



福建元力活性炭股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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）		1,148,938,351.91	1,102,494,172.37	4.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）		557,529,783.93	551,345,403.72	1.12%
	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）	209,578,532.49	29.95%	593,640,949.70	27.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,058,443.99	97.15%	33,384,380.21	48.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,058,157.40	116.43%	32,068,061.71	47.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	44,064,739.15	-5.32%
基本每股收益（元/股）	0.0125	98.41%	0.1364	48.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0125	98.41%	0.1364	48.91%
加权平均净资产收益率	0.55%	0.26%	6.00%	1.74%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	244,800,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0125	0.1364

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）	-231,510.96	
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）	1,025,905.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,890.82	
减：所得税影响额	-50,884.83	
少数股东权益影响额（税后）	-558,929.99	
合计	1,316,318.50	--

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	3,466	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%	80,385,476			
袁永刚	境内自然人	10.35%	25,326,000		质押	25,326,000
卢元健	境内自然人	8.47%	20,746,080	20,689,560		
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	4.14%	10,134,000		冻结	10,134,000
华宝信托有限责任公司—“辉煌”70 号单一资金信托	其他	3.00%	7,336,600			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 22 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.79%	6,840,000			
章奕颖	境内自然人	2.56%	6,262,549			
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	2.07%	5,064,756			
缪存标	境内自然人	1.58%	3,868,250	2,901,187		
高春兰	境内自然人	1.42%	3,466,931			
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	80,385,476	人民币普通股	80,385,476			
袁永刚	25,326,000	人民币普通股	25,326,000			
泉州市晟辉投资有限公司	10,134,000	人民币普通股	10,134,000			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”70 号单一资金信托	7,336,600	人民币普通股	7,336,600			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 22 号证券投资集合资金信托计划	6,840,000	人民币普通股	6,840,000			
章奕颖	6,262,549	人民币普通股	6,262,549			
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	5,064,756	人民币普通股	5,064,756			
高春兰	3,466,931	人民币普通股	3,466,931			
福建元力活性炭股份有限公司—第二期员工持股计划	2,879,957	人民币普通股	2,879,957			
蔡纯纯	2,706,912	人民币普通股	2,706,912			

上述股东关联关系或一致行动的说明	卢元健与王延安为夫妻关系，为公司实际控制人。
参与融资融券业务股东情况说明	<p>(1) 公司股东章奕颖除通过普通证券账户持有 2,800,000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,462,549 股，合计持有 6,262,549 股。</p> <p>(2) 公司股东蔡纯纯除通过普通证券账户持有 2,673,812 股，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,100 股，合计持有 2,706,912 股。</p>

