



福建元力活性炭股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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)池信捷声明：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

	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）	1,357,434,157.09	1,606,273,502.25	-15.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	697,929,102.61	643,217,824.64	8.51%	
	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）	274,271,932.48	-26.66%	991,402,972.17	-23.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,226,082.93	93.77%	66,951,277.97	-19.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,826,592.08	155.40%	40,570,785.46	-46.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,018,523.95	-88.25%
基本每股收益（元/股）	0.0908	93.60%	0.2735	-19.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0908	93.60%	0.2735	-19.61%
加权平均净资产收益率	3.24%	1.44%	9.97%	-3.71%

非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

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）	20,194,228.02	
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）	3,296,295.95	
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	4,000,000.00	
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	221,888.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,375,741.23	
减：所得税影响额	74,710.38	
少数股东权益影响额（税后）	-118,531.29	
合计	26,380,492.51	--

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	7,605	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	25,325,998
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	9.00%	22,023,180		质押	21,870,900
卢元健	境内自然人	8.47%	20,746,080			
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
胡育琛	境内自然人	3.69%	9,021,323			
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%	6,830,000			
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	1.90%	4,641,016			
林莹	境内自然人	1.76%	4,316,752			
上海合锦投资管理有限公司—合锦稳健私募基金	其他	0.90%	2,210,000			
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			
卢元健	20,746,080	人民币普通股	20,746,080			
泉州市晟辉投资有限公司	10,134,000	人民币普通股	10,134,000			
胡育琛	9,021,323	人民币普通股	9,021,323			
深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）	6,830,000	人民币普通股	6,830,000			
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	4,641,016	人民币普通股	4,641,016			
林莹	4,316,752	人民币普通股	4,316,752			
上海合锦投资管理有限公司—合锦稳健私募基金	2,210,000	人民币普通股	2,210,000			

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。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	(1) 公司股东胡育琛通过普通证券账户持有 250,000 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 8,771,323 股，合计持有 9,021,323 股。 (2) 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 6,830,000 股。 (3) 公司股东深圳聚鸣投资管理有限公司一聚鸣成长 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 4,641,016 股。 (4) 公司股东林莹过普通证券账户持有 30,600 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,286,152 股，合计持有 4,316,752 股。 (5) 公司股东上海合锦投资管理有限公司一合锦稳健私募基金通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,210,000 股。

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 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、货币资金：报告期末余额为13,280.77万元，较年初减少50.08%，主要为2019年5月广州冰鸟100%股权出售不再纳入合并报表范围所致。

2、预付款项：报告期末余额为729.54万元，较年初减少65.28%，主要为2019年5月广州冰鸟100%股权出售不再纳入合并报表范围所致。

3、其他应收款：报告期末余额为2,576.09万元，较年初减少76.61%，主要为收到广州创娱剩余股权转让款及分红款所致。

4、应收股利：报告期末余额为300万元，较年初减少94.00%，主要为收到广州创娱的分红所致。

5、存货：报告期末余额为12,561.97万元，较年初增加35.41%，主要为南平元力扩大生产，存货增加所致。

6、其他流动资产：报告期末余额为418.53万元，较年初减少54.72%，主要为元禾化工理财产品赎回所致。

7、可供出售金融资产：报告期末余额为0万元，较年初减少200.00万元，主要为会计政策变更调整至“其他权益工具投资”科目所致。

8、其他权益工具投资：因执行金融工具相关准则，将原“可供出售金融资产”调整到本项目列报。2019年7月收购上海新金湖活性炭有限公司50%股权后，调整到“长期股权投资”列报，本项目期末数为0。

9、在建工程：报告期末余额为11,324.12万元，较年初增加89.32%，主要为南平元力“南平工业园区活性炭建设项目”、元禾水玻璃“年产32万吨固体水玻璃项目”在建工程投入所致。

10、无形资产：报告期末余额为12,515.29万元，较年初增加75.13%，主要为2019年7月上海新金湖纳入合并报表范围，商标权增加3,896.43万元，元禾水玻璃土地使用权增加1,729.96万元所致。

