



江苏维尔利环保科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节““第四节管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”之“4、公司可能面对的风险””部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 408,120,888 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	13
第四节 经营情况讨论与分析	39
第五节 重要事项	54
第六节 股份变动及股东情况	62
第七节 优先股相关情况	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	63
第九节 公司治理	74
第十节 公司债券相关情况	80
第十一节 财务报告	81
第十二节 备查文件目录	183

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
埃瑞克	指	常州埃瑞克环保科技有限公司
北京汇恒	指	北京汇恒环保工程股份有限公司
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 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
金源机械	指	常州金源机械设备有限公司
卢森堡公司	指	维尔利环境（卢森堡）服务有限公司
EuRec 公司	指	EuRec Environmental Technology GmbH
汉风科技	指	苏州汉风科技发展有限公司
都乐制冷	指	南京都乐制冷设备有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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（如有）	Jiangsu WELLE Environmental Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	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	http://www.jswelle.com		
电子信箱	info@jswelle.com		

二、联系人和联系方式

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

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 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	常州市汉江路 156 号 江苏维尔利环保科技股份有限公司 证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
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
签字会计师姓名	叶胜平、肖华萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
德邦证券股份有限公司	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼	劳旭明 邓建勇	2016 年-2017 年

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	773,474,068.86	960,909,015.83	-19.51%	650,589,189.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,753,424.45	120,559,675.81	-23.06%	96,069,481.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,628,567.23	115,296,313.16	-23.13%	95,314,944.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,456,959.93	51,772,954.28	-39.24%	40,168,678.53
基本每股收益（元/股）	0.24	0.35	-31.43%	0.300
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.35	-31.43%	0.300
加权平均净资产收益率	4.08%	7.88%	-3.80%	8.38%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	4,491,346,557.63	2,777,565,349.54	61.70%	1,972,137,293.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,784,162,229.04	1,585,303,068.64	75.62%	1,481,836,212.23

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	408,120,888
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2273

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	164,791,888.75	186,446,994.76	202,180,398.36	220,054,786.99
归属于上市公司股东的净利润	20,128,055.37	26,264,327.96	25,768,554.40	20,592,486.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,719,737.08	24,509,946.36	22,397,822.93	24,001,060.86
经营活动产生的现金流量净额	-79,994,789.03	-50,421,838.17	-33,248,397.69	195,121,984.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	303,708.72	-63,676.82	-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）	4,304,420.41	7,101,214.42	1,719,842.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,438.74	-879,923.56	-768,345.37	
减：所得税影响额	708,617.90	863,104.41	134,998.54	

少数股东权益影响额（税后）	-171,907.25	31,146.98	18,795.83	
合计	4,124,857.22	5,263,362.65	754,537.46	--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司主要从事城市污水及固体废弃物污染处置设施的投资、建设、运营业务。近年来，公司明确以“城市固体废弃物无害化处置及资源化利用”为公司业务发展方向，以将公司打造成“可为客户提供废水处理、固废处理和废气净化解决方案的设计咨询、高端装备生产、工程承包和项目投资在内的综合服务商”为目标，多方位拓展公司业务，经过多年发展，公司业务范围已从单一的渗滤液处理扩展至餐厨垃圾处理业务、大型沼气工程业务、污水处理业务、渗滤液处理及固废处理等各项业务。同时，为进一步促进公司未来的持续稳定发展，近年来，公司积极借助资本市场的有效平台，响应政府有关政策的号召，积极拓展PPP等业务模式，推动公司的业务模式转型升级。

报告期内，公司始终按照国家优化能源结构、改善生态环境、发展循环经济的产业发展思路，根据公司自身经营战略，坚持技术工艺的精益化与高品质，积极借助各有效平台，通过招投标、投资合作及并购等各种方式开拓公司业务，进一步完善公司产业链的同时，不断提升公司的市场竞争力及品牌价值。2016年，公司按照公司业务发展路线持续拓展餐厨垃圾处理业务、大型沼气工程业务、污水处理业务及渗滤液处理等各项业务，通过招投标、投资合作、收购等各种方式取得餐厨垃圾处理、大型沼气工程业务、污水处理等多项工程项目、BOT项目及PPP项目订单。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期收购常州金源股权，核算方式由权益法转为成本法
固定资产	①杭能环境生物燃气产业化平台转固②杭能环境购买办公楼③合并范围变化新增常州金源固定资产

无形资产	合并范围变化新增子公司常州金源、桐庐横村无形资产
在建工程	报告期内子公司常州大维、敦化中能在建，投资增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

在多年发展历程中，公司积极借助各有效平台、整合优化各项资源，不断积累项目经验及技术经验，形成了自身特有的竞争优势，主要体现在以下几方面：

1、技术研发与创新优势

公司始终将技术研发与工艺创新作为公司的重点工作，重视新技术的研发与应用，坚持研发为生产与发展服务，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化，以适应市场的变化及需求。同时，公司重视与国内外优秀技术团队的沟通与交流，坚持在技术工艺引进、消化、吸收、再创新的基础上以精益化、规范化和高品质作为发展方向。

在发展较为成熟的垃圾渗滤液业务方面，经过多年发展，公司已拥有成熟的MBR、厌氧、超滤、纳滤、反渗透等核心技术，同时作为国内率先运用“MBR+膜深度处理”——业内公认的主流成熟技术工艺处理垃圾渗滤液的企业，十多年来，公司在全国各地承接了多项渗滤液处理项目，公司在垃圾渗滤液业务方面已具自身的市场竞争优势。公司仍不断根据工程实践，根据全国各地垃圾渗滤液的水质特点，不断改进和优化该项渗滤液处理工艺，不断积累应对不同地域、不同季节、不同处理规模项目所需的特殊工艺参数，不断提高公司渗滤液处理技术工艺。

在餐厨垃圾处理方面，由于目前国内餐厨垃圾处理尚处于起步发展阶段，目前尚未形成行业公认的标准工艺，各家工艺各不相同。我公司在关键技术引进和再创新基础上发展的餐厨垃圾处理技术，通过独特的预处理和厌氧消化工艺技术，解决了复杂成分的餐厨垃圾对处理系统适应性的问题，同时，为更好地在全国范围内推广公司餐厨垃圾处理工艺，公司将公司承接的首个餐厨BOT项目常州餐厨项目打造成公司餐厨垃圾处理示范案例，截至目前，常州餐厨项目已经全部建设完成，并进入试运营阶段。

杭能环境作为公司重要的全资子公司，其经过多年的项目实践积累和技术研发攻关，在沼气工程领域的整体技术上处于国内先进水平，部分核心技术已经达到了国际先进水平，承接了多项大中型沼气工程项目，具有较强的核心竞争力。

此外，公司还与国内外先进环保单位及技术团队保持密切技术交流与合作，2016年，公司与清华大学、中国标准化研究院等单位共同研发申报的《城市循环经济发展共性技术开发与应用研究》项目获得了2016年度国家科技进步奖二等奖。

2、品牌与客户资源优势

经过公司在垃圾处理行业多年的苦心经营，公司积累了大量的垃圾处理工程项目建设经验和市场口碑，积累了丰富的客户资源。目前，公司及子公司业务范围包括：垃圾渗滤液处理、污水处理、餐厨垃圾处理、大型沼气工程建设及固废处理等多项业务。

公司从事渗滤液处理10多年，承建了大量的垃圾渗滤液处理工程，尤其在大中型垃圾渗滤液市场占有率较高，已经在垃圾渗滤液处理市场积累了良好的市场口碑，且牢牢占据了垃圾渗滤液处理的高端市场，“维尔利”也已经成为渗滤液处理行业的第一品牌，公司在创业板上市后，公司的品牌优势进一步凸显。此外，公司在渗滤液处理项目的多年发展也为公司积累了丰富的客户资源，公司已通过垃圾渗滤液、污水处理等项目工程的建设、运营，与客户建立起了长期、良好的合作互信关系，这些客户资源的建立，为公司今后在固废处理领域其他新业务的拓展提供了丰富的客户资源和市场基础。在餐厨垃圾处理方面，公司自2013年以来，积极拓展餐厨垃圾业务市场，近年来承接了多项餐厨垃圾处理EPC、BOT、PPP项目工程，截至目前，公司已陆续取得十余个餐厨垃圾处理项目，而公司承接的首个餐厨垃圾处理BOT项目常州餐厨目前已建设完成，并进入试运营期，其已成为公司首个稳定运行的餐厨垃圾处理工程。公司将努力将其打造成公司餐厨垃圾处理的示范工程，以期更好地在全国范围内推广公司餐厨垃圾处理工艺，拓展餐厨业务，形成品牌效应。杭能环境作为公司重要的全资子公司，专业从事生物沼气工程的公司，经过20多年的发展，已成为沼气行业的技术创新型企业，整体技术上处于国内先进水平，在沼气工程领域具有突出的行业地位及品牌优势。报告期内，随着公司新项目的不断承接和建设、公司投资并购工作的不断开展，公司的业务范围将持续延伸，公司在行业内的品牌优势得到持续巩固，品牌效应将持续扩大，公司品牌优势持续延伸至其他固废处理细分行业。

3、人才和管理团队优势

作为高新技术企业，公司一向重视人才的引进与培养。同时，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。近年来，公司不断引进各类高素质的技术及管理人才，同时通过内部培养的方式不断提高员工素质，不断完善人才激励和绩效考核体系，激发员工工作热情，同时通过多种形式的培训，提高员工的业务技能和水平，促进员工职业发展，为员工提供了多元化的发展平台。目前，公司已拥有一支团结、精干、专业的高素质经营管理团队，同时拥有较为成熟的项目及技术管理团队，为公司的持续经营与发展提供了基础与保障。

4、资本平台优势

近年来，各级政府陆续推出多项PPP的有关规定，“十三五纲要”中更是明确提出“推行合同能源管理、合同节水管理和环境污染第三方治理。鼓励社会资本进入环境基础设施领域”，随之环保部、财政部也陆续出台多项有关PPP的规定，这也意味着未来PPP模式将会成为环保领域的主流模式，这也对各家环保企业的投资和资本实力提出了更高的要求。而公司上市以后，通过首次公开发行及再融资，募集了大量的资金，使得公司不仅具备了充足的经营流动资金，同时上市更为公司拓展了融资渠道，无论是银行融资还是其他直接融资的成本和难易度都较其他竞争对手有了一个质的提升，也为公司的业务拓展及持续经营提供支持。同时，公司借助资本市场的高效平台可以通过投资并购等方式，寻找更多行业内的优质标的，延伸公司业务范围，持续提升公司经营业绩。

报告期内，为满足公司业务拓展的需求，公司筹划实施了发行股份及支付现金购买资产事项，截至目前，上述事项已获得中国证监会审核通过，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后，根据工作进展安排，尽快推动后续标的资产过户等后续事项。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，根据公司实际经营需求，积极稳步推进各项工作。除专注开拓垃圾渗滤液、餐厨垃圾处理业务、固废垃圾处理等主营业务，同时，公司筹划实施了发行股份及支付现金购买资产事项及海外标的并购事项，通过并购优质标的实现公司业务的延伸，完善公司产业布局。此外，公司持续开展技术研发及专利申报等工作，以巩固公司技术水平在行业内的地位。现将公司2016年的主要经营情况汇报如下：

1、新增订单及主要财务指标

截至报告期末，公司及下属子公司新中标餐厨垃圾处理工程及运营项目66,486.91万元，垃圾渗滤液工程建设及运营、污水处理项目工程及固废处理订单合计39,791.33万元，公司全资子公司杭能环境新签沼气工程项目42,833.45万元，公司及控股子公司常州埃瑞克新中标烟气处理项目工程3,386.28万元。

2016年度，公司实现营业总收入773,474,068.86元，较上年同期下降19.51%；归属于上市公司股东的净利润为92,753,424.45元，较上年同期下降23.06%。上述指标较去年同期略有下降主要是由于公司2015年新增订单主要以BOT项目为主，而BOT项目一般投资金额较大、项目前期手续办理较为复杂、建设工期较长，2016年部分BOT项目尚处于施工前期准备阶段，未达到收入确认节点。

2、公司业务经营情况

报告期内，公司继续采用参与招投标、对外投资、并购等各种合作方式拓展各项业务市场，同时根据“十三五纲要”等国家政策规划的指导及市场需求的变化，继续积极拓展BOT、PPP环保项目，继续推动公司业务模式的转型，推动公司业务模式的多元化，增强公司未来营业收入的持续性、稳定性的同时，推动公司商业模式的转型。报告期内，公司根据各BOT项目、PPP项目的需要，全资或合资投资设立多家子公司，以保证公司BOT、PPP项目的顺利开展。报告期内，根据国家政策指导，结合公司经营发展战略及公司业务布局，公司积极寻找海内外优质标的，持续开展对外投资并购活动。2016年，公司完成了德国EuRec公司70%的股权及其生产办公厂房的收购，完成了公司首次海外并购。EuRec公司作为一家专业从事废物处理专用设备生产的环保类企业，经过多年发展，其在垃圾分类与处理、生物废物处理等

方面取得了突破性进展并申请获得多项专利，主要产品包括生物质分选机、粉碎机、废弃物包装系统，而公司对其进行并购有利于公司引进德国先进的固废处理工艺技术与设备，并结合国内市场的有效需求，积极推进EuRec公司产品在国内市场的应用推广，有利于增强公司的技术水平和国际化管理理念，提高公司的整体实力。2016年10月，公司投资控股金源机械公司，上述交易将进一步提高公司的装备制造加工水平，有效控制公司在装备制造方面的成本及质量，从而进一步提升公司在关键装备制造方面的整体竞争能力。

报告期内，公司继续实施完成了非公开发行股票及发行公司债券，为公司持续拓展BOT项目、PPP项目及对外投资并购提供了资金支持。报告期内，公司筹划实施了发行股份及支付现金购买资产，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买汉风科技100%股权同时以发行股份的方式购买都乐制冷100%股权，汉风科技主要以能源合同管理模式提供电机节能服务，都乐制冷主要从事油气回收和VOC污染治理，上述标的企业在客户资源、技术及业务模式方面与公司均具有互补性。若本次交易完成，公司将新增VOC回收、节能服务等业务，涵盖垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理、混合垃圾综合处理、污水处理、沼气工程、烟气净化、VOC回收、节能服务等业务领域，基本形成固体废弃物、污水、大气污染等综合处理能力。此外，在业务模式上，公司将初步形成EPC、BOT、TOT、EMC等经营模式协同发展的格局，公司作为全产业链的环保和节能解决方案综合提供商的竞争力将进一步增强。

3、技术研发及专利情况

报告期内，公司持续开展技术研发及专利申报等工作，以巩固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。报告期内，公司及下属子公司新获4项实用新型专利授权，发明专利2项。截至目前，公司及下属子公司共拥有专利证书85项，其中实用新型专利63项，发明专利22项。

此外，2016年，公司与清华大学、中国标准化研究院等单位共同研发申报的《城市循环经济发展共性技术开发与应用研究》项目获得了2016年度国家科技进步奖二等奖。

4、人才引进及团队建设情况

随着公司业务规模的扩大及业务模式的转变，公司对于人员的需求也随之增大。报告期内，公司引进多名优秀高端管理人员，增强公司经营团队的实力，不断提升公司管理水平，促进公司核心业务发展。同时，公司通过对外引进及内部培养相结合的方式组建了一支优秀的人才队伍，为公司持续快速发展提供保障。此外，公司不断完善人才培养机制，开展各类在岗培训和学习，激发员工工作热情，为员工提供多元化的发展平台与机会，以推动公司与

员工共同发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	773,474,068.86	100%	960,909,015.83	100%	-19.51%
分行业					
环保行业	773,474,068.86	100.00%	960,909,015.83	100.00%	-19.51%
分产品					
环保工程	572,436,416.55	74.01%	802,813,316.34	83.55%	-28.70%
环保设备	45,230,040.34	5.85%	41,669,162.06	4.33%	8.55%
运营服务	41,331,705.05	5.34%	53,539,771.11	5.57%	-22.80%
BOT 项目运营	103,234,068.77	13.35%	49,475,517.35	5.15%	108.66%
设计技术服务	11,241,838.15	1.45%	13,411,248.97	1.40%	-16.18%
分地区					
东北	111,083,106.02	14.36%	91,879,042.59	9.56%	20.90%
华北	143,629,539.92	18.57%	36,260,702.22	3.78%	296.10%
华东	189,323,789.40	24.48%	459,776,814.13	47.85%	-58.82%
华中	35,196,139.52	4.55%	117,257,597.12	12.20%	-69.98%
华南	101,506,174.14	13.12%	17,692,329.37	1.84%	473.73%
西北	7,616,162.42	0.98%	110,496,166.88	11.50%	-93.11%
西南	180,591,564.09	23.35%	120,040,602.83	12.49%	50.44%
海外	4,527,593.35	0.59%	7,505,760.69	0.78%	-39.68%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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	773,474,068.86	485,927,309.35	37.18%	-19.51%	-23.23%	3.05%
分产品						
环保工程	572,436,416.55	351,264,809.27	38.64%	-28.70%	-35.50%	6.48%
BOT 项目运营	103,234,068.77	67,070,807.15	35.03%	108.66%	163.87%	-13.60%
分地区						
东北	111,083,106.02	67,323,269.02	39.39%	20.90%	27.97%	-3.35%
华北	143,629,539.92	88,299,014.21	38.52%	296.10%	343.11%	-6.52%
华东	189,323,789.40	133,641,625.47	29.41%	-58.82%	-55.99%	-4.54%
华南	101,506,174.14	51,446,023.87	49.32%	473.73%	286.70%	24.51%
西南	180,591,564.09	118,133,391.32	34.59%	50.44%	42.28%	3.75%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

是

节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额(万元)	数量	未确认收入(万元)
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)				
EPC	32	93,560.77	31	81,961.44	1	11,599.33	79	52,060.97	59	75,776.83
合计	32	93,560.77	31	81,961.44	1	11,599.33	79	52,060.97	59	75,776.83

报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过

5000 万元)													
项目名称	订单金额 (万元)	业务类型	项目执行进 度	本期确认收入 (万元)	累计确认收入 (万元)	回款金额 (万 元)	项目进度是否达预期,如未达到 披露原因						
不适用													
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类 型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数 量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数 量	投资金额 (万元)	数 量	本期完成的 投资金额 (万元)	未完成投 资金额 (万 元)	数 量	运营收入 (万元)
			数 量	投资金额 (万元)	数 量	投资金额 (万元)							
BOT	3	37,743.99	1	8,249.1	2	29,494.89	1	47,624.04	4	3,210.09	3,627.28	5	5,401.32
BOO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8,178.33	42,097.24	0	0
TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3,096.72
合计	3	37,743.99	1	8,249.1	2	29,494.89	1	47,624.04	7	11,388.42	45,724.52	7	8,498.04
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以 上且金额超过 5000 万元)													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额 (万元)	累计投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	确认收入 (万元)	进度是否达预期,如未 达到披露原因						
不适用													
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万)													
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入(万 元)	营业利润(万 元)	回款金额 (万元)	是否存在不能正常履约的情形,如 存在请详细披露原因						
不适用													

(5) 营业成本构成

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
环保行业	原材料	243,396,969.89	50.09%	367,236,876.54	58.02%	-33.72%
环保行业	其他配套工程分 包	17,194,052.38	3.54%	39,526,982.19	6.25%	-56.50%
环保行业	安装和加工分包	72,911,463.22	15.00%	65,304,860.58	10.32%	11.65%
环保行业	土建分包	26,269,732.69	5.41%	64,420,982.12	10.18%	-59.22%
环保行业	设计费	17,047,851.79	3.51%	23,558,920.18	3.72%	-27.64%
环保行业	人工成本	43,791,693.35	9.01%	30,860,609.60	4.88%	41.90%
环保行业	能源	32,823,178.91	6.75%	17,916,646.30	2.83%	83.20%

环保行业	其他	32,492,367.12	6.69%	24,104,808.70	3.80%	34.80%
环保行业	合计	485,927,309.35	100.00%	632,930,686.21	100.00%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

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、北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“北京汇恒”，包括下属子公司常州汇恒膜科技有限公司和巴马汇恒环保有限公司共2家）、常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州维尔利餐厨”）、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、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（包括下属子公司杭州普达可再生能源设备有限公司1家）、桐庐维尔利水务有限公司、桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司、敦化市中能环保电力有限公司、桐庐横村镇污水处理有限公司、维尔利环境（卢森堡）服务有限公司（包括下属子公司欧洲维尔利环保科技有限公司、EuRec环保科技有限公司和维尔利环境服务（泰国）有限公司共3家）、枞阳维尔利环境服务有限公司、江苏维尔利环保科技有限公司、广西武鸣维尔利能源环保有限公司、西安维尔利环保科技有限公司、常州金源机械设备有限公司、江苏维尔利环境投资有限公司等20家公司。与上年相比，本年因非同一控制下购买子公司增加桐庐横村镇污水处理有限公司和常州金源机械设备有限公司等2家公司，因新开发项目而新设子公司增加维尔利环境（卢森堡）服务有限公司、枞阳维尔利环境服务有限公司、江苏维尔利环保科技有限公司、广西武鸣维尔利能源环保有限公司、西安维尔利环保科技有限公司和江苏维尔利环境投资有限公司等6家公司，本年度共增加二级子公司8家，增加三级子公司5家，因工商注销减少子公司伊宁市维尔利环保科技有限公司和因股权转让减少子公司广西武鸣维尔利能源环保有限公司，本年度共减少子公司2家。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	249,996,915.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	71,340,322.61	9.22%
2	客户二	61,716,793.91	7.98%
3	客户三	41,151,814.12	5.32%
4	客户四	38,931,623.93	5.03%
5	客户五	36,856,360.44	4.77%
合计	--	249,996,915.01	32.32%

