

证券代码：300243

证券简称：瑞丰高材

公告编号：2023-084

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 2023 年第三季度报告

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。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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
营业收入（元）	478,355,770.14	17.38%	1,316,517,205.49	-3.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,712,473.66	1,007.37%	66,038,439.99	11.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,119,650.91	484.25%	64,214,972.99	23.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	69,064,159.79	186.89%
基本每股收益（元/股）	0.10	900.00%	0.28	12.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	900.00%	0.28	12.00%
加权平均净资产收益率	2.24%	2.02%	6.75%	0.39%
	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）	2,010,376,660.42	1,941,503,163.88	3.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,027,374,892.17	935,493,887.83	9.82%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）		419,827.62	固定资产报废拆除。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	364,235.57	1,877,034.71	主要是当期收到计入当期损益的政府补助收入和以前期间收到计入递延收益的政府补助在本期摊销。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	335,088.91	335,088.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117.15	-483,423.62	
减：所得税影响额	106,384.58	325,060.62	
合计	592,822.75	1,823,467.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	增减比例	增减原因
其他应收款	4,845,067.26	16,441,834.22	-70.53%	报告期收回应收保险公司赔偿款所致。
其他流动资产	610,193.34	1,541,865.40	-60.42%	报告期末公司待抵扣增值税进项税额减少所致。
应付职工薪酬	9,471,609.00	14,063,345.81	-32.65%	期初应付职工薪酬在本期发放所致。
应交税费	14,320,326.07	8,567,652.03	67.14%	公司应交各项税金增加所致。
一年内到期的非流动负债	100,920,000.00	69,000,000.00	46.26%	应在一年内偿还的长期借款金额增加所致。
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减比例	增减原因
税金及附加	8,713,290.43	4,795,064.54	81.71%	报告期公司应交增值税增加导致税金及附加增加所致。
研发费用	8,431,369.44	4,227,201.89	99.46%	报告期新增研发项目投入加大所致。
财务费用	10,944,513.49	8,393,601.87	30.39%	报告期汇兑收益较去年同期减少所致。
其他收益	1,877,034.71	3,485,799.10	-46.15%	报告期收到政府相关补助减少所致。
信用减值损失	224,099.27	1,794,998.95	-87.52%	报告期初其他应收款本期收回，按账龄计提信用减值损失减少所致。
营业外收入	614,717.31	8,532,374.56	-92.80%	上年同期收到赔偿款所致。
营业外支出	678,313.31	4,324,125.05	-84.31%	上年同期报废部分固定资产所致。
现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减比例	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	69,064,159.79	-79,481,403.57	186.89%	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	-36,430,318.64	-72,351,034.57	49.65%	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	10,403,382.71	88,609,609.76	-88.26%	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。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,681	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周仕斌	境内自然人	22.27%	52,442,197	39,504,148		
桑培洲	境内自然人	5.53%	13,011,240			
王功军	境内自然人	1.83%	4,308,513	90,000		
蔡成玉	境内自然人	1.66%	3,910,000			
刘春信	境内自然人	1.34%	3,151,640	2,438,730		
中国银行股份有限公司一大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.93%	2,188,000			
谢仁国	境内自然人	0.92%	2,177,410			
卿明丽	境内自然人	0.76%	1,782,800			
宋志刚	境内自然人	0.67%	1,583,088	1,213,566		
浙江嘉鸿资产管理有限公司一嘉鸿银鼎 1 号私募证券投资基金	其他	0.61%	1,426,310			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
桑培洲	13,011,240	人民币普通股	13,011,240			
周仕斌	12,938,049	人民币普通股	12,938,049			
王功军	4,218,513	人民币普通股	4,218,513			
蔡成玉	3,910,000	人民币普通股	3,910,000			
中国银行股份有限公司一大成景恒混合型证券投资基金	2,188,000	人民币普通股	2,188,000			
谢仁国	2,177,410	人民币普通股	2,177,410			
卿明丽	1,782,800	人民币普通股	1,782,800			
浙江嘉鸿资产管理有限公司一嘉鸿银鼎 1 号私募证券投资基金	1,426,310	人民币普通股	1,426,310			
张琳	1,264,709	人民币普通股	1,264,709			
中国银行股份有限公司一国金量化多因子股票型证券投资基金	1,135,770	人民币普通股	1,135,770			
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、刘春信先生与上述股东之间不存在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。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中：谢仁国通过普通证券账户持有公司股份 479,800 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 1,697,610 股，合计持有公司股份 2,177,410 股；卿明丽通过普通证券账户持有公司股份 777,200 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 1,005,600 股，合计持有公司股份 1,782,800 股；浙江嘉鸿资产管理有限公司一嘉鸿银鼎 1 号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有公司股份 1,426,310 股。					

