

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2012-030

大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司所有董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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)韩家厚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 基本情况简介

A 股简称	易世达
A 股代码	300125
法定代表人	刘群
上市证券交易所	深圳证券交易所

(二) 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩家厚	刘琦
联系地址	大连高新园区火炬路 32 号 B 座 20 层	大连高新园区火炬路 32 号 B 座 20 层
电话	0411-84732571	0411-84732571
传真	0411-84732571	0411-84732571
电子信箱	easthanjiahou@163.com	eastliuqi@126.com

(三) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	224,910,468.42	284,677,715.95	-20.99%
营业利润 (元)	22,510,874.36	39,737,067.76	-43.35%
利润总额 (元)	24,571,709.49	42,745,067.76	-42.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,468,917.87	34,666,668.35	-46.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	18,101,292.87	32,109,868.35	-43.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	42,168,415.37	-43,238,398.16	197.53%
项目	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)	1,417,095,084.49	1,391,527,329.7	1.84%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,069,155,454.58	1,062,486,536.71	0.63%
股本 (股)	118,000,000	118,000,000	0%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.29	-44.83%
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.29	-44.83%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.15	0.27	-44.44%
加权平均净资产收益率 (%)	1.73%	3.32%	-1.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.69%	3.07%	-1.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.36	-0.37	197.3%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.06	9	0.67%
资产负债率 (%)	23.05%	22.06%	0.99%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额 (元)	附注 (如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	432,500	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		-64,875
合计		367,625 --

三、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
余热发电设备成套	20,750,448.75	14,819,803.24	28.58%	121.18%	56.13%	29.76%
余热发电项目设计服务	11,379,018.96	866,600.97	92.38%	432.64%	42.81%	20.78%
建造合同	186,630,274.1	161,693,246.25	13.36%	-29.81%	-24.86%	-5.7%

能源服务	6,095,726.61	2,763,967.29	54.66%	-16.28%	-4.27%	-5.69%
合计	224,855,468.42	180,143,617.75	19.88%	-21.01%	-21.05%	0.04%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司建造合同业务仍是营业收入主要来源；设备成套收入较上年同期增长121.18%；因新增合同能源管理项目在报告期内多处于建设期，本期暂未体现营业收入。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司产品毛利率总体比上年同期增长0.04%，主要原因为余热发电项目设计服务报告期毛利率较高；按产品分类来看，余热发电设备成套业务毛利率较上年同期增长29.76%，主要原因为营业成本增长远低于营业收入增长；余热发电项目设计服务毛利率较上年同期增长20.78%，主要原因为报告期内部分项目质保服务收入对应的成本发生额较小。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东北	14,240,859.1	1,627.14%
华北	51,718,008.67	21.89%
华东	54,023,234.57	-28.51%
华南	11,529,512.96	45.37%
华中	24,718,181.32	-50.83%
西北	44,462,453.82	-14.99%
西南	14,761,230.77	-73.33%
国外	9,401,987.21	
合计	224,855,468.42	-21.01%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司的营业收入主要来源国内各区域，国外市场实现的营业收入比重相对较小。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为余热发电系统的技术服务、工程设计、设备成套以及工程总承包、合同能源管理。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

适用 不适用

(七) 因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

(八) 募集资金使用情况

1、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					本报告期投入募集资金总额	1,605.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额	19,659.14			
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(%)=(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											
补充公司营运资金	否	8,000	8,000		8,000	100%	2010年11月01日	0		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	7,760	71.4	6,874.11	88.58%	2012年10月31日	0		否	
易世达科技园一研发中心项目	否	5,071	5,071	720.09	1,971.73	38.88%	2012年12月31日	0		否	
承诺投资项目小计	-	20,831	20,831	791.49	16,845.84	-	-	0	-	-	
超募资金投向											
喀什飞龙水泥有限公司合同能源管理项目	否	3,600	3,600	814.38	2,813.3	78.15%	2012年10月31日	0			
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	3,600	3,600	814.38	2,813.3	-	-	0	-	-	
合计	-	24,431	24,431	1,605.87	19,659.14	-	-	0	-	-	
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”中 1#、2#线安装工程已全部调试完毕，具备并网发电条件，目前业主及项目公司正在积极办理电站运营的相关许可； 2、公司积极推进“易世达科技园-研发中心项目”的工程进度，截至 2012 年 6 月 30 日，项目基础建设工程正在紧张施工中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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，即将进入设备调试阶段										
募集资金投资项目实	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用										

