

**大连易世达新能源发展股份有限公司**  
Dalian East New Energy Development CO., Ltd.



## **2011 年年度报告**

**证券简称：易世达**

**证券代码：300125**

**二〇一二年三月二十七日**



## 重 要 提 示

1、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。

2、公司全体董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。

3、公司本年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人刘群、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)韩家厚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



# 目 录

释 义.....	3
第一节 公司基本情况简介.....	5
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	7
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项.....	35
第五节 股本变动及股东情况.....	40
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第七节 公司治理结构.....	53
第八节 监事会报告.....	62
第九节 财务报告.....	65
第十节 备查文件.....	135



## 释 义

在本年度报告中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下特定含义：

### 一、普通术语

易世达股份、本公司 或公司	指	大连易世达新能源发展股份有限公司
易世达有限	指	大连易世达能源工程有限公司，公司的前身
力科技术、控股股东	指	大连力科技术工程有限公司
世达重工	指	大连世达重工有限公司，实际控制人控制的公司
力科自动化	指	大连力科自动化有限公司，实际控制人控制的公司
云浮易世达	指	云浮市易世达余热发电有限公司，公司的控股子公司
能源开发公司	指	大连易世达能源开发有限公司，公司的参股公司
广信青洲	指	广东广信青洲水泥有限公司
湖北世纪新峰	指	湖北世纪新峰雷山水泥有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
新乡易世达	指	新乡市易世达余热发电有限公司，公司的全资子公司
喀什易世达	指	喀什易世达余热发电有限公司，公司的控股子公司
金银湖水泥	指	福建省永安金银湖水泥有限公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A股	指	面值为1.00元的人民币普通股票
元	指	人民币元



## 二、专业术语

<b>合同能源管理 (EMC)</b>	指	将传统BOT模式与工业企业余热废气资源特许经营形式的特点进行有机地结合创新的一种新型业务模式。水泥行业的具体操作为水泥企业业主将余热发电项目的建设权和一段时间的经营权以特许专营权的形式授予一个有资格及实力的项目开发投资商（项目公司），项目公司负责余热电厂的投资、融资、设计、采购、安装调试；项目建成后，余热电厂按协议向水泥企业提供节能服务，水泥企业按协议向项目公司支付约定的节能服务费，项目公司由此回收项目投资、经营和维护成本，并获得合理的回报；在约定特许经营期届满后，项目公司将按协议规定，将余热电厂的所有权和经营权无偿移交给水泥企业。目前该模式在国际上比较成熟。
<b>新型干法水泥 生产线</b>	指	是以悬浮预热器和窑外分解技术为核心的高效、优质、低耗、环保的水泥生产线。目前水泥窑余热发电技术均指新型干法水泥窑余热发电技术。
<b>窑头冷却机</b>	指	新型干法水泥熟料生产线中用于冷却回转窑生产出的高温熟料的设备。其产生大量的350℃以下低温废气，是水泥窑纯低温余热电站利用的废气余热之一。
<b>窑尾预热器</b>	指	新型干法水泥熟料生产线中用于预热和部分分解生料的设备。其产生大量的350℃以下低温废气，是水泥窑纯低温余热电站利用的废气余热之一。
<b>蒸汽过热器</b>	指	将饱和蒸汽进一步加热成过热蒸汽的设备。



## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

中文名称	大连易世达新能源发展股份有限公司
英文名称	Dalian East New Energy Development CO., Ltd.
公司简称	易世达
英文简称	East New Energy
公司法定代表人	刘群
公司注册地址	大连高新园区火炬路 32 号 B 座 16-20 层
公司办公地址	大连高新园区火炬路 32 号 B 座 16-20 层
邮政编码	116023
公司国际互联网地址	<a href="http://www.dleast.cc/">http://www.dleast.cc/</a>
电子信箱	dalianyishida@163.com
公司股票上市交易所	深圳证券交易所
证券简称	易世达
证券代码	300125

### 二、公司联系人和联系方式

	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、公司信息披露

（一）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

（二）登载年度报告的网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

（三）公司年度报告的备置地点：大连高新园区火炬路32号B座20层（公司证券投资部）

### 四、公司上市以来的股本变更

（一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准大连易世达新能源发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1234号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股1500万股，并经深圳证券交易所文件（深证上[2010]321号）同意，于2010年10月13日在深圳证券交易所创业板上市。公司总股本由4,400万股增至5,900万股。公司注册资本变更为人民币5,900万元整，并于2010年11月4日完成工商变更登记。

（二）公司于2011年5月10日召开的2010年年度股东大会审议通过了《2010年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，决定以2010年末总股本5,900万股为基数，以未分配利润每10股送5股，共计2,950万股。同时，以2010年末总股本5,900万股为基数，每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金1,180万元；以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计2,950万股。以上方案于2011年5月20日实施完毕，公司总股本由5,900万股增至11,800万股。公司注册资本变更为人民币11,800万元整，并于2011年6月20日完成工商变更登记。



## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	535,916,060.59	592,376,532.78	-9.53%	391,955,131.61
营业利润 (元)	59,849,090.58	78,839,256.51	-24.09%	43,466,892.70
利润总额 (元)	63,148,403.91	82,748,720.51	-23.69%	45,030,728.51
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,790,555.68	66,168,024.81	-21.73%	38,114,843.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	49,130,596.85	62,844,980.41	-21.82%	36,175,041.74
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-64,801,982.31	9,987,424.65	-748.84%	23,905,942.48
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,391,527,329.70	1,336,904,427.65	4.09%	462,247,478.52
负债总额 (元)	306,941,821.52	306,643,829.93	0.10%	278,533,930.52
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,062,486,536.71	1,022,495,981.03	3.91%	178,530,149.67
总股本 (股)	118,000,000.00	59,000,000.00	100.00%	44,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.44	0.69	-36.23%	0.54
稀释每股收益 (元/股)	0.44	0.69	-36.23%	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.42	0.66	-36.36%	0.50
加权平均净资产收益率 (%)	4.97%	16.29%	-11.32%	39.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.72%	15.48%	-10.76%	37.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.55	0.17	-423.53%	0.54
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.00	17.33	-48.07%	4.06
资产负债率 (%)	22.06%	22.94%	-0.88%	60.26%

注：1、2009 年、2010 年、2011 年各年末股本分别为 4400 万股、5900 万股、11800 万股。



2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

3、基本每股收益计算过程：

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	a	51,790,555.68
非经常性损益	b	2,659,958.83
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	c=a-b	49,130,596.85
期初股份总数	S0	59,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	59,000,000
因发行新股或债转股等增加股份数	Si	0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	
因回购等减少股份数	Sj	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	118,000,000.00
基本每股收益	P=a/S	0.44
扣除非经常损益基本每股收益	P0=c/S	0.42

4、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

5、加权平均净资产收益率计算过程：

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	a	51,790,555.68
非经常性损益	b	2,659,958.83
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	c=a-b	49,130,596.85
归属于公司普通股股东的期初净资产	d	1,022,495,981.03
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	e	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	f	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	g	11,800,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	h	7.00
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	i	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	j	
报告期月份数	k	12.00
加权平均净资产	$m=d+a/2+e*f/k-g*h/k \pm i*j/k$	1,041,507,925.54
加权平均净资产收益率	n=a/m	4.97%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	p=c/m	4.72%



### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
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	3,309,000.00	3,900,000.00	1,300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,686.67	9,464.00	874,644.66
少数股东权益影响额	-113,557.50	0.00	0.00
所得税影响额	-525,797.00	-586,419.60	-234,843.07
合计	2,659,958.83	3,323,044.40	1,939,801.59



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### （一）公司总体经营情况

2011年，公司实现营业收入53,591.61万元，同比下降9.53%。实现归属于上市公司股东的净利润5,179.06万元，同比下降21.73%，未完成董事会年初制定的经营目标。

公司业绩下滑的主要原因：1. 外部环境：2011年，国内外的经济形势极不稳定，欧债危机、出口不振使公司的海外业务迟迟不见起色；受经济转型而进行的宏观调控影响，建材、钢铁、焦化等行业市场需求不振，生产企业资金普遍偏紧。2. 内部因素：处于建设期的合同能源管理项目较多，其工程实施过程中产生的收益需在以后的运营期内递延，直接影响到报告期的收入及利润数额；除水泥以外的余热发电市场调研和分析工作有待加强。

报告期内，公司加大内控建设工作力度，在中国证监会大连监管局相关领导的指导下对公司的内部控制制度和流程进行了梳理和完善。按照《企业内部控制应用指引》的要求，对控制活动类项目进行了重新规划和制度上的修订，但在内部控制环境建设方面及内部控制手段完善方面仍有待加强和提高。

报告期内，公司加大研发力度，全年投入研发费用2,053.61万元，向国家专利局递交发明专利申请10项，实用新型专利申请10项。研发力度的加大为公司的进一步发展做好了技术储备，打下了坚实的基础。

报告期内，公司大力引进各种中高级专业技术人才和经营管理人才，并不断充实到各个岗位，公司的多行业余热发电业务承接能力和管理水平都有了一定幅度的提高。

#### （二）公司主营业务及经营状况

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，国内水泥窑余热发电市场仍然是公司收入和利润的主要来源。国内钢铁、冶金等行业以及海外余热发电市场虽在稳步推进中但所占比例较小，而合同能源管理项目的成功投运对公司的收入和利润的影响已经开始显现。

##### 1. 主营业务收入分类情况



分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
余热发电设备成套	1,322.01	1,408.50	-6.54%	-85.03%	-80.12%	-26.34%
余热发电技术服务	957.78	69.97	92.69%	427.94%	-71.41%	127.59%
余热发电设备安装	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	7.47%
余热发电项目设计服务	762.89	232.52	69.52%	-40.27%	-41.27%	0.52%
建造合同	49,091.86	40,196.66	18.12%	3.94%	5.70%	-1.37%
能源服务	1,350.17	533.76	60.47%	-11.48%	-12.27%	0.36%
合计	53,484.71	42,441.40	20.65%	-9.67%	-8.79%	-0.76%

在综合服务能力不断提高的前提下, 公司逐步由为客户提供设备成套、技术服务等单项业务向为客户提供全套解决方案的综合服务商的角色转变。报告期内, 建造合同业务较前期略有增长, 设计和设备成套业务呈下降趋势, 合同能源管理业务较去年基本持平, 公司总体毛利率略有下降。

## 2. 主营业务分地区情况

单位: 万元

地区	2011 年		2010 年		营业收入比上年增减
	金额	比例	金额	比例	
华东地区	16,430.11	30.72%	5,156.09	8.71%	218.65%
华中地区	4,775.14	8.93%	7,488.65	12.65%	-36.23%
西南地区	7,296.78	13.64%	23,016.36	38.87%	-68.30%
东北地区	2,400.76	4.49%	1,707.44	2.88%	40.61%
华北地区	14,555.47	27.21%	9,198.27	15.54%	58.24%
华南地区	2,546.97	4.76%	4,069.24	6.87%	-37.41%
西北地区	5,479.47	10.24%	6,645.23	11.22%	-17.54%
其他地区	-		1,928.17	3.26%	-100.00%
合计	53,484.70	100.00%	59,209.45	100.00%	-9.67%

报告期内, 公司的营业收入来源遍及全国各区域, 区域市场开拓较为均衡。

## 3. 公司主要客户和供应商

### (1) 公司前五名销售客户

单位: 元

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
-----	------	------------------



阿克苏天山多浪水泥有限责任公司	49,713,705.55	9.28
微山山水水泥有限公司	42,721,503.99	7.97
云南远东水泥有限责任公司	36,494,922.23	6.81
登封市嵩基水泥有限公司	33,221,586.98	6.20
徐州市龙山水泥厂	31,296,245.21	5.84
合 计	193,447,963.96	36.10

## (2) 公司前五名供应商

单位：万元

供应商名称	采购内容	采购额
盐城市锅炉制造有限公司	锅炉	6,660.74
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	汽轮机	4,051.75
杭州锅炉集团股份有限公司	锅炉	3,091.45
南通万达锅炉股份有限公司	锅炉	2,722.38
四川川润动力设备有限公司	锅炉	2,685.82
合 计		19,212.14

## (三) 主要财务数据分析

## 1. 公司主要资产和负债构成分析

单位：元

项目	2011 年末		2010 年末		同比变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	682,781,122.59	49.07%	838,577,207.56	62.73%	-18.58%
应收票据	41,640,000.00	2.99%	7,640,000.00	0.57%	445.03%
应收账款	122,012,049.71	8.77%	160,296,753.63	11.99%	-23.88%
预付款项	90,154,682.33	6.48%	148,653,412.72	11.12%	-39.35%
其他应收款	15,471,151.63	1.11%	27,536,426.35	2.06%	-43.82%
存货	251,706,461.05	18.09%	104,815,632.13	7.84%	140.14%
长期应收款	11,765,456.00	0.85%	9,479,936.00	0.71%	24.11%
长期股权投资	10,976,146.26	0.79%	9,908,175.45	0.74%	10.78%
固定资产	6,294,917.03	0.45%	2,759,857.23	0.21%	128.09%
应付票据	2,996,859.05	0.22%	-	0.00%	
应付账款	138,559,474.71	9.96%	82,326,530.88	6.16%	68.30%
预收款项	151,474,835.16	10.89%	209,300,809.85	15.66%	-27.63%
应交税费	11,158,110.84	0.80%	8,007,201.06	0.60%	39.35%
其他应付款	2,082,098.98	0.15%	6,245,916.79	0.47%	-66.66%

报告期末，货币资金期末余额较年初余额降低 18.58%，主要系合同能源管理项目处于建设



期，项目占用资金所致。

报告期末，应收票据期末余额较年初余额增长 445.03%，主要系客户本期以票据结算业务增加所致。

报告期末，应收账款期末余额较年初余额降低 23.88%，主要系公司本期加强应收款管理，积极收回项目款项所致。

报告期末，预付款项期末余额较年初余额降低 39.35%，主要系公司为提高资金使用效率，在订货节点上进行严格控制，相应的减少了资金占用。

报告期末，其他应收款期末余额较年初余额降低 43.82%，主要系公司积极收回前期垫付工程款以及本期工程项目垫付款减少所致。

报告期末，存货期末余额较年初余额增长 140.14%，主要系在途物资增加以及待结算工程项目较多所致。

报告期末，应付账款期末余额较年初余额增长 68.30%，主要系公司经营规模扩大导致采购量增加所致。

## 2. 报告期内费用构成情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动额	同比变动比例
销售费用	9,156,734.19	6,646,311.82	2,510,422.37	37.77%
管理费用	43,830,865.20	36,043,198.24	7,787,666.96	21.61%
财务费用	-17,299,806.12	-4,039,049.34	-13,260,756.78	328.31%
期间费用合计	35,687,793.27	38,650,460.72	-2,962,667.45	-7.67%
所得税费用	9,023,493.45	13,999,477.34	-4,975,983.89	-35.54%

报告期内，销售费用较上期增长 37.77%，主要系公司加大市场开拓力度所致；

报告期内，管理费用同比增长 21.61%，主要系人员工资增加及相应的费用增加以及研发投入增加所致；

报告期内，财务费用较上期大幅降低，主要系公司将募集资金以定期存款形式存放以及本年存款利率上升，导致本期利息收入大幅增加所致；

报告期内，所得税费用同比降低 35.54%，主要系利润总额减少所致。



## 3. 主要财务指标

项目	指标	2011年度	2010年度	同比增减
盈利能力	销售毛利率	20.65%	21.41%	-0.76%
	净资产收益率(加权)	4.97%	16.29%	-11.32%
偿债能力	流动比率	3.94	4.20	-0.26
	速动比率	3.12	3.86	-0.74
	资产负债率	22.06%	22.94%	-0.88%
营运能力	应收账款周转率	3.80	4.14	-0.34
	存货周转率	2.38	4.51	-2.13

## (1) 盈利能力分析

由于公司在 2010 年 10 月公开发行股票, 致使加权平均净资产在报告期内增加较大, 使得净资产收益率同比降低 11.32%。

## (2) 偿债能力分析

报告期末, 公司流动比率和资产负债率与上期基本持平; 速动比率同比下降 0.74, 主要是期末公司在建项目较多且未完工结算, 导致存货期末金额较大所致。

## (3) 营运能力分析

报告期末公司在建项目较多且未完工结算, 存货期末金额较大, 使得存货周转率出现较大幅度下降。

## (四) 无形资产及核心技术情况

公司及下属子公司拥有的无形资产包括: 商标权、专利权、特许经营权等。截至报告期末, 公司无形资产的账面价值为 52,498,564.12 元。

单位: 元

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	30,557,358.80	33,670,775.63	212,000.00	64,016,134.43
土地使用权		33,509,600.00		33,509,600.00
专有技术	2,527,910.00			2,527,910.00
财务软件等	1,500,560.04	161,175.63		1,661,735.67



项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
特许经营权	26,528,888.76		212,000.00	26,316,888.76
二、累计摊销额合计	6,271,462.35	5,246,107.96		11,517,570.31
土地使用权		446,794.64		446,794.64
专有技术	1,284,779.55	252,790.92		1,537,570.47
财务软件等	122,319.77	158,287.15		280,606.92
特许经营权	4,864,363.03	4,388,235.25		9,252,598.28
三、无形资产账面净值合计	24,285,896.45			52,498,564.12
土地使用权				
专有技术	1,243,130.45			990,339.53
财务软件等	1,378,240.27			
特许经营权	21,664,525.73			17,064,290.48
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有技术				
财务软件等				
特许经营权				
五、无形资产账面价值合计	24,285,896.45			52,498,564.12
土地使用权				33,062,805.36
专有技术	1,243,130.45			990,339.53
财务软件等	1,378,240.27			1,381,128.75
特许经营权	21,664,525.73			17,064,290.48

公司拥有的商标、软件著作权、非专利权等均未作为无形资产入账。具体情况如下：

#### 1. 商标

##### (1) 已取得证书的商标



序号	商标名称	注册号	所有权人	有效期限	核定使用商品
1	易世达	6697591	易世达股份	10	1技术研究 2技术项目研究 3科研项目研究4研究开发（替他人） 5节能领域的咨询6环境保护领域的研究 7工程绘图 8工程9建设项目的开发
2	易世达	6697592	易世达股份	10	1打磨2材料硫化处理3能源生产4金属铸造5焊接6废物和垃圾的回收7废物处理（变形）8废物和垃圾的焚化9废物和可再回收材料的分类（变形）
3	易世达	6697594	易世达股份	10	1冷凝器（蒸汽）（机器部件）2锅炉给水调节器3蒸汽机4蒸汽弯管5引擎锅炉管道6蒸汽机锅炉7气轮机8锅炉管道（机器部件）9电站用锅炉及其辅助设备
4		6697595	易世达股份	10	1技术研究 2技术项目研究 3科研项目研究4研究开发（替他人） 5节能领域的咨询6环境保护领域的研究 7工程绘图 8工程9建设项目的开发
5		6697596	易世达股份	10	1打磨2材料硫化处理3能源生产4金属铸造5焊接6废物和垃圾的回收7废物处理（变形）8废物和垃圾的焚化9废物和可再回收材料的分类（变形）
6		6697597	易世达股份	10	1锅炉（非机器部件）2窑3加热装置4燃料节省器5热交换器（非机器部件）6蒸汽锅炉（非机器部件）7水塔

## (2) 已申请并受理的商标

序号	商标名称	用于公司产品	核定使用商品	申请人	申请号码
1		设备	1冷凝器（蒸汽）（机器部件）2锅炉给水调节器3蒸汽机4蒸汽弯管5引擎锅炉管道6蒸汽机锅炉7气轮机8锅炉管道（机器部件）9电站用锅炉及其辅助设备	易世达股份	6697598
2		设备	1冷凝器（蒸汽）（机器部件）2锅炉给水调节器3蒸汽机4蒸汽弯管5引擎锅炉管道6蒸汽机锅炉7气轮机8锅炉管道（机器部件）9电站用锅炉及其辅助设备	易世达股份	6697599

