

**维尔利**  
**WELL·E**

**江苏维尔利环保科技股份有限公司**

**2014 年年度报告**

**2015 年 03 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

<b>2014 年度报告 .....</b>	<b>2</b>
<b>第一节 重要提示、目录和释义 .....</b>	<b>5</b>
<b>第二节 公司基本情况简介 .....</b>	<b>7</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要 .....</b>	<b>7</b>
<b>第四节 董事会报告 .....</b>	<b>11</b>
<b>第五节 重要事项 .....</b>	<b>38</b>
<b>第六节 股份变动及股东情况 .....</b>	<b>51</b>
<b>第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....</b>	<b>61</b>
<b>第八节 公司治理 .....</b>	<b>70</b>
<b>第九节 财务报告 .....</b>	<b>73</b>
<b>第十节 备查文件目录 .....</b>	<b>162</b>

## 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
常州维尔利	指	常州维尔利环境服务有限公司
广州维尔利	指	广州维尔利环保技术有限公司
埃瑞克	指	常州埃瑞克环保科技有限公司
北京汇恒	指	北京汇恒环保工程有限公司
常州大维	指	常州大维环境科技有限公司
常州德泽 控股股东	指	常州德泽实业投资有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
常州餐厨	指	常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司
仁和惠明	指	湖南仁和惠明环保科技有限公司
海南维尔利	指	海南维尔利环境服务有限公司
广州万维	指	广州万维环保有限公司
伊宁维尔利	指	伊宁市维尔利环保科技服务有限公司
杭能环境	指	杭州能源环境工程有限公司

## 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
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	WELLE		
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	<a href="http://www.jswelle.com">http://www.jswelle.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:info@jswelle.com">info@jswelle.com</a>		
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	<a href="mailto:zongtao@jswelle.com">zongtao@jswelle.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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10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
第三次变更(注册资本变更)	2012年05月24日	常州市汉江路156号	320400000011085	320400745573735	74557373-5
第四次变更(注册资本变更)	2013年05月13日	常州市汉江路156号	320400000011085	320400745573735	74557373-5
第五次变更(注册资本变更)	2013年06月25日	常州市汉江路156号	320400000011085	320400745573735	74557373-5
第六次变更(注册资本变更)	2014年05月06日	常州市汉江路156号	320400000011085	320400745573735	74557373-5
第七次变更(注册资本、经营范围变更)	2014年12月21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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	650,589,189.09	278,305,369.33	133.77%	354,518,126.98
营业成本（元）	421,331,309.00	175,888,273.84	139.54%	211,860,423.85
营业利润（元）	112,357,897.25	23,646,471.65	375.16%	78,783,630.18
利润总额（元）	113,266,229.08	31,754,245.25	256.70%	79,678,101.81
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	96,069,481.92	28,881,580.00	232.63%	68,000,398.88
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	95,314,944.46	20,942,216.95	355.13%	67,245,550.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,168,678.53	-49,418,423.22	-181.28%	-89,999,481.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2308	-0.3155	-173.14%	-0.9204
基本每股收益（元/股）	0.59	0.13	353.85%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.13	353.85%	0.43
加权平均净资产收益率	8.38%	3.01%	5.37%	7.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.32%	2.19%	6.13%	7.43%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	174,060,444.00	156,628,800.00	11.13%	97,785,000.00
资产总额（元）	1,972,137,293.86	1,179,446,486.44	67.21%	1,132,152,508.96
负债总额（元）	477,122,211.62	203,019,376.71	135.01%	179,488,078.51
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,481,836,212.23	965,912,133.12	53.41%	952,664,430.45
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.5133	6.1669	38.05%	9.7424
资产负债率	24.19%	17.21%	6.98%	15.85%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-43,164.88		-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）	1,719,842.08	1,323,847.32	1,389,697.32	
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		7,697,055.73		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-768,345.37	-913,129.45	-482,784.29	
减：所得税影响额	134,998.54	171,798.14	139,623.65	
少数股东权益影响额（税后）	18,795.83	-3,387.59		
合计	754,537.46	7,939,363.05	754,847.98	--

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

## 四、重大风险提示

### 1、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仍来自于垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾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，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，制定完善的应收账款催收和管理制度，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。

## 2、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不断拓展、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，不断引进和招聘各类技术、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，并逐步完善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。

### 3、经营资金不足的风险

随着公司业务范围的扩大，业务量快速增长，公司承接的项目数量不断增长，其中BOT、TOT项目数量也增多，相对资金投入多。同时，公司从整体发展战略出发，积极开展对外投资并购，这就意味着公司在经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要，这对公司的经营资金提出了较高的要求。

为规避上述风险，一方面公司将通过自身经营积累，加快应收账款和回购期项目收款进度，提高资金使用效率；另一方面，公司将充分借助银行借款、资本市场再融资等融资方式来满足公司快速发展对资金的需求。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

报告期内，受公司2013年度新签工程订单大幅增长及收购杭能环境的影响，公司2014年度实现的营业收入、净利润较2013年均出现较大幅度的增长。同时，2014年公司在新业务市场拓展、技术研发、知识产权保护等工作持续开展，并取得了一定的成效。随着公司业务范围的延伸，公司在继续拓展渗滤液业务市场的同时，大力拓展餐厨业务、污水处理业务。截至本公告披露日，母公司新中标垃圾渗滤液工程建设及运营订单48,052.79万元，新中标餐厨垃圾处理项目工程订单30,576.78万元，新中标水处理及生活垃圾处理项目工程订单21,656万元。此外，截至本公告披露日，公司全资子公司杭能环境新签沼气工程项目16,731万元，公司控股子公司北京汇恒新中标污水处理建设及运营工程5,397.1万元，常州埃瑞克新中标烟气处理项目工程4,661万元。

##### （1）2014年主要财务指标变化情况

2014年度，公司实现营业总收入650,589,189.09元，较上年同期增长133.77%；营业利润112,357,897.25元，较上年同期增长375.16%；利润总额为113,266,229.08元，较上年同期增长256.7%；归属于上市公司股东的净利润为96,069,481.92元，较上年同期增长232.63%。

##### （2）公司经营情况

报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，积极稳步推进各项工作。2014年，公司继续专注主营业务，持续拓展渗滤液处理业务市场，同时公司进一步拓展餐厨业务，承接了多项餐厨处理工程项目，实现餐厨垃圾处理新业务的增长，此外，公司积极借助子公司北京汇恒拓展污水处理业务，积极参与该业务市场PPP项目的竞争。

报告期内，公司实施完成了现金及发行股份收购杭能环境 100%股权并募集配套资金事项。杭能环境专业从事沼气工程的研究、设计、设备制造和工程总承包，与公司同属于节能环保行业。公司与杭能环境在市场开拓、客户、工艺技术方面均有互补性，本次收购事项的实施完成，进一步提升了公司持续经营能力和盈利能力，同时进一步提高了公司市场拓展能力、产品竞争能力、持续发展能力，增强公司的抗风险能力，对公司的业务范围延伸及长远战略部署具有重要意义。

##### （3）募集资金使用情况

报告期内，公司按照公司有关募投项目的建设计划，积极推动募投项目的建设完工。目前，公司首次公开发行募投项目均已建成。2014年10月23日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募投项目节余资金及利息共计2,074.72万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营，该事项已于报告期内实施完成。

2014年，公司实施了现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项。2014年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]789号文核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股5,896,153股，发行价格为26.00元/股，募集资金总额为153,299,978.00元，扣除与本次发行相关的费用5,058,899.27元后，实际募集资金净额为148,241,078.73元。截至目前，公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项相关的资产交割、股份登记上市事项已实施完成，本事项有关配套募集资金已按照相关规定全部使用完毕。

#### (4) 技术研发及专利情况

作为高新技术企业，公司一直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，以保证公司的技术水平在行业内的领先地位，增强公司的市场竞争力。此外，报告期内，公司在知识产权保护工作持续开展，并取得了一定成效。2014年公司及其下属子公司新获16项实用新型专利授权，发明专利3项，已受理发明专利申请10项。截至目前，公司及下属子公司共拥有专利证书58项，其中实用新型专利45项，发明专利13项。

#### (5) 人才培养与团队建设

为落实公司战略规划，适应公司业务规模扩大、分子公司增多、公司快速扩张的需求，报告期内，公司通过不断引进优秀管理及技术人才，为公司的持续稳定发展提供生力军。截止2014年末，公司员工人数总计为603人，较去年有较大增长。此外，公司不断完善人才培养机制，加强对新进人才培训与企业文化宣导，积极为在职员工提供学习、提升的平台与机会，对公司现有人力资源进行开发和整合，进一步促进人岗合理匹配，努力实现企业和员工共同成长。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

2014年度，公司实现营业总收入650,589,189.09元，较上年同期增长133.77%；营业利润

112,357,897.25元，较上年同期增长375.16%；利润总额113,266,229.08元，较上年同期增长256.7%，实现归属于上市公司股东的净利润96,069,481.92元，较上年同期增长232.63%，实现经营活动净现金流量40,168,678.53元，较上年同期增加89,587,101.75元。2014年营业收入、净利润较去年同期大幅增长，主要原因系公司2013年度新签工程订单大幅增加导致2014年母公司营业收入、净利润大幅增加，同时2014年完成杭能环境的收购，合并报表范围相应扩大；经营活动净现金流量较去年同期上升，主要原因系公司2014年加大了应收账款的催收力度，全年回收的工程款较去年同期大幅增加。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

## 3) 收入

项目	2014年	2013年	同比增减情况
营业收入	650,589,189.09	278,305,369.33	133.77%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司实现营业总收入65,059万元，较上年同期增长133.77%，其中：垃圾渗滤液的工程建设收入为28,402万元，同比增长55.63%，委托运营业务（含BOT运营项目收入）收入为7,668万元，同比增长11.69%。2014年垃圾渗滤液工程建设收入增长主要原因为公司2013年下半年及2014年新签工程订单增长所致，运营业务收入的增长主要原因为新增子公司湖南仁和惠明纳入合并报表范围所致。餐厨工程、污水工程、土壤修复工程、烟气处理工程分别贡献收入10,016万元、9,212万元、662万元、351万元，新增子公司杭能环境贡献收入8,748万元。

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

## 4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	175,294,520.92	41.60%	91,897,546.52	52.25%	90.75%
其他配套工程分包	17,632,865.50	4.19%	17,114,920.16	9.73%	3.03%
安装和加工分包	82,248,926.89	19.52%	8,481,862.73	4.82%	869.70%
土建分包	83,284,372.89	19.77%	20,511,203.41	11.66%	306.04%
设计费	9,100,199.28	2.16%	806,857.80	0.46%	1,027.86%
人工成本	22,137,964.93	5.25%	15,642,747.19	8.89%	41.52%
能源	13,035,703.85	3.09%	11,268,108.60	6.41%	15.69%
其他	18,596,754.74	4.41%	10,165,027.43	5.78%	82.95%
合计	421,331,309.00	100.00%	175,888,273.84	100.00%	139.54%

## 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,213,599.71	16,583,920.60	46.01%	①年初至报告期末质保期内的项目数量较去年同期增加导致相应的售后人员费用及质保费用相应增加；②年初至报告期末销售人员增加导致人员工资、差旅费及办公费等费用增加；③与上年同期相比，年初至报告期末合并报表范围变化，新增子公司杭能环境的销售费用。
管理费用	84,808,191.49	49,931,038.10	69.85%	①年初至报告期末合并报表范围变化，新增两家子公司杭能环境、湖南仁和惠明的管理费用；②母公司人员增加导致的人员工资、差旅费及办公费等费用增加；③募投项目及北京新购办公楼转入固定资产导致的折旧费用和房产税的增加。
财务费用	-4,735,793.23	-10,608,953.20	-55.36%	①尚未使用完毕的募集资金利息收入较去年同期减少，②银行借款产生的利息支出增加。
所得税	14,532,853.76	3,270,733.80	344.33%	利润总额增长，所得税相应增长

## 6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

2014年，公司研发费用总投入为2,758万元，较2013年增长了1,058万元，占公司营业收入比例为4.24%，较去年同期减少了1.87个百分点，目前公司的研发费用未进行资本化。2014年公司的研发费用主要投向了餐厨垃圾淋滤/厌氧消化处理技术研究、垃圾渗滤液脱氨工艺技术及装备、焦化废水治理提标优化工艺及装备、生活垃圾淋滤/厌氧消化处理技术研究等领域等项目领域，上述研发费用的投入主要是为提升优化公司现有的垃圾渗滤液及餐厨垃圾处理业务的相关工艺技术，同时为公司未来可能涉及的新业务领域进行技术的前期研究和储备。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	27,584,509.65	17,005,164.84	23,459,275.60
研发投入占营业收入比例	4.24%	6.11%	6.62%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	477,662,245.50	312,501,899.33	52.85%
经营活动现金流出小计	437,493,566.97	361,920,322.55	20.88%
经营活动产生的现金流量净额	40,168,678.53	-49,418,423.22	-181.28%
投资活动现金流入小计	15,090,996.93		
投资活动现金流出小计	174,870,568.70	202,398,612.49	-13.60%
投资活动产生的现金流量净额	-159,779,571.77	-202,398,612.49	-21.06%
筹资活动现金流入小计	168,915,678.73	9,348,412.71	1,706.89%
筹资活动现金流出小计	47,156,014.83	19,680,513.30	139.61%
筹资活动产生的现金流量净额	121,759,663.90	-10,332,100.59	-1,278.46%

现金及现金等价物净增加额	2,139,596.13	-262,131,371.93	-100.82%
--------------	--------------	-----------------	----------

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为477,662,245.50元,较上年增长52.85%,主要原因系报告期新增子公司杭能环境、湖南仁和惠明,销售收款较上年同期增加;报告期内收回以前年度支付的项目保证金和代垫水电费5736万元。

2.报告期内经营活动现金流出为437,493,566.97元,比上年增长20.88%,主要原因系报告期内在建项目增加所需支付的项目设备采购款及土建及安装分包款所致,报告期经营活动现金流出增长率小于经营活动现金流入的主要原因系报告期内支付的项目保证金及代垫水电费较上年同期大幅减少所致。

3.报告期内投资活动现金流入为15,090,996.93元,主要原因系报告期内收回衡阳凯维股权转让款15,000,000元。

4.报告期内投资活动现金流出为174,870,568.70元,比上年同期减少-13.60%,主要原因系报告期内支付收购杭能环境股权款150,000,000元;募投项目和北京新购办公楼项目报告期内完工,建设支出较上年同期大额减少所致。

5.报告期内筹资活动现金流入为168,915,678.73元,比上年同期增长1,706.89%,主要原因系报告期内收购杭能环境股权募集配套资金148,241,078.73元。

6.报告期内筹资活动现金流出为47,156,014.83元,比上年同期增长139.61%,主要原因系报告期内偿还银行债务9,823,428.38元,回购限制性股票支出7,787,448元,发行股份购买资产财务顾问费支出5,000,000元所致。

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为 4,017 万元,本年度净利润 9,873 万元,差异金额为-5,856 万元,扣除资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、投资收益、递延所得税和财务费用等不影响经营活动现金流量的科目影响金额为 1,571 万元,差异金额为-7,427 万元,主要原因为:(1)期末应收账款增加 8,628 万元,主要原因系工程结算和客户实际付款存在一定的滞后性,应收账款期后已回款 6,206 万元;(2)期末预付账款增加 2,459 万元,主要原因系新开工项目增加导致预付设备采购款和土建及安装分包款增加;(3)期末其他应收款减少 2,390 万元,主要原因系报告期内收回以前年度支付的项目保证金和代垫水电费。8)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）	238,330,101.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.63%

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）	68,857,622.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.92%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## 9) 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）报告期内，公司完成了募投项目工程建设，完成了产能扩产计划，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，此外，积极承接垃圾渗滤液处理业务、餐厨垃圾处理业务及水处理业务的BOT、TOT项目工程，持续扩大委托运营业务收入规模，为公司锁定一个长期稳定的运营收入来源，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扩大至7,668万元，且未来仍将实现持续增长；（3）坚持自主创新与合作研发，不断改进技术、完善工艺，不断与国内外行业领先团队学习交流技术研发工作，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，同时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，积极引进、吸收、再创新生物水解技术工艺，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）不断拓展新业务市场，进一步推动企业转型。报告期内，公司在餐厨垃圾处理、污水处理方面均成功中标多个项目，提高了公司在此类业务市场的占有率；（5）积极实行并购，实现公司战略转型。报告期内，公司积极筹划实施对外并购，借助资本平台扩大公司的规模，实现业务范围延伸，不断完善公司产业结构，积极推进公司战略转型；（6）调整和优化公司组织机构和职能设置，完善各项规章制度，不断完善公司治理结构，不断完善内部控制

制度，提高决策水平，降低经营风险，为公司的持续发展提供保障。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，稳步全面推进各项工作。2014年，受公司2013年度新签工程订单大幅增加及收购杭能环境的影响，公司2014年度实现的营业收入、净利润较2013年均出现较大幅度的增长。报告期内，公司继续拓展渗滤液处理业务，大力拓展垃圾渗滤液运营业务，实现了运营业务收入的持续增长；同时，公司大力拓展餐厨垃圾处理业务，积极推动公司餐厨垃圾处理工艺走向市场。报告期内，公司收获多项餐厨垃圾工程订单，此外，公司还积极借助北京汇恒的水处理业务平台，积极拓展污水处理业务市场，积极参与各地市政污水PPP项目的洽谈及沟通。同时，2014年公司实施完成了公司年初筹划的现金及发行股份购买杭能环境100%股权的并购重组工作，并积极开展对杭能环境的并购整合工作，以推动协同效应尽快释放，实现公司产业链的延伸，进一步推动公司战略转型。

