山东瑞丰高分子材料股份有限公司

（Shandong Ruifeng Chemical Co.,Ltd.）

2013 年度报告

证券简称：瑞丰高材

证券代码：300243

披露日期：2014 年 4 月 24 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 12
第五节 重要事项 35
第六节 股份变动及股东情况 41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 47
第八节 公司治理 54
第九节 财务报告 58
第十节 备查文件目录 142

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）
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末	指	2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
PVC	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	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	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 C5H8O2；CH2C(CH3)COOCH3，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 C4H6 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 H2C=CHCOOCH2CH2CH2CH3。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
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	www.ruifengchemical.com		
电子信箱	zhlin@ruifengchemical.com		
公司聘请的会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）		
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	0533-3256800
电子信箱	zhlin@ruifengchemical.com	zzy0825@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券部（沂源县经济开发区）

四、公司历史沿革

	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	山东省工商局	370323228004892	370323168617872	168617872
变更注册资本	2011 年 07 月 22 日	山东省工商局	370323228004892	370323168617872	168617872
变更注册资本	2012 年 07 月 24 日	山东省工商局	370323228004892	370323168617872	168617872
变更注册资本	2013 年 07 月 22 日	山东省工商局	370323228004892	370323168617872	168617872
变更注册资本	2013 年 12 月 10 日	山东省工商局	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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	758,691,840.80	753,094,085.95	0.74%	765,743,540.48
营业成本（元）	599,170,664.39	602,779,562.18	-0.6%	631,157,836.97
营业利润（元）	35,556,001.09	41,185,368.63	-13.67%	44,071,125.26
利润总额（元）	37,491,377.00	43,974,494.81	-14.74%	47,032,122.07
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	28,207,164.16	34,312,636.00	-17.79%	39,067,259.75
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	26,791,091.10	32,222,089.62	-16.85%	36,558,650.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,363,167.35	58,965,219.31	-79.03%	-41,524,778.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.119	0.6888	-82.72%	-0.7762
基本每股收益（元/股）	0.27	0.33	-18.18%	0.86
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.33	-18.18%	0.86
加权平均净资产收益率（%）	7.49%	9.76%	-2.27%	18.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.12%	9.16%	-2.04%	17.32%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	103,917,960.00	85,600,000.00	21.4%	53,500,000.00
资产总额（元）	740,292,039.66	647,409,326.70	14.35%	570,980,885.20
负债总额（元）	347,010,476.90	283,280,080.22	22.5%	233,139,274.72
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	393,281,562.76	364,129,246.48	8.01%	337,841,610.48
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7845	4.2538	-11.03%	6.3148
资产负债率（%）	46.87%	43.76%	3.11%	40.83%

二、境内外会计准则下会计数据差异

□ 适用 √ 不适用

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	124,764.60	-143,007.48	-768,463.81	
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）	1,652,168.26	2,584,726.60	4,333,617.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,443.05	347,407.06	-604,157.26	
减：所得税影响额	519,302.85	698,579.80	452,387.38	
合计	1,416,073.06	2,090,546.38	2,508,609.43	--

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

报告期末，公司应收账款占总资产的比例仍然较高，达到20.17%，一是由于行业结算方式导致的，二是由于经济形势导致下游客户资金紧张原因。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要营收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，营收账款有保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，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、诉讼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

2013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，维护了市场与客户，促使公司稳定、健康运作。

3、MBS产品持续受到国外市场冲击的风险

报告期公司MBS产品的主要原材料丁二烯价格出现倒挂，国外MBS同行业利用成本优势及东盟原产国出口中国免税的优势，向国内市场大量倾销，对公司MBS产品的销售和利润造成较大影响。若这样情况不能及时消除，则公司MBS产品将持续受到冲击，形成MBS产品毛利率继续下滑的风险和客户流失的风险。公司采取大力改进MBS生产工艺，降低生产成本，加大产品研发力度，提升产品质量等措施，将这一风险降到最低。

4、MC联产环氧氯丙烷项目正常生产和市场开拓不及预期的风险

2013年6月14日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司投资年产4万吨MC抗冲改性剂联产2万吨环氧氯丙烷项目的议案》。项目总投资8000万元，分两期建设，每期分别建设2万吨MC联产1万吨环氧氯丙烷项目，二期工程将于一期工程竣工后另行制定建设计划。

虽然我国对节能环保的愈加重视，传统的CPE工艺因污染问题将逐步被淘汰，而公司MC工艺采用特殊的工艺，将生产MC产生的的副产品转换成环氧氯丙烷，相比CPE具有很大的经济、质量和环保优势。但毕竟MC和环氧氯丙烷产品对公司来说属于新领域产品，在设计、生产、市场等方面存在诸多不确定性因素，存在不能正常生产和市场销售不达预期的风险。但公司对该项目的投资是经过了充分论证，大量的市场调研和全方位的可行性分析基础之上的，以保证将这一风险降至最低。

5、产品市场竞争引发的风险

受国内宏观经济调控的影响，公司下游客户普遍开工不足，从而导致本行业竞争加剧。为争取客户资源，众多厂家纷纷低价销售，导致产品毛利率降低，进而对公司利润率产生不利影响。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。

6、核心技术人员流失的风险

公司从事的PVC助剂行业是一个技术密集型行业，对高级技术人才的依赖性很高。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。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。

首先，公司与青岛科技大学合作办学，提升了人才的储备；其次，公司推出了股权激励计划，激励对象范围较广。通过以上举措留住了人才，发挥了人才的积极性。

7、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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内主要业务回顾

2013年，虽然全球经济有所复苏，但是依然低迷。我国经济在落实十八大和十八届三中全会深化改革，转型升级的背景下，化工等传统制造业受到了较大冲击，公司发展面临较大压力。面对复杂而严峻的市场环境，公司管理层以转变经济增长方式，调整产品结构为导向，通过加强研发力度，提高了公司产品的质量和科技含量；通过大力进行工艺改进，提高了生产线的自动化水平；通过加大市场开发力度，维护了市场与客户。公司通过以上战略举措，最大限度降低了不利影响，使得销售收入有所增长，并保证利润水平的稳定。

2013年，公司实现营业总收入758,691,840.80元，同比增长0.74%；实现营业利润35,556,001.09元，同比下降13.67%；实现利润总额37,491,377.00元，同比下降14.74%；实现归属于上市公司股东的净利润28,207,164.16元，同比下降17.79%。

报告期公司经营业绩下滑的原因是：

首先，国内外经济形势依然严峻。国内来看，国家对房地产调控依然没有放松，公司下游PVC行业的开工率明显不足，一是导致需求持续低迷，从而引起本行业产能过剩，竞争加剧，进而影响了产品利润率；国际来看，在欧洲国家需求较低迷的同时，公司新开拓的印度、巴西等金砖国家由于受到本国货币对美元贬值的影响，导致这些国家进口受到较大影响，进而影响到公司出口业务；

其次，报告期公司MBS产品的主要原材料丁二烯的国内价格比国外高，国外MBS同行业利用这一成本优势进行不正当竞争，向国内市场大量倾销，对公司MBS产品的销售和利润造成较大影响；

第三，报告期销售费用、管理费用、财务费用三项费用合计比去年同期增长1,363.78万元，增长13.33%。其中销售费用同比增加541.68万元，增长8.19%，主要是公司主营业务销售数量同比增长10%，公司运输费等相应增加；管理费用同比增加401.45万元，增长14.98%，主要是新设子公司2013年开始正常运营，管理人员薪酬以及办公楼折旧等费用增加所致；财务费用同比增加420.64万元，增长44.80%，主要是2013年募集资金利息收入减少229.64万元，

利息支出同比增加74.65万元所致。

报告期，报告期内公司主要开展了以下工作：

1、1.5万吨/年ACR节能扩产改造工程顺利投产

2013年3月底，公司全资子公司临沂瑞丰实施的募投项目1.5万吨/年ACR节能扩产改造工程正式投入运营，使得公司ACR产能达到54000吨。由于运营当年受到后续调试，工艺改进，安全检修等因素的影响，虽未达到招股说明书的盈利水平，但项目采用先进的设备，完全的自动化设计，一流的工艺流程，对公司的产品结构调整，质量水平的提高将发挥日益重要的作用。

2、对MBS生产工艺进行了优化改进

针对公司MBS产品相比国外产品质量不稳定的情况，公司对MBS生产工艺进行了较为彻底的优化改进，大大提高了自动化水平，避免了生产环节中人为控制的不标准化。通过该次工艺改进，公司MBS产品的质量水平得到大幅度提升，得到了市场和客户的认可；同时，MBS产量也得以提升，产能由16000吨提升至20000吨。

3、4万吨MC抗冲改性剂联产2万吨环氧氯丙烷项目一期工程顺利开展

2013年6月14日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司投资年产4万吨MC抗冲改性剂联产2万吨环氧氯丙烷项目的议案》。项目总投资8000万元，分两期建设，每期分别建设2万吨MC联产1万吨环氧氯丙烷项目，二期工程将于一期工程竣工后另行制定建设计划。目前该项目一期工程已经完成了土建工程，正在紧张的设备安装阶段，预计2014年二季度能顺利投产。随着我国对节能环保的愈加重视，传统的CPE工艺因污染问题将逐步被淘汰，大批量的CPE工厂正处于限产停产的状态。公司MC工艺采用特殊的工艺，将生产MC产生的的副产品转换成环氧氯丙烷。这样不仅实现了变废为宝，而且经济环保，相比CPE产品具有很大的优势。

4、加大科研力度，研发成果显著

报告期，公司所在行业竞争日益激烈。公司深知这场没有硝烟的战争短期表面是价格战，而长期本质上是质量战和科技含量战。对此，公司依托省级研发中心加大了科研开发力度和工艺改进，公司“新型PVC加工助剂”的研发成功具有重大意义，它具有质量稳定，成本低廉，高附加值等优点，具有很好的市场表现，受到了客户的欢迎。目前，公司该项发明已经提交申请国际专利；公司MBS产品也通过研发和工艺改进，推出了LB-126、LB-136、LB-156等新产品，产品的流动性显著增强，质量稳定；报告期公司的“用于PVC-M高抗冲管材的改性剂树脂

及其制备、使用方法”、“用于PVC型材的高效环保稳定剂”“一种透明PVC用复合稳定剂及制备方法”、“PVC外润滑剂”、“环氧大豆油酸钙锌复合PVC用稳定剂及其制备方法”、“PVC树脂成型加工用内润滑剂及其制备方法”、“环氧油酸钙锌复合稳定剂及制备方法”、“丙烯酸酯类加工助剂以及制备方法和应用”等八项专利获得授权。这些发明专利的取得代表公司较高的研发能力与水平，提高了公司核心竞争能力，促进了新产品的研发与产品结构调整，并对公司产业链的拓展提供了重要技术支撑。截至本年报披露日，公司共拥有28项发明专利，18项实用新型专利。公司的科研成果也获得了政府部门的认可：2013年1月14日公司被山东省科技厅和山东省知识产权局认定为“中国专利山东明星企业”；2013年2月1日，公司获得的专利“硬质聚氯乙烯用超高分子量高塑化度高亮度加工改性剂”被山东省科技厅和山东省知识产权局评为“山东省专利一等奖”；2013年3月，公司的商标“鲁山及图”也被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

5、继续加大市场开拓力度，加强销售创新管理

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。一是继续深入挖掘苏、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，公司重点挖掘了中西部等地区客户，培养了大量新客户资源，如海螺型材、顾地科技等优秀的大公司成为了公司战略合作伙伴，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。

6、继续加强内部管理和规范运作

报告期公司继续加强内部生产经营管理和控制，促进上市公司规范运作水平，提升公司“软实力”，降低公司经营风险。

（二）报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

（1）概述

报告期，公司致力于PVC助剂的生产、研发、销售，主营业务未发生重大变化。在公司董事会及全体员工努力下，主营业务保持了良好的发展势头。

报告期实现主营业务收入75,374.46万元，比去年同期增长1.20%。从销售量上看，报告期公司主营业务销售量与去年同期相比增长10.52%，由于部分主要原材料价格下降，公司进而调整产品销售价格，导致发货量增长情况下，销售收入增长幅度较小。报告期主营业务成本59,535.70万元，比去年同期减少0.12%。

