



**(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)	-125,191.48	-370,107.29	
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)	351,551.00	2,408,024.02	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	5,595,529.49	14,579,264.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	810,230.63	1,153,700.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	70,800.00	670,200.63	
减: 所得税影响额	241,460.13	717,027.46	
少数股东权益影响额(税后)	242,026.62	420,626.90	
合计	6,219,432.89	17,303,427.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用  不适用

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。

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项目的情况说明

适用  不适用

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. 货币资金：报告期末余额为145,936.41万元，较年初增长134.34%，主要为向不特定对象发行可转换公司债券资金到位。
2. 交易性金融资产：报告期末余额为1,350万元，较年初增长930万元，主要为子公司三元循环购买理财产品增加所致。
3. 应收账款：报告期末余额为14,753.54万元，较年初增长32.19%，主要为报告期营业收入增长致相应应收账款增加。
4. 预付款项：报告期末余额为1,992.40万元，较年初增长786.25万元，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211.30万元，较年初减少37.65%，主要为往来款减少所致。
6. 其他流动资产：报告期末余额为2,418.03万元，较年初减少32.70%，主要为子公司增值税进项留抵税额减少所致。
7. 在建工程：报告期末余额为13,549.99万元，较年初增长39.11%，主要为南平元力“南平工业园区活性炭建设项目”投入增加所致。
8. 长期待摊费用：报告期末余额为489.70万元，较年初减少36.69%，主要为元禾化工工厂窑炉大修费用摊销所致。
9. 短期借款：报告期末余额为零，年初余额为3,001.71万元，为报告期内归还银行流动资金借款。
10. 合同负债：报告期末余额2,237.38万元，较年初增长144.16%，主要为公司主营的活性炭、水玻璃、硅胶业务预收款项增加所致。
11. 其他应付款：报告期末余额为935.05万元，较年初增长427.70万元，主要为预提大修及销售运费增加所致。
12. 一年内到期的非流动负债：报告期末余额为5,030.00万元，为收购三元循环100%股权部分代付转让款及子公司三元循环待归还的周转借款。
13. 其他流动负债：报告期末余额290.86万元，较年初增长171.73万元，主要为公司主营的活性炭、水玻璃、硅胶业务预收款项(增值税)增加所致。

