证券代码:002389　证券简称:南洋科技　公告编号:2011-006

浙江南洋科技股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员对公司本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、本年度报告经公司二届董事会第十四次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。

4、天健会计师事务所为公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人邵雨田、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人（会计主管人员）潘岚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	南洋科技
股票代码	002389
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省台州市开发区开发大道 388 号
注册地址的邮政编码	318000
办公地址	浙江省台州市开发区开发大道 388 号
办公地址的邮政编码	318000
公司国际互联网网址	http://www.nykj.cc
电子信箱	nykj@nykj.cc

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	251,987,136.60	214,086,987.74	17.70%	223,814,037.29
利润总额（元）	73,236,254.18	53,144,029.28	37.81%	39,656,922.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,359,804.73	41,467,494.28	40.74%	29,525,413.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,702,408.45	39,573,982.73	30.65%	28,214,062.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,089,965.27	73,472,105.95	-79.46%	58,855,363.42
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	813,629,443.23	279,955,976.51	190.63%	279,354,761.06
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	716,507,271.27	174,074,301.10	311.61%	133,899,413.05
股本（股）	67,000,000.00	50,000,000.00	34.00%	50,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.95	0.83	14.46%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.95	0.83	14.46%	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.84	0.79	6.33%	0.56
加权平均净资产收益率（%）	11.10%	26.93%	-15.83%	24.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.83%	25.70%	-15.87%	23.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	1.47	-84.35%	1.18
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.69	3.48	207.18%	2.68

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-9,981.65	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	211,914.28	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,128,000.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,689,445.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,187.78	
所得税影响额	-888,655.32	
少数股东权益影响额	-12,138.40	
合计	6,657,396.28	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	50,000,000	100.00%						50,000,000	74.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,000,000	100.00%						50,000,000	74.63%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	50,000,000	100.00%						50,000,000	74.63%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			17,000,000				17,000,000	17,000,000	25.37%
1、人民币普通股			17,000,000				17,000,000	17,000,000	25.37%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	50,000,000	100.00%	17,000,000				17,000,000	67,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
邵雨田	29,750,000	0	0	29,750,000	发行时承诺 3 年锁定	2013-4-13
冯小玉	9,000,000	0	0	9,000,000	发行时承诺 3 年锁定	2013-4-13
冯海斌	5,850,000	0	0	5,850,000	发行时承诺 3 年锁定	2013-4-13
郑发勇	5,400,000	0	0	5,400,000	发行时承诺 3 年锁定	2013-4-13
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					10,179
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
邵雨田	境内自然人	44.40%	29,750,000	29,750,000	
冯小玉	境外自然人	13.43%	9,000,000	9,000,000	
冯海斌	境内自然人	8.73%	5,850,000	5,850,000	
郑发勇	境内自然人	8.06%	5,400,000	5,400,000	
中信信托有限责任公司-上海建行 802_	境内非国有法人	0.98%	654,500		
华泰证券股份有限公司_	境内非国有法人	0.76%	509,120		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金_	境内非国有法人	0.62%	413,821		
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	194,944		
中信信托有限责任公司-上海建行 805_	境内非国有法人	0.27%	184,223		
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	175,110		

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中信信托有限责任公司-上海建行 802	654,500	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	509,120	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	413,821	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	194,944	人民币普通股
中信信托有限责任公司-上海建行 805	184,223	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	175,110	人民币普通股
陈阳_	170,000	人民币普通股
罗瑛兰_	146,411	人民币普通股
代广钱_	146,300	人民币普通股
曹昊_	127,960	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	除此之外，未知以上前 10 名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

邵雨田先生，1963 年出生，复旦大学硕士研究生学历。1980 年创办温岭瑶波塑料制品厂，1980~1985 年担任该厂厂长；2000 年创办三江电器，并担任三江电器董事长至今；2001 年创办南洋电子，2001~2006 年担任南洋电子董事长；2001 年创办富洋电子，并担任富洋电子董事长至今；2003~2007 年担任浙江东立电子有限公司董事长；2006 年创办南洋投资，并担任南洋投资董事长至今。自 2006 年 11 月起担任公司董事长、总经理。

