



沧州明珠塑料股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	319,673,708.93	323,945,306.16	-1.32%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,050,210.21	17,012,414.85	41.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	23,174,417.47	16,485,075.73	40.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-50,610,873.25	-57,726,344.78	12.33%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	2.2%	2.41%	-0.21%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,839,279,671.19	1,779,882,860.37	3.34%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,107,146,759.04	1,083,096,548.83	2.22%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,139,298.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,533.03	
所得税影响额	291,957.92	
少数股东权益影响额 (税后)	81.00	
合计	875,792.74	--

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	23,200
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	37.54%	127,693,569	3,880,000	质押	77,520,000
钜鸿（香港）有限公司	境外法人	9.8%	33,350,416			
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.35%	8,000,000	8,000,000		
中海基金公司－深发－中海信托股份有 限公司	其他	2.02%	6,860,000	6,860,000		
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企 业（有限合伙）	国有法人	1.76%	6,000,000	6,000,000		
中航证券－浦发－中航金航 5 号集合资 产管理计划	其他	1.32%	4,500,000	4,500,000		
陈智勇	境内自然人	1.18%	4,000,000	4,000,000		
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.82%	2,788,081			
中海基金公司－兴业－中海信托股份有 限公司	其他	0.79%	2,680,000	2,680,000		
中海基金公司－浦发－中海信托股份有 限公司	其他	0.76%	2,580,000	2,580,000		

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	123,813,569	人民币普通股	123,813,569
钜鸿（香港）有限公司	33,350,416	人民币普通股	33,350,416
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	2,788,081	人民币普通股	2,788,081
长城证券－招行－长城 2 号集合资产管理计划	1,686,804	人民币普通股	1,686,804
林金彩	1,288,889	人民币普通股	1,288,889
崔建忠	1,130,000	人民币普通股	1,130,000
广发证券－中行－金管家理财策略 2 号集合资产管 理计划	1,112,490	人民币普通股	1,112,490
孙朝辉	1,086,100	人民币普通股	1,086,100
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	990,289	人民币普通股	990,289
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	943,740	人民币普通股	943,740

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，除中海基金公司－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外，未知其他是否存在关联，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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、本报告期应收票据期末余额较期初减少54,724,296.94元，降幅28.69%，主要是承兑汇票到期收回所致。
- 2、本报告期存货期末余额较期初增加44,737,044.76元，增幅29.91%，主要原因是公司库存商品和原材料增加所致。
- 3、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少8,018,061.26元，降幅100.72%，主要原因是公司2012年度计提的高管薪酬和绩效工资在本报告期发放所致。
- 4、本报告期应交税费期末余额较期初减少7,244,370.98元，降幅153.63%，主要原因是支付上年所得税减少所致。
- 5、本报告期应付利息期末余额较期初增加1,085,840.88元，增幅63.50%，主要原因是短期融资增加所致。
- 6、本报告期其他非流动负债期末余额较期初增加7,747,601.37元，增幅32.28%，主要原因是公司收到的产业发展资金确认递延收益增加所致。
- 7、本报告期营业税金及附加较上年同期减少859,904.46元，降幅59.84%，主要原因是应交增值税减少所致。
- 8、本报告期营业外收入较上年同期增加438,997.41元，增幅59.82%，主要原因是收到的产业发展资金确认的递延收益结转增加所致。
- 9、本报告期所得税费用较上年同期减少3,715,549.76元，降幅37.78%，主要原因是去年同期收到政府补助确认的所得税费用所致。
- 10、本报告期净利润和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加6,900,821.90元和7,037,795.36元，增幅分别为39.11%和41.37%，主要原因是BOPA薄膜产品和锂离子电池隔膜产品利润增加所致。
- 11、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,979,045.40元，降幅68.11%，主要原因是去年同期收到其他公司款项。
- 12、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少4,873,926.12元，降幅32.18%，主要原因是去年退还同期收到的其他公司款项和今年投标保证金的收回。
- 13、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10,741,600.00元，降幅57.31%，主要原因是主要是收到计入递延收益的政府补助减少所致。
- 14、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减少28,916,878.48元，降幅84.85%，主要原因是上年同期支付了2011年度应分配的股利。

