

力合股份有限公司

2007年第一季度报告全文



2007年4月30日

力合股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§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、高级管理人员对第一季报内容的真实性、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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人冯冠平、主管会计工作负责人许楚镇及会计机构负责人（会计主管人员）孙峰声明：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	948,169,767.07	977,370,194.12	-2.99%
所有者权益（或股东权益）	467,740,179.58	476,126,105.68	-1.76%
每股净资产	1.36	1.38	-1.45%
	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	13,223,368.55		224.21%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.038		200.00%
	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	14,019,879.87	14,019,879.87	106.84%
基本每股收益	0.04	0.04	100.00%
稀释每股收益			
净资产收益率	3.00%	3.00%	1.46%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.04%	3.04%	1.49%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
企业合并期初至合并日损益	-276,237.99
各项营业外收支净额	74,995.52
合计	-201,242.47

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	45,632	
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
钱文忠	1,440,000	人民币普通股
邱清华	574,854	人民币普通股
万联证券有限责任公司	506,899	人民币普通股
李一文	497,800	人民币普通股
王毅	466,492	人民币普通股
吕吉睿	339,200	人民币普通股
张景彦	335,569	人民币普通股
邵志远	330,000	人民币普通股
刘春合	300,000	人民币普通股
朱友江	300,000	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

项目	期末数	期初数	增减变动(%)
交易性金融资产	61,676,168.24	39,066,214.00	57.88
应收票据	2,403,254.85	4,286,952.10	-43.94
预付款项	11,435,537.20	42,155,076.20	-72.87
应付票据	30,544,261.36	20,931,927.34	45.92
预收款项	24,483,409.16	14,530,423.15	68.50
专项应付款	3,127,450.00	1,327,450.00	135.60
递延所得税负债	3,232,516.37	2,197,122.90	47.12
资本公积	8,585,561.17	30,991,367.14	-72.30

	报告期	上年同期	
营业收入	45,722,218.04	23,814,455.18	91.99
营业成本	31,857,625.80	16,888,466.87	88.64
销售费用	2,640,860.09	1,314,524.30	100.90
管理费用	12,339,786.78	6,002,346.72	105.58
公允价值变动收益	6,902,623.11	2,162,465.73	219.20
投资收益	12,161,840.39	6,722,433.33	80.91
所得税费用	3,177,069.56	852,837.50	272.52
归属于母公司所有者的净利润	14,019,879.87	6,778,233.26	106.84
经营活动产生的现金流量净额	13,223,368.55	-10,646,211.99	224.21

变动原因分析:

- 1、交易性金融资产期末数比期初数增加 2,261 万元,主要是子公司珠海华电投资公司的股票投资增加。
- 2、应收票据期末数比期初数减少 188 万元,主要是子公司珠海华冠电容器有限公司和珠海华冠电子科技有限公司的应收票据额减少。
- 3、预付款项期末数比期初数减少 3,072 万元,主要是公司收购深圳清华力合传感科技有限公司股权款支付完毕。
- 4、应付票据期末数比期初数增加 961 万元,主要是子公司深圳清华力合传感科技有限公司和珠海华冠电子科技有限公司应付票据增加。
- 5、预收款项期末数比期初数增加 995 万元,主要是子公司深圳清华力合传感科技有限公司和珠海华冠电子科技有限公司预收款项增加。
- 6、专项应付款期末数比期初数增加 180 万元,主要是子公司珠海华冠电子科技有限公司和珠海清华科技园创业投资有限公司专项应付款增加。
- 7、递延所得税负债期末数比期初数增加 104 万元,主要是子公司珠海华电投资公司的递延所得税负债增加。
- 8、资本公积期末数比期初数减少 2,241 万元,主要是公司本期同一控制下合并子公司深圳清华力合传感科技有限公司的净资产帐面价值与支付的合并对价的差额调整。
- 9、营业收入、营业成本、销售费用本期数比上年同期数增加,主要是本期合并报表增加了子公司深圳清华力合传感科技有限公司。
- 10、管理费用本期数比上年同期数增加,主要是本期合并报表增加了子公司深圳清华力合传感科技有限公司,以及子公司珠海华电投资公司、珠海华冠电容器有限公司、珠海华冠电子科技有限公司的管理费用增加。
- 11、公允价值变动收益本期数比上年同期数增加 474 万元,主要是子公司珠海华电投资公司投资的股票公允价值升高。

