



福建元力活性炭股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	1,991,996,905.89	1,317,285,147.72	51.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,625,438,076.36	684,527,056.49	137.45%	
	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）	296,233,343.56	8.01%	823,901,765.91	-16.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,665,864.91	55.97%	93,297,729.22	39.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,883,182.94	79.98%	91,425,717.97	125.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,507,004.20	-175.93%	60,657,320.97	188.59%
基本每股收益（元/股）	0.1119	56.07%	0.3501	39.37%
稀释每股收益（元/股）	0.1119	56.07%	0.3501	39.37%
加权平均净资产收益率	2.16%	-1.04%	9.37%	-0.60%

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1119	0.3011

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）	-688,578.13	
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）	3,062,102.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,642.21	
减：所得税影响额	676,183.83	
少数股东权益影响额（税后）	-33,028.76	
合计	1,872,011.25	--

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	6,810	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	19.58%	60,685,476	0		
袁永刚	境内自然人	8.17%	25,326,000	0		
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	7.11%	22,023,180	0	质押	21,870,900
卢元健	境内自然人	6.69%	20,746,080	0		
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	3.80%	11,790,714	11,790,714		
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	3.80%	11,790,714	11,790,714		
胡育琛	境内自然人	3.79%	11,745,623	0		
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	3.27%	10,134,000	0	质押	10,134,000
全国社保基金一一六组合	其他	2.85%	8,843,036	8,843,036		
南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	2.38%	7,369,196	7,369,196		
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			
胡育琛	11,745,623	人民币普通股	11,745,623			
泉州市晟辉投资有限公司	10,134,000	人民币普通股	10,134,000			
深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）	6,630,000	人民币普通股	6,630,000			
林莹	4,286,752	人民币普通股	4,286,752			
倪嘉焰	2,880,592	人民币普通股	2,880,592			
林彩虹	1,976,256	人民币普通股	1,976,256			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 卢元健与王延安为夫妻关系，为公司实际控制人。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金同属于兴证全球基金管理有限公司管理的基金。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>(1) 公司股东袁永刚通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,326,000 股。</p> <p>(2) 公司股东胡育琛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 11,745,623 股。</p> <p>(3) 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。</p> <p>(4) 公司股东林莹除通过普通证券账户持有 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，实际合计持有 4,286,752 股</p> <p>(5) 公司股东倪嘉焰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 2,880,592 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

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
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金			11,790,714	11,790,714	非公开发行新增股份锁定 6 个月	2021-01-15
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金			11,790,714	11,790,714	非公开发行新增股份锁定 6 个月	2021-01-15
全国社保基金一一六组合			8,843,036	8,843,036	非公开发行新增股份锁定 6 个月	2021-01-15
南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙）			7,369,196	7,369,196	非公开发行新增股份锁定 6 个月	2021-01-15
锦绣中和（天津）投资管理有限公司一中和资本耕耘 1 号私募证券投资基金			5,556,374	5,556,374	非公开发行新增股份锁定 6 个月	2021-01-15
上海睿郡资产管理有限公司一睿郡可交债 27 号私募证券投资基金			3,647,752	3,647,752	非公开发行新增股份锁定 6 个月	2021-01-15
上海允公资产管理有限公司一允公慧享精选 9 号私募投资基金			3,537,214	3,537,214	非公开发行新增股份锁定 6 个月	2021-01-15

江嵘			3,069,293	3,069,293	非公开发行新增 股份锁定 6 个月	2021-01-15
锦绣中和（天津）投资管理有限公司—中和锦 绣 651 号私募证券投资基金			2,247,605	2,247,605	非公开发行新增 股份锁定 6 个月	2021-01-15
财通基金—董卫国—财通基金玉泉 908 号单 一资产管理计划			1,473,839	1,473,839	非公开发行新增 股份锁定 6 个月	2021-01-15
财通基金—姜勇—财通基金玉泉 892 号单 一资产管理计划、兴全基金—光大银行—兴全—安 信证券多策略 1 号特定客户资产管理计划等其 他 22 户			5,777,431	5,777,431	非公开发行新增 股份锁定 6 个月	2021-01-15
合计	0	0	65,103,168	65,103,168	--	--

