

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2022-019

沧州明珠塑料股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(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） | 509,717,541.89 | 589,901,747.82 | -13.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,410,754.21 | 110,437,856.18 | -47.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,887,098.43 | 106,353,997.52 | -52.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,887,179.84 | -22,157,530.04 | 59.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0412 | 0.0779 | -47.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0412 | 0.0779 | -47.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.57% | 3.12% | -1.55% |
| | 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） | 5,617,236,959.39 | 5,513,096,491.95 | 1.89% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,753,834,290.67 | 3,696,604,259.14 | 1.55% |

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 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） | -93,460.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,301,190.20 | 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 | 184,429.35 | |
| 减：所得税影响额 | 1,670,738.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 197,764.26 | |
| 合计 | 7,523,655.78 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1.本报告期其他应收款期末余额较期初增加5,862,022.14元，增幅31.59%，主要原因是应收保证金增加所致。
- 2.本报告期合同资产期末余额较期初减少32,311,764.54元，降幅50.80%，主要原因是年底质保金余额本期已部分收回所致。
- 3.本报告期应付票据期末余额较期初减少4,777,432.22元，降幅35.86%，主要原因是本期应付票据到期较多所致。
- 4.本报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少29,261,089.09元，降幅50.80%，主要原因是2021年计提的年终奖在2022年初发放所致。
- 5.本报告期应交税费期末余额较期初减少7,664,017.25元，降幅30.34%，主要原因是当期缴纳增值税及附加税金金额较多所致。
- 6.本报告期应付利息期末余额较期初增加1,550,341.39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。
- 7.本报告期其他综合收益期末余额较期初减少1,180,722.68元，变动幅度61.00%，主要原因是报告期权益法确认沧州银行其他综合收益减少所致。
- 8.本报告期税金及附加较上年同期增加1,917,425.13元，增幅37.39%，主要原因是本报告期应交增值税金额比去年同期提高，影响计提城建税、教育费附加增加较多所致。
- 9.本报告期财务费用较上年同期增加4,312,946.04元，增幅108.51%，主要原因是本报告期贴现利息支出、贷款利息支出较多所致。
- 10.本报告期利息费用较上年同期增加3,358,330.02元，增幅57.80%，主要原因是本报告期贴现利息支出、贷款利息支出较多所致。
- 11.本报告期利息收入较上年同期增加525,124.24元，增幅171.17%，主要原因是本报告期银行存款产生的利息收入增加所致。
- 12.本报告期其他收益较上年同期增加4,333,832.68元，增幅82.65%，主要原因是本报告期收到的财政补贴款较多，同时去年收到的补贴本报告期进行摊销金额较大所致。
- 13.本报告期公允价值变动收益金额为0.00元，降幅100%，主要原因是本报告期无衍生工具，无需调整衍生工具的公允价值所致。
- 14.本报告期信用减值损失较上年同期增加681,461.06元，去年同期金额为0.00元，主要原因是本报告期对金融工具计提减值所致。
- 15.本报告期资产减值损失较上年同期增加8,403,676.87元，去年同期金额为0.00元，主要原因是本报告期对存货、合同资产计提减值所致
- 16.本报告期营业外收入较上年同期增加176,748.84元，增幅638.53%，主要原因是本报告期接受捐赠收入所致。
- 17.本报告期营业外支出较上年同期增加53,954.25元，增幅91.15%，主要原因是本报告期固定资产报废损失所致。
- 18.本报告期所得税费用较上年同期减少4,751,635.54元，降幅38.98%，主要原因是本报告期应纳税所得额减少所致。
- 19.本报告期营业利润较上年同期减少57,564,937.82元，降幅46.50%；利润总额较上年同期减少57,442,143.23元，降幅46.41%；净利润较上年同期减少52,690,507.69元，降幅47.22%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少52,027,101.97元，降幅47.11%，主要原因是本报告期受疫情影响公司各类产品的销量均有所下降，销售收入减少，同时本报告期计提了减值损失所致。
- 20.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3,907,702.80元，降幅31.99%，主要原因是去年同期收到的政府

补助较多所致。

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91,654,763.37元，增幅31.98%，主要原因是购买原材料支付的现金较多所致。

22.本报告期收回投资收到的现金较上年同期增加73,800,000.00元，上年同期金额为0.00元，主要原因是本报告期转让沧州银行股权收到的转让款所致。

23.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43,800.00元，增幅305.23%，主要原因是本报告期处置固定资产收到的现金增加所致。

24.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59,751,487.78元，增幅1,730.31%，主要原因是报告期年产4亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目及年产38,000吨高阻隔尼龙薄膜项目预付设备款支付的现金较多所致。

25.本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加82,109,200.00元，增幅30.36%，主要原因是本报告偿还借款增加所致。

26.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3,256,276.31元，增幅66.51%，主要原因是本报告期贴现利息现金流出较多所致。

