

大连易世达新能源发展股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-025

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘群、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人(会计主管人员)王丽红声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	76,849,048.64	115,118,061.83	-33.24%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	2,340,715.91	9,745,818.12	-75.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	12,568,137.81	17,499,967.00	-28.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1065	0.1483	-28.19%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.08	-75%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.08	-75%
净资产收益率 (%)	0.22%	0.91%	-0.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.22%	0.91%	-0.69%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,470,958,065.46	1,466,878,326.22	0.28%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,067,371,157.56	1,065,030,441.65	0.22%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	9.0455	9.0257	0.22%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,123.72	
所得税影响额	-168.56	
合计	-955.16	--

二、重大风险提示

1、对国内水泥行业依赖的风险

报告期内，公司主营业务收入主要来自国内水泥行业余热发电领域，从其他行业及海外市场取得的营业收入比例仍相对较低，短期内公司业务仍然面临依赖国内水泥行业的风险。公司已经采取了多项措施拓展境外市场和钢铁、冶金、玻璃、化工等其他行业的余热发电市场。

2、海外项目执行风险

报告期内，公司持续拓展海外余热发电市场，且目前仍有在执行和洽谈的海外余热发电项目。虽然公司针对海外项目的获取和执行持相对谨慎的态度，但仍存在海外项目在政治、文化、法律、税收等方面与国内项目的较大差异，项目执行过程中仍存在较大的不确定性。

3、应收账款风险

报告期内，公司加强了应收账款回款的管理工作。尽管目前应收账款的规模与公司主营业务特点存在一定的关联关系，且公司一直坚持相对严格的坏账计提政策，但仍存在应收账款延期以及计提大额坏账准备对后期经营成果造成较大影响的可能性。公司会持续跟踪应收账款回款情况，有效控制应收账款的增速。

4、关键技术人才流失风险

报告期内，公司关键技术人才保持稳定，未发生流失的现象。关键技术人才是公司的核心财富，尽管公司采取了诸如具有吸引力的薪酬、持有股份、签订相关限制性协议等办法，但仍存在关键技术人才流失的风险，提醒广大投资者注意。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,979				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
大连力科技术工程有限公司	境内非国有法人	30.2%	35,632,872	35,632,872		
唐金泉	境内自然人	13.42%	15,836,832	15,836,832		
何启贤	境内自然人	3.36%	3,959,208	3,959,208		
阎克伟	境内自然人	3.36%	3,959,208	3,959,208		
北京秉原创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.64%	1,934,400			
大连海融高新创业投资基金有限公司	境内非国有法人	1.08%	1,272,796			
滕少英	境内自然人	0.96%	1,127,700			
蔡杰	境内自然人	0.68%	800,000			
乔雅萍	境内自然人	0.54%	640,000			
沈玲玲	境内自然人	0.5%	584,100			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
北京秉原创业投资有限责任公司	1,934,400			人民币普通股	1,934,400	
大连海融高新创业投资基金有限公司	1,272,796			人民币普通股	1,272,796	

滕少英	1,127,700	人民币普通股	1,127,700
蔡杰	800,000	人民币普通股	800,000
乔雅萍	640,000	人民币普通股	640,000
沈玲玲	584,100	人民币普通股	584,100
朱良	476,900	人民币普通股	476,900
蔡礼珍	373,900	人民币普通股	373,900
田洋	360,000	人民币普通股	360,000
吴美萍	336,400	人民币普通股	336,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		

限售股份变动情况

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
大连力科技术工程有限公司	35,632,872	0	0	35,632,872	首发承诺	2013年10月13日
唐金泉	15,836,832	0	0	15,836,832	首发承诺	2013年10月13日
阎克伟	3,959,208	0	0	3,959,208	首发承诺	2013年10月13日
何启贤	3,959,208	0	0	3,959,208	首发承诺	2013年10月13日
陈爱军	156,552	0	0	156,552	首发承诺	2013年10月13日
韩忠环	231,316	0	0	231,316	高管锁定股	
韩志勇	230,286	46,134	0	184,152	高管锁定股	
刘艳军	173,268	0	0	173,268	高管锁定股	
张军	170,876	0	0	170,876	高管锁定股	
张源	150,780	0	0	150,780	高管锁定股	
梁育强	30,000	0	0	30,000	高管锁定股	
韩家厚	30,000	0	0	30,000	高管锁定股	
合计	60,561,198	46,134	0	60,515,064	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、报告期末其他流动资产较期初下降54.03%，主要系报告期末增值税留抵额减小。
- 2、报告期末长期应收款较期初下降100.00%，主要系报告期内全额收回了长期应收款项。
- 3、报告期末在建工程较期初下降45.04%，主要系报告期内部分合同能源管理在建项目完工所致。
- 4、报告期末无形资产较期初增长147.43%，主要系报告期内部分合同能源管理在建项目完工，转入无形资产。
- 5、报告期末应付票据较期初增长67.62%，主要系报告期增加了使用银行承兑汇票结算的比例。
- 6、报告期营业收入较上期下降33.24%，主要系报告期为避免因冬季施工和节假日因素带来成本过高的影响，在合理保证工期的前提下，公司放缓部分正在实施中的余热发电项目。
- 7、报告期营业税金及附加较上期下降68.78%，主要系报告期收入下降和因流转税减少对应的城建附加等税费减少所致。
- 8、报告期销售费用较上期增长84.46%，主要系报告期销售人员工资增长及售后服务费增加所致。
- 9、报告期资产减值损失较上期下降86.48%，主要系报告期计提的坏账准备同比减少所致。
- 10、报告期投资收益较上期下降391.12%，主要系报告期联营企业运营项目周期性设备检修导致收益减少所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，营业收入和利润主要来源于国内水泥窑余热发电市场，国内钢铁、冶金等行业以及海外余热发电市场所占比例仍然较小。

