

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	649,809,283.63	570,980,885.20	13.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	344,085,553.12	337,841,610.48	1.85%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.43	6.31	1.90%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）		-7,330,384.80	85.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.14	-88.89%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	183,014,005.77	160,370,223.01	14.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,801,131.05	7,121,455.41	9.54%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%
加权平均净资产收益率（%）	2.28%	6.01%	-3.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.21%	6.14%	-3.93%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	412,671.56	
所得税影响额	-153,167.89	
合计	259,503.67	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,869	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
居培仁	239,190	人民币普通股
孔茜倩	200,300	人民币普通股
付文臣	168,235	人民币普通股
吴杰	163,600	人民币普通股
柯晓略	160,100	人民币普通股
张桂媚	136,800	人民币普通股
朱妹芳	121,717	人民币普通股
林爱莲	114,900	人民币普通股
殷燕华	109,900	人民币普通股
陈苏	86,800	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周仕斌	12,182,800	0	0	12,182,800	IPO 前发行限售	2014-7-12
桑培洲	6,000,000	0	0	6,000,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
王功军	2,997,600	0	0	2,997,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
蔡成玉	2,244,000	0	0	2,244,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
张琳	1,770,000	0	0	1,770,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
张荣兴	1,620,000	0	0	1,620,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
齐登堂	1,440,000	0	0	1,440,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
蔡志兴	1,192,000	0	0	1,192,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
苗祥利	1,055,200	0	0	1,055,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
孙志芳	894,400	0	0	894,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘维兰	800,000	0	0	800,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
宋志刚	562,000	0	0	562,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
刘春信	460,000	0	0	460,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
葛荣欣	325,200	0	0	325,200	IPO 前发行限售	2014-7-12
周国英	317,600	0	0	317,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐守余	280,000	0	0	280,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
曾宪军	200,000	0	0	200,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘海霞	198,000	0	0	198,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
吴树霞	192,000	0	0	192,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
任春峰	180,000	0	0	180,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
丁锋	145,200	0	0	145,200	IPO 前发行限售	2014-7-12
单建国	129,600	0	0	129,600	IPO 前发行限售	2012-7-12

李 慧	122,400	0	0	122,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
徐信莲	120,000	0	0	120,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
宗先国	112,000	0	0	112,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张光荣	108,000	0	0	108,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐孝胜	96,000	0	0	96,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张兆凤	92,800	0	0	92,800	IPO 前发行限售	2012-7-12
江东华	88,000	0	0	88,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
宋新宏	88,000	0	0	88,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王加福	87,600	0	0	87,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
左效国	87,200	0	0	87,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
周世贡	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
陈宝燕	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘卫华	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
尹燕玲	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
杨本花	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
滕茂娟	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
曹洪强	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王兆年	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
白彩虹	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
杜合平	72,000	0	0	72,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张富军	72,000	0	0	72,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
潘春玲	72,000	0	0	72,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张振亮	72,000	0	0	72,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
李沈莲	64,000	0	0	64,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
江兆国	61,200	0	0	61,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐传训	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
宋志霞	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
朱隆洪	56,000	0	0	56,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王 健	53,600	0	0	53,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
任洪生	49,200	0	0	49,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐元峰	48,000	0	0	48,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
尹双庆	48,000	0	0	48,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐元玉	44,400	0	0	44,400	IPO 前发行限售	2014-7-12
李家孝	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王新成	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张克湘	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
李加伦	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
白雪山	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
白如强	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
陈义林	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
杜乃章	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
褚中峰	39,600	0	0	39,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
吴中玲	39,200	0	0	39,200	IPO 前发行限售	2012-7-12

张宗梅	38,400	0	0	38,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
桑培昌	37,600	0	0	37,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐元玉	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐 勤	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
杜 锟	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
江玉柏	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
宋作梅	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
田生增	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
马庆春	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐元波	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
朱西堂	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
蔡成花	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
王加花	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王兴峰	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
庄桂娟	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐玉山	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
任明亮	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
顾新忠	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
吴树文	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王成全	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王修伦	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘 杰	36,000	0	0	36,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐守亮	35,200	0	0	35,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
杜玉香	33,600	0	0	33,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
李艳玲	32,000	0	0	32,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
范沂玲	27,200	0	0	27,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
李文珠	26,400	0	0	26,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
武小淞	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘延霞	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
白超	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
杜海明	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐秀芳	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
李学金	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张国宝	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
桑培民	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
孙兆国	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
徐以胜	24,000	0	0	24,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
徐志华	20,400	0	0	20,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
于春蕾	19,200	0	0	19,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
周士强	19,200	0	0	19,200	IPO 前发行限售	2014-7-12
史新平	18,400	0	0	18,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
白 云	18,000	0	0	18,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
朱梅华	18,000	0	0	18,000	IPO 前发行限售	2012-7-12

