晨光生物科技集团股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码：300138　证券简称：晨光生物

一、重要提示

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢庆国、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员）周静声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减（%）	
总资产（元）	1,275,260,805.17	1,115,868,542.24	14.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	978,845,428.23	955,133,657.97	2.48%	
股本（股）	179,570,872.00	89,785,436.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.45	10.64	-48.78%	
	2012年1-9月		比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-135,059,037.74		-162.94%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.75		-131.38%	
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）	2012年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	185,538,281.24	-30.51%	675,037,680.18	-15.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	741,225.86	-95.79%	40,011,728.40	-28.52%
基本每股收益（元/股）	0.004	-95.92%	0.223	-28.53%
稀释每股收益（元/股）	0.004	-95.92%	0.223	-28.53%
加权平均净资产收益率（%）	0.08%	-1.8%	4.13%	-1.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.2%	-1.84%	2.86%	-2.49%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-30,106.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,128,349.12	
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		
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	-207,676.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-41,856.84	
所得税影响额	-534,487.67	
合计	12,314,221.87	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）			9,692
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
兴和证券投资基金	6,899,720	人民币普通股	6,899,720
＊河北金冀达创业投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
＊宁波君润股权投资管理有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上海星河数码投资有限公司	795,001	人民币普通股	795,001
刘镇西	399,876	人民币普通股	399,876
杨志海	372,500	人民币普通股	372,500
李在香	338,200	人民币普通股	338,200
沈岩	320,000	人民币普通股	320,000
张子文	294,062	人民币普通股	294,062
刘伯新	280,000	人民币普通股	280,000
股东情况的说明	公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。证券账户前标"＊"的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一交易日上市交易。		

