

# 山东蓝帆塑胶股份有限公司

SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO., LTD.

(淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号)



## 二〇一三年年度报告

股票代码：002382

二〇一四年四月十一日

## 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.625 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介 .....              | 6   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....       | 8   |
| 第四节 董事会报告 .....             | 11  |
| 第五节 重要事项 .....              | 34  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 40  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 46  |
| 第八节 公司治理 .....              | 53  |
| 第九节 内部控制 .....              | 59  |
| 第十节 财务报告 .....              | 61  |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 147 |

## 释义

| 释义项             | 指 | 释义内容                                           |
|-----------------|---|------------------------------------------------|
| 蓝帆股份、公司、本公司     | 指 | 山东蓝帆塑胶股份有限公司                                   |
| 蓝帆集团            | 指 | 蓝帆集团股份有限公司，公司控股股东                              |
| 香港中轩            | 指 | 中轩投资有限公司，公司股东，公司发起人之一                          |
| 蓝帆新材料           | 指 | 山东蓝帆新材料有限公司，公司全资子公司                            |
| 青岛朗晖            | 指 | 青岛朗晖进出口有限公司，公司全资子公司                            |
| 朗晖石化            | 指 | 山东朗晖石油化学有限公司，公司全资子公司                           |
| Blue Sail (USA) | 指 | Blue Sail (USA) Corporation，公司全资子公司            |
| 蓝帆（上海）          | 指 | 蓝帆（上海）贸易有限公司，公司全资子公司                           |
| 蓝帆（香港）          | 指 | 蓝帆（香港）贸易有限公司，公司全资子公司                           |
| 上海蓝帆资产          | 指 | 蓝帆（上海）资产管理有限公司，公司全资子公司                         |
| Omni            | 指 | Omni International Corp.，Blue Sail (USA)的全资子公司 |
| 蓝帆商贸            | 指 | 淄博蓝帆商贸有限公司，蓝帆集团的全资子公司                          |
| 蓝帆化工            | 指 | 山东蓝帆化工有限公司，蓝帆集团的控股子公司                          |
| 上海蓝帆            | 指 | 上海蓝帆化工有限公司，蓝帆化工的全资子公司                          |
| 齐鲁增塑剂           | 指 | 山东齐鲁增塑剂股份有限公司，蓝帆化工的控股子公司                       |

## 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等章节中关于公司面临风险的描述。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |                                            |      |        |
|---------------|--------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 蓝帆股份                                       | 股票代码 | 002382 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                    |      |        |
| 公司的中文名称       | 山东蓝帆塑胶股份有限公司                               |      |        |
| 公司的中文简称       | 蓝帆股份                                       |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | SHANDONG BLUE SAIL PLASTIC&RUBBER CO.,LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | BLUE SAIL                                  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 刘文静                                        |      |        |
| 注册地址          | 淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号                         |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 255414                                     |      |        |
| 办公地址          | 淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号                         |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 255414                                     |      |        |
| 公司网址          | www.bluesail.cn                            |      |        |
| 电子信箱          | stock@bluesail.cn                          |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn      |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券管理部                       |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点     | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 2002 年 12 月 02 日 | 山东省工商行政管理局 | 370000400004566 | 370305744521618 | 74452161-8 |
| 报告期末注册              | 2013 年 05 月 30 日 | 山东省工商行政管理局 | 370000400004566 | 370305744521618 | 74452161-8 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变化              |            |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更              |            |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）                |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 |
| 签字会计师姓名    | 何政、王峰                           |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

### 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）                   | 1,335,188,019.69 | 1,333,379,950.88 | 0.14%        | 933,651,622.86   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 46,974,236.46    | 51,197,414.29    | -8.25%       | 29,061,797.72    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,560,601.39    | 49,260,646.80    | -56.23%      | 23,318,138.93    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 133,891,561.31   | 153,821,697.31   | -12.96%      | -65,829,395.46   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.20             | 0.21             | -4.76%       | 0.12             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.20             | 0.21             | -4.76%       | 0.12             |
| 加权平均净资产收益率（%）             | 4.84%            | 5.46%            | -0.62%       | 3.20%            |
|                           | 2013 年末          | 2012 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末          |
| 总资产（元）                    | 1,930,028,209.34 | 1,644,746,375.57 | 17.35%       | 1,310,745,606.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 984,338,373.26   | 961,834,815.66   | 2.34%        | 916,680,765.67   |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 46,974,236.46 | 51,197,414.29 | 984,338,373.26 | 961,834,815.66 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |               |               |                |                |

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

单位：元

|  | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 |
|--|---------------|---------------|
|--|---------------|---------------|

|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 按中国会计准则         | 46,974,236.46 | 51,197,414.29 | 984,338,373.26 | 961,834,815.66 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |               |                |                |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

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）                                                             | 37,176.51     | -30,852.43   | -48,461.67   |                    |
| 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）                                           | 27,229,824.30 | 2,433,796.20 | 8,649,202.71 | 注 1                |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,237,086.72  |              |              | 见本报告第四节之“六、投资状况分析” |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 402,948.20    | -18,504.44   | -772,972.32  |                    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 5,493,400.66  | 447,671.84   | 2,084,109.93 |                    |
| 合计                                                                                      | 25,413,635.07 | 1,936,767.49 | 5,743,658.79 | --                 |

注 1：计入当期损益的政府补助说明：

| 项 目            | 本期发生额         | 上期发生额      | 与资产相关/与收益相关 | 本期计入当期损益政府补助的说明                                                                                                                                              |
|----------------|---------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 财政局鼓励外经贸发展资金   |               | 200,000.00 | 与收益相关       |                                                                                                                                                              |
| 出口信用保险保费补助     | 357,197.00    |            | 与收益相关       | 根据《关于下达 2013 年度出口信用保险保费补助资金预算指标的通知》（淄财企指[2013]39 号文）收到的出口信用保险保费补助                                                                                            |
| 研发中心建设扶持政府补助摊销 | 495,000.00    | 330,000.00 | 与资产相关       | 根据临淄区人民政府《关于拨付山东蓝帆塑胶股份有限公司扶持资金的批复》（临政字[2008] 44 号）文，公司 2008 年收到临淄区财政局拨付的研发中心建设及产品研发扶持资金 495 万元，研发中心三条试验线于 2012 年 4 月建成，该款项自 2012 年 5 月起分 10 年摊销，每年摊销 49.5 万元 |
| 临淄区人民政府政策性扶持资金 | 14,770,000.00 |            | 与收益相关       | 根据《临淄区人民政府关于解决山东蓝帆股份有限公司政策性扶持资金的批复》（临政字【2013】17 号文）收到的政策性扶持资金                                                                                                |
| 出口创汇扶持资        | 3,147,695.00  |            | 与收益相关       | 根据《关于拨付山东蓝帆新材料有限公司出口                                                                                                                                         |

| 项 目                | 本期发生额         | 上期发生额        | 与资产相关/<br>与收益相关 | 本期计入当期损益政府补助的说明                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金                  |               |              |                 | 创汇扶持资金的批复》收到的出口创汇扶持资金                                                                                                                                             |
| 地方性税收返还            | 1,569,500.00  | 951,600.00   | 与收益相关           | 根据《关于落实蓝帆新材料有限公司招商引资优惠政策的通知》收到的企业所得税税收返还                                                                                                                          |
| 出口信用保险保费补助         | 400,000.00    | 435,000.00   | 与收益相关           | 根据《关于下达 2013 年度出口信用保险保费补助专项资金的通知》（临财指【2013】224 号文）收到的出口信用保险保费补助                                                                                                   |
| 出口创汇扶持资金           | 5,060,000.00  |              | 与收益相关           | 根据《关于拨付山东蓝帆新材料有限公司出口创汇扶持资金的批复》收到的出口创汇扶持资金                                                                                                                         |
| 临朐县财政局项目建设扶持资金(摊销) | 742,946.10    |              | 与资产相关           | 根据《关于拨付山东蓝帆新材料有限公司项目建设扶持资金的批复》，2013 年本公司子公司蓝帆新材料从临朐县财政局收到项目建设扶持资金 742.9461 万元，自 2013 年起分 10 年摊销，每年摊销 74.29461 万元，本期其他变动 74.29461 万元系将于一年内转入利润表的递延收益，重分类至其他流动负债中列报 |
| 临朐县政府项目建设奖励资金（摊销）  | 517,196.20    | 517,196.20   | 与资产相关           | 根据临朐县人民政府对《关于山东蓝帆新材料有限公司拨付项目建设奖励资金请示的建议》（临财转办[2012]12 号）的批复，2012 年本公司子公司蓝帆新材料收到临朐县拨付的项目建设奖励资金 517.1962 万元，自 2012 年分 10 年摊销，每年摊销 51.71962 万元                       |
| 蓝帆（上海）地方性税收返还      | 71,700.00     |              | 与收益相关           |                                                                                                                                                                   |
| 就业见习补贴             | 84,590.00     |              | 与收益相关           |                                                                                                                                                                   |
| 科技局 2012 年科技局专利奖励  | 14,000.00     |              | 与收益相关           |                                                                                                                                                                   |
| 合 计                | 27,229,824.30 | 2,433,796.20 |                 |                                                                                                                                                                   |

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，全球经济前景仍带有极大的不确定性。美国经济复苏艰难，而债务危机致使欧盟许多国家的经济进一步衰退；国内也面临产能过剩、人民币升值和出口紧缩的难题，经济下行压力加大，产业经济环境严峻。本行业的整合还没有结束，产能过剩导致的竞争局面依然存在，总体上说经济形势并不乐观。欧、美、日等发达国家和地区是公司产品的主要消费市场，诸多不利因素给本行业带来了较大的影响。公司董事会严格执行股东大会的各项决策，带领公司员工为完成经营发展目标付出了极大的努力。

公司主业规模稳居全球第一，并构建起了完整的上下游产业链条。报告期内，投资建设的项目已全部建成投产，PVC手套生产线已达到137条，规模稳居行业第一，公司在行业内的地位和品牌影响力得到进一步强化，确立了公司主业规模在行业内的绝对优势；PVC糊树脂项目一期工程顺利完工，并投料试车成功，试制出合格的产品，通过向上游产业延伸，拉长产业链，实现了产业链资源的整合，以形成更具抗风险能力的产业布局，同时解决了该种原料长年依赖进口的被动局面，再加上公司已经在美国并购了一家下游渠道品牌经销商，至此，构建起了一个无缝隙的产业链条，进一步巩固了公司在PVC手套主营业务上的竞争优势。

开始向医疗健康领域拓展。公司在上海成立了蓝帆（上海）资产管理有限公司，作为在医疗健康领域的投资和资源整合运作平台，拟通过股权投资、实业投资等方式加强对医疗设备相关领域包括研发、生产、销售及服务等资源的渗入和整合。2013年11月与东泽医疗签署《合作协议》，双方拟在血液净化领域进行战略合作，自此开始着力于血液净化领域的布局，并于2013年12月公告，设立山东蓝帆医疗器械有限公司，拟充分利用公司的国际化渠道、人才及管理团队、原料资源等优势，与福州东泽形成战略协同，快速稳健发展医疗健康事业。

持续推进技术和产业升级。公司继续加大对新产品、新技术、新装备和节能环保技术的开发投入，通过采用自主研发的机器人装备，生产自动化程度进一步提升，公司的技术和装备水平持续领先于国内外行业企业。特别是一些专有技术和装备的采用，提高了生产效率和产品质量的稳定性，降低了劳动强度，减少了用工数量，对生产方式、生产环境的改善和优化起到重大作用，实现了由劳动密集型向技术密集型产业的转型升级。同时，ERP的开发上线实施，也进一步提高和促进了公司数据化、透明化运营水平。

大力拓展新兴市场和国内市场。近年，新兴海外市场及国内市场需求呈现出较快的增长趋势。由于公司产品具有高医疗级品率、高产品质量的传统优势，自主研发的部分新产品也已陆续投放市场，再者“蓝帆”已成为行业第一品牌，因此公司新增产量能够顺利推向市场。

报告期内，董事会带领公司员工紧紧围绕公司的中长期发展战略和股东大会确定的年度经营目标开展工作。2013年为公司的“卓越运营年”，在全力保证发展的同时，重点加强了运营质量、成本控制、人才培养、规范运作等方面的管理，在境内外业务拓展、自有品牌市场建设、项目建设、研发创新等方面也取得了较好的成绩。公司经营、财务状况基本良好。

报告期内，共销售PVC手套131.51亿支，比去年同期增长19.06%。实现营业总收入133,518.80万元，同比增长0.14%；实现利润总额6,003.96万元，同比下降7.35%；实现归属于母公司的净利润4,697.42万元，同比下降8.25%。导致利润下降的主要原因是：全资子公司朗晖石化2013年全年处于建设期，当期损益-922万元；产品价格有所下降；人民币升值造成汇兑损失。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2013年度公司主营业务如下：

1、实现营业收入133,518.80万元，同比增长0.14%。营业成本为114,631.08万元，同比增长0.71%。

2、营业税金及附加为638.95万元，同比增长76.13%。其原因是本期蓝帆股份可抵扣进项税额减少导致2013年免抵税额较去年增加所致。

3、销售费用为5,332.82万元，同比增长19.38%。管理费用为7,271.66万元，同比增长1.28%。财务费用为2,792.56万元，同比增长102.52%。财务费用增长主要系受人民币兑美元升值的影响，汇兑损失增加所致。

4、研发投入为2,232.51万元，同比下降1.38%。

5、经营活动产生的现金流量净额为13,389.16万元，同比下降12.96%。投资活动产生的现金流量净额为-22,398.78万元，同比流出下降36.80%，其主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额为11,282.48万元，同比下降33.80%，主要原因一是本期偿还借款与本期收到借款的净额大于上期偿还借款与收到借款额净额；二是本期分配股利及偿还利息支付现金大于上期。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年度公司的经营计划完成情况：生产量133.83亿支，销售量131.51亿支，实现营业收入133,518.80万元。

其他方面：

(1) 公司发展规划的所有PVC手套生产线已经全部建成投产。

(2) 通过有效自主研发，已经基本实现了生产装置的全程自动化。

(3) ERP的上线，实现了生产和经营的数据化、透明化，流程进一步优化。

(4) 继续推进新产品的自主研发与研发成果的转化。

(5) PVC糊树脂一期工程已经建成并投产。

(6) 与东泽医疗签署《合作协议》，开始着力于血液净化领域的布局，逐步发展医疗事业。

(7) 蓝帆学院运作日趋完善，在培养人才、打造团队、塑造企业文化和核心价值观上发挥出强大作用。

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、收入

说明

#### (1) 营业收入明细列示

| 项 目    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,327,862,162.06 | 1,326,252,091.39 |

| 项 目    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 其他业务收入 | 7,325,857.63     | 7,127,859.49     |
| 营业收入合计 | 1,335,188,019.69 | 1,333,379,950.88 |

## (2) 主营业务按产品分项列示

| 行业名称         | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
| 医疗级 PVC 手套   | 824,584,332.70   | 702,772,214.62   | 700,910,237.58   | 565,764,446.38   |
| 非医疗级 PVC 手套  | 479,563,883.59   | 417,146,936.37   | 604,353,818.27   | 548,855,208.15   |
| 其他（乳胶、丁腈手套等） | 23,713,945.77    | 21,252,472.02    | 20,988,035.54    | 17,540,874.88    |
| 合 计          | 1,327,862,162.06 | 1,141,171,623.01 | 1,326,252,091.39 | 1,132,160,529.41 |

## (3) 主营业务按地区分项列示

| 地区名称   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
| 境 内    | 71,293,753.45    | 52,009,711.33    | 65,609,459.53    | 47,346,748.29    |
| 美 国    | 797,460,437.01   | 728,357,894.85   | 857,984,854.33   | 715,188,547.25   |
| 欧 洲    | 236,614,294.17   | 197,304,206.89   | 258,715,261.93   | 242,881,750.46   |
| 日 本    | 42,986,338.00    | 29,651,165.49    | 49,773,296.05    | 39,307,092.84    |
| 加拿大    | 10,266,808.09    | 7,939,373.75     | 19,217,546.97    | 18,992,442.77    |
| 境外其他地区 | 169,240,531.34   | 125,909,270.70   | 74,951,672.58    | 68,443,947.80    |
| 合 计    | 1,327,862,162.06 | 1,141,171,623.01 | 1,326,252,091.39 | 1,132,160,529.41 |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类   | 项目      | 2013 年 | 2012 年  | 同比增减（%） |
|--------|---------|--------|---------|---------|
| PVC 手套 | 销售量（亿支） | 131.51 | 112.403 | 19.06%  |
|        | 生产量（亿支） | 133.83 | 115.383 | 13.98%  |
|        | 库存量（亿支） | 12.54  | 10.397  | 20.62%  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司主要销售客户情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 460,894,085.50 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 34.51%         |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|----------------|--------------|
| 1  | 客户一  | 141,168,059.28 | 10.57%       |
| 2  | 客户二  | 113,730,288.76 | 8.52%        |
| 3  | 客户三  | 84,017,304.70  | 6.29%        |
| 4  | 客户四  | 69,723,189.89  | 5.22%        |
| 5  | 客户五  | 52,255,242.87  | 3.91%        |
| 合计 | ——   | 460,894,085.50 | 34.51%       |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 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(%) |         |
| 手套   |    | 1,141,171,623.01 | 99.55%     | 1,132,160,529.41 | 99.47%     | 0.80%   |

产品分类

单位：元

| 产品分类         | 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(%) |         |
| 医疗级 PVC 手套   |    | 702,772,214.62 | 61.31%     | 565,764,446.38 | 49.71%     | 24.22%  |
| 非医疗级 PVC 手套  |    | 417,146,936.37 | 36.39%     | 548,855,208.15 | 48.22%     | -24.00% |
| 其他（乳胶、丁腈手套等） |    | 21,252,472.02  | 1.85%      | 17,540,874.88  | 1.54%      | 21.16%  |

说明

无

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 474,026,461.42 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 48.38%         |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1  | 供应商一  | 184,687,748.30 | 18.85%       |
| 2  | 齐鲁增塑剂 | 88,780,260.31  | 9.06%        |

|    |      |                |        |
|----|------|----------------|--------|
| 3  | 供应商三 | 87,648,827.43  | 8.94%  |
| 4  | 供应商四 | 57,568,207.54  | 5.88%  |
| 5  | 供应商五 | 55,341,417.85  | 5.65%  |
| 合计 | ——   | 474,026,461.42 | 48.38% |

#### 4、费用

| 报表项目  | 本期发生额         | 上期发生额         | 变动金额          | 变动幅度%  | 备注  |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------|-----|
| 销售费用  | 53,328,211.79 | 44,669,770.11 | 8,658,441.68  | 19.38  |     |
| 管理费用  | 72,716,572.98 | 71,796,643.88 | 919,929.10    | 1.28   |     |
| 财务费用  | 27,925,610.41 | 13,788,834.51 | 14,136,775.90 | 102.52 | 注 1 |
| 所得税费用 | 13,065,391.47 | 13,601,883.86 | -536,492.39   | -3.94  |     |

注1：财务费用本期较上期增加14,136,775.90元,增长102.52%，主要系受人民币兑美元升值的影响，汇兑损失增加所致。

#### 5、研发支出

|                 | 2013 年        | 2012 年        | 变动幅度 (%) |
|-----------------|---------------|---------------|----------|
| 研发投入金额 (元)      | 22,325,137.31 | 22,636,495.63 | -1.38    |
| 研发投入占营业收入比例 (%) | 1.67%         | 1.71%         | -0.04    |
| 研发投入占净资产比例 (%)  | 2.27%         | 2.35%         | -0.08    |

#### 6、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    | 1,411,660,279.25 | 1,417,829,670.72 | -0.44%   |
| 经营活动现金流出小计    | 1,277,768,717.94 | 1,264,007,973.41 | 1.09%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,891,561.31   | 153,821,697.31   | -12.96%  |
| 投资活动现金流入小计    | 131,844,817.48   | 401,853,240.45   | -67.19%  |
| 投资活动现金流出小计    | 355,832,526.55   | 756,241,017.15   | -52.95%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,987,709.07  | -354,387,776.70  | -36.8%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 500,029,970.19   | 352,614,266.51   | 41.81%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 387,205,188.26   | 182,192,875.99   | 112.52%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,824,781.93   | 170,421,390.52   | -33.8%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 17,098,327.01    | -30,330,823.62   | -156.37% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流入小计为131,844,817.48元，较上期减少67.19%，主要系本期投资理财产品金额减少，收回理财产品本金金额同比减少所致。

2、投资活动现金流出小计为355,832,526.55元，较上期减少52.95%，主要系本期投资理财产品减少所致。

3、投资活动产生的现金流量净额为-223,987,709.07元，较上期减少36.8%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

4、筹资活动现金流入小计为500,029,970.19元，较上期增加41.81%，主要系本期朗辉石化借款增加所致。

5、筹资活动现金流出小计为387,205,188.26元，较上期增加112.52%，主要系本期偿还上期借款及本期分配股利及偿还利息支付的现金大于上期所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额为112,824,781.93元，较上期减少33.8%，主要原因一是本期偿还借款与本期收到借款的净额大于上期偿还借款与收到借款额净额；二是本期分配股利及偿还利息支付现金大于上期。

7、现金及现金等价物净增加额为17,098,327.01元，较上期增加156.37%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少及朗晖石化借款增加导致筹资活动现金流入增加所致。

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

### 三、主营业务构成情况

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          |                  |                  |        |                |                |               |
| 手套           | 1,327,862,162.06 | 1,141,171,623.01 | 14.06% | 0.12%          | 0.80%          | -0.57%        |
| 分产品          |                  |                  |        |                |                |               |
| 医疗级 PVC 手套   | 824,584,332.70   | 702,772,214.62   | 14.77% | 17.64%         | 24.22%         | -4.51%        |
| 非医疗级 PVC 手套  | 479,563,883.59   | 417,146,936.37   | 13.02% | -20.65%        | -24.00%        | 3.84%         |
| 其他（乳胶、丁腈手套等） | 23,713,945.77    | 21,252,472.02    | 10.38% | 12.99%         | 21.16%         | -6.04%        |
| 分地区          |                  |                  |        |                |                |               |
| 境 内          | 71,293,753.45    | 52,009,711.33    | 27.05% | 8.66%          | 9.85%          | -0.79%        |
| 美 国          | 797,460,437.01   | 728,357,894.85   | 8.67%  | -7.05%         | 1.84%          | -7.97%        |
| 欧 洲          | 236,614,294.17   | 197,304,206.89   | 16.61% | -8.54%         | -18.77%        | 10.49%        |

|        |                |                |        |         |         |        |
|--------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 日 本    | 42,986,338.00  | 29,651,165.49  | 31.02% | -13.64% | -24.57% | 9.99%  |
| 加拿大    | 10,266,808.09  | 7,939,373.75   | 22.67% | -46.58% | -58.2%  | 21.5%  |
| 境外其他地区 | 169,240,531.34 | 125,909,270.70 | 25.6%  | 125.8%  | 83.96%  | 16.92% |

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、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<br>(%) | 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 | 290,146,381.95 | 15.03%     | 290,772,705.27 | 17.68%     | -2.65%      |                                                                                                                                                |
| 应收账款 | 208,427,231.06 | 10.80%     | 220,877,375.99 | 13.43%     | -2.63%      |                                                                                                                                                |
| 存货   | 216,223,580.93 | 11.20%     | 241,930,915.40 | 14.71%     | -3.51%      |                                                                                                                                                |
| 固定资产 | 901,326,167.04 | 46.70%     | 482,602,163.99 | 29.34%     | 17.36%      | 报告期，蓝帆新材料年产 26 亿支 PVC 手套生产线项目由在建工程转入固定资产的金额为 98,087,273.96 元，朗晖石化 20 万吨/年特种 PVC 糊树脂建设项目一期由在建工程转入固定资产的金额为 315,989,981.53 元，合计 419,148,852.58 元。 |
| 在建工程 | 1,838,225.02   | 0.10%      | 32,345,228.88  | 1.97%      | -1.87%      |                                                                                                                                                |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2013 年         |            | 2012 年         |            | 比重增减<br>(%) | 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 | 305,183,041.90 | 15.81%     | 299,023,411.50 | 18.18%     | -2.37%      |        |
| 长期借款 | 153,360,111.19 | 7.95%      |                |            | 7.95%       |        |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目   | 期初数  | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数        |
|------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|------------|
| 金融资产 |      |            |               |         |        |        |            |
| 上述合计 | 0.00 | 630,814.87 | 630,814.87    |         |        |        | 630,814.87 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00       | 0.00          |         |        |        | 0.00       |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、核心竞争力分析

