

大连易世达新能源发展股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-059

2014 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。

公司负责人何启贤、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)周树旺声明：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）	1,656,350,881.91	1,485,610,665.82	11.49%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,079,247,861.04	1,084,479,074.87	-0.48%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.1462	9.1905	-0.48%	
	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）	74,871,651.25	61.02%	186,841,673.28	-30.00%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-12,371,551.81	-41.12%	-1,691,213.83	-147.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	45,879,160.79	-45.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.3888	-45.09%
基本每股收益（元/股）	-0.100	-41.12%	-0.010	-133.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.100	-41.12%	-0.010	-133.33%
加权平均净资产收益率	-1.14%	-0.31%	-0.16%	-0.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.14%	-0.29%	-0.19%	-0.50%

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）	-18,922.13	
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）	426,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,603.36	
减：所得税影响额	64,170.98	

少数股东权益影响额（税后）	-2,160.34	
合计	348,670.59	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、计提大额坏账准备及经营亏损风险

报告期内，公司继续加强应收账款回款的管理工作，按公司坏账政策计提的准备金额虽较上年同期有所下降但规模仍较大，后期仍存在计提大额坏账准备对年度经营成果造成较大影响甚至导致亏损的可能性，提醒投资者予以关注。后续，公司将持续跟踪应收账款回款情况，严格控制应收账款的规模并继续加大收款力度。

2、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，虽已涉足其他清洁能源领域，但暂时未体现营业收入，仍然面临过度依赖国内水泥行业的风险。

3、合同能源管理项目风险

与工程技术服务、工程承包服务相比，合同能源管理业务具有项目投资金额大、运营期长的特点。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或失信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，或者由于自身运营过程中产生的安全、技术、管理等风险。

4、业务多元化风险

近年来，公司逐步加大对清洁能源及新能源领域的投资力度。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，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	8,018					
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
新余新力科技术工程有限公司	境内非国有法人	23.42%	27,632,872	26,724,654		
唐金泉	境内自然人	10.07%	11,886,832	11,877,624	质押	10,830,000
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX111	其他	4.24%	5,000,000			

何启贤	境内自然人	3.36%	3,959,208	2,969,406		
莱州市农业科学院	其他	2.85%	3,368,301			
阎克伟	境内自然人	2.52%	2,979,208	2,979,208		
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	1.49%	1,758,022			
财通基金公司—工行—杭州新天地集团有限公司	其他	1.36%	1,599,650			
中国国际金融有限公司	国有法人	1.10%	1,300,000			
滕少英	境内自然人	0.96%	1,127,700			
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			
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX111	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
莱州市农业科学院	3,368,301	人民币普通股	3,368,301			
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,758,022	人民币普通股	1,758,022			
财通基金公司—工行—杭州新天地集团有限公司	1,599,650	人民币普通股	1,599,650			
中国国际金融有限公司	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
滕少英	1,127,700	人民币普通股	1,127,700			
何启贤	989,802	人民币普通股	989,802			
新余新力科技技术工程有限公司	908,218	人民币普通股	908,218			
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	886,516	人民币普通股	886,516			
大连海融高新创业投资基金有限公司	814,500	人民币普通股	814,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、莱州市农业科学院通过普通证券账户持股 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,368,301 股，实际合计持股 3,368,301 股；2、滕少英通过普通证券账户持股 927,700 股，通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 200,000 股，实际合计持股 1,127,700 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
新余新力科技术工程有限公司	26,724,654			26,724,654	首发承诺	
唐金泉	11,877,624			11,877,624	高管锁定股	
阎克伟	2,969,406		9,802	2,979,208	高管锁定股	
何启贤	2,969,406			2,969,406	高管锁定股	
韩忠环	175,066			175,066	高管锁定股	
张军	169,077			169,077	高管锁定股	
刘艳军	148,701			148,701	高管锁定股	
韩志勇	138,114			138,114	高管锁定股	
张源	113,085			113,085	高管锁定股	
韩家厚	30,000			30,000	高管锁定股	
梁育强	22,500			22,500	高管锁定股	
合计	45,337,633	0	9,802	45,347,435	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

