

**湖南科力远新能源股份有限公司**

**600478**

**2012 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.....	4
§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	刘彩云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李清林

公司负责人钟发平、主管会计工作负责人刘彩云及会计机构负责人（会计主管人员）李清林声明：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)	2,201,952,133.35	2,573,924,715.82	-14.45
所有者权益（或股东权益）(元)	1,035,086,067.66	1,055,699,136.92	-1.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.29	3.35	-1.79
	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)	16,410,573.43		125.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05		123.81
	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)	-5,763,192.03	-21,647,615.19	60.49
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.07	60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.08	60.00
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.07	60.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.56	-2.07	增加 59.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.70	-2.39	增加 55.02 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	18,678.08
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	2,878,400.00
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	1,193,328.18
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,046.77
所得税影响额	-75,000.00
少数股东权益影响额（税后）	-1,230,025.47
合计	3,363,427.56

## 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）	17,829	
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	62,689,593	人民币普通股
钟发平	25,097,143	人民币普通股
郑文平	4,808,781	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,230,802	人民币普通股
中海信托股份有限公司—保证金1号	3,649,762	人民币普通股
浙江中昊投资有限公司	3,570,000	人民币普通股
陈丽亚	3,460,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,959,223	人民币普通股
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,874,929	人民币普通股
深圳市百旺达实业有限公司	2,701,300	人民币普通股

### §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
货币资金	351,087,946.03	680,679,081.36	-329,591,135.33	-48.42%	主要系本期 NDF 业务已结算完毕,人民币保证金减少所致。
应收利息	0.00	7,849,386.10	-7,849,386.10	-100.00%	主要系本期 NDF 业务已结算完毕,应收利息已收回。
长期股权投资	56,995,654.38	42,108,274.54	14,887,379.84	35.35%	主要系本期新增对先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 15,000,000.00 元的投资,按权益法核算确认投资损失 112,620.16 元所致。
在建工程	110,983,623.85	48,604,916.87	62,378,706.98	128.34%	主要系兰州金川科力远电池有限公司 50 万支镍氢电池项目工程投入所致。
开发支出	10,008,211.95	46,416,469.21	-36,408,257.26	-78.44%	主要系本期子公司湘南 CORUN ENERGY 株式会社及湖南科霸汽车动力电池有限责任公司镍氢动力电池产品开发支出转无形资产所致。

##### 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	390,818,787.27	561,603,515.16	-170,784,727.89	-30.41%	主要系公司本期 NDF 业务已结算,减少美元借款所致。
交易性金融负债	0.00	6,246,788.52	-6,246,788.52	-100.00%	主要系公司子公司香港科力远能源科技有限公司 NDF 业务已结算所致。
预收账款	8,835,755.31	40,750,176.26	-31,914,420.95	-78.32%	主要系公司年初转口贸易预收款项平账所致。
应交税费	28,708,290.63	10,612,261.96	18,096,028.67	170.52%	主要系子公司湘南 CORUN ENERGY 株式会社预提所得税费用所致。
应付利息	0.00	8,946,045.85	-8,946,045.85	-100.00%	主要系公司 NDF 业务已结算,按合同利率计提的美元借款利息已归还所致。
长期应付款	26,228,076.71	51,472,369.59	-25,244,292.88	-49.04%	主要系按期支付招银租赁有限公司融资租赁款所致。
其他非流动负债	20,128,000.00	8,500,000.00	11,628,000.00	136.80%	主要系子公司益阳科力远电池有限责任公司获得湖南省财政厅下拨的 2012 年金太阳示范工程财政补助资金 12,128,000.00 元。

## 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	本期金额(2012年1-9月)	上年同期金额(2011年1-9月)	增加	增长率	原因
财务费用	32,758,139.31	14,200,187.88	18,557,951.43	130.69%	主要系本期贷款规模增加(期初短期借款扣除 NDF 业务 3.23 亿元后为 2.38 亿元),本期上半年贷款利率相比上年同期在基准利率上调的前提下仍有所上浮而导致利息增加、票据贴现息增加,以及本期汇兑损失增加所致。
资产减值损失	-4,048,292.93	-1,693,877.79	-2,354,415.14	139.00%	主要系本期应收账款减少所致。
投资收益	3,696,434.70	5,899,338.18	-2,202,903.48	-37.34%	主要系 NDF 到期结算收益以及按权益法核算的联营企业收益减少综合影响所致。
营业外收入	4,596,130.49	26,071,798.62	-21,475,668.13	-82.37%	主要是收购湘南 CORUN ENERGY 株式会社产生合并收入计入去年营业外收入。
所得税费用	15,706,172.02	8,166,011.14	7,540,160.88	92.34%	主要系湘南 CORUN ENERGY 株式会社预提所得税费用所致。

