

公司代码：601777

公司简称：力帆股份

力帆实业（集团）股份有限公司

2016 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..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 12 |

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(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 28,022,922,515.52 | 25,280,750,951.77 | 25,320,607,451.77 | 10.85 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,794,919,714.20 | 6,830,262,080.93 | 6,870,118,580.93 | -0.52 |
| | 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(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,206,632.47 | 287,186,587.90 | 287,186,587.90 | -65.80 |
| | 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(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 7,854,096,539.66 | 7,804,886,003.48 | 7,804,886,003.48 | 0.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 186,330,570.95 | 269,219,284.89 | 269,219,284.89 | -30.79 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 166,351,809.59 | 247,967,226.62 | 247,967,226.62 | -32.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.74 | 3.78 | 3.78 | 减少 1.04 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1483 | 0.2212 | 0.2212 | -32.96 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1483 | 0.2161 | 0.2161 | -31.37 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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 | -194,676.89 | 46,548.13 |
| 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 | 7,249,073.06 | 17,703,776.05 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | 4,469,670.84 | 7,146,149.79 |
| 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 | -98,892.28 | -648,566.42 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -1,838,837.57 | -3,945,445.36 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -140,302.62 | -323,700.83 |
| 合计 | 9,446,034.54 | 19,978,761.36 |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | | 69,701 | | | |
|------------------|-------------|-----------|-----------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 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 | 620,642,656 | 49.40 | 0 | 质押 | 557,260,000 | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融 股份有限公司 | 22,474,360 | 1.79 | 0 | 无 | | 国有法人 |

| 上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 7,331,396 | 0.58 | 0 | 无 | | 未知 |
|------------------------------------|---------------|---------|-------------|----|--|-------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,195,500 | 0.57 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金 | 5,899,899 | 0.47 | 0 | 无 | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 5,033,401 | 0.40 | 0 | 无 | | 未知 |
| 幸福人寿保险股份有限公司—福鑫宝3号年金分段 | 3,999,989 | 0.32 | 0 | 无 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 3,756,345 | 0.30 | 0 | 无 | | 未知 |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 3,388,624 | 0.27 | 0 | 无 | | 未知 |
| 崔叶 | 3,271,900 | 0.26 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 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 | 620,642,656 | 人民币普通股 | 620,642,656 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 22,474,360 | 人民币普通股 | 22,474,360 | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 7,331,396 | 人民币普通股 | 7,331,396 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,195,500 | 人民币普通股 | 7,195,500 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-----------|
| 中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金 | 5,899,899 | 人民币普通股 | 5,899,899 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 5,033,401 | 人民币普通股 | 5,033,401 |
| 幸福人寿保险股份有限公司—福鑫宝3号年金分段 | 3,999,989 | 人民币普通股 | 3,999,989 |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 3,756,345 | 人民币普通股 | 3,756,345 |
| 中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 3,388,624 | 人民币普通股 | 3,388,624 |
| 崔叶 | 3,271,900 | 人民币普通股 | 3,271,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

| 序号 | 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减比率 |
|----|----------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 1 | 货币资金 | 7,245,567,277.29 | 5,355,166,759.32 | 1,890,400,517.97 | 35.30% |
| 2 | 预付款项 | 717,205,493.35 | 253,067,935.85 | 464,137,557.50 | 183.40% |
| 3 | 其他应收款 | 557,909,109.16 | 839,116,000.88 | -281,206,891.72 | -33.51% |
| 4 | 其他流动资产 | 791,410,927.44 | 396,735,010.02 | 394,675,917.42 | 99.48% |
| 5 | 可供出售金融资产 | 198,514,567.12 | 115,427,655.28 | 83,086,911.84 | 71.98% |
| 6 | 开发支出 | 210,013,819.71 | 128,894,134.28 | 81,119,685.43 | 62.94% |
| 7 | 其他非流动资产 | 45,997,058.87 | 19,959,228.32 | 26,037,830.55 | 130.46% |

