

1.重要提示  
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 公司简介

股票简称	沧州明珠	股票代码	002108
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式	王增胜	李繁联	
姓名	0317-2075318	0317-2075245	
电话	0317-2075246	0317-2075246	
传真	0317-2075246	0317-2075246	
电子信箱	yuzengsheng@126.com	lifanlian9999@126.com	

## 2.主要财务数据和股东变化

1) 主要财务数据			
2012年	2011年	本年比上年增(%)	2010年
营业收入(元)	1,763,387,037.99	1,660,217,498.13	6.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,702,671.00	100,598,022.09	20.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,461,227.43	96,251,863.66	19.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,940,414.51	55,954,129.30	30.36%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.33	12.12%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.33	12.12%
加权平均净资产收益率(%)	13.06%	15.47%	-2.41%
2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,779,882,860.37	1,719,666.32	38.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,083,096,548.83	698,677,282.83	55.02%

## 2) 前10名股东持股情况表

报告期股东总数	年度报告披露日前第1个交易日末股东总数				23,069
	前10名股东持股情况	股东性质	持股数量	持有有限售条件股份数量	
河北沧州东塑集团股份有限公司	境内非国有法人	37.54%	127,693,569	3,880,000	质押 97,520,000
街鸿(香港)有限公司	境外法人	9.80%	33,350,416		
华基丰华(天津)投资有限公司	境内非国有法人	2.35%	8,000,000	8,000,000	
中海基金-深发-中海信托股份有限公司	其他	2.02%	6,860,000	6,860,000	
津环华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	6,000,000	6,000,000	
中航证券-浦发-中航金5号集合资产管理计划	其他	1.32%	4,500,000	4,500,000	
陈智勇	境内自然人	1.18%	4,000,000	4,000,000	
中国建设银行-民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.95%	3,246,687		
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.82%	2,788,081		
中海信托股份有限公司	其他	0.79%	2,680,000	2,680,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东之间,除中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司均为中海基金管理公司管理的基金外,未知其他是否存在关联,也未知是否属于上市公司股东持股变动信息被披露管理办法规定的致行动人。

③以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3. 管理层讨论与分析

2012年,全球经济形势复杂,中国经济增长放缓,面对激烈的市场竞争,公司全体员工充分发扬自主经营、团结协作、开拓创新、不断超越的进取精神,通过精心谋划、果断决策,不断推进和完善生产经营的各项举措,适时调整应对策略,公司规模得以不断扩展,财务状况保持了比较好的状态,使公司继续保持了良好的发展势头,从而实现了业绩的稳步增长,圆满完成了公司年度经营计划和经营目标。

报告期内,公司通过推进内部控制体系的有效运行,提高了风险控制能力和规范运作水平,继续坚持以市场为导向,通过实施新的销售方案,完善激励机制,拓展并持续推进各类产品市场份额,通过建立和完善国家级实验室管道研制中心,实现产品检测能力和管理水平,通过优化调整组织架构,明确职能分工,分拆管道事业部,立内部市场,量化生产利润率,提高运营效率,继续加快募集资金投资项目“年产2000万平米锂离子电池隔膜项目”和“年产1800吨聚丙烯(PE)燃气,给水管管材项目”,以及自有资金投资“年产500吨新型高阻隔包装薄膜(BOPA)项目”的建设,公司的生产规模将进一步扩大,进一步巩固和夯实公司的行业龙头地位。

报告期内,公司总资产为177,988.83万元,较期初增长38.01%;归属母公司的所有者权益为108,309.65万元,较期初增长55.02%;资产负债率由年初的43.80%降低至37.68%,全年公司实现营业收入176,238.70万元,较上年提高6.15%;实现营业利润15,613.80万元,利润总额144,721.12万元,归属母公司的所有者的净利润12,170.27万元,分别较上年提高21.00%、21.97%、20.98%。

4. 涉及财务报告的相关事项

①与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

②报告期内发生重大差错更正需追溯重述的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围没有发生变化。

③董事、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

会计师事务所对公司2012年度财务报告出具了“标准无保留意见审计报告”。

沧州明珠塑料股份有限公司

董事长:王增胜

2013年3月27日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2013-003

沧州明珠塑料股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议

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”)第四届董事会第二十四次会议于2013年3月16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2013年3月26日在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长王增胜先生主持。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、审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》;

沧州明珠塑料股份有限公司2012年度董事会工作报告》详见2013年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上沧州明珠塑料股份有限公司2012年度报告中的第四节。

同意将该议案提交2012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、审议通过了《关于2012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、审议通过了《关于2012年度财务决算方案的议案》;

同意将该议案提交2012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2012年度审计报告》详见2013年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》;

经中喜会计师事务所对公司审计,母公司2012年度实现净利润7,351,416.33元,年初未分配利润172,524,664.10元,减去上年度提取的法定盈余公积7,537,141.46元,减去本年已分配现金股利30,165,480.00元,截止2012年12月31日,可供分配的利润为170,193,557.45元,截止2012年12月31日,资本公积金余额为333,330,891.10元。2012年度利润分配预案如下:

公司拟以2012年12月31日总股本304,150,800股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.80元(含税),共派发现金红利61,227,864.00元,剩余可分配利润结转至下一年度。

同意将该议案提交2012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、审议通过了《关于2012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2012年度报告做出了保证公司2012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2012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董事会关于募集资金额度存放与使用情况的专项报告》详见2013年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

同意将该议案提交2012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董事会关于募集资金额度存放与使用情况的专项报告》详见2013年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、审议通过了《关于2013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。

沧州明珠塑料股份有限公司2013年经常性关联交易公告》详见2013年3月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>,公告2013-004号。沧州明珠塑料股份有限公司2012年度报告》详见2013年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、审议通过了《关于2012年度报告网上说明会的议案》;

同意将该议案提交2012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2012年年度报告》详见2013年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、审议通过了《关于2012年度报告全文及摘要的议案》;

同意将该议案提交2012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2012年年度报告》详见2013年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、审议通过了《关于2012年度报告网上说明会的议案》;

同意将该议案提交2012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2012年年度报告》详见2013年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、审议通过了《关于2012年度报告全文及摘要的议案》;

同意将该议案提交2012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2012年年度报告》详见2013年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、审议通过了《关于2012年度报告网上说明会的议案》;

同意将该议案提交2012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2012年年度报告》详见2013年3月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十三、审议通过了《关于2012年度报告全文及摘要的议案》;

同意将该议案提交2012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2012年年度报告》详见2013年3月27日巨潮