



江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	122,046,972.34	110,165,519.08	10.79%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	9,334,692.17	26,939,231.42	-65.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,967,238.24	5,776,589.01	-134.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0246	0.0722	-134.07%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.45	-73.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.45	-73.33%
净资产收益率 (%)	0.8%	8.52%	-7.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.7%	8.5%	-7.8%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,231,097,410.24	1,218,749,172.99	1.01%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,173,662,738.01	1,164,328,045.84	0.8%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	14.6708	14.5541	0.8%

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)	1,270,336.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,590.00	
所得税影响额	127,738.50	
合计	1,144,187.93	--

### 二、重大风险提示

#### 1、经济环境严峻造成的市场风险

目前, 国际国内经济形势仍然十分严峻。受世界经济金融危机的影响, 欧美发达国家的经济增速持续放缓, 出口形势不容乐观。

观；在国家一系列稳增长、扩内需政策的拉动下，内需市场得到一定程度的提振。然而，受国际市场低迷以及我国主动提升产业结构等因素影响，内需增长前景具有较大不确定性。

公司积极采取措施以应对经济环境的变化。一方面，将根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会；同时将立足于自主创新，通过加强产品研发提升品质，加大市场营销渠道开拓力度，推行品牌战略等诸多措施来稳固市场地位。另一方面，积极加强内部管理，通过降本增效提高公司的盈利能力。

## 2、产能急剧扩大导致的竞争风险

近年来，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外同行必争之地，国际知名企业日本东丽、日本三菱、韩国SKC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，同时国内同行也加大了聚酯薄膜生产线的投入，行业产能近期大幅增加。因此，国内特种功能性聚酯薄膜行业的竞争日趋激烈。

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”和“年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目”，将为公司的持续创新提供研发和技术方面的支持。同时公司将充分发挥光学基膜生产技术的先发优势，拓展国内市场，开发国外市场，提高光学基膜销售比重，增强公司光学基膜的市场竞争力以进一步优化公司的产品结构。

## 3、光伏行业下滑带来的业绩波动风险

2012年一季度以来，受美国、欧盟对中国光伏产品“双反”等因素的影响，下游太阳能光伏等行业出现了较大波动，而前几年国内太阳能光伏电池和组件的产能大幅增长，远超全球市场需求，导致普通太阳能背材基膜的产品销售价格有较大幅度的下降。

公司将加快研发特种太阳能背材基膜的进度，这样既能满足下游客户的特殊需求也能提高太阳能背材基膜的综合毛利率。

## 4、技术研发实力与企业快速发展不相适应的风险

随着募投和超募项目投产，公司产销规模将迅速扩大，产品定位也逐步转向高端，替代同类进口产品，从而可能存在研发能力与公司的快速发展不相匹配的风险。

公司将加大高端科技人才的引进力度，建立内部考核激励机制以提高科研技术人员的工作积极性；充分利用“江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心”平台，加强与浙江大学、常州大学等科研院所的合作力度以适应公司上市后迅速发展的要求。

## 5、企业管理风险

公司成功发行上市以后，随着募投和超募项目的逐步实施以及公司净资产和总资产规模的增加，如果公司现有管理体制不能适应公司规模的扩张，将对公司的生产经营造成不利影响。

针对上述可能存在的风险，公司将进一步完善法人治理结构、健全公司内部控制制度、强化风险防范和信息披露机制，使公司治理更加规范化、制度化和科学化，从而确保2013年经营目标及计划如期顺利完成。

## 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		13,101				
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%	20,004,000	20,004,000		
北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	13.5%	10,800,000	10,800,000		
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	4.55%	3,642,000	3,642,000		

王克	境内自然人	3.75%	3,000,000	3,000,000		
刘勤学	境内自然人	1.79%	1,428,000	1,428,000		
韩伟嘉	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
陈建新	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
王希平	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
陈静	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
张伯言	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
徐其白	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
徐都南	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
张静	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
卞根大	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
梅继承	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
刘守忠	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
陈长春	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
徐鹏	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
刘全	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
任正泽	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
姚维林	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
姚国妹	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
姚炯	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		
陈慧琴	境内自然人	1.34%	1,074,000	1,074,000		

## 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
高艺菲	860,660	人民币普通股	860,660
重庆国际信托有限公司	400,000	人民币普通股	400,000
新华信托股份有限公司	400,000	人民币普通股	400,000
高海清	278,967	人民币普通股	278,967
张国玲	268,487	人民币普通股	268,487
全国社保基金四一八组合	200,000	人民币普通股	200,000
刘志仿	172,700	人民币普通股	172,700
陈建民	167,393	人民币普通股	167,393
桂水发	151,099	人民币普通股	151,099
石献梅	147,120	人民币普通股	147,120

