

浙江南洋科技股份有限公司

2014 年年度报告



2015 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
李永泉	独立董事	出差	王呈斌

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 581,358,102 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人邵奕兴、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。

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	33
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第九节 公司治理	63
第十节 内部控制	71
第十一节 财务报告	73
第十二节 备查文件目录.....	169

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司	指	浙江南洋科技股份有限公司
富洋电子	指	台州富洋电子有限公司
南洋信通	指	浙江南洋信通新材料有限公司
广大电子	指	鹤山市广大电子有限公司
东旭成	指	宁波东旭成新材料科技有限公司
杭州南洋	指	杭州南洋新材料科技有限公司
南洋经中	指	浙江南洋经中新材料有限公司
台州分公司	指	浙江南洋科技股份有限公司台州分公司
杰南投资	指	台州市杰南投资有限公司
南洋慧通	指	北京南洋慧通新技术有限公司
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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

可能存在新项目建设逾期及产品市场接受度风险、综合管理成本上升与人力资源风险。公司非公开发行股票事项未获公司股东大会批准及中国证监会核准的风险。有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第四节 董事会报告八、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

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	邵奕兴		
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	2014 年 10 月 23 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 号新潮商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	沈维华、李进

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	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	司万政、嵇志瑶	2014 年 7 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	699,622,636.57	441,947,563.23	58.30%	358,579,062.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,646,859.43	35,199,234.18	38.20%	61,831,870.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,610,690.11	24,710,500.10	76.49%	42,784,111.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	147,132,814.55	13,566,961.26	984.49%	69,413,342.72
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%	0.27
加权平均净资产收益率	2.80%	2.28%	0.52%	5.06%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,838,887,641.53	1,785,790,315.49	58.97%	1,712,588,873.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,121,410,666.64	1,552,044,095.39	36.68%	1,539,119,695.03

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-19,490.98	449,746.80	-24,121.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,556,466.01			
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）	7,380,644.79	11,521,857.70	20,429,826.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			560,197.60	
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	570,130.74	1,855,619.00	1,846,881.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,426,544.68	-850,614.40	-690,526.85	
减：所得税影响额	735,897.57	2,509,600.41	3,052,055.76	
少数股东权益影响额（税后）	289,138.99	-21,725.39	22,441.73	
合计	5,036,169.32	10,488,734.08	19,047,759.60	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，面对经济增长放缓、行业竞争激烈的复杂经营环境，公司大力发挥自身在品牌、技术、质量、规模等方面的竞争优势，深挖增长潜力，优化产品结构，加大市场开拓力度，加强客户个性化定制服务；实施外延式并购，拓展高端薄膜产业布局；以重点项目建设为抓手，加快推进各项目建设进程；强化运营过程管理，质量效益稳步提高，公司业绩呈现起底回升态势。报告期内，公司实现营业收入69,962.26万元，同比增长58.30%；归属于上市公司股东的净利润 4,864.69万元，同比增长38.20%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期公司实现营业收入699,622,636.57元，同比增加58.30%，主要系超募项目逐步发挥产能扩大销量，以及东旭成2014年8~12月份光学膜销售并入所致；营业成本637,074,500.27元，同比增加45.21%，主要系报告期产品品种和销量增加所致；经营活动现金净流量147,132,814.55元，同比增加984.49%，主要系报告期货款回收和票据贴现的增加所致。研发支出2,317.65万元，同比增加72.14%，主要是研发项目增加并多数进入到小试中试阶段。

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

1、公司以现金及发行股份方式购买中国光学反射膜、扩散膜领先企业——宁波东旭成新材料科技有限公司80%股权，为公司早日切入光学膜市场增添了新动力。东旭成并与韩国LG电子签订了增亮膜项目合作合同书。东旭成正在扩建增亮膜生产线，预计将于2015年二季度起向韩国LG电子正式供货。

2、面对电容膜行业竞争白热化、产品价格仍然处于历史低位的严峻形势，公司充分发挥技术、产能规模、品牌等竞争优势，使公司电容膜产品一直保持产销旺盛。除加强与优质高端客户珠海格力、宁波新容、法拉电子等良好合作外，并成为日本松下电容薄膜首个中国合格供应商，进一步巩固了公司电容膜产品的行业地位。

3、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设备运行良好，产销量稳步提高，目前的达产率在80%以上，产品性能和品质得到下游中高端客户的肯定，与苏州中来等优质高端客户构建了良好的稳定合作关系。

4、锂离子电池隔膜方面：年产1,500万平方米锂离子电池隔膜生产线设备仍在改造、调整中，试生产

产品客户仍在试用中；年产9,000万平方米锂电池隔膜项目设备报告期内完成安装，进入调试阶段，预计2015年上半年试运行。

5、光学膜涂布方面：年产1.6万吨光学膜涂布项目一期工程设备报告期内完成安装，开始向客户送样。

6、聚酯电容膜方面：年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目设备报告期内完成安装，进入调试阶段，预计2015年一季度试运行；年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目目前已开始设备安装，预计2015年二三季度试运行。重离子微孔膜台州生产基地一期工程报告期内已开始投产，现正处于市场推广期。

7、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。

8、公司股权激励计划，报告期内已授予。

9、设立杭州全资子公司，为公司拓展光学膜业务规模作好准备，利用子公司在杭州的区位优势，进一步吸引高层次人才，为公司持续发展做好人才储备和技术储备。

10、土地方面，公司及子公司先后在温岭市城市新区、杭州市萧山区竞得土地使用权，为公司及子公司持续研发及吸引各类高层次人才，拓展各类功能性膜发展空间提供研发基地。

11、对外投资参股石墨烯公司-合肥微晶材料科技有限公司，对石墨烯技术开发、应用领域进行研发，特别是在锂电池、太阳能电池及光学显示等领域以期实现产业互补。

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逐步发挥产能扩大销量，以及并入东旭成2014年8~12月份光学膜销售。电容薄膜行业因受到市场供需情况变化的影响，销售额略有下降，但不影响公司行业地位和市场份额占有率。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
电子元器件制品	销售量	吨	26,460.22	17,282.22	53.11%
	生产量	吨	31,798.71	20,767.44	53.12%
	库存量	吨	2,632.24	1,113.58	136.38%
	领用量	吨	3,819.83	3,472.7	10.00%
电子元器件制品	销售量	万平方米	1,700.97		100.00%

	生产量	万平方米	2,483.21		100.00%
	库存量	万平方米	773.79		100.00%
	领用量	万平方米	705.12		100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

“年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目” 2013 年 6 月份开始批量销售，在 2014 年达产率逐步提高，故产量销量均有大幅增加。

公司于 2014 年 8 月完成对东旭成的收购，2014 年度产量、销量和销售收入均包含了东旭成 2014 年 8~12 月份光学膜的产销存情况。

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

公司于 2014 年 8 月完成对东旭成的收购，故本报告期包含东旭成 2014 年 8~12 月份东旭成光学膜的产量、销量和销售收入等数据。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	250,213,539.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.76%

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	57,157,283.42	8.17%
2	第二名	52,710,956.24	7.53%
3	第三名	48,895,519.46	6.99%
4	第四名	50,563,298.56	7.23%
5	第五名	40,886,482.00	5.84%
合计	--	250,213,539.68	35.76%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	270,392,022.75	50.82%	289,194,066.92	78.77%	-6.50%
电子元器件制品	背材基膜及绝缘材料	188,665,981.10	35.46%	77,931,321.62	21.23%	142.09%
电子元器件制品	光学膜	72,974,054.72	13.72%			100.00%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电容膜	原料及辅助材料	202,009,880.20	74.71%	210,915,024.52	72.93%	-4.22%
电容膜	人工工资	7,084,271.00	2.62%	6,751,756.99	2.33%	4.92%
电容膜	制造费用	61,297,871.56	22.67%	71,527,285.41	24.73%	-14.30%
背材基膜及绝缘材料	原料及辅助材料	138,065,764.97	73.18%	57,646,449.50	73.97%	139.50%
背材基膜及绝缘材料	人工工资	2,999,789.10	1.59%	942,955.54	1.21%	218.13%
背材基膜及绝缘材料	制造费用	47,600,427.02	25.23%	19,341,916.58	24.82%	146.10%
光学膜	原料及辅助材料	55,635,419.32	76.24%			100.00%
光学膜	人工工资	2,627,065.97	3.60%			100.00%
光学膜	制造费用	14,711,569.43	20.16%			100.00%

说明

背材基膜及绝缘材料同比变动较大主要系生产线逐步发挥产能扩大销量的原因。

公司于2014年8月完成对东旭成的收购，故本报告期包含东旭成2014年8~12月份东旭成光学膜的销售成本数据。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	359,573,221.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	69.50%

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	131,098,441.84	25.34%
2	第二名	100,520,138.41	19.43%
3	第三名	54,543,786.09	10.54%
4	第四名	48,068,259.97	9.29%
5	第五名	25,342,595.32	4.90%
合计	--	359,573,221.63	69.50%

4、费用

营业税金及附加本期较上年增加162.69%，主要系公司本期应交增值税增加，相应的附加税增加所致。

销售费用本期较上年增加118.72%，主要系公司本期销量增加，相应的运输费用增加所致。

管理费用本期较上年增加77.63%，主要系公司本期项目增加引起的研发费用、工资、折旧的增加。

财务费用本期较上年增加95.77%，主要系公司本期定期存款利息减少，贴现和借款利息增加所致。

所得税费用本期较上年增加146.27%，主要系公司应纳税所得额增加所致。

资产减值损失本期较上年同期增加47.97%，主要系公司本期应收账款坏账准备、存货跌价准备及在建工程减值增加所致。

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中试，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2,317.65万元，占公司最近一期经审计净资产的1.07%，占营业收入的3.31%。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	836,479,714.19	538,132,734.85	55.44%
经营活动现金流出小计	689,346,899.64	524,565,773.59	31.41%

经营活动产生的现金流量净额	147,132,814.55	13,566,961.26	984.49%
投资活动现金流入小计	886,713,844.28	1,455,346,063.01	-39.07%
投资活动现金流出小计	1,257,637,217.32	1,568,189,085.99	-19.80%
投资活动产生的现金流量净额	-370,923,373.04	-112,843,022.98	-239.69%
筹资活动现金流入小计	670,399,033.62	317,695,467.74	111.02%
筹资活动现金流出小计	443,671,674.31	289,994,996.96	52.99%
筹资活动产生的现金流量净额	226,727,359.31	27,700,470.78	718.50%
现金及现金等价物净增加额	2,936,800.82	-71,575,590.94	104.10%

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同期增加984.49%，主要系公司报告期货款回收和票据贴现的增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少239.69%，主要系公司本期项目工程使用资金的增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加718.5%，主要系公司本期配套募集资金流入及银行借款增加所致。

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	697,850,919.05	532,032,058.57	23.76%	58.01%	44.92%	6.89%
分产品						
电容膜	334,846,810.22	270,392,022.75	19.25%	-6.25%	-6.50%	0.22%
背材基膜及绝缘材料	232,427,987.44	188,665,981.10	18.83%	175.12%	142.09%	11.07%
光学膜	130,576,121.39	72,974,054.72	44.11%	100.00%	100.00%	44.11%
分地区						

国内销售	661,904,836.06	511,196,057.32	22.77%	51.70%	40.98%	5.88%
国外销售	35,946,082.99	20,836,001.25	42.04%	576.29%	361.54%	26.97%

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

	2014 年末		2013 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	168,611,671.15	5.94%	290,421,901.45	16.26%	-10.32%	本期募集资金投资项目支出的增加所致
应收账款	222,034,592.57	7.82%	120,802,820.53	6.76%	1.06%	
存货	141,321,591.81	4.98%	88,214,937.41	4.94%	0.04%	
投资性房地产	1,071,767.25	0.04%	1,116,270.83	0.06%	-0.02%	
长期股权投资	8,843,141.01	0.31%	11,351,392.68	0.64%	-0.33%	
固定资产	629,404,125.14	22.17%	446,094,287.54	24.98%	-2.81%	
在建工程	712,434,986.40	25.10%	251,004,617.56	14.06%	11.04%	主要系项目工程的进度增加所致
无形资产	314,365,822.77	11.07%	211,905,826.89	11.87%	-0.80%	
商誉	359,306,274.56	12.66%	0.00		12.66%	主要系对东旭成企业合并形成的商誉

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	350,858,997.17	12.36%	95,777,328.28	5.36%	7.00%	主要系银行借款的增加所致。
长期借款		0.00%	3,550,000.00	0.20%	-0.20%	
应付账款	250,682,462.84	8.83%	60,432,407.86	3.38%	5.45%	主要系应付设备款的增加所致。

五、核心竞争力分析

公司始终坚持高端膜发展战略，切合国家产业政策，紧抓市场脉搏，完善产业布局，并利用资本市场平台进行外延式并购，延伸产业链。

1、高端功能性薄膜布局相对完整优势。公司积极拓展电容器薄膜、太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、光学膜和重离子微孔膜五大业务板块，各个业务板块已经或陆续成为行业内龙头，并力争成为高端薄膜行业的持续领跑者。

2、品牌优势。公司与珠海格力、宁波新容、日本松下、法拉电子、苏州中来等国内外众多知名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，成为日本松下公司电容膜首个中国合格供应商。

3. 产能规模、产品和市场优势。公司具备年产12,000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。太阳能背材膜生产线报告期内设备运行稳定，产能逐步提高。光学膜方面，公司控股子公司东旭成在产能规模、产品和市场方面也具备较强的比较优势。

4. 企业文化优势。公司形成了“诚信、包容、共享”的核心价值观和聚才爱才、全方位亲情式管理，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

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0.00%
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。	43.00%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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	保本浮动收益型	10,000	2013年10月22日	2014年01月08日	到期一次性支付	10,000	0	102.58	102.58
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	到期一次性支付	3,900	0	21.67	21.67
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	到期一次性支付	5,000	0	77.5	77.5
招商银行	非关联方	否	保本浮动收益型	7,000	2014年01月09日	2014年04月02日	到期一次性支付	7,000	0	87.55	87.55
中国农业银行	非关联方	否	保本浮动收益型	1,500	2014年02月13日	2014年03月25日	到期一次性支付	1,500	0	7.15	7.15
招商银行	非关联方	否	保本浮动收益型	4,996	2014年03月24日	2014年07月23日	到期一次性支付	4,996	0	79.5	79.5
招商银行	非关联方	否	保本浮动收益型	5,000	2014年04月08日	2014年09月15日	到期一次性支付	5,000	0	116.13	116.13
招商银行	非关联方	否	保本浮动收益型	600	2014年08月15日	2014年12月25日	到期一次性支付	600	0	10.74	10.74
招商银行	非关联方	否	保本浮动收益型	5,000	2014年11月21日	2015年02月16日	到期一次性支付	0	0	52.44	0
合计				42,996	--	--	--	37,996		555.26	502.82
委托理财资金来源				暂时闲置的募集资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				无							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年05月17日 2014年05月16日							
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

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	129,891.54
报告期投入募集资金总额	41,479.75
已累计投入募集资金总额	106,294.59
报告期内变更用途的募集资金总额	3,800
累计变更用途的募集资金总额	5,200
累计变更用途的募集资金总额比例	4.00%
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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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		19,469.92	100.00%	2011 年 06 月 01 日	1,005.27	否	否
2. 年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	否	42,000	42,000	18,760.31	24,370.81	58.03%	2015 年 06 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	11,398.18	21,580.11	77.07%	2015 年 03 月 31 日			否
4. 支付并购对价		6,600	6,600	6,600	6,600	100.00%		6,551.75	是	否
5. 光学膜业务整合--年产 16,000 吨 LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分		4,868.64	1,068.64	962.32	962.32	90.05%				否
6. 年产 2,000 万平方米增亮膜项目		0	3,800	3,126.43	3,126.43	82.27%				否
承诺投资项目小计	--	97,864.64	100,938.57	40,847.24	76,109.59	--	--	7,557.02	--	--
超募资金投向										
1. 年产 25,000 吨太阳	否	21,000	23,000		22,232.02	96.66%	2013 年	1,336.13	否	否

能电池背材膜项目[注1]							06月01日			
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	100.00%				否
3. 投资设立浙江信洋光电材料有限公司		1,400	0							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		3,518.63	100.00%				否
5. 补充投资年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目	是	0	1,400	632.51	1,400	100.00%				否
超募资金投向小计	--	28,952.97	30,952.97	632.51	30,184.99	--	--	1,336.13	--	--
合计	--	126,817.61	131,891.54	41,479.75	106,294.58	--	--	8,893.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目和年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目由于项目所需土地征用进度的滞缓,导致土建工程开工时间较原计划推迟所致。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司2010年度公开发行股票募集资金实际募集资金净额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。截至期末本项目累计投入22,232.02万元。</p> <p>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1,400.00万元与韩国闰泳福、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。公司于2013年度收回投资款1,400万元并取得投资收益11.15万元。</p> <p>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。</p> <p>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</p>									

	<p>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。2013 年 1 月 7 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 3,906 万元的价格受让 84,728 平方米的台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧地块，并使用剩余超募资金 156.23 万元支付部分土地出让金，余款公司使用自有资金支付。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</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《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》，公司年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧，将年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<p>报告期内发生</p> <p>根据 2014 年 11 月 17 日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》，公司将原本公司募投项目光学膜业务整合——年产 16,000 吨 LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分的 3,800 万元投资额变更为年产 2,000 万平方米增亮膜项目，实施主体变更为东旭成。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<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。根据 2014 年 10 月 16 日公司董事会三届二十七次会议审议通过的《关于以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用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 942.82 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>根据 2013 年 5 月 16 日公司董事会三届九次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 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。公司已于 2014 年 4 月 17 日将 7,800 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，于 2014 年 4 月 21 日期间将 7,200 万元归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>根据 2014 年 4 月 18 日公司董事会三届二十次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，使用期限不超过 12 个月。公司已于 2014 年 11 月 3 日将 100 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。</p>

