



沧州明珠塑料股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	490,420,521.45	400,968,582.08	22.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,652,721.31	31,314,973.45	231.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,635,227.96	31,889,601.65	218.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,611,721.96	-38,517,732.68	111.97%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.05	240.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.05	240.00%
加权平均净资产收益率	5.62%	1.94%	3.68%
	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）	2,747,953,769.02	2,435,486,574.73	12.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,895,496,041.72	1,791,843,320.41	5.78%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,209.56	
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）	2,602,113.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,295.08	
减：所得税影响额	638,706.05	
合计	2,017,493.35	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河北沧州东塑集团股份有限公司	境内非国有法人	30.25%	187,098,559	4,019,492	质押	138,700,000
钜鸿（香港）有限公司	境外法人	6.96%	43,042,434		质押	7,500,000
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	其他	2.83%	17,500,061			
全国社保基金四一三组合	其他	2.43%	15,000,119			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.11%	6,880,400			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	其他	1.11%	6,836,641			
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长混合型证券投资基金	其他	0.61%	3,800,461			
全国社保基金一零七组合	其他	0.60%	3,701,511			
中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.58%	3,600,000			
崔建忠	境内自然人	0.55%	3,426,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
河北沧州东塑集团股份有限公司	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	
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	17,500,061			人民币普通股	17,500,061	
全国社保基金四一三组合	15,000,119			人民币普通股	15,000,119	
中央汇金资产管理有限责任公司	6,880,400			人民币普通股	6,880,400	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	6,836,641			人民币普通股	6,836,641	
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长混合型证券投资基金	3,800,461			人民币普通股	3,800,461	

全国社保基金一零七组合	3,701,511	人民币普通股	3,701,511
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
崔建忠	3,426,000	人民币普通股	3,426,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，全国社保基金四一三组合和全国社保基金一零七组合存在关联关系。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情况说明（如有）	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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期货币资金期末余额较期初增加79,271,699.16元，增幅50.57%，主要原因是本报告期短期借款增加导致银行存款增加所致。
- 2、本报告期其他应收款期末余额较期初减少46,151,932.63元，降幅86.22%，主要原因是收到转让给公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司资产的款项所致。
- 3、本报告期存货期末余额较期初增加117,211,340.61元，增幅53.60%，主要原因是原材料采购金额及产成品增加所致。
- 4、本报告期在建工程期末余额较期初减少113,361,010.39元，降幅81.04%，主要原因是公司全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司湿法锂离子电池隔膜项目在建工程转入固定资产所致。
- 5、本报告期工程物资期末余额较期初减少42,090.98元，降幅58.21%，主要原因是在建工程领用所致。
- 6、本报告期其他非流动资产期末余额较期初增加32,263,814.73元，增幅144.85%，主要原因是支付的设备预付款增加所致。
- 7、本报告期短期借款期末余额较期初增加208,731,900.45元，增幅57.50%，主要原因是银行短期借款增加所致。
- 8、本报告期预收款项期末余额较期初增加20,665,820.82元，增幅113.80%，主要原因是公司预收货款增加所致。
- 9、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少14,509,917.12元，降幅62.03%，主要原因是2015年度计提的高管薪酬和绩效工资以及2015年年年终奖在本报告期发放所致。
- 10、本报告期应付利息期末余额较期初增加337,876.49元，增幅74.82%，主要原因是本报告期短期借款增加导致应付利息增加所致。
- 11、本报告期营业税金及附加较上年同期增加1,079,185.35元，增幅86.50%，主要原因是缴纳的增值税增加导致营业税金及附加增加所致。
- 12、本报告期管理费用较上年同期增加6,694,959.17元，增幅44.51%，主要原因是折旧费、工资、研发费增加所致。
- 13、本报告期投资收益较上年同期增加141,249.79元，增幅100%，主要原因是转让参股公司沧州明珠天佳仪表科技有限公司股权所致。
- 14、本报告期营业外支出较上年同期减少3,693,203.04元，降幅99.72%，主要是2015年处置报废的固定资产产生损失所致。
- 15、本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期分别增加83,949,656.50元、87,372,026.83元、71,870,756.41元、72,337,747.86元、0.12元和0.12元，增幅分别为193.84%、205.37%、226.14%、231.00%、240.00%和240.00%，主要原因是报告期内产品销量增加，BOPA薄膜产品的和锂离子电池隔膜产品盈利增强所致。
- 16、本报告期所得税费用较上年同期增加15,501,270.42元，增幅144.04%，主要原因是本报告期产品销售收入及盈利能力增强实现的利润增加导致所得税费用增加所致。
- 17、本报告期少数股东损益较上年同期减少466,991.45元，降幅100%，主要原因是公司收购沧州东鸿包装材料有限公司股权所致。
- 18、本报告期收到的税费返还较上年同期增加2,325,132.74元，增幅472.04%，主要原因是公司收到的出口退税款增加所致。
- 19、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,422,544.73元，增幅54.67%，主要原因是收到的政府补助增加所致。
- 20、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少126,349,330.49元，降幅33.38%，主要原因是支付购买原材料的现金减少所致。
- 21、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加15,248,975.55元，增幅32.84%，主要原因是支付的工资金额增加所致。
- 22、本报告期支付的各项税费较上年同期增加15,148,662.14元，增幅53.14%，主要原因是产品销售收入增加导致增值税增加

