

浙江南洋科技股份有限公司

2013 年半年度报告



2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	30
第八节 财务报告.....	31
第九节 备查文件目录	111

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司	指	浙江南洋科技股份有限公司
富洋电子	指	台州富洋电子有限公司
南洋信通	指	浙江南洋信通新材料有限公司（由浙江泰洋锂电池材料股份有限公司名称变更而来）
广大电子	指	鹤山市广大电子有限公司（由广州广大电子有限公司搬迁至鹤山市后名称变更而来）
贝能新材	指	浙江贝能新材料科技有限公司
杰南投资	指	台州市杰南投资有限公司
南洋经中	指	浙江南洋经中新材料有限公司
南洋慧通	指	北京南洋慧通新技术有限公司
台州分公司	指	浙江南洋科技股份有限公司台州分公司
公司章程	指	浙江南洋科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	南洋科技	股票代码	002389
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江南洋科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	南洋科技		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Nanyang Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SSEA		
公司的法定代表人	邵雨田		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备

置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 07 月 11 日	浙江省工商行政管理局	331000000012754	331001734507783	73450778-3
报告期末注册	2013 年 06 月 19 日	浙江省工商行政管理局	331000000012754	331001734507783	73450778-3
临时公告披露的指 定网站查询日期(如 有)	2013 年 07 月 01 日				
临时公告披露的指 定网站查询索引(如 有)	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	167,783,182.80	188,878,430.58	-11.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,854,714.68	44,673,920.48	-55.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,451,804.32	29,783,647.89	-48.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	84,272,382.53	83,923,889.89	0.42%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.11	-63.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.11	-63.64%
加权平均净资产收益率 (%)	1.28%	4.83%	-3.55%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	1,729,041,516.22	1,712,588,873.83	0.96%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,539,039,624.27	1,539,119,695.03	-0.01%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-28,280.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	5,680,878.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,194.17	
减: 所得税影响额	875,062.16	
少数股东权益影响额 (税后)	-37,569.37	
合计	4,402,910.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年,面对严峻复杂的外部环境和经营形势,公司紧密围绕本年度经营计划积极开展各项工作。在维护好原有客户的同时不断开拓潜在客户,优化产品结构,管控产品质量,完善售后服务,使老产品电容膜在日益激烈的市场竞争中仍能保持产销两旺。坚持高端薄膜发展战略不动摇,努力推进各个新项目的建设进度,加大高技术人才引进和研发投入,提高研发效率,深挖品牌优势,完善营销体系,培育和扩充营销队伍,公司报告期内实现平稳、持续发展。报告期内,公司实现营业收入 16778.32 万元,比上年同期减少 11.17%;归属于上市公司股东的净利润 1985.47 万元,比上年同期减少 55.56%。

二、主营业务分析

概述

报告期公司实现营业收入 167783182.80 元,同比减少 11.17%,主要系产品销售价格下降所致;营业成本 133476858.67 元,同比增加 2.51%,主要系报告期销售量增加所致;经营活动现金净流量 84,272,382.53 元,同比增加 0.42%,基本与上年同期持平。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	167,783,182.80	188,878,430.58	-11.17%	
营业成本	133,476,858.67	130,212,401.46	2.51%	
销售费用	4,029,002.10	3,145,922.87	28.07%	
管理费用	18,681,533.51	19,185,646.91	-2.63%	
财务费用	-8,636,189.47	-2,226,211.77	287.93%	主要系非公开发行募集资金定期存款产生的利息收入增加。
所得税费用	3,207,090.65	8,402,101.72	-61.83%	主要本期利润总额减少导致的所得税费用的减少。
研发投入	5,054,373.40	5,915,761.51	-14.56%	
经营活动产生的现金流量净额	84,272,382.53	83,923,889.89	0.42%	

投资活动产生的现金流量净额	5,947,981.28	-123,275,363.09	104.82%	主要系非公开发行募集资金定期存款到期收回引起现金流入的增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,372,271.51	653,031,566.32	-102.51%	主要系上年同期存在收到非公开发行募集资金的情况。
现金及现金等价物净增加额	73,848,092.30	613,680,093.12	-87.97%	主要系上年同期存在收到非公开发行募集资金的情况。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

一是在维护好原有客户的同时不断开拓潜在客户，优化产品结构，管控产品质量，完善售后服务，使老产品电容膜在市场白热化竞争中仍能保持产销两旺。

二是努力推进各个新项目的实施。太阳能背材膜项目经过技术人员对设备的不断调试和工艺改进，并反复送客户检测、试用后，各项性能指标已达到客户要求，至8月初已实现批量产销；锂离子隔膜项目正努力研究提升良品率，以期早日批量销售；光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜项目以及公司自有资金投资的锂离子电池隔膜扩建项目一年产9,000万平方米锂电池隔膜项目正按计划有序推进；光学膜涂布项目已实施厂房建设，预计四季度试生产；参股子公司南洋慧通实施的重离子微孔膜台州生产基地正按计划建设，预计四季度试生产。

三是加强人力资源建设，继续加大人才的引进和培养，强化中层管理人员管理专业化培训，开展一线员工的技能提高培训。启动公司股权激励计划工作，制定公司股票期权与限制性股票激励计划（草案），并获证监会备案无异议。

四是加强公司内部管理，深化卓越绩效体系，充分发挥公司在电容器薄膜行业产能规模、产品系列方面的国内领先优势，在满足客户个性化产品定制需求的同时，合理统筹，加强成本管理，提高管理效率。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	167,694,591.02	133,186,675.36	20.58%	-11.2%	2.29%	-10.47%
分产品						
金属化膜	53,595,960.48	40,686,936.33	24.09%	-21.47%	-5.56%	-12.78%
基膜	94,239,195.58	71,263,738.08	24.38%	-6.65%	7.33%	-9.85%
再造粒子	19,817,678.65	21,214,834.32	-7.05%	5.21%	4.91%	0.31%
镀膜加工	41,756.31	21,166.63	49.31%	-94.85%	-95.77%	11.12%
分地区						
国内销售	164,826,390.62	130,377,253.10	20.9%	-11.38%	1.53%	-10.05%
国外销售	2,868,200.40	2,809,422.26	2.05%	0.41%	57.46%	-35.49%

四、核心竞争力分析

公司坚持高端膜发展战略不动摇，致力于国家产业政策支持的新能源新材料产业，几大业务板块电容器薄膜、太阳能背材膜、锂离子电池隔膜、光学膜之间具有相互协同作用，经过多年的持续积累，公司拥有技术、品牌、产品、市场、企业文化等比较优势。

1.技术优势。公司是国家级高新技术企业，在技术研发和工艺创新上不断进取，拥有多项发明和实用新型专利，研究掌握了生产高品质电容器薄膜、太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、光学级聚酯薄膜生产技术，是国内首家能批量生产 3 μ m 及以下超薄型电容器薄膜的企业。

2.品牌优势。公司与国内众多知名电容器厂商建立了良好的客户关系，树立了深受客户信赖的品牌形象。这不仅使公司电容器薄膜在激烈市场竞争中仍能保持较强的竞争力，同时有利于开拓太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、光学膜销售市场。

3.产品和市场优势。公司在电容器薄膜产能规模、产品系列方面具有领先优势，能更好地满足客户的个性化定制需求。并以高端市场客户需求作为生产管理和质量控制的标杆，是国内高端电容器薄膜主导供应商。

4.企业文化优势。公司形成了“诚信、包容、共享”的核心价值观和聚才爱才、全方位亲情式管理，努力提高人才的归属感、幸福感、成就感，保持了良好的凝聚力、创造力，技术管理团队一直保持高度稳定。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
台州市杰南投资有限公司	国家法律、法规和政策允许的投资业务。	49.01%
北京南洋慧通新技术有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务；销售建筑材料、金属材料、自行开发后的产品，货物进出口、代理进出口。	43%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行股份有限公司台州分行营业部	非关联方	否	保本保收益型	10,000	2013年05月20日	2013年06月27日		10,000		45.81	45.81
上海浦东发展银行台州分行	非关联方	否	保本保收益型	3,000	2013年05月23日	2013年11月21日				14.95	0
中国农业银行台州分行	非关联方	否	保本浮动收益型	12,000	2013年05月27日	2013年07月05日				49	0
合计				25,000	--	--	--	10,000		109.76	45.81
委托理财资金来源	暂时闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013年05月17日										

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	118,422.9
报告期投入募集资金总额	1,240.21
已累计投入募集资金总额	54,744.74
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	
<p>报告期内，公司募集资金总体使用情况正常。其中部分闲置资金经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，截止 2013 年 6 月 30 日，用于购买理财产品的未到期金额是 15,000.00 万元，其中中国农业银行台州市分行 12,000.00 万元，上海浦东发展银行台州分行 3000.00 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
1、年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	否	16,396	19,469.93	0	19,469.93	100%	2011 年 06 月 01 日	621.35	否	否
2、年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	否	42,000	42,000	1,003.82	4,456.98	10.61%	2015 年 04 月 30 日	0		否
3、年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	否	28,000	28,000	802.53	2,665.9	9.52%	2014 年 02 月 28 日	0		否
承诺投资项目小计	--	86,396	89,469.93	1,806.35	26,592.81	--	--	621.35	--	--
超募资金投向										
1、年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	否	21,000	21,000	677.63	21,598.96	102.85%	2012 年 08 月 31 日			否
2、投资信洋光电	否	1,400	1,400	-1,400	0	0%				否
3、购买经七路东侧地块	否	3,034.34	3,034.34	0	3,034.34	100%				
4、购买新能源新材料产业园土地使用权	否	3,518.63	3,518.63	156.23	3,518.63	100%				
光学膜涂布项目	否	1,400	1,400			0%				
超募资金投向小计	--	30,352.97	30,352.97	-566.14	28,151.93	--	--	0	--	--
合计	--	116,748.97	119,822.9	1,240.21	54,744.74	--	--	621.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目未达到预计收益主要是受到宏观经济影响,市场产能扩大,产品价格下降所致。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金金额为 32,026.90 万元。根据 2010 年公司第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目的议案》, 公司用超募资金 21,000 万元投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目。根据 2011 年 6 月 27 日公司董事会二届十八次会议决议, 公司拟使用超募资金 3073.93 万元补充募投项目超额投资。根据 2011 年 3 月 11 日公司董事会二届十五次会议决议, 公司使用超募资金购买国有土地使用权, 支付土地出让金 2944.00 万元; 根据 2011 年 4 月 28 日公司董事会二届十七次会议决议, 公司使用超募资金支付国有土地使用权所需契税等各项费用 90.34 万元; 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 1400.00 万元与韩国闵泳福、金重锡共同投资设立光学膜合资公司浙江信洋光电材料有限公司。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 3518.63 万元购买新能源新材料产业园区国月土地。根据公司董事会三届四次会议决议, 公司注销控股子公司浙江信洋光电材料有限公司, 于 2013 年 3 月完成清算程序, 退回投资款 1411.15</p>									

