

湖南科力远新能源股份有限公司
2014 年第三季度报告
(修订版)

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）周双林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	2,417,049,967.11	2,025,148,436.18	19.35
归属于上市公司股东的净资产	922,562,581.47	985,469,566.37	-6.38
	年初至报告期末 (1-9月)	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	9,570,741.14	109,825,548.50	-91.29
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	613,137,889.05	904,488,829.90	-32.21
归属于上市公司股东的净利润	-13,815,698.16	4,696,808.67	-394.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,476,397.25	-43,747,223.77	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.41	0.46	减少 1.87 个百分点

基本每股收益 (元/股)	-0.03	0.01	-400.00
稀释每股收益 (元/股)	-0.03	0.01	-400.00

扣除非经常性损益项目和金额

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)	说明
非流动资产处置损益	-14,184.77	-22,850.69	
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	7,116,178.71	32,461,295.35	
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		-2,054.89	
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	-382,135.32	1,074,734.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-64,244.17	-788,816.11	
少数股东权益影响额(税后)	2,413.20	-61,608.65	
合计	6,658,027.65	32,660,699.09	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					16,160		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	
湖南科力 远高技术 控股有限 公司	0	94,767,812	20.07%	0	质押	63,000,000	境内非国有 法人
钟发平	0	37,645,714	7.97%	0	无	0	境内自然人
郑文平	-970,499	12,842,398	2.72%	0	未知		境内自然人
高雅萍	223,978	8,596,950	1.82%	0	未知		境内自然人
高尔财	1,315,470	5,863,160	1.24%	0	未知		境内自然人
陆水花	0	4,989,464	1.06%	0	未知		境内自然人
蒋水良	525,000	4,030,800	0.85%	0	未知		境内自然人
沈祥龙	0	3,884,031	0.82%	0	未知		境内自然人
章月娟	57,859	3,754,000	0.79%	0	未知		境内自然人
缪文琴	-22,500	3,712,500	0.79%	0	未知		境内自然人
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		
湖南科力远高技术控股有限公司		94,767,812		人民币普通股	94,767,812		
钟发平		37,645,714		人民币普通股	37,645,714		
郑文平		12,842,398		人民币普通股	12,842,398		
高雅萍		8,596,950		人民币普通股	8,596,950		
高尔财		5,863,160		人民币普通股	5,863,160		
陆水花		4,989,464		人民币普通股	4,989,464		
蒋水良		4,030,800		人民币普通股	4,030,800		
沈祥龙		3,884,031		人民币普通股	3,884,031		
章月娟		3,754,000		人民币普通股	3,754,000		
缪文琴		3,712,500		人民币普通股	3,712,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，湖南科力远高技术控股有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业，湖南科力远高技术控股有限公司和钟发平先生为一致行动人。公司未发现其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。					
说明：公司于2014年7月实施了2013年度资本公积金转增股本方案（即每10股转增5股），故截止于2014年9月30日的股东持股数据与截止于2014年6月30日的股东持股数据存在转增差额。							

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

(一) 资产负债表项目变动情况

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	绝对额变动
货币资金	286,283,371.39	184,605,652.00	55.08%	101,677,719.39
应收票据	28,426,240.83	15,096,906.81	88.29%	13,329,334.02
其他流动资产	101,613,620.93	175,682,971.48	-42.16%	-74,069,350.55
长期股权投资	179,416,901.35	23,929,500.90	649.77%	155,487,400.45
在建工程	173,847,507.31	81,055,590.66	114.48%	92,791,916.65
开发支出	77,323,364.92	38,082,301.76	103.04%	39,241,063.16
其他非流动资产	28,728,535.44	17,681,263.98	62.48%	11,047,271.46
短期借款	613,920,271.13	247,193,800.00	148.36%	366,726,471.13
应付票据	172,248,029.00	44,980,204.37	282.94%	127,267,824.63
预收账款	6,875,476.04	2,576,089.45	166.90%	4,299,386.59
一年内到期的非流动负债		144,000,000.00	-100.00%	-144,000,000.00
其他流动负债	40,076,404.99	-		40,076,404.99
其他非流动负债	139,709,568.56	96,893,379.97	44.19%	42,816,188.59
股本	472,235,198.00	314,823,465.00	50.00%	157,411,733.00
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	绝对额变动
营业收入	613,137,889.05	904,488,829.90	-32.21%	-291,350,940.85
营业成本	507,873,192.22	753,405,601.80	-32.59%	-245,532,409.58
财务费用	14,355,809.22	26,639,935.16	-46.11%	-12,284,125.94
资产减值损失	4,198,983.67	10,097,792.40	-58.42%	-5,898,808.73
投资收益	-2,054,570.98	-4,584,183.33	55.18%	2,529,612.35
营业外收入	34,213,554.44	85,504,752.26	-59.99%	-51,291,197.82
所得税费用	2,893,278.20	24,925,090.08	-88.39%	-22,031,811.88

