



山东丰元化学股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                               | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增<br>减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 127,984,131.84   | 66,879,655.79    | 91.36%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 9,614,687.18     | 1,039,441.68     | 824.99%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 9,138,075.75     | 1,018,191.68     | 797.48%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 15,593,122.66    | 12,962,320.99    | 20.30%           |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.070            | 0.010            | 600.00%          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.070            | 0.010            | 600.00%          |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.74%            | 0.20%            | 1.54%            |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 1,149,638,051.46 | 1,106,987,046.01 | 3.85%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 556,862,209.43   | 547,096,060.21   | 1.79%            |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额 | 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<br>统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 587,500.01 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 5,876.69   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交<br>易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融<br>负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、<br>衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权<br>投资取得的投资收益 | -9,482.92  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -25,000.00 |    |
| 减：所得税影响额  | 82,282.35  |    |
| 合计  | 476,611.43 | -- |

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数   | 15,757 | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有） | 0          |                  |         |           |
|---|--------|---------------------------|------------|------------------|---------|-----------|
| 前 10 名股东持股情况  |        |                           |            |                  |         |           |
| 股东名称  | 股东性质   | 持股比例                      | 持股数量       | 持有有限售条<br>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  | 41.0%                     | 59,617,113 | 47,475,000       | 质押      | 9,745,000 |
| 王连永   | 境内自然人  | 1.99%                     | 2,900,000  |                  |         |           |
| 上海古曲投资管理<br>有限公司—古曲安<br>心致源二号私募证<br>券投资基金             | 其他     | 0.71%                     | 1,025,987  |                  |         |           |
| 华泰金融控股（香<br>港）有限公司—<br>自有资金                           | 境外法人   | 0.70%                     | 1,019,750  |                  |         |           |
| 徐枫  | 境内自然人  | 0.61%                     | 890,100    |                  |         |           |
| 周尔君   | 境内自然人  | 0.60%                     | 879,000    |                  |         |           |
| 中国银河证券股份<br>有限公司—华泰柏<br>瑞中证稀土产业交<br>易型开放式指数证<br>券投资基金 | 其他     | 0.59%                     | 864,200    |                  |         |           |
| 王晓静   | 境内自然人  | 0.54%                     | 791,000    |                  |         |           |
| 李彤  | 境内自然人  | 0.54%                     | 778,408    |                  |         |           |
| JPMORGAN<br>CHASE<br>BANK,NATIONAL<br>ASSOCIATION     | 境外法人   | 0.53%                     | 770,526    |                  |         |           |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                     |        |                           |            |                  |         |           |

| 股东名称                                     | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |
|--|--|--------|------------|
|  |  | 股份种类   | 数量         |
| 赵光辉                                      | 12,142,113   | 人民币普通股 | 12,142,113 |
| 王连永                                      | 2,900,000  | 人民币普通股 | 2,900,000  |
| 上海古曲投资管理有限公司-古曲安心致源二号私募证券投资基金            | 1,025,987  | 人民币普通股 | 1,025,987  |
| 华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金                      | 1,019,750  | 人民币普通股 | 1,019,750  |
| 徐枫                                       | 890,100  | 人民币普通股 | 890,100    |
| 周尔君                                      | 879,000  | 人民币普通股 | 879,000    |
| 中国银河证券股份有限公司-华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金    | 864,200  | 人民币普通股 | 864,200    |
| 王晓静                                      | 791,000  | 人民币普通股 | 791,000    |
| 李彤                                       | 778,408  | 人民币普通股 | 778,408    |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 770,526  | 人民币普通股 | 770,526    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         | 赵光辉与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。   |        |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)                 | <p>上述 10 名无限售条件股东中,王连永在报告期初通过普通账户持有 0 股,通过信用账户持有 2,900,000 股,合计持有 2,900,000 股;其报告期末通过普通账户及信用账户持股数量均未发生变动。</p> <p>上海古曲投资管理有限公司-古曲安心致源二号私募证券投资基金在报告期初通过普通账户持有 0 股,通过信用账户持有 0 股,合计持有 0 股;其在报告期末通过普通账户持有 0 股,通过信用账户持有 1,025,987 股,合计持有 1,025,987 股;报告期末较报告期初其信用账户持有公司股票增加 1,025,987 股。</p> <p>徐枫在报告期初通过普通账户持有 0 股,通过信用账户持有 0 股,合计持有 0 股;其在报告期末通过普通账户持有 0 股,通过信用账户持有 890,100 股,合计持有 890,100 股;报告期末较报告期初其信用账户持有公司股票增加 890,100 股。</p> <p>王晓静在报告期初通过普通账户持有 0 股,通过信用账户持有 226,700 股,合计持有 226,700 股;其在报告期末通过普通账户持有 0 股,通过信用账户持有 791,000 股,合计持有 791,000 股;报告期末较报告期初其信用账户持有公司股票增加 564,300 股。</p> <p>李彤在报告期初通过普通账户持有 399,400 股,通过信用账户持有 0 股,合计持有 399,400 股;其在报告期末通过普通账户持有 548,900 股,通过信用账户持有 229,508 股,合计持有 778,408 股;报告期末较报告期初其普通账户持有公司股票增加 149,500 股,信用账户持有公司股票增加 229,508 股。</p> |        |            |