报告期内，公司实现营业收入7,684.9万元，同比下降33.24%，实现归属于上市公司股东的净利润234.07万元，同比下降75.98%。公司业绩下滑的主要原因：2013年一季度，为避免因冬季施工和节假日因素带来成本过高的影响，在合理保证工期的前提下，公司放缓部分正在实施中的余热发电项目，且报告期内销售费用同比增加较大，投资收益同比下降较多，致使报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降。

报告期内，公司积极推进募投项目建设，湖北、河南合同能源管理项目于2013年1月1日起开始贡献收益。

报告期内，公司新获得实用新型专利证书11项。

报告期内，公司不断完善内控体系建设，聘请专业的管理咨询公司对公司组织架构、业务流程等进行了重新的规划和梳理，并于2013年3月24日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

未来，公司将充分发挥技术和资金方面的竞争优势，提高国内水泥余热发电市场份额和产品、服务的附加值，大力拓展其他行业余热发电市场及海外水泥余热发电市场并力争取得重大突破；继续加强内部控制工作，重点加强内控环境建设和内控手段完善，并加强成本管理和期间费用控制；加强募投项目管理，合理规划超募资金的使用，重点是余热发电领域中上下游产业链的并购重组以及工业节能领域内的合同能源管理项目的考察与实施；加大科研、开发的投入，加强研发核心队伍建设，加强与科研院所的合作，保护自有知识产权；完善薪酬考核体系，努力为全体员工创造公平、公开、公正的晋升机会；加强品牌与文化建设，营造良好的企业文化氛围，增加企业凝聚力和向心力。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，根据年度经营计划，认真落实各项工作，加强内部控制建设，完成组织机构的调整；加大研发投入；推进募集资金投资项目的进展，实现部分投资项目的效益分享；加强应收账款的管理；完善营销队伍的建设。报告期内，各项指标均按照年度经营计划逐步实施。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	大连力科技术工程有限公司	自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2010 年 10 月 13 日	三十六个月	正在履行
	唐金泉	自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。离职后六个月内不转让其所持有的公司股份。	2010 年 10 月 13 日	三十六个月	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	正在履行				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		77,779.78					本季度投入募集资金总额		252.01	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		21,399.8	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
补充公司流动资金	否	8,000	8,000		8,000	100%	2010年11月01日		是	否
湖北世纪新峰合同能源管理项目	否	7,760	7,760	60	7,312.51	94.23%	2013年01月01日	86.45	否	否
易世达科技园-研发中心项目	否	5,071	5,071	192.01	3,273.99	64.56%	2013年08月15日		否	否
承诺投资项目小计	--	20,831	20,831	252.01	18,586.5	--	--	86.45	--	--
超募资金投向										
喀什飞龙合同能源管理项目	否	3,600	3,600		2,813.3	78.15%	2013年05月31日			
超募资金投向小计	--	3,600	3,600	0	2,813.3	--	--		--	--
合计	--	24,431	24,431	252.01	21,399.8	--	--	86.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“湖北世纪新峰合同能源管理项目”于2013年1月1日达到预定可使用状态，但报告期内其中一条生产线周期性设备检修停窑。 2、公司积极推进“易世达科技园-研发中心项目”的工程进度，主体建筑中有两栋已经封顶，研发设备及设施的招标工作已经展开。									
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	适用 公司使用超募资金投资“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”，报告期内，该项目安装工程已接近尾声，但因业主生产计划性停窑，预计2013年5月进行设备调试工程。									
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	适用 报告期内发生									