## 2. 专利

## (1) 发明专利:

## ①已受理正在公示中的发明专利



序号	专利号	申请专利名称	申请人
1	201110030387.1	利用回转窑窑筒体辐射热实现冷暖热水三联供的工艺系统	易世达股份

## ②已受理暂未公示的发明专利

序号	专利号	申请专利名称	申请人
1	201110350079.7	一种带水泥窑窑尾旁路放风的余热发电装置	易世达股份
2	201110350105.6	一种钢铁厂烧结机、冷却机多级取废气余热发电装置	易世达股份
3	201110349253.6	一种立式烟管余热锅炉	易世达股份
4	201110350116.4	氧化镁煅烧回转窑二氧化碳余热发电系统	易世达股份
5	201110350077.8	氧化镁煅烧回转窑烟气余热回收发电系统	易世达股份
6	201110350095.6	氧化镁煅烧回转窑氧化镁粉余热回收发电系统	易世达股份
7	201110350102.2	氧化镁煅烧回转窑余热发电系统	易世达股份
8	201110354977.x	一种用于水泥窑旁路放风烟气余热发电的取风系统	易世达股份
9	201110417116.1	一种粉末状固体显热回收装置	易世达股份

## (2) 实用新型专利

## ①已获得专利权的实用新型专利

序号	专利号	实用新型名称	专利权人
1	ZL200520101784.3	水泥窑窑尾余热发电系统	易世达股份
2	ZL200520101783.9	水泥窑窑头纯中低温余热发电系统	易世达股份
3	ZL200620141913.6	水泥窑熟料冷却机循环风纯中低温余热发电系统	易世达股份
4	ZL200820167714.1	配置蒸汽过热器的水泥窑窑头冷却机废气余热发电系统	易世达股份
5	ZL200820167715.6	用于余热发电的水泥窑窑头冷却机多级取废气系统	易世达股份
6	ZL200820168792.3	设有余热锅炉出口废气温度调节系统的水泥窑窑尾余热发电系统	易世达股份
7	ZL201020554927.7	旋风筒换热器	易世达股份
8	ZL201020554915.4	水泥窑窑尾预热器中的蒸汽过热器	易世达股份
9	ZL201120020994.5	水泥窑窑尾旁路放风余热锅炉	易世达股份
10	ZL201120031996.4	直联式振打清灰装置	易世达股份
11	ZL201120032119.9	一种回转窑窑筒体余热利用装置	易世达股份



②已受理正在公示中的实用新型专利

序号	专利名称	申请号	授权情况	申请人
1	水泥制造装置中余热回收发电中的独立过热器（印度）	808/DEL/2009	已受理	易世达股份
2	水泥窑窑头冷却机用于余热发电的多级取废气的系统（印度）	809/DEL/2009	已受理	易世达股份

③已受理暂未公示的实用新型专利

序号	专利名称	申请号	授权情况	申请人
1	一种立式烟管余热锅炉	201120437601.0	已受理	易世达股份
2	一种钢铁厂烧结机、冷却机多级取废气余热发电装置	201120438614.x	已受理	易世达股份
3	一种带水泥窑窑尾旁路放风的余热发电装置	201120438574.9	已受理	易世达股份
4	氧化镁煅烧回转窑二氧化碳余热发电系统	201120438626.2	已受理	易世达股份
5	氧化镁煅烧回转窑烟气余热回收发电系统	201120438579.1	已受理	易世达股份
6	氧化镁煅烧回转窑氧化镁粉余热回收发电系统	201120438585.7	已受理	易世达股份
7	氧化镁煅烧回转窑余热发电系统	201120438608.4	已受理	易世达股份

3. 专有技术

公司拥有的专有技术情况如下：

序号	技术名称	来源	作用	技术先进性
1	水泥窑纯中低温余热发电系统	自主开发	提高水泥窑纯低温余热发电能力	国内领先
2	一项中空余热发电窑提产改造专项技术	自主开发	中空余热发电窑提产	国内领先
3	一项将新型干法水泥窑带补燃锅炉的低温余热电站改造为纯低温余热电站的专项技术	自主开发	技术改造，提高发电能力	国内领先

注：上述第 1 项为唐金泉用作向易世达有限出资的专有技术之一。

上述专利、正在申请的专利、专有技术是公司开展业务所必须的高新技术成果，并广泛应用于公司水泥窑余热发电工程的承包业务，对公司的技术开发和业务发展起到了关键作用。

4. 土地使用权



2009年12月公司为筹建研发中心竞标购买土地约94.5亩，并支付土地保证金3,180万元。2010年10月27日公司与大连市国土资源和房屋局签订《国有建设用地使用权出让合同》，2011年5月30日取得土地使用权证，证号：高新园区国用（2011）第05028号，使用权终止日期为2061年5月29日。

## （五）公司核心竞争力

2011年，公司的核心竞争能力没有发生重大的改变，依然致力于提高工业余热余压利用领域的市场份额。报告期内，公司集中技术力量加大对钢铁、冶金、化工等高耗能行业的余热余压利用技术的研发力度，为未来的市场拓展打下了坚实的基础。

### 1. 技术优势

公司拥有一支以唐金泉先生为核心的优秀技术队伍，聚集了一批国内发电、水泥、钢铁、冶金等领域的技术装备设计研发人才。截止2011年12月31日，公司拥有研发与技术人员170人，全部为本科以上学历，其中高级职称21人，中级职称82人，在发电、水泥、冶金和钢铁等领域有着丰富的经验和专长，拥有掌握发电工艺和水泥工艺、钢铁工艺、冶金工艺的复合型人才。经过历年诸多的项目建设检验，公司在生产技术工艺方面积累了丰富的经验。公司各专业配置齐全，在项目的具体实践过程中，培养、锻炼、凝聚了大量后备人才，在生产工艺技术、各专业集成方面技术优势明显。

### 2. 管理团队优势

公司拥有一支高素质且年富力强的管理团队，教育背景与水泥、钢铁、冶金及余热发电行业密切相关，具有平均20年以上的从业经验和丰富的管理经验，有较强的创新意识、学习能力和执行能力。

### 3. 品牌优势

截至2011年12月31日，公司已承揽了山水集团、华新水泥、四川峨胜等国内大中型水泥集团的许多余热发电项目，这些电站目前运行稳定，个别项目的发电量超过设计目标，获得业内广泛好评，在客户和业内树立了“技术研发能力强，电站发电效率高，后期维护服务到位”的易世达品牌形象。

## （六）研发支出

公司新产品研发方向主要是“工业余热余压利用”相关的技术开发及储备，符合国家产业



政策及十二五的战略规划。报告期内，公司坚持自主创新，加大研发投入力度，全年研发投入总支出为 2,053.61 万元，占营业收入 3.83%，公司近三年研发支出及占主营业务收入的比例如下：

单位：万元

项目	2011年	2010年	2009年	2008年
研发投入	2,053.61	1,906.18	1,145.53	837.83
其中：研发费用	2,053.61	1,906.18	1,145.53	837.83
营业收入	53,591.61	59,237.65	39,195.51	25,348.08
研发投入占营业收入比例	3.83%	3.22%	2.92%	3.31%

公司研发投入的构成主要包括：材料费、燃料动力费、人员费用、产品试制、工艺装备开发及制造费、成果论证、样机设备等。

公司目前从事的研发项目主要有：

研究方向	项目名称	开始时间	拟结束时间	2011年度完成目标	合作情况
水泥窑余热发电技术	PH 旁路放风余热锅炉在工业上的应用试验	2011-1	2012-6	完成实验装置的建设及热工标定、试验及争取省级鉴定	自主
冶金行业余热利用技术	氧化镁煅烧窑炉二氧化碳尾气余热回收装置	2011-6	2012-12	完成实验装置的建设	自主
钢铁行业余热利用技术	干熄焦自然循环双压余热锅炉	2011-9	2012-6	完成图纸设计及专利保护	自主
基础研究	预研太阳能光热发电、制冷、空调、供热技术及装备	2011-3	2012-12	完成研究开发方案报告，在工业园应用现有产品	自主

## （七）现金流量分析

单位：元

项目	2011年	2010年度	同比变动比例	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	-64,801,982.31	9,987,424.65	-748.84%	23,905,942.48
投资活动产生的现金流量净额	-86,270,060.48	-20,545,499.13	319.90%	-51,031,497.54
筹资活动产生的现金流量净额	-3,800,412.21	776,532,299.02	-100.49%	65,841,985.83
现金及现金等价物净增加额	-154,936,084.97	765,974,224.54	-120.23%	38,716,430.77

报告期内，经营活动产生的现金流量净额降低 748.84%，主要是公司报告期新增在建项目较多，客户采用银行承兑票据与我公司进行结算的比重较前期有大幅增长；



投资活动产生的现金流量净额增长 319.90%，是因为公司报告期内对合同能源管理项目在建工程投入较大所致；

筹资活动产生的现金流量净额降低 100.49%，是因为公司于上期公开发行了新股所致。

## （八）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、报告期内公司有四家控股子公司，具体情况如下：

（1）云浮易世达：公司成立于 2008 年 8 月 1 日，注册资本、实收资本均为 1,000 万元，注册地址：云浮市云城区高峰镇洞殿黄婆岭（广东广信青洲水泥有限公司办公楼 B202 房）。主营业务：余热发电，提供节能减排技术服务，合同能源管理服务。该公司股权构成情况如下表：

股东名称	出资额	出资方式	股权比例
易世达股份	510 万元	货币出资	51%
广州维港环保科技有限公司	490 万元	货币出资	49%
合计	1,000 万元		100%

云浮易世达 2008 年度开始纳入发行人合并报表范围，最近一年主要财务数据如下表：

项 目		2010年12月31日	2011年12月31日
总资产	金额（万元）	2,867.95	2,317.58
	占发行人合并报表数据比重	2.15%	1.67%
净资产	金额（万元）	1,590.62	2,058.27
	占发行人合并报表数据比重	1.54%	1.90%
项 目		2010年度	2011年度
营业收入	金额（万元）	1,525.32	1,353.67
	占发行人合并报表数据比重	2.57%	2.53%
利润总额	金额（万元）	710.38	632.85
	占发行人合并报表数据比重	8.58%	10.02%
净利润	金额（万元）	526.78	473.65
	占发行人合并报表数据比重	7.66%	8.75%

该公司成立的目的：根据公司合同能源管理项目的计划，专门对广信青洲余热发电项目以合同能源管理方式进行投资、运营管理。



(2) 湖北易世达新能源有限责任公司：该公司为易世达募投项目之一“湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目”而成立的全资子公司。成立于2010年12月6日，注册资本为人民币7,760万元，注册地址：鄂州市鄂城区碧石渡镇虹桥村，经营范围：企业用能状况诊断，余热发电项目投资、企业节能量的测量；为用能单位提供节能服务；余热发电项目投资；余热发电相关设备及材料。

报告期内，湖北易世达新能源有限责任公司负责的“湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目”处于建设调试期，无营业收入。

(3) 新乡市易世达余热发电有限公司：该公司为易世达使用自有资金投资“河南世纪新峰水泥有限公司合同能源管理项目”而成立的全资子公司。成立于2011年8月22日，注册资本为人民币2,466万元，注册地址：卫辉市工农路西街，经营范围：余热发电项目投资、余热电站的设计、技术开发及工程建设、余热发电相关设备及材料的采购与销售、企业用能状况的诊断、企业节能量的测量、为用能单位提供节能服务\*\*（以上经营凡涉及行政许可的项目，凭许可证或资质证核定有效内容经营，未获批准前不得经营）

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”处于建设调试期，无营业收入。

(4) 喀什易世达余热发电有限公司：该公司为易世达使用超募资金投资“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”而成立的控股子公司。成立于2011年8月11日，注册资本为人民币1,440万元，注册地址：喀什市机场路四巷4号，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门批准文件或颁发的行政许可证后方可经营，具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证书、资质证书为准）；企业用能状况诊断，余热发电项目投资、企业节能量的测量；为用能单位提供节能服务；余热发电项目投资；余热发电相关设备及材料的采购与销售。

公司股权结构情况如下表：

股东名称	出资额	出资方式	股权比例
易世达股份	1080 万元	货币出资	75%
喀什飞龙水泥有限责任公司	360 万元	货币出资	25%
<b>合计</b>	<b>1,440 万元</b>		<b>100%</b>

报告期内，喀什易世达余热发电有限公司负责的“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”处于建设期，无营业收入。



## 2、公司的两家参股公司情况如下：

(1) 大连易世达能源开发公司：该公司成立于2006年6月6日。目前注册资本与实收资本均为500万美元，注册地址：大连高新技术产业园区学子街2号园内1号楼2单元4楼。主营业务：就开发和运营现场废弃能源再生发电站及其他清洁能源进行投资与合作。

公司股权结构情况如下表：

股东名称	出资额	出资方式	股权比例	收益分配比例
易世达股份	23 万美元	货币出资	4.60%	42%
Dalian East Energy Development Holding Company Ltd.	457 万美元	货币出资	91.40%	49%
北京市朝阳区永续全球环境研究所	20 万美元	专有技术	4.00%	9%
<b>合计</b>	<b>500 万美元</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>

根据《合作经营合同》和该公司章程的规定，发行人出资比例为4.6%，在该公司享有的利润及损失的比例为42%。

报告期内，开发公司实现销售收入28,828,821.56元，净利润6,201,716.74元。

(2) 淄博鑫港新能源有限公司：该公司成立于2010年8月12日，注册资本、实收资本均为5,000万元，注册地址：淄博高新区卫固镇傅山工业园（淄博鑫港燃气有限公司院内）。经营范围：干熄焦余热综合利用项目筹建。

公司的股权结构情况如下表：

股东名称	出资额	出资方式	股权比例
淄博市焦化煤气公司	2,500 万元	货币出资	50%
淄博市城市资产运营有限公司	1,500 万元	货币出资	30%
易世达股份	1,000 万元	货币出资	20%
<b>合计</b>	<b>5,000 万元</b>		<b>100%</b>

2010年8月6日，山东瑞丰有限责任会计师事务所出具《验资报告》（鲁瑞会验字（2010）第046号）对该公司注册资本进行了审验，经审验，截至2010年8月6日止，淄博鑫港新能源有限公司已收到股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币5000万元，实收资本占注册资本的100%。



报告期内，公司处于干熄焦余热综合利用项目建设期，无营业收入。

### （九）不存在公司控制的特殊目的主体

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）未来发展趋势对公司的影响

#### 1、宏观经济环境对公司的影响

我国以“扩内需，调结构”为宗旨的经济转型正进入到攻坚阶段，经济要转型就必须摒弃靠自然资源和要素投入驱动的传统经济发展模式，把经济发展引导到更多地依靠提高资源配置效率和各类创新活动上来。当前，中国经济问题的突出表现在需求结构失衡、供给结构不协调、要素利用效率低下、环境损害大、空间布局不够合理等方面。从要素投入结构看，主要是资源消耗偏高，环境压力加大，资源环境的约束日益突出。因此，大力发展工业余热余压利用对促进经济结构的合理调整，建设绿色、低碳、节约型社会，实现中国经济转型有着至关重要的意义。

#### 2、公司所处行业的发展趋势

我国钢铁、有色、煤炭、建材、化工、纺织等行业的余热余压以及其他余能没有得到充分利用，如钢铁企业的焦炉气、高炉气、转炉气，煤矿的煤层气，焦化企业的焦炉气等可燃副产气，大量放空，造成能源的严重浪费，同时也污染了环境。据统计，我国运行的各种工业炉约有 95 万台，能耗占全国工业总能耗的 35% 以上，其中有大量的余热仍未能被充分利用。例如，冶金行业中可利用的余热约占其燃料消耗量的 1/3，建筑行业约占 40%。

随着十二五规划的不断完善和相关政策的推出，国家对工业余热利用方面的扶持力度不断加强。国务院近期针对十二五规划，做出了加快培育和发展战略性新兴产业的决定，在未来的五年规划中产业结构调整势在必行。新能源行业将在国家政策规划的引导下进入黄金发展十年。我们认为在国家政策规划引导下，新能源行业作为战略新兴产业中的一部分，是引导未来经济社会发展的重要基础力量。同时，在节能减排等压力作用下，新能源将起到实现十二五发展目标的基石作用。中国的产业结构必然将从粗放加工型，往新兴高端装备制造以及信息产业化方向转移。随着水泥、钢铁等行业淘汰落后产能的步伐加快，新的产能逐步形成，将会使我公司面临新的发展机遇，同时也为企业的技术创新带来新的挑战。

#### 3、公司的主要竞争对手



国内从事水泥窑余热发电业务的公司主要分为三大类，第一类为工程设计科研院所或工程咨询机构转型而来的企业，如中材集团下属的中材节能股份有限公司、中国建筑材料集团有限公司下属南京凯盛开能环保能源有限公司等；第二类为向下游产业链延伸的余热发电设备制造企业，如中信重工机械股份有限公司；第三类为以节能环保为目标市场的新兴民营或合资企业，如昆明阳光基业股份有限公司等。

由于余热发电行业属于技术含量较高的新兴行业，存在着较高的准入门槛，需要长期的经验积累和技术创新来确立在行业中的竞争地位，因此行业内市场集中度很高，其中易世达、中材节能股份有限公司、安徽海螺川崎工程有限公司、南京凯盛开能环保能源有限公司和中信重工机械股份有限公司前五家余热发电工程服务公司占据了绝大部分市场份额，截至2010年11月，按加装余热发电的生产线条数和余热发电机组数量口径计算，行业前五家余热发电工程服务公司的市场份额合计超过84%。

上述企业在水泥余热发电行业的技术积累已较为成熟，逐步向钢铁、冶金、焦化等高耗能行业余热余压利用领域拓展，加之其他行业从事余热余压利用的企业也正向水泥余热发电领域进行拓展，工业余热余压利用领域短期内将呈现出群雄并起的竞争格局。

## （二）风险因素

### 1、募集资金使用风险

公司募集资金净额77,779.78万元，较公司预计募集资金超募56,948.78万元。公司目前正在积极稳妥地进行市场调查，以保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率为基本原则，围绕公司主业，合理安排超募资金的使用。同时，募集资金到位后，公司净资产大幅增加，但是由于募集资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、试运营、正式运营等一系列过程，公司在此阶段过程中当期的净资产收益率可能有一定幅度下降的风险。公司目前正积极推进募投项目建设进度，使项目尽早正式投产获利，以期提升公司的净资产收益率。

### 2、对国内水泥行业依赖的风险

报告期内，我公司业务收入和利润基本来自对国内水泥行业余热发电领域的相关服务。尽管2011年度公司在钢铁、冶金、化工等其他行业余热发电市场的拓展上取得了一定的进展，但是由于印度、巴西等境外目标市场目前仍处于起步阶段，短期内公司业务仍然面临依赖国内水泥行业的风险。

### 3、应收账款的风险



报告期末，应收账款虽有所下降但余额仍然较大，主要是由公司所从事的工程技术服务行业的特点形成的。尽管公司非常重视应收账款和其他应收款的回收和管理，报告期内两年以内的应收款项比例均在 87%以上，目前也没有发生过坏账损失，但仍然存在应收账款不能及时回收从而给公司带来坏账损失的风险。

#### 4、合同能源管理业务的运营管理风险

随着公司的业务发展，公司未来将逐步增加合同能源管理项目的投资，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。尽管公司采取了包括审慎选择合作项目、设定担保、回购条款等保障措施、选择与业主关系良好的合作伙伴等多种风险控制措施，但仍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，或者由于项目选择不当导致不能按期收款的风险。

#### 5、国际政治环境及汇率变动的风险

公司正逐步加强国外市场的开拓力度。因各个国家的政治、经济、文化的背景差异较大，尽管公司采取了如在工程所在地对土建、安装工程进行分包等风险控制措施，但仍请投资者注意由于海外工程项目带来的政治风险及汇率变动等一系列风险。

### （三）公司的发展机遇和挑战

#### 1、公司的发展战略：

##### （1）整体发展战略

公司致力于各种工业余热余压利用的节能环保事业。未来几年，公司将以水泥行业余热发电为基础，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，并稳步推进合同能源管理项目的实施。远景目标是将公司打造成拥有世界领先的余热利用技术、生物质能技术等的新能源开发推广应用型企业，使公司成为亚洲乃至世界新能源领域的技术领先企业。

##### （2）主要发展目标

根据公司的发展规划，2012年，公司在国内水泥和钢铁、冶金、化工、玻璃等其他行业以及国际市场实现营业收入计划共达到 8.68 亿元，在国内水泥窑余热发电行业的市场占有率达到 20%，行业排名稳居前三位并力争达到第一。

