



江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
戴伟忠	独立董事	出差	杨佳文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,450,095,561.55	1,399,624,528.64	3.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,383,771,748.42	1,331,604,499.47	3.92%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	128,538,655.52	-9.93%	390,460,051.39	0.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,672,289.82	-33.37%	50,363,831.61	-23.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,292,121.48	-44.81%	42,085,210.78	-31.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	100,188,509.20	186.69%
基本每股收益（元/股）	0.0508	-32.98%	0.1739	-23.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0505	-33.38%	0.1732	-23.43%
加权平均净资产收益率	1.07%	-0.61%	3.72%	-1.36%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	127,370.74	
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）	3,436,141.21	
委托他人投资或管理资产的损益	5,527,575.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	169,560.20	
减：所得税影响额	982,026.93	
合计	8,278,620.83	--

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、应收账款余额较大导致的坏账及流动性风险

报告期末，公司应收账款余额为1.11亿元，较年初增长4.83%，主要原因是重点客户销售额增加、账期延长导致应收账款余额较大。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。

2、市场竞争日趋激烈的风险

近年来，太阳能光伏电池、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，国际知名企业已携技术和品牌优势到中国投资新的光学聚酯薄膜和太阳能光伏聚酯薄膜生产线，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，行业产能急剧增加，国内功能性聚酯薄膜产品竞争趋于白热化，产品价格呈下降趋势。

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”，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，开发新的应用领域，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。

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，期间市场变化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临技术开发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。

公司借助人才引进和培养，专注专业技术的积累，加快技术研发和产品结构调整进度，从而提升产品毛利率，提高公司综合竞争实力，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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,147	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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%	72,713,400	54,535,050	质押	7,950,079
北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	10.03%	29,160,000	21,870,000		
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	3.38%	9,833,400	7,375,050		
王克	境内自然人	2.57%	7,472,550	6,080,550		
刘全	境内自然人	1.50%	4,366,400	3,274,800	质押	178,655
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.43%	4,167,488			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.42%	4,138,000			
刘守忠	境内自然人	1.36%	3,966,400	2,974,800	质押	416,206
刘勤学	境内自然人	1.14%	3,319,600	2,894,700	质押	2,855,600
姚炯	境内自然人	1.02%	2,977,608	2,233,206		
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			
王建新	18,178,350	人民币普通股	18,178,350			
北京人济房地产开发集团有限公司	7,290,000	人民币普通股	7,290,000			
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	4,167,488	人民币普通股	4,167,488			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,138,000	人民币普通股	4,138,000			
上海佳信企业发展有限公司	2,458,350	人民币普通股	2,458,350			
周宏	2,310,200	人民币普通股	2,310,200			
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,621,700	人民币普通股	1,621,700			
中国工商银行股份有限公司一银华中小盘精选混合型证券投资基金	1,404,720	人民币普通股	1,404,720			
王克	1,392,000	人民币普通股	1,392,000			
吕民选	1,323,000	人民币普通股	1,323,000			
上述股东关联关系或一致行动的	上述股东中王建新、北京人济、上海佳信、王克、刘全、刘守忠、刘勤学和姚炯之间不					

说明	存在关联关系，与其他股东也不存在关联关系，不属于一致行动人。公司未知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)	公司股东吕民选除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,323,000 股，实际合计持有 1,323,000 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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、资产负债表项目：

- 1、应收利息：期末余额较期初增加47万元，增幅292%，主要系期末计提利息的定期存款金额、期间增加所致。
- 2、其他应收款：期末余额较期初增加6万元，增幅1,558%，主要系员工借备用金所致。
- 3、其他流动资产：期末余额较期初增加9,710万元，增幅51%，系期末未到期的理财产品增加所致。
- 4、在建工程：期末余额较期初增加608万元，增幅2,875%，主要系设备改造支出增加所致。
- 5、长期待摊费用：期末余额较期初减少7万元，降幅87%，系本期摊销所致。
- 6、应付账款：期末余额较期初减少808万元，降幅42%，主要系本期支付部分款项所致。
- 7、预收账款：期末余额较期初增加103万元，增幅72%，主要系本期预收客户的货款增加所致。
- 8、应付职工薪酬：期末余额较期初减少73万元，降幅94%，主要系年初发放了上年末计提的奖金所致。
- 9、应付股利：期末余额较期初增加10万元，增幅75%，主要系本期新增的应付限制性股票的股利所致。
- 10、实收资本：期末余额较期初增加14,554万元，增幅100%，主要系本期资本公积转增股本所致。