（三）限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
卢庆国	8,962,605		8,962,605	17,925,210	首发承诺	2013-11-5
李月斋	6,752,485		6,752,485	13,504,970	首发承诺	2013-11-5
关庆彬	4,184,960		4,184,960	8,369,920	首发承诺	2013-11-5
董希仲	4,184,960		4,184,960	8,369,920	首发承诺	2013-11-5
刘英山	2,520,933		2,520,933	5,041,866	首发承诺	2013-11-5
周静	2,506,356		2,506,356	5,012,712	首发承诺	2013-11-5
杨文芳	2,350,695		2,350,695	4,701,390	首发承诺	2013-11-5
王成海	2,255,401		2,255,401	4,510,802	首发承诺	2013-11-5
庞福海	2,232,256		2,232,256	4,464,512	首发承诺	2013-11-5
关翠玲	2,128,826		2,128,826	4,257,652	首发承诺	2013-11-5
韩存章	1,538,965		1,538,965	3,077,930	首发承诺	2013-11-5
宁占阳	1,136,742		1,136,742	2,273,484	首发承诺	2013-11-5
宁艳婷	1,136,742		1,136,742	2,273,484	首发承诺	2013-11-5
苑香梅	853,302		853,302	1,706,604	首发承诺	2013-11-5
李凤飞	686,858		686,858	1,373,716	首发承诺	2013-11-5
党兰婷	646,666		646,666	1,293,332	首发承诺	2013-11-5
党同善	595,811		595,811	1,191,622	首发承诺	2013-11-5
徐日升	559,284		559,284	1,118,568	首发承诺	2013-11-5
杜梅芹	542,468		542,468	1,084,936	首发承诺	2013-11-5
连运河	533,329		533,329	1,066,658	首发承诺	2013-11-5
韩文杰	406,734		406,734	813,468	首发承诺	2013-11-5
陈运霞	384,654		384,654	769,308	首发承诺	2013-11-5
郑耀芳	380,725		380,725	761,450	首发承诺	2013-11-5
吕金堂	361,645		361,645	723,290	首发承诺	2013-11-5
张振民	361,645		361,645	723,290	首发承诺	2013-11-5
张长会	329,623		329,623	659,246	首发承诺	2013-11-5
张春华	319,623		319,623	639,246	首发承诺	2013-11-5
刘勇	319,623		319,623	639,246	首发承诺	2013-11-5
韩瑞山	283,459		283,459	566,918	首发承诺	2013-11-5
杨风珍	271,234		271,234	542,468	首发承诺	2013-11-5
褚美香	253,152		253,152	506,304	首发承诺	2013-11-5
袁志林	246,209		246,209	492,418	首发承诺	2013-11-5
宋孟岭	225,486		225,486	450,972	首发承诺	2013-11-5
董凡利	216,987		216,987	433,974	首发承诺	2013-11-5
韩淑华	216,987		216,987	433,974	首发承诺	2013-11-5
孟祥国	214,861		214,861	429,722	首发承诺	2013-11-5
刘凤霞	211,924		211,924	423,848	首发承诺	2013-11-5
梁新春	196,357		196,357	392,714	首发承诺	2013-11-5
田洪	195,020		195,020	390,040	首发承诺	2013-11-5
袁春福	188,822		188,822	377,644	首发承诺	2013-11-5
韩臣山	182,740		182,740	365,480	首发承诺	2013-11-5
白燕君	180,823		180,823	361,646	首发承诺	2013-11-5
李振明	180,823		180,823	361,646	首发承诺	2013-11-5
刘洪章	180,823		180,823	361,646	首发承诺	2013-11-5
杨连芝	180,823		180,823	361,646	首发承诺	2013-11-5
袁延锋	160,680		160,680	321,360	首发承诺	2013-11-5
暴海军	154,676		154,676	309,352	首发承诺	2013-11-5
刘凤山	153,447		153,447	306,894	首发承诺	2013-11-5
王庆周	135,003		135,003	270,006	首发承诺	2013-11-5
冯国强	108,493		108,493	216,986	首发承诺	2013-11-5
刘动章	108,493		108,493	216,986	首发承诺	2013-11-5
王钦	108,493		108,493	216,986	首发承诺	2013-11-5
袁勤志	108,493		108,493	216,986	首发承诺	2013-11-5
袁新英	102,329		102,329	204,658	首发承诺	2013-11-5
李俊和	100,630		100,630	201,260	首发承诺	2013-11-5
王运海	90,411		90,411	180,822	首发承诺	2013-11-5
郑英林	90,411		90,411	180,822	首发承诺	2013-11-5
安敬军	72,329		72,329	144,658	首发承诺	2013-11-5
陈贺来	72,329		72,329	144,658	首发承诺	2013-11-5
段亚莉	72,329		72,329	144,658	首发承诺	2013-11-5
王付海	72,329		72,329	144,658	首发承诺	2013-11-5
柴少华	66,165		66,165	132,330	首发承诺	2013-11-5
邢红芬	63,397		63,397	126,794	首发承诺	2013-11-5
安建新	56,165		56,165	112,330	首发承诺	2013-11-5
安晓东	56,165		56,165	112,330	首发承诺	2013-11-5
韩林山	56,165		56,165	112,330	首发承诺	2013-11-5
杨文江	56,165		56,165	112,330	首发承诺	2013-11-5
赵丽华	55,014		55,014	110,028	首发承诺	2013-11-5
刘东明	50,000		50,000	100,000	首发承诺	2013-11-5
陈文山	50,000		50,000	100,000	首发承诺	2013-11-5
田章起	50,000		50,000	100,000	首发承诺	2013-11-5
崔平永	50,000		50,000	100,000	首发承诺	2013-11-5
牛子申	44,466		44,466	88,932	首发承诺	2013-11-5
张俊强	44,466		44,466	88,932	首发承诺	2013-11-5
钱章河	43,397		43,397	86,794	首发承诺	2013-11-5
刘景民	38,082		38,082	76,164	首发承诺	2013-11-5
王志刚	38,082		38,082	76,164	首发承诺	2013-11-5
董福申	36,165		36,165	72,330	首发承诺	2013-11-5
李春彩	36,165		36,165	72,330	首发承诺	2013-11-5
李合交	36,165		36,165	72,330	首发承诺	2013-11-5
袁志新	36,165		36,165	72,330	首发承诺	2013-11-5
张志红	36,165		36,165	72,330	首发承诺	2013-11-5
宋书军	30,849		30,849	61,698	首发承诺	2013-11-5
程淑君	30,000		30,000	60,000	首发承诺	2013-11-5
齐立军	30,000		30,000	60,000	首发承诺	2013-11-5
张志安	30,000		30,000	60,000	首发承诺	2013-11-5
程建华	30,000		30,000	60,000	首发承诺	2013-11-5
罗洪彦	30,000		30,000	60,000	首发承诺	2013-11-5
童玉海	30,000		30,000	60,000	首发承诺	2013-11-5
党庆新	30,000		30,000	60,000	首发承诺	2013-11-5
韩建峰	30,000		30,000	60,000	首发承诺	2013-11-5
白东生	30,000		30,000	60,000	首发承诺	2013-11-5
李海花	27,233		27,233	54,466	首发承诺	2013-11-5
颜丽丽	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
李贵祯	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
赵涛	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
王秀霞	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
宋建岭	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
张向文	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
花书杰	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
刘彦民	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
武胜学	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
焦学峰	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
杨付光	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
翟艳忠	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
刘登帅	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
程远欣	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
李金光	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
霍永峰	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
李志新	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
王建山	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
杜国鸿	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
黄再兴	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
韩德华	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
张学平	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
苗瑞红	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
岳振学	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
张洪民	20,000		20,000	40,000	首发承诺	2013-11-5
张军	18,082		18,082	36,164	首发承诺	2013-11-5
朱提平	15,233		15,233	30,466	首发承诺	2013-11-5
张福明	10,000		10,000	20,000	首发承诺	2013-11-5
范朝志	9,041		9,041	18,082	首发承诺	2013-11-5
任庆海	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
秦风书	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
马保林	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
苏瑞岐	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
袁红波	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
孟庆君	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
周丽	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
马清润	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
何书信	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
崔德印	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
陈进	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
唐建忠	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
蔺自兴	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
何文玉	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
冀云武	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
冀建林	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
李娜	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
张卫军	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
陈奎	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
安金志	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
暴延勇	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
王宏献	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
暴江伟	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
赵江海	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
秦秀红	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
张伟	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
李新山	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
冯志刚	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
李风海	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
路俊美	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
秦少刚	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
温战勇	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
冯光	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
吕向慧	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
丁秀娟	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
张树胜	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
张玉芬	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
赵会卿	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
杨保青	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
张建霞	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
李静敏	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
刘俊峰	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
赵红敏	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
郭文峰	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
刘晓永	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
韩会英	7,233		7,233	14,466	首发承诺	2013-11-5
王志强	7,233		7,233	14,466	首发承诺	2013-11-5
申秀玲	4,520		4,520	9,040	首发承诺	2013-11-5
张建华	3,616		3,616	7,232	首发承诺	2013-11-5
田连军	1,507		1,507	3,014	首发承诺	2013-11-5
田振彬	1,507		1,507	3,014	首发承诺	2013-11-5
刘瑞青	1,507		1,507	3,014	首发承诺	2013-11-5
杨国华	8,000		8,000	16,000	首发承诺	2013-11-5
深圳市创新投资集团有限公司	4,000,000		4,000,000	8,000,000	首发承诺	2013-11-5
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	2,500,000		2,500,000	5,000,000	首发承诺	2013-11-5
河北金冀达创业投资有限公司	2,000,000	4,000,000	2,000,000	0	首发承诺	2012-9-29
宁波君润股权投资管理有限公司	1,500,000	3,000,000	1,500,000	0	首发承诺	2012-9-29
合计	66,785,436	7,000,000	66,785,436	126,570,872	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）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