### 1、高医疗级品率的制造能力

高医疗级品率是目前PVC手套生产企业的核心竞争力之一，其市场准入要求高，利润水平也较高。医疗级产品进入发达国家医疗级领域有较高的技术壁垒，要通过多级资质认证和产品检验。本公司已获得主要目标市场的准入资质认证。目前公司生产的产品医疗级品率超过90%，近两年由于规模快速扩张，为确保品质的可靠和稳定，部分新增产能投放到了非医疗领域，但其质量完全达到了医疗级水平，总体上公司产品质量水平远高于行业平均水平。公司是能够高比例持续稳定生产医疗级产品的极少数企业之一。

### 2、采用了自主研发的世界领先水平的机器人和自动化装备

公司生产线大多为新建生产线，生产线的设计能够充分借鉴行业内技术进步，同时又融合进了大量本企业的创新和研发，无论从工厂的精益布局，还是生产线的设计安装，均处于行业领先水平。尤其是自动化升级方面，在经过多年的技术积累后，通过走自主研发之路，已陆续突破了生产、包装、物流、原料配制、快速更换模具、工艺参数自动控制、在线品质检测等全流程自动化，研发和投用了大量机器人装备，提升和稳定了产品品质、提高了生产效率，降低了成本，同时有效改善了生产和工作环境。从行业目前的发展状况看，若没有生产自动化为支撑，要想实现大规模的扩张是难以想象的。

### 3、严格的质量控制体系

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

### 4、新产品、新技术研发优势

公司设有专门的产品、技术研发部门，拥有山东省工程技术研发中心，配备了高水平的研发人才，建设了专用的中试基地，为新产品、新技术研发打下了良好的基础。近几年，新的产品品种、新的工艺配方不断推出，自动化生产和包装技术的采用与持续改进，保证了公司产品的差异化、生产的集约化。对增加产品品种、控制成本、稳定质量、改善环境发挥了积极的作用。

### 5、客户管理优势

由于公司规模持续扩大，产品品种更加齐全，产品供应保障能力越来越强，目前，世界上大的经销商

已将大部分订单下给本公司，公司拥有大批稳定、优质的客户群。公司产品主要销往包括美国、欧洲、日本在内的发达国家和地区，目前中东、南美、东南亚等新兴市场的需求增长较快，公司新开发的客户也在快速增长。

## 6、规模优势

公司目前生产规模稳居行业第一。规模上的优势，使得公司能够提供差异化的服务，提供更加齐全的产品品种。随着产品研发水平的提高和需求的多样化，产品的花色品种越来越丰富，而每条生产线同一时间只能生产一个品种，生产线若频繁更换产品品种，不但严重影响到生产效率和质量的稳定性，且造成原料和能源的极大浪费。由于公司规模大，生产线多，能够生产所有品种的产品，且能够安排一定的生产线专门生产非标准产品和特色产品，以满足客户的个性化需求。中小厂商由于规模小，产品品种有限，且生产非标准手套成本较高，因而无法满足客户个性化需求。国外经销商采购产品多是经海运，为降低运输费用往往以完整的集装箱为采购单位，且希望在采购数量一定的前提下要求品种按一定比例配置。若一家企业能够满足其上述要求，会降低其采购成本。小企业因品种不全，往往无法满足其要求，同时向多家企业采购必会增加采购成本。因此本公司规模的优势就会显现出来。

## 7、企业文化与管理

本公司是一家具有国际化视野的企业，在与国内外客户的长期合作过程中，通过借鉴和创新，形成了独具特色的企业文化。公司有着明确的愿景、清晰的发展战略和强大的组织执行力，在“开放、包容、规范”的企业理念理念和“先有司、赦小过、举贤人”的用人理念引导下，打造了一支极富使命感、凝聚力强、朝气蓬勃的核心团队。尤其是公司2011年成立的企业内部大学—蓝帆学院，运作到今天，有力地推动了公司向更具活力的学习型组织迈进。2013年是公司的“卓越运营年”，以规范化建设为重点，以制度化、流程化、数据化、标准化为目标，不断提升公司规范化运作水平，提高风险防控能力。

## 8、产业链条优势

本公司于2013年底建成了上游原料—PVC糊树脂的生产装置，一方面能够及时有效地保障公司PVC手套规模扩张对原料的需求，同时，充分利用上下游一体化的优势，进一步拓展了公司创新和研发的空间。再加上公司已于2011年收购了美国下游渠道，于2011年在上海成立了面向国内终端市场的蓝帆（上海）。公司上、中、下游贯穿了完整的链条，目前供应链的优势已慢慢显现出来。

# 六、投资状况分析

## 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型       | 委托理财金额 | 起始日期        | 终止日期        | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-------|------|--------|------------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|------|-----------|
| 兴业银行  | 无    | 否      | 兴业金雪球-优先2号 | 1,000  | 2013年01月09日 | 2013年01月22日 |        | 1,000      |              | 0.96 | 0.96      |
| 兴业银行  | 无    | 否      | 兴业金雪球-优先2号 | 900    | 2013年03月08日 | 2013年03月25日 |        | 900        |              | 1.09 | 1.09      |

|                     |   |   |              |                  |                  |                  |    |       |  |      |      |
|---------------------|---|---|--------------|------------------|------------------|------------------|----|-------|--|------|------|
| 兴业银行                | 无 | 否 | 兴业金雪球-优先 2 号 | 2,000            | 2013 年 04 月 03 日 | 2013 年 04 月 26 日 |    | 2,000 |  | 3.28 | 3.28 |
| 兴业银行                | 无 | 否 | 兴业金雪球-优先 3 号 | 2,000            | 2013 年 05 月 20 日 | 2013 年 05 月 21 日 |    | 2,000 |  | 1.42 | 1.42 |
| 合计                  |   |   |              | 5,900            | --               | --               | -- | 5,900 |  | 6.75 | 6.75 |
| 委托理财资金来源            |   |   |              | 自有闲置资金           |                  |                  |    |       |  |      |      |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额     |   |   |              | 0                |                  |                  |    |       |  |      |      |
| 涉诉情况（如适用）           |   |   |              | 不适用              |                  |                  |    |       |  |      |      |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） |   |   |              | 2013 年 02 月 05 日 |                  |                  |    |       |  |      |      |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） |   |   |              | 2013 年 02 月 22 日 |                  |                  |    |       |  |      |      |

## （2）衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期             | 终止日期             | 期初投资金额（美元） | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额（美元） | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额（人民币） |
|------------|------|--------|---------|-------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|----------------|
| 中国银行       | 无    | 否      | 远期结售汇   |             | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 03 月 11 日 | 50         |              | 50         |                       | 0.47           |
| 建设银行       | 无    | 否      | 远期结售汇   |             | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 03 月 11 日 | 50         |              | 50         |                       | 0.35           |
| 中国银行       | 无    | 否      | 远期结售汇   |             | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 03 月 25 日 | 50         |              | 50         |                       | 1.03           |
| 建设银行       | 无    | 否      | 远期结售汇   |             | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 03 月 25 日 | 50         |              | 50         |                       | 0.97           |
| 中国银行       | 无    | 否      | 远期结售汇   |             | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 04 月 10 日 | 50         |              | 50         |                       | 2.14           |
| 建设银行       | 无    | 否      | 远期结售汇   |             | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 04 月 10 日 | 50         |              | 50         |                       | 2.15           |
| 中国银行       | 无    | 否      | 远期结售汇   |             | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 04 月 25 日 | 50         |              | 50         |                       | 3.68           |
| 建设银行       | 无    | 否      | 远期结售汇   |             | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 04 月 25 日 | 50         |              | 50         |                       | 3.71           |
| 中国银行       | 无    | 否      | 远期结售汇   |             | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 05 月 10 日 | 50         |              | 50         |                       | 5.41           |

|      |   |   |       |  |                  |                  |    |  |    |  |      |
|------|---|---|-------|--|------------------|------------------|----|--|----|--|------|
| 建设银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 05 月 10 日 | 50 |  | 50 |  | 5.36 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 05 月 27 日 | 50 |  | 50 |  | 6.71 |
| 建设银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 05 月 27 日 | 50 |  | 50 |  | 6.6  |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 06 月 13 日 | 50 |  | 50 |  | 6.3  |
| 建设银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 06 月 13 日 | 50 |  | 50 |  | 6.2  |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 06 月 25 日 | 50 |  | 50 |  | 5.89 |
| 建设银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 06 月 25 日 | 50 |  | 50 |  | 5.82 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 07 月 10 日 | 50 |  | 50 |  | 6.66 |
| 建设银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 07 月 10 日 | 50 |  | 50 |  | 6.59 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 07 月 25 日 | 50 |  | 50 |  | 6.85 |
| 建设银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 07 月 25 日 | 50 |  | 50 |  | 6.81 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 08 月 12 日 | 50 |  | 50 |  | 7.82 |
| 建设银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 08 月 12 日 | 50 |  | 50 |  | 7.72 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 08 月 26 日 | 50 |  | 50 |  | 8    |
| 建设银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 08 月 26 日 | 50 |  | 50 |  | 7.89 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 09 月 10 日 | 50 |  | 50 |  | 8.31 |
| 建设银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 09 月 10 日 | 50 |  | 50 |  | 8.21 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 09 月 25 日 | 50 |  | 50 |  | 8.57 |
| 建设银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 09 月 25 日 | 50 |  | 50 |  | 8.49 |

|      |   |   |       |  |                  |                  |    |  |    |  |       |
|------|---|---|-------|--|------------------|------------------|----|--|----|--|-------|
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 10 月 10 日 | 50 |  | 50 |  | 8.89  |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 10 月 25 日 | 50 |  | 50 |  | 10.77 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 11 月 11 日 | 50 |  | 50 |  | 10.48 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 11 月 25 日 | 50 |  | 50 |  | 10.56 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 12 月 10 日 | 50 |  | 50 |  | 12.01 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 03 月 05 日 | 2013 年 12 月 25 日 | 50 |  | 50 |  | 12.19 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 07 月 05 日 | 50 |  | 50 |  | 0.25  |
| 农业银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 07 月 05 日 | 50 |  | 50 |  | 0.93  |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 07 月 19 日 | 50 |  | 50 |  | 0.55  |
| 农业银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 07 月 19 日 | 50 |  | 50 |  | 1.3   |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 08 月 05 日 | 50 |  | 50 |  | -1.55 |
| 农业银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 08 月 05 日 | 50 |  | 50 |  | -0.65 |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 08 月 20 日 | 50 |  | 50 |  | -0.79 |
| 农业银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 08 月 20 日 | 50 |  | 50 |  | 0.14  |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 09 月 05 日 | 50 |  | 50 |  | -0.33 |
| 农业银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 09 月 05 日 | 50 |  | 50 |  | 0.64  |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 09 月 23 日 | 50 |  | 50 |  | 1.23  |
| 农业银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 09 月 18 日 | 50 |  | 50 |  | 2.14  |
| 中国银行 | 无 | 否 | 远期结售汇 |  | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 10 月 08 日 | 50 |  | 50 |  | 1.83  |

|                                                             |   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |       |  |       |    |       |
|-------------------------------------------------------------|---|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|--|-------|----|-------|
| 农业银行                                                        | 无 | 否 | 远期结售汇 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 10 月 08 日 | 50    |  | 50    |    | 2.85  |
| 中国银行                                                        | 无 | 否 | 远期结售汇 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 10 月 21 日 | 50    |  | 50    |    | 2.39  |
| 农业银行                                                        | 无 | 否 | 远期结售汇 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 10 月 21 日 | 50    |  | 50    |    | 3.37  |
| 农业银行                                                        | 无 | 否 | 远期结售汇 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 11 月 05 日 | 50    |  | 50    |    | 3.14  |
| 农业银行                                                        | 无 | 否 | 远期结售汇 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 11 月 20 日 | 50    |  | 50    |    | 4.08  |
| 农业银行                                                        | 无 | 否 | 远期结售汇 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 12 月 05 日 | 50    |  | 50    |    | 6.46  |
| 农业银行                                                        | 无 | 否 | 远期结售汇 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2013 年 06 月 20 日 | 2013 年 12 月 20 日 | 50    |  | 50    |    | 7.71  |
| 合计                                                          |   |   |       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --               | --               | 2,700 |  | 2,700 | 0% | 255.3 |
| 衍生品投资资金来源                                                   |   |   |       | 公司自有闲置资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |       |  |       |    |       |
| 涉诉情况（如适用）                                                   |   |   |       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |       |  |       |    |       |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）                                        |   |   |       | 2013 年 02 月 05 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |       |  |       |    |       |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）                                        |   |   |       | 2013 年 02 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |       |  |       |    |       |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）      |   |   |       | 1、公司在开展远期结售汇业务时，通过事前、事中及事后的风险控制措施，预防并及时发现、化解信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。2、公司在证券管理部设置风险管理员。风险管理员须严格审核公司的远期结售汇币种是否为公司实际进出口收（付）汇币种，若不是则须立即报告董事会。3、在远期结售汇业务操作过程中，交易员应根据与银行签署的远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与银行进行结算。4、当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报总经理，及时做出判断并报请董事长同意后下达操作指令。5、当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期结售汇业务亏损或潜亏金额占公司前一年度经审计净利润 10%以上，或亏损金额超过 100 万元人民币的，财务部应及时提交分析报告和解决方案，上报总经理，并随时跟踪业务进展情况；审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长报告，并同时向董事会审计委员会报告，公司董事长及董事会审计委员会立即商讨应对措施，做出决策。 |                  |                  |       |  |       |    |       |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 |   |   |       | 报告期内公司开展了远期结售汇业务。1、截至 2013 年 12 月 31 日，公司未持有尚未到期的金融衍生品合约。2、2013 年 1-12 月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 2700 万美元，实际交割 2700 万美元，收益 255.30 万元人民币。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |       |  |       |    |       |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化                      |   |   |       | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |       |  |       |    |       |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 重大变化的说明                  |     |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 不适用 |

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 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            | 净资产            | 营业收入             | 营业利润           | 净利润           |
|-----------------------------|------|------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 青岛朗晖进出口有限公司                 | 子公司  | 商业   | 塑料制品国际贸易等        | 500,000.00     | 213,034.72     | 213,034.72     | 0.00             | -5,418.50      | -5,418.50     |
| 山东蓝帆新材料有限公司                 | 子公司  | 制造业  | PVC 手套等生产、销售     | 80,000,000.00  | 773,872,274.35 | 379,322,267.86 | 592,943,252.05   | 24,623,288.51  | 27,009,388.95 |
| 蓝帆（上海）贸易有限公司                | 子公司  | 商业   | 塑胶制品销售           | 3,000,000.00   | 16,249,904.54  | 3,816,750.44   | 72,109,268.97    | 326,257.70     | 264,881.73    |
| 蓝帆（香港）贸易有限公司                | 子公司  | 商业   | 贸易               | US\$150,000.00 | 226,594,109.07 | -12,625,400.64 | 1,155,371,472.10 | -2,237,618.76  | -2,237,618.76 |
| 山东朗晖石油化学有限公司                | 子公司  | 制造业  | 特种 PVC 糊树脂的生产与销售 | 150,000,000.00 | 580,687,969.49 | 139,628,599.61 | 0.00             | -11,541,016.60 | -9,224,472.03 |
| BLUE SAIL (USA) CORPORATION | 子公司  | 商业   | 贸易               | 1 万股           | 95,851,273.60  | 16,515,550.56  | 175,997,303.96   | 720,703.90     | 645,580.22    |

主要子公司、参股公司情况说明

### （1）山东蓝帆新材料有限公司

为公司的全资子公司，报告期内实现营业收入592,943,252.05元，同比增长5.33%；实现营业利润24,623,288.51元，同比下降12.62%；实现净利润27,009,388.95元，同比增长22.85%。营业收入增长一是新的生产建成投产，产能增加，二是生产逐步趋于稳定，单线产量和产品质量均有所提升；营业利润下降主要是汇率下降导致；净利润同比增长主要是报告期内收到政府出口创汇扶持资金和项目建设扶持资金所致。

### （2）蓝帆（上海）贸易有限公司

为公司的全资子公司，报告期内实现营业收入72,109,268.97元，同比增长12.97%；实现营业利润

326,257.70元，同比下降67.54%；实现净利润264,881.73元，同比下降67.60%。业绩下降的主要是销售费用增长导致。

(3) 蓝帆（香港）贸易有限公司

为公司的全资子公司，报告期内实现营业收入1,155,371,472.10元，同比增长6.65%；实现营业利润-2,237,618.76元，同比增长54.40%；实现净利润-2,237,618.76元，同比增长61.24%。该公司是一贸易公司，为方便结算，公司出口产品多经过该公司销售。

(4) 山东朗晖石油化学有限公司

为公司的全资子公司，报告期内实现营业收入0元，实现营业利润-11,541,016.60元，实现净利润-9,224,472.03元，报告期内，朗晖石化正处于建设期，2013年11月28日建设完成并开始投料试车，未开展经营活动。

(5) BLUE SAIL (USA) CORPORATION

为公司的全资子公司，报告期内实现营业收入175,997,303.96元，同比增长15.90%；实现营业利润720,703.90元，同比增长150.11%；实现净利润645,580.22元，同比增长207.71%。该公司是一贸易公司，主要负责公司产品在美国的销售，业绩增长主要是因为该公司在美国市场销售量增长所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、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 | 项目收益情况 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--------|
| 蓝帆新材料年产 26 亿支 PVC 手套生产线项目    | 14,400.1                                                                                           | 8,252.16  | 8,252.16       | 100% | 不适用    |
| 朗晖化学 20 万吨/年特种 PVC 糊树脂建设项目一期 | 32,720.14                                                                                          | 29,998.34 | 29,998.34      | 100% | 不适用    |
| 合计                           | 47,120.24                                                                                          | 38,250.50 | 38,250.50      | --   | --     |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有）          | 2012 年 04 月 12 日                                                                                   |           |                |      |        |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）          | 《关于全资子公司投资建设新项目的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 |           |                |      |        |

### 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

过去PVC手套的主要消费市场在美、欧、日等经济发达国家和地区。近几年来，东南亚、南美、中东等新兴市场需求呈快速增长趋势。国外PVC手套的需求量仍将呈快速上升态势。但鉴于下年度全球经济形势的严峻性，预计经济仍会处低迷状态，加之面临国内产能过剩、人民币升值等因素，总体经济形势并不乐观，诸多不利因素会给本行业带来了较大的影响。随着市场竞争的加剧，如果人民币持续升值，这将会影响到公司的毛利水平。

同时也应看到：①健康防护手套目前没有更好的替代产品，本产品是一个朝阳产品，是可长期发展的产业。②本行业内部提升突破的空间很大，包括原料、配方、装备自动化水平、工艺创新等，这都是行业生存和发展的内在潜力。③中国市场还没有完全启动开发，如果结合互联网进入千家万户，本产品会进入另外一个快速成长的通道。海外也有类似市场需要开发。④产品在功能性和客户需求上，还存在着很大的开发空间，目前还是类似于大宗商品的加工和经营模式，还没有针对细分人群和市场，作为快速消费品进行产品和经营模式的创新和突破，这也留下了进一步发展的空间。

另外，随着人们对医疗需要的增长，该领域会获得较快的发展。本公司已向医疗领域迈出了一步，未来可以充分借力公司在医疗健康领域的成长，与健康防护手套产业形成战略协同，从而进一步推动该产品在国内市场的成长。

### 2、公司发展战略

2014年是公司的“人才价值年”，将通过发展使公司各层面的人才发挥价值，创造卓越业绩。本年度的总体运营战略是：“实业与资本联动，技术与创新驱动，文化与管理并重，人才与资产增值”。

在本年度，公司将实现由过去单一的PVC手套产业，向塑料加工、石油化学和医疗健康三个产业的裂变。随着公司医疗健康领域的起步，公司的发展理念，将逐步由关注重资产投资的制造模式，向更轻资产的现代服务业模式转变；由投资建厂的发展模式，向并购重组的发展模式转变；由传统的实体经营模式，逐步向实体加互联网的经营模式转变。

在原有的塑料加工产业（PVC手套产品），要继续保持并进一步巩固全球市场占有率领先、品牌影响力领先、和行业领导者的地位。

石油化学产业（PVC糊树脂产品）的工作重心是：市场开拓和渠道构建，稳定生产和产品质量，成本和费用的控制，科技创新和后续项目发展。

医疗健康板块，这是未来企业发展的战略重心。2013年度公司已制订了规划，明确了切入点，进行了战略布局，2014年将是项目逐步落地，开始实施的一年。对于医疗健康领域的发展，我们要改变过去从零起步发展产业的模式，充分发挥资本市场的平台，采用兼并、收购、重组的发展模式，快速发展。形成资本和实业的良性互动相互促进的良好发展格局。

公司将首先聚焦在血液净化领域，充分依托蓝帆-东泽这个平台来稳步推进。在商业模式层面，将整体布局，两条主线同时推进，一条是产品线，一条服务线。在战略层面，走高端和差异化路线。在市场 and 渠道层面，将直接做终端市场，不以经销商渠道为重心。同时在蓝帆东泽体系之外，进一步挖掘医疗健康领域行业资源，积极推进兼并和重组，通过积累资源、商业机会、渠道，稳步推进和构建医疗健康大平台。

为了保证上述规划和经营战略的顺利实施，公司内部将形成人才培养、文化影响、模式创新的企业文化，增强公司的造血功能、复制功能与传承功能。

### 3、公司存在的主要困难

#### (1) PVC手套产品的行业整合还没有完全结束

2009年以来,随着本公司规模的快速扩张,以及本公司上市给业内企业带来了更多的期望,也加大了其他企业扩产的动力,2009-2010年行业出现了一哄而上的局面,导致短时间内产能投放超过了市场需求的增长速度,行业进入整合阶段,虽然近几年,一些设备工艺落后、管理水平较低的企业已逐渐关停,但还没有完全调整到位,产能过剩导致的竞争局面仍然存在,总体经济形势并不乐观。

#### (2) 新建PVC糊树脂项目业绩短期内难以预期

PVC糊树脂产业于2013年12月建成,2014年1月份投产,作为一个新建项目,2014年,尤其上半年将面临的难点是:①市场开拓和渠道构建。项目建成投资后,除部分产品作为生产PVC手套的原料自用外,还有部分产品需投放市场,产品能否顺利推向市场存在不确定性;②稳定生产和产品质量。因生产装置刚刚投入生产,对工艺技术及设备性能还没有完全吃透,生产技术水平还有待进一步提高,能否保证生产稳定 and 产品质量稳定存在不确定性;③成本和费用控制。由于投产不久,对工艺参数的把握还不够准确,物料消耗、能源消耗还难以达到最优状态,因此成本和费用的控制能否达到理想状况存在不确定性。

#### (3) 进入医疗健康的新业务领域面临风险

公司原来主要从事一次性PVC手套的生产和销售,公司通过股权投资的方式进入医疗器械领域,该领域与公司主营业务存在较大差异。由于公司目前缺乏在医疗器械领域的运营经验,市场开拓存在较大的不确定性,因而不能保证完全避免因在上述业务的管理、人员、技术、市场等方面对公司生产经营产生的不利影响。

#### (4) 可能面临人民币进一步升值的风险

近年来人民币一直处于持续升值态势。公司90%以上产品出口海外市场,虽然公司可以通过增加免税进口料件采购比例等措施降低人民币升值对公司的不利影响。但若人民币进一步升值,会对公司业绩产生不利影响。

#### (5) 可能还面临的其他风险

国家资金面趋紧;环境治理带来压力。

### 4、2014年经营计划及措施

2014年度,公司的经营计划是:PVC手套产品,生产量140亿支,销售量140亿支,营业收入134,300万元;PVC糊树脂产品,生产量38000吨,销售量38000吨,营业收入27,400万元。

