

证券代码: 300190

证券简称: 维尔利

公告编号: 2015-013

江苏维尔利环保科技股份有限公司 2014 年度报告摘要

一、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为: chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议声明。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为: 标准无保留审计意见。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 174,060,444 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司简介

股票简称	维尔利	股票代码	300190
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	宗韬		
电话	0519-85125884		
传真	0519-85125883		
电子信箱	zongtao@jswelle.com		
办公地址	常州市汉江路 156 号		

二、会计数据和财务指标摘要

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%

三、股本结构及股东情况

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	93,113,280	59.45%	18,662,844			-91,419,480	-72,756,636	20,356,644	11.70%

股份									
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%

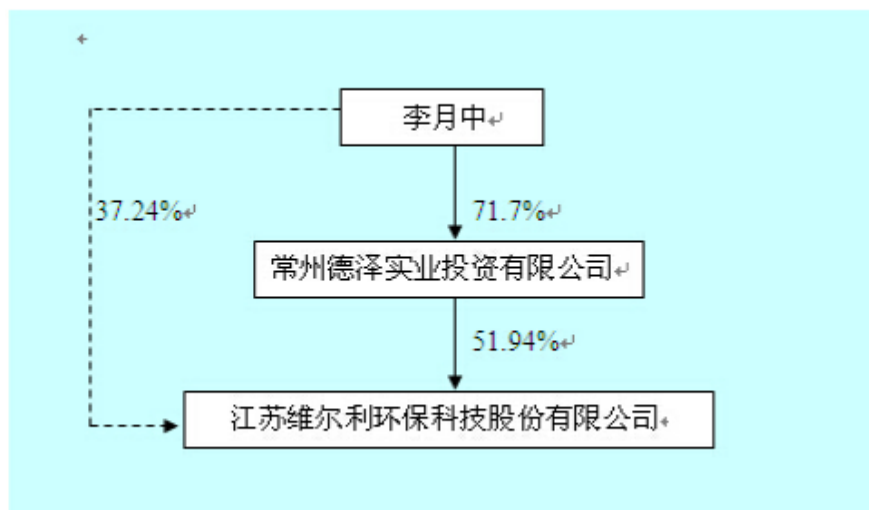
2、前 10 名股东持股情况表

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	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常州德泽实业投资有限公司	境内非国有法人	51.94%	90,408,960	0		
蔡昌达	境内自然人	4.70%	8,186,643	8,186,643		
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		
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	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		
全国社保基金一一四组合	其他	0.96%	1,678,997	0		
全国社保基金五零四组合	其他	0.91%	1,576,153	1,576,153		
全国社保基金一零七组合	其他	0.84%	1,457,344	0		
刘宝根	境内自然人	0.68%	1,189,900	0		

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		
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。				

3、公司与控股股东、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。

四、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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、报告期公司主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

4、报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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%。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。

5、分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

☒ 是 ☐ 否

主营业务分部报告

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

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%

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

6、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、涉及财务报告的相关事项

1、公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、合并报表范围发生变更说明

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。

4、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