证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2021-032

山东丰元化学股份有限公司

2020 年度报告摘要

注:截至本报告披露日,公司实际控制人赵光辉先生所持公司股份比例为41.01%。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示			
□ 适用 √ 不适用			
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案			
□ 适用 √ 不适用			
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。			
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案			
□ 适用 √ 不适用			

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	丰元股份	股票代码	002805
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘飞	
办公地址	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路	
电话	0632-6611106	
电子信箱	fengyuan@fengyuanhuaxue.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务为草酸业务和锂电池正极材料业务。

(一)草酸行业及主要产品情况

1.草酸行业情况

草酸行业属于化工行业细分领域,草酸又称乙二酸、糖酸,是一种二元酸,因其由两个羧基相连,酸性强于其他二元酸并具有较强的还原性。草酸外观为无色透明晶体,相对于多数强酸,其固体形态便于运输与储存,是一种重要的有机化工原料和容量分析试剂。

主要应用于制药、稀土、精细化工等行业,近年来行业发展呈现出如下趋势:

①传统行业需求稳定

制药行业:制药行业中,草酸及其衍生品一方面作为很多药品的中间体,如用于生产磺胺甲基异丙烟、维生素B6、维效磺胺、茶巴比妥等;另一方面用于生产过程中的酸化,如金霉素、土霉素、四环素、维生素B2等。2018年出现的行业价格过环保限产的情况,化学原料产量有所下滑。随着环保趋理的不断完善,2019年以来相关企业陆续恢复生产,因此,行业发展后续有望向好,草酸需求量有望增加。

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最长的整合阶段,随着中国铝业股份有限公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、中国五矿集团公司、广东稀土产业集团、中国南方稀土集团有限公司等六大集团整合接近尾声,未来稀土产能将到释放,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的扩大。

②新兴行业空间广阔

新兴电子行业:草酸深加工产品是生产电子陶瓷基体和超级电容器的重要原材料,电子陶瓷将受益5G、消费电子、汽车电子发展,超级电容器可以广泛应用于辅助蓄能效率、备用电源、存储类电能量、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。因此,电子陶瓷、超级电容器等新兴电子行业的发展给草酸的潜在需求带来广阔的发展空间。

锂电上矿山领域:近年来,随着全球范围内对环境保护的重视,环保监管力度的不断加强,草酸在锂电上矿山领域外,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按等高污染类材料。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,行业总体需求量亦有望扩大。

基于下游行业需求基本达饮用保持稳定,草酸行业经过多年发展市场集中度亦随之提高。公司是国内外知名草酸生产企业,客户遍及国内外市场,在产品技术积质量,销售及客户环保治理,等方面均保持了行业领先优势。

2.公司草酸业务主要产品情况

草酸行业主要产品包括工业草酸、精制草酸及草酸产品盐。精制草酸是由工业草酸精制后生成的高纯草酸,产品质量高于工业草酸国家标准。随着下游客户对草酸纯度和品质的要求不断提高,精制草酸需求快速增长。精细化工行业的发展促进了以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品和细类被开发出来,如草酸盐等。

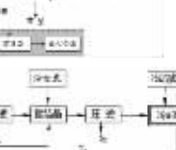
公司草酸业务系列产品主要包括工业草酸、精制草酸、草酸盐及草酸盐等。经过多年发展,具备总产能10万吨/年,其中工业草酸产能8.5万吨/年,精制草酸产能1万吨/年,草酸盐产品草酸盐等约0.5万吨/年。公司产品畅销国内及国外多个国家和地区,“丰元”商标被评为“山东省著名商标”,“丰元牌草酸(坦图)”“丰元牌工业草酸”被评为“山东名牌”产品。

3.主要产品及其用途

产品类别	主要产品	用途
草酸	工业草酸	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,特别是提纯镨、钕等高端稀土元素的不可替代的重要原材料;此外还可用于制造热稳定酰氯剂、洗涤剂、棉纺物耐火定型的燃剂;用于金属清洗及形成保护膜等。
	精制草酸	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锂电上矿山领域,草酸作为一种重要的原材料,根据其特点不同,应用领域也不同。虽然在投资因素影响下,上半年国内新能源汽车市场表现略显不佳。但是随着小动力、储能等市场的崛起以及下半年全球新能源汽车市场的复苏,2020年国内各锂电原材料产量录得正增长,根据相关数据显示,其中磷酸铁锂表现最为亮眼,年度产量同比增幅超过46%。
	草酸盐	主要应用于制作各种化学试剂;用于制革、织物清理剂、基本剂、抛光金属制作,大理石抛光;用于消除墨迹、清洗金属、木材、硬面酸漂白;此外还可用于玻璃、炸药、烟火、染料、冶金、机械、摄影等工业,也可用于肉类防腐剂。

