湖南科力远新能源股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:600478　　公司简称: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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
何红渠	独立董事	因公出差	刘曙萍

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	2,960,680,877.71	2,590,899,822.89	14.27
归属于上市公司股东的净资产	1,482,750,823.66	877,552,996.44	68.96
	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	125,681,530.36	9,570,741.14	1,213.18
	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	617,990,102.66	613,137,889.05	0.79
归属于上市公司股东的净利润	2,722,144.97	-13,815,698.16	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-98,109,241.65	-46,476,397.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.25	-1.41	不适用
基本每股收益(元/股)	0.003	-0.029	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.029	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-35,840.69	19,630,748.20	
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	103,376,109.01	114,396,644.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,387,588.61	9,634,622.02	
所得税影响额	-2,784,137.51	-5,025,107.73	
少数股东权益影响额(税后)	-37,125,428.71	-37,805,520.13	
合计	72,818,290.71	100,831,386.62	

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)						40,697
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	
湖南科力远高技术集团有限公司	164,008,162	17.69		质押	56,300,000	境内非国有法人
钟发平	67,762,285	7.31		无		境内自然人
财通基金-平安银行-湖南景明投资发展合伙企业(有限合伙)	26,787,762	2.89	26,787,762	未知		未知
深圳宏图瑞利投资有限公司	25,293,552	2.73	25,293,552	质押	12,646,776	未知
郑文平	24,966,841	2.69		未知		未知
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托	19,773,364	2.13		未知		未知
高雅萍	18,587,156	2.00		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	18,535,418	2.00		未知		未知
安信信托股份有限公司	17,922,248	1.93		未知		未知
兴业全球基金-上海银行-兴全定增61号特定多客户资产管理计划	13,015,828	1.40	13,015,828	未知		未知
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			
湖南科力远高技术集团有限公司	164,008,162	人民币普通股	164,008,162			
钟发平	67,762,285	人民币普通股	67,762,285			
郑文平	24,966,841	人民币普通股	24,966,841			
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托	19,773,364	人民币普通股	19,773,364			
高雅萍	18,587,156	人民币普通股	18,587,156			
中国证券金融股份有限公司	18,535,418	人民币普通股	18,535,418			
安信信托股份有限公司	17,922,248	人民币普通股	17,922,248			
钟率华	10,000,690	人民币普通股	10,000,690			
季爱琴	9,755,386	人民币普通股	9,755,386			
中央汇金投资有限责任公司	9,194,600	人民币普通股	9,194,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,湖南科力远高技术集团有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业,湖南科力远高技术集团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存在关联关系及一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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	2015年9月30日	2014年12月31日	增减变动额	变动比例(%)	变动说明
货币资金	565,254,746.05	453,061,315.02	112,193,431.03	24.76	主要系本期收到非公开发行募集资金款所致增加。
应收票据	10,803,432.20	20,100,922.39	-9,297,490.19	-46.25	主要系本期应收票据结算业务减少所致。
预付款项	18,817,510.95	7,180,601.95	11,636,909.00	162.06	主要系本期预付材料款增加所致。
其他应收款	118,247,325.26	46,013,595.23	72,233,730.03	156.98	增加主要系尚余部分麓谷园区土地收储款未收回所致。
在建工程	296,620,037.63	129,402,489.11	167,217,548.52	129.22	主要系期末子公司常德新园区建设投入及科霸公司混合动力电池项目投入所致。
开发支出	122,306,404.20	76,666,296.69	45,640,107.51	59.53	主要系本期增加CHS研发项目投入所致。
其他非流动资产	50,363,058.60	28,994,246.69	21,368,811.91	73.70	主要系期末预付工程款、设备款增加所致。
短期借款	270,000,000.00	751,404,685.31	-481,404,685.31	-64.07	主要系非公开发行股票募集资金到位后归还银行借款减少融资规模所致。
应付票据	417,303,163.33	265,438,800.00	151,864,363.33	57.21	主要系期末应付票据结算业务增加所致。
其他应付款	23,638,507.22	47,906,524.98	-24,268,017.76	-50.66	主要系期末支付技术许可及服务费以及退还非公开发行股票保证金所致。
递延收益	238,301,250.77	139,821,197.18	98,480,053.59	70.43	主要系本期收到CHS项目政府补助款所致。
实收资本(或股本)	927,380,220.00	472,235,198.00	455,145,022.00	96.38	主要系资本公积转增股本以及非公开发行股票增加股本所致。
资本公积	589,144,417.14	442,736,644.90	146,407,772.24	33.07	主要系非公开发行股票增加资本公积所致。
利润表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减变动额	变动比例(%)	变动说明
管理费用	107,282,825.95	96,525,313.20	10,757,512.75	11.14	主要系本期公司增加了混合动力技术研发投入所致。
财务费用	22,186,635.67	14,355,809.22	7,830,826.45	54.55	主要系上半年融资额高于上年同期所致。
资产减值损失	5,840,418.33	4,198,983.67	1,641,434.66	39.09	主要系本期麓谷土地项目款计提坏账准备所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,948,758.55	-2,054,570.98	-2,894,187.57	140.87	主要系本期参股公司科力美汽车动力电池有限公司尚处于投资建设期,按权益法确认其投资损失所致。

