

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本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许曰玲及会计机构负责人(会计主管人员)许曰玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	249,706,792.79	187,801,448.99	187,801,448.99	32.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,674,028.93	7,902,266.00	9,106,932.33	-48.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,464,023.28	7,477,680.59	8,682,346.92	-37.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,111,406.30	12,305,046.30	12,305,046.30	-507.24%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	0.044	-54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	0.044	-54.55%
加权平均净资产收益率	0.97%	1.68%	1.93%	-0.96%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	922,272,643.48	864,191,091.92	857,145,089.63	7.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	485,401,584.54	480,688,703.75	477,394,010.33	1.68%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2009 年以来，一直为高新技术企业，但自 2012 年开始，公司一直未享受企业所得税税收优惠政策。2017 年 4 月 25 日，公司收到沂源县地方税务局《企业所得税优惠事项备案表》（2016 年度、2017 年度），同意公司自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日可享受 15% 所得税税率优惠。因公司 2016 年每次披露的定期报告中财务报表均按照 25% 企业所得税税率核算，故需对前期财务报表进行追溯调整。

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）	1,188,313.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,618,414.65	
减：所得税影响额	359,892.80	
合计	-789,994.35	--

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、原材料价格大幅波动的风险

报告期内，公司主要原材料甲基丙烯酸甲酯、丁二烯、丙烯酸丁酯、苯乙烯的价格大幅波动，对公司盈利水平产生了一定影响。报告期，甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯的价格持续上涨且维持在高位，2017年1-2月，丁二烯、丙烯酸丁酯的价格呈大幅上涨趋势，而2017年3月又呈大幅下跌趋势。特别是公司MBS抗冲改性剂的最主要原料丁二烯的价格，波动剧烈。

原材料价格大幅上涨，公司产品价格变动具有一定滞后性，短期内不能完全抵消原材料成本上涨所带来的风险；原材料价格大幅下跌，高价采购的原材使得公司生产成本相对较高，从而降低公司的盈利能力。公司通过改良工艺配方、开发产品品种、调整产品结构、维护和开拓采购渠道、调整采购策略、不断提高对原材料价格的敏感度等多种方式应对原材料价格的波动。

2、行业及下游行业产能过剩及竞争加剧的风险

受经济下行压力特别是房地产和基建行业低迷的影响，公司下游管材型材等行业开工不足，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，同行业低价出售，导致产品毛利率降低，进而对公司利润率产生不利影响。公司通过提高产品的性能，降低成本，提高了产品的市场竞争力，同时公司研发的新产品逐步推向市场，对提升公司的市场竞争水平和克服竞争带来的不利影响起到很大作用。

3、经济环境及经济政策变动的风险

当前宏观经济仍存在较大的下行压力，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、健康发展。

4、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很高，占比24.55%，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，主要应收账款债务方均是规模大、资信良好、实力雄厚、与公司有着长期合作关系的公司，应收账款有保障。若因宏观经济环境、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。对此，公司成立了专门法律事务部门，并通过加强内部制度建设，加大对销售人员的考核，运用催收、诉讼等多种措施保证应收账款完整回收，使坏账损失降低到最低水平。

5、MC联产环氧氯丙烷项目短期不能正常生产的风险

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。

2015年7月，该项目一期工程已经达到使用状态并转为固定资产，因一直按照地方环保部门关于降低污染排放的要求继续进行技术改造，投产前的一些验收手续未办理完毕等原因，该项目未能如期达产达效。若本年度该项目改造不达预期或项目仍不能正常达产达效，则存在固定资产减值的风险。

