证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2021-066

元利化学集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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")第四届监事会第四次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电话和电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

监事会认为:

1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;

2、公司 2021 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,所包含的信息全面、真实地反映了公司 2021 年第三季度的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《2021 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 2021 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。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2021-067

元利化学集团股份有限公司 2021 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 2021 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将 2021 年第三季度主要经营数据披露如下:

一、2021 年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	72,952.46	75,209.67	85,130.24
增塑剂系列	40,553.50	41,184.15	46,198.27
脂肪醇系列	19,314.82	20,281.00	39,599.14
合计	132,820.78	136,674.82	170,927.65

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	2020 年 1-9 月平均售价(元/吨)	2021 年 1-9 月平均售价(元/吨)	变动比例(%)
二元酸二甲酯系列	7,006.00	11,319.06	61.56
增塑剂系列	6,844.49	11,217.49	63.89
脂肪醇系列	14,474.51	19,525.25	34.89

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2020 年 1-9 月平均采购价(元/吨)	2021 年 1-9 月平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
粗仲辛醇	3,911.48	7,210.76	84.35
苯酐	4,098.77	5,425.31	32.36
二元酸	3,541.24	6,309.74	78.18
甲醇	1,542.91	2,161.92	40.12
辛醇	5,957.22	13,121.36	120.26
己二酸	5,204.64	8,674.13	66.66
正丁醇	4,841.42	11,708.51	141.84

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

2021 年 10 月 28 日

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 2021 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个别及连带责任。

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)庞建国保证季度报告中财务报表信息的真实、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	686,886,523.07	115.69	1,714,477,773.35	100.60
归属于上市公司股东的净利润	99,094,536.99	137.45	274,777,823.19	147.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,517,215.01	193.49	261,515,765.84	206.76
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	130,241,760.03	28.79
基本每股收益(元/股)	0.777	137.45	2.156	147.04
稀释每股收益(元/股)	0.777	137.45	2.156	147.04
加权平均净资产收益率(%)	4.05	增加 2.15 个百分点	11.54	增加 6.45 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	3,024,150,007.29	2,557,738,163.49		18.24
归属于上市公司股东的所有者权益	2,485,103,426.46	2,258,906,808.69		10.01

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	-4,343,555.85	
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)	1,737,738.27	5,235,725.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,962.07	505,448.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,807,090.22	14,203,564.31	理财收益
减:所得税影响额	984,468.58	2,339,124.72	
合计	5,577,321.98	13,262,057.35	

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
货币资金	207.89	银行理财产品到期赎回资金增加
交易性金融资产	-87.01	理财产品到期赎回
应收款项融资	87.33	应收票据增加及已背书转让尚未到期的银行承兑汇票期末未终止确认金额增加。
应收账款	94.81	营业收入大幅增加
预付款项	241.49	原材料采购数量增加及价格大幅上涨,预付的原材料款增加
其他应收款	-35.29	应收土地预存款收回
存货	38.09	产品成本上涨
其他权益工具投资	不适用	投资淳胜船务
在建工程	204.28	投资建设 80 吨锅炉及制氢装置等项目
长期待摊费用	-69.23	装修费用本期摊销
其他非流动资产	185.58	预付土地款
应付票据	106.77	采购原材料数量增加和价格大幅上涨,办理支付的票据增加。
应付账款	83.69	原材料采购数量和价格上涨应付帐款增加及已背书转让尚未到期的银行承兑汇票期末未终止确认金额增加
合同负债	63.58	预收货款增加
应交税费	190.57	利润增加,应交企业所得税增加
其他流动负债	130.01	待转销项税增加
其他综合收益	不适用	外币报表折算差额变动
营业收入	100.60	销售数量增加和销售价格大幅上涨
营业成本	96.81	销售数量增加、原材料成本大幅上涨及运费调整至成本。
营业税金及附加	40.36	销售收入增加相应营业税金及附加增加
销售费用	-66.15	运费调整至成本
研发费用	76.31	研发投入加大
财务费用	-376.41	利息收入增加
信用减值损失	不适用	计提坏账准备增加
资产处置收益	不适用	资产处置损失增加
营业外收入	4,615.19	收到违约金、赔偿款增加
营业外支出	-65.25	捐赠支出减少
所得税费用	185.01	利润增加,所得税增加
净利润	147.04	销售数量增加和销售毛利提高
投资活动产生的现金流量净额	315.64	理财到期赎回收回投资收到的现金增加

