



沧州明珠塑料股份有限公司
2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	1
第二节公司简介.....	5
第三节会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节董事会报告.....	9
第五节重要事项.....	31
第六节股份变动及股东情况.....	38
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节公司治理.....	52
第九节内部控制.....	59
第十节财务报告.....	62
第十一节备查文件目录.....	143

释义

释义项	指	释义内容
沧州明珠、公司、本公司	指	沧州明珠塑料股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
河北证监局	指	中国证券监督管理委员会河北监管局
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	沧州明珠塑料股份有限公司章程
中喜所	指	中喜会计师事务所有限责任公司、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人（承销商）、齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
控股股东、第一大股东、东塑集团	指	河北沧州东塑集团股份有限公司，系本公司控股股东
沧州东鸿	指	沧州东鸿包装材料有限公司，系本公司控股子公司
德州东鸿	指	德州东鸿制膜科技有限公司，系本公司全资子公司
芜湖明珠	指	芜湖明珠塑料有限责任公司，系本公司全资子公司
重庆明珠	指	重庆明珠塑料有限公司，系本公司全资子公司
沧州银行	指	沧州银行股份有限公司，系本公司参股公司
本报告	指	沧州明珠塑料股份有限公司 2013 年度报告
本报告期、报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

1、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位置，但随着新增产能的扩大，市场竞争将会进一步加剧。

为降低上述风险，公司一方面将依靠规模、质量、技术、品牌、客户等综合优势，把提高市场占有率放在第一位，继续占据行业竞争制高点；另一方面未雨绸缪，在维护好老客户关系的基础上，积极发展新客户，同时进一步加大国外销售市场开拓力度。

2、原材料价格变动的风险公司生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格变动将直接影响到公司的经营业绩。

为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，时刻关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的密切沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过及时调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。



第二节公司简介

一、公司信息

股票简称	沧州明珠	股票代码	002108
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	沧州明珠塑料股份有限公司		
公司的中文简称	沧州明珠		
公司的外文名称（如有）	Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Cangzhou Mingzhu		
公司的法定代表人	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	沧州市运河区新华西路 13 号		
办公地址的邮政编码	061001		
公司网址	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券部



四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 07 月 08 日	河北省沧州市工商行政管理局	130900400001128	130903601310303	60131030-3
报告期末注册	2013 年 10 月 10 日	河北省沧州市工商行政管理局	130900400001128	130903601310303	60131030-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名	刘新培、张美丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
齐鲁证券有限公司	深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 24C	武利华、陈仕郴	2012 年 5 月 7 日至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	1,982,982,297.16	1,762,387,037.99	12.52%	1,660,217,498.13
归属于上市公司股东的净利润 (元)	149,355,595.03	121,702,671.00	22.72%	100,598,022.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	145,429,954.84	115,461,527.43	25.96%	96,251,863.66
经营活动产生的现金流量净额 (元)	46,448,614.36	72,940,414.51	-36.32%	55,954,129.30
基本每股收益 (元/股)	0.44	0.37	18.92%	0.33
稀释每股收益 (元/股)	0.44	0.37	18.92%	0.33
加权平均净资产收益率 (%)	13.39%	13.06%	0.33%	15.47%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末
总资产 (元)	2,146,192,079.91	1,779,882,860.37	20.58%	1,289,719,666.32
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,171,224,279.86	1,083,096,548.83	8.14%	698,677,282.83

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	149,355,595.03	121,702,671.00	1,171,224,279.86	1,083,096,548.83
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	149,355,595.03	121,702,671.00	1,171,224,279.86	1,083,096,548.83
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-383,532.48	-2,646.52	-354,948.15	
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）	5,827,919.83	7,781,037.97	4,103,859.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,762.17	554,604.42	2,061,001.62	
减：所得税影响额	1,314,156.31	2,073,582.30	1,439,787.13	
少数股东权益影响额（税后）	16,828.68	18,270.00	23,967.26	
合计	3,925,640.19	6,241,143.57	4,346,158.43	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，面对错综复杂的国际国内经济环境，公司管理层在董事会的统一领导部署下，在全体员工的共同努力下，围绕公司董事会制定的年度经营计划和经营目标积极开展工作。通过加强内部管理和控制，降低了运营成本；通过提高生产效率、工艺、质量，降低了生产成本，增强了产品的竞争力；通过调整内部销售策略，进一步拓展了市场，新增产能得到了有效释放；通过加强员工的业务技能培训，提高了员工的综合素质；投资项目的顺利竣工达产，公司的生产规模得到了进一步扩大，为公司进一步提高市场占有率和业绩的增长打下了基础。报告期内，公司圆满完成了年度经营计划和经营目标。

2013年度，公司实现营业总收入198,298.23万元，较上年同期增长12.52%；实现营业利润19,884.81万元，利润总额20,410.48万元，归属于母公司所有者的净利润14,935.56万元，分别较上年提高27.35%、24.10%、22.72%。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目	2013年度	2012年度	同比增减（%）
主营业务收入	1,963,636,596.70	1,753,436,208.68	11.99%
主营业务成本	1,593,510,443.74	1,447,971,786.89	10.05%
期间费用	168,703,483.77	143,402,476.23	17.64%
研发投入	3,122,913.57	1,319,827.31	136.62%
经营活动产生的现金流量净额	46,448,614.36	72,940,414.51	-36.32%

本报告期，研发投入较上年增加1,803,086.26元，增长幅度为136.62%，主要原因是锂离子电池隔膜产品研发投入增加所致。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年减少26,491,800.15元，降低幅度为36.32%，主要原因是产能增加，原材料库存比上年增加导致购买商品接收劳务支付的现金比上年增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕中长期发展战略规划，通过扩大产品产能，提升产品工艺技术水平，提高公司管理水平，使公司的核心竞争力得到了进一步提升。公司继续致力于将公司打造成为知名度高、主营业务突出、技术水平领先、治理结构良好、竞争优势明显的企业，巩固其在细分行业的龙头地位。

回顾 2013 年的整体经营业绩和发展成果，公司管理层按照公司董事会制定的发展战略和经营计划，围绕年度经营目标的实现积极展开工作，实现了主营产品全年产销平衡，公司建设投资项目陆续完工达产，新增产能得到了有效释放。规范公司内控管理，提高公司管理水平，控制公司经营风险。新产品新领域的研发和探索取得了实效，为公司的未来可持续发展打下了基础。

报告期内，公司继续保持良好的发展势头，实现了业绩的稳步增长，完成了公司年度经营计划和经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

单位：元

项目	2013年度	2012年度	同比增减 (%)
主营业务收入	1,963,636,596.70	1,753,436,208.68	11.99%
其他业务收入	19,345,700.46	8,950,829.31	116.13%
合计	1,982,982,297.16	1,762,387,037.99	12.52%

本报告期，主营业务收入较上年增长 11.99%，主要原因是本报告期投资建设项目陆续完工达产，产能增加，产品销量增加，产品销售收入增加所致。

本报告期，其他业务收入较上年增长 116.13%，主要是销售原材料的收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：吨

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
PE 管道塑料制品	销售量	91,475.6	80,966	12.98%
	生产量	91,557.02	80,553.3	13.66%

	库存量	5,213.91	6,707.06	-22.26%
BOPA 薄膜塑料制品	销售量	24,050.59	22,078.16	8.93%
	生产量	24,334.81	21,983.04	10.7%
	库存量	862	489.06	76.26%
锂离子电池隔膜新能源材料	销售量	210.88	111.11	89.79%
	生产量	217.58	121.21	79.51%
	库存量	21.81	2.4	808.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司募集资金投资项目“年产2000万平米锂离子电池隔膜项目”和“年产19800吨聚乙烯（PE）燃气、给水用管材管件项目”，以及以自有资金投资的“年产5000吨新型高阻隔包装薄膜（BOPA）项目”相继建成达产，产能增加，产品的产量和销量增加。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	353,782,605.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	17.83%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	109,828,714.84	5.54%
2	客户二	98,643,702.36	4.97%
3	客户三	80,193,671.09	4.04%
4	客户四	40,155,063.79	2.02%
5	客户五	24,961,452.99	1.26%
合计	——	353,782,605.07	17.83%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
PE 管道塑料制品	主营业务成本	1,067,360,039.63	66.98%	930,253,815.95	64.25%	2.73%
BOPA 薄膜塑料制品	主营业务成本	502,467,010.93	31.53%	504,146,629.27	34.82%	-3.29%
锂离子电池隔膜新能源材料	主营业务成本	23,683,393.18	1.49%	13,571,341.67	0.94%	0.55%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
燃气管、给水管管材、管件	主营业务成本	998,535,168.27	62.66%	866,843,527.97	59.87%	2.8%
排水、排污双壁波纹管	主营业务成本	48,117,320.93	3.02%	51,572,900.66	3.56%	-0.54%
硅胶管管材	主营业务成本	20,627,392.62	1.29%	11,563,137.61	0.8%	0.5%
尼龙薄膜	主营业务成本	502,467,010.93	31.53%	504,146,629.27	34.82%	-3.29%
锂离子电池隔膜	主营业务成本	23,683,393.18	1.49%	13,571,341.67	0.94%	0.55%
工程服务	主营业务成本	67,005.53	0%	154,871.81	0.01%	-0.01%
其他产品	主营业务成本	13,152.28	0%	119,377.90	0.01%	-0.01%

说明

公司生产成本主要由直接材料、直接人工、能源、制造费用、折旧和其他构成，各类成本占生产成本的比重如下：

年度	产品分类	直接材料	直接人工	能源	制造费用	折旧	其他
2013年度	燃气管、给水管管材、管件	89.75%	2.66%	2.49%	1.79%	1.48%	1.83%
	排水、排污双壁波纹管	66.53%	4.75%	5.42%	1.63%	5.7%	15.97%
	硅胶管管材	84.51%	3.29%	4.17%	1.07%	1.27%	5.69%
	尼龙薄膜	83.81%	2.76%	5.83%	1.47%	4.02%	2.11%
	锂离子电池隔膜	29.58%	21.48%	14.84%	13.14%	16.41%	4.55%
2012年度	燃气管、给水管管材、管件	90.95%	3.26%	2.76%	1.39%	1.62%	0.03%
	排水、排污双壁波纹管	80.55%	6.54%	4.96%	1.78%	5.82%	0.34%
	硅胶管管材	84.31%	5.46%	3.97%	1.41%	2.09%	2.77%
	尼龙薄膜	86.30%	2.72%	5.57%	0.90%	3.43%	1.07%
	锂离子电池隔膜	42.56%	24.99%	18.52%	6.63%	7.30%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	973,097,009.49
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	65.26%
---------------------------	--------

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	407,696,049.11	27.34%
2	供应商二	206,211,860.57	13.83%
3	供应商三	127,790,049.05	8.57%
4	供应商四	117,227,302.04	7.86%
5	供应商五	114,171,748.72	7.66%
合计	——	973,097,009.49	65.26%

4、费用

单位：元

项目	2013年度	2012年度	同比增减 (%)
销售费用	100,273,721.46	77,234,166.33	29.83%
管理费用	48,518,345.68	39,906,553.22	21.58%
财务费用	19,911,416.63	26,261,756.68	-24.18%
所得税费用	52,184,447.29	40,089,082.13	30.17%

本报告期，所得税费用较上年增加12,095,365.16元，增长幅度为30.17%，主要原因是本报告期实现的利润总额增加所致。

5、研发支出

项目	2013年度	2012年度	同比增减 (%)
研发投入总额 (元)	3,122,913.57	1,319,827.31	136.62%
占期末经审计净资产的比例 (%)	0.26	0.12	增加0.14个百分点
占当期经审计营业收入的比例 (%)	0.16	0.07	增加0.09个百分点

本报告期，研发投入较上年增加1,803,086.26元，增长幅度为136.62%，主要原因是锂离子电池隔膜产品研发投入增加所致。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)



经营活动现金流入小计	1,767,772,779.06	1,501,293,847.87	17.75%
经营活动现金流出小计	1,721,324,164.70	1,428,353,433.36	20.51%
经营活动产生的现金流量净额	46,448,614.36	72,940,414.51	-36.32%
投资活动现金流入小计	6,126,150.00	31,792,100.00	-80.73%
投资活动现金流出小计	175,626,894.78	208,005,712.41	-15.57%
投资活动产生的现金流量净额	-169,500,744.78	-176,213,612.41	3.81%
筹资活动现金流入小计	604,776,656.70	769,875,241.89	-21.44%
筹资活动现金流出小计	536,999,229.94	513,310,188.99	4.61%
筹资活动产生的现金流量净额	67,777,426.76	256,565,052.90	-73.58%
现金及现金等价物净增加额	-55,814,245.29	153,191,809.96	-136.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年减少 26,491,800.15 元，降低幅度为 36.32%，主要原因是产能增加，原材料库存比上年增加导致购买商品接收劳务支付的现金比上年增加所致。

(2) 本报告期，投资活动现金流入小计较上年较少 25,666,550.00 元，降低幅度为 80.73%，主要原因是本年度收到的政府拨付的专项资金较上年同期减少所致。

(3) 本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 188,787,626.14 元，降低幅度为 73.58%，主要原因是公司 2012 年非公开发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本期净利润 15,192.03 万元与经营活动产生的现金流量净额 4,644.86 万元的差额 10,547.17 万元，存在重大差异。形成的主要原因一是经营性应收款项增加、存货增加等导致经营活动现金流减少 18,548.17 万元；二是影响净利润但不影响经营现金流的项目金额 8,001.00 万元，如固定资产折旧、计提减值准备等。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
PE 管道塑料制品	1,326,614,749.78	1,067,360,039.63	19.54%	14.82%	14.74%	0.06%
BOPA 薄膜塑料制品	586,782,317.02	502,467,010.93	14.37%	2.55%	-0.33%	2.47%
锂离子电池隔膜新能源材料	50,239,529.90	23,683,393.18	52.86%	94.16%	74.51%	5.31%
分产品						
燃气、给水管管材、管件	1,249,867,234.74	998,535,168.27	20.11%	14.79%	15.19%	-0.28%
排水、排污双壁波纹管	52,410,135.38	48,117,320.93	8.19%	-0.89%	-6.7%	5.72%
硅胶管管材	24,051,706.61	20,627,392.62	14.24%	85.34%	78.39%	3.34%
尼龙薄膜	586,782,317.02	502,467,010.93	14.37%	2.55%	-0.33%	2.47%
锂离子电池隔膜	50,239,529.90	23,683,393.18	52.86%	94.16%	74.51%	5.31%
工程服务	234,391.00	67,005.53	71.41%	-49.62%	-56.73%	4.7%
其他产品	51,282.05	13,152.28	74.35%	-73.2%	-88.98%	36.75%
分地区						
华北地区	602,691,913.58	420,470,054.43	30.23%	13.26%	9.05%	2.69%
华东地区	633,830,923.56	561,738,180.41	11.37%	-0.18%	-0.69%	0.45%
华南地区	195,455,672.47	157,660,109.89	19.34%	29.47%	23.74%	3.74%
华中地区	148,360,530.90	125,121,243.37	15.66%	42.55%	45.75%	-1.86%
东北地区	157,772,279.28	129,595,729.85	17.86%	-8.27%	-11.16%	2.67%
西南地区	95,380,024.66	88,094,554.76	7.64%	41.42%	43.78%	-1.52%
西北地区	64,998,370.76	51,496,555.20	20.77%	26.62%	26.71%	-0.06%
其他	65,146,881.49	59,334,015.83	8.92%	60.73%	65.95%	-2.87%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	218,091,247.11	10.16%	265,024,221.32	14.89%	-4.73%	2012 年公司非公开发行股票募集资金到位增加了货币资金。

应收账款	556,786,687.60	25.94%	441,455,618.03	24.8%	1.14%	本报告期由于产品销量增加，未收回的货款增加。
存货	235,877,096.23	10.99%	149,590,682.71	8.4%	2.59%	主要是由于产能增加，库存原材料增加所致。
长期股权投资	43,749,676.36	2.04%	43,229,959.04	2.43%	-0.39%	--
固定资产	604,362,662.27	28.16%	403,732,792.27	22.68%	5.48%	主要是公司锂离子电池隔膜项目及 BOPA 薄膜等项目转固所致
在建工程	87,729,422.05	4.09%	146,491,150.10	8.23%	-4.14%	主要是公司锂离子电池隔膜项目及 BOPA 薄膜等项目转固所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	563,744,069.49	26.27%	387,736,673.46	21.78%	4.49%	主要是因为进口原材料银行押汇增加所致。
长期借款	148,000,000.00	6.9%	49,000,000.00	2.75%	4.15%	公司运营规模扩大增加中长期借款。

