

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2008-017

## 沧州明珠塑料股份有限公司 2007 年年度报告摘要

### § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 中喜会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司负责人肖燕、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）付洪艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 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
注册地址	沧州市沧石路张庄子工业园区
注册地址的邮政编码	061001
办公地址	沧州市新华西路 43 号
办公地址的邮政编码	061001
公司国际互联网网址	http://www.cz-mz.com
电子信箱	<a href="mailto:cz-mz@cz-mz.com">cz-mz@cz-mz.com</a>

#### 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 43 号	沧州市新华西路 43 号
电话	0317-2075318	0317-2075245
传真	0317-2075246	0317-2075246
电子信箱	<a href="mailto:yuzengsheng@126.com">yuzengsheng@126.com</a>	<a href="mailto:lifanlian119@126.com">lifanlian119@126.com</a>

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	365,710,416.15	375,674,482.13	375,674,482.13	-2.65%	337,027,152.88	379,248,292.32
利润总额	26,175,466.38	33,866,157.30	33,866,157.30	-22.71%	33,097,122.41	33,097,122.41
归属于上市公司股东的净利润	23,410,615.34	30,707,898.23	30,526,447.05	-23.31%	29,938,863.34	30,682,076.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,308,423.33	30,856,024.35	30,695,037.97	-20.81%	29,946,548.08	30,689,761.56
经营活动产生的现金流量净额	-57,613,428.84	20,280,877.75	20,280,877.75	-384.08%	61,772,834.95	61,772,834.95
	2007 年末	2006 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	432,275,199.70	308,278,732.97	308,953,269.12	39.92%	326,772,503.53	327,628,490.86
所有者权益（或股东权益）	308,709,559.69	143,954,408.20	144,628,944.35	113.45%	131,008,752.50	131,864,739.83
股本	68,750,000.00	50,750,000.00	50,750,000.00	35.47%	50,750,000.00	50,750,000.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.35	0.61	0.60	-41.67%	0.59	0.60
稀释每股收益	0.35	0.61	0.60	-41.67%	0.59	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.36	0.61	0.60	-40.00%	0.59	0.60
全面摊薄净资产收益率	7.58%	21.33%	21.11%	-13.53%	22.85%	23.27%
加权平均净资产收益率	8.01%	21.87%	21.62%	-13.61%	22.13%	22.60%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	7.87%	21.43%	21.22%	-13.35%	22.86%	23.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.31%	21.97%	21.72%	-13.41%	22.14%	22.61%

每股经营活动产生的现金流量净额	-0.84	0.40	0.40	-310.00%	1.22	1.22
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	4.49	2.84	2.85	57.54%	2.58	2.60

非经常性损益项目

适用  不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,356,916.89
其他营业外收入	16,904.97
所得税影响	442,203.93
合计	-897,807.99

采用公允价值计量的项目

适用  不适用

### 3.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,750,000	100.00%	500				500	50,750,500	73.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	36,869,875	72.65%	500				500	36,870,375	53.63%
其中：境内非国有法人持股	36,869,875	72.65%						36,869,875	53.63%
境内自然人持股			500				500	500	0.00%
4、外资持股	13,880,125	27.35%						13,880,125	20.19%
其中：境外法人持股	13,880,125	27.35%						13,880,125	20.19%
境外自然人持股									
5、高管股份									

