产减值损失		226,989.98	2,092,106.78
加：公允价值变动收益（损失）			

以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		-69,293.70	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		23,834,218.49	47,080,489.02
加:营业外收入		17,692,686.92	2,299,000.00
减:营业外支出		274,754.20	245,053.86
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		41,252,151.21	49,134,435.16
减:所得税费用		4,805,052.46	10,980,222.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		36,447,098.75	38,154,212.55
五、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.17	0.28
(二)稀释每股收益		0.17	0.28
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		36,447,098.75	38,154,212.55

5、合并现金流量表

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
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	229,933,157.46	147,306,147.85
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		70,077.04
收到其他与经营活动有关的现金	33,422,070.01	19,535,279.15
经营活动现金流入小计	263,355,227.47	166,911,504.04
购买商品、接受劳务支付的现金	133,907,579.92	105,558,463.85
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	15,254,548.22	8,771,868.09
支付的各项税费	10,601,604.68	15,288,831.04
支付其他与经营活动有关的现金	19,667,604.76	22,430,369.97
经营活动现金流出小计	179,431,337.58	152,049,532.95
经营活动产生的现金流量净额	83,923,889.89	14,861,971.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,417.29
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		
投资活动现金流入小计		6,417.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,917,233.74	109,179,489.83
投资支付的现金		
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	4,333,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金	24,529.35	
投资活动现金流出小计	123,275,363.09	109,179,489.83
投资活动产生的现金流量净额	-123,275,363.09	-109,173,072.54

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	699,999,992.94	2,250,000.00
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	56,594,278.40	45,936,744.04
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	756,594,271.34	48,186,744.04
偿还债务支付的现金	75,986,292.77	12,232,382.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,576,412.25	13,596,515.89
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	103,562,705.02	25,828,898.78
筹资活动产生的现金流量净额	653,031,566.32	22,357,845.26
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	613,680,093.12	-71,953,256.19
加：期初现金及现金等价物余额	178,744,708.39	382,515,828.88
六、期末现金及现金等价物余额	792,424,801.51	310,562,572.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	212,434,140.16	147,305,907.46
收到的税费返还		70,077.04
收到其他与经营活动有关的现金	30,898,621.64	16,609,124.52
经营活动现金流入小计	243,332,761.80	163,985,109.02
购买商品、接受劳务支付的现金	135,951,676.47	101,212,481.60
支付给职工以及为职工支付的现金	12,410,543.13	6,957,448.99
支付的各项税费	784,599.92	9,891,578.53
支付其他与经营活动有关的现金	15,353,968.42	18,593,145.21

经营活动现金流出小计	164,500,787.94	136,654,654.33
经营活动产生的现金流量净额	78,831,973.86	27,330,454.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,982,565.32	99,703,638.68
投资支付的现金		12,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,703,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金	24,529.35	
投资活动现金流出小计	142,710,694.67	112,453,638.68
投资活动产生的现金流量净额	-142,710,694.67	-112,453,638.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	699,999,992.94	
取得借款收到的现金	49,434,278.40	35,898,159.91
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	749,434,271.34	35,898,159.91
偿还债务支付的现金	71,529,823.72	12,232,382.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,418,918.38	13,551,303.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	98,948,742.10	25,783,686.21
筹资活动产生的现金流量净额	650,485,529.24	10,114,473.70
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	586,606,808.43	-75,008,710.29
加：期初现金及现金等价物余额	165,312,398.85	366,737,679.43
六、期末现金及现金等价物余额	751,919,207.28	291,728,969.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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		
一、上年年末余额	134,000,000.00	420,391,771.31			22,535,948.62		227,357,233.47		43,567,233.20	847,852,186.60
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	134,000,000.00	420,391,771.31			22,535,948.62		227,357,233.47		43,567,233.20	847,852,186.60
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	115,184,818.00	584,815,174.94					17,873,920.48		-2,034,564.12	715,839,349.30
(一) 净利润							44,673,920.48		2,299,035.88	46,972,956.36
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							44,673,920.48		2,299,035.88	46,972,956.36
(三) 所有者投入和减少资本	48,184,818.00	651,815,174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,333,600.00	695,666,392.94
1. 所有者投入资本	48,184,818.00	651,815,174.94							-4,333,600.00	695,666,392.94
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,800,000.00	0.00	0.00	-26,800,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,800,000.00			-26,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	000.00	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	249,184,818.00	1,005,206,946.25			22,535,948.62		245,231,153.95		41,532,669.08	1,563,691,535.90

上年金额

单位：元

项目	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
	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		
一、上年年末余额	67,000,000.00	487,391,771.31	0.00	0.00	13,619,362.34	0.00	148,496,137.62	0.00	33,287,364.23	749,794,635.50
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	487,391,771.31	0.00	0.00	13,619,362.34	0.00	148,496,137.62	0.00	33,287,364.23	749,794,635.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,000,000.00	-67,000,000.00	0.00	0.00	8,916,586.28	0.00	78,861,095.85	0.00	10,279,868.97	98,057,551.10
（一）净利润							101,354,421.51		4,205,648.97	105,560,070.48
（二）其他综合收益										0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,354,421.51	0.00	4,205,648.97	105,560,070.48
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074,220.00	6,074,220.00

									.00	00
1. 所有者投入资本									6,074,220.00	6,074,220.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916,586.28	0.00	-22,493,325.66	0.00	0.00	-13,576,739.38
1. 提取盈余公积					8,916,586.28		-8,916,586.28			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
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
(五) 所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,000,000.00	-67,000,000.00								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	134,000,000.00	420,391,771.31	0.00	0.00	22,535,948.62	0.00	227,357,233.47	0.00	43,567,233.20	847,852,186.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	134,000,000	415,396,65	0.00		22,535,948	0.00	170,763,66	742,696,27

