



福建元力活性炭股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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
营业收入（元）	331,078,501.04	249,849,630.83	32.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,258,344.77	21,241,393.94	23.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,574,434.55	20,882,137.49	22.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,609,762.55	18,244,202.75	18.45%
基本每股收益（元/股）	0.0847	0.0868	-2.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0846	0.0868	-2.53%
加权平均净资产收益率	1.56%	3.06%	-1.50%
	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）	2,064,553,667.83	2,041,599,861.62	1.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,710,056,269.59	1,674,174,187.29	2.14%

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）	-202,763.74	
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）	830,673.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,596.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	625,801.83	
减：所得税影响额	294,112.53	
少数股东权益影响额（税后）	146,092.11	
合计	683,910.22	--

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	7,435	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	19.58%	60,685,476			
福建三安集团有限公司	境内非国有法人	7.11%	22,023,180		质押	21,870,900
卢元健	境内自然人	6.69%	20,746,080			
袁永刚	境内自然人	4.99%	15,495,100			
胡育琛	境内自然人	3.93%	12,170,223			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	3.80%	11,790,714			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	3.80%	11,790,714			
泉州市晟辉投资有限公司	境内非国有法人	3.27%	10,134,000		质押	10,134,000
全国社保基金一一六组合	其他	2.78%	8,600,000			
南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	2.38%	7,369,196			
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			
袁永刚	15,495,100	人民币普通股	15,495,100			
胡育琛	12,170,223	人民币普通股	12,170,223			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	11,790,714	人民币普通股	11,790,714			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	11,790,714	人民币普通股	11,790,714			
泉州市晟辉投资有限公司	10,134,000	人民币普通股	10,134,000			
全国社保基金一一六组合	8,600,000	人民币普通股	8,600,000			
南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙）	7,369,196	人民币普通股	7,369,196			
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 15,495,100 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 12,170,223 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

□ 适用 √ 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
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	11,790,714	11,790,714			非公开发行股份，上市后前六个月锁定	2021 年 1 月 18 日
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	11,790,714	11,790,714				
全国社保基金一一六组合	8,843,036	8,843,036				
江南产业投资合伙企业	7,369,196	7,369,196				
锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 1 号私募证券投资基金	5,556,374	5,556,374				
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债 27 号私募证券投资基金	3,647,752	3,647,752				
上海允公资产管理有限公司-允公慧享精选 9 号私募投资基金	3,537,214	3,537,214				
江嵘	3,069,293	3,069,293				
锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和锦绣 651 号证券投资基金	2,247,605	2,247,605				
缪存标	1,631,962			1,631,962	高管锁定股	每年解锁 25%
财通基金-董卫国-财通基金玉泉 908 号单一资产管理计划等 23 户	7,251,270	7,251,270			非公开发行股份，上市后前六个月锁定	2021 年 1 月 18 日
许文显	788,398			788,398	高管锁定股	每年解锁 25%
彭映香	750	750			原任监事，2020 年度买入的 75% 锁定	2020 年 12 月 31 日
合计	67,524,278	65,103,918	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

