



沧州明珠塑料股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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）	598,049,963.50	698,996,159.25	-14.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,487,216.95	137,272,484.11	-59.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,832,712.62	134,802,486.61	-60.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,508,014.79	-49,468,635.74	-101.15%
基本每股收益（元/股）	0.0509	0.1259	-59.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0509	0.1259	-59.57%
加权平均净资产收益率	1.74%	4.93%	-3.19%
	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）	3,844,579,225.16	3,828,758,493.54	0.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,211,965,021.94	3,156,477,804.99	1.76%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,924,481.50	主要是报告期内确认与资产/收益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	231,976.47	营业外收支主要系报告期内收违约金所致。
减：所得税影响额	494,739.71	
少数股东权益影响额（税后）	7,213.93	
合计	1,654,504.33	--

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	97,706	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%	318,067,550	0	质押	230,555,000
钜鸿（香港）有限公司	境外法人	6.60%	71,972,138	0	质押	34,850,000
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%	22,131,540	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.07%	11,696,680	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.87%	9,525,467	0		
崔建忠	境内自然人	0.58%	6,296,475	0	质押	1,162,600
亚太财产保险有限公司—传统—普通保险产品 3	其他	0.39%	4,300,167	0		
深圳福星资本管理有限公司—福星高照 1 号私募投资基金	其他	0.39%	4,300,167	0		
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	其他	0.38%	4,182,462	0		
台湾人寿保险股份有限公司—自有资金	境外法人	0.36%	3,965,070	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	318,067,550	人民币普通股	318,067,550			
钜鸿（香港）有限公司	71,972,138	人民币普通股	71,972,138			
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	22,131,540	人民币普通股	22,131,540			
中央汇金资产管理有限责任公司	11,696,680	人民币普通股	11,696,680			
GIC PRIVATE LIMITED	9,525,467	人民币普通股	9,525,467			
崔建忠	6,296,475	人民币普通股	6,296,475			
亚太财产保险有限公司—传统—普通保险产品 3	4,300,167	人民币普通股	4,300,167			
深圳福星资本管理有限公司—福星高照 1 号私募投资基金	4,300,167	人民币普通股	4,300,167			

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	4,182,462	人民币普通股	4,182,462
台湾人寿保险股份有限公司－自有资金	3,965,070	人民币普通股	3,965,070
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）	截止 2018 年 03 月 31 日，公司前十名股东中股东崔建忠除通过普通证券账户持有 1,274,950 股公司股票外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,021,525 股公司股票，实际共持有 6,296,475 股公司股票。		

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减少125,511,463.30元，降幅38.66%，主要原因是报告期内销售回款金额减少以及支付的原材料采购款金额增加所致。
- 2、本报告期应收票据期末余额较期初减少199,616,514.78元，降幅36.45%，主要原因是票据贴现金额增加以及销售回款金额减少所致。
- 3、本报告期预付款项期末余额较期初增加28,411,702.83元，增幅66.97%，主要原因是原材料采购金额增加所致。
- 4、本报告期存货期末余额较期初增加187,914,283.26元，增幅64.54%，主要原因是PE管道产品原材料库存增加所致。
- 5、本报告期工程物资期末余额较期初增加978,742.26元，增幅51.71%，主要原因是因湿法锂离子电池隔膜募投项目建设工程物资采购金额增加所致。
- 6、本报告期长期待摊费用期末余额较期初增加1,778,794.35元，增幅139.26%，主要原因是租入的厂房改造支出金额增加和租入的土地及房产改良支出等摊销所致。
- 7、本报告期应付票据期末余额较期初增加15,429,909.10元，增幅74.01%，主要原因是公司开具银行承兑汇票金额增加所致。
- 8、本报告期预收款项期末余额较期初增加6,208,070.76元，增幅41.43%，主要原因是预收客户货款增加所致。
- 9、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少38,813,014.20元，降幅83.56%，主要原因是报告期内支付2017年度年终奖及奖励、支付员工及高管绩效工资、综合绩效等工资金额较期初减少所致。
- 10、本报告期应交税费期末余额较期初减少15,135,516.69元，降幅38.16%，主要原因是公司应交企业所得税及应交个人所得税减少所致。
- 11、本报告期应付利息期末余额较期初增加237,949.39元，增幅127.57%，主要原因是公司进口押汇利息及借款利息较期初增加所致。
- 12、本报告期财务费用较上年同期减少2,246,530.78元，降幅66.50%，主要原因是公司汇兑损益金额及利息支出金额减少所致。
- 13、本报告期公司实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别较上年同期减少100,586,586.89元、101,632,953.55元、81,785,267.16元、0.075元及0.075元，降幅分别为57.47%、57.64%、59.58%、59.57%和59.57%，主要原因是BOPA薄膜产品随着市场的调整销售价格有较大幅度的下降；干法锂离子电池隔膜产品销量较上年同期有所减少，销售价格也有一定幅度的降低；湿法锂离子电池隔膜产品销量增加，但因新投产的湿法锂离子电池隔膜产能尚未得到完全释放，导致生产成本较高，产品盈利能力下降。
- 14、本报告期营业外收入较上年同期减少1,047,010.16元，降幅81.23%，主要原因是收到的政府补助较上年同期减少所致。
- 15、本报告期所得税费用较上年同期减少19,255,213.78元，降幅49.48%，主要原因是公司产品收入及利润降低导致所得税费用较上年同期减少所致。
- 16、本报告期收到的税费返还较上年同期减少344,398.63元，降幅44.34%，主要原因是公司收到的出口退税款减少所致。
- 17、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加180,570,602.86元，增幅41.08%，主要原因是支付购买原材料的款项增加所致。
- 18、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少8,477,490.76元，降幅33.08%，主要原因是支付销售代理费及运费款项减少所致。
- 19、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2,300.00元，降幅100.00%，主要原因是上年同期出售资产所致。
- 20、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72,748,871.80元，降幅78.26%，主要原因是2017年一季度公司“年产6,000万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”及“年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”生

