

# 福建元力活性炭股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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(%)
资产总额(元)	533,871,166.22	540,972,296.34	-1.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	500,558,114.49	496,148,206.24	0.89%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.3611	7.2963	0.89%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-20,283,148.61	55.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.2983	55.44%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	71,858,517.95	41,403,468.56	73.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,409,908.25	3,073,556.88	43.48%
基本每股收益(元/股)	0.0649	0.0493	31.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0649	0.0493	31.64%
加权平均净资产收益率(%)	0.88%	0.88%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.87%	0.84%	0.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,837.27	
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	250,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,790.00	
所得税影响额	-13,500.00	
合计	83,872.73	-

## 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）	4,709	
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
昆明盈鑫柒投资中心(有限合伙)	999,652	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	963,396	人民币普通股
缪存标	510,629	人民币普通股
林金宝	510,629	人民币普通股
中国农业银行—银河稳健证券投资基金	446,171	人民币普通股
邱严杰	369,890	人民币普通股
陈场	338,477	人民币普通股
昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)	290,022	人民币普通股
世纪联融控股有限公司	215,000	人民币普通股
黄金墘	210,700	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	首发前个人类限售股	2014-2-1
卢元健	10,212,800	0	0	10,212,800	首发前个人类限售股	2014-2-1
福建中保创业投资股份有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发前机构类限售股	2014-2-1
缪存标	2,042,514	510,629	0	1,531,885	高管锁定股	2012-2-1
黄涛	510,629	0	0	510,629	首发前个人类限售股	2014-2-1
许文显	510,629	127,657	0	382,972	高管锁定股	2012-2-1
林金宝	510,629	510,629	0	0	首发前个人类限售股	2012-2-1
合计	51,000,000	1,148,915	0	49,851,085	—	—

## § 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

<p>1、本期营业收入 7,185.85 万元，同比增长 73.56%。主要是销售量、销售价格均比上年同期大幅增长所致。</p> <p>2、本期营业成本 5,292.30 万元，同比增长 71.98%。主要是销售量、销售成本的增长所致。</p> <p>3、本期销售费用 482.71 万元，同比增长 54.90%。主要是销售量的增长所致。</p> <p>4、本期管理费用 1,094.30 万元，同比增长 102.11%。主要是经营规模扩大及子公司荔元活性炭建成投产、子公司江西元力怀玉山纳入合并报表范围所致。</p>
---

- 5、本期财务费用-137.11 万元，同比增长 72.57%。主要是募集资金存款利息增加所致。
- 6、本期资产减值损失 36.13 万元，同比增加 15.56 万元。主要是销售增长带来的应收账款增加所致。
- 7、本期营业外收入 26.50 万元，同比下降 58.97%。主要是上年同期收到增值税即征即退款 34.59 万元，本期尚未收到退税。
- 8、本期所得税费用-27.25 万元，同比减少 23.06 万元。主要是销售收入大幅增加，可减计应纳税所得额增加所致。
- 9、期末预付账款 5,291.24 万元，增长 168.41%。主要是预付股权转让款及预付土地款所致。
- 10、期末其他应收款 132.61 万元，增加 54.15 万元。主要是合并子公司所致。
- 11、期末其他流动资产 55.11 万元，增加 45.12 万元。主要是待摊保险费、广告费等所致。
- 12、期末递延所得税资产 196.53 万元，增加 61.14 万元。主要是资产减值准备增加及可减计应纳税所得额增加所致。
- 13、期末预收账款 136.70 万元，减少 144.85 万元，主要是上年预收账款确认收入所致。
- 14、应付职工薪酬 303.87 万元，下降 38.57%。主要是支付上年预提的工资奖金所致。
- 15、应交税费-273.15 万元，减少 205.77 万元。主要是缴纳本期上年所得税及实施募投项目可抵扣进项税金增加所致。
- 16、本期经营活动现金流量净额-2,028.31 万元，同比减少 723.40 万元。主要是扩大经营规模和并购子公司流动资金需要量增加所致。
- 17、本期投资活动现金流量净额-4,480.71 万元，净流出同比增加 184.93%，主要是实施募投项目及并购子公司所致。
- 18、本期筹资活动现金流量净额-16.55 万元，同比减少 35,985.97 万元，主要是上年 IPO 募集资金到位所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、报告期内主营业务的经营情况

2012 年一季度，公司主营业务保持较好发展势头，经营业绩较上年同期较快增长，实现营业收入为 7,185.85 万元，同比增长 73.56%；实现营业利润 404.00 万元，同比增长 59.30%；实现利润总额 413.74 万元，同比增长 36.47%；实现归属于上市公司股东的净利润为 440.99 万元，同比增长 43.48%。主要原因是：（1）募投项目部分投产及收购子公司，带来产能和营业收入快速增长；（2）上年木质活性炭销售价格大幅上涨，推升了报告期销售收入增长率；（3）2011 年下半年以来原料价格的持续上涨及合并范围的增加，减缓了业绩的增长速度。

