



# 山东瑞丰高分子材料股份有限公司

( Shandong Ruifeng Chemical Co.,Ltd. )

## 2012 年年度报告

证券简称：瑞丰高材

证券代码：300243

披露日期：2013 年 4 月 18 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告.....	13
第五节 重要事项 .....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	52
第八节 公司治理 .....	62
第九节 财务报告 .....	66
第十节 备查文件目录.....	145

## 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
临沂瑞丰	指	临沂瑞丰高分子材料有限公司，本公司的全资子公司
高分子有限	指	沂源瑞丰高分子材料有限公司（公司前身）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末	指	2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
日科化学	指	山东日科化学股份有限公司，设立于 2003 年 12 月，总部位于山东昌乐经济开发区。主导产品有抗冲 ACR、新型 PVC 抗冲改性剂 ACM 树脂、AMB 树脂、PVC 加工助剂等。
东营万达	指	山东万达化工有限公司，是万达集团下属六大专业化公司之一。主导产品 MBS 抗冲改性剂、ACR 加工助剂等产品。
淄博华星	指	淄博华星助剂有限公司，主营加工助剂和 ACR 抗冲改性剂。
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、耐侯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 $C_5H_8O_2$ ; $CH_2C(CH_3)COOCH_3$ , 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 $C_4H_6$ 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 $H_2C=CHCOOCH_2CH_2CH_2CH_3$ 。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。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	瑞丰高材	股票代码	300243
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东瑞丰高分子材料股份有限公司		
公司的中文简称	瑞丰高材		
公司的外文名称	Shandong Ruifeng Chemical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	RUIFENG CHEM		
公司的法定代表人	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	<a href="http://www.ruifengchemical.com">www.ruifengchemical.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:zhlin@ruifengchemical.com">zhlin@ruifengchemical.com</a>		
公司聘请的会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张琳	赵子阳
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@rui Fengchemical.com	<a href="mailto:zzy0825@126.com">zzy0825@126.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部（沂源县经济开发区）

### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001年10月26日	沂源县工商局	3703232800489	370323168617872	168617872
股权转让	2003年09月03日	沂源县工商局	3703232800489	370323168617872	168617872
改制、变更注册资本	2009年09月17日	山东省工商行政管理局	370323228004892	370323168617872	168617872
变更注册资本	2011年07月22日	山东省工商行政管理局	370323228004892	370323168617872	168617872
变更注册资本	2012年07月24日	山东省工商行政管理局	370323228004892	370323168617872	168617872

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

#### 主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业总收入(元)	753,094,085.95	765,743,540.48	-1.65%	557,591,780.86
营业利润(元)	41,185,368.63	44,071,125.26	-6.55%	45,414,650.64
利润总额(元)	43,974,494.81	47,032,122.07	-6.5%	51,453,614.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,312,636.00	39,067,259.75	-12.17%	43,671,666.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,222,089.62	36,558,650.32	-11.86%	38,107,984.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,965,219.31	-41,524,778.93	142%	-6,963,146.98
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
资产总额(元)	644,714,685.67	570,980,885.20	12.91%	309,427,060.30
负债总额(元)	280,585,439.19	233,139,274.72	20.35%	194,507,725.88
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	364,129,246.48	337,841,610.48	7.78%	114,919,334.42
期末总股本(股)	85,600,000.00	53,500,000.00	60%	40,000,000.00

#### 主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.4	0.54	-25.93%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.4	0.54	-25.93%	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.5	-24%	0.6
全面摊薄净资产收益率(%)	9.42%	11.56%	-2.14%	38%
加权平均净资产收益率(%)	9.76%	18.51%	-8.75%	46.92%



扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	8.85%	10.82%	-1.97%	33.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.16%	17.32%	-8.16%	40.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.6888	-0.7762	185.9%	-0.1741
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.2538	6.3148	-32.64%	2.873
资产负债率 (%)	43.52%	40.83%	2.69%	62.86%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用      不适用

## 三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-143,007.48	-768,463.81	-772,986.87	
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)	2,584,726.60	4,333,617.88	6,801,600.00	2012 年度收到的政府补助主要是: 1、创新成长型企业税收增长补助资金 831,200.00 元; 2、创新成长型工业企业发展专项资金 350,000.00 元; 3、企业上市奖励资金 700,000.00 元; 4、其他递延收益摊销等 703,526.60 元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			453,619.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	347,407.06	-604,157.26	10,350.51	
所得税影响额	698,579.80	452,387.38	928,901.26	
合计	2,090,546.38	2,508,609.43	5,563,681.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

## 四、重大风险提示

### 1、应收账款金额较大引致的风险

2012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130,173,795.08元，占期末公司总资产的比例为20.19%。虽然公司应收账款账龄较低（约80%以上在一年以内），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增加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，欧美日经济形势低迷，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，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、产品市场竞争引发的风险

宏观经济形势低迷易导致公司下游客户需求不足，从而导致本行业竞争加剧，为了争取客户资源，往往降低产品价格，导致毛利率降低，进而对公司利润率产生不利影响。日科化学、淄博华星、东营万达等都是行业内规模较大公司，而且行业内小公司的也较多，竞争日渐激烈。公司采取提高产品的科技含量与质量，降低产品成本，从而保持产品的市场竞争力。

## 5、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。

## 6、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。

## 7、公司规模扩大带来的管理风险

报告期公司成立了全资子公司临沂瑞丰，除1.5万吨ACR募投项目竣工外，未来还将继续扩大临沂瑞丰规模；母公司通过技术改造也扩大了产能，而且正在办理新征地相关手续，将把新征地作为后备土地资源，扩大公司规模。公司规模的不扩大使得公司管理战线拉长，新管理人员趋于年轻化，管理经验缺乏。若公司的组织管理体系和管理人员的能力不能满足公司规模扩大后对运营管理的要求，则公司经营将受到不利影响。

## 8、募投项目建设引发的风险

公司本次募集资金将投资建设1.5万吨ACR项目、2万吨MBS项目和研发中心技改项目，其中ACR项目已经竣工投产，MBS项目和研发中心将延期。虽然以上产品市场容量将不断扩大，但如果募投项目在实施过程或者项目完成后出现市场环境变化以及行业竞争程度显著加剧等

情况，则可能出现市场营销乏力、业务管理不善以及专业人才缺乏等情况，则相关募投项目可能出现无法达到预期效益的风险。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年是公司上市以来的第一个完整年度，虽然受到国内外经济形势的一定影响，但却是公司实现加快发展的关键一年。2012年在公司董事会和管理层的领导下，务实创新，按照一流标准，按照上市公司的要求，从加强市场开拓、加快研发创新和工艺改进、调整产品结构、扩大生产规模以及加强内控管理等多方面展开工作，为公司今后发展奠定了坚实基础。

报告期内公司实现营业总收入753,094,085.95元,同比下降1.65%;实现营业利润41,185,368.63元,同比下降6.55%;实现利润总额43,974,494.81元,同比下降6.50%;实现归属于上市公司股东的净利润34,312,636.00元,同比下降12.17%。

公司主要业绩指标均同比小幅下降，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，报告期MBS产品的主要原材料丁二烯价格国外比国内高，导致公司MBS产品的成本优势不明显，国外MBS产品大量进入国内市场，在一定程度上影响了公司MBS的销量和利润率。

报告期内公司主要开展了以下工作：

#### （一）稳定生产，加强安全管理

生产稳定是公司一切业务开展的基础，报告期公司通过加强对生产车间的考核管理、人员管理、工艺管理等一系列措施，促进了生产的稳定，保证了较高的产能利用率，降低了消耗成本，对提高产品的利润率和市场竞争力有重要意义；公司属危化品使用企业，使用的主要原材料为易燃易爆品，产品也为易燃品。报告期，公司时刻以安全第一为标准开展业务，充分吸取了2011年底出现的着火事故，认真总结，通过加强安全学习与培训，加大安全设施设备投入，改进工艺，加大安全内部检查力度等一系列措施，有力提高了公司的安全管理水平。

## （二）加强销售管理，继续努力开拓国际国内市场

首先，采取综合营销手段和多种方式和途径，加大市场的推广力度，拓展业务渠道。一是继续深入挖掘江、浙、沪、粤等客户最为集中地区的潜力，维护好老客户，培养新客户。与此同时，公司重点挖掘了新疆、云、贵、川等偏远地区客户，培养了大量新客户资源，据统计，公司2012年国内新增客户200余个，保证了销量的平稳增长；二是通过参加海外展会，注册国际商标，加大网络推广，使得公司出口业务平稳发展；三是加强客户管理工作，通过主动上门了解访问、建立客户档案、征求客户意见等方式，对客户经营状况、客户要求和市场变化做到心中有数，根据反馈信息及时调整决策。

其次，加强了销售内部管理。一是合理调度生产与库存，保证产品库存不积压，生产调度不脱节，根据订单合理有序安排；二是加强涉外仓库管理，各涉外仓库充分发挥了地理位置优势，降低了成本，给客户以更便捷、更迅速的服务；三是加强销售账目管理，采取多种措施加强对应收账款的回收工作；四是加强对销售人员的培训与考核，对产品性能、指标及使用进行学习，对销售谈判技巧、策略进行培训，提高了销售人员的素质和业务水平。同时，加强对销售人员的考核管理，奖罚分明，有力提高了销售人员的积极性，优胜劣汰，保持销售队伍的高水平发展。

第三，提高售后服务水平。2012年，为了提高服务水平与质量，公司成立了市场服务部，专门负责售后服务及产品调试工作，客户满意度提高，退货率明显下降。

## （三）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%；具有多功能化，成本优势明显，竞争力强的新型ACR加工助剂也在报告期研发成功；

其次，公司继续改进工艺，促进节能、减排、环保，促进了生产稳定，提高了产品品质。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。

## （四）加快项目建设，提高生产能力

1、2012年3月份，公司对老ACR厂区进行了技术改造，利用较低投资实现了对闲置厂房设备的重复利用，增加了5000吨ACR产能，并于2012年7月正式投产；2012年10月，公司针对ACR

仓储紧张的问题，按照高标准要去新建成品仓库一套，充分利用空间，设计合理。

2、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”的实施主体变更为注册地在临沂市沂水县的全资子公司临沂瑞丰。临沂瑞丰对该募投项目按照更高标准的设计要求，规划更合理，技术更先进，自动化程度更高。截至期末，土建工程已经全面竣工，经过一季度紧张的安装与调试，已经于一季度末投入试运行，截至报告披露日前，系统运行正常。

#### （五）加强品牌和知名度建设

报告期内公司“鲁山”商标申报中国驰名商标工作进展顺利，并于2013年1月份被认定为中国驰名商标；2012年公司又取得了在国家商标局、中国台湾、厄瓜多尔的RUIFENG POLY、RUIFENG CHEM等商标权。驰名商标的申请成功以及国内外商标的注册对于提高公司品牌和市场知名度具有积极意义。

#### （六）加强人力资源建设和加强员工培训

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。报告期，公司与青岛科技大学合作进行联合办学，使员工在工作同时获得进修机会，并提高了员工的专业素质，有利于员工队伍的稳定性。

#### （七）提高管理水平，规范运作

1、2012年董事会、监事会和高管人员换届选举，新一届管理层将以更加积极的态度投入到管理工作。首先完善内部管理制度，使得公司各项管理有章可循，遵制必严；其次，加强对各车间、各部门的考核管理，根据实际情况重新制定考核细则，并严格执行，明确界定各车间部门、各岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度；三是建立各部门之间的制衡和监督机制。2012年，公司加强了内部审计力度，内审的覆盖范围更广，检查内部控制缺陷，使得公司各项内部控制制度有效执行。

2、报告期始终严格按照监管部门的要求规范运作，及时、完整、准确地进行信息披露。报告期内公司修改了《公司章程》中利润分配政策，新通过的利润分配政策符合公司章程的规定和股东大会决议的要求；公司也修订了《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等内控制度，使得其更加完善、全面。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

公司自设立以来至报告期末，一直致力于PVC助剂的研发、生产和销售，公司主营业务未发生过变更。公司主要生产ACR抗冲改性剂、ACR加工助剂和MBS抗冲改性剂，产品广泛应用于塑料门窗、管道、型材、板材、片材、木塑、医药包装等领域。

报告期，受国外整体宏观经济发展速度放缓的影响，公司国外发货数量和实现的外销销售收入比去年同期有所减少。在国内销售方面，公司不断采取积极的措施，加大市场开拓力度，巩固和保持市场占有率，使国内销售量、订单保持稳定增长，销售收入同比增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
PVC 助剂	销售量	44,659.86	42,223.64	5.77%
	生产量	45,029.17	43,393.18	3.77%
	库存量	4,600.36	4,036.25	13.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------



		金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
PVC 助剂	原材料	539,543,518.16	89.51%	596,578,313.47	94.52%	-9.56%

### (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	66,152,906.42	55,644,034.84	18.89%	
管理费用	26,798,582.74	18,675,429.27	43.5%	主要是报告期车间技术修理领用材料费用支出增加,以及支付的职工薪酬增加。
财务费用	9,389,784.35	12,184,144.23	-22.93%	
所得税	9,661,858.81	7,964,862.32	21.31%	

### (4) 研发投入

报告期研发投入金额为 22,766,841.99 元,研发投入占营业收入比例为 3.02%。报告期末研发项目及其进展情况:

截至 2012 年 12 月 31 日,公司正在从事的研发项目进展情况及拟达到的目标:

