



福建元力活性炭股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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)谢礼鑫声明：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）	470,665,345.81	184,596,179.61	154.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,831,568.23	12,818,199.63	304.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,765,207.97	12,431,264.91	308.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,238,544.68	-14,180,368.05	-334.40%
基本每股收益（元/股）	0.2117	0.0524	304.01%
稀释每股收益（元/股）	0.2117	0.0524	304.01%
加权平均净资产收益率	8.66%	2.30%	6.36%
	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）	1,538,634,753.99	1,350,422,564.61	13.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	624,653,720.87	572,822,152.64	9.05%

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）	-26,628.38	
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）	1,558,420.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-546,870.37	
减：所得税影响额	16,003.30	
少数股东权益影响额（税后）	-97,442.31	
合计	1,066,360.26	--

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

公司主营的木质活性炭业务所处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。但随着2016年以来基础原材料价格上涨带来的成本上涨压力逐步显现，

影响公司业绩的不确定不稳定因素增多。如果宏观环境出现重大不利变化，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；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、商誉减值风险

公司并购广州创娱、广州冰鸟的100%股权产生的商誉，占公司总资产比例较高。收购的两家公司分别是以网络游戏研发和手游推广运营为主体的互联网企业，所处行业市场需求变化快，随着行业发展速度趋缓、行业政策趋紧，竞争愈发激烈，若公司不能紧跟市场步伐调整经营策略，将会导致经营情况出现波动，面临商誉减值风险，对公司经营业绩产生不利影响。

为此，公司搭建研运一体化经营模式，向网络游戏行业纵深发展，增强整体竞争力；采取员工持股计划激励、长期持有公司股票等必要措施，保持核心管理层稳定；坚持“精品战略”，完善、优化网络游戏产品研发运营体系，持续为产品研发、运营和生命周期的有效规划提供保障，实现游戏产品的持续创新，增强网络游戏业务的整体盈利能力；同时按照上市公司的管理规范及内控制度要求，严格控制网络游戏业务的经营风险和财务风险。

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	3,016	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		质押	25,326,000
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	8.53%	20,871,000		质押	20,871,000
卢元健	境内自然人	8.47%	20,746,080	20,746,080		
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
华宝信托有限责任公司—“辉煌”70 号单一资金信托	其他	3.00%	7,336,600			
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%	6,840,000			
深圳聚鸣投资管理有限公司—聚鸣成长 1 号私募证券投资基金	其他	2.24%	5,490,260			
章奕颖	境内自然人	1.61%	3,950,439			
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.41%	3,460,000			

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	20,871,000	人民币普通股	20,871,000
泉州市晟辉投资有限公司	10,134,000	人民币普通股	10,134,000
华宝信托有限责任公司—“辉煌”70 号单一资金信托	7,336,600	人民币普通股	7,336,600
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	6,840,000	人民币普通股	6,840,000
深圳聚鸣投资管理有限公司—聚鸣成长 1 号私募证券投资基金	5,490,260	人民币普通股	5,490,260
章奕颖	3,950,439	人民币普通股	3,950,439
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	3,460,000	人民币普通股	3,460,000
福建元力活性炭股份有限公司—第二期员工持股计划	2,879,957	人民币普通股	2,879,957
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。		
参与融资融券业务股东情况说明	(1) 公司股东章奕颖除通过普通证券账户持有 950,439 股外，还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 3,000,000 股。 (2) 公司股东深圳聚鸣投资管理有限公司—聚鸣成长 1 号私募证券投资基金，通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,064,756 股。		

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进行约定购回交易情况：

东吴证券股份有限公司约定购回专用账户，客户证券账户名称：高春兰，截止报告期末东吴证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份 3,460,000 股，占公司总股本 1.41%。

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
卢元健	20,689,560	5,130,000	5,186,520	20,746,080	高管锁定股	2018 年 2 月 12 日起不再担任公司董事职务，自该日起六个月内不减持公司股份
缪存标	2,901,187	725,250		2,175,937	高管锁定股	每年解锁 25%
许文显	1,050,897	262,499		788,398	高管锁定股	每年解锁 25%
合计	24,641,644	6,117,749	5,186,520	23,710,415	--	--