五、核心竞争力分析

1、市场优势

通过全方位的提高和优化管理、技术、质量、售后服务水平，PE管道和BOPA薄膜产品均已成为行业细分市场的领军企业。销售网络体系遍布全国各地，形成稳定的供销状态。国际市场销售网络构建日臻完善和成熟。

2、技术优势

(1) PE管道产品

公司是国内最大的PE燃气、给水用管材和管件生产基地之一，产品种类和规格配套齐全，设计和生产技术处于国际先进水平，产品品质达到国内同类产品一流水平，可以满足不同层次客户的需求，并成立了国家级实验室——塑料管道研究测试中心，提高了产品的检测能力和管理水平。

(2) BOPA薄膜产品

公司是国内第一家通过自主研发全面掌握BOPA薄膜同步双向拉伸工艺的企业。在全球

范围内，BOPA薄膜的同步双向拉伸技术尚不普及，主要原因是其成熟工艺的掌握具有相当大的难度。公司通过引进设备，对同步双向拉伸工艺进行自主开发研究，对进口设备进行技术改造和工艺调试，率先全面掌握了BOPA薄膜同步双向拉伸工艺，同时培养了一支具有设备集成和实际工艺调试经验的技术队伍。

(3) 锂电池隔膜产品

公司通过技术研发，突破了相关技术瓶颈，掌握了多层复合锂电池隔膜的生产工艺。报告期内，公司投资的“2000万平米的锂离子电池隔膜项目”顺利达产，产品的稳定性和一致性得到了稳步提高。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
50,000,000.00	2,400,000.00	1,983.33%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
重庆明珠塑料有限公司	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；提供聚乙烯塑料管道的安装和技术服务；生产、销售食品用聚酰胺薄膜、切片及其他塑料制品；货物进出口。	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
沧州银行股份有限公司	商业银行	33,000,000.00	33,000,000	3.32%	33,000,000	3.32%	33,000,000.00	5,940,000.00	长期股权投资	购买
合计		33,000,000.00	33,000,000	--	33,000,000	--	33,000,000.00	5,940,000.00	--	--



2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	31,223.5
报告期投入募集资金总额	9,839.35
已累计投入募集资金总额	25,196.86
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 募集资金金额及到位情况</p> <p>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 月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)3,850 万股,每股发行价格为 8.11 元,募集资金总额为 31,223.50 万元,扣除保荐承销费用以及发行费用 1,935.2925 万元后,募集资金净额为 29,288.2075 万元。该项募集资金已于 2012 年 4 月 20 日到达募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字[2012]第 0024 号《验资报告》验证。</p> <p>(二) 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额</p> <p>1、以前年度使用金额</p> <p>以前年度使用金额为 153,575,170.53 元,其中:募集资金投资项目款 153,569,441.88 元(包括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),银行手续费 5,728.65 元。</p> <p>2、本年度使用金额</p> <p>本年度使用金额为 128,419,651.44 元,其中:募集资金投资项目款 98,390,912.18 元,银行手续费 2,463.37 元,永久补充流动资金 30,026,275.89 元(其中:超募募集资金 1,000,475.00 元,结余募集资金 28,674,910.27 元,利息收入 350,890.62 元)。</p> <p>3、年末余额截至 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金专用账户余额为 11,294,349.37 元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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 19800 吨聚乙烯(PE)燃气、给水用管材管件项目	否	15,268.16	15,268.16	6,318.05	12,896.89	84.47%	2013 年 05 月 31 日	2,308.83	是	否
年产 2000 万平方米锂离子电池隔膜项目	否	13,920	13,920	3,521.3	12,299.97	88.36%	2013 年 04 月 30 日	1,124.59	是	否
承诺投资项目小计	--	29,188.16	29,188.16	9,839.35	25,196.86	--	--	3,433.42	--	--
超募资金投向										

	是									
合计	--	29,188.16	29,188.16	9,839.35	25,196.86	--	--	3,433.42	--	--
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									
	超募募集资金金额为 1,000,475.00 元。公司于 2013 年 9 月 6 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募募集资金 1,000,475.00 元永久补充公司流动资金。《沧州明珠塑料股份有限公司关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2013 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告 2013-037 号。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 公司募集资金投资项目“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，公司将该项目中年产 19,000 吨聚乙烯 (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，公司保荐机构齐鲁证券有限公司对该事项发表了同意的专项意见。《沧州明珠塑料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》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)，公告 2012-033 号。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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，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，公司保荐机构齐鲁证券有限公司和公司监事会发表了同意的专项意见，独立董事发表了同意的独立意见。《沧州明珠塑料股份有限公司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》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)，公告 2012-025 号。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	1、公司于 2012 年 5 月 23 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司用 14,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金使用期限为 6 个月，时间为 2012 年 5 月 23 日至 2012 年 11 月 23 日。《沧州明珠塑料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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)，公告 2012-026 号。上述资金已于 2012 年 11 月 12 日全部转入了公司募集资金专用帐户。《沧州明珠塑料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》详见 2012 年 11 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网									



	(http://www.cninfo.com.cn), 公告 2012-051 号。2、公司于 2012 年 11 月 15 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司用 11,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 补充流动资金使用期限为 6 个月, 时间为 2012 年 11 月 15 日至 2013 年 5 月 14 日。《沧州明珠塑料股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2012 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告 2012-046 号。上述资金已于 2013 年 5 月 13 日前全部转入了公司募集资金专用帐户。《沧州明珠塑料股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》详见 2013 年 5 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告 2013-018 号。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金投资项目结余募集资金金额为 28,674,910.27 元。公司于 2013 年 9 月 6 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司将结余募集资金 28,674,910.27 元永久补充公司流动资金。《沧州明珠塑料股份有限公司关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见 2013 年 8 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告 2013-037 号。募集资金投资项目出现募集资金结余的原因是: 1、在满足产品质量及生产要求达到设计产能的情况下, 严格控制设备的采购成本, 通过综合性价比分析后, 部分设备采用国产设备替代进口设备, 节约了项目成本; 2、公司管理层通过精细化管理, 进一步加强项目管理和费用控制, 在资源充分利用的前提下, 对投资项目的各个环节进行优化, 节约了项目投资。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金是募集资金投资项目工程项目的结算尾款以及设备的质保金, 现存放于募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
沧州东鸿包装材料有限公司	子公司		BOPA 薄膜产品的生产与销售	6000 万元	111,714,058.26	106,120,973.90	168,005,399.55	12,624,586.71	9,498,928.64
德州东鸿制膜科技有限公司	子公司		BOPA 薄膜产品的生产与销售	5600 万元	144,989,054.81	103,848,181.72	290,535,795.90	19,553,887.39	14,741,809.91
芜湖明珠塑料有限责任公司	子公司		PE 燃气给水管道产品的生产与销售	3000 万元	141,948,746.31	106,140,921.63	386,550,748.56	47,590,451.41	38,019,558.27
重庆明珠塑料有限公司	子公司		PE 燃气给水管道产品和 BOPA 薄膜产品的生产与销售	5000 万元	49,908,381.24	49,934,335.78	0.00	-65,782.66	-65,664.22
黄骅中燃天然气输配有限公司	参股公司		黄骅市小韩庄至沧州市渤海新区天然气输	2000 万元	54,830,744.02	29,041,716.16	9,629,044.40	4,457,483.45	3,096,323.12



司			气管道的建设与经营						
沧州明珠天佳仪表科技有限公司	参股公司		设计、制造燃气仪表及系统集成以及上述产品的技术咨询、技术转让、技术服务	2000 万元	12,297,219.32	9,462,820.92	0.00	-376,167.51	-376,167.51
沧州银行股份有限公司	参股公司		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；发行金融债券等	99,388.2343 万元	47,004,638,822.84	2,549,337,940.98	1,487,304,414.79	611,627,061.70	453,402,633.95
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	参股公司		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	1000 万元	20,787,732.54	11,259,545.10	27,667,333.26	2,853,889.89	2,309,336.66

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 5000 吨新型高阻隔包装薄膜（BOPA）项目	12,399	15,316,179.48	84,944,793.23	100%	254.85
合计	12,399	15,316,179.48	84,944,793.23	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

截止报告期末，没有公司控制的特殊目的的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）行业的发展趋势

1、塑料管材行业

目前我国塑料管材已普及应用到建筑给水、排水，供暖，城市中低压燃气输送，农村沼气燃气输送，市政给水、市政排水、排污，农村饮用水安全项目，农业灌排，电力，通讯，工业、矿山、渔业、造船和管道修复等许多领域。2012年我国塑料管道总产量为1100万吨，



比2011年增长10%。中国目前依然是塑料管道生产和应用量最大的国家，“十二五”期间塑料管材产量将按年均10%左右的增速增长。

未来带动我国塑料管材行业持续快速增长的因素主要包括：

(1) 国务院颁布了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，这将加快城市基础设施的建设，增加对燃气和给排水用等塑料管材的需求。

(2) 塑料管材符合“节能、环保、卫生”的政策要求。2007年发布的《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》禁止镀锌钢管和砂模铸造铸铁排水管用于民用建筑，鼓励在建筑中使用排水塑料管道系统、散热器采暖塑料管道系统、城乡供水塑料管系统、聚乙烯燃气管道系统和电力、通讯塑料保护套管系统。城乡给水、排水、燃气等管网的改造，为塑料管材需求提供了长期增长动力。

(3) 水利改革和南水北调工程。我国是农业大国，农业用水量大，但农田水利设施和输水设备落后，节水灌溉、农村饮水安全、农村自来水工程将成为我国农村水利工作的重中之重。根据国务院《关于加快水利改革发展的决定》，我国将全面加快水利基础设施建设，并建立水利投入稳定增长机制，到2013年解决规划内农村饮水安全问题，“十二五”期间基本解决新增农村饮水不安全人口的饮水问题；“十二五”期间新增农田有效灌溉面积4,000万亩，到2020年，基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务；未来十年，我国政府的水利工程投资将达到4万亿人民币。根据“十二五”规划，到2015年我国将完成三项南水北调工程，相关投资包括将水引入城市及农村地区的塑料管道。这些均将为塑料管材提供巨大的市场空间。

(4) 大口径塑料管材成为发展趋势。近年来，随着全球对减少碳排放的重视，大口径塑料管材已成为塑料管材的一个发展趋势，并逐步进入大口径排水和输水管道领域。目前国际上大口径输水用PE实壁管直径达2米，PVC实壁管直径达1.2米，能有效替代混凝土管，大幅度减少碳排放。2009年中国大口径塑料管需求接近1,200万米，未来将以年均9.7%的速度快速增长，这在所有塑料管材中增长最快。

2、塑料包装薄膜行业

我国塑料包装薄膜行业发展迅速，其近几年的同比增长率保持在15%左右。

我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出“坚持扩大内需，特别是消费需求”的战略，这将带来中国社会消费品零售额18%的增速，同时推动塑料包装薄膜需求升级。根据中国包装联合会塑料包装委员会预测，我国塑料包装材料2020年产量将达到



1,600万吨，占塑料制品总产量的30%，接近世界发达国家水平。随着各种新材料、新设备和新工艺的不断涌现，中国塑料薄膜将朝着品种多样化、专用化以及具备多功能的复合膜方向发展。Pria公司预计，中国将成为全球塑料包装薄膜需求增长最快的国家，将保持14%的增速，高于世界5%的平均增长。

3、锂离子电池隔膜行业

锂离子电池具有高比能量、长循环寿命、无记忆效应的特性，又具有安全、可靠且能快速充放电等优点，因而成为近年来新型电源技术研究的热点。锂离子电池的应用范围逐步扩大，除用于手机、笔记本电脑以及MP3等数码电子产品外，开始大量应用于电动汽车、电动自行车等。

动力锂离子电池和新能源行业在技术不断成熟、政府扶持政策不断落地、低碳经济的背景下保持快速发展的势头。锂离子电池重点应用领域将集中在电动工具、轻型电动车、新能源汽车和能源存储系统等功率/能量型领域，该领域内的产业规模将在未来几年保持成倍的增长趋势。作为其关键组件，锂电池隔膜的市场容量巨大。

（二）面临的市场竞争格局

1、塑料管材方面

由于塑料管道技术和资金壁垒较低，同质化严重，行业竞争比较激烈，国内规模较大的塑料管道生产企业有3,000家以上，年生产能力超过1,500万吨，年产能超过1万吨以上的企业达300家，但整个行业以中小企业为主，企业竞争能力弱，规模经济差。产品结构方面，技术壁垒较低的普通管材生产能力过剩，而技术含量较高的城镇燃气、给水、排水排污用PE压力管道以及大口径和超大口径塑料管材还不能完全满足市场需求。在PE燃气、给水管件方面，由于PE燃气、给水管件对质量要求较高，其对生产技术水平要求较高，尤其是技术含量高、生产工艺复杂的管件，如电熔管件和PE球阀，能生产的厂家较少，能够提供全系列管材配套管件的厂家更少。

2、塑料薄膜方面

虽然我国塑料包装薄膜企业在引进国外设备工艺、自主开发生产技术等方面取得了一定成就，但是其技术水准、设备工艺等与发达国家相比仍然存在较大差距。目前我国塑料包装薄膜产品的附加值较低，产品主要面对中、低端市场，高端产品市场被国外企业所主导。同时，由于我国塑料包装薄膜扩能过快，市场竞争激烈。目前，我国塑料包装薄膜行业的产能利用率不高，普遍存在开工不足的现象。

3、锂离子电池隔膜方面

我国是世界最大的锂离子电池生产制造基地，尽管我国在锂离子电池隔膜的研究与开发方面起步较晚，但进步较快。随着我国锂离子电池隔膜产品产能的增加，锂离子电池隔膜主要依赖进口的局面已经有所改善，进口比例逐步降低。由于国产锂电隔膜质量的不断提高，价格与进口锂电隔膜相比差距较大，所以国内几乎所有的锂离子电池企业都在试着导入国产锂电隔膜，但对一些质量要求非常高的电池产品以及关系到企业最核心利益的电池产品，大部分还是使用进口锂电隔膜，高端锂电隔膜大部分仍被国外锂电隔膜生产巨头垄断，国产锂电隔膜主要在中、低端市场使用。但长期来看，随着国内生产技术的进步和锂电隔膜产品质量的提升，国产锂电隔膜会逐渐进入动力电池等高端市场，替代进口的潜力巨大。

（三）公司发展战略

一方面在国家产业政策大力支持的条件下，抓住我国加快城镇化建设而大力发展交通、信息、能源、公共事业等基础设施建设和随着人民生活水平不断提高带来的消费升级的有利契机，以丰富的塑料加工经验和较高的研发实力为依托，密切关注国内外新技术、新产品的的发展趋势，不断调整产品结构和推出技术含量高和附加值高的新产品。另一方面在国家转变经济发展方式、大力发展战略性新兴产业的历史机遇下，把握以高端功能膜材料为核心业务的发展方向，加大研发力度和投入，开拓新产品领域。同时，充分发挥公司品牌、技术、文化等综合优势，提升公司的核心竞争力。拓宽融资渠道，以实现产业与资本的良性结合。逐步将公司打造成为知名度高，主营业务突出、技术水平领先、治理结构良好、竞争优势明显的行业龙头企业。

（四）公司2014年的经营计划和主要目标

2014年的公司年度总体经营奋斗目标是：PE管道产品销量10万吨，BOPA薄膜产品销量2.8万吨，锂离子电池隔膜产品销量350吨，实现产销平衡。销售收入超过20亿元。

围绕上述目标，公司将重点抓好以下几个方面的工作：

1、以市场为导向，发挥增量优势

公司投资的PE管道项目、锂离子电池隔膜项目和BOPA薄膜项目已于2013年陆续完工达产，重庆明珠投资的PE管道项目和BOPA薄膜项目也已经开始正式建设，按照计划年底前完成项目的建设，达到生产状态，届时规模优势将更加明显。

（1）在PE管道产品方面。要不断提升整体管理水平，加强管理，确保G5+验收顺利通过。在产品销售上，要进一步定措施强考核，稳固现有市场份额，调整销售策略，控制各项费用



成本，降低销售风险。

(2) 在BOPA薄膜产品方面。要继续改善生产环境与管理，通过技改技措，对现有装置进行提速释放，提高A级品率，确保稳产高产，提升产品市场占有率。

(3) 在锂离子电池隔膜产品方面。要积极开展形式多样的质量控制活动，引进TS—16949质量管理体系，加强管理控制、工艺控制和环境控制，建立起严格的质量管理体系，在产品技术指标、产品质量的稳定性上实现新突破，建立稳定、长期、可靠的客户群。

2、完善绩效考核，注重运营过程管理

2014年，公司将在原有考核方案的基础上，进一步完善绩效考核体系，通过加强安全、质量、内控、资金占用、库存报废、供货及时率、应收账款、节能降耗、资产、员工培训等监督考核，强化运营过程管理。

