

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。

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			
联系人及联系方式					
姓名	于新立	李聚敏	证券事务代表		
电话	0317-2075318	0317-2075249			
传真	0317-2075246	0317-2075246			
电子信箱	zqsb@stcn.com	zqsb@stcn.com			

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据					
	2012年	2011年	本比上年增 减(%)	2010年	
营业收入(元)	1,762,287,037.99	1,660,217,498.13	6.15%	1,363,083,922.08	
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,702,671.00	100,598,022.09	20.98%	116,653,546.20	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,461,527.43	96,251,863.64	19.96%	114,680,329.76	
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,940,414.51	55,954,129.30	30.36%	70,302,172.76	
基本每股收益(元/股)	0.37	0.33	12.12%	0.38	
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.33	12.12%	0.38	
加权平均净资产收益率(%)	13.60%	15.47%	-2.41%	21.13%	
(2)前10名股东持股情况表					
	2012年末	2011年末	本年末比上 年末增减(%)	2010年末	
总资产	1,779,882,860.37	1,289,719,666.32	38.01%	1,186,820,324.75	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,083,906,548.83	698,677,282.83	55.02%	603,106,840.74	

前10名股东持股情况表					
报告期末股东总数	23,819	前五名 股东之间 是否存在 关联关系	23,819	报告期末 前10名 股东持股 总数	23,819
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
河北沧州东盟塑料股份有限公司	境内非国有法人	37.54%	127,693,569	3,880,000	质押 97,520,000
华鸿(香港)有限公司	境外法人	9.80%	33,339,416		
华泰丰联(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.35%	8,000,000	8,000,000	
中海基金公司—深发—中海信托股份	其他	2.02%	6,860,000	6,860,000	
津杉华联(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内法人	1.76%	6,000,000	6,000,000	
中银证券—浦发—中银航利集合资产管理计划	其他	1.32%	4,500,000	4,500,000	
陈贤勇	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		
中国银河—华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.82%	2,798,091		
中海基金公司—兴业—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					
前十大股东之间,除中海基金公司—深发—中海信托股份有限公司和中海基金公司—兴业—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,未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

(3)以方框图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挥自主经营、团结协作、开拓创新、不断超越的进取精神,通过精心规划,果断决策,不断进行和完善生产经营的各项工,务,适时调整应对策略,公司规模得以不断扩大,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,维持了良好的市场秩序;通过优化调整公司的销售体系,完善营销机制,拓展并持续增强各类产品市场份额,PE管道和BOPA薄膜产品均处于市场领先地位,继续深化完善绩效考核体系,实现过程控制,结果评价,则量管理,继续加大研发投入,加大生产、销售、技术倾斜;通过建立和完善国家级包装薄膜(PE)项目、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%;归属于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1,762,287.04万元,较上年提高1.9%;实现营业收入15,413.82万元,利润总额16,447.12万元,归属于母公司所有者的净利润12,170.27万元,分别较上年提高21.00%,21.97%,20.98%。

4.涉及财务报告的重大事项

- (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变化的情况说明
 - (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 - (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 - (4)董事会、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:于新立
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、审议并通过了《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、审议并通过了《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、审议并通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》;

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司(母公司)2012年度实现净利润75,371,414.63元,加年初未分配利润172,524,664.10元,减去2011年度提取的法定盈余公积537,141.46元,减去本年已分配现金股利30,615,489.00元,截止2012年12月31日,可供分配的利润为210,193,557.45元;截止2012年12月31日,资本公积余额为333,330,089.11元,2012年度利润分配预案如下:

- 一、公司以2012年12月31日总股本30,154,860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5,427,864.00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、审议并通过了《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2012年度报告摘要》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>)。