二、利润表项目：

- 1、营业税费：本期（7-9月）金额较去年同期减少40万元，降幅43%，主要系本期流转税减少所致。
- 2、财务费用（收益）：本期（7-9月）金额较去年同期减少185万元，降幅51%，主要系本期利息收入减少所致。
- 3、资产减值损失：本期（7-9月）金额较去年同期减少78万元，降幅50%，主要系本期计提的存货跌价准备减少所致。
- 4、投资收益：本期（7-9月）金额较去年同期增加145万，增幅63%，主要系本期理财产品收益增加所致。
- 5、对联营企业与合营企业的投资收益：本期（7-9月）金额较去年同期减少60万元，降幅38%，系联营企业本期利润减少所致。

三、现金流量表项目：

- 1、收到的税费返还：本期金额较上期减少93万元，减少100%，主要系本期无企业所得税汇算清缴退款。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上期减少836万元，降幅42%，主要系本期收到的利息收入减少所致。
- 3、收回投资收到的现金：本期金额较上期增加51,340万元，增幅243%，主要系本期收到的理财产品赎回款增加所致。
- 4、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上期增加533万元，增幅667%，系本期解冻的为购进固定资产的保证金增加所致。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上期增加738万元，增幅291%，系本期购建固定资产支出增加所致。
- 6、投资支付的现金：本期金额较上期增加41,920万元，增幅99%，主要系本期购买理财产品支出增加所致。
- 7、吸收投资收到的现金：本期金额较上期减少1,299万元，降幅89%，系本期股权激励（预留）授予定向发行股票收到现金较少所致。
- 8、偿还债务支付的现金：本期金额较上期减少200万元，降幅100%，系上期偿还银行借款所致。
- 9、汇率变动对现金的影响：本期金额较上期减少9万元，降幅37%，主要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，公司生产运营保持平稳、正常，主营业务聚酯薄膜产销量与去年同期持平。受中厚型聚酯薄膜市场竞争激烈的影响，公司产品销售价格较去年同期有所下降，毛利率较去年同期有所降低，对净利润产生一定的影响。7-9月，公司实现营业收入12,853.87万元，较上年同期下降9.93%；实现归属于上市公司股东的净利润1,467.23万元，较上年同期下降33.37%。1-9月，公司实现营业收入39,046.01万元，较上年同期增长0.33%；实现归属于上市公司股东的净利润5,036.38万元，较上年同期下降23.04%。

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

项目	2016年7-9月	2015年7-9月
前5名供应商合计采购金额（万元）	8,845.13	8,609.97
前5名供应商合计采购金额占本期采购总额的比例	96.52%	94.42%

公司前5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

项目	2016年7-9月	2015年7-9月
前5名客户合计销售金额（万元）	5,181.49	8,308.96
前5名客户合计销售金额占本期营业收入的比例	40.31%	58.22%

公司前5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，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，公司管理层带领全体员工根据2016年的经营计划，紧紧围绕市场开发、技术研发、质量改进、设备改造、完善管理五大方面稳步推进各项工作，努力实现提高自身生产技术和管理水平、依靠产品差异化和品质稳定性赢得市场的目标。

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

见本报告“第二节 公司基本情况/二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	2019年4月9日	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	限售承诺	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	2012年03月29日	72个月	正在履行,承诺人遵守承诺

			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、刘全、陈琼、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	限售承诺	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；自上述承诺期限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	同业竞争	(1) 本人(包括本人控制	2011 年 02 月	长期	正在履行，承诺人遵守承

		<p>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>	18 日		诺
其他对公司中小股东所作承诺	裕兴股份	<p>剩余超募资金及利息补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供</p>	2016 年 04 月 22 日	2017 年 5 月 18 日	正在履行，承诺人遵守承诺