#### 2、公司发展的机遇及挑战



我国工业余热资源丰富，特别是在钢铁、有色、化工、水泥、建材、石油与石化、轻工、煤炭等行业，余热资源约占其燃料消耗总量的 17%~67%，其中可回收利用的余热资源约占余热总资源的 60%。目前我国工业余热资源利用比例低，以水泥为代表的建材行业的余热利用正由起步期向成熟期过渡，钢铁行业的余热利用处于起步期，具有较为广阔的发展空间，大型钢铁企业余热利用率约为 30%~50%，中小钢铁企业的利用率则更低。其他行业的余热利用整体上处于未开发状态，市场潜力巨大。

国务院近期针对十二五规划,做出了加快培育和发展战略性新兴产业的决定,工业余热利用行业将在国家政策规划的引导下,进入黄金发展十年。我们认为在国家政策规划引导下,工业余热利用行业将会保持高速增长,公司将会随着这一历史机遇的发展而不断壮大。

### 3、2012 年公司计划

#### (1) 2012 年公司经营目标

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，努力开拓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，确保完成 2012 年的各项经营指标。

#### (2) 管理目标

2012 年公司将继续加强内部控制工作，按照五部委《企业内部控制应用指引》的要求进行相关制度的补充和修订，重点在加强内控环境建设和内控手段完善两个方面的工作。此外，成本管理、期间费用控制、募投项目管理工作也将成为本年度的工作重点。

#### (3) 募集资金管理

公司将加强募投项目管理，抓紧在建项目的进度跟踪力争早日产生效益；对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕公司产业优势和行业发展的特点，合理规划，谨慎实施，精心选择相关项目和适宜的运作方式，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。

#### (4) 技术开发与创新

公司将加大科研、开发的投入，每年将不低于销售收入的 3%用于科研、开发工作；加紧对水泥窑纯低温余热发电技术的设计优化工作；加强水泥窑纯低温余热发电技术专用高效换热设备的开发工作，以降低工程造价提高竞争力；开展其他行业余热发电技术的研发工作，主要是生产工艺与余热发电的结合工作；开展太阳能、生物质能等清洁能源的基础研究工作；根据研



发需求，努力加强研发核心队伍建设，使研发人员本年度将达到 50 人以上，其中硕士以上学位人员达到 30% 以上；加强与科研院所的合作，提高研发技术及管理水平，拓展技术开发空间；完善、落实公司知识产权保护机制，通过各项技术保密措施以及境内外的专利申请，保护公司拥有自主知识产权的核心技术。

#### （5）人力资源

2012 年，公司将为技术人才、市场人才和有突出贡献人才提供有竞争力的薪酬，努力为全体员工创造公平、公开、公正的晋升机会。不断提升人力资源素质，为全体员工搭建施展才华的人生舞台。加强员工培训，特别是加强销售人员职业培训并扩充销售队伍，增强员工的工作激情和学习动力，逐步建立起学习型员工队伍；选择适当时机实施期权激励计划。

#### （6）市场开发的举措

对于国内市场：加强市场宣传工作，通过常规营销与展会营销以及每年召开典型工程介绍会议相结合的方式，提升公司在行业内的影响力；在巩固现有市场的基础上，积极开发余热发电技术推广应用薄弱地区的市场；建立、完善自行营销和代理商营销相结合的营销模式；在公司项目集中区域设立办事处，加强售后服务工作；加强与大型水泥集团的合作，进一步扩大市场空间。大力拓展钢铁、冶金、煤化工等其他行业的余热利用市场，按行业设置专门的部门进行市场开拓，力争取得重大进展。

对于国外市场：积极开展市场宣传工作，加强与水泥生产企业的沟通与联系，通过与国外水泥协会联合举行余热发电技术介绍会议的方式，在国外普及余热发电技术知识，提升公司在国际水泥行业的影响力；完善自行营销和代理商营销相结合的营销模式，以代理商营销模式为主，努力开发国外市场；在资金与技术上加强与国际大型水泥集团的合作，开拓国际大型水泥集团的市场；加强与预期的项目所在国专业技术公司合作，争取实现余热发电技术本土化，降低工程造价，提高竞争力；在重点国家和地区设立办事机构，以加强宣传、自行营销、售后服务力度。

#### （7）加强品牌与文化建设

2012 年公司将加大品牌建设投入，通过参加行业会议，参与标准的制定、建立样板工程、组织技术交流、参加国内外展会等多种手段进行品牌的宣传。在企业文化建设方面公司将本着对客户、对员工、对股东、对社会的负责出发点，努力营造良好的企业文化的氛围，增加企业凝聚力和向心力。



2012年，公司董事会继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展的角度出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，以技术研发和资本运营为基础，加大其他行业余热发电市场和海外市场的拓展力度，用良好的业绩来回报股东。

### 三、报告期内公司投资情况

#### （一）报告期内募集资金使用情况

##### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1234号文核准，本公司委托主承销商齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)1500万股(每股面值1元),发行价格为每股55.00元,共募集资金人民币82,500.00万元。扣除承销和保荐费用4,017.75万元后的募集资金人民币78,482.25万元,由主承销商齐鲁证券于2010年9月28日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用702.47万元,公司本次实际募集资金净额为人民币77,779.78万元,经大信会计师事务所有限公司验证,已由其出具大信验字[2010]第3-0021号《验资报告》。

2010年度,募集资金项目投入金额合计9,237.82万元,均系直接投入承诺投资项目。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核通过了《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。

2011年度,募集资金项目投入金额合计8,815.45万元,均系直接投入承诺投资项目。截止2011年12月31日,本公司募集资金账户余额为61,026.26万元,其中活期存款账户余额为6,009.26万元,定期存款账户余额为55,017.00万元。

##### 2、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《大连易世达新能源发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2009年9月29日经本公司第一届董事会第四次会议审



议通过。同时，公司已与保荐人齐鲁证券有限公司、民生银行大连高新技术产业园区支行、交通银行大连高新技术产业园区支行、上海浦东发展银行大连分行营业部、招商银行大连软件园支行、中国银行股份有限公司鄂州分行鄂城支行、中国工商银行股份有限公司喀什分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存放情况列示如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额	账户性质
交通银行大连高新技术产业园区支行	212060070018010044335	237,122.54	活期
交通银行大连高新技术产业园区支行	212060070608510001692	71,450,000.00	定期
小 计		71,687,122.54	
招商银行股份有限公司大连软件园支行	411903868510999	29,415,187.15	活期
招商银行股份有限公司大连软件园支行	41190386858000073	60,000,000.00	定期
招商银行股份有限公司大连软件园支行	41190386858000087	50,325,000.00	定期
招商银行股份有限公司大连软件园支行	41190386858000090	102,500,000.00	定期
小 计		242,240,187.15	
上海浦东发展银行大连分行营业部	75010157870000280	79,204.96	活期
上海浦东发展银行大连分行营业部	75010167030004336	50,000,000.00	定期
上海浦东发展银行大连分行营业部	75010167030004720	51,900,000.00	定期
小 计		101,979,204.96	
中国民生银行大连高新技术产业园区支行	0603014170005128	4,095,775.02	活期
中国民生银行大连高新技术产业园区支行	0603014270000638	60,915,000.00	定期
中国民生银行大连高新技术产业园区支行	0603014280001048	51,830,000.00	定期
中国民生银行大连高新技术产业园区支行	0603014280001021	51,250,000.00	定期
小 计		168,090,775.02	
中国银行股份有限公司鄂州分行鄂城支行	574257539920	10,198,755.10	活期
中国工商银行股份有限公司喀什分行	3012341029022188867	16,066,510.83	活期
合 计		610,262,555.60	

### 3、募集资金的实际使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金使用情况表如下：



募集资金总额	77,779.78					本年度投入募集资金总额				8,815.45		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				18,053.27		
累计变更用途的募集资金总额												
累计变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额	调整后投资总额(1)	截至期末投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末投入金额(3)	截至期末投入金额与承诺金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入金额占承诺金额的百分比(5)=(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的说明
承诺投资项目												
补充公司流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00		100.00	2010-11-01	不适用	不适用	否
湖北世纪新峰合同能源管理项目	否	7,760.00	7,760.00	7,760.00	6,802.71	6,802.71	-957.29	87.66	2012-04-30	不适用	不适用	否
易世达科技园—研发中心项目	否	5,071.00	5,071.00	注1	13.82	1,251.64		24.68	2012-12-31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,831.00	20,831.00		6,816.53	16,054.35						
超募资金投向												
喀什飞龙合同能源管理项目	否	3,600.00	3,600.00	注1	1,998.92	1,998.92		55.53	2012-07-31	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		3,600.00	3,600.00		1,998.92	1,998.92						
合计		24,431.00	24,431.00		8,815.45	18,053.27						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、“湖北世纪新峰合同能源管理项目”中 1#、2#线安装工程已全部完工，具备并网发电条件，目前业主及项目公司正在办理并网手续以及解决湖北鄂州地区因持续未降雨造成的冷却水短缺的问题；</p> <p>2、公司积极推进“易世达科技园-研发中心项目”的报批和工程前期准备工作，截至2011年12月31日，土地使用权以及工程开工前的环评、详规、设计、施工方招标等工作已全部完成，基础建设工作已经展开。</p>											
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。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	实施地点未发生变更。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施方式未调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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核通过了《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	报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
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。											
募集资金其他使用情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。											



注 1：公司无截止 2011 年末承诺投入金额的情形。

## （二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

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”处于建设调试期，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。报告期内，本项目处于建设期，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，本项目处于建设期，无营业收入。



（三）报告期内公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况

（四）报告期内公司未持有拟上市公司及非上市金融企业股权

（五）报告期内公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的情况

（六）报告期内公司无买卖其他上市公司股份的情况

四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债

五、报告期内公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

六、利润分配预案

（一）2011年度公司利润分配预案

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）。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。此预案尚需公司2011年年度股东大会审议通过。

（二）公司最近三年利润分配情况

1、2010年度利润分配方案

经大信会计师事务所有限公司审计，2010年度实现归属于母公司股东的净利润66,168,024.81



元，按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 6,310,206.60 元，加上年初未分配利润 50,505,427.17 元，本年度可供股东分配的利润为 110,363,245.38 元。公司年末资本公积金余额 840,733,357.58 元。

公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以 2010 年末总股本 5,900 万股为基数，以未分配利润每 10 股送 5 股，共计 2,950 万股；拟以 2010 年末总股本 5,900 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金 1,180 万元；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计 2,950 万股。

以上方案实施后，公司总股本由 5,900 万股增至 11,800 万股，剩余未分配利润 69,063,245.38 元结转以后年度分配。

## 2、2009 年度利润分配方案

经大信会计师事务所审计，2009 年公司实现利润 4146.57 万元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 414.66 万元，本期实际可供股东分配的利润为：5424.59 万元。根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，本年度公司不进行利润分配。

## 3、2008 年度利润分配方案

公司经大信会计师事务所有限公司注册会计师审计的 2008 年度末实际可供股东分配的净利润为 19,913,881.13 元。根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需要，拟订了以下利润分配方案：按可供股东分配利润的 15%，即 2,987,082.17 元，向股东派发现金红利。剩余未分配利润结转以后年度分配。



## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

### 四、股权激励计划事项

报告期内，公司未施行股权激励计划。

### 五、重大关联交易事项

报告期内公司关联交易如下：

单位：万元

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	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
大连力科技术工程有限公司	0.00	0.00%	1,365.27	2.80%
大连世达重工有限公司	0.00	0.00%	743.64	1.53%
大连易世达能源开发有限公司	0.00	0.00%	0.00	0.00%
淄博鑫港新能源有限公司	358.57	47.00%	0.00	0.00%
合计	358.57	47.00%	2,108.91	4.33%

根据 2010 年度股东大会通过的《关于公司与主要关联方日常关联交易的议案》，公司向大连力科技术工程有限公司采购产品：DCS 系统、自动化仪表、低压柜、高压柜。采购金额应不超过 1700 万元，或不超过公司当年营业收入的 5%，以二者之中较低者计算。公司向世达重工有限公司采购产品：输送设备、烟道阀门、振打装置、膨胀节。数额：采购金额应不超过 1000 万元。定价一般通过询价、比价后确定，标的较大的采用招投标方式确定。



报告期内，公司与关联方的采购金额控制在股东大会决议规定的范围内，采购流程及定价方式也按照决议规定的方式及流程办理。

## 六、关联方资金占用情况

报告期内，公司与关联方除对子公司的借款外其余为经营性的资金占用。

单位：万元

资金占用方名称	上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年年初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
云浮市易世达余热发电有限公司	子公司	其他应收款	553.76	18.59	506.43	65.92	借款	非经营性往来
喀什易世达余热发电有限公司	子公司	其他应收款		1.72		1.72	垫付	非经营性往来
合计			553.76	20.31	506.43	67.64		

## 七、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项

（二）报告期内，公司为参股公司淄博鑫港新能源有限公司提供金额 2,000 万元人民币的担保，担保起始日期为 2011 年 9 月 21 日，担保到期日为 2016 年 9 月 20 日。本次担保已经公司 2010 年 7 月 30 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

（四）报告期内重大合同及履行情况

1、报告期内经董事会审议通过的合同能源管理项目如下：

序号	时间	董事会会议	议案名称	项目概述
1	2011-1-26	第一届董事会第十六次会议	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	使用超募资金 3600 万元人民币投资，效益分享期 6 年。



2	2011-9-7	第一届董事会第二十次会议	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	以自有资金 2963.8 万元人民币投资, 效益分享期为水泥窑余热供应时间累计达到 57600 小时。
---	----------	--------------	--	---

## 2、报告期内, 经董事会审议通过的合同能源管理项目的进展情况

(1) 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: 2011 年 8 月 11 日, 喀什易世达余热发电有限公司成立, 注册资本为人民币 1,440 万元, 相关内容见“第三节 董事会报告”中“公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析”部分。喀什飞龙项目由喀什易世达负责整体运作。目前, 该项目处于施工建设期, 预计土建工程 2012 年 4 月底完成。

(2) 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: 报告期内处于建设初期。

## 八、承诺事项及其履行情况

### (一) 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。

### (二) 股份锁定及转让限制承诺

#### 股东持股的锁定承诺

承诺人	承诺内容
控股股东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。
实际控制人刘群	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直接和间接持有的公司股份, 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直接和间接持有公司股份总额的 25%。离职后六个月内不转让其直接和间接持有的公司股份。
阎克伟	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直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。实际控制人刘群在公司任职董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让股份不超过其直接和间接持有公司股份总额的 25%。刘群离职后六个月内不转让其直接和



	间接持有的公司股份。
唐金泉、何启贤、陈爱军	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、秉原创投、海融创投、凤凰资产以及自然人蔡杰等 29 人 <sup>注1</sup>	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。 根据河南省国资委《关于大连易世达新能源发展股份有限公司国有股转全国社会保障基金理事会持有的批复》（豫国资产权【2009】74 号）和秉原创投、海融创投的承诺，在公司于境内创业板发行 A 股并上市前，秉原创投和海融创投分别将其持有的公司 53.28 万股、61.3602 万股（合计 114.6402 万股）股份划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
韩忠环、韩志勇、刘艳军、张军、贺永贵、陆文君	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，2009 年 9 月其新增股份，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，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所持有的公司股份。
唐兆伟、张源、方亮、陈光亮、李德付、于海、何荣贵	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本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 除前述锁定外，2009 年 9 月其新增股份，自公司增资扩股办理完工商变更登记之日（2009 年 9 月 21 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。
于庆新、芦兴源、胡印胜	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。

报告期内，上述股东遵守了以上承诺。

## 九、聘任会计师事务所情况

公司继续聘任大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年。2011 年度审计费用为 45 万元人民币。截至 2011 年 12 月 31 日，大信会计师事务所有限公司已为公司连续提供审计服务 5 年。

<sup>1</sup>注：自然人蔡杰等 29 人为蔡杰、乔雅萍、钱波、田洋、黄惟红、赵延红、宫成波、何保华、甄海洋、徐明运、于涛、王连赫、纪振钢、陈慈乐、梁育强、高金玲、王乾坤、王成权、许景凡、陈永和、徐海波、韩家厚、汪祥春、于雷、东大勇、张哲、罗志英、金万金、李子君。



## 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十一、报告期内公司信息披露情况索引

序号	公告日期	公告编号	公告名称	披露媒体
1	2011年1月10日	2011-001	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2	2011年1月27日	2011-002	第一届董事会第十六次会议公告	巨潮资讯网
3	2011年1月27日	2011-003	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的公告	巨潮资讯网
4	2011年2月28日	2011-004	2010年度业绩快报	巨潮资讯网
5	2011年3月28日	2011-005	2010年年度报告摘要	巨潮资讯网
6	2011年3月28日	2011-006	第一届董事会第十七次会议决议公告	巨潮资讯网
7	2011年3月28日	2011-007	第一届监事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网
8	2011年3月28日	2011-008	日常关联交易预计公告	巨潮资讯网
9	2011年3月28日	2011-009	关于召开2010年年度股东大会的通知	巨潮资讯网
10	2011年4月2日	2011-010	关于举行2010年度业绩网上说明会的公告	巨潮资讯网
11	2011年4月13日	2011-011	关于超募资金使用相关事项的公告	巨潮资讯网
12	2011年4月22日	2011-012	2011年第一季度报告正文	巨潮资讯网
13	2011年5月11日	2011-013	2010年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
14	2011年5月16日	2011-014	2010年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
15	2011年7月1日	2011-015	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
16	2011年8月12日	2011-016	关于控股子公司喀什易世达余热发电有限公司注册成立的公告	巨潮资讯网
17	2011年8月23日	2011-017	第一届董事会第十九次会议决议公告	巨潮资讯网
18	2011年8月23日	2011-018	2011年半年度报告摘要	巨潮资讯网
19	2011年8月24日	2011-019	关于全资子公司新乡市易世达余热发电有限公司注册成立的公告	巨潮资讯网
20	2011年8月26日	2011-020	关于2011年半年度报告的更正公告	巨潮资讯网
21	2011年9月9日	2011-021	第一届董事会第二十次会议决议公告	巨潮资讯网
22	2011年9月20日	2011-022	关于签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
23	2011年10月10日	2011-023	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	巨潮资讯网
24	2011年10月24日	2011-024	2011年第三季度报告正文	巨潮资讯网
25	2011年11月4日	2011-025	关于高级管理人员辞职的公告	巨潮资讯网



## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表 (截至 2011 年 12 月 31 日)

单位: 股

	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	44,000,000	74.58%		22,000,000	22,000,000	-5,627,850	38,372,150	82,372,150	69.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,146,402	1.94%		573,201	573,201		1,146,402	2,292,804	1.94%
3、其他内资持股	42,853,598	72.63%		21,426,799	21,426,799	-6,455,328	36,398,270	79,251,868	67.16%
其中: 境内非国有法人持股	25,420,034	43.08%		12,710,017	12,710,017		25,420,034	50,840,068	43.08%
境内自然人持股	17,433,564	29.55%		8,716,782	8,716,782	-6,455,328	10,978,236	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	827,478	827,478	0.70%
二、无限售条件股份	15,000,000	25.42%		7,500,000	7,500,000	5,627,850	20,627,850	35,627,850	30.19%
1、人民币普通股	15,000,000	25.42%		7,500,000	7,500,000	5,627,850	20,627,850	35,627,850	30.19%
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	59,000,000	100.00%		29,500,000	29,500,000	0	59,000,000	118,000,000	100.00%

注: (1) 报告期内, 公司在深交所创业板上市时向网下询价对象配售发行的 3,000,000 股于 2011 年 1 月 13 日上市流通。

(2) 公司首次公开发行前已发行股份限售股份总数为 44,000,000 股。公司于 2011 年 5 月实施“以 2010 年末总股本 5,900 万股为基数, 以未分配利润每 10 股送 5 股, 共计 2,950 万股; 以 2010 年末总股本 5,900 万股为基数, 每 10 股派发现金股利人民币 2 元 (含税), 共计派发现金 1,180 万元; 以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 5 股, 共计 2,950 万股。”的权益分派方案。方案实施后, 公司总股本增至 118,000,000 股。

(3) 2011 年 10 月 13 日, 公司首次公开发行前已发行股份解除限售股份 6,455,328 股, 占公司总股本的 5.47%。本次解除股份限售的股东人数共计 15 人, 均为自然人股东, 其中 5 人为高管人员。



