



江苏维尔利环保科技股份有限公司  
2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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“经营情况讨论与分析—公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 优先股相关情况 .....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	46
第九节 公司债相关情况 .....	48
第十节 财务报告 .....	49
第十一节 备查文件目录 .....	143

## 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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 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
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、公司简介

股票简称	维尔利	股票代码	300190
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏维尔利环保科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	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		

### 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	0519-89886102	0519-89886102
传真	0519-85125883	0519-85125883
电子信箱	zongtao@jswelle.com	shenjuan@jswelle.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	547,569,966.34	351,238,883.51	55.90%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	70,142,133.02	46,392,383.33	51.19%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元）	67,197,834.25	42,229,683.44	59.12%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-52,550,139.15	-130,416,627.20	-59.71%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%
加权平均净资产收益率	2.39%	2.59%	-0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	5,650,384,455.16	4,491,346,557.63	25.81%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,536,142,821.96	2,784,162,229.04	27.01%

### 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	196,315.24	
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）	3,752,491.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,225.38	
减：所得税影响额	566,349.98	
少数股东权益影响额（税后）	256,932.73	
合计	2,944,298.77	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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。报告期内，公司依然以“有机及固体废弃物的资源化、无害化”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，明确公司“环保节能行业专业技术公司+相关环保资产投资运营”的发展定位，多方位拓展公司业务，力争在公司所从事的细分行业占据领先地位。

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，推动技术创新，积极借助各业务平台，通过招投标、投资合作及并购等多种方式开拓公司业务，进一步延伸公司产业链的同时，不断提升公司的市场竞争力及品牌价值。2017年上半年，公司按照制定的业务发展路线持续拓展渗滤液处理、餐厨垃圾处理、大型沼气工程及污水处理及等各项业务。此外，报告期内，公司完成了对从事工业节能的汉风科技及从事油气回收和VOC污染治理的都乐制冷的并购，将公司产业链延伸至工业环保和节能服务领域。

目前，公司及下属子公司主要业务模式包括EPC、BOT、PPP、EMC、O&M等模式，具体如下：

#### 1、EPC模式

EPC模式是系统设计、采购和建设模式的简称，是环保工程行业最普遍的一种工程承包模式，公司根据工程技术工艺要求、施工和运行环境及客户的特殊要求，为客户提供工程整体设计、主体设备制造、附属设备采购及整体安装施工的定制化服务，即EPC模式，这就是通常所称的“交钥匙”服务。

#### 2、BOT模式

BOT模式即“建设+经营+移交”模式，在此模式下，业主与公司签订特许权协议，公司承担环保工程的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，公司向业主定期收取费用，以此来回收项目的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，公司

将工程整套固定资产无偿移交给业主。

### 3、PPP模式

PPP模式指政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。

### 4、EMC模式

EMC模式即合同能源管理模式，节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

### 5、O&M(委托运营)模式

委托运营（Operation & Maintenance）模式是指业主方通过签定委托运营合同，将运营和维护工作交给公司完成；公司对设施的日常运营负责，业主向公司支付服务成本和委托管理报酬。

## 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	本报告期转让金坛金沙股权
固定资产	合并范围变化新增苏州汉风科技、南京都乐制冷固定资产
无形资产	1、合并范围变化新增苏州汉风科技、南京都乐制冷无形资产。2、bot项目在建，无形资产增加
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

公司的竞争优势，主要体现在以下几方面：

#### 1、技术研发与创新优势

在日渐激烈的市场竞争中，企业技术能力是核心竞争力的重要表现形式，技术的重要性不言而喻。作为高新技术企业，公司一直重视新技术的研发与应用。坚持研发为产业化与市场需求服务，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。

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。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，2017年6月，公司常州餐厨项目顺利通过了国家发改委“第二批餐厨垃圾处理试点城市”的验收。未来，公司在餐厨处理工程的实践中，将继续积累项目经验，不断改进完善餐厨处理工艺。

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。

关于公司新并购的汉风科技与都乐制冷，汉风科技是国内领先的工业节能服务企业，其通过变频节能领域持续的技术研究，实现“精细化”电机节能管理，提升了电机节电效率，其提供的节能服务具有节电效率高、运行稳定等特点，在同行业中处于领先地位。而都乐制冷在国内油气回收领域具有较强的市场竞争力，目前其拥有包括油气回收系统在内的十项发明专利、四十七项实用新型专利，其自行研发的冷凝吸附法油气回收技术在同行业中处于领先水平，都乐制冷更是多项油气回收行业标准的起草单位。

在生活垃圾处理方面，公司在引进德国技术的基础上创新开发出EMBT技术，其通过机械分选、淋滤、厌氧等工艺组合可以对生活垃圾、分类收集后的厨余垃圾实现资源化、无害化、

减量化处理。截至目前，公司已在杭州建成并运行该技术的中试项目，以期在实践中不断积累经验，继续改良完善工艺，争取早日将该技术应用至生活垃圾处理领域。

此外，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、规范化和高效品质作为发展方向。

## 2、品牌优势

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。而近年来公司也通过并购投资等方式不断拓展公司业务范围，目前，公司及主要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、工业节能、油气回收处理等多项业务。

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通过国家发改委“第二批餐厨垃圾处理试点城市”的验收，其已成为公司首个稳定运行的餐厨垃圾处理样板工程。

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。2017年上半年，杭能环境在畜禽养殖污染治理资源化利用方面得到了相关部门的认可，并作为全国唯一的沼气工程技术公司参加了全国畜禽养殖废弃物资源化利用会议。

报告期内，公司完成了对汉风科技及都乐制冷的并购，其经过多年发展与积累，在各自领域都具有自己稳定的客户资源与品牌优势，尤其都乐制冷在国内油气回收领域具有较强的市场竞争力，其拥有包括油气回收系统在内的多项专利，更是多项油气回收行业标准的起草单位。上述公司的加入，也必将助力于公司的行业品牌推广，持续巩固公司在行业内的品牌

优势，将公司品牌优势持续延伸至其他固废处理细分行业。

### 3、商业模式

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。近年来，公司也一直致力于向环保工程投资、运营商的转型，也承接了多项BOT、TOT等PPP项目，其在增加了公司的市场份额的同时，也可为公司未来获得稳定的收益。同时，2017年上半年度，公司完成了对汉风科技及都乐制冷的收购。其中，汉风科技的主要商业模式为合同能源管理模式，未来公司及下属子公司部分设备销售业务都可通过汉风科技转化为合同能源管理业务，从而进一步提高公司及子公司业务承接能力与市场占有率，从而实现节能环保一体化、提升综合服务能力，实现最大协同效应。

### 4、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。同时，随着公司并购优质子公司的不断增多，也为公司带来了更多的细分行业的优秀技术人才及团队，为公司的持续经营与发展提供了基础与保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司紧跟政策指引及市场需求的变化，紧抓环保产业发展机遇，根据公司的长期发展规划，结合公司实际经营需求及业务布局，积极稳步推进各项工作。在主营业务方面，公司及主要子公司继续专注开拓垃圾渗滤液、餐厨垃圾处理业务、大型沼气处理工程、厨余垃圾处理等业务，同时，公司完成了对汉风科技和都乐制冷的收购，将业务范围延伸至工业节能、VOC污染治理等业务。截至报告期末，母公司新中标垃圾渗滤液处理项目、餐厨垃圾处理项目及污水处理项目工程订单合计35,570.38万元，公司控股子公司北京汇恒新签污水处理项目10,465.89万元，公司全资子公司杭能环境新签沼气工程项目4,379.20万元。

2017年上半年，公司实现营业收入547,569,966.34元，较去年同期增长55.90%；实现营业利润70,736,372.19元，较去年同期增长35.64%；归属于上市公司股东的净利润为70,142,133.02元，较上年同期增长51.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润67,197,834.25元，较上年同期增长59.12%。报告期内，公司业绩较去年同期大幅增长，主要是由于公司2016年及2017年上半年部分新签工程订单施工进度达到收入确认节点，另自2017年6月1日起，公司合并范围发生变化，新增子公司汉风科技、都乐制冷。

报告期内，公司推动实施完成了公司发行股份及支付现金购买汉风科技及都乐制冷100%股权事项，截至报告期末，公司本次发行股份及支付现金购买有关标的的过户及股份发行工作已全部完成。上述交易中，汉风科技主要从事工业节能服务，都乐制冷主要从事油气回收和其他工业VOC污染治理业务，与公司同属于节能环保业，本次并购将进一步完善公司在节能服务、大气污染治理业务领域的布局，同时上述两家公司在客户、商业模式方面与公司均有互补性。未来，公司将整合各方资源，充分发挥各方在技术、客户等方面的优势，实现最大协同效应，实现各方优势互补、共同发展，从而进一步提升公司的业绩与核心竞争力。

随着公司业务范围的拓展及子公司的增加，对公司的经营及项目建设管理提出了更高的要求。报告期内，公司根据发展现状，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，继续完善“事业部”制管理体制，不断完善各事业部、子公司的考核激励制度，不断提升公司的管理水平。同时，为推进公司BOT、PPP项目更高效地执行，2017年上半年，公司组建专门项目管理部门，引进培养了专业项目管理人员，组建强有力的

项目管理团队，推动公司项目建设规范管理。报告期内，公司常州餐厨处理项目顺利通过国家发改委验收，其他部分BOT、PPP项目较前期陆续取得进展。

同时，作为高新技术企业，公司一如既往地重视人次引进与培养工作，报告期内，公司逐步完善员工培训体系，充分调动公司员工主观能动性，通过内部竞聘等方式建立多通道的人才晋升机制，调整完善公司薪酬体系，激发员工活力与工作热情。此外，公司持续开展技术研发、知识产权保护等工作。截至目前，公司及下属子公司共拥有专利证书137项，其中实用新型专利106项，发明专利30项，外观专利1项。

## 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	547,569,966.34	351,238,883.51	55.90%	1、合并范围变化新增南京都乐、苏州汉风、常州金源收入。2、报告期内新开工项目增加收入增加。
营业成本	370,873,952.92	217,642,958.69	70.40%	营业收入增加导致营业成本相应幅度的增加。
销售费用	17,924,091.96	11,240,901.93	59.45%	合并报表范围变化新增苏州汉风、常州金源、南京都乐销售费用。
管理费用	73,781,144.47	55,492,281.76	32.96%	1、合并报表范围变化新增苏州汉风、常州金源、南京都乐管理费用。2、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	7,828,987.28	13,759,316.50	-43.10%	报告期内定期存款利息收入增加
所得税费用	12,384,012.10	8,684,845.22	42.59%	利润增加，所得税费用相应增加
研发投入	19,481,755.07	19,162,167.34	1.67%	

经营活动产生的现金流量净额	-52,550,139.15	-130,416,627.20	-59.71%	报告期内收回的货款比上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-175,778,261.98	-147,004,188.00	19.57%	
筹资活动产生的现金流量净额	131,489,814.26	1,423,163,272.49	-90.76%	去年同期公司非公开发行股票与非公开发行债券
现金及现金等价物净增加额	-95,459,507.67	1,146,222,471.24	-108.33%	去年同期公司非公开发行股票与非公开发行债券

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
环保工程	354,234,435.65	239,704,945.84	32.33%	43.57%	54.15%	-4.65%
环保设备	104,912,383.39	68,116,688.73	35.07%	150.98%	191.08%	-8.95%
运营服务	35,502,755.78	31,340,880.37	11.72%	86.25%	118.88%	-13.16%
技术服务	342,929.61	38,957.62	88.64%	-73.88%	-75.76%	0.88%
BOT 及 EMC 运营服务	52,577,461.91	31,672,480.36	39.76%	24.21%	30.53%	-2.92%

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	19	26,919.51	18	24,419.51	1	2,500	26	34,470.02	70	58,899.68
合计	19	26,919.51	18	24,419.51	1	2,500	26	34,470.02	70	58,899.68
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)							
EMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	3,626.55
BOT	2	21,055.07	0	0	2	21,055.07	1	47,624.04	4	4,487.61	29,038.59	7	2,731.08
BOO	-	-	-	-	-	-	-	-	3	559.14	41,538.1	0	0
TOT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,494.17
合计	2	21,055.07	0	0	2	21,055.07	1	47,624.04	7	5,046.75	70,116.94	33	7,851.8
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	报告期内投资金额 (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													