11、商誉：报告期末余额为11,123.99万元，较年初减少65.35%，主要为2019年5月广州冰鸟100%股权出售所致。

12、长期待摊费用：报告期末余额为1,315.86万元，较年初增加38.91%，主要为元禾化工窑炉大修所致。

13、短期借款：报告期末余额为25,000.00万元，较年初减少37.81%，主要为归还银行短期借款所致。

14、应付票据：报告期末余额为0万元，较年初减少2,586.14万元，主要为银行承兑汇票到期兑付所致。

15、应付账款：报告期末余额为8,234.63万元，较年初减少53.11%，主要为2019年5月广州冰鸟100%股权出售不再纳入合并报表范围所致。

16、预收账款：报告期末余额为970.66万元，较年初减少84.45%，主要为2019年5月广州冰鸟100%股权出售不再纳入合并报表范围所致。

17、其他应付款：报告期末余额为1,727.86万元，较年初减少65.89%，主要为子公司元禾化工、广州创畅支付少数股东分红款1,190万元及往来款减少所致。

18、应付股利：报告期末余额为0万元，较年初减少1,190万元，主要为子公司支付少数股东分红款所致。

19、一年内到期的非流动负债：报告期末余额为0万元，较年初减少1,750.00万元，为2015年公司与卢元健先生签订的元禾《股权转让协议》，约定的股权转让款为8,787万元；分5年偿还，报告期偿还1,750万元后已付清。

20、长期借款：报告期末余额为9,850万元，较年初增加64.17%，主要为银行长期借款增加所致。

21、递延收益：报告期末余额为110.59万元，较年初增加89.93%，为原力互娱版权金收入。

22、递延所得税负债：报告期末余额为1,587.71万元，较年初增加93.56%，主要为固定资产一次抵扣所得税产生的时间性差异。

23、少数股东权益：报告期末余额为14,995.43万元，较年初增加31.06%，主要原因为报告期收购上海新金湖活性炭有限公司50%股权，收购完成后南平元力持有上海新金湖60%的股权，其少数股东权益增加1,799.94万元，及报告期子公司元禾化工少数股东净利润增加1,797.45万元上海新金湖并入公司合并报表范围所致。

24、营业税金及附加：1-9月发生额494.71万元，同比减少32.41%，主要为固定资产进项税抵扣增加，应交增值税减少，相应应交增值税附加减少所致。

25、销售费用：1-9月发生额5,816.70万元，同比减少42.73%，主要为2019年5月广州冰鸟100%股权出售不再纳入合并报表范围所致。

26、财务费用：1-9月发生额610.77万元，同比减少56.98%，主要原因为银行短期借款减少，借款利息相应减少所致。

27、其他收益：1-9月发生额1,422.57万元，同比减少44.84%，主要为收到的增值税退税减少所致。

28、投资收益：1-9月发生额5,489.17万元，同比增加152.29%，主要为报告期子公司广州冰鸟100%股权转让收益所致。

29、信用减值损失：1-9月发生额72.53万元，上年同期资产减值损失为-148.17万元，主要为当期应收款项净增加数减少，相对计提的坏账准备减少所致。

30、资产减值损失：1-9月发生额0万元，上年同期为-148.17万元，主要为会计政策变更调整至“信用减值损失”科目所致。

31、资产处置收益：1-9月发生额-4.03万元，上年同期为-90.79万元，为处置固定资产损失减少。

32、营业外收入：1-9月发生额37.32万元，上年同期为328.83万元，主要为上年同期子公司广州创娱收到诉讼赔款300万元所致。

33、营业外支出：1-9月发生额482.74万元，上年同期为80.88万元，主要为固定资产报废损失增加所致。

34、所得税费用：1-9月发生额216.02万元，上年同期所得税费用1,199.03万元，同比减少81.98%，主要为应纳税所得额减少所致。

35、收到的税费返还：报告期收到1,171.46万元，同比减少45.20%，主要为固定资产进项税抵扣增加，应交增值税减少，收到的相应增值税退税减少所致。

36、收到其他与经营活动有关的现金：报告期收到6,057.58万元，同比增加144.46%，主要为子公司广州冰鸟货币资金3,604.65万元司法冻结解除所致。

37、支付的各项税费：报告期支出3,069.33万元，同比减少42.86%，主要为固定资产进项税抵扣增加，已交增值税减少所致。

38、收回投资收到的现金：报告期收到11,249.50万元，上期为零，主要为子公司广州冰鸟现金理财赎回所致。

39、取得投资收益收到的现金：报告期收到4,841.89万元，同比增加177.02%，主要为收回子公司广州创娱分红款所致。

40、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：报告期收到23,323.53万元，上年同期为零，主要为收到转让子公司广州创娱及广州冰鸟股权款所致。

