

浙江南洋科技股份有限公司

2013 年度报告



2014 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
冯小玉	董事	出差	杜志喜
王呈斌	董事	出差	李永泉

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第八节 公司治理	56
第九节 内部控制	62
第十节 财务报告	68
第十一节 备查文件目录	154

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
泰洋锂电	指	浙江泰洋锂电池材料股份有限公司
南洋信通	指	浙江南洋信通新材料有限公司（由泰洋锂电名称变更而来）
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）
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
杰南投资	指	台州市杰南投资有限公司（由贝能新材名称变更而来）
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 12 月 31 日

重大风险提示

公司正在筹划中的现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项，虽已经公司董事会审议通过并披露了预案相关文件，但相关审计、评估及盈利预测工作尚未完成，交易方案尚需公司关于本次交易的第二次董事会、股东大会审议通过，中国证监会核准。能否获得上述批准以及最终获得批准的时间存在不确定性。以及存在其他重大不确定性风险因素。请投资者仔细阅读登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》第七节所披露的本次交易的报批事项及主要风险提示。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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		
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的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	浙江省台州市开发区开发大道 388 号公司证券部

四、注册变更情况

	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
首次注册	2001 年 11 月 30 日	浙江省台州市工商行政管理局	3310001001649	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
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	娄杭、伍贤春

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
齐鲁证券有限公司	山东省济南市经七路 86 号	钱伟、徐敏	2011 年 6 月 24 日至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	441,947,563.23	358,579,062.90	23.25%	397,194,769.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,199,234.18	61,831,870.73	-43.07%	101,354,421.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,710,500.10	42,784,111.13	-42.24%	97,670,602.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,566,961.26	69,413,342.72	-80.45%	42,947,742.76
基本每股收益（元/股）	0.07	0.14	-50%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.14	-50%	0.25
加权平均净资产收益率（%）	2.28%	5.06%	-2.78%	13.37%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,785,790,315.49	1,712,588,873.83	4.27%	995,845,546.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,552,044,095.39	1,539,119,695.03	0.84%	804,284,953.40

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	449,746.80	-24,121.89	4,739.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			260,843.00	
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）	11,521,857.70	20,429,826.49	3,150,000.00	详见本财务报表附注合并财务报表项目营业外收入之说明
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		560,197.60	-560,197.60	

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				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,855,619.00	1,846,881.74	1,740,380.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-850,614.40	-690,526.85	-415,969.74	
减：所得税影响额	2,509,600.41	3,052,055.76	473,365.06	
少数股东权益影响额（税后）	-21,725.39	22,441.73	22,612.23	
合计	10,488,734.08	19,047,759.60	3,683,818.82	--

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，全球经济呈现出不均衡的温和复苏态势，美国和日本经济回升迹象明显，欧元区经济继续疲软，新兴经济体增速下滑。面对复杂的外部经济环境，公司上下秉承“诚信、包容、共享”的核心价值观，大力实施高端薄膜发展战略，在危机中寻找商机，在前行中蓄积力量，经受住了严峻的市场考验，实现了产业布局、项目建设、资本运作等多项工作的新突破。报告期内，公司实现营业收入44194.76万元，同比增长23.25%；归属于上市公司股东的净利润3519.92万元，同比下降43.07%。

报告期内主要抓了以下几方面工作：

一、初步构建、完善高端薄膜产业布局。2013年，公司相继建成年产2.5万吨太阳能电池背材膜项目、年产1500万平方米锂离子电池隔膜项目。其中，太阳能背材膜于2013年下半年实现批量销售，产品性能指标得到了客户肯定，并开始在报告期贡献了部分业绩；锂离子电池隔膜目前成品率有所提高；重离子微孔膜台州生产基地一期工程安装调试完毕。年产2万吨光学级聚酯薄膜、年产5000吨电容器用聚酯薄膜、年产1.6万吨光学膜涂布一期工程、年产9000万平方米锂离子电池隔膜等项目正在有序建设，这些在建项目将在今明两年陆续投产。公司高端薄膜产业布局正逐步完善，发展框架基本搭建。

二、以技术和品质为支撑，新产品背材膜成功导入市场，突破了原先电容膜单一产品的发展瓶颈；巩固并发展了一批优质客户群体。

1、在老产品电容膜行业产能过剩的严峻形势下，公司充分发挥技术、产能规模、品牌等方面的优势，使公司电容膜产品在激烈的市场竞争中仍保持产销两旺。巩固了珠海格力、温州正泰、宁波新容等优质高端老客户，并逐步加大了优质高端新客户—法拉电子、松下电子的供货量。

2、新产品太阳能电池背材膜成功导入市场，并培育了苏州中来等一批优质高端客户群，打开了公司原先新老产品“青黄不接”的困局，增强了公司未来的盈利基础和抗风险能力。新产品自导入市场以来，客户反映良好，供货量逐步提高，其中：2013年第四季度月均供货量约1300吨。随着生产线运行逐步稳定、成熟，2014年的产能将还会有所提高，这将成为新的盈利增长点。

三、利用资本平台，围绕高端薄膜主业，大力开展外延式并购。

为尽早切入光学膜市场，经过公司管理层充分调研，反复论证，启动了以发行股份购买资产方式，购买中国光学反射膜、扩散膜先行者—宁波东旭成新材料科技有限公司80%股份，如能并购成功，将为公司早日导入光学膜市场插上羽翼；另一方面，公司与东华实业投资有限公司签署了《股权转让协议》，收购了东华实业持有的台州富洋电子有限公司25%的股权。股权转让完成后，公司持有富洋电子100%的股权。

四、解决人才、土地要素制约，夯实企业发展根基。

1、启动公司股权激励计划，并获证监会备案无异议。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，重视员工价值的实现。

2、在土地方面，取得了台州经济开发区、台州湾循环经济产业集聚区、温岭市东部产业集聚区等多个地块的土地使用权，确保了年产2万吨光学级聚酯薄膜、年产5000吨电容器用聚酯薄膜、年产9000万平方米锂离子电池隔膜等重大投资项目的用地需求。同时，公司积极争取政府的支持，提前规划未来3-5年用地安排，解决公司后续发展的土地制约问题。

五、把握市场脉搏，实施技术改造。

公司根据电容薄膜的市场竞争态势及产能饱和情况，经过深入的市场调研和科学论证分析，决定投资1.7亿元实施电容器用薄膜材料技改项目，以提高电容薄膜的技术含量及产品附加值，扩大公司在电容薄膜新材料领域的技术、市场优势，确保老产品焕发出新生机。

二、主营业务分析

1、概述

报告期公司实现营业收入441947563.23元，同比增加23.25%，主要系超募项目投产形成批量销售所致；营业成本367384032.55元，同比增加35.60%，主要系报告期材料成本和销量均有所增加所致；经营活动现金净流量13566961.26元，同比下降80.45%，主要系报告期应收账款的增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

一、公司各项目进展情况

1、报告期内筹划的以现金及发行股份方式并购宁波东旭成新材料科技有限公司股权事项，截至本报告日，本次交易的预案等相关文件已经公司董事会审议通过并披露。

2、报告期内，首发超募资金投资建设的年产25,000吨太阳能电池背材膜项目实现批量生产，并与客户建立良好的供货关系，项目设备运行良好，该项目预计2014年达产；年产1,500万平方米锂离子电池隔膜项目在报告期内未实现批量销售的主要原因是良品率未达要求所致，公司技术人员正致力于提高其良品率及加大市场推广力度；重离子微孔膜台州生产基地一期工程在报告期已完成设备安装调试，2014年上半年将开始投产。

3、年产1.6万吨光学膜涂布项目、年产5000吨电容器用聚酯薄膜项目以及年产9,000万平方米锂电池隔膜项目的主厂房建设接近尾声，预计大约在2014年年内试产；年产2万吨光学级聚酯薄膜项目建设正有序进行。

4、新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目，截至本报告日，该项目正在有序实施中。

5、公司股权激励计划，获证监会备案无异议。2014年将择机授予。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期营业收入增加主要系背材膜项目投产形成批量销售，电容薄膜行业仍受到市场供需情况变化的影响，公司在产品销售价格有一定幅度下降但销售量有一定的增加，进一步巩固行业地位和市场份额。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
电子元器件制品	销售量	17,282.22	9,908.65	74.42%
	生产量	20,767.44	13,869.51	49.73%
	库存量	1,113.58	1,101.06	1.14%
	领用量	3,472.7	3,605.08	-3.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期销售量和生产量增加的原因是公司年产 25000 吨太阳能背材膜项目投入使用并开始批量生产和销售。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	173,202,534.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	39.2%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	45,107,199.03	10.21%
2	第二名	44,245,297.63	10.01%
3	第三名	34,629,677.43	7.84%
4	第四名	26,016,211.23	5.89%
5	第五名	23,204,149.60	5.25%

合计	——	173,202,534.92	39.2%
----	----	----------------	-------

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电子元器件制品	电容膜	289,194,066.92	78.77%	270,740,100.70	100%	6.82%
电子元器件制品	背材膜	74,382,871.82	20.26%			0%
电子元器件制品	绝缘材料	3,548,449.80	0.97%			0%
电子元器件制品	合计	367,125,388.54	100%	270,740,100.70	100%	35.6%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电容薄膜	原料及辅助材料	210,915,024.52	72.93%	198,127,605.69	73.18%	6.45%
电容薄膜	人工工资	6,751,756.99	2.33%	6,254,096.32	2.31%	7.96%
电容薄膜	制造费用	71,527,285.41	24.73%	66,358,398.69	24.51%	7.79%
背材膜	原料及辅助材料	54,857,367.96	73.75%			0%
背材膜	人工工资	907,471.04	1.22%			0%
背材膜	制造费用	18,618,032.82	25.03%			0%
绝缘材料	原料及辅助材料	2,789,081.54	78.6%			0%
绝缘材料	人工工资	35,484.50	1%			0%
绝缘材料	制造费用	723,883.76	20.4%			0%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	256,217,618.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	45.96%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	86,598,354.16	15.53%

2	第二名	70,714,529.53	12.68%
3	第三名	56,497,846.30	10.13%
4	第四名	42,406,888.35	7.61%
5	第五名	32,051,338.92	5.75%
合计	——	256,217,618.34	45.96%

4、费用

销售费用本期较上年增加36.46%，主要系公司本期销量增加，相应的运输费用增加所致。

所得税本期较上年降低43.30%，主要系公司应纳税所得额减少所致。

资产减值损失本期较上年同期增加3044.55%，主要系公司本期应收账款坏账准备增加所致。

5、研发支出

公司通过不断加大研发投入，确保公司在传统业务产品电容器薄膜领域不断提升技术水平，占据行业技术制高点，并通过新工艺、新技术的创新应用不断拓展现有电容器薄膜产品在智能电网、风力及太阳能发电、新能源汽车等高端领域的应用。同时，在功能性特种聚酯薄膜及锂离子电池隔膜等新业务领域，公司紧跟行业技术发展方向，致力于新产品、新工艺的创新研究，为公司未来新领域的业务拓展提供技术支撑。目前，部分研发项目已形成产品批量销售，并获发明专利授权或相关专利申请进入实质审核阶段；部分研发项目已完成产品小试，并获实用新型专利授权，部分研发项目仍处于样品试制阶段。本年度研发支出总额1346.41万元，占公司最近一期经审计净资产的0.87%，占营业收入的3.05%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	538,132,734.85	518,044,615.69	3.88%
经营活动现金流出小计	524,565,773.59	448,631,272.97	16.93%
经营活动产生的现金流量净额	13,566,961.26	69,413,342.72	-80.45%
投资活动现金流入小计	1,455,346,063.01	64,343,083.86	2,161.85%
投资活动现金流出小计	1,568,189,085.99	872,562,607.32	79.72%
投资活动产生的现金流量净额	-112,843,022.98	-808,219,523.46	-86.04%
筹资活动现金流入小计	317,695,467.74	849,146,953.28	-62.59%
筹资活动现金流出小计	289,994,996.96	165,315,235.38	75.42%

筹资活动产生的现金流量净额	27,700,470.78	683,831,717.90	-95.95%
现金及现金等价物净增加额	-71,575,590.94	-54,974,462.84	30.2%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额本期较上年减少 80.45%，主要系报告期应收账款的增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期较上年增加 86.04%，主要系公司本期理财产品到期收回资金的增加。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期降低 95.95%，主要系公司上期非公开发行资金流入所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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						
电子元器件制品	441,638,632.99	367,125,388.54	16.87%	23.19%	35.6%	-7.61%
分产品						
电容膜	357,156,514.51	289,194,066.92	19.03%	-0.38%	6.82%	-5.45%
背材膜	81,251,157.11	74,382,871.82	8.45%	0%	0%	0%
绝缘材料	3,230,961.37	3,548,449.80	-9.83%	0%	0%	0%
分地区						
国内销售	436,323,409.90	362,610,971.90	16.89%	23.51%	35.7%	-7.47%
国外销售	5,315,223.09	4,514,416.64	15.07%	1.7%	27.78%	-17.33%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	290,421,901.45	16.26%	755,130,998.92	44.09%	-27.83%	货币资金减少的主要原因系购买理财产品及项目支出的增加所致。
应收账款	120,802,820.5	6.76%	54,067,503.73	3.16%	3.6%	

	3					
存货	88,214,937.41	4.94%	77,607,038.61	4.53%	0.41%	
投资性房地产	1,116,270.83	0.06%	839,209.31	0.05%	0.01%	
长期股权投资	11,351,392.68	0.64%	13,251,596.06	0.77%	-0.13%	
固定资产	446,094,287.54	24.98%	276,279,218.96	16.13%	8.85%	
在建工程	251,004,617.56	14.06%	269,573,677.56	15.74%	-1.68%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	95,777,328.28	5.36%	43,215,810.68	2.52%	2.84%	
长期借款	3,550,000.00	0.2%	6,000,000.00	0.35%	-0.15%	

五、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、产能规模、产品、市场、企业文化等比较优势。

1. 技术优势。经过多年孜孜不倦的积累，公司研究并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 $3\mu\text{m}$ 及以下超薄型电容器薄膜的企业。公司是国家级高新技术企业，拥有多项发明和实用新型专利。

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. 产能规模、产品和市场优势。公司具备年产12000吨电容器薄膜生产能力，在产能规模、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，并有利于公司统筹安排生产，控制生产成本。是国内高端电容器薄膜主导供应商。

4. 企业文化优势。公司坚持“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，吸引各类人才到公司施展才华，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。

六、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	7,310,000.00	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	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	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		3,000		68.81	68.81
中国农业银行	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		12,000		53.85	53.85
招商银行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000	2013年07月01日	2013年08月20日		10,000		75.34	75.34
中国农业银行	非关联方	否	保本浮动收益型	9,300	2013年07月09日	2013年08月16日		9,300		40.67	40.67
中国民生	非关联方	否	保本浮动	2,700	2013年	2013年		2,700		22.79	22.79

银行			收益型		07月11日	09月11日					
中国农业银行	非关联方	否	保本浮动收益型	9,300	2013年08月20日	2013年09月27日		9,300		40.67	40.67
招商银行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000	2013年08月23日	2013年10月18日		10,000		61.37	61.37
中国农业银行	非关联方	否	保本浮动收益型	9,300	2013年09月30日	2013年11月06日		9,300		39.6	39.6
招商银行	非关联方	否	保本浮动收益型	10,000	2013年10月22日	2014年01月08日				102.58	0
中国农业银行	非关联方	否	保本浮动收益型	6,900	2013年11月11日	2013年12月18日		6,900		29.38	29.38
中国农业银行	非关联方	否	保本浮动收益型	3,900	2013年12月20日	2014年01月28日				21.67	0
招商银行	非关联方	否	保本型	5,000	2013年12月19日	2014年03月19日				76.44	0
合计				101,400	--	--	--	82,500	0	678.95	478.27
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）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

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	13,492.31

已累计投入募集资金总额	64,814.84
报告期内变更用途的募集资金总额	1,400
累计变更用途的募集资金总额	1,400
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	1.18%
募集资金总体使用情况说明	
本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。	

