

湖南科力远新能源股份有限公司

600478

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§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	钟发平
主管会计工作负责人姓名	贡爱民
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	贡爱民

公司负责人钟发平、主管会计工作负责人贡爱民及会计机构负责人（会计主管人员）贡爱民声明：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)	2,606,865,748.51	2,144,446,180.95	21.56
所有者权益（或股东权益）(元)	1,054,909,243.77	1,048,103,684.33	0.65
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.351	3.33	0.63
	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)	-65,245,312.80		-259.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.21		-259.42
	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)	-14,587,120.81	3,919,894.05	-239.87
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.01	-218.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.04	-600.00
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.01	-218.87
加权平均净资产收益率（%）	-1.38	0.37	减少 186.07 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.55	-1.29	减少 477.32 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	49,247.30
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）	2,631,051.63
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	21,408,431.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,326,914.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	999,841.75
所得税影响额	-8,563,372.48
少数股东权益影响额（税后）	-361,243.67
合计	17,490,869.91

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）		16,373	
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	
湖南科力远高技术控股有限公司	32,195,131	人民币普通股	32,195,131
郑文平	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
华宝信托有限责任公司	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
中国人民健康保险股份有限公司—万能保险产品	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
江阴顺元投资发展有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
李蓓	3,794,782	人民币普通股	3,794,782
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
赵巧芳	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
深圳金石资产管理中心（有限合伙）	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	2,999,850	人民币普通股	2,999,850

§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

1. 截止本报告期末, 公司资产项目大幅变动的情况及原因(金额单位: 人民币元)

项目	期末余额	年初余额	增加	增长率	原因
应收账款	216,203,357.88	159,404,590.31	56,798,767.57	35.63%	主要是收购湘南 CE 所带入
预付款项	193,285,278.65	143,713,818.46	49,571,460.19	34.49%	1、战略采购原材料预付款增加; 2、本期末暂估存货入账, 因结算未完成暂挂预付账款
应收利息	4,970,153.02	0.00	4,970,153.02		NDF 业务存款保证金利息
存货	312,749,780.69	160,293,962.80	152,455,817.89	95.11%	主要是子公司金川科力远本期投产及本期新增湘南 CE 所带入
其他流动资产	81,476,812.98	50,051,946.77	31,424,866.21	62.78%	主要是因为子公司金川科力远本期投产, 投产前有留抵的增值税进项较大。
长期股权投资	40,389,077.37	30,313,205.39	10,075,871.98	33.24%	增加对经开区投资公司的投资及投资收益增加
在建工程	96,337,837.05	43,805,751.16	52,532,085.89	119.92%	兰州金川科力远公司镍氢电池项目投入增加及公司办公大楼建设投入增加
固定资产清理	887,852.79	1,425,223.19	-537,370.40	-37.70%	子公司长沙力元处置了部分已转为待清理的固定资产
开发支出	29,666,106.45	13,185,826.83	16,480,279.62	124.98%	主要是镍氢动力电池开发支出增加
其他非流动资产	1,090.50	2,291,950.00	-2,290,859.50	-99.95%	欧洲科力远公司完成注册, 转为长期股权投资

2. 截止本报告期末, 公司负债项目大幅变动的情况及原因(金额单位: 人民币元)

项目	期末余额	年初余额	增加	增长率	原因
短期借款	504,116,202.13	220,151,508.62	283,964,693.51	128.99%	境外支付增加, 导致因 NDF 业务确认的短贷增加
预收款项	27,367,860.50	8,748,672.13	18,619,188.37	212.82%	1、贸易结算未完成; 2、本期新增子公司湘南工厂带入; 3、子公司金川科力远带入;
应付职工薪酬	22,477,904.48	1,736,994.78	20,740,909.70	1194.07%	余额主要为子公司湘南 CE 预提未付的工资, 目前湘南 CE 员工工资由 Panasonic 株式会社代发, 每 3 个月结算一次。
其他应付款	113,145,269.61	10,767,037.60	102,378,232.01	950.85%	主要是子公司金川科力远收到股东金川科技园公司投资款因尚未验资暂挂其他应付款
长期借款	145,000,000.00	95,000,000.00	50,000,000.00	52.63%	子公司常德力元本年新增的长期借款
递延所得税负债	9,173,675.53	1,067,336.74	8,106,338.79	759.49%	主要是因合并湘南 CE 报表产生合并收益而确认的递延所得税负债
外币报表折算差额	3,284,193.74	-151,729.35	3,435,923.09	-2264.51%	主要是日元汇率变动所致

3. 截止本报告期末, 公司利润项目大幅变动的情况及原因(金额单位: 人民币元)

