

力合股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司法定代表人冯冠平先生、总经理许楚镇先生、主管会计工作副总经理孙峰先生、财务部经理李明敏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	944,059,206.18	894,241,592.48	5.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	575,885,532.04	536,864,661.24	7.27%	
股本 (股)	344,708,340.00	344,708,340.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.67	1.56	7.05%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2009 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	45,810,340.53	18.12%	125,380,783.06	-10.42%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,555,906.75	459.36%	43,147,265.74	319.76%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	11,096,050.58	534.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.032	420.00%
基本每股收益 (元/股)	0.016	500.00%	0.125	323.21%
稀释每股收益 (元/股)	0.016	500.00%	0.125	323.21%
净资产收益率 (%)	0.96%	1.24%	7.49%	11.10%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.11%	0.35%	0.55%	4.55%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-104,303.61	
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	1,846,413.20	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	74,139,455.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,334,296.29	

少数股东权益影响额	-29,561,530.38	
所得税影响额	-7,676,579.56	
合计	39,977,751.43	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	80,980	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
珠海市城市资产经营有限公司	32,651,600	人民币普通股
深圳力合创业投资有限公司	6,229,992	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	3,567,434	人民币普通股
珠海富华投资有限公司	3,450,104	人民币普通股
定南国际饭店	2,529,430	人民币普通股
珠海市联基控股有限公司	2,219,336	人民币普通股
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	1,828,287	人民币普通股
珠海经济特区电力开发集团有限公司	1,768,000	人民币普通股
王银祥	1,409,500	人民币普通股
稷山县长源煤焦有限公司	1,200,300	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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

项目	2009 年 9 月 30 日	2009 年 1 月 1 日	增减额（万元）	报告期增减变动（%）
交易性金融资产	13,014,225.39	10,009,322.50	300.49	30.02
预付款项	3,933,747.80	7,655,180.20	-372.14	-48.61
长期股权投资	195,184,427.84	142,579,183.68	5,260.52	36.90
在建工程	855,057.77	3,734,478.99	-287.94	-77.10
应付票据	2,005,538.80	8,047,278.21	-604.17	75.08
预收款项	7,124,139.15	4,492,063.56	263.21	58.59
应付职工薪酬	2,083,403.12	4,036,162.06	-195.28	-48.38
未分配利润	135,410,179.31	92,262,913.57	4,314.73	46.77
项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额（万元）	报告期增减变动（%）
管理费用	23,018,692.47	33,229,699.08	-1,021.10	-30.73
财务费用	2,929,875.94	4,888,049.74	-195.82	-40.06
资产减值损失	-1,241,749.46	-74,400.35	-116.73	-1,569.01

公允价值变动收益	4,502,599.46	-17,456,000.46	2,195.86	125.79
投资收益	69,127,018.52	2,762,377.27	6,636.46	2,402.45
营业利润	71,058,711.64	-21,806,791.78	9,286.55	425.86

变动原因：

1、交易性金融资产期末数比期初数增加 300 万元，主要是股票投资及公允价值变动增加。

2、预付款项期末数比期初数减少 372 万元，主要是子公司力合科技发展有限公司预付款减少。

3、长期股权投资期末数比期初数增加 5,261 万元，主要是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司投资北京数码视讯科技股份有限公司 3,840 万元、投资海南东盛弘蟒业科技股份有限公司 480 万元，公司本部与子公司珠海清华科技园创业投资有限公司等共同组建深圳力合华清创业有限公司分别投资 400 万元和 600 万元。

4、在建工程期末数比期初数减少 288 万元，主要是子公司珠海华冠电容器有限公司的固态电容器项目完工转入固定资产。

5、应付票据期末数比期初数减少 604 万元，主要是子公司珠海华冠电子科技有限公司的银行汇票承兑。

6、预收款项期末数比期初数增加 263 万元，主要是子公司珠海华冠电子科技有限公司的预收账款增加。

7、应付职工薪酬期末数比期初数减少 195 万元，主要是子公司珠海华电投资公司 2007 年度奖金余额 168 万元，2008 年未发放冲回管理费用。

8、未分配利润期末数比期初数增加 4,315 万元，是本期归属于母公司股东的净利润。

9、管理费用本期比去年同期减少 1,021 万元，主要是子公司珠海华电投资公司管理费用减少 674 万元；珠海清华科技园创业投资有限公司管理费用减少 174 万元，力合科技发展有限公司管理费用减少 81 万元。