(1) 抓好安全管理。要以“安全比发展更重要”理念为指导，围绕公司制定的安全目标，认真贯彻执行公司的各项安全制度，全面推行《安全生产标准化》和GB/T 28001-2011体系建设，让安全生产真正处于可控之中。

(2) 加强质量管理。重点做好产品售中、售后的跟踪服务工作，进一步加强质量管控，实现管理与执行无缝对接。保证三级质量管控体系得到有效运行。要坚持在确保质量的前提下，完善工作流程，合理调度，确保产销平衡，及时满足客户的需要。

(3) 细化内控管理。要保证公司内部信息传递的及时性、准确性，各考核主体要切实负起责任，及时进行业务的指导和监督，确保公司各项工作的有序运营。

(4) 严格控制资金占用。要确保预算的严肃性，严格控制各项支出。要坚持层层分解费用指标，落实到人、考核到位，最大限度压缩不合理的资金占用，降低经营风险。要加强库存物质管理，保证基本生产需求，降低运营成本。要严格控制原料、半成品和成品库存，按照生产上对物料需求及其市场变化确定库存，杜绝库存占用带来的风险及损失。要坚持科学灵活的经营导向，实现产销平衡，有效控制销售费用，严格控制应收账款。要建立完善的客户管理体系，随时了解客户经营情况的变化，提前制定应对策略，规避经营风险。

(5) 抓好节能降耗工作。坚持可持续发展战略，将节能降耗纳入绩效考核管理，各单位要严格执行公司《节能管理制度》，科学合理利用水、电、气等资源，减少浪费，降低成本，提高经济效益。

(6) 加强资产管理。要把资产管理纳入考核体系，通过盘清盘活现有资产，使资产在公司范围内得到整合、调剂和共享，降低资产处置损失，提高资产利用效率。要严格资产配置，



防止超编、超标购置资产。

(7) 提高员工整体素质。公司将进一步加强人员的专业化培训工作，制定覆盖全员的培训计划，通过多种形式的业务培训，打造一支高素质的员工队伍。

3、加大研发投入，加快新产品研发速度

公司将加大研发投入，用于新产品新技术的开发应用，同时大力组织群众性的技术改造和技术攻关活动，用科技的手段提升企业的核心竞争力，达到节本降耗的目标。

公司将继续加大新项目的研发力度。公司将按照“开发一代、储备一代、调研一代”的发展理念，坚持高起点、高水准，研制开发极具市场竞争力的产品，以提升企业竞争力，保证公司未来实现可持续发展。

4、打造企业发展新引擎

公司将继续利用上市公司的融资平台，采取灵活多样的融资方式，为公司快速发展提供资金保证。同时，公司将继续尝试产业链整合，通过资产重组、并购等方式，筛选具有发展潜力的公司和行业并入到公司中来，使公司获得不断发展的动力。

(五) 为实现未来战略发展所需求的资金、使用计划及资金来源情况

公司通过保持维护与金融机构良好的合作关系，保证了融资渠道的畅通，满足了公司正常生产经营的需要。公司将结合未来发展过程中的资金投入，根据当时的融资环境，通过采取灵活多样的融资方式取得公司未来发展所需要的资金。

(六) 对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略

1、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位置，但新增产能的不断扩大，市场竞争将会进一步加剧。

为降低上述风险，公司一方面将依靠规模、质量、技术、品牌、客户等综合优势，把提高市场占有率放在第一位，继续占据行业竞争制高点；另一方面未雨绸缪，在维护好老客户关系的基础上，积极发展新客户，同时进一步加大国外销售市场开拓力度。

2、原材料价格变动的风险

公司生产所用的主要原材料，属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格波动影响较大，由于公司产品成本中原材料成本占比较高，因此原材料价格变动将直接影响到

公司的经营业绩。

为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，时刻关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的密切沟通，及时了解市场的供求关系，在保证公司正常生产需要的前提下，通过及时调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期，合并报表范围增加了重庆明珠塑料有限公司。

经本公司第五届董事会第四次临时会议决议批准，本公司在重庆市荣昌县设立全资子公司重庆明珠塑料有限公司，注册资本5,000万元，该公司于2013年11月22日经重庆市荣昌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。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度利润分配方案：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。

2012年度利润分配方案：以公司2012年12月31日总股本340,154,800股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.80元（含税），共派发现金红利61,227,864.00元。

2013年度利润分配方案：以公司2013年12月31日总股本340,154,800股为基数，向全体股

东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利68,030,960.00元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	68,030,960.00	149,355,595.03	45.55%
2012年	61,227,864.00	121,702,671.00	50.31%
2011年	30,165,480.00	100,598,022.09	29.99%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	2.00
分配预案的股本基数（股）	340,154,800
现金分红总额（元）（含税）	68,030,960.00
可分配利润（元）	421,803,579.44
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润为123,245,501.20元，加年初未分配利润210,193,557.45元，减去2013年度提取的法定盈余公积12,324,650.31元，减去本年已分配现金股利61,227,864.00元，截止2013年12月31日，可供分配的利润为259,886,544.34元；截止2013年12月31日，资本公积金余额为333,330,089.11元。	
2013年度利润分配预案如下：公司以2013年12月31日总股本340,154,800股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00（含税），共派发现金红利68,030,960.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。	

十五、社会责任情况

公司重视履行社会责任，构建创造和谐社会；不断增强自我发展能力，实现可持续发展，积极回报社会。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展的经济成果。通过公司的不



断发展，实现顾客、股东、员工与社会共同发展。

（一）股东和投资者权益保护方面

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。积极实施现金分红政策，回报了股东和投资者。

（二）职工权益保护方面

公司全员签订劳动合同，按法律规定为员工缴纳了“五险一金”，定期组织员工体检，组织丰富多彩的文体活动，关心员工生活，注重倾听员工心声，重视对员工沟通渠道的建设与维护工作，对员工困难家庭给予经济补助。公司重视人才培养，定期组织员工培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

（三）供应商、客户和消费者权益保护方面

公司把产品质量、诚信经营放在首位。公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

（四）环境保护与可持续发展方面

公司依靠技术改造，推进节能减排和循环经济，始终围绕“清洁生产、预防污染、节约资源、实现可持续发展”的环境保护方针，以科技进步和创新为先导，不断优化生产工艺，积极推广应用新工艺、新技术，提高资源回收利用率，不断拓宽节能减排的领域和渠道。公司已经通过环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证，公司未发生重大社会安全问题，未受到环境保护部门的行政处罚。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

 是 否 不适用

十六、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
2013年01月21日	公司	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	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
2013年01月25日	公司	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司、华泰证券股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司、东方基金管理有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司	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
2013年04月23日	公司	实地调研	机构	国信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司	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
2013年05月10日	公司	实地调研	机构	中信建投证券有限公司、国元证券股份有限公司、富安达基金、中信建投证券有限责任公司	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
2013年07月09日	公司	实地调研	个人	个人投资者	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
2013年09月29日	公司	实地调研	机构	东海基金管理有限责任公司	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
2013年10月30日	公司	实地调研	机构	山西证券	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
2013年12月24日	公司	实地调研	机构	建信基金管理公司、长江证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、光大永明资产管理股份有限公司	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

第五节重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的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	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年04月22日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《沧州明珠控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）						

四、公司股权激励的实施情况及其影响

本报告期，公司未实施股权激励事项。

五、重大关联交易

1、其他重大关联交易

(1) 本报告期，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2013年经常性关联交易的议案》，结合公司及其子分公司以往情况及公司未来发展需要，公司及其子分公司对2013年度与控股股东东塑集团及其子分公司发生的经常性关联交易进行了预计，预计最高金额为666万元，交易的内容主要是租赁办公用房、生产用车间、生产用土地和招待业务。本报告期



实际发生了598.30万元。

(2) 本报告期，公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于向河北沧州东塑集团股份有限公司销售产品的关联交易的议案》，因沧州明珠商贸城地源热泵工程项目建设需要采购公司生产的PE管道产品，经双方协商签订了《订货合同》，东塑集团拟以市场价格采购公司生产的PE管道产品，合同金额为823.98万元。报告期实际发生了698.94万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
沧州明珠塑料股份有限公司关于 2013 年经常性关联交易的公告	2013 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
沧州明珠塑料股份有限公司关联交易的公告	2013 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，没有托管情况发生。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，没有承包情况发生。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，没有租赁情况发生。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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）
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	连带责任保证	3 年	否	是
德州东鸿制膜科技有限公司	2012 年 02 月 29 日	15,000	2012 年 09 月 29 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	是
德州东鸿制膜科技有限公司	2013 年 03 月 27 日	15,000	2013 年 09 月 16 日	2,000	连带责任保证	担保到期日 2014 年 05 月 16 日	否	是
德州东鸿制膜科技有限公司	2013 年 03 月 27 日	15,000	2013 年 03 月 29 日	131.58	连带责任保证	担保到期日 2013 年 06 月 10 日	是	是
德州东鸿制膜科技有限公司	2013 年 03 月 27 日	15,000	2013 年 05 月 30 日	154	连带责任保证	担保到期日 2013 年 07 月 25 日	是	是
德州东鸿制膜科技有限公司	2013 年 03 月 27 日	15,000	2013 年 06 月 08 日	81	连带责任保证	担保到期日 2013 年 08 月 16 日	是	是
德州东鸿制膜科技有限公司	2013 年 03 月 27 日	15,000	2012 年 09 月 29 日	245	连带责任保证	担保到期日 2013 年 03 月 27 日	是	是
德州东鸿制膜科技有限公司	2013 年 03 月 27 日	15,000	2013 年 01 月 31 日	280	连带责任保证	担保到期日 2013 年 04 月 30 日	是	是
德州东鸿制膜科技有限公司	2013 年 03 月 27 日	15,000	2013 年 04 月 12 日	212.25	连带责任保证	担保到期日 2013 年 10 月 09 日	是	是
德州东鸿制膜科技有限公司	2013 年 03 月 27 日	15,000	2013 年 04 月 26 日	403.2	连带责任保证	担保到期日 2013 年 10 月 24 日	是	是
德州东鸿制膜科技有限公司	2013 年 03 月 27 日	15,000	2013 年 04 月 28 日	401.1	连带责任保证	担保到期日 2013 年 10 月 23 日	是	是



德州东鸿制膜科技有限公司	2013年03月27日	15,000	2013年09月06日	177.1	连带责任保证	担保到期日 2014年02月21日	否	是
德州东鸿制膜科技有限公司	2013年03月27日	15,000	2013年10月01日	178.21	连带责任保证	担保到期日 2014年03月07日	否	是
芜湖明珠塑料有限责任公司	2012年02月29日	5,000	2013年01月16日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
沧州东鸿包装材料有限公司	2012年02月29日	10,000	2012年07月11日	1,500	连带责任保证	担保到期日 2013年05月28日	是	是
沧州东鸿包装材料有限公司	2013年03月27日	10,000	2013年05月31日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
沧州东鸿包装材料有限公司	2013年03月27日	10,000	2013年05月24日	18.4	连带责任保证	担保到期日 2013年07月28日	是	是
沧州东鸿包装材料有限公司	2013年03月27日	10,000	2013年06月03日	42	连带责任保证	担保到期日 2013年08月12日	是	是
沧州东鸿包装材料有限公司	2013年03月27日	10,000	2013年06月03日	126	连带责任保证	担保到期日 2013年08月12日	是	是
沧州东鸿包装材料有限公司	2013年03月27日	10,000	2013年06月08日	43	连带责任保证	担保到期日 2013年08月16日	是	是
沧州东鸿包装材料有限公司	2013年03月27日	10,000	2013年07月02日	102	连带责任保证	担保到期日 2013年09月09日	是	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)			17,594.84
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)			11,855.31
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)			17,594.84
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)			11,855.31
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)					10.12%			
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 (如有)	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 (如有)	公司没有违反规定程序对外提供担保的情况。

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

七、承诺事项履行情况

1、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				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘新培、张美丽

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的内部控制审计机构，期间共支付内部控制审计服务费18万元。

九、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司年度报告披露后无面临暂停上市和终止上市的情况。

十二、其他重大事项的说明

报告期内，公司筹划了发行股份购买资产事项。具体内容详见《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》、《关于发行股份购买资产

延期复牌公告》和《关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌公告》，以上相关内容分别披露在2013年11月7日、11月14日、11月20日、11月28日、11月30日、12月5日、12月12日和12月18日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十三、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司没有需要披露的重要事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	38,500,000	11.32%				-34,619,100	-34,619,100	3,880,900	1.14%
3、其他内资持股	38,500,000	11.32%				-34,619,100	-34,619,100	3,880,900	1.14%
其中：境内法人持股	34,500,000	10.14%				-30,620,000	-30,620,000	3,880,000	1.14%
境内自然人持股	4,000,000	1.18%				-3,999,100	-3,999,100	900	0%
二、无限售条件股份	301,654,800	88.68%				34,619,100	34,619,100	336,273,900	98.86%
1、人民币普通股	301,654,800	88.68%				34,619,100	34,619,100	336,273,900	98.86%
三、股份总数	340,154,800	100%				0	0	340,154,800	100%

股份变动的原因

适用 不适用

有限售条件股份减少，无限售条件股份增加的主要原因是由于公司2012年非公开发行的部分限售股份于2013年5月7日解除限售上市流通所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	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						
人民币普通股	2012年04月19日	8.11元	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

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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	27,106		年度报告披露日前第5个 交易日末股东总数	24,204				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	113,813,569	质押	85,800,000
钜鸿(香港)有限公司	境外法人	9.04%	30,750,416			30,750,416		
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			5,517,597		
新华人寿保险股份有 限公司一分红一团体 分红-018L-FH001 深	其他	1.54%	5,252,013			5,252,013		
创业一工行一创金价 值成长 5 期集合资产	其他	0.72%	2,437,700			2,437,700		



管理计划								
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	0.53%	1,802,675			1,802,675		
李菁	境内自然人	0.41%	1,400,017			1,400,017		
中航信托股份有限公司天盛 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.38%	1,286,550			1,286,550		
平安信托有限责任公司一平安步步高集合资金信托	其他	0.3%	1,020,900			1,020,900		
吕文发	境外自然人	0.27%	904,260			904,260		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	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。津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)以现金认购了发行的新股，并成为了公司的前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
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一分红一团体分红-018L-FH001 深	5,252,013	人民币普通股	5,252,013					
创业一工行一创金价值成长 5 期集合资产管理计划	2,437,700	人民币普通股	2,437,700					
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	1,802,675	人民币普通股	1,802,675					
李菁	1,400,017	人民币普通股	1,400,017					
中航信托股份有限公司天盛 1 号证券投资集合资金信托计划	1,286,550	人民币普通股	1,286,550					
平安信托有限责任公司一平安步步高集合资金信托	1,020,900	人民币普通股	1,020,900					
吕文发	904,260	人民币普通股	904,260					
前 10 名无限售流通股股东之间，	未知前十大无限售条件股东之间，以及前十大无限售条件股东和前十名股							



以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	东之间是否存在关联关系，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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
河北沧州东塑集团股份有限公司	于桂亭	2000 年 05 月 26 日	72337803-1	10887 万元	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；房屋租赁；仓储服务；（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；物业服务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	截止 2013 年 12 月 31 日，东塑集团总资产 136,956.47 万元，净资产 23,099.60 万元，负债总额 113,856.87 万元；2013 年度实现营业收入 7,351.88 万元，实现净利润 6,310.69 万元；2013 年经营活动产生的现金流量净额 908.40 万元。（以上数据为东塑集团母公司财务数据，未经会计师事务所审计）				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
于桂亭	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	任公司董事、河北沧州东塑集团股份有限公司、沧州东塑房地产开发有限公司和沧州市中小企业信用担保有限责任公司董事长、河北省企业家协会副会长、沧州市企业家协会会长、沧州市政协常委、河北省政协委员、河北省塑料工业协会理事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

