



沧州明珠塑料股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于新立、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,121,742,318.00	1,779,882,860.37	19.21%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,130,880,755.25	1,083,096,548.83	4.41%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	541,399,227.99	6.9%	1,394,869,124.60	5.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,070,012.81	14.45%	109,012,070.42	20.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	42,234,317.16	17.97%	107,178,612.05	22.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-4,459,286.27	71.09%
基本每股收益 (元/股)	0.13	18.18%	0.32	14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	18.18%	0.32	14.29%
加权平均净资产收益率 (%)	3.88%	-0.07%	9.82%	-0.37%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-383,581.15	
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)	3,271,489.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,189.47	
减: 所得税影响额	611,179.79	
少数股东权益影响额 (税后)	81.00	
合计	1,833,458.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	26,788					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河北沧州东塑集团股份有限公司	境内非国有法人	34.6%	117,693,569	3,880,000	质押	77,520,000
钜鸿（香港）有限公司	境外法人	9.04%	30,750,416			
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	7,250,000			
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	1.62%	5,517,597			
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深	其他	1.54%	5,252,013			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	其他	0.53%	1,802,675			
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	其他	0.44%	1,498,312			
李菁	境内自然人	0.32%	1,100,117			
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.29%	999,945			
林金彩	境内自然人	0.27%	926,080			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河北沧州东塑集团股份有限公司	113,813,569	人民币普通股	113,813,569			
钜鸿（香港）有限公司	30,750,416	人民币普通股	30,750,416			
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	7,250,000	人民币普通股	7,250,000			
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,517,597	人民币普通股	5,517,597			
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深	5,252,013	其他	5,252,013			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	1,802,675	人民币普通股	1,802,675			
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	1,498,312	人民币普通股	1,498,312			
李菁	1,100,117	人民币普通股	1,100,117			
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	999,945	人民币普通股	999,945			
林金彩	926,080	人民币普通股	926,080			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、本报告期货币资金期末余额较期初减少12605.30万元，降幅47.56%，主要原因是购建固定资产支出的现金增加所致。
- 2、本报告期应收账款期末余额较期初增加26843.09万元，增幅60.81%，主要原因是销量增长，未收回货款增加所致。
- 3、本报告期其他应收款期末余额较期初增加388.66万元，增幅97.99%，主要原因是支付的投标保证金及质保金增加所致。
- 4、本报告期存货期末余额较期初增加11437.75万元，增幅76.46%，主要原因是库存原材料增加所致。
- 5、本报告期预付账款期末余额较期初增加6073.99万元，增幅126.49%，主要原因是土建工程预付款增加所致。
- 6、本报告期在建工程期末余额较期初减少13061.89万元，降幅89.17%，主要原因是公司锂离子电池隔膜项目及BOPA薄膜项目竣工转固所致。
- 7、本报告期固定资产期末余额较期初增加20505.77万元，增幅50.79%，主要是公司锂离子电池隔膜项目、BOPA薄膜项目及PE管材管件项目竣工转固所致。
- 8、本报告期应付账款期末余额较期初增加6048.21万元，增幅52.90%，主要原因是原料采购未付款增加所致。
- 9、本报告期应付票据期末余额较期初增加1668.33万元，增加216.67%，主要原因是当期银行承兑汇票付款增加所致。
- 10、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初增加296.87万元，增幅37.29%，主要原因是应付工资和保险金增加所致。
- 11、本报告期应交税费期末余额较期初增加1409.86万元，增幅298.99%，主要原因是应交增值税增加所致。
- 12、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少1860万，降幅94.90%，主要原因是一年内到期的长期借款到期归还所致。
- 13、本报告期长期借款期末余额较期初增加9900万元，增幅202.04%，主要原因是用于补充公司流动资金的长期借款增加所致。
- 14、本报告期其他非流动负债期末余额较期初增加798.61万元，增幅33.27%，主要原因是收到政府拨付的专项资金增加所致。
- 15、本报告期营业税金及附加较上年同期减少190.63万元，降幅32.12%，主要原因是实缴增值税减少导致应交税金及附加减少所致。
- 16、本报告期营业外支出较上年同期增加129.20万元，增幅724.95%，主要原因是本期对外捐赠增加所致。
- 17、本报告期收到的税费返还较上年同期增加50.77万元，增幅216.15%，主要原因是企业收到的出口退税增加所致。
- 18、本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少974.16万元，降幅51.98%，主要原因是公司收到的政府补助减少所致。
- 19、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加3231.93万元，增幅65.04%，主要原因是公司分派现金股利增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行不超过4.2亿元公司债券的申请获得中国证监会核准	2013年08月21日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	河北沧州东塑集团股份有限公司、于桂亭、钜鸿（香港）有限公司	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 07 月 02 日	长期有效	正在严格履行
	河北沧州东塑集团股份有限公司	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 04 月 18 日	至 2015 年 5 月 7 日止	正在严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	15%	至	25%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,995.81	至	15,212.84
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,170.27		
业绩变动的原因说明	经营业绩增长的主要原因是公司主营业务产品销量增加，主营业务收入增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,971,248.87	265,024,221.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	136,871,260.16	190,767,152.11
应收账款	709,886,524.64	441,455,618.03
预付款项	108,757,952.54	48,018,002.73
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	7,852,910.07	3,966,295.55
买入返售金融资产		
存货	263,968,134.98	149,590,682.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,368,008,031.26	1,100,521,972.45
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	43,731,866.15	43,229,959.04