## (二) 限售股份变动情况表 (截至 2011 年 12 月 31 日)

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
力科技术	17,816,436	0	17,816,436	35,632,872	首发承诺	2013年10月13日
唐金泉	7,918,416	0	7,918,416	15,836,832	首发承诺	2013年10月13日
天津博信	5,000,000	0	5,000,000	10,000,000	首发承诺	2012年9月21日
何启贤	1,979,604	0	1,979,604	3,959,208	首发承诺	2013年10月13日
于庆新	1,979,604	3,959,208	1,979,604	0	首发承诺	2011年10月13日
阎克伟	1,979,604	0	1,979,604	3,959,208	首发承诺	2013年10月13日
秉原创投	967,200	0	967,200	1,934,400	首发承诺	2012年9月21日
海融创投	636,398	0	636,398	1,272,796	首发承诺	2012年9月21日
凤凰资产	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发承诺	2012年9月21日
蔡杰	400,000	0	400,000	800,000	首发承诺	2012年9月21日
乔雅萍	320,000	0	320,000	640,000	首发承诺	2012年9月21日
钱波	250,000	0	250,000	500,000	首发承诺	2012年9月21日
田洋	180,000	0	180,000	360,000	首发承诺	2012年9月21日
韩忠环	134,211	268,422	134,211	0	首发承诺	2011年10月13日
韩忠环	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
韩志勇	123,024	246,048	123,024	0	首发承诺	2011年10月13日
韩志勇	30,500	0	30,500	61,000	首发承诺	2012年9月21日
黄惟红	150,000	0	150,000	300,000	首发承诺	2012年9月21日
赵延红	130,000	0	130,000	260,000	首发承诺	2012年9月21日
刘艳军	107,349	214,698	107,349	0	首发承诺	2011年10月13日
刘艳军	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
张军	93,918	187,836	93,918	0	首发承诺	2011年10月13日
张军	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
唐兆伟	80,520	161,040	80,520	0	首发承诺	2011年10月13日
唐兆伟	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
张源	80,520	161,040	80,520	0	首发承诺	2011年10月13日
张源	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
方亮	80,520	161,040	80,520	0	首发承诺	2011年10月13日
方亮	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
宫成波	100,000	0	100,000	200,000	首发承诺	2012年9月21日
贺永贵	78,276	156,552	78,276	0	首发承诺	2011年10月13日
贺永贵	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
陈光亮	80,520	161,040	80,520	0	首发承诺	2011年10月13日
陈光亮	17,000	0	17,000	34,000	首发承诺	2012年9月21日
李德付	73,821	147,642	73,821	0	首发承诺	2011年10月13日
李德付	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
于海	73,821	147,642	73,821	0	首发承诺	2011年10月13日
于海	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
何荣贵	80,520	161,040	80,520	0	首发承诺	2011年10月13日
何荣贵	10,000	0	10,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
胡印胜	80,520	161,040	80,520	0	首发承诺	2011年10月13日
芦兴源	80,520	161,040	80,520	0	首发承诺	2011年10月13日



陈爱军	78,276	0	78,276	156,552	首发承诺	2013年10月13日
何保华	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺	2012年9月21日
陆文君	50,000	0	50,000	100,000	首发承诺	2012年9月21日
甄海洋	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
徐明运	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
于涛	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
王连赫	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
纪振钢	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
陈慈乐	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
梁育强	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
高金玲	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
王乾坤	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
王成权	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
许景凡	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
陈永和	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
徐海波	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
韩家厚	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
汪祥春	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
于雷	20,000	0	20,000	40,000	首发承诺	2012年9月21日
东大勇	15,000	0	15,000	30,000	首发承诺	2012年9月21日
张哲	12,500	0	12,500	25,000	首发承诺	2012年9月21日
罗志英	12,500	0	12,500	25,000	首发承诺	2012年9月21日
金万金	12,500	0	12,500	25,000	首发承诺	2012年9月21日
李子君	10,000	0	10,000	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	1,146,402	0	1,146,402	2,292,804	首发承诺	2012年9月21日
首次公开发行 网下配售股票	3,000,000	3,000,000	0	0	网下配售新 股规定	2011年1月13日
合计	47,000,000	9,455,328	44,000,000	81,544,672	—	—

## 二、前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

本年度报告期末股东总数	9148户	本年度报告公布日前一个月 末股东总数	9232户		
<b>前10名股东持股情况</b>					
股东名称	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 的股份数量
大连力科技术工程有限公司	境内一般法人	30.20%	35,632,872	35,632,872	0
唐金泉	境内自然人	13.42%	15,836,832	15,836,832	0
天津博信一期投资中心(有限合伙)	境内一般法人	8.47%	10,000,000	10,000,000	0
何启贤	境内自然人	3.36%	3,959,208	3,959,208	0



阎克伟	境内自然人	3.36%	3,959,208	3,959,208	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.94%	2,292,804	2,292,804	0
凤凰资产管理有限公司	境内一般法人	1.69%	2,000,000	2,000,000	2,000,000
北京秉原创业投资有限责任公司	境内一般法人	1.64%	1,934,400	1,934,400	0
唐德胜	境内自然人	1.36%	1,600,000	0	0
大连海融高新创业投资基金有限公司	境内一般法人	1.08%	1,272,796	1,272,796	0

## 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
唐德胜	1,600,000	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,099,904	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	1,007,141	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	935,344	人民币普通股
长江证券－建行－长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	480,000	人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	370,640	人民币普通股
戴高翔	350,000	人民币普通股
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划	343,000	人民币普通股
和嘉星	306,500	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	301,320	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		

## 三、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连易世达新能源发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（“证监许可[2010]1234号”文）核准，由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）15,000,000.00股，发行价格为每股55.00元。截止2010年9月28日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000.00股，募集资金总额825,000,000.00元，募集资金净额为人民币777,797,806.55元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2010]第3-0021号的验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2011年1月13日，公司在深交所创业板上市时向网下询价对象配售发行的3,000,000股上市流通。

2011年5月20日，公司实施“以2010年末总股本5,900万股为基数，以未分配利润每10



股送 5 股，共计 2,950 万股；以 2010 年末总股本 5,900 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计派发现金 1,180 万元；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计 2,950 万股。”的权益分派方案，公司总股本增至 118,000,000 股。

2011 年 10 月 13 日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售股份 6,455,328 股。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司有限售条件股份为 82,372,150 股，无限售条件股份为 35,627,850 股。截至 2011 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 11800 万元，累计实收资本（股本）人民币 11800 万元。

## 四、控股股东及实际控制人情况介绍

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

### （一）公司控股股东情况

公司控股股东为力科技术，截至 2011 年 12 月 31 日持有公司股份 35,632,872 股，占公司股份总额的 30.20%。

力科技术成立于 2003 年 11 月 5 日，营业范围为：液压控制设备、电气控制设备的研发、设计、制造、安装、调试及技术服务；工矿企业控制系统工程设计、安装、调试及大型智能化设备诊断、升级改造、维护；机电产品销售及技术咨询。该公司注册资本为 1,000 万元，法定代表人为刘群。住所：大连市旅顺口区龙王塘街道官房村。

力科技术除控股本公司外，还控股世达重工和力科自动化两家子公司，除此之外，无其他直接或间接控制的企业。

### （二）公司实际控制人情况

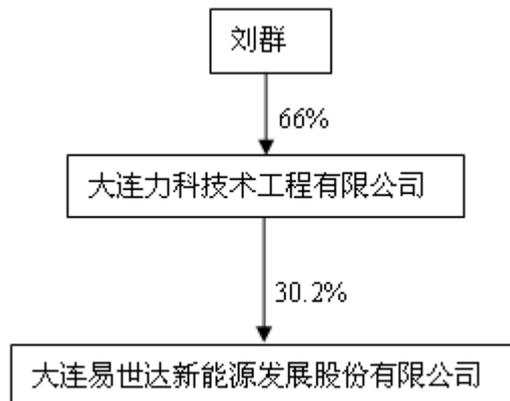
公司实际控制人为刘群女士，刘群女士持有公司控股股东力科技术 66%的股权。

刘群，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：21021119630811\*\*\*\*，住址：辽宁省大连市沙河口区星海广场。刘群女士的简历详见“董事会成员简介”。

截至本报告期末，实际控制人刘群女士除通过力科技术控制本公司、世达重工和力科自动化外，无其他直接或间接控制的企业。



（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	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	0	0		0.00	是
何启贤	董事	男	52	2008年11月21日	2015年02月03日	1,979,604	3,959,208	送股、公积金转股	29.81	否
唐金泉	董事	男	50	2008年11月21日	2015年02月03日	7,918,416	15,836,832	送股、公积金转股	27.84	否
贺永贵	董事	男	47	2008年11月21日	2012年02月03日	98,276	191,152	送股、公积金转股、减持	0.00	是
陈爱军	董事	男	42	2008年11月21日	2012年02月03日	78,276	156,552	送股、公积金转股	0.00	是
陆卫明	董事	男	42	2008年11月21日	2012年02月03日	0	0		0.00	是
曾学敏	独立董事	女	68	2008年11月21日	2015年02月03日	0	0		5.00	否
穆铁虎	独立董事	男	45	2008年11月21日	2015年02月03日	0	0		5.00	否
尹师州	独立董事	男	39	2008年11月21日	2015年02月03日	0	0		5.00	否
邵鸿武	监事	男	56	2008年11月21日	2012年02月03日	0	0		16.72	否
庄德才	监事	男	46	2008年11月21日	2015年02月03日	0	0		0.00	是
孔强	监事	男	38	2008年11月21日	2012年02月03日	0	0		0.00	是
韩忠环	副总经理	男	53	2008年11月21日	2015年02月03日	154,211	308,422	送股、公积金转股	21.19	否
刘艳军	副总经理	男	49	2008年11月21日	2015年02月03日	127,349	231,024	送股、公积金转股、减持	18.74	否
张军	副总经理	男	45	2008年11月21日	2015年02月03日	113,918	227,836	送股、公积金转股	17.88	否
韩志勇	副总经理	男	49	2008年11月21日	2011年11月04日	153,524	307,048	送股、公积金转股	22.67	否
陆文君	财务总监	男	41	2008年11月21日	2012年02月03日	50,000	100,000	送股、公积金转股	17.53	否
合计	-	-	-	-	-	10,673,574	21,318,074	-	187.38	-

注：1、报告期内，公司董事、高管股份变动原因均为公司于2011年5月20日实施每10股送红股5股资本公



积转增股5股，及个别人员减持部分股份。

2、表格中任期终止日期为截至2011年年度报告披露日的所属职位最新任职终止时间。

## （二）现任董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1. 董事会成员

（1）刘群，女，公司董事长，中国国籍，出生于1963年8月，山东建筑材料工业学院硅酸盐工程专业本科毕业，工程师。刘群女士曾于1988年至1993年任山东水泥厂工程师，1993年至2000年任大连华能物资有限公司总经理助理，2000年起历任大连力科自动化有限公司总经理、董事长，2003年至今任大连力科技术工程有限公司董事长。2005年12月至今任公司董事、董事长。

（2）何启贤，男，公司董事、总裁，中国国籍，出生于1960年11月，同济大学硅酸盐专业本科毕业，高级工程师。何启贤先生于1984年7月至1986年10月在国家建材局中国建材报任编辑，1986年10月至1999年12月任华能原材料公司高级工程师，2000年1月至2001年12月任大连力科自动化有限公司经理，2001年12月至2009年9月任大连世达重工有限公司董事长、总经理，2006年6月至今任大连易世达能源开发有限公司董事，2009年9月至今任大连世达重工有限公司董事长。2005年12月至今任公司董事、总裁。

（3）唐金泉，男，公司董事、总工程师，中国国籍，出生于1962年11月，哈尔滨建筑工程学院供暖与通风专业本科毕业，高级工程师。唐金泉先生1984年7月至2001年5月曾任天津水泥设计研究院工程师，1998年6月至2001年5月兼任天津水泥工业设计研究院下属公司天津能达技术发展有限公司董事、总经理，2001年5月至2003年9月任杭州钱潮工程技术有限公司总经理，2003年9月至2009年9月任杭州易达工程技术有限公司董事长、总经理，2005年7月至2009年4月任天津易达节能技术有限公司执行董事、总经理，2006年6月至今任大连易世达能源开发有限公司董事。2005年12月至今任公司董事、总工程师。

（4）贺永贵，男，公司董事，中国国籍，出生于1965年2月，山东建材学院自动化专业本科毕业，工程师。贺永贵先生于1988年7月至2002年10月历任长春防水材料厂工程师、大连华能物资公司销售经理、大连力科自动化有限公司采购经理、大连世达重工有限公司销售经理，2009年1月至今任世达重工副总经理。2008年11月21日至2012年2月3日任公司董事。

（5）陈爱军，男，公司董事，中国国籍，出生于1970年4月，吉林工业大学流体传动与控制专业本科毕业，工程师。陈爱军先生1993年9月至2000年12月任大连重工集团工程师，2001年至今任大连力科技术工程有限公司工程师、副总经理，2008年11月21日至2012年2月3日任公司董事。



(6) 陆卫明，男，公司董事，中国国籍，1970年6月出生，毕业于同济大学管理信息系统专业，本科学历。陆卫明先生曾任职于上海新兰德投资咨询顾问有限公司、海通证券有限公司投资银行部、上海鸿仪投资发展有限公司投资部。2006年4月至2009年12月任无锡市宝联投资有限公司副总经理，2008年3月至今任天津博信投资管理中心副总裁，2009年10月至2012年2月3日任公司董事。

(7) 曾学敏，女，公司独立董事，中国国籍，出生于1944年4月，北京建筑工业学院无机材料工程专业本科毕业，教授级高级工程师。曾学敏女士于1969年至1983年在本溪工源水泥厂工作，先后任技术员、化验室主任；1984年至2001年3月历任国家建材局生产司、计划司副处长、处长、副司长、司长；2001年4月至今任中国水泥协会副会长；2008年8月至今任华润水泥控股有限公司非执行独立董事。2009年11月18日至今担任公司独立董事。

(8) 尹师州，男，公司独立董事，中国国籍，出生于1973年1月，中国人民大学国际贸易专业本科毕业，高级会计师。尹师州先生于1990年6月至1998年6月在北京市第二水泥管厂工作，1998年6月至2007年10月在岳华会计师事务所历任项目经理、部门经理、合伙人，2007年11月至2010年11月为中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，2010年11月至今任金诚信矿业管理有限公司财务总监。2009年10月18日至今担任公司独立董事。

(9) 穆铁虎，男，公司独立董事，中国国籍，出生于1967年3月，北京大学法律系本科毕业，法学学士学位，拥有律师资格。穆铁虎先生于1990年至1992年在原河北省第二监狱担任管教干部，1992年至1996年在河北省司法厅机关工作，1996年至2003年曾在河北经济贸易律师事务所、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所从事律师工作，2003年至今在北京浩天信和律师事务所工作，现为该所合伙人律师。2009年10月18日至今担任公司独立董事。

## 2. 监事会成员

(1) 邵鸿武，男，公司监事会主席，中国国籍，出生于1956年9月，沈阳建工学院水泥工艺专科毕业，助理工程师。邵鸿武先生于1978年7月至2007年9月任大连金州第二水泥厂会计、副厂长，2007年9月至2008年1月任金广建设集团经理。2008年1月至今任公司控股子公司云浮易世达董事、副总经理，现任公司工程部部长。2008年11月21日至2012年2月3日任公司监事。

(2) 庄德才，男，公司监事，中国国籍，出生于1966年9月，东北财经大学投资专业本科毕业。庄德才先生于1989年12月至2003年2月历任中国建设银行大连分行甘井子支行科员、科长、副行长，2003年2月至2006年12月任中国建设银行大连分行大窑湾支行副行长，2006年12月至2009年7月任大连高新技术担保投资有限公司副总经理，2009年7月至今任大连海



融高新创业投资管理有限公司常务副总经理。2009年11月18日至今任公司监事。

(3) 孔强，男，公司监事，中国国籍，出生于1974年10月。毕业于清华大学计算机科学与技术系计算机应用专业，研究生学历。孔强先生于2005年至2006年任北京泛在物联科技有限公司总经理，2006年至2008年任深圳创新投资集团有限公司投资部经理。从事多年软件、网络安全、计算机应用行业的技术开发、市场销售、项目管理工作，具有多年创业企业管理、融资经验，具有丰富的基金管理经验。2008年至今任秉原创投董事、总经理以及河南好想你枣业股份有限公司监事，2009年至今任河南秉原投资担保有限公司董事、河南恒基勤上光电有限公司董事、河南秉原汇赢创业投资有限公司执行董事，2009年10月至2012年2月3日任公司监事。

### 3、高级管理人员

(1) 何启贤，公司总裁，简历详见“本节董事会成员”。

(2) 唐金泉，公司总工程师，简历详见“本节董事会成员”。

(3) 刘艳军，男，公司副总裁，中国国籍，出生于1963年12月，同济大学硅酸盐专业本科毕业，工程师。刘艳军先生1984年8月至1987年12月在河北工程大学建工系任教，1988年1月至1997年10月在山东省物资局历任科员、科长、外贸分公司经理，1997年11月至1999年1月在山东省建委城市车辆公司任副总经理，1999年2月至2006年1月任大连力科自动化有限公司济南办事处主任，2006年8月至2007年2月任公司济南办事处主任、物资部部长，2007年2月至今任公司副总裁，2009年9月至2012年2月3日任公司董事会秘书。

(4) 张军，男，公司副总裁，中国国籍，出生于1967年12月，大连大学机械制造工艺与设备专业本科毕业，工程师。张军先生于1989年至1992年在大连三发粮食集团工作，1993年至1997年大连华北机械制造公司任机械设计工程师，1998年至2001年在大连南关岭国储工程建设指挥部任机械设计代表，2004年至2007年历任大连世达重工有限公司综合部部长、总经理助理，2008年2月至今任公司副总裁。

(5) 韩忠环，男，公司副总裁，中国国籍，出生于1959年11月，北方交通大学铁路机械专业本科毕业，工程师。韩忠环先生于1983年至1993年任大连机车车辆厂工程师、主任工程师，1993年至1994年任大连顺平汽车翻新有限公司总工程师，1998年至2001年任大连汇天游艺设备有限公司副总经理，2001年至2003年任大连世达重工有限公司副总经理，2005年12月至今任公司副总裁。

(6) 韩志勇，男，公司副总裁，中国国籍，出生于1963年6月，山东建筑材料工业学院



无机材料专业本科毕业，工程师。韩志勇先生 1984 年 7 月至 1988 年 10 月在原国家经委散装水泥办公室工作，1988 年 10 月至 1992 年 10 月在原国家建材局中国建材总公司任经理助理，1992 年 10 月至 1998 年 10 月任原内贸部南方物产集团北京公司副总经理，1998 年 10 月至 2006 年 8 月任华材水泥有限责任公司副总经理，2006 年 8 月至 2007 年 2 月任公司市场部负责人，2007 年 2 月至 2011 年 11 月 4 日任公司副总裁。

(7) 陆文君，男，公司财务总监，中国国籍，出生于 1971 年 4 月，西南交通大学会计大专毕业。陆文君先生 1991 年 7 月至 1996 年 3 月在四川省冶金进出口公司从事财务工作，1996 年 3 月至 1999 年 2 月任成都财智软件有限公司财务经理，1999 年 2 月至 2002 年 6 月任成都时代印象科技有限公司副总经理，2002 年 6 月至 2007 年 4 月任四川万兆实业有限责任公司财务总监，2008 年 6 月至 2012 年 2 月 3 日历任公司财务经理、财务总监。

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据 2011 年度经营情况和预算执行情况，按照董事会有关业绩考核规定及年初制定的高管薪酬及考核方案，经董事会薪酬与考核委员会审核，报告期公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬详见“本节（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”部分。

### （四）董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，第一届董事会、监事会人员无变动，高级管理人员中公司副总裁韩志勇先生于 2011 年 11 月 4 日因个人原因辞去副总裁职务，在公司承担其他工作，不再担任公司高级管理人员。

公司于 2012 年 2 月 3 日完成董事会、监事会的换届选举，并重新聘任公司高级管理人员。最新的董事会、监事会及高级管理人员的组成情况如下：

机构/职务名称	人员构成
第二届董事会	董事：刘群（董事长）、何启贤、唐金泉、阎克伟、刘艳军、张军； 独立董事：曾学敏、尹师州、穆铁虎。
第二届监事会	监事：韩志勇（监事会主席）、庄德才；职工监事：刘琦。
高级管理人员	总裁：何启贤；总工程师：唐金泉；副总裁：韩忠环、张军、刘艳军、梁育强、张源；财务总监兼董事会秘书：韩家厚。



