



江苏维尔利环保科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的业绩承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 33 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 42 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 50 |
| 第八节 公司治理..... | 58 |
| 第九节 财务报告..... | 62 |
| 第十节 备查文件目录..... | 152 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------|---|----------------------------------|
| 公司 维尔利 | 指 | 江苏维尔利环保科技股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 创业板 | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| 中风投 | 指 | 中国风险投资有限公司 |
| 常州维尔利 | 指 | 常州维尔利环境服务有限公司（公司全资子公司） |
| 广州维尔利 | 指 | 广州维尔利环保技术有限公司（公司参股公司） |
| 常州德泽 控股股东 | 指 | 常州德泽实业投资有限公司 |
| 元 | 指 | 人民币 |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 维尔利 | 股票代码 | 300190 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 江苏维尔利环保科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 维尔利 | | |
| 公司的外文名称 | Jiangsu WELLE Environmental Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写 | WELL.E | | |
| 公司的法定代表人 | 李月中 | | |
| 注册地址 | 常州市汉江路 156 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 213125 | | |
| 办公地址 | 常州市汉江路 156 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 213125 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.jswelle.com | | |
| 电子信箱 | info@jswelle.com | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。 |
| 公司年度报告备置地点 | 常州市汉江路 156 号 江苏维尔利环保科技股份有限公司证券投资部 |

四、公司历史沿革

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2009 年 11 月 12 日 | 常州高新区高新科技园创新北区 401-403 室 | 320400000011085 | 320400745573735 | 74557373-5 |
| 第一次变更 (注册资本变更、注册地点变更) | 2012 年 02 月 24 日 | 常州市汉江路 156 号 | 320400000011085 | 320400745573735 | 74557373-5 |
| 第二次变更 (注册资本变更) | 2012 年 05 月 10 日 | 常州市汉江路 156 号 | 320400000011085 | 320400745573735 | 74557373-5 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

主要会计数据

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减 (%) | 2010 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业总收入（元） | 354,518,126.98 | 263,799,046.13 | 34.39% | 209,748,467.42 |
| 营业利润（元） | 78,783,630.18 | 54,426,795.08 | 44.75% | 53,215,915.55 |
| 利润总额（元） | 79,678,101.81 | 56,646,227.94 | 40.66% | 53,882,632.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 68,000,398.88 | 47,735,376.67 | 42.45% | 45,143,297.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 67,245,550.90 | 45,844,510.91 | 46.68% | 44,531,588.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -89,999,481.46 | -73,304,041.35 | 22.78% | 21,833,713.07 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末 增减(%) | 2010 年末 |
| 资产总额（元） | 1,132,152,508.96 | 1,049,298,850.75 | 7.9% | 284,894,109.87 |
| 负债总额（元） | 179,488,078.51 | 184,875,199.18 | -2.91% | 166,501,382.69 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 952,664,430.45 | 864,423,651.57 | 10.21% | 118,392,727.18 |
| 期末总股本（股） | 97,785,000.00 | 53,000,000.00 | 84.5% | 39,700,000.00 |

主要财务指标

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减 (%) | 2010 年 |
|-----------------------|--------|--------|----------------|--------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.69 | 0.51 | 35.29% | 0.34 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.69 | 0.51 | 35.29% | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.69 | 0.51 | 35.29% | 0.34 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 7.14% | 5.52% | 1.62% | 38.13% |

| | | | | |
|--------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 7.43% | 6.84% | 0.59% | 46.08% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) | 7.06% | 5.3% | 1.76% | 37.61% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 7.43% | 6.84% | 0.59% | 46.08% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.92 | -1.38 | -33.33% | 0.55 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 9.74 | 16.31 | -40.27% | 2.98 |
| 资产负债率 (%) | 15.85% | 17.62% | -1.77% | 58.44% |

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -12,441.40 | | | |
| 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) | 1,389,697.32 | 2,604,385.52 | 316,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -482,784.29 | -384,952.66 | 350,516.46 | |
| 所得税影响额 | 139,623.65 | 328,567.10 | 55,007.47 | |
| 合计 | 754,847.98 | 1,890,865.76 | 611,708.99 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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，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约93%，也就是说公司约93%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，公司报告期末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 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，得益于公司2011年四季度大量新签垃圾渗滤液处理工程订单的积极影响，公司2012年度渗滤液处理在建工程大量开展，并依照工期要求逐步如期完成，以致公司2012年度营业收入、净利润较2011年均实现了持续的增长。同时，公司的新业务拓展、技术研发、知识产权保护、募投项目建设等工作持续开展，并取得了一定的成效。但2012年受国家各级党政机关政府换届的影响，公司所从事的垃圾渗滤液处理及有机垃圾处理建设工程的相关市场需求释放放缓，导致公司2012年全年参与的工程投标数量及新签工程订单较2011年大幅下降，2012年公司新签工程订单近2亿元，这将给公司2013年的主营业务收入及利润的增长带来一定的不确定性。

1、2012年主要财务指标变化情况

报告期内，公司主营业务收入、利润持续增长。2012年度，公司实现营业总收入354,518,126.98元，较上年同期增长34.39%；营业利润78,783,630.18元，较上年同期增长44.75%；利润总额为79,678,101.81元，较上年同期增长40.66%；归属于上市公司股东的净利润为68,000,398.88元，较上年同期增长42.45%。公司报告期内综合毛利率略有下降，较去年同期下降了1.65个百分点，但仍旧维持在40%以上的水平；公司的销售费用率较去年同期下降了0.6个百分点，原因主要为公司主营业务收入规模较去年同期大幅增长；公司管理费用率较去年同期上升了0.6个百分点，主要原因为公司报告期内研发费用大幅增长以及公司2012年度管理费用里增加了股权激励成本的费用。

2、新业务拓展情况

公司上市以来，一直致力于将公司的主营业务从单一的垃圾渗滤液处理业务向城市固体废弃物处理业务的转变，特别是向有机垃圾处理、工业固体废弃物处理、污泥处理、土壤修复等新业务领域拓展。2012年，公司与江苏大禹水务有限公司合资设立了常州大维环境科技有限公司（以下简称“大维环境”），并计划以大维环境为投资主体，在常州武进区投资建设一座年处理规模9000吨的工业危险废物（含医疗废物）焚烧处理厂，开展工业废弃物处置运营业务。目前，大维环境的公司设立工作已经完成，工业危废焚烧厂项目相关的环评、可研、

征地等前期工作正在进行中，大维环境工业危废焚烧处理厂未来的成功建设运营将标志着公司真正实现了向工业危废处置新业务领域的拓展。另外，公司2012年度在有机垃圾处理、污泥处理、土壤修复等业务方面持续开展项目的前期跟踪、技术研发工作，希望公司2013年在这些业务领域能够实现突破。

3、技术研发及知识产权保护情况

公司一直以来都非常重视新技术的研发以及原有工艺技术的持续改进提升工作，以保证公司的工艺技术在行业内的领先地位。2012年，公司研发费用总投入为2346万元，占公司营业收入的6.62%，较2011年增加了1210万元。2012年公司的研发费用主要投向了餐厨垃圾淋滤/厌氧消化处理技术的研究、垃圾渗滤液浓缩液蒸发工艺的研究等两个项目领域，目前餐厨垃圾处理工艺已经最终定型，垃圾渗滤液浓缩液蒸发工艺已经投入工程应用，上述两个项目的研发投入为公司的餐厨垃圾新业务的拓展提供坚实的技术支撑，为公司在垃圾渗滤液处理领域的技术领先地位提供了保障。

另外，2012年公司知识产权保护工作取得了一些新的进展。2012年公司新获8项实用新型专利授权，已受理专利申请7项，其中发明专利3个。截至报告期末，公司共拥有专利证书20项，其中实用新型专利17项，发明专利3项。

4、募投项目建设情况

报告期内，公司继续推进募投项目建设，加强募投项目管理。2012年5月，公司董事会根据募投项目的实际建设需要，审议通过了《关于增加募投项目建设用地及相应延长建设工期的议案》并提交股东大会审议通过。根据募投项目建设的实际情况和公司未来发展的需要，公司决定在原募投项目规划用地以北增加28.27亩土地作为募投项目新增建设用地，同时将募投项目完成时间调整为2013年6月30日。报告期内，公司新增建设土地的用地、建设审批手续已经全部办理完成，并严格按照募投项目建设进度计划推进项目建设，以确保募投项目2013年6月30日前完工并投入使用。截至本报告公告日，公司募投项目“垃圾渗滤液处理装备产业化项目”及“研发中心建设项目”的主体工程已经全部完工，目前正在进行厂房、研发中心、办公楼最后的内部装潢工作。

2012年是公司上市的第二个年度，虽然公司营业收入、净利润等主要财务指标均实现了持续的增长，但公司2012年新签工程订单金额较去年同期出现了一定幅度的下降。2013年，公司将充分抓住“十八”大后，新一届中央政府倡导建设“美丽中国”的宏伟目标，进一步加大环保治理设施投资、建设力度的有利时机，加大市场开拓力度，力争在原有垃圾渗滤液处理

业务继续保持持续增长的基础上，实现新业务领域的突破，以实现公司2013年营业收入和利润的持续增长，实现公司价值与股东价值的持续提升。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

2012年公司实现营业总收入354,518,126.98元，较上年同期增长34.39%，其中：垃圾渗滤液的工程建设收入为33051万元，同比增长27.25%，垃圾渗滤液的运营业务收入为2314万元，同比增长493.6%。工程建设收入增长主要得益于公司2011年下半年新签大量工程订单，2012年新签工程项目订单如期建设并逐步确认收入所致；运营业务收入大幅增长主要原因为公司2012年度新增了广东珠海项目、常州渗滤液BOT项目的运营收入所致，随着公司2013年其他委托运营项目进入正式的委托运营期，公司的委托运营业务收入规模还将进一步增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

公司重大的在手订单情况

☐ 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

(2) 成本

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减 (%) |
|------|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | 金额 | 占营业成本 比重 (%) | 金额 | 占营业 成本比 重 (%) | |
| 环保行业 | 原材料 | 144,135,193.85 | 68.03% | 93,929,961.90 | 61.28% | 6.94% |
| 环保行业 | 其他配套 工程分包 | 10,437,523.47 | 4.93% | 15,836,199.80 | 10.33% | -5.39% |

| | | | | | | |
|------|---------|----------------|-------|----------------|--------|--------|
| 环保行业 | 安装和加工分包 | 11,853,361.00 | 5.59% | 9,419,076.62 | 6.14% | -0.53% |
| 环保行业 | 土建分包 | 19,773,851.72 | 9.33% | 24,640,687.00 | 16.07% | -6.72% |
| 环保行业 | 设计费 | 2,258,604.80 | 1.07% | 1,942,183.41 | 1.27% | -0.2% |
| 环保行业 | 人工成本 | 12,051,613.73 | 5.69% | 3,498,290.61 | 2.28% | 3.42% |
| 环保行业 | 其他 | 11,350,275.28 | 5.36% | 4,022,709.59 | 2.62% | 2.48% |
| 环保行业 | 小计 | 211,860,423.85 | 100% | 153,289,108.93 | 100% | 0% |

(3) 费用

单位：元

| | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减(%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|---------|--|
| 销售费用 | 14,484,533.96 | 12,143,265.24 | 19.28% | 公司 2012 年度结算的业务人员销售提成奖金及当期列支的销售核心员工的股权激励成本累计金额较上年同期增加 180 万元。 |
| 管理费用 | 49,572,555.22 | 35,204,102.67 | 40.81% | 主要原因是公司 2012 年度研发费用较上年同期增加 1210 万元。其次公司 2012 年度管理费用里增加了股权激励成本的费用，同时 2012 年员工规模进一步扩张，相应的人员费用增加。 |
| 财务费用 | -20,973,675.34 | -3,870,310.38 | 441.91% | 2012 年度结算的募集资金的定期存款利息收入增加。 |
| 所得税 | 11,677,702.93 | 8,910,851.27 | 31.05% | 收入和利润大幅增加，导致所得税费用相应增加。 |

(4) 研发投入

2012年，公司研发费用总投入为2346万元，较2011年增加了1210万元，占公司营业收入比例为6.62%，较去年同期增加了2.31个百分点，目前公司的研发费用未进行资本化。2012年公司的研发费用主要投向了餐厨垃圾淋滤/厌氧消化处理技术的研究、垃圾渗滤液浓缩液蒸发工艺的研究等两个项目领域，目前餐厨垃圾处理工艺已经最终定型，垃圾渗滤液浓缩液蒸发工艺已经投入工程应用，上述两个项目的研发投入为公司的餐厨垃圾新业务的拓展提供坚实的技术支撑，为公司在垃圾渗滤液处理领域的技术领先地位提供了保障。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 研发投入金额（元） | 23,459,275.60 | 11,364,340.68 | 7,131,961.54 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 6.62% | 4.31% | 3.4% |

（5）现金流

单位：元

| 项目 | 2012 年 | 2011 年 | 同比增减（%） |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 211,630,734.64 | 126,430,576.48 | 67.39% |
| 经营活动现金流出小计 | 301,630,216.10 | 199,734,617.83 | 51.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,999,481.46 | -73,304,041.35 | 22.78% |
| 投资活动现金流出小计 | 66,186,276.03 | 21,755,856.79 | 204.22% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,186,276.03 | -21,755,856.79 | 204.22% |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,541,650.00 | 750,147,500.00 | -96.73% |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,987,531.73 | 83,925,181.96 | -54.74% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,445,881.73 | 666,222,318.04 | -102.02% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -169,631,639.22 | 571,162,419.90 | -129.7% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1) 报告期内经营活动现金流入较上年增长67.39%，主要原因系报告期内公司营业收入规模增长，收回的应收账款较上年同期增加，同时报告期内收到的利息收入较上年同期增加所致。

2) 报告期内经营活动现金流出比上年增加51.02%，主要原因系报告期内由于公司业务规模扩大，新开工项目较去年同期增加导致设备材料及分包工程采购款支付增加、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下降22.78%。

3) 报告期内投资活动现金流出、投资活动产生的现金流量净额均比上年同期增加204.22%，主要原因系报告期募集资金投资项目资金投入较上年同期增加，以及报告期内投资2450万元设立了常州大维环境科技有限公司。

4) 报告期内筹资活动现金流入比上年同期减少96.73%，主要原因系上年同期收到首次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54.74%，主要原因系报告期偿还银行借款及进行现金分红合计金额比上年同期减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是公司目前绝大部分营业收入均来自垃圾渗滤液处理工程的建设收入，而公司该类工程的客户大部分为政府或相关职能部门，而项目建设的资金来源大部分为当地的财政，为此，公司每笔工程回款的审批流程、回款时间较长；另外，公司每项工程竣工后一般均要预留10%-20%的工程质保金，质保期一至二年后公司才能向客户申请质保金的款项，上述两个原因造成公司的应收账款余额较大，进而致使公司经营活动的现金流量与净利润存在差异。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 201,645,267.97 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 56.88% |

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 60,613,616.11 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 29.11% |

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司继续按照招股说明书中披露的未来发展规划推进相关工作。（1）积极推进募投项目建设进度，持续推进产能扩产计划，实现垃圾渗滤液装备产业化生产，大大缓解了公司上市前垃圾渗滤液处理装备集成场地、人员跟不上公司业务规模扩张需要的矛盾；（2）