报告期新增增值税可退税额 218.03 万元。

#### 2、主要风险因素分析及对策

##### （1）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。受锯末物理性质的限制，运输半径很小。近来，锯末价格持续走高，公司原材料采购成本上升明显。

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。但成本向下游转嫁会存在一定的时间滞后，导致短期内毛利率下降的情况发生。

针对原材料运输半径小的问题，公司选择在锯末资源丰富的地区布局生产基地，可以有效减轻原料价格上涨对成本的影响。此外，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，优势将更加明显。

##### （2）并购整合风险

2011 年以来，公司成功收购江西元力怀玉山活性炭有限公司、满洲里鑫富活性炭有限公司 100% 股权，未来还将继续通过并购方式实现公司发展战略。对于可能存在的并购风险，公司有清醒的认识。

公司并购的企业均为行业相同，产品相近，经营风险类似。公司在多年的发展过程中，形成了一整套规避主要经营风险的策略和措施。这些策略和措施运用在被并购公司，仍将行之有效。

对于并购后的企业磨合，将借鉴公司在管理木质活性炭企业的先进经验，逐步的、适当的进行调整。

加强财务管理，防范运营、财务风险。将被并购公司的财务管理纳入元力股份统一管理体系，提高财务控制力。

重视人力资源，体现人文关怀。将对原有人员进行优化配置，最大限度地减少员工的抵触情绪，减少整合过程中人力资源的内耗。

#### 3、报告期内重大事项

（1）2012 年 3 月 13 日公司与浙江杭州鑫富药业股份有限公司《关于转让满洲里鑫富活性炭有限公司 100% 股权之股权转让协议》，经双方有权机构审批后，该股权转让协议于 2012 年 3 月 30 日生效，2012 年 4 月 1 日办理了工商变更登记，截至本报告批准日，公司已按照协议约定累计支付股权转让款 2,655 万元。

##### （2）报告期内新增专利情况

“新型化学法活性炭生产转炉”：国家知识产权局颁发第 2012022500048070 号《授予实用新型专利权通知书》。该实用新型涉及一种新型化学法活性炭生产转炉，包括炭化转炉和活化转炉，其特征在于：所述炭化转炉和活化转炉的外侧壁上分别设置有炭化转炉传动系统和活化转炉传动系统，所述炭化转炉的出料端与活化转炉的进料端之间安装有炭活化连接件和炭化供热系统，所述炭化供热系统的热气经开设在炭活化连接件上的通气口，进入到炭化转炉内，所述活化转炉的出料端设置有活化供热系统，该活性炭生产转炉的炭化过程和活化过程在一条转炉内完成，但炭化过程和活化过程分开供热，炭、活化

工艺可分别调整，其整体结构简单、紧凑，具有较好的市场价值。该专利是公司主要核心技术的延伸，应用于生产中能够取得节能降耗、单机产能提升、过程控制加强等效果。

## § 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	卢元健、王延安	<p>1、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。</p> <p>2、避免同业竞争承诺：（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。</p> <p>3、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>4、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>5、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> <p>6、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。</p>	遵守承诺
其他承诺（含追加承诺）	公司	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。	遵守承诺

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		5,682.77				
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		22,290.19				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		22,290.19				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		22,290.19				
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(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(%) (3)=(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	853.07	3,075.60	57.11%	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	59.70	6,047.84	87.14%	2012 年 12 月 31 日	189.29	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	0.00	43.75	2.19%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,325.00	14,325.00	912.77	9,167.19	-	-	189.29	-	-
超募资金投向										
收购江西怀玉山股权项目	否	4,170.00	4,170.00	0.00	3,753.00	90.00%	2011 年 12 月 01 日	11.47	不适用	否
收购满洲里股权项目	否	3,120.00	3,120.00	1,770.00	1,770.00	56.73%	2012 年 04 月 01 日	0.00	不适用	否
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）	-	4,600.00	4,600.00	3,000.00	4,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,890.00	14,890.00	4,770.00	13,123.00	-	-	11.47	-	-
合计	-	29,215.00	29,215.00	5,682.77	22,290.19	-	-	200.76	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011 年 10 月 13 日，经股东大会（网络投票）批准，使用部分超募资金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% 股权。目前，收购已经完成，已支付 90% 收购款，金额 3,753 万元。 2012 年 2 月 15 日，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，使用部分超募资金永久性补充流动资金 3,000 万元。 2012 年 3 月 19 日，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，使用部分超募资金受让浙江杭州鑫富药业股份有限公司持有的满洲里鑫富活性炭有限公司 100% 股权，2012 年 4									

