



福建元力活性炭股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢元健、主管会计工作负责人许文显及会计机构负责人(会计主管人员)池信捷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | | 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） | | 1,105,334,075.85 | 887,859,496.08 | 24.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | | 531,232,443.45 | 522,397,595.93 | 1.69% |
| | 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 |
| 营业总收入（元） | 161,278,336.06 | 13.09% | 463,846,839.72 | 6.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,551,356.08 | -79.52% | 22,434,847.52 | -19.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 1,413,026.69 | -78.85% | 21,803,370.62 | 6.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 46,542,550.44 | 30.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0114 | -79.53% | 0.1650 | -19.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0114 | -79.53% | 0.1650 | -19.20% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.29% | -1.18% | 4.26% | -1.19% |

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） | -2,188,716.42 | |
| 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） | 3,353,255.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -310,698.27 | |
| 减：所得税影响额 | 328,228.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -105,864.94 | |
| 合计 | 631,476.90 | -- |

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、重大风险提示

1、宏观环境变化的风险

木质活性炭在经历行业影响最大的一次强制洗牌后，市场环境逐步转暖，行业经营压力有所减轻，但在错综复杂的国内外形势下，国内经济保持平稳的同时，经济下行压力依然较大，不确定不稳定的因素仍然很多。如果宏观环境出现重大不利变化，仍将对活性炭行业造成严重伤害。

为此，公司继续坚持“技术创新”策略，增强公司成长性和核心竞争力；以市场变化为抓手，采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，持续加强市场开拓；坚持优化管理，降本增效，努力实现各公司协同效应与均衡发展；注入有别于原有主业的差异化优质资产，构建波动风险较低且具备广阔业务前景的业务组合，降低行业周期对公司业绩的影响，提高企业的抗风险能力和可持续发展能力。

2、并购子公司的经营风险

报告期内，公司完成受让广州创娱网络科技有限公司100%的股权，产生较大金额的商誉。广州创娱目前的经营业绩依赖于自身研发的网页游戏《剑雨江湖》；后续不能及时推出有影响力的游戏新作，将对公司经营产生较大压力；公司管理团队没有网络游戏公司管理经验，如果出现整合不利的情形，将对公司整体规范运作、财务状况及经营业绩等造成不利影响。

公司将给予原管理层充分的发展空间，采取必要激励措施，保持核心管理层稳定、降低核心人员流失风险，继续吸纳策划能力突出和开发经验丰富的人才进入游戏研发团队；依托较为丰富的精品游戏项目储备和合作关系良好的运营渠道，力求后续推出的游戏新作能够贡献稳定的业绩流水；同时按照上市公司的管理规范及内控制度要求，控制广州创娱的经营风险和财务风险。

三、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 | 5,164 | | | 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 | 32.84% | 44,658,598 | 44,443,948 | | |
| 卢元健 | 境内自然人 | 11.27% | 15,325,600 | 15,319,200 | | |
| 袁永刚 | 境内自然人 | 10.35% | 14,070,000 | | | |
| 泉州市晟辉投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.14% | 5,630,000 | | | |
| 华宝信托有限责任公司—“辉煌”70 号单一资金信托 | 其他 | 3.16% | 4,299,300 | | | |
| 章奕颖 | 境内自然人 | 2.56% | 3,479,222 | | | |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托 | 其他 | 2.35% | 3,200,000 | | | |
| 缪存标 | 境内自然人 | 1.58% | 2,149,028 | 2,148,771 | | |
| 蔡纯纯 | 境内自然人 | 1.09% | 1,485,451 | | | |
| 邵逸群 | 境内自然人 | 0.99% | 1,350,003 | | | |

| 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 |
| 袁永刚 | 14,070,000 | 人民币普通股 | |
| 泉州市晟辉投资有限公司 | 5,630,000 | 人民币普通股 | |
| 华宝信托有限责任公司—“辉煌”70 号单一资金信托 | 4,299,300 | 人民币普通股 | |
| 章奕颖 | 3,479,222 | 人民币普通股 | |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托 | 3,200,000 | 人民币普通股 | |
| 蔡纯纯 | 1,485,451 | 人民币普通股 | |
| 邵逸群 | 1,350,003 | 人民币普通股 | |
| 林彩虹 | 1,170,631 | 人民币普通股 | |
| 厦门国际信托有限公司—景星 1 号证券投资集合资金信托计划 | 1,026,600 | 人民币普通股 | |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托 | 820,000 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王延安与卢元健为夫妻关系，为公司实际控制人。 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托与中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托为同一法人管理的产品。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

