

# 沧州明珠塑料股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孟庆升、主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人(会计主管人员)付洪艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,032,349,962.90	548,496,636.84	88.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	465,481,611.37	310,864,170.47	49.74%	
股本（股）	98,580,000.00	68,750,000.00	43.39%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.72	4.52	4.42%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	258,886,923.69	17.46%	554,688,176.27	5.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,066,099.66	147.10%	70,659,840.90	140.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-12,449,692.73	-126.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.13	-119.12%
基本每股收益（元/股）	0.34	112.50%	0.74	105.56%
稀释每股收益（元/股）	0.34	112.50%	0.74	105.56%
净资产收益率（%）	7.10%	2.59%	15.18%	5.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	7.13%	2.54%	15.77%	7.15%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-4,099,977.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	427,102.63	
所得税影响额	918,218.72	
合计	-2,754,656.15	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,661	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
钜鸿（香港）有限公司	14,698,829	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	799,995	人民币普通股
张鲁斌	247,400	人民币普通股
李庙康	245,010	人民币普通股
叶清	226,400	人民币普通股
肖小平	177,894	人民币普通股
陈素浓	163,000	人民币普通股
叶光	159,200	人民币普通股
钱忠	118,000	人民币普通股
吴俊	100,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、本报告期货币资金期末余额较期初增加 92,286,767.89 元，增幅 157.99%。主要原因是：主要是 2008 年非公开发行股票 1340 万股新股，2009 年 2 月 20 日发行成功，募集资金 10,860.26 万元到账增加所致。</p> <p>2、本报告期应收票据期末余额较期初增加 21,594,151.29 元，增幅 67.68%。主要原因是：公司收到的银行承兑汇票增加所致。</p> <p>3、本报告期应收账款期末余额较期初增加 58,011,049.18 元，增幅 64.41%。主要原因是：公司尚未收回的货款增加所致。</p> <p>4、本报告期预付账款期末余额较期初增加 45,449,703.76 元，增幅 458.50%。主要原因是：募投项目支出增加和尚未结算的购买原材料款增加所致。</p> <p>5、本报告期存货期末余额较期初增加 118,707,846.21 元，增幅 117.69%。主要原因是：公司为保证正常生产增加了原材料储备所致。</p> <p>6、本报告期长期股权投资期末余额较期初增加 29,500,000.00 元，增幅 73.75%。主要原因是：公司报告期内投资德州东鸿制膜科技有限公司和芜湖明珠塑料有限责任公司所致。</p> <p>7、本报告期固定资产期末余额较期初增加 104,738,785.44 元，增幅 55.41%。主要原因是：德州东鸿制膜科技有限公司设备房产增加所致。</p> <p>8、本报告期在建工程期末余额较期初增加 7,657,206.38 元，增幅 4437.83%。主要原因是：募投项目支出增加所致。</p> <p>9、本报告期无形资产期末余额较期初增加 5,137,927.66 元，增幅 47.98%。主要原因是：募投项目新购土地增加所致。</p> <p>10、本报告期短期借款期末余额较期初增加 108,900,000.00 元，增幅 72.12%。主要原因是：正常生产经营和对外投资所需资金增加所致。</p> <p>11、本报告期应付账款期末余额较期初增加 146,390,258.96 元，增幅 878.34%。主要原因是：公司应付原材料款增加 9039 万元及德州东鸿制膜科技有限公司尚未支付的收购款 5600 万元所致。</p> <p>12、本报告期预收款项期末余额较期初增加 16,336,705.20 元，增幅 194.08%。主要原因是：是收到客户预付款增加所致。</p> <p>13、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初增加 940,297.05 元，增幅 72.82%。主要原因是：职工工资薪金增加所致。</p> <p>14、本报告期应交税费期末余额较期初增加 6,559,592.62 元，增幅 154.11%。主要原因是：应交所得税增加所致。</p> <p>15、本报告期股本期末余额较期初增加 29,830,000.00 元，增幅 43.39%。主要原因是：2009 年 2 月非公开发行股票 1340 万股新股、2009 年 6 月实施资本公积转增股本 1643 万股增加所致。</p> <p>16、本报告期资本公积期末余额较期初增加 78,772,600.00 元，增幅 53.64%。主要原因是：主要是 2008 年非公开发行股票 1340 万股新股，2009 年 2 月 20 日发行成功股本溢价所致。</p> <p>17、本报告期销售费用较上年同期增加 8,775,634.58 元，增幅 37.03%。主要原因是：由于销量增加，运费和销售佣金增加所</p>
--