报告期，期间费用中销售费用、财务费用同比增长较多。其中销售费用报告期发生额7124.69万元，同比增加509.40万元，增长7.70%，主要是运输费用增加，原因是2013年度发货数量比去年同期增长10.52%，同时公司子公司报告期发货增加，会对运输费用产生一定影响。另外，公司负担的市场开发人员差旅费用和其他业务费用同比增加，主要是发货量增大所致；财务费用能报告期发生额1360.24万元，同比增加414.44万元，增长43.82%。主要影响因素为募集资金利息收入减少。报告期募集资金利息收入比去年同期减少229.64万元。另外，报告期募投项目1.5万吨ACR投产，增加银行借款补充流动资金，导致银行利息支付增加。

报告期，现金流量对比分析如下：经营活动现金净流量同比减少79.02%，主要是报告期银行承兑汇票余额增加，应收账款增加，导致经营活动现金净流量减少；投资活动产生的现金净流量同比减少14.30%，主要是报告期母公司变更募投项目实施地点，新征地支付土地价款增加，导致投资活动现金净流量同比增长；筹资活动产生的现金净流量同比减少42.09%，主要是报告期新增银行借款余额比去年同期减少。由于经营活动和筹资活动现金净流量减少，而投资活动净流量增加，导致期末现金及现金等价物余额减少。

（2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期，公司利润构成或利润来源无重大变化。

（3）收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	758,691,840.80	753,094,085.95	0.74%

驱动收入变化的因素：

公司一方面重点投入人力、物力，做好产品研发和技术改造，使产品质量和生产技术水平不断提高，逐步缩小甚至超越国外同行业先进技术水平。另一方面，继续加大市场推进力度，保证原有客户规模基础上增加新的销售客户，使公司产品国内市场占有率稳步提高，销售量逐步增长；同时，公司募投项目1.5万吨ACR助剂扩建工程报告期已经正式投入生产运营，生产能力逐步扩大，能够满足市场需求。

报告期，公司主营业务收入增长0.74%，分产品对比分析：

ACR加工助剂：报告期实现营业收入48,372.38万元，同比增长11.35%，主要是报告期公司募投项目首先新增产能，在产能逐步增加情况下，扩大了产品国内市场销售，并且产品质量逐步提高，使产品的国内市场销售量出现增长。

ACR抗冲改性剂：报告期实现营业收入6,153.72万元，同比下降36.79%，收入减少主要是报告期产品国外销售量同比减少66.93%，由于国外某客户2013年减少采购订单所致。

MBS抗冲改性剂：报告期实现营业收入20,330.64万元，同比减少3.12%。与去年同期相比，MBS抗冲改性剂主要原材料价格下降，产品销售价格随之下降，使收入同比减少。报告期MBS抗冲改性剂产品实际销售量同比增长18.95%。

分地区对比分分析：

报告期，公司国内销售收入同比增长9.45%，其中主营业务收入同比增长9.49%，主要是公司在产品生产质量不断提高的基础上，巩固和提高国内市场产品的占有率，国内实际产品销售量同比增长。国外销售收入同比下降30.80%，主要是某较大国外客户订单同比减少。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
PVC 助剂	销售量	49,248.94	44,659.86	10.28%
	生产量	50,844.53	45,029.17	12.91%
	库存量	6,346.82	4,600.36	37.96%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司期末库存商品数量比年初增长37.96%主要是由于本报告期子公司（临沂瑞丰高分子材料有限公司）投产，相应库存量增加。

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

（4）成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
原材料	542,690,074.60	88.21%	521,954,787.47	90.66%	-2.45%
直接人工	16,222,292.96	2.64%	12,489,082.87	2.17%	0.47%

（5）费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	71,569,744.24	66,152,906.42	8.19%	
管理费用	30,813,121.78	26,798,582.74	14.98%	
财务费用	13,596,224.44	9,389,784.35	44.8%	与去年同期相比，募集资金利息收入减少 2,296,404.71 元。
所得税	9,284,212.84	9,661,858.81	-3.91%	

（6）研发投入

报告期，公司主要研发项目投入情况如下：

①PVC管道专用抗冲改性剂LB-156研发项目，报告期项目研发投入包含中间试验材料费用、研发人员工资、研发设备折旧等8,004,556.82元，研发投入占报告期营业收入的1.05%；

②多功能PVC用加工助剂LP-40树脂研发项目，报告期项目研发投入包含中间试验材料费用、研发人员工资、研发设备折旧等13,204,907.84元，研发投入占报告期营业收入的1.74%；

③其他研发投入，除上述较大研发项目外，公司还对多个产品的生产技术和产品构成进行研发，共计研发投入3,416,824.45元，研发投入占报告期营业收入的0.45%；

报告期，公司研发支出总额24,626,289.11元，无资本化研发支出。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	24,626,289.11	22,766,841.99	23,325,183.52
研发投入占营业收入比例（%）	3.24%	3.02%	3.05%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

（7）现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	598,734,624.63	613,835,114.80	-2.46%
经营活动现金流出小计	586,371,457.28	554,869,895.49	5.68%
经营活动产生的现金流量净额	12,363,167.35	58,965,219.31	-79.03%
投资活动现金流出小计	96,875,397.29	108,157,178.88	-10.43%
投资活动产生的现金流量净额	-96,875,397.29	-108,157,178.88	-14.3%
筹资活动现金流入小计	268,684,292.53	338,912,467.09	-20.72%
筹资活动现金流出小计	247,825,390.68	302,891,362.36	-18.18%
筹资活动产生的现金流量净额	20,858,901.85	36,021,104.73	-42.09%
现金及现金等价物净增加额	-64,477,614.08	-13,560,047.27	-375.5%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金净流量同比减少79.02%，主要是由于存货、预付账款和应收票据增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少42.09%，主要是由于报告期短期借增加额比去年同期减少，使筹资活动现金流入减少；

现金及现金等价物净增加额同比减少375.50%，主要是经营活动现金净流量、筹资活动现金净流量减少，而投资活动现金净流量增加所致。

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

（8）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）	86,906,391.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.46%

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）	260,877,956.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	48.69%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

（9）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2013年的阶段性目标。

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《2012年年报报告》设定的2013年规模战略、科研战略市场战略、管理战略及人才战略的目标，通过本节“报告期主要业务回顾”中披露的“报告期开展的主要工作”所述，2013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

（1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
PVC 助剂行业	753,744,598.42	158,387,574.20
分产品		
加工助剂	483,723,786.44	115,509,435.60
ACR 抗冲改性剂	61,537,215.68	13,883,384.63
MBS 抗冲改性剂	203,306,431.30	27,672,304.06
其他	5,177,165.00	1,322,449.81
合计	753,744,598.42	158,387,574.10
分地区		
国内	647,658,643.56	133,859,672.83
国外	106,085,954.86	24,527,901.31
合计	753,744,598.42	158,387,574.14

（2）占比 10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
PVC 助剂行业	753,744,598.42	595,357,024.20	21.01%	1.2%	-0.12%	1.05%
分产品						
加工助剂	483,723,786.44	368,214,350.80	23.88%	11.35%	5.68%	4.08%
ACR 抗冲改性剂	61,537,215.68	47,653,831.05	22.56%	-36.79%	-29.26%	-8.24%
MBS 抗冲改性剂	203,306,431.30	175,634,127.24	13.61%	-3.12%	-1.15%	-1.71%
分地区						
国内	647,658,643.56	513,798,970.73	20.67%	9.49%	6.51%	2.22%
国外	106,085,954.86	81,558,053.55	23.12%	-30.8%	-28.26%	-2.72%

（3）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

	2013 年末		2012 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	83,443,912.50	11.27%	147,721,526.58	22.82%	-11.55%	
应收账款	149,351,398.90	20.17%	130,173,795.08	20.11%	0.06%	
存货	114,300,557.81	15.44%	86,181,461.18	13.31%	2.13%	
固定资产	119,111,551.73	16.09%	62,830,219.96	9.7%	6.39%	
在建工程	43,912,773.70	5.93%	61,975,138.61	9.57%	-3.64%	

（2）负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	227,450,000.00	30.72%	198,450,000.00	30.65%	0.07%	
长期借款	8,300,000.00	1.12%	10,000,000.00	1.54%	-0.42%	

（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

报告期公司竞争能力显著增强，主要体现在研发能力与水平的快速提升，产能扩大以及市场巩固与开拓等方面。详细请查看本节“报告期主要业务回顾”中披露的“报告期开展的主要工作”。

5、投资状况分析

（1）对外投资情况

□ 适用 √ 不适用

（2）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。为了提高资金使用效率，降低财务成本，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，决定利用银行承兑汇票支付或背书转让支付募集资金投资项目建设款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。截至 2013 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 82,826,057.22 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； 2013 年度投入募投项目资金 15,789,863.82 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 6,381,207.64 元。公司募集资金余额为 62,910,166.73 元。	

（3）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程	否	8,550	8,550	280	679.15	7.94%	2014 年 12 月 31 日	0	0	否	否
15 千吨／年 ACR 节能扩产改造工程	否	6,000	6,217.96	1,298.99	6,217.96	100%	2013 年 03 月 31 日	333.41	333.41	否	否
山东省 PVC 助剂工	否	2,450	2,450	0	0	0%	2014 年	0	0	否	否

程技术研究中心技改扩建工程							06 月 30 日				
承诺投资项目小计	--	17,000	17,217.96	1,578.99	6,897.11	--	--	333.41	333.41	--	--
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	0	--	--
合计	--	18,385.5	18,603.46	1,578.99	8,282.61	--	--	333.41	333.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程：项目实施地点变更，受办理土地使用手续以及募投项目生产工艺技术存在较大的提升空间等影响，该项目实施未达到计划进度；2、山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程：项目实施地点变更，受办理土地使用手续等影响，该项目实施未达到计划进度；3、1.5 万吨 ACR 节能扩产改造工程：该项目已于 2013 年 3 月底竣工投产。由于项目投产初期设备调试、检修以及工艺改造等导致本期未达到预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	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建工程：经公司 2012 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“沂源县城振兴东路以北、儒林集村以西”；经公司 2013 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，同意将该募投项目实施地点由再变更至“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”。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	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。截至期末，公司共实际使用 4450 万元补充流动资金，其中从农行沂源支行转出 2000 万元，从工行沂源支行转出 2450 万元。该款项将于 2013 年 6 月 18 日到期。4、经公司 2013 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，并经公司 2013 年 7 月 11 日召开的 2013 年第二次临时股东大会批准，用募集资金中的 5000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。截至期末，公司共实际使用 4450 万元补充流动资金，其中从农行沂源支行转出 2000 万元，从工行沂源支行转出 2450 万元。该款项将于 2014 年 1 月 10 日到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、募集资金专户内款项：62,910,166.73 元；2、截至期末，公司共实际使用 44,500,000.00 元补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（4）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

（5）非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
年产 4 万吨 MC 联产 2 万吨环氧氯丙烷项目一期（年产 2 万吨 MC 联产 1 万吨环氧氯丙烷）	4,000	2,341.02	2,341.02	58.53%	0
合计	4,000	2,341.02	2,341.02	--	0

（6）持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

（7）持有金融企业股权情况

□ 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）以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

6、主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
临沂瑞丰高分子材料有限公司	全资子公司	化工	PVC 助剂	6500 万元	164,826,021.91	68,154,911.68	86,642,077.60	4,273,843.20	3,334,086.25

主要子公司、参股公司情况说明

公司全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司于2012年9月份成立，公司募投项目1.5万吨ACR扩产工程2013年3月底建设完成。报告期共计实现营业收入86,642,077.60元，实现营业利润4,273,843.20元，实现净利润3,334,086.25元。子公司新建项目投产，提高了产品的生产技术水平，使公司淘汰耗能高、技术落后生产线，对不断降低生产消耗，节约能源，并且提高长远经营效益产生积极影响。报告期，由于产能尚未完全释放，所以对当期业绩影响较小。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

7、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2013年，国际国内宏观经济形势依然严峻。从国内来看，基础设施建设脚步放缓，对房地产行业进行严格的调控，制造业尤其是化工行业受到冲击很大。与基础设施建设和房地产建设密切相关的PVC行业开工率不足，需求不足，导致公司业务受到一定冲击；从国际来看，欧洲经济依然低迷，上半年代表经济快速增长的金砖国家巴西、印度等发展中国家受货币贬值的影响，本国进口业务受到冲击较大，影响了公司的出口业务。

