

证券代码：000532

证券简称：力合股份

公告编号：2011-045

力合股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司法定代表人李东义先生、总经理高振先先生、主管会计工作负责人常务副总经理谢耘先生、财务部经理李明敏女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	力合股份	
股票代码	000532	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹海霞	付小芳
联系地址	珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼第六层东楼	珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼第六层东楼
电话	0756-3612833	0756-3612810
传真	0756-3612812	0756-3612812
电子信箱	cs@chinalihe.com	fxf@chinalihe.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：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（元）	1,105,243,443.44	1,219,126,354.41	-9.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	650,029,861.26	710,856,684.87	-8.56%
股本（股）	344,708,340.00	344,708,340.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.89	2.06	-8.25%

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业总收入（元）	113,500,134.00	115,568,753.36	-1.79%
营业利润（元）	4,775,746.94	3,455,638.98	38.20%
利润总额（元）	6,604,728.97	3,893,689.51	69.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,788,654.38	726,533.32	559.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元）	3,275,447.81	538,486.15	508.27%
基本每股收益（元/股）	0.014	0.002	600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.014	0.002	600.00%
加权平均净资产收益率（%）	0.67%	0.12%	0.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.46%	0.09%	0.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,469,108.16	-7,326,013.65	-42.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.03	-0.02	-50.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,200,000.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,546,967.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	282,014.13	
所得税影响额	-418,364.74	
少数股东权益影响额	-1,097,410.72	
合计	1,513,206.57	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,535,162	0.74%				-46	-46	2,535,116	0.74%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%

3、其他内资持股	2,534,291	0.74%				0	0	2,534,291	0.74%
其中：境内非国有法人持股	2,136,519	0.62%				-110,500	-110,500	2,026,019	0.59%
境内自然人持股	397,772	0.12%				110,500	110,500	508,272	0.15%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	871	0.00%				-46	-46	825	0.00%
二、无限售条件股份	342,173,178	99.26%				46	46	342,173,224	99.26%
1、人民币普通股	342,173,178	99.26%				46	46	342,173,224	99.26%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	344,708,340	100.00%						344,708,340	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	66,539				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海水务集团有限公司	国有法人	10.06%	34,665,162	0	
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	8.57%	29,552,445	0	14,310,000
宁波恒益投资有限公司	境内非国有法人	3.48%	12,000,667	0	
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品	境内非国有法人	2.31%	7,946,681	0	
中融国际信托有限公司－融裕 25 号	境内非国有法人	1.87%	6,429,968	0	
宁波顺诺贸易有限公司	境内非国有法人	1.52%	5,234,776	0	
珠海富华投资有限公司	境内非国有法人	1.00%	3,450,104	0	
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	境内非国有法人	0.82%	2,815,077	0	
陆文斌	境内自然人	0.65%	2,249,200	0	
珠海市联基控股有限公司	国有法人	0.64%	2,219,336	0	
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	
珠海水务集团有限公司	34,665,162			人民币普通股	
深圳力合创业投资有限公司	29,552,445			人民币普通股	
宁波恒益投资有限公司	12,000,667			人民币普通股	
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品	7,946,681			人民币普通股	
中融国际信托有限公司－融裕 25 号	6,429,968			人民币普通股	
宁波顺诺贸易有限公司	5,234,776			人民币普通股	
珠海富华投资有限公司	3,450,104			人民币普通股	
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	2,815,077			人民币普通股	
陆文斌	2,249,200			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	

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>根据珠海国资委《关于无偿划转力合股份有限公司市属国有股权的通知》，珠海富华投资有限公司、珠海经济特区电力开发集团有限公司所持本公司股份将全部无偿划转给珠海水务集团有限公司（详见 2009 年 9 月 10 日《证券时报》刊登的《关于股东股权无偿划转的提示性公告》）。划转审批手续正在进行。</p> <p>宁波恒益投资有限公司和宁波顺诺贸易有限公司均为杉杉集团有限公司的全资子公司，为一致行动人。</p> <p>未知公司前十名其他股东之间是否存在关联关系。</p>
------------------	--