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

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
环保行业	650,589,189.09	229,257,880.09
分产品		
环保工程	466,547,282.22	150,426,157.86
环保设备	93,486,251.39	38,869,464.64
运营服务	44,137,751.39	10,609,531.23
BOT 项目运营	31,929,046.52	16,222,875.10
设计技术服务	14,488,857.57	13,129,851.26
分地区		
东北	29,365,525.68	9,755,053.62
华北	111,266,318.68	51,027,138.36
华东	250,092,119.72	99,915,226.50
华中	71,857,600.01	29,279,886.59
华南	97,171,642.87	14,790,458.32
西北	468,376.06	131,068.36

西南	89,615,332.82	23,797,697.11
国外	752,273.25	561,351.23

## 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	650,589,189.09	421,331,309.00	35.24%	133.77%	139.54%	-1.55%
分产品						
环保工程	466,547,282.22	316,121,124.36	32.24%	304.21%	308.88%	-0.77%
环保设备	93,486,251.39	54,616,786.75	41.58%	-0.76%	-9.00%	5.29%
运营服务	44,137,751.39	33,528,220.16	24.04%	-14.09%	19.20%	-21.21%
分地区						
华北	111,266,318.68	60,239,180.32	45.86%	234.26%	174.70%	11.74%
华东	250,092,119.72	150,176,893.22	39.95%	161.68%	147.10%	3.54%
华中	71,857,600.01	42,577,713.42	40.75%	931.58%	1,047.94%	-6.01%
华南	97,171,642.87	82,381,184.55	15.22%	37.76%	154.36%	-38.86%
西南	89,615,332.82	65,817,635.71	26.56%	92.78%	87.64%	2.01%

## 3) 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

	2014 年末		2013 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	223,644,964.65	11.34%	212,340,768.36	18.00%	-6.66%	报告期内公司应收账款回款较去年同期出现较大增长，同时报告期内新增杭能环境、湖南仁和惠明等子公司纳入合并报表范围
应收账款	378,726,063.69	19.20%	290,742,647.02	24.65%	-5.45%	报告期内营业收入较去年同期大幅增加导致应收账款相应增

						加
存货	336,763,685.39	17.08%	145,701,595.06	12.35%	4.73%	报告期内新开工在建项目增加导致尚未结算的项目成本增加
长期股权投资	5,839,042.10	0.30%	30,890,960.10	2.62%	-2.32%	公司对常州大维持股从 49% 增加到 100%,常州大维纳入合并报表范围
固定资产	220,620,667.81	11.19%	36,852,706.52	3.12%	8.07%	公司募投项目及北京新购办公楼达到可使用状态从在建工程转入固定资产所致
在建工程	18,516,560.36	0.94%	165,701,394.83	14.05%	-13.11%	公司募投项目及北京新购办公楼达到可使用状态从在建工程转入固定资产所致

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	20,000,000.00	1.01%	4,823,428.38	0.41%	0.60%	母公司新增流动资金借款
长期借款	3,000,000.00	0.15%	8,000,000.00	0.68%	-0.53%	湖南仁和惠明报告期内归还 500 万元借款

## 3) 以公允价值计量的资产和负债

 适用  不适用

## (4) 公司竞争能力重大变化分析

 适用  不适用

## (5) 投资状况分析

## 1) 对外投资情况

 适用  不适用

对外投资情况						
报告期投资额 (元)		上年同期投资额 (元)		变动幅度		
529,389,894.46		154,960,848.25		241.63%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投 投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资 盈亏 (元)	是否涉诉
杭州能源环境工程有 限公司	沼气工程及成套 设备	100.00%	发行股票 及募集配 套资金		38,671,43 4.18	否

常州大维环境科技有限公司	环保技术服务	100.00%	自有资金		-5,248.56	否
温岭维尔利环境服务有限公司	渗滤液处理 BOT 项目建设及运营	100.00%	自有资金		-49,263.71	否
湖南仁和惠明环保科技有限公司	垃圾处理 BOT 项目建设及运营	100.00%	超募资金 (含利息) 及自有资金		7,061,274.34	否

## 2) 募集资金使用情况

## 1. 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	87,303.66
报告期投入募集资金总额	18,634.21
已累计投入募集资金总额	88,557.15
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	0.00%

## 募集资金总体使用情况说明

2011年3月公司首次公开发行股票募集资金72,479.55万元，截止本报告期末募集资金合计产生利息收入3,328.21万元，其中承诺投资项目共使用募集资金15,890.85万元，超募资金共计投资57,842.19万元，经2014年10月23日公司第二届董事会第二十次会议决议，公司将首次公开发行募投项目节余资金及利息共计2,074.72万元（具体以资金转出当日银行余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营，截至报告期末所有首发（IPO）募集资金已经全部使用完毕，募集资金专用账户均已注销。

2014年8月公司向特定投资者非公开发行股票募集资金14,824.11万元，用于收购杭州能源环境工程有限公司，经2014年10月23日公司第二届董事会第二十次会议决议，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金已按照规定全部使用完毕，本公司在华夏银行股份有限公司常州分行新北支行募集资金专户已注销。

## 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	截止报告期末累计实现的效益	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	1,203.15	12,652.33	98.56%	2014年06月30日	2,390.59	2,390.59	是	否

研发中心建设	否	3,747	3,747	462.36	3,238.55	86.43%	2014年06月30日	0	0		否
投资杭州能源环境工程有限公司	否	14,824.11	14,824.11	14,824.11	14,824.11	100.00%	2014年08月31日	3,867.14	3,867.14	是	否
承诺投资项目小计	--	31,408.11	31,408.11	16,489.62	30,714.96	--	--	6,257.73	6,257.73	--	--
超募资金投向											
常州市生活废弃物处理中心渗滤液提标扩能 BOT 项目			5,033		5,033	100.00%	2012年09月20日	472.12	875.39	是	
投资常州大维环境科技有限公司			2,450		2,450	100.00%	2015年12月31日	0	0		
投资北京汇恒环保工程有限公司			3,000		3,000	100.00%	2013年03月31日	498.25	450.97	是	
投资常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司			5,639		5,639	100.00%	2015年06月30日	0	0		
北京海淀区购买办公用房			6,693.18	116.08	6,384.68	95.39%	2014年06月30日	0	0		
投资海南维尔利环境服务有限公司			2,307		2,307	100.00%	2014年12月31日	0	0		
对湖南仁和惠明环保科技有限公司增资			2,028.51	2,028.51	2,028.51	100.00%	2014年03月20日	706.13	706.13	是	
归还银行贷款(如有)	--		3,000		3,000		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--		28,000		28,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		58,150.69	2,144.59	57,842.19	--	--	1,676.50	2,032.49	--	--
合计	--	31,408.11	89,558.88	18,634.21	88,557.15	--	--	7,934.23	8,290.22	--	--
未达到计划进度	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										

或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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 亩新增建设用地位于 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。2013 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, 公司结合发展战略与市场环境的变化情况, 本着谨慎的原则, 从长远发展考虑, 适当放缓了募投项目的建设进程。根据目前募投项目的实施进度, 结合公司发展的实际情况, 经公司审慎测算, 决定将募投项目完工日期延长至 2014 年 6 月 30 日, 募投项目的其他建设内容均不发生变化。截至 2014 年 6 月 30 日募投项目已投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<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 元用于永久性补充流动资金。</p> <p>2、经本公司 2011 年 6 月 14 日第一届第十四次董事会决议, 为减少公司财务费用支出, 提高募集资金的使用效率, 以部分超募资金人民币 50,330,000.00 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 50,330,000.00 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。上述常州维尔利环境服务有限公司 BOT 项目已于 2012 年 9 月 20 日建设完成进入正式运营期。</p> <p>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。</p> <p>4、经本公司 2012 年 12 月 4 日第二届第二次董事会决议, 为减少公司财务费用支出, 提高募集资金使用效率, 以部分超募资金人民币 24,500,000.00 元与江苏大禹水务股份有限公司共同投资设立常州大维环境科技有限公司, 常州大维环境科技有限公司的注册资本为 50,000,000.00 元。上述常州大维环境科技有限公司已于 2013 年 1 月 5 日获得常州市武进工商行政管理局颁发的注册号为 320483000358422 的企业法人营业执照, 实收资本 5,000 万元已由江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并于 2012 年 12 月 19 日出具“苏公 C[2012]B130 号”验资报告。</p> <p>5、经本公司 2013 年 2 月 5 日第二届第四次董事会决议, 为减少公司财务费用支出, 提高募集资金使用效率, 以部分超募资金人民币 30,000,000.00 元投资控股北京汇恒环保工程有限公司, 其中 20,000,000.00 元用于受让北京汇恒环保工程有限公司原股东 5,000,000.00 元出资份额, 10,000,000.00 元用于认购北京汇恒环保工程有限公司新增注册资本 2,500,000.00 元, 股权转让和增资完成后, 北京汇恒环保工程有限公司的注册资金增加至人民币 12,500,000.00 元, 本公司持有北京汇恒环保工程有限公司 60% 的股权, 成为北京汇恒环保工程有限公司的控股股东。上述增资已由北京万朝会计师事务所</p>

	<p>所有限公司审验并于 2013 年 4 月 7 日出具万朝会验字[2013]第 244 号验资报告,已于 2013 年 5 月 20 日取得变更后的注册号为 110105005468852 的企业法人营业执照。</p> <p>6、经本公司 2013 年 6 月 27 日第二届第八次董事会决议,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 56,390,000.00 元投资设立常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司。上述出资已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2013 年 7 月 2 日出具编号为“大华验字[2013]000196 号”验资报告。于 2013 年 7 月 18 日取得常州市武进工商行政管理局颁发的注册号为 320483000379255 的企业法人营业执照。</p> <p>7、经本公司 2013 年 8 月 6 日第二届第九次董事会决议,为满足公司日常生产经营和业务发展的需要,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。</p> <p>8、经本公司 2013 年 8 月 6 日第二届第九次董事会决议,为解决公司北京办事处现有办公场所面积不足的问题,满足公司业务发展的需要,吸引更多优秀的人才加盟公司,推动公司整体战略顺利实施,拟以部分超募资金人民币 66,931,800.00 元在北京海淀区购买办公用房。购房地址为北京市海淀区北三环西路 32 号楼恒润国际大厦共计 1,522.83 平方米,已取得全部房屋所有权证。截至 2014 年 6 月 30 日,该房屋已投入使用。</p> <p>9、经本公司 2013 年 8 月 14 日第二届第十次董事会决议,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 20,803,700.00 元和部分超募资金利息 2,266,300.00 元(合计人民币 23,070,000.00 元)投资设立海南维尔利环境服务有限公司。上述出资已由海南恒誉会计师事务所审验,并于 2013 年 8 月 26 日出具编号为“海恒验字[2013]2047 号”验资报告。于 2013 年 8 月 28 日取得海南省三亚市工商行政管理局颁发的注册号为 460200000156362 的企业法人营业执照。</p> <p>10、经本公司 2014 年 3 月 8 日第二届第十五次董事会决议,为提高资金使用效率,以剩余超募资金利息人民币 20,285,056.18 元和自有资金 9,714,943.82 元,共计 3,000 万元向全资子公司湖南仁和惠明环保科技有限公司增资,增资完成后,湖南仁和惠明环保科技有限公司的注册资本由 2,000 万元变更为 5,000 万元,已于 2014 年 3 月 27 日取得 430181000005810 的企业法人营业执照。</p>
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	<p>适用</p> <p>公司存在募投项目先期投入及置换情况的为“垃圾渗滤液处理装备产业化项目”。公司自 2010 年 3 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入,截止 2011 年 3 月 31 日,该项目自筹资金投入金额为 2,912.98 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 2,912.98 万元。</p>
用闲置募集资金	不适用



暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2014 年 9 月 30 日，公司拟用募投项目结项后的全部节余募集资金共计约 2,074.72 万元（含利息收入），募集资金结余的主要原因系在募投项目实施过程中，公司从项目建设实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目费用控制、监督和管理，降低项目开支，从而募集资金出现节余。经 2014 年 10 月 23 日公司第二届董事会第二十次会议决议，公司将首次公开发行募投项目节余资金及利息共计 2,074.72 万元（具体以资金转出当日银行余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。

### 3.募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

#### 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

#### 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### 6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

#### 7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州维尔利环境服务有限公司	子公司	环保行业	BOT 项目建设和运营	50,330,000.00	60,598,751.77	59,083,908.95	15,050,448.52	4,818,341.67	4,721,178.88
北京汇恒环保工程有限公司	子公司	环保行业	工程承包和设备销售	12,500,000.00	74,774,289.93	31,462,013.87	70,394,130.35	9,326,089.58	8,304,203.06
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	子公司	环保行业	BOT 项目建设和运营	56,390,000.00	135,081,512.00	56,046,064.50	0.00	-121,165.48	-121,731.48
海南维尔利环境服务有限公司	子公司	环保行业	BOT 项目建设和运营	23,070,000.00	51,417,067.27	22,979,183.69	0.00	-59,333.68	-73,717.48
常州埃瑞克环保科技有限公司	子公司	环保行业	设计、销售和技术服务	10,000,000.00	7,874,337.20	4,898,714.55	3,512,820.37	-2,560,199.38	-1,949,578.61
湖南仁和惠明环保科技有限公司	子公司	环保行业	BOT 项目建设和运营	50,000,000.00	94,613,115.47	69,595,458.10	16,878,598.00	8,719,860.08	7,608,052.47
伊宁市维尔利环保科技有限公司	子公司	环保行业	工程的投资及筹建	10,000,000.00	9,989,763.82	9,989,748.82	0.00	-2,612.18	-2,612.18
常州大维环境科技有限公司	子公司	环保行业	环保技术服务和环保设备的销售	50,000,000.00	49,910,797.66	49,909,858.36	0.00	-5,248.56	-5,248.56
温岭维尔利环境服务有限公司	子公司	环保行业	BOT 项目建设和运营	13,490,000.00	13,595,011.29	13,440,736.29	0.00	-49,263.71	-49,263.71
杭州能源环境工程有限公司	子公司	环保行业	沼气工程设计建设总承包及成套设备	17,777,778.00	238,884,517.58	163,669,007.84	100,686,466.46	44,358,581.27	38,671,434.18

			制造销售						
广州维尔利环保技术有限公司	参股公司	环保行业	环保技术咨询、服务；环保设备的安装、调试；批发和零售贸易	1,000,000	62,014.76	46,812.56	0.00	-319,957.82	-319,957.82
广州万维环保有限公司	参股公司	环保行业	城市生活垃圾、厨余垃圾、建筑垃圾、工业固废、工业废水、城市污泥等废弃物的无害化处理	10,000,000	9,073,091.77	9,064,465.31	0.00	-839,184.86	-839,184.86

#### 主要子公司、参股公司情况说明

公司主要子公司及参股公司中，除杭州能源环境工程有限公司、北京汇恒环保工程有限公司、常州埃瑞克环保科技有限公司为对外承接环境工程项目（分别从事沼气处理业务、水处理业务及废气治理业务）的公司外，其他的均为渗滤液处理、垃圾处理、工业危废处理的项目公司，上述项目公司中除常州维尔利环境服务有限公司所属的渗滤液BOT项目以及湖南仁和惠明环保科技有限公司所属的垃圾填埋项目已经建设完成并投入运行外，其他项目公司的工程项目均在建设当中，故暂未有收入、利润贡献，上表中披露的杭能环境营业收入、净利润数据为当期实际并入公司合并报表内的数据。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
杭州能源环境工程有限公司	通过收购该公司，进入沼气工程领域	发行股份并募集配套资金收购股权	报告期贡献净利润 3,867 万元
常州大维环境科技有限公司	通过收购该公司，进入危险废弃物领域	收购股权	报告期内，该公司尚处于项目立项阶段，暂未给公司贡献利润。

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业格局与趋势

近年来，随着环境污染问题的日益突出，政府与社会民众对环保事项愈加关注重视，这也给环保行业带来了更大的发展契机。从政府政策来看，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。同时，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。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。

#### 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”。2011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，2013年11月，国家发改委公布了17个第三批餐厨垃圾资源化利用和无害化处理试点城市名单。2014年7月，国家发改委公布了17个第四批餐厨垃圾资源化利用和无害化处理试点城市名单。截至目前，全国共有餐厨垃圾处理试点城市83个，餐厨垃圾（有机垃圾）处理设施的建设投资成为城市固废处理领域的又一投资热点。

有关统计数据表明，中国城市每年产生的餐厨垃圾不低于6000万吨，餐厨垃圾处理已成燃眉之急。随着人口的增加、餐饮业的持续快速发展，餐厨垃圾产生量也将逐年增长，增速预计将在10%以上。餐厨垃圾处理属于环保行业中的新兴业务领域，正处于起步阶段，国内暂未对餐厨垃圾的处理形成行业公认的标准工艺，因此，哪家餐厨垃圾处理企业能够率先成功建成餐厨垃圾处理的示范样板工程，所使用的处理工艺能够率先成为行业公认的标准工艺，该企业将有机会成为未来餐厨垃圾处理行业的领导者。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。2013年，公司承接常州餐厨垃圾处理项目，在餐厨垃圾处理领域取得重大突破。2014年，公司在2013年的基础上继续大力拓展餐厨垃圾处理业务，陆续承接了多项餐厨垃圾处理工程订单，公司餐厨垃圾处理工艺正在逐步获得市场认可。

