

# 山东瑞丰高分子材料股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,167,831,039.50	1,245,234,906.38	-6.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	485,341,879.44	466,758,542.75	3.98%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	220,317,075.24	3.55%	632,657,486.55	2.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,166,213.19	-25.70%	22,706,354.97	-31.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,156,130.62	-31.73%	21,873,046.26	-29.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	63,877,785.53	93.16%
基本每股收益（元/股）	0.03	-40.00%	0.11	-31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-25.00%	0.11	-26.67%
加权平均净资产收益率	1.49%	-0.72%	4.77%	-2.85%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	489,644.10	
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）	1,479,460.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-824,333.22	
减：所得税影响额	311,462.85	
合计	833,308.71	--

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、暂停开拓商业保理新业务与现有商业保理业务合同的风险

2016年3月27日召开的第三届董事会第四次会议（临时会议）及2016年4月13日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止公司2015年非公开发行股票事宜的议案》。详细请查看公司在巨潮资讯网上披露的公告。与此同时，公司也暂停了商业保理新业务的开拓。

报告期瑞丰保理如期收回广东鹏锦实业有限公司0.8亿元的应收保理款。截至目前，瑞丰保理向邯郸发兴房地产开发有限公司签署了3亿元的保理业务合同。公司及瑞丰保理将继续做好该笔业务的服务及跟踪工作，目前该笔合同履行正常。邯郸发兴为大连友谊（股票代码：000679）的全资子公司，瑞丰保理与邯郸发兴的业务由大连友谊提供担保。虽然目前该笔业务合同履行正常且风险较低，但仍存在客户违反合同规定而给公司造成损失的风险。

### 2、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，约占19.81%，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、自信良好、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。

公司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。2015年第一季度，公司成立了法律事务部，运用综合手段负责应收账款的清欠工作。

### 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、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力和利润率起到很大作用；

### 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，但因子公司所在化工园区配套蒸汽未能按期提供，投产前的一些验收手续未办理完毕，且MC产品的市场情况也不太乐观，预计该项目投产时间将继续延后。该项目不能如期产生收入和利润。自2015年8月开始，每月计提固定资产折旧约81万元。

### 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，指定了详细的生

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。

7、筹划重大资产重组存在不确定性的风险

公司股票已于2016年9月20日上午开市起停牌，并已于2016年10月10日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。相关信息详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。目前公司及有关各方正积极推动关于重大资产重组的相关工作，但本次重大资产重组仍存在不确定性，请广大投资者注意风险。

### 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	11,085	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	22.82%	47,047,452	35,285,589	质押	5,300,000
桑培洲	境内自然人	11.28%	23,245,600	23,245,600	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	8,668,660	质押	8,668,660
张琳	境内自然人	3.34%	6,886,800	6,886,800	质押	6,886,800
王功军	境内自然人	2.66%	5,476,239	0		
中国农业银行--新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.65%	5,469,725	0		
张荣兴	境内自然人	2.53%	5,212,300	5,212,300	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		
交通银行股份有限公司--长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.63%	3,352,685	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			
	股份数量	股份种类	数量			
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			

王功军	5,476,239	人民币普通股	5,476,239
中国农业银行--新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	5,469,725	人民币普通股	5,469,725
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
交通银行股份有限公司--长信量化先锋混合型证券投资基金	3,352,685	人民币普通股	3,352,685
蔡志兴	2,818,800	人民币普通股	2,818,800
海顺证券投资咨询有限公司--至秦 2 期基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
齐登堂	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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混合型证券投资基金	1,305,511	人民币普通股	1,305,511
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东周仕斌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，未知其他上述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		

注：公司实际控制人、第一大股东周仕斌先生因资金需求，共办理了三次股权质押业务，历次股权质押情况详细如下：

1、2015 年 8 月 18 日，周仕斌先生将其持有的公司 2,000,000 股股份质押给青岛金鼎信小额贷款股份有限公司。截至 2015 年 8 月 18 日，周仕斌先生持有公司股份 46,781,952 股，占公司总股本 206,156,040 股的 22.69%，其持有公司股份 2,000,000 股处于质押状态，占总股本的 0.97%。该笔质押业务已于 2016 年 1 月 28 日解除质押；

