证券代码:002389　　证券简称:南洋科技　　公告编号:2015-011

浙江南洋科技股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	南洋科技	股票代码	002389
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0576-88169898	0576-88170181	
传真	0576-88169922	0576-88169922	
电子信箱	nykj@nykj.cc	nykj@nykj.cc	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	699,622,636.57	441,947,563.23	58.30%	358,579,062.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,646,859.43	35,199,234.18	38.20%	61,831,870.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,610,690.11	24,710,500.10	76.49%	42,784,111.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	147,132,814.55	13,566,961.26	984.49%	69,413,342.72
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%	0.27
加权平均净资产收益率	2.80%	2.28%	0.52%	5.06%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,838,887,641.53	1,785,790,315.49	58.97%	1,712,588,873.83
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,121,410,666.64	1,552,044,095.39	36.68%	1,539,119,695.03

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	30,136	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	31,470

前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邵雨田	境内自然人	30.70%	178,500,000	178,500,000	质押	61,000,000
冯小玉	境内自然人	7.76%	45,100,000	40,500,000	质押	14,400,000
罗培栋	境内自然人	7.13%	41,441,860	41,441,860		
冯海斌	境内自然人	3.44%	20,000,000	20,000,000	质押	20,000,000
					冻结	20,000,000
郑素贞	境内自然人	2.73%	15,892,419	15,892,419		
罗新良	境内自然人	1.60%	9,302,326	9,302,326		
宁波新亚联合科技有限公司	境内非国有法人	1.60%	9,302,326	9,302,326		
姚炳新	境内自然人	0.71%	4,139,535	4,139,535		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.55%	3,199,974	0		
中信证券股份有限公司	其他	0.34%	1,977,158	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东罗培栋、罗新良、宁波新亚联合科技有限公司为一致行动人,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					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王金妹通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,559,500股;股东蔡琼琼通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,421,400股;股东陈旭通通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,250,000股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

一、概述

2014年,面对经济增长放缓、行业竞争激烈的复杂经营环境,公司大力发挥自身在品牌、技术、质量、规模等方面的竞争优势,深挖增长潜力,优化产品结构,加大市场开拓力度,加强客户个性化定制服务;实施外延式并购,拓展高端薄膜产业布局;以重点项目建设为抓手,加快推进各项目建设进程;强化运营过程管理,质量效益稳步提高,公司业绩呈现起底回升态势。报告期内,公司实现营业收入69,962.26万元,同比增长58.30%;归属于上市公司股东的净利润4,864.69万元,同比增长38.20%。

二、主营业务分析

报告期公司实现营业收入699,622,636.57元,同比增加58.30%,主要系超募项目逐步发挥产能扩大销量,以及东旭成在2014年8-12月份光学膜销售并入所致;营业成本637,074,500.27元,同比增加45.21%,主要系报告期产品品种和销量增加所致;经营活动现金净流量147,132,814.55元,同比增加984.49%,主要系报告期货款回收和票据贴现的增加所致。研发支出2,317,65万元,同比增加72.14%,主要是研发项目增加并多数进入到小试中试阶段。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、公司以现金及发行股份方式购买中国光学反射膜、扩散膜领先企业--宁波东旭成新材料科技有限公司80%股权,为公司层日切入光学膜市场增添了新动力。东旭成并与韩国LG电子签订了增亮膜项目合作合同书。东旭成正在扩建增亮膜生产线,预计将于2015年二季度起向韩国LG电子正式供货。

2、面对电容膜行业竞争白热化、产品价格仍然处于历史低位的严峻形势,公司充分发挥技术、产能规模、品牌等竞争优势,使公司电容膜产品一直保持产销旺盛。除加强与优质高端客户珠海格力、宁波新容、法拉电子等良好合作外,并成为日本松下电容薄膜首个中国合格供应商,进一步巩固了公司电容膜产品的行业地位。

3、报告期内,首发超募资金投资建设的年产25,000吨太阳能电池背材膜项目设备运行良好,产销量稳步提高,目前的达产率在80%以上,产品性能和品质得到下游中高端客户的肯定,与苏州中来等优质高端客户构建了良好的稳定合作关系。

4、锂离子电池隔膜方面:年产1,500万平方米锂离子电池隔膜生产线设备仍在改造、调整中,试生产产品客户仍在试用中;年产9,000万平方米锂电池隔膜项目设备报告期内完成安装,进入调试阶段,预计2015年上半年试运行。

