

中国国情调研丛书·企业卷

China's national conditions survey Series · Vol enterprises

主 编 陈佳贵

副主编 黄群慧



李
萌
娄
伟
彭启民/著

大连易世达新能源公司考察

Study of Dalian East New Energy Development Corporation



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



中国国情调研丛书·企业卷

China's national conditions survey Series · Vol enterprises

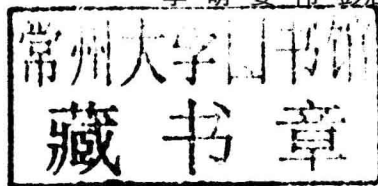
主 编 陈佳贵

副主编 黄群慧

大连易世达新能源公司考察

Study of Dalian East New Energy Development Corporation

李 萌 娄 伟 彭启民 / 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

大连易世达新能源公司考察/李萌, 娄伟, 彭启民著. —北京: 经济管理出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5096-2735-8

I. ①大… II. ①李… ②娄… ③彭… III. ①能源工业—工业企业—概况—大连市
IV. ①F426.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 256367 号

组稿编辑: 陈 力

责任编辑: 张瑞军

责任印制: 杨国强

责任校对: 陈 颖

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 16

字 数: 229 千字

版 次: 2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-2735-8

定 价: 48.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

《中国国情调研丛书·企业卷·乡镇卷·村庄卷》

序 言

为了贯彻党中央的指示，充分发挥中国社会科学院思想库和智囊团的作用，进一步推进理论创新，提高哲学社会科学研究水平，2006年中国社会科学院开始实施“国情调研”项目。

改革开放以来，尤其是经历了近30年的改革开放进程，我国已经进入了一个新的历史时期，我国的国情发生了很大变化。从经济国情角度看，伴随着市场化改革的深入和工业化进程的推进，我国经济实现了连续近30年的高速增长。我国已经具有庞大的经济总量，整体经济实力显著增强，到2006年，我国国内生产总值达到了209407亿元，约合2.67万亿美元，列世界第四位；我国的经济结构也得到了优化，产业结构不断升级，第一产业产值的比重从1978年的27.9%下降到2006年的11.8%，第三产业产值的比重从1978年的24.2%上升到39.5%；2006年，我国实际利用外资为630.21亿美元，列世界第四位，进出口总额达1.76万亿美元，列世界第三位；我国人民生活水平不断改善，城市化水平不断提升。2006年，我国城镇居民家庭人均可支配收入从1978年的343.4元上升到11759元，恩格尔系数从57.5%下降到35.8%，农村居民家庭人均纯收入从133.6元上升到3587元，恩格尔系数从67.7%下降到43%，人口城市化率从1978年的17.92%上升到2006年的43.9%以上。经济的高速发展，必然引起国情的变化。我们的研究表明，我国的经济国情已经逐渐从一个农业经济大国转变为一个工业经济大国。但是，这只是从总体上对我国经济国情的分析判断，还缺少对我国经济国情变化分析的微观基础。这需要对我国基层单位进行详细的分析研究。实际上，深入基层进行调查研究，坚持理论与实际相结合，由此制定和执行正确的路线方针政策，是我们党领导



革命、建设和改革的基本经验和基本工作方法。进行国情调研，也必须深入基层，只有深入基层，才能真正了解我国国情。

为此，中国社会科学院经济学部组织了针对我国企业、乡镇和村庄三类基层单位的国情调研活动。据国家统计局的最近一次普查，到2005年底，我国有国营农场0.19万家，国有以及规模以上非国有工业企业27.18万家，建筑业企业5.88万家；乡政府1.66万个，镇政府1.89万个，村民委员会64.01万个。这些基层单位是我国社会经济的细胞，是我国经济运行和社会进步的基础。要真正了解我国国情，必须对这些基层单位的构成要素、体制结构、运行机制以及生存发展状况进行深入的调查研究。

在国情调研的具体组织方面，中国社会科学院经济学部组织的调研由我牵头，第一期安排了三个大的长期的调研项目，分别是“中国企业调研”、“中国乡镇调研”和“中国村庄调研”。“中国乡镇调研”由刘树成同志和吴太昌同志具体负责，“中国村庄调研”由张晓山同志和蔡昉同志具体负责，“中国企业调研”由我和黄群慧同志具体负责。第一期项目时间为三年（2006~2009年），每个项目至少选择30个调研对象。经过一年多的调查研究，这些调研活动已经取得了初步成果，分别形成了《中国国情调研丛书·企业卷》、《中国国情调研丛书·乡镇卷》和《中国国情调研丛书·村庄卷》。今后，这三个国情调研项目的调研成果还会陆续收录到这三卷书中。我们期望，通过《中国国情调研丛书·企业卷》、《中国国情调研丛书·乡镇卷》和《中国国情调研丛书·村庄卷》这三卷书，能够在一定程度上反映和描述在21世纪初期工业化、市场化、国际化和信息化的背景下，我国企业、乡镇和村庄的发展变化。

