



# 山东瑞丰高分子材料股份有限公司

(Shandong Ruifeng Chemical Co.,Ltd.)

## 2011 年年度报告

证券简称：瑞丰高材

证券代码：300243

披露日期：2012 年 4 月 25 日



## 目 录

第一节 重要提示及释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	45
第六节 股本变动及股东情况.....	52
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第八节 公司治理.....	68
第九节 监事会报告.....	78
第十节 财务报告.....	82
第十一节 备查文件目录.....	126



## 第一节 重要提示及释义

### 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年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的情形。

(三) 本年度报告已经过本公司第一届董事会第十九次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作出表决。

(四) 公司本年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

(五) 公司法定代表人周仕斌、主管会计工作负责人和会计机构负责人张荣兴声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。



## 释义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

一、普通术语		
瑞丰高材、公司、本公司	指	山东瑞丰高分子材料股份有限公司
高分子有限	指	沂源瑞丰高分子材料有限公司（公司前身）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末	指	2011 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
ISO9001	指	ISO9001 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000 族标准是指“由 ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准
罗门哈斯	指	Rohm & Haas，罗门哈斯公司，美国最大的精细化工公司，也是世界上最大的丙烯酸系列产品供货商之一，已于 2009 年被陶氏化学公司(Dow Chemical Co)收购。
日本钟渊	指	Kaneka Chemical，日本钟渊化学工业株式会社，世界上最早生产 PVC 加工助剂的生产企业之一，也是国外 PVC 加工助剂和抗冲改性剂的主要生产企业之一。
阿科玛	指	Arkema，法国阿科玛公司，世界上最大的精细化工品供应商之一。
LG 化学、韩国 LG	指	韩国（株）LG 化学（LG Chem, Ltd.）
日科化学	指	山东日科化学股份有限公司，设立于 2003 年 12 月，总部位于山东昌乐经济开发区。主导产品有抗冲 ACR、新型 PVC 抗冲改性剂 ACM 树脂、AMB 树脂、PVC 加工助剂等。
东营万达	指	山东万达化工有限公司，是万达集团下属六大专业化公司之一。主导产品 MBS 抗冲改性剂、ACR 加工助剂等产品。
淄博华星	指	淄博华星助剂有限公司，主营加工助剂和 ACR 抗冲改性剂。
二、专业术语		
PVC（树脂）	指	聚氯乙烯，Polyvinylchloride，世界五大通用塑料之一。由于其加工过程中加入稳定剂、润滑剂、加工助剂、抗



		冲改性剂及其它添加剂，因此 PVC 制品具有不易燃、强度高、耐候性好以及耐腐蚀等特点，用途极其广泛。
加工助剂、 PVC 加工助剂	指	公司主要产品之一，在 PVC 树脂加工成 PVC 制品的过程中添加的改善 PVC 加工性能的辅助原料。主要作用是促进 PVC 塑化、改进热熔体流变性能、提高制品的外观质量等综合功能。尽管加工助剂的添加量少，但对改善 PVC 加工性能却十分重要。
ACR	指	Acrylic additives, 丙烯酸酯聚合物/添加剂，主要用做硬质 PVC 加工过程中的加工助剂和抗冲改性剂。
ACR 加工助剂、 加工 ACR	指	丙烯酸酯类加工助剂，公司主要产品之一，以甲甲酯、丙烯酸丁酯为主要原材料，是一种促进硬质 PVC 制品塑化的辅助原料。
抗冲改性剂	指	Impact Modifier, 在 PVC 树脂加工成 PVC 制品的过程中添加的改善 PVC 抗冲击性能的辅助原料
ACR 抗冲改性剂、 抗冲 ACR	指	丙烯酸酯类抗冲改性剂，公司主要产品之一，主要用做硬质 PVC 制品加工过程中的抗冲改性。与其他抗冲改性剂相比，其冲击强度高，加工性能和耐候性能好，表面光洁度高，尤其适用于户外制品。在国外，丙烯酸酯类抗冲改性剂因其环保，性能优良，耐候性能高已经取代 CPE 抗冲改性剂。
MBS 抗冲改性剂、 抗冲 MBS、MBS	指	甲基丙烯酸甲酯 (Methyl Methacrylate) - 丁二烯 (Butadiene) - 苯乙烯 (Styrene) 共聚物，公司主要产品之一，主要用于硬质 PVC 透明制品的抗冲改性。因其与 PVC 折光指数相近，使改性的 PVC 具有较好的透明性，因此广泛应用于透明制品。由于丁二烯含有不饱和双键，见光易分解，其制品主要用于室内。
CPE	指	氯化聚乙烯，PVC 抗冲改性剂的一种，与 PVC 的相容性、耐候性方面弱于 ACR 抗冲改性剂，透明性及抗冲性能方面弱于 MBS 抗冲改性剂，相对性能适中，价格低廉。
甲基丙烯酸甲酯、甲 甲酯	指	甲基丙烯酸甲酯，公司主要原材料之一，分子式 C <sub>5</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub> ；CH <sub>2</sub> C(CH <sub>3</sub> )COOCH <sub>3</sub> ，无色易挥发液体，并具有强辣味，主要用作有机玻璃的单体，也用于制作其他塑料、涂料等，公司主要用于加工助剂、ACR 抗冲改性剂和 MBS 抗冲改性剂的生产。
丁二烯		分子式为 C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> 的有机化合物，一种重要的化工原料，可用于制造合成橡胶（丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶）。公司生产 MBS 的主要原材料之一。
丙烯酸丁酯		结构式是 H <sub>2</sub> C=CHCOOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> 。属于丙烯酰基化合



物。用作有机合成中间体、粘合剂、乳化剂、涂料。在使用过程中，往往将丙烯酸酯类聚合成聚合物或共聚物。公司生产 ACR 产品的原材料之一。

---

**苯乙烯**

苯乙烯是用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物，乙烯基的电子与苯环共轭，不溶于水，溶于乙醇、乙醚中，暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化。工业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。公司生产 MBS、ACR 产品的原材料之一。

---

**丙烯腈**

丙烯腈是一种无色的有辛辣气味液体，属大众基本有机化工产品，是三大合成材料——合成纤维、合成橡胶、塑料的基本且重要的原料，在有机合成工业和人民经济生活中用途广泛。公司生产 ACR 产品的原材料之一。

---



## 第二节 公司基本情况简介

### 一、基本情况简介

中文名称	山东瑞丰高分子材料股份有限公司
英文名称	Shandong Ruifeng Chemical Co., Ltd.
中文缩写	瑞丰高材
英文缩写	RUIFENG CHEM
法定代表人	周仕斌
注册地址	沂源县经济开发区
注册地址邮政编码	256100
办公地址	沂源县经济开发区
办公地址邮政编码	256100
公司网址	<a href="http://www.ruifengchemical.com">www.ruifengchemical.com</a>
公司邮箱	<a href="mailto:zhlin@ruifengchemical.com">zhlin@ruifengchemical.com</a>
股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	瑞丰高材
股票代码	300243

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张琳	赵子阳
地址	山东省淄博市沂源县 经济开发区	山东省淄博市沂源县 经济开发区
电话	0533-3220711	0533-3220711
传真	0533-3256197	0533-3256197
邮箱	zhlin@ruifengchemical.com	zzy0825@126.com



### 三、公司选定的信息披露媒体

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

登载年度报告的互联网网址：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部（沂源县经济开发区）

### 四、公司持续督导机构

平安证券有限责任公司

保荐代表人：汪家胜、王为丰

### 五、公司聘请的会计师事务所

名称：上海上会会计师事务所有限公司

办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

### 六、公司上市以来的历史沿革

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1002 号文件《关于核准山东瑞丰高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开发行 1,350 万股新股。经深圳证券交易所深证上[2011]210 号文件《关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》批准，公司于 2011 年 7 月 12 日上市。根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议和修改公司章程的相关决定，公司申请注册资本由 4,000 万元人民币变更为 5,350 万元人民币，并于 2011 年 7 月 25 日完成了工商变更登记手续。

最新注册信息变更情况如下：

公司变更注册登记日期	2011 年 7 月 25 日
公司变更注册登记地点	山东省工商行政管理局
企业法人营业执照号	370323228004892
税务登记号码	370323168617872
组织机构代码	16861787-2
变更内容	公司注册资本由 4,000 万元人民币变更为 5,350 万元人民币



### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

项目	2011年	2010年	本报告期比上年同期增减(%)	2009年
营业总收入	765,743,540.48	557,591,780.86	37.33%	395,539,996.16
营业利润	44,071,125.26	45,414,650.64	-2.96%	40,156,283.84
利润总额	47,032,122.07	51,453,614.28	-8.59%	40,881,444.54
归属于上市公司股东的净利润	39,067,259.75	43,671,666.54	-10.54%	34,404,846.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,558,650.32	38,107,984.66	-4.07%	33,791,518.08
经营活动产生的现金流量净额	-41,524,778.93	-6,963,146.98	-496.35%	9,004,974.11
项目	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	570,980,885.20	309,427,060.30	84.53%	227,830,089.14
负债总额	233,139,274.72	194,507,725.88	19.86%	156,582,421.26
归属于上市公司股东的所有者权益	337,841,610.48	114,919,334.42	193.98%	71,247,667.88
股本(股)	53,500,000.00	40,000,000.00	33.75%	40,000,000.00

#### 二、主要财务指标

单位：元

项目	2011年	2010年	本报告期比上年同期增减(%)	2009年
基本每股收益	0.86	1.09	-21.10%	0.86
稀释每股收益	0.86	1.09	-21.10%	0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.80	0.95	-15.79%	0.84
加权平均净资产收益率(%)	18.51%	46.92%	-28.41%	63.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.32%	40.94%	-23.62%	62.52%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.78	-0.17	-358.82%	0.23
项目	2011年末	2010年末	本年末比上年末	2009年末



			增减 (%)	
归属于普通股股东的每股净资产	6.31	2.87	119.86%	1.78
资产负债率 (%)	40.83%	62.86%	-22.03%	68.73%

注：1、2009年、2010年、2011年各年末总股本分别为4000万股、4000万股、5350万股。

2、表中所列指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

### 三、非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011年	2010年金额	2009年金额
非流动性资产处置损益	-768,463.81	-772,986.87	-139,854.30
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	4,333,617.88	6,801,600.00	863,726.00
债务重组损益	--	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-604,157.26	463,970.01	1,289.00
所得税影响额	452,387.38	928,901.26	111,832.61
股东权益影响额	--	--	--
合计	2,508,609.43	5,563,681.88	613,328.09

### 四、每股收益的计算过程

单位：（人民币）元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	39,067,259.75
非经常性损益	2	2,508,609.43
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	36,558,650.32
期初股份总数	4	40,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	--
发行新股或债转股等增加股份数	6	13,500,000.00
增加股份次月份起至报告期期末的累计月数	7	5
因回购等减少股份数	8	--
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	--



报告期缩股数	10	--
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	45,625,000.00
基本每股收益	$13=1 \div 12$	0.86
扣除非经常性损益基本每股收益	$14=4+5+6 \times 7 / 11-8 \times 9 / 11-10$	0.80
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	--
转换费用	16	--
所得税率	17	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	--
稀释每股收益	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] / (12+18)$	0.86

### 五、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：（人民币）元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	39,067,259.75
非经常性损益	2	2,508,609.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$3=1-2$	36,558,650.32
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	114,919,334.42
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	183,855,016.31
新增净资产次月起至报告期期末的月份数	6	5
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	--
减少净资产次月起至报告期期末的月份数	8	--
因其他交易或事项引起的归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	--
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月份数	10	--
报告期月份数	11	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	12 [注]	211,059,221.09
加权净资产收益率(%)	$13=1/12$	18.51
扣除非经常损益的加权净资产收益率(%)	$14=3/12$	17.32

[注]  $12=4+1 \times 0.5+5 \times 6 / 11-7 \times 8 / 11 \pm 9 \times 10 / 11$



## 第四节 董事会报告

### 一、报告期公司经营情况回顾

#### (一) 总体经营情况概述

2011 年 7 月 12 日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，品牌形象和市场竞争能力大幅提升。公司抓住上市这一历史机遇，一方面继续搞好生产经营管理，稳定生产，提高科研水平，提高市场占有率；另一方面继续完善内部控制制度，提升法人治理水平，规范运作。

报告期内，公司实现营业总收入 76,574.35 万元，同比增长 37.33%；实现营业利润 4,407.11 万元，同比下降 2.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,906.73 万元，同比下降 10.54%。

报告期内公司营业收入呈现持续、稳定、快速的增长态势，主要原因是：首先，2010 年底，公司年产 1 万吨 ACR 项目和年产 6,000 吨 MBS 项目竣工并投入运营，使得公司的综合产能从原来的 34,000 吨提升到 50,000 吨。产能释放使得公司产量、销量增加，而使营业收入大幅增加；其次，公司努力开拓国内外市场，使得市场占有率不断提高，特别是国际市场，2011 年公司出口销售收入 18,201.42 万元，比去年同比增长 112.33%。

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润同比小幅下降，未与营业收入保持同步增长，主要原因是：一是报告期平均原材料价格整体呈上涨趋势，特别是 MBS 产品主要原材料丁二烯的价格大幅上涨，公司产品价格提高幅度滞后于原材料价格提高幅度，导致报告期综合毛利率略低于去年同期；二是因公司发行上市、产销规模扩大、人工成本增加、运输价格上涨而导致管理费用、销售费用较去年增加。并且为满足产销规模扩大而增加银行贷款，且银行贷款利率同比增长，导致财务费用较去年同期增加；三是报告期公司收到的政府补助较去年同期减少；四是 2011 年 7 月份以来，受国际经济低迷、国家对房地产行业的调控政策等的影响，公司下游 PVC 行业的开工率不足，这导致本行业竞争加剧，进而导致产品价格有所下调，进而影响了产品利润率。

报告期内，公司按照首次公开发行股票招股意向书中明确的发展规划和经



营目标，主要完成了如下工作：

1、生产稳定，工艺水平提高

2011 年公司综合产能增至 50,000 吨，产量达到 43,610.21 吨，产能利用率达到 87.22%。一方面公司设备先进且实现自动化控制；另一方面，2011 年公司共取得 14 项实用新型专利，全部是公司改进生产工艺与生产设备的成果，这些新工艺新技术提高了生产效率与产品质量。

2、研发水平快速提高

拥有核心技术，不断提高自主创新能力是公司长盛不衰的法宝，2011 年，公司依托省级技术研究中心获得授权发明专利 5 项，新提交的 17 项发明专利获得受理。而且，公司在现有产品改进与新产品研究上取得重要成果，公司研发水平快速提高。

3、公司市场占有率不断提高

2011 年公司加大了国际国内市场的开拓力度，营销力量不断壮大，营业网点更加织密，市场占有率进一步提高。

4、内控管理日趋完善

2011 年，公司继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质量方面，公司质量管理严格按照 ISO9001 质量标准，实行专员把控质量管理。人力资源方面，因公司成功上市导致人才需求的不断加大，公司加强了技术、管理、销售等方面人才的招聘，使公司的整体执行力和运营效率得到有效提升。制度建设方面，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订了相关内控制度，主要新制订的制度有《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《融资与对外担保管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《外部信息使用人管理制度》。

报告期，公司募集资金投资项目实施进度较《招股说明书》中披露的计划进度有所放缓，具体情况和原因如下：

1、因考虑到“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”、“山东省 PVC 助剂剂工程技术研究”两个募投项目原实施地较大的附属设施压力、仓



储压力和安全生产压力，以及为了长远发展规划，经公司 2012 年 1 月 8 日召开的一届十八次董事会批准决定变更两个项目的实施地点，新的实施地点因办理土地等手续，影响了该项目的实施进度。

2、因考虑到“15 千吨/年 ACR 节能扩产改造工程”原实施地较大的附属设施压力、仓储压力和安全生产压力，以及为了长远发展规划，经公司 2012 年 4 月 23 日召开的一届十九次董事会批准决定变更该项目的实施地点和实施主体，新的实施地点正办理土地等手续，新的实施主体全资子公司也正在办理工商注册手续，影响了该项目的实施进度。

## （二）公司主营业务及经营情况

### 1、公司主营业务及主要产品

公司为一家精细化工企业，主要从事高性能 PVC 助剂的研发、生产和销售，产品主要分为 PVC 加工助剂及抗冲改性剂两大类，包括 ACR 抗冲改性剂、ACR 加工助剂及 MBS 抗冲改性剂。公司是目前国内在 PVC 加工助剂和除 CPE 之外的抗冲改性剂领域综合产能最高的企业之一。截至 2011 年 12 月 31 日，公司 PVC 加工助剂和 ACR 抗冲改性剂年生产能力达到 34,000 吨、MBS 抗冲改性剂年生产能力达到 16,000 吨，综合产能达到 50,000 吨。

公司产品广泛应用于聚氯乙烯（PVC）门窗、管道、管件、装饰板、发泡板、片材、薄膜、木塑等硬质品的加工。随着我国国民经济水平的日益提高和下游 PVC 制品行业的发展，国内相关行业对高性能助剂产品的需求将持续增长，高性能 PVC 助剂需求的缺口将越来越大。凭借对行业的深刻理解，公司始终保持着持续的技术创新能力。

### 2、主营业务分布情况

#### （1）主营业务分行业情况

单位：万元

行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入同比增减 (%)	营业成本同比增减 (%)	毛利率同比增减 (%)
PVC助剂行业	76,031.52	62,638.98	17.61%	38.95%	39.69%	-0.45%
合计	76,031.52	62,638.98	17.61%	38.95%	39.69%	-0.45%

报告期内公司主营业务未发生任何变化，主营业务收入全部来自于 PVC 助剂行业，报告期内公司原材料、人工费等成本不断增长，但公司依靠提高产品价格，拓展销售渠道，加强新产品研发，加强管理等多种措施消化了成本增长压力，报



告期主营业务综合毛利率为 17.61%，同比仅下降-0.45%。

(2) 主营业务分产品情况

单位：万元

产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入同比增减 (%)	营业成本同比增减 (%)	毛利率同比增减 (%)
ACR加工助剂	41,869.47	34,901.25	16.64%	28.32%	30.84%	-1.61%
ACR抗冲改性剂	10,545.74	7,899.71	25.09%	102.35%	100.57%	0.66%
MBS抗冲改性剂	23,406.67	19,681.22	15.92%	39.66%	39.24%	0.26%
其他	209.65	156.80	25.21%	77.26%	70.10%	3.15%
合计	76,031.52	62,638.98	17.61%	38.95%	39.69%	-0.45%

报告期内，公司主营业务收入同比增长38.95%，综合毛利率较上年同期降低-0.45%。

报告期，ACR加工助剂产品营业收入同比增长28.32%，主要是产能扩大导致销量提高所致，毛利率同比下降-1.61%，主要是原材料购进价格比去年同期提高，而产品销售价格提高速度相对滞后所致；

ACR抗冲改性剂产品营业收入同比增长102.35%，主要是产能扩大导致销量提高以及国外需求快速增长所致；

MBS抗冲改性剂营业收入同比增长39.66%，主要是产能扩大导致销量提高所致。

(3) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	占总营业收入比例 (%)	营业收入同比增减 (%)
境内	57,830.10	75.52%	25.32%
境外及港台地区	18,201.42	23.77%	112.33%
合计	76,031.52	99.29%	38.95%

报告期内，公司在国内外市场销售收入均有所提高，主要原因是本期产能扩大，总体销售数量增长。特别是本期加大了国外市场开发力度，使国外销售出现了较大幅度的增长。



### 3、前五名客户情况

单位：元

客户名称	销售金额	占报告期销售总额比例 (%)	应收账款余额	占应收账款总额比例 (%)
客户 1	48,549,157.59	6.34%	-4,766,814.84	--
客户 2	33,028,333.33	4.31%	-1,108,231.80	--
客户 3	11,676,581.20	1.52%	1,342,977.50	1.25%
客户 4	8,966,514.96	1.17%	1,795,378.80	1.67%
客户 5	8,758,461.54	1.14%	358,787.00	0.33%
合计	110,979,048.62	14.49%	-2,377,903.34	3.25%

公司2011年不存在单个客户销售金额比例超过30%的情形，不存在过度依赖单一客户的情形。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司前五名销售客户中未占有任何权益。

