

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2022-035

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据**(一)主要会计数据和财务指标**

公司是否需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
营业收入（元）	386,255,263.88	311,009,899.83	24.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,647,837.54	65,294,661.99	-8.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,283,980.72	61,000,597.82	-6.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,549,074.07	-19,623,504.43	-346.14%
基本每股收益（元/股）	0.2114	0.2261	-6.50%
稀释每股收益（元/股）	0.2114	0.2261	-6.50%
加权平均净资产收益率	3.23%	3.83%	-0.60%
	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）	2,213,895,239.56	2,121,907,514.98	4.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,879,138,791.04	1,818,017,934.84	3.36%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-166.67	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,159,599.28	
委托他人投资或管理资产的损益	466,763.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,397.22	
减：所得税影响额	121,942.28	
合计	2,363,856.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

- 1、货币资金：期末余额较期初减少18,304.47万元，降幅38.40%，主要系本期原材料及在建生产线项目支付增加所致；
- 2、应收票据：期末余额较期初增加9,167.18万元，增幅130.20%，主要系本期收到商业承兑汇票金额增加所致；
- 3、其他流动资产：期末余额较期初增加849.73万元，增幅40.11%，主要系增值税留抵税额增加所致；
- 4、固定资产：期末余额较期初增加22,007.95万元，增幅48.75%，主要系本期年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目部分厂房和生产线竣工投产所致；
- 5、应付票据：期末余额较期初增加3,741.76万元，增幅68.59%，主要系本期公司开具银行承兑汇票支付货款的金额增加所致；
- 6、应付职工薪酬：期末余额较期初减少1,715.39万元，降幅98.68%，主要系本期发放了上年末计提的奖金所致；
- 7、应交税费：期末余额较期初增加90.51万元，增幅68.72%，主要系期末应交企业所得税增加所致。

二、利润表项目：

- 1、营业成本：本期金额较上年同期增加8,271.92万元，增幅38.90%，主要系本期聚酯薄膜销量增加及原材料价格上涨所致；
- 2、税金及附加：本期金额较上年同期减少104.78万元，降幅58.34%，主要系本期缴纳的增值税减少致附加税减少所致；
- 3、销售费用：本期金额较上年同期减少396.89万元，降幅88.94%，主要系本期按照新收入准则，将与销售合同履约相关的运输费用计入营业成本所致；
- 4、财务费用：本期金额较上年同期减少188.93万元，降幅88.96%，主要系本期利息收入减少所致；
- 5、投资收益：本期金额较上年同期减少196.74万元，降幅45.15%，主要系本期理财产品实现的收益减少所致；
- 6、信用减值损失：本期金额较上年同期增加108.20万元，增幅449.56%，主要系本期计提应收账款和应收票据坏账准备金额增加所致；
- 7、营业外支出：本期金额较上年同期增加29.99万元，增幅111,693.92%，主要系本期支付罚款所致。

三、现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上年同期减少8,945.39万元，降幅43.48%，主要系本期承兑汇票到期托收金额减少所致；
- 2、收到的税费返还：本期金额较上年同期增加193.39万元，增幅100%，主要系本期收到出口退税款所致；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期减少102.43万元，降幅33.75%，主要系本期利息收入减少所致；
- 4、支付的各项税费：本期金额较上年同期减少2,135.94万元，降幅73.59%，主要系本期缴纳的增值税和企业所得税减少所致；
- 5、支付其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期增加298.91万元，增幅56.40%，主要系本期付现期间费用金额增

加所致；

6、经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少6,792.56万元，降幅346.14%，主要系本期承兑汇票到期托收金额减少所致；

7、收回投资收到的现金：本期金额较上年同期减少33,435.00万元，降幅81.68%，主要系赎回的理财产品金额减少；

8、取得投资收益收到的现金：本期金额较上年同期减少227.01万元，降幅82.95%，主要系本期收到的理财产品收益减少所致；

9、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加1,136.46万元，增幅100%，主要系本期在建生产线项目保证金解冻所致；

10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上年同期增加5,577.42万元，增幅94.39%，主要系本期生产线项目支出增加所致；

11、投资支付的现金：本期金额较上年同期减少21,500.00万元，降幅74.14%，主要系本期购买投资理财减少所致；

12、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少2,360.69万元，降幅100%，主要系本期未支付生产线项目保证金所致；

