



江苏维尔利环保科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

### 1、行业与市场竞争风险

公司所处的环保节能行业受国家产业政策和行业规划影响较大。未来的产业政策或行业规划若出现变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化。同时，政府有关环保政策的不断出台落实，给予整个环保企业一定的盈利空间和发展机遇，这也导致环保行业的竞争也愈加激烈。随着 PPP 环保项目的逐渐增多，具备充足的资本优势的很多大型国企也纷纷跨界从事环保产业，转行抢占环保行业市场。公司在水处理、餐厨垃圾处理以及固废处置等业务领域均存在不同的竞争对手，若公司不能保持在资金、技术研发、工程经验、人才储备及品牌建设等方面的领先优势，将会给公司提高市场占有率和新业务领域的拓展带来一定压力。

为此，公司将继续重视技术研发创新工作，坚持研发为生产与发展服务，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化，增强核心技术的持续领先性和不可替代性，努力维护公司的技术口

碑和品牌知名度。公司将抓住环保行业发展的机遇，以市场与客户需求为导向，利用公司现有的品牌及平台优势，积极拓展业务市场，推动公司业务转型，提升公司市场竞争力。

## 2、应收账款余额较高的风险

随着公司确认收入项目数量及类型增多，公司报告期末应收账款的余额规模仍逐渐增长，虽然公司的客户大部分以政府或者政府下属相关的职能部门为主，这类客户一般具有良好的信用，同时公司目前应收账款的账龄较短，但由于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为规避上述风险，报告期内，公司将加大应收账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账款的回收任务纳入销售和各事业部关键考核指标，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失。同时，近年来，公司也一直致力于向环保工程投资、运营商的转型，推动公司业务转型，以期未来为公司获得稳定的收益。

## 3、项目建设与执行风险

近年来，政府大力引导和鼓励社会资本进入市政环保设施投资领域，允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营管理。环保行业的业务模式也逐渐由传统的工程建设模式向投资建设运营一体化模式转变，BOT、BOO 等 PPP 模式逐渐成为环保行业的主流模式。此类项目投资大、前期手续办理繁琐复杂、建设工期长，这就意味存在项目不能按照公司计划的进度实施和经济效益不能按时实现的风险。对此，公司将不断提高公司项目实施管理水平，提高公司项目建设效率，争取按照公司计划推动项目实施；另一方面，公司也将积极与业主方保持沟通，尽力排除项目实施障碍，全力推进项目进度。未来，

公司也将加强对项目实施及运营的管控，充分发挥项目管理部的职能，防范项目投资及执行风险，以不断提高公司项目实施及运营管理能力，为公司的稳定经营提供保障。

#### 4、并购带来的财务风险

近年来，公司因为战略发展与业务布局需要，积极开展对外投资并购，这使得公司在获得新业务和新市场的同时，也会增加相应的财务压力风险，同时也对公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营及盈利状况不达预期，则会影响上市公司的盈利增长，并购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。对此，公司将加强对并购子公司的业务与财务管控，及时防范其经营与财务风险。同时，公司也将继续加快与并购子公司的整合，实现各方在客户、工艺、市场等方面的优势互补性，充分利用各方有效资源，尽快实现协同效应，促进各方互利共赢，不断提高公司及子公司的经营业绩。

#### 5、管理风险

报告期内，公司完成了对汉风科技及都乐制冷的收购，公司规模进一步扩大，子公司数量增加。近年来，随着公司项目的增多及对外投资并购业务的开展，公司资产规模、人员规模及业务规模的快速扩展、附属子公司数量的不断增长，并购的子公司与公司之间存在一定的企业文化差异，这都对公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平也提出了更高的要求。

为了保障公司能够健康稳步的发展，各项工作能够高效有序的展开，报告期内，公司不断创新完善管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，进一步制定完善公司内部管理的各项制度，规范和优化各项业务流程，通过委派关键核心岗位人员等各种方式在加强对各子公司管控的同时，不断加强团队之

间的交流，以更好地促进企业文化的融合，努力建立起科学有效的管理体系，提高公司的整体管理水平，进一步防范管理风险，提高公司的运作效率，从而提升公司的综合竞争能力。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 452,284,906 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 8 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	8
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	12
第三节 公司业务概要 .....	20
第四节 经营情况讨论与分析 .....	48
第五节 重要事项 .....	64
第六节 股份变动及股东情况 .....	75
第七节 优先股相关情况 .....	75
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	76
第九节 公司治理 .....	85
第十节 公司债券相关情况 .....	91
第十一节 财务报告 .....	92
第十二节 备查文件目录 .....	205

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、维尔利	指	江苏维尔利环保科技股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
常州维尔利	指	常州维尔利环境服务有限公司
埃瑞克	指	常州埃瑞克环保科技有限公司
北京汇恒	指	北京汇恒环保工程股份有限公司
常州大维	指	常州大维环境科技有限公司
常州德泽、控股股东	指	常州德泽实业投资有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
常州餐厨	指	常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司
仁和惠明	指	湖南仁和惠明环保科技有限公司
海南维尔利	指	海南维尔利环境服务有限公司
广州万维	指	广州万维环保有限公司
杭能环境	指	杭州能源环境工程有限公司
金源机械	指	常州金源机械设备有限公司
卢森堡公司	指	维尔利环境（卢森堡）服务有限公司
EuRec 公司	指	EuRec Environmental Technology GmbH
汉风科技	指	苏州汉风科技发展有限公司
都乐制冷	指	南京都乐制冷设备有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	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	<a href="http://www.jswelle.com">http://www.jswelle.com</a>		
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	朱敏	沈娟
联系地址	常州市汉江路 156 号	常州市汉江路 156 号
电话	0519-89886102	0519-89886102
传真	0519-85125883	0519-85125883
电子信箱	zhumin@jswelle.com	shenjuan@jswelle.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	叶胜平、肖华萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
德邦证券股份有限公司	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼	劳旭明 邓建勇	2016 年-2017 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
德邦证券股份有限公司	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼	劳旭明 邓建勇	2017 年-2018 年

## 五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,417,765,375.61	773,474,068.86	83.30%	960,909,015.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,703,129.69	92,753,424.45	49.54%	120,559,675.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	145,936,922.75	88,628,567.23	64.66%	115,296,313.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,219,021.22	31,456,959.93	107.33%	51,772,954.28
基本每股收益（元/股）	0.32	0.24	33.33%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.24	33.33%	0.35
加权平均净资产收益率	4.27%	4.08%	0.19%	7.88%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	6,139,644,965.50	4,491,346,557.63	36.70%	2,777,565,349.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,609,374,063.94	2,784,162,229.04	29.64%	1,585,303,068.64

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	297,673,237.23	249,896,729.11	296,312,365.44	573,883,043.83
归属于上市公司股东的净利润	33,357,691.12	36,784,441.90	41,744,276.34	26,816,720.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,290,809.66	33,907,024.59	41,944,089.70	36,794,998.80
经营活动产生的现金流量净额	-9,458,534.18	-43,091,604.97	-43,164,447.37	160,933,607.74

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	392,576.51	303,708.72	-63,676.82	
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）	10,792,690.38	4,304,420.41	7,101,214.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,803.00			
除上述各项之外的其他营业外收入	-19,997,965.07	53,438.74	-879,923.56	

和支出				
购买理财产品投资收益	1,435,215.37			
减：所得税影响额	-316,773.99	708,617.90	863,104.41	
少数股东权益影响额（税后）	177,887.24	-171,907.25	31,146.98	
合计	-7,233,793.06	4,124,857.22	5,263,362.65	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司主要从事城市污水及固体废弃物污染处置设施的投资、建设、运营业务。报告期内，公司依然以“有机及固体废弃物的资源化、无害化”为公司业务发展方向，以将公司打造成“可为客户提供废水处理、固废处理和废气净化解决方案的设计咨询、高端装备生产、工程承包和项目投资在内的综合服务商”为目标，明确公司“环保节能行业专业技术公司+相关环保资产投资运营”的发展定位，多方位拓展公司业务，力争在公司所从事的细分行业占据领先地位。

#### （一）公司主要业务与模式

报告期内，公司始终按照国家优化能源结构、改善生态环境、发展循环经济的产业发展思路，根据公司自身经营战略，坚持技术工艺的精益化与高品质，推动技术创新，积极借助各业务平台，通过招投标、投资合作及并购等多种方式开拓公司业务，进一步延伸公司产业链的同时，不断提升公司的市场竞争力及品牌价值。2017年，公司按照制定的业务发展路线持续拓展渗滤液处理、餐厨垃圾处理、大型沼气工程及污水处理等各项业务。此外，报告期内，公司完成了对从事工业节能的汉风科技及从事油气回收及VOC污染治理的都乐制冷的并购，将公司产业链延伸至工业环保和节能服务领域。

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

##### 1、EPC模式

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

##### 2、BOT模式

BOT模式即“建设+经营+移交”模式，在此模式下，业主与公司签订特许权协议，公司承担环保工程的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，公司向业主定期收取费用，

以此来回收项目的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，公司将工程整套固定资产无偿移交给业主。

### 3、PPP模式

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

### 4、EMC模式

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

### 5、O&M(委托运营)模式

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

## （二）本年度业绩驱动因素

本年度公司经营业绩增长的主要原因是：

报告期内，公司积极开拓各业务市场、稳步推动各项目实施，截至报告期末，公司部分项目陆续达到收入确认节点，同比去年实现了一定幅度的业绩增长。另外，报告期内，公司实施了对外投资并购，新收购了苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司。自2017年6月起，上述两家公司正式纳入公司合并报表范围。因此，公司2017年度收入及净利润较去年增长。

## （三）公司所处行业发展

自从2016年11月24日国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》以来，与环保产业有关的“十三五”规划陆续出台，为产业发展提供了方向指引。2017年政府工作报告要求：加大生态环境保护治理力度，培育壮大节能环保产业，使环境改善与经济发展实现双赢。而“十九大”报告则勾画了我国生态文明建设的宏伟蓝图和实现美丽中国的战略路径，其对生态文明建设和环境保护提出一系列新的目标与要求，进一步“壮大节能环保产业”成为共识。

2017年是我国环保产业发展取得丰硕成果的一年，有关环保的政策与规划频繁出台，彰显了政府对环境治理、支持节能环保行业发展的决心。2017年2月21日，环境保护部、财政部

联合印发《全国农村环境综合整治“十三五”规划》，提出到2020年新增完成13万个建制村环境综合整治的目标任务。2017年3月18日，国家发展改革委、住房城乡建设部发布了《生活垃圾分类制度实施方案》，方案要求“加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统。到2020年底，在实施生活垃圾强制分类的城市，生活垃圾回收利用率达到35%以上。”该方案的实施，将对我国生活垃圾处理行业产生重要而深远的影响。2017年6月27日，十二届全国人大常委会第二十八次会议表决通过了《关于修改水污染防治法的决定》，新修订的《中华人民共和国水污染防治法》共更加明确了各级政府的水环境质量责任，实施总量控制制度和排污许可制度，加大对违法行为的惩治力度。2017年10月17日，工信部印发《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》提出要“显著提升行业创新能力，在关键核心技术上取得新突破，主要技术装备基本达到国际先进水平，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家‘专精特新’中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。”2017年12月27日，工业和信息化部、科技部联合印发了《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2017年版)》，共收录146项，包括研发类(27项)、应用类(42项)和推广类(77项)，涉及大气污染防治、水污染防治等环保技术装备。而发改委、统计局、环保部、中组部等制定了《绿色发展指标体系》和《生态文明建设考核目标体系》，对生态环境指标赋予很高的分值和权重，这就意味着政府将提升对环保政策的执行力度、加强对企业环保监管。而随着上述政策制度的逐步落实执行，有望带来环保行业的大发展。公司也将紧抓契机，响应政府有关政策号召，在维持主营业务快速发展基础上，加快战略转型，不断提升公司综合竞争力，成为国内城市固体废弃物处置领域的领军企业。

同时，2017年也是公司子公司杭能环境所处的沼气行业迎来重要发展的一年。2017年2月，国家发改委对外发布了《全国农村沼气发展“十三五”规划》，提出了“沼气规模化水平显著提高、三沼”产品高值高效综合利用水平大幅提升、生态与社会效益更加显著”的发展目标，同时明确规划“新建规模化生物天然气工程172个、规模化大型沼气工程3150个，供气供肥协调发展新格局基本形成；新增池容2277万立方米，新增沼气生产能力49亿立方米，达到207亿立方米；新增沼肥2651万吨，按氮素折算替代化肥114万吨；农村沼气年新增秸秆处理能力864万吨、畜禽粪便处理能力7183万吨，农村地区沼气消费受益人口达2.3亿人以上”，该规划指出“十三五期间农村沼气工程总投资500亿元，其中：规模化生物天然气工程181.2亿元，规模化大型沼气工程133.61亿元，中型沼气工程91亿元，小型沼气工程59亿元，户用沼气33.3亿元，沼气科技创新平台1.89亿元。”2017年6月，国务院办公厅

发布了《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》，该意见提出“以畜牧大县和规模养殖场为重点，以沼气和生物天然气为主要处理方向，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用”。上述政策文件的出台，意味着沼气工程行业市场具有着巨大的空间与潜力，沼气行业将迎来新的发展时期。