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,376,175,929.90	24.36%	1,501,734,221.75	35.41%	-11.05%	与去年同期相比募集资金逐步投入募投项目,导致货币资金较去年同期减少。
应收账款	646,411,988.96	11.44%	476,795,563.70	11.24%	0.20%	1、与去年同期相比新增工程项目较多,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, 2、与去年同期相比合并报表范围变

						化新增非同一控制下子公司常州金源、苏州汉风、都乐制冷应收账款
存货	959,755,422.87	16.99%	617,158,041.68	14.55%	2.44%	1、与去年同期相比新增工程项目较多，建造合同形成的已完工未结算资产余额增加 2、报告期内新增非同一控制下的子公司常州金源、Eurec 公司、都乐制冷存货
长期股权投资	22,200,903.14	0.39%	85,340,945.38	2.01%	-1.62%	1、合并报表范围变化常州金源核算方法由权益法改为成本法。2、报告期内转让金坛金沙股权
固定资产	445,276,118.82	7.88%	239,203,029.07	5.64%	2.24%	合并范围变化新增常州金源、苏州汉风、都乐制冷固定资产
在建工程	97,800,866.79	1.73%	111,070,996.74	2.62%	-0.89%	去年同期杭能环境生物燃气产业化平台尚未转固
短期借款	314,174,000.00	5.56%	455,000,000.00	10.73%	-5.17%	依据公司经营情况将短期借款置换成长期借款
长期借款	514,277,120.00	9.10%	215,367,000.00	5.08%	4.02%	依据公司经营情况将短期借款置换成长期借款

## 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
920,977,569.09	329,384,453.97	179.61%

### 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）
苏州汉风科技发展有限公司	EMC 合同能源	收购	600,000,000.00	100.00%	股权置换、募	无	无	无	50,000,000.00	14,391,425.96	否	2017 年 06 月 02	巨潮资讯网

限公司	管理				集资金							日	
南京都乐制冷设备有限公司	VOC 治理设备	收购	250,000,000.00	100.00%	股权置换	无	无	无	20,000,000.00	10,213,511.49	否	2017年06月02日	巨潮资讯网
合计	--	--	850,000,000.00	--	--	--	--	--	70,000,000.00	24,604,937.45	--	--	--

### 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

募集资金总额	112,256.62
报告期投入募集资金总额	15,000
已累计投入募集资金总额	30,000
报告期内变更用途的募集资金总额	97,256.62
累计变更用途的募集资金总额	97,256.62
累计变更用途的募集资金总额比例	86.64%

#### 募集资金总体使用情况说明

2016年5月，公司完成了公司2015年非公开发行股票的新增股份登记及上市事项。公司本次非公开发行向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价格19.00元/股，本次募集资金总额为人民币1,140,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币17,433,800元，实际募集资金净额为人民币1,122,566,200元。2016年7月12日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意以19,900万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额的自筹资金19,900万元，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，终止实施“金坛市供水及管网改造工程项目”，该项目原募集资金金额97,256.62万元，已投资4,900万元于2017年6月28日全部收回。

2017年6月8日，2017年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，将变更用途的募集资金中的40,001万元用于以下用途：（一）支付公司发行股份及支付现金购买汉风科技100%股权的现金对价15,000万元；（二）在汉风科技100%股权与都乐制冷100%股权过户完成后，公司对汉风科技增资20,000万元，并为都乐制冷缴纳其原19名股东认缴但尚未实际出资的注册资本5,001万元。于2017年6月14日支付购买汉风科技100%股权的现金对价15,000万元。截至2017年6月30日，募集资金尚余851923191.75元（含利息收入），目前尚未使用募集资金存储在募集资金专户中。

## (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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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	0	6,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	406.21	406.21	是	否
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	0	3,000	100.00%	2016 年 6 月 1 日	82.75	295.57	是	否
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	0	6,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	16.23	16.23	是	否
金坛市供水及管网改造工程项目	是	97,256.62					-			-	-
收购汉风科技及都乐制冷的现金对价、增资款	否		40,001	15,000	15,000	37.50%	2017 年 05 月 31 日	397.77	397.77	是	否
承诺投资项目小计	--	112,256.62	55,001	15,000	30,000	--	--	902.96	1,115.78	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	112,256.62	55,001	15,000	30,000	--	--	902.96	1,115.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 <p>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。公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司终止实施“金坛市供水及管网改造工程项目”，原募集资金金额 97,256.62 万元，已投资 4,900 万元于 2017 年 6 月 28 日全部收回。</p>
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 2017 年 6 月 30 日，募集资金尚余 851923191.75 元，目前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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购汉风科技及都乐制冷的现金对价、增资款	金坛市供水及管网改造工程项目	40,001	15,000	15,000	37.50%	2017 年 05 月 31 日	397.77	是	否

合计	--	40,001	15,000	15,000	--	--	397.77	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、2017年5月23日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,并将上述议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司拟终止实施“金坛市供水及管网改造工程项目”,并将该募投项目剩余的募集资金用途进行变更,拟将该项目结余募集资金中的40,001万元用于以下用途:(一)支付公司发行股份及支付现金购买汉风科技100%股权的现金对价15,000万元;(二)在汉风科技100%股权与都乐制冷100%股权过户完成后,公司对汉风科技增资20,000万元,并为都乐制冷缴纳其原19名股东认缴但尚未实际出资的注册资本5,001万元。2、2017年6月8日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。上述事项均已披露在巨潮咨询网。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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
北京汇恒环保工程股份有限公司	子公司	工程承包和设备销售	52,000,000.00	258,325,317.96	185,602,138.71	84,904,063.71	14,925,152.78	13,111,974.44
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	17,777,778.00	416,833,976.86	249,804,729.04	66,812,880.24	23,360,431.35	21,757,553.10
南京都乐制冷设备有限公司	子公司	VOC 制冷设备的制造销售	10,000,000.00	165,357,472.55	38,439,913.21	25,192,427.33	9,738,742.88	8,447,291.98

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州汉风科技发展有限公司	收购	3,977,707.27
南京都乐制冷设备有限公司	收购	8,447,291.98
福建省新源生物科技有限公司	收购	-
金坛金沙自来水有限公司	处置	22169.73

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### (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

随着公司确认收入项目数量及类型增多，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，报告期内，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各事业部关键考核指标，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）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。报告期内，公司组建专门项目管理部门，引进培养了专业项目管理人员，组建强有效的项目管理团队，推动公司部分BOT、PPP项目的进展。

#### （4）管理风险

报告期内，公司完成了对汉风科技及都乐制冷的收购，公司规模进一步扩大，子公司数量增加。近年来，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，报告期内，公司不断创新完善管理机制，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，通过委派关键核心岗位人员等各种方式在加强对各子公司管控的同时，不断加强团队之间的交流，以更好地促进企业文化的融合，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，进一步防范管理风险，高公司的运作效率，从而提升公司的整体竞争能力。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2016 年度股东大会	年度股东大会	44.31%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	巨潮资讯网
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.72%	2017 年 06 月 08 日	2017 年 06 月 09 日	巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.98%	2017 年 08 月 07 日	2017 年 08 月 08 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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起第十二（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	2014 年 03 月 08 日	2014-9-19 至 2018-9-19	严格履行

			内转让的登记至其名下的标的股份的数量不得超过其各自取得的标的股份总额的百分之二十五（25%）。			
	蔡昌达、蔡卓宁	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的全部现金对价的 20%。	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行
	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	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行

			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。			
	包玉忠;单芳;杜锦华;顾晓红;郭媛媛;季林红;李崇刚;钱建峰;唐亮芬;夏永毅;徐燕;徐瑛;杨猛;叶超;俞兵;张菊慧	股份限售承诺	若标的股份登记至其名下之日其持有汉风科技股权未十二个月, 则自标的股份登记至其名下之日起三十六个月内, 不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份; 若标的股份登记至其名下之日其持有汉风科技股权达到或超过十二个月, 则自标的股份登记至其名下之日起十二个月内, 不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份。	2016年12月14日	2017-06-27至2018-06-27	严格履行
	陈卫祖;陈正昌;戴利华;黄宝兰;黄美如;雷学云;李为敏;林健;缪志华;孙昱;徐严开;薛文波;杨文杰;殷久顺;曾红兵;张炳云;张贵德;张剑侠;张林;张群慧;朱国富;朱志平	股份限售承诺	若标的股份登记至其名下之日其持有汉风科技股权未十二个月, 则自标的股份登记至其名下之日起三十六个月内, 不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份; 若标的股份登记至其名下之日其持有汉风科技股权达到或超过十二个月, 则自标的股份登记至其名下之日起十二个月内, 不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份。	2016年12月14日	2017-06-27至2021-06-27	严格履行
	陈卫祖;徐严开;张群慧	业绩承诺及补偿安排	维尔利在本次交易完成后对汉风科技增资20,000万元后, 汉风科技2016年度、2017年	2016年12月14日	2016-01-01至2019-12-31	严格履行

			度、2018 年度、2019 年度净利润（即归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于 2,500.00 万元、5,000.00 万元、8,000.00 万元和 11,800.00 万元。			
	陈正昌;戴利华;黄宝兰;黄美如;雷学云;李为敏;林健;缪志华;孙罡;薛文波;杨文杰;殷久顺;曾红兵;张炳云;张贵德;张剑侠;张林;朱国富;朱志平	业绩承诺及补偿安排	维尔利在本次交易完成后替都乐制冷补缴 5,001 万元注册资本后,都乐制冷 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润(即归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于 1,000.00 万元、2,000.00 万元、3,100.00 万元和 4,400.00 万元。	2016 年 12 月 14 日	2016-01-01 至 2019-12-31	严格履行
	包玉忠;陈卫祖;单芳;杜锦华;顾晓红;郭媛媛;季林红;李崇刚;钱建峰;唐亮芬;夏永毅;徐严开;徐燕;徐瑛;杨猛;叶超;俞兵;张菊慧;张群慧;陈正昌;戴利华;黄宝兰;黄美如;雷学云;李为敏;林健;缪志华;孙罡;薛文波;杨文杰;殷久顺;曾红兵;张炳云;张贵德;张剑侠;张林;朱国富;朱志平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺	2016 年 12 月 14 日	长期有效	严格履行
	常州德泽实业投资有限公司;李月中	关于同业竞争、关联交易、资金占用	避免同业竞争的承诺、减少并规范关联交易的承诺	2016 年 12 月 14 日	长期有效	严格履行

		方面的承诺				
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争、避免非经营性占用公司资金的承诺	2011年03月04日	长期有效	严格履行
	常州产业投资集团有限公司;金鹰基金管理有限公司;泰达宏利基金管理有限公司;中国长城资产管理公司	股份限售承诺	本次发行股份自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。	2016年05月27日	2016-05-27至2017-05-27	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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。

## 十四、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	5,300	2015年04月20日	5,300	连带责任保证	8年	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20日	1,800	连带责任保证	3年	否	是
境内控股及全资子公司	2016年11月28日	80,000	2016年11月28日	4,100	连带责任保证	3年	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26日	2,500	连带责任保证	2年	否	是
EuRec 环保科技有限公司	2017年01月25日	2,200	2017年01月26日	2,200	连带责任保证	1年	否	是
常州大维环境科技有限公司	2017年07月04日	5,000	2017年07月05日	5,000	连带责任保证	8年	否	是
枞阳维尔利环境服务有限公司	2017年07月04日	1,300	2017年07月05日	1,300	连带责任保证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			8,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				10,100
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			103,600	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				22,200
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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
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)			8,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				10,100
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			103,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				22,200
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.28%				
其中:								

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

### 2、重大环保情况

不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

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。

2017年5月2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陈卫祖等发行股份购买资产的批复》。

2017年5月26日，公司完成标的资产100%股权过户手续及相关工商登记。2017年6月27日，公司本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的股份登记完成并正式上市。