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、应收账款：报告期末余额为12,816.04万元，较年初增加48.16%，主要为报告期内广州创娱营业收入增长及2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围所致。

2、预付款项：报告期末余额为3,313.9万元，较年初增加436.83%，主要为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围所致。

3、可供出售金融资产：报告期末余额为60万元，较年初增加200%，主要为报告期内向参股公司增资所致。

4、商誉：报告期末余额为41,873.20万元，较年初增加100.45%，为2018年1月并购广州冰鸟产生商誉20,984.07万元。

5、递延所得税资产：报告期末余额为2,066.72万元，较年初增加54.03%，主要为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围所致。

6、其他非流动资产：报告期末余额为1,491.35万元，较年初减少72.21%，主要为2018年1月完成对广州冰鸟的并购，上年预付广州冰鸟股权收购款转为长期股权投资所致。

7、应付账款：报告期末余额为13,581.51万元，较年初增加111.98%，主要原因为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围所致。

8、预收账款：报告期末余额为3,381.21万元，较年初增加1080.93%，主要为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围所致。

9、应付职工薪酬：报告期末余额为1,968.86万元，较年初减少41.97%，主要原因为年终工资发放所致。

10、应付利息：报告期末余额为89.63万元，较年初增加56.38%，主要为报告期内短期借款增加所致。

11、其他应付款：报告期末余额为468.16万元，较年初减少31.49%，主要为往来款减少所致。

12、未分配利润：报告期末余额为21,156.84万元，较年初增加32.45%，为报告期净利润增加所致。

13、营业收入：1-3月发生额47,066.53万元，同比增加154.97%，主要为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围所致。

14、营业成本：1-3月发生额35,010.28万元，同比增加177.70%，主要为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围所致。

15、营业税金及附加：1-3月发生额245.35万元，同比增加46.84%，主要为营业收入增长，应交增值税增加所致。

16、销售费用：报告期发生额1,600.77万元，同比增加33.83%，主要原因为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围所致。

17、管理费用：报告期发生额4,507.95万元，同比增加40.59%，主要原因为广州创娱规模扩大，研发费用增加所致。

18、财务费用：1-3月发生额642.48万元，同比增加122.51%，主要原因为短期借款增加，借款利息相应增加所致。

19、资产减值损失：1-3月发生额155.96万元，同比增加68.99%，主要原因为计提应收款项的坏账准备增加所致。

20、资产处置收益：1-3月发生额3.34万元，上年同期为零，为固定资产处置收益。

21、其他收益：1-3月发生额901.64万元，同比增加314.64%，主要为收到资源综合利用退税增加所致。

22、营业外收入：1-3月发生额6.94万元，上年同期为15.70万元，报告期营业外收入主要为废料收入。

23、所得税费用：1-3月发生额731.76万元，上年同期所得税费用-13.06万元，同比增加费用744.82万元，主要为业绩增长所致。

24、销售商品、提供劳务收到的现金：1-3月收到45,355.58万元，同比增加209.39%，主要原因为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围所致。

25、收到的税费返还：1-3月收到745.8万元，同比增加398.43%，主要为收到资源综合利用增值税退税增加所致。

26、收到其他与经营活动有关的现金：1-3月收到733.28万元，同比增加849.65%，主要原因为往来款增加所致。

27、购买商品、接受劳务支付的现金：1-3月收到32,377.23万元，同比增加288.17%，主要原因为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围所致。

28、支付给职工以及为职工支付的现金：1-3月支出7,253.52万元，同比增加39.62%，主要原因为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围及广州创娱研发团队规模扩大所致。

29、支付的各项税费：1-3月支出1,687.67万元，同比增加40.32%，主要原因为报告期已交增值税及企业所得税增加所致。

30、支付其他与经营活动相关的现金：1-3月支出2,192.39万元，同比增加40.05%，主要原因为2018年1月广州冰鸟纳入合并报表范围所致。

31、取得投资收益收到的现金：1-3月为零，上年同期收到1,805.24万元，上年同期为收到参股公司EWS投资分红款。

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：1-3月6.47万元，同比减少69.57%，主要为处置固定资产减少所致。

