§1 重要提示 81 里安康// 1.1 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。 1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报

1.3 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

LIMMING THE	· ITTENTION	TECO	
§2 公司基本情况			
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	
2.2 联系人和联系方	i式		
		董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜志	喜	方小桃
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	0576-88169788
传真	0576-	-88169922	0576-88169922
カア位然	1.16	. 1:	Lie Li

§3 会计数据和财务指标摘要

				单位:
	2011年	2010年	本年比上年增减 %)	2009年
营业总收入(元)	397, 194, 769.31	251,987,136.60	57.63	214,086,987.74
营业利润(元)	121,919,926.13	67,367,509.33	80.98	50,896,771.56
利润总额 (元)	124,919,539.32	73,236,254.18	70.57	53,144,029.28
归属于上市公司股 东的净利润 (元)	101,354,421.51	58,359,804.73	73.67	41,467,494.28
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	97,670,602.69	51,702,408.45	88.91	39,573,982.73
经营活动产生的现 金流量净额 (元)	42,947,742.76	15,089,965.27	184.61	73,472,105.95
	2011年末	2010年末	本年末比上年末増減 (%)	2009年末
资产总额 (元)	995,845,546.81	813,629,443.23	22.40	279,955,976.51
负债总额 (元)	147,993,360.21	63,834,807.73	131.84	78,683,227.20
归属于上市公司股 东的所有者权益 (元)	804,284,953.40	716,507,271.27	12.25	174,074,031.10
总股本(股)	134,000,000.00	67,000,000.00	100.00	50,000,000.00
3.2 主要财务指标				

				字位:
	2011年	2010年	本年比上年増減 (%)	2009年
基本每股收益 (元般)	0.76	0.48	58.33	0.42
稀释每股收益 (元般)	0.76	0.48	58.33	0.42
扣除非经常性损益后的基 本每股收益 (元股)	0.73	0.42	73.81	0.40
加权平均净资产收益率 (%)	13.37	11.10	2.27	26.93
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 (%)	12.88	9.83	3.05	25.70
每股经营活动产生的现金 流量净额 (元股)	0.32	0.23	39.13	1.47
	2011年末	2010年末	本年末比上年末増 减 %)	2009年末
归属于上市公司股东的每 股净资产(元股)	6.00	10.69	-43.87	3.48
资产负债率 %)	14.86	7.85	7.01	28.11

				单位:
非经常性损益项目	2011年金額	附注(如适用)	2010年金額	2009年金额
非流动资产处置损益	4,739.93		-9,981.65	11,128.48
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免	260,843.00		211,914.28	982,557.55
计人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	3,150,000.00		6,128,000.00	1,620,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金融资产的企分价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-560,197.60		0.00	0.00
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	1,740,380.52		1,689,445.15	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415,969.74		-461,187.78	-366,428.31
少数股东权益影响额	-22,612.23		-12,138.40	-11,408.48
所得税影响额	-473,365.06		-888,655.32	-342,337.69
合计	3,683,818.82	-	6,657,396.28	1,893,511.55

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数		12,512 本年度报告公布日前一个 总数			12	
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
邓雨田	境内自然人	44.40%	59,500,000		59,500,000	
9小玉	境内自然人	13.43%	18,000,000		18,000,000	
马海斌	境内自然人	8.73%	11,700,000		11,700,000	6,680,000
部发勇	境内自然人	8.06%	10,800,000		10,800,000	5,400,000
召商银行股份有限公司-光 大保德信优势配置股票型 正券投资基金	境内非国有法 人	0.43%	579,320			
召商银行股份有限公司-光 大保德信新增长股票型证 券投资基金	境内非国有法 人	0.34%	450,684			
会江证券-建行-长江证券 超越理财核心成长集合资 □管理计划	境内非国有法 人	0.30%	400,000			
东阳	境内自然人	0.25%	340,000			
召行银行_中银价值精选灵 括配置混合型证券投资基金	境内非国有法 人	0.25%	331,311			
长江证券=交行=超越理财 灵活配置集合资产管理计 训	境内非国有法 人	0.19%	260,000			
前10名无限售条件股东持股	情况					•
股东名称		持有无限信	持有无限售条件股份数量		股	b 份种类
召商银行股份有限公司=光力 置股票型证券投资基金	大保德信优势配		57	9,320	人民币普通股	
召商银行股份有限公司=光ナ 殳票型证券投资基金	: 保德信新增长		450,684 人民币普		人民币普通股	
长江证券-建行-长江证券超 长集合资产管理计划	越理财核心成	400,000 人民		人民币普通股	人民币普通股	
东阳		340,000		0 人民币普通股		
召行银行=中银价值精选灵活 学投资基金	氏配置混合型证	331,311		人民币普通股		
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资 产管理计划		260,000		0 人民币普通股		
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		200,000		人民币普通股		
召商银行股份有限公司_华富 型证券投资基金	区成长趋势股票	200,000		人民币普通股		
季铁军		195,500 人民币普遍		人民币普通股		
胡锋		192,918 人		人民币普诵股		

