



山东丰元化学股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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薛泰尧及会计机构负责人(会计主管人员)龙克玉声明：保证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“九、公司未来发展的展望”中公司面临的风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 96,913,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），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	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第九节 公司治理	68
第十节 公司债券相关情况	74
第十一节 财务报告	75
第十二节 备查文件目录	163

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%
五都投资	指	五都投资有限公司，本公司股东，持股比例为 7.48%
达晨创世	指	天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)，本公司股东，持股比例为 2.58%
达晨盛世	指	天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)，本公司股东，持股比例为 2.17%
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
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《山东丰元化学股份有限公司章程》
报告期	指	2016 年 1 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日
草酸	指	又名乙二酸、脩酸，最简单的二元酸，分子式为(COOH) ₂ ·2H ₂ 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 $C_6H_{12}O_6$ ，"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 $(C_6H_{10}O_5)_n$ ，水解到二糖阶段为麦芽糖，化学式是 $C_{12}H_{22}O_{11}$ ，完全水解后得到单糖（葡萄糖），化学式是 $C_6H_{12}O_6$
硝酸	指	酸的一种，分子式 HNO_3 ，"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 $NaNO_3$ ，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、公司信息

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	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		
注册地址	枣庄市台儿庄区东顺路 1227 号		
注册地址的邮政编码	277400		
办公地址	枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路		
办公地址的邮政编码	277400		
公司网址	http://www.fengyuanhuaxue.com		
电子信箱	fengyuan@fengyuanhuaxue.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路

四、注册变更情况

组织机构代码	913704007249501675
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	陈金波、孙腾

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	济南市市中区经七路 86 号	刘胜民、陈春芳	2016 年 7 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	256,426,079.65	295,105,672.01	-13.11%	301,284,462.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,717,070.84	26,311,140.89	-13.66%	34,205,071.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,581,745.84	24,468,777.99	-28.15%	31,374,396.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,963,501.06	27,740,511.32	0.80%	23,348,677.86
基本每股收益（元/股）	0.27	0.36	-25.00%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.36	-25.00%	0.47
加权平均净资产收益率	4.89%	6.48%	-1.59%	8.88%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	564,486,740.94	479,685,675.38	17.68%	474,005,919.84

归属于上市公司股东的净资产 (元)	537,944,865.62	412,039,758.73	30.56%	396,770,069.54
----------------------	----------------	----------------	--------	----------------

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	61,504,378.32	69,098,223.28	57,494,825.34	68,328,652.71
归属于上市公司股东的净利润	6,699,613.79	7,850,281.03	3,158,073.50	5,009,102.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,230,616.29	5,131,531.03	1,564,323.50	4,655,275.02
经营活动产生的现金流量净额	16,188,380.00	5,512,205.43	7,547,293.93	-1,284,378.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,007,100.00	2,520,200.00	4,007,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,000.00	-48,940.00	-181,000.00	
减：所得税影响额	1,751,775.00	628,827.50	996,225.00	
少数股东权益影响额（税后）		69.60		
合计	5,135,325.00	1,842,362.90	2,830,675.00	--

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

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，并成立全资子公司实施年产10000t锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目，项目建设各项工作按计划推进。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“丰元”商标是“山东省著名商标”，公司“丰元牌工业用草酸”是“山东名牌”产品。

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。根据公司调研及行业公开数据分析，公司产能、产量和市场占有率多年来均名列行业前茅，是我国草酸行业龙头企业。公司的精制草酸产品在行业内具有先发优势，应用领域主要为新兴电子行业以及稀土元素高端提纯。

公司上市后，立足于稳定发展主营业务草酸系列产品研发、生产、销售，同时进一步延伸下游产业链，设立子公司实施锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目。该项目是公司切入新能源领域的重要举措，优化了公司产品结构。通过关联产品的协同效应，进一步增强公司竞争实力和抵御市场风险能力，推动公司持续健康快速发展。

报告期公司主要经营模式介绍如下：

公司实施以客户为中心的定制化生产制造战略，对客户需求的快速响应，并在短时间内交付高质量和低成本的产品。把从供应商到客户的全部环节都集成管理起来，面向整个供应链。采用以客户为中心的拉动式生产方式。

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，已有美国、日本、印度、马来西亚等国家以及欧洲地区一批稳定客户，同时销售团队还在积极拓展其他市场。客户主要为国际国内知名稀土行业、制药行业、电子行业、精细化工行业的终端制造商，通过战略合作的方式形成稳定的供需关系。

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	2016年年末比上年末增加 1,153.78 万元，主要系公司对生产工序进行技术改造增加支出尚未完工所致，如：氧化吸收优化系统、氧化全自动控制系统、连续结晶项目及制糖项目等；
其他非流动资产	2016年年末比上年末增加 1,875.51 万元，主要系项目建设及技术改造设备预付款增加但设备尚未到货所致。

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

多年来公司在行业内始终保持行业地位优势、工艺选择和技术优势、成本优势、区位优势、产业链优势。报告期内，公司注重对自主研发创新能力的提升，坚持技术研发的持续投入和专业人才的引进。公司依托省级研发技术中心通过与知名院校研究院合作，培养一支技术研发实力较强的研发团队，通过自主研发创新，推进企业技术进步。公司目前拥有13项授权专利，另有十余项技术正在申报专利。

公司采用独创的“改良碳水化合物氧化法”生产工业草酸，确立了公司在产品质量、环保和成本方面的优势。该方法产品收率高、生产能耗低、SCR系统回收产生副产品硝酸钠和稀硝酸、工艺流程短，以上因素有效地降低了生产成本。公司既靠近原材料产区，也靠近草酸的主要消费市场，在原材料采购成本、原材料和产成品的运输成本、客户辐射半径以及快速响应客户需求等方面具备区位优势。公司立足于主导产品工业草酸的稳定发展，同时加大对精细化工和锂电池领域的研究与开发，优化公司产品结构，通过关联产品的协同效应，进一步提升公司综合竞争能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，公司根据自身发展战略和年度经营计划，稳步推进各项生产经营工作。为保证各项指标达到预期，公司大力推进技术创新和营销创新，加大新产品研发力度，生产系统深入推行技术改造，升级中控系统，加快推进生产智能化，提升产品质量，通过节能降耗降低成本。报告期内，草酸市场供求相对稳定，公司实现营业收入25,642.61万元，同比增长-13.11%；营业成本20,092.97万元，同比增长-13.91%；实现归属于母公司的净利润2,271.71万元，同比增长-13.66%。

公司主要的产品为工业草酸、精制草酸及硝酸钠，报告期内，草酸的营业收入占主营业务收入85.74%，2016年公司草酸销售量同比增长7.05%，其中出口销售份额同比增长60.13%。工业草酸平均销售价格同比下降21.30%，业绩下滑的主要原因是草酸价格下降所致。

随着精细化工行业和新兴电子行业的发展，国际国内市场对草酸需求量将会逐步增加，特别是电子陶瓷、电子元件、永磁材料、新能源领域将会有更大的增长，为草酸带来广阔的市场前景。因此，公司管理层认为，目前公司工业草酸和精制草酸的生产工艺先进，经营业绩稳定，所处行业具有广阔的发展前景和市场容量。预计公司2017年财务状况和盈利能力将保持向好趋势。

报告期内，公司总资产56,448.67万元，同比增长17.68%。2016年年末存货总额为7,263.03万元，占总资产的12.87%，与上年年末相比增加11.88万元，变动幅度为0.16%，符合行业特点，处于合理存货区间；其他流动资产：2016年年末比上年末增加4,037.62万元，主要系公司以暂时闲置的自有资金购买保本理财产品尚未到终止日期所致；在建工程：2016年年末比上年末增加1,153.78万元，主要系公司对生产工序进行技术改造增加支出尚未完工所致。其他非流动资产：2016年年末比上年末增加1,875.51万元，主要系项目建设及技术改造设备预付款增加但设备尚未到货所致。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

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		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	256,426,079.65	100%	295,105,672.01	100%	-13.11%
分行业					

贸易	93,863,279.81	36.60%	96,230,909.96	32.61%	-2.46%
稀土	61,500,933.98	23.98%	78,928,693.40	26.75%	-22.08%
制药	59,562,522.89	23.23%	69,996,526.08	23.72%	-14.91%
精细化工	17,627,258.57	6.87%	27,459,366.91	9.30%	-35.81%
玻璃	17,558,807.95	6.85%	18,267,015.40	6.19%	-3.88%
纺织印染	991,490.06	0.39%	501,580.31	0.17%	97.67%
其他	5,321,786.39	2.08%	3,721,579.95	1.26%	43.00%
分产品					
工业草酸	192,786,374.60	75.18%	219,318,588.12	74.32%	-12.10%
精制草酸	27,065,876.87	10.56%	44,054,366.44	14.93%	-38.56%
硝酸钠	28,544,867.73	11.13%	26,393,486.70	8.94%	8.15%
其他	8,028,960.45	3.13%	5,339,230.75	1.81%	50.38%
分地区					
华东地区	133,614,664.55	52.11%	175,242,385.43	59.38%	-23.75%
华北地区	45,117,916.57	17.59%	50,903,311.73	17.25%	-11.37%
中南地区	18,392,021.88	7.17%	20,368,819.55	6.90%	-9.71%
西北地区	7,540,038.48	2.94%	13,836,466.70	4.69%	-45.51%
东北地区	3,245,085.19	1.27%	2,992,858.78	1.01%	8.43%
西南地区	2,322,573.29	0.91%	2,914,358.98	0.99%	-20.31%
国外	46,193,779.69	18.01%	28,847,470.84	9.78%	60.13%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	93,863,279.81	71,113,750.13	24.24%	-2.46%	-2.77%	1.00%
稀土	61,500,933.98	49,014,873.78	20.30%	-22.08%	-22.10%	0.09%
制药	59,562,522.89	47,320,054.67	20.55%	-14.91%	-13.09%	-7.47%
分产品						
工业草酸	192,786,374.60	148,940,089.59	22.74%	-12.10%	-13.84%	7.36%
精制草酸	27,065,876.87	21,529,687.21	20.45%	-38.56%	-30.83%	-30.30%

硝酸钠	28,544,867.73	23,667,393.24	17.09%	8.15%	-5.68%	246.85%
分地区						
国外	46,193,779.69	32,733,996.40	29.14%	60.13%	67.81%	-10.01%
华北地区	45,117,916.57	36,486,379.29	19.13%	-11.37%	-4.72%	-22.78%
华东地区	133,614,664.55	106,781,579.65	20.08%	-23.75%	-25.98%	13.58%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
草酸系列产品	销售量	吨	90,609.89	89,943.11	0.74%
	生产量	吨	91,934.76	94,331.63	-2.54%
	库存量	吨	9,530.79	8,205.92	16.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
草酸	材料	124,401,599.12	72.98%	161,392,203.05	75.06%	-2.09%
草酸	人工	6,364,246.59	3.73%	6,572,866.30	3.06%	0.68%
草酸	制造费	36,611,697.56	21.48%	44,813,741.67	20.84%	0.63%
草酸	其他	3,092,233.53	1.81%	2,231,745.24	1.04%	0.78%
合计		170,469,776.80	100.00%	215,010,556.26	100.00%	
硝酸钠	材料	15,495,864.37	65.47%	20,493,683.76	81.67%	-16.20%
硝酸钠	人工	1,684,102.70	7.12%	742,019.68	2.96%	4.16%
硝酸钠	制造费用	6,487,426.16	27.41%	3,857,558.54	15.37%	12.04%
合计		23,667,393.24	100.00%	25,093,261.98	100.00%	

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年度合并范围新增山东丰元锂能科技有限公司，系新设子公司。该公司注册地为山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号，注册资本5000.00万元。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	67,569,424.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	22,224,521.38	8.67%
2	客户二	14,591,370.51	5.69%
3	客户三	12,503,575.28	4.88%
4	客户四	9,604,658.11	3.75%
5	客户五	8,645,299.15	3.37%
合计	--	67,569,424.43	26.35%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	126,539,434.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	68.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	11.86%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	43,879,474.34	23.90%

