



**维尔利**  
**WELL·E**

**江苏维尔利环保科技股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**2017 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,846,305,019.88	4,491,346,557.63	30.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,578,109,381.44	2,784,162,229.04	28.52%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	296,312,365.44	46.56%	843,882,331.78	52.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,744,276.34	62.00%	111,886,409.36	55.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,944,089.70	87.27%	109,141,923.95	68.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-95,714,586.52	-41.52%
基本每股收益（元/股）	0.090	50.00%	0.26	36.84%
稀释每股收益（元/股）	0.090	50.00%	0.26	36.84%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.23%	3.64%	0.22%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	54,689.21	
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）	4,701,480.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,106,714.64	
减：所得税影响额	650,533.59	
少数股东权益影响额（税后）	254,435.88	
合计	2,744,485.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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		17,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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	39.98%	180,817,920		质押	120,720,000
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.07%	18,400,000			
常州产业投资集团有限公司	国有法人	3.32%	15,000,000			
蔡昌达	境内自然人	3.31%	14,992,186	8,186,646		
陈卫祖	境内自然人	3.13%	14,147,318	14,147,318	冻结	14,147,318
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划	其他	2.65%	12,000,000			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.33%	6,000,000			
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	5,962,916			
徐严开	境内自然人	1.26%	5,678,233	5,678,233	质押	5,041,700
张华明	境内自然人	1.25%	5,637,365			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
常州德泽实业投资有限公司	180,817,920	人民币普通股	180,817,920			

中国长城资产管理股份有限公司	18,400,000	人民币普通股	18,400,000
常州产业投资集团有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
蔡昌达	6,805,540	人民币普通股	6,805,540
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	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
广东温氏投资有限公司	5,962,916	人民币普通股	5,962,916
张华明	5,637,365	人民币普通股	5,637,365
金鹰基金—民生银行—筠业灵活配置 1 号资产管理计划	4,880,000	人民币普通股	4,880,000
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	3,176,367	人民币普通股	3,176,367
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蔡昌达	8,186,646	0	0	8,186,646	发行股份购买资产	2017-10-10、2018-9-19
蔡卓宁	646,314	0	0	646,314	发行股份购买资产	2017-10-10、2018-9-19
石东伟	646,314	0	0	646,314	发行股份购买资产	2017-10-10、2018-9-19
蔡磊	646,314	0	0	646,314	发行股份购买资产	2017-10-10、2018-9-19

寿亦丰	646,314	0	0	646,314	发行股份购买资产	2017-9-19、 2018-9-19
张进锋	648,000	0	0	648,000	高管锁定	在任职期间每年 可上市流通上年 末持股总数的 25%
宗韬	648,000	0	0	648,000	高管锁定	在任职期间每年 可上市流通上年 末持股总数的 25%
朱敏	155,520	0	0	155,520	高管锁定	在任职期间每年 可上市流通上年 末持股总数的 25%
浦燕新	1,367,010	0	0	1,367,010	高管锁定	在任职期间每年 可上市流通上年 末持股总数的 25%
周丽烨	1,234,500	0	0	1,234,500	高管锁定	在任职期间每年 可上市流通上年 末持股总数的 25%
蒋国良	1,698,908	0	0	1,698,908	高管锁定	在任职期间每年 可上市流通上年 末持股总数的 25%
朱卫兵	671,850	0	0	671,850	高管锁定	在任职期间每年 可上市流通上年 末持股总数的 25%
夏永毅	1,135,646	0	0	1,135,646	发行股份购买资产	2018-6-27
朱国富	946,372	0	0	946,372	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
徐瑛	377,602	0	0	377,602	发行股份购买资产	2018-6-27
杨猛	283,911	0	0	283,911	发行股份购买资产	2018-6-27

杜锦华	283,911	0	0	283,911	发行股份购买资产	2018-6-27
徐严开	5,678,233	0	0	5,678,233	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
郭媛媛	1,135,646	0	0	1,135,646	发行股份购买资产	2018-6-27
钱建峰	28,391	0	0	28,391	发行股份购买资产	2018-6-27
包玉忠	45,425	0	0	45,425	发行股份购买资产	2018-6-27
徐燕	90,851	0	0	90,851	发行股份购买资产	2018-6-27
季林红	283,911	0	0	283,911	发行股份购买资产	2018-6-27
唐亮芬	567,823	0	0	567,823	发行股份购买资产	2018-6-27
孙罡	552,050	0	0	552,050	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
黄美如	473,186	0	0	473,186	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
朱志平	2,365,930	0	0	2,365,930	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张林	100,946	0	0	100,946	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
李为敏	110,410	0	0	110,410	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
黄宝兰	42,586	0	0	42,586	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、

