(上接 D30 版)

项目	2010–12–31		2009–12–31		金额变动率
	金额	占比	金额	占比	
	(万元)	(%)	(万元)	(%)	
流动负债	5,006.67	78.43	6,211.70	78.95	–19.40%
其中:一年内到期的非流动负债	0		–	–	–
非流动负债	1,376.81	21.57	1,656.63	21.05	–16.89%
负债合计	6,383.48	100	7,868.32	100	–18.87%

(2)流动负债结构及其变化

项目	2010–12–31		2009–12–31		金额变动率
	金额	占比	金额	占比	
	(万元)	(%)	(万元)	(%)	
短期借款	0	0	3,110.37	50.07	–
应付账款	3,504.26	69.99	1,706.13	27.47	105.39%
预收款项	221.14	4.42	288.9	4.65	–23.45%
应付职工薪酬	811.04	16.2	830.68	13.37	–2.36%
应交税费	413.97	8.27	262.3	4.22	57.82%
应付利息	0	0	3.68	0.06	–100.00%
其他应付款	56.25	1.12	9.65	0.16	482.90%
流动负债合计	5,006.66	100	6,211.70	100	–19.40%

应付账款有较大幅度的增加的原因是募集资金项目投资设备采购量和期末原材料采购量增加。

12、偿债能力指标分析

项目	2010–12–31	2009–12–31	变动率
流动比率(倍)	12.14	1.94	525.77%
速动比率(倍)	11.51	1.56	637.82%
资产负债率(母公司)(%)	18.76	51.93	–63.87%
项目	2010年度	2009年度	变动率
息税折旧摊销前利润(万元)	9,691.11	7,848.74	23.47%
利息保障倍数(倍)	58.63	19.63	198.68%

(1)流动比率、速动比率分析

报告期末流动比率与速动比率有较大幅度提高,其原因是发行股票募集资金入账大幅增加流动资产–货币资金。

(2)资产负债率分析

2009、2010 年末,公司资产负债率(母公司口径)分别为 51.93%和 18.76%。公司报告期资产负债率水平降低,主要原因在于公司盈利能力逐年增强,2009、2010 年度公司实现净利润分别为 4,437.59 万元、6,219.87 万元,且未向股东进行现金分红,另外,2010 年 4 月募集资金到位后,公司净资产规模有很大增加,资产负债率水平有较大幅度的下降。

(三)研发方面

1、研发费用和研发人员;近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2008	2009	2010
研发投入金额	8,317,619.61	7,327,828.10	6,348,627.34
研发投入占营业收入比例	3.72%	3.42%	2.52%

2、近两年专利数情况

	已申请	已获得
发明专利	1	1
实用新型		1
外观设计		
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	本年度核心技术团队与关键技术人员非常稳定	
是否属于科技部认定高新企业	是	

(四)报告期内,控股子公司经营情况

1、台州富洋电子有限公司(以下简称"富洋电子")成立于 2001 年 12 月 24 日。注册资本、实收资本均为 600 万美元,本公司占富洋电子注册资本的 75%;富洋电子主要从事电容器薄膜的制造业务,产品销售给本公司。2010 年富洋电子实现营业收入 10324.60 万元,同比增加 16.35%;实现利润总额 2079.17 万元,同比增加 20.64%;实现净利润 1558.35 万元,同比增加 20.56%。

2、广州广大电子有限公司成立于 2006 年 9 月 4 日,系由南洋电子投资 213 万元设立的全资子公司。注册地址为广州市番禺区化龙镇草堂村 2 之一,亦为该公司主要生产经营地。广大电子主要从事电容器薄膜的金属化镀膜加工 2010 年上半年,广大电子实现营业收入 329.83 万元,同比增加 6.32%;实现利润总额 12.76 万元,同比增加 2.59%;实现净利润 9.58 万元,同比增加 14.06%。

3、本期公司与关联自然人邵奕兴共同出资设立浙江泰洋锂电池材料股份有限公司(以下简称"泰洋公司"),生产销售锂离子电池隔膜、锂离子电池和电容器,于 2010 年 10 月 8 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 331000000031685 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000 万元,分两期出资,第一期出资人民币 1,500 万元,其中本公司出资 1,275.00 万元,占实收资本的 85%。2010 年年末净资产 1488.01 万元。2011 年 2 月 21 日泰洋公司收到本公司和邵奕兴的第二期出资款 1,500.00 万元,业经中汇会计师事务所有限公司台州分所审验并出具中汇台会验[2011]19 号验资报告。目前,该公司的生产设备已订购,其他工作正在有序进行中。

(五)对公司未来发展的展望

1 总体经营环境分析

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(草案)》已经提出要以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,加快推进经济结构的战略性调整,同时明确将培育发展战略性新兴产业作为经济结构战略性调整的重要任务。根据政府规划,预计 2015 年、2020 年,战略性新兴产业占 GDP 的比重将由 2010 年的约 3%分别提高至 8%和 15%。另外,2011 年宏观经济政策的主基调是"紧货币、宽财政、调结构、防通胀","一紧一宽"之间,必将加剧行业之间的竞争和分化;同时伴随着我国经济社会的转型,能源、原材料、劳动力成本上升趋势愈来愈明显,企业成本压力将不断加大。