## （二）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

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、向特定对象发行股票

2022 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了公司《2022 年度向特定对象发行股票预案》等向特定对象发行股票相关议案，公司拟向公司控股股东、实际控制人周仕斌先生定向发行不超过 10,500.00 万元股票，用于补充公司流动资金，发行价格为 7.02 元/股（以下简称“本次发行申请”）。2023 年 1 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。

本次发行申请进展：2023 年 10 月 12 日，公司本次发行申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。截至目前，本次发行申请尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序。详情请查看公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-070）。

### 2、独立董事变动

（1）2023 年 6 月 30 日，公司原独立董事汪晓东先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务。详情请查看公司在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》（编号：2023-039）。

2023 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》，补选吴战鹏先生为第五届董事会独立董事，接替汪晓东先生履行独立董事职务。上述议案经公司于 2023 年 7 月 24 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。详情请查看公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（2）2023 年 9 月 18 日，公司独立董事董华先生因任期届满向公司递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及专门委员会委员相关职务，董华先生的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。

详情请查看公司于 2023 年 9 月 19 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

### 3、对外投资事项

(1) 2023 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，拟出资 3,136.50 万元与山东玥能新材料科技有限公司共同投资设立控股子公司（公司持股 51%，以下简称“目标公司”），拟开展黑磷及黑磷烯相关材料。目标公司已于 2023 年 7 月 10 日完成设立登记。详情请查看公司于 2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(2) 2023 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增资广东迪纳新材料科技有限公司暨关联交易的议案》，拟与淄博煦成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同增资广东迪纳新材料科技有限公司（以下简称“迪纳新材”），公司出资 2,240 万元取得迪纳新材 16.47% 股权。迪纳新材开展的业务范围主要是新能源电池（主要包括锂离子电池和钠离子电池）胶系列产品的研发、生产和销售。详情请查看公司于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(3) 公司于 2023 年 9 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于设立越南全资子公司并完成工商注册登记的公告》（编号：2023-067），旨在落实海外业务的战略规划布局，增强国际市场竞争力，扩大业务范围。详情请查看相关公告内容。

### 4、变更注册资本

公司分别于 2023 年 7 月 4 日、2023 年 7 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司实收股本变化情况，增加公司注册资本。2023 年 8 月 8 日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案相关手续，公司最新注册资本为人民币 235,463,305.00 元。

## 四、季度财务报表

### （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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		

货币资金	189,349,239.09	186,050,514.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,463,612.34	118,431,656.49
应收账款	336,483,891.56	292,807,449.02
应收款项融资	93,009,258.00	98,029,244.34
预付款项	29,563,370.45	31,082,879.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,845,067.26	16,441,834.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,924,384.60	203,099,658.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	610,193.34	1,541,865.40
流动资产合计	948,249,016.64	947,485,102.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,511,010.08	
其他权益工具投资	700,000.00	640,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	569,406,199.62	474,803,444.61
在建工程	308,994,386.92	336,650,087.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,317,933.71	99,419,843.67
开发支出	2,964,150.88	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,811,048.30	20,993,793.30
其他非流动资产	56,422,914.27	61,510,892.33
非流动资产合计	1,062,127,643.78	994,018,061.75
资产总计	2,010,376,660.42	1,941,503,163.88
流动负债：		
短期借款	251,118,066.67	312,571,312.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	119,085,116.78	137,794,141.06
预收款项		
合同负债	10,810,615.33	11,615,524.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,471,609.00	14,063,345.81
应交税费	14,320,326.07	8,567,652.03
其他应付款	58,333,391.83	67,690,921.96
其中：应付利息	352,069.82	849,440.80
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,920,000.00	69,000,000.00
其他流动负债	1,237,570.29	1,476,417.08
流动负债合计	565,296,695.97	622,779,315.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	101,680,000.00	85,557,360.56
应付债券	307,331,043.09	289,007,127.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,634,685.61	8,665,472.32
递延所得税负债	1,059,343.58	
其他非流动负债		
非流动负债合计	417,705,072.28	383,229,960.43
负债合计	983,001,768.25	1,006,009,276.05
所有者权益：		
股本	235,463,305.00	232,325,005.00
其他权益工具	75,096,841.22	75,096,841.22
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,415,370.57	75,762,106.22
减：库存股		
其他综合收益		-51,000.00
专项储备		
盈余公积	60,952,213.12	60,952,213.12
一般风险准备		
未分配利润	557,447,162.26	491,408,722.27
归属于母公司所有者权益合计	1,027,374,892.17	935,493,887.83
少数股东权益		
所有者权益合计	1,027,374,892.17	935,493,887.83
负债和所有者权益总计	2,010,376,660.42	1,941,503,163.88

