



# 沧州明珠塑料股份有限公司

## 2015 年半年度报告

2015 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 王志成       | 独立董事      | 因公授课      | 邓文胜    |

公司计划不派发现金红利，不送红股，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 2015 半年度报告 .....         | 1   |
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 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 .....           | 18  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 28  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 28  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 29  |
| 第九节 财务报告 .....           | 30  |
| 第十节 备查文件目录 .....         | 100 |

## 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（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          |
| 东鸿制膜            | 指 | 沧州东鸿制膜科技有限公司，系本公司全资子公司          |
| 隔膜科技            | 指 | 沧州明珠隔膜科技有限公司，系本公司全资子公司          |
| 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 2015 年半年度报告        |
| 本报告期、报告期        | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 |

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

|               |                                   |      |        |
|---------------|-----------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 沧州明珠                              | 股票代码 | 002108 |
| 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（如有）   | 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                               |      |        |

### 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 | 沧州市吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦 | 沧州市吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦 |
| 电话   | 0317—2075318         | 0317—2075245         |
| 传真   | 0317—2075246         | 0317—2075246         |
| 电子信箱 | yuzengsheng@126.com  | lifanlian999@126.com |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 公司注册地址              | 沧州市运河区沧石路张庄子工业园区     |
| 公司注册地址的邮政编码         | 061001               |
| 公司办公地址              | 沧州市吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码         | 061001               |
| 公司网址                | http://www.cz-mz.com |
| 公司电子信箱              | cz-mz@cz-mz.com      |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 无                    |

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

## 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

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 972,780,967.86   | 965,522,624.74   | 0.75%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 89,964,711.38    | 73,974,326.61    | 21.62%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 90,848,723.16    | 71,701,391.50    | 26.70%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 72,737,861.84    | 67,897,658.28    | 7.13%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.15             | 0.13             | 15.38%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.15             | 0.13             | 15.38%       |
| 加权平均净资产收益率                | 5.49%            | 6.18%            | -0.69%       |
|                           | 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）                    | 2,623,450,108.56 | 2,519,113,368.91 | 4.14%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,667,969,660.00 | 1,596,194,891.82 | 4.50%        |

### 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

#### 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

### 三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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） | -6,490,865.20 |    |
| 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 | 4,559,227.79  |    |

|                    |             |    |
|--------------------|-------------|----|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外) |             |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 724,688.46  |    |
| 减：所得税影响额           | -310,527.94 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -12,409.23  |    |
| 合计                 | -884,011.78 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2015年上半年，国内经济运行缓中趋稳，企业面临的经营环境复杂严峻，竞争更加激烈。公司管理层围绕董事会制定的2015年经营计划和经营目标，密切关注行业发展动态，积极应对外部环境变化，克服各种不利因素。通过狠抓生产经营、强化内部管理，保证了各项工作的顺利实施。公司募投项目建设进展顺利，符合预期，目前公司正加紧募投项目建设，力争募投项目尽快完工、达产，尽早产生效益。

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。公司实现营业总收入97,278.10万元，较上年同期增长0.75%；营业利润11,954.11万元，利润总额11,833.42万元，归属于母公司所有者的净利润8,996.47万元，分别较上年同期增长23.06%、18.13%、21.62%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司主要生产和销售聚乙烯燃气、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、锂离子电池隔膜等产品。产品主要应用于地下燃气、给水、排水、通讯管网的建设，食品、化工产品、电子类产品的包装，锂离子电池产品。报告期内，公司实现营业总收入97,278.10万元，较上年同期增长0.75%，其中实现主营业务收入93,796.47万元，较上年同期降低2.04%。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减     | 变动原因                                       |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------------------------------------------|
| 营业收入          | 972,780,967.86 | 965,522,624.74 | 0.75%    |                                            |
| 营业成本          | 750,785,523.48 | 778,928,146.54 | -3.61%   |                                            |
| 销售费用          | 44,892,438.79  | 39,907,797.61  | 12.49%   |                                            |
| 管理费用          | 31,679,504.08  | 26,252,324.39  | 20.67%   |                                            |
| 财务费用          | 15,147,196.26  | 21,264,103.96  | -28.77%  |                                            |
| 所得税费用         | 27,683,414.71  | 24,865,695.28  | 11.33%   |                                            |
| 研发投入          | 3,335,179.39   | 2,994,769.58   | 11.37%   |                                            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,737,861.84  | 67,897,658.28  | 7.13%    |                                            |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,242,845.13 | -12,013,893.03 | -501.33% | 主要原因是本报告期处置固定资产收回的现金减少,收到的其他与投资活动有关的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,206,719.33 | -40,188,105.09 | -114.51% | 主要是本报告期偿还债务支付的现金增加所致                       |
| 现金及现金等价物净增加额  | -85,240,469.61 | 15,899,387.03  | -636.12% | 主要是因为本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少和投资活动产生的现金流量净额减少所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕2015年经营目标，按照公司制定的经营计划积极开展工作，在安全生产管理、质量管控、营销管理、技术设备改造、人员储备和员工整体素质提高等各方面的工作落实到位，效果明显。募投项目正按计划实施中，实施进度符合预期，目前公司加紧募投项目建设，力争募投项目尽快完工、达产，尽早产生效益。以上都为公司2015年度经营目标的实现奠定了良好的基础，有利于公司未来保持持续、健康、稳定发展。

### 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    | 577,255,750.10 | 440,036,877.32 | 23.77% | -4.62%      | -10.55%     | 5.06%      |
| BOPA 薄膜塑料制品  | 289,002,792.11 | 256,289,361.94 | 11.32% | -4.94%      | -2.18%      | -2.50%     |
| 锂离子电池隔膜新能源材料 | 71,706,151.01  | 22,832,772.10  | 68.16% | 48.53%      | 17.90%      | 8.27%      |
| 分产品          |                |                |        |             |             |            |
| 燃气、给水管管材、管件  | 548,457,654.16 | 416,835,360.54 | 24.00% | -4.47%      | -10.30%     | 4.94%      |
| 排水、排污双壁波纹管   | 15,222,610.90  | 11,671,481.41  | 23.33% | -31.52%     | -40.43%     | 11.47%     |
| 硅胶管管材        | 13,575,485.04  | 11,530,035.37  | 15.07% | 53.98%      | 50.94%      | 1.71%      |
| 尼龙薄膜         | 289,002,792.11 | 256,289,361.94 | 11.32% | -4.94%      | -2.18%      | -2.50%     |
| 锂离子电池隔膜      | 71,706,151.01  | 22,832,772.10  | 68.16% | 48.53%      | 17.90%      | 8.27%      |
| 分地区          |                |                |        |             |             |            |
| 华北地区         | 266,086,143.04 | 161,605,427.16 | 39.27% | -1.75%      | -14.60%     | 9.13%      |
| 华东地区         | 290,441,014.77 | 259,759,092.89 | 10.56% | -6.00%      | -5.43%      | -0.54%     |
| 华南地区         | 140,198,527.84 | 95,018,959.71  | 32.23% | 28.01%      | 16.77%      | 6.52%      |
| 华中地区         | 71,975,082.49  | 57,145,850.68  | 20.60% | -10.13%     | -14.37%     | 3.93%      |
| 东北地区         | 48,918,578.54  | 40,830,821.32  | 16.53% | -23.30%     | -23.45%     | 0.17%      |
| 西南地区         | 44,759,998.10  | 42,826,120.76  | 4.32%  | 6.27%       | 7.26%       | -0.89%     |
| 西北地区         | 32,613,358.50  | 26,162,433.00  | 19.78% | -1.88%      | 3.85%       | -4.42%     |
| 其他           | 42,971,989.93  | 35,810,305.84  | 16.67% | -12.17%     | -16.44%     | 4.26%      |

### 四、核心竞争力分析

#### （一）市场优势

公司通过规模的不断扩大,通过全方位的提高和优化管理、研发、技术、质量、售后服务的能力和水平,PE 管道和 BOPA 薄膜产品已成为行业细分市场的领军企业,锂离子电池隔膜产品也处于行业细分市场的前列。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。

## (二) 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

公司是我国最大的BOPA薄膜制造企业之一,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,同时培养了一批具有设备集成和研发能力强、技术水平突出的核心技术人员以及熟练掌握双向拉伸生产工艺和控制技术的设备操作人员。

### 3、锂电池隔膜产品

公司通过持续技术研发,突破了相关技术瓶颈,掌握了干法锂电隔膜的生产技术和生产工艺并实现了规模化生产,成为国内少数能量产动力锂电池隔膜,并已进入到国内较大锂电池厂商供应链的企业。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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 | 44,000,000 | 2.56%  | 44,000,000 | 2.56%  | 33,000,000.00 | 4,400,000.00 | 可供出售金融资产 | 购买   |
| 合计         |      | 33,000,000.00 | 44,000,000 | --     | 44,000,000 | --     | 33,000,000.00 | 4,400,000.00 | --       | --   |

#### (3) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34,000.16 |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,183.64  |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18,677.23 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| (一) 2012 年非公开发行股票募集资金基本情况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。 |           |

公司募集资金投资项目已经在 2013 年度实施完毕，并正式投产。

2015 年 1-6 月使用金额为 317,893.26 元，为支付的工程项目的结算尾款以及设备的质保金。

截止本报告期末，募集资金账户余额为 4,965,241.91 元，为募集资金投资项目尚未支付的工程项目的结算尾款以及设备的质保金。

## （二）2014 年非公开发行股票募集资金基本情况

### 1、募集资金金额及到位情况

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【2014】1156 号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）23,644,064 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 14.38 元，募集资金总额为 340,001,640.32 元，扣除发行费用 14,102,093.84 元后，募集资金净额为 325,899,546.48 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 11 月 28 日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具中喜验字[2014]第 0258 号《验资报告》。

### 2、募集资金以前年度已使用金额、2015 年 1-6 月使用金额及当前余额

#### （1）以前年度已使用金额

以前年度使用金额为 124,935,963.72 元，其中：募集资金投资项目款 124,935,842.32 元（包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 43,666,973.53 元），银行手续费 121.40 元。

#### （2）2015 年 1-6 月使用金额

2015 年 1-6 月使用金额为 61,836,448.59 元，其中：募集资金投资项目款 61,834,989.94 元，银行手续费 1,458.65 元。

#### （3）当前余额

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额为 19,273,191.85 元。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 2,000 万平方米干法锂离子电池隔膜项目  | 否              | 8,740      | 8,740      | 3,669.86 | 5,589.86      | 63.96%              | 2015 年 09 月 30 日 |           |          | 否             |
| 年产 2,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目  | 否              | 15,850     | 15,850     | 2,513.78 | 5,087.42      | 32.10%              | 2016 年 03 月 31 日 |           |          | 否             |
| 补充流动资金                    | 否              | 8,000      | 7,999.95   |          | 7,999.95      |                     |                  |           |          | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 32,590     | 32,589.95  | 6,183.64 | 18,677.23     | --                  | --               |           | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                     |                  |           |          |               |
| 合计                        | --             | 32,590     | 32,589.95  | 6,183.64 | 18,677.23     | --                  | --               | 0         | --       | --            |
| 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    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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<br>公司全资子公司以募集资金 43,666,973.53 元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。该事项已经公司 2014 年 12 月 17 日召开的第五届董事会第十次（临时）会议以及第五届监事会第八次会议审议通过，预先投入资金金额经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）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。《沧州明珠关于全资子公司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 2014 年 12 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ),公告 2014-053 号。                                                                                                                                                                    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>公司于 2015 年 1 月 6 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子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 12,000 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 2015 年 1 月 7 日至 2015 年 7 月 6 日。《沧州明珠塑料股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2014 年 12 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告 2014-054 号。上述资金已于 2015 年 7 月 3 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全资子公司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 2015 年 7 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ），公告 2015-025 号。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金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）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

#### (4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述                                              | 披露日期             | 披露索引                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| “年产 2,000 万平方米干法锂离子电池隔膜项目”和“年产 2,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目” | 2015 年 08 月 21 日 | 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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         | 120,047,893.84    | 116,757,606.68   | 73,822,075.94    | 3,449,432.92   | 2,540,849.49   |
| 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                                 | 10000 万元        | 290,987,021.51    | 272,543,262.30   | 110,410,035.09   | 10,361,166.76  | 7,590,746.50   |
| 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         | 151,731,809.83    | 112,136,677.91   | 151,852,476.54   | 31,646,377.84  | 25,906,984.50  |
| 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                    | 10800 万元        | 306,107,414.41    | 181,575,410.84   | 70,672,928.17    | 5,045,102.62   | 4,542,231.48   |
| 沧州明珠隔膜科技有限公司       | 子公司  |      | 锂离子电池隔膜产品的生产与销售                                 | 10000 万元        | 276,281,447.36    | 263,713,356.86   | 73,135,031.63    | 39,961,058.61  | 28,793,668.31  |
| 沧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                                 | 5000 万元         | 156,721,041.18    | 151,008,847.25   | 57,373,120.95    | 2,230,465.60   | 1,771,425.07   |
| 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 | 172,117.6032 万元 | 68,111,639,328.29 | 4,413,415,661.63 | 1,156,674,987.92 | 556,410,076.28 | 421,393,215.62 |
| 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气管道的建设与经营                     | 2000 万元         | 55,186,420.13     | 22,573,952.72    | 2,439,016.88     | -515,437.05    | -193,664.62    |
| 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         | 33,071,165.09     | 14,443,012.18    | 24,693,858.93    | -261,268.61    | -331,218.25    |
| 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         | 12,460,301.60     | 8,929,923.03     |                  | -129,367.75    | -145,106.16    |

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------------------------|--------|----------|----------------|---------|--------|----------|----------|
| 重庆明珠聚乙烯燃气给水管道及新型高阻隔薄膜（BOPA）项目 | 24,600 | 1,064.6  | 14,679.26      | 100.00% | 454.22 |          |          |
| 合计                            | 24,600 | 1,064.6  | 14,679.26      | --      | --     | --       | --       |

## 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 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

|                                   |                                    |   |        |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 10.00%                             | 至 | 30.00% |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 13,243.15                          | 至 | 15,651 |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 12,039.23                          |   |        |
| 业绩变动的原因说明                         | 经营业绩增长的主要原因是公司主营产品销量增加，主营业务收入增加所致。 |   |        |