2、电容器薄膜行业发展趋势

2010 年家电、电子等行业强劲复苏,国内不少电容器薄膜厂家纷纷扩充产能;同时随着"十二五"期间我国经济的战略转型,高铁、混合动力汽车、风能、太阳能等产业将保持高速增长。预计随着行业内新增产能的释放,中低端电容薄膜的市场竞争将会越来越激烈,而高端电容薄膜由于顺应了国家产业政策发展方向,加上其技术壁垒较高,未来有望保持适宜的竞争环境。基于上述分析,董事会及经理层将顺应发展趋势,进一步优化产品结构,坚定不移动地发展超薄型耐高温膜、金属化安全膜业务。

3、公司发展战略

在我国经济社会处于重大转型期的特定历史阶段,公司将紧紧抓住国家转变经济发展方式、大力发展战略性新兴产业的历史机遇,秉持"战略先行、科技驱动、品牌牵引、文化支撑"的总体发展方针,牢牢把握主营业务发展方向,着力构建以"低碳、环保"为特征的业务体系,在做优做精高端电容器薄膜业务的基础上,积极发展太阳能电池背材膜、锂电池隔膜、光学膜等新兴业务,同时充分发挥公司品牌、技术、文化等综合优势,围绕公司主营业务适时开展股权投资,将公司发展成为主营业务突出、技术水平领先、治理结构良好、竞争优势明显、发展后劲充足的高端膜产业运营商。

4、公司的主要竞争优势

公司目前大力发展的新能源新材料业务符合国家产业政策导向,各业务之间具备良好的战略协同效应。更为重要的是,经过多年的持续积累,公司成功构建起技术、品牌、产品、文化等比较优势,基本具备了厚积薄发、抢抓机遇、领先竞争对手的综合能力。

(1)、技术优势。本公司是国家级高新技术企业,历来重视技术研发和工艺创新,掌握及研究了电容器薄膜、聚酰亚胺薄膜、太阳能电池背材膜、锂电池隔膜生产技术,目前拥有多项发明和实用新型专利。

(2)、品牌优势。公司多年来一直秉承"卓越品质、诚信互利、个性化服务"的品牌理念,与国内不少知名电容器厂商建立了良好的客户关系,树立了良好的业内形象,这不仅有利于消化电容器薄膜新增产能,而且有利于开拓太阳能电池背材膜、锂电池隔膜销售市场。

(3)、产品优势。公司大胆实施"国际化、高端化"发展战略,以高端市场的客户需求作为企业生产管理和质量控制的标杆,产品质量、技术水准均达到或超过国外同类企业。公司目前是我国高端电容器薄膜主导供应商和产品系列最全的电容器薄膜生产商。

(4)、文化优势。公司注重运用中华传统文化提升企业经营理念,全方位实施亲情式管理,切实解决人才的后顾之忧,努力提高人才的归属感、幸福感、成就感。在这种亲情式的管理氛围之下,公司保持了良好的凝聚力、向心力、创造力,管理团队多年来一直保持高度稳定。

5、2011 年的工作思路和主要目标

2011 年,公司将紧紧抓住国家大力发展战略性新兴产业的历史机遇,坚持以膜产业为核心,完善业务体系,拓展业务范围,集中精力抓好电容器薄膜、太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜业务,有序推进光学膜业务,同时紧密围绕主营业务,积极储备具有发展潜力的项目资源。为实现上述目标,2011 年要重点开展以下工作:

一是牢牢把准公司发展方向。要努力提高董事会的科学决策水平,加强对国家宏观经济走向、产业发展政策、法律法规和相关企业的研究,密切掌握市场动态和行业信息,适时调整优化发展思路和经营策略。本着战略性、前瞻性原则,始终围绕国家战略性新兴产业、始终抓住主营业务、始终坚持产品高端化、国际化的发展方向不动摇,充分发挥战略规划的龙头引领作用。

二是继续提高技术创新能力。战略性新兴产业的核心是技术,构建技术领先优势是实现公司各业务板块又好又快发展的根本保证。为此,要在未来有望引领公司实现跨越式发展的太阳能电池背材膜、锂电池材料领域,加大技术研究开发的投入力度;要通过多种形式的激励机制,加快培养、引进高技能复合人才;要善于借助外力,着力构建与科研机构、高校之间的产业技术创新联盟。

三是继续优化电容器薄膜产品结构。预计随着行业内新增产能的释放,中低端电容薄膜的市场竞争将会越来越激烈,而高端电容薄膜由于顺应了国家产业政策发展方向,加上其较高的技术壁垒,未来有望保持良好的市场增长。基于上述分析,公司将充分发挥自身的技术优势,继续占据行业竞争制高点,扩大超薄型电容薄膜销售规模,坚定不移地向超薄型耐高温膜、金属化安全膜方向发展。