项目	期末余额	年初余额	增加	增长率	原因
营业收入	1,761,497,519.94	1,069,321,386.34	692,176,133.60	64.73%	贸易销售额增加及 HEV 产品销售收入

营业成本	1,646,527,014.66	961,212,843.72	685,314,170.94	71.30%	销售收入增加相应增加
营业税金及附加	2,545,280.93	1,886,620.56	658,660.37	34.91%	预缴的流转税增加相应城建税和教育费附加增加
管理费用	95,860,066.53	48,358,082.94	47,501,983.59	98.23%	收购湘南工 CE 后相应增加
财务费用	14,200,187.88	20,688,622.61	-6,488,434.73	-31.36%	因人民币升值, NDF 业务相应美元短期贷款产生的汇兑损益增加
资产减值损失	-1,693,877.79	1,486,959.66	-3,180,837.45	-213.92%	已计提坏账准备的应收款项收回
公允价值变动收益	-2,558,604.15	11,736.00	-2,570,340.15	-21901.33%	NDF 业务产生的公允价值变动损益
投资收益	5,899,338.18	-37,060.83	5,936,399.01	-16017.99%	经开区投资公司投资收益增加
营业外收入	26,071,798.62	11,833,595.75	14,238,202.87	120.32%	并购湘南 CE 产生合并收益
所得税费用	8,166,011.14	3,705,067.40	4,460,943.74	120.40%	并购湘南 CE 产生合并收益确认递延所得税负债

4. 截止本报告期末, 公司现金流量项目大幅变动的情况及原因(金额单位: 人民币元)

项目	期末余额	年初余额	增加	增长率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-65,245,312.80	40,785,269.20	-106,030,582.00	-259.97%	1、订单增加, 增加存货储备; 2、收到的税费净额减少; 3、员工薪酬及社保增加
筹资活动产生的现金流量净额	-17,488,318.28	527,904,459.55	-545,392,777.83	-103.31%	1、吸收投资收到的现金减少; 2、收到的其他与筹资活动有关的现金减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司正筹划重大资产购买事项, 拟收购益阳鸿源稀土有限责任公司的全部股权。公司已按有关规定定期披露进展情况。详情请见上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》所披露的相关公告。

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

公司 2008 年非公开发行控股股东以其电池资产认购股份时所作承诺:

湖南科力远高技术控股有限公司与钟发平承诺 2007 年 4 月 12 日起, 五年内不转让其目前持有的公司股份。

履行情况: 按承诺执行。

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

本报告期内, 公司未进行现金分红。

湖南科力远新能源股份有限公司
法定代表人: 钟发平
2011 年 10 月 26 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司

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	716,769,483.79	619,760,710.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,782,570.02	43,011,332.05
应收账款	216,203,357.88	159,404,590.31
预付款项	193,285,278.65	143,713,818.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,970,153.02	
应收股利		
其他应收款	46,482,789.82	43,103,170.75
买入返售金融资产		
存货	312,749,780.69	160,293,962.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,476,812.98	50,051,946.77
流动资产合计	1,621,720,226.85	1,219,339,531.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,389,077.37	30,313,205.39
投资性房地产		
固定资产	505,483,134.61	520,985,960.18
在建工程	96,337,837.05	43,805,751.16
工程物资		
固定资产清理	887,852.79	1,425,223.19
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	302,252,592.94	304,801,887.20
开发支出	29,666,106.45	13,185,826.83
商誉		
长期待摊费用	451,715.11	561,967.63
递延所得税资产	9,676,114.84	7,734,877.55
其他非流动资产	1,090.50	2,291,950.00
非流动资产合计	985,145,521.66	925,106,649.13
资产总计	2,606,865,748.51	2,144,446,180.95
流动负债：		
短期借款	504,116,202.13	220,151,508.62

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	2,558,604.15	
应付票据	313,515,060.80	289,383,933.95
应付账款	185,089,876.07	158,801,396.52
预收款项	27,367,860.50	8,748,672.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,477,904.48	1,736,994.78
应交税费	1,147,987.49	452,620.56
应付利息	5,700,734.48	
应付股利		
其他应付款	113,145,269.61	10,767,037.60
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		
一年内到期的非流动负债		55,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,175,119,499.71	745,042,164.16
非流动负债：		
长期借款	145,000,000.00	95,000,000.00
应付债券		
长期应付款	59,674,934.03	83,664,678.31
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,173,675.53	1,067,336.74
其他非流动负债	7,500,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	221,348,609.56	183,732,015.05
负债合计	1,396,468,109.27	928,774,179.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	314,823,465.00	314,823,465.00
资本公积	599,643,610.71	600,193,868.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,275,185.14	29,275,185.14
一般风险准备		
未分配利润	107,882,789.18	103,962,895.13
外币报表折算差额	3,284,193.74	-151,729.35
归属于母公司所有者权益合计	1,054,909,243.77	1,048,103,684.33
少数股东权益	155,488,395.47	167,568,317.41
所有者权益合计	1,210,397,639.24	1,215,672,001.74
负债和所有者权益总计	2,606,865,748.51	2,144,446,180.95