邵雨田现担任浙江省台州市企业家协会副会长、台州经济开发区企业家协会会长、台州市工商联常委，并先后获得回乡投资模范浙商、台州市十大杰出自主创新青年企业家、台州市优秀青年企业家、台州市优秀企业家、台州市开发区建区十周年“创业贡献奖”、台州市“创业之星”等荣誉称号。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
邵雨田	董事长、总经理	男	47	2009年 11 月 10 日	2012年 11 月 09 日	29,750,000	29,750,000		34.80	否
冯小玉	董事	男	59	2009年 11 月 10 日	2012年 11 月 09 日	9,000,000	9,000,000		26.41	否
冯江平	董事	男	42	2009年 11 月 10 日	2012年 11 月 09 日	0	0		26.42	否
杜志喜	董事、财务总监、董事会秘书	男	41	2009年 11 月 10 日	2012年 11 月 09 日	0	0		30.12	否
李健权	董事、副总经理	男	42	2009年 11 月 10 日	2012年 11 月 09 日	0	0		34.80	否
闻德辉	董事、副总经理	男	42	2009年 11 月 10 日	2012年 11 月 09 日	0	0		40.38	否
戴欣苗	独立董事	女	47	2009年 11 月 10 日	2012年 11 月 09 日	0	0		4.00	否
郝云宏	独立董事	男	48	2009年 11 月 10 日	2012年 11 月 09 日	0	0		4.00	否
潘大男	独立董事	男	72	2009年 11 月 10 日	2012年 11 月 09 日	0	0		4.00	否
冯海斌	监事	男	37	2009年 11 月 10 日	2012年 11 月 09 日	5,850,000	5,850,000		14.40	否
王丽娜	监事	女	33	2009年 11 月 10 日	2012年 11 月 09 日	0	0		7.22	否
毛爱莲	监事	女	35	2009年 11 月 10 日	2012年 11 月 09 日	0	0		6.02	否
陆为民	监事	男	45	2009年 11 月 10 日	2012年 11 月 09 日	0	0		15.60	否
洪伟	监事	男	28	2009年 11 月 10 日	2012年 11 月 09 日	0	0		6.24	否
丁邦建	副总经理	男	41	2009年 11 月 10 日	2012年 11 月 09 日	0	0		15.24	否
狄伟	总工程师	男	38	2009年 11 月 10 日	2012年 11 月 09 日	0	0		14.40	否
合计	-	-	-	-	-	44,600,000	44,600,000	-	284.05	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
邵雨田	董事长	10	7	3	0	0	否
冯小玉	董事	10	7	3	0	0	否
冯江平	董事	10	7	3	0	0	否
杜志喜	董事	10	7	3	0	0	否
李健权	董事	10	7	3	0	0	否
闻德辉	董事	10	7	3	0	0	否
戴欣苗	独立董事	10	6	3	1	0	否
郝云宏	独立董事	10	6	3	1	0	否
潘大男	独立董事	10	7	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1.公司总体经营情况

