福建福日电子股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:600203　　证券简称:福日电子

§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	卞志航
主管会计工作负责人姓名	陈富贵
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	林宜

公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人(会计主管人员)林宜声明: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)	1,413,571,615.90	1,362,643,583.40	3.74
所有者权益(或股东权益)(元)	425,951,968.54	432,235,931.26	-1.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.77	1.80	-1.45
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,407,873.74		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0433		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	4,899,826.31	4,899,826.31	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.044	-0.044	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.1419	1.1419	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.48	-2.48	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	15,033,377.23
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	84,927.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,143.15
所得税影响额	-19,606.75
少数股东权益影响额(税后)	439,674.48
合计	15,559,515.11

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)	21,316
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
福建福日集团有限公司	93,224,100	人民币普通股
何海潮	11,370,862	人民币普通股
徐志英	8,964,530	人民币普通股
浙江日发控股集团有限公司	2,980,000	人民币普通股
梁瑞芝	2,561,701	人民币普通股
岑天业	2,414,000	人民币普通股
陈亚楼	1,300,000	人民币普通股
刘贵苏	1,080,000	人民币普通股
曾奕明	800,000	人民币普通股
孙杨	768,899	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

单位:元　币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	异动比例	原因
货币资金	69,806,283.97	107,332,663.52	-34.96%	主要是本期归还借款及支付货款所致
应收票据	5,000,000.00	7,750,000.00	-35.48%	用票据结算的业务减少所致
其他应收款	49,534,397.69	12,983,416.93	281.52%	主要是转让8430厂、206基地两项资产应收余款挂账所致
投资性房地产	5,514,481.50	38,441,928.53	-85.66%	主要是本期出售8430厂、206基地两项资产所致
预收款项	304,023,803.92	233,466,429.01	30.22%	主要是外贸业务增长,预收货款增长所致
应交税费	-404,498.79	-2,534,999.53	不适用	业务规模扩大,未抵扣的增值税增加所致
	本期金额	上期金额	异动比例	原因
营业税金及附加	529,321.71	866,911.02	-38.94%	应交增值税减少,相应的附加税减少所致
管理费用	12,456,286.52	6,944,287.24	79.37%	主要是公司本期合并报表范围变化,合并子公司比上年同期增加及光电部业务费用增加所致
公允价值变动收益		7,290.79	-100.00%	主要是本期无交易性金融资产
营业利润	-14,651,826.52	-7,602,915.11	不适用	主要是本期管理费用增长所致
营业外收入	15,375,377.92	12,272.00	125188.28%	主要是本期转让8430厂及206基地两项资产收益确认所致
利润总额	487,620.86	-7,851,186.59	不适用	
净利润	487,470.86	-7,851,186.59	不适用	
归属于母公司所有者的净利润	4,899,826.31	-8,192,298.44	不适用	
少数股东损益	-4,412,355.45	341,111.85	-1393.52%	主要是本期子公司亏损所致
其他综合收益	-11,183,789.03	33,551,367.08	-133.33%	本期可供出售金融资产公允价值减少所致
综合收益总额	-10,696,318.17	25,700,180.49	141.62%	
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,283,962.72	25,359,068.64	-124.78%	
归属于少数股东的综合收益总额	-4,412,355.45	341,111.85	-1393.52%	主要是子公司亏损所致
销售商品、提供劳务收到的现金	881,632,477.85	569,679,390.66	54.76%	主要是外贸业务增长,相应销售收款增长所致
收到的税费返还	80,553,152.41	60,478,147.48	33.19%	主要是本期收到的出口退税款增加所致
经营活动现金流入小计	988,660,696.98	653,401,445.41	51.31%	主要是外贸业务增长,相应销售收款增长所致
购买商品、接受劳务支付的现金	960,774,285.84	628,871,578.30	52.78%	主要是本期外贸业务增长,相应支付货款增长所致
支付给职工以及为职工支付的现金	12,129,162.86	5,908,481.45	105.28%	主要是公司本期合并报表范围变化,合并子公司比上年同期增加及光电部业务拓展相应职工薪酬增加所致
支付的各项税费	4,762,217.73	2,718,262.71	75.19%	主要是本期转让资产缴纳相关税费所致
支付其他与经营活动有关的现金	21,402,904.29	11,599,443.07	84.52%	主要本期还款增加所致
经营活动现金流出小计	999,068,570.72	649,097,765.53	53.92%	主要是本期外贸业务增长,相应支付货款增长所致
经营活动产生的现金流量净额	-10,407,873.74	4,303,679.88	-341.84%	主要本期借款比上年同期减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,300.00	1,765,597.00	-87.75%	主要是处置固定资产收回的现金减少所致
投资活动现金流入小计	216,300.00	1,765,597.00	-87.75%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,623,641.10	269,655.08	3468.87%	主要是子公司福建省蓝图节能投资有限公司会热发电项目工程建设及福日优美通讯科技(深圳)有限公司购买设备所致
投资活动现金流出小计	9,623,641.10	269,655.08	3468.87%	
投资活动产生的现金流量净额	-9,407,341.10	1,495,941.92	-728.86%	
吸收投资收到的现金	2,416,906.00	/	/	主要是子公司福日优美通讯科技(深圳)有限公司收到少数股东投资款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,472,296.69	6,273,487.82	35.05%	主要是本期银行贷款比上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,673,460.10	-23,730,627.43	不适用	主要是本期银行还贷比上年同期减少所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,274.61	-506.96	不适用	主要是外币现金余额及汇率波动所致

