

重庆万里新能源股份有限公司
2014 年第三季度报告

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.....	10

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 _____ 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：____ 请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.4 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人杜正洪及会计机构负责人（会计主管人员）邓国雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.5 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	881,265,252.58	837,572,959.93	5.22
归属于上市公司股东的净资产	757,101,202.49	704,377,139.01	7.49
	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	7,829,944.53	9,359,511.05	-16.34
	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	142,193,151.54	98,129,203.23	44.9
归属于上市公司股东的净利润	6,148,463.48	-2,107,434.00	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,999,709.46	-423,571.82	
加权平均净资产	0.84	-0.55	增加 1.39 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.039	-0.0238	
稀释每股收益 (元/股)			

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		-15,518.98	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	623	623	
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	82,000	143,000	
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			
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	20,650	20,650	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	103,273	148,754.02	

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)		3,918					
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	
深圳市南方同正投资有限公司		41,400,898	26.29	19,073,500	质押	30,000,000	境内非国有法人
重庆机电控股(集团)公司		16,516,023	10.49	0			国有法人
财通基金—兴业银行—新安6号资产管理计划		7,000,000	4.44	7,000,000			其他
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		6,474,960	4.11	3,000,000			其他

全国社保基金四一三组合		5,301,079	3.37	2,000,000			其他
国联证券—浦发银行—国联汇金 16 号集合资产管理计划		5,100,000	3.24	5,100,000			其他
欧海鹰		5,000,000	3.17	5,000,000			境内自然人
全国社保基金一零九组合		5,000,000	3.17	5,000,000			
邹瀚枢		5,000,000	3.17	5,000,000			境内自然人
上海证大投资管理有限公司		5,000,000	3.17	5,000,000	质押	3,000,000	境内非国有法人

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
深圳市南方同正投资有限公司	22,327,398	人民币普通股	
重庆机电控股(集团)公司	16,516,023	人民币普通股	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	4,071,940	人民币普通股	
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	3,566,166	人民币普通股	
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,474,960	人民币普通股	
全国社保基金四一三组合	3,301,079	人民币普通股	
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12 号>资金信托	2,912,194	人民币普通股	
云南国际信托有限公司—金丝猴证券投资. 瑞园	1,543,400	人民币普通股	
长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,113,356	人民币普通股	
李贞香	1,000,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除前述外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

本年1-9月营业收入比上年同期增长44.9%，主要系公司业务稳步增加所致；

本年1-9月营业成本比上年同期增长48.89%，主要系公司收入增长所致；

本年1-9月销售费用比上年同期增长57.27%，主要系公司产品运费及维护费增长所致；

本年1-9月管理费用比上年同期增长90.17%，主要系公司折旧及员工薪酬增长所致；

本年1-9月财务费用比上年同期减少165.95%，主要系利息收入增加所致；

期末应收票据比期初增长300.2%，主要系公司期末银行承兑汇票增长所致；

期末预付帐款比期初减少89.85%，主要系公司期末预付货款减少所致；

期末应收利息比期初增长1441.24%，主要系公司定期存款增加所致；

期末存货比期初增长127.33%，主要系本期生产规模扩大、产品品种增加所致；

其他流动资产比期初增长2354.69%，主要系本期理财产品及留抵增值税进项税额增长所致；

在建工程比期初增长97.45%，主要系本期正在调试安装的生产设备增加所致；

其他非流动资产比期初增长340.68%，主要系预付设备款增长所致；

期末应付帐款比期初减少80.25%，主要系欠供应商的货款减少所致；

预收款项比期初增长139.39%，主要系预收的客户货款增加所致；

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、公司股权激励进展情况

(1) 2014年7月30日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(2) 2014年8月5日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，

确定了公司本次激励计划所涉限制性股票的授予日、授予对象、授予数量等事项。

(3) 2014 年 8 月 20 日, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为天健验字(2014)8-32 号《验资报告》, 对公司截至 2014 年 8 月 19 日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验, 认为: 截至 2014 年 8 月 19 日, 公司已收到张晶、敖志、任顺福、余智慧、李建科、杜正洪等 6 名董事、高级管理人员和廖星明等 27 名关键岗位员工以货币资金缴纳的出资额 46,575,600.00 元, 其中计入实收资本人民币 5,245,000.00 元, 计入资本公积(股本溢价) 41,330,600.00 元。变更后的注册资本为人民币 157,483,400.00 元。

