



Disclosure 信息披露

2013年3月29日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B110

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	力帆股份	股票代码	601777
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人/联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈海松	周楠宇	
电话	(023-61663050)	(023-61663050)	
传真	(023-65213175)	(023-65213175)	
电子邮箱	tranzq@lffan.com	tranzq@lffan.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

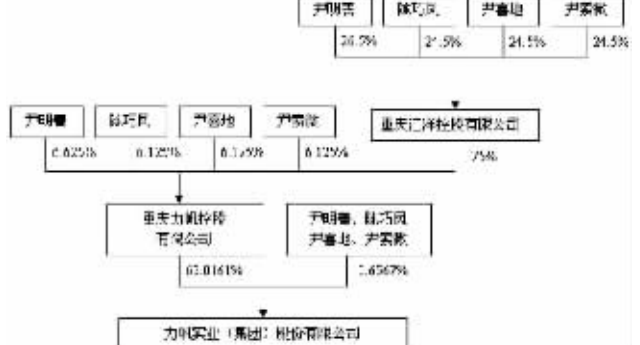
	2012年(末)	2011年(末)	本报告比上年末(末)	2010年(末)
总资产	14,049,519,582.92	10,789,089,265.14	30.22	10,149,462,572.22
归属于上市公司股东的净资产	4,309,796,291.60	4,766,763,523.82	3.00	4,717,505,703.85
经营活动产生的现金流量净额	-639,428,182.87	143,422,005.59	-545.84	173,104,657.47
归属于上市公司股东的净利润	8,678,739,436.63	8,630,354,473.37	0.56	6,770,774,187.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,421,332.49	390,263,235.00	-17.64	381,961,415.24
归属于上市公司股东的每股收益	251,122,514.17	332,230,187.77	-24.41	365,946,551.70
加权平均净资产收益率(%)	6.69	8.28	-0.22	19.07
基本每股收益(元/股)	0.3578	0.4102	-17.65	0.4972
稀释每股收益(元/股)	0.3578	0.4102	-17.65	0.4972

2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	58,353	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	55,396
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
重庆力帆控股有限公司	境内非国有法人	65.01	618,592,450
融升有限公司	境外法人	10.66	101,445,087
郭利华	境内自然人		3,043,800
刘少卿	境内自然人		1,990,000
中国建设银行股份有限公司-信诚中证500成长分级证券投资基金	未知		1,912,068
尹善德	境内自然人		1,655,550
尹善德	境内自然人		1,530,750
陈巧凤	境内自然人		1,530,750
尹善德	境内自然人		1,530,750
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	未知		1,248,061

上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中,尹善德、陈巧凤、尹善德、尹善德和融升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善德、陈巧凤、尹善德、尹善德四人为实际控制人,公司未知与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。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

1.概述

2012年,全球经济形势复杂严峻,中国GDP增速下滑至7.8%。乘用车行业继续保持平稳增长,中国汽车工业协会数据,2012年乘用车销量为1,549.52万辆,较2011年增长7.07%。摩托车行业面临严峻挑战,面对挑战,公司在“创新、出口、信譽好”的经营理念指引下,坚持自主品牌、自主研发和国际化战略,深化产品创新、技术创新和管理创新,提升产品质量和服务质量,加强海外市场的拓展力度,实现了营业总体规模的小幅增长。

2012年度,公司实现营业收入86.79亿元,比上年同期增长0.56%;销售乘用车11.73万辆,实现销售收入51.04亿元,同比增长7.77%;归属于母公司股东的净利润3.21亿元;出口金额36.29亿元。公司在自主品牌轿车出口中排名全国第三,出口金额保持重庆市民营企业第一。

2.经营概况

① 乘用车方面

2012年度,根据中国汽车工业协会数据,2012年乘用车销量为1,549.52万辆,较2011年增长7.07%。自主品牌乘用车销售648.50万辆,同比增长6.1%,占乘用车销售市场的41.9%,市场份额同比上升0.3个百分点。

2012年度,公司销售乘用车11.73万辆,实现销售收入5.16亿元,同比增长7.77%,高于行业水平,上述乘用车销售数据是在俄罗斯的销售模式发生变化,对应的收入确认口径发生变化的情况下取得的,若按照口径计算增长率将达到18%。同时“力帆20”在2012年广州车展发布上市,公司的产品产品线继续得以完善;在渠道建设方面,力帆销售服务网络现已覆盖全国31个省、直辖市、自治区。经销商数量、硬件配置和服务质量上均稳步提升??

