

力合股份有限公司 2011 年第一季度报告全文

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人冯冠平、总经理许楚镇、主管会计工作负责人孙峰及会计机构负责人(会计主管人员)李明敏声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,216,016,177.19	1,219,126,354.41	-0.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	708,816,831.85	710,856,684.87	-0.29%
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)	2.056	2.062	-0.29%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	51,384,267.39	51,018,650.49	0.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,322,364.60	946,347.31	145.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,565,387.81	-3,793,723.88	6.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.010	-0.011	9.09%
基本每股收益(元/股)	0.007	0.003	133.33%
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.003	133.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.33%	0.15%	0.18%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率(%)	0.28%	0.14%	0.14%

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	475,333.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,505.22	
所得税影响额	-105,806.03	
少数股东权益影响额	-165,930.79	
合计	364,102.30	-

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）	66,670	
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
珠海水务集团有限公司	34,665,162	人民币普通股
深圳力合创业投资有限公司	29,552,445	人民币普通股
宁波盈信投资管理有限公司	13,437,994	人民币普通股
宁波恒益投资有限公司	12,000,667	人民币普通股
中融人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品	7,946,681	人民币普通股
中融国际信托有限公司 - 融裕 25 号	6,496,968	人民币普通股
宁波顺诺贸易有限公司	5,234,776	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
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	3,392,177	人民币普通股
陆文斌	2,249,200	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	本报告期末	上年度期末	报告期增减变动（%）
货币资金	134,953,033.27	175,761,104.38	-23.22
交易性金融资产	27,783,578.01	-	100
应收票据	7,306,829.54	5,271,193.41	38.62
预付款项	12,572,313.90	7,303,306.13	72.15
在建工程	1,850,816.76	1,468,357.77	26.05
长期待摊费用	1,182,657.37	461,666.02	156.17
预收款项	5,280,737.99	9,959,923.66	-46.98
应交税费	12,321,418.46	16,044,861.59	-23.21
其他应付款	27,835,297.00	22,397,843.14	24.28
其他非流动负债	2,056,526.22	1,711,860.12	20.13
项目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	报告期增减变动（%）
营业税金及附加	899,955.07	622,984.82	44.46
销售费用	2,166,759.31	2,712,388.75	-20.12
财务费用	1,200,001.41	600,047.10	99.98
资产减值损失	-601,728.51	-1,202,689.32	49.97
公允价值变动收益	92,841.92	748,091.29	-87.59
投资收益	-1,460,804.05	-738,377.39	-97.84
营业外收入	662,690.30	295,233.06	124.46
所得税费用	142,418.08	1,662,311.91	-91.43
归属母公司所有者的净利润	2,322,364.60	946,347.31	145.40

- 1、货币资金期末数比期初数减少 4,080.81 万元，主要是子公司珠海力合投资有限公司股票投资增加 2,778.36 万元，以及珠海华冠电容器有限公司厂房装修费、珠海华冠电子科技有限公司材料采购增加。
- 2、交易性金融资产期末数比期初数增加 2,778.36 万元，主要是子公司珠海力合投资有限公司股票投资增加。
- 3、应收票据期末数比期初数增加 203.56 万元，主要是子公司珠海华冠电容器有限公司应收银行期票增加。
- 4、预付款项期末数比期初数增加 526.90 万元，主要是子公司珠海华冠电容器有限公司预付厂房装修费和珠海华冠电子科技有限公司材料采购预付款增加。
- 5、在建工程期末数比期初数增加 38.25 万元，主要是子公司珠海华冠电子科技有限公司厂房装修费用增加。
- 6、长期待摊费用期末数比期初数增加 72.10 万元，主要是子公司珠海华冠电容器有限公司新增厂房装修费。
- 7、预收款项期末数比期初数减少 467.92 万元，主要是子公司珠海华冠电子科技有限公司及力合科技有限公司销售确认结转。
- 8、应交税费期末数比期初数减少 372.34 万元，主要是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司预缴企业所得税款。
- 9、其他应付款期末数比期初数增加 543.75 万元，主要是子公司力合科技有限公司收取 IT 布线工程定金增加。
- 10、其他非流动负债期末数比期初数增加 34.47 万元，是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司新增递延收入。
- 11、营业税金及附加本期比去年同期增加 27.70 万元，主要是子公司珠海华冠电子科技有限公司营业税金增加。
- 12、销售费用本期比去年同期减少 54.56 万元，主要是子公司珠海华冠电容器有限公司本期客户开拓费用减少。
- 13、财务费用本期比去年同期增加 60 万元，主要是子公司珠海华冠电子科技有限公司采购付款现金折扣同比减少。
- 14、资产减值损失本期比去年同期增加 60.10 万元，是子公司珠海华冠电子科技有限公司坏账准备转销同比减少。
- 15、公允价值变动收益本期比去年同期减少 65.52 万元，是子公司珠海力合投资有限公司股票公允价值变动收益减少。
- 16、投资收益本期比去年同期减少 72.24 万元，主要是子公司珠海力合投资有限公司本期股票投资收益减少。
- 17、营业外收入本期比去年同期增加 36.75 万元，主要是政府补贴同比增加。
- 18、所得税费用本期比去年同期减少 151.99 万元，主要是子公司珠海力合环保有限公司本期收到税费返还。
- 19、归属于母公司所有者的净利润本期比去年同期增加 137.60 万元，主要是子公司珠海华冠电容器有限公司净利润增加和珠海力合环保有限公司本期收到税费返还。

