用友软件股份有限公司

2014 第三季度报告

股票简称:用友软件　股票代码:600588

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 公司董事长兼总裁王文京先生、高级副总裁兼财务总监王家亮先生及总会计师王仕平先生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	7,603,963,716	7,229,803,894	5.2
归属于上市公司股东的净资产	3,280,477,125	3,227,205,668	1.7
	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	-435,280,657	-379,313,564	不适用
	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	2,405,734,390	2,369,497,247	1.5
归属于上市公司股东的净利润	-55,564,383	6,546,729	-948.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,711,489	-104,634,456	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益和股权激励成本的净利润	-4,272,389	-104,634,456	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.75	0.24	减少2.0个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.048	0.006	-938.4
稀释每股收益（元/股）	-0.047	0.006	-927.8

注:基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期末加权平均股数为1,165,317,666 股,上年同期调整后的加权平均股数为1,151,095,486股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算,本报告期加权稀释性平均股数为1,180,233,426 股。

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)							55,817
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	
北京用友科技有限公司		344,366,435	29.55%		质押	180,000,000	境内非国有法人
上海用友科技咨询有限公司	-51,000	155,712,718	13.36%				境内非国有法人
上海益倍管理咨询有限公司		60,825,246	5.22%				境内非国有法人
北京用友企业管理研究所有限公司		59,794,191	5.13%		质押	27,600,000	境内非国有法人
上海优富信息咨询有限公司		35,713,486	3.06%				境内非国有法人
全国社保基金一一八组合	-1,677,932	27,604,495	2.37%				其他
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	-16,305,146	10,000,000	0.86%				其他
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金	3,569,409	9,121,652	0.78%				其他
全国社保基金四一八组合	1,750,764	7,502,682	0.64%				其他
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	-1,819,228	5,000,000	0.43%				其他

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
北京用友科技有限公司	344,366,435	人民币普通股	344,366,435
上海用友科技咨询有限公司	155,712,718	人民币普通股	155,712,718
上海益倍管理咨询有限公司	60,825,246	人民币普通股	60,825,246
北京用友企业管理研究所有限公司	59,794,191	人民币普通股	59,794,191
上海优富信息咨询有限公司	35,713,486	人民币普通股	35,713,486
全国社保基金一一八组合	27,604,495	人民币普通股	27,604,495
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金	9,121,652	人民币普通股	9,121,652
全国社保基金四一八组合	7,502,682	人民币普通股	7,502,682
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司(简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系,上海益倍管理咨询有限公司(简称“上海益倍”)与上海优富信息咨询有限公司(简称“上海优富”)因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系,与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度(%)	变动原因
其他流动资产	417,069,169	77,455,241	438.5%	主要由于报告期畅捷通公司购买理财产品所致。
递延所得税资产	27,785,476	69,981,803	-60.3%	主要由于报告期内转回年初应付未付职工薪酬以及其它可抵扣暂时性差异所致。
短期借款	1,468,000,000	1,020,000,000	43.9%	主要由于报告期内新增短期借款所致。
应交税费	121,891,903	264,871,385	-54.0%	主要由于报告期缴纳2013年底应交税费所致。
应付职工薪酬	197,284,393	462,772,013	-57.4%	主要由于报告期支付2013年底应付职工薪酬所致。
一年内到期的非流动负债	141,526,446	61,299,192	130.9%	主要由于报告期起未来一年内到期的长期借款增加所致。
资本公积	652,772,999	446,122,337	46.3%	主要由于报告期内资本公积转增股本及畅捷通上市溢价募集资金综合所致。
少数股东权益	448,215,513	135,690,091	230.3%	主要由于报告期内畅捷通公司上市溢价募集资金所致。

利润表项目	本年累计数	上年同期	增减幅度(%)	变动原因
投资收益	-3,494,863	60,475,422	-105.8%	主要由于去年出售瑞友股权产生投资收益7,075万元所致。

