

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

声明：

公司董事会全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况简介

(一) 基本情况简介

A 股简称	维尔利
A 股代码	300190
法定代表人	李月中
上市证券交易所	深圳证券交易所

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
----	-----	------	-----------------

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

主要财务指标

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

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,369,323.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值		

值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-15,629.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		-200,155.53
合计		1,153,538.3 --

三、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
环保工程	118,003,569.04	63,699,080.20	46.02%	20.68%	10.75%	4.84%
环保设备	38,733,060.74	26,545,131	31.47%	55.86%	127.86%	-21.65%
运营服务	7,197,652.55	5,744,360.51	20.19%	264.29%	266.59%	-0.5%

主营业务分行业和分产品情况的说明

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

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

（二）主营业务分地区情况

单位：元

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

主营业务分地区情况的说明

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

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	72,479.55	本报告期投入募集资金总额	11,906.92
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					已累计投入募集资金总额	31,489.16		
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
垃圾渗滤液处理装备产业化项目	否	12,837	12,837	1,449.89	4,999.13	38.94%	2013年06月30日	0		否
研发中心建设项目	否	3,747	3,747	457.03	457.03	12.2%	2013年06月30日	0		否
承诺投资项目小计	-	16,584	16,584	1,906.92	5,456.16	-	-	0	-	-
超募资金投向										
投资设立全资子公司常州维尔利环境服务有限公司	否	5,033	5,033		5,033	100%	2012年12月31日	0		否
归还银行贷款(如有)	-	3,000	3,000		3,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	18,000	18,000	10,000	18,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	26,033	26,033	10,000	26,033	-	-	0	-	-
合计	-	42,617	42,617	11,906.92	31,489.16	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据垃圾渗滤液处理装备产业化项目和研发中心建设项目建设的实际情况和公司未来发展的需要,公司决定在原规划建设用地上增加募投项目建设用地,即在原募投项目规划用地 30 亩的基础上增加 28.27 亩作为募投项目新增建设用地,新增建设用地位于常州市新北区庆阳路以南(紧接原规划用地北面)。由于新增建设用地位于工业建设用地,土地使用权需得到政府部门的审批许可,直至今年 5 月 23 日该宗地块的政府审批流程结束并最终确认公司已取得该宗土地使用权。为此,公司募投项目原计划完工时间将相应延长。垃圾渗滤液处理装备产业化项目和研发中心建设项目预计完工时间延后一年。新增募投项目建设用地和延长工期的议案经 2012 年 5 月 30 日第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十七次审议,2012 年 6 月 17 日 2012 年第三次临时股东大会审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、经本公司 2011 年 5 月 10 日第一届第十三次董事会决议,为减少公司财务费用支出、满足公司日常生产经营需要和提高募集资金使用效率,以部分超募资金人民币 3,000 万元、人民币 8,000 万元分别用于偿还银行贷款、永久性补充流动资金。 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。 3、经本公司 2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议决议,为满足公司日常生产经营需要、提高募集资金的使用效率,以部分超募资金人民币 10,000 万元用于永久性补充流动资金。 4、截止 2012 年 6 月 30 日,尚未使用的超募资金余额为 2.99 亿元,公司正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 垃圾渗滤液处理装备产业化项目和研发中心建设项目两个募投项目原建设地点位于江苏省常州新北区薛家镇工业园内,总占地面积约 30 亩,公司决定增加 28.27 亩作为募投项目新增建设用地,新增建设用地位于常州市新北区庆阳路以南(紧接原规划用地北面)。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									

	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司存在募投项目先期投入及置换情况的为“垃圾渗滤液处理装备产业化项目”。公司自 2010 年 3 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截止 2011 年 3 月 31 日，该项目自筹资金投入金额为 2912.98 万元。经 2011 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，公司用募集资金置换了先期投入的自有资金共 2912.98 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余超募资金使用计划正在论证、计划当中，资金已专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

3、重大非募集资金项目情况

适用 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（十）报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

1、2012年上半年利润分配及资本公积转增股本预案

公司2012年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2、2011年度利润分配方案的执行情况

2012年3月31日召开的2011年度股东大会审议通过公司2011年权益分派方案，以公司现有总股本5300万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计分配现金红利1,590万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次资本公积转增完成后，公司总股本增至95,400,000股。

