



福建元力活性炭股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 184,596,179.61 | 140,468,266.19 | 31.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,818,199.63 | 8,276,227.81 | 54.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,431,264.91 | 7,648,838.63 | 62.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,180,368.05 | 20,506,583.64 | -169.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0943 | 0.0609 | 54.84% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0943 | 0.0609 | 54.84% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.30% | 1.57% | 0.73% |
| | 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） | 1,130,491,034.41 | 1,102,494,172.37 | 2.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 564,163,603.35 | 551,345,403.72 | 2.32% |

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） | -9,867.95 | |
| 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） | 678,182.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -364,703.15 | |
| 减：所得税影响额 | 35,552.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -118,876.43 | |
| 合计 | 386,934.72 | -- |

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、重大风险提示

1、宏观环境变化的风险

木质活性炭行业是与宏观环境关联强的周期性行业，在经历行业影响最大的一次强制洗牌后，随着供给侧结构性改革的有序推进，市场环境逐步转暖。但不确定不稳定的因素仍然很多，市场和环境变化加快。如果宏观环境出现重大不利变化，仍将对活性炭行业造成严重伤害。

为此，公司继续坚持“技术创新”策略，增强公司成长性和核心竞争力；以市场变化为抓手，采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，持续加强市场开拓；坚持优化管理，降本增效，积极应对“三去一降一补”带来的变化；注入有别于原有主业的差异化优质资产，构建波动风险较低且具备广阔业务前景的业务组合，降低行业周期对公司业绩的影响，提高企业的抗风险能力和可持续发展能力。

2、互联网游戏业务的经营风险

全资子公司广州创娱是以产品研发为主体的互联网企业，公司面临着行业竞争激烈，中国游戏市场增长有所放缓，网页游戏份额下降等行业风险；广州创娱目前经营业绩主要依赖于自身研发的网页游戏《剑雨江湖》、《少年群侠传》，若后续不能及时推出有影响力的游戏新作，将对公司经营产生较大压力；公司管理团队没有网络游戏公司管理经验，如果出现整合不利的情形，将对公司整体规范运作、财务状况及经营业绩等造成不利影响。

为此，公司给予原管理层充分的发展空间，采取员工持股计划等必要激励措施，保持核心管理层稳定，继续吸纳策划能力突出和开发经验丰富的人才进入游戏研发团队，在以产品质量、游戏体验为主的精品化时代占据优势；加快保持高速增长的网络游戏研发，计划2017年上线两款精品页游、两款成功网页游戏移植的手游上线；

依托较为丰富的精品游戏项目储备和合作关系良好的运营渠道，力求后续推出的游戏新作能够贡献稳定的业绩流水；按照上市公司的管理规范及内控制度要求，控制广州创娱的经营风险和财务风险。预计网络游戏业务在公司的业务、利润占比将呈现快速增长。

三、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 | 3,763 | 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% | 44,658,598 | 44,658,598 | | |
| 袁永刚 | 境内自然人 | 10.35% | 14,070,000 | | 质押 | 14,070,000 |
| 卢元健 | 境内自然人 | 8.47% | 11,525,600 | 11,494,200 | | |
| 泉州市晟辉投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.14% | 5,630,000 | | | |
| 华宝信托有限责任公司—“辉煌”70 号单一资金信托 | 其他 | 3.00% | 4,074,000 | | | |
| 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% | 3,800,000 | | | |
| 章奕颖 | 境内自然人 | 2.56% | 3,479,194 | | | |
| 缪存标 | 境内自然人 | 1.58% | 2,149,028 | 1,611,771 | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.30% | 1,768,149 | | | |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托 | 其他 | 1.22% | 1,657,068 | | | |