	公司 2013 年 2 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司吸收合并及变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意由公司全资子公司山东石大吸收合并湖北易世达，吸收合并后，本项目的实施主体即由湖北易世达变更为山东石大，由山东石大进行项目的运营管理，分享项目的运营收益。目前，正在办理相关手续。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园-研发中心项目款项 1,189.64 万元。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《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,189.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关资金已完成置换。
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公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策的制定情况

公司于2012年7月27日召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，进一步明确了公司的利润分配政策：“第一百七十六条 公司执行稳定、持续的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。（一）公司利润分配政策：公司可以采取现金或股票或二者相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式。如无重大投资计划或重大现金支出生，公司应当采取现金方式分配股利，原则上公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；公司董事会可以根据资金需求状况提议进行中期现金股利分配。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；② 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会审议，报股东大会批准后方可实施。在满足现金红利分配的情况下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。（二）公司利润分配相关程序：

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。（三）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

2、公司利润分配政策的执行情况

公司于2013年3月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了2012年利润分配预案：根据公司实际经营的需要，公司拟以2012年年末总股本118,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）。

本次利润分配预案符合《公司章程》第一百七十六条的规定，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次利润分配预案已经公司2013年4月20日召开的2012年年度股东大会审议通过。

综上，公司利润分配政策的制定和执行情况，符合《公司章程》及审议程序的规定，由独立董事发表了意见，有明确的分红标准和分红比例，相关决策程序合规，中小股东通过网络互动平台和投资者热线电话可以充分表达意见和诉求，充分保护了中小投资者的合法权益。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	702,385,828.53	698,381,276.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	41,515,567.01	37,430,000.00
应收账款	161,518,537.32	170,619,361.29
预付款项	51,070,566.55	42,145,523.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,067,096.51	9,703,458.86
应收股利		
其他应收款	13,773,000.01	13,436,221.57
买入返售金融资产		
存货	252,902,609.66	244,762,432.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,297,436.34	7,173,108.70
流动资产合计	1,236,530,641.93	1,223,651,382.80
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		6,596,848.00
长期股权投资	7,466,833.21	8,160,972.22

投资性房地产		
固定资产	8,643,627.81	9,222,282.26
在建工程	85,755,736.37	156,026,334.84
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	116,478,152.14	47,075,876.18
开发支出		
商誉	920,299.19	920,299.19
长期待摊费用	1,408,608.26	1,519,814.15
递延所得税资产	13,754,166.55	13,704,516.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	234,427,423.53	243,226,943.42
资产总计	1,470,958,065.46	1,466,878,326.22
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	16,761,920.32	10,000,000.00
应付账款	157,772,696.79	175,146,484.80
预收款项	184,880,803.22	172,972,843.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,199,861.39	911,939.08
应交税费	8,944,369.16	9,193,624.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,060,286.00	2,959,201.09
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	372,619,936.88	371,184,093.72
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	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	8,000,000.00	8,000,000.00
负债合计	380,619,936.88	379,184,093.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	811,233,357.58	811,233,357.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,679,328.95	21,679,328.95
一般风险准备		
未分配利润	116,458,471.03	114,117,755.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,067,371,157.56	1,065,030,441.65
少数股东权益	22,966,971.02	22,663,790.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,090,338,128.58	1,087,694,232.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,470,958,065.46	1,466,878,326.22

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：王丽红

2、母公司资产负债表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	672,428,969.02	666,837,762.41
交易性金融资产		
应收票据	41,515,567.01	37,430,000.00
应收账款	159,464,965.64	170,407,589.65
预付款项	50,399,689.92	41,642,273.58
应收利息	10,067,096.51	9,703,458.86
应收股利		
其他应收款	14,245,295.39	13,750,699.34
存货	268,815,444.02	258,230,042.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	647,766.87	7,006,191.03
流动资产合计	1,217,584,794.38	1,205,008,017.60
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		6,596,848.00
长期股权投资	161,106,833.21	161,800,972.22
投资性房地产		
固定资产	8,346,703.99	8,904,124.90
在建工程	44,865,057.78	41,058,868.44
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	34,158,513.22	34,433,017.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,408,608.26	1,519,814.15
递延所得税资产	8,858,946.56	8,739,716.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	258,744,663.02	263,053,361.29
资产总计	1,476,329,457.40	1,468,061,378.89
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	16,761,920.32	10,000,000.00
应付账款	157,764,273.90	175,123,288.59
预收款项	184,880,803.22	168,472,843.90
应付职工薪酬	935,979.70	593,208.91
应交税费	8,563,250.45	8,585,473.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,509,837.38	7,346,998.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	376,416,064.97	370,121,813.93
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	8,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	8,000,000.00	8,000,000.00
负债合计	384,416,064.97	378,121,813.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	811,233,357.58	811,233,357.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,679,328.95	21,679,328.95
一般风险准备		
未分配利润	141,000,705.90	139,026,878.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,091,913,392.43	1,089,939,564.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,476,329,457.40	1,468,061,378.89