5、光学膜涂布方面:年产1.6万吨光学膜涂布项目一期工程设备报告期内完成安装,开始向客户送样。

6、聚酯电容膜方面:年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目设备报告期内完成安装,进入调试阶段,预计2015年一季度试运行;年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目目前已开始设备安装,预计2015年三季度试运行。重离子微孔膜台州生产基地一期工程报告期内已开始投产,现正处于市场推广期。

7、新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目,截至本报告日,该项目正在有序实施中。

8、公司股权激励计划,报告期内已授予。

9、设立杭州全资子公司,为公司拓展光学膜业务规模作好准备,利用子公司在杭州的区位优势,进一步吸引高层次人才,为公司持续发展做好人才储备和技术储备。

10、土地方面,公司及子公司先后在温岭市城市新区、杭州市萧山区竞得土地使用权,为公司及子公司持续研发及吸引各类高层次人才,拓展各类功能性膜发展空间提供研发基地。

11、对外投资参股石墨烯公司-合肥微晶材料科技有限公司,对石墨烯技术开发、应用领域进行研发,特别是在锂电池、太阳能电池及光学显示等领域以期实现产业互补。

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	697,850,919.05	532,032,058.57	23.76%	58.01%	44.92%	6.89%
分产品						
电容膜	334,846,810.22	270,392,022.75	19.25%	-6.25%	-6.50%	0.22%
背材基膜及绝缘材料	232,427,987.44	188,665,981.10	18.83%	175.12%	142.09%	11.07%
光学膜	130,576,121.39	72,974,054.72	44.11%	100.00%	100.00%	44.11%
分地区						
国内销售	661,904,836.06	511,196,057.32	22.77%	51.70%	40.98%	5.88%
国外销售	35,946,082.99	20,836,001.25	42.04%	576.29%	361.54%	26.97%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	168,611,671.15	5.94%	290,421,901.45	16.26%	-10.32%	本期募集资金投资项目支出的增加所致
应收账款	222,034,592.57	7.82%	120,802,820.53	6.76%	1.06%	
存货	141,321,591.81	4.98%	88,214,937.41	4.94%	0.04%	
投资性房地产	1,071,767.25	0.04%	1,116,270.83	0.06%	-0.02%	
长期股权投资	8,843,141.01	0.31%	11,351,392.68	0.64%	-0.33%	
固定资产	629,404,125.14	22.17%	446,094,287.54	24.98%	-2.81%	
在建工程	712,434,986.40	25.10%	251,004,617.56	14.06%	11.04%	主要系项目工程的进度增加所致
无形资产	314,365,822.77	11.07%	211,905,826.89	11.87%	-0.80%	
商誉	359,306,274.56	12.66%	0.00		12.66%	主要系对东旭成公司企业合并形成的商誉

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年		2013年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	350,858,997.17	12.36%	95,777,328.28	5.36%	7.00%	主要系银行借款的增加所致。
长期借款		0.00%	3,550,000.00	0.20%	-0.20%	
应付账款	250,682,462.84	8.83%	60,432,407.86	3.38%	5.45%	主要系应付设备款的增加所致。

五、募集资金使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	129,891.54
报告期投入募集资金总额	41,479.75
已累计投入募集资金总额	106,294.59
报告期内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	5,200
累计变更用途的募集资金总额比例	4.00%
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2,500吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目	否	16,396	19,469.93	19,469.92	19,469.92	100.00%	2011年06月01日	1,005.27	否	否
2.年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目	否	42,000	42,000	18,760.31	24,370.81	58.03%	2015年06月30日			否
3.年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目	否	28,000	28,000	11,398.18	21,580.11	77.07%	2015年03月31日			否
4. 支付并购对价		6,600	6,600	6,600	6,600	100.00%		6,551.75	是	否
5. 光学膜业务整合一-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		4,868.64	1,068.64	962.32	962.32	90.05%				否
6. 年产2,000万平方米增亮膜项目		0	3,800	3,126.43	3,126.43	82.27%				否
承诺投资项目小计	--	97,864.64	100,938.57	40,847.24	76,109.59	--	--	7,557.02	--	--
超募资金投向										
1. 年产25,000吨太阳能电池背材膜项目[注1]	否	21,000	23,000		22,232.02	96.66%	2013年06月01日	1,336.13	否	否
2. 台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧地块土地使用权	否	3,034.34	3,034.34		3,034.34	100.00%				否
3. 投资设立浙江信洋光电材料有限公司		1,400	0							是
4. 南洋科技新能源新材料产业园区土地使用权	否	3,518.63	3,518.63		3,518.63	100.00%				否
5. 补充投资年产16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目	是	0	1,400	632.51	1,400	100.00%				否
超募资金投向小计	--	28,952.97	30,952.97	632.51	30,184.99	--	--	1,336.13	--	--
合计	--	126,817.61	131,891.54	41,479.75	106,294.58	--	--	8,893.15	--	--