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	2010年公开发行股票募集资金已使用完毕,2012年非公开发行股票募集资金未使用的28,739.27万元,存放银行8,839.27万元、补充流动资金14,900万元、购买银行理财产品5,000万元,2014年配套募集资金未使用的794.77万元存放银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司2012年度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

√ 适用 □ 不适用

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	632.51	1,400	100.00%				否
年产2,000万平方米增亮膜项目	光学膜业务整合--年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分	3,800	3,126.43	3,126.43	82.27%				否
合计	--	5,200	3,758.94	4,526.43	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<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。</p> <p>根据2014年11月17日公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》，公司将原本公司募投项目光学膜业务整合——年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分的3,800万元投资额变更为年产2,000万平方米增亮膜项目，实施主体变更为</p>								

	东旭成。
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

√ 适用 □ 不适用

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	制造业	生产销售双向拉伸薄膜	49823442.82	77,284,880.77	71,162,603.48	14,698,402.37	3,015,134.77	2,183,900.40
鹤山市广大电子有限公司	子公司	制造业	生产销售电子产品、电容器	25,000,000.00	30,239,342.77	23,141,683.96	7,747,394.89	390,142.99	212,740.15
浙江南洋信通新材料有限公司	子公司	制造业	生产销售锂离子电池隔膜、锂离子电池和电容器	60,000,000.00	397,295,719.63	67,632,532.38	0.00	8,088,756.93	4,403,971.07
杭州南洋新材料科技有限公司	子公司	制造业	筹建液晶显示用光学薄膜的制造项目；液晶显示用光学薄膜的研发、销售	100,000,000.00	29,760,767.07	29,737,743.74	0.00	-262,256.26	-262,256.26
宁波东旭成新材料科技有限公司	参股公司	制造业	高性能膜材料的研发；化学工程技术研究与试验发展；高分子功能光学膜、光电子器件、高分子材料制品、液晶显示器组件制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。	110,000,000.00	313,062,646.18	196,340,268.99	131,123,147.45	36,256,879.38	32,115,104.87
台州市杰南投资有限公司	参股公司	制造业	国家法律、法规和政策允许的投资业务。	11,630,000.00	6,933,966.87	6,740,989.43	389,113.25	-2,867,159.57	-2,697,131.57
北京南洋慧通新技术有限公司	参股公司		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	17,000,000.00	20,504,990.35	13,931,868.68	5,516,419.40	-3,218,193.02	-2,759,040.68

限公司			发后的产品，货物进出口、代理进出口。					
-----	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

根据公司高端膜的发展战略，公司于 2014 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司在杭州设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金 10,000 万元在杭州设立全资子公司“杭州南洋新材料有限公司”，截止报告期末到位资金 3,000 万元。

公司于 2014 年 7 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]727 号《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件批复，2014 年 8 月份完成该次现金及发行股份购买资产事项标的资产的过户手续及相关工商备案登记事宜，取得宁波东旭成新材料科技有限公司 80% 股权。

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
宁波东旭成新材料科技有限公司	进一步扩大公司在光学膜及其他功能性膜领域的业务规模，加快进军光学膜市场的步伐。	现金及发行股份	2014 年度 8 月纳入合并报表范围的东旭成自合并日至 2014 年末生产光学膜 1,919.53 万平方米，销售 1,700.97 万平方米，实现营业收入 1.31 亿元，净利润 3,211.51 万元。
杭州南洋新材料科技有限公司	一是利用公司在功能性膜领域积累的经验，进一步扩大公司在光学膜及其他功能性膜领域的业务规模；二是利用杭州作为省会城市的区位优势，吸引更多高端人才加盟南洋科技；三是适时建立南洋科技杭州研发中心，加强公司研发对产业升级的推动作用，加快推进公司在功能性膜领域做大做强步伐，增强持续盈利能力。	新设立子公司	公司于 2014 年 7 月 1 日设立，注册资金为 10,000 万元，公司以自有资金解决，截止报告期末投入资金 3,000 万元，公司目前处于建设规划状态。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 16,000 吨	25,905	2,849.39	2,223.42	14.26%	尚在设备调试		

LCD 液晶用光学 聚酯薄膜项目					中		
新能源及特高压 电网电容器用薄 膜材料技术改造 项目	15,067	389.35	515.35	2.58%	尚在设备订购 中		
南洋重离子锂电 池隔膜综合研发 大厦项目	18,160.41	189.43	189.43	1.04%	尚在建设规划 中		
南洋经中年产 9,000 万平方米 10-30 微米锂电池 隔膜项目	33,500	18,599.09	21,048.54	69.99%	尚在设备调试 中		
南洋信通年产 1,500 万平方米锂 离子电池隔膜项 目	9,500	-429.15	5,230.46	69.01%	尚未开始量产		
东旭成年产 2,000 万平方米增亮膜 项目	6,000	4,213.38	4,213.38	70.22%	尚在设备安装 中		
合计	108,132.41	25,811.49	33,420.58	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

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。

根据中国产业信息网统计数据显示，“十二五”期间我国电容器用聚丙烯薄膜需求量的年复合增长率预计超过8.81%；到2015年末需求量将达到8.65万吨左右。

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，以太阳能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6,000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 8,000 吨。

截至 2014 年底，全国铁路运营总里程已突破 11 万公里，其中高铁运营总里程超过 1.5 万公里。据估计，“十二五”期间，铁路电气化所需要的电力电容器五年复合增长率将超过 16%（数据来源，中国电子元件行业协会薄膜电容器分会）。随着铁路电气化进程的加快，超薄型耐高温聚丙烯薄膜市场也将迎来快速增长。

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 6,200 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

2014 年 11 月，国务院办公厅印发的《能源发展行动战略计划（2014-2020 年）》，明确了到 2020 年底，我国太阳能光伏发电装机容量将比“十二五”计划期间翻一番达到 100GW 的目标。根据欧洲光伏工业协会（EPIA）的研究报告，全球光伏产业在过去十年高速发展，2014 年全球装机容量已接近 187GW。预计 2015 年新增安装量 50-60GW，约需太阳能电池背材基膜 12-15 万吨。

（3）锂离子电池隔膜

根据应用领域，锂离子电池分便携装置用储能电池和动力电池。便携装置用储能电池主要应用在 3C 产品（即计算机、通讯和消费电子产品）和电动工具等领域；动力电池主要应用于新能源汽车等领域。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，根据《锂离子电池隔膜材料市场简析》中数据统计，我国锂离子电池隔膜每年进口量增速达 12%，国产隔膜主要在中、低端市场使用。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，替代进口的潜力巨大。

（4）光学膜

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。

根据 Display Search 预测，2015 年全球平板显示器产业产值将达到 1,480 亿美元，其中 TFT-LCD 面板产值将达 1,337 亿美元，占平板显示器产业的 91%。

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。

3.2015年度经营计划

2015年是公司各业务板块全面推进的关键年，公司将重点做好以下工作：

一是狠抓项目进度与过程管理，使在建项目按计划完成并顺利投产。公司预计2015年投产的项目有：年产9,000万平方米锂离子电池隔膜、年产5,000吨电容器用聚酯薄膜、年产20,000吨光学级聚酯薄膜、新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目等，上述项目的顺利投产将使公司业绩迈上一个新的台阶。

二是积极推进非公开发行项目，争取早日募集到资金实施太阳能电池背材膜扩产项目并补充公司流动资金。

三是加大新兴业务市场开拓，开发客户资源。不断改进完善服务方式，提升个性化服务质量。公司将在稳固现有客户群体的基础上，拓宽资源，不断开拓新的重点客户和业务，进一步提高公司品牌影响力。

四是优化管理结构，提升发展质态。进一步细化、量化管理工作，积极开展挖潜增效，优化管理措施，严堵管理漏洞。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。进一步优化绩效考核，健全分配激励机制。

五是合理控制财务风险，关注金融市场动态，在风险可控前提下，积极尝试多种手段努力降低公司财务成本，优化财务结构，降低资产负债率，促进公司健康发展。

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）综合管理成本上升与人力资源风险

公司面临固定资产折旧增加、财务成本、人力成本等综合管理成本上升诸多因素制约，将会对公司的

利润产生一定的影响。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，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，公司将进一步细化、量化管理工作，积极开展挖潜增效，优化管理措施，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。

(3) 公司非公开发行股票事项未获公司股东大会批准及中国证监会核准的风险。公司将认真扎实做好非公开发行股票申报及其他各项工作，促使非公开发行股票事项顺利完成。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

重要会计政策变更

(1) 会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则。	本次变更经公司 董事会三届三十一次会议审议通过。	

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
递延收益	7,886,382.48	将与资产相关的政府补助报表项目改列
其他非流动负债	-7,886,382.48	

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、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

√ 适用 □ 不适用

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
宁波东旭成新材料科技有限公司	2014年8月12日	480,000,000.00	80.00	现金及发行股份购买
慈溪市康迪森贸易有限公司			[注1]	
东莞同华光电科技有限公司			[注1]	

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波东旭成新材料科技有限公司	2014年8月12日	控制权发生转移	131,123,147.45	32,115,104.87

[注1]: 均系东旭成全资子公司。

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州南洋新材料科技有限公司	新设子公司	2014年7月1日	30,000,000.00	100.00%

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、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

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，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。

2014年利润分配及资本公积金转增股本预案：根据2015年2月4日公司董事会三届三十一次会议审议通过的2014年度利润分配预案，以2014年12月31日公司总股本581,358,102.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计11,627,162.04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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	11,627,162.04	48,646,859.43	23.90%		
2013年	12,459,240.90	35,199,234.18	35.40%		
2012年	19,934,785.44	61,831,870.73	32.24%		

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

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.20
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	581,358,102
现金分红总额（元）（含税）	11,627,162.04
可分配利润（元）	248,703,592.75
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
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2015年2月4日公司董事会三届三十一次会议审议通过的2014年度利润分配预案，以2014年12月31日公司总股本581,358,102.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计11,627,162.04元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。	

十五、社会责任情况

适用 不适用

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 不适用

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 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年01月16日	南洋科技	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司基本情况、行业状况、各个项目的进展、未来发展规划
2014年02月27日	南洋科技	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金、财通证券、国信证券、瑞银证券、上海六禾投资有限公司、深圳恒益富通投资管理有限公司	公司基本情况、行业状况、各个项目的进展、未来发展规划
2014年02月27日	南洋科技	实地调研	个人	何朝阳、毕晓辰	公司基本情况、行业状况、各个项目的进展、未来发展规划
2014年03月24日	南洋科技	实地调研	机构	华创证券有限责任公司、华夏未来资本管理有限公司、建信基金管理公司	公司生产经营、行业状况、各个项目的进展情况
2014年03月27日	南洋科技	实地调研	机构	国信证券、海通证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、泰信基金管理有限公司、中国民族证券有限责任公司、融通	公司生产经营及各个项目的进展情况

				基金管理有限公司	
2014年07月15日	南洋科技	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、浙江国贸东方投资管理有限公司	公司基本情况、行业状况、各个项目的进展
2014年07月16日	南洋科技	实地调研	机构	长江养老保险股份有限公司、中山证券有限责任公司、上海博观投资管理有限公司	公司生产经营情况
2014年08月13日	南洋科技	实地调研	机构	常州投资集团有限公司、深圳市宝德投资控股有限公司、上海鑫富越资产管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司	公司生产经营情况
2014年11月18日	南洋科技	实地调研	机构	上海易正朗投资管理有限公司、东方证券股份有限公司、上海巨金投资管理有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券、国海证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、汇丰晋信基金管理有限公司、上海圣熙投资发展有限公司	公司生产经营及各个项目情况
2014年12月30日	南洋科技	实地调研	机构	富国基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、方正证券	公司生产经营及各个项目情况

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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	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
罗培栋、罗新良、姚纳新、宁波新亚联合科技有限公司	宁波东旭成新材料科技有限公司 80% 股权	48,000	已完成	公司和东旭成将在液晶显示器背光模组用光学薄膜领域优势互补、协同发展	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 2,569.21 万元	47.01%	否		2014 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

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。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。2014年3月28日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了该报告书草案及《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》等相关议案，授权董事会办理并购重组相关事宜。2014年6月5日，董事会召开第三届董事会第二十三次会议，在股东大会的授权范围内对配套募集资金方案进行适当调整。2014年7月28日，公司收到证监会证监许可[2014]727号《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，本次交易方案获证监会核准通过。2014年8月12日，东旭成80%股权过户至公司名下并完成了工商变更登记手续，公司直接持有其80%的股权，东旭成成为公司的控股子公司。2014年8月26日，公司发行股份购买资产涉及的新增64,186,047股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预登记手续，并于2014年9月19日在深圳证券交易所上市。2014年9月9日，公司向1名特定投资者非公开发行15,892,419股股份募集配套资金，2014年9月23日，上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预登记手续，上市首日为2014年10月9日。截止报告期末，上述事项已实施完毕，公司和东旭成将在液晶显示器背光模组用光学薄膜领域优势互补、协同发展。自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润2,569.21万元，占公司净利润的47.01%。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

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。2014年2月27日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。2014年3月17日，公司召开2013年度股东大会审议并通过了本次股权激励计划相关议案，公司股票期权与限制性股票

激励计划获得批准。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权和限制性股票并办理授予所必须的全部事宜。公司于2014年3月27日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》，确定本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2014年3月27日，公司于2014年4月23日完成了本次股权激励计划所涉及的股票期权与限制性股票的授予登记工作，本次授予的限制性股票上市日期为2014年4月28日，公司股份总数由原来的498,369,636股增加至501,279,636股。以上的详细内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告。

根据年度审计报告，2014年度的股权激励业绩指标尚未达到，公司拟回购股份予以注销。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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
台州市丰利莱塑胶有限公司	控股股东亲属之控股企业	购销商品、提供和接受劳务	包装材料			82.30					
台州市索普电子有限公司	原持股比例5%以上股东冯海斌亲属之关联企业	出售商品和提供劳务	电容膜			2.31					
慈溪市欣荣电子有限公司	罗新良控制之企业	出售商品和提供劳务	电力			11.87					
慈溪市欣荣电子有限公司	罗新良控制之企业	关联租赁	房屋及建筑物			59.46					
慈溪欣亚电子线缆有限公司	罗新良控制之企业	关联租赁	房屋及建筑物			39.73					
罗培栋	股东	关联租赁	房屋及建筑物			4.17					

合计	--	--	199.84	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	正常供需关系							
关联交易对上市公司独立性的影响	无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

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)
台州市新南洋教育投资有限公司、杜志喜	邵奕兴先生系本公司董事长，冯江波女士与邵奕兴先生系母子关系；杜志喜先生系本公司第三届董事会董事、董事会秘书	交易标的评估价值为5,120万元，交易各方一致同意作价5,000万元	合肥微晶材料科技有限公司	石墨烯及半导体研发、销售，以及相关技术咨询	66.67万元	315.42	288.74	-36.95

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

1、关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

单位：万元

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]	8,000.00	2014.2.19- 2014.6.16	2015.2.18- 2015.6.5	否
台州市南洋投资有限公司、邵雨田[注2]	USD 272.16	2014.10.8- 2014.12.4	2015.1.7- 2015.3.3	否
邵雨田	3,300.00	2014.1.23- 2014.9.29	2015.1.23- 2015.7.20	否
邵雨田	USD 146.40	2014.11.27	2015.5.27	否
罗新良、罗培栋、陈爱斐[注3]	3,490.00	2014.2.24- 2014.7.22	2015.1.6- 2015.7.15	否
罗新良、罗培栋、陈爱斐[注4]	600.00	2014.7.24	2015.1.20	否
罗新良、罗培栋、陈爱斐[注5]	1,300.00	2014.3.14- 2014.7.3	2015.3.9- 2015.7.2	否
慈溪市欣荣电子有限公司[注6]	1,300.00	2014.10.11	2015.10.9	否

[注1]: 该等借款同时由全资子公司富洋电子和南洋信通提供保证担保。

[注2]: 均系进口押汇借款, 同时由全资子公司富洋电子和南洋信通提供保证担保。

[注3]: 该等借款均系控股子公司东旭成在中国农业银行股份有限公司慈溪道林支行取得的人民币借款, 同时由本公司提供保证担保。

[注4]: 该等借款均系控股子公司东旭成在中国农业银行股份有限公司慈溪道林支行取得的人民币借款, 同时由东旭成应收东莞轩朗实业有限公司货款831.90万元提供质押担保和本公司提供保证担保。

[注5]: 该等借款均系控股子公司东旭成在中国农业银行股份有限公司慈溪道林支行取得的人民币借款, 同时由慈溪新亚电子线缆有限公司房屋及建筑物和土地使用权提供抵押担保。

[注6]: 该等借款均系控股子公司东旭成在中国农业银行股份有限公司慈溪道林支行取得的人民币借款, 均系由慈溪市欣荣电子有限公司房屋及建筑物和土地使用权提供抵押担保。

2、关联方资金拆借

(1) 公司与关联方浙江南洋慧通新材料有限公司发生资金往来, 期初无余额, 本期支付1,500,000.00元, 本期收回1,500,000.00元, 期末已结清。