国情调研是一个需要不断进行的过程，以后我们还会在第一期国情调研项目基础上将这三个国情调研项目滚动开展下去，全面持续地反映我国基层单位的发展变化，为国家的科学决策服务，为提高科研水平服务，为社会科学理论创新服务。《中国国情调研丛书·企业卷》、《中国国情调研丛书·乡镇卷》和《中国国情调研丛书·村庄卷》这三卷书也会在此基础上不断丰富和完善。

中国社会科学院副院长、经济学部主任

陈佳贵

2007年9月

《中国国情调研丛书·企业卷》

序 言

企业是我国社会主义市场经济的主体，是最为广泛的经济组织。要对我国经济国情进行全面深刻的了解和把握，必须对企业的情况和问题进行科学的调查和分析。深入了解我国企业生存发展的根本状况，全面把握我国企业生产经营的基本情况，仔细观察我国企业的各种行为，分析研究我国企业面临的问题，对于科学制定国家经济发展战略和宏观调控经济政策，提高宏观调控经济政策的科学性、针对性和可操作性，具有重要的意义。另外，通过“解剖麻雀”的典型调查，长期跟踪调查企业的发展，详尽反映企业的生产经营状况、改革与发展情况、各类行为和问题等，也可以为学术研究积累很好的案例研究资料。

基于上述两方面的认识，中国社会科学院国情调查选择的企业调研对象，是以中国企业及在中国境内的企业为基本调查对象，具体包括各种类型的企业，既包括不同所有制企业，也包括各个行业的企业，还包括位于不同区域、具有不同规模的各种企业。所选择的企业具有一定的代表性，或者是在这类所有制企业中具有代表性，或者是在这类行业中具有代表性，或者是在这个区域中具有代表性，或者是在这类规模的企业中具有代表性。我们期望，通过长期的调查和积累，中国社会科学院国情调查之企业调查对象，逐步覆盖各类所有制、各类行业、不同区域和规模的代表性企业。

中国社会科学院国情调查之企业调查的基本形式是典型调查，针对某个代表性的典型企业长期跟踪调查。具体调查方法除了收集查阅各类报表、管理制度、文件、分析报告、经验总结、宣传介绍等文字资料外，主要是实地调查，实地调查主要包括进行问卷调查、会议座谈或者单独访谈、现场观察写实等方式。调查过程不干扰企业的正常生产经营秩序，调查报告不能对企业正常的生产经营活动产生不良影响，不能泄露企业的商



业秘密，“研究无禁区，宣传有纪律”，这是我们进行企业调研活动遵循的基本原则。

中国社会科学院国情调查之企业调查的研究成果主要包括两种形式：一是内部调研报告，主要是针对在调查企业过程中发现的某些具体但具有普遍意义的问题进行分析的报告；二是全面反映调研企业整体情况、生存发展状况的长篇调研报告。这构成了《中国国情调研丛书·企业卷》的核心内容。《中国国情调研丛书·企业卷》的基本设计是，大体上每一家被调研企业的长篇调研报告独立成为《中国国情调研丛书·企业卷》中的一册。每家企业长篇调研报告的内容，或者说《中国国情调研丛书·企业卷》每册书的内容，大致包括以下相互关联的几个方面：一是关于企业的发展历程和总体现状的调查，这是对一个企业基本情况的大体描述，使人们对企业有一个大致的了解，包括名称、历史沿革、所有者、行业或主营业务、领导体制、组织结构、资产、销售收入、效益、产品、人员等；二是有关企业生产经营的各个领域、各项活动的深入调查，包括购销、生产（或服务）、技术、财务与会计、管理等专项领域和企业活动；三是关于企业某个专门问题的调查，例如企业改革问题、安全生产问题、信息化建设问题、企业社会责任问题、技术创新问题、品牌建设问题，等等；四是通过对这些个案企业的调查分析，引申出这类企业生存发展中所反映出的一般性的问题、理论含义或者其他代表性意义。

中国正处于经济高速增长的工业化中期阶段，同时中国的经济发展又是以市场化、全球化和信息化为大背景的，我们期望通过《中国国情调研丛书·企业卷》，对中国若干具有代表性的企业进行一个全景式的描述，给处于市场化、工业化、信息化和全球化背景中的中国企业留下一幅幅具体、生动的“文字照片”。一方面，我们努力提高《中国国情调研丛书·企业卷》的写作质量，使这些“文字照片”清晰准确；另一方面，我们试图选择尽量多的企业进行调查 research，将始于2006年的中国社会科学院国情调研之企业调研活动持续下去，不断增加《中国国情调研丛书·企业卷》的数量，通过更多的“文字照片”来全面展示处于21世纪初期的中国企业的发展状况。