张庆宾	18,000	0	0	18,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
孟欣华	18,000	0	0	18,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王士成	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
齐修平	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
祝元华	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王 芳	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐家莲	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
白正泉	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王效峰	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张建荣	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
赵 磊	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
杨自江	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
白如伟	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
郭守凤	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
于学锋	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
徐纪兰	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张传军	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
蔡志来	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐光纪	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
庄会文	16,000	0	0	16,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘庆远	15,200	0	0	15,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
张新芳	13,600	0	0	13,600	IPO 前发行限售	2012-7-12
熊纪宝	12,800	0	0	12,800	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐军华	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
唐君峰	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
许明远	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘金义	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
谢加海	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
翟新玲	12,000	0	0	12,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
刘 雯	11,200	0	0	11,200	IPO 前发行限售	2012-7-12
秦成民	10,400	0	0	10,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
高明义	10,400	0	0	10,400	IPO 前发行限售	2012-7-12
王兴波	8,800	0	0	8,800	IPO 前发行限售	2012-7-12
孟 霞	8,800	0	0	8,800	IPO 前发行限售	2012-7-12
曹洪悦	8,000	0	0	8,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张明国	8,000	0	0	8,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
张明文	8,000	0	0	8,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
房 军	8,000	0	0	8,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
杨 军	8,000	0	0	8,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王传水	8,000	0	0	8,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
王 燕	8,000	0	0	8,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
陈维霞	8,000	0	0	8,000	IPO 前发行限售	2012-7-12
翟所余	6,400	0	0	6,400	IPO 前发行限售	2012-7-12

合计	40,000,000	0	0	40,000,000	—	—
----	------------	---	---	------------	---	---

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 资产负债表项目</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、应收账款报告期末比期初增长 35.28%，主要是报告期收入增长，应收账款增加； 2、预付款项报告期内增长 33.74%，主要是预付沂水经济开发区新征土地款和预付原材料增加所致； 3、其他应收款报告期内增加 700.58%，主要是支付拟成立临沂全资子公司往来借款增加所致； 4、工程物资报告期内减少 30.31%，主要是在建工程领用导致工程物资减少； 5、短期借款报告期内增加 45%，主要是流动资金需求增加，银行借款增加所致； 6、应付账款报告期内减少 37.58%，主要是报告期支付原材料增加所致； 7、预收账款报告期内增加 49.46%，主要是国内外预收货款增加所致； 8、应付职工薪酬报告期减少 92.79%，主要是报告期发放 2011 年度计提的高管薪酬所致； 9、应缴税费报告期末比期初增长 155.09%，主要是 2012 年 3 月份实现未缴纳的增值税和所得税增加所致； 10、其他应付款报告期内增加 31.91%，主要是未支付的销售人员业务费和差旅费增加所致； <p>(二) 利润表项目</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、营业税金及附加本报告期比去年同期增长 379.12%，主要原因：一是报告期实现增值税增加，导致应计提城建税和教育附加增加；二是报告期比去年同期增加计提水利建设基金； 2、销售费用本报告期比去年同期增加 32.08%，主要是报告期公司支付国外销售业务费增加所致； 3、管理费用本报告期比去年同期增加 44.29%，主要是报告期管理人员工资以及安全、环保费用支付增加所致； 4、财务费用本报告期比去年同期增加 53.98%，主要是报告期公司银行借款增加使利息费用支付增加所致； 5、资产减值损失本报告期比去年同期增加 37.58%，主要是因报告期应收账款余额增加而计提坏账准备增加所致； 6、营业外支出本报告期比去年同期减少 64.73%，主要是因去年同期捐赠支出额较大所致； 7、所得税费用本报告期比去年同期增加 155.99%，主要是本报告期按照 25% 的比例计提企业所得税，去年同期执行 15% 企业所得税税率所致； <p>(三) 现金流量表项目</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 64.04%，主要是报告期收到保险赔款所致； 2、支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 40.51%，主要是报告期支付拟成立临沂全资子公司往来借款增加所致； 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少 50.58%，主要是工程款支付同比减少所致。 4、偿还债务支付的现金同比增加 35.08%，主要是归还银行借款同比增加所致； 5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 37.45%，主要是报告期支付银行借款利息增加所致；
--

