

江苏维尔利环保科技股份有限公司
2016 年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街

8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

XYZH/2017SHA10080

江苏维尔利环保科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏维尔利环保科技股份有限公司(以下简称维尔利公司)2016年度合并及母公司财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表,2016年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注,并于2017年3月29日出具了XYZH/2017SHA10079号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文),以及深圳证券交易所相关披露的要求,维尔利公司编制了本专项说明所附的维尔利公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是维尔利公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计维尔利公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对维尔利公司2016年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计维尔利公司2016年度财务报表时维尔利公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解维尔利公司 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供维尔利公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：叶胜平

中国注册会计师：肖华萍

中国 北京

二〇一七年三月二十九日

2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

上市公司名称：江苏维尔利环保科技股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年期初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计	-	-	-					-	-
关联自然人及其控制的法人									
小计	-	-	-					-	-
其他关联人及其附属企业	广西武鸣维尔利能源环保有限公司	上市公司对占用方的持股比例为 18%	其他应收款		2,300	1,000	1,300	资金往来	非经营性占用
小计	-	-	-	-	2,300	1,000	1,300	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	桐庐维尔利水务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	8,334	3,418	1,800	9,952	资金往来	非经营性占用
	常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		10,858	7,350	3,508	资金往来	非经营性占用
	湖南仁和惠明环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	280	6,800	5,580	1,500	资金往来	非经营性占用
	敦化市中能环保电力有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	226	619		845	资金往来	非经营性占用
	温岭维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		700	252	448	资金往来	非经营性占用
	桐庐沙湾岙维尔利污水处理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		200		200	资金往来	非经营性占用
	海南维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	200	30	230	-	资金往来	非经营性占用
	EuRec 环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,023		1,023	资金往来	非经营性占用
	常州金源机械设备有限公司	上市公司的子公司	应收票据		2,500		2,500	资金往来	非经营性占用
小计	-	-	-	9,040	26,148	15,212	19,976	-	-
合计	-	-	-	9,040	28,448	16,212	21,276	-	-

企业负责人：李月中

主管会计工作的负责人：朱敏

会计机构负责人：朱敏