	万元（含利息收入）。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生
	根据 2013 年 1 月 28 日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》，公司于 2013 年度变更募集资金投资项目实施地点，年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧，将年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	报告期内发生
	根据 2013 年 1 月 28 日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于将从浙江信洋光电材料有限公司收回的投资款继续用于公司实施光学膜涂布项目的议案》，公司将原使用 2010 年度公开发行股票募集资金投资设立的浙江信洋光电材料有限公司注销，收回的投资款人民币 1,400.00 万元继续用于公司实施光学膜涂布项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司 IPO 募集资金净额 48,422.90 万元，扣除原募集资金承诺投资总额 16,396.00 万元后的超募资金为 32,026.90 万元，首发募集资金到位前（截至 2010 年 4 月 6 日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,629.75 万元。募集资金到位后，根据 2010 年 4 月 30 日公司董事会二届七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,629.75 万元。上述置换事项业经天健会计师事务所审核，并出具天健审（2010）2965 号鉴证报告。公司非公开发行募集资金净额 699999992.94 元，增发募集资金到位前（截至 2012 年 5 月 10 日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2934603.15 元。募集资金到位后，根据 2012 年 5 月 24 日公司董事会二届第二十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2934603.15 元。上述置换事项业经天健会计师事务所审核，并出具天健审（2012）4756 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	根据 2010 年 4 月 30 日公司董事会二届七次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2010 年 4 月 30 日起至 2010 年 10 月 29 日止。公司已于 2010 年 10 月 18 日将 3,000.00 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。根据 2010 年 10 月 19 日公司董事会二届十三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2010 年 10 月 19 日起至 2011 年 4 月 18 日止。公司已于 2011 年 3 月 11 日至 17 日期间将 1600.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，剩余 1400.00 万元公司已于 2011 年 4 月 8 日至 14 日期间归还并存入公司募集资金专用账户。根据 2013 年 5 月 16 日公司董事会三届九次会议决议，公司使用闲置募集资金 1.5 亿元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中。根据 2013 年 5 月 16 日公司董事会三届九次会议决议，使用非公开发行股票最高额不超过 2.5 亿元额度的暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截止期末，理财产品余额为 1.5 亿元。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
台州富洋电子有限公司	子公司	工业制造	生产销售双向拉伸薄膜	49823442.82	179,507,921.58	159,742,162.82	38,418,881.75	6,922,587.67	5,109,302.47
鹤山市广大电子有限公司	子公司	工业制造	生产销售电子产品、电容器	25,000,000.00	26,605,052.69	23,609,420.81	2,580,884.26	-557,214.13	-556,846.44
浙江南洋信通新材料有限公司	子公司	工业制造	生产销售锂离子电池隔膜、锂离子电池和电容器	60,000,000.00	133,167,754.31	58,823,774.36	0.00	-1,188,950.44	-462,117.36
台州市杰南投资有限公司（注1）	参股公司	工业制造	国家法律、法规和政策允许的投资业务。	11,630,000.00	13,296,582.21	13,121,551.96	25,641.03	-315,838.76	-78,469.09
北京南洋慧通新技术有限公司	参股公司	工业制造	技术开发、技术咨询、技术服务；销售建筑材料、金属材料、自行开发后的产品，货物进出口、代理进出口。	17,000,000.00	17,137,355.38	16,131,611.38	854,700.90	-888,062.64	-888,062.64

注 1：台州市杰南投资有限公司系由浙江贝能新材料科技有限公司变更而来，贝能新材系由本公司和浙江杰特投资有限公司（以下简称“杰特投资”）于 2011 年 7 月共同增资参股原由自然人王坚创立的从事玻璃微珠、锂电池正极材料生产、研发和销售的公司。本公司当时参股贝能新材的目的是为延伸公司锂电池产业链。参股近两年来，贝能新材在锂电池正极材料方面的研发无法实现产业化，且玻璃微珠行业市场形势不佳。三股东经协商，同意原股东王坚以自身经营不力为由自愿以低于注册资本折价退出贝能新材；同时，杰特投资增资 263 万元，重新组建后名称变更为杰南投资，注册资金变更为 1163 万元，本公司的投资额仍为 570 万元，占 49.01%，杰南投资占 50.99%，经营范围变更为实业投资。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	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	10,000	31.58	4,215.81		
年产 9000 万平方米锂离子电池隔膜项目	30,000	6,056.26	6,056.26		
合计	40,000	6,087.84	10,272.07	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-55%	至	-45%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,474.23	至	3,024.06
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,498.29		
业绩变动的原因说明	预计 2013 年第三季度电容器薄膜价格仍未回升且新产品背材膜未来销售规模释放速度不确定。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013 年 4 月 19 日，公司 2012 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 2012

年 12 月 31 日的总股本 249,184,818 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税），共计人民币 19,934,785.44 元，以 2012 年 12 月 31 日的总股本 249,184,818 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 10 股，2013 年 5 月 9 日，公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《2012 年度权益分派实施公告》，并于 2013 年 5 月 15 日完成了分红派息有关工作。此方案实施后公司总股本由 249,184,818 股增加为 498,369,636 股。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本	

十一、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
2013 年 01 月 25 日	南洋科技	实地调研	机构	国泰君安证券、SMC 中国基金、源乘投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、西部证券股份有限公司	公司生产经营及各个项目的进展情况
2013 年 04 月 24 日	南洋科技	实地调研	机构	兴业证券	公司生产经营及各个项目的进展情况
2013 年 05 月 10 日	南洋科技	实地调研	机构	信达证券、财通证券、摩根士丹利华鑫基金	公司生产经营及各个项目的进展情况
2013 年 06 月 26 日	南洋科技	实地调研	机构	博时基金、中信建投证券	公司生产经营及各个项目的进展情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部规章制度的要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。在今后工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引

3、企业合并情况

不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

2013年4月19日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,其后公司向证监会上报了申请备案材料。根据证监会的反馈意见,公司对草案的部分内容进行了修订。2013年6月17日,证监会对公司报送的股票期权与限制性股票激励计划(草案)修订稿确认无异议并备案。

截止报告期末,公司股权激励计划尚未进入授予阶段,未对公司财务状况和经营结果产生影响。以上的详细内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司公告。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
						0					
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

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	转让资产的账	转让资产的评	市场公允价值	转让价格(万	关联交易结算	交易损益(万	披露日期	披露索引

				原则	面价值 (万元)	估价值 (万元)	(万元)	元)	方式	元)		
--	--	--	--	----	-------------	-------------	------	----	----	----	--	--

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
浙江南洋信通新材 料有限公司	2012 年 03 月 21 日	4,500	2012 年 03 月 20 日	795	连带责任保 证	2 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		4,500		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		795		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		4,500		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		795		
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值	合同涉及 资产的评 估价值	评估机构 名称（如 有）	评估基准 日（如有）	定价原则	交易价格 （万元）	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况

			(万元) (如有)	(万元) (如有)							
本公司	奥地利安德里茨股份有限公司	2012年05月31日						8,186.18	否		如期执行
本公司	德国布鲁克纳机械股份公司	2012年10月25日						14,271.34	否		如期执行
浙江南洋经新材料有限公司	德国布鲁克纳机械股份公司	2012年11月28日						12,491.37	否		如期执行

注：上述3笔合同金额分别系由984.2万欧元，1715.8万欧元，1501.8万欧元，按2012年12月31日汇率8.3176折算成人民币8186.18万元，14271.34万元，12491.37万元。

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2010年04月13日	承诺 1：自 2010 年 4 月 13 日至 2013 年 4 月 13 日；承诺 2：在其任职期间及离职后的 18 个月内	报告期内严格履行了上述承诺

		<p>2、本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生还承诺:除前述锁定期外,在前述限售期满后、在其任职期间每年转让公司股份的比例不得超过其本人所持公司股份总数的 25%; 离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>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</p>	<p>1、本公司控股股东邵雨田先生向公司出具了《控股股东关于避免同业竞争的承诺》，承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经</p>	<p>2008 年 05 月 31 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内严格履行了上述承诺</p>

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

		经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。			
	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	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：对其所持有的本公司股份追加锁定期，锁定期限自 2013 年 4 月 13 日至 2013 年 10 月 13 日。	2013 年 04 月 13 日	自 2013 年 4 月 13 日至 2013 年 10 月 13 日	报告期内严格履行了上述承诺
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无						

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	198,184,818	79.53%			198,184,818	-96,369,636	101,815,182	300,000,000	60.2%
3、其他内资持股	198,184,818	79.53%			198,184,818	-96,369,636	101,815,182	300,000,000	60.2%
其中：境内法人持股	38,484,818	15.44%			38,484,818	-76,969,636	-38,484,818	0	0%
境内自然人持股	159,700,000	64.09%			159,700,000	-19,400,000	140,300,000	300,000,000	60.2%
二、无限售条件股份	51,000,000	20.47%			51,000,000	96,369,636	147,369,636	198,369,636	39.8%
1、人民币普通股	51,000,000	20.47%			51,000,000	96,369,636	147,369,636	198,369,636	39.8%
三、股份总数	249,184,818	100%			249,184,818	0	249,184,818	498,369,636	100%

股份变动的原因

适用 不适用

1. 经公司2012年度股东大会审议批准，同意以2012年12月31日的总股本249,184,818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10股，该方案实施后公司总股本由249,184,818股增加为498,369,636股。

2. 公司2012年非公开发行股票48,184,818股限售股，实施2012年度权益分派后，加上前述股份的转增股48,184,818股，共计96,369,636股于2013年5月23日解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年3月26日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了公司《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并经2013年4月19日召开的公司2012年度股东大会审议批准，公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2012年12月31日的总股本249,184,818股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计人民币19,934,785.44元；以2012年12月31日的总股本249,184,818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10股，此方案实施后公司总股本由249,184,818股增加为498,369,636股。公司于2013年5月9日披露了《2012年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年5月14日，除权除息日为：2013年5月15日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1.公司2012年度权益分派的股权登记日为2013年5月14日，除权除息日为2013年5月15日，公积金转增股于2013年5月15日计入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

项 目	2012年度		2013年一季度	
	变动前	变动后	变动前	变动后
基本每股收益	0.27	0.14	0.05	0.025
稀释每股收益	0.27	0.14	0.05	0.025
归属于公司普通股股东的每股净资产	6.18	3.09	6.23	3.12

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经公司2012年度股东大会审议批准，同意以2012年12月31日的总股本249,184,818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10股，此方案实施后公司总股本由249,184,818股增加为498,369,636股。报告期内，公司非公开发行股份解除限售共96,369,636股上市流通。本次股份变动不影响公司的资产和负债结构。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		32,017						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
邵雨田	境内自然人	35.82%	178,500,000	89,250,000	178,500,000	0	质押	30,000,000
冯小玉	境内自然人	10.84%	54,000,000	27,000,000	54,000,000	0	质押	14,600,000
冯海斌	境内自然人	7.04%	35,100,000	17,550,000	35,100,000	0	质押	35,060,000
郑发勇	境内自然人	6.5%	32,400,000	16,200,000	32,400,000	0	质押	16,200,000
郝昌兰	境内自然人	1.74%	8,691,813	3,841,813	0	8,691,813		0
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	1.57%	7,840,991	2,225,539	0	7,840,991		0
张继松	境内自然人	0.88%	4,398,319	4,398,319	0	4,398,319		0
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	0.5%	2,469,636	1,234,818	0	2,469,636		0
中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.36%	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		0
季铁军	境内自然人	0.22%	1,121,000	741,000	0	1,121,000		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
郝昌兰	8,691,813	人民币普通股	8,691,813					
长城证券—招行—长城 2 号集合资产管理计划	7,840,991	人民币普通股	7,840,991					