投资性房地产		
固定资产	608,790,454.45	403,732,792.27
在建工程	15,872,245.29	146,491,150.10
工程物资		11,909.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,521,014.34	68,752,047.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,636,222.33	5,746,513.01
递延所得税资产	12,182,484.18	11,396,516.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	753,734,286.74	679,360,887.92
资产总计	2,121,742,318.00	1,779,882,860.37
流动负债：		
短期借款	494,532,018.68	387,736,673.46
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	24,383,336.01	7,700,000.00
应付账款	174,807,604.38	114,325,526.23
预收款项	28,586,319.05	29,688,888.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,929,263.44	7,960,519.20
应交税费	18,814,116.81	4,715,490.62
应付利息	1,905,321.80	1,710,113.33
应付股利		
其他应付款	28,247,405.99	24,258,786.19
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	1,000,000.00	19,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	783,205,386.16	597,695,997.29
非流动负债：		
长期借款	148,000,000.00	49,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,988,484.22	24,002,362.03
非流动负债合计	179,988,484.22	73,002,362.03
负债合计	963,193,870.38	670,698,359.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	340,154,800.00	340,154,800.00
资本公积	330,167,472.27	330,167,472.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,773,777.84	66,773,777.84
一般风险准备		
未分配利润	393,784,705.14	346,000,498.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,130,880,755.25	1,083,096,548.83
少数股东权益	27,667,692.37	26,087,952.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,158,548,447.62	1,109,184,501.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,121,742,318.00	1,779,882,860.37

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

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	104,878,376.12	224,817,805.05
交易性金融资产		
应收票据	117,534,799.96	175,289,574.30
应收账款	723,234,090.22	437,623,599.92
预付款项	92,298,045.05	38,653,418.14
应收利息		
应收股利	1,700,000.00	1,700,000.00
其他应收款	17,885,701.36	24,208,403.71
存货	168,199,153.01	94,527,662.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,225,730,165.72	996,820,463.96
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	176,682,104.87	176,180,197.76
投资性房地产		
固定资产	423,484,128.85	210,170,360.22
在建工程	14,750,128.18	144,450,010.18
工程物资		11,909.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,200,001.09	54,147,360.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,636,222.33	5,746,513.01
递延所得税资产	13,626,532.11	13,735,471.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	687,379,117.43	604,441,823.37
资产总计	1,913,109,283.15	1,601,262,287.33
流动负债：		
短期借款	444,532,018.68	367,736,673.46

