



江苏维尔利环保科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减（%）
营业总收入（元）	64,117,168.89	63,958,409.03	0.25%
归属于公司普通股股东的净利润 （元）	10,338,953.71	10,054,663.64	2.83%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	17,420,173.25	-35,079,769.02	-61.28%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	0.1781	-0.6619	-126.91%
基本每股收益（元/股）	0.1	0.11	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.11	-9.09%
净资产收益率（%）	1.08%	1.16%	-0.08%
扣除非经常性损益后的净资产收 益率（%）	1.06%	1.16%	-0.1%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产（元）	1,110,749,899.72	1,132,152,508.96	-1.89%
归属于公司普通股股东的股东权 益（元）	964,915,406.16	952,664,430.45	1.29%
归属于公司普通股股东的每股净 资产（元/股）	9.8677	9.7424	1.29%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	322,661.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,952.71	
所得税影响额	75,117.67	
合计	226,591.45	--

二、重大风险提示

1、业务模式及新增订单大幅波动的风险

公司目前的营业收入主要来自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。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（即寻找新的客户）。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，公司存在工程建设业务收入占主导的业务模式风险。

另外，由于目前国家环境保护设施（特别是公司所从事的固废处理领域的垃圾渗滤液处理、有机垃圾处理等环保治理设施）的建设投资资金来源大多数以各地方政府财政资金为主，在目前各地方政府融资渠道受限，地方财政资金普遍吃紧的情况下，公司目前所从事的渗滤液处理工程以及有机垃圾处理业务对应的项目建设的资金来源落实和拨付上可能将受到一定的负面影响，这可能导致公司上述主营业务相关的市场需求释放进度放缓或带来一定的不确定性，以致使公司存在各经营年度新获取或中标的工程业务订单金额出现大幅波动的风险。

为规避上述风险，公司一方面未来将充分利用公司上市后所具备的充足的资本优势和通畅的融资渠道，积极与各地方政府探讨尝试BOT或BT的工程建设模式，以促使相关的市场需求尽快释放，为公司锁定一个长期稳定的运营收入来源，继续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、工业危废处置业务等，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、营业收入季度间波动和应收账款余额较高的风险

由于公司目前主营业务收入大部分来自于垃圾渗滤液处理的工程建设收入，而工程建设收入的确认取决于报告期内各项目的实际工程进度以及是否达到关键收入确认节点，为此，公司如在某一季度在建项目数量较少或达到收入确认条件的项目数量较少时，该季度确定的

营业收入将会相应较少，造成公司营业收入在各季度间分布不均匀，因此，公司存在营业收入季度间波动的风险；另外由于公司业务规模的逐渐扩大，公司累计完工项目的增多，公司应收账款的余额规模逐渐增长，虽然公司的客户大部分以政府或者政府下属相关的职能部门为主，这类客户一般具有良好的信用，同时公司目前应收账款的账龄较短（账龄在一年以内的占比为68%），并制定了完善的应收账款催收和管理制度，但由于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。

为规避上述风险，公司一方面将进一步加大市场开拓力度，争取获取到更多新的工程项目订单，同时加强工程施工管理，科学安排工程实施工作，保障各工程项目按照工期计划顺利实施，以尽可能避免出现营业收入在季度间大幅波动的情况；另一方面，公司将加大应收账款的催收力度，将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，并对应收账款回款工作建立一定的奖惩机制，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失。

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、市场营销、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公司的有利平台，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发展，提供人力资源保障。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,738				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	境内非国有法人	57.79%	56,505,600	56,505,600		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.68%	1,644,350	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.59%	1,558,494	0		
国信弘盛创业投资有限公司	国有法人	1.54%	1,502,262	0		
全国社保基金一零五组合	其他	1.05%	1,024,589	0		
中山证券有限责任公司	境内非国有法人	0.89%	873,000	0		
中国风险投资有限公司	境内非国有法人	0.75%	738,063	0		
交通银行—安顺证券投资基金	其他	0.71%	690,000	0		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.61%	600,848	0		
全国社保基金六零二组合	其他	0.61%	599,979	0		
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		
				股份种类	数量	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,644,350			人民币普通股	1,644,350	
全国社会保障基金理事会转持三户	1,558,494			人民币普通股	1,558,494	
国信弘盛创业投资有限公司	1,502,262			人民币普通股	1,502,262	

