



山东丰元化学股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵光辉、主管会计工作负责人李恒文及会计机构负责人(会计主管人员)龙克玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 优先股相关情况 .....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	44
第九节 公司债相关情况 .....	45
第十节 财务报告 .....	46
第十一节 备查文件目录 .....	133

## 释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司或丰元股份	指	山东丰元化学股份有限公司
丰元精细	指	山东丰元精细材料有限公司，公司的全资子公司
青岛公司	指	青岛联合丰元国际贸易有限公司，公司的全资子公司
丰元锂能	指	山东丰元锂能科技有限公司，公司的全资子公司
联合丰元	指	山东联合丰元化工有限公司，公司的参股公司，公司出资占其注册资本的 12%
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
大信会计师	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
草酸	指	又名乙二酸、脩酸，最简单的二元酸，分子式为(COOH) <sub>2</sub> ·2H <sub>2</sub> O，根据纯度、金属离子杂质含量、硫酸根杂质含量的不同分为工业草酸和精制草酸。
工业草酸	指	达到国家标准(GB/T1626-2008)的草酸，按草酸生产工艺将产品分为 I 型、II 型，I 型适用于合成法工艺生产的草酸，II 型适用于氧化法工艺生产的草酸。
精制草酸	指	普通精制草酸、高纯度精制草酸及电子级精制草酸的统称。其中，普通精制草酸指纯度达到 99.4% 以上，硫酸根杂质含量低于 100ppm (1ppm 为一百万分之一)，金属离子杂质含量低于 2ppm 的草酸；高纯度精制草酸指硫酸根杂质含量低于 40ppm 的草酸，金属离子杂质含量低于 1ppm 的草酸；电子级精制草酸指硫酸根杂质含量低于 20ppm 的草酸，金属离子杂质含量低于 0.5ppm 的草酸。
草酸衍生品	指	包括草酸盐、草酸酯、草酰胺、草酰氯、乙醛酸等
葡萄糖	指	分子式为 C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> ，"碳水化合物氧化法"生产工业草酸的原材料
淀粉	指	葡萄糖的高聚体，通式是(C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub> ，水解到二糖阶段为麦芽糖，化学式是 C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> O <sub>11</sub> ，完全水解后得到单糖（葡萄糖），化学式是 C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>
硝酸	指	酸的一种，分子式 HNO <sub>3</sub> ，"碳水化合物氧化法"生产工业草酸的原材料。
硝酸钠	指	又名钠硝石、智利硝，分子式为 NaNO <sub>3</sub> ，丰元化学生产工业草酸的副产物。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	丰元股份	股票代码	002805
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东丰元化学股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	丰元股份		
公司的外文名称（如有）	Shandong Fengyuan Chemical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	FENGYUAN		
公司的法定代表人	赵光辉		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘艳	王东海
联系地址	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路
电话	0632-6611106	0632-6611106
传真	0632-6611219	0632-6611219
电子信箱	fengyuan@fengyuanhuaxue.com	fengyuan@fengyuanhuaxue.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	136,250,941.53	144,666,008.92	-5.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,235,966.79	14,130,105.34	-6.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,704,864.11	10,038,705.34	-13.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,631,414.29	-2,646,131.08	1,862.25%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.15	-6.67%
加权平均净资产收益率	2.29%	2.59%	-0.30%
	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）	668,951,619.15	751,457,603.71	-10.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	576,901,510.84	570,570,961.90	1.11%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	12,149.04	
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）	5,318,560.00	
减：所得税影响额	799,606.36	

合计	4,531,102.68	--
----	--------------	----

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (一) 公司从事的主要业务及业务情况

##### 1、草酸业务

报告期内，公司主要业务为草酸系列产品(包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品)的研发、生产和销售，草酸是一种重要的化工原料，被广泛应用于制药(用于制造土霉素、四环素、磺胺甲基异恶唑、维生素B6等原料药)、稀土(用于离子型稀土矿采选，稀土元素的分离、提纯)、精细化工(用于PTA催化剂回收、钴盐、电子陶瓷、磁性材料、合金粉材料、锂电池正极材料)、纺织印染等诸多领域。目前，公司草酸系列产品总产能为10万吨/年，其中工业草酸产能8.5万吨/年，精制草酸产能1万吨/年，草酸盐0.5万吨/年。公司产品销售采用以直销为主、贸易为辅的销售方式。在国内，公司销售客户覆盖全国主要省份；在国外，公司拥有一批稳定客户，并不断积极拓展新的客户。报告期内，草酸市场出现产品价格波动，受整体经济变化影响，公司及时调整销售策略，重点开发国内中南、西南地区客户，取得显著成果。同时，公司内部狠抓生产成本管控，优化工艺路线，加大草酸生产原材料使用的研发投入，不断提升公司草酸生产成本优势。

##### 2、电池正极材料业务

报告期内，全资子公司年产10000t锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目一期3000吨生产线试生产产品已进入客户中试认证阶段。随着公司试生产产品的客户认证工作取得阶段性进展，磷酸铁锂生产线的设备优化、调试、整改工作也取得了显著成效。

公司根据新能源国家政策及市场变化，启动了年产5000吨锂离子电池三元正极材料项目建设。该项目的建设将优化公司锂电池正极材料产品结构，实现目前行业内主流正极材料的多元供给。报告期末，三元正极材料项目第一条生产线主体设备已经到位并开始设备的安装施工。

#### (二) 公司所处行业的发展阶段及公司行业地位

草酸行业目前为成熟稳定发展的行业。行业内公司经过多年的发展和竞争，已形成了以国内几家企业为核心的高度集中的市场格局。公司始终坚持自主创新，通过不断加大研发投入，在工艺技术、产品质量、生产成本、环保等方面保持持续性优势，确保公司行业内的领先地位。

目前锂电池正极材料主流产品有磷酸铁锂和三元材料，两种材料在不同的应用领域各有优势。磷酸铁锂材料电池以其循环性能、使用寿命和安全性等特点在大巴车、物流车、微型车、储能领域具有竞争优势，特别是随着国内储能行业的兴起以及未来铅酸电池的替代需求、通讯基站等电池替换的需求逐渐释放，磷酸铁锂电池可凭借成本优势和安全性将获得更为广阔的市场空间。而三元材料电池以其高能量密度等特点在乘用车领域优势明显，随着国内新能源车与3C数码等产品的持续增长，国内三元材料需求也将保持快速增长。为此，依托省级工程技术研发中心，公司聘请国际锂电行业知名专家，组建磷酸铁锂、高镍三元材料团队，在锂电池正极材料的产品设计、项目建设及专有技术的储备方面取得了积极进展。

锂电新能源，既是国家重点鼓励支持发展的新兴产业，也是山东省新旧动能转换的十强产业之一。随着公司磷酸铁锂项目、三元正极材料项目的深入推进，公司草酸、新能源双主业布局逐步完善，新能源板块将为公司的业绩提升做出重要贡献。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	期末较期初增加 2,139 万元，主要是本期丰元锂能磷酸铁锂项目增加 966.21 万元，及三元材料项目增加 971.3 万元。
其他流动资产	期末较期初减少 7,725 万元，主要是本期理财产品 8,000 万元到期。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）、技术优势

公司作为草酸产品的优势企业在技术上一直处于领先地位。为进一步提高产品质量、降低生产成本、保证生产安全、提升环保水平，公司在节能、环保、安全、生产技术方面持续加大科研投入，不断完善生产技术，保证公司的技术先进性，提高公司的经济效益。

报告期内，草酸生产方面，公司加大草酸生产原材料使用的研发投入，并开展了蒸汽再利用等研究，研究成果将进一步降低公司草酸产品的原料成本和能量消耗。为推动公司在锂电新能源行业快速发展，依托省级工程技术研发中心，公司聘请国际锂电行业知名专家，组建磷酸铁锂、高镍三元材料团队，保障公司新能源业务板块的技术先进性。截至报告期末，公司累计获得专利24项，尚有六项发明专利正在申报阶段。

### （二）、市场营销

公司在草酸行业发展了近二十年，积累了一批稳定的销售客户和资深的销售业务骨干。针对草酸国内市场，公司根据不同地域划分了相应的销售团队，为销售客户提供及时稳定的售前售后服务，并积极开拓新的客户。公司自建物流车队，保障向客户发货的及时性、稳定性。公司草酸产品规格齐全，包含从矿山开采到食品行业等高端领域的各种型号，可以根据客户的不同需求生产相应的产品。报告期内，公司重点开发了国内中南、西南地区客户，上述地区销售业绩大幅提升。针对草酸国际市场，公司依托全资子公司青岛联合丰元国际贸易有限公司开展出口销售业务，国际客户群体不断扩大，产品出口量位列行业前茅。

锂电池正极材料销售方面，丰元锂能销售团队已经开发了一批优质客户，为产品销售工作做好了充分的准备。目前公司磷酸铁锂试车产品已进入客户中试阶段，通过了严格的实验室测试，进入客户生产线进行批量生产测试。

