



山东瑞丰高分子材料股份有限公司

(Shandong Ruifeng Chemical Co.,Ltd.)

2012 年半年度报告

证券简称：瑞丰高材

证券代码：300243

披露日期：2012 年 8 月 24 日

一、重要提示

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

2、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

4、公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人张荣兴及会计机构负责人(会计主管人员)张荣兴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------------|---|---|
| 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 |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 |
| 期末 | 指 | 2012 年 6 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 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。 |
| 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 ₅ H ₈ O ₂ ; CH ₂ C(CH ₃)COOCH ₃ , 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 | 指 | 分子式为 C ₄ H ₆ 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 | 指 | 结构式是 H ₂ C=CHCOOCH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃ 。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。 |
| 丙烯腈 | 指 | 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生活经济生活中用途广泛。公司生产 ACR 产品的原材料之一。 |

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

| | | | |
|-------------|------------------------------------|-------|--|
| A 股代码 | 300243 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 瑞丰高材 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 瑞丰高材 | | |
| 公司的法定英文名称 | Shandong Ruifeng Chemical Co.,Ltd. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | RUIFENG CHEM | | |
| 公司法定代表人 | 周仕斌 | | |
| 注册地址 | 沂源县经济开发区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 256100 | | |
| 办公地址 | 沂源县经济开发区 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 256100 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.ruifengchemical.com | | |
| 电子信箱 | zhlin@ruifengchemical.com | | |

2、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 |
| 联系地址 | 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 |
| 电子信箱 | zhlin@ruifengchemical.com | zzy0825@126.com |

3、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部（沂源县经济开发区） |

4、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

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 402,741,167.74 | 393,168,241.02 | 2.43% |
| 营业利润（元） | 28,544,732.45 | 31,705,364.47 | -9.97% |
| 利润总额（元） | 29,077,734.02 | 32,007,078.83 | -9.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,535,340.90 | 27,126,375.68 | -13.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,186,116.94 | 26,869,918.47 | -13.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -27,315,857.30 | -34,931,109.54 | -21.8% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年同期末增减(%) |
| 总资产（元） | 586,735,972.55 | 570,980,885.20 | 2.76% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 361,376,951.38 | 337,841,610.48 | 6.97% |
| 股本（股） | 53,500,000.00 | 53,500,000.00 | 0% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|-----------|--------|------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 0.68 | -35.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.68 | -35.29% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.67 | -35.82% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 6.51% | 19.1% | -12.59% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.73% | 21.11% | -14.38% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 6.42% | 18.92% | -12.5% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.63% | 20.91% | -14.27% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.51 | -0.87 | 41.38% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年同期末增减(%) |

| | | | 同期末增减(%) |
|----------------------|--------|--------|----------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.75 | 6.31 | 6.97% |
| 资产负债率(%) | 38.41% | 40.83% | -2.42% |

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

无。

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 金额(元) | 说明 |
|--|-------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金 | | |

| | | |
|--|-------------|----|
| 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 533,001.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -183,777.61 | |
| | | |
| 合计 | 349,223.96 | -- |

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年上半年，国内外经济形势依然十分严峻，国家对房地产市场实施了严厉的调控政策。在公司董事会和管理层的领导下，从加强市场开拓、加大研发创新、拓展业务渠道、实施积极的人才战略以及加强内控管理等多方面展开工作，确保了公司持续、稳健发展。

报告期内公司实现营业总收入402,741,167.74元，同比增长2.43%；实现营业利润28,544,732.45元，同比下降9.97%；实现利润总额29,077,734.02，同比下降9.15%；实现归属于上市公司股东的净利润23,535,340.90，同比下降13.24%。

在严峻的经济环境下，公司营业收入保持了健康平稳的发展态势，主要是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，2012年1-6月公司出口销售收入99,224,967.85万元，比去年同比增长18.73%。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：首先，报告期受严峻的经济形势及国家对房地产行业调控的影响，公司下游PVC行业的开工率不足，这导致本行业竞争加剧，进而导致产品价格同比下降，进而影响了产品利润率；其次，因报告期内计提高管薪酬，上调职工工资，支付中介机构费用增加，研发费用增加等因素影响，导致管理费用同比大幅增加；第三，报告期公司加大了国内外市场尤其是国际市场的开拓力度，销售费用增长较快；第四，因公司高新技术企业到期尚在复审阶段，公司报告期执行25%的所得税税率，导致所得税费用同比增加；第五，本期政府补助同比减少48.47万元。

报告期主要财务数据分析：

1、资产构成情况分析

单位：元

| 资产项目 | 2012年6月30日 | | 2011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 | 149,373,259.11 | 25.46% | 161,859,996.47 | 28.35% | -7.71% |
| 应收票据 | 47,455,881.99 | 8.09% | 92,133,797.85 | 16.14% | -48.49% |
| 应收账款 | 155,702,350.59 | 26.54% | 99,649,402.23 | 17.45% | 56.25% |
| 预付款项 | 83,988,493.57 | 14.31% | 54,706,892.53 | 9.58% | 53.52% |

| | | | | | |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 其他应收款 | 2,432,677.14 | 0.41% | 1,379,613.45 | 0.24% | 76.33% |
| 存货 | 72,142,125.60 | 12.30% | 87,662,081.30 | 15.35% | -17.70% |
| 固定资产 | 51,491,329.09 | 8.78% | 54,481,676.16 | 9.54% | -5.49% |
| 在建工程 | 5,432,907.86 | 0.93% | 3,672,016.97 | 0.64% | 47.95% |
| 工程物资 | 5,048,593.07 | 0.86% | 3,184,099.87 | 0.56% | 58.56% |
| 无形资产 | 10,875,291.35 | 1.85% | 11,051,958.71 | 1.94% | -1.60% |
| 递延所得税资产 | 2,793,063.18 | 0.48% | 1,199,349.66 | 0.21% | 132.88% |
| 资产总计 | 586,735,972.55 | 100.00% | 570,980,885.20 | 100.00% | 2.76% |

(1) 应收票据期末较期初减少 48.49%，主要是本期应收票据贴现以及应收票据结算支付工程款和原材料款增加，导致余额减少所致；

(2) 应收账款期末较期初增加 56.52%，主要是报告期末客户欠款增加所致；

(3) 预付账款期末较期初增加 53.52%，主要是报告期预付材料款和工程设备款增加所致；

(4) 其他应收款期末较期初增加 76.33%，主要是报告期销售人员个人借款增加所致；

(5) 存货期末较期初减少 17.70%，主要是发出商品减少所致；

(6) 在建工程和工程物资期末较期初分别增加 47.95%、58.56%，主要是报告期设备技术改造投入和 ACR 仓库工程投入增加所致；

(7) 递延所得税资产期末较期初增加 132.88%，主要是报告期应收账款和其他应收款增加，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 | 2012 年 6 月 30 日 | | 2011 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 | 171,654,184.00 | 75.44% | 144,450,000.00 | 61.96% | 18.83% |
| 应付账款 | 13,846,549.63 | 6.09% | 31,726,077.90 | 13.61% | -56.36% |
| 预收款项 | 9,475,245.06 | 4.16% | 24,773,632.29 | 10.63% | -61.75% |
| 应付职工薪酬 | 440,627.67 | 0.19% | 805,387.47 | 0.35% | -45.29% |
| 应交税费 | 3,559,501.77 | 1.56% | 1,625,234.56 | 0.70% | 119.01% |
| 其他应付款 | 14,492,913.04 | 7.32% | 17,598,942.50 | 7.55% | -17.65% |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 4.39% | 10,000,000.00 | 4.29% | 0.00% |
| 其他非流动负债 | 1,890,000.00 | 0.83% | 2,160,000.00 | 0.93% | -12.50% |

| | | | | | |
|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| 负债合计 | 225,359,021.17 | 100.00% | 233,139,274.72 | 100.00% | -3.34% |
|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|

- (1) 短期借款期末较期初增加 18.83%，主要是报告期补充流动资金增加银行借款所致；
- (2) 应付账款期末较期初增加-56.36%，主要是报告期支付原材料款和结算工程设备款所致；
- (3) 预收账款期末较期初增加-61.75%，主要是报告期发货并结算货款所致；
- (4) 应付职工薪酬期末较期初增加-45.29%，主要是部分工会经费和职工薪酬在报告期支付所致；
- (5) 应交税费期末较期初增加 119.01%，主要是本期 6 月份实现所得税和增值税等税额较去年期末增加所致；
- (6) 其他应付款期末较期初增加-17.65%，主要是报告期支付业务费所致。

