证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2023-050

# 元利化学集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《2023 年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于<公司章程变更>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号:2023-053)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于<签订项目投资协议>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于签订项目投资协议的公告》(公告编号:2023-054)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于<提请召开 2023 年第一次临时股东大会>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-055)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2023-052

# 元利化学集团股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元利化学集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将 2023 年三季度主要经营数据披露如下:

一、2023 年前三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 产量(吨) | 销量(吨) | 主营业务收入(万元) |
|---|---|---|---|
| 二元酸二甲酯系列 | 77,041.96 | 77,200.63 | 65,281.80 |
| 增塑剂系列 | 41,171.96 | 41,656.03 | 40,217.57 |
| 脂肪醇系列 | 30,137.64 | 31,528.46 | 60,252.84 |
| 合计 | 148,351.56 | 150,385.12 | 165,752.21 |

二、主要产品和原材料价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

| 主要产品 | 2022 年 1-9 月平均售价(元 / 吨) | 2023 年 1-9 月平均售价(元 / 吨) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 二元酸二甲酯系列 | 11,669.12 | 8,456.12 | -27.53 |
| 增塑剂系列 | 10,189.61 | 9,654.68 | -5.25 |
| 脂肪醇系列 | 28,585.01 | 19,110.62 | -33.14 |

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

| 主要原材料 | 2022 年 1-9 月平均采购价(元 / 吨) | 2023 年 1-9 月平均采购价(元 / 吨) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 粗仲辛醇 | 6,486.82 | 5,914.15 | -8.83 |
| 苯酐 | 6,690.95 | 6,851.90 | 2.41 |
| 二元酸 | 5,311.13 | 3,906.48 | -26.45 |
| 甲醇 | 2,368.61 | 2,120.24 | -10.49 |
| 辛醇 | 10,208.04 | 8,777.23 | -14.02 |
| 己二酸 | 10,382.40 | 8,435.26 | -18.75 |
| 正丁醇 | 8,171.94 | 7,224.59 | -11.59 |

以上数据源自公司报告期内财务数据,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提请广大投资者审慎使用该数据,注意投资风险。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2023-051

# 元利化学集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄锥君先生召集并主持,董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,形成的决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

监事会认为:

1、公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;

2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息从各个方面真实的反映了当期的经营管理和财务状况;

3、公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;

4、截至本报告披露日,未发现参与报告编制和审议人员有违反保密性原则的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《2023 年第三季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度内部审计报告>的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于<公司章程变更>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号:2023-053)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于<签订项目投资协议>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于签订项目投资协议的公告》(公告编号:2023-054)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2023-054

# 元利化学集团股份有限公司 关于签订项目投资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资项目名称:生物基新材料项目

●投资金额:项目分三期建设,一期投资计划约 12 亿元。

●特别风险提示:根据《上海证券交易所股票上市规则》和《元利化学集团股份有限公司章程》等规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议通过后生效,协议的生效尚存在不确定性。未来协议履行以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响,尚存在不确定性风险。本协议书中的项目投资金额、建设内容、土地面积等数值均为预估数,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资协议概述

元利化学集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日与内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会签署了《生物基新材料项目投资协议》,在内蒙古兴安盟经济技术开发区投资建设生物基新材料项目,利用玉米、玉米芯和秸秆等为原料生产淀粉、生物基丁二酸等生物基新材料。项目分三期建设,一期投资计划约 12 亿元,二期及后续投资规模另行协商确定。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,该事项需提交股东大会审议。

二、协议对方基本情况

1、名称:内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会;

2、地址:兴安盟乌兰浩特市白音乌苏嘎查;

