山东蓝帆塑胶股份有限公司

SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO.,LTD.

（淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号）

二〇一三年第一季度报告

股票代码：002382

二〇一三年四月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：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。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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）	318,141,041.20	285,438,347.50	11.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,074,886.62	10,803,685.99	2.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,415,170.14	10,613,245.49	-1.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,451,297.06	-5,666,459.41	-472.69%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.14%	1.17%	-0.03%
	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）	1,863,029,553.58	1,644,746,375.57	13.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	972,903,351.58	961,834,815.66	1.15%

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）	711,083.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,621.96	
所得税影响额	-5,254.84	
合计	659,716.48	--

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	12,655
前 10 名股东持股情况	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
蓝帆集团股份有限公司	境内非国有法人	52.5%	126,000,000	126,000,000		0
中轩投资有限公司	境外法人	22.5%	54,000,000	54,000,000		0
辛敏杰	境内自然人	0.34%	816,699	0		0
拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公司	境内非国有法人	0.32%	770,070	0		0
何亚明	境内自然人	0.31%	743,513	0		0
宋立尧	境内自然人	0.26%	618,938	0		0
万联证券－工行－万联证券万年红 1 号强化回报集合资产管理计划	其他	0.24%	571,553	0		0
上海南韵投资管理有限公司	境内非国有法人	0.23%	546,685	0		0
张甦荣	境内自然人	0.22%	530,000	0		0
李航	境内自然人	0.22%	524,284	0		0

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
辛敏杰	816,699	人民币普通股	816,699
拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公司	770,070	人民币普通股	770,070
何亚明	743,513	人民币普通股	743,513
宋立尧	618,938	人民币普通股	618,938
万联证券－工行－万联证券万年红 1 号强化回报集合资产管理计划	571,553	人民币普通股	571,553
上海南韵投资管理有限公司	546,685	人民币普通股	546,685
张甦荣	530,000	人民币普通股	530,000
李航	524,284	人民币普通股	524,284
罗昆	509,800	人民币普通股	509,800
甄文江	460,000	人民币普通股	460,000
上述股东关联关系或一致行动的	1、公司第一大股东蓝帆集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

说明	息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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、交易性金融资产期末较年初增加147,517.71元，主要系公司未交割远期结售汇业务按公允价值进行计量确认为交易性金融资产所致；

2、应收票据期末较年初增加2,135,990.00元，增长774.23%，主要系公司全资子公司蓝帆(上海)贸易有限公司对优质客户使用银行承兑汇票结算所致；

3、在建工程期末较年初增加80,474,692.71元，增长248.80%，主要系公司全资子公司山东朗晖石油化学有限公司在建项目领用专用设备增加所致；

4、工程物资期末较年初减少24,525,840.64元，降低97.54%，主要系公司全资子公司山东朗晖石油化学有限公司在建项目领用专用设备所致；

5、递延所得税资产期末较年初增加4,266,404.60元，增长89.55%，主要系公司收到政府补助资金所致；

6、其他非流动资产期末较年初增加100,898,686.37元，增长75.40%，主要系预付在建项目设备、土地款所致；

7、预收款项期末较年初减少1,419,003.22元，降低31.07%，主要系预收货款客户已发货所致；

8、应付职工薪酬期末较年初减少5,069,320.65元，降低35.09%，主要系公司报告期内支付职工2012年度年终奖所致；

9、应交税费期末较年初增加5,427,130.86元，增长52.81%，主要系公司报告期内增值税期末留抵税款减少所致；

10、其他流动负债期末较年初增加1,702,749.90元，增长168.22%，主要系将于一年内转入利润表的递延收益增加所致；

11、其他非流动负债期末较年初增加34,849,862.46元，增长421.78%，主要系公司收到政府政策性补助资金所致；

12、营业税金及附加本期发生额较上期增加922,945.22元，增长156.10%，在本报告期内销售增长导致出口免、抵、退税额增加，致使出口免抵税款较上期增加所致；

13、管理费用本期发生额较上期增加7,010,741.76元, 增长77.14%, 主要是本期发生技术研发费较上期增加6,599,080.27元所致；

14、财务费用本期发生额较上期增加6,463,644.09元，增长1,101.68%，主要系本期融资规模较上年同期增长导致利息支出增加所致；

15、资产减值损失本期发生额较上期增加1,466,518.29元，增长1,180.52%，主要系销量增长致使应收账款规模增加所致；

16、公允价值变动收益本期发生额较上期增加147,517.71元，主要系报告期内将未交割远期结售汇业务确认为交易性金融资产，并按照公允价值进行计量，公允价值的变动计入当期损益所致；

17、投资收益本期发生额较上期增加48,565.07元，主要是报告期内公司将已交割的远期结售汇业务产生投资收益所致；

18、营业外收入本期发生额较上期增加477,992.72元，增长205.07%，主要系本期收到政府扶持性资金补助，按照主要项目资产使用年限摊销计入当期损益，致使本报告期营业外收入增加所致；