1. 预付款项：报告期末余额为1,592.75万元，较年初增长41.23%，主要为活性炭业务采购预付款增加所致。
2. 在建工程：报告期末余额为9,280.07万元，较年初增长55.20%，主要为南平元力募投项目、元禾水玻璃项目投入增加所致。
3. 其他非流动资产：报告期末余额为2,200.35万元，较年初减少36.83%，主要为工程预付款项减少所致。
4. 合同负债：报告期末余额为527.19万元，较年初减少31.24%，，主要为预收销货款发货所致。
5. 应付职工薪酬：报告期末余额为1,446.43万元，较年初减少54.84%，主要为年终工资发放所致。
6. 其他应付款：报告期末余额为713.94万元，较年初增长41.32%，主要为预提修理费增加所致。
7. 其他流动负债：报告期末余额为68.53万元，较年初减少31.24%，，主要为预收账款减少,相应的增值税税金减少所致。
8. 营业收入：报告期发生额33,107.85万元，同比增长32.51%，公司主营的活性炭、硅酸钠业务发展势头良好。
9. 营业成本：报告期发生额26,160.61万元，同比增长33.9%，营业收入增长致营业成本相应增长。
10. 管理费用：报告期发生额3,088.34万元，同比增长43.62%，主要为报告期股权激励摊销962.37万元所致。
11. 研发费用：报告期发生额1,064.49万元，同比增长79.63%，主要为活性炭业务研发支出增加所致。
12. 财务费用：报告期发生额-408.84万元，同比减少575.06万元，主要为募集资金到位，利息收入增加；归还银行借款相应利息支出减少。
13. 其他收益：报告期发生额737.15万元，同比增长50.78%，主要为收到的增值税退税增加所致。
14. 信用减值损失：报告期发生额-150.08万元，同比损失增加166.16万元，主要为活性炭、水玻璃规模扩大，应收款项相应计提的坏账准备增加所致。
15. 资产处置收益：报告期发生额9.22万元，上年同期为零，主要为固定资产处置收益增加。
16. 营业外收入：报告期发生额26.81万元，同比增加17.81万元，主要为废料收入增加所致。
17. 收到的税费返还：报告期收到591.5万元，同比增长37.04%，主要为收到的增值税退税增加所致。
18. 收到其他与经营活动有关的现金：报告期收到574.12万元，同比减少53.98%，主要为上年同期收到与资产相关的政府补助1,142.81万元所致。
19. 支付的各项税费：报告期支出1,475.37万元，同比增长33.99%，主要为已交增值税额增加所致。
20. 支付其他与经营活动有关的现金：报告期支出1,229.56万元，同比减少39.63%，主要为支付往来款减少所致。
21. 取得投资收益收到的现金：报告期为零，上年同期收到EWS分红款2,800.00万元。
22. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：报告期为零，上年同期收到出售游戏资产股权尾款1,800.00万元。
23. 收到其他与投资活动有关的现金：报告期收到10,107.26万元，为定期存款到期及其利息收入，上年同期为零。
24. 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5,856.93万元，同比增长44.71%，主要为募投项目投入增加所致。
25. 取得借款收到的现金：报告期为零，上年同期收到银行短期借款2,000.00万元。
26. 偿还债务支付的现金：报告期为零，上年同期偿还银行短期借款3,000.00万元。
27. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期支付133.86万元，同比减少65.22%，主要为银行短期借款利息减少所致。
28. 汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期发生-6.79万元，上年同期为49.55万元，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32,857.80万元，同比增加32.38%。其中：

1、木质活性炭产销持续保持稳定增长，实现销售收入24,089.92万元，同比增长23.69%。

2、硅酸钠业务发展势头良好，实现销售收入8,767.88万元，同比增长64.07%。其中，报告期对EWS的销售收入为4,236.35万元，同比增长34.60%；同时，元禾化工积极扩建新产能，扩大向其他客户销售硅酸钠的规模，报告期该部分实现销售收入4,531.53万元，同比增长106.31%，占硅酸钠销售的比重由上年同期的41.10%增加至51.68%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 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

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 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

适用 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5,085.39万元，占采购总额的24.09%，与上年同期相比，前五大供应商采购总额占比减少1.37个百分点，主要原因为公司业务规模扩大采购总额增加致占比减少。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9,139.23万元，占销售总额的27.81%，前五大客户销售总额占比同比增加0.08个百分点，变化不大。有三家客户进入两期前五大，公司客户保持稳定。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，公司围绕2021年度经营计划，稳步开展工作。

