



山东瑞丰高分子材料股份有限公司

(Shandong Ruifeng Chemical Co.,Ltd.)

2014 年第一季度报告

证券简称：瑞丰高材

证券代码：300243

披露日期：2014 年 4 月 24 日

第一节 重要提示

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、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	167,765,295.14	164,905,461.28	1.73%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	4,658,957.96	5,503,313.36	-15.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,260,480.82	-37,474,834.04	-67.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.118	-0.4378	-73.05%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56%
加权平均净资产收益率(%)	1.18%	1.5%	-0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.12%	1.44%	-0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	786,983,141.98	736,716,758.37	7.06%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	397,940,520.72	393,281,562.76	1.18%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.8294	3.7845	1.19%

非经常性损益项目和金额

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)	363,188.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,202.92	
减:所得税影响额	78,996.35	
合计	236,989.04	--

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

二、重大风险提示

1、应收账款金额较大引致的风险

报告期末，公司应收账款占总资产的比例仍然较高，达到23.06%，一是由于行业结算方式导致的，二是由于经济形势导致下游客户资金紧张原因。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，主要营收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚，与公司有着长期的合作关系的公司，营收账款有保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，将导致公司面临坏账增加和资产周转效率下降的风险。

公司采取加强内控制度建设，加强对销售人员考核，运用多种催收手段、诉讼手段等措施保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。

2、经济环境及经济政策变动的风险

2013年以来，国内外经济形势依然十分严峻，欧美日经济形势低迷，同时中国政府也对房地产等行业采取了较为严厉的调控措施，导致公司下游化学建材行业开工率不如去年同期，这对公司的销售市场造成了一定影响。对此，公司加大了市场开拓力度，维护了市场与客户，促使公司稳定、健康运作。

3、MBS产品持续受到国外市场冲击的风险

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

4、MC联产环氧氯丙烷项目正常生产和市场开拓不及预期的风险

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

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

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							6,944
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		22.51%	23,390,976	23,390,976			
桑培洲		11.09%	11,520,000	11,520,000			
蔡成玉		4.15%	4,308,480	4,308,480			
王功军		3.77%	3,919,461	0			
张琳		3.27%	3,398,400	3,398,400			
张荣兴		2.99%	3,110,400	3,110,400			
齐登堂		2.66%	2,764,800	2,764,800			
蔡志兴		1.71%	1,780,700	0			
刘春信		1.31%	1,363,200	1,363,200			
荆亚桥		1.17%	1,215,583	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	3,919,461	人民币普通股					
蔡志兴	1,780,700	人民币普通股					
荆亚桥	1,215,583	人民币普通股					
周岭松	673,700	人民币普通股					
林新	659,836	人民币普通股					
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	457,600	人民币普通股					
孙志芳	411,290	人民币普通股					
左霞	386,332	人民币普通股					
肖传武	356,519	人民币普通股					
周国英	338,700	人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中不存在关联关系或一致行动关系,未知公司前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	上述股东中周岭松除通过普通证券账户持有 270000 股外,还通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 403700 股,合计持有 673,700 股;公司股东左霞除通过普通证券账户持有 382232 股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保						

	证券账户持有 4100 股，合计持有 386,332 股。
--	-------------------------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

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	23,390,976	0	0	23,390,976	首发锁定	2014年7月14日
桑培洲	11,520,000	0	0	11,520,000	首发锁定	2014年7月14日
蔡成玉	4,308,480	0	0	4,308,480	首发锁定	2014年7月14日
张琳	3,398,400	0	0	3,398,400	首发锁定	2014年7月14日
张荣兴	3,110,400	0	0	3,110,400	首发锁定	2014年7月14日
齐登堂	2,764,800	0	0	2,764,800	首发锁定	2014年7月14日
宋志刚	1,139,040	0	0	1,139,040	首发锁定、股权激励锁定	2014年7月14日 /2014年11月26日
刘春信	1,363,200	0	0	1,363,200	首发锁定、股权激励锁定	2014年7月14日 /2014年11月26日
葛荣欣	624,384	0	0	624,384	首发锁定	2014年7月14日
丁锋	278,934	0	0	278,934	首发锁定、高管锁定股	2014年7月14日
唐传训	141,240	0	0	141,240	首发锁定、股权激励锁定	2014年7月14日 /2014年11月26日
齐元玉	85,248	0	0	85,248	首发锁定	2014年7月14日
蔡成花	69,120	0	0	69,120	首发锁定	2014年7月14日
周士强	36,864	0	0	36,864	首发锁定	2014年7月14日
中层管理人员、 核心业务技术人员 (95人)	631,920	0	0	631,920	股权激励锁定	2014年11月26日
合计	52,863,006	0	0	52,863,006	--	--