	0.00	7.69			.62		7.24	3.55
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	134,000,000.00	415,396,657.69	0.00		22,535,948.62	0.00	170,763,667.24	742,696,273.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	115,184,818.00	584,815,174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,647,098.75	709,647,091.69
（一）净利润							36,447,098.75	36,447,098.75
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	36,447,098.75	36,447,098.75
（三）所有者投入和减少资本	48,184,818.00	651,815,174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,999,992.94
1. 所有者投入资本	48,184,818.00	651,815,174.94						699,999,992.94
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,800,000.00	-26,800,000.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,800,000.00	-26,800,000.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,000,000.00	-67,000,000.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00

(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	249,184,818.00	1,000,211,832.63	0.00		22,535,948.62	0.00	180,410,765.99	1,452,343,365.24

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	67,000,000.00	482,396,657.69	0.00	0.00	13,619,362.34	0.00	103,914,390.68	666,930,410.71
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	67,000,000.00	482,396,657.69	0.00	0.00	13,619,362.34	0.00	103,914,390.68	666,930,410.71
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	67,000,000.00	-67,000,000.00	0.00	0.00	8,916,586.28	0.00	66,849,276.56	75,765,862.84
(一) 净利润							89,165,862.84	89,165,862.84
(二) 其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,165,862.84	89,165,862.84
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00						0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916,586.28	0.00	-22,316,586.28	-13,400,000.00
1. 提取盈余公积					8,916,586.28		-8,916,586.28	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,400,000.00	-13,400,000.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)	67,000,000.00	-67,000,000.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	134,000,000.00	415,396,657.69	0.00	0.00	22,535,948.62	0.00	170,763,667.24	742,696,273.55

(三) 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249,184,818.00元,股份总数249,184,818.00股(每股面值1元)。其中有限售条件的流通股为19,818.48万股,占公司总股本的79.53%;无限售条件的流通股为5,100万股,占公司总股本的20.47%。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(上述经验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。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2012年度1月1日起至6月30日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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) 非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

（2）外币财务报表的折算

不适用

9、金融工具

金融工具是指在金融市场中可交易的金融资产。

（1）金融工具的分类

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）金融工具的确认依据和计量方法

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。

(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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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

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。

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 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：

类别	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
机器设备	5-10	5、10	9.00-19.00
电子设备	5-10	5、10	9.00-19.00
运输设备	5-10	5、10	9.00-19.00
其他设备	5-10	5、10	9.00-19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差

异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时

直接计入当期成本、费用。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

公司在建工程按实际成本计量，按具体项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

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) 在建工程的减值测试方法、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。

16、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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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合理地摊销，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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用证许可的使用时间
非专利技术	10	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据可获得的相关信息判断，无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，则在资产负债表日进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

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；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1. 根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产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的适用税率计算确认递延所得税资产。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为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)，按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。

2、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。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本期合并报表范围未发生变化。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年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	控股子公司	台州	工业制造	6,000,000.00	USD	生产销售双向拉伸薄膜	37,411,721.41		75%	75%	是			
广州广大电子有限公司	全资子公司	广州	工业制造	25,000,000.00	CNY	生产销售电子产品、电容器	25,000,000.00		100%	100%	是			
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	30,000,000.00	CNY	生产销售锂离子电池隔膜、锂离子电池和电容器	29,833,600.00		100%	100%	是			

浙江信洋光电材料有限公司	控股子公司	台州	工业制造	3,000,000.00	USD	研发生产销售光学膜、偏光片	14,000,000.00		75%	75%	是			
--------------	-------	----	------	--------------	-----	---------------	---------------	--	-----	-----	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
无														

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
无														

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期合并范围未发生变更。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

无					
---	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	205,525.26	--	--	98,243.93
人民币	--	--	205,525.26	--	--	98,243.93
银行存款：	--	--	792,219,276.25	--	--	178,646,464.46
人民币	--	--	791,319,890.47	--	--	175,883,410.00
USD	141,980.76	6.3249	898,014.10	438,294.96	6.3009	2,761,652.71
EUR	174.27	7.871	1,371.68	171.73	8.1625	1,401.75
其他货币资金：	--	--	14,961,534.03	--	--	18,190,661.42
人民币	--	--	14,961,534.03	--	--	18,190,661.42
合计	--	--	807,386,335.54	--	--	196,935,369.81

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		

合计	0.00	0.00
----	------	------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	115,781,478.28	158,895,083.68
商业承兑汇票	15,031,602.59	
合计	130,813,080.87	158,895,083.68

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合肥荣事达洗衣设备制造有限公司	2012年02月29日	2012年08月29日	1,950,000.00	货款
宁国市金鹰实业有限公司	2012年02月16日	2012年08月15日	1,500,000.00	货款
桂林电力电容器有限责任公司	2012年04月20日	2012年10月19日	800,000.00	货款
浙江九康电气有限公司	2012年04月23日	2012年10月23日	600,000.00	货款
慈溪市日益电容器厂	2012年04月01日	2012年10月01日	550,000.00	货款
合计	--	--	5,400,000.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

0

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息（定期存款利息收入）	0.00	3,411,325.51		3,411,325.51
合计	0.00	3,411,325.51	0.00	3,411,325.51