全国社保基金一零五组合	1,024,589	人民币普通股	1,024,589
中山证券有限责任公司	873,000	人民币普通股	873,000
中国风险投资有限公司	738,063	人民币普通股	738,063
交通银行—安顺证券投资基金	690,000	人民币普通股	690,000
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	600,848	人民币普通股	600,848
全国社保基金六零二组合	599,979	人民币普通股	599,979
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	599,925	人民币普通股	599,925
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州德泽实业投资有限公司是公司的控股股东。除此之外，上述股东之间未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		

限售股份变动情况

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	56,505,600	0	0	56,505,600	首发承诺	2014-3-16
国信弘盛创业投资有限公司	3,301,506	3,301,506	0	0	首发承诺	2013-01-11
全国社会保障基金理事会转持三户	1,558,494	1,558,494	0	0	首发承诺	2013-01-11
深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）	900,000	900,000	0	0	首发承诺	2013-01-11
苏州华成创东方创业投资企业（有限合伙）	900,000	900,000	0	0	首发承诺	2013-01-11
股权激励限售股	2,385,000	0	0	2,385,000	股权激励业绩承诺	2013-4-20
合计	65,550,600	6,660,000	0	58,890,600	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目重大变动分析

（1）长期股权投资期末金额为 35,183,445.00 元，较年初增加 38.91%，主要原因系报告期内支付北京汇恒环保工程有限公司 50%股权转让款 10,000,000.00 元所致。

（2）其他应付款期末金额为 1,570,673.64 元，较年初增加 39.28%，主要原因系报告期末应付其他单位往来增加所致。

（二）利润表项目重大变动分析

（1）报告期内营业税金及附加金额为 878,385.98 元，较上年同期减少 60.23%，主要原因系报告期内收到土建及安装分包发票抵扣冲减营业税金及附加所致。

（2）报告期内管理费用金额为 15,351,481.14 元，较上年同期增加 43.03%，主要原因系报告期内人员工资及股权激励成本较去年同期增加所致。

（3）报告期内财务费用金额为-2,336,424.51 元，较上年同期减少 52.10%，主要原因系报告期尚未使用完毕的募集资金利息收入较去年同期增加所致。

（4）报告期内资产减值损失金额为-3,293,282.52 元，较上年同期减少 487.98%，主要原因系报告期内收回账龄较长的应收账款导致计提的坏账准备减少所致。

（三）现金流量表项目重大变动分析

（1）报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为 93,201,673.74 元，较上年同期增加 73.47%，主要原因系报告期内实际收回的应收工程款较去年同期大幅增加所致。

(2) 报告期内收到其他与经营活动有关的现金为 16,503,620.99 元,较上年同期增加 169.80%,主要原因系本期收回大额履约保证金所致。

(3) 报告期内构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 11,799,938.50 元,较上年同期增加 255.29%,主要原因系本期募集资金投资项目投入较上年增加所致。

(4) 报告期内投资支付的现金为 10,000,000.00 元,较上年同期增加 1046.19%,主要原因系报告期内支付北京汇恒环保工程有限公司 50%股权转让款 10,000,000.00 元所致。

(5) 报告期内收到其他与筹资活动有关的现金为 3,654,568.19 元,较上年同期增加 143.22%,主要原因系报告期内收回的到期保函保证金较去年同期增加所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内经营情况

报告期内,公司累计实现主营业务收入64,117,168.89元,较去年同期增长0.25%,其中实现运营业务收入1491万元,较去年同期增长229.87%;实现归属于上市公司股东的净利润10,338,953.71元,较去年同期增长2.83%;公司一季度加大了应收账款的催收力度,一季度累计实现回款9320万元,较去年同期增长了73.47%。

