

力合股份有限公司 2016 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）	1,504,647,181.62	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。

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。

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的确收入 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；同意珠海铎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	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/60462565?announceTime=2012-01-19%2006:30
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	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/62351062?announceTime=2013-04-12
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	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1200178123?announceTime=2014-08-28
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	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201451089?announceTime=2015-08-18
中拓百川东营污水处理厂项目结算的事宜	2015 年 11 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201774128?announceTime=2015-11-17
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	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202093664?announceTime=2016-03-29
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	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202349135?announceTime=2016-06-01
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	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202368662?announceTime=2016-06-15

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。

力合股份有限公司董事会

法定代表人：谢伟

2016 年 10 月 28 日