(4) 2014 年 8 月 29 日, 公司办理完限制性股票变更登记手续, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

2、投资重庆德能再生资源股份有限公司及受让股权的进展情况

2014 年 9 月 28 日, 公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资重庆德能再生资源股份有限公司及受让股权的议案》, 公司投资重庆德能再生资源股份有限公司及受让罗钦德持有德能公司的股权, 本次投资及股权受让完成后, 公司持有德能公司 3,500 万股股份, 持股比例为 35%。根据开元资产评估有限公司开元评报字[2014]166 号评估报告, 截至 2014 年 8 月 31 日, 德能公司的资产账面值 13,302.58 万元, 负债账面值 6,802.58 万元, 净资产账面值 6,500.00 万元, 股东全部权益价值评估的投资价值为 7,282.67 万元。根据上述评估结果, 且由于罗钦德认缴的德能公司出资额尚有 3,500 万元未实际缴纳, 本次交易具体方案如下: 在宏元金属上述增资中罗钦德尚未缴纳的 2,800 万元出资额改由公司缴足; 罗钦德未缴纳的剩余 700 万元出资额由罗钦德根据德能公司《公司章程》规定的时间缴足; 罗钦德将已缴纳的德能公司出资额中的 700 万元转让给我公司, 转让价格为 0 元。截止目前, 公司已在重庆股份转让中心有限责任公司办理完成股权转让事宜。

3、募集资金使用情况

公司 2014 年 1-9 月实际使用募集资金 22537.13 万元, 其中募集资金投资项目投入 8537.13 万元, 用闲置募集资金暂时补充流动资金 9000 万元, 投资理财 5000 万, 收到的银行存款利息(含定期存款利息)扣除银行手续费等的净额为 402.68 万元; 累计已使用募集资金 39134.68 万元, 其中募集资金投资项目投入 15134.68 万元, 用闲置募集资金暂时补充流动资金 19000 万元, 投资理财 5000 万元, 累计收到的银行存款利息(含定期存款利息)扣除银行手续费等的净额为 730.1 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日, 募集资金余额为 28381.31 万元(包括累计收到的银行存款利息(含定期存款利息)扣除银行手续费等的净额)。

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

公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司在公司2013年非公开发行股票过程中认购了19,073,500股，承诺上述股份在公司非公开发行股票上市之日起36个月内不予转让。截止目前，控股股东严格履行了上述承诺。

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

公司2014年7月开始执行财政部修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对公司长期股权投资和可供出售金融资产及其他相关会计科目进行了调整和变更。由于涉及调整变更的长期股权投资136.16万元已全额计提了减值准备，故本次会计政策变更对公司2013年度报告及2014年中期报告的总资产、净资产、净利润未产生影响，公司不需进行会计追溯调整。

除此之外本期执行其他新会计准则对公司合并财务报表无影响。

公司名称	重庆万里新能源股份有限公司
法定代表人	刘悉承
日期	2014-10-30

3、 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:重庆万里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	362,868,061.37	508,862,599.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,984,219.38	8,242,000.00
应收账款	57,793,765.59	46,422,863.75
预付款项	1,373,478.42	13,535,280.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,368,666.66	348,333.33
应收股利		
其他应收款	2,655,554.73	2,420,579.82
买入返售金融资产		
存货	70,002,908.59	30,794,055.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,171,026.39	2,369,787.70
流动资产合计	591,217,681.13	612,995,500.20
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		

投资性房地产		
固定资产	165,326,593.78	159,767,257.92
在建工程	69,838,270.56	35,370,363.83
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	21,455,789.68	21,810,490.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,100.93	53,883.65
递延所得税资产		
其他非流动资产	33,383,816.50	7,575,463.39
非流动资产合计	290,047,571.45	224,577,459.73
资产总计	881,265,252.58	837,572,959.93
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
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		
应付账款	2,967,118.90	15,022,633.68
预收款项	3,093,128.42	1,292,095.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,807,253.78	2,884,341.04
应交税费	-402,494.71	39,529.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,682,416.35	9,873,543.44
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		
其他流动负债		
流动负债合计	119,147,422.74	129,112,143.11
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	3,920,574.30	4,083,677.81
非流动负债合计	3,920,574.30	4,083,677.81
负债合计	123,067,997.04	133,195,820.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	157,483,400.00	152,238,400.00
资本公积	667,543,509.81	626,212,909.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-67,925,707.32	-74,074,170.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	757,101,202.49	704,377,139.01
合计		
少数股东权益	1,096,053.05	
所有者权益合计	758,197,255.54	704,377,139.01
负债和所有者权益总	881,265,252.58	837,572,959.93
计		