10、财务费用本期比去年同期减少 196 万元，主要是银行利息减少。

11、资产减值损失本期比去年同期减少 117 万元，主要是子公司珠海华冠电子科技有限公司坏帐准备冲回。

12、公允价值变动收益本期比去年同期增加 2,196 万元，是子公司珠海华电投资公司的股票公允价值变动。

13、投资收益本期比去年同期增加 6,636 万元，主要是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司可供出售金融资产及其他股权投资收益增加 6,033 万元，珠海华电投资公司的股票投资收益同比增加 793 万元。

14、营业利润本期比去年同期增加 9,287 万元、利润总额增加 9,391 万元、归属公司股东净利润增加 6,278 万元，同比增长的主要原因是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司可供出售金融资产投资收益增加 6,579 万元，珠海华电投资公司的股票公允价值变动收益增加 2,196 万元及股票投资收益增加 793 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、关于公司银行账户冻结进展情况的说明

2009年6月，广东省江门市中级人民法院依据已发生法律效力（2002）粤高法民四初字第2号、第3号民事判决书作出的[2006]江中法执字第310、311号裁定书，冻结了本公司在中国建设银行股份有限公司珠海市海滨支行开设的银行账户（详见2009年6月10日在《证券时报》刊登的《关于银行账户被冻结的公告》）。

本公司认为执行法院冻结本公司账户行为违反了法律规定，错误执行生效的民事判决，侵害了本公司的合法权益。公司已向执行法院提出《执行异议申请书》。截止报告日，执行异议案尚在法院审理中。

2、关于子公司所持深圳拓邦股份有限公司部分股份转持进展情况的说明

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会2009年第63号公告，本公司控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称“清华科技园”）持有的深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份”）361.6万股被列入应划转全国社会保障基金理事会持有。该项股权已被冻结（详见2009年6月26日在《证券时报》刊登的《关于子公司所持拓邦电子部分股份转持公告》）。

本公司认为将清华科技园所持拓邦股份视同国有股份处理值得商榷，已与有关部门积极沟通。截止报告日，本公司尚没有收到任何书面批复，该项股权仍然被冻结。

3、关于子公司珠海清华科技园创业投资有限公司收购北京数码视讯科技股份有限公司股权进展情况的说明

经公司2009年7月27日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过，2009年8月31日，珠海清华科技园创业投资有限公司通过深圳国际高新技术产权交易所每股16元的价格成功收购北京数码视讯科技股份有限公司240万股股份，占该公司总股本的2.86%。收购款总计3,840万元，已全额支付（详见2009年9月1日在《证券时报》刊登的《关于子公司收购北京数码视讯科技股份有限公司股权进展情况的公告》），股权过户手续已办理完毕。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	扭亏			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	约4,300.00	-3,083.24	增长	-
基本每股收益(元/股)	约0.125	-0.0894	增长	-
业绩预告的说明	报告期，子公司珠海清华科技园创业投资有限公司减持上市公司深圳拓邦股份有限公司股份致使公司投资收益大幅增加。			

3.5 其他需说明的重大事项

- (1) 报告期，不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- (2) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	A股	000066	长城电脑	5,705,945.57	528,030	5,017,500.00	46.92%	-688,445.57
2	A股	000046	泛海建设	4,400,052.55	300,000	4,281,246.90	40.04%	-118,805.65
3	A股	601899	紫金矿业	1,373,351.59	161,001	1,366,898.49	12.78%	-6,453.10
4	A股	300007	汉威电子	13,500.00	500	13,500.00	0.13%	0.00
5	A股	300008	上海佳豪	13,900.00	500	13,900.00	0.13%	0
期末持有的其他证券投资				0	-	0	0.00%	0
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	9,167,532.43
合计				11,506,749.71	-	10,693,045.39	100%	8,353,828.11

(3) 持有其他上市公司股权情况

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
002139	拓邦股份	23,535,225.00	7.4856%	68,153,205.43	65,785,627.38	-7,220,288.60
合计		23,535,225.00	-	68,153,205.43	65,785,627.38	-7,220,288.60

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年1-9月	公司本部	电话沟通	投资者	公司发展现状,未提供书面资料。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:力合股份有限公司