二、无限售条件股份			17,999,500				17,999,500	17,999,500	26.18%
1、人民币普通股			17,999,500				17,999,500	17,999,500	26.18%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	50,750,000	100.00%	18,000,000				18,000,000	68,750,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河北沧州东塑集团股份有限公司	36,397,900	0	0	36,397,900	在公司首次公开发行股票时作出承诺：自首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让其持有的沧州明珠股份。	2010年01月24日
钜鸿(香港)有限公司	13,880,125	0	0	13,880,125	在公司首次公开发行股票时作出承诺：自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让其持有的沧州明珠股份。	2008年01月24日
沧州市正达电气股份有限公司	157,325	0	0	157,325	在公司首次公开发行股票时作出承诺：自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让其持有的沧州明珠股份。	2008年01月24日
沧州少林喜宝食品有限责任公司	157,325	0	0	157,325	在公司首次公开发行股票时作出承诺：自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让其持有的沧州明珠股份。	2008年01月24日
沧州市中兴商贸有限公司	157,325	0	0	157,325	在公司首次公开发行股票时作出承诺：自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让其持有的沧州明珠股份。	2008年01月24日
于韶华	0	0	500	500	于韶华为公司副总经理，在公司公开发行股票时通过网上申购取得 500 股。	2008年01月24日

合计	50,750,000	0	500	50,750,500	—	—
----	------------	---	-----	------------	---	---

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						8,780
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	52.94%	36,397,900	36,397,900	0	
钜鸿(香港)有限公司	境外法人	20.19%	13,880,125	13,880,125	0	
崔玉斌	境内自然人	0.34%	232,121	0	0	
沧州市正达电气股份有限公司	境内非国有法人	0.23%	157,325	157,325	0	
沧州少林喜宝食品有限责任公司	境内非国有法人	0.23%	157,325	157,325	0	
沧州市中兴商贸有限公司	境内非国有法人	0.23%	157,325	157,325	0	
陈素浓	境内自然人	0.19%	130,000	0	0	
单慧昌	境内自然人	0.16%	110,150	0	0	
黄东明	境内自然人	0.14%	98,941	0	0	
李平	境内自然人	0.13%	90,000	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		
崔玉斌	232,121			人民币普通股		
陈素浓	130,000			人民币普通股		
单慧昌	110,150			人民币普通股		
黄东明	98,941			人民币普通股		
李平	90,000			人民币普通股		
刘中东	77,300			人民币普通股		
彭良	77,000			人民币普通股		
张金香	75,247			人民币普通股		
胡志明	70,000			人民币普通股		
黄志光	70,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，河北沧州东塑集团股份有限公司、钜鸿(香港)有限公司、沧州市正达电气股份有限公司、沧州少林喜宝食品有限责任公司、沧州市中兴商贸有限公司五名发起人股东之间，与无限售条件股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

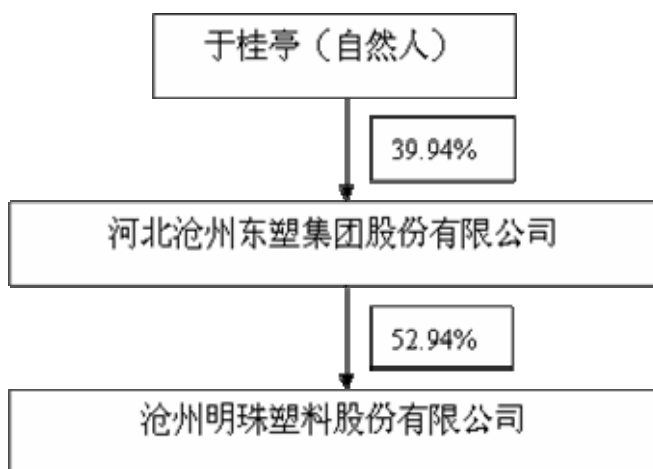
### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”），持有公司股份 3639.79 万股，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

东塑集团法定代表人为于桂亭，注册资本为 10,887 万元，法定住所为沧州市运河区新华西路 43 号，其经营范围为制造塑料制品、聚氨酯床垫、纺织绗缝复合材料、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；（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。

截止本报告日，自然人于桂亭占本公司控股股东东塑集团总股本的 39.94%，为东塑集团第一大股东兼东塑集团董事长、法定代表人，是本公司的实际控制人。

### 4.3.3 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、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
肖燕	董事长	女	42	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		7.79	否
于桂亭	董事	男	59	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		0.00	是
孟庆升	董事	男	52	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		0.00	是
霍玉章	董事、总经理	男	49	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		8.04	否

