



福建元力活性炭股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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）	407,744,853.78	470,665,345.81	-13.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,159,765.94	51,831,568.23	-78.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,056,215.41	50,765,207.97	-80.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,229,772.98	33,238,544.68	-48.16%
基本每股收益（元/股）	0.0456	0.2117	-78.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0456	0.2117	-78.46%
加权平均净资产收益率	1.72%	8.66%	-6.94%
	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）	1,589,358,339.47	1,606,273,502.25	-1.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	654,377,590.58	643,217,824.64	1.73%

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）	-12,583.47	
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）	1,569,292.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,240.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-406,964.78	
减：所得税影响额	129,077.90	
少数股东权益影响额（税后）	-81,643.07	
合计	1,103,550.53	--

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	6,881	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	25,325,998
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			
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	4.14%	10,134,000			
#胡育琛	境内自然人	3.45%	8,444,123			
#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%	6,840,000			
#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	2.37%	5,810,800			
#王育贤	境内自然人	1.97%	4,825,100			
章奕颖	境内自然人	1.61%	3,950,439		冻结	3,950,000
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	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			
泉州市晟辉投资有限公司	10,134,000	人民币普通股	10,134,000			
#胡育琛	8,444,123	人民币普通股	8,444,123			
#深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）	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	5,810,800	人民币普通股	5,810,800			
#王育贤	4,825,100	人民币普通股	4,825,100			
章奕颖	3,950,439	人民币普通股	3,950,439			
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（如有）	<p>（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 8,444,123 股。</p> <p>（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 6,840,000 股。</p> <p>（3）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华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,810,800 股。</p> <p>（4）公司股东王育贤除通过普通证券账户持有 4,000,000 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 825,100 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
卢元健	15,559,560	15,559,560		0	高管锁定股	2019 年 3 月 14 日
许文显	788,398			788,398	高管锁定股	每年解锁 25%
缪存标	2,175,937			2,175,937	高管锁定股	每年解锁 25%
彭映香	750	750		0	高管锁定股	总持股数不超过 1,000 股，2019 年 1 月 1 日全部解除锁定
合计	18,524,645	15,560,310	0	2,964,335	--	--

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、货币资金：报告期末余额为15,191.38万元，较年初减少42.9%，主要原因为支付货款及购理财产品。
- 2、其他应收款：报告期末余额为6,932.75万元，较年初减少37.04%，主要为往来款减少所致。
- 3、其他流动资产：报告期末余额为6,833.35万元，较年初增加639.31%，主要为报告期内购买理财产品所致。
- 4、可供出售金融资产：报告期末余额为0，上年同期200.00万元，主要原因为将原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致。
- 5、其他权益工具投资：报告期末余额为200.00万元，上年同期为0，主要原因为将原“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致。
- 6、在建工程：报告期末余额为8,488.08万元，较年初增加41.91%，主要为南平元力炉下厂区基建工程增加所致。
- 7、递延所得税资产：报告期末余额为2,203.67万元，较年初增加40.48%，主要为可抵扣暂时性差异增加所致。
- 8、短期借款：报告期末余额为24,500.00万元，较年初减少39.05%，为归还银行短期借款所致。
- 9、应付职工薪酬：报告期末余额为2,275.78万元，较年初减少29.94%，主要为年终工资发放所致。
- 10、其他应付款：报告期末余额为15,503.63万元，较年初增长206.10%，主要为收到让售广州冰鸟股权款所致。
- 11、长期借款：报告期末余额为9,850万元，较年初增长64.17%，为银行长期贷款增加所致。
- 12、递延收益：报告期末余额为115.54万元，较年初增长98.43%，为原力互娱版权金收入。
- 13、递延所得税负债：报告期末余额为1,234.36万元，较年初增长50.48%，主要为固定资产一次抵扣所得税产生的时间性差异。
- 14、销售费用：报告期发生额2,117.24万元，同比增加32.26%，主要原因为广州冰鸟新游戏推广费增加所致。
- 15、管理费用：报告期发生额2,610.69万元，同比增加44.76%，主要原因为广州冰鸟人员增加所致。
- 16、财务费用：报告期发生额383.46万元，同比减少40.32%，主要原因为银行短期借款减少，借款利息相应减少所致。
- 17、资产减值损失：报告期发生额93.07万元，同比减少40.33%，主要原因为应收款项计提的坏账准备减少所致。
- 18、其他收益：报告期发生额309.15万元，同比减少65.71%，主要原因为收到的增值税退税减少所致。
- 19、资产处置收益：报告期发生额-3.79万元，上年同期为3.34万元，为处置固定资产产生的收益。
- 20、营业外收入：报告期发生额11.57万元，同比增加66.56%，主要原因为废料收入增加所致。
- 21、营业外支出：报告期发生额47.32万元，同比减少30.04%，主要原因为固定资产报废损失减少所致。
- 22、所得税费用：报告期发生额-282.97万元，上年同期所得税费用731.76万元，同比减少1,014.73万元，主要为应纳税所得额减少所致。
- 23、收到的税费返还：报告期收到173.87万元，同比减少76.69%，主要原因为收到的增值税退税减少所致。
- 24、收到其他与经营活动有关的现金：报告期收到3,894.63万元，同比增加431.12%，主要原因为广州冰鸟货币资金司法冻结解除所致。
- 25、支付的各项税费：报告期支出1,024.87万元，同比减少39.27%，主要原因为固定资产进项税抵扣增加,已交增值税减