（2）逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

（3）应收利息的说明

本期应收利息为增发募集资金以定期存款的形式存入银行产生的利息。

6、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位：元

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的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	69,572,921.41	100%	4,957,671.24	7.13%	55,154,051.28	100%	3,946,239.70	7.15%
组合小计	69,572,921.41	100%	4,957,671.24	7.13%	55,154,051.28	100%	3,946,239.70	7.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	69,572,921.41	--	4,957,671.24	--	55,154,051.28	--	3,946,239.70	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	67,029,497.06	96.34%	3,351,474.85	53,348,740.83	96.73%	2,667,437.04
1 年以内小计	67,029,497.06	96.34%	3,351,474.85	53,348,740.83	96.73%	2,667,437.04
1 至 2 年	707,417.24	1.02%	70,741.73	17,740.63	0.03%	1,774.06
2 至 3 年	81,694.62	0.12%	24,508.39	321,398.75	0.58%	96,419.63
3 年以上	1,754,312.49	2.52%	1,510,946.27	1,466,171.07	2.66%	1,180,608.97
3 至 4 年	230,235.34	0.33%	115,117.67	212,492.80	0.39%	106,246.40
4 至 5 年	641,242.74	0.92%	512,994.19	896,578.52	1.63%	717,262.82
5 年以上	882,834.41	1.27%	882,834.41	357,099.75	0.64%	357,099.75
合计	69,572,921.41	--	4,957,671.24	55,154,051.28	--	3,946,239.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
台州市福兴电容器有限公司	货款	2012年02月29日	3.10	无法收回的历史差额	否
温岭市嘉禾电器有限公司	货款	2012年02月29日	4.65	无法收回的历史差额	否
温岭市星光电容器厂	货款	2012年02月29日	7.00	无法收回的历史差额	否
温岭市浙港电子有限公司	货款	2012年02月29日	0.20	无法收回的历史差额	否
佛山市南海区欣源电子有限公司	货款	2012年02月29日	0.40	无法收回的历史差额	否
佛山市顺德区伦教胜业电器有限公司	货款	2012年02月29日	0.04	无法收回的历史差额	否
东莞旭康电子有限公司	货款	2012年02月29日	191.59	无法收回的历史差额	否
昆山昱电电子有限公司	货款	2012年02月29日	1.15	无法收回的历史差额	否
上海杰灵磁性器材有限公司	货款	2012年02月29日	166.95	无法收回的历史差额	否
合计	--	--	375.08	--	--

应收账款核销说明：

公司本期核销账龄较长且确认无法回收应收账款375.08元。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
珠海格力新元电子有限公司	非关联方	9,098,445.05	一年以内	13%

无锡宏广电容器有限公司	非关联方	8,881,110.52	一年以内	12.69%
正泰(温州)电气有限公司	非关联方	4,954,935.81	一年以内	7.08%
佛山市顺德区丰明电子科技有限公司	非关联方	3,922,383.80	一年以内	5.6%
爱普科斯(安徽)飞达电子有限公司	非关联方	3,852,793.27	一年以内	5.5%
合计	--	30,709,668.45	--	43.87%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
台州市索普电子有限公司	关联方	0.00	
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产:	
不适用	
资产小计	0.00
负债:	
不适用	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	527,295.90	100%	26,364.80	5%	15,522,444.17	99.63%	797,140.66	5.14%
组合小计	527,295.90	100%	26,364.80	5%	15,522,444.17	99.63%	797,140.66	5.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00	0%	57,965.80	0.37%	0.00	0%
合计	527,295.90	--	26,364.80	--	15,580,409.97	--	797,140.66	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
1 年以内	527,295.90	100%	26,364.80	15,147,935.01	97.58%	757,396.74
1 年以内小计	527,295.90	100%	26,364.80	15,147,935.01	97.58%	757,396.74
1 至 2 年				371,339.16	2.39%	37,133.92
2 至 3 年				800.00	0.01%	240.00

3 年以上	0.00		0.00	2,370.00	0.02%	2,370.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上				2,370.00	0.02%	2,370.00
合计	527,295.90	--	26,364.80	15,522,444.17	--	797,140.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
台州市墙体材料改革办公室	非关联方	402,580.00	1 年以内	76.35%
德国布鲁克纳机械公司	非关联方	29,658.50	1 年以内	5.62%
应收社会保险	非关联方	95,057.40	1 年以内	18.03%
合计	--	527,295.90	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无			
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	21,184,349.59	81.50%	60,831,334.88	89.24%
1 至 2 年	4,810,000.00	18.50%	7,337,380.15	10.76%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	25,994,349.59	--	68,168,715.03	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
安德里茨（中国）有限公司	非关联方	8,459,000.00	2011 年 06 月 30 日	预付设备款
台州雷欧真空设备有限公司	非关联方	4,810,000.00	2010 年 08 月 02 日	预付设备款
中国石化仪征化纤股份有限公司	非关联方	4,530,855.00	2011 年 06 月 30 日	预付原料款
韩国（VAOCTEC CO., LTD）	非关联方	1,309,254.30	2012 年 03 月 31 日	预付设备款
中德制辊（苏州）有限公司	非关联方	1,140,000.00	2012 年 06 月 30 日	预付设备款
合计	--	20,249,109.30	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	20,682,218.09	3,939.47	20,678,278.62	54,569,268.20	9,354.98	54,559,913.22
在产品	105,409.71		105,409.71	286,028.95		20,483,484.76
库存商品	26,907,270.43	17,716.82	26,889,553.61	21,131,193.50	17,716.82	629,991.92
周转材料	2,074,042.39		2,074,042.39			286,028.95
消耗性生物资产						
合计	49,768,940.62	21,656.29	49,747,284.33	75,986,490.65	27,071.80	75,959,418.85

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	9,354.98	3,939.47		9,354.98	3,939.47
在产品					
库存商品	17,716.82				17,716.82
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	27,071.80	3,939.47	0.00	9,354.98	21,656.29