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

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、应收账款：报告期末余额为8,119.58万元，较年初增加36.18%，主要为报告期并购广州创娱合并报表增加。
- 2、预付款项：报告期末余额为397.74万元，较年初增加148.38%，主要为预付供应商款项增加。
- 3、应收利息：报告期末余额为122.24万元，较年初增加350.81%，为定期存款随持有时间增加而增加的利息。
- 4、其他应收款：报告期末余额为456.58万元，较年初增加578.48%，主要为报告期并购广州创娱合并报表增加。
- 5、其他流动资产：报告期末余额为55.91万元，较年初减少64.77%，主要原因为待抵扣增值税进项税额的减少。
- 6、商誉：报告期末余额为21,015.05万元，为并购广州创娱的合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值的差额。
- 7、递延所得税资产：报告期末余额为420.26万元，较年初减少63.85%，主要为母公司拟将拥有的活性炭业务划转至全资子公司，导致未来可能无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异，母公司减记递延所得税资产所致。
- 8、其他非流动资产：报告期末余额为3,098.90万元，较年初增加59.64%，主要为报告期预付土地竞拍款所致。
- 9、短期借款：报告期末余额为20,400万元，较年初增加126.67%，均为银行借款增加。
- 10、预收账款：报告期末余额为683.16万元，较年初增加43.10%，主要为报告期并购广州创娱合并报表增加。
- 11、应付职工薪酬：报告期末余额为2,359.37万元，较年初增加46.16%，主要为报告期并购广州创娱合并报表增加。
- 12、应交税费：报告期末余额为1,462.89万元，较年初增加365.04%，主要为报告期并购广州创娱合并报表增加。
- 13、应付利息：报告期末余额为23.44万元，较年初增加114.27%，为报告期银行借款增加，应付利息增加。
- 14、其他应付款：报告期末余额为10,130.33万元，较年初增加2107.71%，主要为尚未支付广州创娱并购款。
- 15、长期应付款：报告期末余额为3,500万元，较年初减少33.33%，为公司按合同约定，分期支付元禾化工51%股权收购款所致。
- 16、营业税金及附加：1-9月发生额258.43万元，同比增加41.24%，主要原因为应交增值税增加。
- 17、财务费用：1-9月发生额121.10万元，上年同期为-72.62万元，同比增加费用193.72万元，主要原因为汇兑损益、存款利息减少所致。
- 18、资产减值损失：1-9月发生额142.79万元，上年同期为5.85万元，同比增加136.94万元，主要原因为计提应收款项的坏账准备增加所致。
- 19、投资收益：1-9月发生额2,420.30万元，上年同期为1,579.09万元，同比增加53.27%，为控股子公司元禾公司对EWS投资收益增加所致。
- 20、营业外支出：1-9月发生额280.40万元，同比增加188.19%，主要原因为固定资产报废损失增加所致。
- 21、所得税费用：1-9月发生额1,090.31万元，上年同期所得税费用195.91万元，同比增加费用894.40万元，主要为母公司拟将拥有的活性炭业务划转至全资子公司，导致未来可能无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异，母公司减记递延所得税资产、增加所得税费用所致。
- 22、收到其他与经营活动有关的现金：1-9月收到370.10万元，同比减少57.63%，主要原因为本期收到的政府补助及往来款减少所致。

23、支付的各项税费：1-9月支出3,246.98万元，同比增加63.77%，主要原因为已交增值税增加所致。

24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：1-9月支出2,972.84万元，同比增加48.19%，主要为报告期预付土地竞拍款所致。

25、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：1-9月支出13,259.26万元，同比增加641.98%，为支付收购广州创娱股权转让款。

26、取得借款收到的现金：1-9月收到17,400万元，同比增加148.57%，为取得银行借款增加所致。

27、偿还债务支付的现金：1-9月支出6,000万元，同比增加50%，为归还银行借款所致。

28、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：1-9月支出2,345.48万元，上年同期4,102.86万元，同比减少42.83%，主要原因为本期控股子公司分红减少所致。

