



力合股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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。

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）	1,504,647,181.62	1,223,735,561.80	22.96%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	699,727,609.71	685,003,131.36	2.15%	
	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）	78,386,371.96	51.48%	198,234,852.93	52.40%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	7,041,420.84	-15.19%	29,875,818.52	19.17%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	6,625,334.67	8.73%	26,872,290.20	187.54%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	55,562,665.81	257.61%
基本每股收益（元/股）	0.0204	-15.35%	0.0867	19.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0204	-15.35%	0.0867	19.26%
加权平均净资产收益率	1.01%	-0.18%	4.29%	0.65%

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）	-29,326.80	主要是子公司华冠科技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）	1,627,100.32	是子公司力合环保、华冠科技、华冠电容器取得的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,891,931.12	
减：所得税影响额	850,694.60	
少数股东权益影响额（税后）	635,481.72	
合计	3,003,528.32	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,737	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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			
深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	13.26%	45,692,689			
珠海水务集团有限公司	国有法人	11.57%	39,883,353		质押	19,900,000
力合科创集团有限公司	国有法人	9.32%	32,137,415			
珠海铎创投资管理有限公司	国有法人	0.71%	2,441,700			
珠海市联基控股有限公司	国有法人	0.64%	2,219,336			
李红珍	境内自然人	0.53%	1,820,000			
钟大根	境内自然人	0.46%	1,574,352			
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,270,680			
深圳保千里投资控股有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,221,413			
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
深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司	45,692,689	人民币普通股	45,692,689
珠海水务集团有限公司	39,883,353	人民币普通股	39,883,353
力合科创集团有限公司	32,137,415	人民币普通股	32,137,415
珠海铨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
李红珍	1,820,000	人民币普通股	1,820,000
钟大根	1,574,352	人民币普通股	1,574,352
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	1,270,680	人民币普通股	1,270,680
深圳保千里投资控股有限公司	1,221,413	人民币普通股	1,221,413
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司为珠海铨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。		
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，李红珍通过普通证券账户持有公司股份数量为 255,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为 1,565,000 股，合计持有公司股份数量为 1,820,000 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、优先股股东总数及前 10 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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初金额	增减变动		变化原因
			金额	比例	
预付款项	15,293,801.08	1,517,248.56	13,776,552.52	908.00%	主要是本期华冠科技由于销售增加采购量相应增加，因此预付货款增加。
存货	116,628,469.55	75,299,201.76	41,329,267.79	54.89%	主要是子公司华冠科技销售订单增加，存货相应增加。
可供出售金融资产	558,060,003.35	110,881,500.00	447,178,503.35	403.29%	主要本期新增股权投资 10082.85 万元，参与设立有限合伙企业投资 34635 万元。
其他非流动资产		250,018,350.00	-250,018,350.00	-100.00%	主要是子公司珠海华金盛锦城市化投资基金（有限合伙）2015 年 12 月与中融国际信托有限公司签订的资金信托合同，信托资金金额为 2.5 亿元，于 2016 年 7 月全部收回。
短期借款	170,000,000.00	274,000,000.00	-104,000,000.00	-37.96%	主要是本期取得短期借款 17016 万元，归还委托贷款 25000 万元，归还短期借款 2416 万元。
应付票据	7,323,875.00	2,650,000.00	4,673,875.00	176.37%	主要是子公司华冠科技支付供应商货款增加。
预收款项	88,978,197.08	35,846,458.94	53,131,738.14	148.22%	主要是子公司华冠科技销售订单增加，预收账款增加。
应交税费	1,955,580.40	5,242,144.50	-3,286,564.10	-62.70%	主要是子公司华冠科技增值税进项税额增加。
应付利息	3,907,023.33	1,133,304.95	2,773,718.38	244.75%	主要是母公司计提的应付借款利息及债券利息。