| | | | | | |
|----|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0 | 13,388,772.28 | -13,388,772.28 | -100.00% |
| 9 | 应付票据 | 5,244,861,346.61 | 1,799,659,032.41 | 3,445,202,314.20 | 191.44% |
| 10 | 应付职工薪酬 | 6,447,704.52 | 19,172,472.25 | -12,724,767.73 | -66.37% |
| 11 | 应付利息 | 91,296,653.77 | 45,909,323.68 | 45,387,330.09 | 98.86% |
| 12 | 一年内到期的非流动负债 | 819,116,911.76 | 1,485,967,030.02 | -666,850,118.26 | -44.88% |
| 13 | 其他流动负债 | 201,694,350.00 | 57,938,550.00 | 143,755,800.00 | 248.12% |
| 14 | 应付债券 | 2,685,517,451.94 | 697,310,960.23 | 1,988,206,491.71 | 285.12% |
| 15 | 少数股东权益 | 273,655,990.68 | 66,140,534.13 | 207,515,456.55 | 313.75% |
| | 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比率 |
| 1 | 资产减值损失 | -43,615,693.34 | 33,874,765.83 | -77,490,459.17 | -228.76% |
| 2 | 公允价值变动收益 | 18,726,905.58 | 5,079,651.38 | 13,647,254.20 | 268.67% |
| 3 | 营业外收入 | 33,550,540.97 | 20,222,079.40 | 13,328,461.57 | 65.91% |
| 4 | 营业外支出 | 3,139,030.29 | 5,099,078.45 | -1,960,048.16 | -38.44% |
| 5 | 所得税费用 | -15,599,873.73 | 20,165,706.00 | -35,765,579.73 | -177.36% |
| 6 | 净利润 | 183,321,512.88 | 260,720,375.91 | -77,398,863.03 | -29.69% |
| | 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比率 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 98,206,632.47 | 287,186,587.90 | -188,979,955.43 | -65.80% |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -26,416,357.04 | -858,835,672.94 | 832,419,315.90 | 96.92% |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 382,668,941.24 | 1,314,690,448.80 | -932,021,507.56 | -70.89% |

主要会计项目变动情况说明：

资产负债表项目：

- 1、货币资金：期末余额较年初增加主要系本期发行公司债，收到募集资金增加所致。
- 2、预付款项：期末余额较年初增加主要系本期预付供应商货款以及预付的土地款增加所致。
- 3、其他应收款：期末余额较年初减少主要系本期收到搬迁补偿款和冲销部分补贴款。
- 4、其他流动资产：期末余额较年初增加主要系待抵扣增值税进项税额和一年内到期的银行理财产品较年初增加所致。
- 5、可供出售金融资产：期末余额较年初增加系本期增加资产证券化金融产品形成。

- 6、开发支出：期末余额较年初增加主要系整车设计开发项目本年加大支出所致。
- 7、其他非流动资产：期末余额较年初增加主要系本期工程款较年初增加。
- 8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：期末余额较年初减少系公司未到期的远期结售汇估值收益增加形成。
- 9、应付票据：期末余额较年初增加主要系本期采用票据融资以及用票据支付货款增加所致。
- 10、应付职工薪酬：期末余额较年初减少主要系本期支付上期未付薪酬所致。
- 11、应付利息：期末余额较年初增加主要系本期发行公司债，应付债券利息增加所致。
- 12、一年内到期的非流动负债：期末余额较年初减少主要系一年内到期的长期借款到期偿还所致。
- 13、其他流动负债：期末余额较年初增加主要系本期收到资产支持专项计划资金形成。
- 14、应付债券：期末余额较年初增加系本期发行公司债形成余额增加。
- 15、少数股东权益：期末余额较年初增加主要系本期引入外部公司投资，享有对下属子公司的少数股东权益增加。

利润表项目：

- 1、资产减值损失：本期较上年同期减少主要系本期应收款项余额减少，对应计提的减值损失减少所致。
- 2、公允价值变动损益：本期较上年同期增加主要系未到期的远期结售汇估值变化引起的损益增加。
- 3、营业外收入：本期较上年同期增加主要系本期收到的政府补助较上期增加。
- 4、营业外支出：本期较上年同期减少主要系本期捐赠支出及固定资产处置损失减少所致。
- 5、所得税费用：本期较上年同期减少主要系本期应纳税所得额下降，对应计提所得税费用减少。
- 6、净利润：本期较上年同期减少，主要系根据公司于 2016 年 9 月收到中华人民共和国财政部《财政部关于重庆力帆乘用车有限公司新能源汽车推广应用补助资金专项检查的处理决定》，公司对电池芯数量小于公告数量的 1353 辆不符合申报条件的新能源汽车的中央财政补助资金所涉及的收入在本期进行调整，调减营业收入 6719 万元，调减净利润 5711.15 万元，影响本期净利润下降。

