

2012 年半年度报告

一、重要提示

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。

声明：

公司董事会全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300190	B 股代码	
A 股简称	维尔利	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江苏维尔利环保科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	维尔利		
公司的法定英文名称	Jiangsu WELLE Environmental Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	WELLE		
公司法定代表人	李月中		
注册地址	常州市汉江路 156 号		
注册地址的邮政编码	213132		
办公地址	常州市汉江路 156 号		
办公地址的邮政编码	213132		
公司国际互联网网址	www.jswelle.com		

电子信箱	info@jswelle.com
------	------------------

2、联系人和联系方式

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

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司投资管理部办公室

4、持续督导机构（如有）

国信证券股份有限公司

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	164,033,866.65	124,607,716.34	31.64%
营业利润（元）	31,587,294.18	25,379,779.75	24.46%
利润总额（元）	32,940,988.01	25,342,397	29.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,938,587.85	21,626,328.07	29.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,785,049.55	21,658,103.41	23.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,935,716.77	-60,406,106.86	52.2%
	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）	1,061,557,884.51	1,049,298,850.75	1.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	902,863,096.42	864,423,651.57	4.45%
股本（股）	97,839,000	53,000,000	84.6%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
--------	------------	------	----------------

基本每股收益（元/股）	0.29	0.26	11.54%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.26	11.54%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.28	0.26	7.69%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.09%	2.5%	0.59%
加权平均净资产收益率（%）	3.17%	4.44%	-1.27%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.97%	2.51%	0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.04%	4.45%	-1.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.94	-1.14	-17.54%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.23	16.31	-43.41%
资产负债率（%）	14.95%	17.62%	-2.67%

2、扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,369,323.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,629.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-200,155.53	
合计	1,153,538.3	--

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司实现营业收入164,033,866.65元，较去年同期增长31.64%，实现营业利润31,587,294.18元，较去年同期增长24.46%，实现归属于母公司的净利润27,938,587.85元，较去年同期增长29.19%。报告期内公司环保工程业务实现收入11,800.36万元，环保设备业务实现收入3,873.31万元，运营服务业务实现收入719.77万元，三项业务收入均较去年同期实现一定的增长，由于今年委托运营项目增加了珠海项目、六盘水项目等，运营收入同比去年实现了较大幅度增长，总体生产经营情况良好。报告期内，公司净利润的增长幅度略低于收入的增长，主要原因系报告期内公司渗滤液处理项目的综合毛利率较去年同期有所下降，同时今年上半年公司在餐厨垃圾处理工艺及浓缩液处理工艺的研发投入较大，导致今年上半年研发费用较去年增长较多，相应导致管理费用大幅度增长。

报告期内，公司实施了首次股权激励计划，通过向44名激励对象定向发行限制性股票243.9万股，共募得资金人民币25,097,310元，其中新增注册资本（股本）为人民币2,439,000元，资本公积为人民币22,658,310元，本次所募得资金全部用于补充流动资金。此次股权激励计划的实施，将有利于进一步完善公司的激励机制，进一步加强公司近2年来新增的核心技术和管理人员的稳定性，为公司的新业务拓展和长远发展提供了人力资源保障。

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，上半年公司获得实用新型专利授权一项，已获受理的专利申请共7项，同时上半年公司还获得常州市第十一届专利优秀奖。

进入2012年，随着国家“十二五”规划的实施推进，国家的各项环保政策、规划逐步推出。2012年4月19日，国务院办公厅正式发布“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划，该规划进一步明确了“十二五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设的目标和主要任务，为公司的垃圾渗滤液处理业务和餐厨垃圾处理业务的市场拓展指明了方向，并提供了强有力的政策支持。但同时应该看到，随着国家产业结构调整的进一步深化，各个地方政府财政的持续紧缩，各地垃圾处理设施

新上项目的价格水平和约定的付款条件也在逐渐变差。因此，公司目前的主营业务既面临着空前的市场机遇，同时也面临着更加严峻的经营环境和更加激烈的市场竞争。

针对公司目前所处的经营环境，公司拟定的下半年工作计划如下：

(1) 持续巩固发展垃圾渗滤液处理业务

公司将继续深耕国内垃圾渗滤液处理市场，持续拓展国内的垃圾渗滤液处理大中型项目，继续巩固和提升在国内大中型项目的市场占有率；借助公司在大中型项目的建设优势，积极开拓垃圾渗滤液大中型项目的委托运营业务，快速持续扩大委托运营业务收入的规模，同时借助公司已经具备的资金优势，积极争取更多的渗滤液处理BOT建设项目，锁定未来长期稳定的运营业务收入，以增强公司未来业绩水平的持续稳定性。

(2) 积极实现新业务领域的突破

经过近2年的技术引进、消化和再创新研发，公司在餐厨垃圾处理业务方面的人员储备和技术储备已经基本完成，公司的餐厨垃圾处理工艺也已最终定型，下半年公司将积极参与国内各地陆续开展的餐厨垃圾处理项目的建设招标，力争实现公司在餐厨垃圾处理项目的突破，真正实现公司从单一的渗滤液处理业务向固废处理业务领域的产业链延伸。

(3) 继续加大公司的研发投入保持公司技术的持续领先

作为一家高科技环保技术公司，公司深知技术的持续领先将决定公司在行业内长期的竞争地位，也是公司的核心竞争力之一。下半年公司将继续加大在浓缩液处理技术、厌氧消化处理技术、脱氨技术、土壤修复技术、污泥脱水处理技术等方面的研究，以巩固公司在原有垃圾渗滤液处理行业的技术领先地位，为固废处理领域新业务的拓展提供必要的技术支持，并持续提升公司在新业务领域的技术竞争优势。

(4) 持续规范公司各项业务流程，提升公司的管理水平

随着公司规模和业务规模持续扩张，固废处理新业务领域的持续拓展，对公司内部各项业务流程的规范和管理提出了更高的要求。为了保障公司能健康稳步的发展，各项工作能高效有序的展开，公司需要进一步规范和优化各项业务流程，并在实践过程中不断完善提升，努力建立起科学有效的管理体系，提高公司的整体管理水平，提升公司的整体运作效率，从而提升公司的整体竞争能力。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、业务模式风险

公司目前的营业收入主要来源于垃圾渗滤液处理项目的工程建设收入和渗滤液工程建成后的委托运营业务收入，且渗滤液处理项目的工程建设收入占到公司营业收入的比例超过95%，也就是说公司95%以上的营业收入都来源于工程建设业务模式。而在工程建设业务模式中，公司的同一客户（各地负责城市垃圾管理处置的城管、城建及环卫等政府职能部门）对于垃圾渗滤液处理工程的建设需求一般都是一次性的（除非当地有多个渗滤液处理工程待建或改造），也就是说对于公司的同一客户在

一项渗滤液处理建设工程完工后，公司要维持营业收入的持续增长，必须要不断通过公开招投标活动获取新的工程建设项目（即新的客户）。因此，在工程建设业务模式占主导的状况下，公司未来能否持续获得新的工程项目订单、是否能够持续开发新的客户具有一定的不确定性，公司存在建设业务收入占主导的业务模式风险。

为规避公司存在的业务模式风险，公司一方面将积极大力拓展渗滤液处理项目建成后的委托运营业务以及渗滤液处理工程的BOT建设模式，为公司锁定一个长期稳定的运营收入来源，不断提升委托运营业务收入占公司营业收入的比重，以增强公司未来营业收入的持续性、稳定性；另一方面，公司要根据国家环保政策的扶持方向，继续大力拓展固废处理领域的新业务，例如：有机垃圾处理业务、土壤修复业务、污泥处理业务等，以便于公司能够针对同一个客户（各地负责城市垃圾管理处置的城管、城建及环卫等政府职能部门）为其提供更多的环保治理设施建设服务，充分发挥公司在渗滤液处理工程业务中所积累的丰富客户资源，实现原有客户对公司的工程建设和技术服务的重复购买。

2、毛利率下降风险

我国的垃圾渗滤液处理行业发展至今已经有了近10年的时间，随着国内垃圾渗滤液处理工程的大范围建设，工艺技术水平的逐步成熟，越来越多的企业都试图进入垃圾渗滤液处理领域，特别是一些以前主要从事城市污水处理和工业废水处理的企业，甚至有些从事膜元件生产销售的企业也在尝试拓展渗滤液处理工程业务。可以预见，未来垃圾渗滤液处理行业的竞争将更加激烈，因此，未来公司垃圾渗滤液处理建设工程的毛利率将存在一定幅度下降的风险。

为规避公司存在的毛利率下降的风险，公司一方面将大力拓展和储备固废处理领域的新兴业务，例如：有机垃圾处理业务、土壤修复业务、污泥处理业务等，力求通过拓展高毛利的新兴业务以对冲垃圾渗滤液处理建设业务毛利率下降的风险；另一方面，公司将积极推行全面预算管理制度，对公司经营过程中的各项成本和费用进行严格控制，同时通过不断调整和优化公司主营业务流程、组织架构和人员分工，以期通过强化管理提升公司的整体运营效率，从而提高公司的盈利能力。

3、人才流失和短缺的风险

作为环保行业中的一家新兴高科技企业，公司的部分核心技术和工程运营经验都分段掌握在公司的关键核心技术人员、工程实施人员、调试运营人员手中，上述关键核心员工一旦流失，将对公司的整体经营和快速发展带来一定的负面影响。另外，公司在经营规模的快速扩张、固废处理领域新业务的拓展、投资运营管理水平不断提升过程中，都需要公司不断的吸引和招募更多的专业技术人才、投资和管理人才，如上述所需的人才不能及时招募到位，将对公司的持续快速发展和未来发展战略的顺利实施带来一定的风险。因此，公司存在现有核心人才流失和未来快速扩张中形成的人才短缺的风险。

为规避可能存在的核心人才流失和短缺的风险，公司将充分借助创业板上市的有利契机，借助公司在行业内的品牌优势，大力吸引和招聘各类技术、投资、管理人才，建立起行业内富有吸引力的薪

酬体系，同时为公司员工科学规划职业生涯设计，为其提供更多施展才华的机会和舞台，并逐步实施对公司核心员工的长效激励机制，实施核心员工的股权激励计划，力争在未来几年，在公司内部形成人才辈出之势，为公司未来几年的持续快速成长，提供人力资源保障。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
环保工程	118,003,569.04	63,699,080.20	46.02%	20.68%	10.75%	4.84%
环保设备	38,733,060.74	26,545,131	31.47%	55.86%	127.86%	-21.65%
运营服务	7,197,652.55	5,744,360.51	20.19%	264.29%	266.59%	-0.5%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期内，环保设备收入较上年同期增加55.86%，主要原因系报告期内公司结算的工程收入中环保设备销售类收入较去年同期增长较多。

报告期内，运营服务收入和成本较去年同期大幅增加，主要原因系报告期内新增了珠海、六盘水、五河等项目的委托运营收入。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东	66,282,441.06	97.07%
华南	13,928,161.59	167.04%
华北	1,508,251.03	-71.9%
华中	746,044.29	-92.18%
东北	13,523,673.74	7.91%

