



福建元力活性炭股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	249,849,630.83	407,744,853.78	-38.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,241,393.94	11,159,765.94	90.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,882,137.49	10,056,215.41	107.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,244,202.75	17,229,772.98	5.89%
基本每股收益（元/股）	0.0868	0.0456	90.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0868	0.0456	90.35%
加权平均净资产收益率	3.06%	1.72%	1.34%
	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）	1,315,223,529.80	1,317,285,147.72	-0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	705,768,450.43	684,527,056.49	3.10%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	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）	-201,087.47	
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）	981,588.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,821.65	
减：所得税影响额	199,783.12	
少数股东权益影响额（税后）	-120,359.90	
合计	359,256.45	--

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	6,699	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	24.79%	60,685,476			
袁永刚	境内自然人	10.35%	25,326,000			
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	9.00%	22,023,180		质押	21,870,900
卢元健	境内自然人	8.47%	20,746,080			
胡育琛	境内自然人	4.80%	11,745,623			
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	4.14%	10,134,000		质押	10,134,000
深圳前海圆融通达投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.79%	6,830,000			
林莹	境内自然人	1.75%	4,286,752			
王育贤	境内自然人	1.62%	3,975,600			
上海合锦投资管理有限公司—合锦稳健私募基金	其他	0.97%	2,372,300			
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)	6,830,000	人民币普通股	6,830,000			
林莹	4,286,752	人民币普通股	4,286,752			
王育贤	3,975,600	人民币普通股	3,975,600			
上海合锦投资管理有限公司—合锦稳健私募基金	2,372,300	人民币普通股	2,372,300			
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	(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。 (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。 (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>(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) 公司股东王育贤除通过普通证券账户持有 1,603,300 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,372,300 股，实际合计持有 3,975,600 股。</p> <p>(6) 公司股东上海合锦投资管理有限公司一合锦稳健私募基金通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,372,300 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

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
缪存标	2,175,937	543,975		1,631,962	高管锁定股	每年解锁 25%
许文显	788,398			788,398	高管锁定股	每年解锁 25%
合计	2,964,335	543,975	0	2,420,360	--	--

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、其他应收款：报告期末余额为1,561.89万元，较年初减少69.69%，主要为收到EWS分红款2,800万元及广州原力股权转让款1,800万元所致。

2、其他非流动资产：报告期末余额为5,057.63万元，较年初增加35.29%，主要为“南平工业园区活性炭建设项目”、“年产32万吨固体水玻璃项目”预付款增加所致。

3、预收款项：报告期末余额为零，年初为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增至“合同负债”列报所致。

4、合同负债：报告期末余额为648.40万元，年初余额为零，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增至“合同负债”列报所致。

