

# 力合股份有限公司 2010 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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,186,273,957.91	1,015,424,520.17	16.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	683,513,779.46	611,772,997.53	11.73%	
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)	1.98	1.77	11.86%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	58,813,276.86	28.38%	174,382,030.22	39.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,518,742.51	251.32%	20,245,275.82	-53.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-1,324,275.50	-111.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.00384	-111.93%
基本每股收益 (元/股)	0.057	256.25%	0.059	-52.80%
稀释每股收益 (元/股)	0.057	256.25%	0.059	-52.80%
加权平均净资产收益率 (%)	3.13%	2.17%	3.26%	-4.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.79%	0.90%	0.87%	0.32%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	32,615,304.60	子公司珠海清华科技园创业投资有限公司转让拓邦股份收益。
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	57,470.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	657,116.81	
所得税影响额	-7,305,554.03	
少数股东权益影响额	-11,207,672.73	
合计	14,816,664.65	-

**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）	86,700	
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
珠海城市建设集团有限公司	34,665,162	人民币普通股
深圳力合创业投资有限公司	28,651,495	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
珠海市联基控股有限公司	2,219,336	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	1,644,100	人民币普通股
王毅	812,900	人民币普通股
杨芳	764,400	人民币普通股
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	699,637	人民币普通股
陈佩华	675,060	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**

√ 适用 □ 不适用

项目	2010 年 9 月 30 日（元）	2010 年 1 月 1 日（元）	报告期增减变动（%）
交易性金融资产	27,603,874.10	615,255.00	4,386.57
应收票据	7,578,806.40	4,669,343.62	62.31
可供出售金融资产	347,455,403.02	168,620,625.60	106.06
预收款项	13,997,686.17	9,009,718.89	55.36
递延所得税负债	68,270,075.07	32,801,875.62	108.13
资本公积	166,983,818.06	105,147,061.75	58.81
项目	2010 年 1-9 月（元）	2009 年 1-9 月（元）	报告期增减变动（%）
营业收入	174,382,030.22	125,380,783.06	39.08
营业成本	127,678,513.31	95,264,791.64	34.02
销售费用	9,590,538.41	6,462,503.19	48.40
资产减值损失	-5,044,832.68	-1,241,749.46	-306.27
投资收益	31,047,929.06	69,127,018.52	-55.09
营业外收入	897,290.40	3,258,364.99	-72.46
营业外支出	240,173.59	77,655.50	209.28
营业利润	43,429,386.00	71,058,711.64	-38.88
利润总额	44,086,502.81	74,239,421.13	-40.62

归属母公司股东净利润	20,245,275.82	43,147,265.74	-53.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,324,275.50	11,096,050.58	-111.93
投资活动产生的现金流量净额	10,693,466.47	22,698,279.82	-52.89

变动原因：

1、交易性金融资产期末数比期初数增加 2,698.86 万元，主要是子公司珠海力合投资有限公司股票投资增加。

2、应收票据期末数比期初数增加 290.95 万元，主要是子公司珠海华冠电容器有限公司应收银行汇票增加。

3、可供出售金融资产期末数比期初数增加 17,883.48 万元，主要是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司参股的北京数码视讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，所持该项股份原按长期投资核算，改为按可供出售金融资产核算，增加 10,490.40 万元，其余为所持拓邦股份股票公允价值增加。

4、预收款项期末数比期初数增加 498.80 万元，主要是力合科技发展有限公司预收货款增加。

5、递延所得税负债期末数比期初数增加 3,546.82 万元，主要是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司的可供出售金融资产公允价值增长相应增加。

6、资本公积期末数比期初数增加 6,183.68 万元，主要是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动增加所致。

7、营业收入本期比去年同期增加 4,900.12 万元、营业成本增加 3,241.37 万元，主要是子公司珠海华冠电容器有限公司营业收入同比增加 2,128.57 万元，珠海华冠电子科技有限公司营业收入同比增加 2,337.70 万元，营业成本随营业收入的增长有所增加。

8、销售费用本期比去年同期增加 312.8 万元，主要是子公司珠海华冠电容器有限公司随着营业收入的增加，销售费用同比增加 241.26 万元。

9、资产减值损失本期比去年同期减少 380.31 万元，主要是子公司珠海华冠电子科技有限公司实现销售和材料领用的存货跌价准备转销。

10、投资收益本期比去年同期减少 3,807.91 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投资收益减少 3,317.03 万元。