3、主要费用情况分析

单位：元

| 项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 报告期比上年增减幅度 | 占 2012 年 1-6 月营业总收入比例 |
|--------|---------------|---------------|------------|-----------------------|
| 销售费用 | 28,812,638.26 | 23,160,199.06 | 24.41% | 7.15% |
| 管理费用 | 23,213,222.69 | 5,728,191.51 | 305.25% | 5.76% |
| 财务费用 | 6,443,354.36 | 6,229,615.80 | 3.43% | 1.60% |
| 所得税费用 | 5,542,393.12 | 4,880,703.15 | 13.56% | 1.38% |
| 三项费用合计 | 58,469,215.31 | 35,118,006.37 | 66.49% | 14.52% |

- (1) 销售费用本期比去年同期增加 24.41%，主要是本期为稳固并扩大国内外市场，增加了市场开发业务费支付所致；
- (2) 管理费用本期比去年同期增加 305.25%，主要是本期计入管理费用的研发支出增加（去年同期，部分研发支出计入生产成本），计提高管人员薪酬，中介费等费用增加所致；
- (3) 所得税费用本期比去年同期增加 13.56%，因公司高新技术企业到期尚在复审阶段，本期执行 25%的所得税税率，导致所得税费用增加所致。

4、现金流量情况分析

单位：元

| 项目 | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 | 同比增减 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -27,315,857.30 | -34,931,109.54 | 21.80% |
| 经营活动现金流入量 | 281,173,455.09 | 252,624,359.71 | 11.30% |
| 经营活动现金流出量 | 308,489,312.39 | 287,555,469.25 | 7.28% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -2,574,644.27 | -16,802,893.77 | 84.68% |
| 投资活动现金流入量 | | | |

| | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------|
| 投资活动现金流出量 | 2,574,644.27 | 16,802,893.77 | -84.68% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 17,153,133.35 | 59,309,378.24 | -71.08% |
| 筹资活动现金流入量 | 145,106,088.00 | 125,450,000.00 | 15.67% |
| 筹资活动现金流出量 | 127,952,954.65 | 58,945,355.10 | 117.07% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250,630.86 | -215,075.64 | 216.53% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,486,737.36 | 7,360,299.29 | -269.65% |

(1) 本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 21.80%，主要是本期原材料用银行承兑汇票结算增加，并且对部分银行承兑汇票贴现，使经营活动产生的现金流量净额同比增加；

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 84.68%，主要是本期工程和设备款主要采用银行承兑汇票结算所致；

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期降低 71.08%，主要是本期用暂时闲置募集资金补充流动资金，新增借款减少所致；

(4) 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加 216.53%，主要是报告期外销收入增加，同时美元汇率上升所致；

(5) 报告期现金及现金等价物增加额较去年同期减少 19,847,036.65 元，主要是本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 7,615,252.24 元，投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 14,228,249.50 元，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 42,156,244.89 元，汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加 465,706.50 元所致。

报告期内公司主要开展了以下工作：

第一，努力开拓国际国内市场。公司密切关注行业的动态变化趋势，以创新产品吸引了新的客户；加强品牌建设、加大市场的推广力度，通过多种方式和途径，拓展业务渠道。特别是国际市场，公司抓住PVC助剂产业逐渐向中国转移的良机，通过参加海外展会，注册国际商标，加大网络推广，使得公司出口业务发展迅速。

第二，继续提高科研水平，提高创新能力。首先，公司继续加大新产品的研发投入，提高产品的技术含量。如高透明、高冲击强度MBS抗冲改性剂LB-126、LB-136产品已在2012年5月批量投入生产，比预期提前了4个月；2012年4月26日，针对高强度、高承压的管道、管材，公司又研发出LB-156产品并投入生产，强度较原先LB-564高30%；其次，公司继续改进工艺，促进节能、减排、环保，这使得公司节省了费用，稳定了产品质量，提高了产品的毛利率同比有所提高。

持续的技术创新和工艺改进使公司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。

第三，加快沂水募投项目建设。报告期公司对募投项目之“1.5万吨/年ACR节能扩产改造工程”的实施地点和实施主体予以变更。目前，前期手续已经办理完毕，已经进入紧张的施工与安装阶段，预计年底竣工。另外两募投项目因土地等手续问题工程进度有所放缓。

第四，加强内部控制。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。公司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。

第五，加强人力资源建设。报告期内，公司继续实施积极的人才战略，吸引生产、管理、技术、营销各类人才。同时，加大对各类人才的培养，如通过邀请培训机构、专家等对人才进行专业培训。目前，公司已经与青岛科技大学合作，使员工在工作同时获得进修机会。

第六，加强品牌建设。报告期内公司“鲁山”商标申报中国驰名商标和山东省著名商标已被受理；公司又取得了在国家商标局、中国台湾的RUIFENG POLY、RUIFENG CHEM等商标权。这对于提高公司品牌和市场知名度具有积极意义。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至本报告期末，公司无子公司、参股公司。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

详见本节“10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施”。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|----------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| PVC 助剂行业 | 399,085,511.46 | 308,107,258.88 | 22.8% | 2.1% | -3.81% | 4.74% |
| 分产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|---------|--------|---------|
| 加工助剂 | 226,188,029.18 | 177,509,212.48 | 21.52% | 5.13% | -0.16% | 4.15% |
| ACR 抗冲改性剂 | 62,586,735.15 | 42,448,640.68 | 32.18% | 34.62% | 21.8% | 7.14% |
| MBS 抗冲改性剂 | 108,603,174.44 | 86,728,344.86 | 20.11% | -15.22% | -18.9% | 3.59% |
| 其他 | 1,707,572.69 | 1,421,060.86 | 16.78% | 50.59% | 92.34% | -18.07% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期公司主营业务收入与去年同期相比呈小幅增长，分产品对比：ACR抗冲改性剂销售同比增长34.62%，主要是国外销售ACR抗冲改性剂同比增加；MBS抗冲改性剂本期销售与去年同期相比减少15.22%，主要是本期对MBS产品生产线进行改造，导致生产销售额同比减少。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

ACR抗冲改性剂的本期毛利率比去年同期增加7.14%，主要是对国外销售的产品质量和毛利率相对较高。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|------|----------------|----------------|
| 国内区域 | 299,860,543.61 | -2.42% |
| 国外区域 | 99,224,967.85 | 18.73% |

主营业务分地区情况的说明

报告期公司注重国外市场开发，国外地区销售收入同比增长18.73%。

主营业务构成情况的说明

报告期公司一直致力于主要产品加工助剂以及抗冲改性剂的研发、生产和销售，公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品是ACR加工助剂、ACR抗冲改性剂以及MBS抗冲改性剂，主要用于管道、建筑塑材、透明包装等领域。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

报告期公司营业收入比去年同期增长2.43%，主要是报告期国际国内市场竞争加剧，同时国内房地产调控等对下游客户带来一定影响从而影响报告期销售额。面对市场竞争和宏观政策的不利影响，公司积极开拓新的国内外市场资源，同时采取措施稳定和巩固原有的客户基础，营业收入保持小幅增长。营业利润同比增长-9.97%，净利润同比增长-13.24%，主要是本期除财务费用外其他各项费用增长幅度均较大。特别是报告期国外市场开拓费用、高管人员薪酬、中介费用、研发支出等增长较大，导致营业利润同比降低，另外报告期执行25%的所

得税税率（去年同期执行 15%）使所得税费用增加，导致净利润减少。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

1、应收账款金额较大引致的风险

2012年上半年，由于公司销售规模扩大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155,702,350.59元，占期末公司总资产的比例为26.54%。虽然公司应收账款账龄较低（约86%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。

公司采取加强内控制度建设，加强对销售人员考核，运用多种催收手段等措施保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。

2、经济环境及经济政策变动的风险

进入2012年以来，国内外经济形势依然十分严峻，欧债危机仍无有效解决办法，同时中国政府也对房地产等行业采取了较为严厉的调控措施，导致公司下游化学建材行业开工率不如去年同期，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，特别是开拓海外市场，以保证公司营业收入稳定增长。

3、原材料价格大幅波动引发的风险

公司使用的主要原材料均为石化产品，与国际原油价格存在联动关系，受石油价格波动影响，公司主要原材料价格大幅波动，给公司原材料采购决策、产品定价决策造成了很大影响，若公司对原材料价格走势判断失误，容易造成采购决策或产品定价决策失误，进而影响产品利润率。公司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。

4、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，对高级技术人才的依赖性很高。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。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。

5、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、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯等为易燃、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。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|---|----------|
| 募集资金总额 | 18,385.5 |
| 报告期投入募集资金总额 | 40.16 |
| 已累计投入募集资金总额 | 1,909.64 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 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。

1、募集资金投资项目情况

根据公司首次公开发行股票并上市《招股说明书》，承诺利用募集资金 8550 万元投资“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”，利用募集资金 6000 万元投资“1.5 万吨 ACR 节能扩产改造工程”，利用 2450 万元投资“山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程”。

2、超募资金使用计划

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。

3、募集资金实施地点变更情况

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”；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”；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”。

