



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

2010 年年度报告

证券简称：易世达

证券代码：300125

披露时间：2011 年 3 月 28 日



重 要 提 示

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

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

公司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。

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)陆文君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

目 录.....	3
释 义.....	5
一. 普通术语.....	5
二. 专业术语.....	6
第一节 公司基本情况.....	7
一. 公司基本情况.....	7
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	8
一. 主要会计数据.....	8
二. 主要财务指标.....	8
三. 非经常性损益项目.....	10
第三节 董事会报告.....	10
一. 报告期内公司经营情况回顾.....	10
二. 对公司未来发展的展望.....	23
三. 报告期内公司投资情况.....	27
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.....	30
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.....	30
六. 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案.....	30
第四节 重要事项.....	31
一. 重大诉讼、仲裁事项.....	31
二. 破产相关事项.....	31
三. 收购及出售资产、企业合并事项.....	31
四. 股权激励计划事项.....	31
五. 重大关联交易事项.....	31
六. 关联方资金占用情况.....	32
七. 重大合同及其履行情况.....	33
八. 承诺事项及其履行情况.....	35
九. 聘任会计师事务所情况.....	36
十. 受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况.....	36
十一. 报告期内公司信息披露情况索引.....	36
第五节 股本变动及股东情况.....	38
一. 股份变动情况.....	38
二. 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表.....	40
三. 证券发行与上市情况.....	41
四. 控股股东及实际控制人情况介绍.....	42
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
一. 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
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）.....	48
三. 公司员工情况.....	48
第七节 公司治理结构.....	50
一. 公司治理情况.....	50



二. 公司董事履行职责情况	52
三. 股东大会、董事会运行情况	53
四. 公司的独立经营情况	57
五. 公司内部控制制度的建立健全情况	58
第八节 监事会报告	59
一. 监事会会议的召开情况	59
二. 监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见	60
第九节 财务报告	62
第十节 备查文件	122



释 义

在公司2010年度报告中，除非文意另有所指，下列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》
《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	本次发行的面值为人民币1.00元的普通股
最近三年	指	2008年、2009年、2010年
元	指	人民币元



二. 专业术语

合同能源管理 (EMC)	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。
新型干法水泥 生产线	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。
窑头冷却机	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。
窑尾预热器	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。
主机	指	余热锅炉、汽轮机、发电机三大设备
辅机	指	余热电站除余热锅炉、汽轮机、发电机三大主机设备外的其它附属设备
梯级利用	指	将不同温度的热量按其温度采用不同形态及参数的介质实现热量的最大有效利用
蒸汽过热器	指	将饱和蒸汽进一步加热成过热蒸汽的设备
水泥窑窑胴体	指	煅烧水泥熟料的回转窑本体



第一节 公司基本情况

一. 公司基本情况

(一) 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

(二) 公司法定代表人：刘群

(三) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘艳军	韩家厚
联系地址	大连市高新园区火炬路 32 号众利大厦 B 座 20 层	大连市高新园区火炬路 32 号众利大厦 B 座 20 层
电话	0411-84732571	0411-84732571
传真	0411-84732571	0411-84732571
电子信箱	eastliuyanjun@163.com	easthanjiahou@163.com

(四) 公司注册地址：大连市高新园区学子街 2-1 号 3 单元 4 楼

注册地址邮政编码：116023

公司办公地址：大连市高新园区火炬路 32 号众利大厦 B 座 18 层

办公地址邮政编码：116023

公司国际互联网地址：<http://www.dleast.cc/>

电子信箱：dalianyishida@163.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告置备地点：大连市高新园区火炬路 32 号众利大厦 B 座 20 层（公司证券部）

(六) 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



第二节 会计数据和业务数据摘要

一. 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	592,376,532.78	391,955,131.61	51.13%	253,480,834.62
利润总额 (元)	82,748,720.51	45,030,728.51	83.76%	33,159,016.82
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	66,168,024.81	38,114,843.33	73.60%	28,038,550.04
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润 (元)	62,844,980.41	36,175,041.74	73.72%	28,060,331.98
经营活动产生的现 金流量净额 (元)	9,987,424.65	23,905,942.48	-58.22%	-8,506,122.61
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,336,904,427.65	462,247,478.52	189.22%	307,525,799.79
归属于上市公司股 东的所有者权益 (元)	1,022,495,981.03	178,530,149.67	472.73%	55,402,388.51
股本 (股)	59,000,000.00	44,000,000.00	34.09%	10,000,000.00

二. 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	1.39	1.07	29.91%	0.95
稀释每股收益 (元/股)	1.39	1.07	29.91%	0.95
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元/股)	1.32	1.01	30.69%	0.95
加权平均净资产收益率 (%)	16.29%	39.82%	-23.53%	80.77%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	15.48%	37.80%	-22.32%	80.83%
每股经营活动产生的现金流 量净额 (元/股)	0.17	0.54	-68.52%	-0.26
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股	17.33	4.06	326.85%	1.68



净资产（元/股）

注：1、2008 年、2009 年、2010 年各年末股本分别为 3300 万股、4400 万股、5900 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	66,168,024.81
非经常性损益	b	3,323,044.40
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	62,844,980.41
期初股份总数	S0	44,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	0
因发行新股或债转股等增加股份数	Si	15,000,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	3.00
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	$S=S0+S1+Si$ $\times Mi \div M0$ $- Sj \times Mj \div$ $M0 - Sk$	47,750,000.00
基本每股收益	P=a/S	1.39
扣除非经常损益基本每股收益	P0=c/S	1.32

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	66,168,024.81
非经常性损益	b	3,323,044.40
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	62,844,980.41
归属于公司普通股股东的期初净资产	d	178,530,149.67
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	777,797,806.55
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	f	3.00
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	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	h	
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	$m=d+a/2+e*f/k-g*h/f \pm i*j/k$	406,063,613.7
加权平均净资产收益率	$n=a/m$	16.29%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$p=c/m$	15.48%

三. 非经常性损益项目

单位：元

项 目	金 额	注 释
1. 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）	3,900,000.00	
2. 除 1 项之外的其他营业外收入和支出	9,464.00	
3. 所得税影响额	-586,419.60	
合 计	3,323,044.40	

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

2010 年，是大连易世达新能源发展股份有限公司发展史上值得回首和记忆的一年。

2010 年，公司在董事会、管理层的带领下，在全体员工的努力工作下，实现了经营业绩、资产规模的较快增长，完成了董事会制定的经营目标。

2010 年 10 月 13 日，公司 A 股股票成功在深交所创业板挂牌上市，标志着易世达正式迈入了资本市场。A 股的顺利发行，不仅为公司进一步发展募集了急需的资金，也提升了易世达的品牌形象、极大的拓展了企业的发展空间，揭开了企业发展的新篇章。

2010 年，公司实现营业收入 59,237.65 万元，同比增长 51.13%。实现归属于上市公司股东的净利润 6,616,80 万元，同比增长 73.60%，完成了年初制定的经营目标，销售合同方面完成了董事会年初制定的 7.7 亿元的新增合同目标。公司业绩的增长不仅受益于国家进行产业结构调整及鼓励节能减排的相关政策不断推出，更是公司上下齐心，不断的巩固和提高国内水泥余热发电市场占有率



率，并积极拓展其他行业的余热发电市场和海外水泥余热发电市场努力的结果。报告期内，合同能源管理项目的逐步实施和成功投运成也为公司新的利润增长点，增厚企业利润的作用开始显现。

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，公司的业务承接能力和管理水平都有了较大幅度的提高。

报告期内，公司加大研发力度，全年投入研发费用 1,906.18 万元，向国家专利局递交发明专利申请 1 项，实用新型专利申请 5 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。

根据公司的发展规划，至 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计划共实现营业收入 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。董事会认为公司正在稳步推进上述目标的达成。

（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表

单位：元

分产品或服务	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
余热发电设备成套	88,324,444.45	70,836,623.41	19.80%	-61.43%	-64.48%	6.88%
余热发电技术服务	1,814,188.03	2,447,277.17	-34.90%	-88.30%	133.03%	-128.12%
余热发电设备安装	1,605,000.00	1,724,922.78	-7.47%	-97.28%	-96.02%	-34.02%
余热发电项目设计服务	12,771,115.21	3,959,109.03	69.00%	494.01%	856.31%	-11.74%
建造合同	472,326,494.35	380,273,886.08	19.49%	464.31%	450.29%	2.05%
能源服务	15,253,239.47	6,084,060.70	60.11%	482.99%	835.49%	-15.03%
合计	592,094,481.51	465,325,879.17	21.41%	51.06%	48.21%	1.51%

在综合服务能力不断提高的前提下，公司逐步由向客户提供设备成套、技术服务等单项业务向提供给客户全套解决方案的综合服务商的角色转变。报告期内，公司的设备成套、技术服务、设备安装业务较 09 年呈现出较大幅度的下降，但建造合同业务较前期增长 464.31%。此外，高附加值的设计及合同能源管理业务也较往年有了较大幅度的增长。公司总体毛利率在保持基本稳定的前提下略有提高。

2. 主营业务分地区情况

单位：万元



地区	2010 年		2009 年		营业收入比上年增减
	金额	比例	金额	比例	
华东地区	5,156.09	8.71%	11,100.94	28.32%	-53.55%
华中地区	7,488.65	12.65%	6,193.02	15.80%	20.92%
西南地区	23,016.36	38.87%	13,173.63	33.61%	74.72%
东北地区	1,707.44	2.88%	4,708.48	12.01%	-63.74%
华北地区	9,198.27	15.54%	上年无收入		-
华南地区	4,069.24	6.87%	上年无收入		-
西北地区	6,645.23	11.22%	上年无收入		-
其他地区	1,928.17	3.26%	4,019.43	10.25%	-52.03%
合计	59,209.45	100.00%	39,195.51	100%	47.24%

报告期内，公司的营业收入来源遍及全国各区域，较往年的市场覆盖范围有所扩大。此外，与国家的产业转移及西部大开发的政策相符，西南及西北地区的收入有所提高。

3. 公司主要客户和供应商

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(%)
1. 四川峨胜水泥股份有限公司	74,431,482.34	12.56
2. 华新水泥（渠县）有限公司	47,757,344.52	8.06
3. 四川金顶(集团)股份有限公司	44,259,696.19	7.47
4. 阿克苏天山多浪水泥有限公司	43,689,832.16	7.38
5. 中国葛洲坝集团股份有限公司水泥厂	42,044,831.43	7.10
合 计	252,183,186.64	42.57

公司前五名供应商

单位：万元

供应商名称	采购内容	采购额
青岛捷能汽轮机股份有限公司	汽轮机	5,179.90
四川川润动力设备有限公司	锅炉	4,830.50
盐城市锅炉制造有限公司	锅炉	3,187.77
郑州锅炉股份有限公司	锅炉	1,495.09
山东济南发电设备厂	发电机	1,246.80



（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	2010 年末		2009 年末		同比变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	838,577,207.56	62.73%	78,457,983.02	16.97%	968.82%
应收票据	7,640,000.00	0.57%	3,300,000.00	0.71%	131.52%
应收账款	160,296,753.63	11.99%	125,954,861.68	27.25%	27.27%
预付款项	148,653,412.72	11.12%	62,783,629.35	13.58%	136.77%
其他应收款	27,536,426.35	2.06%	57,631,174.69	12.47%	-52.22%
存货	104,815,632.13	7.84%	101,790,123.18	22.02%	2.97%
长期应收款	9,479,936.00	0.71%	-	-	-
长期股权投资	9,908,175.45	0.74%	-	-	-
固定资产	2,759,857.23	0.21%	4,788,740.99	1.04%	-42.37%
应付票据	-	0.00%	5,335,000.00	1.15%	-100.00%
应付账款	82,326,530.88	6.16%	110,181,053.33	23.84%	-25.28%
预收款项	209,300,809.85	15.66%	153,991,840.39	33.31%	35.92%
应交税费	8,007,201.06	0.60%	-824,411.51	-0.18%	-1071.26%
其他应付款	6,245,916.79	0.47%	8,724,764.37	1.89%	-28.41%

报告期末，货币资金同比增长 7.6 亿，主要为本期发行新股募集资金到账所致。

报告期末，应收票据同比增长 131.52%，主要为生产经营规模扩大，收取的银行承兑汇票增加所致。

报告期末，应收账款同比增长 27.27%，增长幅度低于主营业务收入的增长幅度。

报告期末，预付账款同比增长 136.77%，主要系承接业务量增加，预付款项相应增加所致。

报告期末，其他应收款下降 52.22%，主要为原土地保证金转入预付土地款。

报告期末，长期应收款增加系应收唐山泓泰水泥有限公司的款项（详见财务报表附注）。

报告期末，长期股权投资 9,908,175.45 元系公司对淄博鑫港新能源有限公司的投资。

报告期末，固定资产减少 2,028,883.76 元，主要因子公司云浮易世达将后期形成的固定资产转为无形资产核算。

报告期末，应付账款同比下降 25.28%，主要为公司加强结算控制，并以此降低采购成本。

报告期末，预收账款同比增长 35.92%，主要系公司建造合同项目增加，按合同约定的付款条款，预收款相应增加。

期末应交税金同比增长幅度较大，主要为应缴增值税和按季度应预交的所得税增加所致。

2. 报告期内费用构成情况



项目	2010 年度	2009 年度	同比变动额	同比变动比例
销售费用	6,646,311.82	2,099,016.92	4,547,294.90	216.64%
管理费用	36,043,198.24	20,325,704.41	15,717,493.83	77.33%
财务费用	-4,039,049.34	366,084.39	-4,405,133.73	-1203.31%
期间费用合计	38,650,460.72	22,790,805.72	15,859,655.00	69.59%
所得税费用	13,999,477.34	6,632,486.85	7,366,990.49	111.07%