六、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16,000吨LCD液晶用光学聚酯薄膜项目	25,905	2,849.39	2,223.42	14.26%	尚在设备调试中		
新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目	15,067	389.35	515.35	2.58%	尚在设备订购中		
南洋重离子锂电池隔膜综合研发大厦项目	18,160.41	189.43	189.43	1.04%	尚在建设规划中		
南洋经中年产9,000万平方米10-微米锂电池隔膜项目	33,500	18,599.09	21,048.54	69.99%	尚在设备调试中		
南洋信通年产1,500万平方米锂离子电池隔膜项目	9,500	-429.15	5,230.46	69.01%	尚未开始量产		
东旭成公司年产2,000万平方米增亮膜项目	6,000	4,213.38	4,213.38	70.22%	尚在设备安装中		
合计	108,132.41	25,811.49	33,420.58	--	--	--	--

七、公司未来发展的展望

1.行业竞争格局和发展趋势

(1)电容器薄膜行业

未来我国电容器薄膜行业的市场竞争将从产品线的扩张转向核心业务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、安全可靠性将成为主要发展趋势,简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展,高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

根据中国产业信息网统计数据显示,“十二五”期间我国电容器用聚丙烯薄膜需求量的年复合增长率预计超过8.81%;到2015年未需求量将达到8.65万吨左右。

随着新能源产业的发展,促使了薄膜电容器产业的技术升级,拓展了薄膜电容器行业新的发展空间;综合预计,至2020年,以太阳能及风能为代表的新能源发电市场新增装机容量可达110GW,其中薄膜材料的需求量达6000吨。根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,提出要加快培育和发展节能与新能源汽车产业,以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化,推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车,提升我国汽车产业整体技术水平。规划提出,到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。保守估计,薄膜材料的需求量达3000吨。

截至2014年底,全国铁路运营总里程已突破11万公里,其中高铁运营总里程超过1.5万公里。据估计,“十二五”期间,铁路电气化所需要的电力电容器五年复合增长率将超过16%(数据来源,中国电子元件行业协会薄膜电容器分会)。随着铁路电气化进程的加快,超薄型耐高温聚丙烯薄膜市场也将迎来快速增长。

特高压智能电网建设已纳入《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,成为未来电网发展趋势。为解决中国的能源资源与负荷分布不均衡,2013-2017年国家电网将投入6200亿元建设20条特高压线路,被称为“三纵三横一环网加上13条特高压直流线路”,以将西南的水电和西北的风电传输至中国东部。新一轮特高压电网建设,给电容器用薄膜材料带来了巨大的发展空间。

(2)太阳能电池背材膜行业

2014年11月,国务院办公厅印发的《能源发展行动战略计划(2014-2020年)》,明确了到2020年底,我国太阳能光伏发电装机容量将比“十二五”计划期间翻一番达到100GW的目标。根据欧洲光伏工业协会(EPIA)的研究报告,全球光伏产业在过去十年高速发展,2014年全球装机容量已接近187GW。预计2015年新增安装量50-60GW,约需太阳能电池背材基膜12-15万吨。

(3)锂离子电池隔膜

根据应用领域,锂离子电池分便携装置用储能电池和动力电池。便携装置用储能电池主要应用在3C产品(即计算机、通讯和消费电子产品)和电动工具等领域;动力电池主要应用于新能源汽车等领域。受锂离子电池市场带动,锂离子电池隔膜市场需求呈现高速增长态势。我国是世界最大的锂离子电池生产制造基地,由于锂离子电池隔膜的研究与开发起步较晚,锂离子电池隔膜目前仍以进口为主,根据《锂离子电池隔膜材料市场简析》中数据统计,我国锂离子电池隔膜每年进口量增速达12%,国产隔膜主要在中、低端市场使用。随着国内生产技术的进步和产品质量的提升,国产产品将逐步打开高端锂电池市场,替代进口的潜力巨大。

(4)光学膜

光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类电子产品市场的持续增长带动了液晶显示器材行业的快速发展,光学级聚酯薄膜产品受益于此,市场空间广阔。

根据Display Search预测,2015年全球平板显示器产业产值将达到1,480亿美元,其中TFT-LCD面板产值将达1,337亿美元,占平板显示器产业的91%。