(2) 控股子公司东旭成分别代垫罗培栋、罗新良转让东旭成部分股权应纳产权转移书据印花税165,000.00元、30,000.00元, 上述代垫印花税款已分别于2015年1月19日和2015年1月21日收回。

3、关键管理人员报酬

单位: 万元

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	432.25	403.82

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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
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	355	连带责任保证	2年	否	是
浙江南洋经中新材料科技有限公司	2013年05月03日	10,000	2013年06月08日	9,644.36	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）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			14,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				9,999.36
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
宁波东旭成新材料	2014年09	10,800	2014年09月	5,490	一般保证	1年	否	是

科技有限公司	月 02 日		23 日						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			10,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					5,490
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			10,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					5,490
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)			10,800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)					5,490
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			25,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)					15,489.36
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				7.30%					
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

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

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	2013 年 12 月 27 日						7,945.76	否		如期执行

	股份公司	日									
本公司	株式会社 不二鐵工 所	2014 年 04 月 18 日						1,038	否		如期执行

4、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

1、现金及发行股份购买资产并募集配套资金

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。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日披露了相关文件，公司股票于2014年1月28日开市起复牌。2014年3月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《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报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并于2014年3月13日披露了相关文件。2014年3月28日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了该报告书草案及《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》等相关议案，授权董事会办理并购重组相关事宜。2014年6月5日，董事会召开第三届董事会第二十三次会议，在股东大会的授权范围内对配套募集资金方案进行适当调整。2014年7月28日，公司收到证监会证监许可[2014]727号《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，本次交易方案获证监会核准通过。2014年8月12日，东旭成80%股权过户至公司名下并完成了工商变更登记手续，公司直接持有其80%的股权，东旭成成为公司的控股子公司。2014年8月26日，公司发行股份购买资产涉及的新增64,186,047股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预登记手续，并于2014年9月19日在深圳证券交易所上市。2014年9月9日，公司向1名特定投资者非公开发行15,892,419股股份募集配套资金，2014年9月23日，上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预登记手续，上市首日为2014年10月9日。上述公告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司与关联方共同投资参股合肥微晶材料科技有限公司

2014年11月14日，公司与吕鹏、合肥高新科技创业投资有限公司、张梓晗等法人及自然人签订了投资合作框架协议，公司拟出资1,000万元认购标的公司合肥微晶材料科技有限公司新增20%股份。2014年12月24日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资参股合肥微晶材料科技有限公司的关联交易的议案》，同意公司以自有资金1,000万元与台州市新南洋教育投资有限公司、杜志喜先生共同投资参股合肥微晶材料科技有限公司。

上述公告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	罗培栋先生	罗培栋先生关于股份锁定承诺：1、本人认购取得的南洋科技股份的限售期为 36 个月，该限售期从本次交易南洋科技向本人所发行股份上市之日起算；2、限售期届满之日起，每满 12 个月的下一个自然日解禁比例为本人认购所取得的南洋科技股份总数的 25%。	2014 年 03 月 11 日	承诺 1：自 2014 年 9 月 19 日至 2017 年 9 月 19 日； 承诺 2：2017 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 20 日	严格履行
	罗新良先生、姚纳新先生、宁波新亚联合科技有限公司	罗新良先生、姚纳新、宁波新亚联合科技有限公司关于股份锁定承诺：1、本人/本公司认购取得的南洋科技股份的限售期为 12 个月，该限售期从本次交易南洋科技向本人/本公司所发行股份上市之日起算。2、前述限售期届满之日起的下一个自然日为本人/本公司持有的股份的第一期解禁日，解禁比例为本人/本公司本次交易所取得股份总数的 30%；第一期解禁日后满 12 个月的下一个自然日为第二期解禁日，解禁比例为本次交易所取得股份总数的 30%；第二期解禁日后满 12 个月的下一个自然日为第三期解禁日，解禁比例为本人/本公司通过本次交易所取得股份总数的 40%。本人/本公司第一次、第二次具体解禁的股份数量分别为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除 2014 和 2015 年业绩补偿的股份数量之后的股份数量，第三次解禁的股份数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除 2016 年业绩补偿的股份数量及减值测试需补偿的股份数量之后的股份数量。	2014 年 03 月 11 日	承诺 1：2014 年 9 月 19 日至 2015 年 9 月 19 日；承诺 2：2015 年 9 月 20 日至 2017 年 9 月 20 日	严格履行
	罗培栋先生、罗新良先生、姚纳新先生、宁波	关于避免同业竞争的承诺：（1）除持有东旭成股权或在其中任职外，本人/本公司及近亲属/关联方没有通过本人/本公司直接或间接控制的其他经营主体或以本人/本公司名义或借用其他自然人名义从事与南洋科技、东旭成相同	2014 年 03 月 11 日	长期有效	严格履行

新亚联合 科技有限 公司	<p>或类似的业务，也没有在与南洋科技或东旭成存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与南洋科技或东旭成存在同业竞争的情形。</p> <p>(2) 本人/本公司保证在本次交易实施完毕日后，除本人/本公司持有南洋科技（包括上市公司、东旭成及其下属子公司，下同）股份或在南洋科技任职外，本人/本公司及近亲属不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与南洋科技所从事的膜产品相同或相近的任何业务或项目（“竞争业务”），亦不参与拥有、管理、控制、投资与南洋科技构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与南洋科技构成竞争的竞争业务。(3) 本人/本公司承诺，若本人/本公司及近亲属/关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与南洋科技从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人/本公司及近亲属/关联方将立即通知南洋科技，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给南洋科技。(4) 若因本人/本公司及近亲属/关联方违反上述承诺而导致南洋科技权益受到损害的，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
罗培栋先 生、罗新 良先生、 姚纳新先 生、宁波 新亚联合 科技有限 公司	<p>承诺利润补偿期间（即 2014 年、2015 年及 2016 年）东旭成实现的净利润（以东旭成合并报表归属于母公司股东的净利润数为基础，按扣除非经常性损益前后孰低原则确定）分别不低于 5,000 万元、6,500 万元及 8,450 万元。东旭成在利润补偿期间实际利润未达承诺利润的，将向南洋科技进行补偿。具体补偿办法如下：(1) 补偿金额：若在利润补偿期间经审计东旭成累积净利润（东旭成合并报表归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后较低者的净利润）实现数不足承诺数的，南洋科技应在每个利润补偿年度的年度报告披露后的 10 日内以书面方式通知交易对方应补偿金额，并根据交易对方持有南洋科技股份的权利状态情况确定补偿方案并启动实施补偿应履行的法定程序。在相应法定程序履行完毕后，交易对方应在接到南洋科技通知后的 30 日内按以下方式补足实际净利润数与承诺净利润数之间的差额（即利润差额）：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积净利润实</p>	2014 年 03 月 11 日	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	严格履行 日

		<p>现数) ÷ 补偿期限内各年承诺净利润数总和 × 标的股权交易价格 - 已补偿金额。以上公式运用中应遵循：(1) 前述净利润数均应当以标的公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后较低者的净利润数确定；(2) 补偿金额不超过标的股权交易价格。在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不回冲。(2) 补偿方式：南洋科技将以总价人民币 1 元的价格定向对交易对方持有的一定数量南洋科技的股份进行回购并予以注销。南洋科技在每个利润补偿年度的年度报告披露后的 2 个月内就上述应补偿股份回购事宜召开股东大会，并在公告股东大会决议之日后的 3 个月内办理完毕回购注销事宜。当年应补偿股份数量 = 当年应补偿金额 ÷ 本次发行股份购买资产的发行价格。股份补偿数量在交易对方主体间的分摊涉及上述股份补偿时，交易对方各方需要补偿的数量具体计算公式如下：交易对方单个主体需补偿的股份数量 = 该主体本次转让股权数占本次交易转让总股权数的比例 × 需补偿股份数。以上公式运用中应遵循：</p> <p>(1) 如南洋科技在利润补偿期间实施送股、公积金转增股本的，上述公式的应补偿股份数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量 × (1 + 转增或送股比例)；(2) 交易对方所需补偿的股份于交割日至补偿股份时期间已获得的对应现金股利部分一并补偿给南洋科技；(3) 依据上述公式计算的当年应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足 1 股的剩余对价由交易对方以现金支付。按以上方式计算的当年应补偿股份数量大于交易对方单个主体届时持有的股份数量时，差额部分由补偿责任人以现金补偿。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生</p>	<p>1、本公司控股股东邵雨田先生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。</p> <p>2、本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生还承诺：除前述锁定期外，在前述限售期满后、在其任职期间每年转让公司股份的比例不得超过其本人所持公司股份总数的 25%； 离职后半年内，不转让其所</p>	<p>2010 年 04 月 13 日</p>	<p>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</p>	<p>严格履行</p>

		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	<p>1、本公司控股股东邵雨田先生向公司出具了《控股股东关于避免同业竞争的承诺》，承诺：本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与南洋科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与南洋科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给南洋科技造成的全部经济损失。</p> <p>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全部经济损失。</p>	2008年05月31日	长期	严格履行
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

√ 适用 □ 不适用

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
东旭成	2014年01月01日	2014年12月31日	4,903.89	6,551.75	不适用	2014年03月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《宁波东旭成新材料科技有限公司2014年盈利预测报告》

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）	76
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈维华、李进
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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、现金及发行股份购买资产并募集配套资金

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。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 日披露了相关文件，公司股票于 2014 年 1 月 28 日开市起复牌。2014 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《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报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2014 年 3 月 13 日披露了相关文件。2014 年 3 月 28 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了该报告书草案及《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》等相关议案，授权董事会办理并购重组相关事宜。2014 年 6 月 5 日，董事会召开第三届董事会第二十三次会议，在股东大会的授权范围内对配套募集资金方案进行适当调整。2014 年 7 月 28 日，公司收到证监会证监许可[2014]727 号《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，本次交易方案获证监会核准通过。2014 年 8 月 12 日，东旭成 80% 股权过户至公司名下并完成了工商变更登记手续，公司直接持有其 80% 的股权，东旭成成为公司的控股子公司。2014 年 8 月 26 日，公司发行股份购买资产涉及的新增 64,186,047 股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预登记手续，并于 2014 年 9 月 19 日在深圳证券交易所上市。2014 年 9 月 9 日，公司向 1 名特定投资者非公开发行 15,892,419 股股份募集配套资金，2014 年 9 月 23 日，上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预登记手续，上市首日为 2014 年 10 月 9 日。上述公告具体内容详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司与关联方共同投资参股合肥微晶材料科技有限公司

2014 年 11 月 14 日，公司与吕鹏、合肥高新科技创业投资有限公司、张梓晗等法人及自然人签订了投资合作框架协议，公司拟出资 1000 万元认购标的公司合肥微晶材料科技有限公司新增 20% 股份。2014 年 12 月 24 日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资参股合肥微晶材料科技有限公司的关联交易的议案》，同意公司以自有资金 1000 万元与台州市新南洋教育投资有限公司、杜志喜先生共同投资参股合肥微晶材料科技有限公司。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

适用 不适用

2014 年 10 月 14 日，公司控股子公司东旭成与韩国 LG 电子签订了《项目合作合同书》，东旭成将自 2015 年起向 LG 电子供应 Display 用棱镜膜，合同有效期三年。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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	200,700,000	40.27%	82,988,466			38,300,000	121,288,466	321,988,466	55.39%
3、其他内资持股	200,700,000	40.27%	82,988,466			38,300,000	121,288,466	321,988,466	55.39%
其中：境内法人持股	0	0.00%	9,302,326				9,302,326	9,302,326	1.60%
境内自然人持股	200,700,000	40.27%	73,686,140			38,300,000	111,986,140	312,686,140	53.79%
二、无限售条件股份	297,669,636	59.73%				-38,300,000	-38,300,000	259,369,636	44.61%
1、人民币普通股	297,669,636	59.73%				-38,300,000	-38,300,000	259,369,636	44.61%
三、股份总数	498,369,636	100.00%	82,988,466	0	0	0	82,988,466	581,358,102	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司2013年度股东大会审议通过的《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》中的授权规定，董事会确定2014年3月27日为公司首次授予股票期权与限制性股票、预留部分股票期权与限制性股票的授予日。向49名激励对象共授予限制性股票291万股，本次授予的限制性股票于2014年4月28日上市。公司总股本由498,369,636股增加为501,279,636股。

2、根据证监会证监许可[2014]727号《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，公司向罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合定向增发人民币普通股（A股）64,186,047股，2014年8月26日，上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预登记手续，于2014年9月19日在深圳证券交易所上市。公司总股本由501,279,636股增加为565,465,683股。2014年9月9日，公司向1名特定投资者非公开发行15,892,419股股份募集配套资金，2014年9月23日，上述

股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成预登记手续，上市首日为2014年10月9日。公司总股本由565,465,683股增加为581,358,102股。

3、报告期内，因高管锁定股解锁导致无限售条件股份增加6,325,000股，因高管离职导致高管锁定股增加44,625,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2014年2月27日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，经2014年3月17日召开的2013年度股东大会审议批准及授权，董事会决定2014年3月27日为公司首次授予股票期权与限制性股票、预留部分股票期权与限制性股票的授予日。本次授予完成后，公司总股本由498,369,636股增加为501,279,636股。

2、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，2014年3月11日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，2014年3月28日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了该报告书草案及《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》等相关议案，授权董事会办理并购重组相关事宜。2014年6月5日，董事会召开第三届董事会第二十三次会议，在股东大会的授权范围内对配套募集资金方案进行适当调整。截止报告期末，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已获得证监会审核通过。2014年7月28日，公司获得中国证监会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2014]727号文件，本次交易获证监会核准通过。本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项完成后，公司总股本由501,279,636股增加为581,358,102股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司根据相关规定，于2014年4月23日完成了《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉及的限制性股票291万股的授予登记工作。

2、2014年8月26日，公司完成发行股份购买资产所涉及的新增股份64,186,047股的预登记手续，该等股份于2014年9月19日在深圳证券交易所上市；2014年9月23日，公司向1名特定投资者非公开发行股份募集配套资金所涉及的新增股份15,892,419股已完成预登记手续，该等股份于2014年10月9日在深圳证券交易所上市。

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

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

适用 不适用

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
普通股股票类						
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	
人民币普通股	2014年03月27日	3.4	2,616,000	2014年04月28日	2,616,000	
人民币普通股	2014年03月27日	4.38	294,000	2014年04月28日	294,000	
人民币普通股	2014年08月18日	6.45	64,186,047	2014年09月19日	64,186,047	
人民币普通股	2014年09月09日	8.18	15,892,419	2014年10月09日	15,892,419	
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

1、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、经中国证券监督管理委员会对公司报送的《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》无异议并备案，董事会在股东大会的授权范围内决定2014年3月27日为公司首次授予股票期权与限制性股票、预留部分股票期权与限制性股票的授予日，首次限制性股票授予价格为3.4元/股，预留部分限制性股票授予价格为4.38元/股，向49名激励对象共授予2,910,000股人民币普通股，于2014年4月28日上市。

3、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]727号”文批准，公司向罗培栋、罗新良、姚纳新、新亚联合发行人民币普通股（A股）64,186,047股，发行价格为6.45元/股，于2014年9月19日上市；公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）15,892,419股，发行价格为8.18元/股，于2014年10月9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

√ 适用 □ 不适用

公司以非公开发行方式向49名激励对象共授予限制性股票291万股，以发行股份购买资产方式向罗培栋、罗新良、姚纳新、新亚联合发行人民币普通股（A股）64,186,047股，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）15,892,419股募集配套资金。发行完成后，公司总股本增加为581,358,102股，上述股份报告期内均处于限售期。公司资产和负债结构的变动如下：

项目	发行限制性股票	发行股份购买资产	募集配套资金
资产：			
货币资金	10,182,120.00		48,686,426.50
长期股权投资		414,000,000.00	66,000,000.00
负债：			
其他非流动负债	10,182,120.00		
权益：			
实收资本（股本）	2,910,000.00	64,186,047.00	15,892,419.00
资本公积	7,272,120.00	349,813,953.00	98,794,007.50
减：库存股	10,182,120.00		

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,136	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	31,470	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
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	30.70%	178,500,000	0	178,500,000	0	质押	61,000,000

冯小玉	境内自然人	7.76%	45,100,000	-8,900,000	40,500,000	4,600,000	质押	14,400,000
罗培栋	境内自然人	7.13%	41,441,860	41,441,860	41,441,860	0		
冯海斌	境内自然人	3.44%	20,000,000	-6,330,000	20,000,000	0	质押	20,000,000
							冻结	20,000,000
郑素贞	境内自然人	2.73%	15,892,419	15,892,419	15,892,419	0		
罗新良	境内自然人	1.60%	9,302,326	9,302,326	9,302,326	0		
宁波新亚联合科 技有限公司	境内非国有 法人	1.60%	9,302,326	9,302,326	9,302,326	0		
姚纳新	境内自然人	0.71%	4,139,535	4,139,535	4,139,535	0		
中国平安人寿保 险股份有限公司 -分红-个险分红	其他	0.55%	3,199,974	3,199,974	0	3,199,974		
中信证券股份有 限公司	其他	0.34%	1,977,158	1,977,158	0	1,977,158		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东罗培栋、罗新良、宁波新亚联合科技有限公司为一致行动人，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
冯小玉	4,600,000		人民币普通股	4,600,000				
中国平安人寿保险股份有限公司- 分红-个险分红	3,199,974		人民币普通股	3,199,974				
中信证券股份有限公司	1,977,158		人民币普通股	1,977,158				
毕晓辰	1,780,000		人民币普通股	1,780,000				
中融国际信托有限公司-上海证券 1 号结构化证券投资集合资金信托 计划	1,720,000		人民币普通股	1,720,000				
厦门国际信托有限公司-鑫鑫一号 证券投资集合资金信托	1,576,000		人民币普通股	1,576,000				
王金铭	1,559,500		人民币普通股	1,559,500				
蔡琼琼	1,421,400		人民币普通股	1,421,400				
陈旭涌	1,250,000		人民币普通股	1,250,000				
张红	1,100,000		人民币普通股	1,100,000				
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	未知公司前 10 名无限售流通股股东之间，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东王金铭通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,559,500 股；股东蔡琼琼通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,421,400；股东陈旭涌通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,250,000 股。
--------------------------------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2013年6月，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，上述股份已于2014年3月购回，截至报告期末，股东毕晓辰共持有公司股份178万股，占公司股份总数的0.31%。