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增加30.55%，主要是公司为银行借款增加货币资金所致；
- 2、应收票据期末余额较年初余额减少32.52%，主要是支付工程款和预付部分原料款减少承兑汇票余额；
- 3、其他应收款期末余额较年初余额增加107.11%，主要是销售业务人员借款增加所致；
- 4、在建工程期末余额较年初余额增加32.43%，主要是子公司在建MC工程投入增加所致；
- 5、工程物资期末余额较年初余额增加44.85%，主要是母子公司在建工程所需工程物资增加所致；
- 6、应付利息期末余额较年初余额减少31.64%，主要是一次还本付息银行借款到期支付所致；
- 7、报告期营业税金及附加比去年同期减少47.19%，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、报告期财务费用比上年同期增加85.55%，主要是报告期募集资金利息收入同比减少，银行借款增加而增加利息支出所致；
- 9、报告期营业外收入比上年同期增加122.42%，主要是收政府补贴收入增加所致；
- 10、报告期营业外支出比上年同期增加1339.64%，主要是公益事业捐赠支出增加所致；
- 11、报告期经营活动现金流出中支付的各项税费比上年同期减少66.85%，主要是报告期实现和缴纳增值税、所得税均同比减少所致。
- 12、报告期经营活动产生的现金净流量比上年同期减少67.28%，主要是应收账款和存货增加所致；
- 13、报告期筹资活动产生的现金流量金额比上年同期增加452.84%，主要是公司为报告期银行借款增加所致；

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年第一季度，公司实现营业总收入16,776.53万元，比去年同期增长17.34%；实现营业利润610.84万元，比去年同比下降13.43%；实现利润总额642.44万元，比去年同比下降12.45%；归属于公司普通股股东的净利润465.90万元，比去年同比下降15.34%。

报告期公司业绩变化的主要原因一是由于春节放假影响了生产和销售，二是春节期间付款费用较为集中，三是报告期国外运杂费和国内销售业务费的同比增长，导致销售费用同比增长11.56%；报告期母公司

和子公司管理人员工资同比增加及新增土地使用权的摊销，使得管理费用同比增长24.68%；报告期募集资金存放利息同比减少及公司借款增加导致财务费用同比增长85.55%。

二季度，公司将继续围绕2013年度报告中提出的发展计划，重点做好2万吨MC联产1万吨环氧氯丙烷工程的调试、投产和销售。并继续加大对既有业务的研发力度和市场开拓力度，努力克服影响经营的不利因素，充分发挥主观能动性，以确保公司的稳定、健康与快速发展。

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2013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大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

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《2013年度报告》中董事会制定的2014年度经营目标，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及应对措施详见本报告第二节“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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	山东瑞丰高分子材料股份有限公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2013 年 07 月 10 日	自承诺签署日至股权激励计划结束	报告期内，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司持股 5% 以上的股东周仕斌、桑培洲	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该等股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份	2009 年 12 月 25 日	2009 年 12 月 25 日至 2014 年 7 月 12 日	截至本年度报告之日，承诺人遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺	公司持股 5% 以上的股东周仕斌、桑培洲	"为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股东利益，本股东不直接或间接经营任何对股份公司现有业务构成竞争的相同或相似业务，否则自愿承担相应法律责任。	2009 年 12 月 25 日	长期有效	截至本年度报告之日，承诺人遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	公司持股 5% 以上的股东周仕斌、桑培洲	"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"。	2009 年 12 月 25 日	长期有效	截至本年度报告之日，承诺人遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	公司持股 5% 以上的股东周仕斌、桑培洲	"如果根据有权部门的要求或决定，公司需要为员工补缴承诺函签署之前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，承诺人将足额补偿股份公司因此发生的支出或所受损失"。	2009 年 12 月 25 日	长期有效	截至本年度报告之日，承诺人遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行	无。				

