



福建元力活性炭股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许文显、主管会计工作负责人池信捷及会计机构负责人(会计主管人员)谢礼鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据

		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）		1,597,859,236.16	1,350,422,564.61	18.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）		643,866,622.95	572,822,152.64	12.40%
	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）	373,964,220.16	78.44%	1,296,817,094.70	118.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,470,381.51	275.04%	83,284,470.31	149.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,371,399.81	141.04%	76,448,537.39	138.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	178,831,284.01	305.84%
基本每股收益（元/股）	0.0469	275.20%	0.3402	149.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0469	275.20%	0.3402	149.41%
加权平均净资产收益率	1.80%	1.27%	13.68%	7.68%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-972,983.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,541,757.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,544,613.00	
减：所得税影响额	382,588.81	
少数股东权益影响额（税后）	-105,133.88	
合计	6,835,932.92	--

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	3,649	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王延安	境内自然人	24.79%	60,685,476			
袁永刚	境内自然人	10.35%	25,326,000		质押	25,326,000
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	9.00%	22,023,180		质押	21,871,000
卢元健	境内自然人	8.47%	20,746,080	15,559,560		
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	4.14%	10,134,000		质押	10,134,000
深圳前海圆融通达投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.79%	6,840,000			
深圳聚鸣投资管理有限公司—聚鸣成长 1 号私募证券投资基金	其他	2.37%	5,810,800			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”70 号单一资金信托	其他	2.20%	5,385,264			
王育贤	境内自然人	1.99%	4,867,609			
章奕颖	境内自然人	1.61%	3,950,439		冻结	3,950,000
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			
王延安	60,685,476	人民币普通股	60,685,476			
袁永刚	25,326,000	人民币普通股	25,326,000			
福建三安集团有限公司	22,023,180	人民币普通股	22,023,180			
泉州市晟辉投资有限公司	10,134,000	人民币普通股	10,134,000			
深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）	6,840,000	人民币普通股	6,840,000			
深圳聚鸣投资管理有限公司—聚鸣成长 1 号私募证券投资基金	5,810,800	人民币普通股	5,810,800			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”70 号单一资金信托	5,385,264	人民币普通股	5,385,264			
卢元健	5,186,520	人民币普通股	5,186,520			
王育贤	4,867,609	人民币普通股	4,867,609			
章奕颖	3,950,439	人民币普通股	3,950,439			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 卢元健与王延安为夫妻关系，为公司实际控制人。 (2) 泉州市晟辉投资有限公司系福建三安集团有限公司的全资子公司。					

参与融资融券业务股东情况说明	<p>(1) 公司股东深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙），通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,840,000 股。</p> <p>(2) 公司股东深圳聚鸣投资管理有限公司—聚鸣成长 1 号私募证券投资基金，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,810,800 股。</p> <p>(3) 公司股东王育贤，除通过普通证券账户持有 4,042,509 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 825,100 股，实际持有 4,867,609 股。</p>
----------------	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、 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