四、公司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情况

公司股东及其一致行动人没有在报告期提出或实施股份增持计划的情况。

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
于新立	董事长	现任	男	55	2013年07月08日	2016年07月08日				
于桂亭	董事	现任	男	65	2013年07月08日	2016年07月08日				
陈宏伟	董事、总经理	现任	男	42	2013年07月08日	2016年07月08日				
孙梅	财务总监、董事	现任	女	51	2013年07月08日	2016年07月08日				
THAM TUCK KEEN	董事	现任	男	62	2013年07月08日	2016年07月08日				
李万军	独立董事	现任	男	50	2013年07月08日	2016年07月08日				
邓文胜	独立董事	现任	男	45	2013年07月08日	2016年07月08日				
王天锡	独立董事	现任	男	68	2013年07月08日	2016年07月08日				
王子冬	独立董事	现任	男	56	2013年07月08日	2016年07月08日				
迟国敬	独立董事	离任	男	57	2010年07月08日	2013年07月08日	0	900	0	900
霍玉章	总经理、董事	离任	男	55	2010年07月08日	2013年07月08日				
孟庆升	监事	现任	男	58	2013年07月08日	2016年07月08日				
张勇	监事	现任	男	42	2013年07月08日	2016年07月08日				
高树茂	监事	现任	男	43	2013年07月08日	2016年07月08日				
孙召良	监事	现任	男	39	2013年07月08日	2016年07月08日				
付洪艳	监事	现任	女	46	2013年07月08日	2016年07月08日				



					月 08 日	月 08 日				
于增胜	副总经理、董 事会秘书	现任	男	38	2013 年 07 月 08 日	2016 年 07 月 08 日				
于韶华	副总经理	现任	男	42	2013 年 07 月 08 日	2016 年 07 月 08 日				
谷传明	副总经理	现任	男	48	2013 年 07 月 08 日	2016 年 07 月 08 日				
李栋	副总经理	现任	男	40	2013 年 07 月 08 日	2016 年 07 月 08 日				
合计	--	--	--	--	--	--	0	900	0	900

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

于新立先生，中国籍，1959 年生，大专学历，工程师，全国劳动模范。现任公司董事长，沧州东鸿包装材料有限公司董事长，河北沧州东塑集团股份有限公司董事。

最近五年于新立先生除在公司任董事、副总经理、副董事长、董事长职务，在沧州东鸿包装材料有限公司、德州东鸿制膜科技有限公司任董事长职务，在河北沧州东塑集团股份有限公司任董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

于桂亭先生，中国籍，1949 年生，大专学历，高级经济师，全国劳动模范，国家“五一”劳动奖章获得者、河北省“优秀企业家”。现任公司董事，河北沧州东塑集团股份有限公司、沧州东塑房地产开发有限公司董事长，沧州东鸿包装材料有限公司董事，河北省企业家协会副会长、沧州市企业家协会会长、沧州市政协常委、河北省政协委员、河北省塑料工业协会理事长。

最近五年于桂亭先生除在公司任董事职务，在河北沧州东塑集团股份有限公司、沧州东塑房地产开发有限公司和沧州市中小企业信用担保有限责任公司任董事长职务，在沧州东鸿包装材料有限公司任董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

陈宏伟先生，中国籍，1972 年生，大学本科学历，工程师。现任公司董事、总经理，沧州东鸿包装材料有限公司和德州东鸿制膜科技有限公司董事。

最近五年陈宏伟先生除在公司任副总经理职务、总经理、董事，在沧州东鸿包装材料有限公司任董事、总经理，在德州东鸿制膜科技有限公司任董事、总经理职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。



孙梅女士，中国籍，女，1963 年出生，跨类别双专科学历，高级会计师。现任公司董事、财务负责人，河北沧州东塑集团股份有限公司、芜湖明珠塑料有限责任公司和德州东鸿制膜科技有限公司董事，中国总会计师协会轻工分会理事。

最近五年孙梅女士除在公司任董事、财务负责人职务，在河北沧州东塑集团股份有限公司任董事职务，在芜湖明珠塑料有限责任公司和德州东鸿制膜科技有限公司任董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

谭德建 (THAM TUCK KEEN) 先生，新加坡籍，1952 年生，大学本科。现任公司董事，钜鸿（香港）有限公司董事长，新加坡中央实业（私人）有限公司执行董事。

最近五年谭德建先生除在公司任董事职务，在钜鸿（香港）有限公司任董事长职务，在中国广州新康房地产开发有限公司任董事职务，在新加坡中央实业（私人）有限公司任执行董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

李万军先生，中国籍，1964 年生，硕士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任河北省注册会计师协会副秘书长，石家庄东方热电股份有限公司、石家庄常山股份有限公司和公司独立董事。

最近五年李万军先生除在石家庄东方热电股份有限公司、石家庄常山股份有限公司和公司任独立董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

邓文胜先生，中国籍，1969 年生，硕士学历。现任北京市君致律师事务所合伙人、律师，四川友利投资控股股份有限公司和公司独立董事。

最近五年邓文胜先生除在北京市君致律师事务所任合伙人、律师，在四川友利投资控股股份有限公司和公司任独立董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王子冬先生，中国籍，1958 年生，本科学历，高级工程师。现任中国北方车辆研究所研究员，中国北方车辆研究所（国家 863 电动车动力电池测试中心）主任。

最近五年王子冬先生除在中国北方车辆研究所任研究员，在中国北方车辆研究所（国家 863 电动车动力电池测试中心）任主任职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王天锡先生，中国籍，1946 年生，本科学历，高级工程师。现任中国城市燃气协会理事长，大连燃气集团有限公司、西安华通新能源股份有限公司和天津华迈燃气装备股份有限公司独立董事。

最近五年王天锡先生除在中国城市燃气协会任理事长，在大连燃气集团有限公司、西安



华通新能源股份有限公司和天津华迈燃气装备股份有限公司任独立董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

孟庆升先生，中国籍，1956年生，中专学历，工程师，全国轻工行业劳动模范。现任公司监事，河北沧州东塑集团股份有限公司副董事长。

最近五年孟庆升先生除在公司任董事、董事长职务，在河北沧州东塑集团股份有限公司任董事、副董事长职务，在芜湖明珠塑料有限责任公司任董事长职务，在德州东鸿制膜科技有限公司任董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

张勇先生，中国籍，1971年生，中专学历。现任公司监事，芜湖明珠塑料有限责任公司执行监事。

最近五年张勇先生除在公司任监事会召集人职务，在芜湖明珠塑料有限责任公司任执行监事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

高树茂先生，中国籍，1971年生，大学本科，经济师。现任公司监事，沧州明珠隔膜科技有限公司总经理。

最近五年高树茂先生除在公司任监事、沧州明珠隔膜科技有限公司总经理职务，在公司控股股东东塑集团担任监事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

孙召良先生，中国籍，1975年生，本科学历，现任公司监事，薄膜事业部总经理、商务部部长，沧州东鸿包装材料有限公司及沧州东鸿制膜科技有限公司总经理。

最近五年孙召良先生除在公司任监事，在薄膜事业部任总经理、商务部部长，在沧州东鸿包装材料有限公司及沧州东鸿制膜科技有限公司任总经理职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

付洪艳女士，中国籍，女，1968年生，本科学历，会计师职称。现任公司监事。

最近五年付洪艳女士除在公司任监事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

于增胜先生，中国籍，1976年生，大专学历，助理经济师。现任公司副总经理、董事会秘书，芜湖明珠塑料有限责任公司、德州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠天佳仪表科技有限公司董事，重庆明珠塑料有限公司执行董事、总经理。

最近五年于增胜先生除在公司任董事会秘书、副总经理职务，在芜湖明珠塑料有限责、德州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠天佳仪表科技有限公司任董事职务，重庆明珠塑料有

限公司任执行董事、总经理职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

于韶华先生，中国籍，1972年生，中专学历。现任公司副总经理，芜湖明珠塑料有限责任公司董事。

最近五年于韶华先生除在公司任副总经理职务，在芜湖明珠塑料有限责任公司董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

谷传明先生，中国籍，1966年生，大学本科学历，高级工程师。现任公司副总经理，河北沧州东塑集团股份有限公司董事。

最近五年谷传明先生除在公司任副总经理职务，在河北沧州东塑集团股份有限公司任副总经理、董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

李栋先生，中国籍，1974年生，本科学历。现任公司副总经理，芜湖明珠塑料有限责任公司董事长、董事。

最近五年李栋先生除在公司任副总经理、监事职务，在芜湖明珠塑料有限责任公司董事长、董事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

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		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		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		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		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		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		否
THAM TUCK KEEN	钜鸿（香港）有限公司	董事长	2008年07月04日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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		否
于新立	德州东鸿制膜科技有限公司	董事	2009年06月29日		否
于桂亭	沧州东鸿包装材料有限公司	董事	2003年09月25日		否
陈宏伟	沧州东鸿包装材料有限公司	董事	2003年09月25日		否
陈宏伟	德州东鸿制膜科技有限公司	董事	2009年06月29日		否
孙梅	芜湖明珠塑料有限责任公司	董事	2010年12月16日		否
孙梅	德州东鸿制膜科技有限公司	董事	2009年06月29日		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		否
李万军	河北省注册会计师协会	副秘书长	1995年05月09日		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		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		是
邓文胜	北京市君致律师事务所	合伙人	2006年03月01日		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		是
王子冬	中国北方车辆研究所	研究员	1982年07月01日		是
王子冬	中国北方车辆研究所（国家 863 电动车动力电池测试中心）	主任	2002年08月20日		是
王天锡	中国城市燃气协会	理事长	2007年02月01日		是
王天锡	大连燃气集团有限公司	独立董事	2010年09月01日		是
王天锡	西安华通新能源股份有限公司	独立董事	2011年09月01日		是
王天锡	天津华迈燃气装备股份有限公司	独立董事	2012年07月01日		是
于增胜	芜湖明珠塑料有限责任公司	董事	2012年12月10日		否
于增胜	德州东鸿制膜科技有限公司	董事	2013年02月01日		否
于增胜	沧州明珠天佳仪表科技有限公司	董事	2012年09月10日		否
于增胜	重庆明珠塑料有限公司	总经理、执行董事	2013年11月20日		否
于韶华	芜湖明珠塑料有限责任公司	董事	2010年12月16日		否
李栋	芜湖明珠塑料有限责任公司	董事长、董事	2010年12月16日		否
孙召良	沧州东鸿包装材料有限公司	总经理	2013年10月30日		否
孙召良	沧州东鸿制膜科技有限公司	总经理	2014年01月21日		否
高树茂	沧州明珠隔膜科技有限公司	总经理	2014年01月21日		是
张勇	芜湖明珠塑料有限责任公司	执行监事	2009年08月05日		否
在其他单位 任职情况的 说明	无				

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、确定依据、实际支付情况

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。

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
于新立	董事长	男	55	现任	144.42		144.42
于桂亭	董事	男	65	现任		304.28	304.28
陈宏伟	总经理	男	42	现任	77.6		77.6
孙梅	财务总监、董事	女	51	现任	63.23		63.23
THAM TUCK KEEN	董事	男	62	现任	0	0	0
李万军	独立董事	男	50	现任	5		5
邓文胜	独立董事	男	45	现任	5		5
王天锡	独立董事	男	68	现任	2.08		2.08
王子冬	独立董事	男	56	现任	2.08		2.08
迟国敬	独立董事	男	57	离任	2.92		2.92
霍玉章	董事、总经理	男	55	离任	101.1		101.1
孟庆升	监事	男	58	现任		146.17	146.17
张勇	监事	男	42	现任	13.18		13.18
高树茂	监事	男	43	现任	27.53		27.53
孙召良	监事	男	39	现任	39.95		39.95
付洪艳	监事	女	46	现任	11.22		11.22
于增胜	副总经理、董事会秘书	男	38	现任	63.64		63.64
于韶华	副总经理	男	42	现任	67.05		67.05
谷传明	副总经理	男	48	现任	62.45		62.45
李栋	副总经理	男	40	现任	27.99		27.99

合计	--	--	--	--	716.44	450.45	1,166.89
----	----	----	----	----	--------	--------	----------

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈宏伟	董事、总经理	任免	2013年07月08日	公司董事会换届选举，被选举为公司新一届董事。被新一届董事会聘任为总经理。
王天锡	独立董事	被选举	2013年07月08日	公司董事会换届选举，被选举为公司新一届独立董事。
王子冬	独立董事	被选举	2013年07月08日	公司董事会换届选举，被选举为公司新一届独立董事。
迟国敬	独立董事	任期满离任	2013年07月08日	公司董事会换届选举，任期届满离任。
霍玉章	总经理、董事	任期满离任	2013年07月08日	公司董事会换届选举，任期届满离任。
孟庆升	监事会召集人	任免	2013年07月08日	公司董事会换届选举，任期届满离任。公司监事会换届选举，被选举为公司新一届监事会召集人。
高树茂	职工监事	被选举	2013年07月08日	公司监事会换届选举，被选举为公司新一届职工监事。
孙召良	职工监事	被选举	2013年07月08日	公司监事会换届选举，被选举为公司新一届职工监事。
李栋	副总经理	任免	2013年07月08日	公司监事会换届选举，任期届满离任。被新一届董事会聘任为副总经理。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术从业人员稳定，未发生离职或解聘的情况。

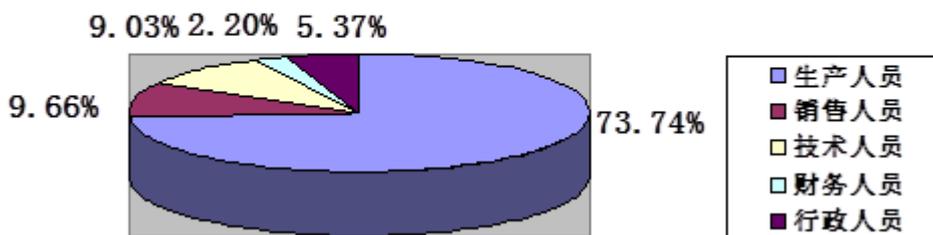
六、公司员工情况

截止本报告期末，本公司员工人数为1584人，人员构成如下：

（一）按专业结构划分

类别项目	人数	占公司总人数的比例（%）
生产人员	1168	73.74%
销售人员	153	9.66%
技术人员	143	9.03%
财务人员	35	2.20%
行政人员	85	5.37%

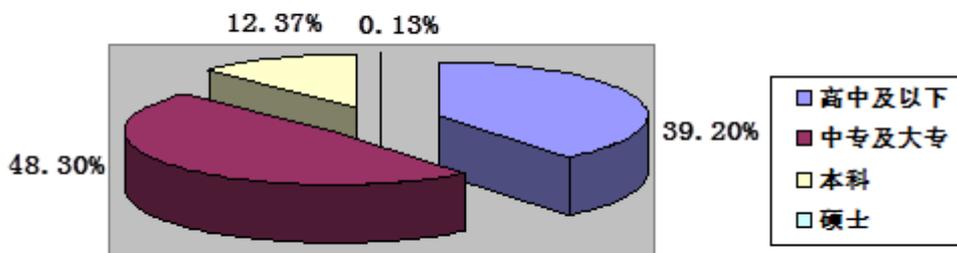
按专业构成划分图



(二) 按教育程度构成分类:

类别项目	人数	占公司总人数的比例 (%)
高中及以下	621	39.20%
中专及大专	765	48.30%
本科	196	12.37%
硕士	2	0.13%

按教育程度划分图



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。公司制定了《薪酬管理制度》，公司每年定期组织员工进行培训。



第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。报告期内，公司制定了《重大经营与投资决策管理制》。

截止到报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

（二）公司与控股股东

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董事四名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行

为。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等的相关规定召集召开监事会，按时出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

（五）绩效评价和激励约束机制

公司建立有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

（六）利益相关者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣。

（七）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作，接待股东来访及咨询。指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，建立投资者专线，开设投资者关系互动平台进行沟通交流。报告期内未发生信息披露不规范而受到监管部门批评。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及河北证监局《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》（冀证监发[2012]74 号）的

有关规定，公司按照相关要求对《公司章程》中利润分配政策条款进行了修改，于2012年8月2日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，修订后的《公司章程》刊登于2012年8月3日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

为维护信息披露的公平原则，加强内幕信息保密工作，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》，认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作，对公司定期报告和重大事项建立内幕信息知情人档案，并按规定及时报送备案，同时严格规范向外部信息使用人报送公司信息的行为。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 16 日	《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2012 年度财务决算方案的议案》、《关于 2012 年度利润分配预案的议案》、《关于 2012 年度报告全文及摘要的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于办理银行授信业务的议案》、《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	审议通过	2013 年 04 月 17 日	公告编号：2013-012 号

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 22 日	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》、《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》	审议通过	2013 年 05 月 23 日	公告编号：2013-019 号
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 08 日	《关于推举第五届董事会董事候选人的议案》、《关于推举第五届监事会股东监事候选人的议案》、《关于修改经营范围修订公司章程的议案》	审议通过	2013 年 07 月 09 日	公告编号：2013-027 号
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 09 月 06 日	《关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》	审议通过	2013 年 09 月 07 日	公告编号：2013-043 号

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李万军	10	4	6	0	0	否
邓文胜	10	4	6	0	0	否
王天锡	5	2	3	0	0	否
王子冬	5	1	3	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