2.公司发展战略

在国家产业政策积极鼓励大力发展战略性新兴产业、产品行业需求迫切的形势下,公司制定了“高端膜产业发展战略”,即把握以高端功能膜材料为核心业务的发展方向,在做优做精电容器薄膜业务的基础上,积极拓展太阳能电池背材膜、锂离子电池隔膜、光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜等新兴业务。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,实现上下游产业链一体化。

3.2015年经营计划

2015年是公司各业务板块全面推进的关键年,公司将重点做好以下工作:

一是很抓项目进度与过程管理,使在建项目按计划完成并顺利投产。公司预计2015年投产的项目有:9000万平方米锂离子电池隔膜、年产5000吨电容器用聚酯薄膜、年产20000吨光学级聚酯薄膜、新能源及特高压电网电容器用薄膜材料技术改造项目等,上述项目的顺利投产将使公司业绩迈上一个新的台阶。

二是积极推进非公开发行项目,争取早日募集到资金实施太阳能电池背材膜扩产项目并补充公司流动资金。

三是加大新兴业务市场开拓,开发客户资源。不断改进完善服务方式,提升个性化服务质量。公司将在稳固现有客户群体的基础上,拓宽资源,不断开拓新的重点客户和业务,进一步提高公司品牌影响力。

四是优化管理结构,提升发展质态。进一步细化、量化管理工作,积极开展挖潜增效,优化管理措施,严堵管理漏洞。加强人力资源管理,加快内部人才培养步伐,广开纳才渠道,做好各类人才储备工作,解决因公司业务发展引起的人才结构性缺乏。进一步优化绩效考核,健全分配激励机制。

五是合理控制财务风险,关注金融市场动态,在风险可控前提下,积极尝试多种手段努力降低公司财务成本,优化财务结构,降低资产负债率,促进公司健康发展。

六是加强公司发展战略研究。密切关注国家产业政策及行业发展趋势,多渠道采集信息,以“高端膜产业发展战略”为主线,积极储备具有发展潜力的项目资源,完善公司产业布局,实现公司效益和股东权益最大化。

4.公司未来发展战略和经营计划实现可能面对的风险因素和应对策略

(1)新项目建设逾期及产品市场接受度风险

根据国家产业政策及公司发展战略,公司近几年内每年均有新项目建成投产,虽然公司在薄膜生产领域积累了丰富的生产、销售经验,但由于新项目与原有电容器薄膜业务之间有一定跨度,另受设备供货期、政府基础配套建设、厂房建设、设备安装调试期等因素影响,以及新产品需要一定时间的客户试用期与市场导入期,针对上述风险,公司一方面加强项目建设过程管理和监督,不断改进生产工艺,提高产品性能指标,缩短新产品试用期;另一方面,公司将更加重视营销战略与策略,及时准确收集市场信息,加强与潜在客户的沟通与联系,提前做好市场布局。

(2)综合管理成本上升与人力资源风险

公司面临固定资产折旧增加、财务成本、人力成本等综合管理成本上升诸多因素制约,将会对公司的利润产生一定的影响。公司在快速发展过程中,随着经营规模和业务范围的不断拓宽,具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质复合型人才的缺乏可能对公司经营产生不利影响。针对上述风险,公司将进一步细化、量化管理工作,积极开展挖潜增效,优化管理措施,继续扩大各类人才储备,加强专业技术人员、管理人员的培训,提高业务能力和综合素质,全方位实施亲情式管理,提高人才的归属感、幸福感和成就感,以感情留人,用事业留人,充分用好公司现有各类人才,以开放的胸怀广纳社会各类英才到公司工作,实现公司与人才的共同发展。

(3)公司非公开发行股票事项未获公司股东大会批准及中国证监会核准的风险。公司将认真扎实做好非公开发行股票和投资项目的工作,促使非公开发行股票事项顺利完成。

八、公司利润分配及分红派息情况

1、公司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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	11,627,162.04	48,646,859.43	23.90%		
2013年	12,459,240.90	35,199,234.18	35.40%		
2012年	19,934,785.44	61,831,870.73	32.24%		

2、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0.20
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	581,358,102
现金分红总额(元)(含税)	11,627,162.04
可分配利润(元)	248,703,592.75
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据2015年2月4日公司董事会三届三十一次会议审议通过的2014年度利润分配预案,以2014年12月31日公司总股本581,358,102.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),共计11,627,162.04元,不送红股;不实施资本公积金转增股本。	

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

(1) 会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备 注
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则。	本次变更经公司董事会三届三十一次会议审议通过。	