- 1、 报告期末应收账款较期初下降30.24%，主要系加大应收账款清收力度及计提坏账准备所致；
- 2、 报告期末预付账款较期初上升177.94%，主要系海外余热发电项目采购业务增加所致；
- 3、 报告期末应收利息较期初下降59.07%，主要系本期随募集资金使用以定期存单方式存放的银行存款减少所致；
- 4、 报告期末在建工程较期初上升265.64%，主要系本公司控股子公司吉通燃气管道工程增加所致；
- 5、 报告期末工程物资较期初下降83.27%，主要报告期内工程物资已领用所致；
- 6、 报告期末商誉较期初上升3535.21%，主要系本公司收购吉通燃气所致；
- 7、 报告期末长期待摊费用较期初下降31.03%，主要系摊销所致；
- 8、 报告期末预收账款较期初上升55.15%，主要系海外余热发电项目预收账款增加所致；
- 9、 报告期末应交税费较期初下降63.02%，主要系企业所得税已缴纳所致；
- 10、 报告期末其他非流动负债较期初上升50%，主要报告期内收到“易世达研发中心与生产基地”相关的财政引导资金所致；
- 11、 报告期内营业收入较上期上升61.02%，主要系报告期内在建项目完工进度增加所致；
- 12、 报告期内营业成本较上期上升96.61%，主要系报告期内在建余热发电项目毛利率较上年同期有所下降所致；
- 13、 报告期内营业税金及附加较上期下降63.43%，主要系报告期内营改增政策影响所致；
- 14、 报告期内销售费用较上期下降33.61%，主要系报告期内加强费用管控所致；
- 15、 报告期内财务费用较上期上升34.26%，主要系银行存款导致利息收入减少所致；
- 16、 报告期内投资收益较上期上升3249.65%，主要系报告期内联营公司运营效益增加所致；
- 17、 报告期内利润总额较上期下降42.67%，主要系国内水泥余热发电项目毛利率较上年同期有所下降；
- 18、 报告期内少数股东损益较上期下降50.42%，主要系新增投资项目尚未运营。

(注：上述“报告期”系指2014年7月-9月)

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

2014年前三季度，国内水泥余热发电项目收入较上年同期有所下降，且在执行中的海外余热发电项目尚未达到交付验收条件暂未确认收入，已投运的合同能源管理项目受诸多因素影响利润贡献极为有限；同时，燃气业务受上游气源管道未接通影响无法正式运营；此外，按坏账政策计提的准备金额虽较上年同期有所下降但仍对利润造成重大影响；受上述诸多因素影响，本报告期亏损。

主要财务数据同比变动情况：

报告期内，公司实现营业收入7,487.17万元，同比增长61.02%；实现营业利润-1,505.63万元，同比下降38.35%；归属于上市公司股东的净利润为-1,237.16万元，同比下降41.12%。

2014年前三季度，公司实现营业收入18,684.17万元，同比下降30.00%；营业利润-289.72万元，同比下降181.13%；利润总额为-126.19万元，同比下降125.5%；归属于上市公司股东的净利润为-169.12万元，同比下降147.67%；基本每股收益为-0.01元，同比下降133.33%。

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

年度经营计划正常推进，受上游行业整体低迷影响，前三季度公司主营业务水泥窑余热发电项目开拓低于总体经营计划；燃气业务受上游气源管道未接通的影响，进度低于预期。

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、应收账款风险

公司重视加强应收账款回款的管理工作，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。

2、业务多元化风险

近年来，公司逐步加大对清洁能源及新能源领域的投资力度。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，提醒投资者予以关注。

3、子公司管控风险

截至报告期末，公司共有控股子公司5家，分别负责余热发电合同能源管理项目的投资运营和天然气的经营。随着公司规模逐步壮大，组织结构和管理体系的复杂化将增加公司的经营决策、风险控制的难度。对公司生产运营、财务控制和人力资源等方面的管理能力提出了较高要求，也给母公司与子公司协同效益的发挥带来一定挑战。公司已针对子公司管理制定了多项内部控制制度并严格执行，并持续加强人才团队的培养、建立有效的激励机制，以降低子公司的运营风险，提升管理效率。

