

大连易世达新能源发展股份有限公司

Dalian East New Energy Development Co., Ltd.



2012 年半年度报告

证券简称：易世达

证券代码：300125

二〇一二年七月

目 录

一、重要提示.....	- 2 -
二、公司基本情况简介	- 3 -
三、董事会报告.....	- 7 -
四、重要事项.....	- 20 -
五、股本变动及股东情况	- 29 -
六、董事、监事和高级管理人员	- 37 -
七、财务会计报告.....	- 40 -
八、备查文件目录.....	- 144 -

一、重要提示

(一) 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。

(二) 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

(三) 公司所有董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。

(四) 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

释义

释义项	指	释义内容
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
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
天津博信	指	天津博信一期投资中心（有限合伙）
秉原创投	指	北京秉原创业投资有限责任公司
海融创投	指	大连海融高新创业投资基金有限公司
凤凰资产	指	凤凰资产管理有限公司
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
新乡易世达	指	新乡市易世达余热发电有限公司，公司的全资子公司
喀什易世达	指	喀什易世达余热发电有限公司，公司的控股子公司
金银湖水泥	指	福建省永安金银湖水泥有限公司

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300125	B 股代码	
A 股简称	易世达	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	大连易世达新能源发展股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	易世达		
公司的法定英文名称	Dalian East New Energy Development CO.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	East New Energy		
公司法定代表人	刘群		
注册地址	大连高新园区火炬路 32 号 B 座 16-20 层		
注册地址的邮政编码	116023		
办公地址	大连高新园区火炬路 32 号 B 座 16-20 层		
办公地址的邮政编码	116023		
公司国际互联网网址	http://www.dleast.cc/		
电子信箱	dalianyishida@163.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩家厚	刘琦
联系地址	大连高新园区火炬路 32 号 B 座 20 层	大连高新园区火炬路 32 号 B 座 20 层
电话	0411-84732571	0411-84732571
传真	0411-84732571	0411-84732571
电子信箱	easthanjiahou@163.com	eastliuqi@126.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	大连高新园区火炬路 32 号 B 座 20 层（证券投资部）

4、持续督导机构（如有）

齐鲁证券有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	224,910,468.42	284,677,715.95	-20.99%
营业利润（元）	22,510,874.36	39,737,067.76	-43.35%
利润总额（元）	24,571,709.49	42,745,067.76	-42.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,468,917.87	34,666,668.35	-46.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,101,292.87	32,109,868.35	-43.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,168,415.37	-43,238,398.16	197.53%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,417,095,084.49	1,391,527,329.7	1.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,069,155,454.58	1,062,486,536.71	0.63%
股本（股）	118,000,000	118,000,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.16	0.29	-44.83%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.29	-44.83%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.27	-44.44%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.73%	3.32%	-1.59%
加权平均净资产收益率（%）	1.73%	3.32%	-1.59%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.69%	3.07%	-1.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.69%	3.07%	-1.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.36	-0.37	197.3%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.06	9	0.67%
资产负债率（%）	23.05%	22.06%	0.99%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	432,500	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-64,875	
合计	367,625	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年上半年,公司实现营业收入22,491.05万元,同比下降20.99%;实现归属于上市公司股东的净利润为1,846.89万元,同比下降46.72%;公司经营活动产生的现金流量净额为4,216.84万元,同比增加了197.53%。

2012年上半年,在以“调整产业结构,转变增长方式”为主的宏观调控政策下,公司下游水泥、钢铁、焦化等行业的目标客户资金链普遍偏紧,给公司的业务拓展带来不利影响;加之,工程项目执行过程较长产生的诸多不确定性,间接影响到公司收入确认及当期利润。上述这些因素在一定程度上对公司业绩产生不利影响,使本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度下降。报告期内,公司经营虽受到各种不利因素的影响,但仍将努力实现“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”的发展目标。公司在发展规划中曾提出在年内实现8.68亿的营业收入目标,编制相关目标时主要考虑到公司上市后使用部分超募资金进行行业的横向拓展以及对余热发电行业上游企业资源进行整合等资本运作后的整体营收目标,但由于经济环境的景气度、企业文化上的差异以及规避风险的考虑等种种原因未能按计划实现预期并购事项。

报告期内,公司募投项目“易世达科技园-研发中心项目”进展顺利,主体建筑中有两栋已经封顶,研发设备及设施的招标工作已经展开;募投项目“湖北世纪新峰合同能源管理项目”中 1#、2#线全部调试完毕,已具备并网发电条件。

报告期内,公司保持稳定的技术研发投入,向国家专利局递交发明专利1项,实用新型专利2项,获得授权公示的发明专利1项、实用新型专利9项,为公司核心竞争地位提供有力保障。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、报告期内公司有四家控股子公司,具体情况如下:

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

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

云浮易世达2008年度开始纳入公司合并报表范围,主要财务数据如下表:

项 目		2011年12月31日	2012年6月30日
总资产	金额（万元）	2,317.58	2,449.04
	占公司合并报表数据比重	1.67%	1.73%
净资产	金额（万元）	2,058.27	1,883.07
	占公司合并报表数据比重	1.90%	1.73%
项 目		2011年半年度	2012年半年度
营业收入	金额（万元）	728.13	609.57
	占公司合并报表数据比重	2.56%	2.71%
利润总额	金额（万元）	368.40	421.61
	占公司合并报表数据比重	8.62%	17.16%
净利润	金额（万元）	276.30	324.80
	占公司合并报表数据比重	7.67%	16.19%

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7,760万元，注册地址：鄂州市鄂城区碧石渡镇虹桥村，经营范围：企业用能状况诊断，余热发电站项目投资、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”已调试完毕，等待取得相关运营许可后正式运营。

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

报告期内，新乡市易世达余热发电有限公司负责的“河南世纪新峰水泥有限公司合同能源管理项目”已调试完毕，等待取得相关运营许可后正式运营。

(4) 喀什易世达余热发电有限公司：该公司为易世达使用超募资金投资“喀什飞龙2000吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目”而成立的控股子公司。成立于2011年8月11日，注册资本为人民币1,440万元，注册地址：喀什市机场路四巷4号，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门批准文件或颁发的行政许可证后方可经营，具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证书、资质证书为准）；企业用能状况诊断，余热发电站项目投资、企业节能量的测量；为用能单位提供节能服务；余热发电项目投资；余热发电相关设

备及材料的采购与销售。

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	1080万元	货币出资	75%
喀什飞龙水泥有限责任公司	360万元	货币出资	25%
合计	1,440万元		100%

报告期内, 喀什易世达余热发电有限公司负责的“喀什飞龙2000吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目”安装工程已接近尾声, 即将进入设备调试阶段, 无营业收入。

2、报告期内公司的两家参股公司情况如下:

(1) 大连易世达能源开发有限公司: 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。

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, 公司出资比例为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12,751,909.15元, 净利润4,051,639.65元。

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

公司的股权构成情况如下表:

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%。

本项目于7月1日并网发电, 现处于调试运行阶段, 无营业收入。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	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(%)
分行业						
分产品						
余热发电设备成套	20,750,448.75	14,819,803.24	28.58%	121.18%	56.13%	29.76%
余热发电项目设计服务	11,379,018.96	866,600.97	92.38%	432.64%	42.81%	20.78%
建造合同	186,630,274.1	161,693,246.25	13.36%	-29.81%	-24.86%	-5.7%
能源服务	6,095,726.61	2,763,967.29	54.66%	-16.28%	-4.27%	-5.69%
合计	224,855,468.42	180,143,617.75	19.88%	-21.01%	-21.05%	0.04%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司建造合同业务仍是营业收入主要来源；设备成套收入较上年同期增长121.18%；因新增合同能源管理项目在报告期内多处于建设期，本期暂未体现营业收入。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司产品毛利率总体比上年同期增长0.04%，主要原因为余热发电项目设计服务报告期毛利率较高；按产品分类来看，余热发电设备成套业务毛利率较上年同期增长29.76%，主要原因为营业成本增长远低于营业收入增长；余热发电项目设计服务毛利率较上年同期增长20.78%，主要原因为报告期内部分项目质保服务收入对应的成本发生额较小。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北	14,240,859.1	1,627.14%
华北	51,718,008.67	21.89%
华东	54,023,234.57	-28.51%
华南	11,529,512.96	45.37%
华中	24,718,181.32	-50.83%
西北	44,462,453.82	-14.99%
西南	14,761,230.77	-73.33%
国外	9,401,987.21	
合计	224,855,468.42	-21.01%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司的营业收入主要来源国内各区域，国外市场实现的营业收入比重相对较小。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务为余热发电系统的技术服务、工程设计、设备成套以及工程总承包、合同能源管理。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

（1）宏观经济环境对公司的影响

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

董事会认为，产业结构的调整近期会对公司下游客户的经营产生影响，不利于公司主营业务的拓展。

但从中长期角度来看,这种调整将有利于目标行业进行资源整合,实行集约化经营,使高耗能企业认识到节能减排对其生存与发展的重要性。对公司业务拓展将构成中长期的利好。

(2) 公司所处行业的发展趋势

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

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

(3) 公司的主要竞争对手

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

由于余热发电行业属于技术含量较高的新兴行业,存在着较高的准入门槛,需要长期的经验积累和技术创新来确立在行业中的竞争地位,因此行业内市场集中度很高,其中易世达、中材节能股份有限公司、安徽海螺川崎工程有限公司、南京凯盛开能环保能源有限公司和中信重工机械股份有限公司前五家余热发电工程服务公司占据了绝大部分市场份额。

