



维尔利
WELL·E

江苏维尔利环保科技股份有限公司
2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	21
第五节 股份变动及股东情况	30
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第七节 财务报告	39
第八节 备查文件目录	123

释义

释义项	指	释义内容
公司 维尔利	指	江苏维尔利环保科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
常州维尔利	指	常州维尔利环境服务有限公司
广州维尔利	指	广州维尔利环保技术有限公司
埃瑞克	指	常州埃瑞克环保科技有限公司
北京汇恒	指	北京汇恒环保工程股份有限公司
常州大维	指	常州大维环境科技有限公司
常州德泽 控股股东	指	常州德泽实业投资有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 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
伊宁维尔利	指	伊宁市维尔利环保科技服务有限公司
杭能环境	指	杭州能源环境工程有限公司
金源机械	指	常州金源机械设备有限公司
卢森堡公司	指	维尔利环境（卢森堡）服务有限公司
EuRec 公司	指	EuRec Environmental Technology GmbH

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	维尔利	股票代码	300190
公司的中文名称	江苏维尔利环保科技股份有限公司		
公司的中文简称（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		
注册地址	常州市汉江路 156 号		
注册地址的邮政编码	213125		
办公地址	常州市汉江路 156 号		
办公地址的邮政编码	213125		
公司国际互联网网址	http://www.jswelle.com		
电子信箱	info@jswelle.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》	
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
公司半年度报告备置地点	常州市汉江路 156 号 江苏维尔利环保科技股份有限公司证券投资部	

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	351,238,883.51	403,056,389.34	-12.86%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	46,392,383.33	45,556,037.67	1.84%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	42,229,683.44	44,575,507.88	-5.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,416,627.20	-24,769,077.18	426.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3196	-0.0712	348.88%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率	2.59%	3.04%	-0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.36%	2.97%	-0.61%
	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）	4,240,745,475.06	2,777,565,349.54	52.68%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,737,910,069.96	1,585,303,068.64	72.71%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.7086	4.5539	47.32%

五、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）	86,043.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,704,591.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410,804.05	
减：所得税影响额	373,383.24	
少数股东权益影响额（税后）	-156,251.53	
合计	4,162,699.89	--

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

六、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

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

七、重大风险提示

1、市场竞争的风险

随着政府有关环保政策的不断出台落实，环保行业受到越来越多的关注与重视，环保行业在迎来发展契机的同时，环保行业的竞争也愈加激烈，近年来，跨界从事环保产业的企业明显增多，很多大型国企借助其充足的资本优势，纷纷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，公司将继续引进与培训优秀技术及管理人才，以满足公司业务发展的需求。同时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。

2、应收账款余额较高的风险

作为环保工程类公司，虽然近年来公司一直致力于向环保工程投资、运营商的转型，但公司目前主营业务收入大部分仍来自于垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理的工程建设收入，由于公司业务规模的逐渐扩大，公司累计完工项目的增多，公司报告期末应收账款的余额规模逐渐增长，虽然公司的客户大部分以政府或者政府下属相关的职能部门为主，这类客户一般具有良好的信用，同时公司目前应收账款的账龄较短，但由于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为规避上述风险，公司将加大应收账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，并对应收账款回款工作建立一定的

奖惩机制，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失。

3、管理风险

随着公司资产规模、人员规模及业务规模的快速扩展、附属子公司乃至境外公司数量的不断增长，对公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平也提出了更高的要求。为了保障公司能够健康稳步的发展，各项工作能够高效有序的展开，公司将不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，进一步制定完善公司内部管理的各项制度，规范和优化各项业务流程，并在实践过程中不断完善提升，努力建立起科学有效的管理体系，提高公司的整体管理水平，提升公司的整体运作效率，从而提升公司的整体竞争能力。

4、财务费用大幅增加的风险

为满足公司业务拓展与经营中的资金需要，2015年度，公司筹划实施了发行公司债券，截至目前，公司2016年非公开发行公司债券（第一期）债券已发行完成，未来公司将根据公司资金需求择机继续推动债券发行工作，债券发行完成后公司财务费用相较于往年大幅增长。为减少财务费用的增加对公司业绩有可能产生的影响，公司将加强对资金的管理，寻找优质项目标的，提高资金使用效率。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，根据公司实际经营需求，积极稳步推进各项工作。在主营业务方面，公司继续专注开拓垃圾渗滤液、餐厨垃圾处理业务、固废垃圾处理等主营业务，积极借助北京汇恒、杭能环境、常州埃瑞克等各子公司现有平台积极开拓水处理、大型沼气处理工程、烟气处理等业务。报告期内，母公司新中标垃圾渗滤液工程建设、餐厨垃圾处理项目及污水处理项目工程订单合计22870.5706万元，公司全资子公司杭能环境新签沼气工程项目24196.48万元。

2016上半年度，公司2016年上半年的业绩较去年同期基本持平。报告期内，公司实现的利润总额为56,528,677.79元，较上年同期增长2.38%；归属于上市公司股东的净利润为46,392,383.33元，较上年同期增长1.84%。

报告期内，公司继续推动实施公司2015年度非公开发行工作，截至目前，公司2015年度非公开发行的认购及股份发行工作已全部完成。2016年上半年根据公司发展战略，公司积极开展对外投资及收购。报告期内，公司首次探索尝试了海外并购。2016年2月，公司收购了德国EuRec公司70%的股权及其生产办公厂房，本次交易有利于公司引进德国先进的固废处理工艺技术与设备，并结合国内市场的有效需求，积极推进EuRec公司产品在国内市场的应用推广。同时，报告期内，公司根据各BOT项目、PPP项目的需要，全资或合资投资设立多家子公司，以保证公司BOT、PPP项目的顺利开展。

同时，作为高新技术企业，公司及下属子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79项，其中实用新型专利59项，发明专利20项。

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	351,238,883.51	403,056,389.34	-12.86%	
营业成本	217,642,958.69	261,735,999.75	-16.85%	
销售费用	11,240,901.93	11,663,495.51	-3.62%	

管理费用	55,492,281.76	50,079,151.72	10.81%	
财务费用	13,759,316.50	2,060,937.90	567.62%	1、银行贷款利息支出增加，2、非公开发行债券利息支出增加
所得税费用	8,684,845.22	8,129,854.70	6.83%	
研发投入	19,162,167.34	18,191,422.75	5.34%	
经营活动产生的现金流量净额	-130,416,627.20	-24,769,077.18	426.53%	报告期，经营活动现金流入 217575107.01 元，较上期减少 16.62%，现金流入减少较多的原因系报告期项目收款低于上年同期；经营活动现金流出 347991734.21 元，较上期增加 21.8%，现金流出增长较快的原因系：1、部分新项目开工相应所需支付的项目设备采购款及土建及安装分包款相应增加，2、与去年同期相比公司职工人数增加导致职工薪酬以及差旅办公等费用现金支出增加，3、报告期项目收款低于上年同期。
投资活动产生的现金流量净额	-147,004,188.00	-240,426,062.64	-38.86%	去年同期公司子公司桐庐维尔利支付 TOT 转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,423,163,272.49	393,969,921.72	261.24%	1、报告期公司非公开发行股票，2 报告期公司非公开发行债券
现金及现金等价物净增加额	1,146,222,471.24	128,751,170.03	790.26%	1、报告期公司非公开发行股票 2 报告期公司非公开发行债券

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年度，公司在专注公司主营业务外，大力拓展新业务，在餐厨垃圾、沼气、焚烧等业务领域均取得了突破。报告期内，公司营业收入较去年同期略有下降，主要由于公司部分在手订单尚未开工所致。与去年同期相比，合并范围变化本期新增桐庐维尔利、桐庐沙湾畈、桐庐横村3家子公司。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司及附属子公司节能环保工程类订单新增及执行情况

1、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	46,011.04	17	40,354.04	2	5657	30	26,502.48	64	63,699.62
合计	19	46,011.04	17	40,354.04	2	5657	30	26,502.48	64	63,699.62

2、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）：无

2、报告期内公司及附属子公司节能环保特许经营类订单新增及执行情况

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的投资金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
BOT	1	3,580	1	3,580	0	0	1	47624.04	5	2,033.52	144.32	4	2,449.50
TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,461.53
BOO	0	0	0	0	0	0	1	16,784.87	1	4,136.80	20,991.79	0	0
合计	1	3,580	1	3,580	0	0	2	64,408.91	6	6,170.32	21,136.11	6	3,911.03

2、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）：无

3、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）：无

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司是专业从事圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理及固体废弃物处理的高新技术企业，主要通过工艺方案优化设计和整体统筹，为客户提供生活垃圾处理工程及渗滤液处理工程施工、设备集成和销售、现场系统集成、调试运行，以及后续运营和相关技术咨询等服务。2016上半年度，公司2016年上半年的业绩较去年同期基本持平。报告期内，公司实现的利润总额为

56,528,677.79元，较上年同期增长2.38%；归属于上市公司股东的净利润为46,392,383.33元，较上年同期增长1.84%。

（2）主营业务构成情况

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	246,732,106.58	155,497,293.34	36.98%	-22.07%	-27.27%	4.50%
环保设备	41,800,754.34	23,401,382.66	44.02%	-5.48%	-15.50%	6.65%
运营服务	19,062,310.96	14,318,770.12	24.88%	-13.96%	22.45%	-22.34%
技术服务	1,312,926.12	160,748.35	87.76%	-69.54%	-78.18%	4.85%
BOT 运营服务	42,330,785.51	24,264,764.22	42.68%	168.83%	210.19%	-7.64%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商与上年同期相比全部发生了变化，主要原因系公司主要业务模式为工程建设业务模式，而每一个工程项目因处理工艺和指标的不完全一致，每一个工程项目的供货和服务范围不完全一致，导致前5大供应商发生了较大变化。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户实现收入153197216.34元，占营业总收入的43.62%，与上年同期相比，公司前5大客户全部变动，主要原因系公司目前的业务模式主要是工程建设业务模式，而在工程建设业务模式中，公司的同一客户工程的建设需求一般都是一次性的，而且大部分工程的建设期一般都为一至二年。因此，随着每年各项在建工程的逐步竣工，新项目订单的不断获取，公司每年的客户也在不断的发生变化。

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
广州万维环保有限公司	垃圾处理服务	-102,733.51
常州汇恒膜科技有限公司	膜设备	67,791.45
常州金源机械设备有限公司	非标加工	-3,306,026.90
金坛金沙自来水有限公司	管网建设	578,479.00
广州银利环境服务有限公司	环保技术服务	-323,716.45