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	珠海水务集团有限公司
新控股股东变更日期	2011 年 01 月 07 日
新控股股东变更情况刊登日期	2011 年 01 月 08 日
新控股股东变更情况刊登媒体	《中国证券报》、《证券时报》
新实际控制人名称	
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更情况刊登日期	
新实际控制人变更情况刊登媒体	

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
孙峰	副总经理	871	0	871	0	0	0	减持
曹保平	监事	0	0	0	1,100	0	0	新任

§ 5 董事会报告

5.1 报告期整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

报告期，公司继续加强对已投资项目的管理，挖掘高新技术领域的项目资源，力争实现较好的投资收益。公司总体经营情况平稳，实现合并营业收入 11,350.01 万元，比上年同期减少 1.79%，主要是因为子公司力合科技发展有限公司营业收入较上年同期下降 2.86%，其他子公司营业收入均有所增长；公司实现净利润 478.87 万元，较上年同期增长 406.21 万元，增幅 559.11%，主要是因为公司子公司珠海清华科技园创业投资有限公司、珠海力合环保有限公司和参股公司深圳力合高科技有限公司净利润较上年同期增长。

2、公司主营业务经营情况

公司主营业务包括：高新技术企业孵化；片式电解电容器、电子产品专用生产设备和片式电子元器件的设计、生产和销售；计算机网络工程；水质净化厂的建设、运营、管理、咨询及相关环保项目的开发等。

公司营业收入来源于子公司珠海清华科技园创业投资有限公司、珠海华冠电子科技有限公司、珠海华冠电容器有限公司、力合科技发展有限公司以及珠海力合环保有限公司。

珠海清华科技园创业投资有限公司成立于2001年7月9日，注册资本16,600万元，公司持股比例57.15%，主要从事珠海清华科技园的建设和经营、风险投资和高新技术企业孵化。报告期，珠海清华科技园孵化楼出租率和单位面积租金水平均有所提高，实现营业收入959.56万元，比上年同期增长17.89%；实现净利润353.73万元，比上年同期增长131.68%。6月，根据财政部通知，该公司所持被冻结的拓邦股份股票已解除冻结。

珠海华冠电容器有限公司成立于2002年11月26日，注册资本5,200万元，公司直接持股80%，间接持股20%，主要从事片式电容器、电子元器件及电子产品的生产和销售。报告期，该公司实施了厂区整体搬迁，并进一步加大了研发投入支出，生产规模和研发条件等得到了提高，实现营业收入3,800.85万元，比上年同期增长2.74%；实现净利润462.75万元，比上年同期下降14.64%。

珠海华冠电子科技有限公司成立于2001年12月3日，注册资本6,617.62万元，公司直接持股38.05%，间接持股13.60%，主要从事锂电池生产设备、电容器生产设备的设计、生产、销售和服务。报告期，该公司努力提升管理水平和主营业务盈利能力，经营状况有所好转，实现营业收入2,609.15万元，比上年同期增长8.15%；亏损190.99万元，与上年同期相比减亏64.89万元。

珠海力合环保有限公司成立于2002年8月5日，注册资本4,000万元，公司直接持股90%，间接持股10%，主要从事污水处理业务，拥有吉大水质净化厂一期和二期自2007年1月1日起、南区水质净化厂自2009年1月1日起30年特许经营权。该公司吉大水质净化厂一期脱磷除氮改造工程已于7月18日通过竣工验收，出水指标稳定，达到了改造设计的要求。报告期，该公司污水处理量稳步增长，获得所得税减免及退税优惠，实现污水处理业务收入1,709.32万元，比上年同期增长9.12%；净利润733.31万元，比上年同期增长51.07%。