未来公司及子公司将借助环保行业快速发展的有利时机，不断提高自身的技术工艺水平与项目执行能力，充分利用自身所具备的技术、资本及品牌优势，在激烈的环保行业竞争中，不断提高公司竞争力，提高市场占有率。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期收回金坛金沙投资，且报告期内投资中德原（荆门）及增加投资海口神维、广州银利
固定资产	合并范围变化新增苏州汉风科技、南京都乐制冷固定资产
无形资产	（1）合并范围变化新增苏州汉风科技、南京都乐制冷无形资产；（2）绍兴餐厨 BOT、桐庐餐厨 BOT 在建
在建工程	（1）报告期内子公司常州大维、敦化中能在建，投资增加；（2）杭州能源新增在建项目“生物燃气高效制备和高值利用关键设备国产化产业化平台建设项目”。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司的竞争优势，主要体现在以下几方面：

### 1、技术研发与创新优势

随着环保行业日渐激烈的市场竞争及环保监管形势的趋严，技术优势在市场竞争中的地位越来越突出，其成为各环保企业开拓业务市场、抢占市场份额的要素。技术对于环保企业长期发展的意义不言而喻。公司一直以来重视新技术的研发与应用，在日常经营中不断强调技术研发创新的重要性，不断加强研发团队的建设，加大研发投入。同时，公司坚持研发为

产业化与市场需求服务，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化。

目前，公司及下属重要子公司业务板块主要包括水处理（垃圾渗滤液处理及污水处理）、餐厨垃圾处理、大型沼气工程、工业节能、油气回收及VOC污染治理。公司及下属重要子公司主要在各自细分领域都有自己的技术优势。

在水处理方面，公司作为从事垃圾渗滤液处理业务十多年，已拥有成熟的MBR、厌氧、超滤、纳滤、反渗透等核心技术，同时作为国内率先运用“MBR+膜深度处理”——业内公认的主流成熟技术工艺处理垃圾渗滤液的企业，十多年来，公司在全国各地承接了一百多项渗滤液处理项目。目前公司仍不断根据工程实践，根据全国各地垃圾渗滤液的水质特点，不断改进和优化该项渗滤液处理工艺，不断积累应对不同地域、不同季节、不同处理规模项目所需的特殊工艺参数，不断提高公司渗滤液处理技术工艺，以不断提高公司在垃圾渗滤液处理尤其是大型垃圾渗滤液处理项目的市场占有率。同时，凭借成熟的水处理工艺及丰富的项目经验，近年来公司不断拓展市政污水及工业废水项目，以不断提高公司业绩。

在餐厨垃圾处理方面，公司在关键技术引进和再创新基础上发展的餐厨垃圾处理技术，通过独特的预处理和厌氧消化工艺技术，解决了复杂成分的餐厨垃圾对处理系统适应性的问题。目前，公司承接的首个餐厨BOT项目常州餐厨项目已于2017年6月通过国家发改委“第二批餐厨垃圾处理试点城市”的验收，其成为公司餐厨垃圾处理业务的示范案例。常州餐厨的顺利验收与稳定运行为公司更好地在全国范围内推广公司餐厨垃圾处理工艺发挥了重要作用，目前公司已承接多项餐厨垃圾处理项目工程。公司在餐厨处理工程的实践中，不断积累项目经验，改进优化完善餐厨处理工艺，以期不断提高公司在餐厨垃圾处理业务的竞争优势。

在沼气处理业务方面，公司全资子公司杭能环境经过多年的项目实践积累和技术研发攻关，在沼气工程领域的整体技术上处于国内先进水平，部分核心技术已经达到了国际先进水平，承接了多项大中型沼气工程项目，具有较强的核心竞争力。2017年上半年，杭能环境在畜禽养殖污染治理资源化利用方面得到了相关部门的认可，并作为全国唯一的沼气工程技术公司参加了全国畜禽养殖废弃物资源化利用会议。未来，杭能环境将紧抓农业部推进全国畜禽养殖废弃物资源化利用的发展机遇，不断优化现有工艺、研发新工艺，与各优秀单位合作，构建农业经济可持续发展的整体解决方案，以不断提高稳固其在沼气工程领域的地位，提高核心竞争力。

报告期内，公司新并购了汉风科技与都乐制冷，汉风科技是国内领先的工业节能服务企业



业，其通过变频节能领域持续的技术研究，实现“精细化”电机节能管理，提升了电机节电效率，其提供的节能服务具有节电效率高、运行稳定等特点，在同行业中处于领先地位。而都乐制冷在国内油气回收领域具有较强的市场竞争力，目前其拥有包括油气回收系统在内的十项发明专利、四十七项实用新型专利，其自行研发的冷凝吸附法油气回收技术在同行业中处于领先水平，都乐制冷更是多项油气回收行业标准的起草单位。未来，汉风科技与都乐制冷将不断在现有工艺及产品的基础上研发提升，争取在稳固提升现有业务的基础上，以新的工艺与产品不断开拓新兴业务市场。

在生活垃圾处理方面，公司在引进德国技术的基础上创新开发出EMBT技术，其通过机械分选、淋滤、厌氧等工艺组合可以对生活垃圾、分类收集后的厨余垃圾实现资源化、无害化、减量化处理。截至目前，公司已在杭州建成并运行该技术的中试项目，在实践中不断积累经验，改良完善该工艺。2018年1月，公司承接了泰国onnut区固体废物处置中心废弃物处理项目，这是公司首个EMBT工艺的海外项目。未来，公司将在承接的绍兴厨余垃圾处理项目中运用该工艺，争取早日实现该技术的工程实践转化，并打造出该项工艺的样板工程，以期未来更好地在全国乃至全球范围内推广公司的EMBT技术，提高公司在生活垃圾处理业务的竞争力。此外，公司重视与国内外优秀技术团队的沟通与交流，坚持在技术工艺引进、消化、吸收、再创新的基础上以精益化、规范化和高效品质作为发展方向。

## 2、丰富的项目经验及品牌优势

作为国内起步较早的专业环保公司之一，经过公司在垃圾处理行业多年的苦心经营，公司承接了百余个项目工程，积累了丰富的垃圾处理工程项目建设经验和客户资源，也赢得了良好的市场口碑。

公司从事渗滤液处理10多年，承建了大量的垃圾渗滤液处理工程，尤其在大中型垃圾渗滤液市场占有率较高，已经在垃圾渗滤液处理市场积累了良好的市场口碑，且牢牢占据了垃圾渗滤液处理的高端市场，“维尔利”也已经成为渗滤液处理行业的知名品牌，公司在创业板上市后，公司的品牌优势进一步凸显。此外，公司在渗滤液处理项目的多年发展也为公司积累了丰富的客户资源，公司已通过垃圾渗滤液、污水处理等项目工程的建设、运营，与客户建立起了长期、良好的合作互信关系，这些客户资源的建立，为公司今后在固废处理领域其他新业务的拓展提供了丰富的客户资源和市场基础。在餐厨垃圾处理方面，公司已陆续取得二十余个餐厨垃圾处理项目，而公司承接的常州餐厨目前已通过国家发改委“第二批餐厨垃圾处理试点城市”的验收，其已成为公司首个稳定运行的餐厨垃圾处理样板工程，其为公司在全

国范围内推广餐厨工艺、拓展餐厨垃圾处理业务发挥了积极作用，公司也将努力通过精湛工艺及实践经验为公司餐厨垃圾处理业务逐步树立品牌优势。

杭能环境作为公司重要的全资子公司，专业从事生物沼气工程的公司，经过20多年的发展，已成为沼气行业的技术创新型企业，整体技术上处于国内先进水平，在沼气工程领域具有突出的行业地位及品牌优势。2017年上半年，杭能环境在畜禽养殖污染治理资源化利用方面得到了相关部门的认可，并作为全国唯一的沼气工程技术公司参加了全国畜禽养殖废弃物资源化利用会议。

报告期内，公司完成了对汉风科技及都乐制冷的并购，其经过多年发展与积累，上述两家标的公司在各自领域都具有自己稳定的客户资源与品牌优势，尤其都乐制冷在国内油气回收领域具有较强的市场竞争力，其拥有包括油气回收系统在内的多项专利，更是多项油气回收行业标准的起草单位。上述公司的加入，也必将助力于公司的行业品牌推广，持续巩固公司在行业内的品牌优势，将公司品牌优势持续延伸至其他固废处理细分行业。

报告期内，公司及重要子公司通过网站、微信公众号及时更新报道公司重要事项，以期更好地宣传推广公司品牌形象。

### 3、人才和管理团队优势

公司一向重视人才的引进与培养。同时，公司在经营规模的快速扩张、固废处理领域新业务不断拓展、投资运营管理水平不断提升过程中，都需要公司不断的吸引和招募更多的专业技术人才、市场营销、投资和管理人才。近年来，公司不断引进各类高素质的技术及管理人才,同时通过内部培养的方式不断提高员工素质,不断完善人才激励和绩效考核体系,激发员工工作热情,同时通过多种形式的培训,提高员工的业务技能和水平,促进员工职业发展,为员工提供了多元化的发展平台。同时,随着公司并购优质子公司的不断增多,也为公司带来了更多的细分行业的优秀技术人才及经营管理团队,为公司的持续经营与发展提供了基础与保障。

### 4、商业模式

公司一直以将公司打造成“可为客户提供废水处理、固废处理和废气净化解决方案的设计咨询、高端装备生产、工程承包和项目投资在内的综合服务商”为目标,明确公司“环保节能行业专业技术公司+相关环保资产投资运营”的发展定位。经过多年发展,公司已具备提供环保项目的系统解决方案、工艺设计、系统集成(EP)、工程总承包(EPC)、运维、PPP等整体服务能力。此外,近年来,公司也一直致力于向环保工程投资、运营商的转型,也承接

了多项BOT、TOT等PPP项目，其在增加了公司的市场份额的同时，也可为公司未来获得稳定的收益。同时，2017年，公司完成了对汉风科技及都乐制冷的收购。其中，汉风科技的主要商业模式为合同能源管理模式，未来公司及下属子公司部分设备销售业务都可通过汉风科技转化为合同能源管理业务，从而进一步提高公司及子公司业务承接能力与市场占有率，从而实现节能环保业务一体化、提升综合服务能力，实现最大协同效应。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司紧跟政策指引及市场需求的变化，紧抓环保产业发展机遇，根据公司的长期发展规划，结合公司实际经营需求及业务布局，积极稳步推进各项工作。在主营业务方面，公司及主要子公司继续专注开拓垃圾渗滤液、餐厨垃圾处理业务、大型沼气处理工程、混合垃圾综合处理等业务，同时，公司通过对外投资并购等将业务范围延伸至工业节能、VOC污染治理等业务。

2017年，公司实现营业收入1,417,765,375.61元，较去年同期增长83.30%；实现营业利润186,731,142.05元，较去年同期增长110.22%；归属于上市公司股东的净利润为138,703,129.69元，较上年同期增长49.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润145,936,922.75元，较上年同期增长64.66%。

报告期内，公司主要经营情况回顾如下：

#### 1、业务拓展与经营情况

报告期内，公司继续采用参与招投标、对外投资、并购等多种方式拓展各项业务市场，同时根据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，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。报告期末，母公司新中标垃圾渗滤液处理项目、餐厨垃圾处理项目及污水处理项目工程及运营订单合计114,031.91万元，公司控股子公司北京汇恒新签污水处理项目61,474.17万元，公司全资子公司杭能环境新签沼气工程项目17,461.50万元，汉风科技新增订单4,379.63万元，都乐制冷新签设备销售合同17,926.82万元。

报告期内，公司推动实施完成了发行股份及支付现金购买汉风科技及都乐制冷100%股权事项。汉风科技主要从事工业节能服务，都乐制冷主要从事油气回收和其他工业VOC污染治理业务，与公司同属于节能环保业，本次并购将进一步完善公司在节能服务、大气污染治理业务领域的布局，同时上述两家公司在客户、商业模式方面与公司均有互补性。目前，公司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。公司初步形成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者的竞争力将进一步增强。未来，公

公司将整合各方资源，充分发挥各方在技术、客户等方面的优势，实现各方优势互补、共同发展，从而进一步提升公司的业绩与核心竞争力。

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，公司及下属子公司与一些具有地方资源的企业合作成为战略合作伙伴，积极尝试探索整县推进PPP商业模式，其将有利于整合各方资源，充分发挥各方在技术、客户等方面的优势，实现各方优势互补、互惠共赢、共同发展。此外，公司通过微信公众号、网站、微信朋友圈等网络平台向全社会公开招聘渠道销售代理商或合作商，进一步提高了公司影响力和实现了较好地品牌宣传效果，拓宽了公司业务渠道。

## 2、公司及项目管理情况

随着公司业务范围的扩展及对外投资并购业务的开展，公司下属子公司数量也随之增长，公司人员规模、业务规模也持续扩大，这也对公司内部及对子公司的管理水平提出了更高要求。近年来，为促进公司管理更加规范与高效，公司也一直不断探索尝试各种管理模式，调整公司组织架构，制定各项业务流程及管理制度，力争保障公司能够健康稳步的发展及各项工作能够高效有序的展开。

报告期内，公司积极完善了“事业部”制管理体制，完成了对水事业部、固废事业部的单独核算，初步形成了每月编制事业部的资产负债表、损益表、现金流量表的机制。同时，公司建立完善了事业部制的考核激励制度，以市场营销、项目实施、利润和资金回笼为主要考核指标，让各事业部的项目实施跟市场、客户结合的更加紧密，给各事业部更好的考核激励措施和更大的决策权限，推动各事业部发展，提升了公司经营业绩与管理水平。

