

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2011-006

## 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

### § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李月中、主管会计工作负责人宗韬及会计机构负责人(会计主管人员)朱敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                           | 本报告期末            | 上年度期末          | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产(元)                    | 1,029,358,934.06 | 284,894,109.87 | 261.31%          |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 852,665,492.07   | 118,392,727.18 | 620.20%          |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)      | 16.09            | 2.98           | 439.93%          |
|                           | 年初至报告期期末         |                | 比上年同期增减(%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -36,966,301.22   |                | 611.26%          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)      | -0.70            |                | 432.77%          |
|                           | 报告期              | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 营业总收入(元)                  | 62,387,800.79    | 38,506,858.55  | 62.02%           |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 9,477,217.17     | 6,159,982.73   | 53.85%           |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.24             | 0.16           | 50.00%           |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.24             | 0.16           | 50.00%           |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 7.70%            | 14.04%         | -6.34%           |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)   | 7.70%            | 14.05%         | -6.35%           |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目   | 金额        | 附注(如适用) |
|--|-----------|---------|
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,000.00 |         |

|                    |            |   |
|--------------------|------------|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,088.60 |   |
| 所得税影响额             | 763.29     |   |
| 合计                 | -4,325.31  | - |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户）                   | 5,840           |        |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况             |                 |        |
| 股东名称（全称）                      | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金        | 800,532         | 人民币普通股 |
| 交通银行－安顺证券投资基金                 | 699,919         | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金      | 499,910         | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金      | 423,379         | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金          | 339,077         | 人民币普通股 |
| 颜华                            | 136,465         | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金       | 112,931         | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金      | 98,584          | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX037 | 80,000          | 人民币普通股 |
| 林金莲                           | 74,670          | 人民币普通股 |

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称                | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期     |
|---------------------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 常州德泽实业投资有限公司        | 31,392,000 | 0        | 0        | 31,392,000 | 首发承诺 | 2014-3-16  |
| 中国风险投资有限公司          | 4,608,000  | 0        | 0        | 4,608,000  | 首发承诺 | 2012-3-16  |
| 国信弘盛投资有限公司          | 1,834,170  | 0        | 0        | 1,834,170  | 首发承诺 | 2012-12-29 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户     | 865,830    | 0        | 0        | 865,830    | 首发承诺 | 2012-12-29 |
| 深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）   | 500,000    | 0        | 0        | 500,000    | 首发承诺 | 2012-12-29 |
| 苏州华成创东方创业投资企业（有限合伙） | 500,000    | 0        | 0        | 500,000    | 首发承诺 | 2012-12-29 |

|        |            |   |   |            |          |           |
|--------|------------|---|---|------------|----------|-----------|
| 网下配售股份 | 2,600,000  | 0 | 0 | 2,600,000  | 网下新股配售规定 | 2011-6-16 |
| 合计     | 42,300,000 | 0 | 0 | 42,300,000 | —        | —         |

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

- 1、报告期末货币资金为 760,937,968.34 元，较年初增长 899.73%，主要是公司报告期内收到募集资金所致。
- 2、报告期末应收账款为 89,216,164.06 元，较年初增长 30.80%，主要是公司环保工程收入与客户尚未办理完成结算收款手续所致。
- 3、报告期末预付账款为 32,051,672.08 元，较年初增长 53.90%，主要是本期新开工项目较多导致采购增加所致。
- 4、报告期末固定资产为 32,659,417.05 元，较年初增长 1004.10%，主要是在建的办公楼及制造车间办理完工手续结转固定资产所致。
- 5、报告期末在建工程为 2,806,344.67 元，较年初减少 86.43%，主要是在建的办公楼及制造车间办理完工手续结转固定资产所致。
- 6、报告期末应付票据为 417,429.00 元，较年初减少 95.39%，主要是报告期内银行承兑汇票到期所致。
- 7、报告期末应付职工薪酬为 810,791.01 元，较年初增加 47.87%，主要是公司期末人员增加所致。
- 8、报告期末应交税费为 9,579,373.69 元，较年初增加 34.11%，主要是应交增值税增加所致。