(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(%)=(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		19,469.93	100%	2011 年 06 月 01 日	1,332.09	否	否
2. 年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	否	42,000	42,000	2,939.34	5,610.5	13.36%	2015 年 04 月 30 日			否
3. 年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	否	28,000	28,000	8,318.56	10,181.93	36.36%	2014 年 10 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	86,396	89,469.93	11,257.9	35,262.36	--	--	1,332.09	--	--
超募资金投向										
1. 年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目[注 1]	否	21,000	23,000	1,310.69	22,232.02	96.66%	2013 年 06 月 01 日	-62.06	否	否
2. 台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧地块土地使用权	否	3,034.34	3,034.34		3,034.34	100%				否
3. 投资设立浙江信洋光电材料有限公司		1,400	0	-1,400						是
4. 南洋科技新能源新材料产业园区土地使用权	否	3,518.63	3,518.63	156.23	3,518.63	100%				否
5. 补充投资年产 16,000 吨 LCD 液晶用	是	0	1,400	767.49	767.49	54.82%				否

光学聚酯薄膜项目										
超募资金投向小计	--	28,952.97	30,952.97	834.41	29,552.48	--	--	-62.06	--	--
合计	--	115,348.97	120,422.97	12,092.31	64,814.84	--	--	1,270.03	--	--
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的原因系受到宏观经济的影响,产品价格下降所致。年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目未达到预计收益的原因系产量和销售价格未达预期所致。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司实际募集资金净额 48,422.90 万元,扣除原募集资金承诺投资总额 16,396.00 万元后的超募资金为 32,026.90 万元。根据 2010 年公司第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目的议案》,公司用超募资金 21,000 万元投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目。本年度该项目设备投入 1,310.69 万元,截至期末累计投入 22,232.02 万元。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 2,944.00 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购买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 1,400.00 万元与韩国闵泳福、金重锡共同投资设立光学膜合资公司浙江信洋光电材料有限公司。根据 2013 年 1 月 28 日公司董事会三届四次会议决议,本期原使用 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,公司将收回的投资款人民币 1,400.00 万元和投资收益 11.45 万元继续用于公司实施年产 16,000 吨 LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目。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 3,073.93 万元补充年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目超额投资,截至期末累计投入 19,469.93 万元,该项目已于 2011 年 6 月完工投产。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 万元购买南洋科技新能源新材料产业园区国有土地使用权。2012 年 1 月 6 日公司与台州市国土资源局签订《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 平方米的体育场路南侧、经七路西侧地块,并使用超募资金支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用 103.40 万元。本年度投入 156.23 万元,截至期末累计投入 3,518.63 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>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》,本期原使用 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,公司收回的投资款人民币 1,400.00 万元和投资收益 11.15 万元继续用于公司实施年产 16,000 吨 LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目。[备注]:本年度投入募集金额总额为 13,492.31 万元,收回浙江信洋光电材料有限公司投资款 1,400.00 万元,净投入额为 12092.31 万元。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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</p>									

	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。根据 2012 年 5 月 24 日公司董事会二届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 293.46 万元。
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 4 月 14 日前将 3,000.00 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。根据 2013 年 5 月 16 日公司董事会三届九次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月，自 2013 年 5 月 16 日起至 2014 年 5 月 15 日止。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行、购买银行理财产品
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本期使用募集资金预付购地款 782.00 万元，已于 2013 年 1 月 4 日以自有资金归还并存入公司募集资金专户。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充投资年产 16,000 吨 LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目	投资设立浙江信洋光电材料有限公司	1,400	767.49	767.49	54.82%			否	否
合计	--	1,400	767.49	767.49	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据 2013 年 1 月 28 日公司董事会三届四次会议决议，本期原使用 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，公司将收回的投资款人民币 1,400.00 万元和投资收益 11.45 万元继续用于公司实施年产 16,000 吨 LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---

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	166,458,232.04	68,978,703.08	51,605,321.17	7,540,829.90	5,613,260.01
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	26,105,583.75	22,928,943.81	5,737,285.26	-1,227,083.37	-1,237,323.44
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	159,055,452.68	63,228,561.31	0.00	-2,791,499.02	3,942,669.59
台州市杰南投资有限公司	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	9,590,840.72	9,438,105.80	375,641.03	-3,587,863.16	-3,588,550.47
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	16,360,333.01	16,690,909.36	5,961,196.76	-403,514.21	-328,964.66

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 富洋电子系本公司的全资子公司，生产经营场所在台州开发区，2013年上半年以前主要生产电容薄膜基膜并全部销售给本公司，下半年成为公司的全资子公司后，其拥有的基膜生产线租赁给本公司，富洋电子不再从事电容膜的生产经营。

(2) 南洋信通（即前身泰洋锂电）系本公司的全资子公司，生产经营场所在台州开发区，主要实施年产

1,500万平方米锂离子电池隔膜项目，2012年8月开始投料试车，目前产品的良品率仍有待提高，同时，公司积极开始客户的开拓。

(3) 广大电子系本公司的全资子公司，生产经营场所在广东江门（为贴近广东市场），为本公司提供镀膜加工业务，厂房搬迁扩建已完成。

(4) 南洋经中系南洋信通的全资子公司，生产经营场所在台州温岭，目前正在建设9000万平方米锂电池隔膜项目。

(5) 杰南投资尚未开始投资业务。

(6) 南洋慧通生产经营场所在台州温岭，目前，已投资建成重离子微孔膜一期生产线，预计2014上半年开始投产。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
浙江信洋光电材料有限公司	截止 2012 年底，信洋光电尚未开始开工建设。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。	注销	无

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	753.29	5,659.61	59.57%	报告期尚未开始量产
年产 9000 万平方米锂离子电池隔膜项目	30,000	2,449.45	2,449.45	9.07%	尚在建设厂房
合计	40,000	3,202.74	8,109.06	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

1.行业竞争格局和发展趋势

(1) 电容器薄膜行业

未来我国电容器薄膜行业的市场竞争将从产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

随着新能源产业的发展，促使了薄膜电容器产业的技术升级，拓展了薄膜电容器行业新的发展空间；综合预计，至2020年，以太阳光及风能为代表的新能源发电市场新增装机容量可达110GW，其中薄膜材料的需求量达6000吨。根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，提出要加快培育和发展节能与新能源汽车产业，以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。规划细化了节能与新能源汽车的发展目标，到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。保守估计，薄膜材料的需求量达8000吨。

特高压智能电网建设已纳入《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，成为未来电网发展趋势。为解决中国的能源资源与负荷分布不均衡，2013~2017年国家电网将投入6200亿元建设20条特高压线路，被称为“三纵三横一环网加上13条特高压直流线路”，以将西南的水电和西北的风电传输至中国东部。新一轮特高压电网建设，给电容器用薄膜材料带来了巨大的发展空间。

(2) 太阳能电池背材膜行业

2012年，工信部发布的《新材料产业“十二五”重点产品目录》中将光伏用PET膜列入该目录。近日，国家能源局印发《关于下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知》（国能新能〔2014〕33号）。相较于11月发布的《征求2013、2014年光伏发电建设规模意见》，此次全国装机量总规模由12GW增加到14.05GW，其中地面电站由400MW上升到605MW，分布式800MW保持不变，其中浙江、江苏、山东并列分布式前三位。未来几年，太阳能电池背材膜随着下游行业太阳能电池应用领域的拓展需求将稳定增长。

(3) 锂离子电池隔膜

锂离子电池隔膜因具备高容量、高电压、高循环稳定性、高能量密度、无环境污染等优异的性能，拥

有广泛的民用和国防应用前景。随着锂离子电池在手机、笔记本电脑等各种便携式电子设备及电动汽车等领域的广泛应用，以及这些下游行业的快速发展，其需求增长很快，受锂离子电池市场带动，锂离子电池隔膜市场需求呈现高速增长态势。我国是世界最大的锂离子电池生产制造基地，由于锂离子电池隔膜的研究与开发起步较晚，锂离子电池隔膜目前仍以进口为主，国产隔膜主要在中、低端市场使用。随着国内生产技术的进步和产品质量的提升，国产产品将逐步打开高端锂电池市场，替代进口。

(4) 光学膜

2012年2月，工信部发布了《新材料产业“十二五”发展规划》，提出“到2015年，实现水处理用膜、动力电池隔膜、氯碱离子膜、光学聚酯膜等自主化，提高自给率，满足节能减排、新能源汽车、新能源的发展需求”；并在《新材料产业“十二五”重点产品目录》中将增亮膜、扩散膜、透明导电膜、光学聚酯膜等光学膜产品列入该目录。光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类电子产品市场的持续增长带动了液晶显示器材行业的快速发展，光学级聚酯薄膜产品受益于此，市场空间广阔。

2. 公司发展战略

在国家产业政策积极鼓励大力发展战略性新兴产业、产品行业需求迫切的形势下，公司制定了“高端膜产业发展战略”，即把握以高端功能膜材料为核心业务的发展方向，在做优做精电容器薄膜业务的基础上，积极拓展太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜等新兴业务。同时充分发挥公司品牌、技术、文化等综合优势，围绕公司主营业务适时开展股权投资，实现上下游产业链一体化。

3. 2014年度经营计划

2014年，公司将重点做好以下工作：

一是在巩固公司电容器薄膜市场领先地位的同时，顺应行业发展趋势，推进新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目建设，为公司在激烈的市场竞争中稳据电容器用薄膜材料领域的制高点奠定基础。

二是继续加大太阳能背材膜项目市场开发力度，力争该项目在年内达产。加大锂离子电池隔膜项目技术改造力度，争取早日贡献业绩。参股公司重离子微孔膜的台州产业化基地一期工程争取2014年上半年早日投产。同时稳步实施光学级聚酯薄膜项目、电容器用聚酯薄膜项目、光学膜涂布项目、锂离子电池隔膜扩建项目。电容器用聚酯薄膜项目、光学膜涂布项目、锂离子电池隔膜扩建项目均努力在2014年内试产。

三是加强项目进度与绩效管理，狠抓项目全过程管理，加强相关工作检查督促，使在建项目按时按质完成并顺利投产。

四是计划完成股权激励后续内部审批流程，争取年内授予。加强人力资源管理，加快内部人才培养步伐，广开纳才渠道，做好各类人才储备工作，解决因公司业务发展引起的人才结构性缺乏。加强企业文化建设，以“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，提高人才的归属感、幸福感、成就感，增强团队的凝聚力。进一步优化绩效考核，健全分配激励机制。

五是大力推进发行股份购买资产工作，实现公司光学膜与标的公司核心业务的协同发展，共同打造光学膜行业领先企业。

六是加强公司发展战略研究。密切关注国家产业政策及行业发展趋势，多渠道采集信息，以“高端膜产业发展战略”为主线，积极储备具有发展潜力的项目资源，完善公司产业布局，实现公司效益和股东权益最大化。

4、公司未来发展战略和经营计划实现可能面对的风险因素和应对策略

（1）新项目建设逾期及产品市场接受度风险

根据国家产业政策及公司发展战略，公司近几年内每年均有新项目建成投产，虽然公司在薄膜生产领域积累了丰富的生产、销售经验，但由于新项目与原有电容器薄膜业务之间有一定跨度，另受设备供货期、政府基础配套建设、厂房建设、设备安装调试期等因素影响，以及新产品需要一定时间的客户试用期与市场导入期。针对上述风险，公司一方面加强项目建设过程管理和监督，不断改进生产工艺，提高产品性能指标，缩短新产品试用期；另一方面，公司将更加重视营销战略与策略，及时准确收集市场信息，加强与潜在客户的沟通与联系，提前做好市场布局。

（2）公司现金及发行股份购买资产事项所涉及的风险

公司拟以现金及发行股份相结合的方式购买宁波东旭成新材料科技有限公司80%的股权，同时拟募集配套资金，上述交易事项虽经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，但有关本次交易的方案尚需公司再次董事会、股东大会、中国证监会核准。能否取得上述批准以及最终获得批准的时间存在不确定性。本次交易另存在其他重大不确定性风险。详见公司发布在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》第七节所披露的本次交易的报批事项及主要风险提示。针对上述风险，公司将按照相关规定严格履行法定程序进行表决和披露。严格内幕信息知情人管理，认真履行信息披露义务。认真细致做好尽职调查、审计、评估、盈利预测等工作，对交易方案进行反复论证，保护投资者权益。

（3）综合管理能力与人力资源风险

公司在快速发展过程中，随着经营规模和业务范围的不拓宽，对公司综合管理能力是一个考验，而具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质复合型人才缺乏可能对公司经营产生不利影响。针对上述风险，公司将继续扩大各类人才储备，加强专业技术人员、管理人员的培训，提高业务能力和综合素质，

全方位实施亲情式管理，提高人才的归属感、幸福感和成就感，以感情留人，用事业留人，充分用好公司现有各类人才，以开放的胸怀广纳社会各类英才到公司工作，实现公司与人才的共同发展。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

原纳入合并财务报表范围的控股子公司信洋光电已于2013年6月7日清算并办妥工商注销登记手续，自该公司清算注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年利润分配方案及资本公积转增股本方案：

根据2012年2月9日公司2011年年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案，按2011年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，每10股派发现金股利2元(含税)，以公司2011年末总股本13,400万元为基数，以资本公积每10股转增5股。

2012年利润分配及资本公积转增股本预案：

根据2013年3月26日公司董事会三届五次会议审议通过的2012年度利润分配预案，按2012年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，每10股派发现金股利0.8元(含税)，以公司2012年末总股本249,184,818元为基数，以资本公积每10股转增10股。

2013年利润分配及资本公积金转增股本预案：

根据2014年2月20日公司董事会三届十六次会议审议通过的2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本498,369,636股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计12,459,240.9元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	12,459,240.90	35,199,234.18	35.4%
2012年	19,934,785.44	61,831,870.73	32.24%
2011年	26,800,000.00	101,354,421.51	26.44%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十一、本报告期利润分配及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)	0.25
分配预案的股本基数 (股)	498,369,636
现金分红总额 (元) (含税)	12,459,240.90
可分配利润 (元)	35,199,234.18
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据 2014 年 2 月 20 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过的 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案, 以截止 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 498,369,636 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元 (含税), 不送红股, 不实施资本公积金转增股本。	

十二、社会责任情况

报告期内, 公司以“承担社会责任、回报社会”为己任, 公司战略决策符合国家“低碳、环保”产业政策导向, 致力于国家和地方经济建设, 积极回报股东, 把“诚信、包容、共享”作为企业核心价值观, 对待客户, 公司以卓越的产品品质、个性化的服务满足客户期望; 对待供应商, 公司严格履行合同, 重合同、守信用; 为员工提供安全、舒适的工作环境, 组织运动会、春节联谊会等活动, 丰富员工业余生活, 对员工实施亲情式关怀。积极支持国家和地方的公益事业, 鼓励和支持员工开展青年志愿者活动, 积极开展献爱心活动, 努力实现企业经济效益、资源和环境的协调可持续发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十三、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	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、	公司生产经营及各个项目

				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	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
2013 年 11 月 08 日	南洋科技	实地调研	机构	华创证券、华泰柏瑞基金	公司生产经营情况及各个项目的进度
2013 年 11 月 29 日	南洋科技	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司生产经营情况及各个项目的进度

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)	
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)										0%

四、破产重整相关事项

无

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
东华实业投资有限公司	富洋电子25%的股权	2,009	已完成所收购股权的过户				否		2013年07月17日	关于收购控股子公司股权的公告(2013-05)

1)

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

无

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。

截至报告期末，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
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关	关联交	关联交	关联交	转让资	转让资	市场公	转让价	关联交	交易损	披露日	披露索

系	易类型	易内容	易定价原则	产的账面价值(万元)	产的评估价值(万元)	允价值(万元)	格(万元)	易结算方式	益(万元)	期	引
---	-----	-----	-------	------------	------------	---------	-------	-------	-------	---	---

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

无

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

无

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

无

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	600	连带责任保 证	2 年	否	是
浙江南洋经中新材 料有限公司	2013 年 05 月 03 日	10,000	2013 年 06 月 08 日	9,672.28	连带责任保 证	2.5 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			10,000	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				9,672.28
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				10,272.28
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）			10,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				9,672.28
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）				报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				10,272.28
实际担保总额（即 A4+B4）占公 司净资产的比例（%）				6.62%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

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(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	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
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
浙江南洋经中新材料有限公司	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
本公司	德国布鲁克纳机械股份公司	2013年12月27日						7,945.76	否		如期执行

4、其他重大交易

1. 2013年7月9日，公司与东华实业投资有限公司（以下简称“东华实业”）签署了《台州富洋电子有限公司股权转让意向性协议》，东华实业同意将其持有的富洋电子25%的股权转让给本公司。2013年7月16日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《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》，同意公司为提高资金使用效率，进一步增加公司盈利水平，以自有资金收购东华实业持有的富洋电子25%的股权。公司与东华实业于2013年7月16日签署了《台州富洋电子有限公司股权转让协议书》，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（包括分红款2281万元）。此次股权转让完成后，公司拥有富洋电子100%的股权。具体情况详见巨潮资

讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

2. 2014年1月5日，公司与宁波东旭成新材料科技有限公司全体股东签署协议，拟以支付现金及发行股份相结合的方式购买罗培栋、罗新良、姚纳新和宁波新亚联合科技有限公司合计持有的宁波东旭成新材料科技有限公司80%的股权，同时拟募集配套资金，本次拟募集的配套资金金额不超过本次交易总金额的25%，交易总金额为购买东旭成80%股权的交易价格与配套资金上限之和。本次交易总金额预计为64,000万元，即收购东旭成80%股权预估对价48,000万元与配套融资金额上限16,000万元之和。具体情况详见2014年1月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

截至本报告日，上述交易事项正在进行中。

九、承诺事项履行情况

1、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。 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	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	严格履行

		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	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向公司出具了《控股股东关于避免同业竞争的承诺》，承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该	2008 年 05 月 31 日	长期有效	报告期内严格履行了上述承诺

	<p>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、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</p>			
--	--	--	--	--

		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	履行完毕
承诺是否及时履行	是				

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

盈利预测资产 或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原 因(如适用)	原预测披露日 期	原预测披露索 引
-----------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	-------------	-------------

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	娄杭、伍贤春
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十二、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
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

1. 2013年7月9日，公司与东华实业投资有限公司（以下简称“东华实业”）签署了《台州富洋电子有限公司股权转让意向性协议》，东华实业同意将其持有的富洋电子25%的股权转让给本公司。2013年7月16日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《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》，同意公司为提高资金使用效率，进一步增加公司盈利水平，以自有资金收购东华实业持有的富洋电子25%的股权。公司与东华实业于2013年7月16日签署了《台州富洋电子有限公司股权转让协议书》，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（包括分红款2281万元）。此次股权转让完成后，公司拥有富洋电子100%的股权。具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2. 公司因筹划重大事项，经申请，公司股票于2013年11月13日开市时起停牌。公司于2013年11月20日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，因公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经公司申请，公司股票自2013年11月20日开市时起继续停牌。2013年11月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项，并授权董事长或其授权代表代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。公司股票停牌期间，将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估等，待具体方案确定后，公司将按照相关规定的要求编制发行股份购买资产预案（或报告书），并再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，根据相关规定，公司每五个交易日发布一次相关事项进展公告。2014年1月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案〉的议案》等相关议案，并于2014年1月28日披露了《浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关文件，公司股票于

2014年1月28日开市起复牌。上述公告具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、公司子公司重要事项

2013年7月16日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《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》、《关于控股子公司富洋电子调整经营模式的议案》。收购完成后，富洋电子成为公司的全资子公司，经营模式调整为将其拥有的基膜生产线租赁给本公司，富洋电子不再从事电容膜的生产经营。

十六、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	198,184,818	79.53%			198,184,818	-195,669,636	2,515,182	200,700,000	40.27%
3、其他内资持股	198,184,818	79.53%			198,184,818	-195,669,636	2,515,182	200,700,000	40.27%
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	-118,700,000	41,000,000	200,700,000	40.27%
二、无限售条件股份	51,000,000	20.47%			51,000,000	195,669,636	246,669,636	297,669,636	59.73%
1、人民币普通股	51,000,000	20.47%			51,000,000	195,669,636	246,669,636	297,669,636	59.73%
三、股份总数	249,184,818	100%			249,184,818		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。

3. 2010年4月13日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市。控股股东邵雨田先生、股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生就其持有的本公司股票自愿做出锁定三年的承诺。上述锁定期届满时，以上四位股东又自愿将其所持有的全部本公司股票延长锁定期至2013年10月13日，上述锁定期满后，以上四位股东全部股份变为无限售条件股份。因邵雨田先生任公司董事长、总经理，冯小玉先生任公司董事，冯海斌先生任公司监事会主席，按照相关规定，每年解锁其持有股份的25%。

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

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日记入股东证券账户。

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

因上述股份变动对本报告期的相关财务指标的影响如下：基本每股收益和稀释每股收益下降0.07元，归属于公司普通股股东的每股净资产下降3.12元

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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	2012年05月10日	15.15	48,184,818	2012年05月23日	48,184,818	
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

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】497号”文批准，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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。报告期内，公司控股股东邵雨田先生、股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生共计持有的公司首次公开发行前已发行股份300,000,000股解除限售，因邵雨田先生任公司董事长、总经理，冯小玉先生任公司董事，冯海斌先生任公司监事会主席，按照相关规定，每年解锁其持有股份的25%。本次股份变动不影响公司的资产和负债结构。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		35,403		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		41,132		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	133,875,000	44,625,000	质押	30,000,000
冯小玉	境内自然人	10.84%	54,000,000	27,000,000	40,500,000	13,500,000	质押	30,000,000
郑发勇	境内自然人	6.5%	32,400,000	16,200,000	0	32,400,000	质押	27,200,000
冯海斌	境内自然人	5.28%	26,330,000	8,780,000	26,325,000	5,000	质押	26,300,000
郝昌兰	境内自然人	1.57%	7,800,000	2,950,000	0	7,800,000		

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		
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		
季铁军	境内自然人	0.24%	1,183,000	803,000	0	1,183,000		
陈阳	境内自然人	0.21%	1,032,600	519,400	0	1,032,600		
车绪亮	境内自然人	0.13%	632,920	632,920	0	632,920		
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或一致行动人关系。							
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					
邵雨田	44,625,000	人民币普通股	44,625,000					
郑发勇	32,400,000	人民币普通股	32,400,000					
冯小玉	13,500,000	人民币普通股	13,500,000					
郝昌兰	7,800,000	人民币普通股	7,800,000					
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	1,183,000	人民币普通股	1,183,000					
陈阳	1,032,600	人民币普通股	1,032,600					
车绪亮	632,920	人民币普通股	632,920					
杨鹏云	605,100	人民币普通股	605,100					
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							

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。截至报告期末，股东毕

晓辰共持有公司股份350,000股，占公司股份总数的0.07%。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邵雨田	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任沈阳市三江电器有限公司董事长、浙江南洋电子薄膜有限公司董事长、台州市新南洋教育投资有限公司执行董事、台州富洋电子有限公司董事长；现任公司董事长、总经理，台州富洋电子有限公司执行董事，台州市南洋投资有限公司执行董事，兼任台州经济开发区企业家协会会长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

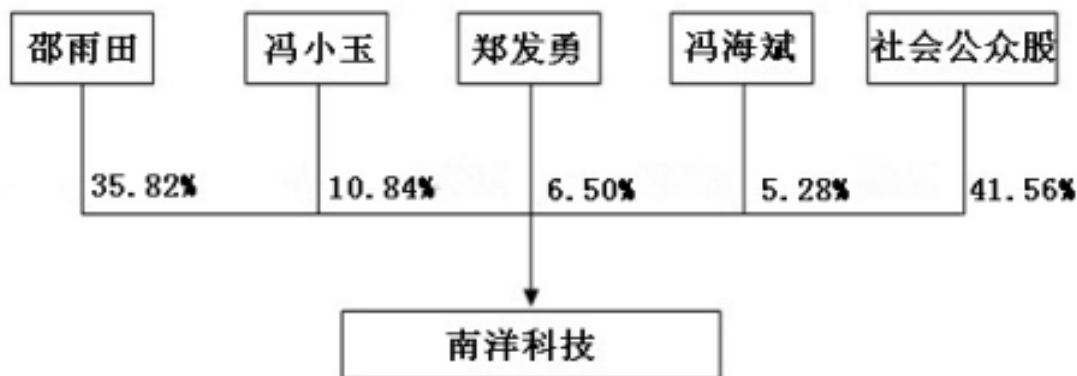
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邵雨田	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任沈阳市三江电器有限公司董事长、浙江南洋电子薄膜有限公司董事长、台州市新南洋教育投资有限公司执行董事、台州富洋电子有限公司董事长；现任公司董事长、总经理，台州富洋电子有限公司执行董事，台州市南洋投资有限公司执行董事，兼任台州经济开发区企业家协会会长。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例（%）	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例（%）	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
其他情况说明						

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
邵雨田	董事长	现任	男	50	2012年11月10日	2015年11月09日	89,250,000	89,250,000	0	178,500,000
冯小玉	董事	现任	男	62	2012年11月10日	2015年11月09日	27,000,000	27,000,000	0	54,000,000
冯江平	董事	现任	男	45	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
杜志喜	董事会秘书	现任	男	44	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
李健权	董事	现任	男	45	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
闻德辉	董事	现任	男	45	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
邵奕兴	董事	现任	男	26	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
叶显根	独立董事	现任	男	50	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
李永泉	独立董事	现任	男	51	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
王呈斌	独立董事	现任	男	44	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
郑峰	独立董事	现任	女	47	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
冯海斌	监事	现任	男	40	2012年11月10日	2015年11月09日	17,550,000	17,550,000	8,770,000	26,330,000
王丽娜	监事	现任	女	36	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
毛爱莲	监事	现任	女	38	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
陆为民	监事	现任	男	48	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0

洪伟	监事	现任	男	31	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
丁邦建	副总经理	现任	男	44	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
狄伟	总工程师	现任	男	41	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	133,800,000	133,800,000	8,770,000	258,830,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

（一）董事会成员

公司董事会由11名成员组成，其中独立董事4名，公司董事主要工作经历如下：

邵雨田先生，1963年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。曾任沈阳市三江电器有限公司董事长、浙江南洋电子薄膜有限公司董事长、台州市新南洋教育投资有限公司执行董事、台州富洋电子有限公司董事长；现任公司董事长、总经理，台州富洋电子有限公司执行董事，台州市南洋投资有限公司执行董事，兼任台州经济开发区企业家协会会长。

冯小玉先生，1951年出生，曾任大溪惠丰铸件厂厂长、温岭市电容器厂厂长，浙江南洋电子薄膜有限公司总经理、公司总经理，广州广大电子有限公司执行董事及经理，台州富洋电子有限公司董事；现任公司董事，台州富洋电子有限公司总经理。

冯江平先生，1968年出生，大专学历。1988~2000年个体经商；2001~2006年任浙江南洋电子薄膜有限公司副总经理；2001年~2013年8月担任台州富洋电子有限公司董事，自2006年11月起任公司董事。现任公司董事，鹤山市广大电子有限公司执行董事、总经理。

杜志喜先生，1969年出生，浙江大学硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任中国建设银行股份有限公司温岭市支行信贷专职审批人、中国建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗位；台州市财政局财务管理岗位，宁波鄞州农村合作银行国际业务部副总经理、审计部副总经理；浙江南洋电子薄膜有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。台州市杰南投资有限公司董事、北京南洋慧通新技术有限公司董事。

李健权先生，1968年出生，中专学历。历任广东新会电容薄膜厂（现江门市润田实业投资有限公司）操作员、工艺员、工艺主管；浙江南洋电子薄膜有限公司车间主任、生产技术部经理、总工程师。自2006年11月起担任公司董事、副总经理。先后获得“新会市生产工作标兵”、“江门市先进生产工作者”、“新会市先进劳动者”、“江门市先进劳动者”、“新会市劳动模范”、“江门市劳动模范”、“台州市科学

技术进步奖”、“台州市优秀青年科技创新人才”、“浙江省劳动模范”等奖项。

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

邵奕兴先生，1987年出生，大专学历，2009年9月起任公司总经理助理，2010年10月起任浙江泰洋锂电池材料股份有限公司（现名称变更为浙江南洋信通新材料有限公司）董事长、经理，2011年至2013年6月任浙江信洋光电材料有限公司董事长、总经理，2011年6月起任台州市新南洋教育投资有限公司监事，2012年11月起任公司董事，2012年12月起任浙江南洋经中新材料有限公司董事长、经理。

叶显根先生，1963年出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、国际注册内部审计师。曾任浙江省台州百货采购供应站会计、财会科副科长，台州百货批发公司财会科副科长、科长，台州会计师事务所审计助理、业务发展部副主任、所长助理，台州中天会计师事务所有限公司注册会计师、业务二部经理、副主任会计师、董事、总经理，2007年8月起任中汇会计师事务所有限公司台州分所总经理。兼任台州市会计学会常务理事、台州市人大财经工委财政预算审查咨询小组成员、台州市注册会计师协会技术指导委员会委员、理事。2012年11月起任公司独立董事。

李永泉先生，1962年出生，博士，浙江大学生命科学学院教授、博导，浙江大学求是特聘学者。曾任杭州大学生命科学学院讲师、副教授、研究所副所长，浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师，曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师。现任浙江大学生化研究所所长，浙江省微生物生化与代谢工程重点实验室主任，浙江省微生物制药技术工程实验室主任，浙江省微生物学会副理事长。2012年11月起任公司独立董事。

王呈斌先生，1969年出生，硕士研究生学历，高级经济师、教授。曾在中国包装进出口宁波公司、台州市体改办工作，曾任台州市体改办上市办副主任、浙江利欧股份有限公司独立董事，台州学院经贸管理学院副院长。现任台州学院经贸管理学院教授，兼任台州市经济学会副会长，台州市统计学会副会长。2012年11月起任公司独立董事。

郑峰女士，1966年出生，本科学历。曾任中国中外运有限公司台州分公司经理部文员、经理部副经理，浙江利群律师事务所律师、合伙人，现为浙江多联律师事务所合伙人。2012年11月起任公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会由5名成员组成，其中3名由股东大会选举产生，2名由职工代表担任。公司监事主要工作经历如下：

冯海斌先生，1973年出生，大专学历。1999~2001年担任台州百昌电机有限公司总经理；2001年至2013年8月担任台州富洋电子有限公司董事；2009年至2013年8月担任浙江圣航实业有限公司执行董事、经理，2012年至今担任圣航科技股份有限公司总经理；2001~2006年任浙江南洋电子薄膜有限公司副总经理。自2006年11月起担任公司监事会主席。

王丽娜女士，1977年出生，本科学历。曾任台州市鑫都国际大酒店前厅部经理、温岭市新世界国际大酒店房务部经理、浙江南洋电子薄膜有限公司人力资源部经理、公司人力资源部经理、浙江信洋光电材料有限公司董事，现任公司监事、内审部经理、台州富洋电子有限公司监事。曾获“台州市非公企业优秀人才工作者”荣誉。

毛爱莲女士，1975年出生，大专学历。曾任黄岩国际大酒店文员，浙江南洋电子薄膜有限公司办公室主任，浙江信洋光电材料有限公司董事，2005年获得档案管理助理工程师职称。现任公司监事、办公室主任。

陆为民先生，1965年出生，大专学历。1985~1990年任江苏如皋无线电厂技术员。在江苏如皋无线电厂任职期间，于1989年4~6月参与引进了国内第一条锌铝复合高真空镀膜生产线；其后，于1989年6~8月接受德国莱宝光电有限公司高真空镀膜技术培训。1990~2004年任江苏南天集团股份有限公司镀膜部副主任；2004年起至今历任浙江南洋电子薄膜有限公司镀膜部车间主任、公司镀膜部经理。1990年12月获江苏省如皋市市级技术革新奖。自2006年11月起任公司职工代表监事。2012年9月获“金属化网格型安全膜生产过程优化”重要质量管理创新项目。

洪伟先生，1982年出生，大专学历。2001~2002年任台州市东方化工厂生产车间化验员。2003年起至今历任南洋科技基膜车间工艺员、车间主任、生产技术部副经理。2006年11月起担任公司职工代表监事。2010年10月起担任浙江泰洋锂电池材料股份有限公司（现更名为浙江南洋信通新材料有限公司）监事。2011年12月至2012年12月任浙江泰洋锂电池材料股份有限公司（现南洋信通）生产技术部经理。2012年12月起任浙江南洋信通新材料有限公司生产技术部副总经理，浙江南洋经中新材料有限公司监事。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员共6人，分别为邵雨田先生、杜志喜先生、李健权先生、闻德辉先生、丁邦建先生、狄伟先生。其中邵雨田先生、杜志喜先生、李健权先生、闻德辉先生工作经历详见本节“（一）董事会成员”。丁邦建先生、狄伟先生主要工作经历如下：