1、货币资金项目期末数较期初数增加 55.08%（绝对额增加 101,677,719.39 元），主要系本期为公司正常经营活动及项目投资准备资金所致。

2、应收票据项目期末数较期初数增加 88.29%（绝对额增加 13,329,334.02 元），主要系本期票据结算增加所致。

3、其他流动资产项目期末数较期初数减少 42.16%（绝对额减少 73,832,029.16 元），主要系本期收回理财产品投资款所致。

4、长期股权投资项目期末数较期初数增加 649.77%（绝对额增加 155,487,400.45 元），主要系本期对科力美汽车动力电池有限公司以及湖南省稀土产业集团有限公司投资所致。

5、在建工程项目期末数较期初数增加 114.48%（绝对额增加 92,791,916.65 元），主要系本期子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司对车载镍氢动力电池项目、子公司湘南 CORUN ENERGY 株式会社对负极板生产设备以及子公司常德力元新材料有限责任公司对常德新园区建设投入增加所致。

6、开发支出项目期末数较期初数增加 103.04%（绝对额增加 39,241,063.16 元），主要系本期子公司常德力元新材料有限责任公司、湘南 CORUN ENERGY 株式会社以及科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司增加研发投入所致。

7、其他非流动资产项目期末数较期初数增加 62.48%（绝对额增加 11,047,271.46 元），主要系本期子公司常德力元新材料有限责任公司预付对常德新园区工程建设款所致。

8、短期借款项目期末数较期初数增加 148.36%（绝对额增加 366,726,471.13 元），主要系本期为满足公司经营的需要而增加融资所致。

9、应付票据项目期末数较期初数增加 282.94%（绝对额增加 127,267,824.63 元），主要系本期票据结算业务增加所致。

10、预收账款项目期末数较期初数增加 166.90%（绝对额增加 4,299,386.59 元），主要系本期预收货款增加所致。

11、一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数绝对额减少 144,000,000.00 元，主要系本期公司归还了到期的中国进出口银行湖南省分行的长期借款 9400 万元以及子公司常德力元新材料有限责任公司归还了到期的中国建设银行湖南省分行的长期借款 5000 万元。

12、其他流动负债项目期末数较期初数绝对额增加 40,076,404.99 元，主要系本期子公司常德力元新材料有限责任公司将部分机器设备用于 1 年期融资租赁所致。

13、其他非流动负债项目期末数较期初数增加 44.19%（绝对额增加 42,816,188.59 元），主要系本期子公司湖南科霸动力电池有限责任公司获得政府补贴计入递延收益所致。

14、股本项目期末数较期初数增加 50%（绝对额增加 157,411,733 元），主要系本期公司以每 10 股转增 5 股的方式通过资本公积转增股本所致。

（二）利润表项目

1、营业收入项目本期数较上年同期数减少 32.21%（绝对额减少 291,350,940.85 元），主要系本期贸易收入下降、日元汇率较上年同期下降以及原材料采购价格下降导致销售收入下降所致。

2、营业成本项目本期数较上年同期数减少 32.59%（绝对额减少 245,532,409.58 元），主要系本期收入减少相应营业成本减少所致。

3、财务费用项目本期数较上年同期数减少 46.11%（绝对额减少 12,284,125.94 元），主要系本期融资额和融资成本较上年同期下降以及利息收入和汇兑收益较上年同期上升导致财务费用减少所致。

