

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2022-100

山东丰元化学股份有限公司 2022 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	503,701,607.89	116.27%	1,213,320,721.33	121.89%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	56,072,694.51	250.51%	150,492,997.41	288.93%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	56,788,333.75	253.96%	149,550,071.89	290.94%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-792,145,249.82	-535.93%
基本每股收益（元/ 股）	0.31	244.44%	0.85	254.17%
稀释每股收益（元/ 股）	0.31	244.44%	0.85	254.17%
加权平均净资产收益 率	4.83%	3.93%	13.46%	8.97%
	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）	4,711,814,832.27	1,816,825,158.45	159.34%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,114,488,581.30	1,043,001,832.65	102.73%	

(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	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	1,219,397.80	1,569,397.80	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-2,688,286.70	-463,993.63	
减：所得税影响额	-449,925.41	162,478.65	
少数股东权益影响额（税后）	-303,324.25	0.00	
合计	-715,639.24	942,925.52	--

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

1. 货币资金较上年末增加 97,564 万元，同比增加 267%，主要系本报告期非公开发行股票募集资金到账所致。
2. 应收票据较上年末减少 1,482 万元，同比减少 83%，主要系本报告期内应收票据到期所致。
3. 应收账款较上年末增加 16,795 万元，同比增加 48%，主要系本报告期销售规模增长所致。
4. 应收款项融资上年末增加 1,645 万元，同比增加 146%，主要系本报告期融资规模增长所致。
5. 预付款项较上年末增加 63,987 万元，同比增加 679%，主要系公司为备产备货预付材料款所致。
6. 其他应收款较上年末增加 1,779 万元，同比增加 1007%，主要系公司收取保证金所致。
7. 存货较上年末增加 18,018 万元，同比增加 110%，主要系公司为备货所致。
8. 其他流动资产较上年末增加 2,642 万元，同比增加 146%，主要系公司为备货的进项税所致。
9. 长期股权投资较上年末增加 1,400 万元，同比增加 100%，主要系报告期内对外长期股权投资增加所致。
10. 其他非流动金融资产较上年末增加 600 万元，同比增加 600%，主要系投资新旧动能转换基金所致。
11. 在建工程较上年末增加 46,928 万元，同比增加 1042%，主要系本报告期公司实施各项目建设所致。
12. 使用权资产较上年末减少 142 万元，同比减少 89%，主要系本报告期内公司摊销所致。
13. 无形资产较上年末增加 7,630 万元，同比增加 255%，主要系本报告期公司增加项目建设用地所致。
14. 其他非流动资产较上年末增加 32,478 万元，同比增加 332%，主要系本报告期公司预付设备款所致。
15. 短期借款较上年末增加 12,347 万元，同比增加 60%，主要系本报告期公司增加融资规模所致。
16. 应付票据较上年末增加 8,509 万元，同比增加 36%，主要系本报告期内应付票据未到期所致。
17. 合同负债较上年末增加 537 万元，同比增加 214%，主要系本报告期内预收销售款所致。
18. 应付职工薪酬较上年末减少 252 万元，同比减少 49%，主要系本报告期内支付工资所致。
19. 应交税费较上年末增加 4,099 万元，同比增加 496%，主要系本报告期内销售业绩提升所致。
20. 其他应付款较上年末增加 8,941 万元，同比增加 220%，主要系本报告期内增加借款所致。
21. 一年内到期的非流动负债较上年末减少 3,095 万元，同比减少 100%，主要系本报告期内支付借款所致。
22. 长期借款较上年末增加 60,357 万元，同比增加 100%，主要系本报告期公司增加融资规模所致。
23. 递延收益较上年末增加 2,014 万元，同比增加 363%，主要系本报告期内收到政府补助所致。
24. 资本公积较上年末增加 90,247 万元，同比增加 174%，主要系本报告期内发行股票募集资金溢价所致。
25. 专项储备较上年末增加 174 万元，同比增加 128%，主要系本报告期内计提的安全生产费用所致。

