

浙江南洋科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

(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的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) 对外收购资产整合的风险近年来，公司对外投资规模不断加大，涉及对外收购资产延伸公司产业链，由于企业经营管理理念等方面的差异，对收购资产能否进行有效、充分的整合将对公司和收购资产的生产经营产生一定的影响，从而存在一定的风险。针对上述风险，公司对外收购标的资产主要以与公司目前主营业务相似或属于同一行业类别的为主，可以充分发挥公司多年来在生产、销售和经营管理等方面积累的丰富经验。同时，保持标的资产原有核心管理层、核心技术人员和其他员工的稳定性，以实现平稳过渡。

(4) 汇率波动的风险公司生产所用的原材料中进口原材料占比较高，公司生产线设备以进口设备为主，进口原材料及设备的结算主要以美元和欧元作为结算货币，因此汇率的波动会直接影响到公司的盈利能力。为降低上述风险，公司将持续关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险。

(5) 原材料价格波动的风险公司生产所用的主要原材料属于石油化工衍生品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格变动将直接影响到公司的生产成本及经营业绩。为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，时刻关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的

密切沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 709,923,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节 公司治理.....	70
第十节 财务报告.....	77
第十一节 备查文件目录.....	168

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
富洋投资	指	台州富洋投资有限公司(由台州富洋电子有限公司名称变更而来)
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
南洋经中	指	浙江南洋经中新材料有限公司
东旭成	指	宁波东旭成新材料科技有限公司
杰南投资	指	台州市杰南投资有限公司
南洋慧通	指	北京南洋慧通新技术有限公司
台州分公司	指	浙江南洋科技股份有限公司台州分公司
合肥微晶	指	合肥微晶材料科技有限公司
杭州南洋	指	杭州南洋新材料科技有限公司
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	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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媒体的名称	证券时报
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

组织机构代码	公司注册登记实行“五证合一”，原营业执照号码、组织机构代码、税务登记证号合为：“统一社会信用代码：91330000734507783B”
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	上海市浦东花园石桥路 66 号 东亚银行金融大厦 18 楼	司万政、嵇志瑶	2015 年 10 月 8 日-2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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
中泰证券股份有限公司	上海市浦东花园石桥路 66 号 东亚银行金融大厦 18 楼	司万政、嵇志瑶	2014 年 7 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	923,366,217.00	699,622,636.57	31.98%	441,947,563.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,077,895.96	48,646,859.43	105.72%	35,199,234.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,496,218.27	43,610,690.11	118.97%	24,710,500.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,698,916.81	147,132,814.55	-34.96%	13,566,961.26
基本每股收益（元/股）	0.16	0.09	77.78%	0.07

稀释每股收益（元/股）	0.16	0.09	77.78%	0.07
加权平均净资产收益率	4.09%	2.80%	1.29%	2.28%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	3,691,204,619.98	2,838,887,641.53	30.02%	1,785,790,315.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,333,673,670.81	2,121,410,666.64	57.14%	1,552,044,095.39

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	173,885,455.90	236,585,620.98	246,380,934.33	266,514,205.79
归属于上市公司股东的净利润	19,580,137.91	24,632,471.39	25,147,373.46	30,717,913.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,618,699.84	23,656,237.22	22,618,503.70	30,602,777.51
经营活动产生的现金流量净额	29,663,814.05	22,444,670.94	63,007,346.97	-19,416,915.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	50,274.50	-19,490.98	449,746.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,758,044.59	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）	4,333,020.49	7,380,644.79	11,521,857.70	详见本财务报表附注合并财务报表项目营业外收入之说明
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	40,472.00			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		570,130.74	1,855,619.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,975,641.06	-3,426,544.68	-850,614.40	
减：所得税影响额	860,393.49	735,897.57	2,509,600.41	
少数股东权益影响额（税后）	764,099.34	289,138.99	-21,725.39	
合计	4,581,677.69	5,036,169.32	10,488,734.08	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务主要分为电容器薄膜、太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、光学膜几大业务板块。

1. 电容器薄膜业务

电容器薄膜作为薄膜电容器的核心介质材料，薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、照明、电力、新能源等多个行业。

近年来，国内电容器薄膜行业投资增长迅猛，同类产品产能急剧扩大，导致产品价格竞争趋于白热化，未来我国电容器用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。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED 照明和新能源（光伏，风能，汽车）等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规，耐高温，耐高压，耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品，才能适应市场升级换代需要。2015 年 4 月 2 日，《国家电网公司促进新能源发展白皮书》在北京发布，白皮书指出，我国已成为全球风电规模最大、光伏发电增长最快的国家。受环境因素和环保压力影响，国家将加大特高压输电线路的投入，高压电容器市场必将出现新的增长机会。随着新能源汽车、超级电容等在未来的良好发展态势，以及电容器用膜整体朝薄型化发展的要求，超薄化、耐高温、安全可靠将成为主要发展趋势，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

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。公司具备年产16,000吨电容器用聚丙烯薄膜生产能力，年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目已完成设备安装调试，开始小批量客户试用。公司电容器薄膜在产能规模、产品系列方面具有领先优势，产品涵盖1.5 μ m-18 μ m，能更好地满足客户的个性化定制需求。公司拥有珠海格力、宁波新容、法拉电子、日本松下等优质高端客户，进一步巩固了公司电容膜产品的行业地位。

2. 太阳能电池背材膜业务

太阳能电池背材膜是一种位于太阳能电池组件背面的光伏封装材料，在户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光湿热等环境影响因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀，起耐候绝缘保护作用。

在新能源产业的发展成为世界发展的必然趋势、国家大力发展绿色低碳经济的背景下，2015年，我国光伏行业强势回暖，据光伏市场联盟（PVMA）统计，我国全年新增装机容量达15GW，累计装机量已超越德国，成为全球累计光伏装机量的第一位。

2015年，我国出台了多项光伏扶持政策，根据国家能源局下发的《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》显示，“十三五”太阳能光伏装机目标为150GW，其中包含70GW的分布式光伏电站以及80GW的集中式光伏电站。光伏行业高速增长，太阳能电池背板膜在下游太阳能电池应用领域的需求也将稳定增长。

公司“年产25,000吨太阳能电池背材膜项目”报告期内全面达产，保持产销两旺。报告期内，公司利用前期在太阳能电池背材膜项目积累的技术、生产和品牌优势进一步扩大背材膜的产能，通过非公开发行股票募集资金投资建设“年产50,000吨太阳能电池背材膜项目”，以满足井喷式发展的行业需求。

3. 锂离子电池隔膜业务

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，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。新能源行业在技术不断成熟、政府扶持政策不断落地、低碳经济的背景下保持快速发展的势头，新能源汽车快速放量推动动力锂电池需求爆发式增长，作为其关键组件，锂电池隔膜的市场容量巨大。

公司9,000万平方米锂离子电池隔膜项目报告期内完成设备安装调试，截止目前，产品经重点客户小试通过，进入中试阶段。公司1,500万平方米锂离子电池隔膜生产线设备经技术人员不断优化改造，性能有所提高。

4.光学膜业务

光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、防静电保护膜、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。本公司目前的光学膜系应用于显示器材背光膜组。产品分为：光学级基膜和光学膜涂布。光学级基膜方面：公司通过技术、生产员工的努力，年产20,000吨光学基膜项目报告期内完成安装调试并投产。光学膜涂布方面：公司通过2014年并购宁波东旭成新材料科技有限公司抢占到光学膜涂布领域制高点，报告期内，东旭成光学膜涂布产销两旺，年产2,000万平方米增亮膜项目报告期内开始向韩国LG电子小批量供货。公司年产1.6万吨光学膜涂布项目一期工程报告期内开始试投产。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期公司股权资产未发生重大变化
固定资产	本期固定资产系公司“新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目”及“年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目”生产线转入增加。
无形资产	本期无形资产系公司购入台州市府大道北侧和集聚区地块的增加。
在建工程	本期在建工程系公司“新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目”及“年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目”生产线转出减少。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1.生产技术和工艺优势。公司经过多年的技术积累，研究并掌握了生产电容器薄膜、太阳能电池背材基膜、锂离子电池隔膜、光学膜核心生产技术和工艺。公司通过引进进口设备并消化、吸收有关技术，对其部分环节进行了适当的技术改造，在保证产品质量的同时不断提升设备的利用效率。

2.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、光学膜等业务板块，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。

3.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。

4.产能规模、产品和市场优势。公司具备年产16,000吨电容器聚丙烯薄膜生产能力，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全面达产，产能利用率高。光学膜方面，公司20,000吨光学膜基膜报告期内完成安装调试并试产，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。

5.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。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年,国内经济下行压力加大,企业面临的经营环境复杂严峻,竞争更加激烈,发展难度进一步增加。公司围绕董事会年初制定的经营计划,密切关注行业发展动态,积极应对外部环境变化,克服各种不利因素,不断优化产品结构,加强市场拓展力度,进一步深化构建销售平台,强化了销售队伍的执行力;对产品质量、公司内控体系和风险进行防范管理,做好挖潜增益节能降耗工作;加快推进各项目建设进程;通过非公开发行股票为公司战略发展提供资金支持。报告期内,公司业绩实现稳定增长,实现营业收入92,336.62万元,同比增长31.98%,归属于上市公司股东的净利润10,007.79万元,同比增长105.72%。

2015年,公司主要工作如下:

1. 电容膜业务方面:随着公司新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目报告期内完成设备安装调试并投产,公司拥有1.6万吨电容器聚丙烯薄膜年生产能力,进一步巩固了公司电容膜产品的行业地位。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。

2. 太阳能背材膜业务: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全面达产,设备运行稳定,产销两旺,与苏州中来等优质高端客户保持了良好的稳定合作关系。抓住光伏行业崛起的发展势头,公司利用前期在太阳能电池背材膜项目积累的技术、生产和品牌优势进一步扩大背材膜的产能,通过非公开发行募集资金建设“年产50,000吨太阳能背材膜项目”,以满足不断增长的市场需求。

3. 锂离子电池隔膜业务: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,截止目前,产品经重点客户小试通过,正在进行中试,预计2016年2季度可开始批量供货。

4. 光学膜业务:年产1.6万吨光学膜涂布项目一期工程报告期内开始试投产;控股子公司东旭成增亮膜项目报告期内开始向韩国LG电子正式供货;公司年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目报告期内完成安装调试并试运行。

5. 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,产品供客户试用中;重离子微孔膜台州生产基地一期工程报告期内小批量生产,现正处于市场推广期。

6. 资本运作方面:为进一步扩大太阳能背材膜产能,同时为满足公司陆续投资项目的流动资金需求,降低资产负债率及财务成本,公司启动并实施了非公开发行股票事项,共发行股票129,292,398股,共募集资金净额11.23亿元,用于建设“年产50,000吨太阳能背材膜项目”及补充流动资金,“年产50,000吨太阳能背材膜项目”设备已订购,项目建设其他工作正在有序推进中。

7. 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。报告期内合肥微晶加大了对石墨烯产品的应用研发力度。

8. 公司秉持“战略先行、品牌牵引、科技驱动、文化支撑”的经营理念,对产品质量、公司内控体系和风险进行防范管理,做好挖潜增益节能降耗工作。加大客户资源开发力度,进一步深化构建销售平台,强化销售队伍的执行力。

9. 加大技术研发力度及各类人才的引进及培养步伐,解决因公司业务不断发展引起的人才结构性缺乏。优化绩效考核,健全分配激励机制,实施了第1期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	923,366,217.00	100%	699,622,636.57	100%	31.98%
分行业					
电子元器件制品	920,646,947.68	99.71%	697,850,919.05	99.75%	31.93%
其他	2,719,269.32	0.29%	1,771,717.52	0.25%	53.48%
分产品					
电容膜	264,747,859.20	28.67%	334,846,810.22	47.87%	-20.93%
背材膜及绝缘材料	319,457,064.59	34.60%	232,427,987.44	33.22%	37.44%
光学膜	336,442,023.89	36.44%	130,576,121.39	18.66%	157.66%
其他	2,719,269.32	0.29%	1,771,717.52	0.25%	53.48%
分地区					
国内	788,688,772.36	85.41%	663,676,553.58	94.86%	18.84%
国外	134,677,444.64	14.59%	35,946,082.99	5.14%	274.67%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	920,646,947.68	622,576,438.41	32.38%	31.93%	17.02%	8.61%
分产品						
电容膜	264,747,859.20	211,505,629.62	20.11%	-20.93%	-21.78%	0.86%
背材膜及绝缘材料	319,457,064.59	207,559,913.99	35.03%	37.44%	10.01%	16.20%

光学膜	336,442,023.89	203,510,894.80	39.51%	157.66%	178.88%	-4.60%
分地区						
国内	785,969,503.04	549,570,104.84	30.08%	18.74%	7.51%	7.10%
国外	134,677,444.64	73,006,333.57	45.79%	274.67%	250.39%	3.76%

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

(3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
品	销售量	吨	31,839.56	26,460.22	20.33%
	生产量	吨	36,098.1	31,798.71	13.52%
	库存量	吨	2,959.38	2,632.24	12.43%
	领用量	吨	3,576.66	3,819.83	-6.37%
品	销售量	万平方米	4,398.42	1,700.97	158.58%
	生产量	万平方米	6,789.76	2,483.21	173.43%
	库存量	万平方米	1,210.05	773.79	56.38%
	领用量	万平方米	1,955.08	705.12	177.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司本期光学膜产销量增长幅度较大，主要系 2014 年仅合并 8-12 月份数量，且本期“年产 2,000 万平方米增亮膜项目”已投入正常生产。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司（“东旭成”）于 2014 年 10 月 14 日与韩国 LG Electronics Inc.（LG 电子）签订了《项目合作合同书》，合同约定，东旭成投资建设生产线，向韩国 LG 电子供应 Display 用棱镜膜（增亮膜）。2015 年 4 月，东旭成增亮膜项目实现量产，并开始向韩国 LG 电子小批量供货。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目累计实现营业收入 1313.47 万元(含税),因 LG 增亮膜需求较预期下降所致。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	原料及辅助材料	467,973,688.51	75.17%	395,711,064.49	74.38%	18.26%
电子元器件制品	人工工资	16,400,849.05	2.63%	12,711,126.07	2.39%	29.03%
电子元器件制品	制造费用	138,201,900.85	22.20%	123,609,868.01	23.23%	11.80%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电容薄膜	原料及辅助材料	153,923,052.67	24.72%	202,009,880.20	37.97%	-23.80%
电容薄膜	人工工资	5,894,502.67	0.95%	7,084,271.00	1.33%	-16.79%
电容薄膜	制造费用	51,688,074.28	8.30%	61,297,871.56	11.52%	-15.68%
背材基膜及绝缘材料	原料及辅助材料	149,603,118.78	24.03%	138,065,764.97	25.95%	8.36%
背材膜及绝缘材料	人工工资	3,776,107.27	0.61%	2,999,789.10	0.56%	25.88%
背材膜及绝缘材料	制造费用	54,180,687.94	8.70%	47,600,427.02	8.95%	13.82%
光学膜	原料及辅助材料	164,447,517.06	26.42%	55,635,419.32	10.46%	195.58%
光学膜	人工工资	6,730,239.11	1.08%	2,627,065.97	0.49%	156.19%
光学膜	制造费用	32,333,138.63	5.19%	14,711,569.43	2.77%	119.78%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	320,358,511.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.80%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	97,776,973.28	10.62%
2	第二名	70,105,836.98	7.61%

