

# 浙江南洋科技股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人邵奕兴、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	37
第七节 优先股相关情况 .....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	42
第九节 财务报告 .....	43
第十节 备查文件目录 .....	126

## 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、本期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜志喜	侯国莉
联系地址	浙江省台州市开发区开发大道 388 号	浙江省台州市开发区开发大道 388 号
电话	0576-88169898	0576-88170181
传真	0576-88169922	0576-88169922
电子信箱	nykj@nykj.cc	nykj@nykj.cc

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	556,864,301.79	410,471,076.88	35.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,872,305.14	44,212,609.30	51.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,741,866.55	42,274,937.06	55.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,455,144.47	52,108,484.99	-158.45%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率	1.99%	2.07%	-0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,784,399,449.16	3,691,204,619.98	2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,387,862,126.33	3,333,673,670.81	1.63%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	77,294.87	

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）	2,280,420.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-879,882.42	
减：所得税影响额	220,605.02	
少数股东权益影响额（税后）	126,789.10	
合计	1,130,438.59	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年上半年，公司围绕董事会年初制定的经营计划，大力发展各业务板块，电容膜方面，面对传统家电领域更加激烈的市场竞争环境，公司利用自身在技术、产能规模、产品系列、品质及服务等方面的优势，进一步有效降低生产成本，优化产品结构，更好地满足客户个性化产品需求，同时通过新工艺、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，保持电容膜业务持续产销旺盛；太阳能背材膜报告期内发展势头良好，市场需求旺盛，2015年非公开发行募集资金项目“年产50,000吨太阳能电池背材膜项目”正在按计划建设中；9,000万平米锂离子电池隔膜产品重点客户小试已通过，目前中试产品客户正在试用；年产1.6万吨光学膜涂布项目一期报告期内试运行，年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目报告期内投产，年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目产品送客户测试试用中。同时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。另外，为进一步做强做大，提高公司营利能力和抗风险能力，公司报告期内启动重大资产重组事项，目前该事项各方正在努力推进中。报告期内，公司业绩实现稳定增长。实现营业收入55,686.43万元，同比增长35.66%，归属于上市公司股东的净利润6,687.23万元，同比增长51.25%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“董事会报告”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	556,864,301.79	410,471,076.88	35.66%	主要系公司本期新生产线投入生产销量增加所致。
营业成本	387,603,896.98	276,075,919.70	40.40%	主要系公司本期新生产线投入生产销量增加所致。
销售费用	15,383,988.12	12,381,649.72	24.25%	
管理费用	59,870,367.93	48,664,830.25	23.03%	
财务费用	5,000,715.56	10,939,971.10	-54.29%	主要系公司本期银行借款减少引起利息支付降低所致。
所得税费用	12,298,844.80	9,352,141.03	31.51%	主要系公司本期利润总额增加所致。
研发投入	19,291,077.70	12,836,768.68	50.28%	主要系公司本期研发项目及力度增加所致。

经营活动产生的现金流量净额	-30,455,144.47	52,108,484.99	-158.45%	主要系公司本期各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-25,940,398.00	-161,364,704.31	83.92%	主要系公司本期固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	35,914,233.61	111,973,690.42	-67.93%	主要系公司本期银行借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-20,481,308.86	2,717,471.10	-853.69%	主要系公司本期各项税费增加、银行借款减少所致。
营业税金及附加	2,951,922.97	306,065.40	864.47%	主要系本期增值税缴纳增加引起的相关税费的增加。
投资收益	5,968,962.04	-133,077.77	4,585.32%	主要系公司本期理财产品投资收益的增加。
营业外收入	2,377,692.21	3,586,222.90	-33.70%	主要系本期取得政府补助的减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

一是启动重大资产重组事项。公司拟以发行股份购买资产的方式收购标的公司彩虹无人机科技有限公司和航天神舟飞行器有限公司，标的公司主营业务均为航天专用设备制造业务。目前该事项交易各方正在努力推进中。

二是抓好各个业务板块项目建设。2015年非公开发行募集资金项目“年产50,000吨太阳能电池背材膜项目”正在按计划建设中；9,000万平米锂离子电池隔膜产品重点客户小试已通过，目前中试产品客户正在试用；年产1.6万吨光学膜涂布项目一期报告期内试运行，年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目报告期内投产，年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目产品送客户测试试用中。

三是加大技术研发及新产品市场开发力度。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，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。

四是进一步细化、量化管理工作。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，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。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
电子元器件制品	555,137,426.22	384,710,133.89	30.70%	35.52%	40.11%	-2.27%
其他	1,726,875.57	2,893,763.09	-67.57%	103.25%	93.00%	8.91%
分产品						
电容膜	146,727,842.98	118,208,110.09	19.44%	7.11%	8.11%	-0.75%
背材膜及绝缘材料	207,576,338.00	143,962,411.72	30.65%	46.68%	54.16%	-3.37%
光学膜	200,833,245.24	122,539,612.08	38.98%	53.18%	70.53%	-6.21%
其他	1,726,875.57	2,893,763.09	-67.57%	103.25%	93.00%	8.91%
分地区						
国内	525,842,948.47	372,050,485.39	29.25%	52.30%	52.74%	-0.20%
国外	31,021,353.32	15,553,411.59	49.86%	-51.80%	-49.80%	-1.99%

## 四、核心竞争力分析

1.技术优势。公司经过多年的技术积累，研究并掌握了生产电容器薄膜、太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、光学膜核心生产技术和工艺。并不断加大技术研发力度，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，通过引进进口设备并消化、吸收有关技术，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。

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.品牌与服务优势。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，为客户提供优质的个性化定制服务，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产能利用率高，除现有的年产25000吨背材膜生产线外，公司2015年非公开发行募集资金项目“年产50,000吨太阳能电池背材膜项目”正在按计划建设中。光学膜方面，公司20,000吨光学膜基膜报告期内投产，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。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度

6,000,000.00	4,000,000.00	50.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
合肥微晶材料科技有限公司	石墨烯及半导体研发、销售，以及相关技术咨询服务	20.00%

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行点金公司理财之鼎鼎成金69919号理财计划	非关联方	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	821.78	0
招商银行点金公司理财之鼎鼎成金69980号理财计划	非关联方	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	8,000	0		168.46

招商银行点金公司理财之鼎鼎成金 69890 号理财计划	非关联方	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	10,000	0		115.07
宁波银行单位结构性存款稳健型 851059 号	非关联方	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	10,000	0		214.25
台州银行保本浮动收益型“稳进账”理财计划 (JGLC1521)	非关联方	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	2,000	0		41.65
台州银行保本浮动收益型“稳进账”理财计划 (XDLC1613)	非关联方	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	3,000	0		39.45
招商银行点金公司理财之景源 3 号 20 级理财计划	非关联方	否	保本浮动收益型	8,075	2016 年 01 月 25 日	2016 年 04 月 22 日	到期一次性支付	8,075	0		84.88
招商银行点金公司理财之景源 3 号 21 级理财计划	非关联方	否	保本浮动收益型	2,000	2016 年 01 月 26 日	2016 年 04 月 15 日	到期一次性支付	2,000	0		19.11
宁波银行单位结构性存款稳健型	非关联方	否	保本浮动收益型	16,000	2016 年 04 月 14 日	2017 年 04 月 14 日	到期一次性支付	0	0	616.44	0

861032号											
招商银行公司理财之景源 2 号 65 级理财计划	非关联方	否	保本浮动收益型	6,000	2016 年 04 月 21 日	2016 年 08 月 19 日	到期一次性支付	0	0	84	0
招商银行公司理财之 CBS 智能投资理财计划	非关联方	否	保本浮动收益型	8,000	2016 年 04 月 26 日	2016 年 10 月 21 日	到期一次性支付	0	0	154.27	0
合计				93,075	--	--	--	43,075		1,676.49	682.87
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）	2015 年 10 月 08 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	193,803.04
报告期投入募集资金总额	4,649.73

已累计投入募集资金总额	133,411.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	3,800
累计变更用途的募集资金总额比例	1.96%
募集资金总体使用情况说明	
本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	否	42,000	42,000	2,603.3	34,405.87	81.92%	2015 年 12 月 31 日	306.13	否	否
2.年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	否	28,000	28,000	1,376.93	27,621.39	98.65%	2016 年 12 月 31 日		否	否
3.支付并购对价	否	6,600	6,600		6,600	100.00%	2014 年 10 月 10 日	4,383.15	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	0	1,089.14	101.92%	2016 年 09 月 30 日		否	否
5.年产 2,000 万平方米增亮膜项目	是		3,800	0	3,800.25	100.01%	2015 年 04 月 01 日	157.48	否	否
6.补充流动资金	否	55,334.4	55,334.4	0	53,000	95.78%			否	否
7.年产 50,000T 太阳能背材基膜项目	否	57,000	57,000	669.5	6,894.97	12.10%	2018 年 06 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	193,803.04	193,803.04	4,649.73	133,411.62	--	--	4,846.76	--	--

超募资金投向										
无										
合计	--	193,803.04	193,803.04	4,649.73	133,411.62	--	--	4,846.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目由于投产时间不长，本年度产量未完全释放，单位成本偏高所致。年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目由于项目所需土地征用进度的滞缓，导致土建工程开工时间较原计划推迟。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									



