证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2012-004

沧州明珠塑料股份有限公司

2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	沧州明珠
股票代码	002108
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于增胜	李繁联
联系地址	沧州市新华西路13号	沧州市新华西路13号
电话	0317-2075318	0317-2075245
传真	0317-2075246	0317-2075246
电子信箱	yuzengsheng@126.com	lifanlian999@126.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,660,217,498.13	1,363,083,922.08	21.80%	826,107,180.31
营业利润(元)	129,035,531.16	153,669,279.72	-16.03%	130,794,794.02
利润总额(元)	134,845,443.98	155,526,460.83	-13.30%	126,438,477.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,598,022.09	116,063,946.20	-13.33%	102,079,124.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,251,863.66	114,680,329.76	-16.07%	105,163,002.59
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,954,129.30	70,302,172.76	-20.41%	74,194,367.94
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,289,719,666.32	1,186,820,324.75	8.67%	972,519,212.39
负债总额(元)	564,933,880.70	555,839,246.13	1.64%	488,326,414.36
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	698,677,282.83	603,106,840.74	15.85%	496,900,894.54
总股本(股)	301,654,800.00	167,586,000.00	80.00%	98,580,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.33	0.38	-13.16%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.38	-13.16%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.38	-15.79%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	15.47%	21.13%	-5.66%	23.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.80%	20.91%	-6.11%	23.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	0.42	-54.76%	0.75
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.32	3.60	-35.56%	5.04
资产负债率(%)	43.80%	46.83%	-3.03%	50.21%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-354,948.15		-742,672.85	-5,645,150.08
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	4,103,859.35		666,600.00	810,850.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,061,001.62		1,933,253.96	477,983.20
所得税影响额	-1,439,787.13		-453,880.25	1,266,891.77
少数股东权益影响额	-23,967.26		-19,684.42	5,546.59
合计	4,346,158.43	-	1,383,616.44	-3,083,878.52

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	26,408	本年度报告公布日前一个月末股东总数	26,206

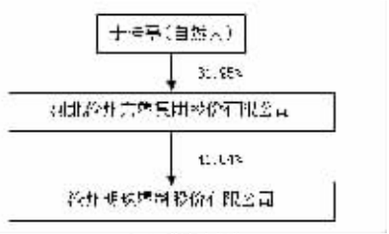
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河北沧州东塑集团股份有限公司	境内非国有法人	41.04%	123,813,569	4,920,480	75,200,000
钜鸿(香港)有限公司	境外法人	11.06%	33,350,416	0	0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	4,741,928	0	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	4,205,598	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	2,024,897	0	0
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.66%	1,999,919	0	0
建银投资-建行-中投汇盈核心优选集合资产管理计划	境内非国有法人	0.55%	1,666,600	0	0
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,547,449	0	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.33%	1,003,780	0	0
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	888,700	0	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
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
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	4,741,928	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	4,205,598	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,024,897	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
建银投资-建行-中投汇盈核心优选集合资产管理计划	1,666,600	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
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,003,780	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	888,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司确认河北沧州东塑集团股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况回顾

2011年度,面对市场竞争仍趋激烈,原材料价格波动上升等复杂的外部市场环境,公司根据产品市场发展战略定位,调整营销机制,优化销售方案,产品销量得以大幅增长,市场占有率稳步提升。同时,公司通过细化成本管理,完善产品质量控制体系,提高了产品综合竞争力,从而克服了经营过程中出现的各种不利因素,公司实现了持续稳步发展,较好的完成了年度经营计划和经营目标。

2011年度,公司主要开展了以下工作:

1、强化质量管理,提高产品质量。通过开展“质量管理年”活动,狠抓产品质量管理,严把质量标准,注重生产过程控制,不断强化管理人员和一线员工的质量意识。

2、规范内部控制,提升管理水平。公司是河北省上市公司内部控制规范试点单位,为此,公司全面、细致梳理各项管理流程,结合公司自身实际,完成了内控体系设计,并投入运行。目前一套相互制衡、相互监督的内部管理机制已基本形成。

3、加强安全管理,突出安全生产意识。2011年按照公司安全管理要求,完善健全各类安全规章制度,强化现场管理,加大对生产不安全因素的掌控,筑牢精细化的安全防范体系,确保实现安全生产闭合管理,对安全管理起到了积极促进作用。