(3) 存货跌价准备情况

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	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		
库存商品			
在产品			

周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	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
---------	------	-----	------	------	------	----	------------	----------------	--------	--------	---------	----------	-------

								(%)					
一、合营企业													
二、联营企业													
浙江贝能新材料科技有限公司	有限责任公司	台州市椒江区	工业制造业		15,000,000.00		38%	38%	17,512,944.81	871,493.26	16,641,451.55	1,298,045.71	-182,351.83

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 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	权益法	6,498,000.00	6,669,835.21	-69,293.70	6,600,541.51	38%	38%				
合计	--	6,498,000.00	6,669,835.21	-69,293.70	6,600,541.51	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	569,187.77	0.00	0.00	569,187.77
1.房屋、建筑物	504,387.77			504,387.77
2.土地使用权	64,800.00			64,800.00
二、累计折旧和累计摊销合计	188,134.97	12,991.67	0.00	201,126.64
1.房屋、建筑物	175,361.88	11,979.18		187,341.06
2.土地使用权	12,773.09	1,012.49		13,785.58
三、投资性房地产账面净值合计	381,052.80	0.00	12,991.67	368,061.13
1.房屋、建筑物	329,025.89		11,979.18	317,046.71
2.土地使用权	52,026.91		1,012.49	51,014.42
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	381,052.80	0.00	12,991.67	368,061.13
1.房屋、建筑物	329,025.89	0.00	11,979.18	317,046.71
2.土地使用权	52,026.91	0.00	1,012.49	51,014.42

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	12,991.67
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	430,396,940.07	2,499,245.49		15,200.00	432,880,985.56
其中：房屋及建筑物	74,353,862.55	622,792.49			74,353,862.55
机器设备	341,281,977.62	2,019,608.61			343,301,586.23
运输工具	11,922,495.66	149,022.29			12,071,517.95
办公设备	2,838,604.24	330,614.59		15,200.00	3,154,018.83
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	170,916,572.22	0.00	18,544,940.27	13,680.00	189,447,832.49
其中：房屋及建筑物	16,529,278.00		1,758,302.52	0.00	18,287,580.52
机器设备	146,885,439.54		15,792,827.74	13,680.00	162,664,587.28
运输工具	5,242,009.72		853,362.70	0.00	6,095,372.42
办公设备	2,259,844.96		140,447.31	0.00	2,400,292.27
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	259,480,367.85	--			243,433,153.07
其中：房屋及建筑物	57,824,584.55	--			56,066,282.03
机器设备	194,396,538.08	--			180,636,998.95
运输工具	6,680,485.94	--			5,976,145.53
办公设备	578,759.28	--			753,726.56
四、减值准备合计	164,114.31	--			164,114.31
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	5,892.50	--			5,892.50
运输工具	80,357.42	--			80,357.42

办公设备	77,864.39	--	77,864.39
五、固定资产账面价值合计	259,316,253.54	--	243,269,038.76
其中：房屋及建筑物	57,824,584.55	--	56,066,282.03
机器设备	194,318,673.69	--	180,631,106.45
运输工具	6,600,128.52	--	5,895,788.11
办公设备	572,866.78	--	675,862.17

本期折旧额 18,544,940.27 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	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 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	191,438,469.89		191,438,469.89	97,152,240.06		97,152,240.06
年产 5000 吨电容器用聚酯薄膜项目	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
年产 20000 吨光学级聚酯薄膜项目	2,710,852.03		2,710,852.03	208,417.15		208,417.15
新能源新材料产业园区建设项目	105,000.00		105,000.00	0.00		0.00
年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目	35,568,138.92		35,568,138.92	18,793,700.85		18,793,700.85
合计	229,832,460.84	0.00	229,832,460.84	116,164,358.06	0.00	116,164,358.06

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
年产 25,000 吨太阳能电 池背材膜项 目	195,000,000.0 0	97,152,240.06	94,286,229.83			98.17%						191,438,469.8 9
年产 5000 吨 电容器用聚 酯薄膜项目	266,000,000.0 0	10,000.00				0%						10,000.00
年产 20000 吨 光学级聚酯 薄膜项目	384,150,000.0 0	208,417.15	2,502,434.88			0.71%						2,710,852.03
新能源新材 料产业园区 建设项目			105,000.00									105,000.00
年产 1500 万 平方米锂离 子电池隔膜 项目	95,000,000.00	18,793,700.85	16,774,438.07			37.44%		114,851.15	114,851.15		借款	35,568,138.92
合计	940,150,000.0 0	116,164,358.0 6	113,668,102.7 8	0.00	0.00	--	--	114,851.15	114,851.15	--	--	229,832,460.8 4

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	48,106,850.88	32,590,000.00	0.00	80,696,850.88
土地使用权	44,282,630.88	32,590,000.00		76,872,630.88
非专利技术	3,824,220.00			3,824,220.00
二、累计摊销合计	2,207,752.61	762,558.98	0.00	2,970,311.59

土地使用权	2,144,015.61	571,347.98		2,715,363.59
非专利技术	63,737.00	191,211.00		254,948.00
三、无形资产账面净值合计	45,899,098.27	32,590,000.00	762,558.98	77,726,539.29
土地使用权	42,138,615.27	32,590,000.00	571,347.98	74,157,267.29
非专利技术	3,760,483.00	0.00	191,211.00	3,569,272.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	45,899,098.27	32,590,000.00	762,558.98	77,726,539.29
土地使用权	42,138,615.27	32,590,000.00	571,347.98	74,157,267.29
非专利技术	3,760,483.00	0.00	191,211.00	3,569,272.00