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	10036	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	75,039,751	58.88	75,039,751	无	75,039,751
潍坊同利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,999,892	4.71	5,999,892	无	5,999,892
青岛聚金山股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,637,300	2.07	0	未知	2,637,300
王俊玉	境内自然人	1,915,552	1.50	0	无	1,915,552
张美玲	境内自然人	1,128,800	0.89	0	无	1,128,800
刘玉江	境内自然人	762,017	0.60	0	无	762,017
朱雪花	境内自然人	667,000	0.52	0	未知	667,000
谭立文	境内自然人	647,217	0.51	0	无	647,217
杨舒婷	境内自然人	514,807	0.40	0	无	514,807
杨舒淇	境内自然人	514,807	0.40	0	无	514,807

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
青岛聚金山股权投资基金(有限合伙)	2,637,300	人民币普通股	2,637,300
王俊玉	1,915,552	人民币普通股	1,915,552
张美玲	1,128,800	人民币普通股	1,128,800
刘玉江	762,017	人民币普通股	762,017
朱雪花	667,000	人民币普通股	667,000
谭立文	647,217	人民币普通股	647,217
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
宋凤毅	460,000	人民币普通股	46,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	404,928	人民币普通股	404,928
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。		
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

1、2021 年 9 月 24 日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于<元利化学集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》以及《关于<元利化学集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,公司独立董事发表了同意的意见,北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

2、2021 年 10 月 13 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于《元利化学集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》的议案、关于《元利化学集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项》的议案。

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	615,159,628.45	199,797,546.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	385,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	176,732,769.25	90,719,757.04
应收款项融资	319,243,948.26	170,421,382.83
预付款项	38,193,015.54	11,184,129.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,751,728.72	4,252,287.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	305,468,706.00	221,208,537.14
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	556,572,652.39	696,553,764.81
流动资产合计	2,064,122,448.61	1,779,137,404.85
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		
其他权益工具投资	80,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	553,526,384.97	601,293,255.69
在建工程	105,139,796.69	34,553,549.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,171,048.22	78,522,683.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,658.96	138,641.44
递延所得税资产	23,769,800.79	21,940,743.08
其他非流动资产	120,377,869.05	42,151,885.74
非流动资产合计	960,027,558.68	778,600,758.64
资产总计	3,024,150,007.29	2,557,738,163.49
流动负债:		
短期借款		
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	166,700,000.00	80,620,000.00
应付账款	298,166,202.50	162,319,145.52
预收款项		
合同负债	21,542,312.06	13,169,429.98
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	9,350,010.96	10,760,889.83
应交税费	19,649,956.78	6,762,473.18
其他应付款	2,683,698.77	2,272,982.25
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		
其他流动负债	2,038,466.74	886,236.56
流动负债合计	520,130,647.81	276,791,157.32
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,187,836.44	20,269,838.63
递延所得税负债	1,728,096.58	1,770,358.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,915,933.02	22,040,197.48
负债合计	539,046,580.83	298,831,354.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	127,456,000.00	127,456,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,222,530,988.61	1,222,530,988.61
减:库存股		
其他综合收益	-109,682.26	38,243.16
专项储备		
盈余公积	57,004,397.56	57,004,397.56
一般风险准备		
未分配利润	1,078,221,722.55	851,877,179.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,485,103,426.46	2,258,906,808.69
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,485,103,426.46	2,258,906,808.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,024,150,007.29	2,557,738,163.49

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

2021 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,714,477,773.35	854,676,842.10
其中:营业收入	1,714,477,773.35	854,676,842.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,410,197,855.50	756,502,963.53
其中:营业成本	1,304,931,965.37	663,036,540.46
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	6,327,953.06	4,508,252.44
销售费用	9,360,926.58	27,653,097.48
管理费用	26,868,564.13	25,296,131.95
研发费用	63,943,378.11	36,268,159.46
财务费用	-1,234,931.75	-259,218.26
其中:利息费用		
利息收入	4,659,697.64	1,482,948.95
加:其他收益	5,235,725.37	4,962,267.81
投资收益(损失以"-"号填列)	22,306,967.12	25,664,402.95
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)	-4,494,336.90	-414,939.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,343,555.85	27,804.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	322,984,717.59	128,413,414.43
加:营业外收入	541,962.07	11,493.96
减:营业外支出	36,513.83	105,073.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	323,490,165.83	128,319,834.88
减:所得税费用	48,712,342.64	17,091,734.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	274,777,823.19	111,228,100.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	274,777,823.19	111,228,100.02
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)	274,777,823.19	111,228,100.02
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	-147,925.42	37,493.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-147,925.42	37,493.54
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	-147,925.42	37,493.54
(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	-147,925.42	37,493.54
(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	274,629,897.77	111,265,593.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	274,629,897.77	111,265,593.56
(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)	2.156	0.873
(二)稀释每股收益(元/股)	2.156	0.873