2	供应商二	30,227,495.74	16.47%
3	供应商三	21,772,596.87	11.86%
4	供应商四	22,260,199.62	12.13%
5	供应商五	8,399,667.64	4.58%
合计	--	126,539,434.20	68.93%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,238,918.92	13,318,586.16	-0.60%	
管理费用	13,482,980.50	12,452,814.58	8.27%	
财务费用	804,755.22	719,172.67	11.90%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司研发投入10,138,830.36元，较上年度增长33.02%，占营业收入比重为3.95%，主要是用于SCR系统高效处理、MVR蒸汽压缩技术的应用等技术研发和新产品的试验开发。公司研发投入的持续增加，增强了公司研发、创新能力，有利于加大新产品研发力度，保持技术和设备的先进性，继续巩固与提升主导产品的核心竞争力，同时促进了新材料与新能源等相关产品的开发。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	21	16	31.25%
研发人员数量占比	5.47%	4.32%	1.15%
研发投入金额（元）	10,138,830.36	7,622,094.37	33.02%
研发投入占营业收入比例	3.95%	2.58%	1.37%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	299,250,335.05	354,081,567.19	-15.49%
经营活动现金流出小计	271,286,833.99	326,341,055.87	-16.87%
经营活动产生的现金流量净额	27,963,501.06	27,740,511.32	0.80%
投资活动现金流入小计	60,310,871.23	30,955.00	194,734.02%
投资活动现金流出小计	159,882,279.85	20,123,571.43	694.50%
投资活动产生的现金流量净额	-99,571,408.62	-20,092,616.43	395.56%
筹资活动现金流入小计	150,528,200.00	20,000,000.00	652.64%
筹资活动现金流出小计	83,113,214.38	32,654,450.63	154.52%
筹资活动产生的现金流量净额	67,414,985.62	-12,654,450.63	632.74%
现金及现金等价物净增加额	-4,180,923.05	-5,004,343.06	16.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、投资活动产生的现金流量流出净额同比增长395.56%，主要系：①以暂时闲置的自有资金购买保本理财产品净流出，②公司投资建设10KV双回路电源工程、中水回用凉水塔等资产支出，③对生产工序进行技术改造支出，如：氧化吸收优化系统、氧化全自动控制系统、连续结晶项目及制糖项目等，④子公司锂电科技设备预付款支出；
- 2、筹资活动产生的现金流量流入净额同比增长632.74%，主要系公司公开发行股票收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 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	659,621.23	2.19%	系公司利用自有资金进行现金管理取得收益、参股公司分配现金股利所致。	否
公允价值变动损益				否
资产减值	2,514,753.96	8.33%	主要系对参股公司计提可供出售金融资产减值准备和计	否

			提坏账准备所致。	
营业外收入	7,007,100.00	23.22%	系公司公开发行股票收到当地政府奖励资金、与资产相关的递延收益在本期确认所致。	否
营业外支出	120,000.00	0.40%	系公司对外捐赠增加所致。	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

	2016 年末		2015 年末		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	18,513,962.60	3.28%	22,694,885.65	4.73%	-1.45%	
应收账款	84,339,951.30	14.94%	55,378,667.14	11.54%	3.40%	主要系拓展市场占有率开发新客户期末暂未回款及给予优质大客户信用周期延长所致；
存货	72,630,325.16	12.87%	72,511,501.38	15.12%	-2.25%	
固定资产	206,092,109.52	36.51%	194,284,335.81	40.50%	-3.99%	
在建工程	14,513,876.27	2.57%	2,976,049.81	0.62%	1.95%	主要系公司对生产工序进行技术改造增加支出尚未完工所致。如：氧化吸收优化系统、氧化全自动控制系统、连续结晶项目及制糖项目等；
短期借款			20,000,000.00	4.17%	-4.17%	系公司募集资金到位置换后偿还短期借款所致；

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

无

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
59,882,279.85	20,123,571.43	197.57%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	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	自建	是	锂电池正极材料	8,029,428.17	8,029,428.17	自筹	1.91%			按计划推进	2016年11月19日	巨潮资讯网，公告编号：2016-033
合计	--	--	--	8,029,428.17	8,029,428.17	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行股票	10,832.36	10,832.36	10,832.36	1,245.26	1,245.26	8.86%	26.04	银行专户储存	0
合计	--	10,832.36	10,832.36	10,832.36	1,245.26	1,245.26	8.86%	26.04	--	0

募集资金总体使用情况说明

2016年8月26日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。对于公司以自筹资金投入募投项目的实际投资额11,025.86万元，公司决定依据公司招股书的承诺及募集资金用途的调整决议，对预先投入募投项目自筹资金中的10,832.36万元，以募集资金对其进行置换。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告（大信专审字[2016]第3-00196号）。2016年度，募集资金项目投入金额合计10,832.36万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为26.04万元，其中，20万是尚未支付的发行费用，6.04万是利息。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产7.5万吨工业草酸新建项目	是	9,587.1	10,832.36	10,832.36	10,832.36	100.00%		869.63	否	否
年产2.5万吨精制草酸新建项目	是	1,140.67	0						否	否
草酸技术研发中心建设项目	是	104.59	0						否	否
承诺投资项目小计	--	10,832.36	10,832.36	10,832.36	10,832.36	--	--	869.63	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	10,832.36	10,832.36	10,832.36	10,832.36	--	--	869.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产7.5万吨工业草酸新建项目，项目规划较早，IPO审核过程较长，募集资金相对较少。一期年产2.5万吨工业草酸项目建设过程中，建造成本增加（材料及人工成本较预算成本增长），固定费用的增加导致生产成本的增加，加之产品销售价格下降，故收益未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 根据公司 2016 年度第 2 次临时股东大会决议，将“年产 7.5 万吨工业草酸新建项目”的募集资金使用额度调增 1,245.26 万元，调增额度分别来自“年产 2.5 万吨精制草酸新建项目”和“草酸技术研发中心建设项目”的募集资金使用额度调减 1,140.67 万元和 104.59 万元。经本次变更募集资金用途后，“年产 2.5 万吨精制草酸新建项目”和“草酸技术研发中心建设项目”不再使用本次募集资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。对于公司以自筹资金投入募投项目的实际投资额 11,025.86 万元，公司决定依据公司招股书的承诺及募集资金用途的调整决议，对预先投入募投项目自筹资金中的 10,832.36 万元，以募集资金对其进行置换。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告（大信专审字[2016]第 3-00196 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 26.04 万元，包括尚未支付的发行费用 20.00 万元以及募集资金形成的利息 6.04 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 7.5 万吨工业草酸新建项目	年产 7.5 万吨工业草酸新建项目； 年产 2.5 万	10,832.36	10,832.36	10,832.36	100.00%		869.63	否	否

	吨精制草酸新建项目；草酸技术研发中心建设项目								
合计	--	10,832.36	10,832.36	10,832.36	--	--	869.63	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更募集资金投资项目的原 因：“年产 7.5 万吨工业草酸新建项目”厂房、锅炉、配电工程、环保等公共设施已全部建成，一期 2.5 万吨已于 2013 年 12 月份建成投产。该项目是三个募投项目中最先建设，项目进度较快，未来按原计划投产的可预测性强，能够达到预期目标，满足公司生产经营的需要。因此，本次拟调增“年产 7.5 万吨工业草酸新建项目”募集资金金额，而“年产 2.5 万吨精制草酸新建项目”及“草酸技术研发中心建设项目”经本次变更募集资金用途后，不再使用本次募集资金。该事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会发表了意见，保荐机构发表了意见，之后经公司 2016 年度第二次临时股东大会审议通过，相关公告详见巨潮资讯网。《关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网（公告编号：2016-014）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 7.5 万吨工业草酸新建项目，项目规划较早，IPO 审核过程较长，募集资金相对较少。一期年产 2.5 万吨工业草酸项目建设过程中，建造成本增加（材料及人工成本较预算成本增长），固定费用的增加导致生产成本的增加，加之产品销售价格下降，故收益未达预期。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

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	子公司	精制草酸、草酸盐、电	40,000,000	57,582,210.48	45,564,654.00	33,825,382.12	3,483,747.38	2,622,991.39

公司		子产品生产、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

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东丰元锂电科技有限公司	新设立	该子公司 2016 年 11 月成立，对报告期整体生产经营和业绩影响较小

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、公司未来发展的展望

（一）、草酸行业现状

目前，全球草酸市场主要集中在我国，主要产能集中在少数几家规模较大的企业，其他企业产能规模普遍较小，近年来环保监管力度加大，行业内大批企业面临停产、限产压力。环保优势是公司的核心竞争优势之一，公司多年来一直持续加大环保投入，现已实现省、市、区环保部门和企业四级联网的环保监测体系，并将环保信息在生产厂区大门外实时公示，接受社会监督，各项指标均达标排放。

随着我国稀土行业的规范整合和出口限制，国外部分稀土资源陆续开采，从而带动了草酸出口量的增长。

（二）、草酸主要下游行业的发展趋势

1、制药行业

中投顾问在《2017-2021年中国医药流通行业投资分析及前景预测报告》中表示，“十三五”时期是全面建成小康社会和落实“健康中国”战略目标的重要阶段，是实现医药卫生体制改革目标和药品流通行业转型发展的关键时期，药品流通行业发展面临新的机遇与挑战。

药品和健康服务市场需求不断增长。2016-2020年，随着我国城镇化建设提速、人口老龄化加快、二孩政策全面放开、居民收入稳步增长等，人民群众对医疗卫生服务和自我保健的需求将大幅增加，药品、保健品和健康服务的市场规模将加快增长。

2、稀土行业

“十三五”是稀土行业转型升级、提高发展质量和效益的关键时期，整体看，我国稀土行业发展机遇大于挑战。

发展的主要机遇：一是稀土战略地位更加凸显。主要工业化国家高度重视稀土战略价值和相关领域的开发应用，随着世界科技革命和产业变革的不断深化，其战略地位和作用将进一步凸显。二是可持续发展战略为产业发展创造新空间。党的十八大提出了“美丽中国”战略，从国家层面整体推进生态文明建设，实现绿色、循环、低碳发展。稀土在节能、环保领域的应用前景广阔，市场需求将大幅增加。三是《中国制造2025》为稀土行业发展注入新动能。《中国制造2025》提出的新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域与稀土产业关联度高，对稀土材料的保障

能力和质量性能提出了更高要求，将带动稀土产业高速发展。

目前，从稀土下游需求来看，分为五大新兴板块：永磁材料、催化材料、发光材料、抛光材料、储氢材料。其中，永磁材料的占比最大，接近60%；得益于新能源汽车的迅猛发展，需求还在持续增长。

3、锂电池行业

（1）、新能源汽车动力电池行业

新能源汽车行业在2016年依然处于较快发展的态势。得益于美国、欧洲和中国三大市场的旺销，全球新能源乘用车(纯电动、插电式混合动力)全年累计销售达到77.4万辆，较2015年增长40%。其中，中国贡献最大，根据中汽协数据统计，2016年我国实现新能源汽车生产51.7万辆，同比增长51.7%；实现销售50.7万辆，同比增长53%。

2017年3月1日，工业和信息化部、发展改革委、科技部以及财政部四部委公布了关于印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，以加快提升我国汽车动力电池产业发展能力和水平，推动新能源汽车产业健康可持续发展，提出了到2020年，动力电池行业总产能超过1000亿瓦时的目标。工信部部长苗圩在“2017中国电动汽车百人会论坛”上表示，工信部已牵头编制了《汽车产业中长期发展规划》，明确了到2020年我国新能源汽车年产量将达到200万辆，以及到2025年我国新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上的发展目标。国内新能源汽车产业的快速发展，是未来锂电池材料市场需求的最重要支撑。

（2）、锂电池储能行业

2017年以来，国家密集出台了多项支持微电网及储能的发展政策，为行业带来诸多利好，2月17日，国家能源局公布的《2017年能源工作指导意见》对储能示范项目也做了明确计划，认为储能对于微电网并网、参与调峰调频，尤其是新能源消纳具有积极的促进作用，加之目前储能成本的下降，将极大地加速储能应用推广，预计十三五期间储能市场将达千亿级别。

4、电子产品及新兴电子行业

移动终端设备市场发展迅猛，产品更新加快，笔记本电脑、手机以及平板电脑三大电子产品的市场达到一定渗透率后逐渐趋于饱和，增长动力不足。与之相对应的是可穿戴设备、电子烟、无线蓝牙音箱及无人机等新兴电子产品市场前景可观。随着智能化进程，预计2017年3C锂电池市场需求将会持续增长。对于公司来说，应把握市场发展趋势，充分挖掘新兴电子产品市场需求，研发出高安全、高倍率的锂电池材料。

（三）、草酸行业发展前景

综上所述，草酸行业将在下游应用领域不断增长的带动下，并在日趋严格的环保监管下，更加健康、可持续的发展。其中，新兴应用领域对草酸的需求增速尤为突出，如新能源、新材料领域，新能源汽车动力电池行业、锂电池储能行业、电子材料行业等，精制草酸将是行业未来的发展方向之一。

（四）、公司未来发展规划

保持公司现有草酸行业的地位，根据市场需求情况，稳步扩大市场占有率，秉承自主创新精神，以省级研发中心为依托，继续加大研发投入，升级设备、改进工艺，提高产品质量、降低生产成本；同时，以年产1万吨锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目为切入点，向锂电行业延伸产业链，拓宽主营业务范围，优化产业结构，促进企业转型升级。未来，随着锂电池正极材料磷酸铁锂产品质量的稳步提高，公司将围绕着锂电行业上下游开展创新与研发，以行业领先的技术成果，向锂电行业终端领域延伸。

（五）、公司面临的风险因素

1、产品结构单一风险

目前公司的主导产品为工业草酸和精制草酸，其中，2014年、2015年、2016年工业草酸销售收入占公司主营业务收入的比重分别为75.95%、74.32%和75.18%。公司销售收入主要来自工业草酸，存在产品结构单一所带来的经营风险。