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

本公司因筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票于2015年8月27日起停牌。停牌期间,公司及有关各方积极研究论证重大资产重组的相关事项,推进重大资产重组所涉及的各项工作,确定标的资产为锂离子电池企业、交易方式为发行股份及现金支付等方式购买股权或资产等。在此期间公司与意向标的企业进行了初步的尽职调查,签署了备忘录,拟定了框架协议,并就框架协议进行了多方的讨论与沟通。

因本次重大资产重组涉及的标的资产为锂离子电池企业,拟收购该企业100%股份。经过对标的企业进行初步的尽职调查,双方就标的资产估值及利润补偿条款进行多次谈判,但交易价格、业绩承诺等未能达成一致意见,且标的公司股东结构复杂,经多次沟通,全体股东未就收购事项达成一致意见,无法达成相关协议。在综合考虑稳定经营、持续发展及有效控制风险的基础上,从维护全体股东权益及公司利益角度出发,经审慎考虑,决定终止筹划本次重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司承诺在披露公告之日起3个月内不再筹划该项重大资产重组事项。

公司股票已于2015年10月14日开市起复牌。详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

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	湖南科力远高技术集团有限公司	避免同业竞争	2007年9月,长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	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		
与再融资相关的承诺	解决关联交易	湖南科力远高技术集团有限公司	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

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:2015年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2015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	565,254,746.05	453,061,315.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,803,432.20	20,100,922.39
应收账款	155,317,719.32	156,558,441.62
预付款项	18,817,510.95	7,180,601.95
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	118,247,325.26	46,013,595.23
买入返售金融资产		
存货	174,762,875.19	146,107,072.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,007,206.81	100,474,502.97
流动资产合计	1,144,210,815.78	929,496,451.67
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,274,933.58	6,377,234.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	167,653,546.94	169,754,304.68
投资性房地产		
固定资产	831,039,395.58	852,049,966.72
在建工程	296,620,037.63	129,402,489.11
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	336,509,750.78	391,789,493.71
开发支出	122,306,404.20	76,666,296.69
商誉		
长期待摊费用	1,313,000.36	1,452,141.88
递延所得税资产	4,389,934.26	4,917,197.70
其他非流动资产	50,363,058.60	28,994,246.69
非流动资产合计	1,816,470,061.93	1,661,403,371.22
资产总计	2,960,680,877.71	2,590,899,822.89
流动负债:		
短期借款	270,000,000.00	751,404,685.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	417,303,163.33	265,438,800.00
应付账款	144,227,207.49	161,322,166.07
预收款项	3,240,489.65	3,021,331.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,247,715.82	16,858,043.70
应交税费	14,193,113.27	12,863,609.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,638,507.22	47,906,524.98
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	889,850,196.78	1,258,815,161.10
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	238,301,250.77	139,821,197.18
递延所得税负债	6,164,172.45	6,259,113.87
其他非流动负债	20,190,000.00	20,190,000.00
非流动负债合计	264,655,423.22	166,270,311.05
负债合计	1,154,505,620.00	1,425,085,472.15
所有者权益		
股本	927,380,220.00	472,235,198.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	589,144,417.14	442,736,644.90
减:库存股		
其他综合收益	-68,324,697.47	-69,247,585.48
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	4,560,787.89	1,838,642.92
归属于母公司所有者权益合计	1,482,750,823.66	877,552,996.44
少数股东权益	323,424,434.05	288,261,354.30
所有者权益合计	1,806,175,257.71	1,165,814,350.74
负债和所有者权益总计	2,960,680,877.71	2,590,899,822.89

