

**力帆实业（集团）股份有限公司**  
**2014 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.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	18,826,043,283.02	17,578,486,035.97	7.10
归属于上市公司股东的净资产	5,835,956,695.95	5,714,220,619.47	2.13
	年初至报告期末 (1-9月)	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	349,248,061.19	-24,129,422.53	1,547.40
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,221,107,410.76	6,816,938,356.42	5.93
归属于上市公司股东的净利润	320,759,667.41	245,525,046.19	30.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	292,416,892.58	239,621,144.14	22.03

润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.51	4.97	增加 0.54 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3175	0.2581	23.01
稀释每股收益 (元/股)	0.3175	0.2581	23.01

## 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)	说明
非流动资产处置损益	-130,461.11	-1,646,057.12	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	3,876,380.00	8,322,993.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,964,706.54	10,674,149.89	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用			

等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	37,201,363.20	14,484,195.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-831,250.19	1,727,117.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-6,462,900.77	-5,038,820.00	
少数股东权益影响额	5,352.88	-180,803.94	

(税后)			
合计	36,623,190.55	28,342,774.84	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					52252		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆力帆 控股有限 公司		619,442,656	61.31		无		境内非国 有法人
爵升有限 公司	-50,519,404	50,925,683	5.04		无		境外法人
中国银行 股份有限 公司—景 顺长城策 略精选灵 活配置混 合型证券 投资基金	16,339,094	16,339,094	1.62		无		未知
中国农业 银行—大 成景阳领 先股票型 证券投资 基金	5,009,642	5,009,642	0.50		无		未知
中国光大 银行股份 有限公司 —国投瑞 银景气行 业证券投 资基金	3,702,600	3,702,600	0.37		无		未知

中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	3,269,999	3,269,999	0.32		无		未知
中国工商银行股份有限公司—招商安盈保本混合型证券投资基金	2,699,820	2,699,820	0.27		无		未知
尚游		2,250,000	0.22	2,250,000	无		境内自然人
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,160,000	2,160,000	0.21		无		未知
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—团体退休金进取	2,149,969	2,149,969	0.21		无		未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
重庆力帆控股有限公司	619,442,656	人民币普通股	619,442,656
爵升有限公司	50,925,683	人民币普通股	50,925,683
中国银行股份有限公司—景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	16,339,094	人民币普通股	16,339,094
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	5,009,642	人民币普通股	5,009,642
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	3,702,600	人民币普通股	3,702,600
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	3,269,999	人民币普通股	3,269,999
中国工商银行股份有限公司—招商安盈保本混合型证券投资基金	2,699,820	人民币普通股	2,699,820

中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—团体退休金进取	2,149,969	人民币普通股	2,149,969
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	1,955,165	人民币普通股	1,955,165
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，重庆力帆控股有限公司为公司控股股东；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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增长额	变动幅度	序号
交易性金融资产	54,419,152.38	7,124,704.38	47,294,448.00	663.81%	(1)
应收票据	440,766,994.27	1,087,148,823.04	-646,381,828.77	-59.46%	(2)
应收账款	2,079,992,734.66	1,339,441,219.63	740,551,515.03	55.29%	(3)
预付款项	299,165,218.54	216,948,950.20	82,216,268.34	37.90%	(4)
应收利息	18,706,636.13	6,705,540.19	12,001,095.94	178.97%	(5)
应收股利	2,586,890.35		2,586,890.35		(6)
其他流动资产	201,467,148.44	111,970,986.48	89,496,161.96	79.93%	(7)
长期应收款	27,529,739.32		27,529,739.32		(8)
开发支出	100,556,299.70	70,526,638.36	30,029,661.34	42.58%	(9)
长期待摊费用	210,000.00	1,808,490.57	-1,598,490.57	-88.39%	(10)
交易性金融负债	13,880,238.84	3,343,775.51	10,536,463.33	315.11%	(11)
应付票据	2,681,819,569.22	1,185,894,070.11	1,495,925,499.11	126.14%	(12)
预收款项	210,068,125.29	385,657,466.56	-175,589,341.27	-45.53%	(13)
应付利息	21,640,763.81	45,638,909.31	-23,998,145.50	-52.58%	(14)
一年内到期的非流动负债	52,296,250.00	399,346,950.00	-347,050,700.00	-86.90%	(15)
长期借款	1,830,852,687.50	1,194,622,117.50	636,230,570.00	53.26%	(16)
预计负债	22,550,712.29	38,343,658.63	-15,792,946.34	-41.19%	(17)
少数股东权益	53,202,531.56	145,834,488.28	-92,631,956.72	-63.52%	(18)

