

# 山东蓝帆塑胶股份有限公司

SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO., LTD.

(淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号)



## 二〇一一年年度报告

股票代码：002382

二〇一二年四月十八日

## 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司全体董事均出席了本次董事会。

大信会计师事务所有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节 公司基本情况.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节 股本变动及股东情况.....	8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
第五节 公司治理结构.....	18
第六节 股东大会情况简介.....	26
第七节 董事会报告.....	27
第八节 监事会报告.....	51
第九节 重要事项.....	55
第十节 财务报告.....	60
第十一节 备查文件目录.....	125

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况简介

公司法定中文名称：山东蓝帆塑胶股份有限公司

公司法定英文名称：SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC & RUBBER CO., LTD.

中文简称：蓝帆股份

### 二、公司法定代表人：李振平

### 三、公司董事会秘书与证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩邦友	张学强
联系地址	山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号	山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号
电话	0533-7480108	0533-7480108
传真	0533-7480085	0533-7480085
电子信箱	hby866@sohu.com	zhangxueqiang925@163.com

### 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址及电子信箱

公司注册及办公地址：淄博市齐鲁化学工业区清田路21号

公司邮政编码：255414

公司互联网网址：www.bluesail.cn

公司电子邮箱：stock@bluesail.cn

### 五、公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点

公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》

登载2011年年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司2011年年度报告备置地点：公司证券管理部

## 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：蓝帆股份

股票代码：002382

## 七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2002年12月2日

公司最近一次工商变更登记日期：2011年8月26日

注册登记地点：山东省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：370000400004566

税务登记号：370305744521618

组织机构代码：74452161-8

公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	933,651,622.86	621,540,628.28	50.22	477,702,866.38
营业利润 (元)	26,299,704.02	40,309,742.76	-34.76	80,227,911.90
利润总额 (元)	34,127,472.74	47,106,330.39	-27.55	80,641,206.42
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,061,797.72	40,334,401.29	-27.95	66,545,806.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	23,318,138.93	40,473,870.44	-42.39	66,235,835.77
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-65,829,395.46	-37,891,836.55	-73.73	62,047,365.94
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,310,745,606.93	1,023,304,724.10	28.09	378,553,809.40
负债总额 (元)	394,064,841.27	119,589,436.15	229.51	168,596,394.82
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	916,680,765.66	903,715,287.95	1.43	209,957,414.58
总股本 (股)	120,000,000.00	80,000,000.00	50.00	60,000,000.00

### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.36	-33.33%	0.50
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.36	-33.33%	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.19	0.36	-47.22%	0.50
加权平均净资产收益率	3.20%	5.60%	-2.40%	33.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.57%	5.62%	-3.05%	33.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.55	-0.47	-17.02%	1.03
	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)	7.64	11.30	-32.39%	3.50
资产负债率	30.06%	11.69%	18.37%	44.54%

### 非经常性损益项目

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	-48,461.67		10,073.93	-7,363.27
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	8,649,202.71		6,599,527.20	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-772,972.32		186,986.50	-79,342.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-6,236,065.78	0.00
所得税影响额	-2,084,109.93		-699,991.00	-103,323.63
合计	5,743,658.79	-	-139,469.15	309,970.89

### 三、报告期内公司不存在境内外会计准则差异

## 第三节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况

##### 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	60,000,000	75.00%			30,000,000		30,000,000	90,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,000,000	52.50%			21,000,000		21,000,000	63,000,000	52.50%
其中：境内非国有法人持股	42,000,000	52.50%			21,000,000		21,000,000	63,000,000	52.50%
境内自然人持股									
4、外资持股	18,000,000	22.50%			9,000,000		9,000,000	27,000,000	22.50%
其中：境外法人持股	18,000,000	22.50%			9,000,000		9,000,000	27,000,000	22.50%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%			10,000,000		10,000,000	30,000,000	25.00%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%			10,000,000		10,000,000	30,000,000	25.00%
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	80,000,000	100.00%			40,000,000		40,000,000	120,000,000	100.00%

##### 2、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
蓝帆集团股份有限公司	42,000,000	0	21,000,000	63,000,000	首发承诺	2013年4月2日
中轩投资有限公司	18,000,000	0	9,000,000	27,000,000	首发承诺	2013年4月2日
合计	60,000,000	0	30,000,000	90,000,000	—	—

#### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、到报告期末为止的三年历次证券发行情况

2010年3月11日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东蓝帆塑胶股份有限公司

司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]282号）核准，本公司公开发行2,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售400万股，网上定价发行为1,600万股，发行价格为35.00元/股。本次发行后总股本为8,000万股。

## 2、股票上市情况

2010年3月31日，经深圳证券交易所《关于山东蓝帆塑胶股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]107号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“蓝帆股份”，股票代码“002382”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票于2010年4月2日起上市交易，其余向询价对象配售的400万股限售三个月后于2010年7月2日起上市交易。

### （三）公司无内部职工股

## 二、股东和实际控制人情况

### （一）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	9,095	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,242		
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
蓝帆集团股份有限公司	境内非国有法人	52.50%	63,000,000	0	0
中轩投资有限公司	境外法人	22.50%	27,000,000	0	0
高玲	境内自然人	0.57%	681,209	0	0
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	540,106	0	0
林秀桂	境内自然人	0.45%	535,406	0	0
中海基金公司—深发—中海信托股份有限公司	境内非国有法人	0.39%	463,089	0	0
吴荷仙	境内自然人	0.36%	427,034	0	0
张莹	境内自然人	0.28%	338,097	0	0
上海轩悦投资管理中心(有限合伙)	国有法人	0.27%	329,715	0	0
李翠华	境内自然人	0.27%	321,800	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		
高玲	681,209		人民币普通股		
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	540,106		人民币普通股		

林秀桂	535,406	人民币普通股
中海基金公司—深发—中海信托股份有限公司	463,089	人民币普通股
吴荷仙	427,034	人民币普通股
张莹	338,097	人民币普通股
上海轩悦投资管理中心(有限合伙)	329,715	人民币普通股
李翠华	321,800	人民币普通股
甄文江	260,000	人民币普通股
张金钢	218,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东蓝帆集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。	

## （二）控股股东及实际控制人情况

### 1、控股股东情况

蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）持有6,300万股本公司股份，占本公司总股本的52.5%，为本公司控股股东，该公司基本情况如下：

名称：蓝帆集团股份有限公司

住所：淄博市临淄区管仲路

法定代表人：李振平

工商注册号：3703002804519

注册资本：人民币9,675万元

成立日期：2003年3月28日

经营范围：对化工业、高新技术项目（企业）投资，增塑剂、邻苯二甲酸酐技术开发、技术转让，房屋、设备租赁，房地产开发、销售（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。

### 2、实际控制人情况

李振平先生持有蓝帆集团33.69%的股份，是蓝帆集团第一大股东，为本公司实际控制人。李振平先生简历如下：

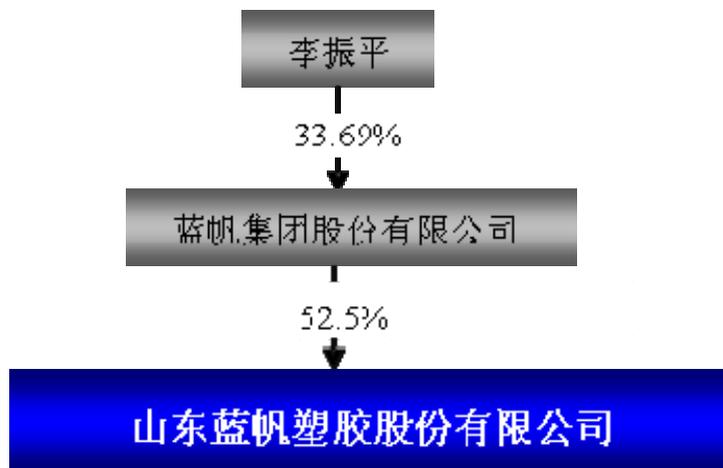
李振平先生，1956年8月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长；中国塑料助剂专业委员会理事长；中国增塑剂行业协会副理事长；《增塑剂》期刊编委会副主任。多次被评为淄博市优秀企业家、山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得者、淄博市劳模，现担任临淄区人

大常委会委员。现任本公司董事长，兼任蓝帆集团股份有限公司董事长、山东蓝帆化工有限公司董事、淄博蓝帆商贸有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司执行董事、山东蓝帆新材料有限公司董事长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事长、山东朗晖石油化学有限公司董事长、蓝帆（香港）有限公司董事、蓝帆（美国）股份有限公司董事。

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

### 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



### （三）报告期内公司其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

中轩投资有限公司持有2,700万股本公司股份，占本公司总股本的22.5%，该公司基本情况如下：

名称：中轩投资有限公司

住所：Room 2006, 20th Floor, 118 Connaught Road West, Hong Kong

法定代表人：李彪

工商注册号：15373846

注册资本：2,000万港元

成立日期：1991年11月14日

经营范围：股权投资

除此之外，报告期内公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员持股变动情况

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
李振平	董事长	男	56	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0	报告期内无变化
李彪	副董事长	男	57	2010年09月28日	2012年03月07日	0	0	报告期内无变化
刘文静	董事、总经理	女	41	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0	报告期内无变化
刘延华	董事	男	44	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0	报告期内无变化
孙传志	董事、副总经理、财务总监	男	42	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0	报告期内无变化
韩邦友	董事、董事会秘书	男	47	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0	报告期内无变化
唐亚林	独立董事	男	49	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0	报告期内无变化
宫本高	独立董事	男	42	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0	报告期内无变化
张成涛	独立董事	男	43	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0	报告期内无变化
吕万祥	监事会主席	男	59	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0	报告期内无变化
徐新荣	监事	男	55	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0	报告期内无变化
刘卫远	监事	男	40	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0	报告期内无变化
Ho Weng Fatt	销售总监	男	49	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0	报告期内无变化
张永臣	行政总监	男	35	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0	报告期内无变化
杨志勇	研发总监	男	39	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0	报告期内无变化
曹元和	总工程师	男	46	2010年09月28日	2013年09月27日	0	0	报告期内无变化
吴强	董事	男	44	2012年03月29日	2013年09月27日	0	0	报告期内无变化
合计	-	-	-	-	-			-

报告期内，上述人员未持有本公司股票期权，也未被授予限制性股票。

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

李振平先生，1956年8月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长；中国塑料助剂专业委员会理事长；中国增塑剂行业协会副理事长；《增塑剂》期刊编委会副主任。多次被评为淄博市优秀企业家、山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得者、淄博市劳模，现担任临淄区人大常委会委员。现任本公司董事长，兼任蓝帆集团股份有限公司董事长、山东蓝帆化工有限公司董事、淄博蓝帆商贸有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、青岛朗晖进

出口有限公司执行董事、山东蓝帆新材料有限公司董事长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事长、山东朗晖石油化学有限公司董事长、蓝帆（香港）有限公司董事、蓝帆（美国）股份有限公司董事。

刘文静女士，1971年10月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，研究生学历，长江商学院EMBA毕业，中共党员，工程师。中共临淄区第十二次代表大会代表，中共淄博市第十一次代表大会代表，潍坊市第十六届人民代表大会代表，中国塑料加工工业协会专家委员会委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员，荣获“建国60年影响山东60位女企业家”和“建国60年影响山东60位新鲁商”称号，荣获“淄博市女职工建功立业标兵”称号和“振兴淄博五一劳动奖章”。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展办主管、主任、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部经理。现任本公司副董事长、总经理，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司经理、蓝帆（上海）贸易有限公司执行董事、蓝帆（香港）有限公司董事、蓝帆（美国）股份有限公司董事、山东朗晖石油化学有限公司董事兼总经理。

刘延华先生，1968年10月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，工程师。2005年临淄区十大杰出青年、2006年“振兴淄博”劳动奖章获得者。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司车间主任、办公室主任、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经理。现任本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆化工有限公司董事长、淄博蓝帆商贸有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、总经理。

吴强先生，男，1968年生人，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司车间主任、办公室主任。现任本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆化工有限公司董事兼副总经理、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、齐鲁现代物流有限公司监事。

孙传志先生，1970年1月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，注册会计师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司财务主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司财务部长兼总经理助理，现任本公司董事、副总经理兼任财务总监、青岛朗晖进出口有限公司监事、山东蓝帆新材料有限公司董事、山东朗晖石油化学有限公司董事。

韩邦友先生，1965年8月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司质检中心主任、企管部部长。现任本公司董事、董事会秘书，兼任山东蓝帆新材料有限公司监事、山东朗晖石油化学

有限公司监事。

唐亚林先生，1963年6月生人，中国国籍，无永久境外居留权，于1994年获得中国科学院理学博士学位，于1995年至1997年在丹麦哥本哈根大学从事博士后研究。现为中国科学院化学研究所分子动态与稳态结构国家重点实验研究员，博士生导师，化学所分析中心主任，核磁共振实验室主任，结构化学生物学课题组组长，兼任中国科学院化学研究所学术委员会委员，中国分析测试协会理事。现任本公司独立董事。

宫本高先生，1970年3月生人，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师，现为山东理工大学审计处副处长、山东博汇纸业股份有限公司独立董事、淄博鲁中房地产开发股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

张成涛先生，1969年8月生人，中国国籍，无永久境外居留权，1994年通过律师资格考试，上海交通大学EMBA。主要社会兼职有中国企业联合会管理咨询委员会执行委员，北京黄埔大学兼职教授，淄博仲裁委员会仲裁员。理论功底深厚，在《上海管理科学》等国家级与省级刊物上发表多篇论文并获二、三等奖。现任本公司独立董事。

吕万祥先生，1953年8月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大专学历，中共党员，会计师。曾任临淄被服厂门市经理、临淄皮件厂财务科长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司工程指挥部副科长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司财务科长、淄博蓝帆塑胶制品有限公司董事。现任本公司监事会主席，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆化工有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事长、淄博蓝帆商贸有限公司董事长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、总会计师。

徐新荣先生，1957年8月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大专学历，中共党员，助理工程师。曾任淄博电风扇厂科长、山东齐鲁增塑剂股份有限公司科长、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理。现任本公司监事，兼任山东蓝帆新材料有限公司董事。

刘卫远先生，1972年2月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，工程师、经济师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司设备管理办公室主任，现任本公司职工代表监事兼采购部部长、蓝帆（上海）贸易有限公司监事。

Ho Weng Fatt先生，1963年3月生人，马来西亚籍，研究生学历。曾就职于伦敦德勤会计师事务所，在马来西亚Wembley橡胶工厂任营销经理，马来西亚Berhad Latex Partners任执行董事，泰国Omnigrace任销售董事，泰国Meditrade任CEO等，现任本公

司销售总监，兼任山东蓝帆新材料有限公司董事。

张永臣先生，1977年9月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，专科学历，六西格玛黑带大师。曾任淄博蓝帆塑胶制品有限公司人力资源主管、山东蓝帆塑胶股份有限公司质量部部长、车间主任、六西格玛办公室主任兼总经理助理。现任本公司行政总监。

杨志勇先生，1973年12月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大专学历。具有15年化工领域研发经验，历任实验员、实验室主任、研发中心主任、研发经理等职。组织了多元醇酯、环氧增塑剂、水性聚氨酯涂饰剂、丁苯胶乳等行业相关原材料的研制生产。现任本公司研发总监。

曹元和先生，1966年8月生人，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司车间生产技术副主任、主任、生产技术部部长。现任本公司总工程师。

### （三）年度报酬情况

#### 1、决策程序和确定依据

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事和监事报酬和支付方法由股东大会确定；高级管理人员报酬和支付方法由董事会确定。公司以行业薪酬水平、经济发展状况、居民生活标准、公司经营业绩、岗位职责要求等为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事和高级管理人员的年度薪酬。

#### 2、实际支付情况

报告期公司董事、监事、高级管理人员薪酬实际支付情况见“第七节 一、（一）、14”。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。

## 二、员工情况

截止2011年12月31日，公司在职员工人数为3109人，其构成情况如下：

### （一）按员工专业结构划分

专业类别	人 数	占员工总数比例
管理人员	344	11.06%
技术人员	663	21.33%
生产人员	2102	67.61%
合 计	3109	100%

### （二）按员工受教育程度划分

学历类别	人 数	占员工总数比例
大专以上	617	19.85%
中专及高中	804	25.86%
高中以下	1688	54.29%
合 计	3109	100.00%

### （三）按员工年龄划分

年龄类别	人 数	占员工总数比例
25 岁以下	566	18.21%
25~30 岁	435	13.99%
30~50 岁	1883	60.57%
50 岁以上	225	7.24%
合 计	3109	100%

### （四）按员工职称划分

职称类别	人 数	占员工总数比例
中高级职称	65	2.09%
初级职称	252	8.11%
其他	2792	89.80%
合 计	3109	100%

截至2011年12月31日，公司没有需承担费用的离退休职工人。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，积极开展信息披露、投资者关系管理等方面的工作。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准公司章程规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度的规定和要求，规范公司股东大会的召集、召开和表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利，享受平等地位。

#### （二）关于控股股东与公司

公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有完整的生产经营系统，拥有独立自主的决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运

作。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。

### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

### （五）关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。同时，公司进一步加强了与证券监管机构的联系与沟通，积极向证券监管机构报告公司的相关事项，确保公司信息披露更加规范。

## （六）内部审计制度

公司已经建立了内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计部门负责人，对公司日常运行、内控制度和公司重大关联交易等进行有效控制。

## （七）投资者关系

公司一直非常重视投资者关系管理工作，采取了多种形式实施投资者关系管理，积极协调公司与投资者的关系，加强与投资者的沟通、交流，接待股东来访、机构调研、回答投资者咨询，充分保证广大投资者的知情权。明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

## （八）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

# 二、董事履行职责的情况

## （一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力做出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事积极参加培训和学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。

## （二）董事长履行职责情况

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内，履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席、依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董

事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

### （三）独立董事履行职责情况

公司独立董事均能按照《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况，检查公司财务状况、依法运营情况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