丁邦建先生，1969年出生，中专学历，质量工程师。先后参加了《电容器用金属化薄膜》、《电气绝缘用薄膜》国家标准的主要起草工作。1988~2003年任江苏南天集团股份有限公司技术员、质检科科长；2003~2006年任浙江南洋电子薄膜有限公司质量部经理、副总经理。自2006年11月起担任公司副总经理。

狄伟先生，1972年出生，大专学历，助理工程师。1992~2004年任安徽铜峰电子股份有限公司车间主

任；2004~2005年任湖北云梦创盛电容膜有限公司生产部长；2005年至今历任浙江南洋电子薄膜有限公司生产部经理、公司总工程师。2001年获铜陵市“五一”劳动奖章；2003年获安徽省科技成果奖。自2006年11月起担任公司总工程师。2010年10月起担任浙江泰洋锂电池材料股份有限公司（现南洋信通）董事，2012年12月起担任浙江南洋经中新材料有限公司董事。

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	2013年08月07日	否
邵雨田	台州富洋电子有限公司	执行董事	2013年08月08日		否
邵雨田	沈阳市三江电器有限公司	董事长	2000年06月01日	2012年08月03日	否
邵雨田	台州市南洋投资有限公司	执行董事	2006年08月15日		否
冯小玉	台州富洋电子有限公司	董事	2001年12月24日	2013年08月07日	否
冯小玉	台州富洋电子有限公司	总经理	2001年12月24日		是
冯江平	台州富洋电子有限公司	董事	2001年12月24日	2013年08月07日	否
冯江平	鹤山市广大电子有限公司	执行董事、总经理	2012年09月29日		否
杜志喜	浙江贝能新材料科技有限公司（现更名为台州市杰南投资有限公司）	董事	2011年09月08日		否
杜志喜	北京南洋慧通新技术有限公司	董事	2012年08月24日		否
邵奕兴	浙江泰洋锂电池材料股份有限公司（现更名为浙江南洋信通新材料有限公司）	董事长、经理	2010年10月08日		否
邵奕兴	浙江信洋光电材料有限公司	董事长、总经理	2011年07月18日	2013年06月07日	否
邵奕兴	浙江南洋经中新材料有限公司	董事长、经理	2012年12月06日		否

邵奕兴	台州市新南洋教育投资有限公司	监事	2011年06月15日		否
叶显根	中汇会计师事务所有限公司台州分所	总经理	2007年08月10日		是
李永泉	浙江大学	生化研究所所长	2002年04月12日		是
王呈斌	台州学院经贸管理学院	副院长	2003年09月01日	2013年11月30日	是
郑峰	浙江多联律师事务所	合伙人	2011年03月01日		是
冯海斌	台州富洋电子有限公司	董事	2001年12月24日	2013年08月07日	否
冯海斌	浙江圣航实业有限公司	执行董事、经理	2009年07月08日	2013年08月05日	否
冯海斌	圣航科技股份有限公司	总经理	2012年03月16日		否
王丽娜	台州富洋电子有限公司	监事	2013年08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	2013年06月07日	否
洪伟	浙江泰洋锂电池材料股份有限公司（现更名为浙江南洋信通新材料有限公司）	监事	2010年10月08日		否
洪伟	浙江南洋经中新材料有限公司	监事	2012年12月06日		否
洪伟	浙江南洋信通新材料有限公司	生产技术部副总经理	2012年12月20日		否
狄伟	浙江泰洋锂电池材料股份有限公司（现更名为浙江南洋信通新材料有限公司）	董事	2010年10月08日		否
狄伟	浙江南洋经中新材料有限公司	董事	2012年12月06日		否
狄伟					

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、确定依据、实际支付情况

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
邵雨田	董事长	男	50	现任		0	38.09
冯小玉	董事	男	62	现任		0	28.31
冯江平	董事	男	45	现任		0	39.75
杜志喜	董事会秘书	男	44	现任		0	33.9
李健权	董事	男	45	现任		0	43.1
闻德辉	董事	男	45	现任		0	55.06
邵奕兴	董事	男	26	现任		0	15.94
叶显根	独立董事	男	50	现任		0	6
李永泉	独立董事	男	51	现任		0	6
王呈斌	独立董事	男	44	现任		0	6
郑峰	独立董事	女	47	现任		0	6
冯海斌	监事	男	40	现任		0	14.79
王丽娜	监事	女	36	现任		0	12.61
毛爱莲	监事	女	38	现任		0	12.01
陆为民	监事	男	48	现任		0	21.93
洪伟	监事	男	31	现任		0	15.31
丁邦建	副总经理	男	44	现任		0	24.97
狄伟	总工程师	男	41	现任		0	24.06
合计	--	--	--	--	0	0	403.83

公司董事、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

四、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
----	-------	----	----	----

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，共有员工 653 人。构成情况如下：

1、按员工类别分类

员工类别	员工人数 (人)	所占比例 (%)
管理人员	72	11.03
行政人员	43	6.58
技术人员	78	11.95
生产人员	319	48.85
销售人员	23	3.52
其他人员	118	18.07
合计	653	100.00

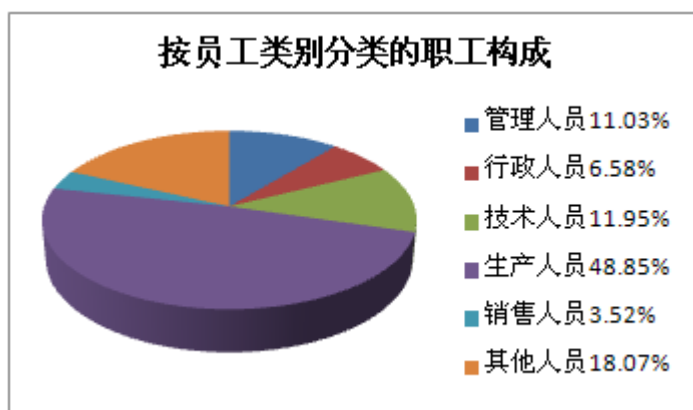
2、按学历分类

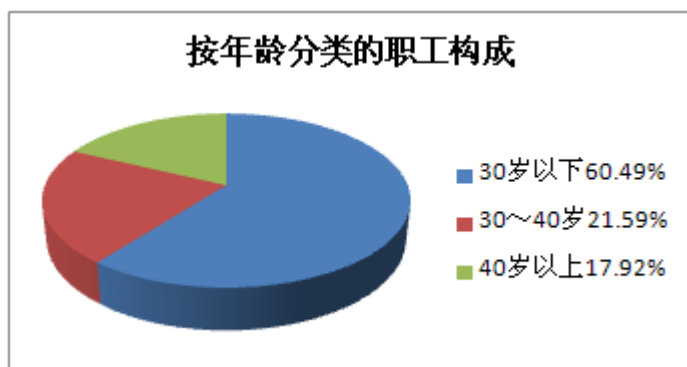
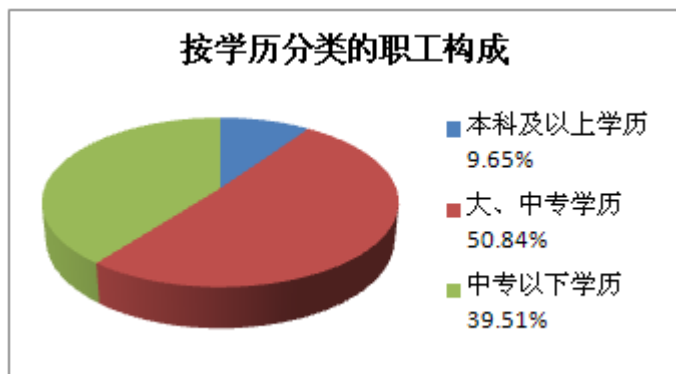
学历	员工人数 (人)	所占比例 (%)
本科及以上学历	63	9.65
大、中专学历	332	50.84
中专以下学历	258	39.51
合计	653	100.00

3、按员工年龄分类

年龄	员工人数 (人)	所占比例 (%)
30岁以下	395	60.49
30~40岁	141	21.59
40岁以上	117	17.92
合计	653	100.00

3、附图





公司不存在需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

一、公司治理的基本状况

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。在今后的工作中，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。报告期内公司治理具体情况如下：

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：

报告期内，公司共召开11次董事会会议。公司全体董事按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，并以认真严谨的态度出席董事会和股东大会，积极参加各项培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责的履行职责，维护公司和全体股东的权益。

4、关于监事和监事会：

报告期内共召开5次监事会，公司监事严格按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，认真出席了监事会和股东大会，列席了董事会，保证了监事会有效行使监督和检查的职责。报告期内，监事会对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，维护公司全体股东的权益。

5、报告期内，公司高级管理人员忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。未发现不忠实履行职责、违背诚信义务的情况。

6、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。

7、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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，还通过深圳证券交易所互动平台、电话和接待来访等方式加强与投资者的沟通与交流；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。

8、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。

公司报告期内建立和修订的公司制度情况如下：

1、2013年5月16日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过了公司《委托理财管理制度》，《浙江南洋科技股份有限公司委托理财管理制度》详见登载于2013年5月17日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2013年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及实际情况需要，对《公司章程》、《募集资金专项存储制度》进行了修订。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规，制定了《内幕信息及知情人管理制度》和《外部信息使用人管理办法》。报告期内，公司严格执行上述制度，如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，并按要求及时向浙江证监局、深圳证券交易所报备相关《内幕信息知情人档案》。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门因上述

原因进行的查处及整改。在公司利润分配方案、股票期权与限制性股票激励计划（草案）、现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案披露前，公司有关内幕知情人均不存在利用上述内幕信息买卖公司股票现象，公司股价未出现异常波动。在接待特定对象过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作，合理安排来访时间并要求来访人员签署《承诺书》，按照规定将调研记录在深交所互动易上及时进行披露。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 19 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度报告及其摘要》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘审计机构的议案》、《2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》	审议通过	2013 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-020）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 04 日	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	审议通过	2013 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-040）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
叶显根	11	3	7	1	0	否
李永泉	11	3	7	1	0	否
王呈斌	11	4	7	0	0	否
郑峰	11	3	7	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司独立董事叶显根先生、李永泉先生、王呈斌先生和郑峰女士，严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，出席了报告期内召开的董事会、认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时，几位独立董事还深入公司现场调研，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。报告期内对公司变更非公开发行募集资金投资项目实施地点、将从信洋光电收回的投资款继续用于公司实施光学膜涂布项目、超募资金利息继续用于实施年产25,000吨太阳能电池背材膜项目、公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2012年度发生的关联交易情况、募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构、公司2012年度内部控制自我评价报告、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、收购控股子公司少数股东股权等发表独立意见。切实维护了广大股东的合法权益。报告期内，公司所有独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。报告期内，独立董事就公司内部控制、公司治理等提出了合理化建议，为公司进一步规范运作、促进公司更好地发展作出了贡献。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，战略委员会召开3次会议，对公司收购子公司富洋电子25%的股权、现金及发行股份购买资产事项、实施新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目进行研究并提出建议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据薪酬考核制度及相关法律法规对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬情况。

3、审计委员会

2013年，审计委员会召开了四次相关会议，审议内审部提交的各项内部审计报告，听取内审部年度工作总结和工作计划安排，指导内审部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作。审计委员会在会计师事务所进场审计前，先行审阅了公司编制的财务会计报表，与主审会计师进行了交流，协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，关注审计进程并与会计师保持实时沟通，确保审计工作的顺利完成。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立，具有独立面对市场经营的能力。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。

1、业务独立情况：公司具有独立、完整的产、供、销系统，具有面向市场自主经营业务的能力。公司在业务上独立于股东和其他关联方，按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务。本公司的采购、生产、销售等重要职能完全由本公司承担，不存在营业收入和净利润依赖关联方的情形，也不存在公司业务受制于股东和其他关联方的情形。

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

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

4、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，独立作出财务决策，建立健全各项财务管理制度，完善了内部控制机制。公司具有规范的财务会计制度和下属子公司的财务管理办法，建立了独立、完整的财务核算体系，财务负责人由公司董事会任命，财务人员独立并由公司自行聘用。公司依据《公司章程》及自身情况作出财务决策，完全自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。公司在中国农业银行台州市分行开设基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司办理了独立的税务登记证并独立申报纳税，不存在与股东单位混合纳税的情形。报告期内根据证监会、深交所的有关规定及公司募集资金管理的实际需求，对《募集资金专项存储制度》进行了修订，进一步规范了公司募集资金存储和使用工作。

5、机构独立情况：公司自成立之日起，即严格按照《公司法》有关规定，设立了股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经营必须的职能部门，建立了规范的法人治理结构。公司与控股股东和实际控制人的机构设置完全分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用管理机构、混合经营、合署办公之情形，亦不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。公司不存在货币资金或其他资产被控股股东或其他关联方占用的情形，也不存在为控股股东或其他关联方提供担保的情形。

七、同业竞争情况

无

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励和创造充分施展才华的平台相结合方法，公司未来还将通过股权激励等其他激励手段，构建多层次的综合激励体系，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理、技术人才。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

(一) 内部控制的目标

合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、公允、准确、完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。

(二) 公司内部控制体系

1、内部环境

(1) 治理结构：根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了各会的议事规则及工作细则，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会为最高权力机构，行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权；董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，公司董事会设 11 名董事，其中独立董事 4 名；监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理依法履行职责；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。三会一层各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。同时，董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会成员 3 名，除战略委员会外，2/3 由独立董事担任，其中，审计委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事担任，审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。2013 年度，公司共召开了 2 次股东大会，11 次董事会会议和 5 次监事会会议，各项会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(2) 组织机构：公司设立了营销部、生产部、质量部、财务部、人力资源部、办公室、储运部、技术中心、镀膜部、证券部、内审部、采购部、市场开拓部等 13 个职能部门。公司拥有台州分公司，全资子公司台州富洋电子有限公司（以下简称“富洋电子”）、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变更而来，以下简称“南洋信通”）、广东鹤山市广大电子有限公司（由广州广大电子有限公司迁址变更而来，以下简称“广大电子”）和全资孙公司浙江南洋经中新材料有限公司（以下简称“南洋经中”），参股子公司台州市杰南投资有限公司（由浙江贝能新材料科技有限公司变更而来，以下简称“杰南投资”）和北京南洋慧通新技术有限公司。公司的各个职能部门和分支机构能够按照公司制定的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分

工明确、职能健全清晰，保证了公司生产经营活动的有序进行。

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

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

(5) 企业文化：公司自成立以来，一直大力培育“厚德载物、追求卓越”的企业文化。公司制订了《企业文化建设方案》，并适时组织管理层及员工参加各类活动，通过加强企业文化建设，不断培养员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、开拓创新和团队合作的精神。公司董事、监事、经理及其他高级管理人员在公司文化的建设中发挥了主导作用。公司全体员工均能够做到遵守公司的各项制度，认真履行岗位职责。

2、风险评估

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

3、控制措施

公司治理方面：根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作条例》、《董事会专门委员会工作制度》、《关联交易公允决策制度》、《募集资金专项存储制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保决策制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内部审计制度》、《全面风险管理办法》、《突发事件处理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等基本管理制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

日常经营管理：以公司基本制度为基础，制定了涵盖产品销售、生产管理、固定资产及材料采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一系列规定，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。公司为了保证控制目的实现，也为了确保公司的管理和运作均能得到有效的监控，保证内部控制能在经营管理中起到至关重要的作用，公司在交易授权、职责划分、凭证与记录控制、资产接触和记录使用、独立稽核及电子信息系统控制等方面建立了有效的控制程序。

(1) 交易授权：交易授权程序的主要目的在于保证各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。公司在交易授权方面按交易金额的大小以及交易性质划分了两种层次的交易授权，即一般授权和特别授权。对于一般性交易，如购销业务、费用报销业务等，采取各职能部门负责人、财务负责人、副总和总经理分级审批制度，以确保各类业务按程序进行；对于非常规性交易事件，如收购、重大资本支出和股票发行等重大交易事项，需要董事会和股东大会按决策权限审议批准。

(2) 职责划分：职责划分控制程序是对交易涉及的各项职责进行合理划分，使不相容职务相互分离及每一个人的工作能自动地检查另一个人或更多人的工作，形成相互制衡的机制。公司在经营管理中，为了防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制；在材料采购、生产及销售、财务会计以及计算机信息系统等各个环节都制定了较为详细的职责划分程序。

(3) 凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

(4) 资产接触与记录使用：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

(5) 内部稽核控制：设立内审部，配置了专职人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及控股子公司的经济运行质量、经济效益、内控制度的执行、各项费用的支出以及资产保护等进行审计和监督。