6、安全生产的风险

公司为化工行业，生产过程中使用的主要原料甲基丙烯酸甲酯、丁二烯、苯乙烯、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；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。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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,346	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
周仕斌	境内自然人	22.82%	47,047,452	35,285,589	质押	5,300,000
桑培洲	境内自然人	11.28%	23,245,600	0	质押	23,245,600
常州京江通汇投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	10,299,372	0		
蔡成玉	境内自然人	4.20%	8,668,660	0	质押	8,668,660
任元林	境内自然人	4.20%	8,656,961	0		
张琳	境内自然人	3.34%	6,886,800	0	质押	6,886,800
王功军	境内自然人	2.66%	5,476,239	0		
张荣兴	境内自然人	2.53%	5,212,300	0	质押	5,212,300
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.81%	3,728,700	0		
蔡志兴	境内自然人	1.36%	2,798,100	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			
桑培洲	23,245,600	人民币普通股	23,245,600			
周仕斌	11,761,863	人民币普通股	11,761,863			
常州京江通汇投资中心（有限合伙）	10,299,372	人民币普通股	10,299,372			
蔡成玉	8,668,660	人民币普通股	8,668,660			
任元林	8,656,961	人民币普通股	8,656,961			
张琳	6,886,800	人民币普通股	6,886,800			
王功军	5,476,239	人民币普通股	5,476,239			
张荣兴	5,212,300	人民币普通股	5,212,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,728,700	人民币普通股	3,728,700			
蔡志兴	2,798,100	人民币普通股	2,798,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东周仕斌先生与其他上述股东之间不存在任何关联关系或一致行动关系，未知其他股东之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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、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	拟解除限售日期
周仕斌	35,285,589	0	0	35,285,589	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	1,495,560	0	0	1,495,560	高管锁定股/股权激励限售股	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%/解锁审批手续办理完毕后
刘春信	1,053,300	0	0	1,053,300	高管锁定股/股权激励限售股	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%/解锁审批手续办理完毕后
丁锋	285,726	0	0	285,726	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	162,018	0	0	162,018	高管锁定股/股权激励限售股	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%/解锁审批手续办理完毕后
周海	10,728	0	0	10,728	股权激励限售股	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%/解锁审批手续办理

						完毕后
齐元玉	112,872	0	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%
邵泽恒	2,664	0	0	2,664	股权激励限售股	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%/解锁审批手续办理完毕后
许曰玲	10,800	0	0	10,800	股权激励限售股	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%/解锁审批手续办理完毕后
赵子阳	3,600	0	0	3,600	股权激励限售股	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%/解锁审批手续办理完毕后
中层管理人员、核心业务技术人员（股权激励限售股）	344,880	0	0	344,880	股权激励限售股	解锁审批手续办理完毕后
合计	38,767,737	0	0	38,767,737	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 其他应收款比年初增加56.75%，主要是应收业务费用借款增加所致；
2. 存货同比增加66.43%，主要是库存商品数量增加以及单位成本增加所致；
3. 其他流动资产比期初增加966.01%，主要是根据税务部门的新的所得税税率审批意见(15%)，调整期初应交所得税所致；
4. 预收款项比期初增加70.57%，主要是预收产品销售货款增加所致；
5. 应交税费比期初减少69.05%，主要是报告期税款缴纳所致；
6. 营业收入同比增加32.96%，主要是报告期原材料价格同比上涨，产品销售价格同比提高所致；
7. 营业成本同比增加62.13%，主要是报告期原材料价格同比上涨，产品单位成本同比增加所致；
8. 税金及附加同比减少96.39%，主要是报告期实现增值税减少所致；
9. 财务费用同比减少77.94%，主要是由于去年同期计提保理业务借款利息所致；
10. 营业外收入同比增加147.27%，主要是报告期母公司收到政府补助增加所致；
11. 营业外支出同比增加12678.18%，主要是报告期支付耕地占用税滞纳金所致；
12. 所得税费用同比减少57.14%，主要是报告期实现应纳税所得额减少所致；
13. 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加48.57%，主要是报告期产品销售价格同比上涨，收款同比增加所致；
14. 收到的税费返还同比增加182.90%，主要是报告期收到出口退税同比增加所致；
15. 收到其他与经营活动有关的现金同比增加97.94%，主要是报告期收到政府补助增加所致；
16. 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加129.76%，主要是报告期原材料价格同比上涨，支付采购款同比增加所致；
17. 支付其他与经营活动有关的现金同比增加97.19%，主要是报告期支付业务费用增加所致；
18. 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96.03%，主要是报告期技术改造支出增加所致；
19. 投资支付的现金同比减少100.00%，主要是去年收回理财资金所致；
20. 取得借款收到的现金同比减少32.00%，主要是报告期原材料价格上涨，增加银行流动资金借款所致；

21. 偿还债务支付的现金同比减少84.80%，主要是去年同期偿还保理借款所致；

22. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少57.52%，主要是去年同期支付保理业务借款利息增加所致。

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，公司实现营业总收入24,970.68万元，较去年同期增长32.96%；实现归属于公司股东的净利润467.40万元，较去年同期下降48.68%。