	公司董事会三届三十二次会议决议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元，使用期限不超过 12 个月，公司于 2016 年 1 月 27 日将 1,500 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2016 年 3 月 11 日公司将 13,500 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。根据 2016 年 3 月 16 日公司董事会四届第二次会议决议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 13,000 万元，使用期限不超过 12 个月，截止 2016 年 6 月 30 日公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 11,600 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金存放银行、补充流动资金、购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司 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	0	3,800.25	100.01%	2015 年 04 月 01 日	157.48	否	否
合计	--	3,800	0	3,800.25	--	--	157.48	--	--
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								

## (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司 2012 年非公开发行股票募集资金投资建设“年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目”、“年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目”;公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资建设“年产 50,000 吨太阳能背材基膜项目”。募集资金存放与使用情况具体详见公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。	2016 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《浙江南洋科技股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2016-075)

## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
台州富洋投资有限公司	子公司	投资与资产管理	实业投资, 投资管理, 物业管理, 自有房屋租赁, 机械设备租赁。(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)	80,000,000.00	79,592,791.24	74,091,244.84	5,927,039.96	404,132.38	294,522.80
鹤山市广大电子有限公司	子公司	制造业	生产销售电子产品、电容膜	25,000,000.00	27,223,964.01	22,981,853.40	4,787,707.78	209,103.90	108,056.51
浙江南洋信通新材料有限公司	子公司	制造业	生产销售锂离子电池隔膜、锂离子电池和电容膜	60,000,000.00	400,842,910.44	56,976,571.58	268,888.90	-4,681,073.03	-2,494,375.54
杭州南洋新材料科	子公司	制造业	“筹建液晶显示用光	100,000,000.00	29,153,834.69	28,684,805.39	0.00	-335,809.67	-335,809.67

技有限公司			学薄膜的制造，液晶显示用光学薄膜的研发、销售”						
宁波东旭成新材料科技有限公司	子公司	制造业	高性能膜材料的研发；化学工程技术与试验发展；高分子功能光学膜、光电子器件、高分子材料制品、液晶显示器组件制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外	110,000,000.00	386,015,295.77	319,426,995.57	195,645,428.34	51,689,320.28	44,577,268.36
台州市杰南投资有限公司	参股公司	制造业	国家法律、法规和政策允许的投资业务	11,630,000.00	7,673,408.42	7,486,317.25	0.00	-9,110.74	-49,463.27
北京南洋慧通新技术有限公司	参股公司	制造业	“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”	18,500,000.00	18,710,347.04	11,000,552.56	378,669.19	-2,075,480.98	-2,065,611.55

合肥微晶材料科技有限公司	参股公司	制造业	石墨烯及半导体研发、销售,以及相关技术咨询服务	889,000.00	15,588,972.09	14,076,421.98	313,034.83	-578,441.30	334,758.70
--------------	------	-----	-------------------------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	------------

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 9,000 万平方米 10-30 微米锂离子电池隔膜项目	35,000	1,073.55	27,252.56	77.86%	产品重点客户小试已通过,目前中试产品客户正在试用		
合计	35,000	1,073.55	27,252.56	--	--	--	--

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,016.8	至	11,097.6
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,936		
业绩变动的原因说明	新项目投产		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用  不适用

2016年4月21日，公司2015年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案为：以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。

2016年5月13日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载了《2015年年度权益分派实施公告》，并于2016年5月20日完成了分红派息工作。

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：	是

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。截止报告期末，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。

### 二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

2013年4月19日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，其后公司向证监会上报了申请备案材料。根据证监会的反馈意见，公司对草案的部分内容进行了修订。2013年6月17日，证监会对公司报送的股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿确认无异议并备案。2014年2月27日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《浙江南洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。2014年3月17日，公司召开2013年度股东大会审议并通过了本次股权激励计划相关议案，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权和限制性股票并办理授予所必须的全部事宜。公司于2014年3月27日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》，确定本次股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2014年3月27日，公司于2014年4月23日完成了本次股权激励计划所涉及的股票期权与限制性股票的授予登记工作，本次授予的限制性股票上市日期为2014年4月28日。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》。

2016年3月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《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2015年经营业绩未能达到考核目标，未能实现第二个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件，以及部分激励人员不再符合股权激励条件，公司决定注销股票期权251.09万份、回购注销限制性股票107.61万股。截止目前，上述事项正在办理中。

2016年8月25日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《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6.73元/份，预留部分股票期权行权价格调整为8.52元/份。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	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	58.51	92.90%	58.51	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	3.11	0.00%	3.11	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	租赁	承租房屋	市场价格	随行就市	68.09	59.00%	68.09	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	租赁	承租房屋	市场价格	随行就市	49.02	41.00%	49.02	否	现金结算	无		
合计				--	--	178.73	--	178.73	--	--	--	--	--
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收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用



共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
台州市新南洋教育投资有限公司、杜志喜	邵奕兴先生系本公司董事长,冯江波女士与邵奕兴先生系母子关系;杜志喜先生系本公司第四届董事会董事、董事会秘书	交易标的评估价值为5,120万元,交易各方一致同意作价5,000万元	合肥微晶材料科技有限公司	石墨烯及半导体研发、销售,以及相关技术咨询	88.9万元	1,558.9	1,407.64	33.48
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)
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(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
慈溪新亚电子线缆有限公司	罗新良控制之企业	房租费	95.35	49.02	95.35	0.00%	0	40.92
慈溪市欣荣电子有限公司	罗新良控制之企业	预付电费	7.67	-3.64	0	0.00%	0	4.03
慈溪市欣荣电子有限公司	罗新良控制之企业	预付房租费	0	68.09	163.42	0.00%	0	81.71
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	10,800		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0				
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	553.49	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)	0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)	553.49				
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)	553.49				
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)	0		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)	553.49				
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	14,529.45		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	553.49				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.16%				
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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订 立公司	合同订 立对方	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产	合同涉 及资产	评估机 构名称	评估基 准日 (如	定价原 则	交易价 格 (万	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末
------------	------------	----------	------------	------------	------------	------------	--------------	----------	-------------	------------	----------	------------

方名称	名称			的账面 价值(万 元)(如 有)	的评估 价值(万 元)(如 有)	(如有)	有)		元)			的执行 情况
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	执行完毕
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	执行完毕
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

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	罗培栋先生	罗培栋先生关于股份锁定承诺：1、本人认购取得的南洋科技股份有限公司的限售期为 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有限公司总数的 25%。	2014 年 03 月 11 日	承诺 1: 自 2014 年 9 月 19 日至 2017 年 9 月 19 日; 承诺 2: 2017 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 20 日	严格履行
	罗新良先生、姚纳新先生、宁波新亚联合科技有限公司	罗新良先生、姚纳新先生、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有限公司的限售期为 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	2014 年 03 月 11 日	承诺 1: 2014 年 9 月 19 日至 2015 年 9 月 19 日; 承诺 2: 2015 年 9 月 20 日至 2017 年 9 月 20 日	严格履行

		<p>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。</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</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺： (1) 除持有东旭成股权或在</p>	<p>2014 年 03 月 11 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行</p>

	限公司	<p>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，或其他任何与南洋科技或东旭成存在同业竞争的情形。(2) 本人/本公司保证在本次交易实施完毕日后，除本人/本公司持有南洋科技（包括上市公司、东旭成及其下属子公司，下同）股份或在南洋科技任职外，本人/本公司及近亲属不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与南洋科技所从事的膜产品相同或相近的任何业务或项目（"竞争业务</p>			
--	-----	--	--	--	--

		<p>"), 亦不参与拥有、管理、控制、投资与南洋科技构成竞争的竞争业务, 亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与南洋科技构成竞争的竞争业务。(3) 本人/本公司承诺, 若本人/本公司及近亲属/关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与南洋科技从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的, 则本人/本公司及近亲属/关联方将立即通知南洋科技, 在征得第三方允诺后, 将该商业机会让渡给南洋科技。</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>			
	罗培栋先生、罗新良先生、姚纳	承诺利润补偿期间 (即 2014	2014 年 03 月 11 日	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12	严格履行: 东旭成 2014 年度经



	新先生、宁波新亚联合科技有限公司	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准,按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)分别不低于 5,000 万元、6,500 万元及 8,450 万元。东旭成在利润补偿期间实际利润未达承诺利润的,将向南洋科技进行补偿。		月 31 日	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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生	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	严格履行完毕
	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	1、本公司控股	2008 年 05 月 31	长期	严格履行

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

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、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。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

1.关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项:

2016年3月29日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《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2015年经营业绩未能达到考核目标，未能实现第二个行权/解锁期的股票期权行权条件和限制性股票解锁条件，以及部分激励人员不再符合股权激励条件，公司决定注销股票期权251.09万份、回购注销限制性股票107.61万股。截止目前，上述事项正在办理中。

## 2.关于公司重大资产重组事项：

公司拟以发行股份购买资产的方式收购标的公司彩虹无人机科技有限公司和航天神舟飞行器有限公司100%股权，标的公司主营业务均为航天专用设备制造业务。两家标的公司的控股股东为中国航空气动力技术研究院，实际控制人为中国航天科技集团公司。与交易对方签署的框架协议的主要内容：本次交易方案包括上市公司股份直接或间接无偿划转、发行股份购买资产、非公开发行股票募集配套资金。本次交易金额范围预计为人民币30-33亿元。