2010 年，伴随着家电、电子等行业的强劲复苏，电容器薄膜的市场需求明显提升。报告期内，公司经营层带领全体员工，紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，研究政策走向，构建融资平台，拓展业务范围，突破土地瓶颈，加强队伍建设，培育企业文化，取得了良好的业绩。回顾 2010 年，公司主要抓了以下几方面工作：一是充分发挥电容器薄膜现有产能，加强安全教育，规范生产秩序，完善工艺参数，有计划地开展生产设备的清洁保养工作，为超额完成全年生产任务打下了坚实基础。二是根据市场需求变化，积极优化产品结构，持续改进质量体系，同时坚持“卓越品质、诚信经营、个性化服务”的品牌理念，注重与下游电容器厂商建立长期互利共赢的良好合作关系，保持了电容器薄膜良好的销售形势。三是扎实推进募集资金投资项目——年产 2500 吨超薄型耐高温金属化薄膜项目建设，完成了基建工程和国内配套设备、辅助动力设备采购。四是顺应国家产业政策导向，深入开展市场调研和论证分析，结合自身技术储备和综合优势，稳步推进产业布局，适时作出了投资太阳能电池背材膜、锂电池隔膜业务的重大决策，并签订了投资光学膜项目的意向协议书，完善了产业结构，拉开了发展框架。五是从设备采购、项目工程设计、班子搭建、销售市场布局等多方面入手，加快推进太阳能电池背材膜、锂电池隔膜投资项目的前期筹备工作。目前，太阳能电池背材膜项目设备已订购，其他工作正在有序进行中，锂电池隔膜项目正在开展项目工程设计，前期工作进展顺利。六是积极开展战略性用地储备，与台州经济开发区管委会顺利签署了新能源新材料产业园投资意向协议书，突破了公司业务快速发展面临的土地资源瓶颈，为公司做大做强新能源新材料业务创造了必要的前提条件。七是完善公司治理体系，健全内部控制制度，扎实开展信息披露、投资者关系管理和内部审计工作，树立了公司良好的资本市场形象。八是加强企业文化建设，科学提炼经营理念和核心价值观，制订了《企业文化建设方案》，拟订了员工行为准则、企业理念系统，同时开展了企业形象识别系统的整合、设计工作。通过一系列工作，公司经营思路更加清晰，产业结构更加完善，发展空间豁然打开，企业文化更加活跃，核心竞争力大大增强。

2、主要财务数据及财务指标的变动情况及原因分析

单位：元

[illegible]

2、主要财务数据及财务指标的变动情况及原因分析

单位：元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减幅度（%）
营业收入	251,987,136.60	214,086,987.74	17.70
营业利润	67,367,509.33	50,896,771.56	32.36
利润总额	73,236,254.18	53,144,029.28	37.81
归属于上市公司股东的净利润	58,359,804.73	41,467,494.28	40.74
经营活动产生的现金流量净额	15,089,965.27	73,472,105.95	-79.46
每股收益（元）	0.95	0.83	14.46
加权平均净资产收益率	11.10	26.93	-58.78
项目	2010年	2009年	本年比上年增减幅度（%）
总资产	813,629,443.23	279,955,976.51	190.63
所有者权益（或股东权益）	749,794,635.50	201,272,749.31	272.53
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.69	3.48	207.18%
股本	67,000,000.00	50,000,000.00	34.00

（1）营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比分别增长 32.36%、37.81%、40.74%的主要原因是，2010 年销售形势继续向好，公司加大营销力度和市场开拓力度，提高产品的议价能力，成本费用控制在合理水平，营业收入和主要产品的毛利率提高，带来了营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润均有较大幅度的提高；

（2）总资产、所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产同比分别增长 190.63%、272.53%、207.18%的主要原因是，公司 2010 年发行新股（IPO）募集资金入账以及 2010 年度净利润有较大幅度的增加，使得上述指标均有较大幅度的提高；

（3）加权平均净资产收益率同比降低 58.78%的主要原因是，公司 2010 年发行新股（IPO）导致加权平均净资产增长幅度大于 2010 年度净利润增长幅度，从而摊薄了加权平均净资产收益率；

（4）经营活动产生的现金流量净额同比降低-79.46%的主要原因是报告期财务状况较好，资金压力很小，故大量的应收票据没有办理贴现，基本上通过银行托收回笼资金，这样节约了大量的财务费用-贴现利息。

（5）股本同比增长 34.00%的主要原因是，公司 2010 年发行新股（IPO）1700 万股；

（二）公司主营业务及经营情况分析

1、主营业务范围

本公司的经营范围为电子薄膜、包装膜、电容器制造和销售，主营业务为电容器专用电子薄膜的制造和销售，主要产品为基膜和金属化膜。报告期内，公司主营业务未发生变化。

2、主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
主营业务分行业情况						
电子元器件制品	25,072.04	15,770.24	37.10%	17.32%	13.95%	1.86%
主营业务分产品情况						
金属化膜	12,310.82	6,939.36	43.63%	11.61%	4.43%	3.87%
基膜	10,028.71	6,103.09	39.14%	17.35%	13.38%	2.12%
再造粒子	2,298.88	2,409.97	-4.83%	52.49%	45.97%	4.68%
镀膜加工	433.63	317.82	26.71%	51.16%	97.18%	-17.10%