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/>）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,195,690	18.91%	44,164,018			-60,000,000	-15,835,982	61,359,708	13.57%
1、国家持股	0	0						0	0
2、国有法人持股	33,400,000	8.18%				-33,400,000	-33,400,000	0	0
3、其他内资持股	43,795,690	10.73%	44,164,018			-26,600,000	17,564,018	61,359,708	13.57%
其中：境内法人持股	26,600,000	6.52%				-26,600,000	-26,600,000		
境内自然人持股	17,195,690	4.21%	44,164,018				44,164,018	61,359,708	13.57%
二、无限售条件股份	330,925,198	81.09%				60,000,000	60,000,000	390,925,198	86.43%
1、人民币普通股	330,925,198	81.09%				60,000,000	60,000,000	390,925,198	86.43%
三、股份总数	408,120,888	100.00%	44,164,018			0	44,164,018	452,284,906	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年6月2日，公司2016年非公开发行4名认购对象所认购的股票共计6000万股解除限售。

2、2017年6月27日，公司完成了发行股份及支付现金购买汉风科技及都乐制冷100%股权事项的新增股份登记及上市事项，增发新股44,164,018股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、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。

3、2017年5月2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陈卫祖等发行股份购买资产的批复》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2017年6月14日，公司申请办理了本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记事宜，公司收到了中国登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》。2017年6月27日，经由公司申请办理，公司本次发行股份及支付现金购买资产所涉及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，由于公司发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记上市，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	8,186,646	0	0	8,186,646	发行股份购买资产	2017-9-19、 2018-9-19
蔡卓宁	646,314	0	0	646,314	发行股份购买资产	2017-9-19、 2018-9-19
石东伟	646,314	0	0	646,314	发行股份购买资产	2017-9-19、 2018-9-19
蔡磊	646,314	0	0	646,314	发行股份购买资产	2017-9-19、 2018-9-19
寿亦丰	646,314	0	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%
周丽烨	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	15,000,000	15,000,000	0	0	非公开发行	已于 2017-6-2 日解除限售
中国长城资产管理公司	18,400,000	18,400,000	0	0	非公开发行	已于 2017-6-2 日解除限售
金鹰基金—工商银行—金鹰温氏定增 1 号资产管理计划	6,340,000	6,340,000	0	0	非公开发行	已于 2017-6-2 日解除限售
金鹰基金—民生银行—筠业灵活配置 1 号资产管理计划	4,880,000	4,880,000	0	0	非公开发行	已于 2017-6-2 日解除限售
金鹰基金—民生	1,780,000	1,780,000	0	0	非公开发行	已于 2017-6-2 日

银行—金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划						解除限售
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	12,000,000	12,000,000	0	0	非公开发行	已于 2017-6-2 日解除限售
泰达宏利基金—银河证券—泰达宏利—宏泰定增 1 号资产管理计划	1,600,000	1,600,000	0	0	非公开发行	已于 2017-6-2 日解除限售
夏永毅	0	0	1,135,646	1,135,646	发行股份购买资产	2018-6-27
朱国富	0	0	946,372	946,372	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
徐瑛	0	0	377,602	377,602	发行股份购买资产	2018-6-27
杨猛	0	0	283,911	283,911	发行股份购买资产	2018-6-27
杜锦华	0	0	283,911	283,911	发行股份购买资产	2018-6-27
徐严开	0	0	5,678,233	5,678,233	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
郭媛媛	0	0	1,135,646	1,135,646	发行股份购买资产	2018-6-27
钱建峰	0	0	28,391	28,391	发行股份购买资产	2018-6-27
包玉忠	0	0	45,425	45,425	发行股份购买资产	2018-6-27
徐燕	0	0	90,851	90,851	发行股份购买资产	2018-6-27
季林红	0	0	283,911	283,911	发行股份购买资产	2018-6-27
唐亮芬	0	0	567,823	567,823	发行股份购买资产	2018-6-27

					产	
孙罡	0	0	552,050	552,050	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
黄美如	0	0	473,186	473,186	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
朱志平	0	0	2,365,930	2,365,930	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张林	0	0	100,946	100,946	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
李为敏	0	0	110,410	110,410	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
黄宝兰	0	0	42,586	42,586	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
雷学云	0	0	157,728	157,728	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张炳云	0	0	42,586	42,586	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
殷久顺	0	0	520,504	520,504	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张剑侠	0	0	94,637	94,637	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27

陈正昌	0	0	50,473	50,473	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张贵德	0	0	5,220,820	5,220,820	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
薛文波	0	0	299,684	299,684	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
杨文杰	0	0	3,154,574	3,154,574	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
林健	0	0	788,643	788,643	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
曾红兵	0	0	63,091	63,091	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
戴利华	0	0	157,728	157,728	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
缪志华	0	0	630,914	630,914	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
顾晓红	0	0	329,337	329,337	发行股份购买资产	2018-6-27
李崇刚	0	0	2,839	2,839	发行股份购买资产	2018-6-27
陈卫祖	0	0	14,147,318	14,147,318	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张菊慧	0	0	141,955	141,955	发行股份购买资产	2018-6-27

					产	
俞兵	0	0	283,911	283,911	发行股份购买资产	2018-6-27
叶超	0	0	141,955	141,955	发行股份购买资产	2018-6-27
单芳	0	0	141,955	141,955	发行股份购买资产	2018-6-27
张群慧	0	0	3,290,536	3,290,536	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
合计	77,195,690	60,000,000	44,164,018	61,359,708	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 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	披露索引	披露日期
股票类								
维尔利	2017年06月14日	15.85	44,164,018	2017年06月27日	44,164,018		巨潮资讯网	2017年06月21日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

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。

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。

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5月2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陈卫祖等发行股份购买资产的批复》。

2017年5月26日，公司完成标的资产100%股权过户手续及相关工商登记。2017年6月27日，公司本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的股份登记完成并正式上市，本次共计发行股份44,164,018股，发行后公司的总股本变更为452,284,906股。

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,561		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		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	39.98%	180,817,920				质押	120,720,000
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.07%	18,400,000					
蔡昌达	境内自然人	3.41%	15,402,186		8,186,646	7,215,540		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	3.32%	15,000,000					
陈卫祖	境内自然人	3.13%	14,147,318	14,147,318	14,147,318			
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	其他	2.65%	12,000,000					
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	其他	1.95%	8,822,682					
金鹰基金—工商银行—金鹰温氏定增 1 号资产管理计划	其他	1.40%	6,340,000					
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	5,962,916					

徐严开	境内自然人	1.26%	5,678,233	5,678,233	5,678,233		质押	2,690,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
常州德泽实业投资有限公司	180,817,920	人民币普通股	180,817,920					
中国长城资产管理股份有限公司	18,400,000	人民币普通股	18,400,000					
常州产业投资集团有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000					
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	12,000,000	人民币普通股	12,000,000					
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					
金鹰基金—工商银行—金鹰温氏定增 1 号资产管理计划	6,340,000	人民币普通股	6,340,000					
广东温氏投资有限公司	5,962,916	人民币普通股	5,962,916					
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	4,908,567	人民币普通股	4,908,567					
金鹰基金—民生银行—筠业灵活配置 1 号资产管理计划	4,880,000	人民币普通股	4,880,000					
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。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。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	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

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未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李月中	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋国良	董事兼副总经理	现任	2,265,212	0	0	2,265,212	0	0	0
浦燕新	董事兼副总经理	现任	1,822,680	0	0	1,822,680	0	0	0
周丽焯	董事兼副总经理	现任	1,646,000	0	0	1,646,000	0	0	0
吴强	董事兼总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李遥	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
付铁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴海锁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵旦	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱卫兵	监事	现任	895,800	0	0	895,800	0	0	0
朱伟青	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄兴刚	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张进锋	副总经理	现任	1,008,000	0	0	1,008,000	0	0	0
宗韬	副总经理兼董事会秘书	现任	1,008,000	0	0	1,008,000	0	0	0
朱敏	财务总监	现任	241,920	0	0	241,920	0	0	0
常燕青	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
邵军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
董蕾	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	8,887,612	0	0	8,887,612	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,376,175,929.90	1,476,014,097.68
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	35,181,744.55	21,671,257.78
应收账款	646,411,988.96	548,754,872.43
预付款项	72,832,357.52	36,751,438.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,188,937.50	2,074,273.16
应收股利		
其他应收款	102,615,873.39	95,727,161.14
买入返售金融资产		
存货	959,755,422.87	676,630,580.74
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	5,788,472.45	5,486,901.55
流动资产合计	3,199,950,727.14	2,863,110,583.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,696,742.15	5,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,200,903.14	58,351,164.32
投资性房地产		
固定资产	445,276,118.82	351,591,078.37
在建工程	97,800,866.79	90,988,253.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	807,405,998.66	745,047,054.69
开发支出		
商誉	1,052,747,702.70	364,020,204.07
长期待摊费用	479,913.77	
递延所得税资产	18,825,481.99	12,738,219.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,450,433,728.02	1,628,235,974.43
资产总计	5,650,384,455.16	4,491,346,557.63
流动负债：		
短期借款	314,174,000.00	395,000,000.00
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	23,101,800.95	28,007,787.44
应付账款	530,135,626.98	457,677,735.46

预收款项	93,443,841.73	62,104,375.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,592,101.45	10,299,258.48
应交税费	116,935,020.82	89,835,134.95
应付利息	2,520,101.91	9,409,820.42
应付股利		
其他应付款	48,850,620.39	15,634,670.89
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	52,621,700.00	30,614,000.00
其他流动负债	222,511.62	445,050.00
流动负债合计	1,191,597,325.85	1,099,027,833.30
非流动负债：		
长期借款	514,277,120.00	275,409,960.00
应付债券	198,499,114.79	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	89,160,487.44	79,728,743.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	801,936,722.23	553,244,344.39
负债合计	1,993,534,048.08	1,652,272,177.69
所有者权益：		
股本	452,284,906.00	408,120,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,639,960,002.19	1,984,124,020.19
减：库存股		
其他综合收益	3,190,084.65	945,580.35
专项储备		
盈余公积	36,042,655.14	36,042,655.14
一般风险准备		
未分配利润	404,665,173.98	354,929,085.36
归属于母公司所有者权益合计	3,536,142,821.96	2,784,162,229.04
少数股东权益	120,707,585.12	54,912,150.90
所有者权益合计	3,656,850,407.08	2,839,074,379.94
负债和所有者权益总计	5,650,384,455.16	4,491,346,557.63

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	1,071,737,969.07	1,283,426,482.77
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	4,836,141.72	33,741,994.28
应收账款	414,053,556.72	374,288,222.01
预付款项	13,564,313.20	13,921,180.20
应收利息	1,607,374.99	2,087,273.16
应收股利	25,500,000.00	65,000,000.00
其他应收款	250,519,222.88	248,133,853.13
存货	595,285,039.23	482,289,209.97
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	2,377,103,617.81	2,503,684,276.69
非流动资产：		

可供出售金融资产	5,400,000.00	5,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,256,999,292.03	1,335,999,553.21
投资性房地产		
固定资产	195,272,438.04	197,914,707.39
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	13,997,110.94	14,347,752.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,490,268.49	9,028,381.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,482,159,109.50	1,562,690,394.36
资产总计	4,859,262,727.31	4,066,374,671.05
流动负债：		
短期借款	203,000,000.00	375,000,000.00
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	15,797,811.95	19,976,220.65
应付账款	290,298,967.26	248,128,441.01
预收款项	24,149,982.25	30,104,457.32
应付职工薪酬	2,798,602.44	2,701,929.82
应交税费	72,873,071.47	50,096,859.72
应付利息	2,002,191.78	9,271,403.79
应付股利		
其他应付款	262,221,461.72	281,470,882.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,414,000.00	21,614,000.00