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

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金使用风险及应对措施

公司募集资金净额77,779.78万元,较公司预计募集资金超募56,948.78万元。公司目前正在积极稳妥地进行市场调查,以保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率为基本原则,围绕公司主业,合理安排超募资金的使用。同时,募集资金到位后,公司净资产大幅增加,但是由于募集资金投资项目效益的产生

需要经历项目建设、试运营、正式运营等一系列过程，公司在此阶段过程中当期的净资产收益率可能有一定幅度下降的风险。

应对措施：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，降低募集资金使用带来的风险。

（2）对国内水泥行业依赖的风险及应对措施

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。尽管近期公司在钢铁、冶金、化工等其他行业余热发电市场的拓展上取得了一定的进展，但是由于印度、巴西等境外目标市场目前仍处于起步阶段，短期内公司业务仍然面临依赖国内水泥行业的风险。

应对措施：公司已储备各种中高级技术人才，大力拓展新能源领域其他行业业务，提高公司多行业余热发电业务承接能力。

（3）应收账款的风险及应对措施

报告期末，应收账款虽有所下降但余额仍然较大，主要是由公司所从事的工程技术服务行业的特点形成的。尽管公司非常重视应收账款和其他应收款的回收和管理，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。

应对措施：公司针对应收账款发生的原因，通过定期考核和成立专项小组等方式，持续不断强化管理，力求将风险降到最低。

（4）合同能源管理业务的运营管理风险及应对措施

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。

应对措施：公司在未来的合同能源管理业务的选择上，对合作方的信用能力、资金能力、担保能力等综合指标进行风险控制，从回购情况、投资收益、市场拓展等综合因素进行审慎选择，合理控制风险。

（5）国际政治环境及汇率变动的风险及应对措施

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

应对措施：公司不断储备国际性人才，加大对海外业务的拓展力度，并深入研究国际动态、汇率变动及业主国经济法律政策等相关信息，谨慎决策。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	77,779.78
报告期投入募集资金总额	1,605.87
已累计投入募集资金总额	19,659.14
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1234 号文核准，本公司委托主承销商齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)1500万股(每股面值1元)，发行价格为每股55.00元，共募集资金人民币82,500.00万元。扣除承销和保荐费用4,017.75万元后的募集资金人民币78,482.25万元，由主承销商齐鲁证券于2010年9月28日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用702.47万元，公司本次实际募集资金净额为人民币77,779.78万元，经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信验字[2010]第3-0021号《验资报告》。2010年度，募集资金项目投入金额合计9,237.82万元，均系直接投入承诺投资项目。为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园-研发中心项目款项1,189.64万元。2010年12月5日，公司第一届董事会第十五次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金1,189.64万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011年1月26日，经公司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3600万元投资建设“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”，相关内容详见“三、董事会报告”中“公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析”部分。截止2012年6月30日，本公司募集资金账户余额为600,558,254.59元。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
补充公司营运资金	否	8,000	8,000		8,000	100%	2010年11月01日	0		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	7,760	71.4	6,874.11	88.58%	2012年10月31日	0		否
易世达科技园一研发中心项目	否	5,071	5,071	720.09	1,971.73	38.88%	2012年12月31日	0		否
承诺投资项目小计	-	20,831	20,831	791.49	16,845.84	-	-	0	-	-
超募资金投向										
喀什飞龙水泥有限公司合同能源管理项目	否	3,600	3,600	814.38	2,813.3	78.15%	2012年10月31日	0		
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	3,600	814.38	2,813.3	-	-	0	-	-
合计	-	24,431	24,431	1,605.87	19,659.14	-	-	0	-	-
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#线安装工程已全部调试完毕，具备并网发电条件，目前业主及项目公司正在积极办理电站运营的相关许可； 2、公司积极推进“易世达科技园-研发中心项目”的工程进度，截至 2012 年 6 月 30 日，项目基础建设工程正在紧张施工中。									

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、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司使用超募资金投资“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”，报告期内，该项目安装工程已接近尾声，即将进入设备调试阶段
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园-研发中心项目款项 1,189.64 万元。2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,189.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
河南世纪新峰水泥有限公司合同能源管理项目	2010年10月13日	2,466	2012年5月15日完成工程建设，现处于试运行阶段。	无
干熄焦余热利用项目	2010年10月13日	17,500	2012年7月1日并网发电，现处于调试运行阶段。	无
福建省永安金银湖水泥有限公司2500t/d水泥熟料生产线余热发电合同能源管理项目	2011年09月07日	2,963.8	报告期内，本项目土建工程已结束，进入安装工程阶段。	无
合计		22,929.8	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

1、2009年11月3日公司第一届董事会召开第六次会议，审议通过了关于《公司以自有资金投资合同能源管理项目（河南世纪新峰）》的议案，公司以自有资金出资2466万元人民币成立项目公司，投资建设“河南世纪新峰水泥有限公司合同能源管理项目”。投资及收益以6年期、0.478元/度电收回，项目建设期为一年。项目公司成立于2011年8月22日，名称为：新乡市易世达余热发电有限公司。注册资本为人民币2,466万元。报告期内，新乡市易世达余热发电有限公司负责的“河南世纪新峰水泥有限公司合同能源管理项目”于2012年5月15日完成工程建设，现处于试运行阶段，无营业收入。2、2010年7月30日公司召开“2010年第二次临时股东大会”审议通过《关于对干熄焦余热利用项目投资调整的议案》。由淄博市焦化煤气公司、淄博市城市资产运营有限公司和公司共同出资组建“淄博鑫港新能源有限公司”，注册资本为5000万元人民币，其中：淄博市焦化煤气公司出资2500万元人民币，占注册资本的50%；淄博市城市资产运营有限公司出资1500万元人民币，占注册资本的30%；公司出资1000万元人民币，占注册资本的20%。项目总投资为1.75亿元人民币，资金不足部分由三个股东按照出资比例提供担保，如一方不能担保而转为其他担保形式时，要用股权或其他资产提供足额的反担保。本项目于2012年7月1日并网发电，现处于调试运行阶段，无营业收入。3、2011年9月7日，公司第一届董事会召开第二十次会议，审议通过了《关于以自有资金投资福建省永安金银湖水泥有限公司2500t/d水泥熟料生产线余热发电合同能源管理项目的议案》，公司以自有资金2963.8万元人民币投资建设金银湖水泥2500t/d水泥熟料生产线余热发电项目。项目建设期约为10个月，自合同生效日开始计算，余热电站设备调试完毕实现首次并网发电时建设期结束。在效益分享期内，余热电站所发出的电能视为金银湖水泥的节能收益，公司以0.525元/度（含税）向金银湖水泥收取节能效益款。自项目首次并网发电始，金银湖水泥窑余热供应时间累计达到57600小时后，效益分享期结束。报告期内，本项目土建工程已结束，进入安装工程阶段。

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（五）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说明

适用 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司于 2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，进一步明确了公司的利润分配政策：“第一百七十六条 公司执行稳定、持续的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。（一）公司利润分配政策：公司可以采取现金或股票或二者相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，原则上公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；公司董事会可以根据资金需求状况提议进行中期现金股利分配。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；② 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会审议，报股东大会批准后方可实施。在满足现金红利分配的情况下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。（二）公司利润分配相关程序：公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股

东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。(三) 公司股东存在违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。” 根据公司生产经营及长远发展需要, 同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意见, 公司以 2011 年年末总股本 118,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)。该权益分派方案中现金分红比例为当年实现的可供分配利润的 10.38%, 符合《公司章程》第一百七十六条的规定, 已经公司 2011 年年度股东大会审议通过, 公司独立董事发表了同意的独立意见, 参与股东大会的社会公众股东充分行使了表决权。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况, 以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经大信会计师事务所有限公司审计, 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 51,790,555.68 元, 根据《公司章程》的规定, 按母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 7,210,383.45 元, 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配的利润为 113,643,417.61 元, 公司年末资本公积金余额为 811,233,357.58 元。

根据公司生产经营及长远发展需要, 同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意见, 公司以 2011 年年末总股本 118,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)。

上述权益分派方案中现金分红比例为当年实现的可供分配利润的 10.38%, 符合《公司章程》第一百七十六条的规定, 已经公司 2011 年年度股东大会审议通过, 公司独立董事发表了同意的独立意见, 参与股东大会的社会公众股东充分行使了表决权。本次权益分派已于 2012 年 5 月 10 日实施完毕。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
大连力科技术工程有限公司	控股股东	采购	采购 DCS 系统、自动化仪表、低压柜	招标价格		390.66	2.53%	分期付款	无重大影响		不适用
大连世达重工有限公司	实际控制人控制的公司	采购	采购输送设备、烟道阀门	招标价格		274.65	1.78%	分期付款	无重大影响		不适用
大连易世达能源开发有限公司	参股公司	销售	房租	协议价格		5.5	100%	预收	无重大影响		不适用
淄博鑫港新能源有限公司	参股公司	销售	余热发电项目设计服务	协议价格		32.58	9.97%	预收	无重大影响		不适用
合计				--	--	703.39		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				有利于控制风险，保证项目实施进度。							
关联交易对上市公司独立性的影响				对公司独立性不产生影响，公司主营业务不因此而对关联人形成依赖							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				根据公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于 2012 年度与主要关联方日常关联交易的议案》，公司向力科技术采购产品低压柜、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；公司向世达重工采购产品输送设备、膨胀节、烟道阀门、振打装置，采购金额应不超过 1000 万元，或不超过公司当年营业收入的 5%，							