主要客户其他情况说明

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）	106,030,974.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.75%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	39,205,148.36	7.30%
2	供应商二	15,357,531.00	2.86%
3	供应商三	22,261,560.00	4.15%
4	供应商四	14,942,420.94	2.78%
5	供应商五	14,264,314.49	2.66%
合计	--	106,030,974.79	19.75%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,272,520.24	23,261,125.65	8.65%	
管理费用	128,198,710.85	108,285,845.88	18.39%	合并范围变化新增卢森堡维尔利、常州金源等子公司管理费用；公司人员增加导致相应的职工薪酬、办公费用增加
财务费用	15,541,088.07	12,517,407.56	24.16%	非公开发行债券导致应付利息增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2016年，公司研发费用总投入为4,675.50万元，较2015年增长了431.34万元，占公司营业收入比例为6.04%，较去年同期增加了1.62个百分点，目前公司的研发费用未进行资本化。

公司研发项目如下：

序号	项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	对公司未来影响
1	垃圾渗滤液脱氨工艺技术及装备	针对中老龄垃圾填埋场渗滤液处理，由于渗滤液中有机物浓度低、氨氮浓度高，导致碳氮比严重失调而影响生化处理，因此，在生化处理前必须对渗滤液进行脱氨处理。到目前为止，国内大多数中老龄填埋场只是通过简单的吹脱进行脱氨，不仅脱氨效果差，而且对环境造成二次污染。本研究利用填埋场沼气资源的优势，采用热蒸氨工艺，不仅将废水中氨氮除去，而且通过硫酸铵吸收工艺，将废水中的氨氮转化成硫酸铵产品得到自由化利用。	目前脱氨项目中试试验已完成优化改造，在常州市生活废弃物处理中心连续运营建立工程示范。	降低设备投资和运行成本，进一步降低垃圾渗滤液处理成本。解决脱氨产生废品的处理问题。	后期将进行成果鉴定和技术推广，通过实际工程示范，推广本技术解决高氨氮垃圾渗滤液难处理的问题，为垃圾渗滤液处理技术提供新的解决方法，巩固公司在垃圾渗滤液处理的市场份额。
2	污泥厌氧消化工艺及设备研究	市政污泥的产量与日俱增，污泥处置刻不容缓，借鉴国外发展的先进技术，经过不断的试验探索，将这些技术本土化，最终形成一套经济合理，安全可靠，适合我国国情的市政污泥处理的新方法，实现污泥的稳定化、减量化、无害化及资源化利用。	完成市政污泥厌氧消化处理核心设备IMD反应器的设计进行污泥成套工艺技术的研发开发。	研发新型低能耗高效污泥厌氧消化设备，技术拓展至餐厨垃圾浆液处理领域，提高设备新的应用范围。	为公司拓展市政污泥处理市场，为公司创造新的利润增长点。
3	CJR在垃圾填埋场渗滤液处理工程上的应用研究	本工程采用“均衡池+JR高效氧化系统+外置式MBR+纳滤”，并预留反渗透系统用地，浓缩液处理采用“混凝气浮+臭氧氧化”的组合工艺”方式进行处理。本工艺使污染物能得到真正的降解并保证在不同进水水质情况下均能满足出水达标的	1) 完成CJR以及项目其他单元的图纸设计；2) 完成主要单体设备以及构筑物的建造和安装；3)	完成CJR在渗滤液领域处理的首例工程，建立新的渗滤液低能耗处理生化系统。	在渗滤液处理市场，提出新的优化处理工艺，进行工程验证。提高生化处理效率，降低工程成本。为公司渗滤液处理创造更多的价值。

		要求。此技术在国内属于首创,在未来渗滤液处理的市场中,具有十分广阔的市场应用前景。	完成整体系统的调试,目前工程处理运行阶段。		
4	基于有机污染场地的过硫酸盐氧化技术研究	根据市场项目情况,以课题研究成果进行污染场地修复工程应用,后期将视具体的情况,再进行技术推广与应用。该研究不仅可以进行过硫酸盐氧化技术的研究,还可以推动国内有机污染场地修复项目的工程化运行,具有显著的科研与工程应用价值。	筛选过硫酸盐药剂,确定活化条件;开展了有机污染场地的土壤/地下水化学氧化修复小试工作。	完成有机污染土壤硫酸盐药剂及应用条件的开发,建立有机污染场地修复的基础方案。	为公司在有机污染场地修复市场,做了技术储备公司,有利于公司向土壤处理板块的进一步拓展。
5	餐厨垃圾处理设备研究与开发	本项目餐厨设备研发是针对中国餐厨垃圾成分复杂的特点,自主开发餐厨垃圾分选设备,适宜于中国餐厨垃圾成分复杂的特点,以解决粗大物堵卡和纤维缠绕等问题。	完成自动分选机、浆料输送泵、初级水解机和固液分离机等设备的图纸设计、设备参数优化、定型和组装。形成餐厨垃圾处理成套装备。	完成餐厨垃圾预处理设备包括自动分选机、浆料输送装置、初级水解机和固液分离机等样机加工制造。	餐厨垃圾处理设备的研究和开发实现了餐厨垃圾处理技术自有。低成本、高效率的设备开发为餐厨垃圾成套处理降低了成本。提高公司在餐厨垃圾处理方面的技术实力,实现了经济效率。
6	干化仓进料系统设备研究	研发生活垃圾机械生物处理及资源能源最大化利用的技术,技术实现生活垃圾的减量化、无害化和资源化,应用性强,可广泛推广。	研制出一套运行安全、稳定、可靠,自动化程度高的干化仓自动进料、布料装备。完成机械结构优化,并进行工程图绘制。	完成生活垃圾处理干化仓设计机械图纸,厨余垃圾中试试验进行技术应用。	干化仓作为生活垃圾处理流程中的关键部件,其研发的成功,降低了生活垃圾处理的成本。为公司提高技术竞争力,提高经济效益。
7	工业废水资源化处理技术及装备研究	针对木薯淀粉加工行业废水和农业废弃物处理及资源化利用工程中的厌氧出水,利用膜技术分离、浓缩、纯化和精制的功能,开发废水处理与资源化利用的工艺及设备。	以武鸣安宁淀粉有限公司生产废水、中粮金东台沼气发电项目厌氧出水以及大丰和顺沼气项目厌氧出水作为研究对象,	完成厌氧废水处理整个流程的研发工作,建立膜分离提取腐殖质的资源化处理技术并形成相应设备,实现了厌氧废水的资源化处理。	本项目解决了工业生产的水污染问题,回收资源符合循环经济和可持续发展的要求,随着水处理标准的日益严苛,本项目推广应用性强,有广阔的市场。

			研究膜分离技术的水资源化利用效果及处理效率,并开发相关设备。解决回收有机肥资源化技术、膜再生及寿命、技术经济性问题。		
8	餐厨垃圾资源化处理技术及成套装置研发	针对餐厨垃圾含水含油高,成分复杂等问题,研发餐厨垃圾预处理+厌氧消化处理路线,实现餐厨垃圾减量化、无害化和资源化处理,解决餐厨垃圾导致的环境和食品安全问题,保障城市环境和居民的健康安全。	完成了餐厨垃圾处理的技术研发工作,优化餐厨垃圾处理流程和成套装备,推进餐厨垃圾处理技术的成果化应用,提高餐厨垃圾处理市场占有率。	进行餐厨垃圾处理技术标准工作,扩大餐厨垃圾厌氧消化处理技术的影响力,提高技术市场份额。	餐厨垃圾资源化处理技术及成套装备的研发工作解决了餐厨垃圾的出路问题,不仅符合国家餐厨垃圾处理相关政策,同时为公司拓展了固废板块的市场份额,提高了公司在固废领域的影响力。
9	生活垃圾生态能源化处理技术研究	将生活垃圾的处理与新型能源、资源的产生与利用紧密结合,在减量化、无害化处理生活垃圾的前提下,研发机械生物处理及资源能源最大化利用技术,实现物质和能量的资源化回收利用。	完成50t/d规模生活垃圾处理项目工艺、设备设计,完成滚筒筛、生物水解反应器、厌氧反应器等项目主要设备的采购、加工和安装,完成项目研发场地的调研和基础建设。完成项目的初期调试和运行工作,进行生活垃圾处理中试试验运行参数的研发和优化。	完成生活垃圾处理项目技术优化工作,确定生活垃圾处理路线,形成生活垃圾处理工程示范。	通过示范项目,我公司将获得针对我国垃圾特点的机械生物处理及资源能源最大化利用工艺参数和运行管理经验,培养一支拥有机械生物处理及资源能源最大化利用工艺设计、建设、调试和运行管理实践经验的队伍。

10	村镇垃圾处理技术和装备研发	开发出一套村镇垃圾好氧生物处理技术和装备, 可将村镇收集的垃圾就地进行分选, 有机物通过好氧生物处理技术转化成肥料, 其他部分转运至县城集中处理。技术可拓展应用于厨余垃圾、菜场垃圾处理。	通过前期技术调研和资料查阅, 设计村镇垃圾好氧处理设备, 完成设备的设计、采购、加工和安装。寻找合适的设备研发场所。	选用合适的菌剂, 完成村镇垃圾好氧处理中试试验, 确定村镇垃圾好氧处理设备的运行参数, 实现村镇垃圾就地资源化处理的目标。	通过本项目的研发掌握村镇垃圾处理技术、开发成套装备, 建立村镇垃圾处理示范点, 进行市场拓展, 可提高公司在垃圾处理领域的竞争力。
11	沼气膜提纯中试装置开发	针对膜分离提纯工艺, 研发多级膜组复合并串联结构的分离工艺及模块化沼气膜提纯成套设备, 通过优化研究确定最优膜组配置与组合方式, 达到生物燃气中甲烷纯度不低于97%、甲烷回收率不低于98%的性能指标, 实现成本与经济效益的最佳优化组合。	开发50 Nm ³ /h膜提纯中试装置1套。已完成工艺设计及流程图的及总平面图及管道图的设计, 且已完成中试装置的总集成。	试制小型化生物燃气提纯净化设备	对量大面广的中小型沼气工程产生的沼气实现高值利用, 提高经济效益。
12	系列化厌氧发酵罐开发	将厌氧发酵罐实现标准化集成, 实现标准化设计、工厂化制造、模块化安装和专业化运行是本课题要解决的技术重点。	完成4套单体容积2000 m ³ 、3000 m ³ 、4000 m ³ 和5000 m ³ 的系列装配式厌氧发酵罐结构设计方案图。并形成中试装置	满足不同规模 and 不同类型生物燃气工程厌氧发酵单元的工艺及设备需求, 实现标准化设计、工厂化生产和模块化组装, 提高厌氧发酵装备的通用性和普适性,	系列化大型装配式厌氧发酵罐设计及建造技术, 提升生物燃气工程的关键装备水平和核心竞争力。
13	双膜干式沼气贮气装置开发	系列化双膜干式沼气贮气装置的开发可满足不同规模 and 不同类型生物燃气工程的贮气需要, 实现标准化设计、工厂化生产和模块化组装, 提高厌氧发酵装备的通用性和普适性。	完成4个系列单体容积500 m ³ 、1000 m ³ 、2000 m ³ 和5000 m ³ 的双膜干式贮气柜的总装图设计图纸。已申报双膜干式贮气柜企业标准1个。	实现双膜干式沼气贮气柜及配套设备的标准化设计、工厂化生产和模块化组装。	实现标准化设计、工厂化生产和模块化组装, 提高厌氧发酵装备的通用性和普适性。

14	系列模块化生物脱硫装置开发	针对生物脱硫项目特点,优化关键工艺参数优化工艺设备配置,降低投资成本	针对生物脱硫项目特点,优化关键工艺参数,降低运行成本。根据现有工程运行情况,优化工艺设备配置,降低投资成本	减少运行成本,优化工艺设备配置,降低投资成本	生物脱硫装置的工艺参数优化、工艺设备配置合理化,降低投资成本
15	秸秆预处理及混合搅拌工艺与设备研发	研发一种青贮秸秆快速高效粉碎装置,解决青贮秸秆在项目运行过程中存在的诸如进出料困难、厌氧罐内易形成浮渣结壳、不易搅拌、产气量低下等问题。	试制出大型秸秆沼气发酵工程实际运行的秸秆粉碎机,并配套相应的辅助设备。	解决青贮秸秆在项目运行过程中存在的诸如进出料困难、厌氧罐内易形成浮渣结壳、不易搅拌、产气量低下等问题。	专门针对青贮秸秆的物料特性,将青贮秸秆作浆化均质处理,使青贮秸秆物料易于沼气工程中的输送及其在厌氧罐内的搅拌与发酵,能促进整个沼气工程项目更加稳定、高效的运行。
16	沼液膜分离技术与设备研发	开发一种有效的鸡粪沼液处理解决方案,以沼液高附加值利用为目标,以防止环境污染为前提,探索较低运行费用的沼液处理方法。	完成“超滤+纳滤+反渗透”、“超滤+两级反渗透”、“超滤+一级物分膜+二级纳滤”等不同工艺组合的现场试验。	通过膜分离工艺将沼液分离成浓缩液和清液,其中浓缩液可进一步加工制成作物高端液体肥料,终端清液出水指标符合特定的国家排放标准可回用或直接排放。	集成优化沼液膜分离技术与设备,建立污染膜的清洗方法,实现最低限度的膜污染,降低运行成本。
17	沼气搅拌技术与设备研发	区别于高固体浓度物料厌氧罐体,针对低固体浓度物料厌氧罐体,研发沼气搅拌成套装置。	完成沼气搅拌成套装置的初步设计方案,即将开展设备选型及相关配件的生产制造工作	系列低能耗沼气搅拌技术	降低搅拌能耗

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	165	158	119
研发人员数量占比	14.63%	21.94%	19.73%
研发投入金额（元）	46,754,997.38	42,441,610.12	27,584,509.65
研发投入占营业收入比例	6.04%	4.42%	4.24%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	718,386,477.15	685,531,887.89	4.79%
经营活动现金流出小计	686,929,517.22	633,758,933.61	8.39%
经营活动产生的现金流量净额	31,456,959.93	51,772,954.28	-39.24%
投资活动现金流入小计	51,672,845.31	58,106,787.08	-11.07%
投资活动现金流出小计	335,523,999.65	486,584,207.80	-31.05%
投资活动产生的现金流量净额	-283,851,154.34	-428,477,420.72	-33.75%
筹资活动现金流入小计	1,921,113,435.00	575,385,000.00	233.88%
筹资活动现金流出小计	556,364,187.96	96,060,290.23	479.18%
筹资活动产生的现金流量净额	1,364,749,247.04	479,324,709.77	184.72%
现金及现金等价物净增加额	1,112,194,834.87	102,567,263.26	984.36%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1.报告期内经营活动现金流入为718,386,477.15元，较上年增长4.79%，主要原因系合并范围变化新增子公司桐庐横村、常州金源，影响金额为12,936,734.68元；报告期内BOT项目公司回款金额高于去年同期数据。

2. 报告期内经营活动现金流出为686,929,517.22元，比上年增长8.39%，主要原因系报告期内BOT项目公司采购支出较上年同期增加，员工数量增加导致职工薪酬、差旅费用、办公费等费用相应增加。

3. 报告期内投资活动现金流入为51,672,845.31元，较上年同期下降11.07%，主要原因系报告期内公司收到的项目专项资金减少。

4. 报告期内投资活动现金流出为335,523,999.65元，比上年同期下降31.05%，主要原因系报告期温岭维尔利完工进入运营，常州维尔利餐厨、湖南仁和、常州大维、桐庐维尔利、桐庐沙湾岙等项目公司合计工程建设投入较上年同期减少。

5. 报告期内筹资活动现金流入为1,921,113,435.00元，比上年同期增长233.88%，主要原因系报告期内公司非公开发行股票和非公开发行债券所致。

6. 报告期内筹资活动现金流出为556,364,187.96元，比上年同期增长479.18%，主要原因系报告期内偿还银行债务大幅增加，同时贷款增加导致相应的利息支出大幅增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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3,145.7万元，本年度净利润9,398.39万元，差异金额为-6,252.69万元，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的现金流量的科目影响金额为9,690.64万元，差异金额为15,943.33万元，主要原因为：(1) 期末应收票增加1,601.13万元，主要原因系报告期内收到客户支付的承兑汇票增多。(2) 期末存货增加14,089.95万元，主要原因系报告期内新开工在建项目导致尚未结算的项目成本增加。

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	1,476,014,097.	32.86%	354,354,230.24	12.76%	20.10%	报告期内非公开发行股票

	68					
应收账款	548,754,872.43	12.22%	447,735,930.21	16.12%	-3.90%	报告期内新增工程项目较多,按工程项目的完工进度确认的工程结算金额较大导致应收账款增加,另外本年新增非同一控制下子公司常州金源机械设备有限公司的应收账款余额较大
存货	676,630,580.74	15.07%	489,983,888.40	17.64%	-2.57%	报告期内新增工程项目较多,建造合同形成的已完工未结算资产余额增加,另外本年新增非同一控制下的子公司常州金源机械设备有限公司和EuRec环保科技有限公司的存货期末余额较大
长期股权投资	58,351,164.32	1.30%	85,677,833.36	3.08%	-1.78%	报告期内增加对常州金源投资,核算方式由权益法转为成本法
固定资产	351,591,078.37	7.83%	225,845,686.44	8.13%	-0.30%	①杭能环境生物燃气产业化平台转固②杭能环境购买办公楼③合并范围变化新增常州金源固定资产
在建工程	90,988,253.83	2.03%	30,105,426.89	1.08%	0.95%	报告期内子公司常州大维、敦化中能在建,投资增加
短期借款	395,000,000.00	8.79%	402,000,000.00	14.47%	-5.68%	
长期借款	275,409,960.00	6.13%	130,549,000.00	4.70%	1.43%	报告期公司长期借款较去年同期增加

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
353,916,912.93	228,000,000.00	55.23%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
桐庐横村镇污水处理有限公司	BOT项目建设和运营	收购	80,000,000.00	100.00%	自有资金	无	25年	污水处理	0.00	2,057,431.62	否		
维尔利环境(卢森堡)服务有限公司	投资公司	新设	39,538,200.00	100.00%	自有资金	无	长期	投资公司	0.00	-4,008,194.67	否		
枞阳维尔利环境服务有限公司	BOT项目建设和运营	新设	9,900,000.00	90.00%	自有资金	枞阳县城镇建设投资有限公司	10年	污水处理	0.00	-29,698.29	否		
江苏维尔利环保科技有限公司	环保工程建设	新设	200,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	环保工程	0.00	1,060,772.29	否		
西安维尔利环保科技有限公司	BOT项目建设和运营	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	餐厨处理	0.00	-70,822.37	否		
常州金源机械设备有限公司	制造业	增资	14,478,712.93	60.00%	自有资金	梅建芳、梅强	长期	加工	0.00	-2,410,524.62	否		
合计	--	--	353,916,912.93	--	--	--	--	--	0.00	-3,401,036.04	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	非公开发行	14,824.11	0	14,824.11	0	0	0.00%	0	无	0
2016	非公开发行	112,256.62	19,900	19,900	0	0	0.00%	92,356.62	将用于承诺投资项目	0
合计	--	127,080.73	19,900	34,724.11	0	0	0.00%	92,356.62	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金金额及到位时间 1、2014 年向特定投资者非公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2014]789 号)文件核准, 本公司向蔡昌达等 6 位特定投资者以支付现金及发行股份方式购买杭州能源环境工程有限公司 100% 股权, 其中发行股份 12,766,691 股、支付现金 16,560.00 万元; 同时, 本公司向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份募集不超过 15,330.00 万元配套资金。截止 2014 年 8 月 13 日, 本公司已按照 23.06 元/股的价格向蔡昌达等 6 位特定投资者发行股份 12,766,691 股, 募集资金 294,399,894.46 元, 募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证并出具了 XYZH/2013SHA1031-5 号《验资报告》。截止 2014 年 8 月 28 日, 本公司已向 4 名特定投资者按照 26.00 元/股的价格发行股份 5,896,153 股, 募集资金总额 153,299,978.00 元, 扣除相关发行费用 5,058,899.27 元后, 募集资金净额为 148,241,078.73 元, 已于 2014 年 8 月 28 日存入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(银行账号 13151000000230276), 募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了 XYZH/2013SHA1031-6 号《验资报告》。2、2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会 2016 年 3 月 16 日“证监许可[2016]527 号”《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 本公司非公开发行人民币普通股(A 股) 6,000 万股, 每股面值 1 元, 实际发行价格每股 19.00 元, 募集资金总额为人民币 1,140,000,000.00 元, 扣除发行费用人民币 17,433,800.00 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,122,566,200.00 元。上述资金已于 2016 年 5 月 9 日全部到位, 募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了 XYZH/2016SHA10153 号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额本公司 2014 年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于 2014 年 9 月 5 日实施完成。募集配套资金用于购买资产所支付的现金对价, 本公司已于 2014 年 10 月 9 日, 向蔡昌达等 6 位交易对方支付现金 15,000.00 万元, 其中从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(银行账号 13151000000230276)支付使用配套募集资金 148,241,078.73 元, 使用自有资金支付 1,758,921.27 元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议, 以 2016 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 199,000,000.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司 2014 年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。截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司 2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用 199,000,000.00 元, 尚有募集资金余额为 939,129,251.44 元(含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 15,563,051.44 元), 其中定期存款余额 925,000,000.00 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 投资杭州能源环境工程有限公司	否	14,824.11	14,824.11	0	14,824.11	100.00%	2014年08月31日	6,174.54	是	否
2. 桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目	否	6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%	2016年12月31日	0	是	否
3. 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	否	3,000	3,000	3,000	3,000	100.00%	2016年06月01日	212.82	是	否
4. 桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂(一期 TOT, 一期提标及二期 BOT) 项目	否	6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%	2016年12月31日	0	是	否
5. 金坛市供水及管网改造工程项目	否	98,000	97,256.62	4,900	4,900	5.04%	2017年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	127,824.11	127,080.73	19,900	34,724.11	--	--	6,387.36	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	127,824.11	127,080.73	19,900	34,724.11	--	--	6,387.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目、桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂(一期 TOT, 一期提标及二期 BOT) 项目于 2016 年底完成建设, 报告期内尚未产生收益。金坛市供水及管网改造工程项目目前尚在工程建设中, 尚未达到可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为“桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目”、“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”、“桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期 TOT，一期提标及二期 BOT）项目”和“金坛市供水及管网改造工程项目”。本公司自 2015 年 1 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至 2016 年 5 月 9 日，该项目自筹资金投入金额为 20,268.24 万元。经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,900.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金尚余 939,129,251.44 元，目尚未使用募集资金存储在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南仁和惠 明环保科技 有限公司	子公司	BOT 项目建 设和运营	50,000,000.0 0	102,100,330. 45	66,715,689.0 9	23,149,819.4 6	10,944,256.3 1	9,953,008.22
杭州能源环 境工程有限 公司	子公司	沼气工程设 计建设总承 包及成套设 备制造销售	17,777,778.0 0	462,858,434. 25	258,047,175. 94	257,098,884. 55	71,455,990.6 7	63,375,673.9 9
桐庐维尔利 水务有限公 司	子公司	BOT 项目建 设和运营	60,000,000.0 0	205,123,697. 20	73,206,506.2 5	27,064,212.6 0	6,405,955.06	11,569,977.6 6

