



# 山东丰元化学股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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张清静及会计机构负责人(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 96913800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	69
第十一节 财务报告.....	70
第十二节 备查文件目录.....	165

## 释义

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

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	陈春芳、仓勇	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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	264,810,857.30	320,909,160.88	-17.48%	256,426,079.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,308,895.72	37,901,717.49	-56.97%	22,717,070.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,044,834.11	32,446,740.74	-65.96%	17,581,745.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	79,357,782.53	23,899,243.37	232.05%	27,963,501.06
基本每股收益（元/股）	0.17	0.39	-56.41%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.39	-56.41%	0.27
加权平均净资产收益率	2.83%	6.83%	-4.00%	4.89%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	782,614,890.14	751,457,603.71	4.15%	564,486,740.94

归属于上市公司股东的净资产 (元)	580,382,414.84	570,570,961.90	1.72%	537,944,865.62
----------------------	----------------	----------------	-------	----------------

## 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	71,770,660.77	64,480,280.76	60,770,448.43	67,789,467.34
归属于上市公司股东的净利润	6,990,948.54	6,245,018.25	2,739,398.51	333,530.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,828,371.86	5,876,492.25	2,378,148.40	-38,178.40
经营活动产生的现金流量净额	4,247,160.96	42,384,253.33	23,129,525.68	9,596,842.56

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-193,914.50		
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）	6,270,560.12	6,611,366.55	7,007,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,546.46	190.00	-120,000.00	
减：所得税影响额	928,952.05	962,665.30	1,751,775.00	
合计	5,264,061.61	5,454,976.75	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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司从事的主要业务及业务情况

##### 1、草酸业务

报告期内，公司主要业务为草酸系列产品的研发、生产和销售，产品包括工业草酸、电子级精制草酸、草酸衍生品。草酸作为一种重要的化工原料，应用领域非常广泛。草酸在制药行业中主要用作维生素B6、土霉素、金霉素、四环素等原料药的原料；在稀土行业中草酸是离子型稀土矿采选、稀土元素分离和提纯的重要沉淀材料，特别是提纯镧、铈等高端稀土元素的不可替代的重要原材料。除上述领域外，草酸在MLCC（片式多层陶瓷电容器）、电子陶瓷、钴盐、磁性材料等新型高端材料的生产以及在非稀土类矿山（铜矿、铁矿等）开采新工艺中都是必需的原材料。

报告期内，公司根据战略发展规划和年度经营计划，在持续稳定发展草酸传统业务的同时加大对新兴领域的开发力度，随着海外稀土矿山开采，我国草酸出口将出现快速增长，2018年公司客户全球化分布更为广泛，除日韩、东南亚等传统优势地区外，中南美洲、加拿大等地区都取得重大突破，特别是在新兴的高端电子化学品应用领域中，公司加大了与日本松下和日本富士的合作。

##### 2、锂电池正极材料业务

公司正在实施建设的正极材料项目，规模为年产1.5万吨。其中磷酸铁锂一期年产3000吨生产线已具备正常生产能力，三元材料项目一期年产2000吨生产线处于试生产阶段。目前正极材料产品已得到国内十余家一线电池厂家的认证。随着产线正式步入投产阶段，产品将不断推向市场。同时磷酸铁锂二期和三元二期及NCM811的产线建设正在快速推进。公司与鹏辉能源、比克、遨优动力、嘉拓新能源、沃泰通等国内知名电池企业已建立良好的合作关系。凭借持续的技术优化和产品质量稳定提高，公司有信心尽快获取比亚迪、LG化学、CATL、亿纬锂能、孚能科技等其他国内一流电池生产厂家的认证。

#### （二）公司所处行业的发展阶段及公司行业地位

##### 1、草酸行业

草酸行业目前为成熟稳定发展的行业。行业内企业经过多年的发展和竞争，已形成了以国内几家企业为核心的高度集中的市场格局，以丰元股份、通辽金煤、龙翔实业为代表的三家龙头企业各自占据较大的市场份额。多年以来，公司一直是草酸行业领跑者，在技术创新、产品开发、环保治理、有效产能、产量、市场占有率等方面始终名列行业前茅。

##### 2、锂电池正极材料行业

近年来，得益于新能源汽车产业的快速发展，锂电池行业及公司所处磷酸铁锂、三元材料细分行业亦曾现快速发展趋势。随着国家补贴政策退坡，新能源汽车及其上游锂电材料行业的竞争格局进一步加剧，市场资源会逐步向上游优质厂商倾斜，市场集中度将进一步提高。

丰元锂能设立伊始，就确立了高能量密度及高安全的产品发展方向，以产品差异化来提升企业竞争力。公司拥有一支国际化研发团队，在GSEM前任首席技术官官佑成博士的带领下，高镍三元NCM811中试产品经韩国知名的锂电池正极材料检测中心检测，各项技术指标均达到国际领先水平。今后公司将继续提升和改善产品性能、集中资源服务优质客户，实现持续稳定快速发展。

## 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
固定资产	期末较期初增加 11,678.99 万元，主要系公司增加固定资产投资及丰元锂电磷酸铁锂一期生产线转固投产所致。
其他流动资产	期末较期初减少 76.79%，主要系公司赎回到期理财产品未继续购买所致。

### 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

### 一、技术研发

#### （一）草酸技术研发

公司草酸技术在行业内始终处于领先地位。报告期内，公司开展了多项草酸方面的技术研究，具体包括：多效蒸发过程综合利用的关键技术再提升、草酸低温氧化技术优化研究、SCR氨催化还原系统吸收效率再提升研究、古龙酸母液作为生产草酸原料的工艺研究。通过技术升级，进一步提升了产品质量，有效降低了生产成本，提高了安全环保水平。2018年公司作为供应链与日本松下联合研发电子级精制草酸在新型蓄电储能系统的应用，也取得了突破性的进展。

#### （二）正极材料研发

公司设立初期，就确立了高能量密度、高安全性的产品发展方向，经过研发部门和生产部门的不懈努力，截至目前，公司已掌握的产品核心技术主要包括正极材料气氛烧结控制技术、正极材料表面处理技术、高电压材料生产技术等，均为公司自主研发。公司自主发明已申请的专利有，高压实密度磷酸铁锂复合材料及其制备方法、镍钴锰三元复合材料的改性方法、高镍三元正极复合材料制备方法、高电压三元复合材料的制备方法、石墨稀/三元复合材料的制备方法、一种磷酸铁锂复合电极及其制备方法和应用、高性能磷酸铁锂复合材料及其制备方法。

### 二、创新技术及其应用

公司利用自主研发的生产技术，通过严格的试生产过程，经过一线电池厂家的质量认证，公司于2018年底具备了磷酸铁锂规模化生产的条件；同时高电压NCM523、高电压NCM622材料进入试生产阶段。2018年突破并掌握了高镍三元正极材料的关键工艺技术，包括正极材料表面处理技术采用特殊的洗涤、包覆、干燥相结合的表面处理技术，使高镍层状正极材料的残留锂、硫等杂质在原有基础上降低55%，提升了材料表面稳定性、电极加工性能和循环寿命。未来公司不断优化产品结构，进行产品迭代升级和新产品开发，以保持行业领先地位。

### 三、技术创新机制

为保持在新能源材料行业的领先优势，公司建有一流的研发和品质检测中心，依托“国家锂电产品监督检测中心”的技术研发能力，与中国电子科技集团四十三所、山东省科学院、中南大学、河北工业大学等科研机构、高等院校开展战略技术合作，建立长期技术开发和人才培养的合作关系。

#### （一）加强与上下游企业战略合作

公司建立了开放式的创新模式，加强与产业链上下游的技术合作。通过与设备供应商合作，参与生产设备研发，保障量产品品质。通过与下游企业的合作，准确把握整个新能源动力市场的技术趋势和商业需求，并进入国际主流车企的供应链，从而保证公司业务方向的准确性。新能源车企和动力电池企业的需求成为促进公司技术进步的强劲驱动力。

#### （二）加强与行业专业合作及引进人才

在全球范围内引进高端技术人才，加强前沿技术研究。为开展锂电池正极材料的研发，丰元锂能组建了以首席技术官金佑成博士（韩国）为首的三元材料团队和以首席顾问梁广川教授为首的磷酸铁锂团队。在国内外顶级专家的指导带领下，正极材料研发团队不断积累技术、优化产品工艺，性能稳步提高，为确保正极材料产品质量提供强有力技术支撑。

#### （三）灵活的激励机制和良好的激励环境

公司针对核心技术人员，实施了包括固定工资、绩效工资、年终奖、项目奖及股权激励的薪酬体系，通过具有竞争力的薪酬体系吸引技术人才。另一方面，公司营造良好的人文环境，并充分考虑技术人才的个人职业规划，提高专业技术人才的成就感和归属感，激发出更大潜能。

### 四、行业前瞻性

在新型蓄电储能系统中使用电子级草酸为原料，其性能表现高输出输入及超长寿命，能量远远高于普通电容器，高能量达60wh/L-100wh/L,接近电池。未来可以和锂电池并行发展，作为清洁高效能源为即将到来的无人驾驶、机器人、无人机等智能装备的高能蓄电提供充足的能量。

在乘用车动力电池领域，提升能量密度是未来发展方向之一，高镍三元材料在未来几年的需求量将大幅增长。国内搭载高镍811电芯的电动汽车，将在2019年陆续推向市场，2019年被业界称为高镍811材料电池量产元年。公司提前布局高镍三元材料，组建一支国际化研发团队。高镍三元技术在韩国专家的带领下，经过一年多的研发积累，中试产品各项指标均达到国际领先水平。

基于对磷酸铁锂高安全、长寿命、低成本等优势的理解和对储能市场、低速车、专用车等领域广阔市场空间的预判，公司始终坚定不移的推进磷酸铁锂项目建设。根据三元材料电池在乘用车、3C数码等领域的应用表现，丰元锂能又及时实施了年产5000吨三元材料（包括NCM811产品）项目建设。公司认为未来很长一个时期，磷酸铁锂和三元材料将会以其各自的优势并进发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司根据战略发展规划和年度经营计划，在稳定持续发展主营业务草酸板块的同时，积极推进新能源板块的项目建设并取得突破性的进展。2018年度公司进一步加大技术研发投入和新产品开发力度，通过产品不断优化和产品质量稳定提高，满足不同领域的下游客户对产品性能、规格的要求。报告期内，草酸板块在保持传统领域应用需求稳定的情况下，积极开拓国际新兴领域的草酸应用，特别是在新兴的高端电子化学品应用领域中，加大了与日本松下和日本富士的合作；在国外稀土矿山和土壤改良中草酸应用较以前年度呈现大幅增长趋势，公司在上述相应的国家和地区部署了销售网络。在锂电正极材料板块中，公司新能源研发团队在GSEM前任首席技术官金佑成博士的带领下，NCM811中试产品各项技术指标均达到国际领先水平。

报告期内，公司实现营业收入26,481.09万元，同比下降17.48%；实现归属于母公司的净利润1,630.89万元，同比下降56.97%。2018年草酸国内市场受到环保限产和下游行业周期波动的影响，产销量出现不同程度的减少，是导致业绩下滑的主要因素，另一方面，锂电正极材料业务尚处于试车和产品认证阶段，新增业务板块未能产生业绩贡献。报告期内，公司稳步推进实施锂电池正极材料项目建设，截止2018年12月31日，磷酸铁锂一期3000吨产线已具备正常生产使用条件，产品先后通过下游十余家电池厂家的认证；三元材料年产2000吨生产线已进入试生产阶段，试车产品逐步送往下游客户认证。预计随着磷酸铁锂和三元材料的正式投产，新能源正极材料板块将成为公司利润新的增长点。

报告期内，公司期末总资产78,261.49万元，期末每股净资产5.99元，资产负债率25.84%，整体来看，公司资产结构良好，经营现金流较上年同期增长232.05%，良好的经营现金流，有力保障了丰元锂能项目建设的推进。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