（2）主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	24,636.60	16.37%
国外销售	435.44	116.81%

报告期产销两旺，订单执行情况良好，报告期产品供不应求，为战略性开拓国际市场，提前布局适时加大了外销力度。

3、毛利额构成情况及毛利率

报告期内，公司按产品划分的毛利、毛利率情况如下表所示：

产品	项目	2010年度	2009年度	同比变动率（额）
基膜	毛利额（万元）	3,925.62	3,163.42	24.09%
	毛利额占比（%）	42.2	42	0.48%
	毛利率（%）	39.14	37.02	2.12%
金属化膜	毛利额（万元）	5,371.45	4,385.59	22.48%
	毛利额占比（%）	57.75	58.23	-0.82%
	毛利率（%）	43.63	39.76	3.87%
再造粒子	毛利额（万元）	-111.09	-143.32	-22.49%
	毛利额占比（%）	-1.19	-1.9	-37.37%
	毛利率（%）	-4.83	-9.51	4.68%
镀膜加工	毛利额（万元）	115.82	125.68	-7.85%
	毛利额占比（%）	1.25	1.67	-25.15%
	毛利率（%）	26.71	43.81	-17.10%
合计	毛利额（万元）	9,301.80	7,531.27	23.51%
	毛利额占比（%）	1	1	
	综合毛利率（%）	37.1	35.24	1.86%

说明：毛利率分析为变动额，其余为变动率

报告期内，公司的主要毛利来源于基膜和金属化膜。2009 及 2010 年度，该两类产品的毛利额合计分别为 7,549.01 万元、9,297.07 万元，占毛利总额的比重分别为 100.24%、99.94%；毛利的贡献主要来自于金属化膜；综合毛利率稳步增长：得益于金属化膜毛利率的较多增长，另外，公司产品的竞争力的提高和品牌地位的提升，使得产品议价能力提高，另一方面，产量的增加进一步降低了单位固定成本。

4、主要客户及供应商情况

（1）公司前五名客户的营业收入及其应收账款期末余额情况

单位：元

2010年度		2009年度	
营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
121,194,028.74	48.08	93,199,279.08	43.52
应收账款	占公司全部应收账款的比例（%）	应收账款	占公司全部应收账款的比例（%）
13,185,026.55	40.17	13,093,753.38	35.12

前 5 名客户均为公司的优质客户，忠诚度高，没有发生变化，没有单个客户占公司全部营业收入 30%以上。

（2）公司前五名供应商及其应付账款余额及占情况

单位：万元

2010年度		2009年度	
采购金额	占公司全部采购金额的比例（%）	采购金额	占公司全部采购金额的比例（%）
139,780,836.44	94.49	67,971,142.90	64.77
应付账款	占公司全部应收付款的比例（%）	应付账款	占公司全部应收付款的比例（%）
25,731,590.40	73.42	6,420,839.24	37.63

供应商稳定，合作关系良好。

5、非经常性损益项目变化及原因分析

单位：元

	2010	2009	变动率
非流动资产处置损益	-9,981.65	11,128.48	-189.69%
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	211,914.28	982,557.55	-78.43%
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,128,000.00	1,620,000.00	278.27%
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,689,445.15	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-461,187.78	-366,428.31	25.86%
所得税影响额	-888,655.32	-342,337.69	-159.58%
少数股东权益影响额	-12,138.40	-11,408.48	-6.40%
合计	6,657,396.28	1,893,511.55	251.59%