## 3、子公司杭能环境所处的沼气行业

2014年，公司实施完成了现金及发行股份收购杭能环境 100%股权并募集配套资金事项。杭能环境专业从事沼气工程的研发、设计、设备制造和工程总承包，属于沼气行业，而沼气行业既属于节能环保行业也属于可再生能源行业，沼气行业的发展可以把能源建设、生态建设、环境建设等各个环节结合起来，是我国能源建设战略。“十二五”期间，节能环保行业 and 新能源行业均被列入国家七大战略性新兴产业，是未来重点发展的朝阳行业。沼气行业作为

节能环保和新能源行业的交叉子行业之一，不仅在解决生态环境治理方面具有广阔的前景，而且对丰富和完善我国能源供给结构具有重要的意义，具有经济和生态的双重效益，必将得到国家在产业政策、投资融资、工商税收、技术研发等方面的大力支持和投入。

## （二）公司发展战略

将公司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，是公司一直以来的战略规划。经过多年的积累与发展，公司的主营业务已由单一的渗滤液处理逐步向城市固废处理业务拓展，目前在餐厨、污水处理、烟气治理等领域均有布局，公司业务转型初见成效。未来，公司将继续借助已具备在技术、品牌、市场等方面的优势，进一步拓展公司现有业务市场，提高公司在相关领域的市场占有率，同时公司将积极借助资本市场平台，响应政府有关政策号召，积极探索尝试新兴业务模式，坚定加快实施企业的转型升级，提升公司的竞争力，实现公司全面发展。

## （三）公司2015年经营计划及工作重心

### 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；同时借助公司已经具备的优势，积极争取渗滤液处理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、继续大力拓展餐厨垃圾处理工程建设项目

2015年是“十二五”的收官之年，也是国家开始餐厨垃圾分类收集处置试点的第五个年头，能否顺利完成国家“十二五”关于餐厨垃圾处理项目的建设规划，2015年将是关键一年。为此，2015年公司将继续充分借助已经成功持续运行二年多的常州餐厨垃圾应急处理工程成功案例的示范效应，同时加快推动常州餐厨垃圾处理项目的建设运行进程，大力拓展其他餐厨垃圾试点城市的工程建设项目，大力推广公司餐厨垃圾处理工艺，进一步提高公司在餐厨垃圾处理行业的市场占有率，以尽快确立公司在餐厨垃圾处理细分行业的领先地位。

### 3、完善“事业部”制管理体制

为了加快公司渗滤液以外的其他固废处理细分业务的发展，公司于2014年探索实施了“事业部”制的管理体制，公司成立了“渗滤液及工业废水业务事业部”、“餐厨垃圾处理业务事

业部”、“其他综合固废处理事业部”、“环保设施运营业务事业部”，并给各事业部更好的考核激励措施和更大的决策权限，以市场营销（合同额）、项目实施（产值）、利润和资金回笼为主要考核指标，给予新业务大力的扶持、激励机制，让各事业部的项目实施跟市场、客户结合的更加紧密。2015年，公司将继续完善“事业部”制管理体制，实行符合公司文化理念的经营策略，推动各事业部共同发展，提升公司各事业部的经营管理水平。

#### 4、持续完善公司五大支撑平台建设

**市场营销平台：**企业必须始终坚持以市场为中心的理念，一切围着市场转，围着客户转。由于环保产业的特点，2015年公司将继续强化区域化市场基地的建设和市场营销队伍的建设，通过区域市场基地准确收集市场信息、维护市场关系和挖掘市场机会，同时逐步引进和培养一支执行能力强、综合素质高、能打硬仗的市场营销队伍，并逐步与各事业部融合。

**投融资平台：**2015年公司将积极尝试与国内各类社会资本（如产业资本、私募股权基金、保险资金、境外基础设施建设基金等）合作参与到全国各地市政环保设施的PPP项目建设当中，力争创建一个相对低成本、资金来源长期稳定、大额度的投融资平台，为公司各事业部后续建设的BT、BOT、TOT等项目或并购重组提供资金保障。

**工艺研发平台：**技术创新是企业生存和发展的基础，研发中心未来将作为整个公司的一个公共的工艺研发平台和技术转化中心，除了提供工艺研发过程中所需的各种实验、化验设施硬件保障外，还将进一步鼓励员工个人创新，提供各种资金申报、课题申报、论文发表、报奖等其他激励机会，甚至是创业，为所有维尔利人提供孵化器式的技术研发平台支持。

**产品开发制造平台：**公司将在加强装备产品开发和设备国产化的同时，充分利用常州地区的配套加工能力，力争打造一个跟国际接轨的装备制造加工平台，引进德国先进的制造技术和质量管理标准，通过成本优势和质量控制提升公司在关键装备制造方面的整体竞争能力，为企业未来的海外销售打好基础。

**资质资信平台：**随着公司介入的固废处理细分行业越来越多，公司未来所面临的竞争对手也越来越强大，且竞争对手没有清晰的产业划分和定位，如各大设计院开始进入工程承包甚至设备制造领域，许多投资运营商为追求建设期的利润，也进入投资项目的设施建设领域，这就迫使我们不得不尽快提升各项资质资信水平。2015年，公司一方面将继续尝试通过并购来提升公司的各种资质水平，另一方面，将鼓励公司员工参加各种资信和执业资格的培训考试，以自主申请提升各种资质。

#### 5、持续规范公司治理，提升公司的管理水平

随着公司分子公司增多、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，公司需要进一步制定完善公司内部管理的各项制度，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。

#### 6、完善公司人才培养和员工激励工作

在人力资源管理方面，公司将积极引进各种技术、管理等专业人才。同时，公司将秉承引导与激励相结合的方式，加速公司骨干人员锻炼与培养，充分调动公司员工主观能动性，为公司员工提供更多施展才华的机会和舞台，建立完善、富有吸引力的薪酬体系，逐步完善员工激励机制，为公司未来几年的持续快速发展，提供人力资源保障。

#### 7、加强对子公司的管理

近年来，随着公司业务规模的扩大，公司并购步伐的加快，公司的子公司数量增长迅速。对下属子公司进行高效管理成为公司的重点工作。2015年，公司将进一步制定完善分子公司管理制度，建立完善分子公司管理体制，与分子公司形成有效的沟通管理体系，使得各分子公司尽快融入公司的企业文化，增强公司凝聚力，促进公司与下属分子公司共同发展。

#### 8、尽快择机启动公司的再融资工作

随着各地方政府市政环保设施PPP建设模式的广泛应用，未来各家环保企业的投资和资本实力必将成为同行业企业间的又一核心竞争要素。因此，2015年公司将抓住当前资本市场大发展的有利时机，尽快筹划采用非公开发行引入战略投资者的方式启动公司的再融资工作，为公司未来三至五年主营业务规模的快速扩张提供充足的资金保障。

### 三、董事会、监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

### 四、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

适用  不适用

### 五、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、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》有关规定，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行修订，并提交公司股东大会审核



通过。

公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。公司2013年年度权益分派方案为：以公司总股本15,662.88万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计分配现金红利1,566.288万元。

2013年度权益分派方案已于2014年3月28日召开的2013年度股东大会审议通过。2014年4月10日，公司实施完成了2013年度权益分派方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	2013 年度利润分配方案是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，并经 2013 年度股东大会审议通过，在规定时间内实施完成。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、条件、决策程序、分红比例以及完善公司分红政策的监督约束机制等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司 2013 年度利润分配方案已经董事会、监事会、股东大会审议通过，履行了相关决策程序，已于 2014 年 4 月完成了权益分派的实施。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事对 2013 年度利润分配方案发表了独立意见：董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实维护了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、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，修订《公司章程》中的有关条款，并提交公司股东大会审核通过。

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 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00

每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	174,060,444
现金分红总额 (元) (含税)	17,406,044.40
可分配利润 (元)	124,189,089.45
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2014 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 96,069,481.92 元，母公司净利润为 42,161,137.85 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 4,216,113.79 元；加上年初未分配利润 101,906,945.39 元，减去 2014 年度已分配的 15,662,880.00 元，本次可供股东分配的利润为 124,189,089.45 元。2014 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案：以公司总股本 17,406.04 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计分配现金红利 1,740.6044 万元；同时以资本公积转增股本，拟以 2014 年度末股份总额 17,406.0444 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股份 17,406.0444 万股，转增完成后本公司股份总额将增至 34,812.0888 万股。</p>	

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、2012 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案：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。

2、2013 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案：以公司总股本 15662.88 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计分配现金红利 1566.288 万元。

3、2014 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案：以公司总股本 17,406.04 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计分配现金红利 1740.6044 万元；同时以资本公积转增股本，拟以 2014 年度末股份总额 17,406.0444 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股份 17,406.0444 万股，转增完成后本公司股份总额将增至 34,812.0888 万股。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	17,406,044.40	96,069,481.92	18.12%

2013 年	15,662,880.00	28,881,580.00	54.23%
2012 年	19,557,000.00	68,000,398.88	28.76%

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

## 六、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制的完善，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，在定期报告及重大事项披露期间，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，并及时报送相关监管部门。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。

## 七、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
2014年03月10日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券 王海旭 瑞银证券 郁威 中金公司 文尽远 浙商证券 卢媛媛 高正投资 陈爱军 中信证券 陈旻江 恒复投资 席斌 宏源证券 雷宇 六禾投资 徐志云 长城基	介绍公司的发展情况，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。

				金 秦勇 华富基金 翁海波 中银国际 李文斌 华泰证券 许心皓 中山证券 刘峥 国泰君安 苏旺兴 星石投资 张文博 富安达基金 余思贤 南方基金 雷嘉源 常州投资 汤浩 嘉实基金 谭影清 国泰君安 肖扬 华安基金 蒋璆 国泰君安 王威 中国人寿资产 夏冬 太平洋资产 王磊 汇利资产 朱远峰 中信建设 李俊松 中金公司 周烁君 平安资产 张良 富敦投资 张伟 国信证券 陈青青 中信证券 朱丹 信达证券 左志方 瑞华投资 马丽丽 长城证券 郑川江 新时代证券 刘将超	
2014年03月18日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券 谢银 安信证券 邵琳琳 国都证券 王树宝 民族证券 李晶 南方基金 汪霁 平安资产 张良	介绍公司的发展情况，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。

				高华证券 韩永 财通基金 赵艰 申 华泰资产 尚烁徽 野村投 资 小仓勉聪	
2014年04月18日	公司会议室	实地调研	机构	从容投资 高 高 东方证券 胡 晓 信达证 券 韦玮 长江 证券 邓 莹 招 商证券 侯 鹏 华泰柏瑞 方伟 农银汇程 钱大 千 国信证券 陈青青 广发 证券 郭鹏 招 商证券 彭全刚 华创证券 谢天 奇 泓湖投资 王惟一财富证 券 王琛 富国 基金 杨 栋 广 发基金 张建枫 民生证券 袁 焕 嘉实基金 刘 杰 工银瑞 信 黄安东 平 安资产 张 良 华宝兴业 罗 彦	介绍公司的发展情况， 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。
2014年07月07日	公司董秘办公室	实地调研	机构	中信建投 卢 华权 董 涛 汪凡 璞盈投资 高莉	介绍公司的发展情况， 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。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

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

公司报告期不存在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。

### 三、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
蔡昌达、蔡卓宁、石东伟、蔡磊、寿亦丰、吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	杭州能源环境工程有限公司	46,000.00	已完成	本次收购不影响公司的业务连续性和管理层稳定性	3,867.14	40.25%	否	不适用	2014年09月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

收购资产情况说明

因筹划事项涉及现金及发行股份购买资产并募集配套资金，公司股票自 2013 年 12 月 23 日起按重大资产重组事项停牌。停牌期间公司根据相关规定每 5 个交易日发布了事项进

展公告。

2014年3月6日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产事项相关的议案。

2014年3月8日，公司披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及与本次发行股份购买资产事项相关的公告文件，公司股票于2014年3月10日开市起复牌。

2014年3月28日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于<江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产事项相关的议案。

2014年4月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对公司提交的《江苏维尔利环保发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。

2014年6月16日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第25次工作会议审核，公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

2014年8月1日，公司收到中国证监会《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司向蔡昌达等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及相关文件。

2014年8月13日，公司完成标的资产杭能环境100%股权过户手续及相关工商登记。

2014年8月28日，结合本次发行股份购买资产事项有关募集配套资金的需求，公司完成了本次发行购买资产事项的募集资金筹集的发行价格、发行对象的确定，及缴款验资等相关工作。

2014年9月5日，公司申请办理了本次发行股份购买资产的新增股份登记事宜，公司收到了中国登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

2014年9月19日，经由公司申请办理，本次发行股份购买资产及募集配套资金发行新增股份正式上市。

关于本次现金及发行股份购买资产事项的相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

## 2、出售资产情况

公司报告期末未出售资产。

### 3、企业合并情况

本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
常州大维环境科技有限公司	2014-7-31	50,400,000.00	100.00	现金支付
杭州能源环境工程有限公司	2014-8-31	459,999,894.46	100.00	发行股份和现金支付

续上表：

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被 购买方的收入	购买日至年末被 购买方的净利润
常州大维环境科技有限公司	2014-7-31	2014-7-10支付股权对价500万元； 2014-8-1支付股权对价2090万元	0.00	-5,248.56
杭州能源环境工程有限公司	2014-8-31	2014-8-13杭能工商变更； 2014-9-5股份登记申请受理确认	100,686,466.46	38,671,434.18

注：对常州大维环境科技有限公司的合并为分步实现企业合并并且在本年取得控制权的交易，前期取得股权的时点为2013年1月5日，以货币资金24,500,000.00元出资投资设立，持股比例49%；本年取得股权的时点为2014年7月31日、以货币资金25,900,000.00元购买股权后持股100%。

### 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

适用  不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、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）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）、《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。上述《限制性股票激励计划》随后报中国证监会备案。

2、中国证监会对公司《限制性股票激励计划》备案无异议后，2012年3月27日，根据公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。



3、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。

4、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》。同日，独立董事就《限制性股票激励计划》发表了独立意见，认为首次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。

5、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》，独立董事就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发表了独立意见，同意本次激励对象与授予数量的调整。

6、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。

7、2013年3月13日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股权激励计划预留限制性股票的议案》。独立董事就《关于向激励对象授予股权激励计划预留限制性股票的议案》发表了独立意见，认为本次授予对象符合公司《限制性股票激励计划》的要求，本次股权激励计划授予的激励对象主体资格合法。

8、2013年4月23日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，公司首期股权激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就。公司董事会根据2012年第二次临时股东大会的授权办理了第一期限限制性股票解锁事宜。本期限限制性股票解锁数量为95.4万股，占公司股本总额的0.98%。本次解锁的限制性股票已于2013年5月8日上市流通。

9、2013年6月27日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司预留限制性股票授予价格和授予数量调整的议案》和《关于调整公司首次授予但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》，同意根据公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案，调整公司预留限制性股票的授予价格和授予数量，调整公司尚未解锁的限制性股票的数量及价格。根据调整，预留限制性股票原授予价格由每股12.91元调整为7.95元，原授予数量由10.8万股调整为17.28万股。公司尚未解锁的限制性股票的数量143.1万股调

整为228.96万股，尚未解锁股份的价格应由10.29元/股调整为6.31元/股。

10、2013年8月9日，公司预留限制性股票授予完成，并于2013年8月13日上市。

11、2014年3月6日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划拟解锁股票的议案》，因公司2013年度的业绩指标未达到限制性股票激励计划第二期（预留授予部分第一期）拟解锁股票的解锁条件，根据《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）》的相关规定，同意对于锁定期满后未达到解锁条件的限制性股票，由公司授予价购回注销，公司按照授予价格，将激励对象2013年拟解锁部分的限制性股票回购注销。

12、2014年4月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整股权激励计划未达解锁条件的限制性股票的回购价格的议案》，同意根据公司2013年度利润分配方案，将本次回购注销的限制性股票第二期拟解锁股份的回购价格调整为6.21元/股，预留限制性股票激励计划第一期拟解锁股份的回购价格调整为7.85元/股。

13、2014年5月28日，公司未达解锁条件的限制性股票的回购注销完成。

14、2015年3月12日，召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期条件成就可解锁的议案》，由于公司股权激励对象所持限制性股票第三个解锁期（预留限制性股票第二期）的解锁条件已经成就，同意公司在第三个解锁期期满后按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理第三期（预留限制性股票第二期）限制性股票解锁的相关事宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为123.12万股，占股权激励限制性股票总数的30%，占公司股本总额0.71%。

