

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2023-062

债券代码：123126

债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2023 年半年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了公司《2023 年半年度报告》。经核查发现，《2023 年半年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“三、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况”、“第十节 财务报告”之“二、财务报表 5、合并现金流量表/6、母公司现金流量表”及“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 47、现金流量表项目”部分数据列示错误。现对上述错误更正如下：

一、“第三节 管理层讨论与分析”之“三、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况”

更正前：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	838,161,435.35	950,560,827.19	-11.82%	
营业成本	679,451,955.78	763,990,470.51	-11.07%	
销售费用	50,774,437.25	62,221,291.92	-18.40%	
管理费用	44,325,215.21	46,436,941.48	-4.55%	
财务费用	5,156,285.44	7,436,277.99	-30.66%	财务费用较去年同期减少 30.66%，主要是报告期利息收入增加所致。
所得税费用	3,272,833.58	8,255,632.08	-60.36%	所得税费用较去年同期减少 60.36%，主要是报告期实现利润总额减少，应交所得税减少。
研发投入	6,961,197.59	2,298,850.10	202.81%	研发投入较去年同期增长 202.81%，主要是由于报告期新增研发项目投入加大所致。
经营活动产生的现金流量净额	7,204,728.71	-109,263,547.46	106.59%	报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的	865,231.03	-48,147,305.81	101.80%	本报告期购建固定资产、无形资产

现金流量净额				产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,070,117.12	74,523,541.97	-134.98%	报告期取得借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-18,351,971.67	-84,832,595.77	78.37%	报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

更正后：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	838,161,435.35	950,560,827.19	-11.82%	
营业成本	679,451,955.78	763,990,470.51	-11.07%	
销售费用	50,774,437.25	62,221,291.92	-18.40%	
管理费用	44,325,215.21	46,436,941.48	-4.55%	
财务费用	5,156,285.44	7,436,277.99	-30.66%	财务费用较去年同期减少30.66%，主要是报告期利息收入增加所致。
所得税费用	3,272,833.58	8,255,632.08	-60.36%	所得税费用较去年同期减少60.36%，主要是报告期实现利润总额减少，应交所得税减少。
研发投入	6,961,197.59	2,298,850.10	202.81%	研发投入较去年同期增长202.81%，主要是由于报告期新增研发项目投入加大所致。
经营活动产生的现金流量净额	7,204,728.71	-109,263,547.46	106.59%	报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,609,252.97	-48,147,305.81	53.04%	本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,595,633.12	74,523,541.97	-103.48%	报告期取得借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-18,351,971.67	-84,832,595.77	78.37%	报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

二、“第十节 财务报告”之“二、财务报表 5、合并现金流量表”

更正前：

单位：元

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	666,355,409.44	702,936,722.92
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,806,287.41	26,614,747.23
收到其他与经营活动有关的现金	19,659,568.12	6,168,207.78
经营活动现金流入小计	697,821,264.97	735,719,677.93
购买商品、接受劳务支付的现金	555,075,341.43	701,196,836.64
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		
拆出资金净增加额		
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	46,895,607.31	53,020,947.21
支付的各项税费	16,697,864.62	18,405,887.15
支付其他与经营活动有关的现金	71,947,722.90	72,359,554.39
经营活动现金流出小计	690,616,536.26	844,983,225.39
经营活动产生的现金流量净额	7,204,728.71	-109,263,547.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,700,000.00
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		192,569.03
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	23,474,484.00	
投资活动现金流入小计	23,474,484.00	13,892,569.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,609,252.97	62,039,874.84
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	22,609,252.97	62,039,874.84
投资活动产生的现金流量净额	865,231.03	-48,147,305.81
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	225,300,000.00	347,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,357,461.78	30,648,316.38
筹资活动现金流入小计	290,657,461.78	378,148,316.38
偿还债务支付的现金	311,600,000.00	204,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,127,578.90	7,205,809.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		92,118,964.75
筹资活动现金流出小计	316,727,578.90	303,624,774.41
筹资活动产生的现金流量净额	-26,070,117.12	74,523,541.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-351,814.29	-1,945,284.47
五、现金及现金等价物净增加额	-18,351,971.67	-84,832,595.77
加：期初现金及现金等价物余额	84,048,404.44	202,880,156.04

六、期末现金及现金等价物余额	65,696,432.77	118,047,560.27
----------------	---------------	----------------