### （四）报告期内，董事出席董事会会议情况

#### 1、报告期内，各位董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李振平	董事长	11	11	0	0	0	否
李彪	副董事长	11	2	9	0	0	否
刘文静	董事、总经理	11	11	0	0	0	否
刘延华	董事	11	11	0	0	0	否
孙传志	董事、副总经理、财务总监	11	11	0	0	0	否
韩邦友	董事兼董事会秘书	11	11	0	0	0	否
唐亚林	独立董事	11	2	9	0	0	否
宫本高	独立董事	11	2	9	0	0	否
张成涛	独立董事	11	11	0	0	0	否

#### 2、报告期内，董事会会议召开情况汇总如下：

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

### 三、独立性情况

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东相互独立，拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场

自主经营的能力。

### **（一）业务独立情况**

公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，控股股东承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

### **（二）人员独立情况**

公司在劳动人事及工资管理方面已经形成独立完整的体系，完全独立于各股东。公司拥有独立的员工队伍、高级管理人员以及财务人员，公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定合法产生；公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东、关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。

### **（三）资产完整情况**

公司与控股股东产权关系明晰，具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### **（四）机构独立情况**

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

### **（五）财务独立情况**

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税现象。

## 四、公司内部控制制度的建设和执行情况

### （一）内部控制制度建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。公司各项管理制度建立后均能得到有效地贯彻执行，保证了公司日常经营管理活动的有效进行，确保公司内部控制具备完整性、合理性和有效性。

### （二）内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
审计委员会主要工作内容与工作成效： 1、召开会议审议了公司 2011 年一季度、半年度、三季度、年度财务报告及内部审计部门提交的工作计划和内部审计报告； 2、每季度向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，以及专项审计的结果； 3、对会计师事务所的审计工作进行总结评价，并对续聘提出建议，提交董事会； 4、审议各季度募集资金存放与使用情况的内部审计报告。		
内部审计部门工作内容与成效： 1、内审部门按审计计划开展工作，对审计中发现的问题提出整改措施，并对后续整改结果进行追踪； 2、内审部门每季度按照内审指引及相关规定对公司购买资产、对外担保、关联交易和信息披露事务等事项进行内部审计，并向审计委员会报告每季度内部审计工作的具体实施情况；		

3、内审部门按照内控要求评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制。
--------------------------------------

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）
---------------------

无
---

### （三）对内部控制的评价及审核意见

#### 1、公司董事会对内部控制自我评价报告的意见

公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个重要过程和关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。

《2011年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 2、监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。2011年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

#### 3、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，作为山东蓝帆塑胶股份有限公司独立董事，就董事会关于公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《2011年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事关于《2011年度内部控制自我评价报告》的独立意见刊登在2012年4月20日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### 4、保荐机构的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）对公司内部控制制度的建立和实施情况进行了核查。经核查，国元证券认为：蓝帆股份已经建立了较为完善的法人治理结构，以及与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2011年度公司内部控制制度执行情况良好，基本符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，蓝帆股份董事会对2011年度内部控制的自我评价在重大方面真实反映了其内部控制制度的建立及运行情况，国元证券对蓝帆股份《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

国元证券对公司《2011年度内部控制自我评价报告》的核查意见刊登在2012年4月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

#### 五、对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，并按照考核情况确定其报酬情况。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了2次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。具体召开情况如下：

一、2011年4月22日，公司2010年年度股东大会召开。会议审议并通过了以下议案：

- 1、《2010 年度董事会报告》；
- 2、《2010 年度监事会报告》；
- 3、《2010 年度财务决算报告》；
- 4、《2011 年度预算方案》；
- 5、《2010 年年度报告及摘要》；
- 6、《关于公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
- 7、《关于 2011 年度日常关联交易的议案》；
- 8、《关于董事、监事及高管人员薪酬的议案》；
- 9、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》；
- 10、《2010 年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》；
- 11、《关于公司申请 2011 年度银行授信及相关授权的议案》；
- 12、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

二、2011 年 5 月 31 日，公司 2011 年第一次临时股东大会召开。会议审议并通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

##### 1、总体经营情况概述

报告期内，董事会紧紧围绕股东大会确定的年度经营目标，带领全体员工扎实开展工作，万众一心，凝神聚力，积极面对挑战和风险，在产销规模扩张、生产运营、研发创新、内部管理等方面取得了较好的业绩。产能、国内海外销售量快速成长，创新和自主研发推动企业开始由劳动密集型向技术密集型产业转型。在日常运营中不断加强质量管理，深化成本控制，努力克服原材料价格上涨、人民币升值等不利因素影响，公司经营、财务状况总体良好。

报告期内，公司共生产PVC手套77.2亿支，同比增长51.97%；实现营业总收入93,365.16万元，同比增长50.22%；公司利润总额为3,412.75万元，同比降低27.55%；归属于母公司的净利润为2,906.18万元，同比降低27.95%。报告期利润降低主要是部分原料价格上涨及人民币升值所致。

回顾过去的2011年，我们主要做了以下几方面的工作：

(1) 项目建设顺利开展，产能和产销量快速增长。2011年，新建设了山东蓝帆新材料有限公司二期工程和蓝帆股份两个车间。生产线由2010年的65条增至95条。产量由去年的50.8亿支增至77.2亿支，增长51.97%。市场占有率由2010年的约8%，增长为2011年的约13%。实现销售收入93,365.16万元，同比增长50.22%。

(2) 新产品自主研发能力进一步提升。全年自主研发且开拓市场取得成功的新产品品种有7个。新产品销售量占总销售量的6%。

(3) 产业技术持续升级，生产自动化程度有质的提高。所有生产线已实现了自动化生产和自动化包装。公司在行业内率先由劳动密集型产业向技术密集型产业转型，迈出了最具突破性的一步，为规模扩张奠定了坚实的基础。

(4) 国际化运作取得新成就。公司在美国设立了全资子公司并顺利收购美国OMNI公司的相关资产，开始了北美的市场布局。

(5) 国内市场开拓取得良好成绩。本年实现国内销售收入 6,710.76 万元，比上年增长 93.49%，实现国内市场占有率第一，遍布全国的经销网络已基本形成。

(6) 信息化建设持续推进。OA 系统投用，办公全面实现自动化和无纸化。成立了专门项目组启动研发设计 APS，成果正在试运行，这是精益管理的重要举措。

(7) 环保和节能工作取得新进展。通过生产线的创新设计，加大了环保投入和治理力度，环保工作迈出了实质性的一步。与科研机构合作，进行了全面系统的节能研究和改造，新型生产线节能效果明显。报告期内公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

(8) 人才培养成效显著。5 月份成立了内部常设培训机构——蓝帆学院，这将成为人才培养和企业文化传承的重要平台。随着蓝帆学院的正式运作，公司的培训工作开创了全新的局面，创造了积极向上的学习氛围，带动了员工的学习热情，干部素质也得到了质的提升和突破。通过大胆使用和用心培养，大批专业、管理人员，被提拔到干部领导岗位，同时招聘了大批优秀学生，为公司的可持续发展提供了人才队伍保障。

## 2、公司主营业务及其经营情况

### (1) 主营业务范围

公司主营业务为 PVC 手套的生产、销售。

### (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						
分行业或分产品	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
一次性 PVC 手套	93,005.95	83,825.79	9.87	50.42	57.76	-4.19%
主营业务分产品情况						
医疗级 PVC 手套	62,527.07	53,890.90	13.81	23.57	27.62	-2.74%
非医疗级 PVC 手套	30,478.88	29,934.88	1.78	171.39	174.45	-1.10%

### (3) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	6,710.76	93.49
美国	57,170.06	51.40
欧洲	16,084.87	70.56
日本	6,159.40	-8.98
加拿大	1,776.20	-6.52

境外其他地区	5,104.67	103.99
--------	----------	--------

报告期内，公司国内市场营业收入同比增长93.49%，主要是在人民币快速升值的环境下，公司积极开拓国内市场，国内市场销量增加所致；美国、欧洲市场分别同比增长51.40%、70.56%，主要原因是随着公司营业收入增长而相应的增加。

(4) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(5) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

### 3、主要财务数据及财务指标变动情况及其原因

#### (1) 主要财务数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	933,651,622.86	621,540,628.28	50.22	477,702,866.38
营业利润 (元)	26,299,704.02	40,309,742.76	-34.76	80,227,911.90
利润总额 (元)	34,127,472.74	47,106,330.39	-27.55	80,641,206.42
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,061,797.72	40,334,401.29	-27.95	66,545,806.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	23,318,138.93	40,473,870.44	-42.39	66,235,835.77
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-65,829,395.46	-37,891,836.55	-73.73	62,047,365.94
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,310,745,606.94	1,023,304,724.10	28.09	378,553,809.40
负债总额 (元)	394,064,841.27	119,589,436.15	229.51	168,596,394.82
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	916,680,765.67	903,715,287.95	1.43	209,957,414.58
总股本 (股)	120,000,000.00	80,000,000.00	50.00	60,000,000.00

报告期内，公司营业总收入增长50.22%，主要是公司产能增加，销售量增加所致；净利润下降27.95%，主要是原材料价格上升及人民币不断升值所致；经营活动产生的现金流量净额下降73.73%，主要是由于原材料采购量增加及价格增长，导致支付金额增加所致；负债总额增长229.51%，主要是应付账款及短期借款增加所致；总股本增长50%，是报告期内公司资本公积转增股本所致。

#### (2) 主要财务指标分析

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.36	-33.33%	0.50
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.36	-33.33%	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.19	0.36	-47.22%	0.50
加权平均净资产收益率	3.20%	5.60%	-2.40%	33.80%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.57%	5.62%	-3.05%	33.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.55	-0.47	-17.02%	1.03
	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）	7.64	11.30	-32.39%	3.50
资产负债率	30.06%	11.69%	18.37%	44.54%

#### 4、主要产品毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
医疗级 PVC 手套	13.81%	16.55%	-2.74%	23.80%
非医疗级 PVC 手套	1.78%	2.88%	-1.10%	9.01%

报告期内，公司产品毛利率均有所下降。主要是原材料价格上升及人民币不断升值所致。

#### 5、主要供应商、客户情况

单位：元

供应商	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例	49.08%	45.07%	4.01%	54.19%
前五名供应商应付账款余额	68,605,119.14	36,592,603.50	87.48%	14,228,655.23
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比重	29.51%	36.19%	-6.68%	34.38%
客户	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	40.37%	33.35%	7.02%	43.30%
前五名客户应收账款余额	139,856,149.81	86,359,127.32	61.95%	43,882,330.39
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比重	56.39%	57.30%	-0.91%	60.87%

近三年前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例变化不大。报告期内，前五名供应商应付账款余额增长87.48%，主要是随着公司产销规模扩大，原料采购量增大所致；前五名客户应收账款余额同比增长61.95%，主要是产销规模的增长所致。

#### 6、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	本年比上年增减 (%)	2009 年金额
非流动资产处置损益	-48,461.67	10,073.93	-581.06	-7,363.27
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、	8,649,202.71	6,599,527.20	31.06	500,000.00

按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-772,972.32	186,986.50	-513.38	-79,342.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-6,236,065.78	-100.00	0.00
所得税影响额	-2,084,109.93	-699,991.00	197.73	-103,323.63
合计	5,743,658.79	-139,469.15	-4,218.23	309,970.89

报告期内，计入当期损益的政府补助增长31.06%，主要是公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司收到当地政府的奖励所致。

## 7、公司资产构成情况分析

项 目	2011 年占总资产的比重	2010 年占总资产的比重	增减幅度
货币资金	21.49%	47.16%	-25.67%
应收票据	0.16%	-	-
应收账款	17.97%	13.99%	3.98%
预付款项	7.57%	5.13%	2.44%
应收利息	-	0.31%	-
其他应收款	0.48%	0.69%	-0.21%
存货	13.60%	7.07%	6.53%
固定资产	28.49%	18.11%	10.37%
在建工程	4.59%	3.96%	0.63%
工程物资	0.14%	0.06%	0.08%
无形资产	3.29%	2.62%	0.68%
商誉	1.06%	-	-
长期待摊费用	0.87%	0.68%	0.19%
递延所得税资产	0.28%	0.20%	0.08%

报告期内，公司资产结构未发生重大变化。

## 8、报告期存货变动情况

项目	2011 年占总资产的比重	2010 年占总资产的比重	存货跌价准备的计提
在途物资	0.93%	-	-
原材料	4.68%	2.53%	-
包装物	0.55%	0.56%	-
低值易耗品	0.39%	0.39%	-
在产品	1.05%	0.68%	-
库存商品	5.71%	2.72%	-
发出商品	0.30%	0.18%	-

报告期内，公司存货的构成未发生重大变化。

## 9、公司营运能力分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
----	--------	--------	---------	--------

应收账款周转率（次）	4.93	5.46	-0.53	6.46
存货周转率（次）	6.69	10.06	-3.37	9.49
流动资产周转率（次）	1.19	1.23	-0.04	2.07
总资产周转率（次）	0.80	0.89	-0.09	1.35

报告期内，应收账款周转率略有下降，主要是产销规模的增长导致应收账款余额增加所致；存货周转率下降，主要是原材料采购增加所致；流动资产周转率、总资产周转率下降，主要是流动资产、资产总额增加所致。

## 10、主要债权债务及偿债能力分析

### （1）主要债权债务分析

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
应收账款	235,536,049.28	143,170,061.63	64.51	72,091,646.92
短期借款	98,854,185.15	-	-	30,000,000.00
应付票据	60,312,390.01	16,450,000.00	266.64	18,500,000.00
应付账款	232,493,712.69	101,101,738.17	129.96	41,382,725.50
长期借款	-	-	-	70,000,000.00

报告期内，应收账款增长64.51%，主要是业务规模扩大带来的增长；短期借款增加98,854,185.15元，主要是报告期增加借款及银行押回所致；应付票据、应付账款分别增长266.64%、129.96%，主要是公司产能增加，原材料采购金额增加所致。

### （2）偿债能力分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
流动比率	2.06	6.64	-4.58	2.71
速动比率	1.61	6.01	-4.40	2.35
资产负债率（母公司）	17.62%	8.89%	8.73%	44.00%
利息保障倍数	21.81	17.42	4.39	18.16

报告期内，流动比率、速动比率大幅降低的原因主要是随着在建工程的进展，工程款的支付导致货币资金大幅降低，而流动负债大幅增加；资产负债率有所上升，主要是报告期内应付账款及短期借款增加所致。

## 11、主要费用情况

单位：元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	占 2011 年营业收入的比例（%）	2009 年
销售费用	23,142,328.84	14,842,131.49	55.92	2.48	10,449,780.36
管理费用	34,294,843.04	29,502,716.73	16.24	3.67	12,116,535.94
财务费用	4,723,407.58	1,294,804.93	264.80	0.51	5,329,001.16

所得税费用	5,065,675.02	6,771,929.10	-25.20	0.54	14,095,399.76
-------	--------------	--------------	--------	------	---------------

报告期内，销售费用同比增加55.92%，主要是销量增加进而运输费增加所致；财务费用同比增加264.80%，主要是利息收入减少而汇兑损益增加所致；所得税费用同比减少25.20%，主要是利润总额降低所致。

## 12、现金流量构成情况

单位：元

项目	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
销售商品、提供劳务收到的现金	858,746,705.25	551,667,989.87	55.66	476,872,903.96
收到的税费返还	44,083,875.68	16,645,595.33	164.84	11,202,125.46
收到其他与经营活动有关的现金	21,019,408.83	12,840,746.18	63.69	1,730,553.28
购买商品、接受劳务支付的现金	898,922,394.23	532,568,701.23	68.79	355,859,519.01
支付给职工以及为职工支付的现金	65,519,164.43	39,063,213.77	67.73	35,472,550.84
投资支付的现金	15,478,160.85	-	-	-
取得借款收到的现金	138,151,541.93	15,000,000.00	821.01	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	39,022,784.23	115,000,000.00	-66.07	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,640,223.63	2,869,137.50	514.83	20,361,018.68

报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金和收到的税费返还分别同比增长55.66%和164.84%，主要是公司销售规模扩大所致；收到其他与经营活动有关的现金同比增长63.69%，主要是收到出口创汇奖励所致；购买商品、接受劳务支付的现金同比增长68.79%，主要是公司产销规模扩大导致的原材料采购金额增加所致；支付给职工以及为职工支付的现金同比增长67.73%，主要是报告期公司员工人数增加所致；投资支付的现金为公司收购OMNI INTERNATIONAL, LLC相关资产支付的资金；取得借款收到的现金同比增长821.01%，主要是报告期公司新增短期借款所致；偿还债务支付的现金同比减少66.07%，主要原因是报告期公司银行借款少，到期归还的借款也少；分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长514.83%，主要是报告期公司现金分配股利16,000,000.00元所致。

## 13、研发情况

单位：万元

	2009	2010	2011
研发投入金额	1,239,300.00	7,356,225.74	7,893,762.66
研发投入占营业收入比例	0.26%	1.18%	0.85%

已研发成功和在研发的新产品：麻面、Nutouch、AMS、无尘、HOUSEHOLD、Allogel、

3. 5g、杀菌、护肤、家用、无苯等手套。

## 14、薪酬分析

姓名	职务	2011 年度从公司领取的报酬总额 (万元) (税前)	2010 年度从公司领取的报酬总额 (万元) (税前)	同比增减 (%)	公司利润总额同比增减 (%)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬	变动说明
李振平	董事长	69.00	-	-	-27.55	是	上年未从公司领取薪酬
李彪	副董事长	-	-	-	-27.55	是	报告期末从公司领取薪酬
刘文静	董事、总经理	69.00	16.47	318.94	-27.55	否	执行 2010 年年度股东大会确定的薪酬标准
刘延华	董事	-	-	-	-27.55	是	报告期末从公司领取薪酬
孙传志	董事、副总经理、财务总监	20.00	6.36	214.47	-27.55	否	执行 2010 年年度股东大会确定的薪酬标准
韩邦友	董事兼董事会秘书	15.00	6.33	136.97	-27.55	否	执行 2010 年年度股东大会确定的薪酬标准
唐亚林	独立董事	5.00	5.00	-	-27.55	否	报告期末未发生变化
宫本高	独立董事	5.00	5.00	-	-27.55	否	报告期末未发生变化
张成涛	独立董事	5.00	3.00	66.67	-27.55	否	上年中期新聘任独立董事
吕万祥	监事会主席	-	-	-	-27.55	是	报告期末从公司领取薪酬
徐新荣	监事	12.00	8.45	42.01	-27.55	否	执行 2010 年年度股东大会确定的薪酬标准
刘卫远	监事	8.36	5.99	39.57	-27.55	否	执行部长级薪酬标准
Ho Weng Fatt	销售总监	53.76	53.76	-	-27.55	否	报告期末未发生变化
张永臣	行政总监	12.00	6.40	87.50	-27.55	否	上年中期新聘任高管
杨志勇	研发总监	12.00	8.72	37.61	-27.55	否	上年中期新聘任高管
曹元和	总工程师	9.60	6.36	50.94	-27.55	否	执行 2010 年年度股东大会确定的薪酬标准

