

力合股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢伟、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管人员)睢静声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,148,618,370.77	1,103,048,650.53	4.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	692,851,659.69	680,273,684.18	1.85%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	51,748,343.86	11.11%	130,072,273.44	-10.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,302,325.79	33.79%	25,070,675.42	21.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,093,480.49	128.34%	9,345,677.72	551.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	15,537,225.11	-16.73%
基本每股收益（元/股）	0.0241	33.79%	0.07	21.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0241	33.79%	0.07	21.52%
加权平均净资产收益率	1.19%	0.27%	3.64%	0.61%

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）	143,787.99	主要是子公司华冠电子非流动资产处置损益。
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）	1,101,620.05	是子公司清华科技园、力合环保、华冠电子、华冠电容器取得的政府补助。
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	42,280,791.80	主要是子公司清华科技园处置可供出售金融资产的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,355.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,284,927.53	转让力合环境股权投资收益。
减：所得税影响额	10,795,211.79	

少数股东权益影响额（税后）	19,449,273.27	
合计	15,724,997.70	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,932					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
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	0	质押	25,496,344
珠海金控股权投资 基金管理有限公司	境内非国有法人	14.49%	49,943,692	0	质押	16,371,500
珠海水务集团有限 公司	国有法人	11.57%	39,883,353	0	质押	19,900,000
深圳力合创业投资 有限公司	国有法人	9.32%	32,137,415	0	质押	16,000,000
中国光大银行股份 有限公司—泰信先 行策略开放式证券 投资基金	境内非国有法人	0.76%	2,629,786	0		
珠海铎创投资管理 有限公司	国有法人	0.71%	2,441,700	0	质押	1,220,850
珠海市联基控股有 限公司	国有法人	0.64%	2,219,336	0		
中国证券金融股份 有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,716,700	0		
李红珍	境内自然人	0.46%	1,577,551	0		
王惠娟	境内自然人	0.33%	1,124,261	0		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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	49,943,692	人民币普通股	49,943,692
珠海水务集团有限公司	39,883,353	人民币普通股	39,883,353
深圳力合创业投资有限公司	32,137,415	人民币普通股	32,137,415
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	2,629,786	人民币普通股	2,629,786
珠海铎创投资管理有限公司	2,441,700	人民币普通股	2,441,700
珠海市联基控股有限公司	2,219,336	人民币普通股	2,219,336
中国证券金融股份有限公司	1,716,700	人民币普通股	1,716,700
李红珍	1,577,551	人民币普通股	1,577,551
王惠娟	1,124,261	人民币普通股	1,124,261
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳铎创股权投资基金管理有限公司（现名深圳华金瑞盈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。未知公司前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，李红珍普通证券账户持有公司 124,851 股，投资者信用账户持有公司 1,452,700 股，合计持有公司 1,577,551 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因（单位：元）

√ 适用 □ 不适用

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	报告期增减变动 (%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,761,085.20	22,447,735.50	45.94
应收票据	14,412,577.05	8,715,119.74	65.37
预付款项	2,764,439.98	901,477.52	206.66
其他应收款	4,364,188.89	2,404,594.33	81.49
存货	88,936,010.60	65,933,879.52	34.89
划分为持有待售的资产	-	4,052,303.77	-100.00
短期借款	31,000,000.00	45,000,000.00	-31.11
应付票据	450,000.00	1,244,750.00	-63.85
预收款项	44,881,354.16	5,482,665.75	718.60
应付职工薪酬	4,463,391.88	6,908,207.38	-35.39
应付股利	10,197,823.78	2,689,518.97	279.17
递延所得税负债	7,346,410.30	10,977,715.61	-33.08
项目	2015年1-9月	2014年1-9月	报告期增减变动 (%)
财务费用	-1,433,979.91	1,102,421.20	-230.08
资产减值损失	1,929,743.92	5,889,249.87	-67.23
营业外收入	3,598,615.26	1,413,948.60	154.51
投资活动产生的现金流量净额	37,707,510.79	109,116,529.97	-65.44
筹资活动产生的现金流量净额	-29,959,887.46	-22,167,168.29	-35.15

