

# 山东瑞丰高分子材料股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 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）                | 181,987,971.20 | 167,765,295.14 | 8.48%        |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）     | 7,929,465.63   | 4,658,957.96   | 70.20%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | 35,264,057.73  | -12,260,480.82 | 387.62%      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.1705         | -0.118         | 383.33%      |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.04           | 0.02           | 100.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.04           | 0.02           | 100.00%      |
| 加权平均净资产收益率              | 1.86%          | 1.18%          | 0.68%        |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率    | 1.52%          | 1.12%          | 0.40%        |
|                         | 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）                  | 868,492,727.14 | 858,075,475.64 | 1.21%        |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）    | 431,226,594.66 | 423,297,129.03 | 1.87%        |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 2.0845         | 3.8294         | -45.57%      |

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） | 1,843,475.05 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 108,530.85   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 0.00         |    |
| 减：所得税影响额                                      | 515,651.48   |    |
| 合计  | 1,436,354.42 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、应收账款风险

报告期末，公司应收账款占总资产的比例仍然较高，约占 22%，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，应收账款有保障。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。报告期，公司特成立了债权清理办公室，运用综合手段负责应收账款的清欠工作。

### 2、经济环境及经济政策变动的风险

2015 年 4 月 10 日，国务院总理李克强在东北地区视察时发表讲话称：“中国经济正面临着越来越大的下行压力。”若经济环境持续低迷，需求不足，将导致公司业绩的波动。对此，公司加大了市场开拓力度，研发高质量低成本的新产品，维护了市场与客户，促使公司稳定、健康运作。

### 3、行业及下游行业产能过剩及竞争加剧的风险

受经济下行压力的影响，公司下游客户普遍开工不足，从而导致本行业和下游行业产能过剩而竞争加剧。为争取客户资源，众多厂家纷纷低价销售，导致产品毛利率降低，进而对公司利润率产生不利影响。公司采取提高产品的科技含量与质量，降低产品成本，从而保持产品的市场竞争力。公司研发的新产品与产品品质的提升对保证公司较高的竞争力和利润率有很大作用，所以本行业竞争的本质不是价格竞争而是科研与质量的竞争，而产能过剩也仅是相对过剩而已；

### 4、MC 联产环氧氯丙烷项目不能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。

因公司子公司所在化工园区配套蒸汽未能按期提供，加之投产前的一些验收手续未办理完毕，公司 MC 项目投产时间将继续延后，预计延至 2015 年二季度，请广大投资者注意投资风险；另一方面 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。

#### 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。

#### 6、非公开发行股票的风险

2015 年 4 月 12 日，公司发布了《2015 年非公开发行 A 股股票预案》及相关材料，拟非公开发行股份不超过 198,412,698 股，募集资金不超过 15 亿元投资建设商业保理项目，通过向产业链金融服务的业务延伸，将提高公司的盈利能力和综合竞争力，对公司的未来可持续发展具有重要意义。

该次非公开发行详细请查看公司在巨潮资讯网上披露的公开信息，该次非公开发行股份也存在诸多风险，公司已披露在本次非公开发行股份的信息披露材料里，请广大投资者注意投资风险。

### 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     |       | 9,623  |            |              |         |    |
|--------------|-------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 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 | 22.61% | 46,781,952 | 35,086,464   |         |    |
| 桑培洲          | 境内自然人 | 11.14% | 23,040,000 | 17,280,000   |         |    |