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、节能环保行业未来发展

2016年初，“十三五纲要”中“第十篇加快改善生态环境”明确了十三五期间环境治理的重点任务及主要目标。其中，更是为环保行业的未来发展方向与模式指明方向，其明确要“完善企业资质管理制度，鼓励发展节能环保技术咨询、系统设计、设备制造、工程施工、运营管理等专业化服务。推行合同能源管理、合同节水管理和环境污染第三方治理。鼓励社会资本进入环境基础设施领域，开展小城镇、园区环境综合治理托管服务试点。发展一批具有国际竞争力的大型节能环保企业，推动先进适用节能环保技术产品走出去。”根据“十三五纲要”的指导意见，国务院、发改委、环保部等有关职能部门相继印发多项有关环保行业的纲要文件。2016年，国务院印发了《国家创新驱动发展战略纲要》，提出“发展资源高效利用和生态环保技术，建设资源节约型和环境友好型社会。发展绿色再制造和资源循环利用产业，建立城镇生活垃圾资源化利用、再生资源回收利用、工业固体废物综合利用等技术体系。完善环境技术管理体系，加强水、大气和土壤污染防治及危险废物处理处置、环境检测

与环境应急技术研发应用，提高环境承载能力。”2016年11月，国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》更是明确“到2020年，核电、风电、太阳能、生物质能等占能源消费总量比重达到8%以上，产业产值规模超过1.5万亿元，打造世界领先的新能源产业；到2020年，高效节能产业产值规模力争达到3万亿元；到2020年，先进环保产业产值规模力争超过2万亿元。”2016年10月，环保部出台了《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》，结合国内外环保科技发展趋势与需求，从水污染治理、大气污染治理、土壤修复、固废处置等领域提出了国家环境保护“十三五”科技发展规划目标、主要任务、重点任务、重点行动、保障措施等。

上述纲要文件的出台无一不彰显了政府对环境治理、支持节能环保行业发展的决心，节能环保产业未来将成为我国发展的一大支柱产业，这也意味着节能环保产业市场具有着巨大的潜力，环保企业将迎来新的发展契机。作为环保企业的一员。公司及子公司也将紧抓契机，响应政府有关政策号召，在维持主营业务快速发展基础上，加快战略转型，不断提升公司综合竞争力，成为国内城市固体废弃物处置领域的领军企业。

而公司所处的固废处理行业来说，2016年各有关部门也出台一系列实施细则，对未来5年生活垃圾处理提出了明确的规划及目标。2016年9月，国家发改委、住建部联合发布了《垃圾强制分类制度方案》，完善了垃圾分类的法律法规，建立了生活垃圾减量化、无害化、资源化和产业化的基本体系。2016年9月，发改委、环保部印发《关于培育环境治理和生态保护市场主体的意见》，其中更是对环保产业未来产值提出明确目标，意见中提出“环保技术装备、产品和服务基本满足环境治理需要，生态环保市场空间有效释放，绿色环保产业不断增长，产值年均增长15%以上。到2020年，环保产业产值超过2.8万亿元。培育50家以上产值过百亿的环保企业，打造一批技术领先、管理精细、综合服务能力强、品牌影响力大国际化的环保公司，建设一批聚集度高、优势特征明显的环保产业示范基地和科技转化平台。”2016年11月，住建部、地区发改委、国土部、环保部联合印发《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》，对加强城市生活垃圾焚烧处理设施的规划建设管理工作提出要求，同时，其提出了“将垃圾焚烧处理设施建设作为维护公共安全、推进生态文明建设、提高政府治理能力和加强城市规划建设管理工作的重点。到2017年底，建立符合我国国情的生活垃圾清洁焚烧标准和评价体系。到2020年底，全国设市城市垃圾焚烧处理能力占总处理能力50%以上，全部达到清洁焚烧标准”的目标。这些都意味着，城市生活垃圾处理市场在未来将带来巨大的经济效益，而公司作为专业从事城市污水及固体废弃物污染处置设施的投资、建设、运营

业务的环保企业，近年来，公司一直围绕“城市固体废弃物无害化处置及资源化利用”的路线拓展公司业务，推动公司业务转型，未来公司将借助环保行业快速发展的有利时机，不断提高自身的技术工艺水平与项目执行能力，充分利用自身所具备的技术、资本及品牌优势，在激烈的环保行业竞争中，拓展公司业务，提高市场占有率。

2、行业内新兴业务模式

政府“十三五纲要”中提出：“进一步放宽基础设施、公用事业等领域的市场准入限制，采取特许经营、政府购买服务等政府和社会合作模式，鼓励社会资本参与投资建设运营。同时，更在“第十篇 加快改善生态环境”中明确指出“推行合同能源管理、合同节水管理和环境污染第三方治理。鼓励社会资本进入环境基础设施领域”。其后，环保部出台了《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》，该纲要提出在环境保护工作要支撑环境管理改革，创新环境管理方法，在环保产业推进机制和政策方面强调“针对环保产业技术创新能力和企业运营绩效，探索建立环保产业健康、环境技术创新能力以及政府和社会资本合作（PPP）运营绩效评价方法，研究适合不同特征的各类环保产业园区的发展模式。”而为更好地规范PPP模式的发展，财政部制定了《普惠金融发展专项资金管理办法》、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》，对中央用于PPP项目的支持资金的使用做出了详细规定。相较于传统的环保业务模式，随着上述政策及办法在全国各地方政府的逐步实施落实，PPP模式将成为未来各地市政环保设施建设的主流模式，这也在为环保企业提供新契机的同时也对环保企业资金、技术工艺水平、业务能力等各方面提出了更高的要求。而公司经过多年苦心经营与发展，已拥有相对成熟技术工艺、丰富的项目管理经验，同时上市后，公司借助资本市场平台募集了较为充足的资金，这些都将进一步提高公司参与市政环保PPP项目业务的竞争力。而PPP项目的获得也将加速公司业务模式的转型，其在扩大公司业务规模、提高公司业务市场占有率的同时，未来也将为公司锁定一个长期稳定的运营收入来源，以增强公司未来营业收入的持续性、稳定性。

3、公司2017年经营计划

（1）持续扩大主营业务规模，实现新业务领域的突破

垃圾渗滤液处理、污水处理、餐厨垃圾处理业务及大型沼气工程业务作为目前公司及下属子公司的主要业务，其收入是公司收入的主要组成部分。2017年，公司及子公司抓住政府实施落实国家各项有关环保政策规划的有利时机，持续拓展国内的垃圾渗滤液处理、污水处理、餐厨垃圾处理业务及沼气工程业务，继续巩固和提升公司及子公司在上述细分行业的市

市场占有率，提升公司的经营业绩。

近年来，公司一直积极尝试探索固废处理业务领域，储备固废处理的相关技术与人才，推动业务向城市固废处理业务延伸与拓展。公司也陆续斩获了多项固废处理项目。2016年，公司常州危废焚烧项目以及敦化垃圾焚烧项目已陆续进入工程建设阶段，公司将继续推动上述项目工程的建设，争取早日完成主体工程的建设内容，并尽快投入正式运行，以加快公司在工业危废焚烧及生活垃圾焚烧领域工程建设经验的积累，以便公司在全国范围内继续拓展新项目。

（2）继续借助上市公司的资本运作平台实施公司的外延式扩张

目前，对外投资并购已成为公司拓展业务范围，提升公司经营业绩的重要渠道。2016年，公司积极开展对外投资，合资设立多家子公司，并首次探索尝试了海外并购。公司还与参与认购了创业投资基金，借助专业的投资管理平台，整合各参与方合作及优势资源，拓宽公司投资范围、加强公司的投资能力，提高公司的综合竞争力。2017年，公司结合市场需求及公司发展战略，将继续寻找关注国内外优质标的及前沿技术，采用并购或合资合作等方式，不断拓展公司业务，提升公司业绩，提高企业竞争力。

（3）推动公司技术研发与创新，加强装备产品研发与创新

作为高新技术企业，技术创新是公司生存和发展的基础，也是公司参与市场竞争的重要要素。2017年，技术研发与创新依然是公司的重点工作之一。公司将继续支持技术研发与创新工作，为工艺研发提供资金支持，引进各类专业技术人才，同时鼓励个人及团队创新，为其提供技术研发平台支持，巩固公司现有优秀工艺技术的领先地位，为固废处理领域新业务的拓展提供必要的技术储备与支持。公司还将与国内外优秀企业与技术团队保持交流与合作，积极关注引进行业内前沿技术，并结合国内市场需求对其进行改造与再创新。

公司还将借助控股子公司金源机械及德国EuRec公司的平台，继续整合优化上述公司现有的装备制造能力与客户资源，进一步引进德国先进的固废处理工艺技术与设备，同时充分利用金源机械在常州地区的配套加工能力，打造一个跟国际接轨的装备制造加工平台，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，为公司设备制造、工艺研发奠定坚实的基础，进一步提升公司在固废处理领域的综合竞争力。

（4）实施完成公司的重大资产重组工作

2016年，公司筹划实施了发行股份及支付现金购买资产事项，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买汉风科技100%股权同时以发行股份的方式购买都乐制冷100%股权，汉风

科技主要以能源合同管理模式提供电机节能服务，都乐制冷主要从事油气回收和VOC污染治理，上述标的企业在客户资源、技术及业务模式方面与公司均具有互补性。若本次交易完成，公司作为全产业链的环保和节能解决方案综合提供商的竞争力将进一步增强。截至目前，上述发行股份及支付现金购买资产事项已获得中国证监会的审核通过，公司将在收到证监会的正式批复后，尽快推动后续标的资产过户及发行工作。

(5) 规范公司及子公司治理，提升公司的管理水平

随着公司BOT、BOO、PPP项目的增多及对外投资并购业务的开展，公司下属子公司数量也随之增长。随之，公司人员规模、业务规模也持续扩大，这也对公司内部及对子公司的管理水平提出了更高要求。近年来，为促进公司管理更加规范与高效，公司也一直不断探索尝试各种管理模式，调整公司组织架构，制定各项业务流程及管理制度，力争保障公司能够健康稳步的发展及各项工作能够高效有序的展开。2017年，公司将进一步制定完善公司内部管理及分子公司管理制度，规范和优化各项业务流程，促进公司内部各部门及子公司之间的沟通与配合，在实践过程中不断完善提升，提高公司的整体管理水平，提升公司的整体运作效率。

(6) 持续完善公司人才培养和员工激励工作

为满足市场变化及公司业务快速增长的需求，2017年，公司将继续重视人才引进及培养工作。公司将继续加速骨干人员锻炼与培养，充分调动公司员工主观能动性，建立多通道的人才晋升机制，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，逐步完善员工的长期激励机制，激发员工活力与工作热情。

(7) 加强对项目实施和运营的管理

随着公司业务模式的转型，公司承接的BOT、BOO、PPP项目也越来越多，在公司业务中的占比也越来越大，上述项目资金投入大、项目工期及运营期长，其实施及运营情况将直接影响公司经营业绩，这也对公司的项目建设管理及运营管理带来新的挑战。为此，公司将组建专门管理部门，引进培养专业项目管理人员，组建强有效的项目管理团队，积极为项目建设及运营人员提供各类专业培训，不断提高员工职业素质，以不断提高公司项目实施及运营管理能力，为各类项目稳定运行提供保障。

4、公司可能面对的风险

(1) 市场竞争的风险

政府有关环保政策的不断出台落实，给予整个环保企业一定的盈利空间和发展机遇，这也导致环保行业的竞争也愈加激烈。随着PPP模式环保项目的逐渐增多，具备充足的资本优势

的很多大型国企也纷纷跨界从事环保产业，转行抢占环保行业市场。公司在水处理、餐厨垃圾处理以及固废处置等领域均存在不同的竞争对手，若公司不能保持在资金、技术研发、工程经验、人才储备及品牌建设等方面的领先优势，将会给公司提高市场占有率和新业务领域的拓展带来一定压力。为此，公司将继续重视技术研发创新工作，坚持研发为生产与发展服务，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化，以适应市场的变化及需求。同时，公司将抓住环保行业发展的机遇，以市场与客户需求为导向，利用公司现有的品牌及平台优势，积极拓展业务市场，推动公司业务转型，提升公司市场竞争力。此外，公司也将积极借助资本市场平台，通过其高效畅通的融资渠道进行融资，为公司参与业务市场竞争提供资金支持。

（2）应收账款余额较高的风险

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、沼气工程建设收入，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仍逐渐增长，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，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失。同时，近年来，公司也一直致力于向环保工程投资、运营商的转型，推动公司业务转型，以期未来为公司获得稳定的收益。

（3）管理风险

随着公司项目的增多及对外投资并购业务的开展，公司资产规模、人员规模及业务规模的快速扩展、附属子公司数量的不断增长，并购的子公司与公司之间存在一定的企业文化差异，这都对公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平也提出了更高的要求。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，公司将不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，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。

（4）项目建设与执行风险

近年来，政府大力引导和鼓励社会资本进入市政环保设施投资领域，允许社会资本通过

特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营管理。环保行业的业务模式也逐渐由传统的工程建设模式向投资建设运营一体化模式转变，BOT、B00等PPP模式逐渐成为环保行业的主流模式。此类项目投资大、前期手续办理繁琐复杂、建设工期长，这就意味存在项目不能按照公司计划的进度实施和经济效益不能按时实现的风险。对此，公司将不断提高公司项目实施管理水平，提高公司项目建设效率，争取按照公司计划推动项目实施；另一方面，公司也将积极与业主方保持沟通，尽力排除项目实施障碍，全力推进项目进度。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年5月23日	实地调研	机构	公司调研记录登记表
2016年12月12日	实地调研	机构	公司调研记录登记表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，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2015年利润分配方案及资本公积金转增股本方案为以公司总股本348,120,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计分配现金红利17,406,044.40元。

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：	2015 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 2015 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 2015 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 2016 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 2015 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，在《公司章程》对分红有关条款做出规定。

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

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)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	408,120,888
现金分红总额 (元) (含税)	20,406,044.40
可分配利润 (元)	201,592,245.18
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所审计, 公司 2016 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 92,753,424.45 元, 母公司净利润为 80,632,946.53 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 8,063,294.65 元; 加上年初未分配利润 146,428,637.70 元, 减去 2015 年度已分配的 17,406,044.40 元, 本次可供股东分配的利润为 201,592,245.18 元。2016 年利润分配预案: 以公司总股本 408,120,888 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元 (含税), 合计分配现金红利 20,406,044.40 元。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

1、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, 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增至 34,812.0888 万股。

2、2015 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 348,120,888 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元 (含税), 合计分配现金红利 17,406,044.40 元。

3、2016 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 408,120,888 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元 (含税), 合计分配现金红利 20,406,044.4 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	20,406,044.40	92,753,424.45	22.00%	0.00	0.00%
2015 年	17,406,044.40	120,559,675.81	14.44%	0.00	0.00%
2014 年	17,406,044.44	96,069,481.92	18.12%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	业绩补偿承诺	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“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	2014 年 03 月 08 日	2014 -8 - 13 至 2016 -12 -30	严格履行

			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。			
	蔡昌达、蔡卓宁	股份锁定承诺	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（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	2014年03月08日	2014-9-19至2018-9-19	严格履行

			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	其他	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，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	2014年03月08日	长期有效	严格履行

			的全部现金对价的 20%。			
	蔡昌达、蔡卓宁	避免同业竞争承诺	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	规范关联交易承诺	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披露义务，切实保护维尔利及其中小股东的利益。	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行
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、李月中	首发承诺	避免同业竞争、避免非经营性占用公	2011 年 03 月 04 日	长期有效	严格履行

			司资金的承 诺			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

适用 不适用

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	5,989.78	6,174.54	不适用	2014年03月 08日	http://www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

蔡昌达、蔡卓宁、石东伟、蔡磊、寿亦丰向维尔利承诺，杭能环境2014年、2015年和2016年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。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，则上述补偿义务人应以连带责任方式向维尔利补偿。上述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。2016年度，杭能环境实现净利润6,174.54万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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、北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“北京汇恒”，包括下属子公司常州汇恒膜科技有限公司和巴马汇恒环保有限公司共2家）、常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州维尔利餐厨”）、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、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（包括下属子公司杭州普达可再生能源设备有限公司1家）、桐庐维尔利水务有限公司、桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司、敦化市中能环保电力有限公司、桐庐横村镇污水处理有限公司、维尔利环境（卢森堡）服务有限公司（包括下属子公司欧洲维尔利环保科技有限公司、EuRec环保科技有限公司和维尔利环境服务（泰国）有限公司共3家）、枞阳维尔利环境服务有限公司、江苏维尔利环保科技有限公司、广西武鸣维尔利能源环保有限公司、西安维尔利环保科技有限公司、常州金源机械设备有限公司、江苏维尔利环境投资有限公司等20家公司。与上年相比，本年因非同一控制下购买子公司增加桐庐横村镇污水处理有限公司和常州金源机械设备有限公司等2家公司，因新开发项目而新设子公司增加维尔利环境（卢森堡）服务有限公司、枞阳维尔利环境服务有限公司、江苏维尔利环保科技有限公司、广西武鸣维尔利能源环保有限公司、西安维尔利环保科技有限公司和江苏维尔利环境投资有限公司等6家公司，本年度共增加二级子公司8家，增加三级子公司5家，因工商注销减少子公司伊宁市维尔利环保科技有限公司和因股权转让减少子公司广西武鸣维尔利能源环保有限公司，本年度共减少子公司2家。

八、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）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶胜平、肖华萍
境外会计师事务所名称（如有）	无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

常州金源 机械设备 有限公司	参股公 司	采购商 品	采购商 品	按照市 场价格	按照市 场价格	446.03		4,500	否	电汇/承 兑	无	2016年 06月22 日	
合计				--	--	446.03	--	4,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的 实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	2015年04月20日	5,700	2015年04月27日	5,700	连带责任保证	8	否	是
维尔利环境(卢森堡)服务有限公司	2016年06月20日	1,800	2016年06月23日	1,800	连带责任保证	3	否	是
境内控股及全资子公司	2016年11月28日	80,000	2016年12月28日	2,500	连带责任保证	3	否	是
杭州能源环境工程有限公司	2016年03月26日	8,000	2016年03月31日	2,500	连带责任保证	2	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			89,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				6,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			95,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				12,500
子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			89,800	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				6,800
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			95,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				12,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.49%				
其中：								

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行股票事项

因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年5月25日开市起停牌。公司于2015年5月25日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》。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。

2015年9月21日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《江苏维尔利环保科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》等与本次非公开发行股票事项相关的议案。

2015年9月16日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划非公开发行股票事项申请继续延期复牌的议案》。

2015年9月22日，公司披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司2015 年度非公开发行A

股股票预案》及与本次非公开发行股票事项相关的公告文件，公司股票于2015年9月22日开市起复牌。

2015年10月9日，公司召开2015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2015年度非公开发行A股股票预案》及与本次非公开发行股票事项相关的议案。

2015年10月29日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》，决定对公司非公开发行股票的行政许可申请予以受理。

2015年12月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

2015年12月31日，公司对相关反馈意见回复进行公开披露，并将上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

2016年1月29日，中国证监会创业板发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

2016年4月15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非公开发行股票的批复》。

2016年4月28日，公司股票申请停牌以进行非公开发行股份事项询价、认购等发行相关工作。2016年5月9日，公司完成了本次非公开发行股票的认购缴款工作。

2016年5月12日，公司在披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，对公司非公开发行事项的认购情况进行披露。