1、货币资金较年初减少80.15%，主要是因为公司投建募投项目，募集资金支出所致。

2、应收票据较年初减少86.25%，主要是因为应收票据到期，公司进行了承兑，票据减少所致。

3、其他应收款较年初减少59.13%，主要是因为报告期公司收到了出口退税款，应收出口退税款减少所致。

4、存货较年初增加82.89%，主要是因为报告期公司新增莎车子公司、印度子公司投产库存增加，同时季节性集中收购原材料并加工成产品，库存增加所致。

5、固定资产较年初增加72.11%、在建工程较年初减少68.16%，主要是因为公司投建募投项目固定资产增加，在建工程完工结转所致。

6、工程物资较年初增加739.45%，主要是因为公司投建项目，工程物资库存增加所致。

7、无形资产较年初增加26.56%，主要是因为投建项目，新购入国有土地使用权增加所致。

8、递延所得税资产较年初减少45.72%，主要是因为公司递延收益摊销，库存存货对外实现销售，递延所得税资产相应减少。

9、短期借款较年初增加178.34%，主要是因为公司项目投产、产能扩大，周转资金需求增加，同时原料集中性采购流动资金季节性需求紧张，增加向银行借款所致。

10、应付账款较年初增加104.83%，主要是因为报告期内公司季节性集中采购原材料，应付未付货款增加所致。

11、预收账款较年初减少38.96%，主要是因为公司及时发货，应发未发货物对应款项减少所致。

12、应交税费较年初减少138.67%，主要是因为公司季节性集中采购原材料，项目投建购入生产设备，进项税留抵增加及所得税预缴等综合影响所致。

13、应付利息较年初增加58.27%，主要是因为公司银行借款增加，应付银行借款利息增加所致。

14、其他应付款较年初增加60.84%，主要是因为公司生产经营规模扩大应计提费用增加，项目投建应付质保金增加，新增应付代收种子款等综合影响所致。

15、其他非流动负债较年初增加64.84%，主要是因为公司收到了与资产相关的资金（或补助），反映在了其他非流动负债。

16、股本较年初增加100%，主要是因为公司按股东大会决议实施完毕了2011年度利润分配方案（资本公积转增股本，每10股转增10股）所致。

17、营业收入同比下降15.33%，主要是受辣椒红、叶黄素等产品销售价格下降，国际市场经济低迷影响所致。

18、营业成本同比下降18.08%，主要是因为原材料成本下降所致。

19、营业税金及附加、销售费用、管理费用分别同比增长184.78%、67.49%、58.91%，主要是因为公司同比新增营口植物、莎车晨光两子公司，新增期权费用，子公司印度晨光投产固定税费增加，同时报告期内公司加大市场开拓力度，销售相关费用投入增加（尤其是植物蛋白销售区域扩展，运输费用增加）等综合影响所致。