力合科技发展有限公司成立于1998年7月23日，注册资本3,500万元，公司直接持股63.14%，间接持股32.57%，主要从事计算机网络工程和通讯工程。报告期，实现营业收入3,057.84万元，比上年同期下降2.86%，亏损281.53万元。该公司业务结构调整未达到预期效果，主要是迫于市场竞争压力，无线移动图像传输业务停止，布线产品代理业务利润空间小，业绩持续下滑。

全资子公司珠海力合投资有限公司成立于1993年12月26日，注册资本3,000万元，主要从事证券投资业务。报告期，该公司亏损304.37万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
计算机应用服务业	3,057.84	3,011.35	1.52%	-2.86%	6.61%	-8.74%
公共设施服务业	1,709.32	867.77	49.23%	9.12%	12.95%	-1.73%
电子器件制造业	3,799.81	2,521.40	33.64%	2.71%	4.86%	-1.36%

科研服务业	912.16	270.34	70.36%	15.36%	-7.18%	7.19%
电子设备制造业	1,667.74	1,300.22	22.04%	-20.99%	-33.57%	14.77%
合计	11,146.88	7,971.09	28.49%	-1.49%	-3.33%	1.37%
主营业务分产品情况						
布线产品	2,904.27	2,832.12	2.48%	-2.25%	4.50%	-6.31%
污水处理	1,709.32	867.77	49.23%	9.12%	12.95%	-1.73%
电子器件	3,799.81	2,521.40	33.64%	2.71%	4.86%	-1.36%
服务与培训	912.16	270.34	70.36%	15.36%	-7.18%	7.19%
电子设备	1,667.74	1,300.22	22.04%	-20.99%	-33.57%	14.77%

5.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华南地区	6,486.99	4.74%
华东地区	690.19	-14.23%
华北地区	2,974.76	-0.54%
国内其他地区	456.58	6.68%
国外	538.37	-40.04%
合计	11,146.88	-1.49%

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期，公司实现营业利润 477.57 万元，比上年同期上升 38.20%；归属于母公司股东的净利润 478.87 万元，比上年同期上升 559.11%。利润构成中投资收益所占比重较上年度大幅下降的主要原因是报告期子公司珠海清华科技园创业投资有限公司未减持可供出售金融资产。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划☐ 适用 ☒ 不适用**5.9 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**5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**☐ 适用 ☒ 不适用**6.1.2 出售资产**☐ 适用 ☒ 不适用**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**☒ 适用 ☐ 不适用

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，子公司力合科技发展有限公司以人民币 720 万元的价格将所持有的上海智源无限信息技术有限责任公司 9.75% 的股权转让给北京晟龙翰金数码科技有限公司。2010 年 12 月已收到首期转让款 360 万元。工商登记正在办理中。详见 2010 年 10 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》。

6.2 担保事项☐ 适用 ☒ 不适用**6.3 非经营性关联债权债务往来**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳力合创业投资有限公司	0.00	0.00	16.57	303.85
合计	0.00	0.00	16.57	303.85

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，没有发生重大诉讼、仲裁事项。

2、前期诉讼进展情况

本公司控股子公司珠海华冠电子科技有限公司向珠海市中级人民法院请求判决解散其控股子公司珠海华冠光电技术有限公司一案，珠海市中级人民法院于 2010 年 12 月 22 日正式受理。目前此案尚在审理中。详见 2010 年 12 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于子公司重大诉讼公告》。

报告期，珠海华冠光电技术有限公司亏损 43.50 万元，影响本公司归属于母公司所有者的净利润减少 11.97 万元。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、向子公司提供财务资助事项

经公司第七届董事会第二次会议审议，公司及子公司珠海清华科技园创业投资有限公司于 2011 年 6 月 29 日，按照所持子公司珠海华冠电容器有限公司的股权比例，分别向其出借人民币 1,600 万元、400 万元。借款期限至 2012 年 6 月 28 日，借款利率按银行同期贷款基准利率执行。详见 2011 年 6 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

