



力合股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
冯冠平	董事	工作原因	高振先
郑欢雪	独立董事	工作原因	李杰

公司负责人李东义、主管会计工作负责人谢耘及会计机构负责人(会计主管人员)李明敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)	40,880,909.74	46,494,113.29	-12.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,533,942.48	6,583,010.90	-46.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-1,226,535.17	-46,777.33	-2,522.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	166,748.71	16,086,980.07	-98.96%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.019	-47.37%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.019	-47.37%
加权平均净资产收益率(%)	0.52%	1.01%	-0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)	1,089,975,871.21	1,083,937,026.80	0.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	682,585,496.35	681,141,779.80	0.21%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-192,907.89	主要是子公司处置固定资产的损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	79,512.44	子公司力合环保取得的政府补贴收入
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	9,850,765.11	主要是子公司清华科技园持有可供出售金融资产处置收益及公司理财投资收益等。
对外委托贷款取得的损益	320,000.00	是子公司力合华清委托贷款利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,113.54	
减:所得税影响额	2,514,636.42	

少数股东权益影响额（税后）	3,052,369.13	
合计	4,760,477.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	35,707					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海水务集团有限公司	国有法人	15%	51,714,545			
深圳铎创股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	14.79%	50,992,689			
珠海金控股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	9.5%	32,743,001			
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	9.48%	32,690,213		质押	16,330,000
国福联合控股有限公司	境内非国有法人	4.74%	16,324,260			
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	3.86%	13,319,887			
宁波恒绵贸易有限公司	境内非国有法人	3.48%	12,000,667			
宁波顺诺贸易有限公司	境内非国有法人	1.4%	4,820,000			
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	境内非国有法人	0.71%	2,452,903			
珠海铎创投资管理有限公司	国有法人	0.71%	2,441,700			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
珠海水务集团有限公司	51,714,545	人民币普通股	51,714,545			
深圳铎创股权投资基金管理有限公司	50,992,689	人民币普通股	50,992,689			
珠海金控股权投资基金管理有限公司	32,743,001	人民币普通股	32,743,001			
深圳力合创业投资有限公司	32,690,213	人民币普通股	32,690,213			
国福联合控股有限公司	16,324,260	人民币普通股	16,324,260			

中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	13,319,887	人民币普通股	13,319,887
宁波恒绵贸易有限公司	12,000,667	人民币普通股	12,000,667
宁波顺诺贸易有限公司	4,820,000	人民币普通股	4,820,000
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	2,452,903	人民币普通股	2,452,903
珠海铎创投资管理有限公司	2,441,700	人民币普通股	2,441,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>深圳铎创股权投资基金管理有限公司为珠海铎创投资管理有限公司全资子公司，两公司与珠海金控股权投资基金管理有限公司为一致行动人。珠海铎创投资管理有限公司为公司控股股东。</p> <p>宁波恒绵贸易有限公司和宁波顺诺贸易有限公司均为杉杉集团有限公司的全资子公司，为一致行动人。</p> <p>未知公司前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。</p>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>上述股东中，国福联合控股有限公司普通证券账户持有公司 0 股，投资者信用账户持有公司 16,324,260 股，合计持有公司 16,324,260 股；宁波恒绵贸易有限公司普通证券账户持有公司 0 股，投资者信用账户持有公司 12,000,667 股，合计持有公司 12,000,667 股；宁波顺诺贸易有限公司普通证券账户持有公司 0 股，投资者信用账户持有公司 4,820,000 股，合计持有公司 4,820,000 股。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	本报告期末	上年期末	报告期增减变动 (%)
货币资金	89,403,952.54	123,059,698.17	-27.35
预付账款	3,112,711.45	4,702,446.94	-33.81
其他应收款	5,966,950.97	3,333,668.45	78.99
无形资产	131,722,483.59	93,031,879.48	41.59
短期借款	30,000,000.00	25,000,000.00	20.00
应付股利	11,164,620.82	2,629,872.82	324.53
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	报告期增减变动 (%)
销售费用	991,344.34	1,695,531.49	-41.53
财务费用	635,338.06	284,608.70	123.23
营业利润	10,217,726.83	10,026,501.77	1.91
营业外收入	391,956.47	2,512,128.23	-84.40
营业外支出	238,092.74	51,211.31	364.92
归属于母公司股东的净利润	3,533,942.48	6,583,010.90	-46.32