## 15、报告期内子公司经营情况及业绩分析

### (1) 山东蓝帆新材料有限公司

山东蓝帆新材料有限公司为公司的全资子公司，成立于 2009 年 9 月 17 日，注册资本为人民币 6,000 万元，住所为山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧，法定代表人为李振平，经营范围为：PVC 手套、丁腈手套、无纺布口罩、围裙系列产品、PE 手套、塑料制品生产、加工、销售；粒料、化工原料、劳防用品、橡胶制品销售；本企业生产、经营产品的技术开发和技术服务（涉及前置审批或许可经营及法律、法规禁止经营的除外）；从事货物与技术的进出口业务，但法律、法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

经大信会计师事务所有限公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产

593,796,901.73 元,净资产 330,328,054.69 元,报告期内实现营业收入 345,740,341.67 元,营业利润 3,683,968.71 元,净利润 7,188,667.23 元。

#### (2) 青岛朗晖进出口有限公司

青岛朗晖进出口有限公司为公司的全资子公司,成立于 2007 年 7 月 19 日,注册资本为人民币 50 万元,住所为青岛保税区上海路前盛 1 号仓储办公楼 5172 号,法定代表人为李振平,经营范围为:日用百货、针纺织品、五金、交电、化工(不含危险品)、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、机电设备、电器仪表、电子计算机、工艺美术品的国际贸易;技术开发、技术转让、商务信息咨询;物流分拨(不含运输)。

经大信会计师事务所有限公司审计,截至 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产 221,526.59 元,净资产 221,526.59 元,报告期内未开展经营活动。

#### (3) 蓝帆(上海)贸易有限公司

蓝帆(上海)贸易有限公司为公司的全资子公司,成立于 2011 年 4 月 25 日,注册资本为人民币 300 万元,住所为上海市奉贤区海湾旅游区奉炮公路 448 号 6 幢 272 室,法定代表人为刘文静,经营范围为:橡胶制品、塑料制品、纸浆制品、壁纸、地板、一类医疗器械、一般劳防用品批发、零售,手套制造技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物进出口及技术进出口业务。

经大信会计师事务所有限公司审计,截至 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产 7,369,131.87 元,净资产 2,734,293.88 元,报告期内实现营业收入 40,808,404.37 元,营业利润-366,187.95 元,净利润-265,706.12 元。

#### (4) 蓝帆(香港)贸易有限公司

蓝帆(香港)贸易有限公司为公司的全资子公司,成立于 2011 年 5 月 17 日,注册资本为 15 万美元,住所为 Room1401, 14/F, World Commerce Centre, Harbour City, 7-11 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong (香港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室),法定代表人刘文静,经营范围为:进出口贸易。

经大信会计师事务所有限公司审计,截至 2011 年 12 月 31 日,该公司总资产 144,629,577.29 元,净资产-4,614,277.33 元,报告期内实现营业收入 202,271,977.17 元,营业利润-5,480,405.18,净利润-4,614,277.33 元。

#### (5) 山东朗晖石油化学有限公司

山东朗晖石油化学有限公司为公司的全资子公司,成立于 2011 年 12 月 13 日,注

册资本为人民币 5000 万元，住所为淄博市临淄区金山镇经济开发区内，法定代表人李振平，经营范围为：特种糊树脂项目的筹建，货物进出口。

经大信会计师事务所有限公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 49,993,459.76 元，净资产 49,989,218.76 元，报告期内为开展经营活动。

#### (6) BLUE SAIL (USA) CORPORATION

BLUE SAIL (USA) CORPORATION 为公司的全资子公司，成立于 2011 年 10 月 10 日，注册资本为 10,000 美元，注册地址为美国新罕布什尔州，法定代表人为李振平，经营范围为：销售 PVC 手套、丁腈手套、PE 手套。

经大信会计师事务所有限公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 64,625,990.63 元，净资产 16,983,355.68 元，报告期末刚刚完成收购，尚未开展经营活动。

## 16、其他情况说明

(1) 报告期内，公司未发生金融投资情况。

(2) 报告期内，公司主要资产采用历史成本计量，主要资产计量属性未发生重大变化。

(3) 报告期内，公司不存在 PE 投资情况。

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

PVC 手套的主要消费市场在美国、欧洲、日本等经济发达国家和地区。近几年来，东南亚、南美、中东等新兴市场，需求呈快速增长趋势。因此国外 PVC 手套的需求量仍将呈稳步上升态势。在产品价格方面，因原材料价格处于高位，2011 年度公司产品销售价格有所提高，但鉴于公司产能有较大幅度的增长，为了将新增的产量迅速推向市场，公司将市场开拓作为工作的重点。同时也为了市场竞争的需要，产品价格只是适度上浮，但未作显著的调整。2011 年，原料价格基本维持在高价位，预计 2012 年的一段时间内将保持这一趋势，再者如果人民币持续升值，这必将会影响到公司的毛利水平。但这也会推动行业内部进行整合，有利于公司产能的快速扩张和新增产量向市场的推广，有利于迅速确立公司在行业的地位。

国内 PVC 手套的需求量将稳步上升。随着国内经济的持续快速增长，人们的生活水平将相应提高，与之相适应，人们的生活习惯会发生改变，因此预计国内的消费增长趋势会加快。

近几年来行业内有部分企业也在进行产能扩张，产能的持续增长将使行业竞争加剧。但由于本公司产品具有高医疗级品率、高产品质量的传统优势，再者公司自主研发的部分新产品也将形成批量生产陆续投放市场，加之国内市场需求量的持续上升，公司新增产量顺利推向市场将不会有障碍。

## 2、公司发展战略

公司的中长期战略是“做大下游、挺进中游、突破上游”。

2012年是公司的“品牌提升年”。重点为自有品牌市场建设，通过市场营销网络的构建和整合，在产销规模扩张的同时，扩大自主品牌产品的销售比例。通过高医疗级品率、新产品研发、产品低成本的差异化策略打造核心竞争能力。

(1) 继续推进企业规模快速扩张，使主业总体规模行业第一。

(2) 对产业布局进行整合。通过拉长产业链，形成更具抗风险能力的产业布局，实现产业链资源的整合。

(3) 大力开展科技创新。继续加大新产品的开发力度，丰富产品品种，使自主研发新产品销售占比进一步提高。通过挖潜增效，有效降低生产成本。

## 3、公司存在的主要竞争优势和困难

2011年，公司通过扩大主业的产能，实现了主业的迅速扩张，确立了公司在行业的主导地位。今后几年，将是公司的战略发展期，更是公司难得的发展机遇。公司当前的优势、2012年及后几年可预见的困难分析如下：

(1) 公司具备如下优势：

### 1) 高医疗级品率

医疗级品率是PVC手套生产企业的核心竞争力，市场准入要求高，利润水平也较高。但产品进入发达国家医疗级领域，有较高的技术壁垒。本公司战略定位于高端一次性PVC手套（医疗级手套）的生产，已获得主要目标市场的准入资质认证。目前公司产品的医疗级品率已超过90%，远高于行业平均水平。公司是能够高比例持续稳定生产医疗级手套的极少数企业之一。

## 2) 先进的生产设备

公司生产线大多为新建生产线，具有较高的先进性。公司通过自主研发，实现了生产的自动化，该等自动化设备为当前最为先进的装备，有效保障了公司产品的医疗级品率以及生产效率，彻底解决了原来手工生产状况下招工难的瓶颈，为公司大规模扩张奠定了坚实的基础。

## 3) 先进的工艺技术

公司经过多年的生产，积累了许多经验和技術，并经过持续的研发，在新的生产线建设中，采用了大量独到的新工艺技术，保证了生产的高效、高品质和低消耗。

## 4) 严格的质量控制体系

公司针对产品研发、生产、销售和服务的全过程，根据医疗器械生产行业特点，形成了以ISO13485和ISO9001为框架的质量管理体系。公司按照医疗器械生产GMP规范的要求对关键的工序进行控制，在质量检测方面，建立了与美国FDA检测相一致的检验方法，保证了产品的质量，有效地降低了出货风险。

## 5) 产品的环保特性

主要目标市场对医疗级产品的环保性有较高的要求，特别是欧洲市场。本公司率先在行业内采用DINP和更加环保的特种增塑剂来取代传统增塑剂DOP，保证了产品的环保性。

## 6) 新产品、新技术研发优势

公司设立了专门的产品、技术研发部门，配备了高水平的研发人才，建设专用的试验生产线，为新产品、新技术研发打下了良好的基础。

## 7) 客户管理优势

由于公司规模持续扩大，产品品种更加齐全，产品供应保障能力越来越强，目前，世界上大的分销商已将大部分订单下给我公司，公司拥有大批的大分销商客户群。公司产品主要销往包括美国、欧洲、日本在内的发达国家和地区，目前如中东、南美（巴西）、东南亚等新兴市场的需求增长较快，公司新开发的客户也在快速增长。

## 8) 规模优势

本公司目前生产规模位居行业前列。规模上的优势，一方面增加了公司与上游供应商的议价能力，另一方面也使得公司能够提供差异化的服务，提供更加齐全的产品品种。

公司能够安排一定的生产线专门生产非标准手套和特色手套，以满足客户的个性化需求。其他中小厂商由于规模较小，生产非标准手套成本较高，因而无法满足客户的个性化需求。

## （2）存在的主要困难

### 1) 原材料价格持续上升

公司主要原材料是PVC糊树脂和DINP等增塑剂。近年来PVC糊树脂、DINP等增塑剂价格一直维持在高位。期间虽有所波动，但总体上是呈上升趋势。原材料价格居高不下导致公司营业成本较大幅度的增加。若2012年原材料价格继续维持在高价位或持续走高，对公司业绩影响依旧较大。

### 2) 人民币升值

近年人民币一直处于持续升值态势。公司 90%以上产品出口海外市场，虽然公司可以通过增加免税进口料件采购比例等措施降低人民币升值对公司的不利影响。但从目前情形看，2012年人民币依然将处于升值状态，这也会对公司业绩产生较大影响。

## 4、2012 年经营计划及措施

2012 年度，公司的经营计划是：生产量 108 亿支；销售量 108 亿支；营业收入 126,000 万元。

2012年度，公司将继续围绕扩大主营业务开展工作。为此，公司将着力做好以下几个方面工作：

（1）继续进行产能扩张。在条件成熟时开工建设山东蓝帆新材料有限公司三期工程。

（2）继续往纵深推进设备的自动化。

（3）继续推进新产品的自主研发。要进一步加大自主研发产品的力度，并在研发和产业转化方面建立高效机制。

（4）对产业布局进行整合。通过拉长产业链，形成更具抗风险能力的产业布局，实现产业链资源的整合。

（5）提升制造能力。生产制造体系要自主创新、自主提升、自主突破、自主创造价值。

（6）进一步规范蓝帆学院的运作。要全面培养公司中高层人员的管理素养，为公司快速发展培育出更多复合型的管理人才；同时，要深度提升员工的专业技能，实现公

司产业由劳动密集型向技术密集型的顺利转型。

## 5、资金需求及使用计划

公司目前财务状况良好，基本可以满足生产经营需要。公司公开发行股票募集的资金，为公司发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，用好募集资金。公司募集资金投资项目正按照募集资金使用计划如期进行。若有其他建设项目，公司将自筹资金。

## 6、可能面临的风险因素

### （1）原材料价格持续上升的风险

近期原料价格一直维持在高价位，且仍有上升趋势。原材料价格的持续上涨导致公司营业成本较大幅度的增加。若2012年原材料价格继续维持在高价位或持续走高，对公司业绩影响依旧较大。

### （2）人民币升值的风险

公司产品 90%以上出口海外市场，人民币升值会对公司造成不利的影响。从目前情形看，2012 年人民币依然将处于升值状态，这也会对公司业绩产生较大影响。

### （3）行业竞争风险

目前，本公司的竞争对手主要是国内的生产商。在本公司扩产的同时，部分原有生产商也在不同程度地进行扩产，还有一些新的进入者。新的进入者尽管生产规模普遍偏小，但在生产成本、产品价格方面对公司构成一定的竞争压力。

### （4）新产品能否适应市场的风险

公司凭借较强的新产品研发能力，能够较快地推出新产品。但新产品能否被客户所接受，能否顺利地将产品研发优势转化为市场优势，能否保证每一新产品投产后的产品质量、生产成本达到预期，这是公司面临的市场风险。

### （5）环保及减排风险

随着国家节能减排标准的逐步提升，对企业会提出越来越严格的节能减排要求。公司目前已成立专业小组，投入相应的人力，来进一步提升这方面的能力。若在节能减排技术方面不能取得突破，公司将在一段时间内面临减排风险。

### （6）公司规模快速扩张造成的管理风险

本公司的综合管理水平，在行业内保持一定的优势。生产技术不断改进；自动化水

平有了质的提高；新产品的研发能力不断提升；加之公司目前的产品成本、品质、质量优势，使公司保持了较强的核心竞争力。但随着规模的扩大，公司的管理必将趋于复杂，管理难度加大。如果公司的管理体系不能及时调整以适应业务、资产规模迅速扩大带来的变化，将会对公司的经营造成不利影响。

## 二、报告期内投资情况

### （一）募集资金运用及管理情况

#### 1、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东蓝帆塑胶股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]282号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为35.00元/股，共募集资金总额为人民币70,000万元，扣除各项发行费用人民币4,657.65万元（原发行费用5,281.26万元，根据财会[2010]25号，以募集资金支付发行新股过程中的广告费、路演费、上市酒会费等费用合计623.61万元，应计入当期损益），实际募集资金净额人民币65,342.35万元。以上募集资金已由大信会计师事务所有限公司于2010年3月29日出具的大信验字[2010]第3-0008号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### 2、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		65,342.35		本年度投入募集资金总额		26,669.54				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		52,493.46				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 21 亿支 PVC 手套装置项目	否	13,691.00	13,691.00	5,788.70	10,200.61	74.51%	2011 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
年产 33 亿支 PVC 手套装置技术改造项目	否	4,634.00	4,634.00	1,223.88	2,473.65	53.38%	2012 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
研发中心建设	否	1,677.00	1,677.00	115.12	157.93	9.42%	2012 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	-	20,002.00	20,002.00	7,127.70	12,832.19	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
9 条 PVC 手套生产线	否	6,608.08	6,608.08	1,325.09	1,325.09	20.05%	2012 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
年产 26 亿支 PVC 手套生产线项目(蓝帆新材料)	否	15,000.00	15,000.00	4,436.95	15,056.38	100.38%	2011 年 06 月 30 日	559.75	不适用	否
年产 20 亿支 PVC 手套生产线项目(蓝帆新材料)	否	9,888.11	9,888.11	9,779.80	9,779.80	98.90%	2012 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
归还银行贷款 (如有)	-	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	44,996.19	44,996.19	19,541.84	39,661.27	-	-	559.75	-	-
合计	-	64,998.19	64,998.19	26,669.54	52,493.46	-	-	559.75	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“研发中心建设”项目的 3 条试验线因变更建设地点导致进度延迟;“9 条 PVC 手套生产线”项目因与“研发中心建设”项目的 3 条试验线合并建设导致进度延迟;“年产 33 亿支 PVC 手套装置技术改造”项目因设备制造商的设备制造周期延长而延迟。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 ①2010 年 4 月 28 日, 公司第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》, 同意使用部分超募资金 5,000.00 万元提前归还部分银行贷款。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕。 ②2010 年 5 月 19 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》, 同意公司使用超募资金 15,000.00 万元以增资全资子公司山东蓝帆新材料有限公司的方式投资建设“年产 26 亿支 PVC 手套生产线项目”; 2010 年 6 月 4 日公司第二次临时股东大会于审议并通过了该议案。截至 2011 年 12 月 31 日, 该项目已经建成并投入使用。 ③2010 年 7 月 19 日, 公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》, 同意使用部分超募资金 4,500.00 万元提前归还部分银行贷款。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕。 ④2011 年 5 月 13 日, 公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》, 同意公司使用超募资金 9,888.11 万元以增资全资子公司山东蓝帆新材料有限公司的方式投资建设“年产 20 亿支 PVC 手套生产线项目”; 2011 年 5 月 31 日, 公司第一次临时股东大会审议通过了该议案。截至 2011 年 12 月 31 日, 该项目尚在建设中。 ⑤2011 年 5 月 13 日, 公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司使用超募资金 4,000.00 万元以增资全资子公司山东蓝帆新材料有限公司的方式永久性补充流动资金。2011 年 6 月, 本公司以对山东蓝帆新材料有限公司增资的方式永久性补充了山东蓝帆新材料有限公司流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2010 年 10 月 25 日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》, 同意将“年产 21 亿支 PVC 手套装置项目”尚未建设的 12 条生产线和“研发中心建设”项目的 3 条实验线的建设地点变更为公司厂区北部拟新征建设用地。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2010 年 10 月 25 日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》, 同意公司使用超募资金 6,608.08 万元 (其中: 建设投资 6,253.4 万元 (含征地费约 900 万元), 流动资金 354.68 万元), 再投资建设 9 条 PVC 手套生产线, 连同“研发中心建设”项目中 3 条试验线组成一个建设单元, 再加上“年产 21 亿支 PVC 手套装置项目”中尚未建设的 12 条生产线合并成两个完整单元, 在公司厂区北部拟新征建设用地同时进行施工建设。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年4月28日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,用年产21亿支PVC手套装置项目募集资金置换4,085.81万元、用年产33亿支PVC手套装置技术改造项目募集资金置换1,077.96万元、用研发中心建设项目募集资金置换40.33万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所有限公司审核,并于2010年4月13日出具大信专审字[2010]第3-0126号《关于山东蓝帆塑胶股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。本公司已于2010年5月5日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金除上述置换资金,剩余部分存于募集资金专户用于募集资金投资项目支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内,公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