11、营业外收入本期比去年同期减少 236.11 万元，主要是子公司珠海华冠电子科技有限公司政府补贴收入减少。

12、营业外支出本期比去年同期增加 16.25 万元，主要是子公司珠海华冠电容器有限公司废品损失增加。

13、营业利润本期比去年同期减少 2,762.93 万元、利润总额减少 3,015.29 万元、归属于母公司股东净利润减少 2,290.20 万元，主要原因是投资收益减少。

14、经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少 1,242.03 万元，主要是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司支付企业所得税同比增加。

15、投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少 1,200.48 万元，主要是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司减持“拓邦股份”股票投资收益同比减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、根据公司第六届董事会第十九次会议决议，公司与深圳力合创业投资有限公司签订了《关于深圳力合信息港投资发展有限公司股权转让合同》，以公司原始出资溢价 10%即 1,358.50 万元的价格将所持有的深圳力合信息港投资发展有限公司 12.35%的股权转让给深圳力合创业投资有限公司。深圳力合创业投资有限公司为公司持股比例 5%以上的股东，此项交易属关联交易。2010 年 8 月 9 日，股权转让款 1,358.50 万元已全部收到，工商变更登记已办理完毕。此项股权转让，公司实现投资收益 123 万元。

2、2010年9月29日，公司接到国务院国有资产监督管理委员会《关于力合股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2010]1099号），同意将珠海城市建设集团有限公司所持力合股份有限公司3466.5162万股股份(占公司总股本的10.06%)无偿划转给珠海水务集团有限公司（以下简称水务集团）持有。股权划转完成后，水务集团将持有公司股份 34,665,162股，占公司总股本的10.06%，成为公司第一大股东，公司实际控制人仍为珠海国资委。该项股权过户手续尚在办理。此外，珠海国资委拟将珠海经济特区电力开发集团有限公司所持公司股份1,768,000股、珠海富华投资有限公司所持公司股份 3,450,104股全部无偿划转给水务集团直接持有，审批手续尚在办理。详见2010年9月30日《证券时报》。

### 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	深圳力合创业投资有限公司	1、2008 年，公司以 4,728.30 万元收购深圳力合创业投资有限公司持有的深圳力合数字电视有限公司 15%的股权。深圳力合创业投资有限公司承诺：如深圳力合数字电视有限公司自此次股权转让完成后 3 年内未有完成公开发行上市的情况，则深圳力合创业投资有限公司须应力合股份有限公	未到履行时限。

		<p>司的要求回购此项股权，回购价格为本次交易价格加按回购时 3 年期银行贷款利率计算的利息。</p> <p>2、2008 年，公司出资 1,600 万元与深圳力合创业投资有限公司、无锡华利通投资咨询有限公司等共同参与投资设立江苏数字信息产业园发展有限公司。深圳力合创业投资有限公司承诺：江苏数字信息产业园发展有限公司开业后五年累计收益不低于注册资本(8,000 万人民币)的 40%。若该公司未达到上述投资回报水平或无法支付上述投资收益，则深圳力合创业投资有限公司出资补足公司应享有的上述投资收益；或应公司的要求受让公司持有的该公司股权，受让价格为公司出资额加上 8%的年收益率。</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

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	股票	000039	中集集团	13,842,843.09	1,029,187	14,717,374.10	53.32%	874,531.01
2	股票	600449	赛马实业	4,326,884.01	200,000	6,210,000.00	22.50%	1,883,115.99
3	股票	000021	长城开发	2,656,907.71	200,000	3,124,000.00	11.32%	467,092.29
4	股票	000566	海南海药	2,070,603.74	100,000	2,231,000.00	8.08%	160,396.26
5	股票	000046	泛海建设	1,321,831.62	150,000	1,321,500.00	4.79%	-331.62
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已售证券投资损益				-	-	-	-	-2,542,229.25
合计				24,219,070.17	-	27,603,874.10	100%	842,574.68

#### 证券投资情况说明

全资子公司珠海力合投资有限公司从事证券投资业务，该公司投资资金的周转及财务核算由公司财务部依公司《财务会计制度》统一管理；证券投资决策程序执行《珠海力合投资有限公司证券投资风险控制管理办法》的规定，该制度明确规定了股票投资的交易止损额度和持仓预警额度，能够控制股票投资风险。报告期，证券投资收益 84.26 万元。

报告期末，可供出售金融资产为子公司珠海清华科技园创业投资有限公司持有的其他上市公司股权（单位：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	会计核算科目	股份来源
002139	拓邦股份	21,903,284.79	6.6048%	242,551,403.02	32,615,304.60	56,394,134.44	可供出售金融资产	长期股权投资
300079	数码视讯	38,485,200.00	2.1429%	104,904,000.00	0	51,806,664.00	可供出售金融资产	长期股权投资
合计		60,388,484.79		347,455,403.02	32,615,304.60	108,200,798.44	-	-