1、货币资金期末数较期初数减少 3,365.57 万元，主要是子公司清华科技园园区续建补交地价差。

2、预付账款期末数较期初数减少 158.97 万元，主要是子公司预付的材料款减少。

3、其他应收款期末数较期初数增加 263.33 万元，主要是子公司清华科技园园区续建项目前期费用及其他子公司的往来款项增加。

4、无形资产期末数较期初数增加 3,869.06 万元，主要是子公司清华科技园的土地使用权增加。

5、短期借款期末数较期初数增加 500 万元，是子公司华冠电子银行借款增加。

6、应付股利期末数较期初数增加 853.47 万元，主要是子公司清华科技园 2013 年年度分红应付的股利。

7、销售费用本期较去年同期减少 70.42 万元，主要是华冠电容器、华冠电子及力合环境的销售费用同比减少。

8、财务费用本期较去年同期增加 35.07 万元，主要是子公司支付银行借款利息增加。

9、营业外收入本期较去年同期减少 212.02 万元，主要是公司处置房产收益同比减少。

10、营业外支出本期较去年同期增加 18.69 万元，主要是子公司清华科技园处置固定资产损失。

11、归属于母公司股东的净利润本期较去年同期减少 304.91 万元，主要是公司处置闲置房产收益同比减少 186.55 万元及联营公司净利润同比减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、日常关联交易事项

2014年4月10日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于子公司珠海力合环保有限公司2014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公司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》及《补充协议》，预计2014年度发生的污水处理业务日常关联交易金额不超过5,000万元。报告期，珠海力合环保有限公司实现污水处理费收入1,051.93万元。

2、贷款及担保事项

经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准，子公司东营中拓水质净化有限公司与中国建设银行东营胜利支行签订了贷款合同，公司于2013年9月5日与该行签订了保证合同，子公司东营中拓水质净化有限公司获得银行6,000万元项目融资贷款额度，公司为该项贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过10年。截止期末，子公司东营中拓水质净化有限公司累计取得贷款4,477.74万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经公司第七届董事会第二十次会议审议并经 2012 年度股东大会批准，子公司力合华清与华商银行、力合光电签订了委托贷款借款合同，通过华商银行向力合光电提供年利率为 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。报告期，取得利息收入 32 万元。	2013 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-17/62029703.PDF
	2013 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-22/62512718.PDF
经公司第七届董事会第二十八次会议审议批准，子公司华冠电容器以自有资金投资 1,969 万元扩建六条固态铝电解电容器生产线，项目正在实施中。	2013 年 09 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-18/63093246.PDF
经公司第七届董事会第二十九次会议审议批准，为推进清华科技园（珠海）续建工程，报告期，子公司清华科技园根据珠海市政府相关主管部门批复，补缴地价差 3,903.80 万元，尚需补缴土地交易印花税和契税 166.99 万元（以实际缴纳数为准）。	2013 年 10 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-30/63212857.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

公司或持股 5%以上股东在报告期内未发生承诺事项，以前期间发生的承诺事项均已履行完毕。

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股 比例 (%)	期末持股 数量 (股)	期末持股 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算 科目	股份 来源
拓邦股份	A股	7,605,796.56	6,580,000	3%	5,691,000	2.60%	52,527,930.00	9,582,907.58	可供出售 金融资产	长期股 权投资
数码视讯	A股	7,162,330.66	1,340,000	0.40%	1,340,000	0.40%	29,158,400.00	0	可供出售 金融资产	长期股 权投资

六、委托理财情况 (单位: 万元)

受托人 名称	委托 理财金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬 确定方式	实际收回 本金金额	本期 实际收益	实际 获得收益
新华信托	11,200	2013年06月08日	2014年06月07日	信托理财	—	—	532
建设银行	1,400	2014年01月02日	2014年02月10日	结构性理财产品	1,400	8.98	8.98
浦发银行	800	2014年01月02日	2014年04月01日	结构性理财产品	800	10.81	11.05
建设银行	1,200	2014年02月11日	2014年03月27日	结构性理财产品	1,200	7.01	7.01
合计	—	—	—	—	—	26.80	559.04