所致。

23、本报告期收回投资收到的现金较上年同期增加2,322,700.00元，增幅100%，主要原因是收到转让沧州明珠天佳仪表科技有限公司股权款项所致。

24、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加47,831,329.00元，增幅14874.27%，主要原因是收到转让给控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司资产的款项所致。

25、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加52,407,884.09元，增幅178.85%，主要原因是公司因新项目建设，支付购买设备的现金增加所致。

26、本报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加422,949.80元，增幅100%，主要是2015年支付证券发行费用所致。

27、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少136,224,761.51元，降幅71.24%，主要原因是偿还借款支付的的现金较去年同期减少所致。

28、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少1,885,789.32元，降幅33.19%，主要原因是支付的借款利息减少所致。

29、本报告期汇率变动对现金的影响额较上年同期减少400,380.16元，降幅146.00%，主要原因是汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年1月24日和2月16日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司拟通过非公开发行股票方式募集资金，用于项目的投资建设和补充流动资金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟通过非公开发行股票方式募集资金，用于项目的投资建设和补充流动资金。	2016年01月26日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	股份限售承诺	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
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	140.00%	至	180.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	21,591.53	至	25,190.12
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,996.47		
业绩变动的的原因说明	预计 2016 年上半年业绩大幅增长主要是由于 BOPA 薄膜产品和锂离子电池隔膜产品实现的利润增加。BOPA 薄膜产品实现利润增加的主要原因是产品销售价格上涨以及原材料价格下降影响所致；锂离子电池隔膜产品实现利润增加的主要原因是“年产 2,000 万平方米干法锂离子电池隔膜项目”于 2015 年 9 月完工达产，“年产 2,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”于 2016 年 1 月完工达产，新增产能逐步得到有效释放，因此，2016 年上半年的锂离子电池隔膜产品的产销量较去年同期有较大幅度的增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 04 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/ ）
2016 年 01 月 07 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/ ）
2016 年 03 月 08 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/ ）

2016 年 03 月 17 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/ ）
2016 年 03 月 24 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（ http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/ ）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	236,040,352.69	156,768,653.53
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	217,698,548.22	196,420,277.70
应收账款	749,378,519.20	627,961,480.69
预付款项	31,375,017.53	36,906,703.08
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	7,376,050.46	53,527,983.09
买入返售金融资产		
存货	335,869,002.41	218,657,661.80
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	24,152,250.04	31,671,212.81
流动资产合计	1,603,589,740.55	1,323,613,972.70
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	5,999,898.65	8,181,348.86
投资性房地产	18,846,659.44	19,097,024.93
固定资产	905,038,401.86	788,120,059.82
在建工程	26,530,084.69	139,891,095.08
工程物资	30,220.19	72,311.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,754,929.52	80,359,632.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,426,818.66	3,735,308.81
递延所得税资产	15,943,324.36	15,885,944.01
其他非流动资产	54,538,464.68	22,274,649.95
非流动资产合计	1,144,364,028.47	1,111,872,602.03
资产总计	2,747,953,769.02	2,435,486,574.73
流动负债：		
短期借款	571,731,900.45	363,000,000.00
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	2,143,596.46	2,450,552.77
应付账款	146,982,094.96	158,273,511.54
预收款项	38,825,128.46	18,159,307.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,881,123.81	23,391,040.93
应交税费	23,415,545.33	20,792,306.98
应付利息	789,472.32	451,595.83
应付股利		

