



# 沧州明珠塑料股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于新立、主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人(会计主管人员)胡庆亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	369,382,750.49	319,673,708.93	15.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,844,791.76	24,050,210.21	-9.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	20,637,297.96	23,174,417.47	-10.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	60,304,848.97	-50,610,873.25	219.15%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率 (%)	1.85%	2.2%	-0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	2,176,521,684.69	2,146,192,079.91	1.41%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,193,069,071.64	1,171,224,279.86	1.87%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	-292,526.53	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,535,300.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,632,782.20	
减: 所得税影响额	402,497.94	
合计	1,207,493.80	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		25,282				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河北沧州东塑集团股份有限公司	境内非国有法人	31.66%	107,693,569	3,880,000	质押	85,800,000
钜鸿（香港）有限公司	境外法人	8.61%	29,300,416			
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	3.6%	12,236,932			
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	3.3%	11,231,740			
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	其他	1.17%	3,982,184			
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.04%	3,533,809			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.76%	2,599,891			
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	其他	0.71%	2,399,783			
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	0.68%	2,299,847			
中信信托有限责任公司—从容成长 8 期	其他	0.61%	2,085,275			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河北沧州东塑集团股份有限公司	103,813,569	人民币普通股	103,813,569			
钜鸿（香港）有限公司	29,300,416	人民币普通股	29,300,416			
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	12,236,932	人民币普通股	12,236,932			
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	11,231,740	人民币普通股	11,231,740			

中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	3,982,184	人民币普通股	3,982,184
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,533,809	人民币普通股	3,533,809
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,599,891	人民币普通股	2,599,891
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	2,399,783	人民币普通股	2,399,783
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,299,847	人民币普通股	2,299,847
中信信托有限责任公司—从容成长 8 期	2,085,275	人民币普通股	2,085,275
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、本报告期应收票据期末余额较期初减少9,165.04万元，降幅34.90%，主要原因是承兑汇票到期贴现所致。

2、本报告期预付账款期末余额较期初增加3,637.61万元，增幅77.49%，主要原因是预付的原材料款和设备款增加所致。

3、本报告期其他应收款期末余额较期初减少1,016.57万元，降幅66.45%，主要原因是土地竞买保证金转土地出让金所致。

4、本报告期无形资产期末余额较期初增加4,696.83万元，增幅69.77%，主要原因是公司新购置土地所致。

5、本报告期应付票据期末余额较期初减少490.16万元，降幅58.86%，主要原因是应付票据到期所致。

6、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少1,078.01万元，降幅81.02%，主要原因是2013年度计提的高管薪酬和绩效工资在本报告期发放所致。

7、本报告期预收账款期末余额较期初增加972.66万元，增幅51.94%，主要原因是预收的货款增加所致。

8、本报告期营业税金及附加较上年同期增加50.20万元，增幅86.99%，主要原因是产品销量增加使应缴增值税增加所致。

9、本报告期营业外收入出较上年同期增加42.88万元，增幅36.56%，主要原因是本报告期确认的政府补助增加所致。

10、本报告期投资收益期末余额较上年同期减少594万元，降幅100%，主要原因是公司参股公司沧州银行股份有限公司尚未实施分红所致。

11、本报告期财务费用期末余额较上年同期增加286.10万元，增幅54.57%，主要原因是银行借款增加导致借款利息增加所致。

12、本报告期管理费用期末余额较上年同期增加334.41万元，增幅35.98%，主要原因是计入管理费用的工资、年度大修费用、新区公共设施项目、无形资产摊销等金额均有所增加所致。

13、本报告期归属于母公司所有者的净利润期末余额较上年同期减少220.54万元，降幅9.17%，主要原因是上年同期收到参股公司沧州银行股份有限公司594万元分红，本报告期公司未取得分红所致。

14、本报告期收到的其他与经营活动有关的现金期末余额较上年同期增加575.95万元，增幅621.46%，主要原因是公司全资子公司重庆明珠塑料有限公司收到施工保证金所致。

15、本报告期收到的其他与投资活动有关的现金期末余额较上年同期减少800万元，降幅100%，主要原因是收到的产业发展专项资金减少所致。

16、本报告期偿还债务支付的现金期末余额较上年同期增加11,771.64万元，增幅114.72%，主要原因是偿还短期借款和进口押汇的金额增加所致。

17、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加325.58万元，增幅63.07%，主要原因是支付的银行借款利息及进口押汇利息增加所致。