## 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

1、公司于 2012 年 6 月 6 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《发行股份购买资产暨募集配套资金之重大资产重组预案》及与本次重大资产重组相关的其他议案,并于 2012 年 6 月 7 日对外公告,公司股票于 2012 年 6 月 7 日复牌。截至目前,本次重大资产重组标的资产的相关审计、评估和盈利预测工作正在进之中,待上述工作全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

2、湖南省经济和信息化委员会《关于请求审定〈湖南省稀土产业集团有限公司组建方案〉的请示》获得湖南省人民政府的批复(湘政函【2012】218 号),原则同意《湖南省稀土产业集团有限公司组建方案》。公司参与组建稀土集团,占股比例为 30%,现稀土集团正积极筹备组建中。

## 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

## 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

本报告期内无现金分红。

湖南科力远新能源股份有限公司  
法定代表人:钟发平  
2012 年 10 月 30 日

## 附录

## 3.6

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	351,087,946.03	680,679,081.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,835,663.15	20,018,224.82
应收账款	225,292,667.63	272,323,113.11
预付款项	95,603,445.42	121,274,182.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		7,849,386.10
应收股利		
其他应收款	39,981,141.75	38,128,887.60
买入返售金融资产		
存货	287,894,496.98	313,028,929.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,815,755.25	77,444,417.01
流动资产合计	1,084,511,116.21	1,530,746,222.42
<b>非流动资产：</b>		
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	56,995,654.38	42,108,274.54
投资性房地产		
固定资产	585,529,656.44	587,939,967.29
在建工程	110,983,623.85	48,604,916.87
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	340,976,751.80	305,827,381.54
开发支出	10,008,211.95	46,416,469.21
商誉		
长期待摊费用	345,504.25	414,964.27
递延所得税资产	12,601,614.47	11,866,519.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,117,441,017.14	1,043,178,493.40
资产总计	2,201,952,133.35	2,573,924,715.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	390,818,787.27	561,603,515.16

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		6,246,788.52
应付票据	181,452,283.91	173,351,770.00
应付账款	166,067,371.23	219,462,234.59
预收款项	8,835,755.31	40,750,176.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,707,659.98	22,423,133.80
应交税费	28,708,290.63	10,612,261.96
应付利息		8,946,045.85
应付股利		
其他应付款	40,099,627.02	24,760,334.10
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		95,000,000.00
其他流动负债	21,881.18	
流动负债合计	832,711,656.53	1,163,156,260.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款	26,228,076.71	51,472,369.59
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,296,976.05	6,315,511.07
其他非流动负债	20,128,000.00	8,500,000.00
非流动负债合计	102,653,052.76	116,287,880.66
负债合计	935,364,709.29	1,279,444,140.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	314,823,465.00	314,823,465.00
资本公积	599,812,520.79	599,556,069.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,990,096.10	29,990,096.10
一般风险准备		
未分配利润	88,485,546.68	110,133,161.87
外币报表折算差额	1,974,439.09	1,196,343.96
归属于母公司所有者权益合计	1,035,086,067.66	1,055,699,136.92
少数股东权益	231,501,356.40	238,781,438.00
所有者权益合计	1,266,587,424.06	1,294,480,574.92
负债和所有者权益总计	2,201,952,133.35	2,573,924,715.82