少所致。

26、支付其他与经营活动有关的现金：报告期支出2,941.30万元，同比增加34.16%，主要原因为支付往来款增加所致。

27、收回投资收到的现金：报告期收到1,065.00万元，上期为0，为购买理财产品到期赎回。

28、取得投资收益收到的现金：报告期收到0.12万元，上期为0，为理财产品收益。

29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期收到12.75万元，同比增加97.05%，原因为处置固定资产收回的现金净额增加。

30、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：报告期收到15,600.00万元，上年同期为0，为收到转让广州创娱及广州冰鸟股权款。

31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期支出5,730.93万元，同比增加226.02%，为主要为南平元力固定资产基建投入增加所致。

32、投资支付的现金：报告期支出6,977.00万元，上年同期为40.00万元，主要为购买理财产品支出。

33、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：报告期支出为0，上年同期为11,125.96万元，上期主要为支付收购广州冰鸟股权转让款（部分）。

34、取得借款收到的现金：报告期收到6,350.00万元，同比减少44.78%，为收到银行短期借款减少所致。

35、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期收到501.62万元，上年同期为0，主要为收回银行承兑汇票保证金所致。

36、偿还债务支付的现金：报告期支出18,200.00万元，同比增加142.67%，为偿还银行短期借款增加所致。

37、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期支出1,640.02万元，上期支出546.27万元，主要为支付银行借款利息及子公司支付少数股东分红款。

38、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期为0，上年同期为463.00万元，上期为支付银行承兑汇票保证金。

39、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期发生-8.15万元，上年同期-20.00万元，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40,576.80万元，同比减少13.42%。其中：

1、木质活性炭销售收入16,360.18万元，同比增长24.04%。其中：销售量同比增长10.93%，销售价格同比上涨11.82%。木质活性炭产销继续保持稳定增长，盈利能力增强。

2、硅酸钠销售收入4,984.74万元，同比增长3.23%。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3,885.26万元，同比减少2.25%；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1,099.47万元，同比增长28.76%。硅酸钠业绩水平稳步增长。

3、网络游戏业务实现销售收入19,231.88万元，同比减少33.33%。其中：广州冰鸟的游戏产品，报告期内实现销售收入18,730.19万元，同比减少19.70%；广州原力的游戏产品，报告期内实现销售收入501.70万元；2018年12月公司将广州创娱100%股权出售，广州创娱不再纳入公司合并报表范围。

