

力帆实业（集团）股份有限公司

601777

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）陈静美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	15,154,489,936.02	14,049,519,582.60	7.86
归属于上市公司股东的净资产	5,171,648,890.52	4,909,796,201.92	5.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-24,129,422.53	-127,402,992.73	不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	6,816,938,356.42	6,069,899,621.18	12.31
归属于上市公司股东的净利润	245,525,046.19	286,919,275.59	-14.43
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	239,621,144.14	268,206,956.41	-10.66
加权平均净资产收益率(%)	4.97	5.96	减少0.99个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.30	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.30	-13.33
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,264,055.04	2,868,926.33
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	106,814.77	9,382,987.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,558,091.69	5,047,561.69
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	317,045.57	-3,201,013.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,675,691.5	-5,852,185.71
所得税影响额	-368,962.11	-2,120,926.73
少数股东权益影响额(税后)	23,633.98	-221,447.66
合计	-775,012.56	5,903,902.05

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				54,730	
前十名股东持股情况					
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
重庆力帆控股有限公司	境内非国有法人	65.01	618,592,650	618,592,650	无
爵升有限公司	境外法人	10.66	101,445,087		未知
尹明善	境内自然人	0.17	1,655,550	1,655,550	无
陈巧凤	境内自然人	0.16	1,530,750	1,530,750	无
尹喜地	境内自然人	0.16	1,530,750	1,530,750	无
尹索微	境内自然人	0.16	1,530,750	1,530,750	无
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	未知	0.16	1,478,199		未知
余娅	境内自然人	0.15	1,441,520		未知
刘少帅	境内自然人	0.11	1,039,900		未知
张浩	境内自然人	0.08	790,000		未知
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		股份种类及数量		
爵升有限公司	101,445,087		人民币普通股	101,445,087	
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	1,478,199		人民币普通股	1,478,199	
余娅	1,441,520		人民币普通股	1,441,520	
刘少帅	1,039,900		人民币普通股	1,039,900	
张浩	790,000		人民币普通股	790,000	
张陶	790,000		人民币普通股	790,000	
黄冠	763,945		人民币普通股	763,945	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	708,270		人民币普通股	708,270	
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	695,973		人民币普通股	695,973	
五矿集团财务有限责任公司	695,863		人民币普通股	695,863	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微直接和间接持有重庆力帆控股有限公司 100% 股权，重庆力帆控股有限公司及尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人为公司实际控制人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

A、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	3,044,677.40	9,639,812.93	-68.42%	(1)
应收票据	354,612,102.60	837,305,146.81	-57.65%	(2)
应收利息	2,202,650.46	9,907,633.86	-77.77%	(3)
其他流动资产	19,843,025.58	9,262,378.52	114.23%	(4)
可供出售金融资产	50,000,000.00	83,982,684.93	-40.46%	(5)
持有至到期投资	10,000,000.00			(6)
投资性房地产	99,833,700.00			(7)
在建工程	2,298,550,063.34	1,627,417,016.26	41.24%	(8)
开发支出	75,538,332.28	45,556,814.64	65.81%	(9)
长期待摊费用	1,679,722.79	3,167,418.99	-46.97%	(10)
递延所得税资产	78,270,763.29	55,400,217.03	41.28%	(11)
短期借款	2,991,129,037.67	2,231,442,383.30	34.04%	(12)
预收款项	218,011,644.36	588,853,524.49	-62.98%	(13)
应付职工薪酬	10,734,328.72	7,286,584.81	47.32%	(14)
应交税费	-88,194,944.17	-342,345.99	25661.93%	(15)
应付利息	10,079,444.62	44,888,515.58	-77.55%	(16)
长期借款	814,148,900.00	411,700,250.00	97.75%	(17)

- (1) 交易性金融资产较年初减少主要系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系公司使用票据支付货款增加。
- (3) 应收利息较年初减少主要系公司应收存款利息到期收回。
- (4) 其他流动资产较年初增加主要系力帆汽车俄罗斯有限责任公司根据俄罗斯联邦税法规定，预提的增值税。
- (5) 可供出售金融资产较年初减少主要系公司购买的短期理财产品本期到期。
- (6) 持有至到期投资较年初增加主要系购买集合资金信托产品。
- (7) 投资性房地产较年初增加主要系公司将自有建筑物停止自用，改为出租，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》规定，公司将上述资产转换为“投资性房地产”。
- (8) 在建工程较年初增加主要系公司增加对研发中心及办公楼、力帆汽车零部件出口基地项目厂房及模夹具的投入。
- (9) 开发支出较年初增加主要系本期新增轿车、汽车发动机的开发研究支出。
- (10) 长期待摊费用较年初减少主要系本期摊销所致。
- (11) 递延所得税资产较年初增加主要系本期可抵扣亏损较年初增加，对应确认的递延资产增加。
- (12) 短期借款较年初增加主要系因为公司经营业务需要增加借款。
- (13) 预收账款较年初减少主要系前期预收的货款在本期满足确认收入的条件，形成预收相应减少。