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 1-3 月	公司会议室	电话沟通	个人	投资者	公司基本经营状况、行业发展等情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：力合股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	89,403,952.54	123,059,698.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,197,329.06	7,661,435.26
应收账款	71,200,666.41	76,662,221.61
预付款项	3,112,711.45	4,702,446.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	35,555.55	35,555.55
应收股利		
其他应收款	5,966,950.97	3,333,668.45
买入返售金融资产		
存货	62,232,372.79	60,171,357.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,000,000.00	128,478,390.03
流动资产合计	375,149,538.77	404,104,773.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	81,686,330.00	87,252,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,335,486.83	183,965,768.49

投资性房地产		
固定资产	192,118,716.24	190,842,133.50
在建工程	99,411,713.78	98,431,126.69
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	131,722,483.59	93,031,879.48
开发支出		
商誉	15,499,160.91	15,499,160.91
长期待摊费用	8,108,463.41	6,866,206.33
递延所得税资产	3,943,977.68	3,943,977.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	714,826,332.44	679,832,253.08
资产总计	1,089,975,871.21	1,083,937,026.80
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	25,000,000.00
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	1,532,000.00	2,818,899.00
应付账款	26,705,508.94	31,826,664.69
预收款项	2,563,815.89	2,426,576.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,402,554.63	4,671,915.38
应交税费	24,881,414.90	24,543,184.66
应付利息		
应付股利	11,164,620.82	2,629,872.82
其他应付款	28,253,670.86	31,497,108.49
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	129,503,586.04	125,414,221.31
非流动负债：		
长期借款	62,777,384.44	53,777,384.44
应付债券		
长期应付款	1,033,004.29	1,033,004.29
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	16,729,550.71	17,823,197.66
其他非流动负债	5,462,475.63	4,986,255.72
非流动负债合计	86,002,415.07	77,619,842.11
负债合计	215,506,001.11	203,034,063.42
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
资本公积	72,093,481.88	74,183,707.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,243,058.36	41,243,058.36
一般风险准备		
未分配利润	224,540,616.11	221,006,673.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	682,585,496.35	681,141,779.80
少数股东权益	191,884,373.75	199,761,183.58
所有者权益（或股东权益）合计	874,469,870.10	880,902,963.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,089,975,871.21	1,083,937,026.80

法定代表人：李东义

主管会计工作负责人：谢耘

会计机构负责人：李明敏

2、母公司资产负债表

编制单位：力合股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,244,764.83	24,119,791.19
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,989,169.99	14,695,392.43
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,000,000.00	112,000,000.00
流动资产合计	148,233,934.82	150,815,183.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	423,894,841.00	425,525,122.67
投资性房地产		
固定资产	412,363.25	426,407.21
在建工程		
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	198,192.45	203,691.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	424,505,396.70	426,155,221.78
资产总计	572,739,331.52	576,970,405.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	749,957.43	1,037,342.82
应交税费	56,211.98	75,049.37
应付利息		
应付股利	2,594,620.82	2,629,872.82
其他应付款	48,659,560.97	48,738,717.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	52,060,351.20	52,480,982.74
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	52,060,351.20	52,480,982.74
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
资本公积	38,577,215.74	38,553,695.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,243,058.36	41,243,058.36
一般风险准备		

未分配利润	96,150,366.22	99,984,328.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	520,678,980.32	524,489,422.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	572,739,331.52	576,970,405.40

法定代表人：李东义

主管会计工作负责人：谢耘

会计机构负责人：李明敏

3、合并利润表

编制单位：力合股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	40,880,909.74	46,494,113.29
其中：营业收入	40,880,909.74	46,494,113.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,860,042.42	44,567,307.35
其中：营业成本	25,207,643.66	30,287,980.90
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	1,545,985.47	1,333,381.01
销售费用	991,344.34	1,695,531.49
管理费用	10,479,730.89	10,965,805.25
财务费用	635,338.06	284,608.70
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,196,859.51	8,099,695.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,653,801.67	-422,158.06

