

**力帆实业（集团）股份有限公司**

**601777**

**2012 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## §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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	尹明善
主管会计工作负责人姓名	叶长春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈静美

公司负责人尹明善、主管会计工作负责人叶长春及会计机构负责人（会计主管人员）陈静美声明：保证本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

币种：人民币

	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)	13,151,106,765.74	10,789,089,265.14	21.89
所有者权益（或股东权益）(元)	4,864,298,972.99	4,766,763,523.82	2.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.11	5.01	2.00
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-127,402,992.73		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1339		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,877,868.78	286,919,275.59	-9.41
基本每股收益（元/股）	0.0955	0.3016	-9.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0855	0.2819	-20.76
稀释每股收益（元/股）	0.0955	0.3016	-9.39
加权平均净资产收益率（%）	1.89	5.96	减少0.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.69	5.57	减少0.27个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,463,785.46
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，	33,085,092.66

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	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,146,076.00
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	-8,028,302.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,914,132.62
所得税影响额	-4,993,518.61
少数股东权益影响额（税后）	-119,110.34
合计	18,712,319.18

## 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

报告期末股东总数（户）		59,901
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
爵升有限公司	101,445,087	人民币普通股 101,445,087
西藏自治区投资有限公司	2,111,479	人民币普通股 2,111,479
刘少帅	1,990,000	人民币普通股 1,990,000
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,609,109	人民币普通股 1,609,109
西安长谷投资管理有限合伙企业	1,166,766	人民币普通股 1,166,766
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	878,350	人民币普通股 878,350
辜利平	863,422	人民币普通股 863,422
中信信托有限责任公司—嘉海分层 1 期	857,240	人民币普通股 857,240
颜蕾	822,435	人民币普通股 822,435
吴永勇	792,473	人民币普通股 792,473

## §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

## A、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减幅度	备注
货币资金	3,915,142,815.46	2,917,806,868.66	34.18%	注 1
交易性金融资产	1,478,972.35	13,577,930.15	-89.11%	注 2
应收票据	245,694,670.07	604,001,802.09	-59.32%	注 3
应收账款	1,791,459,610.33	1,352,845,190.97	32.42%	注 4
其他应收款	241,554,603.68	160,636,879.90	50.37%	注 5

存货	1,565,988,199.84	1,185,675,458.06	32.08%	注 6
其他流动资产	50,436.80	405,658.85	-87.57%	注 7
在建工程	1,845,807,078.32	1,064,475,370.06	73.40%	注 8
开发支出	32,272,488.91	19,156,421.14	68.47%	注 9
递延所得税资产				
产	37,366,106.44	25,635,684.79	45.76%	注 10
交易性金融负债				
债	7,152,864.50			注 11
预收款项	308,192,033.37	492,606,072.41	-37.44%	注 12
应交税费	-46,851,924.16	-6,745,767.67	594.54%	注 13
应付利息	2,018,856.46	4,917,261.55	-58.94%	注 14
一年内到期的非流动负债	160,239,500.00	119,717,100.00	33.85%	注 15
应付债券	1,883,293,150.68			注 16

注 1: 货币资金较年初增加主要是公司本季度公开发行人 2012 年公司债券募集资金流入;

注 2: 交易性金融资产较年初减少主要是公司部分远期结售汇合约到期交割;

注 3: 应收票据较年初减少主要是客户使用票据支付销售款项减少;

注 4: 应收账款较年初增加主要是出口销售账期较长, 国外应收账款增加; 其次是公司对部分国内客户采用“年初铺货, 年底结算”的销售政策, 国内应收账款增加;

注 5: 其他应收款较年初增加主要是应收出口退税款增加;

注 6: 存货较年初增加主要是公司为了迎接年底销售旺季准备了部分货源, 期末库存较年初增加;

注 7: 其他流动资产较年初减少主要是预缴企业所得税较年初减少;

注 8: 在建工程较年初增加主要系公司为扩大产能, 对乘用车二期工程、力帆汽车零部件出口基地等项目及模夹具的投入增加;

注 9: 开发支出较年初增加主要是对汽车整车设计投入;

注 10: 递延所得税资产较年初增加主要系公司计提的坏账准备较年初增加, 形成的递延所得税资产相应增加;

注 11: 交易性金融负债较年初增加主要是本年度确认的未交割的远期结售汇的公允价值变动损益;

注 12: 预收账款较年初减少主要系年初为产品销售旺季, 商家为确保货源, 在上年底提前预订;

注 13: 应交税费较年初减少主要是公司为了四季度销售旺季准备了部分货源及产能扩大设备购置增加, 形成增值税留抵;

注 14: 应付利息较年初减少主要是公司部分借款还本付息;