4、资产减值损失项目本期数较上年同期数减少 58.42%（绝对额减少 5,898,808.73 元），主要系上年同期子公司益阳科力远电池有限责任公司计提搬迁款坏账准备所致。

5、投资收益项目本期数较上年同期数绝对额减少 2,529,612.35 元，主要系本期投资亏损减少所致。

6、营业外收入项目本期数较上年同期数减少 59.99%（绝对额减少 51,291,197.82 元），主要系上年同期发生资产处置收益所致。

7、所得税费用项目本期数较上年同期数减少 88.39%（绝对额减少 22,031,811.88 元），主要系本期应纳税所得额减少所致。

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

1、公司于 2014 年 6 月 17 日召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《2013 年度利润分配预案》。公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 314,823,465 股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计转增 157,411,733 股。股权登记日为 2014 年 7 月 7 日，除权除息日为 2014 年 7 月 8 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2014 年 7 月 9 日，转增完成后公司总股本增至 472,235,198 股。

2、经公司 2013 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司与丰田汽车（中国）投资有限公司、Primearth EV Energy 株式会社、常熟新中源创业投资有限公司和丰田通商株式会社签署合营合同，拟共同设立科力美汽车动力电池有限公司（以下简称“科力美”）。本公司与上述出资方就此事项向商务部提交了拟设立合营企业的经营者集中反垄断申报。2014 年 7 月 2 日，中华人民共和国商务部发布《商务部关于附加限制性条件批准科力远、丰田中国、PEVE、新中源、丰田通商拟设立合营企业案经营者集中反垄断审查决定的公告》，决定附加限制性条件批准此项经营者集中。2014 年 8 月 4 日，科力美汽车动力电池有限公司完成了工商设立登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局颁发的《营业执照》。

具体内容详见分别于 2014 年 7 月 4 日、2014 年 8 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《湖南科力远新能源股份有限公司关于参股公司科力美通过商务部反垄断审查的公告》和《湖南科力远新能源股份有限公司关于合营公司科力美汽车动力电池有限公司完成工商设立登记的公告》。

3、经公司 2014 年 7 月 12 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司分别与关联方湖南科力远高技术控股有限公司、非关联方深圳市多美瑞科技有限公司签订《股权转让协议》，以 3375 万元和 1125 万元的价格购买其所持国家工程中心 30%和 10%的股权。本次股权转让已于 2014 年 8 月 20 日完成工商登记变更，国家工程中心的股东持股情况变更为：本公司出资额 7500 万元，出资比例 75%；金川集团有限公司出资额 1000 万元，出资比例 10%；中南大学基金会出资额 1000 万元，出资比例 10%；湖南瑞翔新材料有限公司出资额 500 万元，出资比例 5%。

具体内容详见 2014 年 7 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《湖南科力远新能源股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》。

4、经公司 2014 年 9 月 19 召开的第五届董事会第四次会议审议通过，公司与浙江吉利控股集团有限公司签订了《合作意向书》，拟合资成立国内混合动力系统总成的技术平台，进一步推动我国混合动力汽车产业的发展。经多次深入磋商，公司与吉利控股就本项目合作的商业条件达成一致意见，经公司 2014 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过后，签订了正式的《合资协议》，成立科力远混合动力系统有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 6.59 亿元，其中本公司认缴出资 3.36 亿元，占合资公司注册资本的 51%，吉利控股认缴出资 3.23 亿元，占合资公司注册资本的 49%。

具体内容详见分别于 2014 年 10 月 23 日、2014 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《湖南科力远新能源股份有限公司关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的公告》和《湖南科力远新能源股份有限公司关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的补充公告》