充分利用公司在垃圾渗滤液处理工程建设项目中积累的客户资源，积极开拓垃圾渗滤液大中型项目委托运营业务，持续扩大委托运行业务收入规模，以增强公司业绩持续稳定性，截止报告期末，公司运营业务收入已从上市前的不足100万元，扩大至2012年度的2300余万元；（3）坚持自主创新与合作研发，不断改进技术、完善工艺，不断巩固公司在国内垃圾渗滤液处理行业的技术领先地位，报告期内公司投入的研发费用逐年增长，并在餐厨垃圾处理的核心技术、浓缩液处理技术、厌氧消化技术、脱氨技术、土壤修复技术、污泥脱水技术等方面加大了研究，为公司向城市固废处理业务领域进行产业链延伸提供了技术保障。（4）不断培养和引进技术人才和管理人才，为公司的业务规模持续扩张和新业务的拓展提供了人力资源保障，在报告期内公司对部分高管、核心技术人员、核心市场及管理人员实施了股权激励计划，建立了长效的激励机制，同时进一步完善了公司绩效评价体系和绩效考核制度，为公司的持续发展奠定了基础。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司在全体员工的共同努力下，主营业务收入、利润均实现了持续增长，完成了公司股权激励计划所制定的2012年度财务业绩指标；公司上市后首个垃圾渗滤液处理BOT项目（常州夹山填埋场渗滤液处理BOT项目）也已正式进入商业运营，为公司后续开展BOT项目建设积累了宝贵经验；报告期内公司一直大力拓展的垃圾渗滤液运营业务收入规模也实现了大幅增长，并有望在2013年实现持续增长；在城市固废新业务拓展方面，报告期内，公司在工业危废焚烧领域已经实现了突破，并有望在2013年继续在有机垃圾处理业务领域继续实现突破。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

| | 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 | | | | | | |
| 环保行业 | 354,476,126.98 | 211,860,423.85 | 40.23% | 34.39% | 38.21% | -1.65% |

| 分产品 | | | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 环保工程 | 223,769,514.07 | 128,089,688.92 | 42.76% | 40.3% | 33.69% | 2.83% |
| 环保设备 | 106,741,980.83 | 66,065,394.69 | 38.11% | 6.48% | 21.15% | -7.5% |
| 运营服务 | 23,140,256.08 | 17,340,855.09 | 25.06% | 493.6% | 503.46% | -1.22% |
| 技术服务 | 824,376.00 | 364,485.15 | 55.79% | 586.98% | 392.85% | 17.41% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 191,875,047.05 | 114,342,747.14 | 40.41% | 8.12% | 11.98% | -2.05% |
| 华南 | 76,063,287.47 | 44,627,182.61 | 41.33% | 219.15% | 209.2% | 1.89% |
| 西南 | 22,013,017.91 | 16,361,844.37 | 25.67% | -14.57% | 2.34% | -12.28% |
| 华北 | 14,820,084.01 | 7,547,957.74 | 49.07% | 464.28% | 632.71% | -11.71% |
| 华中 | 4,196,457.02 | 3,766,458.41 | 10.25% | -87.68% | -80.91% | -31.85% |
| 东北 | 45,508,233.52 | 25,214,233.58 | 44.59% | | | |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增 减 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|---|
| | 金额 | 占总资 产比例 (%) | 金额 | 占总资 产比例 (%) | | |
| 货币资金 | 477,513,764.62 | 42.18% | 648,642,535.57 | 61.82% | -19.64% | 期末货币资金较期初减少，主要是本期募集资金项目建设及对外投资支出增加所致。 |
| 应收账款 | 282,525,221.49 | 24.95% | 168,387,324.12 | 16.05% | 8.9% | 期末应收账款较期初增加，主要是本期营业收入规模较上期增加、同时年末已至结算节点正在办理收款手续的项目较多所致。 |
| 存货 | 159,089,636.33 | 14.05% | 145,953,013.31 | 13.91% | 0.14% | 期末存货较期初增加，主要是未完工在建项目增加所致 |
| 长期股权 | 25,327,385.94 | 2.24% | 280,262.32 | 0.03% | 2.21% | 期末长期股权投资较期初 |

| | | | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|-------|---|
| 投资 | | | | | | 增加，主要是本年公司与江苏大禹水务股份有限公司投资设立常州大维环境科技有限公司所致。 |
| 固定资产 | 37,012,114.04 | 3.27% | 32,158,983.20 | 3.06% | 0.21% | 期末固定资产较期初增加，主要是本期部分在建工程转固定资产所致。 |
| 在建工程 | 23,190,569.12 | 2.05% | 6,500,176.61 | 0.62% | 1.43% | 期末在建工程较期初增加，主要是本期募集资金投资项目新增办公楼和研发中心等工程建设费用所致。 |

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增 减(%) | 重大变动说明 |
|------|--------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| | 金额 | 占总资 产比例 (%) | 金额 | 占总资 产比例 (%) | | |
| 短期借款 | | 0% | 20,000,000.00 | 1.91% | -1.91% | 期末短期借款较期初减少，主要是本年到期的短期借款归还 |

4、公司竞争能力重大变化分析

1、国内领先的垃圾渗滤液处理核心技术优势

公司是国内率先运用“MBR+膜深度处理”技术工艺处理垃圾渗滤液的企业，目前该技术已经成为渗滤液处理行业内公认的主流成熟技术工艺。公司在国内多年的工程实践中，根据全国各地垃圾渗滤液的水质特点，不断改进和优化该项渗滤液处理工艺，不断积累应对不同地域、不同季节、不同处理规模项目所需的特殊工艺参数，以保证公司的渗滤液处理技术工艺能够适用于不同地域、不同处理规模的工程项目。报告期内，公司在垃圾渗滤液处理行业的技术优势仍持续保持在国内领先地位。

2、充足的资本优势

公司所处的垃圾渗滤液处理行业，该行业的主要竞争对手大部分都为轻资产的民营企业，流动资金大部分依靠经营利润的持续积累，自有资金实力都较弱，一般只具备工程项目的建设实力，较难具备项目的投资能力，且银行融资的获取和议价能力较弱。而公司上市以后，

通过首次公开发行，募集了大量的资本金，使得公司不仅具备了充足的经营流动资金，而且上市后为公司拓展了融资渠道，无论是银行融资还是其他直接融资的成本和难易度都较其他竞争对手有了一个质的提升。充足的资本优势不仅能够让公司大力扩张原有的垃圾渗滤液处理业务，而且也能够支持公司积极拓展固废处理行业内新的业务领域和业务模式（例如：BOT、BT 等模式）。报告期内，公司积极尝试在城市固废处理领域开展新业务的拓展，而城市固废处理业务领域中竞争对手的资本实力相比垃圾渗滤液处理行业中竞争对手的资本实力将大大提升，因此，公司未来在资本优势方面将随着公司募集资金的逐步使用和在新业务领域的竞争中将有所削弱。

3、广泛的市场客户资源优势

公司成立至今在全国各地成功承建了大量的垃圾渗滤液处理工程项目，这些项目遍布大江南北，项目的最终客户主要为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，以及国内一些大型的垃圾处理设施建设投资商、设计院。公司已通过垃圾渗滤液处理工程的建设、运营，与上述客户建立起了长期、良好的合作互信关系，这些客户资源的建立，无疑为公司今后在固废处理领域其他新业务的拓展提供了丰富的客户资源和市场基础。同时，公司也已经在全国建立起了华东、华南、华北、西南四大营销中心，配备了相应的营销机构和营销人员，公司目前的营销网络已经可以覆盖全国，为公司上述客户资源的长期维护和进一步拓展提供了持续保障。报告期内，随着公司新项目的不断承接和建设，公司客户资源的优势得到了进一步巩固和扩大。

4、品牌优势

公司通过在国内垃圾渗滤液处理市场近10年的苦心经营，已经积累了大量的渗滤液处理工程项目建设经验和市场口碑。目前，由公司承建的垃圾渗滤液处理工程的渗滤液总处理量在行业排名第一；全国大中型（日处理规模超过500吨）渗滤液处理工程市场占有率超过50%，行业排名第一；国内第一个按照垃圾填埋场渗滤液排放2008新标准建设的日处理1000吨的渗滤液处理项目也是由公司成功承建的。因此，可以说公司目前已经在垃圾渗滤液处理市场积累了良好的市场口碑，且牢牢占据了垃圾渗滤液处理的高端市场，“维尔利”也已经成为渗滤液处理行业的第一品牌，公司在创业板上市后，也成为了国内A股市场垃圾渗滤液处理行业的“第一股”，公司登陆资本市场后，公司的品牌优势进一步凸显。报告期内，随着公司新项目的不断承接和建设，公司在行业内的品牌优势得到持续巩固，公司未来希望尽快实现在城市固废处理新业务的拓展，将“维尔利”的品牌优势延伸进入固废处理行业。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 72,479.55 |
| 报告期投入募集资金总额 | 16,095.61 |
| 已累计投入募集资金总额 | 35,677.85 |
| 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% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>本公司 2012 年度使用募集资金总额为 160,956,062.64 元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金总额为 356,778,507.34 元；尚有募集资金账户余额为 392,881,139.67 元(含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 24,864,099.29 元)。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

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 | | | | | | | | | | |
| 1.垃圾渗滤液处理装备产业化项目 | 否 | 12,837 | 12,837 | 2,798.59 | 6,347.83 | 49.45% | 2013年06月30日 | | | |
| 2.研发中心建设项目 | 否 | 3,747 | 3,747 | 847.02 | 847.02 | 22.61% | 2013年06月30日 | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,584 | 16,584 | 3,645.61 | 7,194.85 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1.常州市生活废 | | | 5,033 | | 5,033 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|-----------|-----------|------|----|----|----|----|
| 弃物处理中心渗滤液提标扩能 BOT 项目 | | | | | | | | | | |
| 2. 投资常州大维环境科技有限公司 | | | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 100% | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | 3,000 | | 3,000 | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | | 18,000 | 10,000 | 18,000 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | 28,483 | 12,450 | 28,483 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 16,584 | 45,067 | 16,095.61 | 35,677.85 | -- | -- | 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>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。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | <p>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 30,000,000.00 元用于偿还银行贷款、人民币 80,000,000.00 元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 2012 年 12 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 324.26 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</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 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。 |
| 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。 |

6、主要控股参股公司分析

1.常州维尔利环境服务有限公司

常州维尔利环境服务有限公司（以下简称“常州维尔利”）成立于2011年6月15日，注册资本5033万元人民币。公司主营业务为固体废弃物处理、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。报告期末，公司持有其100%的股权。该公司为常州夹山垃圾填埋场渗滤液处理提标扩容BOT项目的项目公司，主要负责常州夹山垃圾填埋场渗滤液处理工程的投资、建设、运营。

截至2012年12月31日，常州维尔利总资产为5,253.08万元，净资产5081.30万元。本报告期，常州维尔利实现营业收入328.11万元，营业利润77.47万元，净利润 53.80万元。营业收入、净利润全部来自于常州夹山垃圾填埋场渗滤液处理BOT项目的运营业务。

2.广州维尔利环保技术有限公司

广州维尔利环保技术有限公司（以下简称“广州维尔利”）成立于2009年4月20日，报告期末注册资本人民币100万元，主营业务为环保技术咨询、服务；环保设备的安装、调试；批发和零售贸易。报告期末，公司持有其35%的股权。

截至2012年12月31日，广州维尔利总资产为81.89万元，净资产为 79.04万元。2012年度，广州维尔利实现营业收入为0万元，净利润-4.94万元。

3.常州埃瑞克环保科技有限公司

常州埃瑞克环保科技有限公司（以下简称“埃瑞克”），成立于2010年10月22日，注册资本50万欧元，主营业务为工业烟气除尘净化系统的工艺设计、技术研发、技术咨询服务；工业烟气除尘净化成套设备及零备件的产品设计、国内批发和进出口业务及售后服务。报告期末，公司持有其35%的股权。

截至2012年12月31日，埃瑞克总资产为155.63万元，净资产为152.97万元。2012年度，该公司实现营业收入0，净利润-116.53万元。

三、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

党的“十八大”报告中明确提出了“建设美丽中国”的宏伟蓝图，为我国的生态文明建设和环境治理工作提出了更高的要求。新一届中央政府也提出了“新型城镇化”建设的发展思路，而城镇化的建设过程中，城市固废一直是困扰城市管理者的一大难题，生活垃圾、餐厨垃圾、工业危废以及市政污泥等等，除了大量的历史遗留问题，还有每年数目可观的新增产生量，这些都在考验着城市的环境容量，为公司所从事的城市固废处理业务提供了广阔的市场前景。无疑随着国家“建设美丽中国”宏伟蓝图的提出，以及各级地方政府实施“新型城镇化”建设具体工作的推进，公司所处的城市固废处理行业将再次迎来一个历史性的发展机遇。公司所从事的各项细分业务发展机遇具体如下：

1、垃圾渗滤液处理业务

2012年5月，国务院正式发布《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，该规划阐明了“十二五”时期全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设的目标、主要任务和保障措施，明确政府工作重点。该规划中明确提出“到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理，设市城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上，县县具备垃圾

无害化处理能力，县城生活垃圾无害化处理率达到70%以上，全国城镇新增生活垃圾无害化处理设施能力58万吨/日”的目标任务，而垃圾是否实现无害化处理的重要判断标准就是看垃圾处理处置过程中是否会产生新的二次污染，特别是垃圾渗滤液是否处理达标。因此，该建设规划提出的垃圾无害化处理率的进一步提高以及全国未来将新增的垃圾无害化处理设施能力都将为公司的垃圾渗滤液处理工程建设业务带来大量的市场需求，即使不考虑现有垃圾处理设施渗滤液处理系统的提标、扩容建设需求，“十二五”期间按照该规划新增垃圾无害化处理设施能力58万吨/日测算，大约需要配套新增建设15万吨/日的垃圾渗滤液处理能力，对应的工程建设需求将接近100亿元。

另外，本次建设规划中提出的最后一项任务目标为“到2015年，建立完善的城镇生活垃圾处理监管体系”，这一目标的提出，将促使各级地方政府加大对垃圾处理设施以及垃圾渗滤液处理设施日常运营工作的监管，从而进一步提高垃圾渗滤液处理行业的技术准入门槛，淘汰部分技术水平落后或技术工艺不达标的同行业竞争者，有利于垃圾渗滤液处理行业的长远发展，有利于该行业产业集中度的进一步提高。

2、餐厨垃圾处理业务

国家“十二五”规划中明确提出：“十二五”将对餐厨垃圾实施分类收集处置，且到2015年50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理”。2010年8月，国家发改委正式批准全国33个城市作为首批餐厨垃圾处理试点城市，即第一批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点，国家给予6.3亿专项基金支持，率先从建设规划落实、财政资金支持等方面给予了实质性推进。2012年10月，国家发改委再次公布列入第二批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市的16个城市名单，同时第三批餐厨垃圾试点城市也正处在组织评审当中。可以预见，餐厨垃圾（有机垃圾）处理设施的建设投资必将成为“十二五”期间城市固废处理领域的又一投资热点。由于我国特有的饮食文化，我国餐厨垃圾的含水率超过90%，无论餐厨垃圾运用何种工艺进行处理，最终都将面临大量的高负荷有机废水的处理问题。因此，公司作为国内垃圾渗滤液处理行业的龙头，向餐厨垃圾处理业务进行产业链延伸具备先天的技术优势。

同时，2012年12月，建设部发布了行业标准《餐厨垃圾处理技术规范》，该行业标准的发布将进一步推动国内各餐厨垃圾试点城市处理设施的建设进度，进一步规范行业的技术准入门槛，有利于国内的餐厨垃圾处理行业尽快形成行业公认技术工艺以及样板工程案例。

3、危险废物处理业务

危险废物（含医疗废物）具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性，随

意倾倒或利用处置不当会严重危害人体健康，甚至对生态环境造成难以恢复的损害。据预测，2015年我国危险废物产生量预计超过6000万吨，但目前全国持证单位利用处置能力仅为第一次全国污染普查危险废物产量（4575万吨）的50%，且设施负荷率不足40%。在此背景下，国家将危险废物污染防治工作作为“十二五”期间环境保护工作的重点。近年来，国务院先后制定了关于医疗废物、危险废物处置经营许可的行政法规，国家有关主管部门制订了危险废物和医疗废物的目录，发布了一系列关于危险废物填埋、焚烧的污染控制标准与技术规范等，上海、天津、江苏、浙江、黑龙江、吉林、四川等省市还颁布了危险废物管理的地方管理办法。

为贯彻落实《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》、《国家环境保护“十二五”规划》，加强我国危险废物治理工作，2012年10月环保部、发改委等部门联合编制了《“十二五”危险废物污染防治规划》。此次《规划》的出台，预示着我国危险废物处理行业步入了发展新时期。随着政府监管的日趋严格，一方面使得大量以前游离于监管体系之外的危险废物必须流向正规的处理渠道；另一方面，从目标考核及社会稳定的角度看，各地地方政府也会越来越倾向于选择具备运营经验、资金实力的优势企业针对区域内的危废项目进行投资建设运营。因此，公司未来借助常州大维环境在常州武进区投资建设运营的危险废物焚烧厂不但能积累公司在危废焚烧领域的工程建设、运营管理经验，而且能够借助这一工程成功案例，开拓其他地区的危险废物处置业务，可以为公司长远发展提供一个潜在利润增长点。

（二）公司发展战略

面对国家当前努力建设“美丽中国”和大力实施“新型城镇化”建设战略，大力推进社会和经济全面转型升级的大背景下，面对国家大力发展节能环保等战略性新兴产业的战略规划下，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。