(6) 绩效考评控制：公司制订并严格执行绩效考评的工资制度，实行月度、季度和年度相结合的考核办法。结合实际情况，不断优化修订员工的月度各项考核指标，力求做到科学、客观、公正，同时人力资源部针对考核中重复出现的问题，与相关部门相关人员进行沟通，进行绩效诊断，寻找持续有效的改进方法，以达到激励员工、提高整体业绩的目的。

4、重点控制

(1) 对全资及控股子公司的管理控制

公司通过向全资、控股及参股子公司委派高级管理人员管理子公司，对子公司的运作、人事、财务、资金等作了明确的规定和权限范围。对子公司富洋电子、南洋信通、广大电子在确保自主经营的前提下，

实施了有效的内部控制。

（2）关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易公允决策制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。2013 年度发生的小额经营性关联交易严格遵循上述制度。

（3）对外担保的内部控制

公司制定了《对外担保决策制度》，在公司发生对外担保行为时对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。报告期内，经公司董事会审议批准子公司富洋电子为孙公司南洋经中向银行申请的最高额度不超过 1 亿元的融资提供担保，截止报告期末尚未实际发生融资。除此外，报告期内，公司不存在任何对外担保情形。

（4）募集资金的内部控制

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

（5）重大投资的内部控制

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《授权管理制度》、《分公司、子公司管理制度》对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，规定在进行重大投资决策时，需聘请有关机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。

（6）信息披露的内部控制

公司建立了《信息披露事务管理制度》，从信息披露机构和人员、披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。2013 年度，公司共依法公开、公正、公平、及时披露了 79 个公告和相关的专项报告、制度。

5、信息与沟通

公司通过《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《突发事件处理制度》、《外部信息使用人管理办法》等制度，建立起了完整的信息沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递

程序、传递范围，确保了对信息的合理筛选、核对、分析、整合，保证了信息的及时、有效。公司利用办公自动化系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层、各部门以及员工与管理层之间信息传递更迅速和顺畅。同时，公司重视与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行信息沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息的工作。

6、内部监督

公司制定了《董事会专门委员会工作制度》、《内部审计制度》等内部控制规章制度，董事会下设审计委员会，公司内审部在董事会审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。内部审计部设有专职人员，负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。公司在第二届董事会第八次会议审议通过了聘任内部审计部负责人的议案，确保公司内部审计工作的规范性；2013 年度，内审部在董事会审计委员会的领导下，以财务原始资料为基础，以公司内部控制制度为标准，以防范公司经营风险、改善公司内部控制制度和提高经营管理水平为目的，对公司 2013 年度经营数据的真实、准确性进行审核；对财务、营销、储运、人力资源等部门的工作流程进行不定期审核；根据募集资金相关管理办法，对募集资金专项审计每季不少于一次。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及监管部门的相关规范性文件为依据，引导和规范企业加强财务报告内部控制，防范财务报告风险。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现内部控制重大缺陷。

内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 02 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见 2014 年 2 月 22 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《浙江南洋科技股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
审计机构认为，南洋科技公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 02 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2014 年 2 月 22 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于浙江南洋科技股份有限公司内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 20 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）198 号
注册会计师姓名	娄杭 伍贤春

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2014）198 号

浙江南洋科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江南洋科技股份有限公司（以下简称南洋科技公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，南洋科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南洋科技公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：娄杭

中国注册会计师：伍贤春

二〇一四年二月二十日

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	290,421,901.45	755,130,998.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	121,301,021.65	115,073,930.00
应收账款	120,802,820.53	54,067,503.73
预付款项	4,827,751.34	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	4,633,885.41	13,961,136.58
应收股利		
其他应收款	12,682,194.33	1,215,976.47
买入返售金融资产		
存货	88,214,937.41	77,607,038.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	218,344,613.54	34,881,643.12
流动资产合计	861,229,125.66	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	11,351,392.68	13,251,596.06

投资性房地产	1,116,270.83	839,209.31
固定资产	446,094,287.54	276,279,218.96
在建工程	251,004,617.56	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	211,905,826.89	88,676,147.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,088,794.33	1,787,529.82
其他非流动资产		7,820,000.00
非流动资产合计	924,561,189.83	658,227,379.70
资产总计	1,785,790,315.49	1,712,588,873.83
流动负债：		
短期借款	95,777,328.28	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	60,432,407.86	50,146,104.09
预收款项	1,324,705.45	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	8,405,011.31	8,874,584.08
应交税费	4,763,978.11	4,558,341.75
应付利息	287,963.82	80,656.13
应付股利	22,816,854.32	
其他应付款	20,729,514.48	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	2,450,000.00	1,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	216,987,763.63	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	5,322,073.99	8,737,268.44
其他非流动负债	7,886,382.48	3,712,940.18
非流动负债合计	16,758,456.47	18,450,208.62
负债合计	233,746,220.10	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	753,627,572.09	1,005,152,438.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,723,135.65	27,395,219.58
一般风险准备		
未分配利润	263,323,751.65	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	1,552,044,095.39	1,539,119,695.03
少数股东权益		42,690,956.27
所有者权益（或股东权益）合计	1,552,044,095.39	1,581,810,651.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,785,790,315.49	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	270,714,410.77	700,935,320.12
交易性金融资产		
应收票据	121,301,021.65	115,073,930.00
应收账款	120,783,268.00	57,463,545.34
预付款项	7,622,886.45	4,118,894.96
应收利息	4,361,902.08	13,836,900.58
应收股利	68,450,562.96	
其他应收款	68,929,487.12	1,374,473.62
存货	87,640,853.77	71,389,857.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,815,316.73	28,189,092.01
流动资产合计	960,619,709.53	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	161,563,012.15	157,373,215.53
投资性房地产	10,686,294.24	14,257,332.87
固定资产	417,164,789.77	241,223,930.61
在建工程	177,039,024.24	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	150,829,542.00	70,212,500.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,356,741.02	983,851.33
其他非流动资产		7,820,000.00
非流动资产合计	919,639,403.42	719,269,288.43
资产总计	1,880,259,112.95	1,711,651,302.16
流动负债：		

短期借款	95,777,328.28	43,215,810.68
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	209,219,198.94	187,707,944.46
预收款项	1,320,434.44	2,948,121.94
应付职工薪酬	2,740,341.35	2,261,175.83
应交税费	2,629,136.84	1,020,965.39
应付利息	264,525.85	64,632.04
应付股利		
其他应付款	20,663,628.00	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	332,614,593.70	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	4,621,944.82	7,805,251.55
其他非流动负债	5,189,223.14	1,715,780.84
非流动负债合计	9,811,167.96	9,521,032.39
负债合计	342,425,761.66	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	36,723,135.65	27,395,219.58
一般风险准备		
未分配利润	251,713,565.01	187,697,105.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,537,833,351.29	1,464,488,976.05
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,880,259,112.95	1,711,651,302.16

计		
---	--	--

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	441,947,563.23	358,579,062.90
其中：营业收入	441,947,563.23	358,579,062.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,002,420.34	301,504,089.57
其中：营业成本	367,384,032.55	270,941,946.12
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	536,920.16	927,354.16
销售费用	9,359,390.99	6,858,700.98
管理费用	42,385,464.01	36,715,210.21
财务费用	-11,337,926.59	-13,780,369.85
资产减值损失	4,674,539.22	-158,752.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		560,197.60
投资收益（损失以“－”号填列）	2,882,505.40	-728,239.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,900,203.38	-728,239.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,827,648.29	56,906,931.78

加：营业外收入	12,125,639.69	20,512,774.79
减：营业外支出	1,004,649.59	797,597.04
其中：非流动资产处置损失	28,280.70	38,186.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,948,638.39	76,622,109.53
减：所得税费用	6,462,284.26	11,397,042.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,486,354.13	65,225,067.00
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	35,199,234.18	61,831,870.73
少数股东损益	1,287,119.95	3,393,196.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.14
（二）稀释每股收益	0.07	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,486,354.13	65,225,067.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,199,234.18	61,831,870.73
归属于少数股东的综合收益总额	1,287,119.95	3,393,196.27

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	446,551,546.60	364,709,440.28
减：营业成本	381,110,432.25	304,051,745.46
营业税金及附加	96,401.29	191,827.30
销售费用	9,338,718.70	6,720,608.47
管理费用	36,646,611.74	31,733,900.39
财务费用	-10,696,783.98	-13,676,169.79
资产减值损失	7,446,812.98	-10,367.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		560,197.60

投资收益（损失以“-”号填列）	71,422,379.34	-728,239.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,900,203.38	-728,239.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,031,732.96	35,529,854.69
加：营业外收入	2,991,988.09	19,450,700.51
减：营业外支出	868,417.29	639,012.55
其中：非流动资产处置损失	11,003.37	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,155,303.76	54,341,542.65
减：所得税费用	2,876,143.08	5,748,833.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,279,160.68	48,592,709.56
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	93,279,160.68	48,592,709.56

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	455,613,194.86	468,853,091.93
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	359,208.04	247,316.68
收到其他与经营活动有关的现金	82,160,331.95	48,944,207.08
经营活动现金流入小计	538,132,734.85	518,044,615.69
购买商品、接受劳务支付的现金	404,987,560.88	336,780,858.26
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	37,598,614.87	30,707,725.18
支付的各项税费	18,506,871.62	26,629,714.50
支付其他与经营活动有关的现金	63,472,726.22	54,512,975.03
经营活动现金流出小计	524,565,773.59	448,631,272.97
经营活动产生的现金流量净额	13,566,961.26	69,413,342.72
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	3,354.23	59,846.16
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	1,455,342,708.78	64,283,237.70
投资活动现金流入小计	1,455,346,063.01	64,343,083.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,962,085.99	204,186,113.50
投资支付的现金		7,310,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,252,227,000.00	661,066,493.82
投资活动现金流出小计	1,568,189,085.99	872,562,607.32
投资活动产生的现金流量净额	-112,843,022.98	-808,219,523.46

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		703,909,992.94
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	317,695,467.74	145,236,960.34
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	317,695,467.74	849,146,953.28
偿还债务支付的现金	267,083,950.14	128,330,875.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,911,046.82	28,740,759.67
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		8,243,600.00
筹资活动现金流出小计	289,994,996.96	165,315,235.38
筹资活动产生的现金流量净额	27,700,470.78	683,831,717.90
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	-71,575,590.94	-54,974,462.84
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	52,194,654.61	123,770,245.55

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	454,822,440.44	448,603,693.46
收到的税费返还	248,895.37	247,316.68
收到其他与经营活动有关的现金	206,605,868.08	44,907,572.99
经营活动现金流入小计	661,677,203.89	493,758,583.13
购买商品、接受劳务支付的现金	423,055,190.88	345,816,986.87
支付给职工以及为职工支付的现金	29,917,407.71	23,906,881.25

支付的各项税费	8,508,960.15	13,196,153.50
支付其他与经营活动有关的现金	246,119,135.93	51,536,251.08
经营活动现金流出小计	707,600,694.67	434,456,272.70
经营活动产生的现金流量净额	-45,923,490.78	59,302,310.43
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	1,068.06	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,089,310.98	
收到其他与投资活动有关的现金	1,454,642,708.78	62,286,078.36
投资活动现金流入小计	1,468,733,087.82	62,286,078.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,694,170.73	162,569,733.38
投资支付的现金		76,013,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,235,107,000.00	661,066,493.82
投资活动现金流出小计	1,475,801,170.73	899,649,827.20
投资活动产生的现金流量净额	-7,068,082.91	-837,363,748.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		703,909,992.94
取得借款收到的现金	310,705,078.64	121,425,133.82
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	310,705,078.64	825,335,126.76
偿还债务支付的现金	258,143,561.04	108,012,580.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,407,209.64	28,219,077.40
支付其他与筹资活动有关的现金		3,910,000.00
筹资活动现金流出小计	280,550,770.68	140,141,657.54
筹资活动产生的现金流量净额	30,154,307.96	685,193,469.22
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	-22,837,265.73	-92,867,969.19

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	49,607,163.93	72,444,429.66

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

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	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	-251,524,866.38			9,327,916.07		5,936,532.67		-42,690,956.27	-29,766,555.91
（一）净利润							35,199,234.18		1,287,119.95	36,486,354.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							35,199,234.18		1,287,119.95	36,486,354.13
（三）所有者投入和减少资本		-2,340,048.38							-43,978,076.22	-46,318,124.60
1．所有者投入资本									-43,978,076.22	-43,978,076.22
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-2,340,048.38								-2,340,048.38
（四）利润分配					9,327,916.07		-29,262,000.00			-19,934,083.93

					16.07		701.51			5.44
1. 提取盈余公积					9,327,916.07		-9,327,916.07			
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	753,627,572.09			36,723,135.65		263,323,751.65			1,552,044,095.39

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

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	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								
前期差错更正								
其他								
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			9,327,916.07		64,016,459.17	73,344,375.24
（一）净利润							93,279,160.68	93,279,160.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							93,279,160.68	93,279,160.68
（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					9,327,916.07		-29,262,701.51	-19,934,785.44
1. 提取盈余公积					9,327,916.07		-9,327,916.07	
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						

	8.00	18.00						
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			36,723,135.65		251,713,565.01	1,537,833,351.29

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	721,792,770.50
(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。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份200,700,000股；无限售条件的流通股份297,669,636股。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、太阳能电池背材膜。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或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，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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C)\times(DI-Dr) / DI$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整)；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值

损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

11、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；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。

（4）其他说明

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

12、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

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

按照一次转销法进行摊销

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

13、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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(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。

14、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。

15、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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-20	5%	4.5-9.5%
机器设备	5-10	5%	9—19%
电子设备	3-10	5%	9—31.67%
运输设备	3-10	5%	9—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

16、在建工程

(1) 在建工程的确认和计量

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

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

(2) 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。

17、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。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。

18、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

在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
非专利技术	10	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(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，按照账面价值高于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) 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。

19、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。

20、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。

21、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

22、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，获取客户的签收或者验收回单；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

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) 确认提供劳务收入的依据

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。

23、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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

(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(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

25、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。

26、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

无

(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

无

28、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]
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

[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; 子公司台州富洋电子有限公司(以下简称富洋电子)、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)和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, 相关认定工作正在筹备中。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
浙江南洋经中新材料有限公司	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、偏光片等	70,000,000.00		100%	100%	是			
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	全资子公司	台州	制造业	4,982.34 万元	生产销售双向拉伸薄膜、机械设备租赁	65,378,019.47		100%	100%	是			
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	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

原纳入合并财务报表范围的控股子公司信洋光电已于2013年6月7日清算并办妥工商注销登记手续，自该公司清算注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

适用 不适用

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	17,913,530.98	459,789.55

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：	--	--	53,796.52	--	--	188,456.46
人民币	--	--	53,796.52	--	--	188,456.46
银行存款：	--	--	252,140,858.09	--	--	723,581,789.09
人民币	--	--	251,875,102.59	--	--	715,875,040.21
美元	42,666.15	6.0969	260,131.25	39,194.56	6.2855	246,357.41
欧元	668.05	8.4189	5,624.25	896,940.40	8.3176	7,460,391.47
其他货币资金：	--	--	38,227,246.84	--	--	31,360,753.37
人民币	--	--	38,227,246.84	--	--	31,360,753.37
合计	--	--	290,421,901.45	--	--	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200,000,000.00元，通知存款8,500,000.00元。其他货币资金中信用证保证金38,227,000.00元，购汇保证金246.84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	98,268,395.69	98,810,946.30
商业承兑汇票	23,032,625.96	16,262,983.70
合计	121,301,021.65	115,073,930.00

(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
青岛海达源采购服务有限公司	2013年07月22日	2014年01月22日	5,187,384.47	
天津盛世欣格力电器贸易有限公司	2013年08月29日	2014年02月28日	5,000,000.00	
青岛海达源采购服务有限公司	2013年08月19日	2014年02月19日	1,385,829.31	
青岛海达源采购服务有限公司	2013年08月19日	2014年02月19日	1,362,634.86	
苏州中来光伏新材股份有限公司	2013年10月30日	2014年04月30日	1,337,950.72	
合计	--	--	14,273,799.36	--

(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

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

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
淄博莱宝电力电容器有限公司	2013年07月31日	2014年01月31日	1,000,000.00	
海城市石油机械制造有	2013年07月31日	2014年01月29日	1,000,000.00	

