

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2014-008

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 04 月 18 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.98 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	裕兴股份	股票代码	300305
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王克	陈琼	
电话	0519-83905129	0519-83905129	
传真	0519-83971008	0519-83971008	
电子信箱	info@czyuxing.com	info@czyuxing.com	
办公地址	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号	江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号	

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	569,839,285.42	472,522,939.34	20.6%	462,459,295.09
营业成本（元）	477,990,451.27	330,495,801.19	44.63%	295,220,291.28
营业利润（元）	63,588,363.92	100,427,734.19	-36.68%	129,343,939.73
利润总额（元）	66,624,218.96	128,475,468.97	-48.14%	128,984,175.35
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	58,475,387.87	111,249,232.57	-47.44%	111,373,889.88
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	55,008,417.71	86,837,656.98	-36.65%	110,629,735.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,251,787.18	71,870,584.52	8.88%	106,122,833.12

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5434	0.8984	-39.51%	1.7687
基本每股收益（元/股）	0.41	0.82	-50%	1.03
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.82	-50%	1.03
加权平均净资产收益率（%）	4.95%	12.02%	-7.07%	44.7%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.66%	9.38%	-4.72%	44.4%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减（%）	2011 年末
期末总股本（股）	144,000,000.00	80,000,000.00	80%	60,000,000.00
资产总额（元）	1,259,674,149.80	1,218,749,172.99	3.36%	531,808,097.01
负债总额（元）	63,590,716.09	54,421,127.15	16.85%	228,949,283.74
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,196,083,433.71	1,164,328,045.84	2.73%	302,858,813.27
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.3061	14.5541	-42.93%	5.0476
资产负债率（%）	5.05%	4.47%	0.58%	43.05%

3、股本结构及股东情况

（1）股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	60,000,000	75%			48,000,000		48,000,000	108,000,000	75%
3、其他内资持股	60,000,000	75%			48,000,000		48,000,000	108,000,000	75%
其中：境内法人持股	14,442,000	18.05%			11,553,600		11,553,600	25,995,600	18.05%
境内自然人持股	45,558,000	56.95%			36,446,400		36,446,400	82,004,400	56.95%
二、无限售条件股份	20,000,000	25%			16,000,000		16,000,000	36,000,000	25%
1、人民币普通股	20,000,000	25%			16,000,000		16,000,000	36,000,000	25%
三、股份总数	80,000,000	100%			64,000,000		64,000,000	144,000,000	100%

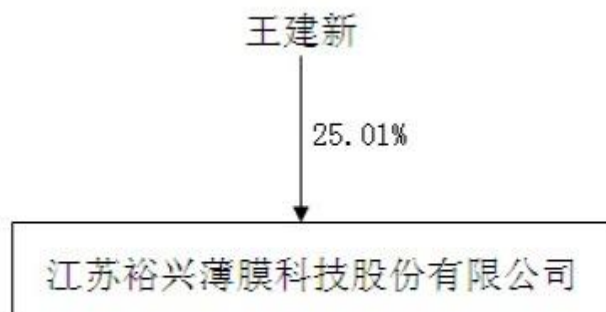
（2）前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	12,294	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,790			
前 10 名股东持股情况						
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
王建新	境内自然人	25.01%	36,007,200	36,007,200		

北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	13.5%	19,440,000	19,440,000		
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	4.55%	6,555,600	6,555,600		
王克	境内自然人	3.75%	5,400,000	5,400,000		
刘勤学	境内自然人	1.79%	2,570,400	2,570,400	质押	696,400
韩伟嘉	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
陈建新	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
王希平	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
陈静	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
张伯言	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
徐其白	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
徐都南	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
张静	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
卞根大	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
梅继承	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
刘守忠	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
陈长春	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
徐鹏	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
刘全	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
任正泽	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
姚维林	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
姚国妹	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
姚炯	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
陈惠琴	境内自然人	1.34%	1,933,200	1,933,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2013年，面对国内聚酯薄膜行业新投产生产线较多，市场过度竞争，导致行业整体效益严重下滑的局面，公司在董事会的正确决策和精心指导下，围绕“创新、品种、管理”经营方针，以“做中国最好的中厚型特种聚酯薄膜供应商”为企业愿景，管理层和全体员工群策群力，按照年初制定的经营计划，努力开展各项工作。

