



# 沧州明珠塑料股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	589,901,747.82	310,896,699.03	89.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,437,856.18	29,298,396.94	276.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,353,997.52	18,605,231.35	471.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,157,530.04	34,259,162.66	-164.68%
基本每股收益（元/股）	0.0779	0.0207	276.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0779	0.0207	276.33%
加权平均净资产收益率	3.12%	0.89%	2.23%
	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）	5,390,960,510.44	4,945,176,828.56	9.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,598,115,553.29	3,489,150,791.43	3.12%

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）	-14,861.15	
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）	5,049,261.14	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	-90,297.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,652.21	
减：所得税影响额	657,388.90	
少数股东权益影响额（税后）	186,202.31	
合计	4,083,858.66	--

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	97,417	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	135,591,700
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	1.62%	23,023,917	0		
李国铭	境内自然人	1.13%	15,983,725	0		
于立辉	境内自然人	0.84%	11,847,222	0		
李萍	境内自然人	0.37%	5,240,900	0		
陈舒	境内自然人	0.32%	4,529,100	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	3,825,094	0		
赵威	境内自然人	0.25%	3,483,695	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	23,023,917	人民币普通股	23,023,917			
李国铭	15,983,725	人民币普通股	15,983,725			
于立辉	11,847,222	人民币普通股	11,847,222			
李萍	5,240,900	人民币普通股	5,240,900			
陈舒	4,529,100	人民币普通股	4,529,100			
云南国际信托有限公司—云南信托 大西部丝	3,991,217	人民币普通股	3,991,217			

绸之路 1 号集合资金信托计划			
香港中央结算有限公司	3,825,094	人民币普通股	3,825,094
赵威	3,483,695	人民币普通股	3,483,695
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2021 年 03 月 31 日，公司前十名股东中于立辉先生为公司董事、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 2021 年 03 月 31 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 23,023,917 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 11,496,352 股公司股票，合计持有公司股份 11,847,222 股；股东李萍通过普通证券账户持有公司 547,900 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公司股票 4,693,000 股，合计持有公司股份 5,240,900 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、本报告期货币资金期末余额较期初增加199,898,262.39元，增幅87.00%，主要原因是报告期取得借款收到的现金较多所致。
- 2、本报告期预付款项期末余额较期初增加40,447,558.22元，增幅104.80%，主要原因是原料预付款增加所致。
- 3、本报告期在建工程期末余额较期初减少55,418,931.37元，降幅43.81%，主要原因是海陆油田输送系统增强复合材料及管道升级项目本报告期部分转固所致。
- 4、本报告期短期借款期末余额较期初增加235,067,396.29元，增幅48.84%，主要原因是报告期短期借款增加所致。
- 5、本报告期应付账款期末余额较期初增加135,067,580.43元，增幅51.88%，主要原因是应付原料款增加所致。
- 6、本报告期预收款项期末余额较期初增加2,334,393.58元，期初为0元，主要原因是预收沧州高新技术产业开发区管理委员会办公室房屋租金所致。
- 7、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少24,763,844.79元，降幅46.08%，主要原因是2020年计提的年终奖在2021年初发放所致。
- 8、本报告期应付利息期末余额较期初增加3,366,503.09元，期初为0元，主要原因是借款、进口押汇产生的利息所致，2020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。
- 9、本报告期长期借款期末余额较期初增加26,017,394.95元，增幅40.18%，主要原因是报告期长期借款增加所致。
- 10、本报告期其他综合收益期末余额较期初减少1,473,094.32元，降幅103.79%，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。
- 11、本报告期营业收入较上年同期增加279,005,048.79元，增幅89.74%，主要原因是去年同期受疫情影响公司各类产品的销售受到影响，产品销量降低。本报告期，公司PE管道产品、BOPA薄膜产品以及锂离子电池隔膜产品销量较上年同期增长，产品营业收入增加所致。
- 12、本报告期营业成本较上年同期增加179,525,503.97元，增幅65.67%，主要原因是去年同期受疫情影响公司各类产品的销售受到影响，产品销量降低。本报告期，公司PE管道产品、BOPA薄膜产品以及锂离子电池隔膜产品销量较上年同期增长，产品营业成本增加所致。
- 13、本报告期管理费用较上年同期增加4,932,218.52元，增幅32.50%，主要原因是计入管理费用中的工资及工资附加增加所致。
- 14、本报告期研发费用较上年同期增加2,860,675.67元，增幅53.42%，主要原因是研发费用中工资及工资附加、燃动费、机物料消耗等投入比去年同期增加所致。
- 15、本报告期财务费用较上年同期减少5,365,106.01元，降幅57.44%，主要原因是本报告期贷款利息支出、贴现利息减少，同时汇兑收益增加所致。
- 16、本报告期利息费用较上年同期减少3,283,122.55元，降幅36.10%，主要原因是本报告期贷款利息支出、贴现利息减少所致。
- 17、本报告期利息收入较上年同期增加93,181.04元，增幅43.62%，主要原因是本报告期利息收入增加所致。
- 18、本报告期其他收益较上年同期减少9,445,759.66元，降幅64.30%，主要原因是本报告期收到的与收益相关的政府补助较少所致。
- 19、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少90,297.91元，上年同期为0元，主要原因是调整远期结售汇公允价值变动损益所致。
- 20、本报告期营业外收入较上年同期增加26,715.95元，增幅2,769.76%，主要原因是处置废旧物资产生的利得所致。
- 21、本报告期营业外支出较上年同期减少520,198.06元，降幅89.78%，主要原因是去年同期出售一批报废固定资产损失较大，本报告期没有此类业务发生导致同期对比差异较大所致。