其他流动负债	222,511.62	445,023.24
流动负债合计	895,778,600.49	1,038,809,217.72
非流动负债：		
长期借款	424,728,000.00	186,335,000.00
应付债券	198,499,114.79	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	12,493,301.79	13,293,301.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	635,720,416.58	397,733,942.85
负债合计	1,531,499,017.07	1,436,543,160.57
所有者权益：		
股本	452,284,906.00	408,120,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,639,960,002.19	1,984,124,020.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,994,357.11	35,994,357.11
未分配利润	199,524,444.94	201,592,245.18
所有者权益合计	3,327,763,710.24	2,629,831,510.48
负债和所有者权益总计	4,859,262,727.31	4,066,374,671.05

### 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	547,569,966.34	351,238,883.51
其中：营业收入	547,569,966.34	351,238,883.51

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,478,135.97	297,703,149.34
其中：营业成本	370,873,952.92	217,642,958.69
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	5,008,663.73	-781,327.06
销售费用	17,924,091.96	11,240,901.93
管理费用	73,781,144.47	55,492,281.76
财务费用	7,828,987.28	13,759,316.50
资产减值损失	1,061,295.61	349,017.52
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）	-355,458.18	-1,386,887.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,736,372.19	52,148,846.19
加：营业外收入	8,422,398.53	5,023,755.73
其中：非流动资产处置利得	196,315.24	86,313.21
减：营业外支出	361,634.51	643,924.13
其中：非流动资产处置损失		269.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,797,136.21	56,528,677.79
减：所得税费用	12,384,012.10	8,684,845.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,413,124.11	47,843,832.57
归属于母公司所有者的净利润	70,142,133.02	46,392,383.33
少数股东损益	-3,729,008.91	1,451,449.24

六、其他综合收益的税后净额	2,244,504.30	1,054,462.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,244,504.30	1,054,462.39
（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	2,244,504.30	1,054,462.39
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	2,244,504.30	1,054,462.39
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	68,657,628.41	48,898,294.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,386,637.32	47,446,845.72
归属于少数股东的综合收益总额	-3,729,008.91	1,451,449.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.13
（二）稀释每股收益	0.17	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：朱敏

会计机构负责人：朱敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	272,378,110.51	219,333,396.58
减：营业成本	199,637,766.48	149,901,216.04
税金及附加	3,175,847.56	-2,201,099.86
销售费用	9,034,663.66	9,127,230.14
管理费用	32,911,320.88	35,999,240.79
财务费用	5,538,784.95	13,586,198.15
资产减值损失	1,165,912.86	1,137,118.86
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）	-360,261.18	-1,103,746.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,553,552.94	10,679,746.43
加：营业外收入	1,220,399.62	1,085,551.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	217,488.89	53,665.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,556,463.67	11,711,632.65
减：所得税费用	3,218,219.51	1,756,744.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,338,244.16	9,954,887.75
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	18,338,244.16	9,954,887.75
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	323,949,049.57	196,248,796.27
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	4,301,416.25	3,907,770.27
收到其他与经营活动有关的现金	47,855,226.65	17,418,540.47
经营活动现金流入小计	376,105,692.47	217,575,107.01
购买商品、接受劳务支付的现金	262,810,227.72	217,180,022.33
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	74,342,234.29	51,900,570.74
支付的各项税费	30,612,118.14	36,414,766.46
支付其他与经营活动有关的现金	60,891,251.47	42,496,374.68
经营活动现金流出小计	428,655,831.62	347,991,734.21
经营活动产生的现金流量净额	-52,550,139.15	-130,416,627.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,550,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,803.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	362,000.00	245,925.00
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	29,974,037.44	10,243,270.82
投资活动现金流入小计	91,890,840.44	10,489,195.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,052,673.03	134,512,133.82
投资支付的现金	160,636,429.39	22,981,250.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,980,000.00	
投资活动现金流出小计	267,669,102.42	157,493,383.82
投资活动产生的现金流量净额	-175,778,261.98	-147,004,188.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,000,000.00	1,126,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	72,000,000.00	1,100,000.00
取得借款收到的现金	474,519,750.00	386,225,000.00
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	10,600,978.38	

筹资活动现金流入小计	557,120,728.38	1,709,925,000.00
偿还债务支付的现金	372,595,465.38	250,807,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,959,063.63	32,830,207.73
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	2,076,385.11	3,124,519.78
筹资活动现金流出小计	425,630,914.12	286,761,727.51
筹资活动产生的现金流量净额	131,489,814.26	1,423,163,272.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,379,079.20	480,013.95
五、现金及现金等价物净增加额	-95,459,507.67	1,146,222,471.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,419,322,335.76	307,127,500.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,323,862,828.09	1,453,349,972.13

## 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	158,283,693.56	139,199,947.40
收到的税费返还		10,585.06
收到其他与经营活动有关的现金	57,696,021.86	257,412,565.88
经营活动现金流入小计	215,979,715.42	396,623,098.34
购买商品、接受劳务支付的现金	159,718,696.00	219,039,937.09
支付给职工以及为职工支付的现金	29,907,706.27	33,738,235.54
支付的各项税费	4,463,552.23	8,767,258.07
支付其他与经营活动有关的现金	79,767,764.32	105,599,484.35
经营活动现金流出小计	273,857,718.82	367,144,915.05
经营活动产生的现金流量净额	-57,878,003.40	29,478,183.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,550,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	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	92,130,000.00	90,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,096,585.34	2,936,305.90
投资支付的现金	260,110,000.00	312,488,200.00
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	1,980,000.00	
投资活动现金流出小计	266,186,585.34	315,424,505.90
投资活动产生的现金流量净额	-174,056,585.34	-315,334,505.90
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	403,000,000.00	370,000,000.00
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	403,000,000.00	1,692,600,000.00
偿还债务支付的现金	335,807,000.00	247,807,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,946,924.97	30,860,516.15
支付其他与筹资活动有关的现金	2,076,385.11	1,503,228.18
筹资活动现金流出小计	384,830,310.08	280,170,744.33
筹资活动产生的现金流量净额	18,169,689.92	1,412,429,255.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-213,764,898.81	1,126,572,933.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,247,054,258.11	254,251,196.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,033,289,359.30	1,380,824,129.69

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

		股	债										
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	44,164,018.00				655,835,982.00		2,244,504.30				49,736,088.62	65,795,434.22	817,776,027.14
(一)综合收益总额							2,244,504.30				70,142,133.02	-3,729,008.91	68,657,628.41
(二)所有者投入和减少资本	44,164,018.00				655,835,982.00							69,524,443.13	769,524,443.13
1. 股东投入的普通股	44,164,018.00				655,835,982.00							69,524,443.13	769,524,443.13
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											-20,406,044.40		-20,406,044.40
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-20,406,044.40		-20,406,044.40
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													
四、本期期末余额	452,284,906.00				2,639,960,002.19		3,190,084.65		36,042,655.14		404,665,173.98	120,707,585.12	3,656,850,407.08

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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“—”)	60,000,000.0				1,062,566,200.		1,054,462.39				28,986,338.93	2,551,449.24	1,155,158,450.	

号填列)	0			00							56	
(一)综合收益总额						1,054,462.39				46,392,383.33	2,551,449.24	49,998,294.96
(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										-17,406,044.40		-17,406,044.40
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-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												
四、本期期末余额	408,120,888.			1,984,124,020.		1,054,462.39		27,979,360.49		316,631,338.89	27,584,375.71	2,765,494,445.

	00				19							67
--	----	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	----

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	408,120,888.00				1,984,124,020.19				35,994,357.11	201,592,245.18	2,629,831,510.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	408,120,888.00				1,984,124,020.19				35,994,357.11	201,592,245.18	2,629,831,510.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	44,164,018.00				655,835,982.00					-2,067,800.24	697,932,199.76
（一）综合收益总额										18,338,244.16	18,338,244.16
（二）所有者投入和减少资本	44,164,018.00				655,835,982.00						700,000,000.00
1. 股东投入的普通股	44,164,018.00				655,835,982.00						700,000,000.00
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											
4. 其他											
（三）利润分配										-20,406,044.40	-20,406,044.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,406,044.40	-20,406,044.40
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	452,284,906.00				2,639,960,002.19				35,994,357.11	199,524,444.94	3,327,763,710.24	

上年金额

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	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					-7,451,156.65	1,115,115,043.35
(一)综合收益总额										9,954,887.75	9,954,887.75
(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	60,000,000.00				1,062,566,200.00						1,122,566,200.00

普通股	00.00				,200.00						,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										-17,406,044.40	-17,406,044.40
1. 提取盈余公积											
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				27,931,062.46	138,977,481.05	2,559,153,451.70

### 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”，包括下属子公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司）、海南维尔利环境服务有限公司、常州埃瑞克环保科技有限公司、湖南仁和惠明环保科技有限公司、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、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、单县维尔利环境服务有限公司、长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司、苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司、（包含下属子公司南京都乐环保有限公司）、福建省新源生物科技有限公司等25家公司。与上年相比，本年因并购重组新增增加苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司、福建省新源生物科技有限公司等3家公司，因新开发项目而新设子公司增加单县维尔利环境服务有限公司、长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司等2家公司，本年度共增加二级子公司5家，增加三级子公司1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

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、办公设备和节能服务项目资产。。

#### (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、20	5%	3.8%、4.75%
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%
节能服务项目资产	年限平均法	项目受益期	0	

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

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、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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，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。

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。

(4) 节能服务收入：公司与客户签订节能服务合同的，存在两种情况：一类是项目的设备安装调试验收后，客户结合首期节电量和合同约定条款，按期定额付款，每期付款额和总付款额不再变化，公司在调试完毕取得项目验收报告后按期确认节能服务收入；另一类是在合同中约定节能效益分享期或分享的项目节能效益总额，待项目完工验收后在约定的节能效益分享期内每月根据双方确认的结算单（节能量\*能耗单价\*分成比例计算出分成金额）确认节能服务收入。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 25、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

## 26、其他

无

## 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%
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%

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%
单县维尔利环境服务有限公司	
长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	
苏州汉风科技发展有限公司	15%
南京都乐制冷设备有限公司	15%
南京都乐环保有限公司	25%

## 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，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。

子公司苏州汉风科技发展有限公司：于2014年10月31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（证书编号为：GR201432002165），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，2017年度适用15%的企业所得税优惠税率。

子公司南京都乐制冷设备有限公司：于2015年11月3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（证书编号为：GR201532000915），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，2017年度适用15%的企业所得税优惠税率。

## （2）增值税

子公司常州维尔利环境服务有限公司：于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%。

子公司苏州汉风科技发展有限公司：根据财政部和国家税务总局2010年12月30日“财税（2010）110号”文《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》，本公司实施的符合条件的合同能源管理项目，暂免征收增值税。

## 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	160,460.08	114,855.87
银行存款	1,276,918,449.98	1,410,096,804.57
其他货币资金	99,097,019.84	65,802,437.24
合计	1,376,175,929.90	1,476,014,097.68
其中：存放在境外的款项总额	29,852,323.20	16,144,208.58

其他说明

期末使用受限资金共52313101.81元，其中保函保证金43775664.93元，信用证保证金115000元，银行承兑汇票保证金8302436.88元，电费保证金120000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	26,824,266.60	21,671,257.78
商业承兑票据	8,357,477.95	
合计	35,181,744.55	21,671,257.78

#### （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	25,776,080.94	19,211,111.73
合计	25,776,080.94	19,211,111.73

### 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	725,765,827.28	99.34%	83,493,051.50	11.50%	642,272,775.78	619,000,450.77	99.75%	71,123,443.74	11.49%	547,877,007.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,831,443.46	0.66%	692,230.28	14.33%	4,139,213.18	1,534,488.68	0.25%	656,623.28	42.79%	877,865.40
合计	730,597,270.74		84,185,281.78		646,411,988.96	620,534,939.45		71,780,067.02		548,754,872.43

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	329,482,407.02		
7 至 12 个月	126,869,723.84	6,343,486.19	5.00%
1 年以内小计	456,352,130.86	6,343,486.19	
1 至 2 年	148,332,919.51	14,833,291.95	10.00%
2 至 3 年	55,939,898.69	16,781,969.61	30.00%
3 至 4 年	28,911,528.76	14,455,764.38	50.00%
4 至 5 年	25,754,050.47	20,603,240.38	80.00%
5 年以上	10,475,298.99	10,475,298.99	100.00%
合计	725,765,827.28	83,493,051.50	

