

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2022-056

山东丰元化学股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	277,087,335.99	127,984,131.84	116.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,704,584.19	9,614,687.18	323.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,604,013.30	9,138,075.75	344.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-219,737,412.12	15,593,122.66	-1,509.19%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.07	228.57%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.07	228.57%
加权平均净资产收益率	3.83%	1.74%	2.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,295,537,162.07	1,816,825,158.45	26.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,084,368,080.94	1,043,001,832.65	3.97%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	131,022.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,032.12	
减：所得税影响额	23,419.41	
合计	100,570.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

 适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

 适用 不适用

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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

 适用 不适用

单位：人民币元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收票据	11,271,757.77	17,886,143.07	-36.98%	主要为商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	2,299,266.20	11,246,452.51	-79.56%	主要为银行承兑回款减少所致
预付款项	437,357,738.01	94,210,476.34	364.23%	主要为本报告期原材料预付款增加所致
存货	271,367,412.07	163,192,348.47	66.29%	主要系本报告期物料和产品库存量及单位成本增加所致
其他流动资产	1,319,507.54	18,078,567.31	-92.70%	主要系本报告期留抵的增值税进项税款减少所致
其他权益工具投资	7,640,000.00	1,640,000.00	365.85%	主要系本报告期对外投资增加
无形资产	75,967,256.74	29,904,389.09	154.03%	主要系本报告期无形资产增加
其他非流动资产	35,410,785.60	97,831,074.79	-63.80%	主要系本报告期预付的土地及设备款减少
应付票据	317,377,200.00	238,814,484.00	32.90%	主要为本报告期原材料款增加所致
合同负债	14,190,278.22	2,503,091.20	466.91%	主要系本报告期预收账款增加所致
应付职工薪酬	2,436,964.25	5,172,237.89	-52.88%	主要系2021年计提的奖金发放所致
应交税费	13,688,203.96	8,264,541.02	65.63%	主要系本报告期内企业所得税增加所致

其他应付款	320,763,097.87	40,616,235.10	689.74%	主要系本报告期内借款增加所致
其他流动负债	1,170,944.82	313,983.74	272.93%	主要系本报告期内待认证进项税额增加所致
租赁负债		470,473.24	-100.00%	主要系本报告期内支付租赁费所致
递延收益	23,949,316.68	5,555,033.34	331.13%	主要系本报告期内政府补贴增加
专项储备	2,067,264.99	1,358,441.61	52.18%	主要系本报告期内安全生产费增加
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
营业总收入	277,087,335.99	127,984,131.84	116.50%	主要系本报告期内销量、售价上涨所致
营业总成本	222,627,891.84	118,067,040.01	88.56%	主要系本报告期内销量及单位成本上涨所致
管理费用	9,089,216.51	2,694,882.50	237.28%	主要系本报告期内人员、薪酬及折旧增加
研发费用	1,330,150.21	279,077.60	376.62%	主要系本报告期内研发力度增加
财务费用	5,124,033.96	2,319,198.48	120.94%	主要系本报告期银行贷款利息支出增加
其他收益	131,022.42	587,500.01	-77.70%	主要系本报告期理财收益减少
信用减值损失	36,892.21	570,625.38	-93.53%	主要系本报告期应收账款坏账准备减少所致
营业外支出	38,307.97	25,000.00	53.23%	主要系本报告期营业外事项增加所致
所得税费用	13,914,868.28	1,431,923.81	871.76%	主要系本报告期利润总额增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	167,646,716.19	117,571,609.09	42.59%	主要系本报告期内销量增加
收到的税费返还	14,357,870.87	1,397,011.97	927.76%	主要系本报告期增值税留抵退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	19,732,573.82	5,118,101.27	285.54%	主要系本报告期子公司收到政府补贴
购买商品、接受劳务支付的现金	397,445,204.57	94,732,436.64	319.55%	主要系本报告期内购买原材料增加
支付给职工以及为职工支付的现金	11,365,670.08	8,023,524.63	41.65%	主要系本报告期内人员增加、工资增加
支付的各项税费	9,902,940.92	2,913,918.11	239.85%	主要系本报告期内收入增加，导致增值税及企业所得税增加所致
收回投资收到的现金		10,105,264.58	-100.00%	主要系本报告期无理财产品
取得投资收益收到的现金		5,876.69	-100.00%	主要系本报告期无理财产品

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,713,017.41	17,275,139.68	674.02%	主要系本报告期内购买固定资产所致
投资支付的现金	6,000,000.00	114,747.50	5128.87%	主要系本报告期内对外投资金额增加
取得借款收到的现金	100,000,000.00	20,000,000.00	400.00%	主要系本报告期内银行借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	272,979,100.00	11,431,565.58	2287.94%	主要系本报告期内借款增加
偿还债务支付的现金	30,079,444.44	25,000,000.00	20.32%	主要系本报告期内偿还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,519,046.40	3,808,731.80	-33.86%	主要系本报告期内归还利息
支付其他与筹资活动有关的现金	113,833,500.00	18,500,000.00	515.32%	主要系本报告期内偿还借款