注 15: 一年内到期的非流动负债较年初增加主要是部分长期借款在一年内到期;

注 16: 应付债券较年初增加主要是公司三季度公开发行人 2012 年公司债券;

## B、利润表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减幅度	备注
公允价值变动损益	-19,251,822.30	15,704,866.44	-222.59%	注 1
投资收益	18,981,088.87	8,382,684.31	126.43%	注 2
营业外支出	12,293,675.02	5,919,214.10	107.69%	注 3

注 1: 公允价值变动损益较上年同期减少主要是公司远期结售汇合约到期平仓损益计入投资收益;

注 2: 投资收益较上年同期增加主要是公司远期结售汇到期交割损益;

注 3: 营业外支出较上年同期增加主要是公司摩托车生产厂整体搬迁, 支付部分职工补偿款;

## C、现金流量表项目

单位: 元 币种: 人民币

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减幅度	备注
筹资活动产生的现金流量净额	2,101,422,499.29	-721,503,729.50	-391.26%	注

注: 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司本期公开发行人 2012 年公司债券使本期筹资活

动产生的现金流量净额增加，其次是去年同期用超募资金归还部分借款。

### 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

#### 股份锁定承诺

本公司控股股东重庆力帆控股有限公司及尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

上述承诺仍在承诺期内，重庆力帆控股有限公司及尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微未出现违背该承诺的情形。

### 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 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 4 月 20 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案。本次分配以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 951,445,087 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计派发现金红利 190,289,017.4 元。利润分配实施公告刊登在 2012 年 6 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。股权登记日为 2012 年 6 月 14 日，除权（除息）日为 2012 年 6 月 15 日，现金红利发放日为 2012 年 6 月 20 日。

力帆实业（集团）股份有限公司  
法定代表人：尹明善  
2012 年 10 月 25 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,915,142,815.46	2,917,806,868.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,478,972.35	13,577,930.15
应收票据	245,694,670.07	604,001,802.09
应收账款	1,791,459,610.33	1,352,845,190.97
预付款项	262,353,264.10	240,631,365.61
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	2,250,000.00	2,250,000.00

其他应收款	241,554,603.68	160,636,879.90
买入返售金融资产		
存货	1,565,988,199.84	1,185,675,458.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,436.80	405,658.85
流动资产合计	8,025,972,572.63	6,477,831,154.29
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	308,751,752.15	289,840,689.04
投资性房地产		
固定资产	1,925,261,938.00	1,985,455,088.29
在建工程	1,845,807,078.32	1,064,475,370.06
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	838,214,231.93	798,214,280.34
开发支出	32,272,488.91	19,156,421.14
商誉	14,392,535.16	11,867,279.04
长期待摊费用	5,250,615.58	6,762,637.03
递延所得税资产	37,366,106.44	25,635,684.79
其他非流动资产	117,817,446.62	109,850,661.12
非流动资产合计	5,125,134,193.11	4,311,258,110.85
资产总计	13,151,106,765.74	10,789,089,265.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,518,402,923.47	1,402,788,072.97
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	7,152,864.50	
应付票据	1,962,414,388.11	1,696,321,658.34
应付账款	1,824,276,748.36	1,563,943,623.80
预收款项	308,192,033.37	492,606,072.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,671,616.81	8,660,075.99
应交税费	-46,851,924.16	-6,745,767.67
应付利息	2,018,856.46	4,917,261.55
应付股利		
其他应付款	129,544,066.27	111,417,252.61
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	160,239,500.00	119,717,100.00
其他流动负债		

流动负债合计	5,873,061,073.19	5,393,625,350.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	307,538,500.00	405,593,650.00
应付债券	1,883,293,150.68	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	21,912,055.48	18,433,291.63
递延所得税负债	6,232,389.70	8,047,233.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,218,976,095.86	432,074,175.00
负债合计	8,092,037,169.05	5,825,699,525.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	951,445,087.00	951,445,087.00
资本公积	3,162,701,412.84	3,162,701,412.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,006,632.91	97,006,632.91
一般风险准备		
未分配利润	677,159,774.24	580,529,516.04
外币报表折算差额	-24,013,934.00	-24,919,124.97
归属于母公司所有者权益合计	4,864,298,972.99	4,766,763,523.82
少数股东权益	194,770,623.70	196,626,216.32
所有者权益合计	5,059,069,596.69	4,963,389,740.14
负债和所有者权益总计	13,151,106,765.74	10,789,089,265.14

