

公司代码：601777

公司简称：*ST 力帆

力帆实业（集团）股份有限公司
2020年第三季度报告正文

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 公司负责人牟刚、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）周兴华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	16,329,907,309.79	19,406,963,090.67	-15.86
归属于上市公司股东的净资产	-771,929,057.72	2,744,301,895.20	-128.13
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	146,759,316.61	-781,648,904.91	118.78
	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(%)
营业收入	2,605,937,205.03	6,686,054,487.07	-61.02
归属于上市公司股东的净利润	-3,445,095,185.55	-2,633,276,715.45	-30.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,620,190,167.99	-2,502,244,018.46	35.25
加权平均净资产收益率(%)	-60.13	-42.92	减少 17.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	-2.64	-2.02	-30.69

2020年第三季度报告

稀释每股收益 (元/股)	-2.64	-2.02	-30.69
-----------------	-------	-------	--------

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	-50,760,447.56	-1,135,323,190.96
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	5,156,102.59	15,089,091.53
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	-575,864.19	-3,925,291.13
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	54,562.19	171,685.29

易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
违约赔偿支出及停工损失	39,437,289.85	-705,720,764.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,273,793.06	-57,932,952.07
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（税后）	-204,577.50	-510,229.32
所得税影响额	527,687.27	63,246,633.82
合计	-14,639,040.41	-1,824,905,017.56

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）				41,556		
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	618,542,656	47.08	0	冻结	615,772,656	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	25,632,489	1.95	0	无	0	国有法人
袁兴根	7,626,128	0.58	0	无	0	境内自然人
叶小青	4,216,400	0.32	0	无	0	境内自然人

2020年第三季度报告

刘东旭	4,215,000	0.32	0	无	0	境内自然人
李明欣	3,800,000	0.29	0	无	0	境内自然人
赵红	3,733,525	0.28	0	无	0	境内自然人
曹志刚	3,730,700	0.28	0	无	0	境内自然人
于德胜	3,600,000	0.27	0	无	0	境内自然人
天津中远汽车贸易有限公司	3,344,200	0.25	0	无	0	境内非国有法人
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	618,542,656	人民币普通股	618,542,656			
中国证券金融股份有限公司	25,632,489	人民币普通股	25,632,489			
袁兴根	7,626,128	人民币普通股	7,626,128			
叶小青	4,216,400	人民币普通股	4,216,400			
刘东旭	4,215,000	人民币普通股	4,215,000			
李明欣	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
赵红	3,733,525	人民币普通股	3,733,525			
曹志刚	3,730,700	人民币普通股	3,730,700			
于德胜	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
天津中远汽车贸易有限公司	3,344,200	人民币普通股	3,344,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。					
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