| 蔡成玉                                    | 境内自然人   | 4.17%  | 8,616,960  | 6,462,720 | 质押 | 396,000 |
|--|---|--------|------------|-----------|----|---------|
| 张琳                                     | 境内自然人   | 3.29%  | 6,796,800  | 5,097,600 |    |         |
| 王功军                                    | 境内自然人   | 2.98%  | 6,164,239  | 0         |    |         |
| 张荣兴                                    | 境内自然人   | 2.74%  | 5,665,600  | 4,665,600 |    |         |
| 蔡志兴                                    | 境内自然人   | 1.46%  | 3,028,600  | 0         |    |         |
| 德邦基金 - 浦发银行 - 德邦基金 - 祝融富田 1 号资产管理计划    | 境内非国有法人   | 1.33%  | 2,742,720  | 0         |    |         |
| 齐登堂                                    | 境内自然人   | 1.23%  | 2,540,202  | 0         |    |         |
| 刘春信                                    | 境内自然人   | 1.13%  | 2,342,400  | 1,660,800 |    |         |
| 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         |           |    |         |
| 周仕斌                                    | 11,695,488  | 人民币普通股 | 11,695,488 |           |    |         |
| 王功军                                    | 6,164,239   | 人民币普通股 | 6,164,239  |           |    |         |
| 桑培洲                                    | 5,760,000   | 人民币普通股 | 5,760,000  |           |    |         |
| 蔡志兴                                    | 3,028,600   | 人民币普通股 | 3,028,600  |           |    |         |
| 德邦基金 - 浦发银行 - 德邦基金 - 祝融富田 1 号资产管理计划    | 2,742,720   | 人民币普通股 | 2,742,720  |           |    |         |
| 齐登堂                                    | 2,540,202   | 人民币普通股 | 2,540,202  |           |    |         |
| 蔡成玉                                    | 2,154,240   | 人民币普通股 | 2,154,240  |           |    |         |
| 周爽                                     | 2,088,100   | 人民币普通股 | 2,088,100  |           |    |         |
| 张琳                                     | 1,699,200   | 人民币普通股 | 1,699,200  |           |    |         |
| 中国建设银行股份有限公司 - 摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 1,310,646   | 人民币普通股 | 1,310,646  |           |    |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                       | 公司前十名股东不存在关联关系或一致行动关系。未知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）                     | 无。  |        |            |           |    |         |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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                    | 35,086,464 | 0        | 0        | 35,086,464 | 高管锁定股                 | 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%                    |
| 桑培洲                    | 17,280,000 | 0        | 0        | 17,280,000 | 高管锁定股                 | 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%                    |
| 蔡成玉                    | 6,462,720  | 0        | 0        | 6,462,720  | 高管锁定股                 | 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%                    |
| 张琳                     | 5,097,600  | 0        | 0        | 5,097,600  | 高管锁定股                 | 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%                    |
| 张荣兴                    | 4,665,600  | 0        | 0        | 4,665,600  | 高管锁定股                 | 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%                    |
| 宋志刚                    | 1,690,560  | 0        | 0        | 1,690,560  | 高管锁定股<br>/股权激励<br>限售股 | 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% ;股权激励分三个行权期解禁或回购注销 |
| 刘春信                    | 1,900,800  | 0        | 0        | 1,900,800  | 高管锁定股<br>/股权激励<br>限售股 | 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% ;股权激励分三个行权期解禁或回购注销 |
| 丁锋                     | 418,476    | 97,500   | 0        | 320,976    | 高管锁定股                 | 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%                    |
| 唐传训                    | 204,048    | 13,020   | 0        | 191,028    | 高管锁定股<br>/股权激励<br>限售股 | 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% ;股权激励分三个行权期解禁或回购注销 |
| 齐元玉                    | 127,872    | 15,000   | 0        | 112,872    | 高管锁定股                 | 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%                    |
| 中层管理人员、核心业务技术人员 (95 人) | 758,304    | 0        | 0        | 758,304    | 股权激励<br>限售股           | 股权激励分三个行权期解禁或回购注销                                |
| 合计                     | 73,692,444 | 125,520  | 0        | 73,566,924 | --                    | --   |

### 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

适用      不适用

应收票据同比减少31.01%，是报告期用应收票据支付材料、工程、设备款所致；

预付账款同比增加55.93%，是由于预付原材料款所致；

应付账款同比增加59.00%，是原材料采购暂估增加所致；

应交税费同比增长116.97%，主要是应交所得税和增值税增加，其中汇算清缴调整固定资产加速折旧增加应缴所得税；

应付利息同比增长62.48%，主要是计提未到支付期银行借款利息所致；

营业税金及附加同比增长63.09%，主要是报告期收入增长，应交增值税增加所致；

销售费用同比增加44.14%，主要是报告期市场开发费用增长所致；

管理费用同比增加66.79%，主要是报告期高管年薪发放，中介费用同比增长所致；

资产减值损失同比增加126.40%，主要是由于应收账款增长计提坏账准备增加所致；

营业外收入同比增加222.11%，主要是收政府补贴款增加所致；

营业外支出同比减少69.87%，主要是报告期捐助支出减少所致；

所得税费用同比增加49.56%，主要是报告期实现利润增加所致；

销售商品、提供劳务收到的现金同比增加48.40%，主要是本季度收现货款增加所致；

收到的税费返还同比增加111.82%，主要是收出口退税款增加所致；

收到其他与经营活动有关的现金同比增加53.49%，主要是收政府补贴款增加所致；

支付的各项税费同比增加95.40%，主要是报告期支付所得税、增值税增加所致；

支付其他与经营活动有关的现金同比增加30.86%，主要是报告期支付市场开发费、中介费用增长所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加80.94%，主要是支付的工程、设备款增长所致；