序号	项目名称	项目内容与研发目标	目前进展
1	聚氯乙烯多功能加工助剂项目	采用新型功能单体,增加产品的加工性、金属剥离性等性能	大试生产
2	大粒径丁苯胶乳技术	大幅度提高大粒径丁苯胶乳的生产效率,可提高 30%左右的效率	中试
3	具有优异性能的 MBS 树脂产品	在原油 MBS 高强度基础上提高强度约 20%	中试
4	应用于波纹管专用 ACR 树脂	提高制品加工过程中的熔融指数	小试
5	透明抗冲 ACR 树脂	用于一种具有耐候性能的透明抗冲 PVC 制品	小试

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	22,766,841.99	23,325,183.52	17,200,757.33
研发投入占营业收入比例 (%)	3.02%	3.05%	3.08%

### (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
----	--------	--------	----------

经营活动现金流入小计	613,835,114.80	577,568,577.71	6.28%
经营活动现金流出小计	554,869,895.49	619,093,356.64	-10.37%
经营活动产生的现金流量净额	58,965,219.31	-41,524,778.93	242%
投资活动现金流入小计		1,023,594.80	-100%
投资活动现金流出小计	108,157,178.88	25,495,911.80	324.21%
投资活动产生的现金流量净额	-108,157,178.88	-24,472,317.00	-341.96%
筹资活动现金流入小计	338,912,467.09	428,485,363.78	-20.9%
筹资活动现金流出小计	302,891,362.36	224,857,916.18	34.7%
筹资活动产生的现金流量净额	36,021,104.73	203,627,447.60	-82.31%
现金及现金等价物净增加额	-13,560,047.27	137,082,592.81	-109.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加242%，主要是由于报告期应收票据减少；

2、投资活动现金流入小计同比减少100%，主要是因为去年处置固定资产收到现金而报告期无处置固定资产现金收入；

3、投资活动现金流出小计同比增加324.21%，主要是因为报告期子公司募投项目1.5万吨/年 ACR开工建设，工程投入金额较大；

4、投资活动产生的现金流量净额同比减少341.96%，主要是因为报告期子公司募投项目1.5万吨/年 ACR开工建设，工程投入金额较大；

5、筹资活动现金流出小计同比增加34.70%，主要是因为偿还贷款额同比增加；

6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少82.31%，主要是去年公司上市收到募集资金使上期筹资活动现金流入较大所致；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	102,789,585.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	13.65%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	347,901,852.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	60.72%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

### （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

根据2011年公司《首次公开发行股票招股说明书》未来三年发展规划与目标：生产方面要扩大产能，提高集约化程度与生产效率；科技创新方面要增加研发投入，壮大科研队伍，开展多层次的技术合作；市场开拓方面要继续开拓国内外市场，增加销售网点，壮大营销队伍，提高市场占有率；企业管理方面要完善组织结构，规范运作，建立积极的人才战略，打造富于公司特色的企业文化，全面提升管理水平；社会效益方面要坚持环保生产、安全生产，创造更多的社会价值。以上目标在报告期内执行情况良好，并基本实现了2012年的阶段性目标。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据公司《2011年年报报告》设定的2012年经营目标：认真做好募投项目建设工作，继续提高科研水平，提高创新能力，继续开拓国内外市场，规范运作。2012年，公司募投项目1.5万吨ACR工程竣工并开始调试；公司ACR产品也开发出适销对路，竞争力强的新产品，MBS也通过工艺改进，提高了产品质量；公司国内外市场占有率进一步提高，客户数量继续增加；公司始终严格按照各项法律法规及规范性文件的要求规范运作。综上所述，2012年的经营目标已经基本实现。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比	营业成本比上	毛利率比上年
--	------	------	-----	-------	--------	--------

			(%)	上年同期增 减 (%)	年同期增 减 (%)	同期增减 (%)
分行业						
PVC 助剂行业	744,804,678.73	596,096,517.46	19.97%	-2.08%	-5.08%	2.35%
分产品						
加工助剂	434,401,890.68	348,407,583.50	19.8%	3.75%	-0.17%	3.15%
ACR 抗冲改性剂	97,354,225.79	67,368,300.26	30.8%	-7.68%	-14.72%	5.71%
MBS 抗冲改性剂	209,843,903.04	177,684,623.25	15.33%	-10.35%	-9.72%	-0.59%
其他	3,204,659.22	2,636,010.45	17.74%	52.86%	68.11%	-7.46%
分地区						
国内	591,496,982.33	482,403,046.92	18.44%	2.28%	-0.58%	2.35%
国外	153,307,696.40	113,693,470.54	25.84%	-15.77%	-19.46%	3.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	147,721,526.58	22.91%	161,859,996.47	28.35%	-5.44%	
应收账款	130,173,795.08	20.19%	99,649,402.23	17.45%	2.74%	
存货	86,181,461.18	13.37%	87,662,081.30	15.35%	-1.98%	
固定资产	62,830,219.96	9.75%	54,481,676.16	9.54%	0.21%	
在建工程	35,348,540.36	5.48%	3,672,016.97	0.64%	4.84%	

#### (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

短期借款	198,450,000.00	30.78%	144,450,000.00	25.3%	5.48%	
长期借款	10,000,000.00	1.55%	10,000,000.00	1.75%	-0.2%	

### (3) 以公允价值计量的资产和负债

适用     不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是     否

## 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期公司核心竞争优势未发生重大变化，公司核心竞争优势主要体现在以下方面：

### (1) 专利技术

报告期内公司共拥有专利31项，其中发明专利16项，实用新型专利15项，正在申请中的专利22项，全部为发明专利，目前已全部进入实质审查阶段。以上专利全部与公司主营业务相关，是公司核心竞争优势最重要的方面，代表了公司持续的科技研发与工艺改进以及较高的科技转化水平与知识产权保护意识。公司也于近期获得了“中国专利山东明星企业”、“山东省专利一等奖”等荣誉称号。

### (2) 商标

截至本报告出具日，公司共拥有专利15项，其中国内注册商标6项，国际注册商标9项。其中2012年在国内、厄瓜多尔、韩国、日本新获得商标6项。公司的“鲁山及图”商标也于近日获批“中国驰名商标”。这些商标的注册，一方面有利于公司加强对品牌及注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；另一方面对于提高公司品牌和市场知名度，特别是提高产品的国际知名度，开拓国际市场等具有积极意义。

### (3) 核心技术人员

截至期末，公司共有97名技术人员，分布在科研、工艺、技术等各环节。多数研发人员拥有大学专科以上学历，其中部分具有15年以上从业经验。公司技术人员及核心技术人员未发生重大变动。

### (4) 装置与工艺

公司较高的装备水平，独特的安装工艺，高自动化控制水平，真空干燥工艺等也是核心竞争优势的具体体现。公司将继续提高装置水平，不断改进工艺，使其最大化节约生产成本，提高产品质量。

## 5、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	18,385.5
报告期投入募集资金总额	4,834.13
已累计投入募集资金总额	6,703.62
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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1002 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2011 年 7 月 4 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,350 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格每股 16.00 元，募集资金总额人民币 216,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 32,144,983.69 元，募集资金净额人民币 183,855,016.31 元。上海上会会计师事务所有限公司已于 2011 年 7 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2011)第 1671 号验资报告。在募集资金实际到位之前，为加快募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，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”2,250,000.00 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。募集资金到位后，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 2,250,000.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司及子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司(以下简称“临沂瑞丰”)已累计使用募集资金 67,036,193.40 元，其中：2011 年度投入募投项目资金 4,839,824.00 元，实际募集资金净额超过项目投资计划的超募集资金永久补充公司流动资金 13,855,016.31 元；2012 年度投入募投项目资金 48,341,353.09 元，暂时性补充流动资金 44,500,000.00 元。已累计取得募集资金银行存款利息扣除手续费后的利息净收入 4,441,152.87 元。公司募集资金余额为 76,759,975.78 元。为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的精神制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司、保荐机构平安证券有限责任公司于 2011 年 7 月分别与中国农业银行股份有限公司沂源县支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国工商银行股份有限公司沂源支行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金三方监管协议》；因募投项目 15 千吨/年 ACR 节能扩产改造工程变更为子公司临沂瑞丰实施，公司、临沂瑞丰、保荐机构平安证券有限责任公司于 2012 年 10 月与中国银行股份有限公司沂水支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议明确了各方的权利和义务，该协议与深圳证券交易所要求的募集资金监管协议范本不存在重大差异。报告期内，在募集资金实际支付使用上，公司、临沂瑞丰与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的持续督导，各方均能按照募集资金监管协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3) = (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
2万吨/年 MBS 节能扩 产改造工程	否	8,550	8,550	40.16	399.15	4.67%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
15 千吨 / 年 ACR 节能 扩产改造工程	否	6,000	6,000	4,793.97	4,918.97	81.98%	2013 年 04 月 01 日	0	否	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%	2014 年 06 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	17,000	17,000	4,834.13	5,318.12	--	--	0	--	--
超募资金投向										
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	4,834.13	6,703.62	--	--	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：因土地手续未办理完毕，公司工程任务繁重以及考虑到 MBS 技术的较大提升空间，2012 年 11 月 26 日，公司披露了《关于部分募投项目延期的公告》，决定将该募投项目的竣工日期延至 2013 年 12 月 31 日。2、15 千吨 / 年 ACR 节能扩产改造工程：截至报告期末，该项目的土建工程已全部竣工，因项目工艺复杂，需要花费较长时间安装或调试，项目已经于 2013 年 3 月 26 日调试完毕并正式投入运营，详情请查阅公司的公开披露信息。3、山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩产工程：因项目实施地点变更，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	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	适用 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，将超募资金 1,385.50 万元用于永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	适用 报告期内发生 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产工程：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”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	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，并经公司 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年度股东大会批准，募投项目“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在临沂市新设的全资子公司临沂瑞丰实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、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；2、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，并经公司 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 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。实际使用的 4,450 万元已于 2012 年 11 月 15 日归还至募集资金专用账户；3、经公司 2012 年 11 月 30 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，并经公司 2012 年 12 月 19 日召开的 2012 年度第三次临时股东大会批准，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。该款项将于 2013 年 6 月 18 日到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	募集资金投资项目尚未实施完毕，不存在募集资金结余的情形。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、募集资金专户内款项：16,759,975.78 元；2、转存的定期存款：60,000,000.00 元。
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）非募集资金投资的重大项目情况

适用      不适用

### （5）证券投资情况

适用      不适用



#### (6) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### (7) 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

#### (8) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

#### (9) 外币金融资产和外币金融负债

适用 不适用

### 6、主要控股参股公司分析

报告期公司的主要控股公司为临沂瑞丰高分子材料有限公司，是公司的全资子公司，注册时间2012年9月28日，住所为沂水经济开发区庐山项目区，注册资本6500万元，经营范围为加工销售PVC抗冲改性剂(ACR)。截至期末总资产为87,903,199.67元，净资产64,814,607.19元。因2012年未实现生产销售，净利润为-185,392.81元。

### 7、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的的主体。

## 三、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

2011年以来，国际国内经济形势低迷，我国也对房地产业采取调控措施，公司下游的PVC行业也相应出现出口受阻、内需不足的现状，公司所在PVC助剂行业也相应受到影响。

但PVC作为用量最大的五大通用塑料之一，以其经济、优越、独特的性能得以广泛应用。特别是发泡板、木塑等产品的飞速发展，以及受益于城镇化建设、保障安居工程建设、水利建设等国家政策的支撑，PVC将继续焕发生机，无可取代。PVC助剂作为PVC上游行业也将继续保持发展势头。同时，塑料助剂产业也正向规模化、集约化方向调整，高性能的绿色、环保、

无毒、高效塑料助剂的研发和生产已成为未来我国塑料助剂行业发展的主攻方向。

#### 1、受益于城镇化建设

李克强总理多次强调城镇化是中国未来经济增长的动力，是扩大内需的最大潜力。《中国城镇化中长期发展规划》也在抓紧制定中。未来城镇化建设将产生的巨大的对PVC管材、型材、板材的需求，公司所在PVC助剂行业也将因此受益。

#### 2、受益于保障房建设和新农村和城乡一体化建设

中共中央强调将继续保障性安居工程建设，加快棚户区改造步伐，推进公共租赁住房、廉租房、经济适用房、限价房等的建设，全面推进新农村建设和城乡一体化。同（一）所示，公司所在行业将因此受所益。

#### 3、受益于水利建设

2011 年中央一号文件开启了水利水电建设的“十年黄金期”，提出到2020年完成水利投资达4万亿元的政策目标，明确到2015年，全国水利投资总额将达1.8万亿元。水利建设的提速将促进PVC管材的巨大需求，公司所在行业也将因此受益。

#### 4、受益于“以塑代钢，以塑代木”

当前我国改性塑料年总需求约为500万吨左右，约占全部塑料总消费的10%左右，其比例远远低于世界的平均水平。据《2009-2012年中国改性塑料行业市场分析及投资价值研究报告》显示，随着人民生活水平的大幅提升和技术手段的改进，国内“以塑代钢”、“以塑代木”将成为一种趋势。改性塑料行业作为塑料加工行业类中发展最快而且发展很具潜力的一个子类行业，预计在未来5年，我国总的市场需求量仍将保持10%以上的增长率。

特别是当前发泡板和木塑产品的飞速发展，更是有力带动了PVC助剂产业发展。

### （二）公司未来发展战略及经营目标

公司未来发展定位为“以PVC助剂为主业的高分子材料国际化龙头企业”。

#### 1、规模战略

公司1.5万吨ACR募投项目已经竣工投产，综合产能已经达到7万吨。随着行业的快速发展，公司和子公司一方面会继续扩充产能；另一方面也会积极开拓新的业务增长点，拓展业务的广度和深度。