						2020-6-27、 2021-6-27
雷学云	157,728	0	0	157,728	发行股份购买资 产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张炳云	42,586	0	0	42,586	发行股份购买资 产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
殷久顺	520,504	0	0	520,504	发行股份购买资 产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张剑侠	94,637	0	0	94,637	发行股份购买资 产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
陈正昌	50,473	0	0	50,473	发行股份购买资 产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张贵德	5,220,820	0	0	5,220,820	发行股份购买资 产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
薛文波	299,684	0	0	299,684	发行股份购买资 产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
杨文杰	3,154,574	0	0	3,154,574	发行股份购买资 产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
林健	788,643	0	0	788,643	发行股份购买资 产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
曾红兵	63,091	0	0	63,091	发行股份购买资 产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、



						2021-6-27
戴利华	157,728	0	0	157,728	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
缪志华	630,914	0	0	630,914	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
顾晓红	329,337	0	0	329,337	发行股份购买资产	2018-6-27
李崇刚	2,839	0	0	2,839	发行股份购买资产	2018-6-27
陈卫祖	14,147,318	0	0	14,147,318	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张菊慧	141,955	0	0	141,955	发行股份购买资产	2018-6-27
俞兵	283,911	0	0	283,911	发行股份购买资产	2018-6-27
叶超	141,955	0	0	141,955	发行股份购买资产	2018-6-27
单芳	141,955	0	0	141,955	发行股份购买资产	2018-6-27
张群慧	3,290,536	0	0	3,290,536	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
合计	61,359,708	0	0	61,359,708	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目重大变动分析

1. 预付款项报告期期末金额为100,789,479.19元,较年初增加174.25%,主要原因系报告期在建项目增加导致采购及工程分包预付款增加,本报告期合并范围新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司预付账款。

2. 应收账款报告期期末金额为726,415,543.3元,较年初增加32.38%,主要原因系合并报表范围变化本报告期新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司应收账款。

3. 应收利息报告期期末金额为7,286,187.50元,较年初增加251.26%,主要原因系报告期应收银行存款利息增加。

4. 存货报告期期末金额为971,003,723.55元,较年初增加43.51%,主要原因系本报告期新开工项目增加导致尚未结算的项目成本增加,本报告期合并范围变化新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司存货。

5. 长期股权投资报告期期末金额为35,651,065.84元,较年初减少38.9%,主要原因系本报告期转让金坛金沙股权所致。

6. 商誉报告期期末金额为1,052,785,866.72元,较年初增加189.21%,主要原因系报告期新增收购子公司苏州汉风科技发展有限公司及南京都乐制冷设备有限公司所致。

7. 递延所得税资产报告期期末金额为19,352,766.36元,较年初增加51.93%,主要原因系本报告期合并范围变化新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司所致。

8. 预收账款报告期期末金额为106,469,432.62元,较年初增加71.44%,主要原因系本报告期合并范围变化新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司所致。

9. 应交税费报告期期末金额为131,128,652.36元,较年初增加45.97%,主要原因系本报告期内营业收入增加应交税费增加,合并范围变化新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司。

10. 应付利息报告期期末金额为6,398,457.84元,较年初减少32%,主要原因系报告期内支付公司债券利息所致。

11. 其他应付款报告期期末金额为47,551,297.36元,较年初增加204.14%,主要原因系本

报告期合并范围变化新增苏州汉风科技发展有限公司及南京都乐制冷设备有限公司。

12. 长期借款报告期期末金额为620,682,260.00元,较年初增加125.37%,主要原因系本报告期依据公司经营情况将短期借款置换成长期借款导致长期借款增加。

13. 资本公积本报告期期末金额为2,639,960,002.19元,较年初增加33.05%,主要原因系本报告期发行股份收购苏州汉风科技发展有限公司及南京都乐制冷设备有限公司100%股权所致。