- (14) 应付职工薪酬较年初增加主要系海外子公司预提职工薪酬所致。
 (15) 应交税费：主要系公司购入的材料及设备增加，增值税留抵税额增加。
 (16) 应付利息较年初减少主要系本期支付债券利息所致。
 (17) 长期借款较年初增加主要系公司为拓展海外市场，增加融资需求。

B、利润表项目

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期数	上期同期数	变动幅度	变动说明
销售费用	472,747,836.67	351,674,611.68	34.43%	(1)
财务费用	222,850,399.71	49,604,118.35	349.26%	(2)
资产减值损失	13,363,303.89	30,470,095.78	-56.14%	(3)
公允价值变动损益	-6,595,135.53	-19,251,822.30	-65.74%	(4)
营业外收入	96,830,909.13	37,000,849.60	161.70%	(5)

- (1) 销售费用较去年同期增加主要系俄罗斯经营模式改变，使销售费用增加。
 (2) 财务费用较去年同期增加主要系公司债计提的利息较去年同期增加。
 (3) 资产减值损失较去年同期减少主要系本期应收账款较去年同期减少，对应计提的减值损失减少。
 (4) 公允价值变动损益：主要系公司远期结售汇合约到期平盘损益计入投资收益。
 (5) 营业外收入较去年同期增加主要系本期取得的财政补贴增加。

C、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	期末余额	上年同期数	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-24,129,422.53	-127,402,992.73	-81.06%	(1)
筹资活动产生的现金流量净额	1,038,119,338.90	2,101,422,499.29	-50.60%	(2)

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：较去年同期差异较大，主要系销售回款率同比上升。
 (2) 筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少主要系去年同期发行债券收到的资金较本期增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

力帆实业（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（2013 年度）

1. 限制性股票授予情况

(1) 力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）董事会于 2013 年 7 月 1 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了上述《力帆实业（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（2013 年度）（草案）》；根据中国证监会的相关反馈意见，公司于 2013 年 8 月 30 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《力帆实业（集团）股份有限

公司 A 股限制性股票激励计划（2013 年度）（草案修订稿）》及相关议案。

(2)公司于 2013 年 9 月 17 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划（2013 年度）（草案修订稿）》、《力帆实业（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理必需的全部事宜。

(3)根据股东大会的授权，公司于 2013 年 9 月 22 日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的授予日为 2013 年 9 月 25 日，同意向 274 名激励对象授予 5,894.3 万股限制性股票，授予价格为 3.16 元，股票来源为力帆股份向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

2. 限制性股票认购资金的验资情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 9 月 23 日出具编号为天健验[2013]8-19 号《验资报告》，对截至 2013 年 9 月 22 日止公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为：截至 2013 年 9 月 22 日止，公司已收到王延辉、陈雪松、杨永康、尚游、关锋金、牟刚、杨波、廖雄辉、邓有成、董旭、杨洲、倪鸿福、杨骏、叶长春、汤晓东等 15 名董事、高级管理人员和樊亚荣等 259 名关键岗位员工以货币资金缴纳的出资额 186,259,880 元，其中计入实收资本 58,943,000 元，计入资本公积（股本溢价）127,316,880 元，变更后的注册资本人民币 1,010,388,087 元。

3. 限制性股票的登记情况

2013 年 10 月 24 日，公司 A 股限制性股票登记手续已完成，中国登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登记证明。

4. 授予前后对公司控股股东的影响

本次股权激励限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 951,445,087 股增加至 1,010,388,087 股，公司控股股东重庆力帆控股有限公司在本次股份授予前持有的股份数为 618,592,650 股，占公司总股本的 65.0161%，为公司第一大股东；本次授予完成后，控股股东重庆力帆控股有限公司持有的股份数仍为 618,592,650 股，占公司总股本的 61.2233%，持股比例发生变动，但仍为公司第一大股东，未导致公司控制权变化。

本次授予完成后，实际控制人尹明善、陈巧凤、尹喜地和尹索微直接及间接持有的股份数合计仍为 624,840,450 股，占公司总股本的 61.8416%，公司实际控制人地位未发生变更。

