

证券代码：300174

证券简称：元力股份

公告编号：2023-063

# 福建元力活性炭股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告未经过审计

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	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）	518,315,219.46	12.92%	1,478,148,556.89	1.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,063,047.56	17.09%	175,867,195.16	5.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,703,706.38	10.69%	173,532,545.34	4.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	99,991,802.20	-50.78%
基本每股收益（元/股）	0.1727	1.41%	0.4893	-8.44%
稀释每股收益（元/股）	0.1727	1.71%	0.4893	-8.18%
加权平均净资产收益率	1.98%	0.24%	5.89%	-2.36%
	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）	3,951,302,905.12	3,659,556,338.34	7.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,054,335,859.46	2,794,423,419.24	9.30%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-582,349.05	-1,068,272.70	

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）	1,974,304.00	2,419,482.58	
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	143,548.90	143,548.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	604,301.90	2,104,852.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	102,188.89	
减：所得税影响额	436,076.34	751,840.69	
少数股东权益影响额（税后）	344,388.23	615,309.58	
合计	1,359,341.18	2,334,649.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

1. 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2. 公司不存在将《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的项目的情形。

### （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 交易性金融资产：报告期末余额 400 万元，较年初减少 600 万元，为子公司元力益海嘉里理财产品赎回所致。
2. 应收票据：报告期末余额 13,974.81 万元，较年初增长 126.30%，主要是银行承兑汇票结算量增加所致。
3. 应收账款：报告期末余额 20,213.26 万元，较年初增长 41.25%，主要受固态水玻璃业务增长影响。
4. 预付款项：报告期末余额 2,128.65 万元，较年初增长 31.43%，主要为采购预付款增加所致。
5. 其他应收款：报告期末余额为 155.58 万元，较年初减少 1,222.33 万元，主要为本期收到 EWS 宣告发放的分红款 1,200 万元。
6. 无形资产：报告期末余额为 20,346.68 万元，较年初增长 50.68%，为购置土地使用权完成交付所致。
7. 其他非流动资产：报告期末余额为 3,458.25 万元，较年初减少 62.24%，主要为预付土地款转入无形资产所致。
8. 短期借款：报告期末余额为 26,518.30 元，较年初增长 97.73%，主要为银行短期借款增加所致。
9. 应付职工薪酬：报告期末余额为 3,164.45 万元，较年初减少 30.88%，主要为年终工资发放所致。
10. 其他应付款：报告期末余额为 770.36 万元，较年初增加 47.71%，主要为预提大修费用增加所致。
11. 长期借款：报告期末余额为 4,403 万元，期初为零，为银行长期借款增加所致。
12. 应付债券：报告期末余额为零，为公司发行的可转债转股及提前赎回所致。
13. 长期应付款：报告期末余额为 4,900 万元，较年初减少 4,900 万元，为分期支付收购三元循环股权转让和周转借款所致。
14. 其他权益工具：报告期末余额为零，年初为 2,006.09 万元，为公司发行的可转债转股及提前赎回所致。
15. 库存股：报告期末余额为 6,016.98 万元，较年初增长 69.75%，为本期公司回购股份所致。
16. 财务费用：1-9 月发生额-3,099.29 万元，同比减少 1,607.38 万元，主要为可转债转股和提前赎回后，无需计提债券利息所致。

