

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2017-027

江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 408,120,888 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	维尔利	股票代码	300190
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	常州市汉江路 156 号	常州市汉江路 156 号	
传真	0519-85125883	0519-85125883	
电话	0519-85125884	0519-85125884	
电子信箱	zongtao@jswelle.com	shenjuan@jswelle.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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

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

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

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

资产总额	4,491,346,557.63	2,777,565,349.54	61.70%	1,972,137,293.86
归属于上市公司股东的净资产	2,784,162,229.04	1,585,303,068.64	75.62%	1,481,836,212.23

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

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

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

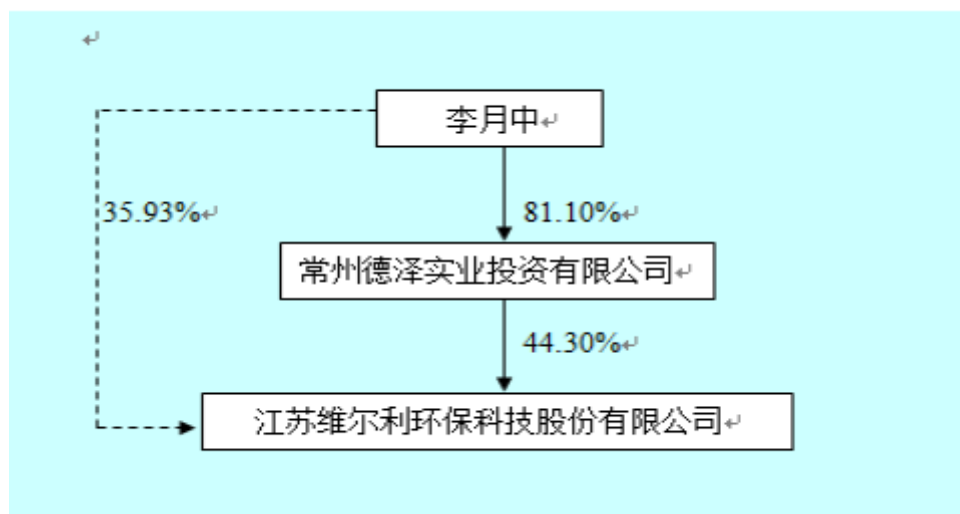
报告期末普通股股东总数	17,673	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,828	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
常州德泽实业投资有限公司	境内非国有法人	44.30%	180,817,920		质押	99,720,000	
中国长城资产管理公司	国有法人	4.51%	18,400,000	18,400,000			
蔡昌达	境内自然人	3.77%	15,402,186	8,186,646			
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	其他	2.94%	12,000,000	12,000,000			

计划						
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	其他	2.16%	8,822,682			
金鹰基金—工商银行—金鹰温氏定增 1 号资产管理计划	其他	1.55%	6,340,000	6,340,000		
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	其他	1.53%	6,263,865			
金鹰基金—民生银行—筠业灵活配置 1 号资产管理计划	其他	1.20%	4,880,000	4,880,000		
蒋国良	境内自然人	0.56%	2,265,212	1,698,908		
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。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

报告期内，公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。报告期内，公司非公开发行公司债券（债券简称：16 维尔 01，债券代码：118659）20,000 万元。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
节能环保服务业

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

1、新增订单及主要财务指标

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

2016年度，公司实现营业总收入773,474,068.86元，较上年同期下降19.51%；归属于上市公司

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

2、公司业务经营情况

报告期内，公司继续采用参与招投标、对外投资、并购等各种合作方式拓展各项业务市场，同时根据“十三五纲要”等国家政策规划的指导及市场需求的变化，继续积极拓展BOT、PPP环保项目，继续推动公司业务模式的转型，推动公司业务模式的多元化，增强公司未来营业收入的持续性、稳定性的同时，推动公司商业模式的转型。报告期内，公司根据各BOT项目、PPP项目的需要，全资或合资投资设立多家子公司，以保证公司BOT、PPP项目的顺利开展。报告期内，根据国家政策指导，结合公司经营发展战略及公司业务布局，公司积极寻找海内外优质标的，持续开展对外投资并购活动。2016年，公司完成了德国EuRec公司70%的股权及其生产办公厂房的收购，完成了公司首次海外并购。EuRec公司作为一家专业从事废物处理专用设备生产的环保类企业，经过多年发展，其在垃圾分类与处理、生物废物处理等方面取得了突破性进展并申请获得多项专利，主要产品包括生物质分选机、粉碎机、废弃物包装系统，而公司对其进行并购有利于公司引进德国先进的固废处理工艺技术与设备，并结合国内市场的有效需求，积极推进EuRec公司产品在国内市场的应用推广，有利于增强公司的技术水平和国际化管理理念，提高公司的整体实力。2016年10月，公司投资控股金源机械公司，上述交易将进一步提高公司的装备制造加工水平，有效控制公司在装备制造方面的成本及质量，从而进一步提升公司在关键装备制造方面的整体竞争能力。

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

3、技术研发及专利情况

报告期内，公司持续开展技术研发及专利申报等工作，以巩固公司的技术水平在行业内的领先地位，增强公司的市场竞争力。报告期内，公司及下属子公司新获4项实用新型专利授权，发明专利2项。截至目前，公司及下属子公司共拥有专利证书85项，其中实用新型专利63项，发明专利22项。

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

4、人才引进及团队建设情况

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
环保工程	572,436,416.55	221,171,607.28	38.64%	-28.70%	-14.33%	6.48%
BOT 项目运营	103,234,068.77	36,163,261.62	35.03%	108.66%	50.32%	-13.60%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

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