14. 其他综合收益本报告期期末金额为3,412,367.79元,较年初增加260.88%,主要原因系本报告期汇率变动导致的外币报表折算差额增加所致。

15. 少数股东权益报告期期末金额为133,699,690.40元,较年初增加143.48%,主要原因系本报告期控股子公司北京汇恒非公开发行股份所致。

#### 利润表项目重大变动分析

1. 年初至报告期末,营业收入为843,882,331.78元,较上年同期增加52.49%,主要原因系新开工项目增加,主营业务收入增加以及合并范围新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司及常州金源机械设备有限公司收入。

2. 年初至报告期末,营业成本为554,499,194.05元,较上年同期增加60.76%。主要原因系新开工项目增加,工程成本增加;餐厨及污水项目综合毛利率低于平均水平,土建成本占总成本比例较高导致营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度。

3. 年初至报告期末,营业税金及附加为8,556,743.22元,较上年同期增加1598.3%,主要原因系营业收入增加,税金及附加相应增加。

4. 年初至报告期末,销售费用为31,347,779.83元,较上年同期增加73.37%,主要原因系合并范围新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司及常州金源机械设备有限公司。

5. 年初至报告期末,资产减值损失为4,066,163.45元,较上年同期减少67.68%,主要原因系应收账款回款增加,按账龄计提的坏账准备减少所致。

6. 年初至报告期末,投资收益为-405,295.48元,较上年同期减少94.8%,主要原因系常州金源机械设备有限公司纳入合并范围。

7. 年初至报告期末,营业利润为117,671,188.10元,利润总额为128,736,766.31元,较上年同期分别增加67.23%,63.99%,归属于母公司所有者的净利润为111,886,409.36元,较上年同期增加55.05%,主要原因系营业收入增加。

8. 年初至报告期末, 营业外收入为12, 543, 487. 53元, 较上年同期增加34. 06%, 主要原因系增值税即征即退返还的税款增加及政府补助增加。

9. 年初至报告期末, 所得税费用为18, 648, 029. 36元, 较上年同期增加265. 02%, 主要原因系利润总额增加导致所得税费用增加。

#### 现金流量表重大变动分析

1. 年初至报告期末, 销售商品、提供劳务收到的现金为543, 810, 049. 42元, 较上年同期增加71. 19%, 主要原因系集团加强收款力度, 回款增加及合并范围新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司及常州金源机械设备有限公司。

2. 年初至报告期末, 收到其他与经营活动有关的现金为60, 240, 123. 09元, 较上年同期增加135. 15%, 主要原因系退回的保证金增加, 合并范围新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司及常州金源机械设备有限公司。

3. 年初至报告期末, 购买商品、接受劳务支付的现金为452, 126, 632. 80元, 较上年同期增加37. 09%, 主要原因系支付货款及工程款增加, 合并范围新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司及常州金源机械设备有限公司。

4. 年初至报告期末, 支付给职工以及为职工支付的现金为109, 975, 082. 53元, 较上年同期增加52. 25%, 主要原因系合并范围变化, 职工人数增加导致本期支付给员工的现金增加。

5. 年初至报告期末, 支付其他与经营活动有关的现金为94, 065, 105. 19元, 较上年同期增加32. 82%, 主要原因系合并范围新增苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司及常州金源机械设备有限公司。

6. 年初至报告期末, 收回投资收到的现金为61, 550, 000. 00元, 上年同期金额为0, 变动主要原因系收到广西武鸣及金坛金沙的股权转让款。

7. 年初至报告期末, 收到其他与投资活动有关的现金为42, 967, 556. 17元, 较上年同期增加40. 74%, 主要原因系子公司收到政府补助较上年同期增加所致。

8. 年初至报告期末, 投资支付的现金为174, 136, 540. 15元, 较上年同期增加554. 81%, 主要原因系本期收购汉风科技支付股权转让款所致。

9. 年初至报告期末, 吸收投资收到的现金为83, 036, 000. 00元, 较上年同期减少92. 63%, 主要原因系本报告期内子公司北京汇恒非公开发行股票, 而上年同期公司非公开发行股票所致。