### 4、前五名供应商情况

单位：元

客户名称	采购金额	占报告期采购总额比例 (%)	应付账款余额	占应付账款总额比例 (%)
供应商 1	174,828,757.60	26.42%	-14,976,984.31	--
供应商 2	48,393,944.53	7.31%	-2,458,100.30	--
供应商 3	46,717,226.13	7.06%	-1,489,130.20	--
供应商 4	38,063,048.24	5.75%	-2,512,125.63	--
供应商 5	37,240,446.15	5.63%	-1,005,634.00	--
合计	345,243,422.65	52.17%	-22,441,974.44	--

2011年公司不存在供应商采购金额比例超过30%的情形，不存在过度依赖单一供应商的情形。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司前五名供应商中未占有任何权益。

## (三) 主要财务数据分析

### 1、资产构成情况分析



单位：元

资产项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变化幅度
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重	
货币资金	161,859,996.47	28.35%	24,198,981.04	7.82%	568.87%
应收票据	92,133,797.85	16.14%	40,310,581.11	13.03%	128.56%
应收账款	99,649,402.23	17.45%	82,502,131.01	26.67%	20.78%
预付款项	54,706,892.53	9.58%	19,631,177.48	6.34%	178.67%
其他应收款	1,379,613.45	0.24%	3,315,522.31	1.07%	-58.39%
存货	87,662,081.30	15.35%	68,829,032.84	22.24%	27.36%
流动资产合计	497,391,783.83	87.11%	238,787,425.79	77.17%	108.30%
固定资产	54,481,676.16	9.54%	57,473,764.14	18.57%	-5.21%
在建工程	3,672,016.97	0.64%	583,905.93	0.19%	528.87%
工程物资	3,184,099.87	0.56%	288,270.16	0.09%	1004.55%
无形资产	11,051,958.71	1.94%	11,405,293.43	3.69%	-3.10%
递延所得税资产	1,199,349.66	0.21%	888,400.85	0.29%	35.00%
非流动资产合计	73,589,101.37	12.89%	70,639,634.51	22.83%	4.18%
资产总计	570,980,885.20	100.00%	309,427,060.30	100.00%	84.53%

(1) 报告期内公司货币资金增加568.87%，主要是报告期公司收到上市募集资金，使货币资金余额增加所致；

(2) 报告期内公司应收票据增加128.56%，主要是报告期实现营业收入较去年同期增长幅度较大，公司以银行承兑汇票结算应收账款占全部应收货款的比例稳中有升，致使应收票据余额增幅较大所致；

(3) 报告期内公司预付款项增加178.67%，主要是报告期公司预付部分原材料以及预付征地款和工程设备款所致；

(4) 报告期公司在建工程和工程物资分别增加528.87%、1004.55%，主要是2010年公司在建工程项目MBS 2号扩产工程和ACR 8号装置技术改造工程完工转入固定资产，使报告期期初在建工程、工程物资余额较小。报告期，公司募投项目2万吨MBS节能扩产改造工程开始投入，导致在建工程和工程物资增加比例较大；



(5) 报告期内公司递延所得税资产增加35.00%，主要是计提坏账准备增加所致。

## 2、负债构成情况分析

单位：元

负债项目	2011年12月31日		2010年12月31日		变化幅度
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重	
短期借款	144,450,000.00	61.96%	110,945,355.10	57.04%	30.20%
应付票据	--	--	2,500,000.00	1.29%	-100.00%
应付账款	317,26077.90	13.61%	28,540,574.47	14.67%	11.16%
预收款项	24,773,632.29	10.63%	17,255,933.63	8.87%	43.57%
应付职工薪酬	805,387.47	0.35%	233,649.51	0.12%	244.70%
应交税费	1,625,234.56	0.70%	3,465,582.50	1.78%	-53.10%
应付利息	--	--	40,100.98	0.02%	-100.00%
其他应付款	1,759,8942.50	7.55%	18,826,529.69	9.68%	-6.52%
流动负债合计	220,979,274.72	94.78%	181,807,725.88	93.47%	21.55%
长期借款	10,000,000.00	4.29%	10,000,000.00	5.14%	0.00%
其他非流动负债	2,160,000.00	0.93%	2,700,000.00	1.39%	-20.00%
负债合计	233,139,274.72	100.00%	194,507,725.88	100.00%	19.86%

(1) 报告期公司短期借款增加30.20%，主要是随营业收入增长，流动资金需求增长较大，公司通过增加银行机构借款以满足流动资金需求，导致短期借款增加所致；

(2) 报告期内公司应付票据全部到期支付；

(3) 报告期内公司预收账款增长43.57%，主要是公司进料加工业务收到国外客户的预付货款增加所致。

(4) 报告期末应付职工薪酬较上年末增加244.70%，主要是本期计提高管人员薪酬及工会经费、职工教育经费增加所致；

(5) 报告期末应缴税费较上年末减少53.10%，主要是报告期末未交税金较上年同期减少所致；

(6) 报告期内公司应付利息全部到期支付。



## 3、主要费用情况分析

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减幅度	占 2011 年 本年收入 比例	2009 年度
销售费用	55,644,034.84	33,239,011.28	67.41%	7.27%	35,611,648.72
管理费用	18,675,429.27	12,121,456.42	54.07%	2.44%	14,633,801.04
财务费用	12,184,144.23	6,531,844.67	86.53%	1.59%	5,666,425.36
所得税费用	7,964,862.32	7,781,947.74	2.35%	1.04%	6,476,598.37
合计	94,468,470.66	59,674,260.11	58.31%	12.34%	62,388,473.49

(1) 报告期内销售费用比上年增长67.41%，主要是为扩大市场规模，公司积极推进新市场的拓展，增加了市场拓展业务费和市场推广费支出，导致营业费用增长较快所致；

(2) 报告期内管理费用较上年增长54.07%，主要一是2011年7月份公司在创业板上市，增加上市差旅费和招待费等费用支出；二是报告期管理人员薪酬较去年同期增加，导致管理费用增长较快所致；

(3) 报告期内财务费用较上年增长86.53%，因为报告期内公司在银行的借款增加，并且银行贷款利率提高，借款利息支出增加导致财务费用增长比例较高所致；

## 4、现金流量情况分析

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-41,524,778.9	-6,963,146.98	-496.35%
经营活动现金流入量	577,568,577.7	407,945,774.4	41.58%
经营活动现金流出量	619,093,356.6	414,908,921.3	49.21%
二、投资活动产生的现金流量净额	-24,472,317.0	-27,739,967.3	-11.78%
投资活动现金流入量	1,023,594.80	760,000.00	34.68%
投资活动现金流出量	25,495,911.80	28,499,967.39	-10.54%
三、筹资活动产生的现金流量净额	203,627,447.6	42,392,206.90	380.34%
筹资活动现金流入量	428,485,363.7	126,974,858.2	237.46%
筹资活动现金流出量	224,857,916.1	84,582,651.32	165.84%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-547,758.86	-191,423.33	186.15%
五、现金及现金等价物净增加额	137,082,592.8	7,497,669.20	1728.34%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低3,456.16 万元，减少



496.35%，主要原因：一是公司的销售收款与采购付款业务采用现金和银行承兑汇票结算的金额比例不同影响经营活动现金流。在公司全部应收账款中银行承兑汇票结算金额占较大的比例，而公司对上游供应商的主要原料采购大多采用现金结算，致期末应收票据增加幅度较大，经营活动现金流减少；二是报告期内预付原材料款增加。上述原因导致报告期内经营活动现金流入同比增长41.58%，经营活动现金流出同比增长49.21%，经营活动现金流量比去年同期减少。

(2) 投资活动现金流入量较上年同期增长34.68%，主要是报告期内处置固定资产收到的现金比去年同期增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16,123.52 万元，同比增长380.34%，主要因为：一是报告期公司收到上市募集资金；二是报告期在银行的流动资金借款增加所致。

#### (四) 无形资产情况

##### 1、主要无形资产状况

报告期内，公司所拥有的无形资产主要有商标、专利权、土地使用权等。

##### 2、商标

###### (1) 国内商标

序号	商标图形	注册号	签发机关	注册有效期	核定使用商品类别或服务项目
1		3116970	中华人民共和国 国家工商行政 管理局商标局	2003.8.14 -2013.8.13	增塑剂、未加工丙烯酸树脂、未加工合成树脂、塑料分散剂、合成树脂塑料、有机硅树脂、聚氯乙烯加工改性剂、聚氯乙烯抗冲改性剂、聚氯乙烯发泡调节剂
2	RUIFENGPOLY	8774248	中华人民共和国 国家工商行政 管理局商标局	2011.11.7 -2021.11.6	阻燃剂；工业用化学品；未加工合成树脂；未加工人造树脂；未加工丙烯酸树脂；未加工的人造合成树脂；各种赛璐珞；合成树脂塑料；增塑剂；工业用胶
3	RUIFENGCHEM	8925928	中华人民共和国 国家工商行政 管理局商标局	2011.12.21 -2021.12.20	阻燃剂；工业用化学品；未加工合成树脂；未加工人造树脂；未加工丙烯酸树脂；未加工的人造合成树脂；各种赛璐珞；合成树脂塑料；增塑剂；工业用胶



(2) 国际商标

序号	商标图形	签发组织、国家、地区	注册号	核定的使用商品	注册有效期	使用国家
1	RUIFENGPOLY	世界知识产权组织		<p>第 1 类的合成树脂材料，未加工丙烯酸树脂，未加工合成树脂，未加工人造树脂，工业用化学品，增塑剂，阻燃剂，各种赛璐珞，工业用胶。</p> <p>第 17 类的合成橡胶，液体橡胶，丙烯酸树脂（半成品），合成树脂（半成品），半加工塑料物质，橡胶或塑料制填充材料，橡胶或塑料填料，人造树脂（半成品），生橡胶或半成品橡胶，橡胶水。</p>	2011. 4. 27 -2021. 4. 27	<p>指定的纯议定书缔约方：澳大利亚，欧盟，以色列，日本，韩国，土耳其，美国。</p> <p>指定的同属协定和议定书缔约方：古巴，朝鲜，埃及，伊朗，肯尼亚，摩洛哥，俄罗斯联邦，叙利亚，乌克兰，越南。</p> <p>意图使用国家：美国。</p>
2	RUIFENGPOLY	墨西哥	1218 958	<p>第 1 类的合成树脂塑料，未加工丙烯酸树脂，未加工合成树脂，未加工人造树脂，工业用化学品，增塑剂，阻燃剂，各种赛璐珞，工业用胶。</p>	2011. 2. 3 -2021. 2. 3	墨西哥
3	RUIFENGPOLY	墨西哥	1217 695	<p>第 17 类的合成橡胶，液体橡胶，丙烯酸树脂（半成品），合成树脂（半成品），半加工塑料物质，橡胶或塑料制填充材料，橡胶或塑料填料，人造树脂（半成品），生橡胶或半成品橡胶，橡胶水。</p>	2011. 2. 3 -2021. 2. 3	墨西哥
4	RUIFENGPOLY	台湾经济部智慧财产局	0148 1054	<p>合成热塑性树脂；未加工丙烯酸树脂；未加工合成树脂；未加工人造树脂；未加工的人造合成树脂；工业用化学品；增塑剂；阻燃剂；工业用明胶；工业用粘着剂；工业用胶水。</p>	2011. 11. 1 -2021. 10. 31	中国台湾
5	RUIFENGPOLY	台湾经济部智慧财产局	0147 3558	<p>合成橡胶；液状橡胶；半加工丙烯酸树脂；半加工合成树脂；半加工塑胶；橡胶制包装缓冲填充材料；橡胶制填充材料；半加工人造树脂；橡胶；再生塑胶；半加工橡胶；橡胶溶液；非包装用赛璐珞薄膜。</p>	2011. 09. 16 -2021. 9. 15	中国台湾



### 3、土地使用权

序号	土地证号	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	终止日期	用途	权属限制
1	源国用(2009)第186号	沂源县经济开发区内	8,788.7	出让	2055-12-11	工业用地	无
2	源国用(2009)第189号	沂源县经济开发区内	37,695.6	出让	2056-12-28	工业用地	无
3	源国用(2009)第185号	沂源县经济开发区内	9,431.8	出让	2027-03-22	工业用地	无
4	源国用(2009)第187号	沂源县经济开发区	6,189.3	出让	2055-05-29	工业用地	无
5	源国用(2009)第188号	沂源县经济开发区内	4,510.9	出让	2055-05-29	工业用地	无
6	源国用(2010)第002号	县城泰薛路北侧	1,229.5	出让	2042-07-24	工业用地	无
7	源国用(2010)第192号	县城泰薛路东首南侧	9,122.8	出让	2027-03-22	工业用地	无

### 4、专利

#### (1) 已获授权的发明专利

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日
1	聚氯乙烯用润滑型加工助剂及制备方法	ZL200510044442.7	2005.08.19	2009.01.21
2	PVC用超大粒径高流动性丙烯酸酯类抗冲改性剂	ZL200610070330.3	2006.11.18	2009.10.07
3	PVC用透明型丙烯酸酯类抗冲改性剂	ZL200610070327.1	2006.11.18	2009.11.04
4	PVC用快凝胶型抗冲加工改性剂	ZL200610070331.8	2006.11.18	2010.01.27
5	应用于PVC波纹管的抗冲改性剂	ZL200710113968.5	2007.10.23	2010.12.17
6	应用于塑料推拉门装饰门板的硬质PVC树脂助剂	ZL200710113970.2	2007.10.23	2010.12.17
7	户外装饰非透明发泡板材用聚氯乙烯组合物	ZL200710015976.6	2007.06.18	2010.09.29
8	改性纳米氧化锌与纳米碳酸钙联用的高抗冲ACR树脂	ZL200710015967.7	2007.06.18	2010.10.06
9	具有优异抗冲性能的AS树脂	ZL200710113972.1	2007.10.23	2010.09.29
10	应用于中小型仪器设备注塑外壳的硬质PVC树脂助剂	ZL200710113971.7	2007.10.23	2010.12.08
11	具有优异加工性能的透明MBS组合物	ZL200610070325.2	2006.11.18	2010.08.11
12	烯丙氧基羟丙磺酸钠在透明PVC用MBS树脂中的应用	ZL200810160556.1	2008.11.14	2011.01.02
13	应用于异型材的硬质PVC树脂助剂	ZL200710114633.5	2007.11.16	2011.01.12
14	一种低密度发泡板材所用硬质PVC树脂的组合物	ZL200710015971.3	2007.06.18	2011.01.12
15	聚氯乙烯发泡成型制品用加工改性剂	ZL200710015975.1	2007.06.18	2011.07.20
16	硬质聚氯乙烯用超高分子量高塑化度高亮度加工改性剂	ZL200710015974.7	2007.06.18	2011.05.11

#### (2) 已获授权的实用新型专利

序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日
1	投影仪断电保护装置	ZL200820024586.5	2008.06.25	2009.05.13
2	ACR树脂真空螺旋干燥装置	ZL201020509121.X	2010.08.30	2011.04.06
3	ACR树脂干燥用空气加热装置	ZL201020512745.3	2010.08.30	2011.04.06
4	MBS树脂真空螺旋干燥装置	ZL201020510867.9	2010.08.31	2011.04.06
5	喷雾塔底部平板卸料装置	ZL201020288567.0	2010.08.11	2011.04.06



序号	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日
6	ACR 喷雾干燥机多喷头干燥塔	ZL201020288584.4	2010.08.11	2011.04.06
7	MBS 中间体乳液输送管道防粘涂覆膜	ZL201020289815.3	2010.08.12	2011.04.06
8	ACR 中间体乳液输送管道防粘涂覆膜	ZL201020288570.2	2010.08.11	2011.04.06
9	MBS 树脂干燥流程输送设备	ZL201020288583.X	2010.08.11	2011.04.06
10	MBS 树脂生产用供氮设备	ZL201020510709.3	2010.08.31	2011.05.04
11	ACR 树脂生产用供氮设备	ZL201020509118.4	2010.08.30	2011.05.04
12	导热油炉加热空气装置	ZL201020547754.6	2010.09.29	2011.05.11
13	MBS 树脂乳液凝聚装置	ZL201020547614.9	2010.09.29	2011.05.11
14	MBS 树脂粉末喷雾干燥装置	ZL201020547605.X	2010.09.29	2011.05.11
15	MBS 树脂粉末双气流喷雾干燥装置	ZL201020547612.X	2010.09.29	2011.06.29

公司成立以来曾先后获得发明专利 19 项、实用新型专利 19 项，考虑到行业内的持续创新，公司主动放弃了时间稍早的 3 项发明专利和 4 项实用新型专利。

(3) 正在申请中的专利（全是发明专利）

序号	专利名称	申请号	申请日	专利状态
1	聚氯乙烯片材、薄膜用加工改性剂	200610070335.6	2006.11.18	实质审查
2	具有优异冲击性能的高透明 MBS 树脂组合物	200610070328.6	2006.11.18	实质审查
3	具有优异冲击性能的 MBS 树脂组合物	200610070326.7	2006.11.18	实质审查
4	应用于 PVC 透明片材的无流纹高二次加工热弹性树脂组合物	200710015968.1	2007.06.18	实质审查
5	PVC 用以丙烯酸酯类弹性体为主的丙烯酸酯类接枝共聚物	200710015973.2	2007.06.18	实质审查
6	PVC 树脂成型加工用内润滑剂及其制备方法	201110376360.8	2011.11.23	受理
7	PVC 树脂成型加工用外润滑剂及其制备方法	201110376359.5	2011.11.23	受理
8	PVC 外润滑剂	201110364086.2	2011.11.17	受理
9	丙烯酸酯类加工助剂及其制备方法和应用	201110386150.7	2011.11.29	受理
10	二苯甲酰甲烷的制备方法及其在热塑性树脂成型加工中的应用	201110376357.6	2011.11.23	受理
11	环氧大豆油酸钙锌复合 PVC 用稳定剂及其制备方法	201110372904.3	2011.11.22	受理
12	环氧油酸钙锌复合稳定剂及其制备方法	201110372890.5	2011.11.22	受理
13	新型液体钙锌稳定剂及其制备方法	201110373055.3	2011.11.22	受理
14	一种 PVC 用复合热稳定剂及其制备方法	201110362945.4	2011.11.16	受理
15	一种透明 PVC 用复合稳定剂及其制备方法	201110363071.4	2011.11.16	受理
16	应用于 PVC 管材的新型钙锌稳定剂及其制备方法	201110372899.6	2011.11.22	受理
17	应用于 PVC 管件制品的具有优异加工性能的 ACR 树脂	201110388720.6	2011.11.30	受理
18	应用于 PVC 型材的新型高效钙锌稳定剂及其制备方法	201110373054.9	2011.11.22	受理
19	应用于木塑制品的 AM 混合物及其制备、应用方法	201110388812.4	2011.11.30	受理
20	硬脂酰苯甲酰甲烷的制备方法及其在热塑性树脂成型加工中的应用	201110376321.8	2011.11.23	受理
21	用于 PVC.M 高抗冲管材的改性剂树脂及其制备、使用方法	201110388748.X	2011.11.30	受理
22	用于 PVC 型材的高效环保稳定剂	201110372893.9	2011.11.22	受理

(五) 公司核心竞争能力分析



2011 年，随着公司规模不断扩大和人才队伍的进一步壮大，公司的核心竞争力得到了进一步强化，主要体现在以下几个方面：

#### 1、研发能力与水平不断提高

公司高度重视新技术、新产品研发，这是公司核心价值和核心竞争力的重要体现。公司核心技术团队利用 17 年来在 PVC 助剂领域深厚的行业积淀，掌握了 ACR 产品和 MBS 产品的核心技术。公司于 1999 年成立高分子材料研究所，并于 2006 年被山东省科技厅认定为“山东省 PVC 助剂工程技术研究中心”。依托该研究中心，公司共获得 19 项发明专利，19 项实用新型专利。并且在产品的各个技术指标上不断进步并取得重大突破。截至目前，在加工助剂和 ACR 抗冲改性剂生产领域，公司技术水平已达到国际先进水平；在 MBS 抗冲改性剂生产领域，公司的技术水平已经达到国内领先水平。

先进的技术与丰富的经验得到了外界的一致认可，公司早在 2003 年就被山东省科技厅认定为高新技术企业，公司产品或项目多次获得各种奖项，多次承担相关业内课题或项目，多次被列为国家火炬计划，多次被列入省市科技发展计划。2011 年 10 月，公司再次被国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”。2011 年 5 月，公司再次被慧聪网十佳组委会评选为“中国塑料行业之十佳塑料助剂”；2011 年 11 月，公司“透明 PVC 用抗冲改性剂 MBS 树脂 LB-730”获得山东省科技厅的《科学技术成果鉴定证书》。