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	期末余额			
	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	4,227,443.46	88230.28	2.08	按境外子公司比例单独计提
合计	4,831,443.46	692,230.28	—	—

(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-464,505.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额189,107,040.00元，占应收账款期末余额合计数的25.88%。相应计提的坏账准备年末余额为16,526,455.00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	61,580,991.26	84.55%	29,170,982.56	79.37%
1 至 2 年	9,942,135.70	13.65%	6,570,283.09	17.88%
2 至 3 年	837,629.58	1.15%	213,664.62	0.58%
3 年以上	471,600.98	0.65%	796,508.45	2.17%
合计	72,832,357.52	--	36,751,438.72	--

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额22,938,182.36元，占预付款项期末余额合计数的31.49%

**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	1,188,937.50	2,074,273.16
合计	1,188,937.50	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	109,976,953.53	100.00%	7,361,080.14	6.69%	102,615,873.39	100,838,281.04	100.00%	5,111,119.90	5.07%	95,727,161.14
合计	109,976,953.53		7,361,080.14		102,615,873.39	100,838,281.04		5,111,119.90		95,727,161.14

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	72,159,339.88		
7 至 12 个月	16,703,645.70	835,182.28	5.00%
1 年以内小计	88,862,985.58	835,182.28	
1 至 2 年	6,583,275.80	658,327.58	10.00%

2至3年	9,911,999.10	2,973,599.75	30.00%
3至4年	2,790,425.05	1,395,212.53	50.00%
4至5年	1,647,550.00	1,318,040.00	80.00%
5年以上	180,718.00	180,718.00	100.00%
合计	109,976,953.53	7,361,080.14	

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

基本确定能收回应收账款不计提坏账准备。

## (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 1,555,808.21 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金和押金	48,704,330.27	45,193,440.92
往来款	36,358,311.39	37,601,860.02
代收代付款	18,103,702.72	16,696,087.78
备用金	6,487,107.92	1,333,386.65
其他	323,501.23	13,505.67
合计	109,976,953.53	100,838,281.04

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
潘天高	往来款	12,050,000.00	7 到 12 个月	10.96%	602,500.00
巴马城市建设投资开发有限公司	保证金	7,500,000.00	6 个月以内	6.82%	
长春市财政局	保证金	5,675,764.25	1 到 2 年 3-4 年	5.16%	1,358,246.78
绍兴清源投资有限	保证金	5,000,000.00	1 至 2 年	4.55%	500,000.00

公司					
巴马旅游投资开发有限公司	保证金	4,500,000.00	6 个月以内	4.09%	
合计	--	34,725,764.25	--		2,460,746.78

## 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	65,390,429.18	191,467.58	65,198,961.60	34,850,221.40	162,383.11	34,687,838.29
在产品	35,096,000.93	144,564.76	34,951,436.17	20,997,701.55	172,932.52	20,824,769.03
库存商品	34,791,873.42	64,176.53	34,727,696.89	11,108,379.06	1,665,636.94	9,442,742.12
建造合同形成的已完工未结算资产	806,644,267.75		806,644,267.75	599,138,961.01	0.00	599,138,961.01
半成品	21,931,472.20	8,886,591.63	13,044,880.57	13,818,699.49	8,916,598.33	4,902,101.16
运营成本	4,719,615.24		4,719,615.24	6,986,877.87	0.00	6,986,877.87
低值易耗品	468,564.65		468,564.65	642,291.26	0.00	642,291.26
劳务成本				5,000.00	0.00	5,000.00
合计	969,042,223.37	9,286,800.50	959,755,422.87	687,548,131.64	10,917,550.90	676,630,580.74

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》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 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

### (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	162,383.11	29,084.47				191,467.58
在产品	172,932.52			28,367.76		144,564.76

库存商品	1,665,636.94			1,601,460.41		64,176.53
建造合同形成的 已完工未结算资产	0.00					
半成品	8,916,598.33			30,006.70		8,886,591.63
合计	10,917,550.90	29,084.47		1,659,834.87		9,286,800.50

### (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	1,040,318,603.15
累计已确认毛利	467,591,838.02
已办理结算的金额	701,266,173.42
建造合同形成的已完工未结算资产	806,644,267.75

## 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	5,788,472.45	4,251,198.63
预缴企业所得税		1,235,702.92
合计	5,788,472.45	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：	5,696,742.15		5,696,742.15	5,500,000.00		5,500,000.00
按成本计量的	5,696,742.15		5,696,742.15	5,500,000.00		5,500,000.00
合计	5,696,742.15		5,696,742.15	5,500,000.00		5,500,000.00

### (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	100,000.00	196,742.15		296,742.15						4,803.00
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00						
合计	5,500,000.00	196,742.15		5,696,742.15					--	4,803.00

## 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. 广州万维环保有限公司	4,042,238.70			-56,956.18						3,985,282.52	
2. 常州金坛金沙自来水有限公司	48,977.830.27		-48,977.830.27							0.00	
3. 广州银利环境服务有限公司	1,048,447.05			-196,650.78						851,796.27	
4. 海口神维环境服务有限公司	4,282,648.30	3,210,000.00		-128,823.95						7,363,824.35	
5. 深圳鼎青创业投资合伙企		10,000.000.00								10,000.000.00	

业（有限 合伙）										
小计	58,351,16 4.32	13,210,00 0.00	-48,977,8 30.27	-382,430. 91					22,200,90 3.14	
合计	58,351,16 4.32	13,210,00 0.00	-48,977,8 30.27	-382,430. 91					22,200,90 3.14	

## 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	节能服务项目 资产	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	323,314,134.73	94,544,099.13	26,272,720.08	10,624,589.04	9,195,102.04	0.00	463,950,645.02
2.本期增加 金额	29,849,650.96	1,183,087.08	7,998,179.79	3,285,062.42	456,842.01	115,184,363.09	157,957,185.35
（1）购置	2,596,209.57	787,040.09	3,451,297.73	315,891.79	305,783.37	0.00	7,456,222.55
（2）在建 工程转入							0.00
（3）企业 合并增加	27,253,441.39	396,046.99	4,546,882.06	2,969,170.63	151,058.64	115,184,363.09	150,500,962.80
3.本期减少 金额	0.00	726,590.63	1,512,398.27	5,555.56	0.00	0.00	2,244,544.46
（1）处置 或报废	0.00	726,590.63	1,512,398.27	5,555.56	0.00	0.00	2,244,544.46
						0.00	
4.期末余额	353,163,785.69	95,000,595.58	32,764,856.27	13,904,095.90	9,645,589.38	115,184,363.09	619,663,285.91
二、累计折旧							
1.期初余额	35,191,780.28	50,317,418.88	12,990,107.52	7,952,817.68	5,907,442.29		112,359,566.65
2.本期增加 金额	9,888,035.47	4,252,970.49	6,292,654.43	3,449,648.62	759,542.63	39,292,470.98	63,935,322.62
（1）计提	6,792,458.08	3,883,638.99	3,389,218.35	1,187,211.04	637,397.73	1,853,730.33	17,743,654.52
(2)企业合并增 加	3,095,577.39	369,331.50	2,903,436.08	2,262,437.58	122,144.90	37,438,740.65	46,191,668.10
3.本期减少 金额	0.00	566,070.76	1,336,373.64	5,277.78	0.00	0.00	1,907,722.18

(1) 处置 或报废	0.00	566,070.76	1,336,373.64	5,277.78	0.00	0.00	1,907,722.18
4. 期末余额	45,079,815.75	54,024,305.01	17,946,388.31	11,377,202.12	6,666,984.92	39,292,470.98	174,387,167.09
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加 金额							
(1) 计提							
3. 本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	308,083,969.94	40,996,276.97	14,812,113.29	2,506,907.38	2,984,959.13	75,891,892.11	445,276,118.82
2. 期初账面 价值	288,122,354.45	44,226,680.25	13,282,612.56	2,671,771.36	3,287,659.75	0.00	351,591,078.37

## 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	55,241,813.89		55,241,813.89	52,095,977.72		52,095,977.72
危险废物集中焚 烧处理工程	40,122,026.26		40,122,026.26	38,713,236.88		38,713,236.88
宁德餐厨项目 BOO	967,940.00		967,940.00			
其他	1,469,086.64		1,469,086.64	179,039.23		179,039.23
合计	97,800,866.79		97,800,866.79	90,988,253.83		90,988,253.83

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
敦化焚烧 BOO 项目	241,574,000.00	52,095,977.72	3,145,836.17			55,241,813.89	22.87%					
危险废物集中焚烧处理工程	87,304,200.00	38,713,236.88	1,408,789.38			40,122,026.26	45.96%					
合计	328,878,200.00	90,809,214.60	4,554,625.55			95,363,840.15	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## 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	商标	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	12,451,691.72	10,207,300.00	0.00	50,648,402.10	79,044.23	11,100.00	73,397,538.05
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	50,648,402.10	74,573.46	0.00	50,722,975.56
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	12,451,691.72	10,207,300.00	0.00	0.00	4,470.77	11,100.00	22,674,562.49
3. 本期减少金额							
(1) 处							

置							
4.期末余额	48,917,413.46	41,327,200.00	3,926,940.00	793,317,115.31	2,095,082.62	23,700.00	889,607,451.39
二、累计摊销							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	552,883.42	949,635.75	121,522.52	9,245,226.95	168,932.94	392.50	11,038,594.08
(1) 计提	409,799.70	949,635.75	121,522.52	9,245,226.95	168,932.94	392.50	10,895,510.36
(2) 企业合并增加	143,083.72						143,083.72
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	3,927,488.53	14,434,413.87	2,172,207.02	60,066,713.54	1,589,437.27	11,192.50	82,201,452.73
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	44,989,924.93	26,892,786.13	1,754,732.98	733,250,401.77	505,645.35	12,507.50	807,405,998.66

2.期初账面价值	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
----------	---------------	---------------	--------------	----------------	------------	----------	----------------

## 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
		企业合并形成的	其他	处置		
北京汇恒环保工程股份有限公司	15,632,527.63					15,632,527.63
常州大维环境科技有限公司	443,295.48					443,295.48
杭州能源环境工程有限公司	335,002,320.80					335,002,320.80
常州汇恒膜科技有限公司	926,377.71					926,377.71
常州金源机械设备有限公司	8,232,007.83					8,232,007.83
EuRec 环保科技有限公司	3,783,674.62		229,294.78			4,012,969.40
福建省新源生物科技有限公司		2,551,386.58				2,551,386.58
南京都乐制冷设备有限公司		200,567,844.45				200,567,844.45
苏州汉风科技发展有限公司		485,378,972.82				485,378,972.82
合计	364,020,204.07	688,498,203.85	229,294.78			1,052,747,702.70

### (2) 商誉减值准备

无

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修费		487,263.28	7,349.51		479,913.77

合计		487,263.28	7,349.51		479,913.77
----	--	------------	----------	--	------------

## 16、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	89,600,970.66	13,355,755.20	74,575,621.89	11,224,939.71
可抵扣亏损	2,958,122.74	739,530.69	2,958,122.74	739,530.69
与资产相关的政府补助	12,715,813.41	2,060,748.75	5,158,325.03	773,748.75
预提费用	17,796,315.67	2,669,447.35		
合计	123,071,222.48	18,825,481.99	82,692,069.66	12,738,219.15

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		18,825,481.99		12,738,219.15

### (4) 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	13,233,115.93
可抵扣亏损	65,532,444.24	53,956,017.02
合计	78,765,560.17	67,189,132.95

### (5) 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
2017	616,499.37	616,499.37	
2018	3,226,186.38	3,226,186.38	
2019	24,919,257.82	24,919,257.82	
2020	3,959,285.92	3,959,285.92	
2021	10,681,856.12	10,681,856.12	
2022	6,750,901.82		
无限期	15,378,456.81	10,552,931.41	
合计	65,532,444.24	53,956,017.02	--