二、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

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。	2015 年 05 月 07 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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行承诺				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,322.49	至	6,849.36
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,268.74		
业绩变动的原因说明	公司 PE 管道产品、BOPA 薄膜产品和锂离子电池隔膜产品的新增产能将得到逐步释放。		

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	260,354,175.78	265,024,221.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	136,042,855.17	190,767,152.11
应收账款	497,295,386.57	441,455,618.03
预付款项	44,285,958.16	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	3,642,368.18	3,966,295.55
买入返售金融资产		
存货	194,327,727.47	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	1,137,648,471.33	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	43,229,959.04	43,229,959.04

投资性房地产		
固定资产	398,578,267.30	403,732,792.27
在建工程	173,544,801.76	146,491,150.10
工程物资	296,806.72	11,909.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,369,340.89	68,752,047.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,171,075.69	5,746,513.01
递延所得税资产	11,440,948.46	11,396,516.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	701,631,199.86	679,360,887.92
资产总计	1,839,279,671.19	1,779,882,860.37
流动负债：		
短期借款	444,728,115.22	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	5,450,000.00	7,700,000.00
应付账款	100,589,100.54	114,325,526.23
预收款项	27,748,330.76	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	-57,542.06	7,960,519.20
应交税费	-2,528,880.36	4,715,490.62
应付利息	2,795,954.21	1,710,113.33
应付股利		
其他应付款	26,473,541.70	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	19,600,000.00	19,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	624,798,620.01	597,695,997.29
非流动负债：		
长期借款	49,000,000.00	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	31,749,963.40	24,002,362.03
非流动负债合计	80,749,963.40	73,002,362.03
负债合计	705,548,583.41	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	370,050,708.93	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	1,107,146,759.04	1,083,096,548.83
少数股东权益	26,584,328.74	26,087,952.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,133,731,087.78	1,109,184,501.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,839,279,671.19	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	220,432,170.97	224,817,805.05
交易性金融资产		
应收票据	120,983,779.42	175,289,574.30
应收账款	476,216,670.00	437,623,599.92
预付款项	34,940,664.16	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	13,650,100.16	24,208,403.71
存货	129,074,897.85	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	996,998,282.56	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	176,180,197.76	176,180,197.76
投资性房地产		
固定资产	206,339,000.00	210,170,360.22
在建工程	173,544,801.76	144,450,010.18
工程物资	296,806.72	11,909.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,859,211.96	54,147,360.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,171,075.69	5,746,513.01
递延所得税资产	13,773,590.87	13,735,471.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	630,164,684.76	604,441,823.37
资产总计	1,627,162,967.32	1,601,262,287.33
流动负债：		
短期借款	394,728,115.22	367,736,673.46

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	93,473,927.67	126,753,243.82
预收款项	51,267,269.70	34,097,359.70
应付职工薪酬	-773,109.70	6,387,566.28
应交税费	-5,863,301.03	-1,917,855.51
应付利息	2,702,454.21	1,671,613.33
应付股利		
其他应付款	25,692,131.92	23,479,099.82
一年内到期的非流动负债	19,600,000.00	19,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	580,827,487.99	577,807,700.90
非流动负债：		
长期借款	49,000,000.00	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	31,749,963.40	24,002,362.03
非流动负债合计	80,749,963.40	73,002,362.03
负债合计	661,577,451.39	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	225,326,848.98	210,193,557.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	965,585,515.93	950,452,224.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,627,162,967.32	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	319,673,708.93	323,945,306.16
其中：营业收入	319,673,708.93	323,945,306.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,116,896.05	303,109,047.59
其中：营业成本	266,018,502.48	269,810,813.54
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	577,027.87	1,436,932.33
销售费用	14,984,162.00	13,263,783.23
管理费用	9,294,727.75	11,392,991.12
财务费用	5,242,475.95	7,204,527.37
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,940,000.00	5,940,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,496,812.88	26,776,258.57
加：营业外收入	1,172,836.66	733,839.25
减：营业外支出	5,000.00	30,720.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,664,649.54	27,479,377.40
减：所得税费用	6,118,062.81	9,833,612.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,546,586.73	17,645,764.83

