

证券代码：300174

证券简称：元力股份

公告编号：2022-055

债券代码：123125

债券简称：元力转债

福建元力活性炭股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告未经过审计

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

| | 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） | 459,006,211.45 | 15.37% | 1,449,614,641.71 | 29.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,005,592.32 | 73.09% | 166,310,539.36 | 73.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 54,840,869.47 | 124.73% | 166,075,889.65 | 111.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 203,141,538.10 | 15.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1703 | 72.72% | 0.5344 | 72.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1698 | 72.91% | 0.5329 | 73.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.60% | 0.91% | 8.25% | 2.85% |
| | 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） | 3,597,162,032.62 | 3,319,554,874.90 | 8.36% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,064,958,356.77 | 1,954,057,285.47 | 5.68% | |

公司报告期末至季度报告披露日股本因发行新股、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

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1698 | 0.5326 |

（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） | -3,990,362.89 | -4,590,380.44 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | | |
| 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） | 1,097,431.75 | 3,182,111.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 471,920.91 | 1,499,518.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 116,024.34 | |
| 减：所得税影响额 | -586,960.06 | -113,308.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,226.98 | 85,932.90 | |
| 合计 | -1,835,277.15 | 234,649.71 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

- 1、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。
- 2、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. 交易性金融资产：报告期末余额为零，年初为 5,000 万元，主要为结构性存款到期，收回本息。
2. 应收票据：报告期末余额为 3,826.84 万元，较年初增长 59.46%，主要为活性炭、硅酸钠收入增长收取汇票增加所致。
3. 预付款项：报告期末余额为 2,102.08 万元，较年初增长 77.75%，主要为活性炭业务采购预付款增加所致。
4. 其他应收款：报告期末余额为 221.61 万元，较年初减少 83.36%，主要为收到 EWS 分红款 1,200 万元所致。
5. 其他流动资产：报告期末余额为 1,117.72 万元，较年初减少 57.24%，主要为收到增值税留抵退税 603.95 万元。
6. 在建工程：报告期末余额为 18,615.07 万元，较年初增长 116.77%，主要为南平元力募投项目投入增加所致。
7. 使用权资产：报告期末余额为 143.99 万元，较年初减少 32.55%，主要为使用权资产摊销增加所致。
8. 递延所得税资产：报告期末余额为 1,616.00 万元，较年初减少 30.27%，主要为子公司未弥补亏损减少所致。