限公司				
中通客车控股股份有限公司	2013年08月23日	2014年02月23日	1,000,000.00	
嘉兴金尔塔进出口有限公司	2013年07月23日	2014年01月23日	650,000.00	
宁波普鲁司汽车零部件有限公司	2013年07月25日	2014年01月25日	500,000.00	
合计	--	--	4,150,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2013年12月31日，未到期已质押的商业承兑汇票计7,935,848.64元。

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	11,758,416.08	20,871,432.75	4,595,316.66
银行通知存款利息	252,803.25	38,568.75	252,803.25	38,568.75
合计	13,961,136.58	11,796,984.83	21,124,236.00	4,633,885.41

(2) 应收利息的说明

无

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	129,047,052.49	100%	8,244,231.96	6.39%	58,483,686.52	100%	4,416,182.79	7.55%

组合小计	129,047,052.49	100%	8,244,231.96	6.39%	58,483,686.52	100%	4,416,182.79	7.55%
合计	129,047,052.49	--	8,244,231.96	--	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	124,134,186.62	96.19%	6,206,709.33	56,128,920.45	95.97%	2,806,446.02
1 年以内小计	124,134,186.62	96.19%	6,206,709.33	56,128,920.45	95.97%	2,806,446.02
1 至 2 年	2,775,461.07	2.15%	277,546.11	621,390.31	1.06%	62,139.03
2 至 3 年	479,131.91	0.37%	143,739.57	17,179.87	0.03%	5,153.96
3 年以上	1,658,272.89	1.29%	1,616,236.95	1,716,195.89	2.94%	1,542,443.78
3 至 4 年	3,730.40	0.01%	1,865.20	262,507.11	0.45%	131,253.56
4 至 5 年	200,853.71	0.15%	160,682.97	212,492.80	0.36%	169,994.24
5 年以上	1,453,688.78	1.13%	1,453,688.78	1,241,195.98	2.13%	1,241,195.98
合计	129,047,052.49	--	8,244,231.96	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	39,061,588.15	1 年以内	30.27%
第二名	非关联方	18,673,298.87	1 年以内	14.47%
第三名	非关联方	12,293,396.65	1 年以内	9.53%
第四名	非关联方	5,494,456.17	1 年以内	4.26%
第五名	非关联方	4,624,761.42	1 年以内	3.58%
合计	--	80,147,501.26	--	62.11%

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	13,572,854.40	100%	890,660.07	6.56%	1,380,107.44	100%	164,130.97	11.89%
组合小计	13,572,854.40	100%	890,660.07	6.56%	1,380,107.44	100%	164,130.97	11.89%
合计	13,572,854.40	--	890,660.07	--	1,380,107.44	--	164,130.97	--

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	12,415,336.53	91.47%	620,766.83	962,435.44	69.74%	48,121.77
1 年以内小计	12,415,336.53	91.47%	620,766.83	962,435.44	69.74%	48,121.77

1 至 2 年	758,020.60	5.58%	75,802.06	46,462.00	3.37%	4,646.20
2 至 3 年	28,287.27	0.22%	8,486.18	371,210.00	26.89%	111,363.00
3 年以上	371,210.00	2.73%	185,605.00			
3 至 4 年	371,210.00	2.73%	185,605.00			
合计	13,572,854.40	--	890,660.07	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) 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(%)
温岭住房和城乡建设规划局	非关联方	11,682,619.20	1 年以内	86.07%
台州市墙体材料改革办公室	非关联方	709,883.60	1-2 年	5.23%
台州市墙体材料改革办公室	非关联方	371,210.00	3-4 年	2.73%
中华人民共和国台州海关	非关联方	424,000.00	1 年以内	3.12%
合计	--	13,187,712.80	--	97.15%

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	3,405,055.79	70.53%	1,001,143.81	41.31%
1 至 2 年	8,564.11	0.18%	4,131.44	0.17%
2 至 3 年	4,131.44	0.09%	1,417,991.45	58.52%
3 年以上	1,410,000.00	29.2%		

合计	4,827,751.34	--	2,423,266.70	--
----	--------------	----	--------------	----

预付款项账龄的说明

账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
台州雷欧真空设备有限公司	1,410,000.00	后续设备采购订金
小 计	1,410,000.00	

(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
中国石化仪征化纤股份有限公司	非关联方	3,134,424.14	1 年以内	预付原料款
台州雷欧真空设备有限公司	非关联方	1,410,000.00	3 年以上	预付设备款
浪潮集团山东通用软件有限公司	非关联方	72,000.00	1 年以内	预付费用款
台州市豪迈报关有限公司	非关联方	67,063.00	1 年以内	预付费用款
北京德力爱得测控技术有限公司	非关联方	23,440.00	1 年以内	预付费用款
合计	--	4,706,927.14	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

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	61,664,608.95	27,560.96	61,637,047.99	39,456,040.97	3,939.47	39,452,101.50
在产品	4,934,145.95		4,934,145.95	611,246.64		611,246.64
库存商品	21,736,143.46	92,399.99	21,643,743.47	37,561,407.29	17,716.82	37,543,690.47
合计	88,334,898.36	119,960.95	88,214,937.41	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	27,560.96		3,939.47	27,560.96
库存商品	17,716.82	92,399.99		17,716.82	92,399.99
合计	21,656.29	119,960.95		21,656.29	119,960.95

(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	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

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	189,000,000.00	
待抵扣增值税进项税额	29,218,214.35	34,693,341.29
预缴企业所得税	126,399.19	188,301.83
合计	218,344,613.54	34,881,643.12

其他流动资产说明

理财产品系公司购买招商银行台州分行“岁月流金51379号理财计划”理财产品10000万元和恒德哈尔滨1号专项资产管理计划理财产品5000万元；购买农行“汇利丰”2013年第3252期对公定制人民币理财产品3900万元。

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 [注]	49.01%	49.01%	9,590,840.72	152,734.92	9,438,105.80	375,641.03	-3,588,550.47
北京南洋慧通新技术有限公司	43%	43%	16,360,333.01	-330,576.35	16,690,909.36	5,961,196.76	-328,964.66

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

[注]：公司联营企业，原名浙江贝能新材料科技有限公司(以下简称贝能新材公司)。自然人王坚原持有贝能新材公司40%的股权，根据2012年11月13日贝能新材公司2012年第三次临时股东会决议，王坚以单向减资方式退出贝能新材公司。根据2013年2月21日贝能新材公司临时股东会决议，浙江杰特投资有限公司(以下简称杰特公司)以货币资金增资263.00万元，上述增资业经台州中天会计师事务所有限公司审验并由其出具《验资报告》(中天会验[2013]21号)。经上述变更后，贝能新材公司名称变更为台州市杰南投资有限公司，注册资本变更为1,163.00万元，其中本公司出资570.00万元，占注册资本的49.01%，杰特公司出资593.00万元，占注册资本的50.99%，上述事项已于2013年2月28日办妥工商变更登记手续。

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 [注]	权益法	6,498,000.00	6,001,491.59	-1,758,748.58	4,242,743.01	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	-141,454.80	7,108,649.67	43%	43%				
合计	--	13,808,000.00	13,251,596.06	-1,900,203.38	11,351,396.68	--	--				

		0.00	6.06	3.38	2.68					
--	--	------	------	------	------	--	--	--	--	--

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	292,126.25		304,283.66
1.房屋、建筑物	8,032.08	266,810.25		274,842.33
2.土地使用权	4,125.33	25,316.00		29,441.33
三、投资性房地产账面净值合计	839,209.31	277,061.52		1,116,270.83
1.房屋、建筑物	397,799.47	237,577.52		635,376.99
2.土地使用权	441,409.84	39,484.00		480,893.84
五、投资性房地产账面价值合计	839,209.31	277,061.52		1,116,270.83
1.房屋、建筑物	397,799.47	237,577.52		635,376.99
2.土地使用权	441,409.84	39,484.00		480,893.84

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	46,050.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 说明

本期账面原值增加中包括固定资产转入504,387.77元，无形资产转入64,800.00元；累计折旧和累计摊销增加中包括累计折旧转入231,561.01元，累计摊销转入14,515.24元。

期末已有账面原值504,387.77元的投资性房地产用于担保。

本期未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故无需计提资产减值准备。

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	214,819,005.77		795,818.56	700,205,102.14
其中：房屋及建筑物	121,817,774.99	37,663,373.34		504,387.77	158,976,760.56
机器设备	348,811,738.73	174,637,874.22		172,350.00	523,277,262.95
运输工具	12,207,062.17	299,308.74			12,506,370.91
通用设备	3,345,339.04	2,218,449.47		119,080.79	5,444,707.72
--	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		44,699,475.50	484,708.41	253,970,603.75
其中：房屋及建筑物	21,844,839.35		5,875,954.42	231,561.01	27,489,232.76
机器设备	178,562,571.31		36,957,714.29	150,918.50	215,369,367.10
运输工具	6,929,529.95		1,595,086.98		8,524,616.93
通用设备	2,418,896.05		270,719.81	102,228.90	2,587,386.96
--	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	--			446,234,498.39
其中：房屋及建筑物	99,972,935.64	--			131,487,527.80
机器设备	170,249,167.42	--			307,907,895.85
运输工具	5,277,532.22	--			3,981,753.98
通用设备	926,442.99	--			2,857,320.76
四、减值准备合计	146,859.31	--			140,210.85
机器设备	60,609.39	--			56,509.39
运输工具	80,357.42	--			80,357.42
通用设备	5,892.50	--			3,344.04
五、固定资产账面价值合计	276,279,218.96	--			446,094,287.54
其中：房屋及建筑物	99,972,935.64	--			131,487,527.80
机器设备	170,188,558.03	--			307,851,386.46
运输工具	5,197,174.80	--			3,901,396.56
通用设备	920,550.49	--			2,853,976.72

本期折旧额 44,699,475.50 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 210,342,248.49 元。

(2) 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	2014 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	2014 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	2014 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 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	98,516,694.41		98,516,694.41	17,585,158.05		17,585,158.05
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	56,273,613.47		56,273,613.47	14,962,862.88		14,962,862.88
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	11,078,012.13		11,078,012.13	194,760,488.25		194,760,488.25
年产 16,000 吨 LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目	8,448,901.78		8,448,901.78			
新能源新材料产业园区建设项目	129,158.30		129,158.30	105,000.00		105,000.00
南洋信通年产 1,500 万平方米锂离子电池隔膜项目	49,381,085.94		49,381,085.94	41,848,168.38		41,848,168.38
南洋经中年产 9,000 万平方米 10-30 微米锂电池隔膜项目	24,494,507.38		24,494,507.38			
广大电子房屋建设工程	90,000.00		90,000.00	312,000.00		312,000.00
其他零星工程	2,592,644.15		2,592,644.15			
合计	251,004,617.56		251,004,617.56	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 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	266,000,000.00	17,585,158.05	80,931,536.36			37.04%	37.04%				募集资金	98,516,694.41
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	384,150,000.00	14,962,862.88	41,310,750.59			14.65%	14.65%				募集资金	56,273,613.47
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	215,000,000.00	194,760,488.25	41,867,521.26	209,613,248.49	15,936,748.89	112%	97.25%				募集资金	11,078,012.13
年产 16,000 吨 LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目	259,050,000.00		8,448,901.78			3.26%	3.26%				自筹	8,448,901.78
新能源新材料产业园区建设项目	2,528,250,000.00	105,000.00	24,158.30			0.01%	0.01%				自筹	129,158.30
南洋信通年产 1,500 万平方米锂离子	95,000,000.00	41,848,168.38	9,205,495.83		1,672,578.27	59.57%	59.57%	864,029.55	483,554.53	6.58-6.84%	自筹	49,381,085.94

电池隔膜项目												
南洋经 中年产 9,000 万 平方米 10-30 微 米锂电 池隔膜 项目	270,000, 000.00		24,494,5 07.38			9.07%	9.07%				自筹	24,494,5 07.38
广大电 子房屋 建设工 程		312,000. 00	507,000. 00	729,000. 00							自筹	90,000.0 0
其他零 星工程			2,592,64 4.15								自筹	2,592,64 4.15
合计	4,017,45 0,000.00	269,573, 677.56	209,382, 515.65	210,342, 248.49	17,609,3 27.16	--	--	864,029. 55	483,554. 53	--	--	251,004, 617.56

在建工程项目变动情况的说明

其他减少均系联合试车产品销售收入冲减原记入在建工程的联合试车费。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	37.04	
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	14.65	
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	97.25	
年产 16,000 吨 LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目	3.26	
新能源新材料产业园区建设项目	0.01	
南洋信通年产 1,500 万平方米锂离子电池隔膜项目	59.57	
南洋经中年产 9,000 万平方米 10-30 微米锂电池隔膜项目	8.16	

(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，故无需计提资产减值准备。

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	130,283,520.80	3,889,020.00	219,246,973.35
土地使用权	89,028,252.55	130,283,520.80	64,800.00	219,246,973.35
非专利技术[注]	3,824,220.00		3,824,220.00	
二、累计摊销合计	4,176,324.56	3,657,364.64	492,542.74	7,341,146.46
土地使用权	3,730,165.56	3,625,496.14	14,515.24	7,341,146.46
非专利技术[注]	446,159.00	31,868.50	478,027.50	
三、无形资产账面净值合计	88,676,147.99	126,626,156.16	3,396,477.26	211,905,826.89
土地使用权	85,298,086.99	126,658,024.66	50,284.76	211,905,826.89
非专利技术[注]	3,378,061.00	-31,868.50	3,346,192.50	
土地使用权				
非专利技术[注]				
无形资产账面价值合计	88,676,147.99	126,626,156.16	3,396,477.26	211,905,826.89
土地使用权	85,298,086.99	126,658,024.66	50,284.76	211,905,826.89
非专利技术[注]	3,378,061.00	-31,868.50	3,346,192.50	

本期摊销额 3,657,364.64 元。

(2) 其他说明

- 1) 期末，已有账面原值3,240,000.00元的无形资产用于担保。
- 2) 期末无形资产均已办妥产权过户手续。
- 3) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故无需计提资产减值准备。

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	1,237,652.08	663,341.80

存货跌价准备	17,994.14	3,248.44
未实现内部销售损益		281,447.83
与资产相关的政府补助分摊	1,452,673.31	756,656.97
企业所得税税前暂不可扣除工资	380,474.80	82,834.78
小计	3,088,794.33	1,787,529.82
递延所得税负债：		
固定资产加速折旧税前扣除	4,357,699.43	6,473,807.02
在建工程试车产品销售损失	556,498.72	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	407,875.84	820,825.56
小计	5,322,073.99	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		
固定资产加速折旧税前扣除	16,374,161.09	26,987,048.53
在建工程试车产品销售损失	2,930,649.23	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	2,719,172.27	5,472,170.39
小计	22,023,982.59	41,780,281.08
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	8,244,231.96	4,416,182.79
存货跌价准备	119,960.95	21,656.29
与资产相关的政府补助分摊	7,886,382.48	3,712,940.18
企业所得税税前暂不可扣除工资	2,405,172.68	425,656.57
未实现内部销售损益		1,125,791.31

小计	18,655,748.07	9,702,227.14
----	---------------	--------------

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	4,554,578.27			9,134,892.03
二、存货跌价准备	21,656.29	119,960.95		21,656.29	119,960.95
七、固定资产减值准备	146,859.31			6,648.46	140,210.85
合计	4,748,829.36	4,674,539.22		28,304.75	9,395,063.83

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	21,320,940.72	
保证借款	74,456,387.56	17,321,580.90
合计	95,777,328.28	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	29,054,482.99	31,031,893.99
设备款	3,658,606.49	2,569,275.53
工程款	27,029,686.77	16,360,583.17
其他	689,631.61	184,351.40
合计	60,432,407.86	50,146,104.09

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	1,324,705.45	3,019,601.94
合计	1,324,705.45	3,019,601.94

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	31,052,429.34	30,676,842.01	2,568,758.68
二、职工福利费	5,921,621.24	2,699,799.42	3,549,380.62	5,072,040.04
三、社会保险费	364,409.62	3,928,523.86	3,896,878.66	396,054.82
其中：医疗保险费	85,342.50	884,551.78	877,852.78	92,041.50
基本养老保险费	227,234.05	2,499,574.66	2,479,810.29	246,998.42
失业保险费	30,360.56	331,422.47	327,647.10	34,135.93
工伤保险费	11,178.95	110,436.56	109,842.50	11,773.01
生育保险费	10,293.56	102,538.39	101,725.99	11,105.96
四、住房公积金		643,028.00	641,110.00	1,918.00
六、其他	395,381.87	65,335.00	94,477.10	366,239.77
工会经费	293,201.94	3,955.00	5,783.10	291,373.84
职工教育经费	102,179.93	61,380.00	88,694.00	74,865.93