**3.5.2 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
2010 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

2010 年 09 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	140,945,982.31	35,718,797.53	139,338,963.65	42,805,054.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	27,603,874.10		615,255.00	103,660.00
应收票据	7,578,806.40		4,669,343.62	
应收账款	62,906,486.08		61,624,801.27	
预付款项	6,263,768.28		5,424,260.26	
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	11,586,900.00	2,100,000.00	2,100,000.00
其他应收款	3,984,633.69	11,095,225.95	3,638,438.72	7,105,379.45
买入返售金融资产				
存货	95,404,774.78		82,608,744.67	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	346,788,325.64	58,400,923.48	300,019,807.19	52,114,093.67
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	347,455,403.02		168,620,625.60	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	154,740,824.27	378,486,940.74	196,655,000.23	386,614,373.14

投资性房地产				
固定资产	228,576,927.49	16,859,786.96	236,537,914.22	17,367,606.72
在建工程	1,037,757.77		1,027,457.77	
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	102,584,557.05		106,083,005.25	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,199,958.79		1,400,599.46	
递延所得税资产	3,375,630.66		4,565,537.23	
其他非流动资产				
非流动资产合计	839,485,632.27	395,346,727.70	715,404,712.98	403,981,979.86
资产总计	1,186,273,957.91	453,747,651.18	1,015,424,520.17	456,096,073.53
流动负债：				
短期借款	29,000,000.00		25,850,000.00	
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	36,149,094.45		37,423,305.42	
预收款项	13,997,686.17		9,009,718.89	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,401,702.60	480,629.09	2,828,933.84	358,188.00
应交税费	8,997,147.07	73,108.46	9,331,223.79	34,649.13
应付利息				
应付股利	2,347,807.48	2,347,807.48	2,392,591.54	2,392,591.54
其他应付款	16,823,847.74	433,496.62	17,519,011.44	688,726.38
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	109,717,285.51	3,335,041.65	104,354,784.92	3,474,155.05
非流动负债：				
长期借款	56,000,000.00		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	68,270,075.07		32,801,875.62	
其他非流动负债	1,842,005.22		2,203,135.52	
非流动负债合计	126,112,080.29		88,005,011.14	
负债合计	235,829,365.80	3,335,041.65	192,359,796.06	3,474,155.05
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	166,983,818.06	26,409,474.74	105,147,061.75	26,409,474.74
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	142,755,641.47	50,228,814.86	132,851,615.85	52,438,123.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	683,513,779.46	450,412,609.53	611,772,997.53	452,621,918.48
少数股东权益	266,930,812.65		211,291,726.58	
所有者权益合计	950,444,592.11	450,412,609.53	823,064,724.11	452,621,918.48
负债和所有者权益总计	1,186,273,957.91	453,747,651.18	1,015,424,520.17	456,096,073.53

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：力合股份有限公司

2010 年 7-9 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	58,813,276.86	91,950.00	45,810,340.53	100,980.00
其中：营业收入	58,813,276.86	91,950.00	45,810,340.53	100,980.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	57,819,358.69	2,154,739.53	46,222,517.84	1,706,956.43
其中：营业成本	44,986,585.30	8,661.00	34,186,824.67	8,333.00
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	660,418.05	16,183.26	476,955.07	17,772.53
销售费用	3,225,429.57		2,476,600.20	
管理费用	8,708,141.39	2,145,305.91	8,331,577.04	1,792,318.15
财务费用	1,422,086.39	-15,410.64	806,097.00	-111,467.25
资产减值损失	-1,183,302.01		-55,536.14	



加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,401,025.16		-4,026,376.72	
投资收益（损失以“-”号填列）	32,578,803.70	1,904,667.80	13,027,358.00	8,350,822.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,030,637.31	1,647,100.20	1,001,787.07	302,623.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,973,747.03	-158,121.73	8,588,803.97	6,744,845.87
加：营业外收入	314,313.39		1,228,143.43	
减：营业外支出	95,247.11		10,263.89	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,192,813.31	-158,121.73	9,806,683.51	6,744,845.87
减：所得税费用	10,971,368.28		2,796,520.84	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,221,445.03	-158,121.73	7,010,162.67	6,744,845.87
归属于母公司所有者的净利润	19,518,742.51	-158,121.73	5,555,906.75	6,744,845.87
少数股东损益	9,702,702.52		1,454,255.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.057		0.016	
（二）稀释每股收益	0.057		0.016	
七、其他综合收益	61,510,386.28	0.00	-13,466,817.60	0.00
八、综合收益总额	90,731,831.31	-158,121.73	-6,456,654.93	6,744,845.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,671,928.27	-158,121.73	-2,140,379.51	6,744,845.87
归属于少数股东的综合收益总额	36,059,903.04	0.00	-4,316,275.42	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