18、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加5,060.13万元，增幅222.51%，主要原因是公司新购置土地以及公司全资子公司重庆明珠塑料有限公司购建固定资产支出增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行不超过 4.2 亿元公司债券的申请获得中国证监会核准；公司未在中国证监会核准发行之日起的六个月内完成债券发行，该批复到期失效。	2013 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2014 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	河北沧州东塑集团股份有限公司、于桂亭、钜鸿（香港）有限公司	公司首次公开发行股票时控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司、实际控制人于桂亭和第二大股	2004 年 07 月 02 日	长期有效	正在严格履行

		钜鸿（香港）有限公司避免同业竞争的承诺。			
	河北沧州东塑集团股份有限公司	河北沧州东塑集团股份有限公司参与沧州明珠 2012 年非公开发行所认购股份的承诺。	2012 年 04 月 18 日	至 2015 年 5 月 7 日止	正在严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	72,536,263.37	至	85,724,674.89
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	65,942,057.61		
业绩变动的原因说明	预计公司主营业务产品销量增加，主营业务收入增长。		



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,124,001.56	218,091,247.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	170,983,719.85	262,634,088.68
应收账款	629,289,358.57	556,786,687.60
预付款项	60,414,267.05	34,038,110.65
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	5,131,807.43	15,297,548.46
买入返售金融资产		
存货	256,173,711.89	235,877,096.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,305,816,866.35	1,324,424,778.73
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	43,749,676.36

投资性房地产		
固定资产	593,979,676.39	604,362,662.27
在建工程	100,486,415.66	87,729,422.05
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,287,111.65	67,318,729.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,090,776.97	5,363,499.65
递延所得税资产	13,111,161.31	13,243,311.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	870,704,818.34	821,767,301.18
资产总计	2,176,521,684.69	2,146,192,079.91
流动负债：		
短期借款	594,813,587.74	563,744,069.49
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	3,426,327.55	8,327,909.27
应付账款	97,710,345.51	116,267,795.18
预收款项	28,453,874.68	18,727,246.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,526,176.10	13,306,310.58
应交税费	17,599,889.78	15,526,707.22
应付利息	2,688,357.53	2,530,435.49
应付股利		
其他应付款	28,048,523.82	28,373,571.44
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	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	776,267,082.71	767,804,045.12
非流动负债：		
长期借款	148,000,000.00	148,000,000.00
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	29,853,154.47	30,511,091.98
非流动负债合计	177,853,154.47	178,511,091.98
负债合计	954,120,237.18	946,315,137.10
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	79,098,428.15
一般风险准备		
未分配利润	443,648,371.22	421,803,579.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,193,069,071.64	1,171,224,279.86
少数股东权益	29,332,375.87	28,652,662.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,222,401,447.51	1,199,876,942.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,176,521,684.69	2,146,192,079.91

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	98,440,761.46	154,148,383.68
交易性金融资产		
应收票据	129,979,932.60	222,693,180.09
应收账款	583,424,246.13	546,718,146.37
预付款项	107,509,739.28	10,906,512.97
应收利息		
应收股利	1,700,000.00	1,700,000.00
其他应收款	16,549,027.72	20,040,097.86
存货	141,439,007.91	139,493,379.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,079,042,715.10	1,095,699,700.07
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	510,392,422.01	226,699,915.08
投资性房地产		
固定资产	207,905,391.57	421,751,708.44
在建工程	91,086,062.85	84,323,091.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,677,457.07	53,092,274.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,389,790.25	5,363,499.65
递延所得税资产	13,996,010.45	14,349,832.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	892,447,134.20	805,580,321.78
资产总计	1,971,489,849.30	1,901,280,021.85
流动负债：		
短期借款	544,813,587.74	513,744,069.49

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	86,743,122.21	127,056,786.81
预收款项	88,501,533.88	16,970,901.69
应付职工薪酬	1,601,660.49	11,815,074.59
应交税费	8,427,316.68	9,394,473.33
应付利息	2,596,690.86	2,438,768.82
应付股利		
其他应付款	23,530,651.10	27,878,993.54
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	757,214,562.96	710,299,068.27
非流动负债：		
长期借款	148,000,000.00	148,000,000.00
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	18,353,358.92	30,511,091.98
非流动负债合计	166,353,358.92	178,511,091.98
负债合计	923,567,921.88	888,810,160.25
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	79,098,428.15
一般风险准备		
未分配利润	295,338,610.16	259,886,544.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,047,921,927.42	1,012,469,861.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,971,489,849.30	1,901,280,021.85

