



山东瑞丰高分子材料股份有限公司

(Shandong Ruifeng Chemical Co.,Ltd.)

2013 年第一季度报告

证券简称：瑞丰高材

证券代码：300243

披露日期：2013 年 4 月 19 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	164,905,461.28	183,014,005.77	-9.89%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	5,503,313.36	7,801,131.05	-29.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,474,834.04	-7,330,384.80	-411.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4378	-0.137	-214.29%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.09	-33.33%
净资产收益率(%)	1.5%	2.28%	-0.78%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.44%	2.21%	-0.77%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	673,302,991.65	644,714,685.67	4.43%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	369,632,559.84	364,129,246.48	1.51%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.3181	4.2538	1.51%

非经常性损益项目和金额

v 适用 ? 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	265,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,623.36	
所得税影响额	70,405.84	
合计	211,217.52	--

二、重大风险提示

1、经济环境及经济政策变动的风险

进入2013年以来，国内外经济环境虽然有复苏迹象，但是仍然较为低迷，新一届国家领导人仍然对房地产行业实施严格的调控措施，公司下游客户开工率并无明显提高迹象，若经济环境持续低迷，经济政策发生对行业不利的变动，则将对公司生产经营造成一定影响；

2、原材料价格大幅波动引发的风险

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

3、产品市场竞争引发的风险

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

4、核心技术人员流失的风险

公司从事的PVC助剂行业是一个技术密集型行业，对高级技术人才的依赖性很高。因此，稳定和扩大科技人才队伍对公司的生存和发展十分重要。随着世界PVC助剂行业向我国的转移，行业竞争日趋激烈，拥有先进技术能力的公司在市场竞争中往往处于有利地位，行业内企业对掌握核心技术人员的争夺在所难免。

尽管公司采取了多种措施稳定技术人员队伍并取得了较好的效果，但仍然存在技术人员流失的风险。如果发生技术研发队伍大面积流失或技术泄密给相关竞争对手的现象，将会对公司的产品竞争力带来不利影响。

5、安全生产的风险

公司为化工企业，生产过程中使用的主要原材料丁二烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯等为易燃、易爆化学品，其储运和使用存在较高的火险隐患；在公司主要产品MBS抗冲改性剂生产过程中的干燥环节，若设备养护和操作控制步骤违反安全操作规程，则容易产生火灾隐患；此外，公司生产中使用的原料之一丙烯腈具有剧毒，若操作不慎，会危害到生产工人的健康安全。公司实行严格的生产管理，制定了详细的生产操作规程，对安全生产隐患严加防范；公司还加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节；另外，为最大程度的降低安全风险对公司运营所可能带来的损失，公司将现有主要资产予以投保。即

使如此，若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,243				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周仕斌	境内自然人	22.77%	19,492,480	19,492,480		
桑培洲	境内自然人	11.21%	9,600,000	9,600,000		
王功军	境内自然人	4.96%	4,248,590	0		
蔡成玉	境内自然人	4.19%	3,590,400	3,590,400		
张琳	境内自然人	3.31%	2,832,000	2,832,000		
张荣兴	境内自然人	3.03%	2,592,000	2,592,000		
齐登堂	境内自然人	2.69%	2,304,000	2,304,000		
蔡志兴	境内自然人	2.05%	1,757,300	0		
苗祥利	境内自然人	1.97%	1,688,320	0		
孙志芳	境内自然人	1.13%	967,540	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
王功军	4,248,590			人民币普通股	4,248,590	
蔡志兴	1,757,300			人民币普通股	1,757,300	
苗祥利	1,688,320			人民币普通股	1,688,320	
孙志芳	967,540			人民币普通股	967,540	
刘维兰	780,000			人民币普通股	780,000	
周国英	478,000			人民币普通股	478,000	
熊南京	342,370			人民币普通股	342,370	
孙健灵	322,666			人民币普通股	322,666	
曾宪军	308,600			人民币普通股	308,600	
华润深国投信托有限公司-福祥结构式新股申购 1 号信托	261,100			人民币普通股	261,100	

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司前十名股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。未知前十名无限售条件股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办理》规定的一致行动人。
------------------	---