### （三）、管理方面

为适应快速发展的新要求，公司组建了优秀的项目管理团队，具有丰富的项目运作管理经验。报告期内，丰元锂能磷酸铁锂、三元材料项目建设方面取得的较快进展，保证了项目建设质量，为项目的经济效益打下良好基础。公司高度重视质量管理体系建设，针对正极材料质量标准高的要求，丰元锂能公司2018年4月份开始建立16949质量管理体系，报告期末已进入辅导阶段。

公司引进了战略管理人才，为今后产业拓展、产业链条完善及投资管理做好人才支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年公司根据战略发展规划和年度经营计划，在积极做好草酸板块的生产经营管理工作的同时，新能源板块布局取得积极进展。公司加大技术研发投入和经营管理创新，保持了草酸业务的市场和技术领先地位，经营方面较好地完成了公司的预算目标。

报告期内，草酸市场出现产品价格波动，受整体经济变化影响，公司及时调整销售策略，重点开发国内中南、西南地区客户，取得显著成果。报告期内，公司实现营业收入13625.09万元，实现归属于母公司的净利润1323.6万元。

报告期内，全资子公司年产10000t锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目一期3000吨生产线试生产产品已进入客户中试认证阶段。随着公司试生产产品的客户认证工作取得阶段性进展，磷酸铁锂生产线的设备优化、调试、整改工作也取得了显著成效。丰元锂电销售团队深入分析市场，走访国内知名锂电池厂家，华南、华北区域销售办事处，重点开发了一批优质客户，为产品销售工作做好了充分的准备。

公司根据新能源国家政策及市场变化，启动了年产5000吨锂离子电池三元正极材料项目建设。该项目的建设将优化公司锂电池正极材料产品结构，实现目前行业内主流正极材料的多元供给。报告期末，三元正极材料项目第一条生产线主体设备已经到位并开始设备的安装施工。公司的三元材料管理研发团队在三元材料的生产工艺选择、设备选型、实验室建立、生产人员技能培训、生产技术储备方面发挥了关键核心作用。丰元锂电正在建立符合16949标准的质量管理体系，为丰元锂电的产品品质及成本管控夯实基础。

公司期末总资产66,895.16万元，资产负债率13.76%，利息保障倍数6，经营活动现金流量利息保障倍数14.78；销售净利率9.7%，加权平均净资产收益率2.29%，加权平均每股收益0.14元，经营活动现金净额4,663.14万元。整体来看，公司资产负债率较低，偿债能力较强，经营稳健，盈利能力、营运能力、经营现金流较好。

公司主要设备盈利能力稳定，使用情况良好，不存在减值迹象；目前未出现替代资产及资产升级换代现象。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	136,250,941.53	144,666,008.92	-5.82%	
营业成本	104,499,364.14	117,340,319.00	-10.94%	
销售费用	8,859,099.56	6,679,320.58	32.63%	本期开拓国内南方市场，南方客户增加运费所致。
管理费用	9,324,944.26	4,912,930.86	89.80%	本期增加核算研发费用

				以及报告期内引进战略管理人才、调薪因素增加薪酬所致。
财务费用	3,154,276.47	235,375.35	1,240.10%	报告期内较去年同期银行贷款增加所致。
所得税费用	2,550,859.78	4,705,139.82	-45.79%	本期母公司属于高新技术企业所得税税率 15% 所致。
研发投入	2,532,593.71	4,541,925.05	-44.24%	报告期内部分研发项目处于前期阶段，研发支出少所致。
经营活动产生的现金流量净额	46,631,414.29	-2,646,131.08	1,862.25%	报告期内母公司销售资金回笼增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	38,323,118.60	-34,445,816.55	211.26%	报告期内理财产品到期，锂电磷酸铁锂和三元材料项目投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-92,002,544.90	54,968,069.80	-267.37%	报告期内偿还到期银行借款 8,500 万元及现金分红所致
现金及现金等价物净增加额	-7,048,009.79	17,872,282.82	-139.44%	报告期内偿还到期银行借款 8,500 万元，增加锂电磷酸铁锂和三元材料项目投资所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	136,250,941.53	100%	144,666,008.92	100%	-5.82%
分行业					
贸易	47,438,633.52	34.82%	64,505,412.54	44.59%	-26.46%
制药	26,080,724.12	19.14%	25,463,245.31	17.60%	2.42%
稀土	24,126,706.95	17.71%	31,333,249.89	21.66%	-23.00%
精细化工	9,576,544.11	7.03%	6,389,136.82	4.42%	49.89%
玻璃	13,403,182.29	9.84%	12,841,947.90	8.88%	4.37%
纺织印染	289,760.19	0.21%		0.00%	100.00%

其他	15,335,390.35	11.26%	4,133,016.46	2.86%	271.05%
分产品					
工业草酸	94,618,093.70	69.44%	87,379,517.46	60.40%	8.28%
精制草酸	15,075,380.48	11.06%	18,586,541.09	12.85%	-18.89%
硝酸钠	18,145,576.31	13.32%	21,477,407.75	14.85%	-15.51%
草酸盐	6,222,063.40	4.57%	8,953,432.13	6.19%	-30.51%
其他	2,189,827.64	1.61%	8,269,110.49	5.72%	-73.52%
分地区					
华东地区	73,355,377.65	53.84%	76,780,493.66	53.07%	-4.46%
华北地区	8,645,933.59	6.35%	20,608,529.77	14.25%	-58.05%
中南地区	9,016,567.07	6.62%	5,798,038.90	4.01%	55.51%
西北地区	5,211,954.17	3.83%	5,526,079.50	3.82%	-5.68%
西南地区	11,394,429.70	8.36%	1,410,299.15	0.97%	707.94%
东北地区	972,028.81	0.71%	1,741,623.93	1.20%	-44.19%
国外	27,654,650.54	20.30%	32,800,944.01	22.67%	-15.69%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
贸易	47,438,633.52	35,520,192.40	25.12%	-26.46%	-6.53%	3.80%
制药	26,080,724.12	18,432,847.38	29.32%	2.42%	21.21%	13.83%
稀土	24,126,706.95	18,619,054.37	22.83%	-23.00%	-7.19%	5.79%
分产品						
工业草酸	94,618,093.70	67,467,998.89	28.69%	8.28%	32.65%	10.32%
精制草酸	15,075,380.48	13,019,475.87	13.64%	-18.89%	1.39%	-6.36%
硝酸钠	18,145,576.31	16,629,957.40	8.35%	-15.51%	7.99%	-13.42%
分地区						
华东地区	73,355,377.65	58,673,861.23	20.01%	-4.46%	14.24%	3.64%
国外	27,654,650.54	19,926,939.85	27.94%	-15.69%	11.90%	3.29%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,668,447.95	10.57%	公司利用自有资金购买理财产品及可供出售金融资产持有期间投资收益。	否
资产减值	-139,791.99	-0.89%	计提坏账准备本期转回所致。	否
营业外收入	4,468,560.00	28.31%	主要是公司收到政府拨付的中小企业发展专项资金所致。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	15,498,309.98	2.32%	22,546,319.77	3.00%	-0.68%	
应收账款	67,793,666.62	10.13%	71,924,122.71	9.57%	0.56%	
存货	127,708,722.98	19.09%	105,881,913.51	14.09%	5.00%	本期丰元化学草酸原料转换，在产品增加；以及销售策略变化影响期末库存商品增加所致。
固定资产	216,478,832.34	32.36%	218,156,326.48	29.03%	3.33%	
在建工程	117,509,083.61	17.57%	96,118,306.61	12.79%	4.78%	本期丰元锂电项目建设所致。
短期借款	50,000,000.00	7.47%	135,000,000.00	17.97%	-10.50%	本期偿还到期银行贷款所致。

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因

固定资产	19,961,351.09	借款抵押
无形资产	33,187,611.83	借款抵押
合计	53,148,962.92	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
38,473,202.11	65,378,462.09	-41.15%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 10000t 锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目	42,000	2,206	12,088.72	29.00%		2016 年 11 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-33
年产 5000 吨三元正极材料项目	19,630	1,029	1,029	5.00%		2018 年 05 月 11 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-025
合计	61,630	3,235	13,117.72	--	--	--	--

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东丰元精细材料有限公司	子公司	精制草酸、草酸盐、电子产品生产、销售；经营进出口业务	40,000,000.00	58,731,204.17	49,303,696.91	21,141,601.54	921,821.98	690,788.28
青岛联合丰元国际贸易有限公司	子公司	货物进出口、技术进出口	2,000,000.00	5,465,786.21	4,289,838.45	29,193,112.14	387,958.91	276,369.92
山东丰元锂电科技有限公司	子公司	锂电池、锂电池正极材料磷酸铁锂	50,000,000.00	156,363,754.62	18,062,900.90		-1,038,752.44	-1,032,844.94