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 李甫田 四个下 2.开发行数代 0.77L 0.004 25.37% 有海科技

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号·2012-004 浙江南洋科技股份有限公司

二届董事会第二十四次会议决议公告 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

税),共计人民币26,800,000,00元。 2 以2011年12月31日的总股本134,000,000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5股,此预案实施后公司总股本由134,000,000股增加为201,000,000股,资本公积-股本溢价 毋公

版程等部板, 近现案美施自公司总板 本田134,000,000版 增加/7201,000,000版, 资本公标-版本溢价 每公司 油415,285,918.70元流 为348,285,918.70元流 六以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了 俟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 转珠普通合伙 为公司2012年度审计机构。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊签于2012年1月18日巨潮资讯网www.eninfo.com.en。
七以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了 2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
具体内容登载于2012年1月18日 征券时报》、任海证券报》、作国证券报》、征券日报》和巨潮资讯网

具体内容查執了2012年1月18日《证券时报》、任海证券报》、任海证券报》、银券日报》中已赖贺讯网www.eninfo.com.cn.
公司建立董事城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.eninfo.com.cn.
八以 9 票同意 0 票券权 0 票反对,审议通过了 2011年度内部控制自我评价报告》。 具体内容登载于2012年1月18日《征券时报》、任海证券报》、作国证券报》、银券日报》和巨潮资讯网www.eninfo.com.cn.公司独立董事就本事项发表的独立意见,公司董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.eninfo.com.cn. 九、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

2012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,再生粒子

+以9票同意。0票弃权。0票反对,审议通过了 关于提请召开2011年度股东大会的议案)。 公司董事会同意于2012年2月9日召开2011年度股东大会。具体内容详见登载于2012年1月18日《证券时报》、《北海证券报》、《作为目录》、《证券日报》和巨潮资讯网www.eninfo.com.en的 关于召开2011年度股东

以上第二、三、四、五、六、七项以案需提交公司2011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

证券简称:南洋科技 公告编号:2012-006 浙江南洋科技股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