17. 其他收益：1-9 月发生额 3,178.50 万元，同比增加 1,006.59 万元，主要为增值税退税增加所致。
18. 投资收益：1-9 月发生额 2,945.33 万元，同比增加 1,815.80 元，主要为 EWS 投资收益增加所致。
19. 信用减值损失：1-9 月发生额-302.26 万元，同比损失增加 303.55 万元，主要为应收账款计提的信用减值准备增加。
20. 资产处置收益：1-9 月发生额 4.47 万元，上年同期发生额为-4.83 万元，为固定资产处置收益。
21. 营业外支出：1-9 月发生额 121.52 万元，同比减少 389.44 万元，主要为机械设备报废损失减少所致。
22. 所得税费用：1-9 月发生额 2,040.26 万元，同比减少 1,112.13 万元，主要为研发费用增加及利润结构变化所致。
23. 收到其他与经营活动有关的现金：1-9 月收到 2,892.19 万元，同比增长 103.09%，主要为可转债转股后，募集资金利息收入无需计入筹资活动所致。
24. 支付的各项税费：1-9 月支付 8,444.64 万元，同比增加 81.75%，主要为本期缴纳上年政策性缓缴的各项税金及本年实现税金增加所致。
25. 收回投资收到的现金：1-9 月发生额 1,100 万元，上年同期发生额为零，主要为子公司元力益海嘉里理财产品赎回所致。
26. 取得投资收益收到的现金：1-9 月发生额 3,614.35 万元，上年同期发生额为 1,200 万元；主要为 EWS 分红增加所致。
27. 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 55.04 万元，上年同期为 11.50 万元，主要为处置固定资产收回的现金净额增加所致。
28. 收到其他与投资活动有关的现金：1-9 月为 51,676.93 万元，同比增长 416.77%，主要为定期存款到期收回本息所致。
29. 投资支付的现金：1-9 月支出 2,400 万元，上年同期发生额为零，为支付收购三元循环股权转让款及购买理财产品所致。
30. 支付其他与投资活动有关的现金：1-9 月支出 78,000.00 万元，为定期存款支出，上年同期支出 30,000.00 万元。
31. 吸收投资收到的现金：1-9 月发生额 2,372.18 万元，上年同期发生额为零，为收到 153 名股权激励对象缴纳投资款所致。
32. 取得借款收到的现金：1-9 月发生额 30,500 万元，上年同期发生额为 12,400 万元，为银行短期借款和长期借款增加所致。
33. 收到其他与筹资活动有关的现金：1-9 月收到 19.12 万元，上年同期发生额为 2,263.52 万元，主要是可转债转股后，募集资金利息计入“收到其他与经营活动有关的现金”。
34. 偿还债务支付的现金：1-9 月支付 15,500 万元，上年同期支付为零，主要为偿还银行短期借款所致。
35. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：1-9 月支付 2,999.77 万元，同比减少 35.81%，主要为分红款减少所致。
36. 汇率变动对现金及现金等价物的影响：1-9 月发生 44.87 万元，上年同期为 77.88 万元，主要为人民币汇率波动所致。

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,769	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王延安	境内自然人	16.59%	60,685,476	0		
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	6.02%	22,023,180	0		
卢元健	境内自然人	5.67%	20,746,080	0		
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	2.77%	10,134,000	0		
北京鼎耘科技发展有限公司	境内非国有法人	1.82%	6,653,000	0		
林志强	境内自然人	1.67%	6,118,700	0		
胡育琛	境内自然人	1.40%	5,140,206	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.12%	4,111,314	0		
福建元力活性炭股份有限公司回购专用证券账户 <sup>1</sup>	境内非国有法人	1.12%	4,100,000	0		
袁永林	境内自然人	1.07%	3,921,846	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.96%	3,513,120	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
王延安	60,685,476	人民币普通股	60,685,476			
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			
北京鼎耘科技发展有限公司	6,653,000	人民币普通股	6,653,000			
林志强	6,118,700	人民币普通股	6,118,700			
胡育琛	5,140,206	人民币普通股	5,140,206			
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	4,111,314	人民币普通股	4,111,314			
福建元力活性炭股份有限公司回购专用证券账户	4,100,000	人民币普通股	4,100,000			
袁永林	3,921,846	人民币普通股	3,921,846			
香港中央结算有限公司	3,513,120	人民币普通股	3,513,120			
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) 公司股东北京鼎耘科技发展有限公司通过申万宏源证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,653,000 股公司股票。 (2) 公司股东林志强除通过普通证券账户持有 86,500 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 6,032,200 股公司股票。 (3) 公司股东胡育琛除通过普通证券账户持有 4,700 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 5,135,506 股公司股票。 (4) 公司股东袁永林除通过普通证券账户持有 52,846 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,869,000 股公司股票。					