孙梅	董事、财务总监	女	45	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		7.54	否
李德廷	董事	男	59	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		1.56	是
谢志华	独立董事	男	49	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		3.00	否
赵春明	独立董事	男	44	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		3.00	否
迟国敬	独立董事	男	51	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		1.25	否
张勇	监事	男	36	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		5.08	否
高树茂	监事	男	37	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		6.61	否
付洪艳	监事	女	40	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		2.92	否
于增胜	副总经理、董事会秘书	男	32	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		7.49	否
魏炳光	副总经理	男	56	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		7.58	否
于韶华	副总经理	男	36	2007年07月08日	2010年07月08日	0	500	在公司公开发行股票时通过网上申购取得。	7.50	否
李栋	副总经理	男	34	2007年07月08日	2010年07月08日	0	0		6.72	否
合计	-	-	-	-	-	0	500	-	76.08	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
肖燕	董事长	10	10	0	0	否
于桂亭	董事	10	10	0	0	否
孟庆升	董事	5	5	0	0	否
霍玉章	董事、总经理	5	5	0	0	否
孙梅	董事、财务总监	5	5	0	0	否
李德廷	董事	10	10	0	0	否
谢志华	独立董事	10	9	1	0	否
赵春明	独立董事	10	9	1	0	否
迟国敬	独立董事	5	4	1	0	否

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

2007 年度,在公司股东和社会各界的大力支持下,经过全体员工的共同努力。通过加强内部管理,严格考核,节能降耗,提高产品工艺,降低生产成本,科学利用资金,充实了产品竞争力,降低了原材料价格持续上涨和市场竞争激烈等因素给公司带来的影响。公司依托完善的销售网络,加强品牌建设,继续作深作透 PE 管材的细分市场。并通过审慎有效投资,向盈利能力强的行业进行渗透,实现培育新的利润增长点,增强持续盈利能力的目的,为公司的长远发展夯实了基础。

报告期内公司完成主营业务收入 33,552.76 万元,较上年增长 2.84%,实现净利润 2,341.06 万元,较上年降低 23.31%。主要原因为:公司生产所用的主要原材料聚乙烯的价格,受国际原油价格因素影响不断飙升,从而大幅增加了公司生产成本。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
塑料管材	33,552.76	27,969.61	16.64%	2.84%	5.28%	-1.93%
主营业务分产品情况						
PE 燃气管、给水管管材、管件	28,905.93	23,658.40	18.15%	4.25%	6.45%	-1.70%
排水、排污双壁波纹管	3,826.79	3,565.42	6.83%	9.15%	13.53%	-3.59%
硅胶管管材	514.85	455.85	11.46%	-50.65%	-53.12%	4.67%
土木格栅	258.82	236.35	8.68%			
其他产品	34.52	14.47	58.08%	-90.06%	93.69%	24.16%
工程服务	11.85	39.12	-230.13%			

### 6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	18,657.35	40.45%
华东地区	7,893.18	-27.26%
华中地区	2,569.98	-36.15%
东北地区	1,829.01	-38.92%
其他地区	2,607.24	76.20%