5. 本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

限制性股票授予后，公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额及累计确认的成本费用金额。

测算显示，2013 年-2015 年激励成本占公司年净利润的比例平均为 10.37%，对净利润的影响较小。而将各年度分摊激励成本加回净利润后，公司实际达到的扣非净利润增长率不低于 34.25%、57.3%及 58.4%。由于本激励方案所授予的限制性股票的成功解锁要求公司扣非后净利润相比于 2012 年增长率不低于 27%、35%、52%，且不得低于历史平均水平，因此公司的净利润将出现显著提升，本激励方案对增厚股东收益的结果十分明显，体现了股东价值最大化的激励宗旨。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（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，公司控股股东重庆力帆控股有限公司（下称：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。

承诺时间及期限：持续有效，直至承诺人不再成为对力帆股份拥有控制权的关联方为止。

执行情况：严格履行。

（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

公司控股股东力帆控股、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。

承诺时间及期限：2010 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 25 日。

执行情况：严格履行。

（三）关于力帆控股、实际控制人针对上市前历史沿革中出资瑕疵的特别承诺

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。”

承诺时间及期限：无限期。

执行情况：严格履行。

（四）关于公司分红的承诺

公司在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

承诺时间及期限：无限期。

执行情况：严格履行。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

力帆实业（集团）股份有限公司
法定代表人：尹明善
2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	3,895,216,572.98	3,533,462,593.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,044,677.40	9,639,812.93
应收票据	354,612,102.60	837,305,146.81
应收账款	1,508,808,213.56	1,344,121,186.79
预付款项	308,817,723.17	286,887,430.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,202,650.46	9,907,633.86
应收股利		
其他应收款	378,491,349.55	297,596,061.90
买入返售金融资产		
存货	2,252,094,012.67	2,014,832,988.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,843,025.58	9,262,378.52
流动资产合计	8,723,130,327.97	8,343,015,232.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	83,982,684.93
持有至到期投资	10,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	317,454,044.02	308,709,536.17
投资性房地产	99,833,700.00	
固定资产	2,516,318,042.44	2,572,664,166.16
在建工程	2,298,550,063.34	1,627,417,016.26
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	810,869,902.41	838,984,237.73
开发支出	75,538,332.28	45,556,814.64
商誉	51,788,798.87	51,788,798.87
长期待摊费用	1,679,722.79	3,167,418.99
递延所得税资产	78,270,763.29	55,400,217.03
其他非流动资产	121,056,238.61	118,833,458.83

非流动资产合计	6,431,359,608.05	5,706,504,349.61
资产总计	15,154,489,936.02	14,049,519,582.60
流动负债：		
短期借款	2,991,129,037.67	2,231,442,383.30
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	1,974,344,742.82	1,645,257,370.99
应付账款	1,857,095,620.33	1,955,695,204.61
预收款项	218,011,644.36	588,853,524.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,734,328.72	7,286,584.81
应交税费	-88,194,944.17	-342,345.99
应付利息	10,079,444.62	44,888,515.58
应付股利		
其他应付款	129,579,569.73	145,470,732.56
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	7,102,779,444.08	6,618,551,970.35
非流动负债：		
长期借款	814,148,900.00	411,700,250.00
应付债券	1,886,098,945.01	1,882,707,461.57
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	25,538,605.11	27,646,672.88
递延所得税负债	6,467,245.46	7,456,515.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,732,253,695.58	2,329,510,900.24
负债合计	9,835,033,139.66	8,948,062,870.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,010,388,087.00	951,445,087.00
资本公积	3,304,405,103.20	3,169,911,156.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	130,952,469.23	130,952,469.23
一般风险准备		
未分配利润	732,952,023.80	677,715,995.01
外币报表折算差额	-7,048,792.71	-20,228,506.05
归属于母公司所有者权益合计	5,171,648,890.52	4,909,796,201.92

少数股东权益	147,807,905.84	191,660,510.09
所有者权益合计	5,319,456,796.36	5,101,456,712.01
负债和所有者权益总计	15,154,489,936.02	14,049,519,582.60