3、性质:地方政府机构。

三、协议主要内容

甲方:内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会

乙方:元利化学集团股份有限公司

1、项目名称:生物基新材料项目。

2、项目投资规模:项目分三期建设,一期投资计划约 12 亿元。

3、项目用地:项目一期用地 600 亩,二期、三期用地甲方为乙方预留不少于 1000 亩,自一期项目投产之日起预留 3 年。

4、项目建设内容:利用玉米、玉米芯和秸秆等为原料生产淀粉、生物基丁二酸等生物基新材料。

5、项目政策

(1)乙方承诺。

1)乙方对一二三期项目统一规划、统一设计,满足并兑现本协议约定的规划条件。

2)本项目总共分三期建设。乙方在签订一期项目的国有建设用地使用权出让合同后 10 个工作日内,向甲方提供由金融机构开具的金额为壹仟万元人民币(¥:1000 万元)的项目履约保函,履约保函仅用于保障项目建设,在一期项目完成主体设备安装后,履约保函自动解除。

3)乙方项目承建单位施工前需在甲方税务部门办理登记备案手续。

4)在协议签订后,并且在项目摘地之前,乙方将向甲方提供金融机构出具的一期项目投资金额 20%的资金证明文件,以确保项目能按进度顺利实施。

(2)甲方政策。在乙方全面履行合同义务的前提下,甲方给予乙方如下政策扶持:

1)土地预留。本协议签署后,甲方为乙方预留拟选址地块。

2)土地取得。该项目以出让方式取得土地使用权。

3)土地款缴纳。在土地挂牌后,乙方如进行摘牌,须在挂牌交易约定时间内一次性交齐挂牌出让保证金(具体金额以自然资源部门认定为准)。待成交确认后 3 日内,乙方一次性全额补齐剩余土地出让金(具体金额以自然资源部门认定为准),签订土地出让合同。

4)项目用电。甲方保证满足乙方项目建设和正常生产用电需求。

5)项目给排水。甲方保证乙方项目用水总量和处理达标废水排放总量满足乙方建设、生产、运营的需要。

6)综合支持政策。甲方同意乙方充分享受兴署办发〔2023〕56 号文件的有关优惠政策。

7)人才政策。甲方协助乙方与兴安技术职业学院达成人才供应协议,保障在当地用工需求。

6、甲方的权利和义务

(1)甲方成立由兴安盟分管工业的负责人为组长,相关职能部门负责人为成员的项目专班,协助乙方办理地块挂牌、出让等相关手续,积极解决筹建期间、运营期间遇到的各项问题。

(2)甲方负责确保满足企业工业供水、生活给水、污水处理水量需求,并统一享受园区工业供水优惠价格。

(3)负责完成地块周边通往项目公司的铁路、市政道路的建设,并确保在项目投产运营之前 3 个月完工,确保用电管线及接口、自来水管线、雨水管线、污水管线、通讯管线、天然气管线在项目开工建设前铺设至地块的道路红线规划范围的公用设施地带的连接点。

(4)自本协议签订之日起 6 个月内,甲方需完成项目用地挂牌,若因甲方原因导致挂牌时间延误,项目建设期限相应顺延。

(5)甲方同意本协议项下乙方享有的优惠政策可由乙方项目公司享有和实施。

7、乙方的权利和义务

(1)乙方应当自本协议生效之日起 30 日内在甲方域内注册成立具有独立法人资格的全资子公司(简称"项目公司",乙方亦可迁入甲方域内作为项目公司),具体负责项目投资、设计、建设、运营及申请政策兑现等事宜。

(2)乙方规划建设须依法并符合盟开发区总体规划及相关专项规划要求。

(3)乙方应严格按照规划设计施工,采用符合国家标准的、先进的生产工艺及设备。

(4)乙方在本项目建设及生产期间应服从内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会的管理,遵守国家相关法律法规要求。因乙方违法违规造成本项目不能如期建成或不能正常生产,一切责任与损失由乙方自行承担。

(5)乙方项目污染物排放需满足国家、行业相关标准,确保达标排放,项目实施过程中乙方须严格落实主体责任,确保全面满足安全、环保、消防"三同时"制度要求。

(6)乙方需优先安排兴安盟本地人员就业并按要求足额、及时交纳项目建设有关农民工工资保障金,项目如产生农民工讨薪上访等事件,由乙方负责解决,造成的一切损失由乙方负责承担。

