

证券代码：000532

证券简称：力合股份

公告编号：2012-020

力合股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§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 公司法定代表人李东义先生、总经理高振先先生、主管会计工作负责人常务副总经理谢耘先生及会计机构负责人(会计主管人员)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

项目	本报告期末	上年度期末		增减变动
		调整前	调整后	
资产总额（元）	997,376,567.96	1,017,280,120.23	1,017,280,120.23	-1.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	643,753,575.77	637,450,270.31	637,450,270.31	0.99%
总股本（股）	344,708,340.00	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）	1.87	1.85	1.85	1.08%
项目	本报告期	上年同期		增减变动
		调整前	调整后	
营业总收入（元）	47,707,089.94	51,384,267.39	52,680,043.33	-9.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,586,565.83	2,322,364.60	3,264,956.07	40.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,123,402.99	-3,565,387.81	-3,565,387.81	804.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	-0.01	-0.01	804.65%
基本每股收益（元/股）	0.013	0.007	0.01	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.013	0.007	0.01	30.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.72%	0.33%	0.45%	0.27%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%）	-0.01%	0.28%	0.40%	-0.41%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末 金额	附注（如适用）
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	8,385,916.79	主要是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”）减持可供出售金融资产“拓邦股份”股票的投资收益。
其他非流动资产处置损益	1,432,759.96	
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	63,535.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,107.97	
所得税影响额	-2,154,168.22	
少数股东权益影响额	-3,308,520.40	
合计	4,623,631.10	-

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）	62,348	
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	36,433,162	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
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品	16,182,360	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
正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品	6,910,278	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融裕 25 号	6,360,568	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
陈明	3,021,738	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	2,687,477	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（%）
应收票据	3,434,163.38	10,709,884.78	-67.93%
应收账款	52,606,841.95	76,761,590.00	-31.47%
其他应收款	5,790,587.77	2,757,418.78	110.00%
其他流动资产	66,000,000.00	21,000,000.00	214.29%
在建工程	2,485,352.84	1,603,457.77	55.00%
短期借款	8,500,000.00	24,500,000.00	-65.31%
应付账款	23,923,177.26	38,108,914.60	-37.22%
预收款项	3,645,843.69	6,064,840.09	-39.89%
项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	报告期 增减变动（%）
营业税金及附加	1,383,349.11	899,955.07	53.71%
销售费用	1,424,354.60	2,166,759.31	-34.26%
管理费用	11,841,957.39	9,010,521.17	31.42%
财务费用	637,328.07	1,200,001.41	-46.89%
资产减值损失	(1,473.50)	(601,728.51)	99.76%

投资收益	9,318,528.93	(1,460,804.05)	737.90%
营业利润	11,552,401.40	2,809,448.00	311.20%
营业外收入	282,031.03	662,690.30	-57.44%
利润总额	11,818,095.42	3,445,287.12	243.02%
所得税费用	3,666,922.11	453,404.31	708.75%
归属于母公司股东的净利润	4,586,565.83	3,264,956.07	40.48%

(1) 应收票据期末数比期初数减少 727.57 万元，主要是子公司珠海华冠电容器有限公司（以下简称“华冠电容器”）和珠海华冠电子科技有限公司（以下简称“华冠电子”）的应收银行期票减少。

(2) 应收账款期末数比期初数减少 2,415.47 万元，主要是子公司珠海力合环保有限公司（以下简称“力合环保”）收到补偿款。

(3) 其他应收款期末数比期初数增加 303.32 万元，主要是子公司珠海力合环境工程有限公司（以下简称“力合环境”）投标项目所支付的保证金增加和清华科技园的其他应收款增加。