2、行业周期导致的业绩波动风险

由于行业周期性特点，2014年、2015年、2016年，公司工业草酸的平均销售价格分别为4,267.73元/吨、4,034.12元/吨和3174.79元/吨，2015年较2014年同比下降5.47%；2016年较2015年同比下降21.30%。公司产品价格有较大波动，而公司净利润对草酸销售价格的敏感性较高，因而公司存在行业周期带来的业绩波动风险。

3、原材料价格波动风险

公司主导产品工业草酸的主要原材料为葡萄糖和硝酸，葡萄糖平均采购价格2015年较2014年同比下降1.52%；2016年较2015年同比下降23.32%；硝酸平均采购价格2015年较2014年同比下降13.65%，2016年较2015年同比下降4.28%。如果原材料价格波动幅度较大，公司面临原材料价格波动的风险。

4、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，但近年来草酸的毛利率处于相对稳定的水平，国内外市场中或将出现新的草酸生产企业，公司面临的行业竞争有可能加剧，可能会对公司的经营业绩产生影响。

5、新项目实施风险

公司于2016年11月成立全资子公司山东丰元锂电科技有限公司实施年产10000t锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目，该项目实施面临一定风险。

(1)、技术替代风险

磷酸铁锂电池是目前最理性的绿色环保安全的动力电池、储能电池；与此同时，其它锂电池正极材料也在不断研发、改进之中，如果其它材料在未来取得性能上的突破，有可能挑战磷酸铁锂的市场主导地位。丰元锂电将依托母公司省级研发中心的技术优势，保持一贯的自主技术创新原则，确保在行业中的技术先进性，以降低此类风险。

(2)、国家产业政策风险

在国家一系列政策支持下，新能源、新材料等战略性新兴产业将迎来快速发展阶段。新能源领域的发展，带动了磷酸铁锂巨大的市场需求。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，可能对丰元锂电的生产经营产生较大影响。

(3)、市场竞争风险

新能源产业良好的市场前景和可观的经济效益，必将吸引大量资本继续涌入，随着新投资的磷酸铁锂项目逐步建成，可能导致行业竞争加剧，使磷酸铁锂产品价格的下降及毛利率的下滑，对公司未来盈利能力带来不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年09月19日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网披露的《丰元股份：2016年9月19日投资者关系活动记录表》
2016年10月27日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网披露的《丰元股份：2016年10月27日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的利润分配政策没有发生调整。公司严格按照法律法规、《公司章程》及股东大会决议的要求实行利润分配，决策程序和机制完备，分红标准和比例明确和清晰，独立董事对公司利润分配情况发表客观、公正的独立意见，能够充分保护中小投资者的合法权益。

未来三年分红回报规划：

公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的15%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 公司2014年度利润分配方案为：公司以2014年末总股本72,684,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配利润总额10,902,720.00元，剩余未分配利润202,053,067.42元结转以后年度分配。

截至2014年12月31日，公司资本公积金80,351,262.68元，本年度不实施资本公积金转增股本方案。

2. 公司2015年度利润分配方案为：本年度不分配利润，不实施资本公积金转增股本。

3. 公司2016年度利润分配方案为：公司以2016年末总股本96,913,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计分配利润总额5,330,259.00元，剩余未分配利润236,675,218.17元结转以后年度分配。

截至2016年12月31日，公司资本公积金166,084,993.34元，本年度不实施资本公积金转增股本方案。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司	占合并报表中归属于上市公司普通股	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		普通股股东的净利润	股东的净利润的比率		
2016 年	5,330,259.00	22,717,070.84	23.46%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	26,311,140.89	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	10,902,720.00	34,205,071.43	31.87%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.55
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	96,913,800
现金分红总额 (元) (含税)	5,330,259.00
可分配利润 (元)	242,005,477.17
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2016 年度母公司实现净利润 17,768,604.30 元, 根据公司章程规定, 按照 10% 的比例提取法定盈余公积 1,776,860.43 元, 加以前年度结转的未分配利润 226,013,733.30 元, 实际可供股东分配的利润为 242,005,477.17 元。</p> <p>公司 2016 年度利润分配方案为: 公司以 2016 年末总股本 96,913,800 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元 (含税), 共计分配利润总额 5,330,259.00 元, 剩余未分配利润 236,675,218.17 元结转以后年度分配。</p> <p>截至 2016 年 12 月 31 日, 公司资本公积金 166,084,993.34 元, 本年度不实施资本公积金转增股本方案。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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尚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	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无

资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	邓燕;刘艳;万福信	股份限售承诺	"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	2016 年 07 月 07 日	2017-07-07	正常履行中

			<p>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，本人所持公司股票的锁定期自动延长 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。”</p>			
	赵凤芹;赵广坡;赵学忠	股份限售承诺	"本人承诺:自山东丰元化	2016 年 07 月 07 日	2019-07-07	正常履行中

			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。本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任。”			
	陈令国;黄永建;李桂臣;刘继恩;孟庆田;秦传伦;宋兆林;王文芳;王晓军;王运生;王志东;许锡锋;杨翠;杨道友;臧晓利;张明春;朱敏;庄传莉	股份限售承诺	“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本人持有的股份。本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任。”	2016年07月07日	2017-07-07	正常履行中
	北京市龙柏翌明创业投	股份限售承	“本公司承诺:自山东丰元	2016年07月	2017-07-07	正常履行中

	<p>资管理中心(有限合伙);广东喜喜投资发展有限公司;青岛悦丰新材料有限公司;山东沂源兴国矿业有限公司;深圳市孚威创业投资有限公司;苏州长江源股权投资中心(有限合伙);苏州东方九胜创业投资企业(有限合伙);苏州富丽高新投资企业(有限合伙);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);五都投资有限公司;淄博叶立永帆经贸有限公司</p>	<p>诺</p>	<p>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公司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公司持有的股份。本公司如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任。</p> <p>"</p>	<p>07 日</p>		
	<p>赵光辉</p>	<p>股份限售承诺</p>	<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</p>	<p>2016 年 07 月 07 日</p>	<p>2019-07-07</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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切法律责任。</p> <p>"</p>			
	赵光辉	股份减持承诺	<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”）</p>	2016 年 07 月 07 日	2021-07-07	正常履行中

		<p>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 will 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。</p> <p>3、本人减持时，须提前三个交易日予以公告。</p> <p>4、本人的减持行</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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>五都投资有限公司</p>	<p>股份减持承诺</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%），对本公司持股意向及减持意向说明如下： 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。 2、本公司减持时，减持行为将通过竞</p>	<p>2016 年 07 月 07 日</p>	<p>2019-07-07</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>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。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所有。特此说明！”</p>			
	<p>天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)</p>	<p>股份减持承诺</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”）</p>	<p>2016 年 07 月 07 日</p>	<p>2019-07-07</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>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，锁定期满两年内减持 100%。</p> <p>3、本机构减持时，须提前三个交易日予以公告。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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！”			
	天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺	<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，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</p>	2016 年 07 月 07 日	2019-07-07	正常履行中

			<p>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>			
	<p>山东丰元化学股份有限公司</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</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》及配套措施的相关要求，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 发行人承诺： 发行人招股说明书和有</p>	<p>2016 年 07 月 07 日</p>	<p>2019-07-07</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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）》</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>项的情况时： 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。”</p>			
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度合并范围新增山东丰元锂能科技有限公司，系新设子公司。该公司注册地为山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号，注册资本5000.00万元。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈金波、孙腾

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司首次公开发行股票，聘请了中泰证券股份有限公司为保荐机构，期间支付承销保荐费用2,000.00万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年1月8日，丰元精细收到山东省枣庄市中级人民法院送达的《民事起诉状》，天弘化学股份有限公司（以下简称台湾天弘）向法院提出判决解散丰元精细的诉讼请求。经过双方密切沟通，发行人与台湾天弘已达成和解，并于2016年1月21日签署《股权转让协议》及《补充协议》，台湾天弘同意将所持有的丰元精细40.35%的股权转让给丰元化学，股权转让价格为2,400.00万元，台湾天弘将退出丰元精细；丰元化学按照《股权转让协	2,400	否	完结	2016年3月底，丰元精细办理完成工商变更手续并领取了新的营业执照，公司名称变更为“山东丰元精细材料有限公司”，类型变更为“有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）”。	原告撤诉	2016年02月19日	2016-2-19 签署的招股说明书（申报稿）中首次披露该事项，2016-5-19 签署的招股说明书（封卷稿）中披露了后续进展及结果。

<p>议》向台湾天弘付清股权转让款之日起七日内，台湾天弘将向法院提交撤诉申请书；如《股权转让协议》在签署后 60 日内未完成审批手续，台湾天弘有权请求法院判令解散丰元精细。</p> <p>2016 年 3 月 21 日，丰元化学将上述股权转让款在代扣代缴相关税费后支付给台湾天弘。2016 年 3 月 30 日，山东省枣庄市中级人民法院作出《民事裁定书》，裁定“准许原告天弘化学股份有限公司撤回起诉”。</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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。

十六、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。

十七、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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行	否	保本保证收益型理财产品	3,000	2016年08月31日	2016年09月20日	合同约定	3,000	0	4.11	4.11	4.11
中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行	否	保本保证收益型理财产品	1,000	2016年08月31日	2016年11月02日	合同约定	1,000	0	4.66	4.66	4.66
中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行	否	保本保证收益型理财产品	1,000	2016年08月31日	2016年11月30日	合同约定	1,000	0	6.73	6.73	6.73
中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行	否	保本保证收益型理财产品	3,000	2016年08月31日	2017年03月02日	合同约定	0	0	45.12	30.33	0
中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行	否	保本保证收益型理财产品	1,000	2016年09月29日	2016年11月04日	合同约定	1,000	0	2.47	2.47	2.47
中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行	否	保本保证收益型理财产品	1,000	2016年11月07日	2017年01月11日	合同约定	0	0	4.81	4.54	0
合计			10,000	--	--	--	6,000	0	67.9	52.84	--

委托理财资金来源	自有闲置资金
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年08月27日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	未来暂无委托理财计划

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8. 社会扶贫	——	——
9. 其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

公司一直秉承着“为客户创造利益、为员工创造未来、为社会创造财富”的经营理念，追求企业与员工、社会的和谐发展，以实际行动回报社会，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

1、股东和债权人权益保护

公司依据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度规定，不断完善治理结构，建立健全公司相关制度，形成较为完整的内控体系。公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息；同时，通过投资者互动平台、投资者联系电话、邮箱以及召开业绩说明会等方式，加强与投资者的互动，认真听取投资者建议并及时回答提问，转达有关建议，保证了投资者的知情权，切实维护了股东和债权人的合法权益。

2、安全生产和节能环保

公司坚持可持续发展战略，认真贯彻安全生产和环境保护有关法律法规、规章和规范性文件要求，全面落实安全生产责任制和污染治理措施，安全环保管理不断强化，扎实开展安全生产、环境保护各项工作。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司一直与客户保持着良好交流并建立了长期稳定的合作关系，为客户提供合格产品，完善售后服务。进一步建立健全了招投标管理，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境。

4、职工权益保护

公司遵守劳动法的有关规定，与员工签订并履行劳动合同，保护职工合法权益。为职工缴纳社会保险，定期组织员工进行身体检查，注重人才培养，提高职工素质，积极开展职业教育培训，创造平等发展机会。不断改善职工工作环境、生活条件以及福利待遇，积极开展工会活动，积极开展“送温暖”、“金秋助学”等帮扶助学活动，慰问走访困难职工家庭，增强企业凝聚力。

5、社会公益事业

公司鼓励全体员工主动回馈社会，关心社会弱势群体，参与慈善、捐助等社会公益事业，提供财力、物力等方面的支持和援助。

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	锅炉烟尘	连续	一个	草酸厂中东部 锅炉车间	18.3mg/m ³	山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37/	4.748 吨	排放限值 20mg/m ³	无

						(2376-2013)表 1(续)			
山东丰元化学股份有限公司	锅炉废气二氧化硫	连续	一个	草酸厂中东部 锅炉车间	59.5mg/m ³	山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37/(2376-2013)表 1(续)	18.012 吨	153 吨/年	无
山东丰元化学股份有限公司	锅炉废气氮氧化物	连续	一个	草酸厂中东部 锅炉车间	193mg/m ³	山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37/(2376-2013)表 1(续)	55.889 吨	氮氧化物总排放量 179 吨/年	无
山东丰元化学股份有限公司	工艺废气氮氧化物	连续	一个	草酸厂北部 氨催化还原车间(SCR)	89mg/m ³	山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37(2376-2013)表 1(续)	3.13 吨	氮氧化物总排放量 179 吨/年	无
山东丰元化学股份有限公司	废水 PH	连续	一个	草酸厂中东南部 废水处理区域	7.03	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	--	排放限值 6-9	无
山东丰元化学股份有限公司	废水 COD	连续	一个	草酸厂中东南部 废水处理区域	19.5mg/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	39.762 吨	86 吨/年	无
山东丰元化学股份有限公司	废水氨氮	连续	一个	草酸厂中东南部 废水处理区域	0.743mg/L	山东省南水北调沿线水污染综合排放标准 (DB37/ 599	1.519 吨	2.7 吨/年	无