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,923	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赵光辉	境内自然人	33.51%	59,617,113	44,712,835	质押	17,000,000
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.10%	10,853,835			
上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	2.08%	3,708,100			
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	2.01%	3,581,450			
山东新业股权投资管理有限公司—枣庄财	其他	1.17%	2,088,108			

金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙）						
招商银行股份有限公司—中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93%	1,650,350			
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏延安24号私募证券投资基金	其他	0.66%	1,174,418			
刁耀琦	境内自然人	0.63%	1,122,350			
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.58%	1,038,279			
上海银行股份有限公司—中欧产业前瞻混合型证券投资基金	其他	0.45%	800,000			
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	14,904,278	人民币普通股	14,904,278			
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）	10,853,835	人民币普通股	10,853,835			
上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	3,708,100	人民币普通股	3,708,100			
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	3,581,450	人民币普通股	3,581,450			
山东新业股权投资管理有限公司—枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙）	2,088,108	人民币普通股	2,088,108			
招商银行股份有限公司—中欧科创主题3年封闭运作灵	1,650,350	人民币普通股	1,650,350			

活配置混合型证券投资基金			
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏延安 24 号私募证券投资基金	1,174,418	人民币普通股	1,174,418
钭耀琦	1,122,350	人民币普通股	1,122,350
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	1,038,279	人民币普通股	1,038,279
上海银行股份有限公司—中欧产业前瞻混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东赵光辉先生与上述其他股东不存在关联关系。 2、除上述情形外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、报告期末，上海阿杏投资管理有限公司—阿杏延安 24 号私募证券投资基金通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 1,174,418 股，合计持有 1,174,418 股。 2、报告期末，钭耀琦通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 1,122,350 股，合计持有 1,122,350 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

一、关于公司非公开发行股票的事项

报告期内，公司启动了非公开发行A股股票事宜。公司本次非公开发行募集资金总额不超过94,000万元，本项目实施主体为公司全资子公司丰元锂能的控股子公司安徽丰元锂电科技有限公司，项目总投资92,043.56万元，拟使用本次发行募集资金71,400万元。项目引进国内外先进生产设备，建成年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产线。公司控股股东、实际控制人赵光辉先生承诺认购金额不低于3,000万元且不超过9,000万元。公司于3月29日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220488号），并于4月14日披露了对于上述反馈意见的回复。该事项的具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

二、关于公司签署《战略合作协议》和公司全资子公司签署《投资协议》的事项

报告期内，公司与玉溪市人民政府签订了《玉溪市人民政府 山东丰元化学股份有限公司战略合作协议》，为进一步明确相关事项，经双方充分协商，由公司全资子公司山东丰元锂电科技有限公司（以下简称“丰元锂电”）与玉溪市红塔区人民政府签署《投资协议》，丰元锂电拟在玉溪市投资建设规模为20万

吨锂电池高能正极材料及配套相关项目，项目拟分三期建设。其中，一期年产5万吨磷酸铁锂正极材料及1,000吨黏土提锂中试线，项目总投资约10亿元，后续项目根据一期项目建设的实际情况积极推进。丰元锂能设立全资子公司丰元（云南）锂能科技有限公司作为该项目的运营主体，负责该项目的具体运作。该事项的具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

三、关于对外投资设立控股孙公司的事项

报告期内，丰元锂能和枣庄市财金控股集团有限公司（以下简称“枣庄财金”）签署了《山东丰元锂能科技有限公司与枣庄市财金控股集团有限公司之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），双方共同出资设立山东丰元汇能新能源材料有限公司（以下简称“丰元汇能”）。丰元汇能注册资本为人民币26,700万元，其中丰元锂能以货币方式出资人民币16,700万元，占注册资本的62.55%；枣庄财金以货币方式出资人民币10,000万元，占注册资本的37.45%。丰元汇能为丰元锂能的控股子公司。丰元汇能作为公司在枣庄市台儿庄区年产7.5万吨锂离子电池正极材料项目的运营主体，负责该项目的具体运作。该事项的具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东丰元化学股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	356,465,591.79	365,618,615.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,271,757.77	17,886,143.07
应收账款	426,767,922.00	347,619,303.89
应收款项融资	2,299,266.20	11,246,452.51
预付款项	437,357,738.01	94,210,476.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,413,483.81	1,766,556.58