上述经营计划并不代表上市公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

2014年度,公司的经营发展总体战略是:“优化提升PVC手套产业,稳定运行PVC糊树脂产业,重点发展医疗健康产业”。为此,公司将着力做好以下几个方面工作:

(1) 在稳定原来主营业务的同时,向医疗健康领域拓展。

(2) 继续往纵深推进设备的自动化。

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

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

(5) 进一步提升规范运作水平。要全面培养公司中高层人员的管理素养，为公司快速发展培育出更多复合型的管理人才；同时，要深度提升员工的专业技能。

## 5、资金需求及使用计划

截至目前，公司募投项目建设已经完成，募集资金已经使用完毕，PVC糊树脂项目也已建成投产。目前公司正在实施对医疗健康领域的投资，若经营或有其他投资项目需要资金，公司将暂时通过银行贷款等方式自筹资金。

## 6、可能面临的风险因素

### (1) 行业竞争风险

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

### (2) 进入新业务领域的风险

公司拟进入医疗器械领域，该领域与公司现主营业务存在较大差异。由于公司缺乏在医疗器械领域的运营经验，在市场开拓等方面存在较大的不确定性，因而不能保证完全避免在上述业务的管理、人员、技术、市场等方面对公司生产经营产生的不利影响。

### (3) 原材料价格持续上升的风险

近期原料价格较为平稳，但已出现上升趋势。原材料价格的上涨将导致公司营业成本增加。若2014年原材料价格继续走高，对公司业绩影响依旧较大。

### (4) 人民币升值的风险

公司产品90%以上出口海外市场，美元是公司的主要结算货币，若人民币进一步升值，会对公司业绩产生不利影响。

### (5) 环保及减排风险

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

### (6) 公司规模快速扩张造成的管理风险

公司的综合管理水平在行业内保持一定的优势。生产技术不断改进；自动化水平有了质的提高；新产品的研发能力不断提升；加之目前的产品成本、品质、质量优势，使公司保持了较强的竞争力。但随着规模的扩大和新业务的介入，公司的管理将由原来的单一组织变为多组织体系，管理难度加大。如果公司的管理体系不能及时调整以适应业务、资产规模迅速扩大带来的变化，将会对公司的经营造成不利影响。

## 九、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

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

## 十三、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

公司严格执行《分红政策及未来三年（2012—2014）股东回报规划》，分红标准和比例明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用。在利润分配预案公告之后，公司通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及时进行披露，并在年报、半年报中披露利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。

| 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：        | 无调整 |

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年度，以2011年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计6,000,000元；并进行资本公积转增股本，以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本120,000,000股。经上述分配后，公司总股本为240,000,000股。

2012年度，以2012年12月31日公司总股本240,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计24,000,000.00元。剩余的未分配利润结转下一年度。

2013年度，以2013年12月31日公司股份240,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.625元（含税），共计 15,000,000.00元。剩余的未分配利润结转下一年度。不送红股，不转增股份。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 年 | 15,000,000.00 | 46,974,236.46          | 31.93%                    |
| 2012 年 | 24,000,000.00 | 51,197,414.29          | 46.88%                    |
| 2011 年 | 6,000,000.00  | 29,061,797.72          | 20.65%                    |

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

#### 十四、本报告期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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.625          |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240,000,000    |
| 现金分红总额（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,000,000.00  |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228,300,431.97 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%           |
| 现金分红政策：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <p>经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度公司实现的净利润为 46,974,236.46 元，减去按 10%提取法定盈余公积 4,697,423.65 元，减当年计提盈余公积 3,178,859.60 元，加上年初未分配利润 208,505,055.11 元，减当年利润分配 24,000,000.00 元，本年度实际可供股东分配利润为 228,300,431.97 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 488,423,472.08 元。</p> <p>公司本年度进行利润分配，以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 240,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.625 元（含税），共计 15,000,000.00 元。剩余的未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。</p> |                |

#### 十五、社会责任情况

报告期内，公司根据自身实际情况，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，致力于履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，还努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，继续支持社会公益事业，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。

##### 一、不断完善内部制度，规范运作

1、加强公司内控管理、严格执行公司制度。公司基本建立了比较完善的制度体系。报告期内。公司能够按照各项制度规范运行，没有出现违规事件，没有受到监管部门及政府相关部门的处罚，维护了公司和股东的合法权益。

2、合法召开股东大会，维护股东权益。公司严格按照《公司章程》和《上市公司股东大会规则》和的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证。报告期内共召开3次股东大会。公司证券管理部负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。

3、投资者关系管理。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》。公司证券管理部设有投资者热线，还通过深圳证券交易所互动平台加强与投资者的沟通和交流，并由专人负责投资者咨询，切实加强了与中小投资者之间的沟通。

4、关于信息披露与透明度。报告期内，共发布公告51次。信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，涵盖了公司所有重大事项，使投资者更快速地了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范，接待投资者来访、咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）作为公司指定信息披露媒体。严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。

5、制定了长期稳定的利润分配政策，积极回报股东。公司注重对股东的投资回报，《公司章程》明确规定实行持续、稳定的利润分配政策，积极采取现金分配方式，自公司上市以来持续分配现金股利，同时通过资本公积金转增股本等方式，确保了公司股东获得稳定持续的投资回报。

## 二、环境保护与可持续发展

公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容常抓不懈。坚持守法自律、防污降耗、清洁生产、持续改进，积极创造可持续发展的环境，树立公司良好的社会形象。

报告期内，公司在环保方面加大投入，加大环境保护的宣传培训力度，通过应急预案演练、环境体系培训、合规性评价等各种手段，提高广大员工的环保意识。积极落实国家节能减排政策，注重污染物达标排放与废弃物回收，采取多种措施提高节能减排水平。公司在各单位设立节能管理人员，将节能指标分解到责任单位。制定了废物管理专项制度，严格危险废物的管理。实现了重要能耗指标的下降。通过环境管理体系的运行，对环境因素的控制和污染源（物）治理，实现了持续达标排放。公司还大力推动产业技术持续升级，生产自动化程度有了质的提高，大大改善了员工的劳动强度。同时加大了技术研发来开发了能源替代技术。

## 三、积极提供就业岗位，努力保护员工权益

公司始终坚持以人为本，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

1、规范用工制度。公司实行劳动合同制，按照《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度，按照国家及当地主管部门的规定，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

2、关注员工的个人成长。公司通过蓝帆学院，定期和不定期组织员工进行培训和自主学习，同时积极开展丰富多彩的文体、技术比武等活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。

3、公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律法规和公司规章制度的规定。对高级管理人员实行年薪制，且与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

四、公司充分尊重银行、供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实

守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

五、公司未因产品质量被投诉，不存在被质量技术监督等部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚。

## 六、公共关系与公益事业

积极参与社会公益事业。报告期内，公司参与了当地政府组织的“合力救助帮扶、增进民生福祉”帮扶活动，分别对临淄区皇城镇15个困难家庭进行过帮扶。在潍坊市临朐县东城街道办，对10名学生进行捐资助学。同时参加了东城街道办慈心一日捐活动。

关心困难员工，关爱员工生活。公司将关心爱护员工落实在日常行动中，建立了蓝帆爱心基金，开展慈善救助活动，向困难职工家庭发放一定的救助金，在重大节日，更是由公司领导亲自将慰问金和节日礼品送到职工家中。员工本人或家庭成员生病时，公司在看望慰问的同时，也给予困难家庭适当的资助。

创造就业，促进和谐社会建设。随着公司规模不断扩大，公司担负起更大的社会责任，积极提供就业岗位，为社会和谐稳定创造条件。报告期内，公司招聘大学专科以上毕业生200余人，为大学生提供了良好的就业机会和发展舞台。新建成的PVC手套生产线和PVC糊树脂生产装置，招用了大批新工，一定程度上缓解了当地的就业压力。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 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

## 十六、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03月05日 | 公司办公楼二楼接待室 | 实地调研 | 机构     | 国海证券                                    | 公司战略、项目建设进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |
| 2013年06月25日 | 公司办公楼二楼会议室 | 实地调研 | 机构     | 国海证券、东方证券、光大永明资产、中银基金、诺安基金、光大保德信基金、华商基金 | 公司战略、项目建设进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |
| 2013年07月03日 | 公司办公楼二楼接待室 | 实地调研 | 机构     | 中国银河证券、呈瑞投资                             | 公司战略、项目建设进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |
| 2013年08月22日 | 公司办公楼二楼接待室 | 实地调研 | 机构     | 天风证券                                    | 公司战略、项目建设进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |

|                  |            |      |    |                                     |                             |
|------------------|------------|------|----|-------------------------------------|-----------------------------|
| 2013 年 08 月 28 日 | 公司办公楼二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、盛鑫投资、海富通基金、建信基金、国投信托、华商基金、信达证券 | 公司战略、项目建设进展及生产经营情况等；未提供书面资料 |
|------------------|------------|------|----|-------------------------------------|-----------------------------|

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用

### 四、破产重整相关事项

不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系     | 关联交易类型    | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的可同类交易市价 | 披露日期             | 披露索引                             |
|-------|----------|-----------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|-------------|------------------|----------------------------------|
| 蓝帆化工  | 受同一母公司控制 | 采购产品和接受劳务 | 增塑剂    | 市场价      |        | 4,795.58   | 5.71%         | 银行转帐     |             | 2013 年 02 月 06 日 | 《关于公司 2013 年度日常关联交易的公告》，具体刊登在公司指 |

|                                           |            |           |        |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |        |      |    |                  |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 齐鲁增塑剂                                     | 受同一母公司间接控制 | 采购产品和接受劳务 | 增塑剂    | 市场价                                                                                                                                                                                                                            |    | 8,878.03  | 10.57% | 银行转帐 |    | 2013 年 02 月 06 日 | 定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 |
| 上海蓝帆                                      | 受同一母公司间接控制 | 采购产品和接受劳务 | 原材料    | 市场价                                                                                                                                                                                                                            |    | 23.82     | 0.03%  | 银行转帐 |    | 2013 年 02 月 06 日 |                                                                        |
| 齐鲁增塑剂                                     | 受同一母公司间接控制 | 销售产品和提供劳务 | PVC 手套 | 市场价                                                                                                                                                                                                                            |    | 2.03      | 0%     | 银行转帐 |    |                  |                                                                        |
| 合计                                        |            |           |        | --                                                                                                                                                                                                                             | -- | 13,699.46 | --     | --   | -- | --               | --                                                                     |
| 大额销货退回的详细情况                               |            |           |        | 无                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        |      |    |                  |                                                                        |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因     |            |           |        | 公司生产 PVC 手套的主要原材料之一为增塑剂系列产品，蓝帆化工及其控股子公司齐鲁增塑剂是国内规模大、品种全的增塑剂生产企业，上海蓝帆是齐鲁伊士曼精细化工有限公司 TXIB 产品在华的三家指定销售商之一。随着公司规模的迅速扩大，外部原料总体供应量趋紧。从蓝帆化工及其控股子公司采购部分增塑剂具有节省运输成本、以美元结算有利于增强公司产品的竞争力、可以保证公司获得快捷、充足和稳定的原料供应等优势。                         |    |           |        |      |    |                  |                                                                        |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                           |            |           |        | 无                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        |      |    |                  |                                                                        |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）                  |            |           |        | 公司对关联方的采购额占同类交易金额的比例约为 14.19%，由于增塑剂产品是大宗商品，因此不会对关联人形成依赖。                                                                                                                                                                       |    |           |        |      |    |                  |                                                                        |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |            |           |        | 公司于 2013 年 2 月 5 日召开 2 届 29 次董事会，于 2 月 22 日召开的 2013 年第二次临时股东大会，批准 2013 年度公司及控股子公司从蓝帆化工及其控股子公司齐鲁增塑剂采购增塑剂产品不超过 28,000 吨，采购额不超过 35,300 万元；向上海蓝帆采购 TXIB 不超过 200 吨，采购金额不超过 340 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司的日常关联交易实际发生的金额及交易对方均在预计范围内。 |    |           |        |      |    |                  |                                                                        |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |            |           |        | 不适用                                                                                                                                                                                                                            |    |           |        |      |    |                  |                                                                        |

## 2、其他重大关联交易

（1）公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，为蓝帆新材料提供不超过人民币17000万元的贷款担保，担保期限为一年。

（2）公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，为蓝

帆新材料提供不超过人民币5000万元的贷款担保，担保期限为一年。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                     | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称                       |
|----------------------------|------------------|----------------------------------|
| 2013-005 关于公司对全资子公司提供担保的公告 | 2013 年 02 月 06 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013-016 关于公司对全资子公司提供担保的公告 | 2013 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 租赁情况

租赁情况说明

| 出租方名称         | 承租方名称        | 租赁资产情况           | 租赁起始日           | 租赁终止日            | 本报告期租赁费用 | 租赁费用确定依据 | 租赁费用对公司影响 |
|---------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|----------|----------|-----------|
| 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | 山东蓝帆塑胶股份有限公司 | 房屋一处及附属的停车位 20 个 | 2013 年 11 月 1 日 | 2033 年 10 月 31 日 | 无        | 市场价格     | 本报告期无影响   |

注：根据2013年10月25日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过的《关于公司与山东齐鲁增塑剂股份有限公司关联交易的议案》，公司租赁山东齐鲁增塑剂股份有限公司拥有的房屋一处及附属的停车位20个作为办公场所，租赁期限为2013年11月1日至2033年10月31日，前五年租赁费用为60万元/年，第6年后双方以市场价为依据协商调整。本报告期，齐鲁增塑剂房屋装修尚未完工，未交于本公司使用，因此无需支付租赁费用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |      |                       |        |      |     |            |                           |
|----------------------|----------------------|------|-----------------------|--------|------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 公司对子公司的担保情况          |                      |      |                       |        |      |     |            |                           |
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |

|                                     |                  |        |                  |                       |        |           |   |   |
|-------------------------------------|------------------|--------|------------------|-----------------------|--------|-----------|---|---|
| 山东蓝帆新材料有限公司                         | 2012 年 11 月 27 日 | 8,000  | 2012 年 11 月 27 日 | 2,000                 | 连带责任保证 | 一年        | 是 | 否 |
| 山东蓝帆新材料有限公司                         | 2013 年 02 月 06 日 | 10,000 |                  |                       | 连带责任保证 | 一年        |   | 否 |
| 山东蓝帆新材料有限公司                         | 2013 年 02 月 06 日 | 7,000  | 2013 年 03 月 27 日 | 3,000                 | 连带责任保证 | 一年        | 否 | 否 |
| 山东蓝帆新材料有限公司                         | 2013 年 04 月 16 日 | 5,000  |                  |                       | 连带责任保证 | 一年        |   | 否 |
| 山东朗晖石油化工有限公司                        | 2012 年 12 月 26 日 | 28,000 | 2013 年 01 月 10 日 | 15,336.01             | 连带责任保证 | 六年        | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                |                  | 22,000 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        | 18,336.01 |   |   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              |                  | 58,000 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        | 18,336.01 |   |   |
| 公司担保总额（即前两大项的合计）                    |                  |        |                  |                       |        |           |   |   |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1）                 |                  | 22,000 |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）  |        | 18,336.01 |   |   |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）               |                  | 58,000 |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）   |        | 18,336.01 |   |   |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）         |                  |        |                  | 18.63%                |        |           |   |   |
| 其中：                                 |                  |        |                  |                       |        |           |   |   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）            |                  |        |                  | 0                     |        |           |   |   |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |                  |        |                  | 0                     |        |           |   |   |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）               |                  |        |                  | 0                     |        |           |   |   |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                   |                  |        |                  | 0                     |        |           |   |   |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）               |                  |        |                  | 不适用                   |        |           |   |   |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                 |                  |        |                  | 不适用                   |        |           |   |   |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 3、其他重大合同

不适用

### 4、其他重大交易

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 |
|----------------------|-----------|------------------------------|------------------|-------------------|------|
| 股改承诺                 | 无         | 无                            |                  | 无                 | 无    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   | 无         | 无                            |                  | 无                 | 无    |
| 资产重组时所作承诺            | 无         | 无                            |                  | 无                 | 无    |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺      | 蓝帆集团、香港中轩 | 股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：锁定期 36 个月。 | 2010 年 03 月 01 日 | 2010.4.2-2013.4.2 | 严格履行 |
|                      | 蓝帆集团、香港中轩 | 避免同业竞争                       | 2010 年 03 月 01 日 | 无期限               | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 无         | 无                            |                  | 无                 | 无    |
| 承诺是否及时履行             | 是         |                              |                  |                   |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用       |                              |                  |                   |      |

### 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

不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 大信会计师事务所（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 | 8                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 何政、王峰            |

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十一、处罚及整改情况

整改情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十三、其他重大事项的说明

不适用

## 十四、公司子公司重要事项

不适用

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 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  | 180,000,000 | 75%   | 0           | 0  | 0     | -179,782,383 | -179,782,383 | 217,617     | 0.09%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0%    | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0           | 0%     |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0%    | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0           | 0%     |
| 3、其他内资持股   | 126,000,000 | 52.5% | 0           | 0  | 0     | -125,782,383 | -125,782,383 | 217,617     | 0.09%  |
| 其中：境内法人持股  | 126,000,000 | 52.5% | 0           | 0  | 0     | -126,000,000 | -126,000,000 | 0           | 0%     |
| 境内自然人持股    | 0           | 0%    | 0           | 0  | 0     | 217,617      | 217,617      | 217,617     | 0.09%  |
| 4、外资持股     | 54,000,000  | 22.5% | 0           | 0  | 0     | -54,000,000  | -54,000,000  | 0           | 0%     |
| 其中：境外法人持股  | 54,000,000  | 22.5% | 0           | 0  | 0     | -54,000,000  | -54,000,000  | 0           | 0%     |
| 境外自然人持股    | 0           | 0%    | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0           | 0%     |
| 二、无限售条件股份  | 60,000,000  | 25%   | 0           | 0  | 0     | 179,782,383  | 179,782,383  | 239,782,383 | 99.91% |
| 1、人民币普通股   | 60,000,000  | 25%   | 0           | 0  | 0     | 179,782,383  | 179,782,383  | 239,782,383 | 99.91% |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0%    | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0           | 0%     |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0%    | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0           | 0%     |
| 4、其他       | 0           | 0%    | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0           | 0%     |
| 三、股份总数     | 240,000,000 | 100%  | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 240,000,000 | 100%   |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

限售股份变动原因：1、2013年4月2日，公司上市满36个月，限售股份解除限售，限售股由180,000,000股变为0股；2、公司董事李振平先生于2013年5—6月份累计增持公司股份290,156股，其中217,617股自动锁定为限售股份，限售股份总数为217,617股，占总股本的0.09%。

无限售股份变动原因：1、2013年4月2日，公司上市满36个月，限售股份解除限售，限售股由180,000,000股全部变为无限售股份，无限售股份为240,000,000股；2、公司董事李振平先生于2013年5—6月份累计增持公司股份290,156股，其中217,617股自动锁定为限售股份，无限售股份为72,539股，无限售股份总数为239,782,383股，占总股本的99.91%。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 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                  |             |           |            |             |            |        |
| 蓝帆股份                 | 2010年03月11日 | 35        | 20,000,000 | 2010年04月02日 | 20,000,000 |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |             |           |            |             |            |        |
| 权证类                  |             |           |            |             |            |        |

前三年历次证券发行情况的说明

2010年3月11日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东蓝帆塑胶股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]282号）核准，本公司公开发行2,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为35.00元/股。本次发行后总股本为8,000万股。

### 2、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

公司经中国证监会证监许可[2010]282号文核准，首次公开发行人民币普通股2,000万股。其中网上定价发行的1,600万股已于2010年4月2日在深圳证券交易所上市流通，网下配售的400万股已于2010年7月2日起在深圳证券交易所上市流通。公司首次公开发行股票并上市时的股份总数为8,000万股。

根据公司2010年度股东大会决议，公司以2010年12月31日公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本4,000万股。转增后，公司总股本为12,000万股。

根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本12,000万股。经上述分配后，公司总股本为24,000万股。

### 3、现存的内部职工股情况

不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数                                |         | 9,584                                                                                                             |              | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |                      | 9,095                |         |    |
|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况                 |         |                                                                                                                   |              |                       |                      |                      |         |    |
| 股东名称                                    | 股东性质    | 持股比例<br>（%）                                                                                                       | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况    | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                                         |         |                                                                                                                   |              |                       |                      |                      | 股份状态    | 数量 |
| 蓝帆集团股份有限公司                              | 境内非国有法人 | 52.5%                                                                                                             | 126,000,000  | 0                     | 0                    | 126,000,000          |         | 0  |
| 中轩投资有限公司                                | 境外法人    | 22.08%                                                                                                            | 53,000,000   | -1,000,000            | 0                    | 53,000,000           |         | 0  |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金            | 其他      | 0.93%                                                                                                             | 2,221,361    | 2,221,361             | 0                    | 2,221,361            |         | 0  |
| 华润深国投信托有限公司－黄河 9 号信托计划                  | 其他      | 0.63%                                                                                                             | 1,500,000    | 1,500,000             | 0                    | 1,500,000            |         | 0  |
| 何亚明                                     | 境内自然人   | 0.31%                                                                                                             | 734,513      | -5,300                | 0                    | 734,513              |         | 0  |
| 唐永红                                     | 境内自然人   | 0.23%                                                                                                             | 558,100      | 558,100               | 0                    | 558,100              |         | 0  |
| 蔡笃熙                                     | 境内自然人   | 0.23%                                                                                                             | 553,421      | 553,421               | 0                    | 553,421              |         | 0  |
| 吴林萍                                     | 境内自然人   | 0.23%                                                                                                             | 545,000      | 545,000               | 0                    | 545,000              |         | 0  |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX099           | 其他      | 0.21%                                                                                                             | 503,799      | 503,799               | 0                    | 503,799              |         | 0  |
| 金曼琳                                     | 境内自然人   | 0.21%                                                                                                             | 495,073      | 495,073               | 0                    | 495,073              |         | 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                        |         | 1、公司第一大股东蓝帆集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |              |                       |                      |                      |         |    |

| 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          |
| 蓝帆集团股份有限公司                                               | 126,000,000                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 126,000,000 |
| 中轩投资有限公司                                                 | 53,000,000                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 53,000,000  |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金                             | 2,221,361                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 2,221,361   |
| 华润深国投信托有限公司－黄河 9 号信托计划                                   | 1,500,000                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 1,500,000   |
| 何亚明                                                      | 734,513                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 734,513     |
| 唐永红                                                      | 558,100                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 558,100     |
| 蔡笃熙                                                      | 553,421                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 553,421     |
| 吴林萍                                                      | 545,000                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 545,000     |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX099                            | 503,799                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 503,799     |
| 金曼琳                                                      | 495,073                                                                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 495,073     |
| 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 | 1、公司第一大股东蓝帆集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。                                                                                                                           |        |             |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                           | 股东唐永红通过普通账户持有 0 股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 558,100 股，合计持有本公司股份 558,100 股；股东蔡笃熙通过普通账户持有 43,400 股，通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 510,021 股，合计持有本公司股份 553,421 股；股东金曼琳通过普通账户持有 69,700 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 425,373 股，合计持有本公司股份 495,073 股。 |        |             |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，股东广发证券股份有限公司和股东蒋林辉进行约定回购交易，交易数量为33000股，占公司股份总数的比例为0.014%。

## 2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称     | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本    | 主要经营业务                         |
|------------|-------------|------------------|------------|---------|--------------------------------|
| 蓝帆集团股份有限公司 | 李振平         | 2003 年 03 月 28 日 | 74896534-7 | 9675 万元 | 对化工业、高新技术项目（企业）投资，增塑剂、邻苯二甲酸酐技术 |

|                              |                                                                                     |  |  |  |                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------|
|                              |                                                                                     |  |  |  | 开发,技术转让,房屋、设备租赁,房地产开发,销售(以上经营范围需审批或许可经营的评审批手续或许可经营) |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等        | 蓝帆集团 2012 年实现营业收入 455,915.66 万元,净利润 8,998.11 万元,总资产 388,099.20 万元,净资产 86,891.22 万元。 |  |  |  |                                                     |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股股东报告期内不存在控股和参股其他境内外上市公司的股权情况。                                                     |  |  |  |                                                     |