六、审议并通过了《关于募集资金年度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2012年度募集资金年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、审议并通过了《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。关联董事于新立、于杜学、孟庆升、霍玉章、孙梅回避表决。
- 《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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、公告2013-005号;《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司2013年募集资金使用情况的专项核查报告》和《中喜会计师事务所有限责任公司关于沧州明珠塑料股份有限公司2013年募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》详见2013年3月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议并通过了《关于办理银行授信业务的议案》;
- 为满足公司经营需要,公司2013年度与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沧州分行、中国民生银行股份有限公司、交通银行沧州分行、河北银行沧州分行、沧州银行、沧州融农农村合作银行、沧县农村合作联社、平安银行天津滨海新区支行、浦东发展银行沧州分行等签订总额15,000万元的综合授信额度,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出的额度为准,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借款合同及文件等手续。
- 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

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2013-004
2012年度 报告摘要

九、审议并通过了《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;

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关于对全资和控股子公司提供担保事项的公告》详见2013年3月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、公告2013-007号。独立董事对此发表的独立意见详见2013年3月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 十、审议并通过了《关于调整独立董事报酬的议案》;
- 根据公司实际情况,将独立董事津贴从30,000元/年(含税)提高到50,000元/年(含税)。
- 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。
- 独立董事对此发表的独立意见详见2013年3月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 十一、审议并通过了《关于会计师事务所2012年度审计工作的议案》;
- 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2012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2013年3月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 十二、审议并通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》;

公司拟聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计机构,聘期一年。

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。
- 独立董事对此发表的独立意见详见2013年3月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 十三、审议并通过了《关于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2012年度内部控制自我评价报告》、《沧州明珠塑料股份有限公司内部控制制度自查表》、《中喜会计师事务所有限责任公司关于沧州明珠塑料股份有限公司内部控制制度自查表的核查意见》、《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司内部控制制度自查表的核查意见》、《沧州明珠塑料股份有限公司募集资金关于2012年度内部控制自我评价报告的审核意见》和独立董事对此发表的独立意见,详见2013年3月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 十四、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》;
- 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章程修正案》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程(修订稿)》详见2013年3月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 十五、审议并通过了《关于制定<重大经营与投资决策管理制度>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重大经营与投资决策管理制度》详见2013年3月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 十六、审议并通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》;

同意公司于2013年4月16日在公司三楼会议室以现场方式召开2012年度股东大会,股权登记日2013年4月11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2012年度股东大会会议的通知》2013年3月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、公告2013-008号。
- 特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2013年3月27日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2013-005
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定,将沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]300号文)核准,公司于2012年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)13,850万股,每股发行价格为11元,募集资金总额为152,250万元,扣除保荐承销费用以及发行费用1,935.2925万元后,募集资金净额为 29,288.2075万元,该项募集资金已于2012年4月20日到达募集资金专项账户。上述募集资金到账情况业经会计师事务所有限责任公司中喜验[2012]第 0024号《验资报告》验证。

截至2012年12月31日,公司累计使用募集资金153,575,170.53元,其中:募集资金投资项目款153,569,441.88元(包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金50,335,228.35元),银行手续费5,728.65元;此外,公司因闲置募集资金暂时补充流动资金投资总额100,000,000.00元,募集资金专用账户累计利息收入286,365.37元。截至2012年12月31日,公司募集资金专户余额为29,593,269.84元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定和要求,编制《沧州明珠塑料股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金使用管理办法》”)规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便对募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督、保证专款专用。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司和保荐人齐鲁证券承销团与中国银行股份有限公司沧州市解放路支行、沧州银行股份有限公司廊坊支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额	31,223.50	本年度投入募集资金总额	153,575.17
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	153,575.17
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	153,575.17
累计变更用途的募集资金总额比例	0%	已累计投入募集资金总额比例	49.19%

是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(1)	本年度投入募集资金总额(2)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
是	15,268.16	15,268.16	65.78%	2013年5月	否
否	13,920.00	13,920.00	87.78%	2013年4月	否
否	2,035.34	2,035.34	100%	2012年12月	否
否	1,199.00	1,199.00	100%	2012年12月	否
否	29,819.16	29,819.16	100%	2012年12月	否
合计	29,819.16	29,819.16	100%	2012年12月	否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

