



江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人(会计主管人员)孙冬萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	113,489,413.49	131,353,478.14	-13.60%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	16,454,021.85	12,683,046.91	29.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,234,757.38	-1,053,211.73	3,255.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2308	-0.0073	3,261.64%
基本每股收益（元/股）	0.1143	0.0881	29.74%
稀释每股收益（元/股）	0.1143	0.0881	29.74%
加权平均净资产收益率	1.31%	1.05%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.21%	0.99%	0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,315,362,268.89	1,300,662,942.66	1.13%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,265,320,719.88	1,248,866,698.03	1.32%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.7869	8.6727	1.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,333,047.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	854.70	
减：所得税影响额	59,678.21	
合计	1,274,223.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、市场竞争日趋激烈的风险

近年来，太阳能电池、液晶显示和LED灯光照明产业链基本聚集到中国大陆，中国市场已成为众多国内外同行必争之地，国际知名企业日本东丽、日本三菱、韩国SKC、杜邦帝人等都已携技术和品牌优势到中国投资新的光学聚酯薄膜生产线，国内同行也加大了太阳能光伏、光学聚酯薄膜基材等功能聚酯薄膜生产线的投资，行业产能大幅增加，国内功能性聚酯薄膜产品竞争趋于白热化。

公司利用超募资金投资建设的“功能性聚酯薄膜技术研发中心项目”，将为公司的持续创新提供研发和技术方面的支持。公司将充分发挥功能聚酯薄膜研发、生产技术优势，拓展国内市场，开发国外市场，提高功能聚酯薄膜销售比重，增强公司功能聚酯薄膜的市场竞争力，进一步优化公司的产品结构。

2、应收账款增加导致的坏账及流动性风险

报告期末，公司应收账款余额为9,054万元，较报告期初增加1,524万元，增长20%，主要原因是客户账期延长导致应收账款增长较多。若催收不力或下游客户经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。

公司采取了多种措施来降低风险：合理制订回款计划，将回款作为销售团队的关键业绩指标进行月度考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户及经销商的赊销比例；对超过回款期的客户控制发货并加大该应收账款的催收力度。同时增加承兑汇票等工具的支付比例，提高公司的资金收益。

3、新品开发及实现产业化不达预期风险

近年来，公司积极抓住宏观上产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以功能聚酯为载体，以江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心为平台，积极探索功能聚酯材料的延伸加工，并已取得良好成效；但新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，期间市场的变化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。

公司期望借助人才引进和新品开发积累相关技术，进行产品结构调整，从而提升公司综合竞争实力，并在未来行业竞争中保持优势地位。

4、原材料价格变动风险

受国内外宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不确定性，如果聚酯切片价格大幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施将造成较大程度的不利影响，不利于公司成本控制，进而增加公司的经营风险。为避免原材料市场波动带来的风险，公司将坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，努力改善产品的性能，并提高产品的科技含量，增加公司产品的议价能力。同时加强公司内部生产经营管理，向内挖掘潜力，降低生产成本。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,762				
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	13.50%	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	质押	1,065,000
刘勤学	境内自然人	1.79%	2,570,400	2,570,400	质押	1,105,400
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		
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				
		股份种类	数量			
白璐	1,725,342	人民币普通股	1,725,342			
招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	900,000	人民币普通股	900,000			
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	770,489	人民币普通股	770,489			
黎耀强	630,359	人民币普通股	630,359			

中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	617,434	人民币普通股	617,434
黄宏忠	440,000	人民币普通股	440,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 信投鼎利 2 号证券投资集合资金信托计划	436,100	人民币普通股	436,100
泰康人寿保险股份有限公司－投连－平衡配置	405,519	人民币普通股	405,519
桂水发	390,000	人民币普通股	390,000
新华信托股份有限公司	360,000	人民币普通股	360,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；前 10 名无限售流通股股东和前 10 名有限售股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前 10 名无限售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）	1、公司股东白璐除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,725,342 股，实际合计持有 1,725,342 股。2、公司股东黎耀强除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 630,359 股，实际合计持有 630,359 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表科目：

- 1、应收利息：期末余额比期初增加30.10万元，增幅39.94%，系本期计提的定期存款利息增加所致。
- 2、其他应收款：期末余额比期初增加3.09万元，增幅599.73%，主要系本期个人借款增加所致。
- 3、预付账款：期末余额比期初减少788.38万元，降幅61.14%，主要系上年末预付的原材料款本期开票结算所致。
- 4、在建工程：期末余额比期初增加481.60万元，增幅51.96%，主要系本期设备改造支出增加所致。
- 5、预收账款：期末余额比期初增加58.17万元，增幅32.65%，主要系本期预收客户的货款增加所致。
- 6、应付职工薪酬：期末余额比期初减少119.09万元，降幅96.16%，主要系本期发放了上年末计提的奖金所致。
- 7、应交税费：期末余额比期初增加258.41万元，增幅85.43%，系期末应交企业所得税和增值税增加所致。
- 8、其他应付款：期末余额比期初增加1.91万元，增幅104.48%，系期末应付的往来款增加所致。
- 9、一年内到期的非流动负债：期末余额比期初减少100%，系本期偿还了到期的长期借款所致。