（三）2013年经营计划

1、持续扩大垃圾渗滤液处理业务规模

公司将继续深耕国内垃圾渗滤液处理市场，抓住各地政府实施落实国家《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的有利时机，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；继续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，持续快速扩大垃圾渗滤液委托运营业务的收入规模，力争在2012年委托运营业务收入的基础上实现翻番增长；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、继续实现新业务领域的突破

经过公司固废业务团队2年多的技术引进、消化和再创新研发，公司在餐厨垃圾处理业务方面的技术研发、中试工作已经基本完成，公司的餐厨垃圾处理工艺也已最终定型，2013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，实现公司在餐厨垃圾处理业务领域的突破，并力争在年度内获得2-3个餐厨垃圾处理业务订单，以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。同时，公司2013年将加快常州大维环境科技有限公司所投资的武进工业危废焚烧处理厂的各项工程前期手续办理，并尽快进入工程建设阶段，力争本年度能够完成主体工程的建设内容，以加快公司在危废焚烧业务领域工程建设经验的积累以及在其他区域新项目的拓展。

3、加大公司的持续研发投入保持公司技术的行业领先

公司作为国内垃圾渗滤液处理行业的龙头企业，在垃圾渗滤液处理领域一直处于技术领先地位，2013年，公司将继续加大在技术研发方面的投入，主要投向有机垃圾处理分选输送装备、有机垃圾淋滤处理工艺、浓缩液处理优化工艺等方面，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

随着公司人员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。为了保障公司能够健康稳步的发展，各项工作能够高效有序的展开，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。

5、借助上市公司的资本运作平台，积极尝试公司的外延式扩张

公司2011年成功在创业板上市，不但为公司募集了大量的经营资本，同时也为公司资本经营提供了平台和机会。2013年，公司将在总结收购北京汇恒环保工程有限公司成功经验的

基础上，借助上市公司的资本运作平台，积极寻找和尝试其他对外投资并购的机会，以力争实现公司的外延式扩张。

（四）经营中可能面对的风险

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来源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，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约93%，也就是说公司约93%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，公司报告期末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。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积转增股本相关事项》等有关制度的规定和要求，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规定：

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2 |
| 每 10 股转增数（股） | 6 |
| 分配预案的股本基数（股） | 97,785,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 19,557,000.00 |
| 可分配利润（元） | 105,233,092.41 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 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。 | |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年利润分配方案：以公司总股本5300万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计分配现金红利2,650万元。

2、2011年利润分配方案：以公司总股本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，合计转增4240万股，转增完成后，公司总股本增至95,400,000股。

3、2012年利润分配预案：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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 19,557,000.00 | 68,000,398.88 | 28.76% |
| 2011 年 | 15,900,000.00 | 47,735,376.67 | 33.31% |
| 2010 年 | 26,500,000.00 | 45,143,297.10 | 58.7% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、公司自2011年上市以来，非常注重公司治理机构的完善，不断提高治理水平，尤其重视内幕交易防控工作，目前公司建立了《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送及使用管理制度》、《重大事项内部报告制度》等管理制度，从制度层面加强内幕信息的管理。

2、报告期内，公司内幕知情人管理制度执行情况如下：

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券投资部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，做好相关保密工作。披露定期报告时，公司严格按照相关法规规定及时、完整地向监管部门填报内幕信息人情况。

3、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|--------|---------------------|--|
| 2012 年 05 月 28 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 富国基金、万家基金、华创证券、东兴证券 | 介绍公司的发展情况及带领投资者参观公司厂房，回答投资者关于公司业绩、行业发展、发 |

| | | | | | |
|------------------|---------|------|----|----------------------------------|--|
| | | | | | 展战略、竞争优势、发展趋势、盈利能力等提问。 |
| 2012 年 06 月 05 日 | 公司董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 东海证券、嘉实基金、工行瑞信 | 介绍公司的发展情况及带领投资者参观公司厂房，回答投资者关于公司业绩、行业发展、发展战略、竞争优势、发展趋势、盈利能力等提问。 |
| 2012 年 08 月 07 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华宝证券、国联安基金、平安大华基金、国海证券、广发基金、海通证券 | 介绍公司的发展情况及带领投资者参观公司厂房，回答投资者关于公司半年报中毛利润有所下降等问题进行回答.介绍公司所处行业情况及公司发展战略。 |
| 2012 年 08 月 14 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 富国基金、上投摩根、北京星石投资、华夏基金、新华基金、君联资本 | 介绍公司的发展情况及带领投资者参观公司厂房，回答投资者关于公司半年报中毛利润有所下降等问题进行回答.介绍公司所处行业情况及公司发展战略。 |
| 2012 年 09 月 03 日 | 公司董秘办公室 | 实地调研 | 机构 | 航天证券、尚雅投资、恒泰证券 | 介绍公司的发展情况及带领投资者参观公司厂房，回答投资者关于公司业绩、行业发展、业务拓展、未来规划、发展趋势、盈利能力等提问。 |
| 2012 年 11 月 20 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券、德邦证券、中金公司、民生证券 | 介绍公司的发展情况及带领投资者参观公司厂房，回答投资者关于公司业绩、行业发展、业务拓展、未来规划、 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|
| | | | | | 发展趋势、盈利能力等提问。 |
|--|--|--|--|--|---------------|

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们对汇总表所载资料与我们审计维尔利公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

不适用

4、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

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

（一）实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

2012 年2 月7 日，公司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分别审议通过了《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）》、《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实施考核办法（草案）》，公司独立董事对《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）》发表了独立意见，认为获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。2012 年4 月13 日，公司2012 年第二次临时股东大会审议通过了《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）》、《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实施考核办法（草案）》及《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理激励计划所必须的全部事宜。

2012 年4 月19 日，公司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》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次股权激励授予日为2012年4月20日。

2012 年5 月17 日，公司限制性股票激励计划首次授予登记工作完成。公司共向44名激励对象授予243.9万股限制性股票。

（二）对股权激励授予价格和激励对象范围调整情况及履行的程序

公司于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，2012年4月19日，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《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》。《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。后有四名激励对象放弃激励计划，2012 年4 月26 日，公司第一届董事会第二十四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》，人数由49人调整为45人，首次授予

人数为44人，预留1人。

（三）报告期内限制性股票激励计划行权情况

由于报告期内，公司限制性股票激励计划尚处于禁售期，所以暂无行权情况。

（四）实施限制性股票股权激励计划对本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

根据《限制性股票激励计划》，首次授予限制性股票的激励对象共44名，授予的限制性股票数量为243.90万股，预留10.8万股，首次授予价格为每股10.29元。首次授予的243.90万份限制性股票的激励成本总额约为1173.28万元，该成本将在激励计划禁售期内进行摊销，并在经常性损益中列支。具体每年摊销金额如下：

| 单位：万 元 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 各年分摊成本 | 552.21 | 446.35 | 144.86 | 29.86 |

股权激励事项临时报告披露网站查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |
|---------------------------|------------------|---|
| 第一届董事会第十九次会议决议 | 2012 年 02 月 08 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 第一届监事会第十一次会议决议 | 2012 年 02 月 08 日 | http://www.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 | 2012 年 03 月 28 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 第一届董事会二十三次会议决议 | 2012 年 04 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 第一届监事会十四次会议决议 | 2012 年 04 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于向激励对象授予限制性股票的公告 | 2012 年 04 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 第一届董事会二十四次会议 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 第一届监事会十五次会议 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 限制性股票授予完成公告 | 2012 年 05 月 18 日 | http://www.cninfo.com.cn |

六、重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

无

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 委托贷款情况

无

4、其他重大合同

无

八、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**

| 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。 | 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 |
| | 中国风险投 | 自公司首次公开发行的 | 2011 年 03 | 2011-3-16 至 | 已履行完毕 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|--|--------|-----------|--|
| | 资有限公司 | A 股股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。 | 月 04 日 | 2012-3-16 | |
| 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 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 詹军、严卫 |

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

十一、公司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情况

无

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

十三、违规对外担保情况

无

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

| | 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 | -4,662,000 | 25,850,600 | 65,550,600 | 67.04% |
| 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 | -4,662,000 | 23,690,600 | 60,690,600 | 62.07% |
| 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 | | | -54,000 | 2,385,000 | 2,385,000 | 2.44% |
| 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 | 32.96% |
| 1、人民币普通股 | 13,300,000 | 25.1% | | | 14,326,400 | 4,608,000 | 18,934,400 | 32,234,400 | 32.96% |
| 三、股份总数 | 53,000,000 | 100% | 2,439,000 | | 42,400,000 | -54,000 | 44,785,000 | 97,785,000 | 100% |

股份变动的原因

报告期内，公司股份变动原因主要为：

- 1、公司实施2011年度利润分配及资本公积转增方案。
- 2、公司实施限制性股票股权激励计划。
- 3、公司回购离职人员限制性股票。

股份变动的批准情况

√适用 □不适用

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。

2012 年 10 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了关于《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，股权激励对象李辉离职，已不符合股权激励条件，因此对其获授的 5.4 万股进行回购注销。2012 年 12 月 31 日，回购注销事宜完成，公司总股本变更为 9778.5 万股。

股份变动的过户情况

- 1、公司于2012年4月13日完成2011年度利润分配及资本公积转增方案的权益分派事宜。
- 2、公司于2012年5月17日完成股权激励限制性股票授予事宜。
- 3、公司于2012年12月31日，完成对离职对象限制性股票回购注销事项。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，由于公司实施公积金转增股本的分配方案和股权激励计划，公司的总股本较期初增加了4478.5万股，从而导致公司的每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标进一步摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

| 股东名称 | 期初限售 | 本期解除限 | 本期增加限 | 期末限售股 | 限售原因 | 解除限售日 |
|------|------|-------|-------|-------|------|-------|
|------|------|-------|-------|-------|------|-------|

| | 股数 | 售股数 | 售股数 | 数 | | 期 |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| 常州德泽实业投资有限公司 | 31,392,000 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 400,000 | 900,000 | 首发承诺 | 2012-12-29 |
| 股权激励股份 | 0 | 0 | 2,385,000 | 2,385,000 | 股权激励业绩承诺 | 2012-4-20 |
| 合计 | 39,700,000 | 4,608,000 | 30,458,600 | 65,550,600 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|----------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| A 股限售股票 | 2012 年 04 月 20 日 | 10.29 | 2,439,000 | 2012 年 05 月 21 日 | 0 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

证券发行情况的说明

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。

2012年10月9日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了关于《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，股权激励对象李辉离职，已不符合股权激励条件，因此对其获授的5.4万股进行回购注销。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

2012年10月9日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了关于《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，股权激励对象李辉离职，已不符合股权激励条件，因此对其获授的5.4万股进行回购注销。2012年12月31日，回购注销事宜完成，公司总股本变更为9778.5万股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

| 报告期股东总数 | | 7,288 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 | | 10,013 | |
|-------------------------|---------|---------|------------------------|--------------|---------|----|
| 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 | | |
| 中国风险投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99% | 4,883,000 | 0 | | |
| 国信弘盛创业投资有限公司 | 国有法人 | 3.38% | 3,301,506 | 3,301,506 | | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.59% | 1,558,494 | 1,558,494 | | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.5% | 1,469,814 | 0 | | |
| 交通银行－安顺证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 1,180,000 | 0 | | |
| 深圳市华澳创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.92% | 900,000 | 900,000 | | |
| 苏州华成创东方创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.92% | 900,000 | 900,000 | | |
| 中山证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.89% | 873,000 | 0 | | |

| 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 669,955 | 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 | | | |
| 中国风险投资有限公司 | 4,883,000 | 人民币普通股 | 4,883,000 | | | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,469,814 | 人民币普通股 | 1,469,814 | | | |
| 交通银行—安顺证券投资基金 | 1,180,000 | 人民币普通股 | 1,180,000 | | | |
| 中山证券有限责任公司 | 873,000 | 人民币普通股 | 873,000 | | | |
| 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 | 669,955 | 人民币普通股 | 669,955 | | | |
| 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 | | | |
| 全国社保基金一零五组合 | 494,474 | 人民币普通股 | 497,474 | | | |
| 颜华 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | | | |
| 郭向峰 | 370,582 | 人民币普通股 | 370,582 | | | |
| 招商银行—富国低碳环保股票型证券投资基金 | 259,980 | 人民币普通股 | 259,980 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | | | | | |

2、公司控股股东情况

常州德泽实业投资有限公司共持公司股份56,505,600股，占公司股份总额的57.79%，为公司控股股东，基本情况如下：

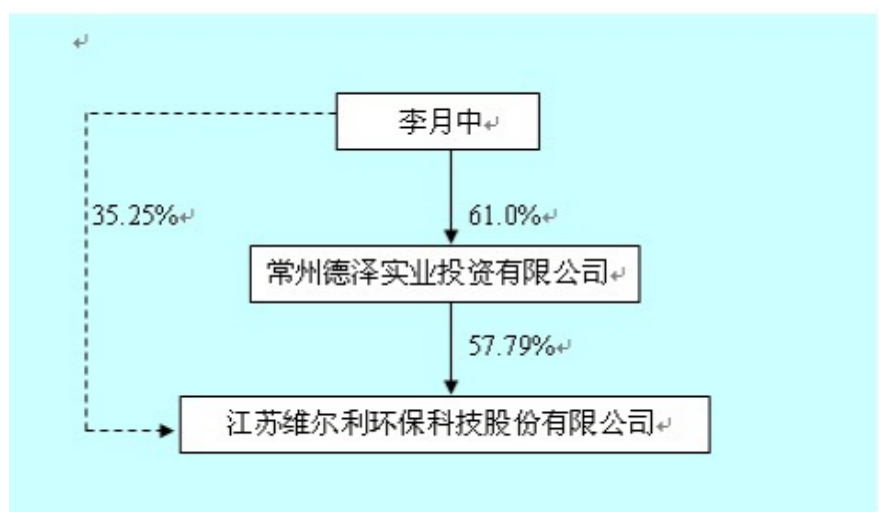
| 项 目 | 基本情况 |
|-----|------|
|-----|------|

| | |
|-------------|------------------------|
| 成立时间 | 2005年2月28日 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 实收资本 | 1,000万元 |
| 注册号 | 320407000044112 |
| 法定代表人 | 李月中 |
| 注册地址（主要办公地） | 常州市新北区科技园2号楼创业中心A319-1 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 实业投资、企业管理服务 |
| 主营业务 | 股权投资和管理 |

3、公司实际控制人情况

李月中先生为常州德泽实业投资有限公司和公司的法定代表人，持有常州德泽实业投资有限公司61%的股权，间接持有公司35.25%股份，是公司的实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

| 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量（股） | 限售条件 |
|---------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| 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 |
| 国信弘盛投资有限公司 | 3,301,506 | 2013 年 01 月 11 日 | 3,301,506 | 首发承诺 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,558,494 | 2013 年 01 月 11 日 | 1,558,494 | 首发承诺 |
| 深圳市华澳创业投资企业（有限合伙） | 900,000 | 2013 年 01 月 11 日 | 900,000 | 首发承诺 |
| 苏州华成创东方创业投资企业（有限合伙） | 900,000 | 2013 年 01 月 11 日 | 900,000 | 首发承诺 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
|--|--|------------------|--------|--|

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 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) | 期初持有股票期权数量(股) | 其中：被授予的限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|---------------|-------------------|---------------|------|
| 李月中 | 董事长兼总经理 | 男 | 51 | 2012年10月31日 | 2015年10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蒋国良 | 董事兼副总经理 | 男 | 53 | 2012年10月31日 | 2015年10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浦燕新 | 董事兼副总经理 | 男 | 36 | 2012年10月31日 | 2015年10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周丽烨 | 董事兼副总经理 | 女 | 46 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 常进勇 | 董事 | 男 | 52 | 2012年10月31日 | 2015年10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙集平 | 董事 | 男 | 57 | 2012年10月31日 | 2015年10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 俞汉青 | 独立董事 | 男 | 48 | 2012年10月31日 | 2015年10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高允斌 | 独立董事 | 男 | 47 | 2012年10月31日 | 2015年10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李晓慧 | 独立董事 | 女 | 47 | 2012年10月31日 | 2015年10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱卫兵 | 监事 | 男 | 43 | 2012年10月31日 | 2015年10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄春生 | 监事 | 男 | 42 | 2012年10月31日 | 2015年10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄兴刚 | 监事 | 男 | 39 | 2012年10月31日 | 2015年10月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张进锋 | 副总经理 | 男 | 49 | 2012年10月31日 | 2015年10月31日 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 股权激励 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----|------------------|------------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|------|
| | | | | 月 31 日 | 月 31 日 | | 00 | | 000 | | 0 | | 激励 |
| 宗韬 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 35 | 2012 年 10 月 31 日 | 2015 年 10 月 31 日 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 股权激励 |
| 朱敏 | 财务总监 | 女 | 38 | 2012 年 10 月 31 日 | 2015 年 10 月 31 日 | 0 | 108,000 | 0 | 108,000 | 0 | 108,000 | 0 | 股权激励 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 1,008,000 | 0 | 1,008,000 | 0 | 1,008,000 | 0 | -- |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