						-2006)重 点保护区标 准及修改单			
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

- 1.建设了锅炉废气处理设施；采用多管除尘+水膜除尘+石灰-石膏湿法脱硫后通过45米排气筒排放，并在排气筒上安装了废气在线监测仪器，治污设施和在线监测仪器24小时运行，时时上传数据，与省、市、区环保部门联网，时时接受监督。
- 2.建设了生产工艺废气处理设施；生产工艺废气采用6级母液吸收、2级水吸收、6级碱吸收，最后经氨催化还原（SCR）处理后通过20米排气筒排放，并在排气筒上安装了废气在线监测仪器，治污设施和在线监测仪器24小时运行，时时上传数据，与省、市、区环保部门联网，时时接受监督。
- 3.建设了废水处理设施；采用酸碱中和法处理废水，废水处理后，经五级沉淀过滤后，一部分经凉水塔降温后回用，一部分外排，在外排口安装了废水在线监测仪器，治污设施和在线监测仪器24小时运行，时时上传数据，与国家、省、市、区环保部门联网，时时接受监督。

是否发布社会责任报告

是 否

十九、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。

二十、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	72,684,800	100.00%						72,684,800	75.00%
3、其他内资持股	72,684,800	100.00%						72,684,800	75.00%
其中：境内法人持股	27,217,000	37.45%						27,217,000	28.08%
境内自然人持股	45,467,800	62.55%						45,467,800	46.92%
二、无限售条件股份			24,229,000				24,229,000	24,229,000	25.00%
1、人民币普通股			24,229,000				24,229,000	24,229,000	25.00%
三、股份总数	72,684,800	100.00%	24,229,000				24,229,000	96,913,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行人民币普通股股票于2016年7月7日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。本次公司公开发行新股24,229,000股，发行后公司总股本由72,684,800股增至96,913,800股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于核准山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】1307号）文件的核准。经深圳证券交易所《关于山东丰元化学股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2016】426号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“丰元股份”，股票代码“002805”；本次公开发行24,229,000股股票于2016年7月7日起上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2016年6月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为公司首次公开发行的股份24,229,000股

及公开发行前的股份72,684,800股办理了股份登记手续，登记股份总量为96,913,800股。

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

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股24,229,000股股份后，总股本由72,684,800股增加至96,913,800股，公司最近一年和最近一期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相应摊薄。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2016年07月07日	5.80元/股	24,229,000	2016年07月07日	24,229,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会《关于核准山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】1307号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票24,229,000股，上述股票已于2016年7月7日起在深圳证券交易所上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成首次公开发行股票，总股本由72,684,800股增加至96,913,800股。其中限售流通股为72,684,800股，占总股本的75%；无限售流通股为24,229,000股，占总股本的25%。公司资产和负债结构的变动情况详见2016年年度财务报告及附注。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	16,367	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,042	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	3,250,000
五都投资有限公司	境内非国有法人	7.48%	7,250,000	0	7,250,000	0		
青岛悦丰新材料有限公司	境内非国有法人	3.10%	3,000,000	0	3,000,000	0	质押	3,000,000
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.58%	2,500,000	0	2,500,000	0		
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	2.17%	2,100,000	0	2,100,000	0		
苏州长江源股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	2,000,000	0	2,000,000	0		
广东喜喜投资发展有限公司	境内非国有法人	2.06%	2,000,000	0	2,000,000	0		
淄博叶立永帆经贸有限公司	境内非国有法人	1.86%	1,800,000	0	1,800,000	0	质押	1,800,000
苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	1,500,000	0	1,500,000	0		
苏州富丽高新投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	1,500,000	0	1,500,000	0		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东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；其他股东之间不存在关联关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
屠文斌	538,888	人民币普通股	538,888
施玉庆	496,200	人民币普通股	496,200
华润深国投信托有限公司－洪鑫 1 号集合资金信托计划	401,900	人民币普通股	401,900
孙月娟	150,000	人民币普通股	150,000
卞文学	140,000	人民币普通股	140,000
李春生	109,100	人民币普通股	109,100
黄传宝	108,000	人民币普通股	108,000
郁红高	100,000	人民币普通股	100,000
郑承淑	95,000	人民币普通股	95,000
颜学莲	94,000	人民币普通股	94,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵光辉	中国	否
主要职业及职务	山东丰元化学股份有限公司董事长/总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公	无	

司的股权情况	
--------	--

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

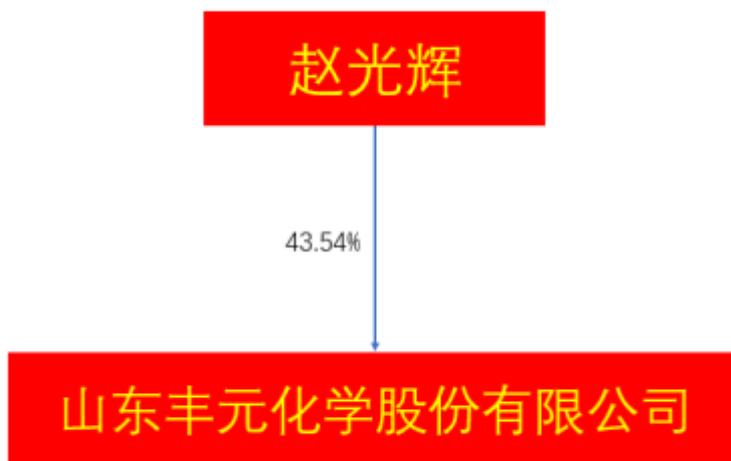
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵光辉	中国	否
主要职业及职务	山东丰元化学股份有限公司董事长/总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵光辉	董事长、 总经理	现任	男	53	2008年 04月10 日	2017年 07月15 日	42,200,00 0	0	0	0	42,200,00 0
刘艳	董事、董 事会秘书	现任	女	54	2008年 04月10 日	2017年 07月15 日	250,000	0	0	0	250,000
邓燕	董事、副 总经理	现任	女	40	2008年 04月10 日	2017年 07月15 日	156,400	0	0	0	156,400
万福信	董事、副 总经理	现任	男	49	2008年 04月10 日	2017年 07月15 日	250,000	0	0	0	250,000
陈学玺	独立董事	现任	男	64	2011年 06月26 日	2017年 07月15 日	0	0	0	0	0
张林	独立董事	现任	男	65	2014年 07月16 日	2017年 07月15 日	0	0	0	0	0
杨桂朋	独立董事	现任	男	54	2014年 07月16 日	2017年 07月15 日	0	0	0	0	0
王建军	董事	现任	男	55	2008年 04月10 日	2017年 07月15 日	0	0	0	0	0
饶卫	董事	现任	男	46	2014年 03月01 日	2017年 07月15 日	0	0	0	0	0
张明春	监事会主 席	现任	男	41	2008年 04月10 日	2017年 07月15 日	156,400	0	0	0	156,400
朱敏	监事	现任	女	43	2008年	2017年	80,000	0	0	0	80,000

					04月10日	07月15日						
贺淑萍	职工代表 监事	现任	女	42	2011年 06月26日	2017年 07月15日	0	0	0	0	0	0
薛泰尧	财务总监	现任	男	44	2011年 09月15日	2017年 07月15日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	43,092,800	0	0	0	0	43,092,800

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

赵光辉先生，1964年2月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，南开大学工商管理硕士。1991年10月至1996年1月，任台儿庄区有机化工厂厂长；1996年1月至1998年4月，任台儿庄区化工总厂厂长；1998年4月至2004年6月，任枣庄市台儿庄区天元化工厂厂长；2000年8月至2004年5月，任丰元化工执行董事兼经理；2004年5月至2008年4月，任丰元化工董事长兼总经理；2008年4月至今，任丰元股份董事长兼总经理。目前兼任丰元精细执行董事、经理；青岛公司执行董事；丰元锂能执行董事兼经理。赵光辉先生也是公司技术带头人，在生产实践中不断摸索并实践各项生产技术的升级换代与创新，积累了丰富的技术成果，包括“低温氧化合成法”、“草酸生产尾气处理工艺”、“氧化合成工序自动化加料系统”、“自动碱吸收系统”、“古龙酸母液在草酸生产中的综合利用工艺”等。此外，赵光辉担任的社会职务有：山东省政协委员、枣庄市人大常委会委员、枣庄市台儿庄区人大常委会委员、枣庄市民族企业商会会长、枣庄市工商业联合会副主席、山东省光彩事业促进会常务理事。

万福信先生，1968年8月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1991年至1996年8月，先后任枣庄市台儿庄区城市信用社会计员、副主任；1996年8月至2004年5月，任弘润木业公司总经理；2004年5月至2008年4月，任丰元化工董事；2005年10月至2008年4月，任丰元化工副总经理；2008年4月至今，任丰元股份董事、副总经理。目前兼任丰元精细监事。

邓燕女士，1977年6月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年10月至2002年5月，任天元化工厂销售部业务员；2002年5月至2005年3月，历任丰元化工销售部科员、办公室副主任、销售部部长；2005年3月至2009年6月，任丰元化工、丰元股份销售总部经理；2009年6月至今，任丰元股份副总经理；2004年4月至今，任丰元化工、丰元股份董事。目前兼任青岛公司总经理。

刘艳女士，1963年1月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。1981年7月至1992年7月，任泰安纺织品工业总公司财务科科长；1992年7月至1995年12月，任青岛艾博集团(淄博基金)投资中心融资部主任；1996年4月至2003年12月，任青岛角谷纺织用品有限公司财务经理；2004年3月至2007年11月，任青岛哈雅布萨渔具有限公司副总经理；2007年11月至今，任丰元化工、丰元股份董事会秘书；2008年4月至今，任丰元股份董事；2010年12月至2011年9月，任丰元股份财务负责人。目前，兼任青岛公司监事。

王建军先生，1962年8月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，硕士。1984年8月至1993年

4月，任新疆轻工业厅轻工处主任科员；1993年4月至1998年5月，任新疆城乡勘察设计公司所长；1999年2月至2000年5月，任人民日报华闻纸业筹备处技术负责人；2000年6月至2004年7月，任中企东方资产管理有限公司执行总裁；2005年3月至2007年4月，任杭州宝群实业集团总裁；2008年4月至2011年8月，任北京康凯信息咨询有限责任公司董事长；2008年5月至2013年12月，任五都投资有限公司董事长；2002年2月至今，任上海诚新投资有限公司执行董事；2008年4月至今，任丰元股份董事。

饶卫先生，1971年12月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。2004年12月至2010年5月，任西安友泰科技公司投资经理、项目经理；2009年9月至2012年6月，任陕西银河投资公司投资经理、项目经理；2010年8月至2012年5月，任上海联创投资公司投资经理、项目经理、高级副总裁、合伙人；2012年6月至今，任深圳市达晨创业投资有限公司山东地区总经理；2014年3月，任丰元股份董事。

杨桂朋先生，1963年11月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。1983年7月至1997年11月，先后任青岛海洋大学（现中国海洋大学）海洋化学系教师、讲师、副教授；1997年12月至今，任青岛海洋大学（现中国海洋大学）化学化工学院教授；1999年12月至今，任青岛海洋大学（现中国海洋大学）化学化工学院博士生导师；1999年6月至2000年6月，任青岛海洋大学化学化工学院副院长；2000年6月至2002年6月，任日本北海道大学地球环境学科特别研究员；2002年10月至2015年2月，任中国海洋大学化学化工学院院长；2003年1月至2004年1月，任加拿大Laval大学客座教授、加拿大SOLAS研究项目特聘研究员；2015年3月至今，任中国海洋大学海洋化学研究所所长。2014年7月起，任丰元股份独立董事。

陈学玺先生，1953年4月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。1976年7月毕业于山东化工学院无机物工学专业并留校任教；1977年9月至1978年12月，青岛市委农业工作团城阳工作队队员；1979年2月至1980年7月，山东化工学院青年教师学习班学员；1980年7月至1984年12月，山东化工学院化工系助教；1985年至1995年，青岛化工学院化工系讲师、教研室主任；1996年至2000年，青岛化工学院化工系副教授、华东理工大学博士研究生；1998年至2010年，青岛科技大学化工学院教授、副院长、院长；2008年至今，化工过程国家级实验教学示范中心主任。2011年6月起，任丰元股份独立董事。

张林先生，1952年12月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，高级会计师，大专学历。1975年至1984年，任山东青州水泥预制件厂主管会计；1984年至1985年，任山东齿轮厂主管会计、财务科长；1985年至1994年，任山东青州会计师事务所查账验证部主任；1994年至1999年，任山东青岛会计师事务所四方分所副所长；1999年至2012年，任青岛华海有限责任会计师事务所副所长；2012年至今，任青岛仲勋（集团）有限责任会计师事务所副所长。2014年7月起，任丰元股份独立董事。