## 七、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

□ 适用 √ 不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。公司以2014年12月31日总股本363,798,864股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。该分配方案已实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明            |   |
|------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：        | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：        | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：   | 是 |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

| 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                                          |
|------------------|------|------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2015 年 01 月 07 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 上海朱雀股权投资管理股份有限公司、长江证券股份有限公司             | 公司基本情况、发展趋势、行业状况、未来发展规划以及锂离子电池隔膜产品的生产销售等情况。募集资金投资项目等情况 |
| 2015 年 01 月 15 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 光大证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、民生证券、鹏华基金管理有限公司 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况、未来发展规划以及锂离子电池隔膜产品的生产销售等情况。募集资金投资项目等情况 |
| 2015 年 04 月 30 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 拾贝投资管理有限公司                              | 公司基本情况、发展趋势、行业状况、未来发展规划以及锂离子电池隔膜产品的生产销售等情况。募集资金投资项目等情况 |
| 2015 年 05 月 08 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 中国民族证券有限责任公司、华夏人寿保险股份有限公司               | 公司基本情况、发展趋势、行业状况、未来发展规划以及锂离子电池隔膜产品的生产销售等情况。募集资金投资项目等情况 |
| 2015 年 05 月 14 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 华宝投资有限公司、中银国际证券有限责任公司、国元证券股份有限公司        | 公司基本情况、发展趋势、行业状况、未来发展规划以及锂离子电池隔膜产品的生产销售等情况。募集资金投资项目等情况 |
| 2015 年 05 月 27 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 华创证券有限责任公司、南山资本北京东海长基投资基金管理有限公司         | 公司基本情况、发展趋势、行业状况、未来发展规划以及锂离子电池隔膜产品的生产销售等情况。募集资金投资项目等情况 |
| 2015 年 06 月 10 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 中国国际金融有限公司、敦和资产管理有限公司                   | 公司基本情况、发展趋势、行业状况、未来发展规划以及锂离子电池隔膜产品的生产销售等情况。募集资金投资项目等情况 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系    | 关联交易类型 | 关联交易内容            | 关联交易定价原则                                                                                                                                          | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引                                |
|-------------------------------------------|---------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------------------------------------|
| 沧州东塑集团洁通塑料有限公司                            | 控股股东子公司 | 采购商品   | 产成品/材料/五金         | 市场价                                                                                                                                               |        | 5.07       |            | 10          | 否        | 银行转账     |            | 2015年04月22日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 沧州东塑集团洁通塑料有限公司                            | 控股股东子公司 | 销售商品   | 产成品               | 市场价                                                                                                                                               |        | 105.04     |            | 850         | 否        | 银行转账     |            | 2015年04月22日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 沧州东塑明珠商贸城有限公司                             | 控股股东子公司 | 销售商品   | 电费                | 市场价                                                                                                                                               |        | 6.78       |            | 40          | 否        | 银行转账     |            | 2015年04月22日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 河北沧州东塑集团股份有限公司                            | 控股股东    | 租入资产   | 承租办公用房、职工公寓、厂房及土地 | 市场价                                                                                                                                               |        | 263.2      |            | 526.4       | 否        | 银行转账     |            | 2015年04月22日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 河北沧州东塑集团股份有限公司颐和大酒店                       | 控股股东分公司 | 接受劳务   | 招待费、会议费、住宿费       | 市场价                                                                                                                                               |        | 28.27      |            | 150         | 否        | 银行转账     |            | 2015年04月22日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
| 合计                                        |         |        |                   | --                                                                                                                                                | --     | 408.36     | --         | 1,576.4     | --       | --       | --         | --          | --                                  |
| 大额销货退回的详细情况                               |         |        |                   | 无                                                                                                                                                 |        |            |            |             |          |          |            |             |                                     |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |         |        |                   | 公司于 2015 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2015 年经常性关联交易的议案》，公司及其子分公司对 2015 年度与河北沧州东塑集团股份有限公司及其子分公司发生的经常性关联交易进行了预计，截止报告期末，实际发生的业务未超出董事会批准的关联交易额度。 |        |            |            |             |          |          |            |             |                                     |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

# 八、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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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 |
| 公司与子公司之间担保情况         |                  |        |                  |        |        |                  |        |          |
| 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 |
| 德州东鸿制膜科技有限公司         | 2013 年 03 月 27 日 | 15,000 | 2014 年 03 月 17 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         | 2014 年 04 月 22 日 | 15,000 | 2014 年 05 月 22 日 | 2,000  | 连带责任保证 | 担保到期日 2015.05.22 | 是      | 是        |
| 德州东鸿制膜科技有限公司         | 2014 年 04 月 22 日 | 15,000 | 2014 年 07 月 25 日 | 4,650  | 连带责任保证 | 即期               | 否      | 是        |
| 德州东鸿制膜科技有限公司         | 2015 年 04 月 21 日 | 15,000 | 2015 年 06 月 09 日 | 1,500  | 连带责任保证 | 担保到期日 2015.12.09 | 否      | 是        |
| 德州东鸿制膜科技有限公司         | 2014 年 04 月 22 日 | 15,000 | 2015 年 03 月 13 日 | 30     | 连带责任保证 | 即期               | 否      | 是        |
| 德州东鸿制膜科技有限公司         | 2014 年 04 月 22 日 | 15,000 | 2015 年 04 月 02 日 | 154    | 连带责任保证 | 担保到期日 2015.07.21 | 否      | 是        |
| 德州东鸿制膜科技有限公司         | 2015 年 04 月 21 日 | 15,000 | 2015 年 04 月 24 日 | 161.2  | 连带责任保证 | 担保到期日 2015.08.04 | 否      | 是        |
| 德州东鸿制膜科技有限公司         | 2015 年 04 月 21 日 | 15,000 | 2015 年 06 月 12 日 | 398    | 连带责任保证 | 即期               | 否      | 是        |
| 德州东鸿制膜科技有限公司         | 2015 年 04 月 21 日 | 15,000 | 2015 年 06 月 23 日 | 74.8   | 连带责任保证 | 即期               | 否      | 是        |
| 德州东鸿制膜科技有限公司         | 2014 年 04 月 22 日 | 15,000 | 2014 年 08 月 01 日 | 253    | 连带责任保证 | 即期               | 否      | 是        |
| 德州东鸿制膜科技有限公司         | 2014 年 04 月 22 日 | 15,000 | 2014 年 08 月 01 日 | 204    | 连带责任保证 | 即期               | 否      | 是        |
| 德州东鸿制膜科技有限公司         | 2014 年 04 月 22 日 | 15,000 | 2014 年 10 月 16 日 | 161    | 连带责任保证 | 担保到期日 2015.01.26 | 是      | 是        |
| 德州东鸿制膜科技有限公司         | 2014 年 04 月 22 日 | 15,000 | 2014 年 12 月 05 日 | 312    | 连带责任保证 | 即期               | 否      | 是        |
| 芜湖明珠塑料有限责任公司         | 2014 年 04 月 22 日 | 10,000 | 2015 年 02 月 15 日 | 5,000  | 连带责任保证 | 担保到期日 2016.02.14 | 否      | 是        |
| 沧州东鸿包装材料有限公司         | 2014 年 04 月 22 日 | 2,000  | 2014 年 07 月 23 日 | 1,500  | 连带责任保证 | 1 年              | 否      | 是        |

|                                     |                      |        |                   |                                                                                                                     |        |                     |            |              |
|-------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------|--------------|
| 重庆明珠塑料有限公司                          | 2014 年 04 月 22 日     | 25,000 | 2014年07月 23 日     | 9,000                                                                                                               | 连带责任保证 | 担保到期日<br>2017.07.22 | 否          | 是            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                |                      | 65,000 |                   | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）                                                                                               |        | 30,398              |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              |                      | 65,000 |                   | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）                                                                                                |        | 28,237              |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                        |                      |        |                   |                                                                                                                     |        |                     |            |              |
| 担保对象名称                              | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署日） | 实际担保金额                                                                                                              | 担保类型   | 担保期                 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                    |                      |        |                   |                                                                                                                     |        |                     |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）              |                      | 65,000 |                   | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）                                                                                             |        | 30,398              |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）            |                      | 65,000 |                   | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）                                                                                              |        | 28,237              |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例         |                      |        |                   | 16.93%                                                                                                              |        |                     |            |              |
| 其中：                                 |                      |        |                   |                                                                                                                     |        |                     |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）            |                      |        |                   | 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（E） |                      |        |                   | 0                                                                                                                   |        |                     |            |              |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）               |                      |        |                   | 0                                                                                                                   |        |                     |            |              |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                   |                      |        |                   | 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、重庆明珠塑料有限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。                                                                                                |        |                     |            |              |

### （1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 九、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

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由               | 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   | 履行完毕   |
|                    | 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 2014 年非公开发行所认购股份的承诺。                        | 2014 年 12 月 15 日 | 至 2017 年 12 月 15 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                             |                                                                  |                  |                     |        |

#### 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

#### 十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十二、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 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 | 23,644,064  | 6.50%   |             | 4,728,812  | 11,822,032  |    | 16,550,844  | 40,194,908  | 6.50%   |
| 3、其他内资持股  | 23,644,064  | 6.50%   |             | 4,728,812  | 11,822,032  |    | 16,550,844  | 40,194,908  | 6.50%   |
| 其中：境内法人持股 | 23,644,064  | 6.50%   |             | 4,728,812  | 11,822,032  |    | 16,550,844  | 40,194,908  | 6.50%   |
| 二、无限售条件股份 | 340,154,800 | 93.50%  |             | 68,030,960 | 170,077,400 |    | 238,108,360 | 578,263,160 | 93.50%  |
| 1、人民币普通股  | 340,154,800 | 93.50%  |             | 68,030,960 | 170,077,400 |    | 238,108,360 | 578,263,160 | 93.50%  |
| 三、股份总数    | 363,798,864 | 100.00% |             | 72,759,772 | 181,899,432 |    | 254,659,204 | 618,458,068 | 100.00% |

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

公司有限售条件股份和股份总数增加是由于公司于2015年6月9日实施了2014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2014年12月31日总股数363,798,864股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.5元人民币现金，共派发股票股利72,759,772股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增181,899,432股。送、转增股本后公司总股本增加至618,458,068股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2015年5月12日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。公司以2014年12月31日总股数363,798,864股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.5元人民币现金，共派发股票股利72,759,772股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增181,899,432股。送、转增股本后公司总股本增加至618,458,068股。

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

公司于2015年6月9日实施了2014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2014年12月31日总股数363,798,864股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.5元人民币现金，共派发股票股利72,759,772股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增181,899,432股。送、转增股本后公司总股本增加至618,458,068股。考虑此次股份变动，2015年上半年基本每股收益和稀释每股收益为0.15元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.70元；不考虑此次股份变动，2015年上半年基本每股收益和稀释每股收益为0.25元，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.58元。

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司股份总数和股本结构的变化是由于公司于2015年6月9日实施了2014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。送、转增股本后公司总股本增加至618,458,068股，其中，有限售条件股份增加至40,194,908股，无限售条件股份增加至578,263,160股。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                        | 51,590      |                                                                                                                                                                                                                            |                      | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注 8） | 0                     |                       |         |             |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况                      |             |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                  |                       |                       |         |             |
| 股东名称                                               | 股东性质        | 持股比<br>例                                                                                                                                                                                                                   | 报告期末持<br>有的普通股<br>数量 | 报告期内增<br>减变动情况                   | 持有有限售<br>条件的普通<br>股数量 | 持有无限售<br>条件的普通<br>股数量 | 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<br>公司                                 | 境内非国<br>有法人 | 30.25%                                                                                                                                                                                                                     | 187,098,559          | 77,040,583                       | 4,019,492             | 183,079,067           | 质押      | 179,743,720 |
| 钜鸿（香港）有限公司                                         | 境外法人        | 6.96%                                                                                                                                                                                                                      | 43,042,434           | 16,303,355                       |                       | 43,042,434            |         |             |
| 交通银行股份有限公司－国<br>泰金鹰增长证券投资基金                        | 其他          | 1.32%                                                                                                                                                                                                                      | 8,140,088            | 8,140,088                        |                       | 8,140,088             |         |             |
| 中国建设银行股份有限公司<br>－国泰价值经典股票型证券<br>投资基金（LOF）          | 其他          | 0.76%                                                                                                                                                                                                                      | 4,680,000            | 3,980,000                        |                       | 4,680,000             |         |             |
| 中国平安人寿保险股份有限<br>公司－分红一个险分红                         | 其他          | 0.75%                                                                                                                                                                                                                      | 4,610,568            | 1,898,469                        | 4,610,568             |                       |         |             |
| 新疆中乾景隆中和股权投资<br>合伙企业（有限合伙）                         | 境内非国<br>有法人 | 0.73%                                                                                                                                                                                                                      | 4,525,781            | 2,037,951                        | 4,229,311             | 296,470               |         |             |
| 中国银行股份有限公司－宝<br>盈核心优势灵活配置混合型<br>证券投资基金             | 其他          | 0.72%                                                                                                                                                                                                                      | 4,436,051            | 1,826,609                        | 4,436,051             |                       |         |             |
| 第一创业证券－国信证券－<br>共盈大岩量化定增集合资产<br>管理计划               | 其他          | 0.70%                                                                                                                                                                                                                      | 4,317,976            | 1,777,990                        | 4,317,976             |                       |         |             |
| 中国农业银行－宝盈策略增<br>长股票型证券投资基金                         | 其他          | 0.69%                                                                                                                                                                                                                      | 4,287,690            | 601,155                          | 1,700,000             | 2,587,690             |         |             |
| 汇添富基金－浦发银行－中<br>企汇锦投资有限公司                          | 其他          | 0.67%                                                                                                                                                                                                                      | 4,137,691            | 1,703,755                        | 4,137,691             |                       |         |             |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为<br>前 10 名普通股股东的情况（如有）（参<br>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<br>的批复》证监许可【2014】1156 号文核准，公司于 2014 年 11 月非公开发行 23,644,064<br>股新股。中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红、新疆中乾景隆中和股权<br>投资合伙企业（有限合伙）、中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型<br>证券投资基金、第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划、中 |                      |                                  |                       |                       |         |             |