施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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	无

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

3、重大非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
河南世纪新峰水泥有限公司合同能源管理项目	2,466	2012 年 5 月 15 日完成工程建设，现处于试运行阶段。	无
干熄焦余热利用项目	17,500	2012 年 7 月 1 日并网发电，现处于调试运行阶段。	无
福建省永安金湖水泥有限公司 2500t/d 水泥熟料生产线余热发电合同能源管理项目	2,963.8	报告期内，本项目土建工程已结束，进入安装工程阶段。	无
合计	22,929.8	--	--

非募集资金项目情况说明

1、2009 年 11 月 3 日公司第一届董事会召开第六次会议，审议通过了关于《公司以自有资金投资合同能源管理项目（河南世纪新峰）》的议案，公司以自有资金出资 2466 万元人民币成立项目公司，投资建设“河南世纪新峰水泥有限公司合同能源管理项目”。投资及收益以 6 年期、0.478 元/度电收回，项目建设期为一年。项目公司成立于 2011 年 8 月 22 日，名称为：新乡市易世达余热发电有限公司。注册资本为人民币 2,466 万元。报告期内，新乡市易世达余热发电有限公司负责的“河南世纪新峰水泥有限公司合同能源管理项目”于 2012 年 5 月 15 日完成工程建设，现处于试运行阶段，无营业收入。2、2010 年 7 月 30 日公司召开“2010 年第二次临时股东大会”审议通过《关于对干熄焦余热利用项目投资调整的议案》。由淄博市焦化煤气公司、淄博市城市资产运营有限公司和公司共同出资组建“淄博鑫港新能源有限公司”，注册资本为 5000 万元人民币，其中：淄博市焦化煤气公司出资 2500 万元人民币，占注册资本的 50%；淄博市城市资产运营有限公司出资 1500 万元人民币，占注册资本的 30%；公司出资 1000 万元人民币，占注册资本的 20%。项目总投资为 1.75 亿元人民币，资金不足部分由三个股东按照出资比例提供担保，如一方不能担保而转为其他担保形式时，要用股权或其他资产提供足额的反担保。

本项目于 2012 年 7 月 1 日并网发电，现处于调试运行阶段，无营业收入。3、2011 年 9 月 7 日，公司第一届董事会召开第二十次会议，审议通过了《关于以自有资金投资福建省永安金银湖水泥有限公司 2500t/d 水泥熟料生产线余热发电合同能源管理项目的议案》，公司以自有资金 2963.8 万元人民币投资建设金银湖水泥 2500t/d 水泥熟料生产线余热发电项目。项目建设期约为 10 个月，自合同生效日开始计算，余热电站设备调试完毕实现首次并网发电时建设期结束。在效益分享期内，余热电站所发出的电能视为金银湖水泥的节能收益，公司以 0.525 元/度（含税）向金银湖水泥收取节能效益款。自项目首次并网发电始，金银湖水泥窑余热供应时间累计达到 57600 小时后，效益分享期结束。报告期内，本项目土建工程已结束，进入安装工程阶段。

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（十）报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经大信会计师事务所有限公司审计，2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 51,790,555.68 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 7,210,383.45 元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 113,643,417.61 元，公司年末资本公积金余额为 811,233,357.58 元。

根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以 2011 年年末总股本 118,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