9. 其他非流动资产：报告期末余额为 9,219.50 万元，较年初增长 170.36%，主要为预付炉下土地款增加所致。
10. 短期借款：报告期末余额为 12,410 万元，年初余额为零，主要为银行短期借款增加所致。
11. 应交税费：报告期末余额为 4,082.03 万元，较年初增长 153.64%，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 1,126.86 万元，较年初减少 30.77%，主要为子公司元禾化工支付股利 980.00 万元所致。
13. 租赁负债：报告期末余额为 28.35 万元，较年初减少 74.55%，主要为支付租赁费增加所致。
14. 库存股：报告期末余额为 3,051.41 万元，年初余额为零，为公司回购股份。
15. 未分配利润：报告期末余额为 58,249.55 万元，较年初增加 30.19%，主要为净利润增加所致。
16. 财务费用：1-9 月发生额-1,491.92 万元，同比减少 37.87%，主要为人民币汇率波动汇兑收益增加和利息收入增加所致。
17. 投资收益：1-9 月发生额 1,129.53 万元，同比减少 37.54%，主要为 EWS 投资收益减少所致。
18. 信用减值损失：1-9 月发生额 1.29 万元，同比损失减少 202.13 万元，主要为应收款项计提减值准备所致。
19. 资产减值损失：1-9 月发生额为零，上年同期发生额-24.64 万元，上年同期为出售的子公司计提的存货减值损失。
20. 资产处置收益：1-9 月发生额-4.83 万元，上年同期发生额 14.66 万元，主要为固定资产处置损失。
21. 营业外支出：1-9 月发生额 510.96 万元，上年同期发生额为 97.32 万元，主要为固定资产报废损失增加所致。
22. 所得税费用：1-9 月发生额 3,152.39 万元，同比增长 250.66%，主要为应纳税所得额增加所致。
23. 收到的税费返还：1-9 月收到 2,446.20 万元，同比增长 33.27%，主要为收到的增值税留底退税、增值税即征即退增加所致。
24. 收到其他与经营活动有关的现金：1-9 月收到 1,424.08 万元，同比减少 49.37%，主要为往来款减少所致。
25. 取得投资收益收到的现金：1-9 月收到 1,200.00 万元，同比减少 50.12%，主要为收到 EWS 分红款减少所致。
26. 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 11.50 万元，上年同期收到 17.52 万元，主要为处置固定资产收回的现金净额增加所致。
27. 收到其他与投资活动有关的现金：1-9 月收到 10,000.00 万元，同比减少 35.64%，主要为定期存款、理财产品到期金额减少所致。
28. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：1-9 月为零，上年同期为 1,056 万元，为支付收购三元循环股权部分转让款。
29. 支付其他与投资活动有关的现金：1-9 月支付 30,000.00 万元，同比增长 164.08%，主要为定期存款金额增加所致。
30. 吸收投资收到的现金：1-9 月为零，上年同期收到 91,454.72 万元，主要为收到向不特定对象发行可转债资金 88,650.00 万元。
31. 取得借款收到的现金：1-9 月收到 12,400.00 万元，上年同期为零，为银行短期借款增加所致。
32. 收到的其他与筹资活动有关的现金：1-9 月收到 2,263.52 万元，上年同期为零，主要为公开发行可转换债券资金存款利息收入。
33. 偿还债务支付的现金：1-9 月为零，上年同期支付 3,000 万元，上年同期为偿还银行短期借款减少所致。

34. 支付其他与筹资活动有关的现金：1-9 月支付 3,051.30 万元，上年同期为 122.17 万元，主要为公司回购股份所致。

35. 汇率变动对现金及现金等价物的影响：1-9 月发生 77.88 万元，上年同期为-4.05 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 | 10,269 | 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 | | | |
| 卢元健 | 境内自然人 | 6.64% | 20,746,080 | | | |
| 胡育琛 | 境内自然人 | 3.93% | 12,270,223 | | | |
| 林志强 | 境内自然人 | 3.40% | 10,625,010 | | | |
| 泉州市晟辉投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.25% | 10,134,000 | | | |
| 南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 2.16% | 6,748,796 | | | |
| 厦门鼎诺证券投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.12% | 6,630,000 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.07% | 6,470,588 | | | |
| 中信银行股份有限公司—中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 3,096,100 | | | |
| 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 | 12,270,223 | 人民币普通股 | 12,270,223 | | | |
| 林志强 | 10,625,010 | 人民币普通股 | 10,625,010 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|------------|
| 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） | 6,748,796 | 人民币普通股 | 6,748,796 |
| 厦门鼎诺证券投资合伙企业（有限合伙） | 6,630,000 | 人民币普通股 | 6,630,000 |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 6,470,588 | 人民币普通股 | 6,470,588 |
| 中信银行股份有限公司—中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金 | 3,096,100 | 人民币普通股 | 3,096,100 |
| 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 12,270,223 股。 2、公司股东林志强除通过普通证券账户持有 1,973,106 股外，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 8,651,904 股。 3、公司股东厦门鼎诺证券投资合伙企业（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。 | | |