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、公司实际控制人情况

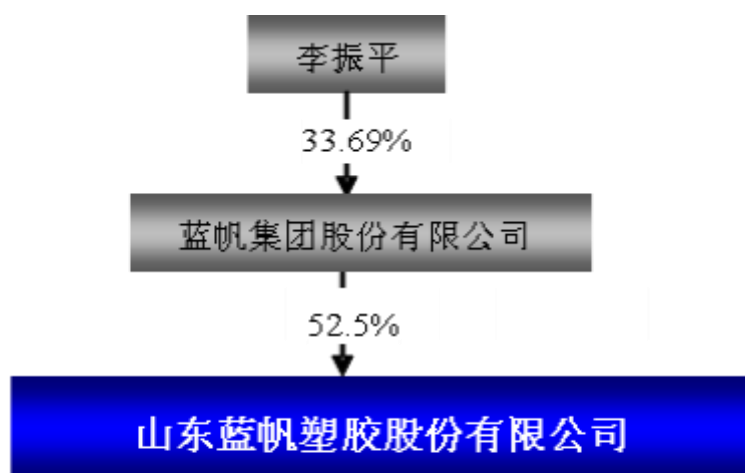
自然人

| 实际控制人姓名              | 国籍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 李振平                  | 中国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 中国塑料加工工业协会副理事长;中国塑料助剂专业委员会理事长;中国增塑剂行业协会副理事长;中国合成树脂供销协会副理事长;《增塑剂》期刊编委会副主任。多次被评为淄博市优秀企业家、山东省"富民兴鲁"劳动奖章获得者、淄博市劳模,现担任临淄区人大常委会委员。现任本公司董事,兼任蓝帆集团股份有限公司董事长兼总经理、山东蓝帆化工有限公司董事兼总经理、淄博蓝帆商贸有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司执行董事、山东蓝帆新材料有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、总经理,山东朗晖石油化学有限公司董事、蓝帆(香港)有限公司董事、蓝帆(上海)资产管理有限公司董事、Blue Sail (USA) Corporation 董事、Omni International Corp.董事。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 李振平先生过去 10 年不存在控股其他境内外上市公司的股权情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称   | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立日期                | 组织机构代码 | 注册资本     | 主要经营业务或管理<br>活动 |
|----------|-----------------|---------------------|--------|----------|-----------------|
| 中轩投资有限公司 | 李彪              | 1991 年 11<br>月 14 日 |        | 2000 万港币 | 股权投资            |

#### 四、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

不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|----|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 李振平 | 董事 | 现任   | 男  | 58 | 2013年04月20日 | 2013年09月27日 | 0        | 290,156     | 0           | 290,156  |
| 合计  | -- | --   | -- | -- | --          | --          | 0        | 290,156     | 0           | 290,156  |

### 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

刘文静女士，1971年10月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，高级工程师，研究生学历。1993年7月毕业于上海工程技术大学，纺织机械专业，获学士学位，2009年10月毕业于长江商学院，获工商管理硕士学位。目前就读清华五道口金融学院EMBA。中共党员。中共临淄区第十二次代表大会代表，中共淄博市第十一次代表大会代表，潍坊市第十六届人民代表大会代表。中国塑料加工工业协会专家委员会委员，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员，荣获建国60年影响山东60位女企业家、建国60年影响山东60位新鲁商、淄博市女职工建功立业标兵、振兴淄博五一劳动奖章。临朐县年度经济人物、潍坊市十大巾帼创业新星和2012蓬莱—未来之星称号。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司发展办主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司经营部部长、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事长，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事长、山东朗晖石油化学有限公司董事长、蓝帆（上海）贸易有限公司执行董事、青岛朗晖进出口有限公司总经理、蓝帆（香港）有限公司董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事长兼总经理、Blue Sail (USA) Corporation董事、Omni International Corp.董事。

李振平先生，1956年8月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师、政工师。中国塑料加工工业协会副理事长；中国塑料助剂专业委员会理事长；中国增塑剂行业协会副理事长；中国合成树脂供销协会副理事长；《增塑剂》期刊编委会副主任。多次被评为淄博市优秀企业家、山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得者、淄博市劳模，现担任临淄区人大常委会委员。现任本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事长兼总经理、山东蓝帆化工有限公司董事兼总经理、淄博蓝帆商贸有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、青岛朗晖进出口有限公司执行董事、山东蓝帆新材料有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、总经理，山东朗晖石油化学有限公司董事、蓝帆（香港）有限公司董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事、Blue Sail (USA) Corporation董事、Omni International Corp.董事。

孙传志先生，1970年1月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，研究生学历。1992年毕业于华东工学院，机械设备专业，获学士学位；2009-2011年在上海国家会计学院学习，获得MPAcc会计专业硕士学位。中共党员，注册会计师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司财务主管、淄博蓝帆塑胶制品有限公司财务部长、财务总监、山东蓝帆塑胶股份有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司董事、总经理兼任财务总监，同时兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事兼总经理，青岛朗晖进出口有限公司

监事、山东朗晖石油化学有限公司董事兼总经理、蓝帆（香港）贸易有限公司董事、蓝帆（上海）资产管理有限公司董事。

吴强先生，男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。曾任山东齐鲁增塑剂股份有限公司车间主任、办公室主任。现任本公司董事，兼任蓝帆集团股份有限公司董事、山东蓝帆化工有限公司董事、山东齐鲁增塑剂股份有限公司董事、上海蓝帆化工有限公司董事、淄博蓝帆商贸有限公司董事。

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

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

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

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

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

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

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

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

Ho Weng Fatt先生，1963年3月生，马来西亚籍，研究生学历。曾就职于伦敦德勤会计师事务所，在马来西亚Wembley橡胶工厂任营销经理，马来西亚Berhad Latex Partners任执行董事，泰国Omnigrace任销售董事，泰国Meditrade任CEO等，现任本公司销售总监，兼任山东蓝帆新材料有限公司董事、蓝帆（香港）贸易有限公司董事。

张永臣先生，1977年9月生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，专科学历，六西格玛黑带大师。曾任淄博蓝帆塑胶制品有限公司人力资源主管、山东蓝帆塑胶股份有限公司质量部部长、车间主任、六西格

玛办公室主任兼总经理助理。现任本公司行政总监。

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称                       | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 李振平          | 蓝帆集团                         | 董事长、总经理    | 2012 年 12 月 04 日 | 2015 年 12 月 03 日 | 否             |
| 刘文静          | 蓝帆集团                         | 董事         | 2012 年 12 月 04 日 | 2015 年 12 月 03 日 | 否             |
| 孙传志          | 蓝帆集团                         | 董事         | 2013 年 11 月 10 日 | 2016 年 11 月 09 日 | 否             |
| 吴强           | 蓝帆集团                         | 董事         | 2012 年 12 月 04 日 | 2015 年 12 月 03 日 | 否             |
| 刘延华          | 蓝帆集团                         | 董事         | 2012 年 12 月 04 日 | 2013 年 11 月 09 日 | 否             |
| 吕万祥          | 蓝帆集团                         | 董事         | 2012 年 12 月 04 日 | 2013 年 11 月 09 日 | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 蓝帆集团是公司的控股股东，持有公司 52.50%的股份。 |            |                  |                  |               |

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 |
|--------|-----------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 李振平    | 蓝帆化工            | 董事、总经理     | 2013 年 05 月 18 日 | 2016 年 05 月 17 日 | 否             |
| 李振平    | 齐鲁增塑剂           | 董事、总经理     | 2013 年 08 月 18 日 | 2016 年 05 月 11 日 | 否             |
| 李振平    | 蓝帆商贸            | 董事         | 2013 年 09 月 12 日 | 2016 年 06 月 20 日 | 否             |
| 李振平    | 上海蓝帆            | 董事         | 2012 年 03 月 21 日 | 2015 年 03 月 20 日 | 否             |
| 李振平    | 青岛朗晖            | 执行董事       | 2013 年 07 月 19 日 | 2016 年 07 月 18 日 | 否             |
| 李振平    | 蓝帆新材料           | 董事         | 2013 年 06 月 13 日 | 2016 年 06 月 12 日 | 否             |
| 李振平    | 朗晖石化            | 董事         | 2014 年 02 月 10 日 | 2017 年 02 月 09 日 | 否             |
| 李振平    | Blue Sail (USA) | 董事         | 2011 年 10 月 10 日 | 2014 年 10 月 09 日 | 否             |
| 李振平    | Omni            | 董事         | 2012 年 01 月 01 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 否             |
| 李振平    | 蓝帆（香港）          | 董事         | 2011 年 05 月 17 日 | 2014 年 05 月 16 日 | 否             |
| 李振平    | 上海蓝帆资产          | 董事         | 2013 年 08 月 13 日 | 2016 年 08 月 12 日 | 否             |
| 刘文静    | 青岛朗晖            | 总经理        | 2013 年 07 月 19 日 | 2016 年 07 月 18 日 | 否             |
| 刘文静    | 蓝帆新材料           | 董事长        | 2013 年 06 月 13 日 | 2016 年 06 月 12 日 | 否             |

|              |                                                                                                                     |          |                  |                  |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|---|
| 刘文静          | 蓝帆（上海）                                                                                                              | 执行董事     | 2011 年 04 月 25 日 | 2014 年 04 月 24 日 | 否 |
| 刘文静          | 蓝帆（香港）                                                                                                              | 董事       | 2011 年 05 月 17 日 | 2014 年 05 月 16 日 | 否 |
| 刘文静          | 上海蓝帆资产                                                                                                              | 董事长、总经理  | 2013 年 08 月 13 日 | 2016 年 08 月 12 日 | 否 |
| 刘文静          | 朗晖石化                                                                                                                | 董事长      | 2014 年 02 月 10 日 | 2017 年 02 月 09 日 | 否 |
| 刘文静          | Blue Sail (USA)                                                                                                     | 董事       | 2012 年 01 月 01 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 否 |
| 刘文静          | Omni                                                                                                                | 董事       | 2011 年 12 月 10 日 | 2015 年 12 月 09 日 | 否 |
| 孙传志          | 青岛朗晖                                                                                                                | 监事       | 2013 年 07 月 19 日 | 2016 年 07 月 18 日 | 否 |
| 孙传志          | 蓝帆新材料                                                                                                               | 董事、总经理   | 2013 年 06 月 13 日 | 2016 年 06 月 12 日 | 否 |
| 孙传志          | 朗晖石化                                                                                                                | 董事、总经理   | 2014 年 02 月 10 日 | 2017 年 02 月 09 日 | 否 |
| 孙传志          | 蓝帆（香港）                                                                                                              | 董事       | 2011 年 05 月 17 日 | 2014 年 05 月 16 日 | 否 |
| 孙传志          | 上海蓝帆资产                                                                                                              | 董事       | 2013 年 08 月 13 日 | 2016 年 08 月 12 日 | 否 |
| 吴强           | 蓝帆化工                                                                                                                | 董事       | 2011 年 05 月 18 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 否 |
| 吴强           | 蓝帆商贸                                                                                                                | 董事       | 2013 年 09 月 12 日 | 2016 年 09 月 11 日 | 否 |
| 吴强           | 齐鲁增塑剂                                                                                                               | 董事       | 2013 年 08 月 18 日 | 2016 年 08 月 17 日 | 否 |
| 吴强           | 上海蓝帆                                                                                                                | 董事       | 2012 年 03 月 21 日 | 2015 年 03 月 20 日 | 否 |
| 刘延华          | 蓝帆化工                                                                                                                | 董事长、总经理  | 2011 年 07 月 22 日 | 2013 年 05 月 18 日 | 否 |
| 刘延华          | 蓝帆商贸                                                                                                                | 董事       | 2011 年 06 月 21 日 | 2013 年 09 月 11 日 | 否 |
| 刘延华          | 齐鲁增塑剂                                                                                                               | 董事、总经理   | 2011 年 05 月 12 日 | 2013 年 08 月 17 日 | 是 |
| 刘延华          | 上海蓝帆                                                                                                                | 董事       | 2012 年 03 月 21 日 | 2013 年 08 月 19 日 | 否 |
| 韩邦友          | 蓝帆新材料                                                                                                               | 监事       | 2012 年 09 月 15 日 | 2015 年 09 月 14 日 | 否 |
| 韩邦友          | 朗晖石化                                                                                                                | 监事       | 2011 年 12 月 13 日 | 2014 年 12 月 12 日 | 否 |
| 韩邦友          | 上海蓝帆资产                                                                                                              | 监事       | 2013 年 08 月 13 日 | 2016 年 08 月 12 日 | 否 |
| 吕万祥          | 蓝帆化工                                                                                                                | 董事、总会计师  | 2011 年 05 月 18 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 否 |
| 吕万祥          | 蓝帆商贸                                                                                                                | 董事长      | 2012 年 09 月 15 日 | 2013 年 09 月 11 日 | 否 |
| 吕万祥          | 齐鲁增塑剂                                                                                                               | 董事       | 2011 年 05 月 12 日 | 2014 年 05 月 11 日 | 是 |
| 吕万祥          | 上海蓝帆                                                                                                                | 董事长      | 2012 年 03 月 21 日 | 2013 年 08 月 19 日 | 否 |
| 徐新荣          | 蓝帆新材料                                                                                                               | 董事       | 2012 年 09 月 15 日 | 2015 年 09 月 14 日 | 否 |
| Ho Weng Fatt | 蓝帆新材料                                                                                                               | 董事       | 2012 年 09 月 15 日 | 2015 年 09 月 14 日 | 否 |
| Ho Weng Fatt | 蓝帆（香港）                                                                                                              | 董事       | 2011 年 05 月 17 日 | 2014 年 05 月 16 日 | 否 |
| 刘卫远          | 蓝帆（上海）                                                                                                              | 监事       | 2011 年 04 月 25 日 | 2014 年 04 月 24 日 | 否 |
| 唐亚林          | 中科院化学研究所                                                                                                            | 处长、博士生导师 |                  |                  | 是 |
| 宫本高          | 山东理工大学                                                                                                              | 处长       |                  |                  | 是 |
| 张成涛          | 山东高阳律师事务所                                                                                                           | 律师       |                  |                  | 是 |
| 在其他单位任       | 蓝帆新材料、朗晖石化、青岛朗晖、蓝帆（香港）、蓝帆（上海）、Blue Sail (USA)是蓝帆股份的全资子公司；Omni 是 Blue Sail (USA) 的全资子公司；蓝帆化工是公司控股股东蓝帆集团之控股子公司；蓝帆商贸是蓝 |          |                  |                  |   |

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 职情况的说明 | 帆集团之全资子公司；上海蓝帆是蓝帆化工之全资子公司；齐鲁增塑剂是蓝帆化工之控股子公司。 |
|--------|---------------------------------------------|

### 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、确定依据、实际支付情况

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

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 |
|--------------|-------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 刘文静          | 董事长         | 女  | 43 | 现任   | 69         |              | 69         |
| 李振平          | 董事          | 男  | 58 | 现任   | 69         |              | 69         |
| 孙传志          | 董事、总经理、财务总监 | 男  | 44 | 现任   | 36         |              | 36         |
| 吴强           | 董事          | 男  | 46 | 现任   | 36         |              | 36         |
| 刘延华          | 董事          | 男  | 46 | 现任   | 0          |              | 0          |
| 韩邦友          | 董事、董事会秘书    | 男  | 49 | 现任   | 20         |              | 20         |
| 唐亚林          | 独立董事        | 男  | 51 | 现任   | 5          |              | 5          |
| 宫本高          | 独立董事        | 男  | 44 | 现任   | 5          |              | 5          |
| 张成涛          | 独立董事        | 男  | 45 | 现任   | 5          |              | 5          |
| 吕万祥          | 监事会主席       | 男  | 61 | 现任   | 0          |              | 0          |
| 徐新荣          | 监事          | 男  | 57 | 现任   | 20         |              | 20         |
| 刘卫远          | 监事          | 男  | 42 | 现任   | 8.96       |              | 8.96       |
| Ho Weng Fatt | 销售总监        | 男  | 51 | 现任   | 53.76      |              | 53.76      |
| 张永臣          | 行政总监        | 男  | 37 | 现任   | 20         |              | 20         |
| 杨志勇          | 研发总监        | 男  | 41 | 现任   | 20         |              | 20         |
| 曹元和          | 总工程师        | 男  | 48 | 现任   | 18         |              | 18         |
| 合计           | --          | -- | -- | --   | 385.72     | 0            | 385.72     |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期               | 原因                                                                |
|-----|-------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 李振平 | 董事长   | 离任  | 2013 年 04 月 20 日 | 为充分挖掘、培养、锻炼和储备人才，优化管理团队，保持管理团队的合理配置，以便更有利于企业未来的可持续发展，提请辞去公司董事长一职。 |
| 刘文静 | 总经理   | 离任  | 2013 年 04 月 20 日 | 因工作变动，提请辞去公司总经理一职。                                                |
| 刘文静 | 董事长   | 被选举 | 2013 年 04 月 23 日 | 工作变动                                                              |
| 孙传志 | 总经理   | 聘任  | 2013 年 04 月 23 日 | 工作变动                                                              |

#### 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）

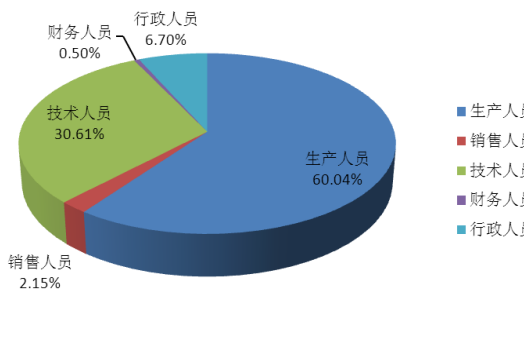
不适用

#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司共有员工3388人，具体情况如下：

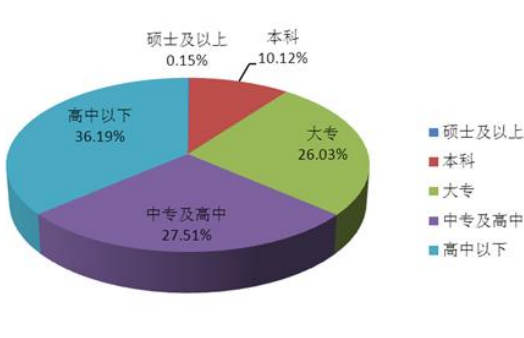
##### 1、按员工专业构成分类：

| 专业类别 | 人 数  | 占员工总数比例 |
|------|------|---------|
| 生产人员 | 2034 | 60.04%  |
| 销售人员 | 73   | 2.15%   |
| 技术人员 | 1037 | 30.61%  |
| 财务人员 | 17   | 0.5%    |
| 行政人员 | 227  | 6.7%    |
| 合 计  | 3388 | 100%    |



##### 2、按员工受教育程度分类：

| 学历类别  | 人 数  | 占员工总数比例 |
|-------|------|---------|
| 硕士及以上 | 5    | 0.15%   |
| 本科    | 343  | 10.12%  |
| 大专    | 882  | 26.03%  |
| 中专及高中 | 932  | 27.51%  |
| 高中以下  | 1226 | 36.19%  |
| 合 计   | 3388 | 100%    |



### 3、员工薪酬政策

薪酬分配以战略导向和按劳分配为原则，以提高劳动生产率为中心，兼顾效率与公平。公司员工工资由固定工资和绩效工资构成，根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，绩效工资的制定原则为根据生产任务完成情况确定，销售人员实行销售量和指标达成率确定，其他后勤人员根据各岗位的具体职责和工作表现确定。

### 4、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源中心制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括员工素质、职业技能提升、生产安全管理、成本管理、现场管理等各个方面，培训形式有内部人员授课、外聘讲师授课等。本年度公司选拔了一批有专业技能的内训师，通过蓝帆学院这个培训平台，对员工进行持续地培训，不断提高员工的文化素质和工作技能。

### 5、公司有没有需要承担费用的离、退休员工？

无

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

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

#### （二）关于控股股东与公司

公司控股股东依法行使权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有完整的生产经营系统，拥有独立自主的决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内未发生控股股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。

#### （三）关于董事与董事会

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

#### （四）关于监事与监事会

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

重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

#### （五）关于信息披露与透明度

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

#### （六）内部审计制度

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

#### （七）投资者关系

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

#### （八）关于相关利益者

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于2010年5月19日第一届董事会第十四次会议上制定了《内幕信息及知情人管理制度》，2011年10月25日第二届董事会第十二次会议对此作了第一次修订（名称同时变更为《内幕信息知情人登记管理制度》）。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）、山东证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》（2011年11月7日）和《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况的监管通报》（鲁证监公司字〔2012〕34号）的相关要求，2012年6月15日，公司第二届董事会第二十一次会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了第二次修订。加上公司已制订的《信息披露事务管理制度》、《外部信息报送和使用管理办法》、《投资者关系管理制度》等制度，公司已建立了较为完善的内幕信息管理制度。

报告期内，公司严格按照上述的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告前，及时提示禁止买卖股票，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。同时，在向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示。

报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，公司董事、监事、高管无违规买卖公司股票的情况。报告期内，未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次         | 召开日期             | 会议议案名称                                                                                                                                                   | 决议情况 | 披露日期             | 披露索引                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 05 月 08 日 | 《2012 年度董事会报告》、《2012 年度监事会报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年年度报告及摘要》、《关于公司 2012 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》、《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、《关于调整部分高管人员薪酬的议案》 | 审议通过 | 2013 年 05 月 09 日 | 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告（公告号：2013-025），该次会议决议公告刊登在 2013 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。 |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称                                                       | 决议情况 | 披露日期             | 披露索引                                                                                                                                                                               |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 01 月 15 日 | 《关于公司及全资子公司申请贷款授信的议案》、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》                    | 审议通过 | 2013 年 01 月 16 日 | 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告（公告号：2013-001），该次会议决议公告刊登在 2013 年 1 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。 |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 02 月 22 日 | 《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司申请 2013 年度银行授信及相关授权的议案》、《关于 | 审议通过 | 2013 年 02 月 23 日 | 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告（公告号：2013-009），该次会议决议公告刊登在                                                                                                                         |

|  |  |                                                                             |  |  |                                                                                                                         |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 公司对全资子公司提供担保的议案》、《关于公司及子公司 2013 年度购买银行理财产品的议案》、《关于公司开展 2013 年度远期结售汇业务事项的议案》 |  |  | 2013 年 2 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 唐亚林          | 10           | 7      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 宫本高          | 10           | 9      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 张成涛          | 10           | 9      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 3      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉履行职责，以认真负责的态度参加历次董事会，审议各项议案。能恪尽职守，深入公司现场调查、了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据《上市公司治理准则》、《公

司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

### 1、审计委员会的履职情况

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，包括一名注册会计师。报告期内，根据中国证监会和深圳证券交易所和公司《审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，主要开展了以下工作：（1）指导和督促内部审计制度的实施，对公司的财务报告和审计部提交的内部审计报告进行审核；（2）对公司内部控制制度的执行情况进行检查，并审议了《公司2013年度内部控制自我评价报告》；（3）在2013年度审计工作过程中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成；（4）与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行了讨论。

审计委员会对审计机构2013年度审计工作进行了评价和总结，认为大信会计师事务所在对公司2013年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司2013年度财务报告的审计工作，同时，审计机构也对公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况、关联交易、提供担保等进行了认真核查，出具了鉴证意见和专项审核说明。审计机构较为出色地完成了委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司2014年度的审计机构。

### 2、战略委员会的履职情况

战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。报告期内，公司战略委员会认真履行职责，共召开战略委员会会议1次，对公司投融资方案进行了审议。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内召开会议1次，对部分高管薪酬调整的方案提出建议，并进行审议。

### 4、提名委员会的履职情况

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。公司管理团队稳定，报告期内召开会议1次，对董事长、总经理的人选进行了推荐和审核。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

（二）人员独立情况：公司在人事及工资管理方面已形成独立完整的体系，完全独立于各股东。拥有独立的员工队伍、高级管理人员以及财务人员，公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公