## 二、核心技术团队或关键技术人员变动情况及应对措施（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司核心技术人员未发生变动。

## 三、公司员工情况

截至报告期末，本公司共有员工 285 人。公司员工的各类构成情况如下：

### 1、专业结构

专业分工	人数	同比上年变动情况	占员工总数比例
研发与技术人员	170	33	60%
营销人员	30	10	11%
管理人员	62	2	22%
财务人员	14	2	5%
其他	9	3	3%
合计	285	50	100%

### 2、学历结构

受教育程度	人数	同比上年变动情况	占员工总数比例
硕士	36	8	13%
本科	165	38	58%
专科及以下	84	4	29%
合计	285	50	100%

### 3、职称结构

职称结构	人数	同比上年变动情况	占员工总数的比例
高级	21	4	7%
中级	82	14	29%
初级	80	3	28%
其他	102	29	36%



合 计	285	50	100%
-----	-----	----	------

## 4、年龄分布

年龄区间	人数	同比上年变动情况	占员工总数的比例
30岁以下	115	37	40%
31-40岁	93	9	33%
40-50岁	56	3	20%
51岁以上	21	1	7%
合 计	285	50	100%



## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司持续优化法人治理结构，深入开展专项治理活动，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，进一步完善公司内部控制制度，提高公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作比较规范，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定和要求规范公司股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集和召开、董事长主持、见证律师进行现场见证，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

#### （二）关于公司与控股股东

公司与控股股东严格按照相关监管规定，正确处理相互之间的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使权利和承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事会的人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，不断提高履行董事职责的能力。

#### （四）关于监事和监事会

根据《公司章程》的规定，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。各位监事能够按照《监事会议事规



则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大决策、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

### （五）关于绩效评价与约束机制

公司通过将经营者的收入与企业经营业绩挂钩，逐步完善高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，加强对高级管理人员的薪酬管理。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

### （六）关于信息披露与透明度

公司已建立《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《特定对象来访接待管理制度》及《投资者关系管理制度》，高度重视信息披露管理工作，加强与投资者之间关系的管理，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，并指定《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等作为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息。

### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通与交流，坚持互利共赢原则，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

### （一）董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉地履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加有关培训，提高规范运作水平，以认真负责的态度出席董事会，充分发挥各自的专业特长，并对所议事项经审慎判断后表达明确的意见，切实以维护公司和全体股东的最大利益为准则。

### （二）董事长履职情况

公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，积极行使董事长职权，遵守董事会集体决策机制，推动公司内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。报告期内，董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造了良好的工作条件，



且及时将董事会工作运行情况通报给其他董事。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司及控股子公司进行现场调研，了解公司运营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司对外投资、日常关联交易等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司3名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

### （四）报告期内，公司董事出席董事会情况

报告期内，公司董事通过现场表决和通讯表决出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数			6次			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘群	董事长	6	6	0	0	否
何启贤	董事	6	6	0	0	否
唐金泉	董事	6	6	0	0	否
陈爱军	董事	6	6	0	0	否
贺永贵	董事	6	6	0	0	否
陆卫明	董事	6	6	0	0	否
曾学敏	独立董事	6	6	0	0	否
尹师州	独立董事	6	6	0	0	否
穆铁虎	独立董事	6	6	0	0	否

## 三、股东大会、董事会运行情况

### （一）股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了一次股东大会，为2011年5月10日在大连星海假日酒店4F丽晶B厅召开的公司2010年年度股东大会，出席会议的股东及授权代表共26人，代表股份共41,302,124股，占公司股份总额的70%。

本次会议经审议通过以下议案：《2010年年度报告及其摘要》、《2010年度董事会工作报告》、



《2010年度监事会工作报告》、《2010年度独立董事述职报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

## （二）董事会运行情况

报告期内，公司共计召开了6次董事会。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	披露网站
1	2011年1月26日	第一届董事会第十六次会议	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2	2011年3月24日	第一届董事会第十七次会议	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
3	2011年4月20日	第一届董事会第十八次会议	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
4	2011年8月21日	第一届董事会第十九次会议	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
5	2011年9月7日	第一届董事会第二十次会议	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
6	2011年10月21日	第一届董事会第二十一次会议	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

1、公司于2011年1月26日在公司18楼会议室召开第一届董事会第十六次会议。会议以现场和通讯表决相结合的形式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中2人传真表决。

本次会议通过以下议案：《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》、《关于在湖北鄂州设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案（湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目）》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、公司于2011年3月24日在公司20楼会议室召开第一届董事会第十七次会议。会议以现场和通讯表决相结合的形式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中1人传真表决。

本次会议通过以下议案：《2010年年度报告及摘要》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度总裁工作报告》、《2010年度独立董事述职报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于2011年研发项目立项的议案》、《关于2011年度与主要关联方日常关联交易的议案》、《2011年度高级管理人员薪酬方案》、《关于2011年度银行综合授信业务的议案》、《关于2010年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。



3、公司于2011年4月20日在公司20楼会议室召开第一届董事会第十八次会议。会议以现场和通讯表决相结合的形式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中3人传真表决。

本次会议通过以下议案：《公司2011年第一季度报告》。

4、公司于2011年8月21日在公司20楼会议室召开第一届董事会第十九次会议。会议以现场和通讯表决相结合的形式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中3人传真表决。

本次会议通过以下议案：《关于审议公司〈2011年半年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

5、公司于2011年9月7日在公司20楼会议室召开第一届董事会第二十次会议。会议以现场和通讯表决相结合的形式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中6人传真表决。

本次会议通过以下议案：《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》。

6、公司于2011年10月21日在公司20楼会议室召开第一届董事会第二十一次会议。会议以现场和通讯表决相结合的形式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中5人传真表决。

本次会议通过以下议案：《公司2011年第三季度报告全文及正文》。

### （三）董事会下设专门委员会运行情况

公司第一届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专业委员会。

#### 1、审计委员会履职情况

公司第一届董事会审计委员会由3名委员组成，分别是独立董事尹师州、独立董事穆铁虎和董事刘群，其中独立董事尹师州为召集人。公司董事会审计委员会要负责公司内、外部的审计、监督和核查工作，勤勉尽职，认真履行了以下职责：

（1）报告期内，公司审计委员会共召开4次会议，主要对2010年年度审计工作进行了监



督和核查：与公司 2010 年年度审计机构大信会计师事务所有限公司注册会计师沟通审计计划情况；讨论对公司内部控制的想法并提出合理化建议；对审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行沟通交流；在年度审计工作完成后向董事会汇报《关于 2010 年度审计工作的总结报告》，并建议续聘大信会计师事务所有限公司为公司 2011 年年度审计机构。

(2) 公司审计委员会对公司 2011 年年度审计工作进行了监督和核查：与公司 2011 年年度审计机构大信会计师事务所有限公司进行了审计前沟通会，经充分交流确认了从现场审计到报告复核与沟通，再到出具审计报告的整个计划过程，妥当安排了时间进展及人员分工；在年审机构进场审计过程中，积极跟踪审计进展情况，加强发现问题的交流，确保审计工作稳定有序的进行；在年审机构完成现场审计并出具审计报告后，审计委员会对本年度全部审计工作进行了充分的总结，同时向董事会提交了《关于 2011 年度审计工作的总结报告》，汇报了本年度内审审计委员会及公司审计部的整体工作情况，并对大信会计师事务所有限公司出具的 2011 年年度审计报告进行了审阅，同意提交董事会审议。

(3) 报告期内，公司审计委员会委托公司审计部对公司的内部控制情况进行了检查和评估，认为：公司非常重视内部控制的建设工作，已建立比较完善的内部控制制度体系，不会产生重大错报情况，不存在管理层舞弊行为。2011 年度公司对外投资、关联交易及募集资金投向等事项均经过董事会审议通过；2011 年公司成本核算及管理以募集资金项目为重点，不断完善治理结构并健全公司档案，有效防范风险；公司高层对财务工作比较重视，经常采取开会及电话等形式进行沟通，并积极配合会计师事务所开展审计工作。2012 年公司将继续以制度建设为根本，建立健全内控制度，体现政策导向。

## 2、战略委员会履职情况

公司第一届董事会战略委员会由 5 名委员组成，分别是董事刘群、独立董事曾学敏、董事何启贤、董事唐金泉、董事陆卫明，其中董事刘群为召集人。

报告期内，公司战略委员会认真履行职责，对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究讨论并提出指导意见。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

公司第一届董事会薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，分别是独立董事穆铁虎、独立董事尹师州、董事何启贤，其中独立董事穆铁虎为召集人。

报告期内，薪酬与考核委员会主要审议并通过了《2011 年度高级管理人员薪酬方案》。根据公司 2010 年度高级管理人员薪酬方案的执行情况，经与公司管理层充分沟通，并结合公司的



实际经营状况，同意将《2011年度高级管理人员薪酬方案》提请董事会审议。

薪酬与考核委员会对公司2011年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的实际经营业绩和个人绩效标准。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

#### 4、提名委员会履职情况

公司第一届董事会提名委员会由3名委员组成，分别是独立董事穆铁虎、独立董事尹师州、董事何启贤，其中独立董事穆铁虎为召集人。报告期内，提名委员会未召开会议。

## 四、公司的独立经营情况

公司自设立以来，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （一）业务独立情况

截至报告期末，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司目前从事工业余热余压发电系统的研发及相关服务，而控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事相同产品的生产经营。公司控股股东和实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不以任何方式从事，包括但不限于单独、与他人合作直接或间接从事与本公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。

公司拥有独立完整的生产体系、销售体系和研发体系，具有直接面向市场的独立经营能力，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

### （二）资产完整情况

公司所拥有和使用的资产主要包括设备、无形资产等与生产经营相关的资产以及其他辅助、配套资产，公司对这些资产拥有合法、完整的所有权或使用权。公司拥有所有权的资产均在公司的控制和支配之下，不存在被控股股东或其他关联方控制和占用的情况。



### （三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生；公司总裁、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人以及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

### （四）财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《会计法》等会计法律法规，独立地作出财务决策。公司成立以来，在银行单独开立帐户，并依法独立申报纳税，独立对外签订合同。截至报告期末，公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

### （五）机构独立情况

公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情形。公司依法设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有研发、设计、项目管理、销售、投资发展、售后服务等业务部门及财务部、人力资源部等管理部门。各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体。控股股东根据公司章程行使股东权利；公司内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开，独立运作，不受控股股东和实际控制人的干预。

## 五、公司内部控制制度的建立健全情况

目前，本公司各项制度基本完备，先后制订了：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《累积投票制实施细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《财务管理制度》、《内部审计工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《控股子公司管理制度》等一系列的规章制度。按照国家监管部门法律、法规的相关要求进一步厘清和规范了公司重大事项的审批、决策和监督程序。上述制度为公司法人治理的规范化运行提供了进一步的制度保证。



股东大会、董事会、监事会均能按照《公司法》及公司章程的要求履行各自的权利和义务，均能按照有关法律、法规和《公司章程》规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作，没有违法、违规的情况发生。

报告期内公司根据内外环境的变化以及发展的需要，先后修订了《投资决策工作细则》、《工程施工招标管理规定》、《项目部现场综合管理规定》、《合格供方管理规定》、《采购合同评审管理规定》、《采购付款管理规定》、《资金审批管理规定》、《货币资金内部控制管理规定》、《全面预算管理制度》、《募集资金管理制度》、《人力资源管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》。公司内控制度的健全，对于降低公司运营风险、堵塞管理漏洞、提升公司的内控水平发挥了重要作用，有力地保障了公司经营目标的实现。

综上所述，本公司现有内部控制制度已基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。本公司还将根据公司业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，以使内部控制制度在公司的经营管理中发挥更大的作用，促进公司持续、稳健发展。



## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体监事严格依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，努力提升监督能力，认真履行监督职责。报告期内共召开4次监事会，监事会成员列席了部分董事会和所有股东大会，对公司的各方面情况都进行了有效监督，积极维护公司利益及全体股东合法权益。

### 一、监事会会议的召开情况

2011年度，公司共召开4次监事会，具体内容如下：

序号	召开日期	会议届次	披露网站
1	2011年3月24日	第一届监事会第十一次会议	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2	2011年4月20日	第一届监事会第十二次会议	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
3	2011年8月21日	第一届监事会第十三次会议	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
4	2011年10月21日	第一届监事会第十四次会议	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

1、公司于2011年3月24日在公司20楼会议室召开第一届监事会第十一次会议。会议以现场和通讯表决相结合的形式召开，审议通过以下议案：《2010年年度报告及摘要》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度内部控制自我评价报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于2011年度与主要关联方日常关联交易的议案》、《关于2010年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

2、公司于2011年4月20日在公司20楼会议室召开第一届监事会第十二次会议。会议以现场和通讯表决相结合的形式召开，审议通过《公司2011年第一季度报告》。

3、公司于2011年8月21日在公司20楼会议室召开第一届监事会第十三次会议。会议以现场和通讯表决相结合的形式召开，审议通过《关于审议公司〈2011年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

4、公司于2011年10月21日在公司20楼会议室召开第一届监事会第十四次会议。会议以现场和通讯表决相结合的形式召开，审议通过《公司2011年第三季度报告全文及正文》。



## 二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

### （一）公司依法运作情况

2011 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，内部控制制度健全完善，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。

### （二）检查公司财务情况

本年度内，公司监事会通过审议公司 2010 年年度报告、2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告及 2011 年第三季度报告，对公司的财务状况进行了监督和检查。监事会认为：公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，内容和格式均按照国家有关法律法规、规范性文件及相关规定编制，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （三）公司募集资金投入项目情况

公司已建立《募集资金管理制度》，规范募集资金使用程序。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未变更募集资金投向和用途。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关规定的要求。

### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产行为，无其他导致公司资产流失的情况。

### （五）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司为参股子公司淄博鑫港新能源有限公司提供金额 2,000 万元人民币的担保，担保起始日期为 2011 年 9 月 21 日，担保到期日为 2016 年 9 月 20 日。本次担保已经公司 2010 年 7 月 30 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

### （六）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易决策程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，交易额度不超过年度计划，不存在损害公司及股东利益的行为。



## （七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。



## 第九节 财务报告

# 审计报告

大信审字[2012]第 3-0114 号

### 大连易世达新能源发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一二年三月二十四日



## 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

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	682,781,122.59	838,577,207.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	41,640,000.00	7,640,000.00
应收账款	五、3	122,012,049.71	160,296,753.63
预付款项	五、4	90,154,682.33	148,653,412.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、5	6,819,675.81	
应收股利			
其他应收款	五、6	15,471,151.63	27,536,426.35
买入返售金融资产			
存货	五、7	251,706,461.05	104,815,632.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,210,585,143.12	1,287,519,432.39
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	五、8	11,765,456.00	9,479,936.00
长期股权投资	五、10	10,976,146.26	9,908,175.45
投资性房地产			
固定资产	五、11	6,294,917.03	2,759,857.23
在建工程	五、12	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	五、13	52,498,564.12	24,285,896.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、14	1,964,637.71	191,295.25
递延所得税资产	五、15	8,051,667.72	2,759,834.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		180,942,186.58	49,384,995.26
资产总计		1,391,527,329.70	1,336,904,427.65



## 合并资产负债表 (续)

编制单位: 大连易世达新能源发展股份有限公司

2011年12月31日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
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	五、17	2,996,859.05	
应付账款	五、18	138,559,474.71	82,326,530.88
预收款项	五、19	151,474,835.16	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	五、20	670,442.78	763,371.35
应交税费	五、21	11,158,110.84	8,007,201.06
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、22	2,082,098.98	6,245,916.79
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		306,941,821.52	306,643,829.93
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			
非流动负债合计			
负债合计		306,941,821.52	306,643,829.93
所有者权益:			
股本	五、23	118,000,000.00	59,000,000.00
资本公积	五、24	811,233,357.58	840,733,357.58
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	五、25	19,609,761.52	12,399,378.07
一般风险准备			
未分配利润	五、26	113,643,417.61	110,363,245.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,062,486,536.71	1,022,495,981.03
少数股东权益		22,098,971.47	7,764,616.69
所有者权益合计		1,084,585,508.18	1,030,260,597.72
负债和所有者权益总计		1,391,527,329.70	1,336,904,427.65



## 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

2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		652,374,132.75	759,651,754.72
交易性金融资产			
应收票据		41,640,000.00	7,640,000.00
应收账款	十一、1	119,227,078.32	157,211,298.92
预付款项		90,162,020.98	148,614,611.85
应收利息		6,819,675.81	
应收股利			
其他应收款	十一、2	15,654,889.93	32,524,387.43
存货		257,766,795.65	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		1,183,644,593.44	1,210,286,402.56
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		11,765,456.00	9,479,936.00
长期股权投资	十一、3	154,336,146.26	92,608,175.45
投资性房地产			
固定资产		6,080,618.94	2,578,985.86
在建工程		1,542,860.00	
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		35,429,623.74	2,619,171.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,964,637.71	191,295.25
递延所得税资产		3,846,882.00	2,502,923.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		214,966,224.65	109,980,487.15
资产总计		1,398,610,818.09	1,320,266,889.71



## 母公司资产负债表 (续)

编制单位: 大连易世达新能源发展股份有限公司

2011年12月31日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		2,996,859.05	
应付账款		138,128,295.50	80,848,204.13
预收款项		164,044,656.27	209,300,809.85
应付职工薪酬		576,612.18	712,369.43
应交税费		10,428,561.08	7,795,133.44
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,391,943.40	870,316.79
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		317,566,927.48	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		317,566,927.48	299,526,833.64
所有者权益:			
股本		118,000,000.00	59,000,000.00
资本公积		811,233,357.58	840,733,357.58
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		19,609,761.52	12,399,378.07
一般风险准备			
未分配利润		132,200,771.51	108,607,320.42
所有者权益合计		1,081,043,890.61	1,020,740,056.07
负债和所有者权益总计		1,398,610,818.09	1,320,266,889.71



## 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

2011年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		535,916,060.59	592,376,532.78
其中：营业收入	五、27	535,916,060.59	592,376,532.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		477,134,940.82	513,445,451.72
其中：营业成本	五、27	424,601,196.13	465,595,109.94
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	五、28	7,576,561.15	5,562,140.62
销售费用	五、29	9,156,734.19	6,646,311.82
管理费用	五、30	43,830,865.20	36,043,198.24
财务费用		-17,299,806.12	-4,039,049.34
资产减值损失	五、31	9,269,390.27	3,637,740.44
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）	五、32	1,067,970.81	-91,824.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,067,970.81	-91,824.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		59,849,090.58	78,839,256.51
加：营业外收入	五、33	3,322,000.00	3,909,956.00
减：营业外支出		22,686.67	492.00
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,148,403.91	82,748,720.51
减：所得税费用	五、34	9,023,493.45	13,999,477.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,124,910.46	68,749,243.17
其中：归属于母公司所有者的净利润		51,790,555.68	66,168,024.81
少数股东损益		2,334,354.78	2,581,218.36
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五、35	0.44	0.69
（二）稀释每股收益（元/股）	五、35	0.44	0.69
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		54,124,910.46	68,749,243.17
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		51,790,555.68	66,168,024.81
归属于少数股东的综合收益总额		2,334,354.78	2,581,218.36



## 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

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、 4	616,782,930.81	577,123,293.31
减：营业成本	十一、 4	487,243,825.83	459,511,049.24
营业税金及附加		7,367,785.13	5,562,140.62
销售费用		9,156,734.19	6,646,311.82
管理费用		41,581,383.56	35,253,109.87
财务费用		-16,940,068.53	-4,854,987.92
资产减值损失		8,959,724.52	3,624,739.35
加：公允价值变动收益			
投资收益		1,067,970.81	-91,824.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		80,481,516.92	71,289,105.78
加：营业外收入		3,013,000.00	3,909,956.00
减：营业外支出		22,686.67	492.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		83,471,830.25	75,198,569.78
减：所得税费用		11,367,995.71	12,096,503.77
四、净利润		72,103,834.54	63,102,066.01
五、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		72,103,834.54	63,102,066.01