现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少主要系本期收到的税费返还较上年同期减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加主要系本期收到处置投资性房地产补偿款，以及赎回银行理财投资收到的现金增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少主要系本期偿还银行借款及支付融资性票据款较上年同期增加，形成筹资活动现金流量净额减少。

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------------|--------|----------------------------|--|------------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 解决同业竞争 | 重庆力帆控股有限公司 | 在对力帆股份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。 | 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。 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微 | 若力帆股份（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股份及其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。 | 持续有效。 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 力帆实业（集团）股份有限公司 | 公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金不会直接或间接将全部或部分用于对重庆力帆财务有限公司的增资或参与任何可能导致此次非公开发行股票募集资金流向实现重庆力帆财务有限公司增资及增资资金来源的合作计划。 | 直至本次非公开发行 A 股股票募集资金使用完结。 | 否 | 是 | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 力帆实业（集团）股份有限公司 | 力帆股份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。 | 自限制性股票授予日 2013 年 9 月 25 日起 48 个月内。 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|----------------|--|-------|---|---|--|--|
| 其他承诺 | 分红 | 力帆实业（集团）股份有限公司 | 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。 | 持续有效。 | 否 | 是 | | |
|------|----|----------------|--|-------|---|---|--|--|

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

| | |
|-------|------------------|
| 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 | 2016 年 10 月 25 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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 | 7,245,567,277.29 | 5,355,166,759.32 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 39,282,225.43 | 32,817,842.70 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 548,243,086.47 | 609,276,786.63 |
| 应收账款 | 2,790,449,035.45 | 3,614,519,179.93 |
| 预付款项 | 717,205,493.35 | 253,067,935.85 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 62,699,317.57 | 48,395,019.26 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 557,909,109.16 | 839,116,000.88 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,246,313,732.60 | 2,155,528,247.26 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 791,410,927.44 | 396,735,010.02 |
| 流动资产合计 | 14,999,080,204.76 | 13,304,622,781.85 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 198,514,567.12 | 115,427,655.28 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,329,737,665.75 | 1,186,944,522.48 |
| 长期股权投资 | 2,970,652,967.46 | 2,636,669,389.87 |
| 投资性房地产 | 205,206,900.00 | 205,206,900.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 5,408,559,288.62 | 5,307,978,008.25 |
| 在建工程 | 1,244,621,926.54 | 988,624,522.01 |
| 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 | 878,429,629.90 | 888,372,152.53 |
| 开发支出 | 210,013,819.71 | 128,894,134.28 |
| 商誉 | 356,225,712.69 | 356,225,712.69 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 175,882,774.10 | 141,825,944.21 |
| 其他非流动资产 | 45,997,058.87 | 19,959,228.32 |
| 非流动资产合计 | 13,023,842,310.76 | 11,976,128,169.92 |
| 资产总计 | 28,022,922,515.52 | 25,280,750,951.77 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 8,069,187,926.38 | 10,230,215,525.35 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 13,388,772.28 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 5,244,861,346.61 | 1,799,659,032.41 |
| 应付账款 | 2,158,807,084.62 | 2,209,241,437.15 |
| 预收款项 | 440,467,603.68 | 421,875,609.56 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,447,704.52 | 19,172,472.25 |
| 应交税费 | 78,849,847.92 | 103,647,335.71 |
| 应付利息 | 91,296,653.77 | 45,909,323.68 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 451,743,058.70 | 494,049,352.17 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 819,116,911.76 | 1,485,967,030.02 |
| 其他流动负债 | 201,694,350.00 | 57,938,550.00 |
| 流动负债合计 | 17,562,472,487.96 | 16,881,064,440.58 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 515,462,808.52 | 604,329,600.00 |

