

沧州明珠塑料股份有限公司

CANGZHOU MINGZHU PLASTIC CO., LTD.



2012 年半年度报告

股票代码：002108

股票简称：沧州明珠

披露日期：2012 年 8 月 24 日

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	14
六、董事会报告.....	18
七、重要事项.....	26
八、财务会计报告.....	38
九、备查文件目录.....	133

一、重要提示

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半年报的董事会会议

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
THAM TUCK KEEN	董事	因病不能亲自出席会议	于桂亭

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人于新立、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）胡庆亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002108	B 股代码	
A 股简称	沧州明珠	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	沧州明珠塑料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	沧州明珠		
公司的法定英文名称	Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Cangzhou Mingzhu		
公司法定代表人	于新立		
注册地址	沧州市运河区沧石路张庄子工业园区		
注册地址的邮政编码	061001		
办公地址	沧州市新华西路 13 号		
办公地址的邮政编码	061001		
公司国际互联网网址	http://www.cz-mz.com		
电子信箱	cz-mz@cz-mz.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于增胜	李繁联
联系地址	沧州市新华西路 13 号	沧州市新华西路 13 号
电话	0317—2075318	0317—2075245
传真	0317—2075246	0317—2075246
电子信箱	yuzengsheng@126.com	lifanlian999@126.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	813,517,323.74	744,797,921.86	9.23%
营业利润（元）	67,839,613.08	52,800,107.80	28.48%
利润总额（元）	68,687,025.03	53,985,442.34	27.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,687,362.57	42,208,137.60	24.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,051,803.61	41,318,682.09	25.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,305,818.62	-45,795,981.26	-81.91%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
总资产（元）	1,589,113,053.48	1,289,719,666.32	23.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,014,081,240.40	698,677,282.83	45.14%
股本（股）	340,154,800.00	301,654,800.00	12.76%

主要财务指标

主要财务指标	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.17	0.14	21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.14	21.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.14	21.43%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.2%	6.59%	-1.39%
加权平均净资产收益率（%）	6.52%	6.77%	-0.25%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.13%	6.45%	-1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.45%	6.63%	-0.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.24	-0.15	-60%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.98	2.32	28.45%
资产负债率（%）	34.48%	43.8%	-9.32%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（三）非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-19,507.52	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,147,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-280,180.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-211,852.99	
合计	635,558.96	--

四、股本变动及股东情况

（一）股份变动情况

1、股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	4,920,480	1.63%	38,500,000			-4,920,480	33,579,520	38,500,000	11.32%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,920,480	1.63%	38,500,000			-4,920,480	33,579,520	38,500,000	11.32%
其中：境内法人持股	4,920,480	1.63%	34,500,000			-4,920,480	29,579,520	34,500,000	10.14%
境内自然人持股			4,000,000				4,000,000	4,000,000	1.18%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	296,734,320	98.37%				4,920,480	4,920,480	301,654,800	88.68%
1、人民币普通股	296,734,320	98.37%				4,920,480	4,920,480	301,654,800	88.68%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	301,654,800.00	100%	38,500,000				38,500,000	340,154,800.00	100%

股份变动的批准情况

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2012】300号文核准，公司于2012年4月非公开发行3,850万股新股，该部分股票2012年5月7日上市，为有限售条件股份。

(2) 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2009】77号文核准，公司于2009年2月非公开发行1,340万股新股，该部分股票2009年3月5日上市，为有限售条件股份。其中，公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）以现金认购134万股，公司非公开发行股票时东塑集团承诺参与沧州明珠非公开发行所认购的股份，自上市之日起三十六个月内，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，在上述期限内将股份锁定。东塑集团所认购的股份以及送（转增）股份共计4,920,480股，于2012年3月5日解除限售上市流通。

股份变动的过户情况

公司2012年非公开发行的3,850万股新股，于2012年4月25日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成股权登记。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2012年4月公司非公开发行3,850万股新股，新增股份3,850万股，公司股本由30,165.48万股，增加到34,015.48万股。此次股份变动影响到本报告期的每股收益和每股净资产。考虑此次股份变动2012年上半年每股收益为0.17元、每股净资产为2.98元，不考虑此次股份变动2012年上半年每股收益为0.17元、每股净资产为3.36元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	解除限售日期
河北沧州东塑集团股份有限公司	4,920,480	4,920,480	3,880,000	3,880,000	非公开发行股票认购股份	2015年5月7日
中海基金公司—深发—中海信托股份有限公司			6,860,000	6,860,000	非公开发行股票认购股份	2013年5月7日
中海基金公司—兴业—中海信托股份有限公司			2,680,000	2,680,000	非公开发行股票认购股份	2013年5月7日
中海基金公司—浦发—中海信托股份有限公司			2,580,000	2,580,000	非公开发行股票认购股份	2013年5月7日
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)			8,000,000	8,000,000	非公开发行股票认购股份	2013年5月7日

津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)			6,000,000	6,000,000	非公开发行股票认购股份	2013 年 5 月 7 日
中航证券—浦发—中航金航 5 号集合资产管理计划			4,500,000	4,500,000	非公开发行股票认购股份	2013 年 5 月 7 日
陈智勇			4,000,000	4,000,000	非公开发行股票认购股份	2013 年 5 月 7 日
合计	4,920,480	4,920,480	38,500,000	38,500,000	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
境内上市人民币普通股(A 股)	2009 年 02 月 20 日	9	13,400,000	2009 年 03 月 05 日	13,400,000	
境内上市人民币普通股(A 股)	2012 年 04 月 19 日	8.11	38,500,000	2012 年 05 月 07 日	38,500,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2009】77号文核准，公司于2009年2月非公开发行1,340万股新股，发行价格为每股9元，募集资金总额为12,060万元，扣除发行费用后，募集资金净额为10,860.26万元，该部分股票2009年3月5日上市。

(2) 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2012】300号文核准，公司于2012年4月非公开发行3,850万股新股，发行价格为每股8.11元，募集资金总额为31,223.50万元，扣除发行费用后，募集资金净额为29,288.2075万元，该部分股票2012年5月7日上市。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 24,315 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河北沧州东塑集团股份有限公司	境内非国有法人	37.54%	127,693,569	3,880,000	冻结	3,880,000
					质押	105,200,000
钜鸿（香港）有限公司	境外法人	9.8%	33,350,416	0		
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.35%	8,000,000	8,000,000	冻结	8,000,000
中海基金公司—深发—中海信托股份有限公司	境内非国有法人	2.02%	6,860,000	6,860,000	冻结	6,860,000
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	6,000,000	6,000,000	冻结	6,000,000
中航证券—浦发—中航金航 5 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.32%	4,500,000	4,500,000	冻结	4,500,000
陈智勇	境内自然人	1.18%	4,000,000	4,000,000	冻结	4,000,000
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	3,525,292	0		
中海基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	境内非国有法人	0.79%	2,680,000	2,680,000	冻结	2,680,000
中海基金公司—浦发—中海信托股份有限公司	境内非国有法人	0.76%	2,580,000	2,580,000	冻结	2,580,000
股东情况的说明		中海基金公司—深发—中海信托股份有限公司、中海基金公司—兴业—中海信托股份有限公司和中海基金公司—浦发—中海信托股份有限公司均为中海基金管理公司管理的基金。其他未知。				

前十名无限售条件股东持股情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股东名称	期末持有无限售 条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河北沧州东塑集团股份有限公司	123,813,569	A 股	123,813,569

钜鸿（香港）有限公司	33,350,416	A 股	33,350,416
海通证券股份有限公司	3,525,292	A 股	3,525,292
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	1,999,919	A 股	1,999,919
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	1,988,277	A 股	1,988,277
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	1,470,987	A 股	1,470,987
长城证券－招行－长城 2 号集合资产管理计划	1,382,377	A 股	1,382,377
招商银行股份有限公司－中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	1,192,129	A 股	1,192,129
严云飞	1,180,729	A 股	1,180,729
孙朝辉	1,093,802	A 股	1,093,802

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司确认河北沧州东塑集团股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

实际控制人名称	于桂亭
实际控制人类别	个人

情况说明

1) 控股股东情况

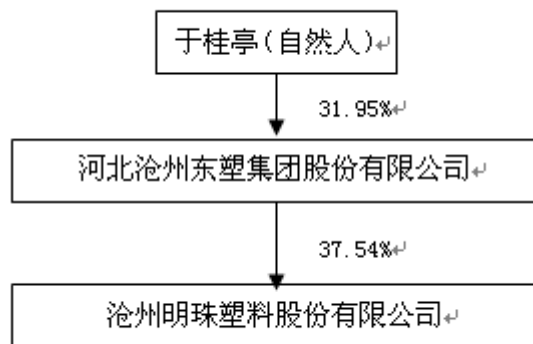
截止2012年6月30日，公司控股股东为河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”），持有公司股份127,693,569股，占公司总股本的37.54%。东塑集团法定代表人为于桂亭，注册资本为10,887万元，法定住所为沧州市运河区新华西路13号，其经营范围为制造塑料制品、聚氨酯床垫、纺织纤维复合材料、机械设备；房屋租赁；金属材料（不含稀贵金属）、木材、化工原料（不含化学危险品）、家具的批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件

及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；硅油、阻燃剂、辛酸亚锡生产（凭安全生产许可证经营）；（下列范围限分支机构经营）：烟酒（限零售）；餐饮、住宿、文化娱乐、美容美发、洗浴洗衣服务；花卉、食品饮料的批发、零售。

2) 公司实际控制人情况

于桂亭先生，住址：河北省沧州市颐和庄园，身份证号码130903194904070016，其持有本公司控股股东东塑集团股份 34,785,440 股，占股本总额的 31.95%，为东塑集团第一大股东，任东塑集团董事长、法定代表人，是本公司的实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持 股数 (股)	其中：持 有限制性 股票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动 原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
于新立	董事长	男	53	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 08 日							无	否
于桂亭	董事	男	63	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 08 日							无	是
霍玉章	总经理、董事	男	53	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 08 日							无	否
孟庆升	董事	男	56	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 08 日							无	是
孙梅	财务总监、董事	女	49	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 08 日							无	否
THAM TUCK KEEN	董事	男	60	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 08 日							无	否
迟国敬	独立董事	男	55	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 08 日							无	否
邓文胜	独立董事	男	43	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 08 日							无	否
李万军	独立董事	男	48	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 08 日							无	否

张勇	监事	男	40	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 08 日							无	否
李栋	监事	男	38	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 08 日							无	否
付洪艳	监事	女	44	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 08 日							无	否
于韶华	副总经理	男	40	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 08 日							无	否
陈宏伟	副总经理	男	40	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 08 日							无	否
于增胜	副总经理、董事会秘书	男	36	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 08 日							无	否
谷传明	副总经理	男	46	2010 年 07 月 08 日	2013 年 07 月 08 日							无	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
于新立	河北沧州东塑集团股份有限公司	董事	2004 年 11 月 01 日	在任	否
于桂亭	河北沧州东塑集团股份有限公司	董事长	2000 年 05 月 26 日	在任	是
于桂亭	沧州东塑房地产开发有限公司	董事长	2000 年 09 月 26 日	在任	否
孟庆升	河北沧州东塑集团股份有限公司	副董事长	2010 年 08 月 01 日	在任	是
孙梅	河北沧州东塑集团股份有限公司	董事	2006 年 10 月 01 日	在任	否
谷传明	河北沧州东塑集团股份有限公司	董事	2000 年 05 月 26 日	在任	否
THAM TUCK KEEN	钜鸿（香港）有限公司	董事长	2008 年 07 月 04 日	在任	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
于新立	沧州东鸿包装材料有限公司	董事长	2003 年 09 月 25 日	在任	否
于新立	德州东鸿制膜科技有限公司	董事	2009 年 06 月 29 日	在任	否
于桂亭	沧州东鸿包装材料有限公司	董事	2003 年 09 月 25 日	在任	否
孟庆升	芜湖明珠塑料有限责任公司	董事	2010 年 12 月 16 日	在任	否
孟庆升	德州东鸿制膜科技有限公司	董事	2009 年 06 月 29 日	在任	否
霍玉章	芜湖明珠塑料有限责任公司	副董事长	2010 年 12 月 16 日	在任	否
孙梅	芜湖明珠塑料有限责任公司	董事	2010 年 12 月 16 日	在任	否
孙梅	德州东鸿制膜科技有限公司	董事	2009 年 06 月 29 日	在任	否
THAM TUCK KEEN	新加坡中央实业（私人）有限公司	执行董事	2000 年 02 月 01 日	在任	否
迟国敬	中国城市燃气协会	秘书长	2004 年 04 月 01 日	在任	是
迟国敬	北京中煤协燃气工程技术服务中心	经理	2006 年 02 月 01 日	在任	否
邓文胜	北京市君致律师事务所	合伙人	2006 年 03 月 01 日	在任	是
邓文胜	四川友利投资控股股份有限公司	独立董事	2008 年 06 月 01 日	在任	是
李万军	河北省注册会计师协会	副秘书长	1995 年 05 月 09 日	在任	是
李万军	石家庄东方热电股份有限公司	独立董事	2007 年 11 月 01 日	在任	是
李万军	石家庄常山股份有限公司	独立董事	2008 年 11 月 01 日	在任	是