## 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

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		544,336,445.60	694,150,340.41
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	五、36(1)	27,644,311.79	6,075,272.59
经营活动现金流入小计		571,980,757.39	700,225,613.00
购买商品、接受劳务支付的现金		538,142,358.56	596,969,671.06
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		23,151,633.91	16,993,883.16
支付的各项税费		39,702,565.85	39,758,582.35
支付其他与经营活动有关的现金	五、36(2)	35,786,181.38	36,516,051.78
经营活动现金流出小计		636,782,739.70	690,238,188.35
经营活动产生的现金流量净额		-64,801,982.31	9,987,424.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		86,270,060.48	10,545,499.13
投资支付的现金			10,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		86,270,060.48	20,545,499.13
投资活动产生的现金流量净额		-86,270,060.48	-20,545,499.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,000,000.00	777,797,806.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00	
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	五、36(3)	860,000.00	
筹资活动现金流入小计		12,860,000.00	777,797,806.55
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		11,800,000.00	405,507.53
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	五、36(4)	4,860,412.21	860,000.00
筹资活动现金流出小计		16,660,412.21	1,265,507.53
筹资活动产生的现金流量净额		-3,800,412.21	776,532,299.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-63,629.97	
五、现金及现金等价物净增加额		-154,936,084.97	765,974,224.54
加：期初现金及现金等价物余额		837,717,207.56	71,742,983.02
六、期末现金及现金等价物余额		682,781,122.59	837,717,207.56



## 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

2011 年度

单位：人民币元

项 目	附注	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		638,933,312.65	678,398,758.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,898,241.57	9,629,166.56
经营活动现金流入小计		670,831,554.22	688,027,925.22
购买商品、接受劳务支付的现金		599,757,981.05	597,806,769.87
支付给职工以及为职工支付的现金		22,173,280.17	16,536,307.80
支付的各项税费		35,795,340.86	38,370,527.06
支付其他与经营活动有关的现金		35,039,929.10	33,003,795.92
经营活动现金流出小计		692,766,531.18	685,717,400.65
经营活动产生的现金流量净额		-21,934,976.96	2,310,524.57
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		12,819,015.04	3,656,566.82
投资支付的现金		60,660,000.00	87,600,000.00
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		73,479,015.04	91,256,566.82
投资活动产生的现金流量净额		-73,479,015.04	-91,256,566.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			777,797,806.55
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		860,000.00	
筹资活动现金流入小计		860,000.00	777,797,806.55
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		11,800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			860,000.00
筹资活动现金流出小计		11,800,000.00	860,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,940,000.00	776,937,806.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-63,629.97	
五、现金及现金等价物净增加额		-106,417,621.97	687,991,764.30
加：期初现金及现金等价物余额		758,791,754.72	70,799,990.42
六、期末现金及现金等价物余额		652,374,132.75	758,791,754.72



## 合并所有者权益变动表

编制单位:

大连易世达新能源发展股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币元

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				
	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	小计
一、上年年末余额	59,000,000.00	840,733,357.58			12,399,378.07		110,363,245.38		1,022,495,981.03	7,764,616.69	1,030,260,597.72
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	59,000,000.00	840,733,357.58			12,399,378.07		110,363,245.38		1,022,495,981.03	7,764,616.69	1,030,260,597.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	59,000,000.00	-29,500,000.00			7,210,383.45		3,280,172.23		39,990,555.68	14,334,354.78	54,324,910.46
(一) 净利润							51,790,555.68		51,790,555.68	2,334,354.78	54,124,910.46
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							51,790,555.68		51,790,555.68	2,334,354.78	54,124,910.46
(三) 所有者投入和减少资本										12,000,000.00	12,000,000.00
1. 所有者投入资本										12,000,000.00	12,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
(四) 利润分配					7,210,383.45		-19,010,383.45		-11,800,000.00		-11,800,000.00
1. 提取盈余公积					7,210,383.45		-7,210,383.45				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者的分配							-11,800,000.00		-11,800,000.00		-11,800,000.00
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转	59,000,000.00	-29,500,000.00					-29,500,000.00				
1. 资本公积转增资本	29,500,000.00	-29,500,000.00									
2. 盈余公积转增资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	29,500,000.00						-29,500,000.00				
(六) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
四、本期期末余额	118,000,000.00	811,233,357.58			19,609,761.52		113,643,417.61		1,062,486,536.71	22,098,971.47	1,084,585,508.18



## 合并所有者权益变动表

编制单位:

大连易世达新能源发展股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币元

项 目	上 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
	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	小计		
一、上年年末余额	44,000,000.00	77,935,551.03			6,089,171.47		50,505,427.17		178,530,149.67	5,183,398.33	183,713,548.00
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	44,000,000.00	77,935,551.03			6,089,171.47		50,505,427.17		178,530,149.67	5,183,398.33	183,713,548.00
三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填列)	15,000,000.00	762,797,806.55			6,310,206.60		59,857,818.21		843,965,831.36	2,581,218.36	846,547,049.72
(一) 净利润							66,168,024.81		66,168,024.81	2,581,218.36	68,749,243.17
(二) 其他综合收益											
上述 (一) 和 (二) 小计							66,168,024.81		66,168,024.81	2,581,218.36	68,749,243.17
(三) 所有者投入和减少资本	15,000,000.00	762,797,806.55							777,797,806.55		777,797,806.55
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	762,797,806.55							777,797,806.55		777,797,806.55
2. 股份支付计入所有者权益的 金额											
3. 其他											
(四) 利润分配					6,310,206.60		-6,310,206.60				
1. 提取盈余公积					6,310,206.60		-6,310,206.60				
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者的分配											
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
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											
四、本期末余额	59,000,000.00	840,733,357.58			12,399,378.07		110,363,245.38		1,022,495,981.03	7,764,616.69	1,030,260,597.72



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额						未分配利润	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
一、上年年末余额	59,000,000.00	840,733,357.58			12,399,378.07		108,607,320.42	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	59,000,000.00	840,733,357.58			12,399,378.07		108,607,320.42	1,020,740,056.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	59,000,000.00	-29,500,000.00			7,210,383.45		23,593,451.09	60,303,834.54
（一）净利润							72,103,834.54	72,103,834.54
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							72,103,834.54	72,103,834.54
（三）所有者投入和减少资本								
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					7,210,383.45		-19,010,383.45	-11,800,000.00
1.提取盈余公积					7,210,383.45		-7,210,383.45	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-11,800,000.00	-11,800,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转	59,000,000.00	-29,500,000.00					-29,500,000.00	
1.资本公积转增资本	29,500,000.00	-29,500,000.00						
2.盈余公积转增资本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他	29,500,000.00						-29,500,000.00	
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	118,000,000.00	811,233,357.58			19,609,761.52		132,200,771.51	1,081,043,890.61



## 母公司所有者权益变动表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							所有者权益合计
	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	
一、上年年末余额	44,000,000.00	77,935,551.03			6,089,171.47		51,815,461.01	179,840,183.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	44,000,000.00	77,935,551.03			6,089,171.47		51,815,461.01	179,840,183.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	762,797,806.55			6,310,206.60		56,791,859.41	840,899,872.56
（一）净利润							63,102,066.01	63,102,066.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							63,102,066.01	63,102,066.01
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	762,797,806.55						777,797,806.55
1.所有者投入资本	15,000,000.00	762,797,806.55						777,797,806.55
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					6,310,206.60		-6,310,206.60	
1.提取盈余公积					6,310,206.60		-6,310,206.60	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配								
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本								
2.盈余公积转增资本								
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								
四、本期期末余额	59,000,000.00	840,733,357.58			12,399,378.07		108,607,320.42	1,020,740,056.07



# 大连易世达新能源发展股份有限公司

## 财务报表附注

2011年1月1日—2011年12月31日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、公司的基本情况

大连易世达新能源发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由大连易世达能源工程有限公司于2008年10月30日依法整体变更成立,成立时注册资本3,300万元。公司发起人股东为大连力科技术工程有限公司、唐金泉、何启贤、于庆新、阎克伟等19位自然人。大信会计师事务所有限公司对公司整体变更及出资事项进行了审验,并出具了大信验字[2008]第0066号验资报告,并于2008年12月22日办理完毕工商变更登记手续。

2009年9月10日,根据公司股东大会决议,公司新增注册资本人民币1,100万元,由天津博信一期投资中心(有限合伙)出资500万元、北京秉原创业投资有限责任公司出资150万元、大连海融高创业投资基金有限公司出资125万元、凤凰资产管理有限公司出资100万元、韩忠环出资2万元、韩志勇出资3.05万元、刘艳军出资2万元、张军出资2万元、何荣贵出资1万元、唐兆伟出资2万元、陈光亮出资1.7万元、张源出资2万元、方亮出资2万元、于海出资2万元、李德付出资2万元、贺永贵出资2万元、蔡杰出资40万元、乔雅萍出资32万元、钱波出资25万元、田洋出资18万元、黄惟红出资15万元、赵延红出资13万元、宫成波出资10万元、何保华出资5万元、陆文君出资5万元、甄海洋出资2万元、徐明运出资2万元、于涛出资2万元、王连赫出资2万元、纪振钢出资2万元、陈慈乐出资2万元、梁育强出资2万元、高金玲出资2万元、王乾坤出资2万元、王成权出资2万元、许景凡出资2万元、陈永和出资2万元、徐海波出资2万元、韩家厚出资2万元、汪祥春出资2万元、于雷出资2万元、东大勇出资1.5万元、张哲出资1.25万元、罗志英出资1.25万元、金万金出资1.25万元、李子君出资1万元,合计出资人民币1,100万元。本次出资均为货币资金出资,业经大信会计师事务所有限公司以大信验字(2009)第3-0010号验资报告审验确认,增资后公司股东人数变为54人,注册资本变更为人民币4,400万元,于2009年9月21日办理完毕工商变更登记手续。



2010年9月28日，根据公司2009年第三次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准大连易世达新能源发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（“证监许可[2010]1234号”文）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,500万股（每股面值1元），增加注册资本人民币1,500万元，变更后的注册资本为人民币5,900万元。本次出资业经大信会计师事务所有限公司以大信验字（2010）第3-0021号验资报告审验确认。公司股票于2010年10月13日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“易世达”，代码为300125。

2011年5月10日，公司股东大会审议通过2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司2010年末总股本5,900万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派2元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，分红后公司总股本为11,800万股。本次出资业经中准会计师事务所有限公司审验，并于2011年6月13日出具中准验字（2011）6006号验资报告。2011年6月20日，办理完毕工商变更登记手续，取得大连市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

公司类型：股份有限公司（上市）

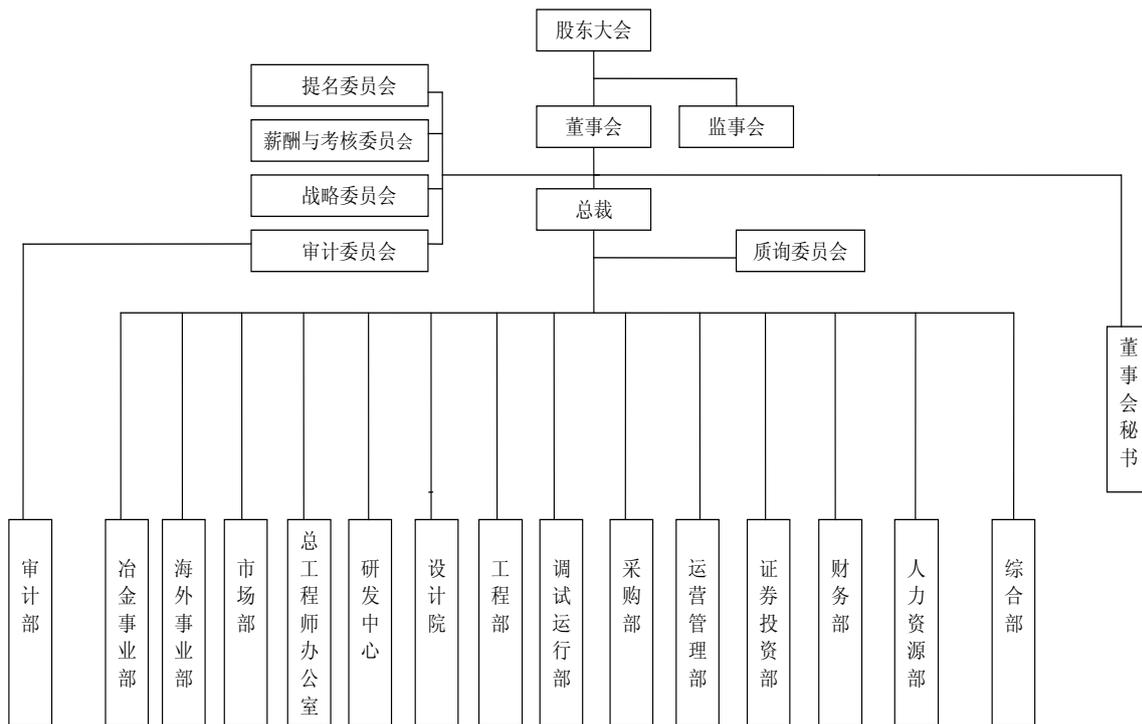
公司注册地址：大连高新园区火炬路32号B座16-20层

公司法定代表人：刘群

公司实际控制人：刘群

公司经营范围：余热发电技术、环保、节能、新能源工程的设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、工程安装及工程总承包；机械、电气、自动化控制设备及其零部件的研发、组装、销售（以上项目涉及资质许可证的凭许可证经营）；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

公司组织结构如下：



## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。



## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允



价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务及外币财务报表折算

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影



响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9. 金融工具

### (1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，



将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

## (3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## (4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

## (5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据



测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

#### (6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万以上（含 100 万）的应收款项
------------------	---------------------------



单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万以上 (含 100 万) 的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备计入当期损益。单独测试未发减值的应收款项, 将其归入账龄组合计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:**

确定组合的依据	
账龄组合	除单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外, 其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	计提方法
账龄组合	按账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:

类别	风险特征组合	计提比例 (%)
1年以内 (含1年) 的应收款项	账龄	5
1—2年 (含2年) 的应收款项	账龄	10
2—3年 (含3年) 的应收款项	账龄	50
3年以上的应收款项	账龄	100

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备

**11. 存货****(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在途材料、在产品、库存商品、工程施工等。



## (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

## (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## (5) 低值易耗品方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

## (6) 工程施工的核算方法

根据具体会计准则《建造合同》的有关规定，企业进行合同建造发生时发生的人工费、材料费、机械使用费、以及施工现场发生的材料二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等直接费用，以及发生的施工、生产单位管理人员的工资薪酬、折旧等间接费等，在工程施工中反映。

公司累计已发生的工程施工成本和累计已确认的工程施工毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为已完工未结算款，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款，在预收款项中反映。

## 12. 长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定



①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## **(2) 后续计量及损益确认方法**

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②. 参与被投资单位的政策制定过程；

③. 向被投资单位派出管理人员；



- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日, 本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象, 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额, 按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备, 减值损失一经计提, 在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额, 如存在公平交易的协议价格, 则按照协议价格减去相关税费; 若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格, 按照市场价格减去相关税费。

### **13. 投资性房地产**

#### **(1) 投资性房地产的种类和计量模式**

本公司投资性房地产的种类: 出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量。

#### **(2) 采用成本模式核算政策**

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日, 本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象, 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额, 按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备, 减值损失一经计提, 在以后会计期间不再转回。

### **14. 固定资产**



### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率	年折旧率
机器设备	5-20	5	4.75—19.00
运输工具	5-10	5	9.50—19.00
办公及其他设备	5-10	5	9.50—19.00

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。



#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### 15. 在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

#### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法



资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 16. 借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17. 无形资产

### （1）无形资产的计价方法



本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### **(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计**

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### **(3) 使用寿命不确定的判断依据**

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### **(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以



后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

#### **(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### **(6) 合同能源管理项目特许经营权的会计核算**

合同能源管理项目特许经营权初始成本按照本公司实际发生的成本及费用确定计量，特许经营权确认时点为：合同能源管理项目建成后，公司在开始经营按照实际电量与合同约定的单位电价向业主收取节能效益款时确认为无形资产。特许经营权根据合同约定经营期限按直线法摊销。

### **18. 长期待摊费用**

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### **19. 预计负债**

#### **(1) 预计负债的确认标准**



当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

## (2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 20. 收入

### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。



### （3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### （4）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

### （5）合同能源管理收入

合同能源管理系公司为合作方提供余热电站的投资、建设和运营管理，在合同约定的运营期内以供电量和协议价格为依据分享节能收益，运营期满后将余热电站移交给合作方的业务模式。合同能源管理业务模式下，收入确认参照商品销售收入确认方法，具体为每月根据双方共同确认的抄取电表计量的供电量和协议约定价格确认合同能源管理收入。

## 21. 政府补助

### （1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### （2）政府补助会计处理



与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 23. 持有待售资产

### (1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件：公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。



对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

## 24. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### (1) 主要会计政策变更说明

本期无会计政策变更事项。

### (2) 主要会计估计变更说明

本期无会计估计变更事项。

## 25. 前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正事项。

## 三、税项

### 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	本期销项税额减去当期可抵扣的进项税额	17%
营业税	安装收入或服务收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

### 税收优惠及批文：

根据大连市科学技术局、大连市财政局、辽宁省大连市国家税务局、大连市地方税务局于 2012 年 2 月 6 日联合下发的《关于公布大连市 2011 年高新技术企业复审结果的通知》，公司通过国家高新技术企业复审，被认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201121200066），公司自 2011 年起三年内享受国家高新技术企业 15% 的优惠企业所得税税率。

公司下属子公司暂执行 25% 的企业所得税税率。



#### 四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

##### 1. 子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
云浮市易世达余热发电有限公司	广东云浮	余热发电	1000	余热发电站项目投资, 余热发电站技术开发与工程建设	510		51	51	是	1,008.55		
湖北易世达新能源有限责任公司	湖北鄂州	余热发电	7760	余热发电站项目投资、企业节能量的测量等	7760		100	100	是			
新乡市易世达余热发电有限公司	河南新乡	余热发电	2466	余热发电站项目投资、企业节能量的测量等	2466		100	100	是			
喀什易世达余热发电有限公司	新疆喀什	余热发电	1440	余热发电站项目投资、企业节能量的测量等	3600		75	75	是	1,201.35		

###### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司



无。

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

## 2. 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
新乡市易世达余热发电有限公司	24,474,318.17	-185,681.83
喀什易世达余热发电有限公司	48,053,873.51	53,873.51

注 1：新乡市易世达余热发电有限公司成立于 2011 年 8 月 22 日，注册号：410781000014185，住所：卫辉市工农路西街，法定代表人：何启贤，经营范围：余热发电项目投资、余热电站的设计、技术开发及工程建设、余热发电相关设备及材料的采购与销售、企业用能状况的诊断、企业节能量的测量、为用能单位提供节能服务。

注 2：喀什易世达余热发电有限公司成立于 2011 年 8 月 11 日，注册号：653100051021506，住所：喀什市机场路四巷 4 号，法定代表人：安守礼，经营范围：企业用能状况诊断，余热发电站项目投资、企业节能量的测量；为用能单位提供节能服务、余热发电项目投资、余热发电相关设备及材料的采购与销售。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### 1. 货币资金

#### (1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	75,520.48	—	—	237,027.09
其中：人民币	—	—	75,520.48	—	—	237,027.09
银行存款：	—	—	679,587,929.38	—	—	837,049,149.05
其中：人民币	—	—	677,492,560.23	—	—	837,049,149.05
美元	332,550.77	6.3009	2,095,369.15	—	—	
其他货币资金：	—	—	3,117,672.73	—	—	1,291,031.42
其中：人民币	—	—	3,117,672.73	—	—	1,291,031.42
合计	—	—	682,781,122.59	—	—	838,577,207.56

#### (2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	年初余额
----	------	------



项目	期末余额	年初余额
外埠存款	120,813.68	131,031.42
保函保证金		860,000.00
银行承兑保证金	2,996,859.05	300,000.00
合计	3,117,672.73	1,291,031.42

注：本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据按类别列示如下

项目	期末数	年初数
银行承兑汇票	41,640,000.00	7,640,000.00
合计	41,640,000.00	7,640,000.00

### (2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1.淄博鑫港新能源有限公司	2011.10.21	2012.04.21	2,050,000.00	
2.浙江忠信混凝土有限公司	2011.10.11	2012.04.09	2,000,000.00	
3.浙江忠信混凝土有限公司	2011.10.21	2012.04.21	2,000,000.00	
4.淄博鑫港新能源有限公司	2011.10.21	2012.04.21	1,840,000.00	
5.武汉华中岩土工程有限责任公司	2011.08.03	2012.02.03	1,470,000.00	

