

大连易世达新能源发展股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-043

2013 年 10 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、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,467,796,816.38	1,466,878,326.22	0.06%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,066,218,300.39	1,065,030,441.65	0.11%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.0357	9.0257	0.11%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	46,498,278.13	-63.5%	266,905,523.48	-24.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,766,497.78	11.65%	3,547,858.74	-58.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	83,554,133.73	209.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.7081	208.7%
基本每股收益 (元/股)	-0.07	12.5%	0.03	-57.14%
稀释每股收益 (元/股)	-0.07	12.5%	0.03	-57.14%
净资产收益率 (%)	-0.83%	-10.75%	0.33%	-59.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.85%	-9%	0.31%	-59.74%

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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	99,451.92	
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)	160,610.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,519.07	
减: 所得税影响额	43,737.30	

合计	247,844.68	--
----	------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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水泥余热发电领域，虽然已初步进入其他清洁能源领域，但暂时未体现营业收入，仍然面临依赖国内水泥行业的风险。

2、海外项目执行风险

报告期内，公司保持了海外余热发电市场的业务稳定，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以及汇率变动的风险，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，公司采取了针对性措施加强对应收账款的回款管理，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，严格控制应收账款的规模。

4、合同能源管理项目风险

公司已产生收益的合同能源管理项目，虽然体现出毛利率较高，收入较稳定的特点，但受水泥行业宏观形势影响，存在由于业主无法正常经营而导致投资达不到预期回报的风险，存在由于水泥生产企业季节或政策性停产导致项目运营期增加及投资收益率降低，或者由于项目选择不当导致不能按期收款的风险。

5、业务多元化风险

报告期内，公司通过新设、入股等方式逐步进入天然气运营及装备领域。公司业务向多元化方向拓展存在诸如市场准入、专业人才短缺、管理经验不足、资金投入大、运营周期长、业绩短时间内无法体现等风险。虽然公司在进入天然气领域时已做了大量的调研及准备工作，但上述风险仍将在一段时间内影响公司的整体运营，提醒投资者予以关注。

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	9,842					
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	质押	11,877,624
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		
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	其他	3.32%	3,923,371			

金						
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.09%	1,291,420			
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			
乔雅萍	境内自然人	0.54%	642,000			
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			
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	3,923,371	人民币普通股	3,923,371			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,291,420	人民币普通股	1,291,420			
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			
乔雅萍	642,000	人民币普通股	642,000			
沈玲玲	584,100	人民币普通股	584,100			
蔡杰	560,000	人民币普通股	560,000			
长盛成长价值证券投资基金	480,000	人民币普通股	480,000			
郭惠清	389,431	人民币普通股	389,431			
杨晶晶	376,500	人民币普通股	376,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	184,152	0	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	60,515,064	0	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、报告期末应收票据较期初下降50.18%，主要系报告期内以承兑汇票结算的方式减少所致；
- 2、报告期末其他应收款较期初下降32.23%，主要系报告期内加大了对其他应收款的回款力度所致；
- 3、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；
- 4、报告期末长期股权投资较期初增长213.82%，主要系报告期内对山东鑫能能源设备制造有限公司投资所致；
- 5、报告期末在建工程较期初下降33.59%，主要系报告期内部分合同能源管理在建项目完工所致；
- 6、报告期末无形资产较期初增长136.04%，主要系报告期内部分合同能源管理在建项目完工，由在建工程转入无形资产；
- 7、报告期末应付票据较期初增长169.85%，主要系报告期增加了使用银行承兑汇票结算的比例；
- 8、报告期末其他应付款较期初下降66.55%，主要系报告期支付收购山东石大节能工程有限公司股权尾款及其他往来款项；
- 9、报告期末少数股东权益较期初增长45.56%，主要系报告期与廊坊华本油气技术有限公司、青岛中油金盾能源有限公司共同投资成立大连易世达燃气有限公司所致；
- 10、报告期营业税金及附加较上期下降63.39%，主要系报告期执行国家营改增政策及收入下降所致；
- 11、报告期投资收益较上期增长128.50%，主要系报告期内联营企业盈利所致；
- 12、报告期营业外收入较上期下降43.44%，主要系报告期收到的政府补助较上期减少所致；
- 13、报告期利润总额较上期下降64.47%，主要系报告期水泥、钢铁等行业的余热发电市场竞争加剧致营业收入下降以及销售费用增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内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，营业收入仍主要来自于国内水泥行业余热发电市场，并保持相对稳定。

