

力帆实业（集团）股份有限公司

601777

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	7

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
尹索徽	董事	出差	陈巧凤

1.3 公司第一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)	10,370,898,856.28	10,789,089,265.14	-3.88
所有者权益（或股东权益）(元)	4,861,119,101.08	4,766,763,523.82	1.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.1092	5.0100	1.98
	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(元)	-468,656,914.71		-46.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4926		-46.69
	报告期	年初至报告期期末	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)	92,995,527.51	92,995,527.51	-4.88
基本每股收益（元/股）	0.0977	0.0977	-4.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0934	0.0934	1.63
稀释每股收益（元/股）	0.0977	0.0977	-4.96
加权平均净资产收益率（%）	1.93	1.93	减少 0.12 个百分点

			点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.85	1.85	增加 0.02 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	金额
非流动资产处置损益	-906,042.13
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	5,317,176.72
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,664,286.00
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	-1,105,845.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,499.32
所得税影响额	-1,005,192.85
少数股东权益影响额（税后）	257,787.54
合计	4,127,670.36

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）	64,444	
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
刘少帅	2,730,073	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,909,109	人民币普通股
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)	851,900	人民币普通股
姜水芳	794,750	人民币普通股
葛洲坝集团财务有限责任公司	695,973	人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司	695,863	人民币普通股
天安保险股份有限公司	695,863	人民币普通股
蔡金树	682,611	人民币普通股
中国工商银行股份有限	648,027	人民币普通股

公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)		
---------------------------	--	--

§ 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

一、资产负债表项目

项目	单位：元 币种：人民币		增减额	增减幅度
	2012年3月31日	2011年12月31日		
交易性金融资产	2,078,115.28	13,577,930.15	-11,499,814.87	-84.69%
应收票据	377,247,008.37	604,001,802.09	-226,754,793.72	-37.54%
预付款项	333,544,239.41	240,631,365.61	92,912,873.80	38.61%
应收股利	8,728,246.60	2,250,000.00	6,478,246.60	287.92%
应交税费	-15,520,085.64	-6,745,767.67	-8,774,317.97	-130.07%

- 1、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。
- 2、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。
- 3、预付账款较年初增加主要是预付基建设备款增加。
- 4、应收股利较年初增加为本期应收重庆银行股利。
- 5、应交税费较年初减少主要是公司新购设备及存货增加，加大了增值税留抵税额所致。

二、损益表项目

项目	单位：元 币种：人民币		增减额	增减幅度
	2012年1-3月	2011年1-3月		
财务费用	8,654,854.01	6,445,378.92	2,209,475.09	34.28%
公允价值变动损益	-11,499,814.87		-11,499,814.87	
投资收益	16,694,749.88	6,912,941.44	9,781,808.44	141.50%
营业	5,881,218.20	12,592,532.15	-6,711,313.95	-53.30%

业
外
收
入
少
数
股
东
损
益

-4,726,976.19 -1,283,235.42 -3,443,740.77 -268.36%

- 1、财务费用较上年同期增加主要是本期增加贷款利息。
- 2、公允价值变动损益减少主要是公司远期结售汇合约到期平盘损益计入投资收益。
- 3、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收益。
- 4、营业外收入较上年同期减少主要是收到的财政补贴减少。
- 5、少数股东损益较上年同期减少主要是公司持有 51% 股份的浙江力帆摩托车有限公司、山东力帆车业有限公司本期亏损。

三、现金流量表项目

项目	单位：元 币种：人民币		增减额	增减幅度
	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月		
经营活动产生的现金流量净额	-468,656,914.71	-319,458,487.51	-149,198,427.20	-46.70%
投资活动产生的现金流量净额	-229,913,030.91	-138,010,331.14	-91,902,699.77	-66.59%
筹资活动产生的现金流量净额	372,374,737.42	-1,061,885,336.01	1,434,260,073.43	135.07%