司章程》等有关法律、法规的规定合法产生；公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东、关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。

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

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

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

## 七、同业竞争情况

本公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函。公司不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为持续加强和规范公司内部控制和管理，提高公司风险防范能力，确保公司的可持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，并规范运作。保证了公司日常经营管理活动的有效进行，确保公司内部控制具备完整性、合理性和有效性。

积极开展内控自我评价工作。根据审计计划，公司审计部门对公司各部门、子公司的重大经济活动进行监督，对各主要业务领域的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，形成专门报告每季度向公司审计委员会汇报。审计委员会定期召开会议，推进公司内控及审计工作，每季度审议审计部提交的工作计划和报告，对公司的募集资金使用、对外担保、关联交易、风险投资、证券投资、财务资助、大额资金往来等事项进行核查，并向董事会进行汇报，会计年度终结后出具年度内部控制自我评价报告。目前，公司主要业务与事项均已经建立了内控制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司已按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的要求制定了公司的会计核算制度和财务管理制度。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

### 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。                |                                                                                                |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期                | 2014 年 04 月 11 日                                                                               |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引                | 《2013 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。 |

## 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                                     |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                                                                                              |
| 内部控制审计报告全文披露日期                                                      | 2014 年 04 月 11 日                                                                             |
| 内部控制审计报告全文披露索引                                                      | 《2013 年度内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究的相关问责制度，明确了年报及与年报相关信息披露出现重大差错的责任追究范围、责任形式等条款。增强信息披露的真实、准确和完整。提高年报及相关信息披露的质量，保证公司股东尤其是中小股东的知情权。报告期内，公司年度报告披露未发生重大差错。

## 第十节 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 10 日      |
| 审计机构名称   | 大信会计师事务所有限公司          |
| 审计报告文号   | 大信审字【2014】第 3-00328 号 |
| 注册会计师姓名  | 何政、王峰                 |

审计报告正文

## 审 计 报 告

大信审字【2014】第 3-00328 号

### 山东蓝帆塑胶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）      中国注册会计师：

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇一四年四月十日

## 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：山东蓝帆塑胶股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 290,146,381.95 | 290,772,705.27 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     | 630,814.87     |                |
| 应收票据        | 992,493.00     | 275,885.00     |
| 应收账款        | 208,427,231.06 | 220,877,375.99 |
| 预付款项        | 24,672,540.99  | 37,520,191.14  |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 3,394,054.23   | 8,058,485.86   |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 216,223,580.93 | 241,930,915.40 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 744,487,097.03 | 799,435,558.66 |
| 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        | 901,326,167.04 | 482,602,163.99 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程        | 1,838,225.02     | 32,345,228.88    |
| 工程物资        | 255,935.48       | 25,144,409.38    |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 228,480,568.53   | 143,893,333.66   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 13,442,046.14    | 13,857,859.08    |
| 长期待摊费用      | 9,507,882.43     | 8,885,982.17     |
| 递延所得税资产     | 20,887,795.52    | 4,764,138.61     |
| 其他非流动资产     | 9,802,492.15     | 133,817,701.14   |
| 非流动资产合计     | 1,185,541,112.31 | 845,310,816.91   |
| 资产总计        | 1,930,028,209.34 | 1,644,746,375.57 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 305,183,041.90   | 299,023,411.50   |
| 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        | 72,127,280.00    | 111,743,500.00   |
| 应付账款        | 324,585,281.10   | 247,656,200.51   |
| 预收款项        | 6,721,145.51     | 4,567,297.49     |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 19,068,631.98    | 14,448,601.73    |
| 应交税费        | -15,874,970.84   | -10,276,021.68   |
| 应付利息        | 235,360.95       | 56,198.99        |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 3,089,432.24     | 6,416,744.46     |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债            | 7,968,142.30     | 1,012,196.20     |
| 流动负债合计            | 723,103,345.14   | 674,648,129.20   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 153,360,111.19   |                  |
| 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           | 115,437.55       | 861.11           |
| 其他非流动负债           | 69,110,942.20    | 8,262,569.60     |
| 非流动负债合计           | 222,586,490.94   | 8,263,430.71     |
| 负债合计              | 945,689,836.08   | 682,911,559.91   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 240,000,000.00   | 240,000,000.00   |
| 资本公积              | 488,423,472.08   | 488,423,472.08   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 28,224,832.37    | 25,045,972.77    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 228,300,431.97   | 208,505,055.11   |
| 外币报表折算差额          | -610,363.16      | -139,684.30      |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 984,338,373.26   | 961,834,815.66   |
| 少数股东权益            |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 984,338,373.26   | 961,834,815.66   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,930,028,209.34 | 1,644,746,375.57 |

法定代表人：刘文静

主管会计工作负责人：孙传志

会计机构负责人：白雪莲

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： |                |                |
| 货币资金  | 111,424,392.93 | 198,419,778.54 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产     | 496,982.87       |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 86,089,695.70    | 123,427,241.70   |
| 预付款项        | 7,390,271.59     | 9,253,136.82     |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 330,485,493.23   | 185,323,804.57   |
| 存货          | 77,822,336.69    | 103,394,089.09   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 613,709,173.01   | 619,818,050.72   |
| 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      | 500,119,940.00   | 490,119,940.00   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 197,844,583.10   | 204,991,054.29   |
| 在建工程        | 856,828.19       | 742,938.53       |
| 工程物资        | 163,289.38       | 476,252.39       |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 40,535,032.25    | 41,585,007.84    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 2,042,908.30     | 3,994,174.96     |
| 递延所得税资产     | 677,231.74       | 1,383,983.42     |
| 其他非流动资产     | 4,071,562.50     | 4,002,447.43     |
| 非流动资产合计     | 746,311,375.46   | 747,295,798.86   |
| 资产总计        | 1,360,020,548.47 | 1,367,113,849.58 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 249,265,120.00   | 220,000,000.00   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付票据              | 31,082,500.00    | 58,800,500.00    |
| 应付账款              | 115,378,849.62   | 133,944,095.78   |
| 预收款项              | 299,281.37       | 2,002,366.38     |
| 应付职工薪酬            | 10,444,613.47    | 9,502,471.33     |
| 应交税费              | -1,346,467.01    | -4,682,634.62    |
| 应付利息              |                  |                  |
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 1,025,307.89     | 1,043,850.96     |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            | 495,000.00       | 495,000.00       |
| 流动负债合计            | 406,644,205.34   | 421,105,649.83   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           | 74,547.43        |                  |
| 其他非流动负债           | 3,630,000.00     | 4,125,000.00     |
| 非流动负债合计           | 3,704,547.43     | 4,125,000.00     |
| 负债合计              | 410,348,752.77   | 425,230,649.83   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 240,000,000.00   | 240,000,000.00   |
| 资本公积              | 488,423,472.08   | 488,423,472.08   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 28,224,832.37    | 25,045,972.77    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 193,023,491.25   | 188,413,754.90   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 949,671,795.70   | 941,883,199.75   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,360,020,548.47 | 1,367,113,849.58 |

法定代表人：刘文静

主管会计工作负责人：孙传志

会计机构负责人：白雪莲

### 3、合并利润表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,335,188,019.69 | 1,333,379,950.88 |
| 其中：营业收入               | 1,335,188,019.69 | 1,333,379,950.88 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,306,055,427.49 | 1,271,463,018.51 |
| 其中：营业成本               | 1,146,310,842.75 | 1,138,212,267.63 |
| 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               | 6,389,475.87     | 3,627,610.78     |
| 销售费用                  | 53,328,211.79    | 44,669,770.11    |
| 管理费用                  | 72,716,572.98    | 71,796,643.88    |
| 财务费用                  | 27,925,610.41    | 13,788,834.51    |
| 资产减值损失                | -615,286.31      | -632,108.40      |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 630,814.87       |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 2,606,271.85     | 497,926.45       |
| 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）     | 32,369,678.92    | 62,414,858.82    |
| 加：营业外收入               | 28,286,819.39    | 2,662,988.37     |
| 减：营业外支出               | 616,870.38       | 278,549.04       |
| 其中：非流动资产处置损           | 939.40           | 30,852.43        |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 失                   |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,039,627.93 | 64,799,298.15 |
| 减：所得税费用             | 13,065,391.47 | 13,601,883.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 46,974,236.46 | 51,197,414.29 |
| 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       | 46,974,236.46 | 51,197,414.29 |
| 少数股东损益              |               |               |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.2           | 0.21          |
| （二）稀释每股收益           | 0.2           | 0.21          |
| 七、其他综合收益            | -470,678.86   | -43,364.30    |
| 八、综合收益总额            | 46,503,557.60 | 51,154,049.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 46,503,557.60 | 51,154,049.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |               |               |

法定代表人：刘文静

主管会计工作负责人：孙传志

会计机构负责人：白雪莲

#### 4、母公司利润表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 690,615,129.77 | 730,131,670.48 |
| 减：营业成本                | 582,315,350.58 | 607,478,242.49 |
| 营业税金及附加               | 5,758,715.23   | 2,928,106.42   |
| 销售费用                  | 21,200,393.53  | 18,507,768.85  |
| 管理费用                  | 47,063,644.51  | 52,758,990.53  |
| 财务费用                  | 15,436,310.84  | 9,425,949.68   |
| 资产减值损失                | -458,636.67    | -1,457,252.78  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 496,982.87     |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 2,249,556.85   | 375,570.28     |
| 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）   | 22,045,891.47 | 40,865,435.57 |
| 加：营业外收入             | 15,992,801.25 | 1,147,808.69  |
| 减：营业外支出             | 213,998.89    | 99,434.91     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 939.40        | 30,852.43     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,824,693.83 | 41,913,809.35 |
| 减：所得税费用             | 6,036,097.88  | 6,389,655.50  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 31,788,595.95 | 35,524,153.85 |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.13          | 0.15          |
| （二）稀释每股收益           | 0.13          | 0.15          |
| 六、其他综合收益            |               |               |
| 七、综合收益总额            | 31,788,595.95 | 35,524,153.85 |

法定代表人：刘文静

主管会计工作负责人：孙传志

会计机构负责人：白雪莲

## 5、合并现金流量表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

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  | 1,328,167,459.43 | 1,348,918,762.82 |
| 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                   | 57,961,503.00    | 60,731,255.41    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 25,531,316.82    | 8,179,652.49     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,411,660,279.25 | 1,417,829,670.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,071,785,010.40 | 1,072,024,645.37 |
| 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           | 110,985,423.02   | 94,143,303.15    |
| 支付的各项税费                   | 27,898,007.54    | 19,069,284.41    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 67,100,276.98    | 78,770,740.48    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,277,768,717.94 | 1,264,007,973.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 133,891,561.31   | 153,821,697.31   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 59,000,000.00    | 389,000,000.00   |
| 取得投资收益所收到的现金              | 2,606,271.85     | 497,926.45       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,884.63        | 5,152.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 70,181,661.00    | 12,350,162.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 131,844,817.48   | 401,853,240.45   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 295,552,526.55   | 367,241,017.15   |
| 投资支付的现金                   | 59,000,000.00    | 389,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,280,000.00     |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 355,832,526.55   | 756,241,017.15   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -223,987,709.07  | -354,387,776.70  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           | 490,729,970.19 | 352,614,266.51 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 9,300,000.00   |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 500,029,970.19 | 352,614,266.51 |
| 偿还债务支付的现金           | 329,001,062.40 | 152,451,744.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 50,447,925.86  | 20,441,131.47  |
| 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      | 7,756,200.00   | 9,300,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 387,205,188.26 | 182,192,875.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 112,824,781.93 | 170,421,390.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -5,630,307.16  | -186,134.75    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 17,098,327.01  | -30,330,823.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 224,200,955.27 | 254,531,778.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 241,299,282.28 | 224,200,955.27 |

法定代表人：刘文静

主管会计工作负责人：孙传志

会计机构负责人：白雪莲

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

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  | 718,434,850.27 | 735,635,112.49 |
| 收到的税费返还         | 29,616,463.06  | 28,433,448.68  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 17,448,141.85  | 4,039,641.35   |
| 经营活动现金流入小计      | 765,499,455.18 | 768,108,202.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 563,894,776.26 | 579,134,003.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,164,987.33  | 49,009,637.14  |
| 支付的各项税费         | 13,110,948.62  | 7,497,871.53   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 86,462,431.24  | 49,311,136.62  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 717,633,143.45  | 684,952,648.60  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 47,866,311.73   | 83,155,553.92   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 59,000,000.00   | 209,000,000.00  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 2,249,556.85    | 375,570.28      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,824.03       | 5,152.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 | 7,178,200.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 61,307,380.88   | 216,558,922.28  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,036,593.06   | 78,259,853.12   |
| 投资支付的现金                   | 69,000,000.00   | 309,000,000.00  |
| 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            | 85,846,943.80   | 101,393,191.04  |
| 投资活动现金流出小计                | 170,883,536.86  | 488,653,044.16  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -109,576,155.98 | -272,094,121.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 249,662,080.00  | 220,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 249,662,080.00  | 220,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 220,000,000.00  | 50,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 38,735,121.35   | 16,103,263.32   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 258,735,121.35  | 66,103,263.32   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -9,073,041.35   | 153,896,736.68  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -2,806,059.68   | -249,957.15     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -73,588,945.28  | -35,291,788.43  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 167,619,528.54  | 202,911,316.97  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 94,030,583.26   | 167,619,528.54  |

法定代表人：刘文静

主管会计工作负责人：孙传志

会计机构负责人：白雪莲

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

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              | 240,000,000.00 | 488,423,472.08 |       |      | 25,045,972.77 |        | 208,505,055.11 | -139,684.30 |        | 961,834,815.66 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |             |        |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |             |        |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |             |        |                |
| 二、本年初余额               | 240,000,000.00 | 488,423,472.08 |       |      | 25,045,972.77 |        | 208,505,055.11 | -139,684.30 |        | 961,834,815.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |       |      | 3,178,859.60  |        | 19,795,376.86  | -470,678.86 |        | 22,503,557.60  |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 46,974,236.46  |             |        | 46,974,236.46  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                | -470,678.86 |        | -470,678.86    |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 46,974,236.46  | -470,678.86 |        | 46,503,557.60  |
| （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               |                |                |       |      | 3,178,859.60  |        | -27,178,859.60 |             |        | -24,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积              |                |                |       |      | 3,178,859.60  |        | -3,178,859.60  |             |        |                |
| 2．提取一般风险准备            |                |                |       |      |               |        |                |             |        |                |
| 3．对所有者（或股东）的分         |                |                |       |      |               |        | -24,000,       |             |        | -24,000,00     |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |             |  |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|-------------|--|----------------|
| 配                |                |                |  |  |               |  | 000.00         |             |  | 0.00           |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |             |  |                |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                |  |  |               |  |                |             |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |               |  |                |             |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |               |  |                |             |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |             |  |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |             |  |                |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |               |  |                |             |  |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |             |  |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |             |  |                |
| (七) 其他           |                |                |  |  |               |  |                |             |  |                |
| 四、本期期末余额         | 240,000,000.00 | 488,423,472.08 |  |  | 28,224,832.37 |  | 228,300,431.97 | -610,363.16 |  | 984,338,373.26 |

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              | 120,000,000.00 | 608,423,472.08  |       |      | 21,493,557.38 |        | 166,860,056.21 | -96,320.00 |        | 916,680,765.67 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |                 |       |      |               |        |                |            |        |                |
| 加：会计政策变更              |                |                 |       |      |               |        |                |            |        |                |
| 前期差错更正                |                |                 |       |      |               |        |                |            |        |                |
| 其他                    |                |                 |       |      |               |        |                |            |        |                |
| 二、本年初余额               | 120,000,000.00 | 608,423,472.08  |       |      | 21,493,557.38 |        | 166,860,056.21 | -96,320.00 |        | 916,680,765.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 |       |      | 3,552,415.39  |        | 41,644,998.90  | -43,364.30 |        | 45,154,049.99  |
| （一）净利润                |                |                 |       |      |               |        | 51,197,414.29  |            |        | 51,197,414.29  |
| （二）其他综合收益             |                |                 |       |      |               |        |                | -43,364.30 |        | -43,364.30     |

|                   |                |                 |  |  |               |  |                |             |  |                |
|-------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|-------------|--|----------------|
| 上述（一）和（二）小计       |                |                 |  |  |               |  | 51,197,414.29  | -43,364.30  |  | 51,154,049.99  |
| （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           |                |                 |  |  | 3,552,415.39  |  | -9,552,415.39  |             |  | -6,000,000.00  |
| 1. 提取盈余公积         |                |                 |  |  | 3,552,415.39  |  | -3,552,415.39  |             |  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                 |  |  |               |  |                |             |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                 |  |  |               |  | -6,000,000.00  |             |  | -6,000,000.00  |
| 4. 其他             |                |                 |  |  |               |  |                |             |  |                |
| （五）所有者权益内部结转      | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 |  |  |               |  |                |             |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 |  |  |               |  |                |             |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |                 |  |  |               |  |                |             |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                 |  |  |               |  |                |             |  |                |
| 4. 其他             |                |                 |  |  |               |  |                |             |  |                |
| （六）专项储备           |                |                 |  |  |               |  |                |             |  |                |
| 1. 本期提取           |                |                 |  |  |               |  |                |             |  |                |
| 2. 本期使用           |                |                 |  |  |               |  |                |             |  |                |
| （七）其他             |                |                 |  |  |               |  |                |             |  |                |
| 四、本期期末余额          | 240,000,000.00 | 488,423,472.08  |  |  | 25,045,972.77 |  | 208,505,055.11 | -139,684.30 |  | 961,834,815.66 |

法定代表人：刘文静

主管会计工作负责人：孙传志

会计机构负责人：白雪莲

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 |
|----|------|
|----|------|

|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
| 一、上年年末余额              | 240,000,000.00 | 488,423,472.08 |       |      | 25,045,972.77 |            | 188,413,754.90 | 941,883,199.75 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 二、本年年初余额              | 240,000,000.00 | 488,423,472.08 |       |      | 25,045,972.77 |            | 188,413,754.90 | 941,883,199.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |       |      | 3,178,859.60  |            | 4,609,736.35   | 7,788,595.95   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |            | 31,788,595.95  | 31,788,595.95  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |            | 31,788,595.95  | 31,788,595.95  |
| （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               |                |                |       |      | 3,178,859.60  |            | -27,178,859.60 | -24,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积              |                |                |       |      | 3,178,859.60  |            | -3,178,859.60  |                |
| 2．提取一般风险准备            |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |                |       |      |               |            | -24,000,000.00 | -24,000,000.00 |
| 4．其他                  |                |                |       |      |               |            |                |                |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 4．其他                  |                |                |       |      |               |            |                |                |
| （六）专项储备               |                |                |       |      |               |            |                |                |
| 1．本期提取                |                |                |       |      |               |            |                |                |

|          |            |            |  |  |               |  |            |            |
|----------|------------|------------|--|--|---------------|--|------------|------------|
| 2. 本期使用  |            |            |  |  |               |  |            |            |
| (七) 其他   |            |            |  |  |               |  |            |            |
| 四、本期期末余额 | 240,000.00 | 488,423.47 |  |  | 28,224,832.37 |  | 193,023.49 | 949,671.79 |
|          | 0.00       | 2.08       |  |  |               |  | 1.25       | 5.70       |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上年金额          |             |       |      |               |            |               |               |
|---------------------------|---------------|-------------|-------|------|---------------|------------|---------------|---------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积        | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润     | 所有者权<br>益合计   |
| 一、上年年末余额                  | 120,000.00    | 608,423.47  |       |      | 21,493,557.38 |            | 162,442.01    | 912,359.04    |
|                           | 0.00          | 2.08        |       |      |               |            | 6.44          | 5.90          |
| 加：会计政策变更                  |               |             |       |      |               |            |               |               |
| 前期差错更正                    |               |             |       |      |               |            |               |               |
| 其他                        |               |             |       |      |               |            |               |               |
| 二、本年年初余额                  | 120,000.00    | 608,423.47  |       |      | 21,493,557.38 |            | 162,442.01    | 912,359.04    |
|                           | 0.00          | 2.08        |       |      |               |            | 6.44          | 5.90          |
| 三、本期增减变动金额（减少以<br>“－”号填列） | 120,000.00    | -120,000.00 |       |      | 3,552,415.39  |            | 25,971,738.46 | 29,524,153.85 |
|                           | 0.00          | 00.00       |       |      |               |            |               |               |
| （一）净利润                    |               |             |       |      |               |            | 35,524,153.85 | 35,524,153.85 |
| （二）其他综合收益                 |               |             |       |      |               |            |               |               |
| 上述（一）和（二）小计               |               |             |       |      |               |            | 35,524,153.85 | 35,524,153.85 |
| （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<br>金额     |               |             |       |      |               |            |               |               |
| 3. 其他                     |               |             |       |      |               |            |               |               |
| （四）利润分配                   |               |             |       |      | 3,552,415.39  |            | -9,552,415.39 | -6,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积                 |               |             |       |      | 3,552,415.39  |            | -3,552,415.39 |               |
| 2. 提取一般风险准备               |               |             |       |      |               |            |               |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配           |               |             |       |      |               |            | -6,000,000.00 | -6,000,000.00 |
| 4. 其他                     |               |             |       |      |               |            |               |               |
| （五）所有者权益内部结转              | 120,000.00    | -120,000.00 |       |      |               |            |               |               |

|                  |                |                 |  |  |               |  |                |                |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
|                  | 0.00           | 00.00           |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 120,000,000.00 | -120,000,000.00 |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他            |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| (六) 专项储备         |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取          |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用          |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| (七) 其他           |                |                 |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额         | 240,000,000.00 | 488,423,472.08  |  |  | 25,045,972.77 |  | 188,413,754.90 | 941,883,199.75 |

法定代表人：刘文静

主管会计工作负责人：孙传志

会计机构负责人：白雪莲

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

2012年5月，经公司股东大会审议通过，以2011年12月31日公司股份总数12,000万股为基数，以资本公积金向2012年5月29日登记在册的全体股东每 10 股转增 10 股，转增后的股份总数为24,000万股，总股本为24,000万元。

公司营业执照注册号：370000400004566；

公司住所：淄博市齐鲁化学工业区清田路21号；

公司经营范围：生产加工PVC手套及其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类医疗器械产品的批发业务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证及专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。

## 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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

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

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

## 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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### （2）“一揽子交易”的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### （3）非“一揽子交易”的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——

长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

### （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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

## (2) 外币财务报表的折算

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

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

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

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

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

融资产。

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

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

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

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

#### **(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**

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

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处

行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

**(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**

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

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

**11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

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

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收账款账面余额 500 万元（含 500 万元）、其他应收款 100 万元（含 100 万元）以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。 |

**(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           |
|------------|----------------|-------------------|
| 组合 1：按账龄组合 | 账龄分析法          | 采用账龄分析法           |
| 组合 2：按其他组合 | 其他方法           | 经测试未发生减值，不需计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 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        | 20%         | 20%          |
| 3—4 年        | 30%         | 30%          |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 4—5 年 | 50%  | 50%  |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

低值易耗品采用分次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

## 13、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

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

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### （2）后续计量及损益确认

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

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

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行

减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## 14、投资性房地产

不适用

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|------|
| 房屋及建筑物 | 40      | 5%     | 2.37 |
| 机器设备   | 15      | 5%     | 6.33 |
| 电子设备   | 10      | 5%     | 9.50 |
| 运输设备   | 10      | 5%     | 9.50 |

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

#### （5）其他说明

无

### 16、在建工程

#### （1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

#### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

### 17、借款费用

#### （1）借款费用资本化的确认原则

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

## （2）借款费用资本化期间

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

## （3）暂停资本化期间

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

## （4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 18、生物资产

不适用

## 19、油气资产

不适用

## 20、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

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

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

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

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

### （4）无形资产减值准备的计提

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

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

### （5）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

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

### （6）内部研究开发项目支出的核算

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

## 21、长期待摊费用

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

## 22、附回购条件的资产转让

不适用

## 23、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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

### （2）预计负债的计量方法

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

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

## 24、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

不适用

### （2）权益工具公允价值的确定方法

不适用

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

## 25、回购本公司股份

不适用

## 26、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

## （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

## （3）确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （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

不适用

## 27、政府补助

### （1）类型

根据相关政府文件规定的补助对象，公司将政府补助划分为主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （2）会计政策