|                                                                 | 国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金和汇添富基金—浦发银行—中企汇锦投资有限公司以现金认购了发行的新股，并成为了公司的前 10 名股东。上述股东此次非公开发行股票所认购的股份锁定期限为自上市之日 2014 年 12 月 15 日起十二个月，预计可上市流通时间为 2015 年 12 月 15 日。                       |        |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                                | 上述股东中，交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长证券投资基金和中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）以及中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金和中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金之间存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |             |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                                            |                                                                                                                                                                               |        |             |
| 股东名称                                                            | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量                                                                                                                                                            | 股份种类   |             |
|                                                                 |                                                                                                                                                                               | 股份种类   | 数量          |
| 河北沧州东塑集团股份有限公司                                                  | 183,079,067                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 183,079,067 |
| 钜鸿（香港）有限公司                                                      | 43,042,434                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 43,042,434  |
| 交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长证券投资基金                                         | 8,140,088                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 8,140,088   |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）                               | 4,680,000                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 4,680,000   |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金                                | 3,534,851                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 3,534,851   |
| 中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金                                          | 2,587,690                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 2,587,690   |
| 崔建忠                                                             | 2,550,000                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 2,550,000   |
| 招商银行股份有限公司—国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金                                   | 2,068,000                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 2,068,000   |
| 中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金                                          | 1,691,689                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 1,691,689   |
| 中国银行股份有限公司—民生加银信用双利债券型证券投资基金                                    | 1,650,000                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 1,650,000   |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）和招商银行股份有限公司—国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金之间存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。                          |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 无                                                                                                                                                                             |        |             |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 342,181,181.56 | 436,032,688.30 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 168,734,127.21 | 334,498,938.16 |
| 应收账款                   | 707,495,663.25 | 501,686,515.27 |
| 预付款项                   | 40,603,960.71  | 20,763,032.89  |
| 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                  | 8,332,696.92   | 4,585,859.69   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 278,386,825.65 | 199,216,864.18 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 24,314,809.45    | 29,386,956.06    |
| 流动资产合计                 | 1,571,749,264.75 | 1,527,870,854.55 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 34,255,226.42    | 34,255,226.42    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 8,095,748.18     | 8,169,306.58     |
| 投资性房地产                 | 19,597,755.92    | 20,098,486.91    |
| 固定资产                   | 676,446,006.97   | 633,289,412.74   |
| 在建工程                   | 181,753,179.30   | 173,439,461.38   |
| 工程物资                   | 107,565.24       | 54,483.04        |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 87,467,477.13    | 88,471,896.51    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 4,308,452.65     | 4,821,262.14     |
| 递延所得税资产                | 12,565,062.31    | 12,792,106.99    |
| 其他非流动资产                | 27,104,369.69    | 15,850,871.65    |
| 非流动资产合计                | 1,051,700,843.81 | 991,242,514.36   |
| 资产总计                   | 2,623,450,108.56 | 2,519,113,368.91 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 650,860,108.54   | 501,216,062.73   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 3,115,525.40     | 3,781,975.80     |
| 应付账款                   | 154,108,416.71   | 172,847,023.73   |
| 预收款项                   | 18,092,573.05    | 15,909,359.91    |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 10,332,138.58  | 15,812,167.67  |
| 应交税费        | 23,179,949.46  | 20,044,374.59  |
| 应付利息        | 1,703,503.26   | 1,820,178.98   |
| 应付股利        | 6,768,852.75   |                |
| 其他应付款       | 22,774,726.47  | 21,997,780.91  |
| 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     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                | 12,000,000.00  |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 890,935,794.22 | 765,428,924.32 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                | 93,000,000.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 33,020,100.54  | 33,651,028.33  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 33,020,100.54  | 126,651,028.33 |
| 负债合计        | 923,955,894.76 | 892,079,952.65 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 618,458,068.00 | 363,798,864.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 资本公积          | 450,523,522.75   | 632,422,954.75   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 92,072,792.62    | 92,072,792.62    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 506,915,276.63   | 507,900,280.45   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,667,969,660.00 | 1,596,194,891.82 |
| 少数股东权益        | 31,524,553.80    | 30,838,524.44    |
| 所有者权益合计       | 1,699,494,213.80 | 1,627,033,416.26 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,623,450,108.56 | 2,519,113,368.91 |

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

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 186,517,811.17   | 132,275,546.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   | 112,566,774.64   | 180,288,004.04 |
| 应收账款                   | 635,948,881.77   | 471,795,628.82 |
| 预付款项                   | 27,284,348.98    | 6,616,136.94   |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   | 1,700,000.00     | 1,700,000.00   |
| 其他应收款                  | 41,711,027.22    | 29,240,287.85  |
| 存货                     | 119,081,071.61   | 106,800,881.01 |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 632,976.99       | 13,691,826.71  |
| 流动资产合计                 | 1,125,442,892.38 | 942,408,312.01 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 34,255,226.42    | 34,255,226.42  |
| 持有至到期投资                |                  |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 850,638,040.31   | 850,711,598.71   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 188,534,336.32   | 202,893,568.46   |
| 在建工程                   | 118,113,347.05   | 86,241,105.29    |
| 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                   | 42,762,080.25    | 43,214,665.55    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,738,422.55     | 4,257,159.39     |
| 递延所得税资产                | 12,219,683.96    | 12,453,903.17    |
| 其他非流动资产                | 728,743.64       | 1,794,857.84     |
| 非流动资产合计                | 1,250,989,880.50 | 1,235,822,084.83 |
| 资产总计                   | 2,376,432,772.88 | 2,178,230,396.84 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 559,280,337.92   | 451,216,062.73   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 629,842.97       | 481,049.06       |
| 应付账款                   | 140,711,954.97   | 174,752,734.65   |
| 预收款项                   | 43,456,455.01    | 13,098,013.50    |
| 应付职工薪酬                 | 8,073,354.85     | 13,422,173.90    |
| 应交税费                   | 13,018,388.71    | 4,834,786.58     |
| 应付利息                   | 1,530,107.71     | 1,623,481.97     |
| 应付股利                   | 6,768,852.75     |                  |
| 其他应付款                  | 141,608,093.47   | 54,183,721.38    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 2,000,000.00     |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 915,077,388.36   | 715,612,023.77   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款       |                  | 43,000,000.00    |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 19,004,696.70    | 19,113,443.33    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 19,004,696.70    | 62,113,443.33    |
| 负债合计       | 934,082,085.06   | 777,725,467.10   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 618,458,068.00   | 363,798,864.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 453,686,139.59   | 635,585,571.59   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 92,072,792.62    | 92,072,792.62    |
| 未分配利润      | 278,133,687.61   | 309,047,701.53   |
| 所有者权益合计    | 1,442,350,687.82 | 1,400,504,929.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,376,432,772.88 | 2,178,230,396.84 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 972,780,967.86 | 965,522,624.74 |
| 其中：营业收入 | 972,780,967.86 | 965,522,624.74 |
| 利息收入    |                |                |
| 已赚保费    |                |                |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入                      |                |                |
| 二、营业总成本                       | 857,566,305.06 | 874,302,753.03 |
| 其中：营业成本                       | 750,785,523.48 | 778,928,146.54 |
| 利息支出                          |                |                |
| 手续费及佣金支出                      |                |                |
| 退保金                           |                |                |
| 赔付支出净额                        |                |                |
| 提取保险合同准备金净额                   |                |                |
| 保单红利支出                        |                |                |
| 分保费用                          |                |                |
| 营业税金及附加                       | 3,155,619.59   | 4,615,592.99   |
| 销售费用                          | 44,892,438.79  | 39,907,797.61  |
| 管理费用                          | 31,679,504.08  | 26,252,324.39  |
| 财务费用                          | 15,147,196.26  | 21,264,103.96  |
| 资产减值损失                        | 11,906,022.86  | 3,334,787.54   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）         |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 4,326,441.60   | 5,919,230.02   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -73,558.40     | -20,769.98     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 119,541,104.40 | 97,139,101.73  |
| 加：营业外收入                       | 5,297,630.72   | 3,285,421.52   |
| 其中：非流动资产处置利得                  | 13,714.47      | 81,878.19      |
| 减：营业外支出                       | 6,504,579.67   | 251,488.89     |
| 其中：非流动资产处置损失                  | 6,504,579.67   | 4,629.67       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 118,334,155.45 | 100,173,034.36 |
| 减：所得税费用                       | 27,683,414.71  | 24,865,695.28  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 90,650,740.74  | 75,307,339.08  |
| 归属于母公司所有者的净利润                 | 89,964,711.38  | 73,974,326.61  |
| 少数股东损益                        | 686,029.36     | 1,333,012.47   |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益          |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动        |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 |                |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 有的份额                               |               |               |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| 七、综合收益总额                           | 90,650,740.74 | 75,307,339.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 89,964,711.38 | 73,974,326.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 686,029.36    | 1,333,012.47  |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一) 基本每股收益                         | 0.15          | 0.13          |
| (二) 稀释每股收益                         | 0.15          | 0.13          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 937,374,771.15 | 928,212,998.60 |
| 减：营业成本                | 831,936,213.49 | 824,528,383.80 |
| 营业税金及附加               | 1,076,021.12   | 2,635,759.39   |
| 销售费用                  | 35,594,450.95  | 33,259,032.80  |
| 管理费用                  | 19,535,703.48  | 18,131,398.28  |
| 财务费用                  | 15,988,876.34  | 19,473,094.22  |
| 资产减值损失                | 10,184,406.90  | -1,347,534.84  |
| 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）       | 44,326,441.60  | 35,919,230.02  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -73,558.40     | -20,769.98     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 67,385,540.47  | 67,452,094.97  |
| 加：营业外收入               | 1,867,327.19   | 1,270,444.40   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置利得                       | 9,305.97      | 81,878.19     |
| 减：营业外支出                            | 4,174,039.68  | 101,002.89    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 4,174,039.68  |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 65,078,827.98 | 68,621,536.48 |
| 减：所得税费用                            | 5,043,126.70  | 8,206,138.87  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 60,035,701.28 | 60,415,397.61 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                           | 60,035,701.28 | 60,415,397.61 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.1           | 0.1           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.1           | 0.1           |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 904,742,453.68 | 823,647,995.45 |
| 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                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 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                      | 1,003,311.86   | 1,209,798.39   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 4,200,464.55   | 20,406,907.07  |
| 经营活动现金流入小计                   | 909,946,230.09 | 845,264,700.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 659,031,622.55 | 556,695,106.99 |
| 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              | 78,443,269.61  | 69,171,347.59  |
| 支付的各项税费                      | 56,152,156.73  | 73,756,101.11  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 43,581,319.36  | 77,744,486.94  |
| 经营活动现金流出小计                   | 837,208,368.25 | 777,367,042.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 72,737,861.84  | 67,897,658.28  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                |
| 收回投资收到的现金                    |                |                |
| 取得投资收益收到的现金                  | 4,400,000.00   | 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    | 560,813.00     | 80,518,000.00  |
| 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               |                |                |
| 投资活动现金流入小计                   | 4,960,813.00   | 86,458,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 77,203,658.13  | 98,471,893.03  |
| 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               |                |                |
| 投资活动现金流出小计                   | 77,203,658.13  | 98,471,893.03  |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -72,242,845.13 | -12,013,893.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：               |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金           | -422,949.80    |                |
| 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           | 410,487,943.78 | 372,466,330.40 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 1,110,000.00   | 6,200,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 411,174,993.98 | 378,666,330.40 |
| 偿还债务支付的现金           | 475,692,187.21 | 401,716,405.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 21,689,526.10  | 17,138,030.31  |
| 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          | 497,381,713.31 | 418,854,435.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -86,206,719.33 | -40,188,105.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 471,233.01     | 203,726.87     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -85,240,469.61 | 15,899,387.03  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 408,743,705.56 | 209,209,976.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 323,503,235.95 | 225,109,363.06 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 867,845,427.07 | 908,063,452.42 |
| 收到的税费返还         | 172,293.35     | 33,178.12      |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 866,575.62     | 5,762,777.68   |
| 经营活动现金流入小计      | 868,884,296.04 | 913,859,408.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 761,891,149.20 | 719,731,295.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,059,492.61  | 52,417,199.55  |
| 支付的各项税费         | 8,909,607.48   | 42,343,790.39  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 34,645,755.36  | 40,090,753.13  |
| 经营活动现金流出小计      | 856,506,004.65 | 854,583,038.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 12,378,291.39  | 59,276,369.38  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       |                |                |
| 取得投资收益收到的现金     | 44,400,000.00  | 35,940,000.00  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 324,296.00     | 80,518,000.00  |
| 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            |                | 30,311,066.06  |
| 投资活动现金流入小计                | 44,724,296.00  | 146,769,066.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,852,598.65  | 55,518,149.14  |
| 投资支付的现金                   |                | 74,103,901.73  |
| 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            |                | 25,489,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 13,852,598.65  | 155,111,050.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 30,871,697.35  | -8,341,984.81  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | -422,949.80    |                |
| 取得借款收到的现金                 | 320,487,943.78 | 322,466,330.40 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 79,238,874.64  | 2,500,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 399,303,868.62 | 324,966,330.40 |
| 偿还债务支付的现金                 | 365,692,187.21 | 351,716,405.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 19,789,175.98  | 15,688,030.32  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,878,046.74   |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 388,359,409.93 | 367,404,435.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 10,944,458.69  | -42,438,105.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 4,687.35       | -634.37        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 54,199,134.78  | 8,495,645.10   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 130,011,230.78 | 149,206,397.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 184,210,365.56 | 157,702,042.97 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期          |         |         |    |      |           |                |          |          |            |           |  | 少数股<br>东权益 | 所有者<br>权益合<br>计 |
|----|-------------|---------|---------|----|------|-----------|----------------|----------|----------|------------|-----------|--|------------|-----------------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |         |         |    |      |           |                |          |          |            |           |  |            |                 |
|    | 股本          | 其他权益工具  |         |    | 资本公积 | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公<br>积 | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润 |  |            |                 |
|    |             | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |      |           |                |          |          |            |           |  |            |                 |