致。

18、本报告期财务费用较上年同期减少 6,372,358.58 元，降幅 45.06%。主要原因是：短期借款较上年同期减少，贷款利率较上年同期降低所致。

19、本报告期资产减值损失较上年同期减少 1,469,413.62 元，降幅 88.77%。主要原因是：报告期内存货跌价冲回所致。

20、本报告期营业外支出较上年同期增加 3,834,393.54 元，增幅 1200.94%。主要原因是：报告期内固定资产清理损失所致。

21、本报告期营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别增加 57,456,651.83 元、54,073,061.17 元和 44,200,866.11，增幅分别为 143.84%、136.35%和 133.99%。主要原因是：公司在加大营销力度的同时，继续加强销售、采购、生产环节的管理，控制并降低了原材料及生产成本，使产品的毛利率比上年同期提高。

22、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 58,952,493.38 元，降幅为 126.77%。主要原因是：报告期内应付职工薪酬增加 1570 万元，已交税费增加 2659 万元增加所致。

23、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 192,518,690.85 元，增幅为 471.93%。主要原因是：募集资金到位和银行借款增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司不存在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。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	1、公司在首次公开发行股票于 2007 年 1 月 24 日上市，控股股东东塑集团和实际控制人于桂亭先生承诺自沧州明珠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持有的沧州明珠股份，也不由沧州明珠回购其持有的股份。2、2009 年 2 月 20 日公司向六名特定投资者非公开发行股票 1340 万股新股，该部分股票于 2009 年 3 月 5 日上市。公司控股股东东塑集团、上海金保利投资有限公司、湖南嘉宇实业有限公司、深圳市天寅投资有限公司、张传义、凌俊等六名特定投资者承诺：本公司（本人）参与沧州明珠（股票代码：002108）2008 年非公开发行所认购的股份，自上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份，并在此申请，在上述期间内将股份锁定。	以上承诺正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	1、公司控股股东东塑集团和第二大股东钜鸿（香港）有限公司避免同业竞争的承诺。2、公司控股股东东塑集团承诺自沧州明珠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持有的沧	截至到本报告期，承诺人均能严格遵守上述承诺，没有从事与本公司存在同业竞争的业务。

	州明珠股份，也不由沧州明珠回购其持有的股份。3、公司实际控制人于桂亭承诺自沧州明珠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直接或间接持有本公司的股份，也不由公司回购其持有的股份。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 50% 以上	
	公司预计 2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 130%—160%。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	43,514,329.51
业绩变动的的原因说明	公司 2009 年度的经营业绩预计增长的主要原因是：公司将通过加强产品的营销力度，提高产品的销售量；公司将继续细化成本管理，通过对原材料成本的科学管理，保持和提高产品的毛利率。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	150,699,101.22	108,157,979.39	58,412,333.33	43,876,152.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	53,502,294.88	49,358,103.96	31,908,143.59	26,820,224.54
应收账款	148,073,329.14	136,324,842.63	90,062,279.96	88,177,796.97
预付款项	55,362,296.92	43,989,077.61	9,912,593.16	8,271,351.53
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	12,374,395.05	17,138,908.52	11,866,008.09	11,690,350.91
买入返售金融资产				
存货	219,570,937.13	179,932,368.96	100,863,090.92	94,249,374.19