4、募集资金先期投入及置换情况

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。

5、用闲置募集资金暂停补充流动资金情况

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；经 2012 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议及 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年年度股东大会批准，用募集资金中的 5,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

6、募集资金实施方式变更情况

经 2012 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议及 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年年度股东大会批准，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。

7、募集资金投资项目未达到计划原因情况

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；15 千吨/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；

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。

8、募集资金使用其他异常情况

无。

2、募集资金承诺项目情况

v 适用 ? 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 15 千吨/年 ACR 节能扩产改造工程 | 否 | 6,000 | 6,000 | 0 | 125 | 2.08% | 2012 年 12 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程 | 否 | 8,550 | 8,550 | 40.16 | 399.14 | 4.67% | 2013 年 06 月 30 日 | 0 | 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 | 2,450 | 0 | 0 | 0% | 2013 年 06 月 30 日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 17,000 | 17,000 | 40.16 | 524.14 | - | - | 0 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | 不适用 | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款 (如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金 (如有) | - | 1,385.5 | 1,385.5 | 0 | 1,385.5 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 1,385.5 | 1,385.5 | 0 | 1,385.5 | - | - | 0 | - | - |
| 合计 | - | 18,385.5 | 18,385.5 | 40.16 | 1,909.64 | - | - | 0 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (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 千吨 / 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 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 ? <input type="checkbox"/> 不适用</p> <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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 ? <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 ? <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <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”；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”；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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 ? <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 ? <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>经 2012 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议及 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年年度股东大会批准，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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 ? <input type="checkbox"/> 不适用</p> <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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 ? <input type="checkbox"/> 不适用</p> <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；经 2012 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议及 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年年度股东大会批准，用募集资金中的 5,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。</p> |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | ? 适用 v 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金尚存在募集资金专户，将承诺投入募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据山东证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》(鲁证监发[2012]18号)、深交所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作

的通知》(深证上〔2012〕204号),要求上市公司进一步完善分红管理制度和分红决策监督机制,在公司章程中明确规定现金分红政策,分红决策机制及分红监督约束机制等;为进一步规范公司分红行为,根据相关规定,公司对《公司章程》部分章节进行了修订,并经公司一届二十三次董事会审议通过且已提交2012年第二次临时股东大会审议。相关条款修改情况如下:

原章程:第一百五十五条

公司利润分配政策为: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;4、对于公司盈利但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未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

现章程:第一百五十五条 公司利润分配政策:

(一) 利润的分配原则

公司重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司的可持续发展,利润分配政策保持连续性和稳定性。

(二) 利润分配形式

公司可以采用现金,股票,现金与股票相结合方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。有条件的情况下可以进行中期利润分配。

(三) 决策机制与程序

1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求:公司在进行利润分配时,公司董事会应当先制定预分配方案,并经独立董事认可后方能提交董事会审议;董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜,独立董事应当发表明确意见。

2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求:公司董事会审议通过的公司利润分配预案,应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过电话、电子邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(四) 现金分红的具体条件、比例和期间间隔

公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

- 1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（五）现金分红比例：公司最近三年以现金的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 30%。

（六）发放股票股利的条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。

（七）利润分配的监督约束机制

独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

（八）利润分配政策的调整机制

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司可以安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式

为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(九) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

(十) 若董事会未做出现金利润分配预案, 公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划, 独立董事应对此发表独立意见, 并公司披露现金分红政策在本报告期的执行情况。

(十一) 若存在股东违规占用公司资金情况的, 公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利, 以偿还其占用的公司资金。

本次章程修改计划符合相关规定, 明确了分红比例和标准, 明确了相关的决策程序和机制, 明确了独立董事对利润分配政策应事前认可的要求, 明确了公司“应当通过电话、电子邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题”的要求, 明确了利润分配政策的调整机制。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况, 以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年5月16日, 公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案: 以公司2011年12月31日的总股本53,500,000股为基数, 向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税); 同时进行资本公积金转增股本, 以53,500,000股为基数, 向全体股东每10股转增6股。转增后公司股本增至85,600,000股。

公司以2012年7月13日为股权登记日完成了该次权益分派。

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额(万元) | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 相关临时公告披露日期 | 相关临时公告编号 |
|---------|-----------------|---------|--------|------------|----------------|----------|---------------|--------------|-------------|----------|
| 赵东日 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | -- | 民事诉讼 | 见下述详细说明 | 548 | 见下述详细说明 | 见下述详细说明 | 见下述详细说明 | 2012年07月05日 | 2012-029 |

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额548万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额548万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债0万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明：

2011年6月1日，原告赵东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。

对该两件诉讼案的管辖权本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，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。本公司于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。

2012年2月1日，本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本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。

关于本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于2012年5月15日在国家知识产权局专利复审委员会进行了口头审理。

2012年6月29日，国家知识产权局专利复审委员会对该两件专利作出第18869号和第18870号无效宣告请求审查决定书，宣告两件专利的专利权全部无效，专利权人如未在3个月内提起行政诉讼，第18869号和第18870号无效宣告请求审查决定将生效。

若第18869号和第18870号无效宣告请求审查决定生效，则本公司生产、销售的“鲁山牌”外包装标有“ACR树脂，PVC加工助剂LP-802”产品不存在侵犯原告专利的情形，本公司对该产品具有完全的生产经营权。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(五) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时 | 承诺期限 | 履行 |
|------|-----|------|-----|------|----|
|------|-----|------|-----|------|----|

| | | | 间 | | 情况 |
|--------------------|----------------------------|---|------------------|------------------------------------|------------|
| 股改承诺 | -- | -- | | -- | -- |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | -- | -- | | -- | -- |
| 资产置换时所作承诺 | -- | -- | | -- | -- |
| 发行时所作承诺 | 持股 5% 以上的股东周仕斌、桑培洲、蔡成玉、王功军 | 周仕斌、桑培洲、蔡成玉承诺：“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”；王功军承诺：“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” | 2009 年 12 月 25 日 | 2014 年 7 月 12 日 2012 年 7 月 12 日 | 未有违反承诺情形发生 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 持股 5 以上的股东周仕斌、桑培洲、蔡成玉、王功军 | 1、周仕斌、桑培洲、蔡成玉、王功军承诺：“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事项，作为公司股东，本人承诺，如发生前述情形，本人将承担补缴责任及相应法律责任。持股 5% 以上的股东，将为其其他股东承担连带补缴责任。” 2、周仕斌、桑培洲、蔡成玉承诺：“人与股份公司的一切关联交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。本人保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使股份公司承担任何不当的责任和义务，否则愿承担相应法律责任。” 3、周仕斌、桑培洲、蔡成玉承诺：“为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股东利益，本人不直接或者间接经营其他任何对股份公司现有业务构成竞争的相同或者相似业务，否则自愿承担相应法律责任。对本人直接和间接控股的其他企业，本人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。” 4、周仕斌、桑培洲、蔡成玉承诺：“如果根据有权部门的要求或决定，山东瑞丰高分子材料股份有限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，周仕斌、桑培洲、蔡成玉将足额补偿股份公司因此发生的支出或所受损失” | 2009 年 12 月 25 日 | ---- | 未有违反承诺情形发生 |
| 承诺是否及时履行 | 是 否 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | -- | | | | |
| 是否就导致的同业 | 是 否 不适用 | | | | |

| | |
|---------------|----|
| 竞争和关联交易问题作出承诺 | |
| 承诺的解决期限 | -- |
| 解决方式 | -- |
| 承诺的履行情况 | -- |

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 | 备注 |
|---------------------------------|------------|------------------|--------------------------|----|
| 第一届董事会第十八次会议决议的公告 | | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 第一届监事会第十二次会议决议的公告 | | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 关于设立全资子公司的公告 | | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 关于变更募投项目实施地点的公告 | | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 关于购买土地使用权的公告 | | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 独立董事对变更募投项目实施地点的意见 | | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 平安证券有限责任公司关于瑞丰高材募投项目实施地点变更的核查意见 | | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 内幕信息知情人登记管理制度(2012 年 1 月) | | 2012 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |

| | | | | |
|---|-----------------------|------------------|--------------------------|--|
| 2011 年度业绩预告 | | 2012 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 关于获得商标注册证书的公告 | | 2012 年 02 月 02 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 关于获得商标注册证书的公告 | | 2012 年 02 月 17 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 2011 年度业绩快报 | | 2012 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 关于归还募集资金的公告 | | 2012 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 2012 年第一季度业绩预告 | | 2012 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 关于第一届董事会第十九次会议决议的公告 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 关于第一届监事会第十三次会议决议的公告 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 2011 年度内部控制自我评价报告 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 关于变更募投项目实施地点和实施主体的公告 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 2011 年年度报告摘要 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 2011 年年度报告 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 关于召开 2011 年度股东大会通知的公告 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 公司章程(2012 年 4 月) | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 2011 年度独立董事述职报告(陈晓文) | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 2011 年度独立董事述职报告(赵耀) | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 2011 年度独立董事述职报告(郑垲) | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 独立董事对公司 2011 年度相关事项的独立意见 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 独立董事关于公司变更募投项目实施地点和实施主体的独立意见 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 独立董事关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 平安证券有限责任公司关于瑞丰高材 2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |

| | | | | |
|---|-----------------------|------------------|--------------------------|--|
| 平安证券有限责任公司关于瑞丰高材 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 平安证券有限责任公司关于瑞丰高材变更部分募投项目实施主体和地点的核查意见 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 平安证券有限责任公司关于瑞丰高材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 2011 年度审计报告 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 2011 年度与关联方资金往来的专项审计报告 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 内部控制鉴证报告 | | 2012 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 2012 年第一季度报告正文 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 2012 年第一季度报告全文 | | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 平安证券有限责任公司关于公司持续督导期间跟踪报告 | | 2012 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 关于举行 2011 年年度报告业绩说明会的公告 | | 2012 年 05 月 08 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 2011 年年度股东大会决议公告 | | 2012 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 2011 年年度股东大会的法律意见书 | | 2012 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 第一届董事会第二十一次会议决议公告 | | 2012 年 06 月 16 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 第一届监事会第十五次会议决议公告 | | 2012 年 06 月 16 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 关于用募集资金向拟设立全资子公司进行增资的公告 | | 2012 年 06 月 16 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 独立董事关于用募集资金向拟设立全资子公司进行增资的独立意见 | | 2012 年 06 月 16 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 平安证券有限责任公司关于公司使用募集资金向拟设立全资子公司进行增资的核查意见 | | 2012 年 06 月 16 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 公司章程 (2012 年 6 月) | | 2012 年 06 月 16 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 对外投资管理制度 (2012 年 6 月) | | 2012 年 06 月 16 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |
| 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告 | | 2012 年 06 月 16 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) | |

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

| | 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 | 74.77% | | | | | | 40,000,000 | 74.77% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 40,000,000 | 74.77% | | | | | | 40,000,000 | 74.77% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 13,500,000 | 25.33% | | | | | | 13,500,000 | 25.33% |
| 1、人民币普通股 | 13,500,000 | 25.33% | | | | | | 13,500,000 | 25.33% |
| 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 | 53,500,000.00 | 100% | | | | | | 53,500,000.00 | 100% |

2、限售股份变动情况

适用 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 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 |
| 合计 | 40,000,000 | | | 40,000,000 | -- | -- |

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 4,987 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|-----------|-------|---------|------------|------------|---------|----|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 周仕斌 | 境内自然人 | 22.77% | 12,182,800 | 12,182,800 | | |
| 桑培洲 | 境内自然人 | 11.21% | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| 王功军 | 境内自然人 | 5.6% | 2,997,600 | 2,997,600 | | |
| 蔡成玉 | 境内自然人 | 4.19% | 2,244,000 | 2,244,000 | | |
| 张 琳 | 境内自然人 | 3.31% | 1,770,000 | 1,770,000 | | |
| 张荣兴 | 境内自然人 | 3.03% | 1,620,000 | 1,620,000 | | |
| 齐登堂 | 境内自然人 | 2.69% | 1,440,000 | 1,440,000 | | |
| 蔡志兴 | 境内自然人 | 2.23% | 1,192,000 | 1,192,000 | | |
| 苗祥利 | 境内自然人 | 1.97% | 1,055,200 | 1,055,200 | | |
| 孙志芳 | 境内自然人 | 1.67% | 894,400 | 894,400 | | |
| 股东情况的说明 | | 无 | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|------------------------|----------------|---------|---------|
| | | 种类 | 数量 |
| 林爱莲 | 154,468 | A 股 | 154,468 |
| 柯晓略 | 149,300 | A 股 | 149,300 |
| 居培仁 | 128,591 | A 股 | 128,591 |
| 北京科电网科商贸有限公司 | 120,000 | A 股 | 120,000 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 106,885 | A 股 | 106,885 |
| 黄萍 | 105,700 | A 股 | 105,700 |
| 付春生 | 79,500 | A 股 | 79,500 |
| 沈敦厚 | 76,585 | A 股 | 76,585 |
| 黄炬 | 66,610 | A 股 | 66,610 |
| 魏克辛 | 66,400 | A 股 | 66,400 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|------------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 周仕斌 | 12,182,800 | 2014 年 07 月 12 日 | 0 | 首发承诺 |
| 2 | 桑培洲 | 6,000,000 | 2014 年 07 月 12 日 | 0 | 首发承诺 |
| 3 | 王功军 | 2,997,600 | 2012 年 07 月 12 日 | 0 | 首发承诺 |
| 4 | 蔡成玉 | 2,244,000 | 2014 年 07 月 12 日 | 0 | 首发承诺 |
| 5 | 张琳 | 1,770,000 | 2014 年 07 月 12 日 | 0 | 首发承诺 |
| 6 | 张荣兴 | 1,620,000 | 2014 年 07 月 12 日 | 0 | 首发承诺 |
| 7 | 齐登堂 | 1,440,000 | 2014 年 07 月 12 日 | 0 | 首发承诺 |
| 8 | 蔡志兴 | 1,192,000 | 2012 年 07 月 12 日 | 0 | 首发承诺 |
| 9 | 苗祥利 | 1,055,200 | 2012 年 07 月 12 日 | 0 | 首发承诺 |
| 10 | 孙志芳 | 894,400 | 2012 年 07 月 12 日 | 0 | 首发承诺 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

上述股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 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年09月17日 | 2012年09月16日 | 12,182,800 | | | 12,182,800 | 12,182,800 | | | 53.47 | 否 |
| 桑培洲 | 董事、总经理 | 男 | 55 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 48.63 | 否 |
| 蔡成玉 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 2,244,000 | | | 2,244,000 | 2,244,000 | | | 38.06 | 否 |
| 张琳 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 44 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 1,770,000 | | | 1,770,000 | 1,770,000 | | | 37.62 | 否 |
| 唐传训 | 董事 | 男 | 38 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | 2.94 | 否 |
| 周海 | 董事 | 男 | 36 | 2009年09月16日 | 2012年09月16日 | | | | | | | | 2.02 | 否 |
| 陈晓文 | 独立董事 | 男 | 39 | 2009年10月16日 | 2012年09月16日 | | | | | | | | 3 | 否 |
| 郑垲 | 独立董事 | 男 | 60 | 2009年10月16日 | 2012年09月16日 | | | | | | | | 3 | 否 |
| 赵耀 | 独立董事 | 男 | 42 | 2009年10月16日 | 2012年09月16日 | | | | | | | | 3 | 否 |
| 齐登堂 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 1,440,000 | | | 1,440,000 | 1,440,000 | | | 37.88 | 否 |
| 葛荣欣 | 监事 | 男 | 43 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 325,200 | | | 325,200 | 325,200 | | | 0 | 否 |
| 徐勤国 | 职工监事 | 男 | 34 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | | | | | | | | 1.97 | 否 |
| 张荣兴 | 财务总监 | 男 | 49 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 1,620,000 | | | 1,620,000 | 1,620,000 | | | 37.82 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|-------------|-------------|---------|--|--|---------|---------|--|----|-------|----|
| 宋志刚 | 副总经理 | 男 | 45 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 562,000 | | | 562,000 | 562,000 | | | 37.89 | 否 |
| 刘春信 | 副总经理 | 男 | 36 | 2009年09月17日 | 2012年09月16日 | 460,000 | | | 460,000 | 460,000 | | | 37.83 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | | -- | | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、资产负债表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 149,373,259.11 | 161,859,996.47 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 47,455,881.99 | 92,133,797.85 |
| 应收账款 | | 155,702,350.59 | 99,649,402.23 |
| 预付款项 | | 83,988,493.57 | 54,706,892.53 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 其他应收款 | | 2,432,677.14 | 1,379,613.45 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 72,142,125.60 | 87,662,081.30 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 511,094,788.00 | 497,391,783.83 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 51,491,329.09 | 54,481,676.16 |
| 在建工程 | | 5,432,907.86 | 3,672,016.97 |
| 工程物资 | | 5,048,593.07 | 3,184,099.87 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 10,875,291.35 | 11,051,958.71 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,793,063.18 | 1,199,349.66 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 75,641,184.55 | 73,589,101.37 |
| 资产总计 | | 586,735,972.55 | 570,980,885.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 171,654,184.00 | 144,450,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 应付账款 | | 13,846,549.63 | 31,726,077.90 |
| 预收款项 | | 9,475,245.06 | 24,773,632.29 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 440,627.67 | 805,387.47 |
| 应交税费 | | 3,559,501.77 | 1,625,234.56 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 14,492,913.04 | 17,598,942.50 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 213,469,021.17 | 220,979,274.72 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 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 | | 1,890,000.00 | 2,160,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 11,890,000.00 | 12,160,000.00 |
| 负债合计 | | 225,359,021.17 | 233,139,274.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 53,500,000.00 | 53,500,000.00 |
| 资本公积 | | 192,249,936.47 | 192,249,936.47 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 9,209,167.40 | 9,209,167.40 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 106,417,847.51 | 82,882,506.61 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 361,376,951.38 | 337,841,610.48 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 361,376,951.38 | 337,841,610.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 586,735,972.55 | 570,980,885.20 |

