福建元力活性炭股份有限公司

证券代码:300174　证券简称:元力股份　公告编号:2011-032

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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谢华新声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	元力股份
股票代码	300174
法定代表人	卢元健
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许文显	谢华新
联系地址	福建省南平来舟经济开发区	福建省南平来舟经济开发区
电话	0599-8558803	0599-8558803
传真	0599-8558803	0599-8558803
电子信箱	dm@yuanlicarbon.com	dm@yuanlicarbon.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	101,579,896.89	68,498,802.77	48.29%
营业利润(元)	13,842,650.79	6,726,594.22	105.79%
利润总额(元)	15,492,834.87	10,529,301.34	47.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,467,742.95	9,757,304.74	48.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	13,357,817.30	9,360,416.13	42.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,254,711.92	8,452,074.88	-327.81%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	498,145,775.39	140,426,707.71	254.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	475,435,658.65	96,755,415.70	391.38%
股本(股)	68,000,000.00	51,000,000.00	33.33%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2220	0.1913	16.05%
稀释每股收益(元/股)	0.2220	0.1913	16.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2050	0.1835	11.72%
加权平均净资产收益率(%)	3.47%	13.03%	-9.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.21%	12.50%	-9.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2832	0.1657	-270.91%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.9917	1.8972	268.53%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,335,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,721.79	
所得税影响额	-194,352.56	
合计	1,109,925.65	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
糖用活性炭	4,981.51	3,410.19	31.54%	55.91%	52.07%	1.73%
食品用活性炭	1,962.28	1,361.72	30.61%	152.44%	140.75%	3.37%
味精用活性炭	1,378.38	965.37	29.96%	39.59%	37.35%	1.14%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
出口	3,349.61	78.61%
华东区	2,654.68	-6.73%
华中区	1,939.29	692.95%
华北区	795.06	51.56%
东北区	589.51	50.45%
华南区	554.62	-21.45%
西北区	212.81	-5.41%
西南区	61.32	72.94%
合　计	10,156.90	48.30%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期营业利润占利润总额的89.35%,同比减少25.46%。主要是受增值税即征即退的影响。

公司上年根据财税[2009]148号规定,享受增值税即征即退优惠,由于财政部、国家税务总局尚未就该政策的延续做出新的决定,2011年公司以林产"三剩物"为原料自产木质活性炭实现的增值税未申请退税,导致增值税即征即退收入从上年同期的332.22万元减少到报告期的34.59万元(2010年12月实现,2011年收到),同比下降89.58%。

在退税收入显著下降的情况下,公司的净利润仍然大幅增长,说明公司的内生性盈利能力显著增强。

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		37,781.25	本报告期投入募集资金总额							2,706.85
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额							4,761.30
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	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										
公司本部年产10,000吨木质活性炭连续生产线扩建项目	否	5,385.00	5,385.00	841.02	841.02	15.62%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
荔元活性炭年产10,000吨活性炭生产建设项目	否	6,940.00	6,940.00	1,865.83	3,920.28	56.49%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
公司本部活性炭技术研发中心扩建项目	否	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,325.00	14,325.00	2,706.85	4,761.30	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	18,925.00	18,925.00	7,306.85	9,361.30	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1903号文核准,公司于2011年1月24日公开发行人民币普通股(A股)1,700万股,发行价格为每股人民币24元,募集资金总额为人民币40,800万元,扣除发行费用3,018.75万元后,实际募集资金净额为37,781.25万元(其中:超募金额为23,456.25万元)。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。 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,2011年2月14日公司使用部分超募资金提前归还银行贷款3,000万元。 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,2011年5月16日公司使用部分超募资金永久性补充流动资金1,600万元。 剩余超募资金18,86.25万元用途尚未确定。									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以自有资金预先投入"荔元活性炭年产10,000吨活性炭生产建设项目",截至 2011年2月18日累计投入26,465,888.14元,已经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所(2011)专审字H-001号报告鉴证。 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,2011年2月28日公司将募集资金26,465,888.14元等额置换预先已投入"荔元活性炭年产10,000吨活性炭生产建设项"的自筹资金。其中:公司先期以出资方式投入荔元活性炭的自筹资金10,000,000.00元在公司本部置换,其余16,465,888.14元在荔元活性炭募集资金专户置换。									
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(包括超募资金)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									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年5月7日公司2010年度股东大会通过了2010年利润分配方案,以公司现有总股本68,000,000股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金,合计派发现金股利1,360万元,已于2011年5月17日实施完毕。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净和润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、公司实际控制人卢元健、王延安夫妇承诺:在公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的该股份。此外,在担任公司董事、监事、高管期间,每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其持有的公司股份。