此外，对于子公司管理方面，公司进一步制定完善公司内部管理及分子公司管理制度，规范和优化各项业务流程，通过设立董事会、委派高级管理人员及财务人员、定期召开工作会议、组织培训等各种方式，不断加强与子公司的沟通交流，以加强对子公司的管理控制。

报告期内，公司还组建了专门项目管理部门，引进培养了专业项目管理人员，组建强有力的项目管理团队，推动公司项目建设规范管理。报告期内，公司常州餐厨处理项目顺利通过国家发改委验收，其他部分BOT、PPP项目较前期陆续取得进展。

## 3、技术研发、专利及品牌情况

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16项实用新型专利授权，发明专利3项。截至目前，公司及下属子公司共拥有专利证书177项，其中实用新型专

利138项，发明专利37项，外观专利2项。同时，公司完成了环保工程专业承包一级资质升级工作。

此外，报告期内，公司先后获得了江苏省名牌产品、江苏省著名商标、江苏省级重合同守信用评价，荣获江苏省创新型企业百强。

#### 4、人才引进、团队建设及企业文化建设情况

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、技术人员，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。公司子公司的增多也对公司的管理水平提出了更高的要求，为更好地促进公司与子公司的交流沟通，加强各子公司对公司的认同感，报告期内，公司不断加强企业文化建设，积极组织学习培训活动，通过建立微信公众号、创办企业内刊等方式，动员公司全体员工积极参与，及时宣传公司重要事项与活动，在加强企业文化建设的同时，不断增强公司员工对企业文化的认同感。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,417,765,375.61	100%	773,474,068.86	100%	83.30%
分行业					
环保行业	1,417,765,375.61	100.00%	773,474,068.86	100.00%	83.30%
分产品					
环保工程	856,655,318.15	60.42%	572,436,416.55	74.01%	49.65%
设备销售	324,465,810.50	22.89%	45,230,040.34	5.85%	617.37%
运营服务	77,540,057.59	5.47%	41,331,705.05	5.34%	87.60%
BOT项目运营	105,074,290.25	7.41%	103,234,068.77	13.35%	1.78%

节能服务	53,181,713.31	3.75%			
设计技术服务	848,185.81	0.06%	11,241,838.15	1.45%	-92.46%
分地区					
东北	17,361,672.00	1.22%	111,083,106.02	14.36%	-84.37%
华北	177,726,137.56	12.54%	143,629,539.92	18.57%	23.74%
华东	698,654,481.98	49.28%	189,323,789.40	24.48%	269.03%
华中	36,241,083.52	2.56%	35,196,139.52	4.55%	2.97%
华南	296,106,939.48	20.89%	101,506,174.14	13.12%	191.71%
西北	77,856,794.10	5.49%	7,616,162.42	0.98%	922.26%
西南	77,498,898.44	5.47%	180,591,564.09	23.35%	-57.09%
海外	36,319,368.53	2.55%	4,527,593.35	0.59%	702.18%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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
分行业						
环保行业	1,417,765,375.61	967,607,331.07	31.75%	83.30%	99.13%	-5.43%
分产品						
环保工程	856,655,318.15	593,253,535.32	30.75%	49.65%	68.89%	-7.89%
环保设备	324,465,810.50	211,020,439.62	34.96%	617.37%	521.51%	10.03%
分地区						
华北	177,726,137.56	109,123,089.60	38.60%	23.74%	23.58%	0.08%
华东	698,654,481.98	504,266,585.54	27.82%	269.03%	277.33%	-1.59%
华南	296,106,939.48	207,133,593.19	30.05%	191.71%	302.62%	-19.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

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	57	119,241.94	56	117,992.94	1	1,249	64	74,300.92	82	99,016.83			
合计	57	119,241.94	56	117,992.94	1	1,249	64	74,300.92	82	99,016.83			
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)													
不适用													
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单					尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单		
	数量	投资金额(万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额(万元)	数量	本期完成投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
EMC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8,396.65	
BOT	2	21,055.07	2	21,055.07	0	0	1	47,624.04	5	14,381.74	39,730.36	8	6,780.57
BOO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6,219.48	35,877.78	0	0
TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3,726.86
PPP	1	11,539.01	1	11,539.01	0	0	0	0	1	460.6	11,078.41	0	0
合计	3	32,594.08	3	32,594.08	0	0	1	47,624.04	9	21,061.82	86,686.55	22	18,904.08
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)													
不适用													
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万)													
不适用													

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
环保行业	原材料	428,645,862.46	44.30%	243,396,969.89	50.09%	76.11%



环保行业	其他配套工程分包	22,500,396.10	2.33%	17,194,052.38	3.54%	30.86%
环保行业	安装和加工分包	95,743,336.95	9.89%	72,911,463.22	15.00%	31.31%
环保行业	土建分包	200,257,759.50	20.70%	26,269,732.69	5.41%	662.31%
环保行业	设计费	6,514,471.60	0.67%	17,047,851.79	3.51%	-61.79%
环保行业	人工成本	71,026,963.24	7.34%	43,791,693.35	9.01%	62.19%
环保行业	能源	37,023,341.17	3.83%	32,823,178.91	6.75%	12.80%
环保行业	其他	105,895,200.05	10.94%	32,492,367.12	6.69%	225.91%
环保行业	合计	967,607,331.07	100.00%	485,927,309.35	100.00%	

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本集团合并财务报表范围包括常州维尔利环境服务有限公司、北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“北京汇恒”，包括下属子公司常州汇恒膜科技有限公司和巴马汇恒环保有限公司共2家）、常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州维尔利餐厨”，包括下属子公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司、桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司、台州维尔利环保科技有限公司）、海南维尔利环境服务有限公司、常州埃瑞克环保科技有限公司、湖南仁和惠明环保科技有限公司、常州大维环境科技有限公司、温岭维尔利环境服务有限公司、杭州能源环境工程有限公司（包括下属子公司杭州普达可再生能源设备有限公司1家）、桐庐维尔利水务有限公司、桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司、敦化市中能环保电力有限公司、桐庐横村镇污水处理有限公司、维尔利环境（卢森堡）服务有限公司（包括下属子公司欧洲维尔利环保科技有限公司、EuRec环保科技有限公司和维尔利环境服务（泰国）有限公司共3家）、枞阳维尔利环境服务有限公司、江苏维尔利环保科技有限公司、单县维尔利环境服务有限公司、长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司、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、宁德维尔利环保科技有限公司、苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司（包括下属子公司南京都乐环保科技有限公司）等24家公司。与上年相比，本年因非同一控制下购买子公司增加宁德维尔利环保科技有限公司、苏州汉风科技发展有限公司和南京都乐制冷设备有限公司等3家公司，因新开发项目而新设子公司沈阳维尔利环境服务有限公司、绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司、桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司、台州维尔利环保科技有限公司、单县维尔利环境服务有限公司、合阳汇恒华天环保有限公司和长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司等7家公司，本年度共增加二级子公司5家，增加三级子公司6家，本年度未减少子公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	367,269,749.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	134,100,142.63	9.46%
2	客户二	106,351,056.11	7.50%
3	客户三	45,368,662.81	3.20%
4	客户四	40,737,254.64	2.87%
5	客户五	40,712,633.58	2.87%
合计	--	367,269,749.77	25.90%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	236,186,173.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	125,824,375.36	13.00%
2	供应商二	36,652,949.57	3.79%
3	供应商三	28,833,223.71	2.98%
4	供应商四	24,939,729.74	2.58%
5	供应商五	19,935,894.75	2.06%
合计	--	236,186,173.13	24.41%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,524,632.08	25,272,520.24	151.36%	合并范围变化新增苏州汉风科技及南京都乐制冷等子公司销售费用
管理费用	163,226,437.88	128,198,710.85	27.32%	合并范围变化新增苏州汉风科技及南京都乐制冷等子公司管理费用；公司人员增加导致相应的职工薪酬、办公费用增加
财务费用	23,412,806.86	15,541,088.07	50.65%	公司贷款增加导致应付利息增加

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年，公司研发费用总投入为4,843.28万元，较2016年增长了167.78万元，占公司营业收入比例为3.42%，较去年同期减少了2.62个百分点，目前公司的研发费用未进行资本化。

公司研发项目如下：

序号	项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	对公司未来影响
1	餐厨垃圾高负荷厌氧消化工艺及技术研究	通过增设 UBF 反应器，考察其对餐厨垃圾厌氧发酵沼液中污泥的截留效果，从 UBF 反应器底部排出的污泥打回厌氧消化罐，提高罐内的污泥浓度，从而提升厌氧消化系统的抗冲击能力及耐负荷能力。同时通过 UBF 降解部分 COD 以利于后续沼液的达标排放处理。	完成	实现餐厨垃圾的高效厌氧发酵，提高原料产气率	提高餐厨垃圾处理沼气项目的技术优势
2	秸秆仿生厌氧消化成套技术及装备研发	以山东民和青贮玉米秸秆中试沼气项目为试验基地，探索实践出一条包含“预处理+水解酸化+厌氧消化+沼液沼渣后处理”的秸秆处理技术路线，以期为大型秸秆沼气工程的规划、设计、建设及运营提供依据。	完成	提高秸秆厌氧发酵的效率，完善秸秆发酵后沼渣的制肥工艺	突破秸秆厌氧发酵的技术瓶颈，提供秸秆资源化利用整体解决方案，率先进入农业废弃物资源化利用市场

3	猪粪类废水沼液深度处理工艺技术研究	为应对国家和地方政府对畜禽养殖场日益严苛的污染物排放要求，特别是猪粪废水量大且沼液无处消纳的现实问题，拟开展猪粪类废水沼液深度处理工艺及技术研究，以减量化、出水达标为目标，开发经济可行的整体处理技术路线。	完成	实现猪粪废水达标排放	提供完整的猪粪污处理和资源化利用的整体解决方案，拓展公司业务领域
4	新型机械化罐体施工专用设备开发	1、开发新型机械化罐体施工专用设备，实现制罐设备的国产化。 2、解决原有设备卷制国产不锈钢+镀锌复合板产生复合层撕裂的问题。 3、对轧轮外形、材质、热处理工艺进行优化，提高制罐质量、延长使用寿命。	完成	实现设计标准化、制造生产化、安装模块化、运行智能化	实现制罐技术的国产化，技术达到国际先进水平，可以参与国际市场竞争
5	沼气搅拌技术与设备研发	区别于高固体浓度物料厌氧罐体，针对低固体浓度物料厌氧罐体，研发沼气搅拌成套装置。	完成	物料搅拌均匀，设备投资成本低	有效减少低浓度物料工程的投资成本和运行成本，提高项目经济效益
6	沼液膜分离技术与设备研发	依托工程化膜分离中试装置，开发一种有效的鸡粪沼液处理解决方案，以沼液高附加值利用为目标，以防止环境污染为前提，探索较低运行费用的沼液处理方法。通过膜分离工艺将沼液分离成浓缩液和清液，其中浓缩液可进一步加工制成作物高端液体肥料，终端清液出水指标符合特定的国家排放标准可回用或直接排放。膜分离装置整体的沼液处理量 $\geq 50$ m <sup>3</sup> /d，沼液浓缩倍数 $\geq 5$ 。	完成	形成分离效果稳定的沼液膜浓缩装置，建立完整的浓缩液制有机肥的生产和使用机制	实现沼液膜浓缩设备的国产化，提高性价比和市场竞争能力，浓缩液用于高端液体肥料，有效提高项目的经济效益

7	系列模块化生物脱硫装置开发	<p>(1) 针对生物脱硫项目的特性, 实现系统的标准化、模块化、产品化, 减少项目设计周期, 使项目设计美观、紧凑。</p> <p>(2) 实现相关设备、仪表、电气的集成安装, 减少项目现场的安装成本和周期, 提高工程质量。</p>	完成	设备集成度提高, 缩短现场安装时间, 减少占地面积, 脱硫效果稳定, 实现整套设备的标准化生产	模块化脱硫成套设备可应用于自建项目现场或直接进行设备供货, 提高业务量
8	纳滤浓缩液减量化工艺及装备	通过自主研发, 开发出适合垃圾渗滤液膜浓缩液减量化处理的技术并装备化	结题验收	完成 4-6t/h 浓缩液减量化中试集成装置的设计、建设和运行, 并对流程参数进行优化, 建立数据库, 为工程化应用提供技术支持。	建立全公司的膜浓缩液减量化技术应用研究工程中心, 为减量化处理系统的构建和已有膜系统的改造提供技术支撑, 保持公司在渗滤液处理业务领域的竞争力。
9	污泥厌氧消化处理工艺及设备研究	通过自主研发, 开发出一套具有自主知识产权的高效污泥厌氧处理工艺技术及厌氧反应装置	结题验收	完成 10t/d 污泥 IMD 反应器的设计、采购、安装、调试、运行, 收集并优化各项运行参数, 最终形成一套成熟稳定的污泥厌氧消化处理工艺及装备, 为工程化应用提供参考	针对目前国内污泥的处理处置技术缺点, 公司以污泥厌氧消化作为切入点, 开展固体废弃物资源化利用项目, 进一步延伸产业链, 提升公司在污泥处置业务板块的竞争力。
10	餐厨垃圾处理设备研究与开发	通过自主研发, 开发适合我国餐厨垃圾特性的处理和利用装备, 解决餐厨垃圾在分选、浆料输送、水解和固液分离方面存在的问题	试验阶段	完成 10t/h 餐厨垃圾处理量的自动分选、浆料输送泵、初级水解机、固液分离机的设计、安装、调试和运行, 并根据城市餐厨垃圾的特性进行参数优化, 解决实际工程中存在的问题。	通过餐厨垃圾处理设备的研究与开发, 解决目前餐厨垃圾处理项目中存在的问题, 一方面可以提高餐厨垃圾的处理效率, 另一方面可以降低项目运营成本, 提升项目收益率。