报告期内，公司实现营业收入4,649.83万元，同比下降63.5%；实现营业利润-1,088.26万元，同比增长2.8%；实现归属于上市公司股东的净利润-876.65万元，同比增长11.65%。2013年前三季度，公司实现营业收入26,690.55万元，同比下降24.24%；实现营业利润357.10万元，同比下降68.44%；实现归属于上市公司股东的净利润354.79万元，同比下降58.48%。报告期内净利润大幅度下降的主要原因为：2013年前三季度，按公司坏账政策计提的准备金额较去年同期虽有所下降，但绝对金额仍然较大；此外，营业收入下降及销售费用增长较快、合同能源管理项目未达到预期收益三项因素为净利润大幅下降的主要因素。

报告期内，公司采取了相应的措施加强应收账款的管理，同期相比取得一定的效果，但仍需继续加大回款力度。

报告期内，公司完善了项目成本的管理措施，对于成本控制发挥了积极的作用，但因拓展海外市场及售后维护费用增加致使报告期内销售费用增长幅度较大。

报告期内，公司使用超募资金投资设立的控股子公司大连易世达燃气有限公司于2013年8月5日注册成立，目前正在拓展业务，暂时无营业收入。

报告期内，公司使用超募资金投资设立的参股公司山东鑫能能源设备制造有限公司于2013年8月16日完成第一次注册并注册成立，目前处于筹备土建工程阶段，暂时无营业收入。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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

2013年前三季度，公司围绕战略发展规划及经营计划，深入开展各项工作，稳定发展主营业务，并积极开拓新的行业领域，加强了内部控制管理，对于应收账款管理、预算费用管理等都采取了严格的措施。

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

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水泥余热发电领域，虽然已初步进入其他清洁能源领域，但暂时未体现营业收入，仍然面临依赖国内水泥行业的风险。

公司不断加大海外市场的拓展力度，并且已取得一定的效果，预计下一年度公司在海外市场取得的收入比例将大幅度增长。

2、海外项目执行风险

报告期内，公司保持了海外余热发电市场的业务稳定，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以及汇率变动的风险，项目执行过程中仍存在较大的不确定性。

针对海外市场的风险，公司除聘请经验丰富的海外商务及技术人员外，在合同洽谈阶段努力将复杂的业务清晰化、简单化，使用易于双方理解的合同条文；在项目执行过程中与业主充分沟通和交流，相互理解；使用信用证、保函等结算工具，努力使项目的执行风险降到最低。

3、应收账款风险

报告期内，公司采取了针对性措施加强对应收账款的回款管理，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，严格控制应收账款的规模。

4、合同能源管理项目风险

公司已产生收益的合同能源管理项目，虽然体现出毛利率较高，收入较稳定的特点，但受水泥行业宏观形势影响，存在由于业主无法正常经营而导致投资达不到预期回报的风险，存在由于水泥生产企业季节或政策性停产导致项目运营期增加及投资收益率降低，或者由于项目选择不当导致不能按期收款的风险。

针对合同能源管理项目的风险，公司一是审慎选择后续的合同能源管理项目，二是对已有的项目加强技术及回款方面的管理，力求实现项目的预期收益。

5、业务多元化风险

报告期内，公司通过新设、入股等方式逐步进入天然气运营及装备领域。公司业务向多元化方向拓展存在诸如市场准入、专业人才短缺、管理经验不足、资金投入大、运营周期长、业绩短时间内无法体现等风险。虽然公司在进入天然气领域时已做了大量的调研及准备工作，但上述风险仍将在一段时间内影响公司的整体运营，提醒投资者予以关注。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东大连力科技术工程有限公司、唐金泉	<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。</p>	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					
承诺是否及时履行	是				