驱动业务收入变化的主要原因：报告期，公司全面落实2017年度经营计划，产品销量较去年同期增长5.06%。报告期，由于原材料采购价格同比上涨幅度较大，为保障公司利润，公司提高产品销售价格，导致营业收入同比增长幅度较大。报告期，由于原材料价格波动较大，公司产品销售价格调整有一定的滞后性，加上行业竞争进一步加剧，为争取客户资源，公司产品价格的调整幅度低于原材料采购价格的变动幅度，导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降。

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

截止报告披露日，公司ACR加工助剂、ACR抗冲改性剂产品订单2322吨，MBS抗冲改性剂产品订单312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

报告期公司主要供应商未发生重大变化，并且互相之间合作良好，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期公司主要客户情况变化不大。前五大客户的变化主要是实际生产过程中进货速度不一致导致，对公司生产经营无重大影响。

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《2016年年度报告》中董事会制定的2017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。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

2016年12月12日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏和时利新材料股份有限公司99.88%股权，并募集配套资金不超过38,916.36万元用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用等相关税费；2017年1月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议本次交易相关议案，根据投票结果，本次交易方案未获通过；考虑到本次交易对公司未来发展的重要意义，公司决定努力继续推动本次交易事项，期间公司多次与几位投反对票的股东进行了沟通，并多次向其客观介绍了和时利公司的资产状况、盈利能力和发展前景，仍无法取得几位股东的同意，鉴于该交易事项难以获股东大会批准，公司即终止了本次关联交易事项。

（二）公司股权激励计划第三个行权/解锁期股票期权/限制性股票待行权/解锁的事项

根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，自2013年11月1日公司向激励对象授予股票期权/限制性股票起12个月内为股票期权/限制性股票的等待期/锁定期，自授予日起36个月后的首个交易日起48个月内的最后一个交易日止，可申请行权/解锁所获总量的30%。截止2016年11月1日，公司授予的股票期权/限制性股票等待期/锁定期已届满。2017年1月23日公司召开的第三届董事会第十一次会

议审议通过了关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的相关议案。截至目前，该部分股票期权/限制性股票尚未行权/解锁。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项	2016 年 12 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)》
	2017 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于 2017 年第一次临时股东大会决议的公告》 (公告编号: 2017-002)
	2017 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于终止重大资产重组的公告》 (2017-024)
公司股权激励计划第三个行权/解锁期股票期权/限制性股票待行权/解锁的事项	2017 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的公告》 (2017-008)

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		19,058.42					
累计变更用途的募集资金总额		5,550		截至期末投资进度(3) = (2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例		30.19%		项目达到预定可使用状态日期							
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节能扩产改造工程变更为1万吨/年MBS节能扩产改造工程	是	8,550	3,000	0	3,006.94	100.23%	2015年12月01日	78.75	78.75	否	否
15千吨/年ACR节能扩产改造工程	否	6,000	6,000	0	6,217.96	103.63%	2013年03月01日	129.77	129.77	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	2,473.98	100.98%	2015年12月01日	0	0	是	否
永久补充流动资金	是		5,550	0	5,974.04	107.64%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	17,000	17,000	0	17,672.92	--	--	208.52	208.52	--	--
超募资金投向											
永久补充流动资金	否	1,385.5	1,385.5	0	1,385.5	100.00%	2011年12月01日	0	0	是	否
超募资金投向小计	--	1,385.5	1,385.5	0	1,385.5	--	--	0	0	--	--
合计	--	18,385.5	18,385.5	0	19,058.42	--	--	208.52	208.52	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、1万吨/年MBS节能扩产改造工程：本期实现净利润78.75万元，未能达到预计收益主要因报告期主要原材料丁二烯价格上涨幅度巨大，导致销售利润较低；2、15千吨/年ACR节能扩产改造工程：本期实现净利润129.77万元，未能达到预计收益的主要因市场竞争使得售价降低；3、PVC助剂工程技术研究中心项目：旨在提升公司自主研发能力，所获效益体现在公司整体经营效益当中，无法单独核算效益。										
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										

	<p>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”。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<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 225.00 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。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。实际使用的 4,000 万元已于 2015 年 1 月 5 日归还至募集资金专用账户；7、经公司 2015 年 1 月 6 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，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。2015 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将上述闲置募集资金 4,000 万元永久补充流动资金。</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	截至报告期末，募集资金已经全部使用完毕。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2015 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将结余资金永久补充流动资金的议案》，将“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”项目剩余的 59,740,366.18 元（含派生利息净收入 4,240,366.18 元）用于永久补充公司流动资金，2015 年 3 月 6 日，上述议案经 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
----------------------	--