2、利用闲置资金购买理财产品事项

经公司第七届董事会第二次会议审议，同意公司运用不超过人民币 5,000 万元的闲置资金购买低风险银行保本型理财产品。详见 2011 年 6 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于利用闲置资金购买短期保本型理财产品的公告》。

报告期，公司未发生此类业务。2011 年 7 月 8 日，公司购买东亚银行（中国）有限公司珠海柠溪支行短期保本型理财产品人民币 2,500 万元。

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	000039	中集集团	18,732,334.91	789,331	17,270,562.28	60.16%	-1,461,772.63
2	股票	000798	中水渔业	5,834,363.56	530,000	5,464,300.00	19.04%	-370,063.56
3	股票	600132	重庆啤酒	4,745,794.30	80,000	4,592,000.00	16.00%	-153,794.30
4	股票	601989	中国重工	1,341,706.00	100,000	1,379,000.00	4.80%	37,294.00
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				-	-	-	-	-1,195,286.48
合计				30,654,198.77	-	28,705,862.28	100%	-3,143,622.97

证券投资情况说明

公司证券投资期末帐面值为 28,705,862.28 元。2011 年半年度，公司用于证券投资的资金总计不超过 3,000 万元人民币，证券投资亏损 3,143,622.97 元。公司证券投资没有违反法律法规及规范性文件规定的情形，投资决策符合公司制定的证券投资风险控制管理办法的规定，资金安全得到保障。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	会计核算科目	股份来源
002139	拓邦股份	19,033,962.66	6.51%	195,480,984.33	0.00	-35,770,722.93	可供出售金融资产	长期股权投资
300079	数码视讯	38,485,200.00	2.14%	98,400,000.00	0.00	-71,328,000.00	可供出售金融资产	长期股权投资
合计		57,519,162.66	-	293,880,984.33	0.00	-107,098,722.93	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	深圳力合创业投资有限公司	<p>1、2008 年，公司以 4,728.30 万元收购深圳力合创业投资有限公司持有的深圳力合数字电视有限公司 15% 的股权。深圳力合创业投资有限公司承诺：如深圳力合数字电视有限公司及其控股企业自此次股权转让完成后 3 年内未有完成公开发行上市的情况，则深圳力合创业投资有限公司须应力合股份有限公司的要求回购此项股权，回购价格为本次交易价格加按回购时 3 年期银行贷款利率计算的利息。</p> <p>目前，深圳力合数字电视有限公司及其控股企业未达到公开发行上市的条件。经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司与深圳力合创业投资有限公司于 2011 年 8 月 13 日签订了《股权回购合同》，深圳力合创业投资有限公司将依约回购公司所持深圳力合数字电视有限公司 15% 的股权，回购价格为公司收购价加按当前 3 年期银行贷款利率计算的利息共 5,712 万元。</p> <p>2、2008 年，公司出资 1,600 万元与深圳力合创业投资有限公司、无锡华利通投资咨询有限公司等共同参与投资设立江苏数字信息产业园发展有限公司。深圳力合创业投资有限公司承诺：江苏数字信息产业园发展有限公司开业后五年累计收益不低于注册资本(8,000 万人民币)的 40%。若该公司未达到上述投资回报水平或无法支付上述投资收益，则深圳力合创业投资有限公司出资补足公司应享有的上述投资收益；或应公司的要求受让公司持有的该公司股权，受让价格为公司出资额加上 8% 的年收益率。江苏数字信息产业园发展有限公司成立以来，经营情况良好。</p>	未到履行时限。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-107,098,722.93	64,074,548.16
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-22,634,037.47	17,384,136.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-84,464,685.46	46,690,412.16
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-84,464,685.46	46,690,412.16

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 3 月 10 日	公司会议室	实地调研	广发证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、国信证券	公司发展现状，未提供书面资料。
2011 年 5 月 18 日	公司会议室	实地调研	招商证券	公司发展现状，未提供书面资料。
2011 年 1-6 月	公司	电话沟通	投资者	公司发展现状，未提供书面资料。