公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：刘彩云 会计机构负责人：李清林



### 母公司资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	34,931,892.93	548,460,185.80
交易性金融资产		
应收票据	1,131,106.84	10,504,332.71
应收账款	355,594,540.37	201,238,037.12
预付款项	6,402,276.93	48,821,640.98
应收利息		7,849,386.10
应收股利	49,500,000.00	49,500,000.00
其他应收款	265,508,493.02	248,558,650.15
存货	38,364,857.23	51,471,221.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,083,224.76	11,749,077.23
流动资产合计	771,516,392.08	1,178,152,531.23
<b>非流动资产：</b>		
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	1,103,146,536.73	966,219,874.40
投资性房地产		
固定资产	10,534,169.68	11,268,752.56
在建工程	1,592,314.11	924,750.00
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	1,972,361.08	1,943,438.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	822,855.42	1,504,256.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,118,068,237.02	981,861,072.60
资产总计	1,889,584,629.10	2,160,013,603.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	260,000,000.00	460,576,869.08
交易性金融负债		
应付票据	161,590,735.63	163,105,300.00
应付账款	275,250,393.50	232,377,085.70
预收款项	321,883.62	33,649,836.98
应付职工薪酬		
应交税费	46,314.62	5,882,114.27
应付利息		8,946,045.85
应付股利		
其他应付款	209,365,308.37	147,951,714.54

一年内到期的非流动负债		95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	906,574,635.74	1,147,488,966.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	2,000,000.00	2,500,000.00
非流动负债合计	2,000,000.00	2,500,000.00
负债合计	908,574,635.74	1,149,988,966.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	314,823,465.00	314,823,465.00
资本公积	624,935,831.02	624,679,380.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,791,640.57	29,791,640.57
一般风险准备		
未分配利润	11,459,056.77	40,730,151.62
所有者权益（或股东权益）合计	981,009,993.36	1,010,024,637.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,889,584,629.10	2,160,013,603.83

公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：刘彩云 会计机构负责人：李清林

## 3.7

## 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	381,362,251.71	750,907,697.44	1,296,888,805.17	1,761,497,519.94
其中：营业收入	381,362,251.71	750,907,697.44	1,296,888,805.17	1,761,497,519.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	378,929,559.58	771,023,921.13	1,317,181,424.59	1,783,203,886.72
其中：营业成本	329,807,189.29	702,337,070.92	1,157,237,605.46	1,646,527,014.66
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	972,151.68	442,706.83	3,594,463.41	2,545,280.93
销售费用	8,668,176.47	8,690,697.48	24,925,096.70	25,765,214.51
管理费用	31,241,235.54	56,258,311.13	102,714,412.64	95,860,066.53
财务费用	8,088,979.11	4,707,958.82	32,758,139.31	14,200,187.88
资产减值 损失	151,827.49	-1,412,824.05	-4,048,292.93	-1,693,877.79
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）		-2,783,701.12		-2,558,604.15
投资收益 （损失以“-”号填 列）	-221,201.97	6,346,436.10	3,696,434.70	5,899,338.18
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）	2,211,490.16	-16,553,488.71	-16,596,184.72	-18,365,632.75
加：营业外收入	2,740,940.21	1,594,320.44	4,596,130.49	26,071,798.62
减：营业外支出	319,210.21	960,545.09	1,421,005.64	983,226.74
其中：非流动 资产处置损失			18,998.81	
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	4,633,220.16	-15,919,713.36	-13,421,059.87	6,722,939.13
减：所得税费用	11,443,886.15	283,558.66	15,706,172.02	8,166,011.14
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-6,810,665.99	-16,203,272.02	-29,127,231.89	-1,443,072.01
归属于母公司所 有者的净利润	-5,763,192.03	-14,587,120.81	-21,647,615.19	3,919,894.05
少数股东损益	-1,047,473.96	-1,616,151.21	-7,479,616.70	-5,362,966.06
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益	-0.02	-0.05	-0.07	0.01
（二）稀释每股 收益	-0.02	-0.05	-0.07	0.01
七、其他综合收益	3,620,249.03	2,905,547.57	977,630.23	3,285,003.27
八、综合收益总额	-3,190,416.96	-13,297,724.44	-28,149,601.66	1,841,931.26
归属于母公司所 有者的综合收益总额	-2,153,762.08	-11,612,829.50	-20,700,210.32	7,355,817.14
归属于少数股东 的综合收益总额	-1,036,654.88	-1,684,894.94	-7,449,391.34	-5,513,885.88