#### 2、科研战略

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

产品核心工艺技术的国际知名企业。

### 3、市场战略

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

### 4、管理战略

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

### 5、人才战略

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

## 三、2013年经营计划和资金需求

### 1、经营计划

(1) 业绩目标：临沂瑞丰投产，扩大了产能；通过科研研发与工艺改进，ACR产品研发出具有较强市场竞争优势的新产品，MBS产品的性能也有所提高。公司将有利条件转化为竞争优势，扬长避短，提高收入水平，降低生产成本，提高产品毛利率，控制各项费用，保证公司业绩的稳定健康发展。

(2) 认真做好募投项目的建设。公司1.5万吨ACR项目已经竣工投产，MBS项目和研发中心项目受土地手续等原因相应延期，2013年公司将尽快完成制约项目建设的各项因素，提早动工，争取使两个项目年内投入生产或使用。

(3) 继续提高科研水平，提高创新能力。2013年，公司将开发适销对路的新产品（特别是高毛利率型号产品）作为研发工作的重点，并且将新产品新技术及时申请发明专利。其次，要不断推进工艺改进，使得新工艺在节能降耗，提高生产效率方面发挥积极作用，并且及时将改进的新工艺申请实用新型专利。第三，考察相关高技术产品，为今后发展寻找新的经济增长点。

(4) 继续开拓国内国际市场。首先，潜心研究行业特点及发展趋势，根据市场需求适时调节产品结构；其次，坚持以客户为中心，狠抓产品质量，提高售后服务水平；第三，运用多种营销手段，挖掘潜在市场；第四，提高业务人员的素质，加强业务人员的培训，加强新

产品推广力度。

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

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

免责声明：公司上述经营目标和计划不代表公司对2013年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

## 2、资金需求

2013年，公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范、有效地使用募集资金，积极推进募集资金项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募集资金项目建成投产发挥效益。同时，结合公司战略目标和年度经营计划，制定切实可行的资金发展规划和实施计划，通过多种方式筹集资金，合理安排和使用公司自有资金，保证公司发展的资金需求，综合利用多种手段提高资金使用效率，加强货款回收力度，节约资金成本，实现股东利益最大化。

## 四、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

## 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用      不适用

## 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

经公司2012年5月16日召开的2012年度股东大会审议通过，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，对《公司章程》第一百五十六条进行修改，具体如下：

#### 第一百五十六条

公司利润分配政策为：

（一）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；

（二）公司可以进行中期现金分红；

（三）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；

（四）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。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及山东证监局文件精神，报告期内公司对《公司章程》中利润分配的相关条款进行了修订，并经公司2012年9月8日召开的2012年度股东大会审议通过。修订后的《公司章程》利润分配条款如下：

#### 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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	2
分配预案的股本基数 (股)	85,600,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	4,280,000.00
可分配利润 (元)	105,758,754.06

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现归属母公司股东净利润 34,312,636.00 元，加上年初未分配利润 82,882,506.61 元，以母公司 2012 年度实现的净利润 34,113,885.49 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 3,411,388.55 元，减去 2012 年分配的 2011 年度普通股股利 8,025,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 105,758,754.06 元，资本公积金余额为 160,149,936.47 元。

经董事会决议，拟以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 8,560 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币 (含税)，合计需向全体股东派发现金红利 428 万元；同时进行资本公积金转增股本，以 8,560 万股为基数向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 1,712 万股，转增后公司总股本将增加至 10,272 万股。该预案需 2012 年度股东大会审议通过；

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 8,560 万股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币(含税),合计需向全体股东派发现金红利 428 万元;同时进行资本公积金转增股本,以 8,560 万股为基数向全体股东每 10 股转增 2 股,共计转增 1,712 万股,转增后公司总股本将增加至 10,272 万股。该预案需 2012 年度股东大会审议通过;

2、2011 年度利润分配方案为:以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 5,350 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币(含税),合计需向全体股东派发现金红利 802.5 万元;同时进行资本公积金转增股本,以 5,350 万股为基数向全体股东每 10 股转增 6 股,共计转增 3,210 万股,转增后公司总股本增加至 8,560 万股;

3、2010 年度未进行权益分派。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	4,280,000.00	34,312,636.00	12.47%
2011 年	8,025,000.00	39,067,259.75	20.54%
2010 年	0.00	43,671,666.54	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### (一) 内幕信息知情人登记管理制度的建立情况

公司自上市以来,非常注重内幕交易防控工作。为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露公平原则,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板上市规则》、《创业板公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,于 2011 年 9 月 27 日第一届董事会第十四次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》;并根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)等规章要求,于 2012 年 1 月 8 日第一届董事会第十八次会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订,对内幕信息、内幕信息知情人的范围及重大事项内幕信息知情人登记管理制度进行了细化的规定。2012 年 8 月 22 日,



公司第一届董事会第二十二次会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了第二次修订，明确了“公司应当与内幕信息知情人签署保密协议，明确各方权利、义务和违约责任以及内幕信息知情人应当提供知情人名单的相关要求。”

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和山东证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

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

(三) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	沂源县新城宾馆会议室	实地调研	机构	万家基金周建、华泰联合邵沙砾、浙商财保金勇彬、银华基金黄礴、东兴证券杨光兵、国泰基金樊利安、东北证券许文波、东方证券蔡志鹏、瑞银证券周利芳、泽熙投资许磊、中信建投胡斌、工银瑞信基金陈小鹭、西部证券王家晨、中金公司江军、东方基金张玉坤、中信建投王潇、天风证券李振永、国海证券王韬、华泰联合戎艳林、新时代证券陈小明、财富证券李涛、华泰联合肖洁、平安证券伍颖	公司产能及募投项目、持续创新能力与研发水平、原材料采购情况与市场销售情况等

2012年02月22日	公司党员活动室	实地调研	机构	齐鲁证券李璇、齐鲁证券张婧、财通基金邵宇开、海通证券乔春玲、华富基金陈启明、华宝信托顾宝成、富国基金张啸伟、国泰君安证券何永鑫、中欧基金刘水云、银河基金陆震	公司产品情况、盈利能力、未来市场情况、未来发展规划等
2012年03月02日	公司接待室	实地调研	机构	日信证券郝亮、中信证券王祥麒	公司产品及毛利率、公司国内外市场情况、公司行业主要状况、公司成本构成等
2012年03月16日	公司接待室	实地调研	机构	瑞银证券陆建巍	公司核心竞争优势、公司国内外业务、公司主要产品及毛利、公司受经济大环境影响情况等
2012年06月08日	公司接待室	实地调研	机构	中证投资季巍	公司产品的开工销售盈利情况、原材料采购情况、海外市场推广情况、研发状况等
2012年12月27日	董秘办公室	实地调研	机构	长江证券周阳	公司募投项目及其他投资情况、公司盈利能力、公司技术创新能力、行业发展趋势等

## 第五节 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。

鉴于以上两项无效宣告请求审查决定书，2012年12月山东省淄博市中级人民法院驳回了赵东日的起诉。

原告赵东日不服国家知识产权局专利复审委员会作出的第18869号和第18870号无效宣告请求审查决定，于法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，本公司作为第三人参加该案件诉讼。北京市第一中级人民法院于2013年1月22日公开开庭审理了该案件，并于2013年3月4日作出（2013）一中知行初字第24号和（2013）一中知行初字第26号《行政判决书》。判决内容如下：“维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第18869号和第18870号无效宣告请求审查决定。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，上诉于北京市高级人民法院。”

## 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用      不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

上海上会会计师事务所有限公司出具了文号为上会师报字（2013）0889号的《关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、破产重整相关事项

适用      不适用

## 四、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、企业合并情况

适用 不适用

### 4、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

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

## 六、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、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

## 5、其他重大关联交易

适用 不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (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、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

#### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

### 4、其他重大合同

适用 不适用

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	周仕斌、桑培洲、蔡成玉承诺期限是 2009 年 12 月 25 日至 2014 年 7 月 12 日；王功军承诺期限是：2009 年 12 月 25 日至 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，将与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	2009 年 12 月 25 日	--	未有违反承诺情形发生

		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”			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用      不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱清滨、宋立民
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否改聘会计师事务所

是      否



## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

## 十一、公司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情况

适用 不适用

## 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

## 十三、违规对外担保情况

适用 不适用

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

因公司2012年董事会和监事会任期届满，公司进行了换届选举。董事会成员中原独立董事陈晓文先生离任，选举王晓川先生为第二届董事会独立董事，其他人员未发生变动；监事

会成员中原监事会主席齐登堂先生因退休离任，选举齐元玉先生为第二届监事会主席，监事葛荣欣先生离任，选举丁锋先生为第二届监事会监事，其他监事未发生变动；公司高级管理人员未因换届发生任何变动。具体请查阅公司于2012年8月24日和2012年9月10日在巨潮资讯网上披露的公开信息。

除上述之外，公司不存在发生在报告期内的《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大信息，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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%			16,145,280	-13,091,200	3,054,080	43,054,080	50.3%
3、其他内资持股	40,000,000	74.77%			16,145,280	-13,091,200	3,054,080	43,054,080	50.3%
境内自然人持股	40,000,000	74.77%			16,145,280	-13,091,200	3,054,080	43,054,080	50.3%
二、无限售条件股份	13,500,000	25.23%			15,954,720	13,091,200	29,045,920	42,545,920	49.7%
1、人民币普通股	13,500,000	25.23%			15,954,720	13,091,200	29,045,920	42,545,920	49.7%
三、股份总数	53,500,000	100%			32,100,000		32,100,000	85,600,000	100%

#### 股份变动的原因

(1) 公司以2012年7月13日为股权登记日实施了2011年度权益分派方案，每10股转增6股；

(2) 2012年7月12日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通解除限售股份13,091,200股，权益分派后为20,945,920股。

#### 股份变动的批准情况

适用      不适用

2012年5月16日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，同意以2011年12月31日的公司总股本5,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以5,350万股为基数向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本将增加至8,560万股。公司以2012年7月13日为股权登记日实施了权益分派。

#### 股份变动的过户情况

公司于2012年7月6日公告了《2011年度权益分派实施公告》，该次权益分派的股权登记日为2012年7月13日，除息除权日为2012年7月16日，即本次所转股份于2012年7月16日直接记

入股东证券账户，所转的无限售流通股的起始交易日为2012年7月16日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用      不适用

报告期内，公司总股本由53,500,000股增加至85,600,000股，使报告期末公司股本比期初增长60%。公司2012年基本每股收益和稀释每股收益为0.4元，同比降低25.93%；归属于公司普通股股东的每股净资产为4.25元，比期初降低32.64%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

## 2、限售股份变动情况

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	7,309,680	19,492,480	IPO 前发行限售	2014-7-12
桑培洲	6,000,000	0	3,600,000	9,600,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
王功军	2,997,600	2,997,600	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
蔡成玉	2,244,000	0	1,346,400	3,590,400	IPO 前发行限售	2014-7-12
张 琳	1,770,000	0	1,062,000	2,832,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
张荣兴	1,620,000	0	972,000	2,592,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
齐登堂	1,440,000	0	864,000	2,304,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
蔡志兴	1,192,000	1,192,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
苗祥利	1,055,200	1,055,200	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
孙志芳	894,400	894,400	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘维兰	800,000	800,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
宋志刚	562,000	0	337,200	899,200	IPO 前发行限售	2014-7-12
刘春信	460,000	0	276,000	736,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
葛荣欣	325,200	0	195,120	520,320	IPO 前发行限售	2014-7-12
周国英	317,600	317,600	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐守余	280,000	280,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
曾宪军	200,000	200,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘海霞	198,000	198,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
吴树霞	192,000	192,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12

任春峰	180,000	180,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
丁 锋	145,200	0	87,120	232,320	IPO 前发行限售	2014-7-12
单建国	129,600	129,600	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
李 慧	122,400	122,400	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
徐信莲	120,000	120,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
宗先国	112,000	112,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
张光荣	108,000	108,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐孝胜	96,000	96,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
张兆凤	92,800	92,800	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
江东华	88,000	88,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
宋新宏	88,000	88,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
王加福	87,600	87,600	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
左效国	87,200	87,200	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
周世贡	80,000	80,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
陈宝燕	80,000	80,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘卫华	80,000	80,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
尹燕玲	80,000	80,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
杨本花	80,000	80,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
滕茂娟	80,000	80,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
曹洪强	80,000	80,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
王兆年	80,000	80,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
白彩虹	80,000	80,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
杜合平	72,000	72,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
张富军	72,000	72,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
潘春玲	72,000	72,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
张振亮	72,000	72,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
李沈莲	64,000	64,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
江兆国	61,200	61,200	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐传训	60,000	0	36,000	96,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
宋志霞	60,000	60,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
朱隆洪	56,000	56,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
王 健	53,600	53,600	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
任洪生	49,200	49,200	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐元峰	48,000	48,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12

尹双庆	48,000	48,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐元玉	44,400	0	26,640	71,040	IPO 前发行限售	2014-7-12
李家孝	40,000	40,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
王新成	40,000	40,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
张克湘	40,000	40,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
李加伦	40,000	40,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
白雪山	40,000	40,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
白如强	40,000	40,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
陈义林	40,000	40,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
杜乃章	40,000	40,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
褚中峰	39,600	39,600	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
吴中玲	39,200	39,200	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
张宗梅	38,400	38,400	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
桑培昌	37,600	37,600	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐元玉	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐 勤	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
杜 锟	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
江玉柏	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
宋作梅	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
田生增	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
马庆春	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐元波	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
朱西堂	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
蔡成花	36,000	0	21,600	57,600	IPO 前发行限售	2014-7-12
王加花	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
王兴峰	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
庄桂娟	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐玉山	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
任明亮	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
顾新忠	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
吴树文	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
王成全	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
王修伦	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘 杰	36,000	36,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12