4、海外项目执行风险

公司保持海外余热发电市场的稳定拓展，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。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	阎克伟	阎克伟承诺将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务，维护公司的独立经营能力，坚持与易世达在资产、财务、人员、业务、机构方面均实现独立。	2014年06月05日	长期有效	承诺方严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	控股股东新余新力技术工程有限公司、阎克伟	控股股东新余新力技术工程有限公司、阎克伟及其控制的公司过去、目前，及至将来均没有、且决不会在中国境内或境外，以任何方式从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动；亦不以任何方式从事或参与生产或提供任何与公司产品或服务相同、相似或可以取代公司的产品或服务。	2014年06月05日	长期有效	承诺方严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	控股股东新余新力技术工程有限公司、阎克伟	阎克伟承诺：在减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票	2014年06月24日	六个月	承诺方严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。

		上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。			
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	控股股东新余新力科技工程有限公司	控股股东新余新力科技工程有限公司承诺：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。	2010年10月13日	三十六个月	承诺方严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东新余新力科技工程有限公司	避免同业竞争的承诺函：承诺过去、目前，及至将来均没有、且决不会在中国境内或境外，以任何方式从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动；亦不以任何方式从事或参与生产或提供任何与公司产品或服务相同、相似或可以取代公司的产品或服务。	2009年11月01日	长期有效	承诺方严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
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（如有）	不适用				

二、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		397.99			
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		58,625.69			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	截止报告期末累计实现的效益	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	100.00%	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		7,773.94	100.00%	2013年01月01日	94.42	384.72	否	否
易世达科技园-研发中心项目	否	5,071	5,071	397.99	4,954.45	97.70%	2014年12月31日				否
承诺投资项目小计	--	20,831	20,831	397.99	20,728.39	--	--	94.42	384.72	--	--
超募资金投向											
喀什飞龙合同能源管理项目	否	3,600	3,600		3,612.3	100.00%	2014年07月01日				否
大连易世达燃气有限公司	否	1,530	1,530		1,530	100.00%	2013年08月05日				否
山东鑫能能源设备制造有限公司	否	4,900	4,900		4,900	100.00%	2015年01月31日				否
大连吉通燃气有限公司	否	27,855	27,855		27,855	100.00%	2014年05月09日				否
超募资金投向小计	--	37,885	37,885		37,897.3	--	--			--	--
合计	--	58,716	58,716	397.99	58,625.69	--	--	94.42	384.72	--	--
未达到计划进度或	1、易世达科技园-研发中心项目进展情况：根据公司技术研发的实际情况，结合相关工艺方案的调整，										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	目前处于实验室设备及专有设备的招标评审阶段。2、湖北世纪新峰合同能源管理项目未达到预期收益原因：就业主水泥生产系统改造对余热发电系统的影响，我公司专项负责的高管已与对方多次磋商因此应给予公司的补偿事宜，暂未达成一致意见，公司正研讨解决措施。
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”（详见公司公告：2011-003）。报告期内，该项目取得新疆维吾尔自治区资源综合利用认定委员会颁发的《资源综合利用认定证书》，其产品（工艺）经审核被认定为国家鼓励的资源综合利用；喀什易世达于 2014 年 6 月 9 日取得国家能源局新疆监管办公室颁发的《电力业务许可证》，具备运营条件。目前该项目已投入运行，公司于 2014 年 7 月 1 日向喀什飞龙正式发出“具备 72 小时连续运行条件的书面通知”，并于 2014 年 7 月 7 日获得喀什市国家税务局的税收减免备案登记，享受增值税即征即退 100%。2、公司使用超募资金出资 1,530 万元投资设立控股子公司大连易世达燃气有限公司，持股比例为 51%（详见公司公告：2013-027）。报告期内，该公司已取得燃气经营许可。3、公司使用超募资金 4,900 万元投资设立参股公司山东鑫能能源设备制造有限公司，持股比例为 49%（详见公司公告：2013-030）。报告期内，该公司 1#厂房的建设基本完工。4、公司使用超募资金 27,855 万元增资大连吉通燃气有限公司，持股比例为 65%（详见公司公告：2014-005）。该公司已于 2014 年 5 月 9 日完成工商变更登记备案，目前管线尚未贯通，项目未正式运营。
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 以前年度发生 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“湖北世纪新峰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	无