李月中，男，51岁，中国国籍，德国永久居住权，博士学历。2003 年2 月至2007 年8 月任维尔利有限总经理，2007 年9 月至2009 年10 月任维尔利有限公司总经理、董事长，2009 年10 月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事长兼总经理。现任常州市第十二届政协委员，住建部市政公用行业专家委员会环境卫生专家组专家，住建部环境卫生工程技术研究中心专家委员会委员，全国城镇环境卫生标准化技术委员会委员，江苏省侨界青年总会第一届理事会常务理事，常州市侨商投资企业协会常务理事，常州市海外交流协会第二届理事会常务理事，江苏省侨商总会第二届理事会理事，常州德泽执行董事、广州维尔利董事以及常州埃瑞克环保科技有限公司董事。2012年10月30日起任公司第二届董事会董事长、总经理。

蒋国良，男，53岁，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年10 月至2009 年2 月任常州金牛董事长兼总经理，2009 年2 月至2009 年10 月任维尔利有限公司监事。2009 年10 月至2012年1月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月30日起任本公司第二届董事会董事兼副总经理。

浦燕新，男，36岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004 年5 月至2007 年7 月任维尔利有限设计部主任。2007 年9 月至2009 年10月任维尔利有限公司董事副总经理。2009 年10 月至2012年1月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月30日起任本公司第二届董事会董事兼副总经理。

周丽烨，女，46 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年1 月至2006 年3 月任佛山斯肯特环境技术有限公司副总经理，2006 年4 月至2007 年9 月任维尔利有限市场

部主任。2007 年9 月至2009 年10 月任维尔利有限公司董事副总经理。2009 年4 月至2012 年10月担任广州维尔利监事, 2009 年10 月至2012年1月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月起任广州维尔利董事长。2012年10月30日起任本公司第二届董事会董事兼副总经理。

常进勇, 男, 53 岁, 中国国籍, 无永久境外居留权, 2003 年12 月至2009 年12 月任深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司董事及总裁, 2009年12 月至今任深圳联合产权交易所股份有限公司董事及总裁、华澳创投的执行事务合伙人。2009 年10 月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事。2012年10月30日起任公司第二届董事会董事。

孙集平, 女, 57 岁, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士研究生学历。2000 年至今在中风投先后担任投资总监、营运总裁, 目前兼任深圳东江环保股份有限公司董事, 北京合纵科技有限公司监事。2009 年10 月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事。2012年10月30日起任公司第二届董事会董事。

俞汉青, 男, 48岁, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士研究生学历。1997 年12 月至2000 年12 月任香港大学环境工程研究中心研究员, 现任中国科学技术大学化学学院教授, 博士生导师, 同时兼任居里夫人学者协会会员, 国家863 计划资源与环境领域总体专家组成员, 国家技术发明奖科技进步奖评审委员会委员, 中国环境科学学会环境化学专业委员会委员。2009 年10 月至2012年10月担任本公司第一届董事会独立董事。2009年10月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事。2012年10月30日起任公司第二届董事会独立董事。

高允斌, 男, 47 岁, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士研究生学历。1996 年11 月至2005 年11 月任江苏税务事务所、江苏苏瑞税务师事务所副所长, 2007 年至2009 年任南京云海金属股份有限公司独立董事。现任江苏国瑞兴光税务师事务所所长, 江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长, 中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员、专家库成员, 北京国家会计学院兼职教授, 江苏康缘药业股份有限公司、华芳纺织股份有限公司独立董事。2009 年10 月至2012年10月担任本公司第一届董事会独立董事。2009年10月月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事。2012年10月30日起任公司第二届董事会独立董事。

李晓慧, 女, 47 岁, 中国国籍, 无永久境外居留权。2001 年7 月至2003 年8 月任中国注册会计师协会专业标准部研究员。现任中央财经大学会计学院副院长、党总支书记, 中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员, 中国会计学会会计监督专业委员会委员, 中国泰坦能源技术集团有限公司独立董事, 北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事。2009 年

10 月至2012年10月担任本公司第一届董事会独立董事。2009年10月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事。2012年10月30日起任公司第二届董事会独立董事。

2、监事会成员

朱卫兵，男，43岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年3 月至2009 年10 月任维尔利有限董事、生产部主任。2009 年10 月起至今担任总师办主任。2009年10月至2012年10月任本公司第一届监事会主席。2012年10月30日起任公司第二届监事会主席。

黄春生，男，42 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2002 年10 月至2003 年10 月任中国风险投资研究院咨询部咨询师。现任中风投副总裁，贵阳普天物流股份有限公司董事，深圳市云海股份有限公司监事。自2009 年3 月至2009 年10 月担任维尔利有限监事，2009年10月至2012年10月任本公司第一届监事会监事。2012年10月30日起任公司第二届监事会监事。

黄兴刚，男，39岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年8 月至2007 年4 月任维尔利环境工程（常州）有限公司环保工程师，20 07 年4 月至2008 年12 月任哈尔滨德长固废处置有限公司污水处理站站长、总经理助理。2009 年10 月起至今担任本公司运营部主任。 2009年10月至2012年10月任本公司第一届监事会监事。2012年10月30日起任公司第二届监事会监事。

3、高级管理人员

李月中，男，51 岁，中国国籍，德国永久居住权，博士学历。2003 年2 月至2007 年8 月任维尔利有限总经理，2007 年9 月至2009 年10 月任维尔利有限公司总经理、董事长，2009 年10 月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事长兼总经理。现任常州市第十二届政协委员，住建部市政公用行业专家委员会环境卫生专家组专家，住建部环境卫生工程技术研究中心专家委员会委员，全国城镇环境卫生标准化技术委员会委员，江苏省侨界青年总会第一届理事会常务理事，常州市侨商投资企业协会常务理事，常州市海外交流协会第二届理事会常务理事，江苏省侨商总会第二届理事会理事，常州德泽执行董事、广州维尔利董事以及常州埃瑞克环保科技有限公司董事。2012年10月30日起任公司第二届董事会董事长、总经理。

蒋国良，男，53 岁，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年10 月至2009 年2 月任常州金牛董事长兼总经理，2009 年2 月至2009 年10 月任维尔利有限公司监事。2009 年10 月至2012年1月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月30日起任本公司第二届董事会董事兼副总经理。

浦燕新，男，36 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004 年5 月至2007 年7 月任维尔利有限设计部主任。2007 年9 月至2009 年10月任维尔利有限公司董事副总经理。2009 年10 月至2012年1月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月30 日起任本公司第二届董事会董事兼副总经理。

周丽烨，女，46 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年1 月至2006 年3 月任佛山斯肯特环境技术有限公司副总经理，2006 年4 月至2007 年9 月任维尔利有限市场部主任。2007 年9 月至2009 年10 月任维尔利有限公司董事副总经理。2009 年4 月至2012 年10月担任广州维尔利监事，2009 年10 月至2012年1月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月起任广州维尔利董事长。2012年10月30日起任本公司第二届董事会董事兼副总经理。

张进锋，男，49 岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2002 年4 月至2006 年7 月任威立雅环境服务北方区经理，2006 年7 月至2010 年8 月任威立雅环境服务技术总监。自2010 年9 月开始任本公司副总经理，现还兼任住建部市政公用行业专家委员会环境卫生专家组专家。

宗韬，男，35岁，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学MBA。2001 年7 月至2009 年7 月任江苏康缘药业股份有限公司发展部经理、证券部经理、证券事务代表，2009 年7 月至2009 年11 月任维尔利有限董事会秘书。自2010 年10 月开始担任常州埃瑞克董事。2009 年11 月至2012 年7 月担任本公司财务总监兼董事会秘书，2012 年7 月起任公司副总经理兼董事会秘书。

朱敏，女，38岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2006 年10 月至2010 年7 月，在信永中和会计师事务所上海分所工作。2010 年8 月至2012 年7 月任公司财务部经理，2012 年7 月起任公司财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|---------------|
| 常进勇 | 深圳联合产权交易所股份有限公司 | 董事及总裁 | 是 |
| 常进勇 | 华澳创投 | 执行事务合伙人 | 是 |

| | | | |
|-----|----------------|-----------|---|
| 孙集平 | 中国风险投资有限公司 | 营运总裁 | 是 |
| 俞汉青 | 中国科学技术大学化学学院 | 教授 | 是 |
| 高允斌 | 江苏国瑞兴光税务师事务所 | 所长 | 是 |
| 高允斌 | 江苏国瑞兴光税务咨询有限公司 | 董事长 | 是 |
| 李晓慧 | 中央财经大学会计学院 | 副院长、党总支书记 | 是 |
| 黄春生 | 中国风险投资有限公司 | 副总裁 | 是 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事报酬的决策程序：由董事会下属的薪酬与考核委员会根据薪酬分配政策提出董事的报酬数额与奖励方式，确定薪酬方案后，提交董事会审议；董事会通过后提交股东大会审议。监事报酬决策程序：由监事会根据岗位绩效评价结果与薪酬分配政策提出监事报酬方案，提交监事会审议通过，提交股东大会批准高级管理人员报酬决策程序：由董事会下属的薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果与薪酬分配政策提出高级管理人员报酬方案，提交董事会审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事、高级管理人员的薪酬按照公司薪酬考核方案及《薪酬与考核委员会工作细则》，结合其工作能力、绩效、岗位职责进行发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 实际支付情况见下表 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 李月中 | 董事长，总经理 | 男 | 51 | 现任 | 688,200.00 | 0.00 | 688,200.00 |
| 蒋国良 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 541,100.00 | 0.00 | 541,100.00 |
| 周丽烨 | 董事、副总经理 | 女 | 46 | 现任 | 541,800.00 | 0.00 | 541,800.00 |
| 浦燕新 | 董事、副总经理 | 男 | 36 | 现任 | 541,000.00 | 0.00 | 541,000.00 |
| 孙集平 | 董事 | 女 | 57 | 现任 | | | |
| 常进勇 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|--------------|------|--------------|
| 俞汉青 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 高允斌 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 李晓慧 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 朱卫兵 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 390,800.00 | 0.00 | 390,800.00 |
| 黄春生 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | | | |
| 黄兴刚 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 325,900.00 | 0.00 | 325,900.00 |
| 张进锋 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 617,800.00 | 0.00 | 617,800.00 |
| 宗韬 | 副总经理、 董事会秘书 | 男 | 35 | 现任 | 539,800.00 | 0.00 | 539,800.00 |
| 朱敏 | 财务总监 | 女 | 38 | 现任 | 289,300.00 | 0.00 | 289,300.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 4,655,700.00 | 0.00 | 4,655,700.00 |

公司董事、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 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|----------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 张进锋 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 450,000 | 10.29 | 450,000 |
| 宗韬 | 副总经理、 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 450,000 | 10.29 | 450,000 |
| 朱敏 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 108,000 | 10.29 | 108,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 1,008,000 | -- | 1,008,000 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|----|-------|------|------------------|--------|
| 宗韬 | 副总经理 | 聘任 | 2012 年 07 月 31 日 | 公司经营需要 |
| 朱敏 | 财务总监 | 聘任 | 2013 年 07 月 31 日 | 公司经营需要 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

截至本报告期末公司共有员工277人，尚不存在需承担费用的离退休职工。

1、员工专业结构

| | | 单位：人 |
|--------|-----|-----------|
| 岗位划分 | 人数 | 占总人数比例(%) |
| 行政管理人員 | 43 | 16% |
| 技術人員 | 95 | 34% |
| 生產人員 | 20 | 7% |
| 運營服務 | 93 | 34% |
| 市場營銷 | 18 | 6% |
| 財務管理 | 8 | 3% |
| 合計 | 277 | 100% |

2、员工受教育程度

| | | 单位：人 |
|-------|-----|-----------|
| 学 历 | 人数 | 占总人数比例(%) |
| 博士 | 4 | 1% |
| 碩士 | 32 | 12% |
| 本科 | 108 | 39% |
| 大專 | 65 | 23% |
| 中專及以下 | 68 | 25% |
| 合 計 | 277 | 100% |

3、员工年龄分布

| | | 单位：人 |
|--------|-----|-----------|
| 年齡層次 | 人数 | 占总人数比例(%) |
| 30歲以下 | 154 | 56% |
| 31-40歲 | 81 | 29% |
| 41-50歲 | 34 | 12% |
| 51歲以上 | 8 | 3% |
| 合 計 | 277 | 100% |

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，不断提高公司治理水平，完善治理结构，加强内部控制，防范经营管理风险。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1.关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享受股东权利，并承担相应义务。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，慎重考虑股东提出的各项意见与建议，从股权的根本利益出发作出决策。

2.关于公司与控股股东

公司实际控制人李月中先生严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

3.关于董事和董事会

公司董事会共有9名董事，其中包括3名独立董事，下设战略和投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。

4. 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，本着对公司和全体

股东负责的原则，独立地对公司的重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5.关于绩效评价与激励约束机制

公司制定了薪酬考核制度，建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核。公司现有考核机制符合相关法律法规，同时符合公司发展情况。

6.关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司内部制定了《信息披露管理办法》，明确内部信息披露流程；同时，公司还根据《信息披露管理办法》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

7. 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、公司利益相关方、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

8. 关于社会责任

公司作为环保行业的一员，积极关注承担社会责任,并在经营过程中落实各项社会责任，并努力形成示范效应，力求为环保治理、社会和谐作出自己贡献。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|------------------|---|------------------|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 03 月 31 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 04 月 06 日 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|---|------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 01 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 01 月 31 日 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 04 月 13 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 04 月 14 日 |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 06 月 17 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 06 月 19 日 |
| 2012 年第四次临时股东大会 | 2012 年 07 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 07 月 27 日 |
| 2012 年第五次临时股东大会 | 2012 年 10 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 10 月 29 日 |

三、报告期董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|---------------|------------------|---|------------------|
| 第一届董事会第十八次会议 | 2012 年 01 月 04 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 01 月 05 日 |
| 第一届董事会第十九次会议 | 2012 年 02 月 07 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 02 月 08 日 |
| 第一届董事会第二十次会议 | 2012 年 03 月 08 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 03 月 10 日 |
| 第一届董事会第二十一次会议 | 2012 年 03 月 27 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 03 月 28 日 |
| 第一届董事会第二十二次会议 | 2012 年 04 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 04 月 17 日 |
| 第一届董事会第二十三次会议 | 2012 年 04 月 19 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 04 月 21 日 |
| 第一届董事会第二十四次会议 | 2012 年 04 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 04 月 26 日 |
| 第一届董事会第二十五次会议 | 2012 年 05 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 05 月 17 日 |
| 第一届董事会第二十六次会议 | 2012 年 05 月 30 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 06 月 02 日 |
| 第一届董事会第二十七次会议 | 2012 年 07 月 11 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 07 月 11 日 |
| 第一届董事会第二十八次会议 | 2012 年 07 月 29 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 07 月 31 日 |
| 第一届董事会第二十九次会议 | 2012 年 10 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 10 月 11 日 |
| 第一届董事会第三十次会议 | 2012 年 10 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 10 月 26 日 |
| 第二届董事会第一次会议 | 2012 年 10 月 26 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 10 月 29 日 |
| 第二届董事会第二次会议 | 2012 年 12 月 04 日 | http://www.cninfo.com.cn | 2012 年 12 月 05 日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年 5 月 10 日，公司第一届董事会第十三次会议审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 04 月 16 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2012SHA1024 |

审计报告正文

江苏维尔利环保科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称维尔利公司）2012年度合并及母公司财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是维尔利公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，