四是不断完善产业布局。以南洋科技新能源新材料产业园为重要运作平台,通过单独投资、控股、参股等多种形式,继续拓展以膜产业为核心的产品链和相关新能源新材料业务。密切关注新能源汽车和太阳能产业的市场动态,为未来选择合适时点在太阳能电池背材膜、锂电池材料两大产业集中发力,全力做好准备工作,并逐步提高这两块业务在公司整体业务中的销售、利润占比。

五是充分发挥上市公司融资功能。要不断提高公司规范化运作水平,积极研究融资政策,实现直接融资与间接融资的有机结合。坚持"为股东创造恒久价值"的企业宗旨,努力以丰厚的业绩回报投资者,树立良好的资本市场形象。

六是重视培育企业文化。充分认识文化的巨大力量,系统开展软实力体系建设,将其作为核心竞争力的重要部分予以完善和提高。注重运用中华传统文化提升企业经营理念,全方位实施亲情式管理,提高员工的归属感、幸福感和成就感。积极宣传贯彻员工行为准则、核心价值观,大力营造忠诚、守信、感恩、包容、坚韧、奋进的文化氛围,同时加强品牌渗透力、决策执行力、市场反应力建设。

6、未来发展战略所需资金来源情况

公司将通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金,解决公司生产经营所需资金。

7、对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略

(1)主要原材料价格波动风险

聚丙烯电子薄膜的主要原材料为聚丙烯树脂,占生产成本的比重约为 60–70%,其价格变动与石油价格变动有一定的正相关性。2010 年以来,电工级聚丙烯树脂价格随着石油的价格的震荡攀升而呈现震荡上行趋势,预计 2011 年这种震荡上行趋势仍会延续。针对上述风险,公司将科学制订聚丙烯树脂采购计划,适时调整电容器薄膜的销售价格。

(2)市场竞争风险

2010 年,在电容器薄膜良好的销售形势下,不少电容器薄膜厂家纷纷扩充产能,预计电容器薄膜的市场供求关系随着新增产能的释放而发生变化。太阳能电池背材膜、锂电池隔膜虽然存在一定的市场缺口,但行业较高的景气度也吸引了部分资本的介入。针对上述风险,公司一方面将依靠技术优势、品牌优势、客户优势,继续占据行业竞争制高点,实施差异化竞争策略;另一方面未雨绸缪,在维护好老客户关系的基础上,加大国内外销售市场开拓力度。

(3)业务快速拓展带来的管理风险

去年以来,公司在电容器薄膜业务的基础上,新拓展了太阳能电池背材膜、锂电池隔膜业务,并与韩国投资者签订了投资光学膜项目的意向协议书。虽然公司在膜领域积累了丰富的生产、销售经验,但由于新拓展业务与原有电容器薄膜业务之间有一定跨度,公司在管理方面仍然面临一定挑战。针对上述风险,公司今年将站在更高的发展起点上,完善人才激励机制,加大人才培养、培训、引进力度;同时积极宣传贯彻员工行为准则、核心价值观和经营理念,及时关注市场变化情况,加强品牌渗透力、决策执行力、市场反应力建设,提高运营管理水平。

二、公司投资情况

(一)募集资金基本情况

1、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。

2、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

(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 1537.51 万元,截至期末累计投入 1537.51 万元。

(七)募集资金使用情况对照表

单位: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			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	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比例			0.00%							
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	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	9787.02	9787.02	59.69%	2011年 05 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	–	16,396.00	16,396.00	9787.02	9787.02	–	–	0.00	–	–
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	1537.51	1537.51	7.32%	2012年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	–						–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–						–	–	–	–
超募资金投向小计	–	21,000.00	21,000.00	1537.51	1537.51	–	–	0.00	–	–
合计	–	37,396.00	37,396.00	11,324.53	11,324.53	–	–	0.00	–	–
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	适用 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。本年度年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目投入 1537.51 万元,截至期末累计投入 1537.51 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2010 年 4 月 30 日公司董事会二届七次会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元,使用期限不超过 6 个月,自 2010 年 4 月 30 日起至 2010 年 10 月 29 日止。公司已于 2010 年 10 月 18 日将 3,000.00 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据 2010 年 10 月 19 日公司董事会二届十三次会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元,使用期限不超过 6 个月,自 2010 年 10 月 19 日起至 2011 年 4 月 18 日止。									
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	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

三、报告期财务报表审计情况

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审[2011]778 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	浙江南洋科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的浙江南洋科技股份有限公司(以下简称南洋科技公司)财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是南洋科技公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,南洋科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了南洋科技公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
审计报告日期	2011年 03 月 08 日
注册会计师姓名	
陈翔 娄杭	
报告期公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	

四、董事会日常工作情况

(一)董事会的会议及决议情况

报告期内,公司共召开了 10 次董事会议,会议情况说明如下:

1、2010 年 1 月 19 日,公司在南洋厅以现场方式召开了第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《公司 2009 年年度报告》、《董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《关于聘请公司审计机构的议案》、《关于提议召开 2009 年年度股东大会的议案》。