26. 少数股东权益较上年末增加 88,393 万元, 同比增加 1348%, 主要系本报告期内收到少数股东投资款所致。
27. 营业收入较上年同期增加 66,650 万元, 同比增加 122%, 主要系本报告期内产品销量及售价上涨所致。
28. 营业成本较上年同期增加 44,249 万元, 同比增加 95%, 主要系本报告期内产品销量及单位成本上涨所致。
29. 税金及附加较上年同期增加 151 万元, 同比增加 56%, 主要系本报告期内产品销量及售价上涨所致。
30. 销售费用较上年同期增加 511 万元, 同比增加 142%, 主要系本报告期内销售规模扩大, 加大市场开拓力度所致。
31. 管理费用较上年同期增加 2,121 万元, 同比增加 181%, 主要系本报告期内人员、薪酬及折旧增加所致。
32. 研发费用较上年同期增加 2,520 万元, 同比增加 984%, 主要系本报告期内研发投入增加所致。
33. 财务费用较上年同期增加 2,447 万元, 同比增加 410%, 主要系本报告期内借款利息支出增加所致。
34. 信用减值损失较上年同期减少 313 万元, 同比减少 47%, 主要系本报告期内应收账款正常回收所致。
35. 资产减值损失较上年同期增加 122 万元, 同比增加 100%, 主要系本报告期内计提存货减值准备所致。
36. 所得税较上年同期增加 3,949 万元, 同比增加 371%, 主要系本报告期内经营业绩增加所致。
37. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 66,758 万元, 同比减少 536%, 主要系本报告期内公司备货备产所致。
38. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 64,936 万元, 同比减少 454%, 主要系本报告期内公司实施各建设项目所致。
39. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 210,725 万元, 同比增加 522%, 主要系本报告期公司增加融资规模所致。
40. 期末现金及现金等价物余额增加 98,990 万元, 同比增加 653%, 主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金到账所致。

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	35,270	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	境内非国有法人	6.10%	10,853,835	0		

金合伙企业 (有限合伙)						
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)	其他	1.03%	1,838,108	0		
平安银行股份有限公司—华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.57%	1,006,200	0		
林周生	境内自然人	0.44%	791,100	0		
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	754,300	0		
蔡鉴	境内自然人	0.36%	638,400	0		
杨笑世	境内自然人	0.32%	575,000	0		
江云珍	境内自然人	0.32%	570,700	0		
深圳海之源投资管理有限公司—海之源生启1号私募证券投资基金	其他	0.26%	464,300	0		
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		
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)	1,838,108		人民币普通股	1,838,108		
平安银行股份有限公司—华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	1,006,200		人民币普通股	1,006,200		
林周生	791,100		人民币普通股	791,100		
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	754,300		人民币普通股	754,300		
蔡鉴	638,400		人民币普通股	638,400		
杨笑世	575,000		人民币普通股	575,000		
江云珍	570,700		人民币普通股	570,700		
深圳海之源投资管理有限公司—海之源生启1号私募证券投资基金	464,300		人民币普通股	464,300		
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，林周生通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 791,100 股，合计持有 791,100 股。			

	<p>2、报告期末，杨笑世通过普通账户持有 15,000 股，通过信用账户持有 560,000 股，合计持有 575,000 股。</p> <p>3、报告期末，江云珍通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 570,700 股，合计持有 570,700 股。</p> <p>4、报告期末，深圳海之源投资管理有限公司—海之源生启 1 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 464,300 股，合计持有 464,300 股。</p>
--	---

（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、非公开发行股票事项

2022 年 6 月 20 日，公司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；2022 年 7 月 1 日，公司收到中国证监会出具的《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（2022）1376 号）。2022 年 9 月，公司完成向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22,112,444 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 42.51 元，共计募集资金总额为人民币 939,999,994.44 元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,186,412.73 元后，募集资金净额为人民币 925,813,581.71 元，本次非公开发行新增股份已于 2022 年 10 月 14 日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露的《山东丰元化学股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

二、签署项目合同书以及全资子公司对外投资设立控股子公司事项

2022 年 8 月 29 日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟签署〈“丰元化学草酸退城入园和 10 万吨磷酸铁建设”项目合同书〉的议案》，公司拟与枣庄市峰城区人民政府签署《“丰元化学草酸退城入园和 10 万吨磷酸铁建设”项目合同书》，总投资不超过 15 亿元人民币（不低于 10 亿元），实施草酸退城入园和 10 万吨磷酸铁建设项目；2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署〈“丰元化学草酸退城入园和 10 万吨磷酸铁建设”项目合同书〉的议案》。为进一步推进 10 万吨磷酸铁建设项目，公司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”）与山东东佳集团股份有限公司签署《山东丰元锂能科技有限公司与山东东佳集团股份有限公司之投资合作协议》，双方共同出资设立山东丰元东佳新能源材料有限公司（以下简称“丰元东佳”）。2022 年 10 月，丰元东佳已完成工商登记并取得《营业执照》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月