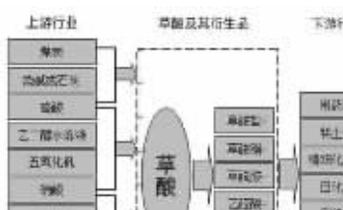
4.主要产品工艺流程

①工业草酸和草酸衍生品草酸盐的工艺流程



②精制草酸的工艺流程

5.主要产品的上下游产业链产业链关系图



6.主要经营模式

①采购模式

本公司生产草酸所需的原辅料均由公司采购中心下属草酸采购部直接向市场独立公开采购。采购部门为提高资金运用效率,降低采购成本,根据整体生产计划和市场信息,确定每月原辅料最佳采购量和储存批量,制定采购计划,并依据采购计划与主要供应商签署采购合同。

②生产模式

公司草酸事业部下辖工业草酸制造部和精细草酸制造部,制造部门根据市场需求订单和日身实际情况,定期制定整体生产计划,并将计划下达至各制造单元,采购部门等其他部门,各制造部分别组织实施生产计划,监督并控制生产进度;采购部门负责采购生产所需的各种原材料;品质管理部负责对各类产品进行质量检验。

③销售模式

公司草酸事业部下设独立销售部门,销售渠道分为内销和外销,销售模式为直销。销售部门根据片区市场划分多个子级销售单位组,分别负责不同区域的市场开拓,客户维护和售后服务,国外客户根据不同情况也会讲青岛丰元贸易公司对接业务。需求量相较少、分布较为分散的最终用户,公司也会聘助贸易类客户进行渠道开拓。

报告期内,公司草酸业务主要产品情况较上一报告期未发生重大变化。

(二)锂电池正极材料行业及主要产品情况

1.锂电池正极材料行业情况

随着锂电池在新能源车、储能、消费电子产品等领域的应用不断推广,锂电池及锂电池正极材料行业继续保持快速发展。锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解质和电池外壳几个部分组成。正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素,直接决定电池的能量密度及安全性,进而影响电池的综合性能。

目前,主要的锂电池正极材料有钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等。其中,磷酸铁锂材料,根据其特点不同,应用领域也不同。虽然在投资因素影响下,上半年国内新能源汽车市场表现略显不佳。但是随着小动力、储能等市场的崛起以及下半年全球新能源汽车市场的复苏,2020年国内各锂电原材料产量录得正增长,根据相关数据显示,其中磷酸铁锂表现最为亮眼,年度产量同比增幅超过46%。

据GCC鑫椤资讯统计数据显示,2020年国内四大正极材料总产量51.9万吨,同比增长20.8%,其中磷酸铁锂材料表现强势,产量达到14.2万吨,同比增长45.7%。钴酸锂与锰酸锂正极材料的产量分别为7.38万吨及9.29万吨,同比分别增长24.8%及21.6%;三元材料产量增速7%,全年总量为21万吨。

期中内销数据显示:12月,国内新能源汽车产量量双双超过20万辆,分别达到235.5万辆和234.8万辆,环比增长17.3%和22.0%,同比增长55.7%和49.5%。2020年1-12月,国内新能源汽车产量达到136.7万辆,同比增长75.5%和110%。期中国内车动力电池产业创新联盟数据显示:2020年全年,我国动力电池总装车量约为63.6GWh,同比增长2.3%。其中三元电池装车量被计38.9GWh,占总装车量61.1%,同比累计下降4.1%;磷酸铁锂电池装车量累计24.4GWh,占总装车量38.3%,同比累计增长20.6%,是驱动装车量整体同比上升的主要产品。

随着2020年11月2日,国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》重磅文件,对新能源汽车及产业链发展形成长期利好。《规划》提出,到2025年,实现新能源车销量占当年新车销量约20%,到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。