上述权益分派方案中现金分红比例为当年实现的可供分配利润的 10.38%，符合《公司章程》第一百七十六条的规定，已经公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，参与股东大会的社会公众股东充分行使了表决权。本次权益分派已于 2012 年 5 月 10 日实施完毕。

（十一）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说明

适用 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(二) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用 不适用
收购资产情况说明

2、出售资产

适用 不适用
出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(三) 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

(四) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
大连力科技术工程有限公司			390.66	2.53%
大连世达重工有限公司			274.65	1.78%
大连易世达能源开发有限公司	5.5	100%		
淄博鑫港新能源有限公司	32.58	9.97%		
合计	38.08		665.31	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	
----------------	--

2、关联债权债务往来

适用 不适用

(五) 担保事项

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
淄博鑫港新能源有 限公司	2010 年 10 月 13 日	8,000	2011 年 09 月 21 日	2,000	保证	5 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）				0	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		0	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）				0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		0	
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）				0	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		0	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）								
上述三项担保金额合计（C+D+E）								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

（六）证券投资情况

适用 不适用
证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用		
收购报告书或权益变动报告书	不适用		

中所作承诺			
资产置换时所作承诺	不适用		
发行时所作承诺	控股股东大连力科技术工程有限公司、唐金泉、天津博信	<p>控股股东大连力科技术工程有限公司承诺：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。唐金泉承诺：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。天津博信承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，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。除前述锁定外，自公司增资扩股完成工商变更登记之日（2009 年 9 月 21 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。</p>	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用		

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	82,372,150	69.81%				84,450	84,450	82,456,600	69.88%
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,292,804	1.94%						2,292,804	1.94%
3、其他内资持股	79,251,868	67.16%						79,251,868	67.16%
其中：境内法人持股	50,840,068	43.08%						50,840,068	43.08%
境内自然人持股	28,411,800	24.08%						28,411,800	24.08%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	827,478	0.7%				84,450	84,450	911,928	0.77%
二、无限售条件股份	35,627,850	30.19%				-84,450	-84,450	35,543,400	30.12%
1、人民币普通股	35,627,850	30.19%				-84,450	-84,450	35,543,400	30.12%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	118,000,000	100%				0	0	118,000,000	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	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
天津博信	10,000,000	0	0	10,000,000	首发承诺	2012年9月21日
何启贤	3,959,208	0	0	3,959,208	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
秉原创投	1,934,400	0	0	1,934,400	首发承诺	2012年9月21日
海融创投	1,272,796	0	0	1,272,796	首发承诺	2012年9月21日
凤凰资产	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012年9月21日
蔡杰	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012年9月21日
乔雅萍	640,000	0	0	640,000	首发承诺	2012年9月21日
钱波	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012年9月21日
田洋	360,000	0	0	360,000	首发承诺	2012年9月21日
韩忠环	191,316	0	0	191,316	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%。
韩忠环	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
韩志勇	246,048	61,512	0	184,536	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的25%。
韩志勇	61,000	0	0	61,000	首发承诺	2012年9月21日
黄惟红	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年9月21日
赵延红	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012年9月21日
刘艳军	133,268	0	0	133,268	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份

						总额的 25%。
刘艳军	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
张 军	130,876	0	0	130,876	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
张 军	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
唐兆伟	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
张 源	0	0	120,780	120,780	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
张 源	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
方 亮	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
宫成波	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
贺永贵	103,364	0	47,788	151,152	离任高管锁定股	离任后六个月内不转让所持有的公司股份。
贺永贵	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
陈光亮	34,000	0	0	34,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
李德付	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
于 海	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
何荣贵	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
陈爱军	156,552	0	0	156,552	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
何保华	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
陆文君	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
甄海洋	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
徐明运	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
于 涛	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
王连赫	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
纪振钢	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日