2010 年 1-9 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	174,382,030.22	288,275.00	125,380,783.06	317,215.00
其中：营业收入	174,382,030.22	288,275.00	125,380,783.06	317,215.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	165,385,377.21	5,527,089.06	127,951,689.40	4,120,172.57
其中：营业成本	127,678,513.31	28,796.00	95,264,791.64	28,349.80
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	1,831,047.82	50,736.55	1,517,575.62	55,823.96
销售费用	9,590,538.41		6,462,503.19	
管理费用	28,342,856.56	5,895,653.20	23,018,692.47	4,220,545.98
财务费用	2,987,253.79	-448,096.69	2,929,875.94	-184,547.17
资产减值损失	-5,044,832.68		-1,241,749.46	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,384,803.93		4,502,599.46	
投资收益（损失以“-”号填列）	31,047,929.06	13,380,355.31	69,127,018.52	7,232,462.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,577,916.29		290,976.89	-126,555.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,429,386.00	8,141,541.25	71,058,711.64	3,429,505.33
加：营业外收入	897,290.40		3,258,364.99	
减：营业外支出	240,173.59	9,600.00	77,655.50	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,086,502.81	8,131,941.25	74,239,421.13	3,429,505.33
减：所得税费用	14,797,352.85		9,929,061.86	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,289,149.96	8,131,941.25	64,310,359.27	3,429,505.33
归属于母公司所有者的净利润	20,245,275.82	8,131,941.25	43,147,265.74	3,429,505.33
少数股东损益	9,043,874.14		21,163,093.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.059		0.125	
（二）稀释每股收益	0.059		0.125	
七、其他综合收益	108,200,798.44	0.00	-7,220,288.60	0.00
八、综合收益总额	137,489,948.40	8,131,941.25	57,090,070.67	3,429,505.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,082,032.13	8,131,941.25	39,020,870.81	3,429,505.33
归属于少数股东的综合收益总额	55,407,916.27	0.00	18,069,199.86	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

2010 年 1-9 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	172,707,270.14		111,717,227.05	

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	1,174,844.88		8,035.95	
收到其他与经营活动有关的现金	21,100,383.23	791,261.74	23,681,112.85	10,529,208.96
经营活动现金流入小计	194,982,498.25	791,261.74	135,406,375.85	10,529,208.96
购买商品、接受劳务支付的现金	111,951,922.80		65,245,301.71	
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	29,243,827.18	3,546,887.05	22,634,367.96	1,177,056.60
支付的各项税费	21,558,163.54	70,059.00	11,471,616.34	437,163.79
支付其他与经营活动有关的现金	33,552,860.23	6,998,649.18	24,959,039.26	8,736,140.90
经营活动现金流出小计	196,306,773.75	10,615,595.23	124,310,325.27	10,350,361.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,324,275.50	-9,824,333.49	11,096,050.58	178,847.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	15,082,007.26	14,007,244.00	18,989,311.59	4,125,829.20
取得投资收益收到的现金	35,022,884.73	4,870,887.71	70,103,082.04	8,419,421.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,872.37			
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	1,042,190.75		1,478,480.93	

投资活动现金流入小计	51,168,955.11	18,878,131.71	90,570,874.56	12,545,251.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,455,713.15		9,400,003.77	
投资支付的现金	37,367,178.55	5,753,605.00	57,423,390.97	4,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	652,596.94		1,049,200.00	
投资活动现金流出小计	40,475,488.64	5,753,605.00	67,872,594.74	4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	10,693,466.47	13,124,526.71	22,698,279.82	8,545,251.14
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	15,000,000.00		12,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	799,309.24	799,309.24		
筹资活动现金流入小计	15,799,309.24	799,309.24	12,000,000.00	
偿还债务支付的现金	8,850,000.00		12,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,711,481.55	11,185,759.15	8,345,010.31	270,818.30
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	
筹资活动现金流出小计	23,561,481.55	11,185,759.15	21,275,978.58	270,818.30
筹资活动产生的现金流量净额	-7,762,172.31	-10,386,449.91	-9,275,978.58	-270,818.30
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	1,607,018.66	-7,086,256.69	24,518,351.82	8,453,280.51
加：期初现金及现金等价物余额	139,338,963.65	42,805,054.22	98,051,903.27	41,309,072.05
六、期末现金及现金等价物余额	140,945,982.31	35,718,797.53	122,570,255.09	49,762,352.56

#### 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  
2010年10月23日