2010 年度非经常性损益同比增加的主要原因是 2010 年度公司因加大技术创新力度及各项经营业绩、税利指标完成较好而获得了当地政府较多的补助。

6、期间费用变动情况

单位：万元

项 目	2010年度	2009年度	变动率
销售费用	355.54	338.98	4.89%
销售费用占营业收入比重（%）	1.41	1.58	-10.76%
管理费用	2,557.31	1,636.35	56.28%
管理费用占营业收入比重（%）	10.15	7.64	32.85%
财务费用	-485.79	301.23	-261.27%
财务费用占营业收入比重（%）	-1.93	1.41	-236.88%
期间费用合计	2,427.06	2,276.56	6.61%
期间费用合计占营业收入比重（%）	9.63	10.63	-9.41%

期间费用总额略有增加，其中：管理费用由于公司股票发行上市有较大幅度的增加，财务费用由于募集资金存款利息和报告期银行借款减少而有较大幅度的下降。期间费用占比略下降。

7、现金流量情况

单位：元

项 目	2010年度	2009年度	主要指标的变动率
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	264,257,736.70	263,805,183.82	
经营活动现金流出小计	249,167,771.43	190,333,077.87	
经营活动产生的现金流量净额	15,089,965.27	73,472,105.95	-79.46%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	128,480.77	37,269.23	
投资活动现金流出小计	124,796,217.18	8,778,899.91	
投资活动产生的现金流量净额	-124,667,736.41	-8,741,630.68	1326.14%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	500,485,498.58	65,566,696.03	
筹资活动现金流出小计	45,343,859.69	115,831,621.38	
筹资活动产生的现金流量净额	455,141,638.89	-50,264,925.35	-1005.49%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	345,563,867.75	14,465,549.92	
加：期初现金及现金等价物余额	36,951,961.13	22,486,411.21	
六、期末现金及现金等价物余额	382,515,828.88	36,951,961.13	

报告期经营活动产生的现金流量净额大幅下降的原因，见本节“2、主要财务数据及财务指标的变动情况及原因分析”；投资活动产生的现金流量净额大幅变动的原因是募集资金项目投入逐步增加；筹资活动产生的现金流量净额的原因是发行股票募集资金流入。

8、董事、监事和高级管理人员薪酬情况

2010 年度董事、监事和高级管理人员薪酬合计为 284.05 万元，比 2009 年 266.18 万元提高 6.71%，2010 年具体薪酬见“5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

9、资产情况

（1）资产的构成及变动原因

项目	2010-12-31		2009-12-31		金额变动率
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	
流动资产	60,764.76	74.68	12,038.61	43	404.75%
非流动资产	20,598.18	25.32	15,956.99	57	29.09%
其中：固定资产	12,863.54	15.81	13,715.20	48.99	-6.21%
其他	7,734.64	9.51	2,241.79	8.01	245.02%
合 计	81,362.94	100	27,995.60	100	190.63%

总资产有较大幅度的增加，主要是流动资产的增加，而流动资产的增加得益于公司股票发行上市募集资金流入。

（2）资产减值准备明细表

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,823,921.67	-48,110.90		126,373.11	2,649,437.66
二、存货跌价准备	24,860.96	54,924.96		7,144.14	72,641.78
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	2,848,782.63	6,814.06		133,517.25	2,722,079.44

公司资产未发生大量减值

（3）流动资产情况

公司流动资产主要包括货币资金、应收款项和存货等与公司生产经营活动密切相关的流动资产，各项流动资产金额及其占流动资产的比重情况如下表所示：

项目	2010-12-31		2009-12-31		金额变动率
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	
货币资金	40,043.43	65.9	4,068.96	33.8	884.12%
应收票据	7,956.05	13.09	2,150.59	17.86	269.95%
应收账款	3,019.79	4.97	3,446.94	28.63	-12.39%
预付款项	6,223.77	10.24	24.24	0.2	25575.62%
应收利息	355.89	0.59	0	0	
其他应收款	48.6	0.08	10.63	0.09	357.20%
存货	3,117.23	5.13	2,337.25	19.41	33.37%
合 计	60,764.76	100	12,038.61	100	404.75%

货币资金大幅度的增加得益于公司股票发行上市募集资金流入；应收票据大幅度的增加主要是报告期资金财务状况较好，资金压力很小，故大量的应收票据没有办理贴现，这节约了大量的财务费用-贴现利息。公司应收票据均为银行承兑汇票，有银行信用担保，基本无风险且变现能力较强；预付账款大幅度的增加主要原因是设备预付款增加。