§ 7 财务报告**7.1 审计意见**

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：力合股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	100,714,151.61	33,502,740.92	175,761,104.38	54,853,220.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	28,705,862.29			
应收票据	8,402,636.99		5,271,193.41	
应收账款	75,693,952.71		60,829,048.39	
预付款项	20,780,277.88		7,303,306.13	
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				
其他应收款	3,338,995.37	24,883,541.37	2,501,637.60	8,935,599.32
买入返售金融资产				
存货	76,842,964.61		71,627,257.51	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	314,478,841.46	58,386,282.29	323,293,547.42	63,788,819.67
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	293,880,984.33		400,979,707.26	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	160,193,353.00	383,701,426.57	162,887,661.01	386,057,291.85
投资性房地产	1,829,265.33		1,855,536.39	
固定资产	222,781,386.61	16,744,233.04	221,251,109.82	16,691,350.46
在建工程	5,734,657.35		1,468,357.77	
工程物资				
固定资产清理	-151,023.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	99,041,261.08		101,385,561.82	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,443,909.62		461,666.02	

递延所得税资产	6,010,807.66		5,543,206.90	
其他非流动资产				
非流动资产合计	790,764,601.98	400,445,659.61	895,832,806.99	402,748,642.31
资产总计	1,105,243,443.44	458,831,941.90	1,219,126,354.41	466,537,461.98
流动负债：				
短期借款	26,500,000.00		28,500,000.00	
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				
应付账款	42,145,465.03		35,490,735.42	
预收款项	5,375,525.44		9,959,923.66	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,835,847.89	510,268.15	3,775,687.36	465,781.43
应交税费	8,842,933.54	1,169,897.52	16,044,861.59	40,352.75
应付利息				
应付股利	2,454,106.92	2,454,106.92	2,347,807.48	2,347,807.48
其他应付款	40,388,771.70	723,059.38	22,397,843.14	798,546.25
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				
流动负债合计	127,542,650.52	4,857,331.97	118,516,858.65	3,652,487.91
非流动负债：				
长期借款	43,000,000.00		48,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	56,726,837.20		79,360,874.67	
其他非流动负债	2,043,938.22		1,711,860.12	
非流动负债合计	101,770,775.42		129,072,734.79	
负债合计	229,313,425.94	4,857,331.97	247,589,593.44	3,652,487.91
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	142,167,162.47	25,957,668.95	190,547,223.46	26,409,474.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,126,410.51	31,126,410.51	31,126,410.51	31,126,410.51

一般风险准备				
未分配利润	132,027,948.28	52,182,190.47	144,474,710.90	60,640,748.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	650,029,861.26	453,974,609.93	710,856,684.87	462,884,974.07
少数股东权益	225,900,156.24		260,680,076.10	
所有者权益合计	875,930,017.50	453,974,609.93	971,536,760.97	462,884,974.07
负债和所有者权益总计	1,105,243,443.44	458,831,941.90	1,219,126,354.41	466,537,461.98

7.2.2 利润表

编制单位：力合股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	113,500,134.00	214,215.00	115,568,753.36	196,325.00
其中：营业收入	113,500,134.00	214,215.00	115,568,753.36	196,325.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	107,159,859.76	3,033,296.86	107,566,018.52	3,372,349.53
其中：营业成本	79,960,504.36	18,401.00	82,691,928.01	20,135.00
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	1,368,396.56	32,224.10	1,170,629.77	34,553.29
销售费用	4,452,178.20		6,365,108.84	
管理费用	22,240,795.27	3,772,389.55	19,634,715.17	3,750,347.29
财务费用	987,729.63	-789,717.79	1,565,167.40	-432,686.05
资产减值损失	-1,849,744.26		-3,861,530.67	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,948,336.49		-3,016,221.23	
投资收益（损失以“-”号填列）	383,809.19	11,595,940.51	-1,530,874.63	11,475,687.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	379,095.67	329,542.87	-1,452,721.02	-1,647,100.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,775,746.94	8,776,858.65	3,455,638.98	8,299,662.98
加：营业外收入	1,863,488.54		582,977.01	
减：营业外支出	34,506.51		144,926.48	9,600.00