产线均全部在建设期间固定资产等投入金额较大，截至本报告期末，以上两个项目中已有三条隔膜生产线转入固定资产，导致固定资产投入减少所致。

21、本报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加466,449.38元，增幅100.00%，主要原因是公司上年同期支付2016年度非公开发行股票发行费用所致。

22、本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少222,046,246.67元，降幅64.45%，主要原因是公司借款金额减少所致。

23、本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少740,000.00元，降幅100.00%，主要原因是去年同期公司全资子公司重庆明珠塑料有限公司收到政府补助所致。

24、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少132,321,670.98元，降幅50.89%，主要原因是偿还借款金额减少所致。

25、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3,372,668.10元，降幅67.21%，主要原因是偿还利息金额减少所致。

26、本报告期汇率变动对现金的影响额较上年同期减少801,381.21元，降幅799.95%，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2017年9月11日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于投资建设“聚乙烯（PE）燃气、给水管道产品扩产项目”的议案》，该项目由公司全资子公司芜湖明珠塑料有限责任公司建设实施。该项目一期工程已于2018年1月30日建成，公司年新增PE燃气、给水管道产品产能15,000吨，该项目使公司PE管道产品产能再次提升，提高了产品的竞争能力及市场占有率。（详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告2017-055号及2018-002号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于“聚乙烯（PE）燃气、给水管道产品扩产项目”首期项目投产的公告	2018年01月30日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2018-002）

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
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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,397.35	至	19,945.36
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	28,493.37		
业绩变动的原因说明	1、锂离子电池隔膜产品销售价格较上年同期下降，公司新投产的湿法锂离子电池隔膜生产线工艺等尚需进一步完善，产品生产成本提升，以上原因导致隔膜产品盈利能力下降；2、BOPA 薄膜产品销售价格自 2018 年开始降幅较大，产品盈利能力大幅降低。		

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
2018 年 01 月 19 日	实地调研	个人	投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/S002108/)
2018 年 02 月 05 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

