

# 福建元力活性炭股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)谢华新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	508,856,326.05	140,426,707.71	262.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	485,744,121.43	96,755,415.70	402.03%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.1433	1.8972	276.52%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,294,891.97		-280.32%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1808		-235.23%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	60,034,848.88	67.05%	161,614,745.77	54.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,308,462.78	59.11%	24,776,205.73	52.60%
基本每股收益(元/股)	0.1516	19.37%	0.3748	17.71%
稀释每股收益(元/股)	0.1516	19.37%	0.3748	17.71%
加权平均净资产收益率(%)	2.14%	-5.66%	5.64%	-15.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.14%	-5.43%	5.38%	-14.69%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	592.54	
计入当期损益的政府补助,但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	1,400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,765.71	

所得税影响额	-210,450.16	
合计	1,154,376.67	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,066	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	1,503,200	人民币普通股
世纪联融控股有限公司	1,057,000	人民币普通股
招商银行-银河创新成长股票型证券投资基金	794,340	人民币普通股
倪梁	451,092	人民币普通股
招商银行-中邮核心主题股票型证券投资基金	448,500	人民币普通股
王红新	301,860	人民币普通股
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	300,000	人民币普通股
吴品金	249,800	人民币普通股
魏哲慧	248,800	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股 C 1	243,651	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
王延安	34,212,799	0	0	34,212,799	IPO 前发行限售	2014 年 2 月 1 日
卢元健	10,212,800	0	0	10,212,800	IPO 前发行限售	2014 年 2 月 1 日
福建中保创业投资股份有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	IPO 前发行限售	2014 年 2 月 1 日
缪存标	2,042,514	0	0	2,042,514	IPO 前发行限售	2012 年 2 月 1 日
许文显	510,629	0	0	510,629	IPO 前发行限售	2012 年 2 月 1 日
黄涛	510,629	0	0	510,629	IPO 前发行限售	2014 年 2 月 1 日
林金宝	510,629	0	0	510,629	IPO 前发行限售	2012 年 2 月 1 日
合计	51,000,000	0	0	51,000,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金：报告期末余额为 28,780.10 万元，较年初增长 2682.32%，主要原因系首次发行新股募集资金到账增加银行存款所致。
- 2、应收票据：均为银行承兑汇票，报告期末余额为 2,559.07 万元，较年初增长 148.67%，主要原因为销售收入的增长及汇票

留待到期托收，导致余额增长幅度较大。

3、应收账款：报告期末余额为 1,950.85 万元，较年初增长 42.71%，主要原因为主营业务收入的增加。

4、预付账款：报告期末余额为 1,836.23 万元，较年初增长 116.02%，主要原因为实施募投项目导致的预付工程、设备款增加。

5、应收利息：报告期末余额为 149.77 万元，为募集资金专项存款按照约定应计未收的利息。

6、其他应收款：报告期末余额为 85.78 万元，较年初增长 126.03%，主要原因为零星往来增加。

7、存货：报告期末余额为 3,152.95 万元，较年初增长 65.59%，主要原因为生产规模扩大后，采购的原材料、外购半成品增加。

8、固定资产：报告期末余额为 8,064.51 万元，较年初增长 79.62%，主要原因为募投项目投产（子公司荔元活性炭），由在建工程转入固定资产。

9、在建工程：报告期末余额为 3,256.79 万元，较年初增长 43.07%，主要原因为实施募投项目，增加在建工程。

10、短期借款：报告期末余额为零，较年初减少 100%，是因为银行贷款已完全还清。

11、应付职工薪酬：报告期末余额为 301.32 万元，较年初增长 80.74%，主要原因产能扩大及提薪，应支付的工资增加。

12、应交税费：报告期末余额为-1.14 万元，较年初减少 119.64 万元，主要原因为实施募投项目，可以抵扣增值税进项税额的增加，子公司留存待抵扣进项税额较大。