20、财务费用同比下降25.31%，主要是因为1-9月份各月份公司银行借款持续小于上年，应付利息减少所致。

21、资产减值损失同比下降221.52%，主要是因为去年同期按规定测算有关存货后计提了存货跌价准备，报告期内经过测算，相关产品售价高于成本加上销售费用，将去年底计提的存货跌价准备冲回并已销售所致。

22、营业外收入同比增长68.54%，主要是因为1-9月份公司收到政府补助资金增加所致。

23、营业外支出同比增长32.60%，主要是因为1-9月份公司发生的赔偿性、捐赠等营业外业务相关支出增加所致。

24、所得税费用同比减少37.05%，主要是因为1-9月份公司利润同比下降应缴所得税减少所致。

25、其他综合收益同比增长102.55%，主要是因为海外子公司进行报表折算所致。

26、收到的税费返还同比增加102.38%，主要是因为1-9月份收到的出口退税款同比增加所致。

27、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加31.82%，主要是因为公司生产规模扩大原材料用量增加，相应支付采购原材料款项增加所致。

28、支付的各项税费同比增加209.36%，主要是因为1-9月份公司缴纳增值税、房产税等税金增加，同时预缴所得税综合影响所致。

29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回和现金净额同比增加6.16万元，主要是因为公司处置报废固定资产收到的现金增加所致。

30、投资支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金分别同比变化100%、100%，主要是因为将本期收购子公司少数股东股权所支付的现金流出在合并报表中重分类归集所致。

31、吸收投资收到的现金同比减少100%，主要是因为1-9月份公司未发生吸收投资相关业务。

32、偿还债务支付的现金同比减少73.59%，主要是因为1-9月份公司偿还银行借款减少，相应现金流出减少所致。

33、汇率变动对现金的影响额同比增加178万元，主要是因为公司海外子公司报表自年初至报告期末汇率变化引起。

34、现金及现金等价物净增加额同比发生变化，主要是因为现金流量表各项目综合变动引起。

35、归属于上市公司股东的每股净资产同比下降48.78%，主要是因为公司实施完毕了2011年度利润分配方案，股本同比增加100%所致。

36、经营活动产生的现金流量净额同比减少162.94%，主要是因为经营活动产生的现金流量各项目综合变动影响所致。

37、每股经营活动产生的现金流量净额同比减少131.38%，主要是因为公司股本同比增加100%，经营活动现金流量净额同比减少综合影响所致。

38、归属于上市公司股东的净利润同比下降28.52%，主要是因为公司产品辣椒红、叶黄素销售价格下降，国际市场经济低迷及新投产募投项目前期运营费用增加及行业竞争等因素的综合影响所致。

39、基本每股收益、稀释每股收益同比下降28.53%，主要是因为归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。

（二）业务回顾和展望

2012年1-9月份，公司募投项目的建设取得重大进展，公司年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目、日加工500吨棉籽生产线扩建项目陆续投产，公司日加工棉籽设计能力达1250吨，位列行业前茅，成为公司另一大主营产品和利润增长点。"河北省天然色素工程技术研究中心"的建设完成，进一步提高了公司的研发能力和自主创新能力；非募投项目"天然植物综合提取生产加工项目"二期工程生产线完成试车，保障了原材料供应的稳定性，提高了公司的竞争力。

公司实现营业收入67,503.77万元、归属于上市公司股东所有者的净利润为4,001.17万元，分别同比下降15.33%、28.52%，主要是受辣椒红、叶黄素销售价格下降，国际市场经济低迷及新投产募投项目前期运营费用增加及行业竞争等因素的综合影响所致。

公司将以既定的战略目标为发展导向，抓住有利于天然植物提取行业发展的良好时机，努力扩大主导产品的出口，不断开拓新客户、新市场；积极推进募投项目的建设，加快募投项目早日实现效益，为公司提供新的收入和利润增长点；持续加大对研发的投入，进一步提升公司在国内外市场的竞争能力。

四、重要事项

（一）公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司全部175名自然人股东、4家法人股东：深圳市创新投资集团有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、河北金冀达创业投资有限公司、宁波君润股权投资管理有限公司	公司全部175名自然人股东、法人股东深圳市创新投资集团有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司法人股东河北金冀达创业投资有限公司、宁波君润股权投资管理有限公司承诺：自公司完成增资扩股工商变更登记之日（2009年9月29日）起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的上述股份。公司自然人股东中担任公司董事、监事、高级管理职务的人员及其直系亲属卢庆国、刘英山、周静、李月斋、关庆彬、董希仲、杨文芳、刘东明、赵涛、李凤飞、连运河、陈运霞、暴海军、韩文杰、党兰婷、党庆新、董凡利、刘凤霞承诺：除前述锁定期外，在各自或其直系亲属任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在各自或其直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在各自或其直系亲属离职6个月后的12个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的50%。	2010年10月14日		报告期内，股东河北金冀达创业投资有限公司、宁波君润股权投资管理有限公司承诺期限到期，其合计持有的700万份限售股票解禁并开始上市流通。其他承诺人均遵守承诺，公司未发现违反上述承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，股东河北金冀达创业投资有限公司、宁波君润股权投资管理有限公司承诺期限到期，其合计持有的700万份限售股票解禁并开始上市流通。其他承诺人均遵守承诺，公司未发现违反上述承诺的情况。				