公司产品品种也不断丰富，达到了 100 多种。ACR 抗冲改性剂功能上既有高抗冲击性的 LS-50、LS-61 等产品，又有加工性能和冲击强度相结合的 LS-55 等产品，还有韧性好、性价比高的 AM 系列产品；MBS 抗冲改性剂既有高透明的 LB-707、LB-717、LB-730 等产品，也有高抗冲击的 LB-56、LB-564 等产品。

2011 年 12 月，公司 MBS 抗冲改性剂 LB-136、LB-126 的研发取得重要成果，LB-136 产品具有高透明、高冲击强度特点，LB-126 产品解决了 MBS 产品颗粒流动性与堆比重的科研难题。两种产品的研制成功打破了国外的技术垄断，解决了 MBS 产品技术指标不稳定的难题，对于打破国外 MBS 产品在国内国外的市场垄断具有重要意义。目前，该两种产品正在试验之中，预计 2012 年 10 月投入批量生产。

公司通过持续的技术创新，准确把握行业发展趋势，在快速满足客户个性化需求的基础上，不断挖掘客户的潜在需求，为公司持续、快速发展奠定了坚实的



基础。

## 2、先进的设备与工艺

首先，设备生产效率高。目前公司 ACR 生产用七号系统聚合釜 12.5 立方，为国内同行业最大，反应采用西门子自动化控制系统，反应平稳、操作方便、质量更稳定；目前公司的喷雾干燥塔塔高 30 米、直径 7 米，为亚洲同行业最大，日产 ACR 超过 50 吨，年产能超过 15,000 吨；MBS 2 号生产线使用的丁苯胶乳釜采用国内同行业最大的 50 立方米压力合成釜两套，日产 100 吨丁苯胶乳。

其次，自动化控制水平高。目前公司所有生产线均实现了自动化控制，使得产品质量稳定，生产效率提高，而且避免了人工控制造成的跑冒滴漏与环境污染，大大提高了生产过程的安全性。

第三，持续的工艺改进。公司通过生产过程的自动化控制，提高了生产效率，稳定了产品质量；公司通过改进工艺，节能降耗，实现环境友好型生产与资源循环利用型经济。例如，公司通过调整配方，提高了固含量，降低了产品干燥过程的能耗；公司通过利用直燃式热风炉加热方式及余热回收技术，提高了加热效率，节省了热量；公司通过改进 MBS 离心工艺，实现了水资源的重复利用；公司将工艺改进及时申请实用新型专利。公司自成立以来共获得 19 项实用新型专利，全部是公司的工艺技术改造成果，仅 2011 年就获批 14 项（专利情况详见公司 2011 年 11 月 18 日在创业板制定信息披露网站的披露信息），这些实用新型专利代表了公司工艺改进的持续性与高水平性；另外，2011 年 11 月，公司“PVC 用高拉伸强度改性剂 LS-55 生产新工艺”获得了山东省科学技术厅的《科学技术成果鉴定证书》。

## 3、研发团队日渐壮大

公司依托省级技术研究中心，广泛吸引科研人才。公司所在行业的从业经验与实践能力非常重要，部分科研人员具有 15 年以上从业经验；近年来，公司又引进了大批本科、研究生以上的高学历人才，具有很高的理论基础，促进公司顺应新时期的市场需求，为公司的创新发展注入了活力。理论与实践并重，技术与应用融通，公司通过这种思路打造了一支创新意识好，开拓能力强，专业知识丰富，基础知识扎实的研发团队。

截至期末，公司共有 76 名技术人员，其中核心技术人员有 8 名，分布在科



研、工艺、技术等各环节。

#### 4、市场优势

公司较高的产品质量和技术水平、较高的品牌优势，增强了公司的市场竞争优势。在国内市场，公司目前客户所在行业广泛、客户众多。分布于除西藏外的国内所有省、市、自治区，共有大小客户 2,000 余家。其中，公司与联塑集团、辽宁忠旺、凯乐科技、凯威医用包装、杭州波达、永高股份等下游行业内知名企业建立了长期合作关系；在国际市场，公司布局良好，出口产品品种丰富，成本优势明显。截至 2011 年末，公司的产品已经出口到 40 多个国家和地区，分布在全球的各个大洲，主要产品的出口量在全国位居前列。2011 年公司出口实现销售收入 18,201.42 万元，同比增长 112.33%。公司国际业务的快速增长，代表公司部分产品技术已经达到国际先进水平，已经成为公司持续发展的亮点，极大增强了公司的核心竞争能力。

#### 5、品牌优势

公司注重品牌建设和树立良好的品牌形象，着力于以技术优势带动产品优势、以产品优势强化品牌优势的市场效果。经过长期的积累，公司的产品和“鲁山”的品牌得到了客户的广泛认可，并在国内外市场形成了较高的知名度和影响力。目前，公司正在申请“鲁山”为“中国驰名商标”和“山东省著名商标”。2011 年，公司又在国家商标局注册了“RUIFENGPOLY”、“RUIFENGCHEM”两个商标，在世界知识产权组织、墨西哥、中国台湾注册了“RUIFENGPOLY”商标。这些商标的注册，一方面有利于公司加强对品牌及注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；另一方面对于提高公司品牌和市场知名度，特别是提高产品的国际知名度，开拓国际市场等具有积极意义。

### （六）公司研发情况

#### 1、研发支出

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	比上年增长幅度
营业总收入	76,574.35	55,759.18	37.33%
研发支出总额	2,332.52	1,720.07	35.61%
其中：资本化研发支出总额	--	--	--



资本化研发支出占研发支出总额的比例	--	--	--
研发支出总额占营业收入比例	3.05%	3.08%	--

为积极研发新产品，并不断提高公司现有产品的技术水平，公司一直持续进行产品研发和技术改造活动，导致 2011 年研发支出同比大幅增长。

## 2、正在从事的研发项目及进展情况、拟达到的目标

序号	项目	开始时间	结束时间	进展情况	拟达到的目标
一 MBS 抗冲改性剂研发领域					
1	MBS 抗冲改性剂 LB-136	2011.6	2012.10	大试	透光率方面超过 88% 抗冲强度方面达到 12.0KJ/M2
2	MBS 抗冲改性剂 LB-126	2011.6	2012.10	大试	透光率方面达到 90%以上 抗冲强度方面达到 10.0KJ/M2
二 ACR 加工、抗冲改性剂研发领域					
3	ACR 抗冲改性剂 LS-65	2012.1	2012.12	中试	冲击强度 13KJ/M <sup>2</sup> 具有优良的拉伸性能
4	具有优良金属剥离性能 ACR 加工助剂	2012.3	2012.9	中试	具有优良金属剥离性能 综合性能达到美国 K-175 产品
三、其他 PVC 助剂研发领域					
5	钙锌热稳定剂 MT-29	2009.10	2012.6	中试	钙、锌含量>30% 综合性能可比德国 NT-29 产品
6	永久增塑改性剂(软制品用)	2009.10	2012.7	中试	综合性能达到国际先进水平
四、其他助剂领域					
7	磷系阻燃剂	2010.1	2013.6	中试	分解温度>300℃ 磷含量>31% 水溶性<0.15g/100ml 水 (25℃) 综合性能可比德国 Exditop1311 产品

公司正在研发的项目进展情况与以前年度的披露情况未出现重大变动。

### (七) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司不存在任何子公司及参股公司。

### (八) 公司不存在其控制下的特殊目的的主体

## 二、公司未来发展展望

### (一) 公司所处行业的发展趋势

#### 1、公司所在行业持续得到国家政策支持

公司产业符合十二五规划和国家关于发展循环经济的相关要求。近年来国家



## 政策对塑料助剂行业的指导:

序号	产业政策名称	颁布年份	相关内容摘要
1	《中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定》(2011 一号文件)	2011	文件提出,我国水利建设严重滞后,中央已经将水利提升到关系经济安全、生态安全、国家安全的战略高度。要加大公共财政对水利的投入,继续推进重点工程建设。
2	《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》(2010 一号文件)	2010	抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机,把支持农民建房作为扩大内需的重大举措,采取有效措施推动建材下乡,一鼓励有条件的地方通过多种形式支持农民依法依规建设自用住房。
3	《山东省塑料工业调整振兴指导意见(2009-2011 年)》	2009	“深入落实科学发展观,走可持续发展道路。强化技术改造和创新,加强节能环保和资源综合利用,实施名牌战略,培育大型企业集团,调整产业和产品结构,转变发展方式,促进塑料行业健康平稳快速发展。” “加快各种塑料助剂的研发和生产,提高塑料制品的产品档次和附加值”
4	《轻工业调整和振兴规划》	2009	“加快技术进步,淘汰落后产能。提高企业自主创新能力,重点推进装备自主化和关键技术产业化;加快造纸、家电、塑料、照明电器等行业技术改造步伐,淘汰高耗能、高耗水、污染大、效率低的落后工艺和设备,严格控制新增产能。”
5	《国家重点支持的高新技术领域》(科技部、财政部、国家税务总局)	2008	被列入四、新材料技术之(三)高分子材料之 3、高分子材料的低成本、高性能化技术:高分子化合物或新的复合材料的改性技术、共混技术等;高刚性、高韧性、高电性、高耐热的聚合物合金或改性材料技术;具有特殊用途、高附加值的新型改性高分子材料技术。
6	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》(国家发改委、科技部、商务部)	2007	通用塑料(PP、PE、ABS、PS、PVC 等)的改性技术为重点高新技术产业。

## 2、PVC 助剂产品需求会呈现持续快速增长趋势

作为 PVC 制品加工过程中的添加剂之一,公司所在 PVC 助剂行业有着广阔的市场空间,包括型材、管材、管件、异型材、膜、木塑等相关 PVC 制品,行业分布广泛。

我国不断加快的城市化进程、新农村基础设施建设、国家对保障性住房的政策性支持,以及“以塑代木,以塑代钢”的发展趋势,对 PVC 管材、PVC 门窗型材、木塑、发泡板等领域的发展有着积极的意义,近年呈现持续增长的态势;2011 年中共中央国务院对水利发展的决定,促进了 PVC 管道的需求。近年来,随着我



国及全球经济的发展，PVC 制品产业规模在不断扩大，产品产量逐年增加，正沿着塑料产业由大国到强国的可持续发展之路前进。据中商情报网统计，2011 年全国 PVC 制品产量为 1295.2 万吨，同比增加了 12.5%。预计未来国内 PVC 年需求增速在 10%以上。PVC 助剂行业将与 PVC 制品同步发展。

公司主营 PVC 加工助剂和抗冲改性剂，主要包括抗冲 ACR、加工 ACR 和抗冲 MBS。截至 2011 年 12 月 31 日，公司综合产能达到 50,000 吨，募投项目竣工投产后，公司综合产能将达到 8.5 万吨。公司的产品已经销往国内（除西藏外）的所有省、自治区、直辖市，共有客户上千家，销往国外 40 多个国家和地区，国内外市场占有率逐年提高；公司以客户为中心，提供高质量产品和优质服务，树立了品牌优势；公司依托省级研究中心，技术创新能力不断增强，不断开发出适销对路的新产品。所以，公司近年来采取扩大生产规模、开拓市场、提高科研水平等发展战略顺应了行业发展趋势，使得公司销售收入不断增长，市场占有率不断提高，确立了行业内独特的竞争优势。

### 3、世界 PVC 助剂产业有渐向中国转移的趋势

虽然欧、美、日等发达国家 PVC 助剂产品仍然占据着当前市场的主导地位，但随着我国龙头企业经过多年的发展，无论在产品质量还是技术服务，都已经接近或者赶上了欧美厂商；同时国内丰富的原料资源和加工成本优势，大大提升了产品的竞争力。

公司紧紧抓住了这一契机，加大创新力度，使得 ACR 产品达到国际先进水平，MBS 产品研究也取得重大突破，已经达到国内先进水平，同时加快技改力度，提高生产装置的自动化水平，稳定产品质量，靠优势产品优异的性价比来抢占市场份额。

## （二）公司面临的风险因素与应对措施

### 1、原材料价格大幅上涨的风险

公司属精细化工行业，所需的原材料主要是基础化工原材料，公司原材料成本占产品生产成本比重较大（各年占比达到 90%以上）。公司生产使用的四种主要原材料甲甲酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯和丁二烯均为石化产品，和国际原油价格存在着联动关系，故原材料采购价格波动对公司生产经营具有较大影响。2011 年，受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，公司主要原材料的采购价格



居高不下，丁二烯价格大幅度上涨。原材料的高价及大幅上涨对公司生产经营产生一定影响。

公司采取了如下措施，保证充足的原料供应与降低原料高价对利润的影响：

首先，与主要供应商保持密切的联系，拓宽采购渠道，并与部分供应商签署了长期合作协议，并且重视加强原材料价格信息的收集和分析，及时掌握原材料价格的变动情况，从而及时采取相关措施以应对原材料价格波动对公司的影响；其次，果断决策，及时提高产品销售价格；第三，加强管理，降低生产经营成本；第四，加强新产品研发，增加高毛利产品的生产和销售。

### 2、短期内经营活动现金流量与当期净利润不配比的风险

2011 年，公司的销售收入呈现快速增长，而对大客户的行业结算惯例等因素使得公司期末应收账款保持在较高水平，在一定程度上影响了公司净利润和经营活动现金净流量之间的配比性。受行业结算模式的影响，公司销售收款收回银行承兑汇票数额较大，公司将票据作为支付手段之一背书给上游供应商以支付相关原材料款，但主要原料供应商一直延续以现金方式结算货款，导致公司期末应收票据余额增长，对公司经营活动现金流量产生较大影响。

银行承兑汇票具有较强的变现能力，同时公司已采取积极措施加强应收账款的回款和周转速度，且公司产品市场广阔、预付货款及库存原材料将很快实现生产销售，因此公司短期内经营活动现金流量与当期净利润不配比的风险将得到及时改善。

### 3、应收账款金额较大引致的风险

2011 年，由于公司销售收入大幅提高及下游客户流动资金比以往紧张的原因，导致报告期末公司的应收账款维持在较高水平，净额为 99,649,402.23 万元，占期末公司总资产的比例为 17.45%。这主要与公司收入的快速增长和与部分客户的交易结算方式等方面有关。虽然公司应收账款账龄较低（约 80%在一年以内），以往款项回收情况良好，且应收账款债务方主要是大型 PVC 制品生产企业，其资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系，应收账款回收有较大保障，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生变化，将导致公司面临坏账的风险和资产周转效率下降的风险。

2011 年，公司不断完善一系列内部控制制度，加强了对应收账款的管理控



制：第一，公司在开拓客户的同时，加强了对客户经济实力、行业地位及企业信用度等状况的调查，评定资信等级之后，有针对性的根据每个客户的信用情况签订不同的货款回收政策合同，分别采取先收款后发货、给予长短不同的信用期限等合同结算方式，做好应收账款事前监控；第二，公司不断完善对每个销售人员的销售发货和回款的控制和考核，对所有已签订合同采取到期日前提示销售人员及时催收的科学管理措施，对于未按照合同期限及时回收货款的，从到期日起对负责销售人员予以计息处罚。第三、对时间较长回收货款困难的客户由公司及时组织销售部门人员采取更加积极的货款催收手段（比如法律手段等），保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。公司还将应收账款的回款进度、坏账损失的数额作为销售人员的业绩考核指标，认真做好年度考核，一定程度激励销售人员积极回收货款。第四、加强应收账款销售台账记录的管理控制，制定了定期与客户进行应收账款余额核对制度、应收账款账龄分析制度，保证应收账款余额的真实、完整、可靠。

#### 4、安全生产的风险

公司为化工企业，生产过程中使用的主要原材料丁二烯等为易燃、易爆化学品，其储运和使用存在较高的火险隐患；在公司主要产品 MBS 抗冲改性剂生产过程中的干燥环节，若设备养护和操作控制步骤违反安全操作规程，则容易产生火灾隐患；此外，公司生产中使用的原料之一丙烯腈具有剧毒，若操作不慎，会危害到生产工人的健康安全。公司实行严格的生产管理，制定了详细的生产操作规程，对安全生产隐患严加防范；公司还加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节；另外，为最大程度的降低安全风险对公司运营所可能带来的损失，公司将现有主要资产予以投保。即使如此，若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。

#### 5、经济环境及经济政策变动的风险

2011 年三季度以来，国际经济开始渐入低迷，同时中国政府也对房地产等行业采取了一定抑制措施，导致公司下游化学建材行业开工率不如往年，这对公司的销售市场造成了一定影响。对此，公司加大了市场开拓力度，使得 2011 年



度营业总收入比去年仍增长 37.33%。

#### 6、核心技术人员流失的风险

公司从事的 PVC 助剂行业是一个技术密集型行业，对高级技术人员的依赖性很高。下游 PVC 制品行业对 PVC 助剂的配方和性能经常会有个性化的需求，因此对 PVC 助剂行业研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，并对市场中的其他竞争对手形成较高的技术壁垒。优秀的研发和技术队伍为公司技术创新提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源之一，因此，稳定和扩大科技人才队伍对公司的生存和发展十分重要。公司主要核心技术为 PVC 加工助剂、ACR 抗冲改性剂和 MBS 抗冲改性剂的配方、工艺技术、聚合技术及对总体生产工艺流程的掌握，这些配方和技术构成公司的核心竞争优势，目前该部分核心技术掌握在公司及部分核心技术人员手中。随着世界 PVC 助剂行业向我国的转移，行业竞争日趋激烈，拥有先进技术能力的公司在市场竞争中往往处于有利地位，行业内企业对掌握核心技术人员的争夺在所难免。

尽管公司采取了多种措施稳定技术人员队伍并取得了较好的效果，但仍然存在技术人员流失的风险。如果发生技术研发队伍大面积流失或技术泄密给相关竞争对手的现象，将会对公司的产品竞争力带来不利影响。

### （三）公司的发展机遇与挑战

#### 1、面临的发展机遇

公司面临前所未有的良好发展机遇，主要体现在以下方面：

首先，2011 年 7 月 12 日公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，这是公司发展史上的里程碑。公司一定会抓住上市的大好机遇，尽快扩大规模，扩展业务广度和深度，加快发展；其次，公司所在行业得到国家政策的持续支持（详见本节“公司所处行业的发展趋势”）；第三，PVC 助剂产品需求会呈现持续快速增长趋势（详见本节“公司所处行业的发展趋势”）第四，世界 PVC 助剂产业有渐向中国转移的趋势（详见本节“公司所处行业的发展趋势”）。

#### 2、面临的挑战

公司面临良好发展机遇的同时，也面临诸多挑战，主要有以下方面：

第一，市场竞争的挑战。公司国外的主要竞争对手是罗门哈斯、日本钟渊、韩国 LG 和台塑等国际化工巨头，他们在 PVC 助剂领域具有多年的经营积累，并



具备了较大的生产规模、较强的研发实力和较雄厚的资金实力。公司国内的竞争对手除了日科化学、东营万达、淄博华星等规模化企业，还有近十家小而散的生产企业，未来公司将面临更加激烈的市场竞争环境。

第二，经济大环境的挑战。受国家宏观调控的影响，房地产行业持续低迷。公司产品为 PVC 建材配套，因此持续的调控导致下游客户开工率不足和资金周转困难，未来公司面临经济大环境波动的挑战。

第三，人才和管理的挑战。公司上市和规模的扩张对于各类人才的需求更加迫切，对于管理的要求更加严格。因此，公司必须吸引人才、留住人才，完善法人治理结构，提高内部控制水平，提高管理水平。

#### **（四）公司 2012 年经营目标**

2012 年公司要进一步加强产品的研发，抓住 PVC 助剂发展的新机遇，努力开拓市场，科学管理，确保全年目标的实现。

1、认真做好募投项目的建设。目前公司三个募投项目已经完成前期相关手续，因涉及到变更实施地点，使得实施进度比原计划有所放缓。公司将尽快完成土地相关手续，争取使得“15 千吨/ACR 节能扩产改造工程”年内竣工，“2 万吨/MBS 节能扩产改造工程”和“山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程”在 2013 年中期竣工。

2、继续提高科研水平，提高创新能力。2012 年，公司将开发适销对路的新产品（特别是高毛利率型号产品）作为研发工作的重点，并且将新产品新技术及时申请发明专利。其次，要不断推进工艺改进，使得新工艺在节能降耗，提高生产效率方面发挥积极作用，并且及时将改进的新工艺申请实用新型专利。第三，考察相关高技术产品，为今后发展寻找新的经济增长点。