主营业务分地区情况的说明：

公司因垃圾渗滤液处理行业的特殊性以及按项目实施进度确认收入的方法影响，确认收入的地区构成在各报告期间具有不连续、不均衡性，导致报告期内营业收入的地区构成变动较大。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

2、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、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**4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用 不适用**5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动** 适用 不适用**6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况** 适用 不适用**7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施** 适用 不适用**8、报告期内发生因设备或技术升级换代、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 & 公司拟采取的措施** 适用 不适用**9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势** 适用 不适用**10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施** 适用 不适用**（二）公司投资情况****1、募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	72,479.55
报告期投入募集资金总额	11,906.92
已累计投入募集资金总额	31,489.16
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	12,837	1,449.89	4,999.13	38.94%	2013年06月30日	0		否
研发中心建设项目	否	3,747	3,747	457.03	457.03	12.2%	2013年06月30日	0		否
承诺投资项目小计	-	16,584	16,584	1,906.92	5,456.16	-	-	0	-	-
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	5,033		5,033	100%	2012年12月31日	0		否
归还银行贷款（如有）	-	3,000	3,000		3,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	18,000	18,000	10,000	18,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	26,033	26,033	10,000	26,033	-	-	0	-	-
合计	-	42,617	42,617	11,906.92	31,489.16	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>根据垃圾渗滤液处理装备产业化项目和研发中心建设项目建设的实际情况和公司未来发展的需要，公司决定在原规划建设用地基础上增加募投项目建设用地，即在原募投项目规划用地 30 亩的基础上增加 28.27 亩作为募投项目新增建设用地，新增建设用地位于常州市新北区庆阳路以南（紧接原规划用地北面）。由于新增建设用地为工业建设用地，土地使用权需得到政府部门的审批许可，直至今今年 5 月 23 日该宗地块的政府审批流程结束并最终确认公司已取得该宗土地使用权。为此，公司募投项目原计划完工时间将相应延长。垃圾渗滤液处理装备产业化项目和研发中心建设项目预计完工时间延后一年。新增募投项目建设用地和延长工期的议案经 2012 年 5 月 30 日第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十七次审议，2012 年 6 月 17 日 2012 年第三次临时股东大会审议通过。</p>									

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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>1、经本公司 2011 年 5 月 10 日第一届第十三次董事会决议，为减少公司财务费用支出、满足公司日常生产经营需要和提高募集资金使用效率，以部分超募资金人民币 3,000 万元、人民币 8,000 万元分别用于偿还银行贷款、永久性补充流动资金</p> <p>2、经本公司 2011 年 6 月 14 日第一届第十四次董事会决议，为减少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效率，以部分超募资金人民币 5,033 万元投资设立常州维尔利环境服务有限公司。</p> <p>3、经本公司 2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议决议，为满足公司日常生产经营需要、提高募集资金的使用效率，以部分超募资金人民币 10,000 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>4、截止 2012 年 6 月 30 日，尚未使用的超募资金余额为 2.99 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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>垃圾渗滤液处理装备产业化项目和研发中心建设项目两个募投项目原建设地点位于江苏省常州新北区薛家镇工业园内，总占地面积约 30 亩，公司决定增加 28.27 亩作为募投项目新增建设用地，新增建设用地位于常州市新北区庆阳路以南（紧接原规划用地北面）。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 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

(六) 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

(七) 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

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司已根据中国证监会及江苏证监局发布的相关通知, 对公司章程中权益分配的相关条款作了适当修订, 于 2012 年 7 月 10 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过, 并于 2012 年 7 月 26 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过, 详细信息已发布于中国证监会指定信息披露媒体。已修改过的章程中对权益分派做了以下详细修订:

1、以每三年为一个周期, 制订周期内股东回报规划, 并由董事会提交股东大会审议, 由监事会监督执行;

2、明确规定了公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的母公司可分配利润的 15%, 并规定了公司可采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润, 并积极采取现金方

式，分红方案在经董事会和股东大会审议后两个月内完成实施；

3、明确规定了未分配利润应用于主营业务的发展，主要用于补充经营性流动资金、固定资产投资、与主营业务相关的 BOT、BT 工程项目投资；

4、详细规定了公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经半数以上监事通过，并应对利润分配政策的执行情况进行监督；

5、确保独立董事充分发挥其应尽职责和作用，并积极采用网络投票与现场会议相结合的方式召开相关股东大会，为广大中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益；

6、明确规范了现金分红政策进行调整或变更的条件，公司如出现年度经营微利（微利是指年度每股税后收益低于 0.05 元人民币）情形或公司如有重大投资计划等重大现金支出事项发生（募集资金项目除外），可以不进行现金分红。重大投资计划等重大现金支出事项是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过 3000 万元人民币。调整或变更的条件和程序合法合规，清晰透明。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

1、2012 年上半年利润分配及资本公积转增股本预案

公司 2012 年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2、2011 年度利润分配方案的执行情况

2012 年 3 月 31 日召开的 2011 年度股东大会审议通过公司 2011 年权益分派方案，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 3.00 元（含税），合计分配现金红利 1,590 万元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次资本公积转增完成后，公司总股本增至 95,400,000 股。

2012 年 4 月 6 日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2011 年年度权益分派实施公告》：股权登记日为 2012 年 4 月 12 日，除权除息日为 2012 年 4 月 13 日。截至报告期末，公司全体股东的

现金红利及资本公积金转增股本已全部发放完成。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、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

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围	高级管理人员和核心业务、技术及管理岗位的骨干员工
报告期内授出的权益总额（股）	2,439,000
报告期内行使的权益总额（股）	0

报告期内失效的权益总额（股）					0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）					2,439,000
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）					0
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	鉴于公司已于 2012 年 4 月 13 日实施了 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案,《限制性股票激励计划》规定的原授予价格由每股 18.82 元调整为 10.29 元。上述调整方案《关于公司 A 股限制性股票激励计划授予价格和授予数量调整的议案》已经第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过,同时独立董事已发表同意的意见。				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况					
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）	
张进锋	副总经理	450,000		450,000	
宗韬	副总经理;董事会秘书	450,000		450,000	
朱敏	财务总监	108,000		108,000	
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无				
权益工具公允价值的计量方法	限制性股票的公允价值根据授予日公司股票收盘价、限制性股票授予价格与布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型计算得到				
估值技术采用的模型、参数及选取标准	1、授予日公司股票收盘价为 19.59 元；2、有效期：有效期最长为 3 年，各期限限制性股票有效期依次为 1 年、2 年、3 年。3、预期股价波动率：公司参照激励计划公告前维尔利 60 个交易日股价的年化波动率预测维尔利标的股票的预期股价波动率为 52.73%；4、无风险利率：分别取在 2012 年 4 月 19 日待偿期为 1 年、2 年、3 年的银行间固定利率国债收益率为 Black-Scholes 定价模型中所需的 1 年期、2 年期、3 年期无风险收益率，分别为 2.846%、2.8674% 和 2.9371%。				
权益工具公允价值的分摊期间及结果	限制性股票的分摊期间为 2012 年 5 月至 2015 年 4 月，公司在 2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年每年增加成本或费用分别为 521.42 万元、421.47 万元、136.78 万元和 28.20 万元。				
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	目前公司股权激励计划限制性股票已经授予完成，进入禁售期，分摊的激励成本计入公司的成本或费用，减少当期营业利润；但由激励计划所产生的成本或费用不需公司实际付现，对上述成本或费用的确认不会直接影响公司的现金流量。				

其他公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司实施首次股权激励计划并已于 2012 年 5 月 18 日完成了首次股权激励计划的授予。本次股权激励计划以向激励对象定向增发限制性股票的方式实施，对公司 44 名高级管理人员和核心业务、技术及管理岗位的骨干员工进行股权激励，独立董事和监事会对激励对象和范围进行了审核并发表的同意意见。根据最终实施情况，公司实际已向共 44 名激励对象发行限制性普通股 243.9 万股，募集资金总额为人民币 25,097,310 元，其中新增注册资本（股本）为人民币贰佰肆拾叁万玖仟元整，

资本公积为人民币贰仟贰佰陆拾伍万捌仟叁佰壹拾元整。

本激励计划有效期为自限制性股票授予日起 48 个月，分三期解锁。若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后，各申请解锁首次授予限制性股票数量的 40%、30%、30%。详细授予情况如下：

序号	姓名	职务	拟授予股份数(万份)	最终认购股份数(万股)
1	张进锋	副总经理	45	45
2	宗韬	董事会秘书、财务总监	45	45
3	朱敏	财务部经理	10.8	10.8
4	杨建平	总工程师	10.8	10.8
5	华建敏	研发部经理	10.8	10.8
6	范茂军	研发部副经理	5.4	5.4
7	张建国	生产部经理	5.4	5.4
8	蒋原成	生产部副经理	5.4	5.4
9	冯亦平	采购部经理	5.4	5.4
10	吴亚坚	华南区域经理	5.4	5.4
11	欧明	华中区域经理	5.4	5.4
12	顾心艺	华北区域经理	5.4	5.4
13	卫永法	西南区域经理	5.4	5.4
14	陈赟	市场管理部副经理	5.4	5.4
15	龚青青	市场管理部副经理	5.4	5.4
16	胡志涛	人力资源部经理	5.4	5.4
17	刘殿刚	运营部副经理	5.4	5.4
18	李习武	设计部副经理	5.4	5.4
19	潘天高	研发部副经理	5.4	5.4
20	李辉	总师办副主任	5.4	5.4
21	张利新	法务主管	1.8	1.8
22	王亚东	市场管理部主管	1.8	1.8
23	刘家燕	市场管理部主管	1.8	1.8
24	汤晓艳	设计部工艺设计主管	1.8	1.8
25	方辉	设计部工艺设计主管	1.8	1.8
26	谢苏峰	设计部工艺设计主管	0.9	0.9
27	徐梦鼎	设计部电气自控主管	1.8	1.8
28	汪树丰	设计部电气设计主管	1.8	1.8
29	谢志军	电气部电气设计主管	1.8	1.8
30	李兆林	工程部高级项目经理	1.8	1.8
31	单君	工程部高级项目经理	1.8	1.8
32	何园	工程部高级项目经理	1.8	1.8
33	钱成	工程部高级项目经理	1.8	1.8

34	贺立强	运营部运营主管	1.8	1.8
35	黄道全	运营部运营主管	1.8	1.8
36	李金忠	运营部调试主管	1.8	1.8
37	岑永明	运营部运营主管	1.8	1.8
38	金国章	运营部运营主管	1.8	1.8
39	黄技伟	运营部运营主管	1.8	1.8
40	刘辉	运营部调试主管	1.8	1.8
41	吴旭琴	财务部财务主管	1.8	1.8
42	薛凌	财务部财务主管	1.8	1.8
43	屠建文	生产部车间主任	0.9	0.9
44	杨国华	生产部车间主任	0.9	0.9
首次授予合计			243.9	243.9
45	预留	总经理助理	10.8	10.8
激励计划合计			254.7	254.7

本次向激励对象发行限制性股票所筹集的资金 25,097,310 元将全部用于补充公司流动资金。

本次股权激励公司履行了以下程序：

2012 年 2 月 7 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，对激励计划人员名单进行审核并获通过，君合（深圳）律师事务所发表了法律意见书，公司将激励计划（草案）及相关内容提交中国证监会审核；

