

一、重要提示
1. 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Includes Chairman and Director information.

非标准审计意见提示
适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用

Table with 2 columns: Item Name and Item Code. Lists financial indicators like Revenue, Profit, etc.

2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司主要产品、用途及行业地位
报告期内,公司主营业务的经营未发生重大变化。

1、公司基本情况
(一)公司简介
股票简称:沧州明珠
股票代码:002108

2、公司主营业务或产品简介
(一)公司主要产品、用途及行业地位
报告期内,公司主营业务的经营未发生重大变化。

1、生产模式
公司所有产品均为自主生产,生产模式为以销定产,即根据市场部门的订单制订生产计划并独立生产。

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Change, 2017. Financial summary table.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Change, 2017. Quarterly financial data table.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Change, 2017. Quarterly financial data table.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
适用 不适用

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2020年4月19日召开书面方式发出会议通知和会议议案,2020年4月29日11:00在公司三楼会议室召开。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了以下议案:
一、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2020年4月29日召开书面方式发出会议通知和会议议案,2020年4月29日11:00在公司三楼会议室召开。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2020年4月29日召开书面方式发出会议通知和会议议案,2020年4月29日11:00在公司三楼会议室召开。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2020年4月29日召开书面方式发出会议通知和会议议案,2020年4月29日11:00在公司三楼会议室召开。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2020年4月29日召开书面方式发出会议通知和会议议案,2020年4月29日11:00在公司三楼会议室召开。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年年度报告摘要
证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2020-007
沧州明珠塑料股份有限公司

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

公司继续完善薪酬和绩效考核,细化KPI考核指标;建立人才管理的长效机制,为公司发展储备人才。

公司全面推广以岗定薪、岗变薪变、突出技能、突出专业为重点的薪酬改革方案,按照公司薪酬改革计划,于8月完成了对公司各版块薪酬改革,并随着薪酬改革的实施,岗位考核作为新体系的重要组成部分,各单位均逐步建立了岗位考核体系,各岗位考核体系在月度记录,考核过程中不断完善。

公司不断优化管理工程,技术职务聘任办法,同时为了提升职能部门管理人员专业技能的提升与开发,拓展管理队伍员工职业发展通道,邀请管理人员岗位创新、岗位成才,建立了管理人员专业职称发展通道,经过相关考核评价工作,完成了会计、安全类的聘任工作。

9、内部控制管理工作
公司开展全面的内部控制检查工作,建设全方位内部控制体系,将风险管理融入企业日常业务流程中,持续提升组织抗风险能力,加强投资管理,强化对子公司的管控力度,对其各经营项活动进行全面、有效的监督管理。

10、企业文化建设方面
公司组织开展多样的活动,开展“厂区春天随手拍摄影大赛”、“职工创新厨艺厨艺大赛”、全体销售人员团建拓展活动,“致匠心”天天技能大赛,“天天”健+健”计算机操作技能大赛,又举办技术技能大赛,消趣味运动会等活动。这些活动加强了员工之间的沟通与协作,提高了员工积极向上的精神风貌,为公司持续发展提供充足力量。

本报告期,公司实现营业收入299,625.60万元,较上年同期下降9.89%;实现营业利润22,637.15万元、利润总额22,731.13万元、归属于母公司所有者的净利润16,609.76万元,分别较上年同期下降35.77%、35.54%、44.24%。

PE管道塑料产品、BOPA薄膜产品、锂离子电池隔膜产品实现主营业务收入分别为204,533.70万元、64,812.70万元、15,736.20万元,分别较上年同期下降6.52%、20.03%、43.74%。

公司实现归属于母公司所有者的净利润16,609.76万元,较上年同期下降44.24%。主要原因是BOPA薄膜产品销售价格、毛利率较上年同期有所下降;锂离子电池隔膜产品由于市场竞争激烈原因,导致产品销量、销售价格较上年同期下降,同时由于产能未充分利用导致,导致产品成本较高,盈利能力下降;2018年7月公司受让了河北沧州明珠塑料股份有限公司持有的沧州银行股份(以下简称“沧州银行”)全部股权,按照权益法核算,使公司原来持有的沧州银行股权公允价值与账面价值之间的差额转入投资收益,造成2018年度投资收益增加,本报告期投资收益较上年同期减少。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
适用 不适用
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前期发生重大变化的说明
适用 不适用

本报告期,公司实现营业收入299,625.60万元,较上年同期下降9.89%;实现营业利润22,637.15万元、利润总额22,731.13万元、归属于母公司所有者的净利润16,609.76万元,分别较上年同期下降35.77%、35.54%、44.24%。