13、其他应付款：报告期末余额为 104.68 万元，较年初减少 49.02%，主要原因为支付其他服务商及个人的款项减少。

14、股本：报告期末余额为 6,800.00 万元，较年初增长 33.33%，系首次公开发行新股 1700 万股所致。

15、资本公积：报告期末余额为 36,633.19 万元，较年初增长 6537.13%，系首次公开发行新股溢价所致。

16、未分配利润：报告期末余额为 4,735.96 万元，较年初增长 30.89%，为利润增长所致。

17、2011 年 1-9 月实现主营业务收入 16,161.47 万元，同比增长 54.75%，主要是产销量增长及价格上涨所致。

18、2011 年 1-9 月实现主营业务成本 10899.89 万元，同比增长 48.13%，主要原因是随着主营业务收入增长，主营业务成本相应增长。

19、2011 年 1-9 月销售费用 1,038.09 万元，同比增长 42.8%，主要原因是因销量增长造成运输费、差旅办公费及港杂费同步增长；

20、2011 年 1-9 月管理费用 2,074.00 万元，同比增长 113.56%，主要原因是公司规模扩大和研发项目增加导致的费用增长。

21、2011 年 1-9 月财务费用-481.12 万元，主要原因募集资金存款利息收入增加及归还银行贷款后利息支出减少所致。

22、2011 年 1-9 月资产减值损失 35.09 万元，同比增长 240.73%，主要原因是应收款项增加所致。

23、2011 年 1-9 月营业外收入 190.89 万元，同比下降 67.57%，主要原因为本期收到的增值税即征即退收入减少。

24、2011 年 1-9 月营业外支出 19.82 万元，同比下降 48.25%，主要原因为捐赠支出减少。

25、2011 年 1-9 月所得税费用：202.69 万元，同比增长 47.64%，主要原因为本期利润增加所致。

26、2011 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额-1,229.49 万元，同比下降 280.32%，主要原因是公司产销量增加导致应收款项和存货增加，经营活动现金净流量下降。

27、2011 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额-5,539.59 万元，同比增长 369.88%，主要是实施募投项目所致。

28、2011 年 1-9 月筹资活动现金流入 39,826.00 万元，同比增长 1891.30%，主要原因经中国证监会批准，公司首次发行股票收到募集资金。

29、2011 年 1-9 月筹资活动现金流出 5,293.33 万元，同比增长 145.52%，主要原因是偿还借款，分配股利所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 1、报告期内主营业务的经营情况

报告期内，公司在抓紧实施募投项目的同时，充分利用新增产能和活性炭供不应求的市场状况，积极调整生产和销售结构，实现了营业收入、利润的持续、快速增长。报告期公司营业收入实现 6,003.48 万元，同比增长 67.05%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,030.85 万元，同比增长 59.11%；2011 年 1 月—9 月，公司累计实现营业收入 16,161.47 万元，同比增长 54.75%，实现归属于上市公司股东的净利润为 2,477.62 万元，同比增长 52.60%。

展望今年四季度，公司的生产经营仍将呈现快速发展的态势。本部将有一条新的的生产线投产（经优化设计后，该生产线产能可望从年产 5,000 吨提高到 8,000 吨。）以及江西怀玉山三达活性炭有限公司并购工作的完成，将为明年的持续快速发展奠定坚实的基础。

### 2、主要风险因素分析及对策

#### (1) 部分税收政策变化的影响

《关于以农林剩余物为原料的综合利用产品增值税政策的通知》执行到 2010 年 12 月 31 日，财政部、国家税务总局尚未就该项税收优惠政策的延续做出新的决定。因此，今年以来，公司营业外收入同比大幅度下降，公司正密切关注该项税收优惠政策的变化。

目前，公司募集资金投资项目在逐步实施，增值税进项税额抵扣明显增加，降低了以后年度的固定资产折旧，相应增加以后

年度的利润。此外，木质活性炭作为一种工业助剂，其需求刚性很强，价格敏感度较低，成本转嫁能力很强。今年 1-9 月，在未取得 2011 年度增值税退税的情况下，公司业绩仍能大幅度增长，完全覆盖了未取得增值税退税的不利影响。因此，即使该项税收政策不再延续，随着公司产能规模的扩大和市场拓展的加强，公司的净利润水平不会因此发生大幅下滑或波动。

#### (2) 原材料价格波动风险

锯末等林产“三剩物”和磷酸是公司最主要的原、辅材料，其价格波动直接影响公司的盈利水平。今年以来，锯末价格持续小幅走高，磷酸价格最近波动较大，从而造成公司原材料采购成本的波动。

木质活性炭行业对原辅材料价格较为敏感，生产成本上升后必然以提高售价的方式向下游应用领域转嫁，而木质活性炭作为一种工业助剂，其需求刚性很强，价格敏感度较低，成本转嫁能力很强。今年以来的原辅材料涨价因素，公司已通过提高销售价格的方式予以转嫁。此外，由于公司具有较强的成本控制能力，各项消耗远低于同行，在原材料价格上涨的情形下，优势更加明显。