2016年5月27日，公司披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，完成了本次非公开发行新增股份的上市工作。

关于本次非公开发行股票事项的相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

2、发行债券事项

为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，公司筹划实施了发行债券事项，公司拟通过公开及非公开发行的方式发行债券。2015年10月13日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》、《关于公司本次非公开发行公司债券预案的议案》等有关债券发行的议案。

2015年10月14日，公司披露了《关于非公开发行公司债券预案公告》、《关于公开发行

公司债券预案公告》等有关本次债券发行事项相关的公告。

2015年10月30日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》及与本次发行债券事项相关的议案。

2016年1月20日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于江苏维尔利环保科技股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。

2016年2月3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合格投资者公开发行公司债券的批复》。

2016年5月12日，公司披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，公司非公开发行公司债券（第一期）发行。

本次关于本次发行债券事项的相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3、筹划发行股份购买资产事项

3、筹划发行股份购买资产事项

2016年8月1日，公司因筹划发行股份购买资产事项，向深圳证券交易所申请公司股票自2016年8月1日(星期一)开市起停牌。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。

2016年10月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及与本次发行股份购买资产事项相关的公告文件。

2016年11月18日，公司披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《关于深圳证券交易所<关于对江苏维尔利环保科技股份有限公司的重组问询函>之回复》等公告文件，并申请公司股票复牌。

2016年11月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及摘要的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及备考审阅报告的议案》等相关议案，并在证监会指定信息披露网站披露了上述有关公告。

2016年12月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及与本次发行股份购买资产事项相关的

议案。

2017年1月3日，公司收到中国证监会出具的第163758号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《江苏维尔利环保科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料予以受理。

2017年1月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

在反馈期间，公司对根据反馈意见对公司重大资产重组方案进行了调整。2017年3月8日，公司对相关反馈意见回复及调整后的公司重大资产重组方案进行了公开披露，并将上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

2017年3月15日，公司接到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司关于发行股份及支付现金购买资产事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月16日开市起停牌。

2017年3月22日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第14次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件通过，公司股票复牌。

公司将在收到中国证监会有关公司重大资产重组事项的正式批复后，继续推进后续资产过户、股份发行等后续工作。

关于本次重大资产重组事项的相关公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2015年，公司控股子公司北京汇恒通过整体变更的方式改制设立了股份有限公司，并申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌，2016年3月18日，北京汇恒已正式在新三板挂牌。

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	22,581,634	6.49%	60,000,000			-5,385,944	54,614,056	77,195,690	18.91%
2、国有法人持股			33,400,000				33,400,000	33,400,000	8.18%
3、其他内资持股	22,581,634	6.49%	26,600,000			-5,385,944	21,214,056	43,795,690	10.73%
其中：境内法人持股			26,600,000				26,600,000	26,600,000	6.52%
境内自然人持股	22,581,634	6.49%				-5,385,944	-5,385,944	17,195,690	4.21%
二、无限售条件股份	325,539,254	93.51%				5,385,944	5,385,944	330,925,198	81.09%
1、人民币普通股	325,539,254	93.51%				5,385,944	5,385,944	330,925,198	81.09%
三、股份总数	348,120,888	100.00%	60,000,000			0	60,000,000	408,120,888	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年5月，经中国证监会核准，公司实施完成了非公开发行股票的新股登记及上市工作，本次非公开发行新增股份共计60,000,000股，发行后公司的总股本变更为408,120,888股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年9月21日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《江苏维尔利环保科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》等与本次非公开发行股票事项相关的议案。

2、2015年10月9日，公司召开2015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2015年度非公开发行A股股票预案》及与本次非公开发行股票事项相关的议案。

3、2016年4月15日，公司接到中国证监会《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过6000万股新股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2016年5月18日，公司申请办理了非公开发行股份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》。2016年5月27日，经由公司申请办理，本次非公开发行股份的新增股份正式上市。

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，由于公司非公开发行股票新增股份登记上市，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

适用 不适用

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	拟解除限售日期
蔡昌达	12,279,966	4,093,320	0	8,186,646	发行股份购买资产	2017-9-19、 2018-9-19
蔡卓宁	969,470	323,156	0	646,314	发行股份购买资产	2017-9-19、 2018-9-19
石东伟	969,470	323,156	0	646,314	发行股份购买资产	2017-9-19、 2018-9-19
蔡磊	969,470	323,156	0	646,314	发行股份购买资产	2017-9-19、 2018-9-19
寿亦丰	969,470	323,156	0	646,314	发行股份购买资产	2017-9-19、 2018-9-19
张进锋	648,000	0	0	648,000	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	648,000	0	0	648,000	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	155,520	0	0	155,520	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	1,367,010	0	0	1,367,010	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%
周丽焯	1,234,500	0	0	1,234,500	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%
蒋国良	1,698,908	0	0	1,698,908	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%
朱卫兵	671,850	0	0	671,850	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%
常州产业投资集团有限公司	0	0	15,000,000	15,000,000	非公开发行	2017-5-27
中国长城资产管理公司	0	0	18,400,000	18,400,000	非公开发行	2017-5-27
金鹰基金—工商银行—金鹰温氏定增 1 号资产管理计划	0	0	6,340,000	6,340,000	非公开发行	2017-5-27
金鹰基金—民生银行—筠业灵活配置 1 号资产管理计划	0	0	4,880,000	4,880,000	非公开发行	2017-5-27
金鹰基金—民生银行—金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划	0	0	1,780,000	1,780,000	非公开发行	2017-5-27
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划	0	0	12,000,000	12,000,000	非公开发行	2017-5-27
泰达宏利基金—	0	0	1,600,000	1,600,000	非公开发行	2017-5-27

银河证券—泰达 宏利—宏泰定增 1号资产管理计 划						
合计	22,581,634	5,385,944	60,000,000	77,195,690	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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	2016年05月27 日	19.00	60,000,000	2016年05月27 日	60,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
16 维尔 01	2016年05月03 日	6.30%	2,000,000	2016年06月24 日	2,000,000	2019年05月03日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年5月25日开市起停牌。公司于2015年5月25日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》。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。

2015年9月21日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《江苏维尔利环保科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》等与本次非公开发行股票事项相关的议案。

2015年10月9日，公司召开2015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2015 年度非公开发行A 股股票预案》及与本次非公开发行股票事项相关的议案。

2016年5月，经中国证监会核准，公司实施完成了非公开发行股票的新股登记及上市工作，本次非公开发行新增股份共计60,000,000股，发行后公司的总股本变更为408,120,888股。

2016年5月12日，公司披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，公司非公开发行公司债券（第一期）发行。

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

√ 适用 □ 不适用

2016年5月,经中国证监会核准,公司实施完成了非公开发行股票的新股登记及上市工作,本次非公开发行新增股份共计60,000,000股,发行后公司的总股本变更为408,120,888股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股 股东总数	17,673	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	16,828	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有) (参见注9)	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注9)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	44.30%	180,817,920				质押	99,720,000
中国长城资产管 理公司	国有法人	4.51%	18,400,000	18,400,000	18,400,000			
蔡昌达	境内自然人	3.77%	15,402,186	-971,100	8,186,646	7,215,540		
常州产业投资集 团有限公司	国有法人	3.68%	15,000,000	15,000,000	15,000,000			
泰达宏利基金一 民生银行一泰达 宏利价值成长定 向增发 460 号资产 管理计划	其他	2.94%	12,000,000	12,000,000	12,000,000			
中国民生银行股 份有限公司一华 商领先企业混合 型证券投资基金	其他	2.16%	8,822,682					
金鹰基金一工商 银行一金鹰温氏 定增 1 号资产管理 计划	其他	1.55%	6,340,000	6,340,000	6,340,000			

中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	其他	1.53%	6,263,865				
金鹰基金—民生银行—筠业灵活配置1号资产管理计划	其他	1.20%	4,880,000	4,880,000	4,880,000		
蒋国良	境内自然人	0.56%	2,265,212		1,698,908	566,304	
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4)	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。此外，上述股东中，金鹰基金—工商银行—金鹰温氏定增1号资产管理计划及金鹰基金—民生银行—筠业灵活配置1号资产管理计划为金鹰基金管理有限公司认购公司非公开发行的证券账户。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	180,817,920	人民币普通股	180,817,920				
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	8,822,682	人民币普通股	8,822,682				
蔡昌达	7,215,540	人民币普通股	7,215,540				
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	6,263,865	人民币普通股	6,263,865				
薛鼎男	1,712,468	人民币普通股	1,712,468				
全国社保基金五零四组合	1,644,506	人民币普通股	1,644,506				
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	1,616,276	人民币普通股	1,616,276				
久嘉证券投资基金	1,506,300	人民币普通股	1,506,300				
银丰证券投资基金	1,399,974	人民币普通股	1,399,974				
朱笑君	1,386,800	人民币普通股	1,386,800				
前10名无限售流通股股东之间，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	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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)	无						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	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	91320411770519757Q	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	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

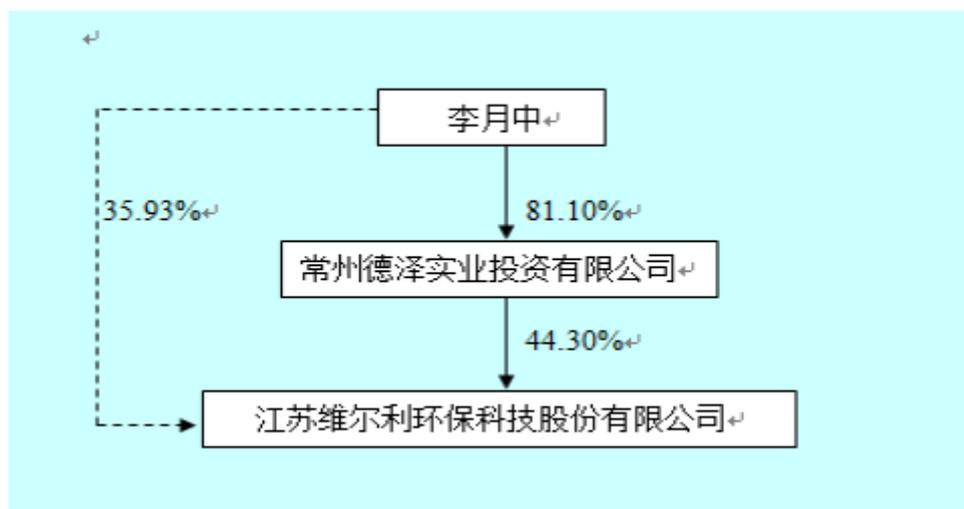
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李月中	中国	是
主要职业及职务	董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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



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、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李月中	董事长	现任	男	54	2016年06月13日		0	0	0	0	0
蒋国良	董事兼副总经理	现任	男	56	2016年06月13日		2,265,212	0	0	0	2,265,212
浦燕新	董事兼副总经理	现任	男	39	2016年06月13日		1,822,680	0	0	0	1,822,680
周丽焯	董事兼副总经理	现任	女	49	2016年06月13日		1,646,000	0	0	0	1,646,000
鲁东	董事	离任	男	51	2013年08月07日	2016年06月13日	0	0	0	0	0
孙集平	董事	离任	女	61	2012年10月31日	2016年06月13日	0	0	0	0	0
俞汉青	独立董事	离任	男	51	2012年10月31日	2016年06月13日	0	0	0	0	0
高允斌	独立董事	离任	男	50	2012年10月31日	2016年06月13日	0	0	0	0	0
李晓慧	独立董事	离任	女	50	2012年10月31日	2016年06月13日	0	0	0	0	0
朱卫兵	监事	现任	男	46	2016年06月13日	2016年06月13日	895,800	0	0	0	895,800
黄春生	监事	离任	男	45	2016年	2016年	0	0	0	0	0

					06月13日	06月13日						
黄兴刚	监事	现任	男	42	2016年 06月13日		0	0	0	0	0	0
张进锋	副总经理	现任	男	52	2016年 06月21日		1,008,000	0	0	0	0	1,008,000
宗韬	副总经理 兼董事会 秘书	现任	男	38	2016年 06月21日		1,008,000	0	0	0	0	1,008,000
朱敏	财务总监	现任	女	41	2016年 06月21日		241,920	0	0	0	0	241,920
常燕青	副总经理	现任	男	56	2016年 06月21日		0	0	0	0	0	0
吴强	董事兼总 经理	现任	男	47	2016年 06月13日		0	0	0	0	0	0
李遥	董事	现任	男	27	2016年 06月13日		0	0	0	0	0	0
付铁	独立董事	现任	男	44	2016年 06月13日		0	0	0	0	0	0
吴海锁	独立董事	现任	男	54	2016年 06月13日		0	0	0	0	0	0
赵旦	独立董事	现任	男	53	2016年 06月13日		0	0	0	0	0	0
朱伟青	监事	现任	男	36	2016年 06月21日		0	0	0	0	0	0
邵军	副总经理	现任	男	54	2016年 06月21日		0	0	0	0	0	0
董蕾	副总经理	现任	男	49	2016年 06月21日		0	0	0	0	0	0

					日						
合计	--	--	--	--	--	--	8,887,612	0	0	0	8,887,612

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
鲁东	董事	任期满离任	2016年06月13日	任期届满
孙集平	董事	任期满离任	2016年06月13日	任期届满
俞汉青	独立董事	任期满离任	2016年06月13日	任期届满
高允斌	独立董事	任期满离任	2016年06月13日	任期届满
李晓慧	独立董事	任期满离任	2016年06月13日	任期届满
黄春生	监事	任期满离任	2016年06月13日	任期届满
吴强	董事兼总经理		2016年06月13日	换届选举、换届聘任
李遥	董事		2016年06月13日	换届选举
付铁	独立董事		2016年06月13日	换届选举
吴海锁	独立董事		2016年06月13日	换届选举
赵旦	独立董事		2016年06月13日	换届选举
朱伟青	监事		2016年06月13日	换届选举
邵军	副总经理		2016年06月13日	换届聘任
董蕾	副总经理		2016年06月21日	换届聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

李月中，男，54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、以及常州埃瑞克环保科技有限公司董事长。2016年6月13日起任公司第三届董事会董事长。

蒋国良，男，56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月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

浦燕新，男，39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月至2016 年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

周丽焯，女，49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月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

鲁东，男，51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股份有限公司副董事长。2013 年8月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事。

孙集平，女，61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月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事。

俞汉青，男，50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，现任中电环保股份有限公司、中国天楹股份有限公司、江苏润邦重工股份有限公司独立董事。2009 年10 月至2012年10月担任本公司第一届董事会独立董事。2009年10月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事。2012年10月至2016年6月担任本公司第二届董事会独立董事。

高允斌，男，50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月至2016年6月担任本公司第二届董事会独立董事。

李晓慧，女，50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月至2016年6月担任本公司第二届董事会独立董事。

吴强，男，47岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任上海国际信托投资公司投资银行部总经理助理，上海市城市建设投资开发总公司资产管理部总经理，上海城投控股股份有限公司副总裁。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼总经理。

李遥，男，27岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2014年7月至今任北京点绿科技有限公司总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事。

吴海锁，男，54岁，中国国籍，博士学位。2010年2月至2016年3月任江苏省环境科学研究院院长。现任江苏环保产业技术研究院股份公司董事长、总经理。2016年6月13日起任本公

司第三届董事会独立董事。

赵旦，男，53岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2008年至2016年1月，任江苏常宝钢管股份有限公司董事会秘书、副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会独立董事。

付铁，男，43岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2002年至今任益海嘉里投资有限公司税务总监。2016年6月13日起任本公司第三届董事会独立董事。

2、监事会成员

朱卫兵，男，46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月至2016年6月任公司第二届监事会主席。2016年6月13日起任公司第三届监事会主席。

黄春生，男，45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月至2016年6月任公司第二届监事会监事。

黄兴刚，男，42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月至2016年6月任公司第二届监事会监事。2016年6月13日起任公司第三届监事会监事。

朱伟青，男，35岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年7月开始在公司任职，现任公司水处理事业部经理。2016年6月13日起任公司第三届监事会监事。

3、高级管理人员

李月中，男，54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、以及常州埃瑞克环保科技有限公司董事长、北京汇恒环保工程股份有限公司董事长。2016年6月13日起任公司第三届董事会董事长。

蒋国良，男，56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月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

浦燕新，男，39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月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

周丽焯，女，49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月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

张进锋，男，52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，56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，38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，41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。

吴强，男，47岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任上海国际信托投资 公司投资银行部总经理助理，上海市城市建设投资开发总公司资产管理部总经理，上海城投 控股股份有限公司副总裁。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼总经理。

董蕾，男，49岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1988年至2003年任青岛 市环境卫生科研所副所长。1997年至2003年兼任青岛市垃圾管理处副处长。1997至2014年任 青岛市固体废弃物处置有限责任公司副总经理兼总工程师。2016年6月13日起任本公司副总经 理。

邵军，男，54岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1988年至1999年任上海 市环境工程设计研究院副院长。1999年至2015年任上海环境集团副总经理。2016年6月13日起 任本公司副总经理。

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
在股东单位任 职情况的说明	无				

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
吴海锁	江苏环保产业技术研究院股份公司	董事长、总经理			是
付铁	益海嘉里投资有限公司	财务总监			是
李遥	北京点绿科技有限公司	总经理			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬的决策程序：由董事会下属的薪酬与考核委员会根据薪酬分配政策提出董事的报酬数额与奖励方式，确定薪酬方案后，提交董事会审议；董事会通过后提交股东大会审议。监事报酬决策程序：由监事会根据岗位绩效评价结果与薪酬分配政策提出监事报酬方案，提交监事会审议通过后，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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李月中	董事长	男	54	现任	69.14	否
蒋国良	董事兼副总经理	男	56	现任	58.14	否
浦燕新	董事兼副总经理	男	39	现任	54.85	否
周丽焯	董事兼副总经理	女	49	现任	57.12	否

鲁东	董事	男	51	离任	15.33	否
孙集平	董事	女	61	离任	0	否
俞汉青	独立董事	男	51	离任	3.57	否
高允斌	独立董事	男	50	离任	3.57	否
李晓慧	独立董事	女	50	离任	3.57	否
朱卫兵	监事	男	46	现任	42.63	否
黄春生	监事	男	45	离任	0	否
黄兴刚	监事	男	42	现任	57.34	否
张进锋	副总经理	男	52	现任	69.85	否
宗韬	副总经理兼董事会秘书	男	38	现任	57.08	否
朱敏	财务总监	女	41	现任	38.97	否
常燕青	副总经理	男	56	现任	67.96	否
吴强	董事兼总经理	男	47	现任	78.01	否
李遥	董事	男	27	现任	4.9	否
付铁	独立董事	男	44	现任	4.17	否
吴海锁	独立董事	男	54	现任	4.17	否
赵旦	独立董事	男	53	现任	4.17	否
朱伟青	监事	男	36	现任	57.69	否
邵军	副总经理	男	54	现任	62.86	否
董蕾	副总经理	男	49	现任	70.59	否
合计	--	--	--	--	885.68	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	392
主要子公司在职员工的数量（人）	736
在职员工的数量合计（人）	1,128
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,128
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	228
销售人员	41
技术人员	137
财务人员	49
行政人员	131
运营人员	377
研发人员	165
合计	1,128
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士博士	88
大学本科	357
大专	212
中专及高中	237
高中以下	234
合计	1,128

2、薪酬政策

公司根据公司实际经营情况制订相应的薪酬政策，并根据有关政策及市场情况的变化及时进行调整。员工薪酬主要包括基本工资、绩效工资、社保、住房公积金等。

3、培训计划

公司一向重视人才的引进与培养,不断持续完善和优化培训机制,促进公司与员工的共同发展。公司将继续加速公司骨干人员锻炼与培养,根据公司发展的需要和员工多样化培训需求,加强内部培训力度,完善内部培训机制,提高公司员工业务技能的同时,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,为公司未来几年的持续快速发展,提供人力资源保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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，不断加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进和确保公司的规范有效运作，切实维护广大投资者利益。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

公司董事会共有9名董事，其中包括3名独立董事，下设战略和投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善了法人治理结构，不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。公司控股股东常州德泽实业投资有限公司的主营业务为实业投资、企业管理服务，而公司经营范围与控股股东无相同之处，主要从

事生活垃圾处理和垃圾渗滤液处理，具有独立的品牌和技术，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，具备独立面向市场自主经营的能力。同时，公司独立拥有与生产经营有关的土地、房屋、机器设备以及商标、专利的所有权，设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，此外，公司建立了完整、高效的组织机构，独立行使经营管理职权，因此，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均做到了严格独立。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.56%	2016 年 04 月 15 日	2016 年 04 月 16 日	巨潮资讯网
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.10%	2016 年 06 月 13 日	2016 年 06 月 14 日	巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2.95%	2016 年 12 月 14 日	2016 年 12 月 15 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
俞汉青	3	1	2	0	0	否
李晓慧	3	1	2	0	0	否
高允斌	3	2	1	0	0	否
吴海锁	9	3	6	0	0	否
赵旦	9	5	4	0	0	否
付铁	9	4	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会，及时了解公司的经营情况，关注公司的发展，并利用自身专业优势为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议，对公司利润分配、重大资产重组、日常关联交易等相关事项发表了客观、公正的独立意见。报告期内，独立董事发表的多项独立意见均被公司采纳，为维护公司和股东的合法权益、促进公司的发展提升发挥了重要的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，各专门委员会就公司相关事项召开会议，履行相关职责，为公司经营发展提出科学合理的意见与建议，对公司的内部控制与规范管理发挥了积极作用：

审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，召开会议，对公司2015年年度报告、等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实。