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
2015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	126,008,605.93	78,059,511.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	4,775,253.72	5,053,560.12
预付款项	2,870,050.63	1,142,453.26
应收利息		
应收股利		49,500,000.00
其他应收款	718,500,162.90	307,529,053.07
存货	1,383,275.71	2,832,647.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,928,885.52	9,945,887.77
流动资产合计	866,666,234.41	454,063,112.73
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	1,504,572,412.37	1,471,279,965.96
投资性房地产		
固定资产	7,954,901.73	8,985,424.09
在建工程	1,687,552.74	
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	61,334,443.39	1,212,974.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,533.06	
递延所得税资产	205,579.79	334,972.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,575,835,423.08	1,481,813,336.90
资产总计	2,442,501,657.49	1,935,876,449.63
流动负债:		
短期借款	160,000,000.00	515,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	324,074,123.80	232,860,000.00
应付账款	17,533,853.54	12,487,457.39
预收款项	2,000.00	2,000.00
应付职工薪酬		3,195.16
应交税费	152,664.04	240,489.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	494,046,434.58	297,465,615.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	995,809,075.96	1,058,058,757.77
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	500,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000.00	1,000,000.00
负债合计	996,309,075.96	1,059,058,757.77
所有者权益:		
股本	927,380,220.00	472,235,198.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	599,496,831.91	453,089,059.67
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,791,640.57	29,791,640.57
未分配利润	-110,476,110.95	-78,298,206.38
所有者权益合计	1,446,192,581.53	876,817,691.86
负债和所有者权益总计	2,442,501,657.49	1,935,876,449.63

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
2015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	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	255,521,263.52	221,090,701.30	617,990,102.66	613,137,889.05
其中:营业收入	255,521,263.52	221,090,701.30	617,990,102.66	613,137,889.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	274,301,476.55	240,213,267.08	694,759,420.29	649,381,888.90
其中:营业成本	219,638,440.33	189,844,640.00	527,896,621.29	507,873,192.22
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	853,721.10	588,050.82	2,773,715.29	1,845,436.84
销售费用	10,179,994.55	5,907,795.75	28,779,203.76	24,583,153.75
管理费用	36,677,963.69	33,629,916.99	107,282,825.95	96,525,313.20
财务费用	4,926,204.00	4,417,817.49	22,186,635.67	14,355,809.22
资产减值损失	2,025,152.88	5,825,046.03	5,840,418.33	4,198,983.67
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)	-1,083,829.56	-2,958,783.92	-4,948,758.55	-2,054,570.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,267,342.29	-3,369,500.60	-2,100,757.74	-3,499,005.78
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-19,864,042.59	-22,081,349.70	-81,718,076.18	-38,298,570.83
加:营业外收入	112,854,290.33	6,591,689.10	144,385,215.82	34,213,554.44
其中:非流动资产处置利得			19,685,947.77	
减:营业外支出	126,433.40	659,909.19	723,201.34	702,430.59
其中:非流动资产处置损失	35,840.69	14,184.77	55,199.57	22,850.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	92,863,814.34	-16,149,569.79	61,943,938.30	-4,787,446.98
减:所得税费用	2,118,513.80	539,476.65	4,208,462.97	2,893,278.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	90,745,300.54	-16,689,046.44	57,735,475.33	-7,680,725.18
归属于母公司所有者的净利润	38,375,458.60	-19,252,388.41	2,722,144.97	-13,815,698.16
少数股东损益	52,369,841.94	2,563,341.97	55,013,330.36	6,134,972.98
六、其他综合收益的税后净额	4,298,112.88	-11,413,511.26	1,072,637.40	-4,527,183.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,145,053.83	-11,412,932.64	922,888.01	-4,562,652.97
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	4,145,053.83	-11,412,932.64	922,888.01	-4,562,652.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-53,366.15		-52,173.23	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	4,198,419.98	-11,412,932.64	975,061.24	-4,562,652.97
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	153,059.05	-578.62	149,749.39	35,469.32
七、综合收益总额	95,043,413.42	-28,102,557.70	58,808,112.73	-12,207,908.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,520,512.43	-30,665,321.05	3,645,032.98	-18,378,351.13
归属于少数股东的综合收益总额	52,522,900.99	2,562,763.35	55,163,079.75	6,170,442.30
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.045	-0.046	0.003	-0.029
(二)稀释每股收益(元/股)	0.045	-0.046	0.003	-0.029

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为: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:周双林报表