|                       |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 363,798,864.00 |  |  |  | 632,422,954.75  |  |  |  | 92,072,792.62 |  | 507,900,280.45 | 30,838,524.44 | 1,627,033,416.26 |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 363,798,864.00 |  |  |  | 632,422,954.75  |  |  |  | 92,072,792.62 |  | 507,900,280.45 | 30,838,524.44 | 1,627,033,416.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 254,659,204.00 |  |  |  | -181,899,432.00 |  |  |  |               |  | -985,003.82    | 686,029.36    | 72,460,797.54    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  | 89,964,711.38  | 686,029.36    | 90,650,740.74    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| （三）利润分配               | 72,759,772.00  |  |  |  |                 |  |  |  |               |  | -90,949,715.20 |               | -18,189,943.20   |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        | 72,759,772.00  |  |  |  |                 |  |  |  |               |  | -90,949,715.20 |               | -18,189,943.20   |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| （四）所有者权益内部结转          | 181,899,432.00 |  |  |  | -181,899,432.00 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | 181,899,432.00 |  |  |  | -181,899,432.00 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| （五）专项储备               |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |  |                |               |                  |

|          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 618,458,068.00 |  |  |  | 450,523,522.75 |  |  |  | 92,072,792.62 |  | 506,915,276.63 | 31,524,553.80 | 1,699,494,213.80 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上期             |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |               |                  |
|---------------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                | 少数股<br>东权益    | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                           | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公<br>积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配<br>利润      |               |                  |
|                           |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |                |          |               |                |                |               |                  |
| 一、上年期末余额                  | 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 |
| 加：会计政策变更                  |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |               |                  |
| 前期差错更正                    |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |               |                  |
| 同一控制下企<br>业合并             |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |               |                  |
| 其他                        |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |               |                  |
| 二、本年期初余额                  | 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 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） | 23,644,064.00  |         |         |    | 302,255,482.48 |           |                |          | 12,974,364.47 |                | 86,096,701.01  | 2,185,861.49  | 427,156,473.45   |
| （一）综合收益总额                 |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                | 167,102,025.48 | 2,185,861.49  | 169,287,886.97   |
| （二）所有者投入和减<br>少资本         | 23,644,064.00  |         |         |    | 302,255,482.48 |           |                |          |               |                |                |               | 325,899,546.48   |
| 1. 股东投入的普通股               | 23,644,064.00  |         |         |    | 302,255,482.48 |           |                |          |               |                |                |               | 325,899,546.48   |
| 2. 其他权益工具持有者<br>投入资本      |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者<br>权益的金额     |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |               |                  |
| 4. 其他                     |                |         |         |    |                |           |                |          |               |                |                |               |                  |
| （三）利润分配                   |                |         |         |    |                |           |                |          | 12,974,364.47 |                | -81,005,324.47 |               | -68,030,960.00   |
| 1. 提取盈余公积                 |                |         |         |    |                |           |                |          | 12,974,364.47 |                | -12,974,364.47 |               |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
|                  |                |  |  |  |                |  |  |  | 64.47         |  | 364.47         |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -68,030,960.00 |               | -68,030,960.00   |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| （四）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            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 363,798,864.00 |  |  |  | 632,422,954.75 |  |  |  | 92,072,792.62 |  | 507,900,280.45 | 30,838,524.44 | 1,627,033,416.26 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                        | 本期             |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                           | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积            | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额                  | 363,798,864.00 |        |     |    | 635,585,571.59  |       |        |      | 92,072,792.62 | 309,047,701.53 | 1,400,504,929.74 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                        |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 363,798,864.00 |        |     |    | 635,585,571.59  |       |        |      | 92,072,792.62 | 309,047,701.53 | 1,400,504,929.74 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） | 254,659,204.00 |        |     |    | -181,899,432.00 |       |        |      |               | -30,914,013.92 | 41,845,758.08    |
| （一）综合收益总额                 |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | 60,035,700.00  | 60,035,700.00    |

|                   |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
|                   |                |  |  |  |                 |  |  |  |               | 01.28          | 1.28             |
| (二) 所有者投入和减少资本    |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| (三) 利润分配          | 72,759,772.00  |  |  |  |                 |  |  |  |               | -90,949,715.20 | -18,189,943.20   |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   | 72,759,772.00  |  |  |  |                 |  |  |  |               | -90,949,715.20 | -18,189,943.20   |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     | 181,899,432.00 |  |  |  | -181,899,432.00 |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 181,899,432.00 |  |  |  | -181,899,432.00 |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                 |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 618,458,068.00 |  |  |  | 453,686,139.59  |  |  |  | 92,072,792.62 | 278,133,687.61 | 1,442,350,687.82 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 340,154,800.00 |        |     |    | 333,330,089.11 |       |        |      | 79,098,428.15 | 259,886,544.34 | 1,012,469,861.60 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 340,154,800.00 |  |  |  | 333,330,089.11 |  |  |  | 79,098,428.15 | 259,886,544.34 | 1,012,469,861.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,644,064.00  |  |  |  | 302,255,482.48 |  |  |  | 12,974,364.47 | 49,161,157.19  | 388,035,068.14   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 130,166,481.66 | 130,166,481.66   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 23,644,064.00  |  |  |  | 302,255,482.48 |  |  |  |               |                | 325,899,546.48   |
| 1．股东投入的普通股            | 23,644,064.00  |  |  |  | 302,255,482.48 |  |  |  |               |                |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |  |  | 12,974,364.47 | -81,005,324.47 | -68,030,960.00   |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                |  |  |  | 12,974,364.47 | -12,974,364.47 |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -68,030,960.00 | -68,030,960.00   |
| 3．其他                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （四）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                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （五）专项储备               |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 1．本期提取                |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2．本期使用                |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| （六）其他                 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 363,798,864.00 |  |  |  | 635,585,571.59 |  |  |  | 92,072,792.62 | 309,047,701.53 | 1,400,504,929.74 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

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。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向社会公开发行人民币普通股(A股)1,800万股。本次发行后，公司股本总额增至6,875万股。上述增资，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。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，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，公司总股本变更为8,215万股。

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，共派发股票股利1,971.6万股；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。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，公司股本变更为34,015.48万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1156号文核准，公司于2014年11月非公开发行股份23,644,064股，每股面值人民币1.00元，发行价格为14.38元/股。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[2014]第0258号验资报告予以验证。截至2014年12月31日，公司总股份为363,798,864股。

公司于2015年6月9日实施了2014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2014年12月31日总股数363,798,864股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.5元人民币现金，共派发股票股利72,759,772股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增181,899,432股。送、转增股本后公司总股本增加至618,458,068股。公司于2015年7月20日办妥工商变更登记。

截止2015年6月30日，公司注册资本为人民币618,458,068.00元。

公司类型：股份有限公司

公司注册资本：618,458,068.00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

#### 2、经营范围

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）。

#### 3、公司注册地址、业务性质和主要经营活动

公司注册地址为河北省沧州市沧石路张庄子工业园区

公司所处行业为橡胶和塑料制品业，主要产品是多类别管材管件、薄膜、锂离子电池隔膜等。

#### 4、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2015年8月20日批准报出。

本报告期纳入合并财务报表范围的子公司共计6家，具体包括：

| 子公司名称        | 子公司类型 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|--------------|-------|---------|----------|
| 沧州东鸿包装材料有限公司 | 控股子公司 | 73      | 73       |
| 德州东鸿制膜科技有限公司 | 全资子公司 | 100     | 100      |
| 芜湖明珠塑料有限责任公司 | 全资子公司 | 100     | 100      |
| 重庆明珠塑料有限公司   | 全资子公司 | 100     | 100      |
| 沧州东鸿制膜科技有限公司 | 全资子公司 | 100     | 100      |
| 沧州明珠隔膜科技有限公司 | 全资子公司 | 100     | 100      |

本期与上期相比纳入合并报表范围未发生变更。

具体情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、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、完整地反映了本公司2015年6月30日的财务状况及2015年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，应当冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并，公司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，对合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值的份额的差额，确认为商誉；合并成本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的差额计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

#### (2) 合并财务报表编制的方法

##### ①合并程序

在编制合并财务报表时，以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。子公司与本公司采用的会计政策、会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。编制合并财务报表时，遵循重要性原则，对母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

##### ②增加子公司以及业务

本公司从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，将其纳入合并范围。

报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司因购买子公司的少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

### ③处置子公司以及业务

本公司从丧失对子公司实际控制权之日起停止将其纳入合并范围，处置日前的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并资产负债表的期初数。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、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。

## 9、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）外币财务报表的核算

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，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；现金流量表采用即期汇率的近似汇率（当月平均汇率）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### ①金融工具的确认依据和计量

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。

#### ②金融资产、金融负债的分类

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。

#### ③金融资产和金融负债的计量

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

a.公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；

b.公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益；

c.公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，按双方合同或协议价款作为初始确认金额。具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益；

d.公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益；

e.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

f.其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

②不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A.《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额。

B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量

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。

#### (3) 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。

#### (4) 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。

#### (5) 金融资产减值准备测试及提取方法

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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。对单项测试未减值的应收款项，汇同以账龄为信用风险特征的组合按账龄分析法计提坏账准备 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称           | 坏账准备计提方法 |
|----------------|----------|
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法    |

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） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 3 年以上        | 50.00%   | 50.00%    |

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 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 |

## 12、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

原材料领用及库存商品发出计价采用加权平均法。

### （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。公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

### （4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制度。

### （5）周转材料的摊销方法

周转材料领用采用一次转销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

若本公司已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

### （1）投资成本确定

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在最终控制方合并财务报表中的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方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，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。对联营企业的权益性投资中，通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，以公允价值计量且其变动计入损益。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。

①成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于母公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。母公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项

投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （4）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安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### （1）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）折旧方法

| 类别          | 折旧方法  | 折旧年限      | 残值率 | 年折旧率       |
|-------------|-------|-----------|-----|------------|
| 房屋及建筑物      | 年限平均法 | 10-20 年   | 5%  | 4.75%-9.5% |
| 机器设备及其他生产设备 | 年限平均法 | 10 年、15 年 | 5%  | 6.33%、9.5% |
| 运输设备        | 年限平均法 | 5 年       | 5%  | 19%        |
| 电子设备及其他     | 年限平均法 | 5 年       | 5%  | 19%        |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、在建工程

(1) 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。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用的内容及资本化原则

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) 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。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①核算内容：公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。

②计量：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。

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。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。

③无形资产使用寿命的复核：公司于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

④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。

⑤土地使用权的核算：公司购入的土地使用权，或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按成本进行初始计量。公司购入的土地使用权用于开发商品房时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；土地使用权用于建造自用某项目时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算成本，而仍作为无形资产核算，单独进行摊销。

## （2）内部研究开发支出会计政策

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。

## 20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等非流动性资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备一般按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、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。长期待摊费用按受益期限平均摊销。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

①设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为其提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 23、预计负债

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。

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。

## 24、股份支付

### （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。

## 25、收入

（1）销售商品收入确认原则：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。

公司商品销售收入确认的具体原则为：公司将货物发出，购货方签收无误后，收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。出口销售当公司将货物发出，办理出口报关、离港及取得提单后依据出库单、货运单据、出口报关单等确认收入的实现。

（2）提供劳务收入确认原则：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。

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权收入确认：在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

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。

## 26、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产

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) 递延所得税负债

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。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 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%、15% |
| 教育费附加、地方教育附加 | 应缴纳流转税税额 | 3%、2%   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称       | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 重庆明珠塑料有限公司   | 15%   |
| 沧州明珠塑料股份有限公司 | 25%   |
| 沧州东鸿包装材料有限公司 | 25%   |
| 德州东鸿制膜科技有限公司 | 25%   |
| 芜湖明珠塑料有限责任公司 | 25%   |
| 沧州明珠隔膜科技有限公司 | 25%   |
| 沧州东鸿制膜科技有限公司 | 25%   |

### 2、税收优惠

#### （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、沧州明珠隔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

子公司重庆明珠塑料有限公司享受《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）文件规定的税收优惠政策，自公司2013年度公司设立起至2020年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 3,055,765.19   | 525,791.31     |
| 银行存款   | 320,447,470.76 | 408,217,914.25 |
| 其他货币资金 | 18,677,945.61  | 27,288,982.74  |
| 合计     | 342,181,181.56 | 436,032,688.30 |

## 其他说明

期末余额中其他货币资金18,677,945.61元主要是信用证存款和承兑汇票保证金。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位： 元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 165,884,721.28 | 332,433,229.52 |
| 商业承兑票据 | 2,849,405.93   | 2,065,708.64   |
| 合计     | 168,734,127.21 | 334,498,938.16 |

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

| 项目     | 期末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,548,911.96 |
| 合计     | 2,548,911.96 |

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 108,353,731.95 |           |
| 合计     | 108,353,731.95 |           |

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位： 元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 752,442,095.28 | 100.00% | 44,946,432.03 | 5.97% | 707,495,663.25 | 535,044,935.64 | 100.00% | 33,358,420.37 | 6.23% | 501,686,515.27 |
| 合计                   | 752,442,095.28 | 100.00% | 44,946,432.03 | 5.97% | 707,495,663.25 | 535,044,935.64 | 100.00% | 33,358,420.37 | 6.23% | 501,686,515.27 |

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      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |               |        |
| 1 年以内   | 667,945,931.34 | 33,397,296.57 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 667,945,931.34 | 33,397,296.57 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 59,534,680.58  | 5,953,468.06  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 22,950,247.60  | 4,590,049.52  | 20.00% |
| 3 年以上   | 2,011,235.76   | 1,005,617.88  | 50.00% |
| 合计      | 752,442,095.28 | 44,946,432.03 | 5.97%  |

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：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,588,011.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期无核销的应收账款。

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额 142,910,078.79 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 18.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,626,687.91 元。

## 4、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

| 账龄    | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|       | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内 | 39,999,583.64 | 98.51% | 20,042,755.82 | 96.53% |

|         |               |       |               |       |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|
| 1 至 2 年 | 21,112.94     | 0.05% | 566,114.39    | 2.73% |
| 2 至 3 年 | 500,000.00    | 1.23% | 70,898.55     | 0.34% |
| 3 年以上   | 83,264.13     | 0.21% | 83,264.13     | 0.40% |
| 合计      | 40,603,960.71 | --    | 20,763,032.89 | --    |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称   | 期末余额         | 账龄                                      | 未及时结算原因 |
|--------|--------------|-----------------------------------------|---------|
| 沧州供电公司 | 1,120,000.00 | 620,000.00 元为 1-2 年；500,000.00 元为 2-3 年 | 电费保证金   |
| 合计     | 1,120,000.00 |                                         |         |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款汇总金额 32,267,513.34 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 79.47 %。