| 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 |
| 袁永刚 | 14,070,000 | 人民币普通股 | 14,070,000 |
| 泉州市晟辉投资有限公司 | 5,630,000 | 人民币普通股 | 5,630,000 |
| 华宝信托有限责任公司－“辉煌”70 号单一资金信托 | 4,074,000 | 人民币普通股 | 4,074,000 |
| 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 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 |
| 章奕颖 | 3,479,194 | 人民币普通股 | 3,479,194 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1,768,149 | 人民币普通股 | 1,768,149 |
| 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托 | 1,657,068 | 人民币普通股 | 1,657,068 |
| 福建元力活性炭股份有限公司－第二期员工持股计划 | 1,599,976 | 人民币普通股 | 1,599,976 |
| 蔡纯纯 | 1,505,451 | 人民币普通股 | 1,505,451 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·汇财通 9 号证券投资集合资金信托计划 | 1,335,991 | 人民币普通股 | 1,335,991 |
| 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（如有） | <p>（1）公司股东章奕颖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 3,479,194 股。</p> <p>（2）公司股东蔡纯纯除通过普通证券账户持有 1,485,451 股外，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 20,000 股，合计持有 1,505,451 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 |
|------|------------|-----------|----------|------------|-------|------------|
| 王延安 | 44,658,598 | | | 44,658,598 | 高管锁定股 | 2017-04-30 |
| 卢元健 | 15,319,200 | 3,825,000 | | 11,494,200 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 缪存标 | 2,148,771 | 537,000 | | 1,611,771 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 许文显 | 583,832 | | | 583,832 | 高管锁定股 | 每年解锁 25% |
| 合计 | 62,710,401 | 4,362,000 | 0 | 58,348,401 | -- | -- |

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、预付账款：报告期末余额为545.61万元，较年初增加111.28%，为预付供应商材料款增加。
- 2、其他流动资产：报告期末余额为195.02万元，较年初增加111.27%，主要原因为待抵扣增值税进项税额增加所致。
- 3、应付职工薪酬：报告期末余额为1,633.93万元，较年初减少47.48%，主要原因为年终工资发放所致。
- 4、营业收入：报告期发生额18,459.62万元，同比增加31.41%，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。
- 5、税金及附加：报告期发生额167.09万元，同比增加131.22%，主要系根据《财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知》（财会〔2016〕22号）的规定，公司自2016年5月1日起，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。
- 6、管理费用：报告期发生额3,206.35万元，同比增加113.83%，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。
- 7、财务费用：报告期发生额288.75万元，同比增加573.09%，主要原因为银行借款增加产生的利息支出所致。
- 8、资产减值损失：报告期发生额92.29万元，同比增加280.29%，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。
- 9、营业外收入：报告期发生额233.14万元，同比减少79.16%，主要原因为报告期收到增值税即征即退收入减少所致。
- 10、所得税费用：报告期发生额-13.06万元，上年同期所得税费用-43.40万元，同比增加费用30.34万元，主要原因为本期应纳税所得额变化所致。
- 11、收到的税费返还：报告期收到149.63万元，同比减少84.99%，原因为报告期收到增值税即征即退收入减少。
- 12、收到其他与经营活动有关的现金：报告期收到77.22万元，同比减少40.74%，主要原因为本期收到的往来款减少所致。
- 13、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期支出5,195.34万元，同比增加88.09%，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。
- 14、支付的各项税费：报告期支出1,202.71万元，同比增加51.68%，主要原因为已交增值税增加所致。
- 15、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21.26万元，上年同期为0.05万元，为处置固定资产收回的现金收入。
- 16、取得借款收到的现金：报告期收到13,000万元，同比增加983.33%，为取得流动资金借款增加所致。
- 17、偿还债务支付的现金：报告期支出9,200万元，同比增加206.67%，为归还流动资金借款增加所致。
- 18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期支出306.31万元，同比增加309.59%，为银行借款利息支出增加所致。
- 19、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期发生-3.4万元，上年同期2.01万元，原因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18,252.22万元，同比增加31.38%。其中：

- 1、木质活性炭销售收入11,598.14万元，同比增长5.87%，其中：销售量同比增长1.61%，销售价格同比上涨4.19%。木质活性炭产销继续保持稳定增长。
- 2、硅酸钠销售收入3,986.37万元，同比增长35.69%；其中销售量增长11.52%，受硅酸钠主要材料价格上涨影响，按成本加成计价的硅酸钠销售价格同比上涨23.29%，EWS生产成本相应增加，公司投资EWS的股权收益同比下降19.12%。
- 3、公司并购的广州创娱网络科技有限公司自2016年9月1日起并入公司合并报表，报告期实现营业收入2,667.72万元。

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3,390.04万元，占采购总额的26.71%，与上年同期相比，前五大供应商采购总额占比增加 1.13%。有4家供应商进入两期前五大，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7,546.34万元，占比41.34%，前五大客户销售额同比增加61.21%，销售占比同比增加7.65%。2016年9月公司收购广州创娱100%股权，广州创娱主要采用独家授权方式运营网络游戏，客户比较集中。随着广州创娱的业务占比的快速增加，前五大销售占比还将继续增加。采用独家授权方式运营网络游戏，是游戏行业常用的方式，因此，前五大客户的变化情况不会对未来经营构成重大不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司各业务板块围绕自身特性开展各项工作，积极贯彻年度经营计划，提升综合竞争力：