公司		生产、销售； 经营进出口 业务						
----	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-37.93%	至	-29.07%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,750	至	2,000
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,819.58		
业绩变动的原因说明	主要是 2017 年三季度草酸产品价格大涨，超过前三年同期水平，2018 年三季度与以往正常年份相比没有明显变化，预计利润水平与历史同期平均水平相当。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）、行业竞争风险

草酸行业经过多年的市场竞争和优胜劣汰，形成了以少数几家企业为核心的高度集中的市场竞争格局。国内草酸行业总产能的扩大，导致公司未来面临的行业竞争加剧，可能会对公司的经营业绩产生影响。公司将不断加大研发投入，降低生产成本、提高产品品质，通过开发高附加值产品、开拓高端行业客户，积极应对经营风险。

锂电池正极材料行业，行业竞争也趋于激烈，公司将加强项目管理，高标准建设生产线，加强产品质量控制管理，积极储备技术，开发优质客户，应对市场竞争。

### （二）、技术替代风险

随着电池技术的发展，部分实验室技术一旦取得突破，未来可能对电池行业产生重大影响。丰元锂能将依托母公司省级工程研发中心的技术优势，加强与科研院所的合作，密切关注前沿技术的发展，确保在行业中的技术先进性，以降低此类风险。

### （三）、新项目实施风险

报告期内公司重点推进了三元材料项目建设，项目实施过程中存在如下风险。

#### 1、项目管理风险

公司项目投资额大，建设周期短、项目技术含量高，存在项目建设实施风险。公司组建了经验丰



富的项目管理团队，进行全过程风险管控，保障项目高标准高质量实施。

## 2、原材料风险

项目中的主要原材料在国内采购，原材料市场及价格的变化，将影响产品成本，从而影响到公司的盈利水平。公司将注重原材料供应的管理，并通过技术研发优化生产工艺，提高对原材料的利用率；同时公司增加工艺路线储备，拓宽原材料的可选择性，降低此类风险。

## 3、政策风险

在国家一系列政策支持下，新能源领域行业发展迅速，带动了锂电池正极材料巨大的市场需求。未来国家宏观政策尤其是新能源领域政策一旦发生重大变化，可能对丰元锂能的生产经营产生较大影响。公司在产业布局方面，实施正极材料的多元化战略，应对政策变化风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	48.88%	2018 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2018-023

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	股份限售承诺	邓燕;刘艳;万福信	"本人承诺:自山东丰元化学股份有限公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人持有的山东丰元化学股份有限公司股份,也不由山东丰元化学股份有限公司回购	2016 年 07 月 07 日	根据任职情况确定	正常履行中

		<p>本人持有的股份。此外，本人作为山东丰元化学股份有限公司董事和高级管理人员，在上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有山东丰元化学股份有限公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让所持有的山东丰元化学股份有限公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售山东丰元化学股份有限公司股票数量占本人所持有山东丰元化学股份有限公司股票总数的比例不超过 50%；本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市</p>			
--	--	--	--	--	--

			后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任。”			
	股份限售承诺	赵凤芹;赵广坡;赵学忠	“本人承诺：自山东丰元化学股份有限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持有的山东丰元化学股份有限公司股份，也不由山东丰元化学股份有限公司回购本人持有的股份。本人如违反上述	2016 年 07 月 07 日	2019-07-07	正常履行中

			承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任。”			
	股份限售承诺	赵光辉	<p>"本人承诺：自山东丰元化学股份有限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持有的山东丰元化学股份有限公司股份，也不由山东丰元化学股份有限公司回购本人持有的股份。此外，本人作为山东丰元化学股份有限公司董事和高级管理人员，在上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有山东丰元化学股份有限公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让所持有的山东丰元化学股份有限公司股份；在申报离任六个月后的</p>	2016 年 07 月 07 日	2019-07-07	正常履行中

		<p>十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售山东丰元化学股份有限公司股票数量占本人所持有山东丰元化学股份有限公司股票总数的比例不超过 50%；本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一</p>			
--	--	---	--	--	--

			切法律责任。 "			
	股份减持承诺	赵光辉	<p>"根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》文件的精神，本人作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“发行人”或“丰元化学”）的持股 5% 以上股东（持有发行人发行前股份比例 58.06%），对本人持股意向及减持意向说明如下：</p> <p>1、该部分股份上市后将锁定 36 个月。锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持。</p> <p>2、本人减持时，减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式进行。锁定期满两年内拟减持数量不超过上市前所持数量的 10%，减持价格不</p>	2016 年 07 月 07 日	2021-07-07	正常履行中

			<p>低于发行价。本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理。3、本人减持时，须提前三个交易日予以公告。4、本人的减持行为不得违反本人在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺。若本人的减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归上市公司所有。”</p>			
	<p>股份减持承诺</p>	<p>五都投资有限公司</p>	<p>“根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》文件的精神，本机构作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“发行人”或“丰元化学”）的持股 5% 以上股东（持有发行人发行前股份比例 9.97%），对本公司持股意</p>	<p>2016 年 07 月 07 日</p>	<p>2019-07-07</p>	<p>正常履行中</p>



			<p>向及减持意向说明如下：</p> <p>1、该部分股份上市后将锁定 12 个月。锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持。</p> <p>2、本公司减持时，减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式进行。锁定期满后 2 年内，拟减持全部所持股份，减持价格不低于减持时最近一期经审计每股净资产。</p> <p>3、本公司持股 5% 以上减持时，提前三个交易日予以公告。</p> <p>4、本公司的减持行为不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺。若本公司的减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归上市公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			所有。特此说明！”			
	股份减持承诺	天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	<p>“根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》文件的精神，本机构作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“发行人”或“丰元化学”）的持股 5% 以上股东（持有发行人发行前股份比例 3.44%），对本机构持股意向及减持意向说明如下：</p> <p>1、该部分股份上市后将锁定 12 个月。锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持。</p> <p>2、本机构减持时，减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式进行，减持价格不低于减持时最近一期经审计每股净资产，锁定期满两年内</p>	2016 年 07 月 07 日	2019-07-07	正常履行中

			<p>减持 100%。</p> <p>3、本机构减持时，须提前三个交易日予以公告。4、本机构的减持行为不得违反本机构在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺。若本机构的减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归上市公司所有。特此说明！”</p>			
	<p>股份减持承诺</p>	<p>天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)</p>	<p>“根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》文件的精神，本机构作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“发行人”或“丰元化学”）的持股 5%以上股东（持有发行人发行前股份比例 2.89%），对本机构持股意向及减持意向说明如下：</p> <p>1、该部分股份上市后将锁定 12 个月。锁定期满后，</p>	<p>2016 年 07 月 07 日</p>	<p>2019-07-07</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>根据法律法规的要求和自身财务规划的需要,进行合理减持。</p> <p>2、本机构减持时,减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式进行,减持价格不低于减持时最近一期经审计每股净资产,锁定期满两年内减持 100%。</p> <p>3、本机构减持时,须提前三个交易日予以公告。4、本机构的减持行为不得违反本机构在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺。若本机构的减持行为未履行或违反了相关承诺,减持所得收入归上市公司所有。特此说明!"</p>			
	IPO 稳定股价承诺	山东丰元化学股份有限公司	"根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及配套措施	2016 年 07 月 07 日	2019-07-07	正常履行中

		<p>的相关要求，山东丰元化学股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)向社会公众承诺如下：一、关于申请文件真实、准备、完整的承诺</p> <p>发行人承诺：发行人招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，发行人将启动股份回购方案，控股股东及实际控制人将督促发行人实施回购方案。股份回购数量为首次公开发行的全部新股，股份回购的价格不低于</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日公司股票每日加权平均价格的算术平均值，以孰高者为准（公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）。该等回购要约的期限不少于 30 日，并不超过 60 日。发行人招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>失的，依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。发行人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p> <p>二、关于股份稳定方案的承诺发行人承诺：发行人首次公开发行并上市后 36 个月内，如</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>出现连续二十个交易日收盘价低于公司最近一期经审计每股净资产时，实施股份稳定方案，将履行股票回购义务。在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，且不会导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，发行人以自有资金在二级市场回购流通股股份。36 个月内回购资金最大限额为本次发行募集资金净额的 10%，回购价格为不高于每股净资产的 110%（以最近一期经审计每股净资产为</p>			
--	--	--	---	--	--	--



		<p>准)。发行人不履行上述义务的,以其承诺的最大回购金额为限对流通股东承担赔偿责任。三、公开承诺事项未履行的约束措施当发行人出现未能履行上述公开承诺事项的情况时:</p> <p>1、自愿接受社会公开监督,监督部门可以督促发行人及时改正并继续履行有关公开承诺; 2、发行人公开在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并承担相应的经济和法律; 3、发行人就相关责任主体未能履行公开承诺事项和处罚措施予以及时信息披露; 4、发行人承诺在本次募集</p>			
--	--	---	--	--	--