政府补助在能够满足政府补助所附的条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产的使用寿命，自相关资产可供使用时起将递延收益分期转入营业外收入。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益余额的，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

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

### （2）确认递延所得税负债的依据

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

## 29、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

不适用

### （2）融资租赁会计处理

不适用

### （3）售后租回的会计处理

不适用

## 30、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议; 公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议; 该项资产转让将在一年内完成。

### （2）持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产, 应当调整该项固定资产的预计净残值, 使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额, 但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值, 原账面价值高于调整后预计净残值的差额, 应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产, 比照上述原则处理, 持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组, 处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

### 31、资产证券化业务

不适用

### 32、套期会计

不适用

### 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

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

本公司报告期内无主要会计政策变更。

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本公司报告期内无主要会计估计变更。

### 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

本公司报告期内无前期会计差错更正。

#### (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

不适用

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

#### (1) 增值税

本公司及除蓝帆（香港）贸易有限公司（以下简称“蓝帆（香港）”）外的境内子公司均系增值税一般纳税人，产品和材料国内销售均执行17%的增值税税率，增值税按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额缴纳；自营出口外销收入按照“免、抵、退”办法核算，本公司适用增值税出口退税率为13%。

#### (2) 城市维护建设税

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

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

#### (3) 教育费附加、地方教育费附加、地方水利建设基金（或河道工程修建维护管理费）

本公司及除蓝帆（香港）外的境内子公司均按照已缴纳流转税额的3%、2%、1%计算缴纳教育费附加、地方教育费附加、地方水利建设基金（或河道工程修建维护管理费）。

#### (4) 企业所得税

根据鲁科高字[2013]33号，本公司2012年通过高新技术企业复审，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日，本公司2013年度的企业所得税率为15%。

本公司子公司青岛朗晖、蓝帆新材料、蓝帆（上海）、上海蓝帆资产、朗晖石化适用25%的所得税税率。

本公司子公司蓝帆（香港）适用香港特别行政区16.5%的利得税率。

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

### 2、税收优惠及批文

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

(2) 根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《关于保利民爆济南科技有限公司等322家企业通过高新技术企业复审的通知》（鲁科高字[2013]33号），公司

已通过高新技术企业复审，并于2013年4月22日收到证书(证书编号：GF201237000178)，资格有效期为3年，2012年1月1日至2014年12月31日，本公司享受15%的企业所得税优惠税率。

### 3、其他说明

无

## 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<br>全称               | 子公司<br>类型 | 注册地      | 业务性<br>质 | 注册资<br>本          | 经营范<br>围                 | 期末实<br>际投资<br>额    | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|-------------------------|-----------|----------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 青岛朗<br>晖进出<br>口有限<br>公司 | 有限公<br>司  | 山东青<br>岛 | 商业       | 500,000<br>.00    | 塑料制<br>品国际<br>贸易等        | 500,000<br>.00     |                                             | 100%        | 100%             | 是          |            |                                              |                                                                                                                           |
| 山东蓝<br>帆新材<br>料有限<br>公司 | 有限公<br>司  | 山东临<br>朐 | 制造业      | 80,000,<br>000.00 | PVC 手<br>套等生<br>产、销<br>售 | 318,881<br>,100.00 |                                             | 100%        | 100%             | 是          |            |                                              |                                                                                                                           |
| 蓝帆<br>(上<br>海) 贸        | 有限公<br>司  | 上海       | 商业       | 3,000,0<br>00.00  | 塑胶制<br>品销售               | 3,000,0<br>00.00   |                                             | 100%        | 100%             | 是          |            |                                              |                                                                                                                           |

|                             |      |      |      |                |                 |                |  |      |      |   |  |  |  |
|-----------------------------|------|------|------|----------------|-----------------|----------------|--|------|------|---|--|--|--|
| 易有限公司                       |      |      |      |                |                 |                |  |      |      |   |  |  |  |
| 蓝帆<br>(香港)贸易有限公司            | 有限公司 | 香港   | 商业   | US\$150,000.00 | 贸易              |                |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 山东朗晖石油化学有限公司                | 有限公司 | 山东淄博 | 制造业  | 150,000,000.00 | 特种PVC 糊树脂的生产与销售 | 150,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 蓝帆(上海)资产管理有限公司              | 有限公司 | 上海   | 资产管理 | 10,000,000.00  | 资产管理            | 10,000,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| BLUE SAIL (USA) CORPORATION | 有限公司 | 美国   | 商业   | 1 万股           | 贸易              | 2,800,000.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| Omni International Corp.    | 有限公司 | 美国   | 商业   | 1,000 万股       | 贸易              | 2,456,500.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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

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**

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

单位：元

| 名称             | 期末净资产        | 本期净利润      |
|----------------|--------------|------------|
| 蓝帆（上海）资产管理有限公司 | 9,912,259.34 | -87,740.66 |

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

不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

注：根据2013年6月4日第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于在上海投资设立全资子公司的议案》，公司于2013年8月出资人民币1,000.00万元设立蓝帆（上海）资产管理有限公司,2013年8月13日完成设立登记。

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

不适用

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

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

2013年度资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率1: 6.0969折算，所有者权益项目中实收资本采用发生时的汇率折算1:6.3353折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率1: 6.1970折算。

折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 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：     | --           | --       | 9,819.55       | --            | --       | 14,727.48      |
| 人民币     | --           | --       | 8,600.17       | --            | --       | 14,727.48      |
| 美元      | 200.00       | 1:6.0969 | 1,219.38       |               |          |                |
| 银行存款：   | --           | --       | 221,566,375.59 | --            | --       | 220,036,227.79 |
| 人民币     | --           | --       | 181,379,811.07 | --            | --       | 138,143,605.46 |
| 美元      | 6,572,147.20 | 1:6.0969 | 40,069,724.25  | 13,004,775.21 | 1:6.2855 | 81,741,514.58  |
| 欧元      | 13,878.33    | 1:8.4189 | 116,840.27     | 18,167.23     | 1:8.3176 | 151,107.75     |
| 其他货币资金： | --           | --       | 68,570,186.81  | --            | --       | 70,721,750.00  |
| 人民币     | --           | --       | 68,349,540.00  | --            | --       | 70,721,750.00  |
| 美元      | 36,190.00    | 1:6.0969 | 220,646.81     |               |          |                |
| 合计      | --           | --       | 290,146,381.95 | --            | --       | 290,772,705.27 |

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

#### 其他货币资金明细

| 项 目       | 期末余额          | 年初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 信用证保证金    | 220,646.81    | 4,150,000.00  |
| 银行承兑汇票保证金 | 40,073,340.00 | 57,271,750.00 |
| 远期结售汇保证金  | 1,280,000.00  |               |
| 保函保证金     | 19,240,000.00 | 9,300,000.00  |
| 汇利达保证金    | 7,756,200.00  |               |
| 合 计       | 68,570,186.81 | 70,721,750.00 |

注1：期末其他货币资金余额中银行承兑汇票保证金存款40,073,340.00元，用于质押取得应付票据72,127,280.00元；

注2：期末其他货币资金余额中保函保证金19,240,000.00元，用于质押开具保函为蓝帆（香港）贸易有限公司取得外币借款3,000,000.00美元提供担保；

注3：期末其他货币资金余额中汇利达保证金7,756,200.00元，用于质押为山东蓝帆新材料有限公司取得外币借款1,251,000.00美元提供担保；

注4：期末境外子公司存放在境外的货币资金为4,691,727.58元。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目     | 期末公允价值     | 期初公允价值 |
|--------|------------|--------|
| 衍生金融资产 | 630,814.87 |        |
| 合计     | 630,814.87 |        |

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

## 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 | 992,493.00 | 275,885.00 |
| 合计     | 992,493.00 | 275,885.00 |

### (2) 期末已质押的应收票据情况

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

不适用

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     |
|---------------|------------------|------------------|------------|--------|
| 深圳市新纶科技股份有限公司 | 2013 年 10 月 24 日 | 2014 年 02 月 23 日 | 772,980.00 | 银行承兑汇票 |
| 南昌欧菲光科技有限公司   | 2013 年 11 月 21 日 | 2014 年 02 月 21 日 | 557,218.00 | 银行承兑汇票 |

|                |                  |                  |              |        |
|----------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| 深圳市鸿富瀚科技有限公司   | 2013 年 11 月 05 日 | 2014 年 02 月 05 日 | 490,347.00   | 银行承兑汇票 |
| 苏州天华超净科技股份有限公司 | 2013 年 11 月 13 日 | 2014 年 02 月 13 日 | 390,522.00   | 银行承兑汇票 |
| 天津通广集团数字通信有限公司 | 2013 年 08 月 06 日 | 2014 年 02 月 06 日 | 200,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 合计             | --               | --               | 2,411,067.00 | --     |

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类             | 期末数            |       |               |       | 期初数            |       |               |       |
|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
|                | 账面余额           |       | 坏账准备          |       | 账面余额           |       | 坏账准备          |       |
|                | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |       |               |       |                |       |               |       |
| 账龄组合           | 219,440,260.83 | 100%  | 11,013,029.77 | 5.02% | 232,622,100.56 | 100%  | 11,744,724.57 | 5.05% |
| 组合小计           | 219,440,260.83 | 100%  | 11,013,029.77 | 5.02% | 232,622,100.56 | 100%  | 11,744,724.57 | 5.05% |
| 合计             | 219,440,260.83 | --    | 11,013,029.77 | --    | 232,622,100.56 | --    | 11,744,724.57 | --    |

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：     | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
|         | 218,683,423.32 | 99.66% | 10,932,346.81 | 230,349,709.89 | 99.02% | 11,517,485.50 |
| 1 年以内小计 | 218,683,423.32 | 99.66% | 10,932,346.81 | 230,349,709.89 | 99.02% | 11,517,485.50 |
| 1 至 2 年 | 706,845.39     | 0.32%  | 70,684.54     | 2,272,390.67   | 0.98%  | 227,239.07    |
| 2 至 3 年 | 49,992.12      | 0.02%  | 9,998.42      |                |        |               |

|    |                |    |               |                |    |               |
|----|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 合计 | 219,440,260.83 | -- | 11,013,029.77 | 232,622,100.56 | -- | 11,744,724.57 |
|----|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|

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

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额       | 核销原因           | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------------|----------------|-----------|
| 小额帐户 | 货款     |      | 306,932.21 | 催款成本大于应收金额，不经济 | 否         |
| 合计   | --     | --   | 306,932.21 | --             | --        |

## (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

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 (%) |
|--------------------------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 1. Bunzl International Services, Inc | 非关联方   | 28,940,892.31 | 1 年以内 | 13.19%         |
| 2. HANDGARDS INC.                    | 非关联方   | 14,546,537.67 | 1 年以内 | 6.63%          |
| 3. Amercare Inc.                     | 非关联方   | 13,885,911.91 | 1 年以内 | 6.33%          |
| 4. S2S GLOBAL                        | 非关联方   | 13,868,354.88 | 1 年以内 | 6.32%          |
| 5. Team Three Group Limited          | 非关联方   | 6,453,705.80  | 1 年以内 | 2.94%          |
| 合计                                   | --     | 77,695,402.57 | --    | 35.41%         |

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

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

不适用

5、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 |              |       |            |       |              |       |            |       |
| 账龄组合            | 3,646,419.72 | 100%  | 252,365.49 | 6.92% | 8,501,375.07 | 100%  | 442,889.21 | 5.21% |
| 组合小计            | 3,646,419.72 | 100%  | 252,365.49 | 6.92% | 8,501,375.07 | 100%  | 442,889.21 | 5.21% |
| 合计              | 3,646,419.72 | --    | 252,365.49 | --    | 8,501,375.07 | --    | 442,889.21 | --    |

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<br>(%) |            | 金额           | 比例<br>(%) |            |
| 1 年以内   |              |           |            |              |           |            |
| 其中：     |              |           |            |              |           |            |
|         | 2,598,410.50 | 71.26%    | 129,920.52 | 8,226,170.37 | 96.76%    | 411,308.52 |
| 1 年以内小计 | 2,598,410.50 | 71.26%    | 129,920.52 | 8,226,170.37 | 96.76%    | 411,308.52 |
| 1 至 2 年 | 902,171.05   | 24.74%    | 90,217.12  | 234,602.50   | 2.76%     | 23,460.25  |
| 2 至 3 年 | 115,235.97   | 3.16%     | 23,047.19  | 40,602.20    | 0.48%     | 8,120.44   |

|         |              |       |            |              |    |            |
|---------|--------------|-------|------------|--------------|----|------------|
| 3 至 4 年 | 30,602.20    | 0.84% | 9,180.66   |              |    |            |
| 合计      | 3,646,419.72 | --    | 252,365.49 | 8,501,375.07 | -- | 442,889.21 |

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

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称                  | 金额           | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------------|--------------|----------|----------------|
| michacl               | 624,639.00   | 备用金      | 17.13%         |
| 淄博齐林电力工程有限公司<br>临淄分公司 | 500,000.00   | 垫付工程款    | 13.71%         |
| 张琪                    | 275,660.00   | 备用金      | 7.56%          |
| 合计                    | 1,400,299.00 | --       | 38.4%          |

## (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(%) |
|--------------------------|--------|------------|-------|----------------|
| 1. michacl               | 员工     | 624,639.00 | 1 年以内 | 17.13%         |
| 2. 淄博齐林电力工程有限公司<br>临淄分公司 | 非关联方   | 500,000.00 | 1-2 年 | 13.71%         |
| 3. 张琪                    | 员工     | 275,660.00 | 1 年以内 | 7.56%          |

|        |    |              |       |        |
|--------|----|--------------|-------|--------|
| 4. 张永臣 | 员工 | 175,806.60   | 1 年以内 | 4.82%  |
| 5. 王洪梅 | 员工 | 160,000.00   | 1 年以内 | 4.39%  |
| 合计     | -- | 1,736,105.60 | --    | 47.61% |

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

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

不适用

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用

6、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   | 23,383,565.99 | 94.78% | 36,480,752.91 | 97.23% |
| 1 至 2 年 | 1,288,975.00  | 5.22%  | 947,216.23    | 2.52%  |
| 2 至 3 年 |               |        | 92,222.00     | 0.25%  |
| 合计      | 24,672,540.99 | --     | 37,520,191.14 | --     |

(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 |
|----------------|--------|--------------|--------|-------|
| 山东滨化东瑞化工有限责任公司 | 非关联方   | 5,900,000.00 | 2013 年 | 预付原料款 |
| 临朐县供电公司        | 非关联方   | 5,595,510.22 | 2013 年 | 预付电费  |
| 淄博市临淄热电厂有限公司   | 非关联方   | 5,245,396.70 | 2013 年 | 预付电费  |

|                     |      |               |        |       |
|---------------------|------|---------------|--------|-------|
| 上海蓝帆化工有限公司          | 关联方  | 1,953,250.00  | 2013 年 | 预付原料款 |
| 中国出口信用保险公司<br>山东分公司 | 非关联方 | 1,524,225.00  | 2013 年 | 预付保费  |
| 合计                  | --   | 20,218,381.92 | --     | --    |

(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

不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项中外币余额情况

| 外币名称 | 期末余额       |          |              | 年初余额 |     |       |
|------|------------|----------|--------------|------|-----|-------|
|      | 外币金额       | 折算率      | 人民币金额        | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 美 元  | 258,987.39 | 1:6.0969 | 1,579,020.22 |      |     |       |
| 合 计  | —          | —        | 1,579,020.22 | —    | —   |       |

7、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   | 71,914,361.99  |      | 71,914,361.99  | 102,460,562.16 |      | 102,460,562.16 |
| 在产品   | 13,945,575.53  |      | 13,945,575.53  | 11,990,532.35  |      | 11,990,532.35  |
| 库存商品  | 102,161,357.69 |      | 102,161,357.69 | 100,147,615.06 |      | 100,147,615.06 |
| 在途物资  | 6,086,236.52   |      | 6,086,236.52   | 15,345,766.21  |      | 15,345,766.21  |
| 包装物   | 8,298,822.57   |      | 8,298,822.57   | 6,179,446.36   |      | 6,179,446.36   |
| 低值易耗品 | 5,072,988.09   |      | 5,072,988.09   | 4,136,721.70   |      | 4,136,721.70   |
| 发出商品  | 8,744,238.54   |      | 8,744,238.54   | 1,670,271.56   |      | 1,670,271.56   |
| 合计    | 216,223,580.93 |      | 216,223,580.93 | 241,930,915.40 |      | 241,930,915.40 |

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货跌价准备情况

不适用

## 8、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：    | 577,166,843.95 | 456,544,711.28 |      | 384,132.63 | 1,033,327,422.60 |
| 其中：房屋及建筑物    | 268,754,599.50 | 154,679,657.82 |      |            | 423,434,257.32   |
| 机器设备         | 289,852,310.12 | 298,766,547.81 |      | 3,500.00   | 588,615,357.93   |
| 运输工具         | 8,483,925.26   | 1,405,104.84   |      | 375,374.30 | 9,513,655.80     |
| 其他           | 10,076,009.07  | 1,693,400.81   |      | 5,258.33   | 11,764,151.55    |
| --           | 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：    | 94,564,679.96  | 37,795,741.78  |      | 359,166.18 | 132,001,255.56   |
| 其中：房屋及建筑物    | 21,926,532.79  | 8,353,133.34   |      |            | 30,279,666.13    |
| 机器设备         | 64,104,782.61  | 26,354,184.34  |      | 2,560.60   | 90,456,406.35    |
| 运输工具         | 4,350,006.82   | 1,424,386.84   |      | 356,605.58 | 5,417,788.08     |
| 其他           | 4,183,357.74   | 1,664,037.26   |      |            | 5,847,395.00     |
| --           | 期初账面余额         | --             |      |            | 本期期末余额           |
| 三、固定资产账面净值合计 | 482,602,163.99 | --             |      |            | 901,326,167.04   |
| 其他           |                | --             |      |            |                  |
| 其他           |                | --             |      |            |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 482,602,163.99 | --             |      |            | 901,326,167.04   |
| 其中：房屋及建筑物    | 246,828,066.71 | --             |      |            | 393,154,591.19   |
| 机器设备         | 225,747,527.51 | --             |      |            | 498,158,951.58   |
| 运输工具         | 4,133,918.44   | --             |      |            | 4,095,867.72     |
| 其他           | 5,892,651.33   | --             |      |            | 5,916,756.55     |

本期折旧额 132,001,255.56 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 419,148,852.58 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

9、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          |
| 蓝帆新材料年产 26 亿支 PVC 手套生产线项目    |              |      |              | 15,595,700.16 |      | 15,595,700.16 |
| 朗晖石化 20 万吨/年特种 PVC 糊树脂建设项目一期 |              |      |              | 16,006,590.19 |      | 16,006,590.19 |
| 零星改造项目                       | 1,838,225.02 |      | 1,838,225.02 | 742,938.53    |      | 742,938.53    |
| 合计                           | 1,838,225.02 |      | 1,838,225.02 | 32,345,228.88 |      | 32,345,228.88 |

(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  |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|------|
| 蓝帆新材料年产 26 亿支 PVC 手套生产线项目 | 144,001,000.00 | 15,595,700.16 | 82,521,634.45 | 98,117,334.61 |      | 68.12%        | 100.00 |           |              |              | 其他来源 | 0.00 |
| 朗晖石                       | 327,201,       | 16,006,5      | 299,983,      | 315,989,      |      | 96.57%        | 100.00 | 10,278,2  | 10,278,2     | 6.88%        | 金融机  | 0.00 |

|                           |                |               |                |                |  |    |    |               |               |    |          |      |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----|----|---------------|---------------|----|----------|------|
| 化 20 万吨/年特种 PVC 糊树脂建设项目一期 | 400.00         | 90.19         | 391.34         | 981.53         |  |    |    | 17.36         | 17.36         |    | 构贷款及其他来源 |      |
| 合计                        | 471,202,400.00 | 31,602,290.35 | 382,505,025.79 | 414,107,316.14 |  | -- | -- | 10,278,217.36 | 10,278,217.36 | -- | --       | 0.00 |

### (3) 在建工程减值准备

不适用

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目                           | 工程进度    | 备注 |
|------------------------------|---------|----|
| 蓝帆新材料年产 26 亿支 PVC 手套生产线项目    | 100.00% |    |
| 朗晖石化 20 万吨/年特种 PVC 糊树脂建设项目一期 | 100.00% |    |

### (5) 在建工程的说明

无

## 10、工程物资

单位：元

| 项目   | 期初数           | 本期增加 | 本期减少          | 期末数        |
|------|---------------|------|---------------|------------|
| 专用材料 | 622,810.66    |      | 366,875.18    | 255,935.48 |
| 专用设备 | 24,521,598.72 |      | 24,521,598.72 |            |
| 合计   | 25,144,409.38 |      | 24,888,473.90 | 255,935.48 |

## 11、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 | 148,121,931.13 | 88,633,770.64 |      | 236,755,701.77 |
| 其中：土地使用权 | 146,990,185.05 | 88,710,653.40 |      | 235,700,838.45 |

|              |                |               |  |                |
|--------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 专利权          | 60,000.00      |               |  | 60,000.00      |
| 软件           | 1,071,746.08   | -76,882.76    |  | 994,863.32     |
| 二、累计摊销合计     | 4,228,597.47   | 4,046,535.77  |  | 8,275,133.24   |
| 其中：土地使用权     | 4,133,180.72   | 3,922,311.97  |  | 8,055,492.69   |
| 专利权          | 37,000.00      | 12,000.00     |  | 49,000.00      |
| 软件           | 58,416.75      | 112,223.80    |  | 170,640.55     |
| 三、无形资产账面净值合计 | 143,893,333.66 | 84,587,234.87 |  | 228,480,568.53 |
| 其中：土地使用权     | 142,857,004.33 |               |  | 227,645,345.76 |
| 专利权          | 23,000.00      |               |  | 11,000.00      |
| 软件           | 1,013,329.33   |               |  | 824,222.77     |
| 其中：土地使用权     |                |               |  |                |
| 专利权          |                |               |  |                |
| 软件           |                |               |  |                |
| 无形资产账面价值合计   | 143,893,333.66 | 84,587,234.87 |  | 228,480,568.53 |
| 其中：土地使用权     | 142,857,004.33 |               |  | 227,645,345.76 |
| 专利权          | 23,000.00      |               |  | 11,000.00      |
| 软件           | 1,013,329.33   |               |  | 824,222.77     |

本期摊销额 2,847,632.21 元。

## (2) 公司开发项目支出

不适用

## 12、商誉

单位： 元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项          | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额          | 期末减值准备 |
|--------------------------|---------------|------|------------|---------------|--------|
| Omni International Corp. | 13,857,859.08 |      | 415,812.94 | 13,442,046.14 |        |
| 合计                       | 13,857,859.08 |      | 415,812.94 | 13,442,046.14 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

注1：商誉在报告期内未发生减值，故未计提减值准备。

注2：商誉的外币金额为2,204,734.56美元，本期减少系境外子公司的商誉汇率变动影响所致。

## 13、长期待摊费用

单位： 元

| 项目     | 期初数          | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末数          | 其他减少的原因 |
|--------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|---------|
| 1. 手模座 | 3,896,001.40 | 2,953,720.54 | 2,713,403.11 |       | 4,136,318.83 |         |
| 2. 导热油 | 4,989,980.77 | 3,980,700.07 | 3,599,117.24 |       | 5,371,563.60 |         |
| 合计     | 8,885,982.17 | 6,934,420.61 | 6,312,520.35 |       | 9,507,882.43 | --      |

#### 14、递延所得税资产和递延所得税负债

##### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目                | 期末数           | 期初数          |
|-------------------|---------------|--------------|
| 递延所得税资产：          |               |              |
| 资产减值准备            | 1,212,099.13  | 1,218,771.69 |
| 可抵扣亏损             |               | 373,633.21   |
| 存货计价差异            |               | 121,451.90   |
| 未支付工会经费           |               | 369,372.79   |
| 未支付工资薪金           |               | 301,500.00   |
| 递延收益              | 18,857,271.12 | 1,856,691.45 |
| 未实现内部销售利润         | 818,425.27    | 522,717.57   |
| 小计                | 20,887,795.52 | 4,764,138.61 |
| 递延所得税负债：          |               |              |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 108,005.43    |              |
| 折旧计提差异            | 7,432.12      | 861.11       |
| 小计                | 115,437.55    | 861.11       |