2012 年 3 月 27 日，公司获得中国证监会的无异议函后，召开了一届董事会第二十一次会议将股权激励计划（草案）及相关议案提交股东大会审议；

2012 年 4 月 13 日，公司召开了 2012 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并授权董事会负责实施，君合（深圳）律师事务所发表了法律意见书；

2012 年 4 月 19 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划授予价格和授予数量调整的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2012 年 4 月 20 日为授予日，君合（深圳）律师事务所发表了法律意见书；

2012 年 4 月 25 日，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了 XYZH/2011SHA1031-5 号验资报告，对公司截至 2012 年 4 月 25 日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验；

2012 年 4 月 29 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司首次限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》，鉴于有四名激励对象放弃了激励股份的认购，公司对股权激励计划授予对象和授予数量做了相应的调整，君合（深圳）律师事务所发表了法律意见书；

公司同时向深交所及登记结算公司提出股权激励授予申请，并于 5 月 17 日完成本次股权激励计划的首次授予。

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况□ 适用 不适用**(七) 发行公司债的说明**□ 适用 不适用**(八) 证券投资情况**□ 适用 不适用**(九) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项** 适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	常州德泽实业投资有限公司	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。	2010 年 10 月 30 日	三十六个月	严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，上述各方均严格履行了上述承诺。				

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 否

(十一) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
第一届董事会第十八次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 01 月 05 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
第一届监事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 01 月 05 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
2012 年第一次临时股东大会通知	巨潮资讯网	2012 年 01 月 05 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
关于签订《南京市水阁有机废弃物处理场污水处理站渗沥液处理系统设备采购及安装工程合同协议书》的公告	巨潮资讯网	2011 年 01 月 19 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
关于签订《天井娃有机废弃物处理场污水处理站渗沥液处理系统设备采购及安装工程合同协议书》的公告	巨潮资讯网	2012 年 01 月 19 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
2011 年度业绩预告	巨潮资讯网	2012 年 01 月 20 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
2012 第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网	2012 年 01 月 31 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
第一届董事会第十九次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 02 月 08 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
第一届监事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 02 月 08 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
2011 年度业绩快报	巨潮资讯网	2012 年 02 月 29 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
第一届董事会二十次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 03 月 10 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
第一届监事会十二次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 03 月 10 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
2011 年年度股东大会通知	巨潮资讯网	2012 年 03 月 10 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
2011 年年度报告摘要	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 10 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
2012 第一季度业绩预告	巨潮资讯网	2012 年 03 月 10 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网	2012 年 03 月 16 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
第一届董事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 03 月 28 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	巨潮资讯网	2012 年 03 月 28 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
关于激励计划(草案)获得江苏证监会备案无异议的公告	巨潮资讯网	2012 年 03 月 28 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
2011 年年度股东大会决议公告	巨潮资讯网	2012 年 04 月 06 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
2011 年年度权益分派实施公告	巨潮资讯网	2012 年 04 月 09 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的	巨潮资讯网	2012 年 04 月 09 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	

提示性公告				
2012 年第二次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网	2012 年 04 月 14 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
2012 年第一季度季度报告正文	巨潮资讯网、中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 17 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
第一届董事会二十三次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 04 月 21 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
第一届监事会十四次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 04 月 21 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
关于向激励对象授予限制性股票的公告	巨潮资讯网	2012 年 04 月 21 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
关于召开 2011 年度业绩说明会的通知	巨潮资讯网	2012 年 04 月 25 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
第一届董事会二十四次会议公告	巨潮资讯网	2012 年 04 月 26 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
第一届监事会十五次会议公告	巨潮资讯网	2012 年 04 月 26 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
重大经营合同中标提示性公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 03 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
重大经营合同中标提示性公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 15 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
第一届董事会第二十五次会议公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 17 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
第一届监事会第十六次会议公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 17 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 17 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
限制性股票授予完成的公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 18 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
关于签订《长春市生活垃圾处理一期工程渗沥液处理扩建项目合同协议书》的公告	巨潮资讯网	2012 年 05 月 23 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
第一届董事会第二十六次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 06 月 02 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
第一届监事会第十七次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 06 月 02 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
2012 年第三次临时股东大会通知	巨潮资讯网	2012 年 06 月 02 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
关于募集资金项目工期延期的公告	巨潮资讯网	2012 年 06 月 02 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
2012 年第三次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网	2012 年 06 月 19 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
重大经营合同中标提示性公告	巨潮资讯网	2012 年 06 月 27 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
重大经营合同中标提示性公告	巨潮资讯网	2012 年 07 月 10 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
2012 半年度业绩预告	巨潮资讯网	2012 年 07 月 11 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
第一届董事会第二十七次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 07 月 11 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
第一届监事会第十八次会议决议公告	巨潮资讯网	2012 年 07 月 11 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知	巨潮资讯网	2012 年 07 月 11 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
高管任职公告	巨潮资讯网	2012 年 07 月 11 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
关于召开 2012 年第四次临时股东大会的提示性公告	巨潮资讯网	2012 年 07 月 20 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	
2012 年第四次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网	2012 年 07 月 27 日	http://chinext.cninfo.com.cn/	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	74.9%	2,439,000		28,073,600	-4,608,000	25,904,600	65,604,600	67.05%
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,700,000	5.09%			2,160,000		2,160,000	4,860,000	4.97%
3、其他内资持股	37,000,000	69.81%	2,439,000		25,913,600	-4,608,000	23,744,600	60,744,600	62.09%
其中：境内法人持股	37,000,000	69.81%			25,913,600	-4,608,000	21,305,600	58,305,600	59.59%
境内自然人持股			2,439,000				2,439,000	2,439,000	2.49%
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	13,300,000	25.1%	0		14,326,400	4,608,000	18,934,400	32,234,400	32.95%
1、人民币普通股	13,300,000	25.1%			14,326,400	4,608,000	18,934,400	32,234,400	32.95%
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	53,000,000	100%	2,439,000		42,400,000		44,839,000	97,839,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年3月31日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以总股本5300万股为基数，实施每10股转增8股的资本公积金转增股本方案，公司总股本由5300万股变更为9540万股。

2012年2月7日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了关于《江苏维尔利环保科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案及相关议案，之后草案报中国证监会审核并取得了中国证监会对《江苏维尔利环保科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》备案无异议函，2012年4月13日，公司召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了相关议案，并授权董事会完成股权激励实施事宜。2012年4月19日公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议

通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2012年5月18日完成了本次股权激励限制性股票的首次授予，向44名激励对象共计发行了243.9万股，至此公司总股本变更为9783.9万股。

股份变动的过户情况

2012年4月6日，公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2011年年度权益分派实施公告》：股权登记日为2012年4月12日，除权除息日为2012年4月13日。截至报告期末，公司全体股东的现金红利及资本公积金转增股本已全部发放完成。

2012年5月18日，公司完成了股权激励计划首次授予，并将限制性股票登记过户至各激励对象名下。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

由于公司实施资本公积转增股本方案以及限制性股票激励计划，公司股本相应增加，最近一期每股收益、每股净资产被进一步摊薄。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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		25,113,600	56,505,600	首发承诺	2014-3-16
中国风险投资有限公司	4,608,000	4,608,000	0	0	首发承诺	2012-3-16
国信弘盛投资有限公司	1,834,170		1,467,336	3,301,506	首发承诺	2012-12-29
全国社会保障基金理事会转持三户	865,830		692,664	1,558,494	首发承诺	2012-12-29
深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）	500,000		400,000	900,000	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		400,000	900,000	首发承诺	2012-12-29
股权激励股份			2,439,000	2,439,000	股权激励业绩承诺	2013-4-20
合计	39,700,000	4,608,000	30,512,600	65,604,600	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,394 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常州德泽实业投资有限公司	社会法人股	57.75%	56,505,600	56,505,600		
中国风险投资有限公司	社会法人股	6.5%	6,361,089			
国信弘盛投资有限公司	社会法人股	3.37%	3,301,506	3,301,506		
全国社会保障基金理事会转持三户	社会法人股	1.59%	1,558,494	1,558,494		
苏州华成创东方创业投资企业（有限合伙）	社会法人股	0.92%	900,000	900,000		
深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）	社会法人股	0.92%	900,000	900,000		
中山证券有限责任公司	社会法人股	0.89%	873,000			
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	社会法人股	0.72%	700,000			
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	社会法人股	0.61%	599,900			
交通银行－安顺证券投资基金	社会法人股	0.55%	536,700			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国风险投资有限公司	6,361,089	A 股	6,361,089
中山证券有限责任公司	873,000	A 股	873,000
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	700,000	A 股	700,000
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	599,900	A 股	599,900
交通银行－安顺证券投资基金	536,700	A 股	536,700
颜华	409,450	A 股	409,450
招商银行－富国低碳环保股票型证券投资基金	378,470	A 股	378,470
中国工商银行－南方广利回报债券型证券投资基金	368,010	A 股	368,010
郭向峰	359,782	A 股	359,782
西部证券－建行－西部证券财富长安 1 号集合	352,052	A 股	352,052

资产管理计划			
--------	--	--	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	常州德泽实业投资有限公司	56,505,600	2014年03月16日	56,505,600	首发承诺
2	国信弘盛投资有限公司	3,301,506	2012年12月29日	3,301,506	首发承诺
3	全国社会保障基金理事会转持三户	1,558,494	2012年12月29日	1,558,494	首发承诺
4	深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）	900,000	2012年12月29日	900,000	首发承诺
5	苏州华成创东方创业投资企业（有限合伙）	900,000	2012年12月29日	900,000	首发承诺
6	张进锋	450,000	2013年04月20日	180,000	股权激励业绩承诺
			2014年04月20日	135,000	
			2015年04月20日	135,000	
7	宗韬	450,000	2013年04月20日	180,000	股权激励业绩承诺
			2014年04月20日	135,000	
			2015年04月20日	135,000	
8	朱敏	108,000	2013年04月20日	43,200	股权激励业绩承诺
			2014年04月20日	32,400	
			2015年04月20日	32,400	
9	杨建平	108,000	2013年04月20日	43,200	股权激励业绩承诺
			2014年04月20日	32,400	
			2015年04月20日	32,400	
10	华建敏	108,000	2013年04月20日	43,200	股权激励业绩承诺
			2014年04月20日	32,400	
			2015年04月20日	32,400	

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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存在关联关系或为一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

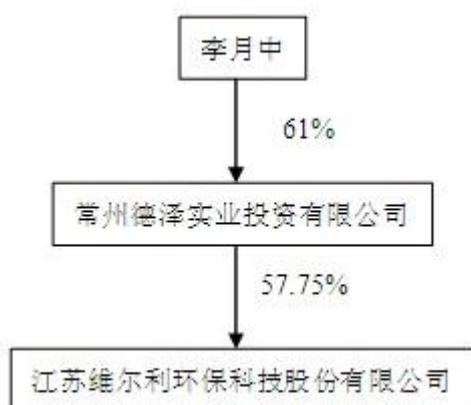
是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	李月中
实际控制人类别	个人