29、汇率变动对现金及现金等价物的影响：1-9月发生6.15万元，上年同期69.22万元，同比减少63.07万元，原因为人民币汇价波动所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期（7-9月），公司实现主营业务收入15,978.79万元，同比增加13.09%。其中：

1、木质活性炭销售收入11,904.36万元，同比增长8.69%，其中：销售量同比增长8.43%，销售价格同比上涨0.23%。木质活性炭产销继续保持稳定增长，2016年1-9月销售收入实现35,451.09万元，同比增长7.16%，销售量同比增长7.48%。

2、硅酸钠销售收入3,170.36万元，下降0.18%；其中销售量增长10.94%，受硅酸钠主要材料价格变动及消耗下降影响，按成本加成计价的硅酸钠销售价格同比下降10.02%，EWS生产成本相应下降，公司投资EWS的股权收益较上年继续增长。

3、公司并购的广州创娱网络科技有限公司自2016年9月1日起并入公司合并报表，该公司9月实现游戏收入904万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

报告期内，公司完成了受让广州创娱网络科技有限公司100%的股权。广州创娱主要从事网页和移动游戏产品的开发，公司新增网络游戏业务。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

报告期内，公司完成受让广州创娱网络科技有限公司100%的股权。截至本公告日，广州创娱拥有12项计算机著作权，具体如下：

| 序号 | 登记号 | 软件全称 | 版本号 | 登记日期 |
|----|--------------|----------------------|------|-----------|
| 1 | 2016SR220925 | 睿客剑雨江湖多人在线角色扮演网页游戏软件 | V1.0 | 2016-8-16 |

| | | | | |
|----|--------------|---------------------|------|-----------|
| 2 | 2016SR238227 | 《大荒世界》游戏软件 | V1.0 | 2016-8-29 |
| 3 | 2016SR238201 | 《剑雨世界》游戏软件 | V1.0 | 2016-8-29 |
| 4 | 2016SR238176 | 《剑行天下》游戏软件 | V1.0 | 2016-8-29 |
| 5 | 2016SR237859 | 《剑侠》游戏软件 | V1.0 | 2016-8-29 |
| 6 | 2016SR237314 | 《剑雨无双》游戏软件 | V1.0 | 2016-8-29 |
| 7 | 2016SR248730 | 少年群侠传手机游戏软件 | V1.0 | 2016-9-5 |
| 8 | 2016SR248729 | 少年群侠传多人在线角色扮演网页游戏软件 | V1.0 | 2016-9-5 |
| 9 | 2016SR255807 | 剑雨江湖手机游戏软件 | V1.0 | 2016-9-9 |
| 10 | 2016SR260439 | 少年群侠传多人在线角色扮演网页游戏软件 | V2.0 | 2016-9-13 |
| 11 | 2016SR281503 | 创娱游戏平台管理软件 | V1.0 | 2016-9-29 |
| 12 | 2016SR281500 | 创娱全自动版本发布管理系统 | V1.0 | 2016-9-29 |

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

7-9月，公司向前五大供应商采购3,510.68万元，占比28.54%；上年同期向前五大供应商采购3,345.60万元，占比26.68%。前五大采购占比较上年同期增加1.86个百分点。

变化的主要原因：①采购总额略有下降，前五大采购占比增加。②有3家供应商进入两期前五大，公司供应商保持稳定。

综上，前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

7-9月，公司向前五大客户销售5,737.77万元，占比35.91%；上年同期向前五大客户销售5,131.32万元，占比36.32%。前五大客户销售占比较上年同期减少0.59个百分点。

变化的主要原因：①前五大客户销售额增长，主要是子公司广州创娱的客户相对集中。②有3家客户进入两期前五大，另有1家为子公司广州创娱的主要客户，表明公司的大宗客户较为稳定。

综上，前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司根据年度经营计划，积极开展各项工作，努力实现公司可持续发展。

1、报告期内，公司完成受让从事网页和移动游戏产品开发的广州创娱网络科技有限公司100%的股权。公司在活性炭行业转暖之际，注入差异化优质资产，以期打造新的利润增长点，构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合，为广大股东提供多元化、可靠的业绩保障。