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	64,908.51	本季度投入募集资金总额	595.68
报告期内变更用途的募集资金总额	0 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		
累计变更用途的募集资金总额	3,452	已累计投入募集资金总额	60,816.09
累计变更用途的募集资金总额比例	5.32%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产2万吨色素颗粒原料项目	是	8,680	5,968		5,963.28	99.92%	2011年12月31日	-78.84	不适用	否
采取超临界技术年产2000吨精品天然色素项目	否	8,020	8,020	333.36	5,230.2	65.21%	2012年10月31日		不适用	否
年产6万吨植物蛋白项目	是	11,230	10,490		9,707.61	92.54%	2011年12月31日	3.14	不适用	否
河北省天然色素工程技术研究中心建设项目	是	4,120	4,120	102.76	3,600.03	87.38%	2012年08月31日		不适用	否
年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目	否		3,452		3,452.14	100%	2012年04月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,050	32,050	436.12	27,953.26	-	-	-75.7	-	-
超募资金投向										
年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目	否	2,048	2,048		1,870.63	91.34%	2012年04月30日	-128.16	不适用	否
年产1000吨水溶色素综合加工项目	否	3,446.98	3,446.98	114.57	3,433.73	99.62%	2012年10月31日	-55	不适用	否
设立晨光生物科技（印度）有限公司	否	6,539.83	6,539.83		6,539.83	100%	2011年12月31日	286.64	不适用	否
使用不超过2302万元收购子公司少数股东股权	否	1,577.93	1,577.93		1,577.93	100%	2011年04月30日		不适用	否
公司ERP信息化管理项目	否	260	260	44.99	131.98	50.76%	2013年03月31日		不适用	否
日加工500吨棉籽生产线扩建项目	否	9,234	9,234		9,341.94	101.17%	2012年04月30日	3.82	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	3,800	3,800		3,800	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,951.77	5,951.77		6,166.79	103.61%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	32,858.51	32,858.51	159.56	32,862.83	-	-	107.3	-	-
合计	-	64,908.51	64,908.51	595.68	60,816.09	-	-	31.6	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、采取超临界技术年产2000吨精品天然色素项目建设时间推迟到2012年10月31日，原因如下：由于项目前期启动较晚，为节约资金投入改用国内生产设备，设备选型时间较长影响了项目施工进度。2、河北省天然色素工程技术研究中心建设项目建设时间推迟到2012年8月31日，原因如下：为提高募集资金使用效率，保证公司生产经营，公司按研发项目的急缓，加快建设部分重点工程；同时为了节约成本，在保证不影响公司正常经营的前提下，增加设备选型时间，尽量选用国内生产的设备或仪器，因此影响了项目施工进度。3、年产1000吨水溶色素综合加工项目建设时间推迟到2012年10月31日，原因如下：由于在施工过程调整了生产工艺（将新的生产工艺应用在项目中），影响了项目施工进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、本次公开发行，共有超募资金32,858.51万元。 2、超募资金用途及使用进展情况：①年产1000吨水溶色素综合加工项目，截至报告期末，累计投资3,433.73万元，投资进度99.62%。②设立晨光生物科技（印度）有限公司，截至报告期末，累计投资6,539.83万元，投资进度100%。③收购子公司少数股东股权，截至报告期末，累计投资1,577.93万元，投资进度100%。④公司ERP信息化管理项目，截至报告期末，累计投资131.98万元，投资进度50.76%。⑤日加工500吨棉籽生产线扩建项目，截至报告期末，累计投资9,341.94万元，投资进度101.17%。⑥年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目截至报告期末，累计使用投资1,870.63万元，投资进度91.34%。⑦截至报告期末，共使用超募资金偿还银行贷款3,800万元，永久性补充流动资金6166.79万元（使用募集资金5,951.77万元，利息收入215.02万元），全部投入完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 2010年12月8日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更河北省天然色素工程技术研究中心建设项目部分工程的议案》，同意公司将"河北省天然色素工程技术研究中心建设项目"的部分工程—综合业务楼进行变更，实施地点由曲周县变更为天津市。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目预先投入资金6,147.25万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字［2010］第2280号《晨光生物科技集团股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。2010年11月21日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金6,147.25万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2012年08月31日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金2,900万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自使用日起不超过6个月。截止报告期末，公司实际使用闲置募集资金2,800万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用 "年产2万吨色素颗粒原料项目"和"年产6万吨植物蛋白项目"合计节余资金904.58万元（含利息收入117.47万元），主要原因为公司在募集资金项目的建设过程中，不断改进、优化生产工艺，在保证项目建设质量的前提下，尽量采用国产及低成本设备；项目选址时，综合考虑各方因素影响，在位置合理的前提下选用了价位较低的地块；同时本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。"年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目"节余资金177.23万元，主要原因为项目建设中加强费用控制，减少开支，同时尚有140多万元质保金尚未支付综合影响所致。"河北省天然色素工程技术研究中心建设项目"节余资金519.97万元及利息收入，主要是因为在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；同时本着谨慎原则，公司对市场进行了较为充分的调研，在保证项目质量的前提下，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本（尚有部分质保金未支付完毕）。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司的募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司章程中规定：1、利润分配的原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%；且任意三个连续会计年度内，公司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30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。2、利润分配的程序：公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。3、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。4、现金分配的条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资、收购计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资、收购或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过5,000 万元。5、现金分配的比例及期间间隔：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；且任意三个连续会计年度内，公司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30%。　公司2009年度未进行利润分配，当年实现归属于上市公司股东净利润4,876.20万元；2010年度现金分红1,346.78万元，当年实现归属于上市公司股东净利润6,352.59万元；2011年度现金分红1,795.71万元，当年实现归属于上市公司股东净利润7,503.11万元。2009年至2011年度累计现金分红3,142.49万元，达2009年至2011年度年均实现的归属于上市公司股东净利润的6,243.97万元的50.33%，符合公司现金分红政策。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