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周仕斌	19,492,480	0	0	19,492,480	IPO 前发行限售	2014-7-12
桑培洲	9,600,000	0	0	9,600,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
蔡成玉	3,590,400	0	0	3,590,400	IPO 前发行限售	2014-7-12
张琳	2,832,000	0	0	2,832,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
张荣兴	2,592,000	0	0	2,592,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
齐登堂	2,304,000	0	0	2,304,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
宋志刚	899,200	0	0	899,200	IPO 前发行限售	2014-7-12
刘春信	736,000	0	0	736,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
葛荣欣	520,320	0	0	520,320	IPO 前发行限售	2014-7-12
丁锋	232,320	0	0	232,320	IPO 前发行限售	2014-7-12
唐传训	96,000	0	0	96,000	IPO 前发行限售	2014-7-12
齐元玉	71,040	0	0	71,040	IPO 前发行限售	2014-7-12
蔡成花	57,600	0	0	57,600	IPO 前发行限售	2014-7-12
周士强	30,720	0	0	30,720	IPO 前发行限售	2014-7-12
合计	43,054,080	0	0	43,054,080	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、货币资金期末余额较年初余额减少32.02%，主要是支付募投项目工程款和预付原材料款增加所致；
- 2、预付款项期末余额较年初余额增加44.91%，主要是预付土地使用权购置款和原材料款增加所致；
- 3、其他应收款期末余额较年初余额增加47.77%，主要是财政局借款增加所致；
- 4、工程物资期末余额较年初余额增加129.12%，主要是在建工程购置设备、材料增加所致；
- 5、应付账款期末余额较年初余额增加35.28%，主要是应付工程款增加所致；
- 6、应交税费期末余额较年初余额减少67.30%，主要是子公司抵扣进项税增加所致；
- 7、报告期营业税金及附加比去年同期减少31.75%，主要是报告期实现增值税减少，导致城建税以及教育费附加等减少所致；
- 8、报告期收到的其他与经营活动有关的现金同比增加60.02%，主要是报告期收到定期存款利息收入增加所致；
- 9、报告期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加31.99%，主要是支付职工工资增加所致；
- 10、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同期增加253.67%，主要是募投项目工程款支付同比增加所致；
- 11、报告期取得借款收到的现金同比减少72.65%，偿还债务支付的现金同比减少63.64%，主要是报告期到期归还和新增银行借款同比减少所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

（一）报告期主营业务经营情况

2013年第一季度，公司实现营业总收入16,490.55万元，比去年同期下降9.89%；实现营业利润714.03万元，比去年同比下降32.67%；实现利润总额742.19万元，比去年同比下降32.64%，归属于公司普通股股东的净利润556.64万元，比去年同比下降28.65%。

（二）驱动业务收入变化的因素

首先，进入2013年以来，国内外经济环境虽然有复苏迹象，但是仍然较为低迷，新一届国家领导人仍然对房地产行业实施严格的调控措施，公司下游客户开工率并无明显提高迹象，尤其是出口订单明显减少；

其次，行业竞争激烈，为了争取客户资源，降低产品价格，导致毛利率降低，进而对公司利润率产生不利影响，尤其是MBS产品的毛利率明显下降。

（三）未来发展计划

公司将根据2012年年度报告中提出的2013年的工作计划和目标的要求，提高管理水平，继续稳定生产，开拓市场，加大研发力度，提高规范运作水平。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司正在从事的重要研发项目已经在2012年年度报告全文中披露，截至本报告期末，无最新进展情况，暂不会对生产经营造成重大影响。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素详见本报告第二节“重大风险提示”部分。公司暂无经营中存在的重大困难。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	持股 5%以上的股东周仕斌、桑培洲、蔡成玉、王功军	周仕斌、桑培洲、蔡成玉承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由股份公司回购该等股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份”；王功军承诺：“自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份”	2009 年 12 月 25 日	周仕斌、桑培洲、蔡成玉承诺期限是 2009 年 12 月 25 日至 2014 年 7 月 12 日；王功军承诺期限是：2009 年 12 月 25 日至 2012 年 7 月 12 日。	未有违反承诺情形发生
其他对公司中小股东所作承诺	持股 5%以上的股东周仕斌、桑培洲、蔡成玉、王功军	1、周仕斌、桑培洲、蔡成玉、王功军承诺：“鉴于沂源瑞丰高分子材料有限公司整体变更设立为山东瑞丰高分子材料股份有限公司，未来可能涉及股东补缴相关个人所得税事项，作为公司股东，本人承诺，如发生前述情形，本人将承担补缴责任及相应法律责任。持股 5%以上的股东，将为其他股东承担连带补缴责任。” 2、周仕斌、桑培洲、蔡成玉承诺：“人与股份公司的一切关联交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。本人保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使股份公司承担任何不当的责任和义务，否则愿承担相应法律责任。” 3、周仕斌、桑培洲、蔡成玉承诺：“为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股东利益，本人不直接或者间接经营其他任何对股份公司现有业务构成竞争的相同或者相似业务，否则自愿承担相应法律责任。对本人直接和间接控股的其他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本股东相同的义务，保证不与股份公司进行同业竞争，并愿意对违反上述承诺，而给股份公司造成的经济损失承	2009 年 12 月 25 日	--	未有违反承诺情形发生