合计	8,874,584.08	38,389,115.62	38,858,688.39	8,405,011.31
----	--------------	---------------	---------------	--------------

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 366,239.77 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 2,568,758.68 元，已于 2014 年 1 月份发放。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	155,718.04	939,266.83
营业税	1,080.00	1,080.00
企业所得税	3,031,035.99	2,469,110.93
个人所得税	48,467.74	118,815.16
城市维护建设税	10,772.79	64,468.36
房产税	245,059.27	161,416.89
土地使用税	1,018,429.03	707,802.83
教育费附加	4,703.94	27,629.29
地方教育附加	3,135.96	18,419.54
地方水利建设基金	229,047.95	38,163.92
残疾人就业保障金	16,254.00	12,168.00
印花税	273.40	
合计	4,763,978.11	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

无。

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	264,525.85	64,632.04
分期付息到期还本的长期借款利息	12,144.64	12,063.33
一年内到期的非流动负债利息	11,293.33	3,960.76
合计	287,963.82	80,656.13

应付利息说明

无。

24、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
东华实业投资有限公司	22,816,854.32		
合计	22,816,854.32		--

应付股利的说明

无。

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付股权转让款	20,090,000.00	
应付暂收款	318,032.25	404,415.24
押金保证金	175,595.75	78,500.00
其他	145,886.48	
合计	20,729,514.48	482,915.24

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
东华实业投资有限公司	20,090,000.00	应付收购子公司富洋电子股权转让款
小计	20,090,000.00	

26、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	2,450,000.00	1,950,000.00
合计	2,450,000.00	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	2,450,000.00	1,950,000.00
合计	2,450,000.00	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 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
中国农业银行股份有限公司台州分行	2012年04月11日	2014年03月19日	人民币元	6.15%		690,000.00		
中国农业银行股份有限公司台州分行	2012年08月09日	2014年03月19日	人民币元	6.15%		460,000.00		
中国农业银行股份有限公司台州分行	2012年04月24日	2014年03月19日	人民币元	6.15%		350,000.00		
中国农业银行股份有限公司台州分行	2013年06月26日	2014年03月19日	人民币元	6.15%		340,000.00		
中国农业银行股份有限公司台州分行	2012年04月06日	2014年03月19日	人民币元	6.15%		280,000.00		
中国农业银行股份有限公司台州分行	2012年04月05日	2014年09月19日	人民币元	6.65%				1,820,000.00
中国农业银行股份有限公司台州分行	2012年05月07日	2013年09月19日	人民币元	6.65%				110,000.00
中国农业银行股份有限公司台州分行	2012年06月26日	2013年09月19日	人民币元	6.4%				20,000.00

行								
合计	--	--	--	--	--	2,120,000.00	--	1,950,000.00

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12月31日运用的年利率为6.15%。

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，2012年12月31日运用的年利率为6.40%-6.65%。

27、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

无。

(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台州分行	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
中国农业银行股份有限公司台州分行	2012年04月11日	2014年03月19日	人民币元	6.65%				690,000.00
中国农业银行股份有限公司台州分	2012年08月09日	2014年03月19日	人民币元	6.15%				460,000.00

行								
中国农业银行股份有限公司台州分行	2012年04月24日	2014年03月19日	人民币元	6.65%				350,000.00
中国农业银行股份有限公司台州分行	2012年04月06日	2014年03月19日	人民币元	6.65%				280,000.00
合计	--	--	--	--	--	3,550,000.00	--	5,330,000.00

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期间同档次基准利率，每十二个月为一调整周期，2013年12月31日运用的年利率为6.15%。

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，2012年12月31日运用的年利率为6.15%-6.65%。

28、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	7,886,382.48	3,712,940.18
合计	7,886,382.48	3,712,940.18

其他非流动负债说明

无

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 650 吨超薄型金属化安全膜技改项目	221,666.67		38,000.00		183,666.67	与资产相关
年产 650 吨电容器用超薄型金属化安全膜	92,788.56		11,479.00		81,309.56	与资产相关
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	186,455.08		21,935.89		164,519.19	与资产相关
年产 2,500 吨电容器	907,641.66		106,781.37		800,860.29	与资产相关

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	307,228.87		15,361.44		291,867.43	与资产相关
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目		860,000.00	43,000.00		817,000.00	与资产相关
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目		3,000,000.00	150,000.00		2,850,000.00	与资产相关
南洋信通年产 1,500 平方米锂离子电池隔膜技改	1,997,159.34				1,997,159.34	与资产相关
南洋信通年产 1,500 万平方米锂离子电池隔膜项目		700,000.00			700,000.00	与资产相关
合计	3,712,940.18	4,560,000.00	386,557.70		7,886,382.48	--

29、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 2013 年 4 月 19 日公司 2012 年度股东大会决议，公司以总股本 249,184,818 股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积 249,184,818.00 元向全体出资者转增股本总额 249,184,818 股，转增后公司总股本增至 498,369,636 股。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了《验资报告》(天健验(2013)167 号)。公司已于 2013 年 6 月 19 日办妥工商变更登记手续。

30、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		251,524,866.38	753,227,572.09
其他资本公积	400,000.00			400,000.00
合计	1,005,152,438.47		251,524,866.38	753,627,572.09

资本公积说明

1) 资本公积转增股本减少资本公积(股本溢价)249,184,818.00 元，详见本财务报表附注合并财务报表项目注释股本之说明。

2) 根据公司与富洋电子原股东东华实业投资有限公司签订的股权转让协议, 公司本期出资购买子公司富洋电子剩余25%股权, 经坤元资产评估有限公司评估, 并由其出具评估报告(坤元评报〔2013〕228号), 富洋电子截至2013年6月30日止的净资产为171,634,114.18元, 双方协商的目标股权转让价格为4,290.00万元。扣除2013年7月17日富洋电子分红后的净资产为80,366,696.90元, 对应的东华实业投资有限公司持有的25%股权作价2,009.00万元转让给本公司。新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额, 扣除按15%企业所得税率计算的递延所得税负债412,949.72元后, 冲减资本公积(股本溢价) 2,340,048.38元。

31、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	9,327,916.07		36,723,135.65
合计	27,395,219.58	9,327,916.07		36,723,135.65

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

本期增加详见本财务报表附注合并财务报表项目注释未分配利润之说明。

32、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	35,199,234.18	--
减: 提取法定盈余公积	9,327,916.07	10%
应付普通股股利	19,934,785.44	
期末未分配利润	263,323,751.65	--

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

根据2013年4月19日公司2012年度股东大会审议通过的2012年度利润分配方案, 以2012年12月31日总股本249,184,818股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税)计19,934,785.44元。

33、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	441,638,632.99	358,501,807.24
其他业务收入	308,930.24	77,255.66
营业成本	367,384,032.55	270,941,946.12

(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	441,638,632.99	367,125,388.54	358,501,807.24	270,740,100.70
合计	441,638,632.99	367,125,388.54	358,501,807.24	270,740,100.70

(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
电容膜	357,156,514.51	289,194,066.92	358,501,807.24	270,740,100.70
背材膜	81,251,157.11	74,382,871.82		
绝缘材料	3,230,961.37	3,548,449.80		
合计	441,638,632.99	367,125,388.54	358,501,807.24	270,740,100.70

(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	436,323,409.90	362,610,971.90	353,275,622.18	267,207,240.28
国外销售	5,315,223.09	4,514,416.64	5,226,185.06	3,532,860.42
合计	441,638,632.99	367,125,388.54	358,501,807.24	270,740,100.70

(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	45,107,199.03	10.21%
第二名	44,245,297.63	10.01%
第三名	34,629,677.43	7.84%
第四名	26,016,211.23	5.89%
第五名	23,204,149.60	5.25%
合计	173,202,534.92	39.2%

营业收入的说明

无。

34、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	46,391.14	54,163.17	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	250,611.98	443,752.96	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	110,381.17	190,179.83	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	73,587.46	126,786.58	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	55,948.41	112,471.62	详见本财务报表附注税项之说明
合计	536,920.16	927,354.16	--

营业税金及附加的说明

无。

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,324,816.34	3,833,181.49
返利费	1,303,997.80	319,847.68
职工薪酬	1,001,723.91	1,021,065.43
包装物	773,270.86	849,922.25
差旅费	206,646.30	369,997.30
出口包干费	202,764.79	80,959.67
其他	546,170.99	383,727.16

合计	9,359,390.99	6,858,700.98
----	--------------	--------------

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	13,464,144.47	11,057,051.97
职工薪酬	12,067,901.53	11,077,016.87
折旧费及摊销	6,355,410.26	4,410,094.82
税金	3,230,417.43	1,684,670.81
中介及咨询服务费	1,633,419.73	1,281,671.03
业务招待费	1,586,597.93	1,882,794.21
维修费	1,291,120.85	1,186,857.42
差旅费	1,487,553.94	2,814,379.32
其他	1,268,897.87	1,320,673.76
合计	42,385,464.01	36,715,210.21

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,885,795.36	1,581,376.57
利息收入	-13,538,630.79	-16,167,720.84
汇兑净损益	-3,955,042.24	150,745.95
手续费	1,269,951.08	655,228.47
合计	-11,337,926.59	-13,780,369.85

38、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
交易性金融负债		560,197.60
合计		560,197.60

公允价值变动收益的说明

39、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	-1,900,203.38	-728,239.15
其他	4,782,708.78	
合计	2,882,505.40	-728,239.15

(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[注]	-1,758,748.58	-668,343.62	被投资单位净利润变动
北京南洋慧通新技术有限公司	-141,454.80	-59,895.53	被投资单位净利润变动
合计	-1,900,203.38	-728,239.15	--

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

无

40、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	4,554,578.27	-162,691.52
二、存货跌价损失	119,960.95	3,939.47
合计	4,674,539.22	-158,752.05

41、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
非流动资产处置利得合计	478,027.50	14,064.76	478,027.50
其中：固定资产处置利得		14,064.76	
无形资产处置利得	478,027.50		478,027.50
政府补助	11,521,857.70	20,429,826.49	11,521,857.70

违约及赔款收入		21,300.00	
其 他	125,754.49	47,583.54	125,754.49
合计	12,125,639.69	20,512,774.79	12,125,639.69

营业外收入说明

无。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
政府奖励	11,010,000.00	1,265,000.00	与收益相关	是
递延收益摊销转入	386,557.70	253,077.31	与资产相关	是
财政专项基金	101,300.00	18,911,749.18	与收益相关	是
科技补助	24,000.00		与收益相关	是
合计	11,521,857.70	20,429,826.49	--	--

42、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	38,186.65	28,280.70
其中：固定资产处置损失	28,280.70	38,186.65	28,280.70
对外捐赠	150,640.00	132,888.00	150,640.00
地方水利建设基金	584,365.04	467,569.59	584,365.04
赔款支出	180,482.89	17,351.19	180,482.89
罚款支出	47,029.78	30,516.17	47,029.78
其 他	13,851.18	111,085.44	13,851.18
合计	1,004,649.59	797,597.04	1,004,649.59

营业外支出说明

无。

43、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	10,646,379.63	13,545,533.73
递延所得税调整	-4,184,095.37	-2,148,491.20
合计	6,462,284.26	11,397,042.53

44、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年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	35,199,234.18
非经常性损益	B	10,488,734.08
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	24,710,500.10
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	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
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	$M=A / L$	0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.05

(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。

45、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
收回信用证保证金等	61,676,506.34
收到与收益相关的政府补助	11,135,300.00
收回土地竞拍保证金	7,237,800.00
收到利息收入	1,564,894.87
其 他	545,830.74
合计	82,160,331.95

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
支付信用证保证金等	30,315,999.81
支付温岭住房和城乡建设规划局应收暂付款	11,682,619.20
支付土地竞拍保证金	7,237,800.00
销售费用中付现支出	6,128,004.28
管理费用中付现支出	6,134,050.85
财务费用中付现支出	1,269,951.08
其他	704,301.00
合计	63,472,726.22

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
收回理财产品及收益	829,782,708.78
收回定期存款及利息	621,000,000.00
收到与资产相关的政府补助	4,560,000.00
合计	1,455,342,708.78

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	1,014,000,000.00
存出定期存款	200,000,000.00
支付进口设备信用证保证金	38,227,000.00
合计	1,252,227,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

46、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	36,486,354.13	65,225,067.00
加：资产减值准备	4,674,539.22	-158,752.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,734,724.74	38,372,493.12
无形资产摊销	3,668,165.40	1,959,924.19
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）	-449,746.80	24,121.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-560,197.60
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,096,970.29	-13,079,056.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,882,505.40	728,239.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,301,264.51	-322,249.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,002,244.73	-1,826,242.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,956,745.16	-10,650,860.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,780,834.79	8,054,354.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,473,489.45	-18,353,498.97
经营活动产生的现金流量净额	13,566,961.26	69,413,342.72
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	52,194,654.61	123,770,245.55
减：现金的期初余额	123,770,245.55	178,744,708.39
现金及现金等价物净增加额	-71,575,590.94	-54,974,462.84

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	14,089,310.98	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	14,089,310.98	

流动资产	14,089,310.98	
非流动资产	3,824,220.00	

(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	52,194,654.61	123,770,245.55
其中：库存现金	53,796.52	188,456.46
可随时用于支付的银行存款	52,140,858.09	123,581,789.09
三、期末现金及现金等价物余额	52,194,654.61	123,770,245.55

现金流量表补充资料的说明

2013年度合并现金流量表中现金期末数为52,194,654.61元，2013年12月31日合并资产负债表中货币资金期末数为290,421,901.45元，差额238,227,246.84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定期存款200,000,000.00元，信用证保证金38,227,000.00元，购汇保证金246.84元。

2012年度合并现金流量表中现金期末数为123,770,245.55元，2012年12月31日合并资产负债表中货币资金期末数为755,130,998.92元，差额631,360,753.37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定期存款600,000,000.00元，信用证保证金18,690,507.41元，进口押汇保证金12,670,000.00元，购汇保证金245.96元。

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	100%	100%	73449927-7
浙江南洋经新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州台州温岭	邵奕兴	工业制造业	7000 万元	100%	100%	05834574-9
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	2500 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[注]	有限责任公司	台州市	陈建	投资	1,163.00	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	北京市	陈大年	工业制造	1,700.00	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	控股股东之直系亲属	
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	663,717.18	100%	511,078.72	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	22,884.11	0.02%	182,364.44	0.15%

(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
台州市南洋投资有限公司、邵雨田 [注 1]	本公司	4,010,000.00	2013 年 10 月 12 日	2014 年 01 月 20 日	否
台州市南洋投资有限公司、邵雨田 [注 2]	本公司	40,460,000.00	2013 年 07 月 17 日	2014 年 10 月 07 日	否
台州市南洋投资有限公司、邵雨田 [注 2]	本公司	5,576,000.00	2013 年 10 月 15 日	2014 年 03 月 09 日	否
邵雨田 [注 1]	本公司	15,442,200.00	2013 年 04 月 28 日	2016 年 07 月 30 日	否
邵奕兴 [注 2]	南洋信通	6,000,000.00	2012 年 03 月 20 日	2015 年 03 月 18 日	否

关联担保情况说明

[注 1]: 均系为本公司及富洋电子已开证未到期的不可撤销进口信用证提供担保, 其中金额为 4,010,000.00 元为美元担保, 金额为 15,442,200.00 元为欧元担保。

[注 2]: 均系为本公司及南洋信通银行借款提供担保, 其中金额为 5,576,000.00 元为美元担保。

九、或有事项

1、说明

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12月31日，公司和南洋经中已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证情况如下：

项 目	金 额
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	美元10,525,000.00
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	欧元33,163,959.60

2. 根据2013年11月20日公司董事会三届十三次会议决议，公司筹划发行股份购买资产事项。根据2014年1月5日公司与被收购方宁波东旭成新材料科技有限公司(以下简称东旭成公司)股东罗培栋、罗新良、姚纳新及宁波新亚联合科技有限公司(以下简称新亚联合公司)签订的《浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》，并经2014年1月24日公司董事会三届十五次会议审议通过，公司拟向特定对象罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合公司支付现金及发行股份购买其合计持有的东旭成公司80%股权；同时，公司拟向不超过十名特定投资者定向发行股份募集配套资金，募集资金规模不超过本次交易总额的25%。上述事项尚待公司股东大会审议批准。