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、应收账款：报告期末余额为10,210.49万元，较年初增加35.60%，主要为报告期营业收入的增长致相应应收账款增加。
- 2、预付款项：报告期末余额为777.29万元，较年初增加200.99%，主要为预付供应商款项增加。
- 3、应收利息：报告期末余额为237.11万元，较年初增加54.16%，为定期存款利息。
- 4、其他应收款：报告期末余额为550.22万元，较年初增加198.54%，主要为往来款项增加。
- 5、其他流动资产：报告期末余额为206.76万元，较年初增加123.99%，主要原因为待抵扣增值税进项税额的增加。
- 6、无形资产：报告期末余额为7,298.33万元，较年初增加83.25%，主要原因为公司新购土地使用权增加。
- 7、长期待摊费用：报告期末余额为1,456.82万元，较年初增加51.33%，主要原因为大修费用待摊所致。
- 8、其他非流动资产：报告期末余额为1,469.27万元，较年初减少50.09%，主要为土地购买完成，上年预付土地款减少所致。
- 9、应付票据：报告期末余额为240万元，较年初减少83.48%，为银行承兑汇票兑付所致。
- 10、应付账款：报告期末余额为6,916.07万元，较年初增加30.24%，主要原因为应付供应商材料款增加。
- 11、应交税费：报告期末余额为898.70万元，较年初增加43.74%，主要为应交企业所得税增加所致。
- 12、其他应付款：报告期末余额为794.57万元，较年初增加63.78%，主要为往来款增加所致。
- 13、长期应付款：报告期末余额为1,750万元，较年初减少50%，为公司按合同约定，分期支付元禾化工51%股权收购款所致。
- 14、递延收益：报告期末余额为279.41万元，较年初减少78.61%，原因为会计政策变更后与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值所致。
- 15、股本：报告期末余额为24,480万元，年初余额为13,600万元，原因为2017年5月实施以资本公积向全体股东每10股转增8股的权益分配方案所致。
- 16、资本公积：报告期末余额为14,407.81万元，年初余额为25,287.81万元，原因为变动原因同“股本”。
- 17、营业税金及附加：1-9月发生额559.50万元，同比增加48.96%，主要系应交增值税增加及根据财政部规定，将原计入管理费用的土地使用税、房产税、印花税等计入税金及附加所致。
- 18、管理费用：报告期发生额11,347.87万元，同比增加123.49%，主要原因为2016年9月1日并购广州创娱，合并报表范围增加所致。
- 19、财务费用：1-9月发生额1,011.24万元，同比增加735.02%，主要原因为银行短期借款增加，借款利息相应增加所致。
- 20、资产减值损失：1-9月发生额208.92万元，同比增加46.31%，主要原因为计提应收款项的坏账准备增加所致。
- 21、其他收益：1-9月发生额2,245.91万元，上年同期为零，原因为2017年起与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益，上年计入营业外收入。
- 22、营业外收入：1-9月发生额50.23万元，上年同期为2,498.11万元，变动原因同“其他收益”。
- 23、营业外支出：1-9月发生额78.25万元，同比减少72.09%，主要原因为固定资产报废减少所致。
- 24、所得税费用：1-9月发生额409.92万元，上年同期所得税费用1,090.31万元，同比减少费用680.39万元，主要为上年母公司将拥有的活性炭业务划转至全资子公司，导致上年所得税费用大幅增加（详见2016年度报告）。
- 25、收到其他与经营活动有关的现金：1-9月收到867.18万元，同比增加134.31%，主要原因为主要原因为2016年9月1日并购广州创娱，合并报表范围增加所致。
- 26、支付给职工以及为职工支付的现金：1-9月支出13,627.20万元，同比增加93.32%，变动原因同“收到其他与经营活动

有关的现金”。

27、支付其他与经营活动相关的现金：1-9月支出5,899.02万元，同比增加57.30%，变动原因同“收到其他与经营活动有关的现金”。

28、取得投资收益收到的现金：1-9月收到3,255.54万元，同比增加88.76%，原因为控股子公司元禾公司收到EWS投资分红款增加所致。

29、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23.63万元，同比增加476.28%，原因为处置固定资产收回的现金净额增加。

30、收到其他与投资活动有关的现金：1-9月收到434万元，上年同期为零，为土地保证金收回。

31、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5,077.31万元，同比增加70.79%，主要为支付土地款所致。

32、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：1-9月支出1,750万元，上年同期为13,259.26万元，同比减少86.8%，原因为上年同期支付收购广州创娱股权转让款（部分）。

33、吸收投资收到的现金：1-9月收到24万元，上年同期为零，为子公司少数股东投入资本金。

34、取得借款收到的现金：1-9月收到24,000万元，同比增加37.93%，为取得银行借款增加所致。

35、偿还债务支付的现金：1-9月支出17,400万元，同比增加190%，为归还银行借款所致。

36、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：1-9月支出5,181.03万元，同比增加120.89%，主要原因为公司分红款、银行短期借款利息支出增加。

37、汇率变动对现金及现金等价物的影响：1-9月发生-8.30万元，上年同期6.15万元，同比减少14.45万元，原因为人民币汇价波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2016年12月31日，公司全资子公司南平元力活性炭有限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2017年1月1日至2017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。