(1) 报告期内，销售费用同比增长 216.64%，主要为本期销售收入增长，同时公司为了加大市场开发力度及产品售后服务，增加了销售人员和宣传力度，导致人员工资、销售投标费用及差旅费用等有所增加。

(2) 报告期内，管理费用同比增长 77.33%，主要系人员工资增加及相应的费用增加以及研发费用增加所致。

(3) 报告期内，财务费用为-403.90 万元，同比大幅降低，主要系募集资金到账后公司采取存单方式而产生的利息。

(4) 报告期内，所得税费用同比增长 111.07%，主要系利润总额增加所致。

3. 主要财务指标

项目	指标	2010 年度	2009年度	同比增减
盈利能力	销售毛利率	21.41%	19.90%	1.51%
	净资产收益率（加权）	16.29%	39.82%	-23.53%
偿债能力	流动比率	4.20	1.54	2.66
	速动比率	3.86	1.18	2.68
	资产负债率	22.94%	60.26%	-36.91%
营运能力	应收账款周转率	4.14	3.89	0.25
	存货周转率	4.51	2.96	1.55

(1) 盈利能力分析

报告期内，受募集资金到账影响，公司按《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》计算方法，公司净利润虽增加 2,805.32 万元，但净资产收益率(加权)由于募集资金到账的原因下降 23.53个百分点。

(2) 偿债能力分析

报告期，公司募集资金到位后，长、短期偿债能力明显增强。

(3) 营运能力分析



总体来说，报告期内公司营运能力有所提高，资产周转状况良好。报告期内，应收账款周转率略有提高，和公司的信用政策仍然相符。公司存货周转率较上期提高 1.55 次，主要原因为公司加强存货管理，控制存货规模所致。

（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 24,285,896.45 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	26,238,508.96	4,317,050.29		30,555,559.25
专利技术	2,527,910.00			2,527,910.00
财务软件等	765,055.40	924,139.80		1,689,195.2
特许经营权	22,945,543.56	3,392,910.49		26,338,454.05
二、累计摊销额合计	1,693,886.74	4,575,776.06		6,269,662.80
专利技术	1,031,988.63	252,790.92		1,284,779.55
财务软件等	24,521.90	97,064.72		121,586.62
特许经营权	637,376.21	4,225,920.42		4,863,296.63
三、无形资产账面净值合计	24,544,622.22			24,285,896.45
专利技术	1,495,921.37			1,243,130.45
财务软件等	740,533.50			1,567,608.58
特许经营权	22,308,167.35			21,475,157.42
四、减值准备合计				
专利技术				
财务软件等				
特许经营权				
五、无形资产账面价值合计	24,544,622.22			24,285,896.45
专利技术	1,495,921.37			1,243,130.45
财务软件等	740,533.50			1,567,608.58
特许经营权	22,308,167.35			21,475,157.42



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：

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 ¹	200610128423.7	一种新组合的水泥熟料煅烧和带余热发电系统及工艺方法	唐金泉、洛阳中合祥水泥有限公司、张荣正

(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

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	水泥窑窑尾旁路放风余热锅炉	201120020994.5	已受理	易世达股份
4	一种回转窑窑筒体余热利用装置	201120032119.9	已受理	易世达股份
5	直联式振打清灰装置	201120031996.4	已受理	易世达股份
6	旋风筒换热器	201020554927.7	已受理	易世达股份

¹: 该专利由唐金泉先生、洛阳中合祥水泥有限公司、张荣正共同申请，其中以唐金泉个人名义申请的专利，属于其在公司任职期间的职务发明，其所有权和申请专利的权利为公司所有，并且唐金泉先生已签署《专项承诺》，承诺上述以个人名义申请的专利均为其在工作期间的职务成果，其权利应属于公司，一旦取得专利证书即将唐金泉的专利权属无偿转让予公司。



7	水泥窑窑尾预热器中的蒸汽过热器	201020554915.4	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 ²	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

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

截至 2010 年 12 月 31 日，公司无土地使用权。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》，土地使用权证在办理过程中。

（五）公司核心竞争力：

2010 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的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综合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 2010 年 12 月 31 日，公司拥有研发与技术人员 137 人，全部为本科以上学历，其中高级职称 17 人，中级职称 68 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。通过历年

²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。



诸多的项目建设经验，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，平均年龄 47 岁，教育背景与水泥、钢铁、冶金及余热发电行业密切相关，具有 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 2010 年 12 月 31 日，公司已投产和在建的余热发电项目生产线条数达 145 条，其中承揽了山水集团、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，发电量均达到设计目标，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 1,906.18 万元，占营业收入 3.22%，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	2010 年	2009 年	2008 年	2007 年
研发投入	1,906.18	1,145.53	837.83	208.63
其中：研发费用	1,906.18	1,145.53	837.83	208.63
营业收入	59,237.65	39,195.51	25,348.08	3,339.18
研发投入占营业收入比例	3.22%	2.92%	3.31%	6.25%

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	回转窑窑筒体余热回收蒸汽发生装置模拟试验及通用热工试验台	2011-1	2011-12	建成试验台，具备实验条件	自主
	PH 旁路放风余热锅炉	2011-1	2011-12	完成实验装置的建设及热工标定、试验及争取省级	自主



	在工业上的应用试验			鉴定	
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
	固态粉状物余热回收装置	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	预研炼铁高炉炉渣余热回收工艺及装备技术	2011-6	2011-12	完成研究开发方案报告	自主
	钢铁厂烧结、冷却机多级取废气余热发电工艺	2011-7	2011-12	完成试验装置的研发并争取进行工程试验	自主
	钢铁厂烧结冷却机多级取废气系统	2011-7	2011-12	完成试验装置的研发并争取进行工程试验	自主
	干熄焦自然循环双压余热锅炉	2011-9	2011-12	完成图纸设计及专利保护	自主
基础研究	物理、化学分析室及电气热工仪表室	2011-6	2011-12	建成化学分析室及电气热工仪表室	自主
	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
通用设备研发	免清灰实验 SP 余热锅炉的工业实验运行	2010-3	2011-9	该项目 2010 年已完成建设，2011 年将完成现场测试、试验及争取省级鉴定	自主
	超低速卧式旋风除尘器	2011-3	2011-12	完成实验装置的建设	自主

（七）现金流量分析

单位：元

项目	2010年度	2009年度	同比变动比例	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	9,987,424.65	23,905,942.48	-58.22%	-8,506,122.61
投资活动产生的现金流量净额	-20,545,499.13	-51,031,497.54	-59.74%	-2,450,452.42
筹资活动产生的现金流量净额	776,532,299.02	65,841,985.83	1079.39%	36,947,640.00
现金及现金等价物净增加额	765,974,224.54	38,716,430.77	1878.42%	25,991,064.97

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额同比分别增长 1,079.39% 和 1,878.42%，主要为报告期内公司公开发行新股，募集资金到账所致。

余热发电工程所需的主机设备制造周期较长，为避免因主机订货影响工程进度，报告期内，公司对部分主机设备采取批量预付款的形式进行采购，导致经营活动产生的现金流量净额降低 58.22%。



投资活动产生的现金流量净额为负值，主要为公司对淄博鑫港新能源有限公司的投资和为湖北世纪新峰项目预付的设备款。

（八）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内公司有两家控股子公司，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%

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

项 目		2009年12月31日	2010年
总资产	金额（万元）	3,169.22	2,867.95
	占发行人合并报表数据比重	6.86%	2.15%
净资产	金额（万元）	1,057.84	1,590.62
	占发行人合并报表数据比重	5.76%	1.54%
项 目		2009年度	2010年
营业收入	金额（万元）	261.64	1,525.32
	占发行人合并报表数据比重	0.67%	2.57%
利润总额	金额（万元）	77.12	710.38
	占发行人合并报表数据比重	1.71%	8.58%
净利润	金额（万元）	57.84	526.78
	占发行人合并报表数据比重	1.51%	7.66%

该公司成立的目的是：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 2,000 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。



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”处于建设期，无营业收入。

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。截至本招股说明书签署日，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	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%
合计	500 万美元		100%	100%

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 16,619,656.76 元，利润 -1,296,947.47 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。淄博鑫港新能源有限公司的股权构成情况如下表：

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%
合计	5,000 万元		100%

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筹建期，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

中国的宏观经济在可以预见的未来将保持持续较快的发展速度，经济增速不会明显减慢；通货膨胀的预期虽有所加强但仍在可控的范围，对公司经营影响有限；为应对通货膨胀，利率政策已步入上行通道，银行信贷规模较往年会有所下降；国家将更加深入的进行产业结构调整，新能源和节能减排的鼓励政策将不断推出。我们预计未来的宏观经济环境对公司的总承包业务影响中性偏乐观，利好公司合同能源管理项目的开展，但应注意应收款项过大对公司经营活动的现金流的影响。同时，由于国际经济环境的不确定性以及人民币的升值预期，公司在签订海外合同时应注意相应地区的政治风险和汇率风险。

2. 公司所处行业的发展趋势

2011 年为“十二五”的开局之年，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会不断加强。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

目前，国内从事水泥窑余热发电行业的企业分为两类：一类是隶属于大型水泥集团的余热发电工程技术服务公司，这类公司主要服务对象为各自的水泥集团，如中材集团下属的中材节能发展有限公司、中国建筑材料集团下属南京凯盛开能环保能源有限公司和杭州中科节能技术有限公司、海螺集团下属的安徽海螺川崎工程有限公司等；另一类是完全独立的工程技术服务公司，依靠自身的技术积累和市场服务优势，通过市场竞争逐渐获得市场的认可，这类公司主要有公司、中信重工机械股份有限公司、昆明阳光基业股份有限公司等。

海螺集团、中材集团和中国建筑材料集团等大型水泥集团均成立了余热发电工程公司，一定程度上存在市场壁垒。根据中国水泥网的统计，截至 2010 年底，上述三家集团熟料产能约占全国水



泥熟料产能的 16%。其余全国大部分的余热电站工程建设普遍采用招投标的形式，在参加招投标阶段，所有余热发电工程技术服务公司将直接竞争。根据市场竞争态势，由于市场存在的技术门槛较高和市场壁垒，中材节能发展有限公司、安徽海螺川崎工程有限公司、易世达、中信重工机械股份有限公司、南京凯盛开能环保能源有限公司占据全国水泥行业余热发电工程的主要市场份额。

（二）风险因素

1. 募集资金使用风险

公司本次募集资金净额 77,779.78 万元，较公司预计募集资金超募 56,948.78 万元。截至本报告期末，公司尚无超募资金使用计划，这在一定程度上会影响公司的募集资金使用效率。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 2010 年度公司也在其他行业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和钢铁、冶金、玻璃、化工等其他行业的余热发电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，应收账款和其他应收款余额仍然较大，主要是由公司所从事的工程技术服务行业的特点形成的。报告期内随着公司业务规模的扩大和销售收入的快速增长，应收账款呈上升趋势。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 95% 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建筑、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。未来三年，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，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。

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，在未来的五年规划中，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周期，公司将会随着这一历史机遇的发展而不断壮大。

3、2011年公司计划

（1）2011 年公司经营目标

公司将以 2010 年成功发行上市为契机，充分发挥技术、管理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 2011 年的各项经营指标。

（2）管理目标

加强公司内部管理的标准化建设，完善预算控制体系，梳理公司内部制度和流程，进一步加强内审工作在公司内控中的核心作用。公司将进一步完善公司的考评体系和激励机制，明确岗位职责，健全员工考核办法，深化改革工资体系，制定福利项目实施管理办法、员工晋升晋级管理办法、岗位工资变动管理办法以及完善绩效考核制度等管理制度。

（3）募集资金管理

公司将加强募投项目管理，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，围绕公司产业发展的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；加快第三代水泥窑纯低温余热发电技术研发和第一代、第二代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，提高其技术水平；根据研发需求，努力加强研发核心队伍建设，使研发人员至 2012 年达到 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

2011 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。积极完善包括股权（或期权）激励在内的各种人才激励机制和绩效考核制度，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。

（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，力争在年内取得重大进展。

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，提升公司在海外水泥行业的影响力；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

2011 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。

（8）加强企业信息化建设

新的一年，公司将加强经营管理的信息化建设。信息化建设要突出自身的特点，把重点放在项目管理、资金管理、电子商务、采购、物流等关键环节，建立符合企业自身条件的 ERP 系统。信息化建设要全员共同协作，要建立考评机制，在信息化建设的同时完善企业的内控机制，提高经营决策合规性和科学性，让全体员工感受到信息化建设的作用和价值。

（四）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司于 2010 年在创业板上市，募集资金净额为人民币 777,797,806.55 元，发展资金充足。公司将结合近期发展计划和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，制订并实施超募资金使用方案。公司将严格按照证监会和深交所的各项规定使用好募集资金和超募资金，努力提高资金使用效率，为股东创造良好的效益。

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. 募集资金到位情况

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



的批复》（“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，扣除承销费和保荐费 40,177,500.00 元后的募集资金为人民币 784,822,500.00 元，已于 2010 年 9 月 28 日汇入本公司开立的募集资金专户另扣减审计费、律师费、信息披露等发行费用 7,024,693.45 元后，公司本次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。

2010 年 10 月 31 日大信会计师事务所有限公司出具《关于大连易世达新能源发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（大信专审字[2010]第 3-0200 号），对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了鉴证，公司在召开董事会后对上述资金进行了置换。

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 68,646.58 万元（含利息 104.62 万），其中活期存款账户余额为 8,595.28 万元，定期存单为 60,051.30 万元，