12、投资收益本期数比上年同期数增加 544 万元，主要是子公司珠海华电投资公司的股票投资收益增加。

13、所得税费用本期数比上年同期数增加，主要是子公司珠海华电投资公司的所得税费用增加。

14、净利润比上年同期增加 724 万元，主要是投资收益增加。

15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是因为本期合并报表增加了深圳清华力合传感科技有限公司。

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

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

1、深圳清华力合创业投资有限公司特别承诺及履行情况：

在实施公司股权分置改革方案时，如果出现其他非流通股股东因质押、冻结或其他原因无法执行对价的情形以及对未明确表示同意参加公司股权分置改革的非流通股股东，深圳清华力合创业投资有限公司将代为垫付总对价的 80%。

2006 年 9 月 28 日，公司股权分置改革方案实施，深圳清华力合创业投资有限公司已履行股改承诺，按应垫付对价总额的 80%代垫了对价。

2、珠海市人民政府国有资产监督管理委员会特别承诺及履行情况：

(1) 在实施公司股权分置改革方案时，如果出现其他非流通股股东因质押、冻结或其他原因无法执行对价的情形以及对未明确表示同意参加公司股权分置改革的非流通股股东，珠海市国有资产监督管理委员会代为垫付总对价的 20%；(2) 珠海经济特区华骏达企业公司所持本公司 1,768,000 股非流通股股份所涉及的对价由珠海市国有资产监督管理委员会支付。

2006 年 9 月 28 日，公司股权分置改革方案实施，珠海市国有资产监督管理委员会已履行股改承诺，按应垫付对价总额的 20%代垫了对价；珠海经济特区华骏达企业公司所持本公司 1,768,000 股非流通股股份所涉及的对价也已由珠海市国有资产监督管理委员会代为垫付。

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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

公司本报告期初股东权益金额为 674,586,251.20 元，2006 年年报披露的“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的“2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)”金额为 587,063,324.42 元，存在差异 87,522,926.78 元，是因为本公司上年收购了第一大股东深圳清华力合创业投资有限公司持有的深圳清华力合传感科技有限公司 36.8999%的股权。相关工商变更手续于 2007 年 2 月 16 日办理完毕，公司持有的深圳清华力合传感科技有限公司的股权增至 62.485%，深圳清华力合传感科技有限公司成为本公司的控股子公司，按新会计准则规定从 2007 年 1 月 1 日起纳入合并范围，上述差异数为深圳清华力合传感科技有限公司的少数股东权益。

§ 4 附录

力合股份有限公司
资产负债表
2007 年 3 月 31 日

未经审计

单位：人民币元

资产	期末数		年初数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：				
货币资金	132,634,043.03	34,463,847.02	135,267,025.54	70,246,287.52
结算备付金		-	-	-
拆出资金		-		-
交易性金融资产	61,676,168.24		39,066,214.00	-
应收票据	2,403,254.85	-	4,286,952.10	-
应收账款	103,435,731.48	-	115,066,106.57	-
预付款项	11,435,537.20		42,155,076.20	30,000,000.00
应收保费		-		-
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				1,850,000.00
其他应收款	72,322,990.89	22,049,695.30	88,590,028.89	20,254,153.12
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	128,359,749.80	-	109,867,631.87	-
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	512,267,475.49	56,513,542.32	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	44,603,267.00	381,692,533.98	55,035,723.96	353,203,648.57
投资性房地产				
固定资产	308,641,541.84	19,192,338.36	314,621,192.26	19,362,187.20
在建工程	53,320,559.30		46,481,305.57	
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	26,081,757.53		23,616,904.16	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,158,541.61		1,460,614.37	
递延所得税资产	2,096,624.30		1,855,418.63	
其他非流动资产				
非流动资产合计	435,902,291.58	400,884,872.34	443,071,158.95	372,565,835.77
资产总计	948,169,767.07	457,398,414.66	977,370,194.12	494,916,276.41