			资金净额的10%以内承担增持义务，发行人不履行上述义务的，以其承诺的最大回购金额为限对流通股股东承担赔偿责任。”			
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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十五、社会责任情况

#### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东丰元化学股份有限公司	废水 COD	连续	1	草酸厂东南部 废水处理区域	18.0mg/L	山东省南水北调沿线水污染综合排放标准 (DB37/ 599-2006)重点保护区标准及修改单	2017年8月 废水闭路循环, 不再外排	86 吨/年	无
山东丰元化学股份有限公司	废水氨氮	连续	1	草酸厂东南部 废水处理区域	0.566 mg/L	山东省南水北调沿线水污染综合排放标准 (DB37/ 599-2006)重点保护区标准及修改单	2017年8月 废水闭路循环, 不再外排	2.7 吨/年	无
山东丰元化学股份有限公司	锅炉废气二氧化硫	连续	1	草酸厂中东部 锅炉车间	13.8 mg/m <sup>3</sup>	山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37(2376-2013)表 1 (续)	1410kg	153 吨/年	无
山东丰元化学股份有限公司	锅炉废气烟尘	连续	1	草酸厂中东部 锅炉车间	14.8mg/m <sup>3</sup>	山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37(2376-2013)表 1 (续)	2015kg	--	无
山东丰元化学股份有限公司	锅炉废气氮氧化物	连续	1	草酸厂中东部 锅炉车间	133 mg/m <sup>3</sup>	山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37(2376-2013)表 1 (续)	19287 kg	氮氧化物核定排放总量 179 吨/年	无
山东丰元化学股份有限公司	生产废气氮氧化物	连续	1	草酸厂北部 氨还原车间	78.6 mg/m <sup>3</sup>	山东省区域性大气污染	3516kg	氮氧化物核定排放总量	无

公司				(SCR)		物综合排放标准 DB37(2376-2013)表 1 (续)		179 吨/年	
----	--	--	--	-------	--	--------------------------------------	--	---------	--

防治污染设施的建设和运行情况

废水治污设施建设了废水中和处理池、循环池、压滤机、凉水塔及COD和氨氮废水在线监测设备等；生产废气治污设施建设了两套SCR脱硝装置，锅炉废气治理设施建设了多管除尘器、水膜除尘塔和SNCR脱硝，两级脱硫、除尘塔，及两套废气在线监测设备，各项治污设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司于2015年3月委托枣庄市环境保护科学研究院做了8.5万吨/年草酸生产项目环境影响后评价。

突发环境事件应急预案

公司于2016年1月编制了《突发环境事件应急预案》，2016年4月报台儿庄区环保局备案，并定期进行演练。

环境自行监测方案

根据省市环保部门的要求，开展了环境自行检测工作，与具有检测资质的山东三益环境测试分析有限公司签订了自行检测合同，按照市、区环保部门审核通过的检测方案进行检测，检测结果填报到《国家重点监控企业自行监测信息录入系统》内，可随时到网上进行查询查看。

其他应当公开的环境信息

1、《国家重点监控企业自行监测信息录入系统》内查询各项污染物排放情况；2、通过《枣庄市环境自动监测监控系统》内进行查询各项污染物实时上传排放数据情况。

其他环保相关信息

无

**2、履行精准扶贫社会责任情况**

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

**十六、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**十七、公司子公司重大事项**

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	43,527,500	44.91%				-237,150	-237,150	43,290,350	44.67%
3、其他内资持股	43,527,500	44.91%				-237,150	-237,150	43,290,350	44.67%
境内自然人持股	43,527,500	44.91%				-237,150	-237,150	43,290,350	44.67%
二、无限售条件股份	53,386,300	55.09%				237,150	237,150	53,623,450	55.33%
1、人民币普通股	53,386,300	55.09%				237,150	237,150	53,623,450	55.33%
三、股份总数	96,913,800	100.00%				0	0	96,913,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内限售股份变动原因：1、监事届满离任后半年期满，限售股份解禁；2、高管减持股份，锁定股数量变化。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、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
朱敏	80,000	80,000	0	0	监事离职	2018-3-2
张明春	156,400	156,400	0	0	监事离职	2018-3-2
邓燕	117,300	750	0	116,550	高管锁定股	高管锁定股按照法律法规规定进行自动解锁
合计	353,700	237,150	0	116,550	--	--

### 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,561		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
赵光辉	境内自然人	43.54%	42,200,000	0	42,200,000	0	质押	16,500,000
五都投资有限公司	境内非国有法人	5.48%	5,311,800	-1,938,200	0	5,311,800		
青岛悦丰新材料有限公司	境内非国有法人	3.10%	3,000,000	0	0	3,000,000	质押	3,000,000
何雪萍	境内自然人	2.86%	2,770,000	-110,000	0	2,770,000		
广东喜喜投资发展有限公司	境内非国有法人	2.00%	1,940,000	0	0	1,940,000	质押	1,000,000
中国银河证券股份有限公司	国有法人	2.00%	1,938,200	+1,938,200	0	1,938,200		
钟伟澜	境内自然人	0.93%	900,000	0	0	900,000		
钟环	境内自然人	0.88%	853,327	+92,600	0	853,327		
深圳市孚威创业投资有限公司	境内非国有法人	0.52%	502,600	-347,400	0	502,600		



天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.50%	484,100	-826,900	0	484,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知何雪萍、钟伟澜、钟环三名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；其余七名股东之间不存在关联关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
五都投资有限公司	5,311,800	人民币普通股	5,311,800					
青岛悦丰新材料有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
何雪萍	2,770,000	人民币普通股	2,770,000					
广东喜喜投资发展有限公司	1,940,000	人民币普通股	1,940,000					
中国银河证券股份有限公司	1,938,200	人民币普通股	1,938,200					
钟伟澜	900,000	人民币普通股	900,000					
钟环	853,327	人民币普通股	853,327					
深圳市孚威创业投资有限公司	502,600	人民币普通股	502,600					
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	484,100	人民币普通股	484,100					
天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	441,100	人民币普通股	441,100					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)系由同一管理人——深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理并担任普通合伙人的投资基金，为一致行动人；公司未知何雪萍、钟伟澜、钟环三名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；其余五名股东之间不存在关联关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 2,770,000 股，公司股东钟环通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 853,327 股。							

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘胜民	副总经理	聘任	2018 年 04 月 13 日	
李恒文	财务总监	聘任	2018 年 04 月 13 日	
刘艳	财务总监	解聘	2018 年 04 月 13 日	工作变动

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东丰元化学股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,498,309.98	22,546,319.77
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	14,674,452.12	32,351,621.23
应收账款	67,793,666.62	71,924,122.71
预付款项	32,419,814.68	49,081,014.39
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	1,244,438.48	1,638,954.37
买入返售金融资产		
存货	127,708,722.98	105,881,913.51

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,463,012.75	90,715,334.62
流动资产合计	272,802,417.61	374,139,280.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,391,900.64	13,391,900.64
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	216,478,832.34	218,156,326.48
在建工程	117,509,083.61	96,118,306.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,173,015.15	33,639,961.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,766,272.93	2,734,036.74
递延所得税资产	2,088,694.29	2,406,598.68
其他非流动资产	10,741,402.58	10,871,192.23
非流动资产合计	396,149,201.54	377,318,323.11
资产总计	668,951,619.15	751,457,603.71
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	135,000,000.00
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		

应付账款	32,529,640.45	32,412,232.16
预收款项	1,076,602.67	1,602,140.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,700,752.33	3,902,302.85
应交税费	495,619.08	4,777,934.32
应付利息		188,409.38
应付股利	3,013,360.00	3,510.15
其他应付款	684,133.66	600,111.91
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,500,108.19	178,486,641.69
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	1,550,000.12	2,400,000.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,550,000.12	2,400,000.12
负债合计	92,050,108.31	180,886,641.81
所有者权益：		
股本	96,913,800.00	96,913,800.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,129,743.68	158,129,743.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,496,992.81	1,374,949.63
盈余公积	37,269,565.32	37,269,565.32
一般风险准备		
未分配利润	283,091,409.03	276,882,903.27
归属于母公司所有者权益合计	576,901,510.84	570,570,961.90
少数股东权益		
所有者权益合计	576,901,510.84	570,570,961.90
负债和所有者权益总计	668,951,619.15	751,457,603.71

法定代表人：赵光辉

主管会计工作负责人：李恒文

会计机构负责人：龙克玉

## 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	14,802,795.84	19,137,335.42
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	14,182,252.12	32,351,621.23
应收账款	74,906,595.98	78,075,171.74
预付款项	31,741,075.44	44,354,630.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	117,321,198.24	83,785,949.38
存货	86,815,431.99	66,659,597.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,879,574.96	82,141,568.62
流动资产合计	343,648,924.57	406,505,873.80