	以二者之中较低计算。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董事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。
关联交易的说明	不适用

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
大连力科技术工程有限公司			390.66	2.53%
大连世达重工有限公司			274.65	1.78%
大连易世达能源开发有限公司	5.5	100%		
淄博鑫港新能源有限公司	32.58	9.97%		
合计	38.08		665.31	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	
----------------	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初（2012 年 1 月 1 日）（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末（2012 年 06 月 30 日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）

云浮市易世达余热发电有限公司	2009 年 9 月	借款	65.92	0.33	66.25				
喀什易世达余热发电有限公司	2011 年 9 月	垫付	1.72			1.72	现金偿还	1.72	2012 年 12 月 01 日
新乡市易世达余热发电有限公司	2012 年 3 月	结算		66		66	现金偿还	66	2012 年 12 月 01 日
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见	不适用								
责任人	不适用								

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
淄博鑫港新能源有 限公司	2010 年 10 月 13 日	8,000	2011 年 09 月 21 日	2,000	保证	5 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	控股股东大连力科技术工程有限公司、唐金泉、天津博信	<p>控股股东大连力科技术工程有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。唐金泉承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。离职后六个月内不转让其所持有的公司股份。天津博信承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定外，自公司增资扩股完成工商变更登记之日（2009 年 9 月 21 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p>	2010 年 10 月 13 日	三十六个月	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	正在履行

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
第一届董事会第二十二次会议决议公告		2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-001
第一届监事会第十五次会议决议公告		2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-002
关于选举产生第二届监事会职工监事的公告		2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-003
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知		2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-004
独立董事提名人声明（一）		2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-005
独立董事提名人声明（二）		2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-006
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-007
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-008
第二届董事会第一次会议决议公告		2012 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-009
第二届监事会第一次会议决议公告		2012 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-010
关于通过高新技术企业复审的公告		2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-011
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-012

2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-013
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-014
第二届董事会第二次会议决议公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-015
第二届监事会第二次会议决议公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-016
2012 年日常关联交易预计公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-017
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-018
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-019
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-020
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-021
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-022
第二届董事会第三次会议决议公告		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-023
2011 年年度权益分派实施公告		2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-024
关于获得 2011 年中央预算内投资国家服务业发展引导资金的公告		2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	2012-025

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	82,372,150	69.81%				84,450	84,450	82,456,600	69.88%
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,292,804	1.94%						2,292,804	1.94%
3、其他内资持股	79,251,868	67.16%						79,251,868	67.16%
其中：境内法人持股	50,840,068	43.08%						50,840,068	43.08%
境内自然人持股	28,411,800	24.08%						28,411,800	24.08%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	827,478	0.7%				84,450	84,450	911,928	0.77%
二、无限售条件股份	35,627,850	30.19%				-84,450	-84,450	35,543,400	30.12%
1、人民币普通股	35,627,850	30.19%				-84,450	-84,450	35,543,400	30.12%
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	118,000,000	100%				0	0	118,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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

						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	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,670 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
大连力科技术工程有限公司	社会法人股	30.2%	35,632,872	35,632,872		
唐金泉	其他	13.42%	15,836,832	15,836,832		
天津博信一期投资中心(有限合伙)	社会法人股	8.47%	10,000,000	10,000,000		
何启贤	其他	3.36%	3,959,208	3,959,208		

阎克伟	其他	3.36%	3,959,208	3,959,208		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有股	1.94%	2,292,804	2,292,804		
凤凰资产管理有限公司	社会法人股	1.69%	2,000,000	2,000,000	质押	2,000,000
北京秉原创业投资有限责任公司	社会法人股	1.64%	1,934,400	1,934,400		
大连海融高新创业投资基金有限公司	社会法人股	1.08%	1,272,796	1,272,796		
全国社保基金六零二组合	其他	0.93%	1,099,904	1,099,904		
股东情况的说明	报告期末，股东总户数为 9670 户，总股本为 118,000,000 股。其中个人户数为 9599 户，持股合计 61,647,211 股；机构户数 71 户，持股合计 56,352,789 股。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社保基金六零二组合	1,099,904	A 股	1,099,904
庞家翔	688,100	A 股	688,100
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	365,601	A 股	365,601
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	350,000	A 股	350,000
黄云斌	252,076	A 股	252,076
南京博凯桥梁工程技术有限公司	231,109	A 股	231,109
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	223,300	A 股	223,300
沈玲玲	218,300	A 股	218,300
万良英	215,700	A 股	215,700
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	186,746	A 股	186,746

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	力科技术	35,632,872	2013 年 10 月 13 日		首发承诺
2	唐金泉	15,836,832	2013 年 10 月 13 日		首发承诺

			日		
3	天津博信	10,000,000	2012年09月21日		首发承诺
4	何启贤	3,959,208	2013年10月13日		首发承诺
5	阎克伟	3,959,208	2013年10月13日		首发承诺
6	秉原创投	1,934,400	2012年09月21日		首发承诺
7	海融创投	1,272,796	2012年09月21日		首发承诺
8	凤凰资产	2,000,000	2012年09月21日		首发承诺
9	蔡杰	800,000	2012年09月21日		首发承诺
10	乔雅萍	640,000	2012年09月21日		首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

无

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	刘群
实际控制人类别	个人

情况说明

公司控股股东情况

公司控股股东为力科技术，截至2012年6月30日持有公司股份35,632,872股,占公司股份总额的30.20%。

力科技术成立于2003年11月5日，营业范围为：液压控制设备、电气控制设备的研发、设计、制造、安装、调试及技术服务；工矿企业控制系统工程设计、安装、调试及大型智能化设备诊断、升级改造、维

护；机电产品销售及技术咨询。该公司注册资本为1,000万元，法定代表人为刘群。住所：大连市旅顺口区龙王塘街道官房村。

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

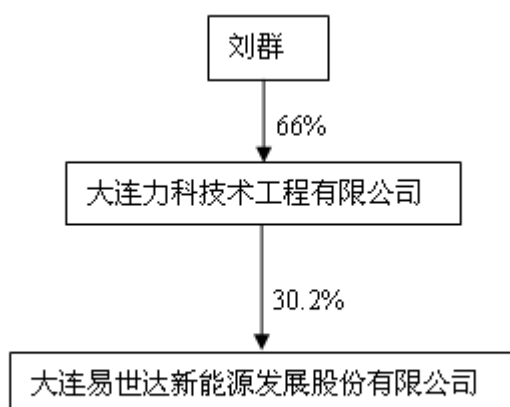
公司实际控制人情况

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。

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
刘群	董事长	女	49	2008年11月21日	2015年02月03日									是
何启贤	总经理;董事	男	52	2008年11月21日	2015年02月03日	3,959,208			3,959,208	3,959,208			22.06	否
唐金泉	董事;副总经理	男	50	2008年11月21日	2015年02月03日	15,836,832			15,836,832	15,836,832			12.41	否
阎克伟	董事	男	51	2012年02月03日	2015年02月03日	3,959,208			3,959,208	3,959,208				是
刘艳军	董事;副总经理	男	49	2012年02月03日	2015年02月03日	231,024			231,024	173,268			10.47	否
张军	董事;副总经理	男	45	2012年02月03日	2015年02月03日	227,836			227,836	170,876			11.23	否
曾学敏	独立董事	女	68	2008年11月21日	2015年02月03日									否
穆铁虎	独立董事	男	45	2008年11月21日	2015年02月03日									否

				月 21 日	月 03 日									
尹师州	独立董事	男	39	2008 年 11 月 21 日	2015 年 02 月 03 日									否
韩志勇	监事	男	49	2012 年 02 月 03 日	2015 年 02 月 03 日	307,048		61,512	245,536	245,536		二级市场减持	6.52	否
庄德才	监事	男	46	2008 年 11 月 21 日	2015 年 02 月 03 日									是
刘琦	监事	女	29	2012 年 02 月 03 日	2015 年 02 月 03 日								3.01	否
韩忠环	副总经理	男	53	2008 年 11 月 21 日	2015 年 02 月 03 日	308,422			308,422	231,316			10.45	否
张源	副总经理	男	42	2012 年 02 月 03 日	2015 年 02 月 03 日	201,040			201,040	160,780			11.17	否
梁育强	副总经理	男	35	2012 年 02 月 03 日	2015 年 02 月 03 日	40,000			40,000	40,000			10.93	否
韩家厚	财务总监; 董事会秘书	男	38	2012 年 02 月 03 日	2015 年 02 月 03 日	40,000			40,000	40,000			11.12	否
贺永贵	董事	男	47	2008 年 11 月 21 日	2012 年 02 月 03 日	191,152			191,152	191,152				是
陈爱军	董事	男	42	2008 年 11 月 21 日	2012 年 02 月 03 日	156,552			156,552	156,552				是
陆卫明	董事	男	42	2008 年 11 月 21 日	2012 年 02 月 03 日									是
邵鸿武	监事	男	56	2008 年 11 月 21 日	2012 年 02 月 03 日								7.68	否