报告期公司实现归属于母公司股东净利润1,115.98万元，同比减少78.47%，主要系：

1、主营的活性炭、硅酸钠业务发展势头良好，业绩持续增长。

2、广州创娱不再纳入公司合并报表范围，广州原力研发的主要游戏产品处于投入阶段，网络游戏业务利润水平下降。

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4,013.33万元，占采购总额的27.94%，与上年同期相比，前五大供应商采购总额占比增加 1.12个百分点。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7,453.07万元，占公司销售总额的18.36%，前五大客户销售总额占比同比下降0.53%万元，比上年同期减少906.38万元。有2家客户进入两期前五大，1家为上年同期前十大客户。前五大客户销售总额下降主要原因为：上期前五大客户中有3家为广州创娱客户，占上期销售总额的6.23%。2018年12月公司完成出售广州创娱100%股权，2019年1月起广州创娱不再纳入公司合并报表范围。

综上，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，公司根据年度经营计划，积极开展各项工作：

- 1、积极开拓市场，活性炭完成销售1.79万吨，同比增长10.93%。
- 2、积极推进“高端精制活性炭建设项目”，特殊用途活性炭品种的扩产工作正在逐步开展。
- 3、深入开展流程梳理等管理精细化工作，持续优化管理、提升管理信息化水平。

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**

随着供给侧结构性改革的有序推进，木质活性炭市场持续转暖；国家环保政策的日趋严格也改善了活性炭的供求关系。公司积多年来形成的竞争优势，尤其是环保先行战略，活性炭业务效益持续增长。但是，近年来原材料和人工成本上涨压力逐渐显现，活性炭行业发展仍然面临着诸多不确定因素，如果未来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，影响公司盈利水平。

为此，公司继续坚持“技术创新”策略，增强成长性和核心竞争力；积极实施“高端精制活性炭建设项目”，推进先进生产线建设，将技术、成本优势转化成规模效益；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，巩固市场龙

头地位；持续优化管理，降本增效；降低财务杠杆，提升企业抗风险能力和持续发展能力。

2、商誉减值风险

截至报告期末，公司商誉32,108.05万元，广州冰鸟出售完成后预计仍有商誉11,123.99万元，系原力互娱分摊2016年收购广州创娱形成的商誉。原力互娱从事移动网络游戏的研发，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。若原力互娱后续不能及时推出有影响力的游戏新作，持续经营亏损，仍将面临商誉减值的风险，对公司经营业绩产生不利影响。

为此，公司采取必要措施，保持原力互娱核心人员的稳定性与积极性；聚焦精品手机游戏，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，控制原力互娱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。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

随着网络游戏的市场趋于饱和，逐步由增量转入存量竞争，2018年度增速大幅放缓，网络游戏市场竞争日趋激烈；同时监管政策日益严格，网络游戏业务的发展的面临诸多不确定因素。公司通过出售广州创娱和广州冰鸟，大幅降低网络游戏业务的占比，回收现金，聚焦主营实体化工业务，增强进一步做大做强的发展后劲。目前尚余广州原力从事手机3D游戏、H5游戏的研发。

对此，公司将针对网络游戏业务的特性，结合广州原力的实际情况，做好经营、财务、内控管理，具体措施详见前述“2、商誉减值风险”的内容；同时，全力配合政府和管理机构的工作，确保广州原力的合规经营，降低网络游戏业务的经营风险与商誉减值的风险。

5、汇率波动风险

2018年度，人民币兑美元的汇率整体呈现先升后贬且幅度较大的波动；进入2019年后，人民币汇率波幅有所收窄，同时出现小幅升值。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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2019年4月12日，公司召开临时股东大会审批通过了将广州冰鸟100%股权以22,000万元的价格出售给陈华升、占萍