(4) 其他流动资产期末数比期初数增加 4,500 万元，是银行理财产品投资增加 2,900 万元和委托银行贷款 1,600 万元。

(5) 在建工程期末数比期初数增加 88.19 万元，主要是子公司力合环保钢网架维护工程等的工程费用增加。

(6) 短期借款期末数比期初数减少 1,600 万元，是子公司华冠电子归还银行短期借款。

(7) 应付账款期末数比期初数减少 1,418.57 万元，主要是子公司华冠电子和华冠电容器应付材料款项减少。

(8) 预收款项期末数比期初数减少 241.90 万元，主要是子公司华冠电子销售确认结转。

(9) 营业税金及附加本期比去年同期增加 48.34 万元，主要是子公司华冠电子营业收入增加所致。

(10) 销售费用本期比去年同期减少 74.24 万元，主要是本期较上年同期合并范围减少原子公司力合科技发展有限公司。

(11) 管理费用本期比去年同期增加 283.14 万元，主要是公司绩效工资、新增员工工资及业务开拓费用增加。

(12) 财务费用本期比去年同期减少 56.27 万元，主要是子公司深圳力合华清创业投资有限公司委托银行贷款利息收入增加及华冠电子借款利息费用减少。

(13) 资产减值损失本期比去年同期增加 60.03 万元，是子公司华冠电子坏账准备转销同比减少。

(14) 投资收益本期比去年同期增加 1,077.93 万元，主要是子公司清华科技园可供出售金融资产处置收益增加和华冠电子处置子公司投资收益增加。

(15) 营业外收入本期比去年同期减少 38.07 万元，主要是政府补贴同比减少。

(16) 所得税费用本期比去年同期增加 321.35 万元，主要是子公司清华科技园所得税费增加和力合环保的税费返还同比减少。

(17) 营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润本期比去年同期增加，主要是子公司清华科技园可供出售金融资产处置收益同比大幅增加及华冠电子扭亏为盈。

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

- 1、经公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准，子公司力合环保与珠海市城市排水有限公司签署了《关于<珠海市吉大、南区污水处理项目污水处理合同>若干事项的补充协议》。2012 年 1 月 17 日，力合环保收到珠海市城市排水有限公司支付的补偿款 24,601,173.17 元。
- 2、经公司第七届董事会第十次会议审议批准，2012 年 1 月 19 日，子公司力合华清与华商银行、深圳力合光电传感技术有限公司签订了委托贷款借款合同，通过华商银行向深圳力合光电传感技术有限公司提供年利率为 8%、期限 12 个月的委托贷款 1,600 万元，用于其生产经营或者补充流动资金。
- 3、经公司第七届董事会第十次会议审议批准，子公司力合环保与公司控股股东珠海水务集团有限公司签署了《南区水质净化厂二期工程委托建设服务协议书》，承接了南区水质净化厂二期工程的建设，委托建设服务费为工程概算的 1.5%，工程暂定估算投资 9,000 万元。报告期，已收到委托建设服务费 50 万元。
- 4、经公司第七届董事会第十一次会议审议批准，子公司力合环境参与了珠海东澳岛南沙湾片区污水处理系统工程一体化处理设备及弱电安装工程的投标，并以 3,543,843.02 元的价格中标。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

- 1、子公司清华科技园投资 500 万元向珠海市司迈科技有限公司增资，取得其 15%的股权。工商变更登记正在办理中。珠海市司迈科技有限公司，注册资本 353 万元，经营范围为嵌入式软件、光机电一体化设备、医疗仪器、生物医药的研发；医用光学器具、仪器及内窥镜设备的销售等。
- 2、子公司华冠电子投资的全资公司常州华冠精密机械有限公司于 2012 年 1 月 5 日办理了工商注销登记。

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	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。	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

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	理财产品	-	东亚银行结构性理财产品1	29,000,000.00	0	29,000,000.00	58.00%	0.00
2	理财产品	-	东亚银行结构性理财产品2	21,000,000.00	0	21,000,000.00	42.00%	0.00
3	理财产品	-	东亚银行结构性理财产品3	21,000,000.00	0	0.00	0.00%	9,084.00
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				-	-	-	-	-9,452.80
合计				71,000,000.00	-	50,000,000.00	100%	-368.80

证券投资情况说明

公司证券投资由股票投资和银行理财产品构成。2012 年第一季度，公司证券投资亏损 368.80 元，证券投资期末账面值为 50,000,000.00 元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

2012年第一季度，公司主要以电话沟通的方式答复了个人投资者关于公司基本经营状况、行业发展等情况的咨询。

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

法定代表人：李东义

力合股份有限公司董事会
2012 年 4 月 24 日