1、稳步推进“南平工业园区活性炭建设项目”实施，第二条150吨超级电容炭生产线主体完工，正在调试，即将投产；

2、继续实施“年产32万吨固体水玻璃项目”建设，在2020年首期年产8万吨生产线投产的基础上，2021年第一季度再新增8万吨年产能；

3、顺应环境治理带来的市场需求，着手开展气相吸附应用为主的颗粒活性炭规模扩产前期工作准备，计划公开发行可转换债券募集9亿元用于“南平元力环保用活性炭建设项目”的实施，该事项业经公司股东大会审批，正在准备向深圳证券交易所申请审核。

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

国内经济的逐步回归常态，为企业发展提供了较为有利的环境；但是，全球经济复苏不确定性较强，形势复杂多变，加之国际贸易保护主义势头上升，部分国家和地区采取反倾销、反补贴、加征关税等手段加大对自身产业的保护力度。全球经济发展不确定，将对公司的出口业务和国际市场拓展产生不利影响。

对此，公司积极融入国家发展“双循环”战略体系中，立足国内市场，积极应对国际市场。做好自身工作，一方面，公司将继续配合落实疫情防控工作常态化，保持经营稳定；另一方面坚持既定发展策略，贯彻“技术创新”，增强成长性和核心竞争力。持续推进实施产能扩张计划，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、募投项目实施风险

公司非公开发行股票募集资金主要用于南平工业园区活性炭建设项目，扩张公司产能、优化产品结构，将竞争优势规模化转化、扩大。虽然该项目已经过慎重考虑、科学决策、充分的市场调研与严格的科学论证，并已形成部分产能、实现部分效益，但由于尚需实施建设的周期还较长，后续新增产能无法快速实现有效产出和批量销售，将可能对公司未来几年的业绩产生不利影响。同时，由于项目实施可能受国内外宏观经济状况、国家产业政策、政府宏观调控等诸多因素的影响，如上述因素发生不可预见的负面变化，本次募集资金投资项目将面临无法及时、充分实施的风险。

公司将精心策划、严格管理，根据客观条件完善进度安排，细化管控避免超预算投入；研判活性炭行业状况、采取针对性的销售策略保障募投项目新增产出的市场推广。

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、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

1、2021年1月，全资子公司南平元力活性炭有限公司获得“食品安全管理体系认证证书”（注册号：006FSMS1800018）。

2、2021年3月，公司全资孙公司满洲里元力活性炭有限公司完成了法定代表人、执行董事的登记变更。变更后的法定代表人、执行董事为冯小旺，其余登记信息未变，满洲里元力仍为公司全资孙公司。

3、2020年12月30日，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2021年1月1日至2021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1,320.66吨，总金额657.31万元（含税），占报告期采购总额的3.11%。

4、2020年12月30日，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2021年1月1日至2021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2,005.82吨，总金额1,055.59万元（含税），占报告期采购总额的5.00%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因工作安排原因，苏锡宝先生辞去公司董事职务，公司 2021 年第一次临时股东大会选举李立斌先生为公司董事。	2021 年 01 月 19 日	中国证监会指定创业板信息披露网站
	2021 年 02 月 04 日	
公司 2020 年度股东大会审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券条件的相关议案，计划发行可转换债券募集 9 亿元用于“南平元力环保用活性炭建设项目”的实施。该发行事项尚需提交深圳证券交易所审核。	2021 年 04 月 10 日	
	2021 年 04 月 24 日	

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 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

单位：万元

募集资金总额		85,985.33				本季度投入募集资金总额			3,260.86		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			37,142.74		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
南平工业园区活性炭建设项目	否	72,200	72,200	2,355.25	26,405.58	36.57%	2022 年 06 月 30 日	603.76	2,097.6	不适用	否
活性炭研发中心建设项目	否	6,145	6,145	905.61	3,096.83	50.40%	2022 年 06 月 30 日			不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	10,000	7,640.33	0	7,640.33	100.00%	2021 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	88,345	85,985.33	3,260.86	37,142.74	--	--	603.76	2,097.6	--	--
超募资金投向											
不适用											