10. 年初至报告期末, 取得借款收到的现金为736, 061, 750. 00元, 较上年同期增加42. 62%,

主要原因系本期银行贷款增加。

11. 年初至报告期末，偿还债务支付的现金为514,810,165.38，较上年同期增加39.4%，主要原因系本期偿还的银行贷款增加。

12. 年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为61,229,490.35元，较上年同期增加50.19%，主要原因系支付的现金股利、贷款利息及债券利息增加。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	蔡昌达、蔡卓宁	股份锁定承诺	自标的股份登记至其名下之日起十二（12）个月内，不转让其在本次非公开发行人中认购的标的股份；在标的股份登记至其名下之日后的第十二（12）个月期满之日起至第六十（60）个月期满之日止，每十二（12）个月内转让的登记至其名下的标的股份的	2014年03月08日	2014-9-19至2018-9-19	严格履行

			数量不得超过其各自取得的标的股份总额的百分之二十五（25%）。			
	蔡昌达、蔡卓宁	其他	与杭州能源环境工程有限公司签署维尔利认可的《劳动合同》并在杭能环境的持续任职期限不少于五个自然年；在前述任职期限届满离职后，其承诺在两个自然年内不在中华人民共和国大陆地区从事任何与维尔利或杭能环境存在或可能存在竞争的业务或在从事该类竞争业务的企业中担任任何职务。如违反前述持续任职承诺或竞业禁止承诺，则其应在相关违反事项发生后的十日内向甲方支付违约金，违约金数额为其在本次交易中取得的全部现金	2014年03月08日	长期有效	严格履行

			对价的 20%。			
	蔡昌达、蔡卓宁	避免同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行
	蔡昌达、蔡卓宁	规范关联交易承诺	关于减少和规范关联交易的承诺：1、在作为维尔利关联方期间，蔡昌达和蔡卓宁确保其控制的企业等关联方将尽量减少并避免与维尔利及其控股公司发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并依法签订协议，以及严格按照相关法律、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
	包玉忠;单芳;杜锦华;顾晓红;郭媛媛;季林红;李崇刚;	股份限售承诺	若标的股份登记至其名下之日其持有汉风科技	2016 年 12 月 14 日	2017-06-27 至 2018-06-27	严格履行

	钱建峰;唐亮芬;夏永毅;徐燕;徐瑛;杨猛;叶超;俞兵;张菊慧		股权未满十二个月, 则自标的的股份登记至其名下之日起三十六个月内, 不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份; 若标的的股份登记至其名下之日其持有汉风科技股权达到或超过十二个月, 则自标的的股份登记至其名下之日起十二个月内, 不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份。			
	陈卫祖;陈正昌;戴利华;黄宝兰;黄美如;雷学云;李为敏;林健;缪志华;孙罡;徐严开;薛文波;杨文杰;殷久顺;曾红兵;张炳云;张贵德;张剑侠;张林;张群慧;朱国富;朱志平	股份限售承诺	若标的的股份登记至其名下之日其持有汉风科技股权未满十二个月, 则自标的的股份登记至其名下之日起三十六个月内, 不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份; 若标的的股份登记至其名下之日其持有汉风科技股权达到或超过十二个月,	2016年12月14日	2017-06-27至2021-06-27	严格履行



			则自标的股份登记至其名下之日起十二个月内,不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份。			
	陈卫祖;徐严开;张群慧	业绩承诺及补偿安排	维尔利在本次交易完成后对汉风科技增资 20,000 万元后,汉风科技 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度净利润(即归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润)分别不低于 2,500.00 万元、5,000.00 万元、8,000.00 万元和 11,800.00 万元。	2016 年 12 月 14 日	2016-01-01 至 2019-12-31	严格履行
	陈正昌;戴利华;黄宝兰;黄美如;雷学云;李为敏;林健;缪志华;孙罡;薛文波;杨文杰;殷久顺;曾红兵;张炳云;张贵德;张剑侠;张林;朱国富;朱志平	业绩承诺及补偿安排	维尔利在本次交易完成后替都乐制冷补缴 5,001 万元注册资本后,都乐制冷 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润(即归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利	2016 年 12 月 14 日	2016-01-01 至 2019-12-31	严格履行