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。

“以塑代钢，以塑代木”最具代表性的是木塑和发泡板的迅猛发展和广泛应用。木塑制

品是国内外近年来蓬勃兴起的一类新型复合材料，主要用于建材、家具、物流包装等行业。相比钢材和木材，木塑制品具有防水、防潮、防虫、防火、可塑性强、强度高、经济、节能环保等优点。比如当前兴起的建筑模板，就是木塑产品的一种，传统笨重易腐蚀的钢模板以及强度低而损害林业资源的木模板正在淘汰中。木塑建筑模板达到使用寿限后可以重新加工，在重新加工中需要再次加入加工助剂；发泡板是另一种发展迅猛的复合材料，它被广泛应用在室内装潢、户外广告、洁具厨具等领域，它和钢材木材相比，抛却了缺点兼具了优点。以橱柜为例，德国PVC制品橱柜占据了75%市场份额，而我国应用还不超过10%，所以，行业市场空间巨大。

木塑制品和发泡制品中加工助剂的占比达到10%，远远高于在管材、型材中的用量，所以该行业的大力发展必将刺激公司产品的需求。

（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，MBS通过工艺改进产能也提升至2万吨，目前公司综合产能已经达到7.4万吨。2014年2万吨MC联产1万吨环氧氯丙烷也将投入运营。未来公司和子公司一方面会积极开拓新的业务增长点，继续扩充产能，以拓展业务的广度和深度；另一方面也会积极寻找并购标的，实现公司内生发展和外延扩张的相结合。

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）2014年经营计划

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产品质量通过研发和工艺改造性能也大有提高。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工作。公司1.5万吨ACR项目已经竣工投产，研发中心项目正在建设中，公司正在加紧对MBS的技术攻关，争取如期投产达效。

3、继续提高科研水平，提高创新能力。2014年，公司以产品调整升级为导向，将研发低成本、高层次、节能环保、毛利率高的新产品为工作重点，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，继续加大MBS的研发力度。虽然公司MBS产品已经达到国内先进水平，但与日本技术仍有一定差距。当前，以日本为主的国外MBS产品占据我国MBS市场份额的40%以上，并且2013年以来，通过价格等不正当竞争手段大肆向我国倾销，对公司的MBS经营造成了较大影响。目前，公司正加紧对MBS的技术攻关，争取早日达到发达国家的技术水准。相信随着公司MBS产品的进步，市场竞争回归理性后，凭借公司的人力、区位、管理等成本优势，将逐步分享国外占据国内MBS市场的盛宴。

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、积极做好MC联产环氧氯丙烷项目的生产销售工作

关于MC联产环氧氯丙烷的项目情况，前面已经介绍，这里不再赘述。2014年，公司也将该部分工作作为重点之一。MC和环氧氯丙烷作为新类别产品，生产和销售存在不确定性因素，公司将做好各项准备，保证顺利投产，顺利投放市场。

6、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。

7、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。

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

1、应收账款风险

报告期末，公司应收账款占总资产的比例仍然较高，达到20.17%，一是由于行业结算方式导致的，二是由于经济形势导致下游客户资金紧张原因。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要营收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，营收账款有保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，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、诉讼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

2013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，维护了市场与客户，促使公司稳定、健康运作。

3、MBS产品持续受到国外市场冲击的风险

报告期公司MBS产品的主要原材料丁二烯价格出现倒挂，国外MBS同行业利用成本优势及东盟原产国出口中国免税的优势，向国内市场大量倾销，对公司MBS产品的销售和利润造成较大影响。若这样情况不能及时消除，则公司MBS产品将持续受到冲击，形成MBS产品毛利率继续下滑的风险和客户流失的风险。公司采取大力改进MBS生产工艺，降低生产成本，加大产品研发力度，提升产品质量等措施，将这一风险降到最低。

4、MC联产环氧氯丙烷项目正常生产和市场开拓不及预期的风险

2013年6月14日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司投资年产4万吨MC抗冲改性剂联产2万吨环氧氯丙烷项目的议案》。项目

总投资8000万元，分两期建设，每期分别建设2万吨MC联产1万吨环氧氯丙烷项目，二期工程将于一期工程竣工后另行制定建设计划。

虽然我国对节能环保的愈加重视，传统的CPE工艺因污染问题将逐步被淘汰，而公司MC工艺采用特殊的工艺，将生产MC产生的的副产品转换成环氧氯丙烷，相比CPE具有很大的经济、质量和环保优势。但毕竟MC和环氧氯丙烷产品对公司来说属于新领域产品，在设计、生产、市场等方面存在诸多不确定性因素，存在不能正常生产和市场销售不达预期的风险。但公司对该项目的投资是经过了充分论证，大量的市场调研和全方位的可行性分析基础之上的，以保证将这一风险降至最低。

5、产品市场竞争引发的风险

受国内宏观经济调控的影响，，公司下游客户普遍开工不足，从而导致本行业竞争加剧。为争取客户资源，众多厂家纷纷低价销售，导致产品毛利率降低，进而对公司利润率产生不利影响。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。

6、核心技术人员流失的风险

公司从事的PVC助剂行业是一个技术密集型行业，对高级技术人才的依赖性很高。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。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。

首先，公司与青岛科技大学合作办学，提升了人才的储备；其次，公司推出了股权激励计划，激励对象范围较广。通过以上举措留住了人才，发挥了人才的积极性。

7、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。

三、董事会、监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

四、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

五、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

√ 适用 □ 不适用

本年度现金分红政策较 2012 年度无变化，符合公司章程的规定。报告期，2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度的利润分配方案：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。公司于 2013 年 6 月 28 日实施完成了该方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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）	0.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	103,917,960
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	121,768,959.09
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（母公司）2013 年度实现净利润 22,765,506.16 元，加上年初的未分配利润 105,560,003.55 元，减去本年度提取的法定盈余公积金 2,276,550.62 元和 2013 年度普通股股利 4,280,000.00 元,2013 年末公司可供股东分配的利润为 121,768,959.09 元，资金公积金余额为 147,057,128.59 元。 经董事会审议，2013 年度公司利润分配预案是：以 2013 年 12 月 31 日的总股本 103,917,960 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 103,917,960 股，转增后公司总股本将增加至 207,835,930 股。考虑到公司 2 万吨 MC 联产 1 万吨环氧氯丙烷项目的大量资金需求，为了保证公司扩张阶段的正常生产经营，以及给股东带来长期回报，本年度不进行现金分红。	

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、2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的总股本103,917,960股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增103,917,960股，转增后公司总股本将增加至207,835,930股。考虑到公司2万吨MC联产1万吨环氧氯丙烷项目的大量资金需求，为了保证公司扩张阶段的正常生产经营，以及给股东带来长期回报，本年度不进行现金分红。

2、2012年度利润分配方案为：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。

3、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。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	0.00	28,207,164.16	0%
2012 年	4,280,000.00	34,312,636.00	12.47%
2011 年	8,025,000.00	39,067,259.75	20.54%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
基本公司近期有生产扩张	投资 MC 联产环氧氯丙烷一期工程约需资金 4000 万元。为保证公司顺利扩张产能和长远发展，满足公司流动资金的需求，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，同时为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者， 保护中小投资者利益， 使全体股东能够分享到公司的经营成果，公司本年度不进行现金分红。

六、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。

七、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
2013 年 08 月 28 日	--	书面问询	机构	瀚伦投资顾问（上海）有限公司	行业基本情况，公司发展展望，股权激励
2013 年 09 月 11 日	--	书面问询	机构	酉乾投资	行业基本情况，公司发展展望，股权激励

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
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。	548	否	专利纠纷一案受理及前次进展情况，本公司已经披露。详见 2011 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《招股意向书》中“重大事项提示”部分；2011 年 7 月 1 日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》中“重大事项提示”部分；2011 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露的《2011 年半年度报告》中第四节“重要事项”部分；2012 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2011 年年度报告》中第五节“重要事项”部分；2012 年 7 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于专利诉讼的进展公告》（2012-029 号）；2012 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于专利诉讼的进展公告》（2012-058 号）；2013 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《2012 年年度报告》中第五节“重要事项”部分；2013 年 8 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《2013 年半年度报告》中第四节“重要事项”部分。	北京市高级人民法院于 2013 年 10 月 17 日作出（2013）高行终字第 1029 号和（2013）高行终字第 1030 号《行政判决书》：驳回赵东日上诉，维持原判。该判决为终审判决。至此，公司与赵东日专利纠纷一案结案。公司相关产品不存在侵权情形，公司对相关产品具有完全的生产经营权利。详见公司于 2013 年 12 月 4 日在巨潮资讯网上的《关于与赵东日发明专利诉讼结案的公告》。	截至本年报披露日，本公司及原告均执行了法院的终审判决。		见本表‘诉讼（仲裁）进展’列

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

三、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

四、资产交易事项

□ 适用 √ 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

（一）实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

1、2013年5月29日，第二届董事会第六次会议审议通过了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《山东瑞丰高分子材料股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

公司第二届监事会第六次会议对激励对象进行了核查；独立董事出具了无异议的独立意见；北京国枫凯文律师事务所出具了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》；上海荣正投资咨询有限公司出具了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。以上信息详细请查看公司于2013年5月29日在巨潮资讯网上的公告。

2、公司将股权激励计划方案相关材料报送证监会后，针对证监会的反馈意见，公司及时回复，证监会对公司报送的股权激励草案确认无异议并进行了备案。详细请查看公司于2013年9月4日在巨潮资讯网上的公告。

3、2013年9月16日，针对证监会的反馈意见，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、修订后的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办

法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。并提议召开股东大会审议以上事项。

公司第二届监事会第九次会议审议并发表了核查意见；公司独立董事出具了独立意见；公司独立董事王晓川先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2013年10月9日召开的2013年第三次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权；北京国枫凯文律师事务所出具了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》；上海荣正投资咨询有限公司出具了《关于股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告》。以上信息详细请查看公司于2013年9月16日在巨潮资讯网上的公告。

4、2013年10月9日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了第二届董事会第九次会议向该次股东大会提交的议案。详细请查看公司于2013年10月9日在巨潮资讯网上的公告。

5、关于股权激励授予，及期间激励对象离职和公司权益分派影响，2013年11月1日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

公司第二届监事会第十一次会议审议并发表了核查意见；独立董事发表了独立意见；北京国枫凯文律师事务所出具了《关于公司股票期权和限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。详细请查看公司于2013年11月1日在巨潮资讯网上的公告。

6、2013年11月15日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》，本次股票期权的授予日为2013年11月1日，限制性股票的授予日为2013年11月1日，授予限制性股票的上市日为2013年11月26日。

（二）实施股权激励计划对公司本报告区及以后各年度财务状况和经营成果的影响

报告期，受国内外下游行业企业需求放缓的影响，产品市场竞争逐步加剧。公司努力加强产品质量建设和降低成本，并稳定市场销售。但是，报告期业绩仍未达到股权激励计划的业绩条件。但是，对以后报告期，公司将力求稳定提高生产经营效益。2013年度，公司分摊股权激励费用109,862.92元，对净利润影响金额82,397.19元.股权激励费用摊销对报告期财务状况及经营成果影响较小。

六、重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

七、重大合同及其履行情况

□ 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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	山东瑞丰高分子材料股份有限公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2013 年 07 月 10 日	自承诺签署日至股权激励计划结束	报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司持股 5%以上的股东周仕斌、桑培洲	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	2009 年 12 月 25 日	2009 年 12 月 25 日至 2014 年 7 月 12 日	截至本年报公告之日，承诺人遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺	公司持股 5%以上的股东周仕斌、桑培洲	“为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股东利益，本股东不直接或间接经营任何对股份公司现有业务构成竞争的相同或相似业务，否则自愿承担相应法律责任。	2009 年 12 月 25 日	长期有效	截至本年报公告之日，承诺人遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	公司持股 5%以上的股东周仕	“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	2009 年 12 月 25 日	长期有效	截至本年报公告之日，承诺人遵守了上述承诺，未出现违反

	斌、桑培洲	法律责任”。			承诺的情况发生。
	公司持股5%以上的股东周仕斌、桑培洲	“如果根据有权部门的要求或决定，公司需要为员工补缴承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，承诺人将足额补偿股份公司因此发生的支出或所受损失”。	2009 年 12 月 25 日	长期有效	截至本年报公告之日，承诺人遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否及时履行	是				