张明春先生，1976年10月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1996年8月至2000年9月，在台儿庄区柠檬酸厂历任工人、结晶车间班长；2000年10月至2010年4月，任丰元化工、丰元股份车间主任；2010年5月至今，先后任丰元股份草酸制造部经理助理、丰元精细生产部经理。2004年5月至今，任丰元化工、丰元股份监事会主席。朱敏女士，1974年7月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，高中学历，初级会计师。1991年7月至1996年1月，任台儿庄区有机化工厂质检员；1996年2月至2000年7月，任台儿庄区化工总厂会计；2001年9月至2012年6月，任丰元化工、丰元股份会计；2012年7月至今，先后任丰元股份审计部职员、物流中心职员；2004年5月至今，任丰元化工、丰元股份监事。

贺淑萍女士，1975年3月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998年1月至2004年6月，在邳庄镇政府工作；2004年7月至2008年4月，任丰元化工销售部科长；2008年4月至今，先后任丰元股份销售总部国际贸易部经理、物流部经理助理。2011年6月至今，任丰元股份职工代表监事。

薛泰尧先生，财务负责人，1973年7月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、经济师、注册会计师。1993年7月至2000年2月，在黄岛粮食集团公司及下属企业任职；2000年3月至2003年12月，在青岛海尔空调电子有限公司工作；2004年1月至2009年3月，任赛轮股份有限公司(601058, SH)财务部部长；2009年4月至2011年8月，任青岛普什宝枫实业有限公司财务负责人；2011年9月至今，任丰元股份财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵光辉	山东丰元精细材料有限公司	执行董事兼经理	2007年10月17日		否
赵光辉	青岛联合丰元国际贸易有限公司	执行董事	2009年08月06日		否
赵光辉	山东丰元锂电科技有限公司	执行董事兼经理	2016年11月10日		否
万福信	山东丰元精细材料有限公司	监事	2007年10月17日		否
邓燕	青岛联合丰元国际贸易有限公司	总经理	2009年08月06日		否
刘艳	青岛联合丰元国际贸易有限公司	监事	2009年08月06日		否
王建军	上海诚新投资有限公司	执行董事	2002年02月26日		是
饶卫	深圳市达晨创业投资有限公司	山东地区总经理	2012年06月05日		是
杨桂朋	中国海洋大学海洋化学研究所	所长	2015年03月10日		是
陈学玺	化工过程国家级实验教学示范中心	主任	2008年03月18日		是
张林	青岛仲勋（集团）有限责任公司会计师事务所	副所长	2012年08月23日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司内部建立了高级管理人员的考核机制，使高管人员更好地履行职责，维护股东权益。同时，董事会下设薪酬与考核委员会，负责董事、监事和高级管理人员的薪酬考核工作。独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：行业总体薪酬水平及公司实际经营状况。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员报酬的薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬，不存在未及时支付公司董事、监事和高级管理人员的报酬的情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵光辉	董事长、总经理	男	53	现任	31.21	否
刘艳	董事、董事会秘书	女	54	现任	27.43	否
邓燕	董事、副总经理	女	40	现任	17.22	否
万福信	董事、副总经理	男	49	现任	13.74	否
陈学玺	独立董事	男	64	现任	4	否
张林	独立董事	男	65	现任	4	否
杨桂朋	独立董事	男	54	现任	4	否
王建军	董事	男	55	现任	0	否
饶卫	董事	男	46	现任	0	否
张明春	监事会主席	男	41	现任	7.37	否
朱敏	监事	女	43	现任	3.84	否
贺淑萍	职工代表监事	女	42	现任	4.58	否
薛泰尧	财务总监	男	44	现任	35.64	否
合计	--	--	--	--	153.03	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	344
主要子公司在职员工的数量（人）	40
在职员工的数量合计（人）	384
当期领取薪酬员工总人数（人）	384
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	242
销售人员	14
技术人员	42

财务人员	9
行政人员	21
物流人员	54
其他	2
合计	384
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	3
本科	12
大专	29
中专和高中	75
高中以下	265
合计	384

2、薪酬政策

公司执行岗位绩效为主的结构工资制。根据岗位责任、专业技术资格要求、劳动技能、劳动强度、劳动条件等因素而设置岗位职务工资，根据公司整体经营状况和经营业绩及个人的绩效考核结果计发效益工资。

3、培训计划

公司针对管理类、专业类以及新员工进行专项培训。

序号	培训对象	培训方式	计划培训时间
1	高层管理者	外部培训	6月
2	中层管理者	外部培训	7月
3	基层管理者	内部培训	3月、8月
4	新进员工培训	内部培训	每月
5	营销人员	外部培训	6月
6	生产作业人员	内部培训	4月、9月、12月
7	研究开发人员	模块培训	10月
8	人力资源管理人員	模块培训	4月、10月
9	财务人员	模块培训	据专业需要
10	总务后勤人员	内部培训	5月、11月

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他法律法规的相关规定不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平不断提升。公司股东大会、董事会、监事会运作规范；信息披露及时准确；董事、监事和高级管理人员勤勉尽责；独立董事恪尽职守。公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东和实际控制人及其控制的企业完全独立，本公司具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立

本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的生产、采购、销售体系。公司具有独立对外签订合同、独立作出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。公司在业务开展方面不存在对主要股东和其他关联方的依赖关系。

（二）资产独立

本公司由有限公司整体变更设立，原有限公司的所有资产由本公司继承，并按照国家有关规定办理了相关资产的产权变更登记手续。

公司与各股东的资产产权界定明确。公司拥有的固定资产和无形资产所对应的产权证明取得的法律手续完备，公司资产完整，不存在股东和其他关联方占用本公司资产的情况。

（三）机构独立

公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构依法独立行使各自的职权；财务部等职能部门拥有完全独立的管理、销售系统及配套设施。公司各组织机构和职能部门构成有机整体，具有独立面对市场自主经营的能力。

公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在受主要股东及其他关联方干预公司机构设置的情形。

（四）人员独立

目前，公司已建立健全了独立的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职，分别承担相应的责任和义务，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司的高级管理人员(包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人)均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任任何职务的情况。公司财务人员不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。

本公司在员工管理、社会保障和员工薪酬等方面均独立于股东和其他关联方。

（五）财务独立

公司具有独立做出财务决策的能力。公司重要经营活动和重大资产处置行为的财务会计处理，均以《公司章程》、《股东大会决议》、《董事会决议》及相关合同文本为依据，未出现股东单位干预本公司财务

部门业务开展的情况。

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司在中国建设银行股份有限公司枣庄台儿庄支行单独开立账户，不存在与控股股东共享银行账户的情况；报告期，本公司依照国家税收政策法规要求，进行纳税申报、缴纳税款，未出现偷税漏税的现象；公司未给任何企业提供担保，未将以本公司名义所借的银行借款转借于股东单位使用，不存在控股股东及主要股东违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 01 月 18 日		
2015 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 05 月 26 日		
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.09%	2016 年 08 月 25 日	2016 年 08 月 26 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-017
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.01%	2016 年 09 月 12 日	2016 年 09 月 13 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-027
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	45.20%	2016 年 12 月 06 日	2016 年 12 月 07 日	巨潮资讯网，公告编号：2016-037

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈学玺	9	8	1	0	0	否
杨桂朋	9	7	2	0	0	否
张林	9	9	0	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	5
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等规定，认真独立履行职责，勤勉尽责，积极主动了解公司的生产经营情况和规范运作情况。对公司内部控制、募集资金存放与使用情况等事项出具了独立、公正的独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2016年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会

公司董事会审计委员会认真履行职责，充分发挥监督作用，并对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了监控，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。同时与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通。切实履行了审计委员会工作职责。

（二）战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极开展工作，尽职履责。结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，尤其是对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，提出企业应重点关注的事项。公司战委员会保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健、健康的发展提供了战略层面的支持。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会积极开展工作，认真履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核考评。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索完善薪酬与绩效考核体系。

（四）提名委员会

报告期内，提名委员会认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制。公司根据高级管理人员工作职责制定了对应的考核指标，每月进行一次考核，并根据年度工作完成情况进行综合考评。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，并给企业造成重大损失和不利影响；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制，或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1.战略影响，重大缺陷：极大影响，导致公司整体战略目标难以实现；重要缺陷：较大影响，导致一个或多个分战略目标无法实现；一般缺陷：有一定影响，影响公司一个或多个分战略目标落实效率。</p> <p>2.营运影响，重大缺陷：治理架构、决策程序无效；组织架构和职责划分混乱；关键人员不胜任岗位致使职能失效；影响资产安全并造成很大损失；管理层或关键岗位较大的非正常流失；重要缺陷：治理架构、决策程序存在缺陷；组织架构和职责划分不清晰；关键人员能力与岗位有差距影响工作质量；资产质量下降，资产可能面临损失；一部分管理层或关键岗位员工非正常流失；一般缺陷：人员对岗位不熟悉或疏忽导致</p>

	<p>较轻微的失误；流程设计满足要求，但执行效率低；对资产安全有影响，可以通过内控措施规避。</p> <p>3.业务影响，重大缺陷：极大影响，导致一个或多个关键业绩指标无法达成（如资金流动性、净资产收益率、销售收入等），且偏离度极大，对公司整体经营业绩造成灾难性影响；重要缺陷：较大影响，导致一个或多个关键业绩指标无法达成（如资金流动性、净资产收益率、销售收入等），但是偏离度较小，对公司整体经营业绩产生一定影响；一般缺陷：有一定影响，但是经过一定的弥补措施仍可达到关键业绩指标（如资金流动性、净资产收益率、销售收入等）。</p> <p>4.信息释放，重大缺陷：公开信息误导，影响使用者判断，决策完全错误且遭受损失；非公开信息方面，与法律法规要求有悖，公司遭受重大经济或行政处罚；重要缺陷：公众信息可能会导致使用者做出部分错误的决策；非公开信息，与法律法规要求不符，公司遭受较为严重的经济或行政处罚；一般缺陷：公众信息对使用者有一定的影响，可能会影响使用者的判断；非公开信息与法律法规要求不符，造成公司遭受轻微经济或行政处罚。</p> <p>5.信息系统，重大缺陷：对系统数据的完整性造成致命性威胁，非授权改动数据，致使所有业务操作中断，遭受严重损失；重要缺陷：对系统数据的完整性具有重大影响，非授权的数据改动，给生产经营造成重大损失或造成财务记录的重大错误；对业务运营造成重大影响，致使业务操作大规模停滞和持续出错；一般缺陷：对系统数据完整性具有一定影响，数据的非授权改动对生产经营带来一定的损失及对财务数据记录的准确性产生一定的影响。对业务正常运营造成一定影响，致使业务操作效率低下。</p> <p>6.合规影响，重大缺陷：重大舞弊或违法违规事件而被监管机构或司法机关</p>
--	--

		<p>勒令停业整顿、吊销业务执照，或取消董事、高级管理人员任职资格，重大处罚等行政处罚措施或重大法律诉讼；公司经营行为存在重大法律问题，面临极其严重的法律诉讼或重大的财务损失；重要缺陷：发生违法违规事件而被监管机构或司法机关调查和公开警告，处以没收违法所得或责令整改等行政处罚措施或较严重的法律诉讼；公司经营行为存在重要法律问题，面临重要法律诉讼或较大的财务损失；一般缺陷：对监管机构动态跟进不及时或理解不充分，而导致应对效率低下，但是不影响合规工作的效果；公司经营行为存在不规范性，可能面临法律纠纷或导致一定损失。</p> <p>7.声誉影响，重大缺陷：在行业内产生重大负面消息并广为流传，甚至引起监管调查并导致重大诉讼，而对公司声誉带来难以挽回的损失；重要缺陷：在行业内产生负面消息并可能进行诉讼，而对公司声誉带来较严重的损失；一般缺陷：负面消息在行业内小规模流传，对声誉造成损害。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报\geq税前利润的 5%； 重要缺陷：税前利润的 2%\leq错报$<$税前利润的 5%； 一般缺陷：错报$<$税前利润的 2%</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额 $>$ 资产总额的 0.5%； 重要缺陷：资产总额的 0.2% $<$ 直接损失金额\leq资产总额的 0.5%； 一般缺陷：直接损失金额\leq资产总额的 0.2%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 25 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 3-00124 号
注册会计师姓名	陈金波 孙腾

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2017]第3-00124号

山东丰元化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东丰元化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈金波

中国 · 北京

中国注册会计师：孙 腾

二〇一七年四月二十六日

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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,513,962.60	22,694,885.65
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	7,215,291.55	32,533,431.99
应收账款	84,339,951.30	55,378,667.14
预付款项	47,093,889.52	39,483,464.69
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	1,072,629.73	2,072,308.43
买入返售金融资产		
存货	72,630,325.16	72,511,501.38