陈慈乐	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
梁育强	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
高金玲	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
王乾坤	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
王成权	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
许景凡	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
陈永和	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
徐海波	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
韩家厚	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
汪祥春	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
于雷	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年9月21日
东大勇	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年9月21日
张哲	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2012年9月21日
罗志英	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2012年9月21日
金万金	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2012年9月21日
李子君	20,000	0	0	20,000	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	2,292,804	0	0	2,292,804	首发承诺	2012年9月21日
合计	82,349,544	61,512	168,568	82,456,600	--	--

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		9,670				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	社会法人股	30.2%	35,632,872	35,632,872		
唐金泉	其他	13.42%	15,836,832	15,836,832		
天津博信一期投资中心(有限合伙)	社会法人股	8.47%	10,000,000	10,000,000		

何启贤	其他	3.36%	3,959,208	3,959,208		
阎克伟	其他	3.36%	3,959,208	3,959,208		
全国社会保障基金理事会 转持三户	国有股	1.94%	2,292,804	2,292,804		
凤凰资产管理有限公司	社会法人股	1.69%	2,000,000	2,000,000	质押	2,000,000
北京秉原创业投资有限责 任公司	社会法人股	1.64%	1,934,400	1,934,400		
大连海融高新创业投资基 金有限公司	社会法人股	1.08%	1,272,796	1,272,796		
全国社保基金六零二组合	其他	0.93%	1,099,904	1,099,904		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社保基金六零二组合	1,099,904	A 股	1,099,904
庞家翔	688,100	A 股	688,100
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户	365,601	A 股	365,601
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投 资基金	350,000	A 股	350,000
黄云斌	252,076	A 股	252,076
南京博凯桥梁工程技术有限公司	231,109	A 股	231,109
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	223,300	A 股	223,300
沈玲玲	218,300	A 股	218,300
万良英	215,700	A 股	215,700
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户	186,746	A 股	186,746
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	无		

(三) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘群	董事长	女	49	2008年11月21日	2015年02月03日					是
何启贤	总经理;董	男	52	2008年11	2015年02	3,959,208	3,959,208		22.06	否

	事			月 21 日	月 03 日						
唐金泉	董事;副总经理	男	50	2008 年 11 月 21 日	2015 年 02 月 03 日	15,836,832	15,836,832			12.41	否
阎克伟	董事	男	51	2012 年 02 月 03 日	2015 年 02 月 03 日	3,959,208	3,959,208				是
刘艳军	董事;副总经理	男	49	2012 年 02 月 03 日	2015 年 02 月 03 日	231,024	231,024			10.47	否
张军	董事;副总经理	男	45	2012 年 02 月 03 日	2015 年 02 月 03 日	227,836	227,836			11.23	否
曾学敏	独立董事	女	68	2008 年 11 月 21 日	2015 年 02 月 03 日						否
穆铁虎	独立董事	男	45	2008 年 11 月 21 日	2015 年 02 月 03 日						否
尹师州	独立董事	男	39	2008 年 11 月 21 日	2015 年 02 月 03 日						否
韩志勇	监事	男	49	2012 年 02 月 03 日	2015 年 02 月 03 日	307,048	245,536	二级市场 减持		6.52	否
庄德才	监事	男	46	2008 年 11 月 21 日	2015 年 02 月 03 日						是
刘琦	监事	女	29	2012 年 02 月 03 日	2015 年 02 月 03 日					3.01	否
韩忠环	副总经理	男	53	2008 年 11 月 21 日	2015 年 02 月 03 日	308,422	308,422			10.45	否
张源	副总经理	男	42	2012 年 02 月 03 日	2015 年 02 月 03 日	201,040	201,040			11.17	否
梁育强	副总经理	男	35	2012 年 02 月 03 日	2015 年 02 月 03 日	40,000	40,000			10.93	否
韩家厚	财务总监; 董事会秘书	男	38	2012 年 02 月 03 日	2015 年 02 月 03 日	40,000	40,000			11.12	否
贺永贵	董事	男	47	2008 年 11 月 21 日	2012 年 02 月 03 日	191,152	191,152				是
陈爱军	董事	男	42	2008 年 11 月 21 日	2012 年 02 月 03 日	156,552	156,552				是
陆卫明	董事	男	42	2008 年 11 月 21 日	2012 年 02 月 03 日						是
邵鸿武	监事	男	56	2008 年 11 月 21 日	2012 年 02 月 03 日					7.68	否
孔强	监事	男	38	2008 年 11 月 21 日	2012 年 02 月 03 日						是
陆文君	财务总监	男	41	2008 年 11 月 21 日	2012 年 02 月 03 日	100,000	100,000			7.21	否
合计	--	--	--	--	--	25,558,322	25,496,810	--		124.26	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		694,574,775.94	682,781,122.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		23,066,161.92	41,640,000
应收账款		142,717,572.14	122,012,049.71
预付款项		95,504,367.13	90,154,682.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		10,201,650.01	6,819,675.81
应收股利			
其他应收款		15,509,443.72	15,471,151.63
买入返售金融资产			
存货		228,046,406.53	251,706,461.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,209,620,377.39	1,210,585,143.12
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		9,582,080	11,765,456
长期股权投资		11,214,581.27	10,976,146.26