的具体原因及下一步计划（如有）	
-----------------	--

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		18,385.5					本季度投入募集资金总额		32.71			
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		8,315.32			
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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
2万吨/年MBS节能扩产改造工程	否	8,550	8,550	148.5	827.65	9.68%	2014年12月31日	0	0	否	否	
15千吨/年ACR节能扩产改造工程	否	6,000	6,217.96	0	6,217.96	100%	2013年03月31日	319.47	652.88	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	10	10	0.41%	2014年06月30日	0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	17,000	17,217.96	158.5	7,055.61	--	--	319.47	652.88	--	--	
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	--	--	--	--	--	--	
合计	--	18,385.5	18,603.46	158.5	8,441.11	--	--	319.47	652.88	--	--	
未达到计划进度或预计	1、2万吨/年MBS节能扩产改造工程：项目实施地点变更，受办理土地使用手续以及募投项目生产工艺技术存在较大的提升空间等影响，该项目实施未达到计划进度；2、山东省PVC助剂工程技术研究中心技改扩建工程											

收益的情况和原因（分具体项目）	项目实施地点变更，受办理土地使用手续等影响，该项目实施未达到计划进度；3、1.5 万吨 ACR 节能扩产改造工程：该项目已于 2013 年 3 月底竣工投产。由于项目投产初期设备调试、检修以及工艺改造等导致本期未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经公司 2011 年 8 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，将超募资金 1,385.50 万元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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”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”变更至“沂源县城振兴东路以北、儒林集村以西”。经公司 2013 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，同意将该募投项目实施地点由再变更至“沂源县经济开发区开发大道以南至南环路、锦隆达公司以西”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 经公司 2012 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年度股东大会批准，募投项目“15 千吨/年 ACR 节能扩产改造工程”因实施地点变更，实施主体变更至在临沂市新设的全资子公司临沂瑞丰实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为加快募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金已先期投入募投项目中的“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”225 万元，先期投入的资金全部为固定资产投资。上述先期投入的资金已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2011）第 1841 号鉴证报告审验。经公司 2011 年 10 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，以募集资金置换募投项目“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”已先期投入的自筹资金 225 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、经公司 2011 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金中的 1,800 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项已于 2012 年 3 月 26 日归还至募集资金专用账户；2、经公司 2012 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年度股东大会批准，用募集资金中的 5,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用的 4,450 万元已于 2012 年 11 月 15 日归还至募集资金专用账户；3、经公司 2012 年 11 月 30 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，并经公司 2012 年 12 月 19 日召开的 2012 年度第三次临时股东大会批准，用募集资金中的 5,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。截至期末，公司共实际使用 4450 万

	元补充流动资金，其中从农行沂源支行转出 2000 万元，从工行沂源支行转出 2450 万元。该款项将于 2013 年 6 月 18 日到期。4、经公司 2013 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，并经公司 2013 年 7 月 11 日召开的 2013 年第二次临时股东大会批准，用募集资金中的 5000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。截至期末，公司共实际使用 4450 万元补充流动资金，其中从农行沂源支行转出 2000 万元，从工行沂源支行转出 2450 万元。该款项将于 2014 年 1 月 10 日到期；5、经公司 2014 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，用募集资金 4000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，该款项将于 2014 年 7 月 10 日到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，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。

三、其他重大事项进展情况

2013年，公司推出了股权激励计划，详细请查看公司在《2013年度报告全文》中的相关信息披露和索引。截至报告期末，公司股权激励事项无最新进展。由于公司2013年度业绩不达标，公司股权激励第一个行权期的股票期权或被注销，限制性股票或被回购。公司会按照相关规定，经过合规程序开展后续事宜，请投资者随时关注公司在指定信息披露网站上的公开信息，注意投资风险。除此之外，公司无需要披露的报告期发生或将要发生、或以前报告期发生但延续到报告期的重大事项。

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的要求，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。