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

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(十二) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(十三) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(二) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

适用 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

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

目前公司股权激励计划限制性股票已经授予完成，进入禁售期，分摊的激励成本计入公司的成本或费用，减少当期营业利润；但由激励计划所产生的成本或费用不需公司实际付现，对上述成本或费用的确认不会直接影响公司的现金流量。

(四) 重大关联交易**1、与日常经营相关的关联交易**□ 适用 不适用**2、关联债权债务往来**□ 适用 不适用**(五) 担保事项**□ 适用 不适用**(六) 证券投资情况**□ 适用 不适用

证券投资情况的说明

(七) 承诺事项履行情况 适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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。	严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺			

五、股本变动及股东情况**(一) 股本变动情况表** 适用 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	39,700,000	74.9%	2,439,000		28,073,600	-4,608,000	25,904,600	65,604,600	67.05%
1、国家持股									

2、国有法人持股	2,700,000	5.09%			2,160,000		2,160,000	4,860,000	4.97%
3、其他内资持股	37,000,000	69.81%	2,439,000		25,913,600	-4,608,000	23,744,600	60,744,600	62.09%
其中：境内法人持股	37,000,000	69.81%			25,913,600	-4,608,000	21,305,600	58,305,600	59.59%
境内自然人持股			2,439,000				2,439,000	2,439,000	2.49%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	13,300,000	25.1%	0		14,326,400	4,608,000	18,934,400	32,234,400	32.95%
1、人民币普通股	13,300,000	25.1%			14,326,400	4,608,000	18,934,400	32,234,400	32.95%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	53,000,000	100%	2,439,000		42,400,000		44,839,000	97,839,000	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
常州德泽实业投资有限公司	31,392,000		25,113,600	56,505,600	首发承诺	2014-3-16
中国风险投资有限公司	4,608,000	4,608,000	0	0	首发承诺	2012-3-16
国信弘盛投资有限公司	1,834,170		1,467,336	3,301,506	首发承诺	2012-12-29
全国社会保障基金理事会转持三户	865,830		692,664	1,558,494	首发承诺	2012-12-29
深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）	500,000		400,000	900,000	首发承诺	2012-12-29
苏州华成创东方创业投资企业（有限合伙）	500,000		400,000	900,000	首发承诺	2012-12-29
股权激励股份			2,439,000	2,439,000	股权激励	2013-4-20
合计	39,700,000	4,608,000	30,512,600	65,604,600	--	--

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数							7,394
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	社会法人股	57.75%	56,505,600	56,505,600			
中国风险投资有限公司	社会法人股	6.5%	6,361,089				
国信弘盛投资有限公司	社会法人股	3.37%	3,301,506	3,301,506			
全国社会保障基金理事会转持三户	社会法人股	1.59%	1,558,494	1,558,494			

苏州华成创东方创业投资企业（有限合伙）	社会法人股	0.92%	900,000	900,000		
深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）	社会法人股	0.92%	900,000	900,000		
中山证券有限责任公司	社会法人股	0.89%	873,000			
兴业银行股份有限公司一万家和諧增长混合型证券投资基金	社会法人股	0.72%	700,000			
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	社会法人股	0.61%	599,900			
交通银行—安顺证券投资基金	社会法人股	0.55%	536,700			
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国风险投资有限公司	6,361,089	A 股	6,361,089			
中山证券有限责任公司	873,000	A 股	873,000			
兴业银行股份有限公司一万家和諧增长混合型证券投资基金	700,000	A 股	700,000			
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	599,900	A 股	599,900			
交通银行—安顺证券投资基金	536,700	A 股	536,700			
颜华	409,450	A 股	409,450			
招商银行—富国低碳环保股票型证券投资基金	378,470	A 股	378,470			
中国工商银行—南方广利回报债券型证券投资基金	368,010	A 股	368,010			
郭向峰	359,782	A 股	359,782			
西部证券—建行—西部证券财富长安 1 号集合资产管理计划	352,052	A 股	352,052			
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	上述股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系或为一致行动人，未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

（三）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（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）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李月中	董事长;总	男	50	2009 年 10 月 30 日	2012 年 10 月 30 日	0	0		22.95	否