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	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	张素霞、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 □ 不适用

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 □ 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

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、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

（一）报告期，公司不存在《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事项，以及公司董事会判断为重大事项的事项；

（二）报告期，公司选定的信息披露媒体未发生变更，公司无其他应披露未披露的重大事项。

十六、控股子公司重要事项

报告期内，公司控股子公司无需要披露的本节所列的重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

（一）股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	43,054,080	50.3%			8,610,816	1,198,110	9,808,926	52,863,006	50.87%
3、其他内资持股	43,054,080	50.3%			8,610,816	1,198,110	9,808,926	52,863,006	50.87%
境内自然人持股	43,054,080	50.3%			8,610,816	1,198,110	9,808,926	52,863,006	50.87%
二、无限售条件股份	42,545,920	49.7%			8,509,184	-150	8,509,034	51,054,954	49.13%
1、人民币普通股	42,545,920	49.7%			8,509,184	-150	8,509,034	51,054,954	49.13%
三、股份总数	85,600,000	100%			17,120,000	1,197,960	18,317,960	103,917,960	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案，以原总股本85,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每十股转增2股，合计转增17,120,000股，转增后公司总股本变更为102,720,000股。公司以2013年6月27日为股权登记日，以2013年6月28日为除息除权日完成了该次利润分配。

2、报告期内公司推出了股权激励方案，并获得公司2013年第三次临时股东大会审议通过，同意向98名激励对象授予股票期权1,197,960股，限制性股票1,197,960股。2013年11月15日，公司股权激励授予完成，授予限制性股票的上市日为2013年11月26日。公司总股本变更为103,917,960股。

3、公司监事丁锋先生增持200股，使得增加高管锁定股150股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

见以上“股份变动原因”。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

见以上“股份变动原因”。

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

以上股份变动使得近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降，具体指标详见“第三节主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

（二）限售股份变动情况

单位：股

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	19,492,480	0	3,898,496	23,390,976	首发锁定	2014 年 7 月 14 日
桑培洲	9,600,000	0	1,920,000	11,520,000	首发锁定	2014 年 7 月 14 日
蔡成玉	3,590,400	0	718,080	4,308,480	首发锁定	2014 年 7 月 14 日
张琳	2,832,000	0	566,400	3,398,400	首发锁定	2014 年 7 月 14 日
张荣兴	2,592,000	0	518,400	3,110,400	首发锁定	2014 年 7 月 14 日
齐登堂	2,304,000	0	460,800	2,764,800	首发锁定	2014 年 7 月 14 日
宋志刚	899,200	0	239,840	1,139,040	首发锁定、股权激励锁定	2014 年 7 月 14 日/2014 年 11 月 26 日
刘春信	736,000	0	627,200	1,363,200	首发锁定、股权激励锁定	2014 年 7 月 14 日/2014 年 11 月 26 日
葛荣欣	520,320	0	104,064	624,384	首发锁定	2014 年 7 月 14 日
丁锋	232,320	0	46,614	278,934	首发锁定、高管锁定股	2014 年 7 月 14 日
唐传训	96,000	0	45,240	141,240	首发锁定、股权激励锁定	2014 年 7 月 14 日/2014 年 11 月 26 日
齐元玉	71,040	0	14,208	85,248	首发锁定	2014 年 7 月 14 日
蔡成花	57,600	0	11,520	69,120	首发锁定	2014 年 7 月 14 日
周士强	30,720	0	6,144	36,864	首发锁定	2014 年 7 月 14 日

中层管理人员、核心业务技术人员（95 人）	0	0	631,920	631,920	股权激励锁定	2014 年 11 月 26 日
合计	43,054,080	0	9,808,926	52,863,006	--	--

二、证券发行与上市情况

（一）报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
瑞丰高材	2013 年 11 月 01 日	4.27 元	1,197,960	2013 年 11 月 26 日	0	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

报告期证券发行情况为公司向股权激励对象定向发行的限制性股票。

（二）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

报告期，公司实施股权激励授予激励对象限制性股票，使报告期末股本增加 1,197,960.00 元,资本公积增加 3,917,329.20 元，所有者权益合计增加 5,115,289.20 元。股本增加占原有股本的 1.17%。增加所有者权益占报告期末归属于母公司所有者权益的 1.30%，占报告期末合并总资产的 0.69%。截止期末，公司合并报表资产负债率 46.87%，比年初增加 3.12%，主要是借款等负债增加，股权激励实施股本增加及激励费用分摊对资产负债结构影响较小。

三、股东和实际控制人情况

（一）公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数			7,991	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		6,469	
持股 5%以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	22.51%	23,390,976		23,390,976	0		
桑培洲	境内自然人	11.09%	11,520,000		11,520,000	0		
王功军	境内自然人	4.35%	4,519,308	减持 936600 股	0	4,519,308		
蔡成玉	境内自然人	4.15%	4,308,480		4,308,480	0		
张琳	境内自然人	3.27%	3,398,400		3,398,400	0		
张荣兴	境内自然人	2.99%	3,110,400		3,110,400	0		
齐登堂	境内自然人	2.66%	2,764,800		2,764,800	0		
蔡志兴	境内自然人	1.89%	1,962,000	减持 174072 股	0	1,962,000		
刘春信	境内自然人	1.31%	1,363,200		1,363,200	0		
宋志刚	境内自然人	1.1%	1,139,040		1,139,040	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动关系。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王功军	4,519,308	人民币普通股	4,519,308
蔡志兴	1,962,000	人民币普通股	1,962,000
苗祥利	809,276	人民币普通股	809,276
周国英	514,600	人民币普通股	514,600
孙志芳	511,290	人民币普通股	511,290
德邦证券有限责任公司约定购回专用账户	330,000	人民币普通股	330,000
吴冰	274,800	人民币普通股	274,800
罗肇勤	233,356	人民币普通股	233,356
王亚	228,500	人民币普通股	228,500
雷美英	219,303	人民币普通股	219,303
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东雷美英除通过普通证券账户持有 9700 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 209603 股，合计持有 219303 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期，公司股东周岭松通过德邦证券有限责任公司约定购回专用账户参与约定购回交易330,000股。

（二）公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周仕斌	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2009 年 1 月 1 日至 2009 年 9 月 16 日，任沂源瑞丰高分子材料有限公司法定代表人、董事长；2009 年 9 月 17 日至今，任山东瑞丰高分子材料股份有限公司法定代表人、董事长；2012 年 9 月 28 日至今，任临沂瑞丰高分子材料有限公司法定代表人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

（三）公司实际控制人情况

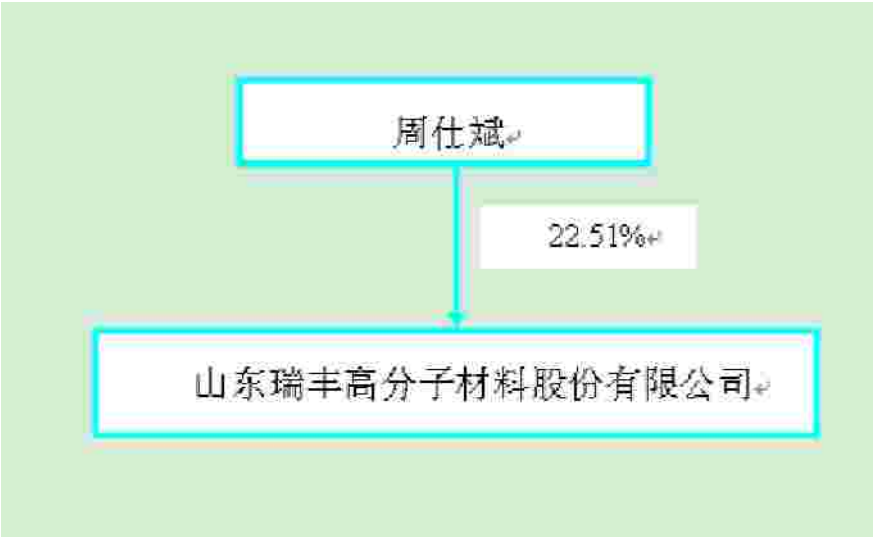
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周仕斌	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2009 年 1 月 1 日至 2009 年 9 月 16 日，任沂源瑞丰高分子材料有限公司法定代表人、董事长；2009 年 9 月 17 日至今，任山东瑞丰高分子材料股份有限公司法定代表人、董事长；2012 年 9 月 28 日至今，任临沂瑞丰高分子材料有限公司法定代表人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。	

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

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

（四）其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

（五）前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（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	23,390,976	2014 年 07 月 14 日	5,847,744	首发限售
桑培洲	11,520,000	2014 年 07 月 14 日	2,880,000	首发限售
蔡成玉	4,308,480	2014 年 07 月 14 日	1,077,120	首发限售
张琳	3,398,400	2014 年 07 月 14 日	849,600	首发限售
张荣兴	3,110,400	2014 年 07 月 14 日	777,600	首发限售
齐登堂	2,764,800	2014 年 07 月 14 日	2,764,800	首发限售
宋志刚	1,139,040	2014 年 07 月 14 日	269,760	首发限售、股权激励限售
		2014 年 11 月 26 日	24,000	
刘春信	1,363,200	2014 年 07 月 14 日	220,800	首发限售、股权激励限售
		2014 年 11 月 26 日	192,000	
葛荣欣	624,384	2014 年 07 月 14 日	624,384	首发限售
丁锋	278,984	2014 年 07 月 14 日	69,734	首发限售、高管锁定股

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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量（股）	本期获授予的股权激励限制性股票数量（股）	本期被注销的股权激励限制性股票数量（股）	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量（股）	增减变动原因
周仕斌	董事长	男	52	现任	19,492,480	0	0	23,390,976	0	0	0	0	资本公积金转增股本
桑培洲	董事、总经理	男	57	现任	9,600,000	0	0	11,520,000	0	0	0	0	资本公积金转增股本
蔡成玉	董事、副总经理	男	54	现任	3,590,400	0	0	4,308,480	0	0	0	0	资本公积金转增股本
张琳	董事、副总经理、董事会秘书	男	46	现任	2,832,000	0	0	3,398,400	0	0	0	0	资本公积金转增股本
唐传训	董事	男	40	现任	96,000	0	0	141,240	0	26,040	0	26,040	资本公积金转增股本、股权激励授予
周海	董事	男	38	现任	0	0	0		0	17,880	0	17,880	资本公积金转增股本、股权激励授予
郑垲	独立董事	男	62	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王	独立董	男	59	现	0	0	0	0	0	0	0	0	无

晓川	事			任									
赵耀	独立董事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
齐元玉	监事会主席	男	41	现任	71,040	0	0	85,248	0	0	0	0	资本公积金转增股本
丁锋	监事	男	35	现任	232,320	200	0	278,984	0	0	0	0	资本公积金转增股本、增持
徐勤国	职工监事	男	36	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
张荣兴	财务总监	男	51	现任	2,592,000	0	0	3,110,400	0	0	0	0	资本公积金转增股本
宋志刚	副总经理	男	47	现任	899,200	0	0	1,139,040	0	60,000	0	60,000	资本公积金转增股本、股权激励授予
刘春信	副总经理	男	38	现任	736,000	0	0	1,363,200	0	480,000	0	480,000	资本公积金转增股本、股权激励授予
合计	--	--	--	--	40,141,440	200	0	48,735,968	0	583,920	0	583,920	--

2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量（份）	本期获授予股票期权数量（份）	本期已行权股票期权数量（份）	本期注销的股票期权数量（份）	期末持有股票期权数量（份）
刘春信	副总经理	现任	0	480,000	0	0	480,000
宋志刚	副总经理	现任	0	60,000	0	0	60,000
唐传训	董事	现任	0	26,040	0	0	26,040
周海	董事	现任	0	17,880	0	0	17,880
合计	--	--	0	583,920	0	0	583,920

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。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。2012年9月28日至今，兼任临沂瑞丰高分子材料有限公司法定代表人。

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。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。

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

张琳：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。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。

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。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。2012年9月28日至今，兼任临沂瑞丰高分子材料有限公司总经理。

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。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。

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。自2009年至今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。

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。自2009年至今在山东理工大学任教。

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。自2009年至今在对外经济贸易大学任教。

（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。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2012年9月任公司企管部部长；2012年9月至今任公司监事会主席。

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。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。

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。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。

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

宋志刚 ：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。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。