### 4、变更项目情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

### 5、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

经审核,大信会计师事务所有限公司出具了《关于山东蓝帆塑胶股份有限公司2011年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》(大信专审字[2012]第3-0061号),审核结论如下:我们认为,贵公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司2011年度募集资金实际存放与使用的实际情况。

## (二) 非募集资金项目情况

报告期内公司没有非募集资金项目。

### 三、董事会日常工作情况

#### (一) 董事会会议及表决情况

报告期内公司共召开了11次董事会会议，会议召开及决议情况如下：

1、2011年3月14日，公司第二届董事会第三次会议召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于公司与山东齐鲁增塑剂股份有限公司关联交易的议案》；
- (2) 《关于投资设立全资子公司的议案》。

2、2011年3月31日，公司第二届董事会第四次会议召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《2010年度总经理工作报告》；
- (2) 《2010年度董事会报告》；
- (3) 《2010年度财务决算报告》；
- (4) 《2011年度预算方案》；
- (5) 《2010年年度报告及摘要》；
- (6) 《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
- (7) 《关于2011年度日常关联交易的议案》；
- (8) 《关于董事、监事及高管人员薪酬的议案》；
- (9) 《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；
- (10) 《2010年度内部控制自我评价报告》；
- (11) 《2010年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》；
- (12) 《关于公司申请2011年度银行授信及相关授权的议案》；
- (13) 《关于公司会计估计变更的议案》；
- (14) 《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

3、2011年4月25日，公司第二届董事会第五次会议召开，会议审议并通过了《关于〈2011年第一季度报告〉的议案》。

4、2011年5月13日，公司第二届董事会第六次会议召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》；
- (2) 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

(3)《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2011 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第七次会议召开，会议审议并通过了《2011 年半年度报告及其摘要》。

6、2011 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第八次会议召开，会议审议并通过了以下议案：

(1)《内部控制规则落实情况的自查报告》；

(2)《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》。

7、2011 年 10 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议召开，会议审议并通过了以下议案：

(1)《关于筹划重大资产重组事项的议案》；

(2)《关于投资设立全资子公司的议案》。

8、2011 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议召开，会议审议并通过了《关于〈2011 年第三季度报告〉的议案》。

9、2011 年 10 月 31 日，公司第二届董事会第十一次会议召开，会议审议并通过了以下议案：

(1)《关于在美国投资设立全资子公司的议案》；

(2)《关于收购美国 OMNI INTERNATIONAL, LLC 公司资产的议案》。

10、2011 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第十二次会议召开，会议审议并通过了以下议案：

(1)《关于变更拟投资设立子公司注册资本的议案》；

(2)《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。

11、2011 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第十三次会议召开，会议审议并通过了以下议案：

(1)《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

(2)《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

(3)《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；

(4)《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

(5)《关于公司与蓝帆集团股份有限公司签订附生效条件的〈发行股份购买资产框架协议〉的议案》；

(6)《关于〈山东蓝帆塑胶股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》;

(7)《关于提请股东大会批准蓝帆集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

(8)《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;

(9)《关于聘请本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜证券服务机构的议案》;

(10)《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;

(11)《关于暂不召开临时股东大会的议案》;

(12)《关于公司申请银行授信及相关授权的议案》;

(13)《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司召开了2次股东大会。董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定履行职责,认真执行股东大会的各项决议。

1、2011年4月22日,公司2010年年度股东大会召开。会议审议并通过了《2010年度董事会报告》、《2010年度监事会报告》、《2010年度财务决算报告》、《2011年度预算方案》、《2010年年度报告及摘要》、《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于2011年度日常关联交易的议案》、《关于董事、监事及高管人员薪酬的议案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《2010年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》、《关于公司申请2011年度银行授信及相关授权的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司董事会按年度股东大会决议认真执行了相关事项并办理了相关手续。

2、2011年5月31日,公司2011年第一次临时股东大会召开。会议审议并通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。截止本报告披露日,该项目已经完工投产。

### （三）董事会专业委员会的履职情况

#### 1、董事会下设战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，积极履行职责。战略委员会针对公司所处的行业，为公司制定中长期发展规划进行系统的分析研究，并根据公司的十二五发展规划，结合公司的实际情况，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

#### 2、董事会下设审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，积极履行职责。审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。审计委员会认为2011年公司已经建立了较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷，并同意将2011年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。审计委员会于年报审计时与审计会计师进行了深入的沟通交流。大信会计师事务所有限公司审计会计师向审计委员会通报了2011年度公司审计工作的情况，审计委员会也与会计师讨论了公司的财务情况并对审计情况出具了年度审计工作总结报告。审计委员会认为大信会计师事务所有限公司执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司2011年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在重大方面真实地反映了公司2011年度的经营成果和报告期末的财务状况。

#### 3、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会认为公司2011年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况真实、准确；公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定。

#### 4、董事会下设提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章

程》、《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，积极履行职责。提名委员会对公司第二届董事会董事人选进行提名，对人员任职资格进行审查，并发表了审查意见和建议。

#### （四）董事会对内部控制的执行情况的评价

报告期内，公司董事会根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，全面检查了公司的各项管理规章制度的建立与执行情况，出具了《2011 年度内部控制自我评价报告》，大信会计师事务所有限公司出具了《2011 年度内部控制鉴证报告》。董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个重要过程和关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。

### 四、2011 年度利润分配预案

《公司章程》规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司决定实行现金分红的，现金股利不得低于当期实现的可分配利润的10%。

本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到充分维护。

经大信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度母公司实现的净利润为28,684,664.93元，减去按10%提取法定盈余公积2,868,466.49元，加上年初未分配利润152,625,818.00元，减当年分配现金股利16,000,000.00元，本年度实际可供股东分配利润为162,442,016.44元。截止2011年12月31日，公司资本公积金余额为21,493,557.38元。

公司本年度拟进行利润分配，以2011年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计6,000,000元；本年度进行资本

公积转增股本，以现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本120,000,000股。经上述分配后，公司总股本为240,000,000股，剩余的未分配利润结转下一年度。

该预案需提交2011年年度股东大会审议批准。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	资本公积金转增股本情况（股）	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	40,000,000	16,000,000.00	40,334,401.29	39.67%	156,666,724.98
2009年	0	0.00	66,545,806.66	0.00%	120,008,810.65
2008年	0	15,000,000.00	61,357,954.92	24.45%	75,073,014.29
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例（%）				55.28%	

## 五、其他需要披露的事项

### 1、公司投资者关系管理

报告期内，公司严格按照相关制度的要求，认真做好投资者关系管理工作：

（1）公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，具体负责筹划、安排和组织投资者关系管理事务。公司重视投资者关系管理工作，妥善安排投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等；安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。报告期内接待机构现场调研2次，接待人数20人。

（2）公司通过投资者关系专线电话、电子信箱、巨潮资讯网站等多种渠道加强与投资者之间的沟通，并认真、及时地解答投资者的咨询，确保所有投资者公平地获得公司信息。

### 2、内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

2010年5月19日公司第一董事会第十四次会议审议并通过了《关于制定〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。根据2011年10月25日中国证券监督管理委员会印发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及2011年11月7日中国证券监督管理委员会山东监管局印发的《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》的要求，公司第二届董事会第十二次会议对原《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订。报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包

括定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

### 3、公司指定的信息披露媒体

公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 第八节 监事会报告

2011年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章的规定及监管部门的要求和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事列席或出席了2011年历次董事会会议和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会本着对股东负责的态度，依法履行其职责。

### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开4次会议，主要内容如下：

1、2011年3月31日，公司第二届监事会第三次会议召开。会议审议并通过以下议案：

- (1) 《2010年度监事会报告》；
- (2) 《2010年度财务决算报告》；
- (3) 《2011年度预算方案》；
- (4) 《2010年年度报告及摘要》；
- (5) 《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
- (6) 《关于2011年度日常关联交易的议案》；
- (7) 《关于董事、监事及高管人员薪酬的议案》；
- (8) 《2010年度内部控制自我评价报告》；
- (9) 《2010年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》；
- (10) 《关于公司会计估计变更的议案》。

2、2011年4月25日，公司第二届监事会第四次会议召开。会议审议并通过了《关于〈2011年第一季度季度报告〉的议案》。

3、2011年12月15日，公司第二届监事会第五次会议召开。会议审议并通过以下议案：

- (1) 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
- (2) 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

(3) 《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；

(4) 《关于公司与蓝帆集团股份有限公司签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》；

(5) 《关于〈山东蓝帆塑胶股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》。

4、2011年12月29日，公司第二届监事会第六次会议召开。会议审议并通过了以下议案：

(1) 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

(2) 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

(3) 《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；

(4) 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

(5) 《关于〈山东蓝帆塑胶股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》；

(6) 《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。

## 二、监事会对本公司 2011 年度有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表独立意见如下：

### 1、公司依法运作情况

(1) 依据国家有关法律法规和《公司章程》，经检查，监事会认为：报告期内公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

(2) 公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

## 2、检查公司财务情况

2011年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。大信会计师事务所有限公司对本公司2011年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

## 3、公司募集资金及使用情况

监事会对公司募集资金使用情况进行了认真的检查后认为，公司2011年募集资金项目总体进度和完成情况较好。在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求进行，实行专户存储、专款专用，未发生挤占和挪用项目资金的情况。

## 4、检查公司关联交易的情况

2011年，公司与关联方之间的关联交易，双方签定的协议合同其内容与形式符合公平、公正、公开原则，双方均严格按照签定的协议，认真履行其权利义务，并对相关日常关联交易情况及时对外公告，履行了信息披露义务。本年度所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件，未发现内幕交易行为和损害公司利益及股东权益的情况。公司监事会对上述关联交易均在认真核查并参与董事会讨论的基础上发表意见。在上述关联交易的审议、表决过程中，监督关联董事回避表决，故监事会认为：公司关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，没有损害上市公司，尤其是中小股东的利益。

## 5、对公司内部控制自我评价的意见

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会有关法律法规等要求，监事会全体成员就董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。2011年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

### 三、2012 年度工作目标

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。随着公司上市，公司面临着更加有利的发展环境，同时也面临着更大的挑战。公司监事会成员将加强自身学习，提高履职能力，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。加强对公司投资、关联交易等重大事项的监督，认真履行好监督职责，确保通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标，实现公司经营管理目标。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、重大收购及出售资产、吸收合并事项

#### (一) 收购资产及吸收合并

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	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	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	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
OMNI INTERNATIONAL,LLC	OMNI INTERNATIONAL,LLC 公司账面部分资产同时承担部分负债	2011 年 12 月 30 日	1,556.27	0.00	0.00	否	是	是	无

#### (二) 出售资产

报告期内，公司无重大出售资产事项。

### 三、重大担保

报告期内，公司不存在对外担保。

### 四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

单位：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
山东蓝帆化工有限公司	0.00	0.00%	4,140.00	5.61%
山东齐鲁增塑剂股份有限公司	0.00	0.00%	7,709.55	10.45%

上海蓝帆化工有限公司	0.04	0.00%	222.25	0.30%
合计	0.04	0.00%	12,071.80	16.36%

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 0.04 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无
----------------	---

上述关联交易价格客观公允，履行了审批程序，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司非关联人员及其他中小股东利益的行为。

## （二）大股东及其附属企业非经营性资金占用情况

报告期内，公司大股东及其附属企业不存在非经营性占用公司资金情况。

## 五、投资理财与委托贷款

报告期内，公司不存在投资理财与委托贷款情况。

## 六、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	蓝帆集团股份有限公司、中轩投资有限公司	自蓝帆股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的蓝帆股份的股份，也不由蓝帆股份收购该部分股份。	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	蓝帆集团股份有限公司、中轩投资有限公司、李振平	避免同业竞争承诺	严格履行承诺
	蓝帆集团股份有限公司、李振平	保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性	严格履行承诺
	山东蓝帆塑胶股份有限公司	针对使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项，公司承诺： 1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资； 2、在使用部分超额募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。	第 1 项承诺已履行完毕； 第 2 项承诺到 2012 年 5 月 14 日将履行完毕。到目前为止，公司未进行证券投资等高风险投资。
	山东蓝帆塑胶股份有限公司	对募集资金投向的承诺	项目建设按招股说明书披露的募集资金投向进行

## 七、证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

## 八、股权激励计划实施事项

报告期内，公司不存在股权激励计划实施事项。

## 九、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。2012年度，公司继续聘任大信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

## 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司没有受到监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改的情况。

## 十一、公司重要事项公告索引

公告编号	日期	公告名称
2011-001	2011年2月26日	2010年度业绩快报
2011-002	2011年3月16日	第二届董事会第三次会议决议公告
2011-003	2011年3月16日	关于公司与山东齐鲁增塑剂股份有限公司关联交易的公告
2011-004	2011年4月1日	2010年年度报告摘要
2011-005	2011年4月1日	第二届董事会第四次会议决议公告
2011-006	2011年4月1日	关于公司2011年度日常关联交易的公告
2011-007	2011年4月1日	第二届监事会第三次会议决议公告
2011-008	2011年4月1日	关于召开2010年年度股东大会的通知
2011-009	2011年4月1日	关于公司会计估计变更的公告
2011-010	2011年4月1日	关于举行2010年年度报告网上说明会的公告
2011-011	2011年4月23日	2010年年度股东大会决议公告
2011-012	2011年4月26日	2011年第一季度季度报告正文
2011-013	2011年5月14日	第二届董事会第六次会议决议公告
2011-014	2011年5月14日	关于使用部分超募资金建设新项目的公告

2011-015	2011 年 5 月 14 日	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
2011-016	2011 年 5 月 14 日	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
2011-017	2011 年 5 月 21 日	2010 年度权益分派实施公告
2011-018	2011 年 6 月 1 日	2011 年第一次临时股东大会决议公告
2011-019	2011 年 8 月 20 日	2011 年半年度报告摘要
2011-020	2011 年 9 月 1 日	关于签署《募集资金四方监管协议》的公告
2011-021	2011 年 9 月 3 日	关于完成工商变更登记的公告
2011-022	2011 年 9 月 29 日	第二届董事会第八次会议决议公告
2011-023	2011 年 10 月 17 日	关于筹划重大资产重组事项的停盘公告
2011-024	2011 年 10 月 19 日	第二届董事会第九次会议决议公告
2011-025	2011 年 10 月 19 日	关于投资设立全资子公司的公告
2011-026	2011 年 10 月 21 日	关于筹划重大资产重组事项的进展公告
2011-027	2011 年 10 月 25 日	2011 年第三季度报告正文
2011-028	2011 年 10 月 28 日	关于筹划重大资产重组事项的进展公告
2011-029	2011 年 10 月 29 日	关于签署《委托代办股份转让协议》的公告
2011-030	2011 年 11 月 2 日	第二届董事会第十一次会议决议公告
2011-031	2011 年 11 月 2 日	关于在美国投资设立全资子公司的公告
2011-032	2011 年 11 月 2 日	关于收购美国 OMNI INTERNATIONAL, LLC 公司资产的公告
2011-033	2011 年 11 月 4 日	关于筹划重大资产重组事项的进展公告
2011-034	2011 年 11 月 11 日	关于筹划重大资产重组事项的进展公告
2011-035	2011 年 11 月 16 日	关于筹划重大资产重组事项进展暨股票延期复牌的公告
2011-036	2011 年 11 月 23 日	关于筹划重大资产重组事项的进展公告
2011-037	2011 年 11 月 26 日	第二届董事会第十二次会议决议公告
2011-038	2011 年 11 月 30 日	关于筹划重大资产重组事项的进展公告
2011-039	2011 年 12 月 7 日	关于筹划重大资产重组事项的进展公告
2011-040	2011 年 12 月 14 日	关于筹划重大资产重组事项的进展公告
2011-041	2011 年 12 月 16 日	关于筹划重大资产重组事项进展暨股票延期复牌的公告
2011-042	2011 年 12 月 23 日	关于筹划重大资产重组事项进展暨股票延期复牌的公告
2011-043	2011 年 12 月 30 日	山东蓝帆塑胶股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
2011-044	2011 年 12 月 30 日	关于公司对全资子公司提供担保的公告

2011-045	2011 年 12 月 30 日	第二届监事会第六次会议决议公告
2011-046	2011 年 12 月 30 日	第二届董事会第十三次会议决议公告

上述信息均按有关规定在公司指定报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

## 十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 04 月 27 日	公司	实地调研	机构	华泰联合证券邵沙鏊	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 04 月 27 日	公司	实地调研	机构	财通证券朱瑄娃、朱承亮	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 04 月 27 日	公司	实地调研	机构	招商证券秦叶霖	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 04 月 27 日	公司	实地调研	机构	融通基金尹文伟	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 04 月 27 日	公司	实地调研	机构	上海恒丰投资吴来迪	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	机构	北京贤聚源投资赵仪	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	机构	中银国际证券寇嘉焯、焦阳	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	机构	华泰证券王倩	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	机构	广发证券彭欣杨	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	机构	中国国际金融王雁杰	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	机构	中国人寿资产管理李鹰鹏	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	机构	渤海证券贾丽杰	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	机构	国都证券王寅	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	机构	新思哲投资李敏生	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	机构	农银汇理基金张金涛	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	机构	中国建银投资证券王威	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	机构	第一创业证券许均华	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	机构	广东新价值投资高云霄	谈论内容：公司战略、募投项目进展及生产经营情况等；未提供书面资料