			润) 分别不低于 1,000.00 万元、2,000.00 万元、3,100.00 万元和 4,400.00 万元。			
	包玉忠;陈卫祖;单芳;杜锦华;顾晓红;郭媛媛;季林红;李崇刚;钱建峰;唐亮芬;夏永毅;徐严开;徐燕;徐瑛;杨猛;叶超;俞兵;张菊慧;张群慧、陈正昌;戴利华;黄宝兰;黄美如;雷学云;李为敏;林健;缪志华;孙罡;薛文波;杨文杰;殷久顺;曾红兵;张炳云;张贵德;张剑侠;张林;朱国富;朱志平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺	2016 年 12 月 14 日	长期有效	严格履行
	常州德泽实业投资有限公司;李月中	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺、减少并规范关联交易的承诺	2016 年 12 月 14 日	长期有效	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	常州德泽实业投资有限公司、李月中	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争、避免非经营性占用公司资金的承诺	2011 年 03 月 04 日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详	不适用					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2016年度利润分配方案已于2017年4月28日实施完毕，报告期内无利润分配事项。

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

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,390,666,812.56	1,476,014,097.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,790,440.00	21,671,257.78
应收账款	726,415,543.30	548,754,872.43
预付款项	100,789,479.19	36,751,438.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,286,187.50	2,074,273.16
应收股利		
其他应收款	109,770,954.98	95,727,161.14
买入返售金融资产		
存货	971,003,723.55	676,630,580.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,107,219.19	5,486,901.55
流动资产合计	3,337,830,360.27	2,863,110,583.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,696,742.15	5,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,651,065.84	58,351,164.32
投资性房地产		
固定资产	436,027,554.97	351,591,078.37
在建工程	103,298,719.03	90,988,253.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	855,208,929.30	745,047,054.69
开发支出		
商誉	1,052,785,866.72	364,020,204.07
长期待摊费用	453,015.24	
递延所得税资产	19,352,766.36	12,738,219.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,508,474,659.61	1,628,235,974.43
资产总计	5,846,305,019.88	4,491,346,557.63
流动负债：		
短期借款	352,558,250.00	395,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,665,037.00	28,007,787.44
应付账款	507,931,935.36	457,677,735.46
预收款项	106,469,432.62	62,104,375.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,502,602.63	10,299,258.48
应交税费	131,128,652.36	89,835,134.95

应付利息	6,398,457.84	9,409,820.42
应付股利		
其他应付款	47,551,297.36	15,634,670.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	27,414,000.00	30,614,000.00
其他流动负债	2,578,568.55	445,050.00
流动负债合计	1,222,198,233.72	1,099,027,833.30
非流动负债：		
长期借款	620,682,260.00	275,409,960.00
应付债券	198,704,198.88	198,105,641.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	92,911,255.44	79,728,743.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	912,297,714.32	553,244,344.39
负债合计	2,134,495,948.04	1,652,272,177.69
所有者权益：		
股本	452,284,906.00	408,120,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,639,960,002.19	1,984,124,020.19
减：库存股		
其他综合收益	3,412,367.79	945,580.35
专项储备		

盈余公积	36,042,655.14	36,042,655.14
一般风险准备		
未分配利润	446,409,450.32	354,929,085.36
归属于母公司所有者权益合计	3,578,109,381.44	2,784,162,229.04
少数股东权益	133,699,690.40	54,912,150.90
所有者权益合计	3,711,809,071.84	2,839,074,379.94
负债和所有者权益总计	5,846,305,019.88	4,491,346,557.63

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：朱敏

会计机构负责人：朱敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	857,948,773.60	1,283,426,482.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,240.00	33,741,994.28
应收账款	469,184,360.04	374,288,222.01
预付款项	21,155,303.19	13,921,180.20
应收利息	7,916,486.10	2,087,273.16
应收股利	25,500,000.00	65,000,000.00
其他应收款	250,704,699.30	248,133,853.13
存货	574,831,603.36	482,289,209.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		796,061.17
流动资产合计	2,207,741,465.59	2,503,684,276.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,400,000.00	5,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,539,903,454.73	1,335,999,553.21
投资性房地产		