现金流量表项目	本年累计数	上年同期	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-435,280,657	-379,313,564	不适用	主要由于经营规模扩大,相关费用支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-588,004,505	-410,202,707	不适用	主要由于报告期畅捷通公司购买理财产品支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	787,026,496	230,165,742	241.9%	主要由于报告期畅捷通公司在H股上市公开募集资金以及分配的现金股利综合所致。

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

一、公司总体经营情况

报告期内,公司按照2014年年度总计划确立的“改进经营、深化转型、提高效益”以及“积极开展云服务及金融、电信服务等新型业务”的经营策略,将企业互联网作为整个公司发展战略的重点,积极部署和推进了各项业务工作,在报告期内取得了成效。

报告期内,公司实现营业收入2,405,734,390元,比去年同期增长1.5%;扣除非经常性损益后的累计净利润-59,711,489元,亏损额同比减少44,922,967元;扣除股权激励成本后的扣除非经常性损益净利润为-4,272,389元,亏损额同比减少100,362,067元。报告期内归属于上市公司股东的净利润为-55,564,383,同比下降62,111,112元,主要由于去年同期转让参股公司北京瑞友科技股份有限公司股权实现的收益70,757,087元所致。

报告期内,公司在加大云服务、支付、P2P、移动等新业务投入的情形下,通过分拆高中端业务、提升签约与交付质量、加大中端产品分销、积极推进SPS业务等业务结构优化措施,有效控制了成本费用,改善了经营效益。

二、公司各项业务发展情况

1、软件及服务业务发展情况

(1)面向大型企业的专业服务与解决方案业务发展情况

报告期内,公司发版了NCv633版本,加强了移动应用,包括移动CRM、移动OA、移动HR、移动项目现场管理、掌管财务等;加强了电商、CRM、渠道管理等企业互联网营销应用的解决方案;还提供了项目管理全生命周期产品,为公用事业等行业提供了完整的解决方案。

(2)面向中型企业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,用友优普信息技术有限公司(下称“用友优普公司”)推出了U8+V12.0产品,客户反映良好;U9产品在完善已有功能的基础上,拓展了产品覆盖宽度和广度,同时加快了U9产品向互联网转型的步伐。标准产品支持服务(SPS)收入较去年同期有较大幅度的增长。

报告期内,用友优普公司发布了面向中型企业的“‘USMAC’企业互联网应用模式/架构”,推出了iSD云服务、移动服务等新型服务模式。

(3)面向小微企业的全面信息化服务业务发展情况

报告期内,畅捷通信息技术股份有限公司(下称“畅捷通公司”)持续开展了小微企业健康体检活动,免费为小微企业做经营健康体检,帮助小微企业提升竞争力;继续完善渠道布局及渠道扶序优化,覆盖了更多市县级市场;召开了服务联盟大会,加强推进产品支持服务,为用户提供更全面更有价值的服务。

报告期内,畅捷通公司加速T+产品与云服务平台及云应用的融合,T+技术大会于10月份召开,将吸引研发合作伙伴加盟,打造产业链联盟。

(4)面向行业和领域的产品与解决方案业务发展情况

1)面向财政与行政事业单位的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,北京用友政务软件有限公司(下称“用友政务公司”)紧跟国家财政、行政事业单位财务体制改革,在会计核算中心改革、部门预算改革、国库集中支付改革、政府收支分类改革等方面均走在行业前列,为我国各级政府、行政事业单位的管理进步起到了积极的推动作用。用友政务公司发版了用友GRP-A++债务计划编审执行系统、用友GRP-A++代理财政业务系统6.1、用友GRP-A++财政决策支持6.2等相关产品。

2)面向汽车行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,用友汽车信息科技(上海)有限公司(下称“用友汽车公司”)积极推进服务质量提升,老客户续签率保持在95%以上,新客户开拓签单稳定增长。