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

2019年末公司网络游戏资产全部出售完毕，网络游戏业务不再纳入公司合并报表范围，导致本期利润表、现金流量表主要项目大幅波动。

1. 货币资金：报告期末余额为64,801.86万元，较年初增长513.13%，主要为非公开发行募集资金到位。
2. 应收票据：均为银行承兑汇票，报告期末余额为6,920.82万元，较年初增长35.02%，主要是银行承兑汇票结算量增加所致。
3. 应收款项融资：报告期末余额为2,966.07万元，较年初增长35.02%，主要为银行承兑汇票增加。
4. 预付款项：报告期末余额为1,345.13万元，较年初增长142.05%，主要为活性炭业务采购预付款增加所致。
5. 其他应收款：报告期末余额为805.85万元，较年初减少84.36%，主要上年EWS分红2,800.00万元、转让广州原力互娱网络科技有限公司股权尾款1,800.00万元在本期收到。
6. 其他流动资产：报告期末余额为1,286.10万元，较年初增长93.70%，主要为子公司增值税进项留抵税额增加所致。
7. 固定资产：报告期末余额为56,117.83万元，较年初增长30.97%，主要为子公司南平元力募投项目、子公司元禾水玻璃项目部分建设完工所致。
8. 短期借款：报告期末余额为3,000万元，较年初减少85.71%，主要为归还银行短期借款所致。
9. 预收款项：报告期末余额为零，年初余额为620.06万元，主要为本年适用新收入准则预收商品销售款不含税部分重分类调整至“合同负债”列报所致。
10. 合同负债：报告期末余额为473.08万元，年初余额为0，主要为本年适用新收入准则预收商品销售款不含税部分重分类调整至“合同负债”列报所致。
11. 应交税费：报告期末余额为1,556.14万元，较年初增长39.51%，主要为应交增值税、企业所得税增加所致。
12. 其他应付款：报告期末余额为775.37万元，较年初增长69.33%，主要为预提修理费增加所致。
13. 长期借款：报告期末余额为零，年初余额为9,850.00万元，主要为归还银行长期借款所致。
14. 资本公积：报告期末余额为93,882.82万元，较年初增长551.61%，为公司非公开发行股票，募集资金到位所致。
15. 未分配利润：报告期末余额为34,559.65万元，较年初增长30.64%，主要为净利润增加所致。
16. 税金及附加：1-9月发生额691.11万元，同比增长39.7%，主要为应交增值税增加，附加税相应增加。
17. 研发费用：1-9月发生额1,889.86万元，同比减少74.09%，主要受游戏业务出表影响。
18. 财务费用：1-9月发生额244.04万元，同比减少60.04%，主要为银行短期借款减少，利息费用相应减少所致。
19. 其他收益：1-9月发生额1,953.74万元，同比增长37.34%，主要为收到的增值税退税增加所致。
20. 投资收益：1-9月发生额2,168.27万元，同比减少60.50%，主要是上年同期有游戏资产出售损益。
21. 信用减值损失：1-9月发生额-34.78万元，同比损失增加107.31万元，主要为活性炭、水玻璃业务规模扩大，当期应收款项净增加数增加，相对计提的坏账准备增加所致。
22. 资产处置收益：1-9月发生额6.28万元，同比增加10.31万元，主要为固定资产处置收益增加。