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

项目名称	研发投入金额	进展情况
生活垃圾生态能源化处理技术研究	4,159,044.50	项目进入投料调试阶段
餐厨垃圾处理设备研究与开发	3,189,528.25	优化设计设备结构并进行试验
工业废水资源化处理技术及装备研究	1,912,261.27	中试设备运行
垃圾渗滤液脱氨工艺技术及装备	1,647,177.59	中试设备正在加工过程中，准备进行中试试验
干化仓进料系统设备研究	891,593.81	进入调试阶段
沼气膜提纯中试装置开发	832,645.47	完成调试阶段
污泥厌氧消化处理工艺及设备研究	751,723.96	进行厌氧调试阶段
系列模块化生物脱硫装置开发	671,880.33	完成图纸设计
村镇垃圾处理技术和装备研发	608,440.21	完成图纸设计
基于有机污染场地的过硫酸盐氧化技术研究	549,319.63	中试结束
沼气搅拌技术与设备研发	520,786.57	完成图纸设计
CJR在垃圾填埋场渗滤液处理工程上的应用研究	519,209.94	调试结束
双膜干式沼气贮气装置开发	505,934.57	完成图纸设计

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

1、环保行业大环境

近年来政府与民众对于环保越来越关注,有关环保的法律法规与指导意见相继出台。2016年1月1日,《大气污染防治法》、《危险废物规范化管理指标体系》等一系列环保法律法规正式颁布实施。而政府的《十三五规划纲要》也提出:“推动形成绿色生产生活方式,加快改善生态环境深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划,加强生态保护和修复”。据统计,在《十三五规划纲要》有关环保相关项目共计16个,提及的百大工程中,直接与节能减排、生态环境保护相关的多达近30项,此外2016年政府工作报告明确提出“把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业”,以上这些措施无一不彰显了政府对于“十三五”期间加强环境治理的决心。这也意味着环保企业将迎来新一轮的重要发展机遇,环保产业也有望成为拉动经济增长的重要支柱,这也就意味着环保企业将迎来新的发展契机。作为环保行业的一员,公司也将紧抓契机,响应政府有关政策号召,紧跟有关环保政策指导,积极探索拓展新兴业务市场,提升公司的竞争力,实现公司全面发展。

2、公司业务发展情况

将公司转型升级为一家可提供城市固体废弃物处置设施的投资、建设、运营、专业技术研发应用等服务的综合服务提供商,是公司一直以来的战略规划与奋斗目标。经过多年的积累与发展,公司的业务范围已由单一的渗滤液处理服务不断拓展延伸,逐步向城市固废处理业务拓展。截至目前,公司及下属子公司涉及的主要业务包括垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理、固废处理及沼气工程等,近年来,国家及地方政府纷纷出台有关上述行业的各项法规政策,对于行业发展给予大力支持与细致指导。不管是发展较为成熟的渗滤液处理行业及沼气处理行业、还是起步较晚的餐厨垃圾处理行业,随着政府投入的加大,都具有较大的业务市场,这也为公司提供了新的发展机遇。

作为高新技术企业,公司一直重视新技术的研发与应用,同时通过在国内垃圾处理市场多年的苦心经营,公司在垃圾处理工程项目建设方面也已经积累了大量经验。而随着环保行业监管执法的逐步驱严,公司在技术及项目工程经验的竞争优势愈将明显,公司也将结合行业政策,充分发挥公司现有优势,进一步拓展公司业务市场。

此外，近年来，国家和多个地方政府都相继出台政策，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，并鼓励各地方政府向专业第三方采购环保运营服务。2014年，国家发展改革委正式发布《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》，进一步对各地方政府在市政环保设施建设领域如何采用公私合营PPP模式进行项目建设，提供了更加具体、细致、可落地的操作指引。随着该指导意见在全国各地方政府的逐步实施落实，PPP模式将成为未来各地市政环保设施建设的主流模式，这也为公司的业务拓展及持续稳定经营带来新的思路与契机。

根据国家有关PPP项目政策的指导方向，公司借助资本平台，积极跟踪承接PPP项目，进一步参与市政环保设施建设，扩大公司业务规模，为公司锁定一个长期稳定的运营收入来源，以增强公司未来营业收入的持续性、稳定性。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司根据年初制定的经营计划，稳步推进各项工作。2016年上半年度，公司2015年下半年部分新签工程项目施工进度达到收入确认节点，报告期内，由于公司项目子公司桐庐维尔利、桐庐沙湾畈、桐庐横村，BOT运营收入较去年同期大幅增长。报告期内，公司在继续稳步拓展水处理业务、餐厨垃圾处理业务、固废处理等主营业务的同时，借助各子公司平台积极开拓水处理、沼气处理工程、烟气处理等业务领域。同时，公司根据自身发展战略规划与需求，持续开展对外投资与合作，寻找优秀项目标的，积极尝试海外并购，以完善公司产业布局，实现公司业务规模的扩张。此外，根据公司实际经营的资金需求，保证公司有关项目的顺利推进，公司上半年及时实施完成了公司2015年度非公开发行有关股份认购发行工作，截至目前本次非公开发行的新增股份已上市。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、市场竞争的风险

随着政府有关环保政策的不断出台落实，环保行业受到越来越多的关注与重视，环保行业在迎来发展契机的同时，环保行业的竞争也愈加激烈，近年来，跨界从事环保产业的企业明显增多，很多大型国企借助其充足的资本优势，纷纷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，公司将继续引进与培训优秀技术及管理人才，以满足公司业务发展的需求。同时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。

2、应收账款余额较高的风险

作为环保工程类公司，虽然近年来公司一直致力于向环保工程投资、运营商的转型，但公司目前主营业务收入大部分仍来自于垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理的工程建设收入，由于公司业务规模的逐渐扩大，公司累计完工项目的增多，公司报告期末应收账款的余额规模逐渐增长，虽然公司的客户大部分以政府或者政府下属相关的职能部门为主，这类客户一般具有良好的信用，同时公司目前应收账款的账龄较短，但由于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为规避上述风险，公司将加大应收账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，并对应收账款回款工作建立一定的奖惩机制，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失。

3、管理风险

随着公司资产规模、人员规模及业务规模的快速扩展、附属子公司乃至境外公司数量的不断增长，对公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平也提出了更高的要求。为了保障公司能够健康稳步的发展，各项工作能够高效有序的展开，公司将不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，进一步制定完善公司内部管理的各项制度，规范和优化各项业务流程，并在实践过程中不断完善提升，努力建立起科学有效的管理体系，提高公司的整体管理水平，提升公司的整体运作效率，从而提升公司的整体竞争能力。

4、财务费用大幅增加的风险

为满足公司业务拓展与经营中的资金需要，2015年度，公司筹划实施了发行公司债券，截至目前，公司2016年非公开发行公司债券（第一期）债券已发行完成，未来公司将根据公司资金需求择机继续推动债券发行工作，债券发行完成后公司财务费用相较于往年大幅增长。为减少财务费用的增加对公司业绩有可能产生的影响，公司将加强对资金的管理，寻找优质项目标的，提高资金使用效率。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	112,256.62
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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《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。2016年7月12日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的议案》，同意将公司存放在中国光大银行股份有限公司常州支行、兴业银行股份有限公司常州支行账户的募集资金共计90,000万元购买结构性存款产品。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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	0	0.00%	2016年12月31日	0	0	否	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	0	0.00%	2016年06月30日	0	0	否	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	0	0.00%	2016年12月31日	0	0	否	否

金坛市供水及管网改造工程项目	否	97,256.62	97,256.62	0	0	0.00%	2017年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	112,256.62	112,256.62	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	112,256.62	112,256.62	0	0	--	--	0	0	--	--
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	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	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 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。截止本报告披露日，上述相关募集资金19,900万元仍存放在募集资金专户，暂未实际置换。										
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	报告期末尚有19900万元募集资金尚未置换，剩余募集资金将逐步用于上述募投项目										
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

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

4、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

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。公司2015年利润分配方案及资本公积金转增股本方案为以公司总股本348,120,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计分配现金红利17,406,044.40元。

公司2015年度权益分派方案已于2016年4月15日召开的2015年度股东大会审核通过。公司已于2016年4月26日实施完成了2015年度权益分派方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	2015年度利润分配方案是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，并经2015年度股东大会审议通过，在规定时间内实施完成。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、条件、决策程序、分红比例以及完善公司分红政策的监督约束机制等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司2015年度利润分配方案已经董事会、监事会、股东大会审议通过，履行了相关决策程序，已于2016年4月完成了权益分派的实施。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事对2015年度利润分配方案发表了独立意见：董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实维护了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深交所《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积转增股本相关事项》等有关制度的规定和要求，在《公司章程》对分红有关条款做出规定。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、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

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

2016年2月从桐庐淦城污水处理有限公司购买桐庐横村镇污水处理有限公司100%股权，共计花费2850万元，企业合并日为2016年2月1日

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
常州金源机械设备有限公司	参股公司	采购商品	采购商品	按照市场价格	按照市场价格	503.29	2.29%	4,500	否	电汇/承兑	无	2016年06月22日	
合计				--	--	503.29	--	4,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无大额销售退回									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较				无									

大的原因（如适用）	
-----------	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

4、其他重大关联交易

适用 不适用

五、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

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
杭州能源环境工程有限公司	2016年03月26日	8,000	2016年03月31日	8,000	连带责任保证	2年	否	是
维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	2016年06月22日	1,800	2016年06月22日	1,800	连带责任保证	3年	否	是
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	2015年04月20日	6,500	2015年04月27日	6,500	连带责任保证	8年	否	是
报告期内审批对子公司担保额		9,800		报告期内对子公司担保实际		9,800		

度合计 (B1)		发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	16,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	16,300
子公司对子公司的担保情况			
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)
			实际担保金额
			担保类型
			担保期
			是否履行 完毕
			是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	9,800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	9,800
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)	16,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	16,300
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			5.95%
其中:			

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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

		5,023.34 万元和 5,989.78 万元 (以下简称"承诺净利润")。前述净利润指归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润。如果承诺年限内杭能环境的截至当期期末实际净利润数额未达到截至当期期末承诺净利润数额,则补偿义务人应以连带责任方式向维尔利补偿。补偿义务人对利润承诺的补偿方式为先以其本次交易所获得的全部上市公司股份(含转增和送股的股份)补偿,股份不足以补偿部分由其以现金方式支付。			
	蔡昌达、蔡卓宁	自标的股份登记至其名下之日起十二(12)个月内,不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份;在标的股份登记至其名下之日后的第十二(12)个月期满之日起至第六十(60)个月期满之日止,每十	2014年03月08日	2014-9-19至2018-9-19	严格履行