27.本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加260,831.28元，上年同期金额为0.00元，主要原因是因执行新租赁准则承租方支付的租金产生的现金流出所致。

28.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343,626.26元，降幅121.09%，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2022年1月1日至2022年3月31日。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 93,947 | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 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 | 192,880,000 |
| 钜鸿（香港）有限公司 | 境外法人 | 5.40% | 76,611,779 | 0 | | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 其他 | 4.17% | 59,177,093 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 3.11% | 44,089,928 | 0 | | |
| 交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 14,672,153 | 0 | | |
| 于立辉 | 境内自然人 | 0.84% | 11,847,222 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.68% | 9,639,309 | 0 | | |
| 陈舒 | 境内自然人 | 0.65% | 9,257,883 | 0 | | |
| 中信建投证券股份有限公司—建信新能源行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 6,692,200 | 0 | | |
| 华夏基金—信泰人寿保险股份有限公司—分红产品—华夏基金—信泰人寿 1 号单一资产管理计划 | 其他 | 0.39% | 5,593,868 | 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 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 59,177,093 | 人民币普通股 | 59,177,093 |
| 中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金 | 44,089,928 | 人民币普通股 | 44,089,928 |
| 交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 14,672,153 | 人民币普通股 | 14,672,153 |
| 于立辉 | 11,847,222 | 人民币普通股 | 11,847,222 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,639,309 | 人民币普通股 | 9,639,309 |
| 陈舒 | 9,257,883 | 人民币普通股 | 9,257,883 |
| 中信建投证券股份有限公司—建信新能源行业股票型证券投资基金 | 6,692,200 | 人民币普通股 | 6,692,200 |
| 华夏基金—信泰人寿保险股份有限公司—分红产品—华夏基金—信泰人寿 1 号单一资产管理计划 | 5,593,868 | 人民币普通股 | 5,593,868 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至 2022 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 2022 年 03 月 31 日，公司前十名股东中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。 | | |

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司2021年非公开发行股票事项及进展情况：

公司于2021年10月22日披露了《沧州明珠2021年非公开发行股票预案》，非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第十五次（临时）会议以及沧州明珠2021年第三次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票募集资金总额不超过137,515.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于“年产38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”、“年产38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”、补充流动资金和偿还银行贷款项目，本次募集资金建设项目的实施有助于缓解目前公司BOPA薄膜产能不足的状况，扩大生产规模，进一步巩固和提升公司在BOPA薄膜领域的优势地位，提升BOPA薄膜业务占公司主营业务的比重。近年来，公司主要通过自身积累和银行借款的方式解决公司新增产能的资金问题。随着公司业务持续稳定发展，对营运资金需求量有所增长，补充流动资金项目有利于解决公司产能扩张带来的资金短缺，也有利于公司优化资产结构和财务状况，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。偿还银行贷款项目有利于优化公司资本结构，增强财务稳健性，提升公司未来融资能力，为公司抓住市场发展中的新机遇奠定良好的基础。具体内容详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）于2021年10月22日披露的《沧州明珠2021年非公开发行股票预案》。

公司本次非公开发行股票申请已获得中国证监会受理，于2021年12月13日发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-069）；公司于2021年12月22日、2022年1月11日、2022年2月24日以及2022年3月9日披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复修订的公告》、《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》。