#### 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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届监事会第十一次会议决议	2012年02月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告	2012年03月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届董事会二十三次会议决议	2012年04月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届监事会十四次会议决议	2012年04月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2012年04月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届董事会二十四次会议	2012年04月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届监事会第十五次会议	2012年04月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
限制性股票授予完成公告	2012年05月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第五次会议决议公告	2013年3月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第四次会议决议公告	2013年3月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关于向激励对象授予股权激励计划预留限制性股票的公告	2013年3月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第七次会议决议公告	2013年4月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第六次会议决议公告	2013年4月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于限制性股票激励计划第一期解锁公告	2013年4月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第八次会议决议公告	2013年6月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第七次会议决议公告	2013年6月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
预留限制性股票授予完成的公告	2013年8月8日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十五次会议决议公告	2014年3月8日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第十一次会议决议公告	2014年3月8日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
回购注销限制性股票激励计划拟解锁股票的公告	2014年3月8日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十七次会议决议公告	2014年4月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第十三次会议决议公告	2014年4月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告	2014年5月9日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第二十二次会议决议公告	2015年3月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否 为关 联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否 为关 联方 担保
湖南仁和惠明环 保科技有限公司	2014 年 03 月 08 日	1,300			连带责任保 证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）			1,300	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				1,300
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）			1,300	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				800
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			1,300	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2）				1,300
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3）			1,300	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4）				800
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.54%				
其中：								

### (1) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## 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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	蔡昌达、蔡卓宁	杭能环境 2014 年、2015 年和 2016 年（以下简称“承诺年限”）三个会计年度经审计的净利润分别不低于 3,989.13 万元、5,023.34 万元和 5,989.78 万元（以下简称	2014 年 03 月 08 日	2014 -8 - 13 至 2016 -12 -30	严格履行

		<p>“承诺净利润”)。前述净利润指归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润。如果承诺年限内杭能环境的截至当期期末实际净利润数额未达到截至当期期末承诺净利润数额,则补偿义务人应以连带责任方式向维尔利补偿。补偿义务人对利润承诺的补偿方式为先以其本次交易所获得的全部上市公司股份(含转增和送股的股份)补偿,股份不足以补偿部分由其以现金方式支付。</p>			
	<p>蔡昌达、蔡卓宁</p>	<p>自标的股份登记至其名下之日起十二(12)个月内,不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份;在标的股份登记至其名下之日后的第十二</p>	<p>2014年03月08日</p>	<p>2014-9-19至2018-9-19</p>	<p>严格履行</p>

		(12) 个月期 满之日起至 第六十 (60) 个月期满之 日止, 每十二 (12) 个月内 转让的登记 至其名下的 标的股份的 数量不得超 过其各自取 得的标的股 份总额的百 分之二十五 (25%)。			
	蔡昌达、蔡卓 宁	与杭州能源 环境工程有 限公司签署 维尔利认可 的《劳动合 同》并在杭能 环境的持续 任职期限不 少于五个自 然年; 在前述 任职期限届 满离职后, 其 承诺在两个 自然年内不 在中华人民 共和国大陆 地区从事任 何与维尔利 或杭能环境 存在或可能 存在竞争的 业务或在从 事该类竞争 业务的企业 中担任任何 职务。如违反 前述持续任 职承诺或竞 业禁止承诺,	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行

		则其应在相关违反事项发生后的十日内向甲方支付违约金,违约金数额为其在本次交易中取得的全部现金对价的 20%。			
	蔡昌达、蔡卓宁	避免同业竞争承诺	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行
	蔡昌达、蔡卓宁	关于减少和规范关联交易的承诺: 1、在作为维尔利关联方期间, 蔡昌达和蔡卓宁并确保其控制的企业等关联方将尽量减少并避免与维尔利及其控股公司发生关联交易; 对于确有必要且无法回避的关联交易, 均按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格按市场公认的合理价格确定, 并依法签订协议, 以及严格按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易审批程序及信息	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行



		披露义务, 切实保护维尔利及其中小股东的利益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	常州德泽实业投资有限公司	自公司首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其直接或间接持有的股份。	2011 年 03 月 04 日	2011-3-16 至 2014-3-16	已期满, 严格履行
	常州德泽实业投资有限公司、李月中	避免同业竞争、避免非经营性占用公司资金的承诺	2011 年 03 月 04 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
杭州能源环境工程有限公司	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	3,989.13	4,093.49	不适用	2014 年 03 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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）	53
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪洋、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

不适用

## 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

不适用

## 十二、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

不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十四、其他重大事项的说明

不适用

## 十五、控股子公司重要事项

不适用

## 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

单位：股

	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	93,113,280	59.45%	18,662,844			-91,419,480	-72,756,636	20,356,644	11.70%
2、国有法人持股			1,170,000				1,170,000	1,170,000	0.67%
3、其他内资持股	93,113,280	59.45%	17,492,844			-91,419,480	-73,926,636	19,186,644	11.02%
其中：境内法人持股	90,408,960	57.72%	5,570,949			-90,408,960	-84,838,011	5,570,949	3.2%
境内自然人持股	2,704,320	1.73%	11,921,895			-1,010,520	10,911,375	13,615,695	7.82%
二、无限售条件股份	63,515,520	40.55%				90,188,280	90,188,280	153,703,800	88.30%
1、人民币普通股	63,515,520	40.55%				90,188,280	90,188,280	153,703,800	88.30%
三、股份总数	156,628,800	100.00%	18,662,844			-1,231,200	17,431,644	174,060,444	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年3月6日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划拟解锁股票的议案》，因公司2013年度的业绩指标未达到限制性股票激励计划第二期拟解锁股票的解锁条件，根据相关规定，公司按照授予价格，将激励对象2014年拟解锁的1,231,200股限制性股票回购注销，回购完成后，公司股本由156,628,800股变更为155,397,600股。

2、2014年，经中国证监会核准公司筹划并实施了发行股份购买购买杭能环境100%股权并同时募集配套资金事宜，本次发行股份购买资产及募集配套资金发行新增股份共计18,662,844股，发行后公司的总股本变更为174,060,444股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2014年3月6日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划拟解锁股票的议案》，因公司2013年度的业绩指标未达到限制性股票激励计划第二期拟解锁股票的解锁条件。根据相关规定，公司按照授予价格，将激励对象2013年拟解锁的1,231,200股限制性股票回购注销，回购完成后，公司股本由156,628,800股变更为155,397,600股。

2、2014年3月6日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》。2014年3月28日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于<江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产事项相关的议案。

3、2014年6月16日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第25次工作会议审核，公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。2014年8月1日，公司收到中国证监会《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司向蔡昌达等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2014年5月28日，公司在深圳证券登记结算公司完成了未达标股权激励限制性股票的回购注销。

2、2014年9月5日，公司申请办理了发行股份购买资产的新增股份登记事宜，公司收到了中国登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》。2014年9月19日，经由公司申请办理，本次发行股份购买资产及募集配套资金发行新增股份正式上市。

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，由于公司收购杭州能源环境，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每股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

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
常州德泽实业投资有限公司	90,408,960	90,408,960	0	0	首发承诺	2014-10-31
股权激励股	1,231,200	0	0	1,231,200	股权激励业绩承诺	2015-4-20
蔡昌达	0	0	8,186,643	8,186,643	发行股份购买资产	2015-9-19、 2016-9-19、 2017-9-19、 2018-9-19
蔡卓宁	0	0	646,313	646,313	发行股份购买资产	2015-9-19、 2016-9-19、 2017-9-19、 2018-9-19
石东伟	0	0	646,313	646,313	发行股份购买资产	2015-9-19、 2016-9-19、 2017-9-19、 2018-9-19
蔡磊	0	0	646,313	646,313	发行股份购买资产	2015-9-19、 2016-9-19、 2017-9-19、 2018-9-19
寿亦丰	0	0	646,313	646,313	发行股份购买资产	2015-9-19、 2016-9-19、 2017-9-19、 2018-9-19
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	0	0	1,994,796	1,994,796	非公开发行	2015-9-19
重庆市农信合作投资有限公司	0	0	1,170,000	1,170,000	非公开发行	2015-9-19
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	2,000,000	2,000,000	非公开发行	2015-9-19
全国社保基金五零四组合	0	0	1,576,153	1,576,153	非公开发行	2015-9-19

邹瀚枢	0	0	1,150,000	1,150,000	非公开发行	2015-9-19
张进锋	108,000	0	0	108,000	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
宗韬	108,000	0	0	108,000	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
朱敏	25,920	0	0	25,920	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
浦燕新	0	0	220,680	220,680	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的 25%
合计	91,882,080	90,408,960	18,883,524	20,356,644	--	--

## 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						
维尔利	2014 年 09 月 05 日	23.06	12,766,691	2014 年 09 月 19 日	12,766,691	
维尔利	2014 年 09 月 05 日	26.00 元	5,896,153	2014 年 09 月 19 日	5,896,153	
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

因筹划事项涉及现金及发行股份购买资产并募集配套资金，公司股票自 2013 年 12 月 23 日起按重大资产重组事项停牌。停牌期间公司根据相关规定每 5 个交易日发布了事项进展公告。

2014 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》

等与本次发行股份购买资产事项相关的议案。

2014年3月8日，公司披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及与本次发行股份购买资产事项相关的公告文件，公司股票于2014年3月10日开市起复牌。

2014年3月28日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于<江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产事项相关的议案。

2014年4月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会对公司提交的《江苏维尔利环保发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。

2014年6月16日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第25次工作会议审核，公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

2014年8月1日，公司收到中国证监会《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司向蔡昌达等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及相关文件。

2014年8月13日，公司完成标的资产杭能环境100%股权过户手续及相关工商登记。

2014年8月28日，结合本次发行股份购买资产事项有关募集配套资金的需求，公司完成了本次发行购买资产事项的募集资金筹集的发行价格、发行对象的确定，及缴款验资等相关工作。

2014年9月5日，公司申请办理了本次发行股份购买资产的新增股份登记事宜，公司收到了中国登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

2014年9月19日，经由公司申请办理，本次发行股份购买资产及募集配套资金发行新增股份正式上市。

## 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

1、2014年3月6日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划拟解锁股票的议案》，因公司2013年度的业绩指标未达到限制性股票激励计划第二期拟解锁股票的解锁条件，根据相关规定，公司按照授予价格，将激励对象2013年拟解锁的1,231,200股限制性股票回购注销，回购完成后，公司股本由156,628,800股变更为155,397,600股。

2、2014年9月19日，公司实施完成了现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项，本

次发行股份购买资产及募集配套资金发行新增股份共计18,662,844股，发行后公司的总股本变更为174,060,444股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,562		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		9,030		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	51.94%	90,408,960		0	90,408,960		
蔡昌达	境内自然人	4.70%	8,186,643		8,186,643	0		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.74%	3,023,917		0	3,023,917		
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	2,000,000		2,000,000	0	质押	2,000,000
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司	境内非国有法人	1.15%	1,994,796		1,994,796	0		
全国社保基金一一四组	其他	0.96%	1,678,997		0	1,678,997		



合								
全国社保基金五零四组合	其他	0.91%	1,576,153		1,576,153	0		
全国社保基金一零七组合	其他	0.84%	1,457,344		0	1,457,344		
刘宝根	境内自然人	0.68%	1,189,900		0	1,189,900		
重庆市农信合作投资有限公司	国有法人	0.67%	1,170,000		1,170,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
常州德泽实业投资有限公司	90,408,960	人民币普通股	90,408,960					
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,023,917	人民币普通股	3,023,917					
全国社保基金一一四组合	1,678,997	人民币普通股	1,678,997					
全国社保基金一零七组合	1,457,344	人民币普通股	1,457,344					
刘宝根	1,189,900	人民币普通股	1,189,900					
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	1,013,351	人民币普通股	1,013,351					
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	1,000,003	人民币普通股	1,000,003					
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	820,344	人民币普通股	820,344					
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	808,138	人民币普通股	808,138					
全国社保基金一一五组合	805,760	人民币普通股	805,760					
前 10 名无限售流通股股东之	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							

间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有 65,708,960 股,通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 24,700,000 股,实际合计持有 90,408,960 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
常州德泽实业投资有限公司	李月中	2005 年 02 月 28 日	77051975-7	1000 万元	实业投资、企业管理服务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

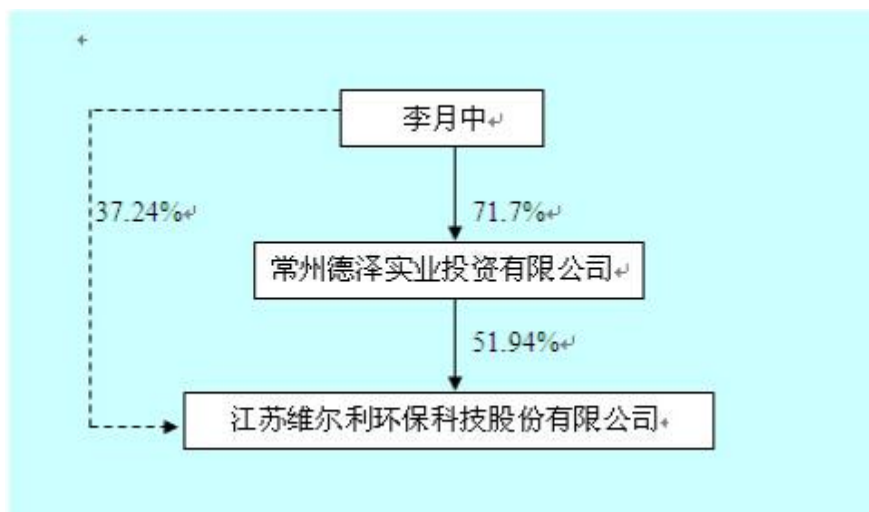
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李月中	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	2009 年 10 月至 2012 年 10 月担任本公司第一届董事会董事长兼总经理,现任常州市第十二届政协委员,住建部市政公用行业专家委员会环境卫生专家组专家,住建部环境卫生工程技术研究中心专家委员会委员,全国城镇环境卫生标准化技术委员会委员,江苏省侨界青年总会第一届理事会常务理事,常州市侨商投资企业协会常务理事,常州市海外交流协会第二届理事会常务理事,江苏省侨商总会第二届理事会理事,常州德泽执行董事、广州维尔利董事以及常州埃瑞克环保科技有限公司董事长、北京汇恒环保工程有限公司董事长。2012 年 10 月 30 日起任公司第二届董事会董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2014年12月，李月中先生与常州德泽部分自然人股东签订了《股权转让协议》，该等自然人股东将其合计持有的常州德泽10.7%股权转让给李月中先生，本次股权转让事项有关的工商变更手续已于2014年12月31日前办理完成，本次股权转让实施完成后，李月中先生持有常州德泽71.7%的股权，仍为公司的实际控制人。

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

适用  不适用

#### 5、前10名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
蔡昌达	8,186,643	2015年09月19日	2,046,660	首发后个人类限售股
		2016年09月19日	2,046,660	
		2017年09月19日	2,046,660	
		2018年09月19日	2,046,663	
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000	2015年09月19日	2,000,000	首发后机构类限售股
吉林省现代农业和	1,994,796	2015年09月19日	1,994,796	首发后机构类限售

新兴产业投资基金有限公司				股
全国社保基金五零四组合	1,576,153	2015年09月19日	1,576,153	首发后机构类限售股
重庆市农信合作投资有限公司	1,170,000	2015年09月19日	1,170,000	首发后机构类限售股
邹瀚枢	1,150,000	2015年09月19日	1,150,000	首发后个人类限售股
蔡卓宁	646,313	2015年09月19日	161,578	首发后个人类限售股
		2016年09月19日	161,578	
		2017年09月19日	161,578	
		2018年09月19日	161,579	
石东伟	646,313	2015年09月19日	161,578	首发后个人类限售股
		2016年09月19日	161,578	
		2017年09月19日	161,578	
		2018年09月19日	161,579	
蔡磊	646,313	2015年09月19日	161,578	首发后个人类限售股
		2016年09月19日	161,578	
		2017年09月19日	161,578	
		2018年09月19日	161,579	
寿亦丰	646,313	2015年09月19日	161,578	首发后个人类限售股
		2016年09月19日	161,578	
		2017年09月19日	161,578	
		2018年09月19日	161,579	

## 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

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量	增减变动原因
李月中	董事长兼总经理	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
蒋国良	董事兼副总经理	男	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
浦燕新	董事兼副总经理	男	37	现任	0	294,240	0	294,240	0	0	0	0	二级市场增持
周丽焯	董事兼副总经理	女	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
鲁东	董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
孙集平	董事	女	59	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
俞汉青	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
高允斌	独立董事	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

李晓慧	独立董事	女	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
朱卫兵	监事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
黄春生	监事	男	43	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
黄兴刚	监事	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
张进锋	副总经理	男	50	现任	720,000	0	0	504,000	432,000	0	216,000	216,000	股权激励业绩未达标
宗韬	副总经理兼董事会秘书	男	36	现任	720,000	0	0	504,000	432,000	0	216,000	216,000	股权激励业绩未达标
朱敏	财务总监	女	39	现任	172,800	0	0	120,960	103,680	0	51,840	51,840	股权激励业绩未达标
常燕青	副总经理	男	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	1,612,800	294,240	0	1,423,200	967,680	0	483,840	483,840	--

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 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，52岁，中国国籍，德国永久居住权，博士学历。2003年2月至2007年8月任维尔利有限公司总经理，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长、北京汇恒环保工程有限公司董事长。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，54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10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，37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10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。

周丽辉，女，47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月任维尔利有限公司市场部主任。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10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。

鲁东，男，49岁，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1989年7月至1992年11月任北京汽车摩托车联合制造公司基建规划处助理工程师。1992年11月至2003年3月任建设部中国城市规划设计研究院工程师、高级工程师。2003年3月至2013年3月任北京汇恒环保工程有限公司总经理、董事长。2013年3月至今任北京汇恒环保工程有限公司副董事长。2013年8月起任公司董事。