3	第三名	65,018,676.15	7.06%
4	第四名	44,346,023.41	4.82%
5	第五名	43,111,001.89	4.68%
合计	--	320,358,511.71	34.80%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	415,270,998.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.14%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	205,427,232.85	20.35%
2	第二名	82,380,774.51	8.16%
3	第三名	49,217,581.44	4.88%
4	第四名	40,733,937.13	4.04%
5	第五名	37,511,472.50	3.72%
合计	--	415,270,998.43	41.14%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,975,322.31	20,470,584.26	41.55%	主要系公司本期销量增加导致的工资、运输费用等的增加。
管理费用	108,842,446.20	75,289,097.28	44.57%	主要系公司本期研发费用、员工工资、折旧摊销等费用的增加。
财务费用	17,366,935.11	-479,919.18	3,718.72%	主要系公司本期利息收入及汇兑收益的减少。

4、研发投入

适用 不适用

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，在太阳能电池背材膜、光学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，并获得“一种聚酯

材料的制备方法、聚酯薄膜及其制备方法”和“一种含颗粒的薄膜的涂布方法及涂布装置”国家发明专利授权，另有多项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，部分研发项目仍处于样品试制阶段。本年度研发支出总额 3,277.26 万元，占营业收入的 3.55%。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	121	91	32.97%
研发人员数量占比	10.21%	10.40%	-0.19%
研发投入金额（元）	32,772,595.84	23,176,534.35	41.40%
研发投入占营业收入比例	3.55%	3.31%	0.24%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,031,048,946.48	836,479,714.19	23.26%
经营活动现金流出小计	935,350,029.67	689,346,899.64	35.69%
经营活动产生的现金流量净额	95,698,916.81	147,132,814.55	-34.96%
投资活动现金流入小计	837,512,140.05	886,713,844.28	-5.55%
投资活动现金流出小计	1,729,243,745.59	1,257,637,217.32	37.50%
投资活动产生的现金流量净额	-891,731,605.54	-370,923,373.04	-140.41%
筹资活动现金流入小计	1,944,235,763.54	670,399,033.62	190.01%
筹资活动现金流出小计	1,144,633,323.56	443,671,674.31	157.99%
筹资活动产生的现金流量净额	799,602,439.98	226,727,359.31	252.67%
现金及现金等价物净增加额	3,569,751.25	2,936,800.82	21.55%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期经营活动现金流入 103,104.89 万元，同比增长 23.26%，主要原因是报告期销售收入大幅增长引起；

报告期经营活动现金流出93,535.00万元，同比增长35.69%，主要原因是为了公司业务发展，报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加16,505.23万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加4,046.56万元，支付其他与经营活动有关的现金同比增加4,076.80万元；

报告期投资活动现金流出172,924.37万元，同比增加37.50%，主要原因是报告期购买理财产品增加引起；

报告期筹资活动产生的现金流量净额79,960.24万元，同比增加252.67%，主要原因是报告期收到非公开发行股票资金及报告期偿还银行借款减少引起。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	96,809,753.65	2.62%	168,611,671.15	5.94%	-3.32%	主要原因系购买理财产品增加所致；
应收账款	295,791,644.23	8.01%	222,034,592.57	7.82%	0.19%	主要原因系报告期收入增长，四季度发货较多所致；
存货	206,380,321.14	5.59%	141,321,591.81	4.98%	0.61%	主要原因系报告期内原料及产成品备货引起；
投资性房地产	1,017,673.56	0.03%	1,071,767.25	0.04%	-0.01%	
长期股权投资	8,177,866.75	0.22%	8,843,141.01	0.31%	-0.09%	
固定资产	1,037,751,823.19	28.11%	629,404,125.14	22.17%	5.94%	本期固定资产系公司“新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目”及“年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目”生产线转入增加。
在建工程	492,226,326.59	13.34%	712,434,986.40	25.10%	-11.76%	本期在建工程系公司“新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目”及“年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目”生产线转出减少。
短期借款	46,882,924.62	1.27%	350,858,997.17	12.36%	-11.09%	主要原因系报告期公司流动资金用于归还银行借款所致；
应付账款	144,705,031.4	3.92%	250,682,462.84	8.83%	-4.91%	主要原因系应付设备款的减少；

	6					
应付职工薪酬	28,919,987.37	0.78%	18,255,157.47	0.64%	0.14%	主要原因系在职员工人数增加及年末计提员工工资等所致；
应交税金	22,367,412.02	0.61%	11,536,918.07	0.41%	0.20%	主要原因系销售收入增长引起的增值税、所得税及其他附属税费的增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,645,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南洋经中年产9,000万平方米10-30微米锂电池隔膜项目	自建	是	锂电池隔膜	24,747,797.27	235,233,152.13	自筹	80.10%	0.00	0.00	无		
合计	--	--	--	24,747,797.27	235,233,152.13	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	非公开发行股票	70,000	12,096.11	58,047.03				11,952.97	募集资金专户和补充流动资金	
2014 年	发行股份购买资产并募集配套资金	11,468.64	800.64	11,489.39	3,800	3,800	33.13%		已执行完毕	
2015 年	非公开发行股票	112,334.4	59,225.47	59,225.47				53,108.93	存放银行、补充流动资金、购买银行理财产品	
合计	--	193,803.04	72,122.22	128,761.89	3,800	3,800	33.13%	65,061.9	--	0

募集资金总体使用情况说明

2012 年度非公开发行股票募集资金，本公司以前年度已使用募集资金 45,950.92 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,709.08 万元，累计收到的理财产品收益金额为 981.11 万元；2015 年度实际使用募集资金 12,096.11 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 372.91 万元，2015 年度收到的理财产品收益金额为 55.78 万元；累计已使用募集资金 58,047.03 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,081.99 万元，累计收到的理财产品收益金额为 1,036.89 万元。2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金，本公司以前年度已使用募集资金 10,688.75 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14.88 万元；2015 年度实际使用募集资金 800.64 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.87 万元；累计已使用募集资金 11,489.39 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.75 万元。2015 年度非公开发行股票募集资金，本公司 2015 年度实际使用募集资金 59,225.47 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 30.67 万元；累计已使用募集资金 59,225.47 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 30.67 万元。

(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 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	否	42,000	42,000	7,431.76	31,802.57	75.72%	2015 年 12 月 31 日	0	否	否
2.年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	否	28,000	28,000	4,664.35	26,244.46	93.73%	2016 年 06 月 30 日	0	否	否
3. 支付并购对价	否	6,600	6,600	0	6,600	100.00%	2014 年 10 月 10 日	7,468.9	是	否
4. 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	是	4,868.64	1,068.64	126.82	1,089.14	101.92%	2016 年 06 月 30 日	0	否	否
5. 年产 2,000 万平方米增亮膜项目	是	0	3,800	673.82	3,800.25	100.01%	2015 年 04 月 01 日	-836.75	否	否
6. 补充流动资金	否	55,334.4	55,334.4	53,000	53,000	95.78%		0	是	否
7. 年产 50,000T 太阳能背材基膜项目	否	57,000	57,000	6,225.47	6,225.47	10.92%	2018 年 06 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	193,803.04	193,803.04	72,122.22	128,761.89	--	--	6,632.15	--	--
超募资金投向										
无								0		
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	193,803.04	193,803.04	72,122.22	128,761.89	--	--	6,632.15	--	--
未达到计划进度或预	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									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	原计划推迟。年产 2,000 万平方米增亮膜项目本报告期因 LG 需求量少于预期, 导致效益未达预期。
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	根据 2013 年 1 月 28 日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》, 公司年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧, 将年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	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。根据 2015 年 10 月 23 日公司董事会三届四十次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集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 2,328.56 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	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。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, 截至 2015 年 3 月 17 日公司已将 15,000 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。根据 2015 年 3 月 19 日公司董事会三届十九次会议决议, 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。
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	截至 2015 年 12 月 31 日, 2012 年度非公开发行股票募集资金余额为人民币 17,071.85 万元, 其中银行存款 2,071.85 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额), 暂时补充流动资金

用途及去向	为 15,000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日, 2014 年度发行股份购买资产并募集配套投资项目已全部实施完毕, 募集资金净额使用后的余额 40.00 元用于永久补充公司流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日, 2015 年度非公开发行股票募集资金余额为人民币 53,139.61 万元, 其中银行存款 3,139.61 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额), 购买的银行理财产品为 50,000.00 万元。
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
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	673.82	3,800.25	100.01%	2015 年 04 月 01 日	-836.75	否	否
合计	--	3,800	673.82	3,800.25	--	--	-836.75	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本报告期因 LG 需求量少于预期, 导致效益未达预期。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
台州富洋投资有限公司	子公司	生产销售双向拉伸薄膜	49,823,442.82	79,735,445.36	73,796,722.04	13,473,600.80	3,496,145.37	2,634,118.56
鹤山市广大电子有限公司	子公司	生产销售电子产品、电容器	25,000,000.00	28,153,077.00	22,873,796.89	7,450,417.37	-238,124.28	-267,887.07
浙江南洋信通新材料有限公司	子公司	生产销售锂离子电池隔膜、锂离子电池和电容器	60,000,000.00	383,622,171.47	59,470,947.12	10,519.51	-8,287,599.43	-8,161,585.26
杭州南洋新材料科技有限公司	子公司	"筹建液晶显示用光学薄膜的制造；液晶显示用光学薄膜的研发、销售"	100,000,000.00	29,158,714.36	29,020,615.06		-716,207.75	-717,128.68
宁波东旭成新材料科技有限公司	子公司	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	110,000,000.00	369,509,103.72	274,849,727.21	338,269,932.97	88,064,428.55	78,509,458.22

		进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。						
台州市杰南投资有限公司	参股公司	"国家法律、法规和政策允许的投资业务。"	11,630,000.00	5,950,382.57	5,758,915.53	361,965.82	-200,645.36	-200,845.39
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、自行开发后的产品,货物进出口、代理进出口。"	17,000,000.00	18,986,584.76	12,454,470.35	268,442.38	-3,645,092.66	-2,818,232.37

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、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

近年来,国内电容器薄膜行业投资增长迅猛,同类产品产能急剧扩大,导致产品价格竞争趋于白热化,未来我国电容器用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。随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED 照明和新能源(光伏,风能,汽车)等方面的加大投入,以及消费类电子产品的升级换代,只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规,耐高温,耐高压,耐大电流等要求的环保节能、可靠性安全性得到提升的高端产品,才能适应市场升级换代需要。2015年4月2日,《国家电网公司促进新能源发展白皮书》在北京发布,白皮书指出,我国已成为全球风电规模最大、光伏发电增长最快的国家。受环境因素和环保压力影响,国家将加大特高压输电线路的投入,高压电容器市场必将出现新的增长机会。随着新能源汽车、超级电容等在未来的良好发展态势,以及电容器用膜整体朝薄型化发展的要求,超薄化、耐高温、安全可靠将成为主要发展趋势,高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

(2) 太阳能电池背材膜行业

在新能源产业的发展成为世界发展的必然趋势、在国家大力发展绿色低碳经济的背景下,2015年,我国光伏行业强势回

暖，据光伏市场联盟（PVMA）统计，我国全年新增装机容量达15GW，累计装机量已超越德国，成为全球累计光伏装机量的第一位。

2015年，我国出台了多项光伏扶持政策，根据国家能源局下发的《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》显示，“十三五”太阳能光伏装机目标为150GW，其中包含70GW的分布式光伏电站以及80GW的集中式光伏电站。光伏行业高速增长，太阳能电池背板膜在下游太阳能电池应用领域的需求也将稳定增长。

（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，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。新能源行业在技术不断成熟、政府扶持政策不断落地、低碳经济的背景下保持快速发展的势头，新能源汽车快速放量推动动力锂电池需求爆发式增长，作为其关键组件，锂电池隔膜的市场容量巨大。

（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。

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，做优做强电容器薄膜、太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜等业务，同时拓展重离子微孔膜、石墨烯等新材料业务。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. 2016年度经营计划

2016年公司将重点做好以下工作：

一是抓好新项目推进与实施，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吨光学级聚酯薄膜项目均将在2016年实现量产，做好设备运行与维护工作，严密生产过程管理，促使公司业绩迈上新台阶。

二是加强销售队伍建设，密切与客户的联系与沟通，做好个性化服务工作，加大新兴业务市场开拓，开发客户资源。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。

三是在做好现有膜产品的同时，通过兼并重组，进一步做大做强公司业务，提升公司品牌影响力及抗风险能力。

四是进一步细化、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，积极储备具有发展潜力的项目资源，增强公司盈利能力及抗风险能力，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) 对外收购资产整合的风险

近年来，公司对外投资规模不断加大，涉及对外收购资产延伸公司产业链，由于企业经营管理理念等方面的差异，对收购资产能否进行有效、充分的整合将对公司和收购资产的生产经营产生一定的影响，从而存在一定的风险。针对上述风险，公司对外收购标的资产主要以与公司目前主营业务相似或属于同一行业类别的为主，可以充分发挥公司多年来在生产、销售和经营管理等方面积累的丰富经验。同时，保持标的资产原有核心管理层、核心技术人员和其他员工的稳定性，以实现平稳过渡。

(4) 汇率波动的风险

公司生产所用的原材料中进口原材料占比较高，公司生产线设备以进口设备为主，进口原材料及设备的结算主要以美元和欧元作为结算货币，因此汇率的波动会直接影响到公司的盈利能力。为降低上述风险，公司将持续关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险。

(5) 原材料价格波动的风险

公司生产所用的主要原材料属于石油化工衍生品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格变动将直接影响到公司的生产成本及经营业绩。为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，时刻关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的密切沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月03日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表

2015 年 08 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表
2015 年 09 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表
2015 年 09 月 21 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表
2015 年 10 月 28 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表
2015 年 12 月 09 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)投资者关系 活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司总股本581,358,102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），不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司已实施上述权益分派方案，权益分派股权登记日为：2015年4月28日，除权除息日为：2015年4月29日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2013年年度股东大会审议通过的权益分派方案为以公司2013年12月31日的总股本498,369,636股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计人民币12,459,240.90元。不送红股；不实施资本公积金转增股本。在分配方案实施前，公司因实施股权激励计划，公司总股本由498,369,636股增加至501,279,636股。公司按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，以最新股本501,279,636股为基数，向全体股东每10股派0.248548元人民币现金（含税），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方案：公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司总股本581,358,102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。

2015年利润分配及资本公积金转增股本预案：以截止2015年12月31日公司总股本709,923,000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14,198,460.00元，不送红股；不实施资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2015 年	14,198,460.00	100,077,895.96	14.19%		
2014 年	11,627,162.02	48,646,859.43	23.90%		
2013 年	12,459,240.90	35,199,234.18	35.40%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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)	0.2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	709,923,000
现金分红总额 (元) (含税)	14,198,460.00
可分配利润 (元)	267,646,567.78
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 2016 年 3 月 29 日公司第四届董事会第三次会议审议通过的 2015 年度利润分配预案, 以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 709,923,000 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 14,198,460.00 元, 不送红股; 不实施资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	
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	
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	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	严格履行

			<p>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%。</p>		<p>至 2021 年 9 月 20 日</p>	
	<p>罗新良先生、姚纳新先生、宁波新亚联合科技有限公司</p>		<p>罗新良先生、姚纳新先生、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</p>	<p>2014 年 03 月 11 日</p>	<p>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</p>	<p>严格履行</p>