（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

适用 不适用

三、其他重要事项

1、2022 年 7 月，公司全资子公司南平元力活性炭有限公司被认定为 2022 年福建省“专精特新”中小企业。

2、2022 年 8 月 1 日，公司控股子公司元力益海嘉里（福建）循环技术有限公司完成注册登记，纳入公司合并报表范围。

3、2022 年 8 月 15 日，元力益海嘉里（福建）循环技术有限公司的全资子公司元力益海嘉里（盘锦）循环技术有限公司完成注册登记，纳入公司合并报表范围。

4、2022 年 3 月 10 日，公司于 2021 年 9 月发行并上市的可转换公司债券开始进入转股期，转股期限为 2022 年 3 月 10 日至 2027 年 9 月 5 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计算）。截至 2022 年 9 月 30 日，共有 1210 张可转换公司债券进行转股，合计转股 6,882 股。

详细情况详见公司于 2022 年 3 月 5 日、2022 年 4 月 6 日、2022 年 7 月 2 日及 2022 年 10 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于元力转债开始转股的提示性公告》、《2022 年第一季度可转换公司债券转股情况公告》、《2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》及《2022 年第三季度可转换公司债券转股情况公告》。

5、2022 年 4 月 20 日，经董事会批准，公司计划使用 6,000 万元（含）至 8,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 17.00 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 10 月 14 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式实施回购股份 2,600,000 股，累计占公司目前总股本的 0.8327%，最高成交价为 14.96 元/股，最低成交价为 11.81 元/股，成交总金额 35,442,128.77 元（不含交易费用）。

详细情况详见公司于 2022 年 4 月 21 日、2022 年 4 月 28 日、2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 7 日、2022 年 6 月 1 日、2022 年 7 月 5 日、2022 年 8 月 2 日、2022 年 9 月 2 日、10 月 11 日、10 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披露

网站上披露了《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》、《关于首次回购公司股票的公告》和《关于回购公司股份进展的公告》。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,532,549,460.82 | 1,400,043,701.14 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 38,268,397.38 | 23,998,179.49 |
| 应收账款 | 173,342,845.24 | 177,039,821.17 |
| 应收款项融资 | 50,401,945.27 | 38,900,734.42 |
| 预付款项 | 21,020,813.85 | 11,826,132.42 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,216,085.45 | 13,321,505.26 |
| 其中：应收利息 | 317,361.01 | |
| 应收股利 | | 12,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 286,076,494.85 | 227,024,727.10 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他流动资产 | 11,177,215.83 | 26,141,435.99 |
| 流动资产合计 | 2,115,053,258.69 | 1,968,296,236.99 |
| 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 | 98,426,134.65 | 87,130,837.05 |
| 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 | 946,440,544.84 | 970,866,180.62 |
| 在建工程 | 186,150,675.37 | 85,873,309.78 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,439,906.12 | 2,134,828.92 |
| 无形资产 | 137,270,378.60 | 143,987,554.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,026,200.34 | 3,989,971.92 |
| 递延所得税资产 | 16,159,954.84 | 23,175,669.05 |
| 其他非流动资产 | 92,194,979.17 | 34,100,286.01 |
| 非流动资产合计 | 1,482,108,773.93 | 1,351,258,637.91 |
| 资产总计 | 3,597,162,032.62 | 3,319,554,874.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 124,103,333.33 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|-----------------|----------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 100,868,658.07 | 117,564,849.69 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 16,776,912.65 | 16,685,213.60 |
| 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 | 35,721,059.24 | 34,379,487.79 |
| 应交税费 | 40,820,276.38 | 16,093,963.60 |
| 其他应付款 | 11,268,610.80 | 16,276,669.97 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 9,800,000.00 |
| 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 | 50,100,863.09 | 50,062,409.90 |
| 其他流动负债 | 2,180,998.64 | 2,169,077.77 |
| 流动负债合计 | 381,840,712.20 | 253,231,672.32 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 768,627,119.95 | 744,048,012.34 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 283,467.23 | 1,113,987.66 |