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
李月中	董事长;总 经理	男	50	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0	0	0				22.95	否
浦燕新	董事;副总 经理	男	35	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0	0	0				17.42	否
蒋国良	董事;副总 经理	男	52	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0	0	0				16.44	否
周丽焯	董事;副总 经理	女	45	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0	0	0				16.88	否
孙集平	董事	女	57	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0	0	0				0	是
俞汉青	独立董事	男	47	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0	0	0				3	否
常进勇	董事	男	52	2009年12月18日	2012年10月30日	0	0	0	0				0	是
高允斌	独立董事	男	46	2009年12月18日	2012年10月30日	0	0	0	0				3	否
李晓慧	独立董事	女	46	2010年06月30日	2012年10月30日	0	0	0	0				3	否
朱卫兵	监事	男	42	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0	0	0				14.64	否

黄兴刚	监事	男	38	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0	0	0				11.15	否
黄春生	监事	男	41	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0	0	0				0	是
宗韬	副总经理; 董事会秘书	男	34	2009年10月30日	2012年10月30日	0	450,000	0	450,000	450,000		股权激励	16.82	否
张进锋	副总经理	男	48	2010年09月17日	2012年10月30日	0	450,000	0	450,000	450,000		股权激励	19.9	否
朱敏	财务总监	女	37	2012年07月10日	2012年10月30日	0	108,000	0	108,000	450,000		股权激励	8.69	否
合计	--	--	--	--	--	0	1,008,000	0	1,008,000	1,008,000		--	153.89	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票 期权数量(股)	报告期新授予 股票期权数量 (股)	报告期内可行 权股数(股)	报告期股票期 权行权数量 (股)	股票期权行权 价格(元/股)	期末持有股票 期权数量(股)	期初持有限制 性股票数量 (股)	报告期新授予 限制性股票数 量(股)	限制性股票的 授予价格(元/ 股)	期末持有限制 性股票数量 (股)
张进锋	副总经理							0	450,000	10.29	450,000
宗韬	副总经理;董事 会秘书							0	450,000	10.29	450,000
朱敏	财务总监							0	108,000	10.29	108,000
合计	--					--			1,008,000	--	1,008,000

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

报告期内，为了进一步提高公司管理水平，完善公司经营管理体系的建设，经公司第一届董事会第二十七次会议决议，聘请宗韬为公司副总经理，并不再担任财务总监一职，另聘请朱敏为公司财务总监，任期均与本届高管一致。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		522,502,612.47	648,642,535.57
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		2,700,000	500,000
应收账款		202,027,796.84	168,387,324.12
预付款项		50,717,293.49	26,497,964.65
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		17,350,631.57	4,585,618.55
买入返售金融资产		0	0
存货		203,744,573.8	145,953,013.31
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		999,042,908.17	994,566,456.2
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0

长期应收款		0	0
长期股权投资		897,076.04	280,262.32
投资性房地产		0	0
固定资产		31,165,599.17	32,158,983.2
在建工程		7,175,218.01	6,500,176.61
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		19,579,231.02	13,745,041.42
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		3,697,852.1	2,047,931
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		62,514,976.34	54,732,394.55
资产总计		1,061,557,884.51	1,049,298,850.75
流动负债：			
短期借款		0	20,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		27,257,796	17,459,118.85
应付账款		100,731,322.85	104,545,165.3
预收款项		5,881,146.1	12,543,197.13

卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		1,191,192.24	1,193,368.1
应交税费		11,031,195.16	15,783,197.25
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		684,260.78	1,713,953.93
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		146,776,913.13	173,238,000.56
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		6,500,000	6,500,000
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		5,417,874.96	5,137,198.62
非流动负债合计		11,917,874.96	11,637,198.62
负债合计		158,694,788.09	184,875,199.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		97,839,000	53,000,000

资本公积		722,346,360.33	740,784,503.33
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		10,706,414.82	10,706,414.82
一般风险准备		0	0
未分配利润		71,971,321.27	59,932,733.42
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		902,863,096.42	864,423,651.57
少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		902,863,096.42	864,423,651.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,061,557,884.51	1,049,298,850.75

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：宗韬

会计机构负责人：朱敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		518,618,054.98	621,775,805.95
交易性金融资产			
应收票据		2,700,000	500,000
应收账款		202,027,796.84	168,387,324.12
预付款项		50,213,293.49	26,497,964.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,350,631.57	4,585,618.55
存货		158,364,557.9	122,532,144.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		949,274,334.78	944,278,857.66
非流动资产：			
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		51,227,076.04	50,610,262.32
投资性房地产			
固定资产		30,698,069.47	31,821,984.88
在建工程		7,175,218.01	6,500,176.61
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		19,579,231.02	13,745,041.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,697,852.1	2,047,931
其他非流动资产			
非流动资产合计		112,377,446.64	104,725,396.23
资产总计		1,061,651,781.42	1,049,004,253.89
流动负债：			
短期借款			20,000,000
交易性金融负债			
应付票据		27,257,796	17,459,118.85
应付账款		100,731,322.85	104,213,520.2
预收款项		5,881,146.1	12,543,197.13
应付职工薪酬		1,160,089.58	1,189,122.1
应交税费		11,031,613.87	15,769,842.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款		681,561.44	1,713,593.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		146,743,529.84	172,888,394.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

长期应付款			
专项应付款		6,500,000	6,500,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,417,874.96	5,137,198.62
非流动负债合计		11,917,874.96	11,637,198.62
负债合计		158,661,404.8	184,525,593.1
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		97,839,000	53,000,000
资本公积		722,346,360.33	740,784,503.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,711,915.74	10,711,915.74
未分配利润		72,093,100.55	59,982,241.72
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		902,990,376.62	864,478,660.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,061,651,781.42	1,049,004,253.89

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		164,033,866.65	124,607,716.34
其中：营业收入		164,033,866.65	124,607,716.34
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		132,190,930.94	99,047,361.01

其中：营业成本		96,053,863.12	70,733,956.26
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		3,323,616.73	2,892,522.5
销售费用		7,604,557.22	5,157,665.08
管理费用		27,930,305.86	17,564,693.79
财务费用		-13,420,885.97	441,481.16
资产减值损失		10,699,473.98	2,257,042.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		-255,641.53	-180,575.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,587,294.18	25,379,779.75
加：营业外收入		1,370,987.34	31,070
减：营业外支出		17,293.51	68,452.75
其中：非流动资产处置损失		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,940,988.01	25,342,397
减：所得税费用		5,002,400.16	3,716,068.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,938,587.85	21,626,328.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		27,938,587.85	21,626,328.07

少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.28	0.26
（二）稀释每股收益		0.28	0.26
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		27,938,587.85	21,626,328.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,938,587.85	21,626,328.07
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：宗韬

会计机构负责人：朱敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		164,033,866.65	124,607,716.34
减：营业成本		96,053,863.12	70,733,956.26
营业税金及附加		3,323,616.73	2,892,522.5
销售费用		7,604,557.22	5,157,665.08
管理费用		27,473,932.73	17,539,852.79
财务费用		-13,036,185.08	450,169.36
资产减值损失		10,699,473.98	2,257,042.22
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）		-255,641.53	-180,575.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,658,966.42	25,395,932.55
加：营业外收入		1,370,987.34	31,070
减：营业外支出		16,694.77	68,452.75
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,013,258.99	25,358,549.8
减：所得税费用		5,002,400.16	3,716,068.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,010,858.83	21,642,480.87
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		28,010,858.83	21,642,480.87

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	67,513,779.43	40,209,832.65
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	19,529,398.68	945,143.17
经营活动现金流入小计	87,043,178.11	41,154,975.82

购买商品、接受劳务支付的现金	119,108,778.44	69,100,411.72
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	18,759,801.2	10,881,594.46
支付的各项税费	14,906,705.01	10,487,382.56
支付其他与经营活动有关的现金	26,203,610.23	11,091,693.94
经营活动现金流出小计	178,978,894.88	101,561,082.68
经营活动产生的现金流量净额	-91,935,716.77	-60,406,106.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,938,661.08	12,625,489.02
投资支付的现金	872,455.25	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	22,811,116.33	12,625,489.02
投资活动产生的现金流量净额	-22,811,116.33	-12,625,489.02
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	25,097,310	730,147,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	20,000,000
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3,887,227.14	7,048,013.45
筹资活动现金流入小计	28,984,537.14	757,195,513.45
偿还债务支付的现金	20,000,000	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,490,400	27,789,986.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	3,070,875.88
筹资活动现金流出小计	36,490,400	80,860,861.96
筹资活动产生的现金流量净额	-7,505,862.86	676,334,651.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-122,252,695.96	603,303,055.61
加：期初现金及现金等价物余额	634,183,652.65	63,021,232.75
六、期末现金及现金等价物余额	511,930,956.69	666,324,288.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	87,513,779.43	40,209,832.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,143,510.49	935,809.97
经营活动现金流入小计	106,657,289.92	41,145,642.62
购买商品、接受劳务支付的现金	119,108,778.44	69,100,411.72
支付给职工以及为职工支付的现金	18,673,920.85	10,881,594.46

支付的各项税费	14,891,000.17	10,487,382.56
支付其他与经营活动有关的现金	25,858,876.08	11,066,207.94
经营活动现金流出小计	178,532,575.54	101,535,596.68
经营活动产生的现金流量净额	-71,875,285.62	-60,389,954.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,016,920.1	10,616,064.02
投资支付的现金	872,455.25	50,330,000
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	19,889,375.35	60,946,064.02
投资活动产生的现金流量净额	-19,889,375.35	-60,946,064.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,097,310	730,147,500
取得借款收到的现金		20,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	3,887,227.14	7,048,013.45
筹资活动现金流入小计	28,984,537.14	757,195,513.45
偿还债务支付的现金	20,000,000	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,490,400	27,789,986.08
支付其他与筹资活动有关的现金		3,070,875.88
筹资活动现金流出小计	36,490,400	80,860,861.96

筹资活动产生的现金流量净额	-7,505,862.86	676,334,651.49
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	-99,270,523.83	554,998,633.41
加：期初现金及现金等价物余额	607,916,923.03	63,021,232.75
六、期末现金及现金等价物余额	508,646,399.2	618,019,866.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益合计
	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	53,000,000	740,784,503.33			10,706,414.82		59,932,733.42		864,423,651.57	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	53,000,000	740,784,503.33			10,706,414.82		59,932,733.42		864,423,651.57	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,839,000	-18,438,143					12,038,587.85		38,439,444.85	
（一）净利润							27,938,587.85		27,938,587.85	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							27,938,587.85		27,938,587.85	
（三）所有者投入和减少资本	2,439,000	23,961,857	0	0	0	0	0	0	26,400,857	
1. 所有者投入资本	2,439,000	22,658,310							25,097,310	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,303,547							1,303,547	

(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-15,900,000	0	0	-15,900,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,900,000			-15,900,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	42,400,000	-42,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	42,400,000	-42,400,000								
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										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	97,839,000	722,346,360.33			10,706,414.82		71,971,321.27			902,863,096.42