#### 3、报告期内重大事项

(1) 2011 年 10 月 13 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金 4,170 万元，受让三达投资有限公司持有的江西怀玉山三达活性炭有限公司 100% 的股权。该股权转让尚需江西省商务厅批准。

本次股权转让如能实施，公司将初步实现对周边林产“三剩物”资源丰富区域的战略布局，有效提高公司木质活性炭产品的生产规模，提升公司在药用炭、出口领域的知名度和美誉度，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力、巩固公司在国内木质活性炭行业的领先地位。由此，公司向“缔造全球最具竞争力和影响力的木质活性炭企业之一”的战略目标迈出了坚实的一步。

(2) 为加强商标的保护，防范商标侵权事件的发生，公司将“元力商标”进行了保护性注册。报告期内，国家工商行政管理总局商标局签发了注册号为 8343160、8343197 的商标注册证，核准公司在第 3 类（香木；研磨剂）和第 5 类（消毒剂）使用“元力商标”，注册有效期分别为 2011 年 6 月 14 日至 2021 年 6 月 13 日，2011 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 6 日。国家商标局



核准的“元力商标”图案为：

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、公司实际控制人卢元健、王延安夫妇承诺：在公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份。此外，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。

2、公司股东福建中保创业投资股份有限公司承诺：在公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份。

3、公司股东缪存标、许文显承诺：在公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份。除各自的前述锁定期外，在担任公司高级管理人员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。

4、公司股东黄涛（实际控制人之外甥女婿，报告期内已辞职）承诺：在公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该股份。除前述锁定期外，在担任公司监事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。

#### (二) 避免同业竞争的承诺

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：

“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。

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。

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。

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。”

(三) 关于公司首次公开发行股票前相关事项的承诺

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。”

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。

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。

(四) 对专利等权属的承诺

实际控制人卢元健承诺：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人员期间，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。

(五) 公司做出的承诺

在首次公开发行股票募集资金使用过程中，如出现暂时性的资金闲置情况，公司承诺：不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

报告期内，上述承诺人均遵守以上承诺，无违反上述承诺的情况。

## 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			37,781.25				本季度投入募集资金总额		1,778.99		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额		6,540.29		
累计变更用途的募集资金总额			0.00				项目达到预定可使用状态日期				
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%				截至期末投资进度(%) (2)/(1)				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续生产线扩建项目	否	5,385.00	5,385.00	576.33	1,417.35	26.32%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否	
荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项目	否	6,940.00	6,940.00	1,179.41	5,099.69	73.48%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否	
公司本部活性炭技术研发中心扩建项目	否	2,000.00	2,000.00	23.25	23.25	1.16%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	14,325.00	14,325.00	1,778.99	6,540.29	-	-	0.00	-	-	

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,600.00	1,600.00		1,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	18,925.00	18,925.00	1,778.99	11,140.29	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1903号文核准，公司于2011年1月24日公开发行人民币普通股(A股)1,700万股，发行价格为每股人民币24元，募集资金总额为人民币40,800万元，扣除发行费用3,018.75万元后，实际募集资金净额为37,781.25万元(其中：超募金额为23,456.25万元)。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。</p> <p>经董事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2011年2月14日公司使用部分超募资金提前归还银行贷款3,000万元。</p> <p>经董事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2011年5月16日公司使用部分超募资金永久性补充流动资金1,600万元。</p> <p>经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司拟用超募资金4170万元收购江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权。该项转让尚需江西省商务厅审批。</p> <p>剩余超募资金14,686.25万元具体使用计划尚未确定。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司以自有资金预先投入“荔元活性炭年产10,000吨活性炭生产建设项目”，截至2011年2月18日累计投入26,465,888.14元，已经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2011）专审字H-001号报告鉴证。</p> <p>经董事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2011年2月28日公司将募集资金26,465,888.14元等额置换预先已投入“荔元活性炭年产10,000吨活性炭生产建设项目”的自筹资金。其中：公司先期以出资方式投入荔元活性炭的自筹资金10,000,000.00元在公司本部置换，其余16,465,888.14元在荔元活性炭募集资金专户置换。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