13、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少14,242.39万元，降幅361.58%，主要系本期理财产品净赎回金额减少以及支付购建固定资产支出增加所致；

14、取得借款收到的现金：本期金额较上年同期增加2,000.00万元，增幅100%，主要系本期借款增加所致；

15、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期增加2,405.32万元，增幅493.01%，主要系本期借款增加所致；

16、汇率变动对现金的影响：本期金额较上年同期减少37.10万元，降幅254.85%，主要系日元、美元等汇率变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,804	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王建新	境内自然人	23.62%	68,213,400	51,160,050		
北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	13.62%	39,315,000			
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	3.41%	9,833,400			
颜锦霞	境内自然人	1.60%	4,623,100			
王慷	境内自然人	1.39%	4,012,795			
董敏	境内自然人	1.33%	3,827,000			
刘全	境内自然人	1.16%	3,359,400	2,519,550		
姚炯	境内自然人	1.03%	2,977,608	2,233,206		
陈静	境内自然人	1.00%	2,899,800			
徐鹏	境内自然人	1.00%	2,899,800			
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			
北京人济房地产开发集团有限公司	39,315,000	人民币普通股	39,315,000			
王建新	17,053,350	人民币普通股	17,053,350			
上海佳信企业发展有限公司	9,833,400	人民币普通股	9,833,400			
颜锦霞	4,623,100	人民币普通股	4,623,100			

王慷	4,012,795	人民币普通股	4,012,795
董敏	3,827,000	人民币普通股	3,827,000
陈静	2,899,800	人民币普通股	2,899,800
徐鹏	2,899,800	人民币普通股	2,899,800
王克	2,863,729	人民币普通股	2,863,729
韩伟嘉	2,728,200	人民币普通股	2,728,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中，王建新、刘全、陈静、徐鹏、韩伟嘉属于一致行动人，王建新与其他股东不存在关联关系，不属于一致行动人；北京人济与上海佳信存在关联关系，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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中，股东董敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,807,000 股。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	前 10 名股东中，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 6,566,000 股，占公司总股本的 2.27%。		

(二)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

(三)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	51,160,050			51,160,050	高管锁定	每年解锁 25%
刘全	2,519,550			2,519,550	高管锁定	每年解锁 25%
姚炯	2,233,206			2,233,206	高管锁定	每年解锁 25%
朱益明	240,000			240,000	高管锁定	每年解锁 25%
缪敬昌	4,875			4,875	高管锁定	每年解锁 25%
合计	56,157,681	0	0	56,157,681	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司管理层带领全体员工根据2022年经营计划，克服疫情影响，协调各方资源保证生产稳定，积极推进在建生产线项目建设进度，增销特色膜和新产品，持续开展降本增效工作、新品研发工作，进一步提升公司综合竞争实力。报告期内主要重要事项如下：

1、截至报告期末，年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目第一条生产线已实现投产，第二条生产线主体设备已安装完成，第三条生产线和年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目正按照预定的计划推进项目建设；离线涂布项目第一条生产线已实现投产，第二条生产线主要设备安装完成进入调试阶段，第三条和第四条生产线主要设备正在安装。公司将加快推进项目建设进度，力争早日实现项目投产。

2、公司于2021年8月启动向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过6亿元的再融资计划，用于年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目、年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目和补充流动资金。公司于2022年3月16日收到中国证监会关于本次可转债发行申请同意注册的批复。本次实际发行可转债600万张，募集资金总额为6亿元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为5.91亿元。募集资金已全部存放于募集资金专项账户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年4月15日出具了《验资报告》。本次可转债于2022年4月27日在深交所上市交易。

四、季度财务报表

(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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	293,600,368.20	476,645,096.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	162,079,276.12	70,407,483.84
应收账款	237,576,198.16	183,694,701.26
应收款项融资	199,774,641.67	238,584,828.64
预付款项	38,147,101.06	40,771,375.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,633,455.71	6,176,463.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,407,873.16	83,519,535.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,684,339.98	21,187,043.34
流动资产合计	1,060,903,254.06	1,120,986,527.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,737,437.19	41,814,203.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,644,058.67	1,682,986.28
固定资产	671,478,616.94	451,399,105.19
在建工程	324,429,200.22	375,529,042.64