公司审计委员会还对公司审计部门的日常工作进行检查、考核、评估与指导，对公司募集资金使用情况进行监督，督促公司内部审计体制的建设与完善。委员会还不断加强内部审计与外部审计的沟通，确保审计工作尤其是对重大财务报告审计工作的顺利进行。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的，组织并参加提名委

员会的各项工作，完成了公司第三届董事会的换届选举工作，为公司搜寻优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。

4、战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和对外投资决策进行审议并提出自己的建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了与公司制度相适应的激励机制，积极调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，不断提高企业经营管理水平。公司高级管理人员的收入与其工作绩效挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，公司高级管理人员认真履行职责，执行公司股东会与董事会的相关决议，促进公司经营业绩稳步提升。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2017年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷认定标准：①管理层存在舞弊、违规；②当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；③公	根据以下情况的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。①公司经营活动违反国家法律、法规；②媒体负

	司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①未建立反舞弊程序和控制措施；②存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达达到真实、准确的目标；③未依照公认会计准则选择和应用会计政策。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。	面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响；③内部控制缺陷未得到整改；④重大事项决策程序失误或违反公司决策程序导致公司经济损失；⑤其他可能导致公司偏离预期控制目标的缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报 \geq 营业收入总额的 5%，错报 \geq 资产总额的 2%。重要缺陷：营业收入总额的 2% \leq 错报 $<$ 营业收入总额的 5%，资产总额的 1% \leq 错报 $<$ 资产总额的 2%。一般缺陷：错报 $<$ 营业收入总额的 2%，错报 $<$ 资产总额的 1%。	非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，维尔利公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 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/2017SHA10079
注册会计师姓名	叶胜平、肖华萍

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）2016年度合并及母公司财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、所有者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2016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2016年12月31日的财务状况以及2016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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,476,014,097.68	354,354,230.24
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	21,671,257.78	5,650,000.00
应收账款	548,754,872.43	447,735,930.21
预付款项	36,751,438.72	30,590,428.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,074,273.16	
应收股利		
其他应收款	95,727,161.14	76,135,323.18
买入返售金融资产		
存货	676,630,580.74	489,983,888.40
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	5,486,901.55	
流动资产合计	2,863,110,583.20	1,404,449,800.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,500,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,351,164.32	85,677,833.36
投资性房地产		
固定资产	351,591,078.37	225,845,686.44
在建工程	90,988,253.83	30,105,426.89
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	745,047,054.69	669,102,435.92
开发支出		
商誉	364,020,204.07	351,078,143.91
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,738,219.15	11,306,022.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,628,235,974.43	1,373,115,548.63
资产总计	4,491,346,557.63	2,777,565,349.54
流动负债：		
短期借款	395,000,000.00	402,000,000.00
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	28,007,787.44	44,887,082.90
应付账款	457,677,735.46	381,659,764.52
预收款项	62,104,375.66	34,397,736.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,299,258.48	6,145,792.30
应交税费	89,835,134.95	45,521,157.06
应付利息	9,409,820.42	807,487.28

应付股利		
其他应付款	15,634,670.89	14,073,321.07
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	30,614,000.00	32,014,000.00
其他流动负债	445,050.00	445,495.24
流动负债合计	1,099,027,833.30	961,951,836.78
非流动负债：		
长期借款	275,409,960.00	130,549,000.00
应付债券	198,105,641.06	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		41,240,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	79,728,743.33	33,488,517.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	553,244,344.39	205,277,517.65
负债合计	1,652,272,177.69	1,167,229,354.43
所有者权益：		
股本	408,120,888.00	348,120,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,984,124,020.19	921,557,820.19
减：库存股		
其他综合收益	945,580.35	
专项储备		
盈余公积	36,042,655.14	27,979,360.49

一般风险准备		
未分配利润	354,929,085.36	287,644,999.96
归属于母公司所有者权益合计	2,784,162,229.04	1,585,303,068.64
少数股东权益	54,912,150.90	25,032,926.47
所有者权益合计	2,839,074,379.94	1,610,335,995.11
负债和所有者权益总计	4,491,346,557.63	2,777,565,349.54

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	1,283,426,482.77	285,989,009.88
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	33,741,994.28	5,050,000.00
应收账款	374,288,222.01	337,869,256.06
预付款项	13,921,180.20	6,776,383.35
应收利息	2,087,273.16	
应收股利	65,000,000.00	
其他应收款	248,133,853.13	155,599,799.82
存货	482,289,209.97	438,411,380.63
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	796,061.17	
流动资产合计	2,503,684,276.69	1,229,695,829.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,335,999,553.21	987,109,523.86
投资性房地产		
固定资产	197,914,707.39	200,322,701.67

在建工程		
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	14,347,752.20	15,057,275.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,028,381.56	9,231,627.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,562,690,394.36	1,211,721,129.02
资产总计	4,066,374,671.05	2,441,416,958.76
流动负债：		
短期借款	375,000,000.00	402,000,000.00
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	19,976,220.65	42,892,454.90
应付账款	248,128,441.01	300,797,455.08
预收款项	30,104,457.32	33,692,262.50
应付职工薪酬	2,701,929.82	2,864,975.94
应交税费	50,096,859.72	19,288,040.25
应付利息	9,271,403.79	688,315.90
应付股利		
其他应付款	281,470,882.17	88,488,697.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,614,000.00	21,014,000.00
其他流动负债	445,023.24	445,023.24
流动负债合计	1,038,809,217.72	912,171,225.38
非流动负债：		
长期借款	186,335,000.00	73,549,000.00
应付债券	198,105,641.06	
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	13,293,301.79	11,658,325.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	397,733,942.85	85,207,325.03
负债合计	1,436,543,160.57	997,378,550.41
所有者权益：		
股本	408,120,888.00	348,120,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,984,124,020.19	921,557,820.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,994,357.11	27,931,062.46
未分配利润	201,592,245.18	146,428,637.70
所有者权益合计	2,629,831,510.48	1,444,038,408.35
负债和所有者权益总计	4,066,374,671.05	2,441,416,958.76

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	773,474,068.86	960,909,015.83
其中：营业收入	773,474,068.86	960,909,015.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	683,493,072.80	818,217,245.50
其中：营业成本	485,927,309.35	632,930,686.21
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		
税金及附加	12,202,012.91	18,598,109.74
销售费用	25,272,520.24	23,261,125.65
管理费用	128,198,710.85	108,285,845.88
财务费用	15,541,088.07	12,517,407.56
资产减值损失	16,351,431.38	22,624,070.46
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）	-1,304,582.62	-161,208.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,456,630.54	-161,208.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,676,413.44	142,530,561.59
加：营业外收入	13,315,807.58	7,321,637.62
其中：非流动资产处置利得	182,733.10	16,290.68
减：营业外支出	1,444,592.82	1,164,023.58
其中：非流动资产处置损失	31,072.30	79,967.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,547,628.20	148,688,175.63
减：所得税费用	6,563,716.07	21,589,443.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,983,912.13	127,098,732.27
归属于母公司所有者的净利润	92,753,424.45	120,559,675.81
少数股东损益	1,230,487.68	6,539,056.46
六、其他综合收益的税后净额	945,580.35	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	945,580.35	
（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	945,580.35	
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	945,580.35	
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	94,929,492.48	127,098,732.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,699,004.80	120,559,675.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,230,487.68	6,539,056.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.35
（二）稀释每股收益	0.24	0.35

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	416,601,885.75	658,435,359.18
减：营业成本	285,583,190.69	474,754,309.20
税金及附加	6,673,688.38	12,458,465.36
销售费用	18,250,488.18	19,940,234.15
管理费用	78,308,137.99	74,661,139.60
财务费用	14,611,772.47	12,895,132.32
资产减值损失	5,590,047.99	16,927,882.72

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）	63,852,738.33	-95,747.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,125,250.65	-95,747.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,437,298.38	46,702,448.83
加：营业外收入	3,272,927.48	3,917,523.24
其中：非流动资产处置利得	53,252.43	
减：营业外支出	555,717.18	616,154.16
其中：非流动资产处置损失		10,064.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,154,508.68	50,003,817.91
减：所得税费用	-6,478,437.85	5,953,159.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,632,946.53	44,050,658.50
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	80,632,946.53	44,050,658.50

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	654,417,360.42	629,306,735.51
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	10,032,386.75	541,191.32
收到其他与经营活动有关的现金	53,936,729.98	55,683,961.06
经营活动现金流入小计	718,386,477.15	685,531,887.89
购买商品、接受劳务支付的现金	437,030,590.70	416,256,746.79
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	99,094,088.81	76,591,532.51
支付的各项税费	57,775,574.87	58,529,651.69
支付其他与经营活动有关的现金	93,029,262.84	82,381,002.62

经营活动现金流出小计	686,929,517.22	633,758,933.61
经营活动产生的现金流量净额	31,456,959.93	51,772,954.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254,037.61	81,600.00
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	51,418,807.70	58,025,187.08
投资活动现金流入小计	51,672,845.31	58,106,787.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,560,929.94	380,422,179.04
投资支付的现金	5,340,000.00	103,600,000.00
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	33,928,650.16	
支付其他与投资活动有关的现金	22,694,419.55	2,562,028.76
投资活动现金流出小计	335,523,999.65	486,584,207.80
投资活动产生的现金流量净额	-283,851,154.34	-428,477,420.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,126,100,000.00	3,315,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,100,000.00	3,315,000.00
取得借款收到的现金	595,897,420.00	572,070,000.00
发行债券收到的现金	197,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,516,015.00	
筹资活动现金流入小计	1,921,113,435.00	575,385,000.00
偿还债务支付的现金	494,614,000.00	35,507,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,372,570.94	33,396,686.90
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	12,377,617.02	27,156,603.33
筹资活动现金流出小计	556,364,187.96	96,060,290.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,364,749,247.04	479,324,709.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,217.76	-52,980.07
五、现金及现金等价物净增加额	1,112,194,834.87	102,567,263.26
加：期初现金及现金等价物余额	307,127,500.89	204,560,237.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,419,322,335.76	307,127,500.89

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	353,905,816.94	528,484,126.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	284,919,870.82	72,308,083.43
经营活动现金流入小计	638,825,687.76	600,792,209.77
购买商品、接受劳务支付的现金	367,422,353.22	425,273,850.10
支付给职工以及为职工支付的现金	54,298,240.43	51,166,478.73
支付的各项税费	13,233,933.76	30,665,000.40
支付其他与经营活动有关的现金	178,901,233.91	167,391,423.15
经营活动现金流出小计	613,855,761.32	674,496,752.38
经营活动产生的现金流量净额	24,969,926.44	-73,704,542.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,977,988.98	
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	90,000.00	
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	10,067,988.98	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,412,236.93	2,857,329.47
投资支付的现金	372,015,280.00	243,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	19,446,004.54	2,562,028.76

投资活动现金流出小计	399,873,521.47	249,019,358.23
投资活动产生的现金流量净额	-389,805,532.49	-249,019,358.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,125,000,000.00	
取得借款收到的现金	535,000,000.00	507,070,000.00
发行债券收到的现金	197,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,857,600,000.00	507,070,000.00
偿还债务支付的现金	448,614,000.00	30,507,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,733,784.82	30,675,640.52
支付其他与筹资活动有关的现金	6,613,547.65	17,162,687.23
筹资活动现金流出小计	499,961,332.47	78,345,327.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,357,638,667.53	428,724,672.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-652.37
五、现金及现金等价物净增加额	992,803,061.48	106,000,119.04
加：期初现金及现金等价物余额	254,251,196.63	148,251,077.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,247,054,258.11	254,251,196.63

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	348,120,888.00				921,557,820.19				27,979,360.49		287,644,999.96	25,032,926.47	1,610,335,995.11
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	348,120,888.00				921,557,820.19			27,979,360.49		287,644,999.96	25,032,926.47	1,610,335,995.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,000,000.00				1,062,566,200.00		945,580.35	8,063,294.65		67,284,085.40	29,879,224.43	1,228,738,384.83
(一)综合收益总额							945,580.35			92,753,424.45	1,230,487.68	94,929,492.48
(二)所有者投入和减少资本	60,000,000.00				1,062,566,200.00						1,100,000.00	1,123,666,200.00
1. 股东投入的普通股	60,000,000.00				1,062,566,200.00						1,100,000.00	1,123,666,200.00
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												
4. 其他												
(三)利润分配								8,063,294.65		-25,469,339.05		-17,406,044.40
1. 提取盈余公积								8,063,294.65		-8,063,294.65		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-17,406,044.40		-17,406,044.40
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											27,548,736.75	27,548,736.75	
四、本期期末余额	408,120,888.00				1,984,124,020.19		945,580.35		36,042,655.14		354,929,085.36	54,912,150.90	2,839,074,379.94

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	174,060,444.00				-173,747,219.00				4,405,065.85		98,748,565.56	11,854,056.46	115,320,912.87
（一）综合收益总额											120,559,675.81	6,539,056.46	127,098,732.27
（二）所有者投入和减少资本					313,225.00							5,315,000.00	5,628,225.00
1. 股东投入的普通股												5,315,000.00	5,315,000.00
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					313,225.00								313,225.00
4. 其他													
(三) 利润分配								4,405,065.85		-21,811,110.25			-17,406,044.40
1. 提取盈余公积								4,405,065.85		-4,405,065.85			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-17,406,044.40			-17,406,044.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	174,060,444.00				-174,060,444.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	174,060,444.00				-174,060,444.00								
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	348,120,888.00				921,557,820.19			27,979,360.49		287,644,999.96	25,032,926.47		1,610,335,995.11

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	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	348,120,888.00				921,557,820.19				27,931,062.46	146,428,637.70	1,444,038,408.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	348,120,888.00				921,557,820.19				27,931,062.46	146,428,637.70	1,444,038,408.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				1,062,566,200.00				8,063,294.65	55,163,607.48	1,185,793,102.13
（一）综合收益总额										80,632,946.53	80,632,946.53
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				1,062,566,200.00						1,122,566,200.00
1. 股东投入的普通股	60,000,000.00				1,062,566,200.00						1,122,566,200.00
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											
4. 其他											
（三）利润分配									8,063,294.65	-25,469,339.05	-17,406,044.40
1. 提取盈余公积									8,063,294.65	-8,063,294.65	
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,406,044.40	-17,406,044.40
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	408,120,888.00				1,984,124,020.19				35,994,357.11	201,592,245.18	2,629,831,510.48

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	174,060,444.00				1,095,305,039.19				23,525,996.61	124,189,089.45	1,417,080,569.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	174,060,444.00				1,095,305,039.19				23,525,996.61	124,189,089.45	1,417,080,569.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	174,060,444.00				-173,747,219.00				4,405,065.85	22,239,548.25	26,957,839.10
（一）综合收益总额										44,050,658.50	44,050,658.50
（二）所有者投入和减少资本					313,225.00						313,225.00
1. 股东投入的普通股											
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					313,225.00						313,225.00

4. 其他											
(三) 利润分配								4,405,065.85	-21,811,110.25	-17,406,044.40	
1. 提取盈余公积								4,405,065.85	-4,405,065.85		
2. 对所有者（或股东）的分配									-17,406,044.40	-17,406,044.40	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	174,060,444.00									-174,060,444.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	174,060,444.00									-174,060,444.00	
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	348,120,888.00					921,557,820.19			27,931,062.46	146,428,637.70	1,444,038,408.35

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；光伏发电和电能销售；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、北京汇恒环保工程股份有

限公司（以下简称“北京汇恒”，包括下属子公司常州汇恒膜科技有限公司和巴马汇恒环保有限公司共2家）、常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州维尔利餐厨”）、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、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（包括下属子公司杭州普达可再生能源设备有限公司1家）、桐庐维尔利水务有限公司、桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司、敦化市中能环保电力有限公司、桐庐横村镇污水处理有限公司、维尔利环境（卢森堡）服务有限公司（包括下属子公司欧洲维尔利环保科技有限公司、EuRec环保科技有限公司和维尔利环境服务（泰国）有限公司共3家）、枞阳维尔利环境服务有限公司、江苏维尔利环保科技有限公司、广西武鸣维尔利能源环保有限公司、西安维尔利环保科技有限公司、常州金源机械设备有限公司、江苏维尔利环境投资有限公司等20家公司。与上年相比，本年因非同一控制下购买子公司增加桐庐横村镇污水处理有限公司和常州金源机械设备有限公司等2家公司，因新开发项目而新设子公司增加维尔利环境(卢森堡)服务有限公司、枞阳维尔利环境服务有限公司、江苏维尔利环保科技有限公司、广西武鸣维尔利能源环保有限公司、西安维尔利环保科技有限公司和江苏维尔利环境投资有限公司等6家公司，本年度共增加二级子公司8家，增加三级子公司5家，因工商注销减少子公司伊宁市维尔利环保科技有限公司和因股权转让减少子公司广西武鸣维尔利能源环保有限公司，本年度共减少子公司2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“四、重要会计政策及会计估计”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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

节能环保服务业

具体会计政策和会计估计提示：

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

(1) 外币交易

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。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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%
7-12 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

本集团存货主要包括工程施工、已完工未结算项目、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。

(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%	3.8%
实验生产设备	年限平均法	10	5%	9.5%
交通工具	年限平均法	4	5%	23.75%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19%-31.67%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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。

本集团的主要研究开发项目包括餐厨垃圾处理设备研究与开发、CJR在垃圾填埋场渗滤液处理工程上的应用研究、工业废水资源化处理技术及装备研究、干化仓进料系统设备研究、污泥厌氧消化处理工艺及设备研究、垃圾渗滤液脱氨工艺技术及装备、生活垃圾淋滤/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、餐厨垃圾资源化处理技术及成套装置研发、基于有机污染场地的过硫酸盐氧化技术研究、生活垃圾生态能源化处理技术研究、村镇垃圾处理技术和装备研发等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

目前无其他长期福利。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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、餐厨垃圾处理、固体废弃物处理以及规模化沼气等工程，该等工程一般包含设计及建筑工程主体建造、设备及系统安装、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、设备及系统安装验收、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

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、提供服务、工程收入、房租收入、污水处理劳务	19%、17%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	29.825%、28.425%、25%、15%、12.5%、0%
营业税	工程收入、运营服务收入	3%、5%
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%、12.5%
北京汇恒环保工程股份有限公司	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	0%

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	25%、0%
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	0%
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%
桐庐维尔利水务有限公司	0%
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	0%
敦化市中能环保电力有限公司	25%
桐庐横村镇污水处理有限公司	0%
枞阳维尔利环境服务有限公司	25%
江苏维尔利环保科技有限公司	25%
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	25%
西安维尔利环保科技有限公司	25%
常州金源机械设备有限公司	15%
常州汇恒膜科技有限公司	25%
巴马汇恒环保有限公司	25%
欧洲维尔利环保科技有限公司	29.825%
EuRec 环保科技有限公司	28.425%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

母公司：于2015年7月6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GR201532000710），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2016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股份有限公司：分别于2013年11月11日和2016年12月22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（证书编号分别为GF201311000729、GR201611005164），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2016年度适用15%的企业所得税优惠税率。

子公司常州维尔利环境服务有限公司：根据《企业所得税法》第二十七条第三项和《企业所得税法实施条例》第八十八条的相关规定，常州维尔利环境服务有限公司自项目取得第

一笔生产经营收入（于2012年取得第一笔收入）所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税起，即2012-2014年度享受免征企业所得税，2015-2017年享受减半征收企业所得税即适用12.5%的所得税率的优惠政策。

子公司杭州能源环境工程有限公司：于2014年9月29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：GF201433000585），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，2016年度适用15%的企业所得税优惠税率。

子公司海南维尔利环境服务有限公司、温岭维尔利环境服务有限公司、桐庐维尔利水务有限公司、桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司、桐庐横村镇污水处理有限公司：根据《企业所得税法》第二十七条第三项和《企业所得税法实施条例》第八十八条的相关规定，上述项目公司自项目取得第一笔生产经营收入（于2015年取得第一笔收入）所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

（2）增值税

子公司常州维尔利环境服务有限公司：于2015年7月31日取得常州市武进区国家税务局审核通过的“武国税 流优惠认字[2015]第10号”《税收优惠资格认定结果通知书》，根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号），自2015年7月1日起，常州维尔利环境服务有限公司享受增值税即征即退优惠政策，适用资源综合利用劳务中的污水处理劳务，退税比例为70%。

子公司湖南仁和惠明环保科技有限公司：于2015年7月28日取得浏阳市国家税务局审核通过的《税务资格备案表》，根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号），自2015年7月1日起，湖南仁和惠明环保科技有限公司享受增值税即征即退优惠政策，适用资源综合利用劳务中的垃圾处理、污泥处理处置劳务，退税比例为70%。

子公司海南维尔利环境服务有限公司、温岭维尔利环境服务有限公司、桐庐维尔利水务有限公司、桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司、桐庐横村镇污水处理有限公司：根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号），上述项目公司享受增值税即征即退优惠政策（相关税收优惠备案表均已取得当地税务机关的批准），适用资源综合利用劳务中的垃圾处理、污泥处理处置劳务，退税比例为70%。

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	114,855.87	78,220.66
银行存款	1,410,096,804.57	294,988,842.61
其他货币资金	65,802,437.24	59,287,166.97
合计	1,476,014,097.68	354,354,230.24
其中：存放在境外的款项总额	16,144,208.58	0.00

其他说明

期末使用受限资金共56,691,761.92元，其中保函保证金48,258,860.95元，银行承兑汇票保证金8,312,900.97元，电费保证金120,000.00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	21,671,257.78	5,650,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	21,671,257.78	5,650,000.00