2016年第三季度报告

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付债券 | 2,685,517,451.94 | 697,310,960.23 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 114,142,681.02 | 126,524,990.15 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 24,246,785.48 | 26,802,557.00 |
| 递延收益 | 29,060,666.66 | 26,036,666.66 |
| 递延所得税负债 | 23,443,929.06 | 22,279,122.09 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,391,874,322.68 | 1,503,283,896.13 |
| 负债合计 | 20,954,346,810.64 | 18,384,348,336.71 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,256,353,379.00 | 1,256,353,379.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,774,873,299.32 | 4,774,873,299.32 |
| 减：库存股 | 57,938,550.00 | 57,938,550.00 |
| 其他综合收益 | -920,546,053.16 | -822,536,453.38 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 311,792,892.45 | 311,792,892.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,430,384,746.59 | 1,367,717,513.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,794,919,714.20 | 6,830,262,080.93 |
| 少数股东权益 | 273,655,990.68 | 66,140,534.13 |
| 所有者权益合计 | 7,068,575,704.88 | 6,896,402,615.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,022,922,515.52 | 25,280,750,951.77 |

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

2016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 | 889,018,220.87 | 1,048,081,932.33 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 应收票据 | 151,330,000.00 | 240,100,000.00 |
| 应收账款 | 689,845,717.45 | 328,725,873.43 |
| 预付款项 | 19,072,709.59 | 16,046,652.34 |
| 应收利息 | 32,980,300.05 | 29,033,047.66 |
| 应收股利 | 831,061.75 | |
| 其他应收款 | 3,264,332,103.81 | 2,235,899,117.68 |
| 存货 | 49,570,870.45 | 66,091,348.18 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,686,647.32 | 24,223,275.86 |
| 流动资产合计 | 5,107,667,631.29 | 3,988,201,247.48 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 6,928,442,553.16 | 6,255,715,477.79 |
| 投资性房地产 | 16,223,800.00 | 16,223,800.00 |
| 固定资产 | 828,947,966.53 | 822,430,176.21 |
| 在建工程 | 52,522,553.81 | 58,201,772.34 |
| 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 | 71,996,152.49 | 73,838,836.47 |
| 开发支出 | 20,555,381.64 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 36,547,493.70 | 5,444,107.60 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,055,235,901.33 | 7,331,854,170.41 |
| 资产总计 | 13,162,903,532.62 | 11,320,055,417.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 890,000,000.00 | 1,270,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,409,490,000.00 | 914,732,946.82 |
| 应付账款 | 99,831,574.09 | 152,170,866.79 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | 510,000.00 |
| 应交税费 | 1,212,035.54 | 958,404.19 |
| 应付利息 | 76,542,277.38 | 21,618,176.30 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 404,287,880.81 | 232,086,207.01 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 446,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 57,938,550.00 | 57,938,550.00 |
| 流动负债合计 | 2,939,302,317.82 | 3,096,015,151.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 2,685,517,451.94 | 697,310,960.23 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 750,459.64 | 750,459.64 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,686,267,911.58 | 698,061,419.87 |
| 负债合计 | 5,625,570,229.40 | 3,794,076,570.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,256,353,379.00 | 1,256,353,379.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,725,674,706.68 | 4,725,674,706.68 |
| 减：库存股 | 57,938,550.00 | 57,938,550.00 |
| 其他综合收益 | 18,825,775.86 | 18,825,775.86 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 311,792,892.45 | 311,792,892.45 |
| 未分配利润 | 1,282,625,099.23 | 1,271,270,642.92 |
| 所有者权益合计 | 7,537,333,303.22 | 7,525,978,846.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,162,903,532.62 | 11,320,055,417.89 |