公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：刘彩云 会计机构负责人：李清林

### 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	54,004,591.05	427,431,307.46	492,857,001.38	996,849,231.30
减：营业成本	58,428,303.04	420,125,117.33	492,240,623.51	978,000,871.64
营业税金及附加				21,112.84
销售费用	54,443.15	16,979.91	175,583.16	212,448.04
管理费用	3,708,168.95	3,629,741.89	12,178,288.92	12,891,579.36
财务费用	5,938,735.13	-595,100.71	25,118,906.83	3,067,507.26
资产减值损失	162,611.71	183,794.42	-729,983.90	-455,253.00
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	-221,201.97	5,628,527.28	1,970,467.34	5,181,429.36
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)	-14,508,872.90	9,699,301.90	-34,155,949.80	8,292,394.52
加：营业外收入	83,700.00		790,721.29	772,918.99
减：营业外支出			62,400.02	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-14,425,172.90	9,699,301.90	-33,427,628.53	9,065,313.51
减：所得税费用	-40,652.92	1,183,061.50	-4,156,533.68	1,230,027.94
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-14,384,519.98	8,516,240.40	-29,271,094.85	7,835,285.57
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	-14,384,519.98	8,516,240.40	-29,271,094.85	7,835,285.57

公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：刘彩云 会计机构负责人：李清林

### 3.8

### 合并现金流量表

2012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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,498,279,645.26	1,929,076,965.15
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	36,328,389.85	26,617,845.66
收到其他与经营活动有关的现金	20,316,561.02	4,804,048.28
经营活动现金流入小计	1,554,924,596.13	1,960,498,859.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,356,557,691.73	1,850,309,482.91
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	110,388,427.41	92,491,582.59
支付的各项税费	35,524,341.82	52,488,278.76
支付其他与经营活动有关的现金	36,043,561.74	30,454,827.63
经营活动现金流出小计	1,538,514,022.70	2,025,744,171.89
经营活动产生的现金流量净额	16,410,573.43	-65,245,312.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,289,060.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,473.34	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	2,396,533.35	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	80,148,879.61	69,015,532.93
投资支付的现金	15,000,000.00	17,500,000.00
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	95,148,879.61	115,984,504.70
投资活动产生的现金流量净额	-92,752,346.26	-115,904,504.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		95,654,370.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		93,362,420.65
取得借款收到的现金	432,650,714.98	524,219,194.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	229,347,501.92	142,297,552.37
筹资活动现金流入小计	661,998,216.90	762,171,117.70
偿还债务支付的现金	378,448,029.45	241,147,541.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,710,500.30	22,931,998.60
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	157,908,199.94	515,579,895.43
筹资活动现金流出小计	570,066,729.69	779,659,435.98

筹资活动产生的现金流量净额	91,931,487.21	-17,488,318.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-772,394.96	-68,305.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	14,817,319.42	-198,706,441.34
加：期初现金及现金等价物余额	322,400,631.36	588,170,710.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	337,217,950.78	389,464,269.34

公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：刘彩云 会计机构负责人：李清林

### 母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	409,486,047.31	1,042,082,634.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	520,088,951.79	415,574,215.60
经营活动现金流入小计	929,574,999.10	1,457,656,850.04
购买商品、接受劳务支付的现金	641,968,158.76	1,123,250,134.34
支付给职工以及为职工支付的现金	3,908,420.69	7,404,746.08
支付的各项税费	3,250,296.88	1,176,138.53
支付其他与经营活动有关的现金	309,355,672.73	388,065,990.39
经营活动现金流出小计	958,482,549.06	1,519,897,009.34
经营活动产生的现金流量净额	-28,907,549.96	-62,240,159.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,083,087.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,473.34	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	2,190,560.84	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	1,159,505.15	923,050.42
投资支付的现金	137,039,282.49	97,365,000.00
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	138,198,787.64	98,288,050.42
投资活动产生的现金流量净额	-136,008,226.80	-98,208,050.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	261,308,936.79	444,035,583.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	435,609,724.71	96,060,000.00
筹资活动现金流入小计	696,918,661.50	540,095,583.32
偿还债务支付的现金	557,153,701.79	154,377,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,316,146.56	12,888,907.04
支付其他与筹资活动有关的现金	104,925,985.76	322,767,920.00
筹资活动现金流出小计	697,395,834.11	490,034,027.04
筹资活动产生的现金流量净额	-477,172.61	50,061,556.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-972,888.75	
五、现金及现金等价物净增加额	-166,365,838.12	-110,386,653.44
加：期初现金及现金等价物余额	190,181,735.80	293,383,623.71
六、期末现金及现金等价物余额	23,815,897.68	182,996,970.27

公司法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：刘彩云 会计机构负责人：李清林