			财务资助。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

购买理财产品情况：

1、报告期内购买理财产品明细：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预计年化 收益率	截至季度末 已实现损益 (万元)	已收回 本金 (万元)	备注
1	交通银行 常州分行 营业部	“蕴通财 富·日增利 S款”集合 理财计划	保本浮动收 益型	800	2016.07.01	工作日开放申 购、赎回	1.8-2.95%	0.54	800	
2	交通银行 常州分行 营业部	“蕴通财 富·日增利 S款”集合 理财计划	保本浮动收 益型	3,000	2016.07.26	工作日开放申 购、赎回	1.8-2.95%	1.81	3,000	子公司裕 创投资购 买。
3	交通银行 常州分行 营业部	“蕴通财 富·日增利 S款”集合 理财计划	保本浮动收 益型	7,000	2016.07.26	工作日开放申 购、赎回	1.8-2.95%	4.23	7,000	
4	上海银行 常州分行	赢家易精 灵 GKF12001 期	非保本浮动 收益型	2,000	2016.07.27	工作日开放申 购、赎回	3.0%-4.0%	6.76	2,000	
5	交通银行 常州分行 营业部	“蕴通财 富·日增利 S款”集合 理财计划	保本浮动收 益型	600	2016.08.03	工作日开放申 购、赎回	1.8-2.95%	0.15	600	
6	民生银行 常州分行 营业部	非凡资产 管理季增 利第247期 对公02款	非保本浮动 收益型	3,000	2016.08.25	2016.11.24	3.50%	0	0	

7	上海银行 常州分行	赢家易精 灵 GKF12001 期	非保本浮动 收益型	800	2016.09.08	工作日开放申 购、赎回	3.0%-4.0%	0	140	
8	上海浦东 发展银行 常州支行	利多多E路 发B款	非保本浮动 收益型	2,000	2016.09.13	工作日开放申 购、赎回	3.35%	0.92	0	
9	工商银行 钟楼支行	无固定期 限超短期 人民币理 财产品 -0701CDQ B	非保本浮动 收益型	200	2016.09.29	工作日开放申 购、赎回	2.0-4.2%	0	0	
合计:				19,400				14.41	13,540	

2、报告期末尚未到期或尚未赎回（含已部分赎回）的理财产品明细：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预计年化 收益率	截至公告日 已实现损益 (万元)	已收回 本金 (万元)	备注
1	招商银行 常州新北 支行	招商银行 日日盈分 级理财计 划A份额	非保本浮动 收益型	800	2015.12.02	工作日开放申 购、赎回	3.30%	19.29		按月分红
2	工商银行 钟楼支行	中国工商 银行“周周 分红”超短 期法人人 民币理财 产品	非保本浮动 收益型	2,000	2015.12.31	工作日开放申 购、赎回	2.2-2.9%	22.78	1,000	
3	植瑞投资 管理有限 公司	植瑞-长青 16号投资 基金	非保本浮动 收益型	4,000	2016.1.15	6个月为一个周 期	8.50%	169.53	0	
4	中信银行 钟楼支行	天天快车 流动管家	非保本浮动 收益型	500	2016.3.01	工作日开放申 购、赎回	3.20%	0	0	
5	工商银行 钟楼支行	如意人生 III（D款）	非保本浮动 收益型	1,000	2016.3.16	工作日开放申 购、赎回	3.35%	0	0	
6	江南农商 行常州礼 河支行	“鸿富 H1607 43”人民币	非保本浮动 收益型	1,000	2016.04.01	2016.10.11	4.90%	0	0	

		理财产品								
7	上海财通资产管理 有限公司	财通资产- 苏南高新 发展特定 多个客户 专项资产 管理计划 六期	非保本浮动 收益型	5,000	2016.04.15	2017.04.15	8.00%	0	0	半年一次 结息
8	植瑞投资 管理有限 公司	植瑞现金 管理2号投 资基金	非保本浮动 收益型	3,000	2016.04.22	工作日开放申 购、赎回	4-5.5%	0	2,000	
9	植瑞投资 管理有限 公司	植瑞现金 管理2号投 资基金	非保本浮动 收益型	1,000	2016.05.06	工作日开放申 购、赎回	4-5.5%	0	500	
10	植瑞投资 管理有限 公司	植瑞-聚鑫 3号6型投 资基金	非保本浮动 收益型	2,000	2016.05.10	2016.10.29	8.5%	0	0	
11	江南农商 行常州礼 河支行	富江南·瑞 富添盈A 计划 R1602 期 91	非保本浮动 收益型	1,100	2016.06.01	2016.12.27	4.5%	0	0	
12	植瑞投资 管理有限 公司	植瑞-长青 30号投资 基金	非保本浮动 收益型	1,000	2016.06.03	2016.12.03	7.50%	0	0	
13	上海浦东 发展银行 常州支行	财富班车 进取4号 (180天)	非保本浮动 收益型	2,000	2016.06.07	2016.12.04	3.70%	0	0	
14	江南农商 行常州礼 河支行	富江南之 瑞富添盈 A 计划 R1606 期 17	非保本浮动 收益型	2,000	2016.06.07	2016.12.27	4.45%	0	0	
15	民生银行 常州分行 营业部	非凡资产 管理季增 利第247期 对公02款	非保本浮动 收益型	3,000	2016.08.25	2016.11.24	3.50%	0	0	
16	上海银行 常州分行	赢家易精 灵 GKF12001 期	非保本浮动 收益型	800	2016.09.08	工作日开放申 购、赎回	3.0%-4.0%	0	140	
17	上海浦东 发展银行	利多多E路 发B款	非保本浮动	2,000	2016.09.13	工作日开放申 购、赎回	3.35%	0.92	0	