2018 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	199,159,757.86	324,671,221.16
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	347,993,289.32	547,609,804.10
应收账款	841,444,260.60	755,422,847.65
预付款项	70,836,228.15	42,424,525.32
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	3,040,000.00	3,040,000.00
其他应收款	55,501,496.78	52,184,920.66
买入返售金融资产		
存货	479,059,467.31	291,145,184.05
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,036,299.66	68,225,715.14
流动资产合计	2,083,070,799.68	2,084,724,218.08
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	5,627,191.80	5,627,191.80
投资性房地产	16,843,735.56	17,094,101.04
固定资产	1,206,178,542.19	1,193,692,956.68
在建工程	308,606,562.99	301,740,805.62
工程物资	2,871,476.73	1,892,734.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	127,645,332.02	128,496,194.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,056,095.13	1,277,300.78
递延所得税资产	17,778,791.31	18,240,963.92
其他非流动资产	38,645,471.33	41,716,800.25
非流动资产合计	1,761,508,425.48	1,744,034,275.46
资产总计	3,844,579,225.16	3,828,758,493.54
流动负债：		
短期借款	127,079,261.11	142,168,248.95
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	36,279,205.01	20,849,295.91
应付账款	246,736,291.21	236,191,146.24
预收款项	21,191,528.69	14,983,457.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,635,507.27	46,448,521.47
应交税费	24,530,454.95	39,665,971.64
应付利息	424,478.52	186,529.13
应付股利		

其他应付款	19,684,020.69	22,988,557.91
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		
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	483,560,747.45	523,481,729.18
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	91,276,369.37	90,557,450.87
递延所得税负债	175.58	175.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,276,544.95	90,557,626.45
负债合计	574,837,292.40	614,039,355.63
所有者权益：		
股本	1,090,710,923.00	1,090,710,923.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	511,119,626.15	511,119,626.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,186,029.42	194,186,029.42
一般风险准备		

未分配利润	1,415,948,443.37	1,360,461,226.42
归属于母公司所有者权益合计	3,211,965,021.94	3,156,477,804.99
少数股东权益	57,776,910.82	58,241,332.92
所有者权益合计	3,269,741,932.76	3,214,719,137.91
负债和所有者权益总计	3,844,579,225.16	3,828,758,493.54

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,985,303.45	187,143,351.26
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	168,517,776.74	286,635,520.56
应收账款	864,127,774.80	734,583,739.94
预付款项	164,267,400.53	141,562,064.41
应收利息		
应收股利	3,040,000.00	3,040,000.00
其他应收款	11,697,190.71	8,711,479.24
存货	233,848,356.42	114,434,499.76
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,808,066.69	16,977,668.25
流动资产合计	1,596,291,869.34	1,493,088,323.42
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	1,400,580,006.83	1,400,580,006.83
投资性房地产		
固定资产	202,353,043.76	205,071,123.57
在建工程	2,531,433.09	4,369,684.89
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	29,118,913.78	29,392,124.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,942,914.48	1,144,738.39
递延所得税资产	15,282,636.80	15,399,771.80
其他非流动资产	4,889,690.20	4,722,473.46
非流动资产合计	1,691,953,865.36	1,694,935,149.96
资产总计	3,288,245,734.70	3,188,023,473.38
流动负债：		
短期借款	92,247,117.64	82,168,248.95
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	19,324,359.55	10,562,437.25
应付账款	321,525,542.00	270,081,318.50
预收款项	12,750,091.74	25,893,884.67
应付职工薪酬	3,461,080.63	31,383,347.28
应交税费	6,256,452.55	14,257,943.63
应付利息	662,026.70	98,641.63
应付股利		
其他应付款	64,238,241.44	70,451,028.86
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	520,464,912.25	504,896,850.77
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	15,632,406.79	16,229,696.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,632,406.79	16,229,696.77
负债合计	536,097,319.04	521,126,547.54
所有者权益：		
股本	1,090,710,923.00	1,090,710,923.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,914,129.55	446,914,129.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,186,029.42	194,186,029.42
未分配利润	1,020,337,333.69	935,085,843.87
所有者权益合计	2,752,148,415.66	2,666,896,925.84
负债和所有者权益总计	3,288,245,734.70	3,188,023,473.38

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	598,049,963.50	698,996,159.25
其中：营业收入	598,049,963.50	698,996,159.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	525,525,611.47	525,475,828.37
其中：营业成本	486,854,020.52	474,501,654.03
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	4,941,976.25	6,308,061.97
销售费用	15,980,360.50	22,310,428.33
管理费用	16,617,424.52	18,977,323.58
财务费用	1,131,829.68	3,378,360.46
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		234.64
其他收益	1,924,481.50	1,813,651.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,448,833.53	175,035,420.42
加：营业外收入	241,976.47	1,288,986.63
减：营业外支出	10,000.00	10,643.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,680,810.00	176,313,763.55
减：所得税费用	19,658,015.15	38,913,228.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,022,794.85	137,400,534.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,022,794.85	137,400,534.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	55,487,216.95	137,272,484.11
少数股东损益	-464,422.10	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	55,022,794.85	137,400,534.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,487,216.95	137,272,484.11
归属于少数股东的综合收益总额	-464,422.10	128,050.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0509	0.1259
（二）稀释每股收益	0.0509	0.1259