于韶华	芜湖明珠塑料有限责任公司	董事长	2010 年 12 月 16 日	在任	否
陈宏伟	沧州东鸿包装材料有限公司	董事	2003 年 09 月 25 日	在任	否
陈宏伟	德州东鸿制膜科技有限公司	董事长	2009 年 06 月 29 日	在任	否
李栋	芜湖明珠塑料有限责任公司	董事、总经理	2010 年 12 月 16 日	在任	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员按照公司制定的《薪酬管理制度》和《关于重要岗位薪酬激励办法》的有关规定发放和领取工资薪酬和绩效薪酬。公司《薪酬管理制度》已经董事会审议通过，《关于重要岗位薪酬激励办法》已经股东大会审议通过。不兼任管理职务的董事不领取薪酬，独立董事根据股东大会批准的独董津贴领取津贴，监事无监事津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据《薪酬管理制度》和《关于重要岗位薪酬激励办法》的规定，确定董事、监事和高级管理人员薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司实际支付给董事、监事和高级管理人员的薪酬为 464.87 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,468
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,107
销售人员	130
技术人员	110
财务人员	31
行政人员	90
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	590
大专	676
本科	195
硕士	7

公司员工情况说明

公司在册职工实行全员劳动合同制，公司按国家有关规定为职工办理了基本养老、基本医疗、工伤、失业及生育等五项社会保险和住房公积金。公司每年均按时足额缴纳了各种保险金。公司离退休职工退休费由社会保险机构统筹支付。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，紧紧围绕公司的发展战略及年度经营目标，以市场为导向，以提高产品市场占有率，提升效益为主线，有条不紊地开展各项工作。公司通过调整营销机制，优化销售方案，加大市场开拓力度；通过细化成本管理，完善产品质量控制体系，提升产品综合竞争力，克服了经营过程中出现的各种不利因素，产品销量得以稳步增长，市场占有率稳步提升。保持了公司产品的行业地位 and 市场份额，实现了持续、健康、稳步发展，较好的完成了年度经营计划和经营目标。

报告期内，公司实现营业总收入 81,351.73 万元，较上年提高 9.23%；营业利润 6,783.96 万元，利润总额 6,868.70 万元，归属上市公司股东的净利润 5,268.74 万元，分别较上年提高 28.48%、27.23%、24.83%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

（1）截至报告期末，公司控股子公司沧州东鸿包装材料有限公司总资产 10,403.39 万元，总负债 385.62 万元，净资产 10,017.77 万元。报告期实现营业收入 8,541.40 万元，较上年同期减少 29.61%；营业利润、利润总额、净利润分别为 397.66 万元、397.66 万元和 347.96 万元，较上年同期增长 710.38%、706.56% 和 630.51%。

（2）截至报告期末，公司全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司总资产 14,985.74 万元，总负债 6,730.18 万元，净资产 8,255.56 万元。报告期实现营业收入 14,428.23 万元，较上年同期减少 14.76%；营业利润、利润总额、净利润分别为 252.36 万元、252.36 万元和 187.59 万元，较上年同期分别增长 362%、993.31% 和 764.04%。

（3）截至报告期末，公司全资子公司芜湖明珠塑料有限责任公司总资产 10,181.90 万元，总负债 2,465.84 万元，净资产 7,716.06 万元。报告期实现营业收入 14,668.40 万元，较上年同期增长 29.42%；营业利润、利润总额、净利润分别为 2,225.84 万元、2,339.81 万元和 1,754.86 万元，较上年同期分别增长 106%、

102.43%和105.14%。

(4) 截至报告期末，公司参股公司黄骅中燃天然气输配有限公司总资产5,847.46万元，总负债2,493.78万元，净资产3,353.68万元。报告期实现营业收入774.39万元，实现营业利润、利润总额、净利润分别为489.25万元、449.25万元和312.55万元。

(5) 截至报告期末，公司参股沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司总资产1,249.07万元，总负债413.58万元，净资产835.49万元。报告期实现营业收入576.82万元，实现营业利润、利润总额、净利润分别为-16.92万元、-2.11万元和-2.11万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素主要是市场竞争加剧的风险。公司所处塑料加工行业竞争充分，规模化生产企业日趋增多，产品市场化明显。目前，公司 PE 塑料管道产品和 BOPA 薄膜制品市场均处于同行业龙头地位，但随着新增产能的扩大，市场竞争将会进一步加剧。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
分行业						
塑料管材	515,288,096.85	409,068,914.08	20.61%	20%	22.66%	-1.72%
塑料薄膜	293,089,441.07	259,782,041.75	11.36%	4.57%	-1.83%	5.78%
分产品						
PE 燃气管、给水管管 材、管件	489,822,193.94	386,033,881.92	21.19%	19.58%	21.96%	-1.54%
排水、排污双壁波纹管	18,821,551.67	17,299,543.72	8.09%	46.04%	43.86%	1.39%
硅胶管管材	6,112,713.40	5,372,513.03	12.11%	10.24%	33.37%	-15.25%
其他产品	505,189.74	354,851.66	29.76%	-21.6%	1.11%	-15.78%
薄膜制品	279,787,108.40	253,328,225.23	9.46%	-0.17%	-4.27%	3.87%
锂离子电池隔膜	13,302,332.67	6,453,816.52	51.48%			51.48%
工程服务	26,448.10	8,123.75	69.28%	-96.16%	-98.56%	50.85%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东地区	166,537,039.21	4.74%
华北地区	237,664,058.56	2.66%
华南地区	213,522,952.44	27.03%
东北地区	51,593,839.44	45.52%
华中地区	58,121,689.53	-2.60%
西南地区	34,117,206.19	29.13%
西北地区	26,734,658.58	49.34%
其他	20,086,093.97	72.78%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司产品新增锂离子电池隔膜产品，锂离子电池隔膜产品已开始批量生产和销售。报告期内锂离子电池隔膜产品实现销售收入 1,330.23 万元。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司参股的沧州银行股份有限公司实施了利润分配方案，公司分得现金红利 594 万元。沧州银行股份有限公司是一家非上市股份有限公司，经营

范围为人民币业务，吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理首付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国银监会批准的其他业务。

截至 2012 年 6 月 30 日，沧州银行股份有限公司总资产 3,308,555.05 万元，总负债 3,091,984.06 万元，净资产 217,356.65 万元。2012 年上半年实现营业收入 61,114.24 万元，实现净利润 15,653.89 万元。

(7) 经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	31,223.5
报告期投入募集资金总额	6,430.55
已累计投入募集资金总额	6,430.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2012】300 号文核准，公司于 2012 年 4 月非公开发行 3,850 万股新股，发行价格为每股 8.11 元，募集资金总额为 31,223.50 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 29,288.2075 万元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所以中喜验字【2012】第 0024 号验资报告予以验证。 自募集资金到位以来，公司均按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行，未有违背协议规定条款的行为。根据上述管理办法，公司按投资项目将募集资金在两家银行开设了两个专用账户进行存储。截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金余额为 22,874.04 万元，其中 14,500 万元已暂时补充公司流动资金，剩余存放于募集资金专户中。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	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 19,800 吨聚乙烯 (PE) 燃气、给水用管材管件项目	否	15,268.16	15,268.16	3,516.87	3,516.87	23.03%		0	是	否
年产 2,000 万平方米锂离子电池隔膜项目	否	13,920	13,920	2,913.68	2,913.68	20.93%		0	是	否
承诺投资项目小计	-	29,188.16	29,188.16	6,430.55	6,430.55	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用									
	√ 报告期内发生 □ 以前年度发生									

	公司募投项目“年产 19,800 吨聚乙烯（PE）燃气、给水用管材管件项目”，原实施地点位于沧州高新技术产业开发区公司生产厂区内，根据项目实际需要，本次将该项目中年 19,000 吨产聚乙烯（PE）燃气、给水用管材部分的实施地点变更为位于沧河路北侧公司厂区。该项目中，年产 800 吨聚乙烯（PE）燃气、给水用管件部分，仍按原计划实施；同时，公司将位于沧河路北侧厂区的原（PE）燃气、给水用管件生产设备全部搬迁至沧州高新技术产业开发区公司厂区。该事项已经公司 2012 年 5 月 23 日召开的第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过，保荐机构发表了专项意见，内容详见 2012 年 5 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	☐ 适用 ☒ 不适用 ☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	☒ 适用 ☐ 不适用 公司以募集资金 50,335,228.35 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 50,335,228.35 元。该事项已经公司 2012 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第十八次（临时）会议以及第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，置换预先投入资金事项经中喜会计师事务所有限责任公司进行了专项审核，保荐机构发表了专项意见，内容详见 2012 年 5 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	☒ 适用 ☐ 不适用 2012 年 5 月 23 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司用 14,500 万元闲置募集资金补充流动资金，时间不超过 6 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司监事会、独立董事和保荐人发表了专项和独立意见，内容详见 2012 年 5 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	☐ 适用 ☒ 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于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,616.47	至	10,183.11
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	78,331,578.05		
业绩变动的原因说明	预计公司主营业务产品销量增加，主营业务收入增长。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

☐ 适用 ☒ 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会河

北监管局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的相关条款进行了修改，对现金分红政策进行了进一步的明确和细化，《关于修改公司章程的议案》已经公司 2012 年 7 月 17 日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议和 2012 年 8 月 2 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

2、《公司章程》中修改后的关于利润分配政策的条款，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。公司如因外部经营环境发生重大变化，或根据自身经营状况、投资规划和长期发展的需要，确实需要调整或者变更公司利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，经过详细论证后由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的利润分配政策应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。公司修改后的分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司规范运作指引的相关规定，不断完善法人治理结构，规范企业运行，提高治理水平。截至本报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、报告期内，公司共召开了二次股东大会会议，四次董事会会议和三次监事会会议。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的规定召集股东大会会议的召开，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利，不存在损害中小股东利益的情形。董事会和监事会会议的通知、召集和审议程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的相关规定；董事会及专门委员会、监事会依法履行职责，规范化运作。

2、公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；报告期内，不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等情况，未发生大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

3、公司严格按照有关法律法规的规定及公司《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时和公平地披露信息，确保所有股东公平的获得信息。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、在报告期内实施的利润分配方案执行情况

公司于 2012 年 3 月 20 日召开的 2012 年度股东大会，审议通过了《关于 2011 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 301,654,800 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 30,165,480.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。该方案已于报告期内实施完毕。

2、发行新股方案执行情况

公司非公开发行股票方案经 2011 年 7 月 11 日公司第四届董事会第九次（临时）会

议以及 2011 年 7 月 28 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。2011 年 9 月 29 日，中国证监会正式受理本次非公开发行股票的申请。2011 年 12 月 23 日，经中国证监会发行委员会审核，本次非公开发行 A 股股票的申请获无条件通过。2012 年 3 月 8 日，中国证监会下发《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】300 号文）。截至 2012 年 4 月 20 日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 38,500,000 股，募集资金总额人民币 312,235,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额 292,882,075.00 元。本次非公开发行新增股份 38,500,000 股为有限售条件的流通股，该部分股份已于 2012 年 5 月 7 日上市。

（三）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
沧州市商业银行股份有限公司	33,000,000.00	33,000,000	3.32%	33,000,000.00	5,940,000.00	5,940,000.00	长期股权投资	购买
合计	33,000,000.00	33,000,000	--	33,000,000.00	5,940,000.00	5,940,000.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

公司持有沧州市商业银行股份有限公司 3,300 万股，占该公司股权比例为 3.32%。

4、买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
沧州东塑集团洁通塑料有限公司	控股股东子公司	采购货物	采购 PVC 管材、管件	市场价格	0.11	0.11	100%	现金结算	较小	0.11	无
河北沧州东塑集团股份有限公司 颐和大酒店	控股股东分公司	接受劳务	招待费、会议费、住宿费	市场价格	33.35	33.35	14.68%	现金结算	较小	33.35	无
河北沧州东塑集团股份有限公司	控股股东	承租房产、土地	承租办公用房、厂房及土地	协议价格	100.60	100.60	100%	现金结算	较小	100.60	无
合计				--	--	134.06		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因			公司与关联企业之间的发生的关联交易均为公司实际日常经营生产所需产生的，以上关联交易是在公平、互利的基础上产生的，不存在损害公司利益的情况。								
关联交易对上市公司独立性的影响			关联交易不影响上市公司独立性。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）			公司没有对关联方产生依赖关系。								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况			公司于 2012 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2012 年经常性关联交易的议案》，公司及其子分公司对 2012 年度与河北沧州东塑集团股份有限公司及其子分公司发生的经常性关联交易进行了预计，截止报告期末，实际发生的业务未超出董事会批准的关联交易额度。								
关联交易的说明			发生的关联交易为日常关联交易。								

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
沧州东塑集团洁通塑料有限公司			0.11	100%
河北沧州东塑集团股份有限公司颐和大酒店			33.35	14.68%
河北沧州东塑集团股份有限公司			100.60	100%
合计			134.06	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0