	常州支行		收益型						
18	工商银行 钟楼支行	无固定期限 超短期 人民币理 财产品 -0701CDQ B	非保本浮动 收益型	200	2016.09.29	工作日开放申 购、赎回	2.0-4.2%	0	0
合计:				32,400				212.52	3,640

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司现金分红政策未发生调整和变更。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，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。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	448,215,330.50	486,341,390.76
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	133,647,977.92	136,484,462.66
应收账款	111,497,441.70	106,363,271.33
预付款项	22,011,163.73	29,529,767.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	633,091.03	161,665.00
应收股利		
其他应收款	63,915.62	3,854.61
买入返售金融资产		
存货	50,276,188.30	45,840,211.77
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	287,600,000.00	190,500,000.00
流动资产合计	1,053,945,108.80	995,224,623.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	19,200,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,428,260.86	28,577,398.42
投资性房地产	1,365,168.84	1,431,356.46
固定资产	321,539,756.69	358,598,767.67
在建工程	6,292,766.99	211,500.00
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	13,565,238.18	13,494,228.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,246.16	77,937.19
递延所得税资产	1,749,015.03	2,008,716.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,150,452.75	404,399,904.97
资产总计	1,450,095,561.55	1,399,624,528.64
流动负债：		
短期借款		0.00
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	11,560,000.00	
应付账款	11,174,636.63	19,256,710.96
预收款项	2,461,107.79	1,432,870.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,387.48	775,467.58
应交税费	6,527,272.74	6,503,505.68

应付利息		
应付股利	231,183.58	132,382.31
其他应付款	11,702,470.72	14,490,196.56
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		0.00
其他流动负债		
流动负债合计	43,703,058.94	42,591,133.77
非流动负债：		
长期借款		0.00
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	22,620,754.19	25,428,895.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	22,620,754.19	25,428,895.40
负债合计	66,323,813.13	68,020,029.17
所有者权益：		
股本	290,790,000.00	145,255,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	604,687,253.34	731,514,723.34
减：库存股	11,586,697.12	14,456,304.46
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	114,221,758.24	114,221,758.24
一般风险准备		
未分配利润	385,659,433.96	355,069,322.35
归属于母公司所有者权益合计	1,383,771,748.42	1,331,604,499.47
少数股东权益		
所有者权益合计	1,383,771,748.42	1,331,604,499.47
负债和所有者权益总计	1,450,095,561.55	1,399,624,528.64

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	416,922,161.44	486,341,390.76
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	133,647,977.92	136,484,462.66
应收账款	111,497,441.70	106,363,271.33
预付款项	22,011,163.73	29,529,767.54
应收利息	616,981.44	161,665.00
应收股利		
其他应收款	63,915.62	3,854.61
存货	50,276,188.30	45,840,211.77
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	287,600,000.00	190,500,000.00
流动资产合计	1,022,635,830.15	995,224,623.67
非流动资产：		
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	82,428,260.86	28,577,398.42
投资性房地产	1,365,168.84	1,431,356.46