投资性房地产			
固定资产		5,878,022.48	6,294,917.03
在建工程		118,527,840.84	89,390,797.74
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		49,742,614.88	52,498,564.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,742,225.93	1,964,637.71
递延所得税资产		10,787,341.7	8,051,667.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		207,474,707.1	180,942,186.58
资产总计		1,417,095,084.49	1,391,527,329.7
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		10,700,100	2,996,859.05
应付账款		110,671,161.26	138,559,474.71
预收款项		177,185,558.89	151,474,835.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		824,993.23	670,442.78
应交税费		18,282,741.93	11,158,110.84
应付利息			
应付股利		2,450,000	
其他应付款		2,582,026.53	2,082,098.98
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		322,696,581.84	306,941,821.52
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		4,000,000	
非流动负债合计		4,000,000	0
负债合计		326,696,581.84	306,941,821.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		118,000,000	118,000,000
资本公积		811,233,357.58	811,233,357.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,609,761.52	19,609,761.52
一般风险准备			
未分配利润		120,312,335.48	113,643,417.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,069,155,454.58	1,062,486,536.71
少数股东权益		21,243,048.07	22,098,971.47
所有者权益（或股东权益）合计		1,090,398,502.65	1,084,585,508.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,417,095,084.49	1,391,527,329.7

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：韩家厚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		669,483,220.48	652,374,132.75
交易性金融资产			
应收票据		23,066,161.92	41,640,000
应收账款		140,934,636.72	119,227,078.32
预付款项		95,395,245.67	90,162,020.98
应收利息		10,201,650.01	6,819,675.81
应收股利		2,550,000	
其他应收款		15,276,797.46	15,654,889.93
存货		242,866,451.31	257,766,795.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,199,774,163.57	1,183,644,593.44
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		9,582,080	11,765,456
长期股权投资		154,574,581.27	154,336,146.26

投资性房地产			
固定资产		5,647,358.57	6,080,618.94
在建工程		9,756,260	1,542,860
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		34,885,444.45	35,429,623.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,742,225.93	1,964,637.71
递延所得税资产		5,143,892.68	3,846,882
其他非流动资产			
非流动资产合计		221,331,842.9	214,966,224.65
资产总计		1,421,106,006.47	1,398,610,818.09
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		10,700,100	2,996,859.05
应付账款		110,685,538.37	138,128,295.5
预收款项		177,185,558.89	164,044,656.27
应付职工薪酬		781,932.9	576,612.18
应交税费		17,762,537.95	10,428,561.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,530,589.03	1,391,943.4
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		319,646,257.14	317,566,927.48
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		4,000,000	
非流动负债合计		4,000,000	0
负债合计		323,646,257.14	317,566,927.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		118,000,000	118,000,000
资本公积		811,233,357.58	811,233,357.58
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		19,609,761.52	19,609,761.52
未分配利润		148,616,630.23	132,200,771.51
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,097,459,749.33	1,081,043,890.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,421,106,006.47	1,398,610,818.09