张继松	4,398,319	人民币普通股	4,398,319
天平汽车保险股份有限公司—自有资金	2,469,636	人民币普通股	2,469,636
中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
季铁军	1,121,000	人民币普通股	1,121,000
陈阳	1,032,600	人民币普通股	1,032,600
马铭蔚	843,720	人民币普通股	843,720
东方汇理银行	823,490	人民币普通股	823,490
郑晓权	746,000	人民币普通股	746,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知公司前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内,公司股东毕晓辰将其持有的公司股份180万股与中国中投证券有限责任公司进行了约定购回交易,占公司总股份的0.36%。截至本报告期末上述交易未购回股份共180万股。截止报告期末,股东毕晓辰共持有公司股份360,858股,占公司股份总数的0.07%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
邵雨田	董事长	现任	89,250,000	89,250,000	0	178,500,000			
冯小玉	董事	现任	27,000,000	27,000,000	0	54,000,000			
冯江平	董事	现任	0	0	0	0			
杜志喜	董事会秘书	现任	0	0	0	0			
李健权	董事	现任	0	0	0	0			
闻德辉	董事	现任	0	0	0	0			
邵奕兴	董事	现任	0	0	0	0			
叶显根	独立董事	现任	0	0	0	0			
李永泉	独立董事	现任	0	0	0	0			
王呈斌	独立董事	现任	0	0	0	0			
郑峰	独立董事	现任	0	0	0	0			
冯海斌	监事会主席	现任	17,550,000	17,550,000	0	35,100,000			
王丽娜	监事	现任	0	0	0	0			
毛爱莲	监事	现任	0	0	0	0			
陆为民	监事	现任	0	0	0	0			
洪伟	监事	现任	0	0	0	0			
丁邦建	副总经理	现任	0	0	0	0			
狄伟	总工程师	现任	0	0	0	0			
合计	--	--	133,800,000	133,800,000	0	267,600,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	454,659,044.70	755,130,998.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	81,389,810.00	115,073,930.00
应收账款	72,618,272.81	54,067,503.73
预付款项	29,142,720.38	2,423,266.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,613,715.14	13,961,136.58
应收股利		
其他应收款	6,933,786.68	1,215,976.47
买入返售金融资产		
存货	98,448,738.39	77,607,038.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	181,752,942.86	34,881,643.12
流动资产合计	926,559,030.96	1,054,361,494.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,831,185.42	13,251,596.06
投资性房地产	1,165,685.69	839,209.31
固定资产	259,219,066.18	276,279,218.96
在建工程	313,513,196.94	269,573,677.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	214,146,038.30	88,676,147.99
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,607,312.73	1,787,529.82
其他非流动资产		7,820,000.00
非流动资产合计	802,482,485.26	658,227,379.70
资产总计	1,729,041,516.22	1,712,588,873.83
流动负债：		
短期借款	48,461,706.43	43,215,810.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	68,659,046.45	50,146,104.09
预收款项	2,639,931.79	3,019,601.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,599,797.65	8,874,584.08
应交税费	2,329,872.82	4,558,341.75
应付利息	122,649.81	80,656.13
应付股利		
其他应付款	433,133.27	482,915.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	4,400,000.00	1,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	135,646,138.22	112,328,013.91
非流动负债：		
长期借款	3,550,000.00	6,000,000.00
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	7,129,993.27	8,737,268.44
其他非流动负债	3,506,062.16	3,712,940.18
非流动负债合计	14,186,055.43	18,450,208.62
负债合计	149,832,193.65	130,778,222.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	498,369,636.00	249,184,818.00
资本公积	755,967,620.47	1,005,152,438.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,395,219.58	27,395,219.58
一般风险准备		
未分配利润	257,307,148.22	257,387,218.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,539,039,624.27	1,539,119,695.03
少数股东权益	40,169,698.30	42,690,956.27
所有者权益（或股东权益）合计	1,579,209,322.57	1,581,810,651.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,729,041,516.22	1,712,588,873.83

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

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	423,277,649.39	700,935,320.12
交易性金融资产		
应收票据	68,592,318.25	115,073,930.00
应收账款	72,618,272.81	57,463,545.34
预付款项	19,063,256.29	4,118,894.96
应收利息	1,613,715.14	13,836,900.58
应收股利		
其他应收款	56,359,123.51	1,374,473.62
存货	93,838,900.83	71,389,857.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,336,125.58	28,189,092.01
流动资产合计	909,699,361.80	992,382,013.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,952,804.89	157,373,215.53
投资性房地产	14,369,968.73	14,257,332.87
固定资产	226,299,036.84	241,223,930.61
在建工程	267,990,066.15	227,398,457.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,271,276.40	70,212,500.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,063,534.54	983,851.33
其他非流动资产		7,820,000.00
非流动资产合计	804,946,687.55	719,269,288.43
资产总计	1,714,646,049.35	1,711,651,302.16

流动负债：		
短期借款	46,459,807.63	43,215,810.68
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	194,640,119.41	187,707,944.46
预收款项	2,639,931.79	2,948,121.94
应付职工薪酬	2,835,516.62	2,261,175.83
应交税费	1,285,004.55	1,020,965.39
应付利息	99,071.37	64,632.04
应付股利		
其他应付款	432,283.62	422,643.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	248,391,734.99	237,641,293.72
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	6,197,976.38	7,805,251.55
其他非流动负债	1,611,321.26	1,715,780.84
非流动负债合计	7,809,297.64	9,521,032.39
负债合计	256,201,032.63	247,162,326.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	498,369,636.00	249,184,818.00
资本公积	751,027,014.63	1,000,211,832.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,395,219.58	27,395,219.58
一般风险准备		
未分配利润	181,653,146.51	187,697,105.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,458,445,016.72	1,464,488,976.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,714,646,049.35	1,711,651,302.16

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

3、合并利润表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	167,783,182.80	188,878,430.58
其中：营业收入	167,783,182.80	188,878,430.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,335,989.95	151,003,923.96
其中：营业成本	133,476,858.67	130,212,401.46
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	391,209.07	441,194.26
销售费用	4,029,002.10	3,145,922.87
管理费用	18,681,533.51	19,185,646.91
财务费用	-8,636,189.47	-2,226,211.77
资产减值损失	1,393,576.07	244,970.23
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）	766,482.34	-69,293.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-402,410.64	-69,293.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,213,675.19	37,805,212.92
加：营业外收入	5,680,878.62	17,896,439.78
减：营业外支出	440,475.47	326,594.62
其中：非流动资产处置损失	28,280.70	1,520.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,454,078.34	55,375,058.08
减：所得税费用	3,207,090.65	8,402,101.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,246,987.69	46,972,956.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	19,854,714.68	44,673,920.48
少数股东损益	1,392,273.01	2,299,035.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.11
（二）稀释每股收益	0.04	0.11
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	21,246,987.69	46,972,956.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,854,714.68	44,673,920.48
归属于少数股东的综合收益总额	1,392,273.01	2,299,035.88

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

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	170,415,801.69	193,142,683.39
减：营业成本	144,303,316.22	150,740,907.14
营业税金及附加	80,432.51	38,728.23
销售费用	4,027,549.33	3,145,922.87
管理费用	16,599,975.04	17,585,474.75
财务费用	-8,322,757.69	-2,498,851.77
资产减值损失	3,807,828.60	226,989.98
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）	766,482.34	-69,293.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-402,410.64	-69,293.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,685,940.02	23,834,218.49
加：营业外收入	4,878,460.18	17,692,686.92
减：营业外支出	320,947.53	274,754.20
其中：非流动资产处置损失	11,003.37	1,677.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,243,452.67	41,252,151.21
减：所得税费用	1,352,626.56	4,805,052.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,890,826.11	36,447,098.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,890,826.11	36,447,098.75

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

5、合并现金流量表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

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	249,933,479.12	229,933,157.46
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	94,724.90	
收到其他与经营活动有关的现金	62,631,917.81	33,422,070.01
经营活动现金流入小计	312,660,121.83	263,355,227.47
购买商品、接受劳务支付的现金	146,788,286.19	133,907,579.92
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	14,650,653.96	15,254,548.22
支付的各项税费	11,383,039.24	10,601,604.68
支付其他与经营活动有关的现金	55,565,759.91	19,667,604.76
经营活动现金流出小计	228,387,739.30	179,431,337.58
经营活动产生的现金流量净额	84,272,382.53	83,923,889.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,310.98	
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	7,849.99	

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	501,458,082.00	
投资活动现金流入小计	501,555,242.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,607,261.69	118,917,233.74
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	250,000,000.00	24,529.35
投资活动现金流出小计	495,607,261.69	123,275,363.09
投资活动产生的现金流量净额	5,947,981.28	-123,275,363.09
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	182,277,361.65	56,594,278.40
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	182,277,361.65	756,594,271.34
偿还债务支付的现金	177,031,465.90	75,986,292.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,618,167.26	27,576,412.25
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	0.00	
筹资活动现金流出小计	198,649,633.16	103,562,705.02
筹资活动产生的现金流量净额	-16,372,271.51	653,031,566.32
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	73,848,092.30	613,680,093.12
加：期初现金及现金等价物余额	123,770,245.55	178,744,708.39
六、期末现金及现金等价物余额	197,618,337.85	792,424,801.51

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

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

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	244,896,301.78	212,434,140.16
收到的税费返还	94,724.90	
收到其他与经营活动有关的现金	58,260,883.28	30,898,621.64
经营活动现金流入小计	303,251,909.96	243,332,761.80
购买商品、接受劳务支付的现金	158,502,568.65	135,951,676.47
支付给职工以及为职工支付的现金	11,176,104.80	12,410,543.13
支付的各项税费	3,875,772.88	784,599.92
支付其他与经营活动有关的现金	106,584,132.66	15,353,968.42
经营活动现金流出小计	280,138,578.99	164,500,787.94
经营活动产生的现金流量净额	23,113,330.97	78,831,973.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,089,310.98	
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	5,563.82	
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	501,458,082.00	
投资活动现金流入小计	515,552,956.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,457,372.23	103,982,565.32
投资支付的现金		
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	250,000,000.00	24,529.35
投资活动现金流出小计	415,457,372.23	142,710,694.67
投资活动产生的现金流量净额	100,095,584.57	-142,710,694.67
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	175,287,004.95	49,434,278.40
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	175,287,004.95	749,434,271.34
偿还债务支付的现金	172,043,008.00	71,529,823.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,249,689.21	27,418,918.38
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	193,292,697.21	98,948,742.10
筹资活动产生的现金流量净额	-18,005,692.26	650,485,529.24
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	105,203,223.28	586,606,808.43
加：期初现金及现金等价物余额	72,444,429.66	165,312,398.85
六、期末现金及现金等价物余额	177,647,652.94	751,919,207.28