	月 1 日办理了股权转让的工商变更登记。依据协议，股权转让价款最终确定为 3,120 万元，截至 2012 年 4 月 23 日已支付 2,655 万元。
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	<p>适用</p> <p>1、本着节约募集资金使用、提高募集资金使用效率的原则，对“本部扩建项目”与“荔元新建项目”的后续进展进行调整。公司将在荔元新建项目中后期建设的第二条年产达 6,000 吨木质活性炭生产线，即通过荔元新建两条年产 6,000 吨生产线、本部一条年产 8000 吨生产线，就达到募投项目的规划产能。</p> <p>由于技术改进与优化设计，对技术人员的分配与工期都会产生一定影响，原计划 2012 年 6 月 30 日完成募投项目，现调整为 2012 年 12 月 31 日完成。</p> <p>2、公司募投项目实施后，生产、仓储用地需求显著增大，公司现有土地已经用罄，经董事会批准拟购买与公司毗连的 126.4409 亩土地使用权，公司总体布局将进行调整。为使研发中心建设符合公司的总体建设规划，需要推迟该募投项目的实施。在现有场地许可的前提下，对急需使用的研发设备先行购买投入使用，本募集资金投资项目计划在 2013 年底前完成。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、经监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2011 年 11 月 6 日召开公司第一届董事会第十九次会议，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金 2,000 万元。</p> <p>2012 年 2 月 16 日，公司将上述用于暂时补充流动资金 2,000 万元一次性归还至超募资金专用账户（农业银行账号：13910301040011976），并将归还情况通知了公司保荐机构国金证券股份有限公司和保荐代表人。</p> <p>2、经监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2012 年 2 月 27 日召开公司第一届董事会第二十五次会议，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金 3,000 万元。</p>
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

<p>2012 年 2 月 27 日、2012 年 4 月 6 日公司董事会、股东大会表决通过了 2011 年度利润分配方案：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 6,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 6,800 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 6,800 万股，转增后公司总股本将增加至 13,600 万股。</p> <p>上述利润分配方案尚未实施。</p>
--

#### 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

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录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

2012 年 03 月 31 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	152,880,548.86	139,910,614.70	218,194,849.69	204,914,332.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	34,118,681.31	31,598,120.71	34,928,373.87	32,500,414.63
应收账款	31,214,103.53	20,427,298.42	27,163,414.62	22,299,477.50
预付款项	52,912,439.52	44,637,714.77	19,713,382.26	12,142,915.22
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,714,231.76	1,702,620.65	1,822,882.52	1,722,415.85
应收股利				
其他应收款	1,326,096.33	9,459,222.34	784,587.94	17,873,411.80
买入返售金融资产				
存货	45,032,660.85	29,898,783.16	40,136,022.20	27,337,126.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	551,075.86	480,376.03	99,893.43	
流动资产合计	319,749,838.02	278,114,750.78	342,843,406.53	318,790,094.37
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		134,328,438.62		110,208,138.62
投资性房地产				
固定资产	136,720,531.35	53,886,301.20	116,981,792.83	56,205,204.33
在建工程	46,749,266.68	45,504,041.69	51,055,949.97	32,363,636.13
工程物资	2,055,640.19		2,055,640.19	

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	26,579,300.33	5,586,003.33	26,626,900.77	5,517,106.73
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	51,244.88	51,244.88	54,661.22	54,661.22
递延所得税资产	1,965,344.77	599,411.26	1,353,944.83	216,328.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	214,121,328.20	239,955,440.98	198,128,889.81	204,565,075.67
资产总计	533,871,166.22	518,070,191.76	540,972,296.34	523,355,170.04
流动负债：				
短期借款				
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	24,157,069.77	13,983,665.90	29,275,050.76	16,280,800.21
预收款项	1,367,009.28	1,311,574.76	2,815,555.37	2,570,741.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,038,652.94	2,155,995.44	4,946,757.75	3,991,351.60
应交税费	-2,731,472.69	-689,190.36	-673,806.44	1,048,751.29
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,741,792.43	3,692,618.24	4,705,532.66	3,956,590.37
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	29,573,051.73	20,454,663.98	41,069,090.10	27,848,234.64
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	3,740,000.00	465,000.00	3,755,000.00	480,000.00
非流动负债合计	3,740,000.00	465,000.00	3,755,000.00	480,000.00