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初增加 1,031.33 万元，是子公司清华科技园本期赎回货币型基金 1,026.55 万元，购买货币型基金 2,057.88 万元。

2、应收票据期末较期初增加 569.75 万元，主要是子公司华冠电子、华冠电容器本期收到票据增加。

3、预付账款期末较期初增加 186.30 万元，主要是子公司华冠电子、华冠电容器预付材料款增加。

4、其他应收款期末较期初增加 195.96 万元，主要是各公司应收往来款增加。

5、存货期末较期初增加 2,300.21 万元，主要是子公司华冠电子销售订单增加使发出商品及在产品增加。

6、划分为持有待售资产期末较期初减少 405.23 万元，是子公司清华科技园已完成转让其持有力合通信股权。

7、短期借款期末较期初减少 1,400 万元，是子公司华冠电容器归还借款 1,500 万元，子公司华冠电子增加借款 100 万元。

8、应付票据期末较期初减少 79.48 万元，是子公司华冠电子应付票据减少。

9、预收款项期末较期初增加 3,939.87 万元，主要是子公司华冠电子预收销售设备款增加。

10、应付职工薪酬期末较期初减少 244.48 万元，主要是各公司支付根据考核结果计提的绩效及奖励。

11、应付股利期末较期初增加 750.83 万元，主要是子公司清华科技园应付其少数股东 2014 年年度股利。

12、递延所得税负债期末较期初减少 363.13 万元，是子公司清华科技园所持“拓邦股份”、“数码视讯”股票转让及公允价值变动所致。

13、财务费用本期较上年同期减少 253.64 万元，主要是本期充分利用闲置资金，利息收入较上年同期大幅增加。

14、资产减值损失本期较上年同期减少 395.95 万元，是子公司华冠电子本期计提坏账损失及存货跌价损失较上年同期减少。

15、营业外收入本期较上年同期增加 218.47 万元，主要是子公司力合环保污水处理收入原免征增值税自 2015 年 7 月 1 日起变更为先征后退 70%。

16、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 7,140.9 万元，主要是本期收回投资所收到的现金较上年同期减少 18,528.14 万元，投资支付的现金较上年同期减少 6,896.38 万元，购建固定资产等支付的现金减少 3,127.32 万元。

17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 779.27 万元，主要是借款收到金额较上年同期减少 2,400 万元；本期归还短期借款后收回质押的保证金 990 万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 679.25 万元。

二、重要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、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4,887万元。

2、与集团财务公司存贷款业务事项

2014年8月27日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于力合股份有限公司与珠海华发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务，协议期限三年。报告期末，公司在财务公司存款余额5,783.64万元，贷款余额3,100万元。具体如下（单位：元）：

往来方名称	期初余额	报告期发生额	报告期偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
财务公司（资金存管）	112,457,186.53	-54,620,825.66		57,836,360.87	1,012,903.60	
财务公司（子公司向其拆借资金）	34,000,000	16,000,000	19,000,000	31,000,000		1,472,136.51

财务公司（短期借款保证金）	9,900,000	-9,900,000		---	
财务公司（短期借款质押票据）	5,144,543.45	-5,144,543.45		---	