5、应付职工薪酬：报告期末余额为1,796.07万元，较年初减少32.25%，主要为年终工资发放所致。

6、其他应付款：报告期末余额为702.62万元，较年初增长53.44%，主要为预提修理费增加所致。

7、营业收入：报告期发生额24,984.96万元，同比减少38.72%，剔除游戏业务出表影响后，可比增长15.98%。

8、营业成本：报告期发生额18,434.24万元，同比减少43.70%，剔除游戏业务出表影响后，可比增长12.97%。

9、研发费用：报告期发生额592.61万元，同比减少74.69%，剔除游戏业务出表影响后，可比减少2.62%。

10、财务费用：报告期发生额166.22万元，同比减少56.65%，主要为较上年同期银行短期借款减少，借款利息相应减少所致。

11、信用减值损失：报告期发生额16.08万元，主要为其他应收款收回所致。

12、资产减值损失：报告期发生额为零，上年同期为-93.07万元，主要为会计政策变更调整至“信用减值损失”科目所致。

13、资产处置收益：报告期发生额为零，上年同期为-3.79万元，上年同期为处置固定资产的损失。

14、其他收益：报告期发生额488.90万元，同比增加58.14%，主要为收到的增值税退税增加所致。

15、营业外支出：报告期发生额63.29万元，同比增加33.76%，主要为固定资产报废损失增加所致。

16、所得税费用：报告期发生额190.45万元，上年同期所得税费用-282.97万元，同比增加473.42万元，主要为应纳税所得额增加所致。

17、销售商品、提供劳务收到的现金：报告期收到23,392.71万元，同比减少37.32%，剔除游戏业务出表影响后，可比增长27.88%。

18、收到的税费返还：报告期收到431.64万元，同比增长148.25%，主要为收到的增值税退税增加所致。

19、收到其他与经营活动有关的现金：报告期收到1,247.43万元，同比减少67.97%，剔除游戏业务出表影响后，可比增长472.64%，主要为当期收到政府补助款增加所致。

20、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期支出14,676.29万元，同比减少49.83%，剔除游戏业务出表影响后，可比

增长13.37%。

21、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期支出4,321.67万元，同比减少32.96%，剔除游戏业务出表影响后，同比增长11.16%。

22、收回投资收到的现金：报告期为零，上年同期为1,065万元，上年同期主要为购买理财产品到期赎回。

23、取得投资收益收到的现金：报告期收到2,800万元，上年同期为0.12万元，主要为收到EWS分红款。

24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期为零，上年同期为12.75万元，上年同期主要为处置固定资产收回的现金。

25、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15,598.22万元，同比减少88.46%，报告期为收到转让广州原力股权款，上年同期为收到转让广州创娱及广州冰鸟股权款。

26、投资支付的现金：报告期为零，上年同期为6,977万元，上年同期主要为购买理财产品支出。

27、取得借款收到的现金：报告期收到2,000万元，同比减少68.50%，为本期向银行短期借款减少所致。

28、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期为零，上年同期为501.62万元，上年同期主要为收回银行承兑汇票保证金所致。

29、偿还债务支付的现金：报告期支出3,000万元，同比减少83.52%，为本期偿还银行短期借款减少所致。

30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期支出384.88万元，上年同期支出1,640.02万元，上年同期主要为子公司元禾化工支付少数股东分红款所致。

31、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期发生49.55万元，上年同期-8.15万元，主要为人民币汇价波动所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期公司实现主营业务收入24,820.59万元，同比减少38.83%。其中：

1、木质活性炭销售收入19,476.68万元，同比增长19.05%。其中：销售量同比增长8.59%，销售价格同比上涨9.63%。木质活性炭产销继续保持稳定增长。

2、硅酸钠销售收入5,343.92万元，同比增长7.21%。其中，元禾化工生产的.大部分硅酸产品成本加成的方式向EWS销售，受成本下降影响，报告期对EWS的销售收入为3,147.40万元，同比减少18.99%；同时，元禾化工顺应产能增加和市场变化情况，主动扩大了硅酸钠的对外销售，报告期内该部分实现销售收入2,196.51万元，同比增长99.78%。

3、2019年末公司网络游戏资产全部出售完毕，上年同期游戏业务收入19,231.88万元。

报告期公司实现归属于母公司股东净利润2,124.14万元，同比增长90.34%，主要系：

1、公司已于2019年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，业绩稳定增长。

3、2020年3月公司所处产业链复工复产情况好于预期。

重大已签订单及进展情况

不适用

数量分散的订单情况

不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

不适用

重要研发项目的进展及影响

不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

报告期内，公司向前五大供应商采购4,619.71万元，占采购总额的25.97%，与上年同期相比，前五大供应商采购总额占比减少1.97个百分点，主要原因为活性炭业务规模扩大采购总额增加致占比减少。有3家供应商同时进入两期前五大，公司供应商保持稳定。

综上，前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

报告期内，公司向前五大客户销售6,884.18万元，占公司销售总额的27.73%，受2019年度出售游戏资产影响，前五大客户销售总额占比同比增加9.37个百分点。主要有3家客户进入两期前五大，公司客户保持稳定。

综上，前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，面对突如其来的新冠疫情，公司防疫防护有序到位，产能开工率保持较高水平，稳步推进各项工作：