	2018 年		2017 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	264,810,857.30	100%	320,909,160.88	100%	-17.48%
分行业					
贸易	95,588,957.33	36.10%	140,502,257.38	43.78%	-31.97%
制药	54,139,080.91	20.44%	69,259,257.57	21.58%	-21.83%
稀土	44,335,401.05	16.74%	63,880,193.14	19.91%	-30.60%
精细化工	15,662,973.22	5.91%	15,182,439.36	4.73%	3.17%
玻璃	27,165,930.07	10.26%	24,797,558.77	7.73%	9.55%
纺织印染	451,059.63	0.17%	276,923.07	0.09%	62.88%
其他	27,467,455.09	10.37%	7,010,531.59	2.18%	291.80%
分产品					
工业草酸	176,918,649.73	66.81%	210,165,231.73	65.49%	-15.82%
精制草酸	31,256,276.97	11.80%	41,602,677.62	12.96%	-24.87%
硝酸钠	41,981,552.63	15.85%	41,164,885.26	12.83%	1.98%
草酸盐	10,921,788.07	4.12%	19,129,017.86	5.96%	-42.90%
酒店客房收入	1,228,611.06	0.46%	657,399.67	0.20%	86.89%
其他	2,503,978.84	0.95%	8,189,948.74	2.55%	-69.43%
分地区					
华东地区	142,455,191.44	53.80%	163,386,699.57	50.91%	-12.81%
华北地区	14,542,564.30	5.49%	52,904,209.39	16.49%	-72.51%
中南地区	16,335,121.32	6.17%	18,604,719.66	5.80%	-12.20%
西北地区	17,664,110.04	6.67%	13,095,172.52	4.08%	34.89%
西南地区	19,839,817.65	7.49%	1,190,811.97	0.37%	1,566.07%
东北地区	2,012,318.80	0.76%	2,133,290.60	0.66%	-5.67%
国外	51,961,733.75	19.62%	69,594,257.17	21.69%	-9.53%

(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	95,588,957.33	73,444,113.11	23.17%	-31.97%	-28.82%	-3.39%
制药	54,139,080.91	40,094,615.71	25.94%	-21.83%	-18.03%	-3.43%

稀土	44,335,401.05	34,538,367.27	22.10%	-30.60%	-29.61%	-1.09%
玻璃	27,165,930.07	25,445,910.07	6.33%	9.55%	26.83%	-12.76%
其他	27,467,455.09	21,485,478.91	21.78%	291.80%	286.28%	1.12%
分产品						
工业草酸	176,918,649.73	128,680,280.16	27.27%	-15.82%	-15.23%	-0.50%
精制草酸	31,256,276.97	26,649,094.27	14.74%	-24.87%	-26.57%	1.97%
硝酸钠	41,981,552.63	39,934,767.28	4.88%	1.98%	19.42%	-13.89%
分地区						
国外	51,961,733.75	37,070,199.17	28.66%	-25.34%	-29.43%	4.14%
华东地区	142,455,191.44	116,930,361.38	17.92%	-12.81%	-7.75%	-4.51%

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	2018 年	2017 年	同比增减
草酸及系列产品	销售量	吨	77,336.68	89,098.04	-13.20%
	生产量	吨	80,803.19	89,926.12	-10.14%
	库存量	吨	13,825.39	10,358.87	33.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

草酸及系列产品期末库存量较年初增加 3466.52 吨，系公司根据市场变化积极调整销售策略增加产成品库存量所致。

### (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	2018 年		2017 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	123,871,747.54	73.36%	138,407,413.19	73.58%	-0.23%
草酸	人工	5,953,873.08	3.53%	5,803,964.27	3.09%	0.44%
草酸	制造费	35,317,034.06	20.92%	39,336,116.37	20.91%	0.00%

草酸	其他	3,716,960.77	2.20%	4,548,685.72	2.42%	-0.22%
合计		168,859,615.45	100.00%	188,096,179.55	100.00%	0.00%
硝酸钠	材料	32,859,889.14	81.51%	27,811,206.65	83.17%	-1.65%
硝酸钠	人工	1,168,603.00	2.90%	881,256.25	2.64%	0.26%
硝酸钠	制造费用	6,283,323.38	15.59%	4,747,077.83	14.20%	1.39%
合计		40,311,815.52	100.00%	33,439,540.73	100.00%	0.00%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(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）	78,901,174.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.80%
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	第一名	23,026,630.47	8.70%
2	第二名	18,776,724.14	7.09%
3	第三名	14,357,443.71	5.42%
4	第四名	12,744,051.72	4.81%
5	第五名	9,996,324.93	3.77%
合计	--	78,901,174.97	29.80%

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）	109,238,796.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.36%
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	17.03%

## 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	第一名	35,522,465.92	17.03%
2	第二名	29,920,142.93	14.34%
3	第三名	21,115,522.97	10.12%
4	第四名	14,587,119.77	6.99%
5	第五名	8,093,544.70	3.88%
合计	--	109,238,796.30	52.36%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,947,878.62	15,863,035.74	0.53%	
管理费用	15,982,321.20	13,662,465.66	16.98%	主要系公司引进战略管理人才增加应付职工薪酬所致。
财务费用	4,674,377.67	3,748,014.89	24.72%	主要系公司合理利用银行借款增加利息费用所致。
研发费用	5,183,729.67			

## 4、研发投入

适用  不适用

公司草酸技术在行业内处于领先地位。报告期内，公司开展了多项草酸方面的技术研发，具体研究项目有：1、研究双效蒸发过程三次蒸汽综合利用的关键技术，减少对外界能源的需求；该项目已完成。2、草酸低温氧化技术优化研究，通过深化研究，对该技术进一步完善，从而达到兼顾收率、消耗和控制结晶的目的；该项目尚未完成。3、草酸生产吸收系统效果提升研究，通过对温度、母液比重、各组分比例、压力等因素的研究，进一步优化吸收效果，降低硝酸消耗、提升环保治理水平；该项目尚未完成。4、古龙酸母液氧化技术研究，通过对生产氧化过程进行工艺优化研究，进一步降低原料消耗、减轻吸收压力、优化操作流程、提高经济效益；该项目尚未完成。

## 公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	48	46	4.35%
研发人员数量占比	10.23%	11.08%	-0.85%
研发投入金额（元）	13,622,370.26	11,603,214.50	17.40%
研发投入占营业收入比例	5.14%	3.62%	1.52%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	

资本化研发投入占研发投入的比例	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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	248,202,687.81	359,165,157.58	-30.89%
经营活动现金流出小计	168,844,905.28	335,265,914.21	-49.64%
经营活动产生的现金流量净额	79,357,782.53	23,899,243.37	232.05%
投资活动现金流入小计	378,380,501.02	127,797,967.81	196.08%
投资活动现金流出小计	413,373,198.60	274,303,377.53	50.70%
投资活动产生的现金流量净额	-34,992,697.58	-146,505,409.72	-76.12%
筹资活动现金流入小计	136,000,000.00	160,000,000.00	-15.00%
筹资活动现金流出小计	146,423,668.90	33,350,844.68	339.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,423,668.90	126,649,155.32	-108.23%
现金及现金等价物净增加额	33,916,794.87	4,032,357.17	741.12%

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、经营活动产生的现金流量净额增加5545万元，主要系报告年度加强销售资金回笼管理，应收票据及应收账款减少所致；良好的经营现金流，有力保障了锂电项目建设的推进；

2、投资活动产生的现金流量流出净额同比减少76.12%，主要系随着锂电项目建设推进，本期减少理财产品购买所致；

3、筹资活动产生的现金流量流入净额同比减少108.23%，主要系公司本年银行借款无显著增加。

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

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	63,263,114.64	8.08%	22,546,319.77	3.00%	5.08%	
应收账款	69,283,548.59	8.85%	71,924,122.71	9.57%	-0.72%	
存货	129,526,699.05	16.55%	105,881,913.51	14.09%	2.46%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资		0.00%			0.00%	
固定资产	334,946,216.21	42.80%	218,156,326.48	29.03%	13.77%	主要系公司增加固定资产投入及丰元锂电磷酸铁锂一期生产线转固投产所致。
在建工程	47,498,961.56	6.07%	96,118,306.61	12.79%	-6.72%	
短期借款	136,000,000.00	17.38%	135,000,000.00	17.97%	-0.59%	
长期借款		0.00%			0.00%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,800,000.00	应付票据保证金
其他流动资产	5,750,000.00	为应付票据提供质押
固定资产	19,545,759.01	为公司银行借款提供抵押
无形资产	52,251,827.58	为公司银行借款提供抵押
合计	84,347,586.59	

## 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
168,254,296.57	109,303,377.53	53.93%

### 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	55,968,870.92	154,796,050.49	自筹		220,000,000.00	0.00	按计划推进	2016年11月19日	巨潮资讯网，公告编号：2016-033
年产5000t锂电池正极材料三元材料项目	自建	是	锂电池正极材料	44,114,880.97	44,114,880.97	自筹		100,000,000.00	0.00	按计划推进	2018年05月11日	巨潮资讯网，公告编号：2018-025
合计	--	--	--	100,083,751.89	198,910,931.46	--	--	320,000,000.00	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 年	首次公开发行	14,052.82	20	14,052.82	0	1,245.26	8.86%	0	无	0
合计	--	14,052.82	20	14,052.82	0	1,245.26	8.86%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2018 年年初公司募集资金账户余额 26.06 万元，2018 年 4 月募集资金账户支付 20 万元信息披露费。2018 年 6 月本公司募集资金账户注销，结余利息 6.06 万元转入公司基本户（见 2018 年 6 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-028）。										

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东丰元精细材料有限公司	子公司	精制草酸、草酸盐、电子产品生产、销售；经营进出口业务	40,000,000.00	58,921,934.89	49,980,134.50	42,627,133.44	1,879,491.31	1,367,225.87
青岛联合丰元国际贸易有限公司	子公司	货物进出口、技术进出口	2,000,000.00	6,400,925.57	4,642,948.75	53,500,195.35	772,184.16	629,480.22
山东丰元锂电科技有限公司	子公司	锂电池材料、锂电池及配件生产与销售，经营进出口业务	50,000,000.00	231,979,931.43	16,963,084.66		-3,353,569.15	-2,132,661.18

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）草酸行业

#### 1、草酸传统应用领域

##### （1）.稀土行业

稀土金属是重要的战略资源，我国严格实行开采、冶炼分离总量控制管理。近年来，国内稀土行业经历着一段漫长的整合阶段，随着六大集团整合接近尾声，未来稀土产能得到释放，对草酸的需求也会逐步回升。同时，海外重启稀土矿开采，将会拉动我国草酸出口量显著扩大。2018年，公司分别与加拿大稀土矿山、马来西亚分离厂等国外客户建立合作关系并按照合同约定有序发货。近期公司将与哈萨克斯坦的稀土矿山（以钼、钨为主，包含铜、铋、银、铈、硫、硒、碲等元素）开展合作，未来，国外稀土矿山领域对草酸的需求曾现逐年增长的态势。

##### （2）.制药行业

2018年出现在制药行业的部分产能因环保限产的情况，随着环保治理的不断完善，在2019年年初明显得到好转，草酸需求开始明显增加。尤其在维生素B6生产方面，全球范围内维生素B6需求逐年增长，国内药企相继扩大产能，行业总产能在2019年可望翻倍，将会快速拉动对草酸的需求。

##### （3）.其他行业

南美洲拥有发达的畜牧业，皮革清洗领域对草酸的需求正在释放；印尼的橡胶清洗以及俄罗斯的清

行业对草酸的需求量稳步增长。

## 2、草酸新兴应用领域

### (1) .新兴电子行业

#### a.电子陶瓷

电子陶瓷(electronic ceramic),是指在电子工业中能够利用电、磁性质的陶瓷。电子陶瓷是通过表面、晶界和尺寸结构的精密控制而最终获得具有新功能的陶瓷。在能源、家用电器、汽车等方面可以广泛应用。

#### b.超级电容器

超级电容器(Super-Capacitor)是指介于传统电容器和充电电池之间的一种新型储能装置,其容量可达几百至上千法。与传统电容器相比,它具有较大的容量、比能量或能力密度,较宽的工作温度范围和极长的使用寿命;而与蓄电池相比,它又具有较高的比功率,且对环境无污染。按照原理进行划分,超级电容器分为双电层电容器和赝电容器。目前来看,双电层超级电容器的技术更为成熟,在市场上已经逐步推广,所以现在市场上所说的超级电容器一般指的就是双电层电容器。在双电层超级电容器储能的过程中并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。

超级电容器的出现和推广不是为了去取代电池,因为超级电容器和电池都各自具有独立的特性:超级电容器充放电时间快,但是储电量较少,电池充放电时间比较长,储电量相对于超级电容器要多。

超级电容器可以广泛应用于辅助峰值功率、备用电源、存储再生能量、替代电源等不同的应用场景,在交通运输、工业控制、风光发电、智能三表、电动工具、军工等领域具有非常广阔的发展前景。公司为日本松下提供定制化高纯电子级草酸用于多层超级电容器的研制,该领域未来草酸总体需求预计在2万吨/年。