2. 截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				77,779.78	本年度投入募集资金总额				9,237.82		
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				9,237.82		
变更用途的募集资金总额比例				0-							
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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
补充公司流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	2010-11-1	不适用	不适用	否	
湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目	否	7,760.00	7,760.00	-	-	-	2011-6-1	不适用	不适用	否	
易世达科技园一研发中心项目	否	5,071.00	5,071.00	1237.82	1237.82	24.41	2012-3-1	不适用	不适用	否	
合计		20,831.00	20,831.00	9,237.82	9,237.82	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体项目)				“湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目”由于业主负责的土建工程拖延致使项目预计投入使用的时间拖延 6 个月左右。							



	“易世达科技园-研发中心项目”土地相关配套设施工程延期，建设开工许可较原估计时间延后，预计项目完工时间较原计划延后 10-12 个月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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 1189.64 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 1189.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
募集资金其他使用情况	湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目募集资金总额 7760 万元，该款项已全额划入全资子公司湖北易世达新能源有限责任公司募集资金专户内，截止 2010 年 12 月 31 日，该款项尚未使用，余额为 7760 万元。

募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用(修订)》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户行	账号	余额
交通银行大连高新技术产业园区支行	212060070018010044335	233,555.45
交通银行大连高新技术产业园区支行	212060070608510001692	70,000,000.00
合计		70,233,555.45
招商银行股份有限公司大连软件园支行	411903868510999	7,913,196.05
招商银行股份有限公司大连软件园支行	41190386858000011	80,000,000.00
招商银行股份有限公司大连软件园支行	41190386858000025	50,213,750.00
招商银行股份有限公司大连软件园支行	41190386858000042	100,000,000.00
合计		238,126,946.05
上海浦东发展银行大连分行营业部	75010157870000280	189,575.52
上海浦东发展银行大连分行营业部	75010167020002217	80,000,000.00
上海浦东发展银行大连分行营业部	75010167010003891	20,085,500.00
合计		100,275,075.52
中国民生银行大连高新技术产业园区支行	0603014170005128	16,507.83
中国民生银行大连高新技术产业园区支行	0603014270000603	100,000,000.00
中国民生银行大连高新技术产业园区支行	0603014260000992	50,213,750.00



中国民生银行大连高新技术产业园区支行	0603014280001021	50,000,000.00
合计		200,230,257.83
中国银行股份有限公司鄂州分行鄂城支行	25042908092001	77,600,000.00

注：公司以时间不同的定期存单为募集资金的主要存放方式，所以银行账号较多。

（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。

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《关于对于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，公司与淄博鑫港新能源有限公司签订设计及采购合同金额共计2210万元，上述合同正在执行中，未对公司损益产生影响。

（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．董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2010 年度股东大会审议批准后实施。

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：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			10,600,487.18	2.31%
大连世达重工有限公司			8,257,551.29	1.80%
大连易世达能源开发有限公司	2,820,512.82	1.07%		
合计	2,820,512.82	1.07%	18,858,038.47	4.11%

根据 2009 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：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	2010 年期初 占用资金余 额	2010 年度 占用累计 发生金额	2010 年度偿 还累计发生 金额	2010 年期末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用 性质
大连力科自 动化有限公 司	控股股东	预付款项	2,400,000.00		2,837,000.00	-437,000.00	结算	经营 性占 用
云浮市易世 达余热发电 有限公司	子公司	其他应收 款	8,670,000.00	103,841.60	3,236,291.60	5,537,550.00	借款	非经 营性 占用
大连易世达 能源开发有 限公司	参股公司	应收账款	31,132,989.99	3,300,000.00	25,031,469.74	9,401,520.25	结算	经营 性占 用
合计			42,202,989.99	3,403,841.60	31,104,761.34	14,502,070.25		



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，公司无对外担保合同

（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

报告期内所签订的较为重大的经营合同见下表：

序号	项目名称	合同签署日	合同内容	合同金额 (万元)	合同性质	交易对方
1	唐山燕东华城 11.5MW 余热发电项目	2010-1-30	余热锅炉	1,033.80	采购类	盐城市锅炉制造有限公司
2	重庆南桐 10.5MW 余热发电项目	2010-3-19	余热锅炉	1,060.45	采购类	四川川润动力设备有限公司
3	葛洲坝集团 12MW 余热发电项目	2010-1-8	工程设计、技术服务、设备成套	5,573.00	销售类	中国葛洲坝集团股份有限公司
4	湖北世纪新峰 13.5MW 余热发电项目	2010-12-16	工程设计、技术服务、设备成套	7,760.00	销售类	湖北易世达新能源有限责任公司
	湖北世纪新峰 13.5MW 余热发电项目	2010-1-30	余热锅炉	1,675.20	采购类	盐城市锅炉制造有限公司
5	微山山水 9MW 余热发电项目	2010-4-10	工程设计、技术服务、设备成套	5,280.00	销售类	微山山水水泥有限公司
		2010-5-24	余热锅炉	1,053.00	采购类	南通万达锅炉股份有限公司
6	阿克苏 12MW 余热发电项目	2010-3-16	工程设计、技术服务、设备成套	6,948.00	销售类	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
7	徐州龙山 18MW 余热发电项目	2010-3-13	工程设计、技术服务、设备成套	7,698.00	销售类	徐州市龙山水泥厂
		2010-4-8	余热锅炉	1,738.00	采购类	南通万达锅炉股份有限公司
8	云南远东 13.5MW 余热发电项目	2010-3-16	工程设计、技术服务、设备成套	5,600.00	销售类	云南远东水泥有限责任公司
		2010-5-14	余热锅炉	1,603.00	采购类	四川川润动力设备有限公司



9	天山喀什 7.5MW 余热发电项目	2010-3-16	工程设计、技术服务、设备成套	4,996.00	销售类	阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司
10	登封嵩基 10.5MW 余热发电项目	2010-4-15	工程设计、技术服务、设备成套	4,450.00	销售类	登封市嵩基水泥有限公司
		2010-9-5	余热锅炉	1,155.00	采购类	盐城市锅炉制造有限公司
11	阿鲁科尔沁旗山水 5MW 余热发电项目	2010-6-3	工程设计、技术服务、设备成套	3,338.00	销售类	阿鲁科尔沁旗山水水泥有限公司
12	预订汽轮机	2010-5-25	汽轮机	6,013.00	采购类	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司
13	喀什飞龙 7.5MW 合同能源管理项目		工程设计、技术服务、设备成套	3,840.00	销售类	喀什飞龙水泥有限责任公司
14	晋城山水 7MW 余热发电项目	2010-7-13	工程设计、技术服务、设备成套	3,296.00	销售类	晋城山水水泥有限公司
15	福建龙麟（三期）9MW 余热发电项目	2010-7-26	工程设计、技术服务、设备成套	4,800.00	销售类	福建龙麟集团有限公司
		2010-10-28	余热锅炉	1,225.00	采购类	盐城市锅炉制造有限公司
16	益阳东方 6MW 余热发电项目	2010-8-16	工程设计、技术服务、设备成套	3,428.00	销售类	益阳市东方水泥有限公司

干熄焦余热利用项目合作协议

2010年7月8日，公司与淄博市焦化煤气公司、淄博市城市资产运营有限公司签订了《干熄焦余热综合利用发电项目合作协议》，协议主要内容如下：

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，公司与淄博鑫港新能源有限公司签订设计及采购合同金额共计2210万元。期末，上述合同正在执行中，未对公司损益产生影响。



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 ³	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、	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

³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。



张军、贺永贵、陆文君	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

公司继续聘任中大信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构，聘期一年。2010 年度审计费用为 35 万元人民币。截至 2010 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 4 年

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	披露时间	公告编号	公告名称	披露媒体
1	2010 年 10 月 19 日	2010-001	2010 年第三季度业绩快报	巨潮资讯网
2	2010 年 10 月 25 日	2010-002	2010 年第三季度季度报告	巨潮资讯网
3	2010 年 10 月 25 日	2010-003	第一届董事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网
4	2010 年 11 月 4 日	2010-004	2010 年全年业绩预增公告	巨潮资讯网
5	2010 年 11 月 5 日	2010-005	关于签订募集资金三方监管协议的公 告	巨潮资讯网



6	2010年11月5日	2010-006	第一届董事会第十四次会议决议公告	巨潮资讯网
7	2010年11月10日	2010-007	关于完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
8	2010年12月8日	2010-008	第一届董事会第十五次会议决议公告	巨潮资讯网
9	2010年12月8日	2010-009	第一届监事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网
10	2010年12月8日	2010-010	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	巨潮资讯网
11	2010年12月15日	2010-011	关于全资子公司湖北易世达新能源有限责任公司注册成立的公告	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

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	100.00						44,000,000	74.58%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,146,402	2.61%						1,146,402	1.94%
3、其他内资持股	42,853,598	97.39%							
其中：境内非国有法人持股	25,420,034	57.77%						25,420,034	43.08%
境内自然人持股	17,433,564	39.62%						17,433,564	29.55%
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									
二、无限售条件股份			15,000,000				15,000,000	15,000,000	25.42%
1、人民币普通股			15,000,000				15,000,000	15,000,000	25.42%
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	44,000,000	100.00%	15,000,000				15,000,000	59,000,000	100.00%

（二）限售股份变动情况表

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	17,816,436	首发承诺	2013年10月13日
唐金泉			7,918,416	7,918,416	首发承诺	2013年10月13日
天津博信			5,000,000	5,000,000	首发承诺	2012年9月21日
何启贤			1,979,604	1,979,604	首发承诺	2013年10月13日
于庆新			1,979,604	1,979,604	首发承诺	2011年10月13日
阎克伟			1,979,604	1,979,604	首发承诺	2013年10月13日
秉原创投			967,200	967,200	首发承诺	2012年9月21日
海融创投			636,398	636,398	首发承诺	2012年9月21日
凤凰资产			1,000,000	1,000,000	首发承诺	2012年9月21日
蔡杰			400,000	400,000	首发承诺	2012年9月21日
乔雅萍			320,000	320,000	首发承诺	2012年9月21日
钱波			250,000	250,000	首发承诺	2012年9月21日
田洋			180,000	180,000	首发承诺	2012年9月21日
韩忠环			134,211	134,211	首发承诺	2011年10月13日
韩忠环			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
韩志勇			123,024	123,024	首发承诺	2011年10月13日
韩志勇			30,500	30,500	首发承诺	2012年9月21日
黄惟红			150,000	150,000	首发承诺	2012年9月21日
赵延红			130,000	130,000	首发承诺	2012年9月21日
刘艳军			107,349	107,349	首发承诺	2011年10月13日
刘艳军			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
张军			93,918	93,918	首发承诺	2011年10月13日
张军			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
唐兆伟			80,520	80,520	首发承诺	2011年10月13日
唐兆伟			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
张源			80,520	80,520	首发承诺	2011年10月13日
张源			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
方亮			80,520	80,520	首发承诺	2011年10月13日
方亮			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
宫成波			100,000	100,000	首发承诺	2012年9月21日
贺永贵			78,276	78,276	首发承诺	2011年10月13日
贺永贵			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
陈光亮			80,520	80,520	首发承诺	2011年10月13日
陈光亮			17,000	17,000	首发承诺	2012年9月21日
李德付			73,821	73,821	首发承诺	2011年10月13日
李德付			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
于海			73,821	73,821	首发承诺	2011年10月13日
于海			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
何荣贵			80,520	80,520	首发承诺	2011年10月13日



何荣贵			10,000	10,000	首发承诺	2012年9月21日
胡印胜			80,520	80,520	首发承诺	2011年10月13日
芦兴源			80,520	80,520	首发承诺	2011年10月13日
陈爱军			78,276	78,276	首发承诺	2013年10月13日
何保华			50,000	50,000	首发承诺	2012年9月21日
陆文君			50,000	50,000	首发承诺	2012年9月21日
甄海洋			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
徐明运			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
于涛			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
王连赫			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
纪振钢			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
陈慈乐			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
梁育强			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
高金玲			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
王乾坤			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
王成权			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
许景凡			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
陈永和			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
徐海波			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
韩家厚			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
汪祥春			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
于雷			20,000	20,000	首发承诺	2012年9月21日
东大勇			15,000	15,000	首发承诺	2012年9月21日
张哲			12,500	12,500	首发承诺	2012年9月21日
罗志英			12,500	12,500	首发承诺	2012年9月21日
金万金			12,500	12,500	首发承诺	2012年9月21日
李子君			10,000	10,000	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	1,146,402	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	网下配售新 股规定	2011年1月13日
合计			47,000,000	47,000,000	—	—

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

股东总数		7,208				
前 10 名股东持股情况						
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	境内非国有法人	30.20%	17,816,436	17,816,436	0
唐金泉	境内自然人	13.42%	7,918,416	7,918,416	0
天津博信一期投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.47%	5,000,000	5,000,000	0
何启贤	境内自然人	3.36%	1,979,604	1,979,604	0
阎克伟	境内自然人	3.36%	1,979,604	1,979,604	0
于庆新	境内自然人	3.36%	1,979,604	1,979,604	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.94%	1,146,402	1,146,402	0
宫成波	境内非国有法人	1.69%	1,000,000	1,000,000	0
北京秉原创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.64%	967,200	967,200	0
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	821,952	821,952	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
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	821,952	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	612,838	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	430,000	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	244,007	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	211,816	人民币普通股
孙琢斌	92,412	人民币普通股
廖东海	90,000	人民币普通股
南京博凯桥梁工程技术有限公司	66,000	人民币普通股
凌云	58,600	人民币普通股
高红颜	57,650	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，扣除承销费和保荐费 40,177,500.00 元后的募集资金为人民币 784,822,500.00 元。已于 2010 年 9 月 28 日汇入本公司开立的募集资金专户，分别为：缴存入公司在交通银行大连高新技术产业园区支行开立的募集资金专用账户（账号为