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,380,515.96	4,309.49
流动资产合计	271,246,565.82	224,678,568.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,391,900.64	15,451,988.44
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	206,092,109.52	194,284,335.81
在建工程	14,513,876.27	2,976,049.81
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	29,647,516.27	30,341,100.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,227,294.38	4,341,269.61
其他非流动资产	26,367,478.04	7,612,362.75
非流动资产合计	293,240,175.12	255,007,106.61
资产总计	564,486,740.94	479,685,675.38
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	13,247,151.07	13,083,588.78
预收款项	939,560.86	1,894,084.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,108,998.38	3,489,798.43
应交税费	3,891,926.63	4,251,521.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	587,571.71	333,296.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	21,775,208.65	43,052,289.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,766,666.67	7,266,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,766,666.67	7,266,666.67
负债合计	26,541,875.32	50,318,955.79
所有者权益：		
股本	96,913,800.00	72,684,800.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,129,743.68	79,097,339.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,320,311.84	1,393,679.60
盈余公积	33,620,844.14	31,843,983.71
一般风险准备		
未分配利润	247,960,165.96	227,019,955.55
归属于母公司所有者权益合计	537,944,865.62	412,039,758.73
少数股东权益		17,326,960.86
所有者权益合计	537,944,865.62	429,366,719.59
负债和所有者权益总计	564,486,740.94	479,685,675.38

法定代表人：赵光辉

主管会计工作负责人：薛泰尧

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	14,926,381.88	22,175,402.12
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	6,723,541.55	31,888,931.99
应收账款	82,204,640.70	57,674,808.38
预付款项	46,737,890.49	39,204,062.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	513,914.09	496,447.99
存货	48,119,902.04	50,362,012.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,348,750.00	
流动资产合计	239,575,020.75	201,801,665.22

非流动资产：		
可供出售金融资产	13,391,900.64	15,451,988.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,860,000.00	25,860,000.00
投资性房地产		
固定资产	193,050,931.94	179,268,011.06
在建工程	13,842,310.08	2,976,049.81
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	24,430,296.63	24,999,135.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,743,824.71	2,836,446.04
其他非流动资产	16,608,165.74	7,612,362.75
非流动资产合计	323,927,429.74	259,003,993.37
资产总计	563,502,450.49	460,805,658.59
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	11,363,480.22	11,256,940.07
预收款项	647,635.86	2,706,249.32
应付职工薪酬	2,709,705.87	3,104,618.27
应交税费	3,585,866.38	3,903,698.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	483,669.00	280,026.45
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	18,790,357.33	41,251,532.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,766,666.67	7,266,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,766,666.67	7,266,666.67
负债合计	23,557,024.00	48,518,199.30
所有者权益：		
股本	96,913,800.00	72,684,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	166,084,993.34	80,351,262.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,320,311.84	1,393,679.60
盈余公积	33,620,844.14	31,843,983.71
未分配利润	242,005,477.17	226,013,733.30
所有者权益合计	539,945,426.49	412,287,459.29
负债和所有者权益总计	563,502,450.49	460,805,658.59

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	256,426,079.65	295,105,672.01
其中：营业收入	256,426,079.65	295,105,672.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,796,079.97	262,473,013.60
其中：营业成本	200,929,706.76	233,386,661.84
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	2,824,964.61	1,479,010.40
销售费用	13,238,918.92	13,318,586.16
管理费用	13,482,980.50	12,452,814.58
财务费用	804,755.22	719,172.67
资产减值损失	2,514,753.96	1,116,767.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	659,621.23	30,955.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,289,620.91	32,663,613.41
加：营业外收入	7,007,100.00	2,525,310.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	120,000.00	54,050.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,176,720.91	35,134,873.41
减：所得税费用	7,487,937.78	8,817,045.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,688,783.13	26,317,827.78
归属于母公司所有者的净利润	22,717,070.84	26,311,140.89

少数股东损益	-28,287.71	6,686.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,688,783.13	26,317,827.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,717,070.84	26,311,140.89
归属于少数股东的综合收益总额	-28,287.71	6,686.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.36
（二）稀释每股收益	0.27	0.36

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：薛泰尧

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	238,948,427.68	289,016,852.47
减：营业成本	192,269,377.59	230,441,624.53
税金及附加	2,390,945.55	1,474,306.52
销售费用	10,890,937.14	11,587,229.79
管理费用	12,198,944.02	11,039,418.29
财务费用	926,988.80	1,038,737.66
资产减值损失	4,189,602.50	403,266.93
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）	659,621.23	30,955.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,741,253.31	33,063,223.75
加：营业外收入	7,007,100.00	2,520,830.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	120,000.00	54,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,628,353.31	35,530,053.75
减：所得税费用	5,859,749.01	8,907,002.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,768,604.30	26,623,050.98
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	17,768,604.30	26,623,050.98
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	289,864,094.58	352,316,249.67
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	4,756,091.57	1,656,649.88
收到其他与经营活动有关的现金	4,630,148.90	108,667.64
经营活动现金流入小计	299,250,335.05	354,081,567.19

购买商品、接受劳务支付的现金	218,140,983.01	264,312,587.72
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	18,480,763.76	17,280,681.17
支付的各项税费	18,758,421.75	28,487,024.74
支付其他与经营活动有关的现金	15,906,665.47	16,260,762.24
经营活动现金流出小计	271,286,833.99	326,341,055.87
经营活动产生的现金流量净额	27,963,501.06	27,740,511.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	310,871.23	30,955.00
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	60,310,871.23	30,955.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,882,279.85	20,123,571.43
投资支付的现金	100,000,000.00	
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	159,882,279.85	20,123,571.43
投资活动产生的现金流量净额	-99,571,408.62	-20,092,616.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,528,200.00	
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	10,000,000.00	20,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,528,200.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,020,747.82	12,068,922.23
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	52,092,466.56	585,528.40
筹资活动现金流出小计	83,113,214.38	32,654,450.63
筹资活动产生的现金流量净额	67,414,985.62	-12,654,450.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,998.89	2,212.68
五、现金及现金等价物净增加额	-4,180,923.05	-5,004,343.06
加：期初现金及现金等价物余额	22,694,885.65	27,699,228.71
六、期末现金及现金等价物余额	18,513,962.60	22,694,885.65

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	276,241,311.96	332,909,124.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,610,637.69	83,932.30
经营活动现金流入小计	280,851,949.65	332,993,056.82
购买商品、接受劳务支付的现金	209,798,380.70	248,642,550.63
支付给职工以及为职工支付的现金	16,808,282.55	15,622,015.79
支付的各项税费	16,386,023.79	27,848,828.74
支付其他与经营活动有关的现金	13,557,179.38	13,547,606.70
经营活动现金流出小计	256,549,866.42	305,661,001.86
经营活动产生的现金流量净额	24,302,083.23	27,332,054.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	310,871.23	30,955.00

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	60,310,871.23	30,955.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,278,338.70	19,645,691.39
投资支付的现金	134,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	183,278,338.70	19,645,691.39
投资活动产生的现金流量净额	-122,967,467.47	-19,614,736.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,528,200.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,528,200.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,020,747.82	12,068,922.23
支付其他与筹资活动有关的现金	28,092,466.56	585,528.40
筹资活动现金流出小计	59,113,214.38	32,654,450.63
筹资活动产生的现金流量净额	91,414,985.62	-12,654,450.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,378.38	1,581.20
五、现金及现金等价物净增加额	-7,249,020.24	-4,935,550.86
加：期初现金及现金等价物余额	22,175,402.12	27,110,952.98
六、期末现金及现金等价物余额	14,926,381.88	22,175,402.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	72,684,800.00				79,097,339.87			1,393,679.60	31,843,983.71		227,019,955.55	17,326,960.86	429,366,719.59
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	72,684,800.00				79,097,339.87			1,393,679.60	31,843,983.71		227,019,955.55	17,326,960.86	429,366,719.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,229,000.00				79,032,403.81			-73,367.76	1,776,860.43		20,940,210.41	-17,326,960.86	108,578,146.03
（一）综合收益总额											22,717,070.84	-28,287.71	22,688,783.13
（二）所有者投入和减少资本	24,229,000.00				79,032,403.81							-17,298,673.15	85,962,730.66
1. 股东投入的普通股	24,229,000.00				85,733,730.66								109,962,730.66
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													
4. 其他					-6,701,326.85							-17,298,673.15	-24,000,000.00
（三）利润分配									1,776,860.43		-1,776,860.43		
1. 提取盈余公积									1,776,860.43		-1,776,860.43		

								60.43		60.43		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备								-73,367.76				-73,367.76
1. 本期提取												
2. 本期使用								-73,367.76				-73,367.76
（六）其他												
四、本期期末余额	96,913,800.00				158,129,743.68			1,320,311.84	33,620,844.14		247,960,165.96	537,944,865.62

上期金额

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	72,684,800.00				79,097,339.87			1,532,331.30	29,181,678.61		214,273,919.76	17,320,273.97	414,090,343.51	
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	72,684,800.00				79,097,339.87			1,532,331.30	29,181,678.61		214,273,919.76	17,320,273.97	414,090,343.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-138,651.70	2,662,305.10		12,746,035.79	6,686.89	15,276,376.08
（一）综合收益总额											26,311,140.89	6,686.89	26,317,827.78
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
4. 其他													
（三）利润分配									2,662,305.10		-13,565,105.10		-10,902,800.00
1. 提取盈余公积									2,662,305.10		-2,662,305.10		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,902,800.00		-10,902,800.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备								-138,651.70					-138,651.70
1. 本期提取													
2. 本期使用								-138,651.70					-138,651.70
(六) 其他													
四、本期期末余额	72,684,800.00				79,097,339.87			1,393,679.60	31,843,983.71		227,019,955.55	17,326,960.86	429,366,719.59

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	72,684,800.00				80,351,262.68			1,393,679.60	31,843,983.71	226,013,733.30	412,287,459.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	72,684,800.00				80,351,262.68			1,393,679.60	31,843,983.71	226,013,733.30	412,287,459.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,229,000.00				85,733,730.66			-73,367.60	1,776,860.43	15,991,743.87	127,657,967.20
（一）综合收益总额										17,768,604.30	17,768,604.30
（二）所有者投入和减少资本	24,229,000.00				85,733,730.66						109,962,730.66
1. 股东投入的普通股	24,229,000.00				85,733,730.66						109,962,730.66
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											
4. 其他											
(三) 利润分配								1,776,860.43	-1,776,860.43		
1. 提取盈余公积								1,776,860.43	-1,776,860.43		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-73,367.76			-73,367.76
1. 本期提取											
2. 本期使用								-73,367.76			-73,367.76
(六) 其他											
四、本期期末余额	96,913,800.00				166,084,993.34			1,320,311.84	33,620,844.14	242,005,477.17	539,945,426.49

上期金额

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	72,684,800.00				80,351,262.68			1,532,331.30	29,181,678.61	212,955,787.42	396,705,860.01
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	72,684,8 00.00				80,351,26 2.68			1,532,331 .30	29,181,67 8.61	212,955 ,787.42	396,705,8 60.01
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）								-138,651. 70	2,662,305 .10	13,057, 945.88	15,581,59 9.28
（一）综合收益总 额										26,623, 050.98	26,623,05 0.98
（二）所有者投入 和减少资本											
1. 股东投入的普 通股											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									2,662,305 .10	-13,565, 105.10	-10,902,8 00.00
1. 提取盈余公积									2,662,305 .10	-2,662,3 05.10	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-10,902, 800.00	-10,902,8 00.00
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-138,651. 70			-138,651. 70

1. 本期提取											
2. 本期使用								-138,651.70			-138,651.70
(六) 其他											
四、本期期末余额	72,684,800.00				80,351,262.68			1,393,679.60	31,843,983.71	226,013,733.30	412,287,459.29

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，山东丰元锂能科技有限公司主要从事锂能材料的生产与销售。

纳入本公司合并范围的子公司系公司现在所控股的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、山东丰元锂能科技有限公司三家子公司。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月25日决议报出。

本年度合并范围新增山东丰元锂能科技有限公司，系新设子公司。该公司注册地为山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号，注册资本5000.00万元。

合并财务报表范围及其变化情况详见“附注八、合并范围的变更”和“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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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(附注三(十))、存货的计价方法(附注三(十一))、固定资产折旧 (附注三(十四))、收入的确认时点(附注三(二十二))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2016年12月31日的财务状况、2016年度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

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，采用交易发生日的即期汇率折合本位币入账。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。
单项金额重大并单独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
关联方组合	其他方法
备用金组合	其他方法
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、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

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
其他	年限平均法	5—8	5.00	19.00—11.88

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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。

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

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为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。

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	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

2、税收优惠

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%。

根据《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》、财税[2008]48号《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用申报企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题通知》、财税[2008]115号《关于公布节能节水和环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2008版）的通知》等文件规定，符合条件的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备，该专用设备投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免。公司2016年度获得561,642.91元的企业所得税抵免。

