

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2010-002

# 大连易世达新能源发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘群、主管会计工作负责人陆文君及会计机构负责人(会计主管人员)陆文君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	1,381,419,924.56	462,247,478.52	198.85%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	1,010,445,291.16	178,530,149.67	465.98%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	17.13	4.06	321.92%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	39,835,227.38		238.54%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.68		152.47%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	158,022,525.16	4.90%	420,535,762.89	49.64%
归属于公司普通股股东的净利润	20,128,222.30	89.31%	54,117,334.94	101.79%
基本每股收益(元/股)	0.46	43.75%	1.23	51.85%
稀释每股收益(元/股)	0.46	43.75%	1.23	51.85%
净资产收益率(%)	9.04%	47.26%	26.32%	-31.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	9.04%	62.35%	25.49%	-30.99%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	2,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,137.00
所得税影响额	-301,370.55
合计	1,707,766.45

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,142
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量 种类

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
大连力科技术工程有限公司	0	0	17,816,436	17,816,436	首发承诺	2013年10月13日
唐金泉	0	0	7,918,416	7,918,416	首发承诺	2013年10月13日
天津博信一期投资中心（有限合伙）	0	0	5,000,000	5,000,000	首发承诺	2012年9月21日
何启贤	0	0	1,979,604	1,979,604	首发承诺	2013年10月13日
于庆新	0	0	1,979,604	1,979,604	首发承诺	2011年10月13日
阎克伟	0	0	1,979,604	1,979,604	首发承诺	2013年10月13日
全国社会保障基金理事会	0	0	1,146,402	1,146,402	首发承诺	2012年9月21日
凤凰资产管理有限责任公司	0	0	1,000,000	1,000,000	首发承诺	2012年9月21日
北京秉原创业投资有限责任公司	0	0	967,200	967,200	首发承诺	2012年9月21日
大连海融高新创业投资基金有限公司	0	0	636,398	636,398	首发承诺	2012年9月21日
蔡杰	0	0	400,000	400,000	首发承诺	2012年9月21日
乔雅萍	0	0	320,000	320,000	首发承诺	2012年9月21日
钱波	0	0	250,000	250,000	首发承诺	2012年9月21日
田洋	0	0	180,000	180,000	首发承诺	2012年9月21日
韩忠环	0	0	134,211	134,211	首发承诺	2011年10月13日
韩忠环	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
韩志勇	0	0	123,024	123,024	首发承诺	2011年10月13日
韩志勇	0	0	30,500	30,500	首发承诺	2012年9月21日
黄惟红	0	0	150,000	150,000	首发承诺	2012年9月21日
赵延红	0	0	130,000	130,000	首发承诺	2012年9月21日
刘艳军	0	0	107,349	107,349	首发承诺	2011年10月13日

刘艳军	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
张 军	0	0	93,918	93,918	首发承诺	2011年10月13日
张 军	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
唐兆伟	0	0	80,520	80,520	首发承诺	2011年10月13日
唐兆伟	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
张 源	0	0	80,520	80,520	首发承诺	2011年10月13日
张 源	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
方 亮	0	0	80,520	80,520	首发承诺	2011年10月13日
方 亮	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
宫成波	0	0	100,000	100,000	首发承诺	2012年9月21日
贺永贵	0	0	78,276	78,276	首发承诺	2011年10月13日
贺永贵	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
陈光亮	0	0	80,520	80,520	首发承诺	2011年10月13日
陈光亮	0	0	17,000	17,000	首发承诺	2012年9月21日
李德付	0	0	73,821	73,821	首发承诺	2011年10月13日
李德付	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
于 海	0	0	73,821	73,821	首发承诺	2011年10月13日
于 海	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
何荣贵	0	0	80,520	80,520	首发承诺	2011年10月13日
何荣贵	0	0	10,000	10,000	首发承诺	2012年9月21日
胡印胜	0	0	80,520	80,520	首发承诺	2011年10月13日
芦兴源	0	0	80,520	80,520	首发承诺	2011年10月13日
陈爱军	0	0	78,276	78,276	首发承诺	2013年10月13日
何保华	0	0	50,000	50,000	首发承诺	2012年9月21日
陆文君	0	0	50,000	50,000	首发承诺	2012年9月21日
甄海洋	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
徐明运	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
于 涛	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
王连赫	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
纪振钢	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
陈慈乐	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
梁育强	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
高金玲	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
王乾坤	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日