其他应付款	24,243,808.72	22,962,167.96
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		
其他流动负债		
流动负债合计	817,012,670.51	609,480,483.65
非流动负债：		
长期借款		
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	35,444,736.67	34,162,450.55
递延所得税负债	320.12	320.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,445,056.79	34,162,770.67
负债合计	852,457,727.30	643,643,254.32
所有者权益：		
股本	618,458,068.00	618,458,068.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,729,084.89	449,729,084.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,376,921.56	106,376,921.56
一般风险准备		

未分配利润	720,931,967.27	617,279,245.96
归属于母公司所有者权益合计	1,895,496,041.72	1,791,843,320.41
少数股东权益		
所有者权益合计	1,895,496,041.72	1,791,843,320.41
负债和所有者权益总计	2,747,953,769.02	2,435,486,574.73

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	111,014,525.78	74,362,448.56
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	88,810,762.58	114,356,747.03
应收账款	601,618,012.22	552,382,975.47
预付款项	59,242,035.56	7,361,541.39
应收利息		
应收股利	56,700,000.00	1,700,000.00
其他应收款	6,721,737.01	53,365,127.26
存货	149,009,680.61	101,389,105.04
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	3,971,736.08	4,078,157.09
流动资产合计	1,077,088,489.84	908,996,101.84
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	923,152,713.68	870,334,163.89
投资性房地产		
固定资产	212,246,947.14	263,918,678.69
在建工程	12,473,863.09	12,742,757.60
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	31,222,480.09	36,054,884.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,960,317.29	3,219,685.71
递延所得税资产	14,455,407.81	14,574,005.87
其他非流动资产	3,515,949.82	1,345,393.59
非流动资产合计	1,234,282,905.34	1,236,444,796.76
资产总计	2,311,371,395.18	2,145,440,898.60
流动负债：		
短期借款	473,377,421.63	273,000,000.00
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	50,000.00	40,000.00
应付账款	142,479,883.26	142,984,391.00
预收款项	124,087,654.94	83,358,470.99
应付职工薪酬	6,769,041.36	18,389,831.36
应交税费	2,910,508.62	4,330,402.97
应付利息	666,556.70	330,720.83
应付股利		
其他应付款	23,440,117.10	79,828,705.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	773,781,183.61	602,262,522.39
非流动负债：		
长期借款		
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	17,332,826.73	17,890,116.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,332,826.73	17,890,116.72
负债合计	791,114,010.34	620,152,639.11
所有者权益：		
股本	618,458,068.00	618,458,068.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,523,588.29	453,686,139.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,376,921.56	106,376,921.56
未分配利润	409,898,806.99	346,767,130.34
所有者权益合计	1,520,257,384.84	1,525,288,259.49
负债和所有者权益总计	2,311,371,395.18	2,145,440,898.60