(2) 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	19,211,111.73	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	19,211,111.73	0.00

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	619,000	99.75%	71,123.4	11.49%	547,877.0	502,414	100.00%	54,678.76	10.88%	447,735.93

合计提坏账准备的应收账款	450.77		43.74		07.03	,699.20		8.99		0.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,534,488.68	0.25%	656,623.28	42.79%	877,865.40					
合计	620,534,939.45		71,780,067.02		548,754,872.43	502,414,699.20		54,678,768.99		447,735,930.21

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	250,435,174.03	0.00	0.00%
7-12 个月	73,627,375.31	3,681,368.77	5.00%
1 年以内小计	324,062,549.34	3,681,368.77	
1 至 2 年	135,009,347.17	13,500,934.72	10.00%
2 至 3 年	45,702,912.51	13,710,873.75	30.00%
3 至 4 年	23,369,011.41	11,684,505.71	50.00%
4 至 5 年	25,308,339.47	20,246,671.58	80.00%
5 年以上	8,299,089.21	8,299,089.21	100.00%
合计	561,751,249.11	71,123,443.74	

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：

1) 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) 单项金额不重大但单项计提坏账准备应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
创冠环保（福清）有限公司	464,000.00	464,000.00	100.00	无法收回
北京考克利尔冶金工程技术有限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	无法收回

EuRec Environmental Technology GmbH	930,488.68	52,623.28	5.66	按境外子公司比例单独计提
合计	1,534,488.68	656,623.28	—	—

(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 26,310,906.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,209,608.42 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	547,844.27

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 207,362,520.26 元，占应收账款年末余额合计数的比例 33.42%，相应计提的坏账准备年末余额为 13,383,138.93 元。

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	29,170,982.56	79.37%	28,882,627.55	94.42%
1 至 2 年	6,570,283.09	17.88%	646,549.12	2.11%
2 至 3 年	213,664.62	0.58%	713,060.90	2.33%
3 年以上	796,508.45	2.17%	348,191.31	1.14%
合计	36,751,438.72	--	30,590,428.88	--

(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 19,503,800.60 元，占预付款

项年末余额合计数的比例 53.07%。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,074,273.16	0.00
合计	2,074,273.16	

6、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	100,838,281.04	100.00%	5,111,119.90	5.07%	95,727,161.14	80,274,534.56	100.00%	4,139,211.38	5.16%	76,135,323.18
合计	100,838,281.04		5,111,119.90		95,727,161.14	80,274,534.56		4,139,211.38		76,135,323.18

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	57,626,057.82	0.00	0.00%
7-12 个月	2,088,205.38	104,410.27	5.00%
1 年以内小计	59,714,263.20	104,410.27	
1 至 2 年	10,358,126.63	1,035,812.66	10.00%
2 至 3 年	8,905,972.80	2,671,791.84	30.00%

3 至 4 年	2,034,962.25	1,017,481.13	50.00%
4 至 5 年	313,600.00	250,880.00	80.00%
5 年以上	30,744.00	30,744.00	100.00%
合计	81,357,668.88	5,111,119.90	

确定该组合依据的说明：

组合中，关联方组合的其他应收款

单位名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	13,000,000.00	0.00	0.00
合计	13,000,000.00	0.00	—

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

组合中，基本确定能收回组合的其他应收款是由期后已收回款项的其他应收款和应收职工备用金等组成，经个别认定后无需计提坏账准备。

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
期后已回款	5,529,087.06	0.00	0.00
备用金	934,629.12	0.00	0.00
其他	16,895.98	0.00	0.00
合计	6,480,612.16	0.00	—

(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 2,707,707.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,735,798.71 元。

(3) 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	45,193,440.92	58,404,303.59
往来款	37,601,860.02	0.00
代收代付款	16,696,087.78	20,359,707.67
备用金	1,333,386.65	1,473,199.30

其他	13,505.67	37,324.00
合计	100,838,281.04	80,274,534.56

(4) 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
潘天高	往来款	24,600,000.00	6个月以内	24.40%	0.00
陈晓辉	保证金	10,250,000.00	6个月以内	10.16%	0.00
长春市财政局	保证金	5,675,764.25	1年以内 3-4年	5.63%	795,770.63
绍兴清源投资有限公司	保证金	5,000,000.00	6个月以内	4.96%	0.00
成都市兴蓉再生能源有限公司	保证金	3,811,678.50	6个月以内 1-2年	3.78%	376,167.85
合计	--	49,337,442.75	--	48.93%	1,171,938.48

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	34,850,221.40	162,383.11	34,687,838.29	21,522,253.46	0.00	21,522,253.46
在产品	20,997,701.55	172,932.52	20,824,769.03	4,997,165.04	0.00	4,997,165.04
库存商品	11,108,379.06	1,665,636.94	9,442,742.12	628,810.46	0.00	628,810.46
建造合同形成的已完工未结算资产	599,138,961.01	0.00	599,138,961.01	460,531,508.44	0.00	460,531,508.44
半成品	13,818,699.49	8,916,598.33	4,902,101.16	0.00	0.00	0.00
运营成本	6,986,877.87	0.00	6,986,877.87	1,209,341.10	0.00	1,209,341.10
低值易耗品	642,291.26	0.00	642,291.26	1,094,809.90	0.00	1,094,809.90
劳务成本	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	687,548,131.64	10,917,550.90	676,630,580.74	489,983,888.40	0.00	489,983,888.40

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00		199,164.00	0.00	36,780.89	162,383.11
在产品	0.00		175,395.13	0.00	2,462.61	172,932.52
库存商品	0.00		1,665,636.94	0.00	0.00	1,665,636.94
建造合同形成的 已完工未结算资产	0.00					0.00
半成品	0.00	0.00	8,946,471.15	0.00	29,872.82	8,916,598.33
合计	0.00		10,986,667.22		69,116.32	10,917,550.90

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(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	739,219,311.99
累计已确认毛利	354,161,987.49
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	494,242,338.47
建造合同形成的已完工未结算资产	599,138,961.01

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	4,251,198.63	0.00
预缴企业所得税	1,235,702.92	0.00
合计	5,486,901.55	

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏江南农村商业银行股份有限公司	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00%	0.00
合计	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

10、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	20,613.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,613.8	0.00	0.00

维尔利环保技术有限公司									5		
2. 广州万维环保有限公司	4,144,235.01	0.00	0.00	-101,996.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042,238.70	0.00
3. 常州汇恒膜科技有限公司	1,299,785.46	4,800,000.00	0.00	-482,035.89	0.00	150,656.00	0.00	0.00	-5,768,405.57	0.00	0.00
4. 常州金源机械设备有限公司	31,199,231.81	15,237,080.00	0.00	-1,802,837.11	0.00	845,238.23	0.00	0.00	-45,478,712.93	0.00	0.00
5. 常州金坛金沙自来水有限公司	49,013,967.23	0.00	0.00	-36,136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,977,830.27	0.00
6. 广州银利环境服务有限公司	0.00	1,050,000.00	0.00	-1,552.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,447.05	0.00
7. 海口神维环境服务有限公司	0.00	4,290,000.00	0.00	-7,351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282,648.30	0.00
小计	85,677,833.36	25,377,080.00	0.00	-2,431,910.92	0.00	995,894.23	0.00	0.00	-51,267,732.35	58,351,164.32	0.00
合计	85,677,833.36	25,377,080.00	0.00	-2,431,910.92	0.00	995,894.23	0.00	0.00	-51,267,732.35	58,351,164.32	0.00

注1：广州维尔利环保技术有限公司已于2016年3月注销。

注2：常州汇恒膜科技有限公司于2016年9月成为本公司子公司北京汇恒环保工程股份有限公司全资子公司。

注3：常州金源机械设备有限公司于2016年10月成为本公司控股子公司。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	实验生产设备	交通工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	204,897,861.33	25,537,105.82	17,815,225.57	7,773,442.73	6,523,862.62	262,547,498.07
2.本期增加金额	118,416,273.40	69,722,467.06	9,671,602.54	2,934,939.32	2,873,730.68	203,619,013.00
(1) 购置	21,010,208.89	8,721,645.09	5,510,431.39	956,928.67	637,598.68	36,836,812.72
(2) 在建工程转入	54,097,901.73	0.00	0.00	0.00	0.00	54,097,901.73
(3) 企业合并增加	43,308,162.78	61,000,821.97	4,161,171.15	1,978,010.65	2,236,132.00	112,684,298.55
3.本期减少金额	0.00	715,473.75	1,214,108.03	83,793.01	202,491.26	2,215,866.05
(1) 处置或报废	0.00	715,473.75	1,214,108.03	83,793.01	202,491.26	2,215,866.05
4.期末余额	323,314,134.73	94,544,099.13	26,272,720.08	10,624,589.04	9,195,102.04	463,950,645.02
二、累计折旧						
1.期初余额	15,877,280.82	5,309,466.92	6,936,383.96	5,514,555.12	3,064,124.81	36,701,811.63
2.本期增加金额	19,314,499.46	45,159,333.22	7,172,302.30	2,517,442.46	3,037,903.64	77,201,481.08
(1) 计提	10,166,833.10	3,643,340.07	4,570,133.14	1,000,017.86	1,033,063.74	20,413,387.91
(2) 企业合并增加	9,147,666.36	41,515,993.15	2,602,169.16	1,517,424.60	2,004,839.90	56,788,093.17
3.本期减少金额	0.00	151,381.26	1,118,578.74	79,179.90	194,586.16	1,543,726.06
(1) 处置或报废	0.00	151,381.26	1,118,578.74	79,179.90	194,586.16	1,543,726.06
4.期末余额	35,191,780.28	50,317,418.88	12,990,107.52	7,952,817.68	5,907,442.29	112,359,566.65
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提						
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废						
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	288,122,354.45	44,226,680.25	13,282,612.56	2,671,771.36	3,287,659.75	351,591,078.37
2.期初账面价值	189,020,580.51	20,227,638.90	10,878,841.61	2,258,887.61	3,459,737.81	225,845,686.44

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京汇恒-新疆房产	628,354.29	尚在办理中

12、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
敦化焚烧 BOO 项目	52,095,977.72	0.00	52,095,977.72	8,714,157.82	0.00	8,714,157.82
危险废物集中焚烧处理工程	38,713,236.88	0.00	38,713,236.88	945,394.39	0.00	945,394.39
生物燃气产业化平台	0.00	0.00	0.00	20,445,874.68	0.00	20,445,874.68
其他	179,039.23	0.00	179,039.23	0.00	0.00	0.00
合计	90,988,253.83	0.00	90,988,253.83	30,105,426.89	0.00	30,105,426.89

(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
敦化焚烧 BOO 项目	241,574,000.00	8,714,157.82	43,381,819.90	0.00	0.00	52,095,977.72	21.57%	未完工	0.00	0.00		其他
危险废物集中焚烧处理工程	69,068,900.00	945,394.39	37,767,842.49	0.00	0.00	38,713,236.88	56.05%	未完工	0.00	0.00		其他
生物燃气产业化平台	32,410,000.00	20,445,874.68	2,155,328.02	22,601,202.70	0.00	0.00	100.00%	已完工	0.00	0.00		其他
中豪五福办公楼	31,550,000.00		31,496,699.03	31,496,699.03	0.00	0.00	100.00%	已完工	0.00	0.00		其他
合计	374,602,900.00	30,105,426.89	114,801,689.44	54,097,901.73	0.00	90,809,214.60	--	--	0.00	0.00		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

本公司在建工程不存在重大减值迹象，本年度未计提减值准备。

13、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	特许经营权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	19,105,928.74	30,860,000.00	3,926,940.00	660,346,680.80	1,228,754.92	3,600.00	715,471,904.46
2. 本期增加金额	17,359,793.00	259,900.00	0.00	82,322,032.41	787,283.47	9,000.00	100,738,008.88
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	53,822,032.41	2,260.68	0.00	53,824,293.09
(2) 内	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部研发							
(3) 企业合并增加	17,359,793.00	259,900.00	0.00	28,500,000.00	785,022.79	9,000.00	46,913,715.79
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	36,465,721.74	31,119,900.00	3,926,940.00	742,668,713.21	2,016,038.39	12,600.00	816,209,913.34
二、累计摊销							
1.期初余额	1,610,745.91	11,764,002.10	1,807,990.50	30,682,266.40	503,263.63	1,200.00	46,369,468.54
2.本期增加金额	1,763,859.20	1,720,776.02	242,694.00	20,139,220.19	917,240.70	9,600.00	24,793,390.11
(1) 计提	448,073.30	1,716,669.14	242,694.00	20,035,920.19	228,482.88	600.00	22,672,439.51
(2) 企业合并增加	1,315,785.90	4,106.88	0.00	103,300.00	688,757.82	9,000.00	2,120,950.60
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	3,374,605.11	13,484,778.12	2,050,684.50	50,821,486.59	1,420,504.33	10,800.00	71,162,858.65
三、减值准备							
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提							
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 处置							
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	33,091,116.63	17,635,121.88	1,876,255.50	691,847,226.62	595,534.06	1,800.00	745,047,054.69
2.期初账面价值	17,495,182.83	19,095,997.90	2,118,949.50	629,664,414.40	725,491.29	2,400.00	669,102,435.92

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

年末不存在尚未办妥产权证书的土地使用权。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京汇恒环保工程股份有限公司	15,632,527.63	0.00	0.00	15,632,527.63
常州大维环境科技有限公司	443,295.48	0.00	0.00	443,295.48
杭州能源环境工程有限公司	335,002,320.80	0.00	0.00	335,002,320.80
常州汇恒膜科技有限公司	0.00	926,377.71	0.00	926,377.71
常州金源机械设备有限公司	0.00	8,232,007.83	0.00	8,232,007.83
EuRec 环保科技有限公司	0.00	3,783,674.62	0.00	3,783,674.62
合计	351,078,143.91	12,942,060.16	0.00	364,020,204.07

(2) 商誉减值准备

单位：元

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。

15、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	74,575,621.89	11,224,939.71	58,655,673.77	8,798,401.08
可抵扣亏损	2,958,122.74	739,530.69	2,768,475.14	692,118.79
与资产相关的政府补助	5,158,325.03	773,748.75	12,103,348.27	1,815,502.24
合计	82,692,069.66	12,738,219.15	73,527,497.18	11,306,022.11

(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	13,233,115.93	162,306.60
可抵扣亏损	53,956,017.02	3,929,925.05
合计	67,189,132.95	4,092,231.65

(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
2016	0.00	566,210.89	
2017	616,499.37	908,533.76	
2018	3,226,186.38	1,496,628.21	新增子公司
2019	24,919,257.82	192,848.94	新增子公司
2020	3,959,285.92	765,703.25	新增子公司
2021	10,681,856.12	0.00	新增子公司
无限期	10,552,931.41	0.00	新增境外子公司
合计	53,956,017.02	3,929,925.05	--

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	375,000,000.00	402,000,000.00
合计	395,000,000.00	402,000,000.00

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,007,787.44	44,887,082.90
合计	28,007,787.44	44,887,082.90

18、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	381,377,340.51	353,368,857.38
1-2 年	59,504,924.38	16,650,902.49
2-3 年	7,946,118.28	4,117,323.05
3 年以上	8,849,352.29	7,522,681.60
合计	457,677,735.46	381,659,764.52

(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
北京市市政四建设工程有限责任公司	10,025,655.34	尚未支付的分包工程款
大连广泰源环保科技有限公司	7,138,803.42	尚未支付的材料款
北京华盛龙科技发展有限责任公司	6,109,155.51	尚未支付的材料款
中国市政工程华北设计研究总院有限公司	4,956,000.00	尚未支付的分包工程款

四川龙达建设（集团）有限公司	4,028,500.00	尚未支付的分包工程款
杭州新城电力设备安装有限公司	3,556,000.00	尚未支付的分包工程款
湖南第四工程公司	3,252,500.00	尚未支付的分包工程款
南京耀航电气设备有限公司	2,901,543.47	尚未支付的材料款
住友精密工业技术（上海）有限公司	2,547,008.55	尚未支付的材料款
长沙国合湘雅科技有限公司	2,408,150.94	尚未支付的材料款
合计	46,923,317.23	--

19、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	61,950,559.80	33,748,736.41
1-2 年	153,815.86	0.00
2-3 年	0.00	0.00
3 年以上	0.00	649,000.00
合计	62,104,375.66	34,397,736.41

（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
辽宁辉山乳业集团丰源牧业有限公司	130,000.00	工程尚未完工
合计	130,000.00	--

（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	24,597,401.32
累计已确认毛利	16,672,185.33
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	57,452,433.61
建造合同形成的已完工未结算项目	-16,182,846.96

20、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	6,071,811.48	102,157,044.85	98,028,915.26	10,199,941.07
二、离职后福利-设定提存计划	73,980.82	6,492,345.03	6,467,008.44	99,317.41
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,145,792.30	108,649,389.88	104,495,923.70	10,299,258.48

(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	5,744,993.04	90,229,214.61	87,072,127.96	8,902,079.69
2、职工福利费	156,540.00	3,378,172.60	3,493,212.60	41,500.00
3、社会保险费	55,568.67	3,357,623.35	3,341,002.99	72,189.03
其中：医疗保险费	48,184.85	2,913,024.27	2,897,597.02	63,612.10
工伤保险费	3,588.53	228,302.19	228,990.64	2,900.08
生育保险费	3,795.29	216,296.89	214,415.33	5,676.85
4、住房公积金	19,509.80	2,646,467.80	2,637,751.60	28,226.00
5、工会经费和职工教育经费	95,199.97	981,395.58	891,697.34	184,898.21
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	1,564,170.91	593,122.77	971,048.14
合计	6,071,811.48	102,157,044.85	98,028,915.26	10,199,941.07

(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	70,011.56	6,113,817.65	6,091,375.42	92,453.79

2、失业保险费	3,969.26	378,527.38	375,633.02	6,863.62
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	73,980.82	6,492,345.03	6,467,008.44	99,317.41

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	72,360,283.63	12,397,898.80
企业所得税	7,594,382.07	11,177,372.53
个人所得税	65,057.75	79,223.65
城市维护建设税	5,555,397.41	2,005,397.99
营业税	-134,220.68	17,698,169.65
教育费附加	3,548,533.89	1,199,962.24
地方基金	17,719.09	570,084.19
土地使用税	147,816.80	64,894.98
房产税	644,065.48	288,704.29
印花税	36,099.51	39,448.74
合计	89,835,134.95	45,521,157.06

22、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	393,737.75	262,709.50
企业债券利息	8,353,972.60	0.00
短期借款应付利息	662,110.07	544,777.78
合计	9,409,820.42	807,487.28

23、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
保证金和押金	10,659,891.22	10,888,000.00
代收代付款	1,602,517.34	1,891,224.61

权责发生制计提费用	3,360,744.42	972,046.24
技术许可使用费	0.00	283,997.09
其他	11,517.91	38,053.13
合计	15,634,670.89	14,073,321.07

(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
广州维尔利环境投资有限公司	9,750,000.00	保证金
住友精密工业技术（上海）有限公司	372,500.00	保证金
北京东方讯能科技发展有限公司	50,000.00	保证金
合计	10,172,500.00	--

24、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	30,614,000.00	32,014,000.00
合计	30,614,000.00	32,014,000.00

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
预计于一年内结转的递延收益	445,050.00	445,495.24
合计	445,050.00	445,495.24

政府补助

政府补助项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入营业 外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与 收益相关
土地平整资金	75,023.24	0.00	75,023.24	75,023.24	75,023.24	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	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	与资产相关
税控设备抵减增值 税税额	472.00	0.00	472.00	26.76	26.76	与资产相关
合计	445,495.24	0.00	445,495.24	445,050.00	445,050.00	

注：“其他变动”系从递延收益转入的预计一年内结转损益的政府补助款。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	52,535,000.00	73,549,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	89,074,960.00	57,000,000.00
信用借款	133,800,000.00	0.00
合计	275,409,960.00	130,549,000.00

长期借款分类的说明：

注1：期末质押借款的质押物为本公司对子公司湖南仁和惠明环保科技有限公司、常州大维环保科技有限公司和桐庐维尔利水务有限公司的股权。

注2：期末保证借款均为本公司为子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司、常州金源机械设备有限公司和维尔利环境（卢森堡）服务有限公司借款提供的担保。

其他说明，包括利率区间：

长期借款年末余额利率为2.00%-5.90%。

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	198,105,641.06	0.00
合计	198,105,641.06	

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

公司债券	200,000,000.00	2016-5-4	3 年	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	8,353,972.60	-1,894,358.94	0.00		198,105,641.06
合计	--	--	--	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	8,353,972.60	-1,894,358.94	0.00		198,105,641.06

28、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
常州餐厨公司省级专项资金	0.00	41,240,000.00

29、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	33,488,517.65	52,145,000.00	5,904,774.32	79,728,743.33	参见具体项目
合计	33,488,517.65	52,145,000.00	5,904,774.32	79,728,743.33	--

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	1,553,325.03	0.00	0.00	75,023.24	1,478,301.79	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	2,775,000.00	0.00	0.00	370,000.00	2,405,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	6,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	与资产相关
垃圾渗滤液深度处理装备产业化	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	与收益相关
104 循环经济标准化试点	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	160,000.00	与收益相关