2、2016 年 1 月 26 日，周仕斌先生将其持有的公司 1,900,000 股股份质押给中信证券股份有限公司。截至 2016 年 1 月 26 日，周仕斌先生持有公司股份 47,047,452 股，占公司总股本 206,156,040 股的 22.82%，其持有公司股份 3,900,000 股处于质押状态，占总股本的 1.89%。该笔质押业务将于 2018 年 1 月 26 日解除质押；

3、2016 年 7 月 5 日，周仕斌先生将其持有的公司 3,400,000 股股份质押给中信证券股份有限公司。截至 2016 年 7 月 5 日，周仕斌先生持有公司股份 47,047,452 股，占公司总股本 206,156,040 股的 22.82%，其持有公司股份 5,300,000 股处于质押状态，占总股本的 2.57%。该笔质押业务将于 2017 年 7 月 5 日解除质押；

截至本日，周仕斌先生持有公司股份 47,047,452 股，占公司总股本 206,152,296 股的 22.82%，其持有公司股份 5,300,000 股处于质押状态。

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%。
桑培洲	23,245,600	0	0	23,245,600	高管离职后半年内不转让所持股份	2016 年 12 月 23 日
蔡成玉	8,668,660	0	0	8,668,660	高管离职后半年内不转让所持股份	2016 年 12 月 23 日
张琳	6,886,800	0	0	6,886,800	高管离职后半年内不转让所持股份	2016 年 12 月 23 日
张荣兴	5,212,300	0	0	5,212,300	高管离职后半年内不转让所持股份	2016 年 12 月 24 日
宋志刚	1,624,560	0	0	1,624,560	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%/2016 年 11 月 1 日。
刘春信	1,372,800	0	0	1,372,800	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%/2016 年 11 月 1 日。
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	175,404	0	0	175,404	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%/2016 年 11 月 1 日。
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%。
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%/2016 年 11 月 1 日。
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%/2016 年 11 月 1 日。
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%/2016 年 11 月 1 日。

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%/2016 年 11 月 1 日。
中层管理人员、核心业务技术人员 (股权激励限售股)	348,624	3,744	0	344,880	股权激励限售股	2016 年 11 月 1 日 / 激励对象朱西堂离职, 回购注销授予其未解锁的限制性股票
合计	83,246,727	3,744	0	83,242,983	--	--



## 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

1. 报告期末货币资金较年初减少52.25%，主要是预存保证金减少所致；
2. 报告期末预付款项较年初增加173.97%，主要是预付原材料款增加所致；
3. 报告期末应收利息较年初增加4,321.65%，主要是应收保理业务利息增加所致；
4. 报告期末其他应收款较年初增加62.22%，主要是报告期业务人员借款增加所致；
5. 报告期末其他流动负债较年初减少60.53%，主要是归还部分商业保理项目借入款项所致；
6. 报告期末在建工程较年初增加119.57%，主要是增加MBS成品仓库在建工程所致；
7. 报告期末其他非流动资产较年初增加68.75%，主要是设备改造预付款增加所致；
8. 报告期末应付利息较年初增加3950.45%，主要是应付保理业务融资利息增加所致；
9. 报告期末预收款项较年初增加91.54%，主要是预收货款增加所致；
10. 报告期末应交税费较年初增加88.87%，主要是期末计提尚未交增值税、所得税等税费增加所致；
11. 报告期末其他流动资产较年初减少34.94%，主要是一年内到期的应收保理款减少所致；
12. 报告期末应付职工薪酬较年初减少61.72%，主要是工会经费拨付，余额减少所致；
13. 报告期末长期借款较年初减少100.00%，主要是长期借款划归一年内到期的非流动负债所致；
14. 年初至报告期末财务费用较上年同期增加193.42%，主要是报告期应支付子公司保理业务融资利息同比增加所致；
15. 年初至报告期末资产减值损失较上年同期增加76.28%，主要是应收账款比年初增长所致；
16. 年初至报告期末营业外收入较上年同期减少31.55%，主要是收到的补贴收入减少所致；
17. 年初至报告期末营业外支出较上年同期增加423.44%，主要是对外捐赠增加所致；
18. 年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少85.08%，主要是本期在建工程减少所致；
19. 年初至报告期末收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加100.00%，主要是报告期收保理业务融资款所致；
20. 年初至报告期末支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加14,538.00%，主要是归还部分保理业务融资款所致；
21. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1,270.06%，主要是本期借款增加所致。