(7)乙方需按照甲方要求将项目安全生产、生态环境、应急、能源等相关数据接入甲方智慧管理平台。

(8)未经甲方书面同意,乙方不得擅自转让本项目以及项目土地使用权,不得通过股权转让等形式规避。在项目建设未竣工验收之前,如乙方控股股东或者实际控制人发生变化,应向甲方沟通并征求甲方的同意。

(9)如遇甲方政策调整,且优于协议约定政策,则乙方未实施项目享受最新优惠政策,已实施项目不予享受。国家、自治区政策与甲方政策重叠时,执行最高政策标准,且乙方不重复享受。

(10)项目占用林地和草原的,乙方须按林草部门要求及时缴纳森林植被恢复费和草原植被恢复费。

(11)乙方排出的污水水质须满足甲方污水处理厂进水水质要求。

8、协议的终止和解除

(1)发生以下情形之一的,本协议终止或解除:

1)项目公司未参与项目用地竞拍或甲方未按约定提供项目用地的。

2)经双方友好协商,以书面方式一致同意终止本协议的。

3)甲方所在地人民法院所做出的终止或解除本协议裁决的。

(2)解除协议的书面通知送达对方时本协议解除。

9、违约责任及退出机制

(1)协议双方应认真履行协议义务,若任何一方发生违约导致合同无法继续履行,且经对方书面催促仍不能及时纠正和处理,则本协议终止,违约方承担相应的违约责任。

(2)甲方有义务在本项目土地已经具备挂牌出让条件 5 个自然日内通知乙方,乙方如未按时摘牌,甲方有权单方面解除合作协议,并将项目土地安排他用,由此给乙方造成损失的,乙方自行承担。

(3)如甲方依法或按照本协议约定解除合同,则甲方对乙方土地及地上物(如有)按照如下方法进行处置:

1)国有土地使用权依法收回,按照《国有建设用地使用出让合同》确定的购入价格不计利息退还土地出让金。具体操作由甲方协同当地政府及有关职能部门处理。

2)乙方已经形成地上物、设备等其他物品,乙方需进行拆除搬迁或甲乙双方约定共同委托有资质的第三方评估公司评估作价(仅对构筑物进行评估,设备等须搬迁),甲方按评估价补偿给乙方。乙方必须配合甲方变更所有项目手续。

(4)乙方或项目公司有以下情形之一的,甲方有权暂停、终止并收回相应的扶持政策,由此造成的损失由乙方和项目公司承担连带赔偿责任:

1)未经甲方书面同意,项目公司擅自将项目投资、建设及运营主体变更的;乙方擅自转让其持有的项目公司股权等行为的。

2)乙方或项目公司在项目建设及运营过程中存在违约、违规及违法行为的。

(5)本协议生效后,除不可抗力外,当事人一方不履行义务或者履行义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施等违约责任,造成对方损失的,还应向对方赔偿因违约造成的损失。

10、不可抗力

不可抗力事件指受影响一方遇到的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。不可抗力事件发生后,遇有不可抗力的一方,应在 30 天内书面通知另一方,并在条件允许的情况下采取一切必要的补救措施,以减少因不可抗力造成的损失。同时,协议各方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。在不可抗力事件消除或其影响终止后,各方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。如果不可抗力导致本协议全部或部分确实无法继续履行的,协议各方可协商解除本协议,损失由各方自行承担。受不可抗力影响的一方不应就部分不能履行或者延迟履行本协议承担任何违约责任。

11、保密条款

协议各方对本协议及各方签订、履行本协议所获知的一切未公开信息负有保密义务。非经相对方同意,任何一方不得向任何第三方公开或泄露相关内容。否则,构成违约。违约方应支付违约金并赔偿守约方因此受到的全部损失。本保密条款不因本协议的未生效、解除、终止、履行完毕、无效而失效,保密期限为永久。