## 第十节 财务报告

# 审计报告

大信审字[2012]第 3-0212 号

### 山东蓝帆塑胶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一二年四月十八日

## 资产负债表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	281,658,498.89	212,974,916.97	482,620,172.89	425,901,834.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,116,390.77	736,374.77		
应收账款	235,536,049.28	132,661,632.90	143,170,061.63	124,325,242.81
预付款项	99,264,994.16	20,588,811.66	52,505,004.85	23,562,789.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			3,217,808.22	3,217,808.22
应收股利				
其他应收款	6,263,523.69	81,885,681.76	7,088,459.99	58,713,210.35
买入返售金融资产				
存货	178,308,306.27	76,576,092.07	72,368,386.32	52,102,736.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	803,147,763.06	525,423,510.13	760,969,893.90	687,823,622.05
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		390,119,940.00		180,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	373,373,735.68	135,423,357.69	185,351,887.21	93,192,605.63
在建工程	60,201,773.25	34,326,416.82	40,514,807.97	4,867,612.46
工程物资	1,868,549.69	217,608.05	664,564.62	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	43,160,673.41	17,558,365.51	26,763,821.23	17,834,143.73
开发支出				
商誉	13,891,812.00			
长期待摊费用	11,458,086.96	3,330,220.09	7,004,348.79	1,443,932.20
递延所得税资产	3,643,212.89	1,097,033.84	2,035,400.38	1,774,354.50

其他非流动资产				
非流动资产合计	507,597,843.88	582,072,942.00	262,334,830.20	299,612,648.52
资产总计	1,310,745,606.94	1,107,496,452.13	1,023,304,724.10	987,436,270.57
流动负债：				
短期借款	98,854,185.15	50,000,000.00		
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	60,312,390.01	37,841,200.00	16,450,000.00	16,450,000.00
应付账款	232,493,712.69	102,945,836.05	101,101,738.17	64,602,742.08
预收款项	4,416,983.72	2,760,170.22	4,563,882.01	4,563,882.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,841,018.52	4,620,901.53	2,551,114.34	2,324,343.79
应交税费	-16,948,218.47	-9,149,322.42	-12,924,019.22	-7,633,101.78
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,144,769.65	1,168,620.85	2,896,720.85	2,504,023.50
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	389,114,841.27	190,187,406.23	114,639,436.15	82,811,889.60
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00
非流动负债合计	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00
负债合计	394,064,841.27	195,137,406.23	119,589,436.15	87,761,889.60
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	608,423,472.08	608,423,472.08	648,423,472.08	648,423,472.08
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,493,557.38	21,493,557.38	18,625,090.89	18,625,090.89
一般风险准备				

未分配利润	166,860,056.21	162,442,016.44	156,666,724.98	152,625,818.00
外币报表折算差额	-96,320.00			
归属于母公司所有者权益合计	916,680,765.67	912,359,045.90	903,715,287.95	899,674,380.97
少数股东权益				
所有者权益合计	916,680,765.67	912,359,045.90	903,715,287.95	899,674,380.97
负债和所有者权益总计	1,310,745,606.94	1,107,496,452.13	1,023,304,724.10	987,436,270.57

## 利润表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	933,651,622.86	603,949,901.63	621,540,628.28	542,608,542.20
其中：营业收入	933,651,622.86	603,949,901.63	621,540,628.28	542,608,542.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	907,351,918.84	573,039,685.00	581,230,885.52	500,980,764.61
其中：营业成本	838,403,670.36	534,140,460.02	531,484,921.21	455,838,877.27
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	1,873,271.74	1,842,973.12	177,085.64	154,920.00
销售费用	23,142,328.84	15,238,870.44	14,842,131.49	14,434,815.41
管理费用	34,294,843.04	24,951,958.19	29,502,716.73	27,065,917.78
财务费用	4,723,407.58	1,378,763.71	1,294,804.93	1,353,762.66
资产减值损失	4,914,397.28	-4,513,340.48	3,929,225.52	2,132,471.49
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）	26,299,704.02	30,910,216.63	40,309,742.76	41,627,777.59
加：营业外收入	8,950,408.46	1,458,555.60	7,078,356.49	914,229.29
减：营业外支出	1,122,639.74	49,625.97	281,768.86	276,768.86

其中：非流动资产处置损失	48,461.67	3,187.90	6,919.00	6,919.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,127,472.74	32,319,146.26	47,106,330.39	42,265,238.02
减：所得税费用	5,065,675.02	3,634,481.33	6,771,929.10	5,500,368.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,061,797.72	28,684,664.93	40,334,401.29	36,764,869.58
归属于母公司所有者的净利润	29,061,797.72	28,684,664.93	40,334,401.29	36,764,869.58
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.36	
（二）稀释每股收益	0.24		0.36	
七、其他综合收益	-96,320.00			
八、综合收益总额	28,965,477.72	28,684,664.93	40,334,401.29	36,764,869.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,965,477.72	28,684,664.93	40,334,401.29	36,764,869.58
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

## 现金流量表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	858,746,705.25	599,691,346.44	551,667,989.87	486,439,859.30
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	44,083,875.68	24,439,933.76	16,645,595.33	16,645,595.33
收到其他与经营活动有关	21,019,408.83	10,842,449.37	12,840,746.18	4,087,396.71

的现金				
经营活动现金流入小计	923,849,989.76	634,973,729.57	581,154,331.38	507,172,851.34
购买商品、接受劳务支付的现金	877,719,832.23	519,685,881.64	532,568,701.23	448,092,030.92
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	65,519,164.43	41,483,312.81	39,063,213.77	35,739,673.17
支付的各项税费	10,273,628.04	4,072,567.56	12,406,245.88	12,074,388.35
支付其他与经营活动有关的现金	36,166,760.52	47,973,020.87	35,008,007.05	62,411,843.75
经营活动现金流出小计	989,679,385.22	613,214,782.88	619,046,167.93	558,317,936.19
经营活动产生的现金流量净额	-65,829,395.46	21,758,946.69	-37,891,836.55	-51,145,084.85
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			34,903.85	34,903.85
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			34,903.85	34,903.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,314,109.88	62,959,586.53	155,725,326.51	11,298,828.13
投资支付的现金	15,478,160.85	209,619,940.00		150,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	236,792,270.73	272,579,526.53	155,725,326.51	161,298,828.13
投资活动产生的现金流量净额	-236,792,270.73	-272,579,526.53	-155,690,422.66	-161,263,924.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			653,423,472.08	653,423,472.08
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	138,151,541.93	62,766,247.09	15,000,000.00	15,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	138,151,541.93	62,766,247.09	668,423,472.08	668,423,472.08
偿还债务支付的现金	39,022,784.23	12,742,422.49	115,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,640,223.63	15,818,784.91	2,869,137.50	2,869,137.50
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				
筹资活动现金流出小计	56,663,007.86	28,561,207.40	117,869,137.50	117,869,137.50
筹资活动产生的现金流量净额	81,488,534.07	34,205,039.69	550,554,334.58	550,554,334.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,555,261.88	-974,977.74	-785,414.34	-708,786.33
五、现金及现金等价物净增加额	-222,688,394.00	-217,590,517.89	356,186,661.03	337,436,539.12
加：期初现金及现金等价物余额	477,220,172.89	420,501,834.86	121,033,511.86	83,065,295.74
六、期末现金及现金等价物余额	254,531,778.89	202,911,316.97	477,220,172.89	420,501,834.86

## 合并所有者权益变动表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

2011 年度

单位：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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	80,000,000.00	648,423,472.08			18,625,090.89		156,666,724.98			903,715,287.95		60,000,000.00	15,000,000.00			14,948,603.93		120,008,810.65		209,957,414.58	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	80,000,000.00	648,423,472.08			18,625,090.89		156,666,724.98			903,715,287.95		60,000,000.00	15,000,000.00			14,948,603.93		120,008,810.65		209,957,414.58	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,000,000.00	-40,000,000.00			2,868,466.49		10,193,331.23	-96,320.00		12,965,477.72		20,000,000.00	633,423,472.08			3,676,486.96		36,657,914.33		693,757,873.37	
(一) 净利润							29,061,797.72			29,061,797.72								40,334,401.29		40,334,401.29	
(二) 其他综合收益								-96,320.00		-96,320.00											
上述(一)和(二)小计							29,061,797.72	-96,320.00		28,965,477.72								40,334,401.29		40,334,401.29	
(三) 所有者投入和减少资本												20,000,000.00	633,423,472.08								653,423,472.08
1. 所有者投入资本												20,000,000.00	633,423,472.08								653,423,472.08
2. 股份支付计入所有																					

者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配				2,868,466.49		-18,868,466.49			-16,000,000.00				3,676,486.96		-3,676,486.96					
1. 提取盈余公积				2,868,466.49		-2,868,466.49							3,676,486.96		-3,676,486.96					
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配								-16,000,000.00		-16,000,000.00										
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	40,000,000.00	-40,000,000.00																		
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00	-40,000,000.00																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	120,000,000.00	608,423,472.08		21,493,557.38		166,860,056.21	-96,320.00		916,680,765.67	80,000,000.00	648,423,472.08		18,625,090.89		156,666,724.98				903,715,287.95	

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额		上年金额	
----	------	--	------	--

	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	80,000,000.00	648,423,472.08			18,625,090.89		152,625,818.00	899,674,380.97	60,000,000.00	15,000,000.00			14,948,603.93		119,537,435.38	209,486,039.31
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	80,000,000.00	648,423,472.08			18,625,090.89		152,625,818.00	899,674,380.97	60,000,000.00	15,000,000.00			14,948,603.93		119,537,435.38	209,486,039.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	-40,000,000.00			2,868,466.49		9,816,198.44	12,684,664.93	20,000,000.00	633,423,472.08			3,676,486.96		33,088,382.62	690,188,341.66
（一）净利润							28,684,664.93	28,684,664.93							36,764,869.58	36,764,869.58
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							28,684,664.93	28,684,664.93							36,764,869.58	36,764,869.58
（三）所有者投入和减少资本									20,000,000.00	633,423,472.08						653,423,472.08
1. 所有者投入资本									20,000,000.00	633,423,472.08						653,423,472.08
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					2,868,466.49		-18,868,466.49	-16,000,000.00					3,676,486.96		-3,676,486.96	
1. 提取盈余公积					2,868,466.49		-2,868,466.49						3,676,486.96		-3,676,486.96	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,000,000.00	-16,000,000.00								
4. 其他																

(五) 所有者权益内部结转	40,000,000.00	-40,000,000.00													
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00	-40,000,000.00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(七) 其他															
四、本期期末余额	120,000,000.00	608,423,472.08			21,493,557.38		162,442,016.44	912,359,045.90	80,000,000.00	648,423,472.08			18,625,090.89	152,625,818.00	899,674,380.97

# 山东蓝帆塑胶股份有限公司

## 财务报表附注

2011年1月1日—2011年12月31日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、公司的基本情况

山东蓝帆塑胶股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由淄博蓝帆塑胶制品有限公司(以下简称“淄博蓝帆”)于2007年9月25日整体变更设立的股份有限公司。公司初始股本6,000万元。

2010年3月, 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东蓝帆塑胶股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]282号文)核准, 公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000万股, 每股面值1元, 发行价格为35.00元/股。

2010年4月2日, 根据深圳证券交易所《关于山东蓝帆塑胶股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]107号文), 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 股票简称“蓝帆股份”, 股票代码“002382”。发行后, 公司总股本为8,000万元。

2011年5月, 经公司股东大会审议通过, 以2010年12月31日公司股份总数8,000万股为基数, 以资本公积金向2010年5月27日登记在册的全体股东每10股转增5股, 转增后的股份总数为12,000万股, 总股本为12,000万元。

截止2011年12月31日, 公司设立了总经理办公室、证券管理部、审计部、战略发展部、财务管理部、人力资源部、销售业务部、销售管理部、采购部、信息技术部、质量部、技术研发部、生产管理部、安全保密部、供应链管理、生产车间、新项目办公室等部门; 下辖以下全资子公司: 山东蓝帆新材料有限公司, 山东朗晖石油化学有限公司, 蓝帆(上海)贸易有限公司, 蓝帆(香港)贸易有限公司, 青岛朗晖进出口有限公司, BLUE SAIL (USA) CORPORATION 及其全资子公司 OMNI INTERNATIONAL CORP.。

本公司的母公司为蓝帆集团股份有限公司, 其持有本公司52.5%的股份; 公司的实际控制人为李振平先生, 其持有蓝帆集团股份有限公司33.69%的股份。

公司营业执照注册号: 370000400004566;

公司住所: 淄博市齐鲁化学工业区清田路21号;

公司经营范围: 生产加工PVC手套及其他塑料制品、粒料, 销售本公司生产的产品; 丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类医疗器械产品的批发业务(不涉及国营贸易管理商品; 涉及配额、

许可证及专项规定管理的商品，按国家有关规定办理)。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在

购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务及外币财务报表折算

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9. 金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价

值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### **(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### **(3) 金融负债终止确认条件**

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### **(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法**

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### **(5) 金融资产减值**

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组

合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

### (6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收账款账面余额 500 万元（含 500 万元）、其他应收款 100 万元（含 100 万元）以上的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	按应收款项余额的账龄计提。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

组合	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1：按账龄组合	按账龄状态	采用账龄分析法
组合 2：按其他组合	同一母公司范围内的公司	经测试未发生减值，不需计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款 (%)	其他应收款 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5

账龄	应收账款 (%)	其他应收款 (%)
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

## 11. 存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用分次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

## 12. 长期股权投资

### **(1) 初始投资成本确定**

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

- ②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
- ③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
- ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
- ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### **(2) 后续计量及损益确认方法**

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

### 13. 固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20—40	5	6.33—2.37
机器设备	10—15	5	9.50—6.33
电子设备	5—10	5	19.00—9.50
运输设备	5—10	5	19.00—9.50
其他设备	20—40	5	6.33—2.37

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 14. 在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 15. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## **(2) 资本化金额计算方法**

**资本化期间：**指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

**暂停资本化期间：**在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

**资本化金额计算：**①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## **16. 无形资产**

### **(1) 无形资产的计价方法**

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### **(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计**

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及

对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### **(3) 使用寿命不确定的判断依据**

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### **(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### **(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 17. 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

商誉减值测试方法及减值准备计提方法：公司每年年度终了对商誉进行减值测试，测试的方法为：将商誉的账面价值按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 18. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括手模座、导热油等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19. 预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 20. 收入

### （1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有

权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

## **(2) 提供劳务**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## **(3) 让渡资产使用权**

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## **21. 政府补助**

### **(1) 政府补助类型**

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### **(2) 政府补助会计处理**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **22. 递延所得税资产和递延所得税负债**

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异

的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 23. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

#### (1) 主要会计政策变更说明

本公司报告期内无会计政策变更。

#### (2) 主要会计估计变更说明

##### A、会计估计变更的原因

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的要求，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核，鉴于公司募集资金投资项目在建设过程中大量使用了新材料、新工艺、新技术，固定资产的当前状况及预期经济利益和义务发生了变化，为了能够提供更可靠、更相关的会计信息，有必要对公司固定资产的定期消耗情况进行更可靠的估计。

##### B、会计估计变更的审批情况

经公司第二届董事会第四次会议决议审议通过，公司对 2010 年度新增固定资产按照调整后的预计使用年限、净残值计提固定资产折旧，从 2011 年起调整原有固定资产净残值。

##### C、会计估计变更的具体情况

###### 固定资产调整前的预计残值和使用寿命：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	10	4.50
机器设备	10	10	9.00
运输设备	5	10	18.00
其他设备	5	10	18.00

###### 变更后的预计残值和使用寿命：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20—40	5	6.33—2.37
机器设备	10—15	5	9.50—6.33
运输设备	5—10	5	19.00—9.50
其他设备	5—10	5	19.00—9.50

#### D、会计估计变更的影响：

因上述固定资产的折旧年限和预计净残值率的变更，影响 2011 年度较原会计估计增加折旧费用 539,193.83 元。

#### 24. 前期会计差错更正

本公司报告期内无前期会计差错更正。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	缴纳的流转税税额	2%
地方水利建设基金	缴纳的流转税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

##### (1) 增值税

本公司及除蓝帆（香港）贸易有限公司（以下简称“蓝帆香港贸易”）外的境内子公司均系增值税一般纳税人，产品和材料销售均执行 17% 的增值税税率，增值税按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳。

##### (2) 城市维护建设税

本公司、子公司青岛朗晖进出口有限公司（以下简称“青岛朗晖”）、子公司山东朗晖石油化学有限公司（以下简称“朗晖石油”）均按照流转税额的 7%、计算缴纳城市维护建设税。

本公司子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、子公司蓝帆（上海）贸易有限公司（以下简称“蓝帆上海贸易”）分别按照流转税额的 5%、1% 计算缴纳城市维护建设税。

##### (3) 教育费附加、地方教育费附加

本公司及除蓝帆（香港）贸易有限公司（以下简称“蓝帆香港贸易”）外的境内子公司均按照已缴纳流转税额的 3%、2% 计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。

##### (4) 企业所得税

本公司于 2010 年 3 月获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国税局、山东省地税局颁发的《高新技术企业》证书（证书编号：GR200937000356），根据《高新技术企业认定管理办法》和

《中华人民共和国企业所得税法》的规定，本公司获得高新技术企业认定后的三年即自 2009 年至 2011 年适用 15%的企业所得税率。

本公司子公司青岛朗晖、蓝帆新材料、蓝帆上海贸易、朗晖石油适用 25%的所得税税率。

本公司子公司蓝帆香港贸易适用香港特别行政区 16.5%的利得税率。

本公司孙公司 Omni International Corp. 适用美国新罕布什尔州 8.5%的州所得税及美国联邦政府的累进所得税。

## (二) 税收优惠及批文：

根据财政部、国家税务总局《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》财税 [2009] 第 88 号文规定，本公司适用增值税出口退税率为 13%。