(1) 报告期内，公司实现营业收入18,459.62万元，同比上升31.41%；其中，活性炭业务增长5.05%，硅酸钠业务增长39.59%。

(2) 活性炭研发继续围绕深化产品专用性、热能综合利用、降低消耗等方面持续展开，拓展产品应用领域，降低生产成本，提升盈利能力。

(3) 已推出的精品游戏后续版本持续更新中；储备游戏项目研发持续进行，力求推出的是精品之作；为填补公司强PK类游戏的产品空白，子公司广州创娱出资70万元，占70%股权设立广州市创权信息科技有限公司。

(4) 南平元力就“年产6万吨高级精制活性炭建设项目”的项目用地已经与南平市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，相关转让价款支付完成，后续工作陆续开展。

(5) 报告期内，全资子公司南平元力活性炭有限公司取得《食品生产许可证》，有利于活性炭业务的开展。

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**

木质活性炭行业是与宏观环境关联强的周期性行业，在经历行业影响最大的一次强制洗牌后，随着供给侧结构性改革的有序推进，市场环境逐步转暖。但不确定不稳定的因素仍然很多，市场和环境变化加快。如果宏观环境出现重大不利变化，仍将对活性炭行业造成严重伤害。

为此，公司继续坚持“技术创新”策略，增强公司成长性和核心竞争力；以市场变化为抓手，采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，持续加强市场开拓；坚持优化管理，降本增效，积极应对“三去一降一补”带来的变化；注入有别于原有主业的差异化优质资产，构建波动风险较低且具备广阔业务前景的业务组合，降低行业周期对公司业绩的影响，提高企业的抗风险能力和可持续发展能力。

2、互联网游戏业务的经营风险

全资子公司广州创娱是以产品研发为主体的互联网企业，公司面临着行业竞争激烈，中国游戏市场增长有所放缓，网页游戏份额下降等行业风险；广州创娱目前经营业绩主要依赖于自身研发的网页游戏《剑雨江湖》、《少年群侠传》，若后续不能及时推出有影响力的游戏新作，将对公司经营产生较大压力；公司管理团队没有网络游戏公司管理经验，如果出现整合不利的情形，将对公司整体规范运作、财务状况及经营业绩等造成不利影响。

为此，公司给予原管理层充分的发展空间，采取员工持股计划等必要激励措施，保持核心管理层稳定，继续吸纳策划能力突出和开发经验丰富的人才进入游戏研发团队，在以产品质量、游戏体验为主的精品化时代占据优势；加快保持高速增长的网络游戏研发，计划2017年上线两款精品页游、两款成功网页游戏移植的手游上线；

依托较为丰富的精品游戏项目储备和合作关系良好的运营渠道，力求后续推出的游戏新作能够贡献稳定的业绩流水；按照上市公司的管理规范及内控制度要求，控制广州创娱的经营风险和财务风险。预计网络游戏业务在公司的业务、利润占比将呈现快速增长。

3、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。报告期内公司并购的广州创娱网络科技有限公司是网络游戏研发企业，策划能力突出和开发经验丰富的游戏研发团队是其未来发展的重要支撑。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。

4、商誉减值风险

2016年9月1日，公司并购广州创娱100%股权，产生20,889.13万元的商誉，占公司净资产比例较高。广州创娱依托精品网页游戏《剑雨江湖》、《少年群侠传》取得较好的经营业绩。若广州创娱未来经营情况出现不利变化，未达预期收益，将面临商誉减值风险，对公司经营业绩产生不利影响。

对此，公司将针对广州创娱实际情况，做好经营、财务、内控管理，具体措施详见前述“2、互联网游戏业务的经营风险”的内容，保持广州创娱的竞争力，实现业绩快速增长，降低商誉减值的风险。

5、汇率波动风险

进入2017年后，人民币汇率虽然波幅有所收窄，但呈明显的双向波动；如果未来汇率出现大幅单向波动，对公司的业绩影响较大。

公司木质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。

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 |
|--|------------------|------------------|
| 公司第三届董事会第二十三次会议决定以自有资金对全资子公司广州创娱网络科技有限公司进行增资，广州创娱注册资本由 100 万元增加至 1,000 万元。增资完成后，广州创娱仍为公司全资子公司 | 2017 年 02 月 19 日 | 中国证监会指定创业板信息披露网站 |
| | 2017 年 03 月 15 日 | |
| 公司全资子公司广州创娱网络科技有限公司通过高新技术企业认定 | 2017 年 03 月 10 日 | |
| 公司全资子公司南平元力活性炭有限公司以人民币 3,370 万元取得位于南平市延平区炉下镇陈坑至瓦口工业园区内的 300 亩土地使用权，就此与南平市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》 | 2017 年 03 月 28 日 | |

