



江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	126,574,616.89	113,489,413.49	11.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,320,010.20	16,454,021.85	-0.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,150,010.92	15,179,798.29	-6.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,183,613.37	33,234,757.38	57.02%
基本每股收益（元/股）	0.1133	0.1143	-0.87%
稀释每股收益（元/股）	0.1127	0.1143	-1.40%
加权平均净资产收益率	1.21%	1.31%	-0.10%
	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）	1,422,552,276.03	1,399,624,528.64	1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,353,545,299.67	1,331,604,499.47	1.65%

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）	944,047.07	
委托他人投资或管理资产的损益	1,399,257.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,000.00	
减：所得税影响额	223,305.66	
合计	2,169,999.28	--

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9,046万元，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。

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，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。

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	10,022	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	25.03%	36,356,700	27,267,525	质押	4,200,000
北京人济房地产开发集团有限公	境内非国有法人	10.04%	14,580,000	10,935,000		

司						
上海佳信企业发展 有限公司	境内非国有法人	3.38%	4,916,700	3,687,525		
王克	境内自然人	2.79%	4,052,775	3,040,275		
刘全	境内自然人	1.50%	2,183,200	1,637,400	质押	372,218
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.42%	2,069,000			
刘守忠	境内自然人	1.37%	1,983,200	1,487,400	质押	317,798
刘勤学	境内自然人	1.33%	1,929,800	1,927,800	质押	1,927,800
姚炯	境内自然人	1.02%	1,488,804	1,116,603		
王希平	境内自然人	1.02%	1,479,900	1,109,925		
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	9,089,175	人民币普通股	9,089,175			
北京人济房地产开发集团有 限公司	3,645,000	人民币普通股	3,645,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,069,000	人民币普通股	2,069,000			
上海佳信企业发展有限公司	1,229,175	人民币普通股	1,229,175			
王克	1,012,500	人民币普通股	1,012,500			
吕民选	700,000	人民币普通股	700,000			
邱建慈	600,100	人民币普通股	600,100			
刘全	545,800	人民币普通股	545,800			
刘守忠	495,800	人民币普通股	495,800			
宋小彬	403,798	人民币普通股	403,798			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前 10 名股东不存在关联关系,不属于一致行动人。前 10 名无限售流通股股东中王建新、北京人济、上海佳信、王克、刘全、刘守忠之间不存在关联关系,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)	无。					

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

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	拟解除限售日期
王建新	27,267,525			27,267,525	承诺、高管锁定	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内，每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
北京人济房地产开发集团有限公司	14,580,000	3,645,000		10,935,000	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内，每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
上海佳信企业发展有限公司	4,916,700	1,229,175		3,687,525	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内，每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
王克	4,050,000	1,012,500	2,775	3,040,275	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内，每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
刘勤学	1,927,800			1,927,800	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内，每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
韩伟嘉	1,449,900	362,475		1,087,425	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内，

						每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
陈建新	1,449,900	362,475		1,087,425	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
王希平	1,449,900	369,975		1,079,925	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
陈静	1,449,900	362,475		1,087,425	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
张伯言	1,449,900	362,475		1,087,425	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
徐其白	1,456,200	364,050		1,092,150	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
徐都南	1,449,975	362,475		1,087,500	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
张静	1,449,900	362,475		1,087,425	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内,

						每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
卞根大	1,449,900	362,475		1,087,425	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
梅继承	1,449,900	362,475		1,087,425	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
刘守忠	1,449,900	12,500		1,437,400	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
陈长春	1,449,900	362,475		1,087,425	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
徐鹏	1,449,900	362,475		1,087,425	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
刘全	1,449,900	62,500		1,387,400	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
任正泽	1,449,900	362,475		1,087,425	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内,

						每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
姚维林	1,449,900	362,475		1,087,425	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
姚国妹	1,485,372	371,343	7,500	1,121,529	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
姚炯	1,449,900	333,297		1,116,603	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
陈惠琴	1,449,900	362,475		1,087,425	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
陈琼	121,500	22,500		99,000	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
刘敏	121,500	30,375		91,125	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
宋小芬	121,500	30,075		91,425	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内,