- 22、本报告期所得税费用较上年同期增加6,318,484.01元，增幅107.63%，主要原因是本报告期应纳税所得额增加所致。
- 23、本报告期营业利润较上年同期增加88,923,448.77元，增幅254.98%；利润总额较上年同期增加89,470,362.78元，增幅260.87%；净利润较上年同期增加83,151,878.77元，增幅292.52%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加81,139,459.24元，增幅276.94%，主要原因是去年同期受疫情影响公司各类产品的销售受到影响，产品销量降低。本报告期，公司PE管道产品、BOPA薄膜产品以及锂离子电池隔膜产品销量较上年同期增长，产品营业收入增加；BOPA薄膜产品毛利率较上年提升，产品盈利能力增强；锂离子电池隔膜产品产销量增长，产品单位成本较上年同期降低，产品盈利能力提升所致。
- 24、本报告期收到的税费返还较上年同期增加5,403,651.87元，增幅386.03%，主要原因是本报告期收到的出口退税较多所致。
- 25、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少6,696,325.22元，降幅35.41%，主要原因是去年同期有产业扶持优惠，收到退回的增值税、企业所得税记入本科目，导致同期对比差额较大所致。
- 26、本报告支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加16,771,437.52元，增幅70.48%，主要原因是支付的运费、销售代理费较多所致。
- 27、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减少8,578,794.61元，降幅71.30%，主要原因是本报告期支付的工程款及设备款减少所致。
- 28、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加399,959,400.00元，增幅388.91%，主要原因是本报告期借款增加所致。
- 29、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加140,840,800.00元，增幅108.67%，主要原因是本报告期偿还借款增加所致。
- 30、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5,597,953.77元，降幅53.35%，主要原因是本报告期押汇利息、借款利息、贴息减少所致。
- 31、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增加79,759.57元，增幅39.10%，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2021年1月1日至2021年3月31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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

## 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

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
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	1.27%	-3.52
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	1.01%	-2.79
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	1.03%	-2.72
合计				12,193	--	--	0	0	0	0	12,193	3.31%	-9.03
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 2021年04月09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 （注：2018-2020年度开展衍生品投资相关议案已经公司董事会及股东大会审议，独立董事发表了独立意见，且授权期限自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会为止；2021-2023年度开展衍生品投资相关议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需2020年度股东大会审议）									
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><b>风险分析：</b></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><b>风险控制措施：</b></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</p>									