固定资产	193,939,381.79	197,914,707.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,172,853.19	14,347,752.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,706,776.91	9,028,381.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,764,122,466.62	1,562,690,394.36
资产总计	4,971,863,932.21	4,066,374,671.05
流动负债：		
短期借款	253,000,000.00	375,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,224,229.44	19,976,220.65
应付账款	286,894,832.50	248,128,441.01
预收款项	26,214,667.00	30,104,457.32
应付职工薪酬	2,829,502.19	2,701,929.82
应交税费	85,891,638.99	50,096,859.72
应付利息	5,845,136.25	9,271,403.79
应付股利		
其他应付款	259,657,243.01	281,470,882.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,414,000.00	21,614,000.00
其他流动负债	333,767.43	445,023.24
流动负债合计	961,305,016.81	1,038,809,217.72
非流动负债：		
长期借款	470,021,000.00	186,335,000.00
应付债券	198,704,198.88	198,105,641.06



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,170,790.17	13,293,301.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	680,895,989.05	397,733,942.85
负债合计	1,642,201,005.86	1,436,543,160.57
所有者权益：		
股本	452,284,906.00	408,120,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,639,960,002.19	1,984,124,020.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,994,357.11	35,994,357.11
未分配利润	201,423,661.05	201,592,245.18
所有者权益合计	3,329,662,926.35	2,629,831,510.48
负债和所有者权益总计	4,971,863,932.21	4,066,374,671.05

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	296,312,365.44	202,180,398.36
其中：营业收入	296,312,365.44	202,180,398.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,327,712.23	177,557,062.15
其中：营业成本	183,625,241.13	127,281,928.09

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,548,079.49	210,229.55
销售费用	13,423,687.87	6,840,652.65
管理费用	39,335,730.23	33,644,259.70
财务费用	6,390,105.67	-2,650,229.71
资产减值损失	3,004,867.84	12,230,221.87
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）	-49,837.30	-6,407,051.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,934,815.91	18,216,284.34
加：营业外收入	4,121,089.00	4,333,118.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,116,274.81	573,389.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,939,630.10	21,976,013.09
减：所得税费用	6,264,017.26	-3,576,019.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,675,612.84	25,552,032.13
归属于母公司所有者的净利润	41,744,276.34	25,768,554.40
少数股东损益	1,931,336.50	-216,522.27
六、其他综合收益的税后净额	222,283.14	706,178.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	222,283.14	706,178.42
（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	222,283.14	706,178.42
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	222,283.14	706,178.42
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	43,897,895.98	26,258,210.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,966,559.48	26,474,732.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,931,336.50	-216,522.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.090	0.06
(二)稀释每股收益	0.090	0.06

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

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：朱敏

会计机构负责人：朱敏

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	104,495,024.48	112,366,525.02
减：营业成本	75,498,633.59	78,913,942.00
税金及附加	2,046,572.37	-378,085.64

销售费用	3,580,884.72	4,626,897.95
管理费用	14,362,269.16	23,011,926.85
财务费用	5,927,965.09	-2,613,122.11
资产减值损失	1,443,389.48	9,804,689.56
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）	-49,837.30	-6,208,326.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,585,472.77	-7,208,049.79
加：营业外收入	721,382.82	1,262,855.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	72,483.69	360,204.47
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,234,371.90	-6,305,398.45
减：所得税费用	335,155.79	-7,769,073.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,899,216.11	1,463,675.11
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	1,899,216.11	1,463,675.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	843,882,331.78	553,419,281.87
其中：营业收入	843,882,331.78	553,419,281.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	725,805,848.20	475,260,211.49
其中：营业成本	554,499,194.05	344,924,886.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,556,743.22	-571,097.51
销售费用	31,347,779.83	18,081,554.58
管理费用	113,116,874.70	89,136,541.46
财务费用	14,219,092.95	11,109,086.79
资产减值损失	4,066,163.45	12,579,239.39
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）	-405,295.48	-7,793,939.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,671,188.10	70,365,130.53
加：营业外收入	12,543,487.53	9,356,874.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,477,909.32	1,217,313.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,736,766.31	78,504,690.88
减：所得税费用	18,648,029.36	5,108,826.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,088,736.95	73,395,864.70
归属于母公司所有者的净利润	111,886,409.36	72,160,937.73
少数股东损益	-1,797,672.41	1,234,926.97
六、其他综合收益的税后净额	2,466,787.44	1,760,640.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,466,787.44	1,760,640.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,466,787.44	1,760,640.81
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	2,466,787.44	

5.外币财务报表折算差额		1,760,640.81
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	112,555,524.39	75,156,505.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,353,196.80	73,921,578.54
归属于少数股东的综合收益总额	-1,797,672.41	1,234,926.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.19
（二）稀释每股收益	0.26	0.19