						每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
符雄杰	121,500	30,375		91,125	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
朱晓俊	125,250	30,825		94,425	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
顾洪林	121,875	30,375		91,500	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
孙冬萍	121,500	22,500		99,000	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
朱益明	121,500	27,500		94,000	承诺	自 2015 年 3 月 29 日起 36 个月内, 每年转让的股份不超过年初所持有公司股份的 25%
刘全等 19 名股权激励对象	1,255,000			1,255,000	股权激励限售	2016 年 4 月 10 日起分 3 期解锁
合计	82,563,097	12,337,040	10,275	70,236,332	--	--

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：期末余额较期初增加22.09万元，增幅136.62%，系本期计提的定期存款利息增加所致。
- 2、其他应收款：期末余额较期初增加3.21万元，增幅832.91%，主要系本期个人借款增加所致。
- 3、预付账款：期末余额较期初减少2,348.24万元，降幅79.52%，主要系上年末预付的原材料款本期结算所致。
- 4、在建工程：期末余额较期初增加126.80万元，增幅599.52%，主要系本期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2.46万元，降幅31.59%，主要系本期摊销所致。
- 6、预收账款：期末余额较期初增加190.35万元，增幅132.85%，主要系本期预收客户的货款增加所致。
- 7、应付职工薪酬：期末余额较期初减少72.74万元，降幅93.80%，主要系本期发放了上年末计提的奖金所致。

二、利润表项目：

- 1、管理费用：本期金额比上期增加662.01万元，增幅68.69%，主要系本期新增股权激励费用所致。
- 2、对联营企业与合营企业的投资收益：本期金额比上期减少146.33万元，降幅53.43%，系权益法核算的联营企业利润减少所致。
- 3、营业外支出：本期金额比上期增加3.65万元，增幅64.40%，主要系本期捐赠支出所致。

三、现金流量表项目：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上期增加3,432.10万元，增幅45.21%，主要系本期承兑汇票到期托收增加所致。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较上期增加1,316.19万元，增幅49.48%，主要系本期购买原材料支出增加所致。
- 3、支付的各项税费：本期金额较上期增加271.78万元，增幅36.07%，主要系本期缴纳的增值税增加所致。
- 4、收回投资收到的现金：本期金额较上期增加100%，系本期新增的收到理财产品赎回款所致。
- 5、取得投资收益收到的现金：本期金额较上期增加100%，系本期新增的收到理财产品收益所致。
- 6、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上期减少100%，系本期未收到为购买设备解冻的保证金。
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上期减少73.61万元，降幅37.90%，主要系设备改造的现金支出减少所致。
- 8、投资支付的现金：本期金额较上期增加100%，系本期新增的购买理财产品支出所致。
- 9、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上期增加100%，系本期新增的为购买设备冻结的保证金所致。
- 10、吸收投资收到的现金：本期金额较上期增加100%，系本期新增的收到预留限制性股票认购款所致。
- 11、偿还债务支付的现金：本期金额较上期减少100%，系本期无偿还借款的支出所致。
- 12、汇率变动对现金的影响：本期金额较上期增加10.18万元，增幅454.15%，系美元汇率变动所致。

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，公司主营业务聚酯薄膜产销情况稳健发展。受原材料价格下降的影响，产品毛利率较去年同期有所上升。因公司实施的股票期权与限制性股票激励计划，新增股权激励费用562万元，对净利润产生一定的影响。报告期内，公司实现营业收入12,657.46万元，较上年同期增长11.53%；实现利润总额2,001.07万元，较上年同期增长6.18%；实现归属于上市公司股东的净利润1,632万元，较上年同期下降0.81%。

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6,967.15万元，较上年同期上升29.93%；占当期采购总额的比例为93.20%，较上年同期下降0.19%。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7,035.49万元，较上年同期上升51.49%；占当期营业收入的比例为55.58%，较上年同期上升14.66%。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	其他承诺	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	股份限售承诺	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	股份限售承诺	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	关于同业竞争、关联交	(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

