

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2011-019

## 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李月中先生、主管会计工作负责人宗韬先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱敏女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	维尔利
股票代码	300190
法定代表人	李月中
上市证券交易所	深圳证券交易所

#### 2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宗韬	
联系地址	常州市汉江路 156 号	
电话	0519-85125884	
传真	0519-85125883	
电子信箱	zongtao@jswelle.com	

#### 2.3 主要财务数据和指标

##### 2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	124,607,716.34	91,418,263.89	36.31%
营业利润 (元)	25,379,779.75	23,019,559.53	10.25%
利润总额 (元)	25,342,397.00	23,911,623.66	5.98%

归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,626,328.07	19,879,484.22	8.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	21,658,103.41	19,076,229.71	13.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-60,406,106.86	-11,167,303.45	440.92%
项目	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)	977,630,600.28	284,894,109.87	243.16%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	838,314,602.97	118,392,727.18	608.08%
股本 (股)	53,000,000.00	39,700,000.00	33.50%

### 2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.47	0.50	-6.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.47	0.50	-6.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.47	0.48	-2.08%
加权平均净资产收益率 (%)	4.44%	23.43%	-18.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.45%	22.48%	-18.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.14	-0.28	307.14%
项目	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)	15.82	2.98	430.87%

### 2.3.3 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	31,070.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,452.75	
所得税影响额	5,607.41	
合计	-31,775.34	-

## § 3 董事会报告

### 3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	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 (%)
环保工程	9,778.14	5,751.73	41.18%	9.73%	13.45%	-4.45%
环保设备	2,485.05	1,164.97	53.12%	1,262.64%	1,849.09%	-20.99%
运营服务	191.58	153.90	19.67%	294.28%	685.20%	-67.03%
技术服务	6.00	2.80	53.33%			
合计	12,460.77	7,073.40	43.23%	36.31%	37.36%	-1.01%

### 3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	5,754.16	2,074.01%
华南	709.00	-75.08%
西南	2,495.08	109.22%
华北	1,019.05	-50.72%
华中	2,483.48	-10.40%
合计	12,460.77	36.30%

### 3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 3.4 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

### 3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### 3.6 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）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

适用  不适用

### 3.7 因设备或技术更新升级换代、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及公司拟采取的措施说明

适用  不适用

### 3.8 募集资金使用情况

#### 3.8.1 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		本报告期投入募集资金总额		19,097.86					
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		19,097.86					
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											
垃圾渗滤液处理装备产业化项目	否	12,837.00	12,837.00	3,064.86	3,064.86	23.88%	2012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	3,064.86	3,064.86	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
投资设立全资子公司常州维尔利环境服务有限公司	否	5,033.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	100.00%	2011年06月14日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	16,033.00	16,033.00	16,033.00	16,033.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	32,617.00	32,617.00	19,097.86	19,097.86	-	-	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 公司上市募集超募资金总额 5.59 亿元，2011 年 5 月 10 日经公司董事会决议，使用部分超募资金 3000 万元用于偿还银行贷款，使用部分超募资金 8000 万元用于永久性补充流动资金；2011 年 6 月 14 日经公司董事会决议，使用部分超募资金 5033 万元投资设立全资子公司常州维尔利环境服务有限公司。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 公司存在募投项目先期投入及置换情况的为“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部分先期投入，截止 2011 年 3 月 31 日，该项目自筹资金投入金额为 2912.98 万元。 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	不适用										

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	超募资金使用计划正在论证、计划当中，资金已专户存储。
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。

### 3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

### 3.8.3 重大非募集资金项目情况

适用  不适用

### 3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### 3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

<p>1、2011 年上半年利润分配及资本公积转增股本预案 公司 2011 年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。</p> <p>2、2010 年度利润分配方案的执行情况 2011 年 4 月 29 日召开的 2010 年度股东大会审议通过本公司 2010 年分红派息方案，以公司现有总股本 5300 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计现金分配红利 2650 万元。 2011 年 5 月 20 日，公司在深交所指定信息披露网站刊登了《分红派息公告》：股权登记日为 2011 年 5 月 25 日，除息日为 2011 年 5 月 26 日。截止本报告期末，公司全体股东的现金红利已全部发放完成。</p>
---