2、2010 年 3 月 11 日,公司在南洋厅以现场方式召开了第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于本公司首次发行 A 股募集资金项目实施进度的报告的议案》。

3、2010 年 4 月 23 日,公司在南洋厅以现场方式召开了第二届董事会第六次会议,会议审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》(以上内容详见 2010 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的南洋科技 2010–004 临时公告)。

4、2010 年 4 月 30 日,公司在南洋厅以现场方式召开了第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于修订公司章程(草案)的议案》、《关于修订(三会议事规则)的议案》、《关于修订(募集资金专项存储制度)的议案》、《关于修订(信息披露事务管理制度)的议案》、《关于变更公司工商登记资料的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《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》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于提请召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》(以上内容详见 2010 年 5 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的南洋科技 2010–002、2010–005、2010–006、2010–007 临时公告)。

5、2010 年 5 月 21 日,公司在南洋厅以现场方式召开了第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于内幕信息及知情人管理制度的议案》、《关于投资者关系管理制度的议案》、《关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的议案》、《关于修订内部审计制度的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》、《关于聘任王丽娜为公司内审部负责人的议案》、《关于成立市场开拓部的议案》(以上内容详见 2010 年 5 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的南洋科技 2010–009 临时公告)。

6、2010 年 6 月 17 日,公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产 25000 吨太阳能电池背材膜项目的议案》、《关于提请召开 2010 年第三次临时股东大会的议案》(以上内容详见 2010 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的南洋科技 2010–010、2010–012 临时公告)。

7、2010 年 7 月 13 日,公司在南洋厅以现场方式召开了第二届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于 2010 年中期报告的议案》、《加强上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于制订<全面风险管理办法>的议案》、《关于制订<企业文化建设方案>的议案》(以上内容详见 2010 年 7 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的南洋科技 2010–016 临时公告)。

8、2010 年 7 月 27 日,公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于制订<突发事件处理制度>的议案》、《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于签订太阳能电池背材膜项目之 PET 厚膜生产线采购合同的议案》(以上内容详见 2010 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的南洋科技 2010–019、2010–020 临时公告)。

9、2010 年 9 月 3 日,公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于出资设立浙江泰洋锂电池材料股份有限公司的议案》(以上内容详见 2010 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的南洋科技 2010–021、2010–022 临时公告)。

10、2010 年 10 月 19 日,公司在南洋厅以现场方式召开了第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于 2010 第三季度报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于拟与中国农业银行台州市分行重新签订最高额度为 5666.48 万元的最高额抵押合同的议案》、《关于向招商银行台州分行申请综合授信 8,000 万元,并由控股子公司台州富洋电子有限公司提供担保的议案》(以上内容详见 2010 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的南洋科技 2010–025、2010–027、2010–028 临时公告)。

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责,认真执行股东大会通过的各项决议,具体如下:

1、按照 2010 年第一次临时股东大会决议,向台州富洋电子采购电容薄膜及再生粒子累计金额约壹亿元,委托广大电子加工金属化膜约 1000 吨,同时积极推进年产 2500 吨超薄型耐高温金属化薄膜募集资金投资项目。

2、根据 2010 年第二次临时股东大会决议,办理完成了公司工商变更登记手续。

3、根据 2010 年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目的议案》,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投资项目的前期筹备工作,目前项目即将开始土建施工。

五、投资者关系管理和信息披露

(一)公司董事会指定董事会秘书作为投资者关系管理事务的负责人,证券部负责投资者关系管理的日常事务。公司通过投资者咨询专线电话、投资者关系互动平台、内部网站等有效载体,认真回答投资者对公司经营情况的咨询,增强与投资者之间的良性互动,塑造了公司良好的诚信形象。

(二)公司秉承"尊重投资者、服务投资者"的理念,始终坚持公开、公平、公正原则,平等对待全体投资者,保障投资者应享有的知情权和其他合法权益。报告期内,公司严格执行《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等有关规定,先后接待了湘财证券、国金证券、财富证券、华创证券、上海泽熙投资、申银万国、海通证券、浙商证券、光大证券、东方证券、兴业全球基金、中国国际金融、上海世诚投资、安信证券、凯基证券、成都怡丰投资、金元比联基金、长江证券、华富基金、源乘投资、方正证券、光大保德信基金、嘉实基金、北京盈融达投资、汇添富基金、上海睿信投资等机构共 51 人次的现场调研,没有发生任何违规行为。

(三)公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,指定的信息披露网站为巨潮资讯网。

(四)2010 年 5 月 21 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》。报告期内,公司严格执行内幕信息知情人管理制度,加强了对公司董事、监事、高级管理人员及其他有可能获得内幕信息人员的保密培训,未发现内幕信息知情人在有可能影响公司股价的重大信息披露前买卖本公司股票的情况。

六、2010 年度利润分配预案:

(一)公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	41,467,494.28	0.00%	94,946,101.21
2008年	0.00	29,525,413.70	0.00%	57,735,598.56
2007年	0.00	26,124,872.69	0.00%	31,314,179.82
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