2017年7-9月，公司共向其采购半成品活性炭2,065.52吨，总金额1,024.73万元（含税），占报告期采购总额的7.27%。

2、2016年12月31日，公司全资子公司南平元力活性炭有限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2017年1月1日至2017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。

2017年7-9月，公司共向其采购半成品活性炭744.74吨，总金额356.96万元（含税），占报告期采购总额的2.53%。

3、2017年7月，根据业务发展情况，公司全资子公司南平元力活性炭有限公司设立控股子公司元忱（上海）科技有限公司，注册资本300万元，持有70%股权。

4、2017年8月，公司全资子公司南平元力活性炭有限公司取得福建省卫生和计划生育委员会核发的《福建省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

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

2016 年度利润分配方案已于 2017 年 5 月 16 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

2017 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	117,678,454.99	102,538,470.19
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	65,654,376.43	57,995,409.80
应收账款	102,104,900.06	75,298,420.15
预付款项	7,772,882.49	2,582,404.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,371,066.81	1,538,015.56
应收股利		
其他应收款	5,502,247.02	1,843,080.30
买入返售金融资产		
存货	70,081,021.19	74,723,998.80
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	2,067,571.36	923,080.51
流动资产合计	373,232,520.35	317,442,880.18
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	114,188,446.34	127,792,657.08
投资性房地产		
固定资产	310,707,851.31	330,571,405.00
在建工程	36,737,073.52	35,894,438.35
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	72,983,344.70	39,826,666.79
开发支出		
商誉	208,891,342.38	208,891,342.38
长期待摊费用	14,568,195.82	9,626,942.20
递延所得税资产	2,936,915.00	3,011,297.95
其他非流动资产	14,692,662.49	29,436,542.44
非流动资产合计	775,705,831.56	785,051,292.19
资产总计	1,148,938,351.91	1,102,494,172.37
流动负债：		
短期借款	331,000,000.00	265,000,000.00
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	2,400,000.00	14,530,000.00
应付账款	69,160,735.28	53,101,716.87
预收款项	6,866,598.60	5,866,506.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,486,613.23	31,112,361.93
应交税费	8,987,021.51	6,252,364.01
应付利息	401,402.79	375,912.49
应付股利		

其他应付款	7,945,704.03	4,851,416.78
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	468,748,075.44	398,590,278.99
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	17,500,000.00	35,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,794,139.90	13,060,706.75
递延所得税负债	1,130,890.58	1,184,013.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,425,030.48	49,244,719.89
负债合计	490,173,105.92	447,834,998.88
所有者权益：		
股本	244,800,000.00	136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,078,095.21	252,878,095.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,903,395.80	23,903,395.80
一般风险准备		

未分配利润	144,748,292.92	138,563,912.71
归属于母公司所有者权益合计	557,529,783.93	551,345,403.72
少数股东权益	101,235,462.06	103,313,769.77
所有者权益合计	658,765,245.99	654,659,173.49
负债和所有者权益总计	1,148,938,351.91	1,102,494,172.37

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	35,850,868.20	47,042,590.66
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		7,827,950.00
应收账款		35,275,983.68
预付款项		75,400.00
应收利息	2,360,630.14	1,415,630.14
应收股利		36,000,000.00
其他应收款	111,712,814.91	39,255,294.23
存货		418,826.71
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	416,183.57	458,269.49
流动资产合计	150,340,496.82	167,769,944.91
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	689,534,923.31	689,534,923.31
投资性房地产		
固定资产		
在建工程	5,795,677.31	3,843,583.57
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	53,777.68	69,390.52
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	10,402,417.00	14,596,086.00
非流动资产合计	705,786,795.30	708,043,983.40
资产总计	856,127,292.12	875,813,928.31
流动负债：		
短期借款	331,000,000.00	255,000,000.00
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		
预收款项		1,142,298.00
应付职工薪酬	441,824.56	900,336.03
应交税费	67,600.72	91,523.97
应付利息	401,402.79	362,620.82
应付股利		
其他应付款	50,679.24	56,014,021.54
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	349,461,507.31	331,010,800.36
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	17,500,000.00	35,000,000.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
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	17,500,000.00	35,000,000.00
负债合计	366,961,507.31	366,010,800.36
所有者权益：		
股本	244,800,000.00	136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,340,315.34	303,140,315.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,861,381.30	13,861,381.30
未分配利润	36,164,088.17	56,801,431.31
所有者权益合计	489,165,784.81	509,803,127.95
负债和所有者权益总计	856,127,292.12	875,813,928.31