上年金额

单位：元

项目	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
	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	29,288,955.61			5,932,877.15		43,470,894.42			118,392,727.18
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	39,700,000	29,288,955.61			5,932,877.15		43,470,894.42			118,392,727.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,300,000	711,495,547.72			4,773,537.67		16,461,839			746,030,924.39
（一）净利润							47,735,376.67			47,735,376.67
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							47,735,376.67			47,735,376.67
（三）所有者投入和减少资本	13,300,000	711,495,547.72	0	0	0	0	0	0	0	724,795,547.72
1. 所有者投入资本	13,300,000	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	0	0	0	0	4,773,537.67	0	-31,273,537.67	0	0	-26,500,000
1. 提取盈余公积					4,773,537.67		-4,773,537.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,500,000			-26,500,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	740,784,503.33			10,706,414.82		59,932,733.42			864,423,651.57

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	53,000,000	740,784,503.33			10,711,915.74		59,982,241.72	864,478,660.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	53,000,000	740,784,503.33			10,711,915.74		59,982,241.72	864,478,660.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,839,000	-18,438,143					12,110,858.83	38,511,715.83
（一）净利润							28,010,858.83	28,010,858.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,010,858.83	28,010,858.83
（三）所有者投入和减少资本	2,439,000	23,961,857	0	0	0	0	0	26,400,857
1. 所有者投入资本	2,439,000	22,658,310						25,097,310
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		1,303,547						1,303,547
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-15,900,000	-15,900,000
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,900,000	-15,900,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	42,400,000	-42,400,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	42,400,000	-42,400,000						
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	97,839,000	722,346,360.33			10,711,915.74		72,093,100.55	902,990,376.62

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	39,700,000	29,288,955.61			5,932,877.15		43,470,894.42	118,392,727.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	39,700,000	29,288,955.61			5,932,877.15		43,470,894.42	118,392,727.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,300,000	711,495,547.72			4,779,038.59		16,511,347.3	746,085,933.61
（一）净利润							47,790,385.89	47,790,385.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							47,790,385.89	47,790,385.89
（三）所有者投入和减少资本	13,300,000	711,495,547.72	0	0	0	0	0	724,795,547.72
1. 所有者投入资本	13,300,000	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	0	0	0	0	4,779,038.59	0	-31,279,038.59	-26,500,000
1. 提取盈余公积					4,779,038.59		-4,779,038.59	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-26,500,000	-26,500,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	740,784,503.33			10,711,915.74		59,982,241.72	864,478,660.79

（三）公司基本情况

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系由维尔利环境工程（常州）有限公司以截至2009年7月31日经审计的账面净资产按照1：0.8355的比例折合股份于2009年11月12日整体变更设立的股份有限公司。本公司现持有江苏省常州工商行政管理局颁发的注册号为320400000011085的《企业法人营业执照》。

2011年2月，经中国证监会“证监许可字[2011]265号”号文《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）1,330万股，并于2011年3月16日在深圳证券交易所挂牌上市交易。此次公开发行股票后，本公司股本总额为5,300万股，注册资本5,300万元，本公司已于2011年5月16日完成相关事项的工商变更登记手续。

根据深圳市国有资产监督管理局“深国资局（2010）46号”《关于江苏维尔利环保科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》及国信弘盛投资有限公司“国信弘盛（2010）04号”《关于将所持江苏维尔利环保科技股份有限公司部分国有股于境内首次公开发行股票并上市时转由全国社会保障基金理事会持有的承诺》，国信弘盛将其所持有的公司股票86.583万股在维尔利首次公开发行股票并上市时转由全国社会保障基金理事会持有。

2012年4月13日，根据本公司2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，以2011年度末实收资本（股本）53,000,000股为基数，以资本公积每10股转增8股，增加实收资本（股本）42,400,000元，变更后股本总额为9,540万股，注册资本9,540万元。

2012年4月25日，根据本公司第一届董事会第二十三次会议决议和2012年第二次临时股东大会通过的《江苏维尔利环保科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》的相关行权规定，本公司增加股本数2,439,000股，由张进锋等44位自然人以10.29元每股的行权价格行权。变更后股本总额为9,783.90万股，注册资本为9,783.90万元。

截至2012年6月30日，本公司的股权结构如下：

投资者	持股数	持股比例
常州德泽实业投资有限公司	56,505,600.00	57.75%
苏州华成创东方投资企业（有限合伙）	900,000.00	0.92%
国信弘盛投资有限公司	3,301,506.00	3.37%
全国社会保障基金理事会	1,558,494.00	1.59%
深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）	900,000.00	0.92%
股权激励对象认购股份	2,439,000.00	2.49%
社会公众股	32,234,400.00	32.96%

合计	97,839,000.00	100.00%
----	---------------	---------

公司法定代表人：李月中。

注册地址：常州市汉江路156号。

1、行业性质、主要产品

本公司专业从事环保设备的研发、生产、销售和环保工程的设计、承包、施工、安装及相关技术咨询服

2、经营范围

许可经营范围:无。

一般经营范围:环保设备的设计、集成、制造(限分支机构)、销售和研发;环保工程的设计、承包、施工、安装,并提供相关技术咨询和技术服务;环保工程系统控制软件的开发及维护、软件产品销售;机电设备安装工程的设计、承包、施工、安装,并提供相关技术咨询和技术服务;环境污染治理设施的投资、运营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

3、基本组织架构

本公司按照相关法律规定,设立了股东大会、董事会和监事会,制定了相应的议事规则。本公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求,结合本公司的实际情况,设立了总师办、市场中心、设计中心、项目实施中心、物流中心、运营中心、研发中心、企管中心、财务中心等职能部门。

4、实际控制人

本公司的最终控股方为常州德泽实业投资有限公司,李月中先生为本公司的实际控制人。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本公司的外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，主要包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融负债应当在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产或金融负债以公允价值进行初始确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的

差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售

金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益；对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项，计提坏账准备。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过应收账款余额 10%的应收账款视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄	账龄分析法	账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
6 个月内	0%	0%
7 至 12 个月	5%	5%

1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为工程施工、主要材料、其他材料和低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，主要材料、其他材料发出时按加权平均法核算。

工程施工核算实际发生的合同成本和合同毛利，工程结算核算根据建造合同约定向业主办理结算的累计金额；合同完工时，工程施工余额和工程结算余额对冲结平。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，以及工程承包合同预计存在的亏损部分，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货其可变现净值以一般销售价格作为计算基础；如果工程承包合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，计提的预计合同损失准备在报表中列示为存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货盘点采用定期盘存制度。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物的摊销方法为一次摊销法。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合

营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当单项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括电子设备、办公设备、交通工具、实验生产设备和房屋建筑物，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

（3）各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25	5	3.80
机器设备	10	5	9.50
电子设备	3-5	5	19.00-31.67

运输设备	4	5	23.75
办公设备	5	5	19.00
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当单项固定资产的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当单项在建工程的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本。其余借款费用在发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用只有同时满足以下三个条件时，才应当开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，但借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于

每年年度终了进行复核并作适当调整。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地出让合同
专利技术	10	专利证书
非专利技术	10-20	技术协议

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

17、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

18、股份支付及权益工具

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付：

以权益结算的股份支付，是指企业因获取服务或商品，以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以现金结算的股份支付，是指企业因获取服务或商品，承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值根据授予日公司股票收盘价、权益工具授予价格与布莱克-舒尔茨(Black-Scholes)模型计算得到。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

用以换取职工提供服务或其他方提供类似服务的权益结算的股份支付，以授予职工和其他方权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行

权的情况下，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在授予后立即可行权时，应当在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照承担负债的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和负债。在授予后立即可行权时，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量、其变动计入当期损益。

在等待期的资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整；在可行权日，调整至实际可行权的权益工具数量。

19、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入确认原则：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。合同约定所有权自货物到安装现场验收后转移，本公司依据客户签署的设备材料验收单确认收入。

销售商品收入确认的具体方式：本公司销售商品收入主要是设备、材料销售收入，在将设备、材料交付给购货方并获得其验收确认后，确认相应销售收入的实现。

(2) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

1) 工程承包收入确认原则：本公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认。

工程承包合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本公司于期末对工程承包合同进行检查，如果工程承包合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

本公司承包的主要是垃圾渗滤液处理工程，该等工程一般包含设计及建筑工程主体建造、设备及安装、调试和试运行等一系列劳务，本公司在设计及建筑工程主体完工、设备及安装验收、调试验收和试运行验收等几个关键环节取得业主或监理的验收确认时，以相应时点累计发生的成本占预计总成本的比例确认合同完工进度。

2) 劳务(服务)收入确认原则:在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。

劳务(服务)收入确认的具体方式:本公司劳务收入主要包括运营服务收入和技术服务收入,其中运营服务收入在经委托方确认水流量和用电量时确认相应运营服务收入;技术服务收入在提交相应服务成果并经委托方确认时确认相应技术服务收入。

20、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定的应纳税暂时性差异,应确认相应的递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

(2) 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
消费税		
营业税	建筑安装收入、技术服务收入	3%-5%
城市维护建设税	应纳增值税额、应纳营业税额	5%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

本公司之子公司常州维尔利环境服务有限公司，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，企业所得税率为25%。

2、税收优惠及批文

2009年3月4日本公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局认定为国家扶持的高新技术企业，2012年5月高新技术企业复审通过。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的规定，本公司2012年度适用15%的企业所得税优惠税率。

3、其他说明

本公司教育费附加以应纳增值税、营业税额为计税依据，按工程所在地税务机关具体规定适用税率。

（六）企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资本	经营范围	期末实际投 资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并 报表	少数股东权 益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 年初所有者权益中所 享有份额后的余额
常州维尔利 环境服务有 限公司	全资子 公司	常州市	BOT 项目公 司	50,330,000	固体废弃 物、垃圾渗 滤液处理项 目	50,330,000		100%	100%	是			

常州维尔利环境服务有限公司（以下简称环境服务公司）系由本公司投资设立的全资子公司，注册资本5,033.00万元人民币。环境服务公司于2011年6月15日在常州市武进工商行政管理局办理工商登记，企业法人营业执照320483000309202。环境服务公司主要从事固体废弃物处理、垃圾渗滤液处理项目及其配套设施的投资开发、建设、运营管理。法定代表人：李月中，住所：武进区雪堰镇浒庄村夹山南麓常州市生活废弃物处理中心内。

2、合并范围发生变更的说明

本报告期合并财务报表合并范围未发生变动。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	40,942.3	--	--	29,727.47
银行存款：	--	--	511,288,966.09	--	--	633,896,207.05
其他货币资金：	--	--	11,172,704.08	--	--	14,716,601.05
合计	--	--	522,502,612.47	--	--	648,642,535.57

期末其他货币资金主要为保函保证金、银行承兑保证金、外埠银行存款等。其中保函保证金 4,517,507.71 元，银行承兑保证金 5,548,727.20 元，外埠银行存款 1,106,469.17 元；本公司将除上述外埠银行存款中 601,048.30 之外的其他货币资金 10,571,655.78 元划分为非现金等价物。

2、应收票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,700,000	500,000
合计	2,700,000	500,000

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合计提坏账准备的应收账款	220,871,652.83	100%	18,843,855.99	8.53%	175,588,776.19	100%	7,201,452.07	4.1%