### (3) 期末无用于质押的应收票据

### (4) 应收关联方票据情况

期末应收票据余额中无应收关联方票据。

### (5) 应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末应收票据余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东票据。

## 3. 应收账款

### (1) 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额
----	------



	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	145,149,478.82	100.00	23,137,429.11	15.94
组合小计	145,149,478.82	100.00	23,137,429.11	15.94
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	145,149,478.82	100.00	23,137,429.11	15.94

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	173,774,836.51	100.00	13,478,082.88	7.76
组合小计	173,774,836.51	100.00	13,478,082.88	7.76
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	173,774,836.51	100.00	13,478,082.88	7.76

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元（含 100 万元）以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	27,589,232.09	19.00	1,379,461.60	5	118,230,232.74	68.04	5,911,511.63	5
1 至 2 年	98,843,236.13	68.10	9,884,323.62	10	50,514,326.59	29.07	5,051,432.66	10
2 至 3 年	13,686,733.42	9.43	6,843,366.71	50	5,030,277.18	2.89	2,515,138.59	50
3 年以上	5,030,277.18	3.47	5,030,277.18	100				
合计	145,149,478.82	100.00	23,137,429.11		173,774,836.51	100.00	13,478,082.88	

### (2) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

期末应收账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

### (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)



单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1.中国中元国际工程公司	客户	18,798,540.25	1年之内及1-2年	12.95
2.华新水泥(渠县)有限公司	客户	17,106,400.00	1-2年	11.79
3.镇江华汇能源科技有限公司	客户	15,846,219.99	1-3年	10.92
4.华新水泥(秭归)有限公司	客户	11,302,330.42	1-2年	7.79
5.四川峨胜水泥集团股份有限公司	客户	10,513,590.61	1-2年	7.24
合计	—	73,567,081.27	—	50.69

#### (4) 应收关联方账款情况

期末应收账款余额中无应收关联方单位款项。

### 4. 预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	81,013,674.58	89.87	107,872,914.97	72.57
1至2年	8,821,207.75	9.78	36,514,061.95	24.56
2至3年	319,800.00	0.35	4,266,435.80	2.87
合计	90,154,682.33	100.00	148,653,412.72	100

#### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
1.盐城市锅炉制造有限公司	供应商	27,378,033.63	30.37	1年以内	货未到
2.青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	供应商	16,959,951.80	18.81	1年以内	货未到
3.大连九州建设集团有限公司	供应商	6,694,465.76	7.42	1年以内及1-2年	工程未完工
4.福建省南平市华生保温安装有限公司	供应商	3,665,161.97	4.07	1年以内	工程未完工
5.大连安泰建设有限公司	供应商	2,914,311.00	3.23	1年以内	工程未完工
合计	—	57,611,924.16	63.90	—	—

#### (3) 预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

期末预付款项余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

### 5. 应收利息



项目	期末余额	年初余额	备注
定期存款利息	6,819,675.81		
合计	6,819,675.81		

注：期末余额主要系公开发行股票募集资金的银行定期存款利息。

## 6. 其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	16,916,667.67	100.00	1,445,516.04	8.54
组合小计	16,916,667.67	100.00	1,445,516.04	8.54
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	16,916,667.67	100.00	1,445,516.04	8.54

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	29,859,498.35	100.00	2,323,072.00	7.78
组合小计	29,859,498.35	100.00	2,323,072.00	7.78
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	29,859,498.35	100.00	2,323,072.00	7.78

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	5,474,653.50	32.36	273,732.68	5	13,440,075.56	45.01	672,003.78	5



账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 至 2 年	11,373,059.32	67.23	1,137,305.93	10	16,396,607.94	54.91	1,639,660.79	10
2 至 3 年	68,954.85	0.41	34,477.43	50	22,814.85	0.08	11,407.43	50
合计	16,916,667.67	100.00	1,445,516.04		29,859,498.35	100.00	2,323,072.00	

**(2) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

期末其他应收款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

**(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
1.华新水泥(阳新)有限公司	7,777,067.79	垫付工程款
2.华新金猫水泥(苏州)有限公司	1,319,010.74	垫付工程款
3.四川峨胜水泥集团股份有限公司	1,088,570.09	垫付工程款
4.福建省机电设备招标有限公司	1,000,000.00	投标保证金
5.大连市建设工程劳动保险费用管理办公室	1,000,000.00	劳务保证金
合计	12,184,648.62	—

**(4) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1.华新水泥(阳新)有限公司	非关联方	7,777,067.79	1-2 年	45.97
2.华新金猫水泥(苏州)有限公司	非关联方	1,319,010.74	1-2 年	7.80
3.四川峨胜水泥集团股份有限公司	非关联方	1,088,570.09	1-2 年	6.43
4.福建省机电设备招标有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	5.91
5.大连市建设工程劳动保险费用管理办公室	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	5.91
合计	—	12,184,648.62	—	72.02

**(5) 应收关联方账款情况**

期末其他应收款余额中无应收关联单位的款项。

**7. 存货****(1) 按存货种类分项列示如下**

存货项目	期末数	年初数
------	-----	-----



	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	435,623.07		435,623.07	171,282.49		171,282.49
在途物资	70,683,778.23		70,683,778.23	40,094,353.03		40,094,353.03
在产品	36,487,612.43		36,487,612.43	34,326,670.61		34,326,670.61
工程施工	144,099,447.32		144,099,447.32	30,223,326.00		30,223,326.00
合计	251,706,461.05		251,706,461.05	104,815,632.13		104,815,632.13

## (2) 截止 2011 年 12 月 31 日本公司已完工尚未结算工程施工如下

项目名称	累计已发生成本	累计已确认毛利	累计已办理结算	已完工尚未结算款
余热电站项目	493,570,783.68	107,498,546.55	456,969,882.91	144,099,447.32
合计	493,570,783.68	107,498,546.55	456,969,882.91	144,099,447.32

(3) 公司期末存货未发现需计提存货跌价准备的情况。

(4) 公司期末存货无抵押、担保等受限制事项。

(5) 公司期末存货余额中无借款资本化金额。

## 8. 长期应收款

项目	期末余额	年初余额
长期应收款	12,752,000.00	9,978,880.00
减：长期应收款减值准备	986,544.00	498,944.00
长期应收款净值	11,765,456.00	9,479,936.00

注：长期应收款系应收唐山泓泰水泥有限公司（以下简称“唐山泓泰”）的工程款项。2009 年 8 月 18 日，公司与唐山泓泰签订余热发电项目合同，并签订补充协议约定唐山泓泰向本公司支付建造合同总金额的 60%，其余的 40% 款项由本公司垫付，待余热发电项目正式投产后前 5 年所产生发电收益的 40% 支付给本公司，用于归还本公司垫付的资金及补偿。本公司在确认收入垫付该 40% 的款项时，计入“长期应收款”科目进行核算。

## 9. 对合营企业和联营企业投资

被投资单位名称	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
大连易世达能源开发有限公司	大连	何启贤	废弃能源再生发电	500 万美元	4.6	42	84,250,218.85	48,169,976.26	36,080,242.59	28,828,821.56	6,201,716.74



被投资单位名称	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
淄博鑫港新能源有限公司	淄博	单爱莲	干熄焦余热发电	5000 万	20	20	171,451,730.84	123,244,249.48	48,207,481.36	0.00	-1,333,395.91

## 10. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大连易世达能源开发有限公司	权益法	1,573,085.00		1,334,649.99	1,334,649.99	4.6	42	注 1			
淄博鑫港新能源有限公司	权益法	10,000,000.00	9,908,175.45	-266,679.18	9,641,496.27	20	20				
合计	—	11,573,085.00	9,908,175.45	1,067,970.81	10,976,146.26	—	—	—			

注 1: 2007 年 6 月 18 日, 公司使用专利技术, 对中外合作企业大连易世达能源开发有限公司出资 \$1,000,000.00 元, 根据大连易世达能源开发有限公司章程规定, 公司持股比例为 5%, 享有收益分配比例 42%。公司对大连易世达能源开发有限公司的投资采用权益法核算。

大连易世达能源开发有限公司于 2008 年 6 月 24 日通过董事会决议, 该合作企业的合作各方均同意减少大连易世达能源开发有限公司的注册资本。其中, 该合作企业的投资总额由原章程规定的“五千万美元(\$50,000,000)”修改为“一千万美元(\$10,000,000)”; 合作企业的注册资本总额由原章程“两千万美元(\$20,000,000)”修改为“伍佰万美元(\$5,000,000)”; 公司出资方式由原“大连易世达能源工程有限公司(以下简称“甲方”)应以与利用水泥窑余热发电系统相关的专有技术向合作企业的注册资本提供出资, 上述专有技术的价值总额为壹佰万美元(\$1,000,000), 此外, 甲方还应将工程设计、建造、营销、管理专长作为合作条件提供给合作企业”修改为“甲方应以现金向合作企业的注册资本提供出资, 总额为相当于贰拾叁万美元(\$230,000)的人民币现金”, 折合人民币金额为 1,573,085.00 元, 出资比例由原来的 5% 变更为 4.6%, 收益分配比例(42%) 保持不变。2009 年 5 月 22 日, 该公司办理完毕减资事项的工商变更登记手续。

注 2: 淄博鑫港新能源有限公司成立于 2010 年 8 月 12 日, 注册资本 5000 万元, 其中淄博市焦化煤气公司出资 2500 万元、淄博市城市资产运营有限公司出资 1500 万元、本公司出资 1000 万元, 所占股权比例分别为 50%、30%、20%。该公司的经营范围为干熄焦余热综合利用。目前该公司的干熄焦余热发电工程处于建设期。

**11. 固定资产****(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下**

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	4,134,505.03	4,794,455.61	6,905.98	8,922,054.66
机器设备	10,700.00	3,400.00		14,100.00
运输工具	2,123,873.17	2,762,124.83		4,885,998.00
办公及其他设备	1,999,931.86	2,028,930.78	6,905.98	4,021,956.66
二、累计折旧合计	1,374,647.80	1,253,364.59	874.76	2,627,137.63
机器设备	6,437.84	2,033.00		8,470.84
运输工具	517,781.2	663,408.11		1,181,189.31
办公及其他设备	850,428.76	587,923.48	874.76	1,437,477.48
三、固定资产减值准备累计金额合计				
机器设备				
运输工具				
办公及其他设备				
四、固定资产账面价值合计	2,759,857.23			6,294,917.03
机器设备	4,262.16			5,629.16
运输工具	1,606,091.97			3,704,808.69
办公及其他设备	1,149,503.10			2,584,479.18

注：本期折旧额为 1,253,364.59 元。

**(2) 公司期末固定资产未发现减值情形，故未计提减值准备。****12. 在建工程****(1) 在建工程基本情况**

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖北世纪新峰合同能源管理项目	49,395,837.06		49,395,837.06			
喀什飞龙合同能源管理项目	29,265,461.85		29,265,461.85			
河南世纪新峰合同能源管理项目	9,186,638.83		9,186,638.83			



项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
易世达科技园生产基地	1,009,194.21		1,009,194.21			
易世达科技园研发中心	533,665.79		533,665.79			
合计	89,390,797.74		89,390,797.74			

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初数	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	期末数	工程投入占 预算比例(%)	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利 息资本化金 额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源
湖北世纪新峰合 同能源管理项目	7760		49,395,837.06			49,395,837.06	63.65				募股 资金
喀什飞龙合同能 源管理项目	4800		29,265,461.85			29,265,461.85	60.97				募股 资金
河南世纪新峰合 同能源管理项目	2740		9,186,638.83			9,186,638.83	33.53				自有 资金
合计			87,847,937.74			87,847,937.74	—			—	—

(3) 公司期末在建工程未发现减值情形，故未计提减值准备。

(4) 公司在建工程期末余额中无利息资本化金额。

## 13. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	30,557,358.80	33,670,775.63	212,000.00	64,016,134.43
土地使用权		33,509,600.00		33,509,600.00
专有技术	2,527,910.00			2,527,910.00
财务软件等	1,500,560.04	161,175.63		1,661,735.67
特许经营权	26,528,888.76		212,000.00	26,316,888.76
二、累计摊销额合计	6,271,462.35	5,246,107.96		11,517,570.31
土地使用权		446,794.64		446,794.64
专有技术	1,284,779.55	252,790.92		1,537,570.47



项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
财务软件等	122,319.77	158,287.15		280,606.92
特许经营权	4,864,363.03	4,388,235.25		9,252,598.28
三、无形资产账面净值合计	24,285,896.45			52,498,564.12
土地使用权				33,062,805.36
专有技术	1,243,130.45			990,339.53
财务软件等	1,378,240.27			1,381,128.75
特许经营权	21,664,525.73			17,064,290.48
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有技术				
财务软件等				
特许经营权				
五、无形资产账面价值合计	24,285,896.45			52,498,564.12
土地使用权				33,062,805.36
专有技术	1,243,130.45			990,339.53
财务软件等	1,378,240.27			1,381,128.75
特许经营权	21,664,525.73			17,064,290.48

注 1：本期摊销额为 5,246,107.96 元；

注 2：土地使用权位于大连高新园区龙头分园 E2 地块，使用权面积 63,480.10 平方米，土地证号：高新园区国用（2011）第 05028 号，使用权终止日期为 2061 年 5 月 29 日。

**(2) 公司期末无形资产未发现减值情形，故未计提减值准备。**

#### 14. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
办公楼装修费	191,295.25	2,222,837.18	449,494.72	1,964,637.71
合计	191,295.25	2,222,837.18	449,494.72	1,964,637.71

#### 15. 递延所得税资产、递延所得税负债

**(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**



项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	3,851,361.47	2,461,265.47
未实现内部收益	4,200,306.25	298,569.41
合计	8,051,667.72	2,759,834.88

**(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异**

项目	暂时性差异金额
坏账准备	25,569,489.15
内部交易未实现利润	28,002,041.67
合计	53,571,530.82

**16. 资产减值准备明细**

项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	16,300,098.88	9,269,390.27			25,569,489.15
合计	16,300,098.88	9,269,390.27			25,569,489.15

**17. 应付票据**

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,996,859.05	
合计	2,996,859.05	

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 2,996,859.05 元。

**18. 应付账款****(1) 应付账款按账龄列示如下**

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	123,126,445.49	88.86	70,722,543.63	85.91
1 至 2 年	13,464,284.04	9.72	10,523,132.55	12.78
2 至 3 年	1,103,151.17	0.80	1,080,854.70	1.31
3 年以上	865,594.01	0.62		
合计	138,559,474.71	100.00	82,326,530.88	100.00

**(2) 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

单位名称	金额	应付款性质或内容
大连力科技术工程有限公司	4,512,605.02	设备材料款
合计	4,512,605.02	—

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况**

账龄超过一年的大额应付账款主要系设备及工程尾款。

**19. 预收款项****(1) 预收款项按账龄列示如下**

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	115,787,844.75	76.44	186,287,453.19	89.00
1 至 2 年	35,686,990.41	23.56	23,013,356.66	11.00
合计	151,474,835.16	100.00	209,300,809.85	100.00

**(2) 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况**

单位名称	与本公司关系	金额	占预收款项总额的比例(%)
淄博鑫港新能源有限公司	参股公司	13,884,283.78	9.17
合计	—	13,884,283.78	9.17

**(3) 账龄超过一年的大额预收款项情况**

账龄超过一年的大额预收款项主要系公司承接的设备成套业务尚未交付所致。

**20. 应付职工薪酬**

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	449,676.00	17,041,245.55	16,967,453.54	523,468.01
二、职工福利费		201,359.70	201,359.70	
三、社会保险费	171,095.12	3,165,965.28	3,337,060.40	
四、住房公积金	738.00	2,084,816.10	2,084,954.10	600.00
五、其他	141,862.23	456,149.42	451,636.88	146,374.77
合计	763,371.35	22,949,536.05	23,042,464.62	670,442.78

注 1：应付职工薪酬期末余额主要系已计提未发放的 2011 年 12 月份部分人员工资；工会经费和职工教育经费金额为 70,271.32



元；

注 2：公司根据薪酬政策按期支付职工工资，没有拖欠职工工资的情况发生。

## 21. 应交税费

税种	期末余额	备注
增值税	3,079,095.92	1,346,670.11
营业税	3,766,523.91	1,932,009.63
企业所得税	3,071,080.02	3,871,229.13
城建税	535,233.83	229,508.96
教育费附加	225,289.33	117,073.55
地方教育附加	122,343.25	12,278.55
个人所得税	67,791.00	176,960.29
其他	290,753.58	321,470.84
合计	11,158,110.84	8,007,201.06

## 22. 其他应付款

### (1) 其他应付款按账龄列示如下

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	422,274.25	20.28	819,166.79	13.12
1 至 2 年	773,172.19	37.13	5,426,750.00	86.88
2 至 3 年	886,652.54	42.59		
合计	2,082,098.98	100.00	6,245,916.79	100.00

### (2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位或关联方款项。

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

账龄超过一年的大额其他应付款，主要系下属子公司云浮市易世达余热发电有限公司对广州维港环保科技有限公司的借款 678,250.00 元。

## 23. 股本



项目	年初余额		本年变动 (+、-)					期末余额	
	股数	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例 (%)
一 有限售条件股份	44,000,000.00	74.58		22,000,000.00	22,000,000.00	-5,627,850.00	38,372,150.00	82,372,150.00	69.81
1 国家持股									
2 国有法人持股	1,146,402.00	1.94		573,201.00	573,201.00		1,146,402.00	2,292,804.00	1.94
3 其他内资持股	42,853,598.00	72.64		21,426,799.00	21,426,799.00	-5,627,850.00	37,225,748.00	80,079,346.00	67.87
其中：境内非国有法人持股	25,420,034.00	43.09		12,710,017.00	12,710,017.00		25,420,034.00	50,840,068.00	43.09
境内自然人持股	17,433,564.00	29.55		8,716,782.00	8,716,782.00	-5,627,850.00	11,805,714.00	29,239,278.00	24.78
4 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二 无限售条件流通股份	15,000,000.00	25.42		7,500,000.00	7,500,000.00	5,627,850.00	20,627,850.00	35,627,850.00	30.19
1 人民币普通股	15,000,000.00	25.42		7,500,000.00	7,500,000.00	5,627,850.00	20,627,850.00	35,627,850.00	30.19
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	59,000,000.00	100.00		29,500,000.00	29,500,000.00		59,000,000.00	118,000,000.00	100.00

注 1：根据公司 2010 年度股东大会利润分配及资本公积金转增股本方案，公司于 2011 年 5 月实施“以 2010 年末总股本 5,900 万股为基数，以未分配利润每 10 股送 5 股，共计 2,950 万股；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，共计 2,950 万股”的权益分派方案。方案实施后，公司总股本增至 11,800 万股。本次股本变更业经中准会计师事务所有限公司审验，并于 2011 年 6 月 13 日出具中准验字（2011）6006 号验资报告；

注 2：2011 年 10 月 13 日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售股份 6,455,328.00 股；本期高管锁定股份 827,478.00 股。

## 24. 资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	840,733,357.58		29,500,000.00	811,233,357.58
合计	840,733,357.58		29,500,000.00	811,233,357.58

注：本期资本公积变动情况详见本附注“五、23”。

**25. 盈余公积**

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	12,399,378.07	7,210,383.45		19,609,761.52
合计	12,399,378.07	7,210,383.45		19,609,761.52

**26. 未分配利润****未分配利润明细如下**

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	110,363,245.38	—
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		—
调整后年初未分配利润	110,363,245.38	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	51,790,555.68	—
减: 提取法定盈余公积	7,210,383.45	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,800,000.00	
转作股本的普通股股利	29,500,000.00	
期末未分配利润	113,643,417.61	

注: 根据公司 2010 年度股东大会利润分配及资本公积金转增股本方案, 以公司总股本 5900 万股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 5 股, 派 2 元人民币现金; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

**27. 营业收入和营业成本****(1) 营业收入明细如下**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	534,847,060.59	592,094,481.51
其他业务收入	1,069,000.00	282,051.27
营业收入合计	535,916,060.59	592,376,532.78

**(2) 营业成本明细如下**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	424,413,966.86	465,325,879.17
其他业务成本	187,229.27	269,230.77
营业成本合计	424,601,196.13	465,595,109.94