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	209,578,532.49	161,278,336.06
其中：营业收入	209,578,532.49	161,278,336.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,356,259.27	154,808,267.10
其中：营业成本	149,217,953.84	121,113,882.92
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		
税金及附加	2,014,658.86	1,533,617.67
销售费用	15,544,513.88	11,142,348.25
管理费用	48,735,820.71	19,535,417.42
财务费用	3,473,755.53	959,303.79
资产减值损失	369,556.45	523,697.05
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）	7,124,695.88	9,113,398.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,124,695.88	9,113,398.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	13,041,685.57	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,388,654.67	15,583,467.06
加：营业外收入	37,499.04	2,785,488.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	178,056.33	790,560.78
其中：非流动资产处置损失	173,269.59	730,378.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,248,097.38	17,578,394.62
减：所得税费用	2,209,940.74	10,748,893.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,038,156.64	6,829,500.78
归属于母公司所有者的净利润	3,058,443.99	1,551,356.08
少数股东损益	4,979,712.65	5,278,144.70
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	8,038,156.64	6,829,500.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,058,443.99	1,551,356.08
归属于少数股东的综合收益总额	4,979,712.65	5,278,144.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0125	0.0063
（二）稀释每股收益	0.0125	0.0063

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	1,374,569.49	79,323,117.28
减：营业成本	1,374,569.50	64,692,584.87
税金及附加	494.80	518,900.12
销售费用		7,115,676.90
管理费用	1,002,721.74	8,507,468.54
财务费用	2,962,368.47	1,081,681.39
资产减值损失	585.52	157,006.70
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		
其他收益	700,900.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,384,729.46	-2,750,201.24
加：营业外收入	240,000.00	300,894.36
其中：非流动资产处置利得		
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）	4,624,729.46	-3,117,667.35
减：所得税费用		8,937,197.62

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,624,729.46	-12,054,864.97
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	4,624,729.46	-12,054,864.97
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	593,640,949.70	463,846,839.72
其中：营业收入	593,640,949.70	463,846,839.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	584,905,671.54	461,339,720.53
其中：营业成本	413,322,097.80	369,727,703.18
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		
税金及附加	5,595,045.95	3,755,971.93
销售费用	40,308,302.09	34,441,462.63
管理费用	113,478,711.62	50,775,670.09
财务费用	10,112,358.15	1,211,035.43
资产减值损失	2,089,155.93	1,427,877.27
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）	18,951,174.92	24,202,979.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,951,174.92	24,202,979.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	22,459,067.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,145,520.47	26,710,098.62
加：营业外收入	502,270.18	24,981,091.62
其中：非流动资产处置利得	170,761.98	24,104.03
减：营业外支出	782,473.30	2,804,048.75
其中：非流动资产处置损失	244,145.52	2,212,820.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,865,317.35	48,887,141.49
减：所得税费用	4,099,244.85	10,903,093.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,766,072.50	37,984,047.61
归属于母公司所有者的净利润	33,384,380.21	22,434,847.52
少数股东损益	12,381,692.29	15,549,200.09
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	45,766,072.50	37,984,047.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,384,380.21	22,434,847.52
归属于少数股东的综合收益总额	12,381,692.29	15,549,200.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1364	0.0916
（二）稀释每股收益	0.1364	0.0916