浙江南洋科技股份有限公司

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2012-008

2011 年度报告摘要

5.1 管理层讨论与分析概要 (一) 服告期内公司经营情况回顾

2011年,公司主要开展了以下工作:一是募集资金投资项目—超薄型耐高温金属化薄膜募投项目顺利投产且 2011年、公司主要开展了以下工作。一是募集资金投资项目 - 超薄型耐高温金属化薄膜泉块项目顺利找产且则自的经济校益杆于顿根 按行业通常工 医补算 公司已经形成了年户 [2000吨电常器用聚丙烯薄膜产 产能力成为目前我国产能规模最大、系列最全的电容器薄膜制造企业;二是有序推进太阳能电池背材膜、锂电池隔膜等投资项目建设、积极培育、引进相关专业人才、主动拜访目标客户、深人了解客户需求、科学制订销售策略、密切投资由移域、为其面2012年的攻弦战群者力量 三是开启了通过非之外发行限要等集资金、投资业学经聚福薄膜、电容器用聚酯薄膜项目的前期工作并上报证监会审核。四、解决了企业中长期发展的土地储备问题;与台州市开发反政府签订了500亩工业用地的协议、政府承诺在2012年6月底前提供200亩;五是加大锂离子电池、学膜行业的发展、对外投资设立了控段子公司部汇信管件业权特有限公司。参股浙江贝能新材料科技有限公司;大是对企业文化理全进行了系统度理整合。提炼、形成了系统的企业使命、企业愿景、核心价值观、企业精神、人才观、发展观、管理观、学习观等、同时加大了企业文化的宣传、贯彻力度;七是持续开展科技创新、公司通过了高新技术企业资格程度,以自14年度、公司总体经营业绩稳步增长、营业收入达到3.97亿元,归属于上市公司股东的净利润达到了10.13万元,外别比十年继终了638。13676、2011年度、公司总体经营业绩稳步增长、营业收入达到3.97亿元,归属于上市公司股东的净利润达到了10.13万元,外别比十年继长了638。73676、生他对集生

135万元,分别比上年增长57.63%、73.67%,其他数据与财务指标见下表: 2 近三年主票财务数据及财务指标的变力情况及原因分析

		单位	E:元	
项目	2011年度	2010年度	本年比上年增 減幅度 %)	2009年
营业收入 忨)	397,194,769.31	251,987,136.60	57.63	214,086,987.74
营业利润 (元)	121,919,926.13	67,367,509.33	80.98	50,896,771.56
利润总额 (元)	124,919,539.32	73,236,254.18	70.57	53,144,029.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,354,421.51	58,359,804.73	73.67	41,467,494.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	97,670,602.69	51,702,408.45	88.91	39,573,982.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,947,742.76	15,089,965.27	184.61	73,472,105.95
每股收益 (元)	0.76	0.48	58.33	0.42
加权平均净资产收益率 (%)	13.37	11.1	2.27	26.93
项目	2011年末	2010年末	本年比上年增 減幅度 %)	2009年末
总资产 (元)	995,845,546.81	813,629,443.23	22.40	279,955,976.5
所有者权益(成股东权益) (元)	847,852,186.60	749,794,635.50	13.08	201,272,749.31
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.00	10.69	-43.87	3.48
总股本 (役)	134,000,000.00	67,000,000.00	100.00	50,000,000.00

4)股本同比增长100.00%的主要原因是,2011年4月1日公司2010年度股东大会决议,以2010年末总股本6,700万股为基数,每10股转增10股,资本公积6,700万元转增股本。

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
货币资金	196,935,369.81	400,434,279.60	-50.82	主要系公司本期募集资金使用较多。
应收票据	158,895,083.68	79,560,469.81	99.72	主要系公司本期收入增加且票据贴现减少。
应收账款	51,207,811.58	30,197,936.25	69.57	主要系公司本期收入增加,相应应收账款增加。
应收利息		3,558,934.11	-100.00	主要系公司期末定期存款减少,相应计提的利息收入减少。
其他应收款	14,783,269.31	486,038.09	2,941.59	主要系公司期末支付的进口税项保证金增加。
存 货	75,959,418.85	31,172,302.97	143.68	主要系公司本期生产规模扩大,期末原材料采购较多。
长期股权投资	6,669,835.21			主要系公司本期参股浙江贝能新材料科技 有限公司。
固定资产	259,316,253.54	128,635,443.45	101.59	主要系公司本期年产2500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目完工结转。
在建工程	116,164,358.06	63,676,920.10	82.43	主要系公司本期年产25,000吨太阳能电池背 材膜项目投入增加。
无形资产	45,899,098.27	12,481,076.28	267.75	主要系公司本期受让土地使用权增加。
短期借款	34,259,726.05			主要系公司本期借人短期借款。
应付账款	87,321,398.76	35,042,577.45	149.19	主要系公司期末应付原材料和设备采购款 工程款较多。
预收账款	6,049,967.05	2,211,449.68	173.57	主要系公司期末预收的货款增加。
应交税费	-386,845.12	4,139,722.65	-109.34	主要系公司本期购入设备,待抵扣的增值和进项税额较多。
股 本	134,000,000.00	67,000,000.00	100.00	主要系公司本期资本公积转增股本。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
营业税金及附加	2,640,978.51	1,436,729.78	83.82	主要系公司本期收入增加,相应的流转税额增加。
销售费用	5,119,379.38	3,555,408.14	43.99	主要系公司本期收入增加,相应的销售费用增加。
管理费用	35,370,846.41	25,573,073.91	38.31	主要系公司本期研究开发费增加。
营业外收入	3,675,208.43	6,350,709.11	-42.13	主要系公司本期收到与收益相关的政府补助减少。

