

山东蓝帆塑胶股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)张均峰声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,065,206,534.32	379,578,827.14	180.63
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	862,821,214.23	203,261,332.68	324.49
股本（股）	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.79	3.39	218.29
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	153,722,520.08	111,048,451.61	38.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,372,475.25	14,405,214.93	-14.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,833,678.12	28,564,157.05	-169.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.25	0.48	-152.08
基本每股收益（元/股）	0.21	0.24	-12.50
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.24	-12.50
加权平均净资产收益率（%）	5.91%	8.70%	-2.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.91%	8.70%	-2.79 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,148.04
所得税影响额	3,537.01
合计	-10,611.03

对重要非经常性损益项目的说明

无

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)	31,750	
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
中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	52,981	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	52,481	人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司	51,981	人民币普通股
中国电力财务有限公司	51,981	人民币普通股
上海汽车集团财务有限责任公司	51,981	人民币普通股
上海电气集团财务有限责任公司	51,981	人民币普通股
国机财务有限责任公司	51,981	人民币普通股
兵器财务有限责任公司	51,981	人民币普通股
江苏省国际信托投资有限责任公司	51,981	人民币普通股
上海浦东发展集团财务有限责任公司	51,981	人民币普通股
国都证券有限责任公司	51,981	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	51,981	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	51,981	人民币普通股
中原信托有限公司	51,981	人民币普通股
广州证券有限责任公司	51,981	人民币普通股
英大证券有限责任公司	51,981	人民币普通股
山西证券股份有限公司	51,981	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	51,981	人民币普通股
西部证券股份有限公司	51,981	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司	51,981	人民币普通股
新华信托股份有限公司	51,981	人民币普通股
大通证券股份有限公司	51,981	人民币普通股
华鑫证券有限责任公司	51,981	人民币普通股
交通银行-华夏债券投资基金	51,981	人民币普通股
方正证券有限责任公司	51,981	人民币普通股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	51,981	人民币普通股
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	51,981	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	51,981	人民币普通股
天安保险股份有限公司	51,981	人民币普通股
中天证券有限责任公司	51,981	人民币普通股
广发华福证券有限责任公司	51,981	人民币普通股
全国社保基金五零三组合	51,981	人民币普通股
全国社保基金五零二组合	51,981	人民币普通股
太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	51,981	人民币普通股
太平人寿保险有限公司-万能-一个险万能	51,981	人民币普通股
中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	51,981	人民币普通股
江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司	51,981	人民币普通股
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	51,981	人民币普通股
太平人寿保险有限公司-分红-一个险分红	51,981	人民币普通股

云南国际信托有限公司—云信成长 2007-2 第五期集合资金信托	51,981	人民币普通股
太平洋证券股份有限公司	51,981	人民币普通股
安邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	51,981	人民币普通股
中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	51,981	人民币普通股
中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金	51,981	人民币普通股
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	51,981	人民币普通股
中国建设银行—华富收益增强债券型证券投资基金	51,981	人民币普通股
中国工商银行—建信稳定增利债券型证券投资基金	51,981	人民币普通股
全国社保基金七零七组合	51,981	人民币普通股
中信证券—中信—中信证券债券优化集合资产管理计划	51,981	人民币普通股
西南证券股份有限公司	51,981	人民币普通股
湖南省电力公司企业年金计划-交通银行	51,981	人民币普通股
中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金	51,981	人民币普通股
中信证券-中行-中信证券聚宝盆稳健收益子集合资产管理计划	51,981	人民币普通股
华泰证券-中行-华泰紫金优债精选集合资产管理计划	51,981	人民币普通股
华泰证券-交行-华泰紫金现金管家集合资产管理计划	51,981	人民币普通股
长江—农行—长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划	51,981	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>一、合并利润表</p> <p>1.营业收入：报告期内实现 15372.25 万元，同比增长 4267.41 万元，增幅为 38.43%，主要是销售量增加所致。</p> <p>2.营业成本：报告期内 12826.30 万元，同比增长 4144.65 万元，增幅为 47.74%，主要是销量和单位生产成本增加导致营业成本的增加。</p> <p>3.销售费用：报告期内支出 300.57 万元，同比增加 148.99 万元，增幅为 98.29%，主要是业务规模扩大，职工薪酬与运费增加所致。</p> <p>4.管理费用：报告期内支出 407.84 万元，同比增加 196.79 万元，增幅为 93.25% 主要是职工薪酬增加 35.3 万元，咨询费增加 34.5 万元，研发费用增加 10.78 万元，折旧增加 11.7 万元。</p> <p>5.所得税：一季度所得税按照 25% 计缴；2009 年 12 月 31 日公司已获得高新技术企业批复，尚待主管税务机关核准后适用 15% 的企业所得税税率。</p> <p>二、合并资产负债表</p> <p>1.货币资金：报告期内增加 60989.44 万元，增幅为 478.22%，主要原因是上市募集资金到账。</p> <p>2.应收账款：报告期内增加 2785.08 万元，增幅为 38.63%，主要是由于报告期内收入的增长，主要客户的信用期保持不变所致。</p> <p>3.预付账款：报告期内增加 2638.36 万元，增幅为 151.79%，主要原因是全资子公司山东蓝帆新材料有限公司新建生产线开工，部分设备及基建工程的预付款达 2157.60 万元。</p> <p>4.其他应收款：报告期内增加 274.13 万元，增幅为 79.59%，主要是全资子公司山东蓝帆新材料有限公司购置土地支付保证金所致。</p> <p>5.存货：报告期内增加 1270.38 万元，增幅为 38.18%，主要是原材料价格的上涨及储备量增加所致。</p> <p>6.在建工程：报告期内增加 759.11 万元，增幅为 220.31%，主要是蓝帆新材料项目新建生产线开工所致。</p> <p>7.应付账款：报告期内增加 3187.27 万元，增幅为 77.02%，主要是原材料的采购价格上涨，付款周期未变，使应付账款增加，另有部分 IPO 发行费用尚未付款。</p> <p>8.应付职工薪酬：报告期内减少 544.34 万元，增幅为-104.41%，主要是 2008 年根据内部考核方案预提的员工年终奖金，在 2009 年一季度发放所致。</p> <p>9.股本及资本公积：报告期内增加 64718.74 万元，主要是 IPO 募集资金到账所致。</p>
--