力合股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

应付债券	296,678,667.02	0.00	296,678,667.02	100.00%	主要是本期发行的公司债。
预计负债	422,398.08	0.00	422,398.08	100.00%	主要是子公司华冠科技根据或有诉讼事项计提的预计负债。
项目	本期金额	上年同期金额	增减变动		变化原因
			金额	比例	
营业收入	198,234,852.93	130,072,273.44	68,162,579.49	52.40%	主要是公司本年新增的资管与投资业务实现收入 2507.30 万元；子公司华冠科技本期销售情况良好，本期确认收入同比增加 4344.43 万元。
营业成本	112,837,238.04	76,441,808.75	36,395,429.29	47.61%	主要是营业收入增加，营业成本随之增加。
营业税金及附加	2,537,188.89	4,383,292.27	-1,846,103.38	-42.12%	主要是上年同期合并清华科技园的影响。
财务费用	15,398,921.93	-1,433,979.91	16,832,901.84	1173.86%	主要是短期借款增加、发行公司债券，利息支出大幅增加。
资产减值损失	5,873,108.22	1,929,743.92	3,943,364.30	204.35%	主要是子公司华冠科技根据减值测试计提存货跌价准备及坏账准备同比增加。
公允价值变动收益		426,945.00	-426,945.00	-100.00%	主要是上年同期合并清华科技园的影响。
投资收益	23,621,826.11	43,489,143.97	-19,867,317.86	-45.68%	主要是上年同期合并清华科技园的影响。
营业外收入	9,320,981.68	3,598,615.26	5,722,366.42	159.02%	主要是子公司力合环保、北京中拓污水处理业务取得增值税退税影响。
所得税费用	6,996,382.15	17,541,086.47	-10,544,704.32	-60.11%	主要是上年同期合并清华科技园的影响。
经营活动产生的现金流量净额	55,562,665.81	15,537,225.11	40,025,440.70	257.61%	主要是公司新增业务及时收款及子公司华冠科技销售订单增加，预收款大幅增加，因此销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 7633.13 万元。华冠科技销售订单增加，因此需采购的原材料等也相应增加致购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 2595.85 万元。因发展资管与投资业务，公司人员大幅增加，因此支付给职工及为职工支付的现金同比增加 1166.82 万元。

力合股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	-193,366,982.70	37,707,510.79	-231,074,493.49	-612.81%	主要是收回投资同比增加 18484.60 万元；因上年同期合并清华科技园的影响，取得投资收益收到的现金同比减少 3269.20 万元。本期投资支付的现金同比增加 38833.31 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	165,826,568.74	-29,959,887.46	195,786,456.20	-653.50%	主要是取得借款收到的现金同比增加 15416 万元，发行公司债券收到现金 29630 万元、本期归还借款的现金同比增加 24455.96 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、经公司第七届董事会第十次会议审议批准，子公司力合环保与关联方水务集团签署了《南区水质净化厂二期工程委托建设服务协议》，承接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 9000 万元。报告期末，该工程已完成结算审核，2 月 25 日通过竣工验收，并取得南二营业执照，6 月 1 日正式进入商业运营。截至期末，累计收到工程代建费 104.26 万元。目前，公司配合水务集团，开展南区二期项目的决算工作。

### 2、为子公司东营中拓水质净化有限公司提供担保

2014 年公司第七届董事会第二十二次会议审议，批准公司为子公司东营中拓水质净化有限公司用于开展东营市西城城北污水处理厂项目的融资总额为 6,000 万元的银行贷款提供担保，担保期限不超过 10 年。截止 2016 年 9 月 30 日此项担保实际担保金额为 4,528.47 万元。

### 3、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和贷款情况如下：

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）	12,523,959.78	24,980,703.03		37,504,662.81	468,738.71	
珠海华发集团财务有限公司（子公司向其拆借资金）	24,000,000	150,000,000.00	24,000,000.00	150,000,000.00		1,740,971.69