2、未来公司业务展望

公司经营管理层将继续执行董事会制定的2013年经营计划:持续扩大垃圾渗滤液处理业务规模,加大公司的持续研发投入,在保持公司技术的行业领先地位的同时实现公司在新业务领域的突破,实现公司的经营业绩的提升。公司将充分借助已具备在技术、资本、品牌、市场等方面的优势,立足公司目前的垃圾渗滤液处理业务积极实施产业链的延伸,坚定加快实施企业的转型升级,将公司从专业垃圾渗滤液处理整体解决方案提供商,转型升级为一家可提供城市固体废弃物处置设施的投资、建设、运营、专业技术研发应用等服务的综合服务提供商,将公司打造为国内城市固废处置行业的知名产业集团。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司前五大客户实现收入 46,719,053.62 元，占营业总收入的 72.87%，与去年相比，公司前 5 大客户全部变动，主要原因系公司目前的业务模式是工程建设业务模式，而在工程建设业务模式中，公司的同一客户对于垃圾渗滤液处理工程的建设需求一般都是一次性的，而且大部分工程的建设期一般都为一至二年。因此，随着每年各项在建工程的逐步竣工，新项目订单的不断获取，公司每年的客户也在不断的发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司继续围绕既定发展战略，根据公司年度总体计划，积极推进各项工作。2013年一季度公司的主营业务垃圾渗滤液处理项目新中标工程建设项目3项，新中标委托运营项目1项，但由于公司2012年度下半年新获订单较少，今年一季度新中标工程项目尚未签订合同或暂未符合收入确认条件，导致公司2013年一季度可结算的工程收入较去年同期基本持平。

另外，报告期内公司积极尝试对外投资并购等外延式扩张方式，2013年2月，公司拟运用超募资金3000万元投资控股北京汇恒环保工程有限公司，未来公司将积极借助北京汇恒这一平台，充分运用北京汇恒在工业污水处理、生活废水处理及中水回用等领域的工程经验和人才技术优势，积极开拓水处理行业其它细分领域的新业务，以期为公司的经营业绩提供新的利润增长点。目前，投资控股北京汇恒的3000万元投资及增资款已全部支付，该公司的工商变更手续正在办理当中。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应

对措施

√适用□不适用

1、业务模式及新增订单大幅波动的风险

公司目前的营业收入主要来自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。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（即寻找新的客户）。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，公司存在工程建设业务收入占主导的业务模式风险。

另外，由于目前国家环境保护设施（特别是公司所从事的固废处理领域的垃圾渗滤液处理、有机垃圾处理等环保治理设施）的建设投资资金来源大多数以各地方政府财政资金为主，在目前各地方政府融资渠道受限，地方财政资金普遍吃紧的情况下，公司目前所从事的渗滤液处理工程以及有机垃圾处理业务对应的项目建设的资金来源落实和拨付上可能将受到一定的负面影响，这可能导致公司上述主营业务相关的市场需求释放进度放缓或带来一定的不确定性，以致使公司存在在各经营年度新获取或中标的工程业务订单金额出现大幅波动的风险。

为规避上述风险，公司一方面未来将充分利用公司上市后所具备的充足的资本优势和通畅的融资渠道，积极与各地方政府探讨尝试BOT或BT的工程建设模式，以促使相关的市场需求尽快释放，为公司锁定一个长期稳定的运营收入来源，继续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、工业危废处置业务等，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、营业收入季度间波动和应收账款余额较高的风险

由于公司目前主营业务收入大部分来自于垃圾渗滤液处理的工程建设收入，而工程建设

收入的确认取决于报告期内各项目的实际工程进度以及是否达到关键收入确认节点，为此，公司如在某一季度在建项目数量较少或达到收入确认条件的项目数量较少时，该季度确定的营业收入将会相应较少，造成公司营业收入在各季度间分布不均匀，因此，公司存在营业收入季度间波动的风险；另外由于公司业务规模的逐渐扩大，公司累计完工项目的增多，公司应收账款的余额规模逐渐增长，虽然公司的客户大部分以政府或者政府下属相关的职能部门为主，这类客户一般具有良好的信用，同时公司目前应收账款的账龄较短（账龄在一年以内的占比为68%），并制定了完善的应收账款催收和管理制度，但由于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。