### 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

2016年1-9月，公司实现营业收入63,265.75万元，与去年同期相比增长2.84%，其中，PVC助剂部分同比增长3.23%；年初至报告期末实现保理收入2,296.72万元，去年同期保理业务收入为零。

主要原因分析：一、公司注重PVC助剂产品质量提升，并不断研发提高产品性价比。年初至报告期末公司ACR系列加工助剂、抗冲改性剂国内外销售量同比增长15.77%，MBS抗冲改性剂国内外销售量同比增长16.58%。由于年初至报告期末，主要原材料价格与去年同期相比有所降低，公司产品销售价格同比降低，导致实际产品销售收入增长幅度低于发货量增长幅度；二、2015年1-9月份，公司尚未开展保理业务。2015年12月份，瑞丰保理与邯郸发兴房地产开发有限公司签署了3亿元的保理业务合同，目前该业务尚未到合同期。1-9月份保理公司确认应收保理业务利息收入2,296.72万元。

分地区看：通过不断发挥PVC助剂产品生产技术优势和质量优势，并且逐步提高客户服务满意度，巩固国内外的市场占有率。本报告期公司国内主营产品销量同比增长20.14%；受国外经济环境影响，主营产品国外销量同比降低3.30%。

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

截至报告披露日，公司在手订单2200吨左右，高于上年同期，为公司正常销售需求，无其他对公司生产经营产生重大影响的订单情况。

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

年初至报告期末，公司投入研发支出总额2,176.00万元，占合并报表营业收入的3.44%。主要研发项目为高档PVC透明板用MBS树脂等产品，项目研发成功将大大提高 MBS 抗冲改性剂等产品的技术水平和产品质量并进一步降低产品成本，增加MBS抗冲改性剂等产品的市场竞争能力。

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

公司主要供应商均为公司根据原材料质量要求和价格高低选择，其变化为正常生产经营需求所致，对于公司生产经营不会产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

由于公司客户群体数量较多且分散，对产品需求的时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化；客户排名变化对公司经营情况无重大影响。

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《2015年度报告》中董事会制定的2016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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	公司持股的董监高（含离职人员）：周仕斌、原董事总经理桑培洲、原董事副总经理蔡成玉、原董事副总经理董秘张琳、唐传训、齐元玉、丁锋、原财务总监张荣兴、宋志刚、刘春信		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或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，不转让其持有的公司股份。	2009年12月25日	上述现任董监高所做承诺长期有效；桑培洲、蔡成玉、张琳因2016年5月23日辞职并于2016年6月22日正式生效，其承诺期限为2016年5月23日至2016年12月23日；张荣兴因2016年5月23日辞职，其承诺期限为2016年5月23日至2016年11月24日	截至本报告公告之日，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	公司董监高（含离职人员）：周仕斌、原董事总经理桑培洲、原董事副总经理蔡成玉、原董事副总经理董秘张琳、唐传训、齐元玉、丁锋、原财务总监张荣兴、宋志刚、刘春信		“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，负责自愿承担相应法律责任”。	2009年12月25日	长期有效	截至本报告公告之日，承诺人遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	公司董监高（含离职人		“与股份公司的一切关联交易	2009	长期有效	截至本报告

	员):周仕斌、原董事总经理桑培洲、原董事副总经理蔡成玉、原董事副总经理董秘张琳、唐传训、齐元玉、丁锋、原财务总监张荣兴、宋志刚、刘春信	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不当的责任和义务,否则愿意承担相应法律责任”。	年 12 月 25 日		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	截至本报告公告之日,承诺人遵守了上述承诺,未出现违反承诺的情况发生。
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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		0						
报告期内变更用途的募集资金总额		0	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	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
承诺投资项目											
2万吨/年 MBS 节能	是	8,550	3,000	0	3,006.	100.23%	2015 年	374.19	1,513.	是	否