23. 营业外收入：1-9月发生额64.86万元，同比增长73.80%，主要为废料收入增加所致。
24. 营业外支出：1-9月发生额125.83万元，同比减少73.93%，主要为固定资产报废损失减少所致。
25. 所得税费用：1-9月发生额1,488.61万元，同比增长589.11%，剔除游戏业务出表影响后，同比增长143.64%；主要为应纳税所得额增加所致。
26. 收到的税费返还：报告期收到1,707.11万元，同比增长45.72%，主要为收到的增值税退税增加所致。
27. 收到其他与经营活动有关的现金：报告期收到1,718.38万元，同比减少71.63%，剔除游戏业务出表影响后，同比增长7.09%。
28. 购买商品、接受劳务支付的现金：报告期支出46,747.31万元，同比减少33.50%，剔除游戏业务出表影响后，同比增长5.41%。
29. 支付给职工以及为职工支付的现金：报告期支出10,131.3万元，同比减少32.68%，剔除游戏业务出表影响后，同比增长8.08%。
30. 支付的各项税费：报告期支出4,167.46万元，同比增长35.78%，主要为已交增值税额增加所致。
31. 支付其他与经营活动有关的现金：报告期支出6,023.54万元，同比减少30.57%，剔除游戏业务出表影响后，同比增长3.56%。
32. 收回投资收到的现金：报告期收到为零，剔除游戏业务出表影响后，上年同期亦为零。
33. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期收到57.95万元，同比减少87.47%，主要为处置固定资产收回的现金净额减少所致。
34. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：报告期收到1,800万元，上年同期为23,323.53万元，同比减少92.28%，均为出售游戏资产收到的现金（其中1800万元为本年收到）。
35. 投资支付的现金：报告期为零，上年同期为18,398.00万元，上年同期主要为子公司广州冰鸟购买理财产品支出。
36. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：报告期为零，上年同期为3,664.74万元，上年同期主要为支付收购上海新金湖股权转让款及支付收购元禾股权转让款尾款。
37. 支付其他与投资活动有关的现金：报告期支出37,000.00万元，上年同期为零，主要为购买定期存款。
38. 吸收投资收到的现金：报告期收到86,136.37万元，上年同期为零，为收到非公开发行股票募集资金。
39. 取得借款收到的现金：报告期收到8,500.00万元，同比减少71.04%，主要为收到银行短期借款减少所致。
40. 收到其他与筹资活动有关的现金：报告期为零，上年同期为4,556.92万元，上年同期主要为收回银行承兑汇票保证金、定期存单解除质押所致。
41. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期支付2,075.19万元，同比减少43.06%，主要为上年同期子公司元禾支付少数股东分红款980.00万元及报告期银行短期借款利息减少所致。
42. 支付其他与筹资活动有关的现金：报告期支付238.61万元，上年同期为零，主要为支付非公开发行股票相关费用。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、2020年9月，公司全资孙公司福建省荔元活性炭实业有限公司完成了法定代表人、执行董事、总经理的登记变更。变更后的法定代表人、执行董事为冯小旺，总经理为唐志贤，其余登记信息未变，荔元活性炭仍为公司全资孙公司。
- 2、2020年9月，公司全资孙公司江西元力怀玉山活性炭有限公司完成了法定代表人、执行董事、总经理的登记变更。变

更后的法定代表人、执行董事为姚世林，总经理为陈敏，其余登记信息未变，江西元力仍为公司全资孙公司。

3、2020年9月，公司全资孙公司满洲里元力活性炭有限公司完成了法定代表人、执行董事、总经理、监事的登记变更。变更后的法定代表人、执行董事为姚世林，总经理为裘有忠，监事为王丽美，其余登记信息未变，满洲里元力炭仍为公司全资孙公司。

4、2019年12月31日，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2020年1月1日至2020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。

2020年7-9月，南平元力共向其采购半成品活性炭2,259.40吨，总金额1,114.94万元（含税），占同期采购总额的4.80%。

5、2019年12月31日，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2020年1月1日至2020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。