江苏省太湖水环境综合治理专项补助资金	0.00	41,240,000.00	0.00	2,644,222.00	38,595,778.00	与资产相关
税控设备抵减增值税税额	27.08	0.00	0.32	26.76	0.00	与资产相关
餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点	7,770,000.00	7,770,000.00	0.00	0.00	15,540,000.00	与资产相关
生物燃气产业化平台建设	9,449,663.54	0.00	200,000.00	0.00	9,249,663.54	与资产相关
杭州 131 人才培养补助	5,502.00	0.00	0.00	5,502.00	0.00	与收益相关
成套生物燃气工程装备系列模块化研制	4,605,000.00	555,000.00	1,500,000.00	1,110,000.00	2,550,000.00	与收益相关
敦化项目前期工作经费		500,000.00			500,000.00	与资产相关
合计	33,488,517.65	52,145,000.00	1,700,000.32	4,204,774.00	79,728,743.33	--

其他说明：

“其他变动”系预计一年内结转损益的政府补助款转入“其他流动负债”以及转付给其他单位的补助款。

30、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	348,120,888.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	408,120,888.00

31、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）	906,432,550.52	1,062,566,200.00	0.00	1,968,998,750.52
其他资本公积	15,125,269.67	0.00	0.00	15,125,269.67
合计	921,557,820.19	1,062,566,200.00	0.00	1,984,124,020.19

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的股本溢价。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	945,580.35	0.00	0.00	945,580.35	0.00	945,580.35
外币财务报表折算差额	0.00	945,580.35	0.00	0.00	945,580.35	0.00	945,580.35
其他综合收益合计		945,580.35	0.00	0.00	945,580.35		945,580.35

33、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	27,979,360.49	8,063,294.65	0.00	36,042,655.14
合计	27,979,360.49	8,063,294.65	0.00	36,042,655.14

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。

34、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	287,644,999.96	188,896,434.40
调整后期初未分配利润	287,644,999.96	188,896,434.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,753,424.45	120,559,675.81
减：提取法定盈余公积	8,063,294.65	4,405,065.85
应付普通股股利	17,406,044.40	17,406,044.40
期末未分配利润	354,929,085.36	287,644,999.96

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、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	764,239,728.91	480,090,734.76	949,974,694.86	626,035,603.51
其他业务	9,234,339.95	5,836,574.59	10,934,320.97	6,895,082.70
合计	773,474,068.86	485,927,309.35	960,909,015.83	632,930,686.21

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,180,322.31	2,370,528.04
教育费附加	4,054,744.56	1,743,026.16
房产税	1,236,448.77	0.00
土地使用税	455,123.13	0.00
车船使用税	5,940.51	0.00
印花税	893,879.30	0.00
营业税	375,554.33	14,484,555.54
合计	12,202,012.91	18,598,109.74

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,357,220.67	6,022,073.98
业务招待费	4,879,748.15	3,597,070.11
差旅费用	3,997,688.13	2,973,842.54
质保费	3,728,530.42	3,853,502.61
业务宣传费	2,046,073.20	3,449,023.75
房屋租赁费	436,396.66	411,145.67
其他	2,826,863.01	2,954,466.99
合计	25,272,520.24	23,261,125.65

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,446,352.24	40,844,651.37
办公支出	24,159,784.83	20,611,212.40
实验装置及材料费	24,098,749.01	17,623,500.65
折旧摊销	12,724,354.63	13,241,891.40
其他	14,769,470.14	15,964,590.06
合计	128,198,710.85	108,285,845.88

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,108,615.98	14,704,721.80
减：利息收入	23,128,091.94	2,289,105.76
加：汇兑损失	841,933.75	-488,855.91
加：其他支出	718,630.28	590,647.43
合计	15,541,088.07	12,517,407.56

40、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	16,397,318.48	22,624,070.46
二、存货跌价损失	-45,887.10	0.00
合计	16,351,431.38	22,624,070.46

41、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	-1,456,630.54	-161,208.74
处置长期股权投资产生的投资收益	152,047.92	0.00
合计	-1,304,582.62	-161,208.74

42、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	182,733.10	16,290.68	182,733.10
其中：固定资产处置利得	182,733.10	16,290.68	182,733.10
政府补助	12,054,047.48	7,101,214.42	4,304,420.41
客户解除合同赔偿款	621,384.44	0.00	621,384.44
其他	457,642.56	204,132.52	457,642.56
合计	13,315,807.58	7,321,637.62	5,566,180.51

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退						7,749,627.07	495,967.55	与收益相关
成套生物燃气工程装备系列模块化研制						1,500,000.00	1,500,000.00	与收益相关
节能及发展循环经济专项资金						500,000.00	0.00	与收益相关
"三位一体"发展战略促进工业企业转型升级专项资金						400,000.00	200,000.00	与收益相关
垃圾渗滤液处理装备产业化项目						370,000.00	370,000.00	与资产相关
省级企业院士工作站奖励经费						300,000.00	0.00	与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金						250,000.00	150,000.00	与收益相关

生物燃气产业化平台建设						200,000.00	295,623.63	与收益相关
薛家镇加快经济发展奖励						150,000.00	0.00	与收益相关
服务业发展专项资金						150,000.00	500,000.00	与收益相关
省工程技术研究中心绩效评估项目专项资金						100,000.00	0.00	与收益相关
土地平整资金						75,023.24	75,023.24	与资产相关
污染源在线监控专项资金						54,245.00	167,600.00	与收益相关
企业再融资奖励资金							1,000,000.00	与收益相关
创新示范企业奖励							1,000,000.00	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							732,000.00	与收益相关
重点企业研发机构能力提升							300,000.00	与收益相关
知识产权战略推进							200,000.00	与收益相关
其他						255,152.17	115,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,054,047.48	7,101,214.42	--

其他说明：

营业外收入明细中的“其他”主要包括收到的个人所得税手续费和扣除的供应商质保金。

注1：根据中华人民共和国财政部、国家税务总局“财税〔2015〕78号”《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》文件，本集团本年收到即征即退的增值税7,749,627.07元。

注2：根据中华人民共和国科学技术部“国科发资[2014]283号”《科技部关于下达2014年度国家科

技支撑计划项目课题经费预算及拨付年度经费通知》文件，本公司子公司杭州能源环境工程有限公司于2014年收到第一批“成套生物燃气工程装备系列模块化研制”项目拨款880.00万元；根据中华人民共和国科学技术部“国科发资[2015]35号”《科技部关于预拨2015年国家科技支撑计划课题专项经费的通知》、“国科发资[2015]122号”《科技部关于下达2015年国家科技支撑计划课题预算拨款的通知》、“国科发资[2015]359号”《科技部关于下达2015年国家科技支撑计划课题预算拨款的通知》文件，本公司子公司杭州能源环境工程有限公司作为“成套生物燃气工程装备系列模块化研制”主课题承担方，于2015年收到科技部课题研发经费166.50万元。根据上述文件规定，2015年向子课题承担方北京合力清源科技有限公司、宁夏清洁发展机制环保服务中心转拨项目研发经费444.00万元。2016年收到项目拨款55.50元，向课题参与单位宁夏清洁发展机制环保服务中心支付专项经费22.00万元，向课题参与单位北京合力清源科技有限公司支付专项经费89.00万元。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150.00万元。

注3：根据常州市经济和信息化委员会、常州市财政局“常经信节能[2016]257号、常财工贸[2016]54号”《关于下达2016年常州市节能及发展循环经济专项资金的通知》文件，本公司本年收到专项资金50万元。

注4：根据常州市发展和改革委员会、常州市经济和信息化委员会、常州市科技局、常州市财政局“常经信投资[2016]111号、常财工贸[2016]19号”《关于下达2015年度实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金的通知》文件，本公司本年收到专项资金40.00万元。

注5：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匹配相关资产折旧摊销进度计入损益,本年结转的营业外收入金额为370,000.00元。

注6：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[2016]20号、常新财企[2016]36号”《关于下达2015年度常州市新北区省级企业院士工作站奖励经费的通知》文件，本公司本年收到奖励经费30万元。

注7：根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会“苏财工贸[2016]73号”《关于下达2016省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》文件，本公司本年收到专项资金25万元。

注8：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（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损益, 本年结转的营业外收入金额为20万元。

注9: 根据中共常州市新北区薛家镇委员会“薛发[2016]1号”《关于薛家镇2016年加快经济发展奖励的实施意见》和“常新生工委[2016]2号”《关于表彰生命健康产业园区(薛家镇)2015年度先进集体和个人的决定》文件, 本公司本年收到综合贡献奖奖金10万元和创新发展奖奖金5万元。

注10: 根据常州市发展和改革委员会、常州市财政局“常发改[2016]235号、常财工贸[2016]95号”《关于下达2016年度常州市第一批服务业发展专项资金计划的通知》文件, 本公司本年收到专项资金15万元。

注11: 根据常州市科学技术局、常州市财政局“常科发[2016]131号、常财工贸[2016]47号”《关于下达2016年常州市第十五批科技计划(省工程技术研究中心绩效评估)项目的通知》文件, 本公司本年收到省工程技术研究中心绩效评估项目专项资金10万元。

注12: 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匹配相关资产折旧摊销进度计入损益, 本年结转的营业外收入金额为75,023.24元。

注13: 根据温岭市环境保护局、温岭市财政局“温环发[2015]56号”《关于温岭市污水处理有限公司等37家单位发放污染源在线监控专项资金的通知》, 本公司子公司温岭维尔利环境服务有限公司本年收到污染源在线监控专项资金54,245.00元。

43、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	31,072.30	79,967.50	31,072.30
其中: 固定资产处置损失	31,072.30	79,967.50	31,072.30
对外捐赠	420,602.86	60,000.00	420,602.86
地方基金	387,932.26	926,571.04	0.00
核销应收账款	547,844.27	0.00	547,844.27
其他	57,141.13	97,485.04	57,141.13

合计	1,444,592.82	1,164,023.58	1,056,660.56
----	--------------	--------------	--------------

44、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	7,995,913.11	24,998,300.81
递延所得税费用	-1,432,197.04	-3,408,857.45
合计	6,563,716.07	21,589,443.36

(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	100,547,628.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,082,144.23
子公司适用不同税率的影响	-1,384,797.54
调整以前期间所得税的影响	-9,298,891.04
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,521,328.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-426,336.35
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	4,419,774.33
研发费加计扣除的影响	-3,349,506.26
所得税费用	6,563,716.07

45、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	10,992,458.50	29,979,829.00
往来款	1,000,186.80	10,000,000.00
收到的递延收益	2,351,998.00	8,360,000.00
营业外收入	2,478,236.07	3,586,317.20

财务利息收入	17,644,636.25	2,479,034.54
代收代付款	10,844,125.74	96,161.07
收到退还上年预缴所得税	6,978,911.56	0.00
备用金	1,014,338.47	0.00
人才金	630,014.00	0.00
其他	1,824.59	1,182,619.25
合计	53,936,729.98	55,683,961.06

(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
费用(含报销款)	54,131,549.52	42,968,468.90
保证金和押金	22,621,286.52	21,922,555.00
往来款	10,679,779.99	7,450,498.00
代收代付款	2,493,761.40	5,232,134.81
备用金	2,626,240.80	4,730,393.87
捐赠支出	420,600.00	60,000.00
其他	56,044.61	16,952.04
合计	93,029,262.84	82,381,002.62

(3) 收到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
常州餐厨 BOT 公司收到的长期应付款	0.00	41,240,000.00
收到的与在建工程、无形资产相关的递延收益	33,270,000.00	7,770,000.00
BOT 公司试运行期间收到的运营款	18,058,481.45	9,015,187.08
关联方借款利息收入	90,326.25	0.00
合计	51,418,807.70	58,025,187.08

(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
收购股权审计评估等中介费	4,446,004.54	2,562,028.76

支付的与在建工程相关的代收代付款	5,000,000.00	0.00
关联方借款本金	10,116,540.00	0.00
处置子公司的期末现金余额	3,131,875.01	0.00
合计	22,694,419.55	2,562,028.76

(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	1,516,015.00	0.00
合计	1,516,015.00	

(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
其他货币资金-保证金	10,398,480.78	27,156,603.33
筹资顾问费验资费交易费等	1,979,136.24	0.00
合计	12,377,617.02	27,156,603.33

46、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	93,983,912.13	127,098,732.27
加：资产减值准备	16,351,431.38	22,624,070.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,413,387.91	14,067,298.12
无形资产摊销	22,672,439.51	12,080,485.19
长期待摊费用摊销	106,050.00	0.00
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）	-149,908.24	63,676.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	37,640,655.33	14,527,485.62

投资损失（收益以“-”号填列）	1,304,582.62	161,208.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,432,197.04	-3,408,857.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-140,899,465.72	-153,220,203.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,591,044.35	-112,978,613.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,057,116.40	130,757,671.09
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	31,456,959.93	51,772,954.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,419,322,335.76	307,127,500.89
减：现金的期初余额	307,127,500.89	204,560,237.63
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,112,194,834.87	102,567,263.26

（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	40,653,620.00
其中：	--
桐庐横村镇污水处理有限公司	10,500,000.00
常州汇恒膜科技有限公司	4,800,000.00
常州金源机械设备有限公司	15,237,080.00
EuRec 环保科技有限公司	10,116,540.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,724,969.84
其中：	--
桐庐横村镇污水处理有限公司	487,257.72
常州汇恒膜科技有限公司	2,153,849.06

常州金源机械设备有限公司	2,239,260.92
EuRec 环保科技有限公司	1,844,602.14
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	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	33,928,650.16

(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	1,419,322,335.76	307,127,500.89
其中：库存现金	114,855.87	78,220.66
可随时用于支付的银行存款	1,410,096,804.57	294,988,842.61
可随时用于支付的其他货币资金	9,110,675.32	12,060,437.62
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,419,322,335.76	307,127,500.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

47、所有者权益变动表项目注释

无

48、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	56,691,761.92	保函和银行承兑汇票保证金
合计	56,691,761.92	--

49、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	--	--	20,556,765.86

其中：美元	646,155.06	6.9370	4,482,377.65
欧元	2,040,683.09	7.3068	14,910,863.20
泰铢	6,000,644.69	0.1939	1,163,525.01
应收账款	--	--	1,025,678.19
其中：美元	13,722.00	6.9370	95,189.51
欧元	127,345.58	7.3068	930,488.68
长期借款	--	--	16,074,960.00
欧元	2,200,000.00	7.3068	16,074,960.00
其他应收款			65,543.60
其中：欧元	8,970.22	7.3068	65,543.60
应付账款			6,381,259.12
其中：欧元	873,331.57	7.3068	6,381,259.12
应付利息			5,358.30
其中：欧元	733.33	7.3068	5,358.30
其他应付款			1,617,774.53
其中：欧元	221,380.17	7.3068	1,617,580.63
泰铢	1,000.00	0.1939	193.90

(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。

√ 适用 □ 不适用

单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	卢森堡	美元	注册资本币别
欧洲维尔利环保科技有限公司	德国	欧元	当地要求
EuRec环保科技有限公司	德国	欧元	当地要求
维尔利环境服务（泰国）有限公司	泰国曼谷	泰铢	泰国币种

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
桐庐横村镇污水处理有限公司	2016年01月31日	28,500,000.00	100.00%	现金支付	2016年01月31日	取得控制权	6,084,834.03	2,057,431.62
常州汇恒膜科技有限公司	2016年09月30日	4,800,000.00	80.00%	现金支付	2016年09月30日	取得控制权	340,586.83	-1,152,273.86
常州金源机械设备有限公司	2016年10月31日	15,237,080.00	22.99%	现金支付	2016年10月31日	取得控制权	20,567,941.40	-1,103,815.79
EuRec 环保科技有限公司	2016年09月30日	1,400,000.00	70.00%	现金支付	2016年09月30日	取得控制权	6,377,256.10	-1,233,119.59

其他说明：

EuRec环保科技有限公司股权取得成本单位为欧元，即1400000欧元。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	桐庐横村镇污水处理有限公司	常州汇恒膜科技有限公司	常州金源机械设备有限公司	EuRec 环保科技有限公司
--现金	28,500,000.00	4,800,000.00	15,237,080.00	10,229,520.00
--非现金资产的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00	968,405.57	30,241,632.93	0.00
合并成本合计	28,500,000.00	5,768,405.57	45,478,712.93	10,229,520.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	28,500,000.00	4,842,027.86	37,246,705.10	6,445,845.38
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00	926,377.71	8,232,007.83	3,783,674.62

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	桐庐横村镇污水处理有限公司		常州汇恒膜科技有限公司		常州金源机械设备有限公司		EuRec 环保科技有限公司	
	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	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：	30,307,793.07	30,307,793.07	7,519,311.65	6,766,031.66	137,127,830.07	98,532,254.90	25,416,411.01	25,416,411.01
货币资金	487,257.72	487,257.72	2,153,849.06	2,153,849.06	2,821,827.71	2,821,827.71	1,911,457.19	1,911,457.19
应收款项	1,174,156.90	1,174,156.90	2,318,139.33	2,318,139.33	42,643,636.36	42,643,636.36	626,071.75	626,071.75
存货	249,678.45	249,678.45	1,577,916.77	1,436,579.62	21,653,702.41	21,653,702.41	21,690,414.57	21,690,414.57
固定资产	28,396,700.00	28,396,700.00	1,158,257.14	827,502.58	53,717,343.33	25,148,053.83	1,045,914.70	1,045,914.70
无形资产	0.00	0.00	201,138.31	0.00	16,098,661.91	6,072,376.24	98,652.23	98,652.23
其他资产	0.00	0.00	110,011.04	29,961.07	192,658.35	192,658.35	43,900.57	43,900.57
负债：	1,807,793.07	1,807,793.07	2,677,283.79	2,677,283.79	75,049,988.23	75,049,988.23	15,964,299.42	15,964,299.42
借款					35,000,000.00	35,000,000.00	10,483,200.00	10,483,200.00
应付款项	1,807,793.07	1,807,793.07	2,677,283.79	2,677,283.79	40,049,988.23	40,049,988.23	5,481,099.42	5,481,099.42
净资产	28,500,000.00	28,500,000.00	4,842,027.86	4,088,747.87	62,077,841.84	23,482,266.67	9,452,111.59	9,452,111.59
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404.84	15,404.84
取得的净资产	28,500,000.00	28,500,000.00	4,842,027.86	4,088,747.87	62,077,841.84	23,482,266.67	9,436,706.75	9,436,706.75

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

注1：桐庐横村镇污水处理有限公司的资产主要是应收账款和固定资产，固定资产账面值按评估值入账，负债主要是应付款项，其购买日可辨认资产、负债公允价值按照账面价值确定。

注2：常州汇恒膜科技有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值，系在其账面价值的基础上根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的苏银信评报字【2016】第081号《北京汇恒环保工程股份有限公司拟收购常州汇恒膜科技有限公司股权项目评估报告》（评估基准日2016年6月30日）的评估价值，对

评估基准日至购买日期间相关资产的折旧摊销金额进行调整后确定。

注3：常州金源机械设备有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值，系在其账面价值的基础上根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的苏银信评报字【2016】第107号《江苏维尔利环保科技股份有限公司拟收购股权涉及常州金源机械设备有限公司股东全部权益价值评估报告》（评估基准日2016年7月31日）的评估价值，对评估基准日至购买日期间相关资产的折旧摊销金额进行调整后确定。

注4：EuRec环保科技有限公司的资产主要是存货和货币资金，负债主要是借款和应付款项，其购买日可辨认资产、负债公允价值按照账面价值确定。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
常州汇恒膜科技有限公司	817,749.57	968,405.57	150,656.00	见本附注八、1.(3)注 2	0.00
常州金源机械设备有限公司	24,337,225.91	22,975,009.26	-1,362,216.65	见本附注八、1.(3)注 3	0.00

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

伊宁市维尔利环保科技有限公司	0.00	100.00%	工商注销	2016年12月29日	工商注销时间	0.00	0.00%	0.00				0.00
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	24,600,000.00	82.00%	股权转让	2016年12月26日	股权转让生效日期	124,679.29	18.00%	5,400,000.00				0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

本期新成立的子公司明细如下：

子公司名称	成立日期/投资日期	注册地	主营业务	注册资本	持股比例	
					直接	间接
维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	2016-1-12	卢森堡	投资公司	600万美元	100%	
枞阳维尔利环境服务有限公司	2016-4-7	安徽枞阳	污水处理项目公司	1,100万元	90%	
江苏维尔利环境投资有限公司	2016-4-28	江苏常州	投资公司	50,000万元	100%	
江苏维尔利环保科技有限公司	2016-6-3	江苏常州	环保工程公司	20,000万元	100%	
西安维尔利环保科技有限公司	2016-6-15	陕西西安	餐厨垃圾处理项目公司	6,785万元	100%	
欧洲维尔利环保科技有限公司	2016-4-18	德国	环保技术服务和环保设备的销售	25,000欧元		100%
维尔利环境服务（泰国）有限公司	2016-9-20	泰国	垃圾焚烧发电	2,001万泰铢		100%
巴马汇恒环保有限公司	2016-9-14	广西巴马	污水处理项目公司	1,000万元		100%

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
北京汇恒环保工程股份有限公司	北京	北京	工程承包和设备销售	56.34%		非同一控制下企业合并
常州汇恒膜科技有限公司	江苏常州	江苏常州	膜生产销售		100.00%	非同一控制下企业合并
巴马汇恒环保有限公司	广西巴马	广西巴马	污水处理项目公司		100.00%	设立
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
温岭维尔利环境服务有限公司	浙江温岭	浙江温岭	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
杭州能源环境工程有限公司	浙江杭州	浙江杭州	沼气工程设计建设总承包及成套设备制造销售	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
桐庐维尔利水务有限公司	浙江桐庐	浙江桐庐	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
桐庐沙湾畈维尔	浙江桐庐	浙江桐庐	BOT 项目建设和	100.00%		设立

