

# 力合股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司法定代表人冯冠平先生、总经理许楚镇先生、主管会计工作副总经理孙峰先生、财务部经理李明敏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,100,700,787.80	977,370,194.12	12.62%
所有者权益(或股东权益)	501,832,096.91	476,126,105.68	5.40%
每股净资产	1.46	1.38	5.80%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,528,012.42		263.59%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.025		266.67%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	13,174,206.22	48,111,797.20	579.51%
基本每股收益	0.04	0.14	575.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.135	-
稀释每股收益			
净资产收益率	2.63%	9.59%	3.22%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.48%	9.28%	3.03%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
其他各项营业外收入	1,000,929.66
其他各项营业外支出	-110,187.75
企业合并期初至合并日损益	-276,237.99
无形资产处置收益	36,196.40
债务重组损益	891,283.10
合计	1,541,983.42

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	53,264	
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
深圳力合创业投资有限公司	17,235,417	人民币普通股
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	17,235,417	人民币普通股
深圳市华智通实业发展有限公司	11,343,925	人民币普通股
珠海市联基控股有限公司	2,219,336	人民币普通股
徐辰希	2,211,006	人民币普通股
深圳市投资控股有限公司	2,060,994	人民币普通股
温莉苑	2,007,638	人民币普通股
广州双鹰投资顾问有限公司	1,919,200	人民币普通股
江苏瑞华投资发展有限公司	1,800,000	人民币普通股
泰豪集团有限公司	1,800,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	期末数	年初数	期末较期初增减( % )
交易性金融资产	61,963,041.84	39,066,214.00	58.61
应收票据	7,217,436.12	4,286,952.10	68.35
预付款项	15,683,350.27	42,155,076.20	-62.80
存货	183,058,659.94	109,867,631.87	66.62
长期股权投资	77,551,288.25	55,035,723.96	40.91
在建工程	61,366,557.68	46,481,305.57	32.02
商誉	6,177,901.09	--	--
应付票据	33,075,242.66	20,931,927.34	58.01
应付账款	85,439,842.41	63,436,685.46	34.69
预收款项	19,549,163.75	14,530,423.15	34.54
应交税费	2,417,923.91	10,021,565.97	-75.87
其他应付款	108,438,281.52	24,996,026.07	333.82
递延所得税负债	3,947,645.70	2,197,122.90	79.67
资本公积	8,585,561.17	30,991,367.14	-72.30
未分配利润	118,434,444.83	70,322,647.63	68.42

项目	2007 年 1-9 月	2006 年 1-9 月	较上年同期增减 ( % )
营业总收入	215,087,775.49	119,130,023.80	80.55
营业成本	159,347,410.08	88,026,480.17	81.02
销售费用	10,185,875.44	3,853,841.66	164.30
管理费用	27,866,594.24	15,195,905.82	83.38
公允价值变动收益	11,670,152.03	3,465,195.53	236.78
投资收益	35,359,015.12	11,520,347.41	206.93
营业利润	59,969,483.38	22,587,698.86	165.50
营业外收入	2,126,466.06	830,443.65	156.06
归属于母公司所有者的净利润	48,111,797.20	18,857,326.16	155.14

变动原因：

1、交易性金融资产增加 2,290 万元，系子公司珠海华电投资公司投资股票增值。

2、应收票据期末数比期初数增加 293 万元，主要是子公司珠海华冠电子科技有限公司的应收票据增加。

3、预付款项期末数比期初数减少 2,647 万元，主要是减少了预付的股权受让款 3,000 万元。

4、存货期末数比期初数增加 7,319 万元，主要是子公司深圳清华力合传感科技有限公司的存货增加 4,128 万元、珠海华冠电子科技有限公司的存货增加 2,281 万元、北京力合电子科技有限公司的存货增加 426 万元。

5、长期股权投资增加 2,252 万元，主要是（1）母公司对深圳力合新媒体有限公司投资增加 2,400 万元；（2）子公司珠海华冠电子科技有限公司对外投资增加 870 万元；（3）2007 年 2 月同一控制合并子公司深圳清华力合传感科技有限公司收购价款与收购日的帐面净资产的差额调减 1,051 万元。

6、在建工程期末数比期初数增加 1,489 万元，主要是子公司珠海力合环保有限公司的南区水质净化厂工程投入增加。

7、商誉期末数比期初数增加 618 万元，是子公司北京力合电子科技有限公司非同一控制合并子公司广州鹰视传媒广告有限公司，受让该公司 82% 的股权而形成。

8、应付票据期末数比期初数增加 1,214 万元，主要是子公司珠海华冠电子科技有限公司的银行承兑汇票增加 817 万元、深圳清华力合传感科技有限公司的银行承兑汇票增加 397 万元。