孔强	监事	男	38	2008年11月21日	2012年02月03日									是
陆文君	财务总监	男	41	2008年11月21日	2012年02月03日	100,000			100,000	100,000			7.21	否
合计	--	--	--	--	--	25,558,322			25,496,810	25,264,728		--	124.26	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

公司于2012年2月3日召开2012年第一次临时股东大会，以累积投票方式，分别选举产生公司第二届董事会和第二届监事会组成成员。公司第二届董事会第一次会议选举产生第二届董事会董事长，并重新聘任公司高级管理人员；公司第二届监事会第一次会议选举产生第二届监事会主席。第二届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况如下：

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

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		694,574,775.94	682,781,122.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		23,066,161.92	41,640,000
应收账款		142,717,572.14	122,012,049.71
预付款项		95,504,367.13	90,154,682.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		10,201,650.01	6,819,675.81
应收股利			
其他应收款		15,509,443.72	15,471,151.63
买入返售金融资产			
存货		228,046,406.53	251,706,461.05
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		1,209,620,377.39	1,210,585,143.12
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		9,582,080	11,765,456
长期股权投资		11,214,581.27	10,976,146.26
投资性房地产			
固定资产		5,878,022.48	6,294,917.03
在建工程		118,527,840.84	89,390,797.74
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,742,614.88	52,498,564.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,742,225.93	1,964,637.71
递延所得税资产		10,787,341.7	8,051,667.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		207,474,707.1	180,942,186.58
资产总计		1,417,095,084.49	1,391,527,329.7
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		10,700,100	2,996,859.05
应付账款		110,671,161.26	138,559,474.71
预收款项		177,185,558.89	151,474,835.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		824,993.23	670,442.78
应交税费		18,282,741.93	11,158,110.84
应付利息			
应付股利		2,450,000	
其他应付款		2,582,026.53	2,082,098.98
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		322,696,581.84	306,941,821.52
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		4,000,000	
非流动负债合计		4,000,000	0
负债合计		326,696,581.84	306,941,821.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		118,000,000	118,000,000
资本公积		811,233,357.58	811,233,357.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,609,761.52	19,609,761.52
一般风险准备			
未分配利润		120,312,335.48	113,643,417.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,069,155,454.58	1,062,486,536.71
少数股东权益		21,243,048.07	22,098,971.47
所有者权益（或股东权益）合计		1,090,398,502.65	1,084,585,508.18

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,417,095,084.49	1,391,527,329.7
-----------------------	--	------------------	-----------------

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：韩家厚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		669,483,220.48	652,374,132.75
交易性金融资产			
应收票据		23,066,161.92	41,640,000
应收账款		140,934,636.72	119,227,078.32
预付款项		95,395,245.67	90,162,020.98
应收利息		10,201,650.01	6,819,675.81
应收股利		2,550,000	
其他应收款		15,276,797.46	15,654,889.93
存货		242,866,451.31	257,766,795.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,199,774,163.57	1,183,644,593.44
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		9,582,080	11,765,456
长期股权投资		154,574,581.27	154,336,146.26
投资性房地产			
固定资产		5,647,358.57	6,080,618.94
在建工程		9,756,260	1,542,860
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		34,885,444.45	35,429,623.74
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		1,742,225.93	1,964,637.71
递延所得税资产		5,143,892.68	3,846,882
其他非流动资产			
非流动资产合计		221,331,842.9	214,966,224.65
资产总计		1,421,106,006.47	1,398,610,818.09
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		10,700,100	2,996,859.05
应付账款		110,685,538.37	138,128,295.5
预收款项		177,185,558.89	164,044,656.27
应付职工薪酬		781,932.9	576,612.18
应交税费		17,762,537.95	10,428,561.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,530,589.03	1,391,943.4
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		319,646,257.14	317,566,927.48
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		4,000,000	
非流动负债合计		4,000,000	0
负债合计		323,646,257.14	317,566,927.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		118,000,000	118,000,000
资本公积		811,233,357.58	811,233,357.58
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		19,609,761.52	19,609,761.52
未分配利润		148,616,630.23	132,200,771.51
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,097,459,749.33	1,081,043,890.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,421,106,006.47	1,398,610,818.09

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		224,910,468.42	284,677,715.95
其中：营业收入		224,910,468.42	284,677,715.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		202,638,029.07	244,940,648.19
其中：营业成本		180,143,617.75	228,187,930.84
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		3,851,920.63	4,255,205.87
销售费用		3,604,430.56	3,278,854.7
管理费用		16,042,541.08	17,482,541.32
财务费用		-9,854,176.35	-7,544,201.25
资产减值损失		8,849,695.4	-719,683.29
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）		238,435.01	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		238,435.01	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,510,874.36	39,737,067.76
加：营业外收入		2,060,835.13	3,008,000
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,571,709.49	42,745,067.76
减：所得税费用		4,508,715.02	6,724,520.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,062,994.47	36,020,547.6
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		18,468,917.87	34,666,668.35
少数股东损益		1,594,076.6	1,353,879.25
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.16	0.29
（二）稀释每股收益		0.16	0.29
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		20,062,994.47	36,020,547.6
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,468,917.87	34,666,668.35
归属于少数股东的综合收益总额		1,594,076.6	1,353,879.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘群

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：韩家厚

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		247,610,846.98	342,574,913.46

减：营业成本		196,787,774.51	266,233,543.65
营业税金及附加		3,728,784.59	4,189,201.22
销售费用		3,604,430.56	3,278,854.7
管理费用		14,740,307.93	17,430,473.96
财务费用		-9,871,381.37	-7,801,525.14
资产减值损失		8,646,737.86	777,580.11
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）		2,788,435.01	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		238,435.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,762,627.91	58,466,784.96
加：营业外收入		432,500	3,008,000
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		33,195,127.91	61,474,784.96
减：所得税费用		4,979,269.19	9,221,217.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,215,858.72	52,253,567.21
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		28,215,858.72	52,253,567.21

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,459,978.3	121,839,654.19
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	1,628,335.13	
收到其他与经营活动有关的现金	9,602,538.13	19,754,161.67
经营活动现金流入小计	271,690,851.56	141,593,815.86
购买商品、接受劳务支付的现金	178,570,259.01	115,993,759.26
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	14,765,642.52	10,720,847.66
支付的各项税费	17,987,512.15	26,747,250.32
支付其他与经营活动有关的现金	18,199,022.51	31,370,356.78
经营活动现金流出小计	229,522,436.19	184,832,214.02
经营活动产生的现金流量净额	42,168,415.37	-43,238,398.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0	0

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,892,421.89	33,564,278.28
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,892,421.89	33,564,278.28
投资活动产生的现金流量净额	-23,892,421.89	-33,564,278.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000	860,000
筹资活动现金流入小计	4,000,000	860,000
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,374,685.12	12,059,300
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	6,572,467	
筹资活动现金流出小计	16,947,152.12	12,059,300
筹资活动产生的现金流量净额	-12,947,152.12	-11,199,300
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,655.01	-22,348.05
五、现金及现金等价物净增加额	5,221,186.35	-88,024,324.49
加：期初现金及现金等价物余额	682,781,122.59	837,717,207.56
六、期末现金及现金等价物余额	688,002,308.94	749,692,883.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	261,097,742.19	112,597,600.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,147,758.02	22,274,531.8
经营活动现金流入小计	271,245,500.21	134,872,132.64
购买商品、接受劳务支付的现金	194,412,315.49	142,562,239.08
支付给职工以及为职工支付的现金	13,845,338.14	10,379,210.3
支付的各项税费	15,529,083.09	24,641,341.33
支付其他与经营活动有关的现金	17,171,784.87	28,134,496.49
经营活动现金流出小计	240,958,521.59	205,717,287.2
经营活动产生的现金流量净额	30,286,978.62	-70,845,154.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,695,550.76	5,888,816.53
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,695,550.76	5,888,816.53
投资活动产生的现金流量净额	-6,695,550.76	-5,888,816.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000	860,000
筹资活动现金流入小计	4,000,000	860,000
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,374,685.12	11,800,000

支付其他与筹资活动有关的现金	6,572,467	0
筹资活动现金流出小计	16,947,152.12	11,800,000
筹资活动产生的现金流量净额	-12,947,152.12	-10,940,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-107,655.01	-22,348.05
五、现金及现金等价物净增加额	10,536,620.73	-87,696,319.14
加：期初现金及现金等价物余额	652,374,132.75	758,791,754.72
六、期末现金及现金等价物余额	662,910,753.48	671,095,435.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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
	实收资本(或股本)	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		
一、上年年末余额	118,000,000	811,233,357.58			19,609,761.52		113,643,417.61		22,098,971.47	1,084,585,508.18
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	118,000,000	811,233,357.58			19,609,761.52		113,643,417.61		22,098,971.47	1,084,585,508.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							6,668,917.87		-855,923.4	5,812,994.47
(一) 净利润							18,468,917.87		1,594,076.6	20,062,994.47
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							18,468,917.87		1,594,076.6	20,062,994.47
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-11,800,000	0	-2,450,000	-14,250,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-11,800,000		-2,450,000	-14,250,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	118,000,000	811,233,357.58			19,609,761.52		120,312,335.48		21,243,048.07	1,090,398,502.65