	<p>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	<p>报告期内已投资远期合约公允价值累计变动为 -9.03 万元。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》。</p>
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	<p>未发生重大变化</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>独立董事意见：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 2021-2023 年金融衍生品交易业务每年累计不超过 30,000 万美元。</p>

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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			
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	20,692.18	--	24,830.62	10,346.09	增长	100.00%	--	140.00%
基本每股收益(元/股)	0.1459	--	0.1751	0.0730	增长	99.86%	--	139.86%
业绩预告的说明	<p>主要原因是去年同期因疫情影响公司各类产品的销售受到影响，产品销量降低；预计年初至下一报告期期末 BOPA 薄膜以及锂离子电池隔膜产品的销量较上年同期均有所增长，产品营业收入增加；BOPA 薄膜产品毛利率较上年提升，产品盈利能力增强；锂离子电池隔膜产品产销量增长，产品单位成本较上年同期降低，产品盈利能力提升。综上所述，预计年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润增长 100%-140%。</p>							

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	429,677,660.85	229,779,398.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	94,212,761.77	99,821,200.89
应收账款	1,065,425,934.49	987,630,822.78
应收款项融资	138,093,742.46	139,517,310.68
预付款项	79,042,853.83	38,595,295.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,537,845.36	22,956,098.65
其中：应收利息		
应收股利	201,000.00	201,000.00
买入返售金融资产		
存货	526,519,492.39	431,934,194.28
合同资产	43,117,327.53	54,651,551.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,738,563.56	92,201,724.66
流动资产合计	2,479,366,182.24	2,097,087,597.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,083,238,774.94	1,046,271,176.20
其他权益工具投资	1,255,226.42	1,255,226.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,839,349.98	14,089,715.46
固定资产	1,387,976,218.95	1,311,847,406.98
在建工程	71,088,296.14	126,507,227.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	225,099,421.78	226,788,641.01
开发支出		
商誉	44,119,236.35	44,119,236.35
长期待摊费用	8,384,721.15	8,678,341.62
递延所得税资产	33,133,409.89	33,348,725.63
其他非流动资产	43,459,672.60	35,183,533.54
非流动资产合计	2,911,594,328.20	2,848,089,230.72
资产总计	5,390,960,510.44	4,945,176,828.56
流动负债：		
短期借款	716,343,102.18	481,275,705.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	9,551,438.86	9,461,140.95
应付票据	13,118,935.87	14,718,189.97
应付账款	395,393,387.50	260,325,807.07
预收款项	2,334,393.58	
合同负债	63,567,165.27	68,270,416.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	28,971,847.81	53,735,692.60
应交税费	20,703,463.39	27,940,302.58
其他应付款	31,361,257.39	41,282,558.06
其中：应付利息	3,366,503.09	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	127,468,234.95	139,090,623.66
其他流动负债	4,475,254.03	5,097,928.70
流动负债合计	1,413,288,480.83	1,101,198,366.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	90,764,230.27	64,746,835.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	161,551,125.70	163,698,857.65
递延所得税负债	36,218,667.01	36,499,673.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,534,022.98	264,945,366.40
负债合计	1,701,822,503.81	1,366,143,732.41
所有者权益：		
股本	1,417,924,199.00	1,417,924,199.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	183,906,350.15	183,906,350.15
减：库存股		
其他综合收益	-2,892,431.24	-1,419,336.92

专项储备		
盈余公积	295,181,402.72	295,181,402.72
一般风险准备		
未分配利润	1,703,996,032.66	1,593,558,176.48
归属于母公司所有者权益合计	3,598,115,553.29	3,489,150,791.43
少数股东权益	91,022,453.34	89,882,304.72
所有者权益合计	3,689,138,006.63	3,579,033,096.15
负债和所有者权益总计	5,390,960,510.44	4,945,176,828.56