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	424,636.17	115,752.91
银行存款	18,089,326.43	22,579,132.74
合计	18,513,962.60	22,694,885.65

其他说明

注：2016年12月31日，无使用受限制、存放在境外、或者有潜在回收风险的款项。

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	7,215,291.55	32,533,431.99
合计	7,215,291.55	32,533,431.99

(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	61,903,475.63	
合计	61,903,475.63	

(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	91,248,562.75	100.00%	6,908,611.45	7.57%	84,339,951.30	61,832,564.30	100.00%	6,453,897.16	10.44%	55,378,667.14
合计	91,248,562.75	100.00%	6,908,611.45	7.57%	84,339,951.30	61,832,564.30	100.00%	6,453,897.16	10.44%	55,378,667.14

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	83,247,174.43	4,162,358.72	5.00%
1 至 2 年	3,684,639.67	368,463.97	10.00%
2 至 3 年	1,576,214.20	315,242.84	20.00%

3 至 4 年	869,284.52	260,785.36	30.00%
4 至 5 年	138,978.74	69,489.37	50.00%
5 年以上	1,732,271.19	1,732,271.19	100.00%
合计	91,248,562.75	6,908,611.45	

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 454,714.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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	9,112,462.98	9.99	455,623.15
第二名	9,062,471.29	9.93	481,123.56
第三名	6,862,202.10	7.52	343,110.11
第四名	6,317,322.91	6.92	315,866.15
第五名	6,256,153.92	6.86	312,807.70
合计	37,610,613.20	41.22	1,908,530.67

(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	44,755,672.82	95.03%	34,757,031.80	88.03%
1至2年	1,896,420.27	4.03%	2,003,063.53	5.07%
2至3年	299,549.32	0.64%	713,955.91	1.81%
3年以上	142,247.11	0.30%	2,009,413.45	5.09%
合计	47,093,889.52	--	39,483,464.69	--

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	17,983,074.04	38.19
第二名	17,021,461.01	36.14
第三名	1,562,156.23	3.32
第四名	1,104,320.10	2.34
第五名	790,262.03	1.68
合计	38,461,273.41	81.67

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						1,784,903.24	86.13%			1,784,903.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	313,985.16	29.27%	28.20	0.01%	313,956.96	287,481.52	13.87%	76.33	0.03%	287,405.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	758,672.77	70.73%			758,672.77					
合计	1,072,657.93	100.00%	28.20	0.01%	1,072,629.73	2,072,384.76	100.00%	76.33	0.01%	2,072,308.43

期末单项金额重大并单独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	564.06	28.20	5.00%
合计	564.06	28.20	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

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
备用金组合	313,421.10	29.22		285,955.00	13.80	
合计	313,421.10	29.22		285,955.00	13.80	

(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-48.13 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	758,672.77	1,784,903.24
备用金	313,421.10	285,955.00
其他	564.06	1,526.52
合计	1,072,657.93	2,072,384.76

(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
税务机关	出口退税	758,672.77	1 年以内 548,179.78 元； 2-3 年 77,610.34 元； 3-4 年 132,882.65 元	70.73%	0.00
胡安峰	备用金	191,455.00	1 年以内	17.85%	0.00
骆永康	备用金	30,000.00	1 年以内	2.80%	0.00
陈新	备用金	20,900.00	1 年以内	1.95%	0.00
韩艳景	备用金	18,154.80	1 年以内	1.69%	0.00
合计	--	1,019,182.57	--	95.02%	

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	19,132,444.17		19,132,444.17	15,335,487.02		15,335,487.02
在产品	14,733,434.42		14,733,434.42	19,596,745.01		19,596,745.01
库存商品	38,764,446.57		38,764,446.57	37,579,269.35		37,579,269.35
合计	72,630,325.16		72,630,325.16	72,511,501.38		72,511,501.38

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、划分为持有待售的资产

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	31,765.96	4,309.49
理财产品及对应的应收投资收益	40,348,750.00	
合计	40,380,515.96	4,309.49

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	4,099,403.22	15,451,988.44
按成本计量的	19,551,391.66	6,159,491.02	13,391,900.64	19,551,391.66	4,099,403.22	15,451,988.44
合计	19,551,391.66	6,159,491.02	13,391,900.64	19,551,391.66	4,099,403.22	15,451,988.44

(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%	
赣州中辰精细化工	6,000,000.00			6,000,000.00		2,060,087.80		2,060,087.80	20.00%	

科技有限 公司										
合计	19,551,391 .66			19,551,391 .66	4,099,403. 22	2,060,087. 80		6,159,491. 02	--	

(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
期初已计提减值余额	4,099,403.22			4,099,403.22
本期计提	2,060,087.80			2,060,087.80
期末已计提减值余额	6,159,491.02			6,159,491.02

(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											

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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	69,995,978.29	208,211,694.24	6,827,912.05	1,526,187.74	286,561,772.32
2.本期增加金额	2,919,628.78	19,689,979.28	5,198,909.14	310,474.10	28,118,991.30
(1) 购置		1,824,000.66	5,198,909.14	310,474.10	7,333,383.90
(2) 在建工程转入	2,919,628.78	17,865,978.62			20,785,607.40
(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	72,915,607.07	227,901,673.52	12,026,821.19	1,836,661.84	314,680,763.62
二、累计折旧					
1.期初余额	12,788,750.95	74,611,995.04	3,642,604.63	1,234,085.89	92,277,436.51
2.本期增加金额	2,280,701.83	13,210,011.44	713,091.71	107,412.61	16,311,217.59
(1) 计提	2,280,701.83	13,210,011.44	713,091.71	107,412.61	16,311,217.59
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	15,069,452.78	87,822,006.48	4,355,696.34	1,341,498.50	108,588,654.10
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	57,846,154.29	140,079,667.04	7,671,124.85	495,163.34	206,092,109.52
2. 期初账面价值	57,207,227.34	133,599,699.20	3,185,307.42	292,101.85	194,284,335.81

(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
----	------	------	------	------	----

(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
吸收氧化优化系统	4,404,379.51		4,404,379.51			
氧化全自动系统	2,616,053.22		2,616,053.22			

制糖项目	2,451,524.91		2,451,524.91		
连续结晶	2,157,843.21		2,157,843.21		
碱吸收塔	728,129.97		728,129.97		
研发车间	466,112.11		466,112.11		
零星工程	1,689,833.34		1,689,833.34	2,976,049.81	2,976,049.81
合计	14,513,876.27		14,513,876.27	2,976,049.81	2,976,049.81

(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
10KV 双回路电源工程	8,000,000.00		7,605,858.12	7,605,858.12			95.07%	100.00%				其他
中水回用凉水塔	2,200,000.00		2,242,152.37	2,242,152.37			101.92%	100.00%				其他
吸收氧化优化系统	5,000,000.00		4,404,379.51			4,404,379.51	88.09%	88.09%				其他
氧化全自动系统	3,000,000.00		2,616,053.22			2,616,053.22	87.20%	87.20%				其他
制糖项目	30,000,000.00		2,451,524.91			2,451,524.91	8.17%	8.17%				其他
连续结晶	3,000,000.00		2,157,843.21			2,157,843.21	71.93%	71.93%				其他
碱吸收塔	13,000,000.00		728,129.97			728,129.97	5.87%	5.87%				其他
研发车间	4,000,000.00		466,112.11			466,112.11	11.65%	11.65%				其他
合计	68,200,000.00		22,672,053.42	9,848,010.49		12,824,042.93	--	--				--

(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	34,679,195.40			47,080.00	34,726,275.40
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	34,679,195.40			47,080.00	34,726,275.40
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,338,095.21			47,080.00	4,385,175.21
2. 本期增加金额	693,583.92				693,583.92
(1) 计提	693,583.92				693,583.92
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,031,679.13			47,080.00	5,078,759.13
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	29,647,516.27				29,647,516.27
2. 期初账面价值	30,341,100.19				30,341,100.19

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
----	------	--------	--------	--------	------

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	6,908,639.64	1,727,159.91	6,453,973.49	1,613,493.37
内部交易未实现利润	1,233,871.20	308,467.80	3,644,438.27	911,109.57
递延收益	4,766,666.68	1,191,666.67	7,266,666.67	1,816,666.67
合计	12,909,177.52	3,227,294.38	17,365,078.43	4,341,269.61

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,227,294.38		4,341,269.61

(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
可供出售金融资产减值准备	6,159,491.02	4,099,403.22
合计	6,159,491.02	4,099,403.22

(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

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
预付设备、工程及土地款	26,367,478.04	7,612,362.75
合计	26,367,478.04	7,612,362.75

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		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

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）	10,292,959.50	10,595,315.06
1 年以上	2,954,191.57	2,488,273.72
合计	13,247,151.07	13,083,588.78

(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）	889,153.99	1,682,016.21
1 年以上	50,406.87	212,067.99
合计	939,560.86	1,894,084.20

(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	3,104,659.13	16,953,666.57	17,303,211.70	2,755,114.00
二、离职后福利-设定提存计划	385,139.30	1,269,773.99	1,301,028.91	353,884.38

合计	3,489,798.43	18,223,440.56	18,604,240.61	3,108,998.38
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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	1,002,019.48	15,361,785.22	15,248,954.49	1,114,850.21
2、职工福利费		854,431.94	854,431.94	
3、社会保险费	179,610.94	578,714.92	593,831.49	164,494.37
其中：医疗保险费	110,994.35	491,671.82	470,802.25	131,863.92
工伤保险费	20,664.40	77,485.33	74,648.42	23,501.31
生育保险费	47,952.19	9,557.77	48,380.82	9,129.14
4、住房公积金	46,900.37	153,783.11	158,059.98	42,623.50
5、工会经费和职工教育经费	1,876,128.34	4,951.38	447,933.80	1,433,145.92
合计	3,104,659.13	16,953,666.57	17,303,211.70	2,755,114.00

(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	348,277.33	1,216,428.12	1,234,273.15	330,432.30
2、失业保险费	36,861.97	53,345.87	66,755.76	23,452.08
合计	385,139.30	1,269,773.99	1,301,028.91	353,884.38

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	1,769,683.48	2,127,783.20
企业所得税	1,532,679.20	1,473,381.31
个人所得税	22,180.22	18,615.31
城市维护建设税	123,877.85	156,169.61
房产税	136,660.66	136,660.67
土地使用税	192,765.83	192,765.84

教育费附加	88,484.17	111,549.72
其他税费	25,595.22	34,596.01
合计	3,891,926.63	4,251,521.67

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
----	------	------

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	166,400.00	155,000.00
代扣未付个人社保款	312,346.83	171,612.04
其他	108,824.88	6,684.00
合计	587,571.71	333,296.04

(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、划分为持有待售的负债

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	7,266,666.67		2,500,000.00	4,766,666.67	与资产相关的政府补助
合计	7,266,666.67		2,500,000.00	4,766,666.67	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新建 10 万吨硝酸项目补助资金	1,466,666.55		800,000.00		666,666.55	与资产相关
合资新建项目补助资金	4,400,000.12		1,600,000.00		2,800,000.12	与资产相关
中和回用工程政府补助资金	1,400,000.00		100,000.00		1,300,000.00	与资产相关
合计	7,266,666.67		2,500,000.00		4,766,666.67	--

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	72,684,800.00	24,229,000.00				24,229,000.00	96,913,800.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1307号”文《关于核准山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司于2016年6月27日向社会公开发行人民币普通股2,422.90万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币24,229,000.00元，变更后的注册资本为人民币96,913,800.00元，实收股本为人民币96,913,800.00元。

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）	79,097,339.87	85,733,730.66	6,701,326.85	158,129,743.68
合计	79,097,339.87	85,733,730.66	6,701,326.85	158,129,743.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1：本公司本年度公开发行股份募集资金总额人民币140,528,200.00元，扣除各项发行费用（含税）人民币32,204,596.56元，实际募集资金净额人民币108,323,603.44元。其中新增注册资本人民币24,229,000.00元，增加资本公积人民币85,733,730.66元（含发行费用增值税进项税额）。

2：资本公积减少额系公司本期购买子公司山东丰元精细材料有限公司少数股东股权(40.35%)时，投资成本与按照新增的股权比例计算的应享有的子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

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	1,393,679.60		73,367.76	1,320,311.84
合计	1,393,679.60		73,367.76	1,320,311.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费使用

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	31,843,983.71	1,776,860.43		33,620,844.14
合计	31,843,983.71	1,776,860.43		33,620,844.14

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	227,019,955.55	
调整后期初未分配利润	227,019,955.55	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,717,070.84	
减：提取法定盈余公积	1,776,860.43	
期末未分配利润	247,960,165.96	

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	256,426,079.65	200,929,706.76	295,105,672.01	233,386,661.84
合计	256,426,079.65	200,929,706.76	295,105,672.01	233,386,661.84

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	576,864.52	862,756.06
教育费附加	412,046.08	616,254.34
房产税	364,428.42	
土地使用税	1,079,994.70	
印花税	278,878.40	
水利建设基金	47,332.72	
残疾人保障金	65,419.77	
合计	2,824,964.61	1,479,010.40

