

福建元力活性炭股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:300174 证券简称:元力股份 公告编号:2012-032

\$1 重要提示

1.本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

3.公司负责人卢元健、主管会计工作负责人许文亚及会计机构负责人(会计主管人员)傅新华声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

4.公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上一年度期末增减额 (%)
资产总额(元)	533,471,166.22	540,972,296.34	-1.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	500,558,114.49	496,148,206.24	0.89%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.3611	7.2963	0.89%
年初至报告期末(元)	-20,283,148.61	55.44%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,093	55.44%	
报告期 上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)		
营业总收入(元)	71,588,157.95	41,403,466.56	73.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,409,908.25	3,073,556.88	43.48%
基本每股收益(元/股)	0.0649	0.0493	16.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0649	0.0493	16.44%
加权平均净资产收益率(%)	0.88%	0.88%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.87%	0.84%	0.03%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,837.27	
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,按照一定标准定期或定量持续享受的政府补助	250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,790.00	
所得税影响额	-13,500.00	
合计	83,872.73	-

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

报告期末股东总数(户)	4,709
前十名无限售条件股东持股数量	

股东名称(简称)

种类

□ 适用 □ 不适用

单位:万元

前次期末待摊费用余额	本期末待摊费用余额	变动金额
999,652	人民币普通股	
963,396	人民币普通股	
510,629	人民币普通股	
510,629	人民币普通股	
446,171	人民币普通股	
369,390	人民币普通股	
338,477	人民币普通股	
290,025	人民币普通股	
215,000	人民币普通股	
210,700	人民币普通股	

3. 阻碍股份变动的情况

单位:股

股东名称(简称)	前次期末待摊费用余额	本期末待摊费用余额	变动金额
周明森(信托资金)	999,652	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	963,396	人民币普通股	
摩根士丹利	510,629	人民币普通股	
林金宝	510,629	人民币普通股	
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	446,171	人民币普通股	
邵严平	369,390	人民币普通股	
陈阳	338,477	人民币普通股	
昆明盈鑫股权投资中心(有限合伙)	290,025	人民币普通股	
世纪瑞通控股有限公司	215,000	人民币普通股	
黄金城	210,700	人民币普通股	

3.3 管理层讨论与分析

3.4 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.本期营业收入7,185.85万元,同比增长73.56%。主要是销售量、销售价格均比上年同期大幅增长所致。

2.本期营业成本6,904.99万元,同比增长98.98%。主要是销售量、销售成本的同比增长所致。

3.本期营业利润182.71万元,同比增长99.20%。主要是经营规模扩大及子公司元活性炭建筑成产部、子公司江西元活性炭生产部并入导致所致。

4.本期管理费用1,094.30万元,同比增长102.11%。主要是经营规模扩大及子公司元活性炭建筑成产部、子公司江西元活性炭生产部并入导致所致。

5.本期财务费用-26.30万元,同比增长72.97%。主要是募集资金利息收入增加所致。

6.本期经营活动产生的现金流量净额-2,093万元,同比增长58.87%。主要是同期收到银行承兑票据退款15.49万元,本期尚未收到退款。

7.本期所得税费用-27.25万元,同比减少23.06万元。主要是收入大幅增加,可加计扣除,可对应税所得额增加所致。

8.期末应付职工薪酬5,291.24万元,增长168.41%。主要是应付职工薪酬及福利费增加所致。

9.期末未付账款132.61万元,增加54.15万元,主要是应付账款增加所致。

10.期末预收款项-106.51万元,增加61.14万元,主要是预收货款增加所致。

11.期末存货-13,413.13万元,减少15.56万元,主要是本期销售增加所致。

12.本期研发投入-1,403.80万元,减少203.31万元,增长72.97%。主要是加大研发投入并购买子公司流动资金需要所致。

13.本期财务费用-303.80万元,下降165.57万元,主要是本期支付银行承兑票据保证金增加所致。

14.应收账款-273.53万元,下降303.80万元,主要是本期应收账款及坏账准备计提增加所致。

15.应收票据-273.53万元,减少203.31万元,主要是本期应收票据及坏账准备计提增加所致。

16.本期经营活动产生的现金流量净额-2,093万元,同比下降增加184.34%,主要是实施新会计准则并购买子公司流动资金需要所致。

17.本期投资活动产生的现金流量净额-4,480.71万元,净流出同比下降增加184.34%,主要是实施新会计准则并购买子公司流动资金需要所致。

18.本期筹资活动产生的现金流量净额-16,55.55万元,同比减少15,985.97万元,主要是上年IPO募集资金到户所致。

3.2 业务经营和展望

1.报告期内正常的生产经营情况

2.可能影响投资者决策的重大事件

3.主要风险因素及应对策略

4.报告期新增借款(或长期应付款)情况

5.报告期增资扩股情况

6.报告期减资撤资情况

7.报告期资产抵押、对外担保情况

8.报告期发生的诉讼、仲裁情况

9.报告期因自然灾害导致的停业、亏损情况

10.报告期变更会计师事务所情况

11.报告期变更银行、信托等金融机构情况

12.报告期执行的重要的新的财会制度及其对本公司的影响

13.报告期变更的主要会计政策、会计估计及其对本公司的影响

14.报告期变更的主要会计估计及其对本公司的影响

15.报告期重大会计差错更正情况

16.报告期及以前期间会计差错更正情况

17.报告期和以前期间会计差错更正情况

18.报告期及以前期间会计差错更正情况

19.报告期及以前期间会计差错更正情况

20.报告期及以前期间会计差错更正情况

21.报告期及以前期间会计差错更正情况

22.报告期及以前期间会计差错更正情况

23.报告期及以前期间会计差错更正情况

24.报告期及以前期间会计差错更正情况

25.报告期及以前期间会计差错更正情况

26.报告期及以前期间会计差错更正情况

27.报告期及以前期间会计差错更正情况

28.报告期及以前期间会计差错更正情况

29.报告期及以前期间会计差错更正情况

30.报告期及以前期间会计差错更正情况

31.报告期及以前期间会计差错更正情况

32.报告期及以前期间会计差错更正情况

33.报告期及以前期间会计差错更正情况

34.报告期及以前期间会计差错更正情况

35.报告期及以前期间会计差错更正情况

36.报告期及以前期间会计差错更正情况

37.报告期及以前期间会计差错更正情况

38.报告期及以前期间会计差错更正情况

39.报告期及以前期间会计差错更正情况

40.报告期及以前期间会计差错更正情况

41.报告期及以前期间会计差错更正情况

42.报告期及以前期间会计差错更正情况

43.报告期及以前期间会计差错更正情况

44.报告期及以前期间会计差错更正情况

45.报告期及以前期间会计差错更正情况

46.报告期及以前期间会计差错更正情况

47.报告期及以前期间会计差错更正情况

48.报告期及以前期间会计差错更正情况

49.报告期及以前期间会计差错更正情况

50.报告期及以前期间会计差错更正情况

51.报告期及以前期间会计差错更正情况

52.报告期及以前期间会计差错更正情况

53.报告期及以前期间会计差错更正情况

54.报告期及以前期间会计差错更正情况

55.报告期及以前期间会计差错更正情况

56.报告期及以前期间会计差错更正情况

57.报告期及以前期间会计差错更正情况

58.报告期及以前期间会计差错更正情况

59.报告期及以前期间会计差错更正情况

60.报告期及以前期间会计差错更正情况

61.报告期及以前期间会计差错更正情况

62.报告期及以前期间会计差错更正情况

63.报告期及以前期间会计差错更正情况

6