

沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人于新立、主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人(会计主管人员)胡庆亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	1,361,165,925.04		1,186,820,324.75		14.69%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	676,410,838.79		603,106,840.74		12.15%
股本 (股)	301,654,800.00		167,586,000.00		80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.24		3.60		-37.78%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	490,155,615.82	28.56%	1,234,953,537.68	34.91%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,123,440.45	24.83%	78,331,578.05	1.73%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-86,341,817.29	-150.35%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.29	-38.10%	
基本每股收益 (元/股)	0.12	20.00%	0.26	0.00%	
稀释每股收益 (元/股)	0.12	20.00%	0.26	0.00%	
加权平均净资产收益率 (%)	5.64%	0.51%	12.24%	-2.29%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.46%	0.47%	11.92%	-2.34%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-354,512.27	
计入当期损益的政府补助, 但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	2,897,259.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	207,849.12	
所得税影响额	-687,813.25	
少数股东权益影响额	1,149.44	
合计	2,063,932.39	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	28,974	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
河北沧州东塑集团股份有限公司	118,893,089	人民币普通股
钜鸿（香港）有限公司	33,350,416	人民币普通股
国信证券—工行—国信“金理财”内需升级集合资产管理计划	3,294,688	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,150,590	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,999,919	人民币普通股
光大证券股份有限公司	1,547,449	人民币普通股
建银投资—建行—中投汇盈核心优选集合资产管理计划	1,003,450	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	997,980	人民币普通股
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	879,823	人民币普通股
赵进	745,248	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、本报告期应收账款期末余额较期初增加 235,767,341.74 元，增幅 122.55%。主要原因是由于产品销量增长，主营业务收入增加，尚未收回的货款增加所致。</p> <p>2、本报告期预付款项期末余额较期初增加 15,602,200.23 元，增幅 50.41%。主要原因是预付原材料款增加所致。</p> <p>3、本报告期其他应收款期末余额较期初增加 10,972,695.09 元，增幅 91.19%。主要原因是公司新征项目用地缴纳了土地保证金所致。</p> <p>4、本报告期在建工程期末余额较期初增加 5,397,624.61 元，增幅 104.31%。主要原因是购置机器设备增加所致。</p> <p>5、本报告期短期借款期末余额较期初增加 153,286,416.37 元，增幅 59.67%。主要原因是公司为保证正常生产经营需要短期借款增加所致。</p> <p>6、本报告期应付账款期末余额较期初减少 62,473,139.57 元，降幅 43.97%。主要原因是原材料暂估料款减少所致。</p> <p>7、本报告期预收账款期末余额较期初增加 9,480,216.52 元，增幅 117.49%。主要原因是客户预付货款增加所致。</p> <p>8、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初增加 2,921,419.25 元，增幅 49.58%。主要原因是尚未发放的绩效工资增加所致。</p> <p>9、本报告期应交税费期末余额较期初减少 3,600,681.78 元，降幅 44.88%。主要原因是应交增值税减少所致。</p> <p>10、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 70,000,000.00 元，增幅 700.00%。主要原因是由于长期借款转入增加所致。</p> <p>11、本报告期长期借款期末余额较期初减少 80,000,000.00 元，降幅 80.00%。主要原因是转入一年内到期的流动负债减少所致。</p> <p>12、本报告期股本期末余额较期初增加 134,068,800.00 元，增幅 80.00%。主要原因是报告期内公司实施了利润分配和资本公积金转增股本方案所致。</p> <p>13、本报告期资本公积期末余额较期初减少 100,551,600.00 元，降幅 57.02%。主要原因是报告期内公司实施了资本公积金转增股本方案所致。</p> <p>14、本报告期营业收入和营业成本较上年同期分别增加 319,576,034.39 元、307,548,493.88 元，增幅分别为 34.91%、41.94%。主要原因是公司产品销量增加所致。</p> <p>15、本报告期营业税金及附加较上年同期减少 932,379.45 元，降幅为 31.11%。主要原因是应缴增值税减少所致。</p> <p>16、本报告期资产减值损失较上年同期增加 6,153,558.21 元，增幅为 411.62%。主要原因是应收账款增加，提取的坏账准备增加所致。</p> <p>17、本报告期营业外收入较上年同期增加 1,096,483.28 元，增幅为 45.23%。主要原因是收到的政府补助增加所致。</p> <p>18、本报告期营业外支出较上年同期增加 379,547.14 元，增幅为 97.22%。主要原因是处置固定资产损失及对外捐赠增加所致。</p> <p>19、本报告期收到的税费返还较上年较同期增加 170,385.00 元，增幅为 106.43%。主要原因是收到的出口退税增加所致。</p>