2020年7-9月，南平元力共向其采购半成品活性炭2,224.46吨，总金额1,147.46万元（含税），占同期采购总额的4.94%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行事项顺利完成，2020年6月募集资金到位，2020年7月办理完成了新增股份登记上市手续。本次共计发行股份65,103,168股，实际募集资金净额859,853,290.65元。	2020年07月07日	中国证监会指定创业板信息披露网站
	2020年07月10日	
2020年7月，公司启动实施2020年度非限制性股票激励计划，首次向142名激励对象授予585万股限制性股票。	2020年07月06日	中国证监会指定创业板信息披露网站
	2020年07月24日	
2020年7月，因工作安排原因，彭映香女士辞去公司监事会主席及职工代表监事职务，方世国先生辞去监事职务；公司选举监事王丽美女士担任监事会主席，选举孙岱斌先生担任职工代表监事，吴春妹女士担任监事。	2020年07月02日	中国证监会指定创业板信息披露网站
	2020年07月06日	
	2020年07月23日	
根据第四届董事会第二十次会议决议，2020年8月全资子公司南平元力活性炭有限公司完成了注册资本增加的变更登记，变更后的注册资本增加至120,000万元。	2020年07月08日	中国证监会指定创业板信息披露网站

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计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大幅度变动

业绩预告情况:同向上升

项目	年初至下一报告期期末				上年同期	
	增长	110.00%	--	140.00%	盈利	5,354.92
归属于上市公司股东的净利润（增减幅度）	增长	110.00%	--	140.00%	盈利	5,354.92
归属于上市公司股东的净利润（万元）	盈利	11,245.33	--	12,851.81		
业绩预告的说明	1、2019 年公司完成全部游戏资产的出售，2020 年度公司经营业绩将不再受游戏资产的扰动； 2、公司主营的活性炭、硅酸钠业务发展势头良好； 3、预计 2020 年度公司非经常性损益约为 300 万元。					

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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

详见本节“四、对 2020 年度经营业绩的预计”。

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	648,018,621.20	105,689,634.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	69,208,220.81	51,258,630.82
应收账款	109,405,757.28	88,004,805.61
应收款项融资	29,660,666.06	21,967,984.64
预付款项	13,451,318.86	5,557,253.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,058,514.80	51,529,406.05
其中：应收利息	6,140,630.14	5,195,630.14
应收股利		28,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	138,764,887.10	139,153,581.33
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	12,860,978.52	6,639,800.41
流动资产合计	1,029,428,964.63	469,801,097.44
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	111,632,999.67	101,950,272.01
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	561,178,291.04	428,492,445.76
在建工程	110,053,441.87	122,229,446.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	120,610,875.96	123,498,366.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,581,762.12	9,259,451.03
递延所得税资产	19,600,401.12	24,670,447.35
其他非流动资产	32,910,169.48	37,383,621.39
非流动资产合计	962,567,941.26	847,484,050.28
资产总计	1,991,996,905.89	1,317,285,147.72
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	210,000,000.00
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	78,939,900.21	94,807,968.05
预收款项		6,200,638.03
合同负债	4,730,775.40	
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	29,694,335.37	26,509,134.33
应交税费	15,561,403.24	11,154,192.17
其他应付款	7,753,732.22	4,579,095.58
其中：应付利息	15,375.00	411,986.13
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		
其他流动负债		
流动负债合计	166,680,146.44	353,251,028.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		98,500,000.00
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		
递延所得税负债	22,890,138.30	23,043,422.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,890,138.30	121,543,422.32
负债合计	189,570,284.74	474,794,450.48
所有者权益：		
股本	309,903,168.00	244,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	938,828,217.86	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	345,596,547.86	264,538,818.64
归属于母公司所有者权益合计	1,625,438,076.36	684,527,056.49
少数股东权益	176,988,544.79	157,963,640.75
所有者权益合计	1,802,426,621.15	842,490,697.24
负债和所有者权益总计	1,991,996,905.89	1,317,285,147.72