**4.3 报告期内现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

**4.4 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

**4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

**4.6 证券投资情况**

适用  不适用

**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

**§ 5 附录****5.1 资产负债表**

编制单位：福建元力活性炭股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	287,800,999.49	269,015,010.41	10,343,914.89	10,152,649.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	25,590,668.33	25,590,668.33	10,291,064.53	10,291,064.53
应收账款	19,508,521.88	19,508,521.88	13,670,224.41	13,670,224.41
预付款项	18,362,279.17	12,752,234.32	8,500,391.53	4,328,599.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,497,700.75	1,393,078.52		
应收股利				
其他应收款	857,830.34	4,857,993.12	379,525.17	11,776,933.65
买入返售金融资产				
存货	31,529,513.12	27,341,331.77	19,040,676.57	18,711,694.83
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	385,147,513.08	360,458,838.35	62,225,797.10	68,931,166.40
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		69,400,000.00		10,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	80,645,094.70	47,083,200.63	44,898,092.70	44,620,815.35
在建工程	32,567,892.06	25,149,378.93	22,762,948.27	10,806,440.73
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	10,071,481.95	5,388,869.43	10,176,499.36	5,419,428.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	43,099.93	43,099.93	49,999.96	49,999.96
递延所得税资产	381,244.33	241,713.34	313,370.32	193,486.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	123,708,812.97	147,306,262.26	78,200,910.61	71,090,170.64
资产总计	508,856,326.05	507,765,100.61	140,426,707.71	140,021,337.04
流动负债：				
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	17,191,929.55	13,606,342.30	16,945,983.49	16,089,489.09
预收款项	1,111,682.16	1,111,682.16	1,029,746.45	1,029,746.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,013,219.15	2,739,924.86	1,667,115.11	1,267,115.11
应交税费	-11,413.06	3,184,124.03	1,185,030.24	1,947,316.27
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,046,786.82	1,017,408.67	2,053,416.72	2,053,416.72
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				

一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	22,352,204.62	21,659,482.02	42,881,292.01	42,387,083.64
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	760,000.00	510,000.00	790,000.00	540,000.00
非流动负债合计	760,000.00	510,000.00	790,000.00	540,000.00
负债合计	23,112,204.62	22,169,482.02	43,671,292.01	42,927,083.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	68,000,000.00	68,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
资本公积	366,331,930.65	366,331,930.65	5,519,430.65	5,519,430.65
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,052,582.31	4,052,582.31	4,052,582.31	4,052,582.31
一般风险准备				
未分配利润	47,359,608.47	47,211,105.63	36,183,402.74	36,522,240.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	485,744,121.43	485,595,618.59	96,755,415.70	97,094,253.40
少数股东权益				
所有者权益合计	485,744,121.43	485,595,618.59	96,755,415.70	97,094,253.40
负债和所有者权益总计	508,856,326.05	507,765,100.61	140,426,707.71	140,021,337.04