12、争议解决

(1)本协议履行过程中,若发生争议,双方应协商解决。如协商不成,相关的任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼解决,对于不存在争议或纠纷的事项,双方仍有义务继续履行。

(2)若乙方及/或项目公司与第三方出现争议或纠纷的,包括但不限于土地使用、项目开发和工程建设等事项,由乙方及/或项目公司自行处理并承担全部责任。

13、其他事项

(1)本协议签署后,双方应各自成立项目领导小组,定期共同召开工作交流会,协调项目的推进落实。双方各自指定一名负责人,负责本协议的实施指导、检查和监督。协议未尽事宜,双方可签署补充协议进行约定。

(2)本协议内容如有与国家、自治区有关法律、法规、地方性法规相悖之处,按国家、自治区有关法律、法规、地方性法规执行。

(3)本协议约定的项目投资金额、建设周期、产值、税收等数据为乙方项目计划数,如遇不确定性因素时,甲乙双方可协商调整相关数据、指标及项目政策等事宜。

(4)本协议经双方签章且乙方履行上市公司相关决策程序并审议通过后正式生效。本协议未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力。

五、本次投资对公司的影响

本次投资符合国家政策以及公司的发展战略,有利于公司的长远发展。本次投资资金来源为公司自有或者自筹资金,不影响现有主营业务的正常开展,不会对公司的经营成果产生重大不利影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。是否对公司未来经营业绩产生重大影响需视协议的具体落实情况而定。若后续合作顺利实施,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

六、本次投资的风险分析

1、上述投资协议涉及项目的实施尚需政府立项、土地公开出让、环评审批及施工许可等前置审批工作,尚存在不确定性。

2、上述投资项目的建设、达产均未开始,且需一定的时间周期,短期内难以形成规模经济效益,在项目建设过程中仍可能存在其他不确定因素,公司将充分考虑各方建议,审慎研究决定。

3、上述投资协议涉及项目的投资金额较大,虽然公司具有一定的资金实力,且银行信用良好,但资金能否按期到位尚存在不确定性。同时公司投资资金来源为公司自有或自筹资金,投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。

4、公司将根据投资进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2023-055

# 元利化学集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 11 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分

召开地点:潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 11 月 13 日

至 2023 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 审议关于《公司章程变更》的议案 | √ |
| 2 | 审议关于《签订项目投资协议》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于 2023 年 10 月 28 日在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603217 | 元利科技 | 2023/11/8 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股股东法定代表人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参加现场会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人参加现场会议的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参加现场会议的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2023 年 11 月 12 日下午 18:00 前送达,出席会议时需携带原件。

2、登记地点:公司董事会办公室。

3、登记时间:2023 年 11 月 13 日 9:30-11:30,13:00-17:00。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系地址:潍坊市昌乐县朱刘街道工业园

联系人:冯国梁

电话:0536-6710522

邮箱:fengguoliang@yuanlichem.com

邮政编码:262400

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

元利化学集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 13 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 审议关于《公司章程变更》的议案 | | | |
| 2 | 审议关于《签订项目投资协议》的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603217 证券简称:元利科技

# 元利化学集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 591,736,773.22 | -6.28 | 1,682,732,395.81 | -21.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,096,335.54 | -42.07 | 183,719,177.21 | -53.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,413,021.16 | -45.28 | 162,466,684.20 | -57.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 114,889,508.45 | -71.64 |
| 基本每股收益(元 / 股) | 0.274 | -42.07 | 0.882 | -53.88 |
| 稀释每股收益(元 / 股) | 0.274 | -42.07 | 0.882 | -53.88 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.870 | 减少 1.623 个百分点 | 5.999 | 减少 8.541 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 3,774,550,963.89 | 3,549,949,212.24 | | 6.33 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,091,578,185.70 | 3,000,449,566.97 | | 3.04 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | | -961,335.38 | |
| 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 | 710,194.27 | 7,462,239.78 | |
| 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 | -1,430,958.91 | 2,603,287.67 | |
| 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 | 2,207,140.18 | 3,554,755.48 | |
| 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 | -150,663.56 | -136,434.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,609,589.04 | 12,778,262.92 | 理财收益 |
| 减:所得税影响额 | 1,261,986.64 | 4,048,282.66 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 6,683,314.38 | 21,252,493.01 | |