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、公司董事会于2014年9月10日收到董事长阎克伟先生递交的辞职报告，阎克伟先生因个人原因辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。公司于2014年10月8日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举董事何启贤先生为公司第二届董事会新任董事长，任期与本届董事会相同。（详见公司公告：2014-047、050）

2、公司于2014年5月5日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资海南亚希投资有限公司的议案》（详见公司公告：2014-029、031），后经审计海南亚希净资产减值比例已超出《增资协议》约定的范围，为控制投资风险，维护公司及广大投资者的合法权益，公司于2014年7月15日将增资款项汇回至原募集资金专户。2014年7月30日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于中止使用部分超募资金增资海南亚希投资有限公司的议案》，决定中止实施本次投资（详见公司公告：2014-041）。目前，双方仍在积极磋商。

3、福建金银湖合同能源管理项目已于报告期内并网运行，预计年内将产生收益。

4、公司于2014年10月24日召开的2014年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于使用超募资金及超募资金利息收购格尔木神光新能源有限公司100%股权的议案》、《关于为格尔木神光新能源有限公司提供担保的议案》，同意公司使用超募资金及利息23,800万元收购格尔木神光新能源有限公司的100%股权，并承继原股东对格尔木神光新能源有限公司额度为5亿元人民币的担保。（详见公司公告：2014-058）

五、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无现金分红方案。2013年度利润分配方案已于2014年5月27日实施完毕。

六、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

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已对报告期的经营成果造成重大影响，甚至将导致本年度亏损，提醒投资者予以重点关注。

七、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

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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	507,130,914.88	709,784,425.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	28,619,000.00	23,660,000.00
应收账款	113,859,625.82	163,218,717.10
预付款项	49,568,927.28	17,834,162.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,944,045.81	7,193,692.24
应收股利		
其他应收款	6,495,471.17	7,396,889.58
买入返售金融资产		
存货	280,678,763.75	250,040,258.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,341,402.37	6,029,909.20
流动资产合计	995,638,151.08	1,185,158,053.84
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	55,837,126.09	54,224,449.33
投资性房地产		
固定资产	7,526,784.70	7,747,417.97
在建工程	410,056,338.69	112,146,194.48
工程物资	192,789.00	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	136,050,189.41	107,933,256.22
开发支出		
商誉	33,454,813.51	920,299.19
长期待摊费用	741,372.92	1,074,990.59
递延所得税资产	16,853,316.51	15,233,867.44
其他非流动资产		20,000.00
非流动资产合计	660,712,730.83	300,452,611.98
资产总计	1,656,350,881.91	1,485,610,665.82
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	35,542,351.80	40,846,217.18
应付账款	121,917,410.38	154,798,833.81
预收款项	236,472,257.28	152,410,449.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	854,927.03	1,966,894.66
应交税费	2,487,392.47	6,726,045.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,927,454.60	3,369,011.32

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	401,201,793.56	360,117,452.06
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	12,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	12,000,000.00	8,000,000.00
负债合计	413,201,793.56	368,117,452.06
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		
其他综合收益		
盈余公积	23,225,674.71	23,225,674.71
一般风险准备		
未分配利润	126,788,828.75	132,020,042.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,079,247,861.04	1,084,479,074.87
少数股东权益	163,901,227.31	33,014,138.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,243,149,088.35	1,117,493,213.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,656,350,881.91	1,485,610,665.82