上述股东关联关系或一致行动的说明	持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知前十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。
------------------	---

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王建新	20,004,000	0	0	20,004,000	首发承诺	2015.3.29
北京人济房地产开发集团有限公司	10,800,000	0	0	10,800,000	首发承诺	2015.3.29
上海佳信企业发展有限公司	3,642,000	0	0	3,642,000	首发承诺	2015.3.29
王克	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2015.3.29
刘勤学	1,428,000	0	0	1,428,000	首发承诺	2015.3.29
韩伟嘉	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
陈建新	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
王希平	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
陈静	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
张伯言	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
徐其白	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
徐都南	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
张静	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
卞根大	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
梅继承	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
刘守忠	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
陈长春	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
徐鹏	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
刘全	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
任正泽	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
姚维林	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
姚国妹	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
姚炯	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
陈慧琴	1,074,000	0	0	1,074,000	首发承诺	2015.3.29
陈琼	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.29
刘敏	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.29

宋小芬	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.29
符雄杰	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.29
朱晓俊	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.29
顾洪林	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.29
孙冬萍	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.29
朱益明	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2015.3.29
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

## 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

- 1、报告期末应收利息余额较期初增长69.41%，主要系本期新计提的定期存款利息。
- 2、报告期末固定资产净额较期初增长54.11%，主要系本期4#生产线调试完毕投入使用，由在建工程转入所致。
- 3、报告期末在建工程余额较期初下降85.51%，主要系本期4#生产线转入固定资产所致。
- 4、报告期末预收账款余额较期初下降42.42%，主要系本期发货确认收入结转的预收款较多。
- 5、报告期末应付职工薪酬较期初下降47.23%，主要系一季度按工资总额计提的工会经费较上年四季度减少所致。
- 6、报告期营业成本较去年同期增长56.49%，主要系本期产品销售数量增加所致。
- 7、报告期销售费用较去年同期增长30.84%，主要系本期销售数量增加致运费增加所致。
- 8、报告期财务费用较去年同期下降257.82%，主要系本期存款利息增加及无贷款利息支出所致。
- 9、报告期资产减值损失较去年同期下降73.04%，主要系本期应收账款增加额较去年同期的增加额减少致计提的坏账准备减少所致。
- 10、报告期投资收益较去年同期下降47.61%，主要系本期权益法核算的参股公司利润较去年同期有所减少。
- 11、报告期营业外收入较去年同期增长2,443.85%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
- 12、报告期所得税费用较去年同期下降66.06%，主要系本期利润总额下降所致。
- 13、报告期收到的税费返还较去年同期下降93.88%，主要系本期收到的出口退税减少所致。
- 14、报告期支付的各项税费较去年同期下降60.08%，主要系本期缴纳的企业所得税减少所致。
- 15、报告期支付其他与经营活动有关的现金较去年同期下降70.09%，主要系本期期间费用中付现部分减少所致。
- 16、报告期收到其他与投资活动有关的现金较上期下降88.44%，主要系本期采购设备质押的保证金解冻收回减少所致。
- 17、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期下降37.40%，主要系本期在建工程支出减少。
- 18、报告期汇率变动对现金的影响较去年同期下降586.75%，主要系本期美元和欧元的汇率变动所致。

### 二、业务回顾和展望

#### 驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕中长期发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。在继续进行成本控制的同时，努力提升研发水平，加快新产品的推广进度，提升市场占有率，确保主营业务的持续稳定发展；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。2013年第一季度，受益于募投项目的产能释放，公司聚酯薄膜产销量和收入都有了一定的增长，公司实现营业收入12,204.70万元，与上年同期相比增长了10.79%。受PET行业整体低迷的市场环境和供求关系的影响，公司报告期实现归属于公司普通股股东的净利润933.47万元，与上年同期相比下降了65.35%。

未来，公司将继续努力，重点做好以下工作：

- 1、利用先发优势，加大光学基膜和特种电子材料用膜等功能性聚酯薄膜产品的产销力度，在巩固现有市场份额的同时，拓展细分行业新的资源和客户，加强对高端客户的开发力度，确保收入稳定增长。
- 2、2013年公司将在现有的产品基础上不断开拓进取，加快中高端光学基膜及反射膜的研发进度，改进和提高产品性能，进一步提升公司的品牌影响力和市场占有率。公司将充分依托“江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心”的平台，加强和浙江大学、常州大学的合作，提升技术能力和水平。技术创新向上游延伸，投资新建聚酯原料聚合装置，重点研发原料改性技术，生产特种聚酯切片，掌握自己的核心技术。
- 3、结合公司的发展战略制定定向人才引进与培训计划，进一步优化公司的人才资源。
- 4、合理、有效的利用募集资金，抓紧募投项目建设进度，为公司未来的持续发展奠定坚实的基础。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