扩产改造工程变更为 1 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程					94		12 月 31 日		95		
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 31 日	393.37	1,451.73	是	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 31 日	0	0	是	否
永久补充流动资金	否	0	5,550	0	5,974.04	107.64%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	17,000	17,000	0	17,672.92	--	--	767.56	2,965.68	--	--
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%		0	0		
超募资金投向小计	--	1,385.5	1,385.5		1,385.5	--	--	0	0	--	--
合计	--	18,385.5	18,385.5	0	19,058.42	--	--	767.56	2,965.68	--	--
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 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 225.00 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。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。
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,公司全部募集资金已经使用完毕。
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。

### 三、其他重大事项进展情况

适用      不适用

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：瑞丰高材；股票代码：300243）已于2016年9月20日（星期二）上午开市起停牌，并已于2016年9月21日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-049），2016年9月26日披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-050）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。经公司申请，公司已于2016年10月11日披露了《关于重大资产重组停牌及进展的公告》（公告编号：2016-051），2016年10月18日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-053）。2016年10月24日披露了《关于重大资产重组停牌及进展的公告》（公告编号：2016-054）。以上详细请查看公司在巨潮资讯网上披露的公告。公司本次筹划资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2016年2月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，以总股本206,156,040股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），不进行资本公积金转增股本，也不送红股。2016年3月18日，公司2015年度股东大会审议通过了上述议案。上述利润分配方案已于2016年5月4日实施完毕。

公司现金分红政策制定和执行符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定和执行中充分听取了中小股东的意见，现金分红政策的制定和执行程序合规、透明。

### 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、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。

### 七、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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,475,664.74	116,182,649.63
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	90,924,063.70	94,349,318.43
应收账款	231,295,965.75	192,943,749.94
预付款项	40,408,752.57	14,749,252.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,639,633.24	172,777.78
应收股利		
其他应收款	6,604,326.97	4,071,100.04
买入返售金融资产		
存货	75,454,932.34	74,304,513.33
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	150,039,070.65	230,628,806.89
流动资产合计	657,842,409.96	727,402,168.28
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	150,000,000.00	150,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	246,320,244.24	265,450,272.74
在建工程	9,562,754.86	4,355,215.05
工程物资	3,969,241.72	4,321,230.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,293,590.55	70,936,017.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,455,803.91	14,837,131.31
其他非流动资产	13,386,994.26	7,932,871.07
非流动资产合计	509,988,629.54	517,832,738.10
资产总计	1,167,831,039.50	1,245,234,906.38
流动负债：		
短期借款	351,403,267.00	288,450,000.00
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	36,000,000.00	
应付账款	52,636,589.65	50,024,596.99
预收款项	24,409,766.67	12,743,660.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	480,311.89	1,254,802.13
应交税费	12,091,713.78	6,402,100.64

应付利息	11,115,616.44	274,429.22
应付股利		
其他应付款	30,888,673.80	23,948,613.66
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	4,000,000.00	3,900,000.00
其他流动负债	150,000,000.00	380,000,000.00
流动负债合计	673,025,939.23	766,998,203.47
非流动负债：		
长期借款		1,600,000.00
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	9,463,220.83	9,878,160.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,463,220.83	11,478,160.16
负债合计	682,489,160.06	778,476,363.63
所有者权益：		
股本	206,152,296.00	206,156,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,688,108.68	41,692,358.12
减：库存股	1,520,751.96	1,528,745.40
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,441,067.35	20,441,067.35
一般风险准备		
未分配利润	218,581,159.37	199,997,822.68
归属于母公司所有者权益合计	485,341,879.44	466,758,542.75
少数股东权益		
所有者权益合计	485,341,879.44	466,758,542.75
负债和所有者权益总计	1,167,831,039.50	1,245,234,906.38

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	52,718,536.46	75,350,883.04
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	90,924,063.70	94,349,318.43
应收账款	231,295,965.75	192,633,593.94
预付款项	35,423,995.92	13,417,653.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	202,308,811.42	84,821,041.75
存货	53,500,813.97	50,767,327.56
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		628,806.89
流动资产合计	666,172,187.22	511,968,624.64
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	95,004,623.04	95,004,623.04
投资性房地产		