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司未调整利润分配政策。公司制定的利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

2017年4月16日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》，拟以现有总股本206,152,296股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），合计派发现金股利2,061,522.96元（含税）。该利润分配方案尚需提交2016年度股东大会审议。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2017 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	68,652,809.32	86,086,305.99
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	95,427,317.68	110,493,271.80
应收账款	228,732,175.58	186,314,652.77
预付款项	31,692,856.97	32,607,525.92
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	4,395,650.56	2,804,308.67
买入返售金融资产		
存货	137,218,647.01	82,446,945.03
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	4,523,492.01	424,337.96
流动资产合计	570,642,949.13	501,177,348.14
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	243,751,279.13	250,889,236.85
在建工程	2,256,627.01	1,763,101.67
工程物资	3,957,936.92	3,642,378.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,998,449.14	70,415,650.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,351,149.45	14,847,901.65
其他非流动资产	16,314,252.70	14,409,472.05
非流动资产合计	351,629,694.35	355,967,741.49
资产总计	922,272,643.48	857,145,089.63
流动负债：		
短期借款	331,405,500.00	282,405,500.00
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	45,671,711.34	39,823,353.47
预收款项	21,502,115.12	12,605,807.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	571,346.31	460,579.16
应交税费	1,653,642.73	5,343,307.11

应付利息	28,477.80	28,477.80
应付股利		
其他应付款	23,261,375.49	26,150,349.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	426,094,168.79	368,817,373.54
非流动负债：		
长期借款		
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	10,776,890.15	10,933,705.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,776,890.15	10,933,705.76
负债合计	436,871,058.94	379,751,079.30
所有者权益：		
股本	206,864,592.00	206,152,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,551,298.05	41,930,048.77
减：库存股	1,520,751.96	1,520,751.96
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,172,294.57	22,172,294.57
一般风险准备		
未分配利润	213,334,151.88	208,660,122.95
归属于母公司所有者权益合计	485,401,584.54	477,394,010.33
少数股东权益		
所有者权益合计	485,401,584.54	477,394,010.33
负债和所有者权益总计	922,272,643.48	857,145,089.63

法定代表人：周仕斌

主管会计工作负责人：许曰玲

会计机构负责人：许曰玲

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	66,456,563.47	62,531,832.15
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	93,992,973.68	110,493,271.80
应收账款	228,704,063.18	186,286,540.37
预付款项	23,615,154.00	31,587,516.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	98,982,454.99	81,687,831.89
存货	90,088,413.86	56,248,794.61
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	4,523,492.01	424,337.96
流动资产合计	606,363,115.19	529,260,124.87
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	95,027,709.21	95,027,709.21
投资性房地产		

固定资产	111,534,342.74	114,779,365.31
在建工程	2,256,627.01	1,763,101.67
工程物资	2,829,141.76	2,492,061.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,249,996.32	53,577,372.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,388,978.39	11,760,916.14
其他非流动资产	10,043,204.79	8,179,639.56
非流动资产合计	287,330,000.22	287,580,166.80
资产总计	893,693,115.41	816,840,291.67
流动负债：		
短期借款	295,405,500.00	246,405,500.00
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	36,000,000.00	36,000,000.00
应付账款	32,202,835.88	30,345,192.40
预收款项	20,167,771.12	12,605,807.00
应付职工薪酬	208,836.83	128,008.96
应交税费	233,811.34	2,523,614.67
应付利息	28,477.80	28,477.80
应付股利		
其他应付款	49,567,700.60	34,408,365.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	435,814,933.57	364,444,966.33
非流动负债：		
长期借款		
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	4,580,535.57	4,649,038.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,580,535.57	4,649,038.08
负债合计	440,395,469.14	369,094,004.41
所有者权益：		
股本	206,864,592.00	206,152,296.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,551,298.05	41,930,048.77
减：库存股	1,520,751.96	1,520,751.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,172,294.57	22,172,294.57
未分配利润	181,230,213.61	179,012,399.88
所有者权益合计	453,297,646.27	447,746,287.26
负债和所有者权益总计	893,693,115.41	816,840,291.67