公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：贡爱民 会计机构负责人：贡爱民

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司

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	507,304,890.27	317,383,623.71
交易性金融资产		
应收票据	22,772,834.45	31,560,188.64
应收账款	209,735,634.29	132,208,981.89
预付款项	101,890,009.39	75,471,532.31
应收利息	4,970,153.02	
应收股利	49,500,000.00	49,500,000.00
其他应收款	302,412,555.55	236,508,141.45
存货	53,774,518.44	47,002,411.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,153,427.46	17,605,110.38
流动资产合计	1,278,514,022.87	907,239,989.75
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	964,500,677.23	859,767,855.25
投资性房地产		
固定资产	11,315,223.91	12,296,977.81
在建工程	2,050,521.74	1,574,761.74
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	1,730,041.65	1,856,366.65
开发支出	183,019.22	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	530,400.75	673,688.71
其他非流动资产		2,291,950.00
非流动资产合计	980,309,884.50	878,461,600.16
资产总计	2,258,823,907.37	1,785,701,589.91
流动负债：		
短期借款	434,149,183.32	144,490,800.00
交易性金融负债		
应付票据	286,274,700.80	220,361,693.95
应付账款	187,334,835.38	124,574,351.30
预收款项	9,223,198.37	1,213,098.66
应付职工薪酬		
应交税费	526,036.07	638,609.03
应付利息	5,700,734.48	
应付股利		
其他应付款	223,971,854.68	190,114,958.27

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,147,180,543.10	681,393,511.21
非流动负债：		
长期借款	95,000,000.00	95,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,500,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	97,500,000.00	98,000,000.00
负债合计	1,244,680,543.10	779,393,511.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	314,823,465.00	314,823,465.00
资本公积	624,679,380.22	624,679,380.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,076,729.61	29,076,729.61
一般风险准备		
未分配利润	45,563,789.44	37,728,503.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,014,143,364.27	1,006,308,078.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,258,823,907.37	1,785,701,589.91

公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：贡爱民 会计机构负责人：贡爱民

4.2

合并利润表

编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司

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	750,907,697.44	380,008,159.02	1,761,497,519.94	1,069,321,386.34
其中：营业收入	750,907,697.44	380,008,159.02	1,761,497,519.94	1,069,321,386.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	771,023,921.13	377,100,707.53	1,783,203,886.72	1,055,757,641.94
其中：营业成本	702,337,070.92	344,191,452.45	1,646,527,014.66	961,212,843.72
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	442,706.83	952,706.69	2,545,280.93	1,886,620.56
销售费用	8,690,697.48	8,032,035.28	25,765,214.51	22,124,512.45
管理费用	56,258,311.13	16,590,088.52	95,860,066.53	48,358,082.94
财务费用	4,707,958.82	8,064,353.88	14,200,187.88	20,688,622.61
资产减值 损失	-1,412,824.05	-729,929.29	-1,693,877.79	1,486,959.66
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	-2,783,701.12		-2,558,604.15	11,736.00
投资收益 （损失以“-”号填 列）	6,346,436.10		5,899,338.18	-37,060.83
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	-16,553,488.71	2,907,451.49	-18,365,632.75	13,538,419.57
加：营业外收入	1,594,320.44	9,255,122.14	26,071,798.62	11,833,595.75
减：营业外支出	960,545.09	151,196.08	983,226.74	709,633.59
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-15,919,713.36	12,011,377.55	6,722,939.13	24,662,381.73
减：所得税费用	283,558.66	1,739,549.67	8,166,011.14	3,705,067.40
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-16,203,272.02	10,271,827.88	-1,443,072.01	20,957,314.33
归属于母公司所 有者的净利润	-14,587,120.81	10,428,881.16	3,919,894.05	21,534,392.92
少数股东损益	-1,616,151.21	-157,053.28	-5,362,966.06	-577,078.59
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	-0.05	0.04	0.01	0.07
（二）稀释每股 收益	-0.05	0.04	0.01	0.07
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所 有者的综合收益总额				
归属于少数股东 的综合收益总额				