□、旅官納別: 美亞(·彭波·科·沙敦士)公司定當自而 1.广州广大电子有限公司(以下简称"大电子")成立于2006年9月4日,系由南洋科技投资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客 霧薄膜的金属化滤膜加工,2011年度广大电子实理营业收入416.85万元,同比增加9.66余;实现利润总额4.461万元,同比增加14.54%;实现净利润6.28万元,同比增加-34.46%;;2011年末广大电子总资产251.47万元,同比增加 2.53%;净资产237.97万元,同比增加2.71%。 2、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。2011年富洋电子实现营业收入10525.49万元,同比增加1.95%;实现利润总额2360.81万元,同比增加13.55%;实现净利润1767.39万元,同比增加13.41%;2011年末富洋电子总资产17312.03万元,同比增加22.74%;净资产14051.4万元,同 1/6/1/9/2010.1910上96013-3176.601777/585776 / 1/6/2010

3. 加工泰丰理电池附科股份有限公司(以下闽标 泰丰公司"),系公司 吃股股5% 户关联自然人都炎失失可 出资于2010年10月8日设立,泰洋公司主要从事理离子电池隔镜、锂离子电池和电容器的生产、销售。李洋公司注 册资本和实收资本均为3.000万元,其中本公司出资2,550.00万元,占实收资本的85%。邵奕兴出资款450.00万元, 占实收资本的15%。目前,该公司的生产设备正在安装之中。2011年度泰洋公司尚无营业收入、泰洋公司2011年度 利润总额-98.92万元,并利润-98.92万元;2011年未泰洋公司总资产2969.7万元,华资产2889.09万元。 4. 浙江信洋光电材料有限公司(以下简称《信洋光电"》系外商投资企业,成立于2011年月18日。公司注册资 本300万美元,信洋光电主要从事光学薄膜涂布加工业务,目前,信洋光电正在项目筹备之中,2011年度信洋光电 一-2007/J天儿-16/F.T.电王要从事光学薄膜涂布加工业务,目前,信洋光电正在项目筹备之中,2011年度信洋光电尚无营业收入,信洋光电2011年度利润总额-8.11万元,净利润-8.11万元,2011年末信洋光电总资产624.31万元

643-1770。 5.报告期内、公司对外投资参股浙江贝能新材料科技有限公司(以下简称)贝能新材"),贝能新材成立于 2009年6月17日。目前,贝能新材注册资本和实收资本均为1500万元,其中自然人王坚、公司和杰特投资分别出资 611.20万元,648.80万元,8791年,0月能新材股份的408、38年研究28。 贝能新村注册地址为浙江省合州 市开发区杨广路118号;法定代表人为王坚。贝能新材主要从事玻璃散珠粉体、材料和锂电池正极材料的研发、生

2011 年度贝能新材实现营业收入585.80万元,同比增加918.25%;实现净利润45.22万元,2010年净利润为-

① 电答器用薄膜行业 但2010年以来、家电、电子等行业强劲复苏、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。电容用薄膜需求十分旺盛、因此、国内不少电容器薄膜厂家纷纷扩充产能;2012年,预计随着行业内新增产能的大量释放、电容薄膜的市场竞争将会越来越激烈。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,大力开拓新市场。发展超薄型耐高温膜、金属化安全膜等高附