		二（12）个月内转让的登记至其名下的标的股份的数量不得超过其各自取得的标的股份总额的百分之二十五（25%）。			
	蔡昌达、蔡卓宁	与杭州能源环境工程有限公司签署维尔利认可的《劳动合同》并在杭能环境的持续任职期限不少于五个自然年；在前述任职期限届满离职后，其承诺在两个自然年内不在中华人民共和国大陆地区从事任何与维尔利或杭能环境存在或可能存在竞争的业务或在从事该类竞争业务的企业中担任任何职务。如违反前述持续任职承诺或竞业禁止承诺，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	2014年03月08	长期有效	严格履行

		承诺	日		
	蔡昌达、蔡卓宁	于减少和规范关联交易的承诺：1、在作为维尔利关联方期间，蔡昌达和蔡卓宁并确保其控制的企业等关联方将尽量减少并避免与维尔利及其控股公司发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并依法签订协议，以及严格按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易审批程序及信息披露义务，切实保护维尔利及其中小股东的利益。	2014年03月08日	长期有效	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	常州德泽实业投资有限公司、李月中	避免同业竞争、避免非经营性占用公司资金的承诺	2011年03月04日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、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

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行股票事项

因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年5月25日开市起停牌。公司于2015年5月25日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》。停牌期间公司根据相关规定每 5 个交易日发布了事项进展公告。

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

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

2015年9月22日，公司披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司2015 年度非公开发行A股股票预案》及与本次非公开发行股票事项相关的公告文件，公司股票于2015年9月22日开市起复牌。

2015年10月9日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《江苏维尔利环保科技股份有限公司2015 年度非公开发行A 股股票预案》及与本次非公开发行股票事项相关的议案。

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

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

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

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

2016年4月15日，公司收到中国证监会《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公

开发股票的批复》。

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

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

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

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

2、发行债券事项

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

2015年10月14日，公司披露了《关于非公开发行公司债券预案公告》、《关于公开发行公司债券预案公告》等有关本次债券发行事项相关的公告。

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

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

2016年2月3日，公司收到中国证监会《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。

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

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

3、筹划发行股份购买资产事项

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。目前该事项仍在前期尽职调查中，公司将积极推动该事项。

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

九、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

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	22,581,634	6.49%	60,000,000				60,000,000	82,581,634	20.23%
2、国有法人持股			33,400,000				33,400,000	33,400,000	8.18%
3、其他内资持股	22,581,634	6.49%	26,600,000				26,600,000	49,181,634	12.05%
其中：境内法人持股			26,600,000				26,600,000	26,600,000	6.52%
境内自然人持股	22,581,634	6.49%						22,581,634	5.53%
二、无限售条件股份	325,539,254	93.51%						325,539,254	79.77%
1、人民币普通股	325,539,254	93.51%						325,539,254	79.77%
三、股份总数	348,120,888	100.00%	60,000,000				60,000,000	408,120,888	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

2、2015年10月9日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《江苏维尔利环保科技股份有限公司2015 年度非公开发行A 股股票预案》及与本次非公开发行股票事项相关的议案。

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

2016年5月18日，公司申请办理了非公开发行股份的新增股份登记事宜，公司收到了中国登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》。2016年5月27日，经由公司申请办理，本次非公开发行股份的新增股份正式上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，由于公司非公开发行股票新增股份登记上市，从而导致公司的每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等每股财务指标进一步摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蔡昌达	12,279,966			12,279,966	发行股份购买资产	2016-9-19、 2017-9-19、 2018-9-19
蔡卓宁	969,470			969,470	发行股份购买资产	2016-9-19、 2017-9-19、 2018-9-19
石东伟	969,470			969,470	发行股份购买资产	2016-9-19、 2017-9-19、 2018-9-19
蔡磊	969,470			969,470	发行股份购买资产	2016-9-19、 2017-9-19、

						2018-9-19
寿亦丰	969,470			969,470	发行股份购买资产	2016-9-19、 2017-9-19、 2018-9-19
张进锋	648,000			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			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			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			1,367,010	高管锁定	在任职期间每年 可上市流通上年 末持股总数的 25%
周丽焯	1,234,500			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			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			671,850	高管锁定	在任职期间每年 可上市流通上年 末持股总数的 25%
常州产业投资集团有限公司	0		15,000,000	15,000,000	非公开发行	2017-5-27
中国长城资产管理公司	0		18,400,000	18,400,000	非公开发行	2017-5-27
金鹰基金—工商银行—金鹰温氏定增1号资产管理计划	0		6,340,000	6,340,000	非公开发行	2017-5-27
金鹰基金—民生	0		4,880,000	4,880,000	非公开发行	2017-5-27

银行-筠业灵活配置 1 号资产管理计划						
金鹰基金-民生银行-金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划	0		1,780,000	1,780,000	非公开发行	2017-5-27
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划	0		12,000,000	12,000,000	非公开发行	2017-5-27
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	0		1,600,000	1,600,000	非公开发行	2017-5-27
合计	22,581,634	0	60,000,000	82,581,634	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	17,218							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
常州德泽实业投资有限公司	境内非国有法人	44.30%	180,817,920				质押	64,720,000
中国长城资产管理公司	国有法人	4.51%	18,400,000		18,400,000			
蔡昌达	境内自然人	3.77%	15,402,186		12,279,966	3,122,220		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	3.68%	15,000,000		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	其他	2.94%	12,000,000		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		2.04%	8,322,682				
金鹰基金—工商银行—金鹰温氏定增1号资产管理计划	其他	1.55%	6,340,000		6,340,000		
金鹰基金—民生银行—筠业灵活配置1号资产管理计划	其他	1.20%	4,880,000		4,880,000		
东北证券股份有限公司	国有法人	0.73%	2,965,062				
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	其他	0.60%	2,430,848				
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。此外,上述股东中,金鹰基金—工商银行—金鹰温氏定增1号资产管理计划及金鹰基金—民生银行—筠业灵活配置1号资产管理计划为金鹰基金管理有限公司认购公司非公开发行的证券账户。公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。						
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
常州德泽实业投资有限公司	180,817,920	人民币普通股	180,817,920				
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	8,322,682	人民币普通股	8,322,682				
蔡昌达	3,122,220	人民币普通股	3,122,220				
东北证券股份有限公司	2,965,062	人民币普通股	2,965,062				
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	2,430,848	人民币普通股	2,430,848				
中国建设银行股份有限公司—华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	2,352,017	人民币普通股	2,352,017				
全国社保基金四零六组合	2,127,000	人民币普通股	2,127,000				

全国社保基金五零四组合	1,644,506	人民币普通股	1,644,506
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	1,616,276	人民币普通股	1,616,276
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	1,559,391	人民币普通股	1,559,391
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有 131,417,920 股，通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 49,400,000 股，实际合计持有 180,817,920 股。		

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。

三、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。

第六节 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有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
李月中	董事长	现任	0	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	0
浦燕新	董事兼副总经理	现任	1,822,680	0	0	1,822,680	0	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	0
鲁东	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
孙集平	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
俞汉青	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
高允斌	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
李晓慧	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱卫兵	监事	现任	895,800	0	0	895,800	0	0	0	0
黄春生	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
黄兴刚	监事	现任	0	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	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	0
朱敏	财务总监	现任	241,920	0	0	241,920	0	0	0	0
常燕青	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
吴强	董事兼总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李遥	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
付铁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0

吴海锁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵旦	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱伟青	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
邵军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
董蕾	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	8,887,612	0	0	8,887,612	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

			日	
董蕾	副总经理	聘任	2016年06月13日	换届聘任

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

2016 年 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	1,501,734,221.75	354,354,230.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,800,000.00	5,650,000.00
应收账款	476,795,563.70	447,735,930.21
预付款项	43,546,940.92	30,590,428.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,858,359.23	76,135,323.18
买入返售金融资产		
存货	617,158,041.68	489,983,888.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	2,715,893,127.28	1,404,449,800.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,340,945.38	85,677,833.36
投资性房地产		
固定资产	239,203,029.07	225,845,686.44
在建工程	111,070,996.74	30,105,426.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	726,800,857.95	669,102,435.92
开发支出		
商誉	351,078,143.91	351,078,143.91
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,358,374.73	11,306,022.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,524,852,347.78	1,373,115,548.63
资产总计	4,240,745,475.06	2,777,565,349.54
流动负债：		
短期借款	455,000,000.00	402,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,726,778.69	44,887,082.90
应付账款	395,416,033.92	381,659,764.52
预收款项	32,654,931.83	34,397,736.41
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,467,388.96	6,145,792.30
应交税费	24,663,821.03	45,521,157.06
应付利息	2,102,960.29	807,487.28
应付股利		
其他应付款	13,075,439.76	14,073,321.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,614,000.00	32,014,000.00
其他流动负债	222,747.46	445,495.24
流动负债合计	979,944,101.94	961,951,836.78
非流动负债：		
长期借款	215,367,000.00	130,549,000.00
应付债券	197,718,909.80	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,240,000.00	41,240,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,981,017.65	33,488,517.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	495,306,927.45	205,277,517.65
负债合计	1,475,251,029.39	1,167,229,354.43
所有者权益：		
股本	408,120,888.00	348,120,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,984,124,020.19	921,557,820.19

减：库存股		
其他综合收益	1,054,462.39	
专项储备		
盈余公积	27,979,360.49	27,979,360.49
一般风险准备		
未分配利润	316,631,338.89	287,644,999.96
归属于母公司所有者权益合计	2,737,910,069.96	1,585,303,068.64
少数股东权益	27,584,375.71	25,032,926.47
所有者权益合计	2,765,494,445.67	1,610,335,995.11
负债和所有者权益总计	4,240,745,475.06	2,777,565,349.54

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：朱敏

会计机构负责人：朱敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,412,098,171.61	285,989,009.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	5,050,000.00
应收账款	350,786,998.10	337,869,256.06
预付款项	29,070,749.46	6,776,383.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	182,345,458.93	155,599,799.82
存货	514,094,754.90	438,411,380.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,488,796,133.00	1,229,695,829.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,316,493,977.83	987,109,523.86
投资性房地产		
固定资产	197,867,770.21	200,322,701.67
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,700,073.03	15,057,275.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,402,195.68	9,231,627.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,538,464,016.75	1,211,721,129.02
资产总计	4,027,260,149.75	2,441,416,958.76
流动负债：		
短期借款	455,000,000.00	402,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,631,547.77	42,892,454.90
应付账款	260,556,409.98	300,797,455.08
预收款项	27,416,008.72	33,692,262.50
应付职工薪酬	2,708,643.86	2,864,975.94
应交税费	10,163,290.09	19,288,040.25
应付利息	2,002,191.78	688,315.90
应付股利		
其他应付款	315,272,859.40	88,488,697.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,614,000.00	21,014,000.00
其他流动负债	222,511.62	445,023.24
流动负债合计	1,116,587,463.22	912,171,225.38