公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：贡爱民 会计机构负责人：贡爱民

母公司利润表

编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	427,431,307.46	207,868,513.49	996,849,231.30	621,958,691.16
减：营业成本	420,125,117.33	202,995,168.95	978,000,871.64	606,155,554.00
营业税金及附加		1,095.00	21,112.84	1,095.00
销售费用	16,979.91	876,544.42	212,448.04	2,313,455.03
管理费用	3,629,741.89	4,531,495.58	12,891,579.36	13,847,827.38
财务费用	-595,100.71	4,464,986.24	3,067,507.26	10,405,040.59
资产减值损失	183,794.42	-636,029.72	-455,253.00	383,252.74
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				11,736.00
投资收益(损失 以“-”号填列)	5,628,527.28		5,181,429.36	49,462,939.17
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	9,699,301.90	-4,364,746.98	8,292,394.52	38,327,141.59
加：营业外收入		9,010,649.90	772,918.99	11,362,749.90
减：营业外支出				450,000.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	9,699,301.90	4,645,902.92	9,065,313.51	49,239,891.49
减：所得税费用	1,183,061.50	750,852.53	1,230,027.94	22,270.36
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	8,516,240.40	3,895,050.39	7,835,285.57	49,217,621.13
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：贡爱民 会计机构负责人：贡爱民

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司

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	1,929,076,965.15	1,201,689,918.69
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	26,617,845.66	6,418,756.78
收到其他与经营活动有关的现金	4,804,048.28	39,045,557.94
经营活动现金流入小计	1,960,498,859.09	1,247,154,233.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,850,309,482.91	1,070,597,878.73
客户贷款及垫款净增加额		
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	92,491,582.59	64,621,963.23
支付的各项税费	52,488,278.76	21,793,679.96
支付其他与经营活动有关的现金	30,454,827.63	49,355,442.29
经营活动现金流出小计	2,025,744,171.89	1,206,368,964.21
经营活动产生的现金流量净额	-65,245,312.80	40,785,269.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	
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	80,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,015,532.93	118,764,041.10
投资支付的现金	17,500,000.00	24,000,000.00
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	29,468,971.77	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,984,504.70	142,764,041.10
投资活动产生的现金流量净额	-115,904,504.70	-142,764,041.10

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	95,654,370.65	404,865,081.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	93,362,420.65	1,357,267.20
取得借款收到的现金	524,219,194.68	254,728,485.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	142,297,552.37	426,990,678.27
筹资活动现金流入小计	762,171,117.70	1,086,584,244.91
偿还债务支付的现金	241,147,541.95	367,932,271.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,931,998.60	30,237,298.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	515,579,895.43	160,510,215.82
筹资活动现金流出小计	779,659,435.98	558,679,785.36
筹资活动产生的现金流量净额	-17,488,318.28	527,904,459.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,305.56	-106,793.74
五、现金及现金等价物净增加额	-198,706,441.34	425,818,893.91
加：期初现金及现金等价物余额	588,170,710.68	179,035,832.98
六、期末现金及现金等价物余额	389,464,269.34	604,854,726.89

公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：贡爱民 会计机构负责人：贡爱民

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司

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	1,042,082,634.44	750,155,684.52
收到的税费返还		419,840.77
收到其他与经营活动有关的现金	415,574,215.60	571,330,961.85
经营活动现金流入小计	1,457,656,850.04	1,321,906,487.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,123,250,134.34	765,992,143.57
支付给职工以及为职工支付的现金	7,404,746.08	10,662,540.72
支付的各项税费	1,176,138.53	1,382,327.40
支付其他与经营活动有关的现金	388,065,990.39	445,002,605.92
经营活动现金流出小计	1,519,897,009.34	1,223,039,617.61
经营活动产生的现金流量净额	-62,240,159.30	98,866,869.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	
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	80,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	923,050.42	687,391.65
投资支付的现金	97,365,000.00	132,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,288,050.42	133,337,391.65

投资活动产生的现金流量净额	-98,208,050.42	-133,337,391.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		399,999,988.80
取得借款收到的现金	444,035,583.32	242,423,685.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,060,000.00	104,042,322.41
筹资活动现金流入小计	540,095,583.32	746,465,996.55
偿还债务支付的现金	154,377,200.00	241,420,191.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,888,907.04	17,541,441.24
支付其他与筹资活动有关的现金	322,767,920.00	148,792,829.32
筹资活动现金流出小计	490,034,027.04	407,754,461.96
筹资活动产生的现金流量净额	50,061,556.28	338,711,534.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-110,386,653.44	304,241,012.47
加：期初现金及现金等价物余额	293,383,623.71	104,791,706.34
六、期末现金及现金等价物余额	182,996,970.27	409,032,718.81

公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：贡爱民 会计机构负责人：贡爱民