法定代表人：何启贤

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：周树旺

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	398,576,590.91	665,706,467.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	24,119,000.00	16,460,000.00
应收账款	103,649,313.60	157,207,820.48
预付款项	48,341,135.90	16,939,290.28
应收利息	2,770,139.93	7,095,386.60
应收股利		
其他应收款	5,319,337.96	6,836,801.94
存货	281,428,231.10	251,529,304.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,638,090.27	6,029,909.20
流动资产合计	865,841,839.67	1,127,804,980.27
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	503,327,126.09	223,164,449.33
投资性房地产		
固定资产	5,879,948.40	7,493,884.39
在建工程	74,890,944.52	64,443,103.60
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	32,712,765.46	33,554,743.88
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	741,372.92	1,074,990.59
递延所得税资产	13,955,148.69	11,843,298.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	631,507,306.08	342,726,606.98
资产总计	1,497,349,145.75	1,470,531,587.25
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	34,903,278.80	40,846,217.18
应付账款	110,101,919.04	154,481,934.90
预收款项	235,725,288.46	152,410,449.45
应付职工薪酬	535,722.02	1,644,041.35
应交税费	2,278,076.34	6,283,223.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,528,673.39	3,822,698.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	388,072,958.05	359,488,564.65
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	12,000,000.00	8,000,000.00
非流动负债合计	12,000,000.00	8,000,000.00
负债合计	400,072,958.05	367,488,564.65
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		
其他综合收益		
盈余公积	23,225,674.71	23,225,674.71
一般风险准备		
未分配利润	144,817,155.41	150,583,990.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,097,276,187.70	1,103,043,022.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,497,349,145.75	1,470,531,587.25

法定代表人：何启贤

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：周树旺

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	74,871,651.25	46,498,278.13
其中：营业收入	74,871,651.25	46,498,278.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,729,699.64	57,404,787.18
其中：营业成本	64,400,892.30	32,756,077.88
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	145,580.94	398,131.66
销售费用	3,952,286.49	5,953,390.45
管理费用	10,383,131.61	9,820,069.93
财务费用	-3,020,203.75	-4,594,310.63

资产减值损失	14,868,012.05	13,071,427.89
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）	801,726.22	23,934.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	801,726.22	23,934.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,056,322.17	-10,882,574.39
加：营业外收入	421,657.96	724,957.25
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）	-14,634,664.21	-10,257,617.14
减：所得税费用	-2,381,990.75	-1,730,877.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,252,673.46	-8,526,740.04
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	-12,371,551.81	-8,766,497.78
少数股东损益	118,878.35	239,757.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.100	-0.070
（二）稀释每股收益	-0.100	-0.070
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-12,252,673.46	-8,526,740.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,371,551.81	-8,766,497.78
归属于少数股东的综合收益总额	118,878.35	239,757.74

法定代表人：何启贤

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：周树旺

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	61,656,856.53	37,870,767.81
减：营业成本	54,541,693.91	26,579,808.03
营业税金及附加	60,422.55	350,319.96
销售费用	3,816,132.40	5,932,876.94
管理费用	8,250,968.77	8,160,229.60
财务费用	-2,423,596.34	-4,586,124.28
资产减值损失	14,765,523.96	13,112,751.08
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）	2,586,726.22	23,934.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	801,726.22	23,934.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,767,562.50	-11,655,158.86
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）	-14,767,562.50	-11,442,435.05
减：所得税费用	-2,581,505.64	-1,690,959.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,186,056.86	-9,751,475.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.100	-0.080
（二）稀释每股收益	-0.100	-0.080
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-12,186,056.86	-9,751,475.53

法定代表人：何启贤

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：周树旺

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	186,841,673.28	266,905,523.48
其中：营业收入	186,841,673.28	266,905,523.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,424,596.23	263,879,332.26
其中：营业成本	146,773,454.81	212,273,435.06
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	276,218.23	1,721,169.97
销售费用	10,317,032.81	14,892,445.75
管理费用	28,586,004.87	29,153,274.41
财务费用	-9,884,448.65	-13,987,894.62
资产减值损失	14,356,334.16	19,826,901.69
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）	685,746.42	544,835.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	685,746.42	544,835.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,897,176.53	3,571,026.52
加：营业外收入	1,684,413.71	1,478,920.90

减：营业外支出	49,131.62	101,123.72
其中：非流动资产处置损失	18,922.13	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,261,894.44	4,948,823.70
减：所得税费用	297,107.88	875,403.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,559,002.32	4,073,420.44
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	-1,691,213.83	3,547,858.74
少数股东损益	132,211.51	525,561.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.010	0.030
（二）稀释每股收益	-0.010	0.030
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-1,559,002.32	4,073,420.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,691,213.83	3,547,858.74
归属于少数股东的综合收益总额	132,211.51	525,561.70