注:2021年4月15日,公司控股股东、实际控制人赵光辉先生所持公司原质押股份9,745,000股已全部解除质押;截至本报告披露日,赵光辉先生所持公司股份不存在质押、冻结情况。

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、交易性金融资产较上年度末减少1,000万元，同比减少100%，主要原因系公司资金盈余管理，上年末购买的理财到期赎回所致。

2、应收账款较上年度末增加5,100.44万元，同比增加35.49%，主要原因系报告期销售收入（主要是锂电正极材料业务）恢复性增长，信用期内应收账款增加所致。

3、其他非流动性资产较上年度末增加405.82万元，同比增加34.79%，主要原因系报告期锂电项目等在建工程建设推进，增加预付工程设备款所致。

4、应付账款较上年度末增加2,945.04万元，同比增加39.46%，主要原因系报告期锂电正极材料业务产量增加带动采购规模增加所致。

5、递延收益较上年度末增加433.4万元，同比增长318.68%，主要原因系公司报告期内收到“2019年度山东省重点研发计划重大科技创新工程（厅市联合）项目”补助经费所致。

6、营业收入、营业成本分别较上年同期增加6,110.45万元、5,330.8万元；同比分别增长91.36%、92.65%，主要是本期草酸及正极材料销售恢复性增长；去年同期疫情影响基数较低所致。

7、销售费用减少152.24万元，同比下降56.99%，主要是本期运输费用调整计入营业成本所致。

8、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加4,164.74万元、同比分别增长54.85%，主要是本期销售收入增长，相应货款回收增加所致。

9、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加4,032.34万元、同比分别增长74.11%，主要是本期正极材料生产产量增加，相应采购支出规模增加所致。

10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加1,430.05万元，增加480.75%，主要原因系本年公司正极材料项目建设投入增加所致；去年同期因疫情影响基数较低。

11、筹资活动产生的现金流量净额较去年增加949.77万元，增加37.43%，主要是本期开具银行承兑汇票存出保证金减少所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### （一）2020年非公开发行股票事项

2020年3月16日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》等与非公开发行股票相关的议案；2020年9月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2075号）；2021年3月11日，公司召开2021年第二次临时股东

大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

目前，公司非公开发行股票工作正在推进过程中。

## （二）转让公司持有的赣州中辰精细化工科技有限公司股权事项

2021年1月，公司与赣州中辰精细化工科技有限公司（公司原对外投资公司，名称已变更为赣州晨光贸易有限公司）股东赣州晨光稀土新材料股份有限公司之子公司赣州步莱斌新资源有限公司签署《股权转让协议》，根据中联资产评估有限公司出具的《赣州中辰精细化工科技有限公司资产评估报告》，截止评估基准日2020年6月30日，赣州中辰精细化工科技有限公司的全部股东权益的评估价值为人民币-505.3万元，同意公司将持有的赣州中辰精细化工科技有限公司的20%股权作价50万元人民币转让给赣州步莱斌新资源有限公司。

截至2021年2月，各方已完成本次股权转让的交割等手续，公司不再持有赣州中辰精细化工科技有限公司股权。

## （三）公司向南京莱华草酸有限公司增资事项

2019年6月20日，公司与南京莱华科技有限公司（以下简称“莱华科技”）及自然人朱月华、朱林签订了《南京莱华草酸有限公司增资扩股框架协议》，拟按照审计评估后的净资产评估值对莱华草酸增资不超过4,000万元，增资完成后公司将持有莱华草酸51%股权。根据上述《南京莱华草酸有限公司增资扩股框架协议》，丰元股份有权以其控股子公司作为正式增资合同的签约和履行主体；2020年5月19日，公司公告《南京莱华草酸有限公司控制权收购合同》，公司全资子公司丰元精细拟向莱华草酸增资2,226.41万元以控股该公司，控股比例为52.50%。依据《南京莱华草酸有限公司控制权收购合同》约定，待“与开工建设、投产生产运营相关手续办理完毕”等出资先决条件成就后，双方办理交割手续。

