



# 沧州明珠塑料股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 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胡庆亮及会计机构负责人(会计主管人员)付洪艳声明：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）	698,996,159.25	490,420,521.45	42.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,272,484.11	103,652,721.31	32.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,802,486.61	101,635,227.96	32.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,468,635.74	4,611,721.96	-1,172.67%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.17	23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.17	23.53%
加权平均净资产收益率	4.93%	5.62%	-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）	3,944,173,323.99	3,631,394,771.56	8.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,851,125,407.69	2,713,852,923.58	5.06%

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）	-408.86	
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）	2,313,651.33	主要是报告期内确认与资产相关的政府补贴所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	778,986.63	营业外收支主要系报告期内接受原料捐赠所致。
减：所得税影响额	605,021.93	
少数股东权益影响额（税后）	17,209.67	
合计	2,469,997.50	--

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、普通股股东总数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	50,957	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	29.16%	187,098,559	4,019,492	质押	121,414,009
钜鸿（香港）有限公司	境外法人	6.71%	43,042,434		质押	20,500,000
金元顺安基金—浙商银行—万向信托—万向信托—星辰 14 号事务管理类单一资金信托	其他	2.03%	13,018,553	13,018,553		
全国社保基金一一三组合	其他	1.52%	9,731,972			
李宗松	境内自然人	1.48%	9,491,644			
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.17%	7,517,059			
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.14%	7,300,056			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	其他	1.13%	7,234,709			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.07%	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	1.04%	6,645,595			
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			
全国社保基金一一三组合	9,731,972	人民币普通股	9,731,972			
李宗松	9,491,644	人民币普通股	9,491,644			
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	7,517,059	人民币普通股	7,517,059			
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	7,300,056	人民币普通股	7,300,056			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业行业精选混合型证券投资基金	7,234,709	人民币普通股	7,234,709			

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一分红一个人分红-005L-FH002 深	6,645,595	人民币普通股	6,645,595
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典混合型证券投资基金 (LOF)	5,300,090	人民币普通股	5,300,090
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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、本报告期应收账款期末余额较期初增加251,034,855.54元，增幅34.48%，主要原因是公司产品销量增加导致应收账款增加所致。
- 2、本报告期存货期末余额较期初增加106,616,546.15元，增幅36.61%，主要原因是原材料采购金额增加所致。
- 3、本报告期预付账款期末余额较期初减少28,995,966.60元，降幅50.51%，主要原因是采购原材料支付的预付款减少所致。
- 4、本报告期工程物资期末余额较期初增加4,790,422.68元，增幅245.38%，主要原因是公司湿法隔膜项目建设购买工程物资所致。
- 5、本报告期应付账款期末余额较期初增加60,396,009.17元，增幅33.92%，主要原因是公司采购原材料款项增加导致应付账款增加所致。
- 6、本报告期预收款项期末余额较期初增加17,976,840.94元，增幅91.27%，主要原因是公司预收货款增加所致。
- 7、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少31,049,064.78元，降幅79.15%，主要原因是2016年度计提的年终奖在本报告期发放所致。
- 8、本报告应交税费期末余额较期初增加18,517,831.85元，增幅51.35%，主要原因是公司收入及利润增加导致增值税、所得税增加所致。
- 9、本报告期营业收入较上年同期增加208,575,637.80元，增幅42.53%，主要原因是由于PE管道产品、BOPA薄膜产品和湿法锂离子电池隔膜产品销量增加以及BOPA薄膜产品延续保持较高的销售价格影响所致。
- 10、本报告期营业成本较上年同期增加163,711,563.39元，增幅52.68%，主要原因是产品销量增加所致。
- 11、本报告期税金及附加较上年同期增加3,981,255.48元，增幅171.10%，主要原因是公司根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”，公司自2016年5月实行“营改增”政策，将车船税、印花税、房产税、土地税均计入“税金及附加”项目所致。
- 12、本报告期财务费用较上年同期减少5,234,173.04元，降幅60.77%，主要原因是汇兑损失减少所致。
- 13、本报告期资产减值损失较上年同期减少715,230.47元，降幅100%，主要原因是去年同期德州东鸿制膜科技有限公司进行分立计提坏账所致。
- 14、本报告期投资收益较上年同期减少141,249.79元，降幅100%，主要原因是去年同期转让参股公司沧州明珠天佳仪表科技有限公司股权所致。
- 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较上年同期分别增加45,962,262.96元、46,398,292.66元、33,747,813.31元、33,619,762.80元，增幅分别为36.12%、35.71%、32.56%、32.44%，主要原因由于PE管道产品、BOPA薄膜产品和湿法锂离子电池隔膜产品销量增加，BOPA薄膜产品延续保持较高的销售价格，提高了产品的盈利能力影响所致。
- 16、本报告期所得税费用较上年同期增加12,650,479.35元，增幅48.17%，主要原因是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、本报告期非流动资产处置利得较上年同期减少1,886.19元，降幅88.94%，主要原因是出售固定资产金额减少所致。
- 18、本报告期非流动资产处置损失较上年同期减少9,686.89元，降幅93.77%，主要原因是固定资产报废产生的处置损失减少所致。
- 19、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金还较上年同期增加161,609,288.04元，增幅43.35%，主要原因是公司收到的货款增加所致。
- 20、本报告期收到的税费返还较上年同期减少2,040,924.74元，降幅72.43%，主要原因是公司收到的出口退税款减少所致。
- 21、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加187,410,999.63元，增幅74.31%，主要原因是支付购买原材料