212060070018010044335) 150,000,000.00 元, 缴存入公司在上海浦东发展银行大连分行营业部开立的募集资金专用账户(账号为 75010157870000280) 177,600,000.00 元, 缴存入公司在招商银行大连软件园支行开立的募集资金专用账户(账号为 411903868510999) 257,222,500.00 元, 缴存入公司在民生银行大连高新技术产业园区支行开立的募集资金专用账户(账号为 750314170005128) 200,000,000.00 元。另扣减审计费、律师费、信息披露等发行费用 7,024,693.45 元后, 公司本次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。

截止 2010 年 12 月 31 日, 公司有限售条件股份为 4700 万股, 无限售条件股份为 1200 万股。截至 2010 年 12 月 31 日, 公司注册资本为人民币 5900 万元, 累计实收资本(股本)人民币 5900 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, 实际控制人仍为刘群女士。

(一) 公司控股股东情况

公司控股股东为力科技术, 持有公司股份 1,781.64 万股, 占公司股份总额的 30.2%。

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

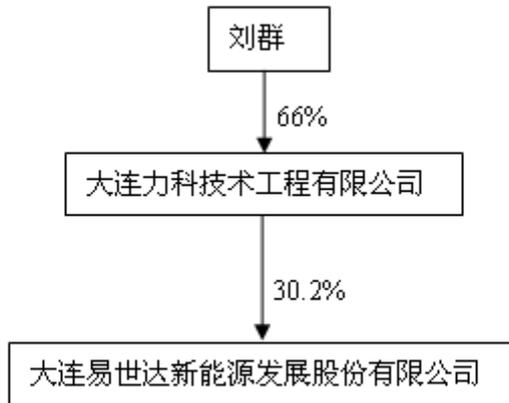
公司实际控制人为刘群女士, 刘群女士持有公司控股股东力科技术 66%的股权。

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	48	2008年11月21日	2011年11月20日					是
何启贤	总经理	男	51	2008年11月21日	2011年11月20日	1,979,604	1,979,604		27.75	否
唐金泉	董事	男	49	2008年11月21日	2011年11月20日	7,918,416	7,918,416		26.55	否
贺永贵	董事	男	46	2008年11月21日	2011年11月20日	98,276	98,276			是
陈爱军	董事	男	41	2008年11月21日	2011年11月20日	78,276	78,276			是
陆卫明	董事	男	41	2008年11月21日	2011年11月20日					是
曾学敏	独立董事	女	67	2008年11月21日	2011年11月20日				5.00	否
穆铁虎	独立董事	男	44	2008年11月21日	2011年11月20日				5.00	否
尹师州	独立董事	男	38	2008年11月21日	2011年11月20日				5.00	否
邵鸿武	监事	男	55	2008年11月21日	2011年11月20日				13.91	否
庄德才	监事	男	45	2008年11月21日	2011年11月20日					是
孔强	监事	男	37	2008年11月21日	2011年11月20日					是
韩忠环	副总经理	男	52	2008年11月21日	2011年11月20日	154,211	154,211		19.66	否
刘艳军	副总经理	男	48	2008年11月21日	2011年11月20日	127,349	127,349		16.09	否
张军	副总经理	男	44	2008年11月21日	2011年11月20日	113,918	113,918		14.43	否
韩志勇	副总经理	男	48	2008年11月21日	2011年11月20日	153,524	153,524		18.86	否



陆文君	财务总监	男	40	2008年11月21日	2011年11月20日	50,000	50,000		13.30	否
合计	-	-	-	-	-	10,673,574	10,673,574	-	165.55	-

（二）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

刘群，女，公司董事长，中国国籍，出生于 1963 年 8 月，山东建材学院硅酸盐专业毕业，大学本科学历，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 年至今任力科自动化总经理，2003 年至今任力科技术总经理。2005 年 12 月至今任公司董事、董事长，现任力科技术执行董事、总经理，力科自动化董事长、总经理。

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 月任力科自动化经理，2004 年 1 月至 2009 年 4 月担任山东海图建筑安装有限公司公司董事长、经理职务，2001 年 12 月至 2009 年 9 月任世达重工董事长、总经理。2006 年 6 月至今任能源开发公司董事。2009 年 9 月至今任世达重工董事长，2005 年 12 月至今任公司董事、总裁。

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 月至今任能源开发公司董事，2005 年 12 月至今任公司董事、总工程师。

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、世达重工销售经理，2009 年 1 月至今任世达重工副总经理。

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 年至今任力科技术工程师、副总经理，2008 年 11 月至今任公司董事。

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 月至今任公司董事。

曾学敏，女，公司独立董事，中国国籍，1944 年 4 月出生，北京建筑工业学院无机材料工程专业大学本科毕业，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。

曾学敏女士长期从事建材工业发展规划、科技进步、政策法规、建设投资、标准定额等方面的管理。组织制定了“七五”、“八五”、“九五”、“十五”建材工业发展规划，《水泥工厂设计规范》等多项建材工业建设标准、定额等；审查了百余个建材项目的可行性报告、初步设计及验收报告等。其在工程建设管理方面获省部级一、二等奖多项。并在国内外相关杂志上发表数十篇文章。

尹师州，男，公司独立董事，中国国籍，1973 年 1 月出生，毕业于中国人民大学国际贸易专业本科，高级会计师。尹师州先生于 1990 年 6 月至 1998 年 6 月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 月起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。

穆铁虎，男，公司独立董事，中国国籍，1967 年 3 月出生，1990 年毕业于北京大学法律系，获得法学学士学位，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律师、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

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，现任公司项目管理部副部长。

庄德才，男，公司监事，中国国籍，1966 年 9 月出生，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。

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 月至今任公司监事。

3、高级管理人员

何启贤，公司总裁，简历详见“本节董事会成员”。

唐金泉，公司董事、总工程师，简历详见“本节董事会成员”。

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 1983 年至 1993 年任大连机车车辆厂工程师、主任工程师，1993-1994 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 年任世达重工副总经理，2005 年 12 月至今任公司副总裁。

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 月至今任公司副总裁。

刘艳军，男，公司董秘、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 月任力科自动化济南办事处主任，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。

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 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 年历任世达重工综合部部长、总经理助理，2008 年 2 月至今任公司副总裁。

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 月至今历任公司财务经理、财务总监。



（三）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据 2010 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。

报告期内公司无新聘任的高级管理人员。

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 235 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	同比上半年度变动情况	占员工总数比例
研发与技术人员	137	24	58%
营销人员	20	4	9%
管理人员	60	10	26%
财务人员	12	4	5%
其他	6	0	3%
合计	235	42	100%

2、学历结构

受教育程度	人数	同比上半年变动情况	占员工总数比例
硕士	28	6	12%
本科	127	12	54%
专科及以下	80	24	34%
合计	235	42	100%



3、职称结构

职称结构	人数	同比上半年变动情况	占员工总数的比例
高级	17	2	7%
中级	68	7	29%
初级	77	15	33%
其他	73	18	31%
合 计	235	42	100%

4、年龄分布

年龄区间	人数	同比上半年度变动情况	占员工总数的比例
30 岁以下	78	14	33%
31—40 岁	84	10	36%
40—50 岁	53	9	23%
51 岁以上	20	9	9%
合 计	235	42	100%



第七节 公司治理结构

一. 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《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》和它的有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，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》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，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。报告期内公司共召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会，会议均由董事会召集召开。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，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

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《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。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。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，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管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

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，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

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站，指定《证券时报》、《中国证券报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，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，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. 公司董事履行职责情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《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》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、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。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

（三）公司独立董事曾学敏女士、尹师州先生、穆铁虎先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，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				8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	8	8	0	0	否
何启贤	董事	8	8	0	0	否
唐金泉	董事	8	8	0	0	否
陈爱军	董事	8	8	0	0	否
贺永贵	董事	8	8	0	0	否



陆卫明	董事	8	7	1	0	否
曾学敏	独立董事	8	8	0	0	否
尹师州	独立董事	8	8	0	0	否
穆铁虎	独立董事	8	8	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，公司共召开了一次年度股东大会、两次临时股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	披露网站
1	2010年3月6日	2009年度股东大会	无
2	2010年1月12日	2010年第一次临时股东大会	无
3	2010年7月30日	2010年第二次临时股东大会	无

1. 公司于2010年3月6日，在公司三楼会议室召开2009年度股东大会。出席会议的股东及授权代表24人，代表股份共4193.7388万股，占公司股份总额的95.31%。

本次会议经审议通过以下议案：《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告》、《公司2009年度利润分配方案（草案）》、《关于对“淄博鑫港新能源有限公司（控股子公司）”贷款提供担保的议案》、《关于公司与主要关联方日常关联交易的议案》、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

2. 公司于2010年1月12日，在公司三楼会议室召开2010年第一次临时股东大会。出席会议的股东及授权代表31人，代表股份共3973.3829万股，占公司股份总额的90.30%。

本次会议经审议通过《关于投资干熄焦余热利用项目的议案》。

3. 公司于2010年7月30日，在北京广电国际酒店五楼召开2010年第二次临时股东大会。出席会议的股东及授权代表8人，代表股份共3787.1013万股，占公司股份总额的86.07%。

本次会议经审议通过《关于对于干熄焦余热利用项目投资调整的议案》



（二）董事会运行情况

报告期内公司累计召开了 8 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	2010年1月29日	第一届董事会第八次会议	无
2	2010年3月6日	第一届董事会第九次会议	无
3	2010年3月28日	第一届董事会第十次会议	无
4	2010年7月20日	第一届董事会第十一次会议	无
5	2010年7月26日	第一届董事会第十二次会议	无
6	2010年10月22日	第一届董事会第十三次会议	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
7	2010年11月3日	第一届董事会第十四次会议	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
8	2010年12月5日	第一届董事会第十五次会议	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn

1. 公司于 2010 年 1 月 29 日在公司三楼会议室召开第一届董事会第八次会议。会议以现场表决形式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议通过以下议案：《公司 2009 年度董事会工作报告》、《公司 2009 年度审计报告》、《公司 2009 年度财务决算及 2010 年度财务预算报告》、《公司 2009 年度利润分配方案（草案）》、《公司 2009 年度总裁工作报告》、《公司 2010 年度经营计划》、《关于对“淄博鑫港新能源有限公司(控股子公司)”贷款提供担保的议案》、《关于公司与主要关联方日常关联交易的议案》、《关于公司 2010 年研发项目立项的议案》、《公司 2009 年度独立董事述职报告》、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》、《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》。

2. 公司于 2010 年 3 月 6 日在公司三楼会议室召开第一届董事会第九次会议。会议以现场表决形式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 1 人为委托出席。

本次会议通过《关于公司二〇一〇年向银行申请授信额度的议案》。

3. 公司于 2010 年 3 月 28 日在公司三楼会议室召开第一届董事会第十次会议。会议以现场与通讯相结合的表决形式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

本次会议通过《关于修订公司 2009 年度财务报告的议案》。

4. 公司于 2010 年 7 月 20 日在公司三楼会议室召开第一届董事会第十一次会议。会议以现场与通讯相结合的表决形式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

本次会议通过以下议案：《关于对于熄焦余热利用项目投资调整的议案》、《关于公司 2010 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。



5. 公司于 2010 年 7 月 26 日在公司三楼会议室召开第一届董事会第十二次会议。会议以现场与通讯相结合的表决形式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

本次会议通过《关于审议<公司 2010 年 1-6 月审计报告>的议案》。

6. 公司于 2010 年 10 月 22 日在公司三楼会议室召开第一届董事会第十三次会议。会议以现场与通讯相结合的表决形式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

本次会议通过以下议案：《关于<2010 年第三季度报告>的议案》、《关于启用公司董事会印鉴的议案》。

7. 公司于 2010 年 11 月 3 日在公司三楼会议室召开第一届董事会第十四次会议。会议以现场与通讯相结合的表决形式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

本次会议通过以下议案：《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

8. 公司于 2010 年 12 月 5 日在公司三楼会议室召开第一届董事会第十五次会议。会议以现场与通讯相结合的表决形式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

本次会议通过以下议案：《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《反舞弊与举报制度》、《控股子公司管理制度》、《累积投票制度实施细则》、《内幕知情人登记制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《突发事件处理制度》、《重大信息内部报告制度》。

（三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，四个专业委员会：战略委员会成员由五名董事组成，召集人：刘群；委员：曾学敏、何启贤、唐金泉、陆卫明
提名委员会由三名董事组成，召集人：穆铁虎（独立董事）；委员：尹师州（独立董事）、何启贤

审计委员会由三名董事组成，召集人：尹师州（独立董事）；委员：穆铁虎（独立董事）、刘群
薪酬与考核委员会由三名董事组成，召集人：穆铁虎（独立董事）；委员：尹师州（独立董事）、何启贤

战略委员会履职情况

本年度内，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议，分别审议了《公司 2010 年度经营计划》和《关于对于干熄焦余热利用项目投资调整的议案》，出具了以下意见：

1. 经过认真阅读了公司经营管理层提出的 2010 年度经营计划，在对计划中各项经营方针、管



理方案及预计经营数据充分讨论的前提下，战略委员会认为：

2010 年经营计划在经营指标、实现方式及资源配置等各个方面基本符合目前市场及公司的实际情况，准予提交本次董事会审议。

2. 根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，董事会战略委员会就公司对干熄焦余热利用项目投资调整事项意见如下：投资淄博鑫港项目具有开拓余热发电新行业的战略目的。作为参股公司，我公司将在干熄焦项目的建设和运营过程中积累宝贵的经验。同时，国有股比例的大幅增加也有助于提高项目公司的抗风险能力，投资的安全性较好。同意公司对干熄焦余热利用项目投资调整作为议案提交董事会审议。

审计委员会履职情况

1. 本年度会议召开情况：报告期内，公司共召开审计委员会会议三次，会议审议了：公司 2009 年财务报告，2010 年财务预算报告，2010 年上半年财务报告等事项。