力帆实业（集团）股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码：601777　证券简称：力帆股份

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三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）	13,151,106,765.74	10,789,089,265.14	21.89
所有者权益（或股东权益）（元）	4,864,298,972.99	4,766,763,523.82	2.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.11	5.01	2.00
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-127,402,992.73		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1339		不适用
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	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）	90,877,868.78	286,919,275.59	-9.41
基本每股收益（元/股）	0.0955	0.3016	-9.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0855	0.2819	-20.76
稀释每股收益（元/股）	0.0955	0.3016	-9.39
加权平均净资产收益率（%）	1.89	5.96	减少0.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.69	5.57	减少0.27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	年初至报告期期末金额（1-9月）
非流动资产处置损益	-1,463,785.46
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	33,085,092.66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,146,076.00
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	-8,028,302.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,914,132.62
所得税影响额	-4,993,518.61
少数股东权益影响额（税后）	-119,110.34
合计	18,712,319.18

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）		59,901	
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	101,445,087
西藏自治区投资有限公司	2,111,479	人民币普通股	2,111,479
刘少帅	1,990,000	人民币普通股	1,990,000
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,609,109	人民币普通股	1,609,109
西安长谷投资管理有限合伙企业	1,166,766	人民币普通股	1,166,766
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）	878,350	人民币普通股	878,350
辜利平	863,422	人民币普通股	863,422
中信信托有限责任公司-嘉海分层1期	857,240	人民币普通股	857,240
颜蕾	822,435	人民币普通股	822,435
吴永勇	792,473	人民币普通股	792,473

§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

A、资产负债表项目

单位：元　币种：人民币

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅度	备注
货币资金	3,915,142,815.46	2,917,806,868.66	34.18%	注1
交易性金融资产	1,478,972.35	13,577,930.15	-89.11%	注2
应收票据	245,694,670.07	604,001,802.09	-59.32%	注3
应收账款	1,791,459,610.33	1,352,845,190.97	32.42%	注4
其他应收款	241,554,603.68	160,636,879.90	50.37%	注5
存货	1,565,988,199.84	1,185,675,458.06	32.08%	注6
其他流动资产	50,436.80	405,658.85	-87.57%	注7
在建工程	1,845,807,078.32	1,064,475,370.06	73.40%	注8
开发支出	32,272,488.91	19,156,421.14	68.47%	注9
递延所得税资产	37,366,106.44	25,635,684.79	45.76%	注10
交易性金融负债	7,152,864.50			注11
预收款项	308,192,033.37	492,606,072.41	-37.44%	注12
应交税费	-46,851,924.16	-6,745,767.67	594.54%	注13
应付利息	2,018,856.46	4,917,261.55	-58.94%	注14
一年内到期的非流动负债	160,239,500.00	119,717,100.00	33.85%	注15
应付债券	1,883,293,150.68			注16