本期摊销额 762,558.98 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	809,017.09	597,850.35
开办费		
可抵扣亏损		
未实现内部销售损益	262,499.55	664,100.60
与资产相关的政府补助分摊	36,100.00	38,950.00
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
小 计	1,107,616.64	1,465,280.67
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
固定资产加速折旧税前扣除	8,147,280.20	9,742,684.93
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
小计	8,977,724.78	10,573,129.51

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,743,380.36	241,030.76		375.08	4,984,036.04
二、存货跌价准备	27,071.80	3,939.47	0.00	9,354.98	21,656.29
三、可供出售金融资产减值准备					0.00

四、持有至到期投资减值准备					0.00
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	164,114.31				164,114.31
八、工程物资减值准备					0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备					0.00
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					0.00
合计	4,934,566.47	244,970.23	0.00	9,730.06	5,169,806.64

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	8,267,909.28	21,657,926.05
保证借款	1,820,000.00	12,601,800.00
信用借款		

合计	10,087,909.28	34,259,726.05
----	---------------	---------------

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	560,197.60

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
原料款	34,898,999.45	73,663,219.64
设备款	22,481,280.07	1,158,100.93
工程款	8,025,303.00	12,500,078.19
合计	65,405,582.52	87,321,398.76

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	4,583,944.27	6,049,967.05
合计	4,583,944.27	6,049,967.05

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,767,514.78	12,753,193.59	12,529,781.07	1,990,927.30
二、职工福利费	6,171,636.31	1,093,818.86	1,388,830.34	5,876,624.83
三、社会保险费	223,285.11	1,549,021.24	1,495,050.43	277,255.92

其中：医疗保险费	55,740.90	379,221.86	369,973.78	64,988.98
基本养老保险费	133,677.60	945,897.72	907,194.13	172,381.19
失业保险费	20,051.64	131,699.30	127,904.96	23,845.98
工伤保险费	7,113.12	47,068.35	45,895.70	8,285.77
生育保险费	6,701.85	45,134.01	44,081.86	7,754.00
四、住房公积金		280,500.00	280,500.00	0.00
五、辞退福利		0.00	0.00	0.00
六、其他	399,591.35	4,700.52	10,503.50	393,788.37
职工教育经费	293,201.94	4,700.52	10,503.50	287,398.96
工会经费	106,389.41	0.00	0.00	106,389.41
合计	8,562,027.55	15,681,234.21	15,704,665.34	8,538,596.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-30,100,498.92	-7,464,890.10
消费税	0.00	
营业税	0.00	
企业所得税	3,451,522.20	6,077,808.33
个人所得税	92,623.11	118,358.11
城市维护建设税	2,396.79	78,354.79
房产税	160,245.30	161,352.49
土地使用税	567,446.13	531,766.53
教育费附加	1,027.19	33,580.66
地方教育附加	684.80	22,387.09
水利建设专项资金	33,568.28	49,372.98
堤围防护费	316.38	
残疾人就业保障金	5,328.00	5,064.00
合计	-25,785,340.74	-386,845.12

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	14,031.43	545,429.34
合计	14,031.43	545,429.34

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	25,234.75	222,662.80
应付独董薪酬	180,000.00	
押金保证金	72,930.00	26,000.00
合计	278,164.75	248,662.80

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		

信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	5,340,000.00	
信用借款		
合计	5,340,000.00	0.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业银行股份有限公司	2012年03月20日	2015年03月18日	CNY	6.65%		5,340,000.00		
合计	--	--	--	--	--	5,340,000.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	240,666.67	259,666.67
合计	240,666.67	259,666.67

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	134,000,000.00	48,184,818.00		67,000,000.00	0.00	115,184,818.00	249,184,818.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	419,991,771.31	651,815,174.94	67,000,000.00	1,004,806,946.25
其他资本公积	400,000.00			400,000.00
合计	420,391,771.31	651,815,174.94	67,000,000.00	1,005,206,946.25

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,535,948.62			22,535,948.62
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	22,535,948.62	0.00	0.00	22,535,948.62

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	227,357,233.47	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	227,357,233.47	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,673,920.48	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,800,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	245,231,153.95	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	188,840,410.87	162,450,419.39
其他业务收入	38,019.71	101,145.30
营业成本	130,212,401.46	95,399,644.58

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件制造业	188,840,410.87	130,200,591.89	162,450,419.39	95,396,304.58
合计	188,840,410.87	130,200,591.89	162,450,419.39	95,396,304.58

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属化膜	68,246,864.74	43,082,180.25	73,013,471.84	37,970,379.55
基膜	100,947,730.67	66,395,522.98	70,682,202.67	37,220,718.90
再造粒子	18,835,570.05	20,222,114.54	16,714,138.62	18,936,254.39
镀膜加工	810,245.41	500,774.12	2,040,606.26	1,268,951.74
合计	188,840,410.87	130,200,591.89	162,450,419.39	95,396,304.58

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	185,983,823.11	128,416,423.74	160,047,771.85	94,263,947.11

国外销售	2,856,587.76	1,784,168.15	2,402,647.54	1,132,357.47
合计	188,840,410.87	130,200,591.89	162,450,419.39	95,396,304.58