截至本报告披露日，公司按照合同约定尚未对莱华草酸进行实际出资和办理相关交割手续。

## （四）公司与关联方共同投资事项

2021年2月23日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司与自然人崔光磊先生共同投资人民币200万元设立青岛中科汇能科技有限公司（以下简称“中科汇能”，名称以最终政府审批登记信息为准）。公司出资160万元，持有中科汇能80%的股权；崔光磊先生出资40万元，持有中科汇能20%的股权。中科汇能将作为实体法人单位对接中科丰元研究院的部分行政、研发、运营及人员、财务管理等职能以及独立开展技术研发等工作；2021年3月3日，公司与自然人崔光磊先生共同投资的公司通过青岛市崂山区行政审批服务局批准登记，并取得营业执照，公司名称为：青岛中科汇能丰元科技有限公司。

## （五）报告期内获得政府补助情况

2021年1-3月，公司累计获得政府补助492.15万元。其中，与收益相关的政府补助56.25万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的1.93%；与资产相关的政府补助435.9万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的0.80%。

根据《山东省科学技术厅关于下达2019年度山东省重点研发计划（重大科技创新工程和结转项目）的通知》【鲁科字（2019）135号】及其配套实施文件规定，由公司承担的“锂离子电池三元正极材料研发及产业化项目”入选“2019年度山东省重点研发计划重大科技创新工程（厅市联合）项目”，该项目政府补助经费总额1,000万元。截至本报告披露日，公司已累计获得该项目政府补助经费800万元。

前述政府补助与公司的日常经营活动相关，未来是否持续发生存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

### （六）公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所签署《共建中科丰元高能锂电池材料研究院战略合作协议》暨关联交易事项

2020年12月17日，公司召开了第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所签署〈共建中科丰元高能锂电池材料研究院战略合作协议〉暨关联交易的议案》。

截至本报告披露日，公司与中科院青能所已签订第一年的《技术开发（合作）合同》，双方就合作研究开发项目的技术目标和内容、技术方法和路线，款项支付、保密义务等事项进行了约定。截至本报告披露日，公司已按合同约定支付了第一笔款项人民币壹佰万元。

### （七）公司再次通过高新技术企业认定事项

报告期内，公司收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于山东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2021〕25号）文件，公司再次顺利通过国家高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，经认定的高新技术企业自颁发证书之日所在年度起三年内，享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，公司将继续在认定有效期内享受上述税收优惠政策。本次高新技术企业重新认定事项不会对公司已披露的2020年度相关财务数据产生影响。

| 重要事项概述            | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|-------------------|-------------|--|
| 2020年非公开发行股票事项    | 2020年02月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度非公开发行A股股票预案》等   |
|                   | 2020年08月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》                           |
|                   | 2021年02月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期和授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的公告》等 |
| 公司向南京莱华草酸有限公司增资事项 | 2019年06月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资取得控股子公司的公告》   |
|                   | 2020年05月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资进展的公告》  |
| 公司与关联方共同投资事项      | 2021年02月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》                                       |
|                   | 2021年03月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》                                     |
| 报告期内获得政府补助情况      | 2020年04月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《获得政府补助的公告》  |

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
|   | 2020 年 11 月 13 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《获得政府补助的公告》  |
| 公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所签署《共建中科丰元高能锂电池材料研究院战略合作协议》暨关联交易事项 | 2020 年 12 月 18 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司与中国科学院青岛生物能源与过程研究所签署〈共建中科丰元高能锂电池材料研究院战略合作协议〉暨关联交易的公告》 |
|   | 2020 年 12 月 22 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈共建中科丰元高能锂电池材料研究院战略合作协议〉暨关联交易的进展公告》                   |
|   | 2021 年 01 月 04 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈共建中科丰元高能锂电池材料研究院战略合作协议〉暨关联交易的进展公告》                   |
| 公司再次通过高新技术企业认定事项                                      | 2021 年 01 月 21 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司再次通过高新技术企业认定的公告》                                      |