利润表项目	本期数	上期同期数	增长额	变动幅度	序号
财务费用	310,484,289.04	222,850,399.71	87,633,889.33	39.32%	(1)
资产减值损失	46,872,002.42	13,363,303.89	33,508,698.53	250.75%	(2)
公允价值变动损益	1,757,984.67	-6,595,135.53	8,353,120.20	126.66%	(3)
投资收益	281,290,279.58	15,844,055.48	265,446,224.10	1675.37%	(4)
营业外收入	19,786,868.83	96,830,909.13	-77,044,040.30	-79.57%	(5)
营业外支出	5,089,230.56	8,307,081.09	-3,217,850.53	-38.74%	(6)
所得税费用	23,998,798.27	39,891,204.71	-15,892,406.44	-39.84%	(7)
现金流量表项目	期末余额	上年同期数	增长额	变动幅度	序号
经营活动产生的现金流量净额	349,248,061.19	-24,129,422.53	373,377,483.72	1,547.40%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-294,477,189.10	-503,600,732.10	209,123,543.00	41.53%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-1,236,014,592.79	1,038,119,338.90	-2,274,133,931.69	-219.06%	(3)

## 资产负债表项目：

(1) 交易性金融资产较年初增加：主要系远期结售汇合约未到期的估值变化及购买银行理财产品所致。

(2) 应收票据较年初减少：主要系本期使用应收票据支付供应商货款所致。

(3) 应收账款较年初增加：主要系出口销售有合理的账期，由于本期出口收入增加，在账期内海外应收账款增加所致。

(4) 预付账款较年初增加：主要系本期预付货款和土地款增加所致

(5) 应收利息较年初增加：主要系公司应收存款利息增加所致。

(6) 应收股利较年初增加：主要系联营企业宣告分派股利所致。

(7) 其他流动资产较年初增加：主要系增值税留底及本期预缴增值税增加所致。

(8) 长期应收款较年初增加：主要系本期增加融资租赁业务导致的应收租赁款增加所致。

(9) 开发支出较年初增加：主要系本期增加对轿车、汽车发动机的开发研究。

(10) 长期待摊费用较年初减少：主要系本期摊销所致。

(11) 交易性金融负债较年初增加：主要系远期结售汇合约未到期的估值变化所致。

(12) 应付票据较年初增加：主要系本期使用票据支付货款增加所致。

(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，导致预收相应减少。

(14) 应付利息较年初减少：主要系本期支付债券利息所致。

(15) 一年内到期的非流动负债较年初减少：主要系本期到期还款所致。

(16) 长期借款较年初增加：主要系公司为改善财务结构，增加长期借款所致。

(17) 预计负债较年初减少：主要系本期预提的产品质量三包费减少所致。

(18) 少数股东权益较年初减少：主要系本期呼市项目减资所致。

## 利润表项目：

(1) 财务费用较去年同期增加：主要系本期的借款利息支出增加所致。

(2) 资产减值损失较去年同期增加：主要系应收账款较年初增加，对应计提坏账增加所致。

(3) 公允价值变动损益较去年同期增加：主要系远期结售汇合约未到期的估值变化引起的损益增加所致。

(4) 投资收益较去年同期增加：主要系增加对重庆银行投资确认的投资收益。

- (5) 营业外收入较去年同期减少：主要系本期收到的财政补贴收入较去年减少所致。
- (6) 营业外支出较去年同期减少：主要系本期减少捐赠支出所致。
- (7) 所得税费用较去年同期减少：主要系确认的递延所得税资产增加对应的所得税费用减少。