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,604,728.97	8,776,858.65	3,893,689.51	8,290,062.98
减：所得税费用	673,900.36		3,825,984.57	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,930,828.61	8,776,858.65	67,704.94	8,290,062.98
归属于母公司所有者的净利润	4,788,654.38	8,776,858.65	726,533.32	8,290,062.98
少数股东损益	1,142,174.23		-658,828.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.014		0.002	
（二）稀释每股收益	0.014		0.002	
七、其他综合收益	-84,464,685.46	0.00	46,690,412.16	
八、综合收益总额	-78,533,856.85	8,776,858.65	46,758,117.10	8,290,062.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,482,913.36	8,776,858.65	27,410,103.87	8,290,062.98
归属于少数股东的综合收益总额	-35,050,943.49	0.00	19,348,013.23	0.00

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：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：力合股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	99,624,759.84		118,286,876.11	
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	1,425,931.97		386,929.37	

收到其他与经营活动有关的现金	26,810,918.58	1,151,581.46	15,171,870.14	667,292.30
经营活动现金流入小计	127,861,610.39	1,151,581.46	133,845,675.62	667,292.30
购买商品、接受劳务支付的现金	76,970,925.91		80,491,797.63	
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	26,460,762.96	2,679,771.72	19,974,171.84	2,463,914.46
支付的各项税费	17,246,248.49	131,107.40	17,679,106.36	41,303.59
支付其他与经营活动有关的现金	17,652,781.19	16,750,358.74	23,026,613.44	5,894,598.46
经营活动现金流出小计	138,330,718.55	19,561,237.86	141,171,689.27	8,399,816.51
经营活动产生的现金流量净额	-10,469,108.16	-18,409,656.40	-7,326,013.65	-7,732,524.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	49,047,689.08		657,265.00	657,265.00
取得投资收益收到的现金	4,063,400.00	13,500,000.00	1,172,580.32	35,887.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,023.00		21,872.37	
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	23,160.00		1,042,190.75	
投资活动现金流入小计	53,285,272.08	13,500,000.00	2,893,908.44	693,152.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,282,385.48	399,814.51	1,899,156.82	
投资支付的现金	80,897,174.34		23,199,019.92	5,753,605.00
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			3,602,596.94	
投资活动现金流出小计	92,179,559.82	399,814.51	28,700,773.68	5,753,605.00
投资活动产生的现金流量净额	-38,894,287.74	13,100,185.49	-25,806,865.24	-5,060,452.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	4,500,000.00		4,500,000.00	
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	4,500,000.00		4,500,000.00	
偿还债务支付的现金	11,500,000.00		1,050,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,683,556.87	16,041,008.52	2,454,561.81	72,816.96
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	30,183,556.87	16,041,008.52	3,504,561.81	72,816.96
筹资活动产生的现金流量净额	-25,683,556.87	-16,041,008.52	995,438.19	-72,816.96
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	-75,046,952.77	-21,350,479.43	-32,137,440.70	-12,865,793.46
加：期初现金及现金等价物余额	175,761,104.38	54,853,220.35	139,338,963.65	42,805,054.22
六、期末现金及现金等价物余额	100,714,151.61	33,502,740.92	107,201,522.95	29,939,260.76