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

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

| 衍生品投 | 关联关系 | 是否关联 | 衍生品投 | 衍生品投 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资 | 报告期内 | 报告期内 | 计提减值 | 期末投资 | 期末投资 | 报告期实 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| 资操作方名称   |    | 交易 | 资类型 | 资初始投资金额   |             |             | 金额 | 购入金额  | 售出金额  | 准备金额（如有） | 金额 | 金额占公司报告期末净资产比例 | 际损益金额 |
|--|----|----|-----|---|-------------|-------------|----|-------|-------|----------|----|----------------|-------|
| 倍特期货有限公司   | 委托 | 否  | 期货  | 0   | 2021年01月04日 | 2021年03月05日 | 0  | 11.47 | 11.47 | 0        | 0  | 0.00%          | -0.95 |
| 合计   |    |    |     | 0   | --          | --          | 0  | 11.47 | 11.47 | 0        | 0  | 0.00%          | -0.95 |
| 衍生品投资资金来源  |    |    |     | 自有资金  |             |             |    |       |       |          |    |                |       |
| 涉诉情况（如适用）  |    |    |     | 不适用   |             |             |    |       |       |          |    |                |       |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）                                   |    |    |     | 2020年08月22日   |             |             |    |       |       |          |    |                |       |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）                                   |    |    |     |   |             |             |    |       |       |          |    |                |       |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） |    |    |     | <p>一、商品期货套期保值业务的风险分析</p> <p>公司通过期货套期保值操作可以规避因原材料价格剧烈波动对公司生产经营的影响，有利于公司正常的生产经营，但同时也可能会存在一定风险：</p> <p>1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。</p> <p>2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。</p> <p>3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。</p> <p>4、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。</p> <p>二、公司采取的风险控制措施</p> <p>1、严格控制套期保值品种，公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，控制期货头寸，降低期货价格波动风险。</p> <p>2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金以及银行授信用于套期保值业务。</p> <p>3、根据深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》等规定对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人的明确规定，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理</p> |             |             |    |       |       |          |    |                |       |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>程序。</p> <p>4、公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。</p> <p>5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。</p>   |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 不适用   |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明                   | 未发生重大变化   |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                    | <p>公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程；公司开展套期保值业务，能有效规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司的影响。</p> <p>我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展商品期货套期保值业务。</p> |

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

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 | 自有闲置资金    | -1,000  | 0     | 0        |
| 合计     |           | -1,000  | 0     | 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

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、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。

## 十一、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东丰元化学股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：       |                 |                  |
| 货币资金        | 166,822,712.41  | 161,090,960.55   |
| 结算备付金       |                 |                  |
| 拆出资金        |                 |                  |
| 交易性金融资产     |                 | 10,000,000.00    |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 |                  |
| 应收账款        | 194,728,052.77  | 143,723,657.72   |
| 应收款项融资      | 8,815,913.56    | 10,961,142.22    |
| 预付款项        | 24,214,747.17   | 26,322,852.62    |
| 应收保费        |                 |                  |
| 应收分保账款      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |                 |                  |
| 其他应收款       | 1,438,990.01    | 978,572.05       |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 144,343,904.84  | 145,836,988.36   |
| 合同资产        |                 |                  |
| 持有待售资产      |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                 |                  |
| 其他流动资产      | 14,329,479.68   | 18,682,239.73    |
| 流动资产合计      | 554,693,800.44  | 517,596,413.25   |
| 非流动资产：      |                 |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款   |                  |                  |
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    |                  |                  |
| 其他权益工具投资  | 1,640,000.00     | 1,640,000.00     |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 363,558,978.06   | 370,660,844.48   |
| 在建工程      | 167,446,547.83   | 158,096,483.05   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 30,615,692.17    | 30,851,519.47    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 2,356,062.88     | 2,540,124.79     |
| 递延所得税资产   | 13,604,488.00    | 13,937,416.07    |
| 其他非流动资产   | 15,722,482.08    | 11,664,244.90    |
| 非流动资产合计   | 594,944,251.02   | 589,390,632.76   |
| 资产总计      | 1,149,638,051.46 | 1,106,987,046.01 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 140,273,993.93   | 140,270,988.33   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 284,535,000.00   | 277,853,100.00   |
| 应付账款      | 104,091,688.48   | 74,641,315.50    |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 4,355,970.94     | 5,958,407.82     |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 代理买卖证券款   |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 代理承销证券款     |                |                |
| 应付职工薪酬      | 4,115,166.29   | 5,709,139.31   |
| 应交税费        | 1,727,887.17   | 1,182,937.75   |
| 其他应付款       | 17,657,229.71  | 22,274,357.72  |
| 其中：应付利息     | 90,020.82      |                |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 324,905.52     | 566,718.54     |
| 流动负债合计      | 557,081,842.04 | 528,456,964.97 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        | 30,000,000.00  | 30,074,020.83  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 5,693,999.99   | 1,360,000.00   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 35,693,999.99  | 31,434,020.83  |
| 负债合计        | 592,775,842.03 | 559,890,985.80 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 145,370,700.00 | 145,370,700.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 109,672,843.68 | 109,672,843.68 |
| 减：库存股       |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        | -7,811,988.44    | -11,751,900.64   |
| 专项储备          | 1,351,890.47     | 1,200,428.43     |
| 盈余公积          | 39,412,657.48    | 39,412,657.48    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 268,866,106.24   | 263,191,331.26   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 556,862,209.43   | 547,096,060.21   |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 556,862,209.43   | 547,096,060.21   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,149,638,051.46 | 1,106,987,046.01 |

