力合股份有限公司

证券代码:000532　证券简称:力合股份　公告编号:2012-016

2011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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	213,944,069.44	255,902,639.77	260,861,020.00	-17.99%	200,573,510.01	204,581,659.79
营业利润(元)	47,019,769.83	35,942,943.57	40,877,767.32	15.03%	51,024,217.39	61,678,005.36
利润总额(元)	52,231,958.67	36,380,719.57	41,315,543.32	26.42%	55,319,952.26	65,973,740.23
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,512,373.80	23,850,362.34	26,287,779.61	4.66%	40,763,115.78	46,717,098.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,090,653.33	6,284,238.54	8,515,541.24	-87.19%	9,272,730.08	11,838,737.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,795,826.23	22,942,546.69	22,942,546.69	-74.74%	17,343,855.81	17,343,855.81
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	1,017,280,120.23	1,219,126,354.41	1,236,819,175.28	-17.75%	1,015,424,520.17	1,029,534,552.47
负债总额(元)	186,681,525.63	247,589,593.44	254,311,084.23	-26.59%	192,359,796.06	197,576,182.65
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	637,450,270.31	710,856,684.87	721,646,515.30	-11.67%	611,947,411.02	621,118,349.71
总股本(股)	344,708,340.00	344,708,340.00	344,708,340.00	0.00%	344,708,340.00	344,708,340.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.08	0.00%	0.12	0.136
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	0.08	0.00%	0.12	0.136
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0032	0.02	0.0247	-87.04%	0.03	0.034
加权平均净资产收益率(%)	3.78%	3.85%	4.17%	-0.39%	7.28%	8.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.15%	1.01%	1.35%	-1.20%	1.70%	2.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0168	0.07	0.07	-76.00%	0.05	0.05
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.85	2.06	2.09	-11.48%	1.78	1.80
资产负债率(%)	18.35%	20.31%	20.56%	-2.21%	18.94%	19.19%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
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	35,612,499.26	主要是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司减持可供出售金融资产"数码视讯"股票的投资收益。	37,575,057.67	72,616,297.61
非流动资产处置损益	9,815,713.97	主要是公司转让深圳力合数字电视有限公司股权收益	1,628,673.93	-232,676.98
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	4,684,546.30		1,556,225.40	5,291,616.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	548,928.57		-1,008,042.11	-943,614.25
所得税影响额	-11,943,211.79		-8,716,865.45	-14,857,450.88
少数股东权益影响额	-12,296,755.84		-13,262,811.07	-26,995,810.31
合计	26,421,720.47	-	17,772,238.37	34,878,361.25

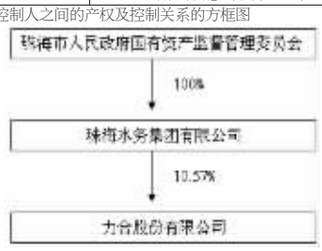
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	65,743	本年度报告公布日前一个月末股东总数			62,348
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	10.57%	36,433,162	0	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
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	4.69%	16,182,360	0	0
宁波恒益投资有限公司	境内非国有法人	3.48%	12,000,667	0	0
中融国际信托有限公司-融裕25号	境内非国有法人	1.67%	5,768,168	0	0
宁波顺诺贸易有限公司	境内非国有法人	1.52%	5,234,776	0	0
珠海富华投资有限公司	境内非国有法人	1.00%	3,450,104	0	0
中融国际信托有限公司-中融恒泰一号	境内非国有法人	0.78%	2,687,477	0	0
珠海市联基控股有限公司	国有法人	0.64%	2,219,336	0	0
李笑蕾	境内自然人	0.43%	1,496,754	0	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		36,433,162		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	
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品		16,182,360		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	
中融国际信托有限公司-融裕25号		5,768,168		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		2,687,477		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	
李笑蕾		1,496,754		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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。 未知公司前十名其他股东及流通股股东之间是否存在关联关系。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、公司报告期内总体经营情况

报告期,受宏观调控政策影响,国内经济增速放缓。为应对经营形势变化,公司上下共同努力,一方面在深度调研的基础上,及时调整经营策略,果断清理不良资产,提高公司整体资产质量和盈利能力;另一方面,优化整合资源,着力发展环保产业、电子设备及电子元器件制造业,稳步扩大重点投资领域的投资规模,同时,努力争取优质投资项目,增加储备项目资源,实现经营业绩持续增长。