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		3,901.53
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		25,841.62
累计变更用途的募集资金总额	0		截至期末		
累计变更用途的募集资金总额比例	0%		截至期末	项目达到	本报告期
承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末
					项目可行

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	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			否
湖北世纪新峰合同能源管理项目	否	7,760	7,760	447.49	7,760	100%	2013年 01月01 日	6.02	否	否
易世达科技园-研发中心项目	否	5,071	5,071	233.54	4,047.82	79.82%	2014年 05月01 日			否
承诺投资项目小计	--	20,831	20,831	681.03	19,807.82	--	--	6.02	--	--
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 11月30 日			否
大连易世达燃气有限公司	否	1,530	1,530	1,530	1,530	100%	2013年 08月31 日			否
山东鑫能能源设备制造有限公司	否	4,900	4,900	1,690.5	1,690.5	34.5%	2015年 01月31 日			否
超募资金投向小计	--	10,030	10,030	3,220.5	6,033.8	--	--		--	--
合计	--	30,861	30,861	3,901.53	25,841.62	--	--	6.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、易世达科技园—研发中心项目：目前处于研发设备的招标阶段；项目延期的主要原因为基础配套设施施工进度较慢及土建及结构工程较预计工期拖延所造成的影响。2、湖北世纪新峰合同能源管理项目未达到预期收益原因：①报告期内公司对设备进行了检修停机；②业主存在周期性停窑。基于以上因素，具体收益情况双方将在年度结束后按签订的协议进行责任划分，最终确定该项目年度收益。									
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 1、公司使用超募资金 3,600 万元投资“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，该项目建设工作已基本完成，目前业主正在办理并网发电手续。2、公司使用超募资金 1530 万元投资设立控股子公司大连易世达燃气有限公司，该公司已于 2013 年 8 月 5 日注册成立，目前正在积极开展业务。（详见公司公告 2013-034）3、公司使用超募资金 4900 万元投资设立参股公司山东鑫能能源设备制造有限公司，该公司已于 2013 年 8 月 16 日注册成立，目前处于筹备土建工程阶段。（详见公司公告 2013-039）									

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 公司全资子公司山东石大节能工程有限公司于 2013 年 8 月 1 日完成对全资子公司湖北易世达新能源有限责任公司的吸收合并，湖北易世达法人主体注销，由山东石大负责募集资金投资项目“湖北世纪新雷山水泥有限公司合同能源管理项目”的运营。（详见公司公告 2013-035）
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	无

三、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发生，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。……”。具体内容详见《公司章程》（2012年7月）。

2、公司利润分配方案的执行情况

本报告期内，公司无利润分配方案。

四、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

公司一直执行较为严格的坏账准备政策，按应收账款账龄计提的坏账准备将对以后各报告期的净利润产生较大影响，提醒投资者予以关注。

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	740,144,345.93	698,381,276.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,647,424.84	37,430,000.00
应收账款	146,214,988.04	170,619,361.29
预付款项	33,583,461.15	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	9,105,880.61	9,703,458.86
应收股利		
其他应收款	9,105,583.67	13,436,221.57
买入返售金融资产		
存货	237,742,137.40	244,762,432.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,252,644.08	7,173,108.70
流动资产合计	1,200,796,465.72	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	25,610,807.52	8,160,972.22