19、经营活动产生的现金流量净额为-3245.13万元，同比下降472.69%，主要是公司加大原材料采购所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	蓝帆集团、香港中轩	股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：锁定期 36 个月。	2010 年 03 月 01 日	2010.4.2-2013.4.2	严格履行
	蓝帆集团、香港中轩	避免同业竞争	2010 年 03 月 01 日	无期限	严格履行
	蓝帆股份	在使用部分超募资金永久补充流动资金后 12 个月内不从事证券投资等高风险投资。	2011 年 05 月 01 日	12 个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
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	是				
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				

四、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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	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）	2,545.57	至	3,309.24
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,545.57		
业绩变动的原因说明	公司预计 1-6 月份产销规模有所增长		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、证券投资情况

不适用

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,497,518.27	290,772,705.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	147,517.71	0.00
应收票据	2,411,875.00	275,885.00
应收账款	249,444,984.39	220,877,375.99
预付款项	48,460,335.98	37,520,191.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,144,194.28	8,058,485.86
买入返售金融资产		
存货	264,152,938.96	241,930,915.40
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	862,259,364.59	799,435,558.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	477,194,945.64	482,602,163.99
在建工程	112,819,921.59	32,345,228.88
工程物资	618,568.74	25,144,409.38
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	144,800,728.42	143,893,333.66
开发支出	0.00	0.00
商誉	13,821,260.48	13,857,859.08
长期待摊费用	7,767,833.40	8,885,982.17
递延所得税资产	9,030,543.21	4,764,138.61
其他非流动资产	234,716,387.51	133,817,701.14
非流动资产合计	1,000,770,188.99	845,310,816.91
资产总计	1,863,029,553.58	1,644,746,375.57
流动负债：		
短期借款	347,785,615.70	299,023,411.50
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	0.00	0.00
应付票据	127,857,514.16	111,743,500.00
应付账款	271,307,120.10	247,656,200.51
预收款项	3,148,294.27	4,567,297.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,379,281.08	14,448,601.73
应交税费	-4,848,890.82	-10,276,021.68
应付利息	56,198.99	56,198.99
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,548,717.13	6,416,744.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	495,000.00	1,012,196.20
流动负债合计	757,728,850.61	674,648,129.20
非流动负债：		
长期借款	87,064,114.39	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	858.84	861.11
其他非流动负债	45,332,378.16	8,262,569.60
非流动负债合计	132,397,351.39	8,263,430.71
负债合计	890,126,202.00	682,911,559.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	488,423,472.08	488,423,472.08
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	25,045,972.77	25,045,972.77
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	219,579,941.73	208,505,055.11
外币报表折算差额	-146,035.00	-139,684.30
归属于母公司所有者权益合计	972,903,351.58	961,834,815.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	972,903,351.58	961,834,815.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,863,029,553.58	1,644,746,375.57

法定代表人：李振平　　主管会计工作负责人：孙传志　　会计机构负责人：白雪莲

2、母公司资产负债表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

流动资产：		
货币资金	122,935,802.72	198,419,778.54
交易性金融资产	147,517.71	0.00
应收票据	2,043,875.00	0.00
应收账款	139,233,048.75	123,427,241.70
预付款项	20,678,398.12	9,253,136.82
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	248,553,063.94	185,323,804.57
存货	99,704,098.99	103,394,089.09
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	633,295,805.23	619,818,050.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	490,119,940.00	490,119,940.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	202,761,265.49	204,991,054.29
在建工程	1,816,323.24	742,938.53
工程物资	569,977.55	476,252.39
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	43,001,327.14	41,585,007.84
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,478,564.81	3,994,174.96
递延所得税资产	2,989,889.40	1,383,983.42
其他非流动资产	4,302,502.95	4,002,447.43
非流动资产合计	749,039,790.58	747,295,798.86
资产总计	1,382,335,595.81	1,367,113,849.58
流动负债：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

短期借款	220,000,000.00	220,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	70,993,306.60	58,800,500.00
应付账款	108,897,294.68	133,944,095.78
预收款项	4,487,431.80	2,002,366.38
应付职工薪酬	5,139,709.26	9,502,471.33
应交税费	1,759,940.88	-4,682,634.62
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	912,173.46	1,043,850.96
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	495,000.00	495,000.00
流动负债合计	412,684,856.68	421,105,649.83
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	18,638,186.94	4,125,000.00
非流动负债合计	18,638,186.94	4,125,000.00
负债合计	431,323,043.62	425,230,649.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	488,423,472.08	488,423,472.08
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	25,045,972.77	25,045,972.77
一般风险准备		
未分配利润	197,543,107.34	188,413,754.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	951,012,552.19	941,883,199.75
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,382,335,595.81	1,367,113,849.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计		

法定代表人：李振平　　主管会计工作负责人：孙传志　　会计机构负责人：白雪莲

3、合并利润表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	318,141,041.20	285,438,347.50
其中：营业收入	318,141,041.20	285,438,347.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,801,798.16	271,851,661.07
其中：营业成本	268,838,829.96	252,054,612.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,514,190.10	591,244.88
销售费用	10,957,170.47	9,655,100.13
管理费用	16,098,963.89	9,088,222.13
财务费用	7,050,352.29	586,708.20
资产减值损失	1,342,291.45	-124,226.84
加　：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	147,517.71	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	48,565.07	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,535,325.82	13,586,686.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