4、力合环保在 2015 年 8 月取得 4 万吨/日南区二期水质净化项目未来五年的委托运营权，报告期，取得 2015 年 8 月至 2016 年 6 月南区二期委托运营确认收入 600.65 万元，其中 2016 年 1-6 月 361.08 万元。

5、2015 年 11 月 18 日，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于中拓百川东营污水处理厂项目结算的议案》，同意东营市西城城北污水处理厂工程结算总价款为人民币 5,525 万元，截至期末，东营中拓已支付城建北方工程款合计人民币 4,022.50 万元，尚有工程款人民币 1,502.5 万元未予支付。扣除总价款的 5%预留质量保证（修）金 276.25 万元后，应付工程余款 1,226.25 万元；工厂运营稳定，日均处理污水量约 2-4 万吨，双边同时运行，出水指标基本稳定达标，9 月下旬通过现场环保验收，目前处于网上公示阶段。

6、2016 年公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保的议案》，同意 2016 年度公司对控参股公司向珠海华发集团财务有限公司申

请贷款及综合授信提供人民币 30 亿元的担保额度，截止报告期末，该担保额度尚未使用。

7、2016 年公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2016 年度担保计划的议案》，同意 2016 年度本公司及下属子公司为各控参股公司的投资、融资等事项提供担保（不包括公司为控参股公司向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及综合授信提供担保），担保额度为 20 亿元，截止报告期末，该担保额度尚未使用。

8、经公司第八届董事会第二十九次会议审议同意下属子公司珠海华金创新投资有限公司与上海丰实文创投资管理有限公司共同各出资 100 万元设立华金丰实股权投资基金管理有限公司，同时拟与华金投资、上海丰实金融服务有限公司等机构共同发起设立华金丰实壹号股权投资基金（有限合伙），珠海华金创新投资有限公司作为有限合伙人认缴出资 10000 万元，截止披露日，该基金尚在设立中。

9、经公司第八届董事会第三十次会议审议并经 2016 年第一次临时股东大会批准，同意下属全资子公司珠海华金创新投资有限公司认缴出资 75 万元与关联方珠海华发华宜投资控股有限公司等共同发起设立珠海国数华科投资管理有限公司；同意珠海铨盈投资有限公司作为有限合伙人认缴出资不超过 9000 万元与关联方珠海华发实业股份有限公司、珠海科技创业投资有限公司等共同发起设立爱奇华金新兴产业股权投资基金，截止披露日，上述基金尚在设立中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
南区水质净化厂二期工程委托建设服务协议事宜	2012 年 01 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/60462565?announceTime=2012-01-19%2006:30">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/60462565?announceTime=2012-01-19%2006:30</a>
公司为子公司东营中拓水质净化有限公司贷款提供担保的事宜	2013 年 04 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/62351062?announceTime=2013-04-12">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/62351062?announceTime=2013-04-12</a>
公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的事宜	2014 年 08 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200178123?announceTime=2014-08-28">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200178123?announceTime=2014-08-28</a>
子公司力合环保签署委托运营管理服务合同暨关联交易的事宜	2015 年 08 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201451089?announceTime=2015-08-18">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201451089?announceTime=2015-08-18</a>
中拓百川东营污水处理厂项目结算的事宜	2015 年 11 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201774128?announceTime=2015-11-17">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201774128?announceTime=2015-11-17</a>
公司向集团财务公司申请贷款及综合授信暨关联交易的事宜	2016 年 03 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202093664?announceTime=2016-03-29">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202093664?announceTime=2016-03-29</a>
投资设立基金管理公司及发起成立股权投资基金（有限合伙）的事宜	2016 年 06 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202349135?announceTime=2016-06-01">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202349135?announceTime=2016-06-01</a>
投资设立基金管理公司及发起成立股权投资基金暨关联交易的事宜	2016 年 06 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202368662?announceTime=2016-06-15">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202368662?announceTime=2016-06-15</a>

