

证券代码：300125

证券简称：易世达

公告编号：2013-012

# 大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年度报告摘要

## 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：  
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 11,800 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.20 元，股票股利 0.00 元，并以资本公积转增股本，每 0 股转增 0 股。

公司基本情况简介

股票简称	易世达	股票代码	300125
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	
电话	0411-84732571	0411-84732571	
传真	0411-84732571	0411-84732571	
电子信箱	easthanjiahou@163.com	eastliuqi@126.com	
办公地址	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

## 2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	480,506,179.68	535,916,060.59	-10.34%	592,376,532.78
营业成本（元）	384,971,171.61	424,601,196.13	-9.33%	424,601,196.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,343,904.94	51,790,555.68	-72.3%	66,168,024.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,610,628.11	-64,801,982.31	210.51%	9,987,424.65
基本每股收益（元/股）	0.12	0.44	-72.73%	0.69
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.44	-72.73%	0.69
加权平均净资产收益率（%）	1.35%	4.97%	-3.62%	16.29%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
期末总股本（股）	118,000,000.00	118,000,000.00	0%	59,000,000.00

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.03	9	0.24%	17.33
资产负债率(%)	25.85%	22.06%	3.79%	22.94%

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

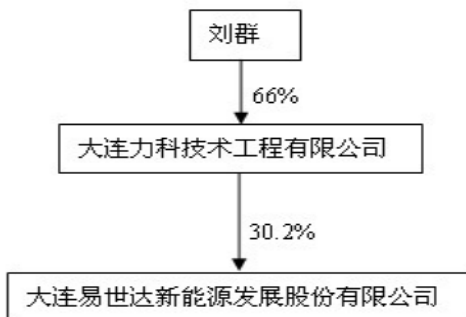
	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	82,372,150	69.81%				-21,810,952	-21,810,952	60,561,198	51.32%
2、国有法人持股	2,292,804	1.94%				-2,292,804	-2,292,804	0	0%
3、其他内资持股	79,251,868	67.16%				-19,707,196	-19,707,196	59,544,672	50.46%
其中：境内法人持股	50,840,068	43.08%				-15,207,196	-15,207,196	35,632,872	30.19%
境内自然人持股	28,411,800	24.08%				-4,500,000	-4,500,000	23,911,800	20.26%
5、高管股份	827,478	0.7%				189,048	189,048	1,016,526	0.86%
二、无限售条件股份	35,627,850	30.19%				21,810,952	21,810,952	57,438,802	48.67%
1、人民币普通股	35,627,850	30.19%				21,810,952	21,810,952	57,438,802	48.67%
三、股份总数	118,000,000	100%				0	0	118,000,000	100%

#### (2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	9,511	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	9,907			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	境内非国有法人	30.2%	35,632,872	35,632,872		
唐金泉	境内自然人	13.42%	15,836,832	15,836,832		
天津博信一期投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.61%	6,625,000			
何启贤	境内自然人	3.36%	3,959,208	3,959,208		
阎克伟	境内自然人	3.36%	3,959,208	3,959,208		
北京秉原创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.64%	1,934,400			
大连海融高新创业投资基金有限公司	境内非国有法人	1.08%	1,272,796			
全国社保基金六零二组合	国有法人	0.93%	1,099,904			

滕少英	境内自然人	0.81%	958,700		
蔡杰	境内自然人	0.68%	800,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
天津博信一期投资中心(有限合伙)	6,625,000	人民币普通股	6,625,000		
北京秉原创业投资有限责任公司	1,934,400	人民币普通股	1,934,400		
大连海融高新创业投资基金有限公司	1,272,796	人民币普通股	1,272,796		
全国社保基金六零二组合	1,099,904	人民币普通股	1,099,904		
滕少英	958,700	人民币普通股	958,700		
蔡杰	800,000	人民币普通股	800,000		
乔雅萍	640,000	人民币普通股	640,000		
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	576,140	人民币普通股	576,140		
朱良	471,000	人民币普通股	471,000		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	373,021	人民币普通股	373,021		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，国内水泥窑余热发电市场仍然是公司收入和利润的主要来源。国内钢铁、冶金等行业以及海外余热发电市场虽取得一定突破但所占比例仍然较小。

2012年，公司实现营业收入48,050.62万元，同比下降10.34%。实现归属于上市公司股东的净利润1,434.39万元，同比下降72.3%。公司业绩下滑的主要原因：2012年度，水泥、钢铁等公司的目标市场处于宏观调控的重点领域，行业景气度不高，目标客户投资意愿下降；另外报告期内公司按照坏账政策计提了较大金额的准备金以及为拓展市场不断加大销售环节的投入等因素也导致业绩有所下降。

报告期内，公司不断加大市场拓展力度，取得海外及钢铁余热发电市场订单超过2亿元，为相关领域后续项目的取得奠定了坚实基础。

报告期内，公司积极推进募投项目建设，湖北、河南合同能源管理项目相继并网发电，相关受益将自2013年开始逐步体现。

报告期内，公司不断完善内控体系建设，聘请专业的管理咨询公司对公司组织架构、业务流程等进行了重新的规划和梳

理。

报告期内，公司大力引进各种中高级专业技术人才和经营管理人才，并不断充实到各个岗位，公司多行业余热发电业务承接能力有了一定程度的保障和提高。

## (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是  否

## (3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## (4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期实现归属于上市公司股东的净利润1,434.39万元，同比下降72.3%。主要原因是：2012年度，水泥、钢铁等公司的目标市场处于宏观调控的重点领域，行业景气度不高，目标客户投资意愿下降；另外报告期内公司按照坏账政策计提了较大金额的准备金以及为拓展市场不断加大销售环节的投入等因素也导致业绩有所下降。

## (5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是  否

主营业务分部报告

单位：元

	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						
余热发电业务	479,677,510.79	384,971,171.61	19.74%	-10.32%	-9.29%	-0.9%
分产品						
余热发电设备成套	84,949,291.11	49,244,556.15	42.03%	542.57%	249.62%	48.57%
余热发电技术服务	13,195,191.08	812,709.65	93.84%	37.77%	16.16%	1.15%
余热发电项目设计服务	4,059,493.61	1,810,476.78	55.4%	-46.79%	-22.14%	-14.12%
建造合同	365,440,639.07	327,955,565.20	10.26%	-25.56%	-18.41%	-7.86%
能源服务	12,032,895.92	5,147,863.83	57.22%	-10.88%	-3.55%	-3.25%
分地区						
东北	19,757,142.15	17,083,532.24	13.53%	-17.7%	-17.11%	-0.62%
华北	106,039,795.68	84,681,179.36	20.14%	-27.15%	-21.77%	-5.49%
华东	111,948,473.84	89,409,244.28	20.13%			4.29%
华南	65,968,874.00	49,260,356.32	25.33%	159.01%	222.11%	-14.63%
华中	46,550,786.52	45,528,749.90	2.2%	-2.51%	28.73%	-23.74%
西北	60,821,395.31	61,320,016.14	-0.82%	11%	29.38%	-14.33%
西南	15,263,786.36	12,139,296.33	20.47%	-79.08%	-79.51%	1.65%
海外	53,327,256.93	25,548,797.04	52.09%			52.09%

**(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明**

适用  不适用

**5、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 合并报表范围发生变更说明**

报告期内，公司使用自有资金人民币1028万元收购山东石大节能工程有限公司（简称：山东石大）的100%股权，收购完成后，山东石大成为公司的全资子公司，并于2012年10月18日完成工商变更，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。（2012年10月17日-19日，公告编号：2012-034、035、036）

本期山东石大自收购日起将其报表纳入合并范围。