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：力合股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项 目	归属于母公司所有者（或股东）权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	344,708,340.00	190,547,223.46	-	-	31,126,410.51	144,474,710.90	-	260,680,076.10	971,536,760.97
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	344,708,340.00	190,547,223.46	-	-	31,126,410.51	144,474,710.90	-	260,680,076.10	971,536,760.97
三、本年增减变动金额	-	-48,380,060.99	-	-	-	-12,446,762.62	-	-34,779,919.86	-95,606,743.47
（一）净利润	-	-	-	-	-	4,788,654.38	-	1,142,174.23	5,930,828.61
（二）其他综合收益	-	-48,271,567.74	-	-	-	-	-	-36,193,117.72	-84,464,685.46
上述（一）和（二）小计	-	-48,271,567.74	-	-	-	4,788,654.38	-	-35,050,943.49	-78,533,856.85
（三）所有者投入和减少资本	-	-108,493.25	-	-	-	-	-	271,023.63	162,530.38
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-108,493.25	-	-	-	-	-	271,023.63	162,530.38
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-17,235,417.00	-	-	-17,235,417.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-17,235,417.00	-	-	-17,235,417.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	344,708,340.00	142,167,162.47	-	-	31,126,410.51	132,027,948.28	-	225,900,156.24	875,930,017.50

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：力合股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	归属于母公司所有者（或股东）权益								
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	344,708,340.00	105,147,061.75	-	-	29,065,979.93	132,851,615.85	-	211,291,726.58	823,064,724.11
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	174,413.49	-	-174,413.49	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	344,708,340.00	105,147,061.75	-	-	29,065,979.93	133,026,029.34	-	211,117,313.09	823,064,724.11
三、本年增减变动金额	-	85,400,161.71	-	-	2,060,430.58	11,448,681.56	-	49,562,763.01	148,472,036.86
（一）净利润	-	-	-	-	-	23,850,362.34	-	1,780.06	23,852,142.40
（二）其他综合收益	-	85,818,054.99	-	-	-	-	-	64,344,770.89	150,162,825.88
上述（一）和（二）小计	-	85,818,054.99	-	-	-	23,850,362.34	-	64,346,550.95	174,014,968.28
（三）所有者投入和减少资本	-	-417,893.28	-	-	-	-	-	-386,187.94	-804,081.22
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-417,893.28	-	-	-	-	-	-386,187.94	-804,081.22
（四）利润分配	-	-	-	-	2,060,430.58	-12,401,680.78	-	-14,397,600.00	-24,738,850.20
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,060,430.58	-2,060,430.58	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-10,341,250.20	-	-14,397,600.00	-24,738,850.20
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	344,708,340.00	190,547,223.46	-	-	31,126,410.51	144,474,710.90	-	260,680,076.10	971,536,760.97

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：力合股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项 目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	344,708,340.00	26,409,474.74	-	-	31,126,410.51	60,640,748.82	462,884,974.07
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	344,708,340.00	26,409,474.74	-	-	31,126,410.51	60,640,748.82	462,884,974.07
三、本年增减变动金额	-	-451,805.79	-	-	-	-8,458,558.35	-8,910,364.14
（一）净利润	-	-	-	-	-	8,776,858.65	8,776,858.65
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	8,776,858.65	8,776,858.65
（三）所有者投入和减少资本	-	-451,805.79	-	-	-	-	-451,805.79
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-451,805.79	-	-	-	-	-451,805.79
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-17,235,417.00	-17,235,417.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-17,235,417.00	-17,235,417.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	344,708,340.00	25,957,668.95	-	-	31,126,410.51	52,182,190.47	453,974,609.93

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：力合股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	344,708,340.00	26,409,474.74	-	-	29,065,979.93	52,438,123.81	452,621,918.48
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	344,708,340.00	26,409,474.74	-	-	29,065,979.93	52,438,123.81	452,621,918.48
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	2,060,430.58	8,202,625.01	10,263,055.59
（一）净利润	-	-	-	-	-	20,604,305.79	20,604,305.79
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	20,604,305.79	20,604,305.79
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	2,060,430.58	-12,401,680.78	-10,341,250.20
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	2,060,430.58	-2,060,430.58	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-10,341,250.20	-10,341,250.20
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	344,708,340.00	26,409,474.74	-	-	31,126,410.51	60,640,748.82	462,884,974.07

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长签名： 李东义

力合股份有限公司

董事会

2011 年 8 月 16 日