三. 合并现金流量表

(一) 经营活动产生的现金流量净额同比增幅为-169.44%，变动幅度较大的原因：
 1. 经营性现金流入，同比增幅 13.43%，主要原因：
 (1) 收到税费返还：由于增值税出口退税率提高导致出口退税额增加（2009 年 1 季度出口退税率为 9%，2010 年 1 季度出口退税率为 13%）。
 (2) 收到其他与经营活动有关的现金：报告期内增加 23.44 万元，同比增幅 39.6%，主要原因是收到政府给予的出口信用保险补贴（淄财企指【2009】79 号）。
 2. 经营性活动现金流出同比增幅-71.54%，主要原因：
 (1) 购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内增加 5521.77 万元，同比增幅 73.7%，主要是应付票据到期，原料采购数量增加及价格上涨所致。
 (2) 支付给职工以及为职工支付的现金：报告期内增加 455.77 万元，同比增幅 43.41%，主要是发放的 2009 年员工年终奖金增加所致。
 (3) 支付的各项税费：报告期内增加 280.31 万元，同比增幅 84.3%，其原因是 2009 年 1 季度支付的 2008 年 4 季度所得税，尚享受“二免三减半”所得税优惠政策，所得税率为 12.5%；2010 年 1 季度支付 2009 年 4 季度的所得税，税率为 25%。
 (二) 投资活动产生的现金流量净额同比增幅 692.85%，主要是子公司山东蓝帆新材料有限公司在建工程投入所致。
 (三) 筹资活动产生的现金流量净额同比增幅 9770.63%，主要是 IPO 募集资金到账所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 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形；
 2. 公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划；
 3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：
 (一) 报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
 (二) 报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
 (三) 报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。
 (四) 报告期内公司无对子公司提供担保的情形。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	蓝帆集团股份有限公司、中轩投资有限公司	自蓝帆股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的蓝帆股份的股份，也不由蓝帆股份收购该部分股份。	报告期内蓝帆股份股票未上市交易
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	蓝帆集团股份有限公司、中轩投资有限公司	自蓝帆股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的蓝帆股份的股份，也不由蓝帆股份收购该部分股份。	报告期内蓝帆股份股票未上市交易
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
---------------------	--------------------------------

绩		
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	28,643,569.77
业绩变动的原因说明	归属于母公司股东的净利润无重大变动。	

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：山东蓝帆塑胶股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：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	737,427,923.24	710,501,050.01	127,533,511.86	89,565,295.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	99,942,401.23	81,100,014.84	72,091,646.92	66,021,883.96
预付款项	43,764,973.06	12,586,072.98	17,381,404.38	9,224,908.95
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	6,185,831.36	55,314,516.05	3,444,501.98	23,813,105.12
买入返售金融资产				
存货	45,976,733.62	45,976,084.00	33,272,957.54	33,248,889.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	933,297,862.51	905,477,737.88	253,724,022.68	221,874,082.81
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		30,500,000.00		30,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	97,691,226.50	97,642,657.54	99,149,246.96	99,123,848.96
在建工程	11,036,819.29	195,764.49	3,445,705.58	187,822.95
工程物资	75,197.62		15,366.22	

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	18,133,151.54	18,133,151.54	18,232,820.81	18,232,820.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,102,693.58	2,102,693.58	2,449,120.53	2,449,120.53
递延所得税资产	2,869,583.28	2,831,513.13	2,562,544.36	2,831,513.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	131,908,671.81	151,405,780.28	125,854,804.46	153,325,126.38
资产总计	1,065,206,534.32	1,056,883,518.16	379,578,827.14	375,199,209.19
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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	18,000,000.00	18,000,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00
应付账款	73,255,402.66	65,437,657.32	41,382,725.50	37,840,366.34
预收款项	2,579,232.27	2,579,232.27	2,603,539.44	2,224,170.78
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	-229,670.40	-229,670.40	5,213,741.95	5,213,741.95
应交税费	3,246,319.52	1,539,933.92	3,083,451.57	2,989,349.20
应付利息				
应付股利				
其他应付款	584,036.04	584,036.04	584,036.00	584,036.00
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	127,435,320.09	117,911,189.15	101,367,494.46	97,351,664.27
非流动负债：				
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
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	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00
非流动负债合计	74,950,000.00	74,950,000.00	74,950,000.00	74,950,000.00