4、提升企业专业技术水平,扩大行业影响力。公司经国家质监总局批准的焊工考试委员会已正式运行,目前国家级验室筹建工作按照计划稳步推进,公司成立塑料研究所,标志着沧州明珠正从生产型向专业化、技术研发型企业转变。

5、加大对新产品新项目的开发力度。公司经过两年多的研究与开发,锂离子电池隔膜产品已经实现稳定量产,并形成批量销售,该产品将成为公司新的利润增长点。

6、提高生产设备的运转效率。公司通过加强对设备的维护、生产技术工艺的改进以及加强对生产人员操作技能的培训提高了原有设备的生产效率,设备产能有所提高,产品销量得以增加。

7、积极推进新上项目的实施与建设。为进一步提高现有PE管道产品和BOPA薄膜产品的市场占有率,巩固其行业龙头地位,结合公司未来发展战略,经过充分的市场论证,决定投资建设“年产19800吨聚乙烯(PE)燃气、给水用管材管件项目”和“年产5000吨新型高阻隔包装薄膜(BOPA)项目”。同时,由于锂离子电池隔膜研发成功并形成稳定量产状态,公司决定投资建设“年产2000万平米锂离子电池隔膜项目”。目前,上述项目建设用地已经取得,土建工程已开始建设,项目设备的选型已确定,部分设备已订购,公司将按照项目实施计划,积极推进项目建设与实施,以上项目的建设完成必将对公司未来发展产生积极影响。

2011年度,公司实现营业总收入166,021.75万元,较上年提高21.80%;营业利润12,903.55万元,利润总额13,484.54万元,归属于母公司所有者的净利润10,059.80万元,分别较上年降低16.03%、13.30%、13.33%。

二、公司未来发展展望

(一)行业的发展趋势

1、塑料管材行业

目前我国塑料管材已普及应用到建筑给、排水,供暖,城市中低压燃气输送,农村沼气燃气输送,市政给水、市政排水、排污,农村饮用水安全项目,农业灌排,电力,通讯,工业、矿山、渔业、造船和管道修复等许多领域。

近十年来,我国塑料管道产业保持了15%以上的年增长率,2010年我国塑料管道总产量为840.2万吨,占世界塑料管道总产量的1/3以上,我国已经成为塑料管道生产和应用量最大的国家。依据《中国塑料管道行业“十二五”发展规划(2011-2015)》征求意见稿》,“十二五”期间塑料管材产量将按年均10%左右的增速增长,到2015年末塑料管材产量将达到1,200万吨。(资料来源:中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会2011年年会会刊》)

未来带动我国塑料管材行业持续快速增长的因素主要包括:

①我国经济持续快速发展,城市化进程加快。推升城市化率,这将加快城市基础设施的建设,包括对燃气和给排水用等塑料管材的需求将持续增长。

②塑料管材符合“节能、环保、卫生”的政策要求。我国是发展中国家,原来基础设施差,多使用高能耗、寿命短的铸铁、镀锌和混凝土管道,不符合节能、环保、卫生的要求,依据有关规定,铸铁管材和混凝土排水管分别于2004年7月和2005年7月起,不得用于城镇污水管道系统。2007年发布的《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》禁止镀锌钢管和砂模铸造铸铁排水管用于民用建筑,鼓励在建筑中使用排水塑料管道系统、散热器采暖塑料管道系统、城乡供水塑料管系统、聚乙烯燃气管道系统和电力、通讯塑料保护套管系统。城乡给水、排水、燃气等管网的改造,为塑料管材需求提供了长期增长动力。

③水利改革和南水北调工程。我国是农业大国,农业用水量大,但农田水利设施和输水设备落后,节水灌溉、农村饮水安全、农村自来水工程将成为我国农村水利工作的重中之重。根据国务院《关于加快水利改革发展的决定》,我国将全面加快水利基础设施建设,并建立水利投入稳定增长机制,到2013年解决规划内农村饮水安全问题,“十二五”期间基本解决新增农村饮水不安全人口的饮水问题;“十二五”期间新增农田有效灌溉面积4,000万亩,到2020年,基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务;未来十年,我国政府的水利工程投资将达到4万亿人民币。根据“十二五”规划,到2015年我国将完成三项南水北调工程,相关投资包括将水引入城市及农村地区的塑料管道。这些均将为塑料管材提供巨大的市场空间。