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,217,726.83	10,026,501.77
加：营业外收入	391,956.47	2,512,128.23
减：营业外支出	238,092.74	51,211.31
其中：非流动资产处置损失	195,232.68	50,711.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,371,590.56	12,487,418.69
减：所得税费用	4,490,482.84	3,745,152.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,881,107.72	8,742,266.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,533,942.48	6,583,010.90
少数股东损益	2,347,165.24	2,159,255.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.019
（二）稀释每股收益	0.01	0.019
七、其他综合收益	-3,675,073.05	-4,662,833.62
八、综合收益总额	2,206,034.67	4,079,432.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,443,716.55	3,918,201.49
归属于少数股东的综合收益总额	762,318.12	161,231.32

法定代表人：李东义

主管会计工作负责人：谢耘

会计机构负责人：李明敏

4、母公司利润表

编制单位：力合股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,626,320.02	3,513,154.41
财务费用	-177,221.82	-520,213.38
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,385,944.14	765,355.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,653,801.67	-322,158.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,835,042.34	-2,227,585.67
加：营业外收入	1,080.00	1,865,493.24
减：营业外支出		50,711.31
其中：非流动资产处置损失		50,711.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,833,962.34	-412,803.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,833,962.34	-412,803.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.011	-0.001
（二）稀释每股收益	-0.011	-0.001
六、其他综合收益	23,520.00	
七、综合收益总额	-3,810,442.34	-412,803.74

法定代表人：李东义

主管会计工作负责人：谢耘

会计机构负责人：李明敏

5、合并现金流量表

编制单位：力合股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	46,233,112.71	37,868,137.86
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	401,934.69	
收到其他与经营活动有关的现金	3,483,571.10	20,989,720.98

经营活动现金流入小计	50,118,618.50	58,857,858.84
购买商品、接受劳务支付的现金	16,876,505.05	14,815,729.95
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	13,671,439.36	11,562,090.50
支付的各项税费	6,287,663.77	7,084,082.77
支付其他与经营活动有关的现金	13,116,261.61	9,308,975.55
经营活动现金流出小计	49,951,869.79	42,770,878.77
经营活动产生的现金流量净额	166,748.71	16,086,980.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,191,082.20	105,939,967.44
取得投资收益所收到的现金	9,325,101.95	7,839,676.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,457.37	7,995,883.00
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		
投资活动现金流入小计	36,559,641.52	121,775,527.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,145,615.23	18,295,494.66
投资支付的现金	34,000,000.00	101,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	81,145,615.23	119,295,494.66
投资活动产生的现金流量净额	-44,585,973.71	2,480,032.43
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	20,000,000.00	16,596,700.00
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	20,000,000.00	16,596,700.00

偿还债务支付的现金	5,000,000.00	7,796,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,416,520.63	728,998.61
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	6,416,520.63	8,525,698.61
筹资活动产生的现金流量净额	13,583,479.37	8,071,001.39
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	-30,835,745.63	26,638,013.89
加：期初现金及现金等价物余额	120,239,698.17	105,902,471.16
六、期末现金及现金等价物余额	89,403,952.54	132,540,485.05

法定代表人：李东义

主管会计工作负责人：谢耘

会计机构负责人：李明敏

6、母公司现金流量表

编制单位：力合股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	519,123.32	21,183,788.88
经营活动现金流入小计	519,123.32	21,183,788.88
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,947,812.35	1,509,786.31
支付的各项税费	2,676.59	496,539.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,545,163.94	835,102.52
经营活动现金流出小计	3,495,652.88	2,841,428.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,976,529.56	18,342,360.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,000,000.00	104,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	159,846.57	1,361,961.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	7,992,383.00
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		

投资活动现金流入小计	26,159,846.57	113,554,344.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,310.00	
投资支付的现金	34,000,000.00	101,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	34,004,310.00	101,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,844,463.43	12,554,344.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,033.37	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,033.37	
筹资活动产生的现金流量净额	-54,033.37	
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	-10,875,026.36	30,896,704.36
加：期初现金及现金等价物余额	24,119,791.19	1,284,695.53
六、期末现金及现金等价物余额	13,244,764.83	32,181,399.89

法定代表人：李东义

主管会计工作负责人：谢耘

会计机构负责人：李明敏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：李东义

力合股份有限公司董事会

2014 年 4 月 29 日