3.2 重大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)本公司与福建华兴财政证券公司代购国库券债权纠纷案

详见2012年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)本公司2012年中报。

(2)本公司与常州江盛石油化工储运有限公司仓储合同纠纷案

详见2012年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)本公司2012年中报。

(3)本公司与上海宜洲钢铁有限公司的诉讼事项

详见2013年3月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)本公司2012年年报。

(4)关于向福建省电子信息(集团)有限责任公司转让部分资产的进展情况

详见2013年4月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)本公司临时公告(编号:临2013-008)。

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

(1)上市公司股东关于股改的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	福建福日集团公司
2	承诺事项	股改承诺
3	承诺内容	为促进公司稳定持续发展,在本次股权分置改革完成后,福建福日集团公司将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划,并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
4	承诺公布日期	2006年7月19日
5	承诺履行期限	长期有效
6	履行状况	股权激励事项因条件不成熟暂未实施,其余承诺事项均已履行完毕

(2)上市公司关于分红的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	本公司
2	承诺事项	分红承诺
3	承诺内容	公司未来三年分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策,在公司当年盈利、累计可分配利润为正数且满足正常生产经营资金需求的情况下,公司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年实现的可供分配利润的30%。 具体内容详见《福建福日电子股份有限公司未来三年分红回报规划(2012-2014年)》。
4	承诺公布日期	2012年6月29日
5	承诺履行期限	2012年至2014年
6	履行状况	正在履行

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

由于公司累计未分配利润为负数,不具备分红条件,因此报告期内公司未进行利润分配。公司利润分配方案严格执行了《公司章程》中的利润分配政策。

福建福日电子股份有限公司
法定代表人:卞志航
2013年4月26日

安徽合力股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:600761　　证券简称:安徽合力

§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青女士声明: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)	5,018,298,770.27	4,664,489,590.89	7.59
所有者权益(或股东权益)(元)	3,123,620,846.84	3,018,675,252.12	3.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)*	6.08	5.87	3.58
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,005,647.12		88.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)*	0.16		100.00
	报告期	年初至报告期期末	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)	104,945,594.72	104,945,594.72	13.83
基本每股收益(元/股)*	0.20	0.20	11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)*	0.20	0.20	17.65
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	11.11
加权平均净资产收益率(%)	3.42	3.42	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.32	3.32	增加0.27个百分点

注*:2012年6月13日,公司在《证券时报》刊登了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》(详见公告临2012-009),现以实施后的总股本514,014,446股,重新计算2012年上述相关主要财务指标。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元　币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	92,533.86
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	1,418,805.00
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	2,617,249.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,392.54
所得税影响额	-624,158.19
少数股东权益影响额(税后)	-151,930.01
合计	3,103,107.25

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)	42,214
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
安徽叉车集团有限责任公司	192,807,198	人民币普通股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	7,288,074	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	6,503,915	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	5,343,394	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	5,332,922	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	5,116,972	人民币普通股
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	4,775,267	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,330,542	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

(一)合并资产负债表项目

单位:元

项目	期末数	期初数	变动幅度	主要原因
应付账款	992,394,746.71	701,612,690.49	41.44%	主要系期末部分采购货款尚未结清所致。
应交税费	52,988,483.41	39,272,447.73	34.93%	主要系期末应交所得税增加所致。