2.公司锂电池正极材料主要产品情况

公司现有正极材料产品包括磷酸铁锂和三元材料(NCM)两大系列,多种主要产品型号。其中磷酸铁锂产品主要用于储能、商用车和动力电池领域,三元材料主要应用于动力电池,消费电子等领域。

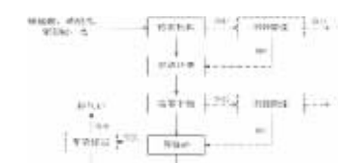
公司自2016年开始,就确定了向新能源锂电产业进军的发展战略,经过五年左右的技术储备和建设投入,已经形成了现有8000吨正极产能(5000吨磷酸铁锂、3000吨宜城三元),在建9000吨(5000吨磷酸铁锂10期、2000吨常熟三元10期、2000吨高镍三元示范线),合计17万吨的正极材料产能,公司2020年非公开发行股票募投项目——1万吨高镍三元材料项目完成后,公司将拥有25万吨正极材料产能。

3.主要产品及其用途

产品类别	主要产品	用途
磷酸铁锂	磷酸铁锂FY-500型	主要用于储能、电动工具、新能源车和动力电池领域;
	磷酸铁锂FY-600 型	主要用于储能、电动工具、新能源车和动力电池领域;
常规三元材料	NCM 523 FYN-501 型	主要用于动力电池、消费电子领域;
	NCM 622 FYN-601 型	主要用于动力电池、消费电子领域;

4.主要产品工艺流程

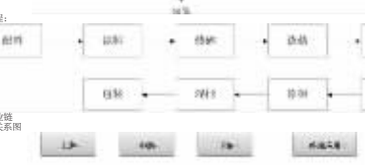
①磷酸铁锂工艺流程:



②常规三元材料工艺流程:

5.主要产品的上下游产业链

锂电池正极材料产业链关系图



6.主要经营模式

①采购模式

对于主要原材料,公司与供应商一般采取签署长期供货协议并会根据产品价格波动采取及时、灵活的采购机制,以保证主要原材料的及时供应,品质稳定和有利的采购成本。通过建立供应商评价管理体系,选择具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商进入采购名录,确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。

②生产模式

公司主要采取以销定产为主的生产模式,以客户订单及中长期需求预计为导向,制定生产计划并实施。销售部门根据销售情况、交货订单、客户需求预测及市场开发进展,拟定销售计划;生产部门根据销售计划,产品库存及生产能力等情况制定相应的生产计划,并根据实际订单及时调整生产计划,确保准时发货以满足客户需求。在品质管理方面,品管部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点,并制定控制项目及目标值。

③销售模式

公司锂电池正极材料业务采取直销模式。经过客户的调查评估,验厂考察、样品测试等认证程序,进入客户的合格供应商体系或目录,并根据客户订单和产品需要,调整产品参数指标,实现稳定供货和货款回笼,售后跟踪服务及技术交流等活动。

报告期内,公司锂电池正极材料主要产品情况较上一报告期未发生重大变化。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	357,263,903.73	457,965,972.57	-21.99%	264,810,857.30
归属于上市公司股东的净利润	-29,202,999.58	11,327,745.41	-357.80%	16,308,895.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,595,366.61	6,569,090.63	-611.42%	11,044,834.11
经营活动产生的现金流量净额	4,704,430.17	-33,414,469.56	-114.08%	79,357,782.53
基本每股收益(元/股)	-0.200	0.080	-350.00%	0.17
稀释每股收益(元/股)	-0.200	0.080	-350.00%	0.17
加权平均净资产收益率	-5.20%	1.91%	-7.11%	2.83%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,106,987,046.01	927,805,231.91	19.31%	782,614,890.14
归属于上市公司股东的净资产	547,096,060.21	585,023,695.70	-6.48%	580,382,414.84

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	66,879,655.79	95,452,315.59	104,406,974.67	90,524,957.68
归属于上市公司股东的净利润	1,039,441.68	2,374,859.10	522,880.62	-33,140,180.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,018,191.68	-1,987,868.52	161,062.27	-32,786,752.04
经营活动产生的现金流量净额	12,962,320.99	11,134,347.57	27,071,776.32	-46,464,014.71