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

2021 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 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	1,062,314,601.39	611,832,386.33
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	42,675,785.50	15,388,092.37
收到其他与经营活动有关的现金	7,696,469.35	11,292,703.23
经营活动现金流入小计	1,112,686,856.24	638,513,181.93
购买商品、接受劳务支付的现金	864,865,751.51	435,079,171.15
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	55,971,979.50	41,648,456.75
支付的各项税费	46,788,101.73	15,847,114.97
支付其他与经营活动有关的现金	14,819,263.47	44,813,101.32
经营活动现金流出小计	982,445,096.21	537,387,844.19
经营活动产生的现金流量净额	130,241,760.03	101,125,337.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,947,000,000.00	1,485,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,444,186.31	32,135,482.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,411,272.93	777,786.00
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	1,971,855,459.24	1,517,913,268.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,277,320.76	26,761,550.35
投资支付的现金	1,565,000,000.00	1,421,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,680,277,320.76	1,447,761,550.35
投资活动产生的现金流量净额	291,578,138.48	70,151,718.08
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		
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	48,433,280.00	54,624,000.00
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		36,416.00
筹资活动现金流出小计	48,433,280.00	54,660,416.00
筹资活动产生的现金流量净额	-48,433,280.00	-54,660,416.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,049,737.27	-472,963.16
五、现金及现金等价物净增加额	372,336,881.24	116,143,676.66
加:期初现金及现金等价物余额	159,472,747.21	140,774,674.79
六、期末现金及现金等价物余额	531,809,628.45	256,918,351.45

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

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2021-065

元利化学集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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")第四届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 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 2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《2021 年第三季度报告》。

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

2021 年 10 月 28 日

证券代码:605098 证券简称:行动教育

上海行动教育科技股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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。

公司负责人李践、主管会计工作负责人陈纪红及会计机构负责人(会计主管人员)徐天怡保证季度报告中财务报表信息的真实、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	114,369,261.08	26.69	356,298,935.87	57.57
归属于上市公司股东的净利润	32,451,186.75	78.49	109,114,573.00	88.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,425,102.55	24.09	90,654,405.97	70.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	158,370,878.26	84.07
基本每股收益(元/股)	0.37	32.14	1.46	60.44
稀释每股收益(元/股)	0.37	32.14	1.46	60.44
加权平均净资产收益率(%)	3.07%	减少 1.67 个百分点	13.85%	减少 1.46 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	1,837,974,720.45	1,174,973,589.66		56.43
归属于上市公司股东的所有者权益	1,012,952,887.05	446,788,870.33		126.72

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
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)	128,291.50	4,656,708.03	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,438,356.16	17,798,630.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-429,283.08	59,589.98	
减:所得税影响额	-1,909,728.03	-3,648,667.92	
少数股东权益影响额(税后)	-201,552.35	-406,093.20	
合计	10,026,084.20	18,460,167.03	

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
营业收入_年初至报告期末	57.57	主要系课程及咨询服务销售增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	88.71	主要系课程及咨询服务收入规模增长,盈利能力增强所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	70.74	同上。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	84.07	主要系销售收款增加。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	60.44	主要系课程及咨询服务收入规模增长,盈利能力增强所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	60.44	同上。
总资产_本报告期末	56.43	主要系公司首次公开发行股票,且销售收款增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	126.72	主要系公司首次公开发行股票所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	78.49	主要系课程及咨询服务收入规模增长,盈利能力增强所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	32.14	主要系课程及咨询服务收入规模增长,盈利能力增强所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	32.14	同上。