2. 对公司 2009 年度财务报告的审计的工作情况

(1) 认真阅读了公司 2009 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的大信会计师事务所注册会计师协商确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的时间安排；

(2) 在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并提出了相应的意见

(3) 年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题不断加强与年审会计师的沟通和交流；

(4) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表。

审计委员会认为：大信会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了相应的责任与义务，按时完成了公司 2009 年年报审计工作。鉴于前述情况，我们认为聘请大信会计师事务所有限公司担任我公司的财务审计机构，能够为我公司提供高质量的审计服务。因此审计委员会提议董事会提请股东大会续聘大信会计师事务所有限公司继续担任我公司审计机构。

薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会召开一次会议，对公司 2010 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2010 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。

公司薪酬与考核委员会自成立以来，不断完善和制定公司的对董事、监事、高级管理人员的薪酬制度，努力做到对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，对已制定的薪酬与考核制度，督促公司董事、监事、高级管理人员认真执行。



报告期内，公司未实施股权激励计划。

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

公司根据《中华人民共和国会计法》、财政部《内部会计控制规范—基本规范（试行）》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律法规，结合实际情况，公司内部制订或修订了《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》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外投资决策制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计工作制度》、《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》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》等针对公司经营业务的相互制约、相互监督、相互牵制的内部控制制度，并在经营管理中认真贯彻和执行，基本形成了自我约束、自我调节、自我保障的现代企业经营机制，实现了会计信息真实完整、规避企业经营风险、提高经营效益、保护资产安全、完整等内部控制目标，有效保证了公司经营战略目标的实现。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求规范了法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的总经理层，聘请了 3 名独立董事；推行职务不兼容制度，形成了“三权”（决策权、执行权和监督权）互相监督、互相制衡的体制。公司按照现代企业管理模式，对公司内部管理机构进行了设置，建立了完整、有效的经营管理框架，制定了《内部控制基本制度》，为公司规范运作、持续健康发展奠定了坚实的基础。在公司日常经营决策中，公司制定了《内部审计工作制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计核算制度》、《合同管理制度》等主要内部控制制度。

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，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 5 次，监事会成员列席了报告期内部分董事会和所有股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一. 监事会会议的召开情况

报告期内公司共召开了五次监事会，具体内容如下：

序号	召开日期	会议届次	披露网站
1	2010年1月29日	第一届监事会第六次会议	无
2	2010年3月28日	第一届监事会第七次会议	无
3	2010年7月26日	第一届监事会第八次会议	无
4	2010年10月22日	第一届监事会第九次会议	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
5	2010年12月5日	第一届监事会第十次会议	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn

2010 年，公司监事会共召开五次会议，详细内容为：

（一）第一届监事会第六次会议，于 2010 年 1 月 29 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席邵鸿武先生主持。会议审议通过了以下事项：《公司 2009 年度监事会工作报告》、《关于公司与主要关联方日常关联交易的议案》、《公司 2009 年度审计报告》。

（二）第一届监事会第七次会议，于 2010 年 3 月 28 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由监事会主席邵鸿武先生主持。会议审议通过了以下事项：《关于修订公司 2009 年度财务报告的议案》。

（三）第一届监事会第八次会议，2010 年 7 月 26 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由监事会主席邵鸿武先生主持。会议审议通过了以下事项：《关于审议〈公司 2010 年 1-6 月审计报告〉的议案》。

（四）第一届监事会第九次会议，2010 年 10 月 22 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席邵鸿武先生主持。会议审议通过了以下事项：《关于〈2010 年第三季度报告〉的议



案》。

（五）第一届监事会第十次会议，于 2010 年 12 月 5 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由监事会主席邵鸿武先生主持。会议审议通过了以下事项：《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。相关会议决议公告刊登在 2010 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2010 年，监事会成员依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。财务报告真实、公允地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金投入项目情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

（四）公司关联交易情况

公司 2010 年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按公允价值定价，属于与日常经营相关的所占同类采购或销售比例较小的交易，



符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（五）收购、出售资产情况

2010 年公司没有收购、出售重大资产行为。未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2010 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。



第九节 财务报告

审计报告

大信审字[2011]第 3-0098 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的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：胡咏华

中国 · 北京

中国注册会计师：杨金学

2011 年 3 月 24 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 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	838,577,207.56	78,457,983.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	7,640,000.00	3,300,000.00
应收账款	3	160,296,753.63	125,954,861.68
预付款项	4	148,653,412.72	62,783,629.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	27,536,426.35	57,631,174.69
买入返售金融资产			
存货	6	104,815,632.13	101,790,123.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,287,519,432.39	429,917,771.92
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	7	9,479,936.00	
长期股权投资	8	9,908,175.45	
投资性房地产			
固定资产	9	2,759,857.23	4,788,740.99
在建工程			
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	10	24,285,896.45	24,544,622.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11	191,295.25	478,237.93
递延所得税资产	12	2,759,834.88	2,518,105.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		49,384,995.26	32,329,706.60
资产总计		1,336,904,427.65	462,247,478.52

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：陆文军

会计机构负责人：陆文军



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 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注五	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	14		5,335,000.00
应付账款	15	82,326,530.88	110,181,053.33
预收款项	16	209,300,809.85	153,991,840.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	17	763,371.35	772,982.57
应交税费	18	8,007,201.06	-824,411.51
应付利息			352,701.37
应付股利			
其他应付款	19	6,245,916.79	8,724,764.37
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		306,643,829.93	278,533,930.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		306,643,829.93	278,533,930.52
所有者权益：			
股本	20	59,000,000.00	44,000,000.00
资本公积	21	840,733,357.58	77,935,551.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	22	12,399,378.07	6,089,171.47
一般风险准备			
未分配利润	23	110,363,245.38	50,505,427.17
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,022,495,981.03	178,530,149.67
少数股东权益		7,764,616.69	5,183,398.33
所有者权益合计		1,030,260,597.72	183,713,548.00
负债和所有者权益总计		1,336,904,427.65	462,247,478.52

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：陆文军

会计机构负责人：陆文军



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 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		759,651,754.72	77,514,990.42
交易性金融资产			
应收票据		7,640,000.00	3,300,000.00
应收账款	1	157,211,298.92	125,310,223.29
预付款项		148,614,611.85	62,534,265.80
应收利息			392,518.35
应收股利			
其他应收款	2	32,524,387.43	65,859,048.69
存货		104,644,349.64	101,461,248.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,210,286,402.56	436,372,295.48
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		9,479,936.00	
长期股权投资	3	92,608,175.45	5,100,000.00
投资性房地产			
固定资产		2,578,985.86	1,543,577.07
在建工程			
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		2,619,171.27	2,233,522.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		191,295.25	478,237.93
递延所得税资产		2,502,923.32	2,206,122.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		109,980,487.15	11,561,459.95
资产总计		1,320,266,889.71	447,933,755.43

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：陆文军

会计机构负责人：陆文军



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 2010 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			5,335,000.00
应付账款		80,848,204.13	105,845,946.84
预收款项		209,300,809.85	153,991,840.39
应付职工薪酬		712,369.43	755,153.23
应交税费		7,795,133.44	1,830,867.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		870,316.79	334,764.37
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		299,526,833.64	268,093,571.92
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		299,526,833.64	268,093,571.92
所有者权益：			
股本		59,000,000.00	44,000,000.00
资本公积		840,733,357.58	77,935,551.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,399,378.07	6,089,171.47
一般风险准备			
未分配利润		108,607,320.42	51,815,461.01
所有者权益合计		1,020,740,056.07	179,840,183.51
负债和所有者权益总计		1,320,266,889.71	447,933,755.43

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：陆文军

会计机构负责人：陆文军



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

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		592,376,532.78	391,955,131.61
其中：营业收入	24	592,376,532.78	391,955,131.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		513,445,451.72	349,099,047.76
其中：营业成本	24	465,595,109.94	313,968,572.48
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	25	5,562,140.62	2,999,960.45
销售费用	26	6,646,311.82	2,099,016.92
管理费用	27	36,043,198.24	20,325,704.41
财务费用		-4,039,049.34	366,084.39
资产减值损失	29	3,637,740.44	9,339,709.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	28	-91,824.55	610,808.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			610,808.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,839,256.51	43,466,892.70
加：营业外收入	30	3,909,956.00	1,565,620.45
减：营业外支出		492.00	1,784.64
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）		82,748,720.51	45,030,728.51
减：所得税费用	31	13,999,477.34	6,632,486.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,749,243.17	38,398,241.66
其中：归属于母公司所有者的净利润		66,168,024.81	38,114,843.33
少数股东损益		2,581,218.36	283,398.33
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	32	1.39	1.07
（二）稀释每股收益(元/股)	32	1.39	1.07
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		68,749,243.17	38,398,241.66
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		66,168,024.81	38,114,843.33
归属于少数股东的综合收益总额		2,581,218.36	283,398.33

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：陆文军

会计机构负责人：陆文军



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

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	577,123,293.31	403,209,337.37
减：营业成本	4	459,511,049.24	325,068,828.02
营业税金及附加		5,562,140.62	2,999,960.45
销售费用		6,646,311.82	2,099,016.92
管理费用		35,253,109.87	19,392,978.61
财务费用		-4,854,987.92	-63,379.98
资产减值损失		3,624,739.35	9,738,766.77
加：公允价值变动收益			
投资收益		-91,824.55	610,808.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		71,289,105.78	44,583,975.43
加：营业外收入		3,909,956.00	1,565,620.45
减：营业外支出		492.00	1,784.64
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		75,198,569.78	46,147,811.24
减：所得税费用		12,096,503.77	6,722,934.07
四、净利润		63,102,066.01	39,424,877.17
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
七、综合收益总额		63,102,066.01	39,424,877.17

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：陆文军

会计机构负责人：陆文军



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	2010 年度	单位：人民币元	
项 目	附注五	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		694,150,340.41	391,070,096.24
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	33	6,075,272.59	2,454,761.11
经营活动现金流入小计		700,225,613.00	393,524,857.35
购买商品、接受劳务支付的现金		596,969,671.06	309,630,726.08
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		16,993,883.16	8,065,965.67
支付的各项税费		39,758,582.35	28,953,422.36
支付其他与经营活动有关的现金	33	36,516,051.78	22,968,800.76
经营活动现金流出小计		690,238,188.35	369,618,914.87
经营活动产生的现金流量净额		9,987,424.65	23,905,942.48
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		10,545,499.13	19,231,497.54
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	33		31,800,000.00
投资活动现金流出小计		20,545,499.13	51,031,497.54
投资活动产生的现金流量净额		-20,545,499.13	-51,031,497.54
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	88,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			28,390,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		777,797,806.55	116,390,000.00
偿还债务支付的现金			40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		405,507.53	3,833,014.17
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	33	860,000.00	6,715,000.00
筹资活动现金流出小计		1,265,507.53	50,548,014.17
筹资活动产生的现金流量净额		776,532,299.02	65,841,985.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		71,742,983.02	33,026,552.25
六、期末现金及现金等价物余额			
		837,717,207.56	71,742,983.02

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：陆文军

会计机构负责人：陆文军



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

2010 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		678,398,758.66	399,767,409.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,629,166.56	2,449,065.21
经营活动现金流入小计		688,027,925.22	402,216,474.79
购买商品、接受劳务支付的现金		597,806,769.87	316,637,628.44
支付给职工以及为职工支付的现金		16,536,307.80	7,516,964.69
支付的各项税费		38,370,527.06	28,933,858.94
支付其他与经营活动有关的现金		33,003,795.92	22,721,592.25
经营活动现金流出小计		685,717,400.65	375,810,044.32
经营活动产生的现金流量净额		2,310,524.57	26,406,430.47
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		3,656,566.82	981,370.44
投资支付的现金		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			40,470,000.00
投资活动现金流出小计		91,256,566.82	41,451,370.44
投资活动产生的现金流量净额		-91,256,566.82	-41,451,370.44
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	88,000,000.00
取得借款收到的现金			20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		777,797,806.55	108,000,000.00
偿还债务支付的现金			40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,833,014.17
支付其他与筹资活动有关的现金		860,000.00	6,715,000.00
筹资活动现金流出小计		860,000.00	50,548,014.17
筹资活动产生的现金流量净额		776,937,806.55	57,451,985.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		70,799,990.42	28,392,944.56
六、期末现金及现金等价物余额			
		758,791,754.72	70,799,990.42

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：陆文军

会计机构负责人：陆文军



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

2010 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	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

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：陆文军

会计机构负责人：陆文军



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

2010 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	33,000,000.00	935,551.03			2,146,683.75		19,320,153.73		55,402,388.51	4,900,000.00	60,302,388.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	33,000,000.00	935,551.03			2,146,683.75		19,320,153.73		55,402,388.51	4,900,000.00	60,302,388.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,000,000.00	77,000,000.00			3,942,487.72		31,185,273.44		123,127,761.16	283,398.33	123,411,159.49
（一）净利润							38,114,843.33		38,114,843.33	283,398.33	38,398,241.66
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							38,114,843.33		38,114,843.33	283,398.33	38,398,241.66
（三）所有者投入和减少资本	11,000,000.00	77,000,000.00							88,000,000.00		88,000,000.00
1.所有者投入资本	11,000,000.00	77,000,000.00							88,000,000.00		88,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他											
（四）利润分配					3,942,487.72		-6,929,569.89		-2,987,082.17		-2,987,082.17
1.提取盈余公积					3,942,487.72		-3,942,487.72				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-2,987,082.17		-2,987,082.17		-2,987,082.17
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	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