公司法定代表人：冯冠平

主管会计工作负责人：许楚镇

会计机构负责人：孙峰

资产负债表（续）

2007 年 3 月 31 日

未经审计

单位：人民币元

负债及股东权益	期末数		年初数	
流动负债：	合并数	公司数	合并数	公司数
短期借款	48,500,000.00		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	30,544,261.36		20,931,927.34	
应付账款	71,252,527.69		63,436,685.46	
预收款项	24,483,409.16		14,530,423.15	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,493,941.88	435,836.78	9,749,798.59	440,141.55
应交税费	7,682,517.24	25,306.20	10,021,565.97	17,659.41
应付利息				
应付股利	4,334,382.44	3,584,382.44	4,726,032.44	3,626,032.44
其他应付款	24,558,571.96	1,012,704.51	24,996,026.07	14,899,042.33
应付分保帐款				
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	177,493.00	-	166,911.00	-
流动负债合计	221,027,104.73	5,058,229.93	208,259,370.02	18,982,875.73
非流动负债：				
长期借款	94,500,000.00		91,000,000.00	
应付债券				
长期应付款		-		-
专项应付款	3,127,450.00	-	1,327,450.00	-
预计负债		-	-	-
递延所得税负债	3,232,516.37	-	2,197,122.90	-
其他非流动负债		-	-	-
非流动负债合计	100,859,966.37	-	94,524,572.90	-
负债合计	321,887,071.10	5,058,229.93	302,783,942.92	18,982,875.73
所有者权益：				
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	29,399,078.63	29,399,078.63	29,399,078.63	29,399,078.63
一般风险准备				
未分配利润	85,047,199.78	66,106,350.46	71,027,319.91	67,293,760.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益	467,740,179.58	452,340,184.73	476,126,105.68	475,933,400.68
少数股东权益	158,542,516.39	-	198,460,145.52	-
所有者权益合计	626,282,695.97	452,340,184.73	674,586,251.20	475,933,400.68
负债和所有者权益总计	948,169,767.07	457,398,414.66	977,370,194.12	494,916,276.41

公司法定代表人：冯冠平

主管会计工作负责人：许楚镇

会计机构负责人：孙峰

力合股份有限公司
利 润 表
2007 年 1-3 月

未经审计

单位：人民币元

项目	2007 年 1-3 月		2006 年 1-3 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、营业总收入	45,722,218.04	94,950.00	23,814,455.18	33,300.00
其中：营业收入	45,722,218.04	94,950.00	23,814,455.18	33,300.00
利息收入		-		
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	48,449,572.83	1,208,751.36	25,518,811.54	1,142,717.67
其中：营业成本	31,857,625.80		16,888,466.87	
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	414,970.96	16,711.21	404,214.46	5,860.80
销售费用	2,640,860.09	-	1,314,524.30	
管理费用	12,339,786.78	1,473,531.95	6,002,346.72	1,360,121.49
财务费用	1,196,329.20	-281,491.80	909,259.19	-223,264.62
资产减值损失				
加：公允价值变动收益	6,902,623.11	-	2,162,465.73	
投资收益	12,161,840.39	-73,608.62	6,722,433.33	4,407,641.94
其中：对联营企业和合营企业的投资	155,849.00	-73,608.62	3,657,010.10	3,172,641.94
汇兑收益				
二、营业利润	16,337,108.71	-1,187,409.98	7,180,542.70	3,298,224.27
加：营业外收入	174,973.13		47,563.23	
减：营业外支出	81,961.56	-	92,386.41	
其中：非流动资产处置损失	-	-		
三、利润总额	16,430,120.28	-1,187,409.98	7,135,719.52	3,298,224.27
减：所得税费用	3,177,069.56	-	852,837.50	
四、净利润	13,253,050.72	-1,187,409.98	6,282,882.02	3,298,224.27
归属于母公司所有者的净利润	14,019,879.87	-1,187,409.98	6,778,233.26	3,298,224.27
少数股东损益	-766,829.15		-495,351.24	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	-0.003	0.02	0.01
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：冯冠平