公司法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美

### 母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,151,730,236.09	759,326,561.49
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,489,201,241.18	1,088,576,534.26
预付款项	171,408,817.45	39,197,508.05
应收利息		
应收股利	61,970,000.00	
其他应收款	19,451,927.11	1,365,984,723.90
存货	61,769,309.12	75,381,091.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,955,531,530.95	3,328,466,419.61
<b>非流动资产：</b>		
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	2,473,701,083.42	2,447,315,579.22



投资性房地产		
固定资产	468,455,125.54	486,340,143.55
在建工程	250,010,442.11	84,516,601.80
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	145,673,839.52	148,265,584.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,211,994.00	2,685,997.00
递延所得税资产	4,422,061.50	4,340,963.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,344,474,546.09	3,173,464,870.05
资产总计	8,300,006,077.04	6,501,931,289.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	980,000,000.00	805,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	436,625,929.45	815,000,000.00
应付账款	161,740,864.02	191,549,477.91
预收款项	14,308,127.04	1,285,078.20
应付职工薪酬	222,953.24	223,864.24
应交税费	3,249,573.90	-6,852,172.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	159,909,651.17	223,680,284.35
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,856,057,098.82	2,029,886,531.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		100,000,000.00
应付债券	1,883,293,150.68	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,883,293,150.68	100,000,000.00
负债合计	3,739,350,249.50	2,129,886,531.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	951,445,087.00	951,445,087.00
资本公积	3,120,186,521.19	3,120,186,521.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,006,632.91	97,006,632.91
一般风险准备		
未分配利润	392,017,586.44	203,406,516.70
所有者权益（或股东权益）合计	4,560,655,827.54	4,372,044,757.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,300,006,077.04	6,501,931,289.66

公司法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,043,098,855.86	2,237,012,790.62	6,069,899,621.18	6,373,335,740.97
其中：营业收入	2,043,098,855.86	2,237,012,790.62	6,069,899,621.18	6,373,335,740.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,948,509,292.12	2,162,807,623.58	5,774,563,317.98	6,096,525,208.96
其中：营业成本	1,657,115,805.34	1,874,242,524.58	4,931,745,812.03	5,309,315,703.69
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	28,392,291.83	30,509,634.64	95,566,959.70	98,059,591.67
销售费用	125,511,506.73	107,086,303.01	351,674,611.68	306,632,480.75
管理费用	117,148,032.23	103,187,062.48	315,501,720.44	280,979,906.58
财务费用	10,431,320.76	32,358,252.28	49,604,118.35	62,083,334.65
资产减值损失	9,910,335.23	15,423,846.59	30,470,095.78	39,454,191.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,967,840.14	9,734,828.58	-19,251,822.30	15,704,866.44
投资收益（损失以“－”号填列）	144,608.99	619,586.32	18,981,088.87	8,382,684.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	946,070.78	619,586.32	1,279,322.44	1,798,773.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,766,332.59	84,559,581.94	295,065,569.77	300,898,082.76
加：营业外收入	21,686,811.83	26,023,403.27	37,000,849.60	49,308,954.76
减：营业外支出	7,449,212.87	1,926,406.61	12,293,675.02	5,919,214.10
其中：非流动资产处置损失	611,340.27	181,707.27	1,572,622.65	1,795,050.18
四、利润总额（亏损总额以“－”	106,003,931.55	108,656,578.60	319,772,744.35	344,287,823.42

号填列)				
减：所得税费用	15,819,913.60	14,479,331.96	44,288,185.67	46,953,287.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,184,017.95	94,177,246.64	275,484,558.68	297,334,535.93
归属于母公司所有者的净利润	90,877,868.78	100,312,467.51	286,919,275.59	306,233,617.88
少数股东损益	-693,850.83	-6,135,220.87	-11,434,716.91	-8,899,081.95
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0955	0.1054	0.3016	0.3219
（二）稀释每股收益	0.0955	0.1054	0.3016	0.3219
七、其他综合收益	-2,935,362.32	5,449,147.50	905,190.97	533,105.26
八、综合收益总额	87,248,655.63	99,626,394.14	276,389,749.65	297,867,641.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,687,266.69	104,156,145.00	276,389,749.65	306,182,266.09
归属于少数股东的综合收益总额	561,388.94	-4,529,750.86		-8,314,624.90

公司法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美

### 母公司利润表

编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	282,917,296.88	333,692,738.97	857,420,743.96	892,930,328.33
减：营业成本	261,414,754.30	304,423,085.37	785,486,364.92	805,157,610.43
营业税金及附加	6,337,965.39	7,249,577.21	18,050,485.79	19,850,317.40
销售费用				3,998.00
管理费用	15,208,588.84	13,029,032.49	45,779,699.61	39,600,026.45
财务费用	1,093,483.61	959,892.05	1,193,628.66	3,362,376.40
资产减值损失	-1,191,247.90	3,841,382.71	431,833.60	4,538,822.51
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失 以“-”号填列）			379,360,246.60	176,584,246.60
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	53,752.64	4,189,769.14	385,838,977.98	197,001,423.74
加：营业外收入	191,834.60	395,645.16	454,649.91	2,232,544.86
减：营业外支出	6,732,522.52	2,301,672.00	7,087,680.16	3,341,231.74
其中：非流动资产	273,423.12	1,672.00	330,119.96	3,975.74