合并现金流量表
2015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	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、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	121,363,097.82	236,862,894.66	252,205,395.20	294,341,206.82
减:营业成本	116,214,613.21	233,877,085.98	240,859,110.31	291,147,458.74
营业税金及附加				
销售费用	23,642.28		408,373.22	
管理费用	4,605,067.17	8,858,427.44	20,966,896.77	22,904,886.12
财务费用	2,649,029.11	7,741,673.42	21,602,077.93	18,781,406.44
资产减值损失	884,633.96	940,793.03	1,138,228.54	835,692.27
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)	8,096,899.90	-2,898,134.37	-7,806.32	-3,579,541.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,267,342.29	-3,369,500.60	-2,100,757.74	-3,499,005.78
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,083,011.99	-17,453,219.58	-32,777,097.89	-42,907,778.60
加:营业外收入	111,722.12	5,747,600.00	728,586.12	25,780,620.56
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出		8,453.37		8,453.38
其中:非流动资产处置损失		8,453.37		8,453.37
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,194,734.11	-11,714,072.95	-32,048,511.77	-17,165,611.42
减:所得税费用	2,660.52	-5,051.19	129,392.80	164,380.51
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,192,073.59	-11,709,021.76	-32,177,904.57	-17,329,991.93
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	5,192,073.59	-11,709,021.76	-32,177,904.57	-17,329,991.93
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

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
2015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	671,263,328.50	638,026,083.77
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	32,890,054.68	30,218,048.53
收到其他与经营活动有关的现金	152,181,001.21	48,373,148.67
经营活动现金流入小计	856,334,384.39	716,617,280.97
购买商品、接受劳务支付的现金	492,204,265.46	495,340,260.12
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	143,959,811.85	126,979,566.39
支付的各项税费	21,113,903.94	35,970,397.12
支付其他与经营活动有关的现金	73,374,872.78	48,756,316.20
经营活动现金流出小计	730,652,854.03	707,046,539.83
经营活动产生的现金流量净额	125,681,530.36	9,570,741.14
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
取得投资收益收到的现金		4,471,147.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,515,472.60	20,883,000.00
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	140,399,254.25	44,182,000.00
投资活动现金流入小计	169,914,726.85	288,536,147.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,036,109.04	190,340,568.93
投资支付的现金	21,610,000.00	324,115,040.00
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	37,030,964.80	20,074,913.23
投资活动现金流出小计	238,677,073.84	534,530,522.16
投资活动产生的现金流量净额	-68,762,346.99	-245,994,375.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	602,815,437.38	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	353,055,555.00	593,654,981.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	390,826,651.42	185,075,134.85
筹资活动现金流入小计	1,346,697,643.80	798,730,115.91
偿还债务支付的现金	871,519,409.51	383,475,511.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,810,060.56	24,313,526.47
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	366,601,622.63	76,243,366.66
筹资活动现金流出小计	1,269,931,092.70	484,032,404.72
筹资活动产生的现金流量净额	76,766,551.10	314,697,711.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,771,838.90	1,292,411.10
五、现金及现金等价物净增加额	137,457,573.37	79,566,488.40
加:期初现金及现金等价物余额	374,009,273.31	169,900,882.99
六、期末现金及现金等价物余额	511,466,846.68	249,467,371.39

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
2015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	186,462,034.67	128,759,001.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	928,212,457.49	823,033,693.47
经营活动现金流入小计	1,114,674,492.16	951,792,695.30
购买商品、接受劳务支付的现金	116,024,054.56	134,273,287.60
支付给职工以及为职工支付的现金	9,584,534.16	10,047,413.90
支付的各项税费	1,007,396.93	1,019,648.52
支付其他与经营活动有关的现金	806,991,275.95	558,522,518.47
经营活动现金流出小计	933,607,261.60	703,862,868.49
经营活动产生的现金流量净额	181,067,230.56	247,929,826.81
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	49,500,000.00	633,790.59
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
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	40,395,233.25	
投资活动现金流入小计	89,895,233.25	697,311.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	927,588.20	642,499.00
投资支付的现金	30,900,000.00	217,115,040.00
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	30,276,992.20	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	62,104,580.40	247,757,539.00
投资活动产生的现金流量净额	27,790,652.85	-247,060,227.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	602,815,437.38	
取得借款收到的现金	175,000,000.00	335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	263,244,557.37	46,955,759.82
筹资活动现金流入小计	1,041,059,994.75	381,955,759.82
偿还债务支付的现金	697,240,000.00	236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,961,816.60	19,284,877.29
支付其他与筹资活动有关的现金	463,649,877.63	65,752,700.00
筹资活动现金流出小计	1,186,851,694