2012年度,公司乘用车出口3.66万辆,实现出口收入18.76亿元,位居自主品牌轿车出口前三位。公司主要出口亚洲及欧洲、独联体国家、拉美、非洲的42个国家和地区,基本覆盖全球的大致汽车消费市场。公司出口业务在巩固终端零售市场的基础上,加大了政府采购、团体采购、出租车经销商销售力度,包括配件供应在内的售后服务体系得到进一步提升,公司汽车出口业务得以快速发展。

② 摩托车方面

2012年度,摩托车行业受宏观经济波动、替代消费等因素的影响,行业总体规模增速继续低位运行,行业出口下降明显,产品结构优化,大排量占比上升。2012年度,公司摩托车及配件实现销售收入31.74亿元。公司完成摩托车生产基地、踏板车生产基地和三轮摩托车生产基地的布局,推出大量排量摩托、个性化摩托、休闲化摩托等中高端产品,巩固了公司在摩托车行业的领先地位。

③ 通用汽机方面

2012年度,受世界经济环境的影响,全球通用消费市场的需求下降,公司通过品牌打造、质量提升、新品推广、积极的营销手段等措施,公司通用销售收入3.06亿元,同比增长5.92%。

4.研发方面

公司拥有国家级技术中心、国家级检测站和博士后科研工作站。截止2012年底,公司在全球累计授权专利达6000多项,在全球获得注册商标有1400多个,居行业领先地位。2012年,公司加强管理工程学院全球产业联盟。2012年,公司积极建设研发技术中心,包括重庆、摩托技术中心、研发大楼及检测中心,将引入更为先进的汽车和摩托车研发、试验、检测及相关检测设备等,为技术研发提供支撑。2012年,公司荣获国家“标准化良好行为AAA”级证书,重庆市标准化协会2011-2012年度标准化工作先进集体称号,公司研发的LF6340城市越野车荣获2011-2012年度重庆市优秀新产品一等奖、170FX汽油发动机获得重庆市科学技术委员会颁发的重庆市重点新产品。

3.行业竞争格局和发展趋势

未来汽车行业国内市场竞争白热化的产品线和销售渠道的继续下探,自主品牌加强上冲力度,在10万元以上合资品牌正面交锋,国内汽车行业将迎来更加激烈的竞争,但城镇化发展也在拓展特别是经济型乘用车市场。一方面中国汽车出口占比依然低,出口市场存在较大的增长空间。

2012年度,摩托车行业产销销量同比增长12.24%,未来摩托车行业总体上将保持稳定发展,消费结构进一步升级、大排量、个性化、休闲运动类产品占比将逐步提升,行业集中度逐步提高。随着规模和产品线的提升以及产品结构的调整完善,传统内销行业在任然有较好的发展契机。未来内燃机产品将向体积小、轻量化、大比功率的方向发展,市场和资源逐步向品牌、重质量、重新创的产品倾斜。

① 公司发展战略

1.进一步优化产品结构,在对原有汽车产品改款升级优化的基础上,开发新产品,丰富汽车产品系列;摩托车产品在继续推广产品状态基础上,着重开发大排量、个性化、休闲运动类产品,提高高附加值产品的占比;加大通用新产品开发力度,贴近市场需求如变频器、高电机、扫雪机等。

2.继续发挥营销渠道优势,进一步拓展汽车销售网点数量,提升网络质量,大力开拓出口市场;摩托车在销售网络外已经较扎实的基础上,深化拓展重点市场;加大通用产品销售空白市场和区域开发力度。