报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）		0		报告期末实际对外 担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期（协议 签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
德州东鸿制膜科 技有限公司	2010 年 03 月 20 日	12,000	2011 年 03 月 09 日	5,000	保证	3 年	否	是
德州东鸿制膜科 技有限公司	2011 年 03 月 22 日	12,000	2011 年 10 月 27 日	1,000	保证	1 年	否	是
德州东鸿制膜科 技有限公司	2011 年 03 月 22 日	12,000	2011 年 11 月 03 日	152.9	保证	1 年	是	是
德州东鸿制膜科 技有限公司	2011 年 03 月 22 日	12,000	2012 年 01 月 06 日	122	保证	1 年	是	是
德州东鸿制膜科 技有限公司	2011 年 03 月 22 日	12,000	2012 年 02 月 23 日	180.63	保证	1 年	是	是
德州东鸿制膜科 技有限公司	2012 年 02 月 29 日	15,000	2012 年 05 月 11 日	165.2	保证	1 年	否	是
芜湖明珠塑料有 限责任公司	2011 年 03 月 22 日	4,000	2011 年 12 月 28 日	1,500	保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）		30,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）		8,120.73		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）		30,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）		7,665.2		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		30,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		8,120.73		
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3）		30,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		7,665.2		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				7.56				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象 提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				公司为全资子公司和控股子公司提供的担保是为了保证 控股子公司沧州东鸿包装材料有限公司，全资子公司德州 东鸿制膜科技有限公司、芜湖明珠塑料有限责任公司正常 的生产经营。目前，上述公司经营状况稳定，不存在清偿 债务风险。				
违反规定程序对外提供担保的说明				公司没有违反规定程序对外提供担保的情况。				

3、委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	河北沧州东塑集团股份有限公司	(1) 公司首次公开发行股票时控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司、实际控制人于桂亭和第二大股东钜鸿（香港）有限公司避免同业竞争的承诺。	2004 年 7 月 2 日	东塑集团不再为公司第一大股东或控股股东；于桂亭不再为公司实际控制人；钜鸿公司不再为公司股东。	正在履行
	于桂亭	(2) 河北沧州东塑集团股份有限公司参与沧州明珠 2009 年非公开发行所认购股份的承诺。	2009 年 2 月 27 日	2012 年 3 月 5 日	已履行完毕
	钜鸿（香港）有限公司	(3) 河北沧州东塑集团股份有限公司参与沧州明珠 2012 年非公开发行所认购股份的承诺。	2012 年 4 月 18 日	2015 年 5 月 7 日	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	承诺严格履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或

项目达到原盈利预测及其原因做出说明
☐ 适用 ☒ 不适用

(十三) 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 05 日	公司	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司陆建巍	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 01 月 05 日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司李华松、王龙	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 01 月 05 日	公司	实地调研	机构	建信基金管理公司陈孜譔	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 01 月	公司	实地调研	机构	银华基金黄礴	公司基本情况、发展趋势、行业状

月 05 日					况、募集资金投资项目等情况
2012 年 01 月 10 日	公司	实地调研	机构	北京盛世景投资管理有限公司王勋、徐冬清	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 01 月 12 日	公司	实地调研	机构	江苏瑞华投资控股集团有限公司汤胜华、郭书捷	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 01 月 17 日	公司	实地调研	机构	招商证券王建伟	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 02 月 16 日	公司	实地调研	机构	北京京富融源投资管理有限公司李明泽、马林、田野、刘怀伟	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 02 月 16 日	公司	实地调研	机构	中银基金管理有限公司马衡	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 02 月 20 日	公司	实地调研	机构	长城证券有限责任公司程昊	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 03 月 08 日	公司	实地调研	机构	华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司陈永耀	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 03 月 13 日	公司	实地调研	机构	南方基金管理有限公司陈玮	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 05 月 02 日	公司	实地调研	机构	东北证券股份有限公司田蓓	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 05 月 17 日	公司	实地调研	机构	泰信基金管理有限公司陈志斌	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 05 月 17 日	公司	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司范飞	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 05 月 18 日	公司	实地调研	机构	东海证券有限责任公司徐纛	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 05 月 31 日	公司	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司吴剑平	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 06 月 07 日	公司	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司梁斌 阳宜洋	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况
2012 年 06 月 14 日	公司	实地调研	机构	诺德基金管理有限公司郝旭东	公司基本情况、发展趋势、行业状况、募集资金投资项目等情况

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十七）其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于分红情况的说明	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩预计修正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十六次会议决议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2012 年经常性关联交易的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于对全资和控股子公司提供担保事项的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会通知公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
非公开发行有限售条件的流通股上市提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票联系人及联系方式的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
更正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于实施 2011 年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股权质押事项的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度业绩预告修正公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股权质押事项的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于签订募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于完成注册资本工商变更登记的公告	《中国证券报》、《证券时报》	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		185,146,226.32	111,832,411.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		86,361,086.40	123,958,940.74
应收账款		496,886,886.13	314,268,052.37
预付款项		61,726,729.42	47,156,716.17
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		1,700,000.00	1,700,000.00
其他应收款		7,581,629.53	5,314,138.34
买入返售金融资产			
存货		211,939,279.91	180,376,798.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,051,341,837.71	784,607,057.43
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		41,131,286.70	41,342,998.92
投资性房地产			
固定资产		375,979,460.89	378,509,916.98
在建工程		36,176,868.28	7,861,820.81
工程物资		358,632.48	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		69,298,667.70	68,737,853.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,858,542.32	3,103,307.04
递延所得税资产		10,967,757.40	5,556,712.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		537,771,215.77	505,112,608.89
资产总计		1,589,113,053.48	1,289,719,666.32
流动负债：			
短期借款		283,000,000.00	329,263,940.55
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			
应付账款		173,160,174.45	83,512,242.45
预收款项		12,803,747.34	8,444,155.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,822,849.82	9,925,244.99
应交税费		8,559,092.93	13,050,075.61
应付利息		595,516.60	986,030.28
应付股利			
其他应付款		25,200,847.76	20,952,191.17
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		500,000.00	80,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		508,642,228.90	546,333,880.70

非流动负债：			
长期借款		18,600,000.00	18,600,000.00
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		20,741,600.00	
非流动负债合计		39,341,600.00	18,600,000.00
负债合计		547,983,828.90	564,933,880.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		340,154,800.00	301,654,800.00
资本公积		330,167,472.27	75,785,397.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		59,236,736.56	59,236,736.56
一般风险准备			
未分配利润		284,522,231.57	262,000,349.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,014,081,240.40	698,677,282.83
少数股东权益		27,047,984.18	26,108,502.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,041,129,224.58	724,785,785.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,589,113,053.48	1,289,719,666.32

法定代表人：于新立

主管会计工作负责人：孙梅

会计机构负责人：胡庆亮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		154,859,863.82	90,423,142.14
交易性金融资产			
应收票据		77,475,782.54	101,667,311.11
应收账款		493,213,653.75	304,173,984.28
预付款项		52,533,553.56	30,971,104.85
应收利息			
应收股利		1,700,000.00	1,700,000.00
其他应收款		48,723,036.70	68,960,582.47
存货		130,500,992.02	122,182,855.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		959,006,882.39	720,078,980.80
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		174,081,525.42	174,773,237.64
投资性房地产			
固定资产		177,965,297.19	173,225,417.42
在建工程		36,059,422.93	6,905,292.38
工程物资		358,632.48	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		54,504,865.25	53,754,934.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,858,542.32	3,103,307.04
递延所得税资产		12,923,237.55	8,226,455.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		459,751,523.14	419,988,645.21
资产总计		1,418,758,405.53	1,140,067,626.01
流动负债：			
短期借款		258,000,000.00	307,263,940.55
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		165,985,142.41	79,255,260.29
预收款项		10,082,889.84	4,102,073.01
应付职工薪酬		3,919,076.74	8,318,431.85
应交税费		8,067,298.78	8,447,854.58
应付利息		544,949.93	942,296.95
应付股利			
其他应付款		24,535,292.38	20,573,554.01
一年内到期的非流动负债		500,000.00	80,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		471,634,650.08	509,103,411.24
非流动负债：			
长期借款		18,600,000.00	18,600,000.00
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		20,741,600.00	
非流动负债合计		39,341,600.00	18,600,000.00
负债合计		510,976,250.08	527,703,411.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		340,154,800.00	301,654,800.00
资本公积		333,330,089.11	78,948,014.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		59,236,736.56	59,236,736.56
一般风险准备			
未分配利润		175,060,529.78	172,524,664.10
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		907,782,155.45	612,364,214.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,418,758,405.53	1,140,067,626.01

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		813,517,323.74	744,797,921.86
其中：营业收入		813,517,323.74	744,797,921.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		752,845,998.44	697,286,002.61
其中：营业成本		672,682,522.54	630,992,376.17
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		3,040,291.64	1,647,131.75
销售费用		33,884,347.66	23,039,761.30
管理费用		18,493,546.91	20,635,668.48
财务费用		15,449,641.15	13,322,542.25
资产减值损失		9,295,648.54	7,648,522.66
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）		7,168,287.78	5,288,188.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,228,287.78	668,188.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,839,613.08	52,800,107.80
加：营业外收入		1,025,631.00	1,600,220.92
减：营业外支出		178,219.05	414,886.38
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		68,687,025.03	53,985,442.34
减：所得税费用		15,060,181.07	11,954,398.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,626,843.96	42,031,044.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		52,687,362.57	42,208,137.60
少数股东损益		939,481.39	-177,093.42
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.14
（二）稀释每股收益		0.17	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		53,626,843.96	42,031,044.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,687,362.57	42,208,137.60
归属于少数股东的综合收益总额		939,481.39	-177,093.42

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：元。

法定代表人：于新立

主管会计工作负责人：孙梅

会计机构负责人：胡庆亮

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		829,774,970.64	714,435,098.10
减：营业成本		730,223,635.40	623,533,932.68
营业税金及附加		2,319,429.69	1,306,918.02
销售费用		29,652,072.99	19,745,989.58
管理费用		14,370,788.76	15,339,092.06
财务费用		12,066,361.62	9,497,384.80
资产减值损失		6,404,281.35	8,250,749.43
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）		7,035,457.25	5,288,188.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,228,287.78	668,188.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,773,858.08	42,049,220.08
加：营业外收入		-124,098.16	156,086.32
减：营业外支出		168,219.05	400,800.00
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,481,540.87	41,804,506.40
减：所得税费用		8,780,195.19	9,034,012.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,701,345.68	32,770,493.70
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		32,701,345.68	32,770,493.70

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	595,908,078.69	619,925,587.92
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		288,662.92
收到其他与经营活动有关的现金	4,040,319.29	3,140,162.11
经营活动现金流入小计	599,948,397.98	623,354,412.95
购买商品、接受劳务支付的现金	547,335,428.07	563,746,505.22
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	51,370,516.71	37,998,635.57
支付的各项税费	56,517,482.41	37,857,439.35
支付其他与经营活动有关的现金	28,030,789.41	29,547,814.07
经营活动现金流出小计	683,254,216.60	669,150,394.21
经营活动产生的现金流量净额	-83,305,818.62	-45,795,981.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金	5,940,000.00	4,620,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,500.00	
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	18,741,600.00	
投资活动现金流入小计	24,690,100.00	4,620,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,417,318.95	9,848,237.36
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	54,417,318.95	9,848,237.36
投资活动产生的现金流量净额	-29,727,218.95	-5,228,237.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	292,882,075.00	
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	229,968,942.89	176,342,582.56
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	522,851,017.89	176,342,582.56
偿还债务支付的现金	291,969,717.03	202,040,581.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,693,860.02	16,253,374.38
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	-145,500.00	
筹资活动现金流出小计	336,518,077.05	218,293,956.14
筹资活动产生的现金流量净额	186,332,940.84	-41,951,373.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,911.69	-2,575.31
五、现金及现金等价物净增加额	73,313,814.96	-92,978,167.51
加：期初现金及现金等价物余额	111,832,411.36	159,773,954.25
六、期末现金及现金等价物余额	185,146,226.32	66,795,786.74

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	640,809,217.61	587,682,723.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,052,337.97	1,377,303.79
经营活动现金流入小计	643,861,555.58	589,060,027.20
购买商品、接受劳务支付的现金	659,104,654.81	576,938,548.50
支付给职工以及为职工支付的现金	40,541,694.47	29,362,793.76

支付的各项税费	38,481,576.03	29,147,912.47
支付其他与经营活动有关的现金	23,884,955.38	24,658,052.18
经营活动现金流出小计	762,012,880.69	660,107,306.91
经营活动产生的现金流量净额	-118,151,325.11	-71,047,279.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,586.86	
取得投资收益所收到的现金	5,940,000.00	4,620,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,500.00	
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	45,959,391.67	2,213,995.39
投资活动现金流入小计	51,950,478.53	6,833,995.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,741,528.59	7,755,594.61
投资支付的现金		
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		400,000.00
投资活动现金流出小计	53,741,528.59	8,155,594.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,791,050.06	-1,321,599.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	292,882,075.00	
取得借款收到的现金	214,968,942.89	164,342,582.56
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	507,851,017.89	164,342,582.56
偿还债务支付的现金	279,969,717.03	150,290,581.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,647,704.01	14,789,747.92
支付其他与筹资活动有关的现金	-145,500.00	
筹资活动现金流出小计	323,471,921.04	165,080,329.68
筹资活动产生的现金流量净额	184,379,096.85	-737,747.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	64,436,721.68	-73,106,626.05
加：期初现金及现金等价物余额	90,423,142.14	118,909,198.77
六、期末现金及现金等价物余额	154,859,863.82	45,802,572.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	301,654,800.00	75,785,397.27			59,236,736.56		262,000,349.00		26,108,502.79	724,785,785.62
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	301,654,800.00	75,785,397.27			59,236,736.56		262,000,349.00		26,108,502.79	724,785,785.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	38,500,000.00	254,382,075.00					22,521,882.57		939,481.39	316,343,438.96
(一) 净利润							52,687,362.57		939,481.39	53,626,843.96
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							52,687,362.57		939,481.39	53,626,843.96
(三) 所有者投入和减少资本	38,500,000.00	254,382,075.00								292,882,075.00
1. 所有者投入资本	38,500,000.00	254,382,075.00								292,882,075.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-30,165,480.00			-30,165,480.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,165,480.00			-30,165,480.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	340,154,800.00	330,167,472.27			59,236,736.56		284,522,231.57		27,047,984.18	1,041,129,224.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资	资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他			