以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，维尔利公司2012年度合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维尔利公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 477,513,764.62 | 648,642,535.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 100,000.00 | 500,000.00 |
| 应收账款 | 282,525,221.49 | 168,387,324.12 |
| 预付款项 | 39,662,596.40 | 26,497,964.65 |
| 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 | 17,187,611.29 | 4,585,618.55 |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货 | 159,089,636.33 | 145,953,013.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 976,078,830.13 | 994,566,456.20 |
| 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 | 25,327,385.94 | 280,262.32 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 37,012,114.04 | 32,158,983.20 |
| 在建工程 | 23,190,569.12 | 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 | 66,504,836.17 | 13,745,041.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,038,773.56 | 2,047,931.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 156,073,678.83 | 54,732,394.55 |
| 资产总计 | 1,132,152,508.96 | 1,049,298,850.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 26,239,845.18 | 17,459,118.85 |
| 应付账款 | 107,703,908.33 | 104,545,165.30 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 15,277,264.39 | 12,543,197.13 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,466,660.23 | 1,193,368.10 |
| 应交税费 | 21,364,738.94 | 15,783,197.25 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,127,713.36 | 1,713,953.93 |
| 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 | 838,647.32 | |
| 流动负债合计 | 174,018,777.75 | 173,238,000.56 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | 6,500,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 5,469,300.76 | 5,137,198.62 |
| 非流动负债合计 | 5,469,300.76 | 11,637,198.62 |
| 负债合计 | 179,488,078.51 | 184,875,199.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 97,785,000.00 | 53,000,000.00 |
| 资本公积 | 732,139,883.33 | 740,784,503.33 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,506,454.71 | 10,706,414.82 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 105,233,092.41 | 59,932,733.42 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 952,664,430.45 | 864,423,651.57 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 952,664,430.45 | 864,423,651.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,132,152,508.96 | 1,049,298,850.75 |

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 | 474,271,137.98 | 621,775,805.95 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 100,000.00 | 500,000.00 |
| 应收账款 | 282,312,692.59 | 168,387,324.12 |
| 预付款项 | 39,662,596.40 | 26,497,964.65 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,877,611.29 | 4,585,618.55 |
| 存货 | 158,559,211.50 | 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 | 971,783,249.76 | 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 | 75,657,385.94 | 50,610,262.32 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 36,536,042.76 | 31,821,984.88 |
| 在建工程 | 23,190,569.12 | 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 | 18,745,734.78 | 13,745,041.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,038,773.56 | 2,047,931.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 158,168,506.16 | 104,725,396.23 |
| 资产总计 | 1,129,951,755.92 | 1,049,004,253.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 20,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 26,239,845.18 | 17,459,118.85 |
| 应付账款 | 106,327,887.11 | 104,213,520.20 |
| 预收款项 | 15,277,264.39 | 12,543,197.13 |
| 应付职工薪酬 | 1,372,615.74 | 1,189,122.10 |
| 应交税费 | 21,117,031.89 | 15,769,842.27 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,127,713.36 | 1,713,593.93 |
| 一年内到期的非流动负 债 | | |
| 其他流动负债 | 838,647.32 | |
| 流动负债合计 | 172,301,004.99 | 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 | | 6,500,000.00 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 5,469,300.76 | 5,137,198.62 |
| 非流动负债合计 | 5,469,300.76 | 11,637,198.62 |
| 负债合计 | 177,770,305.75 | 184,525,593.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 97,785,000.00 | 53,000,000.00 |
| 资本公积 | 732,139,883.33 | 740,784,503.33 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,458,156.68 | 10,711,915.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 104,798,410.16 | 59,982,241.72 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 952,181,450.17 | 864,478,660.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,129,951,755.92 | 1,049,004,253.89 |

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 | 354,518,126.98 | 263,799,046.13 |
| 其中：营业收入 | 354,518,126.98 | 263,799,046.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 275,309,165.17 | 208,934,965.07 |
| 其中：营业成本 | 211,860,423.85 | 153,289,108.93 |
| 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 | 8,263,793.23 | 5,196,801.27 |
| 销售费用 | 14,484,533.96 | 12,143,265.24 |
| 管理费用 | 49,572,555.22 | 35,204,102.67 |
| 财务费用 | -20,973,675.34 | -3,870,310.38 |
| 资产减值损失 | 12,101,534.25 | 6,971,997.34 |
| 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） | -425,331.63 | -437,285.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -425,331.63 | -437,285.98 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 78,783,630.18 | 54,426,795.08 |
| 加：营业外收入 | 1,430,479.06 | 2,661,204.12 |
| 减：营业外支出 | 536,007.43 | 441,771.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 12,441.40 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 79,678,101.81 | 56,646,227.94 |
| 减：所得税费用 | 11,677,702.93 | 8,910,851.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,000,398.88 | 47,735,376.67 |
| 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 | 68,000,398.88 | 47,735,376.67 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| （一）基本每股收益 | 0.69 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益 | 0.69 | 0.51 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 68,000,398.88 | 47,735,376.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,000,398.88 | 47,735,376.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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 | 351,237,054.38 | 263,799,046.13 |
| 减：营业成本 | 209,698,898.30 | 153,289,108.93 |
| 营业税金及附加 | 8,263,793.23 | 5,196,801.27 |
| 销售费用 | 14,484,533.96 | 12,143,265.24 |
| 管理费用 | 48,826,728.67 | 35,017,209.66 |
| 财务费用 | -20,572,737.10 | -3,738,426.59 |
| 资产减值损失 | 12,101,534.25 | 6,971,997.34 |
| 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） | -425,331.63 | -437,285.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -425,331.63 | -437,285.98 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,008,971.44 | 54,481,804.30 |
| 加：营业外收入 | 1,430,479.06 | 2,661,204.12 |
| 减：营业外支出 | 517,035.70 | 441,771.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 12,441.40 | |
| 三、利润总额（亏损总额以 | 78,922,414.80 | 56,701,237.16 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列) | | |
| 减：所得税费用 | 11,460,005.42 | 8,910,851.27 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 67,462,409.38 | 47,790,385.89 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.69 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益 | 0.69 | 0.51 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 67,462,409.38 | 47,790,385.89 |

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 | 186,197,783.36 | 112,246,205.15 |
| 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 | 25,432,951.28 | 14,184,371.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,630,734.64 | 126,430,576.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,592,448.25 | 139,825,941.42 |
| 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 | 28,450,797.74 | 20,908,905.03 |
| 支付的各项税费 | 24,419,308.18 | 16,990,984.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,167,661.93 | 22,008,786.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 301,630,216.10 | 199,734,617.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,999,481.46 | -73,304,041.35 |
| 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 | 40,713,820.78 | 21,755,856.79 |
| 投资支付的现金 | 25,472,455.25 | |
| 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 | 66,186,276.03 | 21,755,856.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,186,276.03 | -21,755,856.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,541,650.00 | 730,147,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,541,650.00 | 750,147,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,490,400.00 | 28,454,697.19 |
| 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 | 1,497,131.73 | 5,470,484.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,987,531.73 | 83,925,181.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,445,881.73 | 666,222,318.04 |
| 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 | -169,631,639.22 | 571,162,419.90 |
| 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 | 464,552,013.43 | 634,183,652.65 |
|----------------|----------------|----------------|

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 | 204,459,239.66 | 132,246,205.15 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,030,266.04 | 14,051,740.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,489,505.70 | 146,297,946.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,751,541.58 | 139,825,941.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,200,947.37 | 20,902,292.23 |
| 支付的各项税费 | 24,393,376.18 | 16,965,819.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,547,798.11 | 21,896,625.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,893,663.24 | 199,590,678.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,404,157.54 | -53,292,732.89 |
| 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 | 36,685,041.72 | 18,303,894.87 |
| 投资支付的现金 | 25,472,455.25 | 50,330,000.00 |
| 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 | 62,157,496.97 | 68,633,894.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,157,496.97 | -68,633,894.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,541,650.00 | 730,147,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,541,650.00 | 750,147,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,490,400.00 | 28,454,697.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,497,131.73 | 4,870,484.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,987,531.73 | 83,325,181.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,445,881.73 | 666,822,318.04 |
| 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 | -146,007,536.24 | 544,895,690.28 |
| 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 | 461,909,386.79 | 607,916,923.03 |

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

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 | 53,000,00 0.00 | 740,784, 503.33 | | | 10,706,4 14.82 | | 59,932,733.42 | | | 864,423,651.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更 正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 53,000,00 0.00 | 740,784, 503.33 | | | 10,706,4 14.82 | | 59,932,733.42 | | | 864,423,651.57 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 44,785,00 0.00 | -8,644,62 0.00 | | | 6,800,03 9.89 | | 45,300,358.99 | | | 88,240,778.88 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 68,000,398.88 | | | 68,000,398.88 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小 计 | | | | | | | 68,000,398.88 | | | 68,000,398.88 |
| (三) 所有者投入和减 少资本 | 2,385,000. 00 | 27,255,3 80.00 | | | | | | | | 29,640,380.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 2,385,000. 00 | 22,156,6 50.00 | | | | | | | | 24,541,650.00 |
| 2. 股份支付计入所有 者权益的金额 | | 5,098,73 0.00 | | | | | | | | 5,098,730.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 6,800,03 9.89 | | -22,700,039.8 9 | | | -15,900,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,800,039.89 | | -6,800,039.89 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -15,900,000.00 | | | -15,900,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 42,400,000.00 | -42,400,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 42,400,000.00 | -42,400,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | | 6,500,000.00 | | | | | | | | 6,500,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 97,785,000.00 | 732,139,883.33 | | | 17,506,454.71 | | 105,233,092.41 | | | 952,664,430.45 |

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 | 39,700,000.00 | 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 | 39,700,000.00 | 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) | 13,300,000.00 | 711,495,547.72 | | | 4,773,537.67 | | 16,461,839.00 | | | 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 | 13,300,000.00 | 711,495,547.72 | | | | | | | | 724,795,547.72 |
| 1. 所有者投入资本 | 13,300,000.00 | 711,495,547.72 | | | | | | | | 724,795,547.72 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 4,773,537.67 | | -31,273,537.67 | | | -26,500,000.00 |
| 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 | | | | | | | -26,500,000.00 | | | -26,500,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 53,000,000.00 | 740,784,547.72 | | | 10,706,537.67 | | 59,932,739.00 | | | 864,423,651.18 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--|--|--------|--|-------|--|--|-----|
| | 0.00 | 503.33 | | | 414.82 | | 33.42 | | | .57 |
|--|------|--------|--|--|--------|--|-------|--|--|-----|

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

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 | 53,000,000.00 | 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、本年年年初余额 | 53,000,000.00 | 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) | 44,785,000.00 | -8,644,620.00 | | | 6,746,240.94 | | 44,816,168.44 | 87,702,789.38 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 67,462,409.38 | 67,462,409.38 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 67,462,409.38 | 67,462,409.38 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 2,385,000.00 | 27,255,380.00 | | | | | | 29,640,380.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 2,385,000.00 | 22,156,650.00 | | | | | | 24,541,650.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 5,098,730.00 | | | | | | 5,098,730.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 6,746,240.94 | | -22,646,240.94 | -15,900,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,746,240.94 | | -6,746,240.94 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -15,900,000.00 | -15,900,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 42,400,000.00 | -42,400,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 42,400,000.00 | -42,400,000.00 | | | | | | |
| 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 | | 6,500,000.00 | | | | | | 6,500,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 97,785,000.00 | 732,139,883.33 | | | 17,458,156.68 | | 104,798,410.16 | 952,181,450.17 |

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 | 39,700,000.00 | 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、本年年年初余额 | 39,700,000.00 | 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） | 13,300,000.00 | 711,495,547.72 | | | 4,779,038.59 | | 16,511,347.30 | 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 | 13,300,000.00 | 711,495,547.72 | | | | | | 724,795,547.72 |
| 1. 所有者投入资本 | 13,300,000.00 | 711,495,547.72 | | | | | | 724,795,547.72 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 4,779,038.59 | | -31,279,038.59 | -26,500,000.00 |
| 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 | | | | | | | -26,500,000.00 | -26,500,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 53,000,000.00 | 740,784,503.33 | | | 10,711,915.74 | | 59,982,241.72 | 864,478,660.79 |

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

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，本公司股份总额为5,300万股，注册资本为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》，国信弘盛投资有限公司将其所持有的本公司股票86.583万股在本公司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。

根据本公司2012年3月31日2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，以2011年度末股份总额5,300万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，本次转增本公司增加注册资本4,240万元，变更后的注册资本为9,540万元。上述增资已经信永中和会计师事务所有限责任公司上海分所审验并于2012年4月18日出具“XYZH/2011SHA1031-4”号验资报告。

根据本公司2012年4月19日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，本公司申请增加注册资本243.90万元，由张进锋等44位自然人以每股10.29元的行权价格行权，行权股数为243.90万股，限制性股票的首次授予日为2012年4月20日，变更后的注册资本为9,783.90万元。上述增资已经信永中和会计师事务所有限责任公司上海分所审验并于2012年4月25日出具XYZH/2011SHA1031-5号验资报告。本公司已于2012年5月24日完成相关事项的工商变更登记手续。

根据本公司2012年10月9日第一届董事会第二十九次会议决议和2012年第五次临时股东大会决议通过的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和修改后章程的规定，原激励对象李辉因离职已不符合激励条件，本公司按照激励计划的规定，以每股10.29元的价格回购注销其已获授的全部股份5.40万股，变更后的注册资本为

9,778.50万元。上述减资已经大华会计师事务所有限公司审验并于2012年11月27日出具大华验字[2012]351号验资报告。上述事项的工商变更登记手续尚在办理中。

截至2012年12月31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 | 57.79% |
| 中国风险投资有限公司 | 4,883,000.00 | 4.99% |
| 国信弘盛投资有限公司 | 3,301,506.00 | 3.38% |
| 全国社会保障基金理事会 | 1,558,494.00 | 1.59% |
| 苏州华成创东方投资企业（有限合伙） | 900,000.00 | 0.92% |
| 深圳市华澳创业投资企业（有限合伙） | 900,000.00 | 0.92% |
| 社会公众 | 27,351,400.00 | 27.97% |
| 股权激励对象 | 2,385,000.00 | 2.44% |
| 合计 | 97,785,000.00 | 100.00% |

本公司法定代表人：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务。

2、经营范围

许可经营项目:无。

一般经营项目: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、生产部、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

本公司的控股股东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

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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

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

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

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

（1）外币业务

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。于资产负债表日，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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 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：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 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）减值测试方法、减值准备计提方法

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前列作坏账损失，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

☒ 适用 ☐ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 6 个月内 | 0% | 0% |
| 7 至 12 个月 | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 30% | 30% |
| 3—4 年 | 50% | 50% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能充分反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 对于单项金额非重大的应收款项,本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本期应计提的坏账准备。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

本公司存货主要分为工程施工、原材料、在产品和低值易耗品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：无

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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。重大影响的确定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% | 3.8% |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 3-5 | 5% | 19%-31.67% |
| 运输设备 | 4 | 5% | 23.75% |
| 办公设备 | 5 | 5% | 19% |

（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，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。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。

（2）借款费用资本化期间

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。

（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、特许经营权（BOT项目）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；特许经营权按特许经营框架协议规定的项目特许期（含建设期）减去建设期后的期限平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|---------|---------|
| 土地使用权 | 50 年 | 土地出让合同 |
| 专利技术 | 10 年 | 专利证书 |
| 非专利技术 | 10-20 年 | 技术协议 |
| 特许经营权 | 20 年 | 特许经营权协议 |

（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。固定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

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。

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

（1）股份支付的种类

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签基础确定的负债的交易。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）确认提供劳务收入的依据

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。

（3）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

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。

建造合同: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，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造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。

本公司于期末对建造合同进行检查，如果建造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。

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

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本公司2012年度无重要前期差错更正。

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------|---------|
| 增值税 | 销售商品 | 17% |
| 营业税 | 工程收入、服务收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司的企业所得税税率为15%，子公司的企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

企业所得税：母公司2012年5月12日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，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年度至2014年度适用15%的企业所得税优惠税率。

增值税：子公司常州维尔利环境服务有限公司于2012年10月26日取得常州市武进区国家税务局第二税务分局审核通过的流转税税收优惠登记备案，根据《财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）文件免征增值税的规定，

子公司自2012年10月1日起污水处理劳务免征增值税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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 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 | 江苏 常州 | BOT 项目 建设 和运 营 | 50,33 0,000. 00 | 固体 废弃 物处 理、 垃圾 渗 | 50,33 0,000. 00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 滤液 处理 项目 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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14日收到全部出资额5,033.00万元，该出资已由常州中正会计师事务所有限公司出具常中正会内验(2011)第0576号验资报告。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。