固定资产	321,539,756.69	358,598,767.67
在建工程	6,292,766.99	211,500.00
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	13,565,238.18	13,494,228.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,246.16	77,937.19
递延所得税资产	1,749,015.03	2,008,716.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,950,452.75	404,399,904.97
资产总计	1,449,586,282.90	1,399,624,528.64
流动负债：		
短期借款		
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	11,560,000.00	
应付账款	11,174,636.63	19,256,710.96
预收款项	2,461,107.79	1,432,870.68
应付职工薪酬	46,387.48	775,467.58
应交税费	6,419,600.82	6,503,505.68
应付利息		
应付股利	231,183.58	132,382.31
其他应付款	11,702,470.72	14,490,196.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,595,387.02	42,591,133.77
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	22,620,754.19	25,428,895.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,620,754.19	25,428,895.40
负债合计	66,216,141.21	68,020,029.17
所有者权益：		
股本	290,790,000.00	145,255,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	604,687,253.34	731,514,723.34
减：库存股	11,586,697.12	14,456,304.46
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,221,758.24	114,221,758.24
未分配利润	385,257,827.23	355,069,322.35
所有者权益合计	1,383,370,141.69	1,331,604,499.47
负债和所有者权益总计	1,449,586,282.90	1,399,624,528.64

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	128,538,655.52	142,712,426.40
其中：营业收入	128,538,655.52	142,712,426.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,196,117.51	120,510,036.39

其中：营业成本	98,871,880.48	104,679,737.65
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	542,990.70	946,139.46
销售费用	2,053,690.14	2,729,274.28
管理费用	14,731,808.93	14,233,434.58
财务费用	-1,769,243.92	-3,623,402.23
资产减值损失	764,991.18	1,544,852.65
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）	3,749,080.55	2,297,859.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	976,810.82	1,575,661.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,091,618.56	24,500,249.49
加：营业外收入	1,063,522.81	981,722.27
其中：非流动资产处置利得	127,475.74	
减：营业外支出	71,919.32	86,620.21
其中：非流动资产处置损失	105.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,083,222.05	25,395,351.55
减：所得税费用	3,410,932.23	3,373,546.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,672,289.82	22,021,804.84
归属于母公司所有者的净利润	14,672,289.82	22,021,804.84
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	14,672,289.82	22,021,804.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,672,289.82	22,021,804.84
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	0.0508	0.0758
(二)稀释每股收益	0.0505	0.0758

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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	128,538,655.52	142,712,426.40
减：营业成本	98,871,880.48	104,679,737.65

营业税金及附加	542,990.70	946,139.46
销售费用	2,053,690.14	2,729,274.28
管理费用	14,731,808.93	14,233,434.58
财务费用	-1,513,861.48	-3,623,402.23
资产减值损失	764,991.18	1,544,852.65
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）	3,730,957.26	2,297,859.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	976,810.82	1,575,661.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,818,112.83	24,500,249.49
加：营业外收入	1,063,522.81	981,722.27
其中：非流动资产处置利得	127,475.74	
减：营业外支出	71,919.32	86,620.21
其中：非流动资产处置损失	105.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,809,716.32	25,395,351.55
减：所得税费用	3,342,555.80	3,373,546.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,467,160.52	22,021,804.84
五、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		
六、综合收益总额	14,467,160.52	22,021,804.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0501	0.0758
（二）稀释每股收益	0.0498	0.0758

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	390,460,051.39	389,157,437.27
其中：营业收入	390,460,051.39	389,157,437.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,561,726.58	323,204,755.43
其中：营业成本	291,202,446.28	289,845,486.33
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	2,357,526.46	2,685,775.02
销售费用	5,990,329.03	6,882,572.02
管理费用	47,317,305.35	39,406,028.30
财务费用	-7,109,221.97	-17,690,918.05
资产减值损失	1,803,341.43	2,075,811.81
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）	9,398,369.56	7,047,000.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,850,862.44	6,074,071.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,296,694.37	72,999,681.91
加：营业外收入	3,763,786.15	3,312,068.31
其中：非流动资产处置利得	127,475.74	
减：营业外支出	101,997.32	328,842.70
其中：非流动资产处置损失	105.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,958,483.20	75,982,907.52
减：所得税费用	11,594,651.59	10,539,125.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,363,831.61	65,443,782.28
归属于母公司所有者的净利润	50,363,831.61	65,443,782.28
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	50,363,831.61	65,443,782.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,363,831.61	65,443,782.28
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	0.1739	0.2262
（二）稀释每股收益	0.1732	0.2262