注：1 公司回购专户于 2022 年 4 月开立，现持有 410 万股公司股票，持股比例为 1.12%。

**(二) 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**(三) 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
许文显	863,398	0	75,000	938,398	高管锁定股	每年解锁 25%
李立斌	45,000	0	45,000	90,000	高管锁定股	每年解锁 25%
姚世林	0	0	45,000	45,000	高管锁定股	每年解锁 25%
池信捷	24,000	0	24,000	48,000	高管锁定股	每年解锁 25%
罗聪	24,000	0	24,000	48,000	高管锁定股	每年解锁 25%
官伟源	75,000	0	75,000	150,000	高管锁定股	原定任期结束后六个月
合计	1,031,398	0	288,000	1,319,398	--	--

**三、其他重要事项**

1、2023 年 8 月 1 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈福建元力活性炭股份有限公司事业合伙人中长期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本计划实施期限为十年，自 2024 年 1 月 1 日至 2033 年 12 月 31 日。每一年度报告披露后，公司董事会将综合经营情况、市场行情等因素，择机制定并公告具体实施方案。

详细情况请查阅公司于 2023 年 7 月 11 日及 2023 年 8 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《第五届董事会第十四次会议决议公告》《福建元力活性炭股份有限公司事业合伙人中长期持股计划（草案）》及其摘要、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》等相关公告。

2、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的第三个归属期（预留授予的第二个归属期）业绩考核目标为 2022 年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2019 年度增长 240%（即 18,405.30 万元）。公司 2022 年度实际实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,719.63 万元，完成了业绩考核目标，归属条件成就。2023 年 8 月 11 日，公司召开董事会，决定为符合条件的 153 名激励对象办理归属相关事宜，共计 243.30 万股公司股票。2023 年 8 月 25 日，本次归属的第二类限制性股票上市流通，公司股本增加至 365,852,860 股。2023 年 10 月 18 日，公司完成注册资本及实收资本的工商变更登记，取得南平市市场监督管理局换发的《营业执照》。

详细情况请查阅公司于 2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 24 日及 2023 年 10 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属对象名单的核查意见》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期和预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》及《关于完成工商变更登记的公告》等公告。

3、因工作变动，监事周晓兰辞去第五届监事会监事一职。2023 年 9 月 15 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，选举谢礼鑫先生为公司监事。同日，召开第五届监事会第十三次会议，选举谢礼鑫先生为第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

详细情况请查阅公司于 2023 年 8 月 31 日及 2023 年 9 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于

监事辞职的公告》《第五届监事会第十二次会议决议公告》《2023 年第二次临时股东大会决议公告》及《第五届监事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

## 四、季度财务报表

### （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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,481,486,412.76	1,448,891,433.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	139,748,069.05	61,752,317.51
应收账款	202,132,634.05	143,102,146.03
应收款项融资	104,572,393.19	81,842,918.91
预付款项	21,286,521.08	16,196,063.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,555,847.75	13,779,159.05
其中：应收利息		
应收股利		12,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	272,975,500.68	311,512,818.43
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	16,264,284.22	12,838,872.61
流动资产合计	2,244,021,662.78	2,099,915,729.12
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	103,475,904.82	98,166,144.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,099,760,003.72	1,012,504,613.22

在建工程	222,964,154.28	179,475,927.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,759,294.34	6,451,566.20
无形资产	203,466,780.41	135,033,332.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,941,669.12	15,066,700.26
递延所得税资产	21,330,937.11	21,352,401.13
其他非流动资产	34,582,498.54	91,589,924.05
非流动资产合计	1,707,281,242.34	1,559,640,609.22
资产总计	3,951,302,905.12	3,659,556,338.34
流动负债：		
短期借款	265,182,994.39	134,116,666.67
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	117,399,814.57	117,647,296.18
预收款项		
合同负债	15,775,552.13	15,990,795.91
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	31,644,455.66	45,780,008.58
应交税费	25,412,775.26	34,061,414.35
其他应付款	7,703,577.84	5,215,510.49
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	55,244,880.15	51,188,270.59
其他流动负债	2,001,274.22	2,078,803.46
流动负债合计	520,365,324.22	406,078,766.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	44,029,991.79	
应付债券		102,511,152.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,588,752.55	4,297,359.92
长期应付款	49,000,000.00	98,000,000.00
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,028,552.57	26,690,868.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,647,296.91	231,499,380.57
负债合计	642,012,621.13	637,578,146.80
所有者权益：		
股本	365,852,860.00	356,848,765.00
其他权益工具		20,060,870.66
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,913,189,584.15	1,775,398,198.12
减：库存股	60,169,841.99	35,446,469.68
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,339,072.58	40,339,072.58
一般风险准备		
未分配利润	795,124,184.72	637,222,982.56
归属于母公司所有者权益合计	3,054,335,859.46	2,794,423,419.24
少数股东权益	254,954,424.53	227,554,772.30
所有者权益合计	3,309,290,283.99	3,021,978,191.54
负债和所有者权益总计	3,951,302,905.12	3,659,556,338.34