电子陶瓷、超级电容器等新兴电子行业的产品将来在无人机、自动驾驶、智能装备等领域的需求量巨大,因此给草酸的潜在需求带来广阔的发展空间。

### (2) .非稀土类矿山开采

近年来,随着全球范围内对环境保护的重视、环保监管力度的提升、对产品质量的更高要求,除稀土矿山领域外,其他矿山(铜矿、铁矿等)开采中草酸也正在逐渐替代原有的硫酸铵等高污染类材料。

报告期公司获得一批南美洲地区草酸订单,南美洲拥有丰富的矿产资源,其矿山开采中草酸的每吨用量为20-50kg。草酸在该领域实现完全替代后,单个年产1000万吨级的矿山对草酸的需求量就将达到2-5万吨/年。国内的铜矿开采领域目前正在试用草酸,如果草酸在该领域的应用得到推广,行业总体需求量亦相对可观。

### (3) .二氟草酸硼酸锂

目前,电极材料正向高电压、高容量、高倍率方向发展,很多新型锂盐都有望迎来进一步的发展。这些锂盐里面尤其以二氟草酸硼酸锂(LiODFB)的呼声最高,主要原因有以下两点:

a、二氟草酸硼酸锂(LiODFB)可以在正极形成保护膜,LiBF<sub>4</sub>可以在高电压下钝化集流体,二者结合使用,可以制备性能优良的高电压电解液,提高电池能量密度。市场上已出现4.7V锂离子电池正极材料,4.7V的电极材料比3.7V的三元材料电池能量密度提高27%以上,高电压材料发展受阻的主要原因是市场上缺少能提供良好耐高电压性能的电解液。

b、二氟草酸硼酸锂(LiODFB)可以在极片表面成膜,抑制气胀,目前抑制气胀的方法主要有负极添加石墨烯和电解液添加成膜添加剂,添加剂主要是双草酸硼酸锂,而LiODFB与二草酸硼酸锂(LiBOB)结构相似,但阻抗更低,电导率更高,优势明显。

随着二氟草酸硼酸锂技术的成熟,将来得到大规模应用,也将是草酸未来的重要需求增长点。

### (4) .其他领域

韩国在将草酸用于土壤改良和某种化工产品方面的研究,一旦全面市场化推广,将带来巨大的草酸需求。树脂行业出现草酸新的应用,该领域的应用还处于起步阶段,未来市场需求将不断增加。

综上所述，随着草酸传统应用领域的回暖和新兴应用领域的不断涌现，全球范围内草酸整体需求将呈现快速增加的态势。

## （二）锂电池行业

### 1、新能源汽车行业

新能源汽车是我国政府重点扶持的产业。根据工信部、发改委和科技部2017年发布的《汽车产业中长期发展规划》，目标到2020年，我国新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上。

2018年我国新能源汽车销量125.6万辆，同比增长62%。其中新能源乘用车销量105万辆，同比增长82%。目前我国新能源乘用车市场已经成为全球最大的市场，2018年我国新能源乘用车销量占全球市场份额的55%，而美国和欧洲市场分别占比不到20%。

工信部发布的2019年第3批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，共包括67户企业的178个车型，其中纯电动产品共64户企业164个型号、插电式混合动力产品共6户企业11个型号、燃料电池产品共3户企业3个型号。其中，新能源乘用车51款，占比28.65%；新能源客车73款，占比41.01%；新能源专用车54款，占比30.34%。从技术路线来看，搭载磷酸铁锂电池车型有102款，占比62%；三元电池车型有70款，占比43%；锰酸锂电池车型4款，多元复合锂电池/锂离子电池（未知类型）1款，氢燃料电池车型3款，超级电容车型1款。

### 2、电动自行车行业

2018年5月，四部委针对电动自行车行业出台多项政策，全面提升了电动自行车的安全性能要求，增加、调整了多项指标，并由原来部分条款强制改为全文强制，并将于2019年4月15日开始正式实施，存量运行的产品有3年过渡期。2018年7月，市场监督管理总局、认监委发布规定，电动自行车行业产品将由许可生产转为实施强制性产品认证（3C认证），行业将告别生产许可制度。

当前，铅酸电池在电动自行车领域的占比近90%，铅酸电池能量密度低、循环寿命短、环保问题等缺点较突出；锂电池性能上较铅酸电池具有全面而显著的优势，经过近几年的快速发展，与铅酸电池的成本差距不断缩小，新国标实施后，搭载锂电的自行车将更有经济性和性价比。可以预见随着新国标推行，更多企业可能会选择性能更优的锂电池，预计在政策扶持和锂电池价格下降的推动下，2022年锂电自行车渗透率可能达到60%以上，2022年新增锂电需求超过25GWh，考虑到体积/重量能量密度、高温适应性等要求，预计未来主流还是三元锂电池。

### 3、储能行业

无论是在基站储能、备用电源、电网及用户侧储能等多个储能细分领域，磷酸铁锂电池的应用都在规模化开启。

在基站储能领域，大胃王铁塔公司2018年已停止采购铅酸电池，统一采购梯次利用电池。截至2018年底，已在全国31个省市约12万个基站使用梯次电池约1.5GWh，替代铅酸电池约4.5万吨。这其中，都以磷酸铁锂电池为主。在电网及用户储能上，自2018年以来，江苏镇江、河南平高、湖南长沙等地几个较大的电网侧储能示范运营项目相继招标，皆以磷酸铁锂电池为主。

由于磷酸铁锂动力电池高安全性，并且长寿命，退役后在梯次利用市场更有竞争力，可以进一步降低磷酸铁锂动力电池全生命周期的成本，从而使得铁锂技术路线更有成本优势。

综上所述，未来几年随着乘用车领域的逐年增长，三元材料电池将会在装机配套上唱绝对主角，而对于磷酸铁锂电池而言，除了客车领域占据绝对优势，在一些细分领域中，也正在焕发出新的应用机会。面对着补贴政策的大幅退坡，车企已经转换过去盲目追求能量密度的拿补贴思路，而开始全面市场化的导向，基于成本和性能的综合考虑，在A00级车型、电动物流车、48V微混系统、电动网约车、电动叉车等细分领域上磷酸铁锂开始出现明显需求。

### （三）公司未来发展规划

#### 1、草酸业务

公司将在现有10万吨草酸产品产能基础上，通过技术研发，进一步节能降耗、持续保持在行业内的成本优势。同时，公司将根据政府规划的新化工园区推进进度，新上 10万吨草酸项目。巩固加强公司在草酸行业的龙头地位，为应对未来全球范围内草酸需求的增长做好产能储备。

#### 2、锂电池正极材料业务

公司锂电池正极材料未来规划为实现年产5万吨产能。目前正在实施的年产10000吨磷酸铁锂项目、年产5000吨三元材料项目正在积极推进；丰元锂电厂区西部新建厂房，规划为年产10000吨高镍三元材料项目；另外有政府预留的项目用地，将来可以实施25000吨正极材料项目。扩大产能的同时，公司将逐步加大研发投入，保证产品质量的稳步提升，并通过与一流锂电池厂家深度合作，提升行业竞争力。

### （四）公司面临的风险因素

#### 1、产品及原材料价格变动风险

公司草酸产品价格及原材料价格波动较大，而公司净利润对草酸销售价格和生产成本的敏感性较高，因而公司存在业绩波动风险。

锂电池正极材料，随着技术成熟和行业竞争，存在产品价格下降的风险，而正极材料原材料的都存在一定程度的稀缺性，存在原材料价格上涨的风险。

#### 2、行业竞争风险

草酸行业目前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，为了争夺市场占有率，上述企业都有可能采取扩大产能、实现规模化效益，进而降低成本、提升竞争优势的策略，导致公司面临的行业竞争加剧，可能会对公司的经营业绩产生影响。锂电池行业经过多年快速发展，行业面临洗牌，将进一步加剧正极材料行业内的竞争。

#### 3、技术替代风险

燃料电池、钠镍电池、固态电池以及其他处在实验室研发阶段的电池新技术日益增多，并且产品性能正逐步提升、生产成本在逐步下降，一旦制约其大规模市场化的技术瓶颈得到突破，将对锂电池行业产生深远影响，现有主流电池材料也可能被替代。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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。

公司2017年度利润分配预案于2018年5月9日获得2017年度股东大会审议通过，公司于2018年6月22日刊登了《2017年年度权益分派实施公告》，并于2018年6月实施完毕。

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：	不适用

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。

2、公司2017年度利润分配方案为：公司以2017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0.7元（含税），共计分配利润总额6,783,966.00元，剩余未分配利润262,729,742.76元结转以后年度分配。截至2017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。

3、公司2018年度利润分配方案为：公司以2018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0.33元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本总额将增加至145,370,700股。

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 上市公司普通	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司	以其他方式 (如回购股 份)现金分红	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报

		股股东的净利润	司普通股股东的净利润的比率	的金额	属于上市公司普通股股东的净利润的比例		表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	3,198,155.40	16,308,895.72	19.61%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	6,783,966.00	37,901,717.49	17.90%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	5,330,259.00	22,717,070.84	23.46%	0.00	0.00%	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情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.33
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	96913800
现金分红金额 (元) (含税)	3,198,155.40
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	3,198,155.40
可分配利润 (元)	276,719,481.62
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
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	
经大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2018 年度母公司实现净利润 15,544,154.29 元, 根据公司章程规定, 按照 10% 的比例提取法定盈余公积 1,554,415.43 元, 加以前年度结转的未分配利润 262,729,742.16 元, 实际可供股东分配的利润为 276,719,481.62 元。截至 2018 年 12 月 31 日, 公司资本公积金 166,084,993.34 元。公司 2018 年度利润分配方案为: 公司以 2018 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 0.33 元 (含税), 不送红股; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 转增后公司股本总额将增加至 145,370,700 股。	

## 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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	股份限售承诺	邓燕;刘艳;万福信	"本人承诺:自山东丰元化学股份有限公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人持有的山东丰元化学股份有限公司股份,也不由山东丰元化学股份有限公司回购本人持有的股份。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	2016 年 07 月 07 日	2022-02-21	正常履行中

			<p>个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售山东丰元化学股份有限公司股票数量占本人所持有山东丰元化学股份有限公司股票总数的比例不超过 50%；本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			引起的一切法律责任。”			
	股份限售承诺	赵凤芹;赵广坡;赵学忠	“本人承诺:自山东丰元化学股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人持有的山东丰元化学股份有限公司股份,也不由山东丰元化学股份有限公司回购本人持有的股份。本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任。”	2016年07月07日	2019-07-07	正常履行中
	股份限售承诺	赵光辉	“本人承诺:自山东丰元化学股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人持有的山东丰元化学股份有限公司股份,也不由山东丰元化学股份有限公司回购本人持有的股份。此外,本人作为山东丰元化学股份有限	2016年07月07日	2019-07-07	正常履行中

			<p>公司董事和高级管理人员，在上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有山东丰元化学股份有限公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让所持有的山东丰元化学股份有限公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售山东丰元化学股份有限公司股票数量占本人所持有山东丰元化学股份有限公司股票总数的比例不超过 50%；本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任。 "			
	股份减持承诺	赵光辉	"根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》文件的精神，本人作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“发行人”或“丰元化学”）的持股 5% 以上股东（持有发行人发行前股份比例 58.06%），对本人持股意向及减持意向说明如下： 1、该部分股	2016 年 07 月 07 日	2021-07-07	正常履行中

		<p>份上市后将锁定 36 个月。锁定期满后,根据法律法规的要求和自身财务规划的需要,进行合理减持。</p> <p>2、本人减持时,减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式进行。锁定期满两年内拟减持数量不超过上市前所持数量的 10%,减持价格不低于发行价。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,</p>			
--	--	---	--	--	--

			减持所得收入归上市公司所有。”			
	股份减持承诺	五都投资有限公司	<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：</p> <p>1、该部分股份上市后将锁定12个月。锁定期满后，根据法律法规的要求和自身财务规划的需要，进行合理减持。</p> <p>2、本公司减持时，减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式进行。锁定期满后2年内，拟减持全部所持股份，减持</p>	2016年07月07日	2019-07-07	正常履行中

			<p>价格不低于减持时最近一期经审计每股净资产。</p> <p>3、本公司持股 5%以上减持时，提前三个交易日予以公告。</p> <p>4、本公司的减持行为不得违反本公司在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺。若本公司的减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归上市公司所有。特此说明！”</p>			
	股份减持承诺	天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	<p>“根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》文件的精神，本机构作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“发行人”或“丰元化学”）的持股 5%以上股东（持有发行人发行前股份比例 3.44%），对本机构持股意向及减持意</p>	2016年07月07日	2019-07-07	履行完毕