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：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	590,692,868.58	586,007,872.11
减：营业成本	546,587,421.31	527,143,069.28
税金及附加	1,457,313.72	1,952,125.16
销售费用	11,127,829.42	16,705,555.21
管理费用	7,432,354.83	10,274,757.83
财务费用	305,170.06	4,348,966.35
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）	66,785,165.55	70,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		234.64
其他收益	597,289.98	557,289.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,165,234.77	95,842,126.48
加：营业外收入	241,696.47	48,686.12
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,406,931.24	95,890,812.60
减：所得税费用	6,155,441.42	6,450,515.66

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,251,489.82	89,440,296.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,251,489.82	89,440,296.94
（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		
（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	85,251,489.82	89,440,296.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0782	0.0820
（二）稀释每股收益	0.0782	0.0820

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	666,427,195.08	534,452,487.46
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	432,381.80	776,780.43
收到其他与经营活动有关的现金	4,160,043.02	3,731,300.94
经营活动现金流入小计	671,019,619.90	538,960,568.83
购买商品、接受劳务支付的现金	620,166,599.85	439,595,996.99
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	87,201,420.46	76,614,559.18
支付的各项税费	46,011,606.17	46,593,149.43
支付其他与经营活动有关的现金	17,148,008.21	25,625,498.97
经营活动现金流出小计	770,527,634.69	588,429,204.57
经营活动产生的现金流量净额	-99,508,014.79	-49,468,635.74
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		2,300.00
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,207,576.99	92,956,448.79
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	20,207,576.99	92,956,448.79
投资活动产生的现金流量净额	-20,207,576.99	-92,954,148.79
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	122,478,808.41	344,525,055.08

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	122,478,808.41	344,798,605.70
偿还债务支付的现金	127,678,329.02	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,645,565.71	5,018,233.81
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	129,323,894.73	265,018,233.81
筹资活动产生的现金流量净额	-6,845,086.32	79,780,371.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-901,560.23	-100,179.02
五、现金及现金等价物净增加额	-127,462,238.33	-62,742,591.66
加：期初现金及现金等价物余额	279,113,058.31	580,008,308.71
六、期末现金及现金等价物余额	151,650,819.98	517,265,717.05

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	572,951,986.23	522,251,625.49
收到的税费返还	45,312.74	11,994.22
收到其他与经营活动有关的现金	574,726.51	1,417,733.50
经营活动现金流入小计	573,572,025.48	523,681,353.21
购买商品、接受劳务支付的现金	660,121,319.22	593,566,480.01
支付给职工以及为职工支付的现金	49,012,966.02	44,766,518.55
支付的各项税费	13,334,069.92	2,522,145.44
支付其他与经营活动有关的现金	11,918,190.27	18,047,516.32
经营活动现金流出小计	734,386,545.43	658,902,660.32
经营活动产生的现金流量净额	-160,814,519.95	-135,221,307.11
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	66,785,165.55	70,000,000.00
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
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	66,785,165.55	70,002,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	377,143.76	2,285,966.96
投资支付的现金		
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	377,143.76	2,285,966.96
投资活动产生的现金流量净额	66,408,021.79	67,716,333.04
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	92,478,808.41	260,043,760.38
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
筹资活动现金流入小计	92,478,808.41	279,577,311.00
偿还债务支付的现金	65,539,942.88	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,226,607.98	2,267,679.73
支付其他与筹资活动有关的现金	2,672,308.34	1,751,439.58
筹资活动现金流出小计	69,438,859.20	204,019,119.31
筹资活动产生的现金流量净额	23,039,949.21	75,558,191.69
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	-71,366,548.95	8,053,250.83
加：期初现金及现金等价物余额	176,909,788.49	125,689,827.93
六、期末现金及现金等价物余额	105,543,239.54	133,743,078.76

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：陈宏伟

2018年04月20日