组合小计	220,871,652.83	100%	18,843,855.99	8.53%	175,588,776.19	100%	7,201,452.07	4.1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	220,871,652.83	--	18,843,855.99	--	175,588,776.19	--	7,201,452.07	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6个月内	84,465,562.77	38.24%	0	102,586,456.71	58.42%	
7至12月	77,819,954.20	35.23%	3,890,997.71	24,997,552.00	14.24%	1,249,877.60
1年以内小计	162,285,516.97	73.48%	3,890,997.71	127,584,008.71	72.66%	1,249,877.60
1至2年	19,174,546.00	8.68%	1,917,454.60	42,867,148.87	24.41%	4,286,714.89
2至3年	34,278,761.25	15.52%	10,283,628.37	4,519,748.61	2.57%	1,355,924.58
3年以上						
3至4年	4,514,958.61	2.04%	2,257,479.31	617,870.00	0.35%	308,935.00
4至5年	617,870.00	0.28%	494,296.00			
5年以上						
合计	220,871,652.83	--	18,843,855.99	175,588,776.19	--	7,201,452.07

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期无转回或收回的已核销的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的应收账款。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
福州市水务投资发展有限公司	业主	52,656,587.5	7-12月	23.84%
南京市生活废弃物处置管理处	业主	25,333,831.68	0-6个月	11.47%
上海环境卫生工程设计院	发包方	19,927,500	0-6个月	9.02%
大连泰达环保有限公司	业主	15,175,692	0-6个月	6.87%
广州侨银环保技术有限公司	发包方	15,155,274.37	0-2年	6.86%
合计	--	128,248,885.55	--	58.06%

(6) 应收关联方账款情况

本报告期应收账款中无关联方的应收账款。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	17,721,924.27	100%	371,292.7	2.1%	5,899,841.19	100%	1,314,222.64	22.28%
组合小计	17,721,924.27	100%	371,292.7	2.1%	5,899,841.19	100%	1,314,222.64	22.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	17,721,924.27	--	371,292.7	--	5,899,841.19	--	1,314,222.64	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月内	16,455,897.95	92.86%		764,040.5	12.95%	
7 至 12 个月	25,000.00	0.14%	1,250.00	572,886.00	9.71%	28,644.30
1 年以内小计	16,480,897.95	93%	1,250.00	1,336,926.50	22.66%	28,644.30
1 至 2 年	417,886.00	2.36%	41,788.6	416,830.32	70.27%	41,683.03
2 至 3 年	416,830.32	2.35%	125,049.1	4,145,984.37	0%	1,243,795.31
3 年以上						
3 至 4 年	406,210.00	2.29%	203,105.00		0%	
4 至 5 年	0	0%	0	0	0%	0
5 年以上	100.00	0%	100.00	100.00	0%	100.00
合计	17,721,924.27	--	371,292.70	5,899,841.19	--	1,314,222.64

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

本报告期无转回或收回的已核销的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的其他应收款。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
长春市利亚环卫基础设施建设有限责任公司	7,799,678.8	长春项目履约保证金	44.01%
广州华浩能源环保工程有限公司	4,500,000	兴丰运营运营押金	25.39%
北京大岳咨询有限公司	1,200,000	投标保证金	6.77%
济南建设工程交易中心济阳分中心	800,000	投标保证金	4.51%
长春市城市建设委员会建筑管理处	500,000	投标保证金	2.82%
合计	14,799,678.80	--	83.5%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
长春市利亚环卫基础设施建设有限责任公司	非关联方	7,799,678.8	0-6个月	44.01%
广州华浩能源环保工程有限公司	非关联方	4,500,000	0-6个月	25.39%
北京大岳咨询有限公司	非关联方	1,200,000	0-6个月	6.77%
济南建设工程交易中心济阳分中心	非关联方	800,000	0-6个月	4.51%
长春市城市建设委员会建筑管理处	非关联方	500,000	0-6个月	2.82%
合计	--	14,799,678.8	--	83.5%

(7) 其他应收关联方账款情况

本报告期应收账款中无关联方的其他应收款。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	50,135,633	98.86%	26,004,644.78	98.14%
1至2年	433,274.88	0.85%	452,387.87	1.71%
2至3年	107,975.79	0.21%	40,932	0.15%
3年以上	40,410	0.08%		
合计	50,717,293.49	--	26,497,964.65	--

预付账款账龄基本在1年以内，账龄较短。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
常州第一建筑集团有限公司	基建分包商	5,704,000		预付进度款
格兰富水泵(上海)有限公司	供应商	5,114,810.45		预付货款
常州市薛家建筑工程有限公司	基建分包商	3,120,089.5		预付进度款

吉林省第二建筑有限责任公司	分包商	3,500,000		预付进度款
杭州金码仪器设备有限公司	供应商	2,137,600		预付货款
合计	--	19,576,499.95	--	--

预付款项前5名单位主要系公司的供应商和分包商，与公司不存在关联关系。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的预付款项。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,937,047.04		19,937,047.04	20,223,578.75	0	20,223,578.75
在产品	6,756,985.89		6,756,985.89	4,618,360.62	0	4,618,360.62
工程施工	174,885,027.45		174,885,027.45	117,955,881.43		117,955,881.43
运营成本	2,165,513.42		2,165,513.42	3,155,192.51		3,155,192.51
合计	203,744,573.8	0	203,744,573.8	145,953,013.31	0	145,953,013.31

(2) 存货跌价准备

期末存货未发现减值迹象，未计提存货跌价准备。

存货的说明：

期末存货余额较年初增幅较大系因本年度新开工和在建的垃圾渗滤液处理工程增加所致。

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
广州维尔利环保技术有限公司	企业法人	中国广州市	李月中	环保技术服务	1,000,000	25%	25%	842,214.37	0.00	842,214.37	0	2,465.36
常州埃瑞克环保科技有限公司	企业法人	中国常州市	喻江蓉	环保技术服务	4,314,078.75	35%	35%	2,009,060.33	46,218.21	1,962,842.12	0	-732,165.35

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计无重大差异。

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州维尔利环保技术有限公司	25%	250,000	209,937.26	616.34	210,553.6	25%	25%				
常州埃瑞克环保科技有限公司	35%	1,509,455.25	70,325.06	616,197.38	686,522.44	35%	35%				
合计	--	1,759,455.25	280,262.32	616,813.72	897,076.04	--	--	--	0	0	0

9、固定资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	35,738,982.34	498,494.41		0	36,237,476.75
其中：房屋及建筑物	26,825,957.39	16,200			26,842,157.39
机器设备	2,072,373.51	110,397.44			2,182,770.95
运输工具	3,106,874	236,938			3,343,812
电子设备	2,485,545.82	118,970.95			2,604,516.77
办公家具	1,248,231.62	15,988.02			1,264,219.64
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,579,999.14	0	1,491,878.44	0	5,071,877.58
其中：房屋及建筑物	772,587.09		515,836.03		1,288,423.12
机器设备	794,569.72		100,725.89		895,295.61
运输工具	1,052,329.1		374,311.48		1,426,640.58
电子设备	764,131.69		381,914.85		1,146,046.54
办公家具	196,381.54		119,090.19		315,471.73
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	32,158,983.2	--			31,165,599.17
其中：房屋及建筑物	26,053,370.3	--			25,553,734.27
机器设备	1,277,803.79	--			1,287,475.34
运输工具	2,054,544.9	--			1,917,171.42
电子设备	1,721,414.13	--			1,458,470.23
办公家具	1,051,850.08	--			948,747.91
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子设备		--			
办公家具		--			

五、固定资产账面价值合计	32,158,983.2	--	31,165,599.17
其中：房屋及建筑物	26,053,370.3	--	25,553,734.27
机器设备	1,277,803.79	--	1,287,475.34
运输工具	2,054,544.9	--	1,917,171.42
电子设备	1,721,414.13	--	1,458,470.23
办公家具	1,051,850.08	--	948,747.91

本期折旧额1,491,878.44元；本期由在建工程转入固定资产原价为0元。

10、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
移动式集装箱试验设备	2,629,250.7		2,629,250.7	2,629,250.7		2,629,250.7
研发楼基建工程	542,055		542,055			
办公楼及总装车间基建工程	132,986.4		132,986.4			
浓缩液减量化装备	1,357,213.33		1,357,213.33	1,357,213.33		1,357,213.33
浓缩液达标排放装备	2,513,712.58		2,513,712.58	2,513,712.58		2,513,712.58
合计	7,175,218.01	0	7,175,218.01	6,500,176.61	0	6,500,176.61

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
移动式集装箱试验设备		2,629,250.7									财政专项补助	2,629,250.7
研发楼基建工程			542,055								募集资金	542,055
办公楼及总			132,986.4								募集	132,986.4

装车间基建工程										资金	
浓缩液减量化装备	1,357,213.33									财政专项补助	1,357,213.33
浓缩液达标排放装备	2,513,712.58									财政专项补助	2,513,712.58
合计	06,500,176.61	675,041.4	0	0	--	--	0	0	--	--	7,175,218.01

(3) 在建工程减值准备

期末在建工程未发现减值迹象，未计提存货跌价准备。

11、无形资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	19,375,202.33	6,596,574.86	0	25,971,777.19
土地使用权	6,975,646.94	6,565,031.78		13,540,678.72
专利权	8,260,000			8,260,000
非专利技术	3,926,940			3,926,940
其他	212,615.39	31,543.08		244,158.47
二、累计摊销合计	5,630,160.91	762,385.26	0	6,392,546.17
土地使用权	255,772.55	69,756		325,528.55
专利权	4,497,122	550,668		5,047,790
非专利技术	837,214.5	121,347		958,561.5
其他	40,051.86	20,614.26		60,666.12
三、无形资产账面净值合计	13,745,041.42	0	0	19,579,231.02
土地使用权	6,719,874.39			13,215,150.17
专利权	3,762,878			3,212,210
非专利技术	3,089,725.5			2,968,378.5
其他	172,563.53			183,492.35

四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
其他				
无形资产账面价值合计	13,745,041.42	0	0	19,579,231.02
土地使用权	6,719,874.39			13,215,150.17
专利权	3,762,878			3,212,210
非专利技术	3,089,725.5			2,968,378.5
其他	172,563.53			183,492.35

本期摊销额762,385.26元。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,882,272.31	1,277,351.21
开办费		
可抵扣亏损		
与资产相关的政府补助	815,579.79	770,579.79
小 计	3,697,852.1	2,047,931
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	19,215,148.69
与资产相关的政府补助	5,437,198.62
小计	24,652,347.31

13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,515,674.71	10,699,473.98			19,215,148.69
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	8,515,674.71	10,699,473.98	0	0	19,215,148.69

14、短期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		20,000,000
合计	0	20,000,000

15、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	27,257,796	17,459,118.85
合计	27,257,796	17,459,118.85

16、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	97,091,877.83	103,016,086.58
1 年以上	3,639,445.02	1,529,078.72
合计	100,731,322.85	104,545,165.3

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

17、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,881,146.1	12,543,197.13
合计	5,881,146.1	12,543,197.13