	本（或 股本）	积	存股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	167,586,000.00	176,336,997.27			51,506,159.09		207,677,684.38		27,874,237.88	630,981,078.62
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	167,586,000.00	176,336,997.27			51,506,159.09		207,677,684.38		27,874,237.88	630,981,078.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	134,068,800.00	-100,551,600.00			7,730,577.47		54,322,664.62		-1,765,735.09	93,804,707.00
（一）净利润							100,598,022.09		934,264.91	101,532,287.00
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							100,598,022.09		934,264.91	101,532,287.00
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	33,517,200.00				7,730,577.47		-46,275,357.47		-2,700,000.00	-7,727,580.00
1. 提取盈余公积					7,730,577.47		-7,730,577.47			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	33,517,200.00						-38,544,780.00		-2,700,000.00	-7,727,580.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	100,551,600.00	-100,551,600.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,551,600.00	-100,551,600.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	301,654,800.00	75,785,397.27			59,236,736.56		262,000,349.00		26,108,502.79	724,785,785.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	301,654,800.00	78,948,014.11			59,236,736.56		172,524,664.10	612,364,214.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	301,654,800.00	78,948,014.11			59,236,736.56		172,524,664.10	612,364,214.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	38,500,000.00	254,382,075.00					2,535,865.68	295,417,940.68
（一）净利润							32,701,345.68	32,701,345.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							32,701,345.68	32,701,345.68
（三）所有者投入和减少资本	38,500,000.00	254,382,075.00						292,882,075.00
1．所有者投入资本	38,500,000.00	254,382,075.00						292,882,075.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配							-30,165,480.00	-30,165,480.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-30,165,480.00	-30,165,480.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	340,154,800.00	333,330,089.11			59,236,736.56		175,060,529.78	907,782,155.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	167,586,00 0.00	179,499, 614.11			51,506,1 59.09		141,494, 246.89	540,086,0 20.09
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	167,586,00 0.00	179,499, 614.11			51,506,1 59.09		141,494, 246.89	540,086,0 20.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	134,068,80 0.00	-100,551, 600.00			7,730,57 7.47		31,030,4 17.21	72,278,19 4.68
（一）净利润							77,305,7 74.68	77,305,77 4.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							77,305,7 74.68	77,305,77 4.68
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	33,517,200 .00				7,730,57 7.47		-46,275,3 57.47	-5,027,58 0.00
1．提取盈余公积					7,730,57 7.47		-7,730,57 7.47	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配	33,517,200 .00						-38,544,7 80.00	-5,027,58 0.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	100,551,60 0.00	-100,551, 600.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	100,551,60 0.00	-100,551, 600.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	301,654,80 0.00	78,948,0 14.11			59,236,7 36.56		172,524, 664.10	612,364,2 14.77

（三）公司基本情况

沧州明珠塑料股份有限公司是以沧州明珠塑料制品有限公司为主体，于2001年7月8日依法整体变更而来的股份有限公司。

沧州明珠塑料制品有限公司系1995年1月经沧州市对外贸易经济合作局以外经贸冀沧州市字（1994）073号文批准设立的中外合资经营企业。公司注册资本38.60万美元（折人民币319.222万元），其中：原沧州市东风塑料厂（1998年3月改制为沧州市东风塑料集团有限责任公司，2000年5月变更为河北沧州东塑股份有限公司，2002年6月4日更名为河北沧州东塑集团股份有限公司，以下简称东塑集团）出资27.10万美元，占70%；燕化（香港）有限公司（2003年4月4日更名为钜鸿（香港）有限公司，以下简称钜鸿（香港）有限公司）出资11.50万美元，占30%。上述出资，沧州会计师事务所（95）沧狮外验字第15号验资报告予以验证。

2001年2月21日，经沧州市对外贸易经济合作局以沧市外经贸外资字[2001]第9号文批准，沧州明珠塑料制品有限公司吸收合并沧州华宇硅胶制品有限公司（沧州华宇硅胶制品有限公司是由东塑集团和钜鸿（香港）有限公司合资设立的中外合资企业，成立于1999年4月，注册资本650万元人民币，其中：东塑集团出资480万元，钜鸿（香港）有限公司出资170万元。上述出资，沧州会计师事务所（1999）第14号验资报告予以验证），合并后的沧州明珠塑料制品有限公司注册资本变更为969.222万元人民币，其中：东塑集团出资704.122万元人民币，占注册资本的72.65%；钜鸿（香港）有限公司出资265.10万元人民币，占注册资本的27.35%。2001年2月27日，经沧州市对外贸易经济合作局以沧市外经贸外资字[2001]第13号文批准，东塑集团将其在沧州明珠塑料制品有限公司的0.93%的股份计9万元人民币分别转让给沧州市中兴商贸有限公司、沧州少林喜宝食品有限责任公司和沧州市正达电气股份有限公司。上述出资，中喜会计师事务所（中喜验字[2001]第002号）验资报告予以验证。

2001年6月5日，经中华人民共和国原对外贸易经济合作部以外经贸资二函[2001]510号文批准，沧州明珠塑料制品有限公司整体变更为沧州明珠塑料股份有限公司。变更后公司股本总额3,500万股（每股面值人民币1元），其中：东塑集团持有法人股2510.20万股，占股本总额的71.72%；钜鸿（香港）有限公司持有外资法人股957.25万股，占股本总额的27.35%；沧州市正达电气股份有限公司持有法人股10.85万股，占股本总额的0.31%；沧州少林喜宝食品有限责任公司持有法人股10.85万股，占股本总额的0.31%；沧州市中兴商贸有限公司持有法人股10.85万股，占股本总额的0.31%。上述各方出资，中喜会计师事务所（中喜验字[2001]第060号）验资报告予以验证。2001年7月8日，公司取得企股冀沧总字第130900100204号《企业法人营业执照》。

2002年5月21日，经中华人民共和国原对外贸易经济合作部以外经贸资二函[2002]490号文批准，沧州明珠塑料股份有限公司以未分配利润转增股本，股本总额由3,500万股增至5,075万股，股权结构不变。上述增资，中喜会计师事务所（中喜验字[2002]10017号）验资报告予以验证。

经中国证监会证监发行字(2006)168号文核准，公司于2007年1月10日在深圳证券交易所首次采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，发行价格10.16元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（中喜验字[2007]第01003号）验资报告予以验证。公司股票于2007年1月24日在深圳证券交易所上市。本次增资后，公司注册资本变更为6,875万元，并于2007年4月18日办妥工商变更登记（注册号：130900400001128号）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]77号文核准，公司于2009年2月20日非公开发行人民币普通股（A股）1,340万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币9.00元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（中喜验字[2009]第01004号）验资报告予以验证。本次增资后，公司注册资本变更为8,215万元。

公司于2009年6月23日实施了2008年度股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，以2008年非公开发行股票后的总股本8,215万股为基数，以资本公积每10股转增2股，共计转增1,643万股。转增后总股本为9,858万股，本次转增业经中喜会计师事务所（中喜验字[2009]第01026号）验资报告予以验证。公司于2009年7月7日办妥工商变更登记。

公司于2010年5月14日实施了2009年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案，公司以2009年12月31日总股数98,580,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股、派1.00元人民币现金，共派发股票股利1,971.6万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增4,929万股。送、转增股本后公司总股本增加至16,758.6万股。本次转增股本业经中喜会计师事务所（中喜验字[2010]第01026号）验资报告予以验证。公司于2010年6月7日办妥工商变更登记。

公司于2011年5月24日实施了2010年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方

案，公司以2010年12月31日总股数167,586,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共派发股票股利3,351.72万股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增10,055.16万股。送、转增股本后公司总股本增加至30,165.48万股。本次转增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2011]第010267号验资报告予以验证。公司于2011年6月17日办妥工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]300号文核准，公司于2012年4月非公开发行人民币普通股（A股）3,850万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币8.11元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所以中喜验字[2012]第0024号验资报告予以验证。本次增资后，公司注册资本变更为34,015.48万元。

截至2012年6月30日，公司注册资本为人民币34,015.48万元。

公司类型：股份有限公司

公司注册资本：34,015.48万元

公司注册地址：河北省沧州市沧石路张庄子工业园区

公司法定代表人：于新立

公司经营范围：聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件，及其他各类塑料管材管件的生产与销售，并提供聚乙烯塑料管道的安装和技术服务，以及生产和销售聚酰胺薄膜、聚酰胺胺保鲜膜，聚酰胺切片及其它塑胶制品，生产和销售锂离子电池隔膜产品；货物进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，法律、行政法规、国务院决定限制的取得许可证后方可经营）。

公司所属行业及主要产品：轻工行业；主要产品有：聚乙烯燃气、给水管材和管件，排水排污双壁波纹管，硅胶管管材管件、聚酰胺薄膜、锂离子电池隔膜等。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历一月一日至十二月三十一日。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

公司不存在境外子公司。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；

资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

非同一控制下企业合并，以购买日为取得对购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

公司按《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关会计准则编制合并会计报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，以母公司和子公司财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后编制。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响，并计算少数股东权益后，由母公司合并编制。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

A、外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

B、资产负债表日，分别外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定当日的即期汇率折算，折算后的记账本位币与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益（含汇率变动），计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本公积；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入相关资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时

的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率（当月平均汇率）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算按照上述规定处理。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

B、持有至到期投资；

C、贷款和应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

金融工具的确认依据为：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

金融工具的计量方法：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

B、持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C、应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

D、可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

E、其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外，按摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形		确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	放弃了对该金融资产控制	按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产和负债及
	未放弃对该金融资产控制	

		任何保留权益
保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬	继续确认该金融资产, 并将收益确认为负债	

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

A、金融资产整体转移满足终止确认条件的, 应当将下列两项金额的差额计入当期损益: 所转移金融资产的账面价值; 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

B、金融资产部分转移满足终止确认条件的, 应当将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: 终止确认部分的账面价值; 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认所转移的金融资产整体, 并将收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 才能终止确认该金融负债或其一部分。如存在下列情况:

A、公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托, 不应当终止确认该金融负债。

B、公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形), 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 应当终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场的报价确定其公允价值, 活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格, 且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格; 不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

期末对持有至到期投资的账面价值进行检查, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失; 计提后如有证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失可予以转回, 记入当期损益, 但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

期末, 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 认定该可供出售金融资产已发生减值, 并确认减值损失。在确认减值损失时, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 计入当期损失。该转出的累计损失, 为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司确认坏账的标准是：

因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；

因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；

因债务人逾期三年未履行偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

计提方法：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

账龄组合：账龄分析法

关联方组合（纳入公司合并财务报表范围内母、子公司及子公司之间的应收款项）：不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，按未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备。如未发现减值现象，则按账龄分析法计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品、发出商品及周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

☐ 先进先出法 ☒ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

原材料领用及库存商品发出计价采用加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按照存货成本与可变现净值孰低计量。

不同存货分别按以下方法确定其可变现净值：

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值；

需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：公司通常按单个存货项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

☒ 永续盘存制 ☐ 定期盘存制 ☐ 其他

公司存货盘存采用永续盘存制度。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对被投资单位控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价，公允价值不能可靠计量的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算。公司确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。公司直接或通过子公司间接拥有企业20%以上但低于50%表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的，按被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

13、投资性房地产

(1)确认依据：投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。

投资性房地产同时满足下列条件的予以确认：

A、该投资性房地产包含的经济利益很可能流入公司；

B、该投资性房地产的成本能够可靠计量。

(2)计量方法：取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量。

(3)后续计量：在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用成本模式计量的建筑物的后续计量，适用《企业会计准则第4号—固定资产》；采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，适用《企业会计准则第6号—无形资产》。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

公司的固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-20 年	5%	4.75%-9.5%
机器设备	10 年、15 年	5%	6.33%、9.5%
电子设备	5 年	5%	19%
运输设备	5 年	5%	19%
其他设备			

融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：

固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。

固定资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

（5）其他说明

无。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本计量。购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
计算机软件	3 年	预计带来未来经济利益的期限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司无形资产按照成本进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产公司在取得时判定其使用寿命，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产在持有期间内不进行摊销，如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间进行减值测试。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

公司于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

报告期公司没有寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。资本化条件具体为：

- A、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
 - B、有意完成该无形资产并使用或销售它。
 - C、该无形资产可以产生可能未来经济利益。
 - D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
 - E、对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。
- 对于以前期间已经费用化的开发阶段支出不再调整。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司在筹建期间内发生的开办费用，在开始生产经营的当月一次计入损益；其他长期待摊费用按受益期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：

- A、该义务是企业承担的现时义务；
- B、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实

反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

（1）股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算和以现金结算两类。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务而以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务而承担的以股份或其他权益工具为基础计算的交付现金或其他资产的义务的交易。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按活跃市场中的报价确定其公允价值；活跃市场没有报价的，参照具有类似交易条款的期权的市场价格确定其公允价值；不存在类似交易条件市场价格的，采用估值技术确定其公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具数量与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以所授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的股份支付按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以企业承担的负债公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权数量的最佳估计为基础，按企业承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），公司应当：

A、将取消或结算作为加速可行权处理，立即计入当期损益，同时确认资本公积。

B、在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

C、如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，

公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

- A、相关的经济利益很可能流入企业；
- B、收入的金额能够可靠地计量。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：