### 6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额		18,288.00	本年度投入募集资金总额		9,104.17							
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		9,104.17							
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金	本年度投入金	截至期末累计投入金	截至期末累计投入金	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状	本年度实现的效益	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	额	额	额(1)	额	额(2)	额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	(%) (4)=(2)/(1)	态日期		效益	否发生重大变化
	聚乙烯 (PE) 燃气、给水用管材管件技术改造项目	11,380.00	0.00	11,380.00	6,588.20	6,588.20	-4,791.80	57.89%	2008 年 12 月 31 日	328.13	是	否
	年产 1.5 万吨 HDPE 双壁波纹管 (大口径排水排污管) 技术改造项目	4,985.00	0.00	4,985.00	2,515.97	2,515.97	-2,469.03	50.47%	2008 年 12 月 31 日	70.89	是	否
	年产 4,100 吨微型通信导管技术改造项目	4,971.00	0.00	4,971.00	0.00	0.00	-4,971.00	0.00%	2008 年 06 月 30 日	0.00	否	是
	合计	21,336.00	0.00	21,336.00	9,104.17	9,104.17	-12,231.83	-	-	399.02	-	-
	未达到计划进度原因 (分具体项目)	聚乙烯 (PE) 燃气、给水用管材管件技术改造项目和年产 1.5 万吨 HDPE 双壁波纹管 (大口径排水排污管) 技术改造项目: (1) 由于国内塑料设备制造业的技术进步, 原计划国外采购的设备, 现大部分改由国内采购, 节省大量资金。(2) 主要原材料聚乙烯价格大幅上升, 且居高不下, 对项目预期效益将带来较大的影响。鉴于上述原因, 需进一步分析调研, 故将以上两个募集资金投资项目计划投入完成时间由 2008 年 3 月 31 日调整至 2008 年 12 月 31 日。										
	项目可行性发生重大变化的情况说明	年产 4,100 吨微型通信导管技术改造项目: (1) 微型通信导管技术难题公司目前已经攻克, 可采用现有通信管道设备技术改造完成, 能够成熟生产。新购组装设备费用较低, 现已不必引进高价格的进口设备。(2) 产品所用原材料聚乙烯价格受国际原油价格因素影响不断飙升, 大幅增加了产品生产成本, 产品利润率降低幅度较大。(3) 国内通信管道市场发展放缓, 产品换代周期加长。微管及微缆技术在近期不会形成批量规模化应用。因此不能达到预期收益, 公司拟变更该项目。										
	募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
	募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
	募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2007 年 1 月 16 日本公司募集资金到位前, 公司已向募集资金投资项目聚乙烯 (PE) 燃气、给水用管材管件技术改造项目累计预先投入人民币 2,069.01 万元, 年产 1.5 万吨 HDPE 双壁波纹管 (大口径排水排污管) 技术改造项目累计预先投入人民币 664.70 万元, 合计 2,733.71 万元。公司按照首次公开发行股票招股说明书中披露的情况, 用本次募集资金置换了预先投入的资金共计 2,733.71 万元。										
	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2007 年 2 月 5 日经公司第二届董事会第九次会议决议通过, 同意公司用 4000 万元闲置募集资金补充流动资金, 使用期限为 2007 年 2 月 6 日至 2007 年 8 月 5 日, 已如期归还。 2007 年 7 月 27 日经公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司在上次用 4000 万元闲置募集资金补充流动资金按期归还以后, 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用金额为 7500 万元, 补充流动资金使用期限为 6 个月, 即从 2007 年 8 月 6 日至 2008 年 2 月 5 日, 上述资金已于 2008 年 2 月 4 日如期全部归还。										
	项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目尚未实施完毕。										
	募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了《募集资金三方监管协议》的银行的专项帐户中。										

变更项目情况

适用  不适用

### 6.5 非募集资金项目情况

适用  不适用

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，截至 2007 年 12 月 31 日，沧州明珠塑料股份有限公司（下称“公司”）2007 年度税后利润为 23,410,615.34 元。经研究，拟对公司 2007 年度利润分配如下：

- 1、提取公司税后利润总额 10% 的法定公积金，计 2,386,177.47 元。
- 2、2007 年度税后利润剔除以上提取的金额后为 21,024,437.87 元，加上年初累计未分配的利润 56,510,463.57 元，未分配利润合计为 77,534,901.44 元；
- 3、2007 年 4 月 6 日召开的 2006 年年度股东大会通过了公司拟以股票发行完毕后公司总股本 68,750,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利 27,500,000.00 元。已派发完毕。
- 4、截至 2007 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润合计为 50,034,901.44 元。
- 5、公司拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 68,750,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），共计派发现金红利 29,562,500.00 元。剩余未分配利润 20,472,401.44 元留待以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用  不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
控股股东东塑集团	土工格栅生产设备	2008 年 07 月 25 日	228.40	22.47	22.47	是	以评估价值作为定价依据	是	是