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -42.07 | 本期销售价格降低,毛利降低所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末 | -53.88 | 本期销售价格降低,毛利降低所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -45.28 | 本期销售价格降低,毛利降低所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末 | -57.30 | 本期销售价格降低,毛利降低所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末 | -71.64 | 本期营业收入减少,销售商品收到的现金减少所致。 |
| 基本每股收益(元 / 股)_年初至本报告期末 | -53.88 | 本期销售价格降低,毛利降低所致。 |
| 基本每股收益(元 / 股)_本报告期 | -42.07 | 本期销售价格降低,毛利降低所致。 |
| 稀释每股收益(元 / 股)_年初至本报告期末 | -53.88 | 本期销售价格降低,毛利降低所致。 |
| 稀释每股收益(元 / 股)_本报告期 | -42.07 | 本期销售价格降低,毛利降低所致。 |

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 | 11,733 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | 不适用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 刘修华 | 境内自然人 | 120,063,602 | 57.67 | 0 | 无 | |
| 重庆同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9,599,827 | 4.61 | 0 | 无 | |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 3,251,000 | 1.56 | 0 | 未知 | |
| 中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 其他 | 3,120,863 | 1.50 | 0 | 未知 | |
| 王俊玉 | 境内自然人 | 2,971,923 | 1.43 | 0 | 未知 | |
| 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏新享 5 号私募证券投资基金 | 其他 | 2,278,196 | 1.09 | 0 | 未知 | |
| 青岛聚金山股权投资基金企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,798,460 | 0.86 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1,630,760 | 0.78 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 | 其他 | 1,469,120 | 0.71 | 0 | 未知 | |
| 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 | 1,382,056 | 0.66 | 0 | 未知 | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 刘修华 | 120,063,602 | 人民币普通股 | 120,063,602 |
| 重庆同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 9,599,827 | 人民币普通股 | 9,599,827 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 3,251,000 | 人民币普通股 | 3,251,000 |
| 中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 3,120,863 | 人民币普通股 | 3,120,863 |
| 王俊玉 | 2,971,923 | 人民币普通股 | 2,971,923 |
| 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏新享 5 号私募证券投资基金 | 2,278,196 | 人民币普通股 | 2,278,196 |
| 青岛聚金山股权投资基金企业(有限合伙) | 1,798,460 | 人民币普通股 | 1,798,460 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 1,630,760 | 人民币普通股 | 1,630,760 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 | 1,469,120 | 人民币普通股 | 1,469,120 |
| 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 | 1,382,056 | 人民币普通股 | 1,382,056 |
| 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,重庆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。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:元利化学集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,093,136,493.34 | 715,187,656.82 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 302,603,287.67 | 703,336,986.30 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 283,576,691.19 | 222,516,168.21 |
| 应收账款 | 131,198,116.89 | 141,514,687.32 |
| 应收款项融资 | 23,174,067.31 | 5,353,861.07 |
| 预付款项 | 32,401,851.41 | 49,358,032.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,652,825.69 | 2,161,808.65 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 344,627,502.82 | 364,723,919.41 |
| 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 | 243,363,120.99 | 169,963,238.43 |
| 流动资产合计 | 2,456,733,957.31 | 2,374,116,358.27 |
| 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 | 81,635,434.35 | 85,065,434.35 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 608,984,954.36 | 659,184,727.02 |
| 在建工程 | 301,980,107.19 | 94,951,970.98 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 767,645.40 | 1,033,368.87 |
| 无形资产 | 230,534,727.34 | 230,870,121.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 34,587,438.31 | 32,626,472.37 |
| 其他非流动资产 | 59,326,699.63 | 72,100,758.58 |
| 非流动资产合计 | 1,317,817,006.58 | 1,175,832,853.97 |
| 资产总计 | 3,774,550,963.89 | 3,549,949,212.24 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | |
| 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 | 99,094,000.00 | 75,000,000.00 |
| 应付账款 | 103,628,939.21 | 113,446,069.06 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 18,022,595.05 | 16,959,197.83 |
| 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 | 12,611,254.52 | 16,938,581.78 |
| 应交税费 | 20,575,184.61 | 45,359,508.12 |
| 其他应付款 | 42,514,629.74 | 39,906,592.32 |
| 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 | 351,784.55 | 340,730.60 |
| 其他流动负债 | 251,179,570.03 | 203,880,169.75 |
| 流动负债合计 | 647,977,957.71 | 511,830,849.46 |
| 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 | 411,015.65 | 594,773.23 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 25,898,730.28 | 26,471,145.09 |
| 递延所得税负债 | 8,685,074.55 | 10,602,877.49 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 34,994,820.48 | 37,668,795.81 |
| 负债合计 | 682,972,778.19 | 549,499,645.27 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 208,192,000.00 | 208,206,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,251,742,243.50 | 1,240,486,743.50 |
| 减:库存股 | 33,641,532.00 | 33,824,142.00 |
| 其他综合收益 | -118,757.60 | -200,489.13 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,318,333.30 | 83,318,333.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,582,085,898.50 | 1,502,462,721.30 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,091,578,185.70 | 3,000,449,566.97 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,091,578,185.70 | 3,000,449,566.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,774,550,963.89 | 3,549,949,212.24 |