非流动资产：		
可供出售金融资产	13,391,900.64	13,391,900.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,360,000.00	70,360,000.00
投资性房地产		
固定资产	173,697,966.53	179,462,934.76
在建工程	21,963,710.68	27,376,408.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,577,038.67	23,861,457.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,251,749.61	1,324,403.04
其他非流动资产	3,707,620.57	4,347,576.23
非流动资产合计	307,949,986.70	320,124,681.24
资产总计	651,598,911.27	726,630,555.04
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	135,000,000.00
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		
应付账款	16,137,057.18	9,725,325.07
预收款项	776,345.82	973,399.28
应付职工薪酬	2,291,544.97	3,044,408.90
应交税费	274,055.70	3,695,673.60
应付利息		188,409.38
应付股利	3,013,360.00	3,510.15
其他应付款	461,277.71	442,811.49
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	72,953,641.38	153,073,537.87
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	1,550,000.12	2,400,000.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,550,000.12	2,400,000.12
负债合计	74,503,641.50	155,473,537.99
所有者权益：		
股本	96,913,800.00	96,913,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	166,084,993.34	166,084,993.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,496,992.81	1,374,949.63
盈余公积	37,269,565.32	37,269,565.32
未分配利润	275,329,918.30	269,513,708.76
所有者权益合计	577,095,269.77	571,157,017.05
负债和所有者权益总计	651,598,911.27	726,630,555.04

### 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	136,250,941.53	144,666,008.92
其中：营业收入	136,250,941.53	144,666,008.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,463,271.95	131,436,528.83
其中：营业成本	104,499,364.14	117,340,319.00
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	1,765,379.51	1,579,396.77
销售费用	8,859,099.56	6,679,320.58
管理费用	9,324,944.26	4,912,930.86
财务费用	3,154,276.47	235,375.35
资产减值损失	-139,791.99	689,186.27
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）	1,668,447.95	150,565.07
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	12,149.04	
其他收益	850,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,318,266.57	13,380,045.16
加：营业外收入	4,468,560.00	5,455,200.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,786,826.57	18,835,245.16
减：所得税费用	2,550,859.78	4,705,139.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,235,966.79	14,130,105.34

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	13,235,966.79	14,130,105.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	13,235,966.79	14,130,105.34
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	13,235,966.79	14,130,105.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,235,966.79	14,130,105.34
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	0.14	0.15
（二）稀释每股收益	0.14	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。

法定代表人：赵光辉

主管会计工作负责人：李恒文

会计机构负责人：龙克玉

#### 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	124,298,306.53	125,243,535.98
减：营业成本	96,493,764.34	104,273,905.83
税金及附加	1,377,149.36	1,265,395.86
销售费用	7,075,256.56	4,925,386.00
管理费用	8,016,647.46	4,210,834.96
财务费用	3,029,302.54	28,148.68
资产减值损失	365,643.76	178,157.57
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）	1,668,447.95	150,565.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	12,149.04	
其他收益	850,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,471,139.50	10,512,272.15
加：营业外收入	4,468,560.00	5,455,200.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,939,699.50	15,967,472.15
减：所得税费用	2,096,028.93	3,986,445.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,843,670.57	11,981,026.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,843,670.57	11,981,026.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	12,843,670.57	11,981,026.98
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	196,686,716.75	158,731,492.97
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	3,090,482.57	2,594,850.40
收到其他与经营活动有关的现金	4,768,241.27	4,416,403.40
经营活动现金流入小计	204,545,440.59	165,742,746.77
购买商品、接受劳务支付的现金	118,414,595.13	139,093,008.07
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	13,098,861.41	11,312,237.09
支付的各项税费	12,767,052.95	10,303,601.76
支付其他与经营活动有关的现金	13,633,516.81	7,680,030.93
经营活动现金流出小计	157,914,026.30	168,388,877.85
经营活动产生的现金流量净额	46,631,414.29	-2,646,131.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,909,982.20	499,315.07
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	316,909,982.20	40,499,315.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,586,863.60	54,945,131.62
投资支付的现金	235,000,000.00	20,000,000.00
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	278,586,863.60	74,945,131.62
投资活动产生的现金流量净额	38,323,118.60	-34,445,816.55
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		55,000,000.00
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		55,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,002,544.90	31,930.20
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	92,002,544.90	31,930.20
筹资活动产生的现金流量净额	-92,002,544.90	54,968,069.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.22	-3,839.35
五、现金及现金等价物净增加额	-7,048,009.79	17,872,282.82
加：期初现金及现金等价物余额	22,546,319.77	18,513,962.60
六、期末现金及现金等价物余额	15,498,309.98	36,386,245.42

## 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	171,288,576.93	142,301,630.89
收到的税费返还	210,492.99	
收到其他与经营活动有关的现金	4,735,245.86	4,413,513.22
经营活动现金流入小计	176,234,315.78	146,715,144.11
购买商品、接受劳务支付的现金	94,092,569.06	113,858,456.23
支付给职工以及为职工支付的现	11,670,417.48	10,019,257.21

金		
支付的各项税费	11,003,711.15	8,923,226.08
支付其他与经营活动有关的现金	11,100,186.17	5,693,548.88
经营活动现金流出小计	127,866,883.86	138,494,488.40
经营活动产生的现金流量净额	48,367,431.92	8,220,655.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,909,982.20	499,315.07
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	316,909,982.20	40,499,315.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,834,431.77	7,113,513.60
投资支付的现金	235,000,000.00	30,500,000.00
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	33,774,979.25	47,159,129.69
投资活动现金流出小计	277,609,411.02	84,772,643.29
投资活动产生的现金流量净额	39,300,571.18	-44,273,328.22
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		55,000,000.00
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		55,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,002,544.90	31,930.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	92,002,544.90	31,930.20
筹资活动产生的现金流量净额	-92,002,544.90	54,968,069.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.22	-36.90

五、现金及现金等价物净增加额	-4,334,539.58	18,915,360.39
加：期初现金及现金等价物余额	19,137,335.42	14,926,381.88
六、期末现金及现金等价物余额	14,802,795.84	33,841,742.27

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	96,913,800.00	0.00	0.00	0.00	158,129,743.68	0.00	0.00	1,374,949.63	37,269,565.32		276,882,903.27	0.00	570,570,961.90	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	96,913,800.00	0.00	0.00	0.00	158,129,743.68	0.00	0.00	1,374,949.63	37,269,565.32		276,882,903.27		570,570,961.90	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,043.18	0.00		6,208,505.76		6,330,548.94	
（一）综合收益总额											13,235,966.79		13,235,966.79	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
1. 股东投入的普通股													0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00	

额													
4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-6,783,966.00		-6,783,966.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,783,966.00		-6,783,966.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,043.18	0.00		0.00		122,043.18
1. 本期提取								511,648.86					511,648.86
2. 本期使用								-389,605.68					-389,605.68
(六) 其他											-243,495.03		-243,495.03
四、本期期末余额	96,913,800.00	0.00	0.00	0.00	158,129,743.68	0.00	0.00	1,496,992.81	37,269,565.32		283,091,409.03		576,901,510.84

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	96,913	0.00	0.00	0.00	158,129	0.00	0.00	1,320,3	33,620,		247,960		537,944	

	,800.00				,743.68			11.84	844.14		,165.96		,865.62
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													
其他													0.00
二、本年期初余额	96,913,800.00	0.00	0.00	0.00	158,129,743.68	0.00	0.00	1,320,311.84	33,620,844.14		247,960,165.96		537,944,865.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,064.73	0.00		8,799,846.34		8,484,781.61
（一）综合收益总额											14,130,105.34		14,130,105.34
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
1．股东投入的普通股													0.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4．其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-5,330,259.00		-5,330,259.00
1．提取盈余公积													0.00
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-5,330,259.00		-5,330,259.00
4．其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
1．资本公积转增资本（或股本）													0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,064.73	0.00		0.00		-315,064.73
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用								-315,064.73					-315,064.73
（六）其他													
四、本期期末余额	96,913,800.00	0.00	0.00	0.00	158,129,743.68	0.00	0.00	1,005,247.11	33,620,844.14		256,760,012.30		546,429,647.23

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	96,913,800.00				166,084,993.34			1,374,949.63	37,269,565.32	269,513,708.76	571,157,017.05
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	96,913,800.00				166,084,993.34			1,374,949.63	37,269,565.32	269,513,708.76	571,157,017.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,043.18	0.00	5,816,209.54	5,938,252.72
（一）综合收益总额										12,843,670.57	12,843,670.57
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 股东投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,783,966.00	-6,783,966.00	6.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,783,966.00	-6,783,966.00	6.00
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 其他												0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,043.18	0.00	0.00	122,043.18	
1. 本期提取								511,648.86			511,648.86	
2. 本期使用								-389,605.68			-389,605.68	
(六) 其他										-243,495.03	-243,495.03	
四、本期期末余额	96,913,800.00	0.00	0.00	0.00	166,084,993.34	0.00	0.00	1,496,992.81	37,269,565.32	275,329,918.30	577,095,269.77	