王成权	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
许景凡	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
陈永和	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
徐海波	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
韩家厚	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
汪祥春	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
于雷	0	0	20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
东大勇	0	0	15,000	15,000	首发承诺	2012年9月21日
张哲	0	0	12,500	12,500	首发承诺	2012年9月21日
罗志英	0	0	12,500	12,500	首发承诺	2012年9月21日
金万金	0	0	12,500	12,500	首发承诺	2012年9月21日
李子君	0	0	10,000	10,000	首发承诺	2012年9月21日
配售股份	0	0	3,000,000	3,000,000	网下配售股份	2011年1月13日
合计	0	0	47,000,000	47,000,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、净资产收益率本年 1-9 月份较上年同期下降 31.81%，尽管本年 1-9 月归属于公司普通股股东的净利润比上年同期增长 101.79%。但是，由于 2009 年 1-9 月公司净资产基数较小，本期净资产收益率低于前期。
- 2、货币资金季度末较年初增长 1020.80%，主要原因系公司 IPO 募集资金使银行存款增加所致。
- 3、应收账款季度末较年初增长 35.21%，本报告期公司营业收入比上年同期增加 49.64%，因此带来应收账款的增长，但增长幅度低于公司销售增加幅度。
- 4、预付账款季度末较年初增长了 139.25%，主要原因系本期公司销售规模扩大随之增加了预付施工及材料款所致。
- 5、预收账款季度末较年初增长 51.36%，主要原因系公司销售规模的扩大，同时对新增客户采取比较严格的信用政策所致。
- 6、应付职工薪酬季度末较年初下降 82.82%，主要原因系本期公司支付了上年度计提的管理层年度绩效奖金。
- 7、应交税费季度末较年初增加 1707.15%，主要原因系本期末公司收入确认的增加导致流转税和所得税的增加。
- 8、资本公积季度末较年初增长 978.75%，主要原因系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
- 9、未分配利润季度末较年初增长 107.15%，主要原因系公司 1-9 月盈利能力增强所致。
- 10、营业成本本年 1-9 月份较上年同期增长 40.10%，主要原因系公司销售规模的扩大所致，但其增长幅度低于公司销售增加的幅度。
- 12、销售费用本年 1-9 月份较上年同期增长 192.73%，主要原因系公司加强销售力量，拓展新的业务领域所致。
- 13、管理费用本年 1-9 月份较上年同期增长了 162.16%，主要原因系公司规模扩大及管理人员增加，相应的职工薪酬和差旅费等费用的增加所致。
- 14、净利润本年 1-9 月份较上年同期增长 101.79%，主要原因系本期公司业务规模扩大，合同能源管理的项目收益符合预期，公司注意费用控制等因素所致。
- 15、经营活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长 238.54%，主要原因系公司加强应收账款的管理，对正执行合同的预收款按合同进度加紧催收所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长了 950.41%，主要原因系公司 IPO 募集资金增加所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

- 1、报告期主营业务经营情况  
2010 年三季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，各项主要经营指标较去年同期均呈现大幅度增长。2010 年 1-9 月，公司实现营业收入 42,053.58 万元，比去年同期增长 49.64%；营业利润为 6,422.03 万元，比去年同期增长 114.72%；

利润总额为 6,622.95 万元，比去年同期增长 111.79%；归属于母公司的净利润为 5,411.73 万元，比去年同期增长 101.79%。报告期内，公司克服各种不利因素，抓住国家鼓励“节能减排”、发展“绿色经济”的历史机遇，不断提升公司综合竞争力和盈利能力，实现了良好的经营业绩。

## 2、报告期经营计划执行情况

### (1) 市场拓展计划执行情况

报告期内，公司致力于工业余热利用领域的拓展和开发，巩固和提高水泥窑余热发电行业竞争优势，拓展钢铁、冶金、化工、玻璃等行业的余热发电市场，并稳步推进合同能源管理项目的实施。在市场营销方面，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。

### (2) 募投项目执行情况：

报告期内“湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目”基础土建工程基本完成，安装工程准备就绪，安装队伍准备进驻。主辅机设备已完成订货并具备交货条件，其他各项工作进展顺利。