二、利润表项目：

- 1、营业税费：本期金额比上期增加57.82万元，增幅199.62%，主要系本期计缴的流转税增加所致。
- 2、资产减值损失：本期金额比上期增加75.45万元，增幅81%，主要系本期计提的存货跌价准备较多所致。
- 3、投资收益：本期金额比上期增加161.74万元，增幅144.24%，系本期权益法核算的联营企业利润增加所致。
- 4、营业外收入：本期金额比上期增加55.36万元，增幅70.95%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
- 5、营业外支出：本期金额比上期减少7.52万元，降幅56.99%，主要系本期计缴的地方基金减少所致。

三、现金流量表项目：

- 1、收到的税费返还：本期比上期下降100%，系本期未收到出口退税所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额比上期增加83.66万元，增幅51.35%，主要系本期收到政府补助和利息增加所致。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额比上期减少2,958.15万元，降幅52.65%，主要系本期原材料价格下降使得采购金额减少及用承兑汇票支付货款增加所致。
- 4、支付的各项税费：本期金额比上期增加285.49万元，增幅61.01%，主要系本期缴纳的增值税增加所致。
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期比上期下降100%，系本期无处置固定资产收回的现金。
- 6、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额比上期增加57.95万元，增幅262.66%，系本期解冻的为购置固定资产的保证金增加所致。
- 7、汇率变动对现金的影响：本期金额比上期减少2.37万元，降幅51.36%，系本期美元汇率变动所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，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，紧紧围绕企业发展战略，根据公司年度经营总体计划，积极推进各项工作，基本实现第一季度的经营目标。

报告期内，公司继续加大研发投入，积极和科研院所、国内外专家合作，配备专门的研发团队，努力提升新产品的研发进度；紧抓现场管理，努力提高产品质量控制水平，缩短异常响应时间，提高生产效率；加快调整产品结构和客户结构，降低经营风险，提升产品毛利率；推进生产线的技术改造，为提高装备的稳定性和提升产品质量奠定坚实基础；完善公司管理体系，

加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。

报告期内，公司一方面受益于产品结构的调整和原材料价格较去年同期下降，大力扩销特种太阳能背材用膜产品，另一方面，由于权益法核算的联营企业的利润增长。公司一季度实现营业收入11,348.94万元，较上年同期下降13.60%，实现归属于公司普通股股东的净利润1,645.40万元，较上年同期增长29.73%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司向前五十大供应商的采购金额合计为5,362.33万元，较上年同期下降53.18%；占当期采购总额的比例为93.39%，较上年同期下降1.63%。前五大供应商的变化，是由于根据业务需要进行采购引起的正常变化，对公司的生产经营状况未产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司向前五十大客户的销售金额合计为4,644.25万元，较上年同期下降8.61%；占当期营业收入的比例为40.92%，较上年同期上升2.23%。前五大客户的变化，是由于下游客户的生产经营情况变化而导致的正常变化。前五大客户的变化对公司的正常生产经营状况未产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，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，紧紧围绕企业发展战略，根据公司年度经营总体规划，积极推进各项工作，基本实现第一季度的经营目标。

报告期内，公司继续加大研发投入，积极和科研院所、国内外专家合作，配备专门的研发团队，努力提升新产品的研发进度；紧抓现场管理，努力提高产品质量控制水平，缩短异常响应时间，提高生产效率；加快调整产品结构和客户结构，降低经营风险，提升产品毛利率；推进生产线的技术改造，为提高装备的稳定性和提升产品质量奠定坚实基础；完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见：第二节：公司基本情况简介/二、重大风险提示。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	裕兴股份	公司承诺不向公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助。	2014年12月12日	自首次授权日/授予日起四年	正在履行，遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王建新;刘全;王克;刘守忠;姚炯;刘勤学;陈建新;王希平;陈静;张伯言;徐其白;徐都南;张静;卞根大;梅继承;韩伟嘉;陈长春;徐鹏;任正泽;姚维林;姚国妹;陈惠琴;宋小芬;陈琼;孙冬萍;朱益明;朱晓俊;顾洪林;符雄杰;刘敏	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其公开发行前持有的公司股份,也不由公司回购该股份;自上述承诺期届满后的前三十六个月内,每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五。在前述三十六个月的锁定期后,作为公司董事、监事或高级管理人员的王建新、王克、刘	2012年03月29日	72个月	正在履行,承诺人遵守承诺