取得借款收到的现金同比减少77.26%，主要是报告期银行借款减少所致；

偿还债务支付的现金同比增长44.53%，主要是报告期归还到期贷款增加所致。

## 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

报告期，公司实现营业收入18,198.80万元，与去年同期相比增长8.48%。驱动营业收入增长的主要原因：

一是报告期继续发挥产品质量和性能优势，保持较好的市场竞争力，销售市场占有率不断提高；

二是去年生产技术改造对产品生产质量稳定提高具有较大的影响，特别是MBS抗冲改性剂产品生产技术改造给产品质量性能带来较大的竞争优势，该产品报告期销售量与去年同期相比出现较大幅度的增长。

三是由于报告期国际原油价格大幅下跌，公司主要原材料价格随之出现下降，成本降低会驱动客户备货愿望，一定程度促进了产品的销售。

### 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

截止2015年4月23日，公司ACR产品订单有1035吨，MBS产品的订单有1625吨。

### 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

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《2014年度报告》中董事会制定的2015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

适用 不适用

| 承诺来源               | 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          | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司      | 自 2014 年 11 月 18 日起 6 个月内不进行重大资产重组   | 2014 年 11 月 18 日 | 2014 年 11 月 18 日至 2015 年 5 月 18 日 | 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。     |
| 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 | 长期有效                              | 截至本年报公告之日，承诺人遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 公司持股 5% 以上的股东周仕斌、桑培洲 | "为了避免同业竞争而损害股份公司及其他股东利益，本股东不直接或间接经营任何对股份公司现有业务构成竞争的相同或相似业务，否则自愿承担相应法律责任。                                     | 2009 年 12 月 25 日 | 长期有效                              | 截至本年报公告之日，承诺人遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
|                    | 公司持股 5% 以上的股东周仕斌、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                              | 截至本年报公告之日，承诺人遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
|                    | 公司持股 5% 以上的股东周仕斌、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                              | 截至本年报公告之日，承诺人遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 承诺是否及时履行             | 是  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无。 |

## 二、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                                |                | 18,385.5   |            |          |               | 本季度投入募集资金总额           |               |           | 6,983.6       |          |               |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                       |                | 5,550      |            |          |               | 已累计投入募集资金总额           |               |           | 15,074.34     |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                         |                | 5,550      |            |          |               | 已累计投入募集资金总额比例         |               |           | 30.19%        |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                       |                | 30.19%     |            |          |               |                       |               |           |               |          |               |
| 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 |
| <b>承诺投资项目</b>                         |                |            |            |          |               |                       |               |           |               |          |               |
| 15千吨/年ACR节能扩产改造工程                     | 否              | 6,000      | 6,000      | 0        | 6,000         | 100.00%               | 2013年03月31日   | 137.65    | 1,265.56      | 否        | 否             |
| 山东省PVC助剂工程技术研究中心技改扩工程                 | 否              | 2,450      | 2,450      | 450      | 1,155.24      | 47.15%                | 2015年06月30日   | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 2万吨MBS/年节能扩产改造工程(变更为1万吨MBS/年节能扩产改造工程) | 是              | 8,550      | 3,000      | 983.6    | 983.6         | 32.79%                | 2015年09月30日   | 0         | 0             | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                              | --             | 17,000     | 11,450     | 1,433.6  | 8,138.84      | --                    | --            | 137.65    | 1,265.56      | --       | --            |
| <b>超募资金投向</b>                         |                |            |            |          |               |                       |               |           |               |          |               |
| 补充流动资金(如有)                            | --             | 1,385.5    | 1,385.5    |          | 1,385.5       | 100.00%               | --            | --        | --            | --       | --            |
| 超募资金投向小计                              | --             | 1,385.5    | 1,385.5    |          | 1,385.5       | --                    | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 合计                                    | --             | 18,385.5   | 12,835.5   | 1,433.6  | 9,524.34      | --                    | --            | 137.65    | 1,265.56      | --       | --            |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 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：报告期项目变更为 1 万吨 MBS/年节能扩产改造工程，同时该项目终止。2、15 千吨/年 ACR 节能扩产改造工程：由于项目工艺改造等导致本期未达到预计收益。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          | 不适用。  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>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<br>以前年度发生<br>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”。2013 年 6 月 24 日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过，将该项目实施地点再次变更至“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<br>报告期内发生<br>(1)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。(2)为了避免年产 2 万吨 MBS 扩产项目因建设地点原因而继续延期，并且缓解公司流动资金紧张的局面，降低流动资金不足的风险，发挥募集资金的最大效益，公司拟对“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”变更为“1 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”，变更后项目拟投入 3,000 万元。(由于此次变更涉及募投项目实施地点变更，在原募投地点的支出不再适用于本募投项目，出于审慎原则，将原有募集资金投资 11,359,025.48 元以自有资金投资)。将该项目剩余的 59,740,366.18 元（含派生利息）用于永久补充公司流动资金。  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>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<br>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   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>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。实际使用的 4,450 万元已于 2013 年 6 月 18 日归还至募集资金专用账户；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 年度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。实际使用的 4,450 万元已于 2014 年 1 月 10 日归还至募集资金专用账户；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，用募集资金中的 4,000 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 4,000 万元已于 2014 年 7 月 9 日归还至募集资金专用账户；6、经公司 2014 年 7 月 10 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金中的 4,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项已于 2015 年 1 月 9 日到期归还募集资金专户。</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       | <p>1、为了避免年产 2 万吨 MBS 扩产项目因建设地点原因而继续延期，并且缓解公司流动资金紧张的局面，降低流动资金不足的风险，发挥募集资金的最大效益，公司拟对“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”变更为“1 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”，变更后项目拟投入 3,000 万元。（由于此次变更涉及募投项目实施地点变更，在原募投地点的支出不再适用于本募投项目，出于审慎原则，将原有募集资金投资 11,359,025.48 元以自有资金投资）。将该项目剩余的 59,740,366.18 元（含派生利息）用于永久补充公司流动资金。2、截止期末，公司募集资金专户存放资金余额（包含利息）：33,350,957.77 元。</p>  |
| 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