唐守亮	35,200	35,200	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
杜玉香	33,600	33,600	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
李艳玲	32,000	32,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
范沂玲	27,200	27,200	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
李文珠	26,400	26,400	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
武小淞	24,000	24,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘延霞	24,000	24,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
白超	24,000	24,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
杜海明	24,000	24,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐秀芳	24,000	24,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
李学金	24,000	24,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
张国宝	24,000	24,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
桑培民	24,000	24,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
孙兆国	24,000	24,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
徐以胜	24,000	24,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
徐志华	20,400	20,400	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
于春蕾	19,200	19,200	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
周士强	19,200	0	11,520	30,720	IPO 前发行限售	2014-7-12
史新平	18,400	18,400	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
白云	18,000	18,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
朱梅华	18,000	18,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
张庆宾	18,000	18,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
孟欣华	18,000	18,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
王士成	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐修平	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
祝元华	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
王芳	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐家莲	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
白正泉	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
王效峰	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
张建荣	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
赵磊	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
杨自江	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
白如伟	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12

郭守凤	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
于学锋	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
徐纪兰	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
张传军	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
蔡志来	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐光纪	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
庄会文	16,000	16,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘庆远	15,200	15,200	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
张新芳	13,600	13,600	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
熊纪宝	12,800	12,800	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐军华	12,000	12,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐君峰	12,000	12,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
许明远	12,000	12,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘金义	12,000	12,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
谢加海	12,000	12,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
翟新玲	12,000	12,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘 雯	11,200	11,200	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
秦成民	10,400	10,400	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
高明义	10,400	10,400	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
王兴波	8,800	8,800	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
孟 霞	8,800	8,800	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
曹洪悦	8,000	8,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
张明国	8,000	8,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
张明文	8,000	8,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
房 军	8,000	8,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
杨 军	8,000	8,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
王传水	8,000	8,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
王 燕	8,000	8,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
陈维霞	8,000	8,000	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
翟所余	6,400	6,400	0	0	IPO 前发行限售	2012-7-12
合计	40,000,000	13,091,200	16,145,280	43,054,080	--	--



## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用      不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年7月16日，公司2011年度权益分派实施完毕，公司股本由53,500,000股增加至85,600,000股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	6,087	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	6,109			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周仕斌	境内自然人	22.77%	19,492,480	19,492,480		
桑培洲	境内自然人	11.21%	9,600,000	9,600,000		
王功军	境内自然人	5.31%	4,546,590	0		
蔡成玉	境内自然人	4.19%	3,590,400	3,590,400		
张琳	境内自然人	3.31%	2,832,000	2,832,000		
张荣兴	境内自然人	3.03%	2,592,000	2,592,000		
齐登堂	境内自然人	2.69%	2,304,000	2,304,000		
蔡志兴	境内自然人	2.08%	1,780,600	0		
苗祥利	境内自然人	1.97%	1,688,320	0		
孙志芳	境内自然人	1.64%	1,407,840	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王功军	4,546,590	人民币普通股	4,546,590			
蔡志兴	1,780,600	人民币普通股	1,780,600			

苗祥利	1,688,320	人民币普通股	1,688,320
孙志芳	1,407,840	人民币普通股	1,407,840
刘维兰	850,000	人民币普通股	850,000
周国英	508,060	人民币普通股	508,060
曾宪军	316,200	人民币普通股	316,200
刘海霞	285,600	人民币普通股	285,600
唐守余	230,000	人民币普通股	230,000
单建国	207,160	人民币普通股	207,160
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司前十名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。未知前十名无限售条件股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

## 2、公司控股股东情况

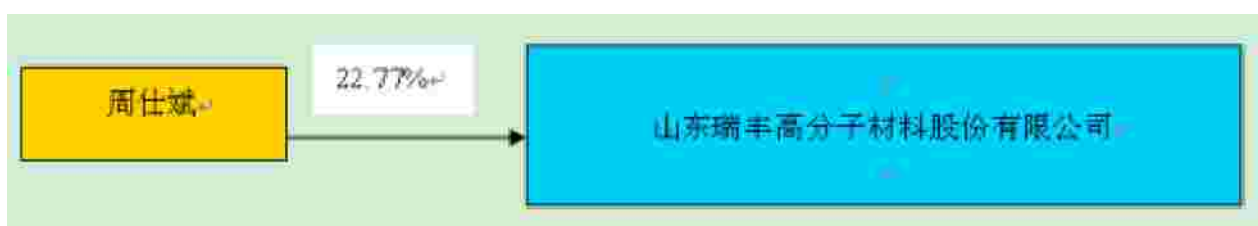
截至2012年12月31日，周仕斌先生持有公司22.77%的股权，为公司的控股股东、实际控制人。报告期内公司不存在控股股东及实际控制人变更情况。

## 3、公司实际控制人情况

公司的实际控制人是周仕斌先生，周仕斌先生目前担任公司董事长、法定代表人。

周仕斌先生历任沂源县化肥厂副厂长、沂源县东里镇党委副书记、山东沂源酿酒总厂厂长和党委书记、沂源县劳动局副局长、山东瑞丰化工有限公司董事长和党委书记、沂源瑞丰高分子材料有限公司董事长，曾被评为“山东省新长征突击手”，为淄博市第十届人大代表、沂源县政协第七届、第八届常委，2008年被评为“沂源县劳动模范”、“淄博市优秀企业家”，2010年被评为淄博市劳动模范，2012年被选为为淄博市人大代表。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用      不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

## 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量 (股)	限售条件
周仕斌	19,492,480	2014 年 07 月 14 日		首发承诺限售：上述承诺期满后，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。
桑培洲	9,600,000	2014 年 07 月 14 日		首发承诺限售：上述承诺期满后，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。
蔡成玉	3,590,400	2014 年 07 月 14 日		首发承诺限售：上述承诺期满后，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。
张琳	2,832,000	2014 年 07 月 14 日		首发承诺限售：上述承诺期满后，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。
张荣兴	2,592,000	2014 年 07 月 14 日		首发承诺限售：上述承诺期满后，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。
齐登堂	2,304,000	2014 年 07 月 14 日		首发承诺限售：上述承诺期满后，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。
宋志刚	899,200	2014 年 07 月 14 日		首发承诺限售：上述承诺期满后，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。
刘春信	736,000	2014 年 07 月 14 日		首发承诺限售：上述承诺期满后，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。
葛荣欣	520,320	2014 年 07 月 14 日		首发承诺限售：上述承诺期满后，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。
丁锋	232,320	2014 年 07 月 14 日		首发承诺限售：上述承诺期满后，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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股票期权数量 (股)	其中： 被授予的限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因
周仕斌	董事长	男	51	2012年09月08日	2015年09月07日	12,182,800	0	0	19,492,480	0	0	0	资本公积金转增
桑培洲	董事、总经理	男	56	2012年09月08日	2015年09月07日	6,000,000	0	0	9,600,000	0	0	0	资本公积金转增
蔡成玉	董事、副总经理	男	53	2012年09月08日	2015年09月07日	2,244,000	0	0	3,590,400	0	0	0	资本公积金转增
张琳	董事、副总经理、董事会秘书	男	45	2012年09月08日	2015年09月07日	1,770,000	0	0	2,832,000	0	0	0	资本公积金转增
唐传训	董事	男	39	2012年09月08日	2015年09月07日	60,000	0	0	96,000	0	0	0	资本公积金转增
周海	董事	男	37	2012年09月08日	2015年09月07日	0	0	0	0	0	0	0	无
陈晓文	前一届独立董事	男	40	2009年10月16日	2012年09月08日	0	0	0	0	0	0	0	无
郑垲	独立董事	男	61	2012年09月08日	2015年09月07日	0	0	0	0	0	0	0	无
王晓川	独立董事	男	58	2012年09月08日	2015年09月07日	0	0	0	0	0	0	0	无

				日	日								
赵耀	独立董事	男	43	2012年 09月08日	2015年 09月07日	0	0	0	0	0	0	0	无
齐元玉	监事会主席	男	40	2012年 09月08日	2015年 09月07日	44,400	0	0	71,040	0	0	0	资本公 积金转 增
齐登堂	前一届 监事会 主席	男	57	2009年 09月17日	2012年 09月08日	1,440,000	0	0	2,304,000	0	0	0	资本公 积金转 增
葛荣欣	前一届 监事	男	44	2009年 09月17日	2012年 09月08日	325,200	0	0	520,320	0	0	0	资本公 积金转 增
丁锋	监事	男	34	2012年 09月08日	2015年 09月07日	145,200	0	0	232,320	0	0	0	资本公 积金转 增
徐勤国	职工监 事	男	35	2012年 09月08日	2015年 09月07日	0	0	0	0	0	0	0	无
张荣兴	财务总 监	男	50	2012年 09月08日	2015年 09月07日	1,620,000	0	0	2,592,000	0	0	0	资本公 积金转 增
宋志刚	副总经 理	男	46	2012年 09月08日	2015年 09月07日	562,000	0	0	899,200	0	0	0	资本公 积金转 增
刘春信	副总经 理	男	37	2012年 09月08日	2015年 09月07日	460,000	0	0	736,000	0	0	0	资本公 积金转 增
合计						26,853,600	0	0	42,965,760	0	0	0	

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一) 董事

周仕斌：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年3月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。

1989年6月任沂源县化肥厂副厂长；1991年11月至1993年8月任沂源县东里镇党委副书记；

1993年9月至1998年3月任山东沂源酿酒总厂厂长和党委书记；1998年4月至2001年4月任沂源县劳动局副局长；2001年4月至2003年7月任山东瑞丰化工有限公司董事长和党委书记；2001年10月至2009年8月任沂源瑞丰高分子材料有限公司（以下简称“高分子有限”）董事长、法定代表人；2009年9月至今任公司董事长、法定代表人。

截至目前，周仕斌先生持有公司22.72%的股份，是本公司控股股东、实际控制人。周仕斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。周仕斌先生与持有本公司5%以上股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**桑培洲**：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1957年7月出生，中共党员，大专学历，工程师。

1985年10月至1994年6月任沂源县化肥厂草酸分厂厂长；1994年7月至2001年9月任山东沂源高分子材料厂厂长、法人代表；2001年10月至2009年8月任高分子有限总经理；2009年9月至今任公司董事、总经理。

截至目前，桑培洲先生持有公司11.21%的股份。桑培洲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。桑培洲先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**蔡成玉**：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1960年6月出生，中共党员，大专学历，经济师。

1985年至1994年任沂源县化肥厂草酸分厂副厂长；1994年至2001年任山东沂源高分子材料厂副厂长；2001年至2009年8月任高分子有限副总经理；2009年9月至今任公司董事兼副总经理。

截至目前，蔡成玉先生持有公司4.19%的股份。桑培洲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。蔡成玉先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**张琳**：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，中共党员，大专学历，工程师。

1989年12月至1994年1月任沂源县化肥厂技术科技术员；1994年1月至1998年12月任高分子材料厂技术科科长；1998年12月至2001年5月任沂源县化肥厂有机化工分厂副厂长、厂长；2001年5月至2001年10月任沂源县化肥厂人力资源部部长；2001年10月至2009年8月任高分子有限副总经理；2009年9月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，张琳先生持有公司3.31%的股份。张琳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。张琳先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**唐传训：**男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974年4月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。

1996年5月至2001年9月任山东沂源高分子材料厂ACR车间副主任、主任；2001年10月至2009年3月先后任高分子有限ACR车间主任、MBS车间主任；2009年3月至2009年8月任高分子有限ACR车间主任；2009年9月至2011年10月今任公司董事、ACR车间主任；2011年11月至今任董事、总经理助理。

截至目前，唐传训先生持有公司0.11%的股份。唐传训先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。唐传训先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**周海：**男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，大专学历，助理经济师。

1994年5月至2001年8月任高分子材料厂供销科副科长；2001年10至2009年3月任高分子有限供应科副科长、科长；2009年3月至2009年8月任高分子有限销售科科长。2009年9月至今任公司董事、销售部部长。

截至目前，周海先生未持有本公司股份。周海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。周海先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**郑垲：**男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1952年出生，本公司独立董事，毕业于北京化工大学化学工程专业，高级工程师。

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

截至目前，郑培先生未持有本公司股份。郑培先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。郑培先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**赵耀**：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年6月出生，公司独立董事，山东理工大学副教授、硕士生导师、会计系主任，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。

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

截至目前，赵耀先生未持有本公司股份。赵耀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。赵耀先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**王晓川**：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1955年4月出生，公司独立董事，对外经济贸易大学法学院教授，博士生导师。

王晓川先生1982年毕业于吉林大学法律系，1984年至今担任对外经济贸易大学法学院教师，现任教授，博士生导师；1995年至今担任华贸硅谷律师事务所兼职律师；1995年至今担任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2006年8月至2007年11月担任中技贸易股份有限公司独立董事；2007年12月至今担任中国医药保健品股份有限公司独立董事，现任财富



期货有限公司独立董事。

截至目前，王晓川先生未持有本公司股份。王晓川先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。王晓川先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## （二）监事

**齐元玉**：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。

1997年2月至2001年9月任山东沂源高分子材料厂ACR车间副主任；2001年10月至2009年3月任公司ACR车间主任；2009年3月至2009年11月任公司质检科科长；2009年12月至今任公司企管部部长。

截至目前，齐元玉先生持有公司0.08%的股份。齐元玉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。齐元玉先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**丁锋**：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月出生，大专学历，助理工程师。