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：池信捷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	233,253,799.25	37,846,676.62
交易性金融资产		
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	18,904,275.57	27,297,511.01
其中：应收利息	6,140,630.14	5,195,630.14
应收股利		
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	1,757,339.94	358,436.60
流动资产合计	253,915,414.76	65,502,624.23
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,107,103,048.31	453,534,923.31
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		6,939.16
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	1,107,103,048.31	453,541,862.47
资产总计	1,361,018,463.07	519,044,486.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	540,481.59	347,897.65
应交税费	116,495.49	109,774.86
其他应付款	160,849.05	6,976,055.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	817,826.13	7,433,728.42
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	817,826.13	7,433,728.42
所有者权益：		
股本	309,903,168.00	244,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	989,090,437.99	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	40,138,902.81	51,402,314.80
所有者权益合计	1,360,200,636.94	511,610,758.28
负债和所有者权益总计	1,361,018,463.07	519,044,486.70

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	296,233,343.56	274,271,932.48
其中：营业收入	296,233,343.56	274,271,932.48

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,832,035.31	257,501,965.29
其中：营业成本	209,478,545.11	197,154,417.74
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	2,617,039.45	1,688,689.25
销售费用	19,655,636.33	17,811,814.30
管理费用	26,582,996.44	21,030,613.08
研发费用	6,153,600.33	18,794,956.00
财务费用	-655,782.35	1,021,474.92
其中：利息费用	364,854.16	2,387,666.64
利息收入	2,004,177.73	398,906.67
加：其他收益	7,793,358.67	5,452,891.51
投资收益（损失以“-”号填列）	7,571,183.29	15,674,622.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,571,183.29	11,674,622.92
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）	-539,008.42	278,039.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	136,205.10	-6,207.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,363,046.89	38,169,314.32
加：营业外收入	328,334.59	132,690.29
减：营业外支出	110,283.43	1,672,488.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,581,098.05	36,629,515.86
减：所得税费用	5,833,040.17	7,103,211.80

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,748,057.88	29,526,304.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,748,057.88	29,526,304.06
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	34,665,864.91	22,226,082.93
2.少数股东损益	7,082,192.97	7,300,221.13
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	41,748,057.88	29,526,304.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,665,864.91	22,226,082.93
归属于少数股东的综合收益总额	7,082,192.97	7,300,221.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1119	0.0717
（二）稀释每股收益	0.1119	0.0717

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：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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	712,167.65	502,352.62
研发费用		
财务费用	-691,536.41	1,022,503.33
其中：利息费用		1,332,791.64
利息收入	692,306.41	321,196.42
加：其他收益	600.00	4,197.02
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,031.24	-1,298,658.86
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）	-20,031.24	-1,298,658.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,031.24	-1,298,658.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,031.24	-1,298,658.86
（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.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		
六、综合收益总额	-20,031.24	-1,298,658.86
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	823,901,765.91	991,402,972.17
其中：营业收入	823,901,765.91	991,402,972.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	737,018,434.04	970,092,237.80
其中：营业成本	591,374,292.46	757,214,723.89
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	6,911,084.05	4,947,077.69
销售费用	54,850,560.19	58,166,971.94

管理费用	62,543,482.54	70,718,393.28
研发费用	18,898,592.09	72,937,339.08
财务费用	2,440,422.71	6,107,731.92
其中：利息费用	4,353,372.90	8,228,295.21
利息收入	2,958,493.56	1,400,299.34
加：其他收益	19,537,432.02	14,225,726.83
投资收益（损失以“-”号填列）	21,682,727.66	54,891,746.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,682,727.66	26,556,810.81
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）	-347,798.50	725,304.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,761.32	-40,327.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,818,454.37	91,113,184.76
加：营业外收入	648,622.71	373,195.27
减：营业外支出	1,258,319.95	4,827,427.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,208,757.13	86,658,952.33
减：所得税费用	14,886,123.87	2,160,201.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,322,633.26	84,498,751.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,322,633.26	84,498,751.19
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	93,297,729.22	66,951,277.97
2.少数股东损益	19,024,904.04	17,547,473.22
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	112,322,633.26	84,498,751.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,297,729.22	66,951,277.97
归属于少数股东的综合收益总额	19,024,904.04	17,547,473.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3501	0.2512
(二) 稀释每股收益	0.3501	0.2512