30 日披露的《关于拟签署〈“丰元化学草酸退城入园和 10 万吨磷酸铁建设”项目合同书〉的公告》（公告编号：2022-080）、《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-081）。

三、公司全资子公司向其控股子公司增资事项

为促进公司控股孙公司山东丰元汇能新能源材料有限公司（以下简称“丰元汇能”）的发展、增强其自身运营能力、有效支持丰元汇能业务开展，本着平等互利的原则，丰元汇能各股东于 2022 年 9 月 9 日签署了《增资协议》，由公司全资子公司丰元锂能、枣庄丰元创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄基金”）按照原出资比例共同增加注册资本 3.738 亿元。其中，丰元锂能以 11.69 亿元人民币的价格认缴新增注册资本 2.338 亿元，剩余 9.352 亿元计入丰元汇能资本公积；枣庄基金以 7 亿元人民币的价格认缴新增注册资本 1.4 亿元，剩余 5.6 亿元计入丰元汇能资本公积。此次增资后，丰元汇能的注册资本变为 6.408 亿元，各股东的出资比例保持不变。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日披露的《关于全资子公司向其控股子公司增资暨投资进展的公告》（公告编号：2022-083）。

四、公司全资子公司投资设立矿业公司事宜

报告期内，公司全资子公司丰元锂能与玉溪红塔工业园区建设投资有限公司共同出资设立云南丰元矿业开发有限公司（暂定名，以最终工商登记信息为准）。该公司注册资本为人民币 10,000 万元，丰元锂能出资人民币 7,500 万元，占 75%股权，为丰元锂能控股子公司。该公司的工商注册及相关事宜正在办理中。

五、公司锂电池正极材料产能情况

（一）公司近期锂电池正极材料产能规划

公司规划 2022 年底锂电池正极材料产能达到 14 万吨，其中磷酸铁锂产能 12.5 万吨、三元产能 1.5 万吨。2023 年年中规划锂电池正极材料产能达到 31.5 万吨，其中磷酸铁锂产能 30 万吨，三元产能 1.5 万吨，此外正极材料配套项目磷酸铁产能达到 10 万吨。2023 年下半年公司规划启动 20 万吨磷酸盐系一体化项目。以上规划也会根据市场情况及客户需求及时进行调整，公司将根据项目进展情况严格按照相关法律法规及时履行审议和信息披露义务。