	经理									
浦燕新	董事;副总经理	男	35	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		17.42	否
蒋国良	董事;副总经理	男	52	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		16.44	否
周丽焯	董事;副总经理	女	45	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		16.88	否
孙集平	董事	女	57	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		0	是
俞汉青	独立董事	男	47	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		3	否
常进勇	董事	男	52	2009年12月18日	2012年10月30日	0	0		0	是
高允斌	独立董事	男	46	2009年12月18日	2012年10月30日	0	0		3	否
李晓慧	独立董事	女	46	2010年06月30日	2012年10月30日	0	0		3	否
朱卫兵	监事	男	42	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		14.64	否
黄兴刚	监事	男	38	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		11.15	否
黄春生	监事	男	41	2009年10月30日	2012年10月30日	0	0		0	是
宗韬	副总经理;董事会秘书	男	34	2009年10月30日	2012年10月30日	0	450,000	股权激励	16.82	否
张进锋	副总经理	男	48	2010年09月17日	2012年10月30日	0	450,000	股权激励	19.9	否
朱敏	财务总监	女	37	2012年07月10日	2012年10月30日	0	108,000	股权激励	8.69	否
合计	--	--	--	--	--	0	1,008,000	--	153.89	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

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

七、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		522,502,612.47	648,642,535.57
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		2,700,000	500,000
应收账款		202,027,796.84	168,387,324.12
预付款项		50,717,293.49	26,497,964.65
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		17,350,631.57	4,585,618.55
买入返售金融资产		0	0
存货		203,744,573.8	145,953,013.31
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		999,042,908.17	994,566,456.2
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		897,076.04	280,262.32
投资性房地产		0	0
固定资产		31,165,599.17	32,158,983.2
在建工程		7,175,218.01	6,500,176.61
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		19,579,231.02	13,745,041.42
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		3,697,852.1	2,047,931
其他非流动资产		0	0

非流动资产合计		62,514,976.34	54,732,394.55
资产总计		1,061,557,884.51	1,049,298,850.75
流动负债：			
短期借款		0	20,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		27,257,796	17,459,118.85
应付账款		100,731,322.85	104,545,165.3
预收款项		5,881,146.1	12,543,197.13
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		1,191,192.24	1,193,368.1
应交税费		11,031,195.16	15,783,197.25
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		684,260.78	1,713,953.93
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		146,776,913.13	173,238,000.56
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		6,500,000	6,500,000
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		5,417,874.96	5,137,198.62
非流动负债合计		11,917,874.96	11,637,198.62
负债合计		158,694,788.09	184,875,199.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		97,839,000	53,000,000
资本公积		722,346,360.33	740,784,503.33
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		10,706,414.82	10,706,414.82
一般风险准备		0	0
未分配利润		71,971,321.27	59,932,733.42

外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		902,863,096.42	864,423,651.57
少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		902,863,096.42	864,423,651.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,061,557,884.51	1,049,298,850.75

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：宗韬

会计机构负责人：朱敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		518,618,054.98	621,775,805.95
交易性金融资产			
应收票据		2,700,000	500,000
应收账款		202,027,796.84	168,387,324.12
预付款项		50,213,293.49	26,497,964.65
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,350,631.57	4,585,618.55
存货		158,364,557.9	122,532,144.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		949,274,334.78	944,278,857.66
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		51,227,076.04	50,610,262.32
投资性房地产			
固定资产		30,698,069.47	31,821,984.88
在建工程		7,175,218.01	6,500,176.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,579,231.02	13,745,041.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,697,852.1	2,047,931
其他非流动资产			

非流动资产合计		112,377,446.64	104,725,396.23
资产总计		1,061,651,781.42	1,049,004,253.89
流动负债：			
短期借款			20,000,000
交易性金融负债			
应付票据		27,257,796	17,459,118.85
应付账款		100,731,322.85	104,213,520.2
预收款项		5,881,146.1	12,543,197.13
应付职工薪酬		1,160,089.58	1,189,122.1
应交税费		11,031,613.87	15,769,842.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款		681,561.44	1,713,593.93
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		146,743,529.84	172,888,394.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		6,500,000	6,500,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,417,874.96	5,137,198.62
非流动负债合计		11,917,874.96	11,637,198.62
负债合计		158,661,404.8	184,525,593.1
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		97,839,000	53,000,000
资本公积		722,346,360.33	740,784,503.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,711,915.74	10,711,915.74
未分配利润		72,093,100.55	59,982,241.72
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		902,990,376.62	864,478,660.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,061,651,781.42	1,049,004,253.89