（4）存货情况

报告期内，公司存货结构如下表所示：

项目	2010-12-31		2009-12-31		金额变动率
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	
原材料	2,579.10	82.74	1,843.05	78.86	39.94%
自制半成品	346.51	11.12	332.02	14.21	4.36%
库存商品	180.57	5.79	155.55	6.66	16.08%
在产品	11.05	0.35	6.64	0.28	66.42%
存货总计	3,117.23	100	2,337.25	100	33.37%

公司的存货主要是原材料，在产品及产品积压很少，公司 2010 年 12 月末存货较 2009 年末提高了 33.37%，主要原因是：原材料采购力度增加导致库存增加。

10、资产管理能力

项目	2010年度	2009年度
应收账款周转率（次/年）	7.75	6.24
存货周转率（次/年）	5.78	5.36

总体来看，近两年公司的应收账款周转率和存货周转率均保持较高水平，资产运营能力较强。

11、负债情况

（1）负债结构

（下转 D31 版）

证券代码:002389　证券简称:南洋科技　公告编号:2011-005

浙江南洋科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”）募集资金 2010 年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕285 号文核准，2010 年 3 月 31 日本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，发行价格为每股人民币 30.00 元。截至 2010 年 4 月 6 日，本公司实际募集资金总额为 510,000,000.00 元，坐扣承销费和保荐费 20,000,000.00 元后的募集资金为 490,000,000.00 元，已由主承销商华林证券有限责任公司汇入本公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的人民币账户 19-900001040088998 账号内人民币 270,000,000.00 元，汇入在招商银行股份有限公司台州分行开立的人民币账户 576900011710511 账号内人民币 220,000,000.00 元。另扣除信息披露费等共 12,850,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 477,150,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健验〔2010〕第 79 号《验资报告》。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010 年第一期，总第四期）和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并要求自 2010 年 1 月 1 日起施行。公司本期将原计入发行费用的路演推介费和广告费 7,079,000.00 元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为 484,229,000.00 元。

（二）本年度使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金余额应为 37,337.46 万元，实际余额为 36,679.56 万元，其中：募集资金专户实际余额为 176.56 万元（其中：存放中国农业银行台州分行 30.32 万元，存放招商银行台州分行 146.24 万元），转存募集资金定期账户实际余额为 33,503.00 万元（其中：存放中国农业银行台州分行 18,503.00 万元，存放招商银行台州分行 15,000.00 万元）；募集资金实际余额与应存余额差异系公司已支付原计入发行费用的路演推介费和广告费 657.90 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司根据《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募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江南洋科技股份有限公司募集资金专项存储制度（修订稿）》（以下简称专项制度）。该《专项制度》经 2010 年 5 月 21 日公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过。根据《专项制度》规定，公司从 2010 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。

2010 年 4 月 30 日公司与华林证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、本年度，不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

六、超募资金情况说明

公司实际募集资金净额 48,422.90 万元，扣除原募集资金承诺投资总额 16,396.00 万元后的超募资金为 32,026.90 万元，根据 2010 年公司第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目的议案》，公司用超募资金 21,000 万元投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目。本年度该项目设备投入 1,537.51 万元，截至期末累计投入 1,537.51 万元。

附件：1.募集资金使用情况对照表

特此公告

浙江南洋科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额	48,422.90	本年度投入募集资金总额	11,324.53
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	11,324.53
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