9、应付帐款期末数比期初数增加 2,200 万元，主要是子公司深圳清华力合传感科技有限公司的应付材料款增加 1,284 万元、珠海华冠电子科技有限公司应付材料款增加 489 万元、北京力合电子技术有限公司应付材料款增加 187 万元。

10、预收款项期末数比期初数增加 502 万元，主要是子公司深圳清华力合传感科技有限公司的预收账款增加。

11、应交税费期末数比期初数减少 760 万元，主要是子公司上缴税费。

12、其他应付款期末数比期初数增加 8,344 万元，主要是母公司转让深圳清华力合传感科技有限公司 36.89% 股权，收到首期转让款 3,200 万元暂挂账、子公司深圳清华力合传感科技有限公司的应付款项增加 6,518 万元。

13、递延所得税负债期末数比期初数增加 175 万元，是子公司珠海华电投资公司的交易性金融资产公允价值变动增加所致。

14、资本公积期末数比期初数减少 2,241 万元，是同一控制合并子公司深圳清华力合传感科技有限公司收购价款与收购日的帐面净资产的差额调减。

15、未分配利润期末数比期初数增加 4,811 万元，是归属母公司所有者的净利润增加。

16、营业总收入 2007 年 1-9 月比去年同期增加 9,596 万元，主要是并入子公司深圳清华力合传感科技有限公司的营业收入 10,407 万元。

17、营业成本 2007 年 1-9 月比去年同期增加 7,132 万元，主要是并入子公司深圳清华力合传感科技有限公司的营业成本 8,614 万元。

18、销售费用 2007 年 1-9 月比去年同期增加 633 万元，主要是并入子公司深圳清华力合传感科技有限公司的销售费用 325 万元、珠海华冠电子科技有限公司费用增加 137 万元、珠海华冠电容器有限公司费用增加 48 万元、北京力合电子技术有限公司费用增加 124 万元。

19、管理费用 2007 年 1-9 月比去年同期增加 1,267 万元，主要是并入子公司深圳清华力合传感科技有限公司的管理费用 774 万元、母公司增加 273 万元（上年同期冲回坏帐 324 万元），珠海华电投资公司增加 255 万元（主要是 2006 年度奖金增加），珠海华冠电子科技有限公司减少 133 万元。

20、公允价值变动收益 2007 年 1-9 月比去年同期增加 820 万元，是子公司珠海华电投资公司的股票公允价值变动。

21、投资收益 2007 年 1-9 月比去年同期增加 2,384 万元，主要是珠海华电投资公司的股票投资收益增加 2,830 万元，深圳清华力合传感科技有限公司纳入合并减少投资收益 327 万

元、母公司对深圳清华信息港的投资收益减少 124 万元。

22、营业利润、利润总额、净利润 2007 年 1-9 月比去年同期分别增加 3,738 万元、3,883 万元和 3,410 万元,主要是珠海华电投资公司的股票投资收益增加 2,830 万元和公允价值变动收益增加 820 万元。

23、营业外收入 2007 年 1-9 月比去年同期增加 130 万元,主要是珠海华冠电子科技有限公司的应付货款债务重组收入增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用      不适用

2007 年 6 月 20 日,公司股东会审议通过了将公司持有的深圳清华力合传感科技有限公司 36.8999%的股权以 5,366.39 万元的价格转让给深圳力合创业投资有限公司的议案。股东会决议公告详见 2007 年 6 月 21 日《证券时报》。

截止报告期末,深圳力合创业投资有限公司已支付 3200 万元股权转让款,工商变更登记手续已于 2007 年 10 月 12 日办理完毕,公司对深圳清华力合传感科技有限公司的持股比例降为 25.585%。根据合同约定,股权转让余款将于工商变更登记完成之日起十五日内付清。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用      不适用

### 3.4 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

公司 2007 年度净利润预计较已公布的上年度数增长 100%至 150%,主要原因是公司投资收益大幅增长。

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用      不适用

单位:(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例	报告期损益
------	------	------	-----------	---------	-------	------------	-------

						(%)	
股票	000039	中集集团	10,881,011.68	1,007,338.00	33,745,823.00	54.46%	-1,344,802.63
股票	000046	泛海建设	12,717,281.38	223,693.00	14,961,289.24	24.15%	2,244,007.86
股票	000652	泰达股份	5,354,148.60	202,410.00	5,780,529.60	9.33%	426,381.00
股票	000060	中金岭南	2,642,488.63	48,700.00	3,116,800.00	5.03%	474,311.37
股票	600362	江西铜业	2,088,984.81	40,000.00	2,359,600.00	3.81%	270,615.19
股票	000001	深发展 A	1,961,488.72	50,000.00	1,999,000.00	3.23%	37,511.28
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	7,426,851.19
合计			35,645,403.82	-	61,963,041.84	100%	9,534,875.26

### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
002139	拓邦电子	7,215,363.40	13.52%	20,792,377.57	-103,600.00	-103,600.00
合计		7,215,363.40	-	20,792,377.57	-103,600.00	-103,600.00

### 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

### 3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期，公司未有接受机构投资者现场调研及采访情况，公司以电话沟通方式答复了个人投资者关于公司基本经营状况、行业发展等情况的咨询。

## §4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：力合股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	139,188,443.70	35,844,412.53	135,267,025.54	70,246,287.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	61,963,041.84		39,066,214.00	
应收票据	7,217,436.12		4,286,952.10	
应收账款	118,273,837.86		115,066,106.57	
预付款项	15,683,350.27		42,155,076.20	30,000,000.00

应收股利				1,850,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	93,974,413.94	36,428,670.54	88,590,028.89	20,254,153.12
买入返售金融资产				
存货	183,058,659.94		109,867,631.87	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,253.21			
流动资产合计	619,362,436.88	72,273,083.07	534,299,035.17	122,350,440.64
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	77,551,288.25	410,876,730.35	55,035,723.96	353,203,648.57
投资性房地产				
固定资产	307,780,060.49	18,865,016.98	314,621,192.26	19,362,187.20
在建工程	61,366,557.68		46,481,305.57	
工程物资	719,857.32			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	25,090,199.11		23,616,904.16	
开发支出				
商誉	6,177,901.09			
长期待摊费用	902,653.51		1,460,614.37	
递延所得税资产	1,749,833.47		1,855,418.63	
其他非流动资产				
非流动资产合计	481,338,350.92	429,741,747.33	443,071,158.95	372,565,835.77
资产总计	1,100,700,787.80	502,014,830.40	977,370,194.12	494,916,276.41
流动负债：				
短期借款	64,500,000.00		59,700,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	33,075,242.66		20,931,927.34	
应付账款	85,439,842.41		63,436,685.46	
预收款项	19,549,163.75		14,530,423.15	
应付股利	3,501,557.44	3,501,557.44	4,726,032.44	3,626,032.44
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,620,540.97	452,402.80	9,749,798.59	440,141.55
应交税费	2,417,923.91	21,750.37	10,021,565.97	17,659.41
应付利息	6,881.88			
其他应付款	108,438,281.52	47,024,491.77	24,996,026.07	14,899,042.33
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	269,729.00		166,911.00	
流动负债合计	327,819,163.54	51,000,202.38	208,259,370.02	18,982,875.73
非流动负债：				
长期借款	100,500,000.00		91,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,393,368.40		1,327,450.00	
预计负债				
递延所得税负债	3,947,645.70		2,197,122.90	
其他非流动负债				
非流动负债合计	105,841,014.10		94,524,572.90	
负债合计	433,660,177.64	51,000,202.38	302,783,942.92	18,982,875.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	344,708,340.00	344,708,340.00	344,708,340.00	344,708,340.00
资本公积	8,585,561.17	12,126,415.64	30,991,367.14	34,532,221.61
减：库存股				
盈余公积	30,103,750.91	30,103,750.91	30,103,750.91	30,103,750.91
一般风险准备				
未分配利润	118,434,444.83	64,076,121.47	70,322,647.63	66,589,088.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	501,832,096.91	451,014,628.02	476,126,105.68	475,933,400.68
少数股东权益	165,208,513.25		198,460,145.52	
所有者权益合计	667,040,610.16	451,014,628.02	674,586,251.20	475,933,400.68
负债和所有者权益总计	1,100,700,787.80	502,014,830.40	977,370,194.12	494,916,276.41