法定代表人：陈宏伟

主管会计工作负责人：胡庆亮

会计机构负责人：李文章

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	286,220,734.45	106,945,394.43
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	95,785,016.21	73,287,224.90
应收账款	991,655,352.38	941,844,665.56
应收款项融资	48,134,035.51	48,134,035.51
预付款项	188,813,152.33	6,957,203.04
其他应收款	15,787,774.63	16,823,012.92
其中：应收利息		
应收股利	201,000.00	201,000.00
存货	183,503,918.40	144,454,831.74
合同资产	43,117,327.53	54,651,551.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,408,478.16	12,565,182.89
流动资产合计	1,864,425,789.60	1,405,663,102.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,581,191,589.97	2,544,223,991.23
其他权益工具投资	1,255,226.42	1,255,226.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	307,276,713.52	208,359,646.59
在建工程	49,215,197.71	108,404,218.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,789,636.06	127,535,874.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	203,871.01	244,173.28
递延所得税资产	29,149,346.60	29,347,791.01
其他非流动资产	19,001,942.19	18,319,353.91
非流动资产合计	3,114,083,523.48	3,037,690,275.58
资产总计	4,978,509,313.08	4,443,353,378.40
流动负债：		
短期借款	585,341,726.41	404,195,112.38
交易性金融负债		
衍生金融负债	9,551,438.86	9,461,140.95
应付票据		20,000.00
应付账款	423,753,190.61	369,283,560.25
预收款项		
合同负债	304,253,758.29	81,618,725.71
应付职工薪酬	17,078,904.86	29,057,663.54
应交税费	3,512,936.84	12,994,266.19
其他应付款	21,934,703.88	27,215,841.13
其中：应付利息	3,056,160.36	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	107,468,234.95	109,054,901.44
其他流动负债	39,552,988.58	10,610,434.34
流动负债合计	1,512,447,883.28	1,053,511,645.93

非流动负债：		
长期借款	70,764,230.27	54,723,210.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,550,360.39	84,147,650.37
递延所得税负债	6,189,041.83	6,370,364.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,503,632.49	145,241,224.94
负债合计	1,672,951,515.77	1,198,752,870.87
所有者权益：		
股本	1,417,924,199.00	1,417,924,199.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,700,853.55	119,700,853.55
减：库存股		
其他综合收益	-2,892,431.24	-1,419,336.92
专项储备		
盈余公积	295,181,402.72	295,181,402.72
未分配利润	1,475,643,773.28	1,413,213,389.18
所有者权益合计	3,305,557,797.31	3,244,600,507.53
负债和所有者权益总计	4,978,509,313.08	4,443,353,378.40

### 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	589,901,747.82	310,896,699.03
其中：营业收入	589,901,747.82	310,896,699.03
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,697,082.87	322,842,739.37
其中：营业成本	452,886,521.53	273,361,017.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,128,026.82	4,280,377.30
销售费用	19,382,915.84	15,329,514.01
管理费用	20,109,309.12	15,177,090.60
研发费用	8,215,529.60	5,354,853.93
财务费用	3,974,779.96	9,339,885.97
其中：利息费用	5,810,422.82	9,093,545.37
利息收入	306,778.09	213,597.05
加：其他收益	5,243,546.32	14,689,305.98
投资收益（损失以“-”号填列）	38,440,693.06	32,131,892.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,440,693.06	32,131,892.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-90,297.91	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,798,606.42	34,875,157.65
加：营业外收入	27,680.51	964.56
减：营业外支出	59,193.87	579,391.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,767,093.06	34,296,730.28
减：所得税费用	12,189,088.26	5,870,604.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,578,004.80	28,426,126.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	111,578,004.80	28,426,126.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	110,437,856.18	29,298,396.94
2.少数股东损益	1,140,148.62	-872,270.91
六、其他综合收益的税后净额	-1,473,094.32	11,361,397.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,473,094.32	11,361,397.88
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,473,094.32	11,361,397.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,473,094.32	11,361,397.88
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	110,104,910.48	39,787,523.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,964,761.86	40,659,794.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,140,148.62	-872,270.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0779	0.0207
（二）稀释每股收益	0.0779	0.0207