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		224,910,468.42	284,677,715.95
其中：营业收入		224,910,468.42	284,677,715.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		202,638,029.07	244,940,648.19
其中：营业成本		180,143,617.75	228,187,930.84
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		3,851,920.63	4,255,205.87
销售费用		3,604,430.56	3,278,854.7
管理费用		16,042,541.08	17,482,541.32
财务费用		-9,854,176.35	-7,544,201.25
资产减值损失		8,849,695.4	-719,683.29
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）		238,435.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		238,435.01	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,510,874.36	39,737,067.76
加：营业外收入		2,060,835.13	3,008,000
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置			

损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,571,709.49	42,745,067.76
减：所得税费用		4,508,715.02	6,724,520.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,062,994.47	36,020,547.6
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		18,468,917.87	34,666,668.35
少数股东损益		1,594,076.6	1,353,879.25
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.29
（二）稀释每股收益		0.16	0.29
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		20,062,994.47	36,020,547.6
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,468,917.87	34,666,668.35
归属于少数股东的综合收益总额		1,594,076.6	1,353,879.25

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：刘群

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：韩家厚

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		247,610,846.98	342,574,913.46
减：营业成本		196,787,774.51	266,233,543.65
营业税金及附加		3,728,784.59	4,189,201.22
销售费用		3,604,430.56	3,278,854.7
管理费用		14,740,307.93	17,430,473.96
财务费用		-9,871,381.37	-7,801,525.14
资产减值损失		8,646,737.86	777,580.11
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）		2,788,435.01	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		238,435.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,762,627.91	58,466,784.96
加：营业外收入		432,500	3,008,000
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,195,127.91	61,474,784.96
减：所得税费用		4,979,269.19	9,221,217.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,215,858.72	52,253,567.21
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		28,215,858.72	52,253,567.21

5、合并现金流量表

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	260,459,978.3	121,839,654.19
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	1,628,335.13	
收到其他与经营活动有关的现金	9,602,538.13	19,754,161.67
经营活动现金流入小计	271,690,851.56	141,593,815.86
购买商品、接受劳务支付的现金	178,570,259.01	115,993,759.26
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	14,765,642.52	10,720,847.66
支付的各项税费	17,987,512.15	26,747,250.32
支付其他与经营活动有关的现金	18,199,022.51	31,370,356.78
经营活动现金流出小计	229,522,436.19	184,832,214.02
经营活动产生的现金流量净额	42,168,415.37	-43,238,398.16

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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,892,421.89	33,564,278.28
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	23,892,421.89	33,564,278.28
投资活动产生的现金流量净额	-23,892,421.89	-33,564,278.28
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	4,000,000	860,000
筹资活动现金流入小计	4,000,000	860,000
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	10,374,685.12	12,059,300
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	6,572,467	
筹资活动现金流出小计	16,947,152.12	12,059,300
筹资活动产生的现金流量净额	-12,947,152.12	-11,199,300
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,655.01	-22,348.05
五、现金及现金等价物净增加额	5,221,186.35	-88,024,324.49
加：期初现金及现金等价物余额	682,781,122.59	837,717,207.56
六、期末现金及现金等价物余额	688,002,308.94	749,692,883.07