非流动负债：		
长期借款	142,142,000.00	73,549,000.00
应付债券	197,718,909.80	
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	11,658,325.03	11,658,325.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,519,234.83	85,207,325.03
负债合计	1,468,106,698.05	997,378,550.41
所有者权益：		
股本	408,120,888.00	348,120,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,984,124,020.19	921,557,820.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,931,062.46	27,931,062.46
未分配利润	138,977,481.05	146,428,637.70
所有者权益合计	2,559,153,451.70	1,444,038,408.35
负债和所有者权益总计	4,027,260,149.75	2,441,416,958.76

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	351,238,883.51	403,056,389.34
其中：营业收入	351,238,883.51	403,056,389.34
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,703,149.34	348,624,212.66
其中：营业成本	217,642,958.69	261,735,999.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	-781,327.06	6,525,695.17
销售费用	11,240,901.93	11,663,495.51
管理费用	55,492,281.76	50,079,151.72
财务费用	13,759,316.50	2,060,937.90
资产减值损失	349,017.52	16,558,932.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,386,887.98	-368,126.66
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,148,846.19	54,064,050.02
加：营业外收入	5,023,755.73	1,305,740.04
其中：非流动资产处置利得	86,313.21	15,960.31
减：营业外支出	643,924.13	157,295.44
其中：非流动资产处置损失	269.33	5,542.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,528,677.79	55,212,494.62
减：所得税费用	8,684,845.22	8,129,854.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,843,832.57	47,082,639.92
归属于母公司所有者的净利润	46,392,383.33	45,556,037.67
少数股东损益	1,451,449.24	1,526,602.25
六、其他综合收益的税后净额	1,054,462.39	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	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	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	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	48,898,294.96	47,082,639.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,446,845.72	45,556,037.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,451,449.24	1,526,602.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13

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	219,333,396.58	315,216,244.62
减：营业成本	149,901,216.04	212,180,681.59
营业税金及附加	-2,201,099.86	4,930,292.52

销售费用	9,127,230.14	9,965,978.04
管理费用	35,999,240.79	36,799,161.94
财务费用	13,586,198.15	1,762,229.86
资产减值损失	1,137,118.86	14,144,283.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,103,746.03	-295,438.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,679,746.43	35,138,178.01
加：营业外收入	1,085,551.42	1,276,511.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	53,665.20	45,378.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,711,632.65	36,369,311.26
减：所得税费用	1,756,744.90	5,689,828.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,954,887.75	30,679,482.54
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	9,954,887.75	30,679,482.54
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	196,248,796.27	241,133,504.77
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	3,907,770.27	
收到其他与经营活动有关的现金	17,418,540.47	19,808,291.90
经营活动现金流入小计	217,575,107.01	260,941,796.67
购买商品、接受劳务支付的现金	217,180,022.33	166,790,558.44
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	51,900,570.74	43,081,021.38
支付的各项税费	36,414,766.46	26,310,563.98
支付其他与经营活动有关的现金	42,496,374.68	49,528,730.05
经营活动现金流出小计	347,991,734.21	285,710,873.85
经营活动产生的现金流量净额	-130,416,627.20	-24,769,077.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,925.00	73,050.00
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	10,243,270.82	
投资活动现金流入小计	10,489,195.82	73,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,512,133.82	193,257,820.19
投资支付的现金	22,981,250.00	46,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		641,292.45
投资活动现金流出小计	157,493,383.82	240,499,112.64
投资活动产生的现金流量净额	-147,004,188.00	-240,426,062.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,126,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,100,000.00	
取得借款收到的现金	386,225,000.00	402,070,000.00
发行债券收到的现金	197,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		49,320,000.00
筹资活动现金流入小计	1,709,925,000.00	451,390,000.00
偿还债务支付的现金	250,807,000.00	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,830,207.73	20,886,119.32
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	3,124,519.78	14,033,958.96
筹资活动现金流出小计	286,761,727.51	57,420,078.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,423,163,272.49	393,969,921.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	480,013.95	-23,611.87
五、现金及现金等价物净增加额	1,146,222,471.24	128,751,170.03
加：期初现金及现金等价物余额	307,127,500.89	204,560,237.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,453,349,972.13	333,311,407.66

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	139,199,947.40	236,821,495.52
收到的税费返还	10,585.06	
收到其他与经营活动有关的现金	257,412,565.88	56,187,090.49
经营活动现金流入小计	396,623,098.34	293,008,586.01
购买商品、接受劳务支付的现金	219,039,937.09	181,617,699.61
支付给职工以及为职工支付的现金	33,738,235.54	29,944,384.59
支付的各项税费	8,767,258.07	14,784,073.29
支付其他与经营活动有关的现金	105,599,484.35	169,254,012.22
经营活动现金流出小计	367,144,915.05	395,600,169.71
经营活动产生的现金流量净额	29,478,183.29	-102,591,583.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	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	2,936,305.90	1,025,538.00

投资支付的现金	312,488,200.00	106,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		641,292.45
投资活动现金流出小计	315,424,505.90	108,266,830.45
投资活动产生的现金流量净额	-315,334,505.90	-108,266,830.45
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	370,000,000.00	342,070,000.00
发行债券收到的现金	197,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		49,320,000.00
筹资活动现金流入小计	1,692,600,000.00	391,390,000.00
偿还债务支付的现金	247,807,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,860,516.15	20,122,152.31
支付其他与筹资活动有关的现金	1,503,228.18	6,123,375.96
筹资活动现金流出小计	280,170,744.33	46,245,528.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,412,429,255.67	345,144,471.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,126,572,933.06	134,286,057.58
加：期初现金及现金等价物余额	254,251,196.63	148,251,077.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,380,824,129.69	282,537,135.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	348,120,888.00				921,557,820.19				27,979,360.49		287,644,999.96	25,032,926.47	1,610,335,995.11
加：会计政策													

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	348,120,888.00				921,557,820.19				27,979,360.49		287,644,999.96	25,032,926.47	1,610,335,995.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	60,000,000.00				1,062,566,200.00		1,054,462.39				28,986,338.93	2,551,449.24	1,155,158,450.56
(一)综合收益总额											46,392,383.33	2,551,449.24	48,943,832.57
(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							1,054,462.39						1,054,462.39
四、本期期末余额	408,120,888.00				1,984,124,020.19		1,054,462.39		27,979,360.49		316,631,338.89	27,584,375.71	2,765,494,445.67

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	174,060,444.00				1,095,305,039.19				23,574,294.64		188,896,434.40	13,178,870.01	1,495,015,082.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	174,060,444.00				1,095,305,039.19				23,574,294.64		188,896,434.40	13,178,870.01	1,495,015,082.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	174,060,444.00				-173,747,219.00						28,149,993.27	1,526,602.25	29,989,820.52
（一）综合收益总额											45,556,037.67	1,526,602.25	47,082,639.92
（二）所有者投入					313,225								313,225

和减少资本					.00							.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					313,225.00							313,225.00
4. 其他												
(三) 利润分配										-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	174,060,444.00				-174,060,444.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	174,060,444.00				-174,060,444.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	348,120,888.00				921,557,820.19			23,574,294.64		217,046,427.67	14,705,472.26	1,525,004,902.76

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	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. 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

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	174,060,444.00				1,095,305,039.19				23,525,996.61	124,189,089.45	1,417,080,569.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	174,060,444.00				1,095,305,039.19				23,525,996.61	124,189,089.45	1,417,080,569.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	174,060,444.00				-173,747,219.00					13,273,438.14	13,586,663.14
（一）综合收益总额										30,679,482.54	30,679,482.54
（二）所有者投入和减少资本					313,225.00						313,225.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					313,225.00						313,225.00

4. 其他												
(三) 利润分配										-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	174,060,444.00					-174,060,444.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）	174,060,444.00					-174,060,444.00						
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	348,120,888.00					921,557,820.19				23,525,996.61	137,462,527.59	1,430,667,232.39

三、公司基本情况

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于2003年2月12日，注册地为常州市汉江路156号，总部办公地址为常州市汉江路156号。

本公司属环保行业，主要从事环保设备的研发、生产、销售和环保工程的设计、承包、施工、安装及相关技术咨询服务。经营范围主要为：环保设备的设计、集成、制造（限分支机构）、销售、研发、加工和维修；环保工程的设计、承包、施工、安装，并提供相关技术咨询和技术服务；环保工程系统控制软件的开发及维护、软件产品销售；机电设备安装工程的设计、承包、施工、安装，并提供相关技术咨询和技术服务；环境污染治理设施的投资、运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。主要产品为环保设备，主要提供劳务为环保工程的安装、调试和运营。

本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、常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司、海南维尔利环境服务有限公司、常州埃瑞克环保科技有限公司、湖南仁和惠明环保科技有限公司、伊宁市维尔利环保科技有限公司、常州大维环境科技有限公司、温岭维尔利环境服务有限公司、杭州能源环境工程有限公司、桐庐维尔利水务有限公司、桐庐沙湾畷污水处理有限公司、敦化市中能环保电力有限公司、桐庐横村污水处理有限公司、枞阳维尔利环境服务有限公司、江苏维尔利环保科技有限公司、卢森堡维尔利环境有限公司等17家公司。与上年相比，共增加子公司4家。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新

计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

本集团外币报表折算对境外经营财务报表进行折算前，先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与集团会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：1、

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。2. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。3. 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中“其他综合收益”项目列示。

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，原材料、在产品采用加权平均法确定其实际成本。工程施工核算实际发生的合同成本和合同毛利，工程结算核算根据建造合同约定向业主办理结算的累计金额；合同完工时，工程施工余额和工程结算余额对冲结平。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，以及工程承包合同预计存在的亏损部分，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货其可变现净值以一般销售价格作为计算基础；如果工程承包合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，计提的预计合同损失准备在报表中列示为存货跌价准备。

12、长期股权投资

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

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

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期

股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与

账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

13、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、实验生产设备、交通工具、电子设备和办公设备。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。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