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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		
一、上年年末余额	59,000,000	840,733,357.58			12,399,378.07		110,363,245.38		7,764,616.69	1,030,260,597.72
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	59,000,000	840,733,357.58			12,399,378.07		110,363,245.38		7,764,616.69	1,030,260,597.72
三、本期增减变动金额(减少)	59,000,000	-29,500,000					-6,633,300		1,353,879	24,220,547

以“-”号填列)	000	000					31.65		.25	.6
(一) 净利润							34,666,668.35		1,353,879.25	36,020,547.6
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							34,666,668.35		1,353,879.25	36,020,547.6
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	29,500,000	0	0	0	0	0	-41,300,000	0	0	-11,800,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	29,500,000						-41,300,000			-11,800,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	29,500,000	-29,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	29,500,000	-29,500,000								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	118,000,000	811,233,357.58			12,399,378.07		103,729,913.73		9,118,495.94	1,054,481,145.32

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	118,000,000	811,233,357.58			19,609,761.52		132,200,771.51	1,081,043,890.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	118,000,000	811,233,357.58			19,609,761.52		132,200,771.51	1,081,043,890.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							16,415,858.72	16,415,858.72
（一）净利润							28,215,858.72	28,215,858.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,215,858.72	28,215,858.72
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-11,800,000.00	-11,800,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,800,000.00	-11,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	118,000,000	811,233,357.58			19,609,761.52		148,616,630.23	1,097,459,749.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	59,000,000	840,733,357.58			12,399,378.07		108,607,320.42	1,020,740,056.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	59,000,000	840,733,357.58			12,399,378.07		108,607,320.42	1,020,740,056.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,000,000	-29,500,000					10,953,567.21	40,453,567.21
（一）净利润							52,253,567.21	52,253,567.21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,253,567.21	52,253,567.21
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	29,500,000	0	0	0	0	0	-41,300,000	-11,800,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	29,500,000						-41,300,000	-11,800,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	29,500,000	-29,500,000	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本(或股本)	29,500,000	-29,500,000						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	118,000,000	811,233,357.58			12,399,378.07		119,560,887.63	1,061,193,623.28

(三) 公司基本情况

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

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

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

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

公司类型: 股份有限公司(上市)

公司注册地址: 大连高新园区火炬路32号B座16-20层

公司法定代表人: 刘群

公司实际控制人: 刘群

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

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年半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。

境外子公司的记账本位币：无

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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债表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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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、低值易耗品、在途材料、在产品、库存商品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：

不适用

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

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

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

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

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

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

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

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一

项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物			
机器设备	5-20	5	4.75-19.00
电子设备			
运输设备	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	5-10	5	9.50-19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

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

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来

现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、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。

23、股份支付及权益工具

不适用

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

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。

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

26、政府补助

(1) 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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租

赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

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

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	本期销项税额减去当期可抵扣的进项	17%

	税额	
消费税		
营业税	安装收入或服务收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司其他下属子公司暂执行25%的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

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

依据国税函【2009】185号和财税【2011】115号文件规定，并经云浮市国家税务局审批，公司的子公司云浮市易世达余热发电有限公司自2011年1月1日至2012年12月31日享受资源综合利用企业所得税优惠，取得的收入减按90%计入收入总额；同时，自2011年8月1日至2012年12月31日实行增值税即征即退100%的政策。

公司其他下属子公司暂执行25%的企业所得税税率。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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

相关内容详见“三、董事会报告”中“公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析”部分。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

相关内容详见“三、董事会报告”中“公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析”部分。

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
云浮市易世达余热发电有限公司	有限公送	广东云浮	余热发电	1,000	余热发电站项目投资, 余热发电站技术开发与工程建设	510		51%	51%	是	922.7		
湖北易世达新能源有限责任公司	有限公司	湖北鄂州	余热发电	7,760	余热发电站项目投资、企业节能量的测量等	7,760		100%	100%	是			
新乡市易世达余热发电有限公司	有限公司	河南新乡	余热发电	2,466	余热发电站项目投资、企业节能量的测量等	2,466		100%	100%	是			
喀什易世达余热发电有限公司	有限公司	新疆喀什	余热发电	1,440	余热发电站项目投资、企业节能量的测量等	3,600		75%	75%	是	1,201.6		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	83,840.39	--	--	237,027.09
人民币	--	--	83,840.39	--	--	75,520.48
银行存款：	--	--	679,587,115.07	--	--	679,587,929.38

人民币	--	--	657,737,933.66	--	--	677,492,560.23
USD	3,454,470.65	6.3249	21,849,181.41	332,550.77	6.3009	2,095,369.15
其他货币资金:	--	--	14,903,820.48	--	--	3,117,672.73
人民币	--	--	14,903,820.48	--	--	3,117,672.73
合计	--	--	694,574,775.94	--	--	682,781,122.59

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,066,161.92	41,640,000
合计	23,066,161.92	41,640,000

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1.镇江华汇能源科技有限公司	2012年03月22日	2012年09月22日	3,000,000	
2.重庆市华商建材有限公司	2012年02月14日	2012年08月14日	2,000,000	
3.重庆市华商建材有限公司	2012年02月14日	2012年08月14日	2,000,000	
4.渤海石油装备(天津)新世纪机械制造有限公司	2012年03月27日	2012年09月27日	2,000,000	
5.徐州亿龙玉石有限公司	2012年04月27日	2012年10月26日	2,000,000	
合计	--	--	11,000,000	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	6,819,675.81			10,201,650.01
合 计	6,819,675.81			10,201,650.01

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

期末余额主要系公开发行股票募集资金的银行定期存款利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	170,218,145.22	100%	27,500,573.08	16.16%	145,149,478.82	100%	23,137,429.11	15.94%
组合小计	170,218,145.22	100%	27,500,573.08	16.16%	145,149,478.82	100%	23,137,429.11	15.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	170,218,145.22	--	27,500,573.08	--	145,149,478.82	--	23,137,429.11	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	77,153,471.56	45.33%	3,857,673.58	27,589,232.09	19%	1,379,461.6
1 年以内小计	77,153,471.56	45.33%	3,857,673.58	27,589,232.09	19%	1,379,461.6
1 至 2 年	67,452,602.06	39.63%	6,745,260.21	98,843,236.13	68.1%	9,884,323.62
2 至 3 年	17,428,864.61	10.24%	8,714,432.3	13,686,733.42	9.43%	6,843,366.71
3 年以上	8,183,206.99	4.8%	8,183,206.99	5,030,277.18	3.47%	5,030,277.18

3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	170,218,145.22	--	27,500,573.08	145,149,478.82	--	23,137,429.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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.山东水泥集团有限公司	客户	25,982,066.57	1年之内、2-3年及3年以上	15.26%
2.华新水泥(渠县)有限公司	客户	17,106,400	1-2年	10.05%
3.中国中元国际工程公司	客户	15,426,318.01	1年之内	9.06%
4.登封市嵩基水泥有限公司	客户	13,500,000	1年之内	7.93%
5.湖南省云峰水泥有限公司	客户	12,676,176.92	1年之内	7.45%
合计	--	84,690,961.5	--	49.75%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产:	
资产小计	
负债:	

负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	20,457,825.19	100%	4,948,381.47	24.19%	16,916,667.67	100%	1,445,516.04	8.54%
组合小计	20,457,825.19	100%	4,948,381.47	24.19%	16,916,667.67	100%	1,445,516.04	8.54%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	20,457,825.19	--	4,948,381.47	--	16,916,667.67	--	1,445,516.04	--

其他应收款种类的说明：

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
	9,132,585.81	44.64%	456,629.29	5,474,653.5	32.36%	273,732.68

1 年以内小计	9,132,585.81	44.64%	456,629.29	5,474,653.5	32.36%	273,732.68
1 至 2 年	2,955,687.35	14.45%	295,568.74	11,373,059.32	67.23%	1,137,305.93
2 至 3 年	8,346,737.18	40.8%	4,173,368.59	68,954.85	0.41%	34,477.43
3 年以上	22,814.85	0.11%	22,814.85			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	20,457,825.19	--	4,948,381.47	16,916,667.67	--	1,445,516.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
1.华新水泥（阳新）有限公司	7,777,067.79	垫付工程款	38.02%
2.华新金猫水泥（苏州）有限公司	1,319,010.74	垫付工程款	6.45%
3.福建省机电设备招标公司	1,000,000	招标保证金	4.89%
4.大连市建设工程劳动保险费用管理办公室	1,000,000	劳务保证金	4.89%
5.山东省经纬项目管理咨询公司	800,000	招标保证金	3.91%
合计	11,896,078.53	--	58.16%