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2016 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、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。

### 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 13 日	实地调研	机构	实地调研了解公司的经营情况、业务发展现状及未来发展情况。

### 八、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。

### 九、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。

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	162,661,842.66	133,785,240.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,489,217.91	21,425,230.71
应收账款	69,513,687.22	65,234,489.71
预付款项	15,293,801.08	1,517,248.56
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	7,500,000.00	7,500,000.00
其他应收款	6,199,177.07	4,904,262.26
买入返售金融资产		
存货	116,628,469.55	75,299,201.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,000,660.00	6,000,660.00
流动资产合计	408,286,855.49	315,666,333.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	558,060,003.35	110,881,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,560,224.38	239,111,559.17
投资性房地产	29,469,874.79	29,909,276.95
固定资产	64,620,173.44	68,948,254.29
在建工程	1,002,639.34	784,215.13
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	165,937,616.76	173,699,487.60
开发支出		
商誉	15,499,160.91	15,499,160.91
长期待摊费用	13,599,306.91	15,409,723.64
递延所得税资产	4,611,326.25	3,807,700.83
其他非流动资产		250,018,350.00
非流动资产合计	1,096,360,326.13	908,069,228.52
资产总计	1,504,647,181.62	1,223,735,561.80
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	274,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,323,875.00	2,650,000.00
应付账款	62,936,407.12	51,727,111.66
预收款项	88,978,197.08	35,846,458.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,017,178.08	15,528,140.46
应交税费	1,955,580.40	5,242,144.50

应付利息	3,907,023.33	1,133,304.95
应付股利	2,547,617.34	2,510,155.05
其他应付款	6,097,746.97	5,980,767.34
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	357,763,625.32	394,618,082.90
非流动负债：		
长期借款	45,284,684.44	47,276,984.44
应付债券	296,678,667.02	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	984,804.29	984,804.29
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	422,398.08	
递延收益	4,601,513.06	4,848,027.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	347,972,066.89	53,109,816.11
负债合计	705,735,692.21	447,727,899.01
所有者权益：		
股本	344,708,340.00	344,708,340.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,367,956.89	25,367,724.42
减：库存股		
其他综合收益	7,143,124.56	11,953,447.00
专项储备		

盈余公积	41,840,304.36	41,840,304.36
一般风险准备		
未分配利润	280,667,883.90	261,133,315.58
归属于母公司所有者权益合计	699,727,609.71	685,003,131.36
少数股东权益	99,183,879.70	91,004,531.43
所有者权益合计	798,911,489.41	776,007,662.79
负债和所有者权益总计	1,504,647,181.62	1,223,735,561.80

法定代表人：谢伟

主管会计工作负责人：睢静

会计机构负责人：睢静

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,792,733.64	75,499,187.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	778,183.93	238,000.00
应收利息		
应收股利	7,500,000.00	7,500,000.00
其他应收款	428,891,556.50	11,341,730.85
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,000,000.00	6,000,000.00
流动资产合计	496,962,474.07	100,578,918.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,280,286.41	1,406,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	594,829,994.46	798,002,919.25
投资性房地产		

固定资产	390,115.66	386,557.41
在建工程	185,377.36	
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	221,362.71	168,646.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,542,229.06	8,899,830.28
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	635,449,365.66	808,864,453.24
资产总计	1,132,411,839.73	909,443,371.62
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	6,434,530.57	6,881,523.41
应交税费	-154,137.95	143,116.58
应付利息	3,907,023.33	1,054,166.67
应付股利	2,547,617.34	2,510,155.05
其他应付款	65,028,943.56	42,787,275.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	247,763,976.85	303,376,237.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	296,678,667.02	