2、前三季度，公司活性炭、硅酸钠实现销售收入44,943.52万元，同比增长3.99%，完成年度计划的72.49%。

3、公司活性炭业务产销稳定增长，各生产基地的业务协同与均衡发展方面进一步提升，尤其是满洲里公司继2015年实现盈利后，报告期经营效益持续向好，区域优势得到进一步发挥；硅酸钠业务继续保持良好盈利。

4、元禾化工完成了与赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司的《水玻璃长期供应合同》的续签工作，双方水玻璃的采购销售方面的密切合作还将长期保持。

5、加强人力资源管理，逐步将劳务派遣劳动者的劳动关系转至公司；完善人才队伍建设，引进业务素质强、理念先进的人员充实管理团队。

6、做好资质证照维护与管理工作。报告期内，公司完成《药品生产许可证》生产范围新增“药用辅料活性炭（供注射用）”的变更工作，变更后的《药品生产许可证》的生产范围：原料药（药用炭）、药用辅料（药用炭）、药用辅料活性炭

（供注射用）；有效期至2019年3月9日。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

1、宏观环境变化的风险

木质活性炭在经历行业影响最大的一次强制洗牌后，市场环境逐步转暖，行业经营压力有所减轻，但在错综复杂的国内外形势下，国内经济保持平稳的同时，经济下行压力依然较大，不确定不稳定的因素仍然很多。如果宏观环境出现重大不利变化，仍将对活性炭行业造成严重伤害。

为此，公司继续坚持“技术创新”策略，增强公司成长性和核心竞争力；以市场变化为抓手，采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，持续加强市场开拓；坚持优化管理，降本增效，努力实现各公司协同效应与均衡发展；注入有别于原有主业的差异化优质资产，构建波动风险较低且具备广阔业务前景的业务组合，降低行业周期对公司业绩的影响，提高企业的抗风险能力和可持续发展能力。

2、并购子公司的经营风险

报告期内，公司完成受让广州创娱网络科技有限公司100%的股权，产生较大金额的商誉。广州创娱目前的经营业绩依赖于自身研发的网页游戏《剑雨江湖》；后续不能及时推出有影响力的游戏新作，将对公司经营产生较大压力；公司管理团队没有网络游戏公司管理经验，如果出现整合不利的情形，将对公司整体规范运作、财务状况及经营业绩等造成不利影响。

公司将给予原管理层充分的发展空间，采取必要激励措施，保持核心管理层稳定、降低核心人员流失风险，继续吸纳策划能力突出和开发经验丰富的人才进入游戏研发团队；依托较为丰富的精品游戏项目储备和合作关系良好的运营渠道，力求后续推出的游戏新作能够贡献稳定的业绩流水；同时按照上市公司的管理规范及内控制度要求，控制广州创娱的经营风险和财务风险。

3、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险

凭借多年的技术研发投入和自主创新实践，公司掌握了木质活性炭生产过程的各种关键技术工艺，实现了木质活性炭规模化、连续化、清洁化生产，提高产品质量和生产效率的同时降低生产成本，减少了环境污染，奠定了公司在木质活性炭行业内领军企业的优势地位。公司的技术创新依赖于掌握和管理这些核心技术人员和关键管理人员。报告期内公司并购的广州创娱网络科技有限公司是网络游戏研发企业，策划能力突出和开发经验丰富的游戏研发团队是其未来发展的重要支撑。将来若核心技术泄密、核心技术人员和关键管理人员流失，将会对企业的正常生产和持续发展造成不利影响。