上年金额

单位：元

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	96,913,800.00	0.00	0.00	0.00	166,084,993.34	0.00	0.00	1,320,311.84	33,620,844.14	242,005,477.17	539,945,426.49
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	96,913,800.00	0.00	0.00	0.00	166,084,993.34	0.00	0.00	1,320,311.84	33,620,844.14	242,005,477.17	539,945,426.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,064.73	0.00	6,650,767.98	6,335,703.25
（一）综合收益总额										11,981,026.98	11,981,026.98
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,330,259.00	-5,330,259.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,330,259.00	-5,330,259.00
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00



4. 其他											0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,064.73	0.00	0.00	-315,064.73
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用								-315,064.73			-315,064.73
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	96,913,800.00	0.00	0.00	0.00	166,084,993.34	0.00	0.00	1,005,247.11	33,620,844.14	248,656,245.15	546,281,129.74

### 三、公司基本情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“丰元化学”）系由枣庄市丰元化工有限公司（以下简称“丰元化工”）于2008年4月18日整体变更设立的股份有限公司。公司企业法人营业执照统一社会信用代码为913704007249501675，公司注册地址位于枣庄市台儿庄东顺路1227号。2016年6月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1307号文批复，核准公司向境内社会公众公开发行新股2,422.90万股。2016年7月1日，本公司实际发行人民币普通股（A股）2,422.90万股，募集资金总额140,528,200.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币108,323,603.44元。首次公开发行后公司总股本为9,691.38万股。公司股票于2016年7月7日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，股票简称“丰元股份”，股票代码002805。本公司经营范围：硝酸、硝酸钠生产、销售(有效期以许可证为准)；普通货运(有效期以许可证为准)；草酸生产、销售；经营进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司及山东丰元精细材料有限公司、青岛联合丰元国际贸易有限公司主要从事草酸及其相关产品的生产与销售，山东丰元锂电科技有限公司主要从事锂电材料的生产与销售。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月15日决议报出。

纳入本公司合并范围的子公司为山东丰元精细材料有限公司、青岛联合丰元国际贸易有限公司、山东丰元锂电科技有限公司、枣庄市盈园度假酒店有限公司四家子公司。本期的合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

本公司在本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了收入确认等具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折、收入的确认时点等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况、2018年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动

风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与

套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，就该项金融资产未来现金流量的现值与账面价值孰低的方法，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末账面余额在 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备计入当期损益。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1：关联方组合	其他方法
组合 2：备用金组合	其他方法
组合 3：账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程

或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

#### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13、持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

#### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	15—40	5.00	6.33—2.37
机器设备	年限平均法	10—20	5.00	9.50—4.75
运输工具	年限平均法	8—10	5.00	11.88—9.50
酒店资产	年限平均法	5—10	5.00	19.00—9.50
其他	年限平均法	5—8	5.00	19.00—11.88

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资



产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。·泚?

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司销售收入确认的具体标准：采取送货方式的，公司商品已经发出，得到客户确认时，确认收入的实现；客户自提方式下，在商品发出时，即确认销售收入的实现。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付

款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	17%
城市维护建设税	实际应缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际应缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东丰元化学股份有限公司	15%
其他公司	25%

### 2、税收优惠

2017年12月28日，山东丰元化学股份有限公司获得高新技术企业证书，执行15%企业所得税税率，证书号为GR201737000715，有效期3年。

公司及子公司山东丰元精细材料有限公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，公司子公司青岛联合丰元国际贸易有限公司出口产品增值税实行“先征后退”政策。公司及子公司的出口草酸退税率为9%。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	140,802.76	48,984.22
银行存款	15,357,507.22	22,497,335.55
合计	15,498,309.98	22,546,319.77

其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,674,452.12	32,351,621.23
合计	14,674,452.12	32,351,621.23

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	64,287,166.36	
合计	64,287,166.36	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,487,082.16	100.00%	7,693,415.54	10.19%	67,793,666.62	79,537,533.53	99.72%	7,833,410.82	9.85%	71,704,122.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						220,000.00	0.28%			220,000.00
合计	75,487,082.16	100.00%	7,693,415.54	10.19%	67,793,666.62	79,757,533.53	100.00%	7,833,410.82	9.82%	71,924,122.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	51,637,348.46	2,590,267.42	5.00%
1 至 2 年	15,819,633.74	1,581,963.37	10.00%
2 至 3 年	4,810,640.41	962,128.08	20.00%
3 至 4 年	510,535.90	153,160.77	30.00%

4 至 5 年	606,055.50	303,027.75	50.00%
5 年以上	2,102,868.15	2,102,868.15	100.00%
合计	75,487,082.16	7,693,415.54	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 139,995.28 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	9,035,000.00	11.97%	451,750.00
第二名	6,598,571.29	8.74%	659,857.13
第三名	6,054,060.00	8.02%	302,703.00
第四名	4,463,065.40	5.91%	223,153.27
第五名	4,389,045.00	5.81%	219,452.25
合计	30,539,741.69	40.46%	1,856,915.65



## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	28,668,643.46	88.43%	47,155,788.58	96.08%
1 至 2 年	1,571,255.34	4.73%	963,590.46	1.96%
2 至 3 年	1,107,592.02	3.48%	746,993.58	1.52%
3 年以上	1,072,323.86	3.37%	214,641.77	0.44%
合计	32,419,814.68	--	49,081,014.39	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	9,392,547.19	28.97%
第二名	6,089,031.79	18.78%
第三名	2,462,027.12	7.59%
第四名	2,021,934.32	6.24%
第五名	1,973,526.95	6.09%
合计	21,939,067.37	67.67%

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	459,628.61	36.73%	7,022.63	1.53%	452,605.98	538,112.54	32.70%	6,819.34	1.27%	531,293.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	791,832.50	63.27%			791,832.50	1,107,661.17	67.30%			1,107,661.17
合计	1,251,461.11	100.00%	7,022.63	1.53%	1,244,438.48	1,645,773.71	100.00%	6,819.34	0.41%	1,638,954.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	459,628.61	7,022.63	5.00%
合计	459,628.61	7,022.63	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 203.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	317,176.02	1,107,661.17
备用金	793,832.50	401,725.66
押金、保证金	135,180.00	135,780.00
其他	5,272.59	606.88
合计	1,251,461.11	1,645,773.71

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税(增值税)	出口退税款	317,176.02	1 年以内	25.34%	0.00
胡安峰	备用金	196,295.00	1 年以内 63486.72; 1-2 年 132808.28	15.69%	0.00
山东省台儿庄古城旅游集团有限公司	押金	135,000.00	1 年以内	10.79%	6,750.00
骆永康	备用金	41,500.00	1 年以内	3.32%	0.00
李涛	备用金	30,000.00	1 年以内	2.40%	0.00
合计	--	719,971.02	--	57.53%	6,750.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,130,313.67		39,130,313.67	31,769,188.91		31,769,188.91
在产品	28,976,656.22		28,976,656.22	17,855,029.60		17,855,029.60
库存商品	59,357,822.42		59,357,822.42	56,257,695.00		56,257,695.00
委托加工物资	243,930.67		243,930.67			
合计	127,708,722.98		127,708,722.98	105,881,913.51		105,881,913.51

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	10,253,465.03	8,601,208.75
银行理财产品		80,241,534.25
预交所得税	3,209,547.72	1,872,591.62
合计	13,463,012.75	90,715,334.62

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	19,551,391.66	6,159,491.02	13,391,900.64	19,551,391.66	6,159,491.02	13,391,900.64
按成本计量的	19,551,391.66	6,159,491.02	13,391,900.64	19,551,391.66	6,159,491.02	13,391,900.64
合计	19,551,391.66	6,159,491.02	13,391,900.64	19,551,391.66	6,159,491.02	13,391,900.64

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东联合丰元化工有限公司	11,911,391.66			11,911,391.66	4,099,403.22			4,099,403.22	12.00%	
枣庄农村商业银行股份有限公司	1,640,000.00			1,640,000.00					0.11%	98,400.00
赣州中辰精细化工科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	2,060,087.80			2,060,087.80	20.00%	
合计	19,551,391.66			19,551,391.66	6,159,491.02			6,159,491.02	--	98,400.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	酒店资产	合计
一、账面原值：						0.00
1.期初余额	78,322,453.36	249,160,334.02	12,206,724.12	2,534,054.52	1,714,547.80	343,938,113.82
2.本期增加金 额	28,743.59	6,857,066.62	1,198,408.48	54,716.00	181,090.00	8,320,024.69
(1) 购置	28,743.59	1,111,135.76	1,198,408.48	54,716.00	181,090.00	2,574,093.83
(2) 在建工 程转入	0.00	5,745,930.86	0.00	0.00	0.00	5,745,930.86
(3) 企业合 并增加						
3.本期减少金						



