

力合股份有限公司 2016 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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	55,337,526.40	37,793,979.23	46.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,349,604.30	4,534,715.71	40.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	6,140,008.07	-5,358,996.21	214.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,122,128.58	7,606,539.18	138.24%
基本每股收益（元/股）	0.0184	0.0132	40.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0184	0.0132	40.02%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.66%	0.26%
项目	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）	1,298,883,833.52	1,223,735,561.80	6.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	687,219,973.50	685,003,131.36	0.32%

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
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）	204,955.04	是子公司力合环保、华冠电子、 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	129,485.51	
减：所得税影响额	45,162.45	
少数股东权益影响额（税后）	79,681.87	
合计	209,596.23	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,129	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
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	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	14.49%	49,943,692			
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			
中国建设银行股份有限公司 — 国泰新目标收益保本混合 型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	2,179,874			
李红珍	境内自然人	0.57%	1,977,551			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,135,200			
彭超	境内自然人	0.31%	1,062,261			
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			
深圳华金瑞盈股权投资基金管理 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			
力合科创集团有限公司	32,137,415	人民币普通股	32,137,415			
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			
中国建设银行股份有限公司—国 泰新目标收益保本混合型证券 投资基金	2,179,874	人民币普通股	2,179,874			
李红珍	1,977,551	人民币普通股	1,977,551			

中国证券金融股份有限公司	1,135,200	人民币普通股	1,135,200
彭超	1,062,261	人民币普通股	1,062,261
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。		
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 400,000 股,投资者信用账户持有公司 1,577,551 股,合计持有公司 1,977,551 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、公司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(单位：元)

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	报告期增减变动(%)
应收票据	27,572,591.11	21,425,230.71	28.69
应付票据	7,160,000.00	2,650,000.00	170.19
预收款项	53,059,782.70	35,846,458.94	48.02
应交税费	1,577,754.52	5,242,144.50	-69.90
应付利息	5,222,666.67	1,133,304.95	360.84
项目	2016年1-3月	2015年1-3月	报告期增减变动(%)
营业收入	55,337,526.40	37,793,979.23	46.42
营业成本	30,319,652.12	21,885,391.83	38.54
管理费用	9,874,301.56	15,007,986.38	-34.21
财务费用	4,709,687.76	-131,618.43	3678.29
投资收益	1,224,471.71	24,499,621.19	-95.00
营业外收入	3,792,210.34	172,208.31	2102.11
所得税费用	2,686,013.86	8,537,782.65	-68.54
归属于母公司所有者的净利润	6,349,604.30	4,534,715.71	40.02
少数股东损益	4,077,284.26	9,474,571.16	-56.97
经营活动产生的现金流量净额	18,122,128.58	7,606,539.18	138.24
投资活动现金流入小计	42,136.97	60,304,339.65	-99.93
投资活动现金流出小计	34,700,328.47	3,205,255.44	982.61
投资活动产生的现金流量净额	-34,658,191.50	57,099,084.21	-160.70
筹资活动现金流入小计	60,300,232.47	25,900,000.00	132.82
筹资活动现金流出小计	12,894,376.98	27,387,136.03	-52.92
筹资活动产生的现金流量净额	47,405,855.49	-1,487,136.03	3287.73

1、应收票据期末较期初增加614.74万元，主要是子公司华冠电子、华冠电容器销售增加，应收票据相应增加。

2、应付票据期末较期初增加451万元，主要是子公司华冠电子销售增加，需增加原材料采购，导致应付票据增加。

3、预收款项期末较期初增加1721.33万元，主要是子公司华冠电子预收销售设备款增加。

4、应交税费期末较期初减少366.44万元，主要是子公司华冠电子本期缴纳增值税及进项税额留抵增加。

5、应付利息期末较期初增加408.94万元，主要是母公司本期银行借款利息增加。

6、营业收入本期较上年同期增加1754.35万元，主要是子公司华冠电子本期主营业务收入较上年同期增加1980.65万元所致。

7、营业成本本期较上年同期增加843.43万元，主要是子公司华冠电子本期营业收入增加所导致的营业成本增加。

8、管理费用本期较上年同期减少513.37万元，主要是本期不合并清华科技园的影响。

9、财务费用本期较上年同期增加484.13万元，主要是母公司银行贷款利息增加。

10、投资收益本期较上年同期减少2327.51万元，主要是本期不合并清华科技园的影响。

11、营业外收入本期较上年同期增加362万元，主要是子公司力合环保增值税享受即征即退，收到的政府补助金额较大所致。

12、所得税费用本期较上年同期减少585.18万元，主要是本期不合并清华科技园的影响。

13、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加181.49万元，主要是实业子公司本期净利润较上年同期均有所增加。