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，公司紧紧围绕中长期发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。在继续进行成本控制的同时，努力提升研发水平，加快新产品的推广进度，提高市场占有率，确保主营业务的持续稳定发展；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

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	上市前股东	公司首次公开发行前所有股东（王建新、北京人济、上海佳信、王克、刘勤学、任正泽、卞根大、刘全、刘守忠、张伯言、张静、陈长春、陈建新、陈惠琴、陈静、姚国妹、姚炯、姚维林、徐其白、徐都南、徐鹏、梅继承、韩伟嘉、王希平、孙冬萍、陈琼、朱益明、朱晓俊、顾洪林、符雄杰、宋小芬、刘敏）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	2012年03月29日	36个月	报告期内，上述股东履行了上述承诺。

		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。在所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。			
	王建新	2011 年 2 月 18 日，公司控股股东、实际控制人王建新与公司签署了《避免同业竞争协议》，并于 2011 年 2 月 18 日和 2011 年 12 月 13 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：（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	2011 年 02 月 18 日	长期	报告期内，王建新履行了上述承诺。

		<p>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。</p> <p>（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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	赔偿公司的损失。				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	77,702	本季度投入募集资金总额	300.23
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	0
累计变更用途的募集资金总额	0		

累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
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										
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%	2012 年 05 月 10 日	492.55	是	否
承诺投资项目小计	--	19,034.8	19,034.8	0	19,034.8	--	--	492.55	--	--
超募资金投向										
年产 1 万吨高端特种电子专用聚脂生产线建设项目	否	15,131.07	15,131.07	201.91	11,205.07	74.05%	2013 年 03 月 31 日		是	否
功能性聚脂薄膜技术研发中心建设项目	否	1,300	1,300	98.32	675.6	51.97%	2013 年 08 月 31 日			否
年产 1 万吨功能性聚脂切片生产线建设项目	否	4,500	4,500	0	0	0%				否
分切综合厂房及装卸平台建设项目	否	780	780	0	513.23	65.8%	2013 年 05 月 31 日			否
分切综合厂房二期工程项目	否	800	800	0	91.6	11.45%	2013 年 05 月 31 日			否
补充流动资金(如有)	--	11,000	11,000	0	11,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,511.07	33,511.07	300.23	23,485.5	--	--	0	--	--
合计	--	52,545.87	52,545.87	300.23	42,520.3	--	--	492.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内,“年产 1 万吨功能性聚脂切片生产线建设项目”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,尚没有开始建设。									
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 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脂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脂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脂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脂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 万吨功能性聚脂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 万吨功能性聚脂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。
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 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

公司于2012年11月20日收到参股公司常州依索沃尔塔合成材料有限公司(以下简称“依索合成”)关于依索合成吸收合并常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司(以下简称“依索电气”)(以下简称“本次吸收合并”)事项的“合并通知函”，要求公司尽快召开股东大会讨论本次吸收合并事项并作出决议。本次吸收合并主要系依索合成和依索电气的外方控股股东奥地利依索沃尔塔股份公司整合其在华业务。本次吸收合并尚待依索合成、依索电气董事会审议通过。本次吸收合并完成后，本公司持有的依索合成的股权比例将发生变化，依索电气的股东将成为依索合成的股东。

本吸收合并事项已经公司2013年4月16日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《2013年第一次临时股东大会决议公告》。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司法》的相关规定，及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司对《章程》中利润分配政策进行了相应修订，并于2012年8月7日召开的2012年第三次临时股东大会上，审议通过了《关于

修改<公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》关于利润分配的具体规定为：第一百五十六条 公司利润分配政策：一、利润分配政策的基本原则：1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按不少于母公司当年实现的可供分配利润的百分之三十规定比例向股东分配股利。2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。二、公司利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可供分配利润的百分之三十。特殊情况是指：公司用自有资金对外进行重大投资且投资金额高于上一会计年度母公司实现的可供分配利润。3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。三、公司利润分配方案的审议程序：1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。2、公司因第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。四、公司利润分配政策的变更 如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。