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。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。

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

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑垲	中国工程塑料工业协会、国家通用工程塑料工程技术研究中心	秘书长、副主任			是
赵耀	山东理工大学	副教授、硕士生导师			是
王晓川	对外经济贸易大学	教授、博士生导师			是
在其他单位任职情况的说明	无。				

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工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定。 董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议，由董事会提交股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司薪酬分配政策，结合其经营绩效、工作能力等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2013 年公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共 378.79 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	52	现任	50.83	0	50.83
桑培洲	董事、总经理	男	57	现任	45.81	0	45.81
蔡成玉	董事、副总经理	男	54	现任	36.7	0	36.7
张　琳	董事、副总经理、董事会秘书	男	46	现任	35.45	0	35.45
唐传训	董事	男	40	现任	41.69	0	41.69
周　海	董事	男	38	现任	5.93	0	5.93
郑　垲	独立董事	男	62	现任	5	0	5
王晓川	独立董事	男	59	现任	5	0	5
赵　耀	独立董事	男	44	现任	5	0	5
齐元玉	监事会主席	男	41	现任	29.32	0	29.32

丁锋	监事	男	35	现任	5.34	0	5.34
徐勤国	职工监事	男	36	现任	5.22	0	5.22
张荣兴	财务总监	男	51	现任	35.52	0	35.52
宋志刚	副总经理	男	47	现任	36.6	0	36.6
刘春信	副总经理	男	38	现任	35.38	0	35.38
合计	--	--	--	--	378.79	0	378.79

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

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格（元/股）	报告期末持有的股权市价（元/股）	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	报告期行权的限制性股票数量
刘春信	副总经理	0	0			480,000	4.27	0
宋志刚	副总经理	0	0			60,000	4.27	0
唐传训	董事	0	0			26,040	4.27	0
周海	董事	0	0			17,880	4.27	0
合计	--	0	0	--	--	583,920	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

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和关键技术人员没有发生重大变动。

六、公司员工情况

截止2013年12月31 日，公司员工人数为590人（含全资子公司临沂瑞丰），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	304	48.38
销售人员	112	20.22
技术人员	97	17.51
管理人员	36	6.50
行政人员	41	7.40
合计	590	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	0.51
大学本科	49	8.31
大专	259	43.90
高中及以下	279	48.76
合计	590	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	0.68
41～50岁	25	4.24
31～40岁	167	28.31
30岁及30岁以下	394	66.78
合计	590	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》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（五）监事与监事会

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

（一）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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 05 月 08 日

（二）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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 06 月 14 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 07 月 11 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 10 月 09 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
第二届董事会第四次会议	2013 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 18 日
第二届董事会第五次会议	2013 年 04 月 17 日	--	--
第二届董事会第六次会议	2013 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 05 月 29 日
第二届董事会第七次会议	2013 年 06 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 06 月 25 日
第二届董事会第八次会议	2013 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 08 月 20 日
第二届董事会第九次会议	2013 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 09 月 16 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 10 月 11 日	--	--
第二届董事会第十一次会	2013 年 11 月 01 日	巨潮资讯网	2013 年 11 月 01 日

议		(www.cninfo.com.cn)	

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	2014 年 04 月 22 日
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字(2014)第 0888 号
注册会计师姓名	张素霞、宋立民

审计报告正文

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师　张素霞

中国注册会计师　宋立民

中国　上海　　二〇一三年四月二十二日

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	83,443,912.50	147,721,526.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	86,228,567.33	69,110,481.71
应收账款	149,351,398.90	130,173,795.08
预付款项	33,994,068.02	18,975,381.95
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	4,120,947.25	3,285,345.27
买入返售金融资产		
存货	114,300,557.81	86,181,461.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,864,125.23	2,694,641.03
流动资产合计	479,303,577.04	458,142,632.80
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	119,111,551.73	62,830,219.96
在建工程	43,912,773.70	61,975,138.61
工程物资	7,504,593.58	2,823,157.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,285,333.60	21,982,146.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,503,848.83	2,871,908.06
其他非流动资产	23,670,361.18	36,784,123.32
非流动资产合计	260,988,462.62	189,266,693.90
资产总计	740,292,039.66	647,409,326.70
流动负债：		
短期借款	227,450,000.00	198,450,000.00
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	200,000.00	
应付账款	58,449,593.66	29,465,759.74
预收款项	14,159,815.26	13,161,824.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	678,365.44	424,547.64
应交税费	922,972.05	2,355,474.56
应付利息	608,390.42	
应付股利		
其他应付款	22,679,658.33	19,301,423.96
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	1,700,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	326,848,795.16	263,159,030.22
非流动负债：		
长期借款	8,300,000.00	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	11,861,681.74	10,121,050.00
非流动负债合计	20,161,681.74	20,121,050.00
负债合计	347,010,476.90	283,280,080.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,917,960.00	85,600,000.00
资本公积	147,057,128.59	160,149,936.47
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	14,897,106.57	12,620,555.95
一般风险准备		
未分配利润	127,409,367.60	105,758,754.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	393,281,562.76	364,129,246.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	393,281,562.76	364,129,246.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	740,292,039.66	647,409,326.70

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	83,073,484.39	134,973,014.32
交易性金融资产		
应收票据	86,178,567.33	69,110,481.71
应收账款	149,340,112.90	130,173,795.08
预付款项	31,680,378.64	50,610,081.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,244,395.65	12,828,154.19
存货	92,203,064.31	86,181,461.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,608,990.40	
流动资产合计	512,328,993.62	483,876,987.86
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	65,006,218.24	65,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	60,358,044.93	62,827,143.04
在建工程	5,704,532.46	4,073,665.45
工程物资	827,601.50	2,256,585.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,919,531.18	10,698,623.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,334,272.02	2,938,158.22
其他非流动资产	9,947,062.13	
非流动资产合计	192,097,262.46	147,794,176.61
资产总计	704,426,256.08	631,671,164.47
流动负债：		
短期借款	227,450,000.00	198,450,000.00
交易性金融负债		
应付票据	200,000.00	
应付账款	35,349,271.35	19,068,439.09
预收款项	14,159,815.26	13,161,824.32
应付职工薪酬	638,633.23	424,547.64
应交税费	756,806.54	1,734,408.33
应付利息	608,390.42	
应付股利		
其他应付款	22,675,518.33	19,281,449.12
一年内到期的非流动负债	1,700,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	303,538,435.13	252,120,668.50
非流动负债：		
长期借款	8,300,000.00	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	4,946,666.70	5,620,000.00
非流动负债合计	13,246,666.70	15,620,000.00
负债合计	316,785,101.83	267,740,668.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,917,960.00	85,600,000.00
资本公积	147,057,128.59	160,149,936.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,897,106.57	12,620,555.95
一般风险准备		
未分配利润	121,768,959.09	105,560,003.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	387,641,154.25	363,930,495.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	704,426,256.08	631,671,164.47

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	758,691,840.80	753,094,085.95
其中：营业收入	758,691,840.80	753,094,085.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	723,135,839.71	711,908,717.32
其中：营业成本	599,170,664.39	602,779,562.18
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	2,733,869.89	3,059,281.30
销售费用	71,569,744.24	66,152,906.42
管理费用	30,813,121.78	26,798,582.74
财务费用	13,596,224.44	9,389,784.35
资产减值损失	5,252,214.97	3,728,600.33
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）	35,556,001.09	41,185,368.63
加：营业外收入	2,182,359.31	3,255,374.67
减：营业外支出	246,983.40	466,248.49
其中：非流动资产处置损失		143,007.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,491,377.00	43,974,494.81
减：所得税费用	9,284,212.84	9,661,858.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,207,164.16	34,312,636.00
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	28,207,164.16	34,312,636.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.33
（二）稀释每股收益	0.27	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	28,207,164.16	34,312,636.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,207,164.16	34,312,636.00
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	807,742,193.93	753,094,085.95
减：营业成本	658,232,876.35	602,779,562.18
营业税金及附加	2,733,869.89	3,059,281.30
销售费用	71,246,928.57	66,152,906.42
管理费用	25,382,414.46	26,493,124.03
财务费用	13,602,387.81	9,457,990.63
资产减值损失	8,071,654.63	4,230,853.43
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）	28,472,062.22	40,920,367.96
加：营业外收入	1,994,658.54	3,255,374.67
减：营业外支出	242,764.65	466,248.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,223,956.11	43,709,494.14
减：所得税费用	7,458,449.95	9,595,608.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,765,506.16	34,113,885.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,765,506.16	34,113,885.49

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	596,087,677.81	606,631,115.20
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	336,331.73	
收到其他与经营活动有关的现金	2,310,615.09	7,203,999.60
经营活动现金流入小计	598,734,624.63	613,835,114.80
购买商品、接受劳务支付的现金	459,210,009.96	434,443,464.88
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	29,947,581.99	24,445,685.00
支付的各项税费	37,315,062.14	33,015,490.50
支付其他与经营活动有关的现金	59,898,803.19	62,965,255.11
经营活动现金流出小计	586,371,457.28	554,869,895.49
经营活动产生的现金流量净额	12,363,167.35	58,965,219.31
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,875,397.29	108,157,178.88
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	96,875,397.29	108,157,178.88
投资活动产生的现金流量净额	-96,875,397.29	-108,157,178.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,115,289.20	
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	261,627,336.00	334,556,088.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,941,667.33	4,356,379.09
筹资活动现金流入小计	268,684,292.53	338,912,467.09
偿还债务支付的现金	230,450,000.00	280,550,306.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,375,390.68	21,001,056.36
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
筹资活动现金流出小计	247,825,390.68	302,891,362.36
筹资活动产生的现金流量净额	20,858,901.85	36,021,104.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-824,285.99	-389,192.43
五、现金及现金等价物净增加额	-64,477,614.08	-13,560,047.27

加：期初现金及现金等价物余额	147,721,526.58	161,281,573.85
六、期末现金及现金等价物余额	83,243,912.50	147,721,526.58

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	653,462,579.98	606,631,115.20
收到的税费返还	336,331.73	
收到其他与经营活动有关的现金	1,783,775.29	7,198,080.77
经营活动现金流入小计	655,582,687.00	613,829,195.97
购买商品、接受劳务支付的现金	477,619,092.19	434,443,464.88
支付给职工以及为职工支付的现金	27,109,446.78	24,445,685.00
支付的各项税费	35,665,666.64	33,015,490.50
支付其他与经营活动有关的现金	57,749,936.67	62,517,481.33
经营活动现金流出小计	598,144,142.28	554,422,121.71
经营活动产生的现金流量净额	57,438,544.72	59,407,074.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	18,697,045.03	65,621,247.15
投资活动现金流入小计	18,697,045.03	65,621,247.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,489,374.38	46,039,984.80
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	118,771,585.30	75,865,068.94

投资活动现金流出小计	148,260,959.68	186,905,053.74
投资活动产生的现金流量净额	-129,563,914.65	-121,283,806.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,115,289.20	
取得借款收到的现金	261,627,336.00	334,556,088.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,932,891.47	4,292,639.59
筹资活动现金流入小计	268,675,516.67	338,848,727.59
偿还债务支付的现金	230,450,000.00	280,550,306.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,375,390.68	21,001,056.36
支付其他与筹资活动有关的现金		1,340,000.00
筹资活动现金流出小计	247,825,390.68	302,891,362.36
筹资活动产生的现金流量净额	20,850,125.99	35,957,365.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-824,285.99	-389,192.43
五、现金及现金等价物净增加额	-52,099,529.93	-26,308,559.53
加：期初现金及现金等价物余额	134,973,014.32	161,281,573.85
六、期末现金及现金等价物余额	82,873,484.39	134,973,014.32

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	85,600,000.00	160,149,936.47			12,620,555.95		105,758,754.06			364,129,246.48
加：会计政策变更										
前期差										

错更正										
其他										
二、本年年初余额	85,600,000.00	160,149,936.47			12,620,555.95		105,758,754.06			364,129,246.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,317,960.00	-13,092,807.88			2,276,550.62		21,650,613.54			29,152,316.28
（一）净利润							28,207,164.16			28,207,164.16
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							28,207,164.16			28,207,164.16
（三）所有者投入和减少资本	1,197,960.00	4,027,192.12								5,225,152.12
1．所有者投入资本	1,197,960.00	3,917,329.20								5,115,289.20
2．股份支付计入所有者权益的金额		109,862.92								109,862.92
3．其他										
（四）利润分配					2,276,550.62		-6,556,550.62			-4,280,000.00
1．提取盈余公积					2,276,550.62		-2,276,550.62			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-4,280,000.00			-4,280,000.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	17,120,000.00	-17,120,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	17,120,000.00	-17,120,000.00								
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	103,917,960.00	147,057,128.59			14,897,106.57		127,409,367.60			393,281,562.76