14. 长期借款：报告期末余额为零，年初余额为1,400.00万元，为子公司三元循环固定资产投资专项贷款。
15. 应付债券：报告期末余额为73,597.87万元，为公司向不特定对象发行可转换公司债券。
16. 其他权益工具：报告期末余额为15,206.58万元，为公司向不特定对象发行可转换公司债券所致。
17. 营业收入：1-9月发生额112,317.70万元，同比增长33.17%，公司主营的活性炭、水玻璃、硅胶业务发展势头良好。
18. 营业成本：1-9月发生额87,289.62万元，同比增长34.55%，营业收入增长致营业成本相应增长。
19. 管理费用：1-9月发生额10,104.91万元，同比增长41.8%，主要为股权激励摊销同比增加1,847.95万元所致。
20. 研发费用：1-9月发生额3,697.69万元，同比增长93.36%，主要为活性炭业务研发支出增加所致。
21. 财务费用：1-9月发生额-1,082.14万元，同比减少1,326.15万元，主要为“南平工业园区活性炭建设项目”募集资金到位，利息收入增加；归还银行借款相应利息支出减少。
22. 信用减值损失：1-9月发生额-202.13万元，同比损失增加167.35万元，主要为活性炭、水玻璃规模扩大，应收款项相应计提的坏账准备增加所致。
23. 资产减值损失：1-9月发生额为-24.64万元，上年同期为零，主要为子公司三元循环已出售的三元竹业公司报告期内存货减值损失。
24. 资产处置收益：1-9月发生额14.66万元，上年同期为6.28万元，主要为固定资产处置收益增加。
25. 营业外收入：1-9月发生额166.00万元，同比增加73.76万元，主要为废料收入增加所致。
26. 销售商品、提供劳务收到的现金：1-9月收到104,006.15万元，同比增加46.18%，主要原因为公司活性炭、水玻璃、硅胶业务销售收入增加所致。
27. 收到其他与经营活动有关的现金：1-9月收到2,812.61万元，同比减少65.69%，主要为上年同期子公司三元循环收到股东经营周转资金所致。
28. 购买商品、接受劳务支付的现金：1-9月支出68,043.24万元，同比增加34.05%，主要为活性炭、水玻璃规模扩大支付供应商材料款增加所致。
29. 支付其他与经营活动有关的现金：1-9月支出5,600.54万元，同比增加70%，主要为子公司三元循环归还股东经营周转资金所致。
30. 取得投资收益收到的现金：1-9月收到2,404.63万元，同比减少40.01%，主要为收到EWS分红款所致。
31. 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17.52万元，上年同期收到57.95万元，主要为处置固定资产收回的现金净额减少所致。
32. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：1-9月为零，上年同期收到出售游戏资产股权尾款1,800.00万元。
33. 收到其他与投资活动有关的现金：1-9月收到15,537.26万元，为定期存款到期和子公司三元循环理财产品赎回。
34. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：1-9月支付1,056.00万元，为支付收购三元循环股权部分转让款。
35. 支付其他与投资活动有关的现金：1-9月支出11,360.00万元，上年同期为44,090.00万元，主要为购买定期存款金额减少。
36. 吸收投资收到的现金：1-9月收到91,454.72万元，上年同期收到非公开发行股票募集资金86,136.37万元，本期主要为收到向不特定对象发行可转债资金88,650.00万元。
37. 取得借款收到的现金：1-9月为零，上年同期收到9,900万元，上期主要为银行短期借款所致。
38. 偿还债务支付的现金：1-9月支出3,000.00万元，同比减少91.75%，为本期偿还银行短期借款减少所致。
39. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：1-9月支付3,680.96万元，同比增加75.65%，主要为公司分红款增加。
40. 支付其他与筹资活动有关的现金：1-9月支付122.17万元，上年同期为238.61万元，本期主要为支付向不特定对象发行可转换债券相关费用。
41. 汇率变动对现金及现金等价物的影响：1-9月发生-4.05万元，上年同期为31.77万元，主要为人民币汇价波动所致。

## 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	13,974	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	19.44%	60,685,476			
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	7.05%	22,023,180		质押	21,870,900
卢元健	境内自然人	6.64%	20,746,080			
胡育琛	境内非国有法人	4.01%	12,523,523			
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	3.78%	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	3.78%	11,790,714			
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	3.25%	10,134,000		质押	10,134,000
南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	2.36%	7,369,196			
深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	6,630,000			
江嵘	境内自然人	1.45%	4,525,100			
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			
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	12,523,523	人民币普通股	12,523,523			
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	人民币普通股	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	11,790,714	人民币普通股	11,790,714			
泉州市晟辉投资有限公司	10,134,000	人民币普通股	10,134,000			
南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙）	7,369,196	人民币普通股	7,369,196			
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			
江嵘	4,525,100	人民币普通股	4,525,100			
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) 公司股东胡育琛除通过普通证券账户持有 243,300 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 12,280,223 股，实际合计持有 12,523,523 股。 (2) 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 6,630,000 股。 (3) 公司股东江嵘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 4,525,100 股。					

**(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
缪存标	1,631,962		603,988	2,235,950	原任高管，2021 年 9 月 28 日离任全部锁定	2022 年 3 月 27 日
许文显	788,398		75,000	863,398	高管锁定股	每年解锁 25%
官伟源			75,000	75,000	高管锁定股	每年解锁 25%
李立斌			45,000	45,000	高管锁定股	每年解锁 25%
池信捷			24,000	24,000	高管锁定股	每年解锁 25%
罗聪			24,000	24,000	高管锁定股	每年解锁 25%
彭映香			24,000	24,000	2020 年 7 月 1 日离任监事，原定任期至 2021 年 9 月 25 日。报告期内限制性股票激励归属部分锁定 75%	2022 年 3 月 24 日
合计	2,420,360	0	870,988	3,291,348	--	--