	资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比例
1	货币资金	420,485,582.07	2,039,072,280.12	-1,618,586,698.05	-79.38%
2	应收票据	36,363,610.24	623,484,858.46	-587,121,248.22	-94.17%
3	应收账款	917,097,202.19	1,532,414,425.54	-615,317,223.35	-40.15%
4	预付款项	115,846,531.30	187,985,227.09	-72,138,695.79	-38.37%
5	应收利息		10,757,493.58	-10,757,493.58	-100.00%
6	应收股利	61,065,808.59	32,062,031.32	29,003,777.27	90.46%
7	固定资产	3,266,482,816.66	4,770,426,838.11	-1,503,944,021.45	-31.53%
8	长期待摊费用	4,408,409.32	6,504,755.99	-2,096,346.67	-32.23%
9	其他非流动资产		2,200,000.00	-2,200,000.00	-100.00%
10	应付票据	2,279,148,034.06	1,090,227,920.29	1,188,920,113.77	109.05%
11	预收款项		268,742,982.17	-268,742,982.17	-100.00%
12	合同负债	262,815,066.06		262,815,066.06	100.00%
13	应付利息	430,785,419.82	177,435,411.46	253,350,008.36	142.78%
14	一年内到期的非流动负债	726,249,078.17	1,433,225,810.07	-706,976,731.90	-49.33%
15	其他流动负债	1,416,912,582.27	779,410,544.59	637,502,037.68	81.79%
16	预计负债	14,343,459.70	21,474,524.23	-7,131,064.53	-33.21%
17	未分配利润	-6,547,625,673.80	-3,102,530,488.25	-3,445,095,185.55	-111.04%
	利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例
1	营业收入	2,605,937,205.03	6,686,054,487.07	-4,080,117,282.04	-61.02%
2	营业成本	2,279,939,155.31	6,366,733,159.54	-4,086,794,004.23	-64.19%
3	税金及附加	16,008,610.17	33,890,761.28	-17,882,151.11	-52.76%
4	销售费用	188,657,916.45	403,034,980.26	-214,377,063.81	-53.19%
5	研发费用	56,702,825.28	205,222,657.79	-148,519,832.51	-72.37%
6	公允价值变动收益		-10,046,491.30	10,046,491.30	-100.00%
7	信用减值损失	-559,619,896.80		-559,619,896.80	100.00%
8	资产减值损失	-215,069,797.01	-1,501,399,125.62	-1,286,329,328.61	-85.68%
9	资产处置收益	-1,135,323,190.96	-134,213,756.98	-1,001,109,433.98	-745.91%
10	营业外收入	7,724,524.09	1,204,286.62	6,520,237.47	541.42%
11	营业外支出	774,867,275.85	49,026,732.11	725,840,543.74	1480.50%
12	所得税费用	246,170.74	-483,972,014.17	484,218,184.91	100.05%
	现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例
1	经营活动产生的现金流量净额	146,759,316.61	-781,648,904.91	928,408,221.52	118.78%
2	投资活动产生的现	21,637,362.25	1,450,801,486.45	-1,429,164,124.20	-98.51%

	现金流量净额				
3	筹资活动产生的现金流量净额	-202,713,409.48	-598,606,848.16	395,893,438.68	66.14%

主要会计科目变动说明：**资产负债表项目：**

- 1、货币资金：期末余额较年初减少主要系票据到期保证金减少、支付索赔款和往来款。
- 2、应收票据：期末余额较年初减少主要系期初公司持有子公司在财务公司开具的票据用于质押，到期财务公司未能如期兑付，应收票据转为往来款。
- 3、应收账款：期末余额较年初减少主要系加快应收账款周转及计提预期信用损失。
- 4、预付款项：期末余额较年初减少主要系平行进口车预付货款减少。
- 5、应收利息：期末余额较年初减少主要系本期收到前期确认的应收利息。
- 6、应收股利：期末余额较年初增加系因公司持有重庆银行股份有限公司的股份被冻结，应收股利不满足支付条件。
- 7、固定资产：期末余额较年初减少主要系乘用车业务经营规划调整，处置不需用的资产。
- 8、长期待摊费用：期末余额较年初减少系待摊费用摊销所致。
- 9、其他非流动资产：期末余额较年初减少系售后回租借款保证金一年内到期重分类至“其他流动资产”项目。
- 10、应付票据：期末余额较年初增加的原因主要系财务公司流动性困难，未能如期兑付到期票据，公司增加应付票据科目，同时重庆力帆控股有限公司通过承担公司部分金融机构贷款、转让资产给公司，达到化解财务公司资金归集事宜。
- 11、预收款项：期末余额较年初减少主要系本期执行新收入准则，公司将销售商品与提供劳务相关的商品或劳务价款的预收款项重分类至“合同负债”所致。
- 12、合同负债：期末余额较年初增加主要系本期执行新收入准则，公司将销售商品与提供劳务相关的商品或劳务价款的预收款项重分类至本项目所致。
- 13、应付利息：期末余额较年初增加主要系公司资金紧张，期末尚未支付的利息增加。
- 14、一年内到期的非流动负债：期末余额较年初减少主要系逾期的长期应付款和应付债券重分类至“其他流动负债”。
- 15、其他流动负债：期末余额较年初增加系公司资金紧张，逾期的长期应付款和应付债券增加。
- 16、预计负债：期末余额较年初减少系发生的售后服务费用冲减的金额较多所致。
- 17、未分配利润：期末余额较年初减少主要系处置资产损失、确认盼达索赔、计提减值损失所致。