孙集平，女，59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，49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，48岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，正高级会计师，江苏省政协委员。1996年11月至2005年11月任原江苏税务事务所副所长，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、南京审计学院等兼职教授，曾任南京云海金属股份有限公司、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，2012年10月30日起任公司第二届董事会独立董事。

李晓慧，女，48岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。2001年7月至2003年8月在中国注册会计师协会专业标准部工作。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师，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。2009年10月至2012年10月担任本公司第一届董事会独立董事。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，44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，43岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年至今在中风投工作，现任中风投副总裁，兼任南京中科水治理股份有限公司董事。自2009年3月至2009年10月担任本公司监事，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，40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，2007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，52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，54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10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，37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10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。

周丽焯，女，47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月任维尔利有限公司市场部主任。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10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，50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。

常燕青，男，54岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，德国研修生。1983年至2000年任山西原平起重运输机械总厂主任、副厂长。2000年至2001年任加拿大汪氏集团北京办技术、销售总监。2001至2006年任德州德隆集团环保设备有限公司副总经理。2007年至2012年9

月任天津百利阳光环保设备有限公司副总经理。2012年9月起任本公司副总经理。兼任中国循环经济协会技术装备专家委员会专家。

宗韬，男，36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，39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

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李月中	常州德泽实业投资有限公司	执行董事	2005年02月28日		否

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
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	教授、博士生导师			是
黄春生	中国风险投资有限公司	副总裁			是
鲁东	北京汇恒环保工程有限公司	副董事长			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
---------------------	--

	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后，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

单位：万元

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	52	现任	67.45		67.45
蒋国良	董事、副总经理	男	54	现任	54.35		54.35
周丽焯	董事、副总经理	女	47	现任	52.79		52.79
浦燕新	董事、副总经理	男	37	现任	54.13		54.13
孙集平	董事	女	59	现任			
鲁东	董事	男	49	现任	24.81		24.81
俞汉青	独立董事	男	49	现任	7.14		7.14
高允斌	独立董事	男	48	现任	7.14		7.14
李晓慧	独立董事	女	48	现任	7.14		7.14
朱卫兵	监事	男	44	现任	41.53		41.53
黄春生	监事	男	43	现任			
黄兴刚	监事	男	40	现任	49.55		49.55
张进锋	副总经理	男	50	现任	60.7		60.7
常燕青	副总经理	男	54	现任	55.4		55.4
宗韬	副总经理、董事会秘书	男	36	现任	52.76		52.76
朱敏	财务总监	女	39	现任	34.25		34.25
合计	--	--	--	--	569.14	0	569.14

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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动

#### 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603人，尚不存在需承担费用的离退休职工。

##### 1.员工专业机构

单位：人

岗位划分	人数	占总人数比例(%)
行政管理人员	90	15%
技术人员	215	36%
生产人员	70	12%
运营服务	167	28%
市场营销	34	6%
财务管理	27	4%
合计	603	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%
硕士	63	10%
本科	256	42%
大专	105	17%
中专及以下	175	29%
合 计	603	100%

## 3.员工年龄分布

单位：人

年龄层次	人数	占总人数比例(%)
25 岁以下	75	12%
25~35 岁	338	56%
35~45 岁	123	20%
45~55 岁	59	10%
55 岁以上	8	1%
合计	603	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。公司根据监管的部门的有关文件指引，及时修订《公司章程》，维护广大股东尤其是中小股东的利益。同时，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，从广大股东的根本利益出发作出决策。

#### 2.关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身的行为，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、财务上独立于控股股东，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

公司第二届董事会有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，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。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，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### 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、关联交易、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，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。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、《公司章程》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，协调公司与投资者的关系，，回答投资者咨询，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、社会和谐发展做出自己贡献。

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
2013 年年度股东大会	2014 年 03 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 03 月 29 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 11 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 11 月 12 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
第二届董事会第十五次会议	2014 年 03 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 03 月 08 日
第二届董事会第十六次会议	2014 年 04 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 22 日
第二届董事会第十七次会议	2014 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 04 月 30 日
第二届董事会第十八次会议	2014 年 08 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 08 月 05 日
第二届董事会第十九次会议	2014 年 08 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 08 月 26 日
第二届董事会第二十次会议	2014 年 10 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2014 年 10 月 24 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	2015 年 03 月 12 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/2014SHA1030
注册会计师姓名	汪洋 严卫

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）2014年度合并及母公司财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014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。

#### 1. 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。

#### 2. 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。

#### 3. 审计意见

我们认为，维尔利公司2014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2014年12月31日的财务状况以及2014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	223,644,964.65	212,340,768.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,400,000.00	2,227,114.88
应收账款	378,726,063.69	290,742,647.02
预付款项	44,253,583.09	19,664,549.99
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	56,411,992.70	80,313,214.32
买入返售金融资产		
存货	336,763,685.39	145,701,595.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,049,200,289.52	750,989,889.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	5,839,042.10	30,890,960.10
投资性房地产		
固定资产	220,620,667.81	36,852,706.52
在建工程	18,516,560.36	165,701,394.83
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	318,985,425.50	171,964,302.49
开发支出		
商誉	351,078,143.91	15,632,527.63
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,897,164.66	7,414,705.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	922,937,004.34	428,456,596.81
资产总计	1,972,137,293.86	1,179,446,486.44
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	4,823,428.38
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,954,205.94	17,866,764.95
应付账款	323,559,796.33	138,574,368.29
预收款项	21,136,938.39	2,396,889.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,174,540.54	1,792,813.39
应交税费	32,485,116.18	10,213,481.23
应付利息	47,689.33	
应付股利		

其他应付款	19,066,298.79	8,730,914.26
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	445,495.24	38,647.32
流动负债合计	449,870,080.74	189,437,307.27
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	8,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	24,252,130.88	5,582,069.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,252,130.88	13,582,069.44
负债合计	477,122,211.62	203,019,376.71
所有者权益：		
股本	174,060,444.00	156,628,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,095,305,039.19	677,219,206.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,574,294.64	19,358,180.85
一般风险准备		

未分配利润	188,896,434.40	112,705,946.27
归属于母公司所有者权益合计	1,481,836,212.23	965,912,133.12
少数股东权益	13,178,870.01	10,514,976.61
所有者权益合计	1,495,015,082.24	976,427,109.73
负债和所有者权益总计	1,972,137,293.86	1,179,446,486.44

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	162,825,804.61	173,561,256.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,320,000.00	1,600,000.00
应收账款	358,587,169.35	265,692,769.10
预付款项	37,154,282.83	19,069,909.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,573,609.35	109,000,408.68
存货	290,332,552.52	144,810,685.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	918,793,418.66	713,735,029.22
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	759,205,270.86	230,351,148.67
投资性房地产		
固定资产	202,548,609.48	34,653,481.95
在建工程		165,701,394.83

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	16,224,552.21	17,243,836.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,784,198.93	6,358,203.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	983,762,631.48	454,308,065.23
资产总计	1,902,556,050.14	1,168,043,094.45
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	4,823,428.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,254,205.94	17,866,764.95
应付账款	257,319,588.22	121,030,166.39
预收款项	13,728,528.39	1,773,831.69
应付职工薪酬	2,137,435.42	1,623,357.07
应交税费	17,904,471.18	9,523,902.94
应付利息	33,333.33	
应付股利		
其他应付款	144,049,546.90	50,717,508.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	445,023.24	38,647.32
流动负债合计	479,872,132.62	207,397,606.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,603,348.27	5,580,653.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,603,348.27	5,580,653.44
负债合计	485,475,480.89	212,978,260.24
所有者权益：		
股本	174,060,444.00	156,628,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,095,305,039.19	677,219,206.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,525,996.61	19,309,882.82
未分配利润	124,189,089.45	101,906,945.39
所有者权益合计	1,417,080,569.25	955,064,834.21
负债和所有者权益总计	1,902,556,050.14	1,168,043,094.45

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	650,589,189.09	278,305,369.33
其中：营业收入	650,589,189.09	278,305,369.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	537,637,776.24	254,146,085.77
其中：营业成本	421,331,309.00	175,888,273.84
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	16,913,023.40	5,906,793.01
销售费用	24,213,599.71	16,583,920.60
管理费用	84,808,191.49	49,931,038.10
财务费用	-4,735,793.23	-10,608,953.20
资产减值损失	-4,892,554.13	16,445,013.42
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）	-593,515.60	-512,811.91
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-593,515.60	-512,811.91
汇兑收益（损失以“-”号 填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,357,897.25	23,646,471.65
加：营业外收入	2,003,516.07	9,083,153.05
其中：非流动资产处置 利得	54,963.38	
减：营业外支出	1,095,184.24	975,379.45
其中：非流动资产处置 损失	98,128.26	
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	113,266,229.08	31,754,245.25
减：所得税费用	14,532,853.76	3,270,733.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,733,375.32	28,483,511.45
归属于母公司所有者的净利 润	96,069,481.92	28,881,580.00
少数股东损益	2,663,893.40	-398,068.55
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合		



收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	98,733,375.32	28,483,511.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,069,481.92	28,881,580.00
归属于少数股东的综合收益总额	2,663,893.40	-398,068.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.59	0.13
（二）稀释每股收益	0.59	0.13

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，上期被合并方实现的净利润为：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	489,210,679.43	235,313,486.67
减：营业成本	346,782,740.98	143,084,279.97
营业税金及附加	13,206,035.83	5,804,597.15
销售费用	21,021,099.49	14,800,555.47
管理费用	68,327,106.93	44,125,313.12
财务费用	-4,869,634.43	-9,791,647.97
资产减值损失	-4,255,768.38	16,188,193.90
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）	-535,772.27	-267,085.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-535,772.27	-267,085.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,463,326.74	20,835,109.51
加：营业外收入	662,691.20	1,008,302.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	910,345.16	904,043.04
其中：非流动资产处置损失	75,428.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,215,672.78	20,939,369.31
减：所得税费用	6,054,534.93	2,422,107.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,161,137.85	18,517,261.37
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	42,161,137.85	18,517,261.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	379,052,729.28	269,221,300.13
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	98,609,516.22	43,280,599.20
经营活动现金流入小计	477,662,245.50	312,501,899.33
购买商品、接受劳务支付的现金	289,146,922.22	178,950,842.36
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	57,712,572.28	34,886,053.15
支付的各项税费	21,276,970.95	30,106,499.12
支付其他与经营活动有关的现金	69,357,101.52	117,976,927.92
经营活动现金流出小计	437,493,566.97	361,920,322.55
经营活动产生的现金流量净额	40,168,678.53	-49,418,423.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,996.93	
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	15,090,996.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,313,825.91	160,093,233.49
投资支付的现金		9,900,000.00

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	132,197,842.79	32,405,379.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,358,900.00	
投资活动现金流出小计	174,870,568.70	202,398,612.49
投资活动产生的现金流量净额	-159,779,571.77	-202,398,612.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	148,241,078.73	1,373,760.00
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	4,823,428.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	674,600.00	3,151,224.33
筹资活动现金流入小计	168,915,678.73	9,348,412.71
偿还债务支付的现金	9,823,428.38	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,126,820.64	19,570,913.30
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	20,205,765.81	109,600.00
筹资活动现金流出小计	47,156,014.83	19,680,513.30
筹资活动产生的现金流量净额	121,759,663.90	-10,332,100.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,174.53	17,764.37
五、现金及现金等价物净增加额	2,139,596.13	-262,131,371.93
加：期初现金及现金等价物余额	202,420,641.50	464,552,013.43
六、期末现金及现金等价物余额	204,560,237.63	202,420,641.50

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	276,405,321.99	248,390,851.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	171,401,917.96	79,183,921.75
经营活动现金流入小计	447,807,239.95	327,574,773.09
购买商品、接受劳务支付的现金	213,023,700.41	161,545,677.15
支付给职工以及为职工支付的现金	45,226,998.76	31,464,044.87
支付的各项税费	17,301,256.27	27,975,782.31
支付其他与经营活动有关的现金	75,360,125.03	107,109,309.16
经营活动现金流出小计	350,912,080.47	328,094,813.49
经营活动产生的现金流量净额	96,895,159.48	-520,040.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
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	15,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,368,974.76	123,604,867.97
投资支付的现金	226,123,900.00	163,226,948.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,358,900.00	
投资活动现金流出小计	256,851,774.76	286,831,816.22
投资活动产生的现金流量净额	-241,851,774.76	-286,831,816.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	148,241,078.73	1,373,760.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	4,823,428.38

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,151,224.33
筹资活动现金流入小计	168,241,078.73	9,348,412.71
偿还债务支付的现金	4,823,428.38	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,354,921.33	19,570,913.30
支付其他与筹资活动有关的现金	18,205,765.81	
筹资活动现金流出小计	39,384,115.52	19,570,913.30
筹资活动产生的现金流量净额	128,856,963.21	-10,222,500.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,700.08
五、现金及现金等价物净增加额	-16,099,652.07	-297,558,657.13
加：期初现金及现金等价物余额	164,350,729.66	461,909,386.79
六、期末现金及现金等价物余额	148,251,077.59	164,350,729.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	156,628,800.00				677,219,206.00				19,358,180.85		112,705,946.27	10,514,976.61	976,427,109.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	156,628,800.00				677,219,206.00				19,358,180.85		112,705,946.27	10,514,976.61	976,427,109.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	17,431,644.00				418,085,833.19				4,216,113.79		76,190,488.13	2,663,893.40	518,587,972.51
(一)综合收益总额											96,069,481.92	2,663,893.40	98,733,375.32
(二)所有者投入和减少资本	17,431,644.00				418,085,833.19								435,517,477.19
1. 股东投入的普通股	18,662,844.00				423,978,129.19								442,640,973.19
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					663,952.00								663,952.00
4. 其他	-1,231,200.00				-6,556,248.00								-7,787,448.00
(三)利润分配									4,216,113.79		-19,878,993.79		-15,662,880.00
1. 提取盈余公积									4,216,113.79		-4,216,113.79		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-15,662,880.00		-15,662,880.00
4. 其他													
(四)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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	174,060,444.00				1,095,305,039.19				23,574,294.64		188,896,434.40	13,178,870.01	1,495,015,082.24

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	97,785,000.00				732,139,883.33				17,506,454.71		105,233,092.41		952,664,430.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	97,785,000.00				732,139,883.33				17,506,454.71		105,233,092.41		952,664,430.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	58,843,800.00				-54,920,677.33				1,851,726.14		7,472,853.86	10,514,976.61	23,762,679.28
（一）综合收益											28,881	-398,0	28,483

总额											,580.00	68.55	,511.45
(二)所有者投入和减少资本	172,800.00				3,750,322.67							10,913,045.16	14,836,167.83
1. 股东投入的普通股	172,800.00				1,200,960.00							8,373,596.50	9,747,356.50
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,549,362.67								2,549,362.67
4. 其他												2,539,448.66	2,539,448.66
(三)利润分配									1,851,726.14		-21,408,726.14		-19,557,000.00
1. 提取盈余公积									1,851,726.14		-1,851,726.14		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-19,557,000.00		-19,557,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	58,671,000.00				-58,671,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	58,671,000.00				-58,671,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	156,628,800.00				677,219,206.00				19,358,180.85		112,705,946.27	10,514,976.61	976,427,109.73

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	156,628,800.00				677,219,206.00				19,309,882.82	101,906,945.39	955,064,834.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,628,800.00				677,219,206.00				19,309,882.82	101,906,945.39	955,064,834.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	17,431,644.00				418,085,833.19				4,216,113.79	22,282,144.06	462,015,735.04
(一)综合收益总额										42,161,137.85	42,161,137.85
(二)所有者投入和减少资本	17,431,644.00				418,085,833.19						435,517,477.19
1. 股东投入的普通股	18,662,844.00				423,978,129.19						442,640,973.19
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计					663,952.						663,952

入所有者权益的金额					00						.00
4. 其他	-1,231,200.00				-6,556,248.00						-7,787,448.00
(三)利润分配									4,216,113.79	-19,878,993.79	-15,662,880.00
1. 提取盈余公积									4,216,113.79	-4,216,113.79	
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,662,880.00	-15,662,880.00
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	174,060,444.00				1,095,305,039.19				23,525,996.61	124,189,089.45	1,417,805,692.5

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	97,785,000.00				732,139,883.33				17,458,156.68	104,798,410.16	952,181,450.17

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	97,785,000.00				732,139,883.33				17,458,156.68	104,798,410.16	952,181,450.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,843,800.00				-54,920,677.33				1,851,726.14	-2,891,464.77	2,883,384.04
（一）综合收益总额										18,517,261.37	18,517,261.37
（二）所有者投入和减少资本	172,800.00				3,750,322.67						3,923,122.67
1. 股东投入的普通股	172,800.00				1,200,960.00						1,373,760.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,549,362.67						2,549,362.67
4. 其他											
（三）利润分配									1,851,726.14	-21,408,726.14	-19,557,000.00
1. 提取盈余公积									1,851,726.14	-1,851,726.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,557,000.00	-19,557,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	58,671,000.00				-58,671,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	58,671,000.00				-58,671,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	156,628,800.00				677,219,206.00				19,309,882.82	101,906,945.39	955,064,834.21

### 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，在包含子公司时统称本集团）成立于2003年2月12日，注册地为常州市汉江路156号，总部办公地址为常州市汉江路156号。

本公司属环保行业，主要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。经营范围主要为：环保设备的设计、集成、制造（限分支机构）、销售、研发、加工和维修；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。主要产品为环保设备，主要提供劳务为环保工程的安装、调试和运营。