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：重庆万里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：		

2014 年第三季度报告

货币资金	362,272,408.19	508,862,599.88
交易性金融资产		
应收票据	32,424,219.38	8,242,000.00
应收账款	50,218,793.02	46,422,863.75
预付款项	1,373,478.42	13,535,280.08
应收利息	5,368,666.66	348,333.33
应收股利		
其他应收款	4,857,300.68	2,420,579.82
存货	63,645,025.10	30,794,055.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,171,026.39	2,369,787.70
流动资产合计	578,330,917.84	612,995,500.20
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	9,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	165,087,187.09	159,767,257.92
在建工程	69,838,270.56	35,370,363.83
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	21,455,789.68	21,810,490.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,100.93	53,883.65
递延所得税资产		
其他非流动资产	33,383,816.50	7,575,463.39
非流动资产合计	298,808,164.76	224,577,459.73
资产总计	877,139,082.60	837,572,959.93
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	2,964,681.70	15,022,633.68
预收款项	3,093,128.42	1,292,095.34
应付职工薪酬	2,680,812.57	2,884,341.04
应交税费	49,771.94	39,529.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,719,106.88	9,873,543.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	116,507,501.51	129,112,143.11
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	3,920,574.30	4,083,677.81
非流动负债合计	3,920,574.30	4,083,677.81
负债合计	120,428,075.81	133,195,820.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	157,483,400.00	152,238,400.00
资本公积	667,543,509.81	626,212,909.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-68,315,903.02	-74,074,170.80
所有者权益（或股东权益）合计	756,711,006.79	704,377,139.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	877,139,082.60	837,572,959.93

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

合并利润表

编制单位：重庆万里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	67,329,438.10	26,828,783.85	142,193,151.54	98,129,203.23
其中：营业收入	67,329,438.10	26,828,783.85	142,193,151.54	98,129,203.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	63,845,921.64	27,056,177.44	136,283,924.51	97,610,575.05
其中：营业成本	58,876,800.12	20,836,745.24	121,893,781.97	81,870,826.36
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		200,864.95		362,449.5
销售费用	3,022,585.47	2,266,811.93	6,618,709.61	4,208,550.55
管理费用	2,947,274.17	1,627,442.4	11,449,022.39	6,020,285.60
财务费用	-1,000,738.12	2,682,714.28	-4,210,645.76	6,384,769.42
资产减值 损失	0	-558,401.36	533,056.30	-1,236,306.38
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）	506,712.33		506,712.33	
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）	3,990,228.79	-227,393.59	6,415,939.36	518,628.18
加：营业外收入	103,273		327,376.51	121,551.75
减：营业外支出	0	69,019.46	178,622.49	2,747,613.93
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,093,501.79	-296,413.05	6,564,693.38	-2,107,434.00
减：所得税费用	130,080.19		320,176.85	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,963,421.60	-296,413.05	6,244,516.53	-2,107,434.00
归属于母公司所有者的净利润	3,924,397.55	-296,413.05	6,148,463.48	-2,107,434.00
少数股东损益	39,024.05		96,053.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.025	-0.0033	0.039	-0.0238
（二）稀释每股收益（元/股）				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,963,421.60	-296,413.05	6,244,516.53	-2,107,434.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,924,397.55	-296,413.05	6,148,463.48	-2,107,434.00
归属于少数股东的综合收益总额	39,024.05		96,053.05	

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：_____元。

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

母公司利润表

编制单位：重庆万里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)