公司2013年4月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，具体分配方案为：以截至2012年12月31日公司股份总数8,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.34元（含税），合计派发现金股利26,720,000.00元，同时以资本公积向股东每10股转增8股，合计转增股本6,400万股，转增股本后公司总股本变更为14,400万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本议案尚需提交公司2012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

在严峻的宏观经济形势和行业效益整体下行的背景下，尽管公司销售收入较去年同期会有所上升，但公司的主要产品售价都有不同程度的下滑，尤其是光伏行业的整体危机对公司业绩会造成较大的负面影响，预计公司2013年上半年业绩比上年同期会有较大幅度下降。

## 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

无。

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涉及金额万元。

## 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无。

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否



## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	583,319,375.27	590,031,110.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,366,633.30	32,866,184.82
应收账款	44,719,127.11	40,972,430.20
预付款项	9,757,076.45	8,459,485.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	986,793.95	582,479.45
应收股利		
其他应收款	299,831.37	277,638.00
买入返售金融资产		
存货	58,065,298.29	50,791,721.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	730,514,135.74	723,981,049.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	39,374,631.99	38,832,285.81

投资性房地产	1,674,044.26	1,696,106.79
固定资产	419,423,715.64	272,164,173.83
在建工程	23,994,545.69	165,538,763.99
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	14,289,141.74	14,360,126.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,065,789.50	1,421,052.65
递延所得税资产	761,405.68	755,614.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	500,583,274.50	494,768,123.52
资产总计	1,231,097,410.24	1,218,749,172.99
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		
交易性金融负债		
应付票据	7,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	38,989,603.32	33,844,554.99
预收款项	6,485,756.41	11,263,466.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,438.83	67,158.16
应交税费	-13,555,413.79	-15,654,360.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,951.38	67,634.63
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	39,022,336.15	35,588,454.64
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
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		
其他非流动负债	16,412,336.08	16,832,672.51
非流动负债合计	18,412,336.08	18,832,672.51
负债合计	57,434,672.23	54,421,127.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	765,491,273.34	765,491,273.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,738,896.62	72,738,896.62
一般风险准备		
未分配利润	255,432,568.05	246,097,875.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,173,662,738.01	1,164,328,045.84
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,173,662,738.01	1,164,328,045.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,231,097,410.24	1,218,749,172.99

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

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	122,046,972.34	110,165,519.08
其中：营业收入	122,046,972.34	110,165,519.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	112,852,915.34	79,600,122.83
其中：营业成本	104,659,363.15	66,880,189.95
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	3,939.61	
销售费用	2,436,610.13	1,862,346.94
管理费用	7,402,345.10	9,644,795.42
财务费用	-1,687,952.13	1,069,558.70
资产减值损失	38,609.48	143,231.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	542,346.18	1,035,304.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	542,346.18	1,035,304.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,736,403.18	31,600,700.89
加：营业外收入	1,271,926.43	50,000.00
减：营业外支出	122,046.97	140,188.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,886,282.64	31,510,512.62
减：所得税费用	1,551,590.47	4,571,281.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,334,692.17	26,939,231.42

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,334,692.17	26,939,231.42
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.45
（二）稀释每股收益	0.12	0.45
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	9,334,692.17	26,939,231.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,334,692.17	26,939,231.42
归属于少数股东的综合收益总额		

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

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	62,637,037.92	86,649,096.75
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	274,659.16	4,490,051.73
收到其他与经营活动有关的现金	3,908,993.73	5,254,984.15
经营活动现金流入小计	66,820,690.81	96,394,132.63

购买商品、接受劳务支付的现金	58,510,927.61	73,973,592.10
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	6,330,180.99	4,913,901.34
支付的各项税费	1,746,994.75	4,376,209.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,199,825.70	7,353,841.07
经营活动现金流出小计	68,787,929.05	90,617,543.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,967,238.24	5,776,589.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	965,589.51	8,350,000.00
投资活动现金流入小计	965,589.51	8,350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,356,652.49	6,959,363.86
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	4,356,652.49	6,959,363.86
投资活动产生的现金流量净额	-3,391,062.98	1,390,636.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		784,504,313.18
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		2,000,000.00

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	0.00	786,504,313.18
偿还债务支付的现金		8,130,332.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,028,341.13
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	0.00	11,158,673.53
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	775,345,639.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-239,038.95	49,109.10
五、现金及现金等价物净增加额	-5,597,340.17	782,561,973.90
加：期初现金及现金等价物余额	571,437,113.86	63,354,434.31
六、期末现金及现金等价物余额	565,839,773.69	845,916,408.21

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否