2009年12月3开的哥本哈根气候变化大会是全球应对气候变化的一个重要用程碑。未来全球碳排放成本越来越高,包括太阳能在内的新能源逐步替代传统化石能源成为必然趋势。太阳能电池背材膜行业的下游行业为太阳能电池生产及应用。目前,太阳能电池的应用已从军事领域,航天领域进入工业、商业、农业、通信、家用电器 以及公用设施等部门,尤其可以分散地在边远地区、高山、沙漠、海岛和农村使用,以降低输电线路投资,, 不断拓展以及下游市场的不断发展正促进太阳能电池背材膜行业市场需求的持续增长以及产品技术的不断提 升。由于产品制造技术和工艺门槛较高,目前国内太阳能电池背材膜产能很小,市场基本被国际领先厂商垄断

升。由于产品制造技术和工艺门雕弦高,目前国力太阳能电池审封横产能很小,市场基本被国际领先厂商垄断,国内需求大部分依赖进口。同时,由于国外厂商依托技术和品牌优势,基于市场供不应求的局面,太阳能电池背材膜产品定价较高。对国内下游厂商而言,由于产品依赖进口,原材料采购供货期较难保证。预计未来几年、国内太阳能电池审材膜产品市场供求仍有较大缺口。
6 裡离子电池路膜产业
近十几年来,随着锂离子电池在各种便携式电子设备及电动汽车领域的广泛应用,以及下游行业的快速发展,其需求增长很快。 锂离子电池因具备高客量、高电压、高临环稳定性、高能量密度、无环境污染的生能,用有一泛的民用和国防应用前景。全球理离子电池电流设计大量年间应体保持10%~20%的增长速度;2000年全球理离子电池生产量31 亿只;2010年生产量30亿只,同比增长了26.65%;预计2011年可达44亿只,同比增幅为 受锂离子电池市场带动,锂离子电池隔膜市场也在快速增长。全球2009年锂离子电池隔膜市场需求量达2.6

根据浙江南洋科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议决议,决定于2012年 2月9日召开公司2011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: —、会议召开的基本情况

)会议召开时间:2012年2月9日 (周四)上午9:30

二股权登记日:2012年2月3日(周五) 三诏开地点:浙江省合州市开发区开发大道388号公司南洋厅 归会议召集、公司董事会 五、会议召开方式:现场召开

VV/公民田市公司 | N2012年2月3日 (問五)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

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

1、审议 2011年度董事会工作报告》

5、审议 2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 (大田议《关于续聘审计机构的议案》)。

7. 审议 2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 以上议案已由2012年1月16日召开的公司第二届董事会第二十四次会议通过,相关公告登载于2012年1 月18 日 征券时报》、任海证券报》、仲国证券报》、征券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

·)登记时间:2012年2月8日9:00~17:00 时

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 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

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

4.田代理八代來「八成不田州中代之人」。 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2月8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 本知地址、建设定企业公园建工设设了证券上海188至

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

口、大党记号26/ 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。

二O一二年一月十六日 本人 体单位 炸为浙江南洋科技股份有限公司的股东、兹委托 南洋科技股份有限公司2011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 威本单位 对该次会议审议的各项议

浙江南洋科技股份有限公司

亿平方米;2010年隔膜需求量为3.7亿平方米,同比增长了45%。预计到2013年需求量可达5.6亿平方米,2010~2013

年间年均增长率达17% 目前我国是世界最大的锂离子电池生产制造基地,在全球锂离子电池总产量中,中国大陆约占17%,中国台 高地区约5.7%。但理离子电池隔膜的厂商目前集中在日本和美国等国家,中国在锂离子电池隔膜的研究与开发方面起步校晚。锂离子电池隔膜的厂商目前集中在日本和美国等国家,中国在锂离子电池隔膜的研究与开发方面起步校晚。锂离子电池隔膜时前主要仍然依赖进口、大部分市场接美国。日本等进口产品占领,导致市场格居高不下。根据(锂离子电池隔膜射形形场所计为数据发计,我曾服务于电池隔膜射型运达12%。国产隔膜主要在中、低端市场使用。但长期来看,随着国内生产技术的进步和产品质量的提升,国产产品将逐渐打