(二)合并利润表项目

单位:元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度	主要原因
财务费用	4,454,855.01	371,288.45	1099.84%	主要系本期汇兑损失增加所致。
营业外收入	1,789,496.13	5,409,214.19	-66.92%	主要系本期收到的政府补助及处置固定资产收入同比减少所致。
营业外支出	527,549.81	348,364.25	51.44%	主要系本期捐赠支出同比增加所致。

(三)合并现金流量表项目

单位:元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动幅度	主要原因
支付的各项税费	45,429,627.89	67,207,963.69	-32.40%	主要系本期支付的所得税同比减少所致。
收回投资收到的现金	78,000,000.00	120,000,000.00	-35.00%	主要系本期购买银行理财产品同比减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,000.00	4,658,668.70	-98.09%	主要系本期处置固定资产收入同比减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	516,227.08	897,464.85	-42.48%	主要系本期利息收入同比减少所致。
取得借款收到的现金	0.00	83,000,000.00	-100.00%	主要系本期无新增银行借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,115,228.33	909,351.01	-332.61%	主要系本期汇兑损失增加所致。

3.2 重大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

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

公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司承诺:自2012年7月9日起,通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份,在未来12个月内(自首次增持之日起算)持续增持本公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的2%;在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。报告期内,安徽叉车集团有限责任公司严格履行了上述承诺,截止报告期末共累计增持1,326,287股。

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

2013年4月26日,公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》。根据相关规定,公司将在股东大会通过上述议案之日起两个月内完成具体实施工作。

安徽合力股份有限公司
法定代表人:张德进
2013年4月26日

证券代码:600761　证券简称:安徽合力　公告编号:临2013-005

安徽合力股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 本次会议无否决或修改提案的情况;
- 本次会议无新增议案的情况。

一、会议召开和出席情况

安徽合力股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月26日在公司合力工业园行政楼一楼报告厅召开。出席会议的股东和股东代表共14人,所持股份　股,占公司股份总额的37.87%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由张德进先生主持。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案:

1.《公司2012年度董事会工作报告》;
同意股数194,632,774股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;
反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;
弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

2.《公司2012年度监事会工作报告》;
同意股数194,632,774股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;
反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;
弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

3.《公司2012年度财务决算报告》;
同意股数194,632,774股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;
反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;
弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

4.《关于续聘会计师事务所及2013年度审计费用的议案》;
2013年度,公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司承担公司财务报表及内部控制审计工作,并授权董事会参照2012年度审计费用以及2013年度公司的审计工作量,决定2013年度的审计费用。
同意股数194,632,774股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;
反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;
弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

5.《关于公司2012年度利润分配的议案》;
经华普天健会计师事务所(北京)有限公司"会审字[2013]0757号"标准无保留意见的审计报告确认,公司2012年度合并财务报表实现营业收入5,975,719,054.40元,实现归属于母公司所有者的净利润349,426,859.64元。
根据《公司章程》规定,2012年度公司计提法定盈余公积金28,779,940.92元,不计提任意盈余公积,当年实现可供股东分配的利润为320,646,918.72元,加上以前年度结转的未分配利润1,363,105,724.80元,减去2012年已实施的利润分配85,669,074.40元,本次累计可供股东分配的利润为1,598,083,569.12元。
根据《公司章程》有关利润分配的规定及董事会提议,结合企业经营实际,公司决定以2012年末总股本514,014,446股为基数,向全体股东每10股派送现金股利2.10元(含税),共计派发现金红利107,943,033.66元,剩余1,490,140,535.46元未分配利润转至下期。
同意股数194,632,774股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;
反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;
弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

6.《关于公司2012年度董事薪酬的议案》;
公司相关关联股东依法回避了表决。
同意股数194,621,830股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;
反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;
弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

7.《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》;
公司相关关联股东依法回避了表决。
同意股数1,814,839股,占参会股东所持表决权股份的100.00%;
反对股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%;
弃权股数0股,占参会股东所持表决权股份的0.00%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司聘请的安徽王良其律师事务所王良其律师、汤俊鑫律师现场见证,并出具了法律意见书;该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1.安徽合力股份有限公司2012年度股东大会决议;
2.《安徽王良其律师事务所关于安徽合力股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会
2013年4月27日