报告期,公司实现营业收入21,394.41万元,较上年下降17.99%,主要是公司转让所持力合科技发展有限公司(以下简称"力合科技")全部股权后,该公司2011年7-12月营业收入不再计入合并范围;公司实现净利润2,751.24万元,较上年增长4.66%,增长的主要原因:一是公司加大对子公司珠海华冠电子科技有限公司(以下简称"华冠电子")的支持和管理力度,该公司整体经营状况和财务状况好转;二是公司转让所持深圳力合数字电视有限公司15%股权,实现投资收益983.70万元。此外,子公司珠海力合投资有限公司(以下简称"力合投资")从事证券投资业务亏损,影响公司业绩增长幅度。

报告期末,公司总资产及归属于母公司股东的所有者权益较期初下降,主要是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司(以下简称"清华科技园")期末持有的"拓邦股份"、"数码视讯"股票,以公允价值计量,股票价格下降导致可供出售金融资产公允价值降低,资本公积减少。

2、公司主营业务范围及经营情况

公司主营业务包括:高新技术企业孵化;新型电子元器件专用生产设备和电子元器件的设计、生产和销售;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清华科技园、华冠电子、珠海华冠电容器有限公司(以下简称"华冠电容器")、珠海力合环保有限公司(以下简称"力合环保")、珠海力合环境工程有限公司(以下简称"力合环境")以及原子公司力合科技。其中:

清华科技园主要从事清华科技园(珠海)的建设和经营、风险投资和高新技术企业孵化。报告期,园区建设和经营保持良好增长势头,孵化面积出租率从年初的96%提高到98%,实现营业收入1,894.04万元,同比增长6.32%。同时,该公司不断完善投资管理机制,投资收益稳定增长,成为公司净利润的主要来源。报告期,该公司出售"数码视讯"股票实现投资收入4,818.11万元。2011年6月,该公司被冻结的607.488万股"拓邦股份"股票解除冻结,最大限度地维护了公司股东权益。

华冠电子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,2008年度被认定为高新技术企业,2011年8月通过了复审。报告期,该公司实现营业收入5,014.90万元。营业收入虽比上年减少14.24%,但该公司通过调整经营策略,降低生产成本,加快新产品开发,整体经营状况和财务状况进一步好转。

华冠电容器主要从事电子元器件及电子产品的生产和销售,已在2009年度被认定为高新技术企业。报告期,该公司实施整体搬迁,产能扩大近50%,全年实现营业收入8,133.55万元,较上年增长9.65%。

力合环保主要从事污水处理业务,拥有珠海市吉大水质净化厂一期和二期自2005年3月16日起、南区水质净化厂自2007年6月1日起30年特许经营权。报告期,该公司实现营业收入3,984.21万元,较上年增长6.68%,并在股东的大力支持下,终于解决了污水处理费调价问题,为未来收益的稳定增长创造了条件。

力合环境主要从事环境工程技术的研发,环保设备开发及相关技术咨询,环境工程设计、建设、管理业务。为做大做强环保产业,报告期公司向该公司增资484万元,持股比例由30%增至50%。增资完成后,公司支持其全面提高经营运作水平,加大投入提升专业资质,扩大业务范围,增强核心竞争力。报告期,力合环境9-12月营业收入370.12万元纳入了报表合并范围。

原子公司力合科技主要从事计算机网络工程和通讯工程、软件开发和技术服务业务。2008年以来该公司营业收入逐年下降,连续亏损,盈利能力未见改善,为控制投资风险,回收资金支持主业发展,报告期公司及子公司清华科技园转让了所持该公司全部股权。股权转让后,该公司的收入和利润不再计入合并范围。报告期,纳入报表合并范围营业收入3,233.77万元。

3、公司所处行业的发展趋势

公司为投资控股型企业,收入和利润主要来源于控(参)股公司。目前公司营业收入主要来自高新技术企业孵化、电子设备制造、电子元器件制造、污水处理等行业。

子公司清华科技园主要从事高新技术企业孵化及科技园区运营管理和风险投资业务。在国家持续鼓励支持中小微型企业成长和珠海本地经济快速发展的背景下,本地企业孵化园区服务将迎来较强的市场需求。国家整体经济形势回稳,进一步改善了创业投资企业的发展环境,同时也加剧了创业投资市场的激烈竞争,增加了拓展难度。企业孵化园区服务和创业投资将在提供场地或资金的基础上,更注重于为企业发展提供培训、管理咨询、资源整合等各种增值服务。该公司将努力提高园区服务水平,根据发展规划和财务状况,继续加大投资力度,增加项目储备。