适用      不适用

2015年4月12日晚间，公司披露了《2015年非公开发行A股股票预案》及相关材料。公司拟向控股股东周仕斌先生及其一致行动人张琳先生、王功军先生，以及常州海富资本管理有限公司非公开发行不超过198,412,698股，募集资金总额不超过15亿元，扣除发行费用后募集资金净额将投入商业保理项目的投资建设。以上详细请查看公司2015年4月12日晚间在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公开信息。

### 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。

2014 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了公司《2014 年度利润分配预案》：拟以现有总股本 206,877,552 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利 4,137,551.04 元（含税），剩余未分配利润 141,069,213.23 元结转以后年度。

#### 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、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

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 111,300,685.09 | 132,332,556.47 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 62,165,962.85  | 90,114,874.46  |
| 应收账款                   | 192,405,749.57 | 173,856,743.35 |
| 预付款项                   | 48,146,776.41  | 30,877,799.37  |
| 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                  | 3,587,391.30   | 3,661,511.41   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 115,551,135.62 | 101,376,378.24 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 5,921,485.87   | 6,086,964.66   |
| 流动资产合计                 | 539,079,186.71 | 538,306,827.96 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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                   | 110,395,921.71 | 111,752,684.40 |
| 在建工程                   | 124,143,645.49 | 104,551,320.38 |
| 工程物资                   | 3,828,771.86   | 4,581,910.44   |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 58,611,502.68  | 58,959,354.04  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 11,773,501.88  | 11,430,480.68  |
| 其他非流动资产                | 20,660,196.81  | 28,492,897.74  |
| 非流动资产合计                | 329,413,540.43 | 319,768,647.68 |
| 资产总计                   | 868,492,727.14 | 858,075,475.64 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 297,559,950.00 | 322,917,550.00 |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 58,026,174.06  | 36,494,754.61  |
| 预收款项                   | 17,121,923.61  | 15,643,063.35  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 804,201.79     | 819,385.94     |
| 应交税费                   | 10,347,359.59  | 4,769,101.56   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        | 1,019,398.97   | 627,409.18     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 33,231,758.29  | 34,110,452.68  |
| 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     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,600,000.00   | 3,600,000.00   |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 421,710,766.31 | 418,981,717.32 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 4,900,000.00   | 4,900,000.00   |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 10,655,366.17  | 10,896,629.29  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 15,555,366.17  | 15,796,629.29  |
| 负债合计        | 437,266,132.48 | 434,778,346.61 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 206,877,552.00 | 206,877,552.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 42,249,174.16  | 42,249,174.16  |
| 减：库存股       | 3,069,173.52   | 3,069,173.52   |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积          | 17,501,307.14  | 17,501,307.14  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 167,667,734.88 | 159,738,269.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 431,226,594.66 | 423,297,129.03 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 431,226,594.66 | 423,297,129.03 |
| 负债和所有者权益总计    | 868,492,727.14 | 858,075,475.64 |