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 |               |    |
| 远期汇率合约  | 630,814.87    |    |
| 折旧计提差异  | 21,234.63     |    |
| 小计      | 652,049.50    |    |
| 可抵扣差异项目 |               |    |
| 资产减值准备  | 3,890,573.84  |    |
| 递延收益    | 77,079,084.48 |    |

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| 未实现内部销售利润 | 2,814,969.60  |  |
| 小计        | 83,784,627.92 |  |

## (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<br>递延所得税资产或<br>负债 | 报告期末互抵后的<br>可抵扣或应纳税暂<br>时性差异 | 报告期初互抵后的<br>递延所得税资产或<br>负债 | 报告期初互抵后的<br>可抵扣或应纳税暂<br>时性差异 |
|---------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 递延所得税资产 | 20,887,795.52              |                              | 4,764,138.61               |                              |
| 递延所得税负债 | 115,437.55                 |                              | 861.11                     |                              |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

截止2013年12月31日，公司不存在存货计价差异，因此由此产生的递延所得税资产期末余额为0；截止报告日，公司不存在未支付工资薪金，未支付工资薪金均可税前扣除，因此由此产生的递延所得税资产期末余额为0；截止2013年12月31日，未支付工会经费为3,103,602.59元，由于公司对该部分工会经费无具体的使用计划，未来暂时性差异的抵扣具有不确定性，因此未确认由此产生的递延所得税资产。

## 15、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 | 12,187,613.78 |      | 615,286.31 | 306,932.21 | 11,265,395.26 |
| 合计     | 12,187,613.78 |      | 615,286.31 | 306,932.21 | 11,265,395.26 |

## 16、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末数          | 期初数            |
|-------|--------------|----------------|
| 预付土地款 | 5,282,195.00 | 58,782,260.40  |
| 预付工程款 | 3,309,120.52 | 22,867,922.54  |
| 预付设备款 | 1,211,176.63 | 52,167,518.20  |
| 合计    | 9,802,492.15 | 133,817,701.14 |

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 25,917,921.90  | 18,856,500.00  |
| 保证借款 | 279,265,120.00 | 280,166,911.50 |
| 合计   | 305,183,041.90 | 299,023,411.50 |

## 短期借款分类的说明

注1：期末保证借款中，2,000万元由淄博宏达焦化有限公司和关联方山东蓝帆化工有限公司共同提供担保，2,000万元由关联方山东蓝帆化工有限公司和关联方山东齐鲁增塑剂股份有限公司共同提供担保，5,000万元由山东高阳建设有限公司和山东高阳投资管理有限公司共同提供担保，2,000万元由山东齐鲁增塑剂股份有限公司提供担保，3,000万元由本公司为子公司山东蓝帆新材料有限公司提供担保，6,000万元借款由山东蓝帆化工有限公司提供担保，其他79,265,120.00元借款由南金兆集团有限公司提供担保。

注2：期末质押借款中，18,290,700.00元系子公司山东蓝帆新材料有限公司在中国银行临朐支行以1,924.00万元保证金开具保函为子公司蓝帆（香港）贸易有限公司提供质押；7,627,221.90元系子公司山东蓝帆新材料有限公司在中国银行临朐支行存入保证金提供质押。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

## 18、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数            |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 72,127,280.00 | 111,743,500.00 |
| 合计     | 72,127,280.00 | 111,743,500.00 |

下一会计期间将到期的金额 72,127,280.00 元。

## 19、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 311,898,426.47 | 224,897,657.35 |
| 1 至 2 年 | 2,806,816.14   | 21,693,994.70  |
| 2 至 3 年 | 9,469,504.23   | 926,015.93     |
| 3 年以上   | 410,534.26     | 138,532.53     |
| 合计      | 324,585,281.10 | 247,656,200.51 |

## (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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称        | 金额           | 账龄    | 款项性质或内容 |
|-------------|--------------|-------|---------|
| 临朐县辛寨建筑有限公司 | 7,490,670.17 | 2-3 年 | 暂估建筑工程款 |
| 合 计         | 7,490,670.17 | ——    | ——      |

注：应付临朐县辛寨建筑有限公司款项系暂估的建筑工程款，截止2013年12月31日，尚未进行工程结算。

## 20、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内   | 6,574,403.50 | 3,373,813.19 |
| 1 至 2 年 | 11,950.10    | 1,066,252.39 |
| 2 至 3 年 | 7,560.00     | 127,231.91   |
| 3 年以上   | 127,231.91   |              |
| 合计      | 6,721,145.51 | 4,567,297.49 |

## (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

不适用

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 21、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 | 12,295,010.61 | 105,155,722.92 | 102,750,412.52 | 14,700,321.01 |
| 二、职工福利费       |               | 4,007,041.41   | 4,007,041.41   |               |
| 三、社会保险费       |               | 9,462,003.99   | 9,462,003.99   |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 2,292,184.80   | 2,292,184.80   |               |

|             |               |                |                |               |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 基本养老保险费     |               | 6,312,827.78   | 6,312,827.78   |               |
| 失业保险费       |               | 328,249.19     | 328,249.19     |               |
| 工伤保险费       |               | 284,378.75     | 284,378.75     |               |
| 生育保险费       |               | 244,363.47     | 244,363.47     |               |
| 四、住房公积金     |               | 913,495.35     | 913,495.35     |               |
| 六、其他        | 2,153,591.12  | 3,410,835.42   | 1,196,115.57   | 4,368,310.97  |
| 工会经费和职工教育经费 | 2,153,591.12  | 3,238,502.00   | 1,023,782.15   | 4,368,310.97  |
| 其他          |               | 172,333.42     | 172,333.42     |               |
| 合计          | 14,448,601.73 | 122,949,099.09 | 118,329,068.84 | 19,068,631.98 |

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 4,368,310.97 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

## 22、应交税费

单位：元

| 项目          | 期末数            | 期初数            |
|-------------|----------------|----------------|
| 增值税         | -35,474,892.42 | -14,541,013.35 |
| 营业税         | 356,655.83     |                |
| 企业所得税       | 16,792,579.83  | 1,898,705.32   |
| 个人所得税       | 80,614.80      | 56,469.93      |
| 城市维护建设税     | 107,815.54     | 77,637.43      |
| 房产税         | 701,559.14     | 599,884.16     |
| 土地使用税       | 1,116,304.09   | 802,230.92     |
| 教育费附加       | 57,223.93      | 47,938.39      |
| 地方教育附加      | 38,149.26      | 31,958.92      |
| 印花税         | 50,662.38      | 66,010.95      |
| 关税          | 279,282.11     | 360,537.58     |
| 地方水利建设基金    | 19,074.67      | 15,414.49      |
| 河道工程修建维护管理费 |                | 564.97         |
| 代扣代缴税金      |                | 307,638.61     |
| 合计          | -15,874,970.84 | -10,276,021.68 |

## 23、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末数        | 期初数       |
|----------|------------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 235,360.95 |           |
| 应付进口押汇利息 |            | 56,198.99 |
| 合计       | 235,360.95 | 56,198.99 |

## 24、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内   | 1,802,565.08 | 2,356,725.24 |
| 1 至 2 年 | 1,230,028.66 | 3,984,223.72 |
| 2 至 3 年 | 35,328.50    | 39,869.50    |
| 3 年以上   | 21,510.00    | 35,926.00    |
| 合计      | 3,089,432.24 | 6,416,744.46 |

### (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

不适用

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

## 25、其他流动负债

单位：元

| 项目           | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------------|--------------|--------------|
| 研发中心建设扶持政府补助 | 495,000.00   | 495,000.00   |
| 临朐县项目建设政府补助  | 517,196.20   | 517,196.20   |
| 临朐县项目建设政府补助  | 742,946.10   |              |
| 政策性扶持资金      | 2,985,000.00 |              |
| 政策性扶持资金      | 3,228,000.00 |              |
| 合计           | 7,968,142.30 | 1,012,196.20 |

## 其他流动负债说明

注：其他流动负债系将于一年内转入利润表的递延收益，在流动负债中列报，说明见本附注五、27之其他非流动负债。

## 26、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数 |
|------|----------------|-----|
| 抵押借款 | 76,680,055.60  |     |
| 保证借款 | 76,680,055.59  |     |
| 合计   | 153,360,111.19 |     |

## (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 |
| 中国建设银行齐鲁石化支行 | 2013年01月10日 | 2018年10月09日 | 人民币元 |       |      | 153,360,111.19 |      |      |
| 合计           | --          | --          | --   | --    | --   | 153,360,111.19 | --   |      |

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

注：根据公司2012年12月25日第二届董事会第二十八次会议审议并通过的《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司山东朗晖石油化学有限公司提供担保，根据银行相关要求，在办理借款业务时，依次以朗晖石化糊树脂建设项目的土地、完工后的房产和设备作抵押，不足部分由公司提供连带责任担保，担保期限6年，担保金额不超过人民币28,000.00万元。2013年9月2日，朗晖石化向中国建设银行齐鲁石化支行办理了土地抵押手续，被抵押的土地证号为淄国用（2012）第E03990号，抵押面积为73201.20平方米，抵押金额为1633万元，抵押期限为2013年1月10日至2018年10月9日止，截止2013年12月31日，朗晖石化尚未办理房产和设备的抵押。

## 27、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 | 69,110,942.20 | 8,262,569.60 |
| 合计   | 69,110,942.20 | 8,262,569.60 |

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目             | 期初余额         | 本期新增补助<br>金额  | 本期计入营业外<br>收入金额 | 其他变动         | 期末余额          | 与资产相关/与收益<br>相关 |
|------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 研发中心建设扶持<br>政府补助 | 4,125,000.00 |               | 495,000.00      |              | 3,630,000.00  | 与资产相关           |
| 临朐县项目建设政<br>府补助  | 4,137,569.60 |               | 517,196.20      |              | 3,620,373.40  | 与资产相关           |
| 临朐县项目建设政<br>府补助  |              | 7,429,461.00  | 742,946.10      | 742,946.10   | 5,943,568.80  | 与资产相关           |
| 政策性扶持资金          |              | 29,850,000.00 |                 | 2,985,000.00 | 26,865,000.00 | 与资产相关           |
| 政策性扶持资金          |              | 32,280,000.00 |                 | 3,228,000.00 | 29,052,000.00 | 与资产相关           |
| 合计               | 8,262,569.60 | 69,559,461.00 | 1,755,142.30    | 6,955,946.10 | 69,110,942.20 | --              |

注1：根据临淄区人民政府《关于拨付山东蓝帆塑胶股份有限公司扶持资金的批复》（临政字〔2008〕44号）文，公司2008年收到临淄区财政局拨付的研发中心建设及产品研发扶持资金495万元，研发中心三条试验线于2012年4月建成，该款项自2012年5月起分10年摊销，每年摊销49.5万元。

注2：根据临朐县人民政府对《关于山东蓝帆新材料有限公司拨付项目建设奖励资金请示的建议》（临财转办〔2012〕12号）的批复，2012年本公司子公司蓝帆新材料收到临朐县拨付的项目建设奖励资金517.1962万元，自2012年分10年摊销，每年摊销51.71962万元。

注3：根据《关于拨付山东蓝帆新材料有限公司项目建设扶持资金的批复》，2013年本公司子公司蓝帆新材料从临朐县财政局收到项目建设扶持资金742.9461万元，自2013年起分10年摊销，每年摊销74.29461万元，本期其他变动74.29461万元系将于一年内转入利润表的递延收益，重分类至其他流动负债中列报。

注4：根据临淄区人民政府《关于解决山东郎辉石油化学有限公司政策性扶持资金的批复》（临政字【2013】189号文），公司2013年3月和12月分别从淄博市临淄区财政局收到政策性扶持资金1492.5万元，共计2985万元，因朗晖石化特种PVC糊树脂建设一期项目于2013年12月底建成投产，该款项自2014年1月起分10年摊销，每年摊销298.50万元，其他变动298.50万元系将于一年内转入利润表的递延收益，重分类至其他流动负债中列报。

注5：根据临淄区人民政府《关于解决山东郎辉石油化学有限公司政策性扶持资金的批复》（临政字【2013】16号文），2013年12月公司子公司朗晖石化从淄博市临淄区财政局收到政策性扶持资金3228万元，朗晖石化特种PVC糊树脂建设一期项目于2013年12月底建成投产，该款项自2014年1月起分10年摊销，每年摊销322.80万元，其他变动322.80万元系将于一年内转入利润表的递延收益，重分类至其他流动负债中列报。

## 28、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 | 240,000,000.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 240,000,000.00 |

**29、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） | 488,423,472.08 |      |      | 488,423,472.08 |
| 合计         | 488,423,472.08 |      |      | 488,423,472.08 |

**30、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 | 25,045,972.77 | 3,178,859.60 |      | 28,224,832.37 |
| 合计     | 25,045,972.77 | 3,178,859.60 |      | 28,224,832.37 |

**31、未分配利润**

单位：元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润       | 208,505,055.11 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 208,505,055.11 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 46,974,236.46  | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 3,178,859.60   |         |
| 应付普通股股利           | 24,000,000.00  |         |
| 期末未分配利润           | 228,300,431.97 | --      |

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2012年股东大会利润分配决议，以公司2012年12月31日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配1元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利24,000,000.00元。

## 32、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 | 1,327,862,162.06 | 1,326,252,091.39 |
| 其他业务收入 | 7,325,857.63     | 7,127,859.49     |
| 营业成本   | 1,146,310,842.75 | 1,138,212,267.63 |

## (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             |
| 手套   | 1,327,862,162.06 | 1,141,171,623.01 | 1,326,252,091.39 | 1,132,160,529.41 |
| 合计   | 1,327,862,162.06 | 1,141,171,623.01 | 1,326,252,091.39 | 1,132,160,529.41 |

## (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             |
| 医疗级 PVC 手套   | 824,584,332.70   | 702,772,214.62   | 700,910,237.58   | 565,764,446.38   |
| 非医疗级 PVC 手套  | 479,563,883.59   | 417,146,936.37   | 604,353,818.27   | 548,855,208.15   |
| 其他（乳胶、丁腈手套等） | 23,713,945.77    | 21,252,472.02    | 20,988,035.54    | 17,540,874.88    |
| 合计           | 1,327,862,162.06 | 1,141,171,623.01 | 1,326,252,091.39 | 1,132,160,529.41 |

## (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           |
| 境 内  | 71,293,753.45  | 52,009,711.33  | 65,609,459.53  | 47,346,748.29  |
| 美 国  | 797,460,437.01 | 728,357,894.85 | 857,984,854.33 | 715,188,547.25 |
| 欧 洲  | 236,614,294.17 | 197,304,206.89 | 258,715,261.93 | 242,881,750.46 |
| 日 本  | 42,986,338.00  | 29,651,165.49  | 49,773,296.05  | 39,307,092.84  |
| 加拿大  | 10,266,808.09  | 7,939,373.75   | 19,217,546.97  | 18,992,442.77  |

|        |                  |                  |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 境外其他地区 | 169,240,531.34   | 125,909,270.70   | 74,951,672.58    | 68,443,947.80    |
| 合计     | 1,327,862,162.06 | 1,141,171,623.01 | 1,326,252,091.39 | 1,132,160,529.41 |

### (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(%) |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| Bunzl International Services, Inc | 141,168,059.28 | 10.57%          |
| HANDGARDS INC.                    | 113,730,288.76 | 8.52%           |
| Omar Medical Supplies Inc.        | 84,017,304.70  | 6.29%           |
| INTEPLAST GROUP LTD               | 69,723,189.89  | 5.22%           |
| Amercare Inc.                     | 52,255,242.87  | 3.91%           |
| 合计                                | 460,894,085.50 | 34.51%          |

### 33、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           | 341,249.17   |              | 5%       |
| 城市维护建设税       | 3,186,036.59 | 1,874,218.28 | 7%、5%、1% |
| 教育费附加         | 1,431,095.05 | 876,696.27   | 3%       |
| 地方教育附加        | 954,063.35   | 584,464.15   | 2%       |
| 水利建设基金（河道管理费） | 477,031.71   | 292,232.08   | 1%       |
| 合计            | 6,389,475.87 | 3,627,610.78 | --       |

### 34、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费   | 26,229,424.53 | 21,645,713.48 |
| 财产保险费 | 2,890,561.08  | 2,285,563.03  |
| 折旧费   | 72,885.10     | 69,973.98     |
| 职工薪酬  | 11,124,065.73 | 8,512,434.84  |
| 差旅费   | 2,076,016.77  | 2,011,172.72  |
| 检测检验费 | 1,937,445.93  | 2,026,727.68  |
| 营销咨询费 | 717,266.90    | 685,998.64    |
| 办公费   | 1,241,442.89  | 1,045,873.31  |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 招待费   | 428,749.06    | 496,544.74    |
| 业务宣传费 | 1,293,560.22  | 1,184,526.37  |
| 销售赔偿  | 1,303,552.81  | 586,601.28    |
| 租赁费   | 2,094,357.95  | 1,923,733.87  |
| 销售代理费 | 1,524,642.19  | 1,581,230.06  |
| 其他    | 394,240.63    | 613,676.11    |
| 合计    | 53,328,211.79 | 44,669,770.11 |

### 35、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 技术开发费  | 22,325,137.31 | 22,636,495.63 |
| 职工薪酬   | 23,666,412.53 | 21,582,094.80 |
| 折旧费    | 3,137,150.13  | 2,840,892.67  |
| 修理费    | 395,339.69    | 612,217.01    |
| 办公费    | 1,744,182.22  | 2,209,470.91  |
| 交通费    | 7,446,008.07  | 7,209,311.46  |
| 保险费    | 1,157,288.00  | 920,012.48    |
| 中介机构费用 | 1,777,194.97  | 4,473,432.94  |
| 租赁费    | 909,091.40    | 879,584.25    |
| 无形资产摊销 | 2,847,632.21  | 1,684,475.03  |
| 相关税费   | 6,882,087.60  | 4,713,499.19  |
| 其他费用   | 429,048.85    | 2,035,157.51  |
| 合计     | 72,716,572.98 | 71,796,643.88 |

### 36、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 16,348,870.46 | 14,497,330.46 |
| 减：利息收入 | -3,826,650.64 | -5,050,928.37 |
| 汇兑损失   | 13,741,555.18 | 677,500.55    |
| 手续费支出  | 1,661,835.41  | 3,664,931.87  |
| 合计     | 27,925,610.41 | 13,788,834.51 |

### 37、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------------------|------------|-------|
| 交易性金融资产              | 630,814.87 |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 630,814.87 |       |
| 合计                   | 630,814.87 |       |

### 38、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------------------|--------------|------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,551,565.00 | 297,652.50 |
| 其他               | 54,706.85    | 200,273.95 |
| 合计               | 2,606,271.85 | 497,926.45 |

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

### 39、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 | -615,286.31 | -632,108.40 |
| 合计     | -615,286.31 | -632,108.40 |

### 40、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 | 38,115.91     |              | 38,115.91     |
| 其中：固定资产处置利得 | 38,115.91     |              | 38,115.91     |
| 政府补助        | 27,229,824.30 | 2,433,796.20 | 27,229,824.30 |
| 其他          | 1,018,879.18  | 229,192.17   | 1,018,879.18  |
| 合计          | 28,286,819.39 | 2,662,988.37 | 28,286,819.39 |

## (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 |
|--------------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| 财政局鼓励外经贸发展资金       |               | 200,000.00   | 与收益相关       | 是          |
| 出口信用保险保费补助         | 357,197.00    |              | 与收益相关       | 是          |
| 研发中心建设扶持政府补助摊销     | 495,000.00    | 330,000.00   | 与资产相关       | 是          |
| 临淄区人民政府政策性扶持资金     | 14,770,000.00 |              | 与收益相关       | 是          |
| 出口创汇扶持资金           | 3,147,695.00  |              | 与收益相关       | 是          |
| 地方性税收返还            | 1,569,500.00  | 951,600.00   | 与收益相关       | 是          |
| 出口信用保险保费补助         | 400,000.00    | 435,000.00   | 与收益相关       | 是          |
| 出口创汇扶持资金           | 5,060,000.00  |              | 与收益相关       | 是          |
| 临朐县财政局项目建设扶持资金(摊销) | 742,946.10    |              | 与资产相关       | 是          |
| 临朐县政府项目建设奖励资金(摊销)  | 517,196.20    | 517,196.20   | 与资产相关       | 是          |
| 蓝帆(上海)地方性税收返还      | 71,700.00     |              | 与收益相关       | 是          |
| 就业见习补贴             | 84,590.00     |              | 与收益相关       | 是          |
| 科技局 2012 年科技局专利奖励  | 14,000.00     |              | 与收益相关       | 是          |
| 合计                 | 27,229,824.30 | 2,433,796.20 | --          | --         |

## 41、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 | 939.40     | 30,852.43  | 939.40     |
| 其中：固定资产处置损失 | 939.40     | 30,852.43  | 939.40     |
| 对外捐赠        |            | 120,262.00 |            |
| 其他          | 615,930.98 | 127,434.61 | 615,930.98 |
| 合计          | 616,870.38 | 278,549.04 | 616,870.38 |

## 42、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 | 29,074,471.94  | 14,721,948.47 |
| 递延所得税调整          | -16,009,080.47 | -1,120,064.61 |
| 合计               | 13,065,391.47  | 13,601,883.86 |

## 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目                          | 代码 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(I)            | P0 | 46,974,236.46  | 51,197,414.29  |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)    | P0 | 21,560,601.39  | 49,260,646.80  |
| 期初股份总数                       | S0 | 240,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数     | S1 |                | 120,000,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数           | Si |                |                |
| 报告期因回购等减少股份数                 | Sj |                |                |
| 报告期缩股数                       | Sk |                |                |
| 报告月份数                        | M0 | 12             | 12             |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数           | Mi |                |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数           | Mj |                |                |
| 发行在外的普通股加权平均数                | S  | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 基本每股收益(I)                    |    | 0.20           | 0.21           |
| 基本每股收益(II)                   |    | 0.09           | 0.21           |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)        | P1 | 46,974,236.46  | 51,197,414.29  |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1 | 21,560,601.39  | 49,260,646.80  |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数  |    |                |                |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数            |    | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 稀释每股收益(I)                    |    | 0.20           | 0.21           |
| 稀释每股收益(II)                   |    | 0.09           | 0.21           |

### (1) 基本每股收益

基本每股收益=  $P0 \div S$

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

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

## (2) 稀释每股收益

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

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 44、其他综合收益

单位：元

| 项目           | 本期发生额       | 上期发生额      |
|--------------|-------------|------------|
| 4.外币财务报表折算差额 | -470,678.86 | -43,364.30 |
| 小计           | -470,678.86 | -43,364.30 |
| 合计           | -470,678.86 | -43,364.30 |

## 45、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            |
|------------|---------------|
| 利息收入       | 3,826,650.64  |
| 营业外收入      | 1,018,879.18  |
| 与收益相关的政府补助 | 20,685,787.00 |
| 收到往来款      |               |
| 合计         | 25,531,316.82 |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 金额            |
|--------|---------------|
| 销售费用付现 | 42,152,343.92 |

|          |               |
|----------|---------------|
| 管理费用付现   | 18,192,397.03 |
| 银行手续费等支出 | 1,661,835.41  |
| 其他营业外支出  | 615,930.98    |
| 支付往来款    | 4,477,769.64  |
| 合计       | 67,100,276.98 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目           | 金额            |
|--------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助   | 69,559,461.00 |
| 收到代政府垫支土地补偿款 | 622,200.00    |
| 合计           | 70,181,661.00 |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目       | 金额           |
|----------|--------------|
| 远期结售汇保证金 | 1,280,000.00 |
| 合计       | 1,280,000.00 |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目    | 金额           |
|-------|--------------|
| 保函保证金 | 9,300,000.00 |
| 合计    | 9,300,000.00 |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目         | 金额           |
|------------|--------------|
| 贷款保证金（汇利达） | 7,756,200.00 |
| 合计         | 7,756,200.00 |