### 7.2 出售资产

适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司收购控股股东东塑集团的该部分设备资产主要生产土工格栅等产品。土工格栅产品主要用于公路、铁路路基处理、档土墙及堤坝加筋、软基加固、机场及集装箱场地加固、边坡防护等，该产品的销售渠道和销售对象与公司生产的管道产品在很大程度上具有相同或相似性，收购该部分资产实现了销售渠道整合，优化市场产品结构，降低销售费用的效果。利用公司的销售渠道和市场品牌形象，有利于扩大生产和销售规模，同时增加公司效益。没有对管理层的稳定性造成任何影响。

### 7.3 重大担保

适用  不适用

## 7.4 重大关联交易

### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
沧州东塑房地产开发有限公司	18.32	0.05%	0.00	0.00%
沧州东塑集团威达化工有限公司	0.00	0.00%	12.29	100.00%
河北沧州东塑集团股份有限公司	0.00	0.00%	254.10	88.02%
合计	18.32	0.05%	266.39	88.51%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 18.32 万元

### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

### 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况

适用  不适用

## 7.5 委托理财

适用  不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

1、公司控股股东东塑集团和第二大股东钜鸿（香港）有限公司避免同业竞争的承诺在继续履行。

2、公司控股股东东塑集团承诺自沧州明珠股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的沧州明珠股份，也不由沧州明珠回购其持有的股份。该承诺在继续履行。

公司实际控制人于桂亭承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有本公司的股份，也不由公司回购其持有的股份。该承诺在继续履行。

公司第二大股东钜鸿（香港）有限公司，现持有本公司 20.19% 的股权比例，承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让其持有的沧州明珠股份。该承诺事项已经到期，钜鸿（香港）有限公司持有本公司的股票已于 2008 年 1 月 24 日解除限售。

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

**7.8.2 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**7.8.3 持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

**7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

**§ 8 监事会报告**

适用  不适用

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会、经理办公会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

**§ 9 财务报告**

**9.1 审计意见**

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	

**9.2 财务报表**

**9.2.1 资产负债表**

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	57,194,091.30	57,061,185.41	35,968,397.45	35,968,397.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	17,982,053.47	17,982,053.47	5,337,035.87	5,337,035.87
应收账款	81,399,364.60	81,399,364.60	91,306,255.54	91,306,255.54
预付款项	10,591,128.13	10,591,128.13	32,295,728.89	32,295,728.89
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				

其他应收款	11,192,791.69	10,966,786.69	1,429,136.43	1,429,136.43
买入返售金融资产				
存货	131,904,681.48	131,904,681.48	48,411,276.50	48,411,276.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	310,264,110.67	309,905,199.78	214,747,830.68	214,747,830.68
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		480,000.00		
投资性房地产				
固定资产	105,599,745.39	105,599,745.39	80,166,993.19	80,166,993.19
在建工程	3,738,408.06	3,738,408.06	1,646,135.00	1,646,135.00
工程物资			516,788.00	516,788.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	10,954,810.54	10,954,810.54	11,200,986.10	11,200,986.10
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,718,125.04	1,715,448.66	674,536.15	674,536.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	122,011,089.03	122,488,412.65	94,205,438.44	94,205,438.44
资产总计	432,275,199.70	432,393,612.43	308,953,269.12	308,953,269.12
流动负债：				
短期借款	91,000,000.00	91,000,000.00	109,000,000.00	109,000,000.00
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			5,200,000.00	5,200,000.00
应付账款	26,256,656.60	26,256,656.60	40,791,165.94	40,791,165.94
预收款项	9,162,027.10	9,055,027.10	4,307,003.13	4,307,003.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,009,193.16	983,446.50	2,016,142.98	2,016,142.98
应交税费	-7,248,920.66	-7,248,920.66	-1,429,603.62	-1,429,603.62
应付利息	174,230.00	174,230.00	186,498.75	186,498.75
其他应付款	3,171,459.01	2,971,459.01	4,153,117.59	4,153,117.59