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：力合股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	94,967,182.03	64,950.00	58,962,049.42	64,950.00
其中：营业收入				
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	89,044,103.54	517,041.77	57,274,245.11	1,505,704.54
其中：营业成本	73,394,919.70		46,799,453.38	
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	454,204.70	11,431.23	490,961.38	11,431.23
销售费用	4,289,034.14		1,502,313.44	
管理费用	9,219,669.58	1,082,878.56	7,346,604.43	1,883,153.50
财务费用	1,686,275.42	-577,268.02	1,134,912.48	-388,880.19
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,108,024.07		-3,115,343.78	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,559,723.52	15,867.88	-1,963,312.46	-3,782,872.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,590,826.08	-436,223.89	-3,390,851.93	-5,223,627.44
加：营业外收入	747,332.86		714,771.89	
减：营业外支出	27,465.81		26,915.64	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,310,693.13	-436,223.89	-2,702,995.68	-5,223,627.44
减：所得税费用	1,171,115.13		20,460.49	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,139,578.00	-436,223.89	-2,723,456.17	-5,223,627.44
归属于母公司所有者的净利润	13,174,206.22	-436,223.89	-2,747,410.92	-5,223,627.44
少数股东损益	1,965,371.78		23,954.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		-0.01	
（二）稀释每股收益				

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：力合股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期	上年同期
----	----	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	215,087,775.49	229,350.00	119,130,023.80	136,050.00
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	202,147,459.26	2,697,443.52	111,527,867.88	690,394.04
其中：营业成本	159,347,410.08		88,026,480.17	
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	1,393,292.56	40,367.99	1,287,501.84	23,944.83
销售费用	10,185,875.44		3,853,841.66	
管理费用	27,866,594.24	4,267,035.70	15,195,905.82	1,536,358.59
财务费用	3,354,286.94	-1,609,960.17	3,164,138.39	-869,909.38
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,670,152.03		3,465,195.53	
投资收益（损失以“-”号填列）	35,359,015.12	-44,873.17	11,520,347.41	16,935,453.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,969,483.38	-2,512,966.69	22,587,698.86	16,381,109.64
加：营业外收入	2,126,466.06		830,443.65	
减：营业外支出	117,954.69		268,227.83	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,977,994.75	-2,512,966.69	23,149,914.68	16,381,109.64
减：所得税费用	8,359,478.09		3,627,232.76	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,618,516.66	-2,512,966.69	19,522,681.92	16,381,109.64
归属于母公司所有者的净利润	48,111,797.20	-2,512,966.69	18,857,326.16	16,381,109.64
少数股东损益	5,506,719.46		665,355.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.05	
（二）稀释每股收益				

## 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：力合股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	227,257,852.58		92,288,671.83	
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	4,746,720.56		25,585.74	
收到其他与经营活动有关的现金	221,890,747.24	30,510,660.59	36,203,404.55	41,666,992.80
经营活动现金流入小计	453,895,320.38	30,510,660.59	128,517,662.12	41,666,992.80
购买商品、接受劳务支付的现金	191,318,353.40		64,736,704.76	
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	38,029,006.90	1,440,191.96	19,148,198.52	2,693,785.82
支付的各项税费	17,554,736.82	280,075.20	10,635,579.41	391,019.94
支付其他与经营活动有关的现金	198,465,210.84	48,060,532.50	39,210,360.59	37,819,283.49
经营活动现金流出小计	445,367,307.96	49,780,799.66	133,730,843.28	40,904,089.25
经营活动产生的现金流量净额	8,528,012.42	-19,270,139.07	-5,213,181.16	762,903.55
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	73,406,561.10	33,279,000.00	39,532,915.06	39,532,915.06
取得投资收益收到的现金	35,357,376.28	4,694,539.08	11,401,991.22	3,885,457.82
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	108,763,937.38	37,973,539.08	50,934,906.28	43,418,372.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,158,934.91	12,500.00	29,863,321.68	1,550.00
投资支付的现金	104,426,167.61	52,968,300.00	24,572,764.11	20,000,000.00
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	1,548,000.00		2,021,450.00	
投资活动现金流出小计	131,133,102.52	52,980,800.00	56,457,535.79	20,001,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,369,165.14	-15,007,260.92	-5,522,629.51	23,416,822.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10,000,000.00		3,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,800,000.00	
取得借款收到的现金	74,100,000.00		58,800,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	84,100,000.00		62,600,000.00	
偿还债务支付的现金	50,200,000.00		33,303,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,455,157.69	124,475.00	5,123,493.55	332,103.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	67,655,157.69	124,475.00	38,426,493.55	332,103.60
筹资活动产生的现金流量净额	16,444,842.31	-124,475.00	24,173,506.45	-332,103.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,224,801.42			
五、现金及现金等价物净增加额	1,378,888.17	-34,401,874.99	13,437,695.78	23,847,622.83
加：期初现金及现金等价物余额	135,809,555.53	70,246,287.52	85,598,649.35	34,228,726.71
六、期末现金及现金等价物余额	137,188,443.70	35,844,412.53	99,036,345.13	58,076,349.54

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长签名：冯冠平

力合股份有限公司董事会

2007 年 10 月 22 日