### 3.11 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

### 3.12 公司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

### 3.13 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

## § 4 重要事项

### 4.1 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## 4.2 收购、出售资产及资产重组

### 4.2.1 收购资产

适用  不适用

### 4.2.2 出售资产

适用  不适用

### 4.2.3 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

## 4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

适用  不适用

## 4.4 重大关联交易

### 4.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 4.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

## 4.5 担保事项

适用  不适用

## 4.6 证券投资情况

适用  不适用

## 4.7 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。

## § 5 股本变动及股东情况

### 5.1 股份变动情况表

单位：股

	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	39,700,000	100.00%						39,700,000	74.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,700,000	6.80%					0	2,700,000	5.10%
3、其他内资持股	37,000,000	93.20%					0	37,000,000	69.81%
其中：境内非国有法人持股	37,000,000	93.20%					0	37,000,000	69.81%
境内自然人持股									
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									
二、无限售条件股份	0	0.00%	13,300,000	0	0	0	13,300,000	13,300,000	25.09%
1、人民币普通股		0.00%	13,300,000				13,300,000	13,300,000	25.09%
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	39,700,000	100.00%	13,300,000	0	0	0	13,300,000	53,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	0	0	31,392,000	31,392,000	首发承诺	2014-3-16
中国风险投资有限公司	0	0	4,608,000	4,608,000	首发承诺	2012-3-16
国信弘盛投资有限公司	0	0	1,834,170	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	0	0	865,830	865,830	首发承诺	2012-12-29
深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2012-12-29
苏州华成创东方创业投资企业	0	0	500,000	500,000	首发承诺	2012-12-29

(有限合伙)						
网下配售股份	0	2,600,000	2,600,000	0	网下新股配售规定	2011-6-16
合计	0	2,600,000	42,300,000	39,700,000	—	—

## 5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		5,305				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
常州德泽实业投资有限公司	境内非国有法人	59.23%	31,392,000	31,392,000		
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	8.69%	4,608,000	4,608,000		
国信弘盛投资有限公司	国有法人	3.46%	1,834,170	1,834,170		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.04%	1,083,732			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.63%	865,830	865,830		
交通银行—安顺证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	639,919			
昆仑信托有限责任公司	国有法人	0.98%	520,000			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	520,000			
中山证券有限责任公司	境内非国有法人	0.98%	520,000			
苏州华成创东方创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	500,000	500,000		
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		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,083,732			人民币普通股		
交通银行—安顺证券投资基金	639,919			人民币普通股		
昆仑信托有限责任公司	520,000			人民币普通股		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	520,000			人民币普通股		
中山证券有限责任公司	520,000			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	349,688			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	173,350			人民币普通股		
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX037	155,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行	上述股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系或为一致行动人，未知上述股东之间是否					



动的说明	存在关联关系或为一致行动人。
------	----------------

### 5.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 6 董事、监事和高级管理人员情况

### 6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李月中	董事长	男	48	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		0.00	否
李月中	总经理	男	48	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		21.73	否
浦燕新	董事	男	33	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		0.00	否
浦燕新	副总经理	男	33	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		15.90	否
蒋国良	董事	男	50	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		0.00	否
蒋国良	副总经理	男	50	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		15.96	否
周丽焯	董事	女	43	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		0.00	否
周丽焯	副总经理	女	43	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		16.19	否
孙集平	董事	女	55	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		0.00	是
俞汉青	独立董事	男	45	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		3.57	否
常进勇	董事	男	50	2009年12月18日	2012年10月30日	0	0		0.00	是
高允斌	独立董事	男	44	2009年12月18日	2012年10月30日	0	0		3.57	否
李晓慧	独立董事	女	44	2010年06月30日	2012年10月30日	0	0		3.57	否
朱卫兵	监事	男	40	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		14.72	否
黄兴刚	监事	男	36	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		9.40	否
黄春生	监事	男	39	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		0.00	是
宗韬	董事会秘书	男	32	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		0.00	否
宗韬	财务总监	男	32	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		15.50	否

张进锋	副总经理	男	46	2010年09月 17日	2012年10月 30日	0	0		16.55	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	136.66	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

适用  不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

2011年06月30日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	672,369,588.34	624,065,166.14	76,114,546.18	76,114,546.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	103,708,359.89	103,708,359.89	68,209,841.32	68,209,841.32
预付款项	18,670,865.19	18,670,865.19	20,826,103.52	20,826,103.52
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	11,634,001.95	11,634,001.95	9,783,790.65	9,783,790.65
买入返售金融资产				
存货	116,439,912.70	116,439,912.70	69,577,424.08	69,577,424.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	922,822,728.07	874,518,305.87	244,511,705.75	244,511,705.75
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				
长期股权投资	536,972.72	50,866,972.72	717,548.30	717,548.30