33、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：1-3月支出1,757.83万元，同比增加127.43%，主要为南平元力固定资产投资增加所致。

34、投资支付的现金：1-3月支出40万元，上年同期为零，为支付参股公司投资款。

35、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：1-3月支出11,125.96万元，上年同期为零，为支付广州冰鸟股权受让款(部份)。

36、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：1-3月支出546.27万元，同比增加78.34%，主要原因为支付银行短期借款利息增加。

37、支付其他与筹资活动有关的现金：1-3月支出463万元，上年同期为零，为支付银行承兑汇票保证金。

38、汇率变动对现金及现金等价物的影响：1-3月发生-20万元，上年同期-3.40万元，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46,863.98万元，同比增加156.76%。其中：

1、木质活性炭销售收入13,189.05万元，同比增长13.72%。其中：销售量同比增长7.83%，销售价格同比上涨5.46%。木质活性炭产销继续保持稳定增长。

2、硅酸钠销售收入4,828.73万元，同比增长21.13%。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，报告期对EWS的销售收入为3,974.81万元，同比增长4.95%；同时，元禾化工将部分富余硅酸钠对外销售，报告期内该部分实现销售收入852.92万元，同比增长328.72%。

3、网络游戏业务实现销售收入28,846.20万元，同比增长981.31%。其中：广州冰鸟网络科技有限公司2018年1月起纳入合并报表范围，报告期内实现销售收入23,324.00万元；广州创娱网络科技有限公司的游戏产品表现良好，报告期内实现销售收入5,522.20万元，同比增长107.00%。

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

2018年1月公司完成对广州冰鸟网络科技有限公司的收购，公司新增网络游戏的运营与推广业务。受此影响，公司的收入构成发生重大变化，网络游戏业务占比大幅增加。具体变动情况详见“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”的分析。

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，公司向前五供应商采购3,676.96万元，占采购总额的26.83%，与上年同期相比，前五供应商采购总额占比增加 0.12个百分点。有4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8,359.45万元，同比增加10.77%，占公司销售总额的17.83%，占比相比上年同期下降23.51个百分点。前五大客户销售总额占比下降较多主要原因为：2018年1月公司收购主营网络游戏运营与推广的广州冰鸟网络科技有限公司，营业收入大幅增长。

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，努力提升经营业绩：

1、2018年1月，公司完成广州冰鸟网络科技有限公司的100%股权受让工作，有利于建立网络游戏业务研运一体化经营模式。

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、广州创娱网络科技有限公司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。

4、全资子公司南平元力活性炭有限公司“高级精制活性炭建设项目”稳步推进，一期生产线即将建成投产，后续新增生产线建设工作逐步开展。

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**

公司主营的木质活性炭业务所处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。但随着2016年以来基础原材料价格上涨带来的成本上涨压力逐步显现，影响公司业绩的不确定不稳定因素增多。如果宏观环境出现重大不利变化，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；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、商誉减值风险

公司并购广州创娱、广州冰鸟的100%股权产生的商誉，占公司总资产比例较高。收购的两家公司分别是以网络游戏研发和手游推广运营为主体的互联网企业，所处行业市场需求变化快，随着行业发展速度趋缓、行业政策趋紧，竞争愈发激烈，若公司不能紧跟市场步伐调整经营策略，将会导致经营情况出现波动，面临商誉减值风险，对公司经营业绩产生不利影响。

为此，公司搭建研运一体化经营模式，向网络游戏行业纵深发展，增强整体竞争力；采取员工持股计划激励、长期持有公司股票等必要措施，保持核心管理层稳定；坚持“精品战略”，完善、优化网络游戏产品研发运营体系，持续为产品研发、运营和生命周期的有效规划提供保障，实现游戏产品的持续创新，增强网络游戏业务的整体盈利能力；同时按照上市公司的管理规范及内控制度要求，严格控制网络游戏业务的经营风险和财务风险。