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）	本年度投入金额[注]	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 年产 2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	否	16,396.00	16,396.00	9,787.02	9,787.02	59.69%	2011年			否
承诺投资项目小计		16,396.00	16,396.00	9,787.02	9,787.02	59.69%				
超募资金投向										
1.年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目	否	21,000.00	21,000.00	1,537.51	1,537.51	7.32%	2012年			否
超募资金投向小计		21,000.00	21,000.00	1,537.51	1,537.51	7.32%				
合计		37,396.00	37,396.00	11,324.53	11,324.53					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
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	公司实际募集资金净额 48,422.90 万元，扣除原募集资金承诺投资总额 16,396.00 万元后的超募资金为 32,026.90 万元，根据 2010 年公司第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目的议案》，公司用超募资金 21,000 万元投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目。本年度该项目设备投入 1,537.51 万元，截至期末累计投入 1,537.51 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司实际募集资金净额 48,422.90 万元，扣除原募集资金承诺投资总额 16,396.00 万元后的超募资金为 32,026.90 万元，首发募集资金到位前（截至 2010 年 4 月 6 日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,629.75 万元。募集资金到位后，根据 2010 年 4 月 30 日公司董事会二届七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,629.75 万元。上述置换事项业经天健会计师事务所审核，并出具天健审〔2010〕2965 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2010 年 4 月 30 日公司董事会二届七次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2010 年 4 月 30 日起至 2010 年 10 月 29 日止。公司已于 2010 年 10 月 18 日将 3,000.00 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据 2010 年 10 月 19 日公司董事会二届十三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2010 年 10 月 19 日起至 2011 年 4 月 18 日止。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]：“本年度投入金额”包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额和募集资金到位后本年投入金额。

证券代码:002389　证券简称:南洋科技　公告编号:2011-007

浙江南洋科技股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决议，决定于 2011 年 4 月 1 日召开公司 2010 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：2011 年 4 月 1 日（周五）下午 14:30

（二）股权登记日：2011 年 3 月 28 日（周一）

（三）召开地点：浙江省台州市开发区开发大道 388 号公司南洋厅

（四）会议召集：公司董事会

（五）会议召开方式：现场召开

（六）会议出席对象

1、凡 2011 年 3 月 28 日（周一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项：

1、审议《2010 年度董事会工作报告》。
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年度报告及其摘要》。
4、审议《2010 年度财务决算报告》。
5、审议《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
6、审议《关于续聘审计机构的议案》。
7、审议《2010 年度募集资金使用及存放情况的专项报告》。
8、审议《分公司、子公司管理制度》。
9、审议《修订<公司章程>的议案》（该议案须以特别决议表决）。
10、审议《授权管理制度》。
11、审议《关于向控股子公司台州富洋电子有限公司采购电容薄膜及再生粒子的议案》。
12、审议《关于委托全资子公司广大电子加工金属化膜的议案》。

以上议案已由 2011 年 3 月 8 日召开的公司第二届董事会第十四次会议通过，相关公告登载于 2011 年 3 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2011 年 3 月 31 日 9:00~17:00 时

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 3 月 31 日 17:00 前到达本公司为准）

（三）登记地点：浙江南洋科技股份有限公司证券部

通讯地址：浙江省台州市开发区开发大道 388 号
邮政编码：318000
联系电话：0576-88169898
指定传真：0576-88169922
联 系 人：杜志喜

四、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
3、请各位股东做好登记工作，并届时参会。

浙江南洋科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年三月八日

附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为浙江南洋科技股份有限公司的股东，兹委托　　　　先生/女士代表出席浙江南洋科技股份有限公司 2010 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《2010 年度董事会工作报告》			
2	《2010 年度监事会工作报告》			
3	《2010 年度报告及其摘要》			
4	《2010 年度财务决算报告》			
5	《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》			
6	《关于续聘审计机构的议案》			
7	《2010 年度募集资金使用及存放情况的专项报告》			
8	《分公司、子公司管理制度》			
9	《修订<公司章程>的议案》			
10	《授权管理制度》			
11	《关于向控股子公司台州富洋电子有限公司采购电容薄膜及再生粒子的议案》			
12	《关于委托全资子公司广大电子加工金属化膜的议案》			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2011 年　月　日

证券代码:002389　证券简称:南洋科技　公告编号:2011-008

浙江南洋科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2011 年 2 月 25 日以书面、电话、电子邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2011 年 3 月 8 日在公司南洋厅以现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名，其中独立董事 3 名；公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。本次会议的召集召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经过认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度总经理工作报告》。