1)电容器用薄膜市场竞争风险 2010年,在电容器用薄膜良好的销售形势下,不少电容器用薄膜厂家纷纷扩充产能,预计在2012年,电容器薄 横的市场供求关系随着新增产能的释放而发生较大变化,产品将出现供大于求状况,价格也将会有一定程度的 下降。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

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

及时关注市场变化情况,利用南洋科技的品牌优势和销售经验,制定相应的市场开拓政策,缩短新产品的市场接

5.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 募集资金总额 48,422.90 本年度投入募集资金总额 26,359.7 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 37,684.2 k年度实 见的效益 调整后投 资总额 (1) 本年度投 人金額 产2,500吨电容 超薄型耐高温 6,396.0 8,275.17 18,062.19 92,77% 2,588.68 产2,500吨电容 超薄型耐高温 化薄膜面目 超募资金投 25,000吨力 3,034.34 3,034.34 3,034.34 3,034.34 0.00 100.00% 1,400.00 1,400.00 250.00 250.00 17.86% 0.00 否 科技新能源新 P产业园区土地 3,518. 652.00 补充流动资金 如 45,348.97 48,422.90 26,359.71 37,684.24 项目可行性发生重 大变化的情况说明 引字际募集资金净额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30 公司元禄琴荣定证评确结4442/907.0.1 10時80-975以惠宁出入公公。 長於500万元。 根於500万元。 根於500万元。 根於500年之前, 持線原目的次象入公司用超繁资金20,000万元设验线矩产为5,000吨太阳能电池件栈额项目。本年度该少 接条股人14,148.20万元。就至期末累计投入15,688.71万元。 根據5011年3月1日公司二届董事之十五次会议及、公司使用超繁资金被买国有土地使用权、支付土地 批企2,944.00万元。根据2011年4月28日公司二届董事会十七次会议决议,公司使用超繁资金支付购买国有1 地位2,944.00万元。根据2011年4月28日公司二届董事会十七次会议决议,公司使用超繁资金支付购买国有1 根据5011年4月28日公司二届董事会十七次会议决议、公司使用超繁资金20万美元等值人民币1,400.007 上与韩国团标届、金重排共同投资设定光学提合资公司施工信产光电材料有限公司、截至期末累计及250.0

投产。 根据2011年6月27日公司二届董事会十八次会议决议,公司拟使用剩余超繁资金3,518.63万元购买南洋村 新能源新材料产业园区国有土地使用权。2011年12月29日公司与台州市国土资源局签订。包有土地使用权压 第61370年三 首发寡集资金割位前 鐵至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 较金到位后,根据200年4月30日公司董事会二届七次会议审议通过的 侯干以募集资金置换领托已报 级国自的自筹资金的议案)以及货格附关程序,和聚集资金量规预先已报人募集资金项目的自筹资金 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3,000,007 使用期限不超35个月,自2010年4月30日起至2010年10月29日止,公司已予2010年10月18日将3,00000万万 金金部正还并存入公司募集资金专用胜户。 根据2010年10月19日公司董事会二届十二次会议,公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.0 元。使用期怀无超达个月,自2010年10月19日起至2011年4月18日止。公司已于2011年4月14日前将3,000.0 元资金全都环还并存入公司募集资金专用账户。

案的表决意见如下 2011年度报告及其描要》 2011年度财务决算报告》 5 2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 说明:请在 表决事项"栏目相对应的 同意"或 反对"或 弃权

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

下适用

6未使用的募集等

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2012-005 浙江南洋科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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 大道 編末担責任。 浙江南洋科技股份有限公司(以下简称 公司")第二届监事会第十二次会议(以下简称 会议")通知于 2012年1月4日以书面、电话、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2012年1月16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 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

取义,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 2011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 2011年度报告及其撤离》。 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2011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

行政法规和中国止监会的规定,报告内谷真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何记载、误导性除述或者重大遗漏。 三、以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了 2011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 2011年度制润分配及资本公积金转增股本预案》。 五、以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了 401年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 公司监事会同意续聘天健会计师事务所、特殊普通合伙,为公司2012年度审计机构。