41、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期支出14,669.92万元，同比增加157.31%，主要为南平元力“南平工业园区活性炭建设项目”、元禾水玻璃“年产32万吨固体水玻璃项目”投入增加所致。

42、投资支付的现金：报告期支出18,398.00万元，上年同期为180万元，主要为子公司广州冰鸟（2019年5月已出售）购买现金理财支出所致。

43、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：报告期支出为3,664.74万元，上年同期为12,875.96万元，同比减少71.54%上年同期主要为支付收购广州冰鸟股权转让款。

44、取得借款收到的现金：报告期收到29,350.00万元，同比增加61.26%，为收到银行短期借款增加所致。

45、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期收到4,556.92万元，上年同期为零，主要为收回银行承兑汇票保证金、定期存单解除质押所致。

46、偿还债务支付的现金：报告期支出40,700.00万元，同比增加146.67%，为偿还银行短期借款增加所致。

47、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期为零，上年同期为3,000.00万元，上年同期为定期存单质押所致。

48、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期发生30.60万元，上年同期35.37万元，主要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、2019年7月，公司全资子公司南平元力活性炭有限公司通过2,250万元的价格受让上海金湖活性炭有限公司持有的上海新金湖活性炭有限公司50%股权后，持有上海新金湖60%股权，上海新金湖纳入公司合并报表范围；根据《股权转让协议》，

2019年9月，上海新金湖无偿受让取得上海金湖持有的两项商标（注册号：11164677，图像：；注册号：1969697，



图像：SH·JH）

详见公司于2019年7月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》。

2、2019年8月，公司非公开发行股票事项经股东大会审批通过，并被中国证监会受理审核；10月中国证监会下发了关于本次非公开发行事项的反馈意见通知书。具体内容详见公司于2019年7月17日、2019年7月22日、2019年8月2日、2019年8月20日、2019年10月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《非公开发行A股股票预案》、《关于高端精制活性炭建设项目改建的公告》、《2019年第二次临时股东大会决议公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》、《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》等相关公告。



3、2019年9月，公司商标“”获得国家商标局注册授权（注册号：35956275、35958068、35956402、35949215、35947679、35945349、35943462、5936967）。

4、2019年10月，公司全资子公司广州原力互娱网络科技有限公司将其持有的广州创侠网络科技有限公司100%股权、广州心源互动科技有限公司34.38%股权出售给陈华升，公司不再持有广州创侠、广州心源的股权。详见公司于2019年10月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于全资子公司出售资产的公告》。

5、2018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2019年1月1日至2019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。

2019年7-9月，南平元力共向其采购半成品活性炭2,040.65吨，总金额1,147.06万元（含税），占报告期采购总额的5.47%。

6、2018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2019年1月1日至2019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。

2019年7-9月，南平元力共向其采购半成品活性炭2,087.52吨，总金额1,236.48万元（含税），占报告期采购总额的5.89%。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

2018年度利润分配方案于2019年7月5日实施完毕。

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

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	132,807,702.05	266,030,628.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	44,689,406.86	42,212,885.71
应收账款	84,877,157.99	92,227,304.24
应收款项融资		
预付款项	7,295,372.75	21,009,571.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,760,917.81	110,113,417.57
其中：应收利息	4,880,630.14	3,984,483.56
应收股利	3,000,000.00	50,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	125,619,743.76	92,772,245.08
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	4,185,342.11	9,242,875.36
流动资产合计	425,235,643.33	633,608,928.42

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	122,235,134.88	109,501,099.07
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	372,668,402.11	333,974,486.61
在建工程	113,241,242.26	59,814,625.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	125,152,893.99	71,464,436.56
开发支出		
商誉	111,239,863.86	321,080,531.76
长期待摊费用	13,158,579.04	9,472,632.55
递延所得税资产	18,007,715.67	15,686,603.47
其他非流动资产	56,494,681.95	49,670,158.71
非流动资产合计	932,198,513.76	972,664,573.83
资产总计	1,357,434,157.09	1,606,273,502.25
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	402,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		25,861,398.48
应付账款	82,346,341.12	175,629,071.10
预收款项	9,706,566.14	62,411,599.64