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。公司并购的广州创娱和广州冰鸟均为轻资产公司，策划能力突出经验丰富的人才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、互联网游戏业务的经营风险

从事网络游戏业务的全资子公司广州创娱、广州冰鸟面临着市场增长趋缓、行业竞争激烈的风险。随着市场的发展和游戏玩家体验的提升，游戏玩家对游戏质量的要求越来越高，游戏市场的兴趣趋向多元化，公司游戏产品研发若无法适应快速变化的市场需求，经营将面临风险；游戏行业竞争激烈，获取玩家以及留存玩家难度加大，如果不能紧跟市场发展，持续强化自身核心竞争力，存在成本上升、游戏生命周期缩短、被市场淘汰的风险。

对此，公司将针对网络游戏业务的特性，结合广州创娱、广州冰鸟的实际情况，做好经营、财务、内控管理，保持网络游戏业务的竞争力，实现业绩快速增长，降低经营风险。具体措施详见前述“2、商誉减值风险”的内容，

5、汇率波动风险

进入2018年后，人民币汇率延续了2017年的上升趋势，影响了公司出口产品的本币价格和汇兑损益。如果未来汇率持续出现大幅单向波动，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。

6、网络游戏行业政策风险

网络游戏行业受国家文化和新闻出版、工业信息等多个部门的监管。随着主管部门对网络游戏监管力度的持续加强，相关规定可能进一步提高，包括但不限于对游戏产品内容的审核、虚拟货币管理、网络安全及个人信息保护方面的规定。

公司将全力配合政府和管理机构的工作，确保网络游戏业务的经营合法合规，尽可能降低潜在的政策风险；同时积极关注网络游戏行业监管政策的变化，适应最新监管要求，避免违规导致经营风险。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2018年2月23日第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》，为理顺内部股权关系，进一步推进和完善公司事业部制管理，将活性炭业务的子公司股权划转至全资子公司南平元力持有，即：将荔元公司、怀玉山公司、满洲里元力和元力环境的100%股权划转给南平元力，划转后荔元公司、江西元力、满洲里元力、元力环境变更为公司全资孙公司；公司以划出的股权账面净值作为对南平元力的投资，将南平元力的注册资本增加至36,000万元。截止本报告日，该划转事项业已完成，荔元公司、江西元力、满洲里元力、元力环境取得股权划转后营业执照，南平元力也取得增资后的营业执照。

2、2018年2月23日第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于设立福建省南平元禾水玻璃有限公司的议案》，同意元禾化工使用自有资金出资不超过人民币5,000万元设立福建省南平元禾水玻璃有限公司，元禾化工持有福建省南平元禾水玻璃有限公司100%股权。

3、根据业务开展需要、完善自研游戏产品类型覆盖范围，2018年1月，全资子公司广州创娱网络科技有限公司全资设立广州创乐网络科技有限公司、广州创侠网络科技有限公司。

4、2017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2018年1月1日至2018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2,024.12吨，总金额1024.42万元（含税），占报告期采购总额的7.47%。

5、2017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2018年1月1日至2018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1,065.21吨，总金额535.51万元（含税），占报告期采购总额的3.91%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站 查询索引
公司全资子公司广州冰鸟网络科技有限公司原股东周林、邵汉韬通过集中竞价方式分别购买公司股票 529,982 股、531,616 股，并承诺 2021 年 6 月 30 日之前不减持本次购买的公司股票，完成《关于收购广州冰鸟网络科技有限公司 100%的协议》中关于转让方购买公司股票的约定。	2018 年 02 月 26 日	中国证监会指定创业板信息披露网站

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

2018年4月19日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，拟以2017年12月31日的总股本244,800,000股为基数，全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计派发现金股利12,240,000.00元。资本公积不转增股本。

该利润分配预案尚需2018年5月11日召开的2017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

2018年上半年业绩预告（未经注册会计师预审计）

项 目	2018半年度	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升：120%-150%	盈利：3,032.59万元
	盈利：6,671.71万元-7,581.48万元	