- A、已完工作的测量；
- B、已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；
- C、已发生的成本占估计总成本的比例。

26、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认政府补助。货币性资产按照收到或应收到的金额计量，非货币性政府补助按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，以名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，但以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发

生的相关费用或损失的，计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

A、公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税

资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ①该项交易不属于企业合并；
- ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额，且该项交易中产生的资产或负债的初始确认金额与其计税基础不同。

B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产；

- ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损），视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

A、除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

- ①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- ②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

（2）融资租赁会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。于资产负债表日，持有待售的非流动资产按其资产类别分别列于各资产项目中。

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加、地方教育附加	应缴纳流转税税额	3%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税税收优惠政策

出口执行“免抵退”政策，本公司聚乙烯管材管件及子公司沧州东鸿包装材料有限公司、德州东鸿制膜科技有限公司进料加工商品的出口退税率为 13%。

(2) 所得税税收优惠政策

子公司沧州东鸿包装材料有限公司是环渤海经济开放区内的生产性外商投资企业，继续执行原“两免三减半”的所得税优惠政策，自 2008 年，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2012 年度所得税税率 12.50%。

3、其他说明

根据国家税务总局《关于外商投资企业和外国企业暂不征收城市维护建设税和教育费附加的通知》（国税发[1994]038号），子公司沧州东鸿包装材料有限公司不缴纳城建税和教育费附加。

依据国发[2010]35号《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》，自2010年12月1日起，该子公司需要缴纳城建税和教育费附加。

依据冀地税函[2011]33号《河北省地方税务局关于做好统一内外资企业和卷烟生产企业地方教育附加制度有关工作的通知》，自2011年4月1日起，该子公司需要缴纳地方教育费附加。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
沧州明珠管道安装有限公司	有限公司	河北省沧州市沧石路张庄子工业园区		480,000.00	CNY	聚乙烯塑料管道的安装与技术服务	480,000.00		100%	100%	是			
德州东鸿制膜科技有限公司	有限公司	山东平原经济开发区东区		56,000,000.00	CNY	生产聚酰胺薄膜、聚酰胺保鲜膜、聚酰胺切片，销售本公司产品	56,000,000.00		100%	100%	是			
芜湖明珠塑料有限责任公司	有限公司	芜湖机械工业园		30,000,000.00	CNY	聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管管材管件、硅胶管管材管件及其他各类管材管件的制造、销售；提供聚乙烯塑料管道的安装与技术服务	30,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

经本公司第三届董事会第一次会议决议批准，本公司在河北省沧州市设立全资子公司沧州明珠管道安装有限公司，注册资本48万元，该公司于2007年8月7日经沧州市工商行政管理局登记注册。本公司自该公司成立起将其纳入合并财务报表范围。该子公司已于2012年5月注销，相关工商注销登记手续已办理完毕。

经本公司2009年第二次临时股东大会决议批准，本公司在山东省平原县设立全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司，注册资本5,600万元，该公司于2009年6月29日经山东省平原县工商行政管理局登记注册。本公司自该公司成立起将其纳入合并财务报表范围。

经本公司第三届董事会第二十次临时会议决议批准，本公司在安徽省芜湖县设立全资子公司芜湖明珠塑料有限责任公司，注册资本 3,000 万元，该公司于2009 年 8 月 5 日经芜湖市工商行政管理局登记注册。本公司自该公司成立起将其纳入合并财务报表范围。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
沧州东鸿包装材料有限公司	合资	河北省沧州市新华西路 13 号		60,000,000.00	CNY	生产聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、聚酰胺切片和其他塑胶制品，销售本公司产品	54,772,800.00		73%	73%	是	27,047,984.18		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2008年3月20日河北沧州东塑集团股份有限公司与本公司签订《沧州东鸿包装材料有限公司股权转让协议》，河北沧州东塑集团股份有限公司将其持有的沧州东鸿包装材料有限公司73%股权转让给本公司。转让价款为人民币5,477.28万元。2008年4月28日股权变更手续完成，转让价款支付完毕。

沧州东鸿包装材料有限公司原控股股东与本公司控股股东同为河北沧州东塑集团股份有限公司，因此对沧州东鸿包装材料有限公司的合并判定为同一控制下企业合并。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

☐ 适用 ☒ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

公司本期合并范围未发生变更。

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

报告期内没有发生同一控制下企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

报告期内没有发生同一控制下企业合并。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

报告期内没有出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

报告期内没有发生反向购买的情形。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

本报告期没有发生吸收合并的情形。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

报告期内合并报表中没有包含境外经营实体。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	194,508.40	--	--	296,160.49
人民币	--	--	194,508.40	--	--	296,160.49
银行存款：	--	--	179,029,079.69	--	--	105,166,395.59
人民币	--	--	178,830,729.85	--	--	103,250,204.22
USD	31,215.16	6.3221	197,346.60	303,950.69	6.3009	1,915,162.89
EUR	127.46	7.871	1,003.24	126.00	8.1625	1,028.48

其他货币资金：	--	--	5,922,638.23	--	--	6,369,855.28
人民币	--	--	5,921,082.85	--	--	6,368,300.66
USD	246.85	6.3009	1,555.38	246.73	6.3009	1,554.62
合计	--	--	185,146,226.32	--	--	111,832,411.36

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末余额中其他货币资金5,922,638.23元主要是信用证、履约保函保证金和银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	86,361,086.40	123,958,940.74
合计	86,361,086.40	123,958,940.74

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

说明：

期末余额中无用于抵押、质押的银行承兑汇票。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京燃气集团山东有限公司	2012 年 01 月 16 日	2012 年 07 月 16 日	5,000,000.00	
郑州恒璋贸易有限公司	2012 年 02 月 29 日	2012 年 08 月 29 日	3,000,000.00	
浙江誉嘉实业有限公司	2012 年 02 月 13 日	2012 年 08 月 10 日	2,000,000.00	
成都众恒印务有限责任公司	2012 年 05 月 24 日	2012 年 08 月 24 日	2,000,000.00	
北京新奥华鼎贸易有限公司	2012 年 03 月 27 日	2012 年 09 月 27 日	2,000,000.00	
合计	--	--	14,000,000.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

期末公司已贴现尚未到期的票据金额0.00元。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	1,700,000.00			1,700,000.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计	1,700,000.00			1,700,000.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	524,464,059.80	100%	27,577,173.67	5.26%	332,855,668.61	100%	18,587,616.24	5.58%
组合小计	524,464,059.80	100%	27,577,173.67	5.26%	332,855,668.61	100%	18,587,616.24	5.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	524,464,059.80	--	27,577,173.67	--	332,855,668.61	--	18,587,616.24	--

应收账款种类的说明：

对单项金额100万元及以上的应收账款确定为单项金额重大的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	503,789,973.26	96.06%	25,189,498.65	306,865,248.22	92.2%	15,343,262.41
1 年以内小计	503,789,973.26	96.06%	25,189,498.65	306,865,248.22	92.2%	15,343,262.41
1 至 2 年	19,026,498.87	3.63%	1,902,649.89	22,046,732.03	6.62%	2,204,673.20
2 至 3 年	1,129,229.01	0.22%	225,845.80	3,107,211.82	0.93%	621,442.36

3 年以上	518,358.66	0.09%	259,179.33	836,476.54	0.25%	418,238.27
3 至 4 年						
4 至 5 年	509,144.15	0.09%	254,572.08	827,262.03	0.25%	413,631.02
5 年以上	9,214.51	0.00%	4,607.25	9,214.51	0.00%	4,607.25
合计	524,464,059.80	--	27,577,173.67	332,855,668.61	--	18,587,616.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
刘武	货款		10,653.93	无法收回	否
沧州港口投资开发有限公司	货款		126,990.91	无法收回	否
合计	--	--	137,644.84	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

港华投资有限公司	非关联方	52,044,205.95	1 年以内 50,682,336.82 元; 1-2 年 1,349,942.98 元; 2-3 年 11,926.15 元	9.93%
中燃投资有限公司	非关联方	41,596,845.19	1 年以内 39,553,171.31 元; 1-2 年 1,554,623.19 元; 2-3 年 489,050.69 元	7.93%
北京新奥华鼎贸易有限公司	非关联方	37,179,798.11	1 年以内	7.09%
郑州恒璋贸易有限公司	非关联方	13,737,562.66	1 年以内	2.62%
宁夏哈纳斯新能源集团有限公司	非关联方	11,026,349.26	1 年以内	2.1%
合计	--	155,584,761.17	--	29.67%

(6) 应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位： 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位： 元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位： 元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	8,164,664.09	98.42%	714,017.62	8.75%	5,777,710.12	98.6%	545,571.35	9.44%
组合小计	8,164,664.09	98.42%	714,017.62	8.75%	5,777,710.12	98.6%	545,571.35	9.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	130,983.06	1.58%			81,999.57	1.4%		
合计	8,295,647.15	--	714,017.62	--	5,859,709.69	--	545,571.35	--

其他应收款种类的说明：

对单项金额100万元及以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	6,363,878.79	77.94%	318,120.57	4,298,363.82	74.4%	214,918.20
1 年以内小计	6,363,878.79	77.94%	318,120.57	4,298,363.82	74.4%	214,918.20
1 至 2 年	682,839.00	8.36%	68,283.90	632,400.00	10.95%	63,240.00
2 至 3 年	771,200.00	9.45%	154,240.00	520,200.00	9%	104,040.00
3 年以上	346,746.30	4.25%	173,373.15	326,746.30	5.65%	163,373.15
3 至 4 年						
4 至 5 年	41,000.00	0.5%	20,500.00	126,152.30	2.18%	63,076.15
5 年以上	305,746.30	3.75%	152,873.15	200,594.00	3.47%	100,297.00
合计	8,164,664.09	--	714,017.62	5,777,710.12	--	545,571.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
---------	------	------	------	------

出口退税	102,987.28			无收回风险
代付医疗保险个人承担部分及代付话费	27,995.78			无收回风险
合计	130,983.06			--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
廊坊市新绎国际旅行社有	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	14.46%

限公司				
沧州中油燃气有限公司	非关联方	1,010,000.00	1 年以内	12.18%
大连市建设工程交易中心	非关联方	680,000.00	1 年以内	8.2%
常熟市天然气有限公司	非关联方	555,152.30	2-3 年 500,000.00 元; 3 年以上 55,152.30 元	6.69%
郑州燃气股份有限公司	非关联方	330,000.00	1-2 年 80,000.00 元; 2-3 年 250,000.00 元	3.98%
合计	--	3,775,152.30	--	45.51%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	60,166,123.46	97.48%	44,511,637.92	94.39%
1 至 2 年	1,476,104.23	2.39%	1,978,255.98	4.2%
2 至 3 年	27,467.00	0.04%	627,500.00	1.33%

3 年以上	57,034.73	0.09%	39,322.27	0.08%
合计	61,726,729.42	--	47,156,716.17	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
帝斯曼工程塑料（江苏）有限公司	非关联方	10,925,089.15	2012 年 5 月 22 日	预付原料款
广州市德恩世贸易有限公司	非关联方	8,954,810.00	2011 年 12 月 21 日	预付设备款
桂林电器科学研究所	非关联方	3,900,000.00	2011 年 11 月 24 日	预付设备款
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	非关联方	3,655,924.25	2012 年 5 月 17 日	预付原料款
中国石油化工股份有限公司巴陵分公司	非关联方	2,857,868.05	2012 年 6 月 19 日	预付原料款
合计	--	30,293,691.45	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	109,553,893.67		109,553,893.67	78,791,302.84		78,791,302.84
在产品	2,748,539.85		2,748,539.85	4,226,024.58		4,226,024.58
库存商品	99,249,616.11		99,249,616.11	97,261,577.62		97,261,577.62
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	268,568.05		268,568.05	97,893.41		97,893.41
工程施工	118,662.23		118,662.23			
合计	211,939,279.91		211,939,279.91	180,376,798.45		180,376,798.45

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计					

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

期末存货不存在减值情形，未计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合 计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合 计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

没有可供出售金融资产的长期债权投资的情形。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
黄骅中燃天然气输配有限公司	有限公司（中外合资）	河北省黄骅市迎宾路西中心路南侧	马金龙	黄骅市小韩庄至沧州市渤海新区天然气输气管道的建设与经营	20,000,000.00	CNY	20%	20%	58,474,566.69	24,937,794.36	33,536,772.33	7,743,887.09	3,125,527.02
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	有限公司（中外合资）	河北省沧州市渤海新区黄骅港开发区锦厦商务广场	赵延伟	凭有效期内《燃气经营许可证》在沧州渤海新区内加工和销售管道天然气相关的设计、安装、抢修服务	10,000,000.00	CNY	15%	15%	12,490,700.13	4,135,753.78	8,354,946.35	5,768,150.05	-21,147.28