证券代码:600761　证券简称:安徽合力　公告编号:临2013-006

安徽合力股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

安徽合力股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年4月26日在合肥召开,会议通知于2013年4月10日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了会议,公司5名监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持,审议并通过了以下议案:

1.《公司2013年第一季度报告》及其《摘要》;
(同意9票,反对0票,弃权0票)

2.《关于公司重装产品销售开展融资租赁业务的议案》;
为积极拓展公司重装产品销售业务模式,公司决定与相关租赁公司合作开展重装产品融资租赁业务,并对该业务提供回购担保。为此,公司授权总经理在每年累计不超过5000万元(含5000万元)人民币担保额度内:(1)具体负责签署相关协议及合同;(2)同意公司营销子公司开展重装产品(含装载机)融资租赁业务,并对该业务涉及回购担保的额度控制在每年累计不超过人民币5,000万元(含5,000万元)。
(同意9票,反对0票,弃权0票)

3.《关于增加衡阳合力工业车辆有限公司等三个全资子公司注册资本的议案》;
公司决定将全资子公司衡阳合力工业车辆有限公司注册资本由1亿元增至1.2亿元、蚌埠液力机械有限公司注册资本由1亿元增至1.6亿元、合力工业车辆(盘锦)有限公司由1亿元增至1.6亿元,以满足上述公司投资建设和生产经营需要。
(同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告

安徽合力股份有限公司
董事会
2013年4月27日

湖南科力远新能源股份有限公司

2013 第一季度报告

股票代码:600478　　股票简称:科力远

§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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
丸山弘美	董事	因公出差	罗韬

1.3 公司第一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)	2,358,255,524.45	2,458,519,039.22	-4.08
所有者权益(或股东权益)(元)	962,055,031.59	983,088,642.87	-2.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.06	3.12	-1.92
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,954,748.04		280.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18		280.00
	报告期	年初至报告期期末	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)	4,190,912.44	4,190,912.44	141.66
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	133.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.10	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	133.33
加权平均净资产收益率(%)	0.43	0.43	增加1.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.15	-3.15	减少0.82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	金额
非流动资产处置损益	73,694,886.62
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	1,515,707.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,112,652.27
所得税影响额	-10,322,875.23
少数股东权益影响额(税后)	-31,765,241.92
合计	35,235,128.74

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)	17,792
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	8,643,902	人民币普通股
浙江中昊投资有限公司	5,585,094	人民币普通股
中海信托股份有限公司-保证金1号	3,744,112	人民币普通股
孙剑平	3,063,761	人民币普通股
单小飞	2,884,405	人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托(14)??	2,400,000	人民币普通股
施琦文	2,283,728	人民币普通股
浙江华宇纸业有限公司	2,022,890	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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度
应收票据	9,325,703.01	16,540,906.38	-43.62%
预付款项	33,587,687.52	22,802,201.12	47.30%
其他应收款	274,847,429.91	63,933,885.50	329.89%
在建工程	72,515,805.17	47,723,477.28	51.95%
固定资产清理	-	101,936,310.85	-100.00%
递延所得税资产	6,834,861.15	12,645,185.01	-45.95%
其他非流动资产	64,683,562.67	50,128,471.13	29.04%
应交税费	22,083,526.06	44,596,359.68	-50.48%
长期应付款	8,854,339.33	17,596,557.49	-49.68%
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
营业收入	328,523,028.75	519,057,036.99	-36.71%
营业成本	285,015,135.31	475,338,761.71	-40.04%
资产减值损失	11,328,446.35	-1,750,749.51	747.06%
营业外收入	77,369,988.64	13,196,341.38	486.30%
所得税费用	16,777,710.77	1,920,570.61	773.58%
净利润	28,633,712.65	-13,360,689.80	314.31%
归属于母公司所有者的净利	4,190,912.44	-9,820,478.81	142.68%

1.资产负债表项目

(1)应收票据项目期末数较期初数下降43.62%(绝对额减少7,215,203.37元),主要系本期票据到期承兑、背书转让减少所致。

(2)预付款项项目期末数较期初数增长47.3%(绝对额增加10,785,,486.40元),主要系本期预付材料款增加所致。

(3)其他应收款项目期末数较期初数增长329.89%(绝对额增加210,913,544.41元),主要系子公司益阳科力远电池有限责任公司应收资产处置款增加200,000,000.00元所致。