本公司股票于2016年2月3日开市起停牌。原预计复牌时间为2016年5月3日。随着该事项的进展，交易标的范围进一步增加，相关方案设计的难度、复杂性以及审计、评估等尽调工作量相应增加。经申请，公司股票延期至2016年8月3日复牌。由于本次重组按照有关规定需经多个有权部门事前审批（审批时间不确定性）且属于重大无先例，经申请，公司股票自2016年8月3日起继续停牌。

自启动本次重组以来，公司同交易相关方及中介机构已开展多项工作推动本次重组，2016年6月15日，公司发布了《关于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。2016年6月28日，公司发布了《关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告》，并于2016年7月15日在中国登记结算公司深圳分公司办理了股份转让变更登记。公司于2016年8月2日在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台（<http://irm.p5w.net>）以网络互动方式召开了关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项投资者说明会。停牌期间，公司每五个交易日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布一次本事项的进展情况公告。截止目前，中介机构的相关工作及相关部门的前置审批工作正在进行中。

## 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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	300,637,691	42.35%				-111,800,000	-111,800,000	188,837,691	26.60%
3、其他内资持股	300,637,691	42.35%				-111,800,000	-111,800,000	188,837,691	26.60%
其中：境内法人持股	15,531,629	2.19%						15,531,629	2.19%
境内自然人持股	285,106,062	40.16%				-111,800,000	-111,800,000	173,306,062	24.41%
二、无限售条件股份	409,285,309	57.65%				111,800,000	111,800,000	521,085,309	73.40%
1、人民币普通股	409,285,309	57.65%				111,800,000	111,800,000	521,085,309	73.40%
三、股份总数	709,923,000	100.00%				0	0	709,923,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

离职董事高管锁定股解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

## 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	89,250,000	89,250,000	0	0	董事高职后锁定期满高管锁定股解锁	2016年6月23日
冯小玉	22,550,000	22,550,000	0	0	董事高职后锁定期满高管锁定股解锁	2016年6月29日
合计	111,800,000	111,800,000	0	0	--	--

## 二、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	41,897		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	0	178,500,000	质押	17,000,000
邵奕兴	境内自然人	16.95%	120,344,398	0	120,344,398	0	质押	98,400,000
罗培栋	境内自然人	5.84%	41,441,860	0	41,441,860	0	质押	12,800,000
冯小玉	境内自然人	4.94%	35,100,000	-10,000,000	0	35,100,000	质押	4,550,000
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	0	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	其他	1.27%	8,999,759	0	0	8,999,759		0

基金								
罗新良	境内自然人	1.11%	7,876,626	0	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	0	6,511,629	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.83%	5,889,500	0	0	5,889,500		0
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	0.81%	5,742,974	-5,000,000	0	5,742,974		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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
邵雨田	178,500,000	人民币普通股	178,500,000					
冯小玉	35,100,000	人民币普通股	35,100,000					
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					
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	5,742,974	人民币普通股	5,742,974					
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,181,955	人民币普通股	5,181,955					
李娜	4,118,510	人民币普通股	4,118,510					
苏洁	3,898,555	人民币普通股	3,898,555					
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,332,984	人民币普通股	3,332,984					
马来西亚国库控股公司—自有资金	3,202,820	人民币普通股	3,202,820					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间	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。							

关联关系或一致行动的说明	
--------------	--

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。



## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,639,175.28	96,809,753.65
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	108,980,471.73	128,902,017.58
应收账款	357,256,844.83	295,791,644.23
预付款项	31,969,394.02	14,374,451.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,084,010.86	9,496,020.12
买入返售金融资产		
存货	253,690,598.50	206,380,321.14

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	159,314.19	812,804.57
其他流动资产	570,536,250.31	604,232,825.50
流动资产合计	1,418,316,059.72	1,356,799,837.92
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	17,318,069.71	8,177,866.75
投资性房地产	1,002,007.49	1,017,673.56
固定资产	1,064,091,893.45	1,037,751,823.19
在建工程	497,163,446.89	492,226,326.59
工程物资	1,329,550.39	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	406,351,541.03	413,081,000.45
开发支出		
商誉	359,306,274.56	359,306,274.56
长期待摊费用	5,077,816.73	4,107,568.91
递延所得税资产	10,702,354.07	9,851,333.70
其他非流动资产	3,740,435.12	7,612,230.00
非流动资产合计	2,366,083,389.44	2,334,404,782.06
资产总计	3,784,399,449.16	3,691,204,619.98
流动负债：		
短期借款	97,377,263.01	46,882,924.62
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	12,100,000.00	16,105,000.00

应付账款	132,518,649.71	144,705,031.46
预收款项	5,386,664.47	4,890,745.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,073,944.57	28,919,987.37
应交税费	20,105,671.92	22,367,412.02
应付利息	128,997.07	261,579.97
应付股利		124,037.05
其他应付款	1,166,008.48	780,760.22
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
其他流动负债		
流动负债合计	285,857,199.23	268,601,220.61
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	36,447,081.08	22,694,554.37
递延所得税负债	1,084,854.74	1,309,178.74
其他非流动负债	3,877,008.00	4,072,848.00
非流动负债合计	41,408,943.82	28,076,581.11
负债合计	327,266,143.05	296,677,801.72
所有者权益：		
股本	709,923,000.00	709,923,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,208,048,944.37	2,206,702,021.05
减：库存股	7,636,590.00	7,636,590.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,169,736.28	41,169,736.28
一般风险准备		
未分配利润	436,357,035.68	383,515,503.48
归属于母公司所有者权益合计	3,387,862,126.33	3,333,673,670.81
少数股东权益	69,271,179.78	60,853,147.45
所有者权益合计	3,457,133,306.11	3,394,526,818.26
负债和所有者权益总计	3,784,399,449.16	3,691,204,619.98

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	58,066,192.42	71,029,300.99
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	97,463,196.09	117,133,222.34
应收账款	202,715,430.22	154,030,712.50
预付款项	28,442,184.85	12,741,286.29
应收利息		
应收股利		
其他应收款	280,198,870.76	272,677,494.34
存货	171,242,890.55	133,700,005.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	88,616.55	
其他流动资产	532,887,649.28	567,887,385.10
流动资产合计	1,371,105,030.72	1,329,199,406.93

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	717,529,689.18	708,389,486.22
投资性房地产	13,060,585.38	13,181,228.01
固定资产	867,297,965.53	841,413,043.94
在建工程	278,140,756.83	277,363,713.56
工程物资	56,866.04	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	266,806,755.88	269,868,250.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,170,454.32	997,265.79
递延所得税资产	4,680,556.11	4,902,474.41
其他非流动资产	128,205.12	4,000,000.00
非流动资产合计	2,149,871,834.39	2,120,115,462.09
资产总计	3,520,976,865.11	3,449,314,869.02
流动负债：		
短期借款	97,377,263.01	25,882,924.62
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	157,389,723.89	163,411,879.53
预收款项	4,334,994.89	3,589,466.15
应付职工薪酬	4,612,768.81	12,467,512.67
应交税费	11,650,102.82	11,411,077.86
应付利息	128,997.07	230,321.63
应付股利		124,037.05
其他应付款	937,496.00	557,567.30
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
其他流动负债		
流动负债合计	276,431,346.49	221,238,528.81
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	13,703,238.37	7,898,011.66
递延所得税负债	676,978.90	901,302.90
其他非流动负债	3,877,008.00	4,072,848.00
非流动负债合计	18,257,225.27	12,872,162.56
负债合计	294,688,571.76	234,110,691.37
所有者权益：		
股本	709,923,000.00	709,923,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,205,448,386.91	2,204,101,463.59
减：库存股	7,636,590.00	7,636,590.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,169,736.28	41,169,736.28
未分配利润	277,383,760.16	267,646,567.78
所有者权益合计	3,226,288,293.35	3,215,204,177.65
负债和所有者权益总计	3,520,976,865.11	3,449,314,869.02

### 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	556,864,301.79	410,471,076.88
其中：营业收入	556,864,301.79	410,471,076.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,721,914.27	353,208,008.21
其中：营业成本	387,603,896.98	276,075,919.70
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	2,951,922.97	306,065.40
销售费用	15,383,988.12	12,381,649.72
管理费用	59,870,367.93	48,664,830.25
财务费用	5,000,715.56	10,939,971.10
资产减值损失	5,911,022.71	4,839,572.04
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）	5,968,962.04	-133,077.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-859,797.04	-690,827.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,111,349.56	57,129,990.90
加：营业外收入	2,377,692.21	3,586,222.90
其中：非流动资产处置利得	94,780.40	29,580.27
减：营业外支出	899,859.50	776,815.19
其中：非流动资产处置损失	17,485.53	6,063.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,589,182.27	59,939,398.61
减：所得税费用	12,298,844.80	9,352,141.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,290,337.47	50,587,257.58
归属于母公司所有者的净利润	66,872,305.14	44,212,609.30

少数股东损益	8,418,032.33	6,374,648.28
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	75,290,337.47	50,587,257.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,872,305.14	44,212,609.30
归属于少数股东的综合收益总额	8,418,032.33	6,374,648.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08