注1：货币资金较年初增加主要是公司本季度公开发行2012年公司债券募集资金流入；

注2：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；

注3：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；

注4：应收账款较年初增加主要是出口销售账期较长，国外应收账款增加；其次是公司对部分国内客户采用"年初铺货，年底结算"的销售政策，国内应收账款增加；

注5：其他应收款较年初增加主要是应收出口退税款增加；

注6：存货较年初增加主要是公司为了迎接年底销售旺季准备了部分货源，期末库存较年初增加；

注7：其他流动资产较年初减少主要是预缴企业所得税较年初减少；

注8：在建工程较年初增加主要系公司为扩大产能，对乘用车二期工程、力帆汽车零部件出口基地等项目及模夹具的投入增加；

注9：开发支出较年初增加主要是对汽车整车设计投入；

注10：递延所得税资产较年初增加主要系公司计提的坏账准备较年初增加，形成的递延所得税资产相应增加；

注11：交易性金融负债较年初增加主要是本年度确认的未交割的远期结售汇的公允价值变动损益；

注12：预收账款较年初减少主要系年初为产品销售旺季，商家为确保货源，在上年底提前预订；

注13：应交税费较年初减少主要是公司为了四季度销售旺季准备了部分货源及产能扩大设备购置增加，形成增值税留抵；

注14：应付利息较年初减少主要是公司部分借款还本付息；

注15：一年内到期的非流动负债较年初增加主要是部分长期借款在一年内到期；

注16：应付债券较年初增加主要是公司三季度公开发行2012年公司债券；

B、利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度	备注
公允价值变动损益	-19,251,822.30	15,704,866.44	-222.59%	注1
投资收益	18,981,088.87	8,382,684.31	126.43%	注2
营业外支出	12,293,675.02	5,919,214.10	107.69%	注3

注1：公允价值变动损益较上年同期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；

注2：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损益；

注3：营业外支出较上年同期增加主要是公司摩托车生产厂整体搬迁，支付部分职工补偿款；

C、现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度	备注
筹资活动产生的现金流量净额	2,101,422,499.29	-721,503,729.50	-391.26%	注

注：筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司本期公开发行2012年公司债券使本期筹资活动产生的现金流量净额增加，其次是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其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

股份锁定承诺

本公司控股股东重庆力帆控股有限公司及尹明善、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。

上述承诺仍在承诺期内，重庆力帆控股有限公司及尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微未出现违背该承诺的情形。

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

2012年4月20日召开的公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案。本次分配以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。利润分配实施公告刊登在2012年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2012年6月14日，除权（除息）日为2012年6月15日，现金红利发放日为2012年6月20日。

力帆实业（集团）股份有限公司
法定代表人：尹明善
2012年10月25日

证券代码：601777　证券简称：力帆股份　公告编号：临2012-061

力帆实业（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实、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（以下称"力帆股份"或"公司"）于2012年10月25日以通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议（临时会议）。会议通知及议案等文件已于2012年10月14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，实际参会董事12名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决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2012年第三季度报告的议案》。有关该议案的详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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）股份有限公司控股子公司重庆力帆汽车销售有限公司提供汽车销售回购担保的议案》。有关该议案的详细内容见《关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司重庆力帆汽车销售有限公司提供汽车销售回购担保的公告》（公告编号：临2012-063）。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十五日

证券代码：601777　证券简称：力帆股份　公告编号：临2012-062

力帆实业（集团）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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，并对其内容的真实、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（以下称"力帆股份"或"公司"）第二届监事会第九次会议于2012年10月25日在本公司十楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年10月22日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议由监事会主席李光炜先生主持，应到监事6名，实到监事6名，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：

审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年第三季度报告的议案》。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司监事会
二〇一二年十月二十五日

证券代码：601777　证券简称：力帆股份　公告编号：临2012-063

关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司重庆力帆汽车销售有限公司提供汽车销售回购担保的公告

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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

本公司全资子公司重庆力帆汽车销售有限公司（以下简称"力帆汽车销售"）为协助在公司产品销售过程中信誉良好且具备银行贷款条件的汽车经销商向银行申请开立承兑汇票并专项用于向力帆汽车销售支付购买汽车的货款，加快销售资金结算速度，由力帆汽车销售、经销商、兴业银行重庆分行（以下简称"银行"）以及重庆力帆乘用车有限公司（以下简称"力帆乘用车"）签订《汽车销售金额服务网络四方合作协议》（以下简称"《四方合作协议》"）。根据该协议，力帆汽车销售将视情况承担回购担保义务，同时力帆乘用车对力帆汽车销售上述回购义务承担连带责任。

公司第二届董事会第二十一次会议于2012年10月25日召开，经董事会12名董事通讯表决，以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司重庆力帆汽车销售有限公司提供汽车销售回购担保的议案》，同意力帆汽车销售为信誉良好的优质汽车经销商提供回购担保，以及由力帆乘用车就回购义务承担连带担保。根据《力帆实业（集团）股份有限公司章程》规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