合同负债		
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	24,049,310.42	32,485,323.71
应交税费	10,687,035.91	13,320,563.95
其他应付款	17,278,571.90	50,648,767.09
其中：应付利息	475,481.25	627,578.65
应付股利		11,900,000.00
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		17,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	394,067,825.49	779,856,723.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	98,500,000.00	60,000,000.00
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	1,105,889.38	582,262.48
递延所得税负债	15,877,080.97	8,202,700.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,482,970.35	68,784,962.83
负债合计	509,550,795.84	848,641,686.80
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	31,110,142.64	31,110,142.64
一般风险准备		
未分配利润	277,940,864.76	223,229,586.79
归属于母公司所有者权益合计	697,929,102.61	643,217,824.64
少数股东权益	149,954,258.64	114,413,990.81
所有者权益合计	847,883,361.25	757,631,815.45
负债和所有者权益总计	1,357,434,157.09	1,606,273,502.25

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	46,641,843.97	57,068,072.24
交易性金融资产		
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	86,207,919.31	174,142,898.56
其中：应收利息	4,880,630.14	3,935,630.14
应收股利	3,000,000.00	110,200,000.00
存货		
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	346,835.84	145,705.88

流动资产合计	133,196,599.12	231,356,676.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	576,844,787.17	736,844,787.17
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,143.44	27,756.28
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		
非流动资产合计	576,856,930.61	736,872,543.45
资产总计	710,053,529.73	968,229,220.13
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	382,000,000.00
交易性金融负债		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	267,979.65	290,543.15

应交税费	156,523.15	10,630.42
其他应付款	48,645,255.89	25,997,450.28
其中：应付利息	96,666.66	520,581.39
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		17,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	129,069,758.69	425,798,623.85
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	129,069,758.69	425,798,623.85
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	21,068,128.14	21,068,128.14
未分配利润	120,775,327.56	82,222,152.80
所有者权益合计	580,983,771.04	542,430,596.28

负债和所有者权益总计	710,053,529.73	968,229,220.13
------------	----------------	----------------

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	274,271,932.48	373,964,220.16
其中：营业收入	274,271,932.48	373,964,220.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,501,965.29	374,929,144.21
其中：营业成本	197,154,417.74	249,531,250.22
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	1,688,689.25	2,194,279.81
销售费用	17,811,814.30	61,508,465.58
管理费用	21,030,613.08	26,061,398.23
研发费用	18,794,956.00	31,967,106.60
财务费用	1,021,474.92	3,666,643.77
其中：利息费用	2,387,666.64	5,732,149.49
利息收入	398,906.67	415,381.53
加：其他收益	5,452,891.51	7,904,951.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,674,622.92	8,903,582.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,674,622.92	8,855,944.52
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）	278,039.80	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-196,037.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,207.10	-934,819.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,169,314.32	14,712,752.66
加：营业外收入	132,690.29	3,081,766.54
减：营业外支出	1,672,488.75	120,303.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,629,515.86	17,674,215.75
减：所得税费用	7,103,211.80	-1,653,411.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,526,304.06	19,327,627.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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.归属于母公司所有者的净利润	22,226,082.93	11,470,381.51
2.少数股东损益	7,300,221.13	7,857,245.91
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		
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		
5.其他		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	29,526,304.06	19,327,627.42

归属于母公司所有者的综合收益总额	22,226,082.93	11,470,381.51
归属于少数股东的综合收益总额	7,300,221.13	7,857,245.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0908	0.0469
（二）稀释每股收益	0.0908	0.0469

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。

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		1,350.00
销售费用		
管理费用	502,352.62	657,040.24
研发费用		
财务费用	1,022,503.33	5,284,007.25
其中：利息费用	1,332,791.64	5,085,083.43
利息收入	321,196.42	325,425.43
加：其他收益	4,197.02	
投资收益（损失以“-”号填列）		5,100,000.00
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）	222,000.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-516,705.70
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）	-1,298,658.86	-2,823,083.50
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,298,658.86	-2,823,083.50
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,298,658.86	-2,823,083.50
（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）		
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		
5.其他		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,298,658.86	-2,823,083.50
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	991,402,972.17	1,296,817,094.70
其中：营业收入	991,402,972.17	1,296,817,094.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	970,092,237.80	1,231,684,824.57