			<p>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。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>			
	股份减持承	天津达晨盛	"根据《中国证	2016 年 07 月	2019-07-07	履行完毕

	<p>诺</p>	<p>世股权投资 基金合伙企 业(有限合伙)</p>	<p>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： 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%。 3、本机构减</p>	<p>07 日</p>		
--	----------	------------------------------------	---	-------------	--	--

			<p>持时，须提前三个交易日予以公告。4、本机构的减持行为不得违反本机构在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺。若本机构的减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归上市公司所有。特此说明！”</p>			
	IPO 稳定股价承诺	山东丰元化学股份有限公司	<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</p>	2016年07月07日	2019-07-07	正常履行中

			<p>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间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30 个交易日公司股票</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>[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)》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》</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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东承担赔偿责任。三、公开承诺事项未履行的约束措施当发行人出现未能履行上述公开承诺事项的情况时：</p> <p>1、自愿接受社会公开监督，监督部门可以督促发</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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责任；；</p> <p>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						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	78,162,636.31元	104,275,743.94元	应收票据：32,351,621.23元 应收账款：71,924,122.71元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	1,251,519.66元	1,638,954.37元	其他应收款：1,638,954.37元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	334,946,216.21元	218,156,326.48元	固定资产：218,156,326.48元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	31,416,047.77元	96,118,306.61元	在建工程：96,118,306.61元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	40,881,302.99元	32,412,232.16元	应付账款：32,412,232.16元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	758,959.39元	792,031.44元	应付利息：188,409.38元 应付股利：3,510.15元 其他应付款：600,111.91元
7.管理费用列报调整	管理费用	15,982,321.20元	13,662,465.66?	13,662,465.66元
8.研发费用单独列示	研发费用	5,183,729.67元	—	—

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈金波杨立振
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

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

报告期内，聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所。报告期内，公司处于首次公开发行股票的持续督导期间，公司聘请中泰证券股份有限公司作为公司的保荐人。

## 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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 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

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东联合丰元化工有限公司	公司参股的公司	采购商品	采购硝酸	市场价格	1378.19元/吨	3,565.54	94.42%	5,000	否	现金、银行承兑	1454.68元/吨	2018年04月16日	2018年4月16日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公告编号:2018-010
合计				--	--	3,565.54	--	5,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内实际向山东联合丰元化工有限公司采购硝酸金额 3,565.54 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,000	575	0
合计		8,000	575	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (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、履行社会责任情况

报告期内，公司合法合规运营，积极履行社会责任，注重维护和保障股东利益特别是中小股东的利益，极力保护公司职工的合法权益，严格管理生产质量，积极维护与供应商、客户的良好关系，在追求经济效益的同时公司也以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

#### (1) 保护股东权益

保护股东特别是中小股东的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，及时、真实地履行常规的信息披露义务，确保公司所有股东能够平等的获得公司信息。同时，秉持公平、公正、公开的原则通过深交所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱等多种其他方式与投资者进行交流。报告期内，公司召开了1次年度股东大会、1次临时股东大会。会议实行现场投票与网络投票相结合的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；在会议的表决过程中，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保障了中小投资者的权益。

#### (2) 职工权益保护

公司坚持以人为本的管理理念，以实现员工的全面发展为目标，从而理解员工，尊重员工，关心员工，爱护员工，培养员工。为实现这一目标，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了

一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的员工社会保险管理体系保障职工合法权益。公司密切关注员工身心健康，并根据企业生产经营以及员工自身身体状等实际情况，合理安排员工的劳动生产和休假，发放员工福利。

(3) 保护供应商和客户的权益，严格管理产品质量

公司以诚信为基础，与供应商和客户建立了长期稳定的合作关系，注重与各相关方的沟通与协调，切实履行了公司对供应商、对客户的社会责任。

(4) 积极履行社会责任

公司在稳步发展过程中也一直致力于回馈社会，回报消费者。开展慰问困难职工、金秋助学等活动。此外，公司积极吸纳大学生就业，与高校开展人才合作，不定期吸纳优秀人才入岗。

(5) 环境保护与可持续发展

公司各层都十分重视环境保护与可持续发展工作，并将其作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作融合到日常工作中。公司严格按照有关环保法规及相应标准对水、气进行有效综合治理，多年来积极承担并履行企业环保责任。

**2、履行精准扶贫社会责任情况**

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

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.教育扶贫	——	——
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）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东丰元化学股份有限公司	废水 COD	连续	1	草酸厂区东南部 废水处理区域	28.0mg/L	山东省南水北调沿线水污染综合排放标准 (DB37/ 599—2006)重点保护区标准及修改单	0kg	86 吨/年	无
山东丰元化学股份有限公司	废水氨氮	连续	1	草酸厂区东南部 废水处理区域	1.03mg/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	0kg	2.7 吨/年	无
山东丰元化学股份有限公司	锅炉废气二氧化硫	连续	1	草酸厂区中东部 锅炉车间	17.8mg/m <sup>3</sup>	山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37(2376-2013)表 1 (续)	5630kg	153 吨/年	无
山东丰元化学股份有限公司	锅炉废气烟尘	连续	1	草酸厂区中东部 锅炉车间	12.7mg/m <sup>3</sup>	山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37(2376-2013)表 1 (续)	3970kg	无	无
山东丰元化学股份有限公司	锅炉废气氮氧化物	连续	1	草酸厂区中东部 锅炉车间	131 mg/m <sup>3</sup>	山东省区域性大气污染物综合排放	43600 kg	氮氧化物总排放量 179 吨/年	无

						标准 DB37(2376 -2013)表 1 (续)			
山东丰元化学股份有限公司	生产废气氮氧化物	连续	1	草酸厂区北部 氨还原车间(SCR)	75.8 mg/m <sup>3</sup>	山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37(2376 -2013)表 1 (续)	6460kg	氮氧化物总排放量 179 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

废水治污设施建设了废水中和处理池、循环池、压滤机、凉水塔及COD和氨氮废水在线监测设备等，2017年8月废水闭路循环，不再外排；生产废气治污设施建设了两套SCR脱硝装置，锅炉废气治理设施建设了多管除尘器、水膜除尘塔和SNCR脱硝,两级脱硫、除尘塔，及两套废气在线监测设备，各项治污设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

公司编制了《突发环境事件应急预案》，报台儿庄区环保局备案，公司根据实际情况及环保法规及时更新《突发环境事件应急预案》，并组织定期和不定期的演练。

环境自行监测方案

根据省市环保部门的要求，公司开展了环境自行检测工作，与具有检测资质的山东三益环境测试分析有限公司签订了自行检测合同，按照市、区环保部门审核通过的检测方案进行检测，检测结果填报到《山东省污染源监测信息共享系统》内，可随时到网上进行查询查看。

其他应当公开的环境信息

1、《山东省污染源监测信息共享系统》（<http://60.214.99.139:8006/login.aspx>）内查询各项污染物委托人工检测数据情况；2、通过《枣庄市环境自动监测监控系统》（<http://60.214.99.139:8003>）内进行查询在线监测各项污染物时时上传排放数据情况。

其他环保相关信息

无

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	43,527,500	44.91%				-237,150	-237,150	43,290,350	44.67%
3、其他内资持股	43,527,500	44.91%				-237,150	-237,150	43,290,350	44.67%
境内自然人持股	43,527,500	44.91%				-237,150	-237,150	43,290,350	44.67%
二、无限售条件股份	53,386,300	55.09%				237,150	237,150	53,623,450	55.33%
1、人民币普通股	53,386,300	55.09%				237,150	237,150	53,623,450	55.33%
三、股份总数	96,913,800	100.00%				0	0	96,913,800	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

报告期内，有限售条件股份变动原因：1、公司上届监事离任之后满六个月股份解除限售，2、高管锁定股变动。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
赵光辉	42,200,000	0	0	42,200,000	首发前限售股	2019年7月8日
刘艳	187,500	0	0	187,500	高管锁定股	按照高管锁定股的相关规定及其任职情况而定
万福信	187,500	0	0	187,500	高管锁定股	按照高管锁定股的相关规定及其任职情况而定
赵广坡	250,000	0	0	250,000	首发前限售股	2019年7月8日
张明春	156,400	156,400	0	0	监事届满离任	2018年3月2日
邓燕	117,300	750	0	116,550	高管锁定股	按照高管锁定股的相关规定及其任职情况而定
李桂臣	109,800	0	0	109,800	高管锁定股	按照高管锁定股的相关规定及其任职情况而定
朱敏	80,000	80,000	0	0	监事届满离任	2018年3月2日
赵学忠	80,000	0	0	80,000	首发前限售股	2019年7月8日
陈令国	55,500	0	0	55,500	高管锁定股	按照高管锁定股的相关规定及其任职情况而定
赵凤芹	60,000	0	0	60,000	首发前限售股	2019年7月8日
庄传莉	43,500	0	0	43,500	高管锁定股	按照高管锁定股的相关规定及其任职情况而定
合计	43,527,500	237,150	0	43,290,350	--	--

## 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

## 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

## 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	15,729	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,648	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	22,500,000	
中国银河证券股份有限公司	国有法人	4.00%	3,876,400	+3876400	0	3,876,400			
五都投资有限公司	境内非国有法人	3.48%	3,373,600	-3876400	0	3,373,600			
青岛悦丰新材料有限公司	境内非国有法人	3.10%	3,000,000	0	0	3,000,000	质押	3,000,000	
何雪萍	境内自然人	2.30%	2,230,000	-650000	0	2,230,000			
钟伟澜	境内自然人	0.93%	900,000	0	0	900,000			
钟环	境内自然人	0.88%	853,327	92600	0	853,327			
广东喜喜投资发展有限公司	境内非国有法人	0.56%	541,800	-1398200	0	541,800			
深圳市孚威创业投资有限公司	境内非国有法人	0.45%	440,000	-410000	0	440,000			
王荣铭	境内自然人	0.33%	319,363	+319363	0	319,363			
战略投资者或一般法人因配售新股		无							

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知何雪萍、钟伟澜、钟环、王荣铭四名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；其余六名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
中国银河证券股份有限公司	3,876,400	人民币普通股	3,876,400
五都投资有限公司	3,373,600	人民币普通股	3,373,600
青岛悦丰新材料有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
何雪萍	2,230,000	人民币普通股	2,230,000
钟伟澜	900,000	人民币普通股	900,000
钟环	853,327	人民币普通股	853,327
广东喜喜投资发展有限公司	541,800	人民币普通股	541,800
深圳市孚威创业投资有限公司	440,000	人民币普通股	440,000
王荣铭	319,363	人民币普通股	319,363
王文芳	315,300	人民币普通股	315,300
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	公司未知何雪萍、钟伟澜、钟环、王荣铭四名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；其余六名股东之间不存在关联关系和前 10 名股东之间也不存在关联关系。		
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）	公司股东何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 2,230,000 股，公司股东钟环通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 853,327 股。		

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

是  否

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

## 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	赵光辉先生担任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司的股权情况	无	

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

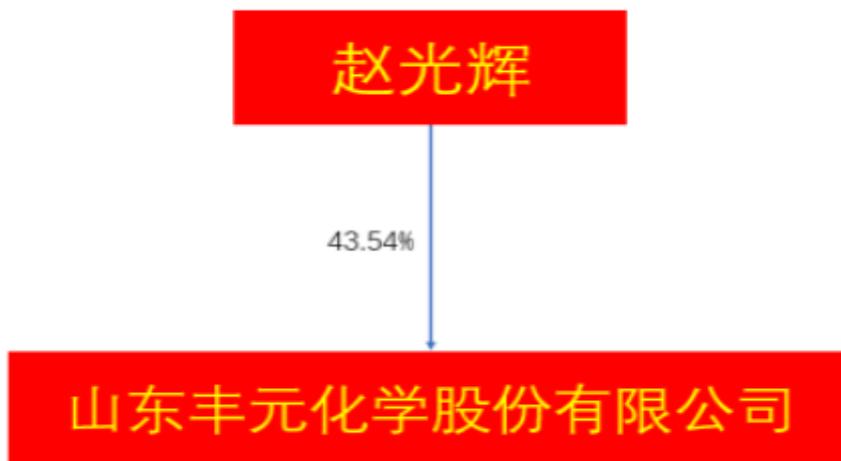
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵光辉	本人	中国	否
主要职业及职务	赵光辉先生担任山东丰元化学股份有限公司董事长/总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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	董事长兼总经理	现任	男	55	2008年04月10日	2020年08月21日	42,200,000	0	0	0	42,200,000
万福信	董事兼副总经理	现任	男	51	2008年04月10日	2020年08月21日	250,000	0	0	0	250,000
邓燕	董事兼副总经理	现任	女	42	2008年04月10日	2020年08月21日	155,400	0	0	0	155,400
刘艳	董事兼董事会秘书	现任	女	55	2008年04月10日	2020年08月21日	250,000	0	0	0	250,000
王建军	董事	现任	男	57	2008年04月10日	2020年08月21日	0	0	0	0	0
贾继明	董事	现任	男	46	2017年08月21日	2020年08月21日	0	0	0	0	0
杨桂朋	独立董事	现任	男	56	2014年07月16日	2020年08月21日	0	0	0	0	0
崔光磊	独立董事	现任	男	46	2017年08月21日	2020年08月21日	0	0	0	0	0
谷艳	独立董事	现任	女	51	2017年08月21日	2020年08月21日	0	0	0	0	0
陈令国	监事会主席	现任	男	51	2017年08月21日	2020年08月21日	74,000	0	0	0	74,000
李桂臣	监事	现任	男	45	2017年	2020年	146,400	0	0	0	146,400