固定资产	106,302,980.72	114,499,100.91
在建工程	8,331,232.02	4,355,215.05
工程物资	3,310,097.97	3,070,494.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,904,749.56	54,275,486.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,111,759.64	14,091,434.91
其他非流动资产	10,430,221.33	4,377,009.12
非流动资产合计	295,395,664.28	289,673,363.47
资产总计	961,567,851.50	801,641,988.11
流动负债：		
短期借款	351,403,267.00	288,450,000.00
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	
应付账款	41,070,804.70	37,832,405.37
预收款项	24,409,766.67	12,743,660.83
应付职工薪酬	169,082.01	726,052.70
应交税费	11,670,756.92	2,181,387.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,819,137.63	16,426,721.54
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	3,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	505,542,814.93	362,260,228.16
非流动负债：		
长期借款		1,600,000.00
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	3,316,666.62	3,466,666.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,316,666.62	5,066,666.65
负债合计	508,859,481.55	367,326,894.81
所有者权益：		
股本	206,152,296.00	206,156,040.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,688,108.68	41,692,358.12
减：库存股	1,520,751.96	1,528,745.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,441,067.35	20,441,067.35
未分配利润	185,947,649.88	167,554,373.23
所有者权益合计	452,708,369.95	434,315,093.30
负债和所有者权益总计	961,567,851.50	801,641,988.11

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	220,317,075.24	212,765,696.07
其中：营业收入	220,317,075.24	212,765,696.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,056,492.11	200,843,637.87

其中：营业成本	164,770,756.25	167,239,888.94
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	1,011,083.21	928,111.70
销售费用	21,224,438.00	15,744,886.33
管理费用	10,388,185.73	11,936,237.14
财务费用	9,503,184.83	4,363,462.72
资产减值损失	4,158,844.09	631,051.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		46,697.11
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）	9,260,583.13	11,968,755.31
加：营业外收入	1,479,388.28	756,461.78
其中：非流动资产处置利得	494,846.84	228,638.05
减：营业外支出	111,958.64	60,000.00
其中：非流动资产处置损失	5,202.74	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,628,012.77	12,665,217.09
减：所得税费用	3,461,799.58	3,020,165.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,166,213.19	9,645,051.10
归属于母公司所有者的净利润	7,166,213.19	9,645,051.10
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	7,166,213.19	9,645,051.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,166,213.19	9,645,051.10
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	0.03	0.05
(二)稀释每股收益	0.03	0.04

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	255,105,556.04	234,294,329.07
减：营业成本	213,778,484.20	204,374,105.12

营业税金及附加	781,165.42	928,111.70
销售费用	17,553,433.33	8,998,262.18
管理费用	6,407,105.97	6,482,169.29
财务费用	3,349,013.50	3,235,856.19
资产减值损失	9,743,274.31	-178,894.95
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）	3,493,079.31	10,454,719.54
加：营业外收入	1,360,080.61	625,826.51
其中：非流动资产处置利得	494,846.84	
减：营业外支出	111,958.64	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	5,202.74	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,741,201.28	11,070,546.05
减：所得税费用	1,861,412.24	2,682,073.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,879,789.04	8,388,472.23
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	2,879,789.04	8,388,472.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	632,657,486.55	615,194,384.83
其中：营业收入	632,657,486.55	615,194,384.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	598,531,066.56	572,447,521.72
其中：营业成本	454,158,475.95	467,991,954.03
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	2,802,184.78	2,392,253.51
销售费用	62,737,597.92	56,993,094.33
管理费用	35,895,256.71	29,264,700.43
财务费用	37,762,301.05	12,869,789.48
资产减值损失	5,175,250.15	2,935,729.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		46,697.11
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）	34,166,031.83	42,793,560.22
加：营业外收入	2,300,851.39	3,361,373.28
其中：非流动资产处置利得	494,846.84	228,638.05
减：营业外支出	1,156,079.83	220,860.71
其中：非流动资产处置损失	5,202.74	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,310,803.39	45,934,072.79
减：所得税费用	12,604,448.42	12,567,990.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,706,354.97	33,366,082.74
归属于母公司所有者的净利润	22,706,354.97	33,366,082.74
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	22,706,354.97	33,366,082.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,706,354.97	33,366,082.74
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	0.11	0.16
（二）稀释每股收益	0.11	0.15