报告期内,用友汽车公司加速新产品研发,基于移动互联的数字化营销平台产品研发按计划推进,汽车后市场云服务平台产品已研发完成,目前正在开展市场推广工作。

3)面向金融行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,用友金融信息技术有限公司确立重点发展用友金融业一体化管理解决方案,该方案在发挥用友ERP传统优势的基础上整合发展金融行业化管理解决方案;继续优化成本分担产品,重点发展金融机构内部资金转移定价体系(FTP)、产品定价、资产负债产品,其中资产负债产品得到快速发展。

4)面向烟草行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,厦门用友烟草软件有限责任公司在全面推进公司各项业务的基础上,大力发展SPS业务,实现了SPS收入高增长,并在此基础上大力推进了变更服务收入业务。

5)面向医疗卫生行业的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,用友医疗卫生信息系统有限公司(下称“用友医疗公司”)在发版新一代医疗信息系统H+产品的基础上,加大产品应用推广,签约原型用户等客户;完成了“用友数字化医院综合运营管理系统HRPS-V6.25 sp1”和“HRPG-V3.1 SP1”产品发版。

报告期内,用友医疗公司积极探索医疗互联网应用,基于区域卫生信息平台、医院HIS和EMR系统,研发服务于医生和居民的移动医疗服务业务(手机APP);通过整合优势资源,打通医疗业务缺失环节,协同服务患者,延伸医疗服务覆盖范围,提高医院效益,提升医疗质量。

6)面向审计领域的产品与解决方案业务发展情况

报告期内,北京用友审计软件有限公司(下称“用友审计公司”)在国家审计、税务查账领域完成了多个省市的市场拓展,夯实了业务基础;发布了“中国注册会计师审计信息系统V1.2”并与2家大型证券资格会计师事务所完成签约。

7)教育培训业务发展情况

报告期内,用友新道科技有限公司(以下简称“用友新道公司”)在全国范围内举办多场了实践教学产品体验与师资研修活动,成功举办了全国大学生沙盘模拟经营大赛,新合作院校数量较同期有较大增长。

报告期内,用友新道公司发布了“虚拟商业社会环境全景仿真系统”(VBSE)综合版V2.0版、“虚拟商业社会全景仿真系统(VBSE)财务版1.0版、虚拟商业社会全景仿真系统(VBSE)营销版1.0版、新道营销实战沙盘1.0、新道先天特质沙盘1.0等产品,申报并获得了多个专利。

(5)国际化战略及业务开展情况

报告期内,公司海外业务继续保持较快增长。NC6系列国际化产品前景看好,海外业务中NC6系列新产品得到了香港一些高端客户的较好评价。在继续保持香港、澳门、新加坡业务稳定发展的同时,马来西亚业务、台湾业务也有了较快发展,一批重点客户项目成功上线。

2. 云平台与创新业务发展情况

(1)私有云应用平台(UAP)业务

报告期内,公司面向大中型企业与组织的私有云应用平台(UAP)发布了UAP 65 Server&RIA平台&集成平台、UAP PaaS平台 SoMa1.0、UAP移动Portal1.0、移动中间件2.1等多个产品,并以云服务的模式提供企业移动设备管理(EMM)、移动应用商城及企业协同社区等平台运营服务,多角度地支持大中型企业在云计算、移动、大数据、社交、集成等领域的IT技术管理创新与应用创新;公司的云工程实验室,在持续提供业内领先水平的云服务的同时,可向大中型企业提供一体化的企业云设计、改造和部署解决方案;UAP平台还加强了平台自身的接口开放性和对企业互联网应用的有效支持,提供了基于互联网技术架构下相关的中间件、开发框架、运营工具与服务等,构建面向互联网时代的企业开放平台。?