##### 3.1.2 利润表项目大幅变动情况和原因说明

- 1、报告期营业收入为 62,387,800.79 元，较上年同期增长 62.02%，主要原因是本季度工程项目收入结算较上年同期大幅增长，导致本期营业收入和净利润较上一季度有较大幅度增长。
- 2、报告期营业成本为 36,114,631.00 元，较上年同期增长 49.98%，主要原因是本季度营业收入大幅增长，营业成本增长幅度低于收入增长幅度主要原因是本季度结算收入的大中型垃圾渗滤液项目毛利较高。
- 3、报告期营业税金及附加为 1,715,621.45 元，较上年同期增长 125.94%，主要原因是本季度营业收入大幅增长，营业税金及附加高于收入增长幅度主要原因是上年同期可抵扣分包营业额较大，导致上年计提的营业税较少。
- 4、报告期销售费用为 2,754,064.19 元，较上年同期增长 67.15%，主要原因是公司经营规模扩大，市场人员和营销活动增加所致。
- 5、报告期管理费用为 9,992,895.27 元，较上年同期增长 113.76%，主要原因是公司本季度上市相关费用发生 177.91 万元，扣除上市相关费用后管理费用实际增幅为 75.70%，主要是研发投入增加及发放 2010 年年年终奖所致。
- 6、报告期财务费用为 515,240.14 元，较上年同期增长 470.42%，主要原因是本期利息支出大幅增长。
- 7、报告期营业外支出为 15,088.60 元，较上年同期增长 229.37%，主要原因是上年同期基数较低。
- 8、报告期所得税费用为 1,610,037.16 元，较上年同期增长 47.72%，主要原因是本期利润总额增加。

##### 3.1.3 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

- 1、报告期收到其他与经营活动有关的现金为 246,086.62 元，较上年同期减少 89.16%，主要原因系上年同期收到退回投标保证金金额较大。
- 2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金为 44,292,122.08 元，较上年同期增加 50.01%，主要原因系本期新开工项目较多导致采购预付款增加所致。
- 3、报告期支付给职工以及为职工支付的现金为 6,843,683.23 元，较上年同期增加 134.74%，主要原因系人员规模扩大及发放 2010 年年年终奖所致。
- 4、支付其他与经营活动有关的现金为 7,141,126.01 元，较上年同期增加 90.65%，主要原因系支付的投标保证金、个人借款和费用支出增加。
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 7,594,818.31 元，较上年同期增加 50.20%，主要原因系本期募集资金投资项目“垃圾渗滤液处理装备产业化项目”投资增加。
- 6、报告期收到其他与筹资活动有关的现金为 8,325,212.84 元，增长 158.34%，主要原因是报告期内收回保函保证金金额较大。
- 7、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为 736,458.31 元，减少 92.78%，主要原因是上年同期现金分红 9,925,000.00 元。

### 3.2 业务回顾和展望

公司今年一季度的营业收入和利润继续保持较快增长，报告期实现营业收入 62,387,800.79 元，较去年同期增长 62.02%，实现营业利润 11,092,342.93 元，较去年同期增长 52.90%，实现利润总额 11,087,254.33 元，较去年同期增长 52.93%，实现归属于母公司的净利润 9,477,217.17 元，较去年同期增长 53.85%。报告期内公司环保工程业务实现收入 4217.33 万元，环保设备业务实现收入 1925.31 万元，运营服务业务实现收入 93.14 万元，技术服务业务实现收入 3 万元。生产经营计划执行情况良好。

2011 年是国家“十二五”的开局之年，国家“十二五”关于垃圾的无害化处理以及各项减排指标已经提出了明确的目标。可以预见，公司所处的渗滤液处理行业将充分受益于国家的“十二五”各项环保政策规划以及各项政策的落实实施，公司将充分抓住国家各项政策规划逐步落实实施的有利契机，迅速将企业做大做强，实现维尔利公司的跨越式发展。2011 年，公司计划继续大力拓展国内大中型垃圾渗滤液处理项目，进一步巩固和提升公司在国内大中型项目的市场占有率；依托集成标准化集装箱设备，积极拓展小型渗滤液处理项目；继续大力拓展委托运营业务；积极探索 BOT、BT 项目建设模式；积极实施公司产业链延伸，尝试拓展有机垃圾的综合处理业务；进一步提升公司的经营管理水平；大力吸引和招聘公司急需的各岗位人才，逐步实施对公司核心员工的长效激励机制。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺。
- 2、报告期内，公司控股股东常州德泽实业投资有限公司、实际控制人李月中均严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争、避免非经营性占用发行人资金的事宜的承诺。
- 3、报告期内，发行人的实际控制人就社保和住房公积金补缴无条件承担或有补缴责任的承诺，报告期内未发生需要补缴的事宜，发行人的实际控制人遵守了承诺。