额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额	78,351,196.95	256,017,400.64	13,405,132.60	2,588,770.52	1,895,637.80	352,258,138.51
二、累计折旧						
1.期初余额	16,454,171.19	102,356,393.37	5,300,683.28	1,559,313.45	111,226.05	125,781,787.34
2.本期增加金 额	1,638,299.12	7,617,932.94	484,619.84	146,524.47	110,142.46	9,997,518.83
(1) 计提	1,638,299.12	7,617,932.94	484,619.84	146,524.47	110,142.46	9,997,518.83
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额	18,092,470.31	109,974,326.30	5,785,303.12	1,705,837.92	221,368.51	135,779,306.17
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	60,258,726.64	146,043,074.33	7,619,829.48	882,932.60	1,674,269.29	216,478,832.34
2.期初账面价 值	61,868,282.17	146,803,940.65	6,906,040.84	974,741.07	1,603,321.75	218,156,326.48

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	3,551,094.96	1,146,794.26		2,404,300.70	
机器设备	27,930,325.79	20,129,562.45		7,800,763.34	
运输工具	6,518.00	6,192.10		325.90	
合计	31,487,938.75	20,249,858.92		11,238,079.83	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
氧化全自动系统	3,904,207.64		3,904,207.64	3,894,542.64		3,894,542.64
连续结晶	0.00		0.00	4,634,788.40		4,634,788.40
碱吸收塔	1,993,561.51		1,993,561.51	2,910,969.73		2,910,969.73
零星工程	1,433,185.27		1,433,185.27	1,616,775.78		1,616,775.78
淀粉糖设备	3,888,772.83		3,888,772.83	3,888,772.83		3,888,772.83
研发中心	2,962,232.88		2,962,232.88	2,922,732.88		2,922,732.88
自动包装机	2,151,304.56		2,151,304.56	1,960,000.00		1,960,000.00

锅炉超低排放工程	2,275,623.11		2,275,623.11			
烘干回收系统	2,058,715.69		2,058,715.69			
精制过滤、蒸发、脱色系统	650,753.41		650,753.41			
精制冷却、储存系统	750,121.25		750,121.25			
厂房	13,333,279.20		13,333,279.20	11,557,640.45		11,557,640.45
磷酸铁锂生产线	72,394,225.98		72,394,225.98	62,732,083.90		62,732,083.90
三元材料项目	9,713,100.28		9,713,100.28			
合计	117,509,083.61		117,509,083.61	96,118,306.61		96,118,306.61

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
磷酸铁锂生产线	420,000,000.00	62,732,083.90	9,662,142.08			72,394,225.98	17.24%	17.24%				其他
三元材料项目	196,300,000.00		9,713,100.28			9,713,100.28	4.95%	4.95%				其他
合计	616,300,000.00	62,732,083.90	19,375,242.36			82,107,326.26	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	39,485,379.40			47,080.00	39,532,459.40
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	39,485,379.40			47,080.00	39,532,459.40

二、累计摊销					
1.期初余额	5,845,417.67			47,080.00	5,892,497.67
2.本期增加金额	466,946.58				466,946.58
(1) 计提	466,946.58				466,946.58
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,312,364.25			47,080.00	6,359,444.25
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	33,173,015.15				33,173,015.15
2.期初账面价值	33,639,961.73				33,639,961.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费、房租、服务费	2,734,036.74	273,209.28	240,973.09		2,766,272.93
合计	2,734,036.74	273,209.28	240,973.09		2,766,272.93

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,700,438.17	1,245,609.82	7,840,230.16	1,317,122.19
内部交易未实现利润	2,442,337.78	610,584.45	2,917,905.88	729,476.47
递延收益	1,550,000.12	232,500.02	2,400,000.12	360,000.02

合计	11,692,776.07	2,088,694.29	13,158,136.16	2,406,598.68
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		2,088,694.29		2,406,598.68

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,159,491.02	6,159,491.02
可抵扣亏损	2,095,540.96	1,074,343.53
合计	8,255,031.98	7,233,834.55

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	1,074,343.53	1,074,343.53	
2023 年	1,021,197.43		
合计	2,095,540.96	1,074,343.53	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	10,741,402.58	10,871,192.23
合计	10,741,402.58	10,871,192.23

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		85,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	135,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	29,450,635.64	29,593,262.39



1 年以上	3,079,004.81	2,818,969.77
合计	32,529,640.45	32,412,232.16

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,023,696.81	1,541,085.06
1 年以上	52,905.86	61,055.86
合计	1,076,602.67	1,602,140.92

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,439,341.88	14,080,724.53	15,358,837.93	2,161,228.48
二、离职后福利-设定提存计划	462,960.97	972,143.81	895,580.93	539,523.85
合计	3,902,302.85	15,052,868.34	16,254,418.86	2,700,752.33

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,610,444.44	12,853,074.42	14,299,786.09	1,163,732.77
2、职工福利费	0.00	438,732.61	448,297.91	-9,565.30
3、社会保险费	222,354.59	462,436.88	428,887.52	255,903.95
其中：医疗保险费	176,627.52	363,904.10	330,561.00	209,970.62
工伤保险费	45,727.07	98,532.78	98,326.52	45,933.33
4、住房公积金	61,177.00	140,042.22	105,619.50	95,599.72
5、工会经费和职工教育经费	545,365.85	186,438.40	76,246.91	655,557.34
合计	3,439,341.88	14,080,724.53	15,358,837.93	2,161,228.48

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	428,019.10	935,753.40	862,413.53	501,358.97
2、失业保险费	34,941.87	36,390.41	33,167.40	38,164.88
合计	462,960.97	972,143.81	895,580.93	539,523.85

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-273,254.25	3,762,346.86
企业所得税	-35,361.61	100,614.35
个人所得税	226,657.10	26,054.49
城市维护建设税	910.41	261,092.60
房产税	152,404.08	136,660.64
土地使用税	242,320.83	242,320.83
教育费附加	390.18	111,896.83
地方教育费附加	260.12	74,597.89
地方水利基金	65.03	18,649.47

印花税	16,155.02	20,741.86
其他税费	165,072.17	22,958.50
合计	495,619.08	4,777,934.32

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		188,409.38
合计		188,409.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,013,360.00	3,510.15
合计	3,013,360.00	3,510.15

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	100,000.00	100,000.00
代扣未付个人社保款	316,261.08	354,314.39
其他	163,112.65	37,495.12
返还的工会经费	104,759.93	108,302.40
合计	684,133.66	600,111.91

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,400,000.12		850,000.00	1,550,000.12	与资产相关的政府补助
合计	2,400,000.12		850,000.00	1,550,000.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
合资新建项目补助资金	1,200,000.12			800,000.00			400,000.12	与资产相关
中和回用工程政府补助资金	1,200,000.00			50,000.00			1,150,000.00	与资产相关
合计	2,400,000.12			850,000.00			1,550,000.12	--

其他说明：

#### 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	96,913,800.00						96,913,800.00

其他说明：

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	158,129,743.68			158,129,743.68
合计	158,129,743.68			158,129,743.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,374,949.63	511,648.86	389,605.68	1,496,992.81
合计	1,374,949.63	511,648.86	389,605.68	1,496,992.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,269,565.32			37,269,565.32
合计	37,269,565.32			37,269,565.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	276,882,903.27	247,960,165.96
调整后期初未分配利润	276,882,903.27	247,960,165.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,235,966.79	37,901,717.49
减：提取法定盈余公积		3,648,721.18
应付普通股股利	6,783,966.00	5,330,259.00
其他	-243,495.03	
期末未分配利润	283,091,409.03	276,882,903.27

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。



5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	136,250,941.53	104,499,364.14	144,666,008.92	117,340,319.00
合计	136,250,941.53	104,499,364.14	144,666,008.92	117,340,319.00

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	172,395.56	234,840.81
教育费附加	123,139.70	167,743.46
资源税	62,649.00	
房产税	481,863.16	362,098.76
土地使用税	674,984.98	726,254.65
车船使用税	8,647.20	
印花税	60,223.56	47,213.60
水利建设基金	12,313.97	33,548.69
残疾人保障金		7,696.80
环境保护税	169,162.38	
合计	1,765,379.51	1,579,396.77

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	8,276,443.55	6,122,071.18
职工薪酬	330,630.65	353,931.54
招待费	116,150.00	42,666.00
差旅费	73,899.14	49,206.99
办公费	52,098.08	33,421.17
其他	9,878.14	78,023.70

合计	8,859,099.56	6,679,320.58
----	--------------	--------------

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,265,466.68	2,405,400.99
税费	70,066.00	222,597.65
折旧	656,250.79	774,805.21
无形资产摊销	392,431.78	346,791.96
办公费	373,106.11	230,369.87
招待费	216,628.85	221,273.89
差旅费	146,014.12	129,534.41
租赁费	132,520.00	75,220.00
车辆费	189,200.41	167,313.72
其他	595,192.51	339,623.16
研发费用	2,532,593.71	
中介机构费	755,473.30	
合计	9,324,944.26	4,912,930.86

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,040,019.37	31,930.20
减：利息收入	31,080.64	13,629.60
减：汇兑收益	-85,496.16	180,094.81
手续费支出	59,841.58	36,979.94
合计	3,154,276.47	235,375.35