1999年5月至2003年3月在公司ACR车间工作；2003年3月至2007年12月在公司研究所和山东省PVC助剂工程技术研究中心从事科研工作；2008年1月至2011年10月任公司ACR车间副主任；2011年10月至今任公司ACR车间主任。

截至目前，丁锋先生持有公司0.27%的股份。丁锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。丁锋先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**徐勤国**：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，大专学历，助理工程师。

2001年至2003年任高分子有限ACR车间技术员；2003年至2007年调入研究所从事科学研究工作；2007年至2009年8月先后任高分子有限MBS车间副主任、主任；2009年9月至今任公司监事、MBS车间主任。

截至目前，徐勤国先生未持有本公司股份。徐勤国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。徐勤国先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### （三）高级管理人员

**桑培洲：**（见一、董事）

**蔡成玉：**（见一、董事）

**张琳：**（见一、董事）

**张荣兴：**男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，中共党员，大专学历，会计师。

1994年至2001年任高分子材料厂主管会计；2001年至2003年任高分子有限总经理助理；2003年至2009年8月任高分子有限财务总监；2009年9月至今任公司财务总监。

截至目前，张荣兴先生持有公司3.03%的股份。张荣兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。张荣兴先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**宋志刚：**男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1967年6月出生，中共党员，大专学历，工程师。

1994年4月至1998年7月任沂源县化肥厂合成氨分厂车间副主任、车间主任、厂部总调度员；1998年8月至2001年1月任沂源县化肥厂技术科技术员；2001年2月至2001年9月任高分子材料厂技术科科长；2001年10月至2006年10月任高分子有限技术科科长；2006年11月至2009年8月任高分子有限副总经理兼技术科科长。2009年9月至今任公司副总经理。

截至目前，宋志刚先生持有公司1.05%的股份。宋志刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。宋志刚先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**刘春信：**男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。

1997年7月毕业于天津纺织工学院高分子材料系；1997年10月至2001年8月任高分子材料

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

截至目前，刘春信先生持有公司0.86%的股份。刘春信先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。刘春信先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会会议事规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力等考核确定并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司2012年董事会、监事会及高管换届，含上一届成员，公司2012年董事、监事、高管人员共计18人，2012年实际支付377.74万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周仕斌	董事长	男	51	现任	55.25	0	55.25
桑培洲	董事、总经理	男	56	现任	50.23	0	50.23
蔡成玉	董事、副总经理	男	53	现任	39.00	0	39.00
张琳	董事、副总经理、董事会秘书	男	45	现任	38.24	0	38.24
唐传训	董事	男	39	现任	6.74	0	6.74
周海	董事	男	37	现任	4.56	0	4.56
陈晓文	前一届独立董事	男	40	离任	3.33	0	3.33
郑垲	独立董事	男	61	现任	5.00	0	5.00
王晓川	独立董事	男	58	现任	1.67	0	1.67

赵 耀	独立董事	男	43	现任	5.00	0	5.00
齐元玉	监事会主席	男	40	现任	4.80	0	4.80
齐登堂	前一届监事会主席	男	57	离任	38.08	0	38.08
葛荣欣	前一届监事	男	44	离任	0.00	0	0.00
丁锋	监事	男	34	现任	4.77	0	4.77
徐勤国	职工监事	男	35	现任	4.57	0	4.57
张荣兴	财务总监	男	50	现任	38.84	0	38.84
宋志刚	副总经理	男	46	现任	38.80	0	38.80
刘春信	副总经理	男	37	现任	38.84	0	38.84
合计	--	--	--	--	377.72	0	377.72

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
陈晓文	独立董事	离职	2012年09月08日	董事会换届选举
齐登堂	监事会主席	离职	2012年09月08日	监事会换届选举
葛荣欣	监事	离职	2012年09月08日	监事会换届选举

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司员工人数为607人，没有需要承担费用的离退休职工，具体情况如下：

##### （一）员工的专业结构

专业类别	员工人数	占员工总数比例(%)
生产人员	321	52.88
销售人员	112	18.45
技术人员	97	15.98

管理人员	36	5.93
行政人员	41	6.75
合计	607	100.00

**(二) 员工的受教育程度**

受教育程度	员工人数	占员工总数比例(%)
硕士	3	0.49
大学本科	49	8.07
大专	259	42.67
高中及以下	296	48.76
合计	607	100.00

**(三) 员工的年龄分布**

年龄区间	员工人数	占员工总数比例(%)
51岁以上	4	0.66
41~50岁	25	4.12
31~40岁	167	27.51
30岁及30岁以下	411	67.71
合计	607	100.00

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，进一步提高公司治理水平，维护公司及全体股东利益。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）独立性

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立、健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务体系及面向市场的独立经营能力。

#### （二）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

#### （三）公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人。报告期内，公司没有向控股股东、实际控制人提供担保，不存在控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

#### （四）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，董事会人数、人员结构符合法律法规的要求。公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （五）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定选举监事、推荐职工监事，监事会的人数及结构符合法律法规的要求。公司监事会设监事3名，其中职工监事代表1名，各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，设立公司证券部并配备专职人员负责信息披露日常事务，并指定巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）为公司信息披露的指定网站，及时、准确、公平、完整地披露有关公司信息，确保公司全体股东和投资者能够公平获得信息，持续提高公司透明度。

#### （七）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的均衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。同时，公司不断学习先进投资者关系管理经验，进一步规范公司投资者关系管理工作，提高公司治理水平和透明度，增强保护投资者权益的意识，切实做好投资者管理的工作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 05 月 17 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 07 月 03 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 09 月 10 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 12 月 20 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十八次会议决议	2012 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 01 月 11 日
第一届董事会第十九次会议决议	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 04 月 25 日
第一届董事会第二十次会议决议	2012 年 04 月 24 日		
第一届董事会第二十一次会议决议	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 06 月 16 日
第一届董事会第二十二次会议决议	2012 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 08 月 24 日
第二届董事会第一次会议决议	2012 年 09 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 09 月 10 日
第二届董事会第二次会议决议	2012 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 10 月 24 日
第二届董事会第三次会议决议	2012 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 12 月 03 日



#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011年9月27日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	上海上会会计师事务所有限公司
审计报告文号	上会师报字(2013)第 0888 号

### 审计报告

上会师报字(2013)第0888号

山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 宋立民

中国 上海

中国注册会计师 朱清滨

二〇一三年四月十六日

## 二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、 合并资产负债表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,721,526.58	161,859,996.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	69,110,481.71	92,133,797.85
应收账款	130,173,795.08	99,649,402.23
预付款项	82,386,103.52	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	3,285,345.27	1,379,613.45
买入返售金融资产		
存货	86,181,461.18	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	518,858,713.34	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	62,830,219.96	54,481,676.16
在建工程	35,348,540.36	3,672,016.97
工程物资	2,823,157.23	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	21,982,146.72	11,051,958.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,871,908.06	1,199,349.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	125,855,972.33	73,589,101.37
资产总计	644,714,685.67	570,980,885.20
流动负债：		
短期借款	198,450,000.00	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	29,465,759.74	31,726,077.90
预收款项	13,161,824.32	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	424,547.64	805,387.47
应交税费	-339,166.47	1,625,234.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,301,423.96	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	260,464,389.19	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	10,121,050.00	2,160,000.00
非流动负债合计	20,121,050.00	12,160,000.00
负债合计	280,585,439.19	233,139,274.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,600,000.00	53,500,000.00
资本公积	160,149,936.47	192,249,936.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,620,555.95	9,209,167.40
一般风险准备		
未分配利润	105,758,754.06	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	364,129,246.48	337,841,610.48
少数股东权益		

所有者权益（或股东权益）合计	364,129,246.48	337,841,610.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	644,714,685.67	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、母公司资产负债表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,973,014.32	161,859,996.47
交易性金融资产		
应收票据	69,110,481.71	92,133,797.85
应收账款	130,173,795.08	99,649,402.23
预付款项	50,610,081.38	54,706,892.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,828,154.19	1,379,613.45
存货	86,181,461.18	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	483,876,987.86	497,391,783.83
非流动资产：		
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	65,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	62,827,143.04	54,481,676.16
在建工程	4,073,665.45	3,672,016.97
工程物资	2,256,585.91	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	10,698,623.99	11,051,958.71

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,938,158.22	1,199,349.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	147,794,176.61	73,589,101.37
资产总计	631,671,164.47	570,980,885.20
流动负债：		
短期借款	198,450,000.00	144,450,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,068,439.09	31,726,077.90
预收款项	13,161,824.32	24,773,632.29
应付职工薪酬	424,547.64	805,387.47
应交税费	1,734,408.33	1,625,234.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,281,449.12	17,598,942.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	252,120,668.50	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	5,620,000.00	2,160,000.00
非流动负债合计	15,620,000.00	12,160,000.00
负债合计	267,740,668.50	233,139,274.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,600,000.00	53,500,000.00
资本公积	160,149,936.47	192,249,936.47

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,620,555.95	9,209,167.40
一般风险准备		
未分配利润	105,560,003.55	82,882,506.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	363,930,495.97	337,841,610.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	631,671,164.47	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

### 3、合并利润表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	753,094,085.95	765,743,540.48
其中：营业收入	753,094,085.95	765,743,540.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	711,908,717.32	721,672,415.22
其中：营业成本	602,779,562.18	631,157,836.97
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	3,059,281.30	1,937,977.82
销售费用	66,152,906.42	55,644,034.84
管理费用	26,798,582.74	18,675,429.27
财务费用	9,389,784.35	12,184,144.23
资产减值损失	3,728,600.33	2,072,992.09
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）	41,185,368.63	44,071,125.26
加：营业外收入	3,255,374.67	4,642,263.68
减：营业外支出	466,248.49	1,681,266.87
其中：非流动资产处置损失	143,007.48	768,463.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,974,494.81	47,032,122.07
减：所得税费用	9,661,858.81	7,964,862.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,312,636.00	39,067,259.75
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	34,312,636.00	39,067,259.75
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.54
（二）稀释每股收益	0.4	0.54
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,312,636.00	39,067,259.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,312,636.00	39,067,259.75
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

#### 4、母公司利润表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	753,094,085.95	765,743,540.48
减：营业成本	602,779,562.18	631,157,836.97
营业税金及附加	3,059,281.30	1,937,977.82
销售费用	66,152,906.42	55,644,034.84
管理费用	26,493,124.03	18,675,429.27
财务费用	9,457,990.63	12,184,144.23
资产减值损失	4,230,853.43	2,072,992.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,920,367.96	44,071,125.26
加：营业外收入	3,255,374.67	4,642,263.68
减：营业外支出	466,248.49	1,681,266.87
其中：非流动资产处置损失	143,007.48	768,463.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,709,494.14	47,032,122.07
减：所得税费用	9,595,608.65	7,964,862.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,113,885.49	39,067,259.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.54
（二）稀释每股收益	0.4	0.54
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,113,885.49	39,067,259.75

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

单位：元

项目	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	606,631,115.20	572,723,639.77
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	7,203,999.60	4,363,930.40

经营活动现金流入小计	613,835,114.80	577,568,577.71
购买商品、接受劳务支付的现金	434,443,464.88	523,856,787.67
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	24,445,685.00	16,446,623.81
支付的各项税费	33,015,490.50	23,860,578.43
支付其他与经营活动有关的现金	62,965,255.11	54,929,366.73
经营活动现金流出小计	554,869,895.49	619,093,356.64
经营活动产生的现金流量净额	58,965,219.31	-41,524,778.93
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		1,023,594.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,023,594.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,157,178.88	25,495,911.80
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	108,157,178.88	25,495,911.80
投资活动产生的现金流量净额	-108,157,178.88	-24,472,317.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		192,500,000.00
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	334,556,088.00	235,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,356,379.09	85,363.78
筹资活动现金流入小计	338,912,467.09	428,485,363.78
偿还债务支付的现金	280,550,306.00	207,370,355.10

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,001,056.36	11,075,311.86
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	1,340,000.00	6,412,249.22
筹资活动现金流出小计	302,891,362.36	224,857,916.18
筹资活动产生的现金流量净额	36,021,104.73	203,627,447.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-389,192.43	-547,758.86
五、现金及现金等价物净增加额	-13,560,047.27	137,082,592.81
加：期初现金及现金等价物余额	161,281,573.85	24,198,981.04
六、期末现金及现金等价物余额	147,721,526.58	161,281,573.85

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

单位：元

项目	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	606,631,115.20	572,723,639.77
收到的税费返还		481,007.54
收到其他与经营活动有关的现金	7,198,080.77	4,363,930.40
经营活动现金流入小计	613,829,195.97	577,568,577.71
购买商品、接受劳务支付的现金	434,443,464.88	523,856,787.67
支付给职工以及为职工支付的现金	24,445,685.00	16,446,623.81
支付的各项税费	33,015,490.50	23,860,578.43
支付其他与经营活动有关的现金	62,517,481.33	54,929,366.73
经营活动现金流出小计	554,422,121.71	619,093,356.64
经营活动产生的现金流量净额	59,407,074.26	-41,524,778.93
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		1,023,594.80
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	65,621,247.15	
投资活动现金流入小计	65,621,247.15	1,023,594.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,039,984.80	25,495,911.80