		承担赔偿责任。”4、周仕斌、桑培洲、蔡成玉承诺：“如果根据有权部门的要求或决定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司需要为员工补缴本承诺函签署之前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，周仕斌、桑培洲、蔡成玉将足额补偿股份公司因此发生的支出或所受损失”			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

二、募集资金使用情况对照表

募集资金总额	18,385.5					本季度投入募集资金总额		1,183.34		
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额		7,886.96		
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程	否	8,550	8,550	0	399.15	4.67%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
15 千吨 / 年 ACR 节能扩产改造工程	否	6,000	6,000	1,183.34	6,102.31	100%	2013 年 04 月 01 日	0	否	否
山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程	否	2,450	2,450	0	0	0%	2014 年 06 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	17,000	17,000	1,183.34	6,501.46	--	--	0	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	1,385.5	1,385.5	0	1,385.5	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	1,385.5	1,385.5	0	1,385.5	--	--	0	--	--
合计	--	18,385.5	18,385.5	1,183.34	7,886.96	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程：因土地手续未办理完毕，公司工程任务繁重以及考虑到 MBS 技术的较大提升空间，2012 年 11 月 26 日，公司披露了《关于部分募投项目延期的公告》，决定将该募投项目的竣工日期延至 2013 年 12 月 31 日；2013 年 4 月 18 日，公司披露了《关于部分募投项目再次延期的公告》，决定将该募投项目竣工日期延至 2014 年 12 月 31 日。2、15 千吨 / 年 ACR 节能扩产改造工程：截至报告期末，该项目的土建工程已全部竣工，因项目工艺复杂，需要花费较长时间安装或调试，项目已经于 2013 年 3 月 26 日调试完毕并正式投入运营，详情请查阅公司的公开披露信息。3、山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程：因项目实施地点变更，受办理土地使用手续等影响，该项目实施未达到计划进度。2013 年 4 月 18 日，公司披露了《关于部分募投项目再次延期的公告》，决定将该募投项目竣工日期延至 2014 年 6 月 30 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司 2011 年 8 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金 1,385.50 万元用于永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 1、2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程：经公司 2012 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目实施地点由"沂源县经济开发区专利园路以西公司 MBS 厂区内"变更至"沂源县经济开发区开发大道以南至南环路、锦隆达公司以西"；2、15 千吨 / 年 ACR 节能扩产改造工程：经公司 2012 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，将该项目实施地点由"沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧"变更至"临沂市沂水县经济开发区化工园区庐山中路以东、南三环路以北"；3、山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程：经公司 2012 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目实施地点由"沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧"变更至"沂源县城振兴东路以北、儒林集村以西"。									
募集资金投资项目实	适用									

施方式调整情况	<p>以前年度发生</p> <p>经公司 2012 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年度股东大会批准，募投项目“15 千吨/年 ACR 节能扩产改造工程”因实施地点变更，实施主体变更至在临沂市新设的全资子公司临沂瑞丰实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为加快募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金已先期投入募投项目中的“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”225 万元，先期投入的资金全部为固定资产投资。上述先期投入的资金已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2011）第 1841 号鉴证报告审验。经公司 2011 年 10 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，以募集资金置换募投项目“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”已先期投入的自筹资金 225 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、经公司 2011 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金中的 1,800 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项已于 2012 年 3 月 26 日归还至募集资金专用账户；2、经公司 2012 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年度股东大会批准，用募集资金中的 5,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用的 4,450 万元已于 2012 年 11 月 15 日归还至募集资金专用账户；3、经公司 2012 年 11 月 30 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，并经公司 2012 年 12 月 19 日召开的 2012 年度第三次临时股东大会批准，用募集资金中的 5,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项将于 2013 年 6 月 18 日到期。</p>
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中有 4450 万元暂时补充流动资金，其余专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