报告期内,公司大力推动UAP平台产业链的发展,通过开发者社区、移动应用商城、BaaS云开发服务、云工程实验室等形式为开发者及其他合作伙伴提供多种服务,并开始与伙伴进行共同创新与联合开发、共同分享成长收益的合作模式;42家独立合作伙伴通过UAP伙伴认证,伙伴在建项目超过100个。

(2)公有云平台及云应用

报告期内,畅捷通公司的公有云平台重点进行了平台效率、稳定性及可扩展性的进一步的优化。

报告期内,畅捷通公司的四款云应用发展顺利。易代帐进一步优化了用户体验,并推出报税的特性报表,提高代账效率;会计家园与优酷视频开放平台开展合作,同时加强了移动端功能;工作圈继续完善企业社交特性的同时,进一步增强协同特性;客户管家进一步优化用户体验,新增支持手机端离线使用,同时增强商机的跟进阶段管理。

(3)互联网金融服务业务发展情况

报告期内,深圳前海用友力合金融服务有限公司(以下简称“友金所”)完成了公司设立、机构组建、人员招聘与培训、产品设计、系统开发与测试等工作,首款产品“友金-e富”已于10月16日正式上线运营。

2014年7月10日北京畅捷通支付技术有限公司获得中国人民银行颁发的非金融机构《支付业务许可证》,积极推进了各项业务。

(4)移动通信转售业务发展情况

报告期内,用友移动通信技术服务有限公司(下称“用友通信公司”)获得国家工业与信息化部颁发的移动通信转售业务牌照。用友通信公司将整合用友NC、用友U8+、用友HCM、用友ECM、畅捷通T+及行业软件等上百款移动应用产品,并积极引入第三方合作,打造企业移动应用服务与运营平台;依托现有近200万企业客户所覆盖的过亿个人用户市场资源,借助用友现有100余家分子公司和3000余家经销商所构建的营销服务网络,为客户提供“通信+IT服务+数据”的三位一体化服务。

3、产品业务管理与研发管理

报告期内,公司持续加快云平台产品的研发与云服务业务的开展。云平台与云服务业务,在一些大型企业、大型公共组织、智慧城市、智慧园区等已经实现了部分成功应用。

报告期内,公司继续加大研发创新投入,重视并鼓励研发与创新,重点加强对大数据、移动应用等新技术的研究与创新引导,将大数据和数据驱动的企业、运营模式的企业移动应用、云应用服务和运营驱动、行业公共服务平台、云集成服务、互联网金融、电子商务和统一营销服务平台作为创新焦点,并取得产品和业务的创新成果。

4、品牌与市场发展情况

报告期内,公司举办了“企业互联网新机遇——2014用友用户大会”,参会的大型企业客户近3000人,并吸引了传统互联网企业与各行各业的传统企业参与,取得了良好的效果。

报告期内,公司发布了中国首个《企业互联网》白皮书,推出了中国首个企业互联网产品整体解决方案。

报告期内,在大型企业市场,围绕“企业互联网”、“国产化替代”等主题,在全国各地展开了系列大型企业行业信息化峰会、信息化安全研讨会;在中型企业市场,在全国范围内举办了“让企业飞起来—企业互联网奇妙之旅”暨用友优普公司首届用户年会,在全国30多个机构发布了USMAC企业互联网应用模式和新一代的产品服务;公司在小型企业市场,举办了“专精特新 小微企业健康行”系列市场活动;公司还加大了UAP在开发者市场方面的投入,在数据库架构师大会上,UAP移动平台产品获得好评。

报告期内,在2014计世资讯满意度调研中,公司的管理软件、ERP软件、HR软件、CRM软件、电子商务软件、集团管控软件、小微企业管理软件、公共财政管理软件、行政事业财务管理软件等10款产品获得了“用户满意度第一”奖项;公司的大中型企业云平台、移动应用平台、移动应用软件、BI软件、PLM、小微企业管理云服务等6款产品获得了“用户推荐品牌”奖项。

5、员工发展与激励

报告期内,结合公司“全面进军企业互联网”的战略,举办了“2014年度干部与专家夏令营”,深度探讨进军企业互联网的业务策略、方案和文化建设要求,提升了公司核心骨干员工进军企业互联网的信心和积极性。