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	361,517,028.70	279,883,734.38
减：营业成本	270,293,890.83	205,441,684.72
营业税金及附加	1,090,759.84	67,671.12
销售费用	9,404,860.13	7,809,731.97
管理费用	35,466,192.50	27,872,558.24
财务费用	4,873,347.91	9,563,531.71
资产减值损失	17,982,634.02	18,690,096.16
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）	5,968,962.04	-133,077.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-859,797.04	-690,827.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,374,305.51	10,305,382.69
加：营业外收入	1,278,066.56	826,079.27
其中：非流动资产处置利得	94,186.90	
减：营业外支出	535,353.24	572,519.20
其中：非流动资产处置损失	17,020.98	4,725.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,117,018.83	10,558,942.76
减：所得税费用	5,349,053.51	2,929,272.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,767,965.32	7,629,670.06
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	23,767,965.32	7,629,670.06
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	627,041,298.17	480,776,742.13
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	1,277,023.72	3,808,107.86
收到其他与经营活动有关的现金	7,698,587.25	34,573,186.68
经营活动现金流入小计	636,016,909.14	519,158,036.67

购买商品、接受劳务支付的现金	515,993,136.77	348,566,355.45
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	57,768,187.35	35,147,275.07
支付的各项税费	50,303,849.84	17,123,732.79
支付其他与经营活动有关的现金	42,406,879.65	66,212,188.37
经营活动现金流出小计	666,472,053.61	467,049,551.68
经营活动产生的现金流量净额	-30,455,144.47	52,108,484.99
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	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,294.87	29,551.77
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	276,560,950.01	122,207,302.98
投资活动现金流入小计	276,638,244.88	122,236,854.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,369,443.75	237,286,691.24
投资支付的现金	6,000,000.00	4,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	228,209,199.13	42,314,867.82
投资活动现金流出小计	302,578,642.88	283,601,559.06
投资活动产生的现金流量净额	-25,940,398.00	-161,364,704.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	261,905,139.07	591,371,600.99

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	261,905,139.07	591,371,600.99
偿还债务支付的现金	210,736,846.13	457,663,589.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,254,059.33	21,734,320.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	225,990,905.46	479,397,910.57
筹资活动产生的现金流量净额	35,914,233.61	111,973,690.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-20,481,308.86	2,717,471.10
加：期初现金及现金等价物余额	58,701,206.68	55,131,455.43
六、期末现金及现金等价物余额	38,219,897.82	57,848,926.53

## 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	387,558,590.20	319,392,931.44
收到的税费返还	1,195,664.98	660,071.78
收到其他与经营活动有关的现金	125,360,165.18	25,478,906.11
经营活动现金流入小计	514,114,420.36	345,531,909.33
购买商品、接受劳务支付的现金	349,954,033.49	248,716,324.57
支付给职工以及为职工支付的现金	32,472,884.03	17,584,075.47
支付的各项税费	27,801,488.36	4,692,740.29
支付其他与经营活动有关的现金	163,488,299.98	85,856,105.57
经营活动现金流出小计	573,716,705.86	356,849,245.90
经营活动产生的现金流量净额	-59,602,285.50	-11,317,336.57
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	0.00	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,165.92	1,310.00
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	246,320,150.01	122,207,302.98
投资活动现金流入小计	246,397,315.93	122,208,612.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,841,679.16	194,685,827.12
投资支付的现金	6,000,000.00	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	206,305,199.13	42,314,867.82
投资活动现金流出小计	259,146,878.29	241,000,694.94
投资活动产生的现金流量净额	-12,749,562.36	-118,792,081.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	252,905,139.07	494,471,600.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	252,905,139.07	494,471,600.99
偿还债务支付的现金	180,736,846.13	334,313,589.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,959,188.19	19,760,328.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	195,696,034.32	354,073,918.26
筹资活动产生的现金流量净额	57,209,104.75	140,397,682.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-15,142,743.11	10,288,264.20
加：期初现金及现金等价物余额	45,668,383.08	39,522,415.68
六、期末现金及现金等价物余额	30,525,639.97	49,810,679.88

## 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,346,923.32						52,841,532.20	8,418,032.33	62,606,487.85
（一）综合收益总额											66,872,305.14	8,418,032.33	75,290,337.47
（二）所有者投入和减少资本					1,346,923.32						167,687.05		1,514,610.37
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,346,923.32								1,346,923.32
4. 其他											167,687.05		167,687.05
（三）利润分配											-14,198,459.99		-14,198,459.99
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													



准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-14,198,459.99	-14,198,459.99	
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				2,208,048,944.37	7,636,590.00				41,169,736.28		436,357,035.68	69,271,179.78	3,457,133,306.11

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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)					2,995,017.48						32,585,447.28	6,374,648.28	41,955,113.04
(一)综合收益总额											44,212,609.30	6,374,648.28	50,587,257.58
(二)所有者投入和减少资本					2,995,017.48								2,995,017.48
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,995,017.48								2,995,017.48
4. 其他													
(三)利润分配											-11,627,162.02		-11,627,162.02
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-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	581,358,102.00				1,216,995,196.30	10,182,120.00			37,773,054.39		331,046,898.71	52,546,042.81	2,209,537,174.21

## 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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,346,923.32					9,737,192.38	11,084,115.70
（一）综合收益总额										23,767,965.32	23,767,965.32
（二）所有者投入和减少资本					1,346,923.32					167,687.05	1,514,610.37
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,346,923.32						1,346,923.32
4. 其他										167,687.05	167,687.05
（三）利润分配										-14,198,459.99	-14,198,459.99

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配									-14,198, 459.99	-14,198,4 59.99	
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				2,205,448 ,386.91	7,636,590 .00			41,169,73 6.28	277,383 ,760.16	3,226,288 ,293.35

上年金额

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	581,358, 102.00				1,211,399 ,621.36	10,182,12 0.00			37,773,05 4.39	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	10,182,12 0.00			37,773,05 4.39	248,703 ,592.75	2,069,052 ,250.50
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列）					2,995,017 .48					-3,997,4 91.96	-1,002,47 4.48
（一）综合收益总										7,629,6	7,629,670

额										70.06	.06	
(二)所有者投入和减少资本					2,995,017.48						2,995,017.48	
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,995,017.48						2,995,017.48	
4. 其他												
(三)利润分配										-11,627,162.02	-11,627,162.02	
1. 提取盈余公积												
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	581,358,102.00				1,214,394,638.84	10,182,120.00				37,773,054.39	244,706,100.79	2,068,049,776.02

### 三、公司基本情况

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188,837,691股；无限售条件的流

通股份A股521,085,309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。(依法须经批准的新项目，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8月25日四届六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) (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

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。

## 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%[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见不同所得税税率纳税主体情况说明
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

[注1]: 出口销售实行“免、抵、退”政策, 退税率为15%、13%、5%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	120,360.38	73,142.27
银行存款	38,099,537.44	58,628,064.41
其他货币资金	46,419,277.46	38,108,546.97
合计	84,639,175.28	96,809,753.65

其他说明

期末银行存款中定期存款0元, 通知存款0元。其他货币资金中信用证保证金41,579,277.46元, 借款保证金0元, 银行承兑汇票保证金4,840,000.00元, 购汇保证金0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	57,332,987.81	91,243,018.06
商业承兑票据	51,647,483.92	37,658,999.52
合计	108,980,471.73	128,902,017.58

#### (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	1,560,000.00
商业承兑票据	0.00
合计	1,560,000.00

#### (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	58,355,023.88	0.00
商业承兑票据	4,318,231.18	33,928,934.69
合计	62,673,255.06	33,928,934.69

### 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	379,466,299.25	99.03%	22,209,454.42	5.85%	357,256,844.83	313,188,720.16	98.16%	19,219,602.92	6.14%	293,969,117.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,717,983.84	0.97%	3,717,983.84	100.00%	0.00	5,862,133.24	1.84%	4,039,606.25	68.91%	1,822,526.99
合计	383,184,283.09	100.00%	25,927,438.26	6.77%	357,256,844.83	319,050,853.40	100.00%	23,259,209.17	7.29%	295,791,644.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	370,327,363.47	18,516,368.20	5.00%
1 至 2 年	3,633,904.43	363,390.44	10.00%
2 至 3 年	1,991,179.01	597,353.70	30.00%
3 年以上	3,513,852.34	2,732,342.08	77.76%
3 至 4 年	1,459,083.98	729,541.99	50.00%
4 至 5 年	259,841.36	207,873.09	80.00%
5 年以上	1,794,927.00	1,794,927.00	100.00%

合计	379,466,299.25	22,209,454.42	5.85%
----	----------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,668,229.09 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

期末余额前五名的应收账款合计数为109,141,842.59元，占应收账款期末余额合计数的比例为28.48%，相应计提的坏账准备合计数为5,457,092.14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	30,459,775.99	95.27%	14,029,190.55	97.60%
1至2年	1,255,551.78	3.93%	162,679.64	1.13%
2至3年	165,514.84	0.52%	14,839.91	0.10%
3年以上	88,551.41	0.28%	167,741.03	1.17%
合计	31,969,394.02	--	14,374,451.13	--

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

期末余额前五名的预付款项合计数为24,509,587.28元，占预付款项期末余额合计数的比例为76.67%。

其他说明：

无

## 5、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	12,128,870.76	95.35%	1,044,859.90	8.61%	11,084,010.86	10,398,668.63	94.70%	902,648.51	8.68%	9,496,020.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	591,400.00	4.65%	591,400.00	100.00%	0.00	581,400.00	5.30%	581,400.00	100.00%	0.00
合计	12,720,270.76	100.00%	1,636,259.90	12.86%	11,084,010.86	10,980,068.63	100.00%	1,484,048.51	13.52%	9,496,020.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,062,277.44	453,113.90	5.00%
1 至 2 年	1,641,160.00	164,116.00	10.00%
2 至 3 年	1,425,433.32	427,630.00	30.00%
合计	12,128,870.76	1,044,859.90	8.61%