2014 年第三季度报告

一、营业收入	53,437,297.56	26,828,783.85	128,783,756.92	98,129,203.23
减：营业成本	46,500,424.31	20,836,745.24	111,324,846.51	81,870,826.36
营业税金及附加		200,864.95		362,449.50
销售费用	2,459,776.75	2,266,811.93	5,002,848.47	4,208,550.55
管理费用	2,893,672.74	1,627,442.40	11,323,248.40	6,020,285.60
财务费用	-999,070.70	2,682,714.28	-4,202,695.27	6,383,825.55
资产减值损失		-558,401.36	232,707.38	-3,294,860.42
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）	506,712.33		506,712.33	-2,172,607.01
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）	3,089,206.79	-227,393.59	5,609,513.76	405,519.08
加：营业外收入	103,273.00		327,376.51	121,551.75
减：营业外支出		69,019.46	178,622.49	2,747,613.93
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,192,479.79	-296,413.05	5,758,267.78	-2,220,543.10
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,192,479.79	-296,413.05	5,758,267.78	-2,220,543.10
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0203		0.0366	
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	3,192,479.79	-296,413.05	5,758,267.78	-2,220,543.10

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：重庆万里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	92,258,466.15	63,525,079.34
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	623	623.48
收到其他与经营活动有关 的现金	207,345,862.25	125,782,388.53
经营活动现金流入小计	299,604,951.40	189308091.35
购买商品、接受劳务支付的 现金	156,119,225.94	56,295,891.06
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	17,822,626.80	9,116,096.38
支付的各项税费	2,137,651.92	6,125,676.84
支付其他与经营活动有关的现金	115,695,502.21	108,410,916.02
经营活动现金流出小计	291,775,006.87	179,948,580.30
经营活动产生的现金流量净额	7,829,944.53	9,359,511.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,000,122.55	
取得投资收益收到的现金	506,712.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,422.00	
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	940,122.55	
投资活动现金流入小计	46,578,379.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,861,641.45	19,181,553.00
投资支付的现金	95,000,000.00	
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	13,624,604.20	20,937.80
投资活动现金流出小计	156,486,245.65	19,202,490.80
投资活动产生的现金流量净额	-109,907,866.22	-19,202,490.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	47,575,600.00	669,998,246.65
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	220,000,000.00	154,200,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	718,122.93	
筹资活动现金流入小计	268,293,722.93	824,198,246.65
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	138,442,439.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,101,541.71	5,444,169.64
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	111,138.00	122,933.50
筹资活动现金流出小计	224,212,679.71	144,009,542.20
筹资活动产生的现金流量净额	44,081,043.22	680,188,704.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-57,996,878.47	670,345,724.70
加：期初现金及现金等价物余额	72,110,918.96	822,745.87
六、期末现金及现金等价物余额	14,114,040.49	671,168,470.57

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：重庆万里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	76,212,559.36	63,525,079.34
收到的税费返还	623.00	623.48
收到其他与经营活动有关的现金	213,323,253.00	125,782,388.53
经营活动现金流入小计	289,536,435.36	189,308,091.35
购买商品、接受劳务支付的现金	142,207,919.70	56,295,891.06
支付给职工以及为职工支	17,255,310.59	9,116,096.38

付的现金		
支付的各项税费	2,126,783.86	6,125,676.84
支付其他与经营活动有关的现金	111,002,417.11	108,352,666.90
经营活动现金流出小计	272,592,431.26	179,890,331.18
经营活动产生的现金流量净额	16,944,004.10	9,417,760.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	506,712.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,422.00	
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	940,000.00	
投资活动现金流入小计	46,578,134.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,574,619.65	19,181,553.00
投资支付的现金	104,000,000.00	
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	13,624,604.20	20,937.80
投资活动现金流出小计	165,199,223.85	19,202,490.80
投资活动产生的现金流量净额	-118,621,089.52	-19,202,490.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,575,600.00	669,998,246.65
取得借款收到的现金	220,000,000.00	154200000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	718,122.93	
筹资活动现金流入小计	267,293,722.93	824,198,246.65
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	138,442,439.06
分配股利、利润或偿付利息	4,101,541.71	5,444,169.64

支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	107,750.00	122,933.50
筹资活动现金流出小计	224,209,291.71	144,009,542.20
筹资活动产生的现金流量净额	43,084,431.22	680,188,704.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-58,592,654.20	670,403,973.82
加：期初现金及现金等价物余额	72,110,918.96	764,496.75
六、期末现金及现金等价物余额	13,518,264.76	671,168,470.57

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

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