没有独立董事连续两次未亲自出席董事会。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2013年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息披露情况等进行监督和核查；对公司发展提出建议；对报告期内公司发生的续聘审计机构、关联交易、对外担保等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 董事会审计委员会履行职责情况



1、董事会审计委员会报告期内共召开4次会议。审议并通过了《关于中喜会计师事务所有限责任公司出具的2012年度审计报告的议案》、《关于内部控制自我评价报告的议案》、《关于对中喜会计师事务所有限责任公司2012年度审计工作的评价的议案》、《关于继续聘请中喜会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》、《关于内部审计部2012年度总结报告的议案》、《关于2013年内部审计计划的议案》、《关于内部审计部2013年第一季度总结报告的议案》、《关于2013年第二季度内部审计计划的议案》、《关于内部审计部2013年第二季度总结报告的议案》、《关于2013年第三季度内部审计计划的议案》、《关于内部审计部2013年第三季度总结报告的议案》、《关于2013年第四季度内部审计计划的议案》等议案，以上议案均以决议方式提交公司董事会。

2、在2013年度报告编制过程中，董事会审计委员会根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定认真履行职责，积极开展年报工作，主要履行了以下工作职责：

(1) 认真审阅了公司2013年度审计工作计划及相关资料，与负责年度审计工作的中喜会计师事务所协商确定了公司2013年度财务报告审计工作的时间安排；

(2) 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见，认为：财务会计报表如实地反映了公司的2013年度末财务状况和2013年度经营成果；

(3) 公司年审注册会计师进场后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通和交流；以现场和书面函证的形式二次督促会计师事务所按时保质提交审计报告；

(4) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务会计报表，并出具书面审议意见：同意公司出具的2013年度财务会计报表，提交公司董事会审议；

(5) 中喜会计师事务所出具2013年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务报告以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。提议公司2014年度继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构。

(二) 董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等制度的相关规定，对公司董事、监事、高级管理人员的2013年度薪酬的发放进行了审核。认为：董事、监事、高级管理人员均较好的完成了各自的工作任务，认真履行了职责，其薪酬的确定和发放合法，并履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司《薪酬管理制度》和《关于重



要岗位薪酬激励办法》等制度的规定。公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

（三）董事会提名委员会履行职责情况

董事会提名委员会报告期内共召开3次会议。审议并通过了《关于做好高级管理人员储备的议案》、《关于对第五届董事会董事候选人和第五届监事会监事候选人审查意见的议案》、《关于对拟聘任高级管理人员审查意见的议案》。以上议案均以决议方式提交公司董事会。

（四）董事会战略委员会履行职责情况

董事会战略委员会报告期内共召开2次会议。审议并通过了《关于公司未来发展的议案》、《关于在投资异地设立全资子公司的议案》。以上议案均以决议方式提交公司董事会。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立性。公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

（二）人员独立性。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东担任除董事以外的其他职务和领取报酬。

（三）资产独立性。公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产。

（四）机构独立性。公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，各部门独立履行其职能，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受实际控制人及其他关联方的干预。公司的机构与控股股东或其职能部门之间不存在隶属关系。



(五) 财务独立性。公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，相关人员均未在任何其他单位兼职。根据现行会计制度及相关法规，结合公司实际情况，公司制定了规范、独立的财务会计制度，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司已开设单独的银行账户，未与大股东及其他关联方共用账户。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与大股东及其他关联方无混合纳税现象。

七、同业竞争情况

截止报告期末，公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了《薪酬管理制度》和《关于重要岗位薪酬激励办法》，完善了绩效考核体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。为了加快企业发展，促进公司的规范运作，增强公司高管人员的诚信意识，责任意识，提升公司法人治理水平，建立和健全年薪绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高管人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，维护广大投资者的根本利益，公司制定了专门的考核原则，并制定了相应的考核标准。公司高管人员的年薪由岗位等级年薪和年度绩效薪酬两部分组成。对高管人员按照考核标准执行考核。公司董事会负责核查高级管理人员履行职责的情况，对高级管理人员进行奖惩。经考评，2013 年度公司高级管理人员认真履行了工作职责，业绩良好，较好的完成了年初董事会制定的各项任务。



第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司坚持以防范各种风险为目标，建立从严管理的长效机制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率。公司股东大会、董事会和监事会以及经理层的组织管理体系稳定。形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系。公司建立的主要制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《累积投票制实施细则》、《财务管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《控股子公司管理制度》、《内部审计制度》、《薪酬管理制度》、《关于重要岗位薪酬激励办法》、《内部控制评价管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》以及围绕公司生产经营、财务、人力资源等各项管理所需的一些管理制度。

目前，建立的制度和流程已经得到有效的贯彻和执行。公司的内部监督除监事会外，还有内部审计部来对内部控制进行监督检查，通过对公司内部控制进行常规性和持续性监督与检查以及绩效考核来实现。对在监督与检查过程中发现的问题和控制缺陷，在分析缺陷的性质和产生的原因后，提出整改方案，以不断完善与更新业务流程及制度，防范因管理不当而产生的风险。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，较适应公司管理

和发展的需要，保证公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确性、真实性和及时性，公司内部控制制度执行情况良好，基本符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。但仍存在着一些不足，特别是随着国家法律法规对公司治理体系建设的逐步完善、公司经营环境的变化以及不断发展的需要，对公司内部控制制度的建设与执行提出了更高的要求，公司内部控制仍需不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司持续、健康、快速发展。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司 2014 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《沧州明珠塑料股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，沧州明珠公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司 2014 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《沧州明珠塑料股份有限公司内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内，制度得到严格执行，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，未发现与定期报告信息披露相关的重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 21 日
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中喜审字【2014】第 0328 号
注册会计师姓名	刘新培、张美丽

审计报告正文

沧州明珠塑料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是沧州明珠公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，沧州明珠公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沧州明珠公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元



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	218,091,247.11	265,024,221.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	262,634,088.68	190,767,152.11
应收账款	556,786,687.60	441,455,618.03
预付款项	34,038,110.65	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	15,297,548.46	3,966,295.55
买入返售金融资产		
存货	235,877,096.23	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	1,324,424,778.73	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	43,749,676.36	43,229,959.04
投资性房地产		
固定资产	604,362,662.27	403,732,792.27
在建工程	87,729,422.05	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	67,318,729.82	68,752,047.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,363,499.65	5,746,513.01
递延所得税资产	13,243,311.03	11,396,516.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	821,767,301.18	679,360,887.92
资产总计	2,146,192,079.91	1,779,882,860.37
流动负债：		
短期借款	563,744,069.49	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	8,327,909.27	7,700,000.00
应付账款	116,267,795.18	114,325,526.23
预收款项	18,727,246.45	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	13,306,310.58	7,960,519.20
应交税费	15,526,707.22	4,715,490.62
应付利息	2,530,435.49	1,710,113.33
应付股利		
其他应付款	28,373,571.44	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	767,804,045.12	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	30,511,091.98	24,002,362.03
非流动负债合计	178,511,091.98	73,002,362.03
负债合计	946,315,137.10	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	79,098,428.15	66,773,777.84
一般风险准备		
未分配利润	421,803,579.44	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	1,171,224,279.86	1,083,096,548.83
少数股东权益	28,652,662.95	26,087,952.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,199,876,942.81	1,109,184,501.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,146,192,079.91	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	154,148,383.68	224,817,805.05
交易性金融资产		
应收票据	222,693,180.09	175,289,574.30
应收账款	546,718,146.37	437,623,599.92



预付款项	10,906,512.97	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	20,040,097.86	24,208,403.71
存货	139,493,379.10	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	1,095,699,700.07	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	226,699,915.08	176,180,197.76
投资性房地产		
固定资产	421,751,708.44	210,170,360.22
在建工程	84,323,091.54	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	53,092,274.41	54,147,360.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,363,499.65	5,746,513.01
递延所得税资产	14,349,832.66	13,735,471.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	805,580,321.78	604,441,823.37
资产总计	1,901,280,021.85	1,601,262,287.33
流动负债：		
短期借款	513,744,069.49	367,736,673.46
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	127,056,786.81	126,753,243.82
预收款项	16,970,901.69	34,097,359.70



应付职工薪酬	11,815,074.59	6,387,566.28
应交税费	9,394,473.33	-1,917,855.51
应付利息	2,438,768.82	1,671,613.33
应付股利		
其他应付款	27,878,993.54	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	710,299,068.27	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	30,511,091.98	24,002,362.03
非流动负债合计	178,511,091.98	73,002,362.03
负债合计	888,810,160.25	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	79,098,428.15	66,773,777.84
一般风险准备		
未分配利润	259,886,544.34	210,193,557.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,012,469,861.60	950,452,224.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,901,280,021.85	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	1,982,982,297.16	1,762,387,037.99
其中：营业收入	1,982,982,297.16	1,762,387,037.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,790,593,886.61	1,613,115,791.42
其中：营业成本	1,607,209,410.89	1,454,768,260.69
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	5,968,751.67	7,233,777.85
销售费用	100,273,721.46	77,234,166.33
管理费用	48,518,345.68	39,906,553.22
财务费用	19,911,416.63	26,261,756.68
资产减值损失	8,712,240.28	7,711,276.65
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）	6,459,717.32	6,866,960.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	519,717.32	323,777.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,848,127.87	156,138,206.69
加：营业外收入	6,728,655.04	8,672,947.67
减：营业外支出	1,472,029.86	339,951.80
其中：非流动资产处置损失	455,208.17	30,262.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,104,753.05	164,471,202.56
减：所得税费用	52,184,447.29	40,089,082.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,920,305.76	124,382,120.43
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	149,355,595.03	121,702,671.00

少数股东损益	2,564,710.73	2,679,449.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.37
（二）稀释每股收益	0.44	0.37
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	151,920,305.76	124,382,120.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,355,595.03	121,702,671.00
归属于少数股东的综合收益总额	2,564,710.73	2,679,449.43

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	2,064,236,916.81	1,768,861,302.50
减：营业成本	1,792,754,401.40	1,554,465,615.94
营业税金及附加	4,274,409.09	4,918,836.35
销售费用	91,749,910.14	68,983,040.27
管理费用	39,103,639.66	30,292,558.54
财务费用	15,193,679.83	20,331,711.93
资产减值损失	3,782,504.94	6,298,142.72
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）	36,459,717.32	14,034,129.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	519,717.32	323,777.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,838,089.07	97,605,526.34
加：营业外收入	3,085,974.75	1,435,774.96
减：营业外支出	1,365,975.24	329,951.80
其中：非流动资产处置损失	364,153.55	30,262.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,558,088.58	98,711,349.50
减：所得税费用	32,312,587.38	23,339,934.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,245,501.20	75,371,414.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.23
（二）稀释每股收益	0.36	0.23



六、其他综合收益		
七、综合收益总额	123,245,501.20	75,371,414.63

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	1,761,468,294.77	1,492,217,728.61
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	298,057.58
收到其他与经营活动有关的现金	5,561,897.26	8,778,061.68
经营活动现金流入小计	1,767,772,779.06	1,501,293,847.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,397,095,448.88	1,140,051,981.54
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	119,578,332.61	108,344,579.08
支付的各项税费	107,934,480.81	117,764,286.84
支付其他与经营活动有关的现金	96,715,902.40	62,192,585.90
经营活动现金流出小计	1,721,324,164.70	1,428,353,433.36
经营活动产生的现金流量净额	46,448,614.36	72,940,414.51



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	186,150.00	50,500.00
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		24,791,600.00
投资活动现金流入小计	6,126,150.00	31,792,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,626,894.78	205,605,712.41
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		
投资活动现金流出小计	175,626,894.78	208,005,712.41
投资活动产生的现金流量净额	-169,500,744.78	-176,213,612.41
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	595,776,656.70	474,813,166.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	2,180,000.00
筹资活动现金流入小计	604,776,656.70	769,875,241.89
偿还债务支付的现金	447,435,162.66	452,782,410.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,564,067.28	58,346,837.44
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		2,180,941.00
筹资活动现金流出小计	536,999,229.94	513,310,188.99
筹资活动产生的现金流量净额	67,777,426.76	256,565,052.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-539,541.63	-100,045.04
五、现金及现金等价物净增加额	-55,814,245.29	153,191,809.96
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	209,209,976.03	265,024,221.32

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



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	1,946,528,464.75	1,610,832,394.31
收到的税费返还	7,462.38	7,487.47
收到其他与经营活动有关的现金	6,815,339.64	1,477,145.63
经营活动现金流入小计	1,953,351,266.77	1,612,317,027.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,662,285,741.30	1,405,117,732.15
支付给职工以及为职工支付的现金	98,652,433.49	87,134,242.89
支付的各项税费	71,174,782.89	78,357,690.37
支付其他与经营活动有关的现金	84,030,248.63	53,335,069.12
经营活动现金流出小计	1,916,143,206.31	1,623,944,734.53
经营活动产生的现金流量净额	37,208,060.46	-11,627,707.12
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	13,240,000.00
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	50,500.00
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	16,274,283.35	73,388,883.34
投资活动现金流入小计	52,722,825.03	87,731,970.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,189,219.43	202,571,135.75
投资支付的现金	50,000,000.00	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	206,189,219.43	204,971,135.75
投资活动产生的现金流量净额	-153,466,394.40	-117,239,165.55
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	545,776,656.70	439,813,166.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	2,180,000.00
筹资活动现金流入小计	554,776,656.70	734,875,241.89

偿还债务支付的现金	427,435,162.66	415,782,410.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,694,567.28	53,650,354.76
支付其他与筹资活动有关的现金		2,180,941.00
筹资活动现金流出小计	514,129,729.94	471,613,706.31
筹资活动产生的现金流量净额	40,646,926.76	263,261,535.58
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	-75,611,407.18	134,394,662.91
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	149,206,397.87	224,817,805.05

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、合并所有者权益变动表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

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	340,154,800.00	330,167,472.27			66,773,777.84		346,000,498.72		26,087,952.22	1,109,184,501.05
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	340,154,800.00	330,167,472.27			66,773,777.84		346,000,498.72		26,087,952.22	1,109,184,501.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					12,324,650.31		75,803,080.72		2,564,710.73	90,692,441.76
(一) 净利润							149,355,595.03		2,564,710.73	151,920,305.76
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							149,355,595.03		2,564,710.73	151,920,305.76
(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					12,324,650.31	-73,552,514.31				-61,227,864.00
1. 提取盈余公积					12,324,650.31	-12,324,650.31				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										-61,227,864.00
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			79,098,428.15	421,803,579.44			28,652,662.95	1,199,876,942.81

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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：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			7,537,041.28		84,000,149.72		-20,550.57	384,398,715.43
(一) 净利润							121,702,671.00		2,679,449.43	124,382,120.43
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							121,702,671.00		2,679,449.43	124,382,120.43
(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					7,537,041.28		-37,702,521.28		-2,700,000.00	-32,865,480.00
1. 提取盈余公积					7,537,041.28		-7,537,041.28			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,165,480.00		-2,700,000.00	-32,865,480.00
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			66,773,777.84		346,000,498.72		26,087,952.22	1,109,184,501.05

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

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	340,154,800.00	333,330,089.11			66,773,777.84		210,193,557.45	950,452,224.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	340,154,800.00	333,330,089.11			66,773,777.84		210,193,557.45	950,452,224.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					12,324,650.31		49,692,986.89	62,017,637.20
(一) 净利润							123,245,501.20	123,245,501.20
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							123,245,501.20	123,245,501.20
(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					12,324,650.31		-73,552,514.31	-61,227,864.00
1. 提取盈余公积					12,324,650.31		-12,324,650.31	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-61,227,864.00	-61,227,864.00
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			79,098,428.15		259,886,544.34	1,012,469,861.60

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	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			7,537,041.28		37,668,893.35	338,088,009.63
（一）净利润							75,371,414.63	75,371,414.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							75,371,414.63	75,371,414.63
（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					7,537,041.28		-37,702,521.28	-30,165,480.00

1. 提取盈余公积					7,537,041.28		-7,537,041.28	
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			66,773,777.84		210,193,557.45	950,452,224.40

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

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，沧狮会计师事务所（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州市外经贸外资字[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，沧州会计师事务所以沧会外验字（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，中喜会计师事务所以中喜验字[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，中喜会计师事务所以中喜验字[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，中喜会计师事务所以中喜验字[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以中喜验字[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以中喜验字[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以中喜验字[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以中喜验字[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2013年12月31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，以及生产和销售食品用聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜，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

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。

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

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

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。

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

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。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

（1）金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为四类：①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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；②其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

①公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该金融资



产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将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（涉及可供出售金融资产）之和，与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间，按照各自相对公允价值进行分摊，并将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终止确认部分的金额（涉及可供出售金融资产）之和，与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

(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。

(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资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务