负债合计	33,313,051.73	20,919,663.98	44,824,090.10	28,328,234.64
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	68,000,000.00	68,000,000.00
资本公积	366,331,930.65	366,331,930.65	366,331,930.65	366,331,930.65
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,424,600.51	7,424,600.51	7,424,600.51	7,424,600.51
一般风险准备				
未分配利润	58,801,583.33	55,393,996.62	54,391,675.08	53,270,404.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	500,558,114.49	497,150,527.78	496,148,206.24	495,026,935.40
少数股东权益				
所有者权益合计	500,558,114.49	497,150,527.78	496,148,206.24	495,026,935.40
负债和所有者权益总计	533,871,166.22	518,070,191.76	540,972,296.34	523,355,170.04

## 5.2 利润表

编制单位：福建元力活性炭股份有限公司

2012 年 1-3 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	71,858,517.95	57,869,972.69	41,403,468.56	41,403,468.56
其中：营业收入	71,858,517.95	57,869,972.69	41,403,468.56	41,403,468.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	67,818,521.23	56,230,935.66	38,867,308.02	38,903,368.31
其中：营业成本	52,923,003.69	44,259,751.95	30,771,898.06	30,771,898.06
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	135,279.21	135,279.21	153,593.32	153,593.32
销售费用	4,827,087.81	4,087,630.39	3,116,308.48	3,116,308.48
管理费用	10,943,013.10	8,808,442.67	5,414,354.40	5,319,761.25
财务费用	-1,371,117.72	-1,321,194.83	-794,511.17	-666,992.15
资产减值损失	361,255.14	261,026.27	205,664.93	208,799.35
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）	4,039,996.72	1,639,037.03	2,536,160.54	2,500,100.25
加：营业外收入	265,000.00	265,000.00	645,905.87	645,905.87
减：营业外支出	167,627.27	163,527.27	150,405.55	150,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,137,369.45	1,740,509.76	3,031,660.86	2,996,006.12
减：所得税费用	-272,538.80	-383,082.62	-41,896.02	-50,809.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,409,908.25	2,123,592.38	3,073,556.88	3,046,815.83
归属于母公司所有者的净利润	4,409,908.25	2,123,592.38	3,073,556.88	3,046,815.83
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0649		0.0493	
（二）稀释每股收益	0.0649		0.0493	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,409,908.25	2,123,592.38	3,073,556.88	3,046,815.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,409,908.25	2,123,592.38	3,073,556.88	3,046,815.83
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 现金流量表

编制单位：福建元力活性炭股份有限公司

2012 年 1-3 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	67,321,353.57	59,292,840.77	35,372,041.07	35,372,041.07
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
收到其他与经营活动有关的现金	1,947,901.38	1,786,388.60	838,316.63	9,887,181.28
经营活动现金流入小计	69,269,254.95	61,079,229.37	36,556,263.57	45,605,128.22
购买商品、接受劳务支付的现金	65,797,788.99	55,793,970.71	35,831,723.83	35,434,550.33
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	13,030,015.29	9,816,672.24	3,166,459.15	3,166,459.15
支付的各项税费	4,716,053.88	3,806,025.11	2,945,333.30	2,889,535.73
支付其他与经营活动有关的现金	6,008,545.40	6,031,609.98	7,661,846.27	5,374,964.03
经营活动现金流出小计	89,552,403.56	75,448,278.04	49,605,362.55	46,865,509.24
经营活动产生的现金流量净额	-20,283,148.61	-14,369,048.67	-13,049,098.98	-1,260,381.02
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	150.00	150.00		
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	0.00	10,000,000.00		
投资活动现金流入小计	150.00	10,000,150.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,107,268.40	18,595,073.72	15,725,468.53	8,217,705.46
投资支付的现金	17,700,000.00	41,820,300.00		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	44,807,268.40	60,415,373.72	15,725,468.53	67,617,705.46
投资活动产生的现金	-44,807,118.40	-50,415,223.72	-15,725,468.53	-67,617,705.46

流量净额				
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	23,000,000.00	23,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
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	23,000,000.00	23,000,000.00	398,260,000.00	398,260,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	23,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,457.78	165,457.78	215,829.22	215,829.22
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			3,349,956.25	3,349,956.25
筹资活动现金流出小计	23,165,457.78	23,165,457.78	38,565,785.47	38,565,785.47
筹资活动产生的现金流量净额	-165,457.78	-165,457.78	359,694,214.53	359,694,214.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,576.04	-53,988.08	-56,949.95	-56,949.95
五、现金及现金等价物净增加额	-65,314,300.83	-65,003,718.25	330,862,697.07	290,759,178.10
加：期初现金及现金等价物余额	218,194,849.69	204,914,332.95	10,343,914.89	10,152,649.68
六、期末现金及现金等价物余额	152,880,548.86	139,910,614.70	341,206,611.96	300,911,827.78

## 5.4 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

二〇一二年四月二十四日