为规避上述风险，公司一方面将进一步加大市场开拓力度，争取获取到更多新的工程项目订单，同时加强工程施工管理，科学安排工程实施工作，保障各工程项目按照工期计划顺利实施，以尽可能避免出现营业收入在季度间大幅波动的情况；另一方面，公司将加大应收账款的催收力度，将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，并对应收账款回款工作建立一定的奖惩机制，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失。

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、市场营销、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公司的有利平台，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发展，提供人力资源保障。

第四节 重要事项

一、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2011 年 03 月 04 日	2011-3-16 至 2014-3-16	严格履行
	常州德泽实业投资有限公司及实际控制人李月中	避免同业竞争承诺	2011 年 03 月 04 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				

承诺的履行情况	严格履行
---------	------

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			72,479.55			本季度投入募集资金总额			2,138.77	
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						已累计投入募集资金总额			37,816.62	
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	901.76	7,249.59	56.47%	2013 年 06 月 30 日			否
研发中心建设项目	否	3,747	3,747	237.01	1,084.03	28.93%	2013 年 06 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	16,584	16,584	1,138.77	8,333.62	--	--		--	--
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	0	5,033	100%				
投资常州大维环保科技有限公司	否	2,450			2,450	100%				
投资北京汇恒环保工程有限公司	否	3,000		1,000	1,000	33.33%				
归还银行贷款（如有）	--	3,000	3,000	0	3,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	18,000	18,000	0	18,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	31,483	26,033	1,000	29,483	--	--		--	--
合计	--	48,067	42,617	2,138.7	37,816.	--	--	0	--	--

				7	62					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本公司募投项目《垃圾渗滤液处理装备产业化项目》和《研发中心建设项目》在原规划用地 30 亩的基础上增加 28.27 亩作为项目新增建设用地,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)。由于上述 28.27 亩新增建设用地于 2012 年 5 月最终落实,为此将本公司募投项目《垃圾渗滤液处理装备产业化项目》和《研发中心建设项目》项目工期延长一年,即预计完工时间由 2012 年 6 月 30 日延长至 2013 年 6 月 30 日,募投项目的其他建设内容均不发生变化。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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 30,000,000.00 元用于偿还银行贷款、人民币 80,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。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。上述常州维尔利环境服务有限公司已于 2011 年 6 月 15 日获得常州市武进工商行政管理局颁发的注册号为 320483000309202 的企业法人营业执照,实收资本 5,033 万元已由常州中正会计师事务所有限公司验证并于 2011 年 6 月 14 日出具“常中正会内验(2011)第 0576 号”验资报告。截至 2013 年 3 月 31 日,常州维尔利环境服务有限公司账面尚未支出的上述资金为 317.37 万元。3、经本公司 2012 年 5 月 16 日第一届第二十五次董事会决议,为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 100,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。4、经本公司 2012 年 12 月 4 日第二届第二次董事会决议,为减少公司财务费用支出,提高募集资金使用效率,以部分超募资金人民币 24,500,000.00 元与江苏大禹水务股份有限公司共同投资设立常州大维环境科技有限公司,常州大维环境科技有限公司的注册资本为 50,000,000.00 元。上述常州大维环境科技有限公司已于 2013 年 1 月 5 日获得常州市武进工商行政管理局颁发的注册号为 320483000358422 的企业法人营业执照,实收资本 5,000 万元已由江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并于 2012 年 12 月 19 日出具“苏公 C[2012]B130 号”验资报告。5、经本公司 2013 年 2 月 5 日第二届第四次董事会决议,为减少公司财务费用支出,提高募集资金使用效率,以部分超募资金人民币 30,000,000.00 元投资控股北京汇恒,其中人民币 20,000,000.00 元用于受让北京汇恒环保工程有限公司原股东 500 万元出资,人民币 10,000,000.00 元用于认购北京汇恒环保工程有限公司新增注册资本 2,500,000.00 元,截止 2013 年 3 月 31 日,公司已支付 50%股权转让款人民币 10,000,000.00 元。									
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 经本公司 2011 年 4 月 6 日第十一届第十一次董事会决议,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 29,129,764.81 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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司2012年度利润分配预案为：以公司总股本9778.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计分配现金红利1955.7万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增5867.1万股，转增完成后，公司总股本增至156,456,000股。本议案需公司2012年度股东大会审议批准。