报告期，公司业绩情况如下：实现营业收入56,983.93万元，比上年同期上升20.60%；利润总额为6,662.42万元，比上年同期下降48.14%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,847.54万元，比上年同期下降47.44%。

报告期内，公司主要业务回顾如下：

(1) 内部管理方面：

报告期内，扎实推进降本增效工作。通过制订和分解绩效目标，并将其与部门考核挂钩，产品良品率，产量得到了有效提高，完成了年初制定的经营目标；通过开展节能改造工作，费用明显降低，内部成本控制取得较好成效。

报告期内，重视过程管控，基础管理有较大提高。从加强现场管理入手，完善设备操作规程和员工岗位操作标准，做好安全隐患排查和整改工作，规范半成品和成品检验，重新修订原辅材料标准和产品内控标准，进一步完善装备日常巡检保养制度、月度和季度设备维护保养制度，加强过程管控取得较好成效，产品良品率和装备故障率均达到公司历史最好水平。

报告期内，加强教育培训，提高员工素质。按照公司年度培训计划安排，积极组织实施员工培训。新员工培训率达到100%，新生产线岗位操作规程培训全部完成。同时围绕员工道德规范、团队精神、成本控制、内控制度规范运作、TPS精细化生产管理等内容，公司邀请外部优秀培训师和专家学者到公司集中授课，安排骨干人员外出培训，组织所有中高层管理人员参观学习优秀企业高效管理模式，有效提高了全体员工的综合素质。

报告期内，公司注重商标的管理，经公司申报、江苏省工商行政管理局认定，“裕兴”商标被认定为“江苏省著名商标”。

(2) 市场开拓方面：

报告期内，超募项目4号生产线下半年达产，公司产能快速释放。销售部门以光电子行业、太阳能光伏行业为重点市场，加大功能聚酯薄膜销售力度，开发重点客户，保障了新线稳定生产。面对高端客户的质量要求和老客户提高产品品质要求，公司采取从原料改进、装备改造、加强检测等多方面措施适应客户要求，销售部门大力开拓优势产品市场，光学聚酯膜、耐水解太阳能背材基膜、彩色薄膜销量同比均有较大幅度增长。

(3) 新品开发方面：

报告期内，公司以“反射膜、在线涂布基膜、低萃取膜”作为新品开发重点，同时加快“阻燃膜、抗紫外膜、增白母料”三项新品研发进度，在产品开发与改进、功能母料产业化方面取得进展。

报告期内，聚酯反射膜经过多次扩试生产，配方已定型，产品已批量投放市场形成销售，产品性能满足客户要求；在线涂布项目组开展涂布配方的研制、小试和扩试工作，寻找涂布光学基膜生产中遇到的“表面缺陷”和客户试用“附着力”解决方案，并对涂布装备进行了改进，但与国外同行的高端光学基膜相比尚存在一定差距；低萃取膜经过数次加工和扩试，产品主要技术指标基本达到客户要求，产品已送认证机构测试中。报告期内，阻燃聚酯薄膜及专用合成聚酯切片、抗紫外膜及专用母料、增白母料项目均按计划进度开发，为2014年推向市场做好准备。

报告期内，公司新上一条功能母料生产线，上半年开始进行设计、安装、调试，四季度已实现稳定生产，达到预期建设效果，为开发功能聚酯薄膜提供了有效手段。

(4) 科技管理方面：

报告期内，公司做好开发项目立项、备案及管理，成功申报市级项目两项：科技支撑计划（工业）项目“改性聚酯及LED用聚酯反射膜的研究与开发”、产学研合作经费补助项目“阻燃聚酯薄膜专用聚酯树脂的合成技术”；申报省级新材料推广项目一项：光学聚酯基膜；成功申报市级高新技术产品2个：“阻燃聚酯薄膜”、“开关用聚酯薄膜”；获授权实用新型专利1项，申请发明专利8项，实用新型专利3项。