投资性房地产		
固定资产	7,519,515.00	9,222,282.26
在建工程	103,623,241.05	156,026,334.84
工程物资	1,152,136.76	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,119,685.27	47,075,876.18
开发支出		
商誉	920,299.19	920,299.19
长期待摊费用	1,192,113.14	1,519,814.15
递延所得税资产	15,862,552.73	13,704,516.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	267,000,350.66	243,226,943.42
资产总计	1,467,796,816.38	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	26,984,697.00	10,000,000.00
应付账款	145,530,849.25	175,146,484.80
预收款项	178,570,819.05	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	1,117,043.39	911,939.08
应交税费	7,395,865.61	9,193,624.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	989,889.14	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	360,589,163.44	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	368,589,163.44	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	115,305,613.86	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	1,066,218,300.39	1,065,030,441.65
少数股东权益	32,989,352.55	22,663,790.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,099,207,652.94	1,087,694,232.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,467,796,816.38	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	693,486,713.65	666,837,762.41
交易性金融资产		
应收票据	15,430,000.00	37,430,000.00
应收账款	134,814,353.60	170,407,589.65
预付款项	32,830,090.02	41,642,273.58
应收利息	9,105,880.61	9,703,458.86
应收股利		
其他应收款	8,874,801.45	13,750,699.34
存货	246,161,500.23	258,230,042.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,252,644.08	7,006,191.03
流动资产合计	1,146,955,983.64	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	194,550,807.52	161,800,972.22
投资性房地产		
固定资产	7,260,361.77	8,904,124.90
在建工程	60,718,340.14	41,058,868.44
工程物资	1,152,136.76	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,609,504.88	34,433,017.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,186,196.48	1,519,814.15
递延所得税资产	11,698,979.19	8,739,716.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	310,176,326.74	263,053,361.29
资产总计	1,457,132,310.38	1,468,061,378.89
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	26,984,697.00	10,000,000.00
应付账款	145,618,472.36	175,123,288.59
预收款项	178,570,819.05	168,472,843.90
应付职工薪酬	898,679.39	593,208.91
应交税费	6,766,038.11	8,585,473.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,235,633.98	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	360,074,339.89	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	368,074,339.89	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	138,145,283.96	139,026,878.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,089,057,970.49	1,089,939,564.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,457,132,310.38	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、合并本报告期利润表

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	46,498,278.13	127,394,835.14
其中：营业收入	46,498,278.13	127,394,835.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,404,787.18	138,590,726.44
其中：营业成本	32,756,077.88	109,113,052.46
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	398,131.66	849,094.72
销售费用	5,953,390.45	3,919,588.02
管理费用	9,820,069.93	10,286,297.43
财务费用	-4,594,310.63	-4,901,172.06
资产减值损失	13,071,427.89	19,323,865.87
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）	23,934.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,934.66	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,882,574.39	-11,195,891.30

加：营业外收入	724,957.25	553,823.22
减：营业外支出	100,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,257,617.14	-10,642,068.08
减：所得税费用	-1,730,877.10	-1,576,419.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,526,740.04	-9,065,648.14
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	-8,766,497.78	-9,923,025.73
少数股东损益	239,757.74	857,377.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.07	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-8,526,740.04	-9,065,648.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,766,497.78	-9,923,025.73
归属于少数股东的综合收益总额	239,757.74	857,377.59

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、母公司本报告期利润表

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	37,870,767.81	127,052,373.92
减：营业成本	26,579,808.03	110,471,425.72
营业税金及附加	350,319.96	784,738.79
销售费用	5,932,876.94	3,919,588.02
管理费用	8,160,229.60	9,608,586.37
财务费用	-4,586,124.28	-4,898,152.29
资产减值损失	13,112,751.08	19,344,013.63
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）	23,934.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,934.66	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,655,158.86	-12,177,826.32
加：营业外收入	312,723.81	
减：营业外支出	100,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,442,435.05	-12,177,826.32
减：所得税费用	-1,690,959.52	-1,826,673.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,751,475.53	-10,351,152.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,751,475.53	-10,351,152.37

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、合并年初到报告期末利润表

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	266,905,523.48	352,305,303.56
其中：营业收入	266,905,523.48	352,305,303.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,879,332.26	341,228,755.51
其中：营业成本	212,273,435.06	289,256,670.21
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	1,721,169.97	4,701,015.35
销售费用	14,892,445.75	7,524,018.58
管理费用	29,153,274.41	26,328,838.51
财务费用	-13,987,894.62	-14,755,348.41
资产减值损失	19,826,901.69	28,173,561.27
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）	544,835.30	238,435.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	544,835.30	238,435.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,571,026.52	11,314,983.06
加：营业外收入	1,478,920.90	2,614,658.35
减：营业外支出	101,123.72	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,948,823.70	13,929,641.41
减：所得税费用	875,403.26	2,932,295.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,073,420.44	10,997,346.33
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	3,547,858.74	8,545,892.14
少数股东损益	525,561.70	2,451,454.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,073,420.44	10,997,346.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,547,858.74	8,545,892.14