5、公司 2014 年度非公开发行股票方案已经第四届董事会第三十四次会议和 2013 年年度股东大会审议通过，2014 年 8 月 5 日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140927 号）。为了进一步明确相关股份认购事项、保障本次非公开发行的顺利实施，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司与发行对象签署了附条件生效的股份认购补充协议》，并对非公开发行预案的相关内容进行了调整。本次非公开发行股票数量调整为 56,462,622 股，其中财通基金管理的财通基金-富春 71 号资产管理计划和财通基金-富春 72 号资产管理计划各认购 7,440,000 股；华富基金管理的华富基金稳健定增 1 号特定客户资产管理计划和华富基金稳健定增 2 号特定客户资产管理计划各认购 6,746,311 股；兴业基金管理的兴全定增 61 号特定多客户资产管理计划认购 7,230,000 股，兴全定增 62 号特定多客户资产管理计划认购 6,810,000 股；宏图瑞利认购 14,050,000 股。2014 年 7 月公司实施资本公积金转增股本后发行价格相应调整为 14.24 元/股。调整后的 2014 年度非公开发行事项尚须中国证监会的核准。

具体内容详见 2014 年 10 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《湖南科力远新能源股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》及相关公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	湖南科力远高技术控股有限公司	避免同业竞争	2007年9月，长期有效	否	是		
	解决同业竞争	钟发平	避免同业竞争	2007年9月，长期有效	否	是		
	解决关联交易	湖南科力远高技术控股有限公司	减少和规范关联交易	2007年9月，长期有效	否	是		

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司合并财务报表无影响。

3.5.1 准则其他变动的的影响

无

公司名称	湖南科力远新能源股份有限公司
法定代表人	钟发平
日期	2014年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	286,283,371.39	184,605,652.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,426,240.83	15,096,906.81
应收账款	185,158,860.38	161,118,304.73
预付款项	22,264,574.58	22,433,323.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	52,775,278.81	62,317,194.80
买入返售金融资产		
存货	154,802,832.67	136,128,144.43
一年内到期的非流动资产	10,705.03	120,957.55
其他流动资产	101,613,620.93	175,682,971.48
流动资产合计	831,335,484.62	757,503,455.06
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	179,416,901.35	23,929,500.90
投资性房地产		
固定资产	744,278,443.16	746,053,909.43

2014 年第三季度报告

在建工程	173,847,507.31	81,055,590.66
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	373,661,186.89	352,634,021.56
开发支出	77,323,364.92	38,082,301.76
商誉		
长期待摊费用	947,345.80	1,108,791.36
递延所得税资产	7,511,197.62	7,099,601.47
其他非流动资产	28,728,535.44	17,681,263.98
非流动资产合计	1,585,714,482.49	1,267,644,981.12
资产总计	2,417,049,967.11	2,025,148,436.18
流动负债：		
短期借款	613,920,271.13	247,193,800.00
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		
应付票据	172,248,029.00	44,980,204.37
应付账款	153,368,973.06	159,090,397.40
预收款项	6,875,476.04	2,576,089.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,428,624.29	13,731,146.58
应交税费	19,981,357.94	23,657,626.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,267,436.53	33,889,148.87
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		144,000,000.00
其他流动负债	40,076,404.99	

流动负债合计	1,055,166,572.98	669,118,412.79
非流动负债：		
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	6,812,528.29	6,275,873.54
其他非流动负债	139,709,568.56	96,893,379.97
非流动负债合计	146,522,096.85	103,169,253.51
负债合计	1,201,688,669.83	772,287,666.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	472,235,198.00	314,823,465.00
资本公积	442,694,706.66	644,635,073.43
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	33,961,823.97	47,777,522.13
外币报表折算差额	-56,319,243.26	-51,756,590.29
归属于母公司所有者权益合计	922,562,581.47	985,469,566.37
少数股东权益	292,798,715.81	267,391,203.51
所有者权益合计	1,215,361,297.28	1,252,860,769.88
负债和所有者权益总计	2,417,049,967.11	2,025,148,436.18

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：周双林

母公司资产负债表

2014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	132,036,872.26	39,439,898.45
交易性金融资产		

2014 年第三季度报告

应收票据	2,688,917.44	1,321,492.94
应收账款	21,454,173.41	8,132,351.37
预付款项	72,575,571.91	159,900.00
应收利息		
应收股利	49,500,000.00	49,500,000.00
其他应收款	335,114,284.91	325,697,438.43
存货	9,655,138.89	938,217.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,274,411.25	12,477,021.65
流动资产合计	634,299,370.07	437,666,320.82
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	1,299,342,562.63	1,099,757,830.61
投资性房地产		
固定资产	9,396,192.42	10,088,455.17
在建工程		
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	1,295,213.83	1,541,932.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	325,414.86	489,795.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,310,359,383.74	1,111,878,013.69
资产总计	1,944,658,753.81	1,549,544,334.51
流动负债：		
短期借款	415,000,000.00	210,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	146,509,000.00	20,045,004.37
应付账款	16,130,772.50	3,165,692.09