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：元

本期金额

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	249,184,818.00	1,005,152,438.47			27,395,219.58		257,387,218.98		42,690,956.27	1,581,810,651.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	249,184,818.00	1,005,152,438.47			27,395,219.58		257,387,218.98		42,690,956.27	1,581,810,651.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	249,184,818.00	-249,184,818.00					-80,070.76		-2,521,257.97	-2,601,328.73
(一) 净利润							19,854,714.68		1,392,273.01	21,246,987.69
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							19,854,714.68		1,392,273.01	21,246,987.69
(三) 所有者投入和减少资本									-3,913,530.98	-3,913,530.98
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-3,913,530.98	-3,913,530.98
(四) 利润分配		-249,184,818.00					-19,934,785.44			-269,119,603.44
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		-249,184,818.00								-249,184,818.00
4. 其他							-19,934,785.44			-19,934,785.44
(五) 所有者权益内部结转	249,184,818.00									249,184,818.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	249,184,818.00									249,184,818.00
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	498,369,636.00	755,967,620.47			27,395,219.58		257,307,148.22		40,169,698.30	1,579,209,322.57

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	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：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“－”号填列)	115,184,818.00	584,760,667.16			4,859,270.96		30,029,985.51		-876,276.93	733,958,464.70
(一) 净利润							61,831,870.73		3,393,196.27	65,225,067.00
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							61,831,870.73		3,393,196.27	65,225,067.00
(三) 所有者投入和减少资本	48,184,818.00	651,760,667.16							-4,269,473.20	695,676,011.96
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										
3. 其他		-54,507.78							-4,269,473.20	-4,323,980.98
(四) 利润分配					4,859,270.96		-31,801,885.22			-26,942,614.26
1. 提取盈余公积					4,859,270.96		-4,859,270.96			
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							-142,614.26			-142,614.26
(五) 所有者权益内部结转	67,000,000.00	-67,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	67,000,000.00	-67,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	249,184,818.00	1,005,152,438.47			27,395,219.58		257,387,218.98		42,690,956.27	1,581,810,651.30

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：元

本期金额

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	249,184,818.00	1,000,211,832.63			27,395,219.58		187,697,105.84	1,464,488,976.05
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	249,184,818.00	1,000,211,832.63			27,395,219.58		187,697,105.84	1,464,488,976.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	249,184,818.00	-249,184,818.00					-6,043,959.33	-6,043,959.33
（一）净利润							13,890,826.11	13,890,826.11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,890,826.11	13,890,826.11
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-19,934,785.44	-19,934,785.44
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							-19,934,785.44	-19,934,785.44
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	249,184,818.00	-249,184,818.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	249,184,818.00	-249,184,818.00						
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	498,369,636.00	751,027,014.63			27,395,219.58		181,653,146.51	1,458,445,016.72

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	134,000,000.00	415,396,657.69			22,535,948.62		170,763,667.24	742,696,273.55
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	415,396,657.69			22,535,948.62		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			4,859,270.96		16,933,438.60	721,792,702.50
（一）净利润							48,592,709.56	48,592,709.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							48,592,709.56	48,592,709.56
（三）所有者投入和减少资本	48,184,818.00	651,815,174.94						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								
3. 其他								
（四）利润分配					4,859,270.96		-31,659,270.96	-26,800,000.00
1. 提取盈余公积					4,859,270.96		-4,859,270.96	
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						
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	1,000,211,832.63			27,395,219.58		187,697,105.84	1,464,488,976.05

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

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登记注册。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)17,000,000股,并于2010年7月5日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续,取得注册号为331000000012754的《企业法人营业执照》。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕497号文核准,公司2012年采用非公开发行的方式向上海国泰君安证券资产管理有限公司等十名特定投资者发行人民币普通股(A股)48,184,818股,并于2012年7月11日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。公司现有注册资本人民币498,369,636.00元,股份总数498,369,636股(每股面值1元)。其中有限售条件的流通股为300,000,000股,占公司总股本的60.20%;无限售条件的流通股为198,369,636股,占公司总股本的39.80%。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行业。经营范围:电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。主要产品或提供的劳务:电容器专用电子薄膜。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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。

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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于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，高于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。可供出售金融资产在其公允价值下降到原始成本的50%(含50%)，并在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的(超过1年含1年)，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。

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	余额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；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

(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—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	有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
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

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认

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，按照账面价值高于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和已出租的建筑物。
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，按照账面价值高于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) 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		4.50-9.50
机器设备	3-10		9.00-31.67
电子设备	5-10		9.00-19.00
运输设备	3-10		9.00-31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(4) 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。

3、固定资产残值率按5%-10%确定。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程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，按照账面价值高于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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

本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。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可销售状态时，借款费用停止资本化。

(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。

(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、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	预计可使用年限

(3) 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。

(4) 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。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

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。

18、长期待摊费用

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

19、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。

20、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。

本公司销售商品收入确认时间的具体判断标准：(1) 国外销售：根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认。公司主要以 FOB、CIF、CFR 等形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单；2) 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；3) 出口产品的成本能够合理计算。(2) 国内销售收入确认原则：公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 根据销售合同约定的交货方式将货物发给客户或客户自行提货，获取客户的签收回单；2) 产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，或款项已收讫，或预计可以收回；3) 销售产品的单位成本能够合理计算。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

21、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。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。

（2）会计处理方法

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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、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期间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)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

23、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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

(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

26、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%[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注 2]
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注1]: 出口销售实行“免、抵、退”政策, 退税率为5%。

[注2]: 公司按15%的税率计缴; 鹤山市广大电子有限公司(以下简称广大电子)、浙江南洋信通新材料有限公司(以下简称南洋信通)、浙江信洋光电材料有限公司(以下简称信洋光电)、浙江南洋经中新材料有限公司(以下简称南洋经中)按25%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

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	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
浙江南洋信通新材料有限公司	全资子公司	台州	制造业	6,000 万元	生产销售锂离子电池隔膜、锂离子电池和电容器	59,833,600.00		100%	100%	是			
台州富洋电子有限公司	控股子公司	台州	制造业	600 万美元	生产销售双向拉伸薄膜	45,288,019.47		75%	75%	是	40,169,698.30		
浙江南洋经中新材料有限公司	全资子公司的全资子公司	台州温岭	制造业	3,000 万元	生产销售锂离子电池隔膜、太阳能电池背材料膜、电容器用薄膜、光学膜	70,000,000.00		100%	100%	是			
鹤山市广大电子有限公司[注2]	全资子公司	江门鹤山	制造业	2,500 万元	生产销售电子产品、电容器	25,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

因韩方股东的注册资金不能及时到位以及与韩方股东在光学膜项目实施过程中的有关重大问题磋商最终无法达成一致意见，经公司与韩方股东协商后，双方同意终止合作并注销信洋光电。截止2013年6月9日注销之日止均未开工建设。

3、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
浙江信洋光电材料有限公司	17,909,333.51	488,125.20

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

无。

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：	--	--	158,229.45	--	--	188,456.46
人民币	--	--	158,229.45	--	--	188,456.46
银行存款：	--	--	417,460,108.40	--	--	723,581,789.09
人民币	--	--	408,413,377.16	--	--	715,875,040.21
美 元	1,463,309.68	6.1787	9,041,351.52	39,194.56	6.2855	246,357.41

欧元	667.99	8.0536	5,379.72	896,940.40	8.3176	7,460,391.47
其他货币资金：	--	--	37,040,706.85	--	--	31,360,753.37
人民币	--	--	37,040,706.85	--	--	31,360,753.37
合计	--	--	454,659,044.70	--	--	755,130,998.92

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

期末银行存款中定期存款220,000,000.00元，通知存款5090000.00元。其他货币资金中信用证保证金37040706.85元。

2、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	55,162,579.58	98,810,946.30
商业承兑汇票	26,227,230.42	16,262,983.70
合计	81,389,810.00	115,073,930.00

(2) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无。

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
河南盛世欣兴格力贸易有限公司	2013年01月31日	2013年07月31日	3,000,000.00	货款
青岛海尔零部件采购有限公司	2013年01月24日	2013年07月24日	2,321,604.58	货款
广东美的电器股份有限公司	2013年03月18日	2013年09月18日	2,000,000.00	货款
广东美的电器股份有限公司	2013年03月18日	2013年09月18日	1,500,000.00	货款
广东美的电器股份有限公司	2013年03月18日	2013年09月18日	1,500,000.00	货款
合计	--	--	10,321,604.58	--

说明

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

3、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
银行定期存款利息	13,708,333.33	8,260,155.56	21,000,000.00	968,488.89
银行通知存款利息	252,803.25	5,726.25	252,803.25	5,726.25
理财产品利息收益	0.00	639,500.00	0.00	639,500.00
合计	13,961,136.58	8,905,381.81	21,252,803.25	1,613,715.14

(2) 应收利息的说明

本期应收利息为期末银行存款中定期存款220,000,000.00元，通知存款5,090,000.00元及理财产品150,000,000.00元产生的未收取利息。

4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	78,126,327.63	100%	5,508,054.82	7.05%	58,483,686.52	100%	4,416,182.79	7.55%
组合小计	78,126,327.63	100%	5,508,054.82	7.05%	58,483,686.52	100%	4,416,182.79	7.55%
合计	78,126,327.63	--	5,508,054.82	--	58,483,686.52	--	4,416,182.79	--

应收账款种类的说明

无。

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，按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	76,041,558.16	97.33%	3,802,077.91	56,128,920.45	95.97%	2,806,446.02
1 年以内小计	76,041,558.16	97.33%	3,802,077.91	56,128,920.45	95.97%	2,806,446.02
1 至 2 年	276,208.11	0.35%	27,620.81	621,390.31	1.06%	62,139.03
2 至 3 年	100,161.40	0.13%	30,048.42	17,179.87	0.03%	5,153.96
3 年以上	1,708,399.96	2.19%	1,648,307.68	1,716,195.89	2.94%	1,542,443.78
3 至 4 年	40,089.47	0.05%	20,044.74	262,507.11	0.45%	131,253.56
4 至 5 年	200,237.74	0.26%	160,190.19	212,492.80	0.36%	169,994.24
5 年以上	1,468,072.75	1.88%	1,468,072.75	1,241,195.98	2.13%	1,241,195.98
合计	78,126,327.63	--	5,508,054.82	58,483,686.52	--	4,416,182.79

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) 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(%)
第一名	非关联方	9,316,948.94	1年以内	11.93%
第二名	非关联方	6,106,704.54	1年以内	7.82%
第三名	非关联方	4,063,731.95	1年以内	5.2%
第四名	非关联方	3,947,271.79	1年以内	5.05%
第五名	非关联方	3,300,770.47	1年以内	4.22%
合计	--	26,735,427.69	--	34.22%

(3) 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(%)
台州市丰利莱塑胶有限公司	股东冯海斌之亲属控股企业	0.00	0%
合计	--	0.00	0%

5、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	7,399,621.69	100%	465,835.01	100%	1,380,107.44	100%	164,130.97	11.89%
组合小计	7,399,621.69	100%	465,835.01	100%	1,380,107.44	100%	164,130.97	11.89%
合计	7,399,621.69	--	465,835.01	--	1,380,107.44	--	164,130.97	--

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	6,967,383.19	94.16%	348,369.16	962,435.44	69.74%	48,121.77
1 年以内小计	6,967,383.19	94.16%	348,369.16	962,435.44	69.74%	48,121.77
1 至 2 年	61,028.50	0.82%	6,102.85	46,462.00	3.37%	4,646.20
2 至 3 年	371,210.00	5.02%	111,363.00	371,210.00	26.89%	111,363.00
合计	7,399,621.69	--	465,835.01	1,380,107.44	--	164,130.97