法定代表人：何启贤

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：周树旺

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	157,924,604.26	244,602,639.94
减：营业成本	125,157,190.15	201,843,089.33
营业税金及附加	94,604.70	1,590,538.18
销售费用	9,996,003.65	14,774,651.72
管理费用	22,511,680.29	25,672,819.52

财务费用	-8,335,928.71	-13,957,041.56
资产减值损失	14,079,001.70	19,728,419.89
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）	2,197,604.12	5,644,835.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	412,604.12	544,835.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,380,343.40	594,998.16
加：营业外收入	492,305.04	392,705.70
减：营业外支出	42,922.13	101,123.72
其中：非流动资产处置损失	18,922.13	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,930,960.49	886,580.14
减：所得税费用	-704,125.59	-591,825.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,226,834.90	1,478,405.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.020	0.010
（二）稀释每股收益	-0.020	0.010
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-2,226,834.90	1,478,405.53

法定代表人：何启贤

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：周树旺

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	230,511,179.03	290,242,812.62
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	8,205,178.17	8,843,664.95
收到其他与经营活动有关的现金	22,790,375.80	29,513,946.24
经营活动现金流入小计	261,506,733.00	328,600,423.81
购买商品、接受劳务支付的现金	158,585,767.51	179,197,105.57
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	26,915,128.37	29,033,480.24
支付的各项税费	7,981,995.00	8,719,013.42
支付其他与经营活动有关的现金	22,144,681.33	28,096,690.85
经营活动现金流出小计	215,627,572.21	245,046,290.08
经营活动产生的现金流量净额	45,879,160.79	83,554,133.73
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	3,944,927.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	
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	4,058,953.60	

投资活动现金流入小计	8,008,380.96	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,337,448.08	24,077,021.97
投资支付的现金	5,145,000.00	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	241,482,448.08	42,010,021.97
投资活动产生的现金流量净额	-233,474,067.12	-42,010,021.97
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		14,700,000.00
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
筹资活动现金流入小计		14,735,348.62
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	5,255,000.00	7,260,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,715,000.00	4,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,282,105.10	10,830,000.00
筹资活动现金流出小计	17,537,105.10	18,090,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,537,105.10	-3,354,651.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,221.81	-705,353.48
五、现金及现金等价物净增加额	-204,942,789.62	37,484,106.90
加：期初现金及现金等价物余额	699,791,599.40	697,419,595.03
六、期末现金及现金等价物余额	494,848,809.78	734,903,701.93

法定代表人：何启贤

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：周树旺

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	202,303,257.90	282,626,258.80
收到的税费返还	6,980,577.31	7,743,488.63
收到其他与经营活动有关的现金	19,973,830.98	28,942,470.13
经营活动现金流入小计	229,257,666.19	319,312,217.56
购买商品、接受劳务支付的现金	154,291,297.29	181,337,895.44
支付给职工以及为职工支付的现金	22,371,134.23	25,861,076.25
支付的各项税费	5,100,501.60	6,550,319.87
支付其他与经营活动有关的现金	18,271,354.22	27,085,438.94
经营活动现金流出小计	200,034,287.34	240,834,730.50
经营活动产生的现金流量净额	29,223,378.85	78,477,487.06
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	5,729,927.36	5,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,842.06	
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	4,000,000.00	
投资活动现金流入小计	9,767,769.42	5,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,082,420.64	14,079,144.84
投资支付的现金	283,695,000.00	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	292,777,420.64	47,312,144.84
投资活动产生的现金流量净额	-283,009,651.22	-42,212,144.84
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	3,540,000.00	2,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,643,032.10	10,830,000.00
筹资活动现金流出小计	15,183,032.10	13,190,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,183,032.10	-13,190,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,221.81	-705,353.48
五、现金及现金等价物净增加额	-268,780,082.66	22,369,988.74
加：期初现金及现金等价物余额	655,713,641.47	665,876,080.91
六、期末现金及现金等价物余额	386,933,558.81	688,246,069.65

法定代表人：何启贤

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：周树旺

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。