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：陆文军

会计机构负责人：陆文军



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

2010 年度

单位：人民币元

项 目	本 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

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：陆文军

会计机构负责人：陆文军



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

2010 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	33,000,000.00	935,551.03			2,146,683.75		19,320,153.73	55,402,388.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	33,000,000.00	935,551.03			2,146,683.75		19,320,153.73	55,402,388.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,000,000.00	77,000,000.00			3,942,487.72		32,495,307.28	124,437,795.00
（一）净利润							39,424,877.17	39,424,877.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,424,877.17	39,424,877.17
（三）所有者投入和减少资本	11,000,000.00	77,000,000.00						88,000,000.00
1.所有者投入资本	11,000,000.00	77,000,000.00						88,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					3,942,487.72		-6,929,569.89	-2,987,082.17
1.提取盈余公积					3,942,487.72		-3,942,487.72	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-2,987,082.17	-2,987,082.17
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	44,000,000.00	77,935,551.03			6,089,171.47		51,815,461.01	179,840,183.51

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：陆文军

会计机构负责人：陆文军



大连易世达新能源发展股份有限公司

财务报表附注

2010年1月1日—2010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”）系由大连力科技术工程有限公司和唐金泉、何启贤、于庆新、阎克伟等19位自然人以大连易世达能源工程有限公司2008年6月30日经审计的净资产出资设立，于2008年12月12日经大连市工商行政管理局批准，取得企业法人营业执照，注册号为大工商企法字2102001109153。

大连易世达能源工程有限公司（以下简称“工程公司”）系由大连世达重工有限公司（以下简称“世达重工”）和自然人唐金泉、刘群共同出资，于2005年12月12日经大连市工商行政管理局批准成立，取得企业法人营业执照，注册号为2102312103043<2102311>大新工商企法字101379。注册资本为1,000万元，其中世达重工以货币资金出资300万元，占注册资本的30%，唐金泉以货币资金出资200万元，非专利技术出资200万元，合计出资400万元，占注册资本的40%，刘群以货币资金出资300万元，占注册资本的30%。上述出资业经大连海天会计师事务所有限公司以大海会验字【2005】第98号验资报告审验确认。

2006年6月12日，根据工程公司股东会决议，自然人刘群将所持工程公司30%的股份全部转让给大连力科技术工程有限公司，转让价款为人民币300万元，并于2006年6月28日办理工商变更登记手续。

2008年5月10日，根据工程公司股东会决议，股东世达重工将其持有的工程公司30%的股份全部转让给大连力科技术工程有限公司，转让价款为人民币300万元，并于2008年6月5日办理工商变更登记手续。

2008年6月20日，根据工程公司股东会决议，工程公司新增注册资本人民币667万元，由大连力科技术工程有限公司出资300万元、何启贤出资100万元、于庆新出资100万元、阎克伟出资100万元、韩忠环出资6.779万元、韩志勇出资6.214万元、刘艳军出资5.4235万元、张军出资4.7450万元、何荣贵出资4.0675万元、唐兆伟出资4.0675万元、陈光亮出资4.0675万元、张源出资4.0675万元、胡印胜出资4.0675万元、芦兴源出资4.0675万元、方亮出资4.0675万元、李德付出资3.7285万元、于海出资3.7285万元、贺永贵出资3.9545万元、陈爱军出资3.9545万元，合计出资人民币667万元，上述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（2008）第0039号验资报告审验确认，变更后的注册资本为人民币1,667万元，并于2008年7月15日办理工商变



更登记手续。

2008年10月30日，工程公司以经审计的净资产折股，整体变更成立股份有限公司，同时更名为大连易世达新能源发展股份有限公司，注册资本3300万元，由大连力科技术工程有限公司和唐金泉、何启贤、于庆新、阎克伟等19位自然人以工程公司截止2008年6月30日经审计的净资产33,935,551.03元整体变更投入，实际出资金额超过认缴的注册资本金额935,551.03元计入公司的资本公积，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。股份公司并于2008年12月22日办理工商变更登记手续。

2009年9月10日，根据公司股东会决议，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，上述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，公司于2009年9月21日办理工商变更登记手续。

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。上述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。

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）。



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 2010年12 月 31 日的财务状况、2010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，本公司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 万元以上（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的：

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



类别	风险特征组合	计提比例（%）
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账款

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、在途材料、在产品、劳务成本、低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

原材料、在途材料、在产品、劳务成本、低值易耗品等按实际成本核算。

（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）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销。

（6）建造合同

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为已完工尚未结算款列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成



本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为已结算尚未完工款列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

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. 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：机器设备、运输设备、家具及办公设备等；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
运输设备	5—10	5	9.50—19.00
家具及其他设备	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。



14. 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。

15. 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。



16. 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，主要包括车位使用费、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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

（2）主要会计估计变更说明

本期无会计估计变更。

22. 前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正。

三、税项

（一）主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
营业税	建造合同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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1%
企业所得税（注）	应纳税所得额	15%、25%

（二）税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，国科发火〔2008〕172号《高新技术企业认定管理办法》，公司2008年度被公示认定为高新技术企业，2010年度所得税税率15%。

公司子公司云浮市易世达余热发电有限公司和湖北易世达新能源有限公司执行25%的所得税税率。

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(万元)	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(万元)	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(万元)
云浮市易世达余热发电有限公司	广东云浮	余热发电	1000	对广东广信青州水泥有限公司余热发电站项目投资, 余热发电站技术开发与工程建设	510	510	51	51	是	490	—	—
湖北易世达新能源有限公司	湖北鄂城	余热发电	2000	企业用能状况诊断, 余热发电站项目投资、企业节能量的测量等	2000	2000	100	100	是			

(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子公司

名称	期末净资产(万元)	本期净利润
湖北易世达新能源有限责任公司	7,760.00	0.00

注：湖北易世达新能源有限公司成立于2010年12月6日，注册资本2000万元，是公司的全资子公司，经营范围为企业用能状况诊断、余热发电站投资项目投资、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及销售。



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：			237,027.09			18,602.45
其中：人民币			237,027.09			18,602.45
银行存款：			837,049,149.05			71,677,973.43
其中：人民币			837,049,149.05			71,677,973.43
其他货币资金			1,291,031.42			6,761,407.14
其中：人民币			1,291,031.42			6,761,407.14
合 计			838,577,207.56			78,457,983.02

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末余额	年初余额
外埠存款	131,031.42	46,407.14
保函保证金	860,000.00	1,380,000.00
银行承兑保证金	300,000.00	5,335,000.00
合 计	1,291,031.42	6,761,407.14

注
：(1)
年 末
货 币
资 金
比 年
初 增
加

968.82%，主要原因系公司本年首发上市募集资金净额 777,797,806.55 元所致。

(2) 年末非现金等价物金额为 860,000.00 元，系保函保证金。

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,640,000.00	3,300,000.00
合 计	7,640,000.00	3,300,000.00

(2) 转为应收账款的应收票据列示如下



出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1. 河曲县中天隆水泥有限公司	2010-6-24	2010-12-24	300,000.00	
2. 河曲县中天隆水泥有限公司	2010-6-24	2010-12-24	300,000.00	
3. 河曲县中天隆水泥有限公司	2010-6-24	2010-12-24	300,000.00	
合计			900,000.00	

注：年末应收票据比年初增加 1.32 倍，主要原因系本期货款回收收款以票据方式结算增多所致。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

种 类	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 (%)
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：								
账龄组合	173,774,836.51	100.00	13,478,082.88	7.76	134,890,005.85	100.00	8,935,144.17	6.62
其他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		134,890,005.85	100.00	8,935,144.17	

应收账款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	金额	比例 (%)	金额
1 年以内	118,230,232.74	68.04	5,911,511.63	94,677,128.35	70.19	4,733,856.42
1 至 2 年	50,514,326.59	29.07	5,051,432.66	39,762,877.50	29.48	3,976,287.75



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	金额	比例(%)	金额
2 至 3 年	5,030,277.18	2.89	2,515,138.59	450,000.00	0.33	225,000.00
合 计	173,774,836.51	100.00	13,478,082.88	134,890,005.85	100.00	8,935,144.17

(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	年限	占应收账款总额的比例(%)
镇江华汇能源科技有限公司	客户	29,866,219.99	1-2 年	17.19
华新水泥（秣归）有限公司	客户	20,563,645.00	1 年内	11.83
华新水泥（渠县）有限公司	客户	19,706,400.00	1 年内	11.34
四川峨胜水泥股份有限公司	客户	15,659,287.40	1 年内	9.01
大连易世达能源开发有限公司	参股公司	9,401,520.25	1-2 年	5.41
合 计	—	95,197,072.64		54.78

(4) 应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
大连易世达能源开发有限公司	参股公司	9,401,520.25	5.41
合 计	—	9,401,520.25	5.41

(5) 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

期末应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

注：期末应收账款比年初增加 28.83%，主要原因系公司本年业务增多、营业收入增长，工程结算增加，导致应收账款增加所致。

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	107,872,914.97	72.57	50,632,293.02	80.65
1 至 2 年	36,514,061.95	24.56	12,151,336.33	19.35



账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2 至 3 年	4,266,435.80	2.87		
合 计	148,653,412.72	100.00	62,783,629.35	100.00

注：账龄超过 1 年且金额重大的预付款项，主要是预付土地款。

(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	34,475,868.76	23.19	1 年以内	货未到
2. 大连高新园区土地交易中心	政府 部门	33,072,000.00	22.25	1 年以内及 1-2 年	尚未取得 权属证明
3. 南通万达锅炉股份有限公司	供应商	19,941,475.64	13.41	1 年以内	货未到
4. 杭州锅炉集团股份有限公司	供应商	12,910,000.00	8.68	1 年以内	货未到
5. 大连九州建设集团有限公司	供应商	8,362,015.00	5.63	1 年以内及 1-2 年	货未到
合 计	—	108,761,359.40	73.16	—	—

(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

期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

注：期末预付款项比年初增加 1.37 倍，主要原因系：

- ① 公司本年与大连高新园区土地交易中心签订土地使用权购买合同，预付土地款增加 33,072,000.00 元；
- ② 公司本年新签订的余热发电项目增多，导致预付的设备材料款增加。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种 类	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 (%)
单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
账龄组合	29,859,498.35	100.00	2,323,072.00	7.78	61,358,388.96	100.00	3,727,214.27	6.07
其他不重大其他应收款								
合 计	29,859,498.35	100.00	2,323,072.00		61,358,388.96	100.00	3,727,214.27	



其他应收款种类的说明：

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	金额	比例(%)	金额
1 年以内	13,440,075.56	45.01	672,003.78	48,172,492.60	78.51	2,408,624.63
1 至 2 年	16,396,607.94	54.91	1,639,660.79	13,185,896.36	21.49	1,318,589.64
2 至 3 年	22,814.85	0.08	11,407.43			
合 计	29,859,498.35	100.00	2,323,072.00	61,358,388.96	100.00	3,727,214.27

(2) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	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	垫付工程款	7,777,067.79	1 年以内及 1-2 年	26.05
2 葡诚（山东）水泥有限公司	垫付工程款	5,620,977.62	1 年以内及 1-2 年	18.82
3 华新金猫（苏州）水泥有限公司	垫付工程款	4,319,010.74	1 年以内及 1-2 年	14.46
4 中国葛洲坝集团股份有限公司水泥厂	保证金	2,000,000.00	1 年以内	6.70
5 新丰越堡水泥有限公司	垫付工程款	1,700,000.00	1 年以内	5.69
合 计	—	21,417,056.15	—	71.72

(3) 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

期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

注：期末其他应收款比年初减少51.34%，主要原因系公司本年与大连高新园区土地交易中心签订土地使用权购买合同，年初土地保证金31,800,000.00元由本科目转入预付款项。

6. 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
在途材料	40,094,353.03		40,094,353.03	37,794,690.81		37,794,690.81



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	171,282.49		171,282.49	328,874.25		328,874.25
劳务成本				228,447.29		228,447.29
在产品	43,877,596.61		43,877,596.61	65,084,179.25	1,646,068.42	63,438,110.83
工程施工	20,672,400.00		20,672,400.00			
合计	104,815,632.13		104,815,632.13	103,436,191.60	1,646,068.42	101,790,123.18

注：在途材料系在途的设备。

（2）期末在产品前五名明细如下：

项目名称	金额
萧山长河	17,451,347.52
山西高平维高	7,526,742.32
重庆拉法基	3,893,491.23
江苏东吴	2,581,196.58
蒙自瀛洲水泥	1,771,350.42

7. 长期应收款

项目	期末余额	年初余额
长期应收款	9,978,880.00	
减：长期应收款减值准备	498,944.00	
账面净值	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“唐山弘泰”）的工程款项。公司于 2009 年 8 月 18 日与唐山弘泰签订了总额为 3156.00 万元的余热发电项目合同，并签订补充协议。补充协议中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。

8. 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	权益	1,573,085.00	0.00		0.00	4.6	42	根据大连易			



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
能源开发有限公司	法							世达能源开发有限公司章程规定享有收益分配比例42%			
淄博鑫港新能源有限公司	权益法	10,000,000.00		9,908,175.45	9,908,175.45	20	20				
合计	—	11,573,085.00		9,908,175.45	9,908,175.45	—	—	—			

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壹百万美元（\$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，该公司办理减资事项的工商变更登记。

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，本公司投资 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项目。

9. 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	5,698,247.12	1,829,168.40	3,392,910.49	4,134,505.03
机器设备	10,700.00			10,700.00
运输工具	873,376.00	1,250,497.17		2,123,873.17
家具及其他设备	4,814,171.12	578,671.23	3,392,910.49	1,999,931.86
二、累计折旧合计	909,506.13	624,876.42	159,734.75	1,374,647.80
机器设备	4,404.84	2,033.00		6,437.84
运输工具	253,904.21	263,876.99		517,781.2
家具及其他设备	651,197.08	358,966.43	159,734.75	850,428.76