报告期公司与赵东日专利诉讼案件仍未结案，截至目前无最新进展情况，详细请查看公司于2013年4月18日在巨潮资讯网披露的《2012年年度报告》中第五节“重要事项”部分。该诉讼不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2012年8月22日召开的第一届董事会第二十二次会议及2012年9月8日召开的2012年第二次临时股东大会通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对公司章程中利润分配政策特别是先进分红政策进行了修订，详细信息请查看在创业板指定信息披露网站披露的《第一届董事会第二十二次会议决议的公告》和《关于2012年第二次临时股东大会决议的公告》。新通过的利润分配政策符合公司章程的规定和股东大会决议的

要求，明确了分红标准和比例，完备了相关决策程序和机制，明确了独立董事的职责，明确了公司应当通过电话、电子邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，切实保障了中小股东的合法权益。截至报告期末，公司未违反公司利润分配政策，严格执行该政策要求。

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

适用 不适用

六、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

七、证券投资情况

适用 不适用

八、衍生品投资情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,428,208.34	147,721,526.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	54,301,097.15	69,110,481.71
应收账款	156,948,985.17	130,173,795.08
预付款项	119,384,006.55	82,386,103.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,854,711.75	3,285,345.27
买入返售金融资产		
存货	105,497,445.54	86,181,461.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	541,414,454.50	518,858,713.34
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	59,778,280.98	62,830,219.96
在建工程	40,119,712.60	35,348,540.36
工程物资	6,468,358.16	2,823,157.23
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,893,813.04	21,982,146.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,628,372.37	2,871,908.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	131,888,537.15	125,855,972.33
资产总计	673,302,991.65	644,714,685.67
流动负债：		
短期借款	211,450,000.00	198,450,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	39,860,879.80	29,465,759.74
预收款项	15,768,549.81	13,161,824.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	158,739.50	424,547.64
应交税费	-567,430.76	-339,166.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,113,643.46	19,301,423.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	283,784,381.81	260,464,389.19
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,886,050.00	10,121,050.00
非流动负债合计	19,886,050.00	20,121,050.00
负债合计	303,670,431.81	280,585,439.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,600,000.00	85,600,000.00
资本公积	160,149,936.47	160,149,936.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,620,555.95	12,620,555.95
一般风险准备		
未分配利润	111,262,067.42	105,758,754.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	369,632,559.84	364,129,246.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	369,632,559.84	364,129,246.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	673,302,991.65	644,714,685.67

法定代表人：周仕斌

主管会计工作负责人：张荣兴

会计机构负责人：张荣兴

2、母公司资产负债表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	99,060,762.04	134,973,014.32
交易性金融资产		
应收票据	54,301,097.15	69,110,481.71
应收账款	156,948,985.17	130,173,795.08
预付款项	89,799,212.50	50,610,081.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,868,790.91	12,828,154.19
存货	91,553,766.90	86,181,461.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	510,532,614.67	483,876,987.86
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,000,000.00	65,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	59,775,204.06	62,827,143.04
在建工程	4,345,914.69	4,073,665.45
工程物资	3,761,988.62	2,256,585.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,610,290.31	10,698,623.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,501,874.49	2,938,158.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	146,995,272.17	147,794,176.61
资产总计	657,527,886.84	631,671,164.47
流动负债：		

短期借款	211,450,000.00	198,450,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,174,908.48	19,068,439.09
预收款项	15,768,549.81	13,161,824.32
应付职工薪酬	158,739.50	424,547.64
应交税费	2,869,110.30	1,734,408.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,093,668.62	19,281,449.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	272,514,976.71	252,120,668.50
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,385,000.00	5,620,000.00
非流动负债合计	15,385,000.00	15,620,000.00
负债合计	287,899,976.71	267,740,668.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,600,000.00	85,600,000.00
资本公积	160,149,936.47	160,149,936.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,620,555.95	12,620,555.95
一般风险准备		
未分配利润	111,257,417.71	105,560,003.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	369,627,910.13	363,930,495.97
负债和所有者权益（或股东权益）总	657,527,886.84	631,671,164.47