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			之后的股份数量。			
	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>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</p>	2014 年 03 月 11 日	长期有效	严格履行

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(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>			
	<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>	<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</p>	<p>2014年03月11日</p>	<p>2014年1月1日至2016年12月31日</p>	<p>严格履行:东旭成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,达到业绩承诺。东旭成2015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7,850.95万元和7,468.90万元,达到业绩承诺。</p>

			的, 将向南洋科技进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东邵雨田先生以及其他持股 5% 以上股东冯小玉先生		在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其本人所持公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份; 在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 04 月 13 日	任职期间及离职后的 18 个月内	严格履行
	公司董事长邵奕兴、浙江南洋科技股份有限公司-第 1 期员工持股计划		自南洋科技本次非公开发行新增股份上市首日起 36 个月内不转让	2015 年 09 月 23 日	自 2015 年 10 月 8 日起 36 个月	严格履行
	本公司控股股东邵雨田先生以及其他持股 5% 以上股东冯小玉先生		1、本公司控股股东邵雨田先生向公司出具了《控股股东关于避免同业竞争的承诺》, 承诺: 本人将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或	2008 年 05 月 31 日	长期	严格履行

			<p>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、公司其他持股 5% 以上股东冯小玉先生向公司出具了《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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	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

四、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。

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

适用 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、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）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
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、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

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、关于公司股票期权与限制性股票激励计划：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。以上的详细内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告。

2014年5月15日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》，公司首次授予的股票期权行权价格调整为6.77元/份；预留部分股票期权行权价格调整为8.56元/份。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于实施2013年度权益分派后调整公司股权激励计划之股票期权行权价格的公告》。

2015年2月4日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2014年经营业绩未能达到考核目标，未能实现第一个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件。根据《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）》相关规定，确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分第一个行权/解锁期失效，公司决定注销股票期权169.75万份、回购注销限制性股票72.75万股。注销后，公司总股本变更为709,923,000股。

2015年5月25日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于因实施权益分派而调整股权激励计划之股票期权行权价格的议案》，公司首次授予的股票期权价格调整为6.75元/份，预留部分股票期权行权价格调整为8.54元/份。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于实施2014年度权益分派后调整公司股权激励计划之股票期权行权价格的公告》。

2、关于第1期员工持股计划实施事项：2015年2月6日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江南洋科技股份有限公司-第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司员工拟认

购本员工持股计划资金总额不超过人民币7,938万元，总份额不超过7,938万份，共计认购股份数量不超过900万股。本员工持股计划的股票来源为认购公司非公开发行的股票。认购价格为8.82元/股。本员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司本次非公开发行后股本总额的10%；任一员工持有计划持有人持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过公司股本总额的1%。因公司实施2014年度权益分派方案，公司非公开发行股票发行价格由8.82元/股调整为8.80元/股，员工持股计划认购股数调整为不超过9,020,454股。2015年8月31日，中国证监会核发《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2039号）。2015年9月，公司实施非公开发行，公司员工持股计划共认购本次非公开发行股票902万股，认购价格8.8元/股。本次认购非公开发行新增股份于2015年10月8日在深圳证券交易所上市，限售期36个月。

十六、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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	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	采购商品	包装材料	市场价格	随行就市	108.11	61.24%	108.11	否	现金结算	无		
慈溪市欣荣电子有限公司	罗新良控制之企业	出售商品	电力	市场价格	随行就市	12.32	0.00%	12.32	否	现金结算	无		
慈溪市欣荣电子有限公司	罗新良控制之企业	房屋及建筑物租赁	房租	市场价格	随行就市	163.42	60.80%	163.42	否	现金结算	无		
慈溪新亚电子线缆有限公司	罗新良控制之企业	房屋及建筑物租赁	房租	市场价格	随行就市	95.35	35.48%	95.35	否	现金结算	无		
罗培栋	股东	房屋及建筑物租赁	房租	市场价格	随行就市	10	3.72%	10	否	现金结算	无		
合计				--	--	389.2	--	389.2	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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	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	720.23	164.37	-162.67
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
罗培栋	股东	代缴产权转移书据印花税	是	16.5	0	16.5	0.00%	0	0
罗新良	股东罗培栋之直系亲属	代缴产权转移书据印花税	是	3	0	3	0.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额	本期新增金	本期归还金	利率	本期利息	期末余额（万
-----	------	------	------	-------	-------	----	------	--------

			(万元)	额(万元)	额(万元)		(万元)	元)
慈溪新亚电子 线缆有限公司	罗新良控制 之企业	房租费	53.75	95.35	53.75	0.00%	0	95.35
慈溪市欣荣电 子有限公司	罗新良控制 之企业	房租费及货 款	126.99	175.74	295.06	0.00%	0	7.67
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		无						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	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

	披露日期							
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)			0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				0
公司与子公司之间担保情况								
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
浙江南洋科技股份有 限公司		10,000	2014 年 12 月 31 日	3,778.63	连带责任保 证	债务到期后 2 年	否	是
宁波东旭成新材料科 技有限公司		10,800	2015 年 10 月 14 日	2,100	连带责任保 证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			20,800	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				5,878.63
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			20,800	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				5,878.63
子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
浙江南洋经中新材料 科技有限公司	2013 年 05 月 03 日	3,729.45	2013 年 07 月 03 日	532.78	连带责任保 证	开证合同履 行完毕 1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)			3,729.45	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (C2)				532.78
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)			3,729.45	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (C4)				532.78
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			24,529.45	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				6,411.41
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			24,529.45	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				6,411.41
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.92%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保金额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
招商银行点金股指赢 52245 号理财计划	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	5,000	0	55.78	55.78	55.78
招商银行点金公司理财之鼎鼎成金 69919 号理财计划	否	保本浮动收益型	20,000	2015 年 10 月 08 日	2016 年 09 月 16 日	到期一次性支付	0	0	191.01	0	0
招商银行点金公司理财之鼎鼎成金 69980 号理财计划	否	保本浮动收益型	8,000	2015 年 10 月 12 日	2016 年 04 月 12 日	到期一次性支付	0	0	72.72	0	0
招商银行点金公司理财之鼎鼎成金	否	保本浮动收益型	10,000	2015 年 10 月 13 日	2016 年 04 月 12 日	到期一次性支付	0	0	89.75	0	0

69890 号 理财计划											
宁波银行 单位结构 性存款稳 健型 851059 号	否	保本浮动 收益型	10,000	2015 年 10 月 10 日	2016 年 04 月 11 日	到期一次 性支付	0	0	36.6	0	0
台州银行 保本浮动 收益型 “稳进账” 理财计划 (JGLC1 521)	否	保本浮动 收益型	2,000	2015 年 10 月 14 日	2016 年 04 月 12 日	到期一次 性支付	0	0	17.72	0	0
台州银行 保本浮动 收益型 “稳进账” 理财计划 (XDLC 1613)	否	保本浮动 收益型	3,000	2015 年 10 月 09 日	2016 年 01 月 13 日	到期一次 性支付	0	0	26.58	0	0
合计			58,000	--	--	--	5,000		490.16	55.78	--
委托理财资金来源	暂时闲置的募集资金及自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计 金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）	2014 年 05 月 16 日 2015 年 10 月 08 日										
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	无										

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订	合同订	合同标	合同签	合同涉	合同涉	评估机	评估基	定价原	交易价	是否关	关联关	截至报	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

立公司 方名称	立对方 名称	的	订日期	及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	构名称 (如 有)	准日 (如 有)	则	格(万 元)	联交易	系	告期末 的执行 情况	期	引
本公司	奥地利安德里茨股份有限公司	BOPET 薄膜生产线	2012 年 05 月 31 日			无		按市场价格	8,186.18	否	无	如期执行		
本公司	德国布鲁克纳机械股份公司	双向拉伸聚酯薄膜生产线	2012 年 10 月 25 日			无		按市场价格	14,271.34	否	无	如期执行		
浙江南洋经中新材料有限公司	德国布鲁克纳机械股份公司	锂电池隔膜生产线	2012 年 11 月 28 日			无		按市场价格	12,491.37	否	无	如期执行		
本公司	德国布鲁克纳机械股份公司	双向拉伸聚丙烯电容器薄膜生产线	2013 年 12 月 27 日			无		按市场价格	7,945.76	否	无	如期执行		
本公司	株式会社不二铁工所	BOPP 电容膜分切机	2014 年 04 月 18 日			无		按市场价格	1,038	否	无	如期执行		
本公司	德国布鲁克纳机械股份公司	双向同步拉伸聚酯薄膜生产线	2015 年 02 月 10 日			无		按市场价格	12,571.92	否	无	如期执行		

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于向公司董事长及公司-第1期员工持股计划非公开发行129,292,398股事项：2015年1月21日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于〈浙江南洋科技股份有限公司-第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟向董事长邵奕兴先生及公司-第1期员工持股计划共计2名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票共计不超过12900万股（含12900万股），用于投资建设年产50,000吨太阳能电池背材基膜项目及补充公司流动资金。2015年2月6日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发

行相关议案，2015年2月15日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年5月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150317号）。公司及相关中介机构对《反馈意见通知书》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见通知书》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复并报送证监会。因公司实施2014年度权益分派方案，本次非公开发行股票发行价格由8.82元/股调整为8.80元/股，发行数量由不超过129,000,000股调整为不超过129,293,181股（取整数）。2015年8月7日，公司非公开发行申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2015年8月31日，中国证监会核发《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2039号）。公司于2015年9月向2名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票129,292,398股，每股发行价格为人民币8.8元，募集资金总额为1,137,773,102.40元，减除发行费用人民币14,429,077.64元后，实际募集资金净额1,123,344,024.76元。2015年10月8日，公司本次发行的129,292,398股新增股份在深圳证券交易所上市，限售期为36个月。

2、关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项：2015年2月4日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司2014年经营业绩未能达到考核目标，未能实现第一个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件，根据《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）》相关规定，确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分第一个行权/解锁期失效，公司决定注销股票期权169.75万份、回购注销限制性股票72.75万股。注销后，公司总股本变更为709,923,000股。

3、关于第1期员工持股计划实施事项：2015年2月6日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江南洋科技股份有限公司-第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司员工拟认购本员工持股计划资金总额不超过人民币7,938万元，总份额不超过7,938万份，共计认购股份数量不超过900万股。本员工持股计划的股票来源为认购公司非公开发行的股票。认购价格为8.82元/股。本员工持股计划份额所对应股票总数不超过公司本次非公开发行后股本总额的10%；任一员工持有计划持有人持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过公司股本总额的1%。因公司实施2014年度权益分派方案，公司非公开发行股票发行价格由8.82元/股调整为8.80元/股，员工持股计划认购股数调整为不超过9,020,454股。2015年8月31日，中国证监会核发《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2039号）。2015年9月，公司实施非公开发行，公司员工持股计划共认购本次非公开发行股票902万股，认购价格8.8元/股。本次认购非公开发行新增股份于2015年10月8日在深圳证券交易所上市，限售期36个月。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、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、“南洋好声音”歌唱比赛等活动，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

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	321,988,466	55.39%	129,292,398			-150,643,173	-21,350,775	300,637,691	42.35%
3、其他内资持股	321,988,466	55.39%	129,292,398			-150,643,173	-21,350,775	300,637,691	42.35%
其中：境内法人持股	9,302,326	1.60%	9,020,000			-2,790,697	6,229,303	15,531,629	2.19%
境内自然人持股	312,686,140	53.79%	120,272,398			-147,852,476	-27,580,078	285,106,062	40.16%
二、无限售条件股份	259,369,636	44.61%				149,915,673	149,915,673	409,285,309	57.65%
1、人民币普通股	259,369,636	44.61%				149,915,673	149,915,673	409,285,309	57.65%
三、股份总数	581,358,102	100.00%	129,292,398			-727,500	128,564,898	709,923,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 离职董事部分高管锁定股解锁、股东限售股被法院司法拍卖、2014年发行股份购买资产并募集配套资金部分限售股解限；
2. 公司回购注销部分未解锁的股权激励限制性股票；
3. 公司2015年非公开发行股票。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2015年2月4日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司2014年经营业绩未能达到考核目标，未能实现第一个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件，根据《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）》相关规定，确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分第一个行权/解锁期失效，公司决定回购注销限制性股票72.75万股。
2. 根据中国证监会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2039号），公司于2015年9月向2名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票129,292,398股，每股发行价格为人民币8.8元。2015年10月8日，

公司本次发行的129,292,398股新增股份在深圳证券交易所上市，限售期为36个月。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1.2015年2月4日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司2014年经营业绩未能达到考核目标，未能实现第一个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件，根据《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）》相关规定，确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分第一个行权/解锁期失效，公司决定回购注销限制性股票72.75万股。公司董事会根据2013年度股东大会的授权，办理本次限制性股票回购注销事宜。截止2015年12月28日，上述限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成。

2.根据中国证监会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2039号），公司于2015年9月向2名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票129,292,398股，每股发行价格为人民币8.8元。2015年9月25日，公司本次发行的129,292,398股新股于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记。2015年10月8日，上述新增股份在深圳证券交易所上市，限售期为36个月。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邵雨田	178,500,000	89,250,000		89,250,000	离职半年后高管锁定股份 50%解锁	2015年6月24日
罗培栋	41,441,860			41,441,860	根据发行股份购买资产协议锁定	自2014年9月19日起限售36个月
冯小玉	40,500,000	17,950,000		22,550,000	离职半年后高管锁定股份 50%解锁	2015年6月30日
冯海斌	20,000,000	20,000,000		0	法院司法拍卖	2015年3月19日

罗新良	9,302,326	2,790,697		6,511,629	限售期满第一期 30%解禁	2015年9月21 日
宁波新亚联合科 技有限公司	9,302,326	2,790,697		6,511,629	限售期满第一期 30%解禁	2015年9月21 日
姚纳新	4,139,535	1,241,860		2,897,675	限售期满第一期 30%解禁	2015年9月21 日
郑素贞	15,892,419	15,892,419		0	发行股份购买资 产并募集配套资 金非公开发行股 份锁定期满解禁	2015年10月9 日
邵奕兴	96,000	24,000	120,272,398	120,344,398	认购非公开发行 股票；股权激励 第一个行权/解锁 期失效，公司回 购注销相应的限 制性股票	2018年10月8 日
浙江南洋科技股 份有限公司-第 1期员工持股计 划	0		9,020,000	9,020,000	认购非公开发行 股票	2018年10月8 日
除邵奕兴之外的 48名股权激励限 制性股票激励对 象	2,814,000	703,500		2,110,500	股权激励第一个 行权/解锁期失 效，公司回购注 销相应的限制性 股票	按股权激励规定
合计	321,988,466	150,643,173	129,292,398	300,637,691	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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
股票类						
人民币普通股	2015年09月22 日	8.8	129,292,398	2015年10月08 日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年1月21日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于〈浙江南洋科技股份有限公司-第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟向董事长邵奕兴先生及公司-第1期员工持股计划共计2名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票共计不超过12900万股（含12900万股），用于投资建设年产50,000吨太阳能电池背材基膜项目及补充公司流动资金。2015年2月6日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案，2015年2月15日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年5月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150317号）。公司及中介机构对《反馈意见通知书》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见通知书》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复并报送证监会。因公司实施2014年度权益分派方案，本次非公开发行股票发行价格由8.82元/股调整为8.80元/股，发行数量由不超过129,000,000股调整为不超过129,293,181股（取整数）。2015年8月7日，公司非公开发行申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2015年8月31日，中国证监会核发《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2039号）。公司于2015年9月向2名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票129,292,398股，每股发行价格为人民币8.8元，募集资金总额为1,137,773,102.40元，减除发行费用人民币14,429,077.64元后，实际募集资金净额1,123,344,024.76元。2015年10月8日，公司本次发行的129,292,398股新增股份在深圳证券交易所上市，限售期为36个月。