加　：营业外收入	711,083.60	233,090.88
减　：营业外支出	56,621.96	6,971.00
其中：非流动资产处置损失	-38,115.51	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,189,787.46	13,812,806.31
减：所得税费用	2,114,900.84	3,009,120.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,074,886.62	10,803,685.99
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	11,074,886.62	10,803,685.99
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
七、其他综合收益	-6,350.70	
八、综合收益总额	11,068,535.92	10,803,685.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,068,535.92	10,803,685.99
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李振平　　主管会计工作负责人：孙传志　　会计机构负责人：白雪莲

4、母公司利润表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	176,974,526.84	158,555,389.23
减：营业成本	145,822,756.13	138,924,319.47
营业税金及附加	1,493,770.96	575,631.14
销售费用	4,247,817.36	4,151,916.12
管理费用	10,247,847.44	6,003,409.34
财务费用	5,047,532.03	106,742.97
资产减值损失	-106,897.12	-922,805.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	147,517.71	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资收益（损失以“－”号填列）	48,565.07	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,417,782.82	9,716,175.42
加：营业外收入	334,339.07	209,625.88
减：营业外支出	0.00	1,120.00
其中：非流动资产处置损失	-38,115.51	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,752,121.89	9,924,681.30
减：所得税费用	1,622,769.45	1,912,122.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,129,352.44	8,012,558.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,129,352.44	8,012,558.32

法定代表人：李振平　　主管会计工作负责人：孙传志　　会计机构负责人：白雪莲

5、合并现金流量表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

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	278,608,094.44	289,382,221.38
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	18,723,640.02	21,957,997.29
收到其他与经营活动有关的现金	-3,894,757.92	2,341,760.97
经营活动现金流入小计	293,436,976.54	313,681,979.64
购买商品、接受劳务支付的现金	275,039,618.63	282,152,288.48
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	27,856,727.21	25,821,303.94
支付的各项税费	5,138,459.65	3,394,487.52
支付其他与经营活动有关的现金	17,853,468.11	7,980,359.11
经营活动现金流出小计	325,888,273.60	319,348,439.05
经营活动产生的现金流量净额	-32,451,297.06	-5,666,459.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	48,565.07	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,884.23	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	37,124,461.00	0.00
投资活动现金流入小计	56,229,910.30	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,352,323.18	44,210,123.81
投资支付的现金	19,000,000.00	
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	29,898.98
投资活动现金流出小计	160,352,323.18	44,240,022.79
投资活动产生的现金流量净额	-104,122,412.88	-44,240,022.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	240,981,334.39	97,099,494.84
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	240,981,334.39	97,099,494.84
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,008,392.82	1,737,854.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,240,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	129,248,392.82	1,737,854.44
筹资活动产生的现金流量净额	111,732,941.57	95,361,640.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,921,956.37	235,245.07
五、现金及现金等价物净增加额	-26,762,724.74	45,690,403.27
加：期初现金及现金等价物余额	233,500,955.27	254,531,778.89
六、期末现金及现金等价物余额	206,738,230.53	300,222,182.16

法定代表人：李振平　　主管会计工作负责人：孙传志　　会计机构负责人：白雪莲

6、母公司现金流量表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

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	160,017,098.64	165,530,247.26
收到的税费返还	12,033,090.37	9,669,625.78
收到其他与经营活动有关的现金	15,263,390.65	11,359,932.42
经营活动现金流入小计	187,313,579.66	186,559,805.46
购买商品、接受劳务支付的现金	163,642,693.58	162,029,831.43
支付给职工以及为职工支付的现金	14,853,396.46	15,924,105.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

支付的各项税费	2,092,697.49	2,167,107.51
支付其他与经营活动有关的现金	17,278,358.33	11,528,014.22
经营活动现金流出小计	197,867,145.86	191,649,059.08
经营活动产生的现金流量净额	-10,553,566.20	-5,089,253.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	48,565.07	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,884.23	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	14,770,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	33,875,449.30	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,982,225.23	19,429,304.60
投资支付的现金	19,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	60,125,467.30	323.25
投资活动现金流出小计	100,107,692.53	19,429,627.85
投资活动产生的现金流量净额	-66,232,243.23	-19,429,627.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	90,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,803,676.11	1,035,462.23
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	93,803,676.11	1,035,462.23
筹资活动产生的现金流量净额	-3,803,676.11	68,964,537.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,181,424.24	340,167.76
五、现金及现金等价物净增加额	-81,770,909.78	44,785,824.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

加：期初现金及现金等价物余额	167,619,528.54	202,911,316.97
六、期末现金及现金等价物余额	85,848,618.76	247,697,141.03

法定代表人：李振平　　主管会计工作负责人：孙传志　　会计机构负责人：白雪莲

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事长：李振平

2013 年 4 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站