计		
---	--	--

法定代表人：周仕斌

主管会计工作负责人：张荣兴

会计机构负责人：张荣兴

3、合并利润表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	164,905,461.28	183,014,005.77
其中：营业收入	164,905,461.28	183,014,005.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,849,333.49	172,408,392.34
其中：营业成本	134,545,762.85	146,684,287.99
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	535,473.84	784,628.23
销售费用	13,473,824.23	15,365,745.70
管理费用	4,969,966.10	4,348,860.56
财务费用	2,425,582.96	3,374,539.08
资产减值损失	1,898,723.51	1,850,330.78
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）	7,056,127.79	10,605,613.43

加：营业外收入	307,123.36	614,671.56
减：营业外支出	25,500.00	202,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,337,751.15	11,018,284.99
减：所得税费用	1,834,437.79	3,217,153.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,503,313.36	7,801,131.05
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	5,503,313.36	7,801,131.05
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,503,313.36	7,801,131.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,503,313.36	7,801,131.05
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周仕斌

主管会计工作负责人：张荣兴

会计机构负责人：张荣兴

4、母公司利润表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	164,905,461.28	183,014,005.77
减：营业成本	134,545,762.85	146,684,287.99
营业税金及附加	535,473.84	784,628.23
销售费用	13,472,842.15	15,365,745.70
管理费用	4,347,373.85	4,348,860.56
财务费用	2,433,629.65	3,374,539.08
资产减值损失	2,254,865.08	1,850,330.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,315,513.86	10,605,613.43
加：营业外收入	306,538.36	614,671.56
减：营业外支出	25,500.00	202,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,596,552.22	11,018,284.99
减：所得税费用	1,899,138.06	3,217,153.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,697,414.16	7,801,131.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,697,414.16	7,801,131.05

法定代表人：周仕斌

主管会计工作负责人：张荣兴

会计机构负责人：张荣兴

5、合并现金流量表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,317,520.43	136,177,559.56
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	983,596.62	614,671.56
经营活动现金流入小计	99,301,117.05	136,792,231.12
购买商品、接受劳务支付的现金	106,057,868.18	113,145,797.68
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	5,757,684.72	4,362,101.21
支付的各项税费	5,236,157.96	5,410,490.25
支付其他与经营活动有关的现金	19,724,240.23	21,204,226.78
经营活动现金流出小计	136,775,951.09	144,122,615.92
经营活动产生的现金流量净额	-37,474,834.04	-7,330,384.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,511,195.63	5,516,705.61
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	19,511,195.63	5,516,705.61
投资活动产生的现金流量净额	-19,511,195.63	-5,516,705.61

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	32,000,000.00	117,000,000.00
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	32,000,000.00	117,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,307,288.57	4,376,689.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,307,288.57	56,376,689.66
筹资活动产生的现金流量净额	9,692,711.43	60,623,310.34
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	-47,293,318.24	47,776,219.93
加：期初现金及现金等价物余额	147,721,526.58	161,859,996.47
六、期末现金及现金等价物余额	100,428,208.34	209,636,216.40

法定代表人：周仕斌

主管会计工作负责人：张荣兴

会计机构负责人：张荣兴

6、母公司现金流量表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,317,520.43	136,177,559.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,040,396.95	614,671.56
经营活动现金流入小计	99,357,917.38	136,792,231.12
购买商品、接受劳务支付的现金	102,182,712.40	113,145,797.68
支付给职工以及为职工支付的现金	5,711,351.14	4,362,101.21

支付的各项税费	5,235,407.96	5,410,490.25
支付其他与经营活动有关的现金	19,349,993.52	21,204,226.78
经营活动现金流出小计	132,479,465.02	144,122,615.92
经营活动产生的现金流量净额	-33,121,547.64	-7,330,384.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,103,001.66	
投资活动现金流入小计	11,103,001.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,921,540.03	5,516,705.61
投资支付的现金		
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	15,664,877.70	
投资活动现金流出小计	23,586,417.73	5,516,705.61
投资活动产生的现金流量净额	-12,483,416.07	-5,516,705.61
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	32,000,000.00	117,000,000.00
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	32,000,000.00	117,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,307,288.57	4,376,689.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,307,288.57	56,376,689.66
筹资活动产生的现金流量净额	9,692,711.43	60,623,310.34
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	-35,912,252.28	47,776,219.93

加：期初现金及现金等价物余额	134,973,014.32	161,859,996.47
六、期末现金及现金等价物余额	99,060,762.04	209,636,216.40

法定代表人：周仕斌

主管会计工作负责人：张荣兴

会计机构负责人：张荣兴

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否