的相关议案。截至目前公司已收到100%股权转让款，正在办理工商登记变更手续。

2、2019年4月，全资子公司南平元力活性炭有限公司通过“能源管理体系（GB/T 23331-2012/ISO 50001:2011）”认证。

3、2018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2019年1月1日至2019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2,263.18吨，总金额1,250.37万元（含税），占报告期采购总额的8.71%。

4、2018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2019年1月1日至2019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1,297.43吨，总金额693.09万元（含税），占报告期采购总额的4.83%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售广州冰鸟 100%股权	2019 年 03 月 05 日	中国证监会指定创业板信息披露网站
	2019 年 03 月 28 日	
	2019 年 04 月 13 日	

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	151,913,806.59	266,030,628.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	152,812,983.96	134,440,189.95
其中：应收票据	42,195,857.33	42,212,885.71
应收账款	110,617,126.63	92,227,304.24
预付款项	26,159,280.83	21,009,571.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,327,494.54	110,113,417.57
其中：应收利息	4,318,014.67	3,984,483.56
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	82,768,372.17	92,772,245.08
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	68,333,452.81	9,242,875.36
流动资产合计	551,315,390.90	633,608,928.42

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,368,501.77	109,501,099.07
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	364,397,349.10	333,974,486.61
在建工程	84,880,816.36	59,814,625.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,869,727.80	71,464,436.56
开发支出		
商誉	321,080,531.76	321,080,531.76
长期待摊费用	9,374,419.06	9,472,632.55
递延所得税资产	22,036,709.08	15,686,603.47
其他非流动资产	47,034,893.64	49,670,158.71
非流动资产合计	1,038,042,948.57	972,664,573.83
资产总计	1,589,358,339.47	1,606,273,502.25
流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	402,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	188,776,881.54	201,490,469.58
预收款项	64,491,231.86	62,411,599.64
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	22,757,818.93	32,485,323.71
应交税费	10,690,587.43	13,320,563.95
其他应付款	155,036,345.91	50,648,767.09
其中：应付利息	487,065.48	627,578.65
应付股利	600,000.00	11,900,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
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	704,252,865.67	779,856,723.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	98,500,000.00	60,000,000.00
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	1,155,374.95	582,262.48
递延所得税负债	12,343,600.75	8,202,700.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,998,975.70	68,784,962.83
负债合计	816,251,841.37	848,641,686.80
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	234,389,352.73	223,229,586.79
归属于母公司所有者权益合计	654,377,590.58	643,217,824.64
少数股东权益	118,728,907.52	114,413,990.81
所有者权益合计	773,106,498.10	757,631,815.45
负债和所有者权益总计	1,589,358,339.47	1,606,273,502.25

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	38,467,388.53	57,068,072.24
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	166,857,918.00	174,142,898.56
其中：应收利息	4,250,630.14	3,935,630.14
应收股利	100,000,000.00	110,200,000.00
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	238,896.23	145,705.88

流动资产合计	205,564,202.76	231,356,676.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	736,844,787.17	736,844,787.17
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	22,552.00	27,756.28
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	736,867,339.17	736,872,543.45
资产总计	942,431,541.93	968,229,220.13
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	382,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	144,841.15	290,543.15
应交税费	12,217.05	10,630.42

其他应付款	160,288,634.89	25,997,450.28
其中：应付利息	300,391.66	520,581.39
应付股利		
持有待售负债		
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	402,945,693.09	425,798,623.85
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	402,945,693.09	425,798,623.85
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	79,277,405.36	82,222,152.80
所有者权益合计	539,485,848.84	542,430,596.28
负债和所有者权益总计	942,431,541.93	968,229,220.13

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	407,744,853.78	470,665,345.81
其中：营业收入	407,744,853.78	470,665,345.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,633,878.81	421,627,884.53
其中：营业成本	327,433,414.72	350,102,771.64
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	1,745,466.97	2,453,549.97
销售费用	21,172,385.98	16,007,698.88
管理费用	26,106,949.12	18,035,083.71
研发费用	23,410,406.45	27,044,421.90
财务费用	3,834,588.90	6,424,796.61
其中：利息费用	3,806,218.12	5,785,878.41
利息收入	589,352.59	669,111.24
资产减值损失	930,666.67	1,559,561.82
信用减值损失		
加：其他收益	3,091,509.22	9,016,384.83
投资收益（损失以“-”号填列）	6,844,531.08	5,302,961.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,867,402.70	5,255,126.11
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,914.21	33,384.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,009,101.06	63,390,192.21