信誉良好的优质汽车经销商。

三、担保的主要内容

力帆汽车销售、力帆乘用车拟与银行及经销商签订《四方合作协议》，该协议主要内容如下：

（1）银行根据自身授信制度及规定，并参照力帆汽车销售向其推荐的给予经销商的授信额度函和经销商申请，为经销商核定银行承兑汇票额度，该授信额度开立的银行承兑汇票仅限于经销商向力帆汽车销售支付购买力帆品牌汽车的款项。经销商在申请开立银行承兑汇票的同时，在银行存入不低于申请银行承兑汇票金额30%的保证金。

（2）经销商需要提取汽车合格证时，应将提货保证金存入在银行开立的一般结算账户，并不可撤销的授权银行扣划该账户内资金，转入保证金账户作为经销商给予银行融资的担保，银行根据经销商存入保证金覆盖融资情况，将其监管的汽车合格证按比例交付经销商。

（3）经销商负责对所购车辆办理库存期间的保险，并指定第一受益人为银行，投保险种为财产综合险和盗窃险，保险金额为融资总金额。

（4）经销商承诺在银行融资购买的汽车全部销售款逐笔存入其在银行开立的一般账户，并不可撤销的授权银行扣划该账户内资金转入保证金账户作为银行给予经销商融资的担保。至银行融资到期前30日止，经销商应保证其在银行开立的保证金账户内存有足够的用于还款的资金。

（5）银行融资到期前30日经销商没有交存足额保证金时，力帆汽车销售购回经销商或经销商委托的监管方监管的汽车合格证。不论汽车实物是否交付，购回合格证范围限定在力帆汽车销售交付的合格证。力帆汽车销售对经销商所欠银行保证金账户内的差额部分进行按对应合格证回购，回购担保资金用于清偿银行融资及其他损失。在发生回购担保情况时，回购担保的汽车质量状况与力帆汽车销售移交经销商时不一致，则由经销商承担全部责任与损失。

（6）回购担保价格按销售合同及汽车买卖定单规定的价格计算，力帆乘用车对力帆汽车销售所承担的回购担保责任提供连带责任担保，保证期间为自银行给予力帆汽车销售回购担保责任履行期限届满之日（即银行融资到期前20个工作日）起两年。保证范围为力帆汽车销售未按协议约定按时、足额承担回购担保责任的金额以及由此产生的逾期利息、违约金、损害赔偿金以及银行为实现债权而支付的各项费用的总和。

（7）在发生或即将发生回购时，力帆汽车销售有权划扣经销商在力帆汽车账户上的货款、配件款、销售返利款、广告费、补贴、保证金以及其他应付账款用于偿还银行欠款或冲抵力帆汽车销售支付的回购款。

（8）力帆汽车销售回购担保义务履行完毕后，银行仍有损失的，可继续向经销商追索，力帆汽车销售承诺立即停止支付其应当给予经销商的资金，包括但不限于销售返利款、广告费、补贴、保证金以及其他应付帐款，并在接到银行通知后将上述资金汇划到经销商在银行的保证金帐户，以协助银行保障自身不受损失。

（9）在力帆汽车销售或力帆乘用车相应责任履行完毕后的2个工作日内，经销商或银行指示监管方应将所回购的汽车合格证所对应的库存车辆交付给力帆汽车销售，经销商或银行监管方交付力帆汽车销售的车辆必须是完整的、无所有权纠纷的、配件及附件齐全的商品车状态，否则由经销商或银行承担全部责任与损失、车辆移交所产生的相关费用由经销商承担。

（10）经销商退回力帆汽车销售的车辆总价值为，回购担保时力帆汽车销售向银行所支付金额的143%，车辆的单价为原始发票的价格。

四、期限及额度

授权期限：12个月

授权额度：总计人民币14,000万元

五、董事会意见

公司为重点经销商提供回购担保，是目前行业内接受的汽车融资销售方式。该项业务的实施能够达到对经销商的融资支持并实现风险共担，从而有效拉动公司销售的稳定增长，确保公司的长期持续发展。同时，建议公司经营层督促销售部门加强对该业务的管理。

独立董事对该事项发表了独立意见，同意该事项。

六、备查文件目录

1. 公司第二届董事会第二十一次会议决议

2. 力帆实业（集团）股份有限公司独立董事关于公司提供汽车销售回购担保的独立意见

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十五日

力帆实业（集团）股份有限公司独立董事关于公司提供汽车销售回购担保的独立意见

根据《[illegible]交易所股票[illegible]简称"公司"[illegible]（集团）股份[illegible]

本人认[illegible]对经销商的[illegible]公司控股子[illegible]

本人同[illegible]

独立董[illegible]

王 魏　[illegible]

日期：[illegible]