6、母公司现金流量表

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	261,097,742.19	112,597,600.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,147,758.02	22,274,531.8
经营活动现金流入小计	271,245,500.21	134,872,132.64
购买商品、接受劳务支付的现金	194,412,315.49	142,562,239.08
支付给职工以及为职工支付的现金	13,845,338.14	10,379,210.3
支付的各项税费	15,529,083.09	24,641,341.33
支付其他与经营活动有关的现金	17,171,784.87	28,134,496.49
经营活动现金流出小计	240,958,521.59	205,717,287.2
经营活动产生的现金流量净额	30,286,978.62	-70,845,154.56
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,695,550.76	5,888,816.53
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	6,695,550.76	5,888,816.53
投资活动产生的现金流量净额	-6,695,550.76	-5,888,816.53
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000	860,000
筹资活动现金流入小计	4,000,000	860,000
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	10,374,685.12	11,800,000
支付其他与筹资活动有关的现金	6,572,467	0
筹资活动现金流出小计	16,947,152.12	11,800,000
筹资活动产生的现金流量净额	-12,947,152.12	-10,940,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,655.01	-22,348.05
五、现金及现金等价物净增加额	10,536,620.73	-87,696,319.14
加：期初现金及现金等价物余额	652,374,132.75	758,791,754.72
六、期末现金及现金等价物余额	662,910,753.48	671,095,435.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	118,000,000	811,233,357.58			19,609,761.52		113,643,417.61		22,098,971.47	1,084,585,508.18
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	118,000,000	811,233,357.58			19,609,761.52		113,643,417.61		22,098,971.47	1,084,585,508.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							6,668,917.87		-855,923.4	5,812,994.47
(一) 净利润							18,468,917.87		1,594,076.6	20,062,994.47
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							18,468,917.87		1,594,076.6	20,062,994.47
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-11,800,000	0	-2,450,000	-14,250,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,800,000		-2,450,000	-14,250,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	118,000,000	811,233,357.58			19,609,761.52		120,312,335.48		21,243,048.07	1,090,398,502.65

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	59,000,000	840,733,357.58			12,399,378.07		110,363,245.38		7,764,616.69	1,030,260,597.72
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	59,000,000	840,733,357.58			12,399,378.07		110,363,245.38		7,764,616.69	1,030,260,597.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	59,000,000	-29,500,000					-6,633,331.65		1,353,879.25	24,220,547.6
(一) 净利润							34,666,668.35		1,353,879.25	36,020,547.6
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							34,666,668.35		1,353,879.25	36,020,547.6
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	29,500,000	0	0	0	0	0	-41,300,000	0	0	-11,800,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	29,500,000						-41,300,000			-11,800,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	29,500,000	-29,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	29,500,000	-29,500,000								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	118,000,000	811,233,357.58			12,399,378.07		103,729,913.73		9,118,495.94	1,054,481,047.32

	000	357.58			378.07		913.73		94	145.32
--	-----	--------	--	--	--------	--	--------	--	----	--------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	118,000,000	811,233,357.58			19,609,761.52		132,200,771.51	1,081,043,890.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	118,000,000	811,233,357.58			19,609,761.52		132,200,771.51	1,081,043,890.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							16,415,858.72	16,415,858.72
（一）净利润							28,215,858.72	28,215,858.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,215,858.72	28,215,858.72
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-11,800,000	-11,800,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,800,000	-11,800,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	118,000,000	811,233,357.58			19,609,761.52		148,616,630.23	1,097,459,749.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	59,000,000	840,733,35 7.58			12,399,378 .07		108,607,32 0.42	1,020,740, 056.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	59,000,000	840,733,35 7.58			12,399,378 .07		108,607,32 0.42	1,020,740, 056.07
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	59,000,000	-29,500,00 0					10,953,567 .21	40,453,567 .21
(一) 净利润							52,253,567 .21	52,253,567 .21
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							52,253,567 .21	52,253,567 .21
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	29,500,000	0	0	0	0	0	-41,300,00 0	-11,800,00 0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	29,500,000						-41,300,00 0	-11,800,00 0
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	29,500,000	-29,500,00 0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	29,500,000	-29,500,00 0						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	118,000,00 0	811,233,35 7.58			12,399,378 .07		119,560,88 7.63	1,061,193, 623.28

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无