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          | 2021年3月31日     | 2020年12月31日    |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 76,845,901.72  | 64,864,319.77  |
| 交易性金融资产     |                | 10,000,000.00  |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 47,558,488.05  | 46,330,734.16  |
| 应收款项融资      | 3,285,922.56   | 4,850,642.22   |
| 预付款项        | 14,063,115.24  | 9,413,599.84   |
| 其他应收款       | 361,394,615.54 | 351,715,783.68 |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          | 77,998,447.25  | 79,782,564.20  |
| 合同资产        |                |                |
| 持有待售资产      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 1,179,618.90   | 1,172,627.87   |
| 流动资产合计      | 582,326,109.26 | 568,130,271.74 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 70,360,000.00  | 70,360,000.00  |
| 其他权益工具投资    | 1,640,000.00   | 1,640,000.00   |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 194,358,756.07 | 198,210,538.60 |
| 在建工程        | 7,762,414.66   | 4,878,556.75   |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 22,023,615.62  | 22,168,179.29  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 2,893,699.47   | 2,813,593.13   |
| 其他非流动资产     | 3,549,131.00   | 781,986.17     |
| 非流动资产合计     | 302,587,616.82 | 300,852,853.94 |
| 资产总计        | 884,913,726.08 | 868,983,125.68 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 130,269,410.59 | 120,238,988.35 |
| 交易性金融负债     |                |                |
| 衍生金融负债      |                |                |
| 应付票据        | 110,000,000.00 | 93,000,000.00  |
| 应付账款        | 23,123,661.02  | 48,569,189.21  |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        | 6,520,011.53   | 12,718,490.68  |
| 应付职工薪酬      | 3,062,771.11   | 3,925,433.66   |
| 应交税费        | 678,589.88     | 929,388.92     |
| 其他应付款       | 36,945,966.74  | 21,934,515.29  |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 677,260.03     | 1,466,757.29   |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计     | 311,277,670.90 | 302,782,763.40 |
| 非流动负债：     |                |                |
| 长期借款       |                |                |
| 应付债券       |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 租赁负债       |                |                |
| 长期应付款      |                |                |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |
| 预计负债       |                |                |
| 递延收益       | 3,774,999.99   | 1,360,000.00   |
| 递延所得税负债    |                |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 3,774,999.99   | 1,360,000.00   |
| 负债合计       | 315,052,670.89 | 304,142,763.40 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 145,370,700.00 | 145,370,700.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 117,628,093.34 | 117,628,093.34 |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     | -7,811,988.44  | -11,751,900.64 |
| 专项储备       | 1,351,890.47   | 1,200,428.43   |
| 盈余公积       | 39,412,657.48  | 39,412,657.48  |
| 未分配利润      | 273,909,702.34 | 272,980,383.67 |
| 所有者权益合计    | 569,861,055.19 | 564,840,362.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 884,913,726.08 | 868,983,125.68 |

### 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 | 127,984,131.84 | 66,879,655.79 |
| 其中：营业收入 | 127,984,131.84 | 66,879,655.79 |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 利息收入                |                |               |
| 已赚保费                |                |               |
| 手续费及佣金收入            |                |               |
| 二、营业总成本             | 118,067,040.01 | 65,364,833.82 |
| 其中：营业成本             | 110,846,789.44 | 57,538,837.47 |
| 利息支出                |                |               |
| 手续费及佣金支出            |                |               |
| 退保金                 |                |               |
| 赔付支出净额              |                |               |
| 提取保险责任合同准备金净额       |                |               |
| 保单红利支出              |                |               |
| 分保费用                |                |               |
| 税金及附加               | 777,971.87     | 627,096.39    |
| 销售费用                | 1,149,120.12   | 2,671,541.79  |
| 管理费用                | 2,694,882.50   | 2,203,810.09  |
| 研发费用                | 279,077.60     | 447,791.89    |
| 财务费用                | 2,319,198.48   | 1,875,756.19  |
| 其中：利息费用             | 2,445,558.22   | 1,820,439.23  |
| 利息收入                | 298,216.39     | 10,118.26     |
| 加：其他收益              | 587,500.01     | 25,000.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -3,606.23      | 9,397.26      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 570,625.38     | -408,578.55   |
| 资产减值损失（损失以“-”       |                |               |