工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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%

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

计价方法：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

盘存制度：永续盘存制

(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) 投资成本的确定

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。

公司在每个会计年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值和折旧方法进行复核。如有确凿证据表明：固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；固定资产预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应作为会计估计变更。



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

（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。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程指正在兴建中的资本性资产，包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程结转固定资产的时限：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

在建工程减值准备：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

公司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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(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、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(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

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：①研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查；②开发是指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。

(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：①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；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生可能未来经济利益。④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。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

18、长期待摊费用

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。

19、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：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

公司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，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。



20、股份支付及权益工具

(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。



21、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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

22、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计政策

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。

23、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

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间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，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。如果无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则不应确认递延所得税资产。

②资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

24、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。

25、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期没有发现前期会计差错的情况。

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%
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%

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%，2013年1月1日起所得税税率为25%。

六、企业合并及合并财务报表

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	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
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		56000000	双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜生产、销售；货物的进出口业务(国家禁止的危险化学产品除外)	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		30000000	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%	否			
重庆明珠塑料有限公司	有限公司	荣昌县板桥工业园区梧		50000000	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	50,000,000.00		100%	100%	是			



		桐东路			塑料管材管件的生产与销售;提供聚乙烯塑料管道的安装与技术服务;生产、销售食品用聚酰胺薄膜、切片及其他塑料制品、货物进出口								
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

经本公司第五届董事会第四次临时会议决议批准，本公司在重庆市荣昌县设立全资子公司重庆明珠塑料有限公司，注册资本5,000万元，该公司于2013年11月22日经重庆市荣昌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。

(2) 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	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	合资	河北省沧州市新华西路	生产销售	60000000	生产聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜、聚	54,772,800.00		73%	73%	是	27,733,400.27		



公司		13 号			酰胺切片和其他塑胶制品, 销售公司产品								
----	--	------	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

全资子公司重庆明珠塑料有限公司于2013年11月22日成立，纳入合并财务报表范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

报告期内公司投资设立了全资子公司重庆明珠塑料有限公司。

3、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
重庆明珠塑料有限公司	49,934,335.78	-65,664.22

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:	--	--	365,972.72	--	--	339,653.07
人民币	--	--	365,972.72	--	--	339,653.07
银行存款:	--	--	208,844,003.31	--	--	256,923,184.80
人民币	--	--	208,814,051.12	--	--	256,642,557.39
美元	4,740.52	6.0969	28,902.44	44,481.79	6.2855	279,590.29
欧元	124.69	8.4189	1,049.75	124.69	8.3176	1,037.12
其他货币资金:	--	--	8,881,271.08	--	--	7,761,383.45
人民币	--	--	8,854,647.50	--	--	7,759,827.03
美元	4,366.74	6.0969	26,623.58	247.62	6.2855	1,556.42
合计	--	--	218,091,247.11	--	--	265,024,221.32

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8,881,271.08元主要是信用证存款、履约保函保证金和银行承兑汇票保证金。

2、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	262,634,088.68	190,767,152.11
合计	262,634,088.68	190,767,152.11

(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
安徽真心食品有限公司	2013年07月09日	2014年01月09日	100,000.00	
天津市中意糖果有限公司	2013年07月16日	2014年01月16日	100,000.00	
山东建华阀门制造有限公司	2013年08月19日	2014年02月19日	100,000.00	
沧州金海法兰管件有限公司	2013年08月08日	2014年02月08日	100,000.00	
沧州金海法兰管件有限公司	2013年08月08日	2014年02月08日	100,000.00	
合计	--	--	500,000.00	--

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江门市蓬江区汇龙再生资源有限公司	2013年08月29日	2014年02月27日	4,200,000.00	
江门市蓬江区汇龙再生资源有限公司	2013年10月24日	2014年04月23日	3,202,500.00	
江门市蓬江区汇龙再生资源有限公司	2013年10月31日	2014年04月30日	3,202,500.00	
温州晨辉包装材料有限公司	2013年09月16日	2014年03月16日	2,000,000.00	
福建伊嘉禧服饰有限公司	2013年12月06日	2014年06月06日	1,300,000.00	
合计	--	--	13,905,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利						否
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利	1,700,000.00			1,700,000.00	尚未支付	否
其中：	--	--	--	--	--	--
黄骅中燃天然气输配有限公司	1,700,000.00			1,700,000.00	尚未支付	否
合计	1,700,000.00			1,700,000.00	--	--

4、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(%)
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	590,863,151.70	100%	34,076,464.10	5.77%	467,457,647.10	100%	26,002,029.07	5.56%
组合小计	590,863,151.70	100%	34,076,464.10	5.77%	467,457,647.10	100%	26,002,029.07	5.56%
合计	590,863,151.70	--	34,076,464.10	--	467,457,647.10	--	26,002,029.07	--

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，按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	525,416,382.22	88.92%	26,270,819.11	429,113,508.19	91.8%	21,455,675.42
1 年以内小计	525,416,382.22	88.92%	26,270,819.11	429,113,508.19	91.8%	21,455,675.42
1 至 2 年	57,654,671.94	9.76%	5,765,467.19	34,145,494.97	7.3%	3,414,549.50
2 至 3 年	6,186,236.57	1.05%	1,237,247.31	3,225,059.37	0.69%	645,011.87
3 年以上	1,605,860.97	0.27%	802,930.49	973,584.57	0.21%	486,792.28
合计	590,863,151.70	--	34,076,464.10	467,457,647.10	--	26,002,029.07

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
吴江港华燃气有限公司	货款	2013 年 01 月 08 日	107,290.17	无法收回	否
张家港港华燃气有限公司	货款	2013 年 05 月 02 日	106,076.35	无法收回	否
其他	货款	2013 年 12 月 31 日	31,969.07	无法收回	否
合计	--	--	245,335.59	--	--

(3) 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(%)
新奥（中国）燃气投资有限公司	非关联方	42,330,326.35	1 年以内	7.16%
郑州恒璋贸易有限公司	非关联方	22,182,174.45	1 年以内	3.75%
中交二航局三公司洋口港经济开发区一期污水处理排海工程项目经理部	非关联方	17,076,531.00	1 年以内	2.89%
沧州渤海新区润城水务有限公司	非关联方	15,141,210.98	1 年以内	2.56%
沈阳燃气有限公司	非关联方	12,497,872.17	1 年以内	2.12%
合计	--	109,228,114.95	--	18.48%

5、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(%)
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	16,202,311.02	98.86%	1,092,259.99	6.74%	4,568,098.60	97.8%	704,790.33	15.43%
组合小计	16,202,311.02	98.86%	1,092,259.99	6.74%	4,568,098.60	97.8%	704,790.33	15.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	187,497.43	1.14%	0.00	0%	102,987.28	2.2%	0.00	0%

合计	16,389,808.45	--	1,092,259.99	--	4,671,085.88	--	704,790.33	--
----	---------------	----	--------------	----	--------------	----	------------	----

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	14,641,340.22	89.33%	732,066.99	1,960,463.50	41.98%	98,023.18
1 年以内小计	14,641,340.22	89.33%	732,066.99	1,960,463.50	41.98%	98,023.18
1 至 2 年	415,832.00	2.54%	41,583.20	1,336,876.00	28.62%	133,687.60
2 至 3 年	846,532.00	5.16%	169,306.40	541,000.00	11.58%	108,200.00
3 年以上	298,606.80	1.82%	149,303.40	729,759.10	15.62%	364,879.55
合计	16,202,311.02	--	1,092,259.99	4,568,098.60	--	704,790.33

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	187,497.43	0.00	0%	无收回风险
合计	187,497.43	0.00	--	--

(2) 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
北京世纪中招管理咨询有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	5,000.00	无法收回	否
合计	--	--	5,000.00	--	--

(3) 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(%)
沧州高新技术产业开发区财政局	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	61.01%
廊坊市新绎国际旅行社有限公司	非关联方	505,924.00	2-3 年	3.09%
华创天元实业发展有限责任公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.05%
华北石油管理局	非关联方	480,000.00	1 年以内	2.93%
常熟市天然气有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.05%
合计	--	11,985,924.00	--	73.13%

6、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	33,316,654.30	97.88%	46,046,975.87	95.9%
1 至 2 年	638,192.22	1.87%	1,888,458.93	3.93%
2 至 3 年	19,656.93	0.06%	43,245.66	0.09%
3 年以上	63,607.20	0.19%	39,322.27	0.08%
合计	34,038,110.65	--	48,018,002.73	--

(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	5,543,430.68	1 年以内	合同正在执行

荣昌县国库集中收付核算中心	非关联方	5,040,000.00	1 年以内	合同正在执行
新会美达-DSM 尼龙切片有限公司	非关联方	4,424,320.00	1 年以内	合同正在执行
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	3,178,265.45	1 年以内	合同正在执行
美达尼龙有限公司（国外）	非关联方	1,562,040.73	1 年以内	合同正在执行
合计	--	19,748,056.86	--	--

7、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	151,672,279.31		151,672,279.31	57,613,839.92		57,613,839.92
在产品	2,916,375.12		2,916,375.12	3,496,750.34		3,496,750.34
库存商品	80,967,360.30		80,967,360.30	88,323,928.54		88,323,928.54
委托加工物资	321,081.50		321,081.50	156,163.91		156,163.91
合计	235,877,096.23		235,877,096.23	149,590,682.71		149,590,682.71

(2) 存货跌价准备情况

存货的说明

- ①期末存货无用于抵押、担保的情况。
- ②期末存货不存在减值情形，未计提存货跌价准备。

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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	20%	20%	54,830,744.02	25,789,027.86	29,041,716.16	9,629,044.40	3,096,323.12
沧州明珠天佳仪表科技有限公司	24%	24%	12,297,219.32	2,834,398.40	9,462,820.92	0.00	-376,167.51

9、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	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	6,574,732.62	648,640.30	7,223,372.92	20%	20%				
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司	成本法	1,500,000.00	1,255,226.42		1,255,226.42	15%	15%				
沧州明珠天佳仪表科技有限公司	权益法	2,400,000.00	2,400,000.00	-128,922.98	2,271,077.02	24%	24%				
合计	--	40,900,000.00	43,229,959.04	519,717.32	43,749,676.36	--	--	--			5,940,000.00

10、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：	601,499,660.43	253,692,195.43		3,775,652.68	851,416,203.18
其中：房屋及建筑物	120,239,583.20	74,160,569.74			194,400,152.94
机器设备	465,704,365.35	173,839,462.77		3,547,518.34	635,996,309.78
运输工具	9,853,889.52	1,568,351.18		84,900.00	11,337,340.70
电子及其他设备	5,701,822.36	4,123,811.74		143,234.34	9,682,399.76
--	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：	197,766,868.16		52,091,361.70	2,804,688.95	247,053,540.91
其中：房屋及建筑物	22,412,651.84		7,967,304.11		30,379,955.95
机器设备	166,370,967.41		41,653,252.88	2,598,455.37	205,425,764.92



运输工具	6,303,709.92		1,185,366.47	82,007.40	7,407,068.99
电子及其他设备	2,679,538.99		1,285,438.24	124,226.18	3,840,751.05
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	403,732,792.27		--		604,362,662.27
其中：房屋及建筑物	97,826,931.36		--		164,020,196.99
机器设备	299,333,397.94		--		430,570,544.86
运输工具	3,550,179.60		--		3,930,271.71
电子及其他设备	3,022,283.37		--		5,841,648.71
电子及其他设备			--		
四、固定资产账面价值合计	403,732,792.27		--		604,362,662.27
其中：房屋及建筑物	97,826,931.36		--		164,020,196.99
机器设备	299,333,397.94		--		430,570,544.86
运输工具	3,550,179.60		--		3,930,271.71
电子及其他设备	3,022,283.37		--		5,841,648.71

本期折旧额 52,091,361.70 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 233,223,679.54 元。

(2) 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
高新区新建房屋、建筑物	本期新建，尚未办妥	2014 年 6 月

固定资产说明

① 期末本公司以固定资产中房产（账面原值 6,303,493.75 元）机器设备（账面原值 106,399,095.11 元）为本公司 4,400 万元短期借款设定抵押担保；以房产（账面原值 9,500,099.46 元）为长期借款 10,000 万元设定抵押担保；子公司芜湖明珠塑料有限责任公司以其房产（账面原值 13,229,132.61 元）为其 3,000 万元短期借款设定抵押担保。

② 期末固定资产不存在减值情形，未计提减值准备。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

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				64,543,972.78		64,543,972.78
沧州明珠 PE 管材管件项目	35,339.44		35,339.44	4,730,868.43		4,730,868.43
沧州明珠 BOPA 包装薄膜项目				69,628,613.75		69,628,613.75
沧州明珠新区仓库	54,727,515.57		54,727,515.57	44,775.00		44,775.00
明珠大厦	19,999,842.59		19,999,842.59			
沧州明珠新区公共设施项目	7,536,334.48		7,536,334.48	4,054,419.32		4,054,419.32
沧州明珠其他项目	2,293,479.16		2,293,479.16	1,447,360.90		1,447,360.90
芜湖明珠在安装设备	368,348.92		368,348.92	2,041,139.92		2,041,139.92
沧州东鸿在安装设备	2,768,561.89		2,768,561.89			
合计	87,729,422.05		87,729,422.05	146,491,150.10		146,491,150.10

(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	13,920.00	64,543,972.78	21,996,055.53	86,540,028.31		62.17%	已完工				募投	
沧州明珠 PE 管材管件项目	15,268.12	4,730,868.43	39,295,324.03	43,990,853.02		50.79%	已完工				募投	35,339.44
沧州明珠 BOPA 包装薄膜项目	12,399.00	69,628,613.75	15,316,179.48	84,944,793.23		81.00%	已完工	473,820.77	473,820.77		自筹, 借款	
沧州明珠新区仓库	8,400.00	44,775.00	54,682,740.57			65.1%					自筹	54,727,515.57
明珠大厦	10,000.00		19,999,842.59			20%					自筹	19,999,842.59
沧州明珠新区公共设施项目	700.00	4,054,419.32	4,301,098.22	819,183.06		119.36%					自筹	7,536,334.48
合计	60,687.12	143,002,649.28	155,591,240.42	216,294,857.62		--	--	473,820.77	473,820.77	--	--	82,299,032.08

(3) 在建工程的说明

- ①在建工程中利息资本化金额473,820.77元。
- 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。

12、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
BOPA 薄膜项目	11,909.82		11,909.82	
合计	11,909.82		11,909.82	

13、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	73,805,160.65	375,641.05		74,180,801.70
北厂区土地(16590.9 平方米)	2,437,203.00			2,437,203.00
南厂区土地(58256.04 平方米)	9,379,222.00			9,379,222.00
北厂区土地 (14945.1 平方米)	5,129,158.36			5,129,158.36
土地使用权 (东塑工业园区 16122.8 平米)	5,353,930.00			5,353,930.00
高新区土地 (89653 平方米)	33,817,855.00			33,817,855.00
芜湖土地使用权南区	7,607,200.00			7,607,200.00
芜湖土地使用权北区	2,018,929.12			2,018,929.12
德州土地使用权	6,037,646.05			6,037,646.05
锂离子电池隔膜技术	1,145,000.00			1,145,000.00
软件	879,017.12	375,641.05		1,254,658.17
二、累计摊销合计	5,053,113.03	1,808,958.85		6,862,071.88
北厂区土地(16590.9 平方米)	431,588.52	50,775.12		482,363.64
南厂区土地(58256.04 平方米)	1,660,903.74	195,400.44		1,856,304.18
北厂区土地 (14945.1 平方米)	199,292.52	125,868.96		325,161.48
土地使用权 (东塑工业园区 16122.8 平米)	439,189.38	125,482.68		564,672.06
高新区土地 (89653 平方米)	789,083.26	676,357.08		1,465,440.34
芜湖土地使用权南区	556,285.20	166,885.56		723,170.76