11	餐厨垃圾资源化处理技术及成套装置研发	针对我国餐厨垃圾特性研究开发适合中国国情、以厌氧消化为主体工艺的餐厨垃圾资源化利用和无害化处理技术及成套装置	试验阶段	形成餐厨垃圾处理产品资源化利用工艺与相关成套设备,根据运行情况进行结构和参数优化,满足有机损失率小、油脂提取率和沼气产率高等要求,总结经验用于指导工程实践。	公司积极开展餐厨垃圾资源化利用和无害化处理技术的开发,在国家绿色能源和节能减排政策的推动下,餐厨垃圾处理业务有望成为公司新的业务增长点,拓展公司的业务板块,提升公司的整体实力。
12	生活垃圾生态资源化处理技术研究	开发突破性的生活垃圾机械生物处理及资源能源最大化利用处理处置技术	试验阶段	完成 50t/d 规模生活垃圾处理项目的设计、设备采购、安装和调试运行,获得各处理单元的工艺运行参数、自动控制参数及基础数据,完善工艺技术路线和相关核心设备设计,并在公司相关项目中推广应用。	采用机械生物处理及资源能源最大化利技术处理处置生活垃圾目前尚无稳定运行的工程实例,公司以此作为切入点,开展固废资源化利用项目,具有先发优势,可以进一步延伸产业链,大大提升公司在这方面的竞争力。
13	村镇垃圾处理技术和装备研发	开发适合国内村镇生活垃圾处理的成套技术和设备	试验阶段	完成技术先进且适用于国内村镇生活垃圾处理的成套技术和设备的开发,包括有机质部分生物处理设备和高效生物菌种的技术,同时研究村镇生活垃圾的可燃物可能的处理方式,解决村镇生活垃圾的处理问题,	通过本项目的研发,掌握村镇垃圾处理技术、开发成套装备,建立村镇垃圾处理示范点,进行市场开拓,扩大公司业务范围和影响力,填补国内相关领域的空白。

14	污泥与废弃物处置及资源化利用技术集成与综合示范	以有效削减污染负荷、安全处置与资源化为目标,通过自主研发,提出太湖流域污泥与废弃物高效收集、综合处置与资源化利用一体化方案,为流域生态治理提供综合示范	前期调研阶段	针对武进运南片区污泥和其他有机废弃物污染负荷强度高的问题,研发污水处理厂污泥、垃圾填埋场渗滤液、餐厨垃圾、果蔬园林废弃物、厨余垃圾和河道清淤底泥等领域的废弃物处理与资源化技术和成套设备,建立相应信息平台,实现流域内污泥与废弃物的高效收集和综合利用。	本项目为“水体污染控制与治理国家科技重大专项课题”中的子课题之一,通过本项目的实施,可以大大加强公司科技攻关的实力,全面掌握流域固体废弃物治理的各项技术,解决太湖流域污染治理这一重大民生问题,提升企业形象,同时为企业业务链的拓展打下了坚实的基础。
----	-------------------------	---	--------	--	---

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量 (人)	201	165	158
研发人员数量占比	13.94%	14.63%	21.94%
研发投入金额 (元)	48,432,836.86	46,754,997.38	42,441,610.12
研发投入占营业收入比例	3.42%	6.04%	4.42%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,066,631,685.82	718,386,477.15	48.48%
经营活动现金流出小计	1,001,412,664.60	686,929,517.22	45.78%

经营活动产生的现金流量净额	65,219,021.22	31,456,959.93	107.33%
投资活动现金流入小计	99,909,541.65	51,672,845.31	93.35%
投资活动现金流出小计	875,830,003.32	335,523,999.65	161.03%
投资活动产生的现金流量净额	-775,920,461.67	-283,851,154.34	173.58%
筹资活动现金流入小计	874,159,512.01	1,921,113,435.00	-54.50%
筹资活动现金流出小计	640,704,202.59	556,364,187.96	15.16%
筹资活动产生的现金流量净额	233,455,309.42	1,364,749,247.04	-82.89%
现金及现金等价物净增加额	-476,357,979.57	1,112,194,834.87	-142.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内经营活动现金流入为1,066,631,685.82元，较上年增长48.48%，主要原因系合并范围变化新增苏州汉风科技、南京都乐制冷及常州金源机械；报告期内公司项目回款金额较上年同期有较高幅度的增长。

2、报告期内经营活动现金流出为1,001,412,664.60元，较上年增长45.78%，主要原因系合并范围变化新增苏州汉风科技、南京都乐制冷及常州金源机械；报告期内公司采购支出较上年同期增加，收入增加导致税费较上年同期增加，员工数量增加导致职工薪酬等人工费用增加。

3、报告期内投资活动现金流入为99,909,541.65元，较上年增长93.35%，主要原因系报告期内收回金坛金沙投资款。

4、报告期内投资活动现金流出为875,830,003.32元，较上年同期增长161.03%，主要原因系报告期内公司用部分现金收购苏州汉风科技股权；报告期内公司购买保本收益凭证4.1亿元。

5、报告期内筹资活动现金流入为874,159,512.01元，较上年同期减少54.5%，主要原因系上年同期公司非公开发行股票和非公开发行债券所致。

6、报告期内筹资活动现金流出为640,704,202.59元，较上年同期增长15.16%，主要原因系合并范围变化新增苏州汉风科技、南京都乐制冷及常州金源机械；报告期内公司按期支付的银行利息及债券利息增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量为6521.9万元，本年度净利润为14416.75万元，差异额为-7894.85万元，扣除资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、投资收益、递延所得税和财务费用等不影响经营活动的现金流量的科目影响金额为13500.08万元，差异金额为21394.93万元，主要原因为：（1）期末



存货增加25351.55万元，主要原因系报告期内新开工在建项目导致尚未结算的项目成本增加。（2）期末应付票据增加2537.98万元，主要原因系报告期内支付给供应商的承兑汇票增多。（3）期末其他应收款减少2795.07万元，主要原因系报告期内退还的保证金及垫付款增加。（4）期末应收票据增加1125.12万元，主要原因系报告期内客户已承兑方式支付的款项增多。

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,023,554,085.41	16.67%	1,476,014,097.68	32.86%	-16.19%	报告期内公司股权投资和购买保本收益凭证所致
应收账款	899,399,367.48	14.65%	548,754,872.43	12.22%	2.43%	报告期内营业收入增加造成应收账款增加；合并报表范围新增苏州汉风科技及南京都乐制冷
存货	982,816,157.38	16.01%	676,630,580.74	15.07%	0.94%	报告期内新开工工程项目较多，建造合同形成的已完工未结算资产余额增加；合并报表范围新增苏州汉风科技和南京都乐制冷存货
长期股权投资	31,023,094.80	0.51%	58,351,164.32	1.30%	-0.79%	报告期内公司收回金坛金沙投资
固定资产	435,785,823.68	7.10%	351,591,078.37	7.83%	-0.73%	合并报表范围新增苏州汉风科技和南京都乐制冷固定资产
在建工程	155,376,307.02	2.53%	90,988,253.83	2.03%	0.50%	报告期内子公司常州大维、敦化中能在建，投资增加；杭州能源新增在建项目“生物燃气高效制备和高值利用关键设备国产化产业化平台建设项目”。
短期借款	277,505,750.00	4.52%	395,000,000.00	8.79%	-4.27%	依据公司经营情况将短期借款置换为长期借款
长期借款	682,755,830.00	11.12%	275,409,960.00	6.13%	4.99%	依据公司经营情况将短期借款置换为长期借款

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,294,104,000.00	353,916,912.93	265.65%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
沈阳维尔利环境服务有限公司	BOT项目建设和运营	新设	29,000,000.00	100.00%	募集资金	无	8	渗滤液处理	0.00	-25,200.30	否		
北京汇恒环保工程有限公司	环保工程建设	增资	48,300,000.00	50.10%	自有资金	无	长期	环保工程	0.00	21,876,099.81	否		
绍兴维尔利餐厨废弃物处理有限公司	BOT项目建设和运营	新设	44,144,000.00	80.00%	自有资金	绍兴市环境卫生管理集团有限公司	28	餐厨处理	0.00	-332,733.49	否		
桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司	BOT项目建设和运营	新设	3,000,000.00	100.00%	募集资金	无	25	餐厨处理	0.00	-72,212.66	否		
台州维尔利环保科技有限公司	BOT项目建设和运营	新设	500,000.00	100.00%	募集资金	无	25	餐厨处理	0.00	-71,046.63	否		

司													
中德原 (荆门) 静脉产 业有限 公司	BOT 项 目建设 和运营	新设	15,000, 000.00	30.00%	自有资 金	中核工 建设集 团有限 公司	30	餐厨处 理	0.00	0.00	否		
西安维 尔利环 保科技 有限公 司	BOT 项 目建设 和运营	增资	12,600, 000.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	餐厨处 理	0.00	-554,991 .36	否		
江苏维 尔利环 境投资 有限公 司	投资	新设	21,050, 000.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	投资	0.00	-14,116. 26	否		
单县维 尔利环 境服务 有限公 司	BOT 项 目建设 和运营	新设	6,000,0 00.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	渗滤液 处理	0.00	-22,616. 61	否		
长春维 尔利餐 厨废弃 物处理 有限公 司	运营	新设	2,000,0 00.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	餐厨运 营	0.00	-70,975. 19	否		
苏州汉 风科技 发展有 限公司	节能服 务	收购	800,000 ,000.00	100.00 %	发行股 份及支 付现金	无	长期	节能服 务	0.00	46,914,4 22.47	否		
南京都 乐制冷 设备有 限公司	油气回 收设备 制造与 销售	收购	300,010 ,000.00	100.00 %	发行股 份及支 付现金	无	长期	油气回 收设备 制造与 销售	0.00	20,963,6 38.90	否		
宁德维 尔利环 保科技 有限公 司	BOT 项 目建设 和运营	收购	12,500, 000.00	100.00 %	自有资 金	无	长期	餐厨垃 圾处理	0.00	-846,471 .39	否		
合计	--	--	1,294,1 04,000.	--	--	--	--	--	0.00	87,743,7	--	--	--

			00						97.29			
--	--	--	----	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	112,256.62	38,879.32	58,779.32	97,256.62	97,256.62	86.64%	57,205	将用于承诺投资项目	
合计	--	112,256.62	38,879.32	58,779.32	97,256.62	97,256.62	86.64%	57,205	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金金额及到位时间 1、2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会 2016 年 3 月 16 日“证监许可[2016]527 号”《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，本公司非公开发行人民币普通股(A 股)6,000 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,140,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 17,433,800.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,122,566,200.00 元。上述资金已于 2016 年 5 月 9 日全部到位，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2016SHA10153 号《验资报告》。

(二) 经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议，以 2016 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 199,000,000.00 元。

(三) 经本公司 2017 年 5 月 23 日第三届董事会第十五次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：本公司原计划投入募集资金 97,256.62 万元与江苏金坛众合投资有限公司（以下简称“金坛众合”）、常州金坛建设产业集团有限公司（以下简称“金坛建设”）共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛区国有资产管理委员会办公室（以下简称“金坛公资办”）及常州金坛金沙自来水有限公司（以下简称“金坛金沙”）签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49% 股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合。同时，本公司将该募投项目的募集资金用途进行变更，其中支付本公司发行股份及支付现金购买苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）100% 股权及南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“都乐制冷”）100% 股权项目中的现金对价 15,000 万元；在汉风科技 100% 股权与都乐制冷 100% 股权过户完成后，按照相关交易文件要求，本公司对汉风科技增资 20,000 万元，并为都乐制冷缴纳其原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本

5,001 万元。本公司已于 2017 年 6 月收回上述金坛金沙股权转让款 4,900 万元和使用募集资金支付汉风科技股权现金对价 15,000 万元,已于 2017 年 7 月使用募集资金支付汉风科技增资款 20,000 万元和支付都乐制冷原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元。

经本公司 2017 年 11 月 3 日第三届董事会第二十二次会议决议,审议通过《关于变更部分募投项目的议案》和《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》:根据本公司实际经营需要,本公司拟将部分募集资金合计 13,439.0145 万元用于本公司餐厨垃圾处理、渗滤液处理等主营业务有关的特许经营类及工程项目,其中特许经营类项目预计使用 8,439.0145 万元,工程类项目 5,000 万元。具体为特许经营类项目沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理 PPP 项目拟使用募集资金投入 3,639.0145 万元,台州市区有机物循环利用中心项目拟使用募集资金投入 3,800 万元,桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目拟使用募集资金投入 1,000 万元;工程类项目常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目拟使用募集资金投入 1,630 万元,青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目拟使用募集资金投入 3,370 万元。另外由于特许经营类项目均为本公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司(以下简称“常州餐厨”)、常州维尔利环境服务有限公司(以下简称“常州维尔利”)中标承接,本公司将先对常州餐厨、常州维尔利进行增资,再由常州餐厨、常州维尔利将募集资金投入上述项目。本公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品,以提高募集资金的投资收益。本公司已于 2017 年 11 月使用募集资金 2,900 万元对常州维尔利进行增资,于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 50 万元和 300 万元对常州餐厨进行增资,于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 169.80 万元和 358.52 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款,于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 10,000 万元和 18,000 万元购买短期理财产品。