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、公司董事长、总经理；现任台州富洋电子有限公司执行董事、经理、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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

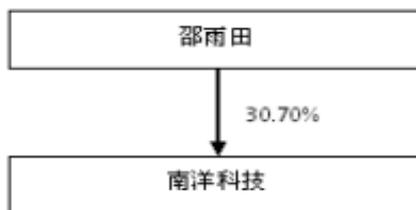
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邵雨田	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任沈阳市三江电器有限公司董事长、浙江南洋电子薄膜有限公司董事长、台州市新南洋教育投资有限公司执行董事、台州富洋电子有限公司董事长、公司董事长、总经理；现任台州富洋电子有限公司执行董事、经理、台州市南洋投资有限公司执行董事，兼任台州经济开发区企业家协会会长。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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）
邵奕兴	董事长	现任	男	27	2014年12月24日	2015年11月09日	0	96,000	0	96,000
冯江平	董事	现任	男	46	2012年11月10日	2015年11月09日	0	180,000	0	180,000
杜志喜	董事	现任	男	45	2012年11月10日	2015年11月09日	0	180,000	0	180,000
李健权	董事	现任	男	46	2012年11月10日	2015年11月09日	0	240,000	0	240,000
闻德辉	董事	现任	男	46	2012年11月10日	2015年11月09日	0	180,000	0	180,000
叶显根	独立董事	现任	男	51	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	52	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	45	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	48	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
王丽娜	监事	现任	女	37	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
毛爱莲	监事	现任	女	39	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
陆为民	监事	现任	男	49	2012年11月10日	2015年11月09日	0	0	0	0
洪伟	监事	现任	男	32	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	45	2012年11月10日	2015年11月09日	0	180,000	0	180,000
狄伟	总工程师	现任	男	42	2012年11月10日	2015年11月09日	0	180,000	0	180,000

邵雨田	董事长	离任	男	51	2012年11月10日	2014年12月24日	178,500,000	0	0	178,500,000
冯小玉	董事	离任	男	63	2012年11月10日	2014年12月31日	54,000,000	0	8,900,000	45,100,000
冯海斌	监事会主席	离任	男	41	2012年11月10日	2014年03月26日	26,330,000	0	6,330,000	20,000,000
合计	--	--	--	--	--	--	258,830,000	1,236,000	15,230,000	244,836,000

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

截止报告期末，公司董事会共有9名董事，其中独立董事4名，公司董事主要工作经历如下：

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月起任浙江南洋信通新材料有限公司董事长、经理，曾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、总经理，2014年7月起任杭州南洋新材料科技有限公司董事长，现任公司董事长、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、浙江南洋慧通新材料有限公司董事、杭州南洋新材料科技有限公司董事、宁波东旭成新材料科技有限公司董事。

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。

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，中汇会计师事务所有限公司台州分所总经理。2014年5月起任台州中天会计师事务所有限公司副主任会计师，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

截止报告期末，公司监事会有4名监事，其中2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：

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、杭州南洋新材料科技有限公司监事。

陆为民先生，1965年出生，大专学历。1985~1990年任江苏如皋无线电厂技术员。在江苏如皋无线电

厂任职期间，于1989年4~6月参与引进了国内第一条锌铝复合高真空镀膜生产线；其后，于1989年6~8月接受德国莱宝光电有限公司高真空镀膜技术培训。1990~2004年任江苏南天集团股份有限公司镀膜部副主任；2004年起至今历任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。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。2014年5月起任浙江南洋经中新材料有限公司生产部副总经理。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员共6人，分别为邵奕兴先生、杜志喜先生、李健权先生、闻德辉先生、丁邦建先生、狄伟先生，其中邵奕兴先生、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
邵奕兴	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
邵奕兴	杭州南洋新材料科技有限公司	董事长	2014年07月01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	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
杜志喜	浙江南洋慧通新材料有限公司	董事	2013年02月18日		否
杜志喜	杭州南洋新材料科技有限公司	董事	2014年07月01日		否
杜志喜	宁波东旭成新材料科技有限公司	董事	2014年08月12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	2014年05月06日	是
叶显根	台州中天会计师事务所有限公司	副主任会计师	2014年05月20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
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	杭州南洋新材料科技有限公司	监事	2014年07月01日		否
洪伟	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
洪伟	浙江南洋经中新材料有限公司	监事	2012年12月06日		是
洪伟	浙江南洋经中新材料有限公司	生产部副总经理	2014年05月01日		是
狄伟	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

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：独立董事薪酬每半年结算，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	51	离任	39.05	0	39.05
冯小玉	董事	男	63	离任	29.47	0	29.47
邵奕兴	董事长	男	27	现任	20.67	0	20.67
冯江平	董事	男	46	现任	40.64	0	40.64
杜志喜	董事会秘书	男	45	现任	34.57	0	34.57
李健权	董事	男	46	现任	47.4	0	47.4
闻德辉	董事	男	46	现任	56.09	0	56.09
叶显根	独立董事	男	51	现任	6	0	6
李永泉	独立董事	男	52	现任	6	0	6
王呈斌	独立董事	男	45	现任	6	0	6
郑峰	独立董事	女	48	现任	6	0	6
冯海斌	监事会主席	男	41	离任	3.71	0	3.71
王丽娜	监事	女	37	现任	14.35	0	14.35
毛爱莲	监事	女	39	现任	13.75	0	13.75
陆为民	监事	男	49	现任	29.2	0	29.2
洪伟	监事	男	32	现任	16.21	0	16.21
丁邦建	副总经理	男	45	现任	32.41	0	32.41
狄伟	总工程师	男	42	现任	30.73	0	30.73
合计	--	--	--	--	432.25	0	432.25

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

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
邵奕兴	董事长	0	0	0	9.22	0	90,000	3.4	90,000
邵奕兴	董事长	0	0	0	9.22	0	6,000	4.38	6,000
李健权	董事、副总经理	0	0	0	9.22	0	240,000	3.4	240,000
冯江平	董事	0	0	0	9.22	0	180,000	3.4	180,000
杜志喜	董事、董事会秘书	0	0	0	9.22	0	180,000	3.4	180,000
闻德辉	董事、副总经理	0	0	0	9.22	0	180,000	3.4	180,000
丁邦建	副总经理	0	0	0	9.22	0	180,000	3.4	180,000

狄伟	总工程师	0	0	0	9.22	0	180,000	3.4	180,000
合计	--	0	0	--	--	0	1,236,000	--	1,236,000

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
冯海斌	监事会主席	离任	2014年03月26日	个人原因
邵雨田	董事长	离任	2014年12月24日	为公司长远发展考虑
冯小玉	董事	离任	2014年12月31日	身体原因

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）

公司控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司执行董事兼总经理罗培栋先生，被列为“国家千人计划”的一员，在光学薄膜领域具有较强的技术研发能力和丰富的管理经验。

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司及子公司（含东旭成）共有员工981人。构成情况如下：

1、按员工类别分类

专业分工	员工人数（人）	所占比例（%）
管理人员	114	11.62
行政人员	57	5.81
技术人员	138	14.07
生产人员	458	46.69
销售人员	44	4.49
其他人员	170	17.33
合计	981	100

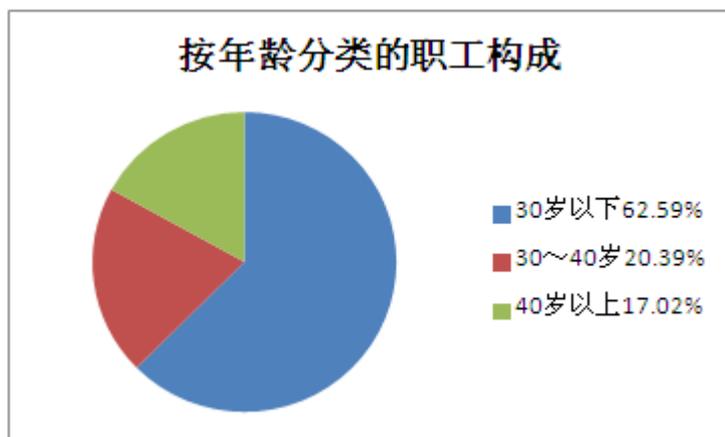
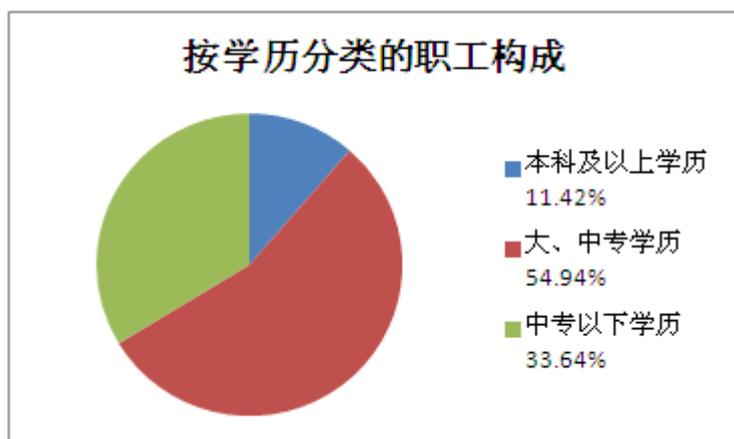
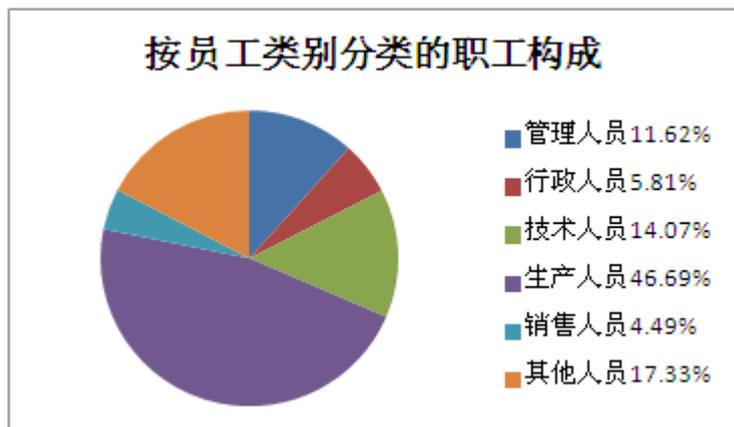
2、按学历分类

受教育程度	员工人数（人）	所占比例（%）
本科及以上学历	112	11.42
大、中专学历	539	54.94
中专以下学历	330	33.64
合计	981	100

3、按员工年龄分类

年龄分布	员工人数（人）	所占比例（%）
30岁以下	614	62.59
30~40岁	200	20.39
40岁以上	167	17.02
合计	981	100

附图



第九节 公司治理

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5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15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10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、邮件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。在股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）、现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书、控股子公司东旭成与韩国 LG 电子签订项目合作合同书、公司与关联方共同投资参股合肥微晶材料科技有限公司的关联交易事项披露前，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
2013 年度股东大会	2014 年 03 月 17 日	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度报告及其摘要》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘审计机构的议案》、《2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜》	审议通过	2014 年 03 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的 《2013 年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-032）

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 28 日	《关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《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报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》、《公司与宁波东旭成新材料科技有限公司股东签署附条件生效的	审议通过	2014 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的 《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-041）

		<p><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>及其补充协议的议案》、《关于签署<浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产盈利预测补偿协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》、《关于公司现金及发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于公司现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告及资产评估报告等的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》</p>			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 06 月 03 日	《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》	审议通过	2014 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的 《2014 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2014-063)
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 18 日	《关于为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的议案》	审议通过	2014 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的 《2014 年第三次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2014-089)
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 11 月 17 日	《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》	审议通过	2014 年 11 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的 《2014 年第四次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2014-106)

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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	15	2	13	0	0	否
李永泉	15	2	13	0	0	否
王呈斌	15	1	13	1	0	否
郑峰	15	2	13	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

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。报告期内对公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金、公司2013年度对外担保情况及关联方资金占用情况、公司2013年度发生的关联交易情况、公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、续聘审计机构、公司《2013年度内部控制自我评价报告》、公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股

本预案》、《关于更正公司2013年三季度报告的议案》、公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票、关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理、关于调整本次以现金及发行股份购买宁波东旭成新材料科技有限公司股权项目涉及的配套募集资金方案、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金、变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体、公司与关联方共同投资参股合肥微晶材料科技有限公司的关联交易事项、公司董事长兼总经理辞职、聘任公司总经理等事项基于独立判断发表独立意见，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1次会议，对公司对外投资参股合肥微晶材料科技有限公司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

2014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。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会召开了2次会议，向公司发行股份购买资产标的公司宁波东旭成新材料科技有限公司推选董事候选人、提议聘任邵奕兴先生为公司总经理。

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。

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

适用 不适用

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、股权激励和创造充分施展才华的平台相结合方法，公司未来还将通过员工持股计划等其他激励手段，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。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范、提高公司经营管理水平和风险防范能力、保证公司可持续健康发展和维护股东利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度的规定，结合公司自身经营特点与管理需要，建立健全了较为适合公司发展要求的、贯穿公司整个业务流程和经营管理各层面的内部控制制度，尤其是加强了对全资及控股子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露、信息与沟通、内部监督等方面的重点控制。同时，公司在日常经营管理工作中，严格执行内控制度，并通过实践运作，不断进行完善与改进，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司健康规范地发展。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

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、内部控制评价报告

内部控制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	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 02 月 06 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2015 年 2 月 6 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《浙江南洋科技股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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。

第十一节 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	2015 年 02 月 04 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（2015）178 号
注册会计师姓名	沈维华 李进

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2015）178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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014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）

中国注册会计师：沈维华

中国 杭州

中国注册会计师：李进

二〇一五年二月四日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	168,611,671.15	290,421,901.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	106,679,786.17	121,301,021.65
应收账款	222,034,592.57	120,802,820.53
预付款项	11,903,243.71	4,827,751.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,877,245.81	4,633,885.41
应收股利		
其他应收款	16,787,239.35	12,682,194.33
买入返售金融资产		
存货	141,321,591.81	88,214,937.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,312,695.58	218,344,613.54
流动资产合计	797,528,066.15	861,229,125.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	8,843,141.01	11,351,392.68
投资性房地产	1,071,767.25	1,116,270.83

固定资产	629,404,125.14	446,094,287.54
在建工程	712,434,986.40	251,004,617.56
工程物资	1,272,684.35	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	314,365,822.77	211,905,826.89
开发支出		
商誉	359,306,274.56	
长期待摊费用	4,659,233.67	
递延所得税资产	6,389,310.23	3,088,794.33
其他非流动资产	3,612,230.00	
非流动资产合计	2,041,359,575.38	924,561,189.83
资产总计	2,838,887,641.53	1,785,790,315.49
流动负债：		
短期借款	350,858,997.17	95,777,328.28
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,000,000.00	
应付账款	250,682,462.84	60,432,407.86
预收款项	4,932,696.96	1,324,705.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,255,157.47	8,405,011.31
应交税费	11,536,918.07	4,763,978.11
应付利息	1,068,484.45	287,963.82
应付股利	68,747.05	22,816,854.32
其他应付款	570,419.51	20,729,514.48
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		
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	6,095,530.00	2,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	647,069,413.52	216,987,763.63
非流动负债：		
长期借款		3,550,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,462,213.38	7,886,382.48
递延所得税负债	4,137,363.46	5,322,073.99
其他非流动负债	7,636,590.00	
非流动负债合计	24,236,166.84	16,758,456.47
负债合计	671,305,580.36	233,746,220.10
所有者权益：		
股本	581,358,102.00	498,369,636.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,214,000,178.82	753,627,572.09
减：库存股	10,182,120.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,773,054.39	36,723,135.65
一般风险准备		
未分配利润	298,461,451.43	263,323,751.65
归属于母公司所有者权益合计	2,121,410,666.64	1,552,044,095.39
少数股东权益	46,171,394.53	
所有者权益合计	2,167,582,061.17	1,552,044,095.39
负债和所有者权益总计	2,838,887,641.53	1,785,790,315.49

法定代表人：邵奕兴

主管会计工作负责人：杜志喜

会计机构负责人：潘岚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,122,530.29	270,714,410.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	91,912,256.96	121,301,021.65
应收账款	110,593,900.20	120,783,268.00
预付款项	11,932,009.75	7,622,886.45
应收利息	1,084,529.15	4,361,902.08
应收股利		68,450,562.96
其他应收款	176,165,596.27	68,929,487.12
存货	89,788,479.34	87,640,853.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	94,577,596.57	210,815,316.73
流动资产合计	710,176,898.53	960,619,709.53
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	709,054,760.48	161,563,012.15
投资性房地产	13,855,137.17	10,686,294.24
固定资产	515,013,434.75	417,164,789.77
在建工程	415,245,618.64	177,039,024.24
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	175,045,999.21	150,829,542.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	527,548.97	
递延所得税资产	3,349,498.17	2,356,741.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,832,091,997.39	919,639,403.42
资产总计	2,542,268,895.92	1,880,259,112.95
流动负债：		