芜湖土地使用权北区	95,440.28	44,049.36		139,489.64
德州土地使用权	469,594.88	134,169.96		603,764.84
锂离子电池隔膜技术	85,875.03	114,500.04		200,375.07
软件	325,860.22	175,469.65		501,329.87
三、无形资产账面净值合计	68,752,047.62	-1,433,317.80		67,318,729.82
北厂区土地(16590.9 平方米)	2,005,614.48	-50,775.12		1,954,839.36
南厂区土地(58256.04 平方米)	7,718,318.26	-195,400.44		7,522,917.82
北厂区土地 (14945.1 平方米)	4,929,865.84	-125,868.96		4,803,996.88
土地使用权 (东塑工业园区 16122.8 平米)	4,914,740.62	-125,482.68		4,789,257.94
高新区土地 (89653 平方米)	33,028,771.74	-676,357.08		32,352,414.66
芜湖土地使用权南区	7,050,914.80	-166,885.56		6,884,029.24
芜湖土地使用权北区	1,923,488.84	-44,049.36		1,879,439.48
德州土地使用权	5,568,051.17	-134,169.96		5,433,881.21
锂离子电池隔膜技术	1,059,124.97	-114,500.04		944,624.93
软件	553,156.90	200,171.40		753,328.30
北厂区土地(16590.9 平方米)				
南厂区土地(58256.04 平方米)				
北厂区土地 (14945.1 平方米)				
土地使用权 (东塑工业园区 16122.8 平米)				
高新区土地 (89653 平方米)				
芜湖土地使用权南区				
芜湖土地使用权北区				
德州土地使用权				
锂离子电池隔膜技术				
软件				
无形资产账面价值合计	68,752,047.62	-1,433,317.80		67,318,729.82
北厂区土地(16590.9 平方米)	2,005,614.48	-50,775.12		1,954,839.36
南厂区土地(58256.04 平方米)	7,718,318.26	-195,400.44		7,522,917.82
北厂区土地 (14945.1 平方米)	4,929,865.84	-125,868.96		4,803,996.88
土地使用权 (东塑工业园区 16122.8 平米)	4,914,740.62	-125,482.68		4,789,257.94
高新区土地 (89653 平方米)	33,028,771.74	-676,357.08		32,352,414.66
芜湖土地使用权南区	7,050,914.80	-166,885.56		6,884,029.24
芜湖土地使用权北区	1,923,488.84	-44,049.36		1,879,439.48
德州土地使用权	5,568,051.17	-134,169.96		5,433,881.21

锂离子电池隔膜技术	1,059,124.97	-114,500.04		944,624.93
软件	553,156.90	200,171.40		753,328.30

本期摊销额 1,808,958.85 元。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入土地改良支出	2,659,977.60		443,329.44		2,216,648.16	
租入房产改良支出	2,183,888.74	175,000.00	363,769.80		1,995,118.94	
容量热费	902,646.67		156,031.96		746,614.71	
租入厂区土地硬化		506,397.36	101,279.52		405,117.84	
合计	5,746,513.01	681,397.36	1,064,410.72		5,363,499.65	--

15、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

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：		
应收款项坏账准备	8,792,181.03	6,711,116.06
递延收益	4,451,130.00	4,685,400.00
小计	13,243,311.03	11,396,516.06
递延所得税负债：		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	13,243,311.03		11,396,516.06	

16、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	26,706,819.40	8,712,240.28		250,335.59	35,168,724.09
合计	26,706,819.40	8,712,240.28		250,335.59	35,168,724.09

17、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		83,000,000.00
抵押借款	74,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	338,798,358.53	191,364,329.75
信用借款	150,945,710.96	93,372,343.71
合计	563,744,069.49	387,736,673.46

短期借款分类的说明

①抵押借款4,400万元由河北沧州东塑集团股份有限公司提供最高额保证，同时由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以房产和土地设定抵押担保；3,000万元由本公司为子公司芜湖明珠塑料有限责任公司提供保证同时由芜湖明珠塑料有限责任公司以房产和土地设定抵押担保。

②保证借款 338,691,863.47 元中：14,000 万元借款由河北沧州东塑集团股份有限公司为本公司提供最高额保证担保；29,326,109.75 美元（折人民币 178,798,358.53 元）进口押汇借款由河北沧州东塑集团股份有限公司为本公司提供最高额保证担保；2,000 万元借款由本公司为子公司德州东鸿制膜科技有限公司提供保证担保。

③信用借款150,945,710.96元中，包括公司取得的进口T/T融资借款，本金\$21,477,424.75 美元（折人民币130,945,710.96元）及流动资金借款2,000万元。

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,327,909.27	7,700,000.00

合计	8,327,909.27	7,700,000.00
----	--------------	--------------

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	115,383,844.72	113,937,281.13
1~2 年	756,555.99	200,377.18
2~3 年	84,574.47	73,750.81
3 年以上	42,820.00	114,117.11
合计	116,267,795.18	114,325,526.23

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,885,125.49	28,865,194.91
1~2 年	2,813,230.47	639,048.20
2~3 年	13,725.16	178,148.37
3 年以上	15,165.33	6,496.78
合计	18,727,246.45	29,688,888.26

21、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	10,942,269.71	96,190,388.44	92,488,131.48	14,644,526.67
二、职工福利费		7,663,616.62	7,663,616.62	
三、社会保险费	-5,623,903.12	18,861,232.11	17,953,944.38	-4,716,615.39
其中：1、医疗保险费	-5,198,831.44	4,875,791.00	3,944,578.68	-4,267,619.12
2、基本养老保险费		11,769,653.49	11,769,653.49	
3、年金缴费				
4、失业保险费		1,094,835.66	1,094,835.66	
5、工伤保险费		604,820.54	604,820.54	

6、生育保险费	-425,071.68	516,131.42	540,056.01	-448,996.27
四、住房公积金		1,932,493.00	1,932,493.00	
六、其他	2,642,152.61	2,764,513.62	2,028,266.93	3,378,399.30
合计	7,960,519.20	127,412,243.79	122,066,452.41	13,306,310.58

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 3,378,399.30 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。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,086,466.21	-8,752,568.98
营业税	141.80	102.15
企业所得税	18,547,949.77	13,289,979.93
个人所得税	471,272.62	185,990.03
城市维护建设税	90,925.24	110,659.56
教育费附加	42,228.03	58,136.85
地方教育费附加	28,152.03	38,757.90
房产税	85,019.43	48,071.99
土地使用税	260,202.33	130,256.33
待抵扣税款		-449,825.98
代扣代缴营业税金及附加	6,336.53	
印花税	35,364.00	5,766.40
水利基金	25,230.37	24,189.78
应交残疾人保障金	20,351.28	25,974.66
合计	15,526,707.22	4,715,490.62

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
应付利息	2,530,435.49	1,710,113.33
合计	2,530,435.49	1,710,113.33

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,742,693.89	14,295,356.55
1-2 年	2,722,677.67	2,557,568.84
2-3 年	2,097,946.28	4,580,244.53
3 年以上	6,810,253.60	2,825,616.27
合计	28,373,571.44	24,258,786.19

25、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,000,000.00	19,600,000.00
合计	1,000,000.00	19,600,000.00

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	148,000,000.00	49,000,000.00
合计	148,000,000.00	49,000,000.00

长期借款分类的说明

本公司长期借款14,800万元，其中10,000万元以房产（账面原值9,500,099.46元）、土地使用权（账面原值2,437,203.00元）设定抵押担保并由河北沧州东塑集团股份有限公司提供保证担保；4,900万元以土地使用权（账面原值33,817,855.00元）设定抵押担保并由河北沧州东塑集团股份有限公司提供保证担保（其中100万元一年以内到期）。

(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
华夏银行沧州分行营业部	2013年04月02日	2016年04月01日	人民币元	6.46%		100,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司沧州西环支行	2012年07月27日	2017年06月28日	人民币元	6.72%		48,000,000.00		49,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	148,000,000.00	--	49,000,000.00

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

公司没有因逾期借款获得展期形成的长期借款的情况。

27、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	17,804,520.00	18,741,600.00
锂离子动力电池隔离膜研发资金	1,014,164.55	1,210,762.03
资源节约综合利用专项资金	1,039,814.81	1,050,000.00
产业结构调整专项资金	2,875,000.00	3,000,000.00
产业发展专项资金	7,777,592.62	
合计	30,511,091.98	24,002,362.03

其他非流动负债说明

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：

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，已摊销937,080.00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共计3,000,000.00元，已摊销使用1,985,835.45元；收到沧州市财政局拨付资源节约综合利用专项资金1,050,000.00元，已摊销使用10,185.19元；收到沧州高新技术产业开发区财政局拨付产业结构调整专项资金3,000,000.00元，已摊销125,000.00元；收到沧州市财政局拨付年产2000万m²锂离子电池隔膜项目发展专项资金8,000,000.00元，已摊销使用222,407.38元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业扶持资金	18,741,600.00		937,080.00		17,804,520.00	与资产相关
锂离子动力电池隔离膜研发资金	1,210,762.03	1,000,000.00	1,196,597.48		1,014,164.55	与资产相关
资源节约综合利用专项资金	1,050,000.00		10,185.19		1,039,814.81	与资产相关
产业结构调整专项资金	3,000,000.00		125,000.00		2,875,000.00	与资产相关
产业发展专项资金		8,000,000.00	222,407.38		7,777,592.62	与资产相关
合计	24,002,362.03	9,000,000.00	2,491,270.05		30,511,091.98	--

其他非流动负债，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：

累计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，已摊销937,080.00元；累计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共计3,000,000.00元，已摊销使用1,985,835.45元；累计收到沧州市财政局拨付资源节约综合利用专项资金1,050,000.00元，已摊销使用10,185.19元；累计收到沧州高新技术产业开发区财政局拨付产业结构调整专项资金3,000,000.00元，已摊销125,000.00元；累计收到沧州市财政局拨付年产2000万m²锂离子电池隔膜项目发展专项资金8,000,000.00元，已摊销使用222,407.38元。

28、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	340,154,800.00						340,154,800.00

29、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）	322,521,964.81			322,521,964.81
其他资本公积	7,645,507.46			7,645,507.46
合计	330,167,472.27			330,167,472.27

30、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	66,773,777.84	12,324,650.31		79,098,428.15
合计	66,773,777.84	12,324,650.31		79,098,428.15

31、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	346,000,498.72	--
调整后年初未分配利润	346,000,498.72	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	149,355,595.03	--
减：提取法定盈余公积	12,324,650.31	10%
应付普通股股利	61,227,864.00	
期末未分配利润	421,803,579.44	--

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。

32、营业收入、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	1,963,636,596.70	1,753,436,208.68
其他业务收入	19,345,700.46	8,950,829.31
营业成本	1,607,209,410.89	1,454,768,260.69



(2) 主营业务（分产品）

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、给水管管材、管件	1,249,867,234.74	998,535,168.27	1,088,835,545.33	866,843,527.97
排水、排污双壁波纹管	52,410,135.38	48,117,320.93	52,879,896.89	51,572,900.66
硅胶管管材	24,051,706.61	20,627,392.62	12,976,737.43	11,563,137.61
尼龙薄膜	586,782,317.02	502,467,010.93	572,211,548.23	504,146,629.27
锂离子电池隔膜	50,239,529.90	23,683,393.18	25,875,927.48	13,571,341.67
工程服务	234,391.00	67,005.53	465,225.10	154,871.81
其他产品	51,282.05	13,152.28	191,328.22	119,377.90
合计	1,963,636,596.70	1,593,510,443.74	1,753,436,208.68	1,447,971,786.89

(3) 公司来自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(%)
客户一	109,828,714.84	5.54%
客户二	98,643,702.36	4.97%
客户三	80,193,671.09	4.04%
客户四	40,155,063.79	2.02%
客户五	24,961,452.99	1.26%
合计	353,782,605.07	17.83%

33、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
营业税	329,864.31	64,787.26	3%、5%
城市维护建设税	3,191,377.14	4,033,912.30	7%、5%
教育费附加	1,468,506.04	1,881,692.00	3%
资源税	979,004.18	1,253,386.29	2%
地方教育费附加			
合计	5,968,751.67	7,233,777.85	--



34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员提成及工资	25,165,936.74	18,527,048.84
工资福利、附加及社会保险	3,851,033.38	2,203,049.74
运费	41,743,591.35	32,782,669.10
销售代理费	17,848,982.28	14,073,033.40
差旅费	2,788,070.50	2,687,215.12
招待费、会议费	3,839,824.60	3,163,701.20
广告费、展览费	231,129.12	190,128.00
招标费用	257,856.00	328,414.00
发货费用	471,798.45	621,409.89
出口费用	1,281,891.54	912,336.21
租赁费	882,625.65	202,799.18
办公费	419,829.95	311,880.90
折旧费	312,220.60	38,615.31
机物料消耗	149,503.77	96,338.76
其他	1,029,427.53	1,095,526.68
合计	100,273,721.46	77,234,166.33

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	16,242,913.06	16,314,132.82
职工福利、工资附加及社会保险	7,868,916.05	5,790,688.11
研发费	3,122,913.57	1,319,827.31
招待费、会议费	2,272,147.67	2,023,634.76
修理费	1,360,900.56	392,427.94
差旅费	794,416.09	644,967.84
机物料消耗	64,132.76	111,363.51
折旧	2,041,067.04	1,541,891.62
税金	6,403,102.16	4,075,008.25
办公费	828,107.49	1,022,142.74
审计、咨询、律师费用	1,124,902.25	1,562,320.77



车辆费	762,341.00	870,810.73
电话费	111,468.86	212,629.64
租赁费	924,000.00	319,898.91
低值易耗品	35,247.37	37,356.55
无形资产摊销	1,683,476.17	1,740,258.05
证券费用	106,949.15	524,024.38
董事会津贴	170,833.47	90,000.00
保险费	177,688.82	182,492.95
其他	2,422,822.14	1,130,676.34
合计	48,518,345.68	39,906,553.22

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,091,457.18	26,588,135.58
利息收入	-695,057.88	-781,731.98
汇兑净损益	-10,074,305.99	-814,319.11
金融机构手续费	935,170.59	1,269,672.19
贴现利息	654,152.73	
合计	19,911,416.63	26,261,756.68

37、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	5,940,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	519,717.32	323,777.74
处置长期股权投资产生的投资收益		603,182.38
合计	6,459,717.32	6,866,960.12

(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	5,940,000.00	
合计	5,940,000.00	5,940,000.00	--

(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	648,640.30	329,064.56	
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司		-5,286.82	
沧州明珠天佳仪表科技有限公司	-128,922.98		
合计	519,717.32	323,777.74	--

38、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	8,712,240.28	7,711,276.65
合计	8,712,240.28	7,711,276.65

39、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	71,675.69	27,616.05	71,675.69
其中：固定资产处置利得	71,675.69	27,616.05	71,675.69
政府补助	5,827,919.83	7,781,037.97	5,827,919.83
罚款、违约金收入		6,200.00	
账务清理		459,436.53	
其他收入	829,059.52	398,657.12	829,059.52
合计	6,728,655.04	8,672,947.67	6,728,655.04

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
产业发展扶持基金	3,336,649.78	6,980,300.00	与收益相关	是
外贸促进政策奖励		6,400.00	与收益相关	是
农民工技能培训补贴		5,100.00	与收益相关	是
产业结构调整专项资金	125,000.00		与资产相关	是
产业扶持资金	937,080.00		与资产相关	是
锂离子动力电池隔膜研发资金	1,196,597.48	789,237.97	与资产相关	是
资源节约综合利用专项资金	10,185.19		与资产相关	是
产业发展专项资金（年产 2000 万平米锂离子动力电池隔膜项目）	222,407.38		与资产相关	是
合计	5,827,919.83	7,781,037.97	--	--

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	455,208.17	30,262.57	
其中：固定资产处置损失	455,208.17	30,262.57	455,208.17
对外捐赠	1,005,000.00	10,000.00	1,005,000.00
赔款支出		20,720.42	
其他	11,821.69	278,968.81	11,821.69
合计	1,472,029.86	339,951.80	1,472,029.86

41、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	54,031,242.26	45,928,886.12
递延所得税调整	-1,846,794.97	-5,839,803.99
合计	52,184,447.29	40,089,082.13

42、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	3,336,649.78
利息收入	695,057.88
保证金	1,102,395.07
其他	427,794.53
合计	5,561,897.26

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	34,824,374.83
销售代理费	11,445,344.91
差旅费	3,421,341.49
业务招待费	6,190,704.64
审计律师评估费用	1,169,689.71
财务手续费	813,070.16
办公费	1,686,270.19
租赁费	2,930,165.05
捐赠支出	1,000,000.00
维修费	2,760,758.77
保险费	344,721.58
车辆费用	893,645.94
投标保证金	1,758,691.20
检测费	382,131.44
电话费	247,038.68
出口费用	973,047.30
研发费	281,209.51
证券费用	186,949.15
保证金	10,319,526.87
机物料消耗	207,213.24



信用证存款、履约保函保证金和银行承兑汇票保证金	8,881,271.08
其他	5,998,736.66
合计	96,715,902.40

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	9,000,000.00
合计	9,000,000.00

