

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2020-034



沧州明珠塑料股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人陈宏伟、主管会计工作负责人胡庆亮及会计机构负责人(会计主管人员)李文章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	4,857,645,724.57	4,755,459,195.09	2.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,426,133,937.49	3,266,978,200.04	4.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	851,556,433.45	-2.67%	1,965,777,763.39	-12.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,524,989.56	83.76%	237,985,904.40	39.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	133,001,174.26	87.13%	222,678,290.88	45.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,801,968.93	804.71%	195,256,713.62	-2.76%
基本每股收益（元/股）	0.0949	83.91%	0.1678	39.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0949	83.91%	0.1678	39.95%
加权平均净资产收益率	4.00%	1.74%	7.08%	1.90%

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）	-1,896,269.25	
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）	23,553,074.82	主要是报告期内确认与资产/收益相关的政府补贴所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,018,797.08	主要是报告期内衍生工具产生的公允价值变动损益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,598,230.24	
减：所得税影响额	2,634,542.66	
少数股东权益影响额（税后）	294,082.55	
合计	15,307,613.52	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	126,941	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	29.80%	422,586,045	0	冻结	106,510,000
钜鸿（香港）有限公司	境外法人	5.40%	76,611,779	0		
廖秋旺	境内自然人	1.33%	18,848,769	0		
李国铭	境内自然人	1.09%	15,500,534	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.07%	15,205,684	0		
于立辉	境内自然人	0.65%	9,249,622	0		
李萍	境内自然人	0.35%	4,985,000	0		
云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划	其他	0.28%	3,991,217	0		
孙虹	境内自然人	0.22%	3,111,100	0		
陈炳彬	境内自然人	0.22%	3,082,772	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
河北沧州东塑集团股份有限公司	422,586,045	人民币普通股	422,586,045			
钜鸿（香港）有限公司	76,611,779	人民币普通股	76,611,779			
廖秋旺	18,848,769	人民币普通股	18,848,769			
李国铭	15,500,534	人民币普通股	15,500,534			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,205,684	人民币普通股	15,205,684			
于立辉	9,249,622	人民币普通股	9,249,622			