2、公司股东福建中保创业投资股份有限公司承诺:在公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的该股份。

3、公司股东缪存标、许文显承诺:在公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的该股份。除各自的前述锁定期外,在担任公司高级管理人员期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其持有的公司股份。

4、公司股东黄涛(实际控制人之外甥女婿,报告期内已辞职)承诺:在公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的该股份。除前述锁定期外,在担任公司监事期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%;离职后半年内不转让其持有的公司股份。

(二)避免同业竞争的承诺

2010年1月13日,为避免未来可能出现同业竞争,发行人的实际控制人卢元健、王延安夫妇已签署了《避免同业竞争承诺函》,具体承诺如下:

"1、在本承诺函签署之日,本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

2、自本承诺函签署之日起,本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

3、自本承诺函签署之日起,如本承诺人及本承诺人控制的公司进一步拓展产品和业务范围,本承诺人及本承诺人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。

4、在本承诺人及本承诺人控制的公司与股份公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。"

(三)关于公司首次公开发行股票前相关事项的承诺

1、公司实际控制人卢元健、王延安已出具书面承诺:"如因社保管理机构或住房公积金管理机构要求发行人补缴首次公开发行股票及上市之前产生的社保或住房公积金,或者发行人因社保或住房公积金问题承担任何损失或罚款的,卢元健、王延安将共同地、无条件地足额补偿发行人因此所发生的支出或所受损失,避免给发行人带来任何损失或不利影响。"

2、鉴于公司在1999年设立及2001年增资过程中存在外方股东未经批准以人民币出资问题以及公司在1999年至2003年期间内存在向原股东福建省南平市国有资产投资经营有限公司按固定比例分配利润并超额分配利润问题,公司的实际控制人卢元健、王延安夫妇承诺:自公司1999年设立起至首次公开发行股票并上市前存在的任何因股东出资及利润分配问题而可能给公司造成的任何费用支出、经济损失或其他损失,卢元健、王延安夫妇将共同地、无条件地承担全部无限连带赔偿责任,避免给公司带来任何损失或不利影响。

3、公司实际控制人卢元健、王延安夫妇承诺:如因公司报告期内未能持续取得生产经营相关资质或许可出现纠纷及其他法律风险而给发行人造成任何损失,将由其本人全额承担,避免给公司带来任何损失或不利影响。

(四)对专利等权属的承诺

实际控制人卢元健承诺:在其作为发行人的控股股东、实际控制人,或作为发行人的核心技术人员期间,其研究开发的与发行人业务有关的专利、专有技术或其他无形资产均归发行人所有,未经发行人书面同意,不许可自己实施或许可他人实施该等专利、专有技术或其他无形资产。

(五)公司做出的承诺

在首次公开发行股票募集资金使用过程中,如出现暂时性的资金闲置情况,公司承诺:不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资;控股股东、实际控制人等关联人不占用或挪用募集资金,不利用募投项目获得不正当利益。