2014 年第三季度报告

预收款项	2,000.00	2,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	82,854.14	65,159.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	463,216,072.34	286,215,763.21
一年内到期的非流动负债		94,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,040,940,698.98	613,493,619.32
非流动负债：		
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	1,000,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	1,000,000.00	1,500,000.00
负债合计	1,041,940,698.98	614,993,619.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	472,235,198.00	314,823,465.00
资本公积	453,021,429.59	624,935,831.02
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	-52,330,213.33	-35,000,221.40
所有者权益（或股东权益）合计	902,718,054.83	934,550,715.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,944,658,753.81	1,549,544,334.51

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：周双林

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	221,523,668.27	285,004,841.77	613,137,889.05	904,488,829.90
其中：营业收入	221,523,668.27	285,004,841.77	613,137,889.05	904,488,829.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	240,509,732.67	285,103,747.94	649,381,888.90	930,911,932.94
其中：营业成本	190,362,138.30	225,842,597.51	507,873,192.22	753,405,601.80
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	678,800.82	565,119.71	1,845,436.84	1,921,402.79
销售费用	6,263,712.42	10,794,327.68	24,583,153.75	26,390,855.10
管理费用	35,767,684.46	38,677,878.00	96,525,313.20	112,456,345.69
财务费用	2,134,338.95	4,652,182.29	14,355,809.22	26,639,935.16
资产减值 损失	5,303,057.72	4,571,642.75	4,198,983.67	10,097,792.40
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）		1,134,870.00		380,500.51

投资收益（损失以“-”号填列）	-2,536,603.34	-836,420.41	-2,054,570.98	-4,584,183.33
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）	-21,522,667.74	199,543.42	-38,298,570.83	-30,626,785.86
加：营业外收入	7,379,767.81	1,374,549.70	34,213,554.44	85,504,752.26
减：营业外支出	659,909.19	437,756.82	702,430.59	766,260.45
其中：非流动资产处置损失	14,184.77		22,850.69	9,804.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,802,809.12	1,136,336.30	-4,787,446.98	54,111,705.95
减：所得税费用	539,476.65	6,112,930.56	2,893,278.20	24,925,090.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,342,285.77	-4,976,594.26	-7,680,725.18	29,186,615.87
归属于母公司所有者的净利润	-18,242,317.91	-2,127,658.31	-13,815,698.16	4,696,808.67
少数股东损益	2,900,032.14	-2,848,935.95	6,134,972.98	24,489,807.20
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.01	-0.03	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.01	-0.03	0.01
七、其他综合收益	-11,413,511.26	-1,479,296.03	-4,527,183.65	-24,362,260.97
八、综合收益总额	-26,755,797.03	-6,455,890.29	-12,207,908.83	4,824,354.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,655,250.55	-3,585,563.47	-18,378,351.13	-19,585,202.50
归属于少数股东的综合收益总额	2,899,453.52	-2,870,326.82	6,170,442.30	24,409,557.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,346,760.67元。

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：周双林

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	236,862,894.66	25,293,410.17	294,341,206.82	200,157,068.04
减：营业成本	233,877,085.98	25,044,007.53	291,147,458.74	199,827,528.98
营业税金及 附加		30.36		28,077.04
销售费用		1,176.00		1,176.00
管理费用	8,858,427.44	5,194,506.89	22,904,886.12	21,002,999.36
财务费用	7,741,673.42	5,305,950.35	18,781,406.44	21,967,916.19
资产减值损 失	940,793.03	-408,187.58	835,692.27	293,726.84
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				375,660.51
投资收益（损 失以“-”号填列）	-2,898,134.37	-546,804.61	-3,579,541.85	-3,537,955.66
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）	-17,453,219.58	-10,390,877.99	-42,907,778.60	-46,126,651.52
加：营业外收入	5,747,600.00	137,473.42	25,750,620.56	1,532,740.61
减：营业外支出	8,453.37	554.91	8,453.38	3,954.91
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-11,714,072.95	-10,253,959.48	-17,165,611.42	-44,597,865.82
减：所得税费用	-5,051.19	74,271.39	164,380.51	141,292.52
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-11,709,021.76	-10,328,230.87	-17,329,991.93	-44,739,158.34
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				