## 3、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
卢元健	20,746,080	5,186,520		15,559,560	高管锁定股	2018 年 2 月 12 日起不再担任公司董事职务，2018 年 8 月 12 日前股份 100% 锁定。原定任期结束（2018 年 9 月 14 日）后的 6 个月内锁定 25%。
缪存标	2,175,937			2,175,937	高管锁定股	每年解锁 25%
许文显	788,398			788,398	高管锁定股	每年解锁 25%
合计	23,710,415	5,186,520	0	18,523,895	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据：报告期末余额为2,228.74万元，较年初下降50.74%，原因为公司以转账方式结算货款比例增加。
- 2、应收账款：报告期末余额为12,262.27万元，较年初增加41.76%，主要为报告期内广州创娱营业收入增长及2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围增加所致。
- 3、预付款项：报告期末余额为3,315.19万元，较年初增加437.03%，主要为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围增加所致。
- 4、其他应收款：报告期末余额为1,854.76万元，较年初增加261.65%，主要为应收土地收储款1,033.41万元。
- 5、可供出售金融资产：报告期末余额为200万元，较年初增加900%，主要为报告期内公司向参股公司上海新金湖增资所致。
- 6、商誉：报告期末余额为41,873.20万元，较年初增加100.45%，为2018年1月并购广州冰鸟产生的商誉。
- 7、递延所得税资产：报告期末余额为2,356.64万元，较年初增加75.64%，主要为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围增加所致。
- 8、其他非流动资产：报告期末余额为2,095.63万元，较年初减少60.95%，主要为2018年1月完成对广州冰鸟的并购，上年预付广州冰鸟股权收购款减少所致。
- 9、应付票据及应付账款：报告期末余额为18,825.14万元，较年初增加124.67%，主要原因为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围增加所致。
- 10、预收账款：报告期末余额为5,935.95万元，较年初增加1,973.21%，主要为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围增加所致。
- 11、其他应付款：报告期末余额为1,442.45万元，较年初增加94.75%，主要为往来款增加所致。
- 12、长期应付款：报告期末余额为零，账面金额1,750万元为一年内到期的应付款调至报表“一年内到期非流动负债”。
- 13、未分配利润：报告期末余额为23,078.13万元，较年初增加44.48%，原因为报告期净利润增加所致。
- 14、营业收入：1-9月发生额129,681.71万元，同比增加118.45%，主要原因2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围增加所致。
- 15、营业成本：1-9月发生额94,947.40万元，同比增加129.72%，主要原因2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围增加所致。
- 16、营业税金及附加：1-9月发生额731.93万元，同比增加30.82%，主要为营业收入增长，应交增值税增加导致相应附加税增加所致。
- 17、销售费用：1-9月发生额10,157.08万元，同比增加151.98%，主要原因为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围所致。
- 18、管理费用：1-9月发生额6,634.84万元，同比增加37.79%，主要原因为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围增加所致。
- 19、研发费用：1-9月发生额9,277.65万元，同比增加42.02%，主要原因为广州创娱研发项目增加，研发费用增加所致。

20、财务费用：1-9月发生额1,419.58万元，同比增加40.38%，主要原因为银行短期借款增加，借款利息相应增加所致。

21、营业外收入：1-9月发生额328.83万元，上年同期为50.23万元，主要原因为广州创娱收到诉讼赔款所致。

22、资产处置收益：1-9月发生额-90.79万元，上年同期为零，主要为土地收储损失。

23、所得税费用：1-9月发生额1,199.03万元，上年同期所得税费用409.92万元，同比增加192.50%，主要为应纳所得额增加及2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围增加所致。

24、销售商品、提供劳务收到的现金：1-9月收到130,089.81万元，同比增加150.02%，主要原因为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围增加所致。

25、收到其他与经营活动有关的现金：1-9月收到2,477.99万元，同比增加185.75%，主要原因为收到政府补助增加所致。

26、购买商品、接受劳务支付的现金：1-9月收到83,395.73万元，同比增加211.28%，主要原因为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围增加所致。

27、支付给职工以及为职工支付的现金：1-9月支出17,889.31万元，同比增加31.28%，主要原因为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围增加及广州创娱研发支出增加。

28、支付其他与经营活动有关的现金：1-9月支出10,165.37万元，同比增加72.32%，主要原因为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围增加所致。

29、取得投资收益收到的现金：1-9月收到1,747.83万元，上期收到3,255.54万元，主要为控股子公司元禾公司收到EWS投资分红款。

30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：1-9月收到509.03万元，同比增加2,054.39%，原因为土地收储收回现金。

31、收到其他与投资活动有关的现金：1-9月为零，上年同期为土地保证金收回434万元。

32、投资支付的现金：上年同期为零，1-9月支出180万元，为支付参股公司上海新金湖股权款。

33、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：1-9月支出12,875.96万元，上年同期为1,750万元，同比增加635.77%，主要为支付收购广州冰鸟股权转让款（部分）。

34、吸收投资收到的现金：1-9月为零，上年同期为少数股东投入资本金24万元。

35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：1-9月支出3,472.89万元，上期支出5,181.03万元，同比减少32.97%，主要为支付公司分红款减少。

36、支付其他与筹资活动有关的现金：上年同期为0万元，1-9月支出3,000万元，主要原因为支付银行贷款保证金。

37、汇率变动对现金及现金等价物的影响：1-9月发生35.37万元，上年同期-8.30万元，原因为人民币汇价波动所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2018年7月，将全资子公司广州创娱网络科技有限公司持有的广州创乐网络科技有限公司100%股权、广州创侠网络科技有限公司100%股权、广州创畅网络科技有限公司70%股权划转给全资子公司广州原力互娱网络科技有限公司（以下简称“广州原力”）持有。