报告期内,上述承诺人均遵守以上承诺,无违反上述承诺的情况。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	51,000,000	100.00%							51,000,000	75.00%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	51,000,000	100.00%							51,000,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	3,000,000	5.88%							3,000,000	4.41%
境内自然人持股	48,000,000	94.12%							48,000,000	70.59%
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份										
二、无限售条件股份			17,000,000				17,000,000		17,000,000	25.00%
1、人民币普通股			17,000,000				17,000,000		17,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	51,000,000	100.00%	17,000,000				17,000,000		68,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	解除限售日期
王延安	34,212,799	0	0	34,212,799	股东对所持股份自愿锁定承诺	2014-2-1
卢元健	10,212,800	0	0	10,212,800	股东对所持股份自愿锁定承诺	2014-2-1
福建中保创业投资股份有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	股东对所持股份自愿锁定承诺	2014-2-1
缪存标	2,042,514	0	0	2,042,514	股东对所持股份自愿锁定承诺	2012-2-1
许文显	510,629	0	0	510,629	股东对所持股份自愿锁定承诺	2012-2-1
林金宝	510,629	0	0	510,629	股东对所持股份自愿锁定承诺	2012-2-1
黄涛	510,629	0	0	510,629	股东对所持股份自愿锁定承诺	2014-2-1
合计	51,000,000	0	0	51,000,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	2,829					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
王延安	境内自然人	50.31%	34,212,799	34,212,799		
卢元健	境内自然人	15.02%	10,212,800	10,212,800		
福建中保创业投资股份有限公司	境内非国有法人	4.41%	3,000,000	3,000,000		
缪存标	境内自然人	3.00%	2,042,514	2,042,514		
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.35%	1,600,000			
渤海证券股份有限公司	国有法人	1.62%	1,100,000			
世纪联融控股有限公司	未知	1.53%	1,040,000			
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.14%	772,856			
招商银行-银河创新成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.96%	651,199			
华鑫证券有限责任公司	境内非国有法人	0.91%	618,293			
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				
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股				
渤海证券股份有限公司	1,100,000	人民币普通股				
世纪联融控股有限公司	1,040,000	人民币普通股				
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	772,856	人民币普通股				
招商银行-银河创新成长股票型证券投资基金	651,199	人民币普通股				
华鑫证券有限责任公司	618,293	人民币普通股				
倪荣	467,700	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	436,900	人民币普通股				
王红新	301,860	人民币普通股				
蔡华	255,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现					

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
卢元健	董事长、总经理	男	61	2009年08月06日	2012年08月05日	10,212,800	10,212,800		18.00	否
王延安	董事	女	62	2009年08月06日	2012年08月05日	34,212,799	34,212,799		4.33	否
缪存标	副总经理	男	46	2009年08月06日	2012年08月05日	2,042,514	2,042,514		12.00	否
许文显	财务总监、董事会秘书	男	34	2009年08月06日	2012年08月05日	510,629	510,629		11.00	否
刘炳浩	副总经理	男	61	2010年05月20日	2012年08月05日	0	0		12.00	否
林晓铭	董事	男	49	2009年08月06日	2012年08月05日	0	0		2.13	否
薛祖云	独立董事	男	48	2009年08月06日	2012年08月05日	0	0		2.13	否
王良恩	独立董事	男	73	2009年08月06日	2012年08月05日	0	0		2.13	否
彭映香	监事	女	38	2009年08月06日	2012年08月05日	0	0		3.50	否
黄涛	监事	男	38	2009年08月06日	2011年05月07日	510,629	510,629		2.23	否
方世国	监事	男	32	2009年08月06日	2012年08月05日	0	0		2.90	否
王丽美	监事	女	29	2011年05月07日	2012年08月05日	0	0		1.25	否
合计	-	-	-	-	-	47,489,371	47,489,371	-	73.60	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