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
温岭市东部产业集聚区开发建设实业有限公司	6,000,000.00	土地履约保证金	81.09%
台州市墙体材料改革办公室	1,084,176.33	暂付款	14.65%
合计	7,084,176.33	--	95.74%

说明

无。

(3) 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(%)
温岭市东部产业集聚区开发建设实业有限公司	非关联方	6,000,000.00	一年以内	81.09%
台州市墙体材料改革办公室	非关联方	1,084,176.33	其中账龄 1 年以内 709,883.60 元，账龄 2-3 年 371,210.00 元。	14.65%
德国布鲁克纳机械公司	非关联方	175,721.80	其中账龄 1 年以内 146,063.30 元，账龄 1-2 年 29,658.50 元。	2.37%
应收职工保险	非关联方	109,893.79	一年以内	1.49%
北京全汇通财经信息服务有限公司	非关联方	9,000.00	一年以内	0.12%
合计	--	7,378,791.92	--	99.72%

6、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	26,286,653.78	90.2%	1,001,143.81	41.31%
1 至 2 年	931,464.55	3.2%	4,131.44	0.17%
2 至 3 年	1,924,602.05	6.6%	1,417,991.45	58.52%
合计	29,142,720.38	--	2,423,266.70	--

预付款项账龄的说明

公司1年以上预付款项均为设备采购预付款。

(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
德国布鲁克纳机械有限公司	非关联方	18,494,455.36	1 年以内	预付设备款
德国康甫分切机公司	非关联方	3,510,563.83	1 年以内	预付设备款

中国石化仪征化纤股份有限公司	非关联方	2,648,111.32	1 年以内	预付原料款
常州永盛包装有限公司	非关联方	1,710,000.00	1 年以内	预付设备款
台州雷欧真空设备有限公司	非关联方	1,410,000.00	2-3 年	预付设备款
合计	--	27,773,130.51	--	--

预付款项主要单位的说明

预付款项主要为公司按合同或协议约定向供应商支付的款项，因业务未完成，至报告期尚未结算。

(3) 预付款项的说明

台州雷欧真空设备有限公司期末数1,410,000.00元预付系设备未到达。

7、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	50,464,737.82	3,939.47	50,464,737.82	39,456,040.97	3,939.47	39,452,101.50
在产品	11,200,594.80		11,200,594.80	611,246.64		611,246.64
库存商品	7,979,297.78		7,979,297.78	19,312,068.87		19,312,068.87
周转材料	2,502,639.06		2,502,639.06			
自制半成品	16,179,464.42	17,716.82	16,157,808.13	18,249,338.42	17,716.82	18,231,621.60
发出商品	10,143,660.80		10,143,660.80			
合计	98,470,394.68	21,656.29	98,448,738.39	77,628,694.90	21,656.29	77,607,038.61

(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	3,939.47				3,939.47
自制半成品	17,716.82				17,716.82
合计	21,656.29				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。		
自制半成品	年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。		

存货的说明

库存商品期末余额增加主要系聚丙烯材料库存的增加。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	31,523,216.32	34,693,341.29
预缴企业所得税	229,726.54	188,301.83
购买理财产品	150,000,000.00	
合计	181,752,942.86	34,881,643.12

其他流动资产说明

无。

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							
台州市杰南投资有限公司	49.01%	49.01%	13,296,582.21	175,030.25	13,121,551.96	25,641.03	-78,469.09
北京南洋慧通新技术有限公司	43%	43%	17,137,355.38	1,005,744.00	16,131,611.38	854,700.90	-888,262.64

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

联营企业的重要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

10、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	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
台州市杰南投资有限公司	权益法	6,498,000.00	6,001,491.59	-38,457.70	5,963,033.89	49.01%	49.01%				
北京南洋慧通新技术有限公司	权益法	7,310,000.00	7,250,104.47	-381,952.94	6,868,151.53	43%	43%				
合计	--	13,808,000.00	13,251,596.06	-420,410.64	12,831,185.42	--	--	--	0.00	0.00	0.00

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	851,366.72	569,187.77		1,420,554.49
1.房屋、建筑物	405,831.55	504,387.77		910,219.32
2.土地使用权	445,535.17	64,800.00		510,335.17
二、累计折旧和累计摊销合计	12,157.41	242,711.39		254,868.80
1.房屋、建筑物	8,032.08	220,937.88		228,969.96
2.土地使用权	4,125.33	21,773.51		25,898.84
三、投资性房地产账面净值合计	839,209.31	326,476.38		1,165,685.69
1.房屋、建筑物	397,799.47	283,449.89		681,249.36
2.土地使用权	441,409.84	43,026.49		484,436.33
五、投资性房地产账面价值合计	839,209.31	326,476.38		1,165,685.69
1.房屋、建筑物	397,799.47	283,449.89		681,249.36
2.土地使用权	441,409.84	43,026.49		484,436.33

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	242,711.39
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

12、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：	486,181,914.93	2,177,540.86		795,818.56	487,563,637.23
其中：房屋及建筑物	121,817,774.99	1,149,604.34		504,387.77	122,462,991.56
机器设备	348,811,738.73	271,958.31		0.00	12,479,020.48
运输工具	12,207,062.17	649,541.67		119,080.79	3,875,799.92
通用设备	3,345,339.04	106,436.54		172,350.00	348,745,825.27
--	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：	209,755,836.66		18,908,977.30	460,453.76	228,204,360.20
其中：房屋及建筑物	21,844,839.35		2,379,319.30	207,306.36	24,016,852.29
机器设备	178,562,571.31		885,807.30	0.00	7,815,337.25
运输工具	6,929,529.95		81,780.00	99,528.90	2,401,147.15
通用设备	2,418,896.05		15,562,070.70	153,618.50	193,971,023.51
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	276,426,078.27		--		259,359,277.03
其中：房屋及建筑物	99,972,935.64		--		98,446,139.27
机器设备	170,249,167.42		--		4,663,683.23
运输工具	5,277,532.22		--		1,474,652.77
通用设备	926,442.99		--		154,774,801.76
四、减值准备合计	146,859.31		--		140,210.85
机器设备	60,609.39		--		60,609.39
运输工具	80,357.42		--		77,808.96
通用设备	5,892.50		--		1,792.50
五、固定资产账面价值合计	276,279,218.96		--		259,219,066.18
其中：房屋及建筑物	99,972,935.64		--		98,446,139.27
机器设备	170,188,558.03		--		4,603,073.84
运输工具	5,197,174.80		--		1,396,843.81
通用设备	920,550.49		--		154,773,009.26

本期折旧额 18,908,977.30 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	910,219.32

(3) 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
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目厂房	未办妥竣工验收手续	2013 年
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目厂房	未办妥竣工验收手续	2013 年
年产 1,500 万平方米锂电池隔膜项目厂房	未办妥竣工验收手续	2013 年

固定资产说明

期末，已有账面原值40,556,219.85元的固定资产用于担保。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

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	204,505,026.91		204,505,026.91	194,760,488.25		194,760,488.25
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	31,406,117.88		31,406,117.88	14,962,862.88		14,962,862.88
年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	32,365,113.67		32,365,113.67	17,585,158.05		17,585,158.05
新能源新材料产业园区建设项目	105,000.00		105,000.00	105,000.00		105,000.00
年产 1,500 万平方米锂离子电池隔膜项目	44,643,671.73		44,643,671.73	41,848,168.38		41,848,168.38
年产 9000 万平方米 10-30 微米锂离子电池隔膜项目	235,959.06		235,959.06			
年产 16,000 吨 LCD 液晶光学薄膜	252,307.69		252,307.69			
广大公司房屋建设工程				312,000.00		312,000.00
合计	313,513,196.94		313,513,196.94	269,573,677.56		269,573,677.56

(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	210,000,000.00	194,760,488.25	10,624,228.66			99.94%	99.94%				超募 资金	205,384,716.91
年产 20,000 吨 光学级聚 酯薄膜项 目	420,000,000.00	14,962,862.88	16,508,565.00			8.19%	8.19%				募集 资金	31,471,427.88
年产 5,000 吨 电容器用 聚酯薄膜 项目	280,000,000.00	17,585,158.05	13,834,955.62			11.81%	11.81%				募集 资金	31,420,113.67
年产 1,500 万 平方米锂 离子电池 隔膜项目	100,000,000.00	41,848,168.38	2,795,503.35			54.59%	54.59%	642,687.50	262,212.48	6.15%	自筹	44,643,671.73
年产 9000 万 平方米 10-30 微 米锂离子 电池隔膜 项目	350,000,000.00		235,959.06			0.07%	0.07%				自筹	235,959.06
年产 16,000 吨 LCD 液 晶光学薄 膜	297,250,000.00		252,307.69			0.1%	0.10%				超募 资金 +自 筹	252,307.69
合计	1,657,250,000.00	269,156,677.56	44,251,519.38			--	--	642,687.50	262,212.48	--	--	313,408,196.94

在建工程项目变动情况的说明

无。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	99.94%	
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	8.19%	
年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	11.81%	
年产 1,500 万平方米锂离子电池隔膜项目	54.59%	
年产 9000 万平方米 10-30 微米锂离子电池隔膜项目	0.07%	
年产 16,000 吨 LCD 液晶光学薄膜	0.10%	

(4) 在建工程的说明

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故本期未计提资产减值准备。

14、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	92,852,472.55	130,045,100.00	3,889,020.00	219,008,552.55
土地使用权	89,028,252.55	130,045,100.00	64,800.00	219,008,552.55
非专利技术	3,824,220.00	0.00	3,824,220.00	0.00
二、累计摊销合计	4,176,324.56	1,148,946.78	462,757.09	4,862,514.25
土地使用权	3,730,165.56	1,148,946.78	16,598.09	4,862,514.25
非专利技术	446,159.00	0.00	446,159.00	0.00
三、无形资产账面净值合计	88,676,147.99	128,896,153.22	3,426,262.91	214,146,038.30
土地使用权	85,298,086.99	128,896,153.22	48,201.91	214,146,038.30
非专利技术	3,378,061.00	0.00	3,378,061.00	0.00
土地使用权				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	88,676,147.99	128,896,153.22	3,426,262.91	214,146,038.30
土地使用权	85,298,086.99	128,896,153.22	48,201.91	214,146,038.30
非专利技术	3,378,061.00	0.00	3,378,061.00	0.00

本期摊销额 1,148,946.78 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	
锂离子动力电池隔膜	0.00	612,279.25	612,279.25	0.00	0.00
风电电容器用金属化安全膜	0.00	1,933,070.44	1,933,070.44	0.00	0.00
液晶显示器用扩散膜	0.00	1,550,552.28	1,550,552.28	0.00	0.00
特种电容器用超薄型聚丙烯金属化膜	0.00	958,471.43	958,471.43	0.00	0.00
合计	0.00	5,054,373.40	5,054,373.40	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

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 0%。

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

无。

(3) 其他说明

1) 期末已有账面原值3,175,200.00元的无形资产用于担保。

2) 期末尚有位于台州经济开发区滨城路南侧，七条河东侧的土地，面积为 84728 平方米，未办妥产权过户手续。

3) 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故无需计提资产减值准备。

15、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**

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：		
应收账款坏账准备	820,873.84	663,341.80