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原因说明

不适用

六、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

无

七、证券投资情况

无

八、衍生品投资情况

无

九、发行公司债券情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	473,133,999.37	477,513,764.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	100,000.00
应收账款	295,072,894.21	282,525,221.49
预付款项	41,112,905.95	39,662,596.40
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	13,407,944.31	17,187,611.29
买入返售金融资产		
存货	118,705,230.26	159,089,636.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	941,532,974.10	976,078,830.13
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	35,183,445.00	25,327,385.94
投资性房地产		
固定资产	36,996,585.28	37,012,114.04
在建工程	28,034,284.39	23,190,569.12
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	65,457,829.77	66,504,836.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,544,781.18	4,038,773.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	169,216,925.62	156,073,678.83
资产总计	1,110,749,899.72	1,132,152,508.96
流动负债：		
短期借款		
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	24,438,052.41	26,239,845.18
应付账款	82,977,681.47	107,703,908.33
预收款项	14,264,148.74	15,277,264.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,213,055.28	1,466,660.23
应交税费	15,072,595.77	21,364,738.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,570,673.64	1,127,713.36
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	828,985.49	838,647.32
流动负债合计	140,365,192.80	174,018,777.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,469,300.76	5,469,300.76
非流动负债合计	5,469,300.76	5,469,300.76
负债合计	145,834,493.56	179,488,078.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	97,785,000.00	97,785,000.00
资本公积	734,051,905.33	732,139,883.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,506,454.71	17,506,454.71
一般风险准备		
未分配利润	115,572,046.12	105,233,092.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	964,915,406.16	952,664,430.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	964,915,406.16	952,664,430.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,110,749,899.72	1,132,152,508.96

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：朱敏

会计机构负责人：朱敏

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	469,960,285.96	474,271,137.98
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	100,000.00
应收账款	293,766,216.07	282,312,692.59
预付款项	41,097,080.97	39,662,596.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,082,944.31	16,877,611.29
存货	118,705,230.26	158,559,211.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	936,711,757.57	971,783,249.76
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	85,513,445.00	75,657,385.94
投资性房地产		
固定资产	36,212,307.42	36,536,042.76
在建工程	28,034,284.39	23,190,569.12
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	18,330,234.57	18,745,734.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,544,781.18	4,038,773.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	171,635,052.56	158,168,506.16
资产总计	1,108,346,810.13	1,129,951,755.92

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	24,438,052.41	26,239,845.18
应付账款	82,678,513.55	106,327,887.11
预收款项	14,264,148.74	15,277,264.39
应付职工薪酬	1,203,079.12	1,372,615.74
应交税费	14,501,777.92	21,117,031.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,570,673.64	1,127,713.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	828,985.49	838,647.32
流动负债合计	139,485,230.87	172,301,004.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,469,300.76	5,469,300.76
非流动负债合计	5,469,300.76	5,469,300.76
负债合计	144,954,531.63	177,770,305.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	97,785,000.00	97,785,000.00
资本公积	734,051,905.33	732,139,883.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,458,156.68	17,458,156.68
一般风险准备		
未分配利润	114,097,216.49	104,798,410.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	963,392,278.50	952,181,450.17

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,108,346,810.13	1,129,951,755.92
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：朱敏