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

2011 年 1 月 24 日，本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司珠海力合环保有限公司 2011 年度日常关联交易议案》，同意子公司珠海力合环保有限公司继续执行与本公司控股股东珠海水务集团有限公司全资子公司珠海市城市排水有限公司签订的《污水处理合同》，预计 2011 年度发生的污水处理业务日常关联交易不超过 3,000 万元。详见 2011 年 1 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司《2011 年度日常关联交易公告》。

截止报告期末，珠海力合环保有限公司共实现污水处理业务收入 802.97 万元。目前，合同履行正常。

3.2.4 其他

适用 不适用

2011年3月30日,经本公司第六届董事会第二十四次会议审议,同意本公司参股公司深圳力合高科技有限公司通过公开挂牌方式转让其持有的深圳市力合薄膜科技有限公司 61.8182%的股权,挂牌转让价格不低于深圳市国有资产管理部门确认的该部份股权对应的净资产评估价格。相关手续正在办理中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	<p>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及其控股企业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,其中公司出资比例为20%)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>	未到履行时限。

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	同向大幅上升							
	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 500.00	--	约 600.00	72.65	增长	约 580	--	约 730
基本每股收益(元/股)	约 0.014	--	约 0.018	0.002	增长	约 580	--	约 730
业绩预告的说明	公司子公司营业利润同比增加。							

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	19,324,917.10	795,622	19,094,928.00	68.73	-229,989.10
2	股票	600132	重庆啤酒	4,332,229.40	70,000	4,818,100.00	17.34	485,870.60
3	股票	000798	中水渔业	2,183,698.72	190,000	2,055,800.00	7.40	-127,898.72
4	股票	000046	泛海建设	1,849,890.87	207,400	1,814,750.01	6.53	-35,140.86
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-860,597.95
合计				27,690,736.09	-	27,783,578.01	100	-767,756.03

证券投资情况说明

报告期末，公司用于证券投资的资金总计不超过 3,000 万元人民币，公司证券投资期末帐面值为 27,783,578.01 元；报告期，证券投资亏损 767,756.03 元。
公司证券投资没有违反法律法规及规范性文件规定的情形，投资决策符合公司制定的证券投资风险控制管理办法的规定。

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
2011 年 03 月 10 日	公司会议室	实地调研	广发证券 南方基金管理 国信证券	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

2011 年 03 月 31 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	134,953,033.27	53,426,330.39	175,761,104.38	54,853,220.35
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产	27,783,578.01			
应收票据	7,306,829.54		5,271,193.41	
应收账款	59,855,400.71		60,829,048.39	
预付款项	12,572,313.90		7,303,306.13	
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				
其他应收款	2,864,143.78	8,945,599.32	2,501,637.60	8,935,599.32
买入返售金融资产				
存货	76,177,228.44		71,627,257.51	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,484.96			
流动资产合计	321,514,012.61	62,371,929.71	323,293,547.42	63,788,819.67
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	405,397,862.37		400,979,707.26	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	159,779,519.99	382,705,902.05	162,887,661.01	386,057,291.85
投资性房地产	1,855,536.39		1,855,536.39	
固定资产	218,682,975.15	16,522,913.96	221,251,109.82	16,691,350.46
在建工程	1,850,816.76		1,468,357.77	
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	100,209,589.65		101,385,561.82	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,182,657.37		461,666.02	
递延所得税资产	5,543,206.90		5,543,206.90	
其他非流动资产				
非流动资产合计	894,502,164.58	399,228,816.01	895,832,806.99	402,748,642.31
资产总计	1,216,016,177.19	461,600,745.72	1,219,126,354.41	466,537,461.98
流动负债：				
短期借款	26,500,000.00		28,500,000.00	
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				