3.2 业务回顾和展望

<p>一、业绩回顾</p> <p>2012 年 1-3 月公司实现营业总收入 183,014,005.77 元，同比增长 14.12%；实现营业利润 10,605,613.43 元，同比增长 25.34%；实现利润总额 11,018,284.99 元，同比增长 31.51%；实现归属于母公司股东的净利润为 7,801,131.05 元，同比增长 9.54%。</p> <p>报告期内公司业绩呈现持续、稳定的增长态势。主要原因是：首先，公司继续加大市场开拓力度，努力提高市场占有率，使得报告期销售收入稳步增长，尤其是出口业务延续了 2011 年快速增长的态势；其次，公司继续研究开发新产品，提高产品的性能与质量，使得客户对公司产品的认可度提高；第三，2011 年第四季度，公司下游客户大幅降低库存，而 2012 年一季度经济形势有所回暖，导致下游客户开工率充足，公司产品需求比较旺盛；第四，2012 年以来，发泡板、木塑等行业迅速扩张，需求量日益增长，导致公司高性能加工助剂的需求量不断增长。</p> <p>二、业绩展望</p> <p>一季度通常是公司的传统淡季，本季度公司业绩实现了持续、稳定的增长。公司将以此为起点，完成以下几个方面的工作：</p> <p>(一) 加快募投项目建设和临沂子公司的建设</p> <p>2012 年 1 月，为了公司长远发展规划，公司变更了募投项目之“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”和“山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程”的实施地点。2012 年 4 月，公司又变更了“1.5 万吨/年 ACR 节能扩产改造工程”的实施地点，</p>

并变更实施主体为拟成立的临沂全资子公司。因新的实施地点土地手续等问题，影响了公司募投项目的实施进度。今年公司将尽快完成土地等各项手续，尽快推进募投项目大规模建设，争取使 1.5 万吨 ACR 项目在年底竣工，使两外两个项目在明年中期竣工。

(二) 继续提高科研水平，提高创新能力

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

(三) 继续开拓国内国际市场

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

(四) 稳定生产，加强管理，节能降耗

稳定的生产是公司稳步发展的前提。2012 年公司将加强生产管理，促进生产稳定；同时，加强生产工艺改进的力度，通过改进工艺，加强管理促进生产流程的节能降耗。

(五) 继续提高规范运作水平

2012 年公司将继续按照各项法律、法规、部门规章、规范性文件的要求，规范运作，高质量履行信息披露义务，继续提高公司内部控制水平。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司；持股 5% 以上股东；全体股东；董事；监事；高级管理人员；其他核心人员。	（一）公司股票上市前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定的承诺：公司控股股东周仕斌及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员桑培洲、蔡成玉、张琳、张荣兴、齐登堂、宋志刚、刘春信、葛荣欣、唐传训、齐元玉及丁锋承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司股份，也不由股份公司股份回购该等股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。关联方股东周士强作为控股股东周仕斌的弟弟、关联方股东蔡成花作为董事蔡成玉的妹妹承诺：自	报告期内，公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

	<p>公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该等股份；在周仕斌和蔡成玉任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；周仕斌和蔡成玉离职后半年内，不转让所持有的公司股份。公司其他 137 名自然人股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份。</p> <p>（二）避免同业竞争的承诺：为了避免损害公司及其他股东利益，公司主要股东周仕斌、桑培洲、王功军、蔡成玉和其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员承诺：“为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股东利益，本股东不直接或间接经营任何对股份公司现有业务构成竞争的同业或相似业务，否则自愿承担相应法律责任。”“对本股东直接和间接控股的企业，本股东将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本股东相同的义务，保证不与股份公司进行同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。”（三）对社会保险金、住房公积金所涉事项的承诺：2010 年 7 月 30 日，持有公司 5% 以上股份且担任董监高职务的股东周仕斌、桑培洲、蔡成玉出具《承诺函》，承诺如果根据有关部门的要求或决定，公司需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，承诺人将足额补偿股份公司因此发生的支</p>	
--	--	--