公司负责人:刘修华 主管会计工作负责人:刘玉江 会计机构负责人:庞建国

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:元利化学集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年前三季度(1-9 月) | 2022 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,682,732,395.81 | 2,132,611,701.46 |
| 其中:营业收入 | 1,682,732,395.81 | 2,132,611,701.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,499,814,984.52 | 1,694,529,296.96 |
| 其中:营业成本 | 1,371,086,036.03 | 1,543,379,044.65 |
| 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 | 11,252,715.33 | 8,285,462.46 |
| 销售费用 | 12,631,578.08 | 12,174,892.18 |
| 管理费用 | 48,724,797.33 | 64,513,600.56 |
| 研发费用 | 69,374,341.17 | 90,109,879.30 |
| 财务费用 | -13,254,483.42 | -23,933,582.19 |
| 其中:利息费用 | 25,847.10 | 3,795.07 |
| 利息收入 | 13,558,050.36 | 9,511,249.17 |
| 加:其他收益 | 7,462,239.78 | 3,861,970.08 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 20,763,155.38 | 26,883,870.83 |
| 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) | 2,603,287.67 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 525,198.86 | -1,205,107.56 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -961,335.38 | -492,665.23 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 213,309,957.60 | 467,130,472.62 |
| 加:营业外收入 | 30,020.28 | 370,112.71 |
| 减:营业外支出 | 166,455.08 | 595,610.31 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 213,173,522.80 | 466,904,975.02 |
| 减:所得税费用 | 29,454,345.59 | 68,531,510.31 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 183,719,177.21 | 398,373,464.71 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 183,719,177.21 | 398,373,464.71 |
| 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) | 183,719,177.21 | 398,373,464.71 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 81,731.53 | -74,045.18 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 81,731.53 | -74,045.18 |
| 1.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 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 81,731.53 | -74,045.18 |
| (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 | 81,731.53 | -74,045.18 |
| (7)其他 | | |
| (二)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 | 183,800,908.74 | 398,299,419.53 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 183,800,908.74 | 398,299,419.53 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元 / 股) | 0.882 | 1.913 |
| (二)稀释每股收益(元 / 股) | 0.882 | 1.913 |