## 5、应收股利

### (1) 应收股利

单位： 元

| 项目(或被投资单位)    | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 黄骅中燃天然气输配有限公司 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 合计            | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

| 项目(或被投资单位)    | 期末余额         | 账龄    | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 黄骅中燃天然气输配有限公司 | 1,700,000.00 | 3 年以上 | 尚未支付   | 否            |
| 合计            | 1,700,000.00 | --    | --     | --           |

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位： 元

| 类别          | 期末余额     |        |          |        |            | 期初余额     |         |          |        |           |
|-------------|----------|--------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|--------|-----------|
|             | 账面余额     |        | 坏账准备     |        | 账面价值       | 账面余额     |         | 坏账准备     |        | 账面价值      |
|             | 金额       | 比例     | 金额       | 计提比例   |            | 金额       | 比例      | 金额       | 计提比例   |           |
| 按信用风险特征组合计提 | 9,080,32 | 95.63% | 1,162,16 | 12.80% | 7,918,159. | 5,430,01 | 100.00% | 844,154. | 15.55% | 4,585,859 |

|                        |              |         |              |        |              |              |         |            |        |              |
|------------------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| 坏账准备的其他应收款             | 5.25         |         | 5.61         |        | 64           | 4.10         |         | 41         |        | .69          |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 414,537.28   | 4.37%   |              |        | 414,537.28   |              |         |            |        |              |
| 合计                     | 9,494,862.53 | 100.00% | 1,162,165.61 | 12.24% | 8,332,696.92 | 5,430,014.10 | 100.00% | 844,154.41 | 15.55% | 4,585,859.69 |

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，按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      | 期末余额         |              |        |
|---------|--------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |              |              |        |
| 1 年以内   | 6,683,300.98 | 293,763.93   | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 6,683,300.98 | 293,763.93   | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 373,397.75   | 37,339.78    | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,293,400.00 | 258,680.00   | 20.00% |
| 3 年以上   | 1,144,763.80 | 572,381.90   | 50.00% |
| 合计      | 9,494,862.53 | 1,162,165.61 | 12.24% |

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 318,011.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 投标保证金 | 5,254,179.08 | 3,240,588.28 |
| 质量保证金 | 700,000.00   | 750,000.00   |
| 公示催告费 | 550,839.53   |              |
| 服务费   | 505,924.00   | 505,924.00   |
| 出口退税  | 414,537.28   |              |
| 软件费   | 393,484.92   |              |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 咨询费           | 370,994.11   |              |
| 备用金           | 366,918.20   |              |
| 农民工工资保证金      | 360,000.00   | 360,000.00   |
| 仓库 F 座安全文明措施费 | 180,750.00   |              |
| 诉讼保全押金        |              | 330,000.00   |
| 其他            | 397,235.41   | 243,501.82   |
| 合计            | 9,494,862.53 | 5,430,014.10 |

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质   | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|----------------|---------|--------------|-------|------------------|------------|
| 沈阳燃气有限公司       | 履约保证金   | 1,498,698.80 | 1 年以内 | 15.78%           | 74,934.94  |
| 南昌市西湖区人民法院     | 公示催告保证金 | 550,839.53   | 1 年以内 | 5.80%            | 27,541.98  |
| 廊坊市新绎国际旅行社有限公司 | 服务费     | 505,924.00   | 3 年以上 | 5.33%            | 252,962.00 |
| 常熟市天然气有限公司     | 质量保证金   | 500,000.00   | 2-3 年 | 5.27%            | 100,000.00 |
| 杭州天然气有限公司      | 投标保证金   | 449,000.00   | 1 年以内 | 4.73%            | 22,450.00  |
| 合计             | --      | 3,504,462.33 | --    | 36.91%           | 477,888.92 |

## 7、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 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    | 159,694,318.02 |      | 159,694,318.02 | 87,142,074.04  |      | 87,142,074.04  |
| 在产品    | 9,110,289.96   |      | 9,110,289.96   | 2,223,675.38   |      | 2,223,675.38   |
| 库存商品   | 108,019,887.99 |      | 108,019,887.99 | 109,707,022.55 |      | 109,707,022.55 |
| 委托加工物资 | 1,562,329.68   |      | 1,562,329.68   | 144,092.21     |      | 144,092.21     |
| 合计     | 278,386,825.65 |      | 278,386,825.65 | 199,216,864.18 |      | 199,216,864.18 |

(2) 期末存货无用于抵押、担保的情况。

(3) 期末存货不存在减值情形，未计提存货跌价准备。

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 23,681,832.46 | 29,236,479.19 |
| 土地增值税     |               | 150,476.87    |
| 代扣代缴企业所得税 | 632,976.99    |               |
| 合计        | 24,314,809.45 | 29,386,956.06 |

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售权益工具： | 34,255,226.42 |      | 34,255,226.42 | 34,255,226.42 |      | 34,255,226.42 |
| 按成本计量的    | 34,255,226.42 |      | 34,255,226.42 | 34,255,226.42 |      | 34,255,226.42 |
| 合计        | 34,255,226.42 |      | 34,255,226.42 | 34,255,226.42 |      | 34,255,226.42 |

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位              | 账面余额          |      |      |               | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利       |
|--------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------------|
|                    | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |              |
| 沧州银行股份有限公司         | 33,000,000.00 |      |      | 33,000,000.00 |      |      |      |    | 2.56%      | 4,400,000.00 |
| 沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司 | 1,255,226.42  |      |      | 1,255,226.42  |      |      |      |    | 15.00%     |              |
| 合计                 | 34,255,226.42 |      |      | 34,255,226.42 |      |      |      |    | --         | 4,400,000.00 |

## 10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |      |      |      |      |      |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|------|------|------|------|------|----|------|----------|
|       |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 |      |          |

|                        |                  |  |  | 确认的投<br>资损益    | 收益调整 | 变动 | 现金股利<br>或利润 | 准备 |  |                  |  |
|------------------------|------------------|--|--|----------------|------|----|-------------|----|--|------------------|--|
| 一、合营企业                 |                  |  |  |                |      |    |             |    |  |                  |  |
| 二、联营企业                 |                  |  |  |                |      |    |             |    |  |                  |  |
| 黄骅中燃天<br>然气输配有<br>限公司  | 5,926,435<br>.01 |  |  | -38,732.9<br>2 |      |    |             |    |  | 5,887,702<br>.09 |  |
| 沧州明珠天<br>佳仪表科技<br>有限公司 | 2,242,871<br>.57 |  |  | -34,825.4<br>8 |      |    |             |    |  | 2,208,046<br>.09 |  |
| 小计                     | 8,169,306<br>.58 |  |  | -73,558.4<br>0 |      |    |             |    |  | 8,095,748<br>.18 |  |
| 合计                     | 8,169,306<br>.58 |  |  | -73,558.4<br>0 |      |    |             |    |  | 8,095,748<br>.18 |  |

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |              |      |               |
| 1.期初余额             | 18,449,736.24 | 3,580,073.09 |      | 22,029,809.33 |
| 2.本期增加金额           |               |              |      |               |
| (1) 外购             |               |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |              |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |              |      |               |
|                    |               |              |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |              |      |               |
| (1) 处置             |               |              |      |               |
| (2) 其他转出           |               |              |      |               |
|                    |               |              |      |               |
| 4.期末余额             | 18,449,736.24 | 3,580,073.09 |      | 22,029,809.33 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |              |      |               |
| 1.期初余额             | 1,859,720.94  | 71,601.48    |      | 1,931,322.42  |
| 2.本期增加金额           | 464,930.25    | 35,800.74    |      | 500,730.99    |

|           |               |              |  |               |
|-----------|---------------|--------------|--|---------------|
| (1) 计提或摊销 | 464,930.25    | 35,800.74    |  | 500,730.99    |
|           |               |              |  |               |
| 3.本期减少金额  |               |              |  |               |
| (1) 处置    |               |              |  |               |
| (2) 其他转出  |               |              |  |               |
|           |               |              |  |               |
| 4.期末余额    | 2,324,651.19  | 107,402.22   |  | 2,432,053.41  |
| 三、减值准备    |               |              |  |               |
| 1.期初余额    |               |              |  |               |
| 2.本期增加金额  |               |              |  |               |
| (1) 计提    |               |              |  |               |
|           |               |              |  |               |
| 3、本期减少金额  |               |              |  |               |
| (1) 处置    |               |              |  |               |
| (2) 其他转出  |               |              |  |               |
|           |               |              |  |               |
| 4.期末余额    |               |              |  |               |
| 四、账面价值    |               |              |  |               |
| 1.期末账面价值  | 16,125,085.05 | 3,472,670.87 |  | 19,597,755.92 |
| 2.期初账面价值  | 16,590,015.30 | 3,508,471.61 |  | 20,098,486.91 |

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备          | 电子设备及其他       | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额     | 227,291,541.81 | 684,900,810.56 | 11,997,728.77 | 12,933,400.48 | 937,123,481.62 |
| 2.本期增加金额   | 15,918,026.82  | 65,926,891.56  | 753,535.39    | 1,043,265.84  | 83,641,719.61  |
| (1) 购置     |                | 453,513.32     | 134,469.58    | 706,475.09    | 1,294,457.99   |
| (2) 在建工程转入 | 15,918,026.82  | 65,473,378.24  | 619,065.81    | 336,790.75    | 82,347,261.62  |

|            |                |                |               |               |                |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                |
| (4) 其他     |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |                | 26,739,913.77  | 171,443.55    | 126,741.11    | 27,038,098.43  |
| (1) 处置或报废  |                | 26,739,913.77  | 171,443.55    | 126,741.11    | 27,038,098.43  |
|            |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额     | 243,209,568.63 | 724,087,788.35 | 12,579,820.61 | 13,849,925.21 | 993,727,102.80 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额     | 38,441,559.14  | 251,649,967.84 | 8,121,246.66  | 5,621,295.24  | 303,834,068.88 |
| 2.本期增加金额   | 6,164,669.56   | 25,662,192.47  | 590,209.25    | 1,073,987.02  | 33,491,058.30  |
| (1) 计提     | 6,164,669.56   | 25,662,192.47  | 590,209.25    | 1,073,987.02  | 33,491,058.30  |
|            |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |                | 19,760,755.92  | 162,871.37    | 120,404.06    | 20,044,031.35  |
| (1) 处置或报废  |                | 19,760,755.92  | 162,871.37    | 120,404.06    | 20,044,031.35  |
|            |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额     | 44,606,228.70  | 257,551,404.39 | 8,548,584.54  | 6,574,878.20  | 317,281,095.83 |
| 三、减值准备     |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额     |                |                |               |               |                |
| 2.本期增加金额   |                |                |               |               |                |
| (1) 计提     |                |                |               |               |                |
|            |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |                |               |               |                |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |               |                |
|            |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额     |                |                |               |               |                |
| 四、账面价值     |                |                |               |               |                |
| 1.期末账面价值   | 198,603,339.93 | 466,536,383.96 | 4,031,236.07  | 7,275,047.01  | 676,446,006.97 |
| 2.期初账面价值   | 188,849,982.67 | 433,250,842.72 | 3,876,482.11  | 7,312,105.24  | 633,289,412.74 |

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 110,665,525.38 | 手续正在办理中    |

期末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1,500万元短期借款设定抵押担保。沧州明珠塑料股份有限公司以其房产（账面原值32,184,908.00元）为其5,900万元短期借款设定抵押担保。

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                    | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                       | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 明珠大厦                  | 101,807,280.66 |      | 101,807,280.66 | 83,673,872.32  |      | 83,673,872.32  |
| 沧州明珠新区公共设施项目          | 3,819,348.14   |      | 3,819,348.14   | 996,469.23     |      | 996,469.23     |
| F 仓库                  | 10,105,587.67  |      | 10,105,587.67  |                |      |                |
| 其他项目                  | 3,090,443.17   |      | 3,090,443.17   | 1,570,763.74   |      | 1,570,763.74   |
| 德州东鸿湿法隔膜项目            | 18,065,303.96  |      | 18,065,303.96  | 5,350,238.69   |      | 5,350,238.69   |
| 隔膜科技干法隔膜项目            | 44,865,215.70  |      | 44,865,215.70  | 12,417,111.70  |      | 12,417,111.70  |
| 重庆明珠 PE 管道与 BOPA 薄膜项目 |                |      |                | 69,431,005.70  |      | 69,431,005.70  |
| 合计                    | 181,753,179.30 |      | 181,753,179.30 | 173,439,461.38 |      | 173,439,461.38 |

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                  | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------|------|
| 明珠大厦                  | 100,000,000.00 | 83,673,872.32  | 18,133,408.34 |               |          | 101,807,280.66 | 101.81%     | 98%    |              |              |          | 其他   |
| 沧州明珠新区公共设施项目          | 7,000,000.00   | 996,469.23     | 2,822,878.91  |               |          | 3,819,348.14   | 169.85%     |        |              |              |          | 其他   |
| 德州东鸿湿法隔膜项目            | 158,500,000.00 | 5,350,238.69   | 13,190,677.95 | 475,612.68    |          | 18,065,303.96  | 11.66%      | 11.66% |              |              |          | 募股资金 |
| 隔膜科技干法隔膜项目            | 87,400,000.00  | 12,417,111.70  | 32,448,104.00 |               |          | 44,865,215.70  | 51.62%      | 51.62% |              |              |          | 募股资金 |
| 重庆明珠 PE 管道与 BOPA 薄膜项目 | 246,000,000.00 | 69,431,005.70  | 10,646,022.57 | 80,077,028.27 |          |                | 59.93%      | 已完工    | 1,549,557.09 | 308,562.70   | 0.51%    | 其他   |
| 合计                    | 598,900,000.00 | 171,868,697.64 | 77,241,091.77 | 80,552,640.95 |          | 168,557,148.46 | --          | --     | 1,549,557.09 | 308,562.70   | 0.51%    | --   |

#### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

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。

## 14、工程物资

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额      |
|------|------------|-----------|
| 专用材料 | 107,480.24 | 53,442.04 |
| 其他   | 85.00      | 1,041.00  |
| 合计   | 107,565.24 | 54,483.04 |