					08月21日	08月21日					
庄传莉	监事	现任	女	42	2017年08月21日	2020年08月21日	58,000	0	0	0	58,000
刘胜民	副总经理	现任	男	46	2018年04月13日	2020年08月21日	0	0	0	0	0
李恒文	财务总监	离任	男	39	2018年04月13日	2018年12月20日	0	0	0	0	0
张清静	财务总监	现任	男	40	2018年12月20日	2020年08月21日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	43,133,800	0	0	0	43,133,800

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李恒文	财务总监	解聘	2018年12月20日	主动辞职

## 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，自公司成立以来一直担任公司董事长兼总经理。

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，现任公司董事、董事会秘书。

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，曾任丰元化工副总经理，现任公司董事、副总经理。

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。曾任公司销售部部长、销售副总经理，现任公司董事、副总经理。

贾继明先生，1973年1月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，曾任公司草酸制造部生产部车间主管、生产部经理，现任公司董事、总经理助理兼任草酸制造部总经理。

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。曾任五都投资有限公司董事长、上海诚新投资有限公司执行董事，现任鑫联国际融资租赁有限公司董事长兼总经理，公司董事。

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。曾任中国海洋大学海洋化学系教师、讲师、副教授，化学化工学院教授、博士生导师、副院长、院长，日本北海道大学地球环境学科特别研究员，加拿大 Laval 大学客座教授、加拿大 SOLAS 研究项目特聘研究员等职；现任中国海洋大学海洋化学研究所所长，公司独立董事。

谷艳女士，1968年12月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，会计学研究生，注册会计师、高级会计师。曾任山

东枣庄会计师事务所审计员、查帐验资部主任、培训部主任、副所长等职，现任山东旭正有限责任会计师事务所所长、主任会计师，公司独立董事。

崔光磊先生，1973年7月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，有机化学博士。德国马普高分子研究所博士后、德国马普固态研究所博士后；现任中科院青岛生物能源与过程研究所研究员，公司独立董事。

陈令国先生，1968年1月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，曾任公司销售总部中心部经理、华南区域经理等职，现任山东丰元锂电科技有限公司副总经理，公司监事。

庄传莉女士，1977年2月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任公司销售总部外贸部经理、山东丰元精细材料有限公司总经理助理等职，现任青岛联合丰元国际贸易有限公司副总经理，公司监事。

李桂臣先生，1974年2月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理工程师。曾任公司技改办主任、项目开发部经理，现任山东丰元锂电科技有限公司副总经理，公司监事。

刘胜民先生，1972年11月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，中央财经大学会计学专业，硕士研究生，中国注册会计师（CPA），中国证监会首批保荐代表人，从事投资银行业务17年，先后在国家开发银行总行、兴业证券、大通证券、招商证券和中泰证券投资银行部工作，曾任中泰证券投资银行委员会董事总经理等职，现任公司副总经理。

张清静先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任滕州辰龙集团审计部部长、辰龙集团中盛化工有限公司财务经理，有多年会计师事务所从业经历，自2017年7月在公司审计部任职，曾任公司内部审计负责人，现任公司财务总监。

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	山东丰元锂电科技有限公司	执行董事兼总经理	2016年11月10日		否
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
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
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	执行董事兼总经理	2009年08月06日		否
王建军	鑫联国际融资租赁有限公司	董事长兼总经理	2015年10月15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
谷艳	山东旭正有限责任会计师事务所	所长、主任会	2000年01月13日		是
崔光磊	中科院青岛生物能源与过程研究所	研究员	2009年02月25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：结合行业、地区总体薪酬水平及董事、监事、高级管理人员的月度、年度绩效考核情况。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	董事长兼总经理	男	55	现任	31.2	否
万福信	董事兼副总经理	男	51	现任	17.96	否
邓燕	董事兼副总经理	女	42	现任	33.27	否
刘艳	董事兼董事会秘书	女	55	现任	52.67	否
王建军	董事	男	57	现任	5	否
贾继明	董事	男	46	现任	23.2	否
杨桂朋	独立董事	男	56	现任	5	否
崔光磊	独立董事	男	46	现任	5	否
谷艳	独立董事	女	51	现任	5	否
陈令国	监事会主席	男	51	现任	11.28	否
李桂臣	监事	男	45	现任	10.28	否
庄传莉	监事	女	42	现任	13.53	否
刘胜民	副总经理	男	46	现任	112.5	否
李恒文	财务总监	男	39	离任	32.54	否
张清静	财务总监	男	40	现任	11.93	否
合计	--	--	--	--	370.36	--

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）	323
主要子公司在职员工的数量（人）	146
在职员工的数量合计（人）	469
当期领取薪酬员工总人数（人）	469
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	294
销售人员	17
技术人员	78
财务人员	8
行政人员	36
采购物流	36
合计	469
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	1
本科	36
大专	77
高中	123
初中	231
合计	469

### 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

为了满足公司战略和人力资源发展的需求，强化、提升公司各级管理人员和员工综合素质，公司将对员工进行有针对性的内部培训以及外部学习培训，对新员工根据实际情况安排入职培训。

#### 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
2017 年年度股东大会	年度股东大会	48.88%	2018 年 05 月 09 日	2018 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2018-023

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
崔光磊	7	0	7	0	0	否	0
谷艳	7	4	3	0	0	否	0
杨桂朋	7	2	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 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。2018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

报告期内，公司对分管生产、销售等经营管理的高级管理人员实行了年度效益月度考核，年初确定目标，年终根据考核结果发放；对其他高级管理人员实行了月度绩效考核，按月考核评分。

## 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	2019 年 04 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	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。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>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。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。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），</p>

	<p>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)。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。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。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</p>
--	--

		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。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。
定量标准	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%	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%
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	2019 年 04 月 17 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[2019]第 3-00210 号
注册会计师姓名	陈金波 杨立振

审计报告正文

### 审计报告

大信审字[2019]第3-00210号

#### 山东丰元化学股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了山东丰元化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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。

我们认为，后附的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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

###### 固定资产及在建工程的账面价值

###### 1.事项描述

如贵公司合并财务报表附注五、（八）所述，截至2018年12月31日，贵公司固定资产及在建工程金额为382,445,177.77元，较期初增加68,170,544.68元，固定资产及在建工程期末余额重大，上述资产核算的准确性和完整性对报表有重大影响，为此我们将固定资产及在建工程的账面价值作为关键审计事项。

###### 2、审计应对：

（1）了解和评价管理层与固定资产及在建工程相关的内部控制；

(2) 我们实地查看重要生产设备的实体建造是否完成；检查报告期各项固定资产的使用情况是否与设计目的相符，了解新增固定资产的用途是否为生产经营所需，实地查看固定资产及在建工程，观察该资产是否正常使用，并对项目主要负责人进行访谈；

(3) 复核在建工程的发生额，检查固定资产的转固时点是否准确，复核转固金额是否符合准则规定；

(4) 基于我们对贵公司业务及所在行业的了解，评价和质疑管理层做出的设备调试和试生产的判断；

(5) 结合生产线的设计要求以及下游客户的需求，判断试生产的产品是否达到合格产品的参数指标；

(6) 根据连续投料及试车产品产出记录，结合设备维修、调试记录，判断设备连续运转情况；

(7) 重新计算固定资产折旧；

(8) 对出现减值迹象的固定资产及在建工程进行减值测试；

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，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。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露

不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 陈金波  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师： 杨立振

二〇一九年四月十七日

## 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

2018 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	63,263,114.64	22,546,319.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	78,162,636.31	104,275,743.94
其中：应收票据	8,879,087.72	32,351,621.23
应收账款	69,283,548.59	71,924,122.71
预付款项	28,897,715.40	49,081,014.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,251,519.66	1,638,954.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,526,699.05	105,881,913.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,059,132.49	90,715,334.62
流动资产合计	322,160,817.55	374,139,280.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	13,391,900.64	13,391,900.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	334,946,216.21	218,156,326.48
在建工程	47,498,961.56	96,118,306.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,742,352.87	33,639,961.73

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,497,272.93	2,734,036.74
递延所得税资产	3,010,906.49	2,406,598.68
其他非流动资产	26,366,461.89	10,871,192.23
非流动资产合计	460,454,072.59	377,318,323.11
资产总计	782,614,890.14	751,457,603.71
流动负债：		
短期借款	136,000,000.00	135,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	56,964,216.78	32,412,232.16
预收款项	1,025,610.57	1,602,140.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,029,074.63	3,902,302.85
应交税费	2,354,613.93	4,777,934.32
其他应付款	758,959.39	792,031.44
其中：应付利息	166,743.96	188,409.38
应付股利		3,510.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	201,132,475.30	178,486,641.69
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,100,000.00	2,400,000.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,100,000.00	2,400,000.12
负债合计	202,232,475.30	180,886,641.81
所有者权益：		
股本	96,913,800.00	96,913,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	158,129,743.68	158,129,743.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,661,472.85	1,374,949.63
盈余公积	38,823,980.75	37,269,565.32
一般风险准备		
未分配利润	284,853,417.56	276,882,903.27
归属于母公司所有者权益合计	580,382,414.84	570,570,961.90
少数股东权益		
所有者权益合计	580,382,414.84	570,570,961.90
负债和所有者权益总计	782,614,890.14	751,457,603.71

法定代表人：赵光辉

主管会计工作负责人：张清静

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	61,920,643.86	19,137,335.42

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	84,073,506.75	110,426,792.97
其中：应收票据	8,829,087.72	32,351,621.23
应收账款	75,244,419.03	78,075,171.74
预付款项	25,904,478.71	44,354,630.24
其他应收款	178,646,479.11	83,785,949.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	77,817,467.18	66,659,597.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	224,535.87	82,141,568.62
流动资产合计	428,587,111.48	406,505,873.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,391,900.64	13,391,900.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,360,000.00	70,360,000.00
投资性房地产		
固定资产	203,652,180.37	179,462,934.76
在建工程	5,241,308.79	27,376,408.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,328,903.65	23,861,457.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,000.00	
递延所得税资产	1,138,515.71	1,324,403.04
其他非流动资产	3,322,495.27	4,347,576.23
非流动资产合计	320,535,304.43	320,124,681.24
资产总计	749,122,415.91	726,630,555.04
流动负债：		

短期借款	136,000,000.00	135,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	25,723,003.66	9,725,325.07
预收款项	711,759.77	973,399.28
应付职工薪酬	2,886,479.17	3,044,408.90
应交税费	1,860,879.17	3,695,673.60
其他应付款	636,565.58	634,731.02
其中：应付利息	166,743.96	188,409.38
应付股利		3,510.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	167,818,687.35	153,073,537.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,100,000.00	2,400,000.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,100,000.00	2,400,000.12
负债合计	168,918,687.35	155,473,537.99
所有者权益：		
股本	96,913,800.00	96,913,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	166,084,993.34	166,084,993.34

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,661,472.85	1,374,949.63
盈余公积	38,823,980.75	37,269,565.32
未分配利润	276,719,481.62	269,513,708.76
所有者权益合计	580,203,728.56	571,157,017.05
负债和所有者权益总计	749,122,415.91	726,630,555.04