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	390,460,051.39	389,157,437.27
减：营业成本	291,202,446.28	289,845,486.33
营业税金及附加	2,357,526.46	2,685,775.02
销售费用	5,990,329.03	6,882,572.02
管理费用	47,291,409.35	39,406,028.30
财务费用	-6,567,781.84	-17,690,918.05
资产减值损失	1,803,341.43	2,075,811.81
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）	9,378,438.05	7,047,000.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,850,862.44	6,074,071.49
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	57,761,218.73	72,999,681.91
加：营业外收入	3,763,786.15	3,312,068.31
其中：非流动资产处置利得	127,475.74	
减：营业外支出	101,997.32	328,842.70
其中：非流动资产处置损失	105.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	61,423,007.56	75,982,907.52

减：所得税费用	11,460,782.68	10,539,125.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,962,224.88	65,443,782.28
五、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		
六、综合收益总额	49,962,224.88	65,443,782.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1725	0.2262
（二）稀释每股收益	0.1718	0.2262

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	328,869,014.76	272,767,199.60
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		933,228.96
收到其他与经营活动有关的现金	11,397,556.29	19,758,848.42
经营活动现金流入小计	340,266,571.05	293,459,276.98
购买商品、接受劳务支付的现金	174,637,946.91	194,363,593.44
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	22,713,886.61	22,272,852.37
支付的各项税费	33,416,396.25	33,110,747.39
支付其他与经营活动有关的现金	9,309,832.08	8,765,320.37
经营活动现金流出小计	240,078,061.85	258,512,513.57
经营活动产生的现金流量净额	100,188,509.20	34,946,763.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	724,900,000.00	211,500,000.00
取得投资收益收到的现金	5,547,507.12	4,566,728.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	
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	6,134,905.00	800,186.67
投资活动现金流入小计	736,712,412.12	216,866,915.25
购建固定资产、无形资产和其他	9,917,699.24	2,537,974.17

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	841,200,000.00	422,000,000.00
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	6,260,576.00	
投资活动现金流出小计	857,378,275.24	424,537,974.17
投资活动产生的现金流量净额	-120,665,863.12	-207,671,058.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,605,800.00	14,595,650.00
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	1,605,800.00	14,595,650.00
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	19,674,918.73	15,995,617.69
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	19,674,918.73	17,995,617.69
筹资活动产生的现金流量净额	-18,069,118.73	-3,399,967.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	158,332.39	251,986.94
五、现金及现金等价物净增加额	-38,388,140.26	-175,872,276.26
加：期初现金及现金等价物余额	486,341,390.76	609,774,897.51
六、期末现金及现金等价物余额	447,953,250.50	433,902,621.25

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	328,869,014.76	272,767,199.60

收到的税费返还		933,228.96
收到其他与经营活动有关的现金	10,871,820.75	19,758,848.42
经营活动现金流入小计	339,740,835.51	293,459,276.98
购买商品、接受劳务支付的现金	174,637,946.91	194,363,593.44
支付给职工以及为职工支付的现金	22,713,886.61	22,272,852.37
支付的各项税费	33,365,199.26	33,110,747.39
支付其他与经营活动有关的现金	9,308,531.08	8,765,320.37
经营活动现金流出小计	240,025,563.86	258,512,513.57
经营活动产生的现金流量净额	99,715,271.65	34,946,763.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	664,900,000.00	211,500,000.00
取得投资收益收到的现金	5,527,575.61	4,566,728.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,000.00	
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	6,134,905.00	800,186.67
投资活动现金流入小计	676,692,480.61	216,866,915.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,917,699.24	2,537,974.17
投资支付的现金	812,000,000.00	422,000,000.00
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	6,260,576.00	
投资活动现金流出小计	828,178,275.24	424,537,974.17
投资活动产生的现金流量净额	-151,485,794.63	-207,671,058.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,605,800.00	14,595,650.00
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	1,605,800.00	14,595,650.00
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	19,674,918.73	15,995,617.69

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,674,918.73	17,995,617.69
筹资活动产生的现金流量净额	-18,069,118.73	-3,399,967.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	158,332.39	251,986.94
五、现金及现金等价物净增加额	-69,681,309.32	-175,872,276.26
加：期初现金及现金等价物余额	486,341,390.76	609,774,897.51
六、期末现金及现金等价物余额	416,660,081.44	433,902,621.25

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。