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 152,211.39 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	9,881,643.86	9,064,308.63
应收暂付款	1,792,902.96	1,119,408.73
其他	1,045,723.94	796,351.27
合计	12,720,270.76	10,980,068.63

**(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
杭州市国土资源局 萧山分局	开竣工保证金	1,296,000.00	1 年以内	10.19%	64,800.00
台州经济开发区土 地储备开发中心	建设保证金	5,000,000.00	1 年以内	39.31%	250,000.00
温岭市财政局	建筑垃圾处置预存 款及墙改基金	1,602,396.50	2 年以内	12.60%	160,239.65
台州市财政局(台州 市墙体材料改革办 公室)	墙改基金	1,022,722.40	2-3 年	8.04%	306,816.72
新海丰物流有限公 司	应收暂付款	303,357.77	1 年以内	2.38%	15,167.89
合计	--	9,224,476.67	--	72.52%	797,024.26

**6、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	100,135,136.15	1,804,040.60	98,331,095.55	83,614,899.67		83,614,899.67
在产品	5,546,391.37	0.00	5,546,391.37	14,703,675.78		14,703,675.78
库存商品	144,845,223.54	905,171.50	143,940,052.04	107,921,406.59	226,772.02	107,694,634.57
周转材料	3,738,915.93	71,742.15	3,667,173.78			
委托加工物资	294,987.40	0.00	294,987.40	367,111.12		367,111.12
发出商品	1,910,898.36	0.00	1,910,898.36			
合计	256,471,552.75	2,780,954.25	253,690,598.50	206,607,093.16	226,772.02	206,380,321.14

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,804,040.60				1,804,040.60
在产品						0.00
库存商品	226,772.02	678,399.48				905,171.50
周转材料		71,742.15				71,742.15
合计	226,772.02	2,554,182.23				2,780,954.25

存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

## 7、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	159,314.19	812,804.57
合计	159,314.19	812,804.57

其他说明：

无

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品[注]	500,000,000.00	530,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	70,536,250.31	74,232,825.50



合计	570,536,250.31	604,232,825.50
----	----------------	----------------

其他说明：

[注]：系公司购买的招商银行台州分行理财产品及宁波银行台州分行的结构性存款。

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
台州市杰 南投资有 限公司	2,822,444 .50			-38,535.8 1						2,783,908 .69	
北京南洋 慧通新技 术有限公 司	5,355,422 .25			-888,212. 97						4,467,209 .28	
合肥微晶 材料科技 有限公司		10,000,00 0.00		66,951.74						10,066,95 1.74	
小计	8,177,866 .75	10,000,00 0.00		-859,797. 04						17,318,06 9.71	
合计	8,177,866 .75	10,000,00 0.00		-859,797. 04						17,318,06 9.71	

其他说明

无

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.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	350,348.42	52,532.51		402,880.93
2.本期增加金额	10,182.89	5,483.18		15,666.07
(1) 计提或摊销	10,182.89	5,483.18		15,666.07
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	360,531.31	58,015.69	0.00	418,547.00
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	549,688.01	452,319.48	0.00	1,002,007.49
2.期初账面价值	559,870.90	457,802.66		1,017,673.56

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

期末，公司投资性房地产均已办妥产权。

## 11、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	457,938,838.20	7,618,746.10	943,858,940.39	17,837,983.62	1,427,254,508.31
2.本期增加金额	60,509,176.72	360,103.26	16,154,395.43	1,683,897.13	78,707,572.54
(1) 购置		360,103.26	5,239,438.51	1,683,897.13	7,283,438.90
(2) 在建工程转入	60,509,176.72		10,914,956.92		71,424,133.64
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			42,735.04	470,107.54	512,842.58
(1) 处置或报废			42,735.04	470,107.54	512,842.58
4.期末余额	518,448,014.92	7,978,849.36	959,970,600.78	19,051,773.21	1,505,449,238.27
二、累计折旧					
1.期初余额	56,388,154.75	4,726,768.97	318,321,765.72	10,056,635.65	389,493,325.09
2.本期增加金额	11,393,009.88	474,016.08	39,302,330.26	1,173,097.43	52,342,453.65
(1) 计提	11,393,009.88	474,016.08	39,302,330.26	1,173,097.43	52,342,453.65
3.本期减少金额			40,598.29	446,602.16	487,200.45
(1) 处置或报废			40,598.29	446,602.16	487,200.45

4.期末余额	67,781,164.63	5,200,785.05	357,583,497.69	10,783,130.92	441,348,578.29
三、减值准备					
1.期初余额		2,874.50	6,485.53		9,360.03
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		593.50			593.50
(1) 处置或报废		593.50			593.50
4.期末余额		2,281.00	6,485.53		8,766.53
四、账面价值					
1.期末账面价值	450,666,850.29	2,775,783.31	602,380,617.56	8,268,642.29	1,064,091,893.45
2.期初账面价值	401,550,683.45	2,889,102.63	625,530,689.14	7,781,347.97	1,037,751,823.19

## (2) 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	228,253,932.14	待全部工程完工结算后统一办理
台州分公司房屋及建筑物	111,341,245.69	待全部工程完工结算后统一办理
南洋经中房屋及建筑物	59,474,070.53	待全部工程完工结算后统一办理
合计	399,069,248.36	

其他说明

无

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目	3,526,773.50		3,526,773.50			

年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	6,783,842.38		6,783,842.38	26,108,117.32		26,108,117.32
年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	188,291,108.67		188,291,108.67	185,316,301.49		185,316,301.49
年产 16,000 吨 LCD 液晶用光学聚酯薄膜项目	46,693,653.43		46,693,653.43	31,570,268.12		31,570,268.12
南洋重离子锂电池隔膜综合研发大厦项目	5,609,188.00		5,609,188.00	2,454,850.00		2,454,850.00
年产 50,000 吨太阳能背材基膜项目	21,853,924.22		21,853,924.22	17,149,436.17		17,149,436.17
新能源新材料产业园区建设项目				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	174,639,071.02		174,639,071.02	169,476,438.05		169,476,438.05
南洋信通年产 1,500 万平方米锂离子电池隔膜项目	52,310,624.11	10,016,381.50	42,294,242.61	52,310,024.11	10,016,381.50	42,293,642.61
东旭成年产 2,000 万平方米增亮膜项目				1,513,204.20		1,513,204.20
其他零星工程	8,008,043.06	536,400.00	7,471,643.06	16,194,068.63		16,194,068.63
合计	507,716,228.39	10,552,781.50	497,163,446.89	502,242,708.09	10,016,381.50	492,226,326.59

## (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
新能源及特高	89,117,000.00		7,057,567.18	3,530,793.68		3,526,773.50	106.47%	100				其他

压电网 电容器 用薄膜 材料技 术改造 项目												
年产 20,000 吨光学 级聚酯 薄膜项 目	384,150, 000.00	26,108,1 17.32	19,474,1 44.06	38,798,4 19.00		6,783,84 2.38	83.88%	83.88				募股资 金
年产 5,000 吨 电容器 用聚酯 薄膜项 目	266,000, 000.00	185,316, 301.49	34,479,4 19.19	22,500,0 00.00	9,004,61 2.01	188,291, 108.67	113.11%	100				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	31,570,2 68.12	19,171,8 89.27		4,048,50 3.96	46,693,6 53.43	25.79%	25.79				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	2,454,85 0.00	3,154,33 8.00			5,609,18 8.00	3.09%	3.09				其他
年产 50,000 吨太阳 能背材 基膜项 目	45,000,0 00.00	17,149,4 36.17	4,704,48 8.05			21,853,9 24.22	48.56%	48.56				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	0.00	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	169,476, 438.05	10,735,5 02.65	5,572,86 9.68	0.00	174,639, 071.02	83.30%	83.30				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	52,310,0 24.11	1,027,09 4.13		1,026,49 4.13	52,310,6 24.11	70.10%	70.10	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	1,513,20 4.20		341,880. 34	1,171,32 3.86	0.00	102.23%	100.00				募股资 金
其他零 星工程		16,194,0 68.63	1,498,22 0.49	680,170. 94	9,004,07 5.12	8,008,04 3.06						其他
合计	4,243,17 1,100.00	502,242, 708.09	101,302, 663.02	71,424,1 33.64	24,405,0 09.08	507,716, 228.39	--	--	1,113,87 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
其他零星工程	536,400.00	设备未达到正常使用水平
合计	536,400.00	--

其他说明

无

### 13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	1,329,550.39	1,272,684.35
合计	1,329,550.39	1,272,684.35

其他说明：

无

**14、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	404,046,482.80	30,222,916.67		5,469,791.67	439,739,191.14
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	19,840,482.36	5,772,916.67		1,044,791.66	26,658,190.69
2.本期增加金额	4,323,209.42	2,037,500.00		368,750.00	6,729,459.42
(1) 计提	4,323,209.42	2,037,500.00		368,750.00	6,729,459.42
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	24,163,691.78	7,810,416.67		1,413,541.66	33,387,650.11
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	379,882,791.02	22,412,500.00		4,056,250.01	406,351,541.03
2.期初账面价值	384,206,000.44	24,450,000.00		4,425,000.01	413,081,000.45

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) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末，公司无形资产均已办妥产权。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		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