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1.华新水泥（阳新）有限公司	非关联方	7,777,067.79	1-2 年及 2-3 年	38.02%
2.华新金猫水泥（苏州）有限公司	非关联方	1,319,010.74	1-2 年及 2-3 年	6.45%
3.福建省机电设备招标公司	非关联方	1,000,000	1 年以内及 1-2 年	4.89%
4.大连市建设工程劳动保险费用管理办公室	非关联方	1,000,000	1 年以内	4.89%
5.山东省经纬项目管理咨询公司	非关联方	800,000	1 年以内及 1-2 年	3.91%
合计	--	11,896,078.53	--	58.16%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	80,743,893.09	84.54%	81,013,674.58	89.87%
1至2年	9,771,645.23	10.23%	8,821,207.75	9.78%
2至3年	4,988,828.81	5.23%	319,800	0.35%
3年以上				
合计	95,504,367.13	--	90,154,682.33	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1.青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	供应商	17,811,080	2011年12月22日	货未到
2.南通万达锅炉股份有限公司	供应商	14,563,259.56	2012年06月01日	货未到
3.盐城市锅炉制造有限公司	供应商	7,569,885.45	2012年05月25日	货未到
4.大连九州建设集团有限公司	供应商	5,553,000	2011年01月15日	工程未完工
5.广州圣汇机电设备有限公司	供应商	4,404,446	2012年03月31日	货未到
合计	--	49,901,671.01	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	819,825.94		819,825.94	435,623.07		435,623.07
在产品	40,904,307		40,904,307	36,487,612.43		36,487,612.43
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
在途物资	40,494,511.62		40,494,511.62	70,683,778.23		70,683,778.23

工程施工	145,827,761.97		145,827,761.97	144,099,447.32		144,099,447.32
合计	228,046,406.53		228,046,406.53	251,706,461.05		251,706,461.05

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计					

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

公司期末存货未发现需计提存货跌价准备的情况。

公司期末存货无抵押、担保等受限制事项。

公司期末存货余额中无借款资本化金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品	9,582,080	11,765,456
分期收款提供劳务		
其他		
合计	9,582,080	11,765,456

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
大连易世达能源开发有限公司	有限公司	大连	何启贤	废弃能源再生发电	5,000,000 (美元)	4.6%	42%	67,470,237.36	27,338,355.12	40,131,882.24	12,751,909.15	4,051,639.65
淄博鑫港新能源有限公司	有限公司	淄博	单爱莲	干熄焦余热发电	50,000,000	20%	20%	155,776,249.23	107,568,767.87	48,207,481.36	0	0

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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	1,334,649.99	238,435.01	1,573,085	4.6%	42%	注 1			
淄博鑫港新能 源有限公司	权益法	10,000,000	9,641,496.27	0	9,641,496.27	20%	20%	注 2			
合计	--	11,573,085	10,976,146.26	238,435.01	11,214,581.27	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

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

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

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

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计：	8,922,054.66	412,648.19		1,360	9,333,342.85
其中：房屋及建筑物					
机器设备	14,100				14,100
运输工具	4,885,998	3,500			4,889,498
办公及其他设备	4,021,956.66	409,148.19		1,360	4,429,744.85
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,627,137.63	0	828,527.27	344.53	3,455,320.37
其中：房屋及建筑物					
机器设备	8,470.84		1,178.02		9,648.86
运输工具	1,181,189.31		449,155		1,630,344.31
办公及其他设备	1,437,477.48		378,194.25	344.53	1,815,327.2
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	6,294,917.03	--			5,878,022.48
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	5,629.16	--			4,451.14
运输工具	3,704,808.69	--			3,259,153.69
办公及其他设备	2,584,479.18	--			2,614,417.65
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
办公及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	6,294,917.03	--			5,878,022.48
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	5,629.16	--			4,451.14
运输工具	3,704,808.69	--			3,259,153.69
办公及其他设备	2,584,479.18	--			2,614,417.65

本期折旧额 828,527.27 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					

运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖北世纪新峰合同能源管理项目	52,538,598.46		52,538,598.46	49,395,837.06		49,395,837.06
喀什飞龙合同能源管理项目	36,374,515.79		36,374,515.79	29,265,461.85		29,265,461.85
河南世纪新峰合同能源管理项目	19,858,466.59		19,858,466.59	9,186,638.83		9,186,638.83
易世达科技园生产基地	1,009,194.21		1,009,194.21	1,009,194.21		1,009,194.21
易世达科技园研发中心	8,747,065.79		8,747,065.79	533,665.79		533,665.79
合计	118,527,840.84	0	118,527,840.84	89,390,797.74	0	89,390,797.74

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：

不适用

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0			0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

公司期末在建工程未发现减值情形，故未计提减值准备。

公司在建工程期末余额中无利息资本化金额。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

不适用

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	64,016,134.43	2,500	0	64,018,634.43
土地使用权	33,509,600			33,509,600
专有技术	2,527,910			2,527,910
财务软件等	1,661,735.67	2,500		1,664,235.67

特许经营权	26,316,888.76			26,316,888.76
二、累计摊销合计	11,517,570.31	2,758,449.24	0	14,276,019.55
土地使用权	446,794.64	335,096.14		781,890.78
专有技术	1,537,570.47	126,396.17		1,663,966.64
财务软件等	280,606.92	83,693.21		364,300.13
特许经营权	9,252,598.28	2,213,263.72		11,465,862
三、无形资产账面净值合计	52,498,564.12	0	0	49,742,614.88
土地使用权	33,062,805.36			32,727,709.22
专有技术	990,339.53			863,943.36
财务软件等	1,381,128.75			1,299,935.54
特许经营权	17,064,290.48			14,851,026.76
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
专有技术				
财务软件等				
特许经营权				
无形资产账面价值合计	52,498,564.12	0	0	49,742,614.88
土地使用权	33,062,805.36			32,727,709.22
专有技术	990,339.53			863,943.36
财务软件等	1,381,128.75			1,299,935.54
特许经营权	17,064,290.48			14,851,026.76

本期摊销额 2,758,449.24 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
办公楼装修费	1,964,637.71		222,411.78		1,742,225.93	
合计	1,964,637.71		222,411.78		1,742,225.93	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,178,838.28	3,851,361.47
开办费		
可抵扣亏损		
未实现内部收益	5,608,503.42	4,200,306.25
小 计	10,787,341.7	8,051,667.72
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
坏账准备	34,385,016.15
内部交易未实现利润	37,390,022.8
小计	71,775,038.95

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

期末递延所得税资产较期初增加了33.98%，原因是报告期计提的坏账准备和与子公司之间未实现的内部收益影响所致。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	25,569,489.15	8,849,695.4	310	0	34,418,874.55
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	25,569,489.15	8,849,695.4	310	0	34,418,874.55

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

不适用

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

不适用

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	10,700,100	2,996,859.05
合计	10,700,100	2,996,859.05

下一会计期间将到期的金额 10,700,100 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	67,162,165.66	123,126,445.49
1 至 2 年	33,097,968.38	13,464,284.04
2 至 3 年	9,545,433.21	1,103,151.17
3 年以上	865,594.01	865,594.01
合计	110,671,161.26	138,559,474.71

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
大连力科技术工程有限公司	1,563,729.68	
合计	1,563,729.68	

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款主要系设备及工程尾款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	151,303,733.95	115,787,844.75
1 至 2 年	13,238,272.67	35,686,990.41
2 至 3 年	12,643,552.27	
合计	177,185,558.89	151,474,835.16

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	523,468.01	11,054,167.07	10,915,101.87	662,533.21
二、职工福利费		64,405.32	64,405.32	
三、社会保险费		2,108,588.1	2,108,588.1	
四、住房公积金	600	1,203,029.21	1,203,629.21	
五、辞退福利				
六、其他	146,374.77	393,967.7	377,882.45	162,460.02
合计	670,442.78	14,824,157.4	14,669,606.95	824,993.23

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 235,403.75，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 11,760。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

每月初发上一月工资。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,634,408.24	3,079,095.92
消费税		
营业税	4,751,193.07	3,766,523.91
企业所得税	5,059,601.14	3,071,080.02
个人所得税	133,302	67,791
城市维护建设税	862,281.25	535,233.83
教育费附加	363,422.68	225,289.33
地方教育附加	214,432.14	122,343.25
其他	264,101.41	290,753.58

合计	18,282,741.93	11,158,110.84
----	---------------	---------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

不适用

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
广州维港环保科技有限公司	2,450,000		
合计	2,450,000		--

应付股利的说明：

注：2012年5月，子公司云浮市易世达余热发电有限公司召开临时股东会并形成决议：将未分配利润中的5,000,000.00元按投资比例以现金方式分配给股东。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,715,409.74	422,274.25
1 至 2 年	714,206.79	773,172.19
2 至 3 年	152,410	886,652.54
合计	2,582,026.53	2,082,098.98

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

不适用

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

不适用

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

不适用

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--		--	
----	----	----	----	----	----	--	----	--

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

不适用

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	4,000,000	
合计	4,000,000	

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

根据大连市发展和改革委员会和大连市财政局2011年8月21日下发的《关于下达2011年中央预算内投资国家服务业发展引导资金计划的通知》（大发改投资字【2011】404号），本公司收到400万元发展引导资金。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	118,000,000	0	0	0	0	0	118,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：
不适用

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	811,233,357.58			811,233,357.58
其他资本公积				

合计	811,233,357.58			811,233,357.58
----	----------------	--	--	----------------

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,609,761.52			19,609,761.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,609,761.52			19,609,761.52

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	113,643,417.61	--
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	113,643,417.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,468,917.87	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,800,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	120,312,335.48	--

调整年初未分配利润明细：

1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。

- 2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

根据公司2011年度股东大会利润分配方案，以公司总股本11800万股为基数，向全体股东每10股派1元现金。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	224,855,468.42	284,677,715.95
其他业务收入	55,000	
营业成本	180,143,617.75	228,187,930.84