现金流量表项目：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额变动：主要系本期采用票据支付供应商货款同比增加，以及本期收到的税费返还较上期增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额变动：主要系本期支付的工程款较去年同期减少。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动：主要系本期偿还的银行借款和支付的现金股利较去年同期增加，以及公司为优化资本结构、改善融资渠道，使支付的银行承兑汇票保证金同比增加。

### 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

### 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。

(三) 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。

(四) 关于公司股权激励的承诺

公司承诺未为激励对象获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

承诺时间及期限：自限制性股票授予日 2013 年 9 月 25 日起 48 个月内。

执行情况：严格履行。

(五) 关于公司控股股东、实际控制人增持公司股票的承诺

公司控股股东、实际控制人承诺，在对公司增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。

承诺时间及期限：2013 年 11 月 15 日至 2014 年 11 月 15 日止。

执行情况：严格履行。

(六) 关于股票交易异常波动的承诺

因公司股票 2014 年 7 月 8 日、7 月 9 日、7 月 10 日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上，公司控股股东重庆力帆控股有限公司及实际控制人尹明善先生、陈巧凤女士、尹喜地先生、尹索微女士承诺除《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）及《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等已披露事项以外，从 2014 年 7 月 11 日起，未来 3 个月内不会策划以下重大事项：包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

承诺时间及期限：2014 年 7 月 11 日至 2014 年 10 月 11 日止。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订的相关企业会计准则的具体准则要求，公司拟于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，将在“长期股权投资”科目核算的长期股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”科目核算。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按相应准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
安诚财产保险股份有限公司			-100,000,000.00	100,000,000.00	
越南兴安机械有限公司			-823,357.63	823,357.63	
越南力帆-兴勇联营公司			-1,616,274.35	1,616,274.35	
越南力帆-川渝精工联营公司			-547,946.86	547,946.86	
越南力帆-通盛联营公司			-1,994,974.75	1,994,974.75	
越南力帆-吉力联营公司			-370,310.97	370,310.97	
越南力帆-卓力联营公司			-362,326.32	362,326.32	
重庆力帆飞泉车辆有限公司			-1,447,619.05	1,447,619.05	
Creat Fund			-914,535.00	914,535.00	

Management Company Limited					
Creat Fund Management Ltd			-8,230,815.00	8,230,815.00	
渝商投资控股集团股份有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
合计			-126,308,159.93	126,308,159.93	

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）对长期股权投资的核算范围进行了重新核定，该准则仅适用于投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资，并明确规定其他权益性投资适用《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》。

据此，此前作为长期股权投资列报的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，现作为可供出售金融资产列报。

长期股权投资准则变动对以前各期末净资产无影响，只影响资产负债表列报项目。

公司名称	力帆实业（集团）股份有限公司
法定代表人	尹明善
日期	2014年10月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	3,916,133,653.86	3,790,395,057.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,419,152.38	7,124,704.38
应收票据	440,766,994.27	1,087,148,823.04
应收账款	2,079,992,734.66	1,339,441,219.63
预付款项	299,165,218.54	216,948,950.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,706,636.13	6,705,540.19
应收股利	2,586,890.35	
其他应收款	351,841,764.46	331,427,188.77
买入返售金融资产		
存货	2,590,268,229.85	2,390,664,821.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,467,148.44	111,970,986.48
流动资产合计	9,955,348,422.94	9,281,827,291.85
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	137,380,346.35	157,707,159.93
持有至到期投资		
长期应收款	27,529,739.32	
长期股权投资	1,970,623,025.01	1,776,032,096.68