(二) 稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-11,709,021.76	-10,328,230.87	-17,329,991.93	-44,739,158.34

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：周双林

合并现金流量表

2014 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	638,026,083.77	1,013,311,614.13
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	30,218,048.53	17,531,289.07
收到其他与经营活动有关的现金	48,373,148.67	17,354,433.42
经营活动现金流入小计	716,617,280.97	1,048,197,336.62
购买商品、接受劳务支付的	495,340,260.12	746,735,144.54

现金		
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	126,979,566.39	104,326,219.38
支付的各项税费	35,970,397.12	54,908,733.58
支付其他与经营活动有关的现金	48,756,316.20	32,401,690.62
经营活动现金流出小计	707,046,539.83	938,371,788.12
经营活动产生的现金流量净额	9,570,741.14	109,825,548.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	219,000,000.00	56,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,471,147.13	356,764.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,883,000.00	189,043,860.00
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	44,182,000.00	
投资活动现金流入小计	288,536,147.13	245,400,624.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,340,568.93	166,507,168.29
投资支付的现金	324,115,040.00	51,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	20,074,913.23	2,037,486.21
投资活动现金流出小计	534,530,522.16	219,544,654.50

投资活动产生的现金流量净额	-245,994,375.03	25,855,969.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	593,654,981.06	95,913,119.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	185,075,134.85	143,815,182.80
筹资活动现金流入小计	798,730,115.91	239,728,302.44
偿还债务支付的现金	383,475,511.59	467,867,727.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,313,526.47	26,816,128.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	762,930.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	76,243,366.66	128,320,291.30
筹资活动现金流出小计	484,032,404.72	623,004,147.63
筹资活动产生的现金流量净额	314,697,711.19	-383,275,845.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,292,411.10	-10,024,359.41
五、现金及现金等价物净增加额	79,566,488.40	-257,618,686.25
加：期初现金及现金等价物余额	169,900,882.99	517,367,825.69
六、期末现金及现金等价物余额	249,467,371.39	259,749,139.44

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：周双林

母公司现金流量表

2014 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	128,759,001.83	132,324,441.93

现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	823,033,693.47	54,306,602.82
经营活动现金流入小计	951,792,695.30	186,631,044.75
购买商品、接受劳务支付的现金	134,273,287.60	123,643,139.33
支付给职工以及为职工支付的现金	10,047,413.90	9,440,004.84
支付的各项税费	1,019,648.52	1,380,089.72
支付其他与经营活动有关的现金	558,522,518.47	20,252,080.81
经营活动现金流出小计	703,862,868.49	154,715,314.70
经营活动产生的现金流量净额	247,929,826.81	31,915,730.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	633,790.59	148,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,000.00	48,933,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	520.88	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	697,311.47	69,081,739.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	642,499.00	10,850.00
投资支付的现金	217,115,040.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	2,037,486.21
投资活动现金流出小计	247,757,539.00	22,048,336.21
投资活动产生的现金流量净额	-247,060,227.53	47,033,403.52
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	335,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,955,759.82	143,815,182.80
筹资活动现金流入小计	381,955,759.82	173,815,182.80
偿还债务支付的现金	236,000,000.00	323,904,807.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,284,877.29	20,699,408.21
支付其他与筹资活动有关的现金	65,752,700.00	114,894,995.25
筹资活动现金流出小计	321,037,577.29	459,499,210.82
筹资活动产生的现金流量净额	60,918,182.53	-285,684,028.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,307.56	-66,081.94
五、现金及现金等价物净增加额	61,785,474.25	-206,800,976.39
加：期初现金及现金等价物余额	33,435,398.01	256,550,164.73
六、期末现金及现金等价物余额	95,220,872.26	49,749,188.34

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：周双林

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用