为保护核心技术和稳定核心技术人员，公司制定了相应的措施：①关键管理人员、核心技术人员直接持有公司股权，并进一步完善研发激励体制；②在关键研发及工艺节点，采取了技术接触分段屏蔽的保密制度，有效降低单一环节的技术泄密和人员流失造成的损失；③与涉密人员签订《保密协议》，保留采取司法救济的权利；④建立良好的企业文化和发展平台，以吸引并留住人才。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-----------------|--------|--|------------------|--------------|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 卢元健、王延安、缪存标、许文显 | 高管股份锁定 | 在担任公司董事、监事、高管期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其持有的公司股份。 | 2011 年 01 月 21 日 | 担任高管期间及离职半年内 | 正常履行 |
| | 卢元健、王延安 | 同业竞争 | <p>2010 年 1 月 13 日，为避免未来可能出现同业竞争，发行人的实际控制人卢元健、王延安夫妇已签署了《避免同业竞争承诺函》，具体承诺如下：</p> <p>1、在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>4、在本承诺人及本承诺人控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。</p> | 2010 年 01 月 13 日 | 存在关联关系期间 | 正常履行 |
| | 卢元健、王延安 | 历史沿革 | <p>1、公司实际控制人卢元健、王延安已出具书面承诺：如因社保管理机构或住房公积金管理机构要求发行人补缴首次公开发行股票及上市之前产生的社保或住房公积金，或者发行人因社保或住房公积金问题承担任何损失或罚款的，卢元健、王延安将共同地、无条件地足额补偿发行人因此所发生的支出或所受损失，避免给发行人带来任何损失或不利影响。</p> <p>2、鉴于公司在 1999 年设立及 2001 年增资过程中存在外方股东未经批准以人民币出资问题以及公司在 1999 年至 2003 年期间内存在向原股东福建省南平市国有资产投资经营有限公司按固定比例分配利润并超额分配利润问题，公司的实际控制人卢元健、王延安夫妇承诺：自公司 1999 年设立起至首次公开发行股票并上市前存在的任何因股东出资及利润分配问题而可能给公司造成的任何费用支出、经济损失或其他损失，卢元健、王延安夫妇将共同地、无条件地承担全部无限连带赔偿责任，避免给公司带来任何损失或不利影响。</p> <p>3、公司实际控制人卢元健、王延安夫妇承诺：如因公司报告期内未能持续取得生产经营相关资质或许可出现纠纷及其他法律风险而给发行人造成任何损失，将由其本人全额承担，避免给公司带来任何损失或不利影响。</p> | 2011 年 01 月 21 日 | 公司存续期间 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|------------------------|---|-------------|---------------|--------------------|
| | 卢元健 | 专利权属的承诺 | 在其作为发行人的控股股东、实际控制人，或作为发行人的核心技术期间，其研究开发的与发行人业务有关的专利、专有技术或其他无形资产均归发行人所有，未经发行人书面同意，不许可自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产。 | 2011年01月21日 | 为控股股东、实际控制人期间 | 正常履行 |
| | 董事、高管 | 非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺 | 全体董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺若未来公司实施股权激励计划，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司各董事、高级管理人员作为公司填补即期回报措施相关承诺主体，保证上述承诺是本人的真实意思表示，自愿接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。 | 2016年01月31日 | 募集资金到位当年 | 因股东大会终止定向增发，承诺履行完毕 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 分红承诺 | 未来三年（2015-2017年度），公司当年度盈利且可分配利润为正数时，应当现金分红；以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司可供分配利润、公积金、现金流、股本规模、每股净资产适合采取股票方式分红时，应提出并实施股票分红预案。实施股票分红需符合：现金分红比例达到公司章程相关规定；摊薄后的基本每股收益不低于0.10元。 | 2015年03月31日 | 2015年度-2017年度 | 正常履行 |
| | 王延安 | 股份增持承诺 | 出资1,650万元通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，用于增持公司股份，并且在12个月内不减持。 | 2015年07月10日 | 2016-07-31 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | | | | 是 | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | | | | 承诺期限未到，继续履行 | | |

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

1、2016年8月5日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》：鉴于融资环境变化，公司获得的银行授信额度增加，结合公司财务状况等因素，适当增加银行借款等债权融资，有利于高端精制活性炭建设项目的推进和保护投资者利益。根据公司申请，中国证监会决定终止对本次非公开发行股票的审查。

2、2016年9月13日，公司第一期员工持股计划所持公司股票全部出售完毕，本次员工持股计划终止。

3、2016年10月14日公司第三届董事会第十七次会议审议通过：（1）《关于将母公司拥有的活性炭业务划转至全资子公司的议案》，公司拟将母公司活性炭业务划转到全资子公司，母公司转变成成为控股管理公司，活性炭业务由全资子公司承继；（2）《关于提名许文显先生为董事候选人的议案》，公司董事王延安女士申请辞去公司董事一职，决定提名许文显先生为公司董事候选人；（3）《关于〈福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，为促进全资子公司广州创娱网络科技有限公司的可持续发展，充分调动公司员工的积极性，提高职工凝聚力和公司竞争力，计划实施公