**三、其他重要事项**

1、2021年9月，公司完成受让福建南平三元循环技术有限公司100%股权的变更登记，三元循环纳入公司合并报表范围。详见2021年9月13日、2021年9月29日、2021年9月31日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于受让福建南平三元循环技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》、《2021年第四次临时股东大会决议公告》、《关于受让福建南平三元循环技术有限公司100%股权完成工商变更登记的公告》等文件。

2、2021年9月，公司根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，向不特定对象发行可转换公司债券共计900万张，扣除发行费用后实际募集资金净额88,527.83万元，用于南平元力环保用活性炭建设项目。详见2021年9月2日、2021年9月10日、2021年9月24日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《福建元力活性炭股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》、《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》等文件。

3、2021年7月，公司完成了2020年度限制性股票激励计划预留部分的授予，共向15名公司核心技术（业务）骨干人员授予33万股第二类限制性股票。详见2021年7月13日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》等。

4、2021年8月，公司完成了2020年度限制性股票激励计划第一个归属期的归属工作，141名激励对象共计获得232.80万股公司股票。详见2021年7月27日、2021年8月7日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》等文件。

5、2021年9月，公司股东大会选举许文显、官伟源、李立斌为公司董事，向建红、梁丽萍、刘俊劭为独立董事，组成第五届董事会；选举王丽美、周晓兰为股东代表监事，与职工代表监事孙岱斌组成第五届监事会。详见2021年9月13日、2021年9月29日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第四届董事会第三十七次会议决议公告》、《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》、《2021年第四次临时股东大会决议公告》等。

6、2021年9月，公司第五届董事会第一次会议聘任了高级管理人员：总经理官伟源，副总经理李立斌、姚世林，财务总

监池信捷，董事会秘书罗聪。详见2021年9月29日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》。

7、2021年10月，公司全资子公司南平元力活性炭有限公司完成了法定代表人、总经理、住所名称的变更登记，变更后的法定代表、总经理为李立斌，住所名称为福建省南平市延平区炉下镇新港路2号（与原住所名称是同一地点）。南平元力其余登记信息未变，仍为公司全资子公司。

8、2021年10月，公司全资孙公司福建元力环境工程有限公司完成了法定代表人、总经理、住所名称的变更登记，变更后的法定代表、总经理为李立斌，住所名称为福建省南平市延平区炉下镇新港路2号（与原住所名称是同一地点）。元力环境其余登记信息未变，仍为公司全资孙公司。

9、2020年12月30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2021年1月1日至2021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。

2021年7-9月，南平元力共向其采购半成品活性炭2,523.75吨，总金额1,289.11万元（含税），占同期采购总额的4.16%。

10、2020年12月30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2021年1月1日至2021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。

2021年7-9月，南平元力共向其采购半成品活性炭1,972.42吨，总金额1,049.95万元（含税），占同期采购总额的3.39%。

## 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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,459,364,113.06	622,755,107.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,500,000.00	4,200,000.00
衍生金融资产		
应收票据	62,731,814.41	81,272,822.90
应收账款	147,535,390.42	111,606,238.05
应收款项融资	26,885,063.34	34,831,209.82
预付款项	19,924,017.28	12,061,495.45
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	2,112,977.41	3,388,861.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	183,796,237.01	168,909,604.13
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	24,180,268.17	35,930,129.55
流动资产合计	1,940,029,881.10	1,074,955,469.05
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	99,361,861.38	108,778,230.26
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	871,906,131.51	839,738,584.45
在建工程	135,499,881.77	97,403,491.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,228,514.11	164,146,872.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,896,954.24	7,734,719.01
递延所得税资产	24,531,323.16	28,893,846.74
其他非流动资产	49,189,957.13	52,681,152.57
非流动资产合计	1,331,614,623.30	1,299,376,897.03
资产总计	3,271,644,504.40	2,374,332,366.08
流动负债：		
短期借款		30,017,083.33
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	93,907,373.01	102,477,417.87
预收款项		
合同负债	22,373,773.73	9,163,474.51