20、本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1,738,725.51 元，增幅为 72.09%。主要原因是收到的政府补助增加所致。

21、本报告期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 18,668,875.17 元，增幅为 56%。主要原因是支付的运费及保证金增加所致。

22、本报告期支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 22,000,716.79 元，降幅为 49.62%。主要原因是募投项目完工，购建固定资产支出减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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、钜鸿（香港）有限公司	公司首次公开发行股票时控股股东东塑集团、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。	承诺人均能严格遵守上述承诺，没有从事与本公司存在同业竞争的业务。承诺继续履行。
其他承诺（含追加承诺）	控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司	公司 2008 年非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承诺参与沧州明珠 2008 年非公开发行所认购的股份，自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份，并在此申请，在上述期间内将股份锁定。	承诺继续履行。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
----------------	------------------------------

2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	~~	10.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	116,063,946.20		
业绩变动的原因说明	2011 年的经营业绩与 2010 年相比没有出现大幅变动。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 18 日	公司	实地调研	上海理成资产管理有限公司孙兴华	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011 年 08 月 18 日	公司	实地调研	国信证券马翀	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011 年 08 月 19 日	公司	实地调研	平安资产管理有限责任公司李荣耀	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011 年 08 月 19 日	公司	实地调研	富国基金管理有限公司张啸伟	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011 年 08 月 24 日	公司	实地调研	海通证券股份有限公司曹小飞	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011 年 09 月 02 日	公司	实地调研	天风证券有限责任公司何立欢	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011 年 09 月 02 日	公司	实地调研	常州市久益股权投资中心张金秋	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011 年 09 月 09 日	公司	实地调研	国投瑞银基金管理有限公司简楠辉	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011 年 09 月 09 日	公司	实地调研	第一创业证券有限责任公司景殿英	公司基本情况、发展趋势、行业状况等
2011 年 09 月 27 日	公司	实地调研	天相投资顾问有限公司尹德才	公司基本情况、发展趋势、行业状况等

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	80,019,704.36	59,373,912.94	159,773,954.25	118,909,198.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	76,472,808.69	68,264,020.63	84,886,694.40	51,687,022.95
应收账款	428,154,320.88	444,052,646.42	192,386,979.14	238,742,598.61
预付款项	46,554,265.28	39,906,508.40	30,952,065.05	23,660,021.12
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		7,300,000.00		

其他应收款	23,005,716.82	98,744,450.75	12,033,021.73	80,440,303.16
买入返售金融资产				
存货	240,486,569.74	164,485,267.80	239,489,372.83	139,820,604.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	894,693,385.77	882,126,806.94	719,522,087.40	653,259,748.90
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	42,011,791.87	175,442,030.59	41,343,603.32	174,773,842.04
投资性房地产				
固定资产	370,145,195.85	167,053,224.11	381,313,830.49	172,952,633.14
在建工程	10,572,006.32	10,452,857.81	5,174,381.71	1,535,420.46
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	35,506,943.10	20,429,467.13	30,654,709.76	15,463,544.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,214,139.40	3,214,139.40	3,546,636.48	3,546,636.48
递延所得税资产	5,022,462.73	6,880,608.65	5,265,075.59	6,880,608.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	466,472,539.27	383,472,327.69	467,298,237.35	375,152,685.55
资产总计	1,361,165,925.04	1,265,599,134.63	1,186,820,324.75	1,028,412,434.45
流动负债：				
短期借款	410,186,416.37	396,036,416.37	256,900,000.00	203,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	13,660,100.00			
应付账款	79,606,659.34	118,984,567.81	142,079,798.91	134,359,908.21
预收款项	17,549,130.26	15,116,097.60	8,068,913.74	5,920,147.63
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,813,887.01	7,323,439.72	5,892,467.76	4,918,628.50
应交税费	4,421,753.02	4,946,986.92	8,022,434.80	15,865,005.30
应付利息	712,802.34	691,096.34	575,001.64	472,141.67
应付股利	2,700,000.00			
其他应付款	21,526,491.30	20,901,722.83	24,300,629.28	23,790,583.05