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,800,000.00	
抵押借款	44,000,000.00	
保证借款	55,374,000.00	20,000,000.00
信用借款	213,000,000.00	375,000,000.00
合计	314,174,000.00	395,000,000.00

短期借款分类的说明：

注1：期末质押借款的质押物为子公司常州金源的应收票据。

注2：期末抵押借款的抵押物为子公司常州金源、都乐制冷的自有房产与土地使用权。

注2：期末保证借款均为本公司为子公司埃瑞克、常州金源和杭能环境、EUREC环保借款提供的担保。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,101,800.95	28,007,787.44
合计	23,101,800.95	28,007,787.44

## 19、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	359,774,526.59	381,377,340.51
1-2 年	144,016,588.27	59,504,924.38
2-3 年	19,324,439.44	7,946,118.28
3 年以上	7,020,072.68	8,849,352.29
合计	530,135,626.98	457,677,735.46

## (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
上海环信环境工程有限公司	39,316,239.31	尚未支付的设备款
青岛荏原环境设备有限公司	10,256,410.26	尚未支付的设备款
无锡华光工业锅炉有限公司	9,401,709.40	尚未支付的设备款
大连广泰源环保科技有限公司	8,051,282.05	尚未支付的设备款
北京市市政四建设工程有限责任公司	13,622,365.34	尚未支付的工程款
中国市政工程华北设计研究总院有限公司	4,414,000.00	尚未支付的工程款
合计	85,062,006.36	--

## 20、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	92,564,751.73	61,950,559.80
1 年以上	879,090.00	153,815.86
合计	93,443,841.73	62,104,375.66

### (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
呼伦贝尔海农石油有限公司	240,000.00	工程尚未完工
山东鑫科石化有限公司	200,000.00	工程尚未完工
福建省南安市华龙石油有限公司	140,000.00	工程尚未完工

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	710,000.00	--

### (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	9,315,980.03
累计已确认毛利	5,005,324.62
已办理结算的金额	15,982,586.90
建造合同形成的已完工未结算项目	-1,661,282.25

## 21、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	10,199,941.07	76,805,859.99	77,504,518.79	9,501,282.27
二、离职后福利-设定提存计划	99,317.41	5,094,037.61	5,102,535.84	90,819.18
三、辞退福利		13,000.00	13,000.00	
合计	10,299,258.48	81,912,897.60	82,620,054.63	9,592,101.45

### (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	8,902,079.69	68,590,497.21	68,359,730.51	9,132,846.39
2、职工福利费	41,500.00	2,224,666.86	2,266,166.86	
3、社会保险费	72,189.03	3,177,387.48	3,191,730.75	57,845.76
其中：医疗保险费	63,612.10	2,747,668.24	2,759,850.90	51,429.44
工伤保险费	2,900.08	215,001.55	214,660.47	3,241.16
生育保险费	5,676.85	214,717.69	217,219.38	3,175.16
4、住房公积金	28,226.00	1,646,925.00	1,665,032.00	10,119.00
5、工会经费和职工教育经费	184,898.21	1,166,383.44	1,050,810.53	300,471.12

其他	971,048.14		971,048.14	
合计	10,199,941.07	76,805,859.99	77,504,518.79	9,501,282.27

### (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	92,453.79	4,795,329.30	4,799,855.92	87,927.17
2、失业保险费	6,863.62	298,708.31	302,679.92	2,892.01
合计	99,317.41	5,094,037.61	5,102,535.84	90,819.18

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	93,835,112.40	72,360,283.63
企业所得税	11,422,000.95	7,594,382.07
个人所得税	51,873.26	65,057.75
城市维护建设税	6,388,069.40	5,555,397.41
营业税	-134,220.68	-134,220.68
教育费附加	4,650,875.87	3,548,533.89
地方基金	1,602.23	17,719.09
土地使用税	182,066.12	147,816.80
房产税	407,028.64	644,065.48
印花税	130,612.63	36,099.51
合计	116,935,020.82	89,835,134.95

其他说明：

## 23、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	150,776.07	393,737.75
企业债券利息	2,002,191.78	8,353,972.60
短期借款应付利息	367,134.06	662,110.07
合计	2,520,101.91	9,409,820.42

## 24、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	10,771,695.92	10,659,891.22
代收代付款	16,093,976.85	1,602,517.34
权责发生制计提费用	21,508,746.89	3,360,744.42
其他	476,200.73	11,517.91
合计	48,850,620.39	15,634,670.89

### (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	--

## 25、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	52,621,700.00	30,614,000.00
合计	52,621,700.00	30,614,000.00

## 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计于一年内结转的递延收益	222,511.62	445,050.00
合计	222,511.62	445,050.00

## 27、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	42,028,000.00	52,535,000.00
抵押借款		0.00
保证借款	89,549,120.00	89,074,960.00
信用借款	382,700,000.00	133,800,000.00
合计	514,277,120.00	275,409,960.00

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%。

## 28、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	198,499,114.79	198,105,641.06
合计	198,499,114.79	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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
公司债券	200,000,000.00	2016-5-4	3	200,000,000.00	198,105,641.06			393,473.73			198,499,114.79
合计	--	--	--	200,000,000.00	198,105,641.06			393,473.73			198,499,114.79

## 29、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

无

## 30、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	79,728,743.33	13,553,855.09	4,122,110.98	89,160,487.44	
合计	79,728,743.33	13,553,855.09	4,122,110.98	89,160,487.44	--

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	1,478,301.79				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	2,405,000.00				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		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				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		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	8,500,000.00		500,000.00		8,000,000.00	与收益相关
垃圾渗滤液深度处理装备产业化	400,000.00				400,000.00	与收益相关
104 循环经济标准化试点	160,000.00				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	38,595,778.00			1,322,110.98	37,273,667.02	与资产相关
餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点	15,540,000.00	12,429,855.09			27,969,855.09	与资产相关
生物燃气产业化平台建设	9,249,663.54				9,249,663.54	与资产相关
杭州 131 人才培养补助	0.00	24,000.00			24,000.00	与资产相关
成套生物燃气工程装备系列模块化研制	2,550,000.00		2,000,000.00		550,000.00	与资产相关
敦化项目前期工作经费	500,000.00				500,000.00	与资产相关
专利技术产业化		500,000.00			500,000.00	与收益相关
省科技支撑计划		600,000.00			600,000.00	与收益相关
合计	79,728,743.33	13,553,855.09	2,800,000.00	1,322,110.98	89,160,487.44	--

### 31、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	408,120,888.00	44,164,018.00				44,164,018.00	452,284,906.00

### 32、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)	1,968,998,750.52	655,835,982.00		2,624,834,732.52
其他资本公积	15,125,269.67			15,125,269.67
合计	1,984,124,020.19	655,835,982.00		2,639,960,002.19

### 33、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	减：前期计入	减：所得税	税后归属	税后归属	

		税前发生额	其他综合收益当期转入损益	费用	于母公司	于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	945,580.35	2,244,504.30	0.00		2,244,504.30		3,190,084.65
外币财务报表折算差额	945,580.35	2,244,504.30	0.00		2,244,504.30		3,190,084.65
其他综合收益合计	945,580.35	2,244,504.30	0.00		2,244,504.30		3,190,084.65

### 34、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	36,042,655.14			36,042,655.14
合计	36,042,655.14			36,042,655.14

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	354,929,085.36	287,644,999.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,142,133.02	46,392,383.33
应付普通股股利	20,406,044.40	17,406,044.40
期末未分配利润	404,665,173.98	316,631,338.89

### 36、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	547,569,966.34	370,873,952.92	351,238,883.51	217,642,958.69
合计	547,569,966.34	370,873,952.92	351,238,883.51	217,642,958.69

### 37、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	2,023,178.07	730,675.97

教育费附加	1,485,964.88	270,234.67
房产税	731,516.04	
土地使用税	453,854.90	
印花税	314,149.84	
营业税		-1,782,237.70
合计	5,008,663.73	-781,327.06

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,202,350.73	4,774,585.38
业务招待费	2,686,139.46	1,619,277.00
差旅费用	2,191,951.40	1,589,167.65
房租费用	232,754.96	135,600.50
质保费用	3,512,269.41	1,185,212.11
业务宣传费用	422,820.80	73,742.70
其他	3,675,805.20	1,863,316.59
合计	17,924,091.96	11,240,901.93

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,504,507.51	25,141,859.76
办公支出	4,483,801.81	2,931,271.43
实验装置及材料费	8,569,051.36	7,424,336.87
折旧摊销	10,625,752.21	6,093,458.20
其他	16,598,031.58	13,901,355.50
合计	73,781,144.47	55,492,281.76

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,961,350.16	14,929,388.83
减：利息收入	15,031,680.92	1,729,098.31

加：汇兑损失	89,403.71	215,329.58
加：其他支出	809,914.33	343,696.40
合计	7,828,987.28	13,759,316.50

#### 41、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	1,091,302.31	349,017.52
二、存货跌价损失	-30,006.70	
合计	1,061,295.61	349,017.52

#### 42、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	-382,430.91	-1,386,887.98
处置长期股权投资产生的投资收益	22,169.73	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,803.00	
合计	-355,458.18	-1,386,887.98

#### 43、其他收益

无

#### 44、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	196,315.24	86,313.21	196,315.24
其中：固定资产处置利得	196,315.24	86,313.21	196,315.24
政府补助	8,045,674.16	4,704,591.77	3,752,491.62
其他	180,409.13	232,850.75	180,409.13
合计	8,422,398.53	5,023,755.73	4,129,215.99

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		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	4,293,182.54	3,905,080.15	与收益相关
土地平整资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	37,511.62	37,511.62	与资产相关
垃圾渗滤液处理装备产业化项目		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	185,000.00	185,000.00	与资产相关
省专利补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	6,350.00	4,000.00	与收益相关
政府奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00	173,000.00	与收益相关
三位一体专项奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
餐厨垃圾处理节能环保装备及成套解决方案		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
餐厨垃圾资源化处理工艺及设备的		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	150,000.00		与收益相关

研发			的补助					
餐厨垃圾资源化处理技术及成套装置研发与产业化		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
三板挂牌补助		补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	300,000.00		与收益相关
信用评级评估费		补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	4,000.00		与收益相关
企业改制		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
朝阳区专利资助及奖励金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,530.00		与收益相关
污染源运行补助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	62,500.00		与收益相关
成套生物燃气工程装备系统模块化研制		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000,000.00		与收益相关
江干区科技局发明专利奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
科委科技创新专项奖励		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
专利资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,600.00		与收益相关

合计	--	--	--	--	--	8,045,674.16	4,704,591.77	--
----	----	----	----	----	----	--------------	--------------	----

#### 45、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		269.33	
其中：固定资产处置损失		269.33	
对外捐赠	25,800.00	49,600.00	25,800.00
防洪保安基金	239,538.64	117,325.62	239,538.64
其他	96,295.87	476,729.18	96,295.87
合计	361,634.51	643,924.13	361,634.51

#### 46、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	13,768,103.00	8,737,197.84
递延所得税费用	-1,384,090.90	-52,352.62
合计	12,384,012.10	8,684,845.22

##### (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	78,797,136.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,819,570.43
子公司适用不同税率的影响	1,398,364.13
调整以前期间所得税的影响	-1,827,971.66
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	994,049.20
所得税费用	12,384,012.10

## 47、其他综合收益

详见附注 35。

## 48、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
财务利息收入	16,100,736.43	1,729,098.31
政府补助	1,158,678.37	1,132,000.00
营业外收入		247,308.85
保证金和押金	5,543,977.60	4,386,674.38
保险赔款	219,699.24	247,696.41
广州华浩能源环保工程有限公司（水电费）	4,933,315.01	5,688,220.02
人才金	2,492,698.00	225,864.00
成都市兴蓉再生能源有限公司（保证金）		3,761,678.50
单位往来款	15,606,122.00	
重庆市大足区工业园区广利委员会	1,800,000.00	
合计	47,855,226.65	17,418,540.47