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
沧州银行股份有限公司	成本法	33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00	3.32%	3.32%				5,940,000.00
黄骅中燃天然气输配有限公司	权益法	4,000,000.00	6,245,668.06	625,105.40	6,870,773.46	20%	20%				
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	权益法	1,500,000.00	2,097,330.86	-836,817.62	1,260,513.24	15%	15%				
合计	--	38,500,000.00	41,342,998.92	-211,712.22	41,131,286.70	--	--	--			5,940,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位： 元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产
(1) 按成本计量的投资性房地产
☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产
☐ 适用 ☒ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产
(1) 固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	536,369,837.96	17,632,095.20		387,351.24	553,614,581.92
其中：房屋及建筑物	101,077,536.21				101,077,536.21
机器设备	422,322,537.01	16,326,015.19		105,402.05	438,543,150.15
运输工具	8,361,099.44	925,564.55		266,188.00	9,020,475.99
电子及其他设备	4,608,665.30	380,515.46		15,761.19	4,973,419.57
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	157,859,920.98	20,020,895.46		245,695.41	177,635,121.03
其中：房屋及建筑物	17,509,457.42	2,450,708.16			19,960,165.58
机器设备	132,969,673.89	16,496,231.50		37,486.04	149,428,419.35
运输工具	5,503,700.00	685,191.76		203,883.09	5,985,008.67
电子及其他设备	1,877,089.67	388,764.04		4,326.28	2,261,527.43
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	378,509,916.98	--			375,979,460.89
其中：房屋及建筑物	83,568,078.79	--			81,117,370.63
机器设备	289,352,863.12	--			289,114,730.80
运输工具	2,857,399.44	--			3,035,467.32
电子及其他设备	2,731,575.63	--			2,711,892.14

四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	378,509,916.98	--	375,979,460.89
其中：房屋及建筑物	83,568,078.79	--	81,117,370.63
机器设备	289,352,863.12	--	289,114,730.80
运输工具	2,857,399.44	--	3,035,467.32
电子及其他设备	2,731,575.63	--	2,711,892.14

本期折旧额 20,020,895.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 15,825,927.97 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
电子及其他设备					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

无

18、在建工程
(1) 在建工程明细情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沧州明珠锂离子电池隔膜项目	18,189,805.24		18,189,805.24	33,882.17		33,882.17
沧州明珠 PE 管材管件项目	1,106,667.82		1,106,667.82	257,226.70		257,226.70
沧州明珠 BOPA 包装薄膜项目	13,465,423.94		13,465,423.94	3,450,917.91		3,450,917.91
沧州明珠新区公共设施项目	1,741,143.15		1,741,143.15	1,749,229.03		1,749,229.03
沧州明珠其他项目	1,673,828.13		1,673,828.13	1,414,036.57		1,414,036.57
芜湖除湿干燥机				956,528.43		956,528.43
合计	36,176,868.28		36,176,868.28	7,861,820.81		7,861,820.81

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来 源	期末数
沧州明珠锂离子 电池隔膜项目	139,200,000.00	33,882.17	18,155,923.07			13.07%	正在实施				募投	18,189,805.24
沧州明珠 PE 管 材管件项目	152,681,600.00	257,226.70	13,880,102.18	13,030,661.06		9.26%	正在实施				募投	1,106,667.82
沧州明珠 BOPA 包 装薄膜项目	123,990,000.00	3,450,917.91	10,014,506.03			10.86%	正在实施				自筹	13,465,423.94
沧州明珠新 区公共设施 项目		1,749,229.03	-8,085.88				正在实施				自筹	1,741,143.15
芜湖明珠除 湿干燥机		956,528.43		956,528.43			实施完毕				自筹	
沧州明珠其 他项目		1,414,036.57	2,098,530.04	1,838,738.48			正在实施				自筹	1,673,828.13
合计	415,871,600.00	7,861,820.81	44,140,975.44	15,825,927.97		--	--			--	--	36,176,868.28

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

①在建工程中无利息资本化金额。

②本公司期末在建工程不存在减值情形，未计提在建工程减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料		358,632.48		358,632.48
合计		358,632.48		358,632.48

工程物资的说明：

期末工程物资余额358,632.48系沧州明珠BOPA包装薄膜项目专用材料。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 以公允价值计量

☐ 适用 ☒ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	72,050,708.05	1,417,700.43		73,468,408.48
土地使用权（明珠工业园区 58256.04 平米）	9,379,222.00			9,379,222.00
土地使用权（东塑工业园区 16590.9 平米）	2,437,203.00			2,437,203.00
土地使用权（东塑工业园区 16122.8 平米）	5,353,930.00			5,353,930.00
土地使用权（德州厂区土地）	6,037,646.05			6,037,646.05
土地使用权（芜湖南厂区）	7,607,200.00			7,607,200.00
土地使用权（芜湖北厂区）	2,018,929.12			2,018,929.12
土地使用权（东塑工业园 14945.1 平米）	5,129,158.36			5,129,158.36
土地使用权（高新区土地 89653 平米）	33,579,505.00	238,350.00		33,817,855.00
锂离子电池隔膜技术		1,145,000.00		1,145,000.00
软件	507,914.52	34,350.43		542,264.95
二、累计摊销合计	3,312,854.98	856,885.80		4,169,740.78
土地使用权（明珠工业园区 58256.04 平米）	1,465,503.30	97,700.22		1,563,203.52

土地使用权（东塑工业园区 16590.9 平米）	380,813.40	25,387.56		406,200.96
土地使用权（东塑工业园区 16122.8 平米）	313,706.70	62,741.34		376,448.04
土地使用权（德州厂区土地）	335,424.92	67,084.98		402,509.90
土地使用权（芜湖南厂区）	389,399.64	83,442.78		472,842.42
土地使用权（芜湖北厂区）	51,390.92	22,024.68		73,415.60
土地使用权（东塑工业园 14945.1 平米）	73,423.56	62,934.48		136,358.04
土地使用权（高新区土地 89653 平米）	111,931.68	338,973.04		450,904.72
锂离子电池隔膜技术		28,625.01		28,625.01
软件	191,260.86	67,971.71		259,232.57
三、无形资产账面净值合计	68,737,853.07			69,298,667.70
土地使用权（明珠工业园区 58256.04 平米）	7,913,718.70			7,816,018.48
土地使用权（东塑工业园区 16590.9 平米）	2,056,389.60			2,031,002.04
土地使用权（东塑工业园区 16122.8 平米）	5,040,223.30			4,977,481.96
土地使用权（德州厂区土地）	5,702,221.13			5,635,136.15
土地使用权（芜湖南厂区）	7,217,800.36			7,134,357.58
土地使用权（芜湖北厂区）	1,967,538.20			1,945,513.52
土地使用权（东塑工业园 14945.1 平米）	5,055,734.80			4,992,800.32
土地使用权（高新区土地 89653 平米）	33,467,573.32			33,366,950.28
锂离子电池隔膜技术				1,116,374.99
软件	316,653.66			283,032.38
四、减值准备合计				
土地使用权（明珠工业园区 58256.04 平米）				
土地使用权（东塑工业园区 16590.9 平米）				
土地使用权（东塑工业园区 16122.8 平米）				
土地使用权（德州厂区土地）				
土地使用权（芜湖南厂区）				
土地使用权（芜湖北厂区）				
土地使用权（东塑工业园 14945.1 平米）				
土地使用权（高新区土地 89653 平米）				
锂离子电池隔膜技术				
软件				
无形资产账面价值合计	68,737,853.07			69,298,667.70
土地使用权（明珠工业园区 58256.04 平米）	7,913,718.70			7,816,018.48
土地使用权（东塑工业园区 16590.9 平米）	2,056,389.60			2,031,002.04
土地使用权（东塑工业园区 16122.8 平米）	5,040,223.30			4,977,481.96
土地使用权（德州厂区土地）	5,702,221.13			5,635,136.15
土地使用权（芜湖南厂区）	7,217,800.36			7,134,357.58
土地使用权（芜湖北厂区）	1,967,538.20			1,945,513.52
土地使用权（东塑工业园 14945.1 平米）	5,055,734.80			4,992,800.32
土地使用权（高新区土地 89653 平米）	33,467,573.32			33,366,950.28

锂离子电池隔膜技术				1,116,374.99
软件	316,653.66			283,032.38

本期摊销额 856,885.80 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入土地改良支出	3,103,307.04	976,900.00	221,664.72		3,858,542.32	
合计	3,103,307.04	976,900.00	221,664.72		3,858,542.32	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用租入土地改良支出按10年摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,496,893.31	4,764,478.11

开办费		
可抵扣亏损		
内部销售未实现损益	34,544.15	41,314.02
代理费	750,919.94	750,919.94
产业扶持资金	4,685,400.00	
小 计	10,967,757.40	5,556,712.07
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	22,353,187.59	19,133,187.59
代理费	3,003,679.76	3,003,679.76
内部销售未实现损益	138,176.59	165,256.07
产业扶持资金	18,741,600.00	
小计	44,236,643.94	22,302,123.42

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

☐ 适用 ☒ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	19,133,187.59	9,295,648.54		137,644.84	28,291,191.29
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	19,133,187.59	9,295,648.54		137,644.84	28,291,191.29

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	45,000,000.00	32,000,000.00
抵押借款	49,000,000.00	118,000,000.00
保证借款	170,000,000.00	164,232,702.54
信用借款	19,000,000.00	15,031,238.01
合计	283,000,000.00	329,263,940.55

短期借款分类的说明：

①质押借款中：4,500 万元中由河北沧州东塑集团股份有限公司以其持有的本公司 4,000 万股非国有股股权提供质押担保。

②抵押借款 4,900 万元其中：本公司抵押借款 3,400 万元，由沧州东塑东塑集团股份有限公司其房产和土地使用权设定抵押担保；

子公司芜湖明珠塑料有限责任公司抵押借款 1,500 万元借款由本公司房产和土地使用权设定抵押担保；

③保证借款 17,000 万元中：

本公司 16,000 万元其中：8,000 万元由河北沧州东塑集团股份有限公司为本公司借款提供最高额保证担保；8,000 万元由沧州东鸿包装有限公司为本公司借款提供最高额保证担保；

1,000 万元由本公司为子公司德州东鸿制膜科技有限公司借款提供保证担保。

④信用借款 1,900 万元系公司信用借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	171,571,526.75	81,087,658.88
1~2 年	1,122,409.03	2,212,241.77
2~3 年	368,504.36	145,885.40
3 年以上	97,734.31	66,456.40
合计	173,160,174.45	83,512,242.45

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款系尚未支付的设备款。

33、预收账款

(1) 按账龄列示

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,461,937.75	8,241,180.43
1~2 年	320,941.10	193,437.89
2~3 年	18,884.43	8,964.76
3 年以上	1,984.06	572.57
合计	12,803,747.34	8,444,155.65

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,360,521.49	36,930,510.20	43,886,889.04	4,404,142.65
二、职工福利费		953,458.17	953,458.17	
三、社会保险费	-3,293,673.51	7,054,141.22	5,614,315.83	-1,853,848.12
其中：1、医疗保险费	-2,982,547.78	1,955,391.15	635,803.89	-1,662,960.52
2、基本养老保险费	2,585.60	4,515,956.40	4,518,542.00	

3、年金缴费				
4、失业保险费	258.56	252,632.30	252,890.86	
5、工伤保险费		138,609.56	138,609.56	
6、生育保险费	-313,969.89	191,551.81	68,469.52	-190,887.60
四、住房公积金	336.00	864,051.62	851,771.61	12,616.01
五、辞退福利				
六、其他	1,858,061.01	1,104,635.20	702,756.93	2,259,939.28
工会经费和职工教育经费	1,858,061.01	1,104,635.20	702,756.93	2,259,939.28
合计	9,925,244.99	46,906,796.41	52,009,191.58	4,822,849.82

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,104,635.20 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

工资、奖金、津贴和补贴 4,404,142.65 元，其中高管薪酬 1,574,397.70 元、绩效工资 2,829,744.95 元于 2013 年初发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,513,072.89	3,432,891.61
消费税		
营业税		
企业所得税	7,487,389.89	10,413,408.35
个人所得税	-699,159.54	221,011.92
城市维护建设税	190,173.69	256,664.77
教育费附加	86,851.64	113,549.87
地方教育费附加	57,901.09	75,699.90
房产税		26,643.94
土地使用税		130,256.33
待抵扣税款	-768.92	-1,669,719.68
代扣代缴税金	-110,054.19	3,150.30
印花税	8,780.50	7,324.00
水利基金	24,905.88	21,261.58
应交残疾人保障金		17,932.72
合计	8,559,092.93	13,050,075.61

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	37,046.04	191,630.83
企业债券利息		
短期借款应付利息	558,470.56	794,399.45
合计	595,516.60	986,030.28

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,324,726.37	10,551,777.73
1-2 年	4,428,759.68	6,462,231.87
2-3 年	3,208,302.02	2,903,571.18
3 年以上	1,239,059.69	1,034,610.39
合计	25,200,847.76	20,952,191.17

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期借款明细

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	500,000.00	80,200,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	500,000.00	80,200,000.00

(2) 一年内到期的长期借款分类

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	500,000.00	80,200,000.00
信用借款		
合计	500,000.00	80,200,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
河北银行	2010.7.30	2012.12.30	人民币	6.983		500,000.00		500,000.00
合计	--	--	--	--	--	500,000.00	--	500,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

本公司一年内到期的长期借款50万元由子公司沧州东鸿包装材料有限公司提供连带责任担保。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	18,600,000.00	18,600,000.00
信用借款		
合计	18,600,000.00	18,600,000.00

长期借款分类的说明：

本公司长期借款1,860万元由子公司沧州东鸿包装材料有限公司提供连带责任担保。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
河北银行	2010.7.30	2013.7.30	人民币	6.983		8,600,000.00		8,600,000.00
河北银行	2010.8.26	2013.7.30	人民币	6.983		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	18,600,000.00	--	18,600,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款
(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
产业扶持资金	18,741,600.00	0.00
研发资金	2,000,000.00	0.00
合计	20,741,600.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本期收到沧州高新技术产业开发区财政局拨付的产业扶持资金18,741,600.00元，收到河北省财政厅拨付的锂离子动力电池隔离膜研发资金2,000,000.00元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	301,654,800	38,500,000				38,500,000	340,154,800