业绩变动原因说明：

- 1、公司并购的广州冰鸟网络科技有限公司自2018年1月纳入合并报表范围；
- 2、活性炭、硅酸钠（白炭黑）业务经营业绩稳定增长；
- 3、预计2018年上半年，公司非经常性损益约为200万元。

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

2018 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	226,157,169.96	287,754,570.86
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	37,902,024.81	45,245,190.12
应收账款	128,160,366.72	86,499,648.98
预付款项	33,138,961.19	6,173,140.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,113,026.75	2,715,093.14
应收股利		
其他应收款	2,471,629.89	2,413,501.08
买入返售金融资产		
存货	69,383,898.66	72,158,289.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,761,131.87	6,886,694.62
流动资产合计	508,088,209.85	509,846,128.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	600,000.00	200,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,355,955.58	120,100,829.47
投资性房地产		
固定资产	324,677,394.44	325,556,854.69
在建工程	36,270,620.13	33,574,598.45
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	73,960,988.71	72,227,416.03
开发支出		
商誉	418,732,010.28	208,891,342.38
长期待摊费用	15,368,794.44	12,941,493.63
递延所得税资产	20,667,234.50	13,417,641.59
其他非流动资产	14,913,546.06	53,666,260.27
非流动资产合计	1,030,546,544.14	840,576,436.51
资产总计	1,538,634,753.99	1,350,422,564.61
流动负债：		
短期借款	532,000,000.00	492,000,000.00
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	24,350,000.00	19,720,000.00
应付账款	135,815,105.25	64,069,781.60
预收款项	33,812,078.67	2,863,164.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,688,610.70	33,931,173.87
应交税费	13,350,522.18	12,303,779.88
应付利息	896,262.10	573,125.79
应付股利		

其他应付款	4,681,634.06	6,833,418.37
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		
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	782,094,212.96	649,794,444.47
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	17,500,000.00	17,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,880,947.36	3,420,297.41
递延所得税负债	1,113,549.85	1,127,506.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,494,497.21	22,047,804.05
负债合计	804,588,710.17	671,842,248.52
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	24,207,200.69	24,207,200.69
一般风险准备		

未分配利润	211,568,424.97	159,736,856.74
归属于母公司所有者权益合计	624,653,720.87	572,822,152.64
少数股东权益	109,392,322.95	105,758,163.45
所有者权益合计	734,046,043.82	678,580,316.09
负债和所有者权益总计	1,538,634,753.99	1,350,422,564.61

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、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	73,244,084.20	166,956,646.91
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息	2,990,630.14	2,675,630.14
应收股利		
其他应收款	66,596,540.50	88,635,517.84
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	435,920.99	435,084.15
流动资产合计	143,267,175.83	258,702,879.04
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	858,534,923.31	698,534,923.31
投资性房地产		
固定资产		
在建工程	5,795,677.31	5,795,677.31
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	43,369.12	48,573.40
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	10,402,417.00	50,402,417.00
非流动资产合计	874,776,386.74	754,781,591.02
资产总计	1,018,043,562.57	1,013,484,470.06
流动负债：		
短期借款	502,000,000.00	492,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	101,652.14	159,401.71
应交税费	19,860.18	110,765.73
应付利息	685,316.89	573,125.79
应付股利		
其他应付款	54,339.62	
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	520,361,168.83	510,343,293.23
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	17,500,000.00	17,500,000.00
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	17,500,000.00	17,500,000.00
负债合计	537,861,168.83	527,843,293.23
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	14,165,186.19	14,165,186.19
未分配利润	26,876,892.21	32,335,675.30
所有者权益合计	480,182,393.74	485,641,176.83
负债和所有者权益总计	1,018,043,562.57	1,013,484,470.06