2、塑料包装薄膜行业

我国塑料包装薄膜行业发展迅速,其近几年的同比增长率,除了2008年受全球金融危机影响为负外,其他年份保持在15%左右。2006-2009年塑料包装薄膜占塑料制品的比重保持第一,2010年略低于塑料管材及管件位居第二。

我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出“坚持扩大内需,特别是消费需求”的战略,这将带来中国社会消费品零售额18%的增速,同时推动塑料包装薄膜需求升级。根据中国包装联合会塑料包装委员会预测,我国塑料包装材料2020年产量将达到1,600万吨,占塑料制品总产量的30%,接近世界发达国家水平。随着各种新材料、新设备和新工艺的不断涌现,中国塑料薄膜将朝着品种多样化、专用化以及具备多功能的复合膜方向发展。Pria公司预计,中国将成为全球塑料包装薄膜需求增长最快的国家,将保持14%的增速,高于世界5%的平均增长。

3、锂离子电池隔膜行业

近十几年来,随着锂离子电池在各种便携式电子设备及电动汽车领域的广泛应用,以及下游行业的快速发展,其需求增长很快。锂离子电池因具备高容量、高电压、高循环稳定性、高能量密度、无环境污染等优异的性能,拥有广泛的民用和国防应用前景。

受锂离子电池市场带动,锂离子电池隔膜市场也在快速增长。全球2009年锂离子电池隔膜市场需求量达2.6亿平方米;2010年隔膜需求量为3.7亿平方米,同比增长了45%。预计到2013年需求量可达5.6亿平方米,2010-2013年间年均增长率达17%。

目前我国是世界最大的锂离子电池生产制造基地,但锂离子电池隔膜的厂商目前集中在日本和美国等国家,中国在锂离子电池隔膜的研究与开发方面起步较晚,锂离子电池隔膜目前主要仍然依赖进口,大部分市场被美国、日本等进口产品占领,导致市场价格居高不下。根据《锂离子电池隔膜材料市场简析》中数据统计,我国锂离子电池隔膜每年进口量增速达12%,国产隔膜主要在中、低端市场使用。但长期来看,随着国内生产技术的进步和产品质量的提升,国产产品将逐渐打开动力电池等高端市场,替代进口的潜力巨大。

(二)面临的市场竞争格局

1、塑料管材方面

目前全国塑料管材市场化程度较高,生产经营企业数量较多,但以中小企业为主,年生产能力万吨级以上企业达300家,大多数企业的年生产能力在5,000吨以下,达不到经济生产规模(国外塑料管生产企业生产规模一般在20,000吨/年以上),企业的竞争能力较弱。其次,由于塑料管材行业品牌意识较弱,造成技术壁垒较低的普通管材生产能力过剩,而技术含量较高的城镇燃气、给水、排水排污用PE压力管道以及大口径塑料管材还不能完全满足市场需求,尤其是技术含量高、生产工艺复杂的管件,如电熔管件和PE球阀,能生产的厂家较少,能够提供全系列产品配套的厂家则更在少数,一些管件尚需要进口。

2、塑料薄膜方面

虽然我国塑料包装薄膜企业在引进国外设备工艺、自主开发生产技术等方面取得了一定成就,但是其技术水准、设备工艺等与发达国家相比仍然存在较大差距。目前我国塑料包装薄膜产品的附加值较低,产品主要面对中、低端市场,高端产品市场被国外企业所主导。同时,由于我国塑料包装薄膜扩能过快,市场竞争激烈。目前,我国塑料包装薄膜行业的产能利用率不高,存在开工不足的现象。

3、锂离子电池隔膜方面

目前,高端锂电池隔膜市场依然被美国、日本等国的少数公司垄断,价格居高不下,国外厂商通过技术垄断实现对锂电池关键材料的控制,加上精密机械、制造工艺等与国际先进水平存在差距,导致国内隔膜市场缺乏话语权;聚烯烃拉伸隔膜的关键技术和核心专利都掌握在国外公司手中,而我国由于基础研究薄弱,缺少核心技术和真正的原始创新;由于我国缺乏拉伸隔膜的精密设备,制造工艺较国外也存在差距,国内锂电池隔膜的生产工艺参差不齐,制造标准还达不到一致性。

(三)公司发展战略

2010年10月,国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,提出要大力发展包括功能膜材料在内的新材料产业。《十二五规划纲要》提出要培育发展战略性新兴产业,大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。国家发改委新发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》也将“功能性膜材料”列入鼓励类产业。