项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
三、固定资产减值准备累计金额合计				
机器设备				
运输工具				
家具及其他设备				
四、固定资产账面价值合计	4,788,740.99			2,759,857.23
机器设备	6,295.16			4,262.16
运输工具	619,471.79			1,606,091.97
家具及其他设备	4,162,974.04			1,149,503.10

注 1：固定资产增加均为购置增加。

注 2：期末，未发现固定资产存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

注 3：固定资产减少为转入无形资产的特许经营权。

10. 无形资产

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	26,238,508.96	4,317,050.29		30,555,559.25
专有技术	2,527,910.00			2,527,910.00
财务软件等	765,055.40	924,139.80		1,689,195.2
特许经营权	22,945,543.56	3,392,910.49		26,338,454.05
二、累计摊销额合计	1,693,886.74	4,575,776.06		6,269,662.80
专有技术	1,031,988.63	252,790.92		1,284,779.55
财务软件等	24,521.90	97,064.72		121,586.62
特许经营权	637,376.21	4,225,920.42		4,863,296.63
三、无形资产账面净值合计	24,544,622.22			24,285,896.45
专有技术	1,495,921.37			1,243,130.45
财务软件等	740,533.50			1,567,608.58
特许经营权	22,308,167.35			21,475,157.42
四、减值准备合计				
专有技术				
财务软件等				
特许经营权				



项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
五、无形资产账面价值合计	24,544,622.22			24,285,896.45
专有技术	1,495,921.37			1,243,130.45
财务软件等	740,533.50			1,567,608.58
特许经营权	22,308,167.35			21,475,157.42

注 1：本期摊销额为 4,575,776.06 元。

注 2：专有技术：该专有技术共 4 项，分别为水泥窑窑头纯中低温余热发电系统、水泥窑窑尾余热发电系统、水泥窑纯中低温余热发电系统和水泥窑熟料冷却机循环风纯中低温余热发电系统。前三项专有技术系公司成立时由股东唐金泉作为出资投入，评估价值为 2,525,500.00 元，并由辽宁新华资产评估有限公司出具辽新评报字(2005)169 号评估报告，后一项专有技术系由公司自主研发取得，初始价值 2,410.00 元。

注 3：特许经营权系公司与广东广信青洲水泥有限公司（以下简称“广信青洲”）于 2008 年 5 月 30 日签订的《能源服务协议》，该协议的主要内容如下：

公司自行承担费用完成位置在[广信青洲厂区]的[5]兆瓦废热回收电厂（以下简称“项目”）的设计、工程管理、采购和安装。公司拥有和经营的时间只能持续到验收合格证（如下定义）交付六周年后的第一天（“移交日”），公司与广信青洲约定项目所有权将在移交日移交给广信青洲。公司运营该项目以向广信青洲有偿提供“能源服务”（定义为废热回收的电力的千瓦时）。广信青洲在获得“能源服务”的同时，按月支付能源服务费（每月能源服务费=每月能源服务仪表读数×协议电费价格（“协议电费价格”系指：按照 2007 年该厂平均电价的 90%确定的电站运营初始电价，即 0.572 元/度；以后若遇当地电网调价，协议电费价格按照相同比例调整。））。

该协议有效期（以下简称“有效期”）于生效日开始，并于广信青洲支付全部的能源服务费后结束。

注 4：期末，未发现无形资产存在减值迹象，故未计提无形资产减值准备。

11. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公楼装修费	478,237.93		286,942.68		191,295.25
合 计	478,237.93		286,942.68		191,295.25

12. 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
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,461,265.47	2,157,763.07
抵销内部未实现损益	298,569.41	360,342.39
小 计	2,759,834.88	2,518,105.46

**(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
计提坏账准备产生的所得税影响	16,300,098.88
抵销内部未实现损益	1,990,462.73
合 计	18,290,561.61

13. 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	
一、坏账准备	12,662,358.44	3,637,740.44			16,300,098.88
二、存货跌价准备	1,646,068.42			1,646,068.42	
合 计	14,308,426.86	3,637,740.44		1,646,068.42	16,300,098.88

14. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		5,335,000.00
合 计		5,335,000.00

注：年末应付票据余额为 0.00，主要原因系本期公司不再通过票据方式支付货款所致。

15. 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	70,722,543.63	85.91	107,805,781.00	97.84
1 至 2 年	10,523,132.55	12.78	2,375,272.33	2.16
2 至 3 年	1,080,854.70	1.31		
合 计	82,326,530.88	100.00	110,181,053.33	100.00

(2) 应付账款中应付持有公司5%(含 5%)上表决权股份的股东单位情况

期末应付大连力科技术工程有限公司设备款3,787,580.69元。

(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均为未结算的设备材料款。

(4) 期末应付账款余额中关联方款项情况详见本附注“六、6”。



16. 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	186,287,453.19	89.00	153,991,840.39	100.00
1 至 2 年	23,013,356.66	11.00		
合 计	209,300,809.85	100.00	153,991,840.39	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:

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

(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在建项目尚未完工结算所致。

注：期末预收款项比年初增加35.92%，主要原因系公司本年新签订的余热发电项目增多，导致预收的余热发电项目款增加所致。

17. 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	425,758.35	12,655,636.63	12,631,718.98	449,676.00
二、职工福利费		297,006.68	297,006.68	
三、社会保险费	247,975.83	2,096,217.02	2,173,097.73	171,095.12
四、住房公积金		1,449,409.10	1,448,671.10	738.00
五、辞退福利				
六、其他	99,248.39	598,933.56	556,319.72	141,862.23
其中： 工会经费	13,070.15	257,088.36	221,367.24	48,791.27
职工教育经费	7,148.29	120,999.92	120,966.00	7,182.21
采暖补贴	79,029.95	220,845.28	213,986.48	85,888.75
合 计	772,982.57	17,097,202.99	17,106,814.21	763,371.35

注 1：工会经费和职工教育经费期末金额为 55,973.48 元；

注 2：应付职工薪酬期末余额主要系计提但尚未发放的 2010 年 12 月份员工工资。

18. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额	备注



税 种	期末余额	年初余额	备注
增值税	1,346,670.11	-6,123,869.74	
营业税	1,932,009.63	1,173,037.39	
城建税	229,508.96	45,095.67	
企业所得税	3,871,229.13	3,948,767.68	
个人所得税	176,960.29	44,536.69	
教育费附加	117,073.55	19,371.71	
地方教育费附加	12,278.55	6,457.23	
其他	321,470.84	62,191.86	
合 计	8,007,201.06	-824,411.51	

注：期末应交税金余额较年初大幅增加主要原因系本年销售额增加应交增值税增加所致。

19. 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	819,166.79	13.12	8,720,354.37	99.95
1至2年	5,426,750.00	86.88	4,410.00	0.05
合 计	6,245,916.79	100.00	8,724,764.37	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

其他应付款中无应付持有公司5%（含5%）表决权股份的股东单位或关联方情况。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

主要系对广州维港环保科技有限公司的借款5,376,750.00元。

20. 股本

资产负债表日，本公司实收股本计人民币 59,000,000.00 元，每股面值人民币 1 元，股份种类及其结构如下：

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 (%)



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									
国家持股									
国有法人持股						1,146,402.00	1,146,402.00	1,146,402.00	1.94
其他内资持股	44,000,000.00	100.00						42,853,598.00	72.64
-境内非国有法人持股	26,566,436.00	60.38				-1,146,402.00	-1,146,402.00	25,420,034.00	43.09
-境内自然人持股	17,433,564.00	39.62						17,433,564.00	29.55
外资持股									
-境外法人持股									
-境外自然人持股									
二 无限售条件流通股									
人民币普通股			15,000,000.00				15,000,000.00	15,000,000.00	25.42
境内上市的外资股									
境外上市的外资股									
其他									
三 股份总数	44,000,000.00	100.00	15,000,000.00				15,000,000.00	59,000,000.00	100.00

注 1：2010 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，公司向社会各界公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股（每股面值 1 元），募集资金总额 825,000,000.00 元，扣除各项发行费用 47,202,193.45 元，实际募集资金净额 777,797,806.55 元。其中新增注册资本 15,000,000.00 元，增加资本公积 762,797,806.55 元，变更后的注册资本为 59,000,000.00 元。该项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。

注 2：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）和公司股东北京秉原创业投资有限责任公司、大连海融高新创业投资基金有限公司的承诺，在公司发行 A 股并上市前，北京秉原创业投资有限责任公司、大连海融高新创业投资基金有限公司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。

21. 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	77,935,551.03	762,797,806.55		840,733,357.58
合 计	77,935,551.03	762,797,806.55		840,733,357.58



注：本期资本公积增加详见本附注“五、20”。

22. 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	6,089,171.47	6,310,206.60		12,399,378.07
合 计	6,089,171.47	6,310,206.60		12,399,378.07

23. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	50,505,427.17	—
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	50,505,427.17	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,168,024.81	—
减：提取法定盈余公积	6,310,206.60	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	110,363,245.38	

注：经公司 2009 年 11 月 18 日第三次临时股东大会审议通过，公司股份公开发行前的滚存利润由发行后新老股东按持股比例共同享有。

24. 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	592,094,481.51	391,955,131.61
其他业务收入	282,051.27	
营业收入合计	592,376,532.78	391,955,131.61

（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	465,325,879.17	313,968,572.48
其他业务成本	269,230.77	
营业成本合计	465,595,109.94	313,968,572.48

**(3) 主营业务按产品分项列示如下**

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	88,324,444.45	70,836,623.41	229,026,644.44	199,446,112.82
余热发电技术服务	1,814,188.03	2,447,277.17	15,507,911.11	1,050,205.65
余热发电设备安装	1,605,000.00	1,724,922.78	58,955,000.00	43,303,600.00
余热发电项目设计服务	12,771,115.21	3,959,109.03	2,150,000.00	414,000.00
建造合同	472,326,494.35	380,273,886.08	83,699,183.53	69,104,294.65
能源服务	15,253,239.47	6,084,060.70	2,616,392.53	650,359.36
合计	592,094,481.51	465,325,879.17	391,955,131.61	313,968,572.48

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 四川峨胜水泥股份有限公司	74,431,482.34	12.56
2. 华新水泥（渠县）有限公司	47,757,344.52	8.06
3. 四川金顶(集团)股份有限公司	44,259,696.19	7.47
4. 阿克苏天山多浪水泥有限公司	43,689,832.16	7.38
5 中国葛洲坝集团股份有限公司水泥厂	42,044,831.43	7.10
合 计	252,183,186.64	42.57

(5) 建造合同单项合同本期确认收入占本期营业收入10%以上合同项目情况

项 目	合同金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的金额
四川峨胜水泥股份有限公司	91,800,000.00	63,363,685.24	17,945,716.47	91,800,000.00

注：营业收入本期发生额比上年度增加 51.13%，主要原因系本期余热发电工程项目较上年增多，导致营业收入增加所致。

25. 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%	2,847,143.93	1,143,377.39
城市建设税	7%	1,748,670.62	1,181,461.95
教育费附加	4%	966,326.07	675,121.11



项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
合 计		5,562,140.62	2,999,960.45

26. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	1,110,544.34	602,676.04
差旅费	1,946,389.07	892,025.87
办公费	116,722.98	149,851.81
通讯费	13,261.15	
交通费	10,729.53	
车辆费	29,148.00	
业务招待费	874,333.54	252,043.19
标书费	8,100.00	
广告费	762,069.23	170,751.55
五险一金	205,886.77	
出国签证费	31,430.00	
境外保险	40,850.00	
业务宣传费	421,847.21	
其他	1,075,000.00	31,668.46
合 计	6,646,311.82	2,099,016.92

注：销售费用本年比上年增长2.17倍，主要原因系公司本年业务扩大，相应的销售费用也随之增加。

27. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	3,422,221.30	1,549,634.98
差旅费	2,259,087.54	820,279.47
办公费	2,138,553.71	1,177,443.41
通讯费	254,595.69	188,842.37
交通费	73,188.37	37,552.55
车辆费	639,701.98	295,170.89



项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	2,619,996.73	1,149,666.91
税金	518,426.47	159,007.86
折旧	633,748.39	408,585.57
招聘费	20,980.60	
社会保险	341,930.42	322,201.59
住房公积金	230,252.71	310,709.54
技术研发费	19,061,760.39	11,455,311.80
河道费	460,947.73	
职工福利费	297,006.68	377,949.94
职工教育经费	120,999.92	36,295.79
工会经费	257,088.36	24,194.49
无形资产摊销	408,630.71	276,246.42
长期待摊费用摊销	286,942.68	932,725.80
审计评估咨询费	285,900.00	60,000.00
财产保险费	28,892.70	23,043.84
其他	1,682,345.16	720,841.19
合计	36,043,198.24	20,325,704.41

注：本年比上年增加77.38%，主要原因系公司技术研发费用增加所致。

28. 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	-91,824.55	610,808.85
合 计	-91,824.55	610,808.85

注：本期发生额系按投资比例核算的对参股公司淄博鑫港新能源有限公司的投资收益。

29. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,637,740.44	7,693,640.69



项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失		1,646,068.42
合 计	3,637,740.44	9,339,709.11

注：资产减值损失本期发生额比上年减少 61.05%，主要原因系本期坏账准备计提金额减少所致。

30. 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
非流动资产处置利得合计		1,953.95
其中：固定资产处置利得		1,953.95
无形资产处置利得		
政府补助利得	3,900,000.00	1,300,000.00
其他	9,956.00	263,666.50
合 计	3,909,956.00	1,565,620.45

(2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业改制费用补贴		200,000.00	
贷款担保费补贴		900,000.00	
企业上市补助	3,000,000.00	200,000.00	
政府贴息	900,000.00		
合 计	3,900,000.00	1,300,000.00	

