

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2011-029

江苏维尔利环保科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 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 公司第三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)	988,397,188.02	284,894,109.87	246.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	849,082,848.64	118,392,727.18	617.17%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	16.02	2.98	437.58%	
	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)	-71,872,935.91		543.60%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.36		385.71%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	42,744,734.04	-23.17%	167,352,450.38	13.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,768,245.67	6.30%	32,394,573.74	7.95%
基本每股收益(元/股)	0.16	-38.46%	0.62	-16.22%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-38.46%	0.62	-16.22%
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	-9.04%	5.35%	-25.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.02%	-9.31%	4.99%	-24.82%

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	2,610,070.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,452.75	
所得税影响额	-375,242.59	
合计	2,126,374.66	-

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）	6,113	
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
中山证券有限责任公司	485,000	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	448,823	人民币普通股
长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	430,000	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	208,250	人民币普通股
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	199,992	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	199,991	人民币普通股
郭向峰	199,879	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	194,477	人民币普通股
中融国际信托有限公司—双重精选 2 号	160,000	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
合计	39,700,000	0	0	39,700,000	—	—

§ 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

(1) 货币资金报告期末较年初增加 759.14%，主要原因系公司 2011 年 3 月 7 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2011]265 号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 1300 万股，每股面值 1 元，发行价格为 58.50 元/股，募集资金合计 778,050,000.00 元，扣除发行费用 53,254,452.28 元，募集资金净额人民币 724,795,547.72 元。

(2) 应收账款期末较年初增加 44.14%，主要原因系报告期公司业务规模扩大，报告期末已到工程回款节点但正在向客户申请办理收款手续的项目增多所致。

(3) 存货期末较年初增加 96.78%，主要原因系报告期内新开工和在建的垃圾渗滤液处理工程较年初增加所致。

(4) 固定资产期末较年初增加 1003.85%，主要原因系报告期内公司办公楼及制造车间基建项目报告期内达到可使用状况，转入固定资产所致。

(5) 递延所得税资产期末较年初增加 35.86%，主要原因系报告期末计提坏账准备较年初增加所致。

(6) 短期借款期末较年初减少 60.00%，主要原因系报告期内使用部分超募资金归还银行借款 3000 万元所致。

(7) 应付票据期末较年初减少 36.85%，主要原因系报告期内银行承兑票据到期支付增加所致。

(8) 预收账款期末较年初减少 58.66%，主要原因系报告期内预收客户货款减少所致。

(9) 应付职工薪酬期末较年初增加 84.25%，主要原因系随着公司业务规模的扩大，年初至报告期末员工数量增加较多，相应的应付员工工资增加所致。

(10) 年初至报告期末管理费用较上年同期增长 79.05%，主要原因系报告期内公司新建的办公楼、厂房落成并投入使用，相应的固定资产折旧大幅增加，同时，公司报告期内工程、技术、研发人员规模进一步扩张，导致公司相关的办公、差旅、研发、薪酬等相关费用较去年同期有较大幅度的增长。

(11) 年初至报告期末财务费用较上年同期减少 33.04%，主要原因系报告期内利息收入较去年同期大幅增长所致。

(12) 年初至报告期末资产减值损失较上年同期增长 192.62%，主要原因系报告期末应收账款较期初大幅增加，公司按照坏账计提政策计提坏账准备相应增加所致。

(13) 年初至报告期末投资收益较上年同期减少 6044.21%，主要原因系公司参股子公司常州埃瑞克环保科技有限公司年初至报告期末经营亏损所致。

(14) 年初至报告期末营业外收入较上年同期增加 179.96%，主要原因系公司本期收到政府补贴所致。

(15) 年初至报告期末经营活动现金流出比上年同期增加 112.93%，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 543.60%，主要原因系：报告期新开工项目较多导致设备材料及分包工程采购支付增加、人员增加导致职工支出和费用支出增加、营业收入增加导致各项税费支付增加；同时由于报告期工程回款增长较少，未实现与营业收入的同步增长，最终导致公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期出现大幅下降。

(16) 年初至报告期末投资活动现金流出比上年同期增加 125.47%，主要原因系报告期募集资金投资项目“垃圾渗滤液处理装备产业化项目”资金投入较上年同期增加。

(17) 年初至报告期末筹资活动现金流入比上年同期增加 1546.85%，主要原因系报告期收到公开发行股票募集资金所致。

(18) 年初至报告期末筹资活动现金流出比上年同期增加 110.93%，主要原因系报告期偿还银行借款及进行现金分红较上年同期增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1、总体经营情况

年初至报告期末公司实现营业收入 167,352,450.38 元，较去年同期增长 13.80%，实现营业利润 35,532,839.85 元，较去年同期增长 1.42%，实现归属于母公司的净利润 32,394,573.74 元，较去年同期增长 7.95%。年初至报告期末公司环保工程业务实现收入 13,067.24 万元，环保设备业务实现收入 3,395.36 万元，运营服务业务实现收入 263.64 万元，技术服务业务实现收入 9 万元，总体生产经营情况良好。年初至报告期末，公司净利润的增长幅度低于收入的增长，主要原因系报告期内公司新建的办公楼、厂房落成并投入使用，相应的固定资产折旧增加，同时，公司报告期内相继在北京、重庆成立驻外业务机构，业务、工程、技术、研发人员规模也在报告期内进行了大量的扩张，导致公司相关的办公、差旅、研发、薪酬等相关费用较去年同期有较大幅度的增长。