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、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	1,316,517,205.49	1,358,102,328.45
其中：营业收入	1,316,517,205.49	1,358,102,328.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,242,017,945.13	1,301,379,949.54
其中：营业成本	1,071,831,142.16	1,120,710,484.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,713,290.43	4,795,064.54
销售费用	78,605,685.28	91,918,323.81
管理费用	63,491,944.33	71,335,272.63
研发费用	8,431,369.44	4,227,201.89
财务费用	10,944,513.49	8,393,601.87
其中：利息费用	15,745,522.81	16,946,034.16
利息收入	2,342,630.56	893,627.27
加：其他收益	1,877,034.71	3,485,799.10
投资收益（损失以“－”号填列）	31,010.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	224,099.27	1,794,998.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,967,686.36	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		192,569.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,663,718.06	62,195,745.99
加：营业外收入	614,717.31	8,532,374.56
减：营业外支出	678,313.31	4,324,125.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,600,122.06	66,403,995.50
减：所得税费用	7,561,682.07	7,428,734.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,038,439.99	58,975,261.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,038,439.99	58,975,261.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	66,038,439.99	58,975,261.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号		

填列)		
六、其他综合收益的税后净额	51,000.00	32,300.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,000.00	32,300.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	51,000.00	32,300.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	51,000.00	32,300.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	66,089,439.99	59,007,561.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	66,089,439.99	59,007,561.29
(二)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	0.28	0.25
(二)稀释每股收益	0.28	0.25

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

### 3、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	1,072,458,266.67	1,050,325,541.36
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	15,998,396.87	40,534,473.55
收到其他与经营活动有关的现金	21,032,886.05	16,622,632.67
经营活动现金流入小计	1,109,489,549.59	1,107,482,647.58
购买商品、接受劳务支付的现金	840,908,774.34	977,764,339.33
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		
支付给职工及为职工支付的现金	66,847,512.60	77,614,932.34
支付的各项税费	25,081,508.17	27,078,052.17
支付其他与经营活动有关的现金	107,587,594.69	104,506,727.31
经营活动现金流出小计	1,040,425,389.80	1,186,964,051.15
经营活动产生的现金流量净额	69,064,159.79	-79,481,403.57
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	31,950,318.64	86,243,603.60
投资支付的现金	4,480,000.00	
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	36,430,318.64	86,243,603.60
投资活动产生的现金流量净额	-36,430,318.64	-72,351,034.57
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	286,300,000.00	412,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,041,913.25	32,578,561.02
筹资活动现金流入小计	375,816,397.25	444,828,561.02
偿还债务支付的现金	329,625,479.45	212,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,171,389.08	39,990,660.36
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	25,616,146.01	104,128,290.90
筹资活动现金流出小计	365,413,014.54	356,218,951.26
筹资活动产生的现金流量净额	10,403,382.71	88,609,609.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	687,268.19	2,585,037.85
五、现金及现金等价物净增加额	43,724,492.05	-60,637,790.53
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	127,772,896.49	142,242,365.51
----------------	----------------	----------------

**(二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用 不适用

**(三) 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。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日