		出或所受损失。(四)及时缴纳整体变更所涉个人所得税的承诺: 2009年12月, 公司全部股东一致承诺, 鉴于沂源瑞丰高分子材料有限公司整体变更设立为山东瑞丰高分子材料股份有限公司, 未来可能涉及股东补缴相关个人所得税税款事项, 作为公司股东承诺, 如发生前述情形, 将承担补缴责任及相应法律责任。	
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		18,385.50		本季度投入募集资金总额		40.16				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,909.64				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
15 千吨/年 ACR 节能扩产改造工程	否	6,000.00	6,000.00	0.00	125.00	2.08%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程	否	8,550.00	8,550.00	40.16	399.14	4.67%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
山东省 PVC 助剂剂工程技术研究中心技改扩建工程	否	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,000.00	17,000.00	40.16	524.14	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	1,385.50	1,385.50	0.00	1,385.50	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	1,385.50	1,385.50	0.00	1,385.50	-	-	0.00	-	-
合计	-	18,385.50	18,385.50	40.16	1,909.64	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程: 项目实施地点变更, 受办理土地使用手续等影响, 该项目实施未达到计划进度; 2、15 千吨 / 年 ACR 节能扩产改造工程: 项目实施地点变更, 及实施主体变更至新设的全资子公司, 受办理土地使用和新设子公司工商登记手续等影响, 该项目实施未达到计划进度;									

	3、山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程：项目实施地点变更，受办理土地使用手续等影响，该项目实施未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司 2011 年 8 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，将超额募集资金 1,385.50 万元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 1、2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程：经公司 2012 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区专利园路以西公司 MBS 厂区内”变更至“沂源县经济开发区开发大道以南至南环路、锦隆达公司以西”； 2、15 千吨 / 年 ACR 节能扩产改造工程：经公司 2012 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“临沂市沂水县经济开发区化工园区庐山中路以东、南三环路以北”； 3、山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程：经公司 2012 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“沂源县城振兴东路以北、儒林集村以西”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为加快募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金已先期投入募投项目中的“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”225 万元，先期投入的资金全部为固定资产投资。上述先期投入的资金已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2011）第 1841 号鉴证报告审验。经公司 2011 年 10 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，以募集资金置换募投项目“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”已先期投入的自筹资金 225 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司 2011 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金中的 1,800 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项已于 2012 年 3 月 26 日归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，承诺继续投入募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	209,636,216.40	209,636,216.40	161,859,996.47	161,859,996.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	67,603,731.60	67,603,731.60	92,133,797.85	92,133,797.85
应收账款	134,809,577.23	134,809,577.23	99,649,402.23	99,649,402.23
预付款项	73,163,860.95	73,163,860.95	54,706,892.53	54,706,892.53
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	11,044,859.62	11,044,859.62	1,379,613.45	1,379,613.45
买入返售金融资产				
存货	81,594,259.99	81,594,259.99	87,662,081.30	87,662,081.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	577,852,505.79	577,852,505.79	497,391,783.83	497,391,783.83
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	53,134,947.67	53,134,947.67	54,481,676.16	54,481,676.16
在建工程	4,268,260.92	4,268,260.92	3,672,016.97	3,672,016.97
工程物资	2,218,841.91	2,218,841.91	3,184,099.87	3,184,099.87

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	10,963,625.03	10,963,625.03	11,051,958.71	11,051,958.71
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,371,102.31	1,371,102.31	1,199,349.66	1,199,349.66
其他非流动资产				
非流动资产合计	71,956,777.84	71,956,777.84	73,589,101.37	73,589,101.37
资产总计	649,809,283.63	649,809,283.63	570,980,885.20	570,980,885.20
流动负债：				
短期借款	209,450,000.00	209,450,000.00	144,450,000.00	144,450,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	19,802,649.43	19,802,649.43	31,726,077.90	31,726,077.90
预收款项	37,027,875.91	37,027,875.91	24,773,632.29	24,773,632.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	58,062.89	58,062.89	805,387.47	805,387.47
应交税费	4,145,774.05	4,145,774.05	1,625,234.56	1,625,234.56
应付利息				
应付股利				
其他应付款	23,214,368.23	23,214,368.23	17,598,942.50	17,598,942.50
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	293,698,730.51	293,698,730.51	220,979,274.72	220,979,274.72
非流动负债：				
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,025,000.00	2,025,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00
非流动负债合计	12,025,000.00	12,025,000.00	12,160,000.00	12,160,000.00