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

2016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 | 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 | 2,779,308,858.10 | 2,741,546,450.83 | 7,854,096,539.66 | 7,804,886,003.48 |
| 其中：营业收入 | 2,779,308,858.10 | 2,741,546,450.83 | 7,854,096,539.66 | 7,804,886,003.48 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及 佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 2,904,827,152.74 | 2,753,513,385.17 | 8,043,718,906.79 | 7,814,331,954.92 |
| 其中：营业成本 | 2,363,962,478.10 | 2,289,339,290.79 | 6,675,083,345.86 | 6,416,492,314.61 |
| 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 | 36,833,582.35 | 27,577,213.53 | 74,933,048.48 | 79,838,853.71 |
| 销售费用 | 192,951,085.61 | 170,674,581.88 | 475,069,869.07 | 471,028,958.40 |
| 管理费用 | 112,719,935.71 | 148,387,818.28 | 476,290,709.89 | 482,104,368.70 |
| 财务费用 | 219,626,234.52 | 94,079,097.82 | 385,957,626.83 | 330,992,693.67 |
| 资产减值 损失 | -21,266,163.55 | 23,455,382.87 | -43,615,693.34 | 33,874,765.83 |
| 加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列） | 1,259,257.67 | -2,698,619.24 | 18,726,905.58 | 5,079,651.38 |
| 投资收益 （损失以“-” 号填列） | 103,719,698.65 | 76,328,078.30 | 308,205,590.02 | 270,129,381.02 |
| 其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益 | 96,173,700.74 | 69,976,045.66 | 313,511,138.23 | 259,253,293.88 |
| 汇兑收益 （损失以“-” 号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏 损以“-”号填 | -20,539,338.32 | 61,662,524.72 | 137,310,128.47 | 265,763,080.96 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 列) | | | | |
| 加：营业外收入 | 10,534,452.31 | 9,012,350.07 | 33,550,540.97 | 20,222,079.40 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 211,443.29 | 620,407.54 | 1,064,879.08 | 894,180.79 |
| 减：营业外支出 | 823,948.41 | 1,590,217.53 | 3,139,030.29 | 5,099,078.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 450,222.73 | 147,931.91 | 1,062,433.50 | 1,579,601.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -10,828,834.42 | 69,084,657.26 | 167,721,639.15 | 280,886,081.91 |
| 减：所得税费用 | -21,520,101.38 | 4,644,309.61 | -15,599,873.73 | 20,165,706.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,691,266.96 | 64,440,347.65 | 183,321,512.88 | 260,720,375.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,404,219.59 | 65,091,537.18 | 186,330,570.95 | 269,219,284.89 |
| 少数股东损益 | 2,287,047.37 | -651,189.53 | -3,009,058.07 | -8,498,908.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,998,541.70 | -64,203,231.94 | -98,009,599.78 | -106,433,769.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,998,541.70 | -64,203,231.94 | -98,009,599.78 | -106,433,769.40 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -17,998,541.70 | -64,203,231.94 | -98,009,599.78 | -106,433,769.40 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | 14,440,140.96 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -17,998,541.70 | -64,203,231.94 | -98,009,599.78 | -120,873,910.36 |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | -7,307,274.74 | 237,115.71 | 85,311,913.10 | 154,286,606.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,594,322.11 | 888,305.24 | 88,320,971.17 | 162,785,515.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,287,047.37 | -651,189.53 | -3,009,058.07 | -8,498,908.98 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0067 | 0.0535 | 0.1483 | 0.2212 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0067 | 0.0522 | 0.1483 | 0.2161 |

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

2016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 | 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 | 281,051,979.27 | 334,201,593.03 | 779,565,916.09 | 797,599,295.38 |
| 减：营业成本 | 266,543,880.57 | 304,484,327.89 | 736,369,755.33 | 718,190,882.53 |
| 加 | | | | |
| 营业税金及附加 | 277,645.89 | 667,394.57 | 883,294.79 | 2,455,446.89 |
| 销售费用 | 220,220.80 | 417,663.15 | -304,724.83 | 437,605.67 |
| 管理费用 | 21,136,803.84 | 29,588,226.86 | 64,917,237.49 | 76,611,749.65 |
| 财务费用 | 41,477,902.86 | 17,403,041.65 | 124,357,690.68 | 80,222,191.09 |
| 资产减值损失 | -1,889,626.07 | -16,613,786.78 | 14,166,645.45 | -10,664,203.28 |
| 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） | 41,931,223.97 | 37,414,697.55 | 259,663,279.17 | 478,339,779.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 41,100,162.22 | 35,683,580.50 | 146,432,217.42 | 131,019,662.30 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -4,783,624.65 | 35,669,423.24 | 98,839,296.35 | 408,685,402.18 |
| 加：营业外收入 | 4,470,701.50 | 273,425.21 | 5,969,942.49 | 1,552,782.22 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 2,005.29 | | 165,164.02 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 12,300.60 | 894,830.73 | 110,120.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 6,042.73 | 22,139.72 | 6,042.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -412,923.15 | 35,930,547.85 | 103,914,408.11 | 410,128,064.23 |
| 减：所得税费用 | -22,611,056.99 | -3,875,254.70 | -31,103,386.10 | -16,399,930.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,198,133.84 | 39,805,802.55 | 135,017,794.21 | 426,527,995.20 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | 6,931,267.66 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 有的份额 | | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 6,931,267.66 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | 6,931,267.66 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6.其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 22,198,133.84 | 39,805,802.55 | 135,017,794.21 | 433,459,262.86 |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | | |

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

2016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 | 7,825,771,635.30 | 7,034,815,646.27 |
| 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 | | |

| | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 359,389,142.99 | 573,308,186.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 318,773,990.31 | 414,625,187.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,503,934,768.60 | 8,022,749,019.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,392,163,508.65 | 6,049,996,030.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 64,283,790.06 | |
| 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 | 449,899,463.67 | 441,879,956.20 |
| 支付的各项税费 | 460,918,496.65 | 308,370,858.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,038,462,877.10 | 935,315,586.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,405,728,136.13 | 7,735,562,431.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,206,632.47 | 287,186,587.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,142,975,780.00 | 650,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 85,467,572.53 | 81,029,573.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,513,263.94 | 1,002,730.10 |
| 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 | 26,921,000.00 | 246,694,903.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,344,877,616.47 | 979,427,206.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,193,295.41 | 1,054,084,682.17 |
| 投资支付的现金 | 1,043,130,678.10 | 784,178,197.62 |
| 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 | 67,970,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,371,293,973.51 | 1,838,262,879.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,416,357.04 | -858,835,672.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 215,000,000.00 | 1,674,999,994.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 215,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,290,868,888.55 | 8,854,988,131.58 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 发行债券收到的现金 | 1,985,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,128,842,877.81 | 6,580,689,936.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,620,011,766.36 | 17,110,678,062.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,944,696,536.66 | 8,139,454,992.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 398,676,780.55 | 632,198,395.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,663,230.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,893,969,507.91 | 7,024,334,225.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,237,342,825.12 | 15,795,987,613.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 382,668,941.24 | 1,314,690,448.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66,395,864.30 | -280,476,288.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 520,855,080.97 | 462,565,075.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,068,134,856.90 | 2,640,907,898.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,588,989,937.87 | 3,103,472,973.60 |

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

2016 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 | 197,472,960.00 | 322,387,824.59 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,199,076,534.37 | 8,289,051,101.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,396,549,494.37 | 8,611,438,926.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,503,099.87 | 662,299,600.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,516,144.80 | 85,470,604.25 |
| 支付的各项税费 | 15,741,899.07 | 25,931,878.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,052,178,203.72 | 6,188,743,780.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,562,939,347.46 | 6,962,445,863.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166,389,853.09 | 1,648,993,062.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 31,920,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 146,873,207.59 | 381,651,828.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,107,241.26 | 208,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 267,900,448.85 | 381,859,828.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,632,095.78 | 33,404,698.65 |
| 投资支付的现金 | 574,500,000.00 | 1,291,790,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 67,970,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 670,102,095.78 | 1,325,194,698.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -402,201,646.93 | -943,334,870.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,665,999,994.12 |
| 取得借款收到的现金 | 890,000,000.00 | 1,170,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,985,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,697,933,285.16 | 1,410,496,202.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,573,233,285.16 | 4,246,496,196.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,716,000,000.00 | 1,534,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 225,158,472.11 | 436,733,071.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,248,952,026.75 | 2,763,340,859.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,190,110,498.86 | 4,734,073,931.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 383,122,786.30 | -487,577,734.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65,113.64 | 90,327.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -185,403,600.08 | 218,170,785.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 224,657,890.99 | 139,603,538.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,254,290.91 | 357,774,324.56 |

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

适用 不适用