2014年4月22日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》：以2013年12月31日的总股本103,917,960股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增103,917,960股，转增后公司总股本将增加至207,835,930股。考虑到公司2万吨MC联产1万吨环氧氯丙烷项目的大量资金需求，为了保证公司扩张阶段的正常生产经营，以及给股东带来长期回报，本年度不进行现金分红。该预案待2013年度股东大会审议通过。

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

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

不适用。

七、公司大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	108,937,832.01	83,443,912.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,183,950.48	86,228,567.33
应收账款	181,483,986.83	149,351,398.90
预付款项	27,456,809.06	33,994,068.02
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	8,534,801.35	4,120,947.25
买入返售金融资产		
存货	127,378,250.14	114,300,557.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,795,031.94	7,864,125.23
流动资产合计	521,770,661.81	479,303,577.04
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	115,443,553.91	119,111,551.73
在建工程	58,155,802.32	43,912,773.70
工程物资	10,870,361.08	7,504,593.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,028,539.89	60,285,333.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,655,361.23	6,503,848.83
其他非流动资产	19,600,288.03	23,670,361.18
非流动资产合计	270,753,906.46	260,988,462.62
资产总计	792,524,568.27	740,292,039.66
流动负债：		
短期借款	285,408,820.69	227,450,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	200,000.00	200,000.00
应付账款	41,828,329.98	58,449,593.66
预收款项	15,641,514.52	14,159,815.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	777,054.92	678,365.44
应交税费	3,868,091.13	922,972.05
应付利息	415,890.42	608,390.42
应付股利		
其他应付款	24,873,927.25	22,679,658.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,700,000.00	1,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	374,713,628.91	326,848,795.16
非流动负债：		
长期借款	8,300,000.00	8,300,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	11,570,418.64	11,861,681.74
非流动负债合计	19,870,418.64	20,161,681.74
负债合计	394,584,047.55	347,010,476.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,917,960.00	103,917,960.00
资本公积	147,057,128.59	147,057,128.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,897,106.57	14,897,106.57
一般风险准备		
未分配利润	132,068,325.56	127,409,367.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	397,940,520.72	393,281,562.76
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	397,940,520.72	393,281,562.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	792,524,568.27	740,292,039.66

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	108,660,725.88	83,073,484.39
交易性金融资产		
应收票据	58,183,950.48	86,178,567.33
应收账款	181,483,986.83	149,340,112.90
预付款项	20,681,924.44	31,680,378.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	99,173,240.71	67,244,395.65
存货	94,829,448.79	92,203,064.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,608,990.40
流动资产合计	563,013,277.13	512,328,993.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,006,218.24	65,006,218.24
投资性房地产		
固定资产	57,221,241.70	60,358,044.93
在建工程	6,207,986.72	5,704,532.46
工程物资	2,691,730.11	827,601.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,720,079.74	42,919,531.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,848,112.40	7,334,272.02
其他非流动资产	10,026,770.08	9,947,062.13
非流动资产合计	191,722,138.99	192,097,262.46
资产总计	754,735,416.12	704,426,256.08
流动负债：		

短期借款	285,408,820.69	227,450,000.00
交易性金融负债		
应付票据	200,000.00	200,000.00
应付账款	20,128,074.12	35,349,271.35
预收款项	15,641,514.52	14,159,815.26
应付职工薪酬	755,074.53	638,633.23
应交税费	3,868,091.13	756,806.54
应付利息	415,890.42	608,390.42
应付股利		
其他应付款	24,831,368.04	22,675,518.33
一年内到期的非流动负债	1,700,000.00	1,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	352,948,833.45	303,538,435.13
非流动负债：		
长期借款	8,300,000.00	8,300,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,711,666.71	4,946,666.70
非流动负债合计	13,011,666.71	13,246,666.70
负债合计	365,960,500.16	316,785,101.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,917,960.00	103,917,960.00
资本公积	147,057,128.59	147,057,128.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,897,106.57	14,897,106.57
一般风险准备		
未分配利润	122,902,720.80	121,768,959.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	388,774,915.96	387,641,154.25
负债和所有者权益（或股东权益）总	754,735,416.12	704,426,256.08