## 2014 年第三季度报告

投资性房地产	105,110,100.00	105,110,100.00
固定资产	3,064,333,656.65	3,100,134,395.85
在建工程	2,400,248,267.61	1,970,363,143.75
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	756,282,610.05	828,203,932.07
开发支出	100,556,299.70	70,526,638.36
商誉	51,788,798.87	51,788,798.87
长期待摊费用	210,000.00	1,808,490.57
递延所得税资产	133,177,902.24	113,643,700.42
其他非流动资产	123,454,114.28	121,340,287.62
非流动资产合计	8,870,694,860.08	8,296,658,744.12
资产总计	18,826,043,283.02	17,578,486,035.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,052,433,979.24	3,754,822,958.96
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	13,880,238.84	3,343,775.51
应付票据	2,681,819,569.22	1,185,894,070.11
应付账款	1,911,786,322.75	2,556,325,629.34
预收款项	210,068,125.29	385,657,466.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,594,982.38	16,782,951.63
应交税费	54,276,546.34	69,783,494.12
应付利息	21,640,763.81	45,638,909.31
应付股利		
其他应付款	164,109,448.87	165,104,822.90
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		

## 2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	52,296,250.00	399,346,950.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,174,906,226.74	8,582,701,028.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,830,852,687.50	1,194,622,117.50
应付债券	1,891,397,369.95	1,887,431,231.82
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	22,550,712.29	38,343,658.63
递延所得税负债	17,177,059.03	15,332,891.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,761,977,828.77	3,135,729,899.78
负债合计	12,936,884,055.51	11,718,430,928.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,010,388,087.00	1,010,388,087.00
资本公积	3,348,032,184.60	3,298,349,484.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	200,560,749.51	200,560,749.51
一般风险准备		
未分配利润	1,311,244,585.30	1,243,081,939.63
外币报表折算差额	-34,268,910.46	-38,159,641.15
归属于母公司所有者权益	5,835,956,695.95	5,714,220,619.47
合计		
少数股东权益	53,202,531.56	145,834,488.28
所有者权益合计	5,889,159,227.51	5,860,055,107.75
负债和所有者权益总	18,826,043,283.02	17,578,486,035.97
计		

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

2014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	960,740,261.49	602,279,856.56
交易性金融资产		
应收票据	500,000.00	104,227,000.00
应收账款	1,738,074,191.98	1,693,108,190.41
预付款项	23,914,432.02	17,187,677.78
应收利息	13,387,875.56	2,119,444.44
应收股利		
其他应收款	1,436,428,574.75	910,173,228.55
存货	55,347,837.36	60,100,890.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,228,393,173.16	3,389,196,287.98
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	100,000,000.00	134,399,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,395,660,728.05	4,232,017,276.16
投资性房地产	47,458,300.00	47,458,300.00
固定资产	616,039,189.23	599,433,925.04
在建工程	237,948,779.53	252,718,802.25
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	130,747,431.36	132,977,402.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,902,209.24	19,164,998.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,564,756,637.41	5,418,169,704.09
资产总计	9,793,149,810.57	8,807,365,992.07
<b>流动负债：</b>		

## 2014 年第三季度报告

短期借款	394,000,000.00	885,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,084,000,000.00	310,000,000.00
应付账款	194,422,469.25	155,873,064.74
预收款项		764,525.12
应付职工薪酬		
应交税费	6,861,004.54	1,721,618.72
应付利息	6,173,289.37	39,878,759.45
应付股利		
其他应付款	54,133,076.78	80,520,124.64
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,739,589,839.94	1,473,758,092.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	806,000,000.00	240,000,000.00
应付债券	1,891,397,369.95	1,887,431,231.82
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,289,880.02	1,289,880.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,698,687,249.97	2,128,721,111.84
负债合计	4,438,277,089.91	3,602,479,204.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,010,388,087.00	1,010,388,087.00
资本公积	3,239,223,419.74	3,239,122,419.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	200,560,749.51	200,560,749.51
一般风险准备		
未分配利润	904,700,464.41	754,815,531.31
所有者权益（或股东权益）合计	5,354,872,720.66	5,204,886,787.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,793,149,810.57	8,807,365,992.07