的款项增加所致。

22、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加8,073,085.96元，增幅45.99%，主要原因是支付的服务费、运费、广告宣传费、投标保证金增加所致。

23、本报告期收回投资收到的现金较上年同期减少2,322,700.00元，降幅100%，主要原因是去年同期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减少48,150,600.00元，降幅100%，主要原因是去年同期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、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加206,110,005.58元，增幅148.91%，主要原因是短期借款增加所致。

26、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加205,000,000.00元，增幅372.73%，主要原因是偿还借款支付的的现金增加所致。

27、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加1,221,964.65元，增幅32.19%，主要原因是支付的借款利息增加所致。

## 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

公司于2015年8月20日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司投资“年产6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的议案》。目前该项目正在顺利实施中，项目具体进展情况详见公司于2017年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的2017-022号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于“年产 6,000 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”部分投产的公告	2017 年 03 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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				
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、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5%	至	20%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,960.04	至	30,811.48
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,676.23		
业绩变动的原因说明	主要原因是由于 PE 管道产品、BOPA 薄膜产品和湿法锂离子电池隔膜产品销量增加，销售收入增长影响所致。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	-298,796.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,447,236.03	自有资金
合计	0.00	-298,796.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,447,236.03	--

#### 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
2017 年 02 月 09 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/</a> ）
2017 年 02 月 17 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/</a> ）
2017 年 02 月 24 日	实地调研	机构	投资者关系互动平台（ <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/">http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/</a> ）



## 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

2017 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	601,948,272.32	620,389,134.24
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	370,095,356.97	412,493,522.60
应收账款	979,134,843.75	728,099,988.21
预付款项	28,410,246.23	57,406,212.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	-344.38	
应收股利	3,040,000.00	3,040,000.00
其他应收款	23,307,488.56	25,336,662.26
买入返售金融资产		
存货	397,868,055.07	291,251,508.92
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	24,881,099.85	25,038,900.89
流动资产合计	2,428,685,018.37	2,163,055,929.95
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	5,578,610.02	5,578,610.03
投资性房地产	17,845,197.48	18,095,562.96
固定资产	850,800,539.33	865,746,042.60
在建工程	330,443,573.03	286,241,648.31
工程物资	6,742,651.89	1,952,229.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	120,508,456.94	121,313,144.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,192,858.06	2,501,348.21
递延所得税资产	17,755,425.93	17,646,993.97
其他非流动资产	129,365,766.52	115,008,035.63
非流动资产合计	1,515,488,305.62	1,468,338,841.61
资产总计	3,944,173,323.99	3,631,394,771.56
流动负债：		
短期借款	398,208,866.63	308,760,000.00
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	1,447,236.03	
衍生金融负债		
应付票据	2,935,024.87	3,293,125.18
应付账款	238,433,058.59	178,037,049.42
预收款项	37,673,197.67	19,696,356.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,178,154.07	39,227,218.85
应交税费	54,576,729.83	36,058,897.98
应付利息	1,642,042.71	1,316,786.27
应付股利		