合计	--	88,345	85,985.33	3,260.86	37,142.74	--	--	603.76	2,097.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>（1）2020年7月7日，经董事会批准、监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司将“偿还银行贷款及补充流动资金项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司南平元力活性炭有限公司。</p> <p>（2）2020年10月10日，经董事会批准、监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司将“南平工业园区活性炭建设项目—物理炭”的实施主体由南平元力活性炭有限公司变更为其全资子公司福建元力环境工程有限公司。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款，截至2020年6月22日累计投入19,609.82万元，其中“南平工业园区活性炭建设项目”投入金额18,719.60万元，“南平元力活性炭研发中心建设项目”投入金额890.22万元。已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴所（2020）审核字E-003号报告鉴证。</p> <p>经董事会批准、监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司将募集资金等额置换上述预先投入的自筹资金。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

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

适用 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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	584,191,392.64	621,587,890.94
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	77,084,882.37	80,906,416.33
应收账款	140,914,698.54	109,151,569.89
应收款项融资	33,036,378.16	34,674,178.43
预付款项	15,927,547.86	11,277,862.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,387,842.15	1,195,789.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,228,331.19	161,376,826.10
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	17,662,726.34	17,430,615.31
流动资产合计	1,014,433,799.25	1,037,601,148.24
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	116,951,253.10	108,778,230.26
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	681,192,044.93	661,687,813.75
在建工程	92,800,697.57	59,796,002.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	117,136,640.00	118,871,433.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,760,144.03	7,702,698.47
递延所得税资产	13,275,583.71	12,332,357.66
其他非流动资产	22,003,505.24	34,830,177.32
非流动资产合计	1,050,119,868.58	1,003,998,713.38
资产总计	2,064,553,667.83	2,041,599,861.62
流动负债：		
短期借款	30,017,083.33	30,017,083.33
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	80,192,974.15	81,920,690.12
预收款项		
合同负债	5,271,888.61	7,667,197.82
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	14,464,303.89	32,030,939.32
应交税费	11,910,921.43	11,595,122.08
其他应付款	7,139,363.62	5,051,961.57
其中：应付利息		
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	685,345.53	996,735.71
流动负债合计	149,681,880.56	169,279,729.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	17,940,177.07	18,448,049.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,940,177.07	18,448,049.40
负债合计	167,622,057.63	187,727,779.35
所有者权益：		
股本	309,903,168.00	309,903,168.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	964,491,517.89	954,867,780.36
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,914,839.36	31,914,839.36
一般风险准备		
未分配利润	403,746,744.34	377,488,399.57
归属于母公司所有者权益合计	1,710,056,269.59	1,674,174,187.29
少数股东权益	186,875,340.61	179,697,894.98
所有者权益合计	1,896,931,610.20	1,853,872,082.27
负债和所有者权益总计	2,064,553,667.83	2,041,599,861.62

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	102,859,135.53	113,056,930.34
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	54,646,954.50	44,867,680.83
其中：应收利息		
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	846,274.92	1,757,767.49
流动资产合计	158,352,364.95	159,682,378.66
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	1,233,689,321.97	1,224,962,154.87
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		
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	1,233,689,321.97	1,224,962,154.87
资产总计	1,392,041,686.92	1,384,644,533.53
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	591,314.27	1,213,905.15
应交税费	2,110.34	25,710.13
其他应付款	9,355.39	94,339.62
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	602,780.00	1,333,954.90
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	602,780.00	1,333,954.90
所有者权益：		
股本	309,903,168.00	309,903,168.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,014,753,738.02	1,005,130,000.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,872,824.86	21,872,824.86
未分配利润	44,909,176.04	46,404,585.28
所有者权益合计	1,391,438,906.92	1,383,310,578.63
负债和所有者权益总计	1,392,041,686.92	1,384,644,533.53

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	331,078,501.04	249,849,630.83
其中：营业收入	331,078,501.04	249,849,630.83