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	639,582,354.34	534,901,281.07	303,024,449.05	273,085,250.21
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	69,500,000.00	172,930,238.72	40,000,000.00	87,430,238.72
投资性房地产				
固定资产	293,772,362.37	95,318,678.81	189,033,576.93	102,574,314.21
在建工程	7,829,750.38	7,829,750.38	172,544.00	172,544.00
工程物资	449,317.09	449,317.09	2,366,831.76	62,580.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	15,846,562.64	15,846,562.64	10,708,634.98	10,708,634.98
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,157,952.59	2,157,952.59		
递延所得税资产	3,211,663.49	3,240,073.03	3,190,600.12	3,088,732.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	392,767,608.56	297,772,573.26	245,472,187.79	204,037,044.04
资产总计	1,032,349,962.90	832,673,854.33	548,496,636.84	477,122,294.25
流动负债：				
短期借款	259,900,000.00	225,000,000.00	151,000,000.00	137,000,000.00
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	2,500,000.00		3,000,000.00	
应付账款	163,056,929.01	89,665,684.62	16,666,670.05	16,095,678.64
预收款项	24,754,136.73	21,007,388.37	8,417,431.53	6,542,671.82
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,231,571.00	2,006,548.72	1,291,273.95	1,166,760.37
应交税费	10,816,074.72	11,118,677.28	4,256,482.10	3,725,771.11
应付利息	494,393.00	397,415.00	355,824.72	282,524.72
应付股利				
其他应付款	15,825,060.70	15,373,513.61	11,884,011.03	10,231,555.03
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			20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	479,578,165.16	364,569,227.60	216,871,693.38	175,044,961.69
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	30,000,000.00		
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				
非流动负债合计	60,000,000.00	30,000,000.00		
负债合计	539,578,165.16	394,569,227.60	216,871,693.38	175,044,961.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	98,580,000.00	98,580,000.00	68,750,000.00	68,750,000.00
资本公积	225,626,997.27	228,789,614.11	146,854,397.27	150,017,014.11
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	35,115,250.34	35,115,250.34	35,115,250.34	35,115,250.34
一般风险准备				
未分配利润	106,159,363.76	75,619,762.28	60,144,522.86	48,195,068.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	465,481,611.37	438,104,626.73	310,864,170.47	302,077,332.56
少数股东权益	27,290,186.37		20,760,772.99	
所有者权益合计	492,771,797.74	438,104,626.73	331,624,943.46	302,077,332.56
负债和所有者权益总计	1,032,349,962.90	832,673,854.33	548,496,636.84	477,122,294.25

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	258,886,923.69	179,938,166.06	220,411,203.02	193,741,545.71
其中：营业收入	258,886,923.69	179,938,166.06	220,411,203.02	193,741,545.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	214,309,489.20	145,440,466.92	202,072,949.35	179,683,759.62
其中：营业成本	189,669,889.47	124,136,367.86	180,828,671.47	161,379,407.18
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	1,145,528.92	1,143,131.32	603,286.34	598,613.68
销售费用	13,836,412.70	12,783,913.87	10,434,725.06	9,610,468.84
管理费用	5,942,863.05	4,241,272.58	4,735,244.93	3,653,320.96
财务费用	3,714,795.06	3,135,781.29	5,471,021.55	4,441,948.96
资产减值损失				
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,577,434.49	34,497,699.14	18,338,253.67	14,057,786.09
加：营业外收入	3,432.42	3,432.42		
减：营业外支出	185,840.68	185,840.68	315,742.76	290,334.30
其中：非流动资产处置损失	145,840.68	145,840.68		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,395,026.23	34,315,290.88	18,022,510.91	13,767,451.79
减：所得税费用	8,744,646.64	8,578,822.73	3,441,862.95	3,441,862.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,650,379.59	25,736,468.15	14,580,647.96	10,325,588.84
归属于母公司所有者的净利润	33,066,099.66		13,381,770.58	
少数股东损益	2,584,279.93		1,198,877.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.34	0.26	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.34	0.26	0.16	0.13
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	35,650,379.59	25,736,468.15	14,580,647.96	10,325,588.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,066,099.66	25,736,468.15	13,381,770.58	10,325,588.84
归属于少数股东的综合收益总额	2,584,279.93	0.00	1,198,877.38	0.00