其他重要事项进展:

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。

报告期内，公司共向其采购半成品活性炭1,604.24吨，总金额773.24万元（含税），占报告期采购总额的6.09%。

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。

报告期内，公司共向其采购半成品活性炭1,128.82吨，总金额556.82万元（含税），占报告期采购总额的4.39%。

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、报告期内现金分红政策的执行情况

2017年4月14日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更<2016年度利润分配预案>的议案》，变更后的公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日的总股本136,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计派发现金红利人民币27,200,000.00元；同时进行资本公积转增股本，以136,000,000股为基数向全体股东每10股转增8股，合计转增108,800,000股。转增股本后，公司总股本将增加至244,800,000股。

该利润分配预案尚需2017年5月5日召开的2016年度股东大会审批通过后方可实施。

七、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

八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 130,896,926.74 | 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 | 52,547,743.87 | 57,995,409.80 |
| 应收账款 | 91,075,926.03 | 75,298,420.15 |
| 预付款项 | 5,456,129.23 | 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 | 1,797,183.23 | 1,538,015.56 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,008,352.67 | 1,843,080.30 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 75,255,307.88 | 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 | 1,950,224.15 | 923,080.51 |
| 流动资产合计 | 360,987,793.80 | 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 | 114,981,767.70 | 127,792,657.08 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 320,450,455.91 | 330,571,405.00 |
| 在建工程 | 41,662,565.58 | 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 | 39,269,583.35 | 39,826,666.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 208,891,342.38 | 208,891,342.38 |
| 长期待摊费用 | 11,737,696.08 | 9,626,942.20 |
| 递延所得税资产 | 3,372,187.02 | 3,011,297.95 |
| 其他非流动资产 | 29,137,642.59 | 29,436,542.44 |
| 非流动资产合计 | 769,503,240.61 | 785,051,292.19 |
| 资产总计 | 1,130,491,034.41 | 1,102,494,172.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 303,000,000.00 | 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 | 11,630,000.00 | 14,530,000.00 |
| 应付账款 | 45,296,237.68 | 53,101,716.87 |
| 预收款项 | 6,577,331.99 | 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 | 16,339,337.69 | 31,112,361.93 |
| 应交税费 | 5,423,632.62 | 6,252,364.01 |
| 应付利息 | 402,737.48 | 375,912.49 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 5,115,393.73 | 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 | 411,284,671.19 | 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 | 35,000,000.00 | 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 | 12,187,178.90 | 13,060,706.75 |
| 递延所得税负债 | 1,169,910.70 | 1,184,013.14 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 48,357,089.60 | 49,244,719.89 |
| 负债合计 | 459,641,760.79 | 447,834,998.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 252,878,095.21 | 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 | 151,382,112.34 | 138,563,912.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 564,163,603.35 | 551,345,403.72 |
| 少数股东权益 | 106,685,670.27 | 103,313,769.77 |
| 所有者权益合计 | 670,849,273.62 | 654,659,173.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,130,491,034.41 | 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 | 76,608,550.63 | 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 | 1,200,000.00 | 7,827,950.00 |
| 应收账款 | | 35,275,983.68 |
| 预付款项 | 65,536.00 | 75,400.00 |
| 应收利息 | 1,730,630.14 | 1,415,630.14 |
| 应收股利 | 5,600,000.00 | 36,000,000.00 |
| 其他应收款 | 88,185,912.37 | 39,255,294.23 |
| 存货 | 1,061,630.66 | 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 | 657,665.03 | 458,269.49 |
| 流动资产合计 | 175,109,924.83 | 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 | 3,843,583.57 | 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 | 64,186.24 | 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 | 14,596,086.00 | 14,596,086.00 |
| 非流动资产合计 | 708,038,779.12 | 708,043,983.40 |
| 资产总计 | 883,148,703.95 | 875,813,928.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 303,000,000.00 | 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 | 1,100.00 | |
| 预收款项 | | 1,142,298.00 |
| 应付职工薪酬 | 273,989.18 | 900,336.03 |
| 应交税费 | 59,280.98 | 91,523.97 |
| 应付利息 | 402,737.48 | 362,620.82 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 18,873,116.01 | 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 | 340,110,223.65 | 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 | 35,000,000.00 | 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 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 负债合计 | 375,110,223.65 | 366,010,800.36 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 303,140,315.34 | 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 | 55,036,783.66 | 56,801,431.31 |
| 所有者权益合计 | 508,038,480.30 | 509,803,127.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 883,148,703.95 | 875,813,928.31 |