### (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	45,321,937.66	24,020,536.96
保证金	10,761,293.11	5,394,581.00
备用金	3,496,752.70	3,863,969.10
拨付科技经费	311,268.00	832,500.00
广州华浩能源环保工程有限公司（水电费）		1,009,787.62
单位往来款	1,000,000.00	7,375,000.00
合计	60,891,251.47	42,496,374.68

## (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
政府补贴	12,429,855.09	7,770,000.00
BOT 公司试运行期间收到的运营款	12,880,658.36	1,986,013.10
合并桐庐横村新增期初现金及现金等价物		487,257.72
合并汉风科技、都乐制冷新增期初现金及现金等价物	4,663,523.99	
合计	29,974,037.44	10,243,270.82

## (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
并购重组咨询费	1,980,000.00	
合计	1,980,000.00	

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他货币资金-保证金	10,600,978.38	
合计	10,600,978.38	

## (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	2,076,385.11	1,157,519.78
并购重组中介费		1,713,000.00
债券评估费用		254,000.00
合计	2,076,385.11	3,124,519.78

## 49、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	66,413,124.11	47,843,832.57
加：资产减值准备	1,061,295.61	349,017.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,047,650.79	6,936,242.66
无形资产摊销	12,878,694.94	9,254,377.49
长期待摊费用摊销	7,349.51	
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）	-196,315.24	-86,043.88
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）	22,478,922.19	14,929,388.83
投资损失（收益以“-”号填列）	355,458.18	1,386,887.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,384,090.90	-52,352.62
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）	-230,774,191.66	-126,924,474.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,271,698.09	-32,708,462.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,290,265.23	-51,345,040.00
经营活动产生的现金流量净额	-52,550,139.15	-130,416,627.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,323,862,828.09	1,453,349,972.13
减：现金的期初余额	1,419,322,335.76	307,127,500.89
现金及现金等价物净增加额	-95,459,507.67	1,146,222,471.24

## (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	150,000,000.00
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,200,570.37
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	147,799,429.63

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	49,000,000.00
其中:	--
其中:	--
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	49,000,000.00

### (4) 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	1,323,862,828.09	1,419,322,335.76
其中: 库存现金	160,460.08	47,646.27
可随时用于支付的银行存款	1,276,918,449.98	1,449,342,626.82
可随时用于支付的其他货币资金	46,783,918.03	3,959,699.04
三、期末现金及现金等价物余额	1,323,862,828.09	1,419,322,335.76

### 50、所有者权益变动表项目注释

无

### 51、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	52,313,101.81	保函和银行承兑汇票保证金

应收票据	2,000,000.00	应收票据质押贷款
固定资产	34,656,681.65	房产抵押贷款
无形资产	8,281,762.61	土地使用权抵押贷款
合计	97,251,546.07	--

## 52、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	--	--	29,852,323.20
其中：美元	10,519.86	6.7907	71,437.65
欧元	3,688,339.64	7.7496	28,583,156.87
泰铢	6,000,644.69	0.1996	1,197,728.68
应收账款	--	--	2,890,920.94
欧元	373,041.31	7.7496	2,890,920.94
长期借款	--	--	36,423,120.00
欧元	4,700,000.00	7.7496	36,423,120.00
其他应收款			33,362.11
其中：欧元	4,305.01	7.7496	33,362.11
应付账款			2,626,372.84
其中：欧元	338,904.31	7.7496	2,626,372.84
应付利息			60,059.40
其中：欧元	7,750.00	7.7496	60,059.40
其他应付款			1,681,482.22
其中：欧元	216,950.89	7.7496	1,681,282.62
泰铢	1,000.00	0.1996	199.60

(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
苏州汉风科技发展有限公司	2017年05月31日	600,000,000.00	100.00%	现金、发行股份	2017年05月31日	取得控制权	7,006,584.67	3,977,707.27
南京都乐制冷设备有限公司	2017年05月31日	250,000,000.00	100.00%	发行股份	2017年05月31日	取得控制权	25,192,427.33	8,447,291.98
福建省新源生物科技有限公司	2017年01月31日	12,500,000.00	100.00%	现金	2017年01月24日	取得控制权		

#### （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	162,500,000.00
--非现金资产的公允价值	700,000,000.00
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	862,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	174,001,796.15
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	688,498,203.85

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉形成的主要原因为苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司收益法下评估价值与账面价值的差额

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	苏州汉风科技发展有限公司		福建省新源生物科技有限公司		南京都乐制冷设备有限公司	
	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
资产：	202,715,797.80	202,226,533.14	10,116,553.42	10,116,553.42	172,171,284.95	152,731,750.63
货币资金	2,200,570.37	2,200,570.37	328.24	328.24	2,462,625.38	2,462,625.38
应收款项	101,309,381.01	101,309,381.01	9,948,285.18	9,948,285.18	79,028,965.76	79,028,965.76
存货	1,198,377.90	1,198,377.90			54,494,580.13	54,494,580.13
固定资产	89,284,899.06	89,299,620.25			16,189,955.34	10,334,218.83
无形资产	7,016,700.00	6,512,714.15			15,514,778.77	1,930,980.96
其他资产	1,705,869.46	1,705,869.46	167,940.00	167,940.00	4,480,379.57	4,480,379.57
负债：	88,094,770.62	88,094,770.62	167,940.00	167,940.00	122,888,507.32	122,888,507.32
借款	66,586,169.42	66,586,169.42			20,000,000.00	20,000,000.00
应付款项	21,508,601.20	21,508,601.20	167,940.00	167,940.00	101,788,507.32	101,788,507.32
其他负债					1,100,000.00	1,100,000.00
净资产	114,621,027.18	114,131,762.52	9,948,613.42	9,948,613.42	49,432,155.55	29,992,621.23
取得的净资产	114,621,027.18	114,131,762.52	9,948,613.42	9,948,613.42	49,432,155.55	29,992,621.23

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司购买日可辨认资产、负债公允价值为在其账面价值的基础上以2017年5月31日评估基准日的评估价值进行调整后的价值。

### (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

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

### (6) 其他说明

无

## 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

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

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

新开发项目新设子公司增加单县维尔利环境服务有限公司、长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司

## 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	50.01%		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
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	BOT 项目建设和运营		80.00%	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
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	浙江杭州	浙江杭州	沼气工程设计建	100.00%		非同一控制下企

程有限公司			设总承包及成套设备制造销售			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
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	浙江桐庐	浙江桐庐	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
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
苏州汉风科技发展有限公司	江苏苏州	江苏苏州	EMC 合同能源管理	100.00%		非同一控制下企业合并
南京都乐制冷设备有限公司	江苏南京	江苏南京	VOC 制冷设备生产销售	100.00%		非同一控制下企业合并
长春维尔利餐厨	吉林长春	吉林长春	餐厨项目运营	100.00%		设立

废弃物处理有限公司						
单县维尔利环境服务有限公司	山东单县	山东单县	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
福建省新源生物科技有限公司	福建宁德	福建宁德	BOT 项目建设和运营	100.00%		非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京汇恒环保工程股份有限公司	49.99%	-623,133.73	0.00	92,782,509.14
常州埃瑞克环保科技有限公司	33.74%	-768,947.62	0.00	565,087.70
敦化市中能环保电力有限公司	20.00%	-47,317.65	0.00	1,841,541.93
枞阳维尔利环境服务有限公司	10.00%	-5,360.32	0.00	1,091,669.85
常州金源机械设备有限公司	40.00%	-1,127,179.89	0.00	23,262,430.53
EuRec 环保科技有限公司	30.00%	-1,137,736.84	0.00	1,183,678.83
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	20.00%	-19,332.86	0.00	-19,332.86

## (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	254,510,111.01	3,815,206.95	258,325,317.96	72,723,179.25		72,723,179.25	74,775,294.58	3,974,848.98	78,750,143.56	24,109,530.48		24,109,530.48
常州埃瑞克环保科技有限公司	24,190,883.67	931,681.44	25,122,565.11	20,309,733.09		20,309,733.09	16,487,148.30	962,811.78	17,449,960.08	10,358,089.48		10,358,089.48

司													
敦化市中能环保电力有限公司	6,170,398.62	55,462,004.54	61,632,403.16	51,924,693.45	500,000.00	52,424,693.45	5,561,242.13	52,349,374.35	57,910,616.48	47,966,318.54	500,000.00	48,466,318.54	
枞阳维尔利环境服务有限公司	10,517,144.10	14,215,274.45	24,732,418.55	13,815,720.07		13,815,720.07	10,906,233.18	84,380.63	10,990,613.81	20,312.10		20,312.10	
常州金源机械设备有限公司	84,025,034.97	65,572,422.78	149,597,457.75	67,941,381.42	23,500,000.00	91,441,381.42	70,929,776.15	68,923,745.26	139,853,521.41	54,879,495.36	24,000,000.00	78,879,495.36	
EuRec 环保科技有限公司	30,643,928.34	338,217.96	30,982,146.30	26,447,271.95		26,447,271.95	24,420,380.19	349,768.19	24,770,148.38	13,870,936.63	2,922,720.00	16,793,656.63	
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	20,451,240.55	26,456,353.77	46,907,594.32	74,133.60	12,429,855.09	12,503,988.69							

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	84,904,063.71	13,111,974.44	13,111,974.44	-18,137,206.59	38,741,521.08	4,989,100.55	4,989,100.55	7,253,049.43
常州埃瑞克环保科技有限公司	13,810,760.74	-2,279,038.58	-2,279,038.58	-6,717,969.54	1,120,512.81	-2,061,787.60	-2,061,787.60	611,933.89
敦化市中能环保电力有限公司		-236,588.23	-236,588.23	3,736,900.32		-155,362.27	-155,362.27	4,252,677.88
枞阳维尔利环境服务有限公司		-53,603.23	-53,603.23	-2,587,797.33		-724.68	-724.68	-3,736.00

常州金源机械设备有限公司	38,710,871.47	-2,817,949.72	-2,817,949.72	-22,080,441.97				
EuRec 环保科技有限公司	11,434,299.53	-3,792,456.17	-3,792,456.17	-5,064,410.02				
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司		-96,394.37	-96,394.37	-162,407.32				

#### (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、常州金源机械设备有限公司的长期借款提供担保。

本公司为子公司常州埃瑞克环保科技有限公司、常州金源机械设备有限公司、EuRec环保科技有限公司的短期借款提供担保。

## 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
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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (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	海口神维环境服务有限公司	广州万维环保有限公司	海口神维环境服务有限公司
流动资产	1,909,990.06	23,150,112.51	2,386,629.13	10,752,954.90
非流动资产	6,199,748.05	1,506,630.04	5,868,624.76	3,513,147.37
资产合计	8,109,738.11	24,656,742.55	8,255,253.89	14,266,102.27

流动负债	-23,491.53	110,661.39	5,787.14	607.95
非流动负债			0.00	0.00
负债合计	-23,491.53	110,661.39	5,787.14	607.95
少数股东权益			0.00	0.00
归属于母公司股东权益	8,133,229.64	24,546,081.16	8,249,466.75	14,265,494.32
按持股比例计算的净资产份额	3,985,282.53	7,363,824.35	4,042,238.70	4,279,648.30
调整事项			0.00	3,000.00
--商誉			0.00	0.00
--内部交易未实现利润			0.00	0.00
--其他			0.00	3,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	3,985,282.53	7,363,824.35	4,042,238.70	4,282,648.30
净利润	-116,237.11	-429,413.16	-102,733.51	
综合收益总额	-116,237.11	-429,413.16	-102,733.51	
本年度收到的来自联营企业的股利	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、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	39.98%	39.98%

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	39.98	44.30

本企业最终控制方是李月中。

## 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。

## 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九.2。

## 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	董事李遥控制的公司
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
北京点绿科技有限公司	接受劳务	76,455.00		否	0.00

### (2) 关联租赁情况

无

### (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	53,000,000.00	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
常州金源机械设备有限公司	10,000,000.00	2017年04月21日	2017年04月20日	否
常州埃瑞克环保科技有限公司	6,000,000.00	2017年03月16日	2018年03月15日	否
EuRec 环保科技有限公司	22,000,000.00	2017年01月25日	2018年01月25日	否
常州大维环境科技有限公司	50,000,000.00	2017年07月05日	2025年07月05日	否
枞阳维尔利环境服务有限公司	13,000,000.00	2017年07月05日	2020年07月05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	2,479,700.00	2,810,300.00

