

# 大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘群、主管会计工作负责人陆文君及会计机构负责人(会计主管人员)陆文君声明：保证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

单位：元

	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)	1,317,185,263.75	1,336,904,427.65	-1.47%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,044,084,270.71	1,022,495,981.03	2.11%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	17.70	17.33	2.14%
	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)		-49,105,977.24	-408.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.83	-479.26%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	142,304,674.53	118,176,386.62	20.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,588,289.68	18,108,098.27	19.22%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.41	-9.76%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.41	-9.76%
加权平均净资产收益率(%)	2.11%	10.14%	-8.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.09%	9.21%	-7.12%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	-

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）		7,978	
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	
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	1,329,180	人民币普通股	
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	503,317	人民币普通股	
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	467,672	人民币普通股	
全国社保基金六零二组合	462,200	人民币普通股	
全国社保基金一零六组合	397,244	人民币普通股	
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产 A20	205,000	人民币普通股	
南京博凯桥梁工程技术有限公司	93,100	人民币普通股	
贾惠民	67,289	人民币普通股	
凌云	58,600	人民币普通股	
万秀凤	52,000	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
力科技术	17,816,436	0	0	17,816,436	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
唐金泉	7,918,416	0	0	7,918,416	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
天津博信	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
何启贤	1,979,604	0	0	1,979,604	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
于庆新	1,979,604	0	0	1,979,604	首发承诺	2011 年 10 月 13 日
阎克伟	1,979,604	0	0	1,979,604	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
秉原创投	967,200	0	0	967,200	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
海融创投	636,398	0	0	636,398	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
凤凰资产	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
蔡杰	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
乔雅萍	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
钱波	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
田洋	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
韩忠环	134,211	0	0	134,211	首发承诺	2011 年 10 月 13 日
韩忠环	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日

韩志勇	123,024	0	0	123,024	首发承诺	2011 年 10 月 13 日
韩志勇	30,500	0	0	30,500	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
黄惟红	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
赵延红	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
刘艳军	107,349	0	0	107,349	首发承诺	2011 年 10 月 13 日
刘艳军	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
张 军	93,918	0	0	93,918	首发承诺	2011 年 10 月 13 日
张 军	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
唐兆伟	80,520	0	0	80,520	首发承诺	2011 年 10 月 13 日
唐兆伟	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
张 源	80,520	0	0	80,520	首发承诺	2011 年 10 月 13 日
张 源	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
方 亮	80,520	0	0	80,520	首发承诺	2011 年 10 月 13 日
方 亮	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
宫成波	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
贺永贵	78,276	0	0	78,276	首发承诺	2011 年 10 月 13 日
贺永贵	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
陈光亮	80,520	0	0	80,520	首发承诺	2011 年 10 月 13 日
陈光亮	17,000	0	0	17,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
李德付	73,821	0	0	73,821	首发承诺	2011 年 10 月 13 日
李德付	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
于 海	73,821	0	0	73,821	首发承诺	2011 年 10 月 13 日
于 海	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
何荣贵	80,520	0	0	80,520	首发承诺	2011 年 10 月 13 日
何荣贵	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
胡印胜	80,520	0	0	80,520	首发承诺	2011 年 10 月 13 日
芦兴源	80,520	0	0	80,520	首发承诺	2011 年 10 月 13 日
陈爱军	78,276	0	0	78,276	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
何保华	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
陆文君	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
甄海洋	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
徐明运	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
于 涛	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日

王连赫	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年9月21日
纪振钢	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年9月21日
陈慈乐	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年9月21日
梁育强	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年9月21日
高金玲	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年9月21日
王乾坤	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年9月21日
王成权	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年9月21日
许景凡	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年9月21日
陈永和	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年9月21日
徐海波	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年9月21日
韩家厚	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年9月21日
汪祥春	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年9月21日
于雷	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年9月21日
东大勇	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2012年9月21日
张哲	12,500	0	0	12,500	首发承诺	2012年9月21日
罗志英	12,500	0	0	12,500	首发承诺	2012年9月21日
金万金	12,500	0	0	12,500	首发承诺	2012年9月21日
李子君	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012年9月21日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,146,402	0	0	1,146,402	首发承诺	2012年9月21日
合计	44,000,000	0	0	44,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 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