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	216,795,205.62	126,753,243.82
预收款项	24,635,792.16	34,097,359.70
应付职工薪酬	9,406,448.16	6,387,566.28
应交税费	15,121,764.50	-1,917,855.51
应付利息	1,821,988.47	1,671,613.33
应付股利		
其他应付款	27,395,102.81	23,479,099.82
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	19,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	740,708,320.40	577,807,700.90
非流动负债：		
长期借款	148,000,000.00	49,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,988,484.22	24,002,362.03
非流动负债合计	179,988,484.22	73,002,362.03
负债合计	920,696,804.62	650,810,062.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	340,154,800.00	340,154,800.00
资本公积	333,330,089.11	333,330,089.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,773,777.84	66,773,777.84
一般风险准备		
未分配利润	252,153,811.58	210,193,557.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	992,412,478.53	950,452,224.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,913,109,283.15	1,601,262,287.33

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	541,399,227.99	506,435,305.95
其中：营业收入	541,399,227.99	506,435,305.95
二、营业总成本	484,215,052.08	458,094,085.81
其中：营业成本	436,498,417.36	415,964,853.69
营业税金及附加	2,275,530.65	2,895,158.09
销售费用	27,175,361.54	22,288,452.42
管理费用	11,543,937.15	9,982,603.36
财务费用	6,721,805.38	6,963,018.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,184,175.91	48,341,220.14
加：营业外收入	1,579,433.03	2,449,239.23
减：营业外支出	465,208.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,298,400.77	50,790,459.37
减：所得税费用	14,507,617.92	12,122,404.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,790,782.85	38,668,054.47
归属于母公司所有者的净利润	43,070,012.81	37,631,118.14
少数股东损益	720,770.04	1,036,936.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11
八、综合收益总额	43,790,782.85	38,668,054.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,070,012.81	37,631,118.14
归属于少数股东的综合收益总额	720,770.04	1,036,936.33

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、母公司本报告期利润表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	589,338,465.63	496,504,954.56

减：营业成本	513,254,021.45	433,236,998.98
营业税金及附加	1,943,559.04	1,972,084.52
销售费用	24,949,953.99	20,264,365.63
管理费用	9,202,775.64	7,136,501.55
财务费用	5,616,592.44	5,667,539.61
投资收益（损失以“-”号填列）		7,300,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,371,563.07	35,527,464.27
加：营业外收入	790,326.03	71,522.74
减：营业外支出	364,153.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,797,735.55	35,598,987.01
减：所得税费用	8,632,451.62	7,064,200.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,165,283.93	28,534,786.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
七、综合收益总额	26,165,283.93	28,534,786.53

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,394,869,124.60	1,319,952,629.69
其中：营业收入	1,394,869,124.60	1,319,952,629.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,258,466,795.93	1,210,940,084.25
其中：营业成本	1,128,947,270.84	1,088,647,376.23
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	4,029,110.52	5,935,449.73
销售费用	65,776,264.87	56,172,800.08
管理费用	32,972,833.27	28,476,150.27
财务费用	16,280,433.63	22,412,659.40
资产减值损失	10,460,882.80	9,295,648.54
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）	6,441,907.11	7,168,287.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,228,287.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,844,235.78	116,180,833.22
加：营业外收入	3,914,936.85	3,474,870.23
减：营业外支出	1,470,217.69	178,219.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,288,954.94	119,477,484.40
减：所得税费用	34,697,144.37	27,182,585.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,591,810.57	92,294,898.43
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	109,012,070.42	90,318,480.71
少数股东损益	1,579,740.15	1,976,417.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.28
（二）稀释每股收益	0.32	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	110,591,810.57	92,294,898.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,012,070.42	90,318,480.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,579,740.15	1,976,417.72