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	37,332,366.90	235,165,427.15
减：营业成本	37,308,378.16	196,824,260.80
税金及附加	24,356.77	1,466,884.86
销售费用		22,365,256.50
管理费用	3,239,746.98	26,617,080.20
财务费用	9,148,447.55	1,634,079.11
资产减值损失	-2,053,836.42	316,851.14
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）	15,300,000.00	7,650,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	937,383.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,902,656.86	-6,408,985.46
加：营业外收入	660,000.00	14,144,890.07
其中：非流动资产处置利得		24,104.03
减：营业外支出		1,458,894.36
其中：非流动资产处置损失		1,148,862.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,562,656.86	6,277,010.25
减：所得税费用		7,767,256.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,562,656.86	-1,490,246.16
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	6,562,656.86	-1,490,246.16
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	520,321,624.10	407,940,773.45
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	19,794,260.73	21,323,202.10
收到其他与经营活动有关的现金	8,671,754.35	3,701,018.33
经营活动现金流入小计	548,787,639.18	432,964,993.88

购买商品、接受劳务支付的现金	267,913,290.11	245,959,298.53
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	136,271,975.27	70,491,209.83
支付的各项税费	41,547,408.16	32,469,804.53
支付其他与经营活动有关的现金	58,990,226.49	37,502,130.55
经营活动现金流出小计	504,722,900.03	386,422,443.44
经营活动产生的现金流量净额	44,064,739.15	46,542,550.44
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	32,555,385.66	17,246,600.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,273.66	41,000.00
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	4,340,000.00	
投资活动现金流入小计	37,131,659.32	17,287,600.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,773,088.31	29,728,438.86
投资支付的现金		
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	17,500,000.00	132,592,582.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	68,273,088.31	162,321,021.29
投资活动产生的现金流量净额	-31,141,428.99	-145,033,420.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,000.00	
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	240,000,000.00	174,000,000.00
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	240,240,000.00	174,000,000.00
偿还债务支付的现金	174,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,810,299.28	23,454,810.55

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,700,000.00	7,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	225,810,299.28	83,454,810.55
筹资活动产生的现金流量净额	14,429,700.72	90,545,189.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,026.08	61,458.06
五、现金及现金等价物净增加额	27,269,984.80	-7,884,223.00
加：期初现金及现金等价物余额	88,008,470.19	101,785,240.29
六、期末现金及现金等价物余额	115,278,454.99	93,901,017.29

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	63,456,073.46	216,107,626.86
收到的税费返还		11,880,609.78
收到其他与经营活动有关的现金	3,429,556.06	7,799,994.00
经营活动现金流入小计	66,885,629.52	235,788,230.64
购买商品、接受劳务支付的现金	43,754,357.20	130,186,100.76
支付给职工以及为职工支付的现金	3,555,852.66	34,201,830.17
支付的各项税费	33,743.90	12,492,698.38
支付其他与经营活动有关的现金	103,672,854.80	21,074,637.73
经营活动现金流出小计	151,016,808.56	197,955,267.04
经营活动产生的现金流量净额	-84,131,179.04	37,832,963.60
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	51,300,000.00	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
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	240,000.00	
投资活动现金流入小计	51,540,000.00	7,690,500.00
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
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	17,500,000.00	159,100,000.00
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	17,500,000.00	177,478,405.13
投资活动产生的现金流量净额	34,040,000.00	-169,787,905.13
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	240,000,000.00	164,000,000.00
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	240,000,000.00	164,000,000.00
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,093,382.61	16,054,060.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	201,093,382.61	76,054,060.55
筹资活动产生的现金流量净额	38,906,617.39	87,945,939.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,160.81	53,920.42
五、现金及现金等价物净增加额	-11,191,722.46	-43,955,081.66
加：期初现金及现金等价物余额	47,042,590.66	78,943,680.07
六、期末现金及现金等价物余额	35,850,868.20	34,988,598.41

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

二〇一七年十月十四日