|                        |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| 号填列)                   |               |              |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)     |               |              |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)     | 11,071,610.99 | 1,140,640.68 |
| 加: 营业外收入               |               | 900.08       |
| 减: 营业外支出               | 25,000.00     |              |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)   | 11,046,610.99 | 1,141,540.76 |
| 减: 所得税费用               | 1,431,923.81  | 102,099.08   |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)     | 9,614,687.18  | 1,039,441.68 |
| (一) 按经营持续性分类           |               |              |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 9,614,687.18  | 1,039,441.68 |
| 2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) |               |              |
| (二) 按所有权归属分类           |               |              |
| 1.归属于母公司股东的净利润         | 9,614,687.18  | 1,039,441.68 |
| 2.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     |               |              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |               |              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |               |              |
| 5.其他                   |               |              |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益     |               |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |               |              |
| 2.其他债权投资公允价值           |               |              |

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| 变动                   |              |              |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |              |              |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |              |              |
| 5.现金流量套期储备           |              |              |
| 6.外币财务报表折算差额         |              |              |
| 7.其他                 |              |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |              |              |
| 七、综合收益总额             | 9,614,687.18 | 1,039,441.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 9,614,687.18 | 1,039,441.68 |
| 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            | 0.070        | 0.010        |
| （二）稀释每股收益            | 0.070        | 0.010        |

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      | 48,990,947.12 | 41,351,642.32 |
| 减：营业成本      | 43,258,211.78 | 35,573,908.99 |
| 税金及附加       | 481,407.79    | 408,961.46    |
| 销售费用        | 610,068.50    | 1,986,599.10  |
| 管理费用        | 1,984,123.10  | 1,610,809.26  |
| 研发费用        | 279,077.60    | 447,791.89    |
| 财务费用        | 70,259.26     | -22,238.64    |
| 其中：利息费用     | 152,158.54    |               |
| 利息收入        | 144,080.16    | 7,957.46      |
| 加：其他收益      | 587,500.01    | 25,000.00     |
| 投资收益（损失以“—” | 5,876.69      | 9,397.26      |

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 号填列)                          |              |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |              |              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |              |              |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |              |              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |              |              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 1,880,957.71 | -220,103.27  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |              |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |              |              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 4,782,133.50 | 1,160,104.25 |
| 加：营业外收入                       |              |              |
| 减：营业外支出                       |              |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 4,782,133.50 | 1,160,104.25 |
| 减：所得税费用                       | -87,097.37   | 133,740.36   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 4,869,230.87 | 1,026,363.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 4,869,230.87 | 1,026,363.89 |
| （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            |              |              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |              |              |

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |              |              |
| 5.其他                 |              |              |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |              |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |              |              |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |              |              |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |              |              |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |              |              |
| 5.现金流量套期储备           |              |              |
| 6.外币财务报表折算差额         |              |              |
| 7.其他                 |              |              |
| 六、综合收益总额             | 4,869,230.87 | 1,026,363.89 |
| 七、每股收益：              |              |              |
| (一) 基本每股收益           | 0.0335       | 0.0071       |
| (二) 稀释每股收益           | 0.0335       | 0.0071       |

## 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  | 117,571,609.09 | 75,924,185.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |               |
| 向中央银行借款净增加额     |                |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |               |
| 收到再保业务现金净额      |                |               |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 保户储金及投资款净增加额              |                |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                |               |
| 拆入资金净增加额                  |                |               |
| 回购业务资金净增加额                |                |               |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                |               |
| 收到的税费返还                   | 1,397,011.97   | 1,375,230.46  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,118,101.27   | 4,032,985.18  |
| 经营活动现金流入小计                | 124,086,722.33 | 81,332,401.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 94,732,436.64  | 54,409,079.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |               |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |               |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |               |
| 拆出资金净增加额                  |                |               |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |               |
| 支付保单红利的现金                 |                |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,023,524.63   | 6,366,263.58  |
| 支付的各项税费                   | 2,913,918.11   | 4,583,504.16  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,823,720.29   | 3,011,233.63  |
| 经营活动现金流出小计                | 108,493,599.67 | 68,370,080.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 15,593,122.66  | 12,962,320.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 收回投资收到的现金                 | 10,105,264.58  |               |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,876.69       | 9,397.26      |
| 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            |                | 6,042,384.18  |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 10,111,141.27  | 6,051,781.44   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,275,139.68  | 2,974,639.24   |
| 投资支付的现金                 | 114,747.50     |                |
| 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              | 17,389,887.18  | 2,974,639.24   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -7,278,745.91  | 3,077,142.20   |
| 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               | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 11,431,565.58  | 49,234,969.14  |
| 筹资活动现金流入小计              | 31,431,565.58  | 69,234,969.14  |
| 偿还债务支付的现金               | 25,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 3,808,731.80   | 3,264,972.59   |
| 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          | 18,500,000.00  | 91,344,898.80  |
| 筹资活动现金流出小计              | 47,308,731.80  | 94,609,871.39  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -15,877,166.22 | -25,374,902.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -46,408.67     | -17,774.56     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -7,609,198.14  | -9,353,213.62  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 15,883,832.93  | 24,008,309.40  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 8,274,634.79   | 14,655,095.78  |