李萍	4,985,000	人民币普通股	4,985,000
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划	3,991,217	人民币普通股	3,991,217
孙虹	3,111,100	人民币普通股	3,111,100
陈炳彬	3,082,772	人民币普通股	3,082,772
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2020 年 09 月 30 日，公司前十名股东中于立辉先生为公司董事、公司实际控制人于桂亭先生之子，为公司控股股东东塑集团的一致行动人。除此之外，未知上述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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2020 年 09 月 30 日，公司前十名股东中股东廖秋旺通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,848,769 股公司股票；股东于立辉通过普通证券账户持有公司 350,870 股股份，通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,898,752 股公司股票，合计持有公司股份 9,249,622 股；股东李萍通过普通证券账户持有公司 568,600 股股份，通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,416,400 股公司股票，合计持有公司股份 4,985,000 股；股东陈炳彬通过普通证券账户持有公司 51,100 股股份，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,031,672 股公司股票，合计持有公司股份 3,082,772 股。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 本报告期应收票据期末余额较期初增加 75,945,167.17 元，增幅 46.26%，主要原因是半年度确认的应收款项融资全部转回所致。
2. 本报告期应收款项融资期末余额较期初减少 263,119,166.58 元，降幅 100%，主要原因是已背书或贴现但期末未到期的信用等级较高的银行承兑汇票在该科目列报，每半年确认一次，季度不做统计所致。
3. 本报告期预付款项期末余额较期初增加 37,301,840.17 元，增幅 189.23%，主要原因是预付原料款增加所致。
4. 本报告期在建工程期末余额较期初增加 61,479,199.04 元，增幅 100.86%，主要原因是 RTP 管道项目本报告期投入金额较多所致。
5. 本报告期其他非流动资产期末余额较期初增加 28,531,917.60 元，增幅 134.50%，主要原因是预付设备及工程款增加所致。
6. 本报告期短期借款期末余额较期初减少 225,690,333.27 元，降幅 31.25%，主要原因是本报告期短期借款减少、进口押汇减少所致。
7. 本报告期衍生金融负债期末余额较期初增加 5,018,797.08 元，期初为 0.00 元，主要原因是公司的远期结售汇估值所致。
8. 本报告期预收款项期末余额较期初增加 64,810,656.33 元，增幅 513.21%，主要原因是预收客户货款增加所致。
9. 本报告期应交税费期末余额较期初增加 16,354,686.73 元，增幅 73.39%，主要原因是应交增值税、所得税增加所致。
10. 本报告期应付利息期末余额较期初增加 2,262,409.29 元，期初为 0.00 元，主要原因是借款、进口押汇产生的利息所致，2019 年基于实际利率法计提的金融工具的利息被调整到相应金融工具的账面余额中，每半年调整一次，季度不做调整所致。
11. 本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 50,000,000.00 元，降幅 100%，主要原因是 2019 年一年内到期的长期借款在本报告期已经到期偿付所致。
12. 本报告期长期借款期末余额较期初增加 152,013,710.50 元，增幅 276.12%，主要原因是本报告期长期借款增加所致。
13. 本报告期其他综合收益期末余额较期初减少 7,933,957.00 元，降幅 122.87%，主要原因是报告期权益法确认沧州银行股份有限公司其他综合收益减少所致。
14. 本报告期财务费用较上年同期减少 20,709,724.04 元，降幅 48.84%，主要原因是本报告期贷款利息支出、贴现利息减少所致。
15. 本报告期利息费用较上年同期减少 13,617,883.26 元，降幅 34.22%，主要原因是本报告期贷款利息支出、贴现利息减少所致。
16. 本报告期公允价值变动收益较上年同期减少 2,853,927.52 元，降幅 131.83%，主要原因是本报告期衍生工具持有期间比去年同期长，受汇率变动、公允价值影响产生的波动更大所致。
17. 本报告期信用减值损失较上年同期增加 1,621,793.91 元，增幅 432.21%，主要原因是计提金融工具减值所致。
18. 本报告期资产减值损失较上年同期减少 14,275,075.35 元，降幅 45.13%，主要原因是存货减值减少所致。
19. 本报告期资产处置收益较上年同期减少 68,100.85 元，降幅 97.51%，主要原因是本报告期非流动资产处置收益减少所致。
20. 本报告期营业外支出较上年同期增加 1,874,055.72 元，增幅 812.74%，主要原因是本报告期报废固定资产产生的净损失比去年同期多所致。
21. 本报告期所得税费用较上年同期增加 14,888,138.66 元，增幅 31.75%，主要原因是本报告期应纳税所得额增加所致。
22. 本报告期营业利润较上年同期增加 87,642,278.32 元，增幅 41.73%；利润总额较上年同期增加 85,543,410.32 元，增幅 40.39%；净利润较上年同期增加 70,655,271.66 元，增幅 42.84%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 67,939,309.94 元，增幅 39.95%，主要原因是公司 PE 管道产品销量较上年同期增长，产品销售价格下降，导致销售收入较上年同期减少，但受原材料价格下降影响，产品单位成本降幅高于单位售价降幅，PE 管道产品毛利率较上年同期有所提升，产品盈利能力增强；BOPA

薄膜产品销量较上年同期下降，产品销售价格下降，导致销售收入较上年同期减少，但受原材料价格下降影响，产品毛利率较上年同期提高，产品盈利能力提升；湿法锂离子电池隔膜产品单位售价增幅高于单位成本增幅，毛利率较上年同期提高。同时本报告期因公司贷款利息支出和贴现利息较上年同期减少，导致财务费用较上年同期减少所致。

23、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35,807,980.21元，增幅233.02%，主要原因是本报告期有产业扶持优惠，同时收到的政府补助、房屋租金较多，导致同期对比差额较大所致。

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减少739,380.77元，降幅96.17%，主要原因是本报告期处置报废固定资产收到的现金减少所致。