短期借款	269,958,997.17	95,777,328.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	168,446,793.49	209,219,198.94
预收款项	4,099,756.70	1,320,434.44
应付职工薪酬	6,817,680.35	2,740,341.35
应交税费	3,675,818.61	2,629,136.84
应付利息	915,301.79	264,525.85
应付股利	68,747.05	
其他应付款	518,097.51	20,663,628.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,545,530.00	
其他流动负债		
流动负债合计	457,046,722.67	332,614,593.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,692,304.00	5,189,223.14
递延所得税负债	2,841,028.75	4,621,944.82
其他非流动负债	7,636,590.00	
非流动负债合计	16,169,922.75	9,811,167.96
负债合计	473,216,645.42	342,425,761.66
所有者权益：		
股本	581,358,102.00	498,369,636.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,211,399,621.36	751,027,014.63
减：库存股	10,182,120.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,773,054.39	36,723,135.65
未分配利润	248,703,592.75	251,713,565.01
所有者权益合计	2,069,052,250.50	1,537,833,351.29
负债和所有者权益总计	2,542,268,895.92	1,880,259,112.95

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	699,622,636.57	441,947,563.23
其中：营业收入	699,622,636.57	441,947,563.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	637,074,500.27	413,002,420.34
其中：营业成本	533,467,386.11	367,384,032.55
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	1,410,411.20	536,920.16
销售费用	20,470,584.26	9,359,390.99
管理费用	75,289,097.28	42,385,464.01
财务费用	-479,919.18	-11,337,926.59
资产减值损失	6,916,940.60	4,674,539.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,520,179.11	2,882,505.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,508,251.67	-1,900,203.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,068,315.41	31,827,648.29
加：营业外收入	9,164,523.69	12,125,639.69
其中：非流动资产处置利得	143,635.54	478,027.50
减：营业外支出	3,673,448.55	1,004,649.59
其中：非流动资产处置损失	163,126.52	28,280.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,559,390.55	42,948,638.39
减：所得税费用	15,914,567.95	6,462,284.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,644,822.60	36,486,354.13

归属于母公司所有者的净利润	48,646,859.43	35,199,234.18
少数股东损益	5,997,963.17	1,287,119.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,644,822.60	36,486,354.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,646,859.43	35,199,234.18
归属于少数股东的综合收益总额	5,997,963.17	1,287,119.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邵奕兴

主管会计工作负责人：杜志喜

会计机构负责人：潘岚

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	572,661,646.81	446,551,546.60
减：营业成本	467,921,446.18	381,110,432.25
营业税金及附加	1,023,811.83	96,401.29
销售费用	13,833,799.86	9,338,718.70
管理费用	56,789,923.82	36,646,611.74
财务费用	11,649,023.92	-10,696,783.98
资产减值损失	11,349,844.16	7,446,812.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,520,179.11	71,422,379.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,508,251.67	-1,900,203.38
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,613,976.15	94,031,732.96
加：营业外收入	5,188,078.26	2,991,988.09
其中：非流动资产处置利得	121,349.22	0.00
减：营业外支出	1,230,037.31	868,417.29
其中：非流动资产处置损失	10,421.39	11,003.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,572,017.10	96,155,303.76
减：所得税费用	6,072,829.71	2,876,143.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,499,187.39	93,279,160.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	10,499,187.39	93,279,160.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	822,305,987.13	455,613,194.86
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,088,836.64	359,208.04
收到其他与经营活动有关的现金	12,084,890.42	82,160,331.95
经营活动现金流入小计	836,479,714.19	538,132,734.85
购买商品、接受劳务支付的现金	559,814,727.23	404,987,560.88
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	49,417,485.78	37,598,614.87
支付的各项税费	38,704,526.55	18,506,871.62
支付其他与经营活动有关的现金	41,410,160.08	63,472,726.22
经营活动现金流出小计	689,346,899.64	524,565,773.59
经营活动产生的现金流量净额	147,132,814.55	13,566,961.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长	391,987.17	3,354.23

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	886,321,857.11	1,455,342,708.78
投资活动现金流入小计	886,713,844.28	1,455,346,063.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,671,490.37	315,962,085.99
投资支付的现金	20,090,000.00	
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	61,012,476.35	
支付其他与投资活动有关的现金	583,863,250.60	1,252,227,000.00
投资活动现金流出小计	1,257,637,217.32	1,568,189,085.99
投资活动产生的现金流量净额	-370,923,373.04	-112,843,022.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	139,538,357.82	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	530,860,675.80	317,695,467.74
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	670,399,033.62	317,695,467.74
偿还债务支付的现金	372,129,006.91	267,083,950.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,718,771.62	22,911,046.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,816,854.32	
支付其他与筹资活动有关的现金	23,823,895.78	
筹资活动现金流出小计	443,671,674.31	289,994,996.96
筹资活动产生的现金流量净额	226,727,359.31	27,700,470.78
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	2,936,800.82	-71,575,590.94
加：期初现金及现金等价物余额	52,194,654.61	123,770,245.55
六、期末现金及现金等价物余额	55,131,455.43	52,194,654.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	697,578,100.44	454,822,440.44
收到的税费返还	580,890.82	248,895.37
收到其他与经营活动有关的现金	230,850,328.07	206,605,868.08
经营活动现金流入小计	929,009,319.33	661,677,203.89
购买商品、接受劳务支付的现金	474,377,558.41	423,055,190.88
支付给职工以及为职工支付的现金	36,271,218.91	29,917,407.71
支付的各项税费	23,712,465.18	8,508,960.15
支付其他与经营活动有关的现金	400,366,875.34	246,119,135.93
经营活动现金流出小计	934,728,117.84	707,600,694.67
经营活动产生的现金流量净额	-5,718,798.51	-45,923,490.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,730.77	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	885,621,857.11	1,454,642,708.78
投资活动现金流入小计	885,788,587.88	1,468,733,087.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	408,216,056.96	240,694,170.73
投资支付的现金	90,090,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	583,603,149.49	1,235,107,000.00
投资活动现金流出小计	1,147,909,206.45	1,475,801,170.73
投资活动产生的现金流量净额	-262,120,618.57	-7,068,082.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	129,538,357.82	
取得借款收到的现金	475,860,675.80	310,705,078.64

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	605,399,033.62	310,705,078.64
偿还债务支付的现金	301,679,006.91	258,143,561.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,141,462.10	22,407,209.64
支付其他与筹资活动有关的现金	23,823,895.78	
筹资活动现金流出小计	347,644,364.79	280,550,770.68
筹资活动产生的现金流量净额	257,754,668.83	30,154,307.96
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	-10,084,748.25	-22,837,265.73
加：期初现金及现金等价物余额	49,607,163.93	72,444,429.66
六、期末现金及现金等价物余额	39,522,415.68	49,607,163.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	498,369,636.00				753,627,572.09				36,723,135.65		263,323,751.65		1,552,044,095.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	498,369,636.00				753,627,572.09				36,723,135.65		263,323,751.65		1,552,044,095.39

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	82,988,466.00			460,372,606.73	10,182,120.00			1,049,918.74		35,137,699.78	46,171,394.53	615,537,965.78
(一)综合收益总额										48,646,859.43	5,997,963.17	54,644,822.60
(二)所有者投入和减少资本	82,988,466.00			460,372,606.73	10,182,120.00						40,173,431.36	573,352,384.09
1. 股东投入的普通股	82,988,466.00			455,880,080.50	10,182,120.00							528,686,426.50
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,492,526.23								4,492,526.23
4. 其他											40,173,431.36	40,173,431.36
(三)利润分配								1,049,918.74		-13,509,159.65		-12,459,240.91
1. 提取盈余公积								1,049,918.74		-1,049,918.74		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,459,240.91		-12,459,240.91
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	581,358,102.00				1,214,000,178.82	10,182,120.00			37,773,054.39		298,461,451.43	46,171,394.53	2,167,582,061.17

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）综合收益总额											35,199,234.18	1,287,119.95	36,486,354.13
（二）所有者投入和减少资本					-2,340,048.38							-43,978,076.22	-46,318,124.60
1. 股东投入的普通股												-43,978,076.22	-43,978,076.22
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他					-2,340,048.38								-2,340,048.38
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	498,369,636.00				751,027,014.63				36,723,135.65	251,713,565.01	1,537,833,351.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	498,369,636.00				751,027,014.63				36,723,135.65	251,713,565.01	1,537,833,351.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	82,988,466.00				460,372,606.73	10,182,120.00			1,049,918.74	-3,009,972.26	531,218,899.21
（一）综合收益总额										10,499,187.39	10,499,187.39
（二）所有者投入和减少资本	82,988,466.00				460,372,606.73	10,182,120.00					533,178,952.73
1. 股东投入的普通股	80,078,466.00				448,607,960.50						528,686,426.50
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,910,000.00				11,764,646.23	10,182,120.00					4,492,526.23
4. 其他											
（三）利润分配									1,049,918.74	-13,509,159.65	-12,459,240.91
1. 提取盈余公积									1,049,918.74	-1,049,918.74	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-12,459,240.91	-12,459,240.91
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	581,358,102.00				1,211,399,621.36	10,182,120.00			37,773,054.39	248,703,592.75	2,069,052,250.50

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	249,184,818.00				1,000,211,832.63				27,395,219.58	187,697,105.84	1,464,488,976.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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) 综合收益总额										93,279,160.68	93,279,160.68
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-19,934,785.44	-19,934,785.44
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

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，总部位于浙江省台州市。公司现持有注册号为331000000012754的《企业法人营业执照》，注册资本581,358,102.00元，股份总数581,358,102股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股321,988,466股；无限售条件的流通股份A股259,369,636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，自有房产及设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要产品：电容器专用电子薄膜、太阳能电池背材膜、光学级聚酯薄膜。

本财务报表业经2015年2月4日公司董事会三届三十一次会议批准对外报出。

本公司将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)、浙江南洋经中新材料有限公司(以下简称南洋经中)、宁波东旭成新材料科技有限公司(以下简称东旭成)等8家子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

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其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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，计入公允价值变动收益；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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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；当金融负债的现时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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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。

(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)但未超过12个月的，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。

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。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金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。
--	-------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

11、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和

相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 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) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

14、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00%-10.00%	4.50-9.50
通用设备	年限平均法	3-10	5.00%-10.00%	9.00-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5.00%-10.00%	9.00-19.00
运输工具	年限平均法	3-10	5.00%-10.00%	9.00-31.67

15、在建工程

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决算的，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。

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
非专利技术	10
商标	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

3. 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。

18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间。同时, 对设定受益计划所产生的义务予以折现, 以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

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

2. 公司按照履行相关现时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。

22、股份支付

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. 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。

23、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电容器专用电子薄膜、太阳能电池背材膜、光学级聚酯薄膜等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，已获取客户的签收或者验收回单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

27、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支

付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等八项具体会计准则。	本次变更经公司董事会三届三十一次会议审议通过。	

受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
递延收益	7,886,382.48	将与资产相关的政府补助报表项目改列
其他非流动负债	-7,886,382.48	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
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%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
--------	---------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江南洋科技股份有限公司	15%
宁波东旭成新材料科技有限公司	15%
慈溪市康迪森贸易有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组浙高企认〔2014〕05号文通知，公司高新技术企业复审已进行公示，公示期已于2014年11月14日期满。本期暂按15%的税率计缴。

根据宁波市科学技术局下发的甬高企认领〔2013〕7号文，控股子公司东旭成被宁波市科学技术局认定为高新技术企业，自2013年起减按15%的税率计缴，认定有效期3年。

根据财政部、国家税务总局下发的财税〔2014〕34号文，控股子公司慈溪市康迪森贸易有限公司(以下简称康迪森公司)是符合年应纳税所得额低于10万元(含10万元)的小型微利企业，自2014年1月1日至2016年12月31日，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

公司出口销售实行“免、抵、退”政策，退税率为15%、13%、5%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	118,682.93	53,796.52
银行存款	105,012,772.50	252,140,858.09
其他货币资金	63,480,215.72	38,227,246.84
合计	168,611,671.15	290,421,901.45

其他说明

期末银行存款中定期存款50,000,000.00元，通知存款14,831,729.65元。其他货币资金中信用证保证金42,825,883.54元，借款保证金19,154,084.46元，银行承兑汇票保证金1,500,000.00元，购汇保证金

247.72元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	53,643,859.80	98,268,395.69
商业承兑票据	53,035,926.37	23,032,625.96
合计	106,679,786.17	121,301,021.65

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,722,868.71
商业承兑票据	1,600,000.00
合计	6,322,868.71

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	170,103,385.22	
商业承兑票据	1,405,834.66	27,057,555.80
合计	171,509,219.88	27,057,555.80

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	230,774	95.90%	14,043.9	6.09%	216,730.2	129,047	100.00%	8,244,231	6.39%	120,802.82

合计计提坏账准备的应收账款	238.01		79.33		58.68	,052.49		.96		0.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,868,713.28	4.10%	4,564,379.39	46.25%	5,304,333.89					
合计	240,642,951.29	100.00%	18,608,358.72	7.74%	222,034,592.57	129,047,052.49	100.00%	8,244,231.96	6.39%	120,802,820.53

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	222,229,322.44	11,111,466.13	5.00%
1 至 2 年	4,418,249.17	441,824.92	10.00%
2 至 3 年	2,016,157.86	604,847.36	30.00%
3 年以上	2,110,508.54	1,885,840.92	89.35%
3 至 4 年	389,216.77	194,608.39	50.00%
4 至 5 年	150,296.20	120,236.96	80.00%
5 年以上	1,570,995.57	1,570,995.57	100.00%
合计	230,774,238.01	14,043,979.33	6.09%

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,575,974.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	16,237,972.05	6.75	811,898.60
第二名	14,160,936.80	5.88	708,046.84
第三名	10,573,244.88	4.39	545,796.58
第四名	10,185,237.70	4.23	509,261.89
第五名	9,841,816.85	4.09	492,090.84
小计	60,999,208.28	25.34	3,067,094.75

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,704,849.91	98.33%	3,405,055.79	70.53%
1至2年	20,557.87	0.17%	8,564.11	0.18%
2至3年	139,413.89	1.17%	4,131.44	0.09%
3年以上	38,422.04	0.33%	1,410,000.00	29.20%
合计	11,903,243.71	--	4,827,751.34	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	8,770,238.39	73.68
第二名	240,146.48	2.02
第三名	130,769.23	1.10
第四名	115,512.82	0.97
第五名	108,720.39	0.91

小 计	9,365,387.31	78.68
-----	--------------	-------

期末余额前5名的预付款项合计数为9,365,387.31元，占预付款项期末余额合计数的比例为78.68%。

其他说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,850,127.00	4,595,316.66
通知存款	27,118.81	38,568.75
合计	1,877,245.81	4,633,885.41

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,825,862.89	97.03%	1,574,436.11	8.83%	16,251,426.78	13,572,854.40	100.00%	890,660.07	6.56%	12,682,194.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	545,812.57	2.97%	10,000.00	1.83%	535,812.57					
合计	18,371,675.46	100.00%	1,584,436.11	8.62%	16,787,239.35	13,572,854.40	100.00%	890,660.07	6.56%	12,682,194.33

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,298,067.97	264,903.40	5.00%
1 至 2 年	12,277,701.93	1,227,770.19	10.00%
2 至 3 年	216,419.89	64,925.97	30.00%
3 年以上	33,673.10	16,836.55	50.00%
3 至 4 年	33,673.10	16,836.55	50.00%
合计	17,825,862.89	1,574,436.11	8.83%

确定该组合依据的说明：

无

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 657,220.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,521,775.95	1,588,093.60
应收出口退税	535,812.57	
应收暂付款	11,843,672.92	11,757,828.66
其他	470,414.02	226,932.14
合计	18,371,675.46	13,572,854.40

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
温岭住房和城乡建设规划局	应收暂付款	11,682,619.20	1-2 年	63.59%	1,168,261.92
杭州市国土资源局萧山分局	押金保证金	2,592,000.00	1 年以内	14.11%	129,600.00
台州市墙体材料改革办公室	押金保证金	1,122,892.95	0-3 年	6.11%	107,699.42
应收出口退税	应收出口退税款	535,812.57	1 年以内	2.92%	
中华人民共和国台州海关	押金保证金	424,000.00	1-2 年	2.31%	42,400.00
合计	--	16,357,324.72	--	89.04%	1,447,961.34

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,308,848.64		50,308,848.64	61,664,608.95	27,560.96	61,637,047.99
在产品	13,638,729.03		13,638,729.03	4,934,145.95		4,934,145.95
库存商品	77,787,500.02	1,279,062.79	76,508,437.23	21,736,143.46	92,399.99	21,643,743.47
委托加工物资	865,576.91		865,576.91			
合计	142,600,654.60	1,279,062.79	141,321,591.81	88,334,898.36	119,960.95	88,214,937.41

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	27,560.96			27,560.96		
库存商品	92,399.99	877,685.31	401,377.48	92,399.99		1,279,062.79
合计	119,960.95	877,685.31	401,377.48	119,960.95		1,279,062.79

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
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。		