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术        | 其他           | 合计            |
|------------|---------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |              |              |               |
| 1.期初余额     | 94,725,169.51 |     | 1,145,000.00 | 1,353,034.25 | 97,223,203.76 |
| 2.本期增加金额   |               |     |              | 124,786.34   | 124,786.34    |
| (1) 购置     |               |     |              | 124,786.34   | 124,786.34    |
| (2) 内部研发   |               |     |              |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |              |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |     |              |              |               |
| (1) 处置     |               |     |              |              |               |
| 4.期末余额     | 94,725,169.51 |     | 1,145,000.00 | 1,477,820.59 | 97,347,990.10 |
| 二、累计摊销     |               |     |              |              |               |
| 1.期初余额     | 7,729,864.90  |     | 314,875.11   | 706,567.24   | 8,751,307.25  |
| 2.本期增加金额   | 988,934.88    |     | 57,250.02    | 83,020.82    | 1,129,205.72  |
| (1) 计提     | 988,934.88    |     | 57,250.02    | 83,020.82    | 1,129,205.72  |
| 3.本期减少金额   |               |     |              |              |               |
| (1) 处置     |               |     |              |              |               |
| 4.期末余额     | 8,718,799.78  |     | 372,125.13   | 789,588.06   | 9,880,512.97  |
| 三、减值准备     |               |     |              |              |               |
| 1.期初余额     |               |     |              |              |               |

|          |               |  |            |            |               |
|----------|---------------|--|------------|------------|---------------|
| 2.本期增加金额 |               |  |            |            |               |
| (1) 计提   |               |  |            |            |               |
|          |               |  |            |            |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |            |            |               |
| (1) 处置   |               |  |            |            |               |
|          |               |  |            |            |               |
| 4.期末余额   |               |  |            |            |               |
| 四、账面价值   |               |  |            |            |               |
| 1.期末账面价值 | 86,006,369.73 |  | 772,874.87 | 688,232.53 | 87,467,477.13 |
| 2.期初账面价值 | 86,995,304.61 |  | 830,124.89 | 646,467.01 | 88,471,896.51 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

期末本公司的子公司芜湖明珠塑料有限责任公司以土地使用权（账面原值9,626,129.12元）为其短期借款1,500万元设定抵押担保。期末沧州明珠塑料股份有限公司以土地使用权（账面原值26,364,942.20元）为其短期借款5,900万元设定抵押担保。

## 16、长期待摊费用

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加金额    | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|---------------|--------------|-----------|------------|--------|--------------|
| 租入土地改良支出      | 1,773,318.72 |           | 221,664.72 |        | 1,551,654.00 |
| 租入房产改良支出      | 1,631,349.14 |           | 181,884.90 |        | 1,449,464.24 |
| 容量热费          | 1,112,755.96 |           | 155,803.44 |        | 956,952.52   |
| 租入厂区土地硬化      | 303,838.32   |           | 50,639.76  |        | 253,198.56   |
| 与隔壁厂房共用围墙改良支出 |              | 98,000.00 | 816.67     |        | 97,183.33    |
| 合计            | 4,821,262.14 | 98,000.00 | 610,809.49 |        | 4,308,452.65 |

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 34,202,574.84 | 8,550,600.19 | 34,202,574.78 | 8,550,600.19 |

|           |               |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 内部交易未实现利润 | 1,307,237.44  | 266,142.12    | 1,288,466.80  | 258,916.80    |
| 递延收益      | 14,993,280.00 | 3,748,320.00  | 15,930,360.00 | 3,982,590.00  |
| 合计        | 50,503,092.28 | 12,565,062.31 | 51,421,401.58 | 12,792,106.99 |

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 12,565,062.31         |                      | 12,792,106.99         |

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额          |
|-------|------|---------------|
| 可抵扣亏损 |      | -1,181,759.28 |
| 合计    |      | -1,181,759.28 |

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

| 年份     | 期末金额 | 期初金额          | 备注 |
|--------|------|---------------|----|
| 2018 年 |      | -49,999.47    |    |
| 2019 年 |      | -1,131,759.81 |    |
| 合计     |      | -1,181,759.28 | -- |

## 18、其他非流动资产

单位： 元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 26,235,844.96 | 14,222,173.81 |
| 预付工程款 | 868,524.73    | 1,628,697.84  |
| 合计    | 27,104,369.69 | 15,850,871.65 |

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位： 元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 165,000,000.00 | 30,000,000.00  |
| 保证借款 | 400,256,948.69 | 375,113,450.44 |
| 信用借款 | 85,603,159.85  | 96,102,612.29  |
| 合计   | 650,860,108.54 | 501,216,062.73 |

短期借款分类的说明：

①抵押借款16,500万元：其中5,000万元由河北沧州东塑集团股份有限公司房产和土地设定抵押担保；5,900万元由沧州明珠塑料股份有限公司自有房产和土地设定抵押担保；4,100万元由河北沧州东塑集团股份有限公司房产和土地设定抵押担保；1,500万元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400,256,948.69元中：7,000万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；1,500万元借款由本公司为子公司芜湖明珠塑料有限责任公司提供保证担保；6,000万元借款由本公司为子公司重庆明珠塑料有限公司提供最高额保证担保并追加河北沧州东塑集团股份有限公司连带责任担保；21,003,046.25美元（折人民币128,596,245.99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；17,992,142.06美元（折人民币110,217,340.79元）进口押汇借款由河北沧州东塑集团股份有限公司及于桂亭为本公司提供最高额保证担保；258,390美元（折人民币1,579,770.62元）进口押汇借款由本公司为子公司芜湖明珠塑料有限责任公司提供最高额保证担保；1,507,770美元（折人民币9,254,541.49元）进口押汇借款由德州东鸿制膜科技有限公司提供最高额保证担保；916,616.25美元（折人民币5,609,049.80元）进口押汇借款由河北沧州东塑集团股份有限公司提供最高额保证担保并追加沧州东鸿包装材料有限公司连带担保责任。

③信用借款85,603,159.85元为公司取得的进口押汇借款，本金13,972,918.50美元（折人民币85,603,159.85元）。

## 20、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,115,525.40 | 3,781,975.80 |
| 合计     | 3,115,525.40 | 3,781,975.80 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 149,750,744.60 | 167,648,389.36 |
| 1-2 年 | 550,210.17     | 5,002,695.65   |
| 2-3 年 | 3,721,380.28   | 117,285.30     |
| 3 年以上 | 86,081.66      | 78,653.42      |
| 合计    | 154,108,416.71 | 172,847,023.73 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 天津宇鹏缘模具有限公司     | 1,321,600.00 | 设备尚未验收    |
| 黄骅市奥拓雷斯机电模具有限公司 | 1,183,200.00 | 设备尚未验收    |
| 合计              | 2,504,800.00 | --        |

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 17,257,081.54 | 14,392,798.49 |
| 1-2 年 | 277,995.32    | 457,298.76    |
| 2-3 年 | 448,100.43    | 1,044,667.84  |
| 3 年以上 | 109,395.76    | 14,594.82     |
| 合计    | 18,092,573.05 | 15,909,359.91 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目              | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|------------|-----------|
| 广州市星光机电设备有限公司   | 225,763.92 | 采购余款      |
| 滨海投资（天津）有限公司    | 140,791.33 | 采购余款      |
| 天津市南洋机电设备安装工程公司 | 125,422.00 | 采购余款      |
| 合计              | 491,977.25 | --        |

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 15,812,167.67 | 71,637,978.60 | 77,118,007.69 | 10,332,138.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 7,567,958.68  | 7,567,958.68  |               |
| 合计             | 15,812,167.67 | 79,205,937.28 | 84,685,966.37 | 10,332,138.58 |

**(2) 短期薪酬列示**

单位： 元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,127,101.00 | 61,832,567.79 | 71,488,163.50 | 7,471,505.29  |
| 2、职工福利费       |               | 2,819,736.11  | 2,776,556.11  | 43,180.00     |
| 3、社会保险费       | -5,965,499.68 | 3,925,998.52  | 1,100,599.45  | -3,140,100.61 |
| 其中：医疗保险费      | -5,395,959.16 | 3,109,909.98  | 557,067.78    | -2,843,116.96 |
| 工伤保险费         |               | 489,935.58    | 489,935.58    |               |
| 生育保险费         | -569,540.52   | 326,152.96    | 53,596.09     | -296,983.65   |
| 4、住房公积金       |               | 1,150,137.10  | 1,141,037.10  | 9,100.00      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,650,566.35  | 1,909,539.08  | 611,651.53    | 5,948,453.90  |
| 合计            | 15,812,167.67 | 71,637,978.60 | 77,118,007.69 | 10,332,138.58 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位： 元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 6,918,154.13 | 6,918,154.13 |      |
| 2、失业保险费  |      | 649,804.55   | 649,804.55   |      |
| 合计       |      | 7,567,958.68 | 7,567,958.68 |      |

医疗保险费及生育保险费负数原因系本年预缴下一年保险金所致。

**24、应交税费**

单位： 元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 6,975,172.75  | 2,098,255.00  |
| 营业税     | 110.00        | 180.00        |
| 企业所得税   | 11,903,805.37 | 16,495,927.06 |
| 个人所得税   | 2,784,116.83  | 430,021.43    |
| 城市维护建设税 | 524,521.29    | 151,345.59    |
| 教育费附加   | 245,105.35    | 80,256.34     |
| 地方教育费附加 | 163,403.57    | 53,504.23     |
| 房产税     | 90,826.55     | 90,826.55     |
| 土地使用税   | 455,431.66    | 455,431.66    |
| 车船使用税   |               | 3,687.12      |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 代扣代缴营业税金及附加 | 3,984.07      | 2,624.58      |
| 印花税         | 11,422.00     | 137,559.60    |
| 水利基金        | 22,050.02     | 25,512.24     |
| 应交残疾人保障金    |               | 19,243.19     |
| 合计          | 23,179,949.46 | 20,044,374.59 |

## 25、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |              | 185,749.09   |
| 短期借款应付利息        | 355,555.55   | 390,888.89   |
| 进口押汇利息          | 1,347,947.71 | 1,243,541.00 |
| 合计              | 1,703,503.26 | 1,820,178.98 |

## 26、应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 6,768,852.75 |      |
| 合计    | 6,768,852.75 |      |

## 27、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 期初余额         |
|---------------|--------------|--------------|
| 业务风险金         | 6,352,327.54 | 5,762,156.41 |
| 货款            | 2,770,155.95 | 681,559.92   |
| 销售代理费         | 4,887,263.13 | 7,954,898.81 |
| 运费            | 3,042,916.38 | 3,006,527.51 |
| 客户、供应商、职员保证金等 | 3,594,884.11 | 2,739,629.23 |
| 焊机押金          | 439,580.00   | 341,580.00   |
| 业务员暂扣款        | 341,063.08   | 341,063.08   |
| 发行费用          | 212,499.98   | 635,449.78   |
| 其他            | 1,134,036.30 | 534,916.17   |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 22,774,726.47 | 21,997,780.91 |
|----|---------------|---------------|

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|--------------|-----------|
| 业务风险金（区域）   | 5,479,273.41 | ①         |
| 业务风险金（业务员）  | 873,054.13   | ①         |
| 临沂新世纪塑胶有限公司 | 511,250.85   | 销售推广费     |
| 职员：张洪林      | 405,406.88   | ②         |
| 合计          | 7,268,985.27 | --        |

其他说明

①规避应收账款的坏账风险，自业务人员的绩效工资中提取一定比例作为风险保证金，公司将视业务人员欠款风险情况安排风险金的发放；

②规避应收账款的坏账风险，自业务人员的绩效工资中提取一定比例作为风险保证金。

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额 | 期初余额          |
|------------|------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 |      | 12,000,000.00 |
| 合计         |      | 12,000,000.00 |

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 |      | 43,000,000.00 |
| 保证借款 |      | 50,000,000.00 |
| 合计   |      | 93,000,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

本期期末无长期借款。

## 30、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

|      |               |              |              |               |    |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 政府补助 | 33,651,028.33 | 1,110,000.00 | 1,740,927.79 | 33,020,100.54 |    |
| 合计   | 33,651,028.33 | 1,110,000.00 | 1,740,927.79 | 33,020,100.54 | -- |

涉及政府补助的项目：

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                     | 15,930,360.00 |              | 937,080.00   |      | 14,993,280.00 | 与资产相关       |
| 锂离子动力电池隔离膜研发资金             | 911,369.37    |              | 51,824.94    |      | 859,544.43    | 与资产相关       |
| 资源节约综合利用专项资金               | 933,083.29    |              | 52,500.00    |      | 880,583.29    | 与资产相关       |
| 产业结构调整专项资金                 | 2,669,827.59  |              | 98,275.86    |      | 2,571,551.73  | 与资产相关       |
| 产业发展专项资金                   | 7,292,888.04  |              | 275,580.36   |      | 7,017,307.68  | 与资产相关       |
| 年产 5000 吨新型高阻隔包装薄膜（BOPA）项目 | 2,250,000.04  |              | 229,166.63   |      | 2,020,833.41  | 与资产相关       |
| 锂离子动力电池隔离膜研究专项资金           | 163,500.00    |              | 9,000.00     |      | 154,500.00    | 与资产相关       |
| 项目建设扶持资金                   | 3,500,000.00  |              | 87,500.00    |      | 3,412,500.00  | 与资产相关       |
| 电力专项资金                     |               | 1,110,000.00 |              |      | 1,110,000.00  | 与资产相关       |
| 合计                         | 33,651,028.33 | 1,110,000.00 | 1,740,927.79 |      | 33,020,100.54 | --          |

其他说明：

上述递延收益全部为与资产相关的政府补助，按形成资产的使用期平均计入损益，当期计入营业外收入的金额为 1,740,927.79 元。

### 31、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |               |                |    |                | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|---------------|----------------|----|----------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股            | 公积金转股          | 其他 | 小计             |                |
| 股份总数 | 363,798,864.00 |             | 72,759,772.00 | 181,899,432.00 |    | 254,659,204.00 | 618,458,068.00 |

公司于 2015 年 6 月 9 日实施了 2014 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 2014 年 12 月 31 日总股数 363,798,864 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 0.5 元人民币现金，共派发股票股利 72,759,772 股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 181,899,432 股。送、转增股本后公司总股本增加至 618,458,068 股。公司于 2015 年 7 月 20 日办妥工商变更登记。