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

1.根据中国证监会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2039号），公司于2015年9月向2名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票129,292,398股，每股发行价格为人民币8.8元，募集资金总额为1,137,773,102.40元，减除发行费用人民币14,429,077.64元后，实际募集资金净额1,123,344,024.76元。公司股份总数由581,358,102股变更为710,650,500股，注册资本相应变更为71,065.0500万元。

2.2015年2月4日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2014年经营业绩未能达到考核目标，未能实现第一个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件。根据《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）》相关规定，确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分第一个行权/解锁期失效，公司决定注销股票期权169.75万份、回购注销限制性股票72.75万股。上述限制性股票注销后，公司总股本变更为709,923,000股，注册资本变更为70,992.30万元。

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	39,795	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,934	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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	25.14%	178,500,000	0	89,250,000	89,250,000	质押	129,000,000
邵奕兴	境内自然人	16.95%	120,344,398	120,248,398	120,344,398	0	质押	29,000,000
冯小玉	境内自然人	6.35%	45,100,000	0	22,550,000	22,550,000	质押	15,150,000
罗培栋	境内自然人	5.84%	41,441,860	0	41,441,860	0	质押	12,800,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	1.51%	10,742,974	10,742,974	0	10,742,974		0
浙江南洋科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.27%	9,020,000	9,020,000	9,020,000	0		0
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.27%	8,999,759	8,999,759	0	8,999,759		0
罗新良	境内自然人	1.11%	7,876,626	-1,425,700	6,511,629	1,364,997		0
宁波新亚联合科技有限公司	境内非国有法人	0.92%	6,511,629	-2,790,697	6,511,629	0		0
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	0.91%	6,441,980	6,441,980	0	6,441,980		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东邵雨田、邵奕兴为父子关系；股东罗新良、罗培栋为父子关系，宁波新亚联合科技有限公司系罗新良控制的企业，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				
邵雨田	89,250,000		人民币普通股	89,250,000				
冯小玉	22,550,000		人民币普通股	22,550,000				

中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	10,742,974	人民币普通股	10,742,974
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	8,999,759	人民币普通股	8,999,759
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	6,441,980	人民币普通股	6,441,980
中央汇金资产管理有限责任公司	5,889,500	人民币普通股	5,889,500
王海云	5,159,250	人民币普通股	5,159,250
王圣俊	4,532,725	人民币普通股	4,532,725
李娜	4,118,510	人民币普通股	4,118,510
吴林娣	3,619,241	人民币普通股	3,619,241
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	股东邵雨田、邵奕兴为父子关系；未知上述其他无限售流通股股东之间，以及上述其他无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

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未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	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、台州富洋投资有限公司董事长、公司董事长、总经理；现任台州富洋投资有限公司执行董事、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。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

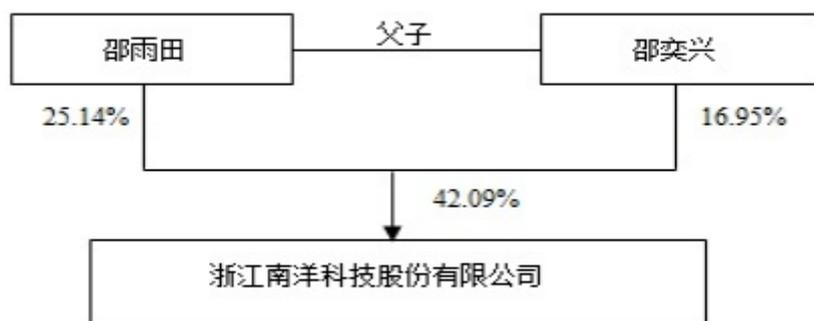
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邵雨田	中国	否
邵奕兴	中国	否
主要职业及职务	邵雨田先生，曾任沈阳市三江电器有限公司董事长、浙江南洋电子薄膜有限公司董事长、台州市新南洋教育投资有限公司执行董事、台州富洋投资有限公司董事长、公司董事长、总经理；现任台州富洋投资有限公司执行董事、经理、台州市南洋投资有限公司执行董事，兼任台州经济开发区企业家协会会长。邵奕兴先生，2010年10月起任浙江南洋信通新材料有限公司董事长，曾任浙江信洋光电材料有限公司董事长、总经理，2011年6月起任台州市新南洋教育投资有限公司监事，2012年11月起任公司董事，2012年12月起任浙江南洋经中新材料有限公司董事长，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。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

公司2014年发行股份购买资产交易对方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%。

公司2014年发行股份购买资产交易对方罗新良先生、姚纳新先生、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。

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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
邵奕兴	董事长	现任	男	28	2014年12月24日	2018年11月09日	96,000	120,272,398		-24,000	120,344,398
冯江平	董事	现任	男	47	2006年11月10日	2018年11月09日	180,000			-45,000	135,000
杜志喜	董事	现任	男	46	2006年11月10日	2018年11月09日	180,000			-45,000	135,000
李健权	董事	现任	男	47	2006年11月10日	2018年11月09日	240,000			-60,000	180,000
闻德辉	董事	现任	男	47	2006年11月10日	2018年11月09日	180,000			-45,000	135,000
王畅	董事	现任	男	41	2015年11月10日	2018年11月09日	180,000			-45,000	135,000
叶显根	独立董事	现任	男	52	2012年11月10日	2018年11月09日	0				0
李永泉	独立董事	现任	男	53	2012年11月10日	2018年11月09日	0				0
郑峰	独立董事	现任	女	49	2012年11月10日	2018年11月09日	0				0
陆为民	监事会主席	现任	男	50	2015年11月10日	2018年11月09日	0				0
洪伟	监事	现任	男	33	2006年	2018年	0				0

					11月10日	11月09日					
侯国莉	监事	现任	女	42	2015年07月02日	2018年11月09日	72,000			-18,000	54,000
王云艳	监事	现任	女	39	2015年11月10日	2018年11月09日	72,000			-18,000	54,000
林泓竹	监事	现任	男	25	2015年11月10日	2018年11月09日	0				0
丁邦建	副总经理	现任	男	46	2006年11月10日	2018年11月09日	180,000			-45,000	135,000
狄伟	总工程师	现任	男	43	2006年11月10日	2018年11月09日	180,000			-45,000	135,000
毛爱莲	副总经理	现任	女	40	2015年11月10日	2018年11月09日	0				0
王丽娜	副总经理	现任	女	38	2015年11月10日	2018年11月09日	0				0
潘岚	财务副总监	现任	女	36	2015年11月10日	2018年11月09日	84,000			-21,000	63,000
王绪海	副总工程师	现任	男	36	2015年11月10日	2018年11月09日	42,000			-10,500	31,500
李志坚	副总工程师	现任	男	35	2015年11月10日	2018年11月09日	42,000			-10,500	31,500
王呈斌	独立董事	离任	男	46	2012年11月10日	2015年11月09日	0				0
毛爱莲	监事	离任	女	40	2006年11月10日	2015年11月09日	0				0
王丽娜	监事	离任	女	38	2006年11月10日	2015年11月09日	0				0

					日	日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,728,000	120,272,398	0	-432,000	121,568,398

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王呈斌	独立董事	任期满离任	2015年11月09日	董事会任期届满
毛爱莲	监事	任免	2015年11月09日	监事会任期届满，改任副总经理
王丽娜	监事	任免	2015年11月09日	监事会任期届满，改任副总经理

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（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3名，公司董事主要工作经历如下：

邵奕兴先生，1987年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。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，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，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，中国国籍，无其他国家或地区居留权。大专学历。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。

杜志喜先生，1969年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。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，中国国籍，无其他国家或地区居留权。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，中国国籍，无其他国家或地区居留权。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。

王畅先生，1974年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。毕业于上海同济大学高分子材料专业，加拿大渥太华大学硕士研究生学历。曾任世界500强企业杜邦薄膜部门技术部经理，佛山多能薄膜有限公司副总经理；现任公司董事、聚酯材料事业部总经理、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监事。

叶显根先生，1963年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、国际注册内部审计师。曾任浙江省台州百货采购供应站会计、财会科副科长，台州百货批发公司财会科副科长、科长，台州会计师事务所审计助理、业务发展部副主任、所长助理，台州中天会计师事务所有限公司注册会计师、业务二部经理、副主任会计师、董事、总经理，2007年8月起任中汇会计师事务所有限公司台州分所总经理。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，中国国籍，无其他国家或地区居留权，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、享受国务院政府特殊津贴。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。

郑峰女士，1966年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，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5名监事，其中3名由股东大会选举产生，2名由职工代表担任。公司监事主要工作经历如下：

陆为民先生，1965年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。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月起任公司监事，现任公司监事会主席。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，中国国籍，无境外永久居留权。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。

侯国莉女士，1973年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任台州经济开发区企业家协会秘书长，现任公司监事、证券事务代表，台州市杰南投资有限公司监事。

王云艳女士，1976年11月出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾任台州鑫都国际大酒店副总经理，自2010年起任本公司人力资源部经理。自2015年11月起担任公司监事。

林泓竹先生，1990年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年起历任公司机械修理员、采购部副经理，现任公司监事、采购部经理。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员共11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、毛爱莲女士、王丽娜女士、潘岚女士、王绪海先生、李志坚先生，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、毛爱莲女士、王丽娜女士、潘岚女士、王绪海先生、李志坚先生主要工作经历如下：

丁邦建先生，1969年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。大专学历，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，中国国籍，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有限公司（现更名为浙江南洋信通新材料有限公司）董事，2012年12月起担任浙江南洋经中新材料有限公司董事。

毛爱莲女士，1975年出生，大专学历，档案管理助理工程师职称，中国国籍。曾任浙江南洋电子薄膜有限公司办公室主任，公司监事，现任公司副总经理、办公室主任、杭州南洋新材料科技有限公司监事。

王丽娜女士，1977年出生，本科学历，中国国籍。曾任公司人力资源部经理、监事、内审部经理，现任公司副总经理、资金管理中心主任、台州富洋投资有限公司监事。曾获“台州市非公企业优秀人才工作者”荣誉。

潘岚女士，1979年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学历。1998~2000年任台州市华美合金材料有限公司辅助会计；2001~2003年任温岭市变速器厂会计；2004~2006年任台州富洋电子有限公司主办会计；自2007年起任公司主办会计、财务部副经理、财务部经理。现任公司财务副总监、财务部经理，浙江南洋信通新材料有限公司监事会主席。

王绪海先生，1979年出生，大专学历，高级自动化工程师，中共党员。2002年毕业于进入浙江南洋科技股份有限公司工作，2002-2004年任本公司电气班班长，2004-2006年任本公司电气科科长，2006-2015年任公司动力车间主任，2014年7月兼任公司党支部书记。现任公司副总工程师。

李志坚先生，1980年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002年起历任本公司机修员、动力车间副主任，现任公司副总工程师。

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	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	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	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	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
郑峰	浙江多联律师事务所	合伙人	2011年03月01日		是
王丽娜	台州富洋投资有限公司	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
王畅	杭州南洋新材料科技有限公司	董事	2014年07月01日		否
王畅	宁波东旭成新材料科技有限公司	监事	2014年08月12日		否
侯国莉	台州市杰南投资有限公司	监事	2011年09月22日		否
潘岚	浙江南洋信通新材料有限公司	监事会主席	2010年10月08日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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：公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，按照绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行定期考核，并按照考核情况确定报酬。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邵奕兴	董事长	男	28	现任	26.42	否
冯江平	董事	男	47	现任	40.03	否
杜志喜	董事	男	46	现任	36.11	否
李健权	董事	男	47	现任	55.77	否
闻德辉	董事	男	47	现任	52.98	否
王畅	董事（自 2015 年 11 月起任职）	男	41	现任	42.52	否
叶显根	独立董事	男	52	现任	6	否
李永泉	独立董事	男	53	现任	6	否
郑峰	独立董事	女	49	现任	6	否
陆为民	监事会主席	男	50	现任	35.08	否
洪伟	监事	男	33	现任	0	是
侯国莉	监事（自 2015 年 7 月起任职）	女	42	现任	11.83	否
王云艳	监事（自 2015 年 11 月起任职）	女	39	现任	14.47	否
林泓竹	监事	男	25	现任	0	是
丁邦建	副总经理	男	46	现任	35.16	否
狄伟	总工程师	男	43	现任	32.27	否
毛爱莲	副总经理	女	40	现任	15.04	否
王丽娜	副总经理	女	38	现任	15.65	否
潘岚	财务副总监（自 2015 年 11 月起任职）	女	36	现任	14.43	否
王绪海	副总工程师（自 2015 年 11 月起	男	36	现任	15.2	否

	任职)					
李志坚	副总工程师(自 2015年11月起 任职)	男	35	现任	15.42	否
王呈斌	独立董事	男	46	离任	6	否
合计	--	--	--	--	482.36	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	738
主要子公司在职员工的数量(人)	519
在职员工的数量合计(人)	1,257
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,257
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	737
销售人员	64
技术人员	202
财务人员	26
行政人员	228
合计	1,257
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	126
大、中专学历	867
中专以下学历	264
合计	1,257

2、薪酬政策

公司薪酬政策遵循以岗定级、以级定薪、同岗同薪、人岗匹配，易岗易薪，多劳多酬的原则。薪资构成按基本工资+岗位工资+绩效工资+福利等。

3、培训计划

公司在人才培育方面主要注重：一是传达南洋科技的经营理念与经营哲学，凝聚员工共识，使其成为志同道合的南洋人；二是培育南洋科技的中坚力量，为企业输送核心人才。

针对不同级别的人员培训的侧重点各有不同，主要通过外训和内培及“师傅带徒弟”的一对一的传授方式。深化应届生入职培训体系，从企业文化、职业化课程、专业技能等方面定制一系列跟踪培训，帮助他们尽快实现从“院校人”到“职业人”的角色转化。针对在职员工，培养的重点是员工的工作热情、自我管理能力、专业化、创造性思维等方面。对基层管理人员及技术人员的培训，着重培养他们的执行力、技术创新能力、团队协作能力、放权委任能力及工作项目推进能力。针对中高层管理人员，注重培养其资源配置及运用能力，部门管理创新能力，业绩管理能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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，报告期内所有股东大会均在召开现场会议同时提供网络投票，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7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12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《证券时报》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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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，并已办理了相关资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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.77%	2015 年 02 月 06 日	2015 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-016）
2014 年度股东大会	年度股东大会	38.47%	2015 年 03 月 04 日	2015 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2014 年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-020）
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.51%	2015 年 04 月 08 日	2015 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-030）
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.72%	2015 年 07 月 02 日	2015 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2015 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-045）
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	38.46%	2015 年 09 月 17 日	2015 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2015 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-061）
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	31.46%	2015 年 10 月 23 日	2015 年 10 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2015 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-080）
2015 年第六次临时	临时股东大会	32.00%	2015 年 11 月 10 日	2015 年 11 月 11 日	巨潮资讯网