子公司华冠电子主要从事电子设备制造,受益于国家鼓励发展高端装备制造业政策,市场空间广阔。当前电子机械设备制造的自动化程度已达到较高水平,但仍有较多环节对人为控制有较强依赖,自动化水平的提高和制作工艺的优化成为电子机械设备制造行业的发展方向。该公司核心产品电容器及锂电池生产设备在行业中具有较高的技术水平和较强的竞争优势。该公司将继续加大技术和产品研发力度,不断提高产品附加值,抓住产业快速增长的机遇,以先进的制造工艺和技术为依托,不断培育具有强劲市场竞争力的优势产品。

子公司华冠电容器主要从事电子元器件制造业。电子元器件行业受益于国家扩大内需政策,市场需求上升,但由于原材料价格上升,人力成本增加,劳动力供应不足,产品价格下降,以及电子产品更新换代加快,对电子元器件产品性能要求的不断提高等原因,电子元器件行业的经营风险有进一步加大的可能。该公司将通过技术创新、工艺改进、降低材料消耗、寻求替代材料、控制库存规模等方式降低采购成本,抵御原材料价格上涨压力;通过不断改善用工条件、提高劳动报酬等措施,提高生产效率;通过扩增产能,形成规模效益,提高盈利水平。

子公司力合环保从事污水处理业务,经营和盈利能力具有相对连续性和稳定性。国家政策推动环保产业快速发展,污水处理产业发展空间广阔,同时,环保标准的不断提高也对企业技术改造提出更多的要求。公司将努力拓展新的污水处理项目,做大做强公用事业污水处理业务。

子公司力合环境主要从事环保项目的投资建设、运营管理和咨询等业务。依托清华大学在环境保护和污染控制领域的技术优势,现已开发、引进了一系列先进成熟的水质净化技术。该公司拥有环保设施运营、工程咨询、市政给排水工程设计、环境影响评价等资质,在工程咨询设计、设施运营上已取得了一定的成绩。借"十二五"期间国家大力发展环保产业的机遇,公司将迅速拓展相关业务,扩大业务规模。

4、公司发展战略及2012年经营计划

公司将继续坚持管理从严、效率优先的原则,进一步提高主业盈利能力,扩大主营业务规模,筛选和挖掘创新投资项目,努力实现公司经营业绩稳定增长。公司将重点做好以下几方面工作:

(1)创造有利条件,促进公司主业发展

努力争取股东支持,探讨通过合作经营、委托管理等多种途径,扩大水质净化业务规模,并争取在固废处理等公用事业领域获得优质项目投资机会,扩大公司在环保领域的经营规模。

优化运营管理机制,加强人力资源管理,支持华冠电子、华冠电容器做大做强,扩大公司在电子元器件业务领域核心竞争力,实现经营业绩的稳定提升。

积极争取珠海市政府的支持,尽早实施清华科技园(珠海)续建工程,形成园区规模效益,进一步发挥珠海市与清华大学市产品性能要求的不断提高等原因,电子元器件行业的经营风险有进一步加大的可能。该公司将通过技术创新、工艺改进、降低材料消耗、寻求替代材料、控制库存规模等方式降低采购成本,抵御原材料价格上涨压力;通过不断改善用工条件、提高劳动报酬等措施,提高生产效率;通过扩增产能,形成规模效益,提高盈利水平。

(2)努力增加项目储备,加强对已投资项目管理,争取实现较好收益目标

加强与股东合作,充分利用一流的资源优势,加强项目储备。

通过强化派出董事管理职责,加强控(参)股公司的监督管理工作,控制投资风险、提高投资效益,努力为公司培育新的利润增长点。

(3)全面推进内部控制规范实施工作

公司将按照监管部门的要求全面推进内部控制规范实施工作,建立健全并有效执行内部控制制度,努力争取通过内控规范实施工作的开展,全面提高运营风险识别、评估和防范能力,提高综合管理水平。