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
宁波新容电器科技有限公司	14,089,562.53	7.46%
宁波保税区宁容电子有限公司	5,819,865.62	3.08%
珠海格力新元电子有限公司	19,027,535.94	10.08%
无锡宏广电容器有限公司	14,101,689.26	7.47%
佛山市顺德区丰明电子科技有限公司	11,576,488.46	6.13%
正泰(温州)电气有限公司	8,811,966.57	4.67%
合计	73,427,108.38	38.89%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00		
营业税	34,578.78	21,780.00	5%
城市维护建设税	237,192.36	184,944.05	7%
教育费附加	101,653.87	79,261.73	3%
资源税	0.00	0.00	
地方教育附加	67,769.25	55,607.32	2%
房产税		34,752.00	12%、1.2%
合计	441,194.26	376,345.10	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-69,293.70	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-69,293.70	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	-69,293.70	0.00	
合计	-69,293.70	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	241,030.76	2,092,106.78
二、存货跌价损失	3,939.47	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	244,970.23	2,092,106.78

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		6,417.29
其中：固定资产处置利得		6,417.29
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	17,891,150.00	2,531,000.00
不再支付款项	1,536.92	
个税手续费收入	3,752.86	
合计	17,896,439.78	2,537,417.29

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
省市级 2009 年 7 月至 2010 年 6 月期间授权的发明专利补助经费		12,000.00	台州市科学技术局（台科 2010】66 号文件）
台州经济开发区 2010 年度工业“亩产论英雄”奖励		650,000.00	台州经济开发区管理委员会（台开【2011】29 号）
2010 年度台州经济开发区优秀企业家奖励		100,000.00	台州经济开发区管理委员会（台开【2011】28 号）
2011 年度中央财政进口产品贴息资金	472,150.00		
台州经济开发区 2011 年度工业销售收入超亿元且增长率达标企业一览表	100,000.00	100,000.00	台州经济开发区管委会 台开（2012）36 号文
台州经济开发区工业入库税收 500 万以上企业一览表	1,000,000.00	500,000.00	台州经济开发区管委会 台开（2012）36 号文
年产 2500 吨电容器用超薄型、耐高温金属化薄膜，年产 25000 吨太阳能电池背材膜	4,270,000.00	1,150,000.00	台州经济开发区管委会 台开（2012）36 号文
发明专利项目资金补助	30,000.00		台州经济开发区管委会 台开（2012）36 号文
70 亩扩展用地鼓励和加快工业发展奖励	2,000,000.00		台州经济开发区管委会 台开（2006）13 号文
年产 2500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜	10,000,000.00		浙江省财政厅浙财企（2012）71 号文

递延收益摊销转入	19,000.00	19,000.00	与资产相关的政府补助
合计	17,891,150.00	2,531,000.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,520.00	391.00
其中：固定资产处置损失	1,520.00	391.00
无形资产处置损失	1,520.00	391.00
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
水利建设专项资金	241,834.64	199,844.66
赔款支出	1,873.00	
残疾人保障金	30,132.00	23,640.00
罚款支出	10,795.00	16,544.30
堤围防护费	1,772.49	
其他	38,667.49	51,914.00
合计	326,594.62	292,333.96

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,647,841.12	14,522,018.21
递延所得税调整	-1,245,739.40	-1,596,358.21
合计	8,402,101.72	12,925,660.00

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年6月30日
归属于公司普通股股东的净利润	A	44,673,920.48

非经常性损益	B	14,890,272.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	29,783,647.89
期初股份总数	D	134,000,000.00
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	48,184,818.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1.00
因回购等减少股份数	H	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	0
报告期缩股数	J	0
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	209,030,803.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.14

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回信用证保证金	13,933,757.59
收到政府补助	17,872,150.00
收到利息收入	878,679.62
其他	737,482.80
合计	33,422,070.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付信用证保证金	10,704,630.20
管理费用中付现支出	3,592,244.89
销售费用中付现支出	2,581,476.94
其他	2,789,252.73
合计	19,667,604.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
投资性房地产出租收入	24,529.35
合计	24,529.35

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	46,972,956.36	43,910,667.93
加：资产减值准备	244,970.23	2,092,106.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,554,509.08	12,508,798.38
无形资产摊销	763,571.47	293,043.14
长期待摊费用摊销	0.00	
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）	0.00	-6,417.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,520.00	391.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,281,162.32	428,170.95
投资损失（收益以“-”号填列）	69,293.70	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	354,484.79	-530,836.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,595,404.73	-1,067,560.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,948,402.09	-32,605,564.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	48,970,456.15	-58,849,296.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,079,706.93	48,688,468.42
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	83,923,889.89	14,861,971.09
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	792,424,801.51	310,562,572.69
减：现金的期初余额	178,744,708.39	382,515,828.88
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	613,680,093.12	-71,953,256.19

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,333,600.00	
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	792,424,801.51	178,744,708.39
其中：库存现金	205,525.26	98,243.93
可随时用于支付的银行存款	792,219,276.25	178,646,464.46
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	792,424,801.51	178,744,708.39

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
台州富洋电子有限公司	控股子公司	制造业	台州	邵雨田	工业制造业	49,823,442.82		75%	75%	73449927-7
广州广大电子有限公司	全资子公司	制造业	广州	邵雨田	工业制造业	25,000,000.00		100%	100%	79345767-5

公司										
浙江泰洋 锂电池材 料股份有 限公司	全资子公 司	制造业	台州	邵奕兴	工业制造 业	30,000,000 .00		100%	100%	56330419- 8
浙江信洋 光电材料 有限公司	控股子公 司	制造业	台州	邵奕兴	工业制造 业	17,824,220 .00		75%	75%	57532474- 3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
浙江贝能新材料科技有限公司	有限责任公司	台州市椒江区	王坚	工业制造业	150,000,000.00		38%	38%	17,512,944.81	871,493.26	16,641,451.55	1,298,045.71	-182,351.83	联营企业	689994737