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

## 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	2,321,521,931.29	2,146,916,890.36	7,221,107,410.76	6,816,938,356.42
其中：营业收入	2,321,521,931.29	2,146,916,890.36	7,221,107,410.76	6,816,938,356.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,381,203,655.47	2,094,955,984.34	7,182,844,270.96	6,640,476,455.00
其中：营业成本	1,873,408,880.27	1,711,757,225.06	5,800,430,728.88	5,473,871,647.34
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	38,344,572.72	21,317,049.24	96,187,776.42	89,133,312.03
业税金及附				
加				
销	155,177,513.05	150,904,233.84	466,108,205.58	472,747,836.67
售费用				
管	153,718,428.61	125,325,730.16	462,761,268.62	368,509,955.36
理费用				
财	145,966,859.97	86,157,885.17	310,484,289.04	222,850,399.71
务费用				
资	14,587,400.85	-506,139.13	46,872,002.42	13,363,303.89
产减值损失				
加：公允	24,904,379.54	3,079,044.65	1,757,984.67	-6,595,135.53
价值变动收				
益（损失以				
“-”号填				
列）				
投资	109,049,357.13	-1,818,147.01	281,290,279.58	15,844,055.48
收益（损失以				
“-”号填				
列）				
其	59,779,657.14	946,017.97	230,559,024.65	3,382,553.90
中：对联营企				
业和合营企				
业的投资收				
益				
汇兑				
收益（损失以				
“-”号填				
列）				
三、营业利润	74,272,012.49	53,221,803.66	321,311,404.05	185,710,821.37
（亏损以				
“-”号填				
列）				
加：营业	8,376,871.36	29,312,162.23	19,786,868.83	96,830,909.13

外收入				
减：营业 外支出	1,921,216.57	5,290,883.92	5,089,230.56	8,307,081.09
其中： 非流动资产 处置损失	117,657.68	156,153.66	1,720,856.51	409,505.90
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	80,727,667.28	77,243,081.97	336,009,042.32	274,234,649.41
减：所得 税费用	728,701.04	11,689,703.17	23,998,798.27	39,891,204.71
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	79,998,966.24	65,553,378.80	312,010,244.05	234,343,444.70
归属于 母公司所有 者的净利润	82,485,901.65	68,794,151.46	320,759,667.41	245,525,046.19
少数股 东损益	-2,486,935.41	-3,240,772.66	-8,749,423.36	-11,181,601.49
六、每股收 益：				
(一)基 本每股收益 (元/股)	0.0817	0.0724	0.3175	0.2581
(二)稀 释每股收益 (元/股)	0.0817	0.0724	0.3175	0.2581
七、其他综合 收益	2,797,141.57	5,535,966.75	3,890,730.69	13,179,713.34
八、综合收益 总额	82,796,107.81	71,089,345.55	315,900,974.74	247,523,158.04
归属于 母公司所有 者的综合收 益总额	85,283,043.22	74,330,118.21	324,650,398.10	258,704,759.53
归属于 少数股东的 综合收益总 额	-2,486,935.41	-3,240,772.66	-8,749,423.36	-11,181,601.49

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 元。  
 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 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	793,436,994.56	467,826,102.06	1,327,215,381.79	1,351,612,073.77
减：营业成本	723,695,757.41	433,244,480.15	1,214,327,176.85	1,249,093,393.97
营业税金及附加	5,299,087.88	5,065,615.16	14,166,028.25	17,603,717.19
销售费用	70,353.23		163,715.94	
管理费用	22,740,998.84	11,184,268.59	66,477,523.41	55,047,651.61
财务费用	34,755,026.29	37,288,629.81	96,680,895.82	101,026,538.08
资产减值损失	4,051,024.02	-4,858,363.37	4,584,591.91	5,807,780.69
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）	30,796,705.71	-6,797,652.84	452,490,748.88	187,948,892.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,796,705.71		115,048,886.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,621,452.60	-20,896,181.12	383,306,198.49	110,981,884.63
加：营业外收入	469,743.37	262,924.00	1,561,743.96	803,359.21
减：营业外支出	500.00	5,979.96	61,383.34	923,791.11

出				
其中：非流动资产处置损失		5,979.96	2,522.18	22,676.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,090,695.97	-20,639,237.08	384,806,559.11	110,861,452.73
减：所得税费用	-5,214,233.49	-2,797,580.73	-17,675,395.74	-15,211,445.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,304,929.46	-17,841,656.35	402,481,954.85	126,072,897.80
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	39,304,929.46	-17,841,656.35	402,481,954.85	126,072,897.80