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

2013 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
流动资产：		
货币资金	1,140,112,871.81	831,804,757.16
交易性金融资产		
应收票据	1,500,000.00	1,150,000.00
应收账款	3,379,515,177.93	3,197,034,881.69
预付款项	28,593,149.43	17,887,619.95
应收利息		961,061.11
应收股利		
其他应收款	414,508,528.32	38,369,028.24
存货	64,693,823.19	71,922,667.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,028,923,550.68	4,159,130,015.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		13,600,000.00
持有至到期投资	10,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	2,938,411,083.42	2,473,451,083.42
投资性房地产	45,519,300.00	
固定资产	464,979,256.03	502,248,399.33
在建工程	364,644,309.61	286,829,812.25
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	133,587,863.12	146,133,912.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,579,990.00	2,053,993.00
递延所得税资产	27,100,678.83	12,592,087.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,985,822,481.01	3,436,909,288.56
资产总计	9,014,746,031.69	7,596,039,304.50
流动负债：		
短期借款	1,160,000,000.00	685,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	226,337,204.94	279,274,835.63
应付账款	179,313,759.53	149,945,304.97
预收款项	819,751,903.77	6,003,738.71
应付职工薪酬		
应交税费	2,090,463.34	63,363.23
应付利息	4,408,767.13	39,304,028.96
应付股利		
其他应付款	82,495,143.79	26,126,467.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,474,397,242.50	1,185,717,739.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,886,098,945.01	1,882,707,461.57
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	1,886,098,945.01	1,882,707,461.57
负债合计	4,360,496,187.51	3,068,425,200.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,010,388,087.00	951,445,087.00
资本公积	3,258,495,381.33	3,126,586,521.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	130,952,469.23	130,952,469.23
一般风险准备		
未分配利润	254,413,906.62	318,630,026.22
所有者权益（或股东权益）合计	4,654,249,844.18	4,527,614,103.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,014,746,031.69	7,596,039,304.50

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	2,146,916,890.36	2,043,098,855.86	6,816,938,356.42	6,069,899,621.18
其中：营业 收入	2,146,916,890.36	2,043,098,855.86	6,816,938,356.42	6,069,899,621.18
利息				

收入				
已赚				
保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,094,955,984.34	1,948,509,292.12	6,640,476,455.00	5,774,563,317.98
其中：营业成本	1,711,757,225.06	1,657,115,805.34	5,473,871,647.34	4,931,745,812.03
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	21,317,049.24	28,392,291.83	89,133,312.03	95,566,959.70
销售费用	150,904,233.84	125,511,506.73	472,747,836.67	351,674,611.68
管理费用	125,325,730.16	117,148,032.23	368,509,955.36	315,501,720.44
财务费用	86,157,885.17	10,431,320.76	222,850,399.71	49,604,118.35
资产减值损失	-506,139.13	9,910,335.23	13,363,303.89	30,470,095.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,079,044.65	-2,967,840.14	-6,595,135.53	-19,251,822.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,818,147.01	144,608.99	15,844,055.48	18,981,088.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	946,017.97	946,070.78	3,382,553.90	1,279,322.44
汇兑收益（损失以“-”				

号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	53,221,803.66	91,766,332.59	185,710,821.37	295,065,569.77
加: 营业外收入	29,312,162.23	21,686,811.83	96,830,909.13	37,000,849.60
减: 营业外支出	5,290,883.92	7,449,212.87	8,307,081.09	12,293,675.02
其中: 非流动资产处置损失	156,153.66	611,340.27	409,505.90	1,572,622.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	77,243,081.97	106,003,931.55	274,234,649.41	319,772,744.35
减: 所得税费用	11,689,703.17	15,819,913.60	39,891,204.71	44,288,185.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	65,553,378.80	90,184,017.95	234,343,444.70	275,484,558.68
归属于母公司所有者的净利润	68,794,151.46	90,877,868.78	245,525,046.19	286,919,275.59
少数股东损益	-3,240,772.66	-693,850.83	-11,181,601.49	-11,434,716.91
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.07	0.10	0.26	0.30
(二) 稀释每股收益	0.07	0.10	0.26	0.30
七、其他综合收益	5,535,966.75	-2,935,362.32	13,179,713.34	905,190.97
八、综合收益总额	71,089,345.55	87,248,655.63	247,523,158.04	276,389,749.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,330,118.21	87,942,506.46	258,704,759.53	287,824,466.56
归属于少数股东的综合收益总额	-3,240,772.66	-693,850.83	-11,181,601.49	-11,434,716.91

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	上期金额	年初至报告期末	上年年初至报
----	------	------	---------	--------