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

2、利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 402,741,167.74 | 393,168,241.02 |
| 其中：营业收入 | | 402,741,167.74 | 393,168,241.02 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 374,196,435.29 | 361,462,876.55 |
| 其中：营业成本 | | 310,943,274.74 | 322,333,305.86 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 1,607,356.94 | 677,536.22 |
| 销售费用 | | 28,812,638.26 | 23,160,199.06 |
| 管理费用 | | 23,213,222.69 | 5,728,191.51 |
| 财务费用 | | 6,443,354.36 | 6,229,615.80 |
| 资产减值损失 | | 3,176,588.30 | 3,334,028.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 28,544,732.45 | 31,705,364.47 |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | | 818,395.56 | 870,098.54 |
| 减：营业外支出 | | 285,393.99 | 568,384.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | 2,382.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 29,077,734.02 | 32,007,078.83 |
| 减：所得税费用 | | 5,542,393.12 | 4,880,703.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 23,535,340.90 | 27,126,375.68 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 23,535,340.90 | 27,126,375.68 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.44 | 0.68 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.44 | 0.68 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 23,535,340.90 | 27,126,375.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

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

3、现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 280,127,205.76 | 251,188,271.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | 481,007.54 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,046,249.33 | 955,080.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 281,173,455.09 | 252,624,359.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,219,294.75 | 243,475,725.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,158,812.51 | 6,688,107.39 |
| 支付的各项税费 | 18,060,659.14 | 11,456,365.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,050,545.99 | 25,935,271.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,489,312.39 | 287,555,469.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,315,857.30 | -34,931,109.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,574,644.27 | 16,802,893.77 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,574,644.27 | 16,802,893.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,574,644.27 | -16,802,893.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 145,106,088.00 | 125,450,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,106,088.00 | 125,450,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 偿还债务支付的现金 | 117,901,904.00 | 58,945,355.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,981,050.65 | 5,695,266.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,070,000.00 | 1,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,952,954.65 | 66,140,621.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,153,133.35 | 59,309,378.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250,630.86 | -215,075.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,486,737.36 | 7,360,299.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,859,996.47 | 24,198,981.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,373,259.11 | 31,559,280.33 |

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

4、所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 53,500,000.00 | 192,249,936.47 | | | 9,209,167.40 | | 82,882,506.61 | | | 337,841,610.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 53,500,000.00 | 192,249,936.47 | | | 9,209,167.40 | | 82,882,506.61 | | | 337,841,610.48 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 23,535,340.90 | | | 23,535,340.90 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 23,535,340.90 | | | 23,535,340.90 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 23,535,340.90 | | | 23,535,340.90 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|------|------|--------------|------|----------------|------|------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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、本期期末余额 | 53,500,000.00 | 192,249,936.47 | | | 9,209,167.40 | | 106,417,847.51 | | | 361,376,951.38 |

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

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 40,000,000.00 | 21,894,920.16 | | | 5,302,441.42 | | 47,721,972.84 | | | 114,919,334.42 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 40,000,000.00 | 21,894,920.16 | | | 5,302,441.42 | | 47,721,972.84 | | | 114,919,334.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 39,067,259.75 | | | 39,067,259.75 |
| （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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,906,725.98 | 0.00 | 3,906,725.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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、本期期末余额 | 53,500,000.00 | 192,249,936.47 | | | 9,209,167.40 | | 82,882,506.61 | | | 337,841,610.48 |

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

（三）公司基本情况

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。

公司营业执照注册号：370323168617872

注册地址：山东省沂源县经济开发区

公司经营范围：制造销售塑料助剂

一般经营项目：公司属化工行业，主要产品有塑料加工助剂、抗冲改性剂等。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，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，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，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。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的合并财务报表会计政策执行。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出

售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

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。

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，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，购买方应当将其计入合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则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；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，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的 合并财务报表 会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

不适用。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

7、现金及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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生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。

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。

(2) 外币财务报表的折算

无。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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；

(2) 持有至到期投资；

(3) 应收款项；

(4) 可供出售金融资产。

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负债；

(2) 其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 金融资产的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

(3) 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(4) 金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在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时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

转移金融资产的账面价值；

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。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值；

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。

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，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本

公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 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 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|--------------|----------------|---------------------|
| 以账龄为信用风险特征组合 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 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% | 5% |
| | | |
| 1 - 2 年 | 10% | 10% |
| 2 - 3 年 | 15% | 15% |
| 3 年以上 | | |
| 3 - 4 年 | 30% | 30% |
| 4 - 5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、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；资本公积不足冲减的，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。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，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。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 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；

d) 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，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，将其计入合并成本。

除企业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：

A、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。

B、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。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C、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，但合同或协议

约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

企业不管是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及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。

采用成本法核算的长期股权投资，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单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，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。本公司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。采用权益法核算的长期投资，本公司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，公司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。

按照公司会计政策规定采用成本法核算的、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，其减值按照公司《金融工具的确认和计量》相关会计政策处理；其他按照《公司会计政策核

算的长期股权投资，其减值按照公司制定的 资产减值 会计政策处理。

本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制： 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动； 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意； 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响： 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表； 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定； 与被投资单位之间发生重要交易； 向被投资单位派出管理人员； 向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、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，其减值应当按照本公司 金融工具确认和计量会计政策处理；本公司在资产负债表日对长期股权投资进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以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。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

13、投资性房地产

不适用。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的后续支出及折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

公司采用平均年限法计提折旧。

| 类别 | 折旧年限(年) | 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% |
| 电子设备 | 3年-5年 | 5.00% | 19.00-31.67 |
| 运输设备 | 5年-10年 | 5.00% | 19.00%-9.50% |
| 其他设备 | 5年-10年 | 5.00% | 19.00%-9.50% |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| 其他设备 | | | |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象；

本公司在资产负债表日对固定资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以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。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备；

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（5）其他说明

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

公司在建工程分为建筑工程、安装工程、在安装设备以及其他单项工程。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产或长期待摊费用。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的资产，按照估计价值确认为相关资产，并计提折旧或摊销；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧或摊销额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以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。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条

件时予以资本化，计入相关资产成本：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

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。

（2）借款费用资本化期间

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。

（3）暂停资本化期间

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。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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计算确定。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|----------------|----|
| 土地使用权 | 按土地出让年限或尚可使用年限 | |
| 专利权 | 10 年 | |
| 非专利技术 | 3-10 年 | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来未来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产；

没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司在资产负债表日对资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以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。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。大型模具费用自发生月份起按预计产量摊销。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

本公司的预计负债是指因或有事项可能产生的负债。对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债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。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

（1）类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期

损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|----------|--------|-----|
| 增值税 | 应税收入 | 17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 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% |

各分公司、分厂执行的所得税税率
不适用。

2、税收优惠及批文

3、其他说明

无。

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

不适用。

1、子公司情况

截至期末，公司无子公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 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: | -- | -- | 7,210.25 | -- | -- | 13,394.19 |
| 人民币 | -- | -- | 7,210.25 | -- | -- | 13,394.19 |
| | | | | | | |
| 银行存款: | -- | -- | 149,343,110.23 | -- | -- | 161,268,179.66 |
| 人民币 | -- | -- | 143,801,759.12 | -- | -- | 158,862,204.43 |
| USD | 753,291.76 | 6.3249 | 4,764,495.06 | 381,842.64 | 6.3009 | 2,405,952.29 |
| EUR | 98,698.52 | 7.87 | 776,856.05 | 2.81 | 8.1625 | 22.94 |
| 其他货币资金: | -- | -- | 22,938.63 | -- | -- | 578,422.62 |
| 人民币 | -- | -- | 21,811.53 | -- | -- | |
| USD | 178.20 | 6.3249 | 1,127.10 | 91,800.00 | 6.3009 | 578,422.62 |
| 合计 | -- | -- | 149,373,259.11 | -- | -- | 161,859,996.47 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
无。

2、交易性金融资产

不适用。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 47,455,881.99 | 92,133,797.85 |
| 合计 | 47,455,881.99 | 92,133,797.85 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