2、2018年9月，全资子公司广州冰鸟网络科技有限公司（以下简称“广州冰鸟”）完成了法定代表人的工商登记变更，变更后法定代表人为周林。

3、2018年8月、10月，广州原力出资70%设立厦门汇杰思特科技有限公司、出资100%设立广州起源游戏科技有限公

司；2018 年 9 月广州冰鸟出资 100%设立广州冰麟网络科技有限公司和广州冰麒网络科技有限公司。

4、2017 年 12 月 31 日，公司全资子公司南平元力活性炭有限公司（以下简称“南平元力”）与三明市青杉活性炭有限公司（以下简称“三明青杉”）签订《购销合同》，约定南平元力向三明青杉提供技术支持，帮助其解决生产磷酸法活性炭的烟气排放和水排放污染问题，提高其产品质量并降低生产成本；南平元力以相对经济的价格买断其生产的全部半成品活性炭，采购价格=基础价格+原料单价调整+质量标准调整。同时，三明青杉对南平元力提供支持的技术负有保密义务。合同期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

三明青杉，原名：沙县青杉活性炭有限公司；注册资本 1,000 万元；住所：沙县虬江街道柱源村南阳路口；法定代表人：范跃亮；经营范围：活性炭制造、销售。

2018 年 7-9 月，南平元力共向其采购半成品活性炭 2,296.97 吨，总金额 1,200.49 万元（含税），占报告期采购总额的 6.67%。

5、2017 年 12 月 31 日，南平元力与福建省长隆炭业有限责任公司（以下简称“福建长隆”）签订《购销合同》，约定南平元力向福建长隆提供技术支持，帮助其解决生产磷酸法活性炭的烟气排放和水排放污染问题，提高其产品质量并降低生产成本；南平元力以相对经济的价格买断其生产的全部半成品活性炭，采购价格=基础价格+原料单价调整+质量标准调整。同时，福建长隆对南平元力提供支持的技术负有保密义务。合同期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

福建长隆，注册资本 1,500 万元；住所：福建省顺昌县元坑镇九村；法定代表人：余祥波；经营范围：活性炭生产、销售。

2018 年 7-9 月，南平元力共向其采购半成品活性炭 1,961.99 吨，总金额 1,033.94 万元（含税），占报告期采购总额的 5.74%。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2017 年度利润分配方案已于 2018 年 6 月 7 日实施完毕，报告期内无利润分配事项。

### 五、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

2018 年度业绩预告（未经注册会计师预审计）

项 目	2018年度	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升：85%-105%	盈利：4,867.67万元
	盈利：9,005.19万元—9,978.72万元	

业绩变动原因说明：

1、公司并购的广州冰鸟网络科技有限公司自 2018 年 1 月纳入合并报表范围；



- 2、活性炭、硅酸钠（白炭黑）业务经营业绩稳定增长；
- 3、预计 2018 年度公司非经常性损益约为 800 万元。

## 六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建元力活性炭股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	274,353,322.04	287,754,570.86
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	144,910,119.69	131,744,839.10
其中：应收票据	22,287,418.99	45,245,190.12
应收账款	122,622,700.70	86,499,648.98
预付款项	33,151,876.94	6,173,140.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,547,590.72	5,128,594.22
买入返售金融资产		
存货	73,261,531.49	72,158,289.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,738,479.67	6,886,694.62
流动资产合计	552,962,920.55	509,846,128.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	200,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	124,237,096.34	120,100,829.47
投资性房地产		
固定资产	330,161,479.96	325,556,854.69
在建工程	39,415,466.13	33,574,598.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,229,630.57	72,227,416.03
开发支出		
商誉	418,732,010.28	208,891,342.38
长期待摊费用	13,597,964.16	12,941,493.63
递延所得税资产	23,566,360.29	13,417,641.59
其他非流动资产	20,956,307.88	53,666,260.27
非流动资产合计	1,044,896,315.61	840,576,436.51
资产总计	1,597,859,236.16	1,350,422,564.61
流动负债：		
短期借款	509,000,000.00	492,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	188,251,409.51	83,789,781.60
预收款项	59,359,464.32	2,863,164.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,462,501.84	33,931,173.87
应交税费	14,401,170.85	12,303,779.88
其他应付款	14,424,488.96	7,406,544.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	17,500,000.00	17,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	831,399,035.48	649,794,444.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		17,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,155,986.22	3,420,297.41
递延所得税负债	1,085,310.18	1,127,506.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,241,296.40	22,047,804.05
负债合计	835,640,331.88	671,842,248.52
所有者权益：		
股本	244,800,000.00	244,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,078,095.21	144,078,095.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,207,200.69	24,207,200.69
一般风险准备		
未分配利润	230,781,327.05	159,736,856.74
归属于母公司所有者权益合计	643,866,622.95	572,822,152.64
少数股东权益	118,352,281.33	105,758,163.45
所有者权益合计	762,218,904.28	678,580,316.09
负债和所有者权益总计	1,597,859,236.16	1,350,422,564.61