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

### 合并现金流量表

2014 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)
<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	6,137,126,652.27	6,038,589,733.12
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	616,844,609.08	479,612,112.58
收到其他与经营活动有关的现金	259,967,483.30	171,234,275.94
经营活动现金流入小计	7,013,938,744.65	6,689,436,121.64
购买商品、接受劳务支付的现金	5,512,303,678.82	5,411,839,138.40
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	374,934,573.36	369,453,658.01
支付的各项税费	298,509,456.33	308,675,241.51
支付其他与经营活动有关的现金	478,942,974.95	623,597,506.25
经营活动现金流出小计	6,664,690,683.46	6,713,565,544.17
经营活动产生的现金流量净额	349,248,061.19	-24,129,422.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	24,500,000.00	83,602,947.16
取得投资收益收到的现金	77,803,026.69	20,078,153.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,019.00	341,623.27
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	24,032,275.76	30,389,779.75
投资活动现金流入小计	126,599,321.45	134,412,503.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323,624,110.55	564,638,749.77
投资支付的现金	62,600,000.00	65,760,000.00
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	34,852,400.00	7,614,485.96
投资活动现金流出小计	421,076,510.55	638,013,235.73
投资活动产生的现金流量净额	-294,477,189.10	-503,600,732.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	36,000,000.00	186,259,880.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,000,000.00	
取得借款收到的现金	5,394,726,093.09	3,727,698,321.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		109,350,882.73
筹资活动现金流入小计	5,430,726,093.09	4,023,309,084.54
偿还债务支付的现金	4,793,968,924.63	2,548,120,618.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,386,845.56	401,910,819.57
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	1,382,384,915.69	35,158,307.70
筹资活动现金流出小计	6,666,740,685.88	2,985,189,745.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,236,014,592.79	1,038,119,338.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-46,093,625.20	-39,284,322.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,227,337,345.90	471,104,861.88

加：期初现金及现金等价物余额	2,755,593,629.59	2,317,696,498.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,528,256,283.69</b>	<b>2,788,801,360.87</b>

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

2014 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)
<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	419,422,758.82	528,156,367.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,254,417,298.51	2,388,105,505.25
经营活动现金流入小计	4,673,840,057.33	2,916,261,872.60
购买商品、接受劳务支付的现金	493,554,591.24	764,072,823.13
支付给职工以及为职工支付的现金	69,491,994.80	61,205,888.01
支付的各项税费	34,817,487.99	37,125,082.03
支付其他与经营活动有关的现金	3,658,094,216.30	1,318,650,157.85
经营活动现金流出小计	4,255,958,290.33	2,181,053,951.02
经营活动产生的现金流量净额	417,881,767.00	735,207,921.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	24,828,507.00	13,602,947.16
取得投资收益收到的现金	366,518,789.99	63,969,545.24
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
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		363,230.52

的现金		
投资活动现金流入小计	391,347,296.99	77,935,972.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,927,807.85	276,900,959.20
投资支付的现金	78,000,000.00	515,760,000.00
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	100,927,807.85	792,660,959.20
投资活动产生的现金流量净额	290,419,489.14	-714,724,986.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		186,259,880.00
取得借款收到的现金	983,125,000.00	1,055,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		26,750,000.00
筹资活动现金流入小计	983,125,000.00	1,268,009,880.00
偿还债务支付的现金	908,125,000.00	580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,856,673.93	363,125,790.30
支付其他与筹资活动有关的现金	618,200,101.70	10,257,828.83
筹资活动现金流出小计	1,951,181,775.63	953,383,619.13
筹资活动产生的现金流量净额	-968,056,775.63	314,626,260.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	15,822.72	-51,081.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-259,739,696.77	335,058,114.65
加：期初现金及现金等价物余额	424,279,856.56	662,604,757.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	164,540,159.79	997,662,871.81

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用

---