说明：无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|----------------|------------------|------------------|--------------|----|
| 常州百齐生物科技发展有限公司 | 2012 年 01 月 11 日 | 2012 年 07 月 11 日 | 2,000,000.00 | |
| 永高股份有限公司 | 2012 年 03 月 30 日 | 2012 年 09 月 29 日 | 1,310,000.00 | |
| 永高股份有限公司 | 2012 年 05 月 31 日 | 2012 年 11 月 30 日 | 1,130,000.00 | |
| 江阴市汇尊商贸有限公司 | 2012 年 02 月 29 日 | 2012 年 08 月 29 日 | 1,000,000.00 | |
| 徐州金田食品有限公司 | 2012 年 03 月 23 日 | 2012 年 09 月 23 日 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 6,440,000.00 | -- |

说明：无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无。

4、应收股利

不适用。

5、应收利息

不适用。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|------|---------------|-------|----------------|------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 其中：以账龄作为信用风险特征的组合 | 166,690,749.61 | 100% | 10,988,399.02 | 6.59% | 107,458,118.69 | 100% | 7,808,716.46 | 7.27% |
| 组合小计 | 166,690,749.61 | 100% | 10,988,399.02 | 6.59% | 107,458,118.69 | 100% | 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 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 166,690,749.61 | -- | 10,988,399.02 | -- | 107,458,118.69 | -- | 7,808,716.46 | -- |

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 144,389,326.10 | 86.03% | 7,219,466.30 | 89,291,350.96 | 83.09% | 4,464,567.55 |
| 1 年以内小计 | 144,389,326.10 | 86.03% | 7,219,466.30 | 89,291,350.96 | 83.09% | 4,464,567.55 |
| 1 至 2 年 | 11,722,700.05 | 7.34% | 1,172,270.01 | 10,257,784.82 | 9.55% | 1,025,778.48 |
| 2 至 3 年 | 7,909,583.33 | 4.95% | 1,186,437.50 | 5,629,802.82 | 5.24% | 844,470.42 |
| 3 年以上 | 2,669,140.13 | 1.68% | 1,410,225.21 | 2,279,180.09 | 2.12% | 1,473,900.01 |
| 3 至 4 年 | 1,670,747.57 | 1.05% | 501,224.27 | 906,569.94 | 0.84% | 271,970.98 |
| 4 至 5 年 | 446,958.10 | 0.28% | 357,566.48 | 853,405.59 | 0.79% | 682,724.47 |
| 5 年以上 | 551,434.46 | 0.35% | 551,434.46 | 519,204.56 | 0.49% | 519,204.56 |
| 合计 | 166,690,749.61 | -- | 10,988,399.02 | 107,458,118.69 | -- | 7,808,716.46 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 广东联塑科技实业有限公司 | 非关联方 | 6,711,455.20 | 1 年以内 | 4.03% |
| 辽宁程威塑料型材有限公司 | 非关联方 | 5,835,377.50 | 1 年以内 | 3.5% |
| 南充华塑建材有限公司 | 非关联方 | 3,966,205.00 | 1-3 年 | 2.38% |
| 成都山天远信高新材料有限公司 | 非关联方 | 3,729,537.50 | 1-2 年 | 2.24% |
| 东莞泛昌窗帘制品有限公司 | 非关联方 | 3,703,646.25 | 1 年以内 | 2.22% |
| 合计 | -- | 23,946,221.45 | -- | 14.37% |

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

| 种类 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|----------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|------|------------|-------|--------------|------|------------|--------|
| 款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 其中：以账龄作为信用风险特征的组合 | 2,616,530.83 | 100% | 183,853.69 | 7.03% | 1,566,561.40 | 100% | 186,947.95 | 11.93% |
| 组合小计 | 2,616,530.83 | 100% | 183,853.69 | 7.03% | 1,566,561.40 | 100% | 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 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 2,616,530.83 | -- | 183,853.69 | -- | 1,566,561.40 | -- | 186,947.95 | -- |

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 2,410,224.83 | 97.85% | 120,511.24 | 862,892.93 | 55.08% | 43,144.65 |
| 1 年以内小计 | 2,410,224.83 | 97.85% | 120,511.24 | 862,892.93 | 55.08% | 43,144.65 |
| 1 至 2 年 | 82,500.00 | 0.86% | 8,250.00 | 183,357.97 | 11.7% | 18,335.80 |
| 2 至 3 年 | 65,699.00 | 0.68% | 9,854.85 | 443,011.00 | 28.28% | 66,451.65 |
| 3 年以上 | 58,107.00 | 0.61% | 45,237.60 | 77,299.50 | 4.94% | 59,015.85 |
| 3 至 4 年 | 15,000.00 | 0.16% | 4,500.00 | 23,551.50 | 1.5% | 7,065.45 |
| 4 至 5 年 | 11,847.00 | 0.12% | 9,477.60 | 8,988.00 | 0.57% | 7,190.40 |
| 5 年以上 | 31,260.00 | 0.33% | 31,260.00 | 44,760.00 | 2.87% | 44,760.00 |
| 合计 | 2,616,530.83 | -- | 183,853.69 | 1,566,561.40 | -- | 186,947.95 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 邹勇 | 非关联方 | 400,000.00 | 1 年以内 | 15.29% |
| 北镇市高山子永宏运输有限公司 | 非关联方 | 345,079.80 | 1 年以内 | 13.19% |
| 唐守余 | 非关联方 | 337,365.00 | 2-3 年 | 12.89% |
| 呼建强 | 非关联方 | 168,000.00 | 1 年以内 | 6.42% |
| 沂源县建设局 | 非关联方 | 144,061.00 | 1 年以内 | 5.51% |
| 合计 | -- | 1,394,505.80 | -- | 53.3% |

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 73,592,730.02 | 87.62% | 49,751,463.63 | 90.95% |
| 1 至 2 年 | 4,753,687.96 | 5.66% | 3,617,606.94 | 6.61% |
| 2 至 3 年 | 4,745,540.24 | 5.65% | 1,237,897.90 | 2.26% |
| 3 年以上 | 896,535.35 | 1.07% | 99,924.06 | 0.18% |
| 合计 | 83,988,493.57 | -- | 54,706,892.53 | -- |

预付款项账龄的说明：

账龄两年以上的大额预付账款主要是预付无锡佳昊自动化设备有限公司自动化控制系统设备款 1,203,206.20元,预付沂源县国土资源局和沂源县经济开发区土地款1,622,964.00元。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|--------|---------------|------------------|--------|
| 淄博合丰工贸有限公司 | 非关联方 | 17,274,205.16 | 2012 年 06 月 08 日 | 尚未合同结算 |
| 沂水经济开发区管理委员会 | 非关联方 | 9,974,750.00 | 2012 年 02 月 11 日 | 未到期结算 |
| 沂源县国土资源局 | 非关联方 | 4,522,964.00 | 2009 年 12 月 25 日 | 未到期结算 |
| 北京晶科明商贸有限公司 | 非关联方 | 4,316,304.00 | 2012 年 06 月 21 日 | 尚未合同结算 |
| 辽宁华锦通达化工股份有限公司 | 非关联方 | 3,144,086.50 | 2012 年 06 月 13 日 | 尚未合同结算 |
| 合计 | -- | | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：

预付淄博合丰工贸有限公司、北京晶科明商贸有限公司、辽宁华锦通达化工股份有限公司为原材料款 预付沂水经济开发区管理委员会和沂源县国土资源局为土地款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

期末预付款项中无预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。资产负债表日，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 22,762,909.74 | | 22,762,909.74 | 29,252,255.55 | | 29,252,255.55 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 49,379,215.86 | | 49,379,215.86 | 58,409,825.75 | | 58,409,825.75 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 72,142,125.60 | 0.00 | 72,142,125.60 | 87,662,081.30 | 0.00 | 87,662,081.30 |

(2) 存货跌价准备

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明：

资产负债表日，经测试存货的可变现净值高于成本，无减值迹象，故未计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