司第二期员工持股计划。

4、2015年12月31日，公司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》，约定公司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；公司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，三明青杉对公司提供支持的技术负有保密义务。合同期限为2016年1月1日至2016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（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

7-9月，公司共向其采购半成品活性炭1,761.95吨，总金额848.34万元（含税），占报告期采购总额的6.90%。

5、2015年12月31日，公司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》，约定公司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；公司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，福建长隆对公司提供支持的技术负有保密义务。合同期限为2016年1月1日至2016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：范一平；经营范围：活性炭生产、销售（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

7-9月，公司共向其采购半成品活性炭1,403.59吨，总金额699.49万元（含税），占报告期采购总额的5.69%。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年度利润分配方案已于2016年5月25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、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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。

第五节 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

2016 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 | 106,941,017.29 | 118,056,442.30 |
| 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 | 59,882,767.67 | 64,125,957.16 |
| 应收账款 | 81,195,767.73 | 59,621,931.99 |
| 预付款项 | 3,977,387.91 | 1,601,305.76 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,222,422.25 | 271,160.67 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,565,812.38 | 672,950.52 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 75,434,714.45 | 87,077,704.74 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 559,061.46 | 1,586,695.86 |
| 流动资产合计 | 333,778,951.14 | 333,014,149.00 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 120,963,065.74 | 114,006,686.65 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 333,573,615.60 | 341,031,016.95 |
| 在建工程 | 23,961,365.55 | 22,618,671.55 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 40,490,482.40 | 38,879,610.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 210,150,478.21 | |
| 长期待摊费用 | 7,224,601.66 | 7,271,861.28 |
| 递延所得税资产 | 4,202,553.04 | 11,625,997.85 |
| 其他非流动资产 | 30,988,962.51 | 19,411,502.53 |
| 非流动资产合计 | 771,555,124.71 | 554,845,347.08 |
| 资产总计 | 1,105,334,075.85 | 887,859,496.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 204,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 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 | 13,040,000.00 | 16,225,184.00 |
| 应付账款 | 37,752,583.43 | 50,525,358.85 |
| 预收款项 | 6,831,567.30 | 4,773,896.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,593,691.47 | 16,142,667.74 |
| 应交税费 | 14,628,901.93 | 3,145,747.65 |
| 应付利息 | 234,416.66 | 109,402.77 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 101,303,338.05 | 4,588,612.26 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 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 | 418,884,498.84 | 203,010,870.16 |
| 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 | 35,000,000.00 | 52,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 13,165,120.68 | 11,045,689.91 |
| 递延所得税负债 | 1,228,215.20 | 1,280,742.49 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 49,393,335.88 | 64,826,432.40 |
| 负债合计 | 468,277,834.72 | 267,837,302.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 252,878,095.21 | 252,878,095.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,572,803.55 | 19,572,803.55 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 未分配利润 | 122,781,544.69 | 113,946,697.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 531,232,443.45 | 522,397,595.93 |
| 少数股东权益 | 105,823,797.68 | 97,624,597.59 |
| 所有者权益合计 | 637,056,241.13 | 620,022,193.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,105,334,075.85 | 887,859,496.08 |