因此,一方面在国家产业政策大力支持的条件下,抓住我国全面建设小康社会而大力发展交通、信息、能源、公共事业等基础建设和随着人民生活水平不断提高带来的消费升级的有利契机,以丰富的塑料加工经验和较高的研发实力为依托,密切关注国内外新技术、新产品的发展趋势,不断调整产品结构和推出技术含量高和附加值高的新产品。另一方面在国家转变经济发展方式、大力发展战略性新兴产业的历史机遇下,把握以高端功能膜材料为核心业务的发展方向,加大研发力度和投入,开拓新产品领域。同时,充分发挥公司品牌、技术、文化等综合优势,提升公司的核心竞争力。拓宽融资渠道,以实现产业与资本的良性结合。逐步将公司打造成为知名度高,主营业务突出、技术水平领先、治理结构良好、竞争优势明显的行业龙头企业。

(四)公司2012年的经营计划和主要目标

2012年公司继续立足于现有PE管道产品和BOPA薄膜产品市场的巩固和扩展,进一步增加产能,提高产品的市场占有率。同时,开拓锂离子电池隔膜市场,加大新产品研发和技术改造力度,实现未来可持续发展。

2012的公司年度总体经营奋斗目标是:各类塑料制品生产和销售达到11万吨,销售收入达到20亿元。

围绕年度目标,重点抓好以下几个方面的工作:

1、切实抓好销售龙头,加强营销管理,实现产销平衡

公司实施新的营销考核方案,彻底改变过去单纯销售提成制的分散式管理,实行“绩效考核”式的计划销售、集中管理、激励增量的管理模式。明确目标,自我加压,积极主动加大新市场、新领域、新用户的开发力度,提高市场占有率。以增量换效益,充分释放公司现有以及新增产能,实现全年产销平衡。

在PE压力管道产品方面,公司要紧紧抓住燃气管网改建、城镇化对燃气、给水管材的需求机遇,通过对原有设备的技术改造,生产工艺的改进,提高现有设备的生产效率,提高设备的产能,实现PE压力管道产品销售稳步增长。

在PE非压力管道产品方面,公司成立了工程管道分公司,经营模式实现单独核算考核,使PE非压力管道产品实行专业化独立经营,消化该类产品现有产能,逐步提高该类产品的竞争力,实现在PE非压力管道产品市场新的突破。

在BOPA薄膜产品方面,2011年在整个行业开工率普遍不足的情况下,公司仍实现了满负荷生产,且销售良好。2012年BOPA薄膜产品的市场竞争仍将激烈,公司将认真分析和重新定位销售市场,提高应变能力,全力开拓国际市场,为公司产能进一步扩张打下良好的基础。同时公司将努力开拓BOPA薄膜产品新的应用领域,如在墙体保温材料领域的应用。

在锂离子电池隔膜产品方面,公司已研发成功,并实现稳定量产,形成批量销售。公司将继续提高产品品质,从事高端产品的研制,稳定现有客户群体,拓展市场份额,使锂离子电池隔膜产品成为公司新的利润增长点。

2、加快新上项目的实施与建设

公司确定的投资建设项目有“年产19800吨聚乙烯(PE)燃气、给水用管材管件项目”、“年产2000万平米锂离子电池隔膜项目”和“年产5000吨新型高阻隔包装薄膜(BOPA)项目”,公司将加快项目的建设与实施。

3、切实抓好经营管理工作

2012年,进一步加强企业内部基础管理,提高企业管理水平。重点从生产管理、质量安全管理、绩效考核、内控、销售管理、财务管理、人员管理等工作入手,积极探索适合公司人员特点、产品特点、企业文化的经营管理模式。有效地指导生产经营工作,促进公司持续稳健发展。

(五)为实现未来战略发展所需求的资金、使用计划及资金来源情况

公司目前确定实施的投资建设项目有“年产19800吨聚乙烯(PE)燃气、给水用管材管件项目”、“年产2000万平米锂离子电池隔膜项目”和“年产5000吨新型高阻隔包装薄膜(BOPA)项目”,投资以上项目需资金4.16亿元,投资建设项目计划于2013年上半年全部完成。项目建设资金公司将通过自筹解决,其中“年产19800吨聚乙烯(PE)燃气、给水用管材管件项目”和“年产2000万平米锂离子电池隔膜项目”通过非公开发行股票募集资金解决,“年产5000吨新型高阻隔包装薄膜(BOPA)项目”通过向金融机构贷款融资和自有资金解决。