截至 2017 年 12 月 31 日,本公司 2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用 587,793,205.37 元,另外使用闲置募集资金购买理财产品金额为 28,000 万元;募集资金账户尚有募集资金余额为 292,049,989.86 元(含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 37,276,995.23 元),其中定期存款余额 165,000,000.00 元;加上购买理财产品金额,截至 2017 年 12 月 31 日尚有募集资金余额合计为 572,049,989.86 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	256.56	是	否
温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2016 年 06 月 01 日	150.6	是	否
桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂(一期 TOT, 一期提标及二期 BOT) 项目	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	18.26	是	否
金坛市供水及管网改造工程项目	是	97,256.62	0	-4,900	0				不适用	是

收购汉风科技的现金对价、增资款	是	0	35,000	35,000	35,000	100.00%	2017年05月31日	4,691.44	是	否
对都乐制冷进行增资	是	0	5,001	5,001	5,001	100.00%	2017年05月31日	2,096.36	是	否
沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理 PPP 项目	是	0	3,639.01	2,900	2,900	79.69%	2018年06月30日		是	否
台州市区有机物循环利用中心项目	是	0	3,800	50	50	1.32%	2019年12月31日		是	否
桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目	是	0	1,000	300	300	30.00%	2018年06月30日		是	否
常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目	是	0	1,630	24.43	24.43	1.50%	2019年06月30日		是	否
青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目	是	0	3,370	503.89	503.89	14.95%	2018年12月31日		是	否
承诺投资项目小计	--	112,256.62	68,440.01	38,879.32	58,779.32	--	--	7,213.22	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	112,256.62	68,440.01	38,879.32	58,779.32	--	--	7,213.22	--	--
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	<p>金坛市供水及管网改造工程项目：本公司原计划投入募集资金 97,256.62 万元与金坛众合、金坛建设共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛公资办及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49% 股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合。</p>									

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 <p>本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为“桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目”、“温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目”、“桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期 TOT，一期提标及二期 BOT）项目”和“金坛市供水及管网改造工程项目”。本公司自 2015 年 1 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至 2016 年 5 月 9 日，该项目自筹资金投入金额为 20,268.24 万元。经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,900.00 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金尚余 572,049,989.86 元，将逐步用于上述承诺投资项目；另外对于金坛市供水及管网改造工程项目剩余的募集资金，本公司将尽快、科学及合理地选择与本公司主营业务相关的新投资项目，切实保障结余募集资金的合理使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购汉风科技的现金对价、增资款	金坛市供水及管网改造工程项目	35,000	35,000	35,000	100.00%	2017 年 05 月 31 日	4,691.44	是	否
对都乐制冷进行增资	金坛市供水及管网改造	5,001	5,001	5,001	100.00%	2017 年 05 月 31 日	2,096.36	是	否

	工程项目								
沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理 PPP 项目	金坛市供水及管网改造工程项目	3,639.01	2,900	2,900	79.69%	2018 年 06 月 30 日		是	否
台州市区有机废物循环利用中心项目	金坛市供水及管网改造工程项目	3,800	50	50	1.32%	2019 年 12 月 31 日		是	否
桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害化处理 BOT 项目	金坛市供水及管网改造工程项目	1,000	300	300	30.00%	2018 年 06 月 30 日		是	否
常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目	金坛市供水及管网改造工程项目	1,630	24.43	24.43	1.50%	2019 年 06 月 30 日		是	否
青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目	金坛市供水及管网改造工程项目	3,370	503.89	503.89	14.95%	2018 年 12 月 31 日		是	否
合计	--	53,440.01	43,779.32	43,779.32	--	--	6,787.80	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>经本公司 2017 年 5 月 23 日第三届董事会第十五次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：本公司原计划投入募集资金 97,256.62 万元与江苏金坛众合投资有限公司（以下简称“金坛众合”）、常州金坛建设产业集团有限公司（以下简称“金坛建设”）共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛区国有资产监督管理委员会办公室（以下简称“金坛公资办”）及常州金坛金沙自来水有限公司（以下简称“金坛金沙”）签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49% 股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合。同时，本公司将该募投项目的募集资金用途进行变更，其中支付本公司发行股份及支付现金购买苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）100% 股权及南京都乐制冷设备有限公司（以下</p>								



	<p>简称“都乐制冷”) 100%股权项目中的现金对价 15,000 万元; 在汉风科技 100%股权与都乐制冷 100%股权过户完成后, 按照相关交易文件要求, 本公司对汉风科技增资 20,000 万元, 并为都乐制冷缴纳其原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元。本公司已于 2017 年 6 月收回上述金坛金沙股权转让款 4,900 万元和使用募集资金支付汉风科技股权现金对价 15,000 万元, 已于 2017 年 7 月使用募集资金支付汉风科技增资款 20,000 万元和支付都乐制冷原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元。经本公司 2017 年 11 月 3 日第三届董事会第二十二次会议决议, 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》和《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》: 根据本公司实际经营需要, 本公司拟将部分募集资金合计 13,439.0145 万元用于本公司餐厨垃圾处理、渗滤液处理等主营业务有关的特许经营类及工程项目, 其中特许经营类项目预计使用 8,439.0145 万元, 工程类项目 5,000 万元。具体为特许经营类项目沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理 PPP 项目拟使用募集资金投入 3,639.0145 万元, 台州市区有机物循环利用中心项目拟使用募集资金投入 3,800 万元, 桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目拟使用募集资金投入 1,000 万元; 工程类项目常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目拟使用募集资金投入 1,630 万元, 青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目拟使用募集资金投入 3,370 万元。另外由于特许经营类项目均为本公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司(以下简称“常州餐厨”)、常州维尔利环境服务有限公司(以下简称“常州维尔利”)中标承接, 本公司将先对常州餐厨、常州维尔利进行增资, 再由常州餐厨、常州维尔利将募集资金投入上述项目。本公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品, 以提高募集资金的投资收益。本公司已于 2017 年 11 月使用募集资金 2,900 万元对常州维尔利进行增资, 于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 50 万元和 300 万元对常州餐厨进行增资, 于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 169.80 万元和 358.52 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款, 于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 10,000 万元和 18,000 万元购买短期理财产品。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州能源环境工程有限公司	子公司	沼气工程设计建设总承包及成套设备制造销售	17,777,778.00	452,632,248.87	225,037,450.10	196,930,301.96	38,270,687.09	32,990,274.16
苏州汉风科技发展有限公司	子公司	节能服务	220,000,000.00	413,971,066.17	350,715,698.38	127,762,845.39	53,204,259.44	46,914,422.47
南京都乐制冷设备有限公司	子公司	油气回收设备制造与销售	60,010,000.00	232,770,907.38	99,200,040.62	135,504,465.77	23,188,639.28	20,963,638.90

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业情况

自从2016年11月24日国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》以来，与环保产业有关的“十三五”规划陆续出台，为产业发展提供了方向指引。2017年政府工作报告要求：加大生态环境保护治理力度，培育壮大节能环保产业，使环境改善与经济发展实现双赢。而“十九大”报告则勾画了我国生态文明建设的宏伟蓝图和实现美丽中国的战略路径，其对生态文明建设和环境保护提出一系列新的目标与要求，进一步“壮大节能环保产业”成为共识。

2017年是我国环保产业发展取得丰硕成果的一年，有关环保的政策与规划频繁出台，彰显了政府对环境治理、支持节能环保行业发展的决心。2017年2月21日，环境保护部、财政部联合印发《全国农村环境综合整治“十三五”规划》，提出到2020年新增完成13万个建制村环境综合整治的目标任务。2017年3月18日，国家发展改革委、住房城乡建设部发布了《生活垃圾分类制度实施方案》，方案要求“加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统。到2020年底，在实施生活垃圾强制分类的城市，生活垃圾回收利用率达到35%以上。”该方案的实施，将对我国生活垃圾处理行业产生重要而深远的影响。2017年6月27日，十二届全国人大常委会第二十八次会议表决通过了《关于修改水污染防治法的决定》，新修订的《中华人民共和国水污染防治法》共更加明确了各级政府的水环境质量责任，实施

总量控制制度和排污许可制度，加大对违法行为的惩治力度。2017年10月17日，工信部印发《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》提出要“显著提升行业创新能力，在关键核心技术上取得新突破，主要技术装备基本达到国际先进水平，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家‘专精特新’中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。”2017年12月27日，工业和信息化部、科技部联合印发了《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2017年版)》，共收录146项，包括研发类(27项)、应用类(42项)和推广类(77项)，涉及大气污染防治、水污染防治等环保技术装备。而发改委、统计局、环保部、中组部等制定了《绿色发展指标体系》和《生态文明建设考核目标体系》，对生态环境指标赋予很高的分值和权重，这就意味着政府将提升对环保政策的执行力度、加强对企业环保监管。而随着上述政策制度的逐步落实执行，有望带来环保行业的大发展。公司也将紧抓契机，响应政府有关政策号召，在维持主营业务快速发展基础上，加快战略转型，不断提升公司综合竞争力，成为国内城市固体废弃物处置领域的领军企业。

同时，2017年也是公司子公司杭能环境所处的沼气行业迎来重要发展的一年。2017年2月，国家发改委对外发布了《全国农村沼气发展“十三五”规划》，提出了“沼气规模化水平显著提高、三沼”产品高值高效综合利用水平大幅提升、生态与社会效益更加显著”的发展目标，同时明确规划“新建规模化生物天然气工程172个、规模化大型沼气工程3150个，供气供肥协调发展新格局基本形成；新增池容2277万立方米，新增沼气生产能力49亿立方米，达到207亿立方米；新增沼肥2651万吨，按氮素折算替代化肥114万吨；农村沼气年新增秸秆处理能力864万吨、畜禽粪便处理能力7183万吨，农村地区沼气消费受益人口达2.3亿人以上”，该规划指出“十三五期间农村沼气工程总投资500亿元，其中：规模化生物天然气工程181.2亿元，规模化大型沼气工程133.61亿元，中型沼气工程91亿元，小型沼气工程59亿元，户用沼气33.3亿元，沼气科技创新平台1.89亿元。”2017年6月，国务院办公厅发布了《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》，该意见提出“以畜牧大县和规模养殖场为重点，以沼气和生物天然气为主要处理方向，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用”。上述政策文件的出台，意味着沼气工程行业市场具有着巨大的空间与潜力，沼气行业将迎来新的发展时期。

公司子公司汉风科技及都乐制冷均从事节能行业。国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确“到2020年，核电、风电、太阳能、生物质能等占能源消费总量比重达到8%以上，产业产值规模超过1.5万亿元，打造世界领先的新能源产业；到2020年，高

效节能产业产值规模力争达到3万亿元。新修订的《中华人民共和国节约能源法》提出“节约资源是我国的基本国策。国家实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略”。随着《码头油气回收设施建设技术规范》等有关行业规范的出台，彰显了政府对支持节能环保行业发展的决心，环保节能产业未来将成为我国发展的一大支柱产业，其业务市场空间广阔。

未来公司及子公司将借助环保行业快速发展的有利时机，不断提高自身的技术工艺水平与项目执行能力，充分利用自身所具备的技术、资本及品牌优势，在激烈的环保行业竞争中，不断提高公司竞争力，提高市场占有率。

## （二）行业内新兴业务模式

政府“十三五纲要”中提出：“进一步放宽基础设施、公用事业等领域的市场准入限制，采取特许经营、政府购买服务等政府和社会合作模式，鼓励社会资本参与投资建设运营。同时，更在“第十篇 加快改善生态环境”中明确指出“推行合同能源管理、合同节水管理和环境污染第三方治理。鼓励社会资本进入环境基础设施领域”。其后，环保部出台了《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》，该纲要提出在环境保护工作要支撑环境管理改革，创新环境管理方法，在环保产业推进机制和政策方面强调“针对环保产业技术创新能力和企业运营绩效，探索建立环保产业健康、环境技术创新能力以及政府和社会资本合作（PPP）运营绩效评价方法，研究适合不同特征的各类环保产业园区的发展模式。”而为更好地规范PPP模式的发展，财政部制定了《普惠金融发展专项资金管理办法》、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》，对中央用于PPP项目的支持资金的使用做出了详细规定。相较于传统的环保业务模式，随着上述政策及办法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，这也在为环保企业提供新契机的同时也对环保企业资金、技术工艺水平、业务能力等各方面提出了更高的要求。而公司经过多年苦心经营与发展，已拥有相对成熟技术工艺、丰富的项目管理经验，同时上市后，公司借助资本市场平台募集了较为充足的资金，这些都将进一步提高公司参与市政环保PPP项目业务的竞争力。而PPP项目的获得也将加速公司业务模式的转型，其在扩大公司业务规模、提高公司业务市场占有率的同时，未来也将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。

## （三）公司2018年经营计划

### 1、继续深耕主业，实现新业务领域的突破

2018年，公司及子公司抓住政府实施落实国家各项有关环保政策规划的有利时机，持续

拓展国内的垃圾渗滤液处理、污水处理、餐厨垃圾处理业务、沼气工程业务、工业节能及VOC污染治理，继续巩固和提升公司及子公司在上述细分行业的竞争优势及市场占有率，力争成为每个细分行业的领先企业，引领细分行业的技术持续创新，提升公司的经营业绩。

近年来，公司一直积极尝试探索固废处理业务领域，储备固废处理的相关技术与人才，推动业务向城市固废处理业务延伸与拓展。公司也陆续斩获了多项固废处理项目。2017年，公司常州危废焚烧项目的主体工程已基本建设完成，公司将继续推动该项目进展，争取早日投入正式运行，以加快公司在工业危废焚烧及生活垃圾焚烧领域工程建设经验的积累，以便公司在全国范围内继续拓展新项目，实现固废业务领域的持续突破。