中国社会科学院经济学部工作室主任

黄群慧

2007年9月

前 言

近年来，中国的钢铁、水泥制造业等高能耗产业一方面承担的成本上涨压力越来越大，另一方面生产线每天要排放掉大量的废热资源，包括热水和高温烟气等。虽然随着工艺和技术的发展，系统热效率得到了极大的提高，但仍有大量的中、低温废气余热未能被充分利用，造成大量的能源浪费，并产生大量的废气，其中仅水泥制造业二氧化碳的排放量占到了我国二氧化碳总排放量的 20%。资源的过度开采，对环境造成严重污染，生态破坏问题突出。我国 1000 美元 GDP 的能耗比发达国家高出很多，甚至比印度还要高。我国 8 个主要高能耗行业的单位产品能耗平均比世界先进水平高 47%。走进 21 世纪的中国，能源供应紧张的状态日趋明显，节能降耗已成为提高公司产品竞争能力的关键之一。

能源和环境问题带来的既是压力和挑战，也是难得的历史机遇。在“新技术扩散效应”的背景下，国与国之间的经济竞争更凸显在科技实力的竞争上。自主创新能力，特别是原创性创新和集成创新能力，是提升国家核心竞争力、推动全球经济格局深刻变化和利益格局重大调整的核心动力。当前，我国经济持续快速增长，综合国力有很大提高，迫切要求在自主创新上有新突破，保持经济持续发展。应对国际金融危机、调整经济结构、转变发展方式、应对气候变化的一项重要措施是要加快培育战略性新兴产业，一是增加技术供给，重点是突破核心技术，掌握自主知识产权；二是加快已有科技成果推广应用的步伐，促使企业采用先进技术、先进工艺、先进材料，形成自主品牌去开拓市场。

对企业来说，将资源循环利用和环境保护纳入企业总体的开发和经营



战略中，是企业获得长期的经济效益和社会效益的有效手段。企业进行节能减耗以及新能源的技术开发和利用，不仅可以为企业带来显著的经济效益，也可以通过这种技术的应用，向社会展示本企业积极承担应由它承担的社会责任的勇气和实际行动，从而在社会公众中树立良好的企业形象，进而提升企业在社会中的知名度和美誉度。

余热利用 (waste heat utilization) 是指回收生产工艺过程中排出的具有高于环境温度的气态 (如高温烟气)、液态 (如冷却水)、固态 (如各种高温钢材) 物质所载有的热能，并加以重复利用的过程。余热余压利用主要是从生产工艺上来改进能源利用效率，通过改进工艺结构和增加节能装置以最大限度地利用生产过程中产生的势能和余热。余热余压利用属于国家大力鼓励发展的行业，对于国家实现节能减排的目标作用明显，具有良好的经济效益和社会效益。

中国政府已经承诺，以 2005 年单位 GDP 二氧化碳排放强度为基准，到 2020 年将单位 GDP 二氧化碳排放强度削减 40%~45%。大项目并非一定能节能，工业余热利用率 35%，就是中国高耗能工业的基本现状。挖掘余热是减少余热资源浪费、建设低碳社会的重要途径。根据调查，各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的 17%~67%，可回收利用的余热资源约为余热总资源的 60%。

我国政府已将“余热余压”利用工程列为“十大重点节能工程”之一。节能减排已成为整个社会的共同任务。余热余压利用工程包括钢铁、建材、化工等高耗能行业，改造和建设纯低温余热发电、压差发电、副产可燃气体和低热值气体回收利用等余热余压余能利用装置和设备。

大连易世达新能源发展股份有限公司是国内水泥窑余热发电行业的领军企业，公司在行业竞争格局中稳居前三甲，预计未来市场份额可提高到 20%。公司在吸收中低温和纯低温余热发电技术的基础上，研发出自己的第二代水泥纯低温余热发电技术，目前处于国内、国际领先水平，同时在钢铁、冶金、焦化等行业也拥有多项余热利用专利和专有技术。依靠经验丰富的专业技术人才和持续高研发投入，不断地拓宽和延伸服务领域，把

合同能源管理作为公司未来发展的重要方向之一，不仅成功实现产业转型，而且促进了节能环保，获得稳定的现金流和更高的利润，在市场竞争中脱颖而出。

7年的时间里，大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称易世达或公司）以其强大的技术优势和服务能力，在水泥、钢铁、冶金、焦化等行业进行了充分的节能、减排实践，取得了丰硕的成果，为客户节约了能源、提高了效益、创造了价值，得到了市场的高度认同。公司于2005年创立以来一直呈现高速增长态势，2007~2009年，营业收入大幅增长，分别为3339万元、2.53亿元、3.92亿元，2009年同比增长54.6%，净利润3800万元，同比上升36%。2009年营业收入及净利润较2007年增长约10倍。2010年易世达成功在创业板上市，堪称业界传奇。2011年公司实现营业收入5.36亿元，营业利润5985万元，年末以总股本118000000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）。随着钢铁、化工等行业余热需求的增加，将推动公司业绩进一步稳定增长。^①