负债合计	305,723,730.51	305,723,730.51	233,139,274.72	233,139,274.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	53,500,000.00	53,500,000.00	53,500,000.00	53,500,000.00
资本公积	192,249,936.47	192,249,936.47	192,249,936.47	192,249,936.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,150,024.77	9,150,024.77	9,209,167.40	9,209,167.40
一般风险准备				
未分配利润	89,185,591.88	89,185,591.88	82,882,506.61	82,882,506.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	344,085,553.12	344,085,553.12	337,841,610.48	337,841,610.48
少数股东权益				
所有者权益合计	344,085,553.12	344,085,553.12	337,841,610.48	337,841,610.48
负债和所有者权益总计	649,809,283.63	649,809,283.63	570,980,885.20	570,980,885.20

5.2 利润表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	183,014,005.77	183,014,005.77	160,370,223.01	160,370,223.01
其中：营业收入	183,014,005.77	183,014,005.77	160,370,223.01	160,370,223.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	172,408,392.34	172,408,392.34	151,908,624.53	151,908,624.53
其中：营业成本	146,684,287.99	146,684,287.99	133,560,878.01	133,560,878.01
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	784,628.23	784,628.23	163,763.40	163,763.40
销售费用	12,965,745.70	12,965,745.70	11,633,504.39	11,633,504.39
管理费用	6,748,860.56	6,748,860.56	3,014,014.14	3,014,014.14
财务费用	3,374,539.08	3,374,539.08	2,191,586.08	2,191,586.08
资产减值损失	1,850,330.78	1,850,330.78	1,344,878.51	1,344,878.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,605,613.43	10,605,613.43	8,461,598.48	8,461,598.48
加：营业外收入	614,671.56	614,671.56	489,296.54	489,296.54
减：营业外支出	202,000.00	202,000.00	572,712.18	572,712.18
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,018,284.99	11,018,284.99	8,378,182.84	8,378,182.84
减：所得税费用	3,217,153.94	3,217,153.94	1,256,727.43	1,256,727.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,801,131.05	7,801,131.05	7,121,455.41	7,121,455.41
归属于母公司所有者的净利润	7,801,131.05	7,801,131.05	7,121,455.41	7,121,455.41
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.15	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.15	0.15	0.18	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,801,131.05	7,801,131.05	7,121,455.41	7,121,455.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,801,131.05	7,801,131.05	7,121,455.41	7,121,455.41
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,801,131.05 元。

5.3 现金流量表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	136,177,559.56	136,177,559.56	116,470,578.90	116,470,578.90
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				
收到其他与经营活动有关的现金	614,671.56	614,671.56	374,710.76	374,710.76
经营活动现金流入小计	136,792,231.12	136,792,231.12	116,845,289.66	116,845,289.66
购买商品、接受劳务支付的现金	113,145,797.68	113,145,797.68	144,081,545.34	144,081,545.34
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	4,362,101.21	4,362,101.21	3,737,123.25	3,737,123.25
支付的各项税费	5,410,490.25	5,410,490.25	4,501,628.26	4,501,628.26
支付其他与经营活动有关的现金	21,204,226.78	21,204,226.78	15,090,441.62	15,090,441.62
经营活动现金流出小计	144,122,615.92	144,122,615.92	167,410,738.47	167,410,738.47
经营活动产生的现金流量净额	-7,330,384.80	-7,330,384.80	-50,565,448.81	-50,565,448.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,516,705.61	5,516,705.61	11,163,827.82	11,163,827.82
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	5,516,705.61	5,516,705.61	11,163,827.82	11,163,827.82
投资活动产生的现金	-5,516,705.61	-5,516,705.61	-11,163,827.82	-11,163,827.82

流量净额				
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	117,000,000.00	117,000,000.00	111,000,000.00	111,000,000.00
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	117,000,000.00	117,000,000.00	111,000,000.00	111,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	52,000,000.00	38,495,355.10	38,495,355.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,376,689.66	4,376,689.66	3,184,165.40	3,184,165.40
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				
筹资活动现金流出小计	56,376,689.66	56,376,689.66	41,679,520.50	41,679,520.50
筹资活动产生的现金流量净额	60,623,310.34	60,623,310.34	69,320,479.50	69,320,479.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	47,776,219.93	47,776,219.93	7,591,202.87	7,591,202.87
加：期初现金及现金等价物余额	161,859,996.47	161,859,996.47	24,198,981.04	24,198,981.04
六、期末现金及现金等价物余额	209,636,216.40	209,636,216.40	31,790,183.91	31,790,183.91

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计