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
余热发电设备成套	20,750,448.75	14,819,803.24	9,381,744.47	9,492,011.11
余热发电项目设计服务	11,379,018.96	866,600.97	2,136,359.35	606,801.83
建造合同	186,630,274.1	161,693,246.25	265,878,347.17	215,201,778.08
能源服务	6,095,726.61	2,763,967.29	7,281,264.96	2,887,339.82
合计	224,855,468.42	180,143,617.75	284,677,715.95	228,187,930.84

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	14,240,859.1	12,056,482.16	824,532.04	716,512.31
华北	51,718,008.67	40,310,029.99	42,428,751.48	30,758,144.77
华东	54,023,234.57	44,667,959.7	75,569,184.31	63,479,687.53
华南	11,529,512.96	7,556,690.06	7,931,413.56	3,082,384.4
华中	24,718,181.32	23,992,875.33	50,270,927.74	43,411,959.22
西北	44,462,453.82	35,068,635.62	52,303,530.92	42,342,156.83
西南	14,761,230.77	10,054,415.6	55,349,375.9	44,397,085.78
国外	9,401,987.21	6,436,529.29		
合计	224,855,468.42	180,143,617.75	284,677,715.95	228,187,930.84

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市科陆能源服务有限公司	36,887,419.79	16.4%
益阳市东方水泥有限公司	18,289,222.64	8.13%
徐州市龙山水泥厂	17,567,343.2	7.81%
崇阳县昌华实业有限公司	14,394,945.8	6.4%
凌源市富源矿业有限责任公司	13,728,479.61	6.1%
合计	100,867,411.04	44.84%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,058,161.84	2,253,752.29	3%、5%

城市维护建设税	1,046,371.55	1,175,924.09	7%
教育费附加	747,387.24	825,529.49	3%、2%
资源税			
合计	3,851,920.63	4,255,205.87	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	238,435.01	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	238,435.01	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大连易世达能源开发有限公司	238,435.01		被投资单位的电站项目进入运营期
合计	238,435.01		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,849,695.4	-719,683.29
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	8,849,695.4	-719,683.29

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	432,500	3,000,000
其他	1,628,335.13	8,000
合计	2,060,835.13	3,008,000

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市补助		3,000,000	
产业技术创新项目补助资金	400,000		
知识产权资助资金	32,500		
合计	432,500	3,000,000	--

营业外收入说明

注 1：根据大连市经济和信息化委员会和大连市财政局 2012 年 2 月 28 日下发的《关于下达大连市 2012 年第一批产业技术创新项目补助资金指标的通知》（大经信发【2012】25 号，大财指企【2012】158 号），本公司收到 40 万元产业技术创新项目补助资金。注 2：依据财税【2011】115 号文件规定，并经云浮市国家税务局审批，公司的子公司云浮市易世达余热发电有限公司自 2011 年 8 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日实行增值税即征即退 100% 的政策。报告期收到了所属期为 2011 年 8 月至 2012 年 4 月的即征即退增值税 1,628,335.13 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
合计		

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

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	7,244,389	10,249,749.52
递延所得税调整	-2,735,673.98	-3,525,229.36
合计	4,508,715.02	6,724,520.16

63、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	18,468,917.87	34,666,668.35
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	18,101,292.87	32,109,868.35
期初股份总数	S0	118,000,000.00	59,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		59,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
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	6	6

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		1
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	118,000,000.00	118,000,000.00
基本每股收益(I)		0.16	0.29
基本每股收益(II)		0.15	0.27
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	18,468,917.87	34,666,668.35
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	18,101,292.87	32,109,868.35
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		118,000,000.00	118,000,000.00
稀释每股收益(I)		0.16	0.29
稀释每股收益(II)		0.15	0.27

基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

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

其中：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。

稀释每股收益

稀释每股收益= P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所		

享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补助	432,500
收到的往来款	3,350,200.4
利息收入	5,702,584.02
其他	117,253.71
合计	9,602,538.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

办公用品	400,174.2
技术研发费	643,800.2
差旅费	3,026,278.43
业务招待费	1,215,094
支付的往来款	7,689,487.98
顾问咨询	570,000
房租	1,144,761.99
车辆运杂费	717,518.72
其他	2,791,906.99
合计	18,199,022.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收国家服务业发展引导资金	4,000,000
合计	4,000,000

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
资产负债表日后 3 个月以上不可以用于支付的保证金存款	6,572,467
合计	6,572,467

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	20,062,994.47	36,020,547.6
加：资产减值准备	8,849,695.4	-719,683.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	827,307.98	507,413.25
无形资产摊销	2,758,449.24	2,545,141.48
长期待摊费用摊销	222,411.78	180,112.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		127,950
投资损失（收益以“-”号填列）	-238,435.01	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,735,673.98	-3,525,229.36
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）	23,660,054.52	-180,897,082.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,784,973.76	24,056,015.2
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,546,584.73	78,466,416.3
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,168,415.37	-43,238,398.16
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	680,034,675.94	749,692,883.07
减：现金的期初余额	682,781,122.59	837,717,207.56
加：现金等价物的期末余额	7,967,633	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,221,186.35	-88,024,324.49

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		

非流动负债		
-------	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	680,034,675.94	682,781,122.59
其中：库存现金	83,840.39	75,520.48
可随时用于支付的银行存款	679,587,115.07	679,587,929.38
可随时用于支付的其他货币资金	363,720.48	3,117,672.73
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	7,967,633	
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	688,002,308.94	682,781,122.59

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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
大连力科技术工程有限公司	控股股东	有限公司	大连	刘群	液压控制设备、电气控制设备的研发、设计、制造、安装、调试及技术服务；工矿企业控制系统工程设计、安装、调试及大型智能化设备诊断、升级改造、维护	10,000,000	30.2%	30.2%	刘群	75605079-6

本企业的母公司情况的说明

公司名称：大连力科技术工程有限公司

注册地址：大连高新技术产业园区龙王塘街道官房村

法定代表人：刘群

注册资本：1,000万元

主营业务：液压、气动、电气控制系统及附件的设计、制造、安装、维护及相关新材料的研发、生产与技术咨询服务。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
云浮市易世达余热发电有限公司	控股子公司	有限公司	广东云浮	何启贤	余热发电	10,000,000	51%	51%	67881125-3
湖北易世达新能源有限责任公司	控股子公司	有限公司	湖北鄂州	何启贤	余热发电	77,600,000	100%	100%	56547108-8
新乡市易世达余热发电有限公司	控股子公司	有限公司	河南新乡	何启贤	余热发电	24,660,000	100%	100%	58285133-0
喀什易世达余热发电有限公司	控股子公司	有限公司	新疆喀什	安守礼	余热发电	14,400,000	75%	75%	58020988-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
大连易世达能源开发有限公司	有限公司	大连	何启贤	废弃能源再生发电	5,000,000 (美元)	4.6%	42%	67,470,237.36	27,338,355.12	40,131,882.24	12,751,909.15	4,051,639.65	参股公司	78731996-2
淄博鑫港新能源有限公司	有限公司	淄博	单爱莲	干熄焦余热发电	50,000,000	20%	20%	155,776,249.23	107,568,767.87	48,207,481.36	0	0	参股公司	55992738-4

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

(1) 大连世达重工有限公司

住所：大连高新园区七贤岭学子街2号

法定代表人：何启贤

注册资本：150万美元

营业范围：混匀堆取料机、斗轮堆取料机、装卸船机等的生产、销售。

(2) 大连力科自动化有限公司

注册地址和主要生产经营地：大连高新技术产业园区七贤岭学子街2-3号6层1号

法定代表人：刘群

注册资本：30万美元

主营业务：液压、气动、电气控制系统及附件的设计制造、安装、维护及相关新材料的研发、生产与技术咨询服务。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
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	招标价格	3,906,628.64	2.53%	7,106,495.73	2.75%
大连世达重工有限公司	采购输送设备、烟道阀门	招标价格	2,746,495.71	1.78%	3,572,478.62	1.38%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
淄博鑫港新能源有限公司	余热发电项目设计服务	协议价格	325,776.74	9.97%		
大连易世达能源开发有限公司	房租	协议价格	55,000	100%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
大连易世达新能源发展股份有限公司	大连易世达能源开发有限公司	办公室	转租	120,000	2011年07月25日	2013年07月24日	协议价格	55,000	无重大影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	淄博鑫港新能源有限公司	20,000,000	2011年09月21日	2016年09月20日	否

关联担保情况说明

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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

预收款项	淄博鑫港新能源有限公司	13,243,122.42	13,884,283.78
预收账款	大连易世达能源开发有限公司	65,000	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	大连力科技术工程有限公司	1,563,729.68	4,512,605.02
应付账款	大连世达重工有限公司	833,216	1,561,298.81

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的	
-----------------------------	--

公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、2011年9月21日，本公司与中国农业银行淄博高新技术产业开发区支行签署保证合同(合同编号:37100120110097901)，约定由本公司为淄博鑫港新能源有限公司于2011年9月21日至2016年9月20日向中国农业银行淄博高新技术产业开发区支行取得8000万元借款提供连带责任保证。截止2012年6月30日，公司对淄博鑫港新能源有限公司提供的担保余额为2000万元。