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	470,665,345.81	184,596,179.61
其中：营业收入	470,665,345.81	184,596,179.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,627,884.53	175,578,060.72
其中：营业成本	350,102,771.64	126,071,670.78
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	2,453,549.97	1,670,908.74
销售费用	16,007,698.88	11,961,616.29
管理费用	45,079,505.61	32,063,532.99
财务费用	6,424,796.61	2,887,455.53
资产减值损失	1,559,561.82	922,876.39
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）	5,302,961.73	5,241,508.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,255,126.11	5,241,508.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,384.37	
其他收益	9,016,384.83	2,174,484.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,390,192.21	16,434,111.30
加：营业外收入	69,443.36	156,951.35
减：营业外支出	676,326.48	531,522.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,783,309.09	16,059,540.20
减：所得税费用	7,317,581.36	-130,559.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,465,727.73	16,190,100.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	51,831,568.23	12,818,199.63
少数股东损益	3,634,159.50	3,371,900.50
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	55,465,727.73	16,190,100.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,831,568.23	12,818,199.63
归属于少数股东的综合收益总额	3,634,159.50	3,371,900.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2117	0.0524
（二）稀释每股收益	0.2117	0.0524

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

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	0.00	24,159,043.03
减：营业成本	0.00	24,156,233.87
税金及附加	4,250.00	15,312.45
销售费用		
管理费用	239,719.17	1,144,545.77
财务费用	5,235,984.79	2,778,753.50
资产减值损失	49.13	-2,051,154.91
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	21,220.00	120,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,458,783.09	-1,764,647.65
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）	-5,458,783.09	-1,764,647.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,458,783.09	-1,764,647.65

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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）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	-5,458,783.09	-1,764,647.65
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	453,555,826.29	146,595,237.04
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	7,457,964.83	1,496,301.97
收到其他与经营活动有关的现金	7,332,837.65	772,159.10
经营活动现金流入小计	468,346,628.77	148,863,698.11
购买商品、接受劳务支付的现金	323,772,293.03	83,409,481.62
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	72,535,249.80	51,953,399.12
支付的各项税费	16,876,661.31	12,027,074.61
支付其他与经营活动有关的现金	21,923,879.95	15,654,110.81
经营活动现金流出小计	435,108,084.09	163,044,066.16
经营活动产生的现金流量净额	33,238,544.68	-14,180,368.05
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,700.00	212,610.72
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	64,700.00	18,265,008.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,578,311.00	7,729,026.07
投资支付的现金	400,000.00	
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	111,259,571.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	129,237,882.00	7,729,026.07
投资活动产生的现金流量净额	-129,173,182.00	10,535,982.32
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	115,000,000.00	130,000,000.00
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	115,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,462,742.10	3,063,125.05
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	4,630,000.00	
筹资活动现金流出小计	85,092,742.10	95,063,125.05
筹资活动产生的现金流量净额	29,907,257.90	34,936,874.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,021.48	-34,032.67
五、现金及现金等价物净增加额	-66,227,400.90	31,258,456.55
加：期初现金及现金等价物余额	268,034,570.86	88,008,470.19
六、期末现金及现金等价物余额	201,807,169.96	119,266,926.74

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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,211,038.68	20,131,558.63
经营活动现金流入小计	22,211,038.68	73,773,572.00
购买商品、接受劳务支付的现金		29,231,671.30
支付给职工以及为职工支付的现金	196,402.66	1,607,322.42
支付的各项税费	94,850.40	20,029.80
支付其他与经营活动有关的现金	150,442.70	88,724,539.05
经营活动现金流出小计	441,695.76	119,583,562.57
经营活动产生的现金流量净额	21,769,342.92	-45,809,990.57
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		
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

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	120,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-120,000,000.00	30,400,000.00
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	85,000,000.00	130,000,000.00
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	85,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,462,742.10	3,046,208.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,462,742.10	85,046,208.38
筹资活动产生的现金流量净额	4,537,257.90	44,953,791.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,163.53	22,158.92
五、现金及现金等价物净增加额	-93,712,562.71	29,565,959.97
加：期初现金及现金等价物余额	166,956,646.91	47,042,590.66
六、期末现金及现金等价物余额	73,244,084.20	76,608,550.63

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：许文显

二〇一八年四月二十七日