投资性房地产				
固定资产	32,517,210.16	32,517,210.16	2,958,011.12	2,958,011.12
在建工程	6,054,866.45	4,045,441.45	20,684,012.27	20,684,012.27
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	14,428,787.31	14,428,787.31	15,091,353.20	15,091,353.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,270,035.57	1,270,035.57	931,479.23	931,479.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	54,807,872.21	103,128,447.21	40,382,404.12	40,382,404.12
资产总计	977,630,600.28	977,646,753.08	284,894,109.87	284,894,109.87
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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	1,242,693.00	1,242,693.00	9,049,526.92	9,049,526.92
应付账款	87,913,300.65	87,913,300.65	75,428,062.00	75,428,062.00
预收款项	10,046,119.68	10,046,119.68	12,378,434.75	12,378,434.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	946,221.52	946,221.52	548,317.34	548,317.34
应交税费	7,301,264.63	7,301,264.63	7,142,750.04	7,142,750.04
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,000,213.69	1,000,213.69	1,088,107.50	1,088,107.50
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	128,449,813.17	128,449,813.17	155,635,198.55	155,635,198.55
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00

预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,666,184.14	4,666,184.14	4,666,184.14	4,666,184.14
非流动负债合计	10,866,184.14	10,866,184.14	10,866,184.14	10,866,184.14
负债合计	139,315,997.31	139,315,997.31	166,501,382.69	166,501,382.69
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	53,000,000.00	53,000,000.00	39,700,000.00	39,700,000.00
资本公积	740,784,503.33	740,784,503.33	29,288,955.61	29,288,955.61
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,932,877.15	5,932,877.15	5,932,877.15	5,932,877.15
一般风险准备				
未分配利润	38,597,222.49	38,613,375.29	43,470,894.42	43,470,894.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	838,314,602.97	838,330,755.77	118,392,727.18	118,392,727.18
少数股东权益				
所有者权益合计	838,314,602.97	838,330,755.77	118,392,727.18	118,392,727.18
负债和所有者权益总计	977,630,600.28	977,646,753.08	284,894,109.87	284,894,109.87

## 7.2.2 利润表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	124,607,716.34	124,607,716.34	91,418,263.89	91,418,263.89
其中：营业收入	124,607,716.34	124,607,716.34	91,418,263.89	91,418,263.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	99,047,361.01	99,031,208.21	68,397,868.63	68,397,868.63
其中：营业成本	70,733,956.26	70,733,956.26	51,494,320.23	51,494,320.23
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	2,892,522.50	2,892,522.50	2,535,948.25	2,535,948.25
销售费用	5,157,665.08	5,157,665.08	3,687,075.28	3,687,075.28
管理费用	17,564,693.79	17,539,852.79	9,763,688.91	9,763,688.91
财务费用	441,481.16	450,169.36	244,072.68	244,072.68

资产减值损失	2,257,042.22	2,257,042.22	672,763.28	672,763.28
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）	-180,575.58	-180,575.58	-835.73	-835.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,379,779.75	25,395,932.55	23,019,559.53	23,019,559.53
加：营业外收入	31,070.00	31,070.00	932,285.14	932,285.14
减：营业外支出	68,452.75	68,452.75	40,221.01	40,221.01
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,342,397.00	25,358,549.80	23,911,623.66	23,911,623.66
减：所得税费用	3,716,068.93	3,716,068.93	4,032,139.44	4,032,139.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,626,328.07	21,642,480.87	19,879,484.22	19,879,484.22
归属于母公司所有者的净利润	21,626,328.07	21,642,480.87	19,879,484.22	19,879,484.22
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47		0.50	
（二）稀释每股收益	0.47		0.50	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,626,328.07	21,642,480.87	19,879,484.22	19,879,484.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,626,328.07	21,642,480.87	19,879,484.22	19,879,484.22
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	40,209,832.65	40,209,832.65	49,396,704.75	49,396,704.75
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				
收到其他与经营活动有关的现金	945,143.17	935,809.97	3,989,427.92	3,989,427.92
经营活动现金流入小计	41,154,975.82	41,145,642.62	53,386,132.67	53,386,132.67
购买商品、接受劳务支付的现金	69,100,411.72	69,100,411.72	47,900,466.73	47,900,466.73
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	10,881,594.46	10,881,594.46	5,516,266.51	5,516,266.51
支付的各项税费	10,487,382.56	10,487,382.56	4,798,984.01	4,798,984.01
支付其他与经营活动有关的现金	11,091,693.94	11,066,207.94	6,337,718.87	6,337,718.87
经营活动现金流出小计	101,561,082.68	101,535,596.68	64,553,436.12	64,553,436.12
经营活动产生的现金流量净额	-60,406,106.86	-60,389,954.06	-11,167,303.45	-11,167,303.45
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,625,489.02	10,616,064.02	7,993,814.23	7,993,814.23
投资支付的现金		50,330,000.00		
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	12,625,489.02	60,946,064.02	7,993,814.23	7,993,814.23
投资活动产生的现金流量净额	-12,625,489.02	-60,946,064.02	-7,993,814.23	-7,993,814.23
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	730,147,500.00	730,147,500.00		
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	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	7,048,013.45	7,048,013.45	5,842,197.83	5,842,197.83
筹资活动现金流入小计	757,195,513.45	757,195,513.45	45,842,197.83	45,842,197.83
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	28,500,000.00	28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,789,986.08	27,789,986.08	10,581,758.50	10,581,758.50
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	3,070,875.88	3,070,875.88		
筹资活动现金流出小计	80,860,861.96	80,860,861.96	39,081,758.50	39,081,758.50
筹资活动产生的现金流量净额	676,334,651.49	676,334,651.49	6,760,439.33	6,760,439.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	603,303,055.61	554,998,633.41	-12,400,678.35	-12,400,678.35
加：期初现金及现金等价物余额	63,021,232.75	63,021,232.75	37,314,974.66	37,314,974.66
六、期末现金及现金等价物余额	666,324,288.36	618,019,866.16	24,914,296.31	24,914,296.31