3、继续开拓国内国际市场。首先，潜心研究行业特点及发展趋势，根据市场需求适时调节产品结构；其次，坚持以客户为中心，狠抓产品质量，提高售后服务水平；第三，运用多种营销手段，挖掘潜在市场；第四，提高业务人员的素质，加强业务人员的培训，加强新产品推广力度。公司国际贸易已逐渐成为公司业务收入的重要增长点，公司将根据 PVC 助剂产业逐渐向中国转移的良机，继续积极开拓国际市场，扩大海外市场份额。

4、严格按照上市规范、公司章程，完善公司治理机制，加强公司管理、提



高规范运作水平, 适应公司发展需要。随着公司业务的扩展及经营产品的增加, 对公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要, 加强内部控制, 规范管理, 提高企业抗风险能力。尤其是内部控制体系要进一步完善, 确保公司健康、持续、快速发展。

5、为了适应公司上市后全方位高素质的人才需求, 公司将实施积极的人才战略, 以人为本, 人才兴企; 严抓安全管理, 坚决杜绝各类安全事故发生; 注重节能减排治污, 实现绿色发展; 继续打造富于自身特色的企业文化。

### (五) 公司未来发展战略

公司未来发展定位为“以 PVC 助剂为主业的高分子材料国际化龙头企业”。

#### 1、生产与规模战略

公司将利用上市募集资金建设“年产 2 万吨 MBS 项目”、“年产 1.5 万吨 ACR 项目”和“研究中心扩建项目”, 项目投产后, 综合产能将由 5 万吨增至 8.5 万吨, 届时, 公司将有明显的规模优势。随着行业的快速发展, 公司一方面会继续扩充现有业务产能; 另一方面也会积极开拓新的业务增长点, 拓展业务的广度和深度。

#### 2、科研战略

未来公司将以扩建后的省级研发中心为依托, 加大科研投入与研发力度, 开展多层次的技术合作, 吸引高素质研发人才, 保证研发能力和水平的质的飞跃。

#### 3、市场战略

未来公司将继续开拓国内国际市场, 抓住前所未有的良好发展机遇, 利用多种营销手段, 挖掘潜在市场, 提高市场占有率。

#### 4、质量与品牌战略

质量是产品的生命, 是公司信誉的源泉。公司早在 2003 年就通过了 ISO9001:2000 质量体系认证, 并于 2009 年通过了 ISO9001:2008 质量体系认证。未来公司将继续加强产品的质量控制, 做好质量检测和加强质量把关, 提高公司售后服务水平。

公司“鲁山”品牌在国内外已经有较高的知名度与影响力, 目前, 该商标正在申请“中国驰名商标”和“山东省著名商标”。2011 年公司又在国内注册了“RUIFENGPOLY”、“RUIFENGCHEM”两个商标; 在世界知识产权组织、墨西哥、



中国台湾等注册了“RUIFENGPOLY”商标，进一步提高了公司品牌影响力。

#### 5、管理战略

随着公司各项业务的不断拓展，公司研发、生产、销售以及各项管理工作都将按照上市公司的要求，规范运作。公司将不断完善法人治理结构，建立健全合理、高效的企业运营组织机构，全面提高整体管理水平。

#### 6、人才战略

公司将采取积极引进和自主培养相结合的方式，大力引进和培养技术、营销和管理人才，构建高素质、多层次的人力资源团队。同时，构建有效的人才激励机制，建设和完善人才队伍的绩效考核体系。

### **(六) 公司未来发展资金需求和使用计划**

公司 2011 年 7 月首次公开发行 A 股募集资金 216,000,000.00 元，募集资金净额 183,855,016.31 元，截至 2011 年底，公司募集资金余额为 147,244,949.78 元。

2012 年，公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，积极推进募集资金项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募集资金项目建成投产发挥效益。同时，结合公司战略目标和年度经营计划，制定切实可行的资金发展规划和实施计划，通过多种方式筹集资金，合理安排和使用公司自有资金，保证公司发展的资金需求，综合利用多种手段提高资金使用效率，加强货款回收力度，节约资金成本，实现股东利益最大化。

## **三、报告期内公司投资情况**

### **(一) 报告期内募集资金使用情况**

#### 1、募集资金到位情况

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”、“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1002 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,350 万股，发行价格每股 16 元，募集资金总额人民币 216,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币人民币 32,144,983.69 元，募集资金净额为人民币 183,855,016.31 元，其中超募资金为人民币 13,855,016.31 元。以上募集资金已由上海上会会计师事务所于 2011 年 7 月 7 日出具的上会师报字【2011】第 1671 号《验资报告》验证确认。上述募集资金净额已全部存放



于董事会决定的募集资金专户进行管理。

## 2、募集资金的存储、管理情况

公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》执行对募集资金的管理及使用，对募集资金采用专户存储制度，履行使用审批手续，以便对募集资金的使用进行监督，并就募集资金的使用情况履行信息披露义务。

按照《募集资金管理办法》的相关规定，公司分别在农业银行沂源支行、中国银行沂源支行、工商银行沂源支行、浦发银行淄博分行开设了募集资金的存储专户。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

开户银行	账号	对应项目	期末余额 (人民币元)
农业银行沂源支行	250101040888888	2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程	62,687,339.01
中国银行沂源支行	209111788605	1.5 万吨/年 ACR 节能扩产改造工程	60,003,157.42
工商银行沂源支行	1603008129200099766	山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程	24,549,654.20
浦发银行淄博分行	51010154500002307	超募资金	4,799.15
合计			147,244,949.78

2011 年度，募集资金使用金额合计 36,694,840.31 元，直接投入承诺投资项目 4,839,824.00 元，永久补充流动资金 13,855,016.31 元，闲置募集资金暂时补充流动资金 18,000,000.00 元，利息收入 84,773.78 元。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 147,244,949.78 元，其中：活期存款账户余额为 27,244,949.78 元，定期存单为 120,000,000.00 元。

## 3、募集资金的实际使用情况



山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2011 年年度报告

单位：万元

募集资金总额		18,385.50		本年度投入募集资金总额		1,869.48					
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		1,869.48					
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
15 万吨/年 ACR 节能扩产改造工程	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	125.00	-5,875.00	2.08	2012.12.31	不适用	不适用	否
2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程	否	8,550.00	8,550.00	8,550.00	358.98	-8,191.02	4.20	2013.06.30	不适用	不适用	否
山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程	否	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0	-2,450.00	0	2013.06.30	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,000.00	17,000.00	17,000.00	483.98	-16,516.02	2.85	--	--	--	--
超募资金投向											
补充流动资金(如有)	--	1,385.50	1,385.50	1,385.50	1,385.50	0.00	100.00	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	1,385.50	1,385.50	1,385.50	1,385.50	0.00	100.00	--	--	--	--
合计	--	18,385.50	18,385.50	18,385.50	1,869.48	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分具体项目)											
1、2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程：项目实施地点变更，受办理土地使用手续等影响，该项目实施未达到计划进度； 2、15 万吨/年 ACR 节能扩产改造工程：项目实施地点变更，及实施主体变更至新设的全资子公司，受办理土地使用和新设子公司工商登记手续等影响，该项目实施未达到计划进度； 3、山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程：项目实施地点变更，受办理土地使用手续等影响，该项目实施未达到计划进度。											
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	<p>经公司 2011 年 8 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，将超额募集资金 1,385.50 万元用于永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>1、2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程：经公司 2012 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区专利园路以西公司 MBS 厂区内”变更至“沂源县经济开发区开发大道以南至南环路、锦隆达公司以西”；</p> <p>2、15 千吨/年 ACR 节能扩产改造工程：经公司 2012 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“临沂市沂水县经济开发区化工园区庐山中路以东、南三环路以北”；</p> <p>3、山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程：经公司 2012 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“沂源县城振兴东路以北、儒林集村以西”。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>募集资金投资项目 15 千吨/年 ACR 节能扩产改造工程因实施地点变更，实施主体变更至拟在临沂市新设的全资子公司。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为加快募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金已先期投入募投项目中的“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”225 万元，先期投入的资金全部为固定资产投资。上述先期投入的资金已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2011）第 1841 号鉴证报告审验。经公司 2011 年 10 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，以募集资金置换募投项目“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”已先期投入的自筹资金 225 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经公司 2011 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金中的 1,800 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项已于 2012 年 3 月 26 日归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>募集资金投资项目尚未实施完毕，不存在募集资金结余的情形。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、募集资金专户内款项：27,244,949.78 元。2、转存的定期存款：120,000,000.00 元</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

#### 4、上海上会会计师事务所有限公司对募集资金使用情况的专项意见

“我们认为，贵公司募集资金专项报告的编制符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金的存放和使用情况。”



## （二）报告期内其他重大投资项目

### 1、购买土地

2011 年 11 月 24 日，公司第一届董事会第十七次会议通过了《关于在临沂市沂水县经济开发区购买土地使用权的议案》。公司经研究决定在临沂市沂水县经济开发区化工园区庐山中路以东，南三环路以北购买土地使用权 66653 平方米。土地出让价格为每亩 5 万元，购买总金额 499.90 万元，购买资金来源全部自筹，土地使用年限为 50 年。截至目前，公司尚未取得土地使用权证，相关手续正在办理之中。

### 2、投资年产两万吨 PVC 抗冲改性剂项目

公司第一届董事会第十七次会议审议通过投资建设 2 万吨/年 PVC 抗冲改性剂项目。本项目总投资总额为 2,000 万元，资金来源全部自筹，项目将于 2011 年 12 月动工，项目建设周期约为 1 年，待项目达产后预计新增营业收入 1.5 亿元，净利润 1,000 万元。目前该项目正在办理前期设计、项目备案、环境评价、安全评价、可研报告等手续。

（三）报告期内，公司未开展委托理财、委托贷款等对外投资事项。

（四）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股份，没有买卖其他上市公司股份的情况。

（五）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

（六）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

## 四、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

### （一）公司财务会计报告审计情况

经上海上会会计师事务所有限公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。



## 五、公司董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 9 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第一届董事会第九次会议	2011 年 1 月 17 日
2	第一届董事会第十次会议	2011 年 6 月 18 日
3	第一届董事会第十一次会议	2011 年 7 月 8 日
4	第一届董事会第十二次会议	2011 年 7 月 28 日
5	第一届董事会第十三次会议	2011 年 8 月 11 日
6	第一届董事会第十四次会议	2011 年 9 月 27 日
7	第一届董事会第十五次会议	2011 年 10 月 13 日
8	第一届董事会第十六次会议	2011 年 10 月 19 日
9	第一届董事会第十七次会议	2011 年 11 月 24 日

1、第一届董事会第九次会议于 2011 年 1 月 17 日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，与会董事审议并以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票一致通过了《公司 2010 年度审计报告》。

2、第一届董事会第十次会议于 2011 年 6 月 18 日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，与会董事审议并以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票一致通过了如下议案：

- (1) 《2010 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2010 年度总经理工作报告》；
- (3) 《2010 年度财务决算报告》；
- (4) 《2011 年财务预算报告》；
- (5) 《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》；
- (6) 《关于 2011 年董事长、监事会主席和高级管理人员等年薪考核的议案》；
- (7) 《关于聘任赵子阳先生为公司证券事务代表的议案》；



(8)《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

3、第一届董事会第十一次会议于 2011 年 7 月 8 日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，与会董事审议并以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票一致通过了如下议案：

(1)《关于增加公司注册资本的议案》；

(2)《关于变更公司类型的议案》；

(3)《关于修改公司章程议案》；

(4)《关于上市后尽快向主管工商行政管理部门办理变更登记手续的议案》；

4、第一届董事会第十二次会议于 2011 年 7 月 28 日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，与会董事审议并以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票一致通过了如下议案：

(1)《关于设立募集资金专用账户的议案》；

(2)《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；

5、第一届董事会第十三次会议于 2011 年 8 月 11 日在烟台市如家快捷酒店观海路店召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，未实到董事以通讯表决参会，与会董事审议并以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票一致通过了如下议案：

(1)《2011 年半年度报告及摘要的议案》；

(2)《关于使用超募资金永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》；

6、第一届董事会第十四次会议于 2011 年 9 月 27 日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，未实到董事以通讯表决参会，与会董事审议并以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票一致通过了如下议案：

(1)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》；

(2)《山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》；

(3)《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事年报工作制度》；

(4)《山东瑞丰高分子材料股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》；

(5)《山东瑞丰高分子材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；



(6)《山东瑞丰高分子材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》;

(7)《山东瑞丰高分子材料股份有限公司融资与对外担保管理制度》;

(8)《山东瑞丰高分子材料股份有限公司特定对象来访接待管理制度》;

(9)《山东瑞丰高分子材料股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

7、第一届董事会第十五次会议于 2011 年 9 月 27 日在公司办公楼会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,与会董事审议并以同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票一致通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

8、第一届董事会第十六次会议于 2011 年 10 月 19 日在公司办公楼会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,与会董事审议并以同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票一致通过了《关于〈公司 2011 年第三季度报告正文及全文〉的议案》。

9、第一届董事会第十七次会议于 2011 年 11 月 24 日在公司办公楼会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,与会董事审议并以同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票一致通过了如下议案:

(1)《关于在临沂市沂水县经济开发区购买土地使用权的议案》;

(2)《关于在临沂市沂水县经济开发区投资建设 2 万吨/年 PVC 抗冲改性剂项目的议案》;

(3)《关于使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项的议案》。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责,认真执行股东大会通过的各项决议,具体情况如下:

1、公司于 2011 年 6 月 19 日在公司会议室召开 2010 年度股东大会,会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2011 年度财务预算报告》、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》、《关于 2011 年董事长、监事会主席和高级管理人员等年薪考核的议案》。

报告期内,公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行



完毕。

2、公司于 2011 年 7 月 8 日在公司会议室召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于修改公司章程议案》、《关于上市后尽快向主管工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及公司类型等变更登记手续的议案》。

报告期内，公司董事会已经严格按照该次股东大会的要求把上述决议履行完毕。

## 六、利润分配预案

### （一）2011 年利润分配预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计：2011 年度公司实现归属于公司股东净利润 39,067,259.75 元，按规定提取 10%的法定公积金后，加上年初未分配利润 47,721,972.84 元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 82,882,506.61 元；资本公积金余额为 192,249,936.47 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 5,350 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），合计需向全体股东派发现金红利 802.5 万元；同时进行资本公积金转增股本，以 5,350 万股为基数向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 3,210 万股，转增后公司总股本将增加至 8,560 万股。

本次利润分配预案尚需提交 2011 年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。

### （二）最近三年利润分配情况

公司 2008 年、2009 年、2010 年均未实施利润分配。

### （三）公司的利润分配政策

根据公司现有的《公司章程》规定：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利；



2、公司可以进行中期现金分红；

3、公司具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营情况拟定，报公司股东大会审议；

4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。董事会将提请股东大会对《公司章程》的相关条款作出修订，明确公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

## 七、报告期，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

## 八、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人登记管理制度的建立情况

公司自上市以来，非常注重内幕交易防控工作。为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板上市规则》、《创业板公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，于2011年9月27日第一届董事会第十四次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》；并根据中国证监会《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）等规章要求，于2012年1月8日第一届董事会第十八次会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，对内幕信息、内幕信息知情人的范围及重大事项内幕信息知情人登记管理制度进行了细化的规定。

### （二）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息



在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和山东证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

## 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研承诺函。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

### **（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况**

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

2011 年 6 月 1 日，向山东省潍坊市中级人民法院提起侵害发明专利权的诉讼，称本公司生产、销售的“鲁山牌”外包装标有“ACR 树脂，PVC 加工助剂 LP-802”产品，侵犯了原告专利号为 200510079818.8 和 200510105276.7 的两项专利，并请求人民法院依法判令公司停止生产、使用、销售侵犯原告发明专利权产品、赔偿原告经济损失 50 万元以及由公司承担本案的一切诉讼费用及因调查、制止被告侵权所产生的费用；2011 年 6 月 14 日，原告向山东省潍坊市中级人民法院递交了《变更诉讼请求申请书》，将诉讼请求中被告需赔偿原告经济损失由 50 万元变更为 548 万元，其他诉讼请求不变，并于 6 月 17 日送达公司处。

公司认为公司的相关产品系自主研发取得，未侵犯赵东日专利。

对该两件诉讼案的管辖权我公司向潍坊中级人民法院提出管辖异议，山东省潍坊中级人民法院于 2011 年 7 月 4 日作出驳回管辖异议的裁定。针对此裁定，我公司向山东省高级人民法院提起上诉，2011 年 9 月 8 日山东省高级人民法院作出裁定，撤销山东省潍坊市中级人民法院（2011）潍知初字第 228-1 号民事裁定和（2011）潍知初字第 229-1 号民事裁定，并裁定将两件专利诉讼案件移送山东省淄博市中级人民法院管辖。我公司于 2012 年 1 月 21 日收到山东省淄博市中级人民法院发出的应诉通知。对于该两件专利诉讼案件，我公司向淄博中级人民法院提出中止诉讼申请，并附上了国家知识产权局专利复审委员会发出的专利无效宣告请求受理通知书和我公司提交的专利无效宣告请求文件。山东省淄博市中级人民法院在对中止诉讼申请书进行审查后，于 2012 年 3 月 30 日作出（2012）淄民三初字第 46 号和 47 号民事裁定书，裁定涉诉两件专利案件中止诉讼。关于我公司提出的该两件专利的无效宣告请求案件，国家知识产权局专利复审委员会于 2012 年 3 月 27 日发出无效宣告请求口头审理通知书，该两件专利无效宣告请求案件将于 2012 年 5 月 15 日在国家知识产权局专利复审委员会进行口头审理。



**二、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项**

**三、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项**

**四、报告期内，公司收购及出售资产、企业合并事项的情况**

**（一）公司收购资产情况**

2011 年 11 月 24 日，公司第一届董事会第十七次会议通过了《关于在临沂市沂水县经济开发区购买土地使用权的议案》。公司经研究决定在临沂市沂水县经济开发区化工园区庐山中路以东，南三环路以北购买土地使用权 66653 平方米。土地出让价格为每亩 5 万元，购买总金额 499.90 万元，购买资金来源全部自筹，土地使用年限为 50 年。

截至目前，公司尚未取得土地使用权证，相关手续正在办理之中。

**（二）报告期内公司无出售资产、企业合并等事项**

**五、报告期内，公司无股权激励事项**

**六、报告期内，公司未发生重大关联交易事项**

**七、报告期内，公司无重大合同及其履行情况**

**八、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理**

**九、报告期内，公司无证券投资情况**

**十、报告期内，公司未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况**

**十一、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上的股东持续到报告期内的承诺事项如下：**

**（一）公司股票上市前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定的承诺**

公司控股股东周仕斌及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员桑培洲、蔡成玉、张琳、张荣兴、齐登堂、宋志刚、刘春信、葛荣欣、唐传训、齐元玉及丁锋承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或



者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该等股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

关联方股东周士强作为控股股东周仕斌的弟弟、关联方股东蔡成花作为董事蔡成玉的妹妹承诺：自公司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人直接或者间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该等股份；在周仕斌和蔡成玉任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；周仕斌和蔡成玉离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

公司其他 137 名自然人股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份。

## **（二）避免同业竞争的承诺**

为了避免损害公司及其他股东利益，公司主要股东周仕斌、桑培洲、王功军、蔡成玉和其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员承诺：“为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股东利益，本股东不直接或间接经营任何对股份公司现有业务构成竞争的同业或相似业务，否则自愿承担相应法律责任。“对本股东直接和间接控股的企业，本股东将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本股东相同的义务，保证不与股份公司进行同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。”

## **（三）对社会保险金、住房公积金所涉事项的承诺**

2010 年 7 月 30 日，持有公司 5%以上股份且担任董监高职务的股东周仕斌、桑培洲、蔡成玉出具《承诺函》，承诺如果根据有权部门的要求或决定，公司需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，承诺人将足额补偿股份公司因此发生的支出或所受损失。

## **（四）及时缴纳整体变更所涉个人所得税的承诺**

2009 年 12 月，公司全部股东一致承诺，鉴于沂源瑞丰高分子材料有限公司整体变更设立为山东瑞丰高分子材料股份有限公司，未来可能涉及股东补缴相关个人所得税税款事项，作为公司股东承诺，如发生前述情形，将承担补缴



责任及相应法律责任。

报告期内，公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

## 十二、报告期内聘任会计师事务所的情况

经公司 2011 年 6 月 19 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，公司聘任上海上会会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构，聘期一年。公司支付给上海上会会计师事务所有限公司 2011 年度审计报酬为 35 万元，上海上会会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务 3 年。