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	296,678,667.02	
负债合计	544,442,643.87	303,376,237.24
所有者权益：		
股本	344,708,340.00	344,708,340.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,415,384.37	25,415,151.90
减：库存股		
其他综合收益	26,596,960.52	31,407,282.96
专项储备		
盈余公积	50,425,453.39	50,425,453.39
未分配利润	140,823,057.58	154,110,906.13
所有者权益合计	587,969,195.86	606,067,134.38
负债和所有者权益总计	1,132,411,839.73	909,443,371.62

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	78,386,371.96	51,748,343.86
其中：营业收入	78,386,371.96	51,748,343.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,596,722.84	45,749,812.93

其中：营业成本	47,634,174.83	31,864,635.15
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	772,135.17	1,091,642.00
销售费用	1,764,428.23	1,606,181.74
管理费用	16,843,361.31	9,753,716.86
财务费用	5,208,476.21	-496,106.74
资产减值损失	374,147.09	1,929,743.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	210,096.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,333,427.37	7,939,812.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,587,388.71	348,491.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,123,076.49	14,148,439.13
加：营业外收入	1,649,221.95	2,823,786.02
其中：非流动资产处置利得	-301.00	113,696.95
减：营业外支出	161,563.82	240.43
其中：非流动资产处置损失	-8,491.63	240.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,610,734.62	16,971,984.72
减：所得税费用	2,540,282.76	4,411,058.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,070,451.86	12,560,926.71
归属于母公司所有者的净利润	7,041,420.84	8,302,325.79

少数股东损益	4,029,031.02	4,258,600.92
六、其他综合收益的税后净额	-1,045,362.94	-15,624,224.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,045,362.94	-7,812,112.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,045,362.94	-7,812,112.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,045,362.94	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-7,812,112.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-7,812,112.49
七、综合收益总额	10,025,088.92	-3,063,298.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,996,057.90	490,213.29
归属于少数股东的综合收益总额	4,029,031.02	-3,553,511.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0204	0.0241
（二）稀释每股收益	0.0204	0.0241

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谢伟

主管会计工作负责人：睢静

会计机构负责人：睢静

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,252,418.44	2,590,599.14
财务费用	4,916,790.11	-236,412.93
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）	9,262,726.23	399,812.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,587,388.71	348,491.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,906,482.32	-1,954,374.00
加：营业外收入	25,479.49	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		6,633.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,881,002.83	-1,961,007.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,881,002.83	-1,961,007.60
五、其他综合收益的税后净额	-1,640,662.94	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,640,662.94	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,640,662.94	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-4,521,665.77	-1,961,007.60
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益	-0.01	-0.01

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	198,234,852.93	130,072,273.44
其中：营业收入	198,234,852.93	130,072,273.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,985,481.14	119,214,958.91
其中：营业成本	112,837,238.04	76,441,808.75
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	2,537,188.89	4,383,292.27
销售费用	5,069,191.02	4,330,163.83
管理费用	42,269,833.04	33,563,930.05
财务费用	15,398,921.93	-1,433,979.91
资产减值损失	5,873,108.22	1,929,743.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		426,945.00
投资收益（损失以“-”号填列）	23,621,826.11	43,489,143.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,258,987.65	-1,240,844.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,871,197.90	54,773,403.50
加：营业外收入	9,320,981.68	3,598,615.26
其中：非流动资产处置利得	16,012.65	151,719.74
减：营业外支出	340,630.64	30,412.22
其中：非流动资产处置损失	45,339.45	7,931.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,851,548.94	58,341,606.54
减：所得税费用	6,996,382.15	17,541,086.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,855,166.79	40,800,520.07
归属于母公司所有者的净利润	29,875,818.52	25,070,675.42
少数股东损益	9,979,348.27	15,729,844.65
六、其他综合收益的税后净额	-4,810,322.44	-8,031,373.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,810,322.44	-2,263,188.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,810,322.44	-2,263,188.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,810,322.44	3,733,158.97
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,996,347.08
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-5,768,185.57
七、综合收益总额	35,044,844.35	32,769,146.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,065,496.08	22,807,487.31
归属于少数股东的综合收益总额	9,979,348.27	9,961,659.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0867	0.0727
(二)稀释每股收益	0.0867	0.0727