其他应付款	17,794,596.41	24,018,297.93
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	760,888,906.81	610,407,732.36
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	175,518,705.30
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	73,567,881.13	73,152,332.46
递延所得税负债	247.85	247.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	273,568,128.98	248,671,285.61
负债合计	1,034,457,035.79	859,079,017.97
所有者权益：		
股本	641,594,661.00	641,594,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	960,235,888.15	960,235,888.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,334,054.20	134,334,054.20
一般风险准备		

未分配利润	1,114,960,804.34	977,688,320.23
归属于母公司所有者权益合计	2,851,125,407.69	2,713,852,923.58
少数股东权益	58,590,880.51	58,462,830.01
所有者权益合计	2,909,716,288.20	2,772,315,753.59
负债和所有者权益总计	3,944,173,323.99	3,631,394,771.56

法定代表人：于新立

主管会计工作负责人：胡庆亮

会计机构负责人：付洪艳

## 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	146,214,902.68	127,448,062.98
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	171,973,460.41	193,529,508.21
应收账款	895,530,726.14	719,309,244.20
预付款项	47,686,328.00	19,570,107.52
应收利息		
应收股利	3,040,000.00	3,040,000.00
其他应收款	19,878,556.94	23,584,390.69
存货	158,619,017.46	102,227,079.62
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		2,429,308.25
流动资产合计	1,442,942,991.63	1,191,137,701.47
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	1,400,531,425.06	1,400,531,425.06
投资性房地产		
固定资产	207,881,974.39	208,524,776.29
在建工程	1,262,736.40	1,561,538.45
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	30,074,805.80	30,347,514.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,922,843.61	2,182,212.03
递延所得税资产	16,998,487.36	17,115,622.36
其他非流动资产	12,547,689.23	6,941,636.23
非流动资产合计	1,705,475,188.27	1,701,459,951.82
资产总计	3,148,418,179.90	2,892,597,653.29
流动负债：		
短期借款	332,415,762.04	248,760,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,447,236.03	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	243,285,506.81	230,474,800.94
预收款项	84,609,041.31	10,715,667.13
应付职工薪酬	5,233,445.65	28,067,869.79
应交税费	14,034,247.03	4,207,740.59
应付利息	543,775.25	310,921.33
应付股利		
其他应付款	190,782,882.68	182,877,377.36
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	872,351,896.80	705,414,377.14
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	15,593,666.77	16,150,956.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,593,666.77	16,150,956.76
负债合计	887,945,563.57	721,565,333.90
所有者权益：		
股本	641,594,661.00	641,594,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	896,030,391.55	896,030,391.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,334,054.20	134,334,054.20
未分配利润	588,513,509.58	499,073,212.64
所有者权益合计	2,260,472,616.33	2,171,032,319.39
负债和所有者权益总计	3,148,418,179.90	2,892,597,653.29

### 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	698,996,159.25	490,420,521.45
其中：营业收入	698,996,159.25	490,420,521.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	525,475,828.37	363,302,499.75
其中：营业成本	474,501,654.03	310,790,092.64
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		
税金及附加	6,308,061.97	2,326,806.49
销售费用	22,310,428.33	19,120,445.59
管理费用	18,977,323.58	21,737,391.06
财务费用	3,378,360.46	8,612,533.50
资产减值损失		715,230.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-298,796.43	
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）	173,221,534.45	127,259,271.49
加：营业外收入	3,102,872.60	2,666,529.79
其中：非流动资产处置利得	234.64	2,120.83
减：营业外支出	10,643.50	10,330.39
其中：非流动资产处置损失	643.50	10,330.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,313,763.55	129,915,470.89
减：所得税费用	38,913,228.93	26,262,749.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,400,534.62	103,652,721.31
归属于母公司所有者的净利润	137,272,484.11	103,652,721.31
少数股东损益	128,050.51	
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	137,400,534.62	103,652,721.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,272,484.11	103,652,721.31
归属于少数股东的综合收益总额	128,050.51	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.17
（二）稀释每股收益	0.21	0.17