股东大会					http://www.cninfo.com.cn 的《2015 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-085）
------	--	--	--	--	---

2、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

五、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	12	4	8	0	0	否
李永泉	12	1	8	3	0	否
王呈斌	11	3	8	0	0	否
郑峰	12	4	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						7

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，积极与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时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，在公司发展战略、产业布局、内部控制建设、利润分配等方面提出了合理化的意见和建议。为公司未来发展和规范运作做出了贡献。

六、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，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》的规定履行职责，报告期内召开一次会议，董事会战略委员会根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对公司战略的实施提出了合理的建议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》的规定勤勉履行职责，对公司员工持股计划员工购买资格进行审查，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

2015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，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》的规定，积极履行了职责，共召开了二次会议：对公司董事会拟选举和聘任的董事、高级管理人员任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

七、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。

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、员工持股计划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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《浙江南洋科技股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但不超过 5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但不超过 5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理</p>

	的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但不超过 1.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。	相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但不超过 1.5%的，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
南洋科技公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于浙江南洋科技股份有限公司内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月29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（2016）88号
注册会计师姓名	沈维华、李进

审计报告正文

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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

2015 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	96,809,753.65	168,611,671.15
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	128,902,017.58	106,679,786.17
应收账款	295,791,644.23	222,034,592.57
预付款项	14,374,451.13	11,903,243.71
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
应收股利		
其他应收款	9,496,020.12	16,787,239.35
买入返售金融资产		
存货	206,380,321.14	141,321,591.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	812,804.57	
其他流动资产	604,232,825.50	128,312,695.58
流动资产合计	1,356,799,837.92	797,528,066.15
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	8,177,866.75	8,843,141.01
投资性房地产	1,017,673.56	1,071,767.25

固定资产	1,037,751,823.19	629,404,125.14
在建工程	492,226,326.59	712,434,986.40
工程物资	1,272,684.35	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	413,081,000.45	314,365,822.77
开发支出		
商誉	359,306,274.56	359,306,274.56
长期待摊费用	4,107,568.91	4,659,233.67
递延所得税资产	9,851,333.70	6,389,310.23
其他非流动资产	7,612,230.00	3,612,230.00
非流动资产合计	2,334,404,782.06	2,041,359,575.38
资产总计	3,691,204,619.98	2,838,887,641.53
流动负债：		
短期借款	46,882,924.62	350,858,997.17
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	16,105,000.00	3,000,000.00
应付账款	144,705,031.46	250,682,462.84
预收款项	4,890,745.90	4,932,696.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,919,987.37	18,255,157.47
应交税费	22,367,412.02	11,536,918.07
应付利息	261,579.97	1,068,484.45
应付股利	124,037.05	68,747.05
其他应付款	780,760.22	570,419.51
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	3,563,742.00	6,095,530.00
其他流动负债		
流动负债合计	268,601,220.61	647,069,413.52
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	22,694,554.37	12,462,213.38
递延所得税负债	1,309,178.74	4,137,363.46
其他非流动负债	4,072,848.00	7,636,590.00
非流动负债合计	28,076,581.11	24,236,166.84
负债合计	296,677,801.72	671,305,580.36
所有者权益：		
股本	709,923,000.00	581,358,102.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,206,702,021.05	1,214,000,178.82
减：库存股	7,636,590.00	10,182,120.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,169,736.28	37,773,054.39
一般风险准备		
未分配利润	383,515,503.48	298,461,451.43
归属于母公司所有者权益合计	3,333,673,670.81	2,121,410,666.64
少数股东权益	60,853,147.45	46,171,394.53

所有者权益合计	3,394,526,818.26	2,167,582,061.17
负债和所有者权益总计	3,691,204,619.98	2,838,887,641.53

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	71,029,300.99	134,122,530.29
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	117,133,222.34	91,912,256.96
应收账款	154,030,712.50	110,593,900.20
预付款项	12,741,286.29	11,932,009.75
应收利息		1,084,529.15
应收股利		
其他应收款	272,677,494.34	176,165,596.27
存货	133,700,005.37	89,788,479.34
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	567,887,385.10	94,577,596.57
流动资产合计	1,329,199,406.93	710,176,898.53
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	708,389,486.22	709,054,760.48
投资性房地产	13,181,228.01	13,855,137.17
固定资产	841,413,043.94	515,013,434.75
在建工程	277,363,713.56	415,245,618.64
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	269,868,250.16	175,045,999.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	997,265.79	527,548.97
递延所得税资产	4,902,474.41	3,349,498.17
其他非流动资产	4,000,000.00	
非流动资产合计	2,120,115,462.09	1,832,091,997.39
资产总计	3,449,314,869.02	2,542,268,895.92
流动负债：		
短期借款	25,882,924.62	269,958,997.17
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	163,411,879.53	168,446,793.49
预收款项	3,589,466.15	4,099,756.70
应付职工薪酬	12,467,512.67	6,817,680.35
应交税费	11,411,077.86	3,675,818.61
应付利息	230,321.63	915,301.79
应付股利	124,037.05	68,747.05
其他应付款	557,567.30	518,097.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,563,742.00	2,545,530.00
其他流动负债		
流动负债合计	221,238,528.81	457,046,722.67
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	7,898,011.66	5,692,304.00
递延所得税负债	901,302.90	2,841,028.75
其他非流动负债	4,072,848.00	7,636,590.00
非流动负债合计	12,872,162.56	16,169,922.75
负债合计	234,110,691.37	473,216,645.42
所有者权益：		
股本	709,923,000.00	581,358,102.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,204,101,463.59	1,211,399,621.36
减：库存股	7,636,590.00	10,182,120.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,169,736.28	37,773,054.39
未分配利润	267,646,567.78	248,703,592.75
所有者权益合计	3,215,204,177.65	2,069,052,250.50
负债和所有者权益总计	3,449,314,869.02	2,542,268,895.92

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	923,366,217.00	699,622,636.57
其中：营业收入	923,366,217.00	699,622,636.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	793,683,218.94	637,074,500.27
其中：营业成本	624,843,106.94	533,467,386.11
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	1,667,852.45	1,410,411.20
销售费用	28,975,322.31	20,470,584.26
管理费用	108,842,446.20	75,289,097.28
财务费用	17,366,935.11	-479,919.18
资产减值损失	11,987,555.93	6,916,940.60
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）	-664,596.72	2,520,179.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,310,274.26	-2,508,251.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,018,401.34	65,068,315.41
加：营业外收入	8,422,443.43	9,164,523.69
其中：非流动资产处置利得	56,338.30	143,635.54
减：营业外支出	2,256,744.91	3,673,448.55
其中：非流动资产处置损失	6,063.80	163,126.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,184,099.86	70,559,390.55
减：所得税费用	20,424,450.98	15,914,567.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,759,648.88	54,644,822.60
归属于母公司所有者的净利润	100,077,895.96	48,646,859.43
少数股东损益	14,681,752.92	5,997,963.17
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	114,759,648.88	54,644,822.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,077,895.96	48,646,859.43
归属于少数股东的综合收益总额	14,681,752.92	5,997,963.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.09
（二）稀释每股收益	0.16	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	586,747,964.77	572,661,646.81
减：营业成本	424,599,301.71	467,921,446.18
营业税金及附加	184,522.61	1,023,811.83
销售费用	17,765,838.46	13,833,799.86
管理费用	64,610,827.57	56,789,923.82
财务费用	20,443,728.92	11,649,023.92
资产减值损失	19,925,486.67	11,349,844.16
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）	-664,596.72	2,520,179.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,310,274.26	-2,508,251.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,553,662.11	12,613,976.15
加：营业外收入	2,618,192.12	5,188,078.26
其中：非流动资产处置利得	26,758.03	121,349.22
减：营业外支出	992,222.13	1,230,037.31
其中：非流动资产处置损失	4,725.30	10,421.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,179,632.10	16,572,017.10
减：所得税费用	6,212,813.16	6,072,829.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,966,818.94	10,499,187.39
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	33,966,818.94	10,499,187.39
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	984,154,806.70	822,305,987.13
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	14,447,370.05	2,088,836.64
收到其他与经营活动有关的现金	32,446,769.73	12,084,890.42
经营活动现金流入小计	1,031,048,946.48	836,479,714.19
购买商品、接受劳务支付的现金	724,867,023.64	559,814,727.23
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	89,883,067.65	49,417,485.78
支付的各项税费	38,421,755.02	38,704,526.55
支付其他与经营活动有关的现金	82,178,183.36	41,410,160.08
经营活动现金流出小计	935,350,029.67	689,346,899.64

经营活动产生的现金流量净额	95,698,916.81	147,132,814.55
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	284,391.64	391,987.17
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	837,227,748.41	886,321,857.11
投资活动现金流入小计	837,512,140.05	886,713,844.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	485,928,396.55	592,671,490.37
投资支付的现金	4,645,000.00	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	1,238,670,349.04	583,863,250.60
投资活动现金流出小计	1,729,243,745.59	1,257,637,217.32
投资活动产生的现金流量净额	-891,731,605.54	-370,923,373.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,128,273,317.16	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	796,808,361.92	530,860,675.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,154,084.46	
筹资活动现金流入小计	1,944,235,763.54	670,399,033.62
偿还债务支付的现金	1,107,558,783.61	372,129,006.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,642,805.29	47,718,771.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,431,734.66	23,823,895.78
筹资活动现金流出小计	1,144,633,323.56	443,671,674.31
筹资活动产生的现金流量净额	799,602,439.98	226,727,359.31
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	3,569,751.25	2,936,800.82
加：期初现金及现金等价物余额	55,131,455.43	52,194,654.61
六、期末现金及现金等价物余额	58,701,206.68	55,131,455.43

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	618,322,920.47	697,578,100.44
收到的税费返还	6,595,458.08	580,890.82
收到其他与经营活动有关的现金	524,080,404.54	230,850,328.07
经营活动现金流入小计	1,148,998,783.09	929,009,319.33
购买商品、接受劳务支付的现金	503,171,505.22	474,377,558.41
支付给职工以及为职工支付的现金	53,689,507.64	36,271,218.91
支付的各项税费	9,615,165.62	23,712,465.18
支付其他与经营活动有关的现金	656,274,854.59	400,366,875.34
经营活动现金流出小计	1,222,751,033.07	934,728,117.84
经营活动产生的现金流量净额	-73,752,249.98	-5,718,798.51
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	126,468.57	166,730.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	817,861,343.93	885,621,857.11
投资活动现金流入小计	817,987,812.50	885,788,587.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	360,761,748.86	408,216,056.96
投资支付的现金	4,645,000.00	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	1,238,670,349.04	583,603,149.49

投资活动现金流出小计	1,604,077,097.90	1,147,909,206.45
投资活动产生的现金流量净额	-786,089,285.40	-262,120,618.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,128,273,317.16	129,538,357.82
取得借款收到的现金	675,908,361.92	475,860,675.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,154,084.46	
筹资活动现金流入小计	1,823,335,763.54	605,399,033.62
偿还债务支付的现金	923,208,783.61	301,679,006.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,707,742.49	22,141,462.10
支付其他与筹资活动有关的现金	7,431,734.66	23,823,895.78
筹资活动现金流出小计	957,348,260.76	347,644,364.79
筹资活动产生的现金流量净额	865,987,502.78	257,754,668.83
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	6,145,967.40	-10,084,748.25
加：期初现金及现金等价物余额	39,522,415.68	49,607,163.93
六、期末现金及现金等价物余额	45,668,383.08	39,522,415.68

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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	128,564,898.00				992,701,842.23	-2,545,530.00			3,396,681.89		85,054,052.05	14,681,752.92	1,226,944,757.09
(一)综合收益总额											100,077,895.96	14,681,752.92	114,759,648.88
(二)所有者投入和减少资本	128,564,898.00				992,701,842.23	-2,545,530.00							1,123,812,270.23
1. 股东投入的普通股	128,564,898.00				992,233,596.76								1,120,798,494.76
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					468,245.47	-2,545,530.00							3,013,775.47
4. 其他													
(三)利润分配									3,396,681.89		-15,023,843.91		-11,627,162.02
1. 提取盈余公积									3,396,681.89		-3,396,681.89		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-11,627,162.02		-11,627,162.02
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	709,923,000.00				2,206,702,021.05	7,636,590.00			41,169,736.28		383,515,503.48	60,853,147.45	3,394,526,818.26

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	

	0											
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

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	128,564,898.00				992,701,842.23	-2,545,530.00			3,396,681.89	18,942,975.03	1,146,151,927.15
（一）综合收益总额										33,966,818.94	33,966,818.94
（二）所有者投入和减少资本	128,564,898.00				992,701,842.23	-2,545,530.00					1,123,812,270.23
1. 股东投入的普通股	128,564,898.00				992,233,596.76						1,120,798,494.76
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					468,245.47	-2,545,530.00					3,013,775.47
4. 其他											
（三）利润分配									3,396,681.89	-15,023,843.91	-11,627,162.02
1. 提取盈余公积									3,396,681.89	-3,396.681.89	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,627,162.02	-11,627,162.02
3. 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	709,923,000.00				2,204,101,463.59	7,636,590.00			41,169,736.28	267,646,567.78	3,215,204,177.65

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	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	2,910.00				11,764.64	10,182,120.00					4,492,526.00

额	0.00				6.23	0.00					.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

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。公司现持有统一社会信用代码为91330000734507783B的营业执照，注册资本709,923,000.00元，股份总数709,923,000股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股300,637,691股；无限售条件的流通股份A股409,285,309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。

本公司属于电子元件制造行业。主要经营活动为电容器用薄膜、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。)产品主要有：电容器专用电子薄膜、太阳能电池背材膜、光学级聚酯薄膜。

本财务报表业经公司2016年3月29日四届三次董事会批准对外报出。

本公司将台州富洋投资有限公司(以下简称富洋投资)、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:

重要提示: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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

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、使用自身数据作出的财务预测等。

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

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
单项金额重大并单独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。

(4) 其他

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

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,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(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

投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

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、10	4.50-9.50
通用设备	年限平均法	3-10	5、10	9.00-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5、10	9.00-19.00
运输工具	年限平均法	3-10	5、10	9.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]; (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)]; (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

15、在建工程

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，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

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。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，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、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

(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	见本节（3）其他说明
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

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的国科火字〔2015〕31号文，公司通过高新技术企业复审，自2014年起减按15%的税率计缴企业所得税，认定有效期3年。本期按15%的税率计缴。

2. 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，相关复审工作正在筹备中。本期按15%的税率计缴。

3. 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

增值税出口销售实行“免、抵、退”政策，退税率为15%、13%、5%。

所得税详见不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

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	73,142.27	118,682.93
银行存款	58,628,064.41	105,012,772.50

其他货币资金	38,108,546.97	63,480,215.72
合计	96,809,753.65	168,611,671.15

其他说明

期末受限的货币资金包括银行承兑汇票保证金4,936,000.00元，信用证保证金33,172,546.97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	91,243,018.06	53,643,859.80
商业承兑票据	37,658,999.52	53,035,926.37
合计	128,902,017.58	106,679,786.17

(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	4,950,000.00
商业承兑票据	5,307,428.73
合计	10,257,428.73

(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	124,992,501.19	
商业承兑票据	3,163,284.66	5,307,428.73
合计	128,155,785.85	5,307,428.73