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	725,890,333.41	708,593,083.51
减：营业成本	600,288,264.52	596,577,831.76
营业税金及附加	2,211,464.39	2,392,253.51
销售费用	50,271,709.03	45,688,638.61
管理费用	21,199,931.85	19,535,614.19
财务费用	9,898,617.05	9,320,918.15
资产减值损失	11,236,813.25	3,078,277.80
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）	30,783,533.32	31,999,549.49
加：营业外收入	1,945,391.76	2,935,736.04
其中：非流动资产处置利得	494,846.84	
减：营业外支出	1,153,079.83	133,543.77
其中：非流动资产处置损失	5,202.74	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,575,845.25	34,801,741.76

减：所得税费用	9,059,550.32	8,877,701.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,516,294.93	25,924,040.07
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	22,516,294.93	25,924,040.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	610,631,629.19	529,112,278.42
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	648,795.14	712,423.69
收到其他与经营活动有关的现金	20,717,609.39	25,438,403.44
经营活动现金流入小计	631,998,033.72	555,263,105.55
购买商品、接受劳务支付的现金	449,602,827.04	410,373,670.48
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	28,492,091.69	25,162,442.89
支付的各项税费	37,251,230.65	33,803,767.08
支付其他与经营活动有关的现金	52,774,098.81	52,852,820.67
经营活动现金流出小计	568,120,248.19	522,192,701.12
经营活动产生的现金流量净额	63,877,785.53	33,070,404.43
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	39,611.84	
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	39,611.84	
购建固定资产、无形资产和其他	8,324,768.81	55,799,695.89

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		28,000,000.00
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	8,324,768.81	83,799,695.89
投资活动产生的现金流量净额	-8,285,156.97	-83,799,695.89
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	287,453,267.00	311,766,077.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	367,453,267.00	311,766,077.89
偿还债务支付的现金	224,500,000.00	282,540,375.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,191,997.54	17,617,771.60
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	244,071,256.69	1,667,381.33
筹资活动现金流出小计	483,763,254.23	301,825,528.45
筹资活动产生的现金流量净额	-116,309,987.23	9,940,549.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,373.78	425,854.78
五、现金及现金等价物净增加额	-60,706,984.89	-40,362,887.24
加：期初现金及现金等价物余额	116,182,649.63	132,332,556.47
六、期末现金及现金等价物余额	55,475,664.74	91,969,669.23

#### 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	594,475,479.41	529,112,278.42

收到的税费返还	648,795.14	712,423.69
收到其他与经营活动有关的现金	4,318,038.62	4,485,245.34
经营活动现金流入小计	599,442,313.17	534,309,947.45
购买商品、接受劳务支付的现金	442,412,134.97	409,704,904.45
支付给职工以及为职工支付的现金	21,062,571.96	19,458,309.78
支付的各项税费	25,368,099.34	28,967,099.01
支付其他与经营活动有关的现金	44,014,521.01	49,757,340.27
经营活动现金流出小计	532,857,327.28	507,887,653.51
经营活动产生的现金流量净额	66,584,985.89	26,422,293.94
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	72,365,219.17	64,630,070.65
投资活动现金流入小计	72,365,219.17	64,630,070.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,334,442.82	46,028,940.73
投资支付的现金		30,000,000.00
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	204,266,909.24	66,858,408.55
投资活动现金流出小计	209,601,352.06	142,887,349.28
投资活动产生的现金流量净额	-137,236,132.89	-78,257,278.63
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	287,453,267.00	311,766,077.89
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	287,453,267.00	311,766,077.89
偿还债务支付的现金	224,500,000.00	282,540,375.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,079,629.33	17,617,771.60

支付其他与筹资活动有关的现金	865,211.03	1,667,381.33
筹资活动现金流出小计	239,444,840.36	301,825,528.45
筹资活动产生的现金流量净额	48,008,426.64	9,940,549.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,373.78	457,427.09
五、现金及现金等价物净增加额	-22,632,346.58	-41,437,008.16
加：期初现金及现金等价物余额	75,350,883.04	132,215,108.08
六、期末现金及现金等价物余额	52,718,536.46	90,778,099.92

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。