

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2012-022

大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,329,047,318.37	1,391,527,329.70	-4.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,072,232,832.50	1,062,486,536.71	0.92%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.09	9.00	1.00%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,499,967.00		135.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15		117.87%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	115,118,061.83	142,304,674.53	-19.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,745,818.12	21,588,289.68	-54.86%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.18	-55.56%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.18	-55.56%
加权平均净资产收益率(%)	0.91%	2.11%	-1.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.91%	2.09%	-1.18%

非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	8,776	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金六零二组合	1,099,904	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,019,921	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,007,141	人民币普通股
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	370,640	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—道冲 ETF 套利稳增证券投资集合资金信托计划	284,332	人民币普通股
黄云斌	252,076	人民币普通股
南京博凯桥梁工程技术有限公司	230,072	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	193,600	人民币普通股
范兴珍	176,810	人民币普通股
韩燕锋	170,500	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
力科技术	35,632,872	0	0	35,632,872	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
唐金泉	15,836,832	0	0	15,836,832	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
天津博信	10,000,000	0	0	10,000,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
何启贤	3,959,208	0	0	3,959,208	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
阎克伟	3,959,208	0	0	3,959,208	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
秉原创投	1,934,400	0	0	1,934,400	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
海融创投	1,272,796	0	0	1,272,796	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
凤凰资产	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
蔡 杰	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
乔雅萍	640,000	0	0	640,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
钱 波	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
田 洋	360,000	0	0	360,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
韩忠环	191,316	0	0	191,316	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
韩忠环	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
韩志勇	246,048	61,512	0	184,536	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份

						总额的 25%。
韩志勇	61,000	0	0	61,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
黄惟红	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
赵延红	260,000	0	0	260,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
刘艳军	133,268	0	0	133,268	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
刘艳军	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
张 军	130,876	0	0	130,876	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
张 军	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
唐兆伟	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
张 源	0	0	120,780	120,780	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
张 源	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
方 亮	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
宫成波	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
贺永贵	103,364	0	47,788	151,152	离任高管锁定股	离任后六个月内不转让所持有的公司股份。
贺永贵	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
陈光亮	34,000	0	0	34,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
李德付	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
于 海	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
何荣贵	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
陈爱军	156,552	0	0	156,552	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
何保华	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
陆文君	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
甄海洋	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
徐明运	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
于 涛	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
王连赫	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
纪振钢	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
陈慈乐	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
梁育强	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
高金玲	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
王乾坤	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
王成权	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
许景凡	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
陈永和	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日

徐海波	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
韩家厚	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
汪祥春	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
于雷	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
东大勇	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
张哲	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
罗志英	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
金万金	25,000	0	0	25,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
李子君	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
全国社会保障基金理事会转持三户	2,292,804	0	0	2,292,804	首发承诺	2012 年 9 月 21 日
合计	82,349,544	61,512	168,568	82,456,600	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期末应收利息余额 10,616,925.69 元，较期初增长 55.68%，主要系公司募集资金存放产生的利息。</p> <p>2、报告期末存货余额 137,616,487.11 元，较期初下降 45.33%，主要系公司在建项目陆续进行了工程结算所致。</p> <p>3、报告期末应付票据余额 7,967,633.00 元，较期初增长 165.87%，主要系公司申请开具承兑汇票进行付款所致。</p> <p>4、报告期末预收账款余额 90,635,364.06 元，较期初下降 40.16%，主要系公司新签合同项目陆续开工，客户给付的合同预付款转为工程结算款。</p> <p>5、报告期管理费用为 7,375,310.93 元，较上年同期增长 60.89%，主要系公司规模扩大所致。</p> <p>6、报告期资产减值损失为 6,282,466.23 元，较上年同期大幅增加，主要系公司计提坏账准备所致。</p> <p>7、报告期归属于上市公司股东的净利润为 9,745,818.12 元，较上年同期下降 54.86%，主要系公司在华北、华东及西北地区的在建余热发电项目较多，因冬季气候寒冷，上述地区室外不具备施工条件，加之春节假期因素的影响所致。</p> <p>8、报告期经营活动产生的现金流量净额为 17,499,967.00 元，扭转了上年同期为负的情况，主要系公司加强了收款管理。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>1、报告期内主营业务情况</p> <p>报告期内，公司实现营业收入 115,118,061.83 元，同比下降 19.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为 9,745,818.12 元，同比下降 54.86%。报告期内，公司在华北、华东及西北地区的在建余热发电项目较多，因冬季气候寒冷，上述地区室外不具备施工条件，加之春节假期因素的影响，本季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降。随着天气转暖，上述地区在建项目已基本恢复施工，公司各项目部正抓紧施工，力争将季节因素对公司全年业绩的影响降至最低。</p> <p>2、工作计划及展望</p> <p>2012 年，公司会充分发挥技术和资金方面的竞争优势，提高国内水泥余热发电市场份额和产品、服务的附加值，努力开拓其他行业余热发电市场及海外水泥余热发电市场并力争取得重大突破，确保完成 2012 年的各项经营指标。</p>
--

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无

诺			
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东及实际控制人	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。
其他承诺（含追加承诺）	公司持股 5%以上的股东	股份锁定承诺	报告期内，公司持股 5%以上的股东均履行了股份锁定的承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		77,779.78		本季度投入募集资金总额		20.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		18,073.27				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充公司流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	2010年11月01日	0.00	不适用	否
湖北世纪新峰合同能源管理项目	否	7,760.00	7,760.00	20.00	6,822.71	87.92%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
易世达科技园-研发中心项目	否	5,071.00	5,071.00	0.00	1,251.64	24.68%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,831.00	20,831.00	20.00	16,074.35	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
喀什飞龙合同能源管理项目	否	3,600.00	3,600.00	0.00	1,998.92	55.53%	2012年07月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,600.00	3,600.00	0.00	1,998.92	-	-	0.00	-	-
合计	-	24,431.00	24,431.00	20.00	18,073.27	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“湖北世纪新峰合同能源管理项目”中 1#、2#线安装工程已全部完工，具备并网发电条件，目前业主及项目公司正在办理并网手续； 2、公司积极推进“易世达科技园-研发中心项目”的报批和工程前期准备工作，截至 2012 年 3 月 31 日，土地使用权以及工程开工前的环评、详规、设计、施工方招标等工作已全部完成，基础建设工作已经展开。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途	适用									

及使用进展情况	<p>公司超募资金共计 569,487,806.55 元，目前用途及使用进展情况如下：</p> <p>1、2011 年 1 月 26 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，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》，同意使用超募资金 3600 万元人民币投资该合同能源管理项目，效益分享期 6 年。该项目由公司与喀什飞龙水泥有限责任公司（以下简称“喀什飞龙”）共同出资 1440 万元人民币成立项目公司，其中公司出资额为 1080 万元人民币，占注册资本金的 75%；喀什飞龙出资额为 360 万元人民币，占注册资本金的 25%。项目公司已于 2011 年 8 月 11 日在喀什地区工商行政管理局完成了工商注册登记，并于注册地设立了募集资金管理专户。报告期内，该项目处于建设期，无营业收入。</p> <p>2、本报告期没有新的使用计划和安排。尚未使用的超募资金存放于公司募集资金专户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园-研发中心项目款项 1,189.64 万元。2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,189.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关资金已完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用