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	25,445,088.70	34,000,675.34
应交税费	10,262,986.59	11,937,860.49
其他应付款	9,350,504.67	5,073,515.76
其中：应付利息	75,000.00	20,961.15
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	50,300,000.00	
其他流动负债	2,908,590.57	1,191,251.69
流动负债合计	214,548,317.27	193,861,278.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		14,000,000.00
应付债券	735,978,734.63	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	196,000,000.00	218,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	23,914,789.34	26,140,417.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	955,893,523.97	258,540,417.46
负债合计	1,170,441,841.24	452,401,696.45
所有者权益：		
股本	312,231,168.00	309,903,168.00
其他权益工具	152,065,765.92	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	993,482,286.19	1,049,867,780.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,914,839.36	31,914,839.36
一般风险准备		
未分配利润	415,486,706.96	350,546,986.93
归属于母公司所有者权益合计	1,905,180,766.43	1,742,232,774.65



少数股东权益	196,021,896.73	179,697,894.98
所有者权益合计	2,101,202,663.16	1,921,930,669.63
负债和所有者权益总计	3,271,644,504.40	2,374,332,366.08

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：谢礼鑫

## 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	1,123,176,971.11	843,429,278.92
其中：营业收入	1,123,176,971.11	843,429,278.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,034,341,063.71	772,426,886.46
其中：营业成本	872,896,208.03	648,744,607.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,616,431.36	7,618,183.21
销售费用	26,623,764.66	23,238,969.03
管理费用	101,049,125.41	71,261,844.17
研发费用	36,976,902.44	19,123,190.08
财务费用	-10,821,368.19	2,440,092.91
其中：利息费用	905,524.37	4,353,372.90
利息收入	13,617,806.21	2,958,493.56
加：其他收益	19,358,342.66	19,537,432.02
投资收益（损失以“-”号填列）	18,083,878.45	21,779,215.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,583,631.12	21,682,727.66
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）	-2,021,289.50	-347,798.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-246,411.85	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	146,620.33	62,761.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,157,047.49	112,034,002.44
加：营业外收入	1,659,996.96	922,358.33

减：营业外支出	973,170.98	1,309,157.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,843,873.47	111,647,203.63
减：所得税费用	8,989,834.89	11,166,123.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,854,038.58	100,481,080.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,854,038.58	100,481,080.30
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	95,930,036.83	81,456,176.26
2.少数股东损益	19,924,001.75	19,024,904.04
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	115,854,038.58	100,481,080.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,930,036.83	81,456,176.26
归属于少数股东的综合收益总额	19,924,001.75	19,024,904.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3090	0.3057
（二）稀释每股收益	0.3076	0.3057

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：14,579,264.64 元，上期被合并方实现的净利润为：-11,841,552.96 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：谢礼鑫

### 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	1,040,061,506.63	711,508,458.95

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	18,355,874.84	17,071,052.23
收到其他与经营活动有关的现金	28,126,070.70	82,399,507.31
经营活动现金流入小计	1,086,543,452.17	810,979,018.49
购买商品、接受劳务支付的现金	680,432,381.34	507,594,867.46
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	130,413,306.47	109,867,359.35
支付的各项税费	44,369,523.15	42,295,845.22
支付其他与经营活动有关的现金	56,005,386.72	32,945,220.10
经营活动现金流出小计	911,220,597.68	692,703,292.13
经营活动产生的现金流量净额	175,322,854.49	118,275,726.36
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	24,056,333.20	40,098,591.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,240.00	579,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	155,372,602.74	69,500,000.00
投资活动现金流入小计	179,604,175.94	128,178,091.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,530,248.63	206,571,747.31
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	10,560,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	113,600,000.00	440,900,000.00
投资活动现金流出小计	314,690,248.63	647,471,747.31
投资活动产生的现金流量净额	-135,086,072.69	-519,293,655.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	914,547,200.00	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		99,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	914,547,200.00	960,363,740.02
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	363,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,809,638.17	20,955,833.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,776,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,221,698.11	2,386,065.21
筹资活动现金流出小计	68,031,336.28	386,841,898.74
筹资活动产生的现金流量净额	846,515,863.72	573,521,841.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,503.83	317,664.51
五、现金及现金等价物净增加额	886,712,141.69	172,821,576.16
加：期初现金及现金等价物余额	522,651,971.37	76,630,341.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,409,364,113.06	249,451,917.29

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

公司不需要调整年初资产负债表科目，原因说明：

对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 29 日