		易、资金占用方面的承诺	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。 (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。	18 日		诺
其他对公司中小股东所作承诺						
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

单位：万元

募集资金总额		77,702				本季度投入募集资金总额		0			
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		70,671.59			
累计变更用途的募集资金总额		5,622.92				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		7.24%				项目达到预定可使用状态日期					
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	565.04	10,060.09	否	否
承诺投资项目小计	--	19,034.8	19,034.8	0	19,034.8	--	--	565.04	10,060.09	--	--
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	518.7	6,708.59	否	否
功能性聚酯薄膜技术研发中心一期项目	否	1,300	1,300	0	1,197.13	92.09%	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								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	是	1,900	777.08	0	738.4	95.02%	2014 年 05 月 15 日	0	0		是
补充流动资金（如	--	33,000	33,000		33,000	100.00%	--	--	--	--	--

有)											
超募资金投向小计	--	57,411.07	51,788.15	0	51,636.79	--	--	518.7	6,708.59	--	--
合计	--	76,445.87	70,822.95	0	70,671.59	--	--	1,083.74	16,768.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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，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。2、年产 1.5 万吨高端厚规格 BOPET 薄膜生产线建设项目未达到预计效益。报告期内，由于市场竞争激励，公司产品销售价格下滑，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未达到预计效益。报告期内，由于市场竞争激烈，销售价格下滑，实际效益未达到可研报告预计效益。4、功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目终止实施。为积极应对市场行情的变化，公司积极调整技术研发的方向和研发项目进度，根据目前的市场情况，公司在本项目可行性研究阶段根据当时的研发状况和目标确定购买的研发设备、仪器，已与当前的研发现状不匹配，可行性报告内列明的部分研发仪器和设备目前尚不需用，为避免设备闲置和超募资金的浪费，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，决定终止该项目的实施。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、年产 1 万吨功能性聚酯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，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。2、功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目。为积极应对市场行情的变化，公司积极调整技术研发的方向和研发项目进度，根据目前的市场情况，公司在本项目可行性研究阶段根据当时的研发状况和目标确定购买的研发设备、仪器，已与当前的研发现状不匹配，可行性报告内列明的部分研发仪器和设备目前尚不需用，为避免设备闲置和超募资金的浪费，经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，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</p>										

	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。经公司 2015 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议及 2015 年 6 月 29 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于终止超募资金项目<功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目>的议案》，同意该项目未使用的超募资金 1,122.92 万元不再投入。
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

√ 适用 □ 不适用

（一）对外投资情况：

报告期内，公司全资子公司江苏裕创投资有限公司出资 1,920 万元对浙江海丰花卉有限公司进行增资，取得其 12.80% 的股权。详细内容见 2016 年 1 月 12 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公告，公告编号 2016-004。

（二）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	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%			
2	植瑞投资管理有限公司	植瑞现金管理1号投资基金	非保本浮动收益型	2,000	2016.2.02	工作日开放申购、赎回	3.46%	2.65	2,000	已全部赎回
3	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%			
4	植瑞投资管理有限公司	植瑞-长青22号投资基金	非保本浮动收益型	2,000	2016.3.04	工作日开放申购、赎回	7.50%			
5	工商银行钟楼支行	无固定期限超短期人民币理财产品0701CDQB	非保本浮动收益型	1,000	2016.3.04	工作日开放申购、赎回	2.0-3.0%	0.63	1,000	已全部赎回
6	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%			
合计:				10,500						

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%	6.44		按月分红
2	江南农商行常州礼河支行	“鸿富H156943”	非保证收益型	1,100	2015.11.30	2016.5.25	5.20%			
3	紫金信托有限责任公司	紫金信托-恒盈1号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	2,000	2015.5.26	2016.9.19	9.80%	159.50		季度付息