## 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            | 50,062,256.15 | 48,796,517.58 |
| 收到的税费返还                   | 568,157.96    | 142,035.98    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,182,666.03  | 4,012,758.00  |
| 经营活动现金流入小计                | 53,813,080.14 | 52,951,311.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 39,599,746.54 | 25,840,817.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 4,769,081.29  | 4,415,457.22  |
| 支付的各项税费                   | 1,992,017.75  | 3,322,198.54  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,396,826.85  | 2,310,902.38  |
| 经营活动现金流出小计                | 47,757,672.43 | 35,889,375.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 6,055,407.71  | 17,061,935.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |               |
| 收回投资收到的现金                 | 10,000,000.00 |               |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,876.69      | 9,397.26      |
| 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            | 245,272.00    | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 10,251,148.69 | 10,009,397.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,751,024.85  | 248,530.78    |
| 投资支付的现金                   |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 9,403,914.39  | 10,765,030.86 |

|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计         | 19,154,939.24 | 11,013,561.64  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -8,903,790.55 | -1,004,164.38  |
| 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          | 10,000,000.00 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 11,431,565.58 | 50,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计         | 21,431,565.58 | 50,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 5,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 1,577,936.30  | 1,402,512.50   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 18,500,000.00 | 82,650,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计         | 25,077,936.30 | 84,052,512.50  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -3,646,370.72 | -34,052,512.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,664.49    | -13,207.66     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -6,518,418.05 | -18,007,948.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 12,083,742.15 | 21,792,084.95  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 5,565,324.10  | 3,784,136.10   |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 161,090,960.55   | 161,090,960.55   |     |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |     |
| 应收账款    | 143,723,657.72   | 143,723,657.72   |     |
| 应收款项融资  | 10,961,142.22    | 143,723,657.72   |     |