	(7-9月)	(7-9月)	末金额(1-9月)	告期期末金额(1-9月)
一、营业收入	467,826,102.06	282,917,296.88	1,351,612,073.77	857,420,743.96
减：营业成本	433,244,480.15	261,414,754.30	1,249,093,393.97	785,486,364.92
加 营业税金及附加	5,065,615.16	6,337,965.39	17,603,717.19	18,050,485.79
销售费用				
管理费用	11,184,268.59	15,208,588.84	55,047,651.61	45,779,699.61
财务费用	37,288,629.81	1,093,483.61	101,026,538.08	1,193,628.66
资产减值损失	-4,858,363.37	-1,191,247.90	5,807,780.69	431,833.60
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）	-6,797,652.84		187,948,892.40	379,360,246.60
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）	-20,896,181.12	53,752.64	110,981,884.63	385,838,977.98
加：营业外收入	262,924.00	191,834.60	803,359.21	454,649.91
减：营业外支出	5,979.96	6,732,522.52	923,791.11	7,087,680.16
其中：非流动资产处置损失	5,979.96	273,423.12	22,676.19	330,119.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,639,237.08	-6,486,935.28	110,861,452.73	379,205,947.73
减：所得税费用	-2,797,580.73	2,210,058.29	-15,211,445.07	305,860.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,841,656.35	-8,696,993.57	126,072,897.80	378,900,087.14
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02	-0.01	0.13	0.40
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01	0.13	0.40
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

2013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)
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	6,038,589,733.12	5,141,375,258.10
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	479,612,112.58	399,078,945.17
收到其他与经营活动有关的现金	171,234,275.94	145,497,256.84
经营活动现金流入小计	6,689,436,121.64	5,685,951,460.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5,411,839,138.40	4,554,422,143.77
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	369,453,658.01	327,818,581.70
支付的各项税费	308,675,241.51	275,213,899.81
支付其他与经营活动有关的现金	623,597,506.25	655,899,827.56
经营活动现金流出小计	6,713,565,544.17	5,813,354,452.84
经营活动产生的现金流量净额	-24,129,422.53	-127,402,992.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,602,947.16	
取得投资收益收到的现金	20,078,153.45	18,831,925.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341,623.27	1,257,576.86
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	30,389,779.75	40,284,293.28
投资活动现金流入小计	134,412,503.63	60,373,795.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564,638,749.77	577,532,406.48
投资支付的现金	65,760,000.00	42,272,115.20
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	7,614,485.96	1,124,898.55
投资活动现金流出小计	638,013,235.73	620,929,420.23
投资活动产生的现金流量净额	-503,600,732.10	-560,555,624.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	186,259,880.00	7,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,550,000.00
取得借款收到的现金	3,727,698,321.81	1,843,682,290.61

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	109,350,882.73	417,364,698.69
筹资活动现金流入小计	4,023,309,084.54	4,149,596,989.30
偿还债务支付的现金	2,548,120,618.37	1,788,306,940.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,910,819.57	259,867,549.90
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	35,158,307.70	
筹资活动现金流出小计	2,985,189,745.64	2,048,174,490.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,038,119,338.90	2,101,422,499.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,284,322.39	1,236,763.75
五、现金及现金等价物净增加额	471,104,861.88	1,414,700,645.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,317,696,498.99	1,668,740,788.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,788,801,360.87	3,083,441,433.53

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

2013 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	528,156,367.35	391,394,828.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,388,105,505.25	1,001,504,041.93
经营活动现金流入小计	2,916,261,872.60	1,392,898,869.93
购买商品、接受劳务支付的现金	764,072,823.13	549,900,010.64
支付给职工以及为职工支付的现金	61,205,888.01	30,081,843.36
支付的各项税费	37,125,082.03	27,684,007.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,318,650,157.85	913,263,632.97
经营活动现金流出小计	2,181,053,951.02	1,520,929,494.59
经营活动产生的现金流量净额	735,207,921.58	-128,030,624.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,602,947.16	
取得投资收益收到的现金	63,969,545.24	61,108,246.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250.00	69,000.00
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	363,230.52	14,725,165.17
投资活动现金流入小计	77,935,972.92	75,902,411.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,900,959.20	365,814,150.46
投资支付的现金	515,760,000.00	26,385,504.20
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	792,660,959.20	392,199,654.66
投资活动产生的现金流量净额	-714,724,986.28	-316,297,242.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	186,259,880.00	
取得借款收到的现金	1,055,000,000.00	880,000,000.00
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	26,750,000.00	305,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,268,009,880.00	3,066,000,000.00
偿还债务支付的现金	580,000,000.00	705,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,125,790.30	219,277,364.05
支付其他与筹资活动有关的现金	10,257,828.83	
筹资活动现金流出小计	953,383,619.13	924,277,364.05
筹资活动产生的现金流量净额	314,626,260.87	2,141,722,635.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,081.52	8,906.20
五、现金及现金等价物净增加额	335,058,114.65	1,697,403,674.60
加：期初现金及现金等价物余额	662,604,757.16	304,326,561.49
六、期末现金及现金等价物余额	997,662,871.81	2,001,730,236.09

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