

公司代码：603217

公司简称：元利科技



**元利化学集团股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘修华、主管会计工作负责人刘玉江及会计机构负责人（会计主管人员）张登茂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,457,024,008.03	2,502,222,408.63	-1.81
归属于上市公司股东的净资产	2,212,333,815.82	2,155,685,715.80	2.63
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	101,125,337.74	77,008,618.97	31.32
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	854,676,842.10	896,058,945.70	-4.62
归属于上市公司股东的净利润	111,228,100.02	122,212,789.07	-8.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,251,353.22	110,438,550.80	-22.81
加权平均净资产收益率(%)	5.09	9.22	减少4.13个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.873	1.151	-24.15
稀释每股收益 (元/股)	0.873	1.151	-24.15

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-247,959.11	27,804.71	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	3,909,716.80	4,962,267.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允			

价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60.00	-93,579.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,949,066.32	25,664,402.95	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-1,741,614.53	-4,584,149.12	
合计	9,869,149.48	25,976,746.80	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				14,943		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
刘修华	75,039,751	58.88	75,039,751	无	0	境内自然人
潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,999,892	4.71	5,999,892	无	0	境内非国有法人
青岛聚金山股权投资基金企业（有限合伙）	2,799,754	2.20	0	无	0	境内非国有法人
王俊玉	2,476,552	1.94	2,476,552	无	0	境内自然人
张美玲	1,128,800	0.89	0	无	0	境内自然人
刘玉江	762,017	0.60	762,017	无	0	境内自然人
谭立文	728,217	0.57	0	无	0	境内自然人
宋涛	662,100	0.52	0	无	0	境内自然人
杨舒婷	514,807	0.40	0	无	0	境内自然人
杨舒淇	514,807	0.40	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
青岛聚金山股权投资基金企业（有限合伙）	2,799,754	人民币普通股	2,799,754			
张美玲	1,128,800	人民币普通股	1,128,800			
谭立文	728,217	人民币普通股	728,217			
宋涛	662,100	人民币普通股	662,100			
杨舒婷	514,807	人民币普通股	514,807			
杨舒淇	514,807	人民币普通股	514,807			
龚志诚	300,800	人民币普通股	300,800			
王山清	233,007	人民币普通股	233,007			

郑菊平	194,040	人民币普通股	194,040
法国兴业银行	164,300	人民币普通股	164,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘修华为公司控股股东、实际控制人，潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为刘修华控制的企业，张美玲与杨舒婷、杨舒淇之间系母女关系，杨舒婷与杨舒淇之间系姐妹关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### (1) 资产及负债分析：

项 目	本期期末数	上年期末数	变动比例（%）	备注
货币资金	277,532,826.46	188,728,984.49	47.05	注1
预付款项	22,509,583.83	15,885,178.16	41.70	注2
递延所得税资产	32,166,237.33	47,675,187.40	-32.53	注3
其他非流动资产	22,755,333.89	12,329,766.56	84.56	注4
应付票据	40,980,000.00	95,908,619.40	-57.27	注5
应付职工薪酬	5,271,792.71	8,167,581.52	-35.45	注6
应交税费	11,827,739.38	7,855,781.89	50.56	注7
其他应付款	1,714,637.70	3,984,116.74	-56.96	注8
递延收益	19,603,880.47	14,293,085.13	37.16	注9
递延所得税负债	1,267,385.01	3,048,952.50	-58.43	注10
股本	127,456,000.00	91,040,000.00	40.00	注11
其他综合收益	22,451.98	-15,041.56	不适用	注12

注1 货币资金较上期末增加47.05%，主要系银行理财产品到期赎回增加所致。

注2 预付款项较上期末增加41.70%，主要系本期预付原材料货款增加所致。

注3 递延所得税资产较上期末减少32.53%，主要系税率变动引起递延所得税资产转回所致。

注4 其他非流动资产较上期末增加84.56%，主要系本期工程设备投入增加所致。

注5 应付票据较上期末减少57.27%，主要系银行票据到期承兑所致。

注6 应付职工薪酬较上期末减少35.45%，主要系本期支付上年度奖金所致。

注7 应交税费较上期末增加50.56%，主要系本期末未交税费增加所致。

注8 其他应付款较上期末减少56.96%，主要系公司支付上市发行费用以及出口不得免抵退税额减少所致。

注9 递延收益较上期末增加37.16%，主要系本期收到政府补助资金所致。

注10 递延所得税负债较上期末减少58.43%，主要系税率变动及上期预提理财收益本期满足税法规定的收入实现时点引起递延所得税负债转回所致。

注11 股本较上期末增加40%，主要系本期以资本公积向全体股东每股转增0.4股所致。

注12 其他综合收益较上期增加，主要系子公司欧洲元利外币财务报表折算差额变动所致。

(2) 利润表、现金流量表项目：

项 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	备注
财务费用	-259,218.26	825,391.39	不适用	注 1
营业税金及附加	4,508,252.44	7,133,168.94	-36.80	注 2
其他收益	4,962,267.81	1,678,535.47	195.63	注 3
营业外收入	11,493.96	8,353,308.29	-99.86	注 4
投资收益	25,664,402.95	6,368,572.85	302.99	注 5
营业外支出	105,073.51	525,949.34	-80.02	注 6
信用减值损失	414,939.61	1,643,544.21	-74.75	注 7
研发费用	36,268,159.46	27,777,495.21	30.57	注 8
所得税费用	17,091,734.86	39,058,588.50	-56.24	注 9
经营活动产生的现金流量净额	101,125,337.74	77,008,618.97	31.32	注 10
投资活动产生的现金流量净额	70,151,718.08	-1,019,316,795.39	不适用	注 11
筹资活动产生的现金流量净额	-54,660,416.00	983,819,663.99	不适用	注 12

注 1：财务费用较上年同期减少，主要系利息支出减少所致。

注 2：营业税金及附加较上年同期减少 36.80%，主要系本期增值税及免抵税额减少所致。

注 3：其他收益较上年同期增加 195.63%，主要系本期收到政府补助及税收返还所致。

注 4：营业外收入较上年同期减少 99.86%，主要系本期收到政府补助减少所致。

注 5：投资收益较上年同期增加 302.99%，主要系本期理财产品收入增加所致。

注 6：营业外支出较上年同期减少 80.02%，主要系本期与经营无关的支出减少所致。

注 7：信用减值损失较上年同期减少 74.75%，主要系本期提取坏账减少所致。

注 8：研发费用较上年同期增加 30.57%，主要系本期研发投入增加所致。

注 9：所得税费用较上年同期减少 56.24%，主要系本期所得税税率变动所致。

注 10：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31.32%，主要系本期支付的各项税费减少所致。

注 11：投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系本期收回投资增加所致。

注 12：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要系本期公司吸收投资收到的现金减少及分配股利所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 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重大变动的 警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	元利化学集团股份有限公司
法定代表人	刘修华
日期	2020 年 10 月 27 日