法定代表人：卢元健

主管会计工作负责人：许文显

会计机构负责人：池信捷

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 | 34,988,598.41 | 78,943,680.07 |
| 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 | 43,128,834.85 | 49,476,293.04 |
| 应收账款 | 36,100,054.63 | 37,167,841.02 |
| 预付款项 | 1,343,263.59 | 652,567.70 |
| 应收利息 | 1,100,630.14 | 157,643.84 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 52,336,469.23 | 46,761,647.55 |
| 存货 | 37,497,315.84 | 44,028,154.24 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 210,777.89 | 390,574.34 |
| 流动资产合计 | 206,705,944.58 | 257,578,401.80 |
| 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 | 494,034,923.31 | 258,034,923.31 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 128,280,279.68 | 125,423,913.28 |
| 在建工程 | 13,386,567.42 | 17,759,975.89 |
| 工程物资 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 5,824,171.97 | 5,642,171.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 41,084.68 | 54,779.53 |
| 递延所得税资产 | 976,885.16 | 8,744,141.57 |
| 其他非流动资产 | 16,547,597.41 | 14,888,798.41 |
| 非流动资产合计 | 659,091,509.63 | 430,548,703.94 |
| 资产总计 | 865,797,454.21 | 688,127,105.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 194,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 16,387,852.21 | 25,518,732.41 |
| 预收款项 | 1,850,490.01 | 2,197,350.42 |
| 应付职工薪酬 | 5,538,437.35 | 5,453,103.70 |
| 应交税费 | 1,311,341.16 | 83,444.90 |
| 应付利息 | 234,416.66 | 109,402.77 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 124,912,580.21 | 10,933,529.23 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 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 | 361,735,117.60 | 151,795,563.43 |
| 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 | 35,000,000.00 | 52,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,055,377.30 | 3,734,336.84 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 39,055,377.30 | 56,234,336.84 |
| 负债合计 | 400,790,494.90 | 208,029,900.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 303,140,315.34 | 303,140,315.34 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 9,530,789.05 | 9,530,789.05 |
| 未分配利润 | 16,335,854.92 | 31,426,101.08 |
| 所有者权益合计 | 465,006,959.31 | 480,097,205.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 865,797,454.21 | 688,127,105.74 |

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 | 161,278,336.06 | 142,610,925.35 |
| 其中：营业收入 | 161,278,336.06 | 142,610,925.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 154,808,267.10 | 140,386,547.31 |
| 其中：营业成本 | 121,113,882.92 | 115,012,062.03 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 832,298.37 | 714,906.54 |
| 销售费用 | 11,142,348.25 | 9,800,358.07 |
| 管理费用 | 20,236,736.72 | 15,274,304.49 |
| 财务费用 | 959,303.79 | -282,099.45 |
| 资产减值损失 | 523,697.05 | -132,984.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,113,398.10 | 5,110,632.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,113,398.10 | 5,110,632.59 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,583,467.06 | 7,335,010.63 |
| 加：营业外收入 | 2,785,488.34 | 3,402,313.84 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 29,713.88 |
| 减：营业外支出 | 790,560.78 | 61,350.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 730,378.67 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,578,394.62 | 10,675,974.47 |
| 减：所得税费用 | 10,748,893.84 | -128,302.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,829,500.78 | 10,804,276.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,551,356.08 | 7,574,949.23 |
| 少数股东损益 | 5,278,144.70 | 3,229,327.61 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | 6,829,500.78 | 10,804,276.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,551,356.08 | 7,574,949.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,278,144.70 | 3,229,327.61 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0114 | 0.0557 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0114 | 0.0557 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：卢元健