4	植瑞投资管理有限 公司	植瑞-长青 2号投资基 金	非保本浮动 收益型	1,000	2015.5.29	3个月为一个周 期	8%	58.84		
5	江苏银行 钟楼支行	聚宝财富 天添鑫溢	非保本浮动 收益型	1,050	2015.7.2	工作日开放申 购、赎回	3%-5.4%	9.99	500	
6	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%	10.88	1,000	
7	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%			
8	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%			
9	植瑞投资 管理有限 公司	植瑞-长青 22号投资 基金	非保本浮动 收益型	2,000	2016.3.04	工作日开放申 购、赎回	7.50%			
10	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%			
11	华夏银行 常州天宁 支行	增盈56号 99天期机 构理财产 品	非保本浮动 收益型	300	2015.12.30	工作日开放申 购、赎回	3.90%			
合计:				15,750					1,500	

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未制定或实施现金分红方案，也未对现金分红政策进行调整或变更。

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。

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 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	569,150,949.03	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		0.00
衍生金融资产		
应收票据	156,811,715.25	136,484,462.66
应收账款	90,463,345.48	106,363,271.33
预付款项	6,047,359.09	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	382,524.11	161,665.00
应收股利		0.00
其他应收款	35,960.00	3,854.61
买入返售金融资产		
存货	44,072,194.56	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	142,500,000.00	190,500,000.00
流动资产合计	1,009,464,047.52	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	29,852,744.22	28,577,398.42
投资性房地产	1,409,293.92	1,431,356.46
固定资产	345,754,698.35	358,598,767.67
在建工程	1,479,483.63	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	13,367,006.36	13,494,228.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,317.96	77,937.19
递延所得税资产	1,971,684.07	2,008,716.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	413,088,228.51	404,399,904.97
资产总计	1,422,552,276.03	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		
应付账款	16,617,083.11	19,256,710.96
预收款项	3,336,401.13	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	48,081.35	775,467.58
应交税费	8,256,101.57	6,503,505.68

应付利息		
应付股利	132,382.31	132,382.31
其他应付款	16,124,078.56	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	44,514,128.03	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	24,492,848.33	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	24,492,848.33	25,428,895.40
负债合计	69,006,976.36	68,020,029.17
所有者权益：		
股本	145,395,000.00	145,255,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	738,601,313.34	731,514,723.34
减：库存股	16,062,104.46	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	371,389,332.55	355,069,322.35
归属于母公司所有者权益合计	1,353,545,299.67	1,331,604,499.47
少数股东权益		
所有者权益合计	1,353,545,299.67	1,331,604,499.47
负债和所有者权益总计	1,422,552,276.03	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	538,373,790.86	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	156,811,715.25	136,484,462.66
应收账款	90,463,345.48	106,363,271.33
预付款项	6,047,359.09	29,529,767.54
应收利息	361,524.11	161,665.00
应收股利		
其他应收款	35,960.00	3,854.61
存货	44,072,194.56	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	142,500,000.00	190,500,000.00
流动资产合计	978,665,889.35	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	79,852,744.22	28,577,398.42
投资性房地产	1,409,293.92	1,431,356.46

固定资产	345,754,698.35	358,598,767.67
在建工程	1,479,483.63	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	13,367,006.36	13,494,228.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,317.96	77,937.19
递延所得税资产	1,971,684.07	2,008,716.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	443,888,228.51	404,399,904.97
资产总计	1,422,554,117.86	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		
应付账款	16,617,083.11	19,256,710.96
预收款项	3,336,401.13	1,432,870.68
应付职工薪酬	48,081.35	775,467.58
应交税费	8,256,101.57	6,503,505.68
应付利息		
应付股利	132,382.31	132,382.31
其他应付款	16,124,078.56	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	44,514,128.03	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	24,492,848.33	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	24,492,848.33	25,428,895.40
负债合计	69,006,976.36	68,020,029.17
所有者权益：		
股本	145,395,000.00	145,255,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	738,601,313.34	731,514,723.34
减：库存股	16,062,104.46	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	371,391,174.38	355,069,322.35
所有者权益合计	1,353,547,141.50	1,331,604,499.47
负债和所有者权益总计	1,422,554,117.86	1,399,624,528.64