2009年09月30日

单位:(人民币)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	122,570,255.09	49,762,352.56	98,051,903.27	41,309,072.05
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产	13,014,225.39		10,009,322.50	4,090,000.00
应收票据	5,375,866.15		6,333,908.00	
应收账款	68,900,105.78		72,292,063.98	
预付款项	3,933,747.80		7,655,180.20	5,919.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
其他应收款	5,490,921.14	7,382,825.95	7,454,631.47	17,441,835.95
买入返售金融资产				
存货	107,191,222.56		97,549,338.37	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	328,576,343.91	59,245,178.51	301,446,347.79	64,946,827.00
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	68,153,205.43		90,142,745.03	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	195,184,427.84	385,816,213.24	142,579,183.68	383,043,172.28
投资性房地产				
固定资产	237,956,077.69	17,529,605.21	239,533,522.59	18,040,608.25
在建工程	855,057.77		3,734,478.99	
工程物资	514,573.22		514,573.22	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	107,239,726.10		110,772,564.46	
开发支出				
商誉	216,685.32			
长期待摊费用	1,500,785.03		1,693,239.00	
递延所得税资产	3,862,323.87		3,824,937.72	
其他非流动资产				
非流动资产合计	615,482,862.27	403,345,818.45	592,795,244.69	401,083,780.53
资产总计	944,059,206.18	462,590,996.96	894,241,592.48	466,030,607.53
流动负债：				
短期借款	30,500,000.00		30,500,000.00	
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	2,005,538.80		8,047,278.21	

应付账款	42,680,413.62		41,813,326.88	
预收款项	7,124,139.15		4,492,063.56	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,083,403.12	223,427.35	4,036,162.06	318,047.13
应交税费	9,244,270.52	42,369.34	7,812,916.35	266,784.06
应付利息				
应付股利	2,552,166.34	2,552,166.34	2,819,159.64	2,819,159.64
其他应付款	18,666,904.21	692,156.62	17,596,763.51	6,975,244.72
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	114,856,835.76	3,510,119.65	117,117,670.21	10,379,235.55
非流动负债：				
长期借款	53,000,000.00		53,000,000.00	
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	2,138,754.68		2,195,794.98	
非流动负债合计	55,138,754.68		55,195,794.98	
负债合计	169,995,590.44	3,510,119.65	172,313,465.19	10,379,235.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	344,708,340.00	344,708,340.00	344,708,340.00	344,708,340.00
资本公积	66,701,032.80	24,627,902.70	70,827,427.74	24,627,902.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,065,979.93	29,065,979.93	29,065,979.93	29,065,979.93
一般风险准备				
未分配利润	135,410,179.31	60,678,654.68	92,262,913.57	57,249,149.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	575,885,532.04	459,080,877.31	536,864,661.24	455,651,371.98
少数股东权益	198,178,083.70		185,063,466.05	
所有者权益合计	774,063,615.74	459,080,877.31	721,928,127.29	455,651,371.98
负债和所有者权益总计	944,059,206.18	462,590,996.96	894,241,592.48	466,030,607.53

4.2 本报告期利润表

编制单位：力合股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	45,810,340.53	100,980.00	38,783,478.67	43,250.00
其中：营业收入	45,810,340.53	100,980.00	38,783,478.67	43,250.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	46,222,517.84	1,706,956.43	42,133,803.68	1,193,122.44
其中：营业成本	34,186,824.67	8,333.00	27,032,922.61	
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	476,955.07	17,772.53	1,043,996.81	7,612.03
销售费用	2,476,600.20		2,102,566.04	
管理费用	8,331,577.04	1,792,318.15	9,878,814.28	1,288,630.33
财务费用	806,097.00	-111,467.25	2,075,503.94	-103,119.92
资产减值损失	-55,536.14			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,026,376.72		11,167,249.45	
投资收益（损失以“-”号填列）	13,027,358.00	8,350,822.30	-6,802,083.75	1,536,641.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,001,787.07	302,623.48	1,193,261.46	1,053,981.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,588,803.97	6,744,845.87	1,014,840.69	386,769.37
加：营业外收入	1,228,143.43		1,071,409.80	
减：营业外支出	10,263.89		720,533.39	600,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,806,683.51	6,744,845.87	1,365,717.10	-213,230.63
减：所得税费用	2,796,520.84		2,777,989.55	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,010,162.67	6,744,845.87	-1,412,272.45	-213,230.63
归属于母公司所有者的净利润	5,555,906.75	6,744,845.87	-1,546,057.16	-213,230.63
少数股东损益	1,454,255.92		133,784.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.016		-0.004	