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	264,810,857.30	320,909,160.88
其中：营业收入	264,810,857.30	320,909,160.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,915,865.27	284,140,047.90
其中：营业成本	209,142,470.29	245,839,766.87
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	4,345,032.73	4,095,174.23
销售费用	15,947,878.62	15,863,035.74
管理费用	15,982,321.20	13,662,465.66
研发费用	5,183,729.67	
财务费用	4,674,377.67	3,748,014.89
其中：利息费用	4,614,527.33	3,212,505.21
利息收入	54,937.57	98,370.19
资产减值损失	-359,944.91	931,590.51
加：其他收益	1,860,560.12	2,366,666.55

投资收益（损失以“-”号填列）	2,190,010.18	3,039,502.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-193,914.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,945,562.33	41,981,367.09
加：营业外收入	4,410,000.00	4,244,890.00
减：营业外支出	77,546.46	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,278,015.87	46,226,257.09
减：所得税费用	1,969,120.15	8,324,539.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,308,895.72	37,901,717.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,308,895.72	37,901,717.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	16,308,895.72	37,901,717.49
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	16,308,895.72	37,901,717.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,308,895.72	37,901,717.49
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.39
（二）稀释每股收益	0.17	0.39

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：张清静

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	241,270,919.53	291,548,646.39
减：营业成本	193,545,507.99	226,244,776.67
税金及附加	3,454,541.85	3,251,603.25
销售费用	13,034,488.67	12,329,633.00
管理费用	12,451,885.03	11,867,329.37
研发费用	5,183,729.67	
财务费用	4,143,507.13	3,146,208.02
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	60,751.25	220,721.32
加：其他收益	1,860,560.12	2,366,666.55
投资收益（损失以“－”号填列）	2,190,010.18	3,039,502.06
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-193,914.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,447,078.24	39,700,628.87
加：营业外收入	4,410,000.00	4,244,700.00
减：营业外支出	77,546.46	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,779,531.78	43,945,328.87
减：所得税费用	2,235,377.49	7,458,117.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,544,154.29	36,487,211.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,544,154.29	36,487,211.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	15,544,154.29	36,487,211.77
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	239,359,826.26	349,254,972.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,359,443.56	5,520,387.52
收到其他与经营活动有关的现金	5,483,417.99	4,389,797.18
经营活动现金流入小计	248,202,687.81	359,165,157.58
购买商品、接受劳务支付的现金	104,111,207.82	266,790,832.65
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	25,304,055.87	16,063,690.06
支付的各项税费	20,722,588.66	31,615,383.17
支付其他与经营活动有关的现金	18,707,052.93	20,796,008.33

经营活动现金流出小计	168,844,905.28	335,265,914.21
经营活动产生的现金流量净额	79,357,782.53	23,899,243.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	376,190,490.84	127,532,602.74
取得投资收益收到的现金	2,190,010.18	265,365.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	378,380,501.02	127,797,967.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,674,242.01	109,303,377.53
投资支付的现金	301,698,956.59	165,000,000.00
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	413,373,198.60	274,303,377.53
投资活动产生的现金流量净额	-34,992,697.58	-146,505,409.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	136,000,000.00	160,000,000.00
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	136,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,423,668.90	8,350,844.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	146,423,668.90	33,350,844.68
筹资活动产生的现金流量净额	-10,423,668.90	126,649,155.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,621.18	-10,631.80
五、现金及现金等价物净增加额	33,916,794.87	4,032,357.17
加：期初现金及现金等价物余额	22,546,319.77	18,513,962.60
六、期末现金及现金等价物余额	56,463,114.64	22,546,319.77

## 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	185,352,147.06	331,274,925.28
收到的税费返还	3,359,443.56	
收到其他与经营活动有关的现金	4,894,580.07	4,332,913.33
经营活动现金流入小计	193,606,170.69	335,607,838.61
购买商品、接受劳务支付的现金	64,492,536.53	255,770,627.69
支付给职工以及为职工支付的现金	21,879,004.22	13,829,097.58
支付的各项税费	17,549,614.32	28,106,768.66
支付其他与经营活动有关的现金	14,596,321.89	16,035,007.27
经营活动现金流出小计	118,517,476.96	313,741,501.20
经营活动产生的现金流量净额	75,088,693.73	21,866,337.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	376,190,490.84	127,532,602.74
取得投资收益收到的现金	2,190,010.18	265,365.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	564,386.00	
投资活动现金流入小计	378,944,887.02	127,797,967.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,860,518.69	13,495,014.63
投资支付的现金	295,948,956.59	165,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,500,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	95,281,566.78	83,107,480.73
投资活动现金流出小计	408,091,042.06	272,102,495.36
投资活动产生的现金流量净额	-29,146,155.04	-144,304,527.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	136,000,000.00	160,000,000.00
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	136,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,959,220.53	8,350,844.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	145,959,220.53	33,350,844.68
筹资活动产生的现金流量净额	-9,959,220.53	126,649,155.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9.72	-11.64
五、现金及现金等价物净增加额	35,983,308.44	4,210,953.54
加：期初现金及现金等价物余额	19,137,335.42	14,926,381.88
六、期末现金及现金等价物余额	55,120,643.86	19,137,335.42

## 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	96,913,800.00				158,129,743.68			1,374,949.63	37,269,565.32		276,882,903.27		570,570,961.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	96,913,800.00				158,129,743.68			1,374,949.63	37,269,565.32		276,882,903.27		570,570,961.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							286,523.22	1,554,415.43		7,970,514.29		9,811,452.94	
(一)综合收益总额										16,308,895.72		16,308,895.72	
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
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								1,554,415.43		-8,338,381.43		-6,783,966.00	
1.提取盈余公积								1,554,415.43		-1,554,415.43			
2.提取一般风险准备										-6,783,966.00		-6,783,966.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							286,523.22						286,523.22
1. 本期提取							1,023,297.72						1,023,297.72
2. 本期使用							736,774.50						736,774.50
(六) 其他													
四、本期期末余额	96,913,800.00				158,129,743.68		1,661,472.85	38,823,980.75			284,853,417.56		580,382,414.84

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	96,913,800.00				158,129,743.68			1,320,311.84	33,620,844.14		247,960,165.96		537,944,865.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	96,913,800.00				158,129,743.68			1,320,311.84	33,620,844.14		247,960,165.96		537,944,865.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							54,637.79	3,648,721.18			28,922,737.31		32,626,096.28
(一) 综合收益总											37,901,		37,901,

额											717.49		717.49
(二)所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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								3,648,721.18		-8,978,980.18			-5,330,259.00
1. 提取盈余公积								3,648,721.18		-3,648,721.18			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,330,259.00			-5,330,259.00
4. 其他													
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备								54,637.79					54,637.79
1. 本期提取								770,897.35					770,897.35
2. 本期使用								-716,259.56					-716,259.56

(六) 其他												
四、本期期末余额	96,913,800.00				158,129,743.68		1,374,949.63	37,269,565.32		276,882,903.27		570,570,961.90

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	96,913,800.00				166,084,993.34			1,374,949.63	37,269,565.32	269,513,708.76	571,157,017.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	96,913,800.00				166,084,993.34			1,374,949.63	37,269,565.32	269,513,708.76	571,157,017.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								286,523.22	1,554,415.43	7,205,772.86	9,046,711.51
（一）综合收益总额										15,544,154.29	15,544,154.29
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									1,554,415.43	-8,338,381.43	-6,783,966.00
1. 提取盈余公积									1,554,415.43	-1,554,415.43	

									.43	15.43	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,783,966.00	-6,783,966.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								286,523.22			286,523.22
1. 本期提取								1,023,297.72			1,023,297.72
2. 本期使用								736,774.50			736,774.50
（六）其他											
四、本期期末余额	96,913,800.00				166,084,993.34			1,661,472.85	38,823,980.75	276,719,481.62	580,203,728.56

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	96,913,800.00				166,084,993.34			1,320,311.84	33,620,844.14	242,005,477.17	539,945,426.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	96,913,800.00				166,084,993.34			1,320,311.84	33,620,844.14	242,005,477.17	539,945,426.49

	00.00				93.34			.84	4.14	,477.17	26.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								54,637.79	3,648,721.18	27,508,231.59	31,211,590.56
（一）综合收益总额										36,487,211.77	36,487,211.77
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									3,648,721.18	-8,978,980.18	-5,330,259.00
1. 提取盈余公积									3,648,721.18	-3,648,721.18	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,330,259.00	-5,330,259.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								54,637.79			54,637.79
1. 本期提取								770,897.35			770,897.35

2. 本期使用								-716,259.56			-716,259.56
(六) 其他											
四、本期期末余额	96,913,800.00				166,084,993.34			1,374,949.63	37,269,565.32	269,513,708.76	571,157,017.05

### 三、公司基本情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“丰元化学”）系由枣庄市丰元化工有限公司（以下简称“丰元化工”）于2008年4月18日整体变更设立的股份有限公司。公司企业法人营业执照统一社会信用代码为913704007249501675，公司注册地址位于枣庄市台儿庄东顺路1227号。2016年6月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1307号文批复，核准公司向境内社会公众公开发行新股2,422.90万股。2016年7月1日，本公司实际发行人民币普通股（A股）2,422.90万股，募集资金总额140,528,200.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币108,323,603.44元。首次公开发行后公司总股本为9,691.38万股。公司股票于2016年7月7日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，股票简称“丰元股份”，股票代码002805。

本公司经营范围：硝酸、硝酸钠生产、销售(有效期以许可证为准)；普通货运(有效期以许可证为准)；草酸生产、销售；经营进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司及山东丰元精细材料有限公司、青岛联合丰元国际贸易有限公司主要从事草酸及其相关产品的生产与销售，山东丰元锂电科技有限公司主要从事锂电材料的生产与销售。

纳入本公司合并范围的子公司为山东丰元精细材料有限公司、青岛联合丰元国际贸易有限公司、山东丰元锂电科技有限公司、枣庄市盈园度假酒店有限公司四家子公司。

### 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(十一))、存货的计价方法(附注三(十二))、固定资产折旧 (附注三(十四))、收入的确认时点(附注三(二十一))等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018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

### 1、合营安排的分类

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

### 2、共同经营的会计处理

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

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

### 3、合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

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

## 2、外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

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

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

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

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

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

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

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

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

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

## 11、应收票据及应收账款

### (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
------	----------

组合 1: 关联方组合	其他方法
组合 2: 备用金组合	其他方法
组合 3: 账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时, 采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

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

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13、持有待售资产

### 14、长期股权投资

#### 1、初始投资成本确定

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

#### 2、后续计量及损益确认方法

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

#### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 16、固定资产

#### (1) 确认条件

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

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5.00	6.33—2.37	6.33—2.37
机器设备	年限平均法	5.00	9.50—4.75	9.50—4.75

运输工具	年限平均法	5.00	11.88—9.50	11.88—9.50
酒店资产	年限平均法	5.00	19.00—9.50	19.00—9.50
其他	年限平均法	5.00	19.00—11.88	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

## 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、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### 2、政府补助会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，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。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1.应收票据和应收账款合并列示		
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目		

列示				
3.固定资产清理并入固定资产列示				
4.工程物资并入在建工程列示				
5.应付票据和应付账款合并列示				
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示				
7.管理费用列报调整				
8.研发费用单独列示				
会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	78,162,636.31元	104,275,743.94元	应收票据：32,351,621.23元 应收账款：71,924,122.71元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	1,251,519.66元	1,638,954.37元	其他应收款：1,638,954.37元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	334,946,216.21元	218,156,326.48元	固定资产：218,156,326.48元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	31,416,047.77元	96,118,306.61元	在建工程：96,118,306.61元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	40,881,302.99元	32,412,232.16元	应付账款：32,412,232.16元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	758,959.39元	792,031.44元	应付利息：188,409.38元 应付股利：3,510.15元 其他应付款：600,111.91元
7.管理费用列报调整	管理费用	15,982,321.20元	13,662,465.66?	13,662,465.66元
8.研发费用单独列示	研发费用	5,183,729.67元	—	—

(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%、16%

城市维护建设税	实际应缴纳的流转税额	7%
企业所得税	实际应缴纳的流转税额	7%
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

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

公司及子公司山东丰元精细材料有限公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，公司子公司青岛联合丰元国际贸易有限公司出口产品增值税实行“先征后退”政策。公司及子公司的出口草酸退税率为9%。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（2017）71号《关于印发节能节水、环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017年版）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2018年度获得190,336.72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	62,647.72	48,984.22
银行存款	55,600,466.92	22,497,335.55
其他货币资金	7,600,000.00	
合计	63,263,114.64	22,546,319.77

其他说明

注：截至2018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。

其他货币资金为应付票据保证金，其中到期日超过3个月的金额为6,800,000.00元。

### 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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,879,087.72	32,351,621.23
应收账款	69,283,548.59	71,924,122.71
合计	78,162,636.31	104,275,743.94