其中：营业成本	757,214,723.89	949,473,995.91
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	4,947,077.69	7,319,317.22
销售费用	58,166,971.94	101,570,821.70
管理费用	70,718,393.28	66,348,385.34
研发费用	72,937,339.08	92,776,455.96
财务费用	6,107,731.92	14,195,848.44
其中：利息费用	8,228,295.21	17,425,083.40
利息收入	1,400,299.34	1,684,096.78
加：其他收益	14,225,726.83	25,789,580.50
投资收益（损失以“-”号填列）	54,891,746.72	21,757,121.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,556,810.81	21,614,526.53
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）	725,304.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,481,718.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,327.83	-907,908.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,113,184.76	110,289,344.63
加：营业外收入	373,195.27	3,288,341.65
减：营业外支出	4,827,427.70	808,803.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,658,952.33	112,768,882.76
减：所得税费用	2,160,201.14	11,990,294.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,498,751.19	100,778,588.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,498,751.19	100,778,588.19
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. 归属于母公司所有者的净利润	66,951,277.97	83,284,470.31
2. 少数股东损益	17,547,473.22	17,494,117.88
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		
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		
5. 其他		
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	84,498,751.19	100,778,588.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,951,277.97	83,284,470.31
归属于少数股东的综合收益总额	17,547,473.22	17,494,117.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2735	0.3402
(二) 稀释每股收益	0.2735	0.3402

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、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	169,250.00	188,028.30
销售费用		
管理费用	4,078,474.06	1,374,452.92
研发费用		
财务费用	5,781,297.11	15,753,817.73
其中：利息费用	6,732,366.96	16,777,946.41
利息收入	968,226.18	1,025,076.49
加：其他收益	602,197.02	123,220.00
投资收益（损失以“-”号填列）	60,000,000.00	5,100,000.00
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）	219,998.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-516,759.05
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）	50,793,174.76	-14,073,818.31
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,793,174.76	-14,073,818.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,793,174.76	-14,073,818.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,793,174.76	-14,073,818.31
（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		
5.其他		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	50,793,174.76	-14,073,818.31
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	919,673,001.95	1,300,898,058.79
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	11,714,595.54	21,375,582.17
收到其他与经营活动有关的现金	60,575,772.77	24,779,876.95
经营活动现金流入小计	991,963,370.26	1,347,053,517.91
购买商品、接受劳务支付的现金	703,004,041.75	833,957,266.15
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	150,492,386.60	178,893,074.76
支付的各项税费	30,693,263.73	53,718,175.24
支付其他与经营活动有关的现金	86,755,154.23	101,653,717.75
经营活动现金流出小计	970,944,846.31	1,168,222,233.90
经营活动产生的现金流量净额	21,018,523.95	178,831,284.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,495,000.00	
取得投资收益收到的现金	48,418,948.07	17,478,259.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,624,608.14	5,090,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	233,235,299.39	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	398,773,855.60	22,568,519.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,699,220.89	57,012,375.13
投资支付的现金	183,980,000.00	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	36,647,385.54	128,759,571.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	367,326,606.43	187,571,946.13
投资活动产生的现金流量净额	31,447,249.17	-165,003,426.47
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	293,500,000.00	182,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,569,212.70	
筹资活动现金流入小计	339,069,212.70	182,000,000.00
偿还债务支付的现金	407,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,448,236.98	34,728,924.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,900,000.00	4,900,000.00
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	443,448,236.98	229,728,924.57
筹资活动产生的现金流量净额	-104,379,024.28	-47,728,924.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	306,005.03	353,699.19
五、现金及现金等价物净增加额	-51,607,246.13	-33,547,367.84
加：期初现金及现金等价物余额	184,314,173.18	268,034,570.86
六、期末现金及现金等价物余额	132,706,927.05	234,487,203.02

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	593,480.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,394,978.24	91,434,036.74
经营活动现金流入小计	75,988,458.24	91,434,036.74
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	693,999.31	589,834.80
支付的各项税费	170,250.00	280,528.70
支付其他与经营活动有关的现金	56,542,153.55	842,586.96
经营活动现金流出小计	57,406,402.86	1,712,950.46
经营活动产生的现金流量净额	18,582,055.38	89,721,086.28
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	61,492,578.82	5,100,000.00
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	4,400,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	244,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	309,892,578.82	9,500,000.00
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	17,500,000.00	137,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,500,000.00	147,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	292,392,578.82	-138,000,000.00