归属于少数股东的综合收益总额	525,561.70	2,451,454.19
----------------	------------	--------------

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、母公司年初到报告期末利润表

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	244,602,639.94	374,663,220.90
减：营业成本	201,843,089.33	307,259,200.23
营业税金及附加	1,590,538.18	4,513,523.38
销售费用	14,774,651.72	7,524,018.58
管理费用	25,672,819.52	24,348,894.30
财务费用	-13,957,041.56	-14,769,533.66
资产减值损失	19,728,419.89	27,990,751.49
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）	5,644,835.30	2,788,435.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	544,835.10	238,435.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	594,998.16	20,584,801.59
加：营业外收入	392,705.70	432,500.00
减：营业外支出	101,123.72	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	886,580.14	21,017,301.59
减：所得税费用	-591,825.39	3,152,595.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,478,405.53	17,864,706.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.15
（二）稀释每股收益	0.01	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,478,405.53	17,864,706.35

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	290,242,812.62	353,003,370.03
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	8,843,664.95	2,154,658.35
收到其他与经营活动有关的现金	29,513,946.24	14,960,311.39
经营活动现金流入小计	328,600,423.81	370,118,339.77
购买商品、接受劳务支付的现金	179,197,105.57	263,995,665.96
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	29,033,480.24	23,316,987.01
支付的各项税费	8,719,013.42	28,778,024.60
支付其他与经营活动有关的现金	28,096,690.85	27,069,595.38
经营活动现金流出小计	245,046,290.08	343,160,272.95
经营活动产生的现金流量净额	83,554,133.73	26,958,066.82
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	24,077,021.97	35,112,181.39
投资支付的现金	16,905,000.00	
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	1,028,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,010,021.97	35,112,181.39
投资活动产生的现金流量净额	-42,010,021.97	-35,112,181.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,348.62	10,572,467.00
筹资活动现金流入小计	14,735,348.62	10,572,467.00
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	7,260,000.00	14,250,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	2,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,830,000.00	6,572,467.00
筹资活动现金流出小计	18,090,000.00	20,822,467.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,354,651.38	-10,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-705,353.48	-140,592.68
五、现金及现金等价物净增加额	37,484,106.90	-18,544,707.25

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	734,903,701.93	664,236,415.34

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	282,626,258.80	353,004,950.92
收到的税费返还	7,743,488.63	
收到其他与经营活动有关的现金	28,942,470.13	15,457,655.66
经营活动现金流入小计	319,312,217.56	368,462,606.58
购买商品、接受劳务支付的现金	181,337,895.44	286,912,462.39
支付给职工以及为职工支付的现金	25,861,076.25	21,927,790.10
支付的各项税费	6,550,319.87	25,499,604.27
支付其他与经营活动有关的现金	27,085,438.94	26,250,491.37
经营活动现金流出小计	240,834,730.50	360,590,348.13
经营活动产生的现金流量净额	78,477,487.06	7,872,258.45
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	5,100,000.00	2,550,000.00
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	5,100,000.00	2,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,079,144.84	10,526,975.40
投资支付的现金	32,205,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,028,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	47,312,144.84	10,526,975.40
投资活动产生的现金流量净额	-42,212,144.84	-7,976,975.40
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		10,572,467.00
筹资活动现金流入小计		10,572,467.00
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	2,360,000.00	11,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,830,000.00	6,572,467.00
筹资活动现金流出小计	13,190,000.00	18,372,467.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,190,000.00	-7,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-705,353.48	-140,592.68
五、现金及现金等价物净增加额	22,369,988.74	-8,045,309.63
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	688,246,069.65	644,328,823.12

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。