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:刘修华 主管会计工作负责人:刘玉江 会计机构负责人:庞建国

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:元利化学集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年前三季度(1-9 月) | 2022 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 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 | 1,086,071,299.97 | 1,408,960,234.80 |
| 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 | 102,622,775.79 | 69,830,320.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,759,111.16 | 28,196,701.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,224,453,186.92 | 1,506,987,257.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 878,390,426.83 | 905,723,389.50 |
| 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 | 80,149,740.29 | 71,201,000.29 |
| 支付的各项税费 | 129,027,495.41 | 102,463,584.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,996,015.94 | 22,473,928.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,109,563,678.47 | 1,101,861,902.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,889,508.45 | 405,125,355.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,910,000,000.00 | 1,402,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,543,345.17 | 21,623,985.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 505,110.00 | |
| 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 | 1,943,048,455.17 | 1,423,623,985.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,764,534.23 | 115,903,563.65 |
| 投资支付的现金 | 1,500,000,000.00 | 1,130,000,000.00 |
| 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 | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,686,764,534.23 | 1,245,903,563.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 256,283,920.94 | 177,720,422.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,120,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,120,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,096,000.00 | 104,103,200.00 |
| 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 | 182,610.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,278,610.00 | 104,103,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,158,110.00 | -104,103,200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113,482.87 | 8,188,089.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 365,901,836.52 | 486,930,666.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 677,664,903.73 | 367,420,969.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,043,566,740.25 | 854,351,636.37 |

公司负责人:刘修华 主管会计工作负责人:刘玉江 会计机构负责人:庞建国

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:元利化学集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 450,987,028.78 | 595,760,242.59 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 277,912,242.41 | 214,941,402.92 |
| 应收账款 | 131,784,358.95 | 147,169,937.75 |
| 应收款项融资 | 23,174,067.31 | 5,222,919.07 |
| 预付款项 | 4,915,729.61 | 92,371.63 |
| 其他应收款 | 138,328,279.34 | 133,176,557.78 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 25,782,612.93 | 54,869,878.01 |
| 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 | 9,538,845.36 | 161,475,893.27 |
| 流动资产合计 | 1,062,423,164.69 | 1,312,709,203.02 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,907,825,534.64 | 1,843,137,557.14 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,641,001.75 | 1,908,029.35 |
| 在建工程 | 75,530,716.22 | 38,720,866.57 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,005,769.81 | 1,156,129.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,318,714.08 | 7,991,348.13 |
| 其他非流动资产 | 7,388,541.00 | 7,388,541.00 |
| 非流动资产合计 | 2,001,710,277.50 | 1,900,302,471.67 |
| 资产总计 | 3,064,133,442.19 | 3,213,011,674.69 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 199,094,000.00 | 25,000,000.00 |
| 应付账款 | 256,789,610.50 | 546,917,129.09 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 16,428,177.15 | 15,128,522.27 |
| 应付职工薪酬 | 1,932,306.43 | 4,046,775.25 |
| 应交税费 | 1,859,624.15 | 424,218.16 |
| 其他应付款 | 35,969,129.43 | 36,661,792.14 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 251,037,351.18 | 199,768,601.35 |
| 流动负债合计 | 763,110,198.84 | 827,947,038.26 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 484,142.17 | 1,767,534.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 484,142.17 | 1,767,534.25 |
| 负债合计 | 763,594,341.01 | 829,714,572.51 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 208,192,000.00 | 208,206,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,250,175,510.22 | 1,238,920,010.22 |
| 减:库存股 | 33,641,532.00 | 33,824,142.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,318,333.30 | 83,318,333.30 |
| 未分配利润 | 792,494,789.66 | 886,676,500.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,300,539,101.18 | 2,383,297,102.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,064,133,442.19 | 3,213,011,674.69 |