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		164,033,866.65	124,607,716.34

其中：营业收入		164,033,866.65	124,607,716.34
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		132,190,930.94	99,047,361.01
其中：营业成本		96,053,863.12	70,733,956.26
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金 净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		3,323,616.73	2,892,522.5
销售费用		7,604,557.22	5,157,665.08
管理费用		27,930,305.86	17,564,693.79
财务费用		-13,420,885.97	441,481.16
资产减值损失		10,699,473.98	2,257,042.22
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-” 号填列）		-255,641.53	-180,575.58
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		31,587,294.18	25,379,779.75
加：营业外收入		1,370,987.34	31,070
减：营业外支出		17,293.51	68,452.75
其中：非流动资产处置 损失		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		32,940,988.01	25,342,397
减：所得税费用		5,002,400.16	3,716,068.93
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		27,938,587.85	21,626,328.07
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利 润		27,938,587.85	21,626,328.07
少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.28	0.26
（二）稀释每股收益		0.28	0.26

七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		27,938,587.85	21,626,328.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,938,587.85	21,626,328.07
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：宗韬

会计机构负责人：朱敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		164,033,866.65	124,607,716.34
减：营业成本		96,053,863.12	70,733,956.26
营业税金及附加		3,323,616.73	2,892,522.5
销售费用		7,604,557.22	5,157,665.08
管理费用		27,473,932.73	17,539,852.79
财务费用		-13,036,185.08	450,169.36
资产减值损失		10,699,473.98	2,257,042.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-255,641.53	-180,575.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,658,966.42	25,395,932.55
加：营业外收入		1,370,987.34	31,070
减：营业外支出		16,694.77	68,452.75
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		33,013,258.99	25,358,549.8
减：所得税费用		5,002,400.16	3,716,068.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		28,010,858.83	21,642,480.87
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		28,010,858.83	21,642,480.87

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	67,513,779.43	40,209,832.65
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	19,529,398.68	945,143.17
经营活动现金流入小计	87,043,178.11	41,154,975.82
购买商品、接受劳务支付的现金	119,108,778.44	69,100,411.72
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	18,759,801.2	10,881,594.46
支付的各项税费	14,906,705.01	10,487,382.56
支付其他与经营活动有关的现金	26,203,610.23	11,091,693.94
经营活动现金流出小计	178,978,894.88	101,561,082.68
经营活动产生的现金流量净额	-91,935,716.77	-60,406,106.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,938,661.08	12,625,489.02
投资支付的现金	872,455.25	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付	0	0