公司益事会问意实得大健会订即事务所《特殊普通台》、方公司2012年度申订机构。 六以15票同意。四票存权、0票反对,审议通过了 2011年度業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 2011年度内部控制自我评价报告》。 篮事会认为。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经期解防范作用。 处司关于2011年度内部 控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地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2011年度股东大会审议批准。

浙江南洋科技股份有限公司

二〇一二年一月十六日

浙江南洋科技股份有限公司董事会 关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告 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 变更募集资金投资项目情况表

5.4 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

24 - 5.22		2011 IN 2014			单位:
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	资本公积金转增股本
2011年	26,800,000.00	101,354,421.51	26.44	170,763,667.24	每10股转增5股
2010年	13,400,000.00	58,359,804.73	22.96	103,914,390.68	每10股转增10股
2009年		41,467,494.28	0.00	62,028,986.87	0
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 %)					59.95

5.5 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

5.6收购资产
□ 适用 √ 不适用
5.7 出售资产
□ 适用 √ 不适用
5.8重大担保
□ 适用 √ 不适用
5.9 重大关联交易

5.9.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用

59.2 大阪(成民)(政府)(東京任本 □ 适用 V 不适用 59.3 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 V 不适用 5.10 委托理財

□ 适用 √ 不适用

5.11重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 5.12其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 $\sqrt{}$ 不适用 5.12.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用 5.12.4 买卖其他上市公司股份的情况

-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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 公司本期与金重锡共同出资设立信洋公司、该公司注册资本300.00万美元、分两期出资、第一期出资99.34万美元,上本公司货币出资99.34万美元,占39.60%。金重锡以专有技术作价出资60.00万美元,占60.40%,业经中汇会计师事务,原公司合州为审维。并出具了《金资报告》中汇合会堂。2011.13号、《信告公司子011年11号21日办吴工商设立》:15年,并取得注册号为331000400007155的《企业法人营业执照》。上述专有技术业经中元资产评估有限公司评估,确

6.4 董事会、监事会对会计师事务所 非标准审计报告"的说明 □ 适用 $\sqrt{}$ 不适用

一、募集资金基本情况 ←)实际募集资金金额和资金到账时间

(一) 实际募集资金金额和资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 2010 285号文核准并经贵所同意。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的价单集的价售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 (根股 股票,700万股,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51。000.00万元,坐扣承销费和保荐费2。000.00万元后的募集资金为49。000.00万元,已由
主承销商华林证券有限责任公司汇人本公司在中国农业银行股份有限公司合州分行开立的人民币账户
900001040088998账号的人民币2个000.00万元,元人在招商银行股份有限公司合州分行开立的人民币账户
576900011710511账号内人民币2、000.00万元,另扣除信息披露费等共1.285.00万元后、公司本次募集资金
每额为47.715。00万元。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 审验,并出具 修资
报告》任健验 2010 第79号)。
根据中国证监会 【市公司执行企业会计准则监管回题解答》2010年等用,总第四期 邓财政部 长
于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好行的每年将取工作的通知)财长总 2010 25号 规定。公司
发行权益性证券过程中的广告费,路离及财经公关费、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2010年将原计人发行费用的路离推介费和广告费707.90万元记入管理费
用科目、调整后实际募集资金净额变更为48、422.90万元。
(二) 募集资金使用和结合信记

(二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金11,324.53万元,以前年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等 的净额为2300万元;2011年度实际使用募集资金26.3597.1万元;2011年度收到的银行存款利息收入扣除银行头装费等的净额为2801.69万元;累计已使用募集资金37.684.24万元,累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为1.300.78万元。截至 2011年12 月 31日.募集资金余额为人民币11.869.44万元 包括累计收到的银行存款利息扣除