√ 适用 □ 不适用

上述人员持有的公司股票均为限售流通股。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:福建元力活性炭股份有限公司　　2011年06月30日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	302,782,941.29	266,354,706.35	10,343,914.89	10,152,649.68
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,022,085.15	22,022,085.15	10,291,064.53	10,291,064.53
应收账款	20,402,484.38	20,402,484.38	13,670,224.41	13,670,224.41
预付款项	12,700,968.96	10,986,001.58	8,500,391.53	4,328,599.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,589,959.76	1,483,887.54		
应收股利				
其他应收款	782,516.55	7,155,729.45	379,525.17	11,776,933.65
买入返售金融资产				
存货	26,169,889.57	24,473,039.96	19,040,676.57	18,711,694.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	386,450,845.66	352,877,934.41	62,225,797.10	68,931,166.40
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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		69,400,000.00		10,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	81,458,112.37	48,061,489.68	44,898,092.70	44,620,815.35
在建工程	19,728,339.37	16,604,941.12	22,762,948.27	10,806,440.73
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	10,137,312.03	5,429,880.00	10,176,499.36	5,419,428.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	57,399.94	57,399.94	49,999.96	49,999.96
递延所得税资产	313,766.02	248,233.77	313,370.32	193,486.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	111,694,929.73	139,801,944.51	78,200,910.61	71,090,170.64
资产总计	498,145,775.39	492,679,878.92	140,426,707.71	140,021,337.04
流动负债:				
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	17,449,577.54	10,797,176.86	16,945,983.49	16,089,489.09
预收款项	910,988.71	910,988.71	1,029,746.45	1,029,746.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,401,976.74	2,094,619.40	1,667,115.11	1,267,115.11
应交税费	335,588.13	2,548,132.14	1,185,030.24	1,947,316.27
应付利息				
应付股利				
其他应付款	851,985.62	843,483.59	2,053,416.72	2,053,416.72
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	21,950,116.74	17,194,400.70	42,881,292.01	42,387,083.64
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	760,000.00	510,000.00	790,000.00	540,000.00
非流动负债合计	760,000.00	510,000.00	790,000.00	540,000.00
负债合计	22,710,116.74	17,704,400.70	43,671,292.01	42,927,083.64
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	68,000,000.00	68,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
资本公积	366,331,930.65	366,331,930.65	5,519,430.65	5,519,430.65
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	4,052,582.31	4,052,582.31	4,052,582.31	4,052,582.31
一般风险准备				
未分配利润	37,051,145.69	36,590,965.26	36,183,402.74	36,522,240.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	475,435,658.65	474,975,478.22	96,755,415.70	97,094,253.40
少数股东权益				
所有者权益合计	475,435,658.65	474,975,478.22	96,755,415.70	97,094,253.40
负债和所有者权益总计	498,145,775.39	492,679,878.92	140,426,707.71	140,021,337.04

7.2.2 利润表

编制单位:福建元力活性炭股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	101,579,896.89	101,579,896.89	68,498,802.77	68,498,802.77
其中:营业收入	101,579,896.89	101,579,896.89	68,498,802.77	68,498,802.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	87,737,246.10	88,645,465.15	61,772,208.55	61,664,817.77
其中:营业成本	69,705,377.27	70,872,763.76	49,320,615.48	49,320,615.48
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				
营业税金及附加	505,899.96	505,899.96	454,977.73	454,977.73
销售费用	6,395,104.35	6,395,104.35	4,714,110.30	4,714,110.30
管理费用	13,388,502.97	12,905,122.91	6,637,131.11	6,534,515.02
财务费用	-2,650,602.91	-2,425,408.98	601,415.42	600,731.30
资产减值损失	392,964.46	391,983.15	43,958.51	39,867.94
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				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,842,650.79	12,934,431.74	6,726,594.22	6,833,985.00
加:营业外收入	1,801,589.63	1,801,589.63	4,085,674.11	4,085,674.11
减:营业外支出	151,405.55	151,000.00	282,966.99	282,966.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,492,834.87	14,585,021.37	10,529,301.34	10,636,693.11
减:所得税费用	1,025,091.92	916,296.55	771,996.60	798,844.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,467,742.95	13,668,724.82	9,757,304.74	9,837,848.81
归属于母公司所有者的净利润	14,467,742.95	13,668,724.82	9,757,304.74	9,837,848.81
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.2220		0.1913	
(二)稀释每股收益	0.2220		0.1913	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,467,742.95	13,668,724.82	9,757,304.74	9,837,848.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,467,742.95	13,668,724.82	9,757,304.74	9,837,848.81
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:福建元力活性炭股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	87,878,997.13	87,878,997.13	66,203,233.33	66,203,233.33
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	345,905.87	345,905.87	3,322,190.93	3,322,190.93
收到其他与经营活动有关的现金	2,966,647.47	10,457,263.27	885,239.30	880,239.30
经营活动现金流入小计	91,191,550.47	98,682,166.27	70,410,663.56	70,405,663.56
购买商品、接受劳务支付的现金	85,981,381.31	85,657,257.13	43,404,061.06	43,404,061.06
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