主管会计工作负责人：许文显

会计机构负责人：池信捷

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 | 79,323,117.28 | 73,304,116.93 |
| 减：营业成本 | 64,692,584.87 | 61,119,231.34 |
| 营业税金及附加 | 344,445.26 | 325,613.40 |
| 销售费用 | 7,115,676.90 | 6,448,506.79 |
| 管理费用 | 8,681,923.40 | 7,789,069.07 |
| 财务费用 | 1,081,681.39 | -19,683.43 |
| 资产减值损失 | 157,006.70 | -175,533.15 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,750,201.24 | -2,183,087.09 |
| 加：营业外收入 | 300,894.36 | 603,105.07 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 29,713.88 |
| 减：营业外支出 | 668,360.47 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 668,328.36 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -3,117,667.35 | -1,579,982.02 |
| 减：所得税费用 | 8,937,197.62 | -900,558.92 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,054,864.97 | -679,423.10 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|-------------|
| (一) 以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | -12,054,864.97 | -679,423.10 |
| 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 | 463,846,839.72 | 436,690,019.91 |
| 其中：营业收入 | 463,846,839.72 | 436,690,019.91 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 461,339,720.53 | 435,486,902.01 |
| 其中：营业成本 | 369,727,703.18 | 355,826,675.47 |
| 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 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 2,584,270.83 | 1,829,737.03 |
| 销售费用 | 34,441,462.63 | 31,475,923.67 |
| 管理费用 | 51,947,371.19 | 47,022,217.05 |
| 财务费用 | 1,211,035.43 | -726,163.32 |
| 资产减值损失 | 1,427,877.27 | 58,512.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 24,202,979.43 | 15,790,857.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,202,979.43 | 15,744,747.74 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,710,098.62 | 16,993,975.23 |
| 加：营业外收入 | 24,981,091.62 | 25,121,657.18 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 24,104.03 | 34,088.03 |
| 减：营业外支出 | 2,804,048.75 | 972,970.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,212,820.45 | 396,100.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 48,887,141.49 | 41,142,662.31 |
| 减：所得税费用 | 10,903,093.88 | 1,959,122.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,984,047.61 | 39,183,539.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,434,847.52 | 27,776,920.28 |
| 少数股东损益 | 15,549,200.09 | 11,406,619.51 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | 37,984,047.61 | 39,183,539.79 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,434,847.52 | 27,776,920.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,549,200.09 | 11,406,619.51 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1650 | 0.2042 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1650 | 0.2042 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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 | 235,165,427.15 | 224,215,061.87 |
| 减：营业成本 | 196,824,260.80 | 185,958,147.17 |
| 营业税金及附加 | 1,174,991.37 | 802,299.33 |
| 销售费用 | 22,365,256.50 | 21,067,314.92 |
| 管理费用 | 26,908,973.69 | 24,160,648.60 |
| 财务费用 | 1,634,079.11 | -231,389.00 |
| 资产减值损失 | 316,851.14 | 214,967.21 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,650,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,408,985.46 | -7,756,926.36 |
| 加：营业外收入 | 14,144,890.07 | 13,329,565.68 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 24,104.03 | 29,713.88 |
| 减：营业外支出 | 1,458,894.36 | 641,887.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,148,862.25 | 381,887.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,277,010.25 | 4,930,751.69 |
| 减：所得税费用 | 7,767,256.41 | -1,395,411.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,490,246.16 | 6,326,163.13 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 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 | -1,490,246.16 | 6,326,163.13 |
| 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 | 407,940,773.45 | 393,434,644.87 |
| 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 | 21,323,202.10 | 21,912,915.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,701,018.33 | 8,734,585.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 432,964,993.88 | 424,082,146.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,959,298.53 | 266,533,584.66 |
| 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 | 70,491,209.83 | 67,038,755.88 |
| 支付的各项税费 | 32,469,804.53 | 19,826,530.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,502,130.55 | 35,124,432.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 386,422,443.44 | 388,523,302.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,542,550.44 | 35,558,843.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,246,600.34 | 22,157,718.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,000.00 | 44,400.00 |
| 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 | 17,287,600.34 | 32,202,118.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,728,438.86 | 20,060,980.97 |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 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 | 132,592,582.43 | 17,870,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,321,021.29 | 47,930,980.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,033,420.95 | -15,728,862.18 |
| 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 | 174,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | 174,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,454,810.55 | 41,028,642.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,350,000.00 | 15,925,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,454,810.55 | 81,028,642.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,545,189.45 | -11,028,642.86 |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61,458.06 | 692,239.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,884,223.00 | 9,493,577.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,785,240.29 | 69,948,014.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,901,017.29 | 79,441,592.21 |

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 | 216,107,626.86 | 191,154,116.22 |
| 收到的税费返还 | 11,880,609.78 | 11,152,253.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,799,994.00 | 9,576,882.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 235,788,230.64 | 211,883,252.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,186,100.76 | 147,349,754.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,201,830.17 | 32,243,517.79 |
| 支付的各项税费 | 12,492,698.38 | 7,701,413.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,074,637.73 | 20,634,922.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 197,955,267.04 | 207,929,607.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,832,963.60 | 3,953,644.95 |
| 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 | 7,650,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,500.00 | 41,400.00 |
| 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 | 7,690,500.00 | 41,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,778,405.13 | 6,671,154.63 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 159,100,000.00 | 17,870,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,478,405.13 | 24,541,154.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,787,905.13 | -24,499,754.63 |
| 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 | 164,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 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 | 164,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,054,060.55 | 8,528,642.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,054,060.55 | 48,528,642.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,945,939.45 | 21,471,357.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,920.42 | 410,882.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,955,081.66 | 1,336,129.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,943,680.07 | 42,899,153.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,988,598.41 | 44,235,283.04 |

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：卢元健

二〇一六年十月二十八日