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品[注]	50,000,000.00	189,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	78,312,695.58	29,218,214.35
预缴企业所得税		126,399.19
合计	128,312,695.58	218,344,613.54

其他说明：

[注]：系公司购买的招商银行台州分行“点金股指赢52245号理财计划”理财产品。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
台州市杰南投资有限公司	4,242,743.01			-1,321,864.18							2,920,878.83	
北京南洋慧通新技术有限公司	7,108,649.67			-1,186,387.49							5,922,262.18	
小计	11,351,392.68			-2,508,251.67							8,843,141.01	
合计	11,351,392.68			-2,508,251.67							8,843,141.01	

其他说明

无

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				1,420,554.49
1.期初余额	910,219.32	510,335.17		1,420,554.49
4.期末余额	910,219.32	510,335.17		1,420,554.49
二、累计折旧和累计摊销				348,787.24
1.期初余额	274,842.33	29,441.33		304,283.66
2.本期增加金额	33,252.74	11,250.84		44,503.58
(1) 计提或摊销	33,252.74	11,250.84		44,503.58
4.期末余额	308,095.07	40,692.17		348,787.24
四、账面价值				1,071,767.25
1.期末账面价值	602,124.25	469,643.00		1,071,767.25
2.期初账面价值	635,376.99	480,893.84		1,116,270.83

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						952,367,674.89
1.期初余额	158,976,760.56	523,277,262.95	5,444,707.72	12,506,370.91		700,205,102.14
2.本期增加金额	182,700,967.77	64,363,560.86	1,875,784.52	7,244,147.80		256,184,460.95
(1) 购置	4,934,446.32	10,426,147.94	1,038,826.43	3,724,527.45		20,123,948.14
(2) 在建工程转入	177,766,521.45	1,161,798.76				178,928,320.21
(3) 企业合并增加		52,775,614.16	836,958.09	3,519,620.35		57,132,192.60
3.本期减少金额		225,638.89	69,237.00	3,727,012.31		4,021,888.20
(1) 处置或报废		225,638.89	69,237.00	3,727,012.31		4,021,888.20
4.期末余额	341,677,728.33	587,415,184.92	7,251,255.24	16,023,506.40		952,367,674.89
二、累计折旧						322,953,720.18
1.期初余额	27,489,232.76	215,369,367.10	2,587,386.96	8,524,616.93		253,970,603.75

2.本期增加金额	10,620,219.53	57,411,260.75	1,271,302.07	3,160,362.85		72,463,145.20
(1) 计提	10,620,219.53	44,304,697.66	719,171.97	1,947,875.02		57,591,964.18
(2) 企业合并增加		13,106,563.09	552,130.10	1,212,487.83		14,871,181.02
3.本期减少金额		141,899.03	60,985.57	3,277,144.17		3,480,028.77
(1) 处置或报废		141,899.03	60,985.57	3,277,144.17		3,480,028.77
4.期末余额	38,109,452.29	272,638,728.82	3,797,703.46	8,407,835.61		322,953,720.18
三、减值准备						9,829.57
1.期初余额		56,509.39	3,344.04	80,357.42		140,210.85
3.本期减少金额		50,023.86		80,357.42		130,381.28
(1) 处置或报废		50,023.86		80,357.42		130,381.28
4.期末余额		6,485.53	3,344.04			9,829.57
四、账面价值						629,404,125.14
1.期末账面价值	303,568,276.04	314,769,970.57	3,450,207.74	7,615,670.79		629,404,125.14
2.期初账面价值	131,487,527.80	307,851,386.46	2,853,976.72	3,901,396.56		446,094,287.54

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目厂房及辅助厂房	117,783,851.01	未办妥竣工验收手续
年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目厂房	42,802,295.63	未办妥竣工验收手续
年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目厂房	32,383,787.33	未办妥竣工验收手续
年产 9,000 万平方米 10-30 微米锂电池隔膜项目厂房	24,000,000.00	未办妥竣工验收手续
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目厂房	19,780,392.37	未办妥竣工验收手续
年产 16,000 吨 LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目厂房	14,592,166.94	未办妥竣工验收手续
年产 1,500 万平方米锂电池隔膜项目厂房	9,934,871.87	未办妥竣工验收手续
小 计	261,277,365.15	

其他说明

期末，已有账面原值 86,270,504.25 元的固定资产用于担保。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	204,045,004.47		204,045,004.47	56,273,613.47		56,273,613.47
年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	176,368,508.19		176,368,508.19	98,516,694.41		98,516,694.41
年产 16,000 吨 LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目	22,234,236.26		22,234,236.26	8,448,901.78		8,448,901.78
新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目	5,153,489.71		5,153,489.71	1,260,000.00		1,260,000.00
南洋重离子锂电池隔膜综合研发大厦项目	1,894,308.00		1,894,308.00			
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	633,436.15		633,436.15	11,078,012.13		11,078,012.13
新能源新材料产业园区建设项目	150,000.00		150,000.00	129,158.30		129,158.30
南洋经中年产 9,000 万平方米 10-30 微米锂电池隔膜项目	210,485,354.86		210,485,354.86	24,494,507.38		24,494,507.38
南洋信通年产 1,500 万平方米锂离子电池隔膜项目	52,304,615.21	2,806,060.44	49,498,554.77	49,381,085.94		49,381,085.94
东旭成年产 2,000 万平方米增亮膜项目	37,205,458.13		37,205,458.13			
广大电子房屋建设工程				90,000.00		90,000.00

其他零星工程	4,766,635.86		4,766,635.86	1,332,644.15		1,332,644.15
合计	715,241,046.84	2,806,060.44	712,434,986.40	251,004,617.56		251,004,617.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	384,150,000.00	56,273,613.47	168,452,263.00	20,680,872.00		204,045,004.47	58.50%	58.50%				募集资金
年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	266,000,000.00	98,516,694.41	120,654,109.41	42,802,295.63		176,368,508.19	82.40%	82.40%				募集资金
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	28,493,944.58	14,708,610.10		22,234,236.26	14.26%	14.26%				募集资金 +自筹
新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目	150,670,000.00	1,260,000.00	3,893,489.71			5,153,489.71	2.58%	2.58%				自筹
南洋重离子锂电池隔膜综合研发大厦项目	181,604,100.00		1,894,308.00			1,894,308.00	1.04%	1.04%				自筹
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	215,000,000.00	11,078,012.13	56,416,587.38	66,861,163.36		633,436.15	138.24%	99.99%				募集资金 +自筹
南洋经中年产 9,000 万平方米 10-30 微米锂电池隔膜项目	335,000,000.00	24,494,507.38	209,990,847.48	24,000,000.00		210,485,354.86	69.99%	69.99%				自筹

南洋信通年产 1,500 万平方米锂离子电池隔膜项目	95,000,000.00	49,381,085.94	6,708,529.27	3,785,000.00		52,304,615.21	69.01%	69.01%	1,113,872.32	249,842.77	6.84%	自筹
东旭成年产 2,000 万平方米增亮膜项目	60,000,000.00		42,133,826.37	4,928,368.24		37,205,458.13	70.22%	70.22%				募集资金
合计	1,946,474,100.00	249,452,815.11	638,637,905.20	177,766,309.33		710,324,410.98	--	--	1,113,872.32	249,842.77		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
南洋信通年产 1,500 万平方米锂离子电池隔膜项目	2,806,060.44	项目完全达产时间迟于原计划
合计	2,806,060.44	--

其他说明

无

13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	1,272,684.35	
合计	1,272,684.35	

其他说明：

无

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					328,847,641.94
1.期初余额	219,246,973.35				219,246,973.35
2.本期增加金额	73,907,960.25	30,222,916.67		5,469,791.67	109,600,668.59

(1) 购置	73,907,960.25				73,907,960.25
(3) 企业合并增加		30,222,916.67		5,469,791.67	35,692,708.34
4. 期末余额	293,154,933.60	30,222,916.67		5,469,791.67	328,847,641.94
二、累计摊销					14,481,819.17
1. 期初余额	7,341,146.46				7,341,146.46
2. 本期增加金额	5,135,464.38	1,697,916.67		307,291.66	7,140,672.71
(1) 计提	5,135,464.38	1,697,916.67		307,291.66	7,140,672.71
4. 期末余额	12,476,610.84	1,697,916.67		307,291.66	14,481,819.17
四、账面价值					314,365,822.77
1. 期末账面价值	280,678,322.76	28,525,000.00		5,162,500.01	314,365,822.77
2. 期初账面价值	211,905,826.89				211,905,826.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(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、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
宁波东旭成新材料科技有限公司		359,306,274.56				359,306,274.56
合计		359,306,274.56				359,306,274.56

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司已对因东旭成企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象。

其他说明

无

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出		4,877,721.65	746,036.95		4,131,684.70
绿化费		586,165.50	58,616.53		527,548.97
合计		5,463,887.15	804,653.48		4,659,233.67

其他说明

无

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,887,421.51	2,992,798.81	8,364,192.91	1,255,646.22
与资产相关的政府补助分摊	12,462,213.38	2,209,047.95	7,886,382.48	1,452,673.31
企业所得税税前暂不可扣除工资	6,478,196.56	1,002,363.98	2,405,172.68	380,474.80
内部交易未实现利润	740,397.97	185,099.49		
合计	39,568,229.42	6,389,310.23	18,655,748.07	3,088,794.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧税前扣除	8,302,258.87	1,245,338.83	16,374,161.09	4,357,699.43

在建工程试车产品销售损失	14,191,768.25	2,484,148.79	2,930,649.23	556,498.72
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	407,875.84	2,719,172.27	407,875.84
合计	25,213,199.39	4,137,363.46	22,023,982.59	5,322,073.99

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,389,310.23		3,088,794.33
递延所得税负债		4,137,363.46		5,322,073.99

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房屋购置款	3,612,230.00	
合计	3,612,230.00	

其他说明：

无

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	52,211,640.26	
抵押借款	97,489,419.37	21,320,940.72
保证借款	187,511,515.07	74,456,387.56
信用借款	13,646,422.47	
合计	350,858,997.17	95,777,328.28

短期借款分类的说明：

无

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原料款	42,364,499.98	29,054,482.99
设备款	173,494,435.27	3,658,606.49
工程款	32,182,760.07	27,029,686.77
其他	2,640,767.52	689,631.61
合计	250,682,462.84	60,432,407.86

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,932,696.96	1,324,705.45
合计	4,932,696.96	1,324,705.45

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,123,876.96	60,002,062.28	50,212,602.73	17,913,336.51
二、离职后福利-设定提存计划	281,134.35	2,502,684.61	2,441,998.00	341,820.96
合计	8,405,011.31	62,504,746.89	52,654,600.73	18,255,157.47

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,568,758.68	54,346,826.71	44,512,440.04	12,403,145.35
2、职工福利费	5,072,040.04	3,698,633.32	3,768,820.98	5,001,852.38
3、社会保险费	114,920.47	1,497,761.25	1,470,582.71	142,099.01
其中：医疗保险费	92,041.50	1,191,315.91	1,169,648.71	113,708.70
工伤保险费	11,773.01	175,887.85	172,515.25	15,145.61
生育保险费	11,105.96	130,557.49	128,418.75	13,244.70
4、住房公积金	1,918.00	334,723.00	336,641.00	
5、工会经费和职工教育经费	366,239.77	124,118.00	124,118.00	366,239.77
合计	8,123,876.96	60,002,062.28	50,212,602.73	17,913,336.51

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	246,998.42	2,194,830.17	2,140,698.51	301,130.08
2、失业保险费	34,135.93	307,854.44	301,299.49	40,690.88
合计	281,134.35	2,502,684.61	2,441,998.00	341,820.96

其他说明：

无

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	65,808.36	155,718.04
营业税	2,880.00	1,080.00
企业所得税	8,254,276.60	3,031,035.99
个人所得税	215,651.16	48,467.74
城市维护建设税	8,347.04	10,772.79
房产税	1,700,356.46	245,059.27
土地使用税	1,161,997.69	1,018,429.03

教育费附加	4,137.34	4,703.94
地方教育附加	2,758.22	3,135.96
地方水利建设基金	90,250.39	229,047.95
残疾人就业保障金	21,525.00	16,254.00
印花税	8,929.81	273.40
合计	11,536,918.07	4,763,978.11

其他说明：

无

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		12,144.64
短期借款应付利息	1,052,704.02	264,525.85
一年内到期非流动负债应付利息	15,780.43	11,293.33
合计	1,068,484.45	287,963.82

重要的已逾期未支付的利息情况：

公司不存在逾期未支付利息的情况。

26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
东华实业投资有限公司		22,816,854.32
限制性股票股利	68,747.05	
合计	68,747.05	22,816,854.32

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	399,747.03	318,032.25
限制性股票持有人资金占用利息	106,912.26	

押金保证金	44,000.00	175,595.75
应付股权转让款		20,090,000.00
其他	19,760.22	145,886.48
合计	570,419.51	20,729,514.48

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,550,000.00	2,450,000.00
授予的限制性股票	2,545,530.00	
合计	6,095,530.00	2,450,000.00

其他说明：

无

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		3,550,000.00
合计		3,550,000.00

长期借款分类的说明：

划分到一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

无

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,886,382.48	5,495,666.69	919,835.79	12,462,213.38	
合计	7,886,382.48	5,495,666.69	919,835.79	12,462,213.38	--

涉及政府补助的项目：

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	183,666.67		38,000.00		145,666.67	与资产相关
年产 650 吨电容器用超薄型金属化安全膜项目	81,309.56		21,935.88		59,373.68	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	965,379.48		137,504.26		827,875.22	与资产相关
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	3,958,867.43		397,479.00		3,561,388.43	与资产相关
年产 5000 吨电容器用聚脂薄膜项目		1,220,000.00	122,000.00		1,098,000.00	与资产相关
南洋信通年产 1,500 万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			1,400,000.00	与资产相关
东旭成 TFT-LED 光学薄膜生产线项目		3,575,666.69	202,916.65		3,372,750.04	与资产相关
合计	7,886,382.48	5,495,666.69	919,835.79		12,462,213.38	--

其他说明：

无

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
授予的限制性股票	7,636,590.00	
合计	7,636,590.00	

其他说明：

详见本财务报表附注股份支付之说明。

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	498,369,636.00	82,988,466.00				82,988,466.00	581,358,102.00

其他说明：

根据公司2013年度股东大会决议，公司本期采用定向增发的方式向李健权、杜志喜等49名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)股票2,910,000股，详见本财务报表附注股份支付之说明。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)727号文核准，公司本期采用现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方式发行人民币普通股(A股)股票80,078,466股，详见本财务报表附注承诺及或有事项之说明。

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	753,227,572.09	455,880,080.50		1,209,107,652.59
其他资本公积	400,000.00	4,492,526.23		4,892,526.23
合计	753,627,572.09	460,372,606.73		1,214,000,178.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司本期采用定向增发和非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票增加资本公积(股本溢价)455,880,080.50元，详见本财务报表附注股份支付和承诺及或有事项之说明。

2) 公司本期确认股权激励费用4,492,526.23元，记入资本公积-其他资本公积，详见本财务报表附注股份支付之说明。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性人民币普通股		10,182,120.00		10,182,120.00
合计		10,182,120.00		10,182,120.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2013年度股东大会决议，公司本期采用定向增发的方式向李健权、杜志喜等49名激励对象授

予限制性人民币普通股(A股)股票2,910,000股,每股面值1元,其中2,616,000股每股授予价格为人民币3.40元,294,000股每股授予价格为人民币4.38元,合计10,182,120.00元。因公司授予的上述限制性人民币普通股(A股)股票尚处于等待期,故本期将上述限制性人民币普通股(A股)股票计入库存股。

35、盈余公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,723,135.65	1,049,918.74		37,773,054.39
合计	36,723,135.65	1,049,918.74		37,773,054.39

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加详见本财务报表附注合并财务报表项目注释未分配利润之说明。

36、未分配利润

单位: 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	263,323,751.65	257,387,218.98
调整后期初未分配利润	263,323,751.65	257,387,218.98
加:本期归属于母公司所有者的净利润	48,646,859.43	35,199,234.18
减:提取法定盈余公积	1,049,918.74	9,327,916.07
应付普通股股利	12,459,240.91	19,934,785.44
期末未分配利润	298,461,451.43	263,323,751.65

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	697,850,919.05	532,032,058.57	441,638,632.99	367,125,388.54
其他业务	1,771,717.52	1,435,327.54	308,930.24	258,644.01
合计	699,622,636.57	533,467,386.11	441,947,563.23	367,384,032.55

38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	39,990.21	46,391.14
城市维护建设税	726,964.95	250,611.98
教育费附加	341,003.36	110,381.17
地方教育附加	227,335.60	73,587.46
房产税	75,117.08	55,948.41
合计	1,410,411.20	536,920.16

其他说明：

无

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,441,665.34	5,324,816.34
职工薪酬	6,267,853.05	1,001,723.91
返利费	869,421.52	1,303,997.80
包装物	813,272.52	773,270.86
差旅费	789,237.89	206,646.30
样品费	611,092.15	390,287.87
出口包干费	199,874.50	202,764.79
其他	478,167.29	155,883.12
合计	20,470,584.26	9,359,390.99

其他说明：

无

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	23,176,534.35	13,464,144.47
职工薪酬	20,947,207.24	12,067,901.53
折旧费及摊销	12,501,538.87	6,355,410.26
税金	7,909,294.74	3,230,417.43
中介及咨询服务费	2,110,694.16	1,633,419.73
业务招待费	3,376,376.69	1,586,597.93
维修费	2,252,594.02	1,291,120.85
差旅费	1,531,574.57	1,487,553.94
其他	1,483,282.64	1,268,897.87
合计	75,289,097.28	42,385,464.01