2、截至2012年6月30日，本公司开具保函如下：

序号	保函性质	金额	担保方式	保函受益人	保函到期日	开立银行
1	履约保函	6,298,800.00	信用担保	青洲水泥（云浮）有限公司	2014.01.31	浦发银行大连分行
2	付款保函	4,570,000.00	信用担保	大连安泰建设有限公司	2012.12.31	浦发银行大连分行
3	预付款保函	15,279,750.00	信用担保	葡城（枣庄）水泥有限公司	2013.1.2	浦发银行大连分行
4	预付/履约保函	美元 2,084,400.00	信用担保	EAGLE CEMENT CORPORATION	2013.2.28	中国银行大连高新园区支行
5	质量保函	美元 153,000.00	信用担保	Birla Corporation LTD.	2014.10.31	招商银行大连软件园支

						行
6	质保金保函	5,190,000.00	信用担保	中国中元国际工程公司	2012.9.20	浦发银行大连分行
7	质保金保函	8,670,000.00	信用担保	中国中元国际工程公司	2012.9.20	浦发银行大连分行
8	预付款保函	9,167,850.00	信用担保	葡城（枣庄）水泥有限公司	2012.7.5	浦发银行大连分行

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

报告期内，本公司无需要披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

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。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

截止2012年6月30日，无需要披露的其他重要事项。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								

按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	168,321,632.36	100%	27,386,995.64	100%	142,217,929.99	100%	22,990,851.67	16.17%
组合小计	168,321,632.36	100%	27,386,995.64	100%	142,217,929.99	100%	22,990,851.67	16.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	168,321,632.36	--	27,386,995.64	--	142,217,929.99	--	22,990,851.67	--

应收账款种类的说明:

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	75,631,994.56	44.93%	3,781,599.73	24,657,683.26	17.34%	1,232,884.16
1年以内小计	75,631,994.56	44.93%	3,781,599.73	24,657,683.26	17.34%	1,232,884.16
1至2年	67,077,566.2	39.85%	6,707,756.62	98,843,236.13	69.5%	9,884,323.62
2至3年	17,428,864.61	10.35%	8,714,432.3	13,686,733.42	9.62%	6,843,366.71
3年以上	8,183,206.99	4.87%	8,183,206.99	5,030,277.18	3.54%	5,030,277.18
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	168,321,632.36	--	27,386,995.64	142,217,929.99	--	22,990,851.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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.山东水泥集团有限公司	客户	25,982,066.57	1 年之内、2-3 年及 3 年以上	15.44%
2.华新水泥（渠县）有限	客户	17,106,400	1-2 年	10.16%

公司				
3.中国中元国际工程公司	客户	15,426,318.01	1 年之内	9.16%
4.登封市嵩基水泥有限公司	客户	13,500,000	1 年之内	8.02%
5.湖南省云峰水泥有限公司	客户	12,676,176.92	1 年之内	7.53%
合计	--	84,690,961.5	--	50.31%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	20,212,499.65	100%	4,935,702.19	100%	17,323,374.23	100%	1,668,484.3	9.63%
组合小计	20,212,499.65	100%	4,935,702.19	100%	17,323,374.23	100%	1,668,484.3	9.63%
单项金额虽不重大但单项								

计提坏账准备的其他应收款								
合计	20,212,499.65	--	4,935,702.19	--	17,323,374.23	--	1,668,484.3	--

其他应收款种类的说明：

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	8,895,520.27	44.01%	444,776.01	5,338,761	30.82%	266,938.05
1年以内小计	8,895,520.27	44.01%	444,776.01	5,338,761	30.82%	266,938.05
1至2年	2,947,427.35	14.58%	294,742.74	11,476,900.92	66.25%	1,147,690.09
2至3年	8,346,737.18	41.29%	4,173,368.59	507,712.31	2.93%	253,856.16
3年以上	22,814.85	0.12%	22,814.85			
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	20,212,499.65	--	4,935,702.19	17,323,374.23	--	1,668,484.3

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合 计	--	--		--
-----	----	----	--	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合 计			--	--

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的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合 计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
1.华新水泥（阳新）有限公司	7,777,067.79	垫付工程款
2.华新金猫水泥（苏州）有限公司	1,319,010.74	垫付工程款
3.福建省机电设备招标公司	1,000,000.00	投标保证金
4.大连市建设工程劳动保险费用管理办公室	1,000,000.00	劳务保证金
5.山东省经纬项目管理咨询公司	800,000.00	投标保证金
合 计	11,896,078.53	——

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

1.华新水泥(阳新)有限公司	非关联方	7,777,067.79	1-2 年及 2-3 年	38.48%
2.华新金猫水泥(苏州)有限公司	非关联方	1,319,010.74	1-2 年及 2-3 年	6.53%
3.福建省机电设备招标公司	非关联方	1,000,000	1 年以内及 1-2 年	4.95%
4.大连市建设工程劳动保险费用管理办公室	非关联方	1,000,000	1 年以内	4.95%
5.山东省经纬项目管理咨询公司	非关联方	800,000	1 年以内及 1-2 年	3.96%
合计	--	11,896,078.53	--	58.87%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	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	5,100,000		5,100,000	51%	51%				
湖北易世达新能源有限责任公司	成本法	77,600,000	77,600,000		77,600,000	100%	100%				

新乡市易世达余热发电有限公司	成本法	24,660,000	24,660,000		24,660,000	100%	100%			
喀什易世达余热发电有限公司	成本法	36,000,000	36,000,000		36,000,000	75%	75%			
大连易世达能源开发有限公司	权益法	1,573,085	1,334,649.99	238,435.01	1,573,085	4.6%	42%	见注 1		
淄博鑫港新能源有限公司	权益法	10,000,000	9,641,496.27	0	9,641,496.27	20%	20%			
合计	--	154,933,085	154,336,146.26	238,435.01	154,574,581.27	--	--	--		

长期股权投资的说明

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

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

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	247,555,846.98	342,574,913.46
其他业务收入	55,000	
营业成本	196,787,774.51	266,233,543.65
合计		

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
余热发电设备成套	20,750,448.75	14,819,803.24	9,381,744.47	9,492,011.11
余热发电项目设计服务	11,379,018.96	866,600.97	2,136,359.35	606,801.83
建造合同	215,426,379.27	181,101,370.3	331,056,809.64	256,134,730.71
合计	247,555,846.98	196,787,774.51	342,574,913.46	266,233,543.65

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	14,240,859.1	12,056,482.16	824,532.04	716,512.31
华北	62,902,310.6	49,260,076.72	43,463,483.88	31,792,877.17
华东	54,023,234.57	44,667,959.7	75,569,184.31	63,479,687.53
华南	5,433,786.35	4,998,632.71	650,148.6	195,044.58
华中	28,676,368.88	28,202,489.95	114,414,657.81	83,310,179.45
西北	58,116,069.5	41,111,188.38	52,303,530.92	42,342,156.83
西南	14,761,230.77	10,054,415.6	55,349,375.9	44,397,085.78
海外	9,401,987.21	6,436,529.29		
合计	247,555,846.98	196,787,774.51	342,574,913.46	266,233,543.65

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
1.深圳市科陆能源服务有限公司	36,887,419.79	14.9%
2.益阳市东方水泥有限公司	18,289,222.64	7.39%

3.徐州市龙山水泥厂	17,567,343.2	7.09%
4.崇阳县昌华实业有限公司	14,394,945.8	5.81%
5.凌源市富源矿业有限责任公司	13,728,479.61	5.54%
合计	100,867,411.04	40.74%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,550,000	0
权益法核算的长期股权投资收益	238,435.01	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	2,788,435.01	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
云浮市易世达余热发电有限公司	2,550,000	0	被投资单位本期进行利润分配
合计	2,550,000	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大连易世达能源开发有限公司	238,435.01	0	被投资单位的电站项目进入运营期

合计	238,435.01	0	--
----	------------	---	----

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	28,215,858.72	52,253,567.21
加：资产减值准备	8,646,737.86	777,580.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	798,051.13	486,535.39
无形资产摊销	544,179.29	313,715.1
长期待摊费用摊销	222,411.78	180,112.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,788,435.01	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,297,010.68	-116,637.01
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）	14,900,344.34	-184,130,158.4
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,609,173.59	-22,141,187.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	654,014.78	81,531,318.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,286,978.62	-70,845,154.56
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	654,943,120.48	671,095,435.58
减：现金的期初余额	652,374,132.75	758,791,754.72
加：现金等价物的期末余额	7,967,633	

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,536,620.73	-87,696,319.14

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	1.73%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.69%	0.15	0.15

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动幅度	原因
应收票据	23,066,161.92	41,640,000.00	-44.61%	报告期加大了票据结算比例
应收利息	10,201,650.01	6,819,675.81	49.59%	募集资金的银行定期存款利息增加
在建工程	118,527,840.84	89,390,797.74	32.60%	募投项目持续投入
递延所得税资产	10,787,341.70	8,051,667.72	33.98%	内部未实现的收益和坏账准备的增加
应付票据	10,700,100.00	2,996,859.05	257.04%	报告期加大了票据结算比例
应交税费	18,282,741.93	11,158,110.84	63.85%	期末应交增值税额较大
项目	2012年上半年	2011年上半年	变动幅度	原因
财务费用	-9,854,176.35	-7,544,201.25	30.62%	主要系报告期募集资金存款利息增加。
营业外收入	2,060,835.13	3,008,000.00	-31.49%	报告期取得的政府补助同比减少
所得税费用	4,508,715.02	6,724,520.16	-32.95%	报告期利润总额同比减少

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

董事长：刘群

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 27 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容