- 1.报告期末应收票据余额 32,904,984.16 元，较期初增长 330.69%，主要系公司收取客户的银行承兑汇票增加所致。
- 2.报告期末固定资产余额 4,892,427.84 元，较期初增长 77.27%，主要为公司购买办公家具及办公用车所致。
- 3.报告期末递延所得税资产余额 4,041,048.47 元，较期初增长 46.42%，主要系抵消未实现内部交易收益及计提坏账准备增加所致。
- 4.报告期末应缴税费余额 21,684,797.06 元，较期初增长 170.82%，主要系公司期末应缴增值税和所得税金额较大。
- 5.报告期营业税金及附加为 2,544,661.60 元，较上年同期增长 151.75%，主要系当期应纳增值税额较大相应的城建及教育费附加较大。
- 6.报告期销售费用为 1,469,304.69 元，较上年同期增长 103.72%，主要系公司加大市场开拓力度，增加销售人员所致。
- 7.报告期财务费用较上年同期大幅下降，主要系公司存放募集资金产生的利息。
- 8.报告期营业外收入 1,500,000.00 元为公司收到的地方政府上市补贴款。
- 9.报告期所得税费用为 4,191,439.94 元，较去年同期 3,029,383.24 元，增长 38.36%，主要系公司利润总额增长所致。
- 10.报告期经营活动产生的现金流量净额为-49,105,977.24 元，较去年同期-9,656,003.37 元降幅较大，主要系公司预付账款增幅较大所致。
- 11.报告期投资活动产生的现金流量净额-13,380,475.98 元，较去年同期-2,483,716.37 元下降 438.73%，主要系湖北世纪新峰项目付出的设备及工程款项增加所致。
- 12.报告期末现金及现金等价物余额 775,230,754.34 元，较去年同期 66,318,263.28 元增长 1068.96%，主要系公司募集资金到位所致。

### 3.2 业务回顾和展望

(一) 业绩回顾

2011 年第一季度，公司实现营业收入 142,304,674.53 元，同比增长 20.42%；实现净利润为 21,588,289.68 元，比上年同期增长 19.22%。报告期内，季节性因素虽对公司的部分在建项目有所影响但公司业绩仍然保持了平稳的增长态势。

(二) 业绩展望

随着国家在“十二五”期间对节能环保产业投入不断加大，加之核电、风电、光伏等新能源产业在发展过程中遇到的安全性及成本过高等瓶颈问题不能短时间解决，预计未来相当一段时间内工业余热利用行业仍将保持较快发展。

2011 年，公司将继续以水泥行业余热发电业务为基石，巩固和提高在水泥窑余热发电行业竞争地位，拓展钢铁、冶金、化工、玻璃等行业的余热发电市场及海外水泥窑余热发电市场，稳步推进合同能源管理项目的实施，在充分论证的基础上使用超募资金。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

避免同业竞争承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东及实际控制人做出了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东及实际控制人遵守了上述承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。  
股份锁定承诺：报告期内，公司持股 5%以上的股东均履行了股份锁定的承诺。

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		77,779.78		本季度投入募集资金总额		7.99				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		9,245.81				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		9,245.81				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		9,245.81				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充公司营运资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	2010年11月01日	0.00	不适用	否
湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目	否	7,760.00	7,760.00	7.99	7.99	0.10%	2011年06月01日	0.00	不适用	否
易世达科技园-研发中心项目	否	5,071.00	5,071.00	0.00	1,237.82	24.41%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,831.00	20,831.00	7.99	9,245.81	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-

合计	-	20,831.00	20,831.00	7.99	9,245.81	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>“湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目”由于业主负责的土建工程拖延致使项目预计投入使用的时间拖延 6 个月左右。</p> <p>“易世达科技园-研发中心项目”土地相关配套设施工程延期，建设开工许可较原估计时间延后，预计项目完工时间较原计划延后 10-12 个月。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2011 年 1 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用超募资金投资喀什飞龙 2000 吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目议案》。该议案主要内容为：公司使用超募资金与喀什飞龙共同组建项目公司，投资建设喀什飞龙现有的 2000 吨新型干法水泥生产线余热发电项目并负责运营。项目总投资约 4800 万元人民币，其中公司以超募资金出资 3600 万元，占 75% 的投资比例，喀什飞龙出资 1200 万元，占 25% 的投资比例。目前，项目公司的设立工作正在进行中。其余超募资金存放于专户，暂未确定具体使用方向。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,896,446.12 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金（土地保证金）。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本季度投入募集资金总额 7.99 万元为子公司湖北易世达发生的一般性费用。									

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用  不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	776,090,754.34	692,863,092.42	838,577,207.56	759,651,754.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	32,904,984.16	32,904,984.16	7,640,000.00	7,640,000.00
应收账款	165,593,766.55	184,989,557.49	160,296,753.63	157,211,298.92
预付款项	175,872,160.33	175,608,314.08	148,653,412.72	148,614,611.85
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	24,338,644.89	29,368,179.56	27,536,426.35	32,524,387.43
买入返售金融资产				
存货	77,887,028.81	77,709,999.64	104,815,632.13	104,644,349.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,252,687,339.08	1,193,444,127.35	1,287,519,432.39	1,210,286,402.56
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	9,479,936.00	9,479,936.00	9,479,936.00	9,479,936.00
长期股权投资	9,908,175.45	92,608,175.45	9,908,175.45	92,608,175.45
投资性房地产				
固定资产	4,892,427.84	4,225,863.00	2,759,857.23	2,578,985.86
在建工程	13,001,130.40			
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	23,081,479.87	2,518,559.49	24,285,896.45	2,619,171.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	93,726.64	241,192.58	191,295.25	191,295.25
递延所得税资产	4,041,048.47	2,607,594.39	2,759,834.88	2,502,923.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	64,497,924.67	111,681,320.91	49,384,995.26	109,980,487.15
资产总计	1,317,185,263.75	1,305,125,448.26	1,336,904,427.65	1,320,266,889.71
流动负债：				
短期借款				
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	83,466,839.18	82,137,666.27	82,326,530.88	80,848,204.13
预收款项	152,163,444.55	152,163,444.55	209,300,809.85	209,300,809.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	928,072.17	870,236.05	763,371.35	712,369.43
应交税费	21,684,797.06	20,887,403.42	8,007,201.06	7,795,133.44
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,324,510.55	871,366.79	6,245,916.79	870,316.79
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	264,567,663.51	256,930,117.08	306,643,829.93	299,526,833.64
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				
非流动负债合计				