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]300号文核准，公司于2012年4月非公开发行人民币普通股（A股）3,850万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币8.11元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所以中喜验字[2012]第0024号验资报告予以验证。本次增资后，公司注册资本变更为34,015.48万元。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	68,139,889.81	254,382,075.00		322,521,964.81
其他资本公积	7,645,507.46			7,645,507.46
合计	75,785,397.27	254,382,075.00		330,167,472.27

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	59,236,736.56			59,236,736.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	59,236,736.56			59,236,736.56

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	262,000,349.00	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	262,000,349.00	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,687,362.57	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	30,165,480.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	284,522,231.57	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本
(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	808,377,537.92	709,668,742.56
其他业务收入	5,139,785.82	35,129,179.30
营业成本	672,682,522.54	630,992,376.17

(2) 主营业务（分行业）
☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 主营业务（分产品）
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PE 燃气管、给水管管材、管件	489,822,193.94	386,033,881.92	409,629,326.47	316,521,634.75
排水、排污双壁波纹管	18,821,551.67	17,299,543.72	12,888,205.62	12,025,352.33
硅胶管管材	6,112,713.40	5,372,513.03	5,545,097.41	4,028,218.11
薄膜制品	279,787,108.40	253,328,225.23	280,272,379.16	264,614,336.32
锂离子电池隔膜	13,302,332.67	6,453,816.52		
工程服务	26,448.10	8,123.75	689,392.00	562,283.27
其他产品	505,189.74	354,851.66	644,341.90	350,939.11
合计	808,377,537.92	668,850,955.83	709,668,742.56	598,102,763.89

(4) 主营业务（分地区）
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	237,664,058.56	166,363,368.53	231,513,009.49	175,220,333.22
华东地区	166,537,039.21	149,151,140.63	158,996,111.91	147,540,186.53
华南地区	213,522,952.44	189,338,346.76	168,085,442.25	142,389,657.93
华中地区	58,121,689.53	48,523,577.54	59,672,904.53	50,124,444.31
东北地区	51,593,839.44	44,068,098.16	35,454,003.26	31,901,425.28
西南地区	34,117,206.19	31,884,212.54	26,420,121.01	24,713,843.66
西北地区	26,734,658.58	21,131,339.80	17,901,805.75	14,644,581.82
其他	20,086,093.97	18,390,871.87	11,625,344.36	11,568,291.14
合计	808,377,537.92	668,850,955.83	709,668,742.56	598,102,763.89

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
港华投资有限公司	49,037,713.74	6.03%
北京新奥华鼎贸易有限公司	42,809,913.09	5.26%
郑州恒璋贸易有限公司	25,132,707.97	3.09%
中燃投资有限公司	22,980,220.61	2.82%
成都伟腾包装材料有限公司	11,383,483.93	1.40%
合计	151,344,039.34	18.60%

营业收入的说明：

55、合同项目收入
☐ 适用 ☒ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	26,433.18	30,702.57	3%、5%
城市维护建设税	1,713,524.97	938,242.98	7%、5%
教育费附加	780,845.16	415,595.98	3%
资源税			
地方教育附加	519,488.33	262,590.22	2%
合计	3,040,291.64	1,647,131.75	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益
(1) 投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,940,000.00	4,620,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,228,287.78	668,188.55
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	7,168,287.78	5,288,188.55

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
沧州银行股份有限公司	5,940,000.00	4,620,000.00	
合计	5,940,000.00	4,620,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
黄骅中燃天然气输配有限公司	625,105.40	907,960.68	
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	603,182.38	-239,772.13	
合计	1,228,287.78	668,188.55	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,295,648.54	7,648,522.66
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,295,648.54	7,648,522.66

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,147,100.00	1,446,100.00
罚款、违约金收入	3,200.00	153,920.92
其他收入	-124,669.00	200.00
合计	1,025,631.00	1,600,220.92

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
产业发展扶持基金	1,140,700.00	744,200.00	芜湖县机械工业开发区财税服务中心拨付
产业发展扶持基金		679,000.00	平原县财政局拨付
外贸促进政策奖励	6,400.00	12,900.00	芜湖县财政局拨付
2010 年度先进单位奖		10,000.00	中共沧州市运河区委、沧州市运河区人民政府
合计	1,147,100.00	1,446,100.00	--

营业外收入说明：

本期收到政府补助 1,147,100.00 元，包括：子公司芜湖明珠塑料有限公司收到芜湖机械工业开发区财税服务中心拨付的产业扶持资金 1,140,700.00 元，收到芜湖县财政局外贸促进政策奖励金 6,400.00 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	19,507.52	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	10,000.00	410,000.00
其他	148,711.53	4,886.38
合计	178,219.05	414,886.38

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,785,826.40	12,038,997.18
递延所得税调整	-725,645.33	-84,599.02
合计	15,060,181.07	11,954,398.16

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年度	上年度
1、基本每股收益的计算过程：			
归属于本公司普通股股东的净利润	1	52,687,362.57	42,208,137.60
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	635,558.96	889,455.51
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	52,051,803.61	41,318,682.09
年初股份总数	4	301,654,800.00	167,586,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		134,068,800.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	38,500,000.00	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	2	
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6*7/10-8*9/10	301,654,800.00	314,488,133.33
基本每股收益	12=1/11	0.17	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益	13=3/11	0.17	0.14
2、稀释每股收益的计算过程：			

已确认为股票期权费用的稀释性潜在普通股信息:			
拟行权时转换的普通股股数	14		
行权价格	15		
普通股平均市场价格	16		
股票期权潜在增加的普通股股数	$17=14-14*15/16$		
稀释每股收益	$18=1/(11+17)$	0.17	0.14
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	$19=3/(11+17)$	0.17	0.14

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	3,147,100.00
利息收入	423,615.60
收职员保证金	59,618.36
保证金	200,000.00
其他	209,985.33
合计	4,040,319.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运费	9,980,330.58
保证金	786,303.80
代理费	4,085,899.96
业务招待费	2,379,716.86
差旅费	1,494,253.53
审计、律师费	1,109,376.37
职员保证金	432,773.98
财务手续费	592,004.57
退岗位责任风险金	1,094,469.74
保险费	138,729.15
办公费	383,442.80
广告、宣传、展览	922,200.00
租赁费	1,006,000.00
电话费	118,959.49
修理费	350,447.44
网络使用费	104,400.00
信息服务费	150,000.00
信息披露费	190,000.00
发行费	146,441.00
车辆费用	565,726.10
咨询费	330,270.00
备用金	273,635.00
出口费用	391,814.63
发货费用	1,003,594.41
合计	28,030,789.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
政府补助	18,741,600.00
合计	18,741,600.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
证券发行费用	-145,500.00
合计	-145,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,626,843.96	42,031,044.18
加：资产减值准备	9,295,648.54	7,648,522.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,020,895.46	18,227,209.21
无形资产摊销	856,885.80	415,896.15
长期待摊费用摊销	221,664.72	221,664.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	19,507.52	
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	14,652,653.27	12,184,395.44
投资损失(收益以“一”号填列)	-7,168,287.78	-5,288,188.55
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-5,411,045.33	-84,599.02
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-87,934,958.39	73,639,817.62
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-140,120,340.18	-199,416,884.75
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	58,634,713.79	4,625,141.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-83,305,818.62	-45,795,981.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	185,146,226.32	66,795,786.74
减: 现金的期初余额	111,832,411.36	159,773,954.25
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	73,313,814.96	-92,978,167.51

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	185,146,226.32	111,832,411.36
其中：库存现金	194,508.40	338,420.34
可随时用于支付的银行存款	179,029,079.69	55,045,060.22
可随时用于支付的其他货币资金	5,922,638.23	11,412,306.18
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	185,146,226.32	111,832,411.36

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位： 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
河北沧州东塑集团股份有限公司	控股股东	股份公司	沧州市运河区新华西路 13 号	于桂亭	塑料制品、聚氨酯床垫、机械设备、房屋租赁	108,870,000.00	CNY	37.54%	37.54%	于桂亭	72337803-1

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位： 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
沧州东鸿包装材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省沧州市新华西路 13 号	于新立	生产、销售聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、聚酰胺切片和其他塑胶制品	60,000,000.00	CNY	73%	73%	75403220-1
德州东鸿制膜科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	山东省平原经济开发区东区	陈宏伟	生产、销售聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、聚酰胺切片	56,000,000.00	CNY	100%	100%	69063971-6
沧州明珠管道安装有限公司	全资子公司	有限责任公司	河北省沧州市沧石路张庄子工业园区	于韶华	聚乙烯塑料管道的安装与技术服务	480,000.00	CNY	100%	100%	66527600-1
芜湖明珠塑料有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	芜湖机械工业园	李栋	生产和销售聚乙烯燃气给水管材管件、排水管材管件、硅胶管管材管件其他各类管材管件	30,000,000.00	CNY	100%	100%	69282072-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
黄骅中燃天然气输配有限公司	有限公司（中外合资）	河北省黄骅市迎宾路西中心路南侧	马金龙	黄骅市小韩庄至沧州市渤海新区天然气输气管道的建设与经营	20,000,000.00	CNY	20%	20%	58,474,566.69	24,937,794.36	33,536,772.33	7,743,887.09	3,125,527.02	联营	66908190-6
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	有限公司（中外合资）	河北省沧州市渤海新区黄骅港开发区锦厦商务广场	赵延伟	凭有效期内《燃气经营许可证》在沧州渤海新区内加工和销售管道天然气相关的设计、安装、抢修服务	10,000,000.00	CNY	15%	15%	12,490,700.13	4,135,753.78	8,354,946.35	5,768,150.05	-21,147.28	联营	67990288-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
沧州东塑集团洁通塑料有限公司	受同一母公司控制	67466523-6
沧州东塑房地产开发有限公司	受同一母公司控制	10660855-9
沧州颐和商城有限责任公司	受同一母公司控制	74847497-8
河北沧州东塑集团股份有限公司颐和大酒店	受同一母公司控制	75401746-6

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
沧州东塑集团洁通塑料有限公司	PVC 管材、管件	市场价	1,095.63	100%	41,269.17	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
河北沧州东塑集团股份有限公司颐和大酒店	招待费、会议费、住宿费	市场价	333,490.00	14.68	138,646.30	8.49%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
河北沧州东塑集团股份有限公司	沧州明珠塑料股份有限公司	办公用房		288,000.00	2012年01月01日	2021年12月31日	协议定价	144,000.00	
河北沧州东塑集团股份有限公司	沧州明珠塑料股份有限公司	厂房		1,200,000.00	2009年01月01日	2018年12月31日	协议定价	600,000.00	
河北沧州东塑集团股份有限公司	沧州明珠塑料股份有限公司	厂房		160,000.00	2012年01月01日	2021年12月31日	协议定价	80,000.00	
河北沧州东塑集团股份有限公司	沧州明珠塑料股份有限公司	土地作为露天仓库		70,000.00	2009年01月01日	2018年12月31日	协议定价	35,000.00	
河北沧州东塑集团股份有限公司	沧州东鸿包装材料有限公司	土地		294,000.00	2009年10月01日	2019年09月30日	协议定价	147,000.00	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河北沧州东塑集团股份有限公司	沧州明珠塑料股份有限公司	20,000,000.00	2011.12.08	2012.8.07	否
河北沧州东塑集团股份有限公司	沧州明珠塑料股份有限公司	22,000,000.00	2011.07.28	2012.07.18	否
河北沧州东塑集团股份有限公司	沧州明珠塑料股份有限公司	30,000,000.00	2012.01.13	2012.09.11	否
河北沧州东塑集团股份有限公司	沧州明珠塑料股份有限公司	34,000,000.00	2011.08.29	2012.08.22	否
河北沧州东塑集团股份有限公司	沧州明珠塑料股份有限公司	20,000,000.00	2012.02.29	2013.02.01	否
河北沧州东塑集团股份有限公司	沧州明珠塑料股份有限公司	23,000,000.00	2012.03.31	2013.03.26	否
河北沧州东塑集团股份有限公司	沧州明珠塑料股份有限公司	10,000,000.00	2012.05.16	2013.05.16	否
沧州东鸿包装材料有限公司	沧州明珠塑料股份有限公司	30,000,000.00	2012.04.11	2013.04.01	否

公司	有限公司				
沧州东鸿包装材料有限公司	沧州明珠塑料股份有限公司	30,000,000.00	2012.03.19	2013.03.19	否
沧州东鸿包装材料有限公司	沧州明珠塑料股份有限公司	20,000,000.00	2012.03.12	2013.03.12	否
沧州东鸿包装材料有限公司	沧州明珠塑料股份有限公司	19,100,000.00	2010.07.30	2013.07.30	否
沧州明珠塑料股份有限公司	德州东鸿制膜科技有限公司	10,000,000.00	2011.10.27	2012.10.26	否
沧州明珠塑料股份有限公司	德州东鸿制膜科技有限公司	1,529,000.00	2011.11.3	2012.1.6	是
沧州明珠塑料股份有限公司	德州东鸿制膜科技有限公司	1,220,000.00	2012.1.6	2012.4.5	是
沧州明珠塑料股份有限公司	德州东鸿制膜科技有限公司	1,806,300.00	2012.2.23	2012.5.14	是
沧州明珠塑料股份有限公司	德州东鸿制膜科技有限公司	1,652,000.00	2012.5.11	2012.7.30	否
沧州明珠塑料股份有限公司	德州东鸿制膜科技有限公司	50,000,000.00	2011.3.9	2014.3.9	否
沧州明珠塑料股份有限公司	芜湖明珠塑料有限公司	15,000,000.00	2011.12.28	2012.12.23	否