无。

11、可供出售金融资产

无。

12、持有至到期投资

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

无。

16、投资性房地产

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计： | 91,149,900.52 | 3,237,180.05 | | | 94,387,080.57 |
| 其中：房屋及建筑物 | 28,491,944.09 | | | | 28,491,944.09 |
| 机器设备 | 59,463,548.98 | 2,011,180.05 | | | 61,474,729.03 |
| 运输工具 | 2,964,882.05 | 1,226,000.00 | | | 4,190,882.05 |
| 其他 | 229,525.40 | | | | 229,525.40 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 36,668,224.36 | | 6,227,527.12 | | 42,895,751.48 |
| 其中：房屋及建筑物 | 5,711,948.37 | | 1,150,105.08 | | 6,862,053.45 |
| 机器设备 | 29,218,626.03 | | 4,696,407.00 | | 33,915,033.03 |
| 运输工具 | 1,636,819.90 | | 319,190.10 | | 1,956,010.00 |
| 其他 | 100,830.06 | | 61,824.94 | | 162,655.00 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 54,481,676.16 | -- | | | 51,491,329.09 |
| 其中：房屋及建筑物 | 22,779,995.72 | -- | | | 21,629,890.64 |
| 机器设备 | 30,244,922.95 | -- | | | 27,559,696.00 |
| 运输工具 | 1,328,062.15 | -- | | | 2,234,872.05 |
| 其他 | 128,695.34 | -- | | | 66,870.40 |
| 四、减值准备合计 | | -- | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | -- | | | |
| 机器设备 | | -- | | | |

| | | | |
|--------------|---------------|----|---------------|
| 运输工具 | | -- | |
| 其他 | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 54,481,676.16 | -- | 51,491,329.09 |
| 其中：房屋及建筑物 | 22,779,995.72 | -- | 21,629,890.64 |
| 机器设备 | 30,244,922.95 | -- | 27,559,696.00 |
| 运输工具 | 1,328,062.15 | -- | 2,234,872.05 |
| 其他 | 128,695.34 | -- | 66,870.40 |

本期折旧额 6,227,527.12 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

固定资产说明：资产负债表日，未发现固定资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| MBS 扩产改造工程 | 3,991,472.48 | | 3,991,472.48 | 3,589,824.00 | | 3,589,824.00 |
| ACR 成品仓库 | 508,047.05 | | 508,047.05 | | | |
| ACR 生产线改造 | 555,510.66 | | 555,510.66 | | | |
| 零星工程 | 377,877.67 | | 377,877.67 | 82,192.97 | | 82,192.97 |

| | | | | | | |
|----|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 合计 | 5,432,907.86 | 0.00 | 5,432,907.86 | 3,672,016.97 | 0.00 | 3,672,016.97 |
|----|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|------------|---------------|--------------|------------|--------|------|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|
| MBS 扩产改造工程 | 85,500,000.00 | 3,589,824.00 | 401,648.48 | 0.00 | 0.00 | 67% | 4.67% | | | | 募集资金 | 3,991,472.48 |
| 合计 | 85,500,000.00 | 3,589,824.00 | 401,648.48 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 3,991,472.48 |

在建工程项目变动情况的说明：工程项目尚未竣工。

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|------------|--------|----|
| MBS 扩产改造工程 | 4.67% | |
| ACR 成品仓库 | 80.39% | |
| ACR 生产线改造 | 95.20% | |

(5) 在建工程的说明

在建工程期末余额中无利息资本化金额，资产负债表日，未发现在建工程存在减值迹象，故未计提减值准备。

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 专用设备 | 2,661,214.95 | 6,152,559.80 | 3,974,584.01 | 4,839,190.74 |
| 专用材料 | 522,884.92 | 780,292.95 | 1,093,775.54 | 209,402.33 |
| 合计 | 3,184,099.87 | 6,932,852.75 | 5,068,359.55 | 5,048,593.07 |

工程物资的说明：

资产负债表日，未发现工程物资存在减值迹象，故未计提减值准备。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产

22、油气资产

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 13,234,202.72 | 0.00 | 0.00 | 13,234,202.72 |
| 土地使用权 | 12,734,202.72 | | | 12,734,202.72 |
| 非专利技术 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 2,182,244.01 | 176,667.36 | 0.00 | 2,358,911.37 |
| 土地使用权 | 1,682,244.01 | 176,667.36 | | 1,858,911.37 |
| 非专利技术 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 11,051,958.71 | -176,667.36 | 0.00 | 10,875,291.35 |
| 土地使用权 | 11,051,958.71 | -176,667.36 | | 10,875,291.35 |
| 非专利技术 | | | | |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 11,051,958.71 | -176,667.36 | 0.00 | 10,875,291.35 |
| 土地使用权 | 11,051,958.71 | -176,667.36 | | 10,875,291.35 |
| 非专利技术 | | | | |

本期摊销额 176,667.36 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------|-----|---------------|---------------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 研发支出 | | 12,762,015.76 | 12,762,015.76 | | |
| 合计 | | 12,762,015.76 | 12,762,015.76 | | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

无。

25、长期待摊费用

无。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 2,793,063.18 | 1,199,349.66 |
| 开办费 | | |
| 可抵扣亏损 | | |
| | | |
| 小 计 | 2,793,063.18 | 1,199,349.66 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| | | |
| 小计 | | |

未确认递延所得税资产明细

无。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
无。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|---------|---------------|
| 应纳税差异项目 | |
| 小计 | |
| 可抵扣差异项目 | |
| 资产减值准备 | 11,172,252.71 |
| 小计 | 11,172,252.71 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无。

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|--------------|--------------|------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 7,995,664.41 | 3,176,588.30 | | | 11,172,252.71 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |

| | | | | | |
|----|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 合计 | 7,995,664.41 | 3,176,588.30 | 0.00 | 0.00 | 11,172,252.71 |
|----|--------------|--------------|------|------|---------------|

资产减值明细情况的说明：

应收款按照账龄信用特征组合计提坏账准备，其他项目在资产负债表日未发现存在减值迹象，未提取减值准备。

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 7,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | 4,000,000.00 |
| 信用借款 | 164,654,184.00 | 130,450,000.00 |
| | | |
| 合计 | 171,654,184.00 | 144,450,000.00 |

短期借款分类的说明：质押借款为应收账款质押借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

于资产负债表日，无到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

无。

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 10,163,924.70 | 27,115,264.16 |
| 1 年以上 | 3,682,624.93 | 4,610,813.74 |
| 合计 | 13,846,549.63 | 31,726,077.90 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：无。

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 7,720,420.66 | 23,980,794.51 |
| 1 年以上 | 1,754,824.40 | 792,837.78 |
| 合计 | 9,475,245.06 | 24,773,632.29 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无。

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 500,000.00 | 7,956,120.42 | 8,100,034.42 | 356,086.00 |
| 二、职工福利费 | | 1,281,450.58 | 1,281,450.58 | |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 2,049,749.66 | 2,049,749.66 | 0.00 |
| 养老保险 | | 1,316,175.46 | 1,316,175.46 | |
| 医疗保险 | | 451,621.96 | 451,621.96 | |
| 失业保险 | | 138,491.89 | 138,491.89 | |
| 生育保险 | | 32,315.41 | 32,315.41 | |
| 工伤保险 | | 111,144.94 | 111,144.94 | |
| 四、住房公积金 | | 411,136.00 | 411,136.00 | |
| 五、辞退福利 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 六、其他 | 305,387.47 | 95,596.05 | 316,441.85 | 84,541.67 |
| 工会经费及职工教育经费 | 305,387.47 | 95,596.05 | 316,441.85 | 84,541.67 |
| 合计 | 805,387.47 | 11,794,052.71 | 12,158,812.51 | 440,627.67 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 84,541.67，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：资产负债表日次月发放。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,553,610.07 | 1,094,794.42 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 15,950.45 | 30,205.47 |
| 企业所得税 | 830,895.24 | 77,025.83 |
| 个人所得税 | 709,373.36 | -51.84 |
| 城市维护建设税 | 112,867.57 | 107,773.34 |
| 房产税 | 60,562.91 | 58,336.80 |
| 土地使用税 | 115,452.90 | 115,452.90 |
| 教育费附加 | 67,720.52 | 64,664.00 |
| 其他税费 | 93,068.75 | 77,033.64 |
| 合计 | 3,559,501.77 | 1,625,234.56 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无。

36、应付利息

无。

37、应付股利

无。

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 14,268,539.58 | 17,388,760.69 |
| 1 年以上 | 224,373.46 | 210,181.81 |
| 合计 | 14,492,913.04 | 17,598,942.50 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末应付沂源县国有资产经营公司借款余额8,011,206.00元，账龄一年以内。

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债

无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| | | |
| 合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

长期借款分类的说明：无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|-------------|-------------|-----|--------|------|---------------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 沂源县城市资产经营公司 | 2009年07月31日 | 2017年07月31日 | CNY | 4.779% | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,000,000.00 | -- | 10,000,000.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：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。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 1,890,000.00 | 2,160,000.00 |
| 合计 | 1,890,000.00 | 2,160,000.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：其他流动负债为2010年12月收到的MBS技术改造补贴，公司计入递延收益并按照设备折旧年限摊销。

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|------------|-------------|----|-------|----|----|------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 53,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,500,000 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无。

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 192,249,936.47 | | | 192,249,936.47 |
| 其他资本公积 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 192,249,936.47 | | | 192,249,936.47 |

资本公积说明：无。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 9,209,167.40 | | | 9,209,167.40 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 9,209,167.40 | | | 9,209,167.40 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无。

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 82,882,506.61 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 106,417,847.51 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 23,535,340.90 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 106,417,847.51 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 399,085,511.46 | 390,883,750.55 |
| 其他业务收入 | 3,655,656.28 | 2,284,490.47 |
| 营业成本 | 310,943,274.74 | 322,333,305.86 |

