

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 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,462,026,271.46	2,502,222,408.63	-1.61
归属于上市公司股东的净资产	2,183,683,921.89	2,155,685,715.80	1.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	39,646,438.57	22,062,160.29	79.70
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	248,681,814.36	307,375,162.15	-19.10
归属于上市公司股东的净利润	28,000,226.99	43,459,157.64	-35.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,614,560.71	42,771,012.32	-51.80
加权平均净资产收益率(%)	1.29	4.78	减少3.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.308	0.636	-51.57
稀释每股收益(元/股)	0.308	0.636	-51.57

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	说明
非流动资产处置损益	21,450.13	
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	530,668.73	政府补贴
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,740,632.51	银行理财收益
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,907,085.09	
合计	7,385,666.28	

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）				15,076		
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	53,599,822	58.88	53,599,822	无		境内自然人
潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,285,637	4.71	4,285,637	无		境内非国有法人
青岛聚金山股权投资基金企业（有限合伙）	1,999,824	2.20	1,999,824	无		境内非国有法人
王俊玉	1,768,966	1.94	1,768,966	无		境内自然人
张美玲	1,306,314	1.43	1,306,314	无		境内自然人
宋涛	572,312	0.63	571,512	无		境内自然人
谭立文	544,298	0.60	544,298	无		境内自然人
刘玉江	544,298	0.60	544,298	无		境内自然人
杨舒婷	367,719	0.40	367,719	无		境内自然人
杨舒淇	367,719	0.40	367,719	无		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		股份种类及数量		

	股的数量	种类	数量
杨彩芳	192,100	人民币普通股	192,100
法国兴业银行	188,900	人民币普通股	188,900
龚志诚	168,600	人民币普通股	168,600
余永明	100,100	人民币普通股	100,100
李桦	93,300	人民币普通股	93,300
赖浩华	89,700	人民币普通股	89,700
高云美	82,904	人民币普通股	82,904
周兰	70,400	人民币普通股	70,400
陈婷婷	70,110	人民币普通股	70,110
王丽	66,803	人民币普通股	66,803
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动人。		
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) 资产负债表项目：

单位：元

项 目	本期期末数	上年期末数	变动比例 (%)	备注
其他应收款	1,122,266.79	1,968,751.06	-43.00	本期收回出口退税款
其他应付款	5,309,781.80	3,984,116.74	33.27	应付物流公司保证金增加

(2) 利润表、现金流量表项目：

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	备注
税金及附加	948,451.85	2,156,924.13	-56.03	本期销售收入下降，计提增值税附加税减少

2020年第一季度报告

财务费用	-1,156,440.76	3,833,906.28	-130.16	银行借款偿还完毕，借款利息减少
投资收益	8,740,632.51	192,290.33	4,445.54	购买银行理财产品，收益增加
资产处置收益	21,450.13	-	100.00	处置旧设备
营业利润	33,423,830.05	58,983,358.90	-43.33	受新冠病毒疫情影响，公司销量出现下滑所致
利润总额	33,423,830.05	58,977,313.00	-43.33	
净利润	28,000,226.99	43,459,157.64	-35.57	
营业外收入		50,106.10	-100.00	本期未取得与生产经营无关的收入所致
营业外支出		56,152.00	-100.00	本期未发生与生产经营无关的支出
所得税费用	5,423,603.06	15,518,155.36	-65.05	本期利润下降，所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额	39,646,438.57	22,062,160.29	79.70	应支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-62,870,165.81	-19,468,760.76	222.93	闲置募集资金及自有资金理财
筹资活动产生的现金流量净额	-	-6,889,536.91	100.00	银行借款偿还完毕

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

报告期，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能下滑幅度较大，但此仅为基于目前情势下初步判断而做出的警示，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。具体情况请以届时公司实际发布的定期报告数据为准。

(1) 变动主要原因:

公司是国内混合二元酸二甲酯产品和1,6-己二醇产品的主要生产商之一。虽然公司在生产规模、生产技术工艺、产品结构、生产及销售布局、产品质量等方面具有一定的竞争优势，但公司面临竞争加剧的市场环境，包括行业产能的扩张、市场竞争带来的价格下跌以及原材料价格波动等。当前全球经济增长速度放缓，公司产品下游需求增长也呈现减缓的趋势，客户对于降低成本的意愿将更加强烈，这将压缩公司的利润空间。

进入2020年，受新冠病毒疫情影响，国内疫情虽得到一定有效控制，但是国外疫情形势仍未得到有效控制，对世界经济的未来发展带来了不确定性，对公司后期产品下游需求和销售也存在一定的不利影响。

同时，2019年1-6月的产品价格处于2019年度相对较高的点位，截至目前公司主要产品之一脂肪醇价格的距同期水平仍有较大差距，未来价格走势也存在一定的不确定性。

(2) 应对措施:

公司将密切关注全球经济走向，稳定产品价格并抓住募投项目投产后的产能优势提高市场占有率，同时抓好成本费用控制，以保持合理的利润空间。公司将加强两个方面的重点工作：一方面，增强与终端客户的黏性，充分发挥这类客户用量稳定的特点，减少下游市场波动对公司销量的影响；另一方面持续加强技术和新产品研发，密切关注市场需求的动态变化，以市场需求为导向不断开拓新的赢利点。

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4月28日