1、2020年3月6日，公司非公开发行股票事项获中国证监会发审委审核通过，将在收到书面正式核准文件后确定发行事宜。

2、公司自筹资金，先期建设募投项目“南平工业园区活性炭建设项目”、“活性炭研发中心建设项目”稳步推进。

3、2020年3月公司所处产业链复工复产情况好于预期，一季度公司活性炭完成销售1.94万吨，同比增8.59%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施**1、宏观环境变化的风险**

当前国内新冠肺炎疫情防控形势逐步向好，复工复产有序开展；但国际疫情形势仍然比较严峻，对全球贸易往来与经济秩序造成严重冲击，加大了全球经济未来发展的不确定性。若宏观经济出现重大不利变化，将对各行业造成严重伤害，影响公司盈利水平。

针对宏观经济变化，公司将积极配合国家政策调整，同时密切关注疫情变化，主动适应市场，适时调整市场策略、产品策略，加强市场开拓；继续坚持“技术创新”策略，增强成长性和核心竞争力；推进实施产能扩张计划，将技术、成本优势转化成规模效益；持续优化管理，降本增效；做好企业疫情防控工作，确保稳生产、稳供应。

2、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险

凭借多年的技术研发投入和自主创新实践，公司掌握了木质活性炭生产过程的各种关键技术工艺，实现了木质活性炭规模化、连续化、清洁化生产，提高产品质量和生产效率的同时降低生产成本，减少了环境污染，奠定了公司在木质活性炭行业内领军企业的优势地位。公司的技术创新依赖于掌握和管理这些核心技术人员和关键管理人员。将来若核心技术泄密、核心技术人员和关键管理人员流失，将会对企业的正常生产和持续发展造成不利影响。

为保护核心技术和稳定核心技术人员，公司制定了相应的措施：①关键管理人员、核心技术人员直接持有公司股权，并

进一步完善研发激励体制；②在关键研发及工艺节点，采取了技术接触分段屏蔽的保密制度，有效降低单一环节的技术泄密和人员流失造成的损失；③与涉密人员签订《保密协议》，保留采取司法救济的权利；④建立良好的企业文化和发展平台，以吸引并留住人才。

3、汇率波动风险

公司活性炭产品有相当比例出口，并且会继续积极开拓国外市场，若人民币兑美元汇率持续出现大幅单向波动，对公司的业绩影响较大。

公司活性炭产品的品质良好，与国外同等产品的价格优势明显，并且多年来公司已经同国外客户建立了良好的合作关系，在应对汇率波动方面有一定的空间。近年来，通过增加销售给国外客户的境内公司，以规避部分汇率风险。同时，公司部分出口业务采用人民币结算，未来可通过提升人民币结算比例规避部分汇率风险。

4、非公开发行事项不确定的风险

公司2019年度启动了非公开发行股票事项，募集资金计划用于“活性炭研发中心建设项目”、“南平工业园区活性炭建设项目”以及“偿还银行贷款及补充流动资金项目”，发行成功后将推进公司产能扩张建设、增强研发实力、降低财务压力，加速国际化发展之路。目前该事项已获中国证监会发审委审核通过，尚未下发正式书面核准文件，能否最终完成及实际募集规模尚存在不确定性。

若本次非公开发行不能完成或未能足额募集资金规模，公司仍将坚持既定的发展目标，通过加大银行信贷及其他方式筹措项目建设资金，推进项目建设，努力增强技术创新实力、优化产品结构、提升规模化效益，提高公司盈利能力和抗风险能力。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过	2020年03月09日	中国证监会指定创业板信息披露网站