PE管道塑料产品、BOPA薄膜产品、锂离子电池隔膜产品实现主营业务收入分别为204,533.70万元、64,812.70万元、15,736.20万元,分别较上年同期下降6.52%、20.03%、43.74%。

公司实现归属于母公司所有者的净利润16,609.76万元,较上年同期下降44.24%。主要原因是BOPA薄膜产品销售价格、毛利率较上年同期有所下降;锂离子电池隔膜产品由于市场竞争激烈原因,导致产品销量、销售价格较上年同期下降,同时由于产能未充分利用导致,导致产品成本较高,盈利能力下降;2018年7月公司受让了河北沧州明珠塑料股份有限公司持有的沧州银行股份(以下简称“沧州银行”)全部股权,按照权益法核算,使公司原来持有的沧州银行股权公允价值与账面价值之间的差额转入投资收益,造成2018年度投资收益增加,本报告期投资收益较上年同期减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况
适用 不适用
7、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变化的情况
适用 不适用

(1)重要会计政策变更
财务报告于2019年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”),根据深圳证券交易所《关于严格执行企业会计准则实施的通知》,自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

根据财政部2019年1月1日发布的《关于印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财〔2019〕16号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财部函〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,报表分资产负债表项目和利润表列报项目。公司已根据新颁布的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

《企业会计准则》的变更,对可比期间的合并财务报表项目与金额产生影响如下:
单位:元

Table with 2 columns: Item, Value. Financial summary table.

(2)重要会计估计变更
无
(3)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 不适用

(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
适用 不适用
本报告期与上期相比,新增青岛明珠捷成股权投资中心(有限合伙)纳入合并财务报表范围。公司与北京中德汇投资管理有限合伙企业签订合伙协议,双方共同出资设立青岛明珠捷成股权投资中心(有限合伙),公司于北京中德汇投资管理有限合伙企业认缴出资人民币100万元,认缴出资比例为10%,实际出资比例为10,300元,10万元,持股比例分别为99.9%、0.1%。

沧州明珠塑料股份有限公司
董事长:陈伟杰
2020年04月29日

离子电池生产厂家均建立了稳定紧密的合作关系,并且对国外客户三星SDI的产品导入进展顺利,已开始小批量供货。

技术研方面,公司制定了项目经理负责制《技术研发项目管理办法》,调动公司资源,提高重点客户的开发效率和重点技术研发课题攻关进度,提升隔膜产品竞争力。

三、公司重要事项进展情况
2018年12月25日召开的公司第六届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《投资设立军民融合产业并购基金的议案》。在国内军民融合快速发展的背景下,为了更好地利用资本市场,发挥公司与北京中德汇的产业优势和金融资本优势,在更大的范围内寻求对公司有战略意义投资和并购标的,加快公司外延性拓展步伐,公司拟以自有资金出资人民币10,300万元与北京中德汇共同投资设立军民融合产业并购基金。(并购基金进展情况相关公告详见公司于2019年2月20日、2月26日、1月17日在北京资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《沧州明珠关于投资设立军民融合产业并购基金暨收购基金进展公告》、《沧州明珠关于投资设立军民融合产业并购基金的进展暨收购基金进展公告》公告编号:2019-002、2019-004、2019-027)。

四、2019年重点工作完成情况
1、产品质量管控方面
(1)公司修订了《质量管理体系制度》、《质量检验总流程》、《沧州明珠塑料股份有限公司质量管理体系制度》;制订了《月度质量总结流程》,完善质量奖惩制度,将各项质量管理措施落实到位。

(2)公司成立了质量管理委员会,在整个公司内部建立起完善的质量管理委员会组织架构,制定了质量管理委员会章程,质量管理委员会根据公司生产经营目标,认真贯彻执行产品质量标准,质量规范,规范操作,严格执行公司的各项规章制度,改善创新思路,强化监督检查,成立质量检查组,定期组织专业质量检查,确保产品质量,保证质量管理体系的连续性、有效性,实现产品质量监督和质量管理工作的稳步发展。

2、成本管理方面
(1)公司组织成立成本管理委员会,各位在委员会的指导下制定报告期内的工作目标,并在每个月的月度考核报告中加入部门费用,成本费用等管理指标。成本管理委员会针对工作目标和完成情况,进行检查和奖惩处理。

(2)将材料、五金件等物资的集中采购,将分散的采购人力、采购资源集合起来,形成一个合力,共同应对市场,充分利用“大市场”资源吸引更多供应商参与采购物资的竞价。通过招标、询价、比价、谈判,取得价格优惠的待遇,降低采购成本,同时优化了供应商资源,真正做到了采购资源聚合、规范采购行为、降低交易费用和节约采购成本,还利于公司供应资源,提高成本之间的信任度。