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》(证监发[2005]120号)和《沧州明珠塑料股份有限公司对外担保管理制度》等相关文件的规范。

- 因此,我们同意公司对全资和控股子公司提供上述担保事项。
- 七、备查文件
 - 1.公司第四届董事会第二十四次会议决议;
 - 2.公司2012年度经审计的财务报表;
 - 3.公司独立董事关于对全资和控股子公司提供担保事项的独立意见;
 - 4.沧州东鸿包装材料有限公、德州东鸿制膜科技有限公司和芜湖明珠塑料有限责任公司营业执照。特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2013年3月27日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2013-008
沧州明珠塑料股份有限公司
董事会关于召开2012年度股东大会的通知

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、召开本次会议基本情况
- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议时间:2013年4月16日(星期二)19:00时
- 3.会议地点:公司三楼会议室
- 4.会议召开方式:现场表决投票方式

- 二、会议审议事项
- 1.审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
- 2.审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
- 3.审议《关于2012年度财务决算方案的议案》;
- 4.审议《关于2012年度利润分配预案的议案》;
- 5.审议《关于2012年度报告全文及摘要的议案》;
- 6.审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
- 7.审议《关于办理银行授信业务的议案》;
- 8.审议《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;
- 9.审议《关于续聘独立董事薪酬的议案》;
- 10.审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
- 11.审议《关于修改公司章程的议案》;
- 12.审议《关于制定<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。

- 三、会议将在本次股东大会上进行述职。
- 四、会议时间:2013年4月11日
- 五、出席对象
- 1.2013年4月11日(星期五)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可委托代理人出席并参加表决,该代理人不必是股东。
- 2.公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

- 五、会议登记办法
- 1.登记时间:2013年4月15日(上午8:00-11:00,下午14:00-18:00)
- 2.登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记;异地股东以书面信函或传真的方式办理登记。
- 3.登记地点:沧州明珠塑料股份有限公司董事会(河北省沧州市新华西路43号)

- 六、其他事项
- 1.会期半天,与会股东食宿和交通自理。
- 2.会议期间:公司停牌
- 联系人:于杜学、李聚敏、董生杰
- 联系电话:0317-2075318、2075245
- 特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2013年3月27日

附件:

授权委托书 先(女士)作为股东代理人,代表本人(本公司)出席沧州明珠塑料股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

代理人对本次股东大会以下十二项议案进行表决:

- 1.《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
- 投: 赞成票 反对票 弃权票
- 2.《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
- 投: 赞成票 反对票 弃权票
- 3.《关于2012年度财务决算方案的议案》;
- 投: 赞成票 反对票 弃权票
- 4.《关于2012年度利润分配预案的议案》;
- 投: 赞成票 反对票 弃权票
- 5.《关于2012年度报告全文及摘要的议案》;
- 投: 赞成票 反对票 弃权票
- 6.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》;
- 投: 赞成票 反对票 弃权票
- 7.《关于办理银行授信业务的议案》;
- 投: 赞成票 反对票 弃权票
- 8.《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》;
- 投: 赞成票 反对票 弃权票
- 9.《关于续聘独立董事薪酬的议案》;
- 投: 赞成票 反对票 弃权票
- 10.《关于调整独立董事津贴的议案》;
- 投: 赞成票 反对票 弃权票
- 11.《关于修改公司章程的议案》;
- 投: 赞成票 反对票 弃权票
- 12.《关于制定<重大经营与投资决策管理制度>的议案》;
- 投: 赞成票 反对票 弃权票

委托人签名(盖章): 委托人持有股数:
受托人姓名(签字): 受托人有效期限:
代理人身份证: 代理人有效期限:

签发日期: 年 月 日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2013-009
沧州明珠塑料股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第十七次会议于2013年3月16日以书面方式发出会议通知和会议议案,2013年3月26日14:00在公司三楼会议室召开