二、募集资金存放和管理情况 一、等來規並并以所自注目的。 (一)募集發金管理相使用,提高資金使用效率和效益,保护投資者权益,本公司按照 伊华人民 共和国公司法)、伊华人民共和国证券法)、修則证券交易所股票上市規則及 條則证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引,跨有关法律,法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了 低江南洋科 8处上印公司%的20年7月31月7月天在坪上次%的4%的20年2天中的观点。16日公司实际目的、则证、同日1時7月 接股份有限公司募集资金专项存储制度。修订稿》)以「市简称专项制度)、根据专项制度),本公司对募集资 金实行专户存储。在银行设立募集资金专户,并连同保养机构生标证券有限责任公司于2010年4月30日分别 与中国农业银行股份有限公司合州分行、招商银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金三方监管协 ②、明确了各方的权利和以多。2011年6月24日、公司手舍证券有限公司签订了(获于浙江南洋村技股份 有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市之持续督导协议》,并与保养机构重新签订《募集资金三 方监管协议》。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,本公司在使用募集资金

截至2011年12月31日,	本公司有2个募集资金专户、2个通知	印存款账户,募集资	资金存放情况如下: 单位:人民币:
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司台	19-900001040088998	8,574,310.48	
州分行	1900001040088998-00020	40,840,000.00	七天通知存款
招商银行股份有限公司台州分	576900011710511	33,480,043.54	
行	57690001178000248	30,000,000.00	七天通知存款
A 31			

另外,为进口募集资金投资项目所需设备,公司开立了信用证并存入保证金。截至2011年12月31日,2 司存放中国农业银行股份有限公司台州分行信用证保证金账户实际余额为580.00万元

 □、本年度募集资金的实际使用情况
 (一)募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。本公司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

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题

二〇一二年一月十六日

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江南洋科技股份有限公司

达到计划进度或预计 的情况和原因 份具体

单位:人民币万万 年度投入募集资 26,359.71 募集资金总额 48,422.90 累计投入募集资金 37,684.24 92.77 2011年6月 16,396.00 8,275.17 18,062.19 16,396.00 19,469.93 8,275.17 18,062.19 21,000.00 21,000.00 14,148.20 15,685.7 3.034.34 ,034.3 ,034.34 ,400.00 3,518.63 652.00 18.53 3,518.63 652.00 28,952.97 28,952.97 18,084.54 19,622.05 45,348.97 48,422.90 26,359.71 37,684.24

无 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 22.05.90 万元。 根是2010年公司第三次临时股东大会审议通过的 关于使用超紧资金投资建设年产25.000吨太阳能 电池常特级项目的议案》。公司用超紧资金1.000万元投资建设年产25.000吨太阳能电池曾村粮项目。本 年度该项目设备及14.14.82 0万元,逐至即某常计处15.68.63 万元。 根据2011年3月11日公司二届建单会十五次会议决议、公司使用超紧资金收项国有土地使用权、支付 土地出比金2.44 0万元。根据2011年4月28日公司三届董事会十七次会议决议、公司使用超紧资金支付 购买国有土地使用取所需要税等各项费用03.45 万元。 根据2011年1月28日公司三届董事会十七次会议决议、公司使用超紧资金20万美元等值人是引、 4000万元与韩国团队福。金重锡尖同投资设立光学融合资公司浙江临洋光电材料有限公司、截至期末累 1样及2011年2月公司三届董事会十七次会议决议、公司使用超紧资金20万美元等值人是引、14

智募资金的金额、用途及使 用进展情况

才投入25000万元。 根据2011年6月27日公司二届董事会十八次会议决议,公司拟使用超募资金3.073.93万元补充年产 500吨电容器用超薄整耐高温金属化薄膜项目超额投资,截至期末累计投入18.062.19万元,该项目已 |年6月3工技产。 |根据2011年6月27日公司二届董事会十八次会议决议,公司取使用剩余超紧资金3,518,63万元购买 |技新能源新於料产业园区国有土地使用权。2011年12月29日公司与台州市国土资源局签订 | 個有 |現取成交飾人书)。公司以3,259,00万元的价格受让28,992平方米的体育场路南侧,经七路西侧地块

聚集资金投资项目实施地 5变更情况 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1.629.7。 。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(关于以募集资金置数 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

自筹资金1,629.75万元 利置募集资金暂时补充 目实施出现募集资金 的金额及原因

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2012-007