报告期内,公司完善了各控股子公司的中长期激励计划,促进各控股子公司核心骨干员工更好地关心本公司业务单元的健康长期发展,提高了核心骨干员工的积极性。

截至报告期末,公司的员工总数为11,792人,比2013年年末略有减少,结构上研发及新业务人员比重增加,公司人员结构持续得到优化。

三、公司第四季度工作安排

2014年四季度,公司将继续围绕“全面进军企业互联网”、“互联网金融创新”的战略和“提升软件业务的经营效益”的策略,积极推进各项工作开展。

1、落实“全面进军企业互联网”战略,将应用最新IT技术,与客户联合创新,发展企业互联网服务运营的商业模式;进一步加快云平台产品研发与业务推进工作,加快CHANAPP(畅捷通)和UAP两大云技术平台发展,实现云技术平台的高效、可靠运营;

2、继续加快培植发展企业互联网金融服务业务,充分利用公司客户资源、应用系统、渠道、品牌、IT技术等优势,积极发展互联网支付、P2P等项金融服务业务,全面满足客户需求,变现客户资源;

3、继续优化业务结构,提高业务运营效率和经营效益;抓住信息产业国产化历史机遇,大力推进公司大型企业应用国产化;持续强化产业链业务发展;继续推动公司支持服务业务稳定、持续发展;继续加强和落实利润导向的绩效管理考核体系,提高效率与效益;

4、推广落实“企业互联网创新业务项目孵化”策略,推动员工参与互联网创新的积极性;完成预留股份的授予工作,进一步优化升级控股子公司中长期激励计划,吸引、保留公司核心骨干员工特别是企业互联网、互联网金融等新业务核心骨干员工;

5、积极做好新年计划工作,加速推进公司主营业务转型升级。

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

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

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。本公司将原在长期股权投资核算的账面价值为365,070,681元的投资转至可供出售金融资产列报,合并报表年初数也相应进行了调整。

本次会计政策变更,不会对公司 2013 年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响。

用友软件股份有限公司

法定代表人:王文京

2014年10月31日

股票简称:用友软件　股票代码:600588　编号:临2014-029

用友软件股份有限公司第六届董事会2014年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。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2014年10月29日在用友软件园中区8号楼E115召开了第六届董事会2014年第六次会议,公司现有董事7名,实到董事7名,其中参加现场会议的董事5人,采用通讯表决方式参加会议的董事2人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了如下议案:

一、《公司2014年第三季度报告》

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、《公司关于向中国工商银行股份有限公司申请授信额度的议案》

公司决定向中国工商银行股份有限公司申请授信额度,金额计人民币叁亿捌仟万元整,期限为壹年。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、《公司关于向宁波银行股份有限公司申请授信额度的议案》

公司决定向宁波银行股份有限公司申请授信额度,金额计人民币壹亿元整,期限为壹年。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

四、《公司关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》

2013年11月12日公司召开第五届董事会2013年第十四次会议,审议通过了《公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,决定向激励对象首次授予股票期权,行权价格为12.63元人民币/股。

2014年4月17日公司披露公告了《用友软件股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》,根据《股权激励计划(草案修订稿)》的有关规定,应对公司股权激励计划股票期权的行权价格进行调整,调整后的行权价格为10.275元/股。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会

二零一四年十月三十一日

股票简称:用友软件　股票代码:600588　编号:临2014-030

用友软件股份有限公司第六届监事会2014年第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2014年10月29日以书面议案方式召开了第六届监事会2014年第六次会议。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以书面议案方式审议通过了《公司2014年第三季度报告》并发表如下审核意见:

1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定;

2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况;

3、保证公司2014年第三季度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。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

用友软件股份有限公司监事会

二零一四年十月三十一日

湖南科力远新能源股份有限公司

2014 第三季度报告

股票代码:600478　股票名称:科力远

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）	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	9,570,741.14	109,825,548.50	-91.29
	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	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

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)							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113,329,334.02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