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	249,706,792.79	187,801,448.99
其中：营业收入	249,706,792.79	187,801,448.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,244,711.65	176,137,076.86

其中：营业成本	204,213,197.79	125,958,011.74
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		
税金及附加	33,720.63	934,814.00
销售费用	22,639,293.45	20,607,016.56
管理费用	11,524,559.99	13,342,343.56
财务费用	3,213,617.96	14,569,181.98
资产减值损失	1,620,321.83	725,709.02
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）		39,611.84
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）	6,462,081.14	11,703,983.97
加：营业外收入	1,448,291.16	585,713.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,878,392.71	14,700.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,031,979.59	12,274,997.86
减：所得税费用	1,357,950.66	3,168,065.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,674,028.93	9,106,932.33
归属于母公司所有者的净利润	4,674,028.93	9,106,932.33
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	4,674,028.93	9,106,932.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,674,028.93	9,106,932.33
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	0.02	0.044
(二) 稀释每股收益	0.02	0.044

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：许曰玲

会计机构负责人：许曰玲

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	334,343,726.35	207,287,509.10
减：营业成本	300,317,631.61	165,517,934.59

税金及附加	33,720.63	770,375.47
销售费用	17,483,454.29	18,119,398.14
管理费用	7,358,077.26	7,114,339.68
财务费用	3,212,849.14	3,344,422.80
资产减值损失	2,452,418.15	834,713.70
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）	3,485,575.27	11,586,324.72
加：营业外收入	1,336,791.06	448,403.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,878,392.71	14,700.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,943,973.62	12,020,027.98
减：所得税费用	726,159.89	1,778,560.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,217,813.73	10,241,467.15
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	2,217,813.73	10,241,467.15
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	197,483,300.38	132,919,986.26
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	1,835,443.06	648,795.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,337,671.13	675,813.03
经营活动现金流入小计	200,656,414.57	134,244,594.43
购买商品、接受劳务支付的现金	203,441,510.92	88,544,155.96
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	8,858,419.73	10,224,389.75
支付的各项税费	9,366,790.60	8,412,745.95
支付其他与经营活动有关的现金	29,101,099.62	14,758,256.47
经营活动现金流出小计	250,767,820.87	121,939,548.13
经营活动产生的现金流量净额	-50,111,406.30	12,305,046.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,232.94
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		5,013,232.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,063,702.14	6,664,266.04
投资支付的现金		13,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,063,702.14	19,664,266.04
投资活动产生的现金流量净额	-13,063,702.14	-14,651,033.10
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	68,000,000.00	100,000,000.00

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	68,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,258,716.48	7,670,405.82
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	22,258,716.48	132,670,405.82
筹资活动产生的现金流量净额	45,741,283.52	-32,670,405.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	328.24	17,119.23
五、现金及现金等价物净增加额	-17,433,496.68	-34,999,273.39
加：期初现金及现金等价物余额	86,086,305.99	116,182,649.63
六、期末现金及现金等价物余额	68,652,809.31	81,183,376.24

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	197,480,474.39	132,919,986.26
收到的税费返还	1,835,443.06	648,795.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,314,484.13	485,968.92
经营活动现金流入小计	200,630,401.58	134,054,750.32
购买商品、接受劳务支付的现金	198,083,281.82	85,588,705.89
支付给职工以及为职工支付的现金	6,921,419.88	6,980,026.63
支付的各项税费	8,532,252.36	3,670,411.04
支付其他与经营活动有关的现金	24,939,170.30	12,465,642.28
经营活动现金流出小计	238,476,124.36	108,704,785.84
经营活动产生的现金流量净额	-37,845,722.78	25,349,964.48

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	19,500,000.00	
投资活动现金流入小计	19,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,829,231.19	6,219,695.23
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	16,641,926.47	9,115,159.21
投资活动现金流出小计	23,471,157.66	15,334,854.44
投资活动产生的现金流量净额	-3,971,157.66	-15,334,854.44
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	68,000,000.00	20,000,000.00
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	68,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,258,716.48	3,244,086.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	22,258,716.48	48,244,086.19
筹资活动产生的现金流量净额	45,741,283.52	-28,244,086.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	328.24	17,119.23
五、现金及现金等价物净增加额	3,924,731.32	-18,211,856.92

加：期初现金及现金等价物余额	62,531,832.15	75,350,883.04
六、期末现金及现金等价物余额	66,456,563.47	57,139,026.12

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。