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	219,872.09	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	60,196.84	
销售费用		
管理费用	21,071,172.41	11,757,292.61

财务费用	13,704,856.33	-1,186,157.34
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）	31,644,275.65	43,646,455.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,258,987.65	-1,240,844.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,972,077.84	33,075,319.84
加：营业外收入	25,479.49	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		6,633.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,946,598.35	33,068,686.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,946,598.35	33,068,686.24
五、其他综合收益的税后净额	-4,810,322.44	-6,309,430.80
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,810,322.44	-6,309,430.80
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,810,322.44	-6,309,430.80
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-7,756,920.79	26,759,255.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.10
（二）稀释每股收益	-0.01	0.10

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	224,544,625.14	148,213,363.15
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,692,813.96	537,882.48
收到其他与经营活动有关的现金	10,656,750.85	13,931,500.73
经营活动现金流入小计	239,894,189.95	162,682,746.36
购买商品、接受劳务支付的现	76,211,167.43	50,252,654.99

金		
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	58,192,300.47	46,524,108.75
支付的各项税费	25,503,683.68	28,030,607.25
支付其他与经营活动有关的现金	24,424,372.56	22,338,150.26
经营活动现金流出小计	184,331,524.14	147,145,521.25
经营活动产生的现金流量净额	55,562,665.81	15,537,225.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	65,153,982.34
取得投资收益收到的现金	15,217,029.57	47,909,073.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,530.00	303,850.00
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	310.89	10,170,052.22
投资活动现金流入小计	265,241,870.46	123,536,957.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,025,726.22	26,579,447.16
投资支付的现金	447,583,126.94	59,250,000.00
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	458,608,853.16	85,829,447.16
投资活动产生的现金流量净额	-193,366,982.70	37,707,510.79
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	510,000.00	
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	170,160,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金	296,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	520,232.47	9,900,000.00
筹资活动现金流入小计	467,490,232.47	25,900,000.00
偿还债务支付的现金	276,152,300.00	31,592,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,511,363.73	24,267,187.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,800,000.00	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	301,663,663.73	55,859,887.46
筹资活动产生的现金流量净额	165,826,568.74	-29,959,887.46
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	28,022,251.85	23,284,848.44
加：期初现金及现金等价物余额	133,265,240.28	221,235,031.62
六、期末现金及现金等价物余额	161,287,492.13	244,519,880.06

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	330,682,087.90	32,997,924.32
经营活动现金流入小计	330,682,087.90	32,997,924.32
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	17,181,119.29	9,454,133.81
支付的各项税费	83,073.12	24,811.15
支付其他与经营活动有关的现金	728,645,058.42	3,389,590.18
经营活动现金流出小计	745,909,250.83	12,868,535.14
经营活动产生的现金流量净额	-415,227,162.93	20,129,389.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	42,954,972.47
取得投资收益收到的现金	22,385,288.00	12,449,196.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	272,385,288.00	55,404,168.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,536.00	26,663.00
投资支付的现金	73,278,410.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,698,946.00	100,026,663.00
投资活动产生的现金流量净额	198,686,342.00	-44,622,494.22
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	170,000,000.00	
发行债券收到的现金	296,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	232.47	
筹资活动现金流入小计	466,300,232.47	
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,465,865.43	10,321,288.28

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	271,465,865.43	10,321,288.28
筹资活动产生的现金流量净额	194,834,367.04	-10,321,288.28
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	-21,706,453.89	-34,814,393.32
加：期初现金及现金等价物余额	75,499,187.53	128,429,836.92
六、期末现金及现金等价物余额	53,792,733.64	93,615,443.60

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

力合股份有限公司董事会

法定代表人：谢伟

2016 年 10 月 28 日