报告期内，公司的技术研发和自主知识产权申报工作持续开展，上半年公司获得发明专利授权一项、实用新型专利授权一项，新申请发明专利 1 项、实用新型专利 1 项，同时上半年公司还获得商标注册证书 16 项。

2、业务展望

(1) 持续着力于国内大中型垃圾渗滤液处理项目的拓展，进一步巩固和提升公司在国内大中型项目的占有率。公司将一如既往，不断扩大国内大中型项目的市场占有率，将其作为公司的固有优势，以保持公司的持续增长。

(2) 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

公司标准化集装箱设备的产能扩张, 先进的技术和丰富的工程经验, 能充分满足小型渗滤液处理项目的建设需求, 同时公司生产的集成标准化集装箱设备可大大缩短小型项目的实施周期, 从而提高公司对小项目的承接和实施能力, 让公司在进入小型项目的市场时, 具备了强大的竞争优势和更快抢占市场的能力。

(3) 继续大力拓展委托运营业务

公司的委托运营业务有利于增加公司的收入和利润来源, 熨平公司未来经营业绩和现金流的波动。因此, 持续拓展委托运营业务将有效的提升公司未来业绩的持续、稳定性。

(4) 积极探索 BOT、BT 项目建设模式

公司首个 BOT 项目的顺利开展, 为公司对 BOT、BT 项目的拓展确立了一个良好的开端。未来, 公司将凭借雄厚的资金实力、专业的技术优势, 在垃圾渗滤液处理行业中进一步推广 BOT、BT 建设模式, 提升行业竞争门槛, 从而进一步提升公司在行业中的竞争优势。

(5) 积极实施公司产业链延伸

目前, 国内各地相继出台了餐厨垃圾管理办法, 推动了各地餐厨垃圾处理业务需求的释放, 为公司进入该领域提供了契机, 公司将借助渗滤液处理技术的优势, 稳步向餐厨垃圾综合处理行业进行产业链延伸。

§ 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、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东常州德泽和实际控制人李月中承诺: 自公司首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的股份。

公司股东中风投承诺: 自公司首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的股份。

公司其他股东国信弘盛、华成创东方和华澳创投均承诺: 自完成增资入股公司的工商变更登记之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

除上述承诺外, 通过持有常州德泽和华澳创投的股份而间接持有公司股份的 8 名董事、监事和高级管理人员(李月中、浦燕新、蒋国良、周丽焯、朱卫兵、常进勇、黄兴刚和宗韬)还承诺: 其将主动向公司申报所间接持有的公司股份及其变动情况, 在其各自担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的公司股份数不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五; 在离职后半年内, 不转让直接或间接持有的公司任何股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定, 公司首次公开发行股票并在创业板上市后, 国信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有的 86.583 万股公司国有股, 全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

报告期内, 上述各方均严格履行了上述承诺。

2、避免同业竞争、避免非经营性占用公司资金的事宜的承诺

为避免与公司发生同业竞争、避免非经营性占用公司资金, 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司及实际控制人李月中先生出具避免同业竞争、避免非经营性占用公司资金的承诺。

报告期内, 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司及实际控制人李月中先生信守承诺, 未发生违反上述承诺的事项。

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	397.54							
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	19,495.40							
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	是否	募集资	调整后投资	本季度投入	截至期	截至期末	项目达到预	本季度实	是否达	项目可行

资金投向	已变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	总额(1)	金额	末累计投入金额(2)	投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$	定可使用状态日期	现的效益	到预计效益	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	397.54	3,462.40	26.97%	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	397.54	3,462.40	-	-	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	0.00	5,033.00	100.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	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	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	16,033.00	16,033.00	0.00	16,033.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	32,617.00	32,617.00	397.54	19,495.40	-	-	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审议通过，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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余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	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

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

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

江苏维尔利环保科技股份有限公司于 2011 年 9 月 14 日参与“福州红庙岭垃圾综合处理场渗沥液处理厂改扩建工程配套设备采购项目”(以下简称“福州项目”)的公开招标, 2011 年 9 月 16 日公司针对福州项目的网上中标公告发布了相关提示性公告, 披露了福州项目中标相关信息。公司已收到福建兴诚建工程管理有限公司于 2011 年 9 月 26 日发出的中标通知书。根据招标文件和投标文件的规定, 公司已于 2011 年 9 月 26 日与福州市水务投资发展有限公司正式签订了《红庙岭垃圾综合处理场渗沥液处理厂改扩建工程配套设备采购项目合同书》。合同自双方正式签署之日起生效。合同总金额含税价人民币柒仟伍佰叁拾玖万壹仟捌佰玖拾元整(¥75,391,890.00 元), 其中系统设备价款陆仟叁佰伍拾贰万伍仟叁佰柒拾壹元整(¥63,525,371.00 元), 设备安装和调试(含电气工程、仪表自控工程、暖通工程、除臭工程、工艺管道及安装工程、调试、检验培训等)、技术服务等费用壹仟壹佰捌拾陆万陆仟伍佰壹拾玖元整(¥11,866,519.00 元)。

公司法定代表人：李月中