上述环境服务公司系基于常州市城市管理局与本公司于2011年6月签订的《常州市生活废弃物处理中心渗滤液处理提标扩能BOT项目特许经营框架协议》而成立的项目公司。

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： | -- | -- | 56,874.60 | -- | -- | 29,727.47 |
| 人民币 | -- | -- | 56,874.60 | -- | -- | 29,727.47 |
| 银行存款： | -- | -- | 464,490,679.12 | -- | -- | 633,896,207.05 |
| 人民币 | -- | -- | 464,490,679.12 | -- | -- | 633,896,207.05 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 12,966,210.90 | -- | -- | 14,716,601.05 |
| 人民币 | -- | -- | 12,966,210.90 | -- | -- | 14,716,601.05 |
| 合计 | -- | -- | 477,513,764.62 | -- | -- | 648,642,535.57 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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7,137,885.29元，银行承兑保证金5,316,249.65元，外埠银行存款512,075.96元；本公司将除上述外埠银行存款中4,459.71元之外的三个月内无法自由支配的其他货币资金12,961,751.19元划分为非现金等价物。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 100,000.00 | 500,000.00 |

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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 302,062,294.01 | 100% | 19,537,072.52 | 6.47% | 175,588,776.19 | 100% | 7,201,452.07 | 4.1% |
| 组合小计 | 302,062,294.01 | 100% | 19,537,072.52 | 6.47% | 175,588,776.19 | 100% | 7,201,452.07 | 4.1% |
| 合计 | 302,062,294.01 | -- | 19,537,072.52 | -- | 175,588,776.19 | -- | 7,201,452.07 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

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 个月以内 | 156,094,831.31 | | | 102,586,456.71 | | |
| 7 至 12 个月 | 47,994,067.68 | 5% | 2,399,703.37 | 24,997,552.00 | 5% | 1,249,877.60 |
| 1 年以内小计 | 204,088,898.99 | 10% | 2,399,703.37 | 127,584,008.71 | 10% | 1,249,877.60 |
| 1 至 2 年 | 67,332,880.46 | 10% | 6,733,288.05 | 42,867,148.87 | 10% | 4,286,714.89 |
| 2 至 3 年 | 25,507,685.95 | 30% | 7,652,305.79 | 4,519,748.61 | 30% | 1,355,924.58 |
| 3 年以上 | | 80% | | | 80% | |
| 3 至 4 年 | 4,514,958.61 | 50% | 2,257,479.31 | 617,870.00 | 50% | 308,935.00 |
| 4 至 5 年 | 617,870.00 | 80% | 494,296.00 | | 80% | |
| 5 年以上 | | 100% | | | 100% | |
| 合计 | 302,062,294.01 | -- | 19,537,072.52 | 175,588,776.19 | -- | 7,201,452.07 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 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

单位： 元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 无 | | | | |

(3) 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 | 41,543,578.80 | 0-2 年 | 13.75% |

| | | | | |
|---------------|-----|----------------|-------|--------|
| 深圳市能源环保有限公司 | 业主 | 27,230,800.00 | 1 年以内 | 9.01% |
| 南京市生活废弃物处置管理处 | 业主 | 25,333,831.68 | 1 年以内 | 8.39% |
| 上海黎明资源再利用有限公司 | 业主 | 15,526,000.00 | 1 年以内 | 5.14% |
| 广州侨银环保技术有限公司 | 发包方 | 15,155,274.37 | 1-3 年 | 5.02% |
| 合计 | -- | 124,789,484.85 | -- | 41.31% |

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
| 无 | | | |

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 18,231,067.93 | 100% | 1,043,456.64 | 5.72% | 5,899,841.19 | 100% | 1,314,222.64 | 22.28% |
| 组合小计 | 18,231,067.93 | 100% | 1,043,456.64 | 5.72% | 5,899,841.19 | 100% | 1,314,222.64 | 22.28% |
| 合计 | 18,231,067.93 | -- | 1,043,456.64 | -- | 5,899,841.19 | -- | 1,314,222.64 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

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 个月以内 | 3,452,023.68 | | | 764,040.50 | | |
| 7 至 12 个月 | 13,608,177.43 | 5% | 680,413.94 | 572,886.00 | 5% | 28,644.30 |
| 1 年以内小计 | 17,060,201.11 | | 680,413.94 | 1,336,926.50 | | 28,644.30 |
| 1 至 2 年 | 347,726.50 | 10% | 34,788.60 | 416,830.32 | 10% | 41,683.03 |
| 2 至 3 年 | 416,830.32 | 30% | 125,049.10 | 4,145,984.37 | 30% | 1,243,795.31 |
| 3 至 4 年 | 406,210.00 | 50% | 203,105.00 | | 50% | |
| 4 至 5 年 | | 80% | | | 80% | |
| 5 年以上 | 100.00 | 100% | 100.00 | 100.00 | 100% | 100.00 |
| 合计 | 18,231,067.93 | -- | 1,043,456.64 | 5,899,841.19 | -- | 1,314,222.64 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 无 | | | | |

(3) 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 (%) |
|-----------------|--------------|----------|-----------------|
| 长春市城市建设委员会建筑管理处 | 7,799,678.80 | 履约保证金 | 42.78% |

| | | | |
|----------------------|---------------|-------|--------|
| 广州华浩能源环保工程有限公司 | 4,500,000.00 | 运营押金 | 24.68% |
| 济南建设工程交易中心济阳分中心 | 800,000.00 | 投标保证金 | 4.39% |
| 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 700,000.00 | 投标保证金 | 3.84% |
| 浙江省成套招标代理有限公司 | 600,000.00 | 投标保证金 | 3.29% |
| 合计 | 14,399,678.80 | -- | 78.98% |

(4) 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(%) |
|----------------------|--------|---------------|---------|----------------|
| 长春市城市建设委员会建筑管理处 | 非关联方 | 7,799,678.80 | 7-12 个月 | 42.78% |
| 广州华浩能源环保工程有限公司 | 非关联方 | 4,500,000.00 | 7-12 个月 | 24.68% |
| 济南建设工程交易中心济阳分中心 | 非关联方 | 800,000.00 | 7-12 个月 | 4.39% |
| 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 非关联方 | 700,000.00 | 6 个月内 | 3.84% |
| 浙江省成套招标代理有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 6 个月内 | 3.29% |
| 合计 | -- | 14,399,678.80 | -- | 78.98% |

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| 无 | | | |

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 | 38,589,546.93 | 97.3% | 26,004,644.78 | 98.14% |
| 1 至 2 年 | 762,664.60 | 1.92% | 452,387.87 | 1.71% |
| 2 至 3 年 | 270,352.87 | 0.68% | 40,932.00 | 0.15% |
| 3 年以上 | 40,032.00 | 0.1% | | |
| 合计 | 39,662,596.40 | -- | 26,497,964.65 | -- |

预付款项账龄的说明

无

(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 |
|------------------|--------|---------------|----|---------|
| 吉林省第二建筑有限责任公司 | 非关联方 | 6,500,000.00 | | 预付分包工程款 |
| 广州华浩能源环保工程有限公司 | 非关联方 | 6,480,000.00 | | 预付运营水电费 |
| 新北区罗溪嘉能装饰工程服务部 | 非关联方 | 3,000,000.00 | | 预付附属设施款 |
| 辅仁（福建）机电工程有限公司 | 非关联方 | 3,000,000.00 | | 预付分包工程款 |
| 佛山市高明区竣达建筑工程有限公司 | 非关联方 | 2,600,000.00 | | 预付分包工程款 |
| 合计 | -- | 21,580,000.00 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

无

(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

无

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 | 15,107,191.70 | | 15,107,191.70 | 20,223,578.75 | | 20,223,578.75 |
| 在产品 | 3,683,376.43 | | 3,683,376.43 | 4,618,360.62 | | 4,618,360.62 |
| 工程施工 | 135,924,603.29 | 36,679.80 | 135,887,923.49 | 117,955,881.43 | | 117,955,881.43 |
| 发出商品 | 1,842,925.45 | | 1,842,925.45 | | | |
| 运营成本 | 2,568,219.26 | | 2,568,219.26 | 3,155,192.51 | | 3,155,192.51 |
| 合计 | 159,126,316.13 | 36,679.80 | 159,089,636.33 | 145,953,013.31 | | 145,953,013.31 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------|-----------|------|----|-----------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 工程施工 | | 36,679.80 | | | 36,679.80 |
| 合 计 | | 36,679.80 | | | 36,679.80 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|------|-----------------|---------------|-----------------------|
| 工程施工 | 项目预计总成本大于合同收入损失 | | |

存货的说明

无

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单 | 本企业持 | 本企业在 | 期末资产 | 期末负债 | 期末净资产 | 本期营业 | 本期净利 |
|------|------|------|------|------|-------|------|------|
|------|------|------|------|------|-------|------|------|

| 位名称 | 股比例(%) | 被投资单位表决权比例(%) | 总额 | 总额 | 产总额 | 收入总额 | 润 |
|---------------|--------|---------------|---------------|-----------|---------------|------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 广州维尔利环保技术有限公司 | 35% | 35% | 818,945.96 | 28,592.70 | 790,353.26 | | -49,395.77 |
| 常州埃瑞克环保科技有限公司 | 35% | 35% | 1,556,295.17 | 26,546.33 | 1,529,748.84 | | -1,165,258.63 |
| 常州大维环境科技有限公司 | 49% | 49% | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |

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、会计估计存在重大差异的说明
无

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 | 权益法 | 350,000.00 | 209,937.26 | 82,508.89 | 292,446.15 | 35% | 35% | | | | |
| 常州埃瑞克环保科技有限公司 | 权益法 | 1,509,455.25 | 70,325.06 | 464,614.73 | 534,939.79 | 35% | 35% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------------|------------|---------------|---------------|-----|-----|----|--|--|--|
| 司 | | | | | | | | | | | |
| 常州大维环境科技有限公司 | 权益法 | 24,500,000.00 | | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | 49% | 49% | | | | |
| 合计 | -- | 26,359,455.25 | 280,262.32 | 25,047,123.62 | 25,327,385.94 | -- | -- | -- | | | |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| 无 | | |

长期股权投资的说明

无。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

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 | 7,966,371.17 | | 248,828.04 | 43,456,525.47 |
| 其中：房屋及建筑物 | 26,825,957.39 | 16,200.00 | | | 26,842,157.39 |
| 机器设备 | 2,072,373.51 | 6,610,574.05 | | | 8,682,947.56 |
| 运输工具 | 3,106,874.00 | 236,938.00 | | | 3,343,812.00 |
| 电子设备 | 2,485,545.82 | 1,010,996.10 | | 237,048.04 | 3,259,493.88 |
| 办公设备 | 1,248,231.62 | 91,663.02 | | 11,780.00 | 1,328,114.64 |
| -- | 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 | | 3,100,798.93 | 236,386.64 | 6,444,411.43 |
| 其中：房屋及建筑物 | 772,587.09 | | 1,031,205.49 | | 1,803,792.58 |
| 机器设备 | 794,569.72 | | 204,189.29 | | 998,759.01 |
| 运输工具 | 1,052,329.10 | | 767,353.42 | | 1,819,682.52 |
| 电子设备 | 764,131.69 | | 853,925.36 | 225,195.64 | 1,392,861.41 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|----|------------|-----------|---------------|
| 办公设备 | 196,381.54 | | 244,125.37 | 11,191.00 | 429,315.91 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 32,158,983.20 | -- | | | 37,012,114.04 |
| 其中：房屋及建筑物 | 26,053,370.30 | -- | | | 25,038,364.81 |
| 机器设备 | 1,277,803.79 | -- | | | 7,684,188.55 |
| 运输工具 | 2,054,544.90 | -- | | | 1,524,129.48 |
| 电子设备 | 1,721,414.13 | -- | | | 1,866,632.47 |
| 办公设备 | 1,051,850.08 | -- | | | 898,798.73 |
| 电子设备 | | -- | | | |
| 办公设备 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 32,158,983.20 | -- | | | 37,012,114.04 |
| 其中：房屋及建筑物 | 26,053,370.30 | -- | | | 25,038,364.81 |
| 机器设备 | 1,277,803.79 | -- | | | 7,684,188.55 |
| 运输工具 | 2,054,544.90 | -- | | | 1,524,129.48 |
| 电子设备 | 1,721,414.13 | -- | | | 1,866,632.47 |
| 办公设备 | 1,051,850.08 | -- | | | 898,798.73 |

本期折旧额 3,100,798.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,270,643.40 元。

（2）通过经营租赁租出的固定资产

无

10、在建工程

（1）在建工程情况

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 | | | | 2,629,250.70 | | 2,629,250.70 |
| 浓缩液减量化装备 | | | | 1,357,213.33 | | 1,357,213.33 |
| 浓缩液达标排放装备 | | | | 2,513,712. | | 2,513,712.58 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| | | | | 58 | | |
| 研发中心 | 5,725,055.00 | | 5,725,055.00 | | | |
| 垃圾渗滤液处理装备产业化 | 16,933,548.31 | | 16,933,548.31 | | | |
| 预处理氨吹脱闪蒸装备 | 531,965.81 | | 531,965.81 | | | |
| 合计 | 23,190,569.12 | | 23,190,569.12 | 6,500,176.61 | | 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 | | 2,629,250.70 | | 2,629,250.70 | | | 已完工 | | | | 财政专项补助 | |
| 浓缩液减量化装备 | | 1,357,213.33 | | 1,357,213.33 | | | 已完工 | | | | 财政专项补助 | |
| 浓缩液达标排放装备 | | 2,513,712.58 | | 2,513,712.58 | | | 已完工 | | | | 财政专项补助 | |
| 研发中心 | 35,428,900.00 | | 5,725,055.00 | | | 16.16% | 未完工 | | | | 募集资金 | 5,725,055.00 |
| 垃圾渗滤液处理装备产业化 | 116,868,900.00 | | 17,704,015.10 | 770,466.79 | | 38.12% | 未完工 | | | | 募集资金 | 16,933,548.31 |
| 预处理氨吹脱闪蒸装备 | | | 531,965.81 | | | | 未完工 | | | | 自筹 | 531,965.81 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------|---------------|--------------|--|----|----|--|--|----|----|---------------|
| 合计 | 165,840,000.00 | 6,500,176.61 | 23,961,035.91 | 7,270,643.40 | | -- | -- | | | -- | -- | 23,190,569.12 |
|----|----------------|--------------|---------------|--------------|--|----|----|--|--|----|----|---------------|

在建工程项目变动情况的说明

无。

(3) 在建工程减值准备

无

11、无形资产

(1) 无形资产情况

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 | 55,012,050.56 | | 74,387,252.89 |
| 土地使用权 | 6,975,646.94 | 6,566,596.78 | | 13,542,243.72 |
| 专利权 | 8,260,000.00 | | | 8,260,000.00 |
| 非专利技术 | 3,926,940.00 | | | 3,926,940.00 |
| 特许经营权 | | 48,407,414.98 | | 48,407,414.98 |
| 其他 | 212,615.39 | 38,038.80 | | 250,654.19 |
| 二、累计摊销合计 | 5,630,160.91 | 2,252,255.81 | | 7,882,416.72 |
| 土地使用权 | 255,772.55 | 216,123.23 | | 471,895.78 |
| 专利权 | 4,497,122.00 | 1,101,332.77 | | 5,598,454.77 |
| 非专利技术 | 837,214.50 | 242,694.00 | | 1,079,908.50 |
| 特许经营权 | | 648,313.59 | | 648,313.59 |
| 其他 | 40,051.86 | 43,792.22 | | 83,844.08 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 13,745,041.42 | 52,759,794.75 | | 66,504,836.17 |
| 土地使用权 | 6,719,874.39 | 6,350,473.55 | | 13,070,347.94 |
| 专利权 | 3,762,878.00 | -1,101,332.77 | | 2,661,545.23 |
| 非专利技术 | 3,089,725.50 | -242,694.00 | | 2,847,031.50 |
| 特许经营权 | | 47,759,101.39 | | 47,759,101.39 |
| 其他 | 172,563.53 | -5,753.42 | | 166,810.11 |
| 土地使用权 | | | | |
| 专利权 | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 非专利技术 | | | | |
| 特许经营权 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 13,745,041.42 | 52,759,794.75 | | 66,504,836.17 |
| 土地使用权 | 6,719,874.39 | 6,350,473.55 | | 13,070,347.94 |
| 专利权 | 3,762,878.00 | -1,101,332.77 | | 2,661,545.23 |
| 非专利技术 | 3,089,725.50 | -242,694.00 | | 2,847,031.50 |
| 特许经营权 | | 47,759,101.39 | | 47,759,101.39 |
| 其他 | 172,563.53 | -5,753.42 | | 166,810.11 |

本期摊销额 2,252,255.81 元。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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 | 3,092,581.35 | 1,277,351.21 |
| 与资产相关的政府补助 | 946,192.21 | 770,579.79 |
| 小计 | 4,038,773.56 | 2,047,931.00 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