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				
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	639,177,239.64	644,000,327.59	455,839,246.13	388,326,414.36
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	659,177,239.64	664,000,327.59	555,839,246.13	488,326,414.36
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	301,654,800.00	301,654,800.00	167,586,000.00	167,586,000.00
资本公积	75,785,397.27	78,948,014.11	176,336,997.27	179,499,614.11
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	51,506,159.09	51,506,159.09	51,506,159.09	51,506,159.09
一般风险准备				
未分配利润	247,464,482.43	169,489,833.84	207,677,684.38	141,494,246.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	676,410,838.79	601,598,807.04	603,106,840.74	540,086,020.09
少数股东权益	25,577,846.61		27,874,237.88	
所有者权益合计	701,988,685.40	601,598,807.04	630,981,078.62	540,086,020.09
负债和所有者权益总计	1,361,165,925.04	1,265,599,134.63	1,186,820,324.75	1,028,412,434.45

4.2 本报告期利润表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	490,155,615.82	453,522,258.38	381,260,953.04	352,189,451.71
其中：营业收入	490,155,615.82	453,522,258.38	381,260,953.04	352,189,451.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	443,537,135.07	418,714,935.89	342,895,756.88	318,797,244.53
其中：营业成本	409,913,377.86	391,557,924.91	310,183,228.33	293,752,753.83

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				
营业税金及附加	417,702.99	245,010.01	748,705.06	618,891.46
销售费用	14,407,522.86	12,256,568.78	13,517,869.13	11,265,217.51
管理费用	12,625,241.83	10,076,048.02	12,519,381.39	9,680,145.91
财务费用	6,173,289.53	4,579,384.17	5,926,572.97	3,480,235.82
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		7,300,000.00		7,300,000.00
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）	46,618,480.75	42,107,322.49	38,365,196.16	40,692,207.18
加：营业外收入	1,920,331.56	486,399.48	1,082,454.65	1,082,454.65
减：营业外支出	355,069.90	557.63	22,000.00	
其中：非流动资产处置损失	354,512.27			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,183,742.41	42,593,164.34	39,425,650.81	41,774,661.83
减：所得税费用	11,479,599.81	8,823,291.09	9,856,695.49	8,618,665.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,704,142.60	33,769,873.25	29,568,955.32	33,155,996.39
归属于母公司所有者的净利润	36,123,440.45	33,769,873.25	28,937,723.33	33,155,996.39
少数股东损益	580,702.15		631,231.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.11	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11	0.10	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,704,142.60	33,769,873.25	29,568,955.32	33,155,996.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,123,440.45	33,769,873.25	28,937,723.33	33,155,996.39
归属于少数股东的综合收益总额	580,702.15	0.00	631,231.99	0.00