(4)在建工程项目期末数较期初数增长51.95%(绝对额增加24,792,327.89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HEV动力电池项目、益阳科力远电池有限责任公司新厂建设增加投入所致。

(5)固定资产清理项目期末数较期初数下降100%(绝对额减少101,936,310.85元),主要系本期子公司益阳科力远电池有限责任公司资产处置所致。

(6)递延所得税资产项目期末数较期初数下降45.95%%(绝对额减少5,810,323.86元),主要系子公司益阳科力远电池有限责任公司土地收储产生收益使得原计提的递延所得税资产转回所致。

(7)其他非流动资产项目期末数较期初数增长29.04%(绝对额增加14,555,091.54元),主要系公司工程款、设备款增加所致。

(8)应交税费项目期末数较期初数下降50.48%(绝对额减少22,512,833.62元),主要系子公司湘南CORUNENERGY株式会社支付2012年度企业所得税减少所致。

(9)长期应付款项目期末数较期初数下降49.68%(绝对额减少8,742,218.16元),主要系按期支付融资租赁款所致。

2.利润表项目

(1)营业收入本期数较上年同期数下降36.71%(绝对额减少190,534,008.24元),主要系本期公司贸易品种价格下行,为控制公司经营风险,公司缩减贸易业务销售规模(约1.36亿元)。营业成本本期数较上年同期数减少40.04%(绝对额减少190,323,626.40元),主要系收入减少而相应减少成本所致。

(2)资产减值损失本期数较上年同期数增长747.06%(绝对额增加13,079,195.86元),主要系子公司益阳科力远电池有限责任公司土地收储款暂未收到而计提坏账准备所致。

(3)营业外收入本期数较上年同期数增长486.30%(绝对额增加64,173,647.26元),主要系子公司益阳科力远电池有限责任公司土地收储收益。

(4)所得税本期数较上年同期数增长773.58%(绝对额增加14,857,140.16元),主要系子公司益阳科力远电池有限责任公司确认土地收储收益而相应计提所得税所致。

(5)净利润本期数较上年同期数增长314.31%(绝对额增加41,994,402.45元),主要系子公司益阳科力远电池有限责任公司确认土地收储收益所致(其中归属于母公司所有者的净利润本期数为4,190,912.44元)。

3.2 重大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

公司于2012年12月17日召开第四届董事会第十五次会议,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12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登相关公告,公司股票于2012年12月18日复牌。

目前,由于稀土市场环境发生较大变化,自2012年以来价格波动较大,导致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尚未完成。此外,被重组方鸿源稀土正在申请工信部关于稀土行业准入的许可,本公司尚待审计和评估完成且鸿源稀土取得工信部的行业准入许可,消除其未来企业持续经营的风险后,将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在重组预案中披露。公司将根据重组工作进展情况及时进行信息披露。

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执行情况。

湖南科力远新能源股份有限公司
法定代表人:钟发平
2013年4月27日

股票代码:600478　股票简称:科力远　编号:临2013-016

湖南科力远新能源股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"科力远"或"公司")第四届董事会第十八次会议于2013年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人,实际表决9人,董事丸山弘美先生因公出差委托董事罗韬先生代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真研究讨论,会议审议并通过了以下议案:

1、2013年一季度报告全文和正文
表决结果:9票赞成,　0票弃权,　0票反对。

2、关于使用阶段性闲置的自由资金购买银行理财产品的议案
表决结果:9票赞成,　0票弃权,　0票反对。
同意公司(包含下属控股子公司)在未来十二个月内,使用单笔最高不超过人民币1亿元阶段性闲置的自有资金(本金)进行低风险银行短期理财产品的投资。在上述额度内,资金可以滚动使用,但未来十二个月内滚动使用冗余资金后累计金额不得超过1亿元人民币,只能用于购买365天以内的短期低风险银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行理财产品。
具体内容详见同日公告的《科力远关于使用阶段性闲置的自由资金购买银行理财产品的公告》。

3、关于科霸公司关联交易的议案
表决结果:5票赞成,　0票弃权,　0票反对。
同意公司全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司与关联方深圳先进储能技术有限公司签订《应急备用电源系统项目合同书》,储能公司承接科霸公司负极车间合金碱处理设备应急备用电源系统设计与实施,工程投资额为255.65万元人民币。本议案关联董事钟发平先生、罗韬先生、张聚东先生、向秀清女士均回避表决。
具体内容详见同日公告的《科力远关于科霸公司关联交易的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2013年