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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	742928019
台州市索普电子有限公司	股东冯海斌亲属之关联企业	753003206
台州市南洋投资有限公司	控股股东亲属之控股企业	785694013
冯海斌	股东	
郑发勇	股东	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
台州市丰利莱塑胶有限公司	包装材料	市场价	263,715.94	100%	299,757.86	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			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	169,982.39	0.25%	184,634.87	0.25%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	----------	----------	---------------	------------------	--------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：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
台州富洋电子有限公司、邵奕兴	全资子公司泰洋锂电	7,160,000.00	2012年03月05日	2015年03月18日	否
台州市南洋投资有限公司、邵雨田	控股子公司富洋电子	15,793,275.30	2012年02月21日	2012年08月13日	否
台州富洋电子有限公司、邵雨田	本公司	26,768,004.60	2012年01月17日	2012年09月24日	否

关联担保情况说明

富洋电子和邵奕兴为泰洋公司担保的716万元，其中182万元是流动资金短期借款，534万元是项目投资长期借款。其他关联担保均为本公司及控股子公司富洋电子已开证未到期的不可撤销进口信用证提供的担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

2012年半年度和2011年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 187.52万元和355.67万元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	台州市索普电子有限公司	0.00	0.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	台州市丰利莱塑胶有限公司	0.00	0.00

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
----------------	--

以股份支付换取的其他服务总额	
----------------	--

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

- 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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的应收账款	0.00		0.00		0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	69,994,418.49	100%	4,970,059.48	7.1%	55,143,407.48	100%	3,937,020.90	7.14%
组合小计	69,994,418.49	100%	4,970,059.48	7.1%	55,143,407.48	100%	3,937,020.90	7.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	69,994,418.49	--	4,970,059.48	--	55,143,407.48	--	3,937,020.90	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	67,460,137.94	96.38%	3,373,006.90	53,347,240.83	96.74%	2,667,362.04
1 年以内小计	67,460,137.94	96.38%	3,373,006.90	53,347,240.83	96.74%	2,667,362.04
1 至 2 年	707,417.24	1.01%	70,741.72	17,740.63	0.03%	1,774.06
2 至 3 年	81,694.62	0.11%	24,508.39	321,398.75	0.58%	96,419.63
3 年以上	1,745,168.69	2.49%	1,501,802.47	1,457,027.27	2.64%	1,171,465.17
3 至 4 年	230,235.34	0.33%	115,117.67	212,492.80	0.39%	106,246.40
4 至 5 年	641,242.74	0.92%	512,994.19	896,578.52	1.63%	717,262.82
5 年以上	873,690.61	1.25%	873,690.61	347,955.95	0.63%	347,955.95
合计	69,994,418.49	--	4,970,059.48	55,143,407.48	--	3,937,020.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
台州市福兴电容器有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	3.10	无法收回的历史差额	否
温岭市嘉禾电器有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	4.65	无法收回的历史差额	否
温岭市星光电容器厂	货款	2012 年 02 月 29 日	7.00	无法收回的历史差额	否
温岭市浙港电子有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	0.20	无法收回的历史差额	否
佛山市南海区欣源电子有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	0.40	无法收回的历史差额	否
佛山市顺德区伦教胜业电器有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	0.04	无法收回的历史差额	否
东莞旭康电子有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	191.59	无法收回的历史差额	否
昆山昱电电子有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	1.15	无法收回的历史差额	否
上海杰灵磁性器材有限公司	货款	2012 年 02 月 29 日	166.95	无法收回的历史差额	否
合计	--	--	375.08	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
珠海格力新元电子有限公司	非关联方	9,098,445.05	一年以内	13%
无锡宏广电容器有限公司	非关联方	8,881,110.52	一年以内	12.69%
正泰(温州)电气有限公司	非关联方	4,954,935.81	一年以内	7.08%
佛山市顺德区丰明电子科技有限公司	非关联方	3,922,383.80	一年以内	5.6%
爱普科斯(安徽)飞达电子有限公司	非关联方	3,852,793.27	一年以内	5.5%
合计	--	30,709,668.45	--	43.87%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
台州市索普电子有限公司	关联方	0.00	
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	510,984.70	100%	25,549.24		16,298,007.87	99.65%	835,912.39	5.13%
组合小计	510,984.70	100%	25,549.24		16,298,007.87	99.65%	835,912.39	5.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		57,965.80	0.35%	0.00	
合计	510,984.70	--	25,549.24	--	16,355,973.67	--	835,912.39	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	510,984.70	100%	25,549.24	15,923,627.87	97.7%	796,181.39
1 年以内小计	510,984.70	100%	25,549.24	15,923,627.87	97.7%	796,181.39
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	371,210.00	2.28%	37,121.00
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	800.00	0.01%	240.00
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	2,370.00	0.01%	2,370.00
合计	510,984.70	--	25,549.24	16,298,007.87	--	835,912.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
台州市墙体材料改革办公室	非关联方	402,580.00	1 年以内	78.79%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

台州市墙体材料改革办公室	非关联方	402,580.00	1 年以内	78.79%
应收社会保险	非关联方	78,746.20	1 年以内	15.41%
德国布鲁克纳机械公司	非关联方	29,658.50	1 年以内	5.8%
合计	--	510,984.70	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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	成本法	36,799,420.00	45,288,019.47		45,288,019.47	75%					
广州广大电子有限公司	成本法	300,000.00	2,130,000.00	22,870,000.00	25,000,000.00	100%					
浙江泰洋锂电池材料股份有限公司	成本法	12,750,000.00	25,500,000.00	4,333,600.00	29,833,600.00	100%					
浙江信洋	成本法	2,500,000	2,500,000	11,500,000	14,000,000	75%					