公司还将继续借助对外投资、合资合作等方式，整合各参与方合作及优势资源，寻找关注国内外优质标的及前沿技术，持续开辟拓展新兴业务领域，选择有一定技术门槛的、市场需求潜力大的细分行业进入，不断拓展业务范围，持续完善公司业务布局。

## 2、推动公司技术研发与革新，加强装备产品研发与创新

随着环保行业竞争的日渐激烈与环保运营监管的日益严格，技术与品牌口碑在未来环保行业竞争中将越来越重要。公司清楚认识到作为环保技术型公司，技术作为公司核心竞争力的重要性，也一向重视技术研发与创新工作。技术创新是公司生存和发展的基础，也是公司参与市场竞争的重要要素。2018年，公司将继续引进各类专业技术人才，同时鼓励个人及团队创新，为其提供技术研发平台与资金支持，开展技术研发与革新，以期实现降低项目行成本的同时，巩固公司现有优秀工艺技术的领先地位，增强核心技术的持续领先性和不可替代性，努力维护推广公司的技术口碑和品牌知名度。

公司还将借助子公司金源机械平台，充分利用金源机械制造加工能力，结合公司先进工艺技术，不断提高公司核心环保装备的研发与制造能力，通过成本优势和质量控制提升公司在关键装备制造方面的整体竞争能力。同时，公司将继续借助德国EuRec公司的平台，整合优化公司现有的装备制造能力与客户资源，进一步发掘引进国外先进的处理工艺与设备，打造一个跟国际接轨的装备制造平台，为公司设备制造、工艺研发奠定坚实的基础，进一步提升公司综合竞争力。

## 3、开拓工业环保市场，继续拓展海外业务市场

目前，公司的客户仍以政府或者政府下属相关的职能部门及大型国企为主，存在一定的单一性与局限性。随着政府对工业企业环保节能要求的提高及监管的趋严，工业环保市场存在着巨大的市场空间。而公司并购的汉风科技与都乐制冷在客户资源方面与公司存在互补，

其主要客户为工业企业，这为公司开拓工业环保市场提供了渠道与资源。2018年，公司将充分借助汉风科技、都乐制冷的平台，充分整合利用现有资源，大力开拓工业环保客户市场，为其提供节能环保一体化服务，实现公司客户群体的多样化的同时，不断实现公司业务多元化，提升公司经营业绩。

2018年，公司将继续紧跟国家一带一路政策的有关指导，积极拓展海外业务市场，不断积累公司海外项目开发的经验与资源，为公司海外业务的持续开展提供保障。

#### 4、继续规范公司及子公司治理，完善公司内部管理考核机制

随着公司业务板块的增多及对外投资并购业务的开展，公司下属子公司数量增长迅速，公司人员规模、业务规模也持续扩大，这也对公司内部及对子公司的管理水平提出了更高要求。近年来，公司也一直不断探索尝试各种管理模式，调整公司组织架构，优化各项业务流程及管理制度，力争保障公司能够健康稳步发展，各项工作能够高效有序地展开。

2018年，公司将进一步制定完善公司内部管理及分子公司管理制度，规范和优化各项业务流程，明确集团、各事业部、子公司的定位与职能，全面实施财务、人力资源条线管理，加强集团平台资源整合力度，实现集团化管理体制，降低管理成本的同时，加强对各事业部、子公司的管控，提高公司的综合管理水平，提升公司的整体运作效率。同时，公司将以事业部、经营类子公司为单位，以各独立核算单位的年度净利润为考核指标，不断完善公司内部考核机制。

#### 5、继续加强对项目实施和运营的管理

随着公司业务模式的转型，公司承接的BOT、BOO、PPP项目也越来越多，在公司业务中的占比也越来越大，上述项目资金投入大、项目工期及运营期长，其实施及运营情况将直接影响公司经营业绩，这也对公司的项目建设管理及运营管理带来新的挑战。2018年，公司继续加强对项目实施及运营的管控，充分发挥项目管理部的职能，进一步加强对现有投资项目的建设及运营成本控制，提高项目的执行效率，严格把关新的投资类项目的投资决策，防范项目投资及执行风险，以不断提高公司项目实施及运营管理能力，为公司的稳定经营提供保障。

#### 6、尝试新的员工激励机制，完善公司内部考核机制

2018年，公司将继续引进优秀人才，完善人才培养机制，开展各类在岗培训和学习，为公司员工提供更多的机会和平台。同时，公司将根据现有组织架构的调整及公司业务发展的需要，尝试探索新的员工激励制度，充分调动公司员工参与公司经营发展的积极性，形成员工内部良性竞争，激发员工活力与工作热情，逐步完善员工的长期激励机制，建立完善、富有

吸引力的薪酬体系。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年09月11日	实地调研	机构	调研记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、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2016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408,120,888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20,406,044.40元。

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：	2016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2016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2016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2017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2016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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案



每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	8
分配预案的股本基数 (股)	452,284,906
现金分红总额 (元) (含税)	45,228,490.60
可分配利润 (元)	264,884,870.32
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所审计, 公司 2017 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 138,703,129.69 元, 母公司净利润为 92,998,521.71 元, 按照《公司法》和《公司章程》有关规定, 提取 10% 的法定盈余公积金 9,299,852.17 元; 加上年初未分配利润 201,592,245.18 元, 减去 2016 年度已分配的 20,406,044.4 元, 本次可供股东分配的利润为 264,884,870.32 元。2017 年利润分配预案: 以公司总股本 452,284,906 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 8 股派发现金红利人民币 1 元 (含税), 合计分配现金红利 45,228,490.60 元; 同时以资本公积转增股本, 拟以 2017 年度末总股本 452,284,906 股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股, 合计转增股份 361,827,924 股, 转增完成后本公司股份总额将增至 814,112,830 股。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

1、2015 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案: 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。

2、2016 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案: 以公司总股本 408,120,888 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 20,406,044.4 元。

3、2017 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案: 以公司总股本 452,284,906 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 8 股派发现金红利人民币 1 元 (含税), 合计分配现金红利 45,228,490.60 元; 同时以资本公积转增股本, 拟以 2017 年度末总股本 452,284,906 为基数向全体股东每 10 股转增 8 股, 合计转增股份 361,827,924 股, 转增完成后本公司股份总额将增至 814,112,830 股。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
------	-------------	---------------------------	---------------------------	--------------	--------------

2017 年	45,228,490.60	138,703,129.69	32.61%	0.00	0.00%
2016 年	20,406,044.40	92,753,424.45	22.00%	0.00	0.00%
2015 年	17,406,044.40	120,559,675.81	14.44%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	蔡昌达、蔡卓宁	股份锁定承诺	自标的股份登记至其名下之日起十二（12）个月内，不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份；在标的股份登记至其名下之日起的第十二（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%）。	2014 年 03 月 08 日	2014-9-19 至 2018-9-19	严格履行
	蔡昌达、蔡卓	其他	与杭州能源	2014 年 03 月	长期有效	严格履行

	宁		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%。	08 日		
	蔡昌达、蔡卓 宁	避免同业竞 争承诺	避免同业竞 争承诺	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行
	蔡昌达、蔡卓 宁	规范关联交 易承诺	于减少和规 范关联交易 的承诺：1、 在作为维尔	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行

		<p>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。</p>			
	<p>包玉忠;单芳;杜锦华;顾晓红;郭媛媛;季林红;李崇刚;钱建峰;唐亮芬;夏永毅;徐燕;徐瑛;杨猛;叶超;俞兵;张菊慧</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>若标的股份登记至其名下之日其持有汉风科技股权未满足十二个月，则自标的股份登记至其名下之日起三十六个月内，不转让其在本次非公开发</p>	<p>2016年12月14日</p>	<p>2017-06-27至2018-06-27 严格履行</p>

			行中认购的标的股份；若标的股份登记至其名下之日其持有汉风科技股权达到或超过十二个月，则自标的股份登记至其名下之日起十二个月内，不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份。			
	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	若标的股份登记至其名下之日其持有汉风科技股权未十二个月，则自标的股份登记至其名下之日起三十六个月内，不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份；若标的股份登记至其名下之日其持有汉风科技股权达到或超过十二个月，则自标的股份登记至其名下之日起十二个月内，不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份。	2016年12月14日	2017-06-27至2021-06-27	严格履行

	陈卫祖;徐严开;张群慧	业绩承诺及补偿安排	维尔利在本次交易完成后对汉风科技增资 20,000 万元后, 汉风科技 2016 年度、2017 年度、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润)分别不低于 1,000.00 万元、2,000.00 万元、3,100.00 万元和 4,400.00 万元。	2016 年 12 月 14 日	2016-01-01 至 2019-12-31	严格履行

	包玉忠;陈卫祖;单芳;杜锦华;顾晓红;郭媛媛;季林红;李崇刚;钱建峰;唐亮芬;夏永毅;徐严开;徐燕;徐瑛;杨猛;叶超;俞兵;张菊慧;张群慧、陈正昌;戴利华;黄宝兰;黄美如;雷学云;李为敏;林健;缪志华;孙罡;薛文波;杨文杰;殷久顺;曾红兵;张炳云;张贵德;张剑侠;张林;朱国富;朱志平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺	2016年12月14日	长期有效	严格履行
	常州德泽实业投资有限公司;李月中	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
	常州产业投资集团有限公司;金鹰基金管理有限公司;泰达宏利基金管理有限公司;中国长城资产管理公司	股份限售承诺	本次发行股份自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。	2016年05月27日	2016-05-27至2017-05-27	已履行完毕
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
汉风科技	2016年01月01日	2019年12月31日	7500	7536.89	不适用	2016年10月28日	巨潮资讯网
都乐制冷	2016年01月01日	2019年12月31日	3000	3292.97	不适用	2016年10月28日	巨潮资讯网

根据公司与汉风科技、都乐制冷业绩承诺人签署的《盈利预测补偿协议》，汉风科技 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年四个会计年度经审计的净利润分别不低于 2,500 万元、5,000 万元、8,000 万元和 11,800 万元（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），都乐制冷 2016 年、2017 年、2018 年、及 2019 年四个会计年度经审计的净利润分别不低于 1000 万元、2000 万元、3100 万元和 4400 万元。2016 年实际净利润超过承诺净利润，则超过部分可抵补 2017 年、2018 年或 2019 年的部分承诺净利润；如 2017 年实际净利润超过承诺净利润，则超过部分可抵补 2018 年或 2019 年的部分承诺净利润；如 2018 年实际净利润超过承诺净利润，则超过部分可抵补 2019 年的部分承诺净利润。

汉风科技、都乐制冷 2016、2017 两年度累计盈利实现数分别为 7536.89 万元、3292.97 万元，均高于其 2016、2017 累计盈利预测数。

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用



## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。公司2017年不涉及相关业务，故对2017年财务报表无影响。

2、财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号，以下简称“新政府补助准则”）。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3、财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号，以下简称“新修订财务报表格式”）。新修订财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。上述规定对 2016 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”151,660.8 元，减少“营业外收入”182,733.1 元，减少“营业外支出”31,072.3 元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

## 七、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

适用  不适用

本集团合并财务报表范围包括常州维尔利环境服务有限公司、北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“北京汇恒”，包括下属子公司常州汇恒膜科技有限公司和巴马汇恒环保有限公司共2家）、常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州维尔利餐厨”，包括下属子公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司、桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司、台州维尔利环保科技有限公司）、海南维尔利环境服务有限公司、常州埃瑞克环保科技有限公司、湖南仁和惠明环保科技有限公司、常州大维环境科技有限公司、温岭维尔利环境服务有限公司、杭州能源环境工程有限公司（包括下属子公司杭州普达可再生能源设备有限公司1家）、桐庐维尔利水务有限公司、桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司、敦化市中能环保电力有限公司、桐庐横村镇污水处理有限公司、维尔利环境（卢森堡）服务有限公司（包括下属子公司欧洲维尔利环保科技有限公司、EuRec环保科技有限公司和维尔利环境服务（泰国）有限公司共3家）、枞阳维尔利环境服务有限公司、江苏维尔利环保科技有限公司、单县维尔利环境服务有限公司、长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司、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、宁德维尔利环保科技有限公司、苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司（包括下属子公司南京都乐环保科技有限公司）等24家公司。与上年相比，本年因非同一控制下购买子公司增加宁德维尔利环保科技有限公司、苏州汉风科技发展有限公司和南京都乐制冷设备有限公司等3家公司，因新开发项目而新设子公司沈阳维尔利环境服务有限公司、绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司、桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司、台州维尔利环保科技有限公司、单县维尔利环境服务有限公司、合阳汇恒华天环保有限公司和长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司等7家公司，本年度共增加二级子公司5家，增加三级子公司6家，本年度未减少子公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶胜平、肖华萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
---------------------	---

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请了德邦证券股份有限公司担任公司发行股份及支付现金购买汉风科技和都乐制冷100%股权事项的财务顾问。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

##### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	2015年04月20日	4,900	2015年04月27日	4,900	连带责任保证	8	否	是
维尔利环境(卢森堡)服务有限公司	2016年06月20日	1,800	2016年06月23日	1,800	连带责任保证	3	否	是