(二)2010 年度利润分配预案

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,又有利于公司长远发展的原则,拟作如下分配预案:

(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,此预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。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

6.2 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%	2.13%
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%

6.3 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%

6.4 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 ☐ 不适用

单位: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			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	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比例			0.00%							
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	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 05 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	–	16,396.00	16,396.00	9,787.02	9,787.02	–	–	0.00	–	–
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 06 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	–						–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–						–	–	–	–
超募资金投向小计	–	21,000.00	21,000.00	1,537.51	1,537.51	–	–	0.00	–	–
合计	–	37,396.00	37,396.00	11,324.53	11,324.53	–	–	0.00	–	–
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	适用 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。本年度年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目投入 316.78 万元,截至期末累计投入 316.78 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2010 年 4 月 30 日公司董事会二届七次会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元,使用期限不超过 6 个月,自 2010 年 4 月 30 日起至 2010 年 10 月 29 日止。公司已于 2010 年 10 月 18 日将 3,000.00 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据 2010 年 10 月 19 日公司董事会二届十三次会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元,使用期限不超过 6 个月,自 2010 年 10 月 19 日起至 2011 年 4 月 18 日止。									
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	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

☐ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☐ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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,又有利于公司长远发展的原则,拟作如下分配预案:

(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,此预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。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	41,467,494.28	0.00%	94,946,101.21
2008年	0.00	29,525,413.70	0.00%	57,735,598.56
2007年	0.00	26,124,872.69	0.00%	31,314,179.82
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

☐ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
台州市丰利莱塑胶有限公司	0.00	0.00%	47.36	100.00%
台州市索普电子有限公司	17.76	0.14%	0.00	0.00%
合计	17.76	0.14%	47.36	100.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生	1、本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购这部分股份。 2、本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生还承诺:除前述锁定期外,在前述限售期满后、在其任职期间每年转让公司股份的比例不得超过其本人所持公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	报告期严格履行了上述承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

☐ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:

一、监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开会议 6 次,会议情况说明如下:

1、2010 年 1 月 15 日,公司召开了第二届监事会第二次(临时)会议,会议审议通过了审议《公司 2009 年年度报告》、审议《监事会工作报告》。.

2、2010 年 4 月 23 日,公司召开了第二届监事会第三次(临时)会议,会议审议通过了《关于公司 2010 年第一季度报告的议案》。

3、2010 年 4 月 30 日,公司召开了第二届监事会第四次(临时)会议,会议审议通过了《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》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于修订(募集资金专项存储制度)的议案》、《监事会议事规则》(以上内容详见 2010 年 5 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的南洋科技 2010–003 临时公告)

4、2010 年 6 月 17 日,公司召开了第二届监事会第五次(临时)会议,会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产 25000 吨太阳能电池背材膜项目的议案》(以上内容详见 2010 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的南洋科技 2010–011 临时公告)

5、2010 年 7 月 13 日,公司召开了第二届监事会第六次(临时)会议,会议审议通过了《关于 2010 年中期报告的议案》(以上内容详见 2010 年 7 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的南洋科技 2010–018 临时公告)

6、2010 年 10 月 19 日,公司召开了第二届监事会第七次(临时)会议,会议审议通过了《关于 2010 第三季度报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》(以上内容详见 2010 年 10 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的南洋科技 2010–026 临时公告)

二、监事会对 2010 年度有关事项的意见

(一)公司依法运作情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,监事会认真履行职责,列席历次股东大会和董事会,对会议的召集、召开、表决程序、决议事项,董事会对股东大会的执行情况,以及公司 2010 年的依法运作情况进行了监督。监事会认为:董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作,决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议;公司建立了较完善的内部控制制度,能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作;公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

监事会对 2010 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查,并作了认真细致的审核,认为:公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好。天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2010 年度的财务状况和经营成果。同时监事会认为,公司未来仍需进一步加强内控制度执行力度。

(三)检查募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督,认为:公司对 2010 年首次公开发行的募集资金的使用能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的规定和要求执行,募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。本次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金投资项目的情形。超募资金投资年产 25000 吨太阳能电池背材膜项目,使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

(四)关联交易情况

监事会对公司 2010 年度发生的关联交易的监督和核查,认为:报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际所需,交易价格公允,交易决策程序合法、合规,不存在损害公司和关联股东利益的情形。

(五)报告期内公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产行为;未发现公司有内幕交易的行为;未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

(六)对 2010 年年度报告的审核意见

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 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。

(七)对内部控制自我评价报告的意见

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要求,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。