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

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 110,867,907.20 | 132,215,108.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 62,165,962.85  | 90,114,874.46  |
| 应收账款                   | 200,567,679.41 | 180,779,808.84 |
| 预付款项                   | 43,040,326.64  | 39,201,491.69  |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 88,731,960.20  | 83,994,364.84  |
| 存货                     | 105,993,229.42 | 81,229,498.87  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 611,367,065.72 | 607,535,146.78 |
| 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                 | 65,004,623.04  | 65,004,623.04  |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 54,309,164.91  | 55,792,615.60  |
| 在建工程                   | 30,264,451.76  | 22,208,208.35  |
| 工程物资                   | 2,361,604.24   | 1,687,431.84   |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 41,695,528.67  | 41,951,442.38  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 12,966,115.03  | 12,568,093.07  |
| 其他非流动资产                | 14,514,304.07  | 21,552,397.19  |
| 非流动资产合计                | 221,115,791.72 | 220,764,811.47 |
| 资产总计                   | 832,482,857.44 | 828,299,958.25 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 297,559,950.00 | 322,917,550.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 45,271,908.66  | 28,102,644.05  |
| 预收款项                   | 17,121,923.61  | 15,643,063.35  |
| 应付职工薪酬                 | 637,118.46     | 679,341.63     |
| 应交税费                   | 9,970,403.34   | 4,763,626.62   |
| 应付利息                   | 1,019,398.97   | 627,409.18     |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 33,226,912.29  | 34,094,032.68  |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            | 3,600,000.00   | 3,600,000.00   |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 408,407,615.33 | 410,427,667.51 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   | 4,900,000.00   | 4,900,000.00   |
| 应付债券                   |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 长期应付款      |                |                |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |
| 专项应付款      |                |                |
| 预计负债       |                |                |
| 递延收益       | 4,021,666.68   | 4,206,666.69   |
| 递延所得税负债    |                |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 8,921,666.68   | 9,106,666.69   |
| 负债合计       | 417,329,282.01 | 419,534,334.20 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 206,877,552.00 | 206,877,552.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 42,249,174.16  | 42,249,174.16  |
| 减：库存股      | 3,069,173.52   | 3,069,173.52   |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 17,501,307.14  | 17,501,307.14  |
| 未分配利润      | 151,594,715.65 | 145,206,764.27 |
| 所有者权益合计    | 415,153,575.43 | 408,765,624.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 832,482,857.44 | 828,299,958.25 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 181,987,971.20 | 167,765,295.14 |
| 其中：营业收入  | 181,987,971.20 | 167,765,295.14 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 173,507,746.64 | 161,656,863.80 |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本                 | 134,704,816.06 | 135,039,425.10 |
| 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                 | 461,165.95     | 282,759.39     |
| 销售费用                    | 21,666,801.52  | 15,031,343.46  |
| 管理费用                    | 10,335,149.48  | 6,196,548.45   |
| 财务费用                    | 4,967,728.84   | 4,500,737.81   |
| 资产减值损失                  | 1,372,084.79   | 606,049.59     |
| 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）     | 8,480,224.56   | 6,108,431.34   |
| 加：营业外收入                 | 2,200,324.96   | 683,092.57     |
| 其中：非流动资产处置利得            |                |                |
| 减：营业外支出                 | 110,600.00     | 367,107.18     |
| 其中：非流动资产处置损失            |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“ - ”号填列）   | 10,569,949.52  | 6,424,416.73   |
| 减：所得税费用                 | 2,640,483.89   | 1,765,458.77   |
| 五、净利润（净亏损以“ - ”号填列）     | 7,929,465.63   | 4,658,957.96   |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 7,929,465.63   | 4,658,957.96   |
| 少数股东损益                  |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额           |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其         |                |                |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 他综合收益                              |              |              |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |              |              |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              |              |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |              |              |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |              |              |
| 5.外币财务报表折算差额                       |              |              |
| 6.其他                               |              |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |              |              |
| 七、综合收益总额                           | 7,929,465.63 | 4,658,957.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 7,929,465.63 | 4,658,957.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |              |              |
| 八、每股收益：                            |              |              |
| (一)基本每股收益                          | 0.04         | 0.02         |
| (二)稀释每股收益                          | 0.04         | 0.02         |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 209,365,227.15 | 210,349,860.64 |
| 减：营业成本 | 166,023,695.91 | 182,323,889.37 |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加                            | 461,165.95    | 282,759.39    |
| 销售费用                               | 21,477,096.92 | 14,991,843.46 |
| 管理费用                               | 8,282,020.71  | 4,944,810.42  |
| 财务费用                               | 4,966,568.52  | 4,500,167.72  |
| 资产减值损失                             | 1,592,087.85  | 2,055,361.50  |
| 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）                  | 6,562,591.29  | 1,251,028.78  |
| 加：营业外收入                            | 2,062,605.90  | 588,217.60    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 110,600.00    | 367,105.06    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 8,514,597.19  | 1,472,141.32  |
| 减：所得税费用                            | 2,126,645.81  | 338,379.61    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 6,387,951.38  | 1,133,761.71  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |

|                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |              |              |
| 5.外币财务报表折算差额    |              |              |
| 6.其他            |              |              |
| 六、综合收益总额        | 6,387,951.38 | 1,133,761.71 |
| 七、每股收益：         |              |              |
| （一）基本每股收益       |              |              |
| （二）稀释每股收益       |              |              |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额          | 上期金额发生额        |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 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               | 145,366,281.38 | 97,954,975.72  |
| 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                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 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                      | 712,423.69     | 336,331.73     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 7,031,735.35   | 4,581,172.71   |
| 经营活动现金流入小计                   | 153,110,440.42 | 102,872,480.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 82,323,030.48  | 88,265,297.75  |
| 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           | 8,579,449.46   | 7,133,537.56   |
| 支付的各项税费                   | 3,391,962.98   | 1,735,867.09   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,551,939.77  | 17,998,258.58  |
| 经营活动现金流出小计                | 117,846,382.69 | 115,132,960.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 35,264,057.73  | -12,260,480.82 |
| 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   | 28,893,405.55  | 15,968,804.89  |
| 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                | 28,893,405.55  | 15,968,804.89  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -28,893,405.55 | -15,968,804.89 |
| 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                 | 20,000,000.00  | 87,958,820.69  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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          | 20,000,000.00  | 88,006,975.87  |
| 偿还债务支付的现金           | 43,357,600.00  | 30,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,044,923.56   | 4,421,993.78   |
| 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          | 47,402,523.56  | 34,421,993.78  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -27,402,523.56 | 53,584,982.09  |
| 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      | -21,031,871.38 | 25,493,919.51  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 132,332,556.47 | 83,443,912.50  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 111,300,685.09 | 108,937,832.01 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 145,366,281.38 | 97,902,874.72  |
| 收到的税费返还         | 712,423.69     | 336,331.73     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,505,267.82   | 665,115.94     |
| 经营活动现金流入小计      | 148,583,972.89 | 98,904,322.39  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 78,616,266.99  | 84,671,168.49  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,633,044.17   | 5,776,173.87   |
| 支付的各项税费         | 2,330,440.97   | 910,539.23     |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 23,373,207.49  | 17,675,861.05  |
| 经营活动现金流出小计      | 110,952,959.62 | 109,033,742.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 37,631,013.27  | -10,129,420.25 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            |                | 7,619,223.08   |
| 投资活动现金流入小计                |                | 7,619,223.08   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,552,366.82  | 3,325,121.39   |
| 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            | 14,023,323.77  | 22,300,645.17  |
| 投资活动现金流出小计                | 31,575,690.59  | 25,625,766.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -31,575,690.59 | -18,006,543.48 |
| 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                 | 20,000,000.00  | 87,958,820.69  |
| 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                | 20,000,000.00  | 88,006,975.87  |
| 偿还债务支付的现金                 | 43,357,600.00  | 30,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,044,923.56   | 4,421,993.78   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 47,402,523.56  | 34,421,993.78  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -27,402,523.56 | 53,584,982.09  |
| 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            | -21,347,200.88 | 25,587,241.49  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 132,215,108.08 | 83,073,484.39  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,867,907.20 | 108,660,725.88 |

## 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。