43、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	151,920,305.76	124,382,120.43
加：资产减值准备	8,712,240.28	7,711,276.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,091,361.70	40,071,157.51
无形资产摊销	1,808,958.85	1,740,258.05
长期待摊费用摊销	1,064,410.72	498,246.05
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）	292,477.86	2,646.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	91,054.62	
财务费用（收益以“-”号填列）	22,409,213.52	25,839,454.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,459,717.32	-6,866,960.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,846,794.97	-5,839,803.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,845,276.58	32,190,311.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-154,902,552.40	-192,130,302.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,887,067.68	45,342,009.75
经营活动产生的现金流量净额	46,448,614.36	72,940,414.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	209,209,976.03	265,024,221.32
减：现金的期初余额	265,024,221.32	111,832,411.36

现金及现金等价物净增加额	-55,814,245.29	153,191,809.96
--------------	----------------	----------------

(2) 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	209,209,976.03	265,024,221.32
其中：库存现金	365,972.72	339,653.07
可随时用于支付的银行存款	208,844,003.31	256,923,184.80
可随时用于支付的其他货币资金		7,761,383.45
三、期末现金及现金等价物余额	209,209,976.03	265,024,221.32

现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物与货币资金差额为8,881,271.08元，主要是信用证存款、履约保函保证金和银行承兑汇票保证金。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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	10,887万元	34.6%	34.6%	于桂亭	72337803-1

2、本企业的子公司情况

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	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	6000万元	73%	73%	75403220-1
德州东鸿制膜科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省平原经济开发区	李林	双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜生产、销售；货物的进出口业务	5600万元	100%	100%	69063971-6

			区东区		(国家禁止的危险化学品除外)				
芜湖明珠塑料有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖机械工业园	滕仁江	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	3000 万元	100%	100%	69282072-X
重庆明珠塑料有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	荣昌县板桥工业园区梧桐东路	于增胜	聚乙烯燃气给水管材管件、排水排污双壁波纹管材管件、硅胶管管材管件, 及其他各类塑料管材管件的生产与销售; 提供聚乙烯塑料管道的安装与技术服务; 生产、销售食品用聚酰胺薄膜、切片及其他塑料制品、货物进出口	5000 万元	100%	100%	08308567-8

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	2000 万元	20%	20%	联营	66908190-6
沧州明珠天佳仪表科技有限公司	有限责任公司	沧州高新技术产业开发区西安路南侧 29 号	龚晓科	设计、制造燃气仪表及系统集成以及上述产品的技术咨询、技术转让、技术服务	2000 万	24%	24%	联营	05401634-X

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

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	产成品	市场价	915,837.58	100%	46,151.78	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 (%)
沧州东塑集团洁通塑料有限公司	产成品	市场价	553,230.48	0.03%	14,142.09	0.16%
河北沧州东塑集团股份有限公司	产成品	市场价	6,989,382.66	0.36%		

(2) 关联租赁情况

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
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	2012年01月01日	2021年12月31日	协议定价	160,000.00
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、办公用房	2013年01月01日	2022年12月31日	协议定价	634,176.00
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	2013年01月01日	2022年12月31日	协议定价	1,476,000.00
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	职工宿舍	2012年07月01日	2021年12月31日	协议定价	300,000.00
河北沧州东塑集团	沧州明珠塑料股份有	厂房	2009年01	2018年12	协议定价	1,200,000.00



团股份有限公司	限公司		月 01 日	月 31 日		
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	2009 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	协议定价	70,000.00
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	办公用房	2013 年 01 月 01 日	2022 年 12 月 31 日	协议定价	760,000.00
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	2009 年 10 月 01 日	2019 年 09 月 30 日	协议定价	294,000.00
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制膜分公司	土地	2013 年 01 月 01 日	2022 年 12 月 31 日	协议定价	164,000.00
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制膜分公司	厂房、土地	2013 年 01 月 01 日	2022 年 12 月 31 日	协议定价	205,824.00

(3) 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	4,400.00	2013 年 09 月 29 日	2014 年 09 月 25 日	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	2,000.00	2013 年 08 月 30 日	2014 年 08 月 29 日	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	2,000.00	2013 年 10 月 30 日	2014 年 10 月 29 日	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	5,000.00	2013 年 02 月 23 日	2014 年 02 月 23 日	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	3,000.00	2013 年 06 月 27 日	2014 年 03 月 30 日	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	2,000.00	2013 年 10 月 24 日	2014 年 10 月 16 日	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	800.00	2012 年 08 月 23 日	2017 年 06 月 28 日	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	500.00	2012 年 08 月 24 日	2017 年 06 月 28 日	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	700.00	2012 年 08 月 21 日	2017 年 06 月 28 日	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	2,900.00	2012 年 07 月 27 日	2017 年 06 月 28 日	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	10,000.00	2013 年 04 月 02 日	2016 年 04 月 01 日	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	2,000.00	2013 年 09 月 16 日	2014 年 05 月 16 日	否
沧州明珠塑料股份有限公司	芜湖明珠塑料有限责任公司	3,000.00	2013 年 01 月 16 日	2014 年 01 月 16 日	否

关联担保情况说明

除上表所列担保事项外，截至2013年12月31日，由河北沧州东塑集团股份有限公司为本公司提供最高额保证担保取得进口押汇借款29,326,109.75美元(折人民币178,798,358.53元)。

(4) 其他关联交易

单位名称	内容	2013年度	2012年度
河北沧州东塑集团股份有限公司	采暖锅炉租赁费	30,000.00	30,000.00
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	688,992.00	640,034.00

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	沧州明珠天佳仪表科技有限公司	37,191.47			

九、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

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”)因购买成套双向同步拉伸薄膜生产线合同纠纷一案，2012年1月10日中华人民共和国最高人民法院做出了终审判决(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），判决正在执行中。

鉴于以上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。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

其他资产负债表日后事项说明

1、2013年12月18日，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，决定在沧州高新技术产业开发区内投资设立全资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司和沧州明珠隔膜科技有限公司，沧州东鸿制膜科技有限公司设立后主要经营范围为：生产和销售食品用聚酰胺薄膜、食品用聚酰亚胺保鲜膜，聚酰胺切片及其他塑胶制品；货物进出口；沧州明珠隔膜科技有限公司设立后主要经营范围为生产和销售锂离子电池隔膜产品；货物进出口。沧州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠隔膜科技有限公司于2014年1月21日经沧州市工商行政管理局登记注册。

2、2014年4月21日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了2013年度利润分配预案：以2013年12月31日总股本340,154,800股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00（含税），共派发现金红利68,030,960.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。以上预案尚需股东大会批准。

十二、其他重要事项

其他

所有权受到限制的资产

(1)资产所有权受到限制的原因：用于向银行质押或抵押借款

(2)所有权受到限制的资产金额

所受到限制的资产类别	年初账面原值	本期增加额	本期减少额	期末账面原值
用于担保的资产				
货币资金		8,881,271.08		8,881,271.08
应收票据		835,480.00		835,480.00
应收账款	75,685,000.19		75,685,000.19	
固定资产	46,458,463.38	106,399,095.11	17,425,737.56	135,431,820.93
其中：房屋建筑物	46,458,463.38		17,425,737.56	29,032,725.82

机器设备		106,399,095.11		106,399,095.11
无形资产	53,688,722.48	1,571,686.64		55,260,409.12
其中：土地使用权	53,688,722.48	1,571,686.64		55,260,409.12
合计	175,832,186.05	117,687,532.83	93,110,737.75	200,408,981.13

十三、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 (%)
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	580,264,687.25	100%	33,546,540.88	5.78%	463,423,943.82	100%	25,800,343.90	5.57%
组合小计	580,264,687.25	100%	33,546,540.88	5.78%	463,423,943.82	100%	25,800,343.90	5.57%
合计	580,264,687.25	--	33,546,540.88	--	463,423,943.82	--	25,800,343.90	--

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	514,817,917.77	88.71%	25,740,895.89	425,079,804.91	91.72%	21,253,990.25
1 年以内小计	514,817,917.77	88.71%	25,740,895.89	425,079,804.91	91.72%	21,253,990.25

1 至 2 年	57,654,671.94	9.94%	5,765,467.19	34,145,494.97	7.37%	3,414,549.50
2 至 3 年	6,186,236.57	1.07%	1,237,247.31	3,225,059.37	0.7%	645,011.87
3 年以上	1,605,860.97	0.28%	802,930.49	973,584.57	0.21%	486,792.28
合计	580,264,687.25	--	33,546,540.88	463,423,943.82	--	25,800,343.90

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
吴江港华燃气有限公司	货款	2013 年 01 月 08 日	107,290.17	无法收回	否
张家港港华燃气有限公司	货款	2013 年 05 月 02 日	106,076.35	无法收回	否
其他	货款	2013 年 12 月 31 日	31,969.07	无法收回	否
合计	--	--	245,335.59	--	--

(3) 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(%)
新奥（中国）燃气投资有限公司	非关联方	42,330,326.35	1 年以内	7.3%
郑州恒璋贸易有限公司	非关联方	22,182,174.45	1 年以内	3.82%
中交二航局三公司洋口港经济开发区一期污水处理排海工程项目经理部	非关联方	17,076,531.00	1 年以内	2.94%
沧州渤海新区润城水务有限公司	非关联方	15,141,210.98	1 年以内	2.61%
沈阳燃气有限公司	非关联方	12,497,872.17	1 年以内	2.15%
合计	--	109,228,114.95	--	18.82%

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 (%)
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	26,088,367.62	100%	6,048,269.76	23.18%	34,470,701.10	100%	10,262,297.39	29.77%
组合小计	26,088,367.62	100%	6,048,269.76	23.18%	34,470,701.10	100%	10,262,297.39	29.77%
合计	26,088,367.62	--	6,048,269.76	--	34,470,701.10	--	10,262,297.39	--

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	14,624,403.62	56.06%	731,220.16	1,946,672.80	5.65%	97,333.64
1 年以内小计	14,624,403.62	56.06%	731,220.16	1,946,672.80	5.65%	97,333.64
1 至 2 年	402,432.00	1.54%	40,243.20	1,336,876.00	3.88%	133,687.60
2 至 3 年	846,532.00	3.24%	169,306.40	18,541,000.00	53.79%	3,708,200.00
3 年以上	10,215,000.00	39.16%	5,107,500.00	12,646,152.30	36.68%	6,323,076.15
合计	26,088,367.62	--	6,048,269.76	34,470,701.10	--	10,262,297.39

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
北京世纪中招管理咨询有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	5,000.00	无法收回	
合计	--	--	5,000.00	--	--

(3) 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	10,000,000.00	3 年以上	38.33%
沧州高新技术产业开发区财政局	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	38.33%
廊坊市新绎国际旅行社有限公司	非关联方	505,924.00	2-3 年	1.94%
华创天元实业发展有限责任公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.92%
常熟市天然气有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.92%
合计	--	21,505,924.00	--	82.44%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
沧州东鸿包装材	成本法	46,950,2	46,950,2		46,950,2	73%	73%				



料有限公司		38.72	38.72		38.72						
德州东鸿制膜科 技术有限公司	成本法	56,000,0 00.00	56,000,0 00.00		56,000,0 00.00	100%	100%				
芜湖明珠塑料有 限责任公司	成本法	30,000,0 00.00	30,000,0 00.00		30,000,0 00.00	100%	100%				30,000,0 00.00
重庆明珠塑料有 限公司	成本法	50,000,0 00.00		50,000,0 00.00	50,000,0 00.00	100%	100%				
黄骅中燃天然气 输配有限公司	权益法	4,000,00 0.00	6,574,73 2.62	648,640. 30	7,223,37 2.92	20%	20%				
沧州明珠天佳仪 表科技有限公司	权益法	2,400,00 0.00	2,400,00 0.00	-128,922 .98	2,271,07 7.02	24%	24%				
沧州银行股份有 限公司	成本法	33,000,0 00.00	33,000,0 00.00		33,000,0 00.00	3.32%	3.32%				5,940,00 0.00
沧州渤海新区中 燃城市燃气发展 有限公司	成本法	1,500,00 0.00	1,255,22 6.42		1,255,22 6.42	15%	15%				
合计	--	223,850, 238.72	176,180, 197.76	50,519,7 17.32	226,699, 915.08	--	--	--			35,940,0 00.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,666,915,909.67	1,439,887,075.60
其他业务收入	397,321,007.14	328,974,226.90
合计	2,064,236,916.81	1,768,861,302.50
营业成本	1,792,754,401.40	1,554,465,615.94

(2) 主营业务（分产品）

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、给水管管材、管件	1,250,428,977.98	1,053,868,554.34	1,088,966,686.53	919,796,217.12
排水、排污双壁波纹管	52,410,135.38	48,117,320.93	52,879,896.89	51,572,900.66
硅胶管管材	24,051,706.61	20,627,392.62	12,976,737.43	11,563,137.61

尼龙薄膜	289,499,886.75	253,930,157.75	258,531,273.95	231,845,667.88
锂离子电池隔膜	50,239,529.90	23,683,393.18	25,875,927.48	13,571,341.67
其他产品	285,673.05	80,157.81	656,553.32	274,249.71
合计	1,666,915,909.67	1,400,306,976.63	1,439,887,075.60	1,228,623,514.65

(3) 公司来自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(%)
客户一	109,828,714.84	5.32%
客户二	98,643,702.36	4.78%
客户三	80,193,671.09	3.88%
客户四	40,155,063.79	1.95%
客户五	24,961,452.99	1.21%
合计	353,782,605.07	17.14%

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	35,940,000.00	13,240,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	519,717.32	323,777.74
处置长期股权投资产生的投资收益		470,351.85
合计	36,459,717.32	14,034,129.59

(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
沧州东鸿包装材料有限公司		7,300,000.00	
沧州银行股份有限公司	5,940,000.00	5,940,000.00	
芜湖明珠塑料有限责任公司	30,000,000.00		
合计	35,940,000.00	13,240,000.00	--



(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	648,640.30	329,064.56	
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司		-5,286.82	
沧州明珠天佳仪表科技有限公司	-128,922.98		
合计	519,717.32	323,777.74	--

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	123,245,501.20	75,371,414.63
加：资产减值准备	3,782,504.94	6,298,142.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,120,981.83	22,692,547.36
无形资产摊销	1,430,727.49	1,362,026.69
长期待摊费用摊销	1,064,410.72	498,246.05
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）	292,526.53	6,190.88
财务费用（收益以“-”号填列）	18,212,263.50	20,250,922.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,459,717.32	-14,034,129.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-614,361.13	-5,509,015.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,475,420.68	28,894,132.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-113,245,399.08	-212,159,688.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,096,798.90	64,701,503.49
经营活动产生的现金流量净额	37,208,060.46	-11,627,707.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	149,206,397.87	224,817,805.05
减：现金的期初余额	224,817,805.05	90,423,142.14
现金及现金等价物净增加额	-75,611,407.18	134,394,662.91

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-383,532.48	
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）	5,827,919.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,762.17	
减：所得税影响额	1,314,156.31	
少数股东权益影响额（税后）	16,828.68	
合计	3,925,640.19	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	149,355,595.03	121,702,671.00	1,171,224,279.86	1,083,096,548.83
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2)同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	149,355,595.03	121,702,671.00	1,171,224,279.86	1,083,096,548.83
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产	每股收益



	收益率 (%)	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	13.37%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.02%	0.43	0.43

4、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
应收票据	262,634,088.68	190,767,152.11	37.67	主要销售收入增长应收票据结算增加所致
其他应收款	15,297,548.46	3,966,295.55	285.69	支付的保证金及质保金增加所致
存货	235,877,096.23	149,590,682.71	57.68	主要是因为本期原材料采购增加所致
固定资产	604,362,662.27	403,732,792.27	49.69	主要是公司锂离子电池隔膜项目及BOPA薄膜等项目转固所致
在建工程	87,729,422.05	146,491,150.10	-40.11	主要是公司锂离子电池隔膜项目及BOPA薄膜等项目转固所致
短期借款	563,744,069.49	387,736,673.46	45.39	主要是因为进口原材料银行押汇增加所致
预收款项	18,727,246.45	29,688,888.26	-36.92	主要为期末预收客户款项减少所致
应付职工薪酬	13,306,310.58	7,960,519.20	67.15	主要为人员增加及人均工资增加所致
应交税费	15,526,707.22	4,715,490.62	229.27	年初待抵扣进项税额较大、本期利润增加应缴企业所得税增加所致
应付利息	2,530,435.49	1,710,113.33	47.97	主要为短期借款增加所致
长期借款	148,000,000.00	49,000,000.00	202.04	公司运营规模扩大增加借款所致

(2)利润表项目

项目	本年数	上年数	变动比率	变动原因
营业外支出	1,472,029.86	339,951.80	333.01	主要是本期捐赠支出所致
所得税费用	52,184,447.29	40,089,082.13	30.17	主要是利润增加及递延所得税费用减少所致

第十一节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、公司财务总监、会计负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、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。

沧州明珠塑料股份有限公司
董事长：于新立

2014年4月21日