目前非公开发行股票事项正在审核进行中，公司将根据中国证监会的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 571,428,174.79 | 514,079,952.22 |
| 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 | 94,554,364.35 | 108,054,749.22 |
| 应收账款 | 814,632,648.13 | 832,931,280.94 |
| 应收款项融资 | 102,194,207.87 | 110,099,360.28 |
| 预付款项 | 75,908,841.28 | 65,215,380.56 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 24,416,255.85 | 18,554,233.71 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 559,618,375.13 | 480,544,782.75 |
| 合同资产 | 31,295,683.82 | 63,607,448.36 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 72,894,928.78 | 59,879,372.01 |
| 流动资产合计 | 2,346,943,480.00 | 2,252,966,560.05 |
| 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 | 1,058,707,441.19 | 1,099,456,265.74 |
| 其他权益工具投资 | 33,605,226.42 | 33,605,226.42 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 20,323,997.52 | 20,720,230.38 |
| 固定资产 | 1,357,737,787.65 | 1,382,036,060.66 |
| 在建工程 | 50,425,674.42 | 50,007,583.35 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 19,301,445.19 | 20,676,595.12 |
| 无形资产 | 293,098,988.66 | 254,170,989.94 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 15,513,054.88 | 16,058,063.01 |
| 递延所得税资产 | 39,658,823.26 | 38,770,564.58 |
| 其他非流动资产 | 381,921,040.20 | 344,628,352.70 |
| 非流动资产合计 | 3,270,293,479.39 | 3,260,129,931.90 |
| 资产总计 | 5,617,236,959.39 | 5,513,096,491.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 889,707,036.87 | 815,377,298.06 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,546,044.17 | 13,323,476.39 |
| 应付账款 | 407,359,966.90 | 398,575,257.57 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 45,853,180.73 | 36,678,300.29 |
| 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 | 28,334,220.17 | 57,595,309.26 |
| 应交税费 | 17,595,117.95 | 25,259,135.20 |
| 其他应付款 | 34,058,595.14 | 38,154,865.46 |
| 其中：应付利息 | 1,550,341.39 | |
| 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 | 11,005,637.08 | 15,275,817.54 |
| 其他流动负债 | 5,962,556.32 | 4,721,103.97 |
| 流动负债合计 | 1,448,422,355.33 | 1,404,960,563.74 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 70,080,208.33 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 19,914,580.94 | 15,621,988.44 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 142,628,812.40 | 147,778,286.63 |
| 递延所得税负债 | 58,128,387.57 | 54,219,396.09 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 290,671,780.91 | 287,699,879.49 |
| 负债合计 | 1,739,094,136.24 | 1,692,660,443.23 |
| 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 | -3,116,292.13 | -1,935,569.45 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 330,486,319.01 | 330,486,319.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,824,633,714.64 | 1,766,222,960.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,753,834,290.67 | 3,696,604,259.14 |
| 少数股东权益 | 124,308,532.48 | 123,831,789.58 |
| 所有者权益合计 | 3,878,142,823.15 | 3,820,436,048.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,617,236,959.39 | 5,513,096,491.95 |

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：张彬

2、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 | 509,717,541.89 | 589,901,747.82 |
| 其中：营业收入 | 509,717,541.89 | 589,901,747.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 478,207,699.77 | 509,697,082.87 |
| 其中：营业成本 | 422,420,822.74 | 452,886,521.53 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 7,045,451.95 | 5,128,026.82 |
| 销售费用 | 16,152,911.32 | 19,382,915.84 |
| 管理费用 | 17,236,161.35 | 20,109,309.12 |
| 研发费用 | 7,064,626.41 | 8,215,529.60 |
| 财务费用 | 8,287,726.00 | 3,974,779.96 |
| 其中：利息费用 | 9,168,752.84 | 5,810,422.82 |
| 利息收入 | 831,902.33 | 306,778.09 |
| 加：其他收益 | 9,577,379.00 | 5,243,546.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 34,231,898.13 | 38,440,693.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,231,898.13 | 38,440,693.06 |
| 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） | -681,461.06 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,403,676.87 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -312.72 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 66,233,668.60 | 123,798,606.42 |
| 加：营业外收入 | 204,429.35 | 27,680.51 |
| 减：营业外支出 | 113,148.12 | 59,193.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 66,324,949.83 | 123,767,093.06 |
| 减：所得税费用 | 7,437,452.72 | 12,189,088.26 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,887,497.11 | 111,578,004.80 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,887,497.11 | 111,578,004.80 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 58,410,754.21 | 110,437,856.18 |
| 2.少数股东损益 | 476,742.90 | 1,140,148.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,180,722.68 | -1,473,094.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,180,722.68 | -1,473,094.32 |
| （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 | -1,180,722.68 | -1,473,094.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,180,722.68 | -1,473,094.32 |
| 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 | 57,706,774.43 | 110,104,910.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,230,031.53 | 108,964,761.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 476,742.90 | 1,140,148.62 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0412 | 0.0779 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0412 | 0.0779 |

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：张彬

3、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 | 502,030,342.36 | 401,578,019.05 |
| 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 | 5,591,175.57 | 6,803,448.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,307,367.08 | 12,215,069.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 515,928,885.01 | 420,596,537.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,265,710.57 | 286,610,947.20 |
| 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 | 84,319,894.63 | 82,742,858.39 |
| 支付的各项税费 | 29,449,649.11 | 32,834,246.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,780,810.54 | 40,566,015.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 524,816,064.85 | 442,754,067.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,887,179.84 | -22,157,530.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 73,800,000.00 | |
| 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 | 58,150.00 | 14,350.00 |
| 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 | 73,858,150.00 | 14,350.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,204,715.79 | 3,453,228.01 |
| 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 | 63,204,715.79 | 3,453,228.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,653,434.21 | -3,438,878.01 |
| 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 | 414,032,394.54 | 502,799,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 414,032,394.54 | 502,799,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 352,550,000.00 | 270,440,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,152,071.10 | 4,895,794.79 |
| 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 | 260,831.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 360,962,902.38 | 275,336,594.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,069,492.16 | 227,462,805.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59,858.43 | 283,767.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,775,888.10 | 202,150,164.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 499,306,494.61 | 213,056,801.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 554,082,382.71 | 415,206,966.58 |

(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会
2022 年 04 月 29 日