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				
其他流动负债				
流动负债合计	123,524,645.21	123,191,898.55	164,224,324.77	164,224,324.77
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	40,994.80	40,994.80	100,000.00	100,000.00
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	40,994.80	40,994.80	100,000.00	100,000.00
负债合计	123,565,640.01	123,232,893.35	164,324,324.77	164,324,324.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	68,750,000.00	68,750,000.00	50,750,000.00	50,750,000.00
资本公积	157,839,575.39	157,839,575.39	7,669,575.39	7,669,575.39
减：库存股				
盈余公积	32,085,082.86	32,085,082.86	29,698,905.39	29,698,905.39
一般风险准备				
未分配利润	50,034,901.44	50,486,060.83	56,510,463.57	56,510,463.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	308,709,559.69	309,160,719.08	144,628,944.35	144,628,944.35
少数股东权益				
所有者权益合计	308,709,559.69	309,160,719.08	144,628,944.35	144,628,944.35
负债和所有者权益总计	432,275,199.70	432,393,612.43	308,953,269.12	308,953,269.12

### 9.2.2 利润表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	365,710,416.15	365,594,940.15	375,674,482.13	375,674,482.13
其中：营业收入	365,710,416.15	365,594,940.15	375,674,482.13	375,674,482.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	338,194,937.85	337,625,626.08	341,613,422.04	341,613,422.04
其中：营业成本	309,010,608.84	308,619,409.05	313,009,054.53	313,009,054.53
利息支出				

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,040.66	166.50		
销售费用	14,394,609.45	14,394,609.45	15,525,640.73	15,525,640.73
管理费用	9,149,428.33	8,986,103.50	5,885,228.73	5,885,228.73
财务费用	5,608,698.41	5,609,680.42	7,243,709.94	7,243,709.94
资产减值损失	27,552.16	15,657.16	-50,211.89	-50,211.89
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）				
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）	27,515,478.30	27,969,314.07	34,061,060.09	34,061,060.09
加：营业外收入	98,103.79	98,103.79		
减：营业外支出	1,438,115.71	1,438,115.71	194,902.79	194,902.79
其中：非流动资产处置损失	1,438,115.71	1,438,115.71	194,902.79	194,902.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,175,466.38	26,629,302.15	33,866,157.30	33,866,157.30
减：所得税费用	2,764,851.04	2,767,527.42	3,339,710.25	3,339,710.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,410,615.34	23,861,774.73	30,526,447.05	30,526,447.05
归属于母公司所有者的净利润	23,410,615.34	23,861,774.73	30,526,447.05	30,526,447.05
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35		0.60	
（二）稀释每股收益	0.35		0.60	