3.依托现有资源,通过自主、合作、开发涡轮增压缸内直喷发动机、自动变速箱等,大力研发节能减排降耗技术,稳步推进电动汽车发展;进一步开发大排量、电喷、水冷等摩托车产品,开发新增产品类型;电动摩托车等产品,通过消解降噪技术的研究,提升产品舒适性。

4.经济效益求突破,公司通过产品增多、产能扩,提速进一步改善,提升汽车产销规模,进一步提升规模效益;摩托车产品通过优化产品和产品结构,提高附加值产品占比,培育重点市场,通过做精做细求效益;发挥协同优势,大力发展利润率较好的通用业务。

② 经营计划

1.乘用车方面

进一步提升乘用车的产品基础,配套基础、渠道基础和生产基地,扩充产能,完善产品线,提升公司乘用车的市场竞争力和品牌影响力。

2.摩托车方面

继续优化产品结构,做好新产品的推广工作,巩固现有的优质市场,提升潜力市场,开发新市场,继续推进信息化建设,进一步提升管理效率。

3.通用汽机方面

加大市场开发力度和完善销售网络布局,重点放在提升销售网络数量和质量上,有针对性的选择市场进行广告宣传和商务活动,扩大品牌影响力。

四、涉及财务报告的相关信息

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1.报告期间新纳入合并财务报表范围的子公司

① 购置设立或收购子公司的情况说明

LIFAN DO BRASIL 力帆巴西汽车有限公司
本公司之子公司LAFERTIN S.A出资设立LIFAN DO BRASIL,于2012年8月8日办妥工商设立登记手续,并取得注册号 CNPJ 05.153.67.585.001的《企业法人营业执照》,该等公司注册于巴西圣保罗市(圣保罗市),本公司出资9,999,990.00巴西雷亚尔,占其注册资本的99.9999%,拥有对其的实质控制权,故自2012年8月1日起,将其纳入合并财务报表范围。

② 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1.LAFERTIN S.A(巴拉圭控股公司)
根据本公司之子公司力帆国际(控股)有限公司与TEA CONSULTORES公司于2012年5月25日签订的《企业咨询服务协议》,本公司以1,955美元受让TEA CONSULTORES公司持有的LAFERTIN S.A 100%股权。本公司已于2012年5月31日支付股权转让款1,955美元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2012年6月起将其纳入合并财务报表范围。

2.BESINEY S.A(巴拉圭汽车公司)

根据本公司之子公司LAFERTIN S.A与VUNEL S.A于2012年7月17日签订的《股权投资协议》,本公司以11,937,357.00美元受让VUNEL S.A持有的BESINEY S.A100%股权。截止2012年7月底双方履行了相应的财产权交接手续,故自2012年8月起将其纳入合并财务报表范围。最近期末LAFERTIN S.A已累计支付股权转让款9,529,980.18美元。

3.ANKITO S.A(巴拉圭发动机公司)

根据本公司之子公司LAFERTIN S.A与CUYER & REGULES于2012年7月16日签订的《企业咨询服务协议》,本公司以1,999.96美元受让CUYER & REGULES持有的ANKITO S.A 100%股权。本公司已于2012年7月16日支付股权转让费1,999.96美元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2012年8月起将其纳入合并财务报表范围。

4.上海新概念出租汽车有限公司

根据本公司与上海逸众企业发展有限公司(以下简称沪众企业)于2012年6月21日签订的《上海市产权交易合同及相关法律法规清算协议》,以下列2,128.55万元人民币受让沪众企业持有的上海新概概念出租汽车有限公司100%股权。本公司已于2012年6月支付股权转让款,并办理了相应的财产权交接手续,故自2012年7月起将其纳入合并财务报表范围。