加：营业外收入	115,667.64	69,443.36
减：营业外支出	473,189.32	676,326.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,651,579.38	62,783,309.09
减：所得税费用	-2,829,666.10	7,317,581.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,481,245.48	55,465,727.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,481,245.48	55,465,727.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,159,765.94	51,831,568.23
2.少数股东损益	4,321,479.54	3,634,159.50
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）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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	15,481,245.48	55,465,727.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,159,765.94	51,831,568.23
归属于少数股东的综合收益总额	4,321,479.54	3,634,159.50
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.0456	0.2117
（二）稀释每股收益	0.0456	0.2117

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：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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,250.00	4,250.00
销售费用		
管理费用	375,935.73	239,719.17
研发费用		
财务费用	3,267,560.69	5,235,984.79
其中：利息费用	3,588,585.71	5,574,933.20
利息收入	323,507.62	363,389.71
资产减值损失	1.02	49.13
信用减值损失		
加：其他收益	700,000.00	21,220.00
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,944,747.44	-5,458,783.09
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）	-2,944,747.44	-5,458,783.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,944,747.44	-5,458,783.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,944,747.44	-5,458,783.09
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,944,747.44	-5,458,783.09
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	373,186,270.49	453,555,826.29
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,738,749.22	7,457,964.83
收到其他与经营活动有关的现金	38,946,324.31	7,332,837.65
经营活动现金流入小计	413,871,344.02	468,346,628.77
购买商品、接受劳务支付的现金	292,512,521.59	323,772,293.03
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	64,467,330.77	72,535,249.80
支付的各项税费	10,248,700.65	16,876,661.31
支付其他与经营活动有关的现金	29,413,018.03	21,923,879.95
经营活动现金流出小计	396,641,571.04	435,108,084.09
经营活动产生的现金流量净额	17,229,772.98	33,238,544.68
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	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	64,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	156,000,002.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	166,778,732.74	64,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,309,332.15	17,578,311.00
投资支付的现金	69,770,000.00	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	127,079,332.15	129,237,882.00
投资活动产生的现金流量净额	39,699,400.59	-129,173,182.00

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	63,500,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,016,224.06	
筹资活动现金流入小计	68,516,224.06	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	182,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,400,228.07	5,462,742.10
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		4,630,000.00
筹资活动现金流出小计	198,400,228.07	85,092,742.10
筹资活动产生的现金流量净额	-129,884,004.01	29,907,257.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,507.87	-200,021.48
五、现金及现金等价物净增加额	-73,036,338.31	-66,227,400.90
加：期初现金及现金等价物余额	184,296,381.26	268,034,570.86
六、期末现金及现金等价物余额	111,260,042.95	201,807,169.96

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	1,921,767.62	22,211,038.68
经营活动现金流入小计	1,921,767.62	22,211,038.68
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	422,534.26	196,402.66
支付的各项税费	2,250.00	94,850.40
支付其他与经营活动有关的现金	25,488,891.53	150,442.70
经营活动现金流出小计	25,913,675.79	441,695.76
经营活动产生的现金流量净额	-23,991,908.17	21,769,342.92
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	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	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		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	166,200,000.00	-120,000,000.00
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	85,000,000.00
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	25,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	182,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,808,775.44	5,462,742.10
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	80,462,742.10
筹资活动产生的现金流量净额	-160,808,775.44	4,537,257.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.10	-19,163.53
五、现金及现金等价物净增加额	-18,600,683.71	-93,712,562.71
加：期初现金及现金等价物余额	27,068,072.24	166,956,646.91
六、期末现金及现金等价物余额	8,467,388.53	73,244,084.20