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	490,420,521.45	400,968,582.08
其中：营业收入	490,420,521.45	400,968,582.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,302,499.75	357,658,967.09
其中：营业成本	310,790,092.64	315,400,721.74
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	2,326,806.49	1,247,621.14
销售费用	19,120,445.59	17,293,362.80
管理费用	21,737,391.06	15,042,431.89
财务费用	8,612,533.50	8,674,829.52
资产减值损失	715,230.47	
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）	141,249.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,259,271.49	43,309,614.99
加：营业外收入	2,666,529.79	2,937,362.50
其中：非流动资产处置利得	2,120.83	4,408.50
减：营业外支出	10,330.39	3,703,533.43
其中：非流动资产处置损失	10,330.39	3,703,533.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,915,470.89	42,543,444.06
减：所得税费用	26,262,749.58	10,761,479.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,652,721.31	31,781,964.90
归属于母公司所有者的净利润	103,652,721.31	31,314,973.45
少数股东损益		466,991.45
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	103,652,721.31	31,781,964.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,652,721.31	31,314,973.45
归属于少数股东的综合收益总额		466,991.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.05
（二）稀释每股收益	0.17	0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	310,451,670.12	364,657,397.69
减：营业成本	286,001,332.23	328,317,021.68
营业税金及附加	35,655.99	155,695.08
销售费用	12,341,255.26	13,177,298.77
管理费用	13,267,025.79	9,229,766.63
财务费用	6,277,224.48	9,279,002.32
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	70,141,249.79	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,670,426.16	4,498,613.21
加：营业外收入	577,943.28	585,406.42
其中：非流动资产处置利得	2,120.83	
减：营业外支出		3,703,533.43
其中：非流动资产处置损失		3,703,533.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,248,369.44	1,380,486.20
减：所得税费用	116,692.79	322,934.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,131,676.65	1,057,552.15
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	63,131,676.65	1,057,552.15
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.10	0.00
(二) 稀释每股收益	0.10	0.00

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	372,843,199.42	427,485,848.00
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	2,817,705.17	492,572.43
收到其他与经营活动有关的现金	4,024,531.78	2,601,987.05

经营活动现金流入小计	379,685,436.37	430,580,407.48
购买商品、接受劳务支付的现金	252,184,997.36	378,534,327.85
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	61,682,688.78	46,433,713.23
支付的各项税费	43,653,615.26	28,504,953.12
支付其他与经营活动有关的现金	17,552,413.01	15,625,145.96
经营活动现金流出小计	375,073,714.41	469,098,140.16
经营活动产生的现金流量净额	4,611,721.96	-38,517,732.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,322,700.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,152,900.00	321,571.00
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	50,475,600.00	321,571.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,711,012.12	29,303,128.03
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	81,711,012.12	29,303,128.03
投资活动产生的现金流量净额	-31,235,412.12	-28,981,557.03
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	138,415,049.50	110,521,275.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	138,415,049.50	110,098,325.95
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	191,224,761.51

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,796,269.16	5,682,058.48
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	58,796,269.16	196,906,819.99
筹资活动产生的现金流量净额	79,618,780.34	-86,808,494.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,140.99	274,239.17
五、现金及现金等价物净增加额	52,868,949.19	-154,033,544.58
加：期初现金及现金等价物余额	127,809,277.09	436,032,688.30
六、期末现金及现金等价物余额	180,678,226.28	281,999,143.72

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	355,860,752.62	330,432,740.69
收到的税费返还	161,816.97	150,476.87
收到其他与经营活动有关的现金	65,190.77	217,388.73
经营活动现金流入小计	356,087,760.36	330,800,606.29
购买商品、接受劳务支付的现金	289,705,844.66	376,613,945.80
支付给职工以及为职工支付的现金	34,397,323.73	31,565,552.09
支付的各项税费	2,585,072.73	6,445,648.84
支付其他与经营活动有关的现金	16,928,250.00	11,487,985.97
经营活动现金流出小计	343,616,491.12	426,113,132.70
经营活动产生的现金流量净额	12,471,269.24	-95,312,526.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,322,700.00	
取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,139,700.00	314,676.00
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	65,462,400.00	314,676.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,271,173.94	6,685,432.78
投资支付的现金	55,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,271,173.94	6,685,432.78
投资活动产生的现金流量净额	4,191,226.06	-6,370,756.78
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	138,415,049.50	80,521,275.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-57,500,000.00	113,155,439.00
筹资活动现金流入小计	80,915,049.50	193,253,764.95
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	141,224,761.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,241,644.16	4,385,600.08
支付其他与筹资活动有关的现金	386,122.91	1,680,311.11
筹资活动现金流出小计	58,627,767.07	147,290,672.70
筹资活动产生的现金流量净额	22,287,282.43	45,963,092.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	38,949,777.73	-55,720,190.94
加：期初现金及现金等价物余额	70,648,000.29	132,275,546.64
六、期末现金及现金等价物余额	109,597,778.02	76,555,355.70

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

沧州明珠塑料股份有限公司

董事长：于新立

2016 年 4 月 26 日