## 四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### 1. 子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
青岛朗晖进出口有限公司	有限公司	山东青岛	商业	50.00	塑料制品国际贸易等	50.00	100.00	100.00	是
山东蓝帆新材料有限公司	有限公司	山东临朐	制造业	8,000.00	PVC 手套等生产、销售	31,888.11	100.00	100.00	是
蓝帆(上海)贸易有限公司	有限公司	上海	商业	300.00	塑胶制品销售	300.00	100.00	100.00	是
蓝帆(香港)贸易有限公司	有限公司	香港	商业	US\$15.00	贸易		100.00	100.00	是

子公司全称	子公司	注册地	业务	注册资本	经营范围	期末实际出	持股比	表决权比	是否合并
山东朗晖石油化学有限公司	有限公司	山东淄博	制造业	5,000.00	特种 PVC 糊树脂的生产与销售	5,000.00	100.00	100.00	是
BLUE SAIL (USA) CORPORATION		美国	商业	1 万股		1,773.88	100.00	100.00	是
Omni International Corp.		美国	商业	1,000 万股		US\$245.65	100.00	100.00	是

## 2. 本期新纳入合并范围的主体

### 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润	注释
蓝帆（上海）贸易有限公司	2,734,293.88	-265,706.12	注 1
蓝帆（香港）贸易有限公司	-4,614,277.33	-4,614,277.33	注 1
山东朗晖石油化学有限公司	49,989,218.76	-10,781.24	注 2
BLUE SAIL (USA) CORPORATION	16,983,355.68	-659,164.31	注 3
Omni International Corp.	14,819,248.58	-658,912.27	注 3

注 1: 根据 2011 年 3 月 14 日第二届董事会第三次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》，2011 年 4 月本公司出资人民币 300 万元设立蓝帆（上海）贸易有限公司，2011 年 4 月 25 日进行了设立登记；2011 年 5 月本公司设立蓝帆（香港）贸易有限公司，2011 年 5 月 17 日进行了注册登记。

注 2: 根据 2011 年 10 月 18 日，第二届董事会第九次会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》，2011 年 12 月本公司出资人民币 5,000 万元设立山东朗晖石油化学有限公司，公司于 2011 年 12 月 13 日进行了设立登记。

注 3: 根据 2011 年 10 月 31 日，第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于在美国投资设立全资子公司的议案》，2011 年 10 月 10 日，公司设立全资子公司 Blue Sail Corpration，2011 年 11 月 14 日更名为 BLUE SAIL (USA) CORPORATION。2011 年 11 月 28 日，BLUE SAIL (USA) CORPORATION 设立全资子公司 Omni Acquisition Corp.，2012 年 1 月 16 日更名为 Omni International Corp.。

上表中的 BLUE SAIL (USA) CORPORATION 的期末净资产和本期净利润为 BLUE SAIL (USA) CORPORATION 及其子公司 Omni International Corp. 的合并财务数据。

## 3. 本期发生的吸收合并

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并				
Omni International LLC	应收账款	16,587,716.26	应付账款	47,505,913.04
Omni International LLC	存货	31,765,476.03		

注: Omni International LLC 原为公司的客户，2011 年 12 月 30 日，本公司全资孙公司 Omni International Corp. 以 2,456,500 美元的收购成本收购了 Omni International LLC 的全部经营性资产、销售网络及商标，其中包括资产 7,812,608.27 美元、负债 7,560,842.83 美元，收购后 Omni International LLC 不再经营并予以解散。本收购为非同一控制下的吸收合并，Omni International Corp. 将收购成本与被收购方可辨认净资产公允价值的差额 2,204,734.56 美元确认为商誉，折合人民币 13,891,812.00 元。

## 4. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司的境外子公司 BLUE SAIL (USA) CORPORATION 设立在美国，其财务报表采用美元核算，公司合并其财务报表时，将其报表项目折算为人民币后合并，报告期内折算汇率情况如下：

2011 年度资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率 1:6.3009 折算，所有者权益项目中实收资本采用发生时的汇率折算 1:6.3353 折算。利润表中的收入和费用项目，采用业务发生时的汇率 1:6.3009 折算。

折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### 1. 货币资金

#### (1) 货币资金按类别列示如下

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	---	---	24,749.43	---	---	9,496.12
其中：人民币	---	---	23,221.52	---	---	9,496.12
美 元	242.49	1:6.3009	1,527.91			
银行存款：	---	---	233,286,039.45	---	---	463,760,676.77
其中：人民币	---	---	216,992,246.83	---	---	447,629,853.99
美 元	2,447,715.11	1:6.3009	15,422,808.16	2,286,000.78	1:6.6227	15,139,497.36
欧 元	106,705.60	1:8.1625	870,984.46	112,567.47	1:8.8065	991,325.42
其他货币资金：	---	---	48,347,710.01	---	---	18,850,000.00
其中：人民币	---	---	48,347,710.01	---	---	18,850,000.00
合 计	---	---	281,658,498.89	---	---	482,620,172.89

#### (2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末余额	年初余额
信用证保证金	3,205,000.00	
银行承兑汇票保证金	41,572,710.01	12,850,000.00
外埠存款		6,000,000.00
远期结售汇保证金	3,570,000.00	
合 计	48,347,710.01	18,850,000.00

注：期末货币资金余额中含资产负债表日后三个月内无法变现的银行承兑汇票保证金存款 27,126,720.00 元；存放在境外的货币资金为 2,165,635.02 元。

### 2. 应收票据

项 目	期末数	年初数
银行承兑汇票	2,116,390.77	
合 计	2,116,390.77	

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示如下:

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	248,002,545.78	100.00	12,466,496.50	5.03
组合小计	248,002,545.78	100.00	12,466,496.50	5.03
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	248,002,545.78	100.00	12,466,496.50	5.03

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	150,705,327.98	100.00	7,535,266.35	5.00
组合小计	150,705,327.98	100.00	7,535,266.35	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	150,705,327.98	100.00	7,535,266.35	5.00

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	246,675,161.94	99.46	12,333,758.12	5.00	150,705,327.98	100.00	7,535,266.35	5.00
1至2年	1,327,383.84	0.54	132,738.38	10.00				
合 计	248,002,545.78	100.00	12,466,496.50	—	150,705,327.98	100.00	7,535,266.35	—

#### (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
小额帐户	货款	2,130.60	催款成本大于应收金额, 不经济	否
合计	—	2,130.60	—	—

### (3) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款, 无关联方欠款。

### (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. Omar Medical Supplies Inc	非关联方	85,681,799.41	1 年以内	34.55
2. Barriersafe Solutions International	非关联方	44,866,335.16	1 年以内	18.09
3. Amercare Inc	非关联方	12,102,576.54	1 年以内	4.88
4. Handguards.Inc	非关联方	9,449,739.17	1 年以内	3.81
5. Cypress Medical Products	非关联方	7,509,444.12	1 年以内	3.03
合计	—	159,609,894.40	—	64.36

### (5) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	38,450,270.50	1:6.3009	242,271,309.42	22,157,999.99	1:6.6227	146,745,786.55
合计	—	—	242,271,309.42	—	—	146,745,786.55

## 4. 预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	93,256,206.76	93.95	52,505,004.85	100.00
1 至 2 年	6,008,787.40	6.05		
合计	99,264,994.16	100.00	52,505,004.85	100.00

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	账龄	款项性质
1. 山东蓝帆化工有限公司	关联方	22,101,151.50	22.26	1 年以内	预付货款
2. 淄博市临淄区非税收入管理局	非关联方	11,332,994.00	11.42	1 年以内	预付土地款
3. 临朐县集中支付中心	非关联方	8,100,000.00	8.16	1 年以内	预付土地款
4. 淄博市临淄土地储备交易中心	非关联方	7,735,983.00	7.79	1 年以内	预付土地款

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	账龄	款项性质
5. 淄博瑞邦自动化设备有限公司	非关联方	7,488,512.82	7.54	1 年以内	预付设备款
合 计	—	56,758,641.32	57.17	—	—

### (3) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款, 预付关联方款项见本附注“六. (5) 关联方应收应付款项”。

### (4) 预付款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	161,029.90	1:6.3009	1,014,633.30	734,210.00	1:6.6227	4,862,452.57
合 计	—	—	1,014,633.30	—	—	4,862,452.57

## 5. 应收利息

应收利息变动情况如下

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
定期存款利息	3,217,808.22		3,217,808.22	
合 计	3,217,808.22		3,217,808.22	

注: 本期减少系定期存款到期收回利息及本金。

## 6. 其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	6,632,507.40	100.00	368,983.71	5.56
组合小计	6,632,507.40	100.00	368,983.71	5.56
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	6,632,507.40	100.00	368,983.71	5.56

种 类	年初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	7,476,407.17	100.00	387,947.18	5.19
组合小计	7,476,407.17	100.00	387,947.18	5.19
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	7,476,407.17	100.00	387,947.18	5.19

(2) 其他应收款按账龄列示如下

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	6,310,541.30	95.15	315,527.09	5.00	7,321,673.19	97.93	366,083.66	5.00
1 至 2 年	200,666.10	3.03	20,066.62	10.00	121,194.52	1.62	12,119.45	10.00
2 至 3 年	90,000.00	1.36	18,000.00	20.00	3,177.70	0.04	635.54	20.00
3 至 4 年	1,300.00	0.02	390.00	30.00	30,361.76	0.41	9,108.53	30.00
4 至 5 年	30,000.00	0.44	15,000.00	50.00				
合 计	6,632,507.40	100.00	368,983.71	—	7,476,407.17	100.00	387,947.18	—

(3) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款，无关联方欠款。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
应收出口退税	4,008,334.28	税务部门尚未退回的出口退税
合 计	4,008,334.28	—

## 7. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	12,201,663.03		12,201,663.03			
原材料	61,347,510.41		61,347,510.41	25,924,269.55		25,924,269.55
包装物	7,144,286.27		7,144,286.27	5,748,218.98		5,748,218.98
低值易耗品	5,101,423.24		5,101,423.24	4,007,436.12		4,007,436.12
在产品	13,713,212.90		13,713,212.90	6,949,412.67		6,949,412.67
库存商品	74,863,327.53		74,863,327.53	27,857,690.61		27,857,690.61

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	3,936,882.89		3,936,882.89	1,881,358.39		1,881,358.39
合计	178,308,306.27		178,308,306.27	72,368,386.32		72,368,386.32

## 8. 固定资产

### (1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	230,800,071.45	207,279,059.43	68,406.83	438,010,724.05
房屋及建筑物	102,464,278.71	113,106,504.56		215,570,783.27
机器设备	115,554,625.95	91,071,946.10	68,406.83	206,558,165.22
运输工具	5,728,504.43	1,842,561.20		7,571,065.63
其他	7,052,662.36	1,258,047.57		8,310,709.93
二、累计折旧合计	45,448,184.24	19,208,749.29	19,945.16	64,636,988.37
房屋及建筑物	10,000,292.88	4,911,381.58	-	14,911,674.46
机器设备	30,508,720.75	12,675,007.38	19,945.16	43,163,782.97
运输工具	1,986,561.81	1,139,082.29		3,125,644.10
其他	2,952,608.80	483,278.04		3,435,886.84
三、固定资产减值准备累计金额合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他				
四、固定资产账面价值合计	185,351,887.21			373,373,735.68
房屋及建筑物	92,463,985.83			200,659,108.81
机器设备	85,045,905.20			163,394,382.25
运输工具	3,741,942.62			4,445,421.53
其他	4,100,053.56			4,874,823.09

注 1: 本期折旧额为 19,208,749.29 元, 本期由在建工程转入固定资产原价为 188,774,772.34 元;

注 2: 固定资产不存在减值迹象, 也不存在对外抵押或担保。

## 9. 在建工程

### (1) 在建工程基本情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 52 亿支 PVC 手套生产线项目	25,875,356.43		25,875,356.43	35,647,195.51		35,647,195.51

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 21 亿支 PVC 手套装置项目	26,914,792.93		26,914,792.93	3,752,895.83		3,752,895.83
年产 33 亿支 PVC 手套装置技术改造项目	7,411,623.89		7,411,623.89	1,114,716.63		1,114,716.63
合计	60,201,773.25		60,201,773.25	40,514,807.97		40,514,807.97

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末数	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	资金 来源
年产 52 亿支 PVC 手套装置项目	31,404.59	35,647,195.51	133,010,729.37	142,782,568.45		25,875,356.43	88.21	88.21	自有资金+募 股资金
年产 21 亿支 PVC 手套装置项目	16,499.63	3,752,895.83	69,154,100.99	45,992,203.89		26,914,792.93	69.19	69.19	募股资金
年产 33 亿支 PVC 手套装置技术改造项目	4,634.00	1,114,716.63	6,296,907.26			7,411,623.89	48.23	48.23	募股资金
合计		40,514,807.97	208,461,737.62	188,774,772.34		60,201,773.25	—	—	—

注 1: 年产 52 亿支 PVC 手套装置项目为子公司蓝帆新材料以自有资金建设的 6 条生产线(项目预算 5,001.05 万元)和以超募资金建设的 42 条生产线组成。2010 年 5 月 19 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》,决定使用超募资金 15,000 万元,以增资全资子公司蓝帆新材料的方式,用于“年产 26 亿支 PVC 手套生产线项目”(24 条生产线,项目预算 16,515.43 万元)的建设。2011 年 5 月 9 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》,同意使用超募资金 9,888.10 万元以增资全资子公司蓝帆新材料的方式投资建设“年产 20 亿支 PVC 手套生产线项目”(18 条生产线,项目预算 9,888.11 万元)。因上述生产线共用厂房、地上构筑物等公用设施,故将其合并披露。

注 2: 2010 年 10 月 25 日,公司第二届董事会第二次会议,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司将“年产 21 亿支 PVC 手套装置项目”中尚未建设的 12 条生产线(项目预算 8,214.60 万元)和“研发中心建设”项目中 3 条试验线(项目预算 1,676.95 万元)建设地点变更为公司厂区北部拟新征建设用地。审议并通过了《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》,同意公司使用超募资金 6,608.08 万元,再投资建设 9 条 PVC 手套生产线(项目预算 6,608.08 万元),连同“研发中心建设”项目中 3 条试验线组成一个建设单元,再加上“年产 21 亿支 PVC 手套装置项目”中尚未建设的 12 条生产线合并成两个完整单元,在公司厂区北部拟新征建设用地同时进行施工建设。PVC 手套生产线建设以 12 条生产线为一建设单元最为经济。若单独建设“研发中心建设”项目中 3 条试验线会造成资源、能源的浪费,降低募集资金使用效率。以部分超募资金投资建设 9 条 PVC 手套生产线,可与“研发中心建设”项目的 3 条试验线组成一个建设单元,连同“年产 21 亿支 PVC 手套装置项目”中尚未建设的 12 条生产线,合并成两个完整单元一起施工建设,能最大限度地保证资源的有效利用,故公司将上述工程项目合并到一起披露,项目为“年产 21 亿支 PVC 手套装置项目”。

## 10. 工程物资

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专用材料	664,564.62	70,282,887.32	69,078,902.25	1,868,549.69
合 计	664,564.62	70,282,887.32	69,078,902.25	1,868,549.69

## 11. 无形资产

### 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	28,491,200.90	17,213,594.95		45,704,795.85
其中：土地使用权	28,403,200.90	17,089,663.33		45,492,864.23
专利权	60,000.00			60,000.00
财务软件	28,000.00	123,931.62		151,931.62
二、累计摊销额合计	1,727,379.67	816,742.77		2,544,122.44
其中：土地使用权	1,712,979.67	798,114.01		2,511,093.68
专利权	13,000.00	12,000.00		25,000.00
财务软件	1,400.00	6,628.76		8,028.76
三、无形资产账面净值合计	26,763,821.23			43,160,673.41
其中：土地使用权	26,690,221.23			42,981,770.55
专利权	47,000.00			35,000.00
财务软件	26,600.00			143,902.86
四、减值准备合计				
其中：土地使用权				
专利权				
财务软件				
五、无形资产账面价值合计	26,763,821.23			43,160,673.41
其中：土地使用权	26,690,221.23			42,981,770.55
专利权	47,000.00			35,000.00
财务软件	26,600.00			143,902.86

注 1：土地使用权本期增加系子公司蓝帆新材料以出让方式取得的两块工业用地，其中第一块土地价值为 11,818,841.72 元，土地面积 69,584.00 平方米，使用期限至 2060 年 9 月 29 日，公司于 2011 年 1 月 18 日办理了临国用（2011）第 0133 号国有土地使用权证；第二块土地价值为 5,270,821.61 元，土地面积为 28,272.00 平方米，土地使用权证正在办理中。

注 2：本期摊销额为 816,742.77 元。

注 3：土地使用权无对外抵押或担保。

## 12. 商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末减值准备
Omni International Corp.		13,891,812.00		13,891,812.00	
合 计		13,891,812.00		13,891,812.00	

注 1：本期增加的商誉系本公司全资孙公司 Omni International Corp. 吸收合并 Omni International LLC 的全部经营性资产形成，详见本附注“四. 3 本期发生的吸收合并”。

注 2: 商誉在报告期内未出现减值迹象, 故未计提减值准备。

### 13. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
1. 手模座	2,760,090.41	4,643,030.33	1,863,918.55		5,539,202.19
2. 导热油	4,244,258.38	3,862,323.07	2,187,696.68		5,918,884.77
合 计	7,004,348.79	8,505,353.40	4,051,615.23		11,458,086.96

注 1: 手模座为生产产品 (PVC 手套) 的夹具, 预计使用寿命为 3 年, 在使用期间按直线法摊销。

注 2: 导热油用于生产设备的管道加热, 可循环使用, 预计使用寿命为 3 年, 在使用期间按直线法摊销。

### 14. 递延所得税资产

#### (1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产:</b>		
资产减值准备	2,513,426.71	1,292,900.38
递延收益	742,500.00	742,500.00
可抵扣亏损	18,498.33	
未实现内部销售利润	368,787.85	
小 计	3,643,212.89	2,035,400.38