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	376,873,134.99	331,699,921.60
减：营业成本	275,136,400.07	228,815,158.04
税金及附加	5,222,419.93	-2,579,185.50
销售费用	12,615,548.38	13,754,128.09
管理费用	47,273,590.04	59,011,167.64
财务费用	11,466,750.04	10,973,076.04
资产减值损失	2,609,302.34	10,941,808.42
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）	-410,098.48	-7,312,072.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,139,025.71	3,471,696.64
加：营业外收入	1,941,782.44	2,348,407.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	289,972.58	413,869.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	23,790,835.57	5,406,234.20

列)		
减：所得税费用	3,553,375.30	-6,012,328.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,237,460.27	11,418,562.86
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	20,237,460.27	11,418,562.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	543,810,049.42	317,667,544.49
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	7,479,745.29	7,638,022.01
收到其他与经营活动有关的现金	60,240,123.09	25,617,718.30
经营活动现金流入小计	611,529,917.80	350,923,284.80
购买商品、接受劳务支付的现金	452,126,632.80	329,793,219.41
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	109,975,082.53	72,234,547.85
支付的各项税费	51,064,485.70	41,741,458.16
支付其他与经营活动有关的现金	94,078,303.29	70,819,084.27
经营活动现金流出小计	707,244,504.32	514,588,309.69
经营活动产生的现金流量净额	-95,714,586.52	-163,665,024.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,550,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,803.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	393,960.00	245,925.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	42,967,556.17	30,529,508.34
投资活动现金流入小计	104,916,319.17	30,775,433.34
购建固定资产、无形资产和其他	163,426,090.69	162,513,651.33

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	174,136,540.15	26,593,380.00
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	2,245,000.00	2,842,545.31
投资活动现金流出小计	339,807,630.84	191,949,576.64
投资活动产生的现金流量净额	-234,891,311.67	-161,174,143.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,036,000.00	1,126,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	736,061,750.00	516,096,740.00
发行债券收到的现金		197,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	819,097,750.00	1,839,796,740.00
偿还债务支付的现金	514,810,165.38	369,314,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,229,490.35	40,767,553.48
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	815,644.95	10,721,684.27
筹资活动现金流出小计	576,855,300.68	420,803,237.75
筹资活动产生的现金流量净额	242,242,449.32	1,418,993,502.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,531,515.42	649,096.97
五、现金及现金等价物净增加额	-86,831,933.45	1,094,803,431.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,419,922,335.76	307,727,500.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,333,090,402.31	1,402,530,931.92

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	275,395,870.00	200,922,343.63
收到的税费返还	4,366.73	10,585.06

收到其他与经营活动有关的现金	71,176,686.26	284,706,163.86
经营活动现金流入小计	346,576,922.99	485,639,092.55
购买商品、接受劳务支付的现金	269,421,529.59	303,475,692.93
支付给职工以及为职工支付的现金	40,531,610.39	44,056,150.31
支付的各项税费	8,357,101.62	3,730,914.83
支付其他与经营活动有关的现金	102,711,141.72	130,776,911.77
经营活动现金流出小计	421,021,383.32	482,039,669.84
经营活动产生的现金流量净额	-74,444,460.33	3,599,422.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,550,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	90,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	92,130,000.00	90,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,360,053.46	3,554,800.90
投资支付的现金	543,064,000.00	343,488,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,245,000.00	2,842,545.31
投资活动现金流出小计	550,669,053.46	349,885,546.21
投资活动产生的现金流量净额	-458,539,053.46	-349,795,546.21
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	603,000,000.00	480,000,000.00
发行债券收到的现金		197,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	603,000,000.00	1,802,600,000.00
偿还债务支付的现金	440,514,000.00	362,314,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,980,195.40	37,745,057.58
支付其他与筹资活动有关的现金	3,539,902.95	6,367,966.57

筹资活动现金流出小计	499,034,098.35	406,427,024.15
筹资活动产生的现金流量净额	103,965,901.65	1,396,172,975.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.02	0.01
五、现金及现金等价物净增加额	-429,017,612.12	1,049,976,852.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,247,054,258.11	254,251,196.63
六、期末现金及现金等价物余额	818,036,645.99	1,304,228,048.99

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。