(二) 稀释每股收益	0.016		-0.004	
七、其他综合收益	-13,466,817.60	0.00	-12,235,293.36	0.00
八、综合收益总额	-6,456,654.93	6,744,845.87	-13,647,565.81	-213,230.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,140,379.51	6,744,845.87	-8,538,527.32	-213,230.63
归属于少数股东的综合收益总额	-4,316,275.42	0.00	-5,109,038.49	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：力合股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)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	125,380,783.06	317,215.00	139,964,778.01	179,150.00
其中：营业收入	125,380,783.06	317,215.00	139,964,778.01	179,150.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	127,951,689.40	4,120,172.57	147,077,946.60	4,337,601.77
其中：营业成本	95,264,791.64	28,349.80	99,114,681.78	
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				
营业税金及附加	1,517,575.62	55,823.96	2,170,059.75	31,530.49
销售费用	6,462,503.19		7,749,856.60	
管理费用	23,018,692.47	4,220,545.98	33,229,699.08	4,709,916.01
财务费用	2,929,875.94	-184,547.17	4,888,049.74	-403,844.73
资产减值损失	-1,241,749.46		-74,400.35	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,502,599.46		-17,456,000.46	
投资收益（损失以“-”号填列）	69,127,018.52	7,232,462.90	2,762,377.27	13,863,524.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	290,976.89	-126,555.50	921,549.45	237,463.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,058,711.64	3,429,505.33	-21,806,791.78	9,705,072.35
加：营业外收入	3,258,364.99		3,185,067.79	
减：营业外支出	77,655.50		1,053,125.98	600,000.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,239,421.13	3,429,505.33	-19,674,849.97	9,105,072.35
减：所得税费用	9,929,061.86		-473,572.94	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,310,359.27	3,429,505.33	-19,201,277.03	9,105,072.35
归属于母公司所有者的净利润	43,147,265.74	3,429,505.33	-19,633,607.73	9,105,072.35
少数股东损益	21,163,093.53		432,330.70	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.125		-0.056	
（二）稀释每股收益	0.125		-0.056	
七、其他综合收益	-7,220,288.60	0.00	51,215,450.64	0.00
八、综合收益总额	57,090,070.67	3,429,505.33	32,014,173.61	9,105,072.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,020,870.81	3,429,505.33	9,636,022.31	9,105,072.35
归属于少数股东的综合收益总额	18,069,199.86	0.00	22,378,151.30	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：力合股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)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	111,717,227.05		156,190,352.49	
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	8,035.95		311,711.15	
收到其他与经营活动有关的现金	23,681,112.85	10,529,208.96	23,131,466.14	8,603,457.49
经营活动现金流入小计	135,406,375.85	10,529,208.96	179,633,529.78	8,603,457.49

购买商品、接受劳务支付的现金	65,245,301.71		93,866,142.16	
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	22,634,367.96	1,177,056.60	30,103,333.02	1,594,805.84
支付的各项税费	11,471,616.34	437,163.79	17,901,319.01	265,852.15
支付其他与经营活动有关的现金	24,959,039.26	8,736,140.90	40,316,703.28	15,022,997.54
经营活动现金流出小计	124,310,325.27	10,350,361.29	182,187,497.47	16,883,655.53
经营活动产生的现金流量净额	11,096,050.58	178,847.67	-2,553,967.69	-8,280,198.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	18,989,311.59	4,125,829.20	16,238,807.92	
取得投资收益收到的现金	70,103,082.04	8,419,421.94	7,321,691.00	13,913,469.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			82,490.00	
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	1,478,480.93		488,262.15	
投资活动现金流入小计	90,570,874.56	12,545,251.14	24,131,251.07	13,913,469.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,400,003.77		9,042,790.66	
投资支付的现金	57,423,390.97	4,000,000.00	43,463,220.00	28,419,145.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	1,049,200.00		281,325.00	
投资活动现金流出小计	67,872,594.74	4,000,000.00	52,787,335.66	28,419,145.00
投资活动产生的现金流量净额	22,698,279.82	8,545,251.14	-28,656,084.59	-14,505,675.76
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	12,000,000.00		19,009,500.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关			31,320,000.00	

的现金				
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00		50,329,500.00	
偿还债务支付的现金	12,000,000.00		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,345,010.31	270,818.30	8,073,486.73	262,485.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,285,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	930,968.27		4,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	21,275,978.58	270,818.30	52,673,486.73	262,485.75
筹资活动产生的现金流量净额	-9,275,978.58	-270,818.30	-2,343,986.73	-262,485.75
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	24,518,351.82	8,453,280.51	-33,554,039.01	-23,048,359.55
加：期初现金及现金等价物余额	98,051,903.27	41,309,072.05	134,694,154.99	60,164,491.38
六、期末现金及现金等价物余额	122,570,255.09	49,762,352.56	101,140,115.98	37,116,131.83

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：冯冠平

力合股份有限公司
董事会
2009年10月22日