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

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。

14、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、特许经营权（BOT项目）、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的专利技术无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销；特许经营权按特许经营框架协议规定的项目特许期（含建设期）减去建设期后的期限平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的主要研究开发项目包括餐厨垃圾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等。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

17、建设经营移交方式（BOT）业务

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

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

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

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

的规定进行处理。

18、长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

19、长期待摊费用

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

20、商誉

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

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

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

目前无其他长期福利。

22、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付

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

(1) 授予日会计处理：根据授予数量和授予价格，确认股本和股本溢价。授予日单位限

限制性股票的公允价值和授予价格之差为单位限制性股票的激励成本。其中，限制性股票的公允价值根据授予日公司股票收盘价格与布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型进行测算。

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

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

24、收入

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

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

本集团承包的主要是垃圾渗滤液处理工程以及规模化沼气工程，该等工程一般包含设计及建筑工程主体建造、设备及系统安装、调试和试运行等一系列劳务，本集团在设计及建筑工程主体完工、设备及系统安装验收、调试验收和试运行验收等几个关键环节取得业主或监理的验收确认时，以相应时点累计发生的成本占预计总成本的比例确认合同完工进度。

（2）销售商品收入确认原则：本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。合同约定所有权自货物到安装现场验收后转移，本集团依据客户签署的设备材料验收单确认收入。

销售商品收入确认的具体政策：本集团销售商品收入主要是设备、材料销售收入，在将设备、材料交付给购货方并获得其验收确认后，确认相应销售收入的实现。

（3）劳务（服务）收入确认原则：在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

劳务（服务）收入确认的具体政策：本集团劳务收入主要包括运营服务收入和技术服务收入，其中运营服务收入在经委托方确认水流量和用电量时确认相应运营服务收入；技术服务收入在提交相应服务成果并经委托方确认时确认相应技术服务收入。

25、建造合同

本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发

生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并

的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

28、所得税的会计核算

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

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

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

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

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品、提供技术服务、工程收入	17%、6%、3%、11%
营业税	工程收入	3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%

教育费附加	应交流转税额	5%
-------	--------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏维尔利环保科技股份有限公司	15%
常州维尔利环境服务有限公司	12.5%、
常州维尔利环境服务有限公司南京分公司	25%
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%
伊宁市维尔利环保科技有限公司	25%
常州大维环境科技有限公司	25%
温岭维尔利环境服务有限公司	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
桐庐沙湾岙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%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

母公司：分别于2012年5月21日和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（证书编号分别为：GF201232000160和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：于2013年11月11日取得有效期为三年的北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201311000729），根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的规定，本公司2016年度适用15%的企业所得税优惠税率。

子公司常州维尔利环境服务有限公司：根据《企业所得税法》第二十七条第三项和《企

业所得税法实施条例》第八十八条的相关规定，常州维尔利环境服务有限公司自项目取得第一笔生产经营收入（于2012年取得第一笔收入）所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税起，即2012-2014年度享受免征企业所得税，2015-2017年享受减半征收企业所得税即适用12.5%的所得税率的优惠政策。

子公司桐庐维尔利水务有限公司：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，桐庐维尔利水务有限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起，即2015-2017年度享受免征企业所得税，2018-2020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。

子公司桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司：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，桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限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起，即2015-2017年度享受免征企业所得税，2018-2020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，桐庐横村镇污水处理有限公司自项目取得第一笔生产经营收入（于2016年取得第一笔收入）所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税起，即2016-2018年度享受免征企业所得税，2019-2021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，本公司2016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%。常州维尔利环境服务有限公司南

京分公司：于2016年4月14日取得南京市江宁区国家税务局审核通过的“江国税 流优惠认字[2016]第17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2016年4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%。

子公司桐庐维尔利水务有限公司：于2015年7月28日取得浙江省桐庐县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，桐庐维尔利水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%。

子公司桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司：于2015年10月20日取得浙江省桐庐县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10月1日起，桐庐沙湾畈维尔利污水处理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%。

子公司桐庐横村镇污水处理有限公司：于2016年2月28日取得浙江省桐庐县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2016年2月1日起，桐庐横村镇污水处理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%。

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	47,646.27	78,220.66
银行存款	1,449,342,626.82	294,988,842.61
其他货币资金	52,343,948.66	59,287,166.97
合计	1,501,734,221.75	354,354,230.24

其他说明

期末使用受限资金共48384249.62元，其中保函保证金40711488.5元，信用证保证金3500304.46元，银行承兑汇票保证金4052456.66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	5,800,000.00	5,650,000.00
商业承兑票据		0.00
合计	5,800,000.00	5,650,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	530,273,480.37	100.00%	53,477,916.67	10.08%	476,795,563.70	502,414,699.20	100.00%	54,678,768.99	10.88%	447,735,930.21
合计	530,273,480.37		53,477,916.67		476,795,563.70	502,414,699.20		54,678,768.99		447,735,930.21

	480.37		16.67		63.70	,699.20		8.99		0.21
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	303,236,734.05		
7 至 12 个月	82,090,012.81	4,104,500.64	5.00%
1 年以内小计	385,326,746.86	4,104,500.64	
1 至 2 年	59,887,647.18	5,988,764.72	10.00%
2 至 3 年	32,954,827.56	9,886,448.27	30.00%
3 至 4 年	34,602,664.80	17,301,332.40	50.00%
4 至 5 年	6,523,616.66	5,218,893.33	80.00%
5 年以上	10,977,977.31	10,977,977.31	100.00%
合计	530,273,480.37	53,477,916.67	

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：

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,200,852.32 元。

(3) 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 195,687,018.9 元，占应收账款期末余额合计数的 36.90%。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	42,361,566.70	97.28%	28,882,627.55	94.42%

1至2年	707,219.33	1.62%	646,549.12	2.11%
2至3年	295,039.58	0.68%	713,060.90	2.33%
3年以上	183,115.31	0.42%	348,191.31	1.14%
合计	43,546,940.92	--	30,590,428.88	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本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27,530,238.36元，占预付款项期末余额合计数的63.22%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	76,547,440.45	100.00%	5,689,081.22	7.43%	70,858,359.23	80,274,534.56	100.00%	4,139,211.38	5.16%	76,135,323.18
合计	76,547,440.45		5,689,081.22		70,858,359.23	80,274,534.56		4,139,211.38		76,135,323.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
6个月以内	34,392,820.06		
7至12个月	8,573,508.60	428,675.43	5.00%
1年以内小计	42,966,328.66	428,675.43	
1至2年	26,913,792.74	2,691,379.27	10.00%
2至3年	4,635,425.05	1,390,627.52	30.00%
3至4年	1,497,550.00	748,775.00	50.00%
4至5年	523,600.00	418,880.00	80.00%
5年以上	10,744.00	10,744.00	100.00%

合计	76,547,440.45	5,689,081.22	
----	---------------	--------------	--

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 1,549,869.84 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	55,372,816.70	58,404,303.59
代收代付款	15,662,176.69	20,359,707.67
备用金	4,775,676.89	1,473,199.30
其他	736,770.17	37,324.00
合计	76,547,440.45	80,274,534.56

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州华浩能源环保集团有限公司(水电费)	代垫水电费	12,146,960.69	2 年以内	15.87%	839,165.80
福建省新源生物科技有限公司	履约保证金	9,750,000.00	3 年以内	12.74%	1,375,000.00
赤水市财政局	履约保证金	4,000,000.00	2 年以内	5.23%	400,000.00
成都市兴蓉再生能源有限公司	履约保证金	3,761,678.50	2 年以内	4.91%	376,167.85
常州市武进区雪堰镇人民政府	保证金	3,500,000.00	1 年以内	4.57%	175,000.00
合计	--	33,158,639.19	--		3,165,333.65

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,892,012.84		33,892,012.84	21,522,253.46	0.00	21,522,253.46
在产品	6,584,769.21		6,584,769.21	4,997,165.04	0.00	4,997,165.04
库存商品	550,403.54		550,403.54	628,810.46	0.00	628,810.46
周转材料				0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	571,124,359.89		571,124,359.89	460,531,508.44	0.00	460,531,508.44
运营成本	4,198,565.74		4,198,565.74	1,209,341.10	0.00	1,209,341.10
低值易耗品	807,930.46		807,930.46	1,094,809.90	0.00	1,094,809.90
合计	617,158,041.68		617,158,041.68	489,983,888.40		489,983,888.40

(2) 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	674,589,732.11
累计已确认毛利	313,127,825.95
已办理结算的金额	416,593,198.17
建造合同形成的已完工未结算资产	571,124,359.89

7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
广州万维环保有限公司	4,144,235.01			-50,339.42							4,093,895.59	
广州维尔	20,613.85										20,613.85	

利环保技 术有限公 司											
常州金源 机械设备 有限公司	31,199,23 1.81			-1,223,56 0.56						29,975,67 1.25	
金坛金沙 自来水有 限公司	49,013,96 7.23			283,454.7 1						49,297,42 1.94	
广州银利 环境服务 有限公司		1,050,000 .00		-113,300. 76						936,699.2 4	
常州汇恒 膜科技有 限公司	1,299,785 .46			-283,141. 95						1,016,643 .51	
小计	85,677,83 3.36	1,050,000 .00		-1,386,88 7.98						85,340,94 5.38	
合计	85,677,83 3.36	1,050,000 .00		-1,386,88 7.98						85,340,94 5.38	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	实验生产设备	交通工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	204,897,861.33	25,526,977.62	17,815,225.57	8,145,813.42	6,161,620.13	262,547,498.07
2.本期增加金 额	20,311,040.60	2,359,862.37	2,921,314.72	359,598.14	22,809.32	25,974,625.15
(1) 购置	20,311,040.60	2,359,862.37	2,921,314.72	359,598.14	22,809.32	25,974,625.15
(2) 在建工 程转入						
(3) 企业合 并增加						
3.本期减少金 额			1,203,948.74	17,420.40		1,221,369.14
(1) 处置或 报废			1,203,948.74	17,420.40		1,221,369.14

4.期末余额	225,208,901.93	27,886,839.99	19,532,591.55	8,487,991.16	6,184,429.45	287,300,754.08
二、累计折旧						
1.期初余额	15,877,280.82	5,885,094.43	6,936,383.97	5,254,836.69	2,748,215.72	36,701,811.63
2.本期增加金额	4,119,929.16	772,742.16	6,208,483.11	864,572.80	496,418.69	12,462,145.92
(1) 计提	4,119,929.16	772,742.16	6,208,483.11	864,572.80	496,418.69	12,462,145.92
3.本期减少金额			1,049,302.14	16,930.40		1,066,232.54
(1) 处置或报废			1,049,302.14	16,930.40		1,066,232.54
4.期末余额	19,997,209.98	6,657,836.59	12,095,564.94	6,102,479.09	3,244,634.41	48,097,725.01
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	205,211,691.95	21,229,003.40	7,437,026.61	2,385,512.07	2,939,795.04	239,203,029.07
2.期初账面价值	189,020,580.51	19,641,883.19	10,878,841.60	2,890,976.73	3,413,404.41	225,845,686.44