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,720,286.56	63,112,071.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,452.86	56,603.80
递延所得税资产	2,605,286.03	2,444,350.08
其他非流动资产	46,334,647.03	64,882,624.90
非流动资产合计	1,152,991,985.50	1,000,920,987.40
资产总计	2,213,895,239.56	2,121,907,514.98
流动负债：		
短期借款	106,113,558.33	86,101,261.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	91,967,061.76	54,549,442.13
应付账款	61,922,791.22	68,477,024.00
预收款项		
合同负债	8,282,428.41	9,967,393.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	229,613.00	17,383,475.98
应交税费	2,222,366.03	1,317,222.98
其他应付款	12,661,904.36	12,661,186.49
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,026,167.06	1,262,416.59
流动负债合计	284,425,890.17	251,719,422.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,330,558.35	52,170,157.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,330,558.35	52,170,157.63
负债合计	334,756,448.52	303,889,580.14
所有者权益：		
股本	288,753,000.00	288,753,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,842,777.98	597,369,759.32
减：库存股	97,590,013.46	97,590,013.46
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	253,022,249.62	253,022,249.62
一般风险准备		
未分配利润	836,110,776.90	776,462,939.36
归属于母公司所有者权益合计	1,879,138,791.04	1,818,017,934.84
少数股东权益		
所有者权益合计	1,879,138,791.04	1,818,017,934.84
负债和所有者权益总计	2,213,895,239.56	2,121,907,514.98

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：王长勇

会计机构负责人：王长勇

2、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	386,255,263.88	311,009,899.83
其中：营业收入	386,255,263.88	311,009,899.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,707,205.78	237,655,504.90
其中：营业成本	295,387,313.58	212,668,086.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净 额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	748,342.67	1,796,118.24
销售费用	493,435.95	4,462,313.49
管理费用	7,622,061.86	10,310,981.87
研发费用	12,690,443.10	10,541,687.91
财务费用	-234,391.38	-2,123,683.50
其中：利息费用	837,930.53	872,498.83
利息收入	1,332,390.37	2,848,241.81
加：其他收益	2,315,278.96	2,019,688.58
投资收益（损失以“－”号填列）	2,389,997.80	4,357,406.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,923,234.09	1,620,495.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,322,663.47	-240,674.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,948,066.90	-2,985,706.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,982,604.49	76,505,108.24
加：营业外收入	3,923.10	300.00
减：营业外支出	300,166.67	268.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,686,360.92	76,505,139.74
减：所得税费用	10,038,523.38	11,210,477.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,647,837.54	65,294,661.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,647,837.54	65,294,661.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	59,647,837.54	65,294,661.99
2.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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	59,647,837.54	65,294,661.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,647,837.54	65,294,661.99
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	0.2114	0.2261
(二) 稀释每股收益	0.2114	0.2261

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：王长勇

会计机构负责人：王长勇

3、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	116,283,064.53	205,736,968.67
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,933,940.78	
收到其他与经营活动有关的现金	2,010,814.79	3,035,082.92
经营活动现金流入小计	120,227,820.10	208,772,051.59
购买商品、接受劳务支付的现金	157,209,726.23	167,345,798.42
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		
拆出资金净增加额		
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	34,614,771.42	26,727,091.61
支付的各项税费	7,663,839.13	29,023,196.29
支付其他与经营活动有关的现金	8,288,557.39	5,299,469.70
经营活动现金流出小计	207,776,894.17	228,395,556.02
经营活动产生的现金流量净额	-87,549,074.07	-19,623,504.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	409,350,000.00
取得投资收益收到的现金	466,763.71	2,736,911.21
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	11,364,562.00	
投资活动现金流入小计	86,831,325.71	412,086,911.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,865,392.89	59,091,213.05
投资支付的现金	75,000,000.00	290,000,000.00
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		23,605,907.60
投资活动现金流出小计	189,865,392.89	372,697,120.65
投资活动产生的现金流量净额	-103,034,067.18	39,389,790.56
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	40,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	825,633.31	878,825.66
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	20,825,633.31	24,878,825.66
筹资活动产生的现金流量净额	19,174,366.69	-4,878,825.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-225,412.02	145,568.38
五、现金及现金等价物净增加额	-171,634,186.58	15,033,028.85
加：期初现金及现金等价物余额	442,528,727.97	400,050,125.84
六、期末现金及现金等价物余额	270,894,541.39	415,083,154.69

(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。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 04 月 26 日