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：胡庆亮

会计机构负责人：付洪艳

#### 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	586,007,872.11	310,451,670.12
减：营业成本	527,143,069.28	286,001,332.23
税金及附加	1,952,125.16	35,655.99
销售费用	16,705,555.21	12,341,255.26
管理费用	10,274,757.83	13,267,025.79
财务费用	4,348,966.35	6,277,224.48
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-298,796.43	
投资收益（损失以“－”号填列）	70,000,000.00	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）	95,284,601.85	62,670,426.16
加：营业外收入	606,210.75	577,943.28
其中：非流动资产处置利得	234.64	2,120.83
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,890,812.60	63,248,369.44
减：所得税费用	6,450,515.66	116,692.79



四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,440,296.94	63,131,676.65
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	89,440,296.94	63,131,676.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.1
（二）稀释每股收益	0.14	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	534,452,487.46	372,843,199.42
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	776,780.43	2,817,705.17
收到其他与经营活动有关的现金	3,731,300.94	4,024,531.78
经营活动现金流入小计	538,960,568.83	379,685,436.37
购买商品、接受劳务支付的现金	439,595,996.99	252,184,997.36
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	76,614,559.18	61,682,688.78
支付的各项税费	46,593,149.43	43,653,615.26
支付其他与经营活动有关的现金	25,625,498.97	17,552,413.01
经营活动现金流出小计	588,429,204.57	375,073,714.41
经营活动产生的现金流量净额	-49,468,635.74	4,611,721.96
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	2,300.00	48,152,900.00
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	2,300.00	50,475,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,956,448.79	81,711,012.12
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	92,956,448.79	81,711,012.12
投资活动产生的现金流量净额	-92,954,148.79	-31,235,412.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-466,449.38	
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	344,525,055.08	138,415,049.50

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	740,000.00	
筹资活动现金流入小计	344,798,605.70	138,415,049.50
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,018,233.81	3,796,269.16
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	265,018,233.81	58,796,269.16
筹资活动产生的现金流量净额	79,780,371.89	79,618,780.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100,179.02	-126,140.99
五、现金及现金等价物净增加额	-62,742,591.66	52,868,949.19
加：期初现金及现金等价物余额	580,008,308.71	127,809,277.09
六、期末现金及现金等价物余额	517,265,717.05	180,678,226.28

## 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	522,251,625.49	355,860,752.62
收到的税费返还	11,994.22	161,816.97
收到其他与经营活动有关的现金	1,417,733.50	65,190.77
经营活动现金流入小计	523,681,353.21	356,087,760.36
购买商品、接受劳务支付的现金	593,566,480.01	289,705,844.66
支付给职工以及为职工支付的现金	44,766,518.55	34,397,323.73
支付的各项税费	2,522,145.44	2,585,072.73
支付其他与经营活动有关的现金	18,047,516.32	16,928,250.00
经营活动现金流出小计	658,902,660.32	343,616,491.12
经营活动产生的现金流量净额	-135,221,307.11	12,471,269.24
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	70,000,000.00	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	2,300.00	48,139,700.00
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	70,002,300.00	65,462,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,285,966.96	6,271,173.94
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	2,285,966.96	61,271,173.94
投资活动产生的现金流量净额	67,716,333.04	4,191,226.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-466,449.38	
取得借款收到的现金	260,043,760.38	138,415,049.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	-57,500,000.00
筹资活动现金流入小计	279,577,311.00	80,915,049.50
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,267,679.73	3,241,644.16
支付其他与筹资活动有关的现金	1,751,439.58	386,122.91
筹资活动现金流出小计	204,019,119.31	58,627,767.07
筹资活动产生的现金流量净额	75,558,191.69	22,287,282.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33.21	
五、现金及现金等价物净增加额	8,053,250.83	38,949,777.73
加：期初现金及现金等价物余额	125,689,827.93	70,648,000.29
六、期末现金及现金等价物余额	133,743,078.76	109,597,778.02

## 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

2017 年 4 月 24 日