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	554,688,176.27	417,775,452.98	526,788,220.46	436,905,648.70
其中：营业收入	554,688,176.27	417,775,452.98	526,788,220.46	436,905,648.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	460,017,791.74	348,520,730.00	486,842,520.55	410,391,249.93
其中：营业成本	403,023,386.02	298,025,072.49	433,852,468.59	365,394,923.07
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	2,294,792.85	2,283,395.29	639,904.47	598,813.48
销售费用	32,476,151.35	29,923,912.62	23,700,516.77	21,741,122.46
管理费用	14,268,874.90	11,265,895.54	12,853,271.90	10,103,677.72
财务费用	7,768,609.82	6,417,090.50	14,140,968.40	10,943,684.02
资产减值损失	185,976.80	605,363.56	1,655,390.42	1,609,029.18
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）	2,731,967.21	2,731,967.21		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,402,351.74	71,986,690.19	39,945,699.91	26,514,398.77
加：营业外收入	480,801.06	480,801.06	29,998.18	29,998.18
减：营业外支出	4,153,675.93	4,153,675.93	319,282.39	291,985.93
其中：非流动资产处置损失	4,102,786.73	4,102,786.73	1,651.63	1,651.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,729,476.87	68,313,815.32	39,656,415.70	26,252,411.02
减：所得税费用	16,540,222.59	16,244,121.15	6,668,027.53	6,638,046.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,189,254.28	52,069,694.17	32,988,388.17	19,614,364.24
归属于母公司所有者的净利润	70,659,840.90		29,343,359.70	
少数股东损益	6,529,413.38		3,645,028.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.74	0.55	0.36	0.24
（二）稀释每股收益	0.74	0.55	0.36	0.24

七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	77,189,254.28	52,069,694.17	32,988,388.17	19,614,364.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,659,840.90	52,069,694.17	29,343,359.70	19,614,364.24
归属于少数股东的综合收益总额	6,529,413.38	0.00	3,645,028.47	0.00

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	566,823,134.66	424,974,956.27	569,883,430.62	477,223,442.25
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	43,416.14	17,806.85	279,882.82	279,882.82
收到其他与经营活动有关的现金	489,521.32	340,246.56	9,535,761.08	6,070,932.55
经营活动现金流入小计	567,356,072.12	425,333,009.68	579,699,074.52	483,574,257.62
购买商品、接受劳务支付的现金	475,338,625.94	346,407,840.70	479,025,017.40	411,662,792.05
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	34,752,985.54	29,521,878.41	20,679,717.28	17,457,382.58

支付的各项税费	37,606,657.13	32,568,400.50	11,012,225.95	5,947,856.63
支付其他与经营活动有关的现金	32,107,496.24	23,920,164.52	22,479,313.24	18,263,858.29
经营活动现金流出小计	579,805,764.85	432,418,284.13	533,196,273.87	453,331,889.55
经营活动产生的现金流量净额	-12,449,692.73	-7,085,274.45	46,502,800.65	30,242,368.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	500,000.00	500,000.00		
取得投资收益收到的现金	2,731,967.21	2,731,967.21		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,300.00	32,300.00	115,000.00	115,000.00
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	2,634.72			
投资活动现金流入小计	3,266,901.93	3,264,267.21	115,000.00	115,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,842,733.06	42,613,957.19	11,790,883.19	8,256,216.60
投资支付的现金	30,000,000.00	86,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
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			54,772,800.00	54,772,800.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	131,842,733.06	128,613,957.19	103,563,683.19	100,029,016.60
投资活动产生的现金流量净额	-128,575,831.13	-125,349,689.98	-103,448,683.19	-99,914,016.60
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	108,602,600.00	108,602,600.00		
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	317,900,000.00	236,000,000.00	256,500,000.00	237,700,000.00
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	426,502,600.00	344,602,600.00	256,500,000.00	237,700,000.00
偿还债务支付的现金	162,143,400.00	118,000,000.00	172,500,000.00	143,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,190,308.25	31,029,208.25	42,606,399.10	39,492,402.80
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	-1,143,400.00	-1,143,400.00	600,000.00	600,000.00
筹资活动现金流出小计	193,190,308.25	147,885,808.25	215,706,399.10	183,792,402.80
筹资活动产生的现金流量净额	233,312,291.75	196,716,791.75	40,793,600.90	53,907,597.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-2,722.74	-2,722.74
五、现金及现金等价物净增加额	92,286,767.89	64,281,827.32	-16,155,004.38	-15,766,774.07
加：期初现金及现金等价物余额	58,412,333.33	43,876,152.07	61,948,774.33	57,061,185.41
六、期末现金及现金等价物余额	150,699,101.22	108,157,979.39	45,793,769.95	41,294,411.34

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

沧州明珠塑料股份有限公司

董事长： 孟庆升

2009 年 10 月 22 日