因上海上会会计师事务所有限公司在担任本公司 2011 年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉。据此，公司董事会同意向 2011 年度股东大会提议聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。

**十三、报告期内，公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及董事会判为重大事件的事项**

**十四、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况**

公司根据制定的《内部审计工作制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员。报告期内，公司内部审计部门在董事会下设的审计委员会管理下，严格按照公司内部审计制度开展日常事务，制定和执行审计计划，每季度对公司募集资金使用、内控机制运行等方面进行监督和核查，并定期向审计委员会汇报工作，切实发挥了内部控制作用。

## 十五、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。



## 十六、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整 改意见

## 十七、报告期内公司重要事项公告索引

序号	公告编号	公告内容	公告时间	披露媒体
1		2010 年第一次临时股东大会决议	2011.06.24	巨潮资讯网
2		北京市华联律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书	2011.06.24	巨潮资讯网
3		北京市华联律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之一	2011.06.24	巨潮资讯网
4		北京市华联律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之二	2011.06.24	巨潮资讯网
5		北京市华联律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之三	2011.06.24	巨潮资讯网
6		北京市华联律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之四	2011.06.24	巨潮资讯网
7		北京市华联律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之五	2011.06.24	巨潮资讯网
8		北京市华联律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之六	2011.06.24	巨潮资讯网
9		公司章程（草案）	2011.06.24	巨潮资讯网
10		关于公司非经常性损益的专项审核报告	2011.06.24	巨潮资讯网
11		关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见	2011.06.24	巨潮资讯网
12		关于公司首次公开发行股票发行保荐工作报告	2011.06.24	巨潮资讯网
13		控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见	2011.06.24	巨潮资讯网
14		内部控制鉴定报告（一）、内部控制鉴定报告（二）、内部控制鉴定报告（三）	2011.06.24	巨潮资讯网
15		平安证券有限责任公司关于公司补充发行保荐书（二）	2011.06.24	巨潮资讯网
16		平安证券有限责任公司关于公司成长性的补充专项意见（一）	2011.06.24	巨潮资讯网
17		首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	2011.06.24	巨潮资讯网
18		审计报告	2011.06.24	巨潮资讯网
19		首次公开发行股票并在创业板上市提示性公告	2011.06.24	巨潮资讯网
20		一届三次董事会决议	2011.06.24	巨潮资讯网
21		中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	2011.06.24	巨潮资讯网
22		首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	2011.06.24	巨潮资讯网
23		首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	2011.06.30	巨潮资讯网
24		首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	2011.07.01	巨潮资讯网



25		首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	2011.07.01	巨潮资讯网
26		首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2011.07.01	巨潮资讯网
27		首次公开发行 A 股网上定价发行申购情况及中签率公告	2011.07.06	巨潮资讯网
28		首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	2011.07.06	巨潮资讯网
29		关于《首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》更正公告	2011.07.06	巨潮资讯网
30		首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告	2011.07.07	巨潮资讯网
31		首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告	2011.07.11	巨潮资讯网
32		公司章程（草案）	2011.07.11	巨潮资讯网
33		首次公开发行股票并在创业板上市公告书	2011.07.11	巨潮资讯网
34		平安证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书	2011.07.11	巨潮资讯网
35		北京市华联律师事务所关于公司首次公开发行股票申请在创业板上市的法律意见书	2011.07.11	巨潮资讯网
36		关于《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》更正公告	2011.07.12	巨潮资讯网
37		公司章程（2011 年 7 月）	2011.07.25	巨潮资讯网
38	2011-001	关于完成工商变更登记的公告	2011.07.25	巨潮资讯网
39	2011-002	第一届董事会第十二次会议决议的公告	2011.07.28	巨潮资讯网
40	2011-003	第一届监事会第六次会议决议的公告	2011.07.29	巨潮资讯网
41	2011-004	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2011.08.11	巨潮资讯网
42	2011-005	第一届董事会第十三次会议决议的公告	2011.08.15	巨潮资讯网
43	2011-006	第一届监事会第七次会议决议的公告	2011.08.15	巨潮资讯网
44	2011-007	2011 年半年度报告摘要	2011.08.15	巨潮资讯网、 中国证券报、 上海证券报、 证券日报、证 券时报
45	2011-008	关于使用超募资金永久补充流动资金暨超募资金使用计划的公告	2011.08.15	巨潮资讯网
46		2011 年半年度报告	2011.08.15	巨潮资讯网
47		独立董事对 2011 年上半年度相关事项的独立意见	2011.08.15	巨潮资讯网
48		独立董事关于使用超募资金永久补充流动资金事项的独立意见	2011.08.15	巨潮资讯网
49		平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金永久补充流动资金事项的核查意见	2011.08.15	巨潮资讯网
50		平安证券有限责任公司关于公司 2011 年半年度跟踪报告	2011.08.29	巨潮资讯网
51	2011-009	关于更换保荐代表人的公告	2011.09.01	巨潮资讯网
52	2011-010	关于更换保荐代表人的公告	2011.09.14	巨潮资讯网
53	2011-011	第一届董事会第十四次会议决议的公告	2011.09.28	巨潮资讯网
54	2011-012	第一届监事会第八次会议决议的公告	2011.09.28	巨潮资讯网
55	2011-012	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011.09.28	巨潮资讯网
56		独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	2011.09.28	巨潮资讯网



57		平安证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见	2011.09.28	巨潮资讯网
58		内幕信息知情人管理制度、外部信息使用人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、特定对象来访接待管理制度、独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程、融资与对外担保管理制度、防范控股股东及关联方资金占用制度	2011.09.28	巨潮资讯网
59	2011-014	网下配售股份上市流通的提示性公告	2011.09.30	巨潮资讯网
60	2011-015	第一届董事会第十五次会议决议的公告	2011.10.14	巨潮资讯网
61	2011-016	第一届监事会第九次会议决议的公告	2011.10.14	巨潮资讯网
62	2011-017	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告	2011.10.14	巨潮资讯网
63		关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	2011.10.14	巨潮资讯网
64		独立董事关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见	2011.10.14	巨潮资讯网
65		平安证券有限责任公司关于瑞丰高材以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见	2011.10.14	巨潮资讯网
66	2011-018	关于获得发明专利的公告	2011.10.18	巨潮资讯网
67	2011-019	关于获得实用新型专利的公告	2011.10.18	巨潮资讯网
68		2011 年第三季度报告全文	2011.10.21	巨潮资讯网
69	2011-020	2011 年第三季度报告正文	2011.10.21	巨潮资讯网、 中国证券报、 上海证券报、 证券日报、证 券时报
70	2011-021	关于获得商标注册证书的公告	2011.11.07	巨潮资讯网
71	2011-022	第一届董事会第十七次会议决议的公告	2011.11.26	巨潮资讯网
72	2011-023	第一届监事会第十一次会议决议的公告	2011.11.26	巨潮资讯网
73	2011-024	关于使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项的公告	2011.11.26	巨潮资讯网
74	2011-025	关于投资年产两万吨 PVC 抗冲改性剂项目的公告	2011.11.26	巨潮资讯网
75		独立董事关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项的独立意见	2011.11.26	巨潮资讯网
76		平安证券有限责任公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项的核查意见	2011.11.26	巨潮资讯网
77	2011-026	关于获得国家火炬计划重点高新技术企业证书的公告	2011.12.13	巨潮资讯网
78	2011-027	关于发生火灾事故的公告	2011.12.19	巨潮资讯网



## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 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	40,000,000	100.00%						40,000,000	74.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	40,000,000	100.00%						40,000,000	74.77%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	40,000,000	100.00%						40,000,000	74.77%
4、外资持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			13,500,000				13,500,000	13,500,000	25.23%
1、人民币普通股			13,500,000				13,500,000	13,500,000	25.23%
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	40,000,000	100.00%	13,500,000				13,500,000	53,500,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周仕斌	12,182,800	0	0	12,182,800	IPO 前发行限售	2014-7-12
桑培洲	6,000,000	0	0	6,000,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
王功军	2,997,600	0	0	2,997,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
蔡成玉	2,244,000	0	0	2,244,000	IPO 前发行限售	2014-7-12



张琳	1,770,000	0	0	1,770,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
张荣兴	1,620,000	0	0	1,620,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
齐登堂	1,440,000	0	0	1,440,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
蔡志兴	1,192,000	0	0	1,192,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
苗祥利	1,055,200	0	0	1,055,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
孙志芳	894,400	0	0	894,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘维兰	800,000	0	0	800,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
宋志刚	562,000	0	0	562,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
刘春信	460,000	0	0	460,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
葛荣欣	325,200	0	0	325,200	IPO 前发行限售	2014-7-12
周国英	317,600	0	0	317,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐守余	280,000	0	0	280,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
曾宪军	200,000	0	0	200,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘海霞	198,000	0	0	198,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
吴树霞	192,000	0	0	192,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
任春峰	180,000	0	0	180,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
丁锋	145,200	0	0	145,200	IPO 前发行限售	2014-7-12
单建国	129,600	0	0	129,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
李慧	122,400	0	0	122,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
徐信莲	120,000	0	0	120,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
宗先国	112,000	0	0	112,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张光荣	108,000	0	0	108,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐孝胜	96,000	0	0	96,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张兆凤	92,800	0	0	92,800	IPO 前发行限售	2012-7-12
江东华	88,000	0	0	88,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
宋新宏	88,000	0	0	88,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王加福	87,600	0	0	87,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
左效国	87,200	0	0	87,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
周世贡	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
陈宝燕	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘卫华	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
尹燕玲	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
杨本花	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
滕茂娟	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
曹洪强	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12



王兆年	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
白彩虹	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
杜合平	72,000	0	0	72,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张富军	72,000	0	0	72,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
潘春玲	72,000	0	0	72,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张振亮	72,000	0	0	72,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
李沈莲	64,000	0	0	64,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
江兆国	61,200	0	0	61,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐传训	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
宋志霞	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
朱隆洪	56,000	0	0	56,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王 健	53,600	0	0	53,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
任洪生	49,200	0	0	49,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐元峰	48,000	0	0	48,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
尹双庆	48,000	0	0	48,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐元玉	44,400	0	0	44,400	IPO 前发行限售	2014-7-12
李家孝	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王新成	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张克湘	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
李加伦	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
白雪山	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
白如强	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
陈义林	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
杜乃章	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
褚中峰	39,600	0	0	39,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
吴中玲	39,200	0	0	39,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
张宗梅	38,400	0	0	38,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
桑培昌	37,600	0	0	37,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐元玉	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐 勤	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
杜 锟	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
江玉柏	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
宋作梅	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
田生增	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
马庆春	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12



齐元波	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
朱西堂	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
蔡成花	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
王加花	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王兴峰	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
庄桂娟	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐玉山	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
任明亮	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
顾新忠	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
吴树文	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王成全	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王修伦	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘杰	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐守亮	35,200	0	0	35,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
杜玉香	33,600	0	0	33,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
李艳玲	32,000	0	0	32,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
范沂玲	27,200	0	0	27,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
李文珠	26,400	0	0	26,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
武小淞	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘延霞	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
白超	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
杜海明	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐秀芳	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
李学金	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张国宝	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
桑培民	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
孙兆国	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
徐以胜	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
徐志华	20,400	0	0	20,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
于春蕾	19,200	0	0	19,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
周士强	19,200	0	0	19,200	IPO 前发行限售	2014-7-12
史新平	18,400	0	0	18,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
白云	18,000	0	0	18,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
朱梅华	18,000	0	0	18,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张庆宾	18,000	0	0	18,000	IPO 前发行限售	2012-7-12



孟欣华	18,000	0	0	18,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王士成	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐修平	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
祝元华	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王 芳	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐家莲	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
白正泉	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王效峰	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张建荣	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
赵 磊	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
杨自江	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
白如伟	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
郭守凤	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
于学锋	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
徐纪兰	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张传军	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
蔡志来	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐光纪	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
庄会文	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘庆远	15,200	0	0	15,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
张新芳	13,600	0	0	13,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
熊纪宝	12,800	0	0	12,800	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐军华	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐君峰	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
许明远	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘金义	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
谢加海	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
翟新玲	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘 雯	11,200	0	0	11,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
秦成民	10,400	0	0	10,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
高明义	10,400	0	0	10,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
王兴波	8,800	0	0	8,800	IPO 前发行限售	2012-7-12
孟 霞	8,800	0	0	8,800	IPO 前发行限售	2012-7-12
曹洪悦	8,000	0	0	8,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张明国	8,000	0	0	8,000	IPO 前发行限售	2012-7-12



张明文	8,000	0	0	8,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
房 军	8,000	0	0	8,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
杨 军	8,000	0	0	8,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王传水	8,000	0	0	8,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王 燕	8,000	0	0	8,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
陈维霞	8,000	0	0	8,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
翟所余	6,400	0	0	6,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
网下配售 股份	0	2,680,000	2,680,000	0	网下配售股份 268 万股 自上市日起限售三个月	2011-10-12
合计	40,000,000	2,680,000	2,680,000	40,000,000	--	--

### (三) 证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1002 号文件《关于核准山东瑞丰高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公司公开发行 1,350 万股新股，发行价格为 16 元/股，募集资金总额人民币 216,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币人民币 32,144,983.69 元，募集资金净额为人民币 183,855,016.31 元。经深圳证券交易所深证上[2011]210 号文件《关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》批准，公司于 2011 年 7 月 12 日上市。根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议和修改公司章程的相关决定，公司申请注册资本由 4,000 万元人民币变更为 5,350 万元人民币，并于 2011 年 7 月 25 日完成了工商变更登记手续。

#### 2、报告期内转增股本情况

报告期内公司无转增股本情形。

## 二、前十名股东、前十名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

本报告期末 股东总数	5244	本年度报告公布日前一个月末股东总数	4869		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股总数	持股比例(%)	持有有限售条件	质押或冻结



		(股)		股份数量(股)	的股份数量
周仕斌	境内自然人	12,182,800	22.77%	12,182,800	0
桑培洲	境内自然人	6,000,000	11.21%	6,000,000	0
王功军	境内自然人	2,997,600	5.60%	2,997,600	0
蔡成玉	境内自然人	2,244,000	4.19%	2,244,000	0
张琳	境内自然人	1,770,000	3.31%	1,770,000	0
张荣兴	境内自然人	1,620,000	3.03%	1,620,000	0
齐登堂	境内自然人	1,440,000	2.69%	1,440,000	0
蔡志兴	境内自然人	1,192,000	2.23%	1,192,000	0
苗祥利	境内自然人	1,055,200	1.97%	1,055,200	0
孙志芳	境内自然人	894,400	1.67%	894,400	0
前十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		
居培仁	239,190		人民币普通股		
孔茜倩	212,926		人民币普通股		
施玉庆	171,829		人民币普通股		
郭群	153,700		人民币普通股		
邓联民	147,199		人民币普通股		
陆瑛	145,979		人民币普通股		
张桂媚	136,800		人民币普通股		
中信银行-农银汇理策略精选股票型证券投资基金	123,090		人民币普通股		
殷燕华	109,900		人民币普通股		
甘殿成	94,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间不存在任何关联关系。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。				

### 三、公司控股股东及实际控制人变动情况

#### (一) 控股股东及实际控制人的变动情况

公司控股股东和实际控制人为周仕斌，截止报告期末，周仕斌持有公司 22.77% 的股权。报告期内，公司控股股东与实际控制人未发生变动。

#### (二) 控股股东和实际控制人的基本情况

周仕斌先生目前担任公司董事长、法定代表人。

周仕斌先生历任沂源县化肥厂副厂长、沂源县东里镇党委副书记、山东沂源酿酒总厂厂长和党委书记、沂源县劳动局副局长、山东瑞丰化工有限公司董事长和党委书记、沂源瑞丰高分子材料有限公司董事长，曾被评为“山东省新长征突击手”，为淄博市第十届人大代表、沂源县政协第七届、第八届常委，2008 年被评为“沂源县劳动模范”、“淄博市优秀企业家”，2010 年被评为淄博市劳动模范。



(三) 公司与实际控制人的产权和控制关系





## 第七节 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及报酬情况表

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 (股)	期末持股数 (股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周仕斌	董事长	男	50	2009.09.17	2012.09.16	12,182,800	12,182,800		34.51	否
桑培洲	董事、总经理	男	55	2009.09.17	2012.09.16	6,000,000	6,000,000		24.47	否
蔡成玉	董事、副总经理	男	52	2009.09.17	2012.09.16	2,244,000	2,244,000		24.15	否
张琳	董事、副总经理、 董事会秘书	男	44	2009.09.17	2012.09.16	1,770,000	1,770,000		23.55	否
唐传训	董事	男	38	2009.09.17	2012.09.16	60,000	60,000		3.11	否
周海	董事	男	36	2009.09.17	2012.09.16	-	-		2.95	否
陈晓文	独立董事	男	39	2009.10.16	2012.09.16	-	-		3.00	否
郑培	独立董事	男	60	2009.10.16	2012.09.16	-	-		3.00	否
赵耀	独立董事	男	42	2009.10.16	2012.09.16	-	-		3.00	否
齐登堂	监事会主席	男	56	2009.09.17	2012.09.16	1,440,000	1,440,000		23.82	否
葛荣欣	监事	男	43	2009.09.17	2012.09.16	325,200	325,200		2.54	否
徐勤国	职工监事	男	34	2009.09.17	2012.09.16	-	-		3.05	否
张荣兴	财务总监	男	49	2009.09.17	2012.09.16	1,620,000	1,620,000		23.44	否
宋志刚	副总经理	男	45	2009.09.17	2012.09.16	562,000	562,000		23.79	否



山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2011 年年度报告

刘春信	副总经理	男	36	2009.09.17	2012.09.16	460,000	460,000	23.72	否
-----	------	---	----	------------	------------	---------	---------	-------	---

表注：“报告期内从公司领取的报酬总额”为税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。”



**(二) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制流通股股票的情况**

**(三) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况**

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据**

1、董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于 2011 年董事长、监事会主席和高级管理人员等年薪考核的议案》，公司 2010 年度股东大会审议通过《关于 2011 年董事长、监事会主席和高级管理人员等年薪考核的议案》。

2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）请参阅“本节之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”的相关内容。

**(五) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历**

1、董事会成员

周仕斌 董事长

男，汉族，1962 年 3 月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。

2001 年 10 月至 2009 年 8 月任高分子有限董事长、法定代表人；2009 年 9 月至今任公司董事长、法定代表人。

周仕斌先生曾被评为“山东省新长征突击手”，被授予“富民兴鲁”劳动奖章，是淄博市第十届人大代表，沂源县政协常委第七届第八届常委；2008 年被评为沂源县劳动模范、淄博市优秀企业家。

桑培洲 董事兼总经理

男，汉族，1957 年 7 月出生，中共党员，大专学历，工程师。

2001 年 10 月至 2009 年 8 月任高分子有限总经理；2009 年 8 月至今任公司董事、总经理。

主要成果：参与研发的“氯化聚氯乙烯加工改性剂”产品于 2004 年 12 月获国家发明专利。

蔡成玉 董事兼副总经理

男，汉族，1960 年 6 月出生，中共党员，大专学历，经济师。

2001 年至 2009 年 8 月任高分子有限副总经理；2009 年 9 月至今任公司董



事兼副总经理。

张琳 董事兼副总经理、董事会秘书

男，汉族，1968 年 7 月出生，中共党员，大专学历，工程师。

2001 年 10 月至 2009 年 8 月任高分子有限副总经理；2009 年 9 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

主要成果：1994 年主持设计了公司首套 ACR 和 MBS 装置；1999 年主持研发的 PVC 抗冲改性剂 MBS 树脂产品被评为国家重点新产品；1999 年，其主持研发的 PVC 加工助剂 ACR 被评为山东省科技进步三等奖；2003 年主持公司的 ISO9001:2000 质量体系认证并获得通过；2004 年参与研制开发的“氯化聚氯乙烯加工改性剂 LA-50 树脂”获国家发明专利；2008 年参与研制的“丙烯酸酯类抗冲改性剂用隔离剂及使用方法”获国家发明专利；2009 年参与研制的“聚氯乙烯用润滑型加工助剂及制备方法”项目获国家发明专利；曾在《塑料异型材》、《塑料门窗》等刊物发表过 2 篇论文。

唐传训 董事

男，汉族，1974 年 4 月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。

2001 年 10 月至 2009 年 3 月先后任高分子有限 ACR 车间主任、MBS 车间主任；2009 年 3 月至 2009 年 8 月任高分子有限 ACR 车间主任；2009 年 9 月至 2011 年 11 月任公司董事、ACR 车间主任；2011 年 12 月至今任公司董事、总经理助理。