### 32、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额           |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 624,777,447.29 |      | 181,899,432.00 | 442,878,015.29 |

|        |                |  |                |                |
|--------|----------------|--|----------------|----------------|
| 其他资本公积 | 7,645,507.46   |  |                | 7,645,507.46   |
| 合计     | 632,422,954.75 |  | 181,899,432.00 | 450,523,522.75 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2015年6月9日实施了2014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2014年12月31日总股数363,798,864股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.5元人民币现金，共派发股票股利72,759,772股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增181,899,432股。送、转增股本后公司总股本增加至618,458,068股。公司于2015年7月20日办妥工商变更登记。

### 33、盈余公积

单位： 元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 92,072,792.62 |      |      | 92,072,792.62 |
| 合计     | 92,072,792.62 |      |      | 92,072,792.62 |

### 34、未分配利润

单位： 元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 507,900,280.45 | 421,803,579.44 |
| 调整后期初未分配利润        | 507,900,280.45 | 421,803,579.44 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 89,964,711.38  | 73,974,326.61  |
| 应付普通股股利           | 90,949,715.20  | 68,030,960.00  |
| 期末未分配利润           | 506,915,276.63 | 427,746,946.05 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 35、营业收入和营业成本

单位： 元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 937,964,693.22 | 719,159,011.36 | 957,500,824.21 | 773,320,217.76 |
| 其他业务 | 34,816,274.64  | 31,626,512.12  | 8,021,800.53   | 5,607,928.78   |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 972,780,967.86 | 750,785,523.48 | 965,522,624.74 | 778,928,146.54 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

### 36、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 160,390.14   | 13,711.10    |
| 城市维护建设税 | 1,671,716.54 | 2,615,737.57 |
| 教育费附加   | 794,107.68   | 1,191,686.55 |
| 地方教育附加  | 529,405.23   | 794,457.77   |
| 合计      | 3,155,619.59 | 4,615,592.99 |

### 37、销售费用

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 工资福利、附加及社会保险 | 14,847,653.64 | 13,198,605.24 |
| 运费           | 18,066,541.05 | 17,768,902.71 |
| 销售代理费        | 5,696,357.07  | 3,637,557.44  |
| 招待费、会议费      | 1,654,779.83  | 1,370,457.21  |
| 差旅费          | 1,253,207.48  | 1,195,645.93  |
| 机物料消耗        | 845,855.34    | 215,606.24    |
| 出口费用         | 843,364.45    | 777,452.15    |
| 发货费用         | 351,013.91    | 258,338.80    |
| 招标费用         | 302,722.44    | 189,517.00    |
| 租赁费          | 235,466.76    | 253,460.62    |
| 折旧费          | 202,693.85    | 191,283.62    |
| 广告费、展览费      | 195,415.66    | 102,804.26    |
| 办公费          | 193,742.70    | 166,169.66    |
| 其他           | 203,624.61    | 581,996.73    |
| 合计           | 44,892,438.79 | 39,907,797.61 |

### 38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----|---------------|--------------|
| 工资 | 10,187,986.59 | 8,866,581.80 |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 职工福利、工资附加及社会保险 | 3,365,577.69  | 2,888,693.48  |
| 研发费            | 3,335,179.39  | 2,994,769.58  |
| 招待费、会议费        | 1,179,848.70  | 655,168.37    |
| 修理费            | 1,691,454.48  | 552,210.50    |
| 差旅费            | 313,103.90    | 333,906.98    |
| 机物料消耗          | 66,043.42     | 71,949.02     |
| 折旧             | 1,506,011.49  | 1,145,377.79  |
| 税金             | 4,675,597.27  | 3,980,172.43  |
| 办公费            | 355,798.55    | 236,996.87    |
| 审计、咨询、律师费用     | 758,349.04    | 1,013,659.98  |
| 车辆费            | 460,430.33    | 360,497.67    |
| 电话费            | 60,591.82     | 51,909.47     |
| 租赁费            | 462,000.00    | 462,000.00    |
| 低值易耗品          | 5,549.95      | 6,966.67      |
| 无形资产摊销         | 1,127,705.72  | 1,290,300.98  |
| 证券费用           | 287,866.70    | 86,000.00     |
| 董事会津贴          | 100,000.08    | 99,999.92     |
| 保险费            | 118,583.70    | 96,708.54     |
| 其他             | 1,621,825.26  | 1,058,454.34  |
| 合计             | 31,679,504.08 | 26,252,324.39 |

### 39、财务费用

单位： 元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出    | 9,843,197.23  | 17,501,608.91 |
| 减：利息收入  | 467,109.25    | 276,228.94    |
| 汇兑净损益   | 3,819,246.19  | 2,361,334.50  |
| 金融机构手续费 | 545,672.87    | 681,070.67    |
| 贴现利息    | 1,406,189.22  | 996,318.82    |
| 合计      | 15,147,196.26 | 21,264,103.96 |

### 40、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 | 11,906,022.86 | 3,334,787.54 |
| 合计     | 11,906,022.86 | 3,334,787.54 |

#### 41、投资收益

单位： 元

| 项目                 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -73,558.40   | -20,769.98   |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 4,400,000.00 | 5,940,000.00 |
| 合计                 | 4,326,441.60 | 5,919,230.02 |

#### 42、营业外收入

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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 13,714.47    | 81,878.19    | 13,714.47         |
| 其中：固定资产处置利得 | 13,714.47    | 1,754.61     | 13,714.47         |
| 政府补助        | 4,559,227.79 | 3,163,768.49 | 4,559,227.79      |
| 其他收入        | 724,688.46   | 39,774.84    | 724,688.46        |
| 合计          | 5,297,630.72 | 3,285,421.52 | 5,297,630.72      |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

| 补助项目                           | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 产业发展扶持资金                       | 2,518,300.00 | 1,530,600.00 | 与收益相关       |
| 产业结构调整专项资金                     | 98,275.86    | 106,896.55   | 与资产相关       |
| 产业扶持资金                         | 937,080.00   | 937,080.00   | 与资产相关       |
| 锂离子动力电池隔离膜研发资金                 | 51,824.94    | 50,970.24    | 与资产相关       |
| 资源节约综合利用专项资金                   | 52,500.00    | 44,871.78    | 与资产相关       |
| 产业发展专项资金（年产 2000 万平米锂离子电池隔膜项目） | 275,580.36   | 302,349.94   | 与资产相关       |
| 年产 5000 吨新型高阻隔包装薄膜（BOPA）项目     | 229,166.63   | 124,999.98   | 与资产相关       |
| 锂离子动力电池隔离膜研发专项资金               | 9,000.00     |              | 与资产相关       |
| 项目建设扶持资金                       | 87,500.00    |              | 与资产相关       |
| 先进制造发展专项资金                     | 300,000.00   |              | 与收益相关       |
| 外贸促进政策奖励                       |              | 44,000.00    | 与收益相关       |
| 设备补贴款                          |              | 22,000.00    | 与收益相关       |

|    |              |              |    |
|----|--------------|--------------|----|
| 合计 | 4,559,227.79 | 3,163,768.49 | -- |
|----|--------------|--------------|----|

#### 43、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<br>额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 6,504,579.67 | 4,629.67   | 6,504,579.67      |
| 其中：固定资产处置损失 | 6,504,579.67 | 4,629.67   | 6,504,579.67      |
| 对外捐赠        |              | 150,000.00 |                   |
| 其他          |              | 96,859.22  |                   |
| 合计          | 6,504,579.67 | 251,488.89 | 6,504,579.67      |

#### 44、所得税费用

##### （1）所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 27,449,144.71 | 24,631,850.07 |
| 递延所得税费用 | 234,270.00    | 233,845.21    |
| 合计      | 27,683,414.71 | 24,865,695.28 |

##### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 118,334,155.45 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 29,583,538.86  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -515,833.63    |
| 调整以前期间所得税的影响     | 3,670.93       |
| 非应税收入的影响         | -1,260,697.34  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -127,264.11    |
| 所得税费用            | 27,683,414.71  |

**45、现金流量表项目**
**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 2,818,300.00 | 1,596,600.00  |
| 利息收入 | 467,109.25   | 276,228.94    |
| 保证金  | 38,500.00    | 18,513,973.01 |
| 租金收入 |              |               |
| 其他   | 876,555.30   | 20,105.12     |
| 合计   | 4,200,464.55 | 20,406,907.07 |

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 运输费      | 15,451,780.40 | 15,391,248.73 |
| 销售代理费    | 7,440,255.75  | 9,135,957.06  |
| 差旅费      | 1,815,399.18  | 1,674,722.01  |
| 业务招待费    | 3,121,148.48  | 2,230,981.15  |
| 中介费用     | 896,816.96    | 1,013,059.98  |
| 财务手续费    | 423,983.92    | 355,682.15    |
| 办公费      | 538,871.06    | 462,088.98    |
| 租赁费      | 3,134,117.67  | 184,912.00    |
| 捐赠支出     |               | 150,000.00    |
| 维修费      | 1,229,133.54  | 549,358.14    |
| 保险费      | 290,002.13    | 108,002.42    |
| 车辆费用     | 533,685.80    | 418,704.23    |
| 保证金      | 2,547,940.80  | 34,237,040.29 |
| 检测费      | 1,474,746.87  | 489,541.00    |
| 电话费      | 124,695.39    | 149,185.59    |
| 出口费用     | 840,322.64    | 810,836.78    |
| 研发费      | 167,229.77    | 40,410.50     |
| 机物料消耗    | 228,920.28    | 116,954.91    |
| 广告、宣传、展览 | 302,612.42    | 54,824.29     |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 职员业务风险金及尾款 | 5,855.72      | 1,099,661.17  |
| 备用金        | 376,918.20    | 38,500.00     |
| 其他         | 2,636,882.38  | 9,032,815.56  |
| 合计         | 43,581,319.36 | 77,744,486.94 |

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,110,000.00 | 6,200,000.00 |
| 合计   | 1,110,000.00 | 6,200,000.00 |

## 46、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                              | 90,650,740.74   | 75,307,339.08   |
| 加：资产减值准备                         | 11,906,022.86   | 3,334,787.54    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 33,928,956.58   | 29,488,477.10   |
| 无形资产摊销                           | 1,165,006.46    | 1,326,101.73    |
| 长期待摊费用摊销                         | 610,809.49      | 577,719.09      |
| 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） | 6,490,226.10    | -77,248.52      |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 13,568,965.42   | 18,489,817.99   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -4,326,441.60   | -5,919,230.02   |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 227,044.68      | 233,845.21      |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 29,010,362.73   | 34,699,412.01   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -172,439,814.43 | -110,833,248.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 61,945,982.81   | 21,269,885.81   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 72,737,861.84   | 67,897,658.28   |
| 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                          | 323,503,235.95  | 225,109,363.06  |
| 减：现金的期初余额                        | 408,743,705.56  | 209,209,976.03  |

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -85,240,469.61 | 15,899,387.03 |
|--------------|----------------|---------------|

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 323,503,235.95 | 408,743,705.56 |
| 其中：库存现金        | 483,016.73     | 525,791.31     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 323,020,219.22 | 408,217,914.25 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 323,503,235.95 | 408,743,705.56 |

其他说明：

期末现金及现金等价物与货币资金差额为18,677,945.61元，主要是信用证存款和银行承兑汇票保证金。

## 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因          |
|------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 18,677,945.61  | 信用证存款、承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 2,548,911.96   | 向银行质押或抵押借款    |
| 固定资产 | 45,414,040.61  | 向银行质押或抵押借款    |
| 无形资产 | 35,991,071.32  | 向银行质押或抵押借款    |
| 合计   | 102,631,969.50 | --            |

## 48、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --           | --     | 13,023,916.83 |
| 其中：美元 | 2,130,094.33 | 6.1136 | 13,022,544.70 |
| 欧元    | 199.73       | 6.8699 | 1,372.13      |
| 应收账款  | --           | --     | 7,348,100.97  |
| 其中：美元 | 1,201,927.01 | 6.1136 | 7,348,100.97  |
| 应付账款  | 553,158.00   |        | 3,381,786.75  |
| 其中：美元 | 553,158.00   | 6.1136 | 3,381,786.75  |
| 预收账款  | 6,490.84     |        | 39,682.40     |

|       |           |        |            |
|-------|-----------|--------|------------|
| 其中：美元 | 6,490.84  | 6.1136 | 39,682.40  |
| 其他应付款 | 27,861.12 |        | 170,331.74 |
| 其中：美元 | 27,861.12 | 6.1136 | 170,331.74 |

## 八、合并范围的变更

本报告期合并范围没有发生变更。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称        | 主要经营地  | 注册地                      | 业务性质                                                                                                | 持股比例    |    | 取得方式      |
|--------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|
|              |        |                          |                                                                                                     | 直接      | 间接 |           |
| 德州东鸿制膜科技有限公司 | 山东省德州市 | 山东省平原经济开发区东区             | 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品除外）                                                           | 100.00% |    | 设立        |
| 芜湖明珠塑料有限责任公司 | 安徽省芜湖市 | 芜湖机械工业园                  | 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                                                             | 100.00% |    | 设立        |
| 重庆明珠塑料有限公司   | 重庆市荣昌县 | 荣昌县板桥工业园区梧桐东路            | 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 | 100.00% |    | 设立        |
| 沧州东鸿制膜科技有限公司 | 河北省沧州市 | 沧州高新技术产业开发区内永济路北侧、吉林大道东侧 | 制造食品用聚酰胺薄膜、聚酰胺切片及其他塑胶制品；货物进出口                                                                       | 100.00% |    | 设立        |
| 沧州明珠隔膜科技有限公司 | 河北省沧州市 | 沧州高新技术产业开发区内永济路北侧、吉林大道东侧 | 锂离子电池隔膜、涂覆改性隔膜、微孔膜、过滤膜的制造、开发、加工、销售及相关技术服务；自营、代理货物进出口                                                | 100.00% |    | 设立        |
| 沧州东鸿包装材料有限公司 | 河北省沧州市 | 河北省沧州市新华西路 13 号          | 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                                                                     | 73.00%  |    | 同一控制下企业合并 |

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 沧州东鸿包装材料有限公司 | 27.00%   | 686,029.36   |                | 31,524,553.80 |