(八)执行股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审[2011]778 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	浙江南洋科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的浙江南洋科技股份有限公司(以下简称南洋科技公司)财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是南洋科技公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,南洋科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了南洋科技公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
审计报告日期	2011年 03 月 08 日
注册会计师姓名	
陈翔 娄杭	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:浙江南洋科技股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	400,434,279.60	383,376,130.15	40,689,629.95	37,826,164.57
结算备付金	0.00		0.00	
拆出资金	0.00		0.00	
交易性金融资产	0.00		0.00	
应收票据	79,560,469.81	79,560,469.81	21,505,898.30	19,907,578.69
应收账款	30,197,936.25	30,196,511.25	34,469,351.67	34,469,351.68
预付款项	62,237,722.47	59,647,345.16	242,379.00	242,379.00
应收保费	0.00		0.00	
应收分保账款	0.00		0.00	
应收分保合同准备金	0.00		0.00	
应收利息	3,558,934.11	3,558,934.11	0.00	
应收股利	0.00		0.00	
其他应收款	486,038.09	468,836.47	106,299.36	22,230.03
买入返售金融资产	0.00		0.00	
存货	31,172,302.97	25,194,744.38	23,372,541.79	17,157,584.46
一年内到期的非流动资产	0.00		0.00	
其他流动资产	0.00		0.00	
流动资产合计	607,647,683.30	582,002,971.33	120,386,100.07	109,625,288.43
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款	0.00		0.00	
可供出售金融资产	0.00		0.00	
持有至到期投资	0.00		0.00	
长期应收款	0.00		0.00	
长期股权投资	0.00	60,168,019.47	0.00	47,418,019.47
投资性房地产	406,361.16	4,476,718.00	431,669.52	4,732,770.33
固定资产	128,635,443.45	97,833,293.49	137,151,980.06	99,922,180.08
在建工程	63,676,920.10	63,676,920.10	8,383,637.70	8,383,637.70
工程物资	0.00		0.00	
固定资产清理	0.00		0.00	
生产性生物资产	0.00		0.00	
油气资产	0.00		0.00	
无形资产	12,481,076.28	12,130,870.46	12,762,378.36	12,409,184.61
开发支出	0.00		0.00	
商誉	0.00		0.00	
长期待摊费用	0.00		119,466.10	119,466.10
递延所得税资产	781,958.94	605,159.14	720,744.70	635,598.57
其他非流动资产	0.00		0.00	
非流动资产合计	205,981,759.93	238,890,980.66	159,569,876.44	173,620,856.86
资产总计	813,629,443.23	820,893,951.99	279,955,976.51	283,246,145.29
流动负债:				
短期借款	0.00		31,103,669.81	15,000,000.00
向中央银行借款	0.00		0.00	
吸收存款及同业存放	0.00		0.00	
拆入资金	0.00		0.00	
交易性金融负债	0.00		0.00	
应付票据	0.00		0.00	
应付账款	35,042,577.45	135,492,187.97	17,061,317.68	110,623,139.44
预收款项	2,211,449.68	2,199,927.48	2,888,968.64	2,877,446.44
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	
应付职工薪酬	8,110,425.51	1,416,541.63	8,306,772.91	1,856,905.50
应交税费	4,139,722.65	1,465,896.52	2,623,005.62	949,122.03
应付利息	0.00		36,774.85	18,534.37
应付股利	0.00		0.00	
其他应付款	562,504.84	451,304.66	96,458.91	23,110.17
应付分保账款	0.00		0.00	
保险合同准备金	0.00		0.00	
代理买卖证券款	0.00		0.00	
代理承销证券款	0.00		0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00		0.00	
其他流动负债	0.00		0.00	
流动负债合计	50,066,680.13	141,025,858.26	62,116,968.42	131,348,257.95
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	13,470,460.93	12,640,016.35	16,230,592.11	15,400,147.53
其他非流动负债	297,666.67	297,666.67	335,666.67	335,666.67
非流动负债合计	13,768,127.60	12,937,683.02	16,566,258.78	15,735,814.20
负债合计	63,834,807.73	153,963,541.28	78,683,227.20	147,084,072.15
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	67,000,000.00	67,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	487,391,771.31	482,396,657.69	20,162,771.31	15,167,657.69
减:库存股	0.00		0.00	
专项储备	0.00		0.00	
盈余公积	13,619,362.34	13,619,362.34	8,965,428.58	8,965,428.58
一般风险准备	0.00		0.00	
未分配利润	148,496,137.62	103,914,390.68	94,946,101.21	62,028,986.87
外币报表折算差额	0.00		0.00	
归属于母公司所有者权益合计	716,507,271.27	666,930,410.71	174,074,301.10	136,162,073.14
少数股东权益	33,287,364.23		27,198,448.21	
所有者权益合计	749,794,635.50	666,930,410.71	201,272,749.31	136,162,073.14
负债和所有者权益总计	813,629,443.23	820,893,951.99	279,955,976.51	283,246,145.29