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2013年12月31日资产负债表项目		
递延收益	7,886,382.48	将与资产相关的政府补助报表项目改列
其他非流动负债	-7,886,382.48	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
宁波东旭成新材料科技有限公司	2014年8月12日	480,000,000.00	80.00	现金及发行股份购买
慈溪市康迪森贸易有限公司			[注1]	
东莞同华光电科技有限公司			[注1]	

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波东旭成新材料科技有限公司	2014年8月12日	控制权发生转移	131,123,147.45	32,115,104.87

[注1]:均系东旭成公司全资子公司。

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州南洋新材料科技有限公司	新设子公司	2014年7月1日	30,000,000.00	100.00%

(4)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

证券代码:002389　　证券简称:南洋科技　　公告编号:2015-009

浙江南洋科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2015年2月4日在公司南洋厅以现场表决方式召开。会议通知已于2015年1月24日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。8名董事出席了会议,独立董事李永泉因出差未能亲自参加会议,委托独立董事王呈斌代为表决。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2014年度报告》中的“董事会报告”部分。公司独立董事叶显根先生、李永泉先生、王呈斌先生、郑峰女士向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上进行述职。四位独立董事的述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度报告及其摘要》。

《2014年度报告摘要》登载于《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,《2014年度报告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,公司全年实现营业收入为699,622,636.57元,利润总额70,559,390.55元,归属于上市公司股东的净利润48,646,859.43元。每股收益0.09元。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为48,646,859.43元,母公司净利润为10,499,187.39元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2014年度母公司实现的净利润10,499,187.39元为基数,提取10%法定盈余公积金1,049,918.74元,加上年初未分配利润251,713,565.01元,减去本期分配的2013年度现金股利12,459,240.91元,截至2014年12月31日止,公司可供分配利润为248,703,592.75元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,董事会同意如下分配预案:

以截止2014年12月31日公司总股本581,358,102.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),共计11,627,162.04元,不送红股;不实施资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前,公司总股本可能存在由于股份回购等原因而发生变化,利润分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,敬请投资者注意投资风险。

上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红文件及其他有关法律法规的规定,符合《公司章程》中利润分配政策的规定,与公司业绩成长性相匹配,不会造成公司流动资金短缺。

6.以9票同意,0票反对,0票弃权,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(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014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《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、财务顾问发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

具体内容登载于巨潮资讯网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同时登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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

根据证监会最新发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》,为进一步规范公司治理,有效保障中小投资者合法权益,公司董事会同意对公司章程进行修订。修订后的《公司章程》及其修订对照表详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10.以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,更好地维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利,依据《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》、《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》及其修订对照表详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11.以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容登载于《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。

12.以4票同意,0 票反对,0 票弃权,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》。

因董事长邵奕兴及董事冯江平、杜志喜、李健权、闻德辉为此次激励计划的激励对象,董事长邵奕兴及以上4位董事回避了此项表决。

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股票期权和限制性股票的授予日均为2014年3月27日。

由于公司2014年经营业绩未能达到考核目标,未满足权益工具可行权/解锁条件,故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,并注销股票期权169.75万份、回购注销限制性股票72.75万股。

具体内容登载于《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、律师法律意见书同时登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13. 以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《〈关于实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明〉的议案》。

2014年,公司在收购宁波东旭成新材料科技有限公司(以下简称“东旭成”)股权时,在经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2013年度备考合并财务报表的基础上,以公司收购东旭成公司股权后,对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提编制,并视同吸收合并后的架构在2013-2014年度一直存在,遵循我国现行法律、法规和企业会计准则,秉着求实、稳健的原则,采用适当的方法编制本公司2014年度备考合并盈利预测,2014年度预测归属于母公司股东的净利润为7,607.89万元。该盈利预测业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《审核报告》(天健审(2014)242号)。

按备考合并盈利预测口径,2014年度本公司实际实现归属于母公司股东的净利润7803.23万元。本公司2014年度实际盈利数大于盈利预测数195.34万元,主要原因系:东旭成反射膜销量大幅增长,同时其成本费用得到有效控制,2014年度的营业收入和净利润超出了预期增长。

14. 以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》。

具体内容详见登载于《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2014年度股东大会的通知》。

以上第二、三、四、五、六、七、九、十项议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月四日

证券代码:002389　　证券简称:南洋科技　　公告编号:2015-010

浙江南洋科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2015年2月4日以现场表决方式召开。会议通知已于2015年1月24日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事4名,实际参加表决监事4名。因公司原监事会主席冯海斌先生