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	126,574,616.89	113,489,413.49
其中：营业收入	126,574,616.89	113,489,413.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,169,232.70	98,659,202.90

其中：营业成本	91,765,849.85	86,349,666.93
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	913,795.23	867,798.41
销售费用	2,091,770.14	2,372,020.68
管理费用	16,257,879.33	9,637,803.35
财务费用	-2,435,523.21	-2,253,999.33
资产减值损失	1,575,461.36	1,685,912.86
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）	2,674,603.67	2,738,658.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,275,345.80	2,738,658.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,079,987.86	17,568,868.94
加：营业外收入	1,024,047.07	1,333,901.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	93,287.31	56,744.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,010,747.62	18,846,026.00
减：所得税费用	3,690,737.42	2,392,004.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,320,010.20	16,454,021.85
归属于母公司所有者的净利润	16,320,010.20	16,454,021.85
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	16,320,010.20	16,454,021.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,320,010.20	16,454,021.85
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	0.1133	0.1143
(二)稀释每股收益	0.1127	0.1143

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	126,574,616.89	113,489,413.49
减：营业成本	91,765,849.85	86,349,666.93
营业税金及附加	913,795.23	867,798.41

销售费用	2,091,770.14	2,372,020.68
管理费用	16,231,983.33	9,637,803.35
财务费用	-2,411,469.04	-2,253,999.33
资产减值损失	1,575,461.36	1,685,912.86
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）	2,674,603.67	2,738,658.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,275,345.80	2,738,658.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,081,829.69	17,568,868.94
加：营业外收入	1,024,047.07	1,333,901.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	93,287.31	56,744.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,012,589.45	18,846,026.00
减：所得税费用	3,690,737.42	2,392,004.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,321,852.03	16,454,021.85
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	16,321,852.03	16,454,021.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1133	0.1143
（二）稀释每股收益	0.1127	0.1143

5、合并现金流量表

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	110,227,211.36	75,906,233.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,728,705.05	2,465,746.43
经营活动现金流入小计	112,955,916.41	78,371,980.11
购买商品、接受劳务支付的现金	39,762,868.86	26,600,967.57
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	8,289,806.49	8,201,095.28
支付的各项税费	10,252,304.67	7,534,547.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,467,323.02	2,800,612.36
经营活动现金流出小计	60,772,303.04	45,137,222.73
经营活动产生的现金流量净额	52,183,613.37	33,234,757.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,399,257.87	
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		800,186.67
投资活动现金流入小计	154,399,257.87	800,186.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,206,068.37	1,942,131.68
投资支付的现金	124,200,000.00	
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	131,666,644.37	1,942,131.68
投资活动产生的现金流量净额	22,732,613.50	-1,141,945.01
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	
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	
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	1,605,800.00	-2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,360.60	22,408.89
五、现金及现金等价物净增加额	76,442,666.27	30,115,221.26
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	562,784,057.03	639,890,118.77

6、母公司现金流量表

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	110,227,211.36	75,906,233.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,725,245.88	2,465,746.43
经营活动现金流入小计	112,952,457.24	78,371,980.11
购买商品、接受劳务支付的现金	39,762,868.86	26,600,967.57
支付给职工以及为职工支付的现金	8,289,806.49	8,201,095.28
支付的各项税费	10,227,304.67	7,534,547.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,466,022.02	2,800,612.36
经营活动现金流出小计	60,746,002.04	45,137,222.73
经营活动产生的现金流量净额	52,206,455.20	33,234,757.38

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,399,257.87	
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		800,186.67
投资活动现金流入小计	154,399,257.87	800,186.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,206,068.37	1,942,131.68
投资支付的现金	155,000,000.00	
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	162,466,644.37	1,942,131.68
投资活动产生的现金流量净额	-8,067,386.50	-1,141,945.01
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	
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	
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		
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	1,605,800.00	-2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,360.60	22,408.89
五、现金及现金等价物净增加额	45,665,508.10	30,115,221.26

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	532,006,898.86	639,890,118.77

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。