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 | 184,596,179.61 | 140,468,266.19 |
| 其中：营业收入 | 184,596,179.61 | 140,468,266.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 175,578,060.72 | 145,102,380.40 |
| 其中：营业成本 | 126,071,670.78 | 118,235,449.23 |
| 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 | 1,670,908.74 | 722,654.78 |
| 销售费用 | 11,961,616.29 | 10,478,066.58 |
| 管理费用 | 32,063,532.99 | 14,994,928.12 |
| 财务费用 | 2,887,455.53 | 428,983.86 |
| 资产减值损失 | 922,876.39 | 242,297.83 |
| 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） | 5,241,508.29 | 6,480,993.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,241,508.29 | 6,480,993.84 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,259,627.18 | 1,846,879.63 |
| 加：营业外收入 | 2,331,435.47 | 11,188,984.51 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 50,508.46 | |
| 减：营业外支出 | 531,522.45 | 525,095.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 60,376.41 | 8,879.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,059,540.20 | 12,510,768.88 |
| 减：所得税费用 | -130,559.93 | -433,956.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,190,100.13 | 12,944,725.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,818,199.63 | 8,276,227.81 |
| 少数股东损益 | 3,371,900.50 | 4,668,498.02 |
| 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 | 16,190,100.13 | 12,944,725.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,818,199.63 | 8,276,227.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,371,900.50 | 4,668,498.02 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0943 | 0.0609 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0943 | 0.0609 |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 24,159,043.03 | 73,176,547.95 |
| 减：营业成本 | 24,156,233.87 | 63,379,190.80 |
| 税金及附加 | 15,312.45 | 352,341.58 |
| 销售费用 | | 6,501,896.96 |
| 管理费用 | 1,144,545.77 | 8,215,347.99 |
| 财务费用 | 2,778,753.50 | 446,012.28 |
| 资产减值损失 | -2,051,154.91 | 194,071.29 |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,884,647.65 | -5,912,312.95 |
| 加：营业外收入 | 120,000.00 | 8,043,796.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 318,879.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 8,879.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,764,647.65 | 1,812,604.15 |
| 减：所得税费用 | | -439,145.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,764,647.65 | 2,251,749.72 |
| 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 | -1,764,647.65 | 2,251,749.72 |
| 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 | 146,595,237.04 | 129,807,584.20 |
| 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 | 1,496,301.97 | 9,966,672.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 772,159.10 | 1,302,975.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 148,863,698.11 | 141,077,231.80 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,409,481.62 | 71,458,193.65 |
| 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 | 51,953,399.12 | 27,621,023.21 |
| 支付的各项税费 | 12,027,074.61 | 7,929,500.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,654,110.81 | 13,561,930.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,044,066.16 | 120,570,648.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,180,368.05 | 20,506,583.64 |
| 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 | 18,052,397.67 | 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 | 212,610.72 | 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,265,008.39 | 17,247,100.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,729,026.07 | 6,917,623.88 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,729,026.07 | 6,917,623.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,535,982.32 | 10,329,476.46 |
| 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 | 130,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 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 | 130,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,063,125.05 | 747,847.24 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,063,125.05 | 30,747,847.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,936,874.95 | -18,747,847.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,032.67 | 20,117.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,258,456.55 | 12,108,330.18 |
| 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 | 119,266,926.74 | 113,893,570.47 |

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 | 53,642,013.37 | 65,287,254.45 |
| 收到的税费返还 | | 7,183,604.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,131,558.63 | 1,560,970.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,773,572.00 | 74,031,829.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,621,264.52 | 40,986,487.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,607,322.42 | 12,681,750.32 |
| 支付的各项税费 | 20,029.80 | 2,931,375.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,334,945.83 | 9,187,208.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,583,562.57 | 65,786,821.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,809,990.57 | 8,245,008.26 |
| 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 | 30,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,400,000.00 | 500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,935,943.14 |
| 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 | | 1,935,943.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,400,000.00 | -1,935,443.14 |
| 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 | 130,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 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 | 130,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,046,208.38 | 747,847.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,046,208.38 | 30,747,847.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,953,791.62 | -18,747,847.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,158.92 | 37,641.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,565,959.97 | -12,400,640.25 |
| 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 | 76,608,550.63 | 66,543,039.82 |

二、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：卢元健

二〇一七年四月二十日