存货跌价准备	3,248.44	3,248.44
未实现内部销售损益	67,807.03	281,447.83
与资产相关的政府补助分摊	715,383.42	756,656.97
企业所得税税前暂不可扣除工资		82,834.78
小计	1,607,312.73	1,787,529.82
递延所得税负债：		
固定资产加速折旧税前扣除	4,866,531.85	6,473,807.02
在建工程试车产品销售损失	1,442,635.86	1,442,635.86
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	820,825.56	820,825.56
小计	7,129,993.27	8,737,268.44

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

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		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	5,508,054.82	4,416,182.79
存货跌价准备	21,656.29	21,656.29
未实现内部销售损益	271,228.13	1,125,791.31
与资产相关的政府补助分摊	3,506,062.16	3,712,940.18
企业所得税税前暂不可扣除工资	0.00	425,656.57
小计	9,307,001.40	9,702,227.14
可抵扣差异项目		
固定资产加速折旧税前扣除	22,459,023.10	26,987,048.53
在建工程试车产品销售损失	9,321,062.16	9,321,062.16
收购子公司少数股权初始投资成本小于按照持股比例计算应享有子公司可辨认净资产公允价值份额	5,472,170.39	5,472,170.39
小计	37,252,255.65	41,780,281.08

16、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	4,580,313.76	1,393,576.07	0.00		5,973,889.83
二、存货跌价准备	21,656.29				21,656.29
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	146,859.31			6,648.46	140,210.85
合计	4,748,829.36	1,393,576.07	0.00	6,648.46	6,135,756.97

资产减值明细情况的说明

无。

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地购置款		7,820,000.00
合计		7,820,000.00

其他非流动资产的说明

无。

18、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		25,894,229.78
抵押借款	14,525,743.88	
保证借款	33,935,962.55	17,321,580.90
合计	48,461,706.43	43,215,810.68

短期借款分类的说明

无。

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
原料款	52,123,777.29	31,031,893.99
设备款	8,201,723.55	2,569,275.53
工程款	7,833,079.31	16,360,583.17
其他	500,466.30	184,351.40
合计	68,659,046.45	50,146,104.09

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	2,639,931.79	3,019,601.94
合计	2,639,931.79	3,019,601.94

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

21、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	2,193,171.35	15,344,406.48	14,751,383.90	2,786,193.93
二、职工福利费	5,921,621.24	1,464,435.44	2,259,789.81	5,126,266.87
三、社会保险费	364,409.62	2,416,012.74	2,458,760.28	321,662.08
其中：医疗保险费	85,342.50	496,437.14	504,453.98	77,325.66
基本养老保险	227,234.05	1,327,005.54	1,357,516.38	196,723.21

险费				
失业保险费	30,360.56	174,226.94	176,445.36	28,142.14
工伤保险费	11,178.95	62,761.77	63,798.23	10,142.49
生育保险费	10,293.56	57,721.35	58,686.33	9,328.58
四、住房公积金		297,860.00	297,860.00	0.00
六、其他	395,381.87	29,340.00	59,047.10	365,674.77
工会经费	293,201.94	0.00	2,393.10	290,808.84
职工教育经费	102,179.93	29,340.00	56,654.00	74,865.93
合计	8,874,584.08	19,552,054.66	19,826,841.09	8,599,797.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 365,674.77 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

公司期末应付职工薪酬中的工资余额 2,786,193.93 元，已于 2013 年 7 月份发放。

职工福利费期末余额均系控股子公司富洋电子根据其利润分配方案计提的职工奖励及福利基金支出后的余额。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,301.18	939,266.83
营业税	2,505.00	1,080.00
企业所得税	1,200,189.84	2,469,110.93
个人所得税	232,378.91	118,815.16
城市维护建设税	640.41	64,468.36
房产税	161,416.89	161,416.89
土地使用税	666,075.00	707,802.83
教育费附加	354.19	27,629.29
地方教育附加	236.12	18,419.54
水利建设专项资金	43,555.45	38,163.92
残疾人就业保障金	13,219.83	12,168.00
合计	2,329,872.82	4,558,341.75

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
因总公司与分公司属于同一税务机关管理，不存在应纳所得税相互调剂的情况。

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	101,680.76	64,632.04
分期付息到期还本的长期借款利息	9,363.54	12,063.33
一年内到期的非流动负债利息	11,605.51	3,960.76
合计	122,649.81	80,656.13

应付利息说明

无。

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	60,000.00	78,500.00
应付暂收款	373,133.27	404,415.24
合计	433,133.27	482,915.24

25、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	4,400,000.00	1,950,000.00
合计	4,400,000.00	1,950,000.00

(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
----	-----	-----

保证借款	4,400,000.00	1,950,000.00
合计	4,400,000.00	1,950,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
南洋信通	2012年04月05日	2013年09月19日	人民币元	6.15%	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00
南洋信通	2012年04月11日	2014年03月19日	人民币元	6.15%	690,000.00	690,000.00		
南洋信通	2012年04月24日	2014年03月19日	人民币元	6.15%	350,000.00	350,000.00		
南洋信通	2012年06月26日	2014年03月19日	人民币元	6.15%	340,000.00	340,000.00		
南洋信通	2012年08月09日	2014年03月19日	人民币元	6.15%	460,000.00	460,000.00		
合计	--	--	--	--	--	3,660,000.00	--	1,820,000.00

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

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

根据借款期限对应的人民银行公布的同期间同档次基准利率，每十二个月为一调整周期，2013年6月30日运用的年利率为6.15%。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	3,550,000.00	6,000,000.00
合计	3,550,000.00	6,000,000.00

长期借款分类的说明

报告期内长期借款均为保证借款。

(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
南洋信通	2012年03月20日	2015年03月18日	人民币元	6.15%	3,550,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00
合计	--	--	--	--	--	3,550,000.00	--	3,550,000.00

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

根据借款期限对应的人民银行公布的同时期间同档次基准利率，每十二个月为一调整周期，2013年6月30日运用的年利率为6.15%。

报告期公司不存在逾期借款获得展期形成的长期借款。

27、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	3,506,062.16	3,712,940.18
合计	3,506,062.16	3,712,940.18

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

根据台州市发展和改革委员会、台州市财政局台财企发〔2008〕23号文，公司以前年度收到年产650吨超薄型金属化安全膜技改项目专项补助资金221,666.67元，记入递延收益科目，在资产受益期限内平均摊销，本期摊销记入营业外收入科目19,000.00元，期末未摊销余额为202,666.67元。

根据浙江省台州经济开发区管理委员会台开〔2012〕36号、浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会浙财企〔2012〕71号、浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会浙财企〔2012〕185号文，浙江省财政厅浙财建〔2012〕285号文，公司本期收到年产2,500吨电容器用超薄型、耐高温金属化薄膜项目，年产25,000吨太阳能电池背材膜项目，年产650吨电容器用超薄型金属化安全膜项目和年产1,500平方米锂离子电池隔膜技改项目共计18,145,000.00元专项补助资金，扣除用于补偿已发生的相关费用

14,438,649.18元后的3706350.82元记入递延收益科目，在资产受益期限内平均摊销，以前年度摊销后的余额3,491,273.51元，本期摊销记入营业外收入科目187878.02元，期末未摊销余额为3303395.49元。

28、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	249,184,818.00			249,184,818.00		249,184,818.00	498,369,636.00

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

根据公司2013年4月20日2012年年度股东大会决议，公司以总股本249,184,818.00股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增10股，此方案实施后公司总股本由249,184,818.00股增加为498,369,636股，资本公积-股本溢价（母公司）由1,000,101,093.64元减少为750,916,275.64元。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》(天健验〔2013〕167号)。公司已于2013年7月1日办妥工商变更登记手续。

29、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）	1,004,752,438.47		249,184,818.00	755,567,620.47
其他资本公积	400,000.00			400,000.00
合计	1,005,152,438.47		249,184,818.00	755,967,620.47

资本公积说明

资本公积的减少详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明。

30、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	27,395,219.58		0.00	27,395,219.58
合计	27,395,219.58			27,395,219.58

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
无。

31、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	257,387,218.98	--
调整后年初未分配利润	257,387,218.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,854,714.68	--
应付普通股股利	19,934,785.44	
期末未分配利润	257,307,148.22	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

无。

32、营业收入、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	167,694,591.02	188,840,410.87
其他业务收入	88,591.78	38,019.71
营业成本	133,476,858.67	130,212,401.46

(2) 主营业务（分行业）

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
电子元器件制品	167,694,591.02	133,186,675.36	188,840,410.87	130,200,591.89
合计	167,694,591.02	133,186,675.36	188,840,410.87	130,200,591.89

(3) 主营业务（分产品）

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	53,595,960.48	40,686,936.33	68,246,864.74	43,082,180.25
基膜	94,239,195.58	71,263,738.08	100,947,730.67	66,395,522.98
再造粒子	19,817,678.65	21,214,834.32	18,835,570.05	20,222,114.54
镀膜加工	41,756.31	21,166.63	810,245.41	500,774.12
合计	167,694,591.02	133,186,675.36	188,840,410.87	130,200,591.89

(4) 主营业务（分地区）

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	164,826,390.62	130,533,671.92	185,983,823.11	128,416,423.74
国外销售	2,868,200.40	2,653,003.44	2,856,587.76	1,784,168.15
合计	167,694,591.02	133,186,675.36	188,840,410.87	130,200,591.89

(5) 公司来自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(%)
第一名	19,857,658.80	11.84%
第二名	17,613,371.94	10.5%
第三名	10,065,039.44	6%
第四名	9,582,224.57	5.71%
第五名	8,798,061.07	5.25%
合计	65,916,355.82	39.3%

营业收入的说明

主营业务收入较上年下降11.17%，主要是由于产品市场价格下降引起的主营业务收入的减少。

33、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
营业税	29,301.75	34,578.78	5%
城市维护建设税	181,604.41	237,192.36	7%
教育费附加	78,655.42	101,653.87	3%
资源税		0.00	
地方教育附加	52,436.95	67,769.25	2%
房产税	49,210.54		1.2%，12%
合计	391,209.07	441,194.26	--

营业税金及附加的说明

无。

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,179,163.55	1,732,659.53
职工薪酬	421,642.50	568,454.50
折旧费	6,582.39	4,008.63
包装物	367,613.48	457,987.74
差旅费	84,242.80	131,618.00
出口包干费	48,462.29	45,256.74
返利费	832,657.82	
样品费	86,750.48	60,413.10
其他	1,886.79	145,524.63
合计	4,029,002.10	3,145,922.87

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,159,320.51	5,996,539.43
研究开发费	5,054,373.40	5,915,761.51
折旧费及摊销	1,227,430.86	2,219,415.79
差旅费	239,456.27	452,060.32
业务招待费	423,527.25	1,158,720.47
税金	1,099,190.81	897,532.93
中介及咨询服务费	1,151,176.92	374,732.90
维修费	627,112.63	777,072.84
汽车费用	329,448.63	370,084.36
其他	1,370,496.23	1,023,726.36
合计	18,681,533.51	19,185,646.91

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,339,698.18	145,161.18
利息收入	-9,056,780.85	-4,299,469.95
汇兑净损益	-2,470,038.07	1,573,760.16
手续费	550,931.27	354,336.84
合计	-8,636,189.47	-2,226,211.77