1、2019年12月31日，南平元力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。

报告期内，公司共向其采购半成品活性炭1,956.35吨，总金额1,100.23万元（含税），占报告期采购总额的6.18%。

2、2019年12月31日，南平元力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。

报告期内，公司共向其采购半成品活性炭1,482.10吨，总金额860.76万元（含税），占报告期采购总额的4.84%。

股份回购的实施进展情况

不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

不适用

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

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

不适用

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。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	116,106,171.34	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	38,385,044.03	51,258,630.82
应收账款	100,463,784.45	88,004,805.61
应收款项融资	16,450,733.16	21,967,984.64
预付款项	6,435,744.46	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	15,618,851.63	51,529,406.05
其中：应收利息	5,510,630.14	5,195,630.14
应收股利		28,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	138,495,486.86	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	7,639,499.02	6,639,800.41
流动资产合计	439,595,314.95	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	109,882,813.32	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	418,095,374.72	428,492,445.76
在建工程	140,423,097.08	122,229,446.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,843,838.91	123,498,366.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,086,430.39	9,259,451.03
递延所得税资产	26,720,357.30	24,670,447.35
其他非流动资产	50,576,303.13	37,383,621.39
非流动资产合计	875,628,214.85	847,484,050.28
资产总计	1,315,223,529.80	1,317,285,147.72
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	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	77,460,822.15	94,807,968.05
预收款项		6,200,638.03
合同负债	6,483,990.54	
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	17,960,676.42	26,509,134.33
应交税费	14,197,099.55	11,154,192.17
其他应付款	7,026,165.50	4,579,095.58
其中：应付利息	366,263.91	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	323,128,754.16	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	23,664,490.19	23,043,422.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,164,490.19	121,543,422.32
负债合计	445,293,244.35	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	285,780,212.58	264,538,818.64
归属于母公司所有者权益合计	705,768,450.43	684,527,056.49
少数股东权益	164,161,835.02	157,963,640.75
所有者权益合计	869,930,285.45	842,490,697.24
负债和所有者权益总计	1,315,223,529.80	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3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	38,262,104.24	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	20,514,975.16	27,297,511.01
其中：应收利息	5,510,630.14	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	360,223.16	358,436.60
流动资产合计	59,137,302.56	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
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	1,734.88	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	453,536,658.19	453,541,862.47
资产总计	512,673,960.75	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	164,045.65	347,897.65
应交税费	47,176.49	109,774.86
其他应付款		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	211,222.14	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	211,222.14	7,433,728.42
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	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
未分配利润	52,254,295.13	51,402,314.80
所有者权益合计	512,462,738.61	511,610,758.28
负债和所有者权益总计	512,673,960.75	519,044,486.70

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	249,849,630.83	407,744,853.78
其中：营业收入	249,849,630.83	407,744,853.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,944,972.70	403,703,212.14
其中：营业成本	184,342,420.04	327,433,414.72
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	1,910,796.48	1,745,466.97
销售费用	17,599,664.81	21,172,385.98
管理费用	21,503,837.60	26,106,949.12
研发费用	5,926,075.41	23,410,406.45
财务费用	1,662,178.36	3,834,588.90
其中：利息费用	2,183,116.53	3,806,218.12
利息收入	399,470.77	589,352.59
加：其他收益	4,888,972.58	3,091,509.22
投资收益（损失以“-”号填列）	7,932,541.31	6,844,531.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,932,541.31	6,867,402.70
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）	160,826.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-930,666.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-37,914.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,886,998.86	13,009,101.06
加：营业外收入	90,030.86	115,667.64
减：营业外支出	632,939.98	473,189.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,344,089.74	12,651,579.38
减：所得税费用	1,904,501.53	-2,829,666.10

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,439,588.21	15,481,245.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,439,588.21	15,481,245.48
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	21,241,393.94	11,159,765.94
2.少数股东损益	6,198,194.27	4,321,479.54
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	27,439,588.21	15,481,245.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,241,393.94	11,159,765.94
归属于少数股东的综合收益总额	6,198,194.27	4,321,479.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0868	0.0456
（二）稀释每股收益	0.0868	0.0456

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		1,250.00
销售费用		
管理费用	394,019.76	375,935.73
研发费用		
财务费用	-313,525.88	3,267,560.69
其中：利息费用		3,588,585.71
利息收入	319,372.18	323,507.62
加：其他收益		700,000.00
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（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）	899,986.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	851,980.33	-2,944,747.44
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）	851,980.33	-2,944,747.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	851,980.33	-2,944,747.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	851,980.33	-2,944,747.44
（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	851,980.33	-2,944,747.44
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	233,927,070.65	373,186,270.49
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	4,316,365.74	1,738,749.22
收到其他与经营活动有关的现金	12,474,301.69	38,946,324.31
经营活动现金流入小计	250,717,738.08	413,871,344.02