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	53,500,000.00	192,249,936.47			9,209,167.40		82,882,506.61			337,841,610.48
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

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	85,600,000.00	160,149,936.47			12,620,555.95		105,560,003.55	363,930,495.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	85,600,000.00	160,149,936.47			12,620,555.95		105,560,003.55	363,930,495.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,317,960.00	-13,092,807.88			2,276,550.62		16,208,955.54	23,710,658.28
（一）净利润							22,765,506.16	22,765,506.16

（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,765,506.16	22,765,506.16
（三）所有者投入和减少资本	1,197,960.00	4,027,192.12						5,225,152.12
1．所有者投入资本	1,197,960.00	3,917,329.20						5,115,289.20
2．股份支付计入所有者权益的金额		109,862.92						109,862.12
3．其他								
（四）利润分配					2,276,550.62		-6,556,550.62	-4,280,000.00
1．提取盈余公积					2,276,550.62		-2,276,550.62	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-4,280,000.00	-4,280,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	17,120,000.00	-17,120,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	17,120,000.00	-17,120,000.00						
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	103,917,960.00	147,057,128.59			14,897,106.57		121,768,959.09	387,641,154.25

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	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

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) 注册资本：人民币壹亿零叁佰玖拾壹万柒仟玖佰陆拾元(人民币103,917,960.00元)

(3) 公司住所：山东省沂源县经济开发区

(4) 法定代表人：周仕斌

(5) 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。

根据公司2012年度股东大会决议、修改后的章程规定，2013年7月公司实施2012年度每10股转增2股的资本公积转增股本方案，以资本公积转增注册资本17,120,000元，变更后的注册资本为人民币102,720,000元。

根据2013年第三次临时股东大会审议通过的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，由98名限制性股票激励对象认购限制性股票1,197,960股，公司增加注册资本1,197,960元，变更后的注册资本为103,917,960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、本财务报告由公司董事会于2014年4月22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。

（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：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

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

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

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

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

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

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

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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：

①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。

②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。

③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。

④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

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

（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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、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：

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用②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

10、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：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

②持有至到期投资；

③应收款项；

④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

②其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

金融工具的确认依据和计量方法分为以下几种：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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。

②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。

③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。

④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。

⑤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：

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

①对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

（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

11、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）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指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。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。

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

（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	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
账龄	账龄分析法	相同账龄的应收账款具备类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1－2 年	10%	10%
2－3 年	15%	15%
3－4 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。
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。

12、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

发出存货时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

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

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

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

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

（4）存货的盘存制度

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

13、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：① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本）；④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

（2）后续计量及损益确认

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

②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照权益法核算。在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

14、投资性房地产

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

（2）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下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10 年-20 年	5%	9.50%-4.75%
机器设备	5 年-10 年	5%	19.00%-9.50%

电子设备	5 年-10 年	5%	19.00%-9.50%
运输设备	5 年-10 年	5%	19.00%-9.50%

（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

16、在建工程

（1）在建工程的类别

（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

每个报告期末公司对在建工程是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值： ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；⑥本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。当存在上述减值迹象，本公司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作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的回收金额。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

17、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。

（2）借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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

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

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。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

（1）无形资产的计价方法

①投资者作为资本金或者合作条件投入的无形资产，按照评估确认或者合同、协议约定的金额计价。

②购入的无形资产，按照实际支付的价格计价。

③自行开发并且依法申请取得的无形资产，按照开发过程中的实际支出计价。

④接受捐赠的无形资产按照发票帐单所列金额或者同类无形资产的市场计价。

⑤非专利技术和商誉的计价应当依法评估机构确认，其中商誉在企业合并时可作价入帐。

（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。

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（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：

①研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

②开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

①该义务是公司承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债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。

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，这里所指的权益工具是企业自身权益工具。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

（2）权益工具公允价值的确定方法

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待

期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、回购本公司股份

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入公司；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可

靠地计量。公司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：

①相关的经济利益很可能流入公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

（3）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：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当取损益，不确认提供劳务收入。

（4）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）

27、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）会计政策

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①公司能够满足政府补助所附条件；

②公司能够收到政府补助。

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

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

资产账面价值小于资产计税基础的差额确认递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

资产账面价值大于资产计税基础的差额确认递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

（2）融资租赁会计处理

（3）售后租回的会计处理

30、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

（2）持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

不适用。

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

不适用。

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

35、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%

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

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	临沂市沂水经济开发区	塑料助剂生产销售	65,000,000.00	加工、销售 PVC 塑料助剂抗冲改性剂	65,000,000.00	6,228.55	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

□ 适用 √ 不适用

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

□ 适用 √ 不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

□ 适用 √ 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

□ 适用 √ 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

□ 适用 √ 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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:	--	--	35,042.30	--	--	11,885.04
人民币	--	--	35,042.30	--	--	11,885.04
小计			35,042.30			11,885.04
银行存款：	--	--	83,208,870.20	--	--	147,709,641.54
人民币	--	--	79,370,687.08	--	--	141,729,073.24
美元	623,729.30	6.0969	3,802,815.16	951,463.95	6.2855	5,980,426.65
欧元	4,201.02	8.4189	35,367.96	17.03	8.3176	141.65
小计			83,208,870.20			147,709,641.54
其他货币资金：	--	--	200,000.00	--	--	
人民币	--	--	200,000.00	--	--	
小计			200,000.00			
合计	--	--	83,443,912.50	--	--	147,721,526.58

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	86,228,567.33	69,110,481.71
合计	86,228,567.33	69,110,481.71

（2）期末已质押的应收票据情况

□ 适用 √ 不适用

（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

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
台州恒慈进出口贸易有限公司	2013 年 07 月 17 日	2014 年 01 月 17 日	2,580,000.00	
湖北凯乐科技股份有限公司	2013 年 08 月 07 日	2014 年 02 月 07 日	1,500,000.00	
永高股份有限公司	2013 年 08 月 13 日	2014 年 02 月 09 日	1,400,000.00	
宝天高科（广东）有限公司	2013 年 08 月 26 日	2014 年 02 月 12 日	1,380,000.00	
宝天高科（广东）有限公司	2013 年 10 月 23 日	2014 年 04 月 17 日	1,127,115.00	
合计	--	--	7,987,115.00	--

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	165,430,931.61	100%	16,079,532.71	9.72%	141,141,825.10	100%	10,968,030.02	7.77%
组合小计	165,430,931.61	100%	16,079,532.71	9.72%	141,141,825.10	100%	10,968,030.02	7.77%
合计	165,430,931.61	--	16,079,532.71	--	141,141,825.10	--	10,968,030.02	--

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	132,329,204.65	79.99%	6,616,460.23	116,582,201.36	82.6%	5,829,110.07
1 至 2 年	12,672,426.01	7.66%	1,267,242.60	10,432,253.65	7.39%	1,043,225.37

2 至 3 年	7,959,762.37	4.81%	1,193,964.36	7,530,331.72	5.33%	1,129,549.76
3 至 4 年	6,520,170.39	3.94%	1,956,051.12	4,954,927.22	3.51%	1,486,478.17
4 至 5 年	4,517,768.94	2.73%	3,614,215.15	812,222.50	0.58%	649,778.00
5 年以上	1,431,599.25	0.87%	1,431,599.25	829,888.65	0.59%	829,888.65
合计	165,430,931.61	--	16,079,532.71	141,141,825.10	--	10,968,030.02

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

□ 适用 √ 不适用

（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(%)
台州恒慈进出口贸易有限公司	非关联方	8,979,818.18	1 年以内	5.43%
东莞泛昌窗帘制品有限公司	非关联方	4,584,400.00	1 年以内	2.77%
广东雄塑科技集团股份有限公司	非关联方	4,521,200.00	1 年以内	2.73%
南充华塑建材有限公司	非关联方	3,966,205.00	1-5 年	2.4%
辽宁程威塑料型材有限公司	非关联方	3,481,902.21	1 年以内	2.1%
合计	--	25,533,525.39	--	15.43%

（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								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	4,544,009.25	100%	423,062.00	9.31%	3,567,694.99	100%	282,349.72	7.91%
组合小计	4,544,009.25	100%	423,062.00	9.31%	3,567,694.99	100%	282,349.72	7.91%
合计	4,544,009.25	--	423,062.00	--	3,567,694.99	--	282,349.72	--

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	3,283,390.75	72.26%	164,169.54	2,961,116.21	83%	148,055.81
1 至 2 年	756,310.18	16.64%	75,631.02	338,749.20	9.49%	33,874.92
2 至 3 年	303,000.34	6.67%	45,450.05	133,322.58	3.74%	19,998.39
3 至 4 年	69,373.98	1.53%	20,812.19	74,674.00	2.09%	22,402.20
4 至 5 年	74,674.00	1.64%	59,739.20	9,073.00	0.26%	7,258.40
5 年以上	57,260.00	1.26%	57,260.00	50,760.00	1.42%	50,760.00
合计	4,544,009.25	--	423,062.00	3,567,694.99	--	282,349.72

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

□ 适用 √ 不适用

（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
合计			3,000.00	300.00

（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(%)
中华人民共和国淄博海关	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	35.21%
宋中标	非关联方	258,149.38	3 年以内	5.68%
郭文福	非关联方	200,000.00	1 年以内	4.4%
沂源县法院	非关联方	205,318.00	4 年以内	4.52%
沂源县消防大队	非关联方	180,000.00	2 年以内	3.96%
合计	--	2,443,467.38	--	53.77%

（7）其他应收关联方账款情况

□ 适用 √ 不适用

（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

（10）报告期末按应收金额确认的政府补助

□ 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	28,780,518.48	84.66%	15,031,530.88	79.22%

1 至 2 年	2,764,307.83	8.13%	3,572,198.71	18.83%
2 至 3 年	1,239,532.56	3.65%	100,507.15	0.53%
3 年以上	1,209,709.15	3.56%	271,145.21	1.42%
合计	33,994,068.02	--	18,975,381.95	--

预付款项账龄的说明

本期将期末余额、年初余额中预付的工程款、设备款和土地款已重分类至在建工程和其他非流动资产。

（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
南京恒浩化工有限公司	非关联方	10,400,799.00	1 年以内	尚未收到货物
北京晶科明商贸有限公司	非关联方	5,180,359.62	1 年以内	尚未收到货物
上海华谊丙烯酸有限公司	非关联方	2,570,123.65	1 年以内	尚未收到货物
张雷	非关联方	2,369,035.49	注	尚未收到劳务
单位:北京安兴太化工有限公司	非关联方	1,412,557.20	1 年以内	尚未收到货物
合计	--	21,932,874.96	--	--

预付款项主要单位的说明

注:1年以内金额为1,156,300.00元，1-2年金额为1,212,735.49元。

（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

预付款项期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

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	33,213,051.91		33,213,051.91	25,731,344.67		25,731,344.67
库存商品	63,067,917.12		63,067,917.12	44,359,072.97		44,359,072.97
发出商品	18,019,588.78		18,019,588.78	15,441,666.60		15,441,666.60

委托加工物资				649,376.94		649,376.94
合计	114,300,557.81		114,300,557.81	86,181,461.18		86,181,461.18

（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

10、其他流动资产

项目	期末数	期初数
预交增值税及待抵扣进项税	7,655,392.22	2,073,574.80
预交企业所得税	25,428.08	621,066.23
预计城建税	87,636.58	
预交教育费附加	52,581.95	
预交地方教育费附加	35,054.64	
预交地方水利基金	8,031.76	
合计	7,864,125.23	2,694,641.03