其他说明：

#### 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失	-139,791.99	689,186.27
合计	-139,791.99	689,186.27

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	98,400.00	
理财产品在持有期间的投资收益	1,570,047.95	150,565.07
合计	1,668,447.95	150,565.07

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	12,149.04	
合计	12,149.04	

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
合资新建项目补助资金	800,000.00	
中和回用工程政府补助资金	500,000.00	
合计	850,000.00	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

政府补助	4,468,560.00	5,455,200.00	4,468,560.00
合计	4,468,560.00	5,455,200.00	4,468,560.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新建 10 万吨硝酸项目补助资金确认为递延收益的摊销	台儿庄区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		400,000.00	与资产相关
合资新建项目补助资金确认为递延收益的摊销	台儿庄区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		800,000.00	与资产相关
中和回用工程政府补助资金确认为递延收益的摊销	台儿庄区发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		50,000.00	与资产相关
枣庄市专利补助	枣庄市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,200.00	与收益相关
中小企业发展专项资金注 1	台儿庄区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,410,000.00	4,000,000.00	与收益相关
山东名牌产品、著名商标奖励注 2	枣庄市台儿庄区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00	200,000.00	与收益相关
专利创造资助资金注 3	山东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	8,560.00	4,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,468,560.00	5,455,200.00	--

其他说明：

注1：2018年，公司收到枣庄市台儿庄区财政局拨付的中小企业发展专项资金4,410,000.00元。

注2：2018年，公司收到枣庄市财政局拨付的名牌商标奖励50,000.00元

注3：2018年，公司收到山东省财政厅专利创造资助资金8,560.00元

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,232,955.39	4,564,838.78
递延所得税费用	317,904.39	140,301.04
合计	2,550,859.78	4,705,139.82

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	15,786,826.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,368,023.99
子公司适用不同税率的影响	188,587.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,752.16
所得税费用	2,550,859.78

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,468,560.00	4,205,200.00
其他	299,681.27	211,203.40
合计	4,768,241.27	4,416,403.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	8,276,443.55	6,122,071.18
招待费	332,778.85	263,939.89
办公费	425,204.19	263,791.04
差旅费	219,913.26	178,741.40
中介机构费	755,473.30	
车辆费	189,200.41	167,313.72
研发费	2,532,593.71	
往来款及其他	901,909.54	684,173.70
合计	13,633,516.81	7,680,030.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,235,966.79	14,130,105.34
加：资产减值准备	-139,791.99	689,186.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,997,518.83	9,126,129.00
无形资产摊销	466,946.58	346,791.96
长期待摊费用摊销	240,973.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-12,149.04	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,040,017.12	35,769.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,668,447.95	-150,565.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	317,904.39	140,301.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,417,569.05	-31,339,818.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	62,927,416.79	-8,598,787.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,357,371.27	12,974,757.01
经营活动产生的现金流量净额	46,631,414.29	-2,646,131.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	15,498,309.98	36,386,245.42
减：现金的期初余额	22,546,319.77	18,513,962.60
现金及现金等价物净增加额	-7,048,009.79	17,872,282.82

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,498,309.98	22,546,319.77
其中：库存现金	140,802.76	504,633.58
可随时用于支付的银行存款	15,357,507.22	35,881,611.84
三、期末现金及现金等价物余额	15,498,309.98	22,546,319.77

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：



**78、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	19,961,351.09	借款抵押
无形资产	33,187,611.83	借款抵押
合计	53,148,962.92	--

其他说明：

**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

**80、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**81、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是赵光辉。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东联合丰元化工有限公司	采购硝酸	19,109,646.69	50,000,000.00	否	19,414,798.48

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
赵光辉	经营租赁	52,500.00	52,500.00

关联租赁情况说明

2015年1月1日，赵光辉与青岛联合丰元国际贸易有限公司签订了房租租赁合同，合同约定青岛联合丰元国际贸易有限公司承租赵光辉位于青岛市市南区闽江路2号国华大厦A座701户(东户)的办公室，租赁面积



100.80平方米，年租金为人民币105,000.00元（2.9元/日/平方米），房屋租赁期限自2015年1月1日至2018年12月31日止，租赁期限共4年。

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东丰元精细材料有限公司	85,000,000.00	2018年06月20日	2019年07月20日	否
山东丰元锂能科技有限公司	100,000,000.00	2018年06月29日	2019年06月28日	否

关联担保情况说明

1、2018年06月，公司与中行枣庄分行签订《授信额度协议》，约定中行枣庄分行向公司提供人民币8,500万元借款授信，额度有效期为自合同生效之日起至2019年07月20日止，担保方式为丰元股份的房产和土地、子公司丰元精细的不动产提供的抵押担保及子公司丰元精细提供保证担保。

2、2018年06月，公司取得交通银行枣庄分行综合授信额度10,000万元，授信业务到期日为2019年06月28日，担保方式为子公司丰元锂能提供保证担保。

#### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,318,892.35	803,212.67

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山东联合丰元化工有限公司	5,077,133.33	1,828,877.79
应付账款	赵光辉	52,500.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	81,694,654.72	77.05%	6,788,058.74	10.78%	74,906,595.98	84,277,775.23	99.74%	6,422,603.49	7.62%	77,855,171.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						220,000.00	0.26%			220,000.00
合计	81,694,654.72	77.05%	6,788,058.74	10.78%	74,906,595.98	84,497,775.23	100.00%	6,422,603.49	7.60%	78,075,171.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	41,252,644.40	2,062,632.22	5.00%
1 至 2 年	15,260,044.30	1,526,004.43	10.00%
2 至 3 年	3,246,827.09	649,365.42	20.00%
3 至 4 年	480,535.90	144,160.77	30.00%

4 至 5 年	606,055.50	303,027.75	50.00%
5 年以上	2,102,868.15	2,102,868.15	100.00%
合计	62,948,975.34	6,788,058.74	

确定该组合依据的说明：

组合名称	期末数			期初数		
	账面	计提比例	坏账	账面	计提比例	坏账
	余额	%	准备	余额	%	准备
关联方组合	18,745,679.38			29,406,869.86		
合计	18,745,679.38			29,406,869.86		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 365,455.25 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	10,839,248.54	13.27%	
第二名	9,035,000.00	11.06%	451,750.00
第三名	7,152,386.64	8.76%	
第四名	6,598,571.29	8.08%	659,857.13

第五名	4,463,065.40	5.46%	223,153.27
合计	38,088,271.87	46.62%	1,334,760.40

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	117,328,136.75	100.00%	6,938.51	0.01%	117,321,198.24	83,242,480.73	99.34%	6,750.00	0.01%	83,235,730.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						550,218.65	0.66%			550,218.65
合计	117,328,136.75	100.00%	6,938.51	0.01%	117,321,198.24	83,792,699.38	100.00%	6,750.00	0.01%	83,785,949.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	138,770.27	6,938.51	5.00%
合计	138,770.27	6,938.51	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
		(%)			(%)	
出口退税款				210,492.99		
备用金	404,632.50			339,725.66		
合计	404,632.50			303,421.10		

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 188.51 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款		210,492.99
备用金	404,632.50	339,725.66
合并范围内的内部往来	116,784,733.98	83,107,480.73
押金、保证金	135,000.00	135,000.00
其他	3,770.27	
合计	117,328,136.75	83,792,699.38



## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东丰元锂电科技有限公司	关联单位借款	113,055,278.78	0-1 年 68,845,870.79 元; 1-2 年 44,209,407.99 元	96.36%	
枣庄市盈园度假酒店有限公司	关联单位借款	3,729,455.20	0-1 年 1,070,291; 1-2 年 2,659,164.20 元	3.18%	
胡安峰	备用金	196,295.00	0-1 年	0.17%	
山东省台儿庄古城旅游集团有限公司	押金	135,000.00	0-1 年	0.12%	6,750.00
骆永康	备用金	41,500.00	0-1 年	0.04%	
合计	--	117,157,528.98	--	99.85%	6,750.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	70,360,000.00		70,360,000.00	70,360,000.00		70,360,000.00
合计	70,360,000.00		70,360,000.00	70,360,000.00		70,360,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东丰元精细材料有限公司	47,860,000.00			47,860,000.00		
青岛联合丰元国际贸易有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
山东丰元锂电科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
枣庄市盈园度假酒店有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	70,360,000.00			70,360,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	124,298,306.53	96,493,764.34	125,243,535.98	104,273,905.83
合计	124,298,306.53	96,493,764.34	125,243,535.98	104,273,905.83

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	98,400.00	
理财产品在持有期间的投资收益	1,570,047.95	150,565.07

合计	1,668,447.95	150,565.07
----	--------------	------------

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,149.04	
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）	5,318,560.00	
减：所得税影响额	799,606.36	
合计	4,531,102.68	--

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

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.29%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.51%	0.090	0.090

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

##### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

##### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。