法定代表人：许文显

主管会计工作负责人：池信捷

会计机构负责人：谢礼鑫

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,713,011.41	166,956,646.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	15,889,756.45	91,311,147.98
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,102.09	435,084.15
流动资产合计	122,721,869.95	258,702,879.04
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	868,534,923.31	698,534,923.31
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		5,795,677.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,960.56	48,573.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		50,402,417.00
非流动资产合计	868,567,883.87	754,781,591.02

资产总计	991,289,753.82	1,013,484,470.06
流动负债：		
短期借款	509,000,000.00	492,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	247,616.15	159,401.71
应交税费	18,800.95	110,765.73
其他应付款	5,195,978.20	573,125.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,500,000.00	17,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	531,962,395.30	510,343,293.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		17,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		17,500,000.00
负债合计	531,962,395.30	527,843,293.23
所有者权益：		
股本	244,800,000.00	244,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,340,315.34	194,340,315.34
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,165,186.19	14,165,186.19
未分配利润	6,021,856.99	32,335,675.30
所有者权益合计	459,327,358.52	485,641,176.83
负债和所有者权益总计	991,289,753.82	1,013,484,470.06

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	373,964,220.16	209,578,532.49
其中：营业收入	373,964,220.16	209,578,532.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,125,181.92	219,356,259.27
其中：营业成本	279,502,397.33	149,217,953.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,194,279.81	2,014,658.86
销售费用	31,537,318.47	15,544,513.88
管理费用	25,566,945.92	17,724,867.31
研发费用	32,461,558.91	31,010,953.40
财务费用	3,666,643.77	3,473,755.53
其中：利息费用	5,732,149.49	3,264,097.81
利息收入	415,381.53	418,768.89
资产减值损失	196,037.71	369,556.45
加：其他收益	7,904,951.00	13,041,685.57
投资收益（损失以“－”号填列）	8,903,582.88	7,124,695.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,855,944.52	7,124,695.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-934,819.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,712,752.66	10,388,654.67
加：营业外收入	3,081,766.54	37,499.04
减：营业外支出	120,303.45	178,056.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,674,215.75	10,248,097.38
减：所得税费用	-1,653,411.67	2,209,940.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,327,627.42	8,038,156.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	11,470,381.51	3,058,443.99
少数股东损益	7,857,245.91	4,979,712.65
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	19,327,627.42	8,038,156.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,470,381.51	3,058,443.99
归属于少数股东的综合收益总额	7,857,245.91	4,979,712.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0469	0.0125
（二）稀释每股收益	0.0469	0.0125

法定代表人：许文显

主管会计工作负责人：池信捷

会计机构负责人：谢礼鑫



## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	1,374,569.49
减：营业成本	0.00	1,374,569.50
税金及附加	1,350.00	494.80
销售费用		
管理费用	657,040.24	1,002,721.74
研发费用		
财务费用	5,284,007.25	2,962,368.47
其中：利息费用	5,085,083.43	3,264,097.81
利息收入	325,425.43	322,778.40
资产减值损失	516,705.70	585.52
加：其他收益		700,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,100,000.00	7,650,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,463,980.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,823,083.50	4,384,729.46
加：营业外收入		240,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,823,083.50	4,624,729.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,823,083.50	4,624,729.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,823,083.50	4,624,729.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	1,296,817,094.70	593,640,949.70
其中：营业收入	1,296,817,094.70	593,640,949.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,233,166,543.35	584,905,671.54
其中：营业成本	949,473,995.91	413,322,097.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,319,317.22	5,595,045.95
销售费用	101,570,821.70	40,308,302.09
管理费用	66,348,385.34	48,151,325.06
研发费用	92,776,455.96	65,327,386.56
财务费用	14,195,848.44	10,112,358.15
其中：利息费用	17,425,083.40	9,831,872.91
利息收入	1,684,096.78	1,184,068.38
资产减值损失	1,481,718.78	2,089,155.93
加：其他收益	25,789,580.50	22,459,067.39