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

经营租入固定资产改良支出	2,426,892.35		103,677.19		2,323,215.16
绿化费	1,680,676.56	725,573.00	193,176.43	70,697.64	2,142,375.49
镀膜车间改建费用		667,883.00	55,656.92	0.00	612,226.08
合计	4,107,568.91	1,393,456.00	352,510.54	70,697.64	5,077,816.73

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。

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,744,738.38	3,207,491.00	23,485,981.19	3,459,839.81
内部交易未实现利润	706,499.80	105,974.97		
与资产相关的政府补助分摊	36,447,081.08	7,388,888.10	22,694,554.37	4,501,929.10
企业所得税税前暂不可扣除工资			12,263,489.14	1,889,564.79
合计	55,898,319.26	10,702,354.07	58,444,024.70	9,851,333.70

### (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	4,513,192.67	676,978.90	6,008,685.97	901,302.90
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	7,232,364.94	1,084,854.74	8,727,858.24	1,309,178.74

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,702,354.07		9,851,333.70
递延所得税负债		1,084,854.74		1,309,178.74

**18、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付房屋购置款	3,612,230.00	3,612,230.00
预付股权投资款	0.00	4,000,000.00
预付设备购置款	128,205.12	0.00
合计	3,740,435.12	7,612,230.00

其他说明：

无

**19、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	33,928,934.69	5,307,428.73
抵押借款	28,300,000.00	21,000,000.00
保证借款	30,241,240.32	9,646,767.09
信用借款	4,907,088.00	10,928,728.80
合计	97,377,263.01	46,882,924.62

短期借款分类的说明：

无

**20、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		3,765,000.00

银行承兑汇票	12,100,000.00	12,340,000.00
合计	12,100,000.00	16,105,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原料款	59,718,587.90	68,238,302.25
设备款	27,106,456.90	39,502,252.67
工程款	44,690,194.63	33,532,174.40
其他	1,003,410.28	3,432,302.14
合计	132,518,649.71	144,705,031.46

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	5,386,664.47	4,890,745.90
合计	5,386,664.47	4,890,745.90

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,442,959.88	52,576,868.88	64,410,510.86	16,609,317.90
二、离职后福利-设定提存计划	477,027.49	3,490,641.96	3,503,042.78	464,626.67
合计	28,919,987.37	56,067,510.84	67,913,553.64	17,073,944.57

### (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	22,993,982.73	46,451,259.29	58,133,964.08	11,311,277.94
2、职工福利费	5,001,852.38	3,718,125.59	3,797,705.66	4,922,272.31
3、社会保险费	204,528.91	1,713,261.50	1,709,319.99	208,470.42
其中：医疗保险费	164,350.01	1,294,581.99	1,296,334.76	162,597.24
工伤保险费	20,715.76	267,737.12	262,004.13	26,448.75
生育保险费	19,463.14	150,942.39	150,981.10	19,424.43
4、住房公积金		564,353.50	564,353.50	
5、工会经费和职工教育经费	242,595.86	129,869.00	205,167.63	167,297.23
合计	28,442,959.88	52,576,868.88	64,410,510.86	16,609,317.90

### (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	437,736.21	3,205,635.15	3,208,053.89	435,317.47
2、失业保险费	39,291.28	285,006.81	294,988.89	29,309.20
合计	477,027.49	3,490,641.96	3,503,042.78	464,626.67

其他说明：

无

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,247,688.18	2,911,667.10
营业税	0.00	15,304.98
企业所得税	12,695,499.92	14,866,456.05
个人所得税	239,503.50	215,303.46
城市维护建设税	404,264.02	46,097.42
房产税	2,120,225.19	1,988,532.79
土地使用税	2,008,354.38	1,902,677.57
教育费附加	193,200.67	27,658.45
地方教育附加	128,800.45	18,438.96
地方水利建设基金	25,427.52	114,094.62

残疾人就业保障金	32,964.00	30,336.00
印花税	9,744.09	230,844.62
合计	20,105,671.92	22,367,412.02

其他说明：

无

## 25、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	128,997.07	261,579.97
合计	128,997.07	261,579.97

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

## 26、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
合计		124,037.05

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

## 27、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	963,847.83	342,320.70
限制性股票持有人资金占用利息	0.00	349,246.72
押金保证金	52,800.00	44,000.00
其他	149,360.65	45,192.80
合计	1,166,008.48	780,760.22

**28、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
授予的限制性股票[注]		3,563,742.00
合计		3,563,742.00

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注股份支付之说明。

**29、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	22,694,554.37	14,773,400.00	1,020,873.29	36,447,081.08	收到财政拨款
合计	22,694,554.37	14,773,400.00	1,020,873.29	36,447,081.08	--

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	107,666.67		19,000.00		88,666.67	与资产相关
年产 650 吨电容器用超薄型金属化安全膜项目	58,351.57		5,739.50		52,612.07	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	707,944.94	0.00	64,358.64	0.00	643,586.30	与资产相关
年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	3,125,421.65	0.00	208,361.44	0.00	2,917,060.21	与资产相关
年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目	976,000.00		61,000.00		915,000.00	与资产相关
年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目	975,000.00	4,532,600.00	201,086.69	0.00	5,306,513.31	与资产相关
进口 5,000 吨电	997,626.83		51,160.35		946,466.48	与资产相关

容器用聚酯薄膜项目设备贴息						
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	2,885,750.04		243,500.00		2,642,250.04	与资产相关
东旭成液晶显示用增亮膜项目	933,333.33		50,000.00		883,333.33	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	8,240,800.00			15,821,100.00	与资产相关
年产7000吨电子电容器用薄膜材料技术改造项目	0.00	2,000,000.00	66,666.67		1,933,333.33	与资产相关
年产16000吨LCD光学薄膜和5000吨聚酯薄膜项目	950,000.00		50,000.00		900,000.00	与资产相关
合计	22,694,554.37	14,773,400.00	1,020,873.29	0.00	36,447,081.08	--

其他说明：

无

### 30、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]	3,877,008.00	4,072,848.00
合计	3,877,008.00	4,072,848.00

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注股份支付之说明。



### 31、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	709,923,000.00						709,923,000.00

其他说明：

无

### 32、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）	2,201,341,249.35			2,201,341,249.35
其他资本公积	5,360,771.70	1,346,923.32		6,707,695.02
合计	2,206,702,021.05	1,346,923.32		2,208,048,944.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期确认股权激励费用1,346,923.32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。

### 33、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	7,636,590.00			7,636,590.00
合计	7,636,590.00			7,636,590.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 34、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	41,169,736.28			41,169,736.28
合计	41,169,736.28			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：

无

## 35、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	383,515,503.48	298,461,451.43
调整后期初未分配利润	383,515,503.48	298,461,451.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,872,305.14	100,077,895.96
减：提取法定盈余公积		3,396,681.89
应付普通股股利	14,198,459.99	11,627,162.02
其他转入	167,687.05	
期末未分配利润	436,357,035.68	383,515,503.48

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。

## 36、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	555,137,426.22	384,710,133.89	409,621,465.08	274,576,533.06
其他业务	1,726,875.57	2,893,763.09	849,611.80	1,499,386.64
合计	556,864,301.79	387,603,896.98	410,471,076.88	276,075,919.70

## 37、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	8,776.39	48,617.36
城市维护建设税	1,564,543.42	131,362.88
教育费附加	827,161.90	75,651.09
地方教育附加	551,441.26	50,434.07
合计	2,951,922.97	306,065.40

其他说明：

无

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,776,057.80	5,625,828.15
职工薪酬	5,100,209.75	4,839,133.92
返利费	228,558.19	163,407.63
包装物	543,010.58	380,095.26
差旅费	521,144.46	478,935.39
样品费	1,315,512.41	329,331.09
出口包干费	239,887.29	150,215.85
货运代理费	440,457.48	289,731.50
其他	219,150.16	124,970.93
合计	15,383,988.12	12,381,649.72

其他说明：

无

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	19,291,077.70	12,836,768.68
职工薪酬	16,581,605.85	14,967,238.53
折旧费及摊销	10,770,199.31	8,673,566.26
税金	4,563,621.61	4,202,948.76
中介及咨询服务费	1,212,200.53	569,843.60
业务招待费	1,686,264.67	1,284,835.98
维修费	1,882,845.93	1,896,238.12
差旅费	669,903.76	387,628.61
其他	3,212,648.57	3,845,761.71
合计	59,870,367.93	48,664,830.25

其他说明：

无

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,865,127.34	14,097,043.57
利息收入	-366,605.77	-3,464,124.95
汇兑净损益	1,127,162.19	-181,186.82
手续费	375,031.80	488,239.30
合计	5,000,715.56	10,939,971.10

其他说明：

无

#### 41、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	2,820,440.48	2,803,748.89
二、存货跌价损失	2,554,182.23	
九、在建工程减值损失	536,400.00	2,035,823.15
合计	5,911,022.71	4,839,572.04

其他说明：

无

#### 42、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	-859,797.04	-690,827.77
银行理财产品收益	6,434,229.08	557,750.00
自由资金理财投资收益	394,530.00	
合计	5,968,962.04	-133,077.77

其他说明：

无

#### 43、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	94,780.40	29,580.27	94,780.40
其中：固定资产处置利得	94,780.40	29,580.27	94,780.40

无形资产处置利得	0.00		
政府补助	2,280,420.26	3,310,957.80	2,280,420.26
其他	2,491.55	245,684.83	2,491.55
合计	2,377,692.21	3,586,222.90	2,377,692.21