#### (1) 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	8,779,087.72	32,351,621.23
商业承兑票据	100,000.00	
合计	8,879,087.72	32,351,621.23

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	94,271,473.42	
合计	94,271,473.42	

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

#### (2) 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	76,720,163.03	100.00%	7,436,614.44	9.69%	69,283,548.59	79,537,533.53	99.72%	7,833,410.82	9.85%	71,704,122.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						220,000.00	0.28%			220,000.00
合计	76,720,163.03	100.00%	7,436,614.44	9.69%	69,283,548.59	79,757,533.53	100.00%	7,833,410.82	9.82%	71,924,122.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	56,923,990.04	2,846,199.49	5.00%
1 至 2 年	7,644,842.57	764,484.25	10.00%
2 至 3 年	8,849,690.28	1,769,938.06	20.00%
3 至 4 年	1,347,207.15	404,162.15	30.00%
4 至 5 年	605,205.00	302,602.50	50.00%
5 年以上	1,349,227.99	1,349,227.99	100.00%
合计	76,720,163.03	7,436,614.44	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 396,796.38 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	9,080,000.00	13.11	454,000.00
第二名	5,843,433.87	8.43	292,171.69
第三名	4,947,880.92	7.14	247,394.05
第四名	4,316,460.00	6.23	369,882.00
第五名	4,001,982.91	5.78	800,396.58
合计	28,189,757.70	40.69	2,163,844.32

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：

5、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	25,231,233.64	87.31%	47,155,788.58	96.08%
1 至 2 年	2,493,026.86	8.63%	963,590.46	1.96%
2 至 3 年	339,342.75	1.17%	746,993.58	1.52%
3 年以上	834,112.15	2.89%	214,641.77	0.44%
合计	28,897,715.40	--	49,081,014.39	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	5,981,019.12	20.70

第二名	4,030,595.27	13.95
第三名	2,119,369.57	7.33
第四名	1,794,435.50	6.21
第五名	1,621,831.79	5.61
合计	15,547,251.25	53.80

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,251,519.66	1,638,954.37
合计	1,251,519.66	1,638,954.37

### (1) 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

单位：元

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：

### (2) 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：

### (3) 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	568,587.02	44.94%	13,670.81	2.40%	554,916.21	538,112.54	32.70%	6,819.34	1.27%	531,293.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	696,603.45	55.06%			696,603.45	1,107,661.17	67.30%			1,107,661.17
合计	1,265,190.47	100.00%	13,670.81	2.40%	1,251,519.66	1,645,773.71	100.00%	6,819.34	0.41%	1,638,954.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,856.12	92.81	5.00%
1 至 2 年	135,780.00	13,578.00	10.00%
合计	137,636.12	13,670.81	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
备用金组合	430,950.90			401,725.66		
合计	430,950.90			401,725.66		

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 6,851.47 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	296,603.45	1,107,661.17
备用金	430,950.90	401,725.66
押金、保证金	136,980.00	135,780.00
其他	400,656.12	606.88
合计	1,265,190.47	1,645,773.71

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
枣庄市台儿庄区财政局	其他	400,000.00	1年之内	31.96%	
山东省台儿庄古城旅游集团有限公司	押金、保证金	135,000.00	1-2年	10.79%	13,500.00
秦梦文	备用金	61,110.30	1年之内	4.88%	
龙立博	备用金	58,000.00	1-2年	4.63%	
骆永康	备用金	41,500.00	1年之内	3.32%	
合计	--	695,610.30	--	55.58%	13,500.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
枣庄市台儿庄区财政局	省级企业创新平台财政奖励资金	400,000.00	1年以内	2019年1月

合计		400,000.00		
----	--	------------	--	--

根据台财企指 [2018]34号文件，关于拨付省级企业创新平台市级财政奖励资金的通知，本公司应收财政补贴资金400,000.00元，该款项已于2019年1月份收到。

## 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：

## 7、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	26,724,004.72		26,724,004.72	31,769,188.91		31,769,188.91
在产品	28,508,541.91		28,508,541.91	17,855,029.60		17,855,029.60
库存商品	73,843,292.67		73,843,292.67	56,257,695.00		56,257,695.00
委托加工物资	382,604.30		382,604.30			
低值易耗品	68,255.45		68,255.45			
合计	129,526,699.05		129,526,699.05	105,881,913.51		105,881,913.51

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》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	

库存商品中包含磷酸铁锂试车产品21,124,022.45元，该商品按预计可出售价格计算，经测试未发生减值。

(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：

8、持有待售资产

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：

9、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：

10、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	15,100,242.69	8,601,208.75
银行理财产品	5,750,000.00	80,241,534.25
预交所得税	208,889.80	1,872,591.62
合计	21,059,132.49	90,715,334.62

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

12、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

13、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

14、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

15、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

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	334,946,216.21	218,156,326.48
合计	334,946,216.21	218,156,326.48

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	78,322,453.36	249,160,334.02	12,206,724.12	4,248,602.32	343,938,113.82
2.本期增加金额	13,275,245.96	122,415,414.62	1,330,779.16	424,901.07	137,446,340.81
(1) 购置	2,018,388.95	3,861,781.94	1,330,779.16	424,901.07	7,635,851.12
(2) 在建工程转入	11,256,857.01	118,553,632.68			129,810,489.69
(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	91,597,699.32	371,575,748.64	13,537,503.28	4,673,503.39	481,384,454.63
二、累计折旧					
1.期初余额	16,454,171.19	102,356,393.37	5,300,683.28	1,670,539.50	125,781,787.34
2.本期增加金额	3,161,765.74	15,942,037.48	1,024,770.93	527,876.93	20,656,451.08

(1) 计提	3,161,765.74	15,942,037.48	1,024,770.93	527,876.93	20,656,451.08
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	19,615,936.93	118,298,430.85	6,325,454.21	2,198,416.43	146,438,238.42
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	71,981,762.39	253,277,317.79	7,212,049.07	2,475,086.96	334,946,216.21
2.期初账面价值	61,868,282.17	146,803,940.65	6,906,040.84	2,578,062.82	218,156,326.48

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	3,551,094.96	1,203,438.16		2,347,656.80	
机器设备	28,085,498.20	21,104,535.60		6,980,962.60	
运输工具	6,518.00	6,192.10		325.90	
合计	31,643,111.16	22,314,165.86		9,328,945.30	

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,498,961.56	96,118,306.61
合计	47,498,961.56	96,118,306.61

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
氧化全自动系统				3,894,542.64		3,894,542.64
连续结晶				4,634,788.40		4,634,788.40
碱吸收塔				2,910,969.73		2,910,969.73
零星工程				1,616,775.78		1,616,775.78
淀粉糖设备				3,888,772.83		3,888,772.83
研发中心				2,922,732.88		2,922,732.88
厂房				11,557,640.45		11,557,640.45
磷酸铁锂生产线 (一期)				62,732,083.90		62,732,083.90
自动包装机				1,960,000.00		1,960,000.00

新建精制仓库	2,105,413.41		2,105,413.41			
消防系统	27,184.47		27,184.47			
精制蒸发、脱色系统	1,867,106.91		1,867,106.91			
中水池降温工程	202,488.47		202,488.47			
磷酸铁锂生产线（二期）	23,378,265.25		23,378,265.25			
三元材料项目	17,524,022.45		17,524,022.45			
其他	2,394,480.60		2,394,480.60			
合计	47,498,961.56		47,498,961.56	96,118,306.61		96,118,306.61

## （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
磷酸铁锂生产线（二期）	16,000.00		2,337.83			2,337.83	14.61%	14.61%				其他
三元材料生产线	19,600.00		1,752.40			1,752.40	8.94%	8.94%	53.01	53.01	3.02%	其他
磷酸铁锂生产线（一期）	8,000.00	6,273.21	1,224.26	7,497.47			93.72%	100.00%				其他
淀粉糖设备	3,000.00	388.88	74.60	463.48			15.45%	100.00%				其他
厂房	1,300.00	1,155.76	99.48	1,255.24			96.56%	100.00%				其他
合计	47,900.00	7,817.85	5,488.57	9,216.19		4,090.23	--	--	53.01	53.01		--

## （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

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**18、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

**19、油气资产**

适用  不适用

**20、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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	39,485,379.40		47,080.00		39,532,459.40
2.本期增加金额			37,068.97		37,068.97
(1) 购置			37,068.97		37,068.97
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	39,485,379.40		84,148.97		39,569,528.37
二、累计摊销					
1.期初余额	5,845,417.67		47,080.00		5,892,497.67
2.本期增加金额	933,893.16		784.67		934,677.83
(1) 计提	933,893.16		784.67		934,677.83
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,779,310.83		47,864.67		6,827,175.50
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	32,706,068.57		36,284.30		32,742,352.87
2.期初账面价值	33,639,961.73				33,639,961.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 21、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

## 22、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
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,734,036.74	244,628.00	481,391.81		2,497,272.93
合计	2,734,036.74	244,628.00	481,391.81		2,497,272.93

其他说明

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,450,285.25	1,213,560.84	7,840,230.16	1,317,122.19
内部交易未实现利润	1,722,177.72	430,544.43	2,917,905.88	729,476.47
可抵扣亏损	4,807,204.88	1,201,801.22		
递延收益	1,100,000.00	165,000.00	2,400,000.12	360,000.02
合计	15,079,667.85	3,010,906.49	13,158,136.16	2,406,598.68

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		3,010,906.49		2,406,598.68

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		1,074,343.53
可供出售金融资产期末计提的减值准备	6,159,491.02	6,159,491.02
合计	6,159,491.02	7,233,834.55

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	26,366,461.89	10,871,192.23

合计	26,366,461.89	10,871,192.23
----	---------------	---------------

其他说明：

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	85,000,000.00	85,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	1,000,000.00	
合计	136,000,000.00	135,000,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 27、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：

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	22,610,000.00	
应付账款	34,354,216.78	32,412,232.16
合计	56,964,216.78	32,412,232.16

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,610,000.00	
合计	22,610,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 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）	31,183,579.77	29,593,262.39
1 年以上	3,170,637.01	2,818,969.77
合计	34,354,216.78	32,412,232.16

(3) 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：

30、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）	928,006.21	1,541,085.06
1 年以上	97,604.36	61,055.86
合计	1,025,610.57	1,602,140.92

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 31、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	3,442,315.18	29,706,800.35	29,230,565.49	3,918,550.04
二、离职后福利-设定提存计划	459,987.67	2,021,909.79	2,371,372.87	110,524.59
合计	3,902,302.85	31,728,710.14	31,601,938.36	4,029,074.63

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,610,444.44	26,672,131.36	26,458,740.47	2,823,835.33
2、职工福利费	5,107.50	805,636.39	810,743.89	
3、社会保险费	220,955.39	1,005,189.55	1,111,748.87	114,396.07
其中：医疗保险费	175,514.52	770,444.22	889,044.52	56,914.22
工伤保险费	43,377.39	211,986.83	204,727.76	50,636.46
生育保险费	2,063.48	22,758.50	17,976.59	6,845.39
4、住房公积金	60,442.00	255,497.22	277,204.50	38,734.72
5、工会经费和职工教育经费	545,365.85	968,345.83	572,127.76	941,583.92
6、短期带薪缺勤		0.00		
合计	3,442,315.18	29,706,800.35	29,230,565.49	3,918,550.04

#### (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	425,157.10	1,945,002.84	2,282,826.53	87,333.41
2、失业保险费	34,830.57	76,906.95	88,546.34	23,191.18
合计	459,987.67	2,021,909.79	2,371,372.87	110,524.59

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,452,653.31	3,762,346.86
企业所得税	162,274.24	100,614.35
个人所得税	117,052.49	26,054.49
城市维护建设税	101,685.73	261,092.60
房产税	174,628.85	136,660.64
土地使用税	242,320.83	242,320.83
教育费附加	43,579.61	111,896.83
地方教育费附加	29,053.06	74,597.89
地方水利基金	7,263.27	18,649.47
印花税	24,102.54	20,741.86
其他税费		22,958.50
合计	2,354,613.93	4,777,934.32

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	166,743.96	188,409.38
应付股利		3,510.15
其他应付款	592,215.43	600,111.91
合计	758,959.39	792,031.44

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	166,743.96	188,409.38
合计	166,743.96	188,409.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	100,000.00	100,000.00
代扣未付个人社保款	382,102.78	354,314.39
其他	110,112.65	37,495.12
返还的工会经费		108,302.40
合计	592,215.43	600,111.91