关联担保情况说明

报告期内，公司除对控股子公司进行担保外，不存在其他对外担保事项。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
河北沧州东塑集团股份有限公司	购买	土地	评估定价			4,931,883.00	100%

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2003 年 9 月 3 日子公司沧州东鸿包装材料有限公司（以下简称“东鸿公司”）与 DMT S.A(法国 DMT 公司，以下简称“DMT 公司”)签订了购买成套双向同步拉伸薄膜生产线的合同，合同生效后 DMT 公司多次违约，因此主要设备的安装调试和试运行全部由东鸿公司会同国内几家安装技术公司共同完成。鉴于上述原因，东鸿公司未全额付清生产线款项。2005 年 9 月 28 日国际商会仲裁院受理了 DMT 公司的仲裁申请，东鸿公司于 2005 年 11 月 18 日向国际商会仲裁院提出管辖权异议，并拒绝仲裁。2005 年 12 月 8 日东鸿公司将 DMT 公司诉至河北省高级人民法院（以下简称“省高院”），请求确认合同仲裁条款无效，并判定 DMT 公司按照合同和备忘录规定，赔偿其违约给东鸿公司造成的各项损失，并承担东鸿公司的律师费及本案诉讼费。省高院按照《中华人民共和国仲裁法》的有关规定，认定合同中的仲裁条款无效，并得到了中华人民共和国最高人民法院的确认。省高院于 2006 年 5 月 29 日正式受理了此案，2008 年 5 月、6 月省高院二次开庭审理本案，2009 年 12 月作出判决（河北省高级人民法院（2006）冀民三初字第 2 号），判决 DMT 公司赔偿本公司损失 844.3704 万元人民币。2010 年 4 月本公司不服判决书所做部分判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，2010 年 5 月 DMT 公司不服判决书所做部分判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。中华人民共和国最高人民法院受理并开庭审理了上诉案，2012 年 1 月 10 日做出了终审判决（中华人民共和国最高人民法院民事判决书【2010】民四终字第 35 号），判决 DMT 公司向东鸿公司支付违约金 1,046,118 欧元，违约金包括延迟交货违约金、晚开车违约金和延期后的生产线不达标违约金三项；判决东鸿公司向 DMT 公司支付合同余款 1,092,521 欧元。相抵后，东鸿公司向 DMT 公司实际支付 46,403 欧元及该款之利息（自合同解除之日起至实际支付之日，按同期银行贷款利率计算）。截止报告期末，该项终审判决仍在执行中。

鉴于以上仲裁、诉讼发生在公司从东塑集团购买东鸿公司 73%的股权之前，2008 年 3 月 10 日东塑集团为本公司出具承诺函，承诺在本公司受让东鸿公司 73%的股权后，如因东鸿公司与 DMT 公司的仲裁、诉讼等司法程序而导致东鸿公司的资产受损，东塑集团将按受损资产总额的 73%的份额向本公司作出赔偿，该承诺是无条件和不可撤销的。

本报告期无需披露的其他或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司未发生需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	520,597,499.40	100%	27,383,845.65	5.26%	322,223,656.46	100%	18,049,672.18	5.6%
组合小计	520,597,499.40	100%	27,383,845.65	5.26%	322,223,656.46	100%	18,049,672.18	5.6%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	520,597,499.40	--	27,383,845.65	--	322,223,656.46	--	18,049,672.18	--

应收账款种类的说明：

对单项金额100万元及以上的应收账款确定为单项金额重大的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	499,923,412.86	96.03%	24,996,170.63	296,360,105.07	91.97%	14,818,005.25
1 年以内小计	499,923,412.86	96.03%	24,996,170.63	296,360,105.07	91.97%	14,818,005.25
1 至 2 年	19,026,498.87	3.65%	1,902,649.89	21,919,863.03	6.8%	2,191,986.30
2 至 3 年	1,129,229.01	0.22%	225,845.80	3,107,211.82	0.97%	621,442.36
3 年以上	518,358.66	0.1%	259,179.33	836,476.54	0.26%	418,238.27
3 至 4 年						
4 至 5 年	509,144.15	0.1%	254,572.08	827,262.03	0.26%	413,631.02

5 年以上	9,214.51	0%	4,607.25	9,214.51	0%	4,607.25
合计	520,597,499.40	--	27,383,845.65	322,223,656.46	--	18,049,672.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
刘武	货款		10,653.93	无法收回	否
沧州港口投资开发有限公司	货款		126,990.91	无法收回	否
合 计	--	--	137,644.84	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

港华投资有限公司	非关联方	52,044,205.95	1 年以内 50,682,336.82 元；1-2 年 1,349,942.98 元；2-3 年 11,926.15 元	10%
中燃投资有限公司	非关联方	41,596,845.19	1 年以内 39,553,171.31 元；1-2 年 1,554,623.19 元；2-3 年 489,050.69 元	7.99%
北京新奥华鼎贸易有限公司	非关联方	37,179,798.11	1 年以内	7.14%
郑州恒璋贸易有限公司	非关联方	13,737,562.66	1 年以内	2.64%
宁夏哈纳斯新能源集团有限公司	非关联方	11,026,349.26	1 年以内	2.12%
合计	--	155,584,761.17	--	29.89%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	57,480,343.19	99.95%	8,784,934.27	15.28%	80,813,053.70	100%	11,852,471.23	14.67%
组合小计	57,480,343.19	99.95%	8,784,934.27	15.28%	80,813,053.70	100%	11,852,471.23	14.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	27,627.78	0.05%						
合计	57,507,970.97	--	8,784,934.27	--	80,813,053.70	--	11,852,471.23	--

其他应收款种类的说明：

对单项金额100万元及以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,971,751.89	10.39%	298,514.22	4,625,901.40	5.72%	231,295.08
1 年以内小计	5,971,751.89	10.39%	298,514.22	4,625,901.40	5.72%	231,295.08
1 至 2 年	18,591,439.00	32.34%	1,859,143.90	36,541,000.00	45.22%	3,654,100.00
2 至 3 年	32,771,000.00	57.01%	6,554,200.00	39,520,000.00	48.9%	7,904,000.00
3 年以上	146,152.30	0.25%	73,076.15	126,152.30	0.16%	63,076.15
3 至 4 年				126,152.30	0.16%	63,076.15
4 至 5 年	41,000.00	0.07%	20,500.00			
5 年以上	105,152.30	0.18%	52,576.15			
合计	57,480,343.19	--	8,784,934.27	80,813,053.70	--	11,852,471.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合 计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

					生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
德州东鸿制膜科技有限公司	子公司	50,000,000.00	1-2 年 18,000,000.00 元； 2-3 年 32,000,000.00 元	86.94%
廊坊市新绎国际旅行社有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	2.09%
沧州中油燃气有限公司	非关联方	1,010,000.00	1 年以内	1.76%
大连市建设工程交易中心	非关联方	680,000.00	1 年以内	1.18%
常熟市天然气有限公司	非关联方	555,152.30	2-3 年 550,000.00 元； 3 年以上 5,152.30 元	0.96%
合计	--	53,445,152.30	--	92.93%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
沧州明珠管道安装有限公司	成本法	480,000.00	480,000.00	-480,000.00	0.00	100%	100%				
沧州东鸿包装材料有限公司	成本法	46,950,238.72	46,950,238.72		46,950,238.72	73%	73%				
德州东鸿制膜科技有限公司	成本法	56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00	100%	100%				
芜湖明珠塑料有限责任公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
黄骅中燃天然气输配有限公司	权益法	4,000,000.00	6,245,668.06	625,105.40	6,870,773.46	20%	20%				
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	权益法	1,500,000.00	2,097,330.86	-836,817.62	1,260,513.24	15%	15%				
沧州银行股份有限公司	成本法	33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00	3.32%	3.32%				5,940,000.00
合计	--	171,930,238.72	174,773,237.64	-691,712.22	174,081,525.422	--	--	--			5,940,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	655,052,632.10	538,543,345.24
其他业务收入	174,722,338.54	175,891,752.86
营业成本	730,223,635.40	623,533,932.68

(2) 主营业务（分行业）

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
燃气管、给水管管材、管件	489,855,577.82	412,935,008.96	397,371,301.10	319,842,101.06
排水、排污双壁波纹管	18,821,551.67	17,299,543.72	12,888,205.62	12,025,352.33
硅胶管管材	6,112,713.40	5,372,513.49	5,545,097.41	4,028,218.11
尼龙薄膜	126,428,818.70	115,034,754.46	122,094,399.21	114,104,983.03
锂离子电池隔膜	13,302,332.67	6,453,816.52		
工程服务	26,448.10	8,123.75		
其他产品	505,189.74	354,851.66	644,341.90	350,939.11
合计	655,052,632.10	557,458,612.56	538,543,345.24	450,351,593.64

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	223,995,808.60	185,108,768.16	218,086,015.65	177,560,248.07
华东地区	93,909,486.77	81,275,716.34	69,554,644.79	63,506,402.40
华南地区	194,463,610.26	171,526,090.47	142,477,286.30	117,792,603.67
华中地区	56,022,987.30	46,562,197.05	55,437,012.18	46,055,800.16
东北地区	31,090,866.62	24,906,670.49	14,470,418.53	11,821,968.89
西南地区	28,835,213.97	26,947,830.25	20,753,986.58	19,271,428.50
西北地区	26,734,658.58	21,131,339.80	17,668,933.75	14,266,399.68
其他	-	-	95,047.46	76,742.27
合计	655,052,632.10	557,458,612.56	538,543,345.24	450,351,593.64

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
芜湖明珠塑料有限责任公司	146,305,715.66	17.63%
港华投资有限公司	49,037,713.74	5.91%
北京新奥华鼎贸易有限公司	42,809,913.09	5.16%
郑州恒璋贸易有限公司	25,132,707.97	3.03%
中燃投资有限公司	22,980,220.61	2.77%
合计	286,266,271.07	34.5%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,807,169.47	4,620,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,228,287.78	668,188.55
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	7,035,457.25	5,288,188.55

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
沧州银行股份有限公司	5,940,000.00	4,620,000.00	
沧州明珠管道安装有限公司	-132,830.53		
合计	5,807,169.47	4,620,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
黄骅中燃天然气输配有限公司	625,105.40	907,960.68	
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	603,182.38	-239,772.13	
合计	1,228,287.78	668,188.55	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,701,345.68	32,770,493.70
加：资产减值准备	6,404,281.35	8,250,749.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,389,527.87	10,048,380.54

无形资产摊销	667,770.12	228,734.31
长期待摊费用摊销	221,664.72	221,664.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	19,507.52	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	11,660,361.92	10,781,508.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,035,457.25	-5,288,188.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,696,781.76	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-64,670,569.93	89,921,310.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-213,092,592.03	-207,047,133.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	108,279,616.68	-10,934,799.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-118,151,325.11	-71,047,279.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	154,859,863.82	45,802,572.72
减：现金的期初余额	90,423,142.14	118,909,198.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	64,436,721.68	-73,106,626.05

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.52%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.45%	0.17	0.17

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	年末余额	年初余额	变动比率(%)	变动原因
货币资金	185,146,226.32	111,832,411.36	65.56	募集资金到账所致
应收票据	86,361,086.40	123,958,940.74	-30.33	应收票据到期托收
应收账款	496,886,886.13	314,268,052.37	58.11	销售增长，未收回货款增加
预付账款	61,726,729.42	47,156,716.17	30.90	预付募投项目设备款增加所致
在建工程	36,176,868.28	7,861,820.81	360.16	募投项目增加所致
递延所得税资产	10,967,757.40	5,556,712.07	97.38	递延收益增加提取递延所得税资产
应付账款	173,160,174.45	83,512,242.45	107.35	原料采购未付款增加
预收款项	12,803,747.34	8,444,155.65	51.63	预收货款增加
应付职工薪酬	4,822,849.82	9,925,244.99	-51.41	上年度绩效工资在本年支付
应交税费	8,559,092.93	13,050,075.61	-34.41	期末应交增值税及企业所得税减少
一年内到期的非流动负债	500,000.00	80,200,000.00	-99.38	长期借款到期归还
资本公积	330,167,472.27	75,785,397.27	335.66	增发股票溢价增加资本公积

(2) 利润表项目

项目	本年数	上年数	变动比率(%)	变动原因
营业税金及附加	3,040,291.64	1,647,131.75	84.58	缴纳的增值税增加所致
销售费用	33,884,347.66	23,039,761.30	47.07	销售运费及销售代理费增加所致
资产减值损失	9,295,648.54	7,648,522.66	21.54	应收账款增加所致
投资收益	7,168,287.78	5,288,188.55	35.55	被投资单位分红增加及转让股权收益增加
营业外收入	1,025,631.00	1,600,220.92	-35.91	政府补助收入减少
营业外支出	178,219.05	414,886.38	-57.04	捐赠支出减少所致
所得税费用	15,060,181.07	11,954,398.16	25.98	利润总额增加导致所得税费用增加

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、其他相关文件；
5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

沧州明珠塑料股份有限公司

董事长： 于新立

二〇一二年八月二十三日