（2）主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PVC 助剂行业 | 399,085,511.46 | 308,107,258.88 | 390,883,750.55 | 320,320,052.13 |
| 合计 | 399,085,511.46 | 308,107,258.88 | 390,883,750.55 | 320,320,052.13 |

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 加工助剂 | 226,188,029.18 | 177,509,212.48 | 215,156,155.55 | 177,788,131.06 |
| ACR 抗冲改性剂 | 62,586,735.15 | 42,448,640.68 | 46,491,662.38 | 34,850,924.37 |
| MBS 抗冲改性剂 | 108,603,174.44 | 86,728,344.86 | 128,101,976.57 | 106,942,160.71 |
| 其他 | 1,707,572.69 | 1,421,060.86 | 1,133,956.05 | 738,835.99 |
| 合计 | 399,085,511.46 | 308,107,258.88 | 390,883,750.55 | 320,320,052.13 |

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内区域 | 299,860,543.61 | 237,194,952.61 | 307,310,731.64 | 255,664,363.05 |
| 国外区域 | 99,224,967.85 | 70,912,306.27 | 83,573,018.91 | 64,655,689.08 |
| 合计 | 399,085,511.46 | 308,107,258.88 | 390,883,750.55 | 320,320,052.13 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--|---------------|-----------------|
| 委内瑞拉-BECANFIELD LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP RM | 38,566,005.89 | 9.58% |
| 广东联塑科技实业有限公司 | 10,355,141.03 | 2.57% |
| 俄罗斯-OOO HIMPLAST | 8,711,042.47 | 2.16% |
| 东莞泛昌窗帘制品有限公司 | 8,432,459.40 | 2.09% |
| 辽宁程威塑料型材有限公司 | 5,976,410.26 | 1.48% |
| 合计 | 72,041,059.05 | 17.89% |

营业收入的说明：本期实现营业收入 402,741,167.74 元，较去年同期增长 2.43%，其中实现主营业务收入 399,085,511.46 元，较去年同期增长 2.10%。本期实现国内营业收入 303,516,199.89 元，较去年同期增长 -1.96%，实现国外及港台地区营业收入 99,224,967.85 元，较去年同期增长 18.73%。

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|----------|--------------|------------|------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | | | |
| 城市维护建设税 | 754,753.32 | 338,768.12 | 5% |
| 教育费附加 | 452,851.99 | 203,260.87 | 3% |
| 资源税 | | | |
| 地方教育费附加 | 301,901.33 | 135,507.23 | 2% |
| 地方水利建设基金 | 97,850.30 | | 1% |
| 合计 | 1,607,356.94 | 677,536.22 | -- |

营业税金及附加的说明：无。

57、公允价值变动收益

58、投资收益

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 3,176,588.30 | 3,334,028.10 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 3,176,588.30 | 3,334,028.10 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 0.00 | 484,700.00 |
| 其他 | 818,395.56 | 385,398.54 |
| 合计 | 818,395.56 | 870,098.54 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|-----------------|-------|------------|----|
| 失业保险处岗位补贴款 | | 15,000.00 | |
| 全县外经贸工作先进单位奖励 | | 169,700.00 | |
| 企业发展扶持资金 | | 200,000.00 | |
| 创新成长型工业企业发展专项资金 | | 100,000.00 | |
| 合计 | 0.00 | 484,700.00 | -- |

营业外收入说明：无。

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 2,382.28 |
| 其中：固定资产处置损失 | | 2,382.28 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | 201,800.00 | 560,000.00 |
| 其他 | 83,593.99 | 6,001.90 |
| 合计 | 285,393.99 | 568,384.18 |

营业外支出说明：无。

62、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 7,136,106.64 | 4,380,598.93 |
| 递延所得税调整 | -1,593,713.52 | 500,104.22 |
| 其中：资产减值准备 | -1,593,713.52 | 500,104.22 |
| 合计 | 5,542,393.12 | 4,880,703.15 |

63、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。

| 项目 | 代码 | 本期金额 | 上年金额 |
|--------------------------|----|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润() | P0 | 23,535,340.90 | 27,126,375.68 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润() | P0 | 23,186,116.94 | 26,869,918.47 |
| 期初股份总数 | S0 | 53,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 报告期缩股数 | SK | | |
| 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
| 增加股份次月份起至报告期期末的累计月数 | Mi | | |
| 减少股份次月份起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 53,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 基本每股收益() | | 0.44 | 0.68 |
| 基本每股收益() | | 0.43 | 0.67 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润 | P1 | 23,535,340.90 | 27,126,375.68 |

| | | | |
|-----------------------------|----|---------------|---------------|
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | P1 | 23,186,116.94 | 26,869,918.47 |
| 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 | | | |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 | | 53,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 稀释每股收益 () | | 0.44 | 0.68 |
| 稀释每股收益 () | | 0.43 | 0.67 |

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷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。

2、稀释每股收益

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。

64、其他综合收益

无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|--------------|
| 银行存款利息收入 | 497,853.77 |
| 收到的其他款项 | 548,395.56 |
| 合计 | 1,046,249.33 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：收到的银行存款利息收入是公司流动资金存款利息，收到的其他款项主要是对违反公司管理规定的罚款收入和收到的保险赔偿金。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|---------------|
| 运输费 | 13,405,622.46 |
| 差旅费 | 5,310,843.00 |
| 车辆费用 | 452,399.76 |

| | |
|-------|---------------|
| 业务招待费 | 344,305.20 |
| 办公费 | 422,973.66 |
| 技术开发费 | 12,762,015.76 |
| 销售业务费 | 7,485,054.04 |
| 仓储费 | 120,021.00 |
| 其他 | 12,747,311.11 |
| 合计 | 53,050,545.99 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------|--------------|
| 本期支付的上市信息披露费 | 3,070,000.00 |
| 合计 | 3,070,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 23,535,340.90 | 27,126,375.68 |
| 加：资产减值准备 | 3,176,588.30 | 3,334,028.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,227,527.12 | 6,429,450.15 |
| 无形资产摊销 | 176,667.36 | 176,667.36 |
| 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） | | 2,382.28 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 6,443,354.36 | 6,027,456.44 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,593,713.52 | -500,104.22 |
| 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） | 15,519,955.70 | -26,367,718.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -47,345,224.14 | -76,428,937.02 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -33,456,353.38 | 25,269,290.08 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,315,857.30 | -34,931,109.54 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 149,373,259.11 | 31,559,280.33 |
| 减：现金的期初余额 | 161,859,996.47 | 24,198,981.04 |
| 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 | -12,486,737.36 | 7,360,299.29 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 149,373,259.11 | 161,859,996.47 |
| 其中：库存现金 | 7,210.25 | 13,394.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 149,343,110.23 | 161,268,179.66 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 22,938.63 | 578,422.62 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 149,373,259.11 | 161,859,996.47 |

现金流量表补充资料的说明：无。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无。

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用。

2、本企业的子公司情况

不适用。

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用。

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------|--------|
| 周仕斌 | 董事长 | |
| 桑培洲 | 董事、总经理 | |

| | | |
|-----|---------------|--|
| 蔡成玉 | 董事、副总经理 | |
| 张琳 | 董事、副总经理、董事会秘书 | |
| 唐传训 | 董事 | |
| 周海 | 董事 | |
| 陈晓文 | 独立董事 | |
| 郑垲 | 独立董事 | |
| 赵耀 | 独立董事 | |
| 齐登堂 | 监事会主席 | |
| 葛荣欣 | 监事 | |
| 徐勤国 | 职工监事 | |
| 张荣兴 | 财务总监 | |
| 宋志刚 | 副总经理 | |
| 刘春信 | 副总经理 | |

本企业的其他关联方情况的说明：无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无。

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

无。

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无。

2、以权益结算的股份支付情况

无。

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、以股份支付服务情况

无。

5、股份支付的修改、终止情况

无。

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：无。

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况****(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|-----------|--|----------------|------------|
| 资本公积金转增股本 | 公司于 2012 年 5 月 16 日举行的 2011 年度股东大会通过了以资本公积金转增股本的议案，拟以总股本 53,500,000 股为基础，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后公司股本总数为 85,600,000 股，该议案已于资产负债表日后实施。 | 0.00 | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 8,025,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 8,025,000.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

无。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

无。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

截至期末，公司不存在子公司，该部分内容详见“本节（七）合并财务报表主要项目注释”。

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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 | 6.73% | 0.44 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.63% | 0.43 | 0.43 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

详见“第三节（一）管理层讨论与分析”。

八、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|--|
| 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本； |
| 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； |
| 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； |
| 四、其他有关资料。 |
| 上述文件备置于公司证券部。 |

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

法定代表人、董事长：周仕斌

2012 年 08 月 23 日