投资支付的现金	65,000,000.00	
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	75,865,068.94	
投资活动现金流出小计	186,905,053.74	25,495,911.80
投资活动产生的现金流量净额	-121,283,806.59	-24,472,317.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		192,500,000.00
取得借款收到的现金	334,556,088.00	235,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,292,639.59	85,363.78
筹资活动现金流入小计	338,848,727.59	428,485,363.78
偿还债务支付的现金	280,550,306.00	207,370,355.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,001,056.36	11,075,311.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,340,000.00	6,412,249.22
筹资活动现金流出小计	302,891,362.36	224,857,916.18
筹资活动产生的现金流量净额	35,957,365.23	203,627,447.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-389,192.43	-547,758.86
五、现金及现金等价物净增加额	-26,308,559.53	137,082,592.81
加：期初现金及现金等价物余额	161,281,573.85	24,198,981.04
六、期末现金及现金等价物余额	134,973,014.32	161,281,573.85

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

本期金额

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)	32,100,000.00	-32,100,000.00			3,411,388.55		22,876,247.45		26,287,636.00
(一)净利润							34,312,636.00		34,312,636.00
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							34,312,636.00		34,312,636.00
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配					3,411,388.55		-11,436,388.55		-8,025,000.00
1.提取盈余公积					3,411,388.55		-3,411,388.55		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-8,025,000.00		-8,025,000.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转	32,100,000.00	-32,100,000.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	32,100,000.00	-32,100,000.00							
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	85,600,000.00	160,149,936.47			12,620,555.95		105,758,754.06		364,129,246.48

上年金额

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）	13,500,000.00	170,355.016.31			3,906,725.98		35,160,533.77			222,922,276.06
（一）净利润							39,067,259.75			39,067,259.75
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							39,067,259.75			39,067,259.75
（三）所有者投入和减少资本	13,500,000.00	170,355.016.31								183,855,016.31
1．所有者投入资本	13,500,000.00	170,355.016.31								183,855,016.31
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					3,906,725.98		-3,906,725.98			
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									
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

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
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)	32,100,000.00	-32,100,000.00			3,411,388.55		22,677,496.94	26,088,885.49
(一) 净利润							34,113,885.49	34,113,885.49
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							34,113,885.49	34,113,885.49



(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,411,388.55	-11,436,388.55	-8,025,000.00	
1. 提取盈余公积					3,411,388.55	-3,411,388.55		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-8,025,000.00	-8,025,000.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	32,100,000.00	-32,100,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,100,000.00	-32,100,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	85,600,000.00	160,149,936.47			12,620,555.95	105,560,003.55	363,930,495.97	

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	40,000,000.00	21,894,920.16			5,302,441.42		47,721,972.84	114,919,334.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	40,000,000.00	21,894,920.16			5,302,441.42		47,721,972.84	114,919,334.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	13,500,000.00	170,355,016.31			3,906,725.98		35,160,533.77	222,922,276.06
(一)净利润							39,067,259.75	39,067,259.75
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							39,067,259.75	39,067,259.75
(三)所有者投入和减少资本	13,500,000.00	170,355,016.31						183,855,016.31
1.所有者投入资本	13,500,000.00	170,355,016.31						183,855,016.31
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					3,906,725.98		-3,906,725.98	
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								
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

#### 1、公司概况

(1) 公司名称：山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)

(2) 成立日期：2001年10月26日；变更设立日期：2009年9月17日

(3) 注册资本：人民币捌仟伍佰陆拾万元(人民币85,600,000.00元)

(4) 公司住所：山东省沂源县经济开发区

(5) 法定代表人：周仕斌

(6) 经营范围：制造销售塑料助剂

#### 2、历史沿革

公司的前身是沂源瑞丰高分子材料有限公司，沂源瑞丰高分子材料有限公司是由原山东沂源高分子材料厂整体改制成立的有限责任公司。2001年9月，山东省沂源县经济体制改革办公室出具源体改字[2001]17号文《关于组建沂源瑞丰高分子材料有限公司有关问题的批复》，同意对山东沂源高分子材料厂进行改制，成立沂源瑞丰高分子材料有限公司，改制后的注册资本为5,000,000元。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。

2009年8月，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。

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。

根据公司2011年度股东大会决议、修改后的章程规定，2012年7月公司实施2011年度每10股转增6股的资本公积转增股本方案，以资本公积转增注册资本32,100,000元，变更后的注册资本为人民币85,600,000元。

#### 3、行业性质及主要产品

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

#### 4、基本组织架构

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

2012年9月，公司新设全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司。

5、本财务报告由公司董事会于2013年4月16日批准报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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。

### 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

在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始

投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

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，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入

合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外。

公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外：

通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。

根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

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

(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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

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：

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；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

## 9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### (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：

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；

持有至到期投资；

应收款项；

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：

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；

其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融工具的确认依据和计量方法分为以下几种：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。直接指定为以公允价值计且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风

险管理、战略投资需要等所作的指定。

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

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

且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 持有至到期投资

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

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

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

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

#### 应收款项

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

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

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

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

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时



将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### 其他金融负债

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

所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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

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。

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

### (4) 金融负债终止确认条件

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

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

#### (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

### 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	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法	账龄组合

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 - 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	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## 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

计价方法：加权平均法

### (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：

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；

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；

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

盘存制度: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) 投资成本的确定

除对外合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本: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;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;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本);

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

### (2) 后续计量及损益确认

下列长期股权投资采用成本法核算:1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,投资企业应当按照享有被投资企业宣告发放的现金股利或利润确认投资收

益。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照权益法核算。在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## **13、投资性房地产**

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认： 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；  
该固定资产的成本能够可靠地计量。

### **(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

### **(3) 各类固定资产的折旧方法**

各类固定资产采用直线法并按使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10	5%	9.5%
机器设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他	5	5%	19%

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

#### （5）其他说明

### 15、在建工程

#### （1）在建工程的类别

本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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；

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。

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

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

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

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

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

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

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；

技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

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；

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；

与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。



### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### (5) 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：

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。

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：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

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

长期待摊费用是指已经支出但受益期限在1年以上(不含1年)的各项费用，长期待摊费用在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、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：

该义务是公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

## 23、股份支付及权益工具

### (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：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购

货方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司具体的收入确认方式为：1）公司国内销售在客户收货并经客户验收合格后确认收入。2）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：

- 相关的经济利益很可能流入公司；
- 收入的金额能够可靠地计量。

### （3）确认提供劳务收入的依据

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：

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；

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。

### （4）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

确定提供劳务完工进度的方法：已完工作量的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例）

## 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。

### (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：

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；

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

所得税采用资产负债表债务法进行核算，于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产的账面价值小于计税基础或者负债的账面价值大于计税基础，构成可抵扣的暂时性差异，应确认递延所得税资产

### (2) 确认递延所得税负债的依据

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产的账面价值大于计税基础或者负债的账面价值小于计税基础，构成应纳税的暂时性差异，应确认递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

无

### (2) 融资租赁会计处理

无

**(3) 售后租回的会计处理**

无

**29、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

无

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

无

**30、资产证券化业务**

无

**31、套期会计**

无

**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

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

**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

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 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%
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

无

### 2、税收优惠及批文

无

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

2012年1月8日，公司第一届董事会第十八次会议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意投资500万元在临沂市沂水县经济开发区设立全资子公司----临沂瑞丰高分子材料有限公司。

2012年6月15日，公司第一届董事会第二十一次会议通过了《关于用募集资金对拟设立全资子公司进行增资的议案》，鉴于募投项目实施主体变更为临沂瑞丰，公司决定利用募集资金6000万元对该拟设立全资子公司进行增资。增资后该全资子公司注册资本为6500万元，其中500万元自有资金，6000万元募集资金。2012年7月2日，公司2012年第一次临时股东大会通过了增资议案。

2012年9月28日，临沂瑞丰取得了由沂水县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
临沂瑞丰高分子材料有限公司	全资子公司	沂水经济开发区庐山项目区	化工生产	6,500.00	加工销售PVC抗冲改性剂 (ACR)	6,500.00		100%	100%	是			

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## 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

无。

## 3、合并范围发生变更的说明

## 合并报表范围发生变更说明

2012年9月，公司出资设立全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司，报告期已经其纳入合并范围，编制合并会计报表。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

公司于投资6500万元，新设全资子公司，于2012年9月子公司完成登记设立。

**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**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
临沂瑞丰高分子材料有限公司	64,814,607.19	-185,392.81

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体  
无。

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无。

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无。

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无。

**8、报告期内发生的反向购买**

无。

**9、本报告期发生的吸收合并**

无。

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无。

**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：	--	--	11,885.04	--	--	13,394.19
人民币	--	--	11,885.04	--	--	13,394.19
银行存款：	--	--	147,709,641.54	--	--	161,268,179.66
人民币	--	--	141,729,073.24	--	--	158,862,204.43
其他货币资金：	--	--		--	--	578,422.62
合计	--	--	147,721,526.58	--	--	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

适用 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	69,110,481.71	92,133,797.85
合计	69,110,481.71	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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

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
------	------	-----	----	----

永高股份有限公司	2012 年 08 月 31 日	2013 年 02 月 28 日	1,510,000.00	
广东联塑科技实业有限公司	2012 年 10 月 25 日	2013 年 04 月 25 日	1,144,400.00	
永高股份有限公司	2012 年 08 月 02 日	2013 年 02 月 01 日	1,140,000.00	
柳林县毛家庄洗煤有限责任公司	2012 年 07 月 09 日	2013 年 01 月 09 日	1,000,000.00	
福建省晋江市永明塑胶有限公司	2012 年 07 月 27 日	2013 年 01 月 27 日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,794,400.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

#### 4、应收股利

适用 不适用

#### 5、应收利息

适用 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	141,141,825.10	100%	10,968,030.02	7.77%	107,458,118.69	100%	7,808,716.46	7.27%
组合小计	141,141,825.10	100%	10,968,030.02	7.77%	107,458,118.69	100%	7,808,716.46	7.27%
合计	141,141,825.10	--	10,968,030.02	--	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，按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 年以内小计	116,582,201.36	82.6%	5,829,110.07	89,291,350.96	83.09%	4,464,567.55
1 至 2 年	10,432,253.65	7.39%	1,043,225.37	10,257,784.82	9.55%	1,025,778.48
2 至 3 年	7,530,331.72	5.33%	1,129,549.76	5,629,802.82	5.24%	844,470.42
3 至 4 年	4,954,927.22	3.51%	1,486,478.17	906,569.94	0.84%	271,970.98
4 至 5 年	812,222.50	0.58%	649,778.00	853,405.59	0.79%	682,724.47
5 年以上	829,888.65	0.59%	829,888.65	519,204.56	0.49%	519,204.56
合计	141,141,825.10	--	10,968,030.02	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

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 1	货款	2012 年 12 月 31 日	123,138.00	已无法收回	否
客户 2	货款	2012 年 12 月 31 日	12,882.00	已无法收回	否

客户 3	货款	2012 年 12 月 31 日	500.00	已无法收回	否
合计	--	--	136,520.00	--	--

#### 应收账款核销说明

对于时间较长，实际已无法收回的应收账款予以核销。

#### (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(%)
第一名	非关联方	3,966,205.00	1 年以内金额为 360,000.00 元，1-2 年金额为 757,100.00 元，3-4 年金额为 2,849,105.00 元	2.81%
第二名	非关联方	3,493,037.50	2 年以内	2.48%
第三名	非关联方	2,928,177.50	1 年以内	2.07%
第四名	非关联方	2,504,453.76	1 年以内	1.77%
第五名	非关联方	2,254,989.50	1 年以内	1.6%
合计	--	15,146,863.26	--	10.73%

#### (6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

#### (7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

### 7、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	3,567,694.99	100%	282,349.72	7.91%	1,566,561.40	100%	186,947.95	11.93%
组合小计	3,567,694.99	100%	282,349.72	7.91%	1,566,561.40	100%	186,947.95	11.93%
合计	3,567,694.99	--	282,349.72	--	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 年以内小计	2,961,116.21	83%	148,055.81	862,892.93	55.08%	43,144.65
1 至 2 年	338,749.20	9.49%	33,874.92	183,357.97	11.7%	18,335.80
2 至 3 年	133,322.58	3.74%	19,998.39	443,011.00	28.28%	66,451.65
3 至 4 年	74,674.00	2.09%	22,402.20	23,551.50	1.5%	7,065.45
4 至 5 年	9,073.00	0.26%	7,258.40	8,988.00	0.57%	7,190.40
5 年以上	50,760.00	1.42%	50,760.00	44,760.00	2.87%	44,760.00
合计	3,567,694.99	--	282,349.72	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

适用 不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人	借款	2012年12月31日	337,365.00	已无法收回	否

其他应收款核销说明

发生时间较长，实际已无法收回的其他应收款予以核销。

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
桑培洲	3,000.00	300.00	3,000.00	150.00
王功军			5,000.00	250.00
合计	3,000.00	300.00	8,000.00	400.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

## (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(%)
沂源县供电公司	非关联方	400,000.00	1年以内	11.21%
邹勇	非关联方	400,000.00	1年以内	11.21%

宋中标	非关联方	257,696.00	1 年以内	7.22%
呼建强	非关联方	251,700.00	2 年以内	7.06%
沂源县消防大队	非关联方	180,000.00	1 年以内	5.05%
合计	--	1,489,396.00	--	41.75%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
桑培洲	持有公司 5%以上股份的股东	3000.00	0.08
合计	--	3000.00	0.08%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

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	71,124,477.47	86.33%	49,751,463.63	90.95%
1 至 2 年	7,026,687.97	8.53%	3,617,606.94	6.61%
2 至 3 年	3,140,918.47	3.81%	1,237,897.90	2.26%
3 年以上	1,094,019.61	1.33%	99,924.06	0.18%
合计	82,386,103.52	--	54,706,892.53	--