**(3) 主营业务按产品分项列示如下**

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
余热发电设备成套	13,220,146.19	14,084,969.19	88,324,444.45	70,836,623.41
余热发电技术服务	9,577,777.76	699,675.58	1,814,188.03	2,447,277.17
余热发电设备安装			1,605,000.00	1,724,922.78
余热发电项目设计服务	7,628,822.90	2,325,166.57	12,771,115.21	3,959,109.03
建造合同	490,918,574.67	401,966,574.75	472,326,494.35	380,273,886.08
能源服务	13,501,739.07	5,337,580.77	15,253,239.47	6,084,060.70
合计	534,847,060.59	424,413,966.86	592,094,481.51	465,325,879.17

**(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况**

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	49,713,705.55	9.28
第二名	42,721,503.99	7.97
第三名	36,494,922.23	6.81
第四名	33,221,586.98	6.20
第五名	31,296,245.21	5.84
合计	193,447,963.96	36.10

**28. 营业税金及附加**

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	3%、5%	4,614,527.05	2,847,143.93
城市建设税	7%	1,735,588.99	1,748,670.62
教育费附加	3%、2%	1,226,445.11	966,326.07
合计		7,576,561.15	5,562,140.62

**29. 销售费用**



项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,842,276.93	1,316,431.11
差旅费	2,772,583.94	1,946,389.07
办公费	197,506.56	169,861.66
业务招待费	1,051,667.57	874,333.54
广告业务宣传费	882,378.07	1,192,016.44
咨询服务费	2,250,000.00	1,075,000.00
其他	160,321.12	72,280.00
合计	9,156,734.19	6,646,311.82

### 30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,365,752.43	4,669,499.39
差旅费	1,524,544.68	2,259,087.54
办公费	3,680,218.08	3,127,020.35
业务招待费	2,443,738.50	2,619,996.73
税金	1,036,430.33	518,426.47
折旧	1,253,364.59	633,748.39
技术研发费	20,531,399.69	19,061,760.39
河道费	597,214.36	460,947.73
无形资产摊销	857,872.71	408,630.71
长期待摊费用摊销	449,494.72	286,942.68
审计评估咨询费	882,300.00	285,900.00
房租费	1,941,852.50	
其他	1,266,682.61	1,711,237.86
合计	43,830,865.20	36,043,198.24

### 31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,269,390.27	3,637,740.44



项目	本期发生额	上期发生额
合计	9,269,390.27	3,637,740.44

### 32. 投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,067,970.81	-91,824.55
合计	1,067,970.81	-91,824.55

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
淄博鑫港新能源有限公司	-266,679.18	-91,824.55	
大连易世达能源开发有限公司	1,334,649.99		被投资单位本期进入运营期
合计	1,067,970.81	-91,824.55	

### 33. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助利得	3,309,000.00	3,900,000.00
其他	13,000.00	9,956.00
合计	3,322,000.00	3,909,956.00

#### (2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业上市补助	3,000,000.00	3,000,000.00	
政府贴息		900,000.00	
节能财政奖励	309,000.00		节能技术改造扶持资金
合计	3,309,000.00	3,900,000.00	

注 1: 根据大连市高新技术产业园区财政局 2011 年 2 月 24 日下发的《关于拨付企业首发上市费用补贴的通知》(大高财综指[2011]11 号), 本公司收到补助资金 150 万元, 专项用于企业首发上市费用补助;



注 2: 根据大连市财政局 2011 年 5 月 23 日下发的《关于下达 2011 年省上市补助资金的通知》(大财指企[2011]407 号), 本公司收到补助资金 150 万元, 专项用于企业首发上市费用补助。

### 34. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,315,326.29	14,241,206.76
递延所得税费用	-5,291,832.84	-241,729.42
合计	9,023,493.45	13,999,477.34

### 35. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”)、《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 (2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的每股收益如下:

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	51,790,555.68	66,168,024.81
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	49,130,596.85	62,844,980.41
期初股份总数	S0	59,000,000.00	44,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	59,000,000.00	47,750,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		15,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		3
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	118,000,000.00	95,500,000.00
基本每股收益(I)		0.44	0.69
基本每股收益(II)		0.42	0.66
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	51,790,555.68	66,168,024.81
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	49,130,596.85	62,844,980.41
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		118,000,000.00	95,500,000.00
稀释每股收益(I)		0.44	0.69
稀释每股收益(II)		0.42	0.66

注: 因公司本期分配股票股利, 为保持财务指标的前后期可比性, 对上期普通股加权股数进行了重新计算。

#### (1) 基本每股收益



基本每股收益 =  $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P<sub>1</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 36. 现金流量表项目注释

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的政府补助	3,309,000.00	3,900,000.00
利息收入	10,823,437.74	2,166,872.59
收到的往来款及其他	13,511,874.05	8,400.00
合计	27,644,311.79	6,075,272.59

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
技术研发费	16,708,915.15	19,061,760.39
差旅费	4,297,128.62	4,205,476.61
业务招待费	3,495,406.07	3,340,349.97
支付的往来款	2,384,675.30	3,002,200.00
其他	8,900,056.24	6,906,264.81
合计	35,786,181.38	36,516,051.78

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
收回保证金	860,000.00	
合计	860,000.00	

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
资产负债表日后 3 个月以上不可以用于支付的保证金存款		860,000.00
子公司云浮易世达支付资金拆借款本金及利息	4,860,412.21	
合计	4,860,412.21	860,000.00

**37. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	54,124,910.46	68,749,243.17
加：资产减值准备	9,269,390.27	3,637,740.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,253,364.59	624,876.42
无形资产摊销	5,246,107.96	4,575,776.06
长期待摊费用摊销	449,494.72	286,942.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	236,617.76	405,507.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,067,970.81	91,824.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,291,832.84	-241,729.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-146,890,828.92	-1,379,440.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,114,915.07	16,526,439.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,246,150.57	-83,289,755.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-64,801,982.31	9,987,424.65
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		



项目	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	682,781,122.59	837,717,207.56
减：现金的期初余额	837,717,207.56	71,742,983.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-154,936,084.97	765,974,224.54

**(2) 现金及现金等价物**

项目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	682,781,122.59	837,717,207.56
其中：库存现金	75,520.48	237,027.09
可随时用于支付的银行存款	679,587,929.38	837,049,149.05
可随时用于支付的其他货币资金	3,117,672.73	431,031.42
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	682,781,122.59	837,717,207.56

注：公司保证金存款在资产负债表日后 3 个月以上不可以用于支付的，在编制现金流量表时从“现金”中扣除。2010 年 12 月 31 日金额为 860,000.00 元，全部为保函保证金。

**六、关联方及关联交易****1. 本企业的母公司情况**

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
大连科技术工程有限公司	控股股东	有限公司	大连	刘群	液压控制设备、电气控制设备的研发、设计、制造、安装、调试及技术服务；工矿企业控制系统工程设计、安装、调试及大型智能化设备诊断、升级改造、维护	1000	30.20	30.20	刘群	75605079-6

**2. 本企业的子公司情况**

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
云浮市易世达余热发电有限公司	有限公司	广东云浮	何启贤	余热发电	10,000,000.00	51	51	67881125-3



子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖北易世达新能源有限责任公司	有限公司	湖北鄂州	何启贤	余热发电	77,600,000.00	100	100	56547108-8
新乡市易世达余热发电有限公司	有限公司	河南新乡	何启贤	余热发电	24,660,000.00	100	100	58285133-0
喀什易世达余热发电有限公司	有限公司	新疆喀什	安守礼	余热发电	14,400,000.00	75	75	58020988-9

### 3. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
大连易世达能源开发有限公司	参股公司	78731996-2
淄博鑫港新能源有限公司	参股公司	55992738-4

注：合营企业和联营企业的详细信息详见附注五.9。

### 4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
大连世达重工有限公司	同受实际控制人控制的企业	73274908-4
大连力科自动化有限公司	同受实际控制人控制的企业	72348010-8

### 5. 关联交易情况

#### (1) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期发生额		
		金额	占同类交易金额的比例%	定价政策及决策程序
大连力科技术工程有限公司	采购 DCS 系统、自动化仪表、低压柜	13,652,735.04	2.80	招标价格
大连世达重工有限公司	采购输送设备、烟道阀门	7,436,410.25	1.53	招标价格
合计		21,089,145.29		

关联方名称	关联交易内容	上期发生额		
		金额	占同类交易金额的比例%	定价政策及决策程序
大连力科技术工程有限公司	采购 DCS 系统、自动化仪表、低压柜	10,600,487.18	2.31	招标价格



大连世达重工有限公司	采购输送设备、烟道 阀门	8,257,551.29	1.80	招标价格
合计		18,858,038.47		

**(2) 出售商品、提供劳务的关联交易**

关联方名称	关联交易内容	本期发生额		
		金额	占同类交易金额的比例%	定价政策及 决策程序
淄博鑫港新能源有限公司	余热发电项目设计服务	3,585,716.22	47.00	协议价格
合计		3,585,716.22		

关联方名称	关联交易内容	上期发生额		
		金额	占同类交易金额的比例%	定价政策及 决策程序
大连易世达能源开发有限公司	水泥窑余热发电项目	2,820,512.82	0.48	协议价格
合计		2,820,512.82	0.48	

**(3) 关联担保情况**

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	淄博鑫港新能源有限公司	20,000,000.00	2011-9-21	2016-9-20	否

**6. 关联方应收应付款项**

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	大连易世达能源开发有限公司		9,401,520.25
应付账款	大连力科自动化有限公司		437,000.00
应付账款	大连力科技术工程有限公司	4,512,605.02	3,787,580.69
应付账款	大连世达重工有限公司	1,561,298.81	1,260,328.49
预收款项	淄博鑫港新能源有限公司	13,884,283.78	6,220,000.00



## 七、或有事项

1、2011 年 9 月 21 日，本公司与中国农业银行淄博高新技术产业开发区支行签署保证合同（合同编号：37100120110097901），约定由本公司为淄博鑫港新能源有限公司于 2011 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 20 日向中国农业银行淄博高新技术产业开发区支行取得 8000 万元借款提供连带责任保证。截止 2011 年 12 月 31 日，公司对淄博鑫港新能源有限公司提供的担保余额为 2000 万元。

2、截至 2011 年 12 月 31 日，浦发银行大连分行为本公司开具保函如下：

序号	合同号	保函性质	金额	担保方式	保函受益人	保函到期日
1	BH750111000325	履约保函	6,298,800.00	信用担保	青洲水泥（云浮）有限公司	2014.01.31
2	BH750111000418	付款保函	4,570,000.00	信用担保	大连安泰建设有限公司	2012.12.31
3	BH750111000584	履约保函	3,028,000.00	信用担保	华润水泥（惠州）有限公司	2012.06.20

## 八、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司 2011 年度的利润分配预案为：以 2011 年末总股本 118,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 11,800,000.00 元。此预案尚需公司 2011 年度股东大会审议通过。

## 十、其他重要事项

截止 2011 年 12 月 31 日，无需要披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表重要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	142,217,929.99	100.00	22,990,851.67	16.17



种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合小计	142,217,929.99	100.00	22,990,851.67	16.17
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	142,217,929.99	100.00	22,990,851.67	16.17

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	170,526,989.45	100.00	13,315,690.53	7.81
组合小计	170,526,989.45	100.00	13,315,690.53	7.81
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	170,526,989.45	100.00	13,315,690.53	7.81

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元（含 100 万元）以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	24,657,683.26	17.34	1,232,884.16	5	114,982,385.68	67.43	5,749,119.28	5
1 至 2 年	98,843,236.13	69.50	9,884,323.62	10	50,514,326.59	29.62	5,051,432.66	10
2 至 3 年	13,686,733.42	9.62	6,843,366.71	50	5,030,277.18	2.95	2,515,138.59	50
3 年以上	5,030,277.18	3.54	5,030,277.18	100				100
合计	142,217,929.99	100.00	22,990,851.67		170,526,989.45	100	13,315,690.53	

### (2) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

期末应收账款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

### (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 中国中元国际工程公司	客户	18,798,540.25	1 年之内及 1-2 年	13.22



单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
2.华新水泥(渠县)有限公司	客户	17,106,400.00	1-2 年	12.03
3.镇江华汇能源科技有限公司	客户	15,846,219.99	1-3 年	11.14
4.华新水泥(秭归)有限公司	客户	11,302,330.42	1-2 年	7.95
5.四川峨胜水泥集团股份有限公司	客户	10,513,590.61	1-2 年	7.39
合计	—	73,567,081.27	—	51.73

#### (4) 应收关联方账款情况

期末应收账款余额中无应收关联方单位款项。

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	17,323,374.23	100.00	1,668,484.30	9.63
组合小计	17,323,374.23	100.00	1,668,484.30	9.63
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	17,323,374.23	100.00	1,668,484.30	9.63

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	35,395,908.35	100.00	2,871,520.92	8.11
组合小计	35,395,908.35	100.00	2,871,520.92	8.11
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	35,395,908.35	100.00	2,871,520.92	8.11

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况



账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	5,338,761.00	30.82	266,938.05	5	13,543,917.16	38.27	677,195.86	5
1 至 2 年	11,476,900.92	66.25	1,147,690.09	10	21,829,176.34	61.67	2,182,917.63	10
2 至 3 年	507,712.31	2.93	253,856.16	50	22,814.85	0.06	11,407.43	50
合计	17,323,374.23	100.00	1,668,484.30		35,395,908.35	100.00	2,871,520.92	

**(2) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况**

期末其他应收款余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

**(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
1.华新水泥(阳新)有限公司	7,777,067.79	垫付工程款
2.华新金猫(苏州)水泥有限公司	1,319,010.74	垫付工程款
3.四川峨胜水泥集团股份有限公司	1,088,570.09	垫付工程款
4.福建省机电设备招标有限公司	1,000,000.00	招标保证金
5.大连市建设工程劳动保险费用管理办公室	1,000,000.00	农民工保证金
合计	12,184,648.62	—

**(4) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1.华新水泥(阳新)有限公司	非关联方	7,777,067.79	1-2 年	44.89
2.华新金猫(苏州)水泥有限公司	非关联方	1,319,010.74	1-2 年	7.61
3.四川峨胜水泥集团股份有限公司	非关联方	1,088,570.09	1-2 年	6.28
4.福建省机电设备招标有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	5.77
5.大连市建设工程劳动保险费用管理办公室	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	5.77
合计	—	12,184,648.62	—	70.32

**(5) 应收关联方账款情况**

期末其他应收款余额中无应收关联单位的款项。



### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
云浮市易世达余热发电有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51	51				
湖北易世达新能源有限责任公司	成本法	77,600,000.00	77,600,000.00		77,600,000.00	100	100				
新乡市易世达余热发电有限公司	成本法	24,660,000.00		24,660,000.00	24,660,000.00	100	100				
喀什易世达余热发电有限公司	成本法	36,000,000.00		36,000,000.00	36,000,000.00	75	75				
大连易世达能源开发有限公司	权益法	1,573,085.00		1,334,649.99	1,334,649.99	4.6	42	见附注五.10			
淄博鑫港新能源有限公司	权益法	10,000,000.00	9,908,175.45	-266,679.18	9,641,496.27	20	20				
合计	—	154,933,085.00	92,608,175.45	61,727,970.81	154,336,146.26	—	—	—			

### 4. 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	615,748,930.81	576,841,242.04
其他业务收入	1,034,000.00	282,051.27
营业收入合计	616,782,930.81	577,123,293.31

#### (2) 营业成本明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	487,056,596.56	459,241,818.47
其他业务成本	187,229.27	269,230.77
营业成本合计	487,243,825.83	459,511,049.24

**(3) 主营业务按业务类别分项列示如下**

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
余热发电设备成套	13,220,146.19	14,084,969.19	88,324,444.45	70,836,623.41
余热发电技术服务	9,577,777.76	699,675.58	1,814,188.03	2,447,277.17
余热发电设备安装			1,605,000.00	1,724,922.78
余热发电项目设计服务	7,628,822.90	2,325,166.57	12,771,115.21	3,959,109.03
建造合同	585,322,183.96	469,946,785.22	472,326,494.35	380,273,886.08
合计	615,748,930.81	487,056,596.56	576,841,242.04	459,241,818.47

**5. 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	72,103,834.54	63,102,066.01
加：资产减值准备	8,959,724.52	3,624,739.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,207,546.93	597,748.39
无形资产摊销	856,343.16	349,855.64
长期待摊费用摊销	449,494.72	286,942.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	63,629.97	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,067,970.81	91,824.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,343,958.68	-296,800.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-153,122,446.01	-1,537,032.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,918,730.86	17,476,759.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,040,093.84	-81,385,578.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,934,976.96	2,310,524.57
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	652,374,132.75	758,791,754.72
减：现金的期初余额	758,791,754.72	70,799,990.42
加：现金等价物的期末余额		



项目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-106,417,621.97	687,991,764.30

## 十二、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

(1)根据中国证监会《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(2008)》[证监会公告(2008)43号],本公司非经常性损益如下:

项目	金额	注释
1. 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		
2. 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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)	3,309,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,686.67	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	-113,557.50	
23. 所得税影响额	-525,797.00	
合计	2,659,958.83	



## 2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

### (1) 本年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.97	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.72	0.42	0.42

### (2) 上年度

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.29	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.48	0.66	0.66

## 3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，或占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

### (1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	682,781,122.59	838,577,207.56	-155,796,084.97	-18.58	注 1
应收票据	41,640,000.00	7,640,000.00	34,000,000.00	445.03	注 2
应收账款	122,012,049.71	160,296,753.63	-38,284,703.92	-23.88	注 3
预付款项	90,154,682.33	148,653,412.72	-58,498,730.39	-39.35	注 4
应收利息	6,819,675.81		6,819,675.81		注 5
其他应收款	15,471,151.63	27,536,426.35	-12,065,274.72	-43.82	注 6
存货	251,706,461.05	104,815,632.13	146,890,828.92	140.14	注 7
在建工程	89,390,797.74		89,390,797.74		注 8



无形资产	52,498,564.12	24,285,896.45	28,212,667.67	116.17	注 9
应付账款	138,559,474.71	82,326,530.88	56,232,943.83	68.30	注 10

注 1: 货币资金期末余额较年初余额降低 18.58%, 主要系公司本期合同能源管理项目处于建设期, 项目占用资金所致;

注 2: 应收票据期末余额较年初余额增长 445.03%, 主要系公司本期票据结算业务增加所致;

注 3: 应收账款期末余额较年初余额降低 23.88%, 主要系公司本期加强应收款管理, 积极收回项目款所致;

注 4: 预付款项期末余额较年初余额降低 39.35%, 主要系公司为提高资金使用效率, 在订货节点上进行严格控制, 相应的减少了资金占用;

注 5: 应收利息本期增加 6,819,675.81 元, 主要系根据募集资金定期存款计提的利息;

注 6: 其他应收款期末余额较年初余额降低 43.82%, 主要系公司积极收回前期垫付工程款以及本期工程项目垫付款减少所致;

注 7: 存货期末余额较年初余额增长 140.14%, 主要系本年度工程项目增多所致;

注 8: 在建工程本期增加 89,390,797.74 元, 主要系公司承接的合同能源管理项目大多处于建设期, 工程项目尚未竣工, 尚未达到预定可使用状态;

注 9: 无形资产期末余额较年初余额增长 116.17%, 主要系公司本期取得易世达科技园项目土地使用权所致;

注 10: 应付账款期末余额较年初余额增长 68.30%, 主要系公司经营规模扩大导致采购量增加所致。

## (2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业税金及附加	7,576,561.15	5,562,140.62	2,014,420.53	36.22	注 1
销售费用	9,156,734.19	6,646,311.82	2,510,422.37	37.77	注 2
财务费用	-17,299,806.12	-4,039,049.34	-13,260,756.78	-328.31	注 3
资产减值损失	9,269,390.27	3,637,740.44	5,631,649.83	154.81	注 4

注 1: 本期营业税金及附加较上期增长 36.22%, 主要系本期应交增值税增加致使城建税及教育费附加增加所致;

注 2: 本期销售费用较上期增长 37.77%, 主要系公司加大市场开拓力度所致;

注 3: 本期财务费用较上期大幅降低, 主要系公司本期利息收入大幅增加所致;

注 4: 本期资产减值损失较上期增长 154.81%, 主要系公司为防范风险一直执行非常严格的的坏账计提政策。

## 十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 24 日决议批准。

根据本公司章程, 本财务报表将提交股东大会审议。

大连易世达新能源发展股份有限公司

2012 年 3 月 24 日



## 第十节 备查文件

- 一、载有董事长签名的 2011 年年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事长：刘群

二〇一二年三月二十四日