其他说明：

无

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,519,468.78	4,885,795.36
利息收入	-12,289,802.50	-13,538,630.79
汇兑净损益	-9,675,982.49	-3,955,042.24
手续费	966,397.03	1,269,951.08
合计	-479,919.18	-11,337,926.59

其他说明：

无

42、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	3,233,194.85	4,554,578.27
二、存货跌价损失	877,685.31	119,960.95
九、在建工程减值损失	2,806,060.44	
合计	6,916,940.60	4,674,539.22

其他说明：

无

43、投资收益

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	-2,508,251.67	-1,900,203.38
银行理财产品收益	5,028,430.78	4,782,708.78
合计	2,520,179.11	2,882,505.40

其他说明：

无

44、营业外收入

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	143,635.54	478,027.50	143,635.54
其中：固定资产处置利得	143,635.54		143,635.54
无形资产处置利得		478,027.50	
政府补助	8,937,110.80	11,521,857.70	8,937,110.80
其 他	83,777.35	125,754.49	83,777.35
合计	9,164,523.69	12,125,639.69	9,164,523.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府奖励	1,136,000.00	11,010,000.00	与收益相关
财政专项基金	4,124,809.00	101,300.00	与收益相关
科技补助	1,200,000.00	24,000.00	与收益相关
税费返还	1,556,466.01		与收益相关
递延收益摊销转入	919,835.79	386,557.70	与资产相关
合计	8,937,110.80	11,521,857.70	--

其他说明：

无

45、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	163,126.52	28,280.70	163,126.52
其中：固定资产处置损失	163,126.52	28,280.70	163,126.52
对外捐赠	2,000,000.00	150,640.00	2,000,000.00
地方水利建设基金	745,677.28	584,365.04	745,677.28
赔款支出	529,236.64	180,482.89	529,236.64
罚款支出	104,595.78	47,029.78	104,595.78
其 他	130,812.33	13,851.18	130,812.33
合计	3,673,448.55	1,004,649.59	3,673,448.55

其他说明：

无

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,475,580.20	10,646,379.63
递延所得税费用	-2,561,012.25	-4,184,095.37
合计	15,914,567.95	6,462,284.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	70,559,390.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,639,847.64
子公司适用不同税率的影响	-6,937,033.21
调整以前期间所得税的影响	1,798,197.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,253,311.02
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,256,869.38

加速折旧按照 33% 税率确认的递延所得税负债本期按照 15% 转回的差异	-570,130.74
合并抵消应收账款坏账准备	-526,493.53
所得税费用	15,914,567.95

其他说明

无

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与收益相关的政府补助	6,460,809.00	11,135,300.00
收回票据保证金等	3,560,000.00	61,676,506.34
收到浙江南洋慧通新材料有限公司往来款	1,500,000.00	
收回土地竞拍保证金		7,237,800.00
收到利息收入	515,886.14	1,564,894.87
其他	48,195.28	545,830.74
合计	12,084,890.42	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	本期发生额	上期发生额
管理费用中付现支出	13,473,721.93	6,134,050.85
销售费用中付现支出	13,410,739.82	6,128,004.28
支付票据保证金等	5,060,000.88	30,315,999.81
支付开竣工保证金	2,592,000.00	
支付捐赠款等	2,105,000.00	
支付浙江南洋慧通新材料有限公司往来款	1,500,000.00	
财务费用中付现支出	966,397.03	1,269,951.08

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
其他	2,302,300.42	704,301.00
合计	41,410,160.08	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	本期发生额	上期发生额
收回定期存款及利息	461,624,945.41	621,000,000.00
收回理财产品及收益	384,472,544.64	829,782,708.78
收回进口设备信用证保证金	38,304,367.06	
收到与资产相关的政府补助	1,920,000.00	4,560,000.00
合计	886,321,857.11	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	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	240,960,000.00	1,014,000,000.00
存入定期存款	300,000,000.00	200,000,000.00
支付进口设备信用证保证金	42,903,250.60	38,227,000.00
合计	583,863,250.60	1,252,227,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款保证金	19,154,084.46	

支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金股票发行费用	4,669,811.32	
合计	23,823,895.78	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

48、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	54,644,822.60	36,486,354.13
加：资产减值准备	6,916,940.60	4,674,539.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,625,216.92	44,734,724.74
无形资产摊销	7,151,923.55	3,668,165.40
长期待摊费用摊销	804,653.48	
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）	19,490.98	-449,746.80
财务费用（收益以“-”号填列）	-10,096,214.89	-9,096,970.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,520,179.11	-2,882,505.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,433,789.37	-1,301,264.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,184,710.53	-3,002,244.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,455,721.26	-28,956,745.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,919,660.31	-37,780,834.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	121,580,041.89	7,473,489.45
经营活动产生的现金流量净额	147,132,814.55	13,566,961.26
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	55,131,455.43	52,194,654.61
减：现金的期初余额	52,194,654.61	123,770,245.55
现金及现金等价物净增加额	2,936,800.82	-71,575,590.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	61,012,476.35
其中：	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	66,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,987,523.65
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	61,012,476.35

其他说明：

项 目	本期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
① 取得子公司及其他营业单位的价格	480,000,000.00
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	66,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,987,523.65
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,012,476.35

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	55,131,455.43	52,194,654.61
其中：库存现金	118,682.93	53,796.52
可随时用于支付的银行存款	55,012,772.50	52,140,858.09
三、期末现金及现金等价物余额	55,131,455.43	52,194,654.61

其他说明：

2014年度合并现金流量表中现金期末数为55,131,455.43元，2014年12月31日合并资产负债表中货币资金期末数为168,611,671.15元，差额113,480,215.72元，系合并现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的定期存款50,000,000.00元，信用证保证金42,825,883.54元，银行承兑汇票保证金1,500,000.00元，借款保证金19,154,084.46元，购汇保证金247.72元。

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。

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	63,480,215.72	银行承兑汇票、信用证、借款等保证金
应收票据	33,380,424.51	质押
固定资产	54,517,338.49	银行融资抵押
无形资产	2,342,187.22	银行融资抵押
应收账款	7,903,068.90	质押
投资性房地产	42,963.15	银行融资抵押
合计	161,666,197.99	--

其他说明：

无

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	20,755,150.20
其中：美元	261,277.88	6.1190	1,598,759.35
欧元	309.35	7.4556	2,306.39
港币	24,280,406.74	0.78887	19,154,084.46
应收账款	--	--	22,538,795.89
其中：美元	3,683,411.65	6.1190	22,538,795.89
其他应收款			116,261.00
其中：美元	19,000.00	6.1190	116,261.00
短期借款			62,901,441.37
其中：美元	7,149,429.14	6.1190	43,747,356.91

港币	24,280,406.74	0.78887	19,154,084.46
应付账款			37,358,014.98
其中：美元	3,491,872.00	6.1190	21,366,764.77
欧元	2,084,231.21	7.4556	15,539,194.21
日元	8,800,000.00	0.05137	452,056.00
应付利息			611,284.59
其中：美元	37,083.25	6.1190	226,912.41
港币	487,244.01	0.78887	384,372.18

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波东旭成新材料科技有限公司	2014年08月12日	480,000,000.00	80.00%	现金及发行股份	2014年08月12日	控制权发生转移	131,123,147.45	32,115,104.87

其他说明：

以上合并事项包含东旭成全资子公司慈溪市康迪森贸易有限公司和东莞同华光电科技有限公司。

(2) 合并成本及商誉

项目	东旭成
合并成本	
现金	66,000,000.00

发行的权益性证券的公允价值	414,000,000.00
合并成本合计	480,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	120,693,725.44
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	359,306,274.56

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

2014年8月公司取得东旭成80.00%股权，合并成本480,000,000.00元与按股权比例享有的该公司购买日可辨认净资产公允价值份额120,693,725.44元之间的差额确认为商誉359,306,274.56元。

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	东旭成	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产		
货币资金	4,987,523.65	4,987,523.65
应收款项	134,741,536.07	134,741,536.07
存货	46,241,565.56	46,241,565.56
固定资产	42,261,011.58	41,311,727.24
在建工程	2,044,387.32	2,044,387.32
工程物资	1,272,684.35	1,272,684.35
无形资产	35,692,708.34	
长期待摊费用	4,877,721.65	4,877,721.65
递延所得税资产	1,866,726.53	1,866,726.53
负债		
借款	93,900,000.00	93,900,000.00
应付款项	25,643,041.56	25,643,041.56
其他非流动负债	3,575,666.69	3,575,666.69
净资产	150,867,156.80	114,225,164.12
减：少数股东权益	30,173,431.36	
取得的净资产	120,693,725.44	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2014〕41号《浙江南洋科技股份有限公司拟以支付现金和发行股份方式购买资产涉及的宁波东旭成新材料科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》确认可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州南洋新材料科技有限公司	新设子公司	2014年7月1日	30,000,000.00	100.00%

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
台州富洋电子有限公司	台州	台州	制造业	100.00%		出资设立
鹤山市广大电子有限公司	江门鹤山	江门鹤山	制造业	100.00%		出资设立
浙江南洋信通新材料有限公司	台州	台州	制造业	100.00%		出资设立
浙江南洋经中新材料有限公司[注 1]	台州温岭	台州温岭	制造业		100.00%	出资设立
杭州南洋新材料科技有限公司	杭州萧山	杭州萧山	制造业	100.00%		出资设立

宁波东旭成新材料科技有限公司	慈溪	慈溪	制造业	80.00%		非同一控制下合并
慈溪市康迪森贸易有限公司[注 2]	慈溪	慈溪	商贸流通		80.00%	非同一控制下合并
东莞同华光电科技有限公司[注 2]	东莞	东莞	制造业		80.00%	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

[注1]：浙江南洋经中新材料有限公司系南洋信通全资子公司。

[注2]：慈溪市康迪森贸易有限公司、东莞同华光电科技有限公司系东旭成全资子公司。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁波东旭成新材料科技有限公司	20.00%	5,997,963.17		46,171,394.53
慈溪市康迪森贸易有限公司	20.00%			
东莞同华光电科技有限公司	20.00%			

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波东旭成新材料科技有限公司	196,129,663.19	116,932,982.99	313,062,646.18	113,349,627.15	3,372,750.04	116,722,377.19						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波东旭成新材料科技有限公司	131,123,147.45	32,115,104.87	32,115,104.87	21,679,669.00				

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
台州市杰南投资有限公司	台州	台州	投资	49.01%		权益法核算
北京南洋慧通新技术有限公司	北京	北京	制造业	43.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数		期初数/上年同期数	
	台州市杰南投资有 限公司	北京南洋慧通新技 术有限公司	台州市杰南投资有 限公司	北京南洋慧通新技 术有限公司
流动资产	6,617,366.87	11,753,915.52	7,292,704.17	7,858,236.10
非流动资产	316,600.00	8,751,074.83	2,298,123.83	8,502,096.91
资产合计	6,933,966.87	20,504,990.35	9,590,828.00	16,360,333.01
流动负债	192,977.44	6,573,121.67	152,707.00	-330,576.35
非流动负债				
负债合计	192,977.44	6,573,121.67	152,707.00	-330,576.35
少数股东权益				
归属于母公司所有者权益	6,740,989.43	13,931,868.68	9,438,121.00	16,690,909.36
按持股比例计算的净资产份额	3,303,758.92	5,990,703.53	4,625,623.10	7,177,091.02
调整事项				
商誉				
内部交易未实现利润				
其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	389,113.25	5,516,419.40	375,641.03	5,961,196.76
净利润	-2,697,131.57	-2,759,040.68	-3,588,550.47	-328,964.66
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-2,697,131.57	-2,759,040.68	-3,588,550.47	-328,964.66
本期收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险

进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日止，本公司应收账款25.34%(2013年12月31日：62.11%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收出口退税款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	106,679,786.17				106,679,786.17
其他应收款	535,812.57				535,812.57
小 计	107,215,598.74				107,215,598.74

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	121,301,021.65				121,301,021.65
其他应收款					
小 计	121,301,021.65				121,301,021.65

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生

预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融工具按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融资产					
货币资金	168,611,671.15		168,611,671.15		
应收票据	106,679,786.17		106,679,786.17		
应收账款	222,034,592.57		215,949,360.36	5,860,564.59	224,667.62
小 计	497,326,049.89		491,240,817.68	5,860,564.59	224,667.62
金融负债					
银行借款	354,408,997.17		354,408,997.17		
应付票据	3,000,000.00		3,000,000.00		
应付账款	250,682,462.84		248,857,429.46	1,230,839.42	594,193.96
小 计	608,091,460.01		606,266,426.63	1,230,839.42	594,193.96

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融资产					
货币资金	290,421,901.45		290,421,901.45		
应收票据	121,301,021.65		121,301,021.65		
应收账款	120,802,820.53		117,927,477.29	2,833,307.30	42,035.94
小 计	532,525,743.63		529,650,400.39	2,833,307.30	42,035.94
金融负债					
银行借款	101,777,328.28		98,227,328.28	3,550,000.00	
应付账款	60,432,407.86		54,036,785.89	5,865,820.36	529,801.61

小 计	162,209,736.14		152,264,114.17	9,415,820.36	529,801.61
-----	----------------	--	----------------	--------------	------------

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日止，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币 291,507,555.80 元、美元 7,149,429.14 元、港币 24,280,406.74 元 (2013 年 12 月 31 日：人民币 58,449,168.85 元、美元 7,106,588.50 元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的 50% 基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

(四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2014年12月31日止，本公司的资产负债率为23.65% (2013年12月31日：13.09%)。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是邵雨田。

其他说明：

自然人	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
邵雨田	30.70	30.70

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
邵奕兴	控股股东之直系亲属、董事、关键管理人员
台州市南洋投资有限公司	控股股东之控股企业
台州市新南洋教育投资有限公司	控股股东直系亲属之控股企业
台州市丰利莱塑胶有限公司	控股股东亲属之控股企业
罗培栋	股 东
罗新良、陈爱斐	股东罗培栋之直系亲属
宁波新亚联合科技有限公司	罗新良控制之企业
慈溪新亚电子线缆有限公司	罗新良控制之企业
慈溪市欣荣电子有限公司	罗新良控制之企业
宁波新亚机电有限公司	罗新良控制之企业
杜志喜	董事、关键管理人员
浙江南洋慧通新材料有限公司	[注 1]
冯海斌[注 2]	原持股比例 5%以上股东
台州市索普电子有限公司	原持股比例 5%以上股东冯海斌亲属之关联企业

其他说明

[注1]：浙江南洋慧通新材料有限公司系本公司联营企业北京南洋慧通新技术有限公司之全资子公司，同时本公司董事、关键管理人员杜志喜担任该公司董事。

[注2]：经历次减持，截至2014年12月31日止，冯海斌持有本公司2,000万股股份，占公司总股本的3.44%。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
台州市丰利莱塑胶有限公司	包装材料	822,968.29	663,717.18

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
台州市索普电子有限公司	电容膜	23,072.67	22,884.11
慈溪市欣荣电子有限公司	电力	118,689.73	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
慈溪市欣荣电子有限公司	房屋及建筑物	594,615.20	
慈溪新亚电子线缆有限公司	房屋及建筑物	397,279.60	
罗培栋	房屋及建筑物	41,666.67	

关联租赁情况说明

无

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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]	80,000,000.00	2014年2月19日- 2014年6月16日	2015年2月18日- 2015年6月5日	否
台州市南洋投资有限公	USD 2,721,572.00	2014年10月8日-	2015年1月7日-	否

司、邵雨田[注 2]		2014 年 12 月 4 日	2015 年 3 月 3 日	
邵雨田	33,000,000.00	2014 年 1 月 23 日- 2014 年 9 月 29 日	2015 年 1 月 23 日- 2015 年 7 月 20 日	否
邵雨田	USD 1,464,000.00	2014 年 11 月 27 日	2015 年 5 月 27 日	否
罗新良、罗培栋、陈爱 斐[注 3]	34,900,000.00	2014 年 2 月 24 日- 2014 年 7 月 22 日	2015 年 1 月 6 日- 2015 年 7 月 15 日	否
罗新良、罗培栋、陈爱 斐[注 4]	6,000,000.00	2014 年 7 月 24 日	2015 年 1 月 20 日	否
罗新良、罗培栋、陈爱 斐[注 5]	13,000,000.00	2014 年 3 月 14 日- 2014 年 7 月 3 日	2015 年 3 月 9 日- 2015 年 7 月 2 日	否
慈溪市欣荣电子有限公 司[注 6]	13,000,000.00	2014 年 10 月 11 日	2015 年 10 月 9 日	否

关联担保情况说明

[注1]：该等借款同时由全资子公司富洋电子和南洋信通提供保证担保。

[注2]：均系进口押汇借款，同时由全资子公司富洋电子和南洋信通提供保证担保。

[注3]：该等借款均系控股子公司东旭成在中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行取得的人民币借款，同时由本公司提供保证担保。

[注4]：该等借款均系控股子公司东旭成在中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行取得的人民币借款，同时由东旭成应收东莞轩朗实业有限公司货款831.90万元提供质押担保和本公司提供保证担保。

[注5]：该等借款均系控股子公司东旭成在中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行取得的人民币借款，同时由慈溪新亚电子线缆有限公司房屋及建筑物和土地使用权提供抵押担保。