(4)完善公司激励和约束机制

继续完善公司本部及控股子公司薪酬体系,通过薪酬管理制度的完善和绩效考评工作的加强,充分发挥经营层的积极性,为公司创造更好的业绩。

(5)继续做好信息披露和投资者关系管理工作

坚持公开、公平、公正原则,认真履行信息披露义务,强化内幕信息保密意识,有效防范和杜绝内幕交易情形;认真听取股东意见,维护全体股东权益,认真履行社会职责。

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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子设备制造业	3,490.71	2,774.79	20.51%	-33.71%	-40.94%	9.72%
电子器件制造业	8,100.61	5,554.13	31.44%	8.69%	6.62%	1.34%
计算机应用服务业	3,230.32	3,216.18	0.44%	-56.88%	-55.58%	-2.91%
科研服务业	1,865.32	694.63	62.76%	5.49%	-0.23%	2.13%
公共设施服务业	4,318.72	1,936.03	55.17%	16.74%	23.16%	-2.34%
合计	21,005.69	14,175.75	32.51%	-18.20%	-26.99%	8.12%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子设备	3,490.71	2,774.79	20.51%	-33.71%	-40.94%	9.72%
电子器件	8,100.61	5,554.13	31.44%	8.69%	6.62%	1.34%
布线产品	3,073.46	3,042.10	1.02%	-56.58%	-55.78%	-1.80%
服务与培训	1,865.32	694.63	62.76%	5.49%	-0.23%	2.13%
污水处理	3,948.60	1,769.26	55.19%	6.73%	12.55%	-2.32%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	本期金额	上期金额	增减变动
营业收入	213,944,069.44	260,861,020.00	-17.99%
营业成本	142,363,640.55	194,661,597.79	-26.87%
资产减值损失	2,485,389.76	7,217,508.05	-65.56%
营业外收入	5,512,043.24	2,312,138.46	138.40%
营业外支出	299,854.40	1,874,362.46	-84.00%

说明:

(1)营业收入较上年减少4,691.70万元,营业成本较上年减少5,229.80万元,主要是转让力合科技股权,未并入该公司7-12月营业收入;华冠电子本期对子公司进行清理,营业收入和营业成本相应减少。

(2)资产减值损失较上年减少473.21万元,主要是子公司华冠电子实现销售和材料领用的存货跌价准备转销减少。

(3)营业外收入较上年增加319.99万元,主要是子公司清华科技园增加168.33万元的补贴收入;子公司华冠电子本年获得政府贴息补助及专项战略资金179.9万元。

(4)营业外支出较上年减少157.45万元,主要是子公司华冠电子其他支出减少。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

√ 适用 □ 不适用

1.力合股份之控股子公司珠海力合环保有限公司与珠海城市排水有限公司2011年12月签署协议明确了2003年至2011年补偿款的支付金额和时间,对照《企业会计准则—收入》,相关收入确认的条件已经满足,应该确认相关的主营业务收入。补偿款是对珠海力合环保历年主营业务收入的补偿,相关的收入应该分年度来确认,属于2011年的部分确认在2011年,属于2011年以前会计年度的部分作为前期会计差错进行更正。上述会计差错对合并财务报表的影响为:2010年应收账款增加4,958,380.23元,营业收入增加4,958,380.23元,应交税费增加1,190,011.26元,所得税费用增加1,190,011.26元,归属于母公司的净利润增加3,606,894.36元,少数股东损益增加161,474.61元,未分配利润增加3,606,894.36元,少数股东权益增加161,474.61元,期初未分配利润增加10,518,469.56元,期初少数股东权益增加470,894.24元。

2.力合股份之控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司持有深圳拓邦股份有限公司(以下简称拓邦股份)股权,2007年之前采用权益法核算,拓邦股份上市后,2008年6月30日从权益法转入可供出售金融资产核算。在对拓邦股份采用权益法核算期间,拓邦股份形成的资本公积相应增加了珠海清华科技园创业投资有限公司的资本公积。2008-2010年珠海清华科技园创业投资有限公司均减持了拓邦股份股权,但权益法核算时形成的资本公积未同时结转投资收益。上述会计差错对合并财务报表的影响为:2010年资本公积减少818,525.54元,归属于少数股东的其他综合收益减少613,715.12元,投资收益增加1,432,240.66元,应交税费增加315,092.95元,所得税费用增加234,887.47元,营业税金及附加增加80,205.48元,归属于母公司的净利润增加638,449.92元,少数股东损益增加478,697.79元,未分配利润增加638,449.92元,少数股东权益增加135,017.33元。2010年期初资本公积减少5,073,192.11元,期初未分配利润增加4,075,318.14元,期初少数股东权益减少748,187.22元。