|          |                  |                  |  |
|----------|------------------|------------------|--|
| 预付款项     | 26,322,852.62    | 26,322,852.62    |  |
| 其他应收款    | 978,572.05       | 978,572.05       |  |
| 存货       | 145,836,988.36   | 145,836,988.36   |  |
| 其他流动资产   | 18,682,239.73    | 18,682,239.73    |  |
| 流动资产合计   | 517,596,413.25   | 517,596,413.25   |  |
| 非流动资产：   |                  |                  |  |
| 其他权益工具投资 | 1,640,000.00     | 1,640,000.00     |  |
| 固定资产     | 370,660,844.48   | 370,660,844.48   |  |
| 在建工程     | 158,096,483.05   | 158,096,483.05   |  |
| 无形资产     | 30,851,519.47    | 30,851,519.47    |  |
| 长期待摊费用   | 2,540,124.79     | 2,540,124.79     |  |
| 递延所得税资产  | 13,937,416.07    | 13,937,416.07    |  |
| 其他非流动资产  | 11,664,244.90    | 11,664,244.90    |  |
| 非流动资产合计  | 589,390,632.76   | 589,390,632.76   |  |
| 资产总计     | 1,106,987,046.01 | 1,106,987,046.01 |  |
| 流动负债：    |                  |                  |  |
| 短期借款     | 140,270,988.33   | 140,270,988.33   |  |
| 应付票据     | 277,853,100.00   | 277,853,100.00   |  |
| 应付账款     | 74,641,315.50    | 74,641,315.50    |  |
| 合同负债     | 5,958,407.82     | 5,958,407.82     |  |
| 应付职工薪酬   | 5,709,139.31     | 5,709,139.31     |  |
| 应交税费     | 1,182,937.75     | 1,182,937.75     |  |
| 其他应付款    | 22,274,357.72    | 22,274,357.72    |  |
| 其他流动负债   | 566,718.54       | 566,718.54       |  |
| 流动负债合计   | 528,456,964.97   | 528,456,964.97   |  |
| 非流动负债：   |                  |                  |  |
| 长期借款     | 30,074,020.83    | 30,074,020.83    |  |
| 递延收益     | 1,360,000.00     | 1,360,000.00     |  |
| 非流动负债合计  | 31,434,020.83    | 31,434,020.83    |  |
| 负债合计     | 559,890,985.80   | 559,890,985.80   |  |
| 所有者权益：   |                  |                  |  |
| 股本       | 145,370,700.00   | 145,370,700.00   |  |
| 资本公积     | 109,672,843.68   | 109,672,843.68   |  |
| 其他综合收益   | -11,751,900.64   | -11,751,900.64   |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 专项储备          | 1,200,428.43     | 1,200,428.43     |  |
| 盈余公积          | 39,412,657.48    | 39,412,657.48    |  |
| 未分配利润         | 263,191,331.26   | 263,191,331.26   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 547,096,060.21   | 547,096,060.21   |  |
| 所有者权益合计       | 547,096,060.21   | 547,096,060.21   |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,106,987,046.01 | 1,106,987,046.01 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目       | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：    |                  |                  |     |
| 货币资金     | 64,864,319.77    | 64,864,319.77    |     |
| 交易性金融资产  | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |     |
| 应收账款     | 46,330,734.16    | 46,330,734.16    |     |
| 应收款项融资   | 4,850,642.22     | 4,850,642.22     |     |
| 预付款项     | 9,413,599.84     | 9,413,599.84     |     |
| 其他应收款    | 351,715,783.68   | 351,715,783.68   |     |
| 存货       | 79,782,564.20    | 79,782,564.20    |     |
| 其他流动资产   | 1,172,627.87     | 1,172,627.87     |     |
| 流动资产合计   | 568,130,271.74   | 568,130,271.74   |     |
| 非流动资产：   |                  |                  |     |
| 长期股权投资   | 70,360,000.00    | 70,360,000.00    |     |
| 其他权益工具投资 | 1,640,000.00     | 1,640,000.00     |     |
| 固定资产     | 198,210,538.60   | 198,210,538.60   |     |
| 在建工程     | 4,878,556.75     | 4,878,556.75     |     |
| 无形资产     | 22,168,179.29    | 22,168,179.29    |     |
| 递延所得税资产  | 2,813,593.13     | 2,813,593.13     |     |
| 其他非流动资产  | 781,986.17       | 781,986.17       |     |
| 非流动资产合计  | 300,852,853.94   | 300,852,853.94   |     |
| 资产总计     | 868,983,125.68   | 868,983,125.68   |     |
| 流动负债：    |                  |                  |     |
| 短期借款     | 120,238,988.35   | 120,238,988.35   |     |
| 应付票据     | 93,000,000.00    | 93,000,000.00    |     |
| 应付账款     | 48,569,189.21    | 48,569,189.21    |     |

|            |                |                |  |
|------------|----------------|----------------|--|
| 合同负债       | 12,718,490.68  | 12,718,490.68  |  |
| 应付职工薪酬     | 3,925,433.66   | 3,925,433.66   |  |
| 应交税费       | 929,388.92     | 929,388.92     |  |
| 其他应付款      | 21,934,515.29  | 21,934,515.29  |  |
| 其他流动负债     | 1,466,757.29   | 1,466,757.29   |  |
| 流动负债合计     | 302,782,763.40 | 302,782,763.40 |  |
| 非流动负债：     |                |                |  |
| 递延收益       | 1,360,000.00   | 1,360,000.00   |  |
| 非流动负债合计    | 1,360,000.00   | 1,360,000.00   |  |
| 负债合计       | 304,142,763.40 | 304,142,763.40 |  |
| 所有者权益：     |                |                |  |
| 股本         | 145,370,700.00 | 145,370,700.00 |  |
| 资本公积       | 117,628,093.34 | 117,628,093.34 |  |
| 其他综合收益     | -11,751,900.64 | -11,751,900.64 |  |
| 专项储备       | 1,200,428.43   | 1,200,428.43   |  |
| 盈余公积       | 39,412,657.48  | 39,412,657.48  |  |
| 未分配利润      | 272,980,383.67 | 272,980,383.67 |  |
| 所有者权益合计    | 564,840,362.28 | 564,840,362.28 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 868,983,125.68 | 868,983,125.68 |  |

调整情况说明

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。