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	85,000,000.00	152,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	152,000,000.00
偿还债务支付的现金	387,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,400,862.35	28,979,372.83
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	406,400,862.35	193,979,372.83
筹资活动产生的现金流量净额	-291,400,862.35	-41,979,372.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.12	14,651.05
五、现金及现金等价物净增加额	19,573,771.73	-90,243,635.50
加：期初现金及现金等价物余额	27,068,072.24	166,956,646.91
六、期末现金及现金等价物余额	46,641,843.97	76,713,011.41

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	266,030,628.84	266,030,628.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	42,212,885.71	42,212,885.71	
应收账款	92,227,304.24	92,227,304.24	
应收款项融资			
预付款项	21,009,571.62	21,009,571.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	110,113,417.57	110,113,417.57	
其中：应收利息	3,984,483.56	3,984,483.56	
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	92,772,245.08	92,772,245.08	
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	9,242,875.36	9,242,875.36	
流动资产合计	633,608,928.42	633,608,928.42	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	109,501,099.07	109,501,099.07	
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	333,974,486.61	333,974,486.61	
在建工程	59,814,625.10	59,814,625.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,464,436.56	71,464,436.56	
开发支出			
商誉	321,080,531.76	321,080,531.76	
长期待摊费用	9,472,632.55	9,472,632.55	
递延所得税资产	15,686,603.47	15,686,603.47	
其他非流动资产	49,670,158.71	49,670,158.71	
非流动资产合计	972,664,573.83	972,664,573.83	
资产总计	1,606,273,502.25	1,606,273,502.25	

流动负债：			
短期借款	402,000,000.00	402,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	25,861,398.48	25,861,398.48	
应付账款	175,629,071.10	175,629,071.10	
预收款项	62,411,599.64	62,411,599.64	
合同负债			
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	32,485,323.71	32,485,323.71	
应交税费	13,320,563.95	13,320,563.95	
其他应付款	50,648,767.09	50,648,767.09	
其中：应付利息	627,578.65	627,578.65	
应付股利	11,900,000.00	11,900,000.00	
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	17,500,000.00	17,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	779,856,723.97	779,856,723.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
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	582,262.48	582,262.48	
递延所得税负债	8,202,700.35	8,202,700.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	68,784,962.83	68,784,962.83	
负债合计	848,641,686.80	848,641,686.80	
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	31,110,142.64	31,110,142.64	
一般风险准备			
未分配利润	223,229,586.79	223,229,586.79	
归属于母公司所有者权益合计	643,217,824.64	643,217,824.64	
少数股东权益	114,413,990.81	114,413,990.81	
所有者权益合计	757,631,815.45	757,631,815.45	
负债和所有者权益总计	1,606,273,502.25	1,606,273,502.25	

调整情况说明

(1) 按照新金融工具准则，年初将可供出售金融资产金额调整到其他权益工具投资核算。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,068,072.24	57,068,072.24	
交易性金融资产			
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			
应收账款			

应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	174,142,898.56	174,142,898.56	
其中：应收利息	3,935,630.14	3,935,630.14	
应收股利	110,200,000.00	110,200,000.00	
存货			
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	145,705.88	145,705.88	
流动资产合计	231,356,676.68	231,356,676.68	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	736,844,787.17	736,844,787.17	
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,756.28	27,756.28	
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			
非流动资产合计	736,872,543.45	736,872,543.45	
资产总计	968,229,220.13	968,229,220.13	

流动负债：			
短期借款	382,000,000.00	382,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	290,543.15	290,543.15	
应交税费	10,630.42	10,630.42	
其他应付款	25,997,450.28	25,997,450.28	
其中：应付利息	520,581.39	520,581.39	
应付股利			
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	425,798,623.85	425,798,623.85	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	425,798,623.85	425,798,623.85	
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	21,068,128.14	21,068,128.14	
未分配利润	82,222,152.80	82,222,152.80	
所有者权益合计	542,430,596.28	542,430,596.28	
负债和所有者权益总计	968,229,220.13	968,229,220.13	

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

二〇一九年十月二十九日