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	369,382,750.49	319,673,708.93
其中：营业收入	369,382,750.49	319,673,708.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,772,385.45	296,116,896.05
其中：营业成本	303,529,119.05	266,018,502.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,078,994.01	577,027.87
销售费用	15,421,951.81	14,984,162.00
管理费用	12,638,868.77	9,294,727.75
财务费用	8,103,451.81	5,242,475.95
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		5,940,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,610,365.04	29,496,812.88
加：营业外收入	1,601,613.51	1,172,836.66
减：营业外支出	101,002.89	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,110,975.66	30,664,649.54
减：所得税费用	7,586,470.98	6,118,062.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,524,504.68	24,546,586.73

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	21,844,791.76	24,050,210.21
少数股东损益	679,712.92	496,376.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,524,504.68	24,546,586.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,844,791.76	24,050,210.21
归属于少数股东的综合收益总额	679,712.92	496,376.52

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	352,124,919.26	323,540,265.98
减：营业成本	316,547,525.54	287,128,903.24
营业税金及附加	498,517.19	326,397.83
销售费用	12,410,700.43	13,148,954.69
管理费用	8,717,669.71	6,980,897.07
财务费用	7,163,332.19	4,066,655.55
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	30,000,000.00	5,940,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,787,174.20	17,828,457.60
加：营业外收入	555,494.09	285,131.66
减：营业外支出	101,002.89	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,241,665.40	18,113,589.26
减：所得税费用	1,789,599.58	2,980,297.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,452,065.82	15,133,291.53
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.1	0.04
(二) 稀释每股收益	0.1	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,452,065.82	15,133,291.53

法定代表人：于新立

主管会计工作负责人：孙梅

会计机构负责人：胡庆亮

## 5、合并现金流量表

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	361,927,265.97	302,244,975.95
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	583,391.09	
收到其他与经营活动有关的现金	6,686,291.75	926,774.99
经营活动现金流入小计	369,196,948.81	303,171,750.94
购买商品、接受劳务支付的现金	239,475,106.84	294,813,217.09
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	40,166,571.71	32,112,527.73
支付的各项税费	21,080,531.98	16,586,867.68
支付其他与经营活动有关的现金	8,169,889.31	10,270,011.69



经营活动现金流出小计	308,892,099.84	353,782,624.19
经营活动产生的现金流量净额	60,304,848.97	-50,610,873.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		5,940,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
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		8,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,000.00	13,940,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,342,930.15	22,741,617.01
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		506,397.36
投资活动现金流出小计	73,342,930.15	23,248,014.37
投资活动产生的现金流量净额	-73,322,930.15	-9,308,014.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	205,808,101.90	163,099,313.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	205,808,101.90	163,099,313.45
偿还债务支付的现金	220,328,008.37	102,611,596.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,417,677.87	5,161,887.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	228,745,686.24	107,773,484.02
筹资活动产生的现金流量净额	-22,937,584.34	55,325,829.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,580.03	-76,987.35
五、现金及现金等价物净增加额	-35,967,245.55	-4,670,045.54
加：期初现金及现金等价物余额	218,091,247.11	265,024,221.32
六、期末现金及现金等价物余额	182,124,001.56	260,354,175.78

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	450,320,970.32	368,587,050.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,853.41	193,570.94
经营活动现金流入小计	450,405,823.73	368,780,621.69
购买商品、接受劳务支付的现金	391,837,583.89	360,283,469.24
支付给职工以及为职工支付的现金	32,045,967.07	26,042,279.30
支付的各项税费	9,415,551.29	7,461,958.57
支付其他与经营活动有关的现金	3,063,759.19	8,784,938.07
经营活动现金流出小计	436,362,861.44	402,572,645.18
经营活动产生的现金流量净额	14,042,962.29	-33,792,023.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	30,000,000.00	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	20,000.00	322,741.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	188,049.43	18,437,666.67
投资活动现金流入小计	30,208,049.43	24,700,408.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,346,513.49	20,703,451.01
投资支付的现金	24,103,901.73	
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	1,300,000.00	506,397.36
投资活动现金流出小计	77,750,415.22	21,209,848.37
投资活动产生的现金流量净额	-47,542,365.79	3,490,559.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	175,808,101.90	133,099,313.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	175,808,101.90	133,099,313.45

偿还债务支付的现金	190,328,008.37	102,611,596.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,687,677.88	4,571,887.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	198,015,686.25	107,183,484.02
筹资活动产生的现金流量净额	-22,207,584.35	25,915,829.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-634.37	
五、现金及现金等价物净增加额	-55,707,622.22	-4,385,634.08
加：期初现金及现金等价物余额	154,148,383.68	224,817,805.05
六、期末现金及现金等价物余额	98,440,761.46	220,432,170.97

法定代表人：于新立

主管会计工作负责人：孙梅

会计机构负责人：胡庆亮

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

沧州明珠塑料股份有限公司

董事长：于新立

2014年4月21日