应付账款	32,469,978.07		35,490,735.42	
预收款项	5,280,737.99		9,959,923.66	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,631,246.92	485,487.29	3,775,687.36	465,781.43
应交税费	12,321,418.46	49,079.20	16,044,861.59	40,352.75
应付利息				
应付股利	2,347,807.48	2,347,807.48	2,347,807.48	2,347,807.48
其他应付款	27,835,297.00	707,771.38	22,397,843.14	798,546.25
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	110,386,485.92	3,590,145.35	118,516,858.65	3,652,487.91
非流动负债：				
长期借款	48,000,000.00		48,000,000.00	
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	88,046,120.75		79,360,874.67	
其他非流动负债	2,056,526.22		1,711,860.12	
非流动负债合计	138,102,646.97		129,072,734.79	
负债合计	248,489,132.89	3,590,145.35	247,589,593.44	3,652,487.91
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	186,185,005.84	24,129,852.87	190,547,223.46	26,409,474.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,126,410.51	31,126,410.51	31,126,410.51	31,126,410.51
一般风险准备				
未分配利润	146,797,075.50	58,045,996.99	144,474,710.90	60,640,748.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	708,816,831.85	458,010,600.37	710,856,684.87	462,884,974.07
少数股东权益	258,710,212.45		260,680,076.10	
所有者权益合计	967,527,044.30	458,010,600.37	971,536,760.97	462,884,974.07
负债和所有者权益总计	1,216,016,177.19	461,600,745.72	1,219,126,354.41	466,537,461.98

4.2 利润表

编制单位：力合股份有限公司

2011 年 1-3 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	51,384,267.39	95,295.00	51,018,650.49	104,115.00
其中：营业收入	51,384,267.39	95,295.00	51,018,650.49	104,115.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	48,502,633.20	1,618,278.90	49,118,815.37	1,294,826.77
其中：营业成本	35,827,124.75	10,050.00	37,366,871.68	9,637.00
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	899,955.07	16,867.26	622,984.82	18,324.28
销售费用	2,166,759.31		2,712,388.75	
管理费用	9,010,521.17	1,596,677.62	9,019,212.34	1,296,093.76
财务费用	1,200,001.41	-5,315.98	600,047.10	-29,228.27
资产减值损失	-601,728.51		-1,202,689.32	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	92,841.92		748,091.29	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,460,804.05	-1,071,767.93	-738,377.39	-702,409.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-600,206.10		-257,679.76	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,513,672.06	-2,594,751.83	1,909,549.02	-1,893,121.47
加：营业外收入	662,690.30		295,233.06	
减：营业外支出	26,851.18		64,793.84	9,600.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,149,511.18	-2,594,751.83	2,139,988.24	-1,902,721.47
减：所得税费用	142,418.08		1,662,311.91	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,007,093.10	-2,594,751.83	477,676.33	-1,902,721.47
归属于母公司所有者的净利润	2,322,364.60	-2,594,751.83	946,347.31	-1,902,721.47
少数股东损益	-315,271.50		-468,670.98	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.007		0.003	
（二）稀释每股收益	0.007		0.003	
七、其他综合收益	-4,244,808.91	0.00	20,844,401.76	0.00
八、综合收益总额	-2,237,715.81	-2,594,751.83	21,322,078.09	-1,902,721.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-103,543.69	-2,594,751.83	12,858,922.92	-1,902,721.47
归属于少数股东的综合收益总额	-2,134,172.12	0.00	8,463,155.17	0.00

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。

4.3 现金流量表

编制单位：力合股份有限公司

2011 年 1-3 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	49,597,436.23		49,103,733.23	
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	1,319,134.78			
收到其他与经营活动有关的现金	7,152,959.78	94,430.38	6,017,821.11	178,908.27
经营活动现金流入小计	58,069,530.79	94,430.38	55,121,554.34	178,908.27
购买商品、接受劳务支付的现金	32,965,389.85		32,280,479.98	
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	10,907,682.58	961,312.62	7,996,178.42	779,160.18
支付的各项税费	8,665,800.81	95,725.19	7,550,104.98	23,695.91
支付其他与经营活动有关的现金	9,096,045.36	464,282.53	11,088,514.84	495,520.41
经营活动现金流出小计	61,634,918.60	1,521,320.34	58,915,278.22	1,298,376.50
经营活动产生的现金流量净额	-3,565,387.81	-1,426,889.96	-3,793,723.88	-1,119,468.23
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	23,793,727.42		693,152.71	657,265.00
取得投资收益收到的现金	363,400.00			35,887.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			16,820.00	
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			1,042,190.75	
投资活动现金流入小计	24,157,127.42		1,752,163.46	693,152.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,872,668.80		828,283.00	
投资支付的现金	52,345,061.46		31,732,497.68	5,753,605.00
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	
投资活动现金流出小计	58,217,730.26		33,213,377.62	5,753,605.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,060,602.84		-31,461,214.16	-5,060,452.29
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	4,500,000.00		4,500,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	4,500,000.00		4,500,000.00	
偿还债务支付的现金	6,500,000.00		674,456.53	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,182,080.46		1,082,958.74	2,844.96
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	7,682,080.46		1,757,415.27	2,844.96
筹资活动产生的现金流量净额	-3,182,080.46		2,742,584.73	-2,844.96
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	-40,808,071.11	-1,426,889.96	-32,512,353.31	-6,182,765.48
加：期初现金及现金等价物余额	175,761,104.38	54,853,220.35	139,338,963.65	42,805,054.22
六、期末现金及现金等价物余额	134,953,033.27	53,426,330.39	106,826,610.34	36,622,288.74

4.4 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
2011 年 4 月 27 日