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	5,750	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
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
李践	境内自然人	26,333,165	31.22	26,333,165	无	0
上海蓝效商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	16,075,313	19.06	16,075,313	无	0
上海云盾商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	8,728,309	10.35	8,728,309	无	0
上海云效投资管理中心(有限合伙)	其他	5,634,325	6.68	5,634,325	无	0
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	2,034,280	2.41	0	无	0
李维腾	境内自然人	1,808,000	2.14	1,808,000	无	0
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	936,171	1.11	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	其他	893,616	1.06	0	无	0
罗春萍	境内自然人	781,445	0.93	781,445	无	0
北京国泰远景投资管理有限公司	境内非国有法人	746,950	0.89	746,950	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
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	2,034,280	人民币普通股	2,034,280
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	936,171	人民币普通股	936,171
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	893,616	人民币普通股	893,616
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	737,697	人民币普通股	737,697
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	656,061	人民币普通股	656,061
李杰生	627,400	人民币普通股	627,400
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	493,350	人民币普通股	493,350
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	375,908	人民币普通股	375,908
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	294,486	人民币普通股	294,486
华鸿控股集团有限公司	280,000	人民币普通股	280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李践直接持有公司 31.22%的股份,为公司控股股东。除直接持股之外,李践还间接持有上海云盾商务咨询合伙企业 29.78%的出资份额,并担任执行事务合伙人。 2、李维腾直接持有公司 2.14%的股份。 3、李践、赵颖、李维腾均为上海蓝效商务咨询合伙企业的有限合伙人。 4、李践与赵颖系夫妻关系,李维腾与李践系父子关系,三人为公司实际控制人。 5、除此之外,上述其他股东之间未知是否存在关联关系或构成一致行动人。		
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)	无		

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

2021 年 9 月 30 日

编制单位:上海行动教育科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	928,450,017.44	905,381,341.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	617,798,630.14	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		18,479.13
应收款项融资		
预付款项	21,909,743.60	17,191,630.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,041,156.10	1,991,658.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,116,941.77	2,432,096.37
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	1,705,893.79	6,815,254.59
流动资产合计	1,575,022,382.84	933,830,461.49
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	346,147.25	896,037.78
其他权益工具投资	37,012,643.87	36,184,485.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	180,049,639.45	186,506,592.41
在建工程	174,467.89	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,089,111.34	
无形资产	696,818.80	925,403.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,101,584.20	14,069,010.59
递延所得税资产	1,921,924.81	1,809,336.48
其他非流动资产	560,000.00	752,262.50
非流动资产合计	262,952,337.61	241,143,128.17
资产总计	1,837,974,720.45	1,174,973,589.66
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	9,157,461.01	9,140,454.30
预收款项		
合同负债	712,459,946.66	641,459,879.65
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	16,168,629.39	27,217,327.11
应交税费	12,784,486.50	12,193,446.70
其他应付款	5,834,194.45	5,418,452.09
其中:应付利息		
应付股利	2,313,956.26	
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	8,914,904.67	
其他流动负债	26,988,872.41	25,065,937.10
流动负债合计	792,308,495.09	720,495,496.95
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	21,782,611.83	
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	7,123,596.51	4,126,433.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,906,208.34	4,126,433.56
负债合计	821,214,703.43	724,621,930.51
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	84,341,857.00	63,251,857.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	502,723,567.99	8,345,943.33
减:库存股		
其他综合收益	12,265,419.65	11,644,300.69
专项储备		
盈余公积	29,960,500.50	29,960,500.50
一般风险准备		
未分配利润	383,661,541.91	333,586,268.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,012,952,887.05	446,788,870.33
少数股东权益	3,807,129.97	3,562,788.82
所有者权益(或股东权益)合计	1,016,760,017.02	450,351,659.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,837,974,720.45	1,174,973,589.66

公司负责人:李践 主管会计工作负责人:陈纪红 会计机构负责人:徐天怡

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:上海行动教育科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	356,298,935.87	226,128,054.96
其中:营业收入	356,298,935.87	226,128,054.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,596,775.93	163,266,277.90
其中:营业成本	73,387,655.92	45,967,345.77
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	2,188,723.82	1,882,956.15
销售费用	110,409,712.35	77,001,553.90
管理费用	56,940,114.75	36,971,070.91
研发费用	21,653,769.16	12,402,025.16
财务费用	-11,983,200.07	-10,958,673.99
其中:利息费用		
利息收入	-13,336,003.20	-11,410,263.14
加:其他收益	5,236,708.03	5,916,709.63
投资收益(损失以"-"号填列)	4,527,031.29	328,035.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	40,109.47	-136,127.20
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)	17,798,630.14	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-369,759.77	61,078.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-97,410.54	156,433.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	130,797,359.09	69,324,034.41
加:营业外收入	124,501.11	504,855.51
减:营业外支出	644,911.13	624,575.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	130,276,949.07	69,204,314.35
减:所得税费用	19,443,405.75	10,734,232.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	110,833,543.32	58,470,081.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	110,833,543.32	58,470,081.64
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)	109,114,573.00	57,821,241.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,718,970.32	648,839.84
六、其他综合收益的税后净额	621,118.96	-568,403.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	621,118.96	-568,403.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益	621,118.96	-568,403.94
(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		
(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		
(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	111,454,662.28	57,901,677.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	109,735,691.96	57,252,837.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,718,970.32	648,839.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.46	0.91
(二)稀释每股收益(元/股)	1.46	0.91