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额          |                | 72,479.55  |            | 本季度投入募集资金总额 |               | 0.00                    |               |          |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                | 0.00       |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 0.00                    |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                | 0.00       |            |             |               |                         |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                | 0.00%      |            |             |               |                         |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目          |                |            |            |             |               |                         |               |          |          |               |
| 垃圾渗滤液处理装备产业化项目  | 否              | 12,837.00  | 12,837.00  | 743.68      | 2,912.98      | 22.69%                  | 2011年06月30日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 研发中心建设项目        | 否              | 3,747.00   | 3,747.00   | 0.00        | 0.00          | 0.00%                   | 2012年06月30日   | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计        | -              | 16,584.00  | 16,584.00  | 743.68      | 2,912.98      | -                       | -             | 0.00     | -        | -             |
| 超募资金投向          |                |            |            |             |               |                         |               |          |          |               |
| 归还银行贷款(如有)      | -              |            |            |             |               |                         | -             | -        | -        | -             |

|                           |  |           |           |        |          |   |   |      |   |   |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--------|----------|---|---|------|---|---|
| 补充流动资金（如有）                | -  |           |           |        |          |   | - | -    | - | - |
| 超募资金投向小计                  | -  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00     | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计                        | -  | 16,584.00 | 16,584.00 | 743.68 | 2,912.98 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用  |           |           |        |          |   |   |      |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |           |           |        |          |   |   |      |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>公司上市募集超募资金总额 5.59 亿元，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。   |           |           |        |          |   |   |      |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |           |           |        |          |   |   |      |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |           |           |        |          |   |   |      |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>垃圾渗滤液处理装备产业化项目：公司自 2010 年 3 月开始已使用自筹资金对本项目进行了先期投入，该项目自筹资金投入金额为 2912.98 万元。<br>经 2011 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第十一次会议通过，公司用募集资金置换了先期投入的自有资金共 2912.98 万元。 |           |           |        |          |   |   |      |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用  |           |           |        |          |   |   |      |   |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 适用<br>募集资金投资项目正在实施过程中。   |           |           |        |          |   |   |      |   |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 专户存储。  |           |           |        |          |   |   |      |   |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况情况。   |           |           |        |          |   |   |      |   |   |

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》，拟以公司总股本 5,300 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计分配现金股利 26,500,000.00 元（含税）。以上方案提交 2011 年 4 月 29 日召开的公司 2010 年度股东大会审议批准。

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

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

2011年3月11日，公司（联合体主牵头人，设备供应及项目运行单位）及联合体成员苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司（联合体成员单位之一，市政工程总承包施工单位）、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（联合体成员单位之一，设计单位）与苏州市市容市政管理局签订总承包合同，合同内容为苏州市七子山垃圾填埋场渗滤液处理站升级改造项目设计采购施工（EPC）总承包，升级改造后进水量为950立方米/天，日出水量不小于760立方米。中标工期：640天。合同金额为人民币4961.13万元（大写：肆仟玖佰陆拾壹万壹仟叁佰圆整）。立项批文：苏发改中心[2010]197号，资金来源：财政资金。工程承包范围包括在经批准的《苏州市七子山垃圾填埋场渗沥液处理站升级改造工程可行性研究报告》（项目编号：2009区18号，编制单位：上海市政工程设计研究总院）基础上，进行详勘、设计、采购、施工、试运行、交付使用和培训、服务、指导维护等工程内容和缺陷责任期内工程缺陷修复和质量保修工作。