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	11,271,203.38	11,805,615.40
职工薪酬	681,648.07	587,617.47
招待费	147,726.64	202,349.80
差旅费	126,235.30	144,613.29
办公费	123,137.26	53,811.24

广告宣传费	94,146.21	105,982.29
佣金	24,452.93	21,590.89
其他	770,369.13	397,005.78
合计	13,238,918.92	13,318,586.16

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	6,090,425.19	5,063,595.90
税费	920,010.99	2,450,879.33
折旧	1,386,305.57	1,334,890.38
无形资产摊销	693,583.92	693,583.96
办公费	325,817.94	391,338.70
招待费	746,933.88	580,234.90
差旅费	652,002.42	318,038.27
租赁费	233,720.00	169,276.00
车辆费	255,164.06	186,362.98
中介机构费	161,509.43	20,000.00
修理费	42,490.47	27,241.60
信息披露费	291,102.77	
其他	1,683,913.86	1,217,372.56
合计	13,482,980.50	12,452,814.58

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	1,020,747.82	1,166,122.23
减：利息收入	112,856.42	78,655.75
减：汇兑收益	205,024.18	441,754.92
手续费支出	101,888.00	73,461.11
合计	804,755.22	719,172.67

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	454,666.16	1,336,549.50
二、存货跌价损失		-219,781.55
三、可供出售金融资产减值损失	2,060,087.80	
合计	2,514,753.96	1,116,767.95

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
处置可供出售金融资产取得的投资收益		30,955.00
理财产品在持有期间的投资收益	659,621.23	
合计	659,621.23	30,955.00

其他说明：

69、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	7,007,100.00	2,520,200.00	7,007,100.00
其他		5,110.00	
合计	7,007,100.00	2,525,310.00	7,007,100.00

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	台儿庄区财	补助	因研究开发、 技术更新及	否	否	800,000.00	800,000.00	与资产相关

助资金确认为递延收益的摊销	政局		改造等获得的补助					
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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,600,000.00	1,600,000.00	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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
上市奖励	台儿庄区财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	4,500,000.00		与收益相关
能源管理体系认证补助费	枣庄市财政局	奖励	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		5,000.00	与收益相关
排污口整治资金	枣庄市台儿庄区环境保护局	奖励	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		10,000.00	与收益相关
专利资助款	枣庄市知识产权局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,100.00	5,200.00	与收益相关
安全生产奖励	台儿庄区财政局	奖励	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	5,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,007,100.00	2,520,200.00	--

其他说明:

注1：根据《关于拨付枣庄市丰元化工有限公司新建项目补助资金的批复》台财字〔2007〕第164号文，公司于2007年、2008年分别收到台儿庄区财政局对新建10万吨硝酸项目补助资金6,000,000.00元和2,000,000.00元。硝酸项目2006年开始建设，2008年1月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对新建10万吨硝酸项目补助资金自2008年1月起分10年摊销，每年摊销80万元。

注2：2008年度，根据《关于拨付枣庄市丰元化工有限公司合资新建项目补助资金的批复》台财字〔2007〕第170号文，收到台儿庄区财政局合资新建项目补助资金16,000,000.00元，该项目2007年5月开始建设，2008年9月正式投产，公司按照相关资产的综合使用年限对合资新建项目补助资金自2008年9月起分10年摊销，每年摊销160万元。

注3：2010年度，根据《关于转发市下达山东丰元化学股份有限公司废水深度处理及回用工程2010年中央预算内投资计划（第一批）的通知》台发改字〔2010〕第16号文，公司收到台儿庄区发展和改革局废水深度处理及回用工程项目补助资金2,000,000.00元，该项目于2010年1月正式运行，公司按照相关资产的综合使用年限对该项目补助资金自2010年1月起分20年摊销，每年摊销10万元。

注4：2016年度，根据《关于下达市级企业上市专项资金预算指标的通知》台财企指〔2016〕9号文，公司收到上市奖励资金3,000,000.00元。

注5：2016年度，根据《关于下达2016年企业上市奖励专项资金的通知》台财预指〔2016〕52号文，公司收到上市奖励资金1,500,000.00元。

70、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
对外捐赠	120,000.00	30,000.00	120,000.00
其他		24,050.00	
合计	120,000.00	54,050.00	120,000.00

其他说明：

71、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	6,373,962.55	8,680,760.40
递延所得税费用	1,113,975.23	136,285.23
合计	7,487,937.78	8,817,045.63

(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	30,176,720.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,544,180.24

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	505,400.45
税收优惠的影响	-561,642.91
所得税费用	7,487,937.78

其他说明

注：税收优惠系本公司购置环保、节能节水专用设备投资额部分可以从本年所得税应纳税额中抵免。

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	4,507,100.00	20,200.00
其他	123,048.90	88,467.64
合计	4,630,148.90	108,667.64

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	10,246,719.34	12,001,612.59
招待费	894,660.52	782,584.70
办公费	448,955.20	445,149.94
差旅费	778,237.72	462,651.56
中介机构费	161,509.43	20,000.00
修理费	42,490.47	27,241.60
车辆费	255,164.06	186,362.98
信息披露费	291,102.77	
往来款及其他	2,787,825.96	2,335,158.87
合计	15,906,665.47	16,260,762.24

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
支付上市筹资相关费用	28,092,466.56	585,528.40
购买子公司少数股东股权	24,000,000.00	
合计	52,092,466.56	585,528.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	22,688,783.13	26,317,827.78
加：资产减值准备	2,514,753.96	1,116,767.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,311,217.59	15,725,293.41
无形资产摊销	693,583.92	693,583.96

财务费用（收益以“-”号填列）	1,008,748.93	1,166,122.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-659,621.23	-30,955.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,113,975.23	136,285.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-118,823.78	-2,856,962.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,928,978.49	-5,456,845.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,660,138.20	-9,070,606.08
经营活动产生的现金流量净额	27,963,501.06	27,740,511.32
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	18,513,962.60	22,694,885.65
减：现金的期初余额	22,694,885.65	27,699,228.71
现金及现金等价物净增加额	-4,180,923.05	-5,004,343.06

(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	18,513,962.60	22,694,885.65
其中：库存现金	424,636.17	115,752.91
可随时用于支付的银行存款	18,089,326.43	22,579,132.74
三、期末现金及现金等价物余额	18,513,962.60	22,694,885.65

其他说明：

75、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：

76、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
----	--------	------

其他说明：

77、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
其中：美元	16,118.08	6.937	111,811.12
其中：美元	475,133.00	6.937	3,295,997.62

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

78、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：

79、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：

本年度合并范围新增山东丰元锂电科技有限公司，系新设子公司。该公司注册地为山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号，注册资本5000.00万元。

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	
山东丰元精细材料有限公司	山东枣庄	山东枣庄	草酸制造	100.00%		出资设立
青岛联合丰元国际贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	草酸贸易	100.00%		出资设立
山东丰元锂电科技有限公司	山东枣庄	山东枣庄	锂电材料	100.00%		出资设立

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

2016年1月21日公司与台湾天弘化学股份有限公司签署《股权转让协议》及《补充协议》，台湾天弘化学股份有限公司将其持有的山东丰元天弘精细材料有限责任公司40.35%的股权转让给丰元化学，股权转让款为2,400.00万元。2016年3月16日双方股权转让手续全部办理完毕，山东丰元天弘精细材料有限责任公司办理了工商登记变更手续，丰元化学对山东丰元天弘精细材料有限责任公司的出资比例变更为100%。2016年3月24日山东丰元天弘精细材料有限责任公司更名为山东丰元精细材料有限公司。

(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

--现金	24,000,000.00
购买成本/处置对价合计	24,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	17,298,673.15
差额	6,701,326.85
其中：调整资本公积	6,701,326.85

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------	-------------

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

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

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险: 市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险—现金流量变动风险

公司外币资金及时结汇, 外汇余额较小, 外汇风险较小。

(2) 利率风险

借款利息金额较小, 对应的利率风险较小。

(3) 其他价格风险

原材料及产成品的价格波动风险, 保持合理的原材料及产成品库存量, 降低价格波动风险。

2、信用风险

为降低信用风险, 公司财务部门负责确定信用额度、进行信用审批, 并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外, 本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况, 以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

3、流动风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求, 以及是否符合借款合同的规定, 以确保公司维持充裕的现金储备。

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七、在其他主体中的权益。

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
山东联合丰元化工有限公司	本公司参股的公司
赣州中辰精细化工科技有限公司	本公司参股的公司
五都投资有限公司	持股 5% 以上的股东
万福信	董事兼副总经理
邓燕	董事兼副总经理
刘艳	董事兼董事会秘书
王建军	董事
饶卫	董事
陈学玺	独立董事
杨桂朋	独立董事
张林	独立董事
张明春	监事会主席
朱敏	监事
贺淑萍	监事
薛泰尧	财务负责人

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	采购蒸汽	812,662.26	3,000,000.00	否	0.00
山东联合丰元化工有限公司	采购硝酸	20,959,934.61	27,000,000.00	否	24,611,235.58

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	房屋	105,000.00	105,000.00

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
赵光辉	35,000,000.00	2015年11月17日	2016年11月05日	是

关联担保情况说明

2015年11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3,500万元可循环短期流动资金贷款额度，额度有效期为自合同生效起至2016年11月5日，担保方式为抵押担保及公司股东、实际控制人赵光辉保证担保。2015年11月，赵光辉及其配偶与中行枣庄分行签订《最高额保证合同》，就《授信额度协议》项下贷款向中行枣庄分行提供连带责任保证担保，担保范围为《授信额度协议》项下债权本金人民币3,500万元及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权及担保权益的费用等。

(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
----	-------	-------

(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	1,923,331.44	4,312,319.55

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

拟分配的利润或股利	5,330,259.00
-----------	--------------

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项目名称	累积影响数

(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

公司从事草酸及其相关产品的生产与销售，产品较为单一，本年度新设的山东丰元锂能科技有限公司尚未开展实质性经营。目前公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

(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	88,413,272.87	100.00%	6,208,632.17	7.02%	82,204,640.70	61,753,925.85	100.00%	4,079,117.47	6.61%	57,674,808.38
合计	88,413,272.87	100.00%	6,208,632.17	7.02%	82,204,640.70	61,753,925.85	100.00%	4,079,117.47	6.61%	57,674,808.38

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	71,645,315.44	3,582,265.77	5.00%
1 至 2 年	2,605,326.35	260,532.64	10.00%
2 至 3 年	1,576,214.20	315,242.84	20.00%
3 至 4 年	829,434.52	248,830.36	30.00%
4 至 5 年	138,978.74	69,489.37	50.00%
5 年以上	1,732,271.19	1,732,271.19	100.00%
合计	78,527,540.44	6,208,632.17	

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：

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
关联方组合	9,885,732.43			13,110,647.45		
合 计	9,885,732.43			13,110,647.45		

(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	9,481,667.43	10.72	
第二名	9,112,462.98	10.31	455,623.15
第三名	8,502,471.29	9.62	425,123.56
第四名	6,862,202.10	7.76	343,110.11
第五名	6,256,153.92	7.08	312,807.70
合计	40,214,957.72	45.49	1,536,664.52

(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	303,421.10	59.04%			303,421.10	285,955.00	57.60%			285,955.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	210,492.99	40.96%			210,492.99	210,492.99	42.40%			210,492.99
合计	513,914.09	100.00%			513,914.09	496,447.99	100.00%			496,447.99

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

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
备用金组合	303,421.10			285,955.00		
合计	303,421.10			285,955.00		

(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	210,492.99
备用金	303,421.10	285,955.00
合计	513,914.09	496,447.99

(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
税务机关	出口退税	210,492.99	2-3年 77,610.34 元； 3-4年 132,882.65 元	40.96%	
胡安峰	备用金	191,455.00	1 年以内	37.25%	
骆永康	备用金	30,000.00	1 年以内	5.84%	
陈新	备用金	20,900.00	1 年以内	4.07%	
韩艳景	备用金	18,154.80	1 年以内	3.53%	
合计	--	471,002.79	--	91.65%	

(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	59,860,000.00		59,860,000.00	25,860,000.00		25,860,000.00
合计	59,860,000.00		59,860,000.00	25,860,000.00		25,860,000.00

(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	23,860,000.00	24,000,000.00		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		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	25,860,000.00	34,000,000.00		59,860,000.00		

(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	238,948,427.68	192,269,377.59	289,016,852.47	230,441,624.53
合计	238,948,427.68	192,269,377.59	289,016,852.47	230,441,624.53

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	131,200.00	30,955.00
理财产品投资收益	528,421.23	
合计	659,621.23	30,955.00

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
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）	7,007,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,000.00	
减：所得税影响额	1,751,775.00	
合计	5,135,325.00	--

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	4.87%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.77%	0.21	0.21

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、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；
- 四、载有公司董事长签名的2016年年度报告原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。