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:李践 主管会计工作负责人:陈纪红 会计机构负责人:徐天怡

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:上海行动教育科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 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	446,253,036.37	293,275,202.10
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,927,284.17	14,996,821.21
经营活动现金流入小计	458,180,320.54	308,272,023.31
购买商品、接受劳务支付的现金	73,760,934.51	45,481,482.28
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	154,645,402.56	112,405,704.57
支付的各项税费	32,671,867.55	31,864,466.56
支付其他与经营活动有关的现金	38,731,237.66	32,481,890.67
经营活动现金流出小计	299,809,442.28	222,233,544.08
经营活动产生的现金流量净额	158,370,878.26	86,038,479.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,076,921.82	464,162.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,127.18	48,316.73
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	5,085,049.00	512,479.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,704,249.21	2,355,405.65
投资支付的现金	600,000,000.00	40,000,000.00
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	474,000,000.00	320,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,075,704,249.21	362,355,405.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,070,619,200.21	-361,842,926.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	536,382,864.76	
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		
筹资活动现金流入小计	536,382,864.76	
偿还债务支付的现金	6,629,368.26	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,199,972.82	44,293,880.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,179,703.34	3,180,173.58
支付其他与筹资活动有关的现金	16,752,062.83	
筹资活动现金流出小计	81,581,403.91	44,293,880.63
筹资活动产生的现金流量净额	454,801,460.85	-44,293,880.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-457,446,861.10	-320,098,327.89
加:期初现金及现金等价物余额	854,525,451.49	712,894,598.89
六、期末现金及现金等价物余额	397,078,590.39	392,796,271.00

公司负责人:李践 主管会计工作负责人:陈纪红 会计机构负责人:徐天怡

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	905,381,341.90	905,381,341.90	
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			
应收账款	18,479.13	18,479.13	
应收款项融资			
预付款项	17,191,630.69	15,975,267.51	-1,216,363.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,991,658.81	1,991,658.81	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,432,096.37	2,432,096.37	
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	6,815,254.59	6,815,254.59	
流动资产合计	933,830,461.49	932,614,098.31	-1,216,363.18
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	896,037.78	896,037.78	
其他权益工具投资	36,184,485.25	36,184,485.25	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	186,506,592.41	186,506,592.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		29,842,742.70	29,842,742.70
无形资产	925,403.16	925,403.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,069,010.59	14,069,010.59	
递延所得税资产	1,809,336.48	1,809,336.48	
其他非流动资产	752,262.50	752,262.50	
非流动资产合计	241,143,128.17	270,985,870.87	29,842,742.70
资产总计	1,174,973,589.66	1,203,599,969.18	28,626,379.52
流动负债:			
短期借款			
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			
应付账款	9,140,454.30	9,140,454.30	
预收款项			
合同负债	641,459,879.65	641,459,879.65	
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	27,217,327.11	27,217,327.11	
应交税费	12,193,446.70	12,193,446.70	
其他应付款	5,418,452.09	4,327,595.31	-1,090,856.78
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		6,490,905.62	6,490,905.62
其他流动负债	25,065,937.10	25,065,937.10	
流动负债合计	720,495,496.95	725,895,545.79	5,400,048.84
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		23,226,330.68	23,226,330.68
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	4,126,433.56	4,126,433.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,126,433.56	27,352,764.24	23,226,330.68
负债合计	724,621,930.51	753,248,310.03	28,626,379.52
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	63,251,857.00	63,251,857.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	8,345,943.33	8,345,943.33	
减:库存股			
其他综合收益	11,644,300.69	11,644,300.69	
专项储备			
盈余公积	29,960,500.50	29,960,500.50	
一般风险准备			
未分配利润	333,586,268.81	333,586,268.81	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	446,788,870.33	446,788,870.33	
少数股东权益	3,562,788.82	3,562,788.82	
所有者权益(或股东权益)合计	450,351,659.15	450,351,659.15	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,174,973,589.66	1,203,599,969.18	28,626,379.52

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日