大连易世达新能源发展股份有限公司的成长历程恰是对科学发展观和践行低碳经济的良好诠释，其高速发展完全受益于国家的能源经济政策和对自主创新能力的不倦追求。全面记录和分析大连易世达新能源发展股份有限公司的经营活动和成长历史，有助于准确反映新能源产业的现状，了解相关企业的发展模式和企业诉求，通晓合同能源领域的问题及要求，是高新技术企业快速成长的有益借鉴，对制定相关产业政策和促进节能服务产业发展具有重要的参考价值。

^① 工信部2012年2月出台《工业节能“十二五”规划》，预计“十二五”期间余热余压回收利用工程总投资600亿元。据此测算，“十二五”期间仅水泥行业余热投资就有190亿元。

目 录

总 论 篇

第一章 企业发展概况	3
一、企业的成立与发展	3
二、企业下属机构的基本情况	6
三、企业获取的资质	11

经 营 篇

第二章 企业业务与经营模式	15
一、企业的主营业务	15
二、企业的采购、生产与销售	18
三、企业的经营模式	24

管 理 篇

第三章 公司治理与组织架构	45
一、总体情况	45



二、企业领导机构设置	46
三、各职能部门的基本职责及其关系	48
四、企业股东及资本变动情况	53
第四章 战略管理	61
一、宏观背景与行业发展趋势	61
二、企业主要国内和国际竞争者	62
三、企业的发展战略	66
四、企业战略规划的基本内容与保障举措	68
五、企业海外市场开拓	71
六、有关企业决策的制度	72
第五章 基础管理工作	75
一、基础管理活动	75
二、风险评估过程	76
三、信息流管理	77
四、内部监督控制活动	79
五、内部控制制度	80
第六章 生产与质量管理	85
一、企业安全生产制度	85
二、工程项目管理控制	86
三、易世达合同能源管理流程	87
四、易世达合同能源管理风险控制	88
五、企业质量管理	90
第七章 营销管理	93
一、产品流及其管理制度	93
二、营销管理制度和计划	95



第八章 财务管理与经营绩效	97
一、会计与财务管理制度	97
二、资金管理	110
三、经营绩效	116
第九章 企业研发管理	125
一、研发组织结构	125
二、研发费用	126
三、研发项目	127
四、核心技术	128
第十章 人力资源管理与企业文化	141
一、人力资源管理制度	141
二、员工总数和员工结构	142
三、绩效管理及工资福利情况	144
四、激励机制与人才储备建设	146
五、企业文化	147

总 结 篇

第十一章 思考与建议	155
一、企业发展环境	155
二、企业发展的机遇与风险	159
三、思考与建议	166



附 录

附录一	董事会、监事会和高级管理人员情况	173
附录二	2010 年、2011 年现金分红政策的执行情况	179
附录三	2011 年公司为建立和完善内部控制进行的重要活动	181
附录四	2012 年公司目标	185
附录五	投资者关系管理制度	189
附录六	突发事件处理制度	195
附录七	我国水泥窑余热发电技术的发展历程	203
附录八	国外 EPC 发展的经验	205
附录九	美国合同能源管理基本情况	209
附录十	中国合同能源管理基本情况	215
参考文献		221
后 记		225

总论篇



第一章 企业发展概况

一、企业的成立与发展

大连易世达新能源发展股份有限公司成立于 2005 年 12 月，是一家以技术为先导，集技术研发、工程设计、设备制造及成套、工程施工、运营管理于一身，从事新能源产业发展、生态环境改善和能源节约的专业化公司。

2005 年 12 月 2 日，唐金泉、大连世达重工有限公司（以下简称“世达重工”）和刘群签署了《大连易世达能源工程有限公司章程》，决定成立大连易世达新能源发展有限责任公司。经大连市工商行政管理局高新园区分局批准成立，注册资金为 1000 万元。2005 年 12 月 12 日，易世达有限公司取得大连市工商行政管理局高新园区分局颁发的《企业法人营业执照》，注册号为大新工商企法字 2102312103043。

2006 年 6 月 12 日，刘群与大连力科技术工程有限公司（以下简称“力科技术”）签署《新、旧股东出资转让协议书》，刘群将其持有易世达股份有限公司 30% 的股权转给力科技术，此次股权转让于 2006 年 6 月 28 日办理了工商变更登记手续。此次股权转让，系刘群将其所持易世达的出资转让给其本人控股 66% 的力科技术，转让价款为其初始出资额人民币 300 万元。

2007 年 7 月 15 日，世达重工的控股股东大连博克技术有限公司（以