(4) 其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	313,188,720.16	98.16%	19,219,602.92	6.14%	293,969,172.24	230,774,238.01	95.90%	14,043,979.33	6.09%	216,730,258.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,862,133.24	1.84%	4,039,606.25	68.91%	1,822,526.99	9,868,713.28	4.10%	4,564,379.39	46.25%	5,304,333.89
合计	319,050,853.40	100.00%	23,259,209.17	7.29%	295,791,644.23	240,642,951.29	100.00%	18,608,358.72	7.74%	222,034,592.57

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	300,410,054.39	15,020,502.72	5.00%
1 年以内小计	300,410,054.39	15,020,502.72	5.00%
1 至 2 年	7,450,908.93	745,090.89	10.00%
2 至 3 年	1,255,539.96	376,661.99	30.00%
3 年以上	4,072,216.88	3,077,347.32	75.57%
3 至 4 年	1,942,107.30	971,053.65	50.00%
4 至 5 年	119,079.59	95,263.68	80.00%
5 年以上	2,011,029.99	2,011,029.99	100.00%
合计	313,188,720.16	19,219,602.92	6.14%

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 4,650,850.45 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

期末余额前5名的应收账款合计数为91,155,785.29元，占应收账款期末余额合计数的比例为28.57%，相应计提的坏账准备合计数为4,557,789.26元。

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	14,029,190.55	97.60%	11,704,849.91	98.33%
1至2年	162,679.64	1.13%	20,557.87	0.17%
2至3年	14,839.91	0.10%	139,413.89	1.17%
3年以上	167,741.03	1.17%	38,422.04	0.33%
合计	14,374,451.13	--	11,903,243.71	--

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

期末余额前5名的预付款项合计数为9,534,370.34元，占预付款项期末余额合计数的比例为66.33%。

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
通知存款		27,118.81
合计		1,877,245.81

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	10,398,668.63	94.70%	902,648.51	8.68%	9,496,020.12	17,825,862.89	97.03%	1,574,436.11	8.83%	16,251,426.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	581,400.00	5.30%	581,400.00	100.00%		545,812.57	2.97%	10,000.00	1.83%	535,812.57
合计	10,980,068.63	100.00%	1,484,048.51	13.52%	9,496,020.12	18,371,675.46	100.00%	1,584,436.11	8.62%	16,787,239.35

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	7,328,071.42	366,403.58	5.00%
1 年以内小计	7,328,071.42	366,403.58	5.00%
1 至 2 年	1,940,129.72	194,012.97	10.00%

2至3年	1,118,463.60	335,539.08	30.00%
3年以上	12,003.89	6,692.88	55.76%
3至4年	9,700.79	4,850.40	50.00%
4至5年	2,303.10	1,842.48	80.00%
5年以上	0.00	0.00	0.00%
合计	10,398,668.63	902,648.51	8.68%

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-100,387.60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	9,064,308.63	5,521,775.95
应收出口退税		535,812.57
应收暂付款	1,119,408.73	11,843,672.92
其他	796,351.27	470,414.02
合计	10,980,068.63	18,371,675.46

(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
台州经济开发区土地储备开发中心	押金保证金	5,000,000.00	1年以内	45.54%	250,000.00

杭州市国土资源局 萧山分局	押金保证金	1,296,000.00	1-2 年	11.80%	129,600.00
台州市墙体材料改 革办公室	押金保证金	880,756.60	2-3 年	8.02%	264,226.98
台州市财政局	押金保证金	828,490.76	1 年以内	7.55%	41,424.54
台州市元泰成套设 备有限公司	应收暂付款	581,400.00	1-2 年	5.29%	581,400.00
合计	--	8,586,647.36	--	78.20%	1,266,651.52

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	83,614,899.67		83,614,899.67	50,308,848.64		50,308,848.64
在产品	14,703,675.78		14,703,675.78	13,638,729.03		13,638,729.03
库存商品	107,921,406.59	226,772.02	107,694,634.57	77,787,500.02	1,279,062.79	76,508,437.23
委托加工物资	367,111.12		367,111.12	865,576.91		865,576.91
合计	206,607,093.16	226,772.02	206,380,321.14	142,600,654.60	1,279,062.79	141,321,591.81

(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	
库存商品	1,279,062.79	226,772.02		1,279,062.79		226,772.02
合计	1,279,062.79	226,772.02		1,279,062.79		226,772.02

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销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	公司耗用或销售已计提存货跌价准备的存货	

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	812,804.57	
合计	812,804.57	

其他说明：

无

9、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	530,000,000.00	50,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	74,232,825.50	78,312,695.58
合计	604,232,825.50	128,312,695.58

其他说明：

无

10、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	2,920,878 .83			-98,434.3 3						2,822,444 .50	
北京南洋 慧通新技 术有限公 司	5,922,262 .18	645,000.0 0		-1,211,83 9.93						5,355,422 .25	
小计	8,843,141 .01	645,000.0 0		-1,310,27 4.26						8,177,866 .75	
合计	8,843,141 .01	645,000.0 0		-1,310,27 4.26						8,177,866 .75	

其他说明

无

11、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.期初余额	910,219.32	510,335.17		1,420,554.49
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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				
1.期初余额	308,095.07	40,692.17		348,787.24
2.本期增加金额	42,253.35	11,840.34		54,093.69
(1) 计提或摊销	42,253.35	11,840.34		54,093.69
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	350,348.42	52,532.51		402,880.93
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	559,870.90	457,802.66		1,017,673.56
2.期初账面价值	602,124.25	469,643.00		1,071,767.25

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 说明

期末，公司投资性房地产均已办妥产权。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	341,677,728.33	7,251,255.24	587,415,184.92	16,023,506.40	952,367,674.89
2.本期增加金额	116,261,109.87	405,124.19	356,573,178.55	3,097,905.22	476,337,317.83
(1) 购置		405,124.19	10,003,979.22	3,097,905.22	13,507,008.63
(2) 在建工程转入	116,261,109.87		346,569,199.33		462,830,309.20
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		37,633.33	129,423.08	1,283,428.00	1,450,484.41
(1) 处置或报废		37,633.33	129,423.08	1,283,428.00	1,450,484.41
4.期末余额	457,938,838.20	7,618,746.10	943,858,940.39	17,837,983.62	1,427,254,508.31
二、累计折旧					

1.期初余额	38,109,452.29	3,797,703.46	272,638,728.82	8,407,835.61	322,953,720.18
2.本期增加金额	18,278,702.46	959,159.83	45,713,755.11	2,803,885.24	67,755,502.64
(1) 计提	18,278,702.46	959,159.83	45,713,755.11	2,803,885.24	67,755,502.64
3.本期减少金额		30,094.32	30,718.21	1,155,085.20	1,215,897.73
(1) 处置或报废		30,094.32	30,718.21	1,155,085.20	1,215,897.73
4.期末余额	56,388,154.75	4,726,768.97	318,321,765.72	10,056,635.65	389,493,325.09
三、减值准备					
1.期初余额		3,344.04	6,485.53		9,829.57
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		469.54			469.54
(1) 处置或报废		469.54			469.54
4.期末余额		2,874.50	6,485.53		9,360.03
四、账面价值					
1.期末账面价值	401,550,683.45	2,889,102.63	625,530,689.14	7,781,347.97	1,037,751,823.19
2.期初账面价值	303,568,276.04	3,450,207.74	314,769,970.57	7,615,670.79	629,404,125.14

(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
公司房屋及建筑物	319,464,915.90	待全部工程完工结算后统一办理
南洋经中房屋及建筑物	57,390,000.00	待全部工程完工结算后统一办理
小 计	376,854,915.90	

其他说明

无

13、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	26,108,117.32		26,108,117.32	204,045,004.47		204,045,004.47
年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	185,316,301.49		185,316,301.49	176,368,508.19		176,368,508.19
年产 16,000 吨 LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目	31,570,268.12		31,570,268.12	22,234,236.26		22,234,236.26
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
南洋重离子锂电池隔膜综合研发大厦项目	2,454,850.00		2,454,850.00	1,894,308.00		1,894,308.00
年产 50,000T 太阳能背材基膜项目	17,149,436.17		17,149,436.17			
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目				633,436.15		633,436.15
新能源新材料产业园区建设项目	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00
南洋经中年产 9,000 万平方米 10-30 微米锂电池隔膜项目	169,476,438.05		169,476,438.05	210,485,354.86		210,485,354.86
南洋信通年产 1,500 万平方米锂离子电池隔膜项目	52,310,024.11	10,016,381.50	42,293,642.61	52,304,615.21	2,806,060.44	49,498,554.77
东旭成年产 2,000 万平方米	1,513,204.20		1,513,204.20	37,205,458.13		37,205,458.13

增亮膜项目												
其他零星工程	16,194,068.63					16,194,068.63		4,766,635.86				4,766,635.86
合计	502,242,708.09		10,016,381.50			492,226,326.59		715,241,046.84		2,806,060.44		712,434,986.40

(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	204,045,004.47	64,744,613.94	242,681,501.09		26,108,117.32	78.81%	78.81				募股资金
年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目	266,000,000.00	176,368,508.19	46,265,093.07	37,317,299.77		185,316,301.49	100.15%	100.00				募股资金
年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目	259,050,000.00	22,234,236.26	9,336,031.86			31,570,268.12	18.39%	18.39				募股资金
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	560,542.00			2,454,850.00	1.35%	1.35				其他
新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技	89,117,000.00	5,153,489.71	82,669,860.79	87,823,350.50			98.55%	100.00				其他

术改造 项目												
年产 50,000T 太阳能 背材基 膜项目	45,000,0 00.00		17,149,4 36.17			17,149,4 36.17	38.11%	38.11				募股资 金
年产 25,000 吨太阳 能电池 背材膜 项目	215,000, 000.00	633,436. 15	416,851. 97	1,050,28 8.12			138.43%	100.00				募股资 金
新能源 新材料 产业园 区建设 项目	2,528,25 0,000.00	150,000. 00				150,000. 00	0.01%	0.01				其他
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	210,485, 354.86	24,747,7 97.27	33,790,0 00.00	31,966,7 14.08	169,476, 438.05	80.10%	80.10				其他
南洋信 通年产 1,500 万 平方米 锂离子 电池隔 膜项目	95,000,0 00.00	52,304,6 15.21	5,408.90			52,310,0 24.11	69.02%	69.02	1,113,87 2.32			其他
东旭成 年产 2,000 万 平方米 增亮膜 项目	60,000,0 00.00	37,205,4 58.13	19,206,3 23.23	54,898,5 77.16		1,513,20 4.20	102.23%	100.00				募股资 金
其他零 星工程		4,766.63 5.86	16,696,7 25.33	5,269,29 2.56		16,194,0 68.63						其他
合计	4,458,17	715,241,	281,798,	462,830,	31,966,7	502,242,	--	--	1,113,87			--

	1,100.00	046.84	684.53	309.20	14.08	708.09			2.32			
--	----------	--------	--------	--------	-------	--------	--	--	------	--	--	--

(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	10,016,381.50	由于技术及生产工艺原因，该项目长时间无法进行规模生产。
合计	10,016,381.50	--

其他说明

无

14、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	1,272,684.35
合计	1,272,684.35	1,272,684.35

其他说明：

无

15、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	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	293,154,933.60	30,222,916.67		5,469,791.67	328,847,641.94
2.本期增加金额	110,891,549.20				110,891,549.20
(1) 购置	110,891,549.20				110,891,549.20
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	404,046,482.80	30,222,916.67		5,469,791.67	439,739,191.14
二、累计摊销					
1.期初余额	12,476,610.84	1,697,916.67		307,291.66	14,481,819.17
2.本期增加金额	7,363,871.52	4,075,000.00		737,500.00	12,176,371.52
(1) 计提	7,363,871.52	4,075,000.00		737,500.00	12,176,371.52
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,840,482.36	5,772,916.67		1,044,791.66	26,658,190.69
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	384,206,000.44	24,450,000.00		4,425,000.01	413,081,000.45
2.期初账面价值	280,678,322.76	28,525,000.00		5,162,500.01	314,365,822.77

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) 说明

期末，公司无形资产均已办妥产权。

16、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		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
宁波东旭成新材料科技有限公司				

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.97%(2014年：12.77%)，预测期以后的现金流量根据增长率18.67%(2014年：18.67%)推断得出，该增长率和光学膜行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

无

17、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	4,131,684.70	988,869.23	1,880,857.01	812,804.57	2,426,892.35
绿化费	527,548.97	1,256,976.66	103,849.07		1,680,676.56
合计	4,659,233.67	2,245,845.89	1,984,706.08	812,804.57	4,107,568.91

其他说明

其他减少金额系相关科目将于一年内到期，本期将其重分类至一年内到期的非流动资产。

18、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	23,485,981.19	3,459,839.81	19,887,421.51	2,992,798.81
内部交易未实现利润			740,397.97	185,099.49
与资产相关的政府补助分摊	22,694,554.37	4,501,929.10	12,462,213.38	2,209,047.95
企业所得税税前暂不可扣除工资	12,263,489.14	1,889,564.79	6,478,196.56	1,002,363.98
合计	58,444,024.70	9,851,333.70	39,568,229.42	6,389,310.23

(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	6,008,685.97	901,302.90	8,302,258.87	1,245,338.83
在建工程试车产品销售损失			14,191,768.25	2,484,148.79
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	8,727,858.24	1,309,178.74	25,213,199.39	4,137,363.46

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	943,971.30	

可抵扣亏损	11,534,622.83	8,732,810.57
合计	12,478,594.13	8,732,810.57

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	724,122.24	724,122.24	
2019 年	8,008,688.33	8,008,688.33	
2020 年	2,801,812.26		
合计	11,534,622.83	8,732,810.57	--

其他说明：

无

19、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	3,612,230.00
预付股权投资款	4,000,000.00	
合计	7,612,230.00	3,612,230.00

其他说明：

无

20、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	5,307,428.73	52,211,640.26
抵押借款	21,000,000.00	97,489,419.37
保证借款	9,646,767.09	187,511,515.07
信用借款	10,928,728.80	13,646,422.47
合计	46,882,924.62	350,858,997.17

短期借款分类的说明：

质押借款期末数系附追索权的商业承兑汇票贴现，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

抵押借款详见本财务报表附注关联方及关联交易和其他重要事项之说明。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,765,000.00	0.00
银行承兑汇票	12,340,000.00	3,000,000.00
合计	16,105,000.00	3,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	68,238,302.25	42,364,499.98
设备款	39,502,252.67	173,494,435.27
工程款	33,532,174.40	32,182,760.07
其他	3,432,302.14	2,640,767.52
合计	144,705,031.46	250,682,462.84

23、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	4,890,745.90	4,932,696.96
合计	4,890,745.90	4,932,696.96

24、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	17,913,336.51	99,529,922.72	89,000,299.35	28,442,959.88

二、离职后福利-设定提存计划	341,820.96	4,109,622.20	3,974,415.67	477,027.49
三、辞退福利		27,480.40	27,480.40	
合计	18,255,157.47	103,667,025.32	93,002,195.42	28,919,987.37