公司负责人:刘修华 主管会计工作负责人:刘玉江 会计机构负责人:庞建国

母公司利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:元利化学集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年前三季度(1-9 月) | 2022 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,576,029,586.26 | 2,250,251,087.94 |
| 减:营业成本 | 1,553,753,142.45 | 2,132,191,154.81 |
| 税金及附加 | 882,698.10 | 2,216,248.56 |
| 销售费用 | 8,604,106.43 | 7,722,349.17 |
| 管理费用 | 14,783,731.35 | 31,113,008.14 |
| 研发费用 | | 23,616,194.45 |
| 财务费用 | -11,108,288.62 | -22,626,180.48 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 10,975,634.18 | 9,113,222.42 |
| 加:其他收益 | 283,253.32 | 921,566.38 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,588,125.93 | 17,532,175.79 |
| 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 | | |
| 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) | 452,065.38 | -1,141,439.29 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 9,538.41 | |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 11,447,179.59 | 93,330,616.17 |
| 加:营业外收入 | 16,801.30 | 303,258.99 |
| 减:营业外支出 | 3,487.84 | 562,466.69 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 11,460,493.05 | 93,071,408.47 |
| 减:所得税费用 | 1,546,204.05 | 16,024,568.98 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 9,914,289.00 | 77,046,839.49 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 9,914,289.00 | 77,046,839.49 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 五、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 | | |
| (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 | | |
| 六、综合收益总额 | 9,914,289.00 | 77,046,839.49 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元 / 股) | | |
| (二)稀释每股收益(元 / 股) | | |

公司负责人:刘修华 主管会计工作负责人:刘玉江 会计机构负责人:庞建国

母公司现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:元利化学集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年前三季度(1-9 月) | 2022 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 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 | 983,286,105.41 | 1,418,497,559.40 |
| 收到的税费返还 | 85,372,323.31 | 54,731,945.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,813,586.27 | 12,130,626.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,081,472,014.99 | 1,485,360,131.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,345,725,840.32 | 1,093,888,315.66 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14,536,752.59 | 30,423,160.28 |
| 支付的各项税费 | 1,789,360.85 | 25,469,312.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,124,226.85 | 15,847,097.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,369,176,180.61 | 1,165,627,885.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -287,704,165.62 | 319,732,246.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 284,800,000.00 | 272,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,510,300.56 | 9,401,167.57 |
| 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 | 162,515,921.75 | 129,257,190.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 457,826,222.31 | 410,658,357.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,870,812.08 | 10,987,139.06 |
| 投资支付的现金 | 174,800,000.00 | 410,000,000.00 |
| 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 | 50,639,950.94 | 27,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 247,310,763.02 | 447,987,139.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 210,515,459.29 | -37,328,781.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,096,000.00 | 104,103,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,610.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,278,610.00 | 104,103,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,278,610.00 | -104,103,200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -352,897.48 | 7,232,301.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -181,820,213.81 | 185,532,566.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 583,237,489.50 | 292,502,579.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 401,417,275.69 | 478,035,145.23 |

公司负责人:刘修华 主管会计工作负责人:刘玉江 会计机构负责人:庞建国

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2022-053

# 元利化学集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元利化学集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<公司章程变更>的议案》。具体内容如下:

一、公司注册资本变更情况

根据《元利化学集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》相关规定,公司限制性股票激励计划中的 1 名激励对象已离职,公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 6,720 股进行回购,本次回购注销完成后,公司注册资本将由 208,192,000.00 元变更为 208,185,280.00 元,公司总股本将由 208,192,000 股变更为 208,185,280 股。

二、公司章程修改情况

就上述变更事项,对《公司章程》相应条款进行修订,具体内容如下:

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 208,192,000 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 208,185,280 元。 |
| 第十九条 公司股份总数为 208,192,000 股,全部为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 208,185,280 股,全部为人民币普通股。 |

除上述条款外,《公司章程》其余条款不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更手续并签署相关法律文件。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日