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是出口销售未到账期，国内部分客户采用“年初铺货，年底结算”的销售政策，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少；其次是今年人工成本的增加使支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期工程项目和大型机器设备投入所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司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

一、承诺事项

（一）关于避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东力帆控股和实际控制人尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人分别向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

承诺函主要内容如下：

- 1、力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人直接或间接控制的子企业目前没有直接或间接地从事任何与公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）；
- 2、力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人在对公司拥有控制权的关联方事实改

变之前，其直接或间接控制的子企业，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；

3、力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人直接或间接控制的子企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会，在同等条件下赋予公司该等投资机会或商业机会之优先选择权；

4、自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人不再成为对公司拥有控制权的关联方为止；

5、如违反上述任何承诺，力帆控股和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人将赔偿公司及公司其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。

（二）公司上市发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司控股股东重庆力帆控股有限公司、实际控制人尹明善、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。同时担任本公司董事的尹明善（董事长）、陈巧凤、尹喜地、尹索微还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

（三）力帆控股、实际控制人针对上市前历史沿革中出资瑕疵的特别承诺

本公司控股股东、实际控制人作出书面承诺："若力帆实业（集团）股份有限公司（包括其前身）因其上市前设立及存续过程中存在的任何可能的股东出资瑕疵而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失，则由重庆力帆控股有限公司和尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微无条件全额承担赔偿责任，保证不因上述出资瑕疵致使力帆实业（集团）股份有限公司和力帆实业（集团）股份有限公司未来上市后的公众股东遭受任何损失，上述责任为连带责任。"

二、承诺履行情况

（一）关于避免同业竞争承诺的履行情况

报告期内，控股股东和实际控制人严格履行上述承诺事项，不存在违反承诺的情形。

（二）关于公司上市发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺的履行情况

报告期内，实际控制人尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微，公司股东重庆力帆控股有限公司未有持股数量变动。

（三）力帆控股、实际控制人针对上市前历史沿革中出资瑕疵的特别承诺履行情况

报告期内，未发生出资瑕疵致使本公司和本公司的公众股东遭受任何损失的情形。

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

公司于 2012 年 3 月 27 日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司 2011 年度利润分配的预案，按 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。公司于 2012 年 4 月 20 日召开

2011 年度股东大会决议通过了上述《关于公司 2011 年度利润分配的预案》。

力帆实业（集团）股份有限公司
法定代表人:尹明善

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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
流动资产:		
货币资金	2,164,407,459.70	2,917,806,868.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,078,115.28	13,577,930.15
应收票据	377,247,008.37	604,001,802.09
应收账款	1,626,439,131.19	1,352,845,190.97
预付款项	333,544,239.41	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	8,728,246.60	2,250,000.00
其他应收款	181,897,998.87	160,636,879.90
买入返售金融资产		
存货	1,238,822,880.27	1,185,675,458.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	378,622.62	405,658.85
流动资产合计	5,933,543,702.31	6,477,831,154.29
非流动资产:		
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	307,663,223.05	289,840,689.04
投资性房地产		
固定资产	1,957,966,863.38	1,985,455,088.29
在建工程	1,195,334,274.50	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	782,855,314.95	798,214,280.34
开发支出	19,741,689.75	19,156,421.14
商誉	14,392,535.16	11,867,279.04
长期待摊费用	7,008,897.90	6,762,637.03
递延所得税资产	25,864,624.37	25,635,684.79
其他非流动资产	126,527,730.91	109,850,661.12
非流动资产合计	4,437,355,153.97	4,311,258,110.85
资产总计	10,370,898,856.28	10,789,089,265.14
流动负债：		
短期借款	1,366,619,886.10	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		
应付票据	1,319,821,005.37	1,696,321,658.34
应付账款	1,602,026,096.28	1,563,943,623.80
预收款项	357,849,703.38	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	7,133,297.32	8,660,075.99
应交税费	-15,520,085.64	-6,745,767.67
应付利息	3,644,399.70	4,917,261.55
应付股利		
其他应付款	114,885,261.05	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	119,591,700.00	119,717,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,876,051,263.56	5,393,625,350.00
非流动负债：		
长期借款	405,273,550.00	405,593,650.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	19,626,163.85	18,433,291.63
递延所得税负债	6,322,261.14	8,047,233.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,221,974.99	432,074,175.00