[注6]：该等借款均系控股子公司东旭成在中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行取得的人民币借款，均系由慈溪市欣荣电子有限公司房屋及建筑物和土地使用权提供抵押担保。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
浙江南洋慧通新材料有 限公司	1,500,000.00	2014 年 05 月 12 日	2014 年 05 月 12 日	到期已全额收回
罗培栋	165,000.00	2014 年 09 月 01 日	2015 年 01 月 19 日	到期已全额收回
罗新良	30,000.00	2014 年 09 月 01 日	2015 年 01 月 21 日	到期已全额收回

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,322,514.48	4,038,192.74

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收暂付款	罗培栋	165,000.00	8,250.00		
应收暂付款	罗新良	30,000.00	1,500.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
房租费	慈溪新亚电子线缆有限公司	537,455.04	
房租费	慈溪市欣荣电子有限公司	1,249,092.48	
货款	慈溪市欣荣电子有限公司	20,812.39	

7、关联方承诺

根据公司与罗培栋、罗新良、姚纳新和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《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合公司承诺利润补偿期间(即2014年、2015年及2016年)东旭成实现的净利润(以东旭成合并报表归属于母公司股东的净利润数为基础，按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)分别不低于5,000万元、6,500万元及8,450万元。如东旭成在利润补偿期间实际利润未达承诺利润的，罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合公司将向本公司进行补偿。罗培栋、罗新良和新亚联合公司就其履行盈利预测补偿义务承担连带责任；姚纳新履行盈利预测补偿义务时与罗培栋、罗新良和新亚联合公司不承担连带补偿责任，其补偿的上限为上述交易中取得的对价。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	6,790,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,697,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的 457.80 万份首次授予股份期权行权价格为 6.88 元、51.45 万份预留股份期权行权价格为 8.58 元。由于激励对象必须在授予日后五年内行权完毕，故每个行权期的剩余期限分别为 1 年、2 年、3 年、4 年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予日为 2014 年 3 月 27 日的激励对象取得的限制性股票在授予日起 24 个月后、36 个月后、48 个月后分别申请解锁所获授预留限制性股票总量的 25%、35% 和 40%。

其他说明

根据2014年3月17日公司2013年度股东大会审议通过的《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》(以下简称激励计划)，公司本期首次授予激励对象股票期权为610.40万份、限制性股票261.60万股，首次授予股票期权每份行权价格为6.79元、限制性股票每股行权价格为3.40元，授予日为2014年3月27日，限制性股票上市日期为2014年4月28日。

根据2014年3月27日公司董事会三届十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》，公司本期授予激励对象预留部分股票期权68.60万份、限制性股票29.40万股，预留部分股票期权每份行权价格为8.58元、限制性股票的授予价格为4.38元/股，授予日为2014年3月27日，限制性股票上市日期为2014年4月28日。

因2014年度加权平均净资产收益率2.51%低于4.5%，未满足激励计划规定的行权业绩条件，故首次授予股票期权的第一个行权期152.60万份股票期权、65.40万股限制性股票和预留期权的第一个行权期17.15万份股票期权、7.35万股限制性股票作废，公司全额冲回原已确认资本公积-其他资本公积的期权费用2,467,345.15元，同时对上述作废的限制性股票投资款2,545,530.00元按中国人民银行一年期贷款基准利率5.6%确认资金占用利息106,912.26元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值。
可行权权益工具数量的确定依据	公司预计激励对象不存在离职可能，并且预计能达到可行权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计为 509.25 万份。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,492,526.23
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,492,526.23

其他说明

无。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- 截至2014年12月31日止，公司、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	欧元11,528,020.00
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	日元8,800,000.00
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	美元7,520,200.00

2. 根据2014年12月24日董事会三届二十九次会议决议，公司拟使用自有资金与关联方台州市新南洋教育投资有限公司、自然人杜志喜共同投资1,250万元参股合肥微晶材料科技有限公司(以下简称合肥微晶公司)。公司出资1,000万元，占增资后合肥微晶公司注册资本的20%；台州市新南洋教育投资有限公司出资200万元，占增资后合肥微晶公司注册资本的4%；杜志喜出资50万元，占增资后合肥微晶公司注册资本的1%。截至本财务报表批准报出日，上述增资事项尚未完成。

(二) 前期承诺履行情况

1. 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》，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已于2013年6月7日清算并办妥工商注销登记手续，公司收回的投资款人民币1,400万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。截至2014年12月31日止，本公司已使用募集资金直接投入上述项目1,400万元。

2. 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2014年12月31日止，本公司已使用募集资金直接投入上述项目30,158.49万元。

3. 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕727号）核准，本公司向东旭成股东罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合公司非公开发行人民币普通股（A股）股票6,418.6047万股，每股发行价格6.45元，同时公司以募集配套资金中的6,600万元现金一并收购上述股东所持东旭成80%股权。2014年8月12日，上述东旭成80%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在慈溪市市场监督管理局办妥将东旭成80%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕165号）。2014年8月26日，公司向东旭成股东非公开发行的6,418.6047万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。

根据本公司与东旭成股东罗培栋、罗新良、姚纳新以及新亚联合公司签署的《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》约定：东旭成股东承诺2014年度、2015年度和2016年度实现的净利润（以东旭成合并报表归属于母公司股东的净利润数为基础，按扣除非经常性损益前后孰低原则确定）不低于5,000万元、6,500万元和8,450万元。若在利润补偿期间，东旭成未达到上述承诺业绩，东旭成应按以下方式补足实际净利润数与承诺净利润数之间的差额（即利润差额）：

当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×标的股权交易价格－已补偿金额

本公司将以总价人民币1元的价格定向对交易对方持有的一定数量本公司的股份进行回购并予以注销。当年应补偿股份数量计算如下：

当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格

东旭成于2014年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为6,666.65万元和6,551.75万元，已完成盈利预测的业绩承诺。

4. 根据2014年11月17日公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》，公司将原本公司募投项目光学膜业务整合——年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分的3,800万元投资额变更为年产2,000万平方米增亮膜项目，实施主体变更为东旭成。

上述项目投资建设情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额
光学膜业务整合——年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目与本次并购整合密切相关的部分	25,905.00	1,068.64
年产2,000万平方米增亮膜项目	6,000.00	3,800.00
合计	31,905.00	4,868.64

截至2014年12月31日止，本公司已使用募集资金直接投入上述项目4,088.75万元。

5. 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17,000万元，其中建设投资15,000万元，铺底流动资金2,000万元。项目建设期预计2年。

截至2014年12月31日止，本公司已投入上述项目，记入在建工程科目515.35万元。

6. 公司全资子公司南洋经中拟使用自有资金投资建设年产9,000万平方米10-30微米锂离子电池隔膜项目。本项目总投资35,000万元，其中建设投资33,500万元，铺底流动资金1,500万元。项目建设期预计2年。

截至2014年12月31日止，本公司已投入上述项目记入在建工程科目23,448.54万元，记入无形资产科目4,719.18万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2014年11月15日公司向台州市椒江区人民法院提起诉讼，要求江苏旭晶新能源科技有限公司(以下简称旭晶公司)按照《买卖合同》和《还款协议》履行采购付款协议，但由于旭晶公司提出管辖异议，分别被台州市椒江区人民法院于2014年11月28日和台州市中级人民法院于2015年1月7日裁定驳回。上述案件已于2015年1月27日开庭，并当庭判决本公司胜诉。由于旭晶公司目前已停止生产，相关资产(包括厂房和设备)已抵押给银行，公司已根据会计政策全额计提坏账准备计1,424,492.50元。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	公司拟向公司董事长、总经理邵奕兴(系公司控股股东之直系亲属)及浙江南洋科技股份有限公司-第 1 期员工持股计划(以下简称员工持股计划)共计 2 名特定对象非公开发行股票数量不超过 12,900 万股(含 12,900 万股)		上述事项尚待公司股东大会审议批准。

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	11,627,162.04
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,627,162.04

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

项 目	境内	境外	合 计
主营业务收入	661,904,836.06	35,946,082.99	697,850,919.05
主营业务成本	511,196,057.32	20,836,001.25	532,032,058.57
资产总额	2,838,887,641.53		2,838,887,641.53
负债总额	671,305,580.36		671,305,580.36

产品分部

项 目	电容膜[注]	背材基膜及 绝缘材料[注]	锂电池隔膜	光学膜	合 计
主营业务收入	334,846,810.22	232,427,987.44		130,576,121.39	697,850,919.05
主营业务成本	270,392,022.75	188,665,981.10		72,974,054.72	532,032,058.57
资产总额	998,376,162.27	693,005,144.50	410,859,943.26	736,646,391.50	2,838,887,641.53
负债总额	242,837,358.88	168,561,255.11	143,161,565.85	116,745,400.52	671,305,580.36

[注]：本公司电容膜、背材基膜及绝缘材料共同使用的资产、负债按照主营业务收入比例进行分配。

2、其他对投资者决策有重要影响的事项

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871,767.23元，年限平均法计算的折旧额8,943,669.46元，差额-8,071,902.23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. 2014年4月9日，邵雨田将其所持的公司3,100万股股份与信达证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。截至2014年12月31日止，邵雨田累计质押其所持的公司3,100万股股份（占其所持公司股份的17.37%，占公司总股本的5.33%）。

2014年4月10日，冯海斌将其所持的公司2,000万股股份质押给本公司控股股东邵雨田，用于借款担保。截至2014年12月31日止，冯海斌累计质押其所持的公司2,000万股股份（累计质押股份占其所持公司股份的100.00%，占公司总股本的3.44%）。

3. 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2014年度企业所得税汇算清缴手续。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	118,999,135.70	98.83%	8,405,235.50	7.06%	110,593,900.20	129,017,327.08	100.00%	8,234,059.08	6.38%	120,783,268.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,403,706.70	1.17%	1,403,706.70	100.00%						
合计	120,402,842.40	100.00%	9,808,942.20	8.15%	110,593,900.20	129,017,327.08	100.00%	8,234,059.08	6.38%	120,783,268.00

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	111,293,134.43	5,564,656.73	5.00%
1 至 2 年	3,619,549.87	361,954.99	10.00%
2 至 3 年	1,975,942.86	592,782.86	30.00%
3 年以上	2,110,508.54	1,885,840.92	89.36%
3 至 4 年	389,216.77	194,608.39	50.00%
4 至 5 年	150,296.20	120,236.96	80.00%
5 年以上	1,570,995.57	1,570,995.57	100.00%

合计	118,999,135.70	8,405,235.50	7.06%
----	----------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,574,883.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	16,237,972.05	13.49	811,898.60
第二名	14,160,936.80	11.76	708,046.84
第三名	10,573,244.88	8.78	545,796.58
第四名	9,841,816.85	8.17	492,090.84
第五名	9,724,100.52	8.08	486,205.03
小 计	60,538,071.10	50.28	3,044,037.89

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 60,538,071.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 50.28%，相应计提的坏账准备合计数为 3,044,037.89 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	189,134,711.21	100.00%	12,969,114.94	6.86%	176,165,596.27	72,780,531.02	100.00%	3,851,043.90	5.29%	68,929,487.12
合计	189,134,711.21	100.00%	12,969,114.94	6.86%	176,165,596.27	72,780,531.02	100.00%	3,851,043.90	5.29%	68,929,487.12

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	119,962,960.01	5,998,148.00	5.00%
1 至 2 年	68,934,162.10	6,893,416.21	10.00%
2 至 3 年	206,219.10	61,865.73	30.00%
3 年以上	31,370.00	15,685.00	50.00%
3 至 4 年	31,370.00	15,685.00	50.00%
合计	189,134,711.21	12,969,114.94	6.86%

确定该组合依据的说明：

无

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,118,071.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内暂付款	186,501,621.40	70,990,809.37
押金保证金	2,262,262.95	1,505,093.60
应收暂付款	139,620.10	65,614.69
其他	231,206.76	219,013.36
合计	189,134,711.21	72,780,531.02

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江南洋经中新材料有限公司	合并范围内暂付款	117,743,105.59	0-2 年	62.25%	6,568,290.83
浙江南洋信通新材料有限公司	合并范围内暂付款	68,758,515.81	0-2 年	36.36%	6,178,194.21
台州市墙体材料改革办公室	押金保证金	1,122,892.95	0-3 年	0.59%	107,699.42
中华人民共和国台州海关	押金保证金	424,000.00	1 年以内	0.22%	21,200.00
台州市椒江区人民法院	押金保证金	310,000.00	1 年以内	0.16%	15,500.00
合计	--	188,358,514.35	--	99.58%	12,890,884.46

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	700,211,619.47		700,211,619.47	150,211,619.47		150,211,619.47
对联营、合营企业投资	8,843,141.01		8,843,141.01	11,351,392.68		11,351,392.68
合计	709,054,760.48		709,054,760.48	161,563,012.15		161,563,012.15

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
台州富洋电子有限公司	65,378,019.47			65,378,019.47		
浙江南洋信通新材料有限公司	59,833,600.00			59,833,600.00		
鹤山市广大电子有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
杭州南洋新材料科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
宁波东旭成新材料科技有限公司		520,000,000.00		520,000,000.00		
合计	150,211,619.47	550,000,000.00		700,211,619.47		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
台州市杰南投资有限公司	4,242,743.01			-1,321,864.18						2,920,878.83	
北京南洋慧通新技术有限公司	7,108,649.67			-1,186,387.49						5,922,262.18	
小计	11,351,392.68			-2,508,251.67						8,843,141.01	
合计	11,351,392.68			-2,508,251.67						8,843,141.01	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	567,295,582.27	461,897,011.72	441,638,632.99	375,028,126.68
其他业务	5,366,064.54	6,024,434.46	4,912,913.61	6,082,305.57
合计	572,661,646.81	467,921,446.18	446,551,546.60	381,110,432.25

其他说明：

无

5、投资收益

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	-2,508,251.67	-1,900,203.38
处置长期股权投资产生的投资收益		89,310.98
银行理财产品收益	5,028,430.78	4,782,708.78
合计	2,520,179.11	71,422,379.34

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-19,490.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,556,466.01	
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）	7,380,644.79	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	570,130.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,426,544.68	
减：所得税影响额	735,897.57	
少数股东权益影响额	289,138.99	
合计	5,036,169.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.80%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.51%	0.08	0.08

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	755,130,998.92	290,421,901.45	168,611,671.15
应收票据	115,073,930.00	121,301,021.65	106,679,786.17
应收账款	54,067,503.73	120,802,820.53	222,034,592.57
预付款项	2,423,266.70	4,827,751.34	11,903,243.71
应收利息	13,961,136.58	4,633,885.41	1,877,245.81
其他应收款	1,215,976.47	12,682,194.33	16,787,239.35
存货	77,607,038.61	88,214,937.41	141,321,591.81
其他流动资产	34,881,643.12	218,344,613.54	128,312,695.58
流动资产合计	1,054,361,494.13	861,229,125.66	797,528,066.15
非流动资产：			
长期股权投资	13,251,596.06	11,351,392.68	8,843,141.01
投资性房地产	839,209.31	1,116,270.83	1,071,767.25
固定资产	276,279,218.96	446,094,287.54	629,404,125.14
在建工程	269,573,677.56	251,004,617.56	712,434,986.40

工程物资			1,272,684.35
无形资产	88,676,147.99	211,905,826.89	314,365,822.77
商誉			359,306,274.56
长期待摊费用			4,659,233.67
递延所得税资产	1,787,529.82	3,088,794.33	6,389,310.23
其他非流动资产	7,820,000.00		3,612,230.00
非流动资产合计	658,227,379.70	924,561,189.83	2,041,359,575.38
资产总计	1,712,588,873.83	1,785,790,315.49	2,838,887,641.53
流动负债：			
短期借款	43,215,810.68	95,777,328.28	350,858,997.17
应付票据			3,000,000.00
应付账款	50,146,104.09	60,432,407.86	250,682,462.84
预收款项	3,019,601.94	1,324,705.45	4,932,696.96
应付职工薪酬	8,874,584.08	8,405,011.31	18,255,157.47
应交税费	4,558,341.75	4,763,978.11	11,536,918.07
应付利息	80,656.13	287,963.82	1,068,484.45
应付股利		22,816,854.32	68,747.05
其他应付款	482,915.24	20,729,514.48	570,419.51
一年内到期的非流动 负债	1,950,000.00	2,450,000.00	6,095,530.00
流动负债合计	112,328,013.91	216,987,763.63	647,069,413.52
非流动负债：			
长期借款	6,000,000.00	3,550,000.00	
递延收益	3,712,940.18	7,886,382.48	12,462,213.38
递延所得税负债	8,737,268.44	5,322,073.99	4,137,363.46
其他非流动负债			7,636,590.00
非流动负债合计	18,450,208.62	16,758,456.47	24,236,166.84
负债合计	130,778,222.53	233,746,220.10	671,305,580.36
所有者权益：			
股本	249,184,818.00	498,369,636.00	581,358,102.00
资本公积	1,005,152,438.47	753,627,572.09	1,214,000,178.82
减：库存股			10,182,120.00
盈余公积	27,395,219.58	36,723,135.65	37,773,054.39
未分配利润	257,387,218.98	263,323,751.65	298,461,451.43

归属于母公司所有者权益合计	1,539,119,695.03	1,552,044,095.39	2,121,410,666.64
少数股东权益	42,690,956.27		46,171,394.53
所有者权益合计	1,581,810,651.30	1,552,044,095.39	2,167,582,061.17
负债和所有者权益总计	1,712,588,873.83	1,785,790,315.49	2,838,887,641.53

4、其他

第十二节 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2014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