利污水处理有限公司			运营			
敦化市中能环保电力有限公司	吉林敦化	吉林敦化	BOT 项目建设和运营	80.00%		非同一控制下企业合并
维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	卢森堡	卢森堡	投资公司	100.00%		设立
欧洲维尔利环保科技有限公司	德国	德国	环保技术服务和环保设备的销售		100.00%	设立
EuRec 环保科技有限公司	德国	德国	环保设备生产销售		70.00%	非同一控制下企业合并
维尔利环境服务（泰国）有限公司	泰国	泰国	垃圾焚烧发电		100.00%	设立
桐庐横村镇污水处理有限公司	浙江桐庐	浙江桐庐	BOT 项目建设和运营	100.00%		非同一控制下企业合并
枞阳维尔利环境服务有限公司	安徽枞阳	安徽枞阳	污水处理设施建设和运营	90.00%		设立
江苏维尔利环保科技有限公司	江苏常州	江苏常州	环保工程和环保设备的销售	100.00%		设立
西安维尔利环保科技有限公司	陕西西安	陕西西安	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
常州金源机械设备有限公司	江苏常州	江苏常州	机械加工	60.00%		非同一控制下企业合并
江苏维尔利环境投资有限公司	江苏常州	江苏常州	投资公司	100.00%		设立

（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
北京汇恒环保工程股份有限公司	43.66%	2,250,049.47	0.00	23,856,091.68
常州埃瑞克环保科技有限公司	33.74%	-123,953.99	0.00	1,334,035.32
敦化市中能环保电力有限公司	20.00%	-80,035.37	0.00	1,888,859.58
枞阳维尔利环境服务有	10.00%	-2,969.83	0.00	1,097,030.17

限公司				
常州金源机械设备有限公司	40.00%	-441,526.32	0.00	24,389,610.42
EuRec 环保科技有限公司	30.00%	-371,076.28	0.00	2,346,523.73

(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
北京汇恒环保工程股份有限公司	74,775,294.58	3,974,848.98	78,750,143.56	24,109,530.48	0.00	24,109,530.48	81,419,497.50	2,598,749.85	84,018,247.35	34,531,206.12	0.00	34,531,206.12
常州埃瑞克环保科技有限公司	16,487,148.30	962,811.78	17,449,960.08	10,358,089.48	0.00	10,358,089.48	13,311,367.28	984,856.86	14,296,224.14	6,836,946.53	27.08	6,836,973.61
敦化市中能环保电力有限公司	5,561,242.13	52,349,374.35	57,910,616.48	47,966,318.54	500,000.00	48,466,318.54	5,248,737.77	8,761,938.50	14,010,676.27	4,166,201.50	0.00	4,166,201.50
枞阳维尔利环境服务有限公司	10,906,233.18	84,380.63	10,990,613.81	20,312.10	0.00	20,312.10						
常州金源机械设备有限公司	70,929,776.15	68,923,745.26	139,853,521.41	54,879,495.36	24,000,000.00	78,879,495.36	76,902,434.85	67,442,382.21	144,344,817.06	85,062,732.31	0.00	85,062,732.31
EuRec 环保科技有限公司	24,420,380.19	349,768.19	24,770,148.38	13,870,936.63	2,922,720.00	16,793,656.63	29,778,374.32	544,896.18	30,323,270.50	15,569,099.18	0.00	15,569,099.18

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
北京汇恒环保工程股份有限公司	57,328,079.97	5,153,571.85	5,153,571.85	-268,560.17	95,707,957.35	14,710,027.36	14,710,027.36	2,607,664.34
常州埃瑞克环保科技有限公司	9,882,225.62	-367,379.93	-367,379.93	871,205.56	35,546,523.59	2,560,535.98	2,560,535.98	885,366.59
敦化市中能环保电力有限公司	0.00	-400,176.83	-400,176.83	5,825,220.51	0.00	-155,525.23	-155,525.23	2,062,353.49
枞阳维尔利环境服务有限公司	0.00	-29,698.29	-29,698.29	-131,760.11				
常州金源机械设备有限公司	83,218,645.94	-5,827,498.98	-5,827,498.98	17,124,363.00	90,971,406.35	-13,131,415.78	-13,131,415.78	-13,816,882.80
EuRec 环保科技有限公司	23,043,003.83	-7,105,985.02	-7,185,343.59	414,756.43	17,166,427.65	-1,597,552.27	-1,557,983.46	-7,289,016.71

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司为子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司、维尔利环境（卢森堡）服务有限公司和常州金源机械设备有限公司的长期借款提供担保。

2、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	
广州万维环保有限公司	广东广州	广东广州	垃圾处理服务	49.00%		权益法核算
常州金坛金沙自来水有限公司	江苏常州	江苏常州	管网建设	49.00%		权益法核算
海口神维环境服务有限公司	海南海口	海南海口	BOT 项目建设和运营	30.00%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额	
	广州万维环保有限公司	常州金坛金沙自来水有限公司	海口神维环境服务有限公司	广州万维环保有限公司	常州金坛金沙自来水有限公司
流动资产	2,386,629.13	855,145,136.05	10,752,954.90	3,628,599.06	342,259,028.42
非流动资产	5,868,624.76	285,373,109.19	3,513,147.37	4,834,870.15	22,439,256.05
资产合计	8,255,253.89	1,140,518,245.24	14,266,102.27	8,463,469.21	364,698,284.47
流动负债	5,787.14	240,593,909.67	607.95	5,846.73	264,700,200.00
非流动负债	0.00	800,000,000.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	5,787.14	1,040,593,909.67	607.95	5,846.73	264,700,200.00
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	8,249,466.75	99,924,335.57	14,265,494.32	8,457,622.48	99,998,084.47
按持股比例计算的净资产份额	4,042,238.70	48,962,924.43	4,279,648.30	4,144,235.01	48,999,061.39
调整事项	0.00	14,905.84	3,000.00	0.00	14,905.84
--商誉	0.00	14,905.84	0.00	0.00	14,905.84
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	4,042,238.70	48,977,830.27	4,282,648.30	4,144,235.01	49,013,967.23
营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净利润	-208,155.73	-73,748.90	-24,505.68	-606,842.83	28,504.56
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	-208,155.73	-73,748.90	-24,505.68	-606,842.83	28,504.56
财务费用	1,246.71	-23,489.85	-605.43	650.43	-37,864.56
所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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

联营企业不存在向公司转移资金能力存在的重大限制。

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

联营企业未发生超额亏损。

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不存在与联营企业投资相关的未确认承诺。

(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不存在与联营企业投资相关的或有负债。

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、欧元和泰铢有关，除本公司以欧元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以及本公司境外子公司以美元、欧元和泰铢进行结算，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元和泰铢余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该美元、欧元和泰铢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	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金-美元	646,155.06	12,568.32
货币资金-欧元	2,040,683.09	0.02
货币资金-泰铢	6,000,644.69	0.00

应收账款-美元	13,722.00	0.00
应收账款-欧元	127,345.58	0.00
预付款项-欧元	80,163.47	0.00
其他应收款-欧元	8,970.22	0.00
存货-欧元	2,789,818.66	0.00
其他流动资产-欧元	72,735.81	0.00
固定资产-欧元	2,791,450.26	0.00
无形资产-欧元	10,948.20	0.00
商誉-欧元	517,829.23	0.00
应付账款-美元	0.00	14,015.85
应付账款-欧元	873,331.57	8,441.12
预收款项-欧元	482,518.55	0.00
应付职工薪酬-欧元	230,168.25	0.00
应交税费-欧元	32,539.16	0.00
应付利息-欧元	733.33	0.00
其它应付款-欧元	221,380.17	40,026.65
其它应付款-泰铢	1,000.00	0.00
长期借款-欧元	2,200,000.00	0.00

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2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和欧元计价的固定利率借款合同以及发行的以人民币计价的固定利率的公司债券，借款金额人民币合计为68,494.90万元，欧元借款合计为220万欧元，发行的公司债券面值为2亿元。

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2016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2.07亿元），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，以发行公司债券作为辅助融资来源。于2016年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为7.91亿元，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
金融资产					
货币资金	1,476,014,097.68	0.00	0.00	0.00	1,476,014,097.68
应收票据	21,671,257.78	0.00	0.00	0.00	21,671,257.78
应收账款	620,534,939.45	0.00	0.00	0.00	620,534,939.45
其它应收款	100,838,281.04	0.00	0.00	0.00	100,838,281.04
金融负债					
短期借款	395,000,000.00	0.00	0.00	0.00	395,000,000.00
应付票据	28,007,787.44	0.00	0.00	0.00	28,007,787.44
应付账款	457,677,735.46	0.00	0.00	0.00	457,677,735.46
其它应付款	15,634,670.89	0.00	0.00	0.00	15,634,670.89
应付利息	9,409,820.42	0.00	0.00	0.00	9,409,820.42
应付职工薪酬	10,299,258.48	0.00	0.00	0.00	10,299,258.48
一年内到期的非流动负债	30,614,000.00	0.00	0.00	0.00	30,614,000.00
长期借款	0.00	30,614,000.00	227,795,960.00	17,000,000.00	275,409,960.00
应付债券	0.00	0.00	198,105,641.06	0.00	198,105,641.06

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及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：

項目	汇率变动	2016年度		2015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%	469,998.84	469,998.84	-2,121.40	-2,121.40
所有外币	对人民币贬值5%	-469,998.84	-469,998.84	2,121.40	2,121.40

(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2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和欧元计价的固定利率借款合同以及发行的以人民币计价的固定利率的公司债券；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、股权管理	1000 万元	44.30%	44.30%

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化（单位：万元）

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
常州德泽实业投资有限公司	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额（万元）		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
常州德泽实业投资有限公司	18,081.79	18,081.79	44.30	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”相关内容。

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”相关内容。

本年无与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京点绿科技有限公司	实际控制人李月中先生的儿子控制的公司
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	本公司年末持股比例为 18% 的被投资公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
常州金源机械设备有限公司	采购商品	4,460,323.67	45,000,000.00	否	10,384,239.65
北京点绿科技有限公司	接受劳务	22,500.00			0.00

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
EuRec 环保科技有限公司	房屋建筑物	502,936.56	0.00

（3）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
常州维尔利餐厨废弃物	57,000,000.00	2015 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 27 日	否

处理有限公司				
维尔利环境（卢森堡） 服务有限公司	18,000,000.00	2016年06月23日	2019年06月22日	否
常州金源机械设备有限公司	25,000,000.00	2016年12月28日	2019年12月27日	否
杭州能源环境工程有限公司	80,000,000.00	2016年03月31日	2018年03月31日	否

（4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	8,856,800.00	6,018,200.00

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广西武鸣维尔利能源环保有限公司	13,000,000.00		0.00	
预付款项	北京点绿科技有限公司	22,500.00		22,500.00	

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常州金源机械设备有限公司	0.00	2,278,898.10

7、关联方承诺

无

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

 适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

 适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2016年12月31日，本集团无应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年12月31日，本集团无应披露的重要或有事项。

(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。

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	本公司拟发行股份及支付现金以合计 6 亿元的交易对价收购苏州汉风科技发展有限公司 100% 股权，拟发行股份以 2.5 亿元的交易对价收购南京都乐制冷设备有限公司 100% 股权；上述收购事项已于 2017 年 3 月 22 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 14 次会议审核通过。		
控股子公司北京汇恒定向增发	由本公司、江苏省盐业集团有限责任公司、北京天华锦绣股权投资中心（有限合伙）及深圳市前海先行投资有限		

	<p>公司按照 6 元/股的价格，以现金方式分别认购北京汇恒发行的 805 万股、700 万股、300 万股、200 万股，合计 2,005 万股，北京汇恒已于 2017 年 2 月 27 日和 2 月 28 日收到上述款项合计 12,030 万元。</p>		
全资子公司对外投资	<p>2017 年 1 月 6 日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》：全资子公司常州维尔利餐厨与绍兴市环境卫生管理集团有限公司(以下简称"绍兴环卫集团")签订了《绍兴市循环生态产业园（一期）餐厨垃圾处理厂 PPP 项目投资合作协议》(以下简称"合资协议")，双方拟就绍兴市循环生态产业园（一期）餐厨垃圾处理厂 PPP 政府采购项目组建项目合资公司。根据《合资协议》约定，双方共同出资 5518 万元设立绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司(以下简称"绍兴维尔利")，其中：常州维尔利餐厨出资人民币 4414.4 万元，持有绍兴维尔利 80% 的股权，绍兴环卫集团出资人民币 1103.6 万元，持有绍兴维尔利 20% 的股权。</p>		
全资子公司认购创业投资基金份额	<p>2017 年 1 月 24 日，本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司认购创业投资基金份额的议案》：全资子公司江苏维尔利环境投资有限公司(以下简称"维尔利环境投资")与深圳市汇通金控基金投资有限公司、北京鼎青投资管理有限公司等签订了《深圳鼎青创业投资合伙企业（有限合伙）</p>		

	之合伙协议》，维尔利环境投资拟作为有限合伙人参与深圳鼎青创业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"本基金"或"创业投资基金")，维尔利环境投资拟出资 2,000 万元认购该创业投资基金的份额，占该创业投资基金份额的 13.33%。		
重要的对外投资	2017 年 1 月 6 日，本公司与自然人陈晓辉签署了《股权转让协议》：本公司拟以 1,250 万元受让陈晓辉持有的福建省新源生物科技有限公司 100% 股权及宁德市餐厨垃圾处置特许经营项目在内的所有权益。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,406,604.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、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	425,045,790.67	99.89%	50,757,568.66	11.94%	374,288,222.01	383,657,923.74	100.00%	45,788,667.68	11.93%	337,869,256.06

应收账款									
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	464,000.00	0.11%	464,000.00	100.00%	0.00				
合计	425,509,790.67		51,221,568.66		374,288,222.01	383,657,923.74		45,788,667.68	337,869,256.06

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	99,688,427.86	0.00	0.00%
7-12 个月	56,126,831.22	2,806,341.56	5.00%
1 年以内小计	155,815,259.08	2,806,341.56	
1 至 2 年	98,746,672.10	9,874,667.21	10.00%
2 至 3 年	14,523,376.35	4,357,012.91	30.00%
3 至 4 年	15,072,411.29	7,536,205.65	50.00%
4 至 5 年	23,545,459.47	18,836,367.58	80.00%
5 年以上	7,346,973.75	7,346,973.75	100.00%
合计	315,050,152.04	50,757,568.66	

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：

(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 (%)
江苏维尔利环保科技有限公司	34,104,282.19	0.00	0
海南维尔利环境服务有限公司	19,398,100.00	0.00	0
杭州能源环境工程有限公司	17,983,666.80	0.00	0
桐庐维尔利水务有限公司	16,215,000.00	0.00	0
北京汇恒环保工程股份有限公司	1,354,300.00	0.00	0
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	1,138,000.00	0.00	0
合计	90,193,348.99	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14,162,514.18元；本期收回或转回坏账准备金额8,729,613.20元。

(3) 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200,031,707.01元，占应收账款年末余额合计数的比例47.01%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额7,032,997.48元。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	251,943,169.86	100.00%	3,809,316.73	1.51%	248,133,853.13	159,251,969.54	100.00%	3,652,169.72	2.29%	155,599,799.82
合计	251,943,169.86		3,809,316.73		248,133,853.13	159,251,969.54		3,652,169.72		155,599,799.82

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	51,870,625.00	0.00	0.00%
7-12个月	1,709,787.62	85,489.38	5.00%
1年以内小计	53,580,412.62	85,489.38	
1至2年	5,940,603.83	594,060.38	10.00%
2至3年	6,878,872.80	2,063,661.84	30.00%

3 至 4 年	1,584,962.25	792,481.13	50.00%
4 至 5 年	303,600.00	242,880.00	80.00%
5 年以上	30,744.00	30,744.00	100.00%
合计	68,319,195.50	3,809,316.73	

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 (%)
桐庐维尔利水务有限公司	99,524,101.10	0.00	0
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	35,080,000.00	0.00	0
湖南仁和惠明环保科技有限公司	15,000,000.00	0.00	0
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	13,000,000.00	0.00	0
敦化市中能环保电力有限公司	8,450,000.00	0.00	0
温岭维尔利环境服务有限公司	4,480,000.00	0.00	0
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	2,000,000.00	0.00	0
北京汇恒环保工程股份有限公司	660,786.20	0.00	0
合计	178,194,887.30	0.00	—

(2) 组合中，基本确定能收回组合的其他应收款是由期后已收回款项的其他应收款和应收职工备用金组成，经个别认定后无需计提坏账准备。

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
期后已回款	5,329,087.06	0.00	0
备用金	100,000.00	0.00	0
合计	5,429,087.06	0.00	—

(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1,872,445.72元；本期收回或转回坏账准备金额1,715,298.71元。

(3) 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
往来款	202,794,887.30	90,396,579.40
保证金和押金	32,479,967.55	51,955,101.05

代收代付款	16,568,315.01	16,825,393.09
备用金	100,000.00	74,896.00
合计	251,943,169.86	159,251,969.54

(4) 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
潘天高	往来款	24,600,000.00	6个月以内	9.76%	0.00
陈晓辉	保证金	10,250,000.00	6个月以内	4.07%	0.00
长春市财政局	保证金	5,675,764.25	1年以内 3-4年	2.25%	795,770.63
绍兴清源投资有限公司	保证金	5,000,000.00	6个月以内	1.98%	0.00
成都市兴蓉再生能源有限公司	保证金	3,811,678.50	1-2年	1.51%	376,167.85
合计	--	49,337,442.75	--	19.57%	1,171,938.48

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	1,277,648,388.89	0.00	1,277,648,388.89	902,731,475.96	0.00	902,731,475.96
对联营、合营企业投资	58,351,164.32	0.00	58,351,164.32	84,378,047.90	0.00	84,378,047.90
合计	1,335,999,553.21	0.00	1,335,999,553.21	987,109,523.86	0.00	987,109,523.86

(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	0.00	0.00	5,609,279.10	0.00	0.00
2.常州维尔利环境服务有限公司	50,330,000.00	0.00	0.00	50,330,000.00	0.00	0.00
3.常州大维环境科技有限公司	50,358,402.40	0.00	0.00	50,358,402.40	0.00	0.00
4.北京汇恒环保工程股份有限公	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00

司						
5.常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	56,390,000.00	0.00	0.00	56,390,000.00	0.00	0.00
6.海南维尔利环境服务有限公司	23,070,000.00	0.00	0.00	23,070,000.00	0.00	0.00
7.伊宁市维尔利环保科技有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8.湖南仁和惠明环保科技有限公司	55,483,900.00	0.00	0.00	55,483,900.00	0.00	0.00
9.温岭维尔利环境服务有限公司	33,490,000.00	0.00	0.00	33,490,000.00	0.00	0.00
10.杭州能源环境工程有限公司	459,999,894.46	0.00	0.00	459,999,894.46	0.00	0.00
11. 桐庐维尔利水务有限公司	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
12. 桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
13. 敦化市中能环保电力有限公司	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
14. 桐庐横村镇污水处理有限公司	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00
15. 维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	0.00	39,538,200.00	0.00	39,538,200.00	0.00	0.00
16. 枞阳维尔利环境服务有限公司	0.00	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	0.00
17. 江苏维尔利环保科技有限公司	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
18. 广西武鸣维尔利能源环保有限公司	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
19. 西安维尔利	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00

环保科技有限公 司										
20. 常州金源机 械设备有限公司	0.00	45,478,712.93	0.00	45,478,712.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	902,731,475.96	414,916,912.93	40,000,000.00	1,277,648,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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	20,613.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,613.85	0.00	0.00
2. 广州 万维环保 有限公司	4,144,235.01	0.00	0.00	-101,996.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042,238.70	0.00
3. 常州 金源机械 设备有限 公司	31,199,231.81	15,237,080.00	0.00	-1,802,837.11	0.00	845,238.23	0.00	0.00	0.00	-45,478,712.93	0.00	0.00
4. 常州 金坛金沙 自来水有 限公司	49,013,967.23	0.00	0.00	-36,136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,977,830.27	0.00
5. 广州 银利环境 服务有限 公司	0.00	1,050,000.00	0.00	-1,552.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,447.05	0.00
6. 海口 神维环境 服务有限 公司	0.00	4,290,000.00	0.00	-7,351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,282,648.30	0.00
小计	84,378,047.90	20,577,080.00	0.00	-1,949,875.03	0.00	845,238.23	0.00	0.00	0.00	-45,499,326.78	58,351,164.32	0.00
合计	84,378,047.90	20,577,080.00	0.00	-1,949,875.03	0.00	845,238.23	0.00	0.00	0.00	-45,499,326.78	58,351,164.32	0.00

	7.90	0.00		5.03		3		26.78	4.32	
--	------	------	--	------	--	---	--	-------	------	--

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	406,206,995.53	279,635,067.12	645,145,981.19	466,529,246.36
其他业务	10,394,890.22	5,948,123.57	13,289,377.99	8,225,062.84
合计	416,601,885.75	285,583,190.69	658,435,359.18	474,754,309.20

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	65,000,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,125,250.65	-95,747.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-22,011.02	0.00
合计	63,852,738.33	-95,747.00

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	303,708.72	
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）	4,304,420.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,438.74	
减：所得税影响额	708,617.90	
少数股东权益影响额	-171,907.25	
合计	4,124,857.22	--

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	4.08%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.90%	0.23	0.23

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

一、经公司法定代表人李月中先生签字的2016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