计		
---	--	--

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：王丽红

3、合并利润表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	76,849,048.64	115,118,061.83
其中：营业收入	76,849,048.64	115,118,061.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,230,725.84	103,478,177.92
其中：营业成本	63,896,858.22	90,954,852.88
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	584,779.25	1,872,821.43
销售费用	2,968,736.96	1,609,410.10
管理费用	9,594,563.06	7,375,310.93
财务费用	-4,663,344.66	-4,616,683.65
资产减值损失	849,133.01	6,282,466.23
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）	-694,139.01	238,435.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-694,139.01	238,435.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,924,183.79	11,878,318.92

加：营业外收入	367,247.36	972,835.46
减：营业外支出	1,123.72	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,290,307.43	12,851,154.38
减：所得税费用	646,411.35	2,256,475.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,643,896.08	10,594,678.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,340,715.91	9,745,818.12
少数股东损益	303,180.17	848,860.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	0.02	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,643,896.08	10,594,678.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,340,715.91	9,745,818.12
归属于少数股东的综合收益总额	303,180.17	848,860.81

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：王丽红

4、母公司利润表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	72,309,102.49	133,710,268.51
减：营业成本	60,964,659.34	102,614,635.96
营业税金及附加	538,889.72	1,807,573.25
销售费用	2,923,318.94	1,609,410.10
管理费用	8,800,947.97	6,464,715.10
财务费用	-4,651,613.29	-4,635,654.47
资产减值损失	794,869.00	6,314,610.07
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）	-694,139.01	238,435.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-694,139.01	238,435.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,243,891.80	19,773,413.51
加：营业外收入	79,381.89	
减：营业外支出	1,123.72	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,322,149.97	19,773,413.51
减：所得税费用	348,322.50	2,966,012.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,973,827.47	16,807,401.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.14
（二）稀释每股收益	0.02	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,973,827.47	16,807,401.48

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：王丽红

5、合并现金流量表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	100,511,693.53	140,159,938.56
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	6,799,746.59	972,835.46
收到其他与经营活动有关的现金	7,824,352.66	960,667.81
经营活动现金流入小计	115,135,792.78	142,093,441.83
购买商品、接受劳务支付的现金	79,554,323.14	101,394,375.48
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	11,877,819.04	6,408,659.78
支付的各项税费	2,144,982.85	8,892,827.31
支付其他与经营活动有关的现金	8,990,529.94	7,897,612.26
经营活动现金流出小计	102,567,654.97	124,593,474.83
经营活动产生的现金流量净额	12,568,137.81	17,499,967.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	8,500,412.14	11,170,837.66
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	8,500,412.14	11,170,837.66
投资活动产生的现金流量净额	-8,500,412.14	-11,170,837.66

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		8,966.15
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		
筹资活动现金流出小计		8,966.15
筹资活动产生的现金流量净额		-8,966.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,633.87	-55,609.52
五、现金及现金等价物净增加额	4,007,091.80	6,264,553.67
加：期初现金及现金等价物余额	697,419,595.03	682,781,122.59
六、期末现金及现金等价物余额	701,426,686.83	689,045,676.26

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：王丽红

6、母公司现金流量表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	99,642,658.07	137,242,442.80
收到的税费返还	6,511,881.12	
收到其他与经营活动有关的现金	7,801,061.92	949,340.13
经营活动现金流入小计	113,955,601.11	138,191,782.93
购买商品、接受劳务支付的现金	83,139,668.25	110,629,568.03
支付给职工以及为职工支付的现金	10,698,670.98	5,950,803.79

支付的各项税费	1,184,110.61	7,661,476.90
支付其他与经营活动有关的现金	9,007,971.03	7,752,309.31
经营活动现金流出小计	104,030,420.87	131,994,158.03
经营活动产生的现金流量净额	9,925,180.24	6,197,624.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	4,270,799.96	55,492.83
投资支付的现金		
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	4,270,799.96	55,492.83
投资活动产生的现金流量净额	-4,270,799.96	-55,492.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,633.87	-55,609.52
五、现金及现金等价物净增加额	5,593,746.41	6,086,522.55

加：期初现金及现金等价物余额	665,876,080.91	652,374,132.75
六、期末现金及现金等价物余额	671,469,827.32	658,460,655.30

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：王丽红

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否