3、公司向力合信息港转让子公司清华科技园7.15%股权事项

2014年12月1日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于向深圳力合信息港投资发展有限公司转让公司持有的珠海清华科技园创业投资有限公司7.15%股权的议案》，同意公司以3,683.99万元的价格向深圳力合信息港投资发展有限公司转让子公司清华科技园7.15%的股权。4月24日工商变更手续办理完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经公司第八届董事会第五次会议审议批准，子公司清华科技园出资 1,000 万元设立全资子公司珠海力合科技孵化器有限公司（公司名称以工商登记为准），工商登记手续正在办理中。	2014 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200265970?COLLCC=4148979268&announceTime=2014-09-27
经公司第八届董事会第五次会议审议批准，子公司清华科技园以公开挂牌转让所持的三亚力合高科创新园开发有限公司 10%股权，最终成交价 1,600 万元。已全额收到转让款，工商变更手续已办理完毕。	2014 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200265971?announceTime=2014-09-27
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 2015 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。2015 年 1-9 月，实现污水处理费收入 3,356.90 万元，占同类交易金额比例为 100%。	2015 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200755828?announceTime=2015-03-28
经公司第八届董事会第九次会议审议批准，公司以 840 万元的价格向珠海力合环境工程有限公司股东陈桂红转让公司持有的该公司 50%股权。4 月 24 日公司已全额收到转让款，4 月 27 日工商变更手续办理完毕。	2015 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200826969?announceTime=2015-04-14
经公司第八届董事会第十一次会议审议批准，公司出资 1 亿元设立全资子公司珠海铎盈投资有限公司。报告期末，已完成注资 1 亿元，6 月 11 日完成工商登记手续。	2015 年 05 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201071522?announceTime=2015-05-28
经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准，公司作为有限合伙人出资不超过 1 亿元，投资珠海富海铎创信息技术创业投资基金（有限合伙）。报告期末，全资子公司珠海铎盈投资有限公司已向珠海富海铎创信息技术创业投资基金投入资金 7,500 万元。工商登记手续正在办理中。	2015 年 05 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201072707?announceTime=2015-05-28
经公司第八届董事会第十三次会议审议批准，公司子公司珠海铎盈投资有限公司出资 1,800 万元受让北京昆仑万维科技股份有限公司持有的和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司 0.692%股权。8 月 20 日完成工商变更手续。	2015 年 08 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201399084?announceTime=2015-08-06

经公司第八届董事会第十三次会议审议批准，子公司珠海清华科技园创业投资有限公司以 1,010 万元的价格向珠海优特电力科技股份有限公司转让所持有的珠海博佳冷源设备有限公司 24.796% 股权。9 月 24 日完成工商变更手续。	2015 年 08 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201399080?announceTime=2015-08-06
经公司第八届董事会第十四次会议审议批准，同意由子公司珠海华金方正创业股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人投资 100 万元，子公司珠海铎盈投资有限公司作为有限合伙人投资 2,200 万元，与有限合伙人方正科技集团股份有限公司投资 1,770 万元，共同发起设立珠海华金方正以色列科技创业投资基金（有限合伙）。工商登记手续正在办理中。	2015 年 08 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201451088?announceTime=2015-08-18
经公司第八届董事会第十四次会议审议批准，公司子公司珠海力合环保有限公司与珠海水务集团有限公司签署《珠海市南区水质净化厂二期项目委托运营管理服务合同》，承接该项目的运营管理，运营管理服务费为 0.5860 元/立方米（不含税）。预计在 5 年合同服务期内，力合环保此项业务收入不低于 3,368 万元。	2015 年 08 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201451089?announceTime=2015-08-18
经公司第八届董事会第十五次会议审议批准，公司全资子公司珠海铎盈投资有限公司出资人民币 1,000 万元投资北京最淘科技有限公司，占该公司 0.2338% 股权。工商登记手续正在办理中。	2015 年 10 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201674644?COLLCC=4149001453&announceTime=2015-10-10

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东珠海铎创投资管理有限公司及其一致行动人珠海金控股权投资基金管理有限公司和深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司	2015 年年内（2015 年 7 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日）不减持公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日	正履行中
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算 科目	股份 来源
拓邦股份	A 股	1,722,716.88	2,594,816	1.06%	1,295,000	0.53	20,616,400.00	22,655,315.35	可供出售 金融资产	长期股 权投资
数码视讯	A 股	2,310,041.96	1,520,268	0.22%	1,730,000	0.13	12,802,000.00	11,655,134.49	可供出售 金融资产	长期股 权投资

报告期内，买卖其他上市公司股份情况（单位：股）：

股份名称	期初股份数量	报告期买入 股份数量	报告期转增	报告期卖出 股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益 (元)
拓邦股份	2,594,816			1,299,816	1,295,000	1,734,812.35	22,521,315.35
数码视讯	1,520,268		865,000	655,268	1,730,000	1,761,947.51	11,635,956.32

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015 年 1-9 月	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司基本经营情况、行业发展等情况。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

力合股份有限公司董事会

法定代表人：谢伟

2015 年 10 月 31 日