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	271,367,412.07	163,192,348.47
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	1,319,507.54	18,078,567.31
流动资产合计	1,508,262,679.19	1,019,618,463.91
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	7,640,000.00	1,640,000.00
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	593,387,616.17	604,547,831.64
在建工程	56,679,395.34	45,025,405.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,351,363.88	1,591,607.09
无形资产	75,967,256.74	29,904,389.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,977,930.31	1,803,877.17
递延所得税资产	13,860,134.84	13,862,508.87
其他非流动资产	35,410,785.60	97,831,074.79
非流动资产合计	787,274,482.88	797,206,694.54
资产总计	2,295,537,162.07	1,816,825,158.45
流动负债：		
短期借款	268,740,315.33	206,626,458.40
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	317,377,200.00	238,814,484.00
应付账款	152,832,021.02	168,952,917.92
预收款项		
合同负债	14,190,278.22	2,503,091.20
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	2,436,964.25	5,172,237.89
应交税费	13,688,203.96	8,264,541.02
其他应付款	320,763,097.87	40,616,235.10
其中：应付利息	59,250.00	
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	30,468,649.21	30,948,856.11
其他流动负债	1,170,944.82	313,983.74
流动负债合计	1,121,667,674.68	702,212,805.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		470,473.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,949,316.68	5,555,033.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,949,316.68	6,025,506.58
负债合计	1,145,616,991.36	708,238,311.96
所有者权益：		
股本	177,932,205.00	177,932,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	518,396,699.56	518,443,858.84
减：库存股		
其他综合收益	-7,811,988.44	-7,811,988.44
专项储备	2,067,264.99	1,358,441.61
盈余公积	39,551,096.96	39,551,096.96
一般风险准备		
未分配利润	354,232,802.87	313,528,218.68
归属于母公司所有者权益合计	1,084,368,080.94	1,043,001,832.65
少数股东权益	65,552,089.77	65,585,013.84
所有者权益合计	1,149,920,170.71	1,108,586,846.49

负债和所有者权益总计	2,295,537,162.07	1,816,825,158.45
------------	------------------	------------------

法定代表人：赵光辉

主管会计工作负责人：庞林

会计机构负责人：芦瑞杰

2、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	277,087,335.99	127,984,131.84
其中：营业收入	277,087,335.99	127,984,131.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,627,891.84	118,067,040.01
其中：营业成本	205,300,157.84	110,846,789.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	969,135.68	777,971.87
销售费用	815,197.64	1,149,120.12
管理费用	9,089,216.51	2,694,882.50
研发费用	1,330,150.21	279,077.60
财务费用	5,124,033.96	2,319,198.48
其中：利息费用	5,867,836.79	2,445,558.22
利息收入	-871,256.07	298,216.39
加：其他收益	131,022.42	587,500.01
投资收益（损失以“-”号填列）		-3,606.23
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）	-36,892.21	570,625.38
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)	54,553,574.36	11,071,610.99
加:营业外收入	31,275.85	
减:营业外支出	38,307.97	25,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,546,542.24	11,046,610.99
减:所得税费用	13,914,868.28	1,431,923.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,631,673.96	9,614,687.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,631,673.96	9,614,687.18
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.归属于母公司所有者的净利润	40,704,584.19	9,614,687.18
2.少数股东损益	-72,910.23	
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	40,631,673.96	9,614,687.18
归属于母公司所有者的综合收益	40,704,584.19	9,614,687.18

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-72,910.23	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.07
（二）稀释每股收益	0.23	0.07

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：庞林

会计机构负责人：芦瑞杰

3、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	167,646,716.19	117,571,609.09
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	14,357,870.87	1,397,011.97
收到其他与经营活动有关的现金	19,732,573.82	5,118,101.27
经营活动现金流入小计	201,737,160.88	124,086,722.33
购买商品、接受劳务支付的现金	397,445,204.57	94,732,436.64
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	11,365,670.08	8,023,524.63
支付的各项税费	9,902,940.92	2,913,918.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,760,757.43	2,823,720.29
经营活动现金流出小计	421,474,573.00	108,493,599.67
经营活动产生的现金流量净额	-219,737,412.12	15,593,122.66
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
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		10,111,141.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,713,017.41	17,275,139.68
投资支付的现金	6,000,000.00	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	139,713,017.41	17,389,887.18
投资活动产生的现金流量净额	-139,713,017.41	-7,278,745.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	130,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	272,979,100.00	11,431,565.58
筹资活动现金流入小计	502,979,100.00	31,431,565.58
偿还债务支付的现金	30,079,444.44	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,519,046.40	3,808,731.80
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	113,833,500.00	18,500,000.00
筹资活动现金流出小计	146,431,990.84	47,308,731.80
筹资活动产生的现金流量净额	356,547,109.16	-15,877,166.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	182,775.19	-46,408.67
五、现金及现金等价物净增加额	-2,720,545.18	-7,609,198.14
加：期初现金及现金等价物余额	215,216,896.59	15,883,832.93
六、期末现金及现金等价物余额	212,496,351.41	8,274,634.79

(二)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。

山东丰元化学股份有限公司董事会
2022 年 04 月 28 日