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：池信捷

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	32,488.21	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	22,500.00	169,250.00
销售费用		
管理费用	1,370,089.37	4,078,474.06
研发费用		
财务费用	-1,436,103.17	5,781,297.11
其中：利息费用		6,732,366.96
利息收入	1,450,636.50	968,226.18
加：其他收益	600.00	602,197.02
投资收益（损失以“-”号填列）		60,000,000.00
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）	899,986.00	219,998.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	976,588.01	50,793,174.76
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）	976,588.01	50,793,174.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	976,588.01	50,793,174.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	976,588.01	50,793,174.76
（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.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		
六、综合收益总额	976,588.01	50,793,174.76
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	697,098,673.17	919,673,001.95
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	17,071,052.23	11,714,595.54
收到其他与经营活动有关的现金	17,183,818.40	60,575,772.77
经营活动现金流入小计	731,353,543.80	991,963,370.26
购买商品、接受劳务支付的现金	467,473,147.51	703,004,041.75
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	101,313,047.79	150,492,386.60
支付的各项税费	41,674,619.88	30,693,263.73
支付其他与经营活动有关的现金	60,235,407.65	86,755,154.23
经营活动现金流出小计	670,696,222.83	970,944,846.31
经营活动产生的现金流量净额	60,657,320.97	21,018,523.95
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	40,000,000.00	48,418,948.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	579,500.00	4,624,608.14

金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,000,000.00	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	58,579,500.00	398,773,855.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,952,021.84	146,699,220.89
投资支付的现金		183,980,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	370,000,000.00	
投资活动现金流出小计	506,952,021.84	367,326,606.43
投资活动产生的现金流量净额	-448,372,521.84	31,447,249.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	861,363,740.02	
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	85,000,000.00	293,500,000.00
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	946,363,740.02	339,069,212.70
偿还债务支付的现金	363,500,000.00	407,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,751,939.10	36,448,236.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,386,065.21	
筹资活动现金流出小计	386,638,004.31	443,448,236.98
筹资活动产生的现金流量净额	559,725,735.71	-104,379,024.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	317,664.51	306,005.03
五、现金及现金等价物净增加额	172,328,199.35	-51,607,246.13
加：期初现金及现金等价物余额	75,588,078.78	184,314,173.18
六、期末现金及现金等价物余额	247,916,278.13	132,706,927.05

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	6,101,054.35	75,394,978.24
经营活动现金流入小计	6,101,054.35	75,988,458.24
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	888,854.98	693,999.31
支付的各项税费	237,463.30	170,250.00
支付其他与经营活动有关的现金	20,737,950.31	56,542,153.55
经营活动现金流出小计	21,864,268.59	57,406,402.86
经营活动产生的现金流量净额	-15,763,214.24	18,582,055.38
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
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,000,000.00	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	18,000,000.00	309,892,578.82
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	653,568,125.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	853,568,125.00	17,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-835,568,125.00	292,392,578.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	861,363,740.02	
取得借款收到的现金		85,000,000.00
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	861,363,740.02	115,000,000.00
偿还债务支付的现金		387,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,240,000.00	19,400,862.35
支付其他与筹资活动有关的现金	2,385,278.15	
筹资活动现金流出小计	14,625,278.15	406,400,862.35
筹资活动产生的现金流量净额	846,738,461.87	-291,400,862.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.12

五、现金及现金等价物净增加额	-4,592,877.37	19,573,771.73
加：期初现金及现金等价物余额	7,846,676.62	27,068,072.24
六、期末现金及现金等价物余额	3,253,799.25	46,641,843.97