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、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：

### 36、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：

### 37、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：

### 38、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

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (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：

#### (2) 专项应付款

单位：人民币元

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：

### 40、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：

#### 41、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：

#### 42、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	1,200,000.12		1,200,000.12		政府拨款
政府补助	1,200,000.00		100,000.00	1,100,000.00	政府拨款
合计	2,400,000.12		1,300,000.12	1,100,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
合资新建项目补助资金	1,200,000.12		1,200,000.12					与资产相关
中和回用工程政府补助资金	1,200,000.00		100,000.00				1,100,000.00	与资产相关
合计	2,400,000.12		1,300,000.12				1,100,000.00	

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、股本

单位：元

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

其他说明：

#### 45、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：

#### 46、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 47、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：

#### 48、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：

#### 49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,374,949.63	1,023,297.72	736,774.50	1,661,472.85

合计	1,374,949.63	1,023,297.72	736,774.50	1,661,472.85
----	--------------	--------------	------------	--------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,269,565.32	1,554,415.43		38,823,980.75
合计	37,269,565.32	1,554,415.43		38,823,980.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	276,882,903.27	
调整后期初未分配利润	276,882,903.27	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,308,895.72	
减：提取法定盈余公积	1,554,415.43	
应付普通股股利	6,783,966.00	
期末未分配利润	284,853,417.56	

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。

## 52、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	263,845,340.06	208,357,644.77	320,909,160.88	245,839,766.87
其他业务	965,517.24	784,825.52		
合计	264,810,857.30	209,142,470.29	320,909,160.88	245,839,766.87

**53、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	513,449.81	885,016.87
教育费附加	366,749.90	632,154.95
房产税	803,692.81	546,642.54
土地使用税	1,980,789.84	1,704,079.96
印花税	191,456.08	171,576.28
水利建设基金	36,675.00	74,662.83
其他	452,219.29	81,040.80
合计	4,345,032.73	4,095,174.23

其他说明：

**54、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	13,443,660.93	13,825,178.48
职工薪酬	695,274.18	966,643.69
招待费	235,879.00	161,164.00
差旅费	160,814.82	145,572.40
办公费	132,130.36	142,366.11
广告宣传费	22,241.36	38,826.87
折旧费	560,107.40	
其他	697,770.57	583,284.19
合计	15,947,878.62	15,863,035.74

其他说明：

**55、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,620,672.79	5,634,800.97
折旧	1,533,701.46	1,561,935.58
无形资产摊销	934,677.83	813,738.54
办公费	915,388.73	602,968.46

招待费	714,770.45	382,850.19
差旅费	665,373.90	318,452.46
租赁费	231,520.00	198,799.50
车辆费	304,119.31	405,759.88
中介机构费	1,212,871.67	1,832,100.79
修理费	4,509.10	34,241.95
其他	844,715.96	1,876,817.34
合计	15,982,321.20	13,662,465.66

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	2,033,448.89	
人工费	1,184,787.08	
折旧费	962,179.62	
电费	584,130.17	
其他	419,183.91	
合计	5,183,729.67	

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,614,527.33	3,212,505.21
减：利息收入	54,937.57	98,370.19
汇兑损失		534,817.94
减：汇兑收益	12,696.18	
手续费支出	80,074.71	99,061.93
其他支出	47,409.38	
合计	4,674,377.67	3,748,014.89

其他说明：

### 58、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	-359,944.91	931,590.51
合计	-359,944.91	931,590.51

其他说明：

### 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
新建 10 万吨硝酸项目补助资金		666,666.55
合资新建项目补助资金	1,200,000.12	1,600,000.00
中和回用工程政府补助资金	100,000.00	100,000.00
省级企业创新平台市级财政奖励资金	400,000.00	
台儿庄科技局 2018 科技推广、人才开发奖金	100,000.00	
其他	60,560.00	
合计	1,860,560.12	2,366,666.55

### 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		2,532,602.74
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	98,400.00	114,800.00
理财产品在持有期间的投资收益	2,091,610.18	392,099.32
合计	2,190,010.18	3,039,502.06

其他说明：

### 61、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：

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-193,914.50
合计		-193,914.50

## 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	4,410,000.00	4,244,700.00	4,410,000.00
其他		190.00	
合计	4,410,000.00	4,244,890.00	4,410,000.00

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
中小企业发展专项资金	台儿庄财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		4,000,000.00	与收益相关
专利资助款	枣庄市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		27,600.00	与收益相关
其他		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		217,100.00	与收益相关
兑现企业招商引资优惠政策专项资金	台儿庄财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	4,410,000.00		与收益相关
合计						4,410,000.00	4,244,700.00	

其他说明：

## 64、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	20,000.00		20,000.00
其他	57,546.46		57,546.46
合计	77,546.46		77,546.46

其他说明：

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,573,427.96	7,503,843.90
递延所得税费用	-604,307.81	820,695.70
合计	1,969,120.15	8,324,539.60

### (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	18,278,015.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,741,702.38
子公司适用不同税率的影响	-108,566.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	378,076.07
研发费用加计扣除的影响	-583,169.59
前期未确认递延所得税本期确认的影响	-268,585.89
专用设备投资抵免所得税税额	-190,336.72
所得税费用	1,969,120.15

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

**67、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	4,570,560.00	4,244,700.00
其他	912,857.99	145,097.18
合计	5,483,417.99	4,389,797.18

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	10,983,769.88	12,819,662.12
招待费	950,649.45	832,580.38
办公费	980,459.73	1,484,100.23
差旅费	826,188.72	842,865.88
中介机构费	1,212,871.67	1,832,100.79
修理费	4,509.10	34,241.95
车辆费	535,639.31	225,718.36
往来款及其他	2,209,650.99	2,724,738.62
研发支出	1,003,314.08	
合计	18,707,052.93	20,796,008.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**68、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	16,308,895.72	37,901,717.49
加：资产减值准备	-359,944.91	931,590.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,932,252.50	18,227,445.16
无形资产摊销	934,677.83	813,738.54
长期待摊费用摊销	481,391.81	510,927.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		193,914.50
财务费用（收益以“-”号填列）	4,627,223.51	3,223,137.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,190,010.18	-3,039,502.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-604,307.81	820,695.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,644,785.54	-23,014,628.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	54,203,974.44	-33,517,996.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,668,415.16	20,848,203.85
经营活动产生的现金流量净额	79,357,782.53	23,899,243.37
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	56,463,114.64	22,546,319.77
减：现金的期初余额	22,546,319.77	18,513,962.60
现金及现金等价物净增加额	33,916,794.87	4,032,357.17

## (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	56,463,114.64	22,546,319.77
其中：库存现金	62,647.72	48,984.22
可随时用于支付的银行存款	55,600,466.92	22,497,335.55
三、期末现金及现金等价物余额	56,463,114.64	22,546,319.77

其他说明：

## 69、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：

## 70、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
货币资金	6,800,000.00	应付票据保证金
固定资产	19,545,759.01	为公司银行借款提供抵押
无形资产	52,251,827.58	为公司银行借款提供抵押
其他流动资产	5,750,000.00	为应付票据提供质押
合计	84,347,586.59	--

其他说明：

## 71、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
货币资金	--	--	
其中：美元	6,072.83	6.8632	41,679.05
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	333,353.75	6.8632	2,287,873.46
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	29,557.57	6.8632	202,859.51

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

## 72、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：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
奖励上市而给予的政府补助	4,410,000.00	营业外收入	4,410,000.00
合计	4,410,000.00		4,410,000.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、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：

本期合并范围未发生变更。

### 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
枣庄市盈园度假酒店有限公司	山东枣庄	山东枣庄	住宿餐饮	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**

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位: 元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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	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：

实际控制人	关联关系	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
赵光辉	控股股东、董事长、总经理	43.54	43.54

注：截止2018年12月31日，赵光辉质押其持有的本公司股票22,500,000.00股，质押股份占其持有股份的比例为53.32%，占本公司股份比例为23.22%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、在其他主体中的权益。

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（2018 年 10 月 31 日减持之后不再是持股 5% 以上股东）
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
贾继明	董事
杨桂朋	独立董事
崔光磊	独立董事
谷艳	独立董事
陈令国	监事会主席
李桂臣	监事
庄传莉	监事
刘胜民	副总经理
李恒文	财务总监（2018 年 12 月 20 日离职）
张清静	财务总监

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	采购商品	35,655,360.25	50,000,000.00	否	30,273,364.69

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	房屋租赁	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	50,000,000.00	2017年07月03日	2018年07月02日	是
赵光辉	50,000,000.00	2018年12月25日	2019年11月25日	否

关联担保情况说明

#### (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		1,828,877.79
预付款项	山东联合丰元化工有限公司	2,730,991.73	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,829,087.72	32,351,621.23
应收账款	75,244,419.03	78,075,171.74
合计	84,073,506.75	110,426,792.97

#### (1) 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	8,779,087.72	32,351,621.23
商业承兑票据	50,000.00	
合计	8,829,087.72	32,351,621.23

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

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

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	81,721,023.77	100.00%	6,476,604.74	7.93%	75,244,419.03	84,277,775.23	99.74%	6,422,603.49	7.62%	77,855,171.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						220,000.00	0.26%			220,000.00
合计	81,721,023.77	100.00%	6,476,604.74	7.93%	75,244,419.03	84,497,775.23	100.00%	6,422,603.49	7.60%	78,075,171.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	48,607,400.93	2,430,370.04	5.00%
1 至 2 年	4,044,746.72	404,474.67	10.00%
2 至 3 年	8,768,851.95	1,753,770.39	20.00%
3 至 4 年	787,197.15	236,159.15	30.00%
4 至 5 年	605,205.00	302,602.50	50.00%
5 年以上	1,349,227.99	1,349,227.99	100.00%
合计	64,162,629.74	6,476,604.74	

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	17,558,394.03			29,406,869.86	
合计	17,558,394.03			29,406,869.86	

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	10,870,248.54	14.45	
第二名	9,080,000.00	12.07	454,000.00
第三名	5,843,433.87	7.77	292,171.69
第四名	5,337,624.25	7.09	
第五名	4,947,880.92	6.58	247,394.05
合计	36,079,187.58	47.96	993,565.74

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	178,646,479.11	83,785,949.38
合计	178,646,479.11	83,785,949.38

(1) 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

单位：元

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：

(2) 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：

(3) 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	177,959,661.51	99.61%	13,500.00	0.01%	177,946,161.51	83,242,480.73	99.34%	6,750.00	0.01%	83,235,730.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	700,317.60	0.39%			700,317.60	550,218.65	0.66%			550,218.65
合计	178,659,979.11	100.00%	13,500.00	0.01%	178,646,479.11	83,792,699.38	100.00%	6,750.00	0.01%	83,785,949.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 2 年	135,000.00	13,500.00	10.00%
合计	135,000.00	13,500.00	

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	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
出口退税款				210,492.99		
备用金	300,317.60			339,725.66		
应收政府补助款	400,000.00					
合 计	700,317.60			550,218.65		

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 6,750.00 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
合并范围内关联方往来	177,824,661.51	83,107,480.73

押金、保证金	135,000.00	135,000.00
备用金	300,317.60	339,725.66
出口退税款		210,492.99
其他	400,000.00	
合计	178,659,979.11	83,792,699.38

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东丰元锂电科技有限公司	合并范围内关联方往来	174,561,866.31	1 年以内 95,881,566.78; 1-2 年 79,680,299.53	97.71%	
枣庄市盈园度假酒店有限公司	合并范围内关联方往来	3,262,795.20	1 年以内 400,000.00; 1-2 年 2,862,795.20	1.83%	
枣庄市台儿庄区财政局	其他	400,000.00	1 年之内	0.22%	
山东省台儿庄古城旅游集团有限公司	押金、保证金	135,000.00	1-2 年	0.08%	13,500.00
秦梦文	备用金	61,110.30	1 年之内	0.03%	
合计	--	178,420,771.81	--	99.87%	13,500.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	239,138,268.48	191,450,033.19	291,548,646.39	226,244,776.67
其他业务	2,132,651.05	2,095,474.80		
合计	241,270,919.53	193,545,507.99	291,548,646.39	226,244,776.67

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		2,532,602.74
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	98,400.00	114,800.00
其他	2,091,610.18	392,099.32
合计	2,190,010.18	3,039,502.06

## 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）	6,270,560.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,546.46	
减：所得税影响额	928,952.05	
合计	5,264,061.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.83%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92%	0.114	0.114

### 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、以上备查文件的备置地点：公司证券部。