负债合计	202,385,320.09	192,861,189.15	176,317,494.46	172,301,664.27
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	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	642,187,406.30	642,187,406.30	15,000,000.00	15,000,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,289,754.49	14,289,754.49	14,289,754.49	14,289,754.49
一般风险准备				
未分配利润	126,344,053.44	127,545,168.22	113,971,578.19	113,607,790.43
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	862,821,214.23	864,022,329.01	203,261,332.68	202,897,544.92
少数股东权益				
所有者权益合计	862,821,214.23	864,022,329.01	203,261,332.68	202,897,544.92
负债和所有者权益总计	1,065,206,534.32	1,056,883,518.16	379,578,827.14	375,199,209.19

4.2 利润表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	153,722,520.08	135,188,379.31	111,048,451.61	111,048,451.61
其中：营业收入	153,722,520.08	135,188,379.31	111,048,451.61	111,048,451.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	137,358,365.54	118,777,316.22	91,843,322.83	91,843,307.49
其中：营业成本	128,263,029.31	109,728,888.54	86,816,574.58	86,816,574.58
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	9,267.07			
销售费用	3,005,716.00	3,002,590.00	1,515,837.96	1,515,837.96
管理费用	4,078,373.35	4,057,062.86	2,110,443.30	2,109,982.30
财务费用	1,551,362.05	1,538,157.06	1,400,466.99	1,400,912.65
资产减值损失	450,617.76	450,617.76		
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）	16,364,154.54	16,411,063.09	19,205,128.78	19,205,144.12
加：营业外收入	19,851.96	19,851.96	1,963.24	1,963.24
减：营业外支出	34,000.00	34,000.00	133.66	133.66
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,350,006.50	16,396,915.05	19,206,958.36	19,206,973.70
减：所得税费用	3,977,531.25	3,792,189.84	4,801,743.43	4,801,743.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,372,475.25	12,604,725.21	14,405,214.93	14,405,230.27
归属于母公司所有者的净利润	12,372,475.25	12,604,725.21	14,405,214.93	14,405,230.27
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.21	0.24	0.24
（二）稀释每股收益	0.21	0.21	0.24	0.24
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,372,475.25	12,604,725.21	14,405,214.93	14,405,230.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,372,475.25	12,604,725.21	14,405,214.93	14,405,230.27
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	125,600,703.95	100,334,199.63	117,288,505.57	117,288,505.57
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	7,919,586.19	7,919,586.19	562,384.14	562,384.14
收到其他与经营活动有关的现金	826,170.85	826,170.85	591,816.69	591,371.03
经营活动现金流入小计	134,346,460.99	109,079,956.67	118,442,706.40	118,442,260.74
购买商品、接受劳务支付的现金	130,137,522.24	111,613,035.51	74,919,784.80	74,919,784.80
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	15,057,774.53	15,057,774.53	10,500,066.93	10,500,066.93
支付的各项税费	6,128,282.32	6,013,393.76	3,325,136.61	3,325,136.61
支付其他与经营活动有关的现金	2,856,560.02	2,835,483.17	1,133,561.01	1,133,100.01
经营活动现金流出小计	154,180,139.11	135,519,686.97	89,878,549.35	89,878,088.35
经营活动产生的现金流量净额	-19,833,678.12	-26,439,730.30	28,564,157.05	28,564,172.39
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	10,092.08			
投资活动现金流入小计	10,092.08			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,745,780.35	2,343,012.50	4,160,284.37	4,160,284.37
投资支付的现金		13,000,000.00		
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	249,275.16			
投资活动现金流出小计	32,995,055.51	15,343,012.50	4,160,284.37	4,160,284.37
投资活动产生的现金流量净额	-32,984,963.43	-15,343,012.50	-4,160,284.37	-4,160,284.37

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	664,000,000.00	664,000,000.00		
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	15,000,000.00	15,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			86,426.68	86,426.68
筹资活动现金流入小计	679,000,000.00	679,000,000.00	60,086,426.68	60,086,426.68
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,216,012.50	1,216,012.50	11,940,001.50	11,940,001.50
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	16,216,012.50	16,216,012.50	66,940,001.50	66,940,001.50
筹资活动产生的现金流量净额	662,783,987.50	662,783,987.50	-6,853,574.82	-6,853,574.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,934.57	-65,490.43		
五、现金及现金等价物净增加额	609,894,411.38	620,935,754.27	17,550,297.86	17,550,313.20
加：期初现金及现金等价物余额	127,533,511.86	89,565,295.74	88,920,571.98	88,423,424.38
六、期末现金及现金等价物余额	737,427,923.24	710,501,050.01	106,470,869.84	105,973,737.58

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计