二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度董事会工作报告》。

三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度报告及其摘要》。

《2010 年度报告摘要》登载于 2011 年 3 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2010 年度报告》全文登载于 2011 年 3 月 11 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度财务决算报告》。

五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度归属于上市公司股东的净利润为 58,359,804.73 元，母公司净利润为 46,539,337.57 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2010 年度母公司实现的净利润 46,539,337.57 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 4,653,933.76 元，加上上年未分配利润 62,028,986.87 元，截止 2010 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 103,914,390.68 元。本着既能及时回报股东，有利于公司长远发展的原则。

（1）以 2010 年 12 月 31 日的总股本 67,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计人民币 13,400,000.00 元。

（2）以 2010 年 12 月 31 日的总股本 67,000,000 股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，此方案实施后公司总股本由 67,000,000 股增加为 134,000,000 股，资本公积（母公司）由 482,396,657.69 元减少为 415,396,657.69 元。

六、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于 2011 年 3 月 11 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度募集资金使用及存放情况的专项报告》。

具体内容登载于 2011 年 3 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容登载于 2011 年 3 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见及保荐人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2011 年度申请银行综合授信额度的议案》。

拟向中国农业银行台州分行申请综合授信，时间从 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日，具体融资额度、期限、方式等与该行协商确定；拟向上海浦东发展银行台州分行申请综合授信壹亿元，时间从 2011 年 3 月 1 日起至 2013 年 3 月 1 日。

十、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《分公司、子公司管理制度》。

具体内容登载于 2011 年 3 月 11 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见附件《浙江南洋科技股份有限公司章程修改对照表》。

十二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《授权管理制度》。

具体内容登载于 2011 年 3 月 11 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《审计委员会年报工作规程》。

具体内容登载于 2011 年 3 月 11 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十四、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向控股子公司台州富洋电子有限公司采购电容薄膜及再生粒子的议案》。

2011 年，公司拟向子公司台州富洋电子有限公司（简称“富洋电子”）购买电容薄膜约 2500 吨。

十五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于委托全资子公司广大电子加工金属化膜的议案》。

2011 年，公司拟委托子公司广州广大电子有限公司加工金属化膜约 1500 吨。

十六、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2010 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2011 年 4 月 1 日召开 2010 年度股东大会。具体内容详见登载于 2011 年 3 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2010 年度股东大会的通知》。

以上第二、三、四、五、六、七、十、十一、十二、十四、十五项议案需提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

特此公告

浙江南洋科技股份有限公司
董事会
二〇一一年三月八日

附件：

浙江南洋科技股份有限公司章程修改对照表

序号	原章程	修改后的章程
1	第一百一十条　（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以下，且绝对金额超过 2000 万元，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据。	第一百一十条　（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以下，且绝对金额在 5000 万元以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据。
2	第一百一十条　（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以下，且绝对金额 2000 万元以上未超过 5000 万元。	第一百一十条　（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以下，且绝对金额在 5000 万元以上。
3	第一百一十条　（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下，且绝对金额 300 万元以上未超过 500 万元。	第一百一十条　（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下，且绝对金额在 500 万元以上。
4	第一百一十条　（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以下，且绝对金额 2000 万元以上未超过 5000 万元。	第一百一十条　（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以下，且绝对金额在 5000 万元以上。
5	第一百一十条　（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下，且绝对金额 300 万元以上未超过 500 万元。	第一百一十条　（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下，且绝对金额在 500 万元以上。

证券代码:002389　证券简称:南洋科技　公告编号:2011-009

浙江南洋科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2011 年 2 月 25 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2011 年 3 月 8 日在公司南洋厅以现场表决方式召开。本次会议应到监事 5 名，亲自出席会议监事 5 名。公司监事会主席冯海斌先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

一、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。

二、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江南洋科技股份有限公司 2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度财务决算报告》。

四、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

五、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

公司监事会同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

六、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

七、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于 2010 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

以上第一项议案需提交公司 2010 年度股东大会审议批准。

特此公告

浙江南洋科技股份有限公司
监事会
二〇一一年三月八日