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
危险废物集中焚	8,327,700.45		8,327,700.45	945,394.39	0.00	945,394.39

烧处理工程						
生物燃气产业化平台	22,154,765.84		22,154,765.84	20,445,874.68	0.00	20,445,874.68
敦化焚烧 BOO 项目	50,082,122.68		50,082,122.68	8,714,157.82	0.00	8,714,157.82
中豪五福办公楼	30,506,407.77		30,506,407.77			
合计	111,070,996.74		111,070,996.74	30,105,426.89		30,105,426.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
危险废物集中焚烧处理工程		945,394.39	7,382,306.06			8,327,700.45		未完工	0.00	0.00		其他
生物燃气产业化平台	32,410,000.00	20,445,874.68	1,708,891.16			22,154,765.84	68.36%	未完工	0.00	0.00		其他
中豪五福办公楼	32,000,000.00		30,506,407.77			30,506,407.77	95.33%	未完工	0.00	0.00		其他
敦化焚烧 BOO 项目	241,574,000.00	8,714,157.82	41,367,964.86			50,082,122.68	20.73%	未完工	0.00	0.00		其他
合计	305,984,000.00	30,105,426.89	80,965,569.85			111,070,996.74	--	--				--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	软件	商标	合计
一、账面原值							
1.期初余额	19,105,928.74	30,860,000.00	3,926,940.00	660,346,680.80	1,228,754.92	3,600.00	715,471,904.46
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	66,944,799.52	8,000.00	0.00	66,952,799.52
(1) 购	0.00	0.00	0.00	66,944,799.52	8,000.00	0.00	66,952,799.52

置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	19,105,928.74	30,860,000.00	3,926,940.00	727,291,480.32	1,236,754.92	3,600.00	782,424,703.98
二、累计摊销							
1.期初余额	1,610,745.91	11,764,002.10	1,807,990.50	30,682,266.40	503,263.63	1,200.00	46,369,468.54
2.本期增加金额	191,139.02	856,422.01	121,347.00	7,969,751.80	115,417.66	300.00	9,254,377.49
(1) 计提	191,139.02	856,422.01	121,347.00	7,969,751.80	115,417.66	300.00	9,254,377.49
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	1,801,884.93	12,620,424.11	1,929,337.50	38,652,018.20	618,681.29	1,500.00	55,623,846.03
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	17,304,043.81	18,239,575.89	1,997,602.50	688,639,462.12	618,073.63	2,100.00	726,800,857.95
2.期初账面价值	17,495,182.83	19,095,997.90	2,118,949.50	629,664,414.40	725,491.29	2,400.00	669,102,435.92

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

11、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京汇恒环保工程有限公司	15,632,527.63					15,632,527.63
常州大维环境科技有限公司	443,295.48					443,295.48
杭州能源环境工程有限公司	335,002,320.80					335,002,320.80
合计	351,078,143.91					351,078,143.91

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

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

出现减值的迹象如下：

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

下跌。

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司商誉经测试不存在重大减值情况，无需计提减值准备。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	59,004,691.29	8,850,753.70	58,655,673.77	8,798,401.08
可抵扣亏损	2,768,475.14	692,118.79	2,768,475.14	692,118.79
与资产相关的政府补助	12,103,348.27	1,815,502.24	12,103,348.27	1,815,502.24
合计	73,876,514.70	11,358,374.73	73,527,497.18	11,306,022.11

(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		11,358,374.73		11,306,022.11

(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
可抵扣亏损	3,929,925.05	3,929,925.05

合计	3,929,925.05	3,929,925.05
----	--------------	--------------

(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
2016	566,210.89	566,210.89	
2017	908,533.76	908,533.76	
2018	1,496,628.21	1,496,628.21	
2019	192,848.94	192,848.94	
2020	765,703.25	765,703.25	
合计	3,929,925.05	3,929,925.05	--

13、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	455,000,000.00	402,000,000.00
合计	455,000,000.00	402,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

14、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		0.00
银行承兑汇票	21,726,778.69	44,887,082.90
合计	21,726,778.69	44,887,082.90

15、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	331,285,797.37	353,368,857.38
1 年以上	64,130,236.55	28,290,907.14
合计	395,416,033.92	381,659,764.52

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连广泰源环保科技有限公司	7,138,803.42	尚未支付的设备款
四川龙达建设（集团）有限公司	4,028,500.00	尚未支付的分包款
湖南第四工程公司	3,252,500.00	尚未支付的分包款
重庆竞盟建筑工程（集团）有限公司	2,743,400.00	尚未支付的分包款
上海晶宇环境工程股份有限公司	2,513,410.26	尚未支付的设备款
浙江江能建设有限公司	1,312,500.00	尚未支付的分包款
唐山兴大建筑工程有限公司	1,500,000.00	尚未支付的分包款
合计	22,489,113.68	--

、16、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	15,383,093.68	33,748,736.41
1 年以上	17,271,838.15	649,000.00
合计	32,654,931.83	34,397,736.41

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安庆皖能中科环保电力有限公司	649,000.00	工程尚未完工
密云县市容管理委员会	14,237,838.15	工程尚未完工
中建材（北京）环保工程发展有限公司	2,385,000.00	工程尚未完工
合计	17,271,838.15	--

(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	674,589,732.11
累计已确认毛利	313,127,825.95
已办理结算的金额	416,593,198.17
建造合同形成的已完工未结算项目	571,124,359.89

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,002,446.11	52,191,617.94	52,788,851.60	5,405,212.45
二、离职后福利-设定提存计划	143,346.19	2,828,598.30	2,909,767.98	62,176.51
三、辞退福利	0.00	41,640.00	41,640.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00			
合计	6,145,792.30	55,061,856.24	55,740,259.58	5,467,388.96

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,657,857.81	47,613,373.80	48,092,603.60	5,178,628.01
2、职工福利费	156,540.00	1,522,200.86	1,678,740.86	0.00
3、社会保险费	73,338.53	1,302,031.24	1,317,699.73	57,670.04
其中：医疗保险费	65,988.49	1,099,043.39	1,126,583.64	38,448.24
工伤保险费	3,571.14	110,455.64	111,100.71	2,926.07
生育保险费	3,778.90	92,532.21	80,015.38	16,295.73
4、住房公积金	19,509.80	1,250,924.80	1,219,586.80	50,847.80
5、工会经费和职工教育经费	95,199.97	503,087.24	480,220.61	118,066.60
6、短期带薪缺勤	0.00			
7、短期利润分享计划	0.00			
合计	6,002,446.11	52,191,617.94	52,788,851.60	5,405,212.45

(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	135,291.79	2,678,547.45	2,754,282.34	59,556.90
2、失业保险费	8,054.40	150,050.85	155,485.64	2,619.61
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	143,346.19	2,828,598.30	2,909,767.98	62,176.51

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,147,661.70	12,397,898.80
营业税	11,691,767.42	17,698,169.65
企业所得税	5,163,193.07	11,177,372.53
个人所得税	67,743.35	79,223.65
城市维护建设税	1,458,452.55	2,005,397.99
教育费附加	772,752.11	1,199,962.24
地方基金	202,180.35	570,084.19
土地使用税	42,691.38	64,894.98
房产税	2,997.52	288,704.29
印花税	114,381.58	39,448.74
合计	24,663,821.03	45,521,157.06

19、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	100,768.51	262,709.50
企业债券利息	2,002,191.78	
短期借款应付利息		544,777.78
合计	2,102,960.29	807,487.28

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金和押金	10,567,000.00	10,888,000.00
股权转让款		0.00
代收代付款	2,165,201.36	1,891,224.61
权责发生制计提费用	343,238.40	972,046.24
技术许可使用费		283,997.09
其他		38,053.13
合计	13,075,439.76	14,073,321.07

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

21、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	29,614,000.00	32,014,000.00
合计	29,614,000.00	32,014,000.00

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计于一年内结转的递延收益	222,747.46	445,495.24
合计	222,747.46	445,495.24

23、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	63,042,000.00	73,549,000.00
保证借款	73,225,000.00	57,000,000.00
信用借款	79,100,000.00	
合计	215,367,000.00	130,549,000.00

其他说明，包括利率区间：

长期借款年末余额利率为4.90%-5.90%。

24、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

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

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,488,517.65	8,325,000.00	832,500.00	40,981,017.65	

合计	33,488,517.65	8,325,000.00	832,500.00	40,981,017.65	--
----	---------------	--------------	------------	---------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地平整资金	1,553,325.03				1,553,325.03	与资产相关
垃圾渗滤液处理装备产业化项目专项补助资金	2,775,000.00				2,775,000.00	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	6,500,000.00				6,500,000.00	与资产相关
垃圾渗滤液深度处理装备产业化	400,000.00				400,000.00	与收益相关
104 循环经济标准化试点	80,000.00				80,000.00	与收益相关
税控设备抵减增值税税额	27.08				27.08	与资产相关
餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点	7,770,000.00	7,770,000.00			15,540,000.00	与资产相关
生物燃气产业化平台建设	9,449,663.54				9,449,663.54	与资产相关
杭州 131 人才培养补助	5,502.00				5,502.00	
成套生物燃气工程装备系列模块化研制	4,605,000.00	555,000.00		832,500.00	4,327,500.00	与收益相关
合计	33,488,517.65	8,325,000.00		832,500.00	40,981,017.65	--

其他说明：

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

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	348,120,888.00	60,000,000.00				60,000,000.00	408,120,888.00

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	906,432,550.52	1,062,566,200.00		1,968,998,750.52
其他资本公积	15,125,269.67			15,125,269.67
合计	921,557,820.19	1,062,566,200.00		1,984,124,020.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

“资本公积”本年增加为计提本年股权激励成本，本年减少为资本公积转增股本。

28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		1,054,462.39			1,054,462.39		1,054,462.39
外币财务报表折算差额		1,054,462.39		0.00	1,054,462.39		1,054,462.39
其他综合收益合计		1,054,462.39			1,054,462.39		1,054,462.39

29、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
任意盈余公积	27,979,360.49			27,979,360.49
合计	27,979,360.49			27,979,360.49