利润表项目：

- 1、营业收入：本期较上年同期下降主要系公司乘用车业务量小，销量下滑，导致公司收入减少。
- 2、营业成本：本期较上年同期下降主要系收入减少，对应的成本减少。
- 3、税金及附加：本期较上年同期下降主要系收入下降，计提的税金和附加减少。
- 4、销售费用：本期较上年同期减少主要系乘用车业务量小，广宣费、售后服务费、运输费支出减少。
- 5、研发费用：本期较上年同期减少主要系去年同期开发项目未达预期计入损失，本期无。
- 6、公允价值变动收益：本期较上年同期减少系上年同期有投资性房地产处置转出公允价值变动损益，本期无。
- 7、信用减值损失：本期较上年同期增加系根据财务报表格式变更的通知将应收款项信用损失列入本项目。

- 8、资产减值损失：本期较上年同期减少主要系一是根据财务报表格式变更的通知将应收款项信用损失列入“信用减值损失”项目，二是去年同期乘用车业务受行业下行冲击产销量下滑，对固定资产计提大额减值。
- 9、资产处置收益：本期较上年同期减少主要系乘用车业务经营规划调整，处置不需用的资产，形成损失。
- 10、营业外收入：本期较上年同期增加主要系本期非流动资产处置利得较去年同期增加。
- 11、营业外支出：本期较上年同期增加主要系本期确认对盼达的索赔支出。
- 12、所得税费用：本期较上年同期增加主要系本期递延所得税费用较上年同期减少。

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增加主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少主要系上期收到鸳鸯土地收储款和力帆汽车股权转让款，本期无。
- 3、筹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偿还的债务较去年同期减少。

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

2020年7月10日，公司披露了《关于债权人向法院申请公司全资子公司破产重整的公告》（公告编号：临2020-077），主要内容为：部分债权人以不能清偿到期债务向法院申请公司10家全资子公司破产重整。

2020年8月24日，公司披露了《关于法院裁定受理公司司法重整暨股票被实施退市风险警示的公告》（公告编号：临2020-086），主要内容为：法院裁定受理公司司法重整并指定清理组，股票简称改为“*ST力帆”并做出有退市风险的提示。

2020年8月24日，公司披露了《关于法院裁定受理公司全资子公司司法重整的公告》（公告编号：临2020-088），主要内容为：法院裁定受理公司10家全资子公司司法重整。

2020年8月27日，公司披露了《关于发布〈关于招募重整投资人的公告〉的公告》（公告编号：临2020-090），主要内容为：寻找重整投资者。

2020年9月22日，公司披露了《关于公司重整进展的公告》（公告编号：临2020-104），主要内容为：公司债权申报情况及招募重整投资人的情况。

2020年9月30日，公司披露了《关于招募重整投资人的进展公告》（公告编号：临2020-105），主要内容为：重整投资人参与重整工作及作风险提示。

2020年10月14日，公司披露了《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：临2020-108），主要内容为：第一次债权人会议表决通过了《力帆实业（集团）股份有限公司重整案财产管理方案》。

2020年10月22日，公司披露了《关于公司重整进展的公告》（公告编号：临2020-111），主要内容为：截止10月22日的公司重整情况，收到的债权申报情况，管理人正在与重整投资人、债权人作协议沟通，第一次债权人会议表决通过《财务管理方案》。

截止本报告披露日，公司重整工作正常推进中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司正在破产重整，2020 年累计净利润目前不确定，2020 年年度财务数据以经审计数据为准，请广大投资者注意投资风险。

公司名称	力帆实业（集团）股份有限公司
法定代表人	牟刚
日期	2020 年 10 月 29 日