投资收益（损失以“-”号填列）	21,757,121.05	18,951,174.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,614,526.53	18,951,174.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-907,908.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,289,344.63	50,145,520.47
加：营业外收入	3,288,341.65	502,270.18
减：营业外支出	808,803.52	782,473.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,768,882.76	49,865,317.35
减：所得税费用	11,990,294.57	4,099,244.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,778,588.19	45,766,072.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	83,284,470.31	33,384,380.21
少数股东损益	17,494,117.88	12,381,692.29
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	100,778,588.19	45,766,072.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,284,470.31	33,384,380.21
归属于少数股东的综合收益总额	17,494,117.88	12,381,692.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3402	0.1364
（二）稀释每股收益	0.3402	0.1364

## 6、母公司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、营业收入	0.00	37,332,366.90
减：营业成本	0.00	37,308,378.16
税金及附加	188,028.30	24,356.77
销售费用		
管理费用	1,374,452.92	3,239,746.98
研发费用		
财务费用	15,753,817.73	9,148,447.55
其中：利息费用	16,777,946.41	9,828,247.91
利息收入	1,025,076.49	990,059.90
资产减值损失	516,759.05	-2,053,836.42
加：其他收益	123,220.00	937,383.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,100,000.00	15,300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,463,980.31	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,073,818.31	5,902,656.86
加：营业外收入		660,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,073,818.31	6,562,656.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,073,818.31	6,562,656.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-14,073,818.31	6,562,656.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、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	1,300,898,058.79	520,321,624.10
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	21,375,582.17	19,794,260.73
收到其他与经营活动有关的现金	24,779,876.95	8,671,754.35
经营活动现金流入小计	1,347,053,517.91	548,787,639.18
购买商品、接受劳务支付的现金	833,957,266.15	267,913,290.11
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	178,893,074.76	136,271,975.27
支付的各项税费	53,718,175.24	41,547,408.16

支付其他与经营活动有关的现金	101,653,717.75	58,990,226.49
经营活动现金流出小计	1,168,222,233.90	504,722,900.03
经营活动产生的现金流量净额	178,831,284.01	44,064,739.15
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	17,478,259.66	32,555,385.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,090,260.00	236,273.66
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		4,340,000.00
投资活动现金流入小计	22,568,519.66	37,131,659.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,012,375.13	50,773,088.31
投资支付的现金	1,800,000.00	
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	128,759,571.00	17,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	187,571,946.13	68,273,088.31
投资活动产生的现金流量净额	-165,003,426.47	-31,141,428.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		240,000.00
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	182,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	182,000,000.00	240,240,000.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,728,924.57	51,810,299.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	14,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	229,728,924.57	225,810,299.28
筹资活动产生的现金流量净额	-47,728,924.57	14,429,700.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	353,699.19	-83,026.08
五、现金及现金等价物净增加额	-33,547,367.84	27,269,984.80
加：期初现金及现金等价物余额	268,034,570.86	88,008,470.19
六、期末现金及现金等价物余额	234,487,203.02	115,278,454.99

## 8、母公司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		63,456,073.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,434,036.74	3,429,556.06
经营活动现金流入小计	91,434,036.74	66,885,629.52
购买商品、接受劳务支付的现金		43,754,357.20
支付给职工以及为职工支付的现金	589,834.80	3,555,852.66
支付的各项税费	280,528.70	33,743.90
支付其他与经营活动有关的现金	842,586.96	103,672,854.80
经营活动现金流出小计	1,712,950.46	151,016,808.56
经营活动产生的现金流量净额	89,721,086.28	-84,131,179.04
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	5,100,000.00	51,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,400,000.00	
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		240,000.00
投资活动现金流入小计	9,500,000.00	51,540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	137,500,000.00	17,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	147,500,000.00	17,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-138,000,000.00	34,040,000.00
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	152,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	164,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,979,372.83	37,093,382.61
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	193,979,372.83	201,093,382.61
筹资活动产生的现金流量净额	-41,979,372.83	38,906,617.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,651.05	-7,160.81
五、现金及现金等价物净增加额	-90,243,635.50	-11,191,722.46
加：期初现金及现金等价物余额	166,956,646.91	47,042,590.66
六、期末现金及现金等价物余额	76,713,011.41	35,850,868.20

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

福建元力活性炭股份有限公司

董事长：许文显

二〇一八年十月三十日