14、少数股东损益本期较上年同期减少539.73万元，主要是本期不合并清华科技园的影响。

15、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1051.56万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加1209.54万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少351.06万元，支付的各项税费较上年同期增加516.11万元。

16、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9175.73万元，主要是本期收回投资所收到的现金较上年同期减少2485.60万元，取得投资收益收到的现金较上年同期减少2515.32万元，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少1017.01万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加546.67万元，投资支付的现金较上年同期增加2602.84万元。

17、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4889.30万元，主要是本期借款收到金额较上年同期增加4400万元，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少989.98万元；偿还债务支付的现金较上年同期减少1400万元。

二、重要事项进展情况及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取得该行贷款余额4,727万元。

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7,140万元，贷款余额7,200万元。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）	12,523,959.78	58,876,133.28		71,400,093.06	44,936.84	
珠海华发集团财务有限公司（子公司向其拆借资金）	24,000,000.00	60,000,000.00	12,000,000.00	72,000,000.00		266,303.56

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 2016 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。2016 年 1-3 月，实现污水处理费收入 1,024.20 万元，占同类交易金额比例为 100%。	2016 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202093666?announceTime=2016-03-29
经公司 2015 年第二次临时股东大会批准，同意由子公司珠海力合华金投资管理有限公司作为普通合伙人投资不超过 200 万元、子公司铎盈投资作为有限合伙人投资 5,000 万元，与有限合伙人关联方力合科创共同参与发起设立珠海力合华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）。工商登记于 2016 年 2 月 25 日办理完毕。	2015 年 08 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201399083?announceTime=2015-08-06
	2015 年 08 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201510018?announceTime=2015-08-28
经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司参与珠海华发集团财务有限公司公开挂牌增资投标。但经测算，公司若以底价或高于底价的价格中标，将达到借壳标准，且借壳行为存在审核障碍，公司已终止参与此次投标事宜。	2016 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202048644?announceTime=2016-03-16
	2016 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202195365?announceTime=2016-04-19
经公司 2015 年度股东大会审议，同意 2016 年度授权公司及控参股公司向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及授信额度总计不超过人民币 30 亿元，授权公司可对前述贷款及授信额度提供人民币 30 亿元的担保额度。上述贷款及担保授权期限自公司 2015 年度股东大会审议通过之日起至召开 2016 年度股东大会之日止。	2016 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202093664?announceTime=2016-03-29
	2016 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202229728?announceTime=2016-04-23
经公司 2015 年度股东大会审议，同意授权公司为各控参股公司的投资、融资等事项提供单笔担保额度（含借款担保、银行开立信用证担保、银行承兑汇票担保、开具保函担保、交纳保证金担保等）不超过人民币 5 亿元，合计担保余额不超过人民币 20 亿元（担保涉及财务公司在内的关联交易除外）。授权有效期为公司 2015 年度股东大会审议通过之日起至召开 2016 年度股东大会之日止。	2016 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202093665?announceTime=2016-03-29
	2016 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202229728?announceTime=2016-04-23
经公司 2015 年第三次临时股东大会审议，批准公司向合格投资者公开发行不超过 3.6 亿元的公司债券。目前，公司债发行申报已获得证监会正式批文，并将视市场情况择机实施发行。	2015 年 10 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201744951?announceTime=2015-10-31
	2015 年 11 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201774129?announceTime=2015-11-17
	2016 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202048645?announceTime=2016-03-16
2016 年 4 月 22 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于子公司华冠电子在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。4 月 28 日，子公司华冠电子股份制改造完成，工商变更办理完毕。该公司名称变更为珠海华冠科技股份有限公司，注册资本 4500 万元，统一社会信用代码 91440400732084422F。	2015 年 11 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201777643?announceTime=2015-11-19
	2016 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202229728?announceTime=2016-04-23
经公司第八届董事会第二十次会议审议批准，公司以 552.52 万元向深圳力合信息港投资发展有限公司转让珠海清华科技园创业投资有限公司 1% 的股权。转让完成后，本公司持有清华科技园 49% 的股权，清华科技园不再纳入公司合并范围。工商变更于 2016 年 1 月 28 日办理完毕。	2015 年 12 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1201841824?announceTime=2015-12-17

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 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

法定代表人：谢伟

2016 年 4 月 30 日