(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	12,403,145.35	90,024,026.24	79,433,188.86	22,993,982.73
2、职工福利费	5,001,852.38	5,958,009.58	5,958,009.58	5,001,852.38
3、社会保险费	142,099.01	2,716,019.57	2,653,589.67	204,528.91
其中：医疗保险费	113,708.70	2,071,947.55	2,021,306.24	164,350.01
工伤保险费	15,145.61	392,982.41	387,412.26	20,715.76
生育保险费	13,244.70	251,089.61	244,871.17	19,463.14
4、住房公积金		637,024.50	637,024.50	
5、工会经费和职工教育经费	366,239.77	194,842.83	318,486.74	242,595.86
合计	17,913,336.51	99,529,922.72	89,000,299.35	28,442,959.88

(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	301,130.08	3,690,284.56	3,553,678.43	437,736.21
2、失业保险费	40,690.88	419,337.64	420,737.24	39,291.28
合计	341,820.96	4,109,622.20	3,974,415.67	477,027.49

其他说明：

职工福利费期末余额均系全资子公司富洋投资原作为外商投资企业，根据以前年度利润分配方案计提的职工奖励及福利基金支用后的余额。

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,911,667.10	65,808.36
营业税	15,304.98	2,880.00

企业所得税	14,866,456.05	8,254,276.60
个人所得税	215,303.46	215,651.16
城市维护建设税	46,097.42	8,347.04
房产税	1,988,532.79	1,700,356.46
土地使用税	1,902,677.57	1,161,997.69
教育费附加	27,658.45	4,137.34
地方教育附加	18,438.96	2,758.22
地方水利建设基金	114,094.62	90,250.39
残疾人就业保障金	30,336.00	21,525.00
印花税	230,844.62	8,929.81
合计	22,367,412.02	11,536,918.07

其他说明：

无

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	261,579.97	1,052,704.02
一年内到期非流动负债应付利息		15,780.43
合计	261,579.97	1,068,484.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	124,037.05	68,747.05
合计	124,037.05	68,747.05

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

28、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	342,320.70	399,747.03
限制性股票持有人资金占用利息	349,246.72	106,912.26
押金保证金	44,000.00	44,000.00
其他	45,192.80	19,760.22
合计	780,760.22	570,419.51

29、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
授予的限制性股票[注]	3,563,742.00	2,545,530.00
合计	3,563,742.00	6,095,530.00

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注股份支付之说明。

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	12,462,213.38	11,603,507.00	1,371,166.01	22,694,554.37	收到财政拨款
合计	12,462,213.38	11,603,507.00	1,371,166.01	22,694,554.37	--

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	145,666.67		38,000.00		107,666.67	与资产相关
年产 650 吨电容器用超薄型金属化安全膜项目	59,373.68		11,479.00		47,894.68	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	827,875.22		128,717.27		699,157.95	与资产相关
年产 25,000 吨太 阳能电池背材膜 项目	3,561,388.43		416,722.89		3,144,665.54	与资产相关
年产 5000 吨电容 器用聚脂薄膜项 目	1,098,000.00	1,000,000.00	172,000.00		1,926,000.00	与资产相关
年产 20,000 吨光 学级聚酯薄膜项 目		1,000,000.00	25,000.00		975,000.00	与资产相关
进口 5000 吨电容 器用聚脂薄膜项 目设备贴息		1,023,207.00	25,580.18		997,626.82	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	1,400,000.00				1,400,000.00	与资产相关
东旭成 TFT-LED 光学薄膜生产线 项目	3,372,750.04		487,000.00		2,885,750.04	与资产相关
东旭成液晶显示 用增亮膜项目		1,000,000.00	66,666.67		933,333.33	与资产相关
南洋经中年产 9,000 万平方米 10-30 微米锂电 池隔膜项目		7,580,300.00			7,580,300.00	与资产相关
合计	12,462,213.38	11,603,507.00	1,371,166.01		22,694,554.37	--

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[注]	4,072,848.00	7,636,590.00
合计	4,072,848.00	7,636,590.00

其他说明：

[注]：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	581,358,102.00	129,292,398.00			-727,500.00	128,564,898.00	709,923,000.00

其他说明：

根据公司2015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〔2015〕2039号文核准，公司本期采用非公开发行的方式向邵奕兴、浙江南洋科技股份有限公司-第1期员工持股计划两名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票129,292,398股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.80元，可募集资金总额为1,137,773,102.40元，减除发行费用14,429,077.64元后，募集资金净额为1,123,344,024.76元，其中，记入股本129,292,398.00元，记入资本公积(股本溢价)994,051,626.76元。公司发行后注册资本增至人民币710,650,500.00元。本次增资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕370号)。公司已于2015年10月29日办妥工商变更登记手续。

根据公司董事会三届三十一次会议决议，因公司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，故公司按每股人民币3.40元回购对首次激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票654,000股，按每股人民币4.38元回购对首次激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票73,500股，并于2015年2月17日归还激励对象出资2,545,530.00元，其中减少实收资本727,500.00元，减少资本公积1,818,030.00元。上述减资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〔2015〕511号)。公司已于2015年12月18日办妥工商变更登记手续。

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)	1,209,107,652.59	994,051,626.76	1,818,030.00	2,201,341,249.35
其他资本公积	4,892,526.23	468,245.47		5,360,771.70
合计	1,214,000,178.82	994,519,872.23	1,818,030.00	2,206,702,021.05

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)994,051,626.76元，详见本财务报表附注股本之说明。

2) 公司本期回购对首次激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票减少资本公积（股本溢价）1,818,030.00元，详见本财务报表附注股本之说明。

2) 公司本期确认股权激励费用468,245.47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		2,545,530.00	7,636,590.00
合计	10,182,120.00		2,545,530.00	7,636,590.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期回购对首次激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票减少库存股2,545,530.00元，详见本财务报表附注股本之说明。

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	37,773,054.39	3,396,681.89		41,169,736.28
合计	37,773,054.39	3,396,681.89		41,169,736.28

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	298,461,451.43	263,323,751.65
调整后期初未分配利润	298,461,451.43	263,323,751.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,077,895.96	48,646,859.43
减：提取法定盈余公积	3,396,681.89	1,049,918.74
应付普通股股利	11,627,162.02	12,459,240.91
期末未分配利润	383,515,503.48	298,461,451.43

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	920,646,947.68	622,576,438.41	697,850,919.05	532,032,058.57
其他业务	2,719,269.32	2,266,668.53	1,771,717.52	1,435,327.54
合计	923,366,217.00	624,843,106.94	699,622,636.57	533,467,386.11

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	88,760.22	39,990.21
城市维护建设税	755,350.29	726,964.95
教育费附加	449,174.91	341,003.36
地方教育附加	299,449.95	227,335.60
房产税	75,117.08	75,117.08
合计	1,667,852.45	1,410,411.20

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	16,527,230.99	10,441,665.34
职工薪酬	7,401,428.55	6,267,853.05
返利费	130,423.02	869,421.52
包装物	983,472.43	813,272.52
差旅费	1,272,087.73	789,237.89
样品费	1,183,070.89	611,092.15
出口包干费	477,736.24	199,874.50

其 他	999,872.46	478,167.29
合计	28,975,322.31	20,470,584.26

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	32,772,595.84	23,176,534.35
职工薪酬	30,700,848.48	20,947,207.24
折旧费及摊销	20,036,885.67	12,501,538.87
税 金	9,153,768.80	7,909,294.74
中介及咨询服务费	1,469,188.71	2,110,694.16
业务招待费	5,970,671.75	3,376,376.69
维修费	4,301,967.34	2,252,594.02
差旅费	3,254,337.06	1,531,574.57
其 他	1,182,182.55	1,483,282.64
合计	108,842,446.20	75,289,097.28

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	22,141,468.33	20,519,468.78
利息收入	-4,585,348.10	-12,289,802.50
汇兑净损益	-1,201,419.62	-9,675,982.49
手续费	1,012,234.50	966,397.03
合计	17,366,935.11	-479,919.18

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	4,550,462.85	3,233,194.85
二、存货跌价损失	226,772.02	877,685.31
九、在建工程减值损失	7,210,321.06	2,806,060.44
合计	11,987,555.93	6,916,940.60

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	-1,310,274.26	-2,508,251.67
银行理财产品收益	645,677.54	5,028,430.78
合计	-664,596.72	2,520,179.11

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	56,338.30	143,635.54	56,338.30
其中：固定资产处置利得	56,338.30	143,635.54	56,338.30
政府补助	8,091,065.08	8,937,110.80	8,091,065.08
其 他	275,040.05	83,777.35	275,040.05
合计	8,422,443.43	9,164,523.69	8,422,443.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
财政专项基金	台州市商务局、浙江省财政厅、宁波市人力资源和社会保障局、慈溪市人力	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	692,698.24	212,855.00	与收益相关

	资源和社会 保险局、慈溪 市财政局							
财政专项基 金	台州市商务 局、浙江省财 政厅	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		3,911,954.00	与收益相关
财政专项基 金	宁波市人力 资源和社会 保障局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
递延收益摊 销转入	浙江省台州 经济开发区 管理委员会、 浙江省财政 厅、慈溪市财 政局、台州市 财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	952,454.75		与资产相关
递延收益摊 销转入	台州市发展 和改革委员 会、台州市财 政局、慈溪市 财政局、浙江 省财政厅、浙 江省发展和 改革委员会、 浙江省台州 经济开发区 管理委员会、 台州市经济 和信息委员 会、慈溪市经 信局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	418,711.26	833,835.79	与资产相关
递延收益摊 销转入	台州市财政 局、台州市商 务局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		86,000.00	与资产相关
科技补助	宁波市科技 局、宁波市经 信委	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	是	否		200,000.00	与收益相关

			获得的补助					
科技补助	台州市财政局、台州市科学技术局、宁波市人力资源和社会保障局、宁波市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,445,000.00	1,000,000.00	与收益相关
科技补助	浙江省台州经济开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
税费返还	浙江省财政厅、台州市财政局、慈溪市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,758,044.59	1,556,466.01	与收益相关
政府奖励	台州市财政局、台州市商务局、中共浙江省台州经济开发区工作委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	178,253.44		与收益相关
政府奖励	中共浙江省台州经济开发区工作委员会、浙江省台州经济开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		136,000.00	与收益相关
政府奖励	浙江省台州经济开发区管理委员会、温岭市商务局、慈溪市质量监督局、宁波市经信委、宁波市科技局、慈溪市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	495,902.80	1,000,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,091,065.08	8,937,110.80	--

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	6,063.80	163,126.52	6,063.80
其中：固定资产处置损失	6,063.80	163,126.52	6,063.80
对外捐赠	819,000.00	2,000,000.00	819,000.00
地方水利建设基金	968,948.83	745,677.28	968,948.83
赔款支出	36,731.85	529,236.64	36,731.85
罚款支出	353,651.76	104,595.78	353,651.76
其 他	72,348.67	130,812.33	72,348.67
合计	2,256,744.91	3,673,448.55	2,256,744.91

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	26,714,659.17	18,475,580.20
递延所得税费用	-6,290,208.19	-2,561,012.25
合计	20,424,450.98	15,914,567.95

(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	135,184,099.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,277,615.00
子公司适用不同税率的影响	-944,908.19
调整以前期间所得税的影响	-2,204,956.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,244,236.64
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	870,893.55

损的影响	
加计扣除费用的影响	-1,818,429.67
所得税费用	20,424,450.98

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	2,961,854.48	6,460,809.00
收回票据保证金等	25,754,434.30	3,560,000.00
收到浙江南洋慧通新材料有限公司往来款		1,500,000.00
收回开竣工保证金	1,296,000.00	
收到利息收入	940,294.26	515,886.14
其他	1,494,186.69	48,195.28
合计	32,446,769.73	12,084,890.42

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	21,489,683.98	13,473,721.93
销售费用中付现支出	20,314,536.87	13,410,739.82
支付票据保证金等	30,407,819.01	5,060,000.88
支付房屋建设保证金	7,203,643.86	2,592,000.00
支付捐赠款等	819,000.00	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	905,399.95	966,397.03
其他	1,038,099.69	2,302,300.42
合计	82,178,183.36	41,410,160.08

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	709,919,742.91	461,624,945.41
收回理财产品及收益	91,630,573.38	384,472,544.64
收回进口设备信用证保证金	24,073,925.12	38,304,367.06
收到与资产相关的政府补助	11,603,507.00	1,920,000.00
合计	837,227,748.41	886,321,857.11

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	570,000,000.00	240,960,000.00
存入定期存款	655,467,392.92	300,000,000.00
支付进口设备信用证保证金	13,202,956.12	42,903,250.60
合计	1,238,670,349.04	583,863,250.60

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金	19,154,084.46	
合计	19,154,084.46	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	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	4,779,292.40	4,669,811.32
回购限制性股票支付的现金及利息	2,652,442.26	
合计	7,431,734.66	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	114,759,648.88	54,644,822.60
加：资产减值准备	11,987,555.93	6,916,940.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,797,755.99	57,625,216.92
无形资产摊销	12,188,211.86	7,151,923.55
长期待摊费用摊销	1,984,706.08	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）	-54,999.80	19,490.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,725.30	
财务费用（收益以“-”号填列）	14,706,677.94	-10,096,214.89
投资损失（收益以“-”号填列）	664,596.72	-2,520,179.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,462,023.47	-1,433,789.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,828,184.72	-1,184,710.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-97,868,592.55	-12,455,721.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,433,102.90	-73,919,660.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75,251,941.55	121,580,041.89
经营活动产生的现金流量净额	95,698,916.81	147,132,814.55
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	58,701,206.68	55,131,455.43

减：现金的期初余额	55,131,455.43	52,194,654.61
现金及现金等价物净增加额	3,569,751.25	2,936,800.82

(2) 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	58,701,206.68	55,131,455.43
其中：库存现金	73,142.27	118,682.93
可随时用于支付的银行存款	58,628,064.41	55,012,772.50
三、期末现金及现金等价物余额	58,701,206.68	55,131,455.43

其他说明：

2015年度现金流量表中现金及现金等价物期末数为58,701,206.68元，2015年12月31日资产负债表中货币资金期末数为96,809,753.65元，差额38,108,546.97元，系现金流量表中现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金6,153,632.43元，信用证保证金31,954,914.54元。

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。

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	38,108,546.97	银行承兑汇票、信用证等保证金
应收票据	10,257,428.73	附追索权商业承兑汇票贴现质押、开立信用证
固定资产	29,569,211.10	银行融资抵押
无形资产	20,938,854.71	银行融资抵押
合计	98,874,041.51	--

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	--	--	1,624,306.23
其中：美元	194,467.28	6.4936	1,262,792.73
欧元	50,951.84	7.0952	361,513.50
应收账款	--	--	25,812,128.05
其中：美元	3,975,010.48	6.4936	25,812,128.05
其他应收款			129,872.00
其中：美元	20,000.00	6.4936	129,872.00
预付账款			25,212,293.51
其中：美元	323,850.20	6.4936	2,102,953.66
欧元	3,257,038.54	7.0952	23,109,339.85
短期借款			20,575,495.89
其中：美元	3,168,580.74	6.4936	20,575,495.89
应付账款			45,754,593.74
其中：美元	5,225,300.00	6.4936	33,931,008.08
日元	29,080,000.00	0.053875	1,566,685.00
欧元	1,445,611.21	7.0952	10,256,900.66
预收账款			573,660.21
其中：美元	88,342.40	6.4936	573,660.21
其他应付款			6,044,223.50
其中：欧元	851,875.00	7.0952	6,044,223.50
应付利息			230,321.63
其中：美元	35,469.02	6.4936	230,321.63