本财务报告于2015年3月12日由本公司董事会批准报出。

本集团合并财务报表范围包括常州维尔利环境服务有限公司、北京汇恒环保工程有限公司、常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司、海南维尔利环境服务有限公司、常州埃瑞克环保科技有限公司、湖南仁和惠明环保科技有限公司、伊宁市维尔利环保科技有限公司、常州大维环境科技有限公司、温岭维尔利环境服务有限公司、杭州能源环境工程有限公司等10家公司。与上年相比，本年因非同一控制下购买子公司增加常州大维环境科技有限公司和杭州能源环境工程有限公司（同时杭州能源环境工程有限公司子公司包括杭州普达可再生能源设备有限公司1家），因新设项目子公司增加温岭维尔利环境服务有限公司，共增加子公司4家。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团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、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、建造合同业务相关的存货和收入成本的确认和计量等。

### 1、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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直

接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

*对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。*

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。



本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团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不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

本集团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。

## 9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该

组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团目前无指定的该类金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利

终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。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后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类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。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项余额达到或超过该类应收款全部余额 10% 的应收款项视为重大应收款项且存在减值迹象
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收关联方款项	其他方法
基本确定能收回的应收款项	其他方法

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 个月以内	0.00%	0.00%
7 至 12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
应收关联方款项	0.00%	0.00%
基本确定能收回的应收款项	0.00%	0.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**11、存货**

本集团存货主要包括工程施工、已完工未结算、原材料、在产品、库存商品和低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，原材料、在产品采用加权平均法确定其实际成本。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。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

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。

## 12、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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投资成本；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投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 13、固定资产

#### (1) 确认条件

本集团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。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、实验生产设备、交通工具、电子设备和办公设备。本集团于每年年度终了，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。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	25	5.00%	3.80%
实验生产设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
交通工具	年限平均法	4	5.00%	23.75%
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

### 14、在建工程

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进行调整。

### 15、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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资本化率，确定资本化金额。资本



化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团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）、软件等，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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的专利技术无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的主要研究开发项目包括餐厨垃圾淋滤/厌氧消化处理技术研究、焦化废水治理提标优化工艺及装备研究、垃圾渗滤液脱氨工艺技术及装备研究、生活垃圾淋滤/厌氧消化处理技术研究、重金属污染土壤固定化修复技术研究等。

本集团的研究开发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。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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在以后期间不再确认为资产。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列报。

## 17、 建设经营移交方式（BOT）业务

建造期间，本集团对于所提供的建造服务按照建造合同准则确认相关收入和费用。基础设施建成后，本集团按照收入准则确认与后续经营服务相关的收入和费用。

建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

（1）合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，在确认收入的同时确认金融资产，并按照金融工具确认和计量准则的规定进行处理。

（2）合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司在确认收入的同时确认无形资产。建造过程如果发生借款利息，应当按照借款费用准则的规定进行处理。

## 18、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

## 19、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。目前公司不存在设定受益计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 22、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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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。

## 23、股份支付

本集团股份支付是指为了获取职工提供服务而授予限制性股票的交易。会计处理方法如下：

(1) 授予日会计处理：根据授予数量和授予价格，确认股本和股本溢价。授予日单位限制性股票的公允价值和授予价格之差为单位限制性股票的激励成本。其中，限制性股票的公允价值根据授予日公司股票收盘价格与布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型进行测算。

(2) 禁售期会计处理：公司在禁售期内的每个资产负债表日，以对可解锁的限制性股票数量的最佳估算为基础，按照单位限制性股票的激励成本，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。激励成本在经常性损益中列支。

(3) 解锁日之后的会计处理：不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

## 24、收入

本集团的营业收入主要包括工程承包收入、销售商品收入、运营服务收入和技术服务收入，收入确认原则如下：

(1) 工程承包收入确认原则：本集团工程承包收入适用企业会计准则第十五号-建造合同，确认原则详见本附注四、25. 建造合同的说明。

本集团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，本集团在设计及建筑工程主体完工、设备及安装验收、调试验收和试运行验收等几个关键环节取得业主或监理的验收确认时，以相应时点累计发生的成本占预计总成本的比例确认合同完工进度。

(2) 销售商品收入确认原则：本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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，本集团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政策：本集团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。

(3) 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集团、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）收入确认的具体政策：本集团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。

## 25、建造合同

本集团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集团、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。

本集团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。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团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，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 28、所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指公司按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品、提供技术服务	17%、6%
营业税	工程收入、运营服务收入	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	12.5%、15%、25%
教育费附加	应交流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏维尔利环保科技股份有限公司	15%
常州维尔利环境服务有限公司	25%
北京汇恒环保工程有限公司	15%
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	25%
海南维尔利环境服务有限公司	25%
常州埃瑞克环保科技有限公司	25%
湖南仁和惠明环保科技有限公司	12.5%
伊宁市维尔利环保科技有限公司	25%
常州大维环境科技有限公司	25%

温岭维尔利环境服务有限公司	25%
杭州能源环境工程有限公司	15%
杭州普达可再生能源设备有限公司	25%

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

母公司：于2012年5月21日取得有效期为三年的江苏省科学技术厅、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（证书编号：GF201232000160），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2014年度适用15%的企业所得税优惠税率。

子公司北京汇恒环保工程有限公司：于2013年11月11日取得有效期为三年的北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201311000729），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2014年度适用15%的企业所得税优惠税率。

子公司湖南仁和惠明环保科技有限公司：根据2013年10月18日浏阳市国家税务局审核同意的《湖南省国家税务局企业所得税税收优惠备案表》，湖南仁和惠明环保科技有限公司自项目取得第一笔生产经营收入起（于2009年取得第一笔收入），享受企业所得税“三免三减半”的优惠政策，即2009-2011年度享受免征企业所得税，2012-2014年享受减半征收企业所得税即适用12.5%的所得税税率的优惠政策。

子公司杭州能源环境工程有限公司：于2011年10月14日取得有效期为三年的浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201133000135），于2014年9月3日通过浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组复审（文件编号：浙高企认〔2014〕03号），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2014年度适用15%的企业所得税优惠税率。

### (2) 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，自2012年10月1日起污水处理劳务免征增值税。

子公司湖南仁和惠明环保科技有限公司：根据2013年11月26日浏阳市国家税务局审批同意的《纳税人减免税申请审批表》，自2013年11月1日起享受免征增值税的优惠政策。



## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	100,121.33	17,481.81
银行存款	203,812,112.07	192,035,373.77
其他货币资金	19,732,731.25	20,287,912.78
合计	223,644,964.65	212,340,768.36

其他说明

期末使用受限资金共19,084,727.02元，其中保函保证金13,650,150.44元，信用证保证金124,898.82元，银行承兑汇票保证金5,309,677.76元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,400,000.00	2,227,114.88
合计	9,400,000.00	2,227,114.88

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
合计	0.00

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,550,000.00	
合计	6,550,000.00	

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	413,189,670.88	100.00%	34,463,607.19	8.34%	378,726,063.69	326,910,014.37	100.00%	36,167,367.35	11.06%	290,742,647.02
合计	413,189,670.88	100.00%	34,463,607.19	8.34%	378,726,063.69	326,910,014.37	100.00%	36,167,367.35	11.06%	290,742,647.02

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	201,256,934.20	0.00	0.00%
7 至 12 个月	25,410,859.80	1,270,542.99	5.00%
1 年以内小计	226,667,794.00	1,270,542.99	
1 至 2 年	81,384,307.18	8,138,430.72	10.00%
2 至 3 年	45,022,667.45	13,506,800.24	30.00%
3 至 4 年	10,973,315.53	5,486,657.77	50.00%
4 至 5 年	6,863,381.07	5,490,704.86	80.00%
5 年以上	570,470.61	570,470.61	100.00%
合计	371,481,935.84	34,463,607.19	

确定该组合依据的说明：

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：

组合中，基本确定能收回组合的应收账款是由期后已收回款项的应收账款组成，经个别认定后无需计提坏账准备。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 6,054,745.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,928,567.60 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额129,751,190.40元，占应收账款年末余额合计数的比例31.40%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额2,288,137.07元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	42,270,126.38	95.52%	18,125,571.26	92.18%
1 至 2 年	1,443,815.01	3.26%	1,188,287.92	6.04%
2 至 3 年	250,590.92	0.57%	134,115.80	0.68%
3 年以上	289,050.78	0.65%	216,575.01	1.10%
合计	44,253,583.09	--	19,664,549.99	--

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额13,151,204.95元，占预付款项年末余额合计数的比例29.72%。

## 5、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	58,142,295.42	100.00%	1,730,302.72	2.98%	56,411,992.70	81,616,012.05	100.00%	1,302,797.73	1.60%	80,313,214.32
合计	58,142,295.42		1,730,302.72		56,411,992.70	81,616,012.05		1,302,797.73		80,313,214.32

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	37,796,831.25	0.00	0.00%
7 至 12 个月	10,398,365.97	519,918.30	5.00%
1 年以内小计	48,195,197.22	519,918.30	
1 至 2 年	8,915,685.20	891,568.52	10.00%
2 至 3 年	1,000,669.00	300,200.70	30.00%
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
4 至 5 年	10,644.00	8,515.20	80.00%
5 年以上	100.00	100.00	100.00%
合计	58,142,295.42	1,730,302.72	

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金和押金	40,884,894.62	26,296,691.81
代收代付款	15,144,390.73	12,811,492.69
备用金	2,040,729.98	499,278.94
单位往来款	5,000.00	27,000,000.00
股权转让款	0.00	15,000,000.00
其他	67,280.09	8,548.61
合计	58,142,295.42	81,616,012.05

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州华浩能源环保集团有限公司	代收代付款	15,144,390.73	2 年以内	26.05%	750,172.30
长春市固体废弃物管理处	保证金和押金	9,600,000.00	6 个月以内	16.51%	
赤水市财政局	保证金和押金	8,000,000.00	6 个月以内	13.76%	
福建省新源生物科技有限公司	保证金和押金	6,000,000.00	1 年以内	10.32%	100,000.00
重庆市大足区工业园区管理委员会	保证金和押金	2,670,000.00	6 个月以内	4.59%	
合计	--	41,414,390.73	--	71.23%	850,172.30

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	15,298,409.55		15,298,409.55	5,727,105.54		5,727,105.54
在产品	3,726,854.67		3,726,854.67	3,205,394.57		3,205,394.57
库存商品	1,255,400.57		1,255,400.57	884,485.47		884,485.47
周转材料	23,476.05		23,476.05			
建造合同形成的已完工未结算资产	314,147,486.20		314,147,486.20	131,917,385.28		131,917,385.28
运营成本	554,569.94		554,569.94	2,848,882.00		2,848,882.00
低值易耗品	1,757,488.41		1,757,488.41	1,118,342.20		1,118,342.20
合计	336,763,685.39		336,763,685.39	145,701,595.06		145,701,595.06

## (2) 存货跌价准备

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	414,770,158.04
累计已确认毛利	200,682,452.62
已办理结算的金额	301,305,124.46
建造合同形成的已完工未结算资产	314,147,486.20

## 7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
1. 广州维尔利环保技术有限公司	144,192.14			-111,985.24						32,206.90	
2. 常州大维环境科技有限公司	24,470,988.85	25,900,000.00		-12,586.45						-50,358,402.40	0.00
3. 广州万维环保有限公司	4,852,788.58			-411,200.58						4,441,588.00	
4. 常州汇恒膜科技有限公司	1,422,990.53			-57,743.33						1,365,247.20	
小计	30,890,960.10	25,900,000.00		-593,515.60						-50,358,402.40	5,839,042.10
合计	30,890,960.10	25,900,000.00		-593,515.60						-50,358,402.40	5,839,042.10

其他说明

本年对常州大维环境科技有限公司追加投资后持股比例由 49% 变为 100%，常州大维成为本公司的子公司，纳入合并范围，本年增减变动的“其他”系从联营企业转入子公司

## 、8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	26,842,157.39	10,004,814.22	4,485,731.20	6,226,368.78	1,510,549.75	49,069,621.34
2.本期增加金额	176,395,870.47	7,972,526.61	4,707,376.51	3,364,559.03	4,547,762.22	196,988,094.84
(1) 购置	50,000.00	911,389.75	1,018,038.75	1,664,696.72	478,462.01	4,122,587.23
(2) 在建工程转入	176,345,870.47	2,434,640.85	3,212,580.00	0.00	3,716,492.12	185,709,583.44
(3) 企业合并增加		4,626,496.01	476,757.76	1,699,862.31	352,808.09	7,155,924.17
3.本期减少金额		967,852.55	1,064,373.59	300,000.00	90,036.00	2,422,262.14
(1) 处置或报废		967,852.55	1,064,373.59	300,000.00	90,036.00	2,422,262.14
4.期末余额	203,238,027.86	17,009,488.28	8,128,734.12	9,290,927.81	5,968,275.97	243,635,454.04
二、累计折旧						
1.期初余额	2,834,531.50	1,969,184.58	2,858,790.38	3,740,930.14	813,478.22	12,216,914.82
2.本期增加金额	5,246,020.97	2,429,419.11	2,132,169.59	2,191,273.80	977,737.82	12,976,621.31
(1) 计提	5,246,020.97	1,239,338.18	1,778,320.73	1,642,259.72	766,378.90	10,672,318.50
(2) 企业合并增加		1,190,080.93	353,848.86	549,014.10	211,358.92	2,304,302.81
3.本期减少金额		832,058.92	1,010,918.78	249,402.50	86,369.70	2,178,749.90
(1) 处置或报废		832,058.92	1,010,918.78	249,402.50	86,369.70	2,178,749.90
4.期末余额	8,080,552.47	3,566,544.77	3,980,041.19	5,682,801.46	1,704,846.34	23,014,786.23
三、账面价值						
1.期末账面价值	195,157,475.39	13,442,943.51	4,148,692.93	3,608,126.35	4,263,429.63	220,620,667.81
2.期初账面价值	24,007,625.89	8,035,629.64	1,626,940.82	2,485,438.64	697,071.53	36,852,706.52



## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
垃圾渗滤液处理装备产业化	0.00		0.00	80,437,745.31		80,437,745.31
研发中心	0.00		0.00	24,844,700.86		24,844,700.86
北京购置房产	0.00		0.00	60,418,948.66		60,418,948.66
危险废物集中焚烧处理工程	696,594.39		696,594.39			
生物燃气产业化平台	17,819,965.97		17,819,965.97			
合计	18,516,560.36		18,516,560.36	165,701,394.83		165,701,394.83

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
垃圾渗滤液处理装备产业化	116,868,900.00	80,437,745.31	805,290.55	81,243,035.86			100.00%	已完工				募股资金
研发中心	35,428,900.00	24,844,700.86	4,751,512.68	29,596,213.54			100.00%	已完工				募股资金
北京购置房产	66,931,800.00	60,418,948.66	3,451,385.38	63,870,334.04			100.00%	已完工				募股资金
危险废物集中焚烧处理工程			696,594.39			696,594.39		未完工				其他
生物燃气产业化平台	32,410,000.00		28,819,965.97	11,000,000.00		17,819,965.97	93.10%	未完工				其他

合计	251,639,600.00	165,701,394.83	38,524,748.97	185,709,583.44		18,516,560.36	--	--				--
----	----------------	----------------	---------------	----------------	--	---------------	----	----	--	--	--	----

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

无

**10、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
<b>一、账面原值</b>					
1.期初余额	13,542,243.72	8,460,000.00	3,926,940.00	171,289,306.64	197,218,490.36
2.本期增加金额	5,563,685.02	22,400,000.00		128,092,233.47	156,055,918.49
(1) 购置				128,088,633.47	128,088,633.47
(2) 内部研发				0.00	
(3) 企业合并增加	5,563,685.02	22,400,000.00		3,600.00	27,967,285.02
4.期末余额	19,105,928.74	30,860,000.00	3,926,940.00	299,381,540.11	353,274,408.85
<b>二、累计摊销</b>					
1.期初余额	742,732.55	6,778,119.32	1,322,602.50	16,410,733.50	25,254,187.87
2.本期增加金额	485,735.32	2,814,168.75	242,694.00	5,492,197.41	9,034,795.48
(1) 计提	307,984.37	1,685,608.25	242,694.00	5,491,797.41	7,728,084.03
(2) 企业合并增加	177,750.95	1,128,560.50		400.00	1,306,711.45
4.期末余额	1,228,467.87	9,592,288.07	1,565,296.50	21,902,930.91	34,288,983.35
<b>三、账面价值</b>					
1.期末账面价值	17,877,460.87	21,267,711.93	2,361,643.50	277,478,609.20	318,985,425.50
2.期初账面价值	12,799,511.17	1,681,880.68	2,604,337.50	154,878,573.14	171,964,302.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

无

**11、商誉****(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京汇恒环保工程有限公司	15,632,527.63					15,632,527.63
常州大维环境科技有限公司		443,295.48				443,295.48
杭州能源环境工程有限公司		335,002,320.80				335,002,320.80
合计	15,632,527.63	335,445,616.28				351,078,143.91

## (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

对商誉，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司商誉经测试不存在重大减值情况，无需计提减值准备。

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,139,059.91	5,420,858.99	37,470,165.08	5,620,524.77
可抵扣亏损	6,276,199.78	1,569,049.94	3,805,141.46	951,285.36
与资产相关的政府补助	6,048,371.51	907,255.73	5,619,300.76	842,895.11
合计	48,463,631.20	7,897,164.66	46,894,607.30	7,414,705.24

### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	54,850.00	
可抵扣亏损	4,919,710.21	23,331.83
合计	4,974,560.21	23,331.83

### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015	1,795,481.71		
2016	566,210.89		
2017	908,533.76		
2018	1,496,628.21	23,331.83	
2019	152,855.64		
合计	4,919,710.21	23,331.83	--

## 13、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	20,000,000.00	4,823,428.38
合计	20,000,000.00	4,823,428.38

## 14、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	24,954,205.94	17,866,764.95
合计	24,954,205.94	17,866,764.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 24,954,205.94 元。

## 15、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	292,858,948.29	120,147,315.28
1-2 年	21,723,020.54	16,634,673.71
2-3 年	7,952,783.52	1,218,868.00
3 年以上	1,025,043.98	573,511.30
合计	323,559,796.33	138,574,368.29

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖南第四工程公司	3,252,500.00	尚未支付的分包工程款
金坛建工集团有限公司	2,960,000.00	尚未支付的分包工程款
浙江江能建设有限公司	1,812,500.00	尚未支付的分包工程款
广东电白二建工程有限公司	1,643,645.76	尚未支付的分包工程款
胜利油田胜利动力机械集团有限公司	1,598,380.94	尚未支付的材料款
辅仁（福建）机电工程有限公司	1,500,000.00	尚未支付的分包工程款
海南金盘电气有限公司	1,150,000.00	尚未支付的设备款
无锡隆恩捷环境科技有限公司	1,127,850.00	尚未支付的设备款
江苏天腾建设集团有限公司	1,018,000.00	尚未支付的分包工程款
江苏凯星防腐防火工程有限公司	821,496.53	尚未支付的分包工程款

合计	16,884,373.23	--
----	---------------	----

## 16、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	20,402,438.39	1,660,389.33
1-2 年		87,500.12
2-3 年	85,500.00	649,000.00
3 年以上	649,000.00	
合计	21,136,938.39	2,396,889.45

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安庆皖能中科环保电力有限公司	649,000.00	工程尚未完工
合计	649,000.00	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	6,499,605.70
累计已确认毛利	1,810,614.05
已办理结算的金额	13,369,950.20
建造合同形成的已完工未结算项目	-5,059,730.45

## 17、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,778,145.31	55,269,663.35	53,891,957.61	3,155,851.05
二、离职后福利-设定提存计划	14,668.08	2,778,582.05	2,774,560.64	18,689.49
合计	1,792,813.39	58,048,245.40	56,666,518.25	3,174,540.54

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,686,454.40	47,935,533.74	46,586,140.87	3,035,847.27
2、职工福利费		2,398,676.15	2,398,676.15	0.00
3、社会保险费	13,927.36	1,471,622.52	1,469,586.18	15,963.70
其中：医疗保险费	12,222.60	1,241,704.14	1,240,155.06	13,771.68
工伤保险费	877.45	122,280.35	122,033.98	1,123.82
生育保险费	827.31	107,638.03	107,397.14	1,068.20
4、住房公积金		1,660,933.30	1,660,273.30	660.00
5、工会经费和职工教育经费	77,763.55	1,008,945.19	983,328.66	103,380.08
其他		793,952.45	793,952.45	
合计	1,778,145.31	55,269,663.35	53,891,957.61	3,155,851.05

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,969.60	2,580,543.54	2,576,713.63	17,799.51
2、失业保险费	698.48	198,038.51	197,847.01	889.98
合计	14,668.08	2,778,582.05	2,774,560.64	18,689.49

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,533,050.84	850,893.20
营业税	16,360,704.34	6,923,172.69
企业所得税	8,257,657.61	896,967.68
个人所得税	41,781.53	14,563.65
城市维护建设税	1,462,508.06	645,871.25

教育费附加	928,307.43	360,469.93
地方基金	531,358.35	192,970.80
土地使用税	44,094.99	43,489.00
房产税	308,679.43	277,444.21
印花税	16,973.60	7,638.82
合计	32,485,116.18	10,213,481.23

## 19、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	14,356.00	
短期借款应付利息	33,333.33	
合计	47,689.33	

## 20、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	15,600,000.00	6,733,900.00
代收代付款	1,601,098.01	1,068,417.01
权责发生制计提费用	1,379,796.20	180,918.73
技术许可使用费	298,422.69	336,983.06
保证金和押金	54,000.00	402,000.00
其他	132,981.89	8,695.46
合计	19,066,298.79	8,730,914.26

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
德国 Technocon GmbH	298,422.69	技术许可使用费
北京东方讯能科技发展有限公司	50,000.00	保证金
合计	348,422.69	--



## 21、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

## 22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计于一年内结转的递延收益	445,495.24	38,647.32
合计	445,495.24	38,647.32

## 23、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	8,000,000.00
合计	3,000,000.00	8,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

长期借款年利率为固定利率6.55%。

## 24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,582,069.44	20,490,000.00	1,819,938.56	24,252,130.88	
合计	5,582,069.44	20,490,000.00	1,819,938.56	24,252,130.88	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地平整资金	1,730,653.44		27,281.93	75,023.24	1,628,348.27	与资产相关
垃圾渗滤液处理装备产业化项目专项补助资金	3,700,000.00		185,000.00	370,000.00	3,145,000.00	与资产相关

餐厨垃圾处理 节能环保装备 及成套解决方 案	150,000.00				150,000.00	与收益相关
重金属污染土 壤稳定化固化 修复技术研究		30,000.00			30,000.00	与收益相关
餐厨垃圾资源 化处理工艺及 设备的研发		150,000.00			150,000.00	与收益相关
餐厨垃圾资源 化处理技术及 成套装置研发 与产业化		500,000.00			500,000.00	与收益相关
税控设备抵减 增值税税额	1,416.00		448.56	472.00	495.44	与资产相关
生物燃气产业 化平台建设		10,000,000.00	254,712.83		9,745,287.17	与资产相关
十二五城市垃 圾课题		907,000.00	907,000.00			与收益相关
杭州 131 人才 培养费		23,000.00			23,000.00	与收益相关
成套生物燃气 工程装备系列 模块化研制		8,880,000.00			8,880,000.00	与收益相关
合计	5,582,069.44	20,490,000.00	1,374,443.32	445,495.24	24,252,130.88	--

其他说明：

其他变动为预计一年内结转利润表的政府补助款。

## 25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	156,628,800.00	18,662,844.00			-1,231,200.00	17,431,644.00	174,060,444.00

其他说明：

本年减少为股权激励回购股份。

## 26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	663,071,113.33	423,978,129.19	6,556,248.00	1,080,492,994.52
其他资本公积	14,148,092.67	663,952.00		14,812,044.67
合计	677,219,206.00	424,642,081.19	6,556,248.00	1,095,305,039.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本年增加为发行新股增加的股本溢价和计提的本年股权激励成本，本年减少为股权激励回购股份减少的股本溢价。

## 27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,358,180.85	4,216,113.79		23,574,294.64
合计	19,358,180.85	4,216,113.79		23,574,294.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本年增加为按母公司本年净利润的10%计提的法定盈余公积。

## 28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	112,705,946.27	105,233,092.41
调整后期初未分配利润	112,705,946.27	105,233,092.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,069,481.92	28,881,580.00
减：提取法定盈余公积	4,216,113.79	1,851,726.14
应付普通股股利	15,662,880.00	19,557,000.00
期末未分配利润	188,896,434.40	112,705,946.27

## 29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	650,589,189.09	421,331,309.00	278,277,369.33	175,888,273.84
合计	650,589,189.09	421,331,309.00	278,277,369.33	175,888,273.84

### 30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	14,347,808.27	4,384,819.21
城市维护建设税	1,487,886.54	887,604.85
教育费附加	1,077,328.59	634,368.95
合计	16,913,023.40	5,906,793.01

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质保费	7,170,096.55	2,103,249.82
工资	5,428,260.16	3,672,783.85
业务招待费	4,008,397.89	3,031,691.32
差旅费用	3,363,370.93	2,568,436.66
业务宣传费	1,365,815.83	647,440.68
房租费	916,331.58	2,022,356.72
其他	1,961,326.77	2,537,961.55
合计	24,213,599.71	16,583,920.60

### 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	31,078,775.82	23,101,539.43
办公支出	16,260,706.81	10,764,382.61
实验装置及材料费	12,776,636.89	3,877,149.07
折旧摊销	11,622,152.49	5,008,605.25
其他	13,069,919.48	7,179,361.74
合计	84,808,191.49	49,931,038.10

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,511,629.97	13,913.30
减：利息收入	-6,554,899.83	-10,806,628.96
加：汇兑损失	73,125.91	985.10
加：其他支出	234,350.72	182,777.36
合计	-4,735,793.23	-10,608,953.20

### 34、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	-4,892,554.13	16,445,013.42
合计	-4,892,554.13	16,445,013.42

### 35、投资收益

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	-593,515.60	-512,811.91
合计	-593,515.60	-512,811.91

### 36、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	54,963.38		54,963.38
其中：固定资产处置利得	54,963.38		54,963.38
政府补助	1,719,842.08	1,323,847.32	1,719,842.08
非同一控制合并企业取得子公司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		7,697,055.73	
其他	228,710.61	62,250.00	228,710.61

合计	2,003,516.07	9,083,153.05	2,003,516.07
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
城市垃圾生物质燃气净化及车用技术装备研发	907,000.00		与收益相关
生物燃气高效制备和高值利用关键设备国产化产业化平台建设项目	254,712.83		与资产相关
垃圾渗滤液处理装备产业化项目专项补助资金	185,000.00		与资产相关
省名牌产品奖励	100,000.00		与收益相关
国家重点新产品奖励	100,000.00		与收益相关
土地平整资金	65,929.25	38,647.32	与资产相关
环保专项资金及标识牌补贴	57,200.00	365,200.00	与收益相关
科技进步奖励	50,000.00		与收益相关
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	与收益相关
餐厨垃圾综合处理技术研究开发专项补助资金		200,000.00	与收益相关
科技成果转化项目贴息		120,000.00	与收益相关
合计	1,719,842.08	1,323,847.32	--

其他说明:

注1: 根据中华人民共和国财政部“国科发财[2013]371号”《科技部关于批复2013年度国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知》, 本公司子公司杭州能源环境工程有限公司作为“城市垃圾生物燃气及车用技术研发”主课题承担方, 于2014年收到财政部课题研发经费265.50万元。其相关研发项目的支出计入当期损益, 所收到研发补助款系与收益相关的政府补助, 于实际收到时计入递延收益, 按照项目研发支出的发生进度计入营业外收入-政府补助90.70万元; 根据上述文件规定, 2014年向子课题承担方青岛胶南绿茵环保科技有限公司、浙江工业大学、中国科学院城市环境研究所、瑞科际再生能源股份有限公司转拨项目研发经费174.80万元。

注2: 根据国家发展和改革委员会“发改投资[2013]1029号”《发改委关于下达战略性新兴产业

产业（能源）2013年第一批中央预算内投资计划的通知》”文件，本公司子公司杭州能源环境工程有限公司于2013年收到“生物燃气产业化平台”项目补贴款1,000万元，于实际收到时计入递延收益，在相关资产达到可使用状态后匹配资产折旧摊销进度计入营业外收入-政府补助。本年因此而结转的营业外收入金额为254,712.83元。

注3：根据常州市发展与改革委员会“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》，本公司于2010年收到常州市发展与改革委员会拨付的重点产业振兴和技术改造专项补助资金370万元，于实际收到时计入递延收益。该补助资金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10年平均分配计入当期损益，本年摊销6个月结转的营业外收入金额为185,000.00元。

注4：根据常州市人民政府“常开委[2011]30号”《常州国家高新区支持企业加快发展促进经济转型升级若干意见》文件，本公司本年收到省名牌产品奖励资金10万元。

注5：根据常州市新北区科学技术局、常州市新北区财政局“常新科[2014]14号、常新财企[2014]40号”《关于下达2014年度常州市新北区第四批科技计划(国家重点新产品奖励)经费的通知》文件，本公司本年收到国家重点新产品奖励资金10万元。

注6：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909,396.78元。一期和二期土地平整支持资金分别于2011年4月和2014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65,929.25元。

注7：根据常州市财政局“常环规财[2014]18号”《关于下达2014年度第一批市级环保专项资金项目和经费的通知》文件，本公司子公司常州维尔利环境服务有限公司本年收到环保专项资金及标识牌补贴57,200.00元。

注8：根据常州市人民政府“常政发[2014]20号”《市政府关于颁发2013年度常州市科学技术奖的决定》文件，本公司本年收到科技进步奖励资金5万元。

### 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	98,128.26		98,128.26
其中：固定资产处置损失	98,128.26		98,128.26
对外捐赠	120,000.00	560,000.00	120,000.00
其他	877,055.98	415,379.45	877,055.98
合计	1,095,184.24	975,379.45	1,095,184.24

### 38、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,484,608.37	5,696,086.40
递延所得税费用	48,245.39	-2,425,352.60
合计	14,532,853.76	3,270,733.80

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	113,266,229.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,989,934.36
子公司适用不同税率的影响	48,882.06
调整以前期间所得税的影响	-1,657,049.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	964,645.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-177,036.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	233,940.64
研发费加计扣除的影响	-1,870,463.97
所得税费用	14,532,853.76



### 39、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金和押金	22,638,259.70	25,421,762.62
单位往来款	57,365,973.35	0.00
收到的递延收益	9,583,000.00	150,000.00
财务利息收入	3,675,980.37	10,807,584.58
代收代付款	2,926,391.42	5,160,134.00
营业外收入	581,661.01	535,950.00
人才金	535,500.00	1,107,614.00
其他	1,302,750.37	97,554.00
合计	98,609,516.22	43,280,599.20

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金和押金	33,938,988.37	32,854,806.75
费用(含报销款)	28,934,376.25	17,213,603.61
代收代付款	3,364,823.05	6,350,134.00
备用金	1,149,857.21	2,799,168.58
单位往来款	817,951.57	57,000,000.00
人才金	797,048.00	767,297.00
银行手续费	234,057.07	183,572.98
捐赠支出	120,000.00	560,000.00
其他	0.00	248,345.00
合计	69,357,101.52	117,976,927.92

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收购股权审计评估交易费	1,358,900.00	0.00
合计	1,358,900.00	

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他货币资金-保证金	674,600.00	3,151,224.33
合计	674,600.00	3,151,224.33

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权回购款	7,787,448.00	0.00
其他货币资金-保证金	7,364,200.16	109,600.00
筹资顾问费验资费交易费等	5,054,117.65	0.00
合计	20,205,765.81	109,600.00

### 40、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	98,733,375.32	28,483,511.45
加：资产减值准备	-4,892,554.13	16,408,333.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,672,318.50	4,079,640.86
无形资产摊销	7,728,084.03	4,293,410.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	21,025.04	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,139.84	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,520,804.50	-3,851.07
投资损失（收益以“-”号填列）	593,515.60	-7,184,243.82

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48,245.39	-2,425,352.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-194,381,687.37	17,829,235.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,696,141.93	-53,424,002.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	173,799,553.74	-57,475,105.49
经营活动产生的现金流量净额	40,168,678.53	-49,418,423.22
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	204,560,237.63	202,420,641.50
减：现金的期初余额	202,420,641.50	464,552,013.43
现金及现金等价物净增加额	2,139,596.13	-262,131,371.93

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	175,900,000.00
其中：	--
杭州能源环境工程有限公司	150,000,000.00
常州大维环境科技有限公司	25,900,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	50,436,057.21
其中：	--
杭州能源环境工程有限公司	24,575,294.68
常州大维环境科技有限公司	25,860,762.53
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,733,900.00
其中：	--
湖南仁和惠明环保科技有限公司	6,733,900.00
取得子公司支付的现金净额	132,197,842.79

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	204,560,237.63	202,420,641.50

其中：库存现金	100,121.33	17,481.81
可随时用于支付的银行存款	203,812,112.07	192,035,373.77
可随时用于支付的其他货币资金	648,004.23	10,367,785.92
三、期末现金及现金等价物余额	204,560,237.63	202,420,641.50

#### 41、所有者权益变动表项目注释

无

#### 42、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,084,727.02	保函和银行承兑汇票保证金
合计	19,084,727.02	--

#### 43、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	76,873.41
其中：美元	12,562.63	6.1190	76,870.73
欧元	0.36	7.4556	2.68
应收账款	--	--	292,964.82
欧元	39,294.60	7.4556	292,964.82
长期借款	--	--	298,422.69
欧元	40,026.65	7.4556	298,422.69

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
常州大维环境科技有限公司	2013年01月05日	24,500,000.00	49.00%	现金支付	2014年07月31日	2014-7-10支付股权对价500万元； 2014-8-1支付股权对价2090万元	0.00	-5,248.56
	2014年07月31日	25,900,000.00	51.00%	现金支付				
杭州能源环境工程有限公司	2014年08月31日	459,999,894.46	100.00%	发行股份和现金支付	2014年08月31日	2014-8-13杭能工商变更； 2014-9-5股份登记申请受理确认	100,686,466.46	38,671,434.18

其他说明：

对常州大维环境科技有限公司的合并为分步实现企业合并并且在本年取得控制权的交易，前期取得股权的时点为2013年1月5日、成本为24,500,000.00元、比例为49%、方式为以货币资金出资投资设立；本年取得股权的时点为2014年7月31日、成本为25,900,000.00元、比例为51%、方式为以货币资金购买。