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,166,960.68	16,121,070.17	16,096,838.61	1,191,192.24
二、职工福利费		1,312,688.05	1,312,688.05	
三、社会保险费	0	1,152,896.41	1,152,896.41	0
社会保险费		1,152,896.41	1,152,896.41	
四、住房公积金		391,194	391,194	
五、辞退福利		11,213.40	11,213.40	
六、其他	26,407.42	1,487,409.97	1,513,817.39	0
工会经费和职工教育经费	26,407.42	183,862.97	210,270.39	

股权激励成本		1,303,547.00	1,303,547.00	
合计	1,193,368.10	20,476,472.00	20,478,647.86	1,191,192.24

19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	515,732.04	6,137,154.41
消费税		
营业税	5,139,095.47	4,234,224.08
企业所得税	4,670,376.38	3,875,225.22
个人所得税	44,925.21	44,635.84
城市维护建设税	369,058.56	688,267.85
教育费附加	214,223.55	449,268.35
地方基金	-418.74	247,660.66
土地使用税	20,043	20,043
房产税	58,159.66	62,779.66
印花税	0.03	23,938.18
合计	11,031,195.16	15,783,197.25

20、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	306,609.25	1,336,302.4
1年以上	377,651.53	377,651.53
合计	684,260.78	1,713,953.93

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的其他应付款主要是应付Technocon GmbH的技术许可使用费。

21、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
垃圾渗滤液深度处理技术及装备研发与产业化	6,500,000			6,500,000	
合计	6,500,000	0	0	6,500,000	--

专项应付款系根据常州市科学技术局、常州市财政局常科发（2009）116号、常财教（2009）34号《关于转发<江苏省科技厅江苏省财政厅关于下达2009年省级科技创新与成果（重大科技成果转化）专项引导资金的通知>的通知》，常州市科学技术局对“垃圾渗滤液深度处理技术及装备研发与产业化”项目的拨款6,500,000.00元。其中2009年收到3,500,000.00元，2010年收到2,700,000.00元，2011年收到300,000.00元。

22、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地平整资金	917,874.96	937,198.62
垃圾渗滤液处理装备产业化项目专项补助资金	3,700,000	3,700,000
餐厨垃圾综合处理技术研究开发专项补助资金	200,000	200,000
江苏省垃圾渗滤液深度处理工程技术研究中心专项补助资金	600,000	300,000
合计	5,417,874.96	5,137,198.62

(1) 土地平整资金系常州市新北区薛家镇人民政府支付给本公司的土地平整支持资金，为支持本公司在薛家镇辖区范围内的发展，镇政府与本公司签订协议，同意向本公司支付人民币966,184.14元作为该土地平整支持资金。该土地平整支持资金已于2011年4月起作为与资产相关的政府补助根据办公楼及制造车间折旧年限25年平均分配并计入当期损益，本年因此而结转的营业外收入金额为28,985.52元。

(2) 垃圾渗滤液处理装备产业化项目专项补助资金系常州市发展和改革委员会拨付给本公司的2010年重点产业振兴和技术改造专项资金，根据常发改（2010）459号《市发展改革委关于转发<省发展改革委关于江苏维尔利环保科技股份有限公司垃圾渗滤液处理装备产业化项目2010年重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复>的通知》，常州市发展与改革委员会同意向本公司拨付重点产业振兴和技术改造专项补助资金3,700,000元。该补助资金将于该产业化项目相关资产达到预定可使用状态时作为与资产相关的政府补助根据相关资产折旧年限平均分配计入当期损益。

(3) 餐厨垃圾综合处理技术研究开发专项补助资金系常州市科学技术局拨付给本公司的2011年

常州市（国际科技合作计划）项目的专项资金，根据常科发(2011)121号《关于下达2011年常州市第十六批科技计划（国际科技合作计划）项目的通知》，常州市科学技术局同意向本公司拨付科技计划（国际科技合作计划）项目专项资金200,000.00元。该专项资金将于相关研究开发项目达到验收条件时一次性计入当期损益。

（4）江苏省垃圾渗滤液深度处理工程技术研究中心专项补助资金300,000.00元系江苏省科学技术厅拨付给本公司的2010年科技发展计划（工程技术研究中心建设项目）专项资金，根据苏科计(2010)161号《省科技厅关于下达2010年第一批省科技发展计划（工程技术研究中心建设项目）的通知》，江苏省科技厅、常州市科技局同意向本公司拨付科技发展计划（工程技术研究中心建设项目）专项资金600,000.00元。该专项资金将于相关研究开发项目达到验收条件时一次性计入当期损益。

23、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	53,000,000	2,439,000		42,400,000		44,839,000	97,839,000

2012年4月13日，根据本公司2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，以2011年度末实收资本（股本）53,000,000股为基数，以资本公积每10股转增8股，增加实收资本（股本）42,400,000元，变更后股本总额为9,540万股，注册资本9,540万元。

2012年4月25日，根据本公司第一届董事会第二十三次会议决议和2012年第二次临时股东大会通过的《江苏维尔利环保科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》的相关行权规定，本公司增加股本数2,439,000股，由张进锋等44位自然人以10.29元每股的行权价格行权。变更后股本总额为9,783.90万股，注册资本为9,783.90万元。

上述增资已经信永中和会计师事务所XYZH/2011SHA1035-4、XYZH/2011SHA1035-5验资报告审验。

24、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	740,784,503.33	22,658,310	42,400,000	721,042,813.33
其他资本公积		1,303,547		1,303,547
合计	740,784,503.33	23,961,857	42,400,000	722,346,360.33

股本溢价本期增加额为股权激励定向增发限制性股票243.90万股产生的溢价，本期减少数为2011年度分配转增股本的金额。其他资本公积为股权激励成本本报告期应摊销数。

25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,706,414.82			10,706,414.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	10,706,414.82	0	0	10,706,414.82

26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	59,932,733.42	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	59,932,733.42	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,938,587.85	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,900,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	71,971,321.27	--

27、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	163,934,282.33	124,607,716.34
其他业务收入	99,584.32	
合计	164,033,866.65	124,607,716.34

主营业务收入	95,988,571.71	70,733,956.26
其他业务收入	65,291.41	
合计	96,053,863.12	70,733,956.26

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环保工程	118,003,569.04	63,699,080.20	97,781,432.32	57,517,252.67
环保设备	38,733,060.74	26,545,131	24,850,522.37	11,649,676.83
运营服务	7,197,652.55	5,744,360.51	1,975,761.65	1,567,026.76
合计	163,934,282.33	95,988,571.71	124,607,716.34	70,733,956.26

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
南京市城市管理局	54,084,317.35	32.97%
上海环境卫生工程设计院	34,236,039.1	20.87%
大连泰达环保有限公司	14,411,863.25	8.79%
长春市利亚环卫基础设施建设有限责任公司	10,421,507.48	6.35%
深圳市能源环保有限公司	9,774,358.94	5.96%
合计	122,928,086.12	74.94%

28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,911,990.09	2,294,104.37	
城市维护建设税	239,940.52	343,219.26	
教育费附加	171,686.12	255,198.87	
资源税			

合计	3,323,616.73	2,892,522.5	--
----	--------------	-------------	----

29、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	-255,641.53	-180,575.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-255,641.53	-180,575.58

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州维尔利环保技术有限公司	616.34	-3,435.14	
常州埃瑞克环保科技有限公司	-256,257.87	-177,140.44	
合计	-255,641.53	-180,575.58	--

30、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,699,473.98	2,257,042.22
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,699,473.98	2,257,042.22

31、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,369,323.66	30,000
其他	1,663.68	1,070
合计	1,370,987.34	31,070

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技成果转化资金	1,240,000		注 1
土地平整资金	19,323.66		注 2
科技进步奖励	100,000		注 3
专利优秀奖	10,000		注 4
科技奖励资金		30,000	
合计	1,369,323.66	30,000	--

注：1) 本期收到江苏省科学技术厅下拨的“科技成果转化资金”贴息（苏科计【2010】161号）1,240,000.00元；2) 本期自递延收益（上年收到的常州市新北区薛家镇人民政府支付给本公司的土地平整支持资金966,184.14元，详见八、21、其他非流动负债。）中结转的营业外收入为19,323.66元；3) 本期收到常州国家高新技术产业开发区管理委员会下拨的“科技技术奖”（常开委[2012]7号）100,000.00元；4) 本期收到常州市科学技术局、常州市财政局下拨的“专利优秀奖”（常科发【2012】84号、常财工贸【2012】16号）10,000.00元。

32、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0	0
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		10,000
防洪保安基金等	16,206.97	58,452.75
其他	1,086.54	
合计	17,293.51	68,452.75

33、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

按税法及相关规定计算的当期所得税	6,652,321.26	4,054,625.27
递延所得税调整	-1,649,921.1	-338,556.34
合计	5,002,400.16	3,716,068.93

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	27,938,587.85	21,626,328.07
归属于母公司的非经常性损益	2	1,153,538.30	-31,775.34
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	26,785,049.55	21,658,103.41
年初股份总数	4	53,000,000.00	39,700,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	42,400,000.00	31,760,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	2,439,000.00	23,940,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	2	3
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12	96,213,000.00	83,430,000.00
基本每股收益（I）	13	0.29	0.26
基本每股收益（II）	14	0.28	0.26
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17	15%	15%
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19	0.29	0.26
稀释每股收益（II）	19	0.28	0.26

35、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
营业外收入	1,351,663.68
财务利息收入	14,137,960.63
广州侨银环保技术有限公司合作定金	3,739,774.37
收到的递延收益	300,000
合计	19,529,398.68

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行手续费	108,579.8
费用	10,533,172.98
往来款	15,561,857.45
合计	26,203,610.23

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他货币资金-保证金	3,887,227.14
合计	3,887,227.14

上述收到的其他与筹资活动有关的现金为其他货币资金-保证金支付与解冻的净额。

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	27,938,587.85	21,626,328.07
加：资产减值准备	10,699,473.98	2,257,042.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,491,878.44	925,136.1
无形资产摊销	762,385.26	747,181.28
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	590,400	1,289,986.08
投资损失（收益以“-”号填列）	255,641.53	180,575.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,649,921.1	-338,556.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,791,560.49	-46,862,488.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-69,987,386.49	-37,450,533.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,245,215.75	-2,780,777.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-91,935,716.77	-60,406,106.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	511,930,956.69	666,324,288.36
减：现金的期初余额	634,183,652.65	63,021,232.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-122,252,695.96	603,303,055.61

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	511,930,956.69	634,183,652.65
其中：库存现金	40,942.3	29,727.47
可随时用于支付的银行存款	511,288,966.09	633,896,207.05
可随时用于支付的其他货币资金	601,048.3	257,718.13
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	511,930,956.69	634,183,652.65

（八）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
常州德泽实业投资有限公司	控股股东	有限公司	常州市新北区	李月中	实业投资 股权管理	10,000,000	57.75%	57.75%	李月中	77051975-7

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
常州维尔利环境服务有限公司	控股子公司	有限责任	常州市武进区	李月中	环保服务	50,330,000	100%	100%	57670452-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
广州维尔利环保技术有限公司	有限公司	广州	岳昕	环保技术服务	1,000,000	25%	25%	842,214.37	0	842,214.37	0	2,465.36	参股子公司	68767387-6
常州埃瑞克环保科技有限公司	有限公司	常州	喻江蓉	环保技术服务	4,314,078.75	35%	35%	2,009,060.33	46,218.21	1,962,842.12	0	-732,165.35	参股子公司	56295139-3