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	509,618.92	217,380.48
合 计	509,618.92	217,380.48

注: 由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性, 因此本公司没有确认青岛朗晖进出口有限公司和蓝帆 (香港) 贸易有限公司的可抵扣亏损暂时性差异的递延所得税资产。

#### (3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	12,835,480.21
可抵扣亏损	73,993.30
递延收益	4,950,000.00
未实现内部销售利润	1,569,300.36
合 计	19,428,773.87

### 15. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	7,923,213.53	4,914,397.28		2,130.60	12,835,480.21
合 计	7,923,213.53	4,914,397.28		2,130.60	12,835,480.21

### 16. 短期借款

#### (1) 短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	98,854,185.15	
合 计	98,854,185.15	

注：期末短期借款中，淄博宏达焦化有限公司和关联方山东蓝帆化工有限公司共同为公司在交通银行淄博临淄支行的 1,000 万元借款担保，关联方山东齐鲁增塑剂股份有限公司为公司在交通银行淄博临淄支行的 2,000 万元借款担保，公司其他 6,885.42 万元借款由山东蓝帆化工有限公司担保。

### 17. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	60,312,390.01	16,450,000.00
合 计	60,312,390.01	16,450,000.00

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 60,312,390.01 元。

### 18. 应付账款

#### (1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	230,482,265.81	99.13	100,631,760.66	99.54
1 至 2 年	1,785,721.77	0.77	3,901.00	
2 至 3 年	524.00	0.00	115,330.93	0.11
3 年以上	225,201.11	0.10	350,745.58	0.35
合 计	232,493,712.69	100.00	101,101,738.17	100.00

#### (2) 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位情况

应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位款项，应付关联方款项见本附注

“六. (5) 关联方应收应付款项”。

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况**

应付账款中无超过 1 年的大额应付账款。

**(4) 应付账款中外币余额情况**

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	14,031,113.93	1:6.3009	88,116,195.79	5,238,968.58	1:6.6227	34,696,117.21
合 计	—	—	88,116,195.79	—	—	34,696,117.21

**19. 预收款项**

**(1) 预收款项按账龄列示如下**

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,289,751.81	97.12	4,563,862.01	100.00
1 至 2 年	127,231.91	2.88	20.00	
合 计	4,416,983.72	100.00	4,563,882.01	100.00

**(2) 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:**

预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位款项, 无预收关联方款项。

**(3) 账龄超过一年的大额预收款项情况**

预收款项中无超过 1 年的大额预收款项。

**(4) 预收款项中外币余额情况**

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	662,165.25	1:6.3009	4,172,237.02	562,627.20	1:6.6227	3,726,111.15
合 计	—	—	4,172,237.02	—	—	3,726,111.15

**20. 应付职工薪酬**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,660,883.55	59,844,242.57	57,378,450.53	4,126,675.59
二、职工福利费	38,937.50	2,402,504.94	2,441,442.44	
三、社会保险费		5,944,445.13	5,944,445.13	

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：医疗保险费		1,325,647.30	1,325,647.30	
基本养老保险费		4,050,291.53	4,050,291.53	
失业保险费		283,111.69	283,111.69	
工伤保险费		147,403.88	147,403.88	
生育保险费		137,990.73	137,990.73	
四、住房公积金		611,894.91	611,894.91	
五、工会经费和职工教育经费	851,293.29	51,120.83	188,071.19	714,342.93
六、其他		6,570.00	6,570.00	
合 计	2,551,114.34	68,860,778.38	66,570,874.20	4,841,018.52

注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

## 21. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-15,550,977.42	-9,257,189.28
营业税	11,492.66	
城建税	2,078.44	90,370.00
企业所得税	-2,713,856.39	-4,329,557.45
房产税	338,108.06	183,918.54
土地使用税	340,033.38	237,294.92
个人所得税	46,333.97	20,687.17
教育费附加	4,166.62	38,730.00
地方教育附加	2,777.74	25,820.00
耕地占用税	288,857.00	
印花税	66,189.14	52,456.73
进口关税	215,189.45	13,450.15
地方水利建设基金	114.93	
河道工程维护管理费	1,273.95	
合 计	-16,948,218.47	-12,924,019.22

## 22. 其他应付款

### (1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,675,828.15	90.89	2,859,794.85	98.73
1 至 2 年	432,015.50	8.40	6,256.00	0.22
2 至 3 年	6,256.00	0.12	22,220.00	0.77
3 年以上	30,670.00	0.59	8,450.00	0.28
合 计	5,144,769.65	100.00	2,896,720.85	100.00

### (2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位款项,其他应付关联方款项见本附注“六.(5) 关联方应收应付款项”。

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

其他应付款中无超过一年的大额其他应付款。

### (4) 其他应付款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	630,346.01	1:6.3009	3,971,747.18			
合 计	—	—	3,971,747.18	—	—	

## 23. 其他非流动负债-递延收益

项 目	期末余额	年初余额
研发中心建设扶持资金	4,950,000.00	4,950,000.00
合 计	4,950,000.00	4,950,000.00

注:根据临淄区人民政府《关于拨付山东蓝帆塑胶股份有限公司扶持资金的批复》(临政字[2008]44号)文,2008年7月28日收到临淄区财政局拨付的研发中心建设及产品研发扶持资金495万元,研发中心尚未建成。

## 24. 股本

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	60,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00	90,000,000.00
1、国家持股							
2、国有法人持股							

项目	年初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
3、其他内资持股	42,000,000.00			21,000,000.00		21,000,000.00	63,000,000.00
其中：境内非国有法人持股	42,000,000.00			21,000,000.00		21,000,000.00	63,000,000.00
境内自然人持股							
4、外资持股	18,000,000.00			9,000,000.00		9,000,000.00	27,000,000.00
其中：境外法人持股	18,000,000.00			9,000,000.00		9,000,000.00	27,000,000.00
境外自然人持股							
5、高管股份							
二、无限售条件股份	20,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00	30,000,000.00
1、人民币普通股	20,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00	30,000,000.00
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	80,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00	120,000,000.00

注：本期变动情况详见本附注“一、公司基本情况”。

## 25. 资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	648,423,472.08		40,000,000.00	608,423,472.08
合计	648,423,472.08		40,000,000.00	608,423,472.08

注：资本公积本期减少情况见本附注“一、公司基本情况”。

## 26. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	18,625,090.89	2,868,466.49		21,493,557.38
合计	18,625,090.89	2,868,466.49		21,493,557.38

## 27. 未分配利润

### (1) 未分配利润明细如下

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	156,666,724.98	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,061,797.72	—
减：提取法定盈余公积	2,868,466.49	母公司净利润的 10%

项 目	金 额	提取或分配比例
应付普通股股利	16,000,000.00	
期末未分配利润	166,860,056.21	

注：根据公司 2010 年度股东大会通过的 2010 年度利润分配决议，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元（含税）人民币现金，共计分派现金股利 16,000,000.00 元。

## 28. 营业收入和营业成本

### （1）营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	930,059,536.36	618,291,419.87
其他业务收入	3,592,086.50	3,249,208.41
营业收入合计	933,651,622.86	621,540,628.28

### （2）营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	838,257,880.13	531,341,580.99
其他业务成本	145,790.23	143,340.22
营业成本合计	838,403,670.36	531,484,921.21

### （3）主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
医疗级 PVC 手套	625,270,732.49	538,909,031.11	505,986,434.11	422,268,325.37
非医疗级 PVC 手套	304,788,803.87	299,348,849.02	112,304,985.76	109,073,255.62
合 计	930,059,536.36	838,257,880.13	618,291,419.87	531,341,580.99

### （4）主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国 内	67,107,601.03	58,882,921.70	34,683,156.36	24,856,591.97
美 国	571,700,588.15	518,939,022.24	377,610,044.14	333,605,798.44
欧 洲	160,848,652.85	145,262,492.82	94,306,660.05	79,673,609.44
日 本	61,593,998.37	56,464,954.15	67,667,345.74	55,347,584.09
加拿大	17,762,037.99	15,788,393.28	19,000,284.39	16,865,269.20
境外其他地区	51,046,657.97	42,920,095.94	25,023,929.19	20,992,727.85
合 计	930,059,536.36	838,257,880.13	618,291,419.87	531,341,580.99

### （5）本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1. Omar Medical Supplies Inc	121,678,493.60	13.03
2. Barrier Safe Solutions International	86,891,205.00	9.31
3. Omni International,LLC	55,557,367.30	5.95
4. Cypress Medical Products	63,045,351.72	6.75
5. Kyowa Limited	49,769,415.20	5.33
合 计	376,941,832.82	40.37

### 29. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
城市建设税	7%、5%、1%	1,079,396.02	90,370.00
教育费附加	3%	473,728.39	38,730.00
地方教育附加	2%	315,818.95	25,820.00
河道工程维护管理费		4,328.38	22,165.64
合 计		1,873,271.74	177,085.64

### 30. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运输费	14,022,640.61	8,227,816.18
财产保险费	1,969,228.71	1,370,237.61
折旧费	33,189.21	18,053.76
职工薪酬	1,865,690.78	1,286,755.86
差旅费	1,189,759.75	916,321.62
国外检测检验费	1,328,522.31	850,519.02
营销咨询费	208,271.68	800,200.00
办公费	721,077.67	600,967.49
会议费	62,283.00	340,197.99
招待费	297,224.74	84,539.96
业务宣传费	884,466.95	296,913.61
其他	559,973.43	49,608.39
合 计	23,142,328.84	14,842,131.49

### 31. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	7,893,762.66	7,356,225.74
职工薪酬	10,640,486.96	5,616,915.56
折旧费	1,888,808.12	1,583,775.21
修理费	143,237.21	160,814.19
办公费	1,707,867.97	1,219,387.54
差旅费	5,028,613.87	2,498,947.27
保险费	679,353.52	416,754.92
招待费	401,661.45	464,481.59
审计咨询费	981,482.78	613,972.26
租赁费	629,120.38	442,828.48
无形资产摊销	816,742.77	566,348.48
排污费	143,890.00	525,864.00
相关税费	2,879,795.84	1,640,739.63
其他费用	460,019.51	159,596.08
上市费用		6,236,065.78
合 计	34,294,843.04	29,502,716.73

### 32. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,640,223.63	2,869,137.50
减：利息收入	7,177,189.05	6,939,548.17
汇兑损失	8,475,780.29	4,264,804.29
手续费支出	1,784,592.71	1,100,411.31
合 计	4,723,407.58	1,294,804.93

### 33. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,914,397.28	3,929,225.52
合 计	4,914,397.28	3,929,225.52

### 34. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		16,992.93
其中：固定资产处置利得		16,992.93
无形资产处置利得		
政府补助利得	8,649,202.71	6,599,527.20
其他	301,205.75	461,836.36
合 计	8,950,408.46	7,078,356.49

## (2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
临淄区上市奖励资金	700,000.00		根据淄博市财政局淄财企指[2011]12号文件收到的上市工作奖励资金
临朐县 2010 年度经济工作会先进单位奖励资金	141,300.00		根据临朐县财政局临财预指[2011]28号B文件，子公司蓝帆新材料收到的先进单位奖励资金
临淄区 2011 年大学生就业补助	6,300.00		
财政局出口信用保险保费补助	453,000.00		根据淄博市财政局淄财企指[2011]46号文件收到的出口信用保险保费补贴
上海市扶持企业发展基金	20,433.71		
临朐县财政出口创汇补助	7,328,169.00	6,038,527.20	根据临朐县财政局临财预指[2011]61号B文件、临朐县财政局临财企[2011]39号文件，子公司蓝帆新材料收到的出口创汇扶植资金
临淄区财政局政府补助		561,000.00	
合 计	8,649,202.71	6,599,527.20	

## 35. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	48,461.67	6,919.00
其中：固定资产处置损失	48,461.67	6,919.00
对外捐赠支出	238,000.00	207,744.15
其他	836,178.07	67,105.71
合 计	1,122,639.74	281,768.86

## 36. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,673,487.53	7,269,802.86
递延所得税调整	-1,607,812.51	-497,873.76
合 计	5,065,675.02	6,771,929.10

## 37. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	29,061,797.72	40,334,401.29
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	23,318,138.93	40,473,870.44
期初股份总数	S0	80,000,000.00	60,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	40,000,000.00	37,500,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		20,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		9
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	12	12
发行在外的普通股加权平均数	S	120,000,000.00	112,500,000.00
基本每股收益(I)		0.24	0.36
基本每股收益(II)		0.19	0.36
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1		
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.24	0.36
稀释每股收益(II)		0.19	0.36

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀

释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 因本期公司按每 10:5 的比例实施公积金转增股本，故按照《企业会计准则第 3 4 号——每股收益》对 2010 年度的每股收益按调整后的发行在外的普通股加权平均数进行了重新计算。

### 38. 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-96,320.00	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	-96,320.00	

### 39. 现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	10,394,997.27	3,721,739.95
营业外收入	438,167.61	461,836.36
政府补助	8,649,202.71	6,599,527.20
收到往来款	1,537,041.24	2,057,642.67
合 计	21,019,408.83	12,840,746.18

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
销售费用付现	21,214,382.95	13,537,808.03
管理费用付现	12,712,856.79	13,858,872.07
手续费等支出	1,172,342.71	1,100,411.31
其他营业外支出	1,067,178.07	274,849.86
合 计	36,166,760.52	28,771,941.27

#### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
上市费用付现		6,236,065.78
合 计		6,236,065.78

#### 40. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	29,061,797.72	40,334,401.29
加：资产减值准备	4,912,266.68	3,929,225.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,206,277.80	11,711,211.77
无形资产摊销	816,742.77	566,348.48
长期待摊费用摊销		2,045,228.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	48,461.67	-10,073.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,824,592.96	2,869,137.50
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,607,812.51	-497,873.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-78,628,182.09	-39,095,428.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,978,337.05	-95,884,402.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56,514,796.59	36,140,389.31
其他		6,236,065.78
经营活动产生的现金流量净额	-65,829,395.46	-31,655,770.77
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	254,531,778.89	477,220,172.89
减：现金的期初余额	477,220,172.89	121,033,511.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-222,688,394.00	356,186,661.03

##### (2) 当期取得子公司及其他营业单位的相关情况

项 目	金额
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	15,478,160.85
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	15,478,160.85

项 目	金 额
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,478,160.85
4、取得子公司的净资产	
流动资产	49,116,716.51
非流动资产	109,746.93
流动负债	47,640,114.59

### (3) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	254,531,778.89	477,220,172.89
其中：库存现金	24,749.43	9,496.12
可随时用于支付的银行存款	233,286,039.45	463,760,676.77
可随时用于支付的其他货币资金	21,220,990.01	13,450,000.00
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	254,531,778.89	477,220,172.89

注：公司 2011 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日分别有 27,126,720.00 元、5,400,000.00 元银行承兑汇票保证金存款在资产负债表日后 3 个月内不可以用于支付的，在编制现金流量表时从“现金”中扣除。

## 六、关联方及关联交易

### 1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
蓝帆集团股份有限公司	母公司	股份公司	淄博齐鲁化学工业区内	李振平	对化工业、高新技术项目(企业)投资,增塑剂、邻苯二甲酸酐、技术开发、技术转让,房屋、设备租赁,房地产开发、销售	9,675.00	52.50	52.50	李振平	74896534-7

### 2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
青岛朗晖进出口有限公司	有限公司	商业	青岛保税区	李振平	塑料制品国际贸易等	50.00	100.00	100.00	66450986-2
山东蓝帆新材料有限公司	有限公司	制造业	山东临朐	李振平	PVC 手套等生产	8,000.00	100.00	100.00	69444678-6
蓝帆(上海)贸易有限公司	有限公司	商业	上海	刘文静	塑胶制品销售	300.00	100.00	100.00	57410984-9
蓝帆(香港)贸易有限公司	有限公司	商业	香港	李振平	贸易	US\$15.00	100.00	100.00	

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
山东朗晖石油化学有限公司	有限公司	制造业	山东淄博	李振平	特种 PVC 糊树脂的生产与销售	5,000.00	100.00	100.00	58719161-8
BLUE SAIL (USA) CORPORATION	有限公司	商业	美国	李振平		1 万股	100.00	100.00	
Omni International Corp.		商业	美国	李振平		1000 万股	100.00	100.00	

### 3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
淄博蓝帆商贸有限公司	受同一母公司控制	77744633-5
山东蓝帆化工有限公司	受同一母公司控制	74986499-4
山东齐鲁增塑剂股份有限公司	受同一母公司间接控制	16432259-1
上海蓝帆化工有限公司	受同一母公司间接控制	75431339-6
香港蓝帆化工有限公司	受董事长控制的关联方	
香港中轩投资有限公司	本公司的投资方	
李彪	本公司的间接投资人	

注：截止 2011 年 12 月 31 日，香港中轩投资有限公司持有本公司 22.50% 的股份，李彪持有香港中轩投资有限公司 99.00% 的股权，形成本公司的间接投资人。

### 4. 关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
山东蓝帆化工有限公司	增塑剂	市场价	41,400,029.07	5.61
山东齐鲁增塑剂股份有限公司	增塑剂	市场价	77,095,534.81	10.45
上海蓝帆化工有限公司	增塑剂	市场价	2,222,466.37	0.30
合计			120,718,030.25	16.36

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
山东蓝帆化工有限公司	增塑剂	市场价	24,724,570.40	5.15
山东齐鲁增塑剂股份有限公司	增塑剂	市场价	53,732,321.19	11.20
淄博蓝帆商贸有限公司	原材料	市场价	143,589.74	0.03
合计			78,600,481.33	16.38

**(2) 出售商品、提供劳务的关联交易**

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	本期金额	
			金额	占同类交易金 额的比例%
上海蓝帆化工有限公司	PVC 手套	市场价	444.44	
合 计			444.44	

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	上期金额	
			金额	占同类交易金 额的比例%
山东齐鲁增塑剂股份有限公司	PVC 手套	市场价	466,410.46	0.08
合 计			466,410.46	0.08