杭州能源环境工程有限公司	2016年03月26日	8,000	2016年03月31日	2,000	连带责任保证	2	否	是
EuRec 环保科技有限公司	2017年01月24日	2,200	2017年01月25日	2,200	连带责任保证	1	否	是
海口神维环境服务有限公司	2017年09月29日	1,710	2017年09月30日	1,710	连带责任保证	10	否	是
广州银利环境服务有限公司	2017年07月20日	11,900	2017年07月22日	0	连带责任保证	15	否	是
境内控股及全资子公司	2017年12月27日	20,000	2017年12月28日	4,000	连带责任保证	1	否	是
常州大维环境科技有限公司	2017年07月04日	5,000	2017年07月13日	2,945	连带责任保证	8	否	是
枞阳维尔利环境服务有限公司	2017年07月04日	1,300	2017年07月28日	1,300	连带责任保证	5	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			42,110	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				12,155
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			56,810	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				20,855
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)			42,110	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				12,155
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			56,810	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				20,855
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.78%				
其中：								

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

不适用。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

不适用

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

2016年8月1日，公司因筹划发行股份购买资产事项，向深圳证券交易所申请公司股票自2016年8月1日(星期一)开市起停牌。停牌期间公司根据相关规定每5个交易日发布了事项进展公告。

2016年10月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及与本次发行股份购买资产事项相关的公告文件。

2016年11月18日，公司披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《关于深圳证券交易所〈关于对江苏维尔利环保科技股份有限公司的重组问询函〉之回复》等公告文件，并申请公司股票复牌。

2016年11月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及摘要的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及备考审阅报告的议案》等相关议案，并在证监会指定信息披露网站披露了上述有关公告。

2016年12月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及与本次发行股份购买资产事项相关的议案。

2017年1月3日，公司收到中国证监会出具的第163758号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《江苏维尔利环保科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料予以受理。

2017年1月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

在反馈期间，公司对根据反馈意见对公司重大资产重组方案进行了调整。2017年3月8日，公司对相关反馈意见回复及调整后的公司重大资产重组方案进行了公开披露，并将上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

2017年3月15日，公司接到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司关于发行股份及支付现金购买资产事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月16日开市起停牌。

2017年3月22日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第14次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件通过，公司股票复牌。

2017年5月2日，公司收到中国证监会《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司向陈卫祖等发行股份购买资产的批复》。

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

关于本次重大资产重组事项的相关公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,195,690	18.91%	44,164,018			-65,385,944	-21,221,926	55,973,764	12.38%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	33,400,000	8.18%				-33,400,000	-33,400,000		
3、其他内资持股	43,795,690	10.73%	44,164,018			-31,985,944	12,178,074	55,973,764	12.38%
其中：境内法人持股	26,600,000	6.52%				-26,600,000	-26,600,000		
境内自然人持股	17,195,690	4.21%	44,164,018			-5,385,944	38,778,074	55,973,764	12.38%
二、无限售条件股份	330,925,198	81.09%				65,385,944	65,385,944	396,311,142	87.62%
1、人民币普通股	330,925,198	81.09%				65,385,944	65,385,944	396,311,142	87.62%
三、股份总数	408,120,888	100.00%	44,164,018			0	44,164,018	452,284,906	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

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

3、2017年10月10日，公司完现金及发行股份购买杭州能源环境工程有限公司交易中的支付给蔡昌达、蔡卓宁、石东伟、蔡磊、寿亦丰的股票共计5,385,944股解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用



1、2016年11月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及摘要的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及备考审阅报告的议案》等相关议案。

2、2016年12月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及与本次发行股份购买资产事项相关的议案。

3、2017年5月2日，公司收到中国证监会《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司向陈卫祖等发行股份购买资产的批复》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2017年6月14日，公司申请办理了本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记事宜，公司收到了中国登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》。2017年6月27日，经由公司申请办理，公司本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的新增股份正式上市。

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

适用  不适用

报告期内，由于公司发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记上市，从而导致公司的每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等每股财务指标进一步摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蔡昌达	8,186,646	4,093,320	0	4,093,326	发行股份购买资产	2018-9-19
蔡卓宁	646,314	323,156	0	323,158	发行股份购买资产	2018-9-19
石东伟	646,314	323,156	0	323,158	发行股份购买资产	2018-9-19
蔡磊	646,314	323,156	0	323,158	发行股份购买资产	2018-9-19

寿亦丰	646,314	323,156	0	323,158	发行股份购买资产	2018-9-19
张进锋	648,000	0	0	648,000	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
宗韬	648,000	0	0	648,000	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
朱敏	155,520	0	0	155,520	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
浦燕新	1,367,010	0	0	1,367,010	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
周丽烨	1,234,500	0	0	1,234,500	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
蒋国良	1,698,908	0	0	1,698,908	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
朱卫兵	671,850	0	0	671,850	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
常州产业投资集团有限公司	15,000,000	15,000,000	0	0	非公开发行	已于 2017-6-2 日解除限售
中国长城资产管理公司	18,400,000	18,400,000	0	0	非公开发行	已于 2017-6-2 日解除限售
金鹰基金—工商银行—金鹰温氏定增 1 号资产管理计划	6,340,000	6,340,000	0	0	非公开发行	已于 2017-6-2 日解除限售
金鹰基金—民生银行—筠业灵活配置 1 号资产管	4,880,000	4,880,000	0	0	非公开发行	已于 2017-6-2 日解除限售

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	1,780,000	1,780,000	0	0	非公开发行	已于 2017-6-2 日 解除限售
泰达宏利基金— 民生银行—泰达 宏利价值成长定 向增发 460 号资 产管理计划	12,000,000	12,000,000	0	0	非公开发行	已于 2017-6-2 日 解除限售
泰达宏利基金— 银河证券—泰达 宏利—宏泰定增 1 号资产管理计 划	1,600,000	1,600,000	0	0	非公开发行	已于 2017-6-2 日 解除限售
夏永毅	0	0	1,135,646	1,135,646	发行股份购买资 产	2018-6-27
朱国富	0	0	946,372	946,372	发行股份购买资 产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
徐瑛	0	0	377,602	377,602	发行股份购买资 产	2018-6-27
杨猛	0	0	283,911	283,911	发行股份购买资 产	2018-6-27
杜锦华	0	0	283,911	283,911	发行股份购买资 产	2018-6-27
徐严开	0	0	5,678,233	5,678,233	发行股份购买资 产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
郭媛媛	0	0	1,135,646	1,135,646	发行股份购买资 产	2018-6-27
钱建峰	0	0	28,391	28,391	发行股份购买资 产	2018-6-27
包玉忠	0	0	45,425	45,425	发行股份购买资 产	2018-6-27
徐燕	0	0	90,851	90,851	发行股份购买资 产	2018-6-27
季林红	0	0	283,911	283,911	发行股份购买资	2018-6-27

					产	
唐亮芬	0	0	567,823	567,823	发行股份购买资产	2018-6-27
孙罡	0	0	552,050	552,050	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
黄美如	0	0	473,186	473,186	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
朱志平	0	0	2,365,930	2,365,930	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张林	0	0	100,946	100,946	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
李为敏	0	0	110,410	110,410	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
黄宝兰	0	0	42,586	42,586	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
雷学云	0	0	157,728	157,728	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张炳云	0	0	42,586	42,586	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
殷久顺	0	0	520,504	520,504	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
张剑侠	0	0	94,637	94,637	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、

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

						2021-6-27
张菊慧	0	0	141,955	141,955	发行股份购买资产	2018-6-27
俞兵	0	0	283,911	283,911	发行股份购买资产	2018-6-27
叶超	0	0	141,955	141,955	发行股份购买资产	2018-6-27
单芳	0	0	141,955	141,955	发行股份购买资产	2018-6-27
张群慧	0	0	3,290,536	3,290,536	发行股份购买资产	2018-6-27、 2019-6-27、 2020-6-27、 2021-6-27
合计	77,195,690	65,385,944	44,164,018	55,973,764	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
维尔利	2017年06月14日	15.85	44,164,018	2017年06月27日	44,164,018	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年8月1日，公司因筹划发行股份购买资产事项，向深圳证券交易所申请公司股票自2016年8月1日（星期一）开市起停牌。

2016年11月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈江苏维尔利环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及摘要的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及备考审阅报告的议案》等相关议案。

2016年12月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及与本次发行股份购买资产事项相关的议案。

2017年5月2日，公司收到中国证监会《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司向陈卫祖等发行股份购买资产的批复》。

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

## 2、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

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

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

3、2017年10月10日，公司完现金及发行股份购买杭州能源环境工程有限公司交易中的支付给蔡昌达、蔡卓宁、石东伟、蔡磊、寿亦丰的股票共计5,385,944股解除限售。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	18,321	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,080	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
常州德泽实业投 资有限公司	境内非国有法人	39.98%	180,817,9 20			180,817,9 20	质押	139,519,999
中国长城资产管 理股份有限公司	国有法人	4.07%	18,400,00 0			18,400,00 0		
常州产业投资集 团有限公司	国有法人	3.32%	15,000,00 0			15,000,00 0		

蔡昌达	境内自然人	3.31%	14,992,186		4,093,326	10,898,860		
陈卫祖	境内自然人	3.13%	14,147,318	14,147,318	14,147,318	0	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			12,000,000		
张华明	境内自然人	1.39%	6,281,547			6,281,547		
徐严开	境内自然人	1.26%	5,678,233	5,678,233	5,678,233	0	质押	5,632,700
张贵德	境内自然人	1.15%	5,220,820	5,220,820	5,220,820	0	质押	3,910,000
金鹰基金—民生银行—筠业灵活配置 1 号资产管理计划	其他	1.08%	4,880,000			4,880,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
常州德泽实业投资有限公司	180,817,920	人民币普通股	180,817,920					
中国长城资产管理股份有限公司	18,400,000	人民币普通股	18,400,000					
常州产业投资集团有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000					
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划	12,000,000	人民币普通股	12,000,000					
蔡昌达	10,898,860	人民币普通股	10,898,860					
张华明	6,281,547	人民币普通股	6,281,547					
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	3,346,267	人民币普通股	3,346,267					
金鹰基金—工商银行—金鹰温氏定增 1 号资产管理计划	3,170,000	人民币普通股	3,170,000					



四川量化思维投资有限公司—稳健壹号私募投资基金	3,170,000	人民币普通股	3,170,000
广东温氏投资有限公司	2,425,338	人民币普通股	2,425,338
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系。此外，上述股东中，金鹰基金—工商银行—金鹰温氏定增 1 号资产管理计划及金鹰基金—民生银行—筠业灵活配置 1 号资产管理计划为金鹰基金管理有限公司认购公司非公开发行的证券账户。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
常州德泽实业投资有限公司	李月中	2005 年 02 月 28 日	91320411770519757Q	实业投资、企业管理服务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

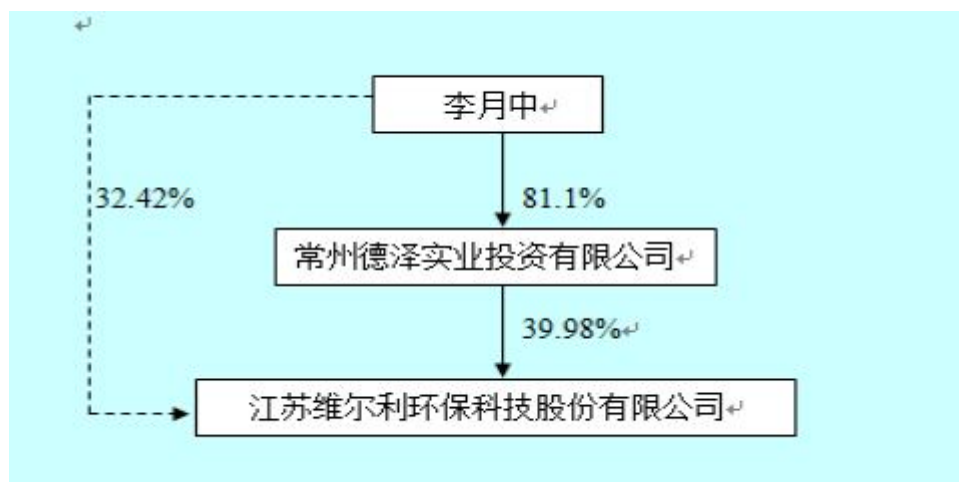
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李月中	中国	是
主要职业及职务	董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李月中	董事长	现任	男	55	2016年06月13日		0	0	0	0	0
蒋国良	董事兼副总经理	现任	男	57	2016年06月13日		2,265,212	0	0	0	2,265,212
浦燕新	董事兼副总经理	现任	男	40	2016年06月13日		1,822,680	0	0	0	1,822,680
周丽焯	董事兼副总经理	现任	女	50	2016年06月13日		1,646,000	0	0	0	1,646,000
吴强	董事兼总经理	离任	男	48	2016年06月13日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
李遥	董事	现任	男	28	2016年06月13日		0	0	0	0	0
付铁	独立董事	现任	男	45	2016年06月13日		0	0	0	0	0
吴海锁	独立董事	现任	男	55	2016年06月13日		0	0	0	0	0
赵旦	独立董事	现任	男	54	2016年06月13日		0	0	0	0	0
朱卫兵	监事	现任	男	47	2016年06月13日		895,800	0	0	0	895,800
朱伟青	监事	现任	男	37	2016年06月13日		0	0	0	0	0