负债合计	5,307,273,238.55	5,825,699,525.00
所有者权益（或股东权益）：		
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	673,525,043.55	580,529,516.04
外币报表折算差额	-23,559,075.22	-24,919,124.97
归属于母公司所有者权益合计	4,861,119,101.08	4,766,763,523.82
少数股东权益	202,506,516.65	196,626,216.32
所有者权益合计	5,063,625,617.73	4,963,389,740.14
负债和所有者权益总计	10,370,898,856.28	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 3 月 31 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
流动资产：		
货币资金	568,867,269.36	759,326,561.49
交易性金融资产		
应收票据	160,000.00	
应收账款	1,219,219,512.24	1,088,576,534.26
预付款项	79,156,758.54	39,197,508.05
应收利息		
应收股利	379,360,246.60	
其他应收款	1,337,661,364.39	1,365,984,723.90
存货	102,397,433.22	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	3,686,822,584.35	3,328,466,419.61
非流动资产：		
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	2,452,415,579.22	2,447,315,579.22
投资性房地产		
固定资产	469,929,423.83	486,340,143.55
在建工程	88,474,185.38	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	141,181,782.83	148,265,584.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,527,996.00	2,685,997.00
递延所得税资产	4,575,416.10	4,340,963.85
其他非流动资产	6,037,515.34	
非流动资产合计	3,165,141,898.70	3,173,464,870.05
资产总计	6,851,964,483.05	6,501,931,289.66
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	805,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	703,000,000.00	815,000,000.00
应付账款	252,387,939.67	191,549,477.91
预收款项	29,376,578.20	1,285,078.20
应付职工薪酬	223,864.24	223,864.24
应交税费	-4,735,738.94	-6,852,172.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	269,728,017.43	223,680,284.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,999,980,660.60	2,029,886,531.86
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	2,099,980,660.60	2,129,886,531.86
所有者权益（或股东权益）：		
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	583,345,581.35	203,406,516.70
所有者权益（或股东权益）合计	4,751,983,822.45	4,372,044,757.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,851,964,483.05	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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,871,798,201.59	1,775,052,552.58
其中: 营业收入	1,871,798,201.59	1,775,052,552.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,779,682,054.05	1,681,007,628.12
其中: 营业成本	1,557,068,791.80	1,478,063,937.60
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	31,123,039.09	24,875,678.33
销售费用	88,685,164.23	75,046,146.32
管理费用	80,648,705.27	77,397,596.36
财务费用	8,654,854.01	6,445,378.92
资产减值损失	13,501,499.65	19,178,890.59
加: 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,499,814.87	
投资收益（损失以“－”号填列）	16,694,749.88	6,912,941.44
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-177,465.99	329,030.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,311,082.55	100,957,865.90
加: 营业外收入	5,881,218.20	12,592,532.15
减: 营业外支出	1,564,582.94	2,055,101.56
其中: 非流动资产处置损失	932,991.44	1,486,862.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,627,717.81	111,495,296.49

减：所得税费用	13,359,166.49	15,007,492.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,268,551.32	96,487,803.54
归属于母公司所有者的净利润	92,995,527.51	97,771,038.96
少数股东损益	-4,726,976.19	-1,283,235.42
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0977	0.1028
（二）稀释每股收益	0.0977	0.1028
七、其他综合收益	1,360,049.75	-805,768.81
八、综合收益总额	89,628,601.07	95,682,034.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,355,577.26	96,470,933.81
归属于少数股东的综合收益总额	-4,726,976.19	-788,899.08