3.力合股份之联营公司深圳力合高科技发展有限公司经审计的2011年度的财务报表对上年数(2010年)进行了调整,减少了归属于母公司的净利润6,555,743.51元,经审计的2010年度的财务报表对上年数(2009年)进行了调整,减少了归属于母公司的净利润1,666,381.85元。对于深圳力合高科技发展有限公司的前期差错更正,力合股份按照权益法相应予以更正。上述会计差错对合并财务报表的影响为:2010年长期股权投资减少1,375,591.66元,投资收益减少1,375,591.66元,归属于母公司的净利润减少1,375,591.66元,盈余公积减少137,559.17元,未分配利润减少1,238,032.49元。2010年期初长期股权投资减少349,656.90元,期初盈余公积减少34,965.69元,期初未分配利润减少314,691.21元。

4.力合股份之控股子公司珠海华冠电子科技有限公司分别在2009年和2010年购买了其子公司少数股权,珠海华冠电子科技有限公司2009年和2010年的合并报表中对购买少数股权的会计处理有差错。上述会计差错对合并财务报表的影响为:2010年归属于母公司的净利润减少432,335.35元,少数股东损益增加432,335.35元,资本公积增加928,183.60元,未分配利润减少1,360,518.95元,少数股东权益增加432,335.35元,2010年期初资本公积增加224,818.00元,期初未分配利润减少224,818.00元。

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、与上年相比,本年新增合并单位1家。2011年7月21日,本公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向珠海力合环境工程有限公司增资的议案》,同意公司向参股公司珠海力合环境工程有限公司增加投资484万元,其中:440万元记入注册资本,44万元记入资本公积金。2011年8月增资完成后,珠海力合环境工程有限公司注册资本由200万元增至1,000万元,本公司持股比例由30%增至50%。珠海力合环境工程有限公司的董事长及财务负责人均是由本公司委派,本公司认为对其拥有实质控制权,故将其纳入合并范围。

2、与上年相比,本年减少合并单位1家,即力合科技发展有限公司及其子公司广州鹰视传媒广告有限公司。2011年11月21日,本公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及珠海清华科技园创业投资有限公司转让所持力合科技发展有限公司股权的议案》,同意公司及清华科技园分别以9,830,076.00元和5,070,751.00元的价格将所持力合科技发展有限公司63.14%和32.57%的股权转让给北京德方大有科技发展有限公司。转让完成后,公司及清华科技园不再持有力合科技发展有限公司的股权。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

力合股份有限公司董事会
2012年4月13日

证券代码:000532　证券简称:力合股份　公告编号:2012-010

力合股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第十二次会议于2012年4月11日在珠海清华科技园本公司会议室召开,会议通知于2012年4月1日以电子邮件和书面方式送达各位董事。董事会9名董事均出席了会议,董事长李东义先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并表决了如下议案:

1、2011年度董事会工作报告

将此议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、2011年度总经理工作报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、2011年度财务决算和2012年度财务预算报告

将2011年度财务决算报告提交2011年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、2011年度利润分配议案

经大华会计师事务所审计,报告期末母公司可供股东分配利润为75,700,321.21元,利润分配预案如下:

(1)以2011年12月31日股本总数344,708,340股为基数,每10股派现金0.60元(含税),合计20,682,500.40元,未分配利润余额55,017,820.81元转入下一年度。

(2)不进行公积金转增股本。

将此议案提交公司2011年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案

续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构,年度审计费用不超过45万元,差旅费由公司承担。

本议案已经独立董事事前认可并发表书面意见,独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为:大华会计师事务所有限公司能够客观、公正的履行职责,未发现该所及其工作人员有任何不当行为,董事会决定续聘该所为公司2012年度审计机构理由充分,同意提交公司2011年度股东大会审议。

将此议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、关于前期会计差错更正追溯调整2011年财务报表期初数的议案

董事会认为:公司对前期会计差错追溯调整依据充分,符合《企业会计准则》的要求,是对公司实际经营状况的客观、真实反映。

独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为:调整事项符合《企业会计准则》的要求,调整后的财务报表真实地反映了公司相关报告期的经营成果和财务状况。同意公司董事会有关本次追溯调整的说明。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2012年4月13日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于前期会计差错更正并追溯调整2011年财务报表期初数的公告》。

7、关于2011年度证券投资情况的专项说明

报告期内,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,投资金额未超出董事会批准的限额。

鉴于股票投资风险高,控制难度大,不利于公司经营业绩的稳定增长,同意停止子公司珠海力合投资有限公司股票投资业务。

独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为: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。同意董事会作出的相关决议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2012年4月13日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于2011年度证券投资情况的专项说明》。