报告期内，公司申请、授权专利详见下表：

专利名称	类型	申请时间	状态
光学级聚酯薄膜	实用新型	2013. 3.27	授权
一种光学用聚酯薄膜表面涂覆剂及其制备方法与涂覆工艺	发明	2013. 1.23	实质审查
含聚合物微球的聚酯反射膜及其制备方法	发明	2013. 5.2	实质审查
聚酯反射膜及其制备方法	发明	2013. 5.2	实质审查
用于聚酯反射膜的核壳结构聚合物微球及其制备方法	发明	2013. 5.2	实质审查
在线涂布制备聚酯薄膜的方法	发明	2013. 11.18	受理
无卤阻燃聚酯薄膜及其制备方法	发明	2013. 11.22	受理
含磷阻燃单体和含该单体的无卤阻燃聚酯及其制备方法	发明	2013. 11.22	受理
低萃取聚酯的制备方法	发明	2013. 11.22	受理
螺杆挤出机的真空冷凝机构	实用新型	2013. 9.17	受理

收卷切割刀组	实用新型	2013. 9.17	受理
薄膜拉伸夹子的除油机构	实用新型	2013. 9.17	受理

(5) 规范运作方面:

加强内部控制建设始终是公司的工作重点。报告期内,根据《企业内部控制基本规范》及《内控规范配套指引》规定,结合公司经营实际和监管要求,对公司现行内部控制制度进行持续梳理优化,进一步健全内部控制制度体系,提升内部控制建设的规范性和全面性。报告期内,公司修订了《股东大会议事规则》、《累积投票实施细则》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《控股股东和实际控制人行为规范管理办法》、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易内部决策管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《重大信息内部报告制度》、《重大合同法律审查制度》、《突发事件处理制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《会计师事务所选聘制度》等一系列规章制度。

公司高度重视法人治理结构的完善,通过建立科学的董事会运作程序及总经理工作制度,进一步明确了董事会和管理层的职责,为董事会和管理层规范运作、科学决策提供了可靠保障。同时,通过严格执行公司治理的相关规定和及时、高效地披露信息,提高公司运作的透明度,真诚接受监管部门和广大投资者的监督,不断改进工作质量。公司始终坚持以保护广大投资者的合法权益为原则,不断完善利润分配制度和股东大会议事规则,充分尊重股东的知情权和表达权,维护股东尤其是中小股东的正当利益。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内,受益于上年度完工的募投项目3#生产线的产能释放和超募资金投建项目4#生产线本年度的完工投产,公司产销规模扩大。报告期公司的销量较去年同期大幅增长50.31%,营业成本亦较去年同期大幅增长。

报告期,国内聚酯薄膜行业新投产生产线较多,市场过度竞争,导致行业整体效益严重下滑。受此影响,公司产品毛利率降低,致归属于股东的净利润较去年同期有较大幅度的下降。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位: 元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
塑料薄膜制造业	556,896,585.57	89,697,970.15
分产品		
通用聚酯薄膜	59,111,741.21	335,426.45
功能性聚酯薄膜	497,784,844.36	89,362,543.70
分地区		
国内	537,654,723.23	86,395,810.50
国外	19,241,862.34	3,302,159.65

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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						
塑料薄膜制造业	556,896,585.57	467,198,615.42	16.11%	25.1%	50.31%	-14.07%
分产品						
通用聚酯薄膜	59,111,741.21	58,776,314.76	0.57%	14.81%	37.91%	-16.65%
功能性聚酯薄膜	497,784,844.36	408,422,300.66	17.95%	26.45%	52.28%	-13.92%
分地区						
国内	537,654,723.23	451,258,912.73	16.07%	37.04%	64.2%	-13.88%

3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
分地区									

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司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说明

不适用

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3) 合并报表范围发生变更说明

不适用

(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

不适用