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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	16,158	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,757	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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%	63,300,000	47,475,000	质押	22,655,000
王连永	境内自然人	1.99%	2,900,000	0		
於兴友	境内自然人	0.47%	680,000	0		
倪志峰	境内自然人	0.47%	676,700	0		
张顺发	境内自然人	0.44%	644,150	0		
华润深国投信托有限公司-华润信托·海丝1期集合资金信托计划	其他	0.41%	594,900	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.37%	538,560	0		
杭州点铁汽车零部件有限公司	境内非国有法人	0.33%	485,000	0		
陈忠义	境内自然人	0.31%	454,783	0		
吴旭淳	境内自然人	0.28%	404,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东赵光辉与其他9名股东不存在关联关系,也不属于一致行动人;经公司查询工商登记信息获悉,股东於兴友为股东杭州点铁汽车零部件有限公司第一大股东;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东王永连除通过普通证券账户持有0股,通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,900,000股,实际合计持有2,900,000股。2.公司股东於兴友通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有680,000股,实际合计持有680,000股。3.公司股东杭州点铁汽车零部件有限公司通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有485,000股,实际合计持有485,000股。4.公司股东陈忠义通过普通证券账户持有130,000股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有324,783股,实际合计持有454,783股。					

(2)公司前先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2021-033

山东丰元化学股份有限公司关于公司2020年度利润分配方案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案》,现将有关事项公告如下:

一、2020年度利润分配预案的具体内容

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2020年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-29,202,999.58元,2020年度母公司实现净利润-5,858,083.17元,根据《公司章程》的有关规定,公司不进行现金分红,不进行送股及资本公积金转增。本年度母公司可供股东分配利润278,819,416.78元,本年度剩余累计可供分配利润272,960,383.67元。截至2020年12月31日,公司货币资金117,628,093.34元,公司资本公积金21,168,093.34元。

鉴于公司2020年度经营情况和未来发展的考虑,以目前公司现有生产经营情况、未来计划和现金流状况为依据,公司决定本年度不进行现金分配,以保证公司生产经营和长期发展的资金需求,为公司中长期发展战略的顺利实施及持续、稳定、健康发展提供可靠的保障,为公司和股东创造更大的价值。

二、2020年度利润分配方案的合理性、合规性、合法性

公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展规划,是在保证公司正常运营和长远发展的前提下,充分考虑全体股东的利益和对投资者回报的情况下提出的,符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等涉及现金分红的相关规定和要求,方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

三、独立董事意见

经核查,我们认为:公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金需求和股东回报等各种因素,符合公司整体战略发展需求和有关法律、法规及《公司章程》等的规定,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2020年度利润分配方案并提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2021年4月16日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2021-034

山东丰元化学股份有限公司关于2021年度公司及全资子公司向银行申请办理综合授信融资的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于2021年度公司及全资子公司向银行申请办理综合授信融资的议案》,现将相关事项公告如下:

为满足公司生产经营快速发展的需要,综合考虑公司资金安排,2021年度,公司及全资子公司拟向银行申请总额度不超过人民币5亿元的综合授信业务。

具体授信品种为:不限于人民币短期流动资金贷款及项目贷款、银行承兑汇票贴现、融资租赁等综合授信业务。同意根据需要以公司及全资子公司的自有资产为上述融资业务提供抵押担保,抵保期限以双方签署的抵押合同为准。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资额将视公司的实际资金需求及银行实际审批情况而决定。授信期限以实际发生的授信业务为准。

为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任由本公司承担。上述授权有效期为:2020年年度股东大会批准之日起至召开2021年年度股东大会作出新的决议之日止。

以上授信额度事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

公司将根据综合授信融资事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2021年4月16日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2021-035

山东丰元化学股份有限公司关于2021年度公司为全资子公司向银行申请办理授信融资提供担保额度预计的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”“丰元股份”)于2021年4月14日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于2021年度公司为全资子公司向银行申请办理授信融资提供担保额度预计的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

公司及全资子公司基于业务发展需求,综合考虑公司及全资子公司的现金流状况,公司拟在2021年度为全资子公司向银行申请办理授信融资提供总额不超过人民币6亿元的担保。其中,为资产负债率70%以上(含)的全资子公司山东丰元锂能科技有限公司(以下简称“丰元锂能”)提供担保额度为人民币4.5亿元,为资产负债率低于70%的全资子公司山东丰元精细材料有限公司(以下简称“丰元精细”)提供担保额度为人民币0.5亿元。