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	167,765,295.14	164,905,461.28
其中：营业收入	167,765,295.14	164,905,461.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,656,863.80	157,849,333.49
其中：营业成本	135,039,425.10	134,545,762.85
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	282,759.39	535,473.84
销售费用	15,031,343.46	13,473,824.23
管理费用	6,196,548.45	4,969,966.10
财务费用	4,500,737.81	2,425,582.96
资产减值损失	606,049.59	1,898,723.51
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）	6,108,431.34	7,056,127.79

加：营业外收入	683,092.57	307,123.36
减：营业外支出	367,107.18	25,500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,424,416.73	7,337,751.15
减：所得税费用	1,765,458.77	1,834,437.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,658,957.96	5,503,313.36
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	4,658,957.96	5,503,313.36
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,658,957.96	5,503,313.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,658,957.96	5,503,313.36
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	210,349,860.64	164,905,461.28
减：营业成本	182,323,889.37	134,545,762.85
营业税金及附加	282,759.39	535,473.84
销售费用	14,991,843.46	13,472,842.15
管理费用	4,944,810.42	4,347,373.85
财务费用	4,500,167.72	2,433,629.65
资产减值损失	2,055,361.50	2,254,865.08
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）	1,251,028.78	7,315,513.86
加：营业外收入	588,217.60	306,538.36
减：营业外支出	367,105.06	25,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,472,141.32	7,596,552.22
减：所得税费用	338,379.61	1,899,138.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,133,761.71	5,697,414.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,133,761.71	5,697,414.16

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	97,954,975.72	98,317,520.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	336,331.73	
收到其他与经营活动有关的现金	4,581,172.71	983,596.62
经营活动现金流入小计	102,872,480.16	99,301,117.05
购买商品、接受劳务支付的现金	88,265,297.75	106,057,868.18
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	7,133,537.56	5,757,684.72
支付的各项税费	1,735,867.09	5,236,157.96
支付其他与经营活动有关的现金	17,998,258.58	19,724,240.23
经营活动现金流出小计	115,132,960.98	136,775,951.09
经营活动产生的现金流量净额	-12,260,480.82	-37,474,834.04
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	15,968,804.89	19,511,195.63
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	15,968,804.89	19,511,195.63
投资活动产生的现金流量净额	-15,968,804.89	-19,511,195.63

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	87,958,820.69	32,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,155.18	
筹资活动现金流入小计	88,006,975.87	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,421,993.78	3,307,288.57
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	34,421,993.78	22,307,288.57
筹资活动产生的现金流量净额	53,584,982.09	9,692,711.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,223.13	
五、现金及现金等价物净增加额	25,493,919.51	-47,293,318.24
加：期初现金及现金等价物余额	83,443,912.50	147,721,526.58
六、期末现金及现金等价物余额	108,937,832.01	100,428,208.34

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	97,902,874.72	98,317,520.43
收到的税费返还	336,331.73	
收到其他与经营活动有关的现金	665,115.94	1,040,396.95
经营活动现金流入小计	98,904,322.39	99,357,917.38
购买商品、接受劳务支付的现金	84,671,168.49	102,182,712.40
支付给职工以及为职工支付的现金	5,776,173.87	5,711,351.14

支付的各项税费	910,539.23	5,235,407.96
支付其他与经营活动有关的现金	17,675,861.05	19,349,993.52
经营活动现金流出小计	109,033,742.64	132,479,465.02
经营活动产生的现金流量净额	-10,129,420.25	-33,121,547.64
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	7,619,223.08	11,103,001.66
投资活动现金流入小计	7,619,223.08	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	3,325,121.39	7,921,540.03
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	22,300,645.17	15,664,877.70
投资活动现金流出小计	25,625,766.56	23,586,417.73
投资活动产生的现金流量净额	-18,006,543.48	-12,483,416.07
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	87,958,820.69	32,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,155.18	
筹资活动现金流入小计	88,006,975.87	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,421,993.78	3,307,288.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,421,993.78	22,307,288.57
筹资活动产生的现金流量净额	53,584,982.09	9,692,711.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,223.13	
五、现金及现金等价物净增加额	25,587,241.49	-35,912,252.28

加：期初现金及现金等价物余额	83,073,484.39	134,973,014.32
六、期末现金及现金等价物余额	108,660,725.88	99,060,762.04

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

公司第一季度报告未经审计。