更正后：

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	666,355,409.44	702,936,722.92
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,806,287.41	26,614,747.23
收到其他与经营活动有关的现金	19,659,568.12	6,168,207.78
经营活动现金流入小计	697,821,264.97	735,719,677.93
购买商品、接受劳务支付的现金	555,075,341.43	701,196,836.64
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		
拆出资金净增加额		
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	46,895,607.31	53,020,947.21
支付的各项税费	16,697,864.62	18,405,887.15
支付其他与经营活动有关的现金	71,947,722.90	72,359,554.39
经营活动现金流出小计	690,616,536.26	844,983,225.39
经营活动产生的现金流量净额	7,204,728.71	-109,263,547.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,700,000.00
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		192,569.03
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		13,892,569.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,609,252.97	62,039,874.84
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	22,609,252.97	62,039,874.84
投资活动产生的现金流量净额	-22,609,252.97	-48,147,305.81
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	23,474,484.00	
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	225,300,000.00	347,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,357,461.78	30,648,316.38
筹资活动现金流入小计	314,131,945.78	378,148,316.38
偿还债务支付的现金	311,600,000.00	204,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,127,578.90	7,205,809.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		92,118,964.75
筹资活动现金流出小计	316,727,578.90	303,624,774.41
筹资活动产生的现金流量净额	-2,595,633.12	74,523,541.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-351,814.29	-1,945,284.47
五、现金及现金等价物净增加额	-18,351,971.67	-84,832,595.77
加：期初现金及现金等价物余额	84,048,404.44	202,880,156.04
六、期末现金及现金等价物余额	65,696,432.77	118,047,560.27

三、“第十节 财务报告”之“二、财务报表 6、母公司现金流量表”

更正前：

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	666,092,855.05	702,524,303.20
收到的税费返还	9,942,629.43	25,619,599.41
收到其他与经营活动有关的现金	16,716,328.80	3,925,002.26
经营活动现金流入小计	692,751,813.28	732,068,904.87
购买商品、接受劳务支付的现金	537,343,939.13	653,224,684.62
支付给职工以及为职工支付的现金	35,405,126.31	41,060,657.79
支付的各项税费	12,661,614.06	9,422,493.67
支付其他与经营活动有关的现金	67,476,557.36	65,957,460.36
经营活动现金流出小计	652,887,236.86	769,665,296.44
经营活动产生的现金流量净额	39,864,576.42	-37,596,391.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,700,000.00
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		192,569.03
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	23,474,484.00	
投资活动现金流入小计	23,474,484.00	13,892,569.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,627,624.29	59,611,184.89
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	35,627,400.29	69,780,057.25
投资活动现金流出小计	56,255,024.58	129,391,242.14
投资活动产生的现金流量净额	-32,780,540.58	-115,498,673.11
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	225,300,000.00	337,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,357,461.78	30,648,316.38
筹资活动现金流入小计	290,657,461.78	368,148,316.38
偿还债务支付的现金	311,600,000.00	204,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,329,391.70	4,074,198.55
支付其他与筹资活动有关的现金		92,118,964.75
筹资活动现金流出小计	315,929,391.70	300,493,163.30
筹资活动产生的现金流量净额	-25,271,929.92	67,655,153.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-351,814.29	-1,945,284.47
五、现金及现金等价物净增加额	-18,539,708.37	-87,385,196.07
加：期初现金及现金等价物余额	83,338,166.20	201,981,438.14
六、期末现金及现金等价物余额	64,798,457.83	114,596,242.07

更正后：

单位：元

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	666,092,855.05	702,524,303.20
收到的税费返还	9,942,629.43	25,619,599.41
收到其他与经营活动有关的现金	16,716,328.80	3,925,002.26
经营活动现金流入小计	692,751,813.28	732,068,904.87
购买商品、接受劳务支付的现金	537,343,939.13	653,224,684.62
支付给职工以及为职工支付的现金	35,405,126.31	41,060,657.79
支付的各项税费	12,661,614.06	9,422,493.67
支付其他与经营活动有关的现金	67,476,557.36	65,957,460.36
经营活动现金流出小计	652,887,236.86	769,665,296.44
经营活动产生的现金流量净额	39,864,576.42	-37,596,391.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,700,000.00
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		192,569.03
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		13,892,569.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,627,624.29	59,611,184.89
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	35,627,400.29	69,780,057.25
投资活动现金流出小计	56,255,024.58	129,391,242.14
投资活动产生的现金流量净额	-56,255,024.58	-115,498,673.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,474,484.00	
取得借款收到的现金	225,300,000.00	337,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	65,357,461.78	30,648,316.38
筹资活动现金流入小计	314,131,945.78	368,148,316.38
偿还债务支付的现金	311,600,000.00	204,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,329,391.70	4,074,198.55
支付其他与筹资活动有关的现金		92,118,964.75
筹资活动现金流出小计	315,929,391.70	300,493,163.30

筹资活动产生的现金流量净额	-1,797,445.92	67,655,153.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-351,814.29	-1,945,284.47
五、现金及现金等价物净增加额	-18,539,708.37	-87,385,196.07
加：期初现金及现金等价物余额	83,338,166.20	201,981,438.14
六、期末现金及现金等价物余额	64,798,457.83	114,596,242.07

四、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 47、现金流量表项目”

更正前：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收股权激励认缴款	23,474,484.00	
合计	23,474,484.00	

更正后：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
--	-	
合计	-	

除上述更正内容外，公司《2023 年半年度报告》其他内容不变，上述更正不会对公司 2023 年半年度财务状况和经营成果产生影响，更正后的《2023 年半年度报告（更正后）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日