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	287,644,999.96	188,896,434.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
调整后期初未分配利润	287,644,999.96	188,896,434.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,392,383.33	45,556,037.67
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	17,406,044.40	17,406,044.40
期末未分配利润	316,631,338.89	217,046,427.67

31、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	351,238,883.51	217,642,958.69	403,056,389.34	261,735,999.75
合计	351,238,883.51	217,642,958.69	403,056,389.34	261,735,999.75

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-1,782,237.70	5,639,328.04
城市维护建设税	730,675.97	516,377.43
教育费附加	270,234.67	369,989.70
合计	-781,327.06	6,525,695.17

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,774,585.38	4,180,865.33
业务招待费	1,619,277.00	1,681,721.80
差旅费用	1,589,167.65	1,325,293.86
房租费用	135,600.50	143,156.00
质保费用	1,185,212.11	1,019,153.66
业务宣传费用	73,742.70	452,923.42

其他	1,863,316.59	2,860,381.44
合计	11,240,901.93	11,663,495.51

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,141,859.76	22,006,511.73
办公支出	2,931,271.43	1,786,970.47
实验装置及材料费	7,424,336.87	3,970,061.35
折旧摊销	6,093,458.20	6,508,918.52
其他	13,901,355.50	15,806,689.65
合计	55,492,281.76	50,079,151.72

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,929,388.83	2,959,798.85
减：利息收入	1,729,098.31	1,209,932.19
加：汇兑损失	215,329.58	51,441.49
加：其他支出	343,696.40	259,629.75
合计	13,759,316.50	2,060,937.90

36、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	349,017.52	16,558,932.61
合计	349,017.52	16,558,932.61

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,386,887.98	-368,126.66
合计	-1,386,887.98	-368,126.66

38、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	86,313.21	15,960.31	86,313.21
其中：固定资产处置利得	86,313.21	15,960.31	86,313.21
政府补助	4,704,591.77	1,281,511.62	4,704,591.77
其他	232,850.75	8,268.11	232,850.75
合计	5,023,755.73	1,305,740.04	5,023,755.73

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
土地平整资 金	常州市新北 区薛家镇人 民政府	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	补助	是	否	37,511.62	37,511.62	与资产相关
科技进步奖	常州市新北 区薛家镇人 民政府	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	奖励	是	否		50,000.00	与收益相关
垃圾渗滤液 处理装备产 业化项目	常州国家高 新技术产业 开发区管理 委员会	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	补助	是	否	185,000.00	185,000.00	与资产相关
省专利补助	常州市发展 与改革委员 会	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	奖励	是	否	4,000.00	9,000.00	与收益相关
再融资奖励	常州市财政 局	奖励上市而 给予的政府 补助	奖励	是	否		1,000,000.00	与收益相关
政府奖励	常州市新北 区薛家镇人 民政府	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	奖励	是	否	173,000.00		与收益相关

三位一体专项奖金	常州市新北 区经济发展 局	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	奖励	是	否	400,000.00		与收益相关
增值税即征即退	国税局	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)	补助	是	否	3,905,080.15		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,704,591.77	1,281,511.62	--

39、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	5,542.07	269.33
其中：固定资产处置损失	269.33	5,542.07	269.33
对外捐赠	49,600.00		49,600.00
防洪保安基金	117,325.62	119,798.65	117,325.62
其他	476,729.18	31,884.59	476,729.18
合计	643,924.13	157,295.44	643,924.13

40、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	8,737,197.84	10,618,969.60
递延所得税费用	-52,352.62	-2,489,114.90
合计	8,684,845.22	8,129,854.70

(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	56,528,677.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,479,301.67

子公司适用不同税率的影响	203,468.24
调整以前期间所得税的影响	2,075.31
所得税费用	8,684,845.22

41、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	1,729,098.31	1,743,757.42
政府补助	1,132,000.00	8,829,000.00
营业外收入	247,308.85	
保证金和押金	4,386,674.38	288,484.81
保险赔款	247,696.41	45,742.57
收到科技经费		3,610,000.00
赤水市财政局（保证金）		2,780,000.00
广州华浩能源环保工程有限公司（水电费）	5,688,220.02	2,511,307.10
人才金	225,864.00	
成都市兴蓉再生能源有限公司（保证金）	3,761,678.50	
合计	17,418,540.47	19,808,291.90

(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	24,020,536.96	17,205,335.29
保证金	5,394,581.00	6,247,159.00
人才金		150,054.00
备用金	3,863,969.10	3,261,627.42
拨付科技经费	832,500.00	6,218,000.00
福建省新源生物科技有限公司（保证金）		3,750,000.00
广州华浩能源环保工程有限公司（水电费）	1,009,787.62	5,173,197.34
成都市兴蓉再生能源有限公司（保证金）		7,523,357.00
单位往来款	7,375,000.00	
合计	42,496,374.68	49,528,730.05

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
常州餐厨 BOT 公司收到的递延收益	7,770,000.00	
BOT 公司试运行期间收到的运营款	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	
合计	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
审计费		259,000.00
法律财务尽职调查		382,292.45
合计		641,292.45

(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
再融资保证金		49,320,000.00
合计		49,320,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他货币资金-保证金	1,157,519.78	13,127,958.96
并购重组中介费	1,713,000.00	906,000.00
债券评估费用	254,000.00	
合计	3,124,519.78	14,033,958.96

42、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	47,843,832.57	47,082,639.92
加：资产减值准备	349,017.52	16,558,932.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,936,242.66	6,929,802.99
无形资产摊销	9,254,377.49	6,479,898.64
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）	-86,043.88	-15,894.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	5,476.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	14,929,388.83	2,959,798.85
投资损失（收益以“-”号填列）	1,386,887.98	368,126.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,352.62	-2,489,114.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-126,924,474.83	-201,346,634.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,708,462.92	8,050,789.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,345,040.00	90,647,100.64
经营活动产生的现金流量净额	-130,416,627.20	-24,769,077.18
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	1,453,349,972.13	333,311,407.66
减：现金的期初余额	307,127,500.89	204,560,237.63
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	1,146,222,471.24	128,751,170.03

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（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	1,453,349,972.13	307,127,500.89
其中：库存现金	47,646.27	78,220.66
可随时用于支付的银行存款	1,449,342,626.82	294,988,842.61
可随时用于支付的其他货币资金	3,959,699.04	12,060,437.62
三、期末现金及现金等价物余额	1,453,349,972.13	307,127,500.89

43、所有者权益变动表项目注释

无

44、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	48,384,249.62	保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金、电费保证金
合计	48,384,249.62	--

45、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
欧元	2,249,673.14	7.375	16,591,339.41

(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。

公司在卢森堡设立全资子公司维尔利环境（卢森堡）服务有限公司，以欧元为记账本位币。

46、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息。

47、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
桐庐横村镇污水处理有限公司	2016年02月01日	28,500,000.00	100.00%	现金支付	2016年02月01日			

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	28,500,000.00
合并成本合计	28,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	28,500,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(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、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、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

5、其他原因的合并范围变动

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

本年新设子公司枞阳维尔利环境服务有限公司、江苏维尔利环保科技有限公司、卢森堡维尔利环境有限公司。枞阳维尔利环境服务有限公司成立于2016年4月7日，统一社会信用代码为91340762MA2MUB8802，注册资本为1,100万元，为公司控股子公司，公司持有其90%的股份。

江苏维尔利环保科技有限公司 2016 年 04 月 28 日，统一社会信用代码为 91320411MA1MK2YN8D，注册资本为20000万元，为公司全资子公司。

卢森堡维尔利环境有限公司为公司在卢森堡注册的全资子公司，主要负责公司境外投资与并购。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常州维尔利环境服务有限公司	江苏常州	江苏常州	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
北京汇恒环保工程股份有限公司	北京	北京	工程承包和设备销售	56.34%		非同一控制下企业合并
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	江苏常州	江苏常州	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立

海南维尔利环境服务有限公司	海南三亚	海南三亚	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
常州埃瑞克环保科技有限公司	江苏常州	江苏常州	设计、销售和技术服务	66.26%		非同一控制下企业合并
湖南仁和惠明环保科技有限公司	湖南浏阳	湖南浏阳	BOT 项目建设和运营	100.00%		非同一控制下企业合并
伊宁市维尔利环保科技有限公司	新疆伊宁	新疆伊宁	工程的投资及筹建	100.00%		设立
常州大维环境科技有限公司	江苏常州	江苏常州	环保技术服务和环保设备的销售	100.00%		非同一控制下企业合并
温岭维尔利环境服务有限公司	浙江温岭	浙江温岭	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
杭州能源环境工程有限公司	浙江杭州	浙江杭州	沼气工程设计建设总承包及成套设备制造销售	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州普达可再生能源设备有限公司	浙江杭州	浙江杭州	生产销售可再生能源设备材料		100.00%	非同一控制下企业合并
桐庐维尔利水务有限公司	浙江桐庐	浙江桐庐	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
桐庐沙湾畈维尔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	BOO 项目建设和运营	80.00%		非同一控制下企业合并
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	安徽铜陵	安徽铜陵	BOT 项目建设和运营	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	工程承包和设备销售	100.00%		设立
维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	卢森堡	卢森堡		100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
北京汇恒环保工程股份有限公司	43.66%	2,178,241.30	0.00	23,784,283.51
常州埃瑞克环保科技有限公司	33.74%	-695,647.14	0.00	762,342.17
敦化市中能环保电力有限公司	20.00%	-31,072.45	0.00	1,937,822.50
枞阳维尔利环境服务有限公司	10.00%	-72.47	0.00	1,099,927.53

(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	88,840,412.33	2,197,511.26	91,037,923.59	36,561,781.81		36,561,781.81	81,419,497.50	2,598,749.85	84,018,247.35	34,531,206.12	0.00	34,531,206.12
常州埃瑞克环保科技有限公司	11,398,574.63	927,648.77	12,326,223.40	6,928,733.39	27.08	6,928,760.47	13,311,367.28	984,856.86	14,296,224.14	6,836,946.53	27.08	6,836,973.61
敦化市中能环保电力有限公司	5,981,541.82	50,136,552.22	56,118,094.04	46,428,981.54		46,428,981.54	5,248,737.77	8,761,938.50	14,010,676.27	4,166,201.50	0.00	4,166,201.50
枞阳维尔利环境服务有限公司	10,973,032.50	25,212.63	10,998,245.13	-1,030.19		-1,030.19						