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 | |
|---------|---------------|--------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 20,617,208.96 | 8,515,674.71 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 6,307,948.08 | 5,137,198.60 |
| 小计 | 26,925,157.04 | 13,652,873.31 |

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 | 12,064,854.45 | | | 20,580,529.16 |
| 二、存货跌价准备 | | 36,679.80 | | | 36,679.80 |
| 合计 | 8,515,674.71 | 12,101,534.25 | | | 20,617,208.96 |

资产减值明细情况的说明

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|---------------|
| 信用借款 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | | 20,000,000.00 |

短期借款分类的说明

无

15、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 26,239,845.18 | 17,459,118.85 |
| 合计 | 26,239,845.18 | 17,459,118.85 |

下一会计期间将到期的金额 26,239,845.18 元。

应付票据的说明

年末应付票据较年初增幅较大系因报告期内公司在建项目工程材料款向供应商付款更大比例采用银行承兑汇票形式结算所致。

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 95,002,984.59 | 103,016,086.58 |
| 1 年以上 | 12,700,923.74 | 1,529,078.72 |
| 合计 | 107,703,908.33 | 104,545,165.30 |

(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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 无 | | |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的大额应付账款主要是尚未支付的分包工程款。

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 13,968,910.16 | 12,543,197.13 |
| 1 年以上 | 1,308,354.23 | |
| 合计 | 15,277,264.39 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 无 | | |

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的预收账款主要系由于项目未完工按合同规定收到的进度款。

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 | 24,075,436.55 | 23,839,048.10 | 1,403,349.13 |
| 二、职工福利费 | | 3,028,927.60 | 3,028,927.60 | |
| 三、社会保险费 | | 1,824,113.93 | 1,824,113.93 | |
| 其中：医疗保险费 | | 471,932.48 | 471,932.48 | |
| 基本养老保险费 | | 1,122,137.09 | 1,122,137.09 | |
| 失业保险费 | | 108,199.62 | 108,199.62 | |
| 工伤保险费 | | 75,944.46 | 75,944.46 | |
| 生育保险费 | | 45,900.28 | 45,900.28 | |
| 四、住房公积金 | | 872,472.00 | 872,472.00 | |
| 五、辞退福利 | | 55,772.00 | 55,772.00 | |
| 六、其他 | 26,407.42 | 5,653,993.26 | 5,617,089.58 | 63,311.10 |
| 股权激励成本 | | 5,098,730.00 | 5,098,730.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 26,407.42 | 555,263.26 | 518,359.58 | 63,311.10 |
| 合计 | 1,193,368.10 | 35,510,715.34 | 35,237,423.21 | 1,466,660.23 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 63,311.10 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 55,772.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的本年12月工资、奖金等140.33万元，已于2013年1月发放132.77万元和2月发放7.56万元。

19、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 4,881,414.34 | 6,137,154.41 |
| 营业税 | 8,065,040.53 | 4,234,224.08 |
| 企业所得税 | 6,459,741.24 | 3,875,225.22 |
| 个人所得税 | | 44,635.84 |
| 城市维护建设税 | 892,973.78 | 688,267.85 |
| 教育费附加 | 602,195.55 | 449,268.35 |
| 地方基金 | 341,712.10 | 247,660.66 |
| 土地使用税 | 57,289.00 | 20,043.00 |
| 房产税 | 64,210.85 | 62,779.66 |
| 印花税 | 161.55 | 23,938.18 |
| 合计 | 21,364,738.94 | 15,783,197.25 |

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 794,787.70 | 1,336,302.40 |
| 1 年以上 | 332,925.66 | 377,651.53 |
| 合计 | 1,127,713.36 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 无 | | |

(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、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

| | | |
|---------------|------------|--|
| 预计于一年内结转的递延收益 | 838,647.32 | |
| 合计 | 838,647.32 | |

其他流动负债说明

(1) 于2010年收到常州市新北区薛家镇人民政府支付给本公司一期土地平整支持资金人民币966,184.14元，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，预计于2013年记入损益的金额为38,647.32元。

(2) 于2011年收到常州市科学技术局拨付给本公司的餐厨垃圾综合处理技术研究开发专项补助资金，系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。该专项资金预计于2013年相关研究开发项目达到验收条件时一次性计入当期损益。

(3) 于2011年和2012年收到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600,000.00元，其中2011年收到的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300,000.00元；本年收到的300,000.00元系根据常州市新北区科学技术局和常州市新北区财政局常新科[2012]1号、常新财企[2012]2号文件《关于下达2012年度常州市新北区第一批科技计划经费的通知》收到的项目经费。该专项资金预计于2013年相关研究开发项目达到验收条件时一次性计入当期损益。

22、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----------------------|--------------|------|--------------|-----|------|
| 垃圾渗滤液深度处理技术及装备研发与产业化 | 6,500,000.00 | | 6,500,000.00 | | |
| 合计 | 6,500,000.00 | | 6,500,000.00 | | -- |

专项应付款说明

注：专项应付款年初余额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；本年减少系于2012年12月28日取得江苏省科学技术厅“苏科验字（2012）第47号”江苏省科技成果转化专项资金项目验收证书，根据江苏省财政厅和江苏省科学技术厅苏财教（2005）181号文《江苏省科技成果转化专项资金项目经费会计核算暂行办法（试行）》的规定转入资本公积。

23、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 | 1,769,300.76 | 937,198.62 |
| 垃圾渗滤液处理装备产业化项目专项补助资金 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 |
| 餐厨垃圾综合处理技术研究开发专项补助资金 | | 200,000.00 |
| 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 |
| 合计 | 5,469,300.76 | 5,137,198.62 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

（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，同意向本公司支付一期土地平整支持资金人民币966,184.14元和二期土地平整支持资金人民币909,36.78元。一期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38,647.32元；二期土地平整支持资金将于二期工程结束后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。

（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600,000.00元，其中年初金额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300,000.00元；本年收到的300,000.00元系根据常州市新北区科学技术局和常州市新北区财政局常新科[2012]1号、常新财企[2012]2号文件《关于下达2012年度常州市新北区第一批科技计划经费的通知》收到的项目经费。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。

24、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 | 53,000,000.00 | | | 42,400,000.00 | 2,385,000.00 | 44,785,000.00 | 97,785,000.00 |

注：本公司股本变动情况参见本附注一。

25、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 | 22,156,650.00 | 42,400,000.00 | 720,541,153.33 |
| 其他资本公积 | | 11,598,730.00 | | 11,598,730.00 |
| 合计 | 740,784,503.33 | 33,755,380.00 | 42,400,000.00 | 732,139,883.33 |

资本公积说明

本年资本公积的增加是向激励对象授予限制性股票的溢价、计提的本期股权激励成本以及由专项应付款转入的垃圾渗滤液深度处理技术及装备研发与产业化项目拨款（说明见附注六、21），资本公积的减少是根据本公司2012年3月31日2011年度股东大会决议，以2011年度末股本5,300万股为基数，以资本公积每10股转增8股，向全体股东实施的分配。

26、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 | 6,800,039.89 | | 17,506,454.71 |
| 合计 | 10,706,414.82 | 6,800,039.89 | | 17,506,454.71 |

27、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 | 68,000,398.88 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,800,039.89 | 10% |
| 应付普通股股利 | 15,900,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 105,233,092.41 | -- |

28、营业收入、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 | 354,476,126.98 | 263,760,546.13 |
| 其他业务收入 | 42,000.00 | 38,500.00 |
| 营业成本 | 211,860,423.85 | 153,289,108.93 |

(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 |
| 环保行业 | 354,476,126.98 | 211,860,423.85 | 263,760,546.13 | 153,289,108.93 |
| 合计 | 354,476,126.98 | 211,860,423.85 | 263,760,546.13 | 153,289,108.93 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 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 | 223,769,514.07 | 128,089,688.92 | 159,494,175.10 | 95,809,988.71 |
| 环保设备 | 106,741,980.83 | 66,065,394.69 | 100,248,093.53 | 54,531,585.19 |
| 运营服务 | 23,140,256.08 | 17,340,855.09 | 3,898,277.50 | 2,873,581.03 |
| 技术服务 | 824,376.00 | 364,485.15 | 120,000.00 | 73,954.00 |
| 合计 | 354,476,126.98 | 211,860,423.85 | 263,760,546.13 | 153,289,108.93 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 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 |
| 华东 | 191,875,047.05 | 114,342,747.14 | 177,459,371.31 | 102,106,445.03 |
| 华南 | 76,063,287.47 | 44,627,182.61 | 23,833,045.19 | 14,433,046.44 |
| 西南 | 22,013,017.91 | 16,361,844.37 | 25,766,749.58 | 15,987,799.03 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 华北 | 14,820,084.01 | 7,547,957.74 | 2,626,391.31 | 1,030,146.44 |
| 华中 | 4,196,457.02 | 3,766,458.41 | 34,074,988.74 | 19,731,671.99 |
| 东北 | 45,508,233.52 | 25,214,233.58 | | |
| 合计 | 354,476,126.98 | 211,860,423.85 | 263,760,546.13 | 153,289,108.93 |

(5) 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(%) |
|-------------|----------------|-----------------|
| 前五名客户销售收入总额 | 201,645,267.97 | 56.88% |
| 合计 | 201,645,267.97 | 56.88% |

营业收入的说明

无

29、合同项目收入

单位：元

| | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利（亏损以“-”号表示） | 已办理结算的金额 |
|--------|----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| 固定造价合同 | 上海老港 MBR | 37,979,434.77 | 27,134,087.47 | 10,845,347.30 | 31,096,000.00 |
| | 南京水阁 | 37,882,369.61 | 10,652,739.53 | 27,229,630.08 | 20,583,962.25 |
| | 小计 | 75,861,804.38 | 37,786,827.00 | 38,074,977.38 | 51,679,962.25 |
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利（亏损以“-”号表示） | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

无

30、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 |
|---------|--------------|--------------|-------|
| 营业税 | 6,623,835.11 | 3,685,279.53 | 3%，5% |
| 城市维护建设税 | 956,642.25 | 879,882.21 | 7% |
| 教育费附加 | 683,315.87 | 631,639.53 | 5% |

| | | | |
|----|--------------|--------------|----|
| 合计 | 8,263,793.23 | 5,196,801.27 | -- |
|----|--------------|--------------|----|

营业税金及附加的说明

无

31、销售费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资 | 4,401,912.71 | 2,594,415.33 |
| 业务招待费 | 3,422,323.27 | 1,915,110.40 |
| 差旅费用 | 1,880,663.44 | 2,465,830.43 |
| 房租费用 | 1,327,216.50 | 1,016,692.81 |
| 质保费用 | 1,190,647.90 | 1,268,851.78 |
| 业务宣传费用 | 844,332.69 | 1,870,484.34 |
| 其他 | 1,417,437.45 | 1,011,880.15 |
| 合计 | 14,484,533.96 | 12,143,265.24 |

32、管理费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬支出 | 18,207,880.51 | 14,385,176.85 |
| 办公支出 | 10,064,720.05 | 10,507,977.57 |
| 实验装置及材料费 | 11,995,127.06 | 3,217,560.00 |
| 折旧摊销 | 4,164,790.67 | 3,435,978.00 |
| 其他 | 5,140,036.93 | 3,657,410.25 |
| 合计 | 49,572,555.22 | 35,204,102.67 |

33、财务费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 590,400.00 | 1,954,697.19 |
| 利息收入 | -21,572,598.31 | -6,217,993.23 |
| 汇兑损失 | -206,046.40 | 219,422.23 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 其他支出 | 214,569.37 | 173,563.43 |
| 合计 | -20,973,675.34 | -3,870,310.38 |

34、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 |
|----------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -425,331.63 | -437,285.98 |
| 合计 | -425,331.63 | -437,285.98 |

35、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 | 12,064,854.45 | 6,971,997.34 |
| 二、存货跌价损失 | 36,679.80 | |
| 合计 | 12,101,534.25 | 6,971,997.34 |

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 1,388,647.32 | 2,604,385.52 | 1,388,647.32 |
| 其他 | 41,831.74 | 56,818.60 | 41,831.74 |
| 合计 | 1,430,479.06 | 2,661,204.12 | 1,430,479.06 |

(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 | 1,240,000.00 | 640,000.00 | 注 1 |

| | | | |
|--------|--------------|--------------|-----|
| 科技奖励资金 | 100,000.00 | 20,000.00 | 注 2 |
| 土地平整资金 | 38,647.32 | 28,985.52 | 注 3 |
| 专利优秀奖 | 10,000.00 | | 注 4 |
| 上市政策补贴 | | 1,895,400.00 | |
| 科技进步奖励 | | 20,000.00 | |
| 合计 | 1,388,647.32 | 2,604,385.52 | -- |

营业外收入说明

注1：本年收到常州市科学技术局下拨的“江苏省科技成果转化专项资金项目”的贷款贴息（常科发[2009]116号、常财教[2009]34号） 1,240,000.00元。

注2：本年收到常州国家高新技术产业开发区管理委员会下拨的常州高新区（新北区）“科学技术奖”（常开委[2012]7号文）100,000.00元。

注3：本年自递延收益（以前年度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，详见六（21）其他非流动负债）中结转的营业外收入为38,647.32元；

注4：本年收到常州市科学技术局、常州市财政局下拨的第十一届常州市“专利优秀奖”（常科发[2012]84号、常财工贸[2012]16号）10,000.00元。

37、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 12,441.40 | | 12,441.40 |
| 其中：固定资产处置损失 | 12,441.40 | | 12,441.40 |
| 对外捐赠 | 125,000.00 | 100,000.00 | 125,000.00 |
| 防洪保安基金等 | 394,702.85 | 316,272.49 | 394,702.85 |
| 其他 | 3,863.18 | 25,498.77 | 3,863.18 |
| 合计 | 536,007.43 | 441,771.26 | 536,007.43 |

营业外支出说明

无

38、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 | 13,668,545.49 | 10,027,303.04 |
| 递延所得税调整 | -1,990,842.56 | -1,116,451.77 |
| 合计 | 11,677,702.93 | 8,910,851.27 |

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 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 | 68,000,398.88 | 47,735,376.67 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 754,847.98 | 1,890,865.76 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 67,245,550.90 | 45,844,510.91 |
| 年初股份总数 | 4 | 53,000,000.00 | 71,460,000.00 |
| 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 | |
| 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 | 8 | 9 |
| 因回购等减少股份数 | 8 | 54,000.00 | |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数 | 9 | 1 | |
| 缩股减少股份数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10 | 97,021,500.00 | 89,415,000.00 |
| 基本每股收益（I） | 13=1÷12 | 0.70 | 0.53 |
| 基本每股收益（II） | 14=3÷12 | 0.69 | 0.51 |
| 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） | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.70 | 0.53 |
| 稀释每股收益（II） | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.69 | 0.51 |

40、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 |
|---------|---------------|
| 财务利息收入 | 21,531,191.45 |
| 营业外收入 | 1,391,831.74 |
| 投标保证金 | 1,300,531.31 |
| 收到的递延收益 | 1,209,396.78 |
| 合计 | 25,432,951.28 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 费用 | 20,405,320.06 |
| 履约保证金 | 7,799,678.80 |
| 押金 | 6,533,600.00 |
| 上市奖励及人才金 | 739,493.70 |
| 农民工保障金 | 300,000.00 |
| 银行手续费 | 214,569.37 |
| 其他 | 175,000.00 |
| 合计 | 36,167,661.93 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（3）支付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 | 1,497,131.73 |
| 合计 | 1,497,131.73 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

41、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 | 68,000,398.88 | 47,735,376.67 |
| 加：资产减值准备 | 12,101,534.25 | 6,971,997.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,100,798.93 | 2,366,955.58 |
| 无形资产摊销 | 2,252,255.81 | 1,503,927.17 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 12,441.40 | 20,348.97 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 590,400.00 | 1,954,697.19 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 425,331.63 | 437,285.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,990,842.56 | -1,116,451.77 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -49,011,045.89 | -40,537,846.16 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -151,569,376.31 | -108,823,169.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 26,088,622.40 | 16,182,836.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,999,481.46 | -73,304,041.35 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 464,552,013.43 | 634,183,652.65 |
| 减：现金的期初余额 | 634,183,652.65 | 63,021,232.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -169,631,639.22 | 571,162,419.90 |

(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 | 464,552,013.43 | 634,183,652.65 |
| 其中：库存现金 | 56,874.60 | 29,727.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 464,490,679.12 | 633,896,207.05 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,459.71 | 257,718.13 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 464,552,013.43 | 634,183,652.65 |

现金流量表补充资料的说明

无

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 | 10000000 | 57.79% | 57.79% | 李月中 | 77051975-7 |