主要成果：先后获得“沂源县新长征突击手”、“沂源县岗位标兵”等称号；其主导设计、施工的 ACR 循环水综合利用项目，在国内同行业中率先实现污水零排放；2008 年，其参与的“一步合成聚氯乙烯用丙烯酸酯类抗冲改性剂的方法”获国家发明专利；2010 年其参与研发的“具有优异加工性能的透明 MBS 组合物”获得国家发明专利。

周海 董事

男，汉族，1976 年 2 月出生，大专学历，助理经济师。

2001 年 10 至 2009 年 3 月任高分子有限供应科副科长、科长；2009 年 3 月至 2009 年 8 月任高分子有限销售科科长。2009 年 9 月至今任公司董事、销售部部长。



陈晓文 独立董事

男，汉族，1973 年出生，对外经济贸易大学法学学士、硕士，美国纽约大学法学硕士。拥有美国纽约州执业律师资格、中国律师资格和注册会计师资格。

2005 年至 2008 年任美国贝克麦坚时律师事务所北京分所高级律师，担任多家国有大型企业和外商投资公司的常年和项目法律顾问；2008 年至今任美国卡特彼勒公司亚太区律师，长驻北京，负责中国并购业务和一般公司业务。

郑培 独立董事

男，汉族，1952 年出生，毕业于北京化工大学化学工程专业，高级工程师。

郑培先生多年从事工程塑料开发与市场研究工作，对于国内外的应用与发展状况有比较深入的研究。曾任北京市化工研究院科研生产与经营办公室主任；通用电气公司塑料集团（GE）中国塑料部北京服务中心经理；北京泛威工程塑料有限公司经营部长。现任国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任和中国工程塑料工业协会秘书长，兼任中国工程物理研究院（九院）中物材料有限责任公司独立董事、南京聚隆科技股份有限公司独立董事、日本长赖公司塑料化工顾问、哈尔滨鑫达股份公司顾问和河北工业大学客座教授。郑培先生同时兼任《工程塑料应用》、《塑料工业》、《化工新型材料》、《塑料制造》、《国际塑料商情》、《塑料物料商情》、《塑料助剂》和《中国塑料年鉴》等杂志、年鉴编委。

赵耀 独立董事

男，汉族，1970 年 6 月出生，山东理工大学副教授、硕士生导师、会计系主任，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。

赵耀先生先后被上海国家会计学院、北京新东方北斗星财经培训中心、北京联信财经培训学校、北京中财鹏博财经培训中心、北京大成方略纳税人俱乐部和山东省注册会计师协会等单位聘为兼职教授；2006 年当选山东省会计学会理事；2008 年当选山东淄博市工商联副秘书长。赵耀先生现兼任博汇纸业股份有限公司和大亚金属股份有限公司独立董事和财务顾问。

## 2、监事会成员

齐登堂 监事会主席

男，汉族，1956 年 9 月出生，中共党员，高中学历，工程师。

2001 年 10 月至 2003 年 8 月任高分子有限副总经理。2003 年 9 月至 2009



年 8 月任高分子有限监事会主席、生产和安全主管；2009 年 9 月至今任公司监事会主席。

葛荣欣 监事

男，汉族，1969 年 2 月出生，中共党员，大专学历，经济师。

2001 年 10 月至 2009 年 2 月先后任高分子有限办公室主任、供应科科长和销售科科长；2009 年 3 月至 2009 年 8 月任高分子有限办公室主任；2009 年 9 月至 2011 年 10 月任公司监事、办公室主任；2011 年 11 月至今任公司监事。

徐勤国 职工监事

男，汉族，1978 年 1 月出生，大专学历，助理工程师。

2007 年至 2009 年 8 月先后任高分子有限 MBS 车间副主任、主任；2009 年 9 月现至今任公司监事、MBS 车间主任。

主要成果：2008 年，其参与研发的“盐析工艺自动控温装置”获国家实用新型专利；2010 年，其参与研发“具有优异加工性能的透明 MBS 组合物”、“应用于中小型仪器设备注塑外壳的硬质 PVC 树脂助剂”、“具有优异抗冲性能的 AS 树脂”、“具有优异抗冲性能的 AS 树脂”、“具有优异抗冲性能的 AS 树脂”、“应用于塑料推拉门装饰门板的硬质 PVC 树脂助剂”、“应用于 PVC 波纹管的抗冲改性剂”等七项科研项目获得国家发明专利。

### 3、高级管理人员

桑培洲 总经理

简历详见本节“1、董事会成员”。

蔡成玉 副总经理

简历详见本节“1、董事会成员”。

张琳 副总经理兼董事秘书

简历详见本节“1、董事会成员”。

张荣兴 财务总监

男，汉族，1963 年 12 月出生，中共党员，大专学历，会计师。

2003 年至 2009 年 8 月任高分子有限财务总监；2009 年 9 月至今任公司财务总监。

宋志刚 副总经理



男，汉族，1967 年 6 月出生，中共党员，大专学历，工程师。

2006 年 11 月至 2009 年 8 月任高分子有限副总经理兼技术科科长。2009 年 9 月至今任公司副总经理。

主要成果：参与的“一步合成聚氯乙烯用丙烯酸酯类抗冲改性剂的方法”、“丙烯酸酯类抗冲改性剂用隔离剂及使用方法”获国家发明专利；曾在省级以上刊物发表《垂直筛板塔在碳化综合塔中的应用》、《QCS-02 耐硫变换催化剂及复活技术的应用》、《内循环冷却吸收器的应用》等多篇专业论文。

刘春信 副总经理

男，汉族，1976 年 2 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。

2001 年 10 月至 2009 年 8 月先后任高分子有限研究所副所长、所长（研究所被认定为山东省 PVC 助剂工程技术研究中心后兼任研究中心主任）。2009 年 9 月至今任公司副总经理、研究所所长和山东省 PVC 助剂工程技术研究中心主任。

刘春信同志带领公司研发团队创建了高分子材料研究所，并于 2006 年被省科技厅认定为省级研究中心；经过他及他的科研团队十几年的不懈努力，公司成功开发出了四大系列，几十种新产品，并且，产品的质量不断提高，ACR 产品已经达到国际先进水平，MBS 产品达到了国内先进水平；截至 2011 年末，公司研究中心在他的领导下共获得 19 项发明专利和 19 项实用新型专利。

#### 4、董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	公司职务	兼职情况	兼职单位与公司关系
陈晓文	独立董事	美国卡特彼勒公司（亚太区分公司）律师	无
郑 培	独立董事	国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任	无
		中国工程塑料工业协会秘书长	
		中国工程物理研究院（九院）中物材料有限责任公司独立董事	
		南京聚隆科技股份公司独立董事	
		日本长赖公司塑料化工顾问、哈尔滨鑫达股份公司顾问	
		河北工业大学客座教授	
赵 耀	独立董事	山东理工大学会计系主任	无
		山东淄博市工商联副秘书长	
		博汇纸业股份有限公司独立董事	
		大亚金属股份有限公司独立董事	



## 二、核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司员工赵立峰先生离职。根据公司招股说明书的相关说明，赵立峰先生为公司 IPO 前其他核心人员，曾经在公司早期的技术研发中发挥过重要作用，但随着近年公司研发团队的不断成长，他个人的作用已经不再明显，所以在本报告期内他因个人原因离职，不会对公司的生产经营造成重大影响。

报告期内，公司其他核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

## 三、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工人数为 541 人，没有需要承担费用的离退休职工，具体情况如下：

### （一）员工的专业结构

专业类别	员工人数	占员工总数比例 (%)
生产人员	298	55.08
销售人员	104	19.22
技术人员	76	14.05
管理人员	26	4.81
行政人员	37	6.84
合计	541	100.00

### （二）员工的受教育程度

受教育程度	员工人数	占员工总数比例 (%)
硕士	3	0.55
大学本科	42	7.76
大专	222	41.04
高中及以下	274	50.65
合计	541	100.00

### （三）员工的年龄分布

年龄区间	员工人数	占员工总数比例 (%)
51 岁以上	3	0.55%
41~50 岁	20	3.70%
31~40 岁	152	28.10%
30 岁及 30 岁以下	366	67.65%
合计	541	100.00



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

#### （一）独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

##### 1、人员独立

公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

##### 2、资产独立

公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的商标注册证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

##### 3、财务独立



公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。

#### 4、机构独立

公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

### **（二）股东和股东大会**

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

### **（三）公司与控股股东**

公司控股股东为周仕斌先生。周仕斌先生在担任公司董事长期间，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

### **（四）董事和董事会**

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

### **（五）监事和监事会**

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高级管理



人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### **(六) 绩效评价与激励约束机制**

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规的规定；同时，为鼓励高级管理人员工作方向与公司战略要求同步，公司还针对不同岗位制定了不同的绩效考核指标。公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时，保证了公司近远期目标的达成。

#### **(七) 信息披露与透明度**

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### **(八) 相关利益者**

1、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

##### **2、投资者关系管理**

报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

(1) 公司指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，负责投资者来访接待工作，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，做好调研的会议记录和相关信息的保密工作，并对调研会议记录进行存档保管。

(2) 通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、互动平台等多种渠



道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问。

## 二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事郑培先生、陈晓文先生与赵耀先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司进行现场调研，了解公司运营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。报告期内，公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、续聘财务审计机构、内部控制的自我评价报告、使用超募资金永久补充流动资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、置换预先投入募投项目募集资金、使用承兑汇票支付募投项目款项等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司 3 名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会会议召开次数				8			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周仕斌	董事长	8	8	0	0	0	否
桑培洲	总经理	8	8	0	0	0	否
蔡成玉	副总经理	8	8	0	0	0	否
张琳	副总经理、董秘	8	8	0	0	0	否
唐传训	董事	8	8	0	0	0	否
周海	董事	8	8	0	0	0	否
郑培	独立董事	8	8	0	0	0	否
陈晓文	独立董事	8	8	1	0	0	否
赵耀	独立董事	8	8	1	0	0	否

## 三、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间
----	------	------



1	2010 年度股东大会	2011 年 6 月 19 日
2	2011 年第一次临时股东大会	2011 年 7 月 8 日

(一) 公司于 2011 年 6 月 19 日在公司会议室召开 2010 年度股东大会, 出席本次会议的股东及股东代表共 19 人, 所持(代理)股份 28,555,800 股, 占公司表决权股份总数的 71.39%。会议审议通过了以下议案:

- 1、《2010 年度董事会工作报告》;
- 2、《2010 年度监事会工作报告》;
- 3、《2010 年度财务决算报告》;
- 4、《2011 年度财务预算报告》;
- 5、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》;
- 6、《关于 2011 年董事长、监事会主席和高级管理人员等年薪考核的议案》。

(二) 公司于 2011 年 7 月 8 日在公司会议室召开 2011 年第一次临时股东大会, 出席本次会议的股东及股东代表共 37 人, 所持(代理)股份 33,200,400 股, 占公司表决权股份总数的 83.00%。会议审议通过了以下议案:

- 1、《关于增加公司注册资本的议案》;
- 2、《关于变更公司类型的议案》;
- 3、《关于修改公司章程议案》;
- 4、《关于上市后尽快向主管工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及公司类型等变更登记手续的议案》;

#### 四、董事会会议情况

报告期内, 公司董事会会议的有关情况请参阅本年度报告“第四节 董事会报告之五、公司董事会日常工作情况”的相关内容。

报告期内公司历次董事会有关情况的官方披露网站为中国证监会创业板指定信息披露网站: 巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 五、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《专门委员会议事规则》的职权范围运作, 就专业性事项进行研究, 提出意见和建议, 供董事会决策。

##### (一) 审计委员会



董事会审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通,并监督公司内部审计制度的实施,审查公司内部控制制度的执行情况,对重大关联交易进行审计,审核公司的财务信息及其披露政策。审计委员会由独立董事赵耀先生、独立董事郑培先生、董事长周仕斌先生组成,其中独立董事赵耀为召集人。

报告期内董事会审计委员会共召开四次会议,分别讨论审核了以下事项:《公司 2010 年度内部审计工作报告》、《公司 2011 年上半年内部审计工作报告》、《公司 2011 年第三季度内部审计工作报告》、《公司 2012 年度内部审计工作计划》。

在公司 2011 年年度财务报告编制及审计过程中,公司董事会审计委员会勤勉尽责,根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《董事会审计委员会工作细则》等要求,认真履行了监督、核查职责。

(1) 认真阅读了公司 2011 年度审计工作计划及相关资料,与负责公司年度审计工作的上海上会会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排;

(2) 在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果,并出具了审议意见,同意提交给年审注册会计师进行审计;

(3) 年审注册会计师进场后,与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间,并就审计过程中发现的问题不断加强与年审会计师的沟通和交流;

(4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后,再一次审阅了公司 2011 年度财务会计报表,出具了审计意见,认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况;

(5) 在上海上会会计师事务所有限公司出具 2011 年度审计报告后,召开会议对本年度审计工作进行了总结,同时向董事会提交了《审计委员会决议》,就公司年度财务会计报表的议案形成意见。

(6) 对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,同时将该自我评价报告提交董事会审议。



审计委员会同意上海上会会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报表出具的审计意见,并提交董事会审议。同时,认为上海上会会计师事务所有限公司认真履行职责,圆满完成了公司 2011 年年报审计工作,建议续聘其为公司 2012 年度年审会计师事务所。

## **(二) 薪酬和考核委员会**

薪酬与考核委员会主要负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。薪酬与考核委员会由独立董事陈晓文先生、独立董事赵耀先生、董事长周仕斌先生共三名委员组成,陈晓文先生为主任委员。

报告期内,薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议。

2011 年 6 月 17 日,公司董事会薪酬与考核委员会 2011 年第一次会议在公司办公楼会议室召开,会议审议并一致通过了《关于 2011 年董事长、监事会主席和高级管理人员等年薪考核的议案》。

公司薪酬与考核委员会对公司 2011 年度董事长、监事会主席、高级管理人员等的薪酬情况进行了审核,认为该等人员 2011 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案,符合公司的经营业绩和个人绩效。

## **(三) 提名委员会**

提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。提名委员会由独立董事郑培先生、独立董事陈晓文先生、董事长周仕斌先生三名委员组成,郑培先生为主任委员。

报告期内,提名委员会共召开了 2 次会议。

2011 年 6 月 18 日,公司董事会提名委员会 2011 年第一次会议在公司办公楼会议室召开,会议审议并一致通过了《关于提名赵子阳同志为证券事务代表的议案》;

2011 年 11 月 24 日,公司董事会提名委员会 2011 年第一次会议在公司办公楼会议室召开,会议审议并一致通过了《关于提名唐传训同志为总经理助理的议案》。

## **(四) 战略委员会**

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出



建议，对董事会负责。战略委员会由周仕斌先生、桑培洲先生、张琳先生三名委员组成，周仕斌先生为主任委员。

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议。

2011 年 1 月 18 日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会战略委员会 2011 年第一次会议在公司办公楼会议室召开，会议审议并一致通过了《关于公司 2011 年经营管理目标的议案》。

## 六、公司内部控制制度的建立健全情况

### （一）基本内部控制制度的建立健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况和管理需要，建立或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理办法》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《融资与对外担保管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等重要的内部控制制度，并严格遵照相关制度执行，保证公司经营管理的有效运行。

### （二）《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立情况

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设高效、务实的管理团队，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、并于 2011 年 9



月 27 日第一届董事会第十四次会议审议通过。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

### **（三）关联交易控制**

公司十分重视关联交易的内控管理。为规范公司关联交易，保证关联交易的公允性，公司制定了《关联交易决策制度》，对关联人和关联交易事项进行了明确的界定，对关联交易的决策程序、决策权限、回避表决、信息披露等问题进行了明确规定。从决策机制和事前、事后管理方面入手，建立了较完善的防范经营风险和防止利益输送的长效机制。为维护股东（尤其是中小股东）的合法权益，公司严格、谨慎的处理关联交易，适时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。

2011 年度，公司不存在关联交易事项，未发生未披露或未按规定程序履行信息披露义务的情况。

### **（四）对外担保控制**

为有效控制公司对外担保风险，维护股东的合法权益，严格执行《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司公司章程》的有关规定，公司建立健全了《融资与对外担保管理制度》，明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、对外担保的管理程序、对外担保的信息披露、对外担保相关责任人的责任追究机制等。报告期内，公司无对外担保事项。

### **（五）重大投资控制**

为规范投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，公司严格执行《公司法》及《公司章程》的规定。公司严格执行相关投资制度与规定，按投资期限的长短确定投资性质及相应的管理办法。遵循对外投资的原则，遵循国家法律、法规的规定；符合公司发展战略；规模适度、量力而行，不影响公司主营业务的发展；坚持效益优先的原则。

报告期内，公司以自有资金 500 万元在临沂市沂水县经济开发区购买 66653 平方米土地使用权，此投资事宜均由董事会依据公司《公司章程》等制度在合法



审批权限内履行决策程序及信息披露义务，公司未发生违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他法律、法规、规范性文件管理规定之情形。

#### **（六）信息披露控制**

为加强公司信息披露事务的管理，维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。公司真实、准确、完整、及时地披露信息，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司诚信履行持续信息披露的义务。公司信息披露事务由董事会负责，并授权董事会秘书和证券事务代表对外披露信息。披露内容和标准按照深圳证券交易所的规定编制公告文稿，并经深圳证券交易所审核同意后公告。

为规范公司信息披露工作，保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时，公司制定了《信息披露管理制度》，明确规定了信息披露原则、内容、标准、程序、信息披露的权限与责任划分、档案管理、信息的保密措施以及责任追究与处理措施等，制定了信息传递、审核、披露流程。公司实施信息披露责任制，将信息披露责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。同时公司设置了联系电话、网站、电子邮箱等投资者沟通渠道，加强与投资者之间的互动与交流。公司已建立了有效的信息沟通和反馈渠道，该信息系统内部控制具有一定的完整性、合理性及有效性。

2011 年度，公司信息披露严格遵循了相关法律法规、《深交所创业板股票上市规则》及本公司《信息披露管理制度》的规定，披露信息真实、准确、完整、及时、公平。



## 第九节 监事会报告

2011 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2011 年度山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2011 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2011 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

（一）2011 年 1 月 17 日，第一届监事会第四次会议在公司办公楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席齐登堂先生主持，会议审议通过了《2010 年度财务报告》、《关于对公司 2010 年度财务的检查结果的议案》。

（二）2011 年 6 月 18 日，第一届监事会第五次会议在公司办公楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席齐登堂先生主持，会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。

（三）2011 年 7 月 28 日，第一届监事会第六次会议在公司办公楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席齐登堂先生主持，会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

（四）2011 年 8 月 12 日，第一届监事会第七次会议在公司办公楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席齐登堂先生主持，会议审议通过了《2011 年半年度报告及摘要的议案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》。

（五）2011 年 9 月 17 日，第一届监事会第八次会议在公司办公楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事会主席齐登堂先生主持，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。



(六) 2011 年 10 月 13 日, 第一届监事会第九次会议在公司办公楼会议室召开, 本次会议应到监事 3 人, 实到监事 3 名, 会议由监事会主席齐登堂先生主持, 会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

(七) 2011 年 10 月 19 日, 第一届监事会第十次会议在公司办公楼会议室召开, 本次会议应到监事 3 人, 实到监事 3 名, 会议由监事会主席齐登堂先生主持, 会议审议通过了《关于〈公司 2011 年第三季度报告正文及全文〉的议案》。

(八) 2011 年 11 月 24 日, 第一届监事会第十一次会议在公司办公楼会议室召开, 本次会议应到监事 3 人, 实到监事 3 名, 会议由监事会主席齐登堂先生主持, 会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项的议案》。

报告期内, 公司监事会除召开监事会会议外, 还列席了公司的部分董事会和出席了股东大会, 听取了公司各项重要提案和决议, 了解了公司各项重要决策的形成过程, 掌握了公司经营业绩情况, 同时履行了监事会的知情监督检查职能。

## 二、监事会发表的意见

2011 年度, 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求, 认真履行监督职能, 对报告期内公司的有关情况发表如下意见:

### (一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内, 公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程, 依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定, 各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标, 符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会决议和董事会决议, 恪尽职守, 勤勉尽责。

报告期内, 公司按照中国证监会及上海证券交易所的要求制定并修订了相关制度, 进一步完善了公司治理, 有效规避和控制了公司治理和规范运作中存在的风险。

### (二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理和财务成果等进行了有效的



监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

报告期内，上海上会会计师事务所有限公司出具了无保留意见的 2010 年度审计报告，该审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）监事会关于募集资金使用和管理情况的意见