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	1,466,498,274.29	1,326,279,925.20
减：营业成本	1,271,081,307.98	1,163,460,634.38
营业税金及附加	3,028,357.15	4,291,514.21
销售费用	59,725,751.17	49,916,438.62
管理费用	26,177,607.94	21,507,290.31
财务费用	12,637,932.01	17,733,901.23
资产减值损失	4,668,972.14	6,404,281.35
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）	36,441,907.11	14,335,457.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,228,287.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,620,253.01	77,301,322.35
加：营业外收入	1,161,275.07	-52,575.42
减：营业外支出	1,364,163.07	168,219.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,417,365.01	77,080,527.88
减：所得税费用	22,229,246.88	15,844,395.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,188,118.13	61,236,132.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.19
（二）稀释每股收益	0.3	0.19
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	103,188,118.13	61,236,132.21

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

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	1,175,710,062.69	990,274,747.71
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	742,587.03	234,884.60
收到其他与经营活动有关的现金	2,568,040.92	10,926,107.05
经营活动现金流入小计	1,179,020,690.64	1,001,435,739.36
购买商品、接受劳务支付的现金	981,592,701.54	810,659,144.84
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	82,684,587.01	75,271,119.21
支付的各项税费	69,399,222.37	86,616,250.18
支付其他与经营活动有关的现金	49,803,465.99	44,315,386.34
经营活动现金流出小计	1,183,479,976.91	1,016,861,900.57
经营活动产生的现金流量净额	-4,459,286.27	-15,426,161.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,010,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,940,000.00	5,940,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,800.00	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	9,000,000.00	18,741,600.00
投资活动现金流入小计	15,125,800.00	25,700,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,435,111.85	119,085,874.61
投资支付的现金		2,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		-42,586.86
投资活动现金流出小计	130,435,111.85	121,443,287.75
投资活动产生的现金流量净额	-115,309,311.85	-95,743,187.75

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	474,324,089.96	387,281,636.41
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	474,324,089.96	680,163,711.41
偿还债务支付的现金	398,230,843.93	408,969,717.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,008,537.94	49,689,188.22
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		-102,913.14
筹资活动现金流出小计	480,239,381.87	458,555,992.11
筹资活动产生的现金流量净额	-5,915,291.91	221,607,719.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-369,082.42	9,921.60
五、现金及现金等价物净增加额	-126,052,972.45	110,448,291.94
加：期初现金及现金等价物余额	265,024,221.32	111,832,411.36
六、期末现金及现金等价物余额	138,971,248.87	222,280,703.30

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

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	1,312,754,783.65	1,078,158,860.73
收到的税费返还	7,462.38	
收到其他与经营活动有关的现金	-111,139.78	7,383,855.08
经营活动现金流入小计	1,312,651,106.25	1,085,542,715.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,179,137,107.59	985,698,362.35
支付给职工以及为职工支付的现金	67,411,106.24	59,391,657.20
支付的各项税费	44,276,771.69	59,784,170.14
支付其他与经营活动有关的现金	43,829,318.97	37,837,896.77
经营活动现金流出小计	1,334,654,304.49	1,142,712,086.46
经营活动产生的现金流量净额	-22,003,198.24	-57,169,370.65

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,052,586.86
取得投资收益所收到的现金	35,940,000.00	5,940,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	508,541.68	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	25,049,558.35	46,733,725.01
投资活动现金流入小计	61,498,100.03	53,734,811.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,630,205.48	117,290,426.25
投资支付的现金		2,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	125,630,205.48	119,690,426.25
投资活动产生的现金流量净额	-64,132,105.45	-65,955,614.38
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	424,324,089.96	352,281,636.41
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	424,324,089.96	645,163,711.41
偿还债务支付的现金	378,230,843.93	386,969,717.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,897,371.27	48,212,805.54
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	458,128,215.20	435,037,022.57
筹资活动产生的现金流量净额	-33,804,125.24	210,126,688.84
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	-119,939,428.93	87,001,703.81
加：期初现金及现金等价物余额	224,817,805.05	90,423,142.14
六、期末现金及现金等价物余额	104,878,376.12	177,424,845.95

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

沧州明珠塑料股份有限公司

董事长：于新立

2013 年 10 月 24 日