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	38,741,521.08	4,989,100.55	4,989,100.55	7,253,049.43	36,029,851.74	3,685,047.09	3,685,047.09	-1,197,467.94
常州埃瑞克环保科技有限公司	1,120,512.81	-2,061,787.60	-2,061,787.60	611,933.89	11,367,521.16	155,848.86	155,848.86	2,794,379.03
敦化市中能环保电力有限公司		-155,362.27	-155,362.27	4,252,677.88				
枞阳维尔利环境服务有限公司		-724.68	-724.68	-3,736.00				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 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

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州维尔利环保技术有限公司	广州	广州	环保技术服务	35.00%		权益法核算
广州万维环保有限公司	广州	广州	垃圾处理服务	49.00%		权益法核算
常州汇恒膜科技有限公司	常州	常州	制造业		20.00%	权益法核算
常州金源机械设备有限公司	常州	常州	制造业	37.01%		权益法核算
金坛金沙自来水有限公司	金坛	金坛	管网建设	49.00%		权益法核算

广州银利环境服务有限公司	广州	广州	环保技术服务	35.00%		权益法核算
--------------	----	----	--------	--------	--	-------

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 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					
	广州维尔利环保技术有限公司	广州万维环保有限公司	常州汇恒膜科技有限公司	常州金源机械设备有限公司	金坛金沙自来水有限公司	广州银利环境服务有限公司	广州维尔利环保技术有限公司	广州万维环保有限公司	常州汇恒膜科技有限公司	常州金源机械设备有限公司	金坛金沙自来水有限公司	广州银利环境服务有限公司
流动资产	13,689.57	3,135.517.22	6,568.954.87	56,168.738.86	643,256.425.55	156,907.471.12	13,689.57	3,628.599.06	8,700.834.89	87,934.941.30	342,259.028.42	
非流动资产		5,225.225.97	934,790.43	59,500.049.64	182,563.744.55	85,719.00	0.00	4,834.870.15	1,140.753.89	63,698.475.93	22,439.256.05	
资产合计	13,689.57	8,360.743.19	7,503.745.30	115,668.788.50	825,820.170.10	156,993.190.12	13,689.57	8,463.469.21	9,841.588.78	151,633.417.23	364,698.284.47	
流动负债		5,854.22	2,420.527.73	47,948.861.26	75,243.606.63	56,008.072.57	0.00	5,846.73	2,952.056.62	80,607.463.07	264,700.200.00	
非流动负债					650,000.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
负债合计		5,854.22	2,420.527.73	47,948.861.26	725,243.606.63	56,008.072.57	0.00	5,846.73	2,952.056.62	80,607.463.07	264,700.200.00	
归属于母公司股东权益	13,689.57	8,354.888.97	5,083.217.57	67,719.927.24	100,576.563.47	100,985.117.55	13,689.57	8,457.622.48	6,889.532.16	71,025.954.16	99,998.084.47	
按持股比例计算的净资产份额	20,613.85	4,093.895.59	1,016.643.51	25,063.145.07	49,282.516.10	936,699.24	20,613.85	4,144.235.01	1,377.906.43	26,286.705.63	48,999.061.39	
调整事项				4,912.526.18	14,905.84		0.00	0.00	-78,120.97	4,912.526.18	14,905.84	
--商誉				4,912.526.18	14,905.84		0.00	0.00	0.00	4,912.526.18	14,905.84	
--内部交易未实							0.00	0.00	-78,120.	0.00	0.00	

现利润									97			
--其他							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对联营企业权益投资的账面价值	20,613.85	4,093.895.59	1,016.643.51	29,975.671.25	49,297.421.94	936,699.24	20,613.85	4,144.235.01	1,299.785.46	31,199.231.81	49,013.967.23	
营业收入			7,064.219.19	42,629.787.67						22,238.989.20		
净利润		-102,733.51	67,791.45	-3,306.026.90	578,479.00	-323,716.45	-83,846.33	-336,054.91	-363,438.58	-274,049.75		
综合收益总额		-102,733.51	67,791.45	-3,306.026.90	578,479.00	-323,716.45	-83,846.33	-336,054.91	-363,438.58	-274,049.75		

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

不适用

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
常州德泽实业投资有限公司	常州市新北区	实业投资、股权管理	1000 万元	44.30%	44.30%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李月中。

2、本企业的子公司情况

无

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
常州金源机械设备有限公司	参股公司

4、其他关联方情况

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
常州金源机械设备有限公司	采购商品	5,032,938.13	45,000,000.00	否	4,103,312.03

出售商品/提供劳务情况表

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 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
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
维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	18,000,000.00	2016年06月22日	2019年06月22日	否
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	65,000,000.00	2015年04月27日	2023年04月27日	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
李月中	240,300.00	236,300.00
蒋国良	185,800.00	171,400.00
周丽焯	179,000.00	175,600.00
浦燕新	183,600.00	180,400.00
鲁东	171,300.00	228,000.00
俞汉青	35,700.00	35,700.00
高允斌	35,700.00	35,700.00
李晓慧	35,700.00	35,700.00
朱卫兵	158,500.00	153,600.00
黄兴刚	150,300.00	148,400.00
张进锋	209,500.00	205,300.00
常燕青	181,100.00	176,800.00
宗韬	178,400.00	176,100.00
朱敏	132,900.00	128,000.00
李遥	7,000.00	
付铁	6,000.00	
吴海锁	6,000.00	

赵旦	6,000.00	
吴强	204,900.00	
朱伟青	124,700.00	
邵军	202,300.00	
董蕾	175,600.00	

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

无

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常州金源机械设备有限公司		2,278,898.10
预付账款	常州金源机械设备有限公司	17,228,192.77	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

无

2、其他

无

十五、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

十六、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

3、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

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

十七、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	396,163,962.55	100.00%	45,376,964.45	11.45%	350,786,998.10	383,657,923.74	100.00%	45,788,667.68	11.93%	337,869,256.06
合计	396,163,962.55		45,376,964.45		350,786,998.10	383,657,923.74		45,788,667.68		337,869,256.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	170,603,394.33		
7 至 12 个月	70,400,766.90	3,520,038.35	5.00%
1 年以内小计	241,004,161.23	3,520,038.35	
1 至 2 年	25,404,539.06	2,540,453.91	10.00%
2 至 3 年	24,877,192.44	7,463,157.73	30.00%
3 至 4 年	33,373,884.80	16,686,942.40	50.00%
4 至 5 年	5,903,008.44	4,722,406.75	80.00%
5 年以上	10,443,965.31	10,443,965.31	100.00%
合计	341,006,751.28	45,376,964.45	

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：

报告期关联方应收账款期末余额为55,157,211.27元，不计提坏账。

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0.00元；本期收回或转回坏账准备金额411,703.23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148,889,729.20元，占应收账款年末余额合计数的比例37.58%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 1,142,035.72元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	187,546,450.74	100.00%	5,200,991.81	2.77%	182,345,458.93	159,251,969.54	100.00%	3,652,169.72	2.29%	155,599,799.82
合计	187,546,450.74		5,200,991.81		182,345,458.93	159,251,969.54		3,652,169.72		155,599,799.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	5,662,178.62		
7 至 12 个月	6,708,043.23	335,402.16	5.00%
1 年以内小计	12,370,221.85	335,402.16	
1 至 2 年	24,374,631.34	2,437,463.13	10.00%
2 至 3 年	4,182,425.05	1,254,727.52	30.00%
3 至 4 年	1,487,550.00	743,775.00	50.00%
4 至 5 年	523,600.00	418,880.00	80.00%
5 年以上	10,744.00	10,744.00	100.00%
合计	42,949,172.24	5,200,991.81	

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

报告期关联方其他应收账款期末余额为144,597,278.5元，不计提坏账。基本确定能回收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 1,548,822.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
单位往来款	144,597,278.50	90,396,579.40
保证金和押金	29,672,342.55	51,955,101.05
代收代付款	12,146,960.69	16,825,393.09
备用金	1,129,869.00	74,896.00
合计	187,546,450.74	159,251,969.54

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

无

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,232,169,675.96	0.00	1,232,169,675.96	902,731,475.96	0.00	902,731,475.96
对联营、合营企业投资	84,324,301.87	0.00	84,324,301.87	84,378,047.90	0.00	84,378,047.90
合计	1,316,493,977.83	0.00	1,316,493,977.83	987,109,523.86	0.00	987,109,523.86

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余
-------	------	------	------	------	---------	---------

					备	额
1.常州埃瑞克环保科技有限公司	5,609,279.10			5,609,279.10		
2.常州维尔利环境服务有限公司	50,330,000.00			50,330,000.00		
3.常州大维环境科技有限公司	50,358,402.40			50,358,402.40		
4.北京汇恒环保工程股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
5.常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	56,390,000.00			56,390,000.00		
6.海南维尔利环境服务有限公司	23,070,000.00			23,070,000.00		
7.伊宁市维尔利环保科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
8.湖南仁和惠明环保科技有限公司	55,483,900.00			55,483,900.00		
9.温岭维尔利环境服务有限公司	33,490,000.00			33,490,000.00		
10.杭州能源环境工程有限公司	459,999,894.46			459,999,894.46		
11. 桐庐维尔利水务有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
12. 桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
13. 敦化市中能环保电力有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
14.桐庐横村镇污水处理有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00		
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.卢森堡维尔利环境公司		39,538,200.00		39,538,200.00		
合计	902,731,475.96	329,438,200.00		1,232,169,675.96		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
1. 广州维尔利环保技术有限公司	20,613.85									20,613.85	
2. 广州万维环保有限公司	4,144,235.01			-50,339.42						4,093,895.59	
3. 常州金源机械设备有限公司	31,199,231.81			-1,223,560.56						29,975,671.25	
4. 常州金坛金沙自来水有限公司	49,013,967.23			283,454.71						49,297,421.94	
5. 广州银利环境服务有限公司		1,050,000.00		-113,300.76						936,699.24	
小计	84,378,047.90	1,050,000.00		-1,103,746.03						84,324,301.87	
合计	84,378,047.90	1,050,000.00		-1,103,746.03						84,324,301.87	0.00

(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	219,333,396.58	149,901,216.04	315,216,244.62	212,180,681.59
合计	219,333,396.58	149,901,216.04	315,216,244.62	212,180,681.59

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,103,746.03	-295,438.94
合计	-1,103,746.03	-295,438.94

6、其他

无

十八、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	86,043.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,704,591.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410,804.05	
减：所得税影响额	373,383.24	
少数股东权益影响额	-156,251.53	
合计	4,162,699.89	--

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	2.59%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司	2.36%	0.12	0.13

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

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

第八节 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告文本；
- 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。