#### (2) 合并成本及商誉

项目	常州大维环境科技有限公司	杭州能源环境工程有限公司
现金	25,900,000.00	165,600,000.00
非现金资产的公允价值		294,399,894.46
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	24,458,402.40	
合并成本合计	50,358,402.40	459,999,894.46
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	49,915,106.92	124,997,573.66
商誉	443,295.48	335,002,320.80

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

非现金资产的公允价值为购买杭州能源环境工程有限公司对其交易对方发行股份的金额。购买日之前持有的股权于购买日的公允价值为之前的投资成本和以权益法核算确认的投资收益。大额商誉形成的主要原因为杭州能源环境工程有限公司收益法下评估价值与账面价值的差额。

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉形成的主要原因为杭州能源环境工程有限公司收益法下评估价值与账面价值的差额。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	常州大维环境科技有限公司		杭州能源环境工程有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：				
货币资金	25,860,762.53	25,860,762.53	27,050,294.68	27,050,294.68
应收款项	24,000,000.00	24,000,000.00	27,828,936.89	27,828,936.89
预付款项			9,710,339.80	9,710,339.80
存货			28,793,545.31	28,793,545.31
固定资产			4,851,621.36	4,706,184.55
在建工程	66,794.39	66,794.39	24,457,988.98	24,237,411.79
无形资产			26,660,573.57	5,000,673.00
其他非流动资产			913,170.27	913,170.27
负债：				
应付款项	12,450.00	12,450.00	12,031,400.75	12,031,400.75
预收款项			1,941,870.00	1,941,870.00
应付职工薪酬			14,424.46	14,424.46
应交税费			374,201.99	374,201.99
递延收益			10,907,000.00	10,907,000.00
净资产	49,915,106.92	49,915,106.92	124,997,573.66	102,971,659.09
减：少数股东权益				
取得的净资产	49,915,106.92	49,915,106.92	124,997,573.66	102,971,659.09

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

鉴于常州大维环境科技有限公司的资产主要是货币资金和其他应收款，负债主要是其他应付款，其购买日可辨认资产、负债公允价值即为账面价值；杭州能源环境工程有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值为在其账面价值的基础上以2013年12月31日评估基准日的评估价值进行调整后的价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年新设BOT项目子公司温岭维尔利环境服务有限公司，系基于2014年8月本公司与温岭市城市管理行政执法局签订的《温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程BOT特许经营项目特许经营协议》而成立的BOT项目公司。成立于2014年8月12日，取得温岭市工商行政管理局颁发的注册号为331081100283869的营业执照，注册资本为3,349.00万元，截止2014年12月31日实收资本为1,349.00万元。法定代表人：黄兴刚，注册地址：温岭市城南镇下卒塘（温岭市垃圾渗滤液处理厂内），营业期限：2014年8月12日至2064年8月11日。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常州维尔利环境服务有限公司	江苏常州	江苏常州	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
北京汇恒环保工程有限公司	北京	北京	工程承包和设备销售	60.00%		非同一控制下企业合并
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	江苏常州	江苏常州	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
海南维尔利环境服务有限公司	海南三亚	海南三亚	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
常州埃瑞克环保科技有限公司	江苏常州	江苏常州	设计、销售和技术服务	66.26%		非同一控制下企业合并
湖南仁和惠明环保科技有限公司	湖南浏阳	湖南浏阳	BOT 项目建设和运营	100.00%		非同一控制下企业合并
伊宁市维尔利环保科技有限公司	新疆伊宁	新疆伊宁	工程的投资及筹建	100.00%		设立
常州大维环境科技有限公司	江苏常州	江苏常州	环保技术服务和环保设备的销售	100.00%		非同一控制下企业合并
温岭维尔利环	浙江温岭	浙江温岭	BOT 项目建设	100.00%		设立

境服务有限公司			和运营			
杭州能源环境工程有限公司	浙江杭州	浙江杭州	沼气工程研发设计建设总承包及其成套设备研发制造销售	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州普达可再生能源设备有限公司	浙江杭州	浙江杭州	生产销售可再生能源设备材料		100.00%	非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京汇恒环保工程有限公司	40.00%	3,321,681.22		12,584,805.54
常州埃瑞克环保科技有限公司	33.74%	-657,787.82		594,064.47

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京汇恒环保工程有限公司	72,810,268.72	1,964,021.21	74,774,289.93	43,312,276.06		43,312,276.06	41,643,786.28	2,008,560.57	43,652,346.85	20,494,536.04		20,494,536.04
常州埃瑞克环保科技有限公司	5,929,150.85	1,945,186.35	7,874,337.20	2,974,655.21	967.44	2,975,622.65	6,022,026.06	1,275,214.00	7,297,240.06	447,530.90	1,416.00	448,946.90

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量



北京汇恒环保工程有限公司	70,394,130.35	8,304,203.06	8,304,203.06	-10,601,860.00	27,141,740.69	-787,976.47	-787,976.47	-7,818,405.91
常州埃瑞克环保科技有限公司	3,512,820.37	-1,949,578.61	-1,949,578.61	-1,204,434.98	2,478,632.42	-245,637.12	-245,637.12	-3,908,506.19

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州维尔利环保技术有限公司	广州	广州	环保技术服务	35.00%		权益法核算
广州万维环保有限公司	广州	广州	垃圾处理服务	49.00%		权益法核算
常州汇恒膜科技有限公司	常州	常州	制造业		20.00%	权益法核算

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额 / 本年发生额			年初余额 / 上年发生额		
	广州维尔利环保技术有限公司	广州万维环保有限公司	常州汇恒膜科技有限公司	广州维尔利环保技术有限公司	广州万维环保有限公司	常州汇恒膜科技有限公司
流动资产：	59,213.16	5,089,074.94	6,872,673.90	378,466.94	9,674,942.59	7,091,930.65
其中：现金和现金等价物						
	4,509.26	64,145.44	895,151.03	352,164.64	8,893,702.59	1,983,213.22
非流动资产	2,801.60	3,984,016.83	1,446,192.21	3,580.64	235,821.08	1,554,638.33
资产合计	62,014.76	9,073,091.77	8,318,866.11	382,047.58	9,910,763.67	8,646,568.98
流动负债：	15,202.20	8,626.46	1,492,630.16	15,277.20	7,113.50	1,531,616.37
非流动负债						
负债合计	15,202.20	8,626.46	1,492,630.16	15,277.20	7,113.50	1,531,616.37
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	46,812.56	9,064,465.31	6,826,235.95	366,770.38	9,903,650.17	7,114,952.61
按持股比例计算的净资产份额	32,206.90	4,441,588.00	1,365,247.20	144,192.14	4,852,788.58	1,422,990.53
调整事项						
-商誉						
-内部交易未实现利润						
-其他						
对联营企业权益投资的账面价值	32,206.90	4,441,588.00	1,365,247.20	144,192.14	4,852,788.58	1,422,990.53
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入			4,126,709.33			2,586,222.17
财务费用	-447.44	-2,965.19	-43,620.65	-1,575.69	-2,855.71	-12,877.11
所得税费用						
净利润	-319,957.82	-839,184.86	-288,716.66	-412,102.87	-96,349.83	-1,342,779.02
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-319,957.82	-839,184.86	-288,716.66	-412,102.87	-96,349.83	-1,342,779.02
本年度收到的来自联营企业的股利						

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

**(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无。

**4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无。

**十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1. 各类风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**(1) 市场风险****1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本公司以欧元和瑞士法郎进行采购和本公司的下属子公司杭州能源环境工程有限公司以美元进行销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金-美元	12,562.63	
货币资金-欧元	0.36	0.34
预付款项-欧元	39,294.60	
应付账款-瑞士法郎		13,309.30
其它应付款-欧元	40,026.65	40,026.65

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

**2) 利率风险**

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为2,800万元。

### 3) 价格风险

本集团以市场价格采购钢材制品等原材料，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

于2014年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，主要包括流动资金及应收款项的信用风险。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团应收款项系因开展经营活动而产生，本集团已采用了必要的政策确保销售客户具有良好的信用记录，成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低并在可控制范围内。除已披露的应收账款金额前五名外（前五名金额合计1.29亿元），本集团无其他重大的信用集中风险。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的原则是确保充分的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团通过实施以下主要的流动性风险管理政策，从而有效地控制降低流动性风险，主要包括：定期分析负债结构和期限以确保有充裕的资金；对银行借款的使用情况进行监控并严格遵守借款协议；与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度等。

本集团目前以银行借款作为主要融资来源。于2014年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为2.36亿元，均为短期银行借款额度。

本集团年末持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	223,644,964.65	0.00	0.00	0.00	223,644,964.6

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
					5
应收票据	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00
应收账款	413,189,670.88	0.00	0.00	0.00	413,189,670.88
其它应收款	58,142,295.42	0.00	0.00	0.00	58,142,295.42
<b>金融负债</b>					
短期借款	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
应付票据	24,954,205.94	0.00	0.00	0.00	24,954,205.94
应付账款	323,559,796.33	0.00	0.00	0.00	323,559,796.33
其它应付款	19,066,298.79	0.00	0.00	0.00	19,066,298.79
应付利息	47,689.33	0.00	0.00	0.00	47,689.33
应付职工薪酬	3,174,540.54	0.00	0.00	0.00	3,174,540.54
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
长期借款	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

## 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2014年度		2013年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	502.81	502.81	-2,266.76	-2,266.76
所有外币	对人民币贬值5%	-502.81	-502.81	2,266.76	2,266.76

## (2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

于2014年12月31日和2013年12月31日，本集团的带息债务全部为人民币计价的固定利率借款合同；在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的无影响。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
常州德泽实业投资有限公司	常州市新北区	实业投资	1,000 万元	51.94%	51.94%

本企业最终控制方是李月中先生。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1、(1) 企业集团的构成”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3、(1) 重要的合营企业或联营企业”。

### 4、其他关联方情况

无

### 5、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
湖南仁和惠明环保科技有限公司	13,000,000.00	2014年07月07日	2016年03月07日	否

截止2014年12月31日，担保余额为800万元。

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事、高级管理人员工资薪酬	513.69	504.06

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

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
可行权权益工具数量的确定依据	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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,312,044.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	663,952.00

### 3、以现金结算的股份支付情况

不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

根据本公司2014年3月6日第二届董事会第十五次会议决议审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划拟解锁股票的议案》和本公司2014年4月29日第二届董事会第十七次会议决议审议通过的《关于调整股权激励计划未达解锁条件的限制性股票的回购价格的议案》：因公司2013年度的业绩指标未达到限制性股票激励计划第二期（预留授予部分第一期）拟解锁股票的解锁条件，根据《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）》的相关规定，对于锁定期满后未达到解锁条件的限制性股票，由公司以授予价购回注销，公司应按照授予价格，将激励对象2013年拟解锁部分的限制性股票回购注销。本次回购注销的

股份数为 123.12 万股，回购总金额为 778.7448 万元。本公司于 2014 年 5 月 28 日在深圳证券登记结算公司完成已回购股票的注销。

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

无

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

无。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	于 2015 年 2 月 4 日成立全资子公司桐庐维尔利水务有限公司，注册资本 6,000 万元	增强公司未来营业收入的持续性、稳定性。	

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	17,406,044.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,406,044.40

#### 3、销售退回

无。



#### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

### 十五、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

无

##### (2) 未来适用法

无

#### 2、债务重组

无。

#### 3、资产置换

##### (1) 非货币性资产交换

无。

##### (2) 其他资产置换

无。

#### 4、年金计划

无。

#### 5、终止经营

无。

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

##### (2) 报告分部的财务信息

无。

##### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

无。

##### (4) 其他说明

无。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	389,497,590.52	100.00%	30,910,421.17	7.94%	358,587,169.35	301,395,360.51	100.00%	35,702,591.41	11.85%	265,692,769.10
合计	389,497,590.52		30,910,421.17		358,587,169.35	301,395,360.51		35,702,591.41		265,692,769.10

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	126,563,080.64		0.00%
7 至 12 个月	19,985,005.14	999,250.26	5.00%
1 年以内小计	146,548,085.78	999,250.26	
1 至 2 年	67,156,295.37	6,715,629.54	10.00%
2 至 3 年	41,641,747.45	12,492,524.24	30.00%
3 至 4 年	10,340,307.31	5,170,153.66	50.00%
4 至 5 年	6,834,881.07	5,467,904.86	80.00%
5 年以上	64,958.61	64,958.61	100.00%
合计	272,586,275.59	30,910,421.17	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1) 组合中，关联方组合的应收账款

单位名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	48,703,479.89	0.00	0
海南维尔利环境服务有限公司	25,898,100.00	0.00	0
杭州能源环境工程有限公司	518,000.00	0.00	0
常州埃瑞克环保科技有限公司	84,000.00	0.00	0
合计	75,203,579.89	0.00	—

2) 组合中，基本确定能收回组合的应收账款是由期后已收回款项的应收账款组成，经个别认定后无需计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,136,397.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,928,567.60 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 157,208,801.29 元，占应收账款年末余额合计数的比例 40.36%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,018,137.07 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征	65,176,	100.00	1,602,5	2.35%	63,573,	110,06	100.00	1,066,13	0.97%	109,000,4

组合计提坏账准备的其他应收款	142.86	%	33.51		609.35	6,540.33	%	1.65		08.68
合计	65,176,142.86		1,602,533.51		63,573,609.35	110,066,540.33		1,066,131.65		109,000,408.68

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	32,668,062.86	0.00	0.00%
7 至 12 个月	8,958,981.80	447,949.09	5.00%
1 年以内小计	41,627,044.66	447,949.09	
1 至 2 年	8,357,685.20	835,768.52	10.00%
2 至 3 年	1,000,669.00	300,200.70	30.00%
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
4 至 5 年	10,644.00	8,515.20	80.00%
5 年以上	100.00	100.00	100.00%
合计	51,016,142.86	1,602,533.51	

确定该组合依据的说明：

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

#### 1. 组合中，关联方组合的其他应收款

单位名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
北京汇恒环保工程有限公司	10,000,000.00	0.00	0
常州埃瑞克环保科技有限公司	2,560,000.00	0.00	0
海南维尔利环境服务有限公司	1,600,000.00	0.00	0

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金和押金	35,388,711.62	24,824,920.31
代收代付款	15,144,390.73	12,811,492.69
单位往来款	14,160,000.00	57,000,000.00
备用金	483,040.51	421,578.72
股权转让款		15,000,000.00
其他		8,548.61
合计	65,176,142.86	110,066,540.33

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州华浩能源环保集团有限公司	代收代付款	15,144,390.73	2 年以内	23.24%	750,172.30
北京汇恒环保工程有限公司	单位往来款	10,000,000.00	6 个月以内	15.34%	0.00
长春市固体废弃物管理处	保证金和押金	9,600,000.00	6 个月以内	14.73%	0.00
福建省新源生物科技有限公司	保证金和押金	6,000,000.00	1 年以内	9.21%	100,000.00
赤水市财政局	保证金和押金	4,000,000.00	6 个月以内	6.14%	0.00
合计	--	44,744,390.73	--	68.66%	850,172.30

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	754,731,475.96		754,731,475.96	200,883,179.10		200,883,179.10
对联营、合营企业投资	4,473,794.90		4,473,794.90	29,467,969.57		29,467,969.57
合计	759,205,270.86		759,205,270.86	230,351,148.67		230,351,148.67

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1.常州埃瑞克环保科技有限公司	5,609,279.10			5,609,279.10		
2.常州维尔利环境服务有限公司	50,330,000.00			50,330,000.00		
3.常州大维环境科技有限公司		50,358,402.40		50,358,402.40		
4.北京汇恒环保工程有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
5.常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	56,390,000.00			56,390,000.00		
6.海南维尔利环境服务有限公司	23,070,000.00			23,070,000.00		
7.伊宁市维尔利环保科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

8.湖南仁和惠 明环保科技有 限公司	25,483,900.00	30,000,000.00		55,483,900.00		
9.温岭维尔利 环境服务有限 公司		13,490,000.00		13,490,000.00		
10.杭州能源环 境工程有限公 司		459,999,894.4 6		459,999,894.4 6		
合计	200,883,179.1 0	553,848,296.8 6		754,731,475.9 6		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
1. 广州维尔利环保技术有限公司	144,192.14			-111,985.24						32,206.90	
2. 常州大维环境科技有限公司	24,470,988.85	25,900,000.00		-12,586.45					-50,358,402.40	0.00	
3. 广州万维环保有限公司	4,852,788.58			-411,200.58						4,441,588.00	
小计	29,467,969.57	25,900,000.00		-535,772.27					-50,358,402.40	4,473,794.90	
合计	29,467,969.57	25,900,000.00		-535,772.27					-50,358,402.40	4,473,794.90	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	489,126,679.43	346,782,740.98	235,271,486.67	143,084,279.97
其他业务	84,000.00		42,000.00	
合计	489,210,679.43	346,782,740.98	235,313,486.67	143,084,279.97

#### 5、投资收益

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	-535,772.27	-267,085.52
合计	-535,772.27	-267,085.52

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-43,164.88	
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)	1,719,842.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-768,345.37	
减: 所得税影响额	134,998.54	
少数股东权益影响额	18,795.83	
合计	754,537.46	--

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

#### 2、净资产收益率及每股收益

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 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)



归属于公司普通股股东的净利润	8.38%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.32%	0.59	0.59

## 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2014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