预付款项账龄的说明

账龄一年以上的预付款项主要是预付土地使用权购置款（尚未办理出让手续）和尚未结算材料货款余款。

(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
沂源县国土资源局	非关联方	25,802,976.00	2012-12-31	尚未到合同结算期
沂源县泽润物资有限公司	非关联方	5,147,841.10	2012-12-31	尚未到合同结算期
山东沂水经济开发区管理委员会	非关联方	4,955,800.00	2012-12-31	尚未到合同结算期
淄博合丰工贸有限公司	非关联方	3,739,742.90	2012-12-31	尚未到合同结算期
苗启军	非关联方	3,000,000.00	2012-12-31	尚未到合同结算期
合计	--	42,646,360.00	--	--

预付款项主要单位的说明

期末，对沂源县国土资源局和山东沂水经济开发区管理委员会的预付款为预付土地使用权购置款（尚未办理土地使用权出让手续），对其他单位预付款主要是预付材料款和工程款。

(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

截至期末，公司预付款项未发现减值迹象，所以未计提减值准备。

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	25,731,344.67		25,731,344.67	29,252,255.55		29,252,255.55
库存商品	44,359,072.97		44,359,072.97	21,166,230.26		21,166,230.26
发出商品	15,441,666.60		15,441,666.60	37,243,595.49		37,243,595.49
委托加工物资	649,376.94		649,376.94			
合计	86,181,461.18		86,181,461.18	87,662,081.30		87,662,081.30

(2) 存货跌价准备

适用 不适用



**(3) 存货跌价准备情况**

适用 不适用

存货的说明

截至期末，公司存货未出现减值迹象，故未计提存货跌价准备。

**10、其他流动资产**

适用 不适用

**11、可供出售金融资产**

适用 不适用

**12、持有至到期投资**

适用 不适用

**13、长期应收款**

适用 不适用

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

适用 不适用

**15、长期股权投资**

适用 不适用

**16、投资性房地产**

适用 不适用

**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	21,123,297.43		665,100.00	111,608,097.95
其中：房屋及建筑物	28,491,944.09	12,560,278.11			41,052,222.20
机器设备	59,463,548.98	7,157,105.86		665,100.00	65,955,554.84
运输工具	2,964,882.05	1,296,940.17			4,261,822.22
其他	229,525.40	108,973.29			338,498.69
--	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		12,631,746.15	522,092.52	48,777,877.99
其中：房屋及建筑物	5,711,948.37		2,717,357.94		8,429,306.31
机器设备	29,218,626.03		9,107,903.40	522,092.52	37,804,436.91
运输工具	1,636,819.90		731,788.26		2,368,608.16
其他	100,830.06		74,696.55		175,526.61
--	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	--			62,830,219.96
其中：房屋及建筑物	22,779,995.72	--			32,622,915.89
机器设备	30,244,922.95	--			28,151,117.93
运输工具	1,328,062.15	--			1,893,214.06
其他	128,695.34	--			162,972.08
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	54,481,676.16	--			62,830,219.96
其中：房屋及建筑物	22,779,995.72	--			32,622,915.89
机器设备	30,244,922.95	--			28,151,117.93
运输工具	1,328,062.15	--			1,893,214.06
其他	128,695.34	--			162,972.08

本期折旧额 12,631,746.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 15,612,684.96 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用    不适用

## (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

适用 不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

## 固定资产说明

本期固定资产无减值迹象，故未提固定资产减值准备。期末，无暂时闲置的固定资产。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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
ACR 扩产改造工程	31,274,874.91		31,274,874.91			
MBS 扩产改造工程	3,991,472.48		3,991,472.48	3,589,824.00		3,589,824.00
零星工程	82,192.97		82,192.97	82,192.97		82,192.97
合计	35,348,540.36		35,348,540.36	3,672,016.97		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
ACR 扩产改造工程			31,274,874.91								募股	31,274,874.91
MBS 扩产改造工程		3,589,824.00	401,648.48								募股	3,991,472.48
合计		3,589,824.00	31,676,523.39			--	--			--	--	35,266,347.39

## 在建工程项目变动情况的说明

ACR 扩产改造工程项目为公司募投项目工程，工程发生额本期增加 3127.48 万元，截至期末余额 3127.48 万元。

### (3) 在建工程减值准备

适用 不适用

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

适用 不适用

### (5) 在建工程的说明

适用 不适用

期末在建工程无减值迹象，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	1,492,411.90	20,424,887.60	20,424,539.34	1,492,760.16
专用材料	1,691,687.97	11,923,928.12	12,285,219.02	1,330,397.07
合计	3,184,099.87	32,348,815.72	32,709,758.36	2,823,157.23

工程物资的说明

截至期末工程物资无减值迹象，故未计提减值准备。

## 20、固定资产清理

适用 不适用

## 21、生产性生物资产

适用 不适用

## 22、油气资产

适用 不适用

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	11,321,444.64		24,555,647.36
土地使用权	12,734,202.72	11,284,692.50		24,018,895.22
非专利技术	500,000.00			500,000.00
软件		36,752.14		36,752.14
二、累计摊销合计	2,182,244.01	391,256.63		2,573,500.64
土地使用权	1,682,244.01	390,950.36		2,073,194.37
非专利技术	500,000.00			500,000.00
软件		306.27		306.27
三、无形资产账面净值合计	11,051,958.71	10,930,188.01		21,982,146.72
土地使用权	11,051,958.71	10,893,742.14		21,945,700.85
非专利技术				
软件		36,445.87		36,445.87
土地使用权				
非专利技术				
软件				
无形资产账面价值合计	11,051,958.71	10,930,188.01		21,982,146.72
土地使用权	11,051,958.71	10,893,742.14		21,945,700.85
非专利技术				
软件		36,445.87		36,445.87

本期摊销额 391,256.63 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	
PVC 用高冲击强度高拉伸性能改性氯化聚乙烯	0	4,806,569.61	4,806,569.61	0	0
高塑化度高亮度 PVC 用丙烯酸酯类加工改性剂	0	5,327,226.24	5,327,226.24	0	0
PVC 用高熔体强度丙烯酸酯类加工助剂	0	4,755,788.31	4,755,788.31	0	0

非透明 PVC 用高冲击强度 MBS 树脂	0	3,926,249.88	3,926,249.88	0	0
透明 PVC 用高冲击强度 MBS 树脂	0	3,951,007.94	3,951,007.94	0	0
合计	0	22,766,841.99	22,766,841.99	0	0

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

#### 24、商誉

适用 不适用

#### 25、长期待摊费用

适用 不适用

#### 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

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	2,812,594.95	1,199,349.66
可抵扣亏损	59,313.11	
小计	2,871,908.06	1,199,349.66
递延所得税负债：		

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	
	期末	期初

应纳税差异项目		
坏账准备	11,250,379.74	7,995,664.41
小计	11,250,379.74	7,995,664.41
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损	237,252.43	
小计	237,252.43	

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	2,871,908.06		1,199,349.66	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细：无

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	3,728,600.33		473,885.00	11,250,379.74
合计	7,995,664.41	3,728,600.33		473,885.00	11,250,379.74

资产减值明细情况的说明

本期计提资产减值准备基于应收账款期末余额增加或者账龄延长。

28、其他非流动资产

适用 不适用

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		10,000,000.00
保证借款		4,000,000.00
信用借款	198,450,000.00	130,450,000.00
合计	198,450,000.00	144,450,000.00

#### 短期借款分类的说明

截至期末，公司短期借款全部为信用借款。

#### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

期末余额中不存在已到期未偿还的借款。

#### 30、交易性金融负债

适用 不适用

#### 31、应付票据

适用 不适用

#### 32、应付账款

##### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	29,465,759.74	31,726,077.90
合计	29,465,759.74	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

##### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末余额中无账龄超过1年的大额应付账款。



### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	13,161,824.32	24,773,632.29
合计	13,161,824.32	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

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项期末余额中无账龄超过1年的大额预收款项。

### 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	19,514,378.42	20,014,378.42	
二、职工福利费		486,099.98	486,099.98	
三、社会保险费		3,278,284.97	3,278,284.97	
其中：医疗保险费		710,933.22	710,933.22	
基本养老保险费		2,099,046.84	2,099,046.84	
失业保险费		183,646.49	183,646.49	
工伤保险费		216,809.89	216,809.89	
生育保险费		67,848.53	67,848.53	
四、住房公积金		544,964.00	544,964.00	
六、其他	305,387.47	241,117.80	121,957.63	424,547.64
工会经费和职工教育经费	305,387.47	241,117.80	121,957.63	424,547.64
合计	805,387.47	24,064,845.17	24,445,685.00	424,547.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 241,117.80 元，非货币性福利金额 486,099.98 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

职工薪酬发放时间为每月的 18 日，不拖欠，全额发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-256,444.98	1,094,794.42
营业税	3,993.65	30,205.47
企业所得税	-621,066.23	77,025.83
个人所得税	756.61	-51.84
城市维护建设税	99,718.64	107,773.34
教育费附加	59,831.16	64,664.00
地方教育费附加	39,887.47	43,109.34
地方水利建设基金	118,189.04	
房产税	70,679.27	58,336.80
土地使用税	115,452.90	115,452.90
印花税	29,836.00	33,924.30
合计	-339,166.47	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

适用 不适用

### 37、应付股利

适用 不适用

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	19,301,423.96	17,598,942.50
合计	19,301,423.96	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
周仕斌		5,600.00
合计		5,600.00

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款期末余额中无账龄超过1年的大额应付款项。

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

截至期末，应付沂源县公有资产经营公司流动资金借款余额 801.12 万元。

## 39、预计负债

适用 不适用

## 40、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

## 41、其他流动负债

适用 不适用

## 42、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
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

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。

## (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
沂源城市资产经营开发公司	2009.6.30	2017.6.29	人民币	6.12		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

## 43、应付债券

适用 不适用

## 44、长期应付款

适用 不适用

## 45、专项应付款

适用 不适用

## 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	10,121,050.00	2,160,000.00
合计	10,121,050.00	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

递延收益为政府部门拨入的MBS塑料助剂技术改造和ACR节能扩产改造项目补助资金，以及对子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司基础设施建设进行的补助，递延收益按相关资产的折旧年限分期摊销。

## 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	53,500,000.00			32,100,000.00		32,100,000.00	85,600,000.00

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

根据公司2011年度股东大会决议，2012年7月公司实施每10股转增6股的资本公积转增股本方案，以资本公积转增股本32,100,000元，本次新增股本已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字(2012)第2011号验资报告审验。

#### 48、库存股

适用 不适用

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 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		32,100,000.00	160,149,936.47
合计	192,249,936.47		32,100,000.00	160,149,936.47

#### 资本公积说明

股本溢价本期减少为公司实施每10股转增6股的资本公积转增股本方案，以资本公积转增股本32,100,000元。

#### 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	3,411,388.55		12,620,555.95
合计	9,209,167.40	3,411,388.55		12,620,555.95

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

## 52、一般风险准备

适用 不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	82,882,506.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,312,636.00	--
减：提取法定盈余公积	3,411,388.55	10%
应付普通股股利	8,025,000.00	15%
期末未分配利润	105,758,754.06	--

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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

2010 年 1 月 6 日召开的公司 2010 年第 1 次临时股东大会审议通过了《关于发行前滚存利润由新老股东共享的议案》，根据该议案，公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的公司新老股东共享。

## 54、营业收入、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	744,804,678.73	760,315,220.37
其他业务收入	8,289,407.22	5,428,320.11
营业成本	602,779,562.18	631,157,836.97

## (2) 主营业务（分行业）

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	744,804,678.73	596,096,517.46	760,315,220.37	626,389,753.64
合计	744,804,678.73	596,096,517.46	760,315,220.37	626,389,753.64

## (3) 主营业务（分产品）

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	434,401,890.68	348,407,583.50	418,694,686.13	349,012,484.88
ACR 抗冲改性剂	97,354,225.79	67,368,300.26	105,457,370.29	78,997,066.36
MBS 抗冲改性剂	209,843,903.04	177,684,623.25	234,066,706.63	196,812,190.77
其他	3,204,659.22	2,636,010.45	2,096,457.32	1,568,011.63
合计	744,804,678.73	596,096,517.46	760,315,220.37	626,389,753.64

## (4) 主营业务（分地区）

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	591,496,982.33	482,403,046.92	578,301,024.71	485,232,671.46
国外	153,307,696.40	113,693,470.54	182,014,195.66	141,157,082.18
合计	744,804,678.73	596,096,517.46	760,315,220.37	626,389,753.64

## (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(%)
第一名	49,681,017.52	6.6%
第二名	18,584,275.64	2.47%
第三名	13,941,044.87	1.85%
第四名	11,118,974.36	1.47%
第五名	9,464,273.50	1.26%

合计	102,789,585.89	13.65%
----	----------------	--------

## 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
城市维护建设税	1,390,582.41	952,864.08	计税依据为应交流转税，税率 5%
教育费附加	834,349.44	571,718.44	计税依据为应交流转税，税率 3%
地方教育费附加	556,232.97	381,145.59	计税依据为应交流转税，税率 2%
地方水利建设基金	278,116.48	32,249.71	计税依据为应交流转税，税率 1%
合计	3,059,281.30	1,937,977.82	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	26,509,110.18	23,552,843.83
业务经费	26,884,380.50	23,562,785.10
销售佣金	9,673,905.58	7,167,526.97
其他	3,085,510.16	1,360,878.94
合计	66,152,906.42	55,644,034.84

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,900,821.48	5,384,092.41
差旅费	399,526.33	1,382,447.38
办公费	2,623,985.26	971,511.17
招待费	743,681.00	712,875.80
技术开发费	1,511,314.79	1,676,449.93
修理费	6,587,299.77	2,999,101.40
折旧	1,159,303.16	929,055.81