		勤学、刘全、陈琼、宋小芬、孙冬萍等 7 名自然人股东承诺：在其任职期间每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。			
	北京人济房地产开发集团有限公司;上海佳信企业发展有限公司	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其公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该股份；自上述承诺期届满后的前三十六个月内，每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五	2012年03月29日	72个月	正在履行，承诺人遵守承诺
	王建新	（1）本人（包括本人控制的企业或其他关联企业，下同）目前未从事与裕兴科技所经营业务相同或类似的业务，与裕兴科技不构成同业竞争。 （2）本人将不以任何方式直接或间接经营	2011年02月18日	长期	正在履行，承诺人遵守承诺

		任何与裕兴科技所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与裕兴科技构成同业竞争。(3) 本人今后将不以任何方式投资或参与投资与裕兴科技相同或类似的企业。 (4) 如因本人违反本承诺而给裕兴科技造成损失的,本人愿意全额赔偿裕兴科技因此遭受的所有损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	裕兴股份	公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;并承诺在使用上述超募资金永久性补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资	2014年04月18日	12个月	正在履行,遵守承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、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	77,702	本季度投入募集资金总额	13.8
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	70,667.16
累计变更用途的募集资金总额	4,500		

累计变更用途的募集资金总额比例			5.79%								
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目	否	19,034.8	19,034.8	0	19,034.8	100.00%	2012 年 05 月 10 日	469.25	7,446.56	否	否
承诺投资项目小计	--	19,034.8	19,034.8	0	19,034.8	--	--	469.25	7,446.56	--	--
超募资金投向											
年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目	否	15,131.07	15,131.07	0	15,130.9	100.00%	2013 年 03 月 31 日	635.43	4,186.38	否	否
功能性聚酯薄膜技术研发中心一期项目	否	1,300	1,300	8.26	1,195.33	91.95%	2014 年 05 月 15 日	0	0		否
年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目	是	4,500	0	0	0	0.00%		0	0		是
分切综合厂房及装卸平台建设项目	否	780	780	0	780	100.00%	2013 年 10 月 31 日	0	0		否
分切综合厂房二期工程项目	否	800	800	0	790.36	98.80%	2013 年 10 月 31 日	0	0		否
功能性聚酯薄膜技术研发中心二期项目	否	1,900	1,900	5.54	735.77	38.72%	2014 年 05 月 15 日	0	0		否
补充流动资金（如有）	--	33,000	33,000	0	33,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,411.07	52,911.07	13.8	51,632.36	--	--	635.43	4,186.38	--	--
合计	--	76,445.87	71,945.87	13.8	70,667.16	--	--	1,104.68	11,632.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目终止实施。由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况出现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施，										

	<p>同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。经公司 2013 年度股东大会决议审议通过，决定终止该项目的实施。除上述项目外，其他在建项目均按计划建设。2、年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目 2012 年 5 月已建成投产。由于市场竞争激烈，公司产品销售价格下滑，报告期内实际效益未达到可研报告预计效益。3、年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目 2013 年 3 月已建成投产。由于市场竞争激烈，公司产品销售价格下滑，报告期内实际效益未达到可研报告预计效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况出现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目，同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。经公司 2013 年度股东大会决议审议通过，决定终止该项目的实施。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金 58,667.20 万元。经公司 2012 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议及 2012 年 5 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金追加投资年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 15,131.07 万元用于追加投资年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的建设；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于功能性聚酯薄膜技术研发中心建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,300 万元用于投入功能性聚酯薄膜技术研发中心建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 4,500 万元用于投入年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房及装卸平台建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 780 万元投入分切综合厂房及装卸平台建设项目；同时审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久性补充流动资金。2012 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房二期工程项目的议案》，同意使用超募资金 800 万元投入分切综合厂房二期工程项目。经公司 2013 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议决议通过《关于使用部分超募资金投资技术研发中心（二期）建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,900 万元用于投入功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目；经公司 2013 年 6 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久性补充流动资金。经公司 2014 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议及 2014 年 5 月 16 日召开的 2013 年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久性补充流动资金；同时审议通过《关于终止超募资金项目<年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线>的议案》，同意公司终止实施使用超募资金 4,500 万元的年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目	<p>适用</p>