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,234,953,537.68	1,167,957,356.48	915,377,503.29	776,154,289.41
其中：营业收入	1,234,953,537.68	1,167,957,356.48	915,377,503.29	776,154,289.41
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,140,823,137.68	1,096,389,002.46	817,926,145.79	703,884,221.90
其中：营业成本	1,040,905,754.03	1,015,091,857.59	733,357,260.15	640,057,673.71
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				
营业税金及附加	2,064,834.74	1,551,928.03	2,997,214.19	2,675,681.71
销售费用	37,447,284.16	32,002,558.36	33,264,052.26	26,732,961.08
管理费用	33,260,910.31	25,415,140.08	30,219,523.95	22,693,222.27
财务费用	19,495,831.78	14,076,768.97	16,593,130.79	9,361,504.01
资产减值损失	7,648,522.66	8,250,749.43	1,494,964.45	2,363,179.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	5,288,188.55	12,588,188.55	4,825,060.01	12,125,060.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	668,188.55	668,188.55	865,060.01	865,060.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,418,588.55	84,156,542.57	102,276,417.51	84,395,127.52
加：营业外收入	3,520,552.48	642,485.80	2,424,069.20	1,957,669.20
减：营业外支出	769,956.28	401,357.63	390,409.14	281,044.85
其中：非流动资产处置损失	354,512.27		45,134.72	3,975.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,169,184.75	84,397,670.74	104,310,077.57	86,071,751.87
减：所得税费用	23,433,997.97	17,857,303.79	24,247,191.84	18,263,756.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,735,186.78	66,540,366.95	80,062,885.73	67,807,995.09
归属于母公司所有者的净利润	78,331,578.05	66,540,366.95	77,002,225.46	67,807,995.09
少数股东损益	403,608.73		3,060,660.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.22	0.26	0.22
（二）稀释每股收益	0.26	0.22	0.26	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	78,735,186.78	66,540,366.95	80,062,885.73	67,807,995.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,331,578.05	66,540,366.95	77,002,225.46	67,807,995.09
归属于少数股东的综合收益总额	403,608.73	0.00	3,060,660.27	0.00

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

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	977,317,871.70	969,379,721.08	874,599,012.55	661,537,590.98
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	330,473.74		160,088.74	
收到其他与经营活动有关的现金	4,150,541.56	764,793.96	2,411,816.05	3,597,626.03
经营活动现金流入小计	981,798,887.00	970,144,515.04	877,170,917.34	665,135,217.01
购买商品、接受劳务支付的现金	906,101,691.10	961,455,908.68	763,634,074.60	554,028,513.18
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	56,539,599.94	43,526,257.42	47,048,814.00	38,886,044.12
支付的各项税费	53,495,359.73	39,935,125.89	67,641,082.34	53,212,441.05
支付其他与经营活动有关的现金	52,004,053.52	44,214,252.47	33,335,178.35	38,258,192.17
经营活动现金流出小计	1,068,140,704.29	1,089,131,544.46	911,659,149.29	684,385,190.52
经营活动产生的现金流量净额	-86,341,817.29	-118,987,029.42	-34,488,231.95	-19,249,973.51
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	4,620,000.00	4,620,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,947.00		6,300.00	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		3,379,720.51		
投资活动现金流入小计	4,627,947.00	7,999,720.51	3,966,300.00	3,960,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,333,659.01	17,006,149.51	44,334,375.80	37,220,812.17
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		7,400,000.00		
投资活动现金流出小计	22,333,659.01	24,406,149.51	44,334,375.80	37,220,812.17
投资活动产生的现金流量净额	-17,705,712.01	-16,406,429.00	-40,368,075.80	-33,260,512.17
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	303,637,266.03	291,637,266.03	332,900,000.00	243,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	303,637,266.03	291,637,266.03	332,900,000.00	243,000,000.00
偿还债务支付的现金	255,782,353.55	194,032,353.55	328,872,711.32	243,972,711.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,556,052.68	21,748,749.58	25,683,711.49	21,371,509.64
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	279,338,406.23	215,781,103.13	354,556,422.81	265,344,220.96
筹资活动产生的现金流量净额	24,298,859.80	75,856,162.90	-21,656,422.81	-22,344,220.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,580.39	2,009.69		
五、现金及现金等价物净增加额	-79,754,249.89	-59,535,285.83	-96,512,730.56	-74,854,706.64
加：期初现金及现金等价物余额	159,773,954.25	118,909,198.77	183,294,595.47	128,489,517.53
六、期末现金及现金等价物余额	80,019,704.36	59,373,912.94	86,781,864.91	53,634,810.89

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

沧州明珠塑料股份有限公司

董事长：于新立

2011 年 10 月 24 日