## 46、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                              | 46,974,236.46  | 51,197,414.29  |
| 加：资产减值准备                         | -615,286.31    | -632,108.40    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 37,776,272.91  | 30,056,632.92  |
| 无形资产摊销                           | 2,847,632.21   | 1,684,475.03   |
| 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） | -37,176.51     | 30,852.43      |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | -630,814.87    |                |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 19,715,145.50  | 14,680,758.19  |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -2,606,271.85  | -497,926.45    |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -16,123,656.91 | -1,120,925.72  |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | 114,576.44     | 861.11         |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 25,085,434.21  | -61,050,504.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 25,771,510.02  | 50,317,045.60  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -2,624,897.69  | 70,002,318.85  |
| 其他                               | -1,755,142.30  | -847,196.20    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 133,891,561.31 | 153,821,697.31 |
| 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                          | 241,299,282.28 | 224,200,955.27 |
| 减：现金的期初余额                        | 224,200,955.27 | 254,531,778.89 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 17,098,327.01  | -30,330,823.62 |

## (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

不适用

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

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

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 241,299,282.28 | 224,200,955.27 |
| 其中：库存现金        | 9,819.55       | 14,727.48      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 221,566,375.59 | 220,036,227.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 19,723,087.14  | 4,150,000.00   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 241,299,282.28 | 224,200,955.27 |

现金流量表补充资料的说明

注：公司 2013 年 12 月 31 日有 39,810,899.67 元的承兑保证金，7,756,200.00 元的汇利达保证金及 1,280,000.00 元的远期结售汇保证金在编制现金流量表时从“现金”中扣除。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 关联关系 | 企业类型 | 注册地        | 法定代表人 | 业务性质                                                    | 注册资本          | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|------------|------|------|------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 蓝帆集团股份有限公司 | 控股股东 | 股份公司 | 淄博齐鲁化学工业区内 | 李振平   | 对化工业、高新技术项目（企业）投资，增塑剂、邻苯二甲酸酐、技术开发、技术转让，房屋、设备租赁，房地产开发、销售 | 96,750,000.00 | 52.5%            | 52.5%             | 李振平      | 74896534-7 |

本企业的母公司情况的说明

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

### 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     |
|-------------|-------|------|-------|-------|-----------|-------------|----------|-----------|------------|
| 青岛朗晖进出口有限公司 | 控股子公司 | 商业   | 青岛保税区 | 李振平   | 塑料制品国际贸易等 | 500,000.00  | 100%     | 100%      | 66450986-2 |
| 山东蓝帆新       | 控股子公司 | 制造业  | 山东临朐  | 刘文静   | PVC 手套    | 80,000,000. | 100%     | 100%      | 69444678-6 |

|                             |       |      |      |     |                  |                |      |      |            |
|-----------------------------|-------|------|------|-----|------------------|----------------|------|------|------------|
| 材料有限公司                      |       |      |      |     | 等生产              | 00             |      |      |            |
| 蓝帆(上海)贸易有限公司                | 控股子公司 | 商业   | 上海   | 刘文静 | 塑胶制品销售           | 3,000,000.00   | 100% | 100% | 57410984-9 |
| 蓝帆(香港)贸易有限公司                | 控股子公司 | 商业   | 香港   | 刘文静 | 贸易               | US\$150,000.00 | 100% | 100% |            |
| 山东朗晖石油化学有限公司                | 控股子公司 | 制造业  | 山东淄博 | 刘文静 | 特种 PVC 糊树脂的生产与销售 | 150,000,000.00 | 100% | 100% | 58719161-8 |
| 蓝帆(上海)资产管理有限公司              | 控股子公司 | 资产管理 | 上海   | 刘文静 | 资产管理             | 10,000,000.00  | 100% | 100% | 07484803-9 |
| BLUE SAIL (USA) CORPORATION | 控股子公司 | 商业   | 美国   |     |                  | 1 万股           | 100% | 100% |            |
| Omni International Corp.    | 控股子公司 | 商业   | 美国   |     |                  | 1000 万股        | 100% | 100% |            |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

### 4、本企业的其他关联方情况

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

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额         |               | 上期发生额          |               |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|               |        |               | 金额            | 占同类交易金额的比例(%) | 金额             | 占同类交易金额的比例(%) |
| 山东蓝帆化工有限公司    | 增塑剂    | 市场价           | 47,955,822.46 | 4.97%         | 157,217,897.93 | 17.04%        |
| 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | 增塑剂    | 市场价           | 88,780,260.31 | 9.2%          | 96,643,534.82  | 10.47%        |
| 上海蓝帆化工有限公司    | 增塑剂    | 市场价           | 238,247.86    | 0.02%         | 1,077,264.96   | 0.12%         |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额     |               | 上期发生额      |               |
|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
|               |        |               | 金额        | 占同类交易金额的比例(%) | 金额         | 占同类交易金额的比例(%) |
| 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | PVC 手套 | 市场价           | 20,325.00 |               | 205,897.44 |               |

## (2) 关联托管/承包情况

不适用

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

不适用

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称         | 承租方名称        | 租赁资产种类           | 租赁起始日            | 租赁终止日            | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|---------------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------|------------|
| 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | 山东蓝帆塑胶股份有限公司 | 房屋一处及附属的停车位 20 个 | 2013 年 11 月 01 日 | 2033 年 10 月 31 日 | 市场价格    | 0.00       |

关联租赁情况说明

注：根据2013年10月25日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过的《关于公司与山东齐鲁增塑剂股份有限公司关联交易的议案》，公司租赁山东齐鲁增塑剂股份有限公司拥有的房屋一处及附属的停车位20个作为办公场所，租赁期限为2013年11月1日至2033年10月31日，前五年租赁费用为60万元/年，第6年后双方以市场价为依据协商调整。本报告期，齐鲁增塑剂房屋装修尚未完工，未交于本公司使用，因此无需支付租赁费用。

#### (4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方                      | 被担保方         | 担保金额          | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 山东蓝帆化工有限公司               | 山东蓝帆塑胶股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2013 年 03 月 29 日 | 2014 年 03 月 28 日 | 否          |
| 山东蓝帆化工有限公司               | 山东蓝帆塑胶股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2013 年 09 月 02 日 | 2014 年 09 月 01 日 | 否          |
| 山东齐鲁增塑剂股份有限公司、山东蓝帆化工有限公司 | 山东蓝帆塑胶股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2013 年 01 月 14 日 | 2014 年 01 月 13 日 | 否          |
| 山东齐鲁增塑剂股份有限公司            | 山东蓝帆塑胶股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2013 年 03 月 11 日 | 2014 年 03 月 10 日 | 否          |
| 山东蓝帆化工有限公司               | 山东蓝帆塑胶股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2013 年 12 月 25 日 | 2014 年 12 月 24 日 | 否          |
| 山东蓝帆化工有限公司               | 山东蓝帆塑胶股份有限公司 | 8,350,000.00  | 2013 年 07 月 30 日 | 2014 年 01 月 30 日 | 否          |
| 山东齐鲁增塑剂股份有限公司、蓝帆集团股份有限公司 | 山东蓝帆塑胶股份有限公司 | 2,500,000.00  | 2013 年 12 月 12 日 | 2014 年 06 月 12 日 | 否          |

## （5）关联方资金拆借

不适用

## （6）关联方资产转让、债务重组情况

不适用

## （7）其他关联交易

不适用

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

不适用

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方           | 期末金额          | 期初金额          |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 预付账款  | 上海蓝帆化工有限公司    | 1,953,250.00  |               |
| 应付账款  | 山东蓝帆化工有限公司    | 6,292,592.72  | 19,671,946.93 |
| 应付账款  | 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | 10,886,899.08 | 23,140,952.38 |
| 其他应付款 | 香港蓝帆化工有限公司    |               | 3,825,652.10  |

## 九、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

截止2013年12月31日，公司未结清的信用证余额如下：

| 申请人名称        | 美元 USD        | 折合人民币         |
|--------------|---------------|---------------|
| 山东蓝帆塑胶股份有限公司 | 4,590,323.96  | 27,986,746.16 |
| 山东蓝帆新材料有限公司  | 9,819,037.19  | 59,865,687.84 |
| 合计           | 14,409,361.15 | 87,852,434.00 |

### 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

截止2013年12月31日，公司无对合并范围外担保，对子公司担保余额如下：

| 担保方          | 被担保方         | 担保金额           | 担保起始日     | 主债权到期日    | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 山东蓝帆塑胶股份有限公司 | 山东蓝帆新材料有限公司  | 30,000,000.00  | 2013/3/27 | 2014/2/28 | 否          |
| 山东蓝帆塑胶股份有限公司 | 山东朗晖石油化工有限公司 | 153,360,111.19 | 2013/1/10 | 2018/10/9 | 否          |

其他或有负债及其财务影响

截止2013年12月31日，公司子公司蓝帆新材料在中国银行临朐支行以保证金19,240,000.00作为质押开具保函为蓝帆（香港）贸易有限公司取得外币借款3,000,000.00美元提供担保，债权起始日为2013年2月7日，担保起始日为2014年2月5日，担保尚未履行完毕。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司无需披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

公司的各项承诺均严格履行

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

### 3、其他资产负债表日后事项说明

（1）根据2014年3月31日召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过的《关于蓝帆（上海）资产管理有限公司签署股权投资协议的议案》，同意公司的全资子公司蓝帆（上海）资产管理有限公司以现金方式向福州东泽医疗器械有限公司和上海透析资产管理顾问有限公司增资合计3,350万元，投资后上海蓝帆资产分别持有东泽医疗33.50%股权、上海透析33.50%股权，上述两部分增资同步进行，互为条件。

（2）根据2014年3月31日召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过的《关于山东蓝帆医疗器械有限公司拟投资建设体外循环管路以及血液净化治疗装置项目的议案》，同意以蓝帆（上海）资产管理有限公司拟投资设立的全资子公司山东蓝帆医疗器械有限公司为主体，通过自筹资金7,224万元，投资建设体外循环管路以及血液净化治疗装置项目，项目建设周期约为4年。

（3）根据第二届董事会第四十次会议，公司2013年度利润分配预案为：以公司总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.625元（含税）。上述预案须提交股东大会审议通过方可实施。

## 十二、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 |               |        |            |        |                |        |            |        |
| 账龄组合           | 5,312,899.48  | 6.15%  | 271,066.28 | 5.1%   | 10,060,326.63  | 8.12%  | 541,304.68 | 5.38%  |
| 合并范围内应收款项      | 81,047,862.50 | 93.85% |            |        | 113,908,219.75 | 91.88% |            |        |
| 组合小计           | 86,360,761.98 | 100%   | 271,066.28 | 0.31%  | 123,968,546.38 | 100%   | 541,304.68 | 0.44%  |
| 合计             | 86,360,761.98 | --     | 271,066.28 | --     | 123,968,546.38 | --     | 541,304.68 | --     |

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：     | --           | --     | --         | --            | --     | --         |
|         | 5,204,473.43 | 97.96% | 260,223.67 | 9,294,559.76  | 92.39% | 464,727.99 |
| 1 年以内小计 | 5,204,473.43 | 97.96% | 260,223.67 | 9,294,559.76  | 92.39% | 464,727.99 |
| 1 至 2 年 | 108,426.05   | 2.04%  | 10,842.61  | 765,766.87    | 7.61%  | 76,576.69  |
| 合计      | 5,312,899.48 | --     | 271,066.28 | 10,060,326.63 | --     | 541,304.68 |

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

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额      | 核销原因           | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|-----------|----------------|-----------|
| 小额客户 | 货款     |      | 57,791.23 | 催款成本大于应收金额，不经济 | 否         |
| 合计   | --     | --   | 57,791.23 | --             | --        |

## (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

不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

## (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 (%) |
|--------------------------------------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 1. 蓝帆（香港）贸易有限公司                                  | 本公司子公司 | 76,411,316.50 | 1 年以内 | 88.48%         |
| 2. 蓝帆（上海）贸易有限公司                                  | 本公司子公司 | 4,636,546.00  | 1 年以内 | 5.37%          |
| 3. Volk do Brasil Ltda.                          | 非关联方   | 1,595,070.97  | 1 年以内 | 1.85%          |
| 4. Volk Protective Products                      | 非关联方   | 1,326,045.28  | 1 年以内 | 1.54%          |
| 5. AL RAZI MEDICAL-A Div.of Hussain Al NemerSons | 非关联方   | 931,709.95    | 1 年以内 | 1.08%          |
| 合计                                               | --     | 84,900,688.70 | --    | 98.32%         |

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 蓝帆（香港）贸易有限公司 | 本公司子公司 | 76,411,316.50 | 88.48%        |
| 蓝帆（上海）贸易有限公司 | 本公司子公司 | 4,636,546.00  | 5.37%         |
| 合计           | --     | 81,047,862.50 | 93.85%        |

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

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 |                |        |            |        |                |        |            |        |
| 账龄组合            | 2,146,653.66   | 0.65%  | 118,811.99 | 5.53%  | 7,241,729.83   | 3.9%   | 365,001.49 | 5.04%  |
| 合并范围内应收款项       | 328,457,651.56 | 99.35% |            |        | 178,447,076.23 | 96.1%  |            |        |
| 组合小计            | 330,604,305.22 | 100%   | 118,811.99 | 0.04%  | 185,688,806.06 | 100%   | 365,001.49 | 0.2%   |
| 合计              | 330,604,305.22 | --     | 118,811.99 | --     | 185,688,806.06 | --     | 365,001.49 | --     |

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：     | --           | --     | --         | --           | --     | --         |
|         | 1,933,067.60 | 90.05% | 96,653.38  | 7,183,429.83 | 99.19% | 359,171.49 |
| 1 年以内小计 | 1,933,067.60 | 90.05% | 96,653.38  | 7,183,429.83 | 99.19% | 359,171.49 |
| 1 至 2 年 | 205,586.06   | 9.58%  | 20,558.61  | 58,300.00    | 0.81%  | 5,830.00   |
| 2 至 3 年 | 8,000.00     | 0.37%  | 1,600.00   |              |        |            |
| 合计      | 2,146,653.66 | --     | 118,811.99 | 7,241,729.83 | --     | 365,001.49 |

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

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

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

不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

| 单位名称         | 金额             | 其他应收款性质或内容 |
|--------------|----------------|------------|
| 山东朗晖石油化学有限公司 | 172,598,660.73 | 借款         |
| 山东蓝帆新材料有限公司  | 155,858,990.83 | 借款         |
| 合 计          | 328,457,651.56 | —          |

## (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(%)   |
|--------------|--------|----------------|-------|--------|
| 山东朗晖石油化学有限公司 | 本公司子公司 | 172,598,660.73 | 0-2 年 | 52.22% |
| 山东蓝帆新材料有限公司  | 本公司子公司 | 155,858,990.83 | 1 年以内 | 47.14% |
| michacl      | 员工     | 624,639.00     | 1 年以内 | 0.19%  |
| 张琪           | 员工     | 275,660.00     | 1 年以内 | 0.08%  |
| 张永臣          | 员工     | 175,806.60     | 1 年以内 | 0.05%  |
| 合计           | --     | 329,533,757.16 | --    | 99.68% |

### (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(%) |
|--------------|--------|----------------|----------------|
| 山东朗晖石油化学有限公司 | 本公司子公司 | 172,598,660.73 | 52.22%         |
| 山东蓝帆新材料有限公司  | 本公司子公司 | 155,858,990.83 | 47.14%         |
| 合计           | --     | 328,457,651.56 | 99.36%         |

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

不适用

### 3、长期股权投资

单位： 元

| 被投资单位       | 核算方法 | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 青岛朗晖进出口有限公司 | 成本法  | 500,000.00     | 500,000.00     |      | 500,000.00     | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 山东蓝帆新材料有限公司 | 成本法  | 318,881,100.00 | 318,881,100.00 |      | 318,881,100.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 蓝帆（上        | 成本法  | 3,000,000      | 3,000,000      |      | 3,000,000      | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |

|                                          |     |                    |                    |                   |                    |      |      |    |  |  |  |
|------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------|------|----|--|--|--|
| 海) 贸易<br>有限公司                            |     | .00                | .00                |                   | .00                |      |      |    |  |  |  |
| 蓝帆(香<br>港) 贸易<br>有限公司                    | 成本法 |                    |                    |                   |                    | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 山东朗晖<br>石油化学<br>有限公司                     | 成本法 | 150,000,0<br>00.00 | 150,000,0<br>00.00 |                   | 150,000,0<br>00.00 | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 蓝帆(上<br>海) 资产<br>管理有限<br>公司              | 成本法 | 10,000,00<br>0.00  |                    | 10,000,00<br>0.00 | 10,000,00<br>0.00  | 100% | 100% |    |  |  |  |
| BLUE<br>SAIL<br>(USA)<br>CORPOR<br>ATION | 成本法 | 17,738,84<br>0.00  | 17,738,84<br>0.00  |                   | 17,738,84<br>0.00  | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 合计                                       | --  | 500,119,9<br>40.00 | 490,119,9<br>40.00 | 10,000,00<br>0.00 | 500,119,9<br>40.00 | --   | --   | -- |  |  |  |

#### 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 | 686,697,576.80 | 726,013,182.83 |
| 其他业务收入 | 3,917,552.97   | 4,118,487.65   |
| 合计     | 690,615,129.77 | 730,131,670.48 |
| 营业成本   | 582,315,350.58 | 607,478,242.49 |

##### (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           |
| 手套   | 686,697,576.80 | 579,528,804.51 | 726,013,182.83 | 604,373,542.09 |
| 合计   | 686,697,576.80 | 579,528,804.51 | 726,013,182.83 | 604,373,542.09 |

## (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           |
| 医疗级 PVC 手套  | 503,717,648.80 | 425,890,166.69 | 436,679,370.02 | 348,867,372.92 |
| 非医疗级 PVC 手套 | 182,979,928.00 | 153,638,637.82 | 289,333,812.81 | 255,506,169.17 |
| 合计          | 686,697,576.80 | 579,528,804.51 | 726,013,182.83 | 604,373,542.09 |

## (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           |
| 境 内    | 12,280,906.83  | 9,082,055.76   | 14,108,932.83  | 12,877,245.28  |
| 美 国    | 7,110,140.09   | 6,221,640.16   | 31,362,201.56  | 25,858,637.04  |
| 欧 洲    | 19,045,717.26  | 15,756,363.60  | 38,043,652.49  | 31,239,318.00  |
| 日 本    | 6,255,582.86   | 4,354,454.45   | 4,361,566.35   | 3,331,551.35   |
| 加拿大    | 1,126,681.64   | 900,430.38     | 4,386,340.87   | 3,388,013.66   |
| 香 港    | 622,228,339.05 | 527,021,401.52 | 612,616,131.31 | 509,914,152.24 |
| 境外其他地区 | 18,650,209.07  | 16,192,458.64  | 21,134,357.42  | 17,764,624.52  |
| 合计     | 686,697,576.80 | 579,528,804.51 | 726,013,182.83 | 604,373,542.09 |

## (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(%) |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 蓝帆（香港）贸易有限公司                                  | 618,743,684.25 | 90.1%           |
| 蓝帆（上海）贸易有限公司                                  | 11,846,413.58  | 1.73%           |
| Volk do Brasil Ltda.                          | 6,714,817.22   | 0.98%           |
| Volk Protective Products                      | 6,367,305.59   | 0.93%           |
| AL RAZI MEDICAL-A Div.of Hussain Al NemerSons | 5,844,374.41   | 0.85%           |
| 合计                                            | 649,516,595.05 | 94.59%          |

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额      |
|------------------|--------------|------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,194,850.00 | 297,652.50 |
| 其他               | 54,706.85    | 77,917.78  |
| 合计               | 2,249,556.85 | 375,570.28 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

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                              | 31,788,595.95  | 35,524,153.85  |
| 加：资产减值准备                         | -458,636.67    | -1,457,252.78  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 22,300,661.60  | 18,201,523.32  |
| 无形资产摊销                           | 973,092.83     | 600,580.13     |
| 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） | -38,115.91     | 30,852.43      |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | -496,982.87    |                |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 10,319,237.70  | 10,353,220.47  |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -2,249,556.85  | -375,570.28    |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 706,751.68     | -286,949.58    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | 74,547.43      |                |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 27,523,019.06  | -27,481,951.89 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -14,110,713.63 | 10,020,886.63  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -27,970,588.59 | 38,356,061.62  |
| 其他                               | -495,000.00    | -330,000.00    |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额         | 47,866,311.73  | 83,155,553.92  |
| 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               | 94,030,583.26  | 167,619,528.54 |
| 减: 现金的期初余额            | 167,619,528.54 | 202,911,316.97 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -73,588,945.28 | -35,291,788.43 |

### 十三、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)                                                              | 37,176.51     |                     |
| 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)                                           | 27,229,824.30 |                     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,237,086.72  | 见本报告第四节之“六‘投资状况分析’” |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                        | 402,948.20    |                     |
| 减: 所得税影响额                                                                                 | 5,493,400.66  |                     |
| 合计                                                                                        | 25,413,635.07 | --                  |

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

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

单位: 元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 46,974,236.46 | 51,197,414.29 | 984,338,373.26 | 961,834,815.66 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |               |               |                |                |

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

单位: 元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |               | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数           | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 46,974,236.46 | 51,197,414.29 | 984,338,373.26 | 961,834,815.66 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |               |                |                |

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

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<br>(%) | 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          | 4.84%             | 0.2    | 0.2    |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.22%             | 0.09   | 0.09   |

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

#### 资产负债表

| 报表项目    | 期末余额           | 年初余额           | 变动金额            | 变动幅度%  | 备注  |
|---------|----------------|----------------|-----------------|--------|-----|
| 固定资产    | 901,326,167.04 | 482,602,163.99 | 418,724,003.05  | 86.76  | 注 1 |
| 无形资产    | 228,480,568.53 | 143,893,333.66 | 84,587,234.87   | 58.78  | 注 2 |
| 其他非流动资产 | 9,802,492.15   | 133,817,701.14 | -124,015,208.99 | -92.67 | 注 3 |
| 应付账款    | 324,585,281.10 | 247,656,200.51 | 76,929,080.59   | 31.06  | 注 4 |

注1：固定资产期末余额较年初增加418,724,003.05元，增长86.76%，主要系本期朗晖化学20万吨/年特种PVC糊树脂建设项目一期建成投产由在建工程转入所致；

注2：无形资产期末余额较年初增加84,587,234.87元，增长58.78%，主要系公司本期新增经营用地土地使用权所致；

注3：其他非流动资产期末余额较年初减少124,015,208.99元，减少92.67%，主要系随着朗晖化学20万吨/年特种PVC糊树脂建设项目一期、蓝帆新材料年产26亿支PVC手套生产线项目的实施及完工，预付设备款、工程款达到转资时点所致。

注4：应付账款期末余额较年初增加76,929,080.59元，增长31.06%，主要系随着朗晖化学20万吨/年特种PVC糊树脂建设项目一期、蓝帆新材料年产26亿支PVC手套生产线项目的实施及完工，应付工程款、设备款、材料款增加所致。

#### 利润表

| 报表项目  | 本期发生额         | 上期发生额         | 变动金额          | 变动幅度%  | 备注  |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------|-----|
| 财务费用  | 27,925,610.41 | 13,788,834.51 | 14,136,775.90 | 102.52 | 注 1 |
| 营业外收入 | 28,286,819.39 | 2,662,988.37  | 25,623,831.02 | 962.22 | 注 2 |

注1：财务费用本期较上期增加14,136,775.90元,增长102.52%，主要系受人民币兑美元汇率不断下跌影响，汇兑损失增加所致；

注2：营业外收入本期较上期增加25,623,831.02元，主要系公司本期收到当地政府扶持资金所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2013年年度报告原件；
  - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
  - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 四、载有公司董事、高级管理人员关于2013年年度报告的书面确认意见原件；
  - 五、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - 六、其他有关资料。
- 上述文件备置于公司证券管理部备查。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事长：刘文静

2014年4月10日