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	22,811,116.33	12,625,489.02
投资活动产生的现金流量净额	-22,811,116.33	-12,625,489.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,097,310	730,147,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	20,000,000
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3,887,227.14	7,048,013.45
筹资活动现金流入小计	28,984,537.14	757,195,513.45
偿还债务支付的现金	20,000,000	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,490,400	27,789,986.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	3,070,875.88
筹资活动现金流出小计	36,490,400	80,860,861.96
筹资活动产生的现金流量净额	-7,505,862.86	676,334,651.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-122,252,695.96	603,303,055.61
加：期初现金及现金等价物余额	634,183,652.65	63,021,232.75
六、期末现金及现金等价物余额	511,930,956.69	666,324,288.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,513,779.43	40,209,832.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,143,510.49	935,809.97
经营活动现金流入小计	106,657,289.92	41,145,642.62
购买商品、接受劳务支付的现金	119,108,778.44	69,100,411.72
支付给职工以及为职工支付的现金	18,673,920.85	10,881,594.46
支付的各项税费	14,891,000.17	10,487,382.56
支付其他与经营活动有关的现金	25,858,876.08	11,066,207.94
经营活动现金流出小计	178,532,575.54	101,535,596.68
经营活动产生的现金流量净额	-71,875,285.62	-60,389,954.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,016,920.1	10,616,064.02
投资支付的现金	872,455.25	50,330,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,889,375.35	60,946,064.02
投资活动产生的现金流量净额	-19,889,375.35	-60,946,064.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,097,310	730,147,500
取得借款收到的现金		20,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	3,887,227.14	7,048,013.45
筹资活动现金流入小计	28,984,537.14	757,195,513.45
偿还债务支付的现金	20,000,000	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,490,400	27,789,986.08
支付其他与筹资活动有关的现金		3,070,875.88
筹资活动现金流出小计	36,490,400	80,860,861.96
筹资活动产生的现金流量净额	-7,505,862.86	676,334,651.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-99,270,523.83	554,998,633.41
加：期初现金及现金等价物余额	607,916,923.03	63,021,232.75
六、期末现金及现金等价物余额	508,646,399.2	618,019,866.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	53,000,000	740,784,503.33			10,706,414.82		59,932,733.42			864,423,651.57
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	53,000,000	740,784,503.33			10,706,414.82		59,932,733.42			864,423,651.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	44,839,000	-18,438,143					12,038,587.85			38,439,444.85
(一) 净利润							27,938,587.85			27,938,587.85
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							27,938,587.85			27,938,587.85
(三) 所有者投入和减少资本	2,439,000	23,961,857	0	0	0	0	0	0	0	26,400,857
1. 所有者投入资本	2,439,000	22,658,310								25,097,310
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,303,547								1,303,547
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-15,900,000	0	0	-15,900,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,900,000			-15,900,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	42,400,000	-42,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	42,400,000	-42,400,000								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									0
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	97,839,000	722,346,360.33			10,706,414.82		71,971,321.27		902,863,096.42

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	39,700,000	29,288,955.61			5,932,877.15		43,470,894.42			118,392,727.18
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	39,700,000	29,288,955.61			5,932,877.15		43,470,894.42			118,392,727.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	13,300,000	711,495,547.72			4,773,537.67		16,461,839			746,030,924.39
(一) 净利润							47,735,376.67			47,735,376.67
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							47,735,376.67			47,735,376.67
(三) 所有者投入和减少资本	13,300,000	711,495,547.72	0	0	0	0	0	0	0	724,795,547.72
1. 所有者投入资本	13,300,000	711,495,547.72								724,795,547.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	4,773,537.67	0	-31,273,537.67	0	0	-26,500,000

1. 提取盈余公积					4,773,537.67		-4,773,537.67		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,500,000		-26,500,000
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	53,000,000	740,784,503.33			10,706,414.82		59,932,733.42		864,423,651.57

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	53,000,000	740,784,503.33			10,711,915.74		59,982,241.72	864,478,660.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	53,000,000	740,784,503.33			10,711,915.74		59,982,241.72	864,478,660.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,839,000	-18,438,143					12,110,858.83	38,511,715.83
（一）净利润							28,010,858.83	28,010,858.83

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							28,010,858.83	28,010,858.83
(三) 所有者投入和减少资本	2,439,000	23,961,857	0	0	0	0	0	26,400,857
1. 所有者投入资本	2,439,000	22,658,310						25,097,310
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		1,303,547						1,303,547
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-15,900,000	-15,900,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,900,000	-15,900,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	42,400,000	-42,400,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	42,400,000	-42,400,000						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	97,839,000	722,346,360.33			10,711,915.74		72,093,100.55	902,990,376.62

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	39,700,000	29,288,955.61			5,932,877.15		43,470,894.42	118,392,727.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年初余额	39,700,000	29,288,955.61			5,932,877.15		43,470,894.42	118,392,727.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,300,000	711,495,547.72			4,779,038.59		16,511,347.3	746,085,933.61
（一）净利润							47,790,385.89	47,790,385.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							47,790,385.89	47,790,385.89
（三）所有者投入和减少资本	13,300,000	711,495,547.72	0	0	0	0	0	724,795,547.72
1. 所有者投入资本	13,300,000	711,495,547.72						724,795,547.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	4,779,038.59	0	-31,279,038.59	-26,500,000
1. 提取盈余公积					4,779,038.59		-4,779,038.59	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,500,000	-26,500,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	53,000,000	740,784,503.33			10,711,915.74		59,982,241.72	864,478,660.79

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(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

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

本报告期合并财务报表合并范围未发生变动。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

法定代表人：李月中
江苏维尔利环保科技股份有限公司
日期：2012年7月29日