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 23,743,718.36 | 27,143,535.47 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 939,654,305.54 | 919,305,535.47 |
| 负债合计 | 1,321,495,017.74 | 1,172,537,207.79 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 312,238,050.00 | 312,231,168.00 |
| 其他权益工具 | 152,047,808.74 | 152,065,765.92 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,011,768,085.61 | 1,005,429,290.37 |
| 减：库存股 | 30,514,071.32 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,923,023.60 | 36,923,023.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 582,495,460.14 | 447,408,037.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,064,958,356.77 | 1,954,057,285.47 |
| 少数股东权益 | 210,708,658.11 | 192,960,381.64 |
| 所有者权益合计 | 2,275,667,014.88 | 2,147,017,667.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,597,162,032.62 | 3,319,554,874.90 |

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：林水香

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 | 1,449,614,641.71 | 1,123,176,971.11 |
| 其中：营业收入 | 1,449,614,641.71 | 1,123,176,971.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,261,635,825.79 | 1,034,341,063.71 |
| 其中：营业成本 | 1,098,428,492.23 | 872,896,208.03 |
| 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 | 8,475,884.93 | 7,616,431.36 |
| 销售费用 | 26,748,254.81 | 26,623,764.66 |
| 管理费用 | 96,955,311.03 | 101,049,125.41 |
| 研发费用 | 45,947,042.26 | 36,976,902.44 |
| 财务费用 | -14,919,159.47 | -10,821,368.19 |
| 其中：利息费用 | 1,371,142.84 | 905,524.37 |
| 利息收入 | 12,872,253.22 | 13,617,806.21 |
| 加：其他收益 | 21,719,140.61 | 19,358,342.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,295,297.60 | 18,083,878.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,295,297.60 | 14,583,631.12 |
| 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） | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,896.57 | -2,021,289.50 |
| 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） | -48,341.89 | 146,620.33 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 220,957,808.81 | 124,157,047.49 |
| 加：营业外收入 | 2,067,086.56 | 1,659,996.96 |
| 减：营业外支出 | 5,109,606.69 | 973,170.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 217,915,288.68 | 124,843,873.47 |
| 减：所得税费用 | 31,523,944.92 | 8,989,834.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 186,391,343.76 | 115,854,038.58 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 186,391,343.76 | 115,854,038.58 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 166,310,539.36 | 95,930,036.83 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 20,080,804.40 | 19,924,001.75 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 186,391,343.76 | 115,854,038.58 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 166,310,539.36 | 95,930,036.83 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 20,080,804.40 | 19,924,001.75 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.5344 | 0.3090 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5329 | 0.3076 |

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：林水香

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 | 1,263,859,456.13 | 1,040,061,506.63 |
| 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 | 24,461,976.30 | 18,355,874.84 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,240,790.15 | 28,126,070.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,302,562,222.58 | 1,086,543,452.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 871,996,528.80 | 680,432,381.34 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 140,530,220.73 | 130,413,306.47 |
| 支付的各项税费 | 46,462,790.71 | 44,369,523.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,431,144.24 | 56,005,386.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,099,420,684.48 | 911,220,597.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,141,538.10 | 175,322,854.49 |
| 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 | 12,000,000.00 | 24,056,333.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,000.00 | 175,240.00 |
| 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 | 100,000,000.00 | 155,372,602.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 112,115,000.00 | 179,604,175.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202,915,593.81 | 190,530,248.63 |
| 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 | 300,000,000.00 | 113,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 502,915,593.81 | 314,690,248.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -390,800,593.81 | -135,086,072.69 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 124,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,635,201.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,635,201.85 | 914,547,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,736,190.56 | 36,809,638.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,600,000.00 | 4,776,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,512,996.80 | 1,221,698.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,249,187.36 | 68,031,336.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,386,014.49 | 846,515,863.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 778,800.90 | -40,503.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,494,240.32 | 886,712,141.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,400,043,701.14 | 522,651,971.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,282,549,460.82 | 1,409,364,113.06 |

（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会

2022 年 10 月 26 日