会计机构负责人：朱敏

3、合并利润表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	64,117,168.89	63,958,409.03
其中：营业收入	64,117,168.89	63,958,409.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,948,301.74	51,802,396.00
其中：营业成本	37,829,962.63	34,805,025.98
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	878,385.98	2,208,713.29
销售费用	3,518,179.02	4,742,795.63
管理费用	15,351,481.14	10,733,143.34
财务费用	-2,336,424.51	-1,536,116.45
资产减值损失	-3,293,282.52	848,834.21
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）	-143,940.94	-112,558.80
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)	12,024,926.21	12,043,454.23
加：营业外收入	367,317.35	10,711.83
减：营业外支出	65,608.23	4,624.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	12,326,635.33	12,049,541.48
减：所得税费用	1,987,681.62	1,994,877.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	10,338,953.71	10,054,663.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,338,953.71	10,054,663.64
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.11
（二）稀释每股收益	0.1	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,338,953.71	10,054,663.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,338,953.71	10,054,663.64
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：朱敏

会计机构负责人：朱敏

4、母公司利润表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	60,254,575.96	63,958,409.03
减：营业成本	35,257,425.69	34,805,025.98
营业税金及附加	878,385.98	2,208,713.29
销售费用	3,518,179.02	4,742,795.63

管理费用	15,145,703.72	10,396,509.81
财务费用	-2,332,452.96	-1,163,586.38
资产减值损失	-3,293,282.52	848,834.21
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）	-143,940.94	-112,558.80
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）	10,936,676.09	12,007,557.69
加：营业外收入	59,317.35	10,711.83
减：营业外支出	56,221.28	4,025.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,939,772.16	12,014,243.68
减：所得税费用	1,640,965.83	1,994,877.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,298,806.33	10,019,365.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.1
（二）稀释每股收益	0.1	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,298,806.33	10,019,365.84

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：朱敏

会计机构负责人：朱敏

5、合并现金流量表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

单位：元

项目	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	93,201,673.74	53,727,140.26
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	16,503,620.99	6,116,922.77
经营活动现金流入小计	109,705,294.73	59,844,063.03
购买商品、接受劳务支付的现金	54,073,071.58	62,152,756.53
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	17,117,384.19	13,635,512.54
支付的各项税费	12,803,601.23	11,758,167.47
支付其他与经营活动有关的现金	8,291,064.48	7,377,395.51
经营活动现金流出小计	92,285,121.48	94,923,832.05
经营活动产生的现金流量净额	17,420,173.25	-35,079,769.02
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,799,938.50	3,321,184.65
投资支付的现金	10,000,000.00	872,455.25
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	21,799,938.50	4,193,639.90
投资活动产生的现金流量净额	-21,799,938.50	-4,193,639.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,654,568.19	1,502,588.10
筹资活动现金流入小计	3,654,568.19	1,502,588.10
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		331,644.45
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		
筹资活动现金流出小计		331,644.45
筹资活动产生的现金流量净额	3,654,568.19	1,170,943.65

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	-725,197.06	-38,102,465.27
加：期初现金及现金等价物余额	464,552,013.43	634,183,652.65
六、期末现金及现金等价物余额	463,826,816.37	596,081,187.38

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：朱敏

会计机构负责人：朱敏

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

单位：元

项目	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	90,433,230.05	73,727,140.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,191,143.04	5,743,854.50
经营活动现金流入小计	106,624,373.09	79,470,994.76
购买商品、接受劳务支付的现金	51,723,324.11	62,152,756.53
支付给职工以及为职工支付的现金	16,909,314.36	13,574,534.29
支付的各项税费	12,759,412.62	11,743,794.59
支付其他与经营活动有关的现金	8,155,496.52	7,138,640.37
经营活动现金流出小计	89,547,547.61	94,609,725.78
经营活动产生的现金流量净额	17,076,825.48	-15,138,731.02
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,387,677.50	1,877,390.92
投资支付的现金	10,000,000.00	872,455.25
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	21,387,677.50	2,749,846.17
投资活动产生的现金流量净额	-21,387,677.50	-2,749,846.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,654,568.19	1,502,588.10
筹资活动现金流入小计	3,654,568.19	1,502,588.10
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		331,644.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		331,644.45
筹资活动产生的现金流量净额	3,654,568.19	1,170,943.65
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	-656,283.83	-16,717,633.54
加：期初现金及现金等价物余额	461,909,386.79	607,916,923.03
六、期末现金及现金等价物余额	461,253,102.96	591,199,289.49

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：朱敏

会计机构负责人：朱敏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否