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、说明

本期公司合并范围未发生变更。

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	
台州富洋投资有限公司[注 1]	台州	台州	制造业	100.00%		出资设立
鹤山市广大电子有限公司	鹤山	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
浙江南洋经中新新材料有限公司[注 2]	温岭	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	杭州	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 3]	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 3]	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：

[注1]：本期台州富洋电子有限公司名称变更为台州富洋投资有限公司。

[注2]：浙江南洋经中新新材料有限公司系南洋信通全资子公司。

[注3]：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。

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：

无

(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（包含慈溪市康迪森贸易有限公司、东莞同华光电科技有限公司）	20.00%	14,681,752.92		60,853,147.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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	239,731,881.13	129,777,222.59	369,509,103.72	90,840,293.14	3,819,083.37	94,659,376.51	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	338,269,932.97	78,509,458.22	78,509,458.22	84,267,982.73	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：

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	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	5,633,782.57	11,753,472.62	6,617,366.87	11,753,915.52
非流动资产	316,600.00	7,233,112.14	316,600.00	8,751,074.83
资产合计	5,950,382.57	18,986,584.76	6,933,966.87	20,504,990.35
流动负债	191,467.04	6,532,114.41	192,977.44	6,573,121.67
负债合计	191,467.04	6,532,114.41	192,977.44	6,573,121.67
归属于母公司股东权益	5,758,915.53	12,454,470.35	6,740,989.43	13,931,868.68
按持股比例计算的净资产份额	2,822,444.50	5,355,422.25	3,303,758.92	5,990,703.53
对联营企业权益投资的账面价值	2,822,444.50	5,355,422.25	2,920,878.83	5,922,262.18
营业收入	361,965.82	268,442.38	389,113.25	5,516,419.40
净利润	-200,845.39	-2,818,232.37	-2,697,131.57	-2,759,040.68
综合收益总额	-200,845.39	-2,818,232.37	-2,697,131.57	-2,759,040.68

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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、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来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的28.57%(2014年12月31日：25.34%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 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	128,902,017.58				128,902,017.58
其他应收款					
小 计	128,902,017.58				128,902,017.58

(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	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

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险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。

金融负债按剩余到期日分类金融负债按剩余到期日分类

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
银行借款	46,882,924.62	47,837,730.80	47,837,730.80		
应付票据	16,105,000.00	16,105,000.00	16,105,000.00		
应付账款	144,705,031.46	144,705,031.46	144,705,031.46		
其他应付款	780,760.22	780,760.22	780,760.22		
应付利息	261,579.97	261,579.97	261,579.97		
小 计	208,735,296.27	209,690,102.45	209,690,102.45		

(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
银行借款	354,408,997.17	360,736,332.84	360,736,332.84		
应付票据	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		
应付账款	250,682,462.84	250,682,462.84	250,682,462.84		
其他应付款	570,419.51	570,419.51	570,419.51		
应付利息	1,068,484.45	1,068,484.45	1,068,484.45		
小 计	609,730,363.97	616,057,699.64	616,057,699.64		

(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2015年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(2014年12月31日：人民币291,507,555.80元、美元7,149,429.14元、港币24,280,406.74元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，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，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

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(%)
邵雨田和邵奕兴父子	42.09	42.09

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
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
杜志喜	董事、关键管理人员
冯海斌[注]	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]: 经历次减持, 截至2015年12月31日, 冯海斌未持有本公司股份。

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
台州市丰利莱塑胶有限公司	包装材料	1,081,091.45		否	822,968.29

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
慈溪市欣荣电子有限公司	电力	123,180.41	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

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

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	1,634,204.16	594,615.20
慈溪新亚电子线缆有限公司	房屋及建筑物	953,471.04	397,279.60
罗培栋	房屋及建筑物	100,000.00	41,666.67

关联租赁情况说明

无

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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]	9,646,900.00	2015 年 05 月 27 日	2016 年 05 月 27 日	否
台州市南洋投资有限公司、邵奕兴[注 2]	48,873,300.00	2015 年 01 月 02 日	2016 年 07 月 30 日	否
罗新良、罗培栋、陈爱斐、慈溪市欣荣电子有限公司[注 3]	5,000,000.00	2015 年 11 月 26 日	2016 年 11 月 15 日	否
慈溪新亚电子线缆有限公司[注 4]	5,800,000.00	2015 年 07 月 28 日	2016 年 01 月 28 日	否
慈溪市欣荣电子有限公司[注 5]	15,770,000.00	2015 年 10 月 09 日	2016 年 09 月 15 日	否

关联担保情况说明

[注1]：担保金额原币为美元148.56万元，按2015年12月31日人民币中间汇率计算。

[注2]：担保金额原币为美元658.90万元，欧元85.79万元，按2015年12月31日人民币中间汇率计算，均系公司在招商银行股份有限公司台州分行开立的信用证，同时由全资子公司富洋投资和南洋信通提供保证担保。

[注3]：担保金额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。

[注4]：担保金额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开立的银行承兑汇票，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5]：担保金额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融资，其中人民币借款为1,400.00万元，银行承兑汇票177.00万元，同时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				
罗培栋	165,000.00	2014 年 09 月 01 日	2015 年 01 月 19 日	收回转让东旭成部分股权应纳产权转移书据印花税代垫款
罗新良	30,000.00	2014 年 09 月 01 日	2015 年 01 月 21 日	收回转让东旭成部分股权应纳产权转移书据印花税代垫款
拆出				

(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	407.77	432.25

(6) 其他关联交易

无

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
其他应收款					
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
小 计				195,000.00	9,750.00

(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
应付账款			
房租费	慈溪新亚电子线缆有限公司	953,471.04	537,455.04
房租费	慈溪市欣荣电子有限公司		1,249,092.48
小 计		953,471.04	1,786,547.52
预收款项			
货款	慈溪市欣荣电子有限公司	76,691.30	20,812.39
小 计		76,691.30	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	0.00
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	3,395,000.00
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 244.16 万份首次授予股票期权行权价格为 6.79 元、27.44 万份预留股票期权行权价格为 8.58 元，合同剩余期限为 3 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	公司期末发行在外的 104.64 万股首次限制性股票行权价格为 3.40 元、11.76 万股预留限制性股票行权价格为 4.38 元，合同剩余期限为 3 年。

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2015年度加权平均净资产收益率3.90%低于5.8%，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二个行权期213.64万份股票期权、91.56万股限制性股票和预留期权的第二个行权期24.01万份股票期权、10.29万股限制性股票作废，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5,521,789.50元，同时对上述作废的限制性股票投资款3,563,742.00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349,246.72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 271.60 万份股票期权和 116.40 万股限制性股票。
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	4,960,771.70
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	468,245.47

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

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

(一) 重要承诺事项

1. 截至2015年12月31日，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22,566,928.75
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9,207,400.00

(二) 前期承诺履行情况

1. 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)。公司出资1,000万元，占增资后合肥微晶注册资本的20%；台州市新南洋教育投资有限公司出资200万元，占增资后合肥微晶注册资本的4%；杜志喜出资50万元，占增资后合肥微晶注册资本的1%。公司2015年4月16日支付第一期出资款400万元,并于2016年1月29日支付剩余出资款600万元，合肥微晶已于2016年2月25日办妥工商变更登记手续。

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2015年12月31日止，本公司已使用募集资金直接投入上述项目58,047.03万元。

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该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准, 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, 2015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7,850.95万元和7,468.90万元, 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2015年12月31日, 本公司已使用募集资金直接投入上述项目4,889.39万元。

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2015年12月31日, 上述项目已试生产成功, 累计投入9,065.80万元。

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2015年12月31日, 本公司已投入上述项目记入在建工程科目26,179.01万元, 记入无形资产科目4,719.18万元。

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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	公司正在筹划发行股份购买资产事项，截至本财务报表批准报出日尚未完成。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	14,198,460.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,198,460.00

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。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电容膜	背材基膜及绝缘材料	锂电池隔膜	光学膜	分部间抵销	合计
主营业务收入	264,747,859.20	319,457,064.59		336,442,023.89		920,646,947.68
主营业务成本	211,505,629.62	207,559,913.99		203,510,894.80		622,576,438.41
资产总额	1,136,239,169.33	1,371,038,960.63	396,536,387.27	787,390,102.75		3,691,204,619.98
负债总额	79,993,014.65	96,523,287.20	25,364,024.06	94,797,475.81		296,677,801.72

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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697,413.78元,年限平均法计算的折旧额2,990,986.68元,差额-2,293,572.90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计入了递延所得税负债科目,相应所得税费用已计入当期损益。

2. 本期邵雨田多次与长城证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、光大证券股份有限公司、方正证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,并将所持有的2,000万股股份质押给上海浦东发展银行台州路桥支行用于融资担保。截至2015年12月31日,邵雨田累计质押其所持的公司12,900万股股份(占其所持公司股份的72.27%,占公司总股本的18.17%)。

2015年10月28日,邵奕兴将其持有的公司2,900万股股份与上海光大证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易。截至2015年12月31日,邵奕兴累计质押其所持的公司2,900万股股份(占其所持公司股份的24.09%,占公司总股本的4.08%)。

3. 截至2015年12月31日,本公司财产抵押情况

单位:万元

被担保单位	抵押物	抵押权人	抵押物		担保金额	担保到期日	备注
			账面原值	账面价值			
本公司	房屋及建筑物	中国农业银行股份有限公司台州分行	4,055.62	1,802.21			该担保项下无融资事项
	土地使用权		317.52	222.97			
东旭成	房屋及建筑物	中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行	1,216.10	1,154.71	1,987.00	2016.06.10-2016.09.15	[注]
	土地使用权		1,933.28	1,870.92			
小计			7,522.52	5,050.81	1,987.00		

[注]:担保金额中1,400万元同时由慈溪市欣荣电子有限公司房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保。截至2015年12月31日,该担保项下,公司在中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行开立银行承兑汇票387万元,短期借款1,600万元。

4. 截至2015年12月31日,本公司财产质押情况

单位:万元

被担保单位	质押物	质押权人	质押物		担保金额	担保到期日	备注
			账面原值	账面价值			
本公司	商业承兑汇	招商银行股份有限公司	530.74	530.74	530.74	2016.01.16-	

	票	限公司台州分行				2016.02.24	
南洋经中	银行承兑汇 票	中国农业银行股 份有限公司台州 分行	495.00	495.00	EUR 48.08	2016.02.29- 2016.05.21	均系为开立信用证 提供担保
东旭成	保证金	中国农业银行股 份有限公司慈溪 逍林支行	493.60	493.60	1,234.00	2016.01.28- 2016.06.29	均系为开立银行承 兑汇票提供担保
小 计			1,519.34	1,519.34			

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	165,628, 296.30	99.15%	11,597,5 83.80	7.00%	154,030,7 12.50	118,999 ,135.70	98.83%	8,405,235 .50	7.06%	110,593,90 0.20
单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款	1,424,49 2.50	0.85%	1,424,49 2.50	100.00%		1,403,7 06.70	1.17%	1,403,706 .70	100.00%	
合计	167,052, 788.80	100.00%	13,022,0 76.30	7.80%	154,030,7 12.50	120,402 ,842.40	100.00%	9,808,942 .20	8.15%	110,593,90 0.20

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	157,321,454.81	7,866,072.74	5.00%
1 年以内小计	157,321,454.81	7,866,072.74	5.00%
1 至 2 年	3,070,768.17	307,076.82	10.00%

2至3年	1,174,206.44	352,261.93	30.00%
3年以上	4,061,866.88	3,072,172.31	75.63%
3至4年	1,931,757.30	965,878.65	50.00%
4至5年	119,079.59	95,263.67	80.00%
5年以上	2,011,029.99	2,011,029.99	100.00%
合计	165,628,296.30	11,597,583.80	7.00%

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 3,213,134.10 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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款合计数为74,688,491.48元，占应收账款期末余额合计数的比例为44.71%，相应计提的坏账准备合计数为3,734,424.57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					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	301,961,161.85	99.87%	29,283,667.51	9.70%	272,677,494.34	189,134,711.21	100.00%	12,969,114.94	6.86%	176,165,596.27
单项金额不重大但	397,800.	0.13%	397,800.	100.00%						

单独计提坏账准备的其他应收款	00		00							
合计	302,358,961.85	100.00%	29,681,467.51	9.82%	272,677,494.34	189,134,711.21	100.00%	12,969,114.94	6.86%	176,165,596.27

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	233,797,830.45	11,689,891.53	5.00%
1 年以内小计	233,797,830.45	11,689,891.53	5.00%
1 至 2 年	14,276,117.16	1,427,611.72	10.00%
2 至 3 年	53,887,214.24	16,166,164.27	30.00%
合计	301,961,161.85	29,283,667.52	9.70%

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 16,712,352.57 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

(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	293,993,427.05	186,501,621.40
押金保证金	7,507,467.86	2,262,262.95
应收暂付款	673,897.22	139,620.10

其 他	184,169.72	231,206.76
合计	302,358,961.85	189,134,711.21

(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	221,700,076.67	1 年以内	73.32%	11,085,003.83
浙江南洋信通新材料有限公司	合并范围内暂付款	5,521,452.30	1 年以内	1.83%	276,072.62
浙江南洋信通新材料有限公司	合并范围内暂付款	13,953,147.44	1-2 年	4.61%	1,395,314.74
浙江南洋信通新材料有限公司	合并范围内暂付款	52,774,750.64	2-3 年	17.45%	15,832,425.19
台州经济开发区土地储备开发中心	押金保证金	5,000,000.00	1 年以内	1.65%	250,000.00
台州市墙体材料改革办公室	押金保证金	880,756.60	2-3 年	0.29%	264,226.98
台州市财政局	押金保证金	828,490.76	1 年以内	0.27%	41,424.54
合计	--	300,658,674.41	--	99.42%	29,144,467.90

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	700,211,619.47		700,211,619.47
对联营、合营企业投资	8,177,866.75		8,177,866.75	8,843,141.01		8,843,141.01
合计	708,389,486.22		708,389,486.22	709,054,760.48		709,054,760.48

(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
台州富洋投资有	65,378,019.47			65,378,019.47		

限公司						
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	700,211,619.47				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	2,920,878 .83			-98,434.3 3						2,822,444 .50	
北京南洋 慧通新技 术有限公 司	5,922,262 .18	645,000.0 0		-1,211,83 9.93						5,355,422 .25	
小计	8,843,141 .01	645,000.0 0		-1,310,27 4.26						8,177,866 .75	
合计	8,843,141 .01	645,000.0 0		-1,310,27 4.26						8,177,866 .75	

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	584,372,556.95	422,536,112.24	567,295,582.27	461,897,011.72
其他业务	2,375,407.82	2,063,189.47	5,366,064.54	6,024,434.46

合计	586,747,964.77	424,599,301.71	572,661,646.81	467,921,446.18
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,310,274.26	-2,508,251.67
银行理财产品收益	645,677.54	5,028,430.78
合计	-664,596.72	2,520,179.11

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	50,274.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,758,044.59	
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）	4,333,020.49	详见本财务报表附注合并财务报表项目营业外收入之说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及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	40,472.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,975,641.06	
减：所得税影响额	860,393.49	
少数股东权益影响额	764,099.34	
合计	4,581,677.69	--

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	4.09%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.90%	0.16	0.16

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的2015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