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：林水香

## 2、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	1,478,148,556.89	1,449,614,641.71
其中：营业收入	1,478,148,556.89	1,449,614,641.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,310,033,899.88	1,261,635,825.79
其中：营业成本	1,153,303,421.34	1,098,428,492.23
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	9,691,397.45	8,475,884.93
销售费用	29,645,580.61	26,748,254.81
管理费用	96,661,991.56	96,955,311.03



研发费用	51,724,424.89	45,947,042.26
财务费用	-30,992,915.97	-14,919,159.47
其中：利息费用	5,560,904.71	1,371,142.84
利息收入	35,512,018.08	12,872,253.22
加：其他收益	31,785,022.08	21,719,140.61
投资收益（损失以“-”号填列）	29,453,309.07	11,295,297.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,309,760.17	11,295,297.60
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）	-3,022,591.53	12,896.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,723.00	-48,341.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,375,119.63	220,957,808.81
加：营业外收入	2,207,075.02	2,067,086.56
减：营业外支出	1,215,218.30	5,109,606.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,366,976.35	217,915,288.68
减：所得税费用	20,402,625.15	31,523,944.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,964,351.20	186,391,343.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	206,964,351.20	186,391,343.76
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）	175,867,195.16	166,310,539.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	31,097,156.04	20,080,804.40
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. 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		
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	206,964,351.20	186,391,343.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	175,867,195.16	166,310,539.36

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	31,097,156.04	20,080,804.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4893	0.5344
(二) 稀释每股收益	0.4893	0.5329

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：许文显

主管会计工作负责人：池信捷

会计机构负责人：林水香

### 3、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	1,131,461,859.34	1,263,859,456.13
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	29,263,350.61	24,461,976.30
收到其他与经营活动有关的现金	28,921,914.78	14,240,790.15
经营活动现金流入小计	1,189,647,124.73	1,302,562,222.58
购买商品、接受劳务支付的现金	808,023,742.46	871,996,528.80
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	153,644,731.47	140,530,220.73
支付的各项税费	84,446,377.39	46,462,790.71
支付其他与经营活动有关的现金	43,540,471.21	40,431,144.24
经营活动现金流出小计	1,089,655,322.53	1,099,420,684.48
经营活动产生的现金流量净额	99,991,802.20	203,141,538.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	36,143,548.90	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,350.00	115,000.00
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	516,769,347.20	100,000,000.00

投资活动现金流入小计	564,463,246.10	112,115,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,225,300.20	202,915,593.81
投资支付的现金	24,000,000.00	
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	780,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,028,225,300.20	502,915,593.81
投资活动产生的现金流量净额	-463,762,054.10	-390,800,593.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,721,750.00	
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	305,000,000.00	124,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	191,219.81	22,635,201.85
筹资活动现金流入小计	328,912,969.81	146,635,201.85
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,997,722.60	46,736,190.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,960,000.00	12,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,723,400.00	30,512,996.80
筹资活动现金流出小计	209,721,122.60	77,249,187.36
筹资活动产生的现金流量净额	119,191,847.21	69,386,014.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	448,661.68	778,800.90
五、现金及现金等价物净增加额	-244,129,743.01	-117,494,240.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,196,367,822.51	1,400,043,701.14
六、期末现金及现金等价物余额	952,238,079.50	1,282,549,460.82

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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会

2023 年 10 月 27 日