公司通过保持维护与金融机构良好的合作关系,保证了融资渠道的畅通,满足了公司正常生产经营的需要。公司将结合未来发展过程中的资金投入,根据当时的融资环境,通过采取灵活多样的融资方式取得公司未来发展所需要的资金。

(六)对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素及公司应对策略

对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素是市场竞争加剧的风险。公司所处塑料加工行业竞争充分,规模化生产企业日趋增多,产品市场化明显。目前,公司PE塑料管道产品和BOPA薄膜制品市场均处于同行业龙头位置,但随着新增产能的扩大,市场竞争将会进一步加剧。

针对上述风险,公司一方面将依靠规模优势、技术优势、品牌优势、客户优势等综合优势,把提高市场占有率放在第一位,继续占据行业竞争制高点;另一方面未雨绸缪,在维护好老客户关系的基础上,积极发展新客户,同时进一步加大国外销售市场开拓力度。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
塑料管材	100,159.81	79,018.67	21.11%	19.43%	25.03%	-3.53%
塑料薄膜	61,560.12	56,890.75	7.59%	21.54%	31.80%	-7.19%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
PE燃气管、给水管管材、管件	95,688.83	75,159.91	21.45%	20.42%	25.83%	-3.38%
排水、排污双壁波纹管	2,957.36	2,686.06	9.17%	15.63%	20.28%	-3.52%
硅胶管管材	1,242.07	976.87	21.35%	-23.44%	-9.91%	-11.81%
其他产品	133.80	79.82	40.34%			40.34%
工程服务	137.75	116.01	15.78%	-38.72%	-25.00%	-15.40%
薄膜制品	61,560.12	56,890.75	7.59%	21.54%	31.80%	-7.19%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司为外商投资投资企业,固定资产残值率按规定执行10%,随着公司规模的扩大及经营业务的发展,为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定,对固定资产残值率予以调整,变更后固定资产残值率为5%,自2011年1月1日起开始执行。

公司第四届董事会第五次(临时)会议已审议通过了该事项,公司独立董事对该事项发表了独立意见,监事会发表了专项意见。《沧州明珠关于会计估计变更的公告》详见2010年12月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),公告2010-042号。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

二〇一二年二月二九日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2012-003

沧州明珠塑料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2012年2月17日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2012年2月28日9:00在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长于新立先生主持。本次会议应参加表决董事九名,实际出席董事九名,公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,通过了以下决议:

一、审议并通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》;

《沧州明珠塑料股份有限公司2011年度董事会工作报告》详见2012年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《沧州明珠塑料股份有限公司2011年度报告》中的第八节。

同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二、审议并通过了《关于2011年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三、审议并通过了《关于2011年度财务决算方案的议案》;

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,截止2011年12月31日,公司总资产合计128,971.97万元,负债合计56,493.39万元,所有者权益合计72,478.58万元。

2011年全年实现营业总收入166,021.75万元,营业利润12,903.55万元,利润总额13,484.54万元,归属于母公司所有者的净利润10,059.80万元。经营活动生产的现金流量净额5,595.41万元,现金及现金等价物净增加额-4,794.15万元。

同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司2011年度审计报告》详见2012年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》;

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司(母公司)2011年度实现净利润为77,305,774.68元,加年初未分配利润141,494,246.89元,减去2011年度提取的法定盈余公积7,730,577.47元,减去本年已分配现金股利5,027,580.00元和股票股利33,517,200.00元,截止2011年12月31日,可供分配的利润为172,524,664.10元;截止2011年12月31日,资本公积金余额为78,948,014.11元。

2011年度利润分配预案:以公司总股本301,654,800股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利30,165,480.00元,剩余可分配利润结转至下一年度。

同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

五、审议并通过了《关于2011年度报告全文及摘要的议案》;

公司全体董事和高级管理人员对2011年度报告做出了保证公司2011年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司2011年度报告》详见2012年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《沧州明珠塑料股份有限公司2011年度报告摘要》详见2012年2月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn),公告2012-004号。

六、审议并通过了《关于2012年经常性关联交易的议案》;

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票,关联董事于新立、于桂亭、孟庆升、霍玉章、孙梅回避表决。

