

力合股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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谢耘及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	37,793,979.23	40,880,909.74	-7.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,534,715.71	3,533,942.48	28.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,358,996.21	-1,226,535.17	-336.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,606,539.18	166,748.71	4,461.68%
基本每股收益（元/股）	0.0132	0.0103	28.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0132	0.0103	28.32%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.52%	0.14%
	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）	1,143,656,029.08	1,103,048,650.53	3.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	684,582,784.15	680,273,684.18	0.63%

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）	40,786.31	子公司处置资产收益
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）	83,371.44	子公司力合环保取得政府补贴收入
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	26,037,469.54	主要是子公司清华科技园可供出售金融资产处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,287.22	
减：所得税影响额	6,523,057.74	
少数股东权益影响额（税后）	9,763,144.85	
合计	9,893,711.92	--

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	29,803					
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
珠海水务集团有限公司	国有法人	15.00%	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		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		质押	16,371,500
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	9.31%	32,107,613			
云南国际信托有限公司－睿金 －汇赢通 19 号单一资金信托	境内非国有法人	1.72%	5,916,000			
中融国际信托有限公司－诺亚 大成 A 股精选一号	境内非国有法人	0.91%	3,120,000			
珠海铎创投资管理有限公司	国有法人	0.71%	2,441,700		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			
中融国际信托有限公司－中融 －锦尚 2 号证券投资集合资金信 托计划	境内非国有法人	0.38%	1,300,000			
李红珍	境内自然人	0.36%	1,227,851			
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			
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	49,943,692	人民币普通股	49,943,692			
深圳力合创业投资有限公司	32,107,613	人民币普通股	32,107,613			
云南国际信托有限公司－睿金 －汇赢通 19 号单一资金信托	5,916,000	人民币普通股	5,916,000			
中融国际信托有限公司－诺亚 大成 A 股精选一号	3,120,000	人民币普通股	3,120,000			

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
中融国际信托有限公司—中融—锦尚 2 号证券投资集合资金信托计划	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
李红珍	1,227,851	人民币普通股	1,227,851
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。 未知公司前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。		

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

项目	本报告期末	上年期末	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	12,444,771.00	22,447,735.50	-44.56%
预付款项	2,133,140.17	901,477.52	136.63%
其他应收款	3,867,585.04	2,404,594.33	60.84%
划分为持有待售的资产		4,052,303.77	-100.00%
应付票据	100,000.00	1,244,750.00	-91.97%
预收款项	40,084,841.76	5,482,665.75	631.12%
应付职工薪酬	11,309,461.44	6,908,207.38	63.71%
应付利息		108,403.49	-100.00%
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	报告期增减变动（%）
营业税金及附加	2,127,750.97	1,545,985.47	37.63%
管理费用	15,007,986.38	10,479,730.89	43.21%
财务费用	-131,618.43	635,338.06	-120.72%
公允价值变动收益	108,486.00		
投资收益	24,499,621.19	8,196,859.51	198.89%
营业外收入	172,208.31	391,956.47	-56.06%
营业外支出	29,763.34	238,092.74	-87.50%
所得税费用	8,537,782.65	4,490,482.84	90.13%
净利润	14,009,286.87	5,881,107.72	138.21%
少数股东损益	9,474,571.16	2,347,165.24	303.66%

1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期末较期初减少 1,000.30 万元，是子公司清华科技园赎回部分货币基金。

2、预付款项期末较期初增加 123.17 万元，主要是子公司华冠电子、华冠电容器预付材料款增加。

3、其他应收款期末较期初增加 146.30 万元，主要是各公司应收往来款增加。

4、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。

5、应付票据期末较期初减少 114.48 万元，主要是子公司华冠电子应付票据到期结算。

6、预收款项期末较期初增加 3,460.22 万元，主要是母公司预收清华科技园股权转让首期款及子公司华冠电子预收销售设备款增加。

7、应付职工薪酬期末较期初增加 440.13 万元，是各公司根据考核结果计提的绩效及奖励。

8、应付利息期末较期初减少 10.84 万元，是中拓百川东营项目期初计提的银行借款利息本期支付。

9、营业税金及附加本期较上年同期增加 58.18 万元，主要是子公司清华科技园本期转让其持有“拓邦股份”、“数码视讯”股票较上年同期增加导致营业税金及附加增加。

10、管理费用本期较上年同期增加 452.83 万元，是各公司根据考核结果计提绩效及奖励。

11、财务费用本期较上年同期减少 76.7 万元，是银行贷款利息支出减少及存款利息收入增加。

12、公允价值变动收益本期较上年同期增加 10.85 万元，是子公司清华科技园持有货币基金公允价值变动所致。

13、投资收益本期较上年同期增加 1,630.28 万元，主要是子公司清华科技园转让其持有“拓邦股份”、“数码视讯”股票收益大幅增加。

14、营业外收入本期较上年同期减少 21.97 万元，主要是子公司华冠电容器上年同期供应商罚款收入的影响。

15、营业外支出本期较上年同期减少 20.83 万元，主要是子公司清华科技园上年同期处置固定资产损失的影响。

16、所得税费用本期较上年同期增加 404.73 万元，主要是子公司清华科技园本期利润总额较上年同期增加使其所得税费用增加。

17、净利润本期较上年同期增加 812.82 万元，主要是投资收益增加 1,630.28 万元，管理费用增加 452.83 万元，所得税费用增加 404.73 万元的影响。

18、少数股东损益本期较上年同期增加 712.74 万元，主要是子公司清华科技园净利润同比增加的影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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5,046.24万元。

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11,579.91万元，贷款余额3,500万元。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
珠海华发集团财务有限公司（资金存管）	112,457,186.53	3,341,909.59		115,799,096.12	402,654.19	
珠海华发集团财务有限公司（子公司向其拆借资金）	34,000,000.00	1,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00		445,900.00

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
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 1-3 月，实现污水处理费收入 1,082.43 万元，占同类交易金额比例为 96.21%。	2015 年 3 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-28/1200755828.PDF
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，工商变更手续正在办理。	2015 年 4 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-14/1200826969.PDF
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/finalpage/2014-09-27/1200265970.PDF
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技创新园开发有限公司 10%股权，转让价格不低于国有资产主管部门确认的该部分股权对应的净资产评估价格。相关手续正在办理中。	2014 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-27/1200265971.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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2015 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

☐ 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	1,890,209.76	2,594,816	3%	1,425,000	2.60%	28,671,000.00	19,126,475.09	可供出售 金融资产	长期股 权投资
数码视讯	A 股	2,887,286.18	1,520,268	0.4%	1,078,000	0.40%	20,460,440.00	6,275,942.75	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）：

公司名称	期初股份数量	报告期买入股份 数量	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		1,169,816	1,425,000	1,567,319.47	19,126,475.09
数码视讯	1,520,268		442,268	1,078,000	1,184,703.29	6,275,942.75

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 1-3 月	公司会议室	电话沟通	个人	投资者	公司基本经营情况、行业发展等情况。

法定代表人：谢伟

力合股份有限公司董事会

2015 年 4 月 28 日