9.2.3 现金流量表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	385,319,148.19	385,093,672.19	413,306,539.28	413,306,539.28
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				
收到其他与经营活动有关的现金	1,294,290.01	1,093,257.50	435,327.06	435,327.06
经营活动现金流入小计	386,613,438.20	386,186,929.69	413,741,866.34	413,741,866.34
购买商品、接受劳务支付的现金	402,005,365.25	401,875,178.09	335,204,869.08	335,204,869.08
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	16,307,943.65	16,012,442.82	13,777,312.09	13,777,312.09
支付的各项税费	7,378,617.90	7,373,086.40	27,780,093.34	27,780,093.34
支付其他与经营活动有关的现金	18,534,940.24	18,192,557.11	16,698,714.08	16,698,714.08
经营活动现金流出小计	444,226,867.04	443,453,264.42	393,460,988.59	393,460,988.59
经营活动产生的现金流量净额	-57,613,428.84	-57,266,334.73	20,280,877.75	20,280,877.75
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	405,000.00	405,000.00	418,800.00	418,800.00
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	405,000.00	405,000.00	418,800.00	418,800.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,928,152.97	38,928,152.97	3,438,688.00	3,438,688.00
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		480,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	38,928,152.97	39,408,152.97	3,438,688.00	3,438,688.00
投资活动产生的现金流量净额	-38,523,152.97	-39,003,152.97	-3,019,888.00	-3,019,888.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	168,170,000.00	168,170,000.00		
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	111,000,000.00	111,000,000.00	151,000,000.00	151,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,210,000.00	4,210,000.00		
筹资活动现金流入小计	283,380,000.00	283,380,000.00	151,000,000.00	151,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,000,000.00	129,000,000.00	139,000,000.00	139,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,822,697.44	33,822,697.44	32,737,389.95	32,737,389.95
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	3,192,387.68	3,192,387.68		
筹资活动现金流出小计	166,015,085.12	166,015,085.12	171,737,389.95	171,737,389.95
筹资活动产生的现金流量净额	117,364,914.88	117,364,914.88	-20,737,389.95	-20,737,389.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,639.22	-2,639.22		
五、现金及现金等价物净增加额	21,225,693.85	21,092,787.96	-3,476,400.20	-3,476,400.20
加：期初现金及现金等价物余额	35,968,397.45	35,968,397.45	39,444,797.65	39,444,797.65
六、期末现金及现金等价物余额	57,194,091.30	57,061,185.41	35,968,397.45	35,968,397.45

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,750,000.00	7,669,575.39		29,698,905.39		56,510,463.57		144,628,944.35	50,750,000.00	7,669,317.92		26,475,063.22		46,114,371.36		131,008,752.50		
加：会计政策变更												171,197.47		684,789.86		855,987.33		
前期差错更正																		
二、本年初余额	50,750,000.00	7,669,575.39		29,698,905.39		56,510,463.57		144,628,944.35	50,750,000.00	7,669,317.92		26,646,260.69		46,799,161.22		131,864,739.83		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,000,000.00	150,170,000.00		2,386,177.47		-6,475,562.13		164,080,615.34		257.47		3,052,644.70		9,711,302.35		12,764,204.52		
（一）净利润						23,410,615.34		23,410,615.34						30,526,447.05		30,526,447.05		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										257.47						257.47		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		



1. 资本公积转增资本 (或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	68,750,000.00	157,839,575.39		32,085,082.86		50,034,901.44			308,709,559.69	50,750,000.00	7,669,575.39		29,698,905.39		56,510,463.57			144,628,944.35

### 9.3 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

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会【2006】3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号—存货>等 38 项具体准则的通知》的规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，相应修订会计政策及会计估计，具体财务影响如下：

根据新企业会计准则，所得税由应付税款法变更为资产负债表债务法，对资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，确认递延所得税资产。该项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年的比较财务报表已重新表述。2007 年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 674,536.15 元，相应增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 674,536.15 元（其中：增加期初盈余公积 153,052.35 元，未分配利润 521,483.80 元）；调增 2006 年期初留存收益 855,987.33 元，调减 2006 年当期净利润 181,451.18 元。

### 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### 9.5 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

报告期内新纳入合并范围公司：沧州明珠管道安装有限公司

经本公司第三届董事会第一次会议决议批准，本公司在河北省沧州市设立全资子公司沧州明珠管道安装有限公司，注册资本 48 万元，该公司于 2007 年 8 月 7 日经沧州市工商行政管理局登记注册，取得法人营业执照（注册号：130900400002805）。本公司自该公司成立起将其纳入合并财务报表范围。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2008 年 3 月 22 日