（九）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	2,439,000
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

公司实施股权激励，授予44名激励对象2439000股限制性股票，授予日为2012年4月20日，首次解锁日为2013年4月20日，解锁本次所持限售股份的40%。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的公允价值根据授予日公司股票收盘价格与布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型进行测算。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,303,547
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,303,547

（十）或有事项

截止2012年6月30日，本公司无应披露的重大或有事项。

（十一）承诺事项

截止2012年6月30日，本公司无应披露的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项说明

截止2012年6月30日，本公司无应披露的其他重要事项。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大 并单项计提坏 账准备的应收 账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合计提 坏账准备的应 收账款	220,871,652.83	100%	18,843,855.99	8.53%	175,588,776.19	100%	7,201,452.07	4.1%
组合小计	220,871,652.83	100%	18,843,855.99	8.53%	175,588,776.19	100%	7,201,452.07	4.1%
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 应收账款	0		0		0		0	
合计	220,871,652.83	--	18,843,855.99	--	175,588,776.19	--	7,201,452.07	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
6 个月内	84,465,562.77	38.24%	0	102,586,456.71	58.42%	
7 至 12 月	77,819,954.2	35.23%	3,890,997.71	24,997,552	14.24%	1,249,877.6
1 年以内小计	162,285,516.97	73.48%	3,890,997.71	127,584,008.71	72.66%	1,249,877.6
1 至 2 年	19,174,546	8.68%	1,917,454.6	42,867,148.87	24.41%	4,286,714.89
2 至 3 年	34,278,761.25	15.52%	10,283,628.37	4,519,748.61	2.57%	1,355,924.58
3 年以上						
3 至 4 年	4,514,958.61	2.04%	2,257,479.31	617,870	0.35%	308,935
4 至 5 年	617,870	0.28%	494,296			
5 年以上						
合计	220,871,652.83	--	18,843,855.99	175,588,776.19	--	7,201,452.07

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

本报告期无转回或收回的已核销的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的应收账款。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
福州市水务投资发展有限公司	业主	52,656,587.5	7-12 月	23.84%
南京市生活废弃物处置管理处	业主	25,333,831.68	0-6 个月	11.47%
上海环境卫生工程设计院	发包方	19,927,500	0-6 个月	9.02%
大连泰达环保有限公司	业主	15,175,692	0-6 个月	6.87%
广州侨银环保技术有限公司	发包方	15,155,274.37	0-2 年	6.86%

合计	--	128,248,885.55	--	58.06%
----	----	----------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

本报告期应收账款中无关联方的应收账款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	17,721,924.27	100%	371,292.7	2.1%	5,899,841.19	100%	1,314,222.64	22.28%
组合小计	17,721,924.27	100%	371,292.7	2.1%	5,899,841.19	100%	1,314,222.64	22.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	17,721,924.27	--	371,292.7	--	5,899,841.19	--	1,314,222.64	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		
1 年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
6 个月内	16,455,897.95	92.86%		764,040.5	12.95%		
7 至 12 个月	25,000	0.14%	1,250	572,886	9.71%	28,644.3	
1 年以内小计	16,480,897.95	93%	1,250	1,336,926.5	22.66%	28,644.3	

1至2年	417,886	2.36%	41,788.6	416,830.32	70.27%	41,683.03
2至3年	416,830.32	2.35%	125,049.1	4,145,984.37	0%	1,243,795.31
3年以上						
3至4年	406,210	2.29%	203,105		0%	
4至5年		0%			0%	
5年以上	100	0%	100	100	0%	100
合计	17,721,924.27	--	371,292.7	5,899,841.19	--	1,314,222.64

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

本报告期无转回或收回的已核销的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的其他应收款。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
长春市利亚环卫基础设施建设有限责任公司	7,799,678.8	长春项目履约保证金	44.01%
广州华浩能源环保工程有限公司	4,500,000	兴丰运营运营押金	25.39%
北京大岳咨询有限公司	1,200,000	投标保证金	6.77%
济南建设工程交易中心济阳分中心	800,000	投标保证金	4.51%
长春市城市建设委员会建筑管理处	500,000	投标保证金	2.82%
合计	14,799,678.80	--	83.5%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
长春市利亚环卫基础设施建设有限责任公司	非关联方	7,799,678.8	0-6个月	44.01%
广州华浩能源环保工程有限公司	非关联方	4,500,000	0-6个月	25.39%

北京大岳咨询有限公司	非关联方	1,200,000	0-6 个月	6.77%
济南建设工程交易中心济阳分中心	非关联方	800,000	0-6 个月	4.51%
长春市城市建设委员会建筑管理处	非关联方	500,000	0-6 个月	2.82%
合计	--	14,799,678.8	--	83.5%

(7) 其他应收关联方账款情况

本报告期其他应收款中无关联方的其他应收款。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
常州维尔利环境服务有限公司	成本法核算	50,330,000	50,330,000	0	50,330,000	100%	100%				
广州维尔利环保技术有限公司	权益法核算	250,000	209,937.26	616.34	210,553.6	25%	25%				
常州埃瑞克环保科技有限公司	权益法核算	1,509,455.25	70,325.06	616,197.38	686,522.44	35%	35%				
合计	--	52,089,455.25	50,610,262.32	616,813.72	51,227,076.04	--	--	--	0	0	0

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	163,934,282.33	124,607,716.34
其他业务收入	99,584.32	
合计	164,033,866.65	124,607,716.34
主营业务成本	95,988,571.71	70,733,956.26
其他业务成本	65,291.41	
合计	96,053,863.12	70,733,956.26

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环保工程	118,003,569.04	63,699,080.2	97,781,432.32	57,517,252.67
环保设备	38,733,060.74	26,545,131	24,850,522.37	11,649,676.83
运营服务	7,197,652.55	5,744,360.51	1,975,761.65	1,567,026.76
合计	163,934,282.33	95,988,571.71	124,607,716.34	70,733,956.26

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
南京市城市管理局	54,084,317.35	32.97%
上海环境卫生工程设计院	34,236,039.1	20.87%
大连泰达环保有限公司	14,411,863.25	8.79%
长春市利亚环卫基础设施建设有限责任公司	10,421,507.48	6.35%

深圳市能源环保有限公司	9,774,358.94	5.96%
合计	122,928,086.12	74.94%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	-255,641.53	-180,575.58
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-255,641.53	-180,575.58

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
广州维尔利环保技术有限公司	616.34	-3,435.14	
常州埃瑞克环保科技有限公司	-256,257.87	-177,140.44	
合计	-255,641.53	-180,575.58	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	28,010,858.83	21,642,480.87
加: 资产减值准备	10,699,473.98	2,257,042.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,447,286.82	925,136.1
无形资产摊销	762,385.26	747,181.28
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	590,400	1,289,986.08
投资损失(收益以“-”号填列)	255,641.53	180,575.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,649,921.1	-338,556.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-44,246,862.9	-46,862,488.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-63,495,555.08	-37,450,533.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,248,992.96	-2,780,777.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-71,875,285.62	-60,389,954.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--

现金的期末余额	508,646,399.20	618,019,866.16
减：现金的期初余额	607,916,923.03	63,021,232.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-99,270,523.83	554,998,633.41

（十五）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.17%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.04%	0.28	0.28

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）资产负债表项目变动分析

1) 应收票据报告期末较年初增加440.00%，主要原因系期末公司收到的银行承兑汇票尚未到期所致。

2) 预付账款报告期末较年初增加91.40%，主要原因系报告期内新开工项目较多导致相应采购预付款增加所致。

3) 其他应收款报告期末较年初增加278.37%，主要原因系报告期内支付项目履约保证金增加所致。

4) 存货期末较年初增加39.60%，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。

5) 长期股权投资报告期末较年初增加220.08%，主要原因系报告期对参股子公司常州埃瑞克环保科技有限公司第二期出资872,455.25元所致。

6) 无形资产期末较年初增加42.45%，主要原因系报告期内公司募投项目建设新增土地使用权28.27亩所致。

7) 递延所得税资产报告期末较年初增加80.57%，主要原因系报告期末计提坏账准备较年初增加所致。

8) 短期借款报告期末较年初减少100.00%，主要原因系报告期内到期归还银行借款2000万元所致。

- 9) 应付票据报告期末较年初增加56.12%，主要原因系报告期内新开工项目较多采购业务增加，采用银行承兑汇票结算的应付款项增加所致。
- 10) 预收账款报告期末较年初减少53.11%，主要原因系项目按进度实施，项目预收款减少所致。
- 11) 应交税费报告期末较年初减少30.11%，主要原因系报告期末应交增值税较年初大幅减少所致。
- 12) 其他应付款报告期末较年初减少60.08%，主要原因系报告期支付代收应付职工往来款所致。

(2) 利润表项目变动分析

- 1) 报告期营业收入较上年同期增长31.64%，主要原因系报告期内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年同期出现一定幅度增长。
- 2) 报告期营业成本较上年同期增长35.80%，主要原因系报告期内公司营业收入较上年同期增长31.64%，营业成本相应增长所致。
- 3) 报告期销售费用较上年同期增长47.44%，主要原因系公司结算的业务人员销售提成奖金及股权激励成本累计较上年同期增加176万元。扣除上述因素影响，销售费用比上年同期增长13.31%，主要原因是公司进一步加大了市场开拓力度，在北京、重庆成立驻外业务机构，从而相应增加了销售业务的办公、差旅等费用。
- 4) 报告期管理费用较上年同期增长59.01%，主要原因系报告期内股权激励成本增加91万元，研发费用与上年同期相比增加920万元所致。
- 5) 报告期财务费用较上年同期减少3139.97%，主要原因系本报告期内短期借款较上年同期大幅减少，同时尚未使用完毕的募集资金产生利息收入所致。
- 6) 报告期资产减值损失较上年同期增长374.05%，主要原因系报告期末应收账款账龄较期初增加，公司按照坏账计提政策计提坏账准备所致。
- 7) 报告期投资收益较上年同期减少41.57%，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报告期内经营亏损所致。
- 8) 报告期营业外收入较上年同期增长4312.58%，主要原因系报告期内收到科技成果转化项目贴息124万元。
- 9) 报告期所得税费用较上年同期增长34.62%，主要原因系报告期内利润总额增长29.98%所致。

(3) 现金流量表分析

- 1) 报告期内经营活动现金流入较上年同期增长111.50%，主要原因系报告期内收回部分应收账款较上年同期增加、报告期内收到的利息收入较上年同期大幅增加所致。
- 2) 报告期内经营活动现金流出比上年同期增加76.23%，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，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。
- 3) 报告期内投资活动现金流出比上年同期增加80.68%，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”和“研发中心建设项目”资金投入较上年同期增加。
- 4) 报告期内筹资活动现金流入比上年同期减少96.17%，主要原因系上年同期收到公开发行股票

募集资金所致。

5) 报告期内筹资活动现金流出比上年同期减少54.87%，主要原因系报告期偿还银行借款及进行现金分红比上年同期减少所致。

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
四、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

董事长：李月中

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 29 日