37、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
权益法核算的长期股权投资收益	-420,410.64	-69,293.70
处置长期股权投资产生的投资收益	89,310.98	
其他	1,097,582.00	
合计	766,482.34	-69,293.70

(2) 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
台州市杰南投资有限公司	-38,457.70	-69,293.70	被投资单位净利润变动
北京南洋慧通新技术有限公司	-381,952.94		主要系该投资为 2012 年 8 月份开始投入
合计	-420,410.64	-69,293.70	--

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

投资收益其他项 1,097,582.00 元为公司使用募集资金投资理财产品产生的利息收入。

38、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	1,393,576.07	241,030.76
二、存货跌价损失		3,939.47
合计	1,393,576.07	244,970.23

39、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,680,878.02	17,891,150.00	
不再支付款项	0.60	1,536.92	
个税手续费收入		3,752.86	
合计	5,680,878.62	17,896,439.78	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政专项基金	5,350,000.00	14,270,000.00	台开[2013]50号、台科[2012]68号、台财企发[2012]46号
政府奖励	100,000.00	3,572,150.00	台开[2013]50号

科技补助	24,000.00	30,000.00	台科[2011]50号、台科[2011]51号、台科[2012]68号
税费返还	0.00	0.00	
递延收益摊销转入	206,878.02	19,000.00	
合计	5,680,878.02	17,891,150.00	--

营业外收入说明

无。

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,280.70	1,520.00	28,280.70
其中：固定资产处置损失	28,280.70	1,520.00	28,280.70
对外捐赠	30,000.00	51,500.00	30,000.00
残疾人保障金	86,256.00	30,132.00	86,256.00
水利建设专项资金	226,283.08	241,834.64	226,283.08
罚款支出	48,345.74	10,795.00	48,345.74
赔款支出	0.00	1,873.00	0.00
其他	21,309.95	40,439.98	21,309.95
合计	440,475.47	326,594.62	440,475.47

营业外支出说明

无。

41、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	4,634,148.73	9,647,841.12
递延所得税调整	-1,427,058.08	-1,245,739.40
合计	3,207,090.65	8,402,101.72

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2013年6月30日
归属于公司普通股股东的净利润	A	19,854,714.68
非经常性损益	B	4,402,910.36
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	15,451,804.32
期初股份总数	D	249,184,818.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	249,184,818.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1.00
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	498,369,636.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.04
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.03

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

43、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
小计	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

无。

44、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	44,670,284.82
收回海关保证金	9,497,800.00
收到政府补助	6,174,000.00
收到利息收入	1,349,343.10
其他	940,489.89
合计	62,631,917.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(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	40,250,238.30
管理费用中付现支出	8,664,354.67
销售费用中付现支出	3,196,344.28
其他	3,454,822.66
合计	55,565,759.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款解付	380,000,000.00
理财产品到期收	100,000,000.00
收到定期存款利息	20,360,500.00
收到理财产品利息	1,097,582.00
合计	501,458,082.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
购买理财产品支付	250,000,000.00
合计	250,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

(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	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无。

45、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	21,246,987.69	46,972,956.36
加：资产减值准备	2,076,952.06	244,970.23

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,148,826.26	18,556,919.45
无形资产摊销	472,004.12	763,571.47
长期待摊费用摊销	0.00	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）	28,280.70	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	1,520.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,149,747.38	-3,281,162.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-766,482.34	69,293.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	180,217.09	257,664.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,607,275.17	-1,595,404.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,797,133.89	25,945,222.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	22,096,517.40	74,929,732.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62,343,235.99	-79,041,393.84
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	84,272,382.53	83,923,889.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	197,618,337.85	792,424,801.51
减：现金的期初余额	123,770,245.55	178,744,708.39
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	73,848,092.30	613,680,093.12

（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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,333,600.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	197,618,337.85	123,770,245.55
其中：库存现金	158,229.45	188,456.46
可随时用于支付的银行存款	197,460,108.40	123,581,789.09
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	197,618,337.85	123,770,245.55

现金流量表补充资料的说明

2013年6月30日合并现金流量表中现金期末数为197,618,337.85元，2013年6月30日合并资产负债表中货币资金期末数为454,659,044.70元，差额257,040,706.85元，系合并现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金37,040,706.85元，定期存款220,000,000元。

46、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、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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
邵雨田	控股股东								邵雨田	

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制方为自然人。

2、本企业的子公司情况

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江南洋信通新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州	邵奕兴	工业制造业	6,000 万元	100%	100%	56330419-8
台州富洋电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州	邵雨田	工业制造业	600 万美元	75%	75%	73449927-7
浙江南洋经	控股子公司	有限责任公	台州温岭	邵奕兴	工业制造业	7,000 万元	100%	100%	05834574-9

中新材料有限公司		司							
鹤山市广大电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	江门鹤山	冯江平	工业制造业	2,500 万元	100%	100%	79345767-5

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
台州市杰南投资有限公司	有限责任公司	台州	陈建	工业制造业	1163 万元	49.01%	49.01%	联营	68999473-7
北京南洋慧通新技术有限公司	有限责任公司	北京	陈大年	工业制造业	1700 万元	43%	43%	联营	05364451-2

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
台州市南洋投资有限公司	控股股东之控股企业	78569401-3
台州市丰利莱塑胶有限公司	控股股东亲属之控股企业	74292801-9
台州市索普电子有限公司	股东冯海斌亲属之关联企业	75300320-6
邵奕兴	控股股东之亲属	
冯小玉	股东	
冯海斌	股东	
郑发勇	股东	

本企业的其他关联方情况的说明

无。

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	385,005.40	100%	263,715.94	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	26,774.40	0.05%	169,982.39	0.25%

(2) 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
台州市富洋电子有限公司、邵奕兴	南洋科技	7,522,700.00	2013年03月11日	2013年09月24日	否
台州市南洋投资有限公司、邵雨田	富洋电子	324,000.00	2013年05月22日	2013年08月19日	否
台州富洋电子有限公司、邵奕兴	南洋信通	7,950,000.00	2012年03月20日	2015年03月18日	否

关联担保情况说明

富洋电子和邵奕兴为南洋信通担保的795万元，其中440万元是流动资金短期借款，355万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以及为本公司及南洋信通银行借款提供的担保。

(3) 其他关联交易

2013年半年度和2012年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为200.27万元和386.11万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	台州市索普电子有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00

上市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	31,767.00	0.00

九、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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

1. 截至2013年6月30日，公司和控股子公司富洋电子已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证情况如下：

项目	2013年6月30日
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	美元8,760,800.00
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	欧元33,143,930.00

2、前期承诺履行情况

1. 根据2010年7月7日公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》，公司拟使用超募资金21,000.00万元投资新建年产25,000吨太阳

能电池背材膜项目。该项目总投资21,000.00万元。其中固定资产投资19,500.00万元(设备购置及安装费用14,450.00万元,项目用地费用3,000.00万元,建筑工程费用1,500.00万元,其他费用550.00万元),铺底流动资金1,500.00万元。截至2013年6月30日,本公司使用超募资金直接投入本项目21598.96万元。

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210.00万美元等值人民币1,400.00万元与闵泳福、金重锡共同投资设立信洋光电。根据2011年10月10日三方共同签订的《股权转让协议》,闵泳福将其持有的10%股权无偿转让给本公司和金重锡各5%的股份,由受让方继续履行未完成的出资义务。

根据2012年10月20日信洋光电董事会一届三次会议,信洋光电决定解散,经过台州中天会计师事务所有限公司清算审计,并出具了《审计报告》(中天综审〔2013〕22号)。并于2013年6月9日完成注销工作。收回的投资款人民币1,400.00万元继续用于实施光学镀膜涂布项目。

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

根据2011年6月27日公司董事会二届十八次会议决议通过的《关于使用剩余超募资金补充募投项目资金缺口和计划购买新能源新材料产业园区土地使用权的议案》,公司使用剩余超募资金3,518.63万元计划购买新能源新材料产业园区的土地使用权。根据公司与台州市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》,公司以3,259.00万元的价格受让28,992平方米台州经济开发区体育场路南侧、经七路西侧的地块。

根据2012年12月28日公司与台州市国土资源局开发区分局签订的《成交确认书》,公司使用自有资金以3,906.00万元的价格竞得84,728平方米台州经济开发区滨城路南侧,七条河东侧地块。公司已于2013年1月7日与台州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

4.根据2011年5月25日公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票预案(修订案)》,公司本期非公开发行人民币普通股(A股)股票,上述募集资金全部用于投资建设以下项目:

项目名称	总投资额	募集资金
		投资额
年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目	42,000.00	42,000.00
年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目	28,000.00	28,000.00
合计	70,000.00	70,000.00

截至2013年06月30日,本公司使用本次募集资金直接投入上述项目7,122.88万元。

十一、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
收购控股子公司股权	根据 2013 年 7 月 16 日第三届董事会第十次会议审议通过的《关于收购控股子公司台州富洋电子有限公司少数股东股权的议案》，本次股权转让的基准日为 2013 年 6 月 30 日，根据目标股权相对应的净资产评估值确定交易价格，经坤元资产评估有限公司评估的净资产为人民币 171,634,114.18 元。双方协商确定的目标股权转让的价格为 4290 万元。此次股权转让完成后，本公司将持有富洋电子 100% 的股权。本次收购行为尚在办理中。		

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

1、企业合并

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江南洋信通新材料有限公司	全资子公司	台州	制造业	6,000万元	生产销售锂离子电池隔膜、锂离子电池和电容器	56330419-8
台州富洋电子有限公司	控股子公司	台州	制造业	600万美元	生产销售双向拉伸薄膜	73449927-7

浙江南洋经中新材料有限公司	全资子公司的全资子公司	台州温岭	制造业	7,000万元	生产销售锂离子电池隔膜、太阳能电池背材料膜、电容器用薄膜、光学膜	05834574-9
鹤山市广大电子有限公司	全资子公司	江门鹤山	制造业	2,500万元	生产销售电子产品、电容器	79345767-5

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
浙江南洋信通新材料有限公司	59,833,600.00		100	100	是
台州富洋电子有限公司	USD 4,500,000.00		75	75	是
浙江南洋经中新材料有限公司	70,000,000.00		100	100	是
鹤山市广大电子有限公司	25,000,000.00		100	100	是

(续上表)

子公司	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
台州富洋电子有限公司	40,169,698.30		

(二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年（期）减少合并单位的说明

因韩方股东的注册资金不能及时到位以及与韩方股东在光学膜项目实施过程中的有关重大问题磋商最终无法达成一致意见，经公司与韩方股东协商后，双方同意终止合作并注销信洋光电。截止2013年6月9日注销之日止均未开工建设。

(三) 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

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
浙江信洋光电材料有限公司	17,909,333.51	488,125.20

2、租赁

租赁业务的增加主要公司前期自用的房屋转为出租形成。

3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	1,928,900.59			78,743.81	14,117,589.89
金融资产小计	1,928,900.59			78,743.81	14,117,589.89
金融负债	72,604,475.14				107,540,990.10

4、其他

1、截至2013年6月30日，本公司财产抵押情况如下：

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保借款金额	借款到期日	备注
			账面原值	账面价值			
本公司及富洋电子	房屋及建筑物、土地使用权	中国农业银行台州分行	4,430.06	2,372.09	752.27	2013.09.24	
小计			4,430.06	2,372.09	752.27		