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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	282,947,006.54	236,910,243.80
减：营业成本	261,129,707.59	213,492,300.53
营业税金及附加	6,474,002.56	5,570,818.17
销售费用		3,998.00
管理费用	13,740,802.06	12,489,096.49
财务费用	-554,905.09	-2,493,672.09
资产减值损失	1,464,084.80	4,502,829.19
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	6,478,246.60
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）	380,053,561.22	9,823,120.11
加：营业外收入	78,454.31	1,658,479.00
减：营业外支出	59,019.64	5,619.74
其中：非流动资产处置损失	56,696.84	2,303.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	380,072,995.89	11,475,979.37
减：所得税费用	133,931.23	396,168.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	379,939,064.66	11,079,810.68
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
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—3 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	本期金额	上期金额
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	1,148,700,222.15	1,300,263,262.55
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	109,084,407.67	129,099,763.41
收到其他与经营活动有关的现金	29,246,697.42	25,487,215.64
经营活动现金流入小计	1,287,031,327.24	1,454,850,241.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,203,167,599.25	1,235,685,621.96
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	105,077,335.81	84,600,737.08
支付的各项税费	76,381,568.56	97,415,447.60
支付其他与经营活动有关的现金	371,061,738.33	356,606,922.47
经营活动现金流出小计	1,755,688,241.95	1,774,308,729.11
经营活动产生的现金流量净额	-468,656,914.71	-319,458,487.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,393,969.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,384.86	182,625.00
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	11,334,634.47	5,970,041.39
投资活动现金流入小计	22,098,988.60	6,152,666.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,012,019.51	144,162,997.53
投资支付的现金	18,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	252,012,019.51	144,162,997.53
投资活动产生的现金流量净额	-229,913,030.91	-138,010,331.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,550,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,550,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	554,249,009.65	275,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	425,193,087.13	
筹资活动现金流入小计	986,992,096.78	280,400,000.00
偿还债务支付的现金	590,417,196.52	1,311,886,524.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,200,162.84	12,245,657.17
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		18,153,154.80
筹资活动现金流出小计	614,617,359.36	1,342,285,336.01
筹资活动产生的现金流量净额	372,374,737.42	-1,061,885,336.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,011,113.63	-1,082,294.84
五、现金及现金等价物净增加额	-328,206,321.83	-1,520,436,449.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,668,740,788.04	3,979,263,021.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,340,534,466.21	2,458,826,571.62

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—3 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	本期金额	上期金额
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	214,910,416.51	291,627,738.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	290,358,694.47	145,519,097.96
经营活动现金流入小计	505,269,110.98	437,146,836.92
购买商品、接受劳务支付的现金	292,762,613.58	389,765,216.74
支付给职工以及为职工支付的现金	10,376,570.56	8,547,526.24
支付的各项税费	8,137,634.77	9,257,758.11
支付其他与经营活动有关的现金	265,148,823.68	416,520,041.74
经营活动现金流出小计	576,425,642.59	824,090,542.83

经营活动产生的现金流量净额	-71,156,531.61	-386,943,705.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	2,925,681.73	2,619,701.57
投资活动现金流入小计	2,925,681.73	2,619,701.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,350,602.63	86,409,630.29
投资支付的现金	5,100,000.00	5,100,000.00
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	53,450,602.63	91,509,630.29
投资活动产生的现金流量净额	-50,524,920.90	-88,889,928.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	144,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	224,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,777,839.62	3,354,445.57
支付其他与筹资活动有关的现金		55,000,000.00
筹资活动现金流出小计	148,777,839.62	958,354,445.57
筹资活动产生的现金流量净额	75,222,160.38	-778,354,445.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,566.03
五、现金及现金等价物净增加额	-46,459,292.13	-1,254,212,646.23
加：期初现金及现金等价物余额	304,326,561.49	1,868,534,311.07
六、期末现金及现金等价物余额	257,867,269.36	614,321,664.84

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