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
递延摊销转入	浙江省财政厅、台州市财政局、台州市发展和改革委员会、台州经济开发区财政分局、慈溪市逍林镇政府、慈溪市经信局、慈溪市发改局等	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,020,873.29	601,959.56	与资产相关
财政专项资金	宁波市财政局、慈溪市逍林镇政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	1,356,998.24	与收益相关
科技补助	台州市科技局、慈溪市科技局、温岭市经信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	600,000.00	345,000.00	与收益相关
税费返还	台州市财政局、慈溪市财政局	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	535,373.57		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、慈溪市人力资源和社会保障局、慈溪市逍林镇政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	124,173.40	1,007,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,280,420.26	3,310,957.80	--

其他说明：

无

#### 44、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	17,485.53	6,063.80	17,485.53
其中：固定资产处置损失	17,485.53	6,063.80	17,485.53
对外捐赠	72,834.00	23,000.00	72,834.00
地方水利建设基金	463,517.55	415,003.43	463,517.55
赔款支出	244,401.73	7,000.00	244,401.73
罚款支出	14,685.73	290,984.42	14,685.73
其 他	86,934.96	34,763.54	86,934.96
合计	899,859.50	776,815.19	899,859.50

其他说明：

无

#### 45、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	13,374,189.17	9,903,654.33
递延所得税费用	-1,075,344.37	-551,513.30
合计	12,298,844.80	9,352,141.03

##### (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	87,589,182.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,138,377.34
子公司适用不同税率的影响	-692,558.03
调整以前期间所得税的影响	-49,814.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	53,573.30

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,632,913.24
加速折旧按照 33% 税率确认的递延所得税负债本期按照 15% 转回的差异	224,324.00
加计扣除费用的影响	-929,309.86
合并抵消应收账款坏账准备	-1,078,660.50
所得税费用	12,298,844.80

其他说明

无

#### 46、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	805,532.14	3,456,998.24
收回信用证保证金等	5,816,000.00	22,862,565.53
收回开竣工保证金		1,276,000.00
收到员工持股计划保证金		3,240,007.00
收到利息收入	366,019.15	2,896,545.29
经营性租金收入等	161,942.76	
其他	549,093.20	841,070.62
合计	7,698,587.25	34,573,186.68

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	20,036,722.45	15,182,006.19
销售费用中付现支出	8,495,404.42	10,262,858.46
支付票据保证金等	5,816,000.00	22,526,982.90
支付房屋建设保证金	1,108,000.00	
支付捐赠款等	588,636.77	23,000.00
财务费用中付现支出	4,412,548.06	131,386.04

支付土地竞拍保证金		10,620,000.00
其 他	1,949,567.95	7,465,954.78
合计	42,406,879.65	66,212,188.37

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	0.00	23,276,815.60
收回理财产品及收益	258,561,895.87	0.00
收回进口设备信用证保证金	3,225,654.14	98,930,487.38
收到与资产相关的政府补助	14,773,400.00	0.00
合计	276,560,950.01	122,207,302.98

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	227,163,179.53	
存入定期存款	0.00	
支付进口设备信用证保证金	1,046,019.60	42,314,867.82
合计	228,209,199.13	42,314,867.82

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## 47、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	75,290,337.47	50,587,257.58
加：资产减值准备	5,911,022.71	4,839,572.04



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,865,436.09	29,442,611.64
无形资产摊销	6,734,942.60	5,485,421.42
长期待摊费用摊销	352,510.54	927,052.60
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）	-77,294.87	-23,516.47
财务费用（收益以“-”号填列）	-381,562.70	10,462,818.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,968,962.04	133,077.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-851,020.37	-363,215.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-224,324.00	-247,813.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,730,467.22	-64,937,020.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-115,474,401.79	-70,723,813.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,098,639.11	86,526,052.28
经营活动产生的现金流量净额	-30,455,144.47	52,108,484.99
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	38,219,897.82	57,848,926.53
减：现金的期初余额	58,701,206.68	55,131,455.43
现金及现金等价物净增加额	-20,481,308.86	2,717,471.10

## （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	38,219,897.82	58,701,206.68
其中：库存现金	120,360.38	73,142.27
可随时用于支付的银行存款	38,099,537.44	58,628,064.41
三、期末现金及现金等价物余额	38,219,897.82	58,701,206.68

其他说明：

2016年6月份合并现金流量表中现金期末数为38,219,897.82元，2016年6月30日合并资产负债表中货币资金期末数为84,639,175.28元，差额46,419,277.46元，系合并现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的信用证保证金41,579,277.46元，银行承兑汇票保证金4,840,000.00元。

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。

## 48、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	46,419,277.46	银行承兑汇票、信用证、借款等保证金
应收票据	35,488,934.69	质押
固定资产	17,228,053.88	银行融资抵押
无形资产	2,232,562.50	银行融资抵押
投资性房地产	266,442.32	银行融资抵押
合计	101,635,270.85	--

其他说明：

无

## 49、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	--	--	1,335,612.00
其中：美元	146,887.31	6.6312	974,039.13
欧元	49,026.83	7.375	361,572.87
应收账款	--	--	17,286,362.62
其中：美元	2,606,822.69	6.6312	17,286,362.62
短期借款			14,148,328.32
其中：美元	2,133,600.00	6.6312	14,148,328.32
应付账款			38,753,661.35
其中：美元	4,314,472.00	6.6312	28,610,126.73
欧元	1,292,750.73	7.375	9,534,036.63
日元	9,450,900.00	0.064491	609,497.99
应付利息			81,091.15
其中：美元	12,228.73	6.6312	81,091.15

其他说明：

无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本期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	台州	台州	制造业	100.00%		出资设立
鹤山市广大电子有限公司	江门鹤山	江门鹤山	制造业	100.00%		出资设立
浙江南洋信通新材料有限公司	台州	台州	制造业	100.00%		出资设立
浙江南洋经中新新材料有限公司	台州温岭	台州温岭	制造业		100.00%	出资设立
杭州南洋新材料科技有限公司	杭州萧山	杭州萧山	制造业	100.00%		出资设立
宁波东旭成新材料科技有限公司	慈溪	慈溪	制造业	80.00%		非同一控制下合并
慈溪市康迪森贸易有限公司	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	东莞	东莞	制造业		80.00%	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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	20.00%	8,418,032.33		69,271,179.78
慈溪市康迪森贸易有限公司	20.00%			
东莞同华光电科技有限公司	20.00%			

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波东旭成新材料科技有限公司	261,437,254.83	124,578,040.94	386,015,295.77	63,062,716.83	3,525,583.37	66,588,300.20	239,731,881.13	129,777,222.59	369,509,103.72	90,840,293.14	3,819,083.37	94,659,376.51

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	195,645,428.34	44,577,268.36	44,577,268.36	22,643,072.34	131,675,561.15	34,423,588.19	34,423,588.19	37,695,768.90

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
合肥微晶材料科技有限公司	安徽	安徽	技术开发	20.00%		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) 重要合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	合肥微晶材料科技有限公司	台州市杰南投资有限公司	北京南洋慧通新技术有限公司	合肥微晶材料科技有限公司
流动资产	7,482,631.04	11,704,062.17	11,551,135.18	5,633,782.57	11,753,472.62	0.00
其中：现金和现金等价物	841,697.29	1,832,289.98	1,834,473.98	772,183.62	934,543.50	0.00
非流动资产	190,777.38	7,006,284.87	4,037,836.91	316,600.00	7,233,112.14	0.00
资产合计	7,673,408.42	18,710,347.04	15,588,972.09	5,950,382.57	18,986,584.76	0.00
流动负债	187,091.17	7,709,794.48	402,550.11	191,467.04	6,532,114.41	0.00
非流动负债	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	187,091.17	7,709,794.48	1,512,550.11	191,467.04	6,532,114.41	0.00
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	7,486,317.25	11,000,552.56	14,076,421.98	5,758,915.53	12,454,470.35	0.00
按持股比例计算的净资产份额	3,669,044.08	4,730,237.60	2,815,284.40	2,822,444.50	5,355,422.25	0.00
营业收入	0.00	378,669.19	313,034.83	361,965.82	87,606.82	0.00

财务费用	-83.05	434,121.36	-34,573.97	337.22	193,619.26	0.00
所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净利润	-49,463.27	-2,065,611.55	334,758.70	27,665.76	-1,310,816.86	0.00
综合收益总额	-49,463.27	-2,065,611.55	334,758.70	27,665.76	-1,310,816.86	0.00

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2016年06月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的28.48%(2015年12月31日：28.57%)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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	108,980,471.73				108,980,471.73
小 计	108,980,471.73				108,980,471.73

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	128,902,017.58				128,902,017.58
小 计	128,902,017.58				128,902,017.58

(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	97,377,263.01		97,377,263.01		
应付票据	12,100,000.00		12,100,000.00		
应付账款	132,518,649.71		132,518,649.71		
其他应付款	1,166,008.48		1,166,008.48		
应付利息	128,997.07		128,997.07		
小 计	243,290,918.27		243,290,918.27		

(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	46,882,924.62		46,882,924.62		
应付票据	16,105,000.00		16,105,000.00		
应付账款	144,705,031.46		144,705,031.46		
其他应付款	780,760.22		780,760.22		
应付利息	261,579.97		261,579.97		
小 计	208,735,296.27		208,735,296.27		