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：陈宏伟

主管会计工作负责人：胡庆亮

会计机构负责人：李文章

**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	573,633,463.73	338,696,018.76
减：营业成本	541,613,368.91	312,809,510.97
税金及附加	1,811,564.34	1,636,669.00
销售费用	12,592,101.28	11,616,529.46
管理费用	13,038,508.77	9,268,981.49
研发费用	909,616.18	1,166,511.59
财务费用	3,091,423.38	8,366,858.68
其中：利息费用	4,613,048.24	7,917,983.98
利息收入	218,188.87	139,667.53
加：其他收益	768,891.06	2,746,502.84
投资收益（损失以“-”号填列）	61,440,693.06	32,131,892.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,440,693.06	32,131,892.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-90,297.91	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,696,167.08	28,709,352.42
加：营业外收入	-25,025.33	684.56
减：营业外支出	44,211.32	441,077.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,626,930.43	28,268,959.46
减：所得税费用	196,546.33	256,518.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,430,384.10	28,012,441.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,430,384.10	28,012,441.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,473,094.32	11,361,397.88
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收		

益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,473,094.32	11,361,397.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,473,094.32	11,361,397.88
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	60,957,289.78	39,373,839.30
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0440	0.0198
(二) 稀释每股收益	0.0440	0.0198

## 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	401,578,019.05	480,571,171.03
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,803,448.75	1,399,796.88

收到其他与经营活动有关的现金	12,215,069.88	18,911,395.10
经营活动现金流入小计	420,596,537.68	500,882,363.01
购买商品、接受劳务支付的现金	286,610,947.20	348,620,905.74
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		
拆出资金净增加额		
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	82,742,858.39	65,937,579.24
支付的各项税费	32,834,246.57	28,270,137.33
支付其他与经营活动有关的现金	40,566,015.56	23,794,578.04
经营活动现金流出小计	442,754,067.72	466,623,200.35
经营活动产生的现金流量净额	-22,157,530.04	34,259,162.66
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,350.00	13,704.15
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	14,350.00	13,704.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,453,228.01	12,032,022.62
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	3,453,228.01	12,032,022.62
投资活动产生的现金流量净额	-3,438,878.01	-12,018,318.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	502,799,400.00	102,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	502,799,400.00	102,840,000.00
偿还债务支付的现金	270,440,800.00	129,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,895,794.79	10,493,748.56
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	275,336,594.79	140,093,748.56
筹资活动产生的现金流量净额	227,462,805.21	-37,253,748.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	283,767.83	204,008.26
五、现金及现金等价物净增加额	202,150,164.99	-14,808,896.11
加：期初现金及现金等价物余额	213,056,801.59	181,700,432.37
六、期末现金及现金等价物余额	415,206,966.58	166,891,536.26

## 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	695,111,665.46	492,355,743.39
收到的税费返还	6,803,448.75	
收到其他与经营活动有关的现金	3,632,707.47	3,686,831.19
经营活动现金流入小计	705,547,821.68	496,042,574.58
购买商品、接受劳务支付的现金	646,150,937.17	434,178,990.56
支付给职工以及为职工支付的现金	36,847,571.09	34,843,665.45
支付的各项税费	14,801,145.61	14,411,877.34
支付其他与经营活动有关的现金	24,730,699.26	14,765,100.09
经营活动现金流出小计	722,530,353.13	498,199,633.44
经营活动产生的现金流量净额	-16,982,531.45	-2,157,058.86
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	23,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	15,410.00
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	23,003,000.00	15,410.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,827.00	2,705,524.82
投资支付的现金		6,000,000.00
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	317,827.00	8,705,524.82
投资活动产生的现金流量净额	22,685,173.00	-8,690,114.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	378,799,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	378,799,400.00	
偿还债务支付的现金	200,440,800.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,870,197.98	9,360,806.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	204,310,997.98	77,360,806.73
筹资活动产生的现金流量净额	174,488,402.02	-77,360,806.73
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	180,191,043.57	-88,207,980.41
加：期初现金及现金等价物余额	98,625,164.39	129,048,204.95
六、期末现金及现金等价物余额	278,816,207.96	40,840,224.54

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，因只有短期租赁业务且金额较小，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、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： 陈宏伟

2021 年 04 月 22 日