## 7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										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	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			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	39,700,000.00	29,288,955.61			5,932,877.15		43,470,894.42		118,392,727.18		39,700,000.00	29,288,955.61			1,418,547.44		12,766,927.03		83,174,430.08	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	39,700,000.00	29,288,955.61			5,932,877.15		43,470,894.42		118,392,727.18		39,700,000.00	29,288,955.61			1,418,547.44		12,766,927.03		83,174,430.08	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	13,300,000.00	711,495,547.72					-4,873,671.93		719,921,875.79					4,514,329.71		30,703,967.39		35,218,297.10		
(一) 净利润							21,626,328.07		21,626,328.07								45,143,297.10		45,143,297.10	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							21,626,328.07		21,626,328.07								45,143,297.10		45,143,297.10	



							328.07			328.07						297.10			297.10
(三) 所有者投入和减少资本	13,300,000.00	711,495,547.72								724,795,547.72									
1. 所有者投入资本	13,300,000.00	711,495,547.72								724,795,547.72									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配							-26,500,000.00			-26,500,000.00			4,514,329.71			-14,439,329.71			-9,925,000.00
1. 提取盈余公积													4,514,329.71			-4,514,329.71			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,500,000.00			-26,500,000.00						-9,925,000.00			-9,925,000.00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转																			
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	53,000,000.00	740,784,503.33			5,932,877.15		38,597,222.49		838,314,602.97	39,700,000.00	29,288,955.61			5,932,877.15		43,470,894.42			118,392,727.18	

### 7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	39,700,000.00	29,288,955.61			5,932,877.15		43,470,894.42	118,392,727.18	39,700,000.00	29,288,955.61			1,418,547.44		12,766,927.03	83,174,430.08
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	39,700,000.00	29,288,955.61			5,932,877.15		43,470,894.42	118,392,727.18	39,700,000.00	29,288,955.61			1,418,547.44		12,766,927.03	83,174,430.08

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,300,000.00	711,495,547.72					-4,857,519.13	719,938,028.59					4,514,329.71		30,703,967.39	35,218,297.10
（一）净利润							21,642,480.87	21,642,480.87							45,143,297.10	45,143,297.10
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							21,642,480.87	21,642,480.87							45,143,297.10	45,143,297.10
（三）所有者投入和减少资本	13,300,000.00	711,495,547.72						724,795,547.72								
1. 所有者投入资本	13,300,000.00	711,495,547.72						724,795,547.72								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配							-26,500,000.00	-26,500,000.00					4,514,329.71		-14,439,329.71	-9,925,000.00
1. 提取盈余公积													4,514,329.71		-4,514,329.71	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,500,000.00	-26,500,000.00							-9,925,000.00	-9,925,000.00
4. 其他															0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转																

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	53,000,000.00	740,784,503.33			5,932,877.15		38,613,375.29	838,330,755.77	39,700,000.00	29,288,955.61			5,932,877.15		43,470,894.42	118,392,727.18

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

2011 年 6 月 15 日，全资子公司常州维尔利环境服务有限公司成立，子公司主营业务为常州市生活废弃物处理中心渗滤液处理提标扩能 BOT 项目的投资、建设、运营，公司持有子公司 100% 股权。报告期末，该全资子公司纳入公司财务报表合并范围。

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用