注：营业外收入本期发生额比上年增加 1.50 倍，主要原因系本年收到的政府补助增加所致。

31. 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	14,241,206.76	8,405,284.65
递延所得税调整	-241,729.42	-1,772,797.80
合 计	13,999,477.34	6,632,486.85

注：所得税费用本期比上年增加 1.11 倍，主要原因系公司本期利润总额增加所致。

32. 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	66,168,024.81	38,114,843.33
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	62,844,980.41	36,175,041.74
期初股份总数	S0	44,000,000.00	33,000,000.00
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		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	15,000,000.00	11,000,000.00
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	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	47,750,000.00	35,750,000.00
基本每股收益(I)		1.39	1.07
基本每股收益(II)		1.32	1.01
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	66,168,024.81	38,114,843.33
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	62,844,980.41	36,175,041.74
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		47,750,000.00	35,750,000.00
稀释每股收益(I)		1.39	1.07
稀释每股收益(II)		1.32	1.01

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 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。

**33. 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
收到的往来款		263,666.50
收到的政府补助	3,900,000.00	1,300,000.00
利息收入	2,166,872.59	518,059.37
其他	8,400.00	373,035.24
合 计	6,075,272.59	2,454,761.11

(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	19,061,760.39	11,455,311.80
差旅费	4,205,476.61	1,712,305.34
业务招待费	3,340,349.97	1,401,710.10
支付的往来款	3,002,200.00	5,991,484.74
其他	6,906,264.81	2,407,988.78
合 计	36,516,051.78	22,968,800.76

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
土地保证金		31,800,000.00
合 计		31,800,000.00

(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
在资产负债表日后 3 个月以上不可以用于支付的保证金存款	860,000.00	6,715,000.00
合 计	860,000.00	6,715,000.00

34. 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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	68,749,243.17	38,398,241.66
加：资产减值准备	3,637,740.44	9,339,709.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	624,876.42	569,840.26
无形资产摊销	4,575,776.06	914,422.43
长期待摊费用摊销	286,942.68	1,298,488.24
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）		-1,953.95
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）	405,507.53	498,293.64
投资损失（收益以“－”号填列）	91,824.55	-610,808.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-241,729.42	-1,772,797.80
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）	-1,379,440.53	7,128,342.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	16,526,439.41	-81,502,905.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-83,289,755.66	49,647,071.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,987,424.65	23,905,942.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	837,717,207.56	71,742,983.02
减：现金的期初余额	71,742,983.02	33,026,552.25
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	765,974,224.54	38,716,430.77

(2) 现金及现金等价物



项 目	本期金额	上期金额
一、现金		
其中：库存现金	237,027.09	18,602.45
可随时用于支付的银行存款	837,049,149.05	71,677,973.43
可随时用于支付的其他货币资金	431,031.42	46,407.14
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	837,717,207.56	71,742,983.02

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
大连力科技工程有限公司	控股股东	有限公司	大连市旅顺口区龙王塘街道官房街村	刘群	液控控制设备、电气控制设备的研发、设计、制造、安装、调试技术服务；工矿企业控制系统工程设计、安装、调试及大型智能设备诊断、升级改造、维护；机电产品销售及技术咨询。	1,000	30.20	30.20	刘群	2102122101 47212-2504
刘群	最终控制人							30.20		

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(万元)	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	1000	51	51	67881125-3
湖北易世达新能源有	有限公司	湖北	何启	余热	2000	100	100	56547108-8



子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
限公司		鄂城	贤	发电				

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	联营企业	55992738-4

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	009276
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
何启贤	董事、总裁及股东	
唐金泉	董事、总工程师及主要股东	
贺永贵	董事、股东	
陈爱军	董事、股东	
陆卫明	董事	
邵鸿武	监事会主席	
庄德才	监事	
孔 强	监事	
韩忠环	副总裁、股东	
刘艳军	副总裁、股东	
张 军	副总裁、股东	
韩志勇	副总裁、股东	
陆文君	财务总监、股东	

5. 关联交易情况

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易



关联方名称	关联 交易 类型	关联交 易内容	2010 年度			2009 年度		
			金额	占营业收 入的比例 (%)	定价政策及 决策程序	金额	占营业收 入的比例 (%)	定价政策及 决策程序
大连易世达能源开 发有限公司	委托 建造	水泥窑 余热发 电项目	2,820,512.82	0.48	协议价	81,198,290.60	20.72	协议价
合 计			2,820,512.82	0.48		81,198,290.60	20.72	

（2）购买商品、接受劳务的关联交易

关联公司名称	交易内容	2010 年度	2009 年度
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	16,276,996.58
大连世达重工有限公司	采购输送设备、烟道阀门	8,257,551.29	3,530,597.44
合 计		18,858,038.47	19,807,594.02

6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
应收账款	大连易世达能源开发有限公司	9,401,520.25	31,132,989.99
预付款项	大连力科自动化有限公司		2,400,000.00
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	3,787,580.69	2,321,369.23
应付账款	大连世达重工有限公司	1,260,328.49	189,645.00
预收款项	淄博鑫港新能源有限公司	6,220,000.00	

七、或有事项

公司参股公司淄博鑫港新能源有限公司注册资本为 5000 万元，其中公司出资 1000 万元，占 20%的股权比例，淄博鑫港新能源有限公司计划投资总额约为 1.75 亿元。经公司 2010 年度第二次临时股东大会决议批准，对淄博鑫港新能源有限公司投资总额不足部分，由该公司贷款解决。贷款由股东按出资比例提供担保，如不能担保而转为其他担保形式时，要用股权或其他的资产提供足额的反担保。

八、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日，无需要披露的其他重要事项。



九、资产负债表日后事项

1、公司拟使用超募资金与喀什飞龙水泥有限责任公司（以下简称“喀什飞龙”）共同组建喀什易世达余热发电有限公司（以下简称“项目公司”）。

公司于2011年1月26日召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《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》。该议案主要内容为：公司使用超募资金与喀什飞龙共同组建项目公司，投资建设喀什飞龙现有的2000吨新型干法水泥生产线余热发电项目并负责运营。项目总投资约4800万元人民币，其中公司以超募资金出资3600万元，占75%的投资比例，喀什飞龙出资1200万元，占25%的投资比例。

该项目公司注册资本为1440万元，其中公司出资1080万元，占75%的股权比例，喀什飞龙出资360万元，占25%的股权比例。投资总额超过项目公司注册资本的部分计入资本公积。

2、2010年度利润分配方案

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，2010年度公司的利润分配方案为：以2010年末总股本5,900万股为基数，对公司全体股东以资本公积金每10股转增5股，以未分配利润每10股送5股，同时，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。

十、其他重要事项

截止2010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	2010年12月31日				2009年12月31日			
	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 (%)
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
账龄组合	170,526,989.45	100.00	13,315,690.53	7.81	134,211,439.12	100.00	8,901,215.83	7.00
其他不重大应收账款								



种类	2010年12月31日				2009年12月31日			
	账面余额	坏账准备	金额	比例(%)	账面余额	坏账准备	金额	比例(%)
合计	170,526,989.45	100.00	13,315,690.53		134,211,439.12	100.00	8,901,215.83	

(2) 应收账款按账龄列示如下:

账龄	2010年12月31日				2009年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	114,982,385.68	67.43	5,749,119.28	93,998,561.62	70.04	4,699,928.08		
1至2年	50,514,326.59	29.62	5,051,432.66	39,762,877.50	29.63	3,976,287.75		
2至3年	5,030,277.18	2.95	2,515,138.59	450,000.00	0.33	225,000.00		
合计	170,526,989.45	100.00	13,315,690.53	134,211,439.12	100.00	8,901,215.83		

(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	年限	占应收账款总额的比例(%)
1 镇江华汇能源科技有限公司	客户	29,866,219.99	1-2年	17.51
2 华新水泥(秣归)有限公司	客户	20,563,645.00	1年以内	12.06
3 华新水泥(渠县)有限公司	客户	19,706,400.00	1年以内	11.56
4 四川峨胜水泥股份有限公司	客户	15,659,287.40	1年以内	9.18
5 大连易世达能源开发有限公司	参股公司	9,401,520.25	1-2年	5.51
合计	—	95,197,072.64	—	55.82

注: 应收账款期末余额较年初增加27.06%, 主要原因系本期营业收入增加, 工程结算增加, 导致应收账款增加所致。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种类	2010年12月31日				2009年12月31日			
	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(%)
单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
账龄组合	35,395,908.35	100.00	2,871,520.92	8.11	70,019,248.96	100.00	4,160,200.27	5.94
其他不重大其他应收款								
合计	35,395,908.35	100.00	2,871,520.92		70,019,248.96	100.00	4,160,200.27	



(2) 其他应收款按账龄列示如下:

账 龄	2010 年 12 月 31 日			2009 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
1 年以内	13,543,917.16	38.27	677,195.86	56,834,492.60	81.17	2,841,724.63
1 至 2 年	21,829,176.34	61.67	2,182,917.63	13,184,756.36	18.83	1,318,475.64
2-至 3 年	22,814.85	0.06	11,407.43			
合 计	35,395,908.35	100.00	2,871,520.92	70,019,248.96	100.00	4,160,200.27

(3) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	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	垫付工程款	7,777,067.79	1 年以内及 1-2 年	21.97
2 葡诚（山东）水泥有限公司	垫付工程款	5,620,977.62	1 年以内及 1-2 年	15.88
3 云浮市易世达余热发电有限公司	借款	5,537,550.00	1 年以内及 1-2 年	15.64
4 华新金猫（苏州）水泥有限公司	垫付工程款	4,319,010.74	1 年以内及 1-2 年	12.20
5 中国葛洲坝集团股份有限公司水泥厂	保证金	2,000,000.00	1 年以内	5.65
合 计	—	25,254,606.15	—	71.34

注：其他应收款期末余额较年初减少 49.45%，主要原因系公司本年与大连高新区土地交易中心签订土地使用权购买合同，年初土地保证金 31,800,000.00 元由本科目转入预付款项。

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
大连易世达能源开发有限公司	权益法	1,573,085.00	0.00			4.6	42	根据大连易世达能源开发有限公司章程规定，享有收益分配比例42%			
淄博鑫港新能源有限公司	权益法	10,000,000.00		9,908,175.45	9,908,175.45	20	20				
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				



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				
合计	—	94,273,085.00	5,100,000.00	87,508,175.45	92,608,175.45	—	—	—			

注：对子公司湖北易世达新能源有限责任公司投资情况详见本附注“四、2”；对淄博鑫港新能源有限公司投资情况详见本附注“五、8”。

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	576,841,242.04	403,209,337.37
其他业务收入	282,051.27	
营业收入合计	577,123,293.31	403,209,337.37

(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	459,241,818.47	325,068,828.02
其他业务成本	269,230.77	
营业成本合计	459,511,049.24	325,068,828.02

(3) 主营业务按行业分项列示如下

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	88,324,444.45	70,836,623.41	242,197,242.73	211,162,208.11
余热发电技术服务	1,814,188.03	2,447,277.17	18,357,911.11	1,498,725.26
余热发电设备安装	1,605,000.00	1,724,922.78	58,955,000.00	43,303,600.00
余热发电项目设计服务	12,771,115.21	3,959,109.03		
建造合同	472,326,494.35	380,273,886.08	83,699,183.53	69,104,294.65
合 计	576,841,242.04	459,241,818.47	403,209,337.37	325,068,828.02

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 四川峨胜水泥股份有限公司	74,431,482.34	12.90
2. 华新水泥（渠县）有限公司	47,757,344.52	8.28
3. 四川金顶(集团)股份有限公司	44,259,696.19	7.67



项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
4.阿克苏天山多浪水泥有限公司	43,689,832.16	7.57
5.中国葛洲坝集团股份有限公司水泥分公司	42,044,831.43	7.29
合 计	252,183,186.64	43.71

(5) 建造合同单项合同本期确认收入占本期营业收入10%以上合同项目情况

项 目	合同金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的金额
四川峨胜水泥股份有限公司	91,800,000.00	63,363,685.24	17,945,716.47	91,800,000.00

注：本期营业收入发生额比上年增长 43.13%，主要原因系本期余热发电工程项目较上年增多，导致营业收入增加所致。

5. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	63,102,066.01	39,424,877.17
加：资产减值准备	3,624,739.35	9,738,766.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	597,748.39	408,585.57
无形资产摊销	349,855.64	276,246.42
长期待摊费用摊销	286,942.68	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）		-1,953.95
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）		808,972.00
投资损失（收益以“－”号填列）	91,824.55	-610,808.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-296,800.64	-1,460,815.02
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）	-1,537,032.29	7,457,216.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	17,476,759.74	-80,549,396.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-81,385,578.86	50,627,798.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,310,524.57	26,406,430.47
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	758,791,754.72	70,799,990.42
减：现金的期初余额	70,799,990.42	28,392,944.56



项 目	本期金额	上期金额
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	687,991,764.30	42,407,045.86

十二、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

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. 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）	3,900,000.00	
2. 除 1 项之外的其他营业外收入和支出	9,464.00	
3. 所得税影响额	-586,419.60	
合 计	3,323,044.40	

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	16.29	1.39	1.39
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	1.32	1.32

（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	39.82	1.07	1.07



扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37.80	1.01	1.01
-------------------------	-------	------	------

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2011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

2011年3月24日

第15页至第59页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

签名： _____

签名： _____

签名： _____

日期： _____

日期： _____

日期： _____



第十节 备查文件

- 一、载有董事长刘群女士签名的 2010 年年度报告文件原件；
 - 二、载有法定代表人刘群女士，主管会计工作负责人、会计机构负责人陆文君签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 四、其他相关资料；
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事长：刘群

二〇一一年三月二十四日