无形资产摊销	391,256.63	353,334.72
税金	1,080,774.86	1,105,341.93
其他	4,400,619.46	3,161,218.72
合计	26,798,582.74	18,675,429.27

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,144,307.63	11,212,779.52
利息收入	-4,845,004.02	-269,820.20
汇兑损益	613,099.85	790,318.49
其他	477,380.89	450,866.42
合计	9,389,784.35	12,184,144.23

60、公允价值变动收益

适用 不适用

61、投资收益

适用 不适用

62、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	3,728,600.33	2,072,992.09
合计	3,728,600.33	2,072,992.09

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,584,726.60	4,333,617.88	2,584,726.60
罚款收入	262,084.51	210,357.00	262,084.51

其他	408,563.56	98,288.80	408,563.56
合计	3,255,374.67	4,642,263.68	3,255,374.67

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业发展扶持资金		3,300,000.00	
递延收益摊销	540,000.00	540,000.00	
就业补助		227,022.84	
创新成长型企业税收增长补助资金	831,200.00		
创新成长型工业企业发展专项资金	350,000.00		
外经贸奖励	40,000.00	149,700.00	
保险补贴	123,526.60	62,520.04	
中小企业国际市场开拓资金		34,375.00	
企业上市奖励	700,000.00		
科技奖励		20,000.00	
合计	2,584,726.60	4,333,617.88	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	143,007.48	768,463.81	143,007.48
其中：固定资产处置损失	143,007.48	768,463.81	143,007.48
对外捐赠	233,800.00	346,800.00	233,800.00
其他	89,441.01	566,003.06	89,441.01
合计	466,248.49	1,681,266.87	466,248.49

65、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	11,334,417.21	8,275,811.13
递延所得税调整	-1,672,558.40	-310,948.81
合计	9,661,858.81	7,964,862.32

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益的计算是根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求进行的。

### 1. 基本每股收益的计算。

基本每股收益 =  $P_0 \div S$

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

其中：P<sub>0</sub>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；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>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；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

根据上述公式列示计算有关指标如下：

项目	本期金额	上期金额
P <sub>0-1</sub> 归属于公司普通股股东的净利润	34,312,636.00	39,067,259.75
P <sub>0-2</sub> 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	32,222,089.62	36,558,650.32
S 发行在外普通股的加权平均数	85,600,000.00	73,000,000.00
S <sub>0</sub> 期初股份总数	53,500,000.00	40,000,000.00
S <sub>1-1</sub> 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	32,100,000.00	-
S <sub>1-2</sub> 报告期因公积金转增股本对上期股本重新计算增加股份数	-	24,000,000.00
S <sub>1-3</sub> 报告期因发行新股增加股份数	-	13,500,000.00
S <sub>1-4</sub> 报告期因公积金转增股本对上期发行新股重新计算增加股份数	-	8,100,000.00
S <sub>j</sub> 报告期因回购等减少股份数	-	-
S <sub>k</sub> 报告期缩股数	-	-
M <sub>0</sub> 报告期月份数	12	12
M <sub>i</sub> 增加股份次月起至报告期期末的累计月数	-	5
M <sub>j</sub> 减少股份次月起至报告期期末的累计月数	-	-

### 2. 稀释每股收益的计算

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

## 67、其他综合收益

适用      不适用

## 68、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
政府补助	6,044,726.60
利息收入	488,624.93
其他	670,648.07
合计	7,203,999.60

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	8,457,313.45
销售费用	51,380,387.59
往来款	1,981,158.75
其他	1,146,395.32
合计	62,965,255.11

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金利息净收入	4,356,379.09
合计	4,356,379.09

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
证券发行及上市费用	1,340,000.00
合计	1,340,000.00

## 69、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	34,312,636.00	39,067,259.75
加：资产减值准备	3,728,600.33	2,072,992.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,631,746.15	12,929,076.47
无形资产摊销	391,256.63	353,334.72
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）	143,007.48	768,463.81
财务费用（收益以“-”号填列）	9,008,869.70	11,591,136.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,672,558.40	-310,948.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,480,620.12	-18,833,048.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,915,861.45	-100,982,766.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,974,820.15	11,819,720.75
经营活动产生的现金流量净额	58,965,219.31	-41,524,778.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	147,721,526.58	161,281,573.85
减：现金的期初余额	161,281,573.85	24,198,981.04
现金及现金等价物净增加额	-13,560,047.27	137,082,592.81

### (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

适用 不适用

### (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	147,721,526.58	161,281,573.85

其中：库存现金	11,885.04	13,394.19
可随时用于支付的银行存款	147,709,641.54	161,268,179.66
三、期末现金及现金等价物余额	147,721,526.58	161,281,573.85

70、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
临沂瑞丰高分子材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	沂水经济开发区庐山项目部	周仕斌	加工销售 PVC 抗冲改性剂 ( ACR )	6,500.00	100%	100%	05497384-4

3、本企业的合营和联营企业情况

适用 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
桑培洲	持有公司 5%以上股份的股东	
王功军	持有公司 5%以上股份的股东	

5、关联方交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

### 上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	桑培洲	3,000.00	300.00	3,000.00	150.00
其他应收款	王功军			5,000.00	250.00

### 上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	周仕斌		5,600.00

## 十、股份支付

适用 不适用

## 十一、或有事项

适用 不适用

## 十二、承诺事项

截至2012年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

2013年4月16日，公司董事会审议通过了2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以2012年12月31日总股本8,560万元为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)；同时用资本公积金转增股本，每10股转增2股。该预案尚待公司股东大会批准。

## 十四、其他重要事项

适用 不适用

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	141,141,825.10	100%	10,968,030.02	7.77%	107,458,118.69	100%	7,808,716.46	7.27%
组合小计	141,141,825.10	100%	10,968,030.02	7.77%	107,458,118.69	100%	7,808,716.46	7.27%
合计	141,141,825.10	--	10,968,030.02	--	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 年以内小计	116,582,201.36	82.6%	5,829,110.07	89,291,350.96	83.09%	4,464,567.55
1 至 2 年	10,432,253.65	7.39%	1,043,225.37	10,257,784.82	9.55%	1,025,778.48
2 至 3 年	7,530,331.72	5.33%	1,129,549.76	5,629,802.82	5.24%	844,470.42



3 至 4 年	4,954,927.22	3.51%	1,486,478.17	906,569.94	0.84%	271,970.98
4 至 5 年	812,222.50	0.58%	649,778.00	853,405.59	0.79%	682,724.47
5 年以上	829,888.65	0.59%	829,888.65	519,204.56	0.49%	519,204.56
合计	141,141,825.10	--	10,968,030.02	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

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 1	货款	2012 年 12 月 31 日	123,138.00	已无法收回	否
客户 2	货款	2012 年 12 月 31 日	12,882.00	已无法收回	否
客户 3	货款	2012 年 12 月 31 日	500.00	已无法收回	否
合计	--	--	136,520.00	--	--

应收账款核销说明

对于欠款时间较长，实际已经无法收回的款项予以核销。

(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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 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(%)
第一名	非关联方	3,966,205.00	其中 1 年以内金额为 360,000.00 元, 1-2 年金额为 757,100.00 元, 3-4 年金额为 2,849,105.00 元。	2.81%
第二名	非关联方	3,493,037.50	2 年以内	2.48%
第三名	非关联方	2,928,177.50	1 年以内	2.07%
第四名	非关联方	2,504,453.76	1 年以内	1.77%
第五名	非关联方	2,254,989.50	1 年以内	1.6%
合计	--	15,146,863.26	--	10.73%

(7) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	13,612,757.01	100%	784,602.82	5.76%	1,566,561.40	100%	186,947.95	11.93%
组合小计	13,612,757.01	100%	784,602.82	5.76%	1,566,561.40	100%	186,947.95	11.93%
合计	13,612,757.01	--	784,602.82	--	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 年以内小计	13,006,178.23	95.54%	650,308.91	862,892.93	55.08%	43,144.65
1 至 2 年	338,749.20	2.49%	33,874.92	183,357.97	11.7%	18,335.80
2 至 3 年	133,322.58	0.98%	19,998.39	443,011.00	28.28%	66,451.65
3 至 4 年	74,674.00	0.55%	22,402.20	23,551.50	1.5%	7,065.45
4 至 5 年	9,073.00	0.07%	7,258.40	8,988.00	0.57%	7,190.40
5 年以上	50,760.00	0.37%	50,760.00	44,760.00	2.87%	44,760.00
合计	13,612,757.01	--	784,602.82	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

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

个人	借款	2012 年 12 月 31 日	337,365.00	已无法收回	否
----	----	------------------	------------	-------	---

其他应收款核销说明

该欠款时间较长，实际已无法收回。

(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

截至期末，应收子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司款项余额10,243,821.79元，为公司垫付子公司土地购置款等。

(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(%)
临沂瑞丰高分子材料有限公司	子公司	10,243,821.79	1 年以内	75.25%
沂源县供电公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	2.94%
邹勇	非关联方	400,000.00	1 年以内	2.94%
宋中标	非关联方	257,696.00	2 年以内	1.89%
呼建强	非关联方	251,700.00	1 年以内	1.85%
合计	--	11,553,217.79	--	84.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
临沂瑞丰高分子材料有限公司	子公司	10,243,821.79	75.25%
桑培洲	持有公司 5%以上股份的股东	3,000.00	0.02%
合计	--	10,246,821.79	75.27%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
临沂瑞丰高分子材料有限公司	成本法	65,000,000.00		65,000,000.00	65,000,000.00	100%	100%				
合计	--	65,000,000.00		65,000,000.00	65,000,000.00	--	--	--			

#### 长期股权投资的说明

2012年9月份，公司出资6500万元设立了全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司。

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	744,804,678.73	760,315,220.37
其他业务收入	8,289,407.22	5,428,320.11
合计	753,094,085.95	765,743,540.48
营业成本	602,779,562.18	631,157,836.97

#### (2) 主营业务(分行业)

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	744,804,678.73	596,096,517.46	760,315,220.37	626,389,753.64
合计	744,804,678.73	596,096,517.46	760,315,220.37	626,389,753.64

#### (3) 主营业务(分产品)

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	434,401,890.68	348,407,583.50	418,694,686.13	349,012,484.88
ACR 抗冲改性剂	97,354,225.79	67,368,300.26	105,457,370.29	78,997,066.36
MBS 抗冲改性剂	209,843,903.04	177,684,623.25	234,066,706.63	196,812,190.77
其他	3,204,659.22	2,636,010.45	2,096,457.32	1,568,011.63
合计	744,804,678.73	596,096,517.46	760,315,220.37	626,389,753.64

#### (4) 主营业务(分地区)

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	591,496,982.33	482,403,046.92	578,301,024.71	485,232,671.46
国外	153,307,696.40	113,693,470.54	182,014,195.66	141,157,082.18
合计	744,804,678.73	596,096,517.46	760,315,220.37	626,389,753.64

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	49,681,017.52	6.6%
第二名	18,584,275.64	2.47%
第三名	13,941,044.87	1.85%
第四名	11,118,974.36	1.47%
第五名	9,464,273.50	1.26%
合计	102,789,585.89	13.65%

#### 5、投资收益

适用 不适用

#### 6、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	34,113,885.49	39,067,259.75

加：资产减值准备	4,230,853.43	2,072,992.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,631,746.15	12,929,076.47
无形资产摊销	353,334.72	353,334.72
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)	143,007.48	768,463.81
财务费用(收益以“-”号填列)	9,072,609.20	11,591,136.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,738,808.56	-310,948.81
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,480,620.12	-18,833,048.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	18,114,621.22	-100,982,766.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-18,994,794.99	11,819,720.75
经营活动产生的现金流量净额	59,407,074.26	-41,524,778.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	134,973,014.32	161,281,573.85
减：现金的期初余额	161,281,573.85	24,198,981.04
现金及现金等价物净增加额	-26,308,559.53	137,082,592.81

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

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	9.76%	0.4	0.4
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.16%	0.38	0.38

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减百分比	变动原因
应收账款	130,173,795.08	99,649,402.23	30.63%	主要为本期销售回款减少所致
预付款项	82,386,103.52	54,706,892.53	50.60%	主要为预付土地款和工程款增加所致
其他应收款	3,285,345.27	1,379,613.45	138.14%	主要为本期个人借款增加所致
在建工程	35,348,540.36	3,672,016.97	862.65%	主要为ACR节能扩产工程投入增加所致

无形资产	21,982,146.72	11,051,958.71	98.90%	主要为本期新增土地使用权所致
递延所得税资产	2,871,908.06	1,199,349.66	139.46%	主要为所得税税率变动及应收款项坏账准备增加，相应计提的递延所得税资产增加所致
预收账款	13,161,824.32	24,773,632.29	-46.87%	主要为本期客户预付货款减少所致
应交税费	-339,166.47	1,625,234.56	-120.87%	主要为子公司待抵扣的增值税进项税额增加所致
其他非流动负债	10,121,050.00	2,160,000.00	368.57%	主要为本期收到计入递延收益的政府补助增加所致

## (2) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减百分比	变动原因
营业税金及附加	3,059,281.30	1,937,977.82	57.86%	主要为本期应交增值税增加，相应计提的营业税金及附加增加所致
管理费用	26,798,582.74	18,675,429.27	43.50%	主要为固定资产修理费及职工薪酬增加所致
资产减值损失	3,728,600.33	2,072,992.09	79.87%	主要为计提的应收款项坏账损失增加所致



## 第十节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

四、经公司法定代表人周仕斌先生签名的2012年年度报告原件。

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：证券部

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

法定代表、董事长：周仕斌

2013年4月17日