9.2.2 利润表

编制单位:浙江南洋科技股份有限公司 2010 年 1–12 月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	251,987,136.60	251,462,558.83	214,086,987.74	214,686,187.74
其中:营业收入	251,987,136.60	251,462,558.83	214,086,987.74	214,686,187.74
利息收入	0.00		0.00	
已赚保费	0.00		0.00	
手续费及佣金收入	0.00		0.00	
二、营业总成本	184,619,627.27	204,966,222.13	163,190,216.18	183,386,752.83
其中:营业成本	158,905,462.00	182,848,180.49	138,684,553.40	162,166,132.84
利息支出	0.00		0.00	
手续费及佣金支出	0.00		0.00	
退保金	0.00		0.00	
赔付支出净额	0.00		0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00		0.00	
保单红利支出	0.00		0.00	
分保费用	0.00		0.00	
营业税金及附加	1,436,729.78	1,209,451.46	1,499,232.48	1,363,330.02
销售费用	3,555,408.14	2,966,569.66	3,389,765.19	2,734,077.84
管理费用	25,573,073.91	23,234,084.02	16,363,465.81	14,708,289.77
财务费用	–4,857,860.62	–5,302,321.92	3,012,337.99	2,169,194.14
资产减值损失	6,814.06	10,258.42	240,861.31	245,728.22
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00		0.00	
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00		0.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00		0.00	
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00		0.00	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	67,367,509.33	46,496,336.70	50,896,771.56	31,299,434.91
加:营业外收入	6,350,709.11	6,168,709.11	2,617,926.78	2,467,926.78
减:营业外支出	481,964.26	360,346.43	370,669.06	277,481.43
其中:非流动资产处置损失	0.00	6,990.77	0.00	4,240.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	73,236,254.18	52,304,699.38	53,144,029.28	33,489,880.26
减:所得税费用	11,037,533.43	5,765,361.81	8,768,170.98	3,846,026.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	62,198,720.75	46,539,337.57	44,375,858.30	29,643,854.01
归属于母公司所有者的净利润	58,359,804.73	46,539,337.57	41,467,494.28	29,643,854.01
少数股东损益	3,838,916.02		2,908,364.02	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.95		0.83	
(二)稀释每股收益	0.95		0.83	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	62,198,720.75	46,539,337.57	44,375,858.30	29,643,854.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,359,804.73	46,539,337.57	41,467,494.28	29,643,854.01
归属于少数股东的综合收益总额	3,838,916.02		2,908,364.02	

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。

9.2.3 现金流量表

编制单位:浙江南洋科技股份有限公司 2010 年 1–12 月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	241,266,200.64	238,291,131.03	241,243,461.49	190,392,378.35
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00		0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00		0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00		0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00		0.00	
收到再保险业务现金净额	0.00		0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00		0.00	
处置交易性金融资产净增加额	0.00		0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00		0.00	
拆入资金净增加额	0.00		0.00	
回购业务资金净增加额	0.00		0.00	
收到的税费返还	243,258.41	243,258.41	982,557.55	982,557.55
收到其他与经营活动有关的现金	22,748,277.65	16,440,335.78	21,579,164.78	16,369,732.81
经营活动现金流入小计	264,257,736.70	254,974,725.22	263,805,183.82	207,744,668.71
购买商品、接受劳务支付的现金	161,548,743.64	191,948,564.00	131,060,452.79	85,754,617.55
客户贷款及垫款净增加额	0.00		0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00		0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00		0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00		0.00	
支付保单红利的现金	0.00		0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	12,451,607.63	9,346,683.91	7,838,346.97	5,671,600.44
支付的各项税费	30,015,978.32	19,385,635.11	25,865,028.98	16,663,526.43
支付其他与经营活动有关的现金	45,151,441.84	38,479,541.30	25,569,249.13	19,031,616.40
经营活动现金流出小计	249,167,771.43	259,160,424.32	190,333,077.87	127,121,360.82
经营活动产生的现金流量净额	15,089,965.27	–4,185,699.10	73,472,105.95	80,623,307.89
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00		0.00	
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	128,480.77	115,730.77	37,269.23	37,269.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00		0.00	
投资活动现金流入小计	128,480.77	115,730.77	37,269.23	37,269.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,796,217.18	121,262,281.71	8,778,899.91	8,514,249.98
投资支付的现金	0.00	12,750,000.00	0.00	
质押贷款净增加额	0.00		0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00		0.00	
投资活动现金流出小计	124,796,217.18	134,012,281.71	8,778,899.91	8,514,249.98
投资活动产生的现金流量净额	–124,667,736.41	–133,896,550.94	–8,741,630.68	–8,476,980.75
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	486,479,000.00	484,229,000.00	0.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00			
取得借款收到的现金	14,006,498.58	10,000,000.00	65,566,696.03	41,522,875.60
发行债券收到的现金	0.00		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00		0.00	
筹资活动现金流入小计	500,485,498.58	494,229,000.00	65,566,696.03	41,522,875.60
偿还债务支付的现金	45,110,168.39	25,000,000.00	113,910,279.76	98,522,875.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,691.30	58,705.00	1,921,341.62	1,581,853.09
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		0.00	
筹资活动现金流出小计	45,343,859.69	25,058,705.00	115,831,621.38	100,104,728.69
筹资活动产生的现金流量净额	455,141,638.89	469,170,295.00	–50,264,925.35	–58,581,853.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	345,563,867.75	331,088,044.96	14,465,549.92	13,564,474.05
加:期初现金及现金等价物余额	36,951,961.13	35,649,634.47	22,486,411.21	22,085,160.42
六、期末现金及现金等价物余额	382,515,828.88	366,737,679.43	36,951,961.13	35,649,634.47