担保方式包括但不限于连带责任保证担保,以公司或本公司的资产提供抵押担保等,具体内容以最终签订的担保协议或文件为准。

本次担保事项决议有效期自公司2020年年度股东大会批准之日起至召开2021年年度股东大会作出新的决议之日止。具体担保期限以实际签署的担保合同或文件为准。

2021年4月14日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于2021年度公司为全资子公司向银行申请办理授信融资提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定,本次担保事项尚需股东大会审议。

二、2021年度担保额度的预计情况:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
丰元股份	丰元锂能	100%	100.86%	10,000	45,000	79.67%	否
丰元股份	丰元精细	100%	24.61%	1,000	5,000	8.85%	否

注:1.上表所列示“本次新增担保额度”包含截至目前担保余额的剩余额度及拟新增的担保额度;

2.丰元锂能资产负债率超过70%的原因是:其负债构成主要来源于向母公司借款约3.48亿元,用于支持丰元锂能正极材料业务建设及发展所需,未来随着其业务发展并改善,资产负债率将逐渐降到合理水平。

三、被担保人基本情况

1.山东丰元锂能科技有限公司

成立日期:2016年11月10日

注册地点:山东省枣庄市台儿庄区广武路621号

法定代表人:赵光辉

注册资本:5,000万

经营范围:锂电池正极材料研发、生产、销售。

股权结构:公司持有山东丰元精细材料有限公司100%股权

与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司

主要财务指标:

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	620,984,661.56	415,416,068.36
负债总额	626,308,236.00	396,231,521.00
其中:流动负债总额	606,234,215.17	366,231,521.00
银行贷款总额	40,000,000.00	30,000,000.00
净资产	-5,323,574.44	19,185,437.35
项目	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
营业收入	136,788,196.34	295,860,568.33
利润总额	-33,577,367.43	3,323,842.37
净利润	-24,509,011.79	2,222,362.69

经查询,山东丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。

2.山东丰元精细材料有限公司

成立日期:2007年10月17日

注册地点:枣庄市台儿庄经济开发区中兴路西侧

法定代表人:赵光辉

注册资本:4,000万元

经营范围:精制草酸、草酸盐、电子产品生产、销售;经营进出口业务。

股权结构:公司持有山东丰元精细材料有限公司100%股权

与上市公司的关系:为公司的全资子公司

主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	70,303,290.84	57,325,418.98
负债总额	17,299,898.02	5,554,208.62
其中:流动负债总额	17,299,898.02	5,554,208.62
银行贷款总额	10,000,000.00	-
净资产	53,003,392.82	51,771,210.36
项目	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
营业收入	57,004,046.40	44,246,046.69
利润总额	1,643,457.23	2,388,980.75
净利润	1,232,182.46	1,791,075.86

经查询,山东丰元精细材料有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保额度是公司预计情况,目前相关协议尚未签订。实际发生的担保金额和相关担保协议的具体内容由公司及全资子公司与外部融资机构共同协商确定,本次担保事项仅针对全资子公司,无须共同担保或反担保。

五、董事会意见

公司的经营状况良好,财务状况稳定,资信状况良好,具有偿还债务的能力。本次担保是为了满足子公司经营发展中的资金需求,以保障其经营业务的顺利开展,风险可控。本次担保,不存在反担保情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为11,000万元(不含上述担保),均为公司对全资子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为20.11%;公司未对合并报表外单位提供担保;公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

七、其他

1.为提高工作效率,保证担保业务办理手续的及时性,授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续,并代表公司签署相关合同、协议及法律文件等。

2.本公司担保事项决议有效期自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至召开2021年年度股东大会作出新的决议之日止。具体担保期限以实际签署的担保合同或文件为准。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2021年4月16日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2021-036

山东丰元化学股份有限公司关于公司2020年第四季度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年第四季度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则》等相关规定,现将具体内容公告如下:

一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动情况概述

为真实反映公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》的有关规定,公司对合并报表中截至2020年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。

二、本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动情况

(一)本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动情况

1.2020年第四季度计提信用及资产减值准备总额为2,646.93万元。具体如下:

2020年10-12月,公司计提信用及资产减值准备总额为2,646.93万元。具体如下:

单位:万元

项目	计提金额
一、信用减值准备	1,197.67
其中:应收账款坏账准备	1,196.49
其他应收款坏账准备	1.18
二、资产减值准备	1,449.26
其中:存货跌价准备	1,449.26

2.2020年度累计计提信用及资产减值准备总额为

2020年1-12月,公司计提信用及资产减值准备总额为3,070.65万元。具体如下:

单位:万元

项目	计提金额
一、信用减值准备	1,341.31
其中:应收账款坏账准备	1,340.52
其他应收款坏账准备	0.79
二、资产减值准备	1,729.34
其中:存货跌价准备	1,729.34

3.2020年度其他权益工具投资公允价值变动总体情况

2020年1-12月,公司其他权益工具投资公允价值变动情况如下:

单位:万元

资产名称	其他权益工具投资
账面价值	781.20
公允价值	0.00
资产公允价值的计算过程	被投资公司拟申请在广交所挂牌
本次确认公允价值的依据	被投资公司2020年度财务报表以及测算关停处置费用
公允价值变动计提原因	因被投资公司于2020年度关停

(二)本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的具体说明

1.2020年第四季度计提信用及资产减值准备的具体说明

(1)对应收账款及其他应收款计提坏账准备的情况说明

受2020年疫情影响,公司营业收入及财务状况出现困难,或者发生了不利变化。公司对应客户应收账款的回收风险显著上升,经审慎评估,测算,对客户应收账款单独计提信用减值损失。四季度对上述客户应收账款计提信用减值损失1,197.67万元。

(2)对存货计提跌价准备的情况说明

公司锂电池正极材料客户2020年上半年复工复产缓慢,行业竞争激烈。报告期末,磷酸铁锂产品销售价格低位运行,公司产能利用率较低导致单位产品固定成本增加,受上述因素影响,公司存货出现了减值迹象,经测算,按照企业会计准则规定计提了存货跌价准备。

2.其他权益工具投资公允价值变动确认情况说明

根据新金融工具准则的要求,公司在报告日对其他权益工具投资的公允价值 进行重新确认。公允价值的确定方法:对于金融工具存在活跃市场的,本公司采 用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用 估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进 行的市场交易中使用的价格,参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。

本次其他权益工具投资公允价值变动金额计入其他综合收益,减少公司 2020年度其他综合收益781.20元,减少公司2020年末所有者权益781.20万元。

(三)本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动计入的报告期

本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

(四)审议程序

本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项已经公司第五届董事会决议第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

(五)其他说明

重大单项资产计提说明:

资产名称	账面价值	可收回金额	可收回金额的计算过程	计提资产减值准备的依据	计提金额	原因
磷酸铁锂	3,960.54	2,665.87	可收回金额=可销售金额-估计销售费用-估计销税金	销售合同,2020年销售费用率及税率	1,294.67	1、报告期末市场价格低位运行2、报告期同产能利用率低,固定分摊成本增加。

二、本次计提信用减值准备、资产减值准备及其他权益工具投资公允价值变动对公司的影响

本次计提信用及资产减值准备合计2,646.93万元,将计入公司2020年第四季度当期损益,减少公司2020年第四季度合并报表利润总额2,646.93万元,减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润2,038.97万元。

本次确认的其他权益工具投资公允价值变动金额全部计入其他综合收益,将减少本公司2020年度归属于上市公司股东的其他综合收益为781.20万元。

综上,本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动,将减少本公司2020年度归属于上市公司股东的净利润2,038.97万元,减少本公司2020年度归属于上市公司股东所有者权益为2,820.17万元。

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,符合谨慎性原则,依据充分,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、独立董事意见

经核查,我们认为:公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动系基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》及《公司章程》及相关会计政策等的规定及公司的实际情况。本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动依据充分,计提方式和决策程序 合法有效。本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动后,能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动系基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策等的规定及公司的实际情况,本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动依据充分,计提方式和决策程序合法有效。

六、备查文件

1.第五届董事会第六次会议决议;

2.第五届监事会第四次会议决议;

3.独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2021年4月16日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2021-037

山东丰元化学股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为了支持公司,公司非公开发行股票工作尚未完成,经综合考虑公司2021年度的资金需求和现金流状况,为支持公司发展,增强公司资金的流动性,保障公司经营的不断之需,赵光辉先生拟向公司提供借款,实际控制人赵光辉先生拟向公司提供总额度不超过人民币10,000万元的借款,借款期限有效期12个月,利率参照同期银行贷款利率计算。公司可以根据实际经营情况在有效期内及额度内借款提供连续、循环使用。

2.赵光辉先生为公司控股股东,实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

3.2021年4月14日,公司召开第五届