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：	111,608,097.95	74,583,828.83		1,600,000.00	184,591,926.78
其中：房屋及建筑物	41,052,222.20	41,015,532.20			82,067,754.40
机器设备	65,955,554.84	32,304,324.67			98,259,879.51
运输工具	4,261,822.22	345,081.26		1,600,000.00	3,006,903.48
其他	338,498.69	918,890.70			1,257,389.39
--	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：	48,777,877.99		17,339,830.66	637,333.60	65,480,375.05
其中：房屋及建筑物	8,429,306.31		4,986,702.44		13,416,008.75
机器设备	37,804,436.91		11,661,770.02		49,466,206.93
运输工具	2,368,608.16		600,040.52	637,333.60	2,331,315.08
其他	175,526.61		91,317.68		266,844.29
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	62,830,219.96	--			119,111,551.73
其中：房屋及建筑物	32,622,915.89	--			68,651,745.65
机器设备	28,151,117.93	--			48,793,672.58
运输工具	1,893,214.06	--			675,588.40
其他	162,972.08	--			990,545.10
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	62,830,219.96	--			119,111,551.73
其中：房屋及建筑物	32,622,915.89	--			68,651,745.65
机器设备	28,151,117.93	--			48,793,672.58
运输工具	1,893,214.06	--			675,588.40

其他	162,972.08	--	990,545.10

（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

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				57,198,794.06		57,198,794.06
MBS 扩产改造工程	3,288,299.97		3,288,299.97	3,991,472.48		3,991,472.48
PVC(MC)抗冲改性剂项目	38,208,241.24		38,208,241.24			
生产研发控制中心	1,274,394.66		1,274,394.66			
零星工程	1,141,837.83		1,141,837.83	784,872.07		784,872.07
合计	43,912,773.70		43,912,773.70	61,975,138.61		61,975,138.61

（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	60,000,000.00	57,198,794.06	3,033,603.77	59,948,661.08	283,736.75	100%						
MBS 扩产改造工程	85,500,000.00	3,991,472.48	3,288,299.97	3,991,472.48		8.51%						3,288,299.97
PVC(MC)抗冲改性剂项目	40,000,000.00		38,208,241.24			95.52%						38,208,241.24
合计	185,500,000.00	61,190,266.54	44,530,144.98	63,940,133.56	283,736.75	--	--			--	--	41,496,541.21

（3）在建工程减值准备

□ 适用 √ 不适用

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	1,492,760.16	31,546,290.70	28,055,444.62	4,983,606.24
专用材料	1,330,397.07	27,337,226.17	26,146,635.90	2,520,987.34
合计	2,823,157.23	58,883,516.87	54,202,080.52	7,504,593.58

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	24,555,647.36	39,418,440.72		63,974,088.08
其中：土地使用权	24,018,895.22	39,404,355.25		63,423,250.47
非专利技术	500,000.00			500,000.00
软件	36,752.14	14,085.47		50,837.61
二、累计摊销合计	2,573,500.64	1,115,253.84		3,688,754.48
其中：土地使用权	2,073,194.37	1,111,578.60		3,184,772.97
非专利技术	500,000.00			500,000.00
软件	306.27	3,675.24		3,981.51
三、无形资产账面净值合计	21,982,146.72	38,303,186.88		60,285,333.60
其中：土地使用权	21,945,700.85	38,292,776.65		60,238,477.50
非专利技术				
软件	36,445.87	10,410.23		46,856.10
其中：土地使用权				
非专利技术				
软件				
无形资产账面价值合计	21,982,146.72	38,303,186.88		60,285,333.60
其中：土地使用权	21,945,700.85	38,292,776.65		60,238,477.50
非专利技术				
软件	36,445.87	10,410.23		46,856.10

（2）公司开发项目支出

□ 适用 √ 不适用

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：		
开办费	4,125,648.68	2,812,594.95
可抵扣亏损		59,313.11
固定资产折旧	2,378,200.15	
小计	6,503,848.83	2,871,908.06
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

□ 适用 √ 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□ 适用 √ 不适用

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		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	16,502,594.71	11,250,379.74
固定资产折旧	9,512,800.62	
可抵扣亏损		237,252.43
小计	26,015,395.33	11,487,632.17

（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	6,503,848.83	26,015,395.33	2,871,908.06	11,487,632.17

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

□ 适用 √ 不适用

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	11,250,379.74	5,252,214.97			16,502,594.71
合计	11,250,379.74	5,252,214.97			16,502,594.71

28、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
设备款	18,260,561.18	6,025,347.32
土地款	5,409,800.00	30,758,776.00
合计	23,670,361.18	36,784,123.32

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
信用借款	227,450,000.00	198,450,000.00
合计	227,450,000.00	198,450,000.00

短期借款分类的说明

目前公司借款余额全部为信用借款，期末余额中不存在已到期未偿还的借款。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

30、交易性金融负债

□ 适用 √ 不适用

31、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	200,000.00	
合计	200,000.00	

下一会计期间将到期的金额 200,000.00 元。

应付票据的说明

期末无已到期未偿还的应付票据。

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	58,449,593.66	29,465,759.74
合计	58,449,593.66	29,465,759.74

（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账龄超过1年的大额应付账款为1,826,322.96元。

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	14,159,815.26	13,161,824.32
合计	14,159,815.26	13,161,824.32

（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		24,756,518.76	24,756,518.76	
二、职工福利费		302,587.90	302,587.90	
三、社会保险费		4,020,604.40	4,020,604.40	
其中：医疗保险费		899,711.88	899,711.88	
基本养老保险费		2,594,072.67	2,594,072.67	
失业保险费		130,401.17	130,401.17	
工伤保险费		291,907.61	291,907.61	
生育保险费		104,511.07	104,511.07	
四、住房公积金		628,811.93	628,811.93	
六、其他	424,547.64	492,876.80	239,059.00	678,365.44
合计	424,547.64	30,201,399.79	29,947,581.99	678,365.44

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 678,365.44 元，非货币性福利金额 0 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		1,817,129.82
营业税	1,373.68	3,993.65
企业所得税	531,798.98	
城市维护建设税		99,718.64
教育费附加		59,831.16
地方教育费附加		39,887.47
地方水利建设基金		118,189.04
房产税	159,044.80	70,679.27
土地使用税	198,769.15	115,452.90
印花税	30,136.66	29,836.00
个人所得税	1,848.78	756.61
合计	922,972.05	2,355,474.56

本期将期末余额、年初余额中的应交税费负数已重分类至其他流动资产。

36、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	608,390.42	
合计	608,390.42	

应付利息说明

期末余额系到期还本付息的银行借款利息。

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	22,679,658.33	19,301,423.96
合计	22,679,658.33	19,301,423.96

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

□ 适用 √ 不适用

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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

39、预计负债

□ 适用 √ 不适用

40、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,700,000.00	
合计	1,700,000.00	

（2）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
信用借款	1,700,000.00	
合计	1,700,000.00	

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

沂源县城市资产经营开发公司	2009 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 29 日	人民币元	6.12%		1,700,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,700,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

□ 适用 √ 不适用

一年内到期的长期借款说明

公司长期借款10,000,000.00元到期分期还款情况：分别于2014年12月29日、2015年6月29日、2015年12月29日、2016年6月29日还款1,700,000.00元，于2016年12月29日、2017年6月29日分别还款1,600,000.00元。

（3）一年内到期的应付债券

□ 适用 √ 不适用

（4）一年内到期的长期应付款

□ 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	8,300,000.00	10,000,000.00
合计	8,300,000.00	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
沂源县城市资产经营开发公司	2009 年 06 月 30 日	2017 年 06 月 29 日	人民币	6.12%		8,300,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	8,300,000.00	--	10,000,000.00

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	11,861,681.74	10,121,050.00
合计	11,861,681.74	10,121,050.00

其他非流动负债说明

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。

涉及政府补助的负债项目

□ 适用 √ 不适用

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	85,600,000.00	1,197,960.00		17,120,000.00		18,317,960.00	103,917,960.00

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

本期股本变动详见公司基本情况一、2

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）	160,149,936.47	3,917,329.20	17,120,000.00	146,947,265.67
其他资本公积		109,862.92		109,862.92
合计	160,149,936.47	4,027,192.12	17,120,000.00	147,057,128.59

资本公积说明

(1)股本溢价本期增加为公司实施限制性股票激励计划，由98名自然人股东认购增资额溢价的金额。

(2)股本溢价本期减少为公司实施每10股转增2股的资本公积转增股本方案，以资本公积转增股本17,120,000元。

(3)其他资本公积系股份支付形成，详见七、2。

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	12,620,555.95	2,276,550.62		14,897,106.57
合计	12,620,555.95	2,276,550.62		14,897,106.57

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	105,758,754.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,207,164.16	--
减：提取法定盈余公积	2,276,550.62	10%
应付普通股股利	4,280,000.00	5%
期末未分配利润	127,409,367.60	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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

注：根据公司2012年度股东大会决议，以2012年12月31日的总股本85,600,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利人民币0.5元（含税），共计分配现金股利4,280,000.00元（含税）。

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	753,744,598.42	744,804,678.73
其他业务收入	4,947,242.38	8,289,407.22
营业成本	599,170,664.39	602,779,562.18

（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	753,744,598.42		744,804,678.73	
合计	753,744,598.42		744,804,678.73	

（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	483,723,786.44	368,214,350.80	434,401,890.68	348,407,583.50
ACR 抗冲改性剂	61,537,215.68	47,653,831.05	97,354,225.79	67,368,300.26
MBS 抗冲改性剂	203,306,431.30	175,634,127.24	209,843,903.04	177,684,623.25
其他	5,177,165.00	3,854,715.19	3,204,659.22	2,636,010.45
合计	753,744,598.42	595,357,024.28	744,804,678.73	596,096,517.46

（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	647,658,643.56	513,798,970.73	591,496,982.33	482,403,046.92
国外	106,085,954.86	81,558,053.55	153,307,696.40	113,693,470.54
合计	753,744,598.42	595,357,024.28	744,804,678.73	596,096,517.46

（5）公司来自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	23,570,290.59	3.11%
第二名	22,428,653.33	2.96%
第三名	15,623,731.62	2.06%
第四名	13,980,468.27	1.84%
第五名	11,303,247.86	1.49%
合计	86,906,391.67	11.46%

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
营业税	22,321.11		
城市维护建设税	1,232,522.16	1,390,582.41	
教育费附加	739,513.29	834,349.44	
地方教育费附加	493,008.87	556,232.97	
地方水利建设基金	246,504.46	278,116.48	
合计	2,733,869.89	3,059,281.30	--

营业税金及附加的说明

上述营业税金及附加的计缴标准详见本附注三。

57、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	35,955,634.03	26,509,110.18
业务经费	28,597,854.76	26,884,380.50
销售佣金	2,326,719.99	9,673,905.58
其他	4,689,535.46	3,085,510.16
合计	71,569,744.24	66,152,906.42

58、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,023,064.52	7,900,821.48
差旅费	579,000.86	399,526.33
办公费	2,573,504.33	2,623,985.26
招待费	518,505.40	743,681.00
技术开发费	1,801,927.82	1,511,314.79

修理费	4,632,192.29	6,587,299.77
折旧	1,779,210.33	1,159,303.16
无形资产摊销	986,732.14	391,256.63
税金	1,881,222.40	1,080,774.86
其他	6,037,761.69	4,400,619.46
合计	30,813,121.78	26,798,582.74

59、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,890,842.78	13,144,307.63
减：利息收入	-2,068,118.40	-4,845,004.02
加：汇兑损益	1,348,413.79	613,099.85
加：其他	425,086.27	477,380.89
合计	13,596,224.44	9,389,784.35

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	5,252,214.97	3,728,600.33
合计	5,252,214.97	3,728,600.33

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

非流动资产处置利得合计	124,764.60		124,764.60
其中：固定资产处置利得	124,764.60		124,764.60
政府补助	1,652,168.26	2,584,726.60	1,652,168.26
罚款收入	396,933.59	262,084.51	396,933.59
其他	8,492.86	408,563.56	8,492.86
合计	2,182,359.31	3,255,374.67	2,182,359.31

（2）计入当期损益的政府补助

单位： 元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
企业发展扶持资金	700,000.00			
递延收益摊销	823,368.26	540,000.00		
就业补助	45,800.00			
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		
保险补贴		123,526.60		
中小企业国际市场开拓资金	13,000.00			
企业上市奖励		700,000.00		
科技奖励	20,000.00			
其他	50,000.00			
合计	1,652,168.26	2,584,726.60	--	--

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	
其中：固定资产处置损失		143,007.48	
对外捐赠	73,500.00	233,800.00	73,500.00
税收滞纳金	88,335.48		88,335.48
其他	85,147.92	89,441.01	85,147.92
合计	246,983.40	466,248.49	246,983.40