报告期内“易世达科技园-研发中心项目”公司积极进行项目报批和工程前期准备工作。截至三季度末，国有建设用地手续和详规审批手续即将获批，后续准备办理建设工程开工、施工许可证、用电审批等手续，目前项目进展顺利。

(3) 技术研发进展情况：余热锅炉一体化改造及水泥窑余热进一步综合利用技术已进行工业化应用，基本完成了实验室振荡清灰技术试验工作，相关专利正在申请办理。

(4) 在公司治理方面，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，努力成为公众信赖、运作规范的上市公司。

(5) 截至 2010 年 9 月 30 日公司共有员工 210 人，本季度新增员工 17 人。

## 3、未来的发展规划

### (1) 整体发展战略

公司是致力于工业余热利用的节能环保专业公司，未来三年公司将以水泥行业余热发电为基础，巩固和提高水泥窑余热发电行业竞争优势，拓展钢铁、冶金、化工、玻璃等行业的余热发电市场，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，到 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。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 股份锁定承诺

本公司控股股东大连力科技术工程有限公司（以下简称“力科技术”）承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

本公司实际控制人刘群女士及其一致行动人阎克伟先生承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其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。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东唐金泉、何启贤、陈爱军承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。离职后六个月内不转让其所持有的公司股份。

本公司股东天津博信一期投资中心（有限合伙）（以下简称“天津博信”）、凤凰资产管理有限公司（以下简称“凤凰资产”）承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定外，自公司增资扩股完成工商变更登记之日（2009 年 9 月 21 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

本公司法人股东北京乘原创业投资有限责任公司（以下简称“乘原创投”）和大连海融高新创业投资基金有限公司（以下简称“海融创投”）承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定外，自公司增资扩股完成工商变更登记之日（2009 年 9 月 21 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司于境内创业板发行 A 股并上市前，乘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。

本公司自然人股东蔡杰、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、李子君承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定外，自公司增资扩股完成工商变更登记之日（2009 年 9 月 21 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东韩忠环、韩志勇、刘艳军、张军、贺永贵、陆文君承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定外，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。

本公司自然人股东唐兆伟、张源、方亮、陈光亮、李德付、于海、何荣贵承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理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。

本公司自然人股东于庆新、芦兴源、胡印胜承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

**2.避免同业竞争承诺**

(1) 控股股东力科技术承诺如下：

本公司过去、目前，及至将来均没有、且决不会在中国境内或境外，以任何方式从事或参与任何与易世达公司构成竞争的任何业务或活动；亦不以任何方式从事或参与生产或提供任何与易世达公司产品或服务相同、相似或可以取代易世达公司的产品或服务。

本承诺自签署之日起长期有效，但若本公司不再成为易世达公司的控股股东，则本承诺失效。

如本公司违反本承诺而导致易世达公司合法权益受到损害的，则本公司同意向易世达公司承担相应的损害赔偿责任。

(2) 实际控制人刘群女士承诺如下：

本人及本人所控制的公司过去、目前，及至将来均没有、且决不会在中国境内或境外，以任何方式从事或参与任何与易世达公司构成竞争的任何业务或活动；亦不以任何方式从事或参与生产或提供任何与易世达公司产品或服务相同、相似或可以取代易世达公司的产品或服务。

本承诺自签署之日起长期有效，但若本人不再成为易世达公司的实际控制人，则本承诺失效。

如本人违反本承诺而导致易世达公司合法权益受到损害的，则本人同意向易世达公司承担相应的损害赔偿责任。

截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

#### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		77,779.78		本季度投入募集资金总额		-						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		-						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充公司营运资金	否	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	2010 年 11 月 30 日	-	不适用	否
湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源	否	7,760.00	7,760.00	-	-	-	-	-	2011 年 01 月 31 日	-	不适用	否

管理项目												
易世达科技园-研发中心项目	否	5,071.00	5,071.00	-	-	-	-	-	2011年04月30日	-	不适用	否
合计	-	20,831.00	20,831.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司先期投入的募投项目资金由于未对其进行专项的审计，暂时并未对其进行置换，实际投入的金额以经审计后的数字为准。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	暂未安排											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的资金均存放在公司银行募集资金专户中											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用											

**4.3 报告期内现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

**4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

**4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**4.6 证券投资情况**

适用  不适用

**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用