《沧州明珠塑料股份有限公司2012年经常性关联交易公告》详见2012年2月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告2012-005号。《沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于对2012年经常性关联交易的审查意见》和独立董事对此发表的独立意见详见2012年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议并通过了《关于办理银行授信业务的议案》;

为满足公司生产经营需要,公司2012年度向中国建设银行股份有限公司沧州分行、中国农业银行股份有限公司沧州分行、中国银行股份有限公司沧州分行、中国工商银行股份有限公司沧州分行、中信银行石家庄分行、华夏银行股份有限公司石家庄分行、华夏银行股份有限公司沧州分行、中国民生银行沧州分行、交通银行沧州支行、河北银行沧州分行、沧州银行、沧州融信农村商业银行、沧县农村信用合作联社、深圳发展银行天津分行、浦东发展银行等申请150,000万元的综合授信额度,用于办理银行承兑汇票、国际信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。公司授权董事长在授信额度内签署有关银行授信手续,并授权签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。

同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过了《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;

为了更好的保证公司全资和控股子公司正常的生产经营,2012年度拟为全资子公司德州东鸿制膜科技有限公司、芜湖明珠塑料有限责任公司和控股子公司沧州东鸿包装材料有限公司提供担保,担保业务包括银行承兑汇票、国际信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款等,累计担保金额余额不超过人民币30,000万元。公司董事会授权董事长上述担保额度内代表公司办理具体担保手续,并签署相关法律文件。

董事会认为:公司对全资和控股子公司拟担保事项有利于全资和控股子公司获得业务发展所需要的资金,支持其业务快速发展,符合公司整体利益,为股东创造良好回报。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《沧州明珠塑料股份有限公司对外担保管理制度》等相关文件的规定。

同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于对全资和控股子公司提供担保事项的公告》详见2012年2月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告2012-006号。独立董事关对此发表的独立意见详见2012年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过了《关于对会计师事务所2011年度审计工作评价的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司对中喜会计师事务所有限责任公司2011年度审计工作的评价》和独立董事对此发表的独立意见详见2012年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》;

公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构,聘期一年。

同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

独立董事对此发表的独立意见详见2012年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》、独立董事对此发表的独立意见和监事会对此发表的审核意见,详见2012年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议并通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司薪酬管理制度》详见2012年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议并通过了《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》;

同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于重要岗位薪酬激励办法(修订稿)》和独立董事对此发表的独立意见详见2012年2月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

同意公司于2012年3月20日在公司三楼会议室以现场方式召开2011年度股东大会,股权登记日2012年3月15日。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2011年度股东大会会议的通知》详见公司2012-007号公告。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

二〇一二年二月二九日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2012-005

沧州明珠塑料股份有限公司
关于2012年经常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计公司2012年度日常关联交易基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)及其子分公司以往情况及公司未来发展需要,公司及其子分公司对2012年度与河北沧州东塑集团股份有限公司(以下简称“东塑集团”)及其子分公司发生的经常性关联交易进行了预计如下:

单位:人民币万元

交易类别	品名	关联方	2012年预计交易最高金额	2011年发生金额
租入资产	租用办公用房	东塑集团	50.00	19.20
租入资产	租赁生产车间用房	东塑集团	150.00	75.00
租入资产	租赁生产车间用地	东塑集团	50.00	56.40
租入资产	租赁采暖锅炉	东塑集团	6.00	3.00
支付劳务费	招待、会议费	东塑集团颐和大酒店	80.00	43.44
合计			336.00	197.04

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)公司名称:河北沧州东塑集团股份有限公司

经济性质:股份有限公司

法定代表人:于桂亭

法定住所:沧州市运河区新华西路13号

注册资本:10,887万元

经营范围:制造塑料制品、聚氨酯床垫、纺织纺缝复合材料、机械设备;房屋租赁;金属材料(不含稀贵金属)、木材、化工原料(不含化学危险品)、家具的批发、零售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;硅油、阻燃剂、辛酸亚锡生产(凭安全生产许可证经营);(下列范围限分支机构经营):烟酒(限零售);餐饮、住宿、文化娱乐、美容美发、洗浴洗衣服务;花卉、食品饮料的批发、零售。主要生产经营地为沧州。

截止2011年12月31日,总资产为266,466.88万元、净资产为95,440.20万元,负债总额171,026.68万元;2011年度实现营业收入305,075.37万元,实现净利润15,122.41万元。(以上财务数据,未经审计