处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,486,935.28	2,283,742.30	379,205,947.73	195,892,736.86
减：所得税费用	2,210,058.29	224,803.14	305,860.59	2,199,262.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,696,993.57	2,058,939.16	378,900,087.14	193,693,474.27
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0091	0.0022	0.3982	0.2036
（二）稀释每股收益	-0.0091	0.0022	0.3982	0.2036
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：力帆实业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,141,375,258.10	4,826,613,810.38
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	399,078,945.17	404,712,750.31
收到其他与经营活动有关的现金	145,497,256.84	89,878,807.30
经营活动现金流入小计	5,685,951,460.11	5,321,205,367.99
购买商品、接受劳务支付的现金	4,554,422,143.77	4,304,620,659.51
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	327,818,581.70	277,382,503.15
支付的各项税费	275,213,899.81	254,861,785.28
支付其他与经营活动有关的现金	655,899,827.56	633,344,727.38
经营活动现金流出小计	5,813,354,452.84	5,470,209,675.32
经营活动产生的现金流量净额	-127,402,992.73	-149,004,307.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,831,925.27	6,478,246.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,257,576.86	82,630,597.43
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	40,284,293.28	24,514,515.96
投资活动现金流入小计	60,373,795.41	113,623,359.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,532,406.48	835,803,244.24
投资支付的现金	42,272,115.20	19,972,400.00
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	1,124,898.55	
投资活动现金流出小计	620,929,420.23	855,775,644.24
投资活动产生的现金流量净额	-560,555,624.82	-742,152,284.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	7,550,000.00	132,833,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,550,000.00	132,833,800.00
取得借款收到的现金	1,843,682,290.61	1,440,537,391.16
发行债券收到的现金	1,881,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	417,364,698.69	
筹资活动现金流入小计	4,149,596,989.30	1,573,371,191.16
偿还债务支付的现金	1,788,306,940.11	1,547,886,524.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,867,549.90	384,007,330.12
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		362,981,066.50
筹资活动现金流出小计	2,048,174,490.01	2,294,874,920.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,101,422,499.29	-721,503,729.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,236,763.75	-9,027,571.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,414,700,645.49	-1,621,687,892.40
加:期初现金及现金等价物余额	1,668,740,788.04	3,979,263,021.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,083,441,433.53	2,357,575,128.72

公司法定代表人:尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美

### 母公司现金流量表

2012年1—9月

编制单位:力帆实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	391,394,828.00	1,888,295,449.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,001,504,041.93	318,406,675.15
经营活动现金流入小计	1,392,898,869.93	2,206,702,124.45
购买商品、接受劳务支付的现金	549,900,010.64	1,775,404,465.99
支付给职工以及为职工支付的现金	30,081,843.36	22,085,757.08
支付的各项税费	27,684,007.62	38,992,192.32
支付其他与经营活动有关的现金	913,263,632.97	601,708,929.08
经营活动现金流出小计	1,520,929,494.59	2,438,191,344.47
经营活动产生的现金流量净额	-128,030,624.66	-231,489,220.02
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	61,108,246.60	59,984,116.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,000.00	409,207.69
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	14,725,165.17	8,075,677.12
投资活动现金流入小计	75,902,411.77	68,469,001.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,814,150.46	209,146,071.80
投资支付的现金	26,385,504.20	34,650,000.00
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	392,199,654.66	243,796,071.80
投资活动产生的现金流量净额	-316,297,242.89	-175,327,070.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	880,000,000.00	685,000,000.00
发行债券收到的现金	1,881,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	305,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,066,000,000.00	685,000,000.00
偿还债务支付的现金	705,000,000.00	1,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,277,364.05	368,301,434.37
支付其他与筹资活动有关的现金		185,125,000.00
筹资活动现金流出小计	924,277,364.05	1,653,426,434.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,141,722,635.95	-968,426,434.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,906.20	-99,227.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,697,403,674.60	-1,375,341,952.26
加：期初现金及现金等价物余额	304,326,561.49	1,868,534,311.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,001,730,236.09	493,192,358.81

公司法定代表人：尹明善 主管会计工作负责人：叶长春 会计机构负责人：陈静美