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,683,969.38	232,944,972.70
其中：营业成本	261,606,062.66	195,379,164.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,462,160.91	1,910,796.48
销售费用	8,175,875.85	6,562,920.46
管理费用	30,883,368.16	21,503,837.60
研发费用	10,644,881.66	5,926,075.41
财务费用	-4,088,379.86	1,662,178.36
其中：利息费用	162,983.48	2,183,116.53
利息收入	4,360,021.93	399,470.77
加：其他收益	7,371,450.16	4,888,972.58
投资收益（损失以“-”号填列）	8,173,022.84	7,932,541.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,173,022.84	7,932,541.31
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）	-1,500,789.31	160,826.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,180.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,530,395.50	29,886,998.86
加：营业外收入	268,124.27	90,030.86
减：营业外支出	692,664.41	632,939.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,105,855.36	29,344,089.74
减：所得税费用	1,670,064.96	1,904,501.53

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,435,790.40	27,439,588.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,435,790.40	27,439,588.21
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	26,258,344.77	21,241,393.94
2.少数股东损益	7,177,445.63	6,198,194.27
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	33,435,790.40	27,439,588.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,258,344.77	21,241,393.94
归属于少数股东的综合收益总额	7,177,445.63	6,198,194.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0847	0.0868
（二）稀释每股收益	0.0846	0.0868

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	0.00	32,488.21
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,319,136.59	394,019.76
研发费用	297,574.00	
财务费用	-1,121,157.86	-313,525.88
其中：利息费用		
利息收入	1,125,341.36	319,372.18
加：其他收益		
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）	143.49	899,986.00
资产减值损失（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）	-1,495,409.24	851,980.33
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）	-1,495,409.24	851,980.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,495,409.24	851,980.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,495,409.24	851,980.33
（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	-1,495,409.24	851,980.33
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	276,247,446.15	233,927,070.65
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	5,914,975.31	4,316,365.74
收到其他与经营活动有关的现金	5,741,208.86	12,474,301.69
经营活动现金流入小计	287,903,630.32	250,717,738.08

购买商品、接受劳务支付的现金	186,845,869.99	157,877,735.08
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	52,398,665.78	43,216,660.61
支付的各项税费	14,753,697.28	11,011,361.66
支付其他与经营活动有关的现金	12,295,634.72	20,367,777.98
经营活动现金流出小计	266,293,867.77	232,473,535.33
经营活动产生的现金流量净额	21,609,762.55	18,244,202.75
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		28,000,000.00
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
收到其他与投资活动有关的现金	101,072,602.74	
投资活动现金流入小计	101,072,602.74	46,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,569,292.06	40,474,348.54
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	58,569,292.06	40,474,348.54
投资活动产生的现金流量净额	42,503,310.68	5,525,651.46
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
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	1,338,554.04	3,848,774.52

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	1,338,554.04	33,848,774.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,338,554.04	-13,848,774.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,881.26	495,456.86
五、现金及现金等价物净增加额	62,706,637.93	10,416,536.55
加：期初现金及现金等价物余额	521,484,754.71	75,588,078.78
六、期末现金及现金等价物余额	584,191,392.64	86,004,615.33

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	1,014,907.33	5,138,470.03
经营活动现金流入小计	1,014,907.33	5,138,470.03
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	1,922,421.56	522,281.67
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	10,362,883.32	22,200,760.74
经营活动现金流出小计	12,285,304.88	22,723,042.41
经营活动产生的现金流量净额	-11,270,397.55	-17,584,572.38
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		
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
收到其他与投资活动有关的现金	101,072,602.74	
投资活动现金流入小计	101,072,602.74	18,000,000.00
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	101,072,602.74	18,000,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	89,802,205.19	415,427.62
加：期初现金及现金等价物余额	13,056,930.34	7,846,676.62
六、期末现金及现金等价物余额	102,859,135.53	8,262,104.24

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 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

二〇二一年四月二十九日