主管会计工作负责人：许楚镇

会计机构负责人：孙峰

合 并 现 金 流 量 表

编制单位：力合股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	合并数	公司数
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	70,465,110.96	
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		
处置可供出售金融资产净增加额		
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	2,620,978.92	
收到其他与经营活动有关的现金	79,936,857.67	3,409,591.80
经营活动现金流入小计	153,022,947.55	3,409,591.80
购买商品、接受劳务支付的现金	38,057,916.05	
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	12,031,709.55	751,759.28
支付的各项税费	5,900,057.16	108,449.42
支付的其他与经营活动有关的现金	83,809,896.24	20,450,873.60
经营活动现金流出小计	139,799,579.00	21,311,082.30
经营活动产生的现金流量净额	13,223,368.55	-17,901,490.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	31,109,369.30	1,279,000.00
取得投资收益收到的现金	12,005,991.39	1,850,000.00
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	43,115,360.69	3,129,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,714,972.53	
投资支付的现金	36,675,631.13	20,968,300.00
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	2,148,000.00	
投资活动现金流出小计	48,538,603.66	20,968,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,423,242.97	-17,839,300.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
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	19,500,000.00	
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	19,500,000.00	-
偿还债务支付的现金	27,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,711,719.07	41,650.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	350,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,911,719.07	41,650.00
筹资活动产生的现金流量净额	-10,411,719.07	-41,650.00
四、汇率变动对现金的影响	-21,389.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,632,982.51	-35,782,440.50
加：年初现金及现金等价物余额	135,267,025.54	70,246,287.52
六、期末现金及现金等价物余额	132,634,043.03	34,463,847.02

公司法定代表人：冯冠平

主管会计工作负责人：许楚镇

会计机构负责人：孙峰

合 并 现 金 流 量 表

编制单位：力合股份有限公司

2006 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	合并数	公司数
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	22,404,429.62	
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		
处置可供出售金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,423,957.48	10,256,564.62
经营活动现金流入小计	27,828,387.10	10,256,564.62
购买商品、接受劳务支付的现金	20,831,650.42	
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	5,664,743.49	405,827.38
支付的各项税费	4,772,324.66	210,142.45
支付的其他与经营活动有关的现金	7,205,880.52	23,050,633.10
经营活动现金流出小计	38,474,599.09	23,666,602.93
经营活动产生的现金流量净额	-10,646,211.99	-13,410,038.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,235,000.00	1,235,000.00
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	1,235,000.00	1,235,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,268,451.95	1,550.00
投资支付的现金	14,297,761.44	
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	23,566,213.39	1,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,331,213.39	1,233,450.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
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	26,800,000.00	
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	26,800,000.00	-
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,476,620.96	175,159.60
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	16,476,620.96	175,159.60
筹资活动产生的现金流量净额	10,323,379.04	-175,159.60
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,654,046.34	-12,351,747.91
加：年初现金及现金等价物余额	85,598,649.35	34,228,726.71
六、期末现金及现金等价物余额	62,944,603.01	21,876,978.80

公司法定代表人：冯冠平

主管会计工作负责人：许楚镇

会计机构负责人：孙峰

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

力合股份有限公司董事会

2007 年 4 月 30 日