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	24,050,210.21	17,012,414.85
少数股东损益	496,376.52	633,349.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,546,586.73	17,645,764.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,050,210.21	17,012,414.85
归属于少数股东的综合收益总额	496,376.52	633,349.98

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

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	323,540,265.98	306,889,623.18
减：营业成本	287,128,903.24	273,059,968.34
营业税金及附加	326,397.83	1,069,221.29
销售费用	13,148,954.69	11,316,870.62
管理费用	6,980,897.07	9,128,919.43
财务费用	4,066,655.55	5,395,264.30
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,940,000.00	5,940,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,828,457.60	12,859,379.20
加：营业外收入	285,131.66	-148,365.75
减：营业外支出		20,720.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,113,589.26	12,690,293.03
减：所得税费用	2,980,297.73	6,471,298.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,133,291.53	6,218,994.65
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,133,291.53	6,218,994.65

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	302,244,975.95	245,690,115.81
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		
收到其他与经营活动有关的现金	926,774.99	2,905,820.39
经营活动现金流入小计	303,171,750.94	248,595,936.20
购买商品、接受劳务支付的现金	294,813,217.09	246,525,513.50
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	32,112,527.73	28,096,651.39
支付的各项税费	16,586,867.68	16,556,178.28
支付其他与经营活动有关的现金	10,270,011.69	15,143,937.81

经营活动现金流出小计	353,782,624.19	306,322,280.98
经营活动产生的现金流量净额	-50,610,873.25	-57,726,344.78
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	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		
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	8,000,000.00	18,741,600.00
投资活动现金流入小计	13,940,000.00	24,681,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,741,617.01	19,532,948.01
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	506,397.36	
投资活动现金流出小计	23,248,014.37	19,532,948.01
投资活动产生的现金流量净额	-9,308,014.37	5,148,651.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	163,099,313.45	189,968,942.89
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	163,099,313.45	189,968,942.89
偿还债务支付的现金	102,611,596.91	108,800,774.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,161,887.11	34,078,765.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	107,773,484.02	142,879,539.73
筹资活动产生的现金流量净额	55,325,829.43	47,089,403.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,987.35	-5,919.17
五、现金及现金等价物净增加额	-4,670,045.54	-5,494,208.80
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	260,354,175.78	106,338,202.56

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	368,587,050.75	292,382,696.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	193,570.94	791,510.77
经营活动现金流入小计	368,780,621.69	293,174,207.05
购买商品、接受劳务支付的现金	360,283,469.24	302,258,338.85
支付给职工以及为职工支付的现金	26,042,279.30	22,246,712.35
支付的各项税费	7,461,958.57	9,246,367.42
支付其他与经营活动有关的现金	8,784,938.07	10,934,351.48
经营活动现金流出小计	402,572,645.18	344,685,770.10
经营活动产生的现金流量净额	-33,792,023.49	-51,511,563.05
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	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	322,741.68	
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	18,437,666.67	19,890,475.00
投资活动现金流入小计	24,700,408.35	25,830,475.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,703,451.01	19,195,458.65
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	506,397.36	
投资活动现金流出小计	21,209,848.37	19,195,458.65
投资活动产生的现金流量净额	3,490,559.98	6,635,016.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	133,099,313.45	174,968,942.89
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	133,099,313.45	174,968,942.89

偿还债务支付的现金	102,611,596.91	96,800,774.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,571,887.11	33,497,822.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	107,183,484.02	130,298,597.06
筹资活动产生的现金流量净额	25,915,829.43	44,670,345.83
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	-4,385,634.08	-206,200.87
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	220,432,170.97	90,216,941.27

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

沧州明珠塑料股份有限公司

董事长：于新立

2013年4月19日