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 ☐ 不适用

本期公司与关联自然人邵奕兴共同出资设立泰洋公司,于 2010 年 10 月 8 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 331000000031685 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000 万元,分两期出资,第一期出资人民币 1,500 万元,其中本公司出资 1,275.00 万元,占实收资本的 85%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位:浙江南洋科技股份有限公司 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	20,162,771.31	0.00	0.00	8,965,428.58	0.00	94,946,101.21	0.00	27,198,448.21	201,272,749.31	50,000,000.00	20,162,771.31	0.00	0.00	6,001,043.18	0.00	57,735,598.56	0.00	24,290,084.19	158,189,497.24
加:会计政策变更																				0.00
前期差错更正																				0.00
其他																				0.00
二、本年年初余额	50,000,000.00	20,162,771.31	0.00	0.00	8,965,428.58	0.00	94,946,101.21	0.00	27,198,448.21	201,272,749.31	50,000,000.00	20,162,771.31	0.00	0.00	6,001,043.18	0.00	57,735,598.56	0.00	24,290,084.19	158,189,497.24
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	17,000,000.00	467,229,000.00	0.00	0.00	4,653,933.76	0.00	53,550,036.41	0.00	6,088,916.02	548,521,886.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964,385.40	0.00	37,210,502.65	0.00	2,908,364.02	43,083,252.07
(一)净利润							58,359,804.73		3,838,916.02	62,198,720.75							41,467,494.28		2,908,364.02	44,375,858.30
(二)其他综合收益										0.00										0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,359,804.73	0.00	3,838,916.02	62,198,720.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,467,494.28	0.00	2,908,364.02	44,375,858.30
(三)所有者投入和减少资本	17,000,000.00	467,229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	486,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本	17,000,000.00	467,229,000.00							2,250,000.00	486,479,000.00										0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00										0.00
3.其他										0.00										0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653,933.76	0.00	–4,809,768.32	0.00	0.00	–155,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964,385.40	0.00	–4,256,991.63	0.00	0.00	–1,292,606.23
1.提取盈余公积					4,653,933.76		–4,653,933.76			0.00					2,964,385.40		–2,964,385.40			0.00
2.提取一般风险准备										0.00										0.00
3.对所有者(或股东)的分配										0.00										0.00
4.其他							–155,834.56			–155,834.56							–1,292,606.23			–1,292,606.23
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										0.00										0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)										0.00										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00										0.00
4.其他										0.00										0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取										0.00										0.00
2.本期使用										0.00							0.00			0.00
(七)其他										0.00										0.00
四、本期期末余额	67,000,000.00	487,391,771.31	0.00	0.00	13,619,362.34	0.00	148,496,137.62	0.00	33,287,364.23	749,794,635.50	50,000,000.00	20,162,771.31	0.00	0.00	8,965,428.58	0.00	94,946,101.21	0.00	27,198,448.21	201,272,749.31

母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位:浙江南洋科技股份有限公司 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	15,167,657.69			8,965,428.58		62,028,986.87	136,162,073.14	50,000,000.00	15,167,657.69			6,001,043.18		35,349,518.26	106,518,219.13
加:会计政策变更								0.00								0.00
前期差错更正								0.00								0.00
其他								0.00								0.00
二、本年年初余额	50,000,000.00	15,167,657.69	0.00	0.00	8,965,428.58	0.00	62,028,986.87	136,162,073.14	50,000,000.00	15,167,657.69	0.00	0.00	6,001,043.18	0.00	35,349,518.26	106,518,219.13
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	17,000,000.00	467,229,000.00	0.00	0.00	4,653,933.76	0.00	41,885,403.81	530,768,337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964,385.40	0.00	26,679,468.61	29,643,854.01
(一)净利润							46,539,337.57	46,539,337.57							29,643,854.01	29,643,854.01
(二)其他综合收益								0.00								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,539,337.57	46,539,337.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,643,854.01	29,643,854.01
(三)所有者投入和减少资本	17,000,000.00	467,229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本	17,000,000.00	467,229,000.00						484,229,000.00								0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00								0.00
3.其他								0.00								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653,933.76	0.00	–4,653,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964,385.40	0.00	–2,964,385.40	0.00
1.提取盈余公积					4,653,933.76		–4,653,933.76	0.00					2,964,385.40		–2,964,385.40	0.00
2.提取一般风险准备								0.00								0.00
3.对所有者(或股东)的分配								0.00								0.00
4.其他								0.00								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								0.00								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)								0.00								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00								0.00
4.其他								0.00								0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取								0.00								0.00
2.本期使用								0.00								0.00
(七)其他								0.00								0.00
四、本期期末余额	67,000,000.00	482,396,657.69	0.00	0.00	13,619,362.34	0.00	103,914,390.68	666,930,410.71	50,000,000.00	15,167,657.69	0.00	0.00	8,965,428.58	0.00	62,028,986.87	136,162,073.14