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	266,030,628.84	266,030,628.84	

应收票据及应收账款	134,440,189.95	134,440,189.95	
其中：应收票据	42,212,885.71	42,212,885.71	
应收账款	92,227,304.24	92,227,304.24	
预付款项	21,009,571.62	21,009,571.62	
其他应收款	110,113,417.57	110,113,417.57	
其中：应收利息	3,984,483.56	3,984,483.56	
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
存货	92,772,245.08	92,772,245.08	
其他流动资产	9,242,875.36	9,242,875.36	
流动资产合计	633,608,928.42	633,608,928.42	
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,000,000.00	不适用	-2,000,000.00
长期股权投资	109,501,099.07	109,501,099.07	
其他权益工具投资	不适用	2,000,000.00	2,000,000.00
固定资产	333,974,486.61	333,974,486.61	
在建工程	59,814,625.10	59,814,625.10	
无形资产	71,464,436.56	71,464,436.56	
商誉	321,080,531.76	321,080,531.76	
长期待摊费用	9,472,632.55	9,472,632.55	
递延所得税资产	15,686,603.47	15,686,603.47	
其他非流动资产	49,670,158.71	49,670,158.71	
非流动资产合计	972,664,573.83	972,664,573.83	
资产总计	1,606,273,502.25	1,606,273,502.25	
流动负债：			
短期借款	402,000,000.00	402,000,000.00	
应付票据及应付账款	201,490,469.58	201,490,469.58	
预收款项	62,411,599.64	62,411,599.64	
应付职工薪酬	32,485,323.71	32,485,323.71	
应交税费	13,320,563.95	13,320,563.95	
其他应付款	50,648,767.09	50,648,767.09	
其中：应付利息	627,578.65	627,578.65	
应付股利	11,900,000.00	11,900,000.00	
一年内到期的非流动负债	17,500,000.00	17,500,000.00	
流动负债合计	779,856,723.97	779,856,723.97	

非流动负债：			
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
递延收益	582,262.48	582,262.48	
递延所得税负债	8,202,700.35	8,202,700.35	
非流动负债合计	68,784,962.83	68,784,962.83	
负债合计	848,641,686.80	848,641,686.80	
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	223,229,586.79	223,229,586.79	
归属于母公司所有者权益合计	643,217,824.64	643,217,824.64	
少数股东权益	114,413,990.81	114,413,990.81	
所有者权益合计	757,631,815.45	757,631,815.45	
负债和所有者权益总计	1,606,273,502.25	1,606,273,502.25	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,068,072.24	57,068,072.24	
其他应收款	174,142,898.56	174,142,898.56	
其中：应收利息	3,935,630.14	3,935,630.14	
应收股利	110,200,000.00	110,200,000.00	
其他流动资产	145,705.88	145,705.88	
流动资产合计	231,356,676.68	231,356,676.68	
非流动资产：			
长期股权投资	736,844,787.17	736,844,787.17	
无形资产	27,756.28	27,756.28	
非流动资产合计	736,872,543.45	736,872,543.45	
资产总计	968,229,220.13	968,229,220.13	

流动负债：			
短期借款	382,000,000.00	382,000,000.00	
应付职工薪酬	290,543.15	290,543.15	
应交税费	10,630.42	10,630.42	
其他应付款	25,997,450.28	25,997,450.28	
其中：应付利息	520,581.39	520,581.39	
一年内到期的非流动负债	17,500,000.00	17,500,000.00	
流动负债合计	425,798,623.85	425,798,623.85	
非流动负债：			
负债合计	425,798,623.85	425,798,623.85	
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	82,222,152.80	82,222,152.80	
所有者权益合计	542,430,596.28	542,430,596.28	
负债和所有者权益总计	968,229,220.13	968,229,220.13	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

不适用

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

二〇一九年四月二十七日