负债合计	264,567,663.51	256,930,117.08	306,643,829.93	299,526,833.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00
资本公积	840,733,357.58	840,733,357.58	840,733,357.58	840,733,357.58
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,399,378.07	12,399,378.07	12,399,378.07	12,399,378.07
一般风险准备				
未分配利润	131,951,535.06	136,062,595.53	110,363,245.38	108,607,320.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,044,084,270.71	1,048,195,331.18	1,022,495,981.03	1,020,740,056.07
少数股东权益	8,533,329.53		7,764,616.69	
所有者权益合计	1,052,617,600.24	1,048,195,331.18	1,030,260,597.72	1,020,740,056.07
负债和所有者权益总计	1,317,185,263.75	1,305,125,448.26	1,336,904,427.65	1,320,266,889.71

## 5.2 利润表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	142,304,674.53	158,977,388.48	118,176,386.62	113,189,386.13
其中：营业收入	142,304,674.53	158,977,388.48	118,176,386.62	113,189,386.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	117,256,232.07	128,177,064.82	96,154,431.28	93,704,084.30
其中：营业成本	111,539,452.61	122,726,560.15	88,358,128.80	87,112,880.36
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	2,544,661.60	2,544,363.29	1,010,804.76	1,010,804.76
销售费用	1,469,304.69	1,469,304.69	721,246.31	721,246.31
管理费用	4,584,058.60	4,476,594.53	5,391,802.11	3,994,124.60
财务费用	-3,574,754.78	-3,737,565.00	211,819.36	-102,649.67
资产减值损失	693,509.35	697,807.16	460,629.94	967,677.94
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）				

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）	25,048,442.46	30,800,323.66	22,021,955.34	19,485,301.83
加：营业外收入	1,500,000.00	1,500,000.00	7,600.00	7,600.00
减：营业外支出			-1,537.00	-1,537.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,548,442.46	32,300,323.66	22,031,092.34	19,494,438.83
减：所得税费用	4,191,439.94	4,845,048.55	3,029,383.24	2,922,439.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,357,002.52	27,455,275.11	19,001,709.10	16,571,999.28
归属于母公司所有者的净利润	21,588,289.68	27,455,275.11	18,108,098.27	16,571,999.28
少数股东损益	768,712.84		893,610.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37		0.41	
（二）稀释每股收益	0.37		0.41	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,357,002.52	27,455,275.11	19,001,709.10	16,571,999.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,588,289.68	27,455,275.11	18,108,098.27	16,571,999.28
归属于少数股东的综合收益总额	768,712.84		893,610.83	

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：1,568,801.71 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	82,455,477.36	76,574,042.80	66,647,571.80	62,181,235.37
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				
收到其他与经营活动有关的现金	4,009,131.53	3,777,809.63	162,570.90	162,570.90
经营活动现金流入小计	86,464,608.89	80,351,852.43	66,810,142.70	62,343,806.27
购买商品、接受劳务支付的现金	119,876,235.08	130,474,346.32	66,650,654.82	66,809,853.82
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	5,285,046.68	5,153,435.46	3,538,129.25	3,404,754.73
支付的各项税费	4,804,992.65	4,217,089.12	2,987,039.56	2,978,211.66
支付其他与经营活动有关的现金	5,604,311.72	5,445,100.24	3,290,322.44	3,065,464.08
经营活动现金流出小计	135,570,586.13	145,289,971.14	76,466,146.07	76,258,284.29
经营活动产生的现金流量净额	-49,105,977.24	-64,938,118.71	-9,656,003.37	-13,914,478.02
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,380,475.98	1,850,543.59	2,483,716.37	363,598.30
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	13,380,475.98	1,850,543.59	2,483,716.37	363,598.30
投资活动产生的现金	-13,380,475.98	-1,850,543.59	-2,483,716.37	-363,598.30

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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	860,000.00	860,000.00		
筹资活动现金流出小计	860,000.00	860,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-860,000.00	-860,000.00		
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	-63,346,453.22	-67,648,662.30	-12,139,719.74	-14,278,076.32
加：期初现金及现金等价物余额	838,577,207.56	759,651,754.72	78,457,983.02	77,514,990.42
六、期末现金及现金等价物余额	775,230,754.34	692,003,092.42	66,318,263.28	63,236,914.10

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

### § 6 其他报送数据

#### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事长：刘群

二〇一一年四月二十日