购买商品、接受劳务支付的现金	146,762,865.53	292,512,521.59
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	43,216,660.61	64,467,330.77
支付的各项税费	11,011,361.66	10,248,700.65
支付其他与经营活动有关的现金	31,482,647.53	29,413,018.03
经营活动现金流出小计	232,473,535.33	396,641,571.04
经营活动产生的现金流量净额	18,244,202.75	17,229,772.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,650,000.00
取得投资收益收到的现金	28,000,000.00	1,240.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		127,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,000,000.00	155,982,210.08
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,000,000.00	166,760,940.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,474,348.54	57,309,332.15
投资支付的现金		69,770,000.00
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	40,474,348.54	127,079,332.15
投资活动产生的现金流量净额	5,525,651.46	39,681,608.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	20,000,000.00	63,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,016,224.06
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	68,516,224.06
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,848,774.52	16,400,228.07

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,848,774.52	198,400,228.07
筹资活动产生的现金流量净额	-13,848,774.52	-129,884,004.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	495,456.86	-81,507.87
五、现金及现金等价物净增加额	10,416,536.55	-73,054,130.23
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	86,004,615.33	111,260,042.95

6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,138,470.03	1,921,767.62
经营活动现金流入小计	5,138,470.03	1,921,767.62
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	522,281.67	422,534.26
支付的各项税费		2,250.00
支付其他与经营活动有关的现金	22,200,760.74	25,488,891.53
经营活动现金流出小计	22,723,042.41	25,913,675.79
经营活动产生的现金流量净额	-17,584,572.38	-23,991,908.17
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		10,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,000,000.00	156,000,000.00
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	166,200,000.00
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额	18,000,000.00	166,200,000.00
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		25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00
偿还债务支付的现金		182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,808,775.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		185,808,775.44
筹资活动产生的现金流量净额		-160,808,775.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.10
五、现金及现金等价物净增加额	415,427.62	-18,600,683.71
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	8,262,104.24	8,467,388.53

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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	
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	
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	
存货	139,153,581.33	139,153,581.33	
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：			
长期股权投资	101,950,272.01	101,950,272.01	
固定资产	428,492,445.76	428,492,445.76	
在建工程	122,229,446.29	122,229,446.29	
无形资产	123,498,366.45	123,498,366.45	
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	
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
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	
流动负债合计	353,251,028.16	353,251,028.16	
非流动负债：			
长期借款	98,500,000.00	98,500,000.00	
递延所得税负债	23,043,422.32	23,043,422.32	
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	
资本公积	144,078,095.21	144,078,095.21	
盈余公积	31,110,142.64	31,110,142.64	
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	
其他应收款	27,297,511.01	27,297,511.01	
其中：应收利息	5,195,630.14	5,195,630.14	
其他流动资产	358,436.60	358,436.60	
流动资产合计	65,502,624.23	65,502,624.23	
非流动资产：			
长期股权投资	453,534,923.31	453,534,923.31	
无形资产	6,939.16	6,939.16	
非流动资产合计	453,541,862.47	453,541,862.47	
资产总计	519,044,486.70	519,044,486.70	
流动负债：			
应付职工薪酬	347,897.65	347,897.65	
应交税费	109,774.86	109,774.86	
其他应付款	6,976,055.91	6,976,055.91	
流动负债合计	7,433,728.42	7,433,728.42	
非流动负债：			
负债合计	7,433,728.42	7,433,728.42	
所有者权益：			
股本	244,800,000.00	244,800,000.00	
资本公积	194,340,315.34	194,340,315.34	
盈余公积	21,068,128.14	21,068,128.14	
未分配利润	51,402,314.80	51,402,314.80	
所有者权益合计	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	

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的说明

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

公司第一季度报告未经审计。

福建元力活性炭股份有限公司

董事长：许文显

二〇二〇年四月二十五日