(3)公司各个事业部实行降本增效,各个物流公司针对每单货实行运费上公开竞价比价,不但把分散的物流公司实现了共享,还实现了每单货做到运输成本最低,有效降低了运输成本。

(4)公司子公司数量较多,所以配置的辅料、五金备件库存数量也多,仓库的重复设置导致采购物资的数量过大,设备采购换代而库存积压。2019年,主要原因为整合,实现了低库存管理,降低浪费,提高了物资利用率。

(5)公司行政与人力资源部重新梳理各单位编制,根据岗位说明和工作饱和度,适当减少各单位编制,提高效率,降低人力成本,提高员工工作效率。同时,在薄膜事业部试行的薪酬方案,重新制定各岗位工资,提升员工积极性,稳定员工队伍。

(6)公司通过科学制订资金计划,合理调配资金优化资金收支管理;采用多种融资方式盘活资金,降低财务费用,综合多种手段,降低资金使用成本,为公司增加效益。

(7)公司通过制定年度考核方案,实施费用管控,新设立部门实际累计费用较目标费用节省奖励,成本费用节省金额可用于提高员工收入。此举大大提高了员工节约意识,调动员工的积极性和创造性,有效推动管理创新和费用节约。

3、企业管理方面
公司对战略管理、对财务、人力资源、营销、运营、采购等各环节和环节进行架构梳理和管理提升,使得公司运营效率大幅提升。

公司现有的制度和流程继续运行系统的制定和管理,2019年共计修改制度48个,作废制度20个。根据《风险识别和管理制度》制定了《2019年度风险评估工作方案》并组织开展年度风险评估工作,出具了《2019年度风险评估报告》;组织开展了合同风险自查工作,修订了《合同管理制度》;针对资金占用情况,修订了《资金管理暂行办法》,并制定了各事业部资金管理细则。

公司整合内外部资源,合理配置资源,优化了机构设置,在充分考虑机构设置、人员编制、工作流程的科学性、合理化的前提下进行调整和优化,做到提高工作效率,降低人力成本,同时提高员工收入。

为充分激发广大员工参政议政参与公司经营的主动性和积极性,拓宽上下沟通渠道,公司分别在厂区及办公区设置了总经理信箱。员工对改善企业管理、改进工作流程、提供工作效率和质量,加入人才团队建设,文化建设的提出了宝贵建议和意见,针对每一个意见和建议,公司管理层及时予以反馈,信箱的建立拉近了公司员工与管理层的距离同时也提升了公司管理水平。

4、信息化建设方面
公司相继开发了SRM采购系统、运输系统、沧州明珠塑料有限公司、人力资源系统和球罐生产系统,完成了沧州明珠塑料有限公司系统的整合和优化;并系统物联网技术在隔膜生产的生产设备上,根据生产需要部署物联网数据采集模块,实现了设备电量消耗、运行数据实时采集和实时监控,信息化建设提高了工作效率,为节能降耗、工艺优化、设备维护等方面提供了强有力的帮助。

5、安全、环保方面
公司结合政府2号令“双体系”建设的要求和安全标准化审核的契机,完善公司的安全管理制度,加强落实安全生产责任制,部门、单位的一把手都是第一安全责任人。同时,各事业部和分公司要建立健全环保管理制度,落实各级环保责任,制定环保考核办法,把环保工作落到实处。

6、研发方面
公司研发项目研发项目管理制度规范研发项目开发流程,完善薪酬制度和标准,组建企业技术中心(领导小组),重新调整事业部研发体系,设立隔膜事业部开发一部(干部)及开发二部(领导),开发三部(领导)。隔膜事业部针对锂离子电池隔膜的特殊性,为充分利用各种资源,提高重点客户的开发效率和重点技术课题研究攻关进度,制定《技术研发项目管理办法》,提升隔膜产品竞争力,促进持续进步。

报告期内公司提出多个研发项目和攻关课题,部分研发项目和攻关课题已完成,不再需要满足客户需求,同时提高公司产品质量,降低生产成本,开发新产品、提高公司核心竞争力。

7、技术管理方面
继续坚持技术档案统一管理原则,使技术档案达到齐全、完整、准确、系统、安全、有效利用的目的。2019年公司制定了《技术档案管理办法》,规范公司技术档案管理工作。

8、优化人力资源配置方面
表:本次股东大会提案编码示例表

议案名称:沧州明珠塑料股份有限公司2019年度利润分配预案的公告

议案名称:沧州明珠塑料股份有限公司2019年度利润分配预案的公告