2、根据国家税务总局《关于下放管理的固定资产加速折旧审批项目后续管理工作的通知》(国税发〔2003〕113号)等有关规定，报经台州市地方税务局直属分局备案，公司对部分符合条件的关键设备采用年数总和法加速折旧计算税前扣除额，享受税收优惠。公司会计核算根据会计政策按照年限平均法对该部分关键设备计提折旧。公司本期加速折旧计算的折旧额1,660,371.09元，年限平均法计算的折旧额6,188,396.53元，差额-4,528,025.44元。公司已根据企业会计准则的规定对本期差额按适用税率计算后记入了递延所得税负债科目，相应所得税费用已计入当期损益。

十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法组合	78,117,183.83	100%	5,498,911.02	7.04%	62,049,323.36	100%	4,585,778.02	7.39%
组合小计	78,117,183.83	100%	5,498,911.02	7.04%	62,049,323.36	100%	4,585,778.02	7.39%
合计	78,117,183.83	--	5,498,911.02	--	62,049,323.36	--	4,585,778.02	--

应收账款种类的说明

无。

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	76,041,558.16	97.34%	3,802,077.91	59,703,701.09	96.22%	2,985,185.05
1 年以内小计	76,041,558.16	97.34%	3,802,077.91	59,703,701.09	96.22%	2,985,185.05
1 至 2 年	276,208.11	0.35%	27,620.81	621,390.31	1%	62,139.03
2 至 3 年	100,161.40	0.13%	30,048.42	17,179.87	0.03%	5,153.96
3 年以上	1,699,256.16	2.18%	1,639,163.88	1,707,052.09	2.75%	1,533,299.98
3 至 4 年	40,089.47	0.05%	20,044.74	262,507.11	0.42%	131,253.56
4 至 5 年	200,237.74	0.26%	160,190.19	212,492.80	0.34%	169,994.24
5 年以上	1,458,928.95	1.87%	1,458,928.95	1,232,052.18	1.99%	1,232,052.18
合计	78,117,183.83	--	5,498,911.02	62,049,323.36	--	4,585,778.02

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) 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 (%)
第一名	非关联方	9,316,948.94	1 年以内	11.93%
第二名	非关联方	6,106,704.54	1 年以内	7.82%
第三名	非关联方	4,063,731.95	1 年以内	5.2%
第四名	非关联方	3,947,271.79	1 年以内	5.05%
第五名	非关联方	3,300,770.47	1 年以内	4.22%
合计	--	26,735,427.69	--	34.22%

(3) 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	股东冯海斌亲属之控股单位	0.00	0%
合计	--	0.00	0%

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	59,426,292.04	100%	3,067,168.53	5.16%	1,546,946.55	100%	172,472.93	11.15%
组合小计	59,426,292.04	100%	3,067,168.53	5.16%	1,546,946.55	100%	172,472.93	11.15%
合计	59,426,292.04	--	3,067,168.53	--	1,546,946.55	--	172,472.93	--

其他应收款种类的说明

无。

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	58,994,053.54	99.27%	2,949,702.68	1,129,274.55	73%	56,463.73
1 年以内小计	58,994,053.54	99.27%	2,949,702.68	1,129,274.55	73%	56,463.73
1 至 2 年	61,028.50	0.1%	6,102.85	46,462.00	3%	4,646.20
2 至 3 年	371,210.00	0.62%	111,363.00	371,210.00	24%	111,363.00
合计	59,426,292.04	--	3,067,168.53	1,546,946.55	--	172,472.93

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项性质及内容	占其他应收款总额的比例 (%)
浙江南洋信通新材料有限公司	47,723,893.23	暂借款	80.31%
浙江南洋经中新材料有限公司	10,300,000.00	暂借款	17.33%
台州市墙体材料改革办公室	1,084,176.33	押金	1.82%
合计	59,108,069.56		99.46%

(3) 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(%)
浙江南洋信通新材料有限公司	合资子公司	47,723,893.23	一年以内	80.31%
浙江南洋经中新材料有限公司	合资子公司	10,300,000.00	一年以内	17.33%
台州市墙体材料改革办公室	非关联方	1,084,176.33	其中账龄 1 年以内 712,966.33 元, 账龄 2-3 年 371,210.00 元。	1.82%
德国布鲁克纳机械公司	非关联方	175,721.80	其中账龄 1 年以内 146,063.30 元, 账龄 1-2 年 29,658.50 元。	0.3%
应收职工保险	非关联方	91,464.42	一年以内	0.15%
合计	--	59,375,255.78	--	99.91%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%	75%				
鹤山市广大电子有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100%	100%				
浙江南洋信通新材料有限公司	成本法	59,833,600.00	59,833,600.00		59,833,600.00	100%	100%				
台州市杰南投资有限公司	权益法	6,498,000.00	6,001,491.59	-38,457.70	5,963,033.89	49.01%	49.01%				
北京南洋慧通新技术有限公司	权益法	7,310,000.00	7,250,104.47	-381,952.94	6,868,151.53	43%	43%				
浙江信洋光电材料有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00	-14,000,000.00	0.00	0%	0%				
合计	--	149,441,020.00	157,373,215.53	-14,420,410.64	142,952,804.89	--	--	--			

长期股权投资的说明

根据2012年10月20日信洋光电董事会一届三次会议，信洋光电决定解散，经过台州中天会计师事务所有限公司清算审计，并出具了《审计报告》(中天综审〔2013〕22号)。并于2013年6月9日完成注销工作。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	167,694,591.02	188,840,410.87
其他业务收入	2,721,210.67	4,302,272.52
合计	170,415,801.69	193,142,683.39
营业成本	144,303,316.22	150,740,907.14

(2) 主营业务（分行业）

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
电子元器件制品	167,694,591.02	141,160,925.77	188,840,410.87	146,759,520.47
合计	167,694,591.02	141,160,925.77	188,840,410.87	146,759,520.47

(3) 主营业务（分产品）

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	53,595,960.48	43,919,963.75	68,246,864.74	50,789,058.66
基膜	94,239,195.58	76,299,506.39	100,947,730.67	75,611,555.60
再造粒子	19,817,678.65	20,920,289.00	18,835,570.05	19,858,132.09
镀膜加工	41,756.31	21,166.63	810,245.41	500,774.12
合计	167,694,591.02	141,160,925.77	188,840,410.87	146,759,520.47

(4) 主营业务（分地区）

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	164,826,390.62	138,507,922.33	185,983,823.11	144,975,352.32
国外销售	2,868,200.40	2,653,003.44	2,856,587.76	1,784,168.15
合计	167,694,591.02	141,160,925.77	188,840,410.87	146,759,520.47

(5) 公司来自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(%)
第一名	19,857,658.80	11.65%
第二名	17,613,371.94	10.34%
第三名	10,065,039.44	5.91%
第四名	9,582,224.57	5.62%
第五名	8,798,061.07	5.16%
合计	65,916,355.82	38.68%

营业收入的说明

营业收入较上年下降11.77%，主要是由于产品市场价格下降引起的主营业务收入的减少。

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
权益法核算的长期股权投资收益	-420,410.64	-69,293.70
处置长期股权投资产生的投资收益	89,310.98	
其他	1,097,582.00	
合计	766,482.34	-69,293.70

(2) 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
台州市杰南投资有限公司	-38,457.70	-69,293.70	主要系被投资方亏损金额的变动
北京南洋慧通新技术有限公司	-381,952.94	0.00	主要系该投资为 2012 年 8 月份开始投入
合计	-420,410.64	-69,293.70	--

投资收益的说明

投资收益其他项1097582.00元为公司使用募集资金投资理财产品产生的利息收入。

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	13,890,826.11	36,447,098.75
加：资产减值准备	3,803,332.84	226,989.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,733,156.73	14,930,001.00
无形资产摊销	789,914.64	572,360.47
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）	11,003.37	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	
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）	-5,174,256.32	-3,331,167.70
投资损失（收益以“—”号填列）	-766,482.34	69,293.70
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-79,683.21	-44,017.72
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,607,275.17	-1,595,404.73
存货的减少（增加以“—”号填列）	-35,555,649.25	34,921,735.10
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	26,473,814.89	43,836,138.58
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	6,594,628.68	-47,201,053.57
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	23,113,330.97	78,831,973.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	177,647,652.94	751,919,207.28
减：现金的期初余额	72,444,429.66	165,312,398.85
现金及现金等价物净增加额	105,203,223.28	586,606,808.43

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,280.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	5,680,878.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,194.17	
减：所得税影响额	875,062.16	
少数股东权益影响额（税后）	-37,569.37	
合计	4,402,910.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、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	1.28%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1%	0.03	0.03

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

2013年上半年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	454,659,044.70	755,130,998.92	-39.79%	主要系公司本期部分募集资金投资理财理财产品导致的资金减少。
应收账款	72,618,272.81	54,067,503.73	34.31%	主要系公司本期为扩大销售而导致的应收账款的增加。
预付款项	29,142,720.38	2,423,266.70	1102.62%	主要系公司期末设备预付款的增加。

应收利息	1,613,715.14	13,961,136.58	-88.44%	主要系公司本期非公开发行资金定期存款到期导致应收利息的减少。
其他应收款	6,933,786.68	1,215,976.47	470.22%	主要系本期子公司地块履约保证金的增加。
其他流动资产	181,752,942.86	34,881,643.12	421.06%	主要系公司本期使用部分募集资金投资理财产品的增加。
无形资产	214,146,038.30	88,676,147.99	141.49%	主要系公司本期受让土地使用权增加。
其他非流动资产	0.00	7,820,000.00	-100.00%	主要系本期购买土地保证金的减少。
应付账款	68,659,046.45	50,146,104.09	36.92%	主要系公司本期原料采购量增加。
应交税费	2,329,872.82	4,558,341.75	-48.89%	主要系公司本期购入设备减少，待抵扣的增值税进项税额的减少。
一年内到期的非流动负债	4,400,000.00	1,950,000.00	125.64%	主要系本期一年内到期专项借款的增加。
长期借款	3,550,000.00	6,000,000.00	-40.83%	主要系本期专项借款转为一年内到期。
股本	498,369,636.00	249,184,818.00	100.00%	主要系公司本期资本公积转增股本的增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-8,636,189.47	-2,226,211.77	287.93%	主要系公司本期定期利息收入和汇兑收益的增加。
资产减值损失	1,393,576.07	244,970.23	468.88%	主要系期末计提坏账准备的增加。
投资收益	766,482.34	-69,293.70	-1206.14%	主要系公司本期理财产品投资收益的增加。
营业外收入	5,680,878.62	17,896,439.78	-68.26%	主要系公司本期收到与收益相关的政府补助减少。
所得税费用	3,207,090.65	8,402,101.72	-61.83%	主要系本期利润总额的减少导致的税额减少。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	5,947,981.28	-123,275,363.09	104.82%	主要系本期定期存款解付导致的资金流量增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,372,271.51	653,031,566.32	-102.51%	主要系本期不存在增发新股情况，且支付股利导致的现金流量减少。

第九节 备查文件目录

- 一、经法定代表人签署的2013 年半年度报告文本原件；
- 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信息披露媒体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。文件存放地：公司证券部

浙江南洋科技股份有限公司

法定代表人：邵雨田

2013年8月21日