本企业的母公司情况的说明

无

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 | 50330000 | 100% | 100% | 576704529 |

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(%) | 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 | 吴峰 | 环保技术服务 | 1000000 | 35% | 35% | 参股子公司 | 687673876 |
| 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 | 4314078.75 | 35% | 35% | 参股子公司 | 562951393 |
| 常州大维环境科技有限公司 | 有限公司 | 常州 | 是峰 | 环保技术服务 | 50000000 | 49% | 49% | 参股子公司 | 060194169 |

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|-----|-------|-----|
| | | | 金额 | 占同类 | 金额 | 占同类 |

| | | 策程序 | | 交易金 额的比例 (%) | | 交易金 额的比例 (%) |
|-------------------|--------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 常州埃瑞克环 保科技有限公司 | 出租房产及服 务费 | | 42,000.00 | 100% | 38,500.00 | 100% |

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位： 元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种 类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定 价依据 | 本报告期确 认的租赁收 益 |
|-------|-------|------------|-------|-------|--------------|---------------------|
|-------|-------|------------|-------|-------|--------------|---------------------|

公司承租情况表

单位： 元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种 类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价 依据 | 本报告期确 认的租赁费 |
|-------|-------|------------|-------|-------|-------------|----------------|
|-------|-------|------------|-------|-------|-------------|----------------|

关联租赁情况说明

无

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

无

上市公司应付关联方款项

无

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位： 元

| | |
|-----------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,385,000.00 |
|-----------------|--------------|

股份支付情况的说明

无

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 | 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 | 可解锁的限制性股票数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 5,098,730.00 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 10,833,449.23 |

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以股份支付服务情况

单位：元

| | |
|----------------|---------------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 10,833,449.23 |
|----------------|---------------|

4、股份支付的修改、终止情况

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 19,557,000.00 |
|-----------|---------------|

3、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2013年2月5日第二届董事会第四次会议决议，本公司拟使用超募资金3,000万元投资控股北京汇恒环保工程有限公司（以下简称“北京汇恒”），其中：2,000万元用于受让北京汇恒原股东500万元出资份额（其中：以人民币520万元受让沈勇持有的北京汇恒130万元出资份额，以人民币480万元受让鲁东持有的北京汇恒120万元出资份额，以人民币400万元受让殷友文持有的北京汇恒100万元出资份额，以人民币200万元受让吴卓持有的北京汇恒50万元出资份额，以人民币200万元受让薛洋持有的北京汇恒50万元出资份额，以人民币200万元受让安健持有的北京汇恒50万元出资份额），1,000万元用于认购北京汇恒新增注册资本250万元（其中：250万元计入注册资本，750万元计入资本公积）。股权转让和增资完成后，北京汇恒的注册资本将增加至人民币1,250万元，本公司将持有北京汇恒60%的股权，成为北京汇恒的控股股东。

本公司已于2013年2月5日与北京汇恒及其股东沈勇、鲁东、殷友文、吴卓、薛洋和安健签订关于北京汇恒上述股权转让与增资的协议书；已于2013年2月25日支付北京汇恒第一期股权转让款1,000万元；已于2013年4月3日支付北京汇恒增资款1,000万元。

十三、其他重要事项

1、企业合并

无

2、租赁

无

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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 301,849,765.11 | 100% | 19,537,072.52 | 6.47% | 175,588,776.19 | 100% | 7,201,452.07 | 4.1% |
| 组合小计 | 301,849,765.11 | 100% | 19,537,072.52 | 6.47% | 175,588,776.19 | 100% | 7,201,452.07 | 4.1% |
| 合计 | 301,849,765.11 | -- | 19,537,072.52 | -- | 175,588,776.19 | -- | 7,201,452.07 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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 个月以内 | 155,882,302.41 | 0% | | 102,586,456.71 | 0% | |
| 7 至 12 个月 | 47,994,067.68 | 5% | 2,399,703.37 | 24,997,552.00 | 5% | 1,249,877.60 |
| 1 年以内小计 | 203,876,370.09 | | 2,399,703.37 | 127,584,008.71 | | 1,249,877.60 |
| 1 至 2 年 | 67,332,880.46 | 10% | 6,733,288.05 | 42,867,148.87 | 10% | 4,286,714.89 |
| 2 至 3 年 | 25,507,685.95 | 30% | 7,652,305.79 | 4,519,748.61 | 30% | 1,355,924.58 |
| 3 至 4 年 | 4,514,958.61 | 50% | 2,257,479.31 | 617,870.00 | 50% | 308,935.00 |
| 4 至 5 年 | 617,870.00 | 80% | 494,296.00 | | 80% | |
| 5 年以上 | | 100% | | | 100% | |
| 合计 | 301,849,765.11 | -- | 19,537,072.52 | 175,588,776.19 | -- | 7,201,452.07 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 无 | | | | |

(3) 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 | 41,543,578.80 | 0-2 年 | 13.76% |
| 深圳市能源环保 | 业主 | 27,230,800.00 | 1 年以内 | 9.02% |

| | | | | |
|---------------|-----|----------------|-------|--------|
| 有限公司 | | | | |
| 南京市生活废弃物处置管理处 | 业主 | 25,333,831.68 | 1 年以内 | 8.39% |
| 上海黎明资源再利用有限公司 | 业主 | 15,526,000.00 | 1 年以内 | 5.14% |
| 广州侨银环保技术有限公司 | 发包方 | 15,155,274.37 | 1-3 年 | 5.02% |
| 合计 | -- | 124,789,484.85 | -- | 41.33% |

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
| 无 | | | |

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(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 17,921,067.93 | 100% | 1,043,456.64 | 5.82% | 5,899,841.19 | 100% | 1,314,222.64 | 22.28% |
| 组合小计 | 17,921,067.93 | 100% | 1,043,456.64 | 5.82% | 5,899,841.19 | 100% | 1,314,222.64 | 22.28% |
| 合计 | 17,921,067.93 | -- | 1,043,456.64 | -- | 5,899,841.19 | -- | 1,314,222.64 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

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 个月以内 | 3,142,023.68 | 0% | | 764,040.50 | 0% | |
| 7 至 12 个月 | 13,608,177.43 | 5% | 680,413.94 | 572,886.00 | 5% | 28,644.30 |
| 1 年以内小计 | 16,750,201.11 | | 680,413.94 | 1,336,926.50 | | 28,644.30 |
| 1 至 2 年 | 347,726.50 | 10% | 34,788.60 | 416,830.32 | 10% | 41,683.03 |
| 2 至 3 年 | 416,830.32 | 30% | 125,049.10 | 4,145,984.37 | 30% | 1,243,795.31 |
| 3 至 4 年 | 406,210.00 | 50% | 203,105.00 | | 50% | |
| 4 至 5 年 | | 80% | | | 80% | |
| 5 年以上 | 100.00 | 100% | 100.00 | 100.00 | 100% | 100.00 |
| 合计 | 17,921,067.93 | -- | 1,043,456.64 | 5,899,841.19 | -- | 1,314,222.64 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 无 | | | | |

(3) 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(%) |
|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| 长春市城市建设委员会建筑管理 | 非关联方 | 7,799,678.80 | 7-12 个月 | 43.52% |

| | | | | |
|----------------------|------|---------------|---------|--------|
| 处 | | | | |
| 广州华浩能源环保工程有限公司 | 非关联方 | 4,500,000.00 | 7-12 个月 | 25.11% |
| 济南建设工程交易中心济阳分中心 | 非关联方 | 800,000.00 | 7-12 个月 | 4.46% |
| 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 非关联方 | 700,000.00 | 6 个月以内 | 3.91% |
| 浙江省成套招标代理有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 6 个月以内 | 3.35% |
| 合计 | -- | 14,399,678.80 | -- | 80.35% |

（4）其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
| 无 | | | |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 | 50,330,000.00 | 50,330,000.00 | | 50,330,000.00 | 100% | 100% | | | | |
| 广州维尔利环保技术有限公司 | 权益法 | 350,000.00 | 209,937.26 | 82,508.89 | 292,446.15 | 35% | 35% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|----|--|--|--|
| 司 | | | | | | | | | | | |
| 常州埃瑞克环保科技有限公司 | 权益法 | 1,509,500.00 | 70,325.06 | 464,614.73 | 534,939.79 | 35% | 35% | | | | |
| 常州大维环境科技有限公司 | 权益法 | 24,500,000.00 | | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | 49% | 49% | | | | |
| 合计 | -- | 76,689,500.00 | 50,610,262.32 | 25,047,123.62 | 75,657,385.94 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 351,195,054.38 | 263,760,546.13 |
| 其他业务收入 | 42,000.00 | 38,500.00 |
| 合计 | 351,237,054.38 | 263,799,046.13 |
| 营业成本 | 209,698,898.30 | 153,289,108.93 |

(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 |
| 环保行业 | 351,195,054.38 | 209,698,898.30 | 263,760,546.13 | 153,289,108.93 |
| 合计 | 351,195,054.38 | 209,698,898.30 | 263,760,546.13 | 153,289,108.93 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 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 | 223,769,514.07 | 128,089,688.92 | 159,494,175.10 | 95,809,988.71 |
| 环保设备 | 106,741,980.83 | 66,065,394.69 | 100,248,093.53 | 54,531,585.19 |
| 运营服务 | 19,859,183.48 | 15,179,329.54 | 3,898,277.50 | 2,873,581.03 |
| 技术服务 | 824,376.00 | 364,485.15 | 120,000.00 | 73,954.00 |
| 合计 | 351,195,054.38 | 209,698,898.30 | 263,760,546.13 | 153,289,108.93 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 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 |
| 华东 | 188,593,974.45 | 112,181,221.59 | 177,459,371.31 | 102,106,445.03 |
| 华南 | 76,063,287.47 | 44,627,182.61 | 23,833,045.19 | 14,433,046.44 |
| 西南 | 22,013,017.91 | 16,361,844.37 | 25,766,749.58 | 15,987,799.03 |
| 华北 | 14,820,084.01 | 7,547,957.74 | 2,626,391.31 | 1,030,146.44 |
| 华中 | 4,196,457.02 | 3,766,458.41 | 34,074,988.74 | 19,731,671.99 |
| 东北 | 45,508,233.52 | 25,214,233.58 | | |
| 合计 | 351,195,054.38 | 209,698,898.30 | 263,760,546.13 | 153,289,108.93 |

(5) 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(%) |
|---------------|----------------|-----------------|
| 公司前五名客户销售收入总额 | 201,645,267.97 | 57.41% |
| 合计 | 201,645,267.97 | 57.41% |

营业收入的说明

无

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 |
|----------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -425,331.63 | -437,285.98 |
| 合计 | -425,331.63 | -437,285.98 |

(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 | -17,491.11 | -6,003.23 | |
| 常州埃瑞克环保科技有限公司 | -407,840.52 | -431,282.75 | |
| 合计 | -425,331.63 | -437,285.98 | -- |

投资收益的说明

无

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 | 67,462,409.38 | 47,790,385.89 |
| 加：资产减值准备 | 12,101,534.25 | 6,971,997.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,991,328.89 | 2,352,860.90 |
| 无形资产摊销 | 1,603,942.22 | 1,503,927.17 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 12,441.40 | 20,348.97 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 590,400.00 | 1,954,697.19 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | 425,331.63 | 437,285.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -1,990,842.56 | -1,116,451.77 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -36,063,746.91 | -52,954,720.31 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -151,046,847.41 | -108,823,169.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 33,509,891.57 | 48,570,104.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,404,157.54 | -53,292,732.89 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 461,909,386.79 | 607,916,923.03 |
| 减：现金的期初余额 | 607,916,923.03 | 63,021,232.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -146,007,536.24 | 544,895,690.28 |

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 | 7.52% | 0.7 | 0.7 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.43% | 0.69 | 0.69 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 | 变动幅度（%） | 备注 |
|---------|----------------|----------------|----------|----|
| 应收账款 | 282,525,221.49 | 168,387,324.12 | 67.78 | 1 |
| 预付款项 | 39,662,596.40 | 26,497,964.65 | 49.68 | 2 |
| 其他应收款 | 17,187,611.29 | 4,585,618.55 | 274.82 | 3 |
| 长期股权投资 | 25,327,385.94 | 280,262.32 | 8,937.03 | 4 |
| 在建工程 | 23,190,569.12 | 6,500,176.61 | 256.77 | 5 |
| 无形资产 | 66,504,836.17 | 13,745,041.42 | 383.85 | 6 |
| 递延所得税资产 | 4,038,773.56 | 2,047,931.00 | 97.21 | 7 |
| 短期借款 | 0.00 | 20,000,000.00 | -100.00 | 8 |
| 应付票据 | 26,239,845.18 | 17,459,118.85 | 50.29 | 9 |
| 应交税费 | 21,364,738.94 | 15,783,197.25 | 35.36 | 10 |
| 专项应付款 | 0.00 | 6,500,000.00 | -100.00 | 11 |

注1：应收账款年末金额较年初金额大幅增加，主要系因本年营业收入规模较上期增加、同时年末已至结算节点正在办理收款手续的项目较多所致。

注2：预付款项年末金额较年初金额大幅增加，主要系因本期新开工项目较多导致采购增加所致。

注3：其他应收款年末金额较年初金额大幅增加，主要系因本年支付项目履约保证金和运营押金所致。

注4：长期股权投资年末金额较年初金额大幅增加，主要系本年与江苏大禹水务股份有限公司投资设立常州大维环境科技有限公司，本公司投资金额为2,450万元。

注5：在建工程年末金额较年初金额大幅增加，主要系新增二期办公楼和研发中心等工程建设费用。

注6：无形资产年末金额较年初金额大幅增加，主要系新购土地成本和新增BOT项目特许经营权。

注7：递延所得税资产年末金额较年初金额大幅增加，主要系因应收账款余额的增加导致计提的坏账准备金额增加所致。

注8：短期借款年末金额较年初金额大幅下降，主要系因本年将到期的短期借款归还。

注9：应付票据年末金额较年初金额大幅增加，主要系因在建项目增加导致相应采购增加所致。

注10：应交税费年末金额较年初金额大幅增加，主要系因营业收入增加导致利润总额增加，应交营业税和应交所得税增加所致。

注11：专项应付款年末金额较年初金额大幅下降，主要系因2012年12月28日取得江苏省科学技术厅“苏科验字（2012）第47号”江苏省科技成果转化专项资金项目验收证书，根据江苏省财政厅和江苏省科学技术厅苏财教（2005）181号文《江苏省科技成果转化专项资金项目经费会计核算暂行办法（试行）》的规定转入资本公积。

（2）本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 变动幅度（%） | 备注 |
|---------|----------------|----------------|---------|----|
| 营业收入 | 354,518,126.98 | 263,799,046.13 | 34.39 | 1 |
| 营业成本 | 211,860,423.85 | 153,289,108.93 | 38.21 | 2 |
| 营业税金及附加 | 8,263,793.23 | 5,196,801.27 | 59.02 | 3 |
| 管理费用 | 49,572,555.22 | 35,204,102.67 | 40.81 | 4 |
| 财务费用 | -20,973,675.34 | -3,870,310.38 | -441.91 | 5 |
| 资产减值损失 | 12,101,534.25 | 6,971,997.34 | 73.57 | 6 |

注1：营业收入本年金额较上年金额大幅增加，主要系因本年完工验收项目较多，环保工程收入和运营服务收入增长较多所致。

注2：营业成本本年金额较上年金额大幅增加，主要系因营业收入增加所致。

注3：营业税金及附加本年金额较上年金额大幅增加，主要系因本年环保工程收入大幅增加导致应交营业税增加所致。

注4：管理费用本年金额较上年金额大幅增加，主要原因是公司2012年度研发费用较上年同期增加1210万元。其次公司2012年度管理费用里增加了股权激励成本的费用，同时2012年员工规模进一步扩张，相应的人员费用增加。

注5：财务费用本年金额较上年金额大幅下降，主要系因募集资金的定期存款利息收入增加所致。

注6：资产减值损失本年金额较上年金额大幅增加，主要系因应收账款余额的增加导致计提的坏账准备金额增加所致。

第十节 备查文件目录

一、经公司法定代表人李月中先生签字的2012年度报告文本。

二、载有公司法定代表人李月中先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人朱敏女士签名并盖章的财务报告文本。

三、载有会计事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。

四、报告期内。在中国证监会指定网站上公告过的所有文件正本及公告原稿。

五、其他文件。

以上备查文件的备至地点：公司证券投资部

江苏维尔利环保科技股份有限公司

法定代表人：李月中

2013年4月17日