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	12,916,153.61	11,334,417.21
递延所得税调整	-3,631,940.77	-1,672,558.40
合计	9,284,212.84	9,661,858.81

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=P0÷S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－ Sj×Mj÷M0-Sk

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

根据上述公式列示计算有关指标如下：

项目	本期金额	上期金额
P_{0-1}归属于公司普通股股东的净利润	28,207,164.16	34,312,636.00
P_{0-2}扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	26,791,091.10	32,222,089.62
S发行在外普通股的加权平均数	102,819,830.00	102,720,000.00
S_0期初股份总数	85,600,000.00	53,500,000.00
S_{1-1}报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	17,120,000.00	32,100,000.00
S_{1-2}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		17,120,000.00
S_{i-1}报告期因发行新股增加股份数	1,197,960.00	-
S_{i-2}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	-	-
S_j报告期因回购等减少股份数	-	-
S_k报告期缩股数	-	-
M_0报告期月份数	12	12
M_i增加股份次月起至报告期期末的累计月数	1	5
M_j减少股份次月起至报告期期末的累计月数	-	-

本期归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益=28,207,164.16/102,819,830.00=0.27

本期扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润基本每股收益=26,791,091.10/102,819,830.00=0.26

2、稀释每股收益的计算

报告期内，公司授予98位激励对象119.796万份股票期权，行权价格为9.44元/股，授予日为2013年11月1日，分三期行权，第一期、第二期、第三期行权比例分别为40%、30%、30%，由于公司股权激励计划第一个行权期行权的业绩考核条件没有达到，激励对象获授的47.9184万份（119.796万份*4%）股票期权将被取消，本期具有稀释性潜在普通股的股票期权为71.8776万份。自授予日至报告期末普通股平均每股市场价格为10.03元，应调整的加权平均普通股股数为7,084股，计算稀释每股收益的普通股加权平均数为102,826,914股。

本期归属于公司普通股股东的净利润稀释每股收益=28,207,164.16/102,826,914.00=0.27

本期扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润稀释每股收益=26,791,091.10/102,826,914.00=0.26

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	828,800.00
利息收入	126,451.07
往来款	1,040,430.43
其他	314,933.59
合计	2,310,615.09

（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	11,791,175.08

销售费用	47,034,546.31
往来款	429,402.95
其他	643,678.85
合计	59,898,803.19

（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	1,941,667.33
合计	1,941,667.33

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

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	28,207,164.16	34,312,636.00
加：资产减值准备	5,252,214.97	3,728,600.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,339,830.66	12,631,746.15
无形资产摊销	1,115,253.84	391,256.63
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）	-124,764.60	143,007.48
财务费用（收益以“－”号填列）	12,773,461.44	9,008,869.70

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,631,940.77	-1,672,558.40
存货的减少（增加以“－”号填列）	-28,119,096.63	1,480,620.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-113,498,332.65	17,915,861.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	93,049,376.93	-18,974,820.15
经营活动产生的现金流量净额	12,363,167.35	58,965,219.31
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	83,243,912.50	147,721,526.58
减：现金的期初余额	147,721,526.58	161,281,573.85
现金及现金等价物净增加额	-64,477,614.08	-13,560,047.27

（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

单位： 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	83,243,912.50	147,721,526.58
其中：库存现金	35,042.30	11,885.04
可随时用于支付的银行存款	83,208,870.20	147,709,641.54
三、期末现金及现金等价物余额	83,243,912.50	147,721,526.58

现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物余额中已扣除三个月以上到期的银行承兑汇票保证金和保函保证金。

70、所有者权益变动表项目注释

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

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

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	临沂市沂水	周仕斌	塑料助剂生产销售	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	

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

上市公司应付关联方款项

□ 适用 √ 不适用

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位： 元

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	9.44 元,，34 个月

股份支付情况的说明

注：根据公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司按照4.27元/股的价格授予98位激励对象119.796万股限制性股票，每股面值1元，授予日为2013年11月1日；同时授予98位激励对象119.796万份股票期权，行权价格为9.44元，授予日为2013年11月1日。行权及解锁的比例为40%，30%，30%。截止2013年12月31日，尚无行权和解锁的情况。

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）计算确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	95,237.82
以权益结算的股份支付确认的费用总额	95,237.82

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、以股份支付服务情况

单位： 元

以股份支付换取的职工服务总额	95,237.82
以股份支付换取的其他服务总额	95,237.82

5、股份支付的修改、终止情况

□ 适用 √ 不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

□ 适用 √ 不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

□ 适用 √ 不适用

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

2014 年 4 月 22 日，公司董事会审议并通过了 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案，以 2013 年 12 月 31 日总股本 103,917,960 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，不进行现金分红。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								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	165,419,051.61	100%	16,078,938.71	9.72%	141,141,825.10	100%	10,968,030.02	7.77%

组合小计	165,419,051.61	100%	16,078,938.71	9.72%	141,141,825.10	100%	10,968,030.02	7.77%
合计	165,419,051.61	--	16,078,938.71	--	141,141,825.10	--	10,968,030.02	--

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	132,317,324.65	79.99%	6,615,866.23	116,582,201.36	82.6%	5,829,110.07
1 至 2 年	12,672,426.01	7.66%	1,267,242.60	10,432,253.65	7.39%	1,043,225.37
2 至 3 年	7,959,762.37	4.81%	1,193,964.36	7,530,331.72	5.33%	1,129,549.76
3 至 4 年	6,520,170.39	3.94%	1,956,051.12	4,954,927.22	3.51%	1,486,478.17
4 至 5 年	4,517,768.94	2.73%	3,614,215.15	812,222.50	0.58%	649,778.00
5 年以上	1,431,599.25	0.87%	1,431,599.25	829,888.65	0.59%	829,888.65
合计	165,419,051.61	--	16,078,938.71	141,141,825.10	--	10,968,030.02

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

□ 适用 √ 不适用

（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(%)
台州恒慈进出口贸易有限公司	非关联方	8,979,818.18	1 年以内	5.43%
东莞泛昌窗帘制品有限公司	非关联方	4,584,400.00	1 年以内	2.77%
广东雄塑科技集团股份有限公司	非关联方	4,521,200.00	1 年以内	2.73%
南充华塑建材有限公司	非关联方	3,966,205.00	注	2.4%
辽宁程威塑料型材有限公司	非关联方	3,481,902.21	1 年以内	2.1%
合计	--	25,533,525.39	--	15.43%

（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								
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	70,989,744.41	100%	3,745,348.76	5.28%	13,612,757.01	100%	784,602.82	5.76%
组合小计	70,989,744.41	100%	3,745,348.76	5.28%	13,612,757.01	100%	784,602.82	5.76%
合计	70,989,744.41	--	3,745,348.76	--	13,612,757.01	--	784,602.82	--

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	69,729,125.91	98.22%	3,486,456.30	13,006,178.23	95.54%	650,308.91
1 至 2 年	756,310.18	1.07%	75,631.02	338,749.20	2.49%	33,874.92
2 至 3 年	303,000.34	0.43%	45,450.05	133,322.58	0.98%	19,998.39
3 至 4 年	69,373.98	0.1%	20,812.19	74,674.00	0.55%	22,402.20
4 至 5 年	74,674.00	0.1%	59,739.20	9,073.00	0.07%	7,258.40
5 年以上	57,260.00	0.08%	57,260.00	50,760.00	0.37%	50,760.00
合计	70,989,744.41	--	3,745,348.76	13,612,757.01	--	784,602.82

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

□ 适用 √ 不适用

（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

（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	66,445,735.16	1 年以内	93.6%
中华人民共和国淄博海关	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	2.25%
宋中标	非关联方	258,149.38	注 1	0.36%
沂源县法院	非关联方	205,318.00	注 2	0.29%
郭文福	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.28%
合计	--	68,709,202.54	--	96.78%

（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	66,445,735.16	93.6%
合计	--	66,445,735.16	93.6%

（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

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	6,218.24	65,006,218.24	100%	100%				
合计	--	65,000,000.00	65,000,000.00	6,218.24	65,006,218.24	--	--	--			

长期股权投资的说明

长期股权投资报告期增加金额6218.24元，为报告期公司实施股权激励，对于子公司应分摊的相关人员的激励费用根据规定确认为对子公司的长期股权投资。

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	753,478,034.31	744,804,678.73
其他业务收入	54,264,159.62	8,289,407.22
合计	807,742,193.93	753,094,085.95
营业成本	658,232,876.35	602,779,562.18

（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	753,478,034.31		744,804,678.73	
合计	753,478,034.31		744,804,678.73	

（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	483,723,786.44	377,590,885.44	434,401,890.68	348,407,583.50
ACR 抗冲改性剂	61,537,215.68	47,653,831.05	97,354,225.79	67,368,300.26
MBS 抗冲改性剂	203,306,431.30	175,634,127.24	209,843,903.04	177,684,623.25
其他	4,910,600.89	3,590,849.70	3,204,659.22	2,636,010.45
合计	753,478,034.31	604,469,693.43	744,804,678.73	596,096,517.46

（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	647,392,079.45	522,911,639.88	591,496,982.33	482,403,046.92
国外	106,085,954.86	81,558,053.55	153,307,696.40	113,693,470.54
合计	753,478,034.31	604,469,693.43	744,804,678.73	596,096,517.46

（5）公司来自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	23,570,290.59	2.92%
第二名	22,428,653.33	2.78%
第三名	15,623,731.62	1.93%
第四名	13,980,468.27	1.73%
第五名	11,303,247.86	1.4%
合计	86,906,391.67	10.76%

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	22,765,506.16	34,113,885.49
加：资产减值准备	8,071,654.63	4,230,853.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,549,159.33	12,631,746.15
无形资产摊销	757,363.06	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）	-124,764.60	143,007.48
财务费用（收益以“－”号填列）	12,782,237.30	9,072,609.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,396,113.80	-1,738,808.56
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,670,980.07	1,480,620.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-56,378,990.73	18,114,621.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	65,508,467.22	-18,994,794.99
经营活动产生的现金流量净额	57,438,544.72	59,407,074.26
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	82,873,484.39	134,973,014.32
减：现金的期初余额	134,973,014.32	161,281,573.85
现金及现金等价物净增加额	-52,099,529.93	-26,308,559.53

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、当期非经常性损益明细表

单位： 元

项目	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）	124,764.60	
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）	1,652,168.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,443.05	

减：所得税影响额	519,302.85	
合计	1,416,073.06	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

□ 适用 √ 不适用

3、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	7.49%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.12%	0.26	0.26

4、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
货币资金	83,443,912.50	147,721,526.58	-43.51%	主要是购建固定资产支出增加所致
预付款项	33,994,068.02	18,975,381.95	79.15%	主要是预付的材料款增加所致
存货	114,300,557.81	86,181,461.18	32.63%	主要是本期生产规模扩大期末库存商品增加所致
其他流动资产	7,864,125.23	2,694,641.03	191.84%	主要是增值税进项税额增加所致
固定资产	119,111,551.73	62,830,219.96	89.58%	主要是ACR节能扩产工程转资增加所致
工程物资	7,504,593.58	2,823,157.23	165.82%	主要是子公司新增PVC(MC)项目储备物资增加所致
无形资产	60,285,333.60	21,982,146.72	174.25%	主要是本期新增土地使用权所致
递延所得税资产	6,503,848.83	2,871,908.06	126.46%	主要是应收款项坏账准备增加所致
其他非流动资产	23,670,361.18	36,784,123.32	-35.65%	主要是预付的土地款本期转资所致
应付账款	58,449,593.66	29,465,759.74	98.36%	主要是材料采购款增加所致
应付职工薪酬	678,365.44	424,547.64	59.79%	主要是本期计提工会经费增加所致
应交税费	922,972.05	2,355,474.56	-60.82%	主要是应交增值税减少所致

（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
财务费用	13,596,224.44	9,389,784.35	44.80%	主要是本期利息收入减少及借款利息支出增加所致

资产减值损失	5,252,214.97	3,728,600.33	40.86%	主要是计提的应收款项坏账损失增加所致
营业外收入	2,182,359.31	3,255,374.67	-32.96%	主要是政府补贴收入减少所致
营业外支出	246,983.40	466,248.49	-47.03%	主要是捐赠支出减少所致

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2013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

2014年4月23日