8、2011年度内部控制自我评价报告

独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求,公司法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,公司内部控制制度合法、有效。公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况,完善措施切实可行;公司应进一步加强对子公司的控制,加强内部控制制度执行力度,为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供保障。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、2011年年度报告全文及摘要

公司2011年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2011年度的经营情况。公司董事会及董事保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

将《2011年年度报告全文》提交2011年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2012年4月13日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《2011年年度报告摘要》,全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、公司薪酬与绩效考核管理方案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、高管人员薪酬与绩效考核管理制度

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

制度内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、关于公司高管人员薪酬与绩效考核方案

独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为:公司高管人员薪酬与绩效考核方案的制定和决策程序符合有关法律、法规和公司内部控制制度的规定,薪酬标准的确定以绩效考评为基础,符合公司经营管理的现状,同意予以实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、关于增加理财投资额度的议案

同意公司购买低风险银行保本型理财产品的投资额度由5,000万元上调至1.5亿元,期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司应认真执行投资风险控制制度,确保公司资产保值增值。

独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为:公司在不影响日常生产经营基础上,追加短期保本型理财产品投资额度,有利于提高公司的资金使用效率。相关审批程序合法合规,能有效防范风险,同意董事会关于此项议案的决议。同意将此议案提交股东大会审议。

将此议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2012年4月13日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于增加银行类理财产品投资额度的公告》。

14、关于处置固定资产(房产)的议案

同意公司通过公开方式转让部分未很好创造效益的固定资产(房产),包括位于珠海市南屏华苑小区的23套住宅房产及其附属单车房、珠海市夏湾新村33栋7、8、9三层共21套单身公寓房产及其附属单车房,以及位于中山市东明花园的六套住宅房产,转让价格不低于资产评估值的90%。授权经营班子办理具体事务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2012年4月13日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于处置部分固定资产(房产)的公告》。

15、关于召开2011年度股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见2012年4月13日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

特此公告。

力合股份有限公司董事会
2012年4月13日

证券代码:000532　证券简称:力合股份　公告编号:2012-011

力合股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届监事会第六次会议于2012年4月11日在珠海清华科技园本公司会议室召开,会议通知于4月1日以电子邮件和书面方式送达各位监事。会议应到监事5人,实到监事4人,监事吴国周先生由于工作原因未能出席会议,委托监事周优芬女士行使了表决权,监事长张东宝先生主持了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过并形成以下决议:

一、2011年度监事会工作报告

将此报告提交2011年度股东大会审议。

二、关于公司《2011年度内部控制自我评价报告》的专项意见

监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》及有关规范性文件要求,建立了完善的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,防范和控制了经营管理风险,保护了股东合法权益。公司审计监察部对公司内部控制制度的设计、运行进行了全面、细致的调查,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建立和执行现状,完善措施切实可行;公司应进一步加强对子公司的控制,加强内部控制制度执行力度,为公司长期、稳定、健康发展提供有力保障。

三、关于公司2011年度报告全文及摘要的审核意见

公司2011年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2011年度的经营情况。公司监事会及监事保证公司2011年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、关于前期会计差错更正追溯调整2011年财务报表期初数议案的专项意见

公司对前期会计差错追溯调整依据充分,符合《企业会计准则》的要求,是对公司实际经营状况的客观、真实反映。同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。

特此公告。

力合股份有限公司监事会
2012年4月13日

证券代码:000532　证券简称:力合股份　公告编号:2012-012

力合股份有限公司 关于前期会计差错更正并追溯调整2011年财务报表期初数的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》等要求,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于前期会计差错更正追溯调整2011年财务报表期初数的议案》,现将调整情况公告如下:

一、追溯调整事项的原因、性质及调整说明

1、子公司珠海力合环保有限公司收回补偿款的追溯调整事项

子公司珠海力合环保有限公司与珠海市城市排水有限公司2011年12月签署协议,明确了2003年至2011年补偿款的支付金额和时间,由珠海市城市排水有限公司在2012年1月31日前一次性向珠海力合环保有限公司支付人民币24,601,173.17元,此项补偿款已于2012年1月17日到账。对照《企业会计准则—收入》,相关收入确认的条件已经满足,应进行会计处理,记入主营业务收入和应收款项。但由于上述补偿款是对珠海力合环保有限公司历年主营业务收入的补偿,相关的收入应分年度确认。该补偿款属于2011年的部分5,183,103.74元确认在2011年,属于2011年以前年度的