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：福建元力活性炭股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	60,034,848.88	60,034,848.88	35,938,506.26	35,938,506.26
其中：营业收入	60,034,848.88	60,034,848.88	35,938,506.26	35,938,506.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	48,785,134.95	48,345,053.75	30,559,713.50	30,525,704.99
其中：营业成本	39,293,506.18	39,102,492.29	24,262,987.36	24,262,987.36
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	357,060.72	357,060.72	221,029.82	221,029.82
销售费用	3,985,748.38	3,985,748.38	2,555,198.06	2,555,198.06
管理费用	7,351,520.53	6,814,855.58	3,074,441.79	3,040,657.37
财务费用	-2,160,607.82	-1,871,633.71	387,038.02	386,813.93
资产减值损失	-42,093.04	-43,469.51	59,018.45	59,018.45
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,249,713.93	11,689,795.13	5,378,792.76	5,412,801.27
加：营业外收入	107,317.33	107,317.33	1,800,676.95	1,800,676.95
减：营业外支出	46,768.71	46,730.00	100,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,310,262.55	11,750,382.46	7,079,469.71	7,113,478.22
减：所得税费用	1,001,799.77	1,130,242.09	600,842.54	609,344.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,308,462.78	10,620,140.37	6,478,627.17	6,504,133.31
归属于母公司所有者的净利润	10,308,462.78	10,620,140.37	6,478,627.17	6,504,133.31
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1516	0.1562	0.1270	0.1275
（二）稀释每股收益	0.1516	0.1562	0.1270	0.1275
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,308,462.78	10,620,140.37	6,478,627.17	6,504,133.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,308,462.78	10,620,140.37	6,478,627.17	6,504,133.31
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：福建元力活性炭股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	161,614,745.77	161,614,745.77	104,437,309.03	104,437,309.03
其中：营业收入	161,614,745.77	161,614,745.77	104,437,309.03	104,437,309.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	136,522,381.05	136,990,518.90	92,331,922.05	92,190,522.76
其中：营业成本	108,998,883.45	109,975,256.05	73,583,602.84	73,583,602.84
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				
营业税金及附加	862,960.68	862,960.68	676,007.55	676,007.55
销售费用	10,380,852.73	10,380,852.73	7,269,308.36	7,269,308.36
管理费用	20,740,023.50	19,719,978.49	9,711,572.90	9,575,172.39
财务费用	-4,811,210.73	-4,297,042.69	988,453.44	987,545.23
资产减值损失	350,871.42	348,513.64	102,976.96	98,886.39
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,092,364.72	24,624,226.87	12,105,386.98	12,246,786.27
加：营业外收入	1,908,906.96	1,908,906.96	5,886,351.06	5,886,351.06
减：营业外支出	198,174.26	197,730.00	382,966.99	382,966.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,803,097.42	26,335,403.83	17,608,771.05	17,750,171.33
减：所得税费用	2,026,891.69	2,046,538.64	1,372,839.14	1,408,189.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,776,205.73	24,288,865.19	16,235,931.91	16,341,982.12
归属于母公司所有者的净利润	24,776,205.73	24,288,865.19	16,235,931.91	16,341,982.12
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3748	0.3674	0.3184	0.3204
（二）稀释每股收益	0.3748	0.3674	0.3184	0.3204
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	24,776,205.73	24,288,865.19	16,235,931.91	16,341,982.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,776,205.73	24,288,865.19	16,235,931.91	16,341,982.12
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建元力活性炭股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	154,098,043.83	154,098,043.83	109,160,711.02	109,160,711.02
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	345,905.87	345,905.87	4,784,667.88	4,784,667.88
收到其他与经营活动有关的现金	5,490,763.64	15,440,600.40	1,114,818.71	1,114,304.70
经营活动现金流入小计	159,934,713.34	169,884,550.10	115,060,197.61	115,059,683.60
购买商品、接受劳务支付的现金	132,058,616.08	133,247,090.96	81,004,245.91	81,004,245.91
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	12,704,646.08	11,713,156.05	5,920,602.23	5,920,602.23

支付的各项税费	11,293,032.40	11,179,344.82	10,182,673.98	10,128,603.11
支付其他与经营活动有关的现金	16,173,310.75	15,686,934.63	11,134,275.34	15,215,397.33
经营活动现金流出小计	172,229,605.31	171,826,526.46	108,241,797.46	112,268,848.58
经营活动产生的现金流量净额	-12,294,891.97	-1,941,976.36	6,818,400.15	2,790,835.02
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,395,936.99	24,943,576.47	11,789,424.42	7,550,242.08
投资支付的现金		59,400,000.00		
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	55,395,936.99	84,343,576.47	11,789,424.42	7,550,242.08
投资活动产生的现金流量净额	-55,395,936.99	-84,343,576.47	-11,789,424.42	-7,550,242.08
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	383,260,000.00	383,260,000.00		
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	15,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	398,260,000.00	398,260,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,815,829.22	13,815,829.22	660,014.09	660,014.09
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	4,117,500.00	4,117,500.00	900,000.00	900,000.00
筹资活动现金流出小计	52,933,329.22	52,933,329.22	21,560,014.09	21,560,014.09
筹资活动产生的现金流量净额	345,326,670.78	345,326,670.78	-1,560,014.09	-1,560,014.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178,757.22	-178,757.22	-140,285.29	-140,285.29
五、现金及现金等价物净增加额	277,457,084.60	258,862,360.73	-6,671,323.65	-6,459,706.44
加：期初现金及现金等价物余额	10,343,914.89	10,152,649.68	14,866,025.52	14,321,555.10
六、期末现金及现金等价物余额	287,800,999.49	269,015,010.41	8,194,701.87	7,861,848.66

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

福建元力活性炭股份有限公司

董事长：卢元健

二〇一一年十月十五日