					日						
黄兴刚	监事	现任	男	43	2016年 06月13 日		0	0	0	0	0
张进锋	副总经理	现任	男	53	2016年 06月13 日		1,008,000	0	0	0	1,008,000
宗韬	董事兼总 经理	现任	男	39	2017年 07月22 日		1,008,000	0	0	0	1,008,000
朱敏	财务总监 兼董事会 秘书	现任	女	42	2016年 06月13 日		241,920	0	0	0	241,920
常燕青	副总经理	现任	男	57	2016年 06月13 日		0	0	0	0	0
邵军	副总经理	现任	男	55	2016年 06月13 日		0	0	0	0	0
董蕾	副总经理	现任	男	50	2016年 06月13 日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	8,887,612	0	0	0	8,887,612

## 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
吴强	董事兼总经理	离任	2017年07月22日	个人原因辞职
宗韬	董事兼总经理	任免	2017年07月22日	聘任
朱敏	财务总监兼董事会秘书	任免	2017年10月26日	聘任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

李月中，男，55岁，中国国籍，德国永久居住权，博士学历。2003年2月至2007年8月任维尔利有限公司总经理，2007年9月至2009年10月任维尔利有限公司总经理、董事长，

2009 年10 月至2016年6月担任本公司董事会董事长兼总经理。现任常州市第十二届政协委员，住建部市政公用行业专家委员会环境卫生专家组专家，住建部环境卫生工程技术研究中心专家委员会委员，全国城镇环境卫生标准化技术委员会委员，江苏省侨界青年总会第一届理事会常务理事，常州市侨商投资企业协会常务理事，常州市海外交流协会第二届理事会常务理事，江苏省侨商总会第二届理事会理事，常州德泽执行董事、以及常州埃瑞克环保科技有限公司董事长。2016年6月13日起任公司第三届董事会董事长。

蒋国良，男，57岁，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年10 月至2009 年2 月任常州金牛董事长兼总经理，2009 年2 月至2009 年10 月任维尔利有限公司监事。2009 年10 月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

浦燕新，男，40岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004 年5 月至2007 年7 月任维尔利有限公司设计部主任。2007 年9 月至2009 年10月任维尔利有限公司董事副总经理。2009 年10 月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

周丽焯，女，50岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年1 月至2006 年3 月任佛山斯肯特环境技术有限公司副总经理，2006 年4 月至2007 年9 月任维尔利有限公司市场部主任。2007 年9 月至2009 年10 月任维尔利有限公司董事副总经理。2009 年4 月至2012年10月担任广州维尔利监事，2009 年10 月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

李遥，男，28岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2014年7月至今任北京点绿科技有限公司总经理。2017年起任北京汇恒董事长。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事。

吴海锁，男，55岁，中国国籍，博士学位。2010年2月至2016年3月任江苏省环境科学研究院院长。现任江苏环保产业技术研究院股份公司董事长、总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会独立董事。

赵旦，男，54岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2008年至2016年1月，任江苏常宝钢管股份有限公司董事会秘书、副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届

董事会独立董事。

付铁，男，45岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2002年至今任益海嘉里投资有限公司税务总监。2017年4月28日起任江苏今世缘酒业股份有限公司的独立董事，2016年6月13日起任本公司第三届董事会独立董事。

宗韬，男，39岁，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学MBA。2001年7月至2009年7月任江苏康缘药业股份有限公司发展部经理、证券部经理、证券事务代表，2009年7月至2009年11月任维尔利有限公司董事会秘书。自2010年10月开始担任常州埃瑞克董事。2009年11月至2012年7月担任本公司财务总监兼董事会秘书，2012年7月至2017年7月任公司副总经理兼董事会秘书，2017年7月起任公司董事、总经理兼董事会秘书，2017年10月起任公司董事、总经理。

## 2、监事会成员

朱卫兵，男，47岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年3月至2009年10月任维尔利有限公司董事、生产部主任。2009年10月起至今担任总师办主任。2009年10月至2012年10月任本公司第一届监事会主席。2012年10月至2016年6月任公司第二届监事会主席。2016年6月13日起任公司第三届监事会主席。

黄兴刚，男，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2007年4月任维尔利环境工程（常州）有限公司环保工程师，2007年4月至2008年12月任哈尔滨德长固废处置有限公司污水处理站站长、总经理助理。2009年10月起至今担任本公司运营部主任。2009年10月至2012年10月任本公司第一届监事会监事。2012年10月至2016年6月任公司第二届监事会监事。2016年6月13日起任公司第三届监事会监事。

朱伟青，男，37岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年7月开始在公司任职，现任公司水处理事业部经理。2016年6月13日起任公司第三届监事会监事。

## 3、高级管理人员

宗韬，男，39岁，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学MBA。2001年7月至2009年7月任江苏康缘药业股份有限公司发展部经理、证券部经理、证券事务代表，2009年7月至2009年11月任维尔利有限公司董事会秘书。自2010年10月开始担任常州埃瑞克董事。2009年11月至2012年7月担任本公司财务总监兼董事会秘书，2012年7月至2017年7月任公司副总经理兼董事会秘书，2017年7月起任公司董事、总经理兼董事会秘书，2017年10月起任公司董事、总经理。

蒋国良，男，57岁，中国国籍，无永久境外居留权。2004年10月至2009年2月任常州金牛董事长兼总经理，2009年2月至2009年10月任维尔利有限公司监事。2009年10月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

浦燕新，男，40岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年5月至2007年7月任维尔利有限设计部主任。2007年9月至2009年10月任维尔利有限公司董事副总经理。2009年10月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

周丽焯，女，50岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年1月至2006年3月任佛山斯肯特环境技术有限公司副总经理，2006年4月至2007年9月任维尔利有限公司市场部主任。2007年9月至2009年10月任维尔利有限公司董事副总经理。2009年4月至2012年10月担任广州维尔利监事，2009年10月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

张进锋，男，53岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2002年4月至2006年7月任威立雅环境服务北方区经理，2006年7月至2010年8月任威立雅环境服务公司技术总监。现任住建部市政公用行业专家委员会环境卫生专家组专家。自2010年9月开始任本公司副总经理。

常燕青，男，57岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，德国研修生。1983年至2000年任山西原平起重运输机械总厂主任、副厂长。2000年至2001年任加拿大汪氏集团北京办技术、销售总监。2001至2006年任德州德隆集团环保设备有限公司副总经理。2007年至2012年9月任天津百利阳光环保设备有限公司副总经理。现任任中国循环经济协会技术装备专家委员会专家，2012年9月起任本公司副总经理。

朱敏，女，42岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2006年10月至2010年7月，在信永中和会计师事务所上海分所工作。2010年8月至2012年7月任公司财务部经理，2012年7月至2017年10月起任公司财务总监。2017年10月起任公司财务总监兼董事会秘书。

董蕾，男，50岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1988年至2003年任青岛



市环境卫生科研所副所长。1997年至2003年兼任青岛市垃圾管理处副处长。1997至2014年任青岛市固体废弃物处置有限责任公司副总经理兼总工程师。2016年6月13日起任本公司副总经理。

邵军，男，55岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1988年至1999年任上海市环境工程设计研究院副院长。1999年至2015年任上海环境集团副总经理。2016年6月13日起任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李月中	常州德泽实业投资有限公司	执行董事	2005年02月28日		否
在股东单位任职情况的说明	常州德泽实业投资有限公司为公司控股股东。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴海锁	江苏环保产业技术研究院股份公司	董事长、总经理	2010年02月01日		是
付铁	益海嘉里投资有限公司	财务总监	2002年01月01日		是
付铁	江苏今世缘酒业股份有限公司	独立董事	2017年04月28日		是
李遥	北京点绿科技有限公司	总经理	2014年07月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬的决策程序：由董事会下属的薪酬与考核委员会根据薪酬分配政策提出董事的报酬数额与奖励方式，确定薪酬方案后，提交董事会审议；董事会通过后提交股东大会审议。监事报酬决策程序：由监事会根据岗位绩效评价
---------------------	--

	结果与薪酬分配政策提出监事报酬方案，提交监事会审议通过后，提交股东大会批准高级管理人员报酬决策程序：由董事会下属的薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果与薪酬分配政策提出高级管理人员报酬方案，提交董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的薪酬按照公司薪酬考核方案及《薪酬与考核委员会工作细则》，结合其工作能力、绩效、岗位职责进行发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	实际支付情况见下表

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李月中	董事长	男	55	现任	70.23	否
蒋国良	董事、副总经理	男	57	现任	55.74	否
周丽焯	董事、副总经理	女	50	现任	58.79	否
浦燕新	董事、副总经理	男	40	现任	57.26	否
吴强	董事、总经理	男	48	离任	96.82	否
李遥	董事	男	28	现任	14.25	否
付铁	独立董事	男	45	现任	7.14	否
吴海锁	独立董事	男	55	现任	7.14	否
赵旦	独立董事	男	54	现任	7.14	否
朱卫兵	监事	男	47	现任	43.89	否
朱伟青	监事	男	37	现任	55.53	否
黄兴刚	监事	男	43	现任	61.68	否
张进锋	副总经理	男	53	现任	69.9	否
宗韬	总经理	男	39	现任	61.89	否
朱敏	董秘、财务总监	女	42	现任	43.53	否
常燕青	副总经理	男	57	现任	68.03	否
董蕾	副总经理	男	50	现任	66.64	否
邵军	副总经理	男	55	现任	77.95	否
合计	--	--	--	--	923.55	--

## 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	430
主要子公司在职员工的数量（人）	1,012
在职员工的数量合计（人）	1,442
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,442
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	351
销售人员	75
技术人员	432
财务人员	56
行政人员	206
运营人员	121
研发人员	201
合计	1,442
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及硕士	89
本科	426
大专	280
中专及高中	120
高中以下	527
合计	1,442

### 2、薪酬政策

公司根据公司实际经营情况制订相应的薪酬政策，并根据有关政策及市场情况的变化及时进行调整。员工薪酬主要包括基本工资、绩效工资、社保、住房公积金等。

### 3、培训计划

公司一向重视人才的引进与培养，不断持续完善和优化培训机制，促进公司与员工的共同发展。公司将继续加速公司骨干人员锻炼与培养，根据公司发展的需要和员工多样化培训需求，加强内部培训力度，完善内部培训机制，提高公司员工业务技能的同时，充分调动公司

员工主观能动性，为公司员工提供更多施展才华的机会和舞台，为公司未来几年的持续快速发展，提供人力资源保障。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，不断加强完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进和确保公司的规范有效运作，切实维护广大投资者利益。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1. 关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享受股东权利，并承担相应义务。公司根据监管的部门的有关文件指引，及时修订《公司章程》，维护广大股东尤其是中小股东的利益。同时，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，慎重考虑股东提出的各项意见与建议，从广大股东的根本利益出发作出决策。

#### 2. 关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身的行为，没有超越股东大会直接或间接地干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保，亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。

#### 3. 关于董事和董事会

公司董事会共有9名董事，其中包括3名独立董事，下设战略和投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### 4. 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，本着对公司和全体股

东负责的原则，独立地对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5. 关于绩效评价与激励约束机制

公司制定了薪酬考核制度，建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核。公司现有考核机制符合相关法律法规，同时符合公司发展情况。

#### 6. 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司内部制定了《信息披露管理办法》，明确内部信息披露流程；同时，公司还根据《信息披露管理办法》的要求，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

#### 7. 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、公司利益相关方、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### 8. 关于社会责任

公司作为环保行业的一员，积极关注承担社会责任，并在经营过程中落实各项社会责任，并努力形成示范效应，力求为环保治理、社会和谐发展做出自己贡献。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善了法人治理结构，不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。公司控股股东常州德泽实业投资有限公司的主营业务为实业投资、企业管理服务，而公司经营范围与控股股东无相同之处，主要从事生活垃圾处理和垃圾渗滤液处理，具有独立的品牌和技术，能够独立支配和使用人、财、

物等生产要素，具备独立面向市场自主经营的能力。同时，公司独立拥有与生产经营有关的土地、房屋、机器设备以及商标、专利的所有权，设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，此外，公司建立了完整、高效的组织机构，独立行使经营管理职权，因此，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均做到了独立。公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	44.31%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	巨潮资讯网
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.72%	2017 年 06 月 08 日	2017 年 06 月 09 日	巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.98%	2017 年 08 月 07 日	2017 年 08 月 08 日	巨潮资讯网
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.98%	2017 年 11 月 22 日	2017 年 11 月 23 日	巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴海锁	14	3	11	0	0	否	1
赵旦	14	4	10	0	0	否	1
付铁	14	3	11	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2017年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场检查等方式，积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司并购重组事项、利润分配事项、闲置资金购买理财产品事项、募集资金使用等事项提出了专业性建议与意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，完善了公司的监督机制，提高了公司决策的科学性，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，各专门委员会就公司相关事项召开会议，履行相关职责，为公司经营发展提出科学合理的意见与建议，对公司的内部控制与规范管理发挥了积极作用：

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，召开会议，对公司2016年年度报告、2017年半年度报告、募集资金使用等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实。

公司审计委员会还对公司及重要子公司的财务部门、审计部门的日常工作进行检查、考核、评估与指导，对公司募集资金使用情况、规范关联交易、防范资金占用等情况进行监督，督促公司内部审计体制的建设与完善。委员会还不断加强内部审计与外部审计的沟通，确保审计工作尤其是对重大财务报告审计工作的顺利进行。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的，组织并参加提名委



员会的各项工作，对新任董事及高级管理人员的资历等情况进行审核，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。

#### 4、战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，结合公司及重要子公司所处行业发展情况及自身发展状况，对公司长期发展战略和对外投资并购决策进行审议并提出自己的建议与意见，为公司的长期发展战略的