### (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2016年06月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款（2015年12月31日：人民币26,307,428.73元、美元3,168,580.74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

## 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

不适用

本企业最终控制方是邵雨田。

其他说明：

自然人	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
邵雨田和邵奕兴父子	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
台州市杰南投资有限公司	联营企业
北京南洋慧通新技术有限公司	联营企业
合肥微晶材料科技有限公司	联营企业

其他说明

无

## 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

其他说明

无



## 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	585,149.57		否	279,679.49

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
慈溪市欣荣电子有限公司	电力	31,116.52	97,725.44

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	680,918.40	817,102.08
慈溪新亚电子线缆有限公司	房屋及建筑物	490,175.52	476,735.52

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、邵奕兴，邵雨田[注	29,602,339.92	2016年04月07日	2016年07月05日	否

1]				
台州市南洋投资有限公司、邵奕兴，邵雨田	21,000,000.00	2016年05月06日	2016年12月27日	否
慈溪新亚电子线缆有限公司	5,370,000.00	2016年01月26日	2016年07月26日	否
慈溪新亚电子线缆有限公司	1,890,000.00	2016年02月24日	2016年08月24日	否

关联担保情况说明

[注1]该笔担保金额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307.05万美元，流动资金贷款美元139.36万元。

#### (4) 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	2,718,045.83	2,232,837.16

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
房租费	慈溪新亚电子线缆有限公司	409,175.20	953,471.04
电费	慈溪市欣荣电子有限公司	40,284.97	76,691.30
预付2016年房租费	慈溪市欣荣电子有限公司	817,102.08	0.00

## 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准，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	9,700,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,880,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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509.25万份。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,307,695.02

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,346,923.32
---------------------	--------------

其他说明

无

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### (一)重要承诺事项

1. 截至2016年06月30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17,812,837.50
已开证未履行完毕的不可撤销进口信用证	美元4,883,000.00

##### (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2016年06月30日止，本公司已使用募集资金直接投入上述项目62,027.26万元。

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为本公司的变更登记手续。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕165号)。2014年8月26日，公司向东旭成股东非公开发行的6,418.6047万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。

根据本公司与东旭成股东罗培栋、罗新良、姚纳新以及新亚联合公司签署的《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》约定：东旭成股东承诺2014年度、2015年度和2016年度实现的净利润(以

东旭成合并报表归属于母公司股东的净利润数为基础，按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)不低于 5,000万元、6,500万元和8,450万元。若在利润补偿期间，东旭成未达到上述承诺业绩，东旭成应按以下方式补足实际净利润数与承诺净利润数之间的差额(即利润差额)：

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

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

当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格

东旭成于2014年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为6,666.65万元和6,551.75万元，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，2016年6月份未经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为4,457.73万元和4,383.15万元，已完成盈利预测的业绩承诺。

4.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2016年06月30日，上述项目已试生产成功，累计投入9,771.60万元。

## 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
重大资产重组	公司拟以发行股份购买资产的方式收购标的公司彩虹无人机科技有限公司和航天神舟飞行器有限公司，标的公司主营业务均为航天专用设备制造业务。		目前该事项交易各方正在努力推进中，中介机构的相关工作及相关部门的前置审批工作尚未完成。

## 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

##### 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	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额	分部间抵销	合计
电容膜	146,727,842.98	118,208,110.09	1,130,505,182.26	107,106,471.92		
背材基膜及绝缘材料	207,576,338.00	143,962,411.72	1,406,971,195.75	95,140,231.68		
光学膜	200,833,245.24	122,539,612.08	846,080,160.71	94,362,154.47		
锂电池隔膜			400,842,910.44	30,657,284.98		
合计	555,137,426.22	384,710,133.89	3,784,399,449.16	327,266,143.05		

### 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已计提完成，年限平均法计算的折旧额1,495,493.34元，差额-1,495,493.34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. 截止2016年6月30日，邵雨田及邵奕兴父子持有公司股份29,884.44万股，占公司总股本的42.09%，处于质押状态的股份11,540万股，占公司总股本的16.26%。

#### 3. 截至2016年6月30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	4,171.30	1,749.45	2,830.00	2016.02.25-
	土地使用权		317.52	223.26		2017.05.29
小 计			4,488.82	1,972.71	2,830.00	

## 4. 截至2016年6月30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 票	招商银行股份有 限公司台州分行	3,392.89	3,392.89	3,392.89	2016.06.01- 2016.11.30	
经中公司	银行承兑汇 票	中国农业银行股 份有限公司台州 分行	156.00	156.00	EUR 20.17	2016.03.08- 2016.08.21	均系为开立信 用证提供担保
小 计			3,548.89	3,548.89			

## 3、其他

## 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	216,719, 211.68	99.35%	14,003.7 81.46	6.46%	202,715.4 30.22	165,628 ,296.30	99.15%	11,597.58 3.80	7.00%	154,030.71 2.50
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	0.65%	1,424.49 2.50	100.00%	0.00	1,424.4 92.50	0.85%	1,424.492 .50	100.00%	
合计	218,143, 704.18	1.00%	15,428.2 73.96	7.07%	202,715.4 30.22	167,052 ,788.80	100.00%	13,022.07 6.30	7.80%	154,030.71 2.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	208,946,647.13	10,447,332.36	5.00%
1 至 2 年	2,267,533.20	226,753.32	10.00%
2 至 3 年	1,991,179.01	597,353.70	30.00%
3 年以上	3,513,852.34	2,732,342.08	77.76%
3 至 4 年	1,459,083.98	729,541.99	50.00%
4 至 5 年	259,841.36	207,873.09	80.00%
5 年以上	1,794,927.00	1,794,927.00	100.00%
合计	216,719,211.68	14,003,781.46	6.46%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,406,197.66 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

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100,781,948.46元，占应收账款期末余额合计数的比例为46.20%，相应计提的坏账准备合计数为5,039,097.42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	322,450,379.62	99.88%	42,251,508.86	13.10%	280,198,870.76	301,961,161.85	99.87%	29,283,667.51	9.70%	272,677,494.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	397,800.00	0.12%	397,800.00	100.00%	0.00	397,800.00	0.13%	397,800.00	100.00%	0.00
合计	322,848,179.62	100.00%	42,649,308.86	13.21%	280,198,870.76	302,358,961.85	100.00%	29,681,467.51	9.82%	272,677,494.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	249,781,599.75	12,489,080.00	5.00%
1 至 2 年	5,668,080.93	566,808.09	10.00%
2 至 3 年	21,523,643.50	6,457,093.05	30.00%
3 年以上	45,477,055.44	22,738,527.72	50.00%
3 至 4 年	45,477,055.44	22,738,527.72	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	0.00	0.00	0.00%
合计	322,450,379.62	42,251,508.86	13.10%

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 12,967,841.35 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
合并范围内暂付款	312,765,053.90	293,993,427.05
押金保证金	8,560,643.86	7,507,467.86
应收暂付款	1,522,481.86	673,897.22
其他	0.00	184,169.72
合计	322,848,179.62	302,358,961.85

**(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
合并范围内暂付款	往来款	312,765,053.90	1-3 年	96.88%	41,408,184.23
台州经济开发区土地储备开发中心	建设保证金	5,000,000.00	1 年以内	1.55%	250,000.00
温岭市财政局	建筑垃圾处置预存款	1,108,000.00	1 年以内	0.34%	55,400.00
台州市财政局	墙改基金	1,022,722.40	2-3 年	0.32%	177,081.12
温岭市财政局	墙改基金	494,396.50	1 年以内	0.15%	24,719.83
合计	--	320,390,172.80	--	99.24%	41,915,385.18

**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	17,318,069.71		17,318,069.71	8,177,866.75		8,177,866.75
合计	717,529,689.18		717,529,689.18	708,389,486.22		708,389,486.22

## (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
台州富洋投资有限公司	65,378,019.47			65,378,019.47		
浙江南洋信通新材料有限公司	59,833,600.00			59,833,600.00		
鹤山市广大电子有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
杭州南洋新材料科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
宁波东旭成新材料科技有限公司	520,000,000.00			520,000,000.00		
合计	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	2,822,444.50			-38,535.81						2,783,908.69	
北京南洋慧通新技术有限公司	5,355,422.25			-888,212.97						4,467,209.28	
合肥微晶材料科技有限公司		10,000,000.00		66,951.74						10,066,951.74	
小计	8,177,866.75	10,000,000.00		-859,797.04						17,318,069.71	
合计	8,177,866.75	10,000,000.00		-859,797.04						17,318,069.71	

	.75	0.00		04					9.71
--	-----	------	--	----	--	--	--	--	------

**(3) 其他说明**

无

**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	360,511,020.48	269,867,677.80	278,513,840.18	204,223,891.03
其他业务	1,006,008.22	426,213.03	1,369,894.20	1,217,793.69
合计	361,517,028.70	270,293,890.83	279,883,734.38	205,441,684.72

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	-859,797.04	-690,827.77
银行理财产品收益	6,828,759.08	557,750.00
合计	5,968,962.04	-133,077.77

**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	77,294.87	
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）	2,280,420.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-879,882.42	
减：所得税影响额	220,605.02	
少数股东权益影响额	126,789.10	

合计	1,130,438.59	--
----	--------------	----

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	1.99%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.95%	0.09	0.09

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十节 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、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。
- 三、载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。
- 四、其他备查文件。 文件存放地：公司证券部