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称        | 期末余额          |               |                |              |       |              | 期初余额          |               |                |              |       |              |
|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------|--------------|
|              | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         |
| 沧州东鸿包装材料有限公司 | 67,151,068.43 | 52,896,825.41 | 120,047,893.84 | 3,290,287.16 |       | 3,290,287.16 | 60,592,914.83 | 56,254,763.76 | 116,847,678.59 | 2,630,921.40 |       | 2,630,921.40 |

单位：元

| 子公司名称        | 本期发生额         |              |              |               | 上期发生额         |              |              |               |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|              | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      | 营业收入          | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      |
| 沧州东鸿包装材料有限公司 | 73,822,075.94 | 2,540,849.49 | 2,540,849.49 | 23,734,709.82 | 87,944,318.51 | 4,937,083.20 | 4,937,083.20 | 10,356,652.52 |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|--------------|---------------|
| 合营企业：           | --           | --            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --            |
| 联营企业：           | --           | --            |
| 投资账面价值合计        | 8,095,748.18 | 8,169,306.58  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --            |
| --净利润           | -73,558.40   | -1,325,143.36 |
| --综合收益总额        | -73,558.40   | -1,325,143.36 |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是市场风险、信用风险及流动风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

### (1) 市场风险

#### ① 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司量入为出，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。2015半年度本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

## ②利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限、取得优惠的贷款利率、约定提前还款条款等措施，合理降低利率波动风险。

## （2）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，满足要求的才与供货。公司通过对已有客户信用评级的日常监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## （3）流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称          | 注册地             | 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 |
|----------------|-----------------|----------------------|-----------|--------------|---------------|
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州市运河区新华西路 13 号 | 塑料制品、聚氨酯床垫、机械设备、房屋租赁 | 10,887 万元 | 30.25%       | 30.25%        |

本企业最终控制方是于桂亭。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益。

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 沧州东塑集团洁通塑料有限公司 | 受同一母公司控制    |
| 沧州东塑房地产开发有限公司  | 受同一母公司控制    |
| 沧州东塑颐和商城有限公司   | 受同一母公司控制    |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 沧州东塑明珠商贸城有限公司       | 受同一母公司控制 |
| 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 |

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容    | 本期发生额     | 获批的交易额度    | 是否超过交易额度 | 上期发生额     |
|----------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
| 沧州东塑集团洁通塑料有限公司 | 产成品/材料/五金 | 50,700.00 | 100,000.00 | 否        | 67,635.98 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 沧州东塑集团洁通塑料有限公司 | 产成品    | 1,050,417.44 | 1,550,143.64 |
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 产成品    |              | 373,072.61   |
| 沧州东塑明珠商贸城有限公司  | 电费     | 67,844.41    |              |

### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称          | 租赁资产种类  | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|----------------|---------|------------|------------|
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 厂房      | 80,000.00  | 80,000.00  |
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 厂房、办公用房 | 317,088.00 | 317,088.00 |
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 土地      | 738,000.00 | 738,000.00 |
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 职工宿舍    | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 厂房      | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 土地      | 35,000.00  | 35,000.00  |
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 办公用房    | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 土地      | 147,000.00 | 147,000.00 |
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 土地      | 82,000.00  | 82,000.00  |
| 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 厂房、土地   | 102,912.00 | 102,912.00 |

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|--------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 芜湖明珠塑料有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2015 年 02 月 15 日 | 2016 年 02 月 14 日 | 否          |
| 重庆明珠塑料有限公司   | 90,000,000.00 | 2014 年 07 月 23 日 | 2017 年 07 月 22 日 | 否          |
| 德州东鸿制膜科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2014 年 03 月 17 日 | 2017 年 03 月 17 日 | 否          |
| 德州东鸿制膜科技有限公司 | 15,000,000.00 | 2015 年 06 月 09 日 | 2015 年 12 月 09 日 | 否          |
| 德州东鸿制膜科技有限公司 | 46,500,000.00 | 2014 年 07 月 25 日 | 即期               | 否          |
| 德州东鸿制膜科技有限公司 | 2,530,000.00  | 2014 年 08 月 01 日 | 即期               | 否          |
| 德州东鸿制膜科技有限公司 | 2,040,000.00  | 2014 年 08 月 01 日 | 即期               | 否          |
| 德州东鸿制膜科技有限公司 | 3,120,000.00  | 2014 年 12 月 05 日 | 即期               | 否          |
| 德州东鸿制膜科技有限公司 | 300,000.00    | 2015 年 03 月 13 日 | 即期               | 否          |
| 德州东鸿制膜科技有限公司 | 1,540,000.00  | 2015 年 04 月 02 日 | 2015 年 07 月 21 日 | 否          |
| 德州东鸿制膜科技有限公司 | 1,612,000.00  | 2015 年 04 月 24 日 | 2015 年 08 月 04 日 | 否          |
| 德州东鸿制膜科技有限公司 | 3,980,000.00  | 2015 年 06 月 12 日 | 即期               | 否          |
| 德州东鸿制膜科技有限公司 | 748,000.00    | 2015 年 06 月 23 日 | 即期               | 否          |
| 沧州东鸿包装材料有限公司 | 15,000,000.00 | 2014 年 07 月 23 日 | 2015 年 07 月 23 日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 河北东塑集团股份有限公司              | 110,000,000.00 | 2015 年 03 月 03 日 | 2016 年 03 月 03 日 | 否          |
| 河北东塑集团股份有限公司              | 70,000,000.00  | 2015 年 05 月 20 日 | 2016 年 05 月 19 日 | 否          |
| 河北东塑集团股份有限公司              | 50,000,000.00  | 2015 年 05 月 20 日 | 2016 年 05 月 19 日 | 否          |
| 河北东塑集团股份有限公司              | 41,000,000.00  | 2015 年 06 月 24 日 | 2016 年 05 月 23 日 | 否          |
| 河北东塑集团股份有限公司、沧州东鸿包装材料有限公司 | 50,000,000.00  | 2014 年 09 月 30 日 | 2015 年 09 月 29 日 | 否          |
| 德州东鸿制膜科技有限公司              | 120,000,000.00 | 2015 年 02 月 11 日 | 2016 年 02 月 10 日 | 否          |
| 河北东塑集团股份有限公司              | 200,000,000.00 | 2015 年 06 月 19 日 | 2016 年 06 月 19 日 | 否          |
| 河北东塑集团股份有限公司              | 200,000,000.00 | 2014 年 07 月 14 日 | 2015 年 07 月 14 日 | 否          |
| 河北东塑集团股份有限公司              | 100,000,000.00 | 2014 年 06 月 25 日 | 2015 年 12 月 03 日 | 否          |

#### 关联担保情况说明

除上表所列担保事项外，截至2015年6月30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21,003,046.25美元（折人民币128,596,245.99元）；由河北沧州东塑集团股份有限公司及于桂亭为本公司提供最高额保证担保取得进口押汇借款17,992,142.06美元（折人民币110,217,340.79元）；由河北沧州东塑集团股份有限公司及及沧州东鸿包装材料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916,616.25美元（折人民币5,609,049.80元）；由德州东鸿制膜科技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1,507,770.00美元（折人民币9,254,541.49元）。

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,626,900.00 | 1,592,000.00 |

#### (5) 其他关联交易

单位：元

| 单位名称                | 内容          | 本期发生额      | 上期发生额     |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
| 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 | 282,678.20 | 94,494.00 |

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额       |           | 期初余额         |           |
|------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|
|      |                | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备      |
| 应收账款 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 84,997.78  | 4,249.89  | 1,184,997.78 | 59,249.89 |
| 应收账款 | 沧州东塑集团洁通塑料有限公司 | 924,987.13 | 46,249.36 | 380,570.69   | 19,028.53 |

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 677,119,522.78 | 100.00% | 41,170,641.01 | 6.08% | 635,948,881.77 | 503,580,844.63 | 100.00% | 31,785,215.81 | 6.31% | 471,795,628.82 |
| 合计                   | 677,119,522.78 | 100.00% | 41,170,641.01 | 6.08% | 635,948,881.77 | 503,580,844.63 | 100.00% | 31,785,215.81 | 6.31% | 471,795,628.82 |

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      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |               |        |
| 1 年以内   | 592,816,606.60 | 29,640,830.33 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 592,816,606.60 | 29,640,830.33 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 59,341,432.82  | 5,934,143.28  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 22,950,247.60  | 4,590,049.52  | 20.00% |
| 3 年以上   | 2,011,235.76   | 1,005,617.88  | 50.00% |
| 合计      | 677,119,522.78 | 41,170,641.01 | 6.08%  |

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,385,425.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期无核销的应收账款。

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额 123,873,512.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 18.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,235,094.84 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额          |         |              |       |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 44,610,045.81 | 100.00% | 2,899,018.59 | 6.50% | 41,711,027.22 | 31,340,324.73 | 100.00% | 2,100,036.88 | 6.70% | 29,240,287.85 |
| 合计                    | 44,610,045.81 | 100.00% | 2,899,018.59 | 6.50% | 41,711,027.22 | 31,340,324.73 | 100.00% | 2,100,036.88 | 6.70% | 29,240,287.85 |

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，按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      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内   | 41,895,491.06 | 2,075,100.31 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 41,895,491.06 | 2,075,100.31 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 373,397.75    | 37,339.78    | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,280,000.00  | 256,000.00   | 20.00% |
| 3 年以上   | 1,061,157.00  | 530,578.50   | 50.00% |
| 合计      | 44,610,045.81 | 2,899,018.59 | 6.50%  |

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 798,981.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质          | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------------|---------------|---------------|
| 子公司借款及利息      | 36,000,000.00 | 26,128,874.64 |
| 投标保证金         | 5,254,179.08  | 3,240,588.28  |
| 质量保证金         | 700,000.00    | 700,000.00    |
| 公示催告费         | 550,839.53    |               |
| 服务费           | 505,924.00    | 505,924.00    |
| 软件费           | 393,484.92    |               |
| 咨询费           | 370,994.11    |               |
| 农民工工资保证金      | 360,000.00    | 360,000.00    |
| 仓库 F 座安全文明措施费 | 180,750.00    |               |
| 备用金           | 123,981.50    |               |
| 诉讼保全押金        |               | 330,000.00    |
| 其他            | 169,892.67    | 74,937.81     |
| 合计            | 44,610,045.81 | 31,340,324.73 |

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质   | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|----------------|---------|--------------|-------|------------------|------------|
| 沈阳燃气有限公司       | 履约保证金   | 1,498,698.80 | 1 年以内 | 3.37%            | 74,934.94  |
| 南昌市西湖区人民法院     | 公示催告保证金 | 550,839.53   | 1 年以内 | 1.23%            | 27,541.98  |
| 廊坊市新绎国际旅行社有限公司 | 服务费     | 505,924.00   | 3 年以上 | 1.13%            | 252,962.00 |
| 常熟市天然气有限公司     | 质量保证金   | 500,000.00   | 2-3 年 | 1.12%            | 100,000.00 |
| 杭州天然气有限公司      | 投标保证金   | 449,000.00   | 1 年以内 | 1.01%            | 22,450.00  |
| 合计             | --      | 3,504,462.33 | --    | 7.86%            | 477,888.92 |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 842,542,292.13 |      | 842,542,292.13 | 842,542,292.13 |      | 842,542,292.13 |
| 对联营、合营企业投资 | 8,095,748.18   |      | 8,095,748.18   | 8,169,306.58   |      | 8,169,306.58   |
| 合计         | 850,638,040.31 |      | 850,638,040.31 | 850,711,598.71 |      | 850,711,598.71 |

**(1) 对子公司投资**

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 芜湖明珠塑料有限责任公司 | 30,000,000.00  |      |      | 30,000,000.00  |          |          |
| 德州东鸿制膜科技有限公司 | 214,500,000.00 |      |      | 214,500,000.00 |          |          |
| 沧州东鸿包装材料有限公司 | 46,950,238.72  |      |      | 46,950,238.72  |          |          |
| 沧州东鸿制膜科技有限公司 | 141,916,165.48 |      |      | 141,916,165.48 |          |          |
| 沧州明珠隔膜科技有限公司 | 229,176,341.45 |      |      | 229,176,341.45 |          |          |
| 重庆明珠塑料有限公司   | 179,999,546.48 |      |      | 179,999,546.48 |          |          |
| 合计           | 842,542,292.13 |      |      | 842,542,292.13 |          |          |

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

| 投资单位           | 期初余额         | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |    |
|----------------|--------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|----|
|                |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |              | 其他 |
| 一、合营企业         |              |        |      |                     |              |            |                     |            |      |              |    |
| 二、联营企业         |              |        |      |                     |              |            |                     |            |      |              |    |
| 黄骅中燃天然气输配有限公司  | 5,926,435.01 |        |      | -38,732.92          |              |            |                     |            |      | 5,887,702.09 |    |
| 沧州明珠天佳仪表科技有限公司 | 2,242,871.57 |        |      | -34,825.48          |              |            |                     |            |      | 2,208,046.09 |    |
| 小计             | 8,169,306.58 |        |      | -73,558.40          |              |            |                     |            |      | 8,095,748.18 |    |
| 合计             | 8,169,306.58 |        |      | -73,558.40          |              |            |                     |            |      | 8,095,748.18 |    |

**4、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 703,324,070.09 | 600,615,335.58 | 769,307,730.40 | 667,036,789.79 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 234,050,701.06 | 231,320,877.91 | 158,905,268.20 | 157,491,594.01 |
| 合计   | 937,374,771.15 | 831,936,213.49 | 928,212,998.60 | 824,528,383.80 |

## 5、投资收益

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     | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -73,558.40    | -20,769.98    |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 4,400,000.00  | 5,940,000.00  |
| 合计                 | 44,326,441.60 | 35,919,230.02 |

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

| 项目                                            | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -6,490,865.20 |    |
| 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） | 4,559,227.79  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 724,688.46    |    |
| 减：所得税影响额                                      | -310,527.94   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | -12,409.23    |    |
| 合计                                            | -884,011.78   | -- |

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

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.49%      | 0.15        | 0.15        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.55%      | 0.15        | 0.15        |

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2015年半年度报告及摘要原件；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
- 4、以上备查文件备置地点：公司证券投资部。

沧州明珠塑料股份有限公司

董事长：于新立

2015年8月20日