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	105,689,634.79	105,689,634.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	51,258,630.82	51,258,630.82	
应收账款	88,004,805.61	88,004,805.61	
应收款项融资	21,967,984.64	21,967,984.64	
预付款项	5,557,253.79	5,557,253.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,529,406.05	51,529,406.05	
其中：应收利息	5,195,630.14	5,195,630.14	
应收股利	28,000,000.00	28,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	139,153,581.33	139,153,581.33	
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	6,639,800.41	6,639,800.41	
流动资产合计	469,801,097.44	469,801,097.44	
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	101,950,272.01	101,950,272.01	
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	428,492,445.76	428,492,445.76	
在建工程	122,229,446.29	122,229,446.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	123,498,366.45	123,498,366.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,259,451.03	9,259,451.03	
递延所得税资产	24,670,447.35	24,670,447.35	
其他非流动资产	37,383,621.39	37,383,621.39	
非流动资产合计	847,484,050.28	847,484,050.28	
资产总计	1,317,285,147.72	1,317,285,147.72	
流动负债：			
短期借款	210,000,000.00	210,000,000.00	
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	94,807,968.05	94,807,968.05	
预收款项	6,200,638.03		-6,200,638.03
合同负债		5,487,290.29	5,487,290.29
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	26,509,134.33	26,509,134.33	
应交税费	11,154,192.17	11,867,539.91	713,347.74
其他应付款	4,579,095.58	4,579,095.58	
其中：应付利息	411,986.13	411,986.13	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	353,251,028.16	353,251,028.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	98,500,000.00	98,500,000.00	
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			
递延所得税负债	23,043,422.32	23,043,422.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	121,543,422.32	121,543,422.32	
负债合计	474,794,450.48	474,794,450.48	
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	264,538,818.64	264,538,818.64	
归属于母公司所有者权益合计	684,527,056.49	684,527,056.49	
少数股东权益	157,963,640.75	157,963,640.75	
所有者权益合计	842,490,697.24	842,490,697.24	
负债和所有者权益总计	1,317,285,147.72	1,317,285,147.72	

调整情况说明：

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款不含税部分重分类调增至“合同负债”列报，将税额部分列入“应交税费”项目列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	37,846,676.62	37,846,676.62	37,846,676.62
交易性金融资产			
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	27,297,511.01	27,297,511.01	27,297,511.01
其中：应收利息	5,195,630.14	5,195,630.14	5,195,630.14
应收股利			
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	358,436.60	358,436.60	358,436.60
流动资产合计	65,502,624.23	65,502,624.23	65,502,624.23
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	453,534,923.31	453,534,923.31	453,534,923.31
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	6,939.16	6,939.16	6,939.16
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	453,541,862.47	453,541,862.47	453,541,862.47
资产总计	519,044,486.70	519,044,486.70	519,044,486.70
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	347,897.65	347,897.65	347,897.65
应交税费	109,774.86	109,774.86	109,774.86
其他应付款	6,976,055.91	6,976,055.91	6,976,055.91
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	7,433,728.42	7,433,728.42	7,433,728.42
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	7,433,728.42	7,433,728.42	7,433,728.42
所有者权益：			
股本	244,800,000.00	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	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	21,068,128.14
未分配利润	51,402,314.80	51,402,314.80	51,402,314.80
所有者权益合计	511,610,758.28	511,610,758.28	511,610,758.28
负债和所有者权益总计	519,044,486.70	519,044,486.70	519,044,486.70

调整情况说明：

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款不含税部分重分类调增至“合同负债”列报，将税额部分列入“应交税费”项目列报。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

政策变更	合并	母公司
2020年开始适用新收入准则，将原计入“预收款项”的预收商品销售款不含税部分重分类调增至“合同负债”列报，将税额部分列入“应交税费”项目列报。	2019年末“预收款项”金额为6,200,638.03元，不含税部分5,487,290.29元列入“合同负债”项目列报，税额部分713,347.74元列入“应交税费”项目列报。	无

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

二〇二〇年十月二十日