本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

### （四）关于收购资产事项的意见

报告期内，公司收购资产事项的交易价格合理，符合公司发展战略要求，未发现利用收购资产事项进行内幕交易的行为，无损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。

### （五）监事会关于公司关联交易情况的独立意见

本报告期，公司未发生关联交易。

### （六）监事会对公司 2011 年年度报告发表核查意见

监事会认真审议了公司 2011 年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

### （八）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2011 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公



司内部控制制度的建设及运行情况。本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。



## 第十节 财务报告

### 审计报告

上会师报字(2012)第 1238 号

山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量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 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：朱清滨

中国注册会计师：宋立民

中国 上海

二〇一二年四月二十三日



## 资产负债表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	四、1	161,859,996.47	24,198,981.04
交易性金融资产			
应收票据	四、2	92,133,797.85	40,310,581.11
应收账款	四、3	99,649,402.23	82,502,131.01
预付款项	四、4	54,706,892.53	19,631,177.48
应收利息			
应收股利			
其他应收款	四、5	1,379,613.45	3,315,522.31
存货	四、6	87,662,081.30	68,829,032.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		497,391,783.83	238,787,425.79
<b>非流动资产：</b>			
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			
投资性房地产			
固定资产	四、7	54,481,676.16	57,473,764.14
在建工程	四、8	3,672,016.97	583,905.93
工程物资	四、9	3,184,099.87	288,270.16
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	四、10	11,051,958.71	11,405,293.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	四、11	1,199,349.66	888,400.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		73,589,101.37	70,639,634.51
资产总计		570,980,885.20	309,427,060.30

公司法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴



### 资产负债表（续）

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司      2011 年 12 月 31 日      单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	四、13	144,450,000.00	110,945,355.10
交易性金融负债			
应付票据	四、14		2,500,000.00
应付账款	四、15	31,726,077.90	28,540,574.47
预收款项	四、16	24,773,632.29	17,255,933.63
应付职工薪酬	四、17	805,387.47	233,649.51
应交税费	四、18	1,625,234.56	3,465,582.50
应付利息			40,100.98
应付股利			
其他应付款	四、19	17,598,942.50	18,826,529.69
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		220,979,274.72	181,807,725.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	四、20	10,000,000.00	10,000,000.00
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	四、21	2,160,000.00	2,700,000.00
非流动负债合计		12,160,000.00	12,700,000.00
负债合计		233,139,274.72	194,507,725.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	四、22	53,500,000.00	40,000,000.00
资本公积	四、23	192,249,936.47	21,894,920.16
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	四、24	9,209,167.40	5,302,441.42
一般风险准备			
未分配利润	四、25	82,882,506.61	47,721,972.84
所有者权益合计		337,841,610.48	114,919,334.42
负债和所有者权益总计		570,980,885.20	309,427,060.30

公司法定代表人：周仕斌

主管会计工作负责人：张荣兴

会计机构负责人：张荣兴



## 利润表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2011 年 1-12 月 单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	四、26	765,743,540.48	557,591,780.86
减：营业成本	四、26	631,157,836.97	457,700,148.80
营业税金及附加	四、27	1,937,977.82	1,378,742.91
销售费用	四、28	55,644,034.84	33,239,011.28
管理费用	四、29	18,675,429.27	12,121,456.42
财务费用	四、30	12,184,144.23	6,531,844.67
资产减值损失	四、31	2,072,992.09	1,205,926.14
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,071,125.26	45,414,650.64
加：营业外收入	四、32	4,642,263.68	6,977,361.94
减：营业外支出	四、33	1,681,266.87	938,398.30
其中：非流动资产处置损失		768,463.81	772,986.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,032,122.07	51,453,614.28
减：所得税费用	四、34	7,964,862.32	7,781,947.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,067,259.75	43,671,666.54
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.86	1.09
（二）稀释每股收益		0.86	1.09
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		39,067,259.75	43,671,666.54

公司法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴



## 现金流量表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2011 年 1-12 月 单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		572,723,639.77	397,065,023.94
收到的税费返还		481,007.54	1,307,544.05
收到其他与经营活动有关的现金	四、36	4,363,930.40	9,573,206.41
经营活动现金流入小计		577,568,577.71	407,945,774.40
购买商品、接受劳务支付的现金		523,856,787.67	344,255,190.66
支付给职工以及为职工支付的现金		16,446,623.81	17,612,832.97
支付的各项税费		23,860,578.43	19,442,053.87
支付其他与经营活动有关的现金	四、36	54,929,366.73	33,598,843.88
经营活动现金流出小计		619,093,356.64	414,908,921.38
经营活动产生的现金流量净额		-41,524,778.93	-6,963,146.98
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		1,023,594.80	760,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,023,594.80	760,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,495,911.80	28,499,967.39
投资支付的现金			
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		25,495,911.80	28,499,967.39
投资活动产生的现金流量净额		-24,472,317.00	-27,739,967.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		192,500,000.00	
取得借款收到的现金		235,900,000.00	126,974,858.22
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	四、36	85,363.78	
筹资活动现金流入小计		428,485,363.78	126,974,858.22
偿还债务支付的现金		207,370,355.10	76,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,075,311.86	5,683,351.32
支付其他与筹资活动有关的现金	四、36	6,412,249.22	2,549,300.00
筹资活动现金流出小计		224,857,916.18	84,582,651.32
筹资活动产生的现金流量净额		203,627,447.60	42,392,206.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-547,758.86	-191,423.33
五、现金及现金等价物净增加额		137,082,592.81	7,497,669.20
加：期初现金及现金等价物余额		24,198,981.04	16,701,311.84
六、期末现金及现金等价物余额		161,281,573.85	24,198,981.04

公司法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：张荣兴 会计机构负责人：张荣兴



## 股东权益变动表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本	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	
一、上年年末余额	40,000,000.00	21,894,920.16			5,302,441.42		47,721,972.84	114,919,334.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	40,000,000.00	21,894,920.16			5,302,441.42		47,721,972.84	114,919,334.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,500,000.00	170,355,016.31			3,906,725.98		35,160,533.77	222,922,276.06
（一）净利润							39,067,259.75	39,067,259.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,067,259.75	39,067,259.75
（三）所有者投入和减少资本	13,500,000.00	170,355,016.31						183,855,016.31
1. 所有者投入资本	13,500,000.00	170,355,016.31						183,855,016.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积					3,906,725.98		-3,906,725.98	
2. 提取一般风险准备					3,906,725.98		-3,906,725.98	
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	53,500,000.00	192,249,936.47			9,209,167.40		82,882,506.61	337,841,610.48

公司法定代表人：周仕斌

主管会计工作负责人：张荣兴

会计机构负责人：张荣兴



## 股东权益变动表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	上年金额							所有者权益合计
	实收资本	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	
一、上年年末余额	40,000,000.00	21,894,920.16			935,274.77		8,417,472.95	71,247,667.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	40,000,000.00	21,894,920.16			935,274.77		8,417,472.95	71,247,667.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,367,166.65		39,304,499.89	43,671,666.54
（一）净利润							43,671,666.54	43,671,666.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积					4,367,166.65		-4,367,166.65	
2. 提取一般风险准备					4,367,166.65		-4,367,166.65	
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	40,000,000.00	21,894,920.16			5,302,441.42		47,721,972.84	114,919,334.42

公司法定代表人：周仕斌

主管会计工作负责人：张荣兴

会计机构负责人：张荣兴



## 财务报表附注

(除特别说明外, 货币单位均为人民币元)

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司概况

- 1、公司名称：山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)
- 2、成立日期：2001 年 10 月 26 日；变更设立日期：2009 年 9 月 17 日
- 3、注册资本：人民币伍仟叁佰伍拾万元(人民币 53,500,000.00 元)
- 4、公司住所：山东省沂源县经济开发区
- 5、法定代表人：周仕斌
- 6、经营范围：制造销售塑料助剂

#### (二) 历史沿革

公司的前身是沂源瑞丰高分子材料有限公司, 沂源瑞丰高分子材料有限公司是由原山东沂源高分子材料厂整体改制成立的有限责任公司。2001 年 9 月, 山东省沂源县经济体制改革办公室出具源体改字[2001]17 号文《关于组建沂源瑞丰高分子材料有限公司有关问题的批复》, 同意对山东沂源高分子材料厂进行改制, 成立沂源瑞丰高分子材料有限公司, 改制后的注册资本为 5,000,000 元, 股东由山东瑞丰化工有限公司及周仕斌等 4 名自然人组成, 其中: 山东瑞丰化工有限公司出资 3,336,100 元, 占注册资本的 66.72%; 周仕斌等 4 名自然人出资 1,663,900 元, 占注册资本的 33.28%。该出资业经沂源公明有限责任会计师事务所 2001 年 9 月 30 日源公会师验字[2001]第 63 号验资报告验证确认。2001 年 10 月 26 日, 沂源瑞丰高分子材料有限公司在沂源县工商行政管理局办理了工商登记手续。

2003 年 8 月, 根据沂源瑞丰高分子材料有限公司股东会决议和沂源县经济体制改革办公室源体改字[2003]12 号文《关于沂源瑞丰高分子材料有限公司股权转让的批复》, 山东瑞丰化工有限公司与周仕斌等 13 名自然人签署了《股权转让协议》。该协议约定, 股东山东瑞丰化工有限公司将全部股权转让给周仕斌等 13 名自然人; 同时该协议还约定, 由 13 名受让人送给赵东日 50 万元的股权, 如果赵东日因个人原因提前离开沂源瑞丰高分子材料有限公司, 由沂源瑞丰高分



子材料有限公司的 13 名股东收回所送 50 万元股权，并另行分配。2003 年 9 月 3 日，沂源瑞丰高分子材料有限公司在沂源县工商行政管理局办理了工商变更登记手续，股东变更为 14 名自然人。

2004 年 11 月，因赵东日提前离职，沂源瑞丰高分子材料有限公司决定收回送给赵东日的 50 万元股权，股东由 14 人变更为 13 人。本次股权变更，沂源瑞丰高分子材料有限公司已在山东省沂源县工商行政管理局办理了变更登记手续。

根据沂源瑞丰高分子材料有限公司 2009 年 8 月 1 日股东会决议和 2009 年 8 月 1 日签订的股份有限公司发起人协议的规定，沂源瑞丰高分子材料有限公司以 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产为基础进行整体变更设立股份有限公司，2009 年 6 月 30 日经审计的净资产为 61,894,920.16 元，折为股份有限公司的股本计 40,000,000 股，每股面值 1 元，未折股部分计入了股份有限公司的资本公积。沂源瑞丰高分子材料有限公司在山东省沂源县工商行政管理局登记的股东为 13 人，实际出资人为 151 人，存在部分实际出资人的出资由他人代为持有的情况；根据 2009 年 8 月 1 日沂源瑞丰高分子材料有限公司股东会决议的规定，实际出资人同意解除原委托出资关系，并根据其各自实际出资对应的财产权益以及相应的出资比例，将 151 名实际出资人确认为股份有限公司的发起人及股东。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1002 号文核准，公司于 2011 年 7 月以向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合的方式发行了 13,500,000 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，变更后的注册资本为人民币 53,500,000 元。

### **（三）行业性质及主要产品**

公司属化工行业，公司的主要产品有加工助剂、ACR 抗冲改性剂、MBS 抗冲改性剂等。

### **（四）基本组织架构**

按照公司实际和有关法律法规，公司设立了相应的组织机构，除股东大会、董事会、监事会外，公司还设置了证券部、人力资源部、国际贸易部、销售部、财务部、审计部、供应部、物管部、安全生产部、技术部等职能部门。

### **（五）本财务报告由公司董事会于 2012 年 4 月 23 日批准报出**

## **二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错**



### **(一) 财务报表的编制基础**

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

### **(二) 遵循企业会计准则的声明**

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于 2006 年 2 月 15 日颁布)、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2010 年修订)》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### **(三) 会计期间**

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### **(四) 记账本位币**

公司以人民币为记账本位币。

### **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

1、在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢



价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

(1) 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

(3) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

(4) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在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，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

3、公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资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差额，按照下列方法处理：

(1) 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

(2) 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，其差额应当计入当期损益。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法**

1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外。

公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为公司



能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外：

(1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。

(2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

(3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

(4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

## 2、公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

### (七) 现金等价物的确定标准

是指公司持有的期限短、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。

### (八) 外币业务核算方法

1、外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

2、于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日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，计入当期损益；

(2) 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；以公允价值计量的交易性金融资产，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。货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

### (九) 金融工具

#### 1、金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1) 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

①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；

②持有至到期投资；

③应收款项；

④可供出售金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

①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；

②其他金融负债。

(3) 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

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接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或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为



应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置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时，其公允价值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。

#### (4) 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。（实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。）

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (5) 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (6) 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分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、应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。



可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (7) 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

#### 2、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。



公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

### 3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

4、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 5、金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 对于持有至到期投资，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的差额计算确认减值损失。

(2) 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

## (十) 应收款项

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：指期末单笔余额在 100 万元以上的应收账款和期末单笔余额在 50 万元以上的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

### 2、按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据为账龄组合，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。按组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备，确定的坏账准备计提比例为：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%	5.00%



账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1-2 年(含 2 年)	10.00%	10.00%
2-3 年(含 3 年)	15.00%	15.00%
3-4 年(含 4 年)	30.00%	30.00%
4-5 年(含 5 年)	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### 4、对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## (十一) 存货

### 1、存货的分类

存货包括原材料、库存商品及发出商品等。

### 2、发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

### 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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的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。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

(1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的



金额，确定其可变现净值；

(3) 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

#### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1、投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(1) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

(2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

(3) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本)；

(4) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

(5) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

(1) 下列长期股权投资采用成本法核算：

①公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。



②公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资企业宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(2) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位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。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流



量的现值两者之间较高者确定。

### （十三）固定资产及折旧

#### 1、固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

#### 2、各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10 年-20 年	5.00%	9.50%-4.75%
机器设备	5 年-10 年	5.00%	19.00%-9.50%
运输工具	5 年-10 年	5.00%	19.00%-9.50%
其他	5 年-10 年	5.00%	19.00%-9.50%

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。公司于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

#### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### （十四）在建工程

在建工程包括公司自行建造固定资产发生的全部支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括前期准备费、直接建筑安装成本以及工程达到预定可使用状态前发生的与在建工程相关的借款利息、折价或溢价摊销、外币汇兑差额等费用，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的



差额计提减值准备。可收回金额根据资产的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之间较高者确定。

### （十五）借款费用

1、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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的（通常是指1年及1年以上）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。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

2、借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

（1）资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

3、在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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的一般借款的资



本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

4、专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### **(十六) 无形资产**

1、无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量，于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

2、公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

(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服务的市场需求情况；

(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。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3、对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销。公司于



每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

4、无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的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之间较高者确定。

#### 5、内部研究开发

(1) 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

①研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

②开发是指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。

(2) 内部研究开发项目在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，应当证明其有用性；

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。

#### (十七) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

1、该义务是公司承担的现时义务；

2、履行该义务很可能导致经济利益流出公司；

3、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当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。

#### (十八) 收入

1、营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。



## 2、销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司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公司；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司国内销售在客户收货并经客户验收合格后确认收入。

公司出口销售采用离岸价确认销售收入，出口销售的主要价格条款为 FOB、CIF、CFR 等。在 FOB、CIF、CFR 价格条款下，公司在国内港口装船后或边境指定地点交货后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时公司不再实施和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，因此，在 FOB、CIF、CFR 价格条款下，公司以报关装船或边境交货作为确认收入的时点。

## 3、提供劳务收入的确认

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下情况确认和计量：

(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，则将已经发生的劳务成本计入当取损益，不确认提供劳务收入。

## 4、让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 相关的经济利益很可能流入公司；



(2) 收入的金额能够可靠地计量。

### **(十九) 政府补助**

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1、公司能够满足政府补助所附条件；
- 2、公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司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) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### **(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债**

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

### **(二十一) 主要会计政策、会计估计的变更**

#### **1、会计政策变更**

本报告期无重大会计政策变更事项。

#### **2、会计估计变更**

本报告期无重大会计估计变更事项。

### **(二十二) 前期会计差错更正**



本报告期无重大前期会计差错更正事项。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
企业所得税	应纳税所得额	15%
城市维护建设税	应交流转税	5%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
地方水利建设基金	应交流转税	1%

根据《山东省地方水利建设基金筹集和使用管理办法》(鲁政发[2011]20号),自 2011 年 7 月 1 日起,地方水利建设基金按应缴流转税额的 1%计提缴纳。

#### (二) 税收优惠及批文

根据 2009 年 9 月 24 日山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局鲁科高字[2009]149 号文,公司被认定为山东省 2009 年第二批高新技术企业。高新技术企业证书编号为 GR200937000136,发证日期为 2009 年 6 月 12 日,认定有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,公司自 2009 年 1 月 1 日起享受高新技术企业所得税率 15%的税收优惠政策。

### 四、财务报表主要项目附注

#### (一) 货币资金

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						
人民币			13,394.19			39,104.60
小计			13,394.19			39,104.60
银行存款						
人民币			158,862,204.43			14,314,200.90
美元	381,842.64	6.3009	2,405,952.29	583,479.74	6.6227	3,864,211.27
欧元	2.81	8.1625	22.94			-
小计			161,268,179.66			18,178,412.17
其他货币资金						
人民币			-			5,000,000.00
美元	91,800.00	6.3009	578,422.62	148,197.00	6.6227	981,464.27



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
小计			578,422.62			5,981,464.27
合计			161,859,996.47			24,198,981.04

其他货币资金期末余额为信用证保证金。

## (二) 应收票据

### 1、应收票据分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	92,133,797.85	40,310,581.11

### 2、期末公司已背书给他方但尚未到期的票据前五名

出票单位	出票日	到期日	金额
东莞市华立实业股份有限公司	2011年8月11日	2012年2月8日	1,120,000.00
辽宁程威塑料型材有限公司	2011年7月28日	2012年1月28日	1,000,000.00
宝天高科(广东)有限公司	2011年11月21日	2012年5月17日	944,000.00
佛山市恒钛化工有限公司	2011年7月29日	2012年1月29日	833,500.00
四川柯美特建材有限公司	2011年11月2日	2012年5月2日	700,000.00
合计			4,597,500.00

## (三) 应收账款

### 1、应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	107,458,118.69	100.00%	7,808,716.46	7.27%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	107,458,118.69	100.00%	7,808,716.46	7.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	107,458,118.69	100.00%	7,808,716.46	7.27%

(续上表)

种类	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	88,180,500.30	100.00%	5,678,369.29	6.44%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	88,180,500.30	100.00%	5,678,369.29	6.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	88,180,500.30	100.00%	5,678,369.29	6.44%



应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在 100 万元以上，且根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在 100 万元以下，且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	89,291,350.96	83.09%	4,464,567.55	78,035,952.63	88.50%	3,901,797.63
1 至 2 年(含 2 年)	10,257,784.82	9.55%	1,025,778.48	7,505,521.85	8.51%	750,552.19
2 至 3 年(含 3 年)	5,629,802.82	5.24%	844,470.42	978,895.58	1.11%	146,834.34
3 至 4 年(含 4 年)	906,569.94	0.84%	271,970.98	1,092,833.87	1.24%	327,850.16
4 至 5 年(含 5 年)	853,405.59	0.79%	682,724.47	79,807.00	0.09%	63,845.60
5 年以上	519,204.56	0.48%	519,204.56	487,489.37	0.55%	487,489.37
合计	107,458,118.69	100.00%	7,808,716.46	88,180,500.30	100.00%	5,678,369.29

2、应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东和关联方欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位排名	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	3,976,205.00	注 1	3.70%
第二名	非关联方	3,527,537.50	1 年以内	3.28%
第三名	非关联方	2,469,227.60	1 年以内	2.30%
第四名	非关联方	1,795,378.80	1 年以内	1.67%
第五名	非关联方	1,448,312.60	1 年以内	1.35%
合计		13,216,661.50		12.30%

注 1：其中 1 年以内金额为 757,100.00 元，2-3 年金额为 3,219,105.00 元。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	49,751,463.63	90.94%	17,880,630.32	91.08%
1-2 年	3,617,606.94	6.61%	1,633,753.10	8.32%
2-3 年	1,237,897.90	2.26%	22,170.06	0.11%
3 年以上	99,924.06	0.18%	94,624.00	0.48%
合计	54,706,892.53	100.00%	19,631,177.48	100.00%



## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位排名	与公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	18,412,297.24	1年以内	尚未到合同结算期
第二名	非关联方	5,209,393.37	1年以内	尚未到合同结算期
第三名	非关联方	5,018,950.00	1年以内	尚未到合同结算期
第四名	非关联方	4,566,798.72	1年以内	尚未到合同结算期
第五名	非关联方	4,504,372.00	1年以内	尚未到合同结算期
合计		37,711,811.33		

3、预付款项期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东和关联方欠款。

## (五) 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	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,566,561.40	100.00%	186,947.95	11.93%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	1,566,561.40	100.00%	186,947.95	11.93%
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	1,566,561.40	100.00%	186,947.95	11.93%

(续上表)

种类	期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,559,825.34	100.00%	244,303.03	6.86%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	3,559,825.34	100.00%	244,303.03	6.86%
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	3,559,825.34	100.00%	244,303.03	6.86%

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在 50 万元以上，且根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失的其他应收款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在 50 万元以下，且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：



账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	862,892.93	55.08%	43,144.65	2,944,020.66	82.70%	147,201.03
1 至 2 年(含 2 年)	183,357.97	11.70%	18,335.80	514,218.00	14.45%	51,421.80
2 至 3 年(含 3 年)	443,011.00	28.28%	66,451.65	47,838.68	1.34%	7,175.80
3 至 4 年(含 4 年)	23,551.50	1.50%	7,065.45	8,988.00	0.25%	2,696.40
4 至 5 年(含 5 年)	8,988.00	0.57%	7,190.40	44,760.00	1.26%	35,808.00
5 年以上	44,760.00	2.86%	44,760.00	-	-	-
合计	1,566,561.40	100.00%	186,947.95	3,559,825.34	100.00%	244,303.03

2、其他应收款期末余额中应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款见本附注五、3。

### 3、其他应收款金额前五名单位情况

单位或个人排名	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	非关联方	337,365.00	2-3 年	21.54%
第二名	非关联方	193,554.29	1 年以内	12.36%
第三名	非关联方	189,015.85	1 年以内	12.07%
第四名	非关联方	54,400.68	1 年以内	3.47%
第五名	非关联方	53,968.00	1 年以内	3.44%
合计		828,303.82		52.87%

### (六) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,252,255.55	-	29,252,255.55	32,818,717.86	-	32,818,717.86
库存商品	21,166,230.26	-	21,166,230.26	10,507,215.38	-	10,507,215.38
发出商品	37,243,595.49	-	37,243,595.49	25,503,099.60	-	25,503,099.60
合计	87,662,081.30	-	87,662,081.30	68,829,032.84	-	68,829,032.84

### (七) 固定资产

#### 1、固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
① 账面原值合计	83,922,459.74	11,639,730.67		4,412,289.89	91,149,900.52
其中：房屋及建筑物	22,183,613.82	7,258,059.27		949,729.00	28,491,944.09
机器设备	58,887,861.30	2,614,448.57		2,038,760.89	59,463,548.98
运输工具	2,652,800.00	1,735,882.05		1,423,800.00	2,964,882.05
其他	198,184.62	31,340.78		-	229,525.40
		本期新增	本期计提		
② 累计折旧合计	26,448,695.60	-	12,929,076.47	2,709,547.71	36,668,224.36
其中：房屋及建筑物	4,347,902.14	-	2,247,322.43	883,276.20	5,711,948.37



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	20,839,415.67	10,118,164.15	1,738,953.79	29,218,626.03
运输工具	1,198,013.08	526,124.54	87,317.72	1,636,819.90
其他	63,364.71	37,465.35	-	100,830.06
③ 账面净值合计	57,473,764.14			54,481,676.16
其中：房屋及建筑物	17,835,711.68			22,779,995.72
机器设备	38,048,445.63			30,244,922.95
运输工具	1,454,786.92			1,328,062.15
其他	134,819.91			128,695.34
④ 减值准备合计	-			-
其中：房屋及建筑物	-			-
机器设备	-			-
运输工具	-			-
其他	-			-
⑤ 账面价值合计	57,473,764.14			54,481,676.16
其中：房屋及建筑物	17,835,711.68			22,779,995.72
机器设备	38,048,445.63			30,244,922.95
运输工具	1,454,786.92			1,328,062.15
其他	134,819.91			128,695.34

本期折旧额 12,929,076.47 元。

本期由在建工程转入固定资产原值为 2,511,594.33 元。

2、期末无暂时闲置的固定资产。

### (八) 在建工程

#### 1、工程项目类别

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
MBS 扩产改造工程	3,589,824.00	-	3,589,824.00	-	-	-
零星工程	82,192.97	-	82,192.97	583,905.93	-	583,905.93
合计	3,672,016.97	-	3,672,016.97	583,905.93	-	583,905.93

#### 2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	资金来源
MBS 改造工程	-	3,589,824.00	-	-	3,589,824.00	募股

### (九) 工程物资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用设备	141,352.12	5,602,352.26	3,082,489.43	2,661,214.95
专用材料	146,918.04	2,342,929.33	1,966,962.45	522,884.92
合计	288,270.16	7,945,281.59	5,049,451.88	3,184,099.87

**(十) 无形资产**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 账面原值合计	13,234,202.72	-	-	13,234,202.72
其中：土地使用权	12,734,202.72	-	-	12,734,202.72
非专利技术	500,000.00	-	-	500,000.00
(2) 累计摊销合计	1,828,909.29	353,334.72	-	2,182,244.01
其中：土地使用权	1,328,909.29	353,334.72	-	1,682,244.01
非专利技术	500,000.00	-	-	500,000.00
(3) 无形资产账面净值合计	11,405,293.43			11,051,958.71
其中：土地使用权	11,405,293.43			11,051,958.71
非专利技术	-			-
(4) 减值准备合计	-			-
其中：土地使用权	-			-
非专利技术	-			-
(5) 无形资产账面价值合计	11,405,293.43			11,051,958.71
其中：土地使用权	11,405,293.43			11,051,958.71
非专利技术	-			-

无形资产本期摊销金额 353,334.72 元

**(十一) 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
资产减值准备	1,199,349.66	888,400.85

## 2、引起暂时性差异的项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	7,995,664.41

**(十二) 资产减值准备明细**

项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	5,922,672.32	2,072,992.09	-	-	7,995,664.41

**(十三) 短期借款**

项目	期末余额	年初余额
信用借款	130,450,000.00	40,000,000.00
质押借款	10,000,000.00	33,000,000.00
保证借款	4,000,000.00	37,945,355.10
合计	144,450,000.00	110,945,355.10

1、期末质押借款对应的质押物为应收账款。

2、期末保证借款的保证人为淄博新力塑编有限公司。



3、期末余额中不存在已到期未偿还的借款。

**(十四) 应付票据**

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	-	2,500,000.00

**(十五) 应付账款**

项目	期末余额	年初余额
余额	31,726,077.90	28,540,574.47
其中：账龄 1 年以上金额	4,610,813.74	2,372,596.56

1、应付账款期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东和关联方款项。

2、应付账款期末余额中账龄超过 1 年的大额应付账款主要为应付淄博康宏工贸有限公司购货款 3,009,922.82 元。

**(十六) 预收款项**

项目	期末余额	年初余额
余额	24,773,632.29	17,255,933.63
其中：账龄 1 年以上的余额	792,837.78	902,915.15

1、预收款项期末余额中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东和关联方款项。

2、预收款项期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项。

**(十七) 应付职工薪酬**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	-	13,719,531.56	13,219,531.56	500,000.00
职工福利费	-	298,255.05	298,255.05	-
社会保险费	-	2,440,625.17	2,440,625.17	-
其中：医疗保险费	-	547,395.55	547,395.55	-
基本养老保险费	-	1,563,568.42	1,563,568.42	-
失业保险费	-	108,498.25	108,498.25	-
工伤保险费	-	171,331.13	171,331.13	-
生育保险费	-	49,831.82	49,831.82	-
住房公积金	-	396,285.40	396,285.40	-
工会经费和职工教育经费	233,649.51	163,664.59	91,926.63	305,387.47
合计	233,649.51	17,018,361.77	16,446,623.81	805,387.47

**(十八) 应交税费**

项目	期末余额	年初余额
增值税	1,094,794.42	1,467,348.98



营业税	30,205.47	2,738.23
企业所得税	77,025.83	1,584,456.73
城市维护建设税	107,773.34	129,201.98
教育费附加	64,664.00	77,521.19
地方教育费附加	43,109.34	52,201.19
房产税	58,336.80	25,335.46
土地使用税	115,452.90	92,995.45
印花税	33,924.30	33,054.40
个人所得税	-51.84	728.89
合计	1,625,234.56	3,465,582.50

**(十九) 其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
余额	17,598,942.50	18,826,529.69
其中：账龄 1 年以上的余额	210,181.81	306,331.66

1、其他应付款期末余额中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项见本附注五、3。

2、其他应付款期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

**(二十) 长期借款**

项目	期末余额	年初余额
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00

期末长期借款系山东省扩大内需重点项目建设调控资金贷款。

**(二十一) 其他非流动负债**

项目	期末余额	年初余额
递延收益	2,160,000.00	2,700,000.00

递延收益为政府部门拨入的 MBS 塑料助剂技术改造项目补助资金，递延收益按相关资产的折旧年限分期摊销。

**(二十二) 股本**

项目	年初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(1) 有限售条件股份							
① 国家持股	-	-	-	-	-	-	-
② 国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-
③ 其他内资持股	40,000,000.00	-	-	-	-	-	40,000,000.00
其中：境内自然人持股	40,000,000.00	-	-	-	-	-	40,000,000.00



项目	年初余额	本期变动增减(+、-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
④ 外资持股	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	40,000,000.00	-	-	-	-	40,000,000.00
(2) 无限售条件股份						
① 人民币普通股	-	13,500,000.00	-	-	-13,500,000.00	13,500,000.00
② 境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-
③ 境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-
④ 其他	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	-	13,500,000.00	-	-	-13,500,000.00	13,500,000.00
(3) 股份总数	40,000,000.00	13,500,000.00	-	-	-13,500,000.00	53,500,000.00

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1002 号文核准，公司于 2011 年 7 月以向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合的方式发行了 13,500,000 股人民币普通股（A 股），本次新增股本已经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字(2011)第 1671 号验资报告验证确认。

### （二十三）资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	21,894,920.16	170,355,016.31	-	192,249,936.47

资本公积本期增加额为本期发行新股产生的股本溢价。

### （二十四）盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,302,441.42	3,906,725.98	-	9,209,167.40

### （二十五）未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例
年初未分配利润	47,721,972.84	-
加：本期净利润	39,067,259.75	-
减：提取法定盈余公积	3,906,725.98	10%
应付普通股股利	-	-
期末未分配利润	82,882,506.61	

### （二十六）营业收入、营业成本

#### 1、营业收入



项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	760,315,220.37	547,198,001.44
其他业务收入	5,428,320.11	10,393,779.42
合计	765,743,540.48	557,591,780.86

2、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	626,389,753.64	448,398,231.78
其他业务成本	4,768,083.33	9,301,917.02
合计	631,157,836.97	457,700,148.80

3、主营业务按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
加工助剂	418,694,686.13	349,012,484.88	326,295,989.15	266,741,704.46
ACR 抗冲改性剂	105,457,370.29	78,997,066.36	52,117,474.02	39,385,536.70
MBS 抗冲改性剂	234,066,706.63	196,812,190.77	167,601,795.41	141,349,204.39
其他	2,096,457.32	1,568,011.63	1,182,742.86	921,786.23
合计	760,315,220.37	626,389,753.64	547,198,001.44	448,398,231.78

4、主营业务按地区分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	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	578,301,024.71	485,232,671.46	461,475,476.53	382,531,538.95
国外	182,014,195.66	141,157,082.18	85,722,524.91	65,866,692.83
合计	760,315,220.37	626,389,753.64	547,198,001.44	448,398,231.78

5、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
前五名客户营业收入合计及比例	110,979,048.62	14.49%

(二十七) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	952,864.08	751,878.95
教育费附加	571,718.44	451,127.37
地方教育费附加	381,145.59	175,736.59
地方水利建设基金	32,249.71	-
合计	1,937,977.82	1,378,742.91

上述营业税金及附加的计缴标准详见本附注三。



**(二十八) 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
运输费	23,552,843.83	16,877,364.51
业务经费	23,562,785.10	13,334,464.17
销售佣金	7,167,526.97	2,115,731.50
其他	1,360,878.94	911,451.10
合计	55,644,034.84	33,239,011.28

**(二十九) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,384,092.41	2,817,022.31
差旅费	1,382,447.38	453,755.40
办公费	971,511.17	625,320.85
招待费	712,875.80	569,061.30
技术开发费	1,676,449.93	1,462,569.74
修理费	2,999,101.40	1,919,991.33
折旧	929,055.81	855,857.86
无形资产摊销	353,334.72	282,920.29
税金	1,105,341.93	808,109.96
其他	3,161,218.72	2,326,847.38
合计	18,675,429.27	12,121,456.42

**(三十) 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	11,212,779.52	5,863,309.33
减：利息收入	269,820.20	40,384.91
加：汇兑损益	790,318.49	100,032.90
加：其他	450,866.42	608,887.35
合计	12,184,144.23	6,531,844.67

**(三十一) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,072,992.09	1,205,926.14

**(三十二) 营业外收入**

1、营业外收入类别

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	4,333,617.88	6,801,600.00	4,333,617.88
其他	308,645.80	175,761.94	308,645.80
合计	4,642,263.68	6,977,361.94	4,642,263.68

2、政府补助明细



项目	本期金额	上期金额
企业发展扶持资金	3,300,000.00	3,930,000.00
递延收益摊销	540,000.00	-
就业补助	227,022.84	-
创新成长型工业企业发展专项资金	-	1,176,600.00
外贸公共服务平台建设资金	-	1,000,000.00
科研经费补助	-	500,000.00
外经贸奖励	149,700.00	-
境外展览会补助资金	-	65,000.00
保险补贴	62,520.04	-
中小企业国际市场开拓资金	34,375.00	60,000.00
节能减排专项资金	-	50,000.00
洁净生产审核补助资金	-	20,000.00
科技奖励	20,000.00	-
合计	4,333,617.88	6,801,600.00

**(三十三) 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	768,463.81	772,986.87	768,463.81
其中：固定资产处置损失	768,463.81	772,986.87	768,463.81
对外捐赠	346,800.00	149,080.00	346,800.00
其他	566,003.06	16,331.43	566,003.06
合计	1,681,266.87	938,398.30	1,681,266.87

**(三十四) 所得税费用**

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,275,811.13	7,962,836.66
递延所得税调整	-310,948.81	-180,888.92
合计	7,964,862.32	7,781,947.74

**(三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

每股收益的计算是根据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)的要求进行的。

1、基本每股收益的计算

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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 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。

根据上述公式列示计算有关指标如下：

项目	本期金额	上期金额
P0-1 归属于公司普通股股东的净利润	39,067,259.75	43,671,666.54
P0-2 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	36,558,650.32	38,107,984.66
S 发行在外普通股的加权平均数	45,625,000.00	40,000,000.00
S0 期初股份总数	40,000,000.00	40,000,000.00
S1 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 报告期因发行新股增加股份数	13,500,000.00	-
Sj 报告期因回购等减少股份数	-	-
Sk 报告期缩股数	-	-
M0 报告期月份数	12.00	12.00
Mi 增加股份次月起至报告期期末的累计月数	5	-
Mj 减少股份次月起至报告期期末的累计月数	-	-

## 2、稀释每股收益的计算

报告期内，公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算结果与基本每股收益计算结果一致。

## (三十六) 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
政府补助	3,793,617.88
利息收入	184,456.42
其他	385,856.10
合计	4,363,930.40

### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
管理费用	7,602,874.78
销售费用	45,223,140.83
信用证保证金	578,422.62
其他	1,524,928.50



合计	54,929,366.73
----	---------------

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
募集资金利息收入	85,363.78

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
证券发行及上市费用	6,412,249.22

(三十七) 现金流量表补充资料

1、将净利润调节为经营活动现金流量信息

项目	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	39,067,259.75	43,671,666.54
加：资产减值准备	2,072,992.09	1,205,926.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,929,076.47	8,963,148.34
无形资产摊销	353,334.72	282,920.29
长期待摊费用摊销	-	-
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)	768,463.81	431,161.77
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	341,825.10
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	11,591,136.80	5,752,090.13
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)	-310,948.81	-180,888.92
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)	-18,833,048.46	-5,683,331.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-100,982,766.05	-52,289,173.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,819,720.75	-9,458,491.41
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-41,524,778.93	-6,963,146.98
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	161,281,573.85	24,198,981.04
减：现金的期初余额	24,198,981.04	16,701,311.84



项目	本期金额	上期金额
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	137,082,592.81	7,497,669.20

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
①现金	161,281,573.85	24,198,981.04
其中：库存现金	13,394.19	39,104.60
可随时用于支付的银行存款	161,268,179.66	18,178,412.17
可随时用于支付的其他货币资金	-	5,981,464.27
② 现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	161,281,573.85	24,198,981.04

## 五、关联方及关联交易

### (一) 公司的控股股东情况

#### 1、 控股股东和实际控制人

关联方名称	与公司关系	对公司的持股比例	对公司的表决权比例
周仕斌	控股股东、实际控制人	22.77%	22.77%

#### 2、持有公司 5%以上股份的其他股东

关联方名称	与公司关系	对公司的持股比例	对公司的表决权比例
桑培洲	持有公司 5%以上股份的股东	11.21%	11.21%
王功军	持有公司 5%以上股份的股东	5.60%	5.60%

### (二) 关联交易情况

公司无需披露的关联方交易。

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1、 应收关联方款项

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
其他应收款	桑培洲	3,000.00	150.00	-	-
其他应收款	王功军	5,000.00	250.00	-	-

#### 2、 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	周仕斌	5,600.00	-

## 六、或有事项



截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

## 七、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

## 八、资产负债表日后事项

2012 年 4 月 23 日，公司董事会审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以 2011 年 12 月 31 日总股本 5,350 万元为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)；同时用资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股。该预案尚待公司股东大会批准。

## 九、其他重要事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 十、补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-768,463.81
计入当期损益的政府补助	4,333,617.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-604,157.26
所得税影响额	-452,387.38
合计	2,508,609.43

### (二) 净资产收益率及每股收益

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	18.51%	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.32%	0.80	0.80

### (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

#### 1、资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减百分比	变动原因
货币资金	161,859,996.47	24,198,981.04	568.87%	主要为本期公开发行股票，募集资金增加所致
应收票据	92,133,797.85	40,310,581.11	128.56%	主要为本期以票据结算业务增加所致
预付款项	54,706,892.53	19,631,177.48	178.67%	主要为预付材料款和土地款增加所致
其他应收款	1,379,613.45	3,315,522.31	-58.39%	主要为预付的证券发行费转入发行费用所致



在建工程	3,672,016.97	583,905.93	528.87%	主要为募投项目 MBS 扩产改造工程投入增加所致
工程物资	3,184,099.87	288,270.16	1004.55%	主要为在建工程用的专用设备储备增加所致
预收款项	24,773,632.29	17,255,933.63	43.57%	主要为本期业务规模扩大, 预收款项相应增长
资本公积	192,249,936.47	21,894,920.16	778.06%	主要为本期公开发行股票, 产生的股本溢价增加所致

2、利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减百分比	变动原因
营业收入	765,743,540.48	557,591,780.86	37.33%	主要为本期销售量增加, 业务规模扩大, 营业收入相应增长
营业成本	631,157,836.97	457,700,148.80	37.90%	主要为本期销售量增加, 业务规模扩大, 营业成本相应增长
销售费用	55,644,034.84	33,239,011.28	67.41%	主要为本期业务规模扩大, 销售费用相应增长
管理费用	18,675,429.27	12,121,456.42	54.07%	主要为本期业务规模扩大, 固定资产修理费相应增长, 以及职工薪酬、上市费用增加所致
财务费用	12,184,144.23	6,531,844.67	86.53%	主要为本期借款利息支出增加所致
资产减值损失	2,072,992.09	1,205,926.14	71.90%	主要为按账龄组合计提的应收款项坏账准备增加所致



## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人周仕斌先生、主管会计工作负责人张荣兴先生、会计机构负责人张荣兴先生签名并盖章的财务报告文本。

二、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。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人周仕斌先生签名的 2011 年年度报告原件。

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：证券部

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

董事长：周仕斌

2012 年 4 月 23 日