先期投入及置换情况	2012年4月24日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,934.38万元置换预先投入募集资金投资项目（年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线建设项目）的自筹资金，公司已于2012年4月底前置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户，公司将有计划的投资于相关项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司于2014年12月12日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本股权激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票来源为公司向激励对象定向发行新股。本激励计划拟向激励对象授予权益总计432万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划签署时公司股本总额14,400万股的3%。本激励计划授予的股票期权的行权价格为23.06元，限制性股票的授予价格为11.63元。

中国证监会已于2015年1月对公司报送的股权激励计划（草案）及相关材料确认无异议并进行了备案。

本股权激励计划已经公司2015年3月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。

截至报告期末，本激励计划尚未授予。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2015年3月12日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，具体分配方案为：以截止2014年12月31日的总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.12元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利16,128,000.00元，占公司当年可供分配利润的30.14%，剩余未分配利润结转以后年度。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用并发表了独立意见，公司也听取了中小股东的意见和诉求。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	639,890,118.77	609,774,897.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	103,396,627.86	110,885,779.15
应收账款	90,541,588.99	75,299,495.23
预付款项	5,010,813.49	12,894,647.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,054,540.89	753,560.71
应收股利		
其他应收款	36,036.00	5,150.00
买入返售金融资产		
存货	44,233,056.94	55,794,872.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	884,162,782.94	865,408,402.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,692,888.10	28,954,229.75
投资性房地产	1,497,544.03	1,519,606.57
固定资产	368,157,203.23	379,751,351.37
在建工程	14,083,927.72	9,267,943.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,640,634.80	13,633,603.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	151,794.88	176,414.11
递延所得税资产	1,975,493.19	1,951,392.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	431,199,485.95	435,254,540.31
资产总计	1,315,362,268.89	1,300,662,942.66
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,747,199.60	14,559,903.08
预收款项	2,363,208.27	1,781,470.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,589.79	1,238,536.21
应交税费	5,609,061.74	3,024,935.41

应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,453.00	18,316.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	21,804,512.40	22,623,160.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,237,036.61	29,173,083.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,237,036.61	29,173,083.68
负债合计	50,041,549.01	51,796,244.63
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	701,491,273.34	701,491,273.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	97,813,027.06	97,813,027.06
一般风险准备		
未分配利润	322,016,419.48	305,562,397.63
归属于母公司所有者权益合计	1,265,320,719.88	1,248,866,698.03
少数股东权益		
所有者权益合计	1,265,320,719.88	1,248,866,698.03
负债和所有者权益总计	1,315,362,268.89	1,300,662,942.66

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：孙冬萍

会计机构负责人：孙冬萍

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	113,489,413.49	131,353,478.14
其中：营业收入	113,489,413.49	131,353,478.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,659,202.90	118,399,731.52
其中：营业成本	86,349,666.93	107,334,068.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	867,798.41	289,633.56
销售费用	2,372,020.68	2,825,754.41
管理费用	9,637,803.35	8,755,106.66
财务费用	-2,253,999.33	-1,736,289.97
资产减值损失	1,685,912.86	931,457.94
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	2,738,658.35	1,121,281.09

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,738,658.35	1,121,281.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,568,868.94	14,075,027.71
加：营业外收入	1,333,901.77	780,276.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	56,744.71	131,945.98
其中：非流动资产处置损失		592.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,846,026.00	14,723,358.52
减：所得税费用	2,392,004.15	2,040,311.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,454,021.85	12,683,046.91
归属于母公司所有者的净利润	16,454,021.85	12,683,046.91
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,454,021.85	12,683,046.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,454,021.85	12,683,046.91
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1143	0.0881
（二）稀释每股收益	0.1143	0.0881

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：孙冬萍

会计机构负责人：孙冬萍

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	75,906,233.68	68,678,513.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		10,164.85
收到其他与经营活动有关的现金	2,465,746.43	1,629,159.25
经营活动现金流入小计	78,371,980.11	70,317,837.43

购买商品、接受劳务支付的现金	26,600,967.57	56,182,422.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,201,095.28	7,757,500.95
支付的各项税费	7,534,547.52	4,679,613.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,800,612.36	2,751,513.03
经营活动现金流出小计	45,137,222.73	71,371,049.16
经营活动产生的现金流量净额	33,234,757.38	-1,053,211.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	800,186.67	220,643.59
投资活动现金流入小计	800,186.67	221,243.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,942,131.68	1,508,261.64
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,942,131.68	1,508,261.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,141,945.01	-1,287,018.05
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	2,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,408.89	46,071.01
五、现金及现金等价物净增加额	30,115,221.26	-2,294,158.77
加：期初现金及现金等价物余额	609,774,897.51	616,551,713.78
六、期末现金及现金等价物余额	639,890,118.77	614,257,555.01

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。