光电材料有限公司		.00	.00	0.00	0.00						
浙江贝能新材料科技有限公司	权益法	6,498,000.00	6,669,835.21	-69,293.70	6,600,541.51	38%					
合计	--	58,847,420.00	82,087,854.68	38,634,306.30	120,722,160.98	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	188,840,410.87	162,450,419.39
其他业务收入	4,302,272.52	436,745.30
营业成本	150,740,907.14	104,671,262.88
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件制造业	188,840,410.87	146,759,520.47	162,450,419.39	104,415,406.23
合计	188,840,410.87	146,759,520.47	162,450,419.39	104,415,406.23

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金属化膜	68,246,864.74	50,789,058.66	73,013,471.84	41,940,897.10
基膜	100,947,730.67	75,611,555.60	70,682,202.67	42,585,309.37

再造粒子	18,835,570.05	19,858,132.09	16,714,138.62	18,620,248.02
镀膜加工	810,245.41	500,774.12	2,040,606.26	1,268,951.74
合计	188,840,410.87	146,759,520.47	162,450,419.39	104,415,406.23

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	185,983,823.11	144,975,352.32	160,047,771.85	103,283,048.76
国外销售	2,856,587.76	1,784,168.15	2,402,647.54	1,132,357.47
合计	188,840,410.87	146,759,520.47	162,450,419.39	104,415,406.23

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
宁波新容电器科技有限公司	14,089,562.53	7.46%
宁波保税区宁容电子有限公司	5,819,865.62	3.08%
珠海格力新元电子有限公司	19,027,535.94	10.08%
无锡宏广电容器有限公司	14,101,689.26	7.47%
佛山市顺德区丰明电子科技有限公司	11,576,488.46	6.13%
正泰(温州)电气有限公司	8,811,966.57	4.67%
合计	73,427,108.38	38.89%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-69,293.70	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-69,293.70	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	-69,293.70	0.00	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,447,098.75	38,154,212.55
加：资产减值准备	226,989.98	2,092,106.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,930,001.00	8,863,658.76
无形资产摊销	572,360.47	293,043.14
长期待摊费用摊销		
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）		

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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,331,167.70	372,373.69
投资损失（收益以“-”号填列）	69,293.70	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-44,017.72	-411,930.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,595,404.73	-1,067,560.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,921,735.10	-26,189,671.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	43,836,138.58	-46,483,406.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-47,201,053.57	51,707,629.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	78,831,973.86	27,330,454.69
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	751,919,207.28	291,728,969.14
减：现金的期初余额	165,312,398.85	366,737,679.43
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	586,606,808.43	-75,008,710.29

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	4.83%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.22%	0.14	0.14

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

2012年二季度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	807,386,335.54	196,935,369.81	309.98%	主要系公司本期增发募集资金的增加。
应收利息	3,411,325.51	0.00		主要系公司期末定期存款增加，相应计提的利息收入增加。
其他应收款	500,931.10	14,783,269.31	-96.61%	主要系公司本期进口税项保证金减少。
存货	49,747,284.33	75,959,418.85	-34.51%	主要系公司本期原材料库存的减少。
在建工程	229,832,460.84	116,164,358.06	97.85%	主要系公司本期年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目及年产 1500 万平方米锂离子电池隔膜项目投入增加。
无形资产	77,726,539.29	45,899,098.27	69.34%	主要系公司本期受让土地使用权增加。
短期借款	10,087,909.28	34,259,726.05	-70.55%	主要系公司本期归还了短期借款未继续借款。
交易性金融负债	0.00	560,197.60	-100.00%	主要系本期远期购汇业务的减少。
应交税费	-25,785,340.74	-386,845.12	6565.55%	主要系公司本期购入设备，待抵扣的增值税进项税额较多。
应付利息	14,031.43	545,429.34	-97.43%	主要系本期经营性借款的减少。
长期借款	5,340,000.00	0.00		主要系本期年产 1500 平方米锂离子电池隔膜项目专项借款的增加。
股本	249,184,818.00	134,000,000.00	85.96%	主要系公司本期资本公积转增股本及增发吸收投资者资本的增加。
资本公积	1,005,206,946.25	420,391,771.31	139.11%	主要系公司本期增发吸收投资者资本溢价

利润表项目	期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业成本	130,212,401.46	95,399,644.58	36.49%	主要系本期原料采购价格的上涨导致成本的增加。
销售费用	3,145,922.87	2,150,164.10	46.31%	主要系公司本期销售量增加引起的运输费用和营销费用增加。
管理费用	19,185,646.91	14,238,544.67	34.74%	主要系公司本期工资、土地摊销、研究开发费等费用的增加。
财务费用	-2,226,211.77	-6,296,485.14	-64.64%	主要系本期利息收入和汇兑收益的减少。
资产减值损失	244,970.23	2,092,106.78	-88.29%	主要系期末计提坏账准备减少。
营业外收入	17,896,439.78	2,537,417.29	605.30%	主要系公司本期收到与收益相关的政府补助增加。
所得税费用	8,402,101.72	12,925,660.00	-35.00%	主要系上期税率暂按 25% 计缴，本期按 15% 计缴。
现金流量表项目	期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	83,923,889.89	14,861,971.09	464.69%	主要系公司本期销售增加，相应收到的现金流增加，且原料采购下降，相应支出的现金流量减少。
筹资活动产生的现金流量净额	653,031,566.32	22,357,845.26	2820.82%	主要系本期增发新股增加的资金流量。

九、备查文件目录

备查文件目录

一、经法定代表人签署的 2012 年半年度报告文件原件；二、经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；四、其他备查文件。

董事长：邵雨田

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日