**(3) 关联方为本公司及子公司提供担保情况**

担保方	被担保方	担保金额 (美元)	担保金额 (人民币)	担保起始日	主债权 到期日	担保是否已 经履行完毕
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆塑胶股份有限公司		3,840,000.00	2011-08-24	2012-02-22	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆塑胶股份有限公司		2,133,900.00	2011-11-29	2012-05-29	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆塑胶股份有限公司		1,881,700.00	2011-12-27	2012-06-27	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆塑胶股份有限公司		7,200,000.00	2011-07-26	2012-01-26	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆塑胶股份有限公司		1,652,000.00	2011-11-03	2012-05-03	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆塑胶股份有限公司		10,000,000.00	2011-09-26	2012-09-25	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆塑胶股份有限公司		20,000,000.00	2011-12-22	2012-12-21	否
山东齐鲁增塑剂股份有限 公司	山东蓝帆塑胶股份有限公司		20,000,000.00	2011-11-14	2012-11-14	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆新材料有限公司		15,000,000.00	2011-08-31	2012-08-30	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆新材料有限公司	164,000.00	1,033,347.60	2011-07-27	2012-01-20	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆新材料有限公司	791,227.80	4,985,447.25	2011-08-01	2012-01-20	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆新材料有限公司	596,243.80	3,756,872.56	2011-08-04	2012-01-31	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆新材料有限公司	354,000.00	2,230,518.60	2011-08-12	2012-02-08	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆新材料有限公司	354,000.00	2,230,518.60	2011-08-22	2012-02-17	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆新材料有限公司	174,000.00	1,096,356.60	2011-09-08	2012-03-06	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆新材料有限公司	371,739.60	2,342,294.05	2011-11-09	2012-06-06	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆新材料有限公司		2,068,800.00	2011-07-20	2012-01-20	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆新材料有限公司		9,000,000.00	2011-09-07	2012-08-24	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆新材料有限公司	630,000.00	3,969,567.00	2011-12-13	2012-03-06	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆新材料有限公司	181,000.00	1,140,462.90	2011-12-20	2012-02-13	否
山东蓝帆化工有限公司	山东蓝帆新材料有限公司		2,032,080.00	2011-12-23	2012-06-23	否
合 计		3,616,211.20	117,593,865.16			

## 5. 关联方应收应付款项

### I. 公司应收关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	山东蓝帆化工有限公司	22,101,151.50		4,397,472.80	

### II. 公司应付关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	山东蓝帆化工有限公司	5,495,014.89	
应付账款	山东齐鲁增塑剂股份有限公司	30,049,393.67	3,610,739.40
应付账款	上海蓝帆化工有限公司	256,500.00	
其他应付款	香港蓝帆化工有限公司	3,835,025.27	

注：预付款项山东蓝帆化工有限公司 22,101,151.50 元为子公司山东新材料有限公司预付货款，应付账款山东蓝帆化工有限公司 5,495,014.89 元为母公司应付货款。

## 七、或有事项

1. 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露未披露的其他未决诉讼、对外担保等或有事项。

2. 截止 2011 年 12 月 31 日，公司未结清的信用证余额如下：

申请人名称	美元 USD
山东蓝帆塑胶股份有限公司	7,774,972.00
山东蓝帆新材料有限公司	7,619,212.00

## 八、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

根据第二届董事会第十八次会议，2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，拟用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计 6,000,000.00 元；以现有总股本 120,000,000 股为基数，用资本公积每 10 股转增 10 股。上述预案须提交股东大会审议通过后方可实施。

## 十、其他重要事项

## 1. 企业合并

2011 年 10 月 31 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于收购美国 OMNI INTERNATIONAL, LLC 公司资产的议案》，拟通过在美国新设子公司收购 OMNI INTERNATIONAL, LLC 部分资产并承担部分负债，双方初步确定收购价为 202.18 万美元。

2011 年 10 月 10 日，公司设立全资子公司 BLUE SAIL (USA) CORPORATION；2011 年 11 月 28 日，BLUE SAIL (USA) CORPORATION 设立全资子公司 Omni International Corp.。

2011 年 12 月 30 日，本公司全资孙公司 Omni International Corp. 收购了 Omni International LLC 的全部经营性资产、销售网络及商标，其中包括资产 7,812,608.27 美元、负债 7,560,842.83 美元，收购成本为 2,456,500 美元，为此，Omni International Corp. 确认了 2,204,734.56 美元的商誉。

## 2. 重大资产重组

(1) 2011 年 3 月 8 日，公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司通过向特定对象发行股份的方式，购买蓝帆股份集团有限公司持有的蓝帆化工 75% 的股权，同时募集配套资金，募集资金总额不超过总交易金额的 25%。

根据中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）出具的京信评报字 [2011] 第 171 号《资产评估报告书》，以 2011 年 9 月 30 日为基准日，本次拟购买的标的资产评估价值为 33,213.05 万元，交易双方最终确定交易价格为 33,213.05 万元。

本次交易发行对象为蓝帆集团及不超过 10 名特定投资者。蓝帆集团用以认购的资产为其持有的蓝帆化工 75% 的股权，特定投资者以现金认购。

公司向蓝帆集团购买资产的发行价格为人民币 22.54 元/股，发行股份数为 14,735,159 股。

向不超过 10 名投资者非公开发行募集配套资金定价基准日为蓝帆股份第二届董事会第 16 次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即 15.26 元/股，终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。向不超过 10 名投资者非公开发行股份数量不低于 4,950,000 股。

2012 年 3 月 29 日，上述议案业经公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过，但尚需经中国证监会核准及取得本次交易可能涉及的其他必要批准后方可实施，并最终经中国证监会核准的方案为准。

(2) 2011 年 12 月 30 日，公司与控股股东蓝帆股份集团有限公司签订《发行股份购买资产协议》，协议约定，公司拟发行股份购买蓝帆集团持有的山东蓝帆化工有限公司 75% 的股权。2012 年 3 月 13 日，公司与蓝帆集团签订《发行股份购买资产框架协议之补充协议》，约定公司向蓝帆集团发行数量为 14,735,159 股，发行价格为人民币 22.54 元/股。

## 十一、母公司财务报表重要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	40,171,366.33	29.80	2,074,406.99	5.16
合并范围内应收款项	94,564,673.56	70.20		
组合小计	134,736,039.89	100.00	2,074,406.99	0.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	134,736,039.89	100.00	2,074,406.99	0.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	130,868,676.64	100.00	6,543,433.83	5.00
合并范围内应收款项				
组合小计	130,868,676.64	100.00	6,543,433.83	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	130,868,676.64	100.00	6,543,433.83	5.00

#### (2) 应收账款按账龄列示如下

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	38,854,592.90	28.82	1,942,729.65	5.00	130,868,676.64	100.00	6,543,433.83	5.00
1至2年	1,316,773.43	0.98	131,677.34	10.00				
合 计	40,171,366.33	29.80	2,074,406.99	—	130,868,676.64	100.00	6,543,433.83	—

#### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
小额帐户	货款	2,130.60	催款成本大于应收金额, 不经济	否
合计	—	2,130.60	—	—

#### (4) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

#### (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 蓝帆(香港)贸易有限公司	子公司	90,764,673.56	1 年以内	67.36
2. Omar Madical Supplies Inc	非关联方	13,655,127.76	1 年以内	10.13
3. Amercare Inc	非关联方	6,822,290.03	1 年以内	5.06
4. 蓝帆(上海)贸易有限公司	子公司	3,800,000.00	1 年以内	2.82
5. Berica Hygiene S.R.L	非关联方	2,510,524.30	1 年以内	1.86
合计	—	117,552,615.65	—	87.23

#### (6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
蓝帆(香港)贸易有限公司	子公司	90,764,673.56	67.36
蓝帆(上海)贸易有限公司	子公司	3,800,000.00	2.82
合计	—	94,564,673.56	70.20

#### (7) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	20,831,174.51	1:6.3009	130,933,782.69	22,157,999.99	1:6.6227	146,745,786.55
合计	—	—	130,933,782.69	—	—	146,745,786.55

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄组合	5,120,948.53	6.23	289,151.96	5.65
合并范围内应收款项	77,053,885.19	93.77		
组合小计	82,174,833.72	100.00	289,151.96	0.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	82,174,833.72	100.00	289,151.96	0.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	7,476,407.17	100.00	387,947.18	5.19
合并范围内应收款项				
组合小计	7,476,407.17	100.00	387,947.18	5.19
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	7,476,407.17	100.00	387,947.18	5.19

## (2) 其他应收款按账龄列示如下

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	4,884,057.98	5.94	244,202.90	5.00	7,321,673.19	97.93	366,083.66	5.00
1 至 2 年	115,590.55	0.14	11,559.06	10.00	121,194.52	1.62	12,119.45	10.00
2 至 3 年	90,000.00	0.11	18,000.00	20.00	3,177.70	0.04	635.54	20.00
3 至 4 年	1,300.00	0.00	390.00	30.00	30,361.76	0.41	9,108.53	30.00
4 至 5 年	30,000.00	0.04	15,000.00	50.00				
合 计	5,120,948.53	6.23	289,151.96	—	7,476,407.17	100.00	387,947.18	—

## (3) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
山东蓝帆新材料有限公司	子公司	77,053,885.19	93.77
合 计	—	77,053,885.19	93.77

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期现金红利
青岛朗晖进出口有限公司	成本法	500,000	500,000		500,000	100	100		
山东蓝帆新材料有限公司	成本法	318,881,100	180,000,000	138,881,100	318,881,100	100	100		
蓝帆(上海)贸易有限公司	成本法	3,000,000		3,000,000	3,000,000	100	100		
蓝帆(香港)贸易有限公司	成本法					100	100		
山东朗晖石油化学有限公司	成本法	50,000,000		50,000,000	50,000,000	100	100		
BLUE SAIL (USA) CORPORATION	成本法	17,738,840		17,738,840	17,738,840	100	100		
合 计	—	390,119,940	180,500,000	209,619,940	390,119,940	—	—		

注 1: 根据 2011 年 5 月 13 日公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》和《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,888.11 万元以增资山东蓝帆新材料有限公司的方式投资建设“年产 20 亿支 PVC 手套生产线项目”、同意公司使用超募资金 4,000 万元以增资山东蓝帆新材料有限公司的方式永久性补充流动资金，2011 年 5 月 31 日 2011 年第一次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。

2010 年 6 月 30 日，山东蓝帆新材料有限公司在临朐县工商行政管理局办理了变更登记手续。

注 2: 蓝帆(上海)贸易有限公司、蓝帆(香港)贸易有限公司、山东朗晖石油化学有限公司、BLUE SAIL (USA) CORPORATION 设立情况见本附注“四、2 本期新纳入合并范围的子公司”。

### 4. 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	600,496,721.08	539,359,333.79
其他业务收入	3,453,180.55	3,249,208.41
营业收入合计	603,949,901.63	542,608,542.20

#### (2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	533,994,669.79	455,695,537.05
其他业务成本	145,790.23	143,340.22

项 目	本期发生额	上期发生额
营业成本合计	534,140,460.02	455,838,877.27

**(3) 主营业务按产品分项列示如下**

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
医疗级 PVC 手套	533,914,182.72	469,342,438.90	491,412,682.48	409,836,111.32
非医疗级 PVC 手套	66,582,538.36	64,652,230.89	47,946,651.31	45,859,425.73
合 计	600,496,721.08	533,994,669.79	539,359,333.79	455,695,537.05

**(4) 主营业务按地区分项列示如下**

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国 内	41,506,128.69	36,366,281.78	33,979,953.68	24,742,084.52
美 国	287,458,450.56	261,041,984.44	328,763,664.28	286,274,089.92
欧 洲	90,597,582.25	77,581,027.50	80,797,690.11	66,988,175.35
日 本	23,492,410.44	20,612,510.03	62,111,164.80	49,791,403.15
加拿大	11,235,194.89	9,774,616.28	11,188,294.87	9,359,565.50
境外其他地区	146,206,954.25	128,618,249.76	22,518,566.05	18,540,218.61
合 计	600,496,721.08	533,994,669.79	539,359,333.79	455,695,537.05

**(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况**

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1. 蓝帆（香港）贸易有限公司	128,639,284.87	21.30
2. Inteplast Group,LTD	36,803,009.68	6.09
3. 蓝帆（上海）贸易有限公司	24,096,391.62	3.99
4. Handgards INC	23,673,130.59	3.92
5. Omar Madical Supplies In	17,513,650.85	2.90
合 计	218,058,265.94	38.20

**5. 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,684,664.93	36,764,869.58
加：资产减值准备	-4,515,471.08	2,132,471.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,920,179.30	10,640,075.66

项 目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	399,709.84	398,677.08
长期待摊费用摊销		1,392,880.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,187.90	-10,073.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	769,938.05	2,869,137.50
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	677,320.66	-75,446.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,359,643.85	-18,853,847.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,954,023.30	-109,047,347.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,133,084.24	22,643,519.04
其他		6,236,065.78
经营活动产生的现金流量净额	21,758,946.69	-44,909,019.07
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	202,911,316.97	420,501,834.86
减：现金的期初余额	420,501,834.86	83,065,295.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-217,590,517.89	337,436,539.12

注：公司 2011 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日分别有 10,063,600.00 元、5,400,000.00 元银行承兑汇票保证金存款在资产负债表日后 3 个月内不可以用于支付的，在编制现金流量表时从“现金”中扣除。

## 十二、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-48,461.67	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,649,202.71	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资		

项 目	金 额	注 释
单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-772,972.32	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		
23. 所得税影响额	2,084,109.93	
合 计	5,743,658.79	

## 2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

### (1) 本年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.20	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.57	0.19	0.19

### (2) 上年度

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	5.60	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.62	0.36	0.36

注：因本期公司按每 10:5 的比例实施公积金转增股本，故按照《企业会计准则第 34 号——每股收益》对 2010 年度的每股收益按调整后的发行在外的普通股加权平均数进行了重新计算。

### 3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

#### （1）资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
货币资金	281,658,498.89	482,620,172.89	-200,961,674.00	-41.64	注 1
应收账款	235,536,049.28	143,170,061.63	92,365,987.65	64.51	注 2
预付款项	99,264,994.16	52,505,004.85	46,759,989.31	89.06	注 3
存货	178,308,306.27	72,368,386.32	105,939,919.95	146.39	注 4
固定资产	373,373,735.68	185,351,887.21	188,021,848.47	101.44	注 5
短期借款	98,854,185.15		98,854,185.15	100.00	注 6
应付账款	232,493,712.69	101,101,738.17	131,391,974.52	129.96	注 7
股本	120,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	50.00	注 8

注 1：货币资金 2011 年 12 月 31 日余额较 2011 年初减少 200,961,674.00 元，减少 41.64%，主要原因系投资活动流出所致；

注 2：应收账款 2011 年 12 月 31 日余额较 2011 年初增加 92,365,987.65 元，增加 64.51%，主要原因系子公司蓝帆新材料的年产 52 亿支 PVC 手套的 48 条生产线陆续建成投产，公司生产及销售规模扩大导致的应收账款增加；

注 3：预付账款 2011 年 12 月 31 日余额较 2011 年初增加 46,759,989.31 元，增加 89.06%，主要原因系子公司蓝帆新材料生产规模扩大，原材料采购量增加及预付土地款所致；

注 4：存货 2011 年 12 月 31 日余额较 2011 年初增加 105,939,919.95 元，增加 146.39%，主要原因系本期生产规模及销售规模扩大，原材料及库存商品储备增加所致；

注 5：固定资产 2011 年 12 月 31 日余额较 2011 年初增加 188,021,848.47 元，增加 101.44%，主要原因系 PVC 手套生产线逐步投产，在建工程转增固定资产所致；

注 6：短期借款 2011 年 12 月 31 日余额较 2011 年初增加 98,854,185.15 元，增加 100.00%，主要原因系公司补充流动资金、子公司蓝帆新材料进口原材料导致短期贸易融资增加所致；

注 7：应付账款 2011 年 12 月 31 日余额较 2011 年初增加 131,391,974.52 元，增加 129.96%，主要原因系公司随着募投项目、超募项目的实施及生产规模，应付工程款、设备款、材料款增加所致；

注 8：股本 2011 年 12 月 31 日余额较 2011 年初增加 40,000,000.00 元，增长 50.00%，系本期公司根据 2010 年股东大会利润分配决议，按照 10:5 的比例以公积金转增股本所致。

#### （2）利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	注释
营业收入	933,651,622.86	621,540,628.28	312,110,994.58	50.22	注 1

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	注释
营业成本	838,403,670.36	531,484,921.21	306,918,749.15	57.75	注 2
销售费用	23,142,328.84	14,842,131.49	8,300,197.35	55.92	注 3
财务费用	4,723,407.58	1,294,804.93	3,428,602.65	264.80	注 4

注 1: 营业收入 2011 年度较上年同期增加 312,110,994.58 元, 增长 50.22%, 主要原因系 2010 年、2011 年新增产能使本期产销量增加所致; 本期毛利率 10.20%较上期 14.49%降低 4.29%, 主要原因系本期主要原材料 PVC 粉价格上涨幅度导致产品成本上涨所致;

注 2: 营业成本 2011 年度较上年同期增加 306,918,749.15 元, 增长 57.75%, 主要原因系 2010 年、2011 年新增产能使本期产销量增加所致;

注 3: 销售费用 2011 年度较上年同期增加 8,300,197.35 元, 增长 55.92%, 主要原因系公司销售增加导致销售运费增加所致;

注 4: 财务费用 2011 年度较上年同期增加 3,428,602.65 元, 增长 264.80%, 主要原因系本期人民币汇率上升, 应收账款汇兑损失增加所致。

### 十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 4 月 18 日决议批准。

根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

2012 年 4 月 18 日

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

签名: \_\_\_\_\_

签名: \_\_\_\_\_

签名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2011年年度报告原件；
  - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
  - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 四、载有公司董事、高级管理人员关于2011年年度报告的书面确认意见原件；
  - 五、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - 六、其他有关资料。
- 上述文件备置于公司证券管理部备查。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事长：李振平

二〇一二年四月十八日