## 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	14,000,000.00		13,000,000.00	
预付款项	北京点绿科技有限公司			22,500.00	

### （2）应付项目

无

## 7、关联方承诺

无

## 十一、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

### 5、其他

无

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2014年11月12日，本公司与交通银行股份有限公司张家港分行（以下简称交行）签订《最高额保证合同》（合同编号3870102014AM00011802），约定为江苏中兴铜业有限公司（以下简称中兴铜业）在交通银行股份有限公司张家港分行544.50万元贷款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（以下简称交行贷款及费用）提供连带责任保证担保。交行实际向中兴铜业发放贷款493万元。中兴铜业未按时偿还上述交行贷款及费用，2016年10月20日，张家港长力机械有限公司（另一共同担保方，以下简称长力机械）、本公司与交行签订《代偿协议》，约定由长力机械和本公司为中兴铜业代偿上述借款本金493万元。对上述担保，本公司实际控制人陈卫祖及张群慧承诺：（1）交行贷款及费用将全部由陈卫祖及张群慧共同连带进行偿还；（2）若本公司被要求偿还任何交行贷款及费用的，偿还之后，本

公司有权向陈卫祖及张群慧共同追偿本公司已偿还的全部交行贷款及费用，陈卫祖及张群慧应予以支付，且均无权就其为本公司履行前述担保、代偿、偿还义务而对本公司拥有追偿权及其他任何权利；（3）陈卫祖、张群慧已将剩余交行贷款及费用的等额现金（以下简称交行担保资金）交付至本公司供其支付剩余交行贷款及费用，并且在剩余交行贷款及费用未全部偿付完毕之前陈卫祖、张群慧不得将该交行担保资金作其他用途之用；（4）本公司与陈卫祖、张群慧之间无争议、纠纷、待决事项或潜在的争议、纠纷、待决事项。截止报告期末尚余333万元未支付。

2015年3月12日，本公司、汉风电气与华夏银行股份有限公司张家港支行签订《最高额保证合同》（合同编号NJ0215（高保）20150067、NJ0215（高保）20150068），约定共同为中兴铜业在华夏银行股份有限公司张家港支行865万元贷款提供连带责任保证担保。后因中兴铜业未能按时偿还上述保证合同对应的借款合同项下的贷款本金及利息，华夏银行股份有限公司张家港支行向共同被告本公司、汉风电气、王兴中、陆霞飞提起诉讼，经各方协商达成协议，江苏省张家港市人民法院于2016年4月5日出具民事调解书（（2016）苏0582民初1327号），约定由本公司、汉风电气代偿借款本金865万元及律师费用（以下简称华夏银行贷款及费用），其中借款本金865万元采用分期支付的方式偿还。截至2016年12月31日，汉风电气已代中兴铜业偿还贷款本金355万元。对上述担保，本公司实际控制人陈卫祖、张群慧及其关联方汉风电气共同承诺：（1）华夏银行贷款及费用将全部由汉风电气、陈卫祖及张群慧共同连带进行偿还；（2）若本公司被要求偿还任何华夏银行贷款及费用的，偿还之后，本公司有权向陈卫祖、张群慧及汉风电气共同追偿本公司已偿还的全部华夏银行贷款及费用，陈卫祖、张群慧及汉风电气应予以支付，且均无权就其为本公司履行前述担保、代偿、偿还义务而对本公司拥有追偿权及其他任何权利；（3）陈卫祖、张群慧已将剩余华夏银行贷款及费用的等额现金（以下简称“华夏银行担保资金”）交付至本公司供其支付剩余华夏银行贷款及费用，并且在剩余华夏银行贷款及费用未全部偿付完毕之前陈卫祖、张群慧不得将该华夏银行担保资金作其他用途之用；（4）本公司与汉风电气、陈卫祖、张群慧之间无争议、纠纷、待决事项或潜在的争议、纠纷、待决事项。截止报告期末尚余80万元未支付。

截止报告期末，账面保证金余额为444万元。

## **（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## **3、其他**

无

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

无

#### 2、利润分配情况

无

#### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

### 十四、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

无

##### (2) 未来适用法

无

#### 2、债务重组

无

#### 3、资产置换

##### (1) 非货币性资产交换

无

##### (2) 其他资产置换

无

#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

### (2) 报告分部的财务信息

无

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

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

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应收账款	464,335,167.14	99.90%	50,281,610.42	10.83%	414,053,556.72	425,045,790.67	99.89%	50,757,568.66	11.94%	374,288,222.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	464,000.00	0.10%	464,000.00	100.00%		464,000.00	0.11%	464,000.00	100.00%	0.00
合计	464,799,167.14	100.00%	50,745,610.42		414,053,556.72	425,509,790.67	100.00%	51,221,568.66		374,288,222.01

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	157,927,690.89		
7 至 12 个月	43,428,140.28	2,171,407.01	5.00%
1 年以内小计	201,355,831.17	2,171,407.01	
1 至 2 年	103,011,713.40	10,301,171.34	10.00%
2 至 3 年	11,950,726.40	3,585,217.92	30.00%
3 至 4 年	19,828,153.64	9,914,076.82	50.00%
4 至 5 年	21,203,454.47	16,962,763.58	80.00%
5 年以上	7,346,973.75	7,346,973.75	100.00%
合计	364,696,852.83	50,281,610.42	

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不计提坏账

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股份有限公司	44,494,959.88	0	0
杭州能源环境工程有限公司	19,762,916.96	0	0
桐庐维尔利水务有限公司	16,215,000.00	0	0
北京汇恒环保工程股份有限公司	1,354,300.00	0	0
单县维尔利环境服务有限公司	16,673,137.47	0	0
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	1,138,000.00	0	0
合计	<b>99,638,314.31</b>	<b>0</b>	—

(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-475,958.24 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额174,042,540元，占应收账款年末余额合计数的比例37.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,059,095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	255,970,410.71	100.00%	5,451,187.83	2.03%	250,519,222.88	251,943,169.86	100.00%	3,809,316.73	1.51%	248,133,853.13
合计	255,970,410.71		5,451,187.83		250,519,222.88	251,943,169.86		3,809,316.73		248,133,853.13

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	14,170,000.00		
7至12个月	13,150,625.00	657,531.25	5.00%
1年以内小计	27,320,625.00	657,531.25	
1至2年	2,084,735.00	208,473.50	10.00%
2至3年	7,565,288.50	2,269,586.55	30.00%
3至4年	2,182,425.05	1,091,212.53	50.00%
4至5年	1,487,550.00	1,190,040.00	80.00%
5年以上	34,344.00	34,344.00	100.00%
合计	40,674,967.55	5,451,187.83	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

(1) 组合中，关联方组合的其他应收款

单位名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
北京汇恒环保工程有限公司	1,022,044.96	0	0
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	48,080,000.00		
海南维尔利环境服务有限公司	17,500,000.00	0	0
湖南仁和惠明环保科技有限公司	17,000,000.00	0	0
温岭维尔利环境服务有限公司	480,000.00	0	0
桐庐维尔利水务有限公司	99,524,101.10	0	0
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	2,000,000.00	0	0
敦化市中能环保电力有限公司	12,450,000.00	0	0
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	14,000,000.00		
福建省新源生物科技有限公司	967,940.00	0	0
合计	213,024,086.06	0	—

(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。

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金	2271357.1	0.00	0
合计	2271357.1	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 1,641,871.10 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

往来款	225,074,086.06	202,794,887.30
保证金和押金	28,624,967.55	32,479,967.55
代收代付款		16,568,315.01
备用金	2,271,357.10	100,000.00
合计	255,970,410.71	251,943,169.86

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
潘天高	往来款	12,050,000.00	7-12 月	4.71%	602,500.00
长春市财政局	保证金	5,675,764.25	1-2 年 3-4 年	2.22%	1,358,246.78
绍兴清源投资有限公司	保证金	5,000,000.00	1-2 年以内	1.95%	500,000.00
成都市兴蓉再生能源有限公司	保证金	3,811,678.50	2 年以上	1.49%	1,128,503.55
赤水市财政局	保证金	2,000,000.00	2 年以上	0.78%	600,000.00
合计	--	28,537,442.75	--		4,189,250.33

### 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	2,244,798,388.89		2,244,798,388.89	1,277,648,388.89	0.00	1,277,648,388.89
对联营、合营企业投资	12,200,903.14		12,200,903.14	58,351,164.32	0.00	58,351,164.32
合计	2,256,999,292.03		2,256,999,292.03	1,335,999,553.21		1,335,999,553.21

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1.常州埃瑞克环保科技有限公司	5,609,279.10			5,609,279.10		
2.常州维尔利环	50,330,000.00			50,330,000.00		

境服务有限公司						
3.常州大维环境 科技有限公司	50,358,402.40			50,358,402.40		
4.北京汇恒环保 工程股份有限公 司	30,000,000.00	48,300,000.00		78,300,000.00		
5.常州维尔利餐 厨废弃物处理有 限公司	56,390,000.00	34,500,000.00		90,890,000.00		
6.海南维尔利环 境服务有限公司	23,070,000.00			23,070,000.00		
7.湖南仁和惠明 环保科技有限公司	55,483,900.00			55,483,900.00		
8.温岭维尔利环 境服务有限公司	33,490,000.00			33,490,000.00		
9.杭州能源环境 工程有限公司	459,999,894.46			459,999,894.46		
10. 桐庐维尔利 水务有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
11. 桐庐沙湾畈维 尔利污水处理有 限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
12. 敦化市中能 环保电力有限公 司	8,000,000.00			8,000,000.00		
13. 桐庐横村镇 污水处理有限公 司	80,000,000.00			80,000,000.00		
14. 维尔利环境 (卢森堡)服务有 限公司	39,538,200.00			39,538,200.00		
15. 枞阳维尔利 环境服务有限公 司	9,900,000.00			9,900,000.00		
16. 江苏维尔利 环保科技有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
17. 西安维尔利 环保科技有限公	10,000,000.00	4,800,000.00		14,800,000.00		

司						
18. 常州金源机械设备有限公司	45,478,712.93			45,478,712.93		
19. 单县维尔利环境服务有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
20. 长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
21. 苏州汉风科技发展有限公司		600,000,000.00		600,000,000.00		
22. 南京都乐制冷设备有限公司		250,000,000.00		250,000,000.00		
23. 江苏维尔利环境投资有限公司		10,050,000.00		10,050,000.00		
24. 福建省新源生物科技有限公司		12,500,000.00		12,500,000.00		
合计	1,277,648,388.89	967,150,000.00		2,244,798,388.89		

## (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. 广州万维环保有限公司	4,042,238.70			-56,956.18						3,985,282.52	
2. 常州金坛金沙自来水有限公司	48,977.830.27								-48,977.830.27	0.00	
3. 广州银利环境服务有限公司	1,048,447.05			-196,650.78						851,796.27	
4. 海口	4,282,648	3,210,000		-128,823.						7,363,824	

神维环境 服务有限公司	.30	.00		95						.35	
小计	58,351,16 4.32			-382,430. 91					-48,977,8 30.27	12,200,90 3.14	
合计	58,351,16 4.32			-382,430. 91					-48,977,8 30.27	12,200,90 3.14	

### (3) 其他说明

无

## 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	271,962,145.88	199,637,766.48	219,333,396.58	149,901,216.04
其他业务	415,964.63			
合计	272,378,110.51	199,637,766.48	219,333,396.58	149,901,216.04

## 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	-382,430.91	
权益法核算的长期股权投资收益		-1,103,746.03
处置长期股权投资产生的投资收益	22,169.73	
合计	-360,261.18	-1,103,746.03

## 6、其他

无

## 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	196,315.24	
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）	3,752,491.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,225.38	
减：所得税影响额	566,349.98	
少数股东权益影响额	256,932.73	
合计	2,944,298.77	--

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	2.39%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.29%	0.16	0.16

## 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

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、其他有关资料；
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。