（二）报告期末公司锂电池正极材料产能情况

截至报告期末，公司磷酸铁锂有 5 万吨产能（其中 4 万吨为试生产阶段），三元方面有 5000 吨常规三元产能、2000 吨高镍三元产能示范线。

（三）报告期内正极材料产能建设情况

报告期内，公司磷酸铁锂产线建设情况如下：枣庄基地新建 4 万吨磷酸铁锂产线于 8 月底进入带料试生产阶段，试生产目前正常推进中；安庆基地 2.5 万吨磷酸铁锂生产线正在进行设备调试，预计 11 月上旬投入试生产；玉溪基地 5 万吨磷酸铁锂生产线按计划建设中，目前正在进行设备安装，预计于 11 月底完成建设。公司三元产线建设情况：高镍三元 8,000 吨产线目前正在设备调试中。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,341,259,284.72	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	3,069,813.68	17,886,143.07
应收账款	515,571,092.25	347,619,303.89
应收款项融资	27,693,435.73	11,246,452.51
预付款项	734,077,245.42	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	19,557,461.48	1,766,556.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	343,371,595.15	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	44,498,342.31	18,078,567.31
流动资产合计	3,029,098,270.74	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	14,000,000.00	
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	7,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	601,434,300.19	604,547,831.64
在建工程	514,300,555.35	45,025,405.89
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	172,277.74	1,591,607.09
无形资产	106,201,808.56	29,904,389.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,531,102.24	1,803,877.17
递延所得税资产	13,829,508.84	13,862,508.87
其他非流动资产	422,607,008.61	97,831,074.79
非流动资产合计	1,682,716,561.53	797,206,694.54
资产总计	4,711,814,832.27	1,816,825,158.45
流动负债：		
短期借款	330,092,704.17	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	323,902,201.04	238,814,484.00
应付账款	172,385,992.87	168,952,917.92
预收款项	2,237,364.57	
合同负债	7,870,894.93	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	2,648,443.27	5,172,237.89
应交税费	49,257,709.25	8,264,541.02
其他应付款	130,027,810.67	40,616,235.10
其中：应付利息		
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		30,948,856.11
其他流动负债	126,410.58	313,983.74
流动负债合计	1,018,549,531.35	702,212,805.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	603,569,983.17	
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	25,695,735.09	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	629,265,718.26	6,025,506.58
负债合计	1,647,815,249.61	708,238,311.96
所有者权益：		
股本	200,044,649.00	177,932,205.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,420,918,581.45	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	3,097,538.28	1,358,441.61
盈余公积	39,556,551.07	39,551,096.96
一般风险准备		
未分配利润	458,683,249.94	313,528,218.68
归属于母公司所有者权益合计	2,114,488,581.30	1,043,001,832.65
少数股东权益	949,511,001.36	65,585,013.84
所有者权益合计	3,063,999,582.66	1,108,586,846.49
负债和所有者权益总计	4,711,814,832.27	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：张素丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,213,320,721.33	546,822,724.74
其中：营业收入	1,213,320,721.33	546,822,724.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,011,466,101.04	491,476,945.61
其中：营业成本	907,417,712.93	464,932,745.75
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	4,189,112.66	2,678,897.46
销售费用	8,707,948.91	3,593,734.49
管理费用	32,949,220.75	11,740,862.09
研发费用	27,758,391.32	2,561,305.73
财务费用	30,443,714.47	5,969,400.09
其中：利息费用		
利息收入	2,584,276.74	1,987,102.42
加：其他收益	872,335.43	642,500.01
投资收益（损失以“-”号填列）		108,476.52
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）	-3,491,284.54	-6,618,862.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,221,876.84	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,013,794.34	49,477,892.92
加：营业外收入	2,230,001.04	324,922.23
减：营业外支出	53,149.20	455,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,190,646.18	49,347,815.15
减：所得税费用	50,146,661.25	10,654,111.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,043,984.93	38,693,703.66
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,043,984.93	38,693,703.66
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（净亏损以“-”号填列）	150,492,997.41	38,693,703.66
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-449,012.48	
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	150,043,984.93	38,693,703.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	150,492,997.41	38,693,703.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-449,012.48	

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.85	0.24
（二）稀释每股收益	0.85	0.24

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：张素丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	507,291,019.87	513,361,464.42
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	41,977,935.52	3,381,373.42
收到其他与经营活动有关的现金	52,813,090.09	6,483,248.82
经营活动现金流入小计	602,082,045.48	523,226,086.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,260,223,274.08	604,250,435.46
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		
支付给职工及为职工支付的现金	31,038,367.84	24,344,824.13
支付的各项税费	50,420,979.38	9,949,159.06
支付其他与经营活动有关的现金	52,544,674.00	9,247,095.26
经营活动现金流出小计	1,394,227,295.30	647,791,513.91
经营活动产生的现金流量净额	-792,145,249.82	-124,565,427.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,375,489.86
取得投资收益收到的现金		109,654.16
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	4,470,000.00	497,597.66
投资活动现金流入小计	4,470,000.00	10,982,741.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	772,308,342.38	153,554,300.84
投资支付的现金	20,000,000.00	376,667.50
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	4,470,000.00	
投资活动现金流出小计	796,778,342.38	153,930,968.34
投资活动产生的现金流量净额	-792,308,342.38	-142,948,226.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,811,414,996.81	441,332,520.16
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	1,212,669,983.17	58,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	272,979,100.00	21,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,297,064,079.98	521,332,520.16
偿还债务支付的现金	644,244,283.80	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,837,591.90	7,005,701.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	113,283,831.43	20,883,388.90
筹资活动现金流出小计	786,365,707.13	117,889,090.13
筹资活动产生的现金流量净额	2,510,698,372.85	403,443,430.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,097.69	-235,435.82
五、现金及现金等价物净增加额	926,260,878.34	135,694,340.30
加：期初现金及现金等价物余额	215,216,712.40	15,883,832.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,141,477,590.74	151,578,173.23

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东丰元化学股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日