3. 根据2013年12月26日公司董事会三届十四次会议决议，公司拟使用自有资金投资建设新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目。本项目利用公司现有土地和厂房进行改造，总投资17,000.00万元，其中建设投资15,000.00万元，铺底流动资金2,000.00万元。项目建设期预计2年。

4. 公司全资子公司南洋经中拟使用自有资金投资建设年产9,000平方米10-30微米锂离子电池隔膜项目。本项目总投资30,000.00万元，其中建设投资27,000.00万元，铺底流动资金3,000.00万元。项目建设期预计2年。

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12月31日，本公司已使用超募资金直接投入本项目22,232.02万元。该项目已于2013年6月投产。

2. 根据2011年4月28日公司董事会二届十七次会议决议，2011年度公司与金重锡共同出资设立信洋光电。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，公司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。信洋光电已于2013年6月7日清算并办妥工商注销登记手续。

3. 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2012年度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：

单位：万元

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12月31日，本公司已使用募集资金直接投入上述项目15,792.43万元。

十一、资产负债表日后事项

1、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	12,459,240.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

无。

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无重大非货币性资产交换事项。

2、债务重组

无重大债务重组事项。

3、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

4、租赁

经营租出固定资产详见本财务报表附注合并财务报表项目注释投资性房地产之说明。

5、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			-33,905.35	1,284,698.04
金融资产小计	1,928,900.59			-33,905.35	1,284,698.04
金融负债	72,604,475.14				67,119,861.82

6、财产质押情况

截至2013年12月31日，本公司财产质押情况

单位：万元

被担保单位	抵押物	质押权人	质押物		担保信用证金额	信用证到期日	备注
			账面原值	账面价值			
本公司	商业承兑汇票	招商银行台州分行	793.58	793.58	USD 213.40	2013.12.6	
本公司	银行承兑汇票	招商银行台州分行	500.00	500.00			
本公司	银行承兑汇票	招商银行台州分行	120.00	120.00	USD 187.60	2014.1.20	
本公司	银行承兑汇票	中国农业银行台州分行	122.91	122.91	USD 187.60	2013.12.21	
本公司	银行承兑汇票	中国农业银行台州分行	133.80	133.80	USD 187.60	2013.12.20	
本公司	银行承兑汇票	中国农业银行台州分行	190.44	190.44	USD 276.30	2014.1.21	
本公司	保证金	招商银行台州分行	1,264.70	1,264.70	EUR 1,544.22	2015.1.30-2016.7.30	
本公司	保证金	中国农业银行台州分行	846.00	846.00	EUR 357.93	2014.1.31-2014.12.30	
南洋经中	保证金	中国农业银行台州分行	1,712.00	1,712.00	EUR 1,414.24	2014.11.13-2015.12.25	
小计			5,683.43	5,683.43			

7、财产抵押情况

截至2013年12月31日，本公司财产抵押情况

单位：万元

被担保	抵押物	抵押权人	抵押物	担保借款	借款到期日	备注

单位			账面原值	账面价值	金额		
本公司	房屋及建筑物、土地使用权	中国农业银行台州分行	4,430.06	2,328.35	USD 152.88	2014.3.21	
					1,200.00	2014.12.16	
小计			4,430.06	2,328.35			

8、其他

1. 根据国家税务总局《关于下放管理的固定资产加速折旧审批项目后续管理工作的通知》(国税发〔2003〕113号)等有关规定,报经台州市地方税务局直属分局备案,公司对部分符合条件的关键设备采用年数总和法加速折旧计算税前扣除额,享受税收优惠。公司会计核算根据会计政策按照年限平均法对该部分关键设备计提折旧。公司本期加速折旧计算的折旧额1,763,905.63元,年限平均法计算的折旧额12,376,793.07元,差额-10,612,887.44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,相应所得税费用已记入当期损益。

2. 根据2013年4月19日公司董事会三届七次会议审议通过的《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,公司拟向李健权、杜志喜等44名对象授予343万份股票期权和147万股限制性股票(上述数量在实施2012年度资本公积金转增股本后,相应变更为686万份股票期权和294万股限制性股票)。该股权激励计划尚待公司股东大会审议批准。

3. 根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于设立南洋科技集聚区分公司的议案》,公司本期在台州湾循环经济产业集聚区设立浙江南洋科技股份有限公司台州分公司,用于实施光学膜涂布项目和年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目。

4. 2013年5月23日,邵雨田将其所持的公司3,000万股股份质押给上海浦东发展银行台州路桥支行用于融资担保。截至2013年12月31日,邵雨田累计质押其所持的公司3,000万股股份(占其所持公司股份的16.81%,占公司总股本的6.02%)。

2013年10月31日,冯小玉将其所持的公司3,000万股股份与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购业务,用于融资担保。截至2013年12月31日,冯小玉累计质押其所持的公司3000万股股份(占其所持公司股份的55.56%,占公司总股本的6.02%)。

2013年8月1日,冯海斌将其所持的公司880万股股份与信达证券股份有限公司进行股票质押式回购业务,用于融资担保。截至2013年12月31日,冯海斌累计质押其所持的公司2630万股股份(累计质押股份占其所持公司股份的99.89%,占公司总股本的5.28%)。

5. 截至本财务报表批准报出日,公司及控股子公司均尚未办妥2013年度企业所得税汇算清缴手续。

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	129,017,327.08	100%	8,234,059.08	6.38%	62,049,323.36	100%	4,585,778.02	7.39%
组合小计	129,017,327.08	100%	8,234,059.08	6.38%	62,049,323.36	100%	4,585,778.02	7.39%
合计	129,017,327.08	--	8,234,059.08	--	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	124,113,605.01	96.2%	6,205,680.25	59,703,701.09	96.22%	2,985,185.05
1 年以内小计	124,113,605.01	96.2%	6,205,680.25	59,703,701.09	96.22%	2,985,185.05
1 至 2 年	2,775,461.07	2.15%	277,546.11	621,390.31	1%	62,139.03
2 至 3 年	479,131.91	0.37%	143,739.57	17,179.87	0.03%	5,153.96
3 年以上	1,649,129.09	1.28%	1,607,093.15	1,707,052.09	2.75%	1,533,299.98
3 至 4 年	3,730.40	0.01%	1,865.20	262,507.11	0.42%	131,253.56
4 至 5 年	200,853.71	0.15%	160,682.97	212,492.80	0.34%	169,994.24
5 年以上	1,444,544.98	1.12%	1,444,544.98	1,232,052.18	1.99%	1,232,052.18
合计	129,017,327.08	--	8,234,059.08	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	39,061,588.15	1 年以内	30.28%
第二名	非关联方	18,673,298.87	1 年以内	14.47%
第三名	非关联方	12,293,396.65	1 年以内	9.53%
第四名	非关联方	5,494,456.17	1 年以内	4.26%
第五名	非关联方	4,624,761.42	1 年以内	3.58%
合计	--	80,147,501.26	--	62.12%

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	72,780,531.02	100%	3,851,043.90	5.29%	1,546,946.55	100%	172,472.93	11.15%
组合小计	72,780,531.02	100%	3,851,043.90	5.29%	1,546,946.55	100%	172,472.93	11.15%
合计	72,780,531.02	--	3,851,043.90	--	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	71,623,013.15	98.41%	3,581,150.65	1,129,274.55	73%	56,463.73
1 年以内小计	71,623,013.15	98.41%	3,581,150.65	1,129,274.55	73%	56,463.73
1 至 2 年	758,020.60	1.04%	75,802.06	46,462.00	3%	4,646.20
2 至 3 年	28,287.27	0.04%	8,486.19	371,210.00	24%	111,363.00
3 年以上	371,210.00	0.51%	185,605.00			
3 至 4 年	371,210.00	0.51%	185,605.00			
合计	72,780,531.02	--	3,851,043.90	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	与本公司关系	账面余额	款项性质或内容
浙江南洋信通新材料有限公司	关联方	54,928,098.37	暂付款
浙江南洋经中新材料有限公司	关联方	16,062,711.00	暂付款
台州市墙体材料改革办公室	非关联方	1,081,093.60	押金
中华人民共和国台州海关	非关联方	424,000.00	押金
小 计		72,495,902.97	

(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	关联方	54,928,098.37	1 年以内	75.47%
浙江南洋经中新材料有限公司	关联方	16,062,711.00	1 年以内	22.07%
台州市墙体材料改革办公室	非关联方	709,883.60	1-2 年	0.97%
台州市墙体材料改革办	非关联方	371,210.00	3-4 年	0.51%

公室				
中华人民共和国台州海关	非关联方	424,000.00	1 年以内	0.58%
合计	--	72,495,902.97	--	99.6%

(4) 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(%)
浙江南洋信通新材料有限公司	关联方	54,928,098.37	75.47%
浙江南洋经中新材料有限公司	关联方	16,062,711.00	22.07%
合计	--	70,990,809.37	97.54%

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	20,090,000.00	65,378,019.47	100%	100%				
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%				
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		75%	75%				
台州市杰南投资有限公司	权益法	6,498,000.00	6,001,491.59	-1,758,748.58	4,242,743.01	49.01%	49.01%				

[注]											
北京南洋 慧通新技 术有限公 司	权益法	7,310,000 .00	7,250,104 .47	-141,454. 80	7,108,649 .67	43%	43%				
合计	--	149,441,0 20.00	157,373,2 15.53	4,189,796 .62	161,563,0 12.15	--	--	--			

长期股权投资的说明

详见本财务报表附注合并财务报表项目注释对合营企业和联营企业投资之说明。

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	441,638,632.99	358,501,807.24
其他业务收入	4,912,913.61	6,207,633.04
合计	446,551,546.60	364,709,440.28
营业成本	381,110,432.25	304,051,745.46

(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	441,638,632.99	375,028,126.68	358,501,807.24	297,816,939.48
合计	441,638,632.99	375,028,126.68	358,501,807.24	297,816,939.48

(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
电容膜	357,156,514.51	297,096,805.06	358,501,807.24	297,816,939.48
背材膜	81,251,157.11	74,382,871.82		
绝缘材料	3,230,961.37	3,548,449.80		
合计	441,638,632.99	375,028,126.68	358,501,807.24	297,816,939.48

(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	436,323,409.90	370,513,710.04	353,275,622.18	294,284,079.06
国外销售	5,315,223.09	4,514,416.64	5,226,185.06	3,532,860.42
合计	441,638,632.99	375,028,126.68	358,501,807.24	297,816,939.48

(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	45,107,199.03	10.1%
第二名	44,245,297.63	9.91%
第三名	34,629,677.43	7.75%
第四名	26,016,211.23	5.83%
第五名	23,204,149.60	5.2%
合计	173,202,534.92	38.79%

营业收入的说明

无

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	68,450,562.96	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,900,203.38	-728,239.15
处置长期股权投资产生的投资收益	89,310.98	
其他	4,782,708.78	
合计	71,422,379.34	-728,239.15

(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
台州富洋电子有限公司	68,450,562.96		被投资单位分红
合计	68,450,562.96		--

(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
台州市杰南投资有限公司[注]	-1,758,748.58	-668,343.62	被投资单位净利润变动
北京南洋慧通新技术有限公司	-141,454.80	-59,895.53	被投资单位净利润变动
合计	-1,900,203.38	-728,239.15	--

投资收益的说明

详见本财务报表附注合并财务报表项目注释对合营企业和联营企业投资之说明。

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	93,279,160.68	48,592,709.56
加：资产减值准备	7,446,812.98	-10,367.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,575,797.10	30,877,482.81
无形资产摊销	2,592,063.60	1,449,253.73
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	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-560,197.60
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,852,683.49	-13,233,316.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-71,422,379.34	728,239.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,372,889.69	-190,674.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,183,306.73	-1,937,433.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,599,843.03	-5,402,592.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,131,503.54	-8,701,865.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,734,277.31	7,691,073.55
经营活动产生的现金流量净额	-45,923,490.78	59,302,310.43
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：	--	--

减：现金的期初余额	49,607,163.93	72,444,429.66
加：现金等价物的期末余额	72,444,429.66	165,312,398.85
现金及现金等价物净增加额	-22,837,265.73	-92,867,969.19

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2013年度母公司现金流量表中现金期末数为49,607,163.93元，2013年12月31日母公司资产负债表中货币资金期末数为270,714,410.77元，差额221,107,246.84元，系母公司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定期存款200,000,000.00元，信用证保证金21,107,000.00元，购汇保证金246.84元。

2012年度母公司现金流量表中现金期末数为72,444,429.66元，2012年12月31日母公司资产负债表中货币资金期末数为700,935,320.12元，差额628,490,890.46元，系母公司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定期存款600,000,000.00元，信用证保证金15,820,644.50元，进口押汇保证金12,670,000.00元，购汇保证金245.96元。

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）	449,746.80	
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）	11,521,857.70	详见本财务报表附注合并财务报表项目营业外收入之说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,855,619.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-850,614.40	
减：所得税影响额	2,509,600.41	
少数股东权益影响额（税后）	-21,725.39	
合计	10,488,734.08	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	2.28%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.6%	0.05	0.05

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	290,421,901.45	755,130,998.92	-61.54%	主要系公司非公开发行股票募集资金项目陆续开始投入及暂时闲置的募集资金用于投资理财产品导致期末货币资金减少所致。
应收账款	120,802,820.53	54,067,503.73	123.43%	主要系公司本期新产品太阳能电池背材膜收入增加、未到结算期的应收账款增加所致。
预付账款	4,827,751.34	2,423,266.70	99.22%	主要系公司本期预付原料款增加所致。
应收利息	4,633,885.41	13,961,136.58	-66.81%	主要系公司银行定期存款利息减少所致。
其他应收款	12,682,194.33	1,215,976.47	942.96%	主要系本期子公司新增应收暂付款所致。
其他流动资产	218,344,613.54	34,881,643.12	525.96%	主要系公司及其子公司本期新增购买银行理财产品所致。
固定资产	446,094,287.54	276,279,218.96	61.47%	主要系公司本期在建工程完工结转固定资产增加所致。
无形资产	211,905,826.89	88,676,147.99	138.97%	主要系公司本期新增受让土地使用权所致。
递延所得税资产	3,088,794.33	1,787,529.82	72.80%	主要系公司本期应收账款坏账准备等可抵扣差异增加所致。
其他非流动资产		7,820,000.00	-100.00%	主要系公司上期预付土地款本期转入无形资产所致。
短期借款	95,777,328.28	43,215,810.68	121.63%	主要系本期银行借款增加所致。
预收账款	1,324,705.45	3,019,601.94	-56.13%	主要系公司期末预收客户货款减少所致。
其他应付款	20,729,514.48	482,915.24	4192.58%	主要系公司本期新增应付股权转让款所致。
长期借款	3,550,000.00	6,000,000.00	-40.83%	主要系子公司本期长期借款转入一年内到期非流动负债所致。
其他非流动负债	7,886,382.48	3,712,940.18	112.40%	主要系公司本期与资产相关政府补助增加所致。
股本	498,369,636.00	249,184,818.00	100.00%	主要系公司资本公积转增股本增加股本所致。
盈余公积	36,723,135.65	27,395,219.58	34.05%	主要系公司本期计提法定盈余公积增加所致。
少数股东权益		42,690,956.27		主要系公司本期购买子公司少数股东权益所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明

营业收入	441,947,563.23	358,579,062.90	23.25%	主要系公司本期新产品太阳能电池背材膜收入增加所致。
营业成本	367,384,032.55	270,941,946.12	35.60%	主要系公司本期材料成本和销量均有所增加所致。
销售费用	9,359,390.99	6,858,700.98	36.46%	主要系公司本期销量增加，相应的运输费用增加所致。
管理费用	42,385,464.01	36,715,210.21	15.44%	主要系公司本期长期资产增加，相应的折旧费用增加所致。
资产减值损失	4,674,539.22	-158,752.05	-3044.55%	主要系公司本期应收账款坏账准备增加所致。
营业外收入	12,125,639.69	20,512,774.79	-40.89%	主要系公司本期收到与收益相关的政府补助增加所致。
所得税费用	6,462,284.26	11,397,042.53	-43.30%	主要系公司应纳税所得额减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2013年年度报告文本原件。
- 五、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

2014年2月20日