2.报告期间不再纳入合并财务报表范围的子公司

① 公司控股子公司江西江汽涡轮增压器科技有限公司已于2012年1月18日经江门市工商行政管理局新会分局核准注销。

力帆实业(集团)股份有限公司
董事长:尹善德
2013年3月28日

力帆实业(集团)股份有限公司

证券代码:601777

证券简称:力帆股份

证券代码:601777

证券简称:力帆股份

公告编号:临2013-008

力帆实业(集团)股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性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”或“公司”)于2013年3月28日以现场会议方式召开第二届董事会第二十五次会议,会议通知及议案等文件已于2013年3月16日以传真或电子邮件方式送达各位董事,本次会议应到董事12名,实际到会董事8名,其中副董事长王善辉先生因病出差,委托董事李尹明善先生投票,董事尹善德先生因病出差,委托董事陈海松先生投票,董事陈海松先生因病出差,委托董事郭利华先生投票,独立董事王善辉先生因病出差,委托独立董事郭利华先生投票。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:

一、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2012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。

二、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2012年度总裁工作报告的议案》

表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2012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。

四、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2012年度利润分配的议案》

表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2012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。

六、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2012年度关联交易发生情况的议案》

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。关联董事尹善德、陈巧凤、尹善德、尹善德和陈海松回避表决。

七、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度日常关联交易计划的议案》

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。关联董事尹善德、陈巧凤、尹善德、尹善德和陈海松回避表决。

八、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

九、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

十、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

十一、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

十二、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

十三、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

十四、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

十五、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

十六、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

十七、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

十八、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

十九、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

二十、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

二十一、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

二十二、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

二十三、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

二十四、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

二十五、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

二十六、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

二十七、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

二十八、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

二十九、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

三十、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

三十一、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

三十二、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

三十三、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

三十四、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

三十五、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

三十六、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

三十七、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

三十八、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

三十九、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

四十、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

四十一、审议通过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为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。

● 本次预计担保金额占公司2012年度股东大会批准

一、担保情况概述

本公司所涉的预计担保,均为上市公司内部在合并报表范围内的贷款担保,担保形式主要有两种:一是内部子公司为上市公司提供担保,二是上市公司为内部子公司提供担保,预计2013年度累计担保金额不超过人民币40.5亿元,具体明细如下:

序号	担保方	被担保方	担保金额
1	重庆力帆乘用车有限公司	力帆实业(集团)股份有限公司	6亿元
2	重庆力帆汽车发动机有限公司	力帆实业(集团)股份有限公司	1亿元
3	重庆力帆汽车零部件有限公司	力帆实业(集团)股份有限公司	1.5亿元
4	力帆实业(集团)股份有限公司	重庆力帆摩托车发动机有限公司	2亿元
5	力帆实业(集团)股份有限公司	重庆力帆摩托车产有限公司	3亿元
6	力帆实业(集团)股份有限公司	重庆力帆实业(集团)进出口有限公司	15亿元
7	力帆实业(集团)股份有限公司	重庆力帆乘用车有限公司	12亿元
合计担保总额			40.5亿元

公司第二届董事会第二十五次会议于2013年3月28日召开,经董事会12名董事现场表决,以12票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司2013年度为内部子公司担保额度的议案》,同意前述担保事项。根据《力帆实业(集团)股份有限公司章程》规定,该议案尚需提交公司2012年度股东大会以特别决议形式审议通过。

二、被担保方基本情况

详见本公告附表。

三、担保合同的主要内容

公司内部子公司如上述担保对象提供担保,需在担保合同中明确以下内容:

1、担保内容:因贷款担保与相关金融机构签订书面《保证合同》。

2、担保方式:普通担保或连带责任担保;期限为:自保证合同生效之日起至主合同项下每笔债务履行期限之日起两年止。

四、董事会意见

根据法律、法规和证监会相关规定及公司章程的规定,公司以框架性担保预案的形式为企业内部2013年度担保情况作出预计,并按相关审议程序进行审议,既保障了公司实际发展、经营决策的效率和速度,又满足了审议程序合法合规的规定,有利于公司长远健康发展。鉴于本次担保《保证合同》框架中,担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业,不同于一般意义上的对外担保,所以不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害上市公司及公司