25、本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少118,889.00元，降幅100%，主要原因是本报告期未收到其他与投资活动有关的现金所致。

26、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13,815,405.59元，增幅55.91%，主要原因是本报告期支付的工程款及设备款增加所致。

27、本报告期投资支付的现金较上年同期减少60,032,699.77元，降幅100%，主要原因是2019年青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）对外投资支付的现金，本报告期无此业务发生所致。

28、本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少2,120,776.08元，降幅100%，主要原因是本报告期无衍生金融工具交割产生投资支出所致。

29、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83,683,453.66元，降幅45.83%，主要原因是本报告期支付股利、押汇利息、借款利息、贴息减少所致。

30、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少677,522.75元，降幅632.24%，主要原因是汇率变动所致。

注：上述财务数据、财务指标分析中的“本报告期”指2020年01月01日至2020年09月30日。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	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東钜鸿（香港）	2004年07月02日	长期有效	正在严格履行

	公司		有限公司避免同业竞争的承诺。			
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
农行沧州分行	无	否	远期结售汇	1,163.46	2020年04月29日	2020年10月22日		1,163.46			1,163.46	0.33%	-47.09
工行河西支行	无	否	远期结售汇	872.44	2020年04月30日	2020年10月27日		872.44			872.44	0.25%	-39.38
工行河西支行	无	否	远期结售汇	730.18	2020年05月07日	2020年10月30日		730.18			730.18	0.21%	-37.4
光大银行沧州分行	无	否	远期结售汇	4,681.74	2020年05月12日	2021年08月10日		4,681.74			4,681.74	1.33%	-158.67
光大银行沧州分行	无	否	远期结售汇	3,713.34	2020年06月11日	2021年08月10日		3,713.34			3,713.34	1.06%	-125.52

光大银行 沧州分行	无	否	远期结 售汇	3,797.92	2020 年 07 月 09 日	2021 年 08 月 10 日		3,797.92			3,797.92	1.08%	-93.82
合计				14,959.08	--	--	0	14,959.08	0	0	14,959.08	4.26%	-501.88
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2018 年 08 月 17 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2018 年 09 月 04 日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>风险分析：</p> <p>（一）市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。（二）内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。（三）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。（四）回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的金融衍生品延期交割风险。（五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>风险控制措施：</p> <p>（一）公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。（二）公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。（三）公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				报告期内已投资远期合约公允价值累计变动为-5,018,797.08 元。衍生品公允价值变动数据均参考各银行出具的《衍生产品交易市值评估客户提示函》。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				未发生重大变化。									
独立董事对公司衍生品投资及				为保证公司主营业务的稳健发展，公司开展金融衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相									

风险控制情况的专项意见	关的金融衍生产品。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本,有利于规避汇率波动的风险,提高公司竞争力。公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》,能够有效规范金融衍生品投资行为,控制金融衍生品投资风险。本议案已经通过公司董事会审议表决通过,需提交公司股东大会审议批准。本议案审议程序合法有效。我们同意公司 2018-2020 年金融衍生品交易业务每年累计不超过 30,000 万美元。
-------------	---

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动	增减变动		
累计净利润的预计数(万元)	28,236.59	--	34,880.50	16,609.76	增长	70.00%	--	110.00%
基本每股收益(元/股)	0.1991	--	0.2460	0.1171	增长	70.03%	--	110.08%
业绩预告的说明	1、公司 PE 管道产品销量稳定,受原材料价格下降影响,产品单位成本降幅高于单位售价降幅,PE 管道产品毛利率较上年同期有所提升,产品盈利能力增强。 2、BOPA 薄膜产品销量较上年同期略有下降,但受原材料价格下降影响,产品毛利率较上年同期提高,产品盈利能力提升。 3、湿法锂离子电池隔膜产品单位售价增幅高于单位成本增幅,毛利率较上年同期提高,盈利能力提升。 4、公司贷款利息支出和贴现利息较上年同期减少,导致财务费用减少。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

沧州明珠塑料股份有限公司

董事长：陈宏伟

2020 年 10 月 29 日