

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本年度报告摘要摘录年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 如有董事未出席董事会，应当单独列明其姓名

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

董重智 员工监事 出差 陈明善

王娟 副董事长 出差 陈明善

1.4 本公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司负责人尹明善、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)陈明善声明：保证年度报告真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称 力帆股份

股票代码 601777

上市交易所 上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

汤晓东 周洁宇

联系地址 重庆市沙坪坝区上桥张家湾 60 号

电话 023-61663050

传真 023-65213175

电子信箱 tzqf@lifan.com

tzqf@lifan.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

2011年 2010年 本年比上年增减 (%) 2009年

营业收入 8,630,554,473.76 6,770,774,187.28 27.46 5,329,296,542.34

营业利润 335,194,086.66 432,197,405.06 -22.44 347,237,102.71

利润总额 440,992,484.19 442,946,072.31 -0.44 343,145,680.76

归属于上市公司股东的净利润 390,263,235.00 381,906,415.24 2.19 304,906,951.69

扣除非经常性损益的净利润 332,230,187.77 365,946,551.70 -9.21 313,486,217.06

经营活动产生的现金流量净额 143,422,005.59 173,104,657.47 -17.15 501,012,755.43

2011年末 2010年末 本年比上年增减 (%) 2009年末

资产总额 10,789,089,265.14 10,149,462,572.22 6.30 5,855,396,211.13

负债总额 5,825,909,525.00 5,377,040,955.96 8.34 4,103,923,921.15

归属于上市公司股东的所有者权益 4,766,763,523.82 4,715,503,703.85 1.04 1,746,462,624.87

总股本 951,445,087.00 951,445,087.00 0 751,445,087.00

3.2 主要财务指标

2011年 2010年 本年比上年增减 (%) 2009年

基本每股收益(元/股) 0.4102 0.4972 -17.50 0.4058

稀释每股收益(元/股) 0.4102 0.4972 -17.50 0.4058

扣除非经常性损益的每股收益(元/股) 0.4102 0.4972 -17.50 0.4058

扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股) 0.3492 0.4764 -26.70 0.4172

加权平均净资产收益率(%) 8.28 19.07 减少 10.79 个百分点 17.68

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.05 18.27 减少 11.22 个百分点 19.12

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.1307 0.2254 -33.14 0.6667

2011年末 2010年末 本年比上年增减 (%) 2009年末

每股净资产(元/股) 5.0100 6.1417 -18.43 2.3241

总资产 54.00 52.98 增加 1.02 个百分点 70.09

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额

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,符合适用政策规定,按会计准则规定能享受税收优惠的政策性补贴 42,023,242.62 14,499,779.74 4,334,299.00

除上述各项之外的其他营业外收入,包括政府补助 9,724,803.00 7,807,131.81 1,780,000.00

同一控制下企业合并产生的营业外收入,包括子公司吸收合并产生的当期损益 -10,648,424.95

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,395,076.64 -3,604,573.25 -4,502,982.83

少数股东权益影响额 -219,999.54 -11,842.13 498,300.03

所得税影响额 -10,241,91.91 -2,584,093.39 67,319.85

合计 58,033,047.23 15,959,863.54 -8,579,265.37

3.4 重要事项

3.4.1 会计政策、会计估计变更和差错更正

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“力帆股份”)于 2012 年 3 月 27 日以现场会议方式召开第二届董事会第十四次会议。会议通知及议案文件已于 2012 年 3 月 16 日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事 12 名，其中董事曾贵生因出差，委托独立董事陈明善先生投票。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

1. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2011 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

2. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2011 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

3. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2011 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

4. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2011 年度报告正文及摘要的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

5. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2011 年度利润分配的预案》。

经天健正信会计师事务所对公司 2011 年度利润分配预案 333,005,780.45 元之后，加上年初未分配利润 357,325,880.40 元，2011 年末可供股东分配的利润为 203,406,516.70 元。

公司 2011 年度利润分配的预案为：2011 年 12 月 31 日公司 951,445,087.00 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，同时派发现金红利 190,289,017.4 元。

本次分红预案实施后母公司未分配利润为 13,117,499.3 元，全部结转以后年度分配。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

6. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度关联交易计划的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

7. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2011 年度募集资金使用和存放情况专项报告的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

8. 审议通过了《关于上海证券交易所网站公告》。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度对内部子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

10. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司增設内部风险控制部的议案》。

提议根据第二届董事会第十三次会议通过的《内部控制制度实施工作方案》的要求，增设内部风险控制部，内部风险管理部协同董秘室、审计委员会等监督公司内控缺陷，加快公司内控制度建设，增强公司相关内部人员对内控制度的全面了解，完善内控缺陷的整改方案，内部风险管理部对内控缺陷领导和监督委员会负责。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

11. 审议通过了《关于聘请会计师事务所(特殊普通合伙)为力帆实业(集团)股份有限公司 2011 年度审计机构的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。邓有生先生辞职详见附件。

12. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度审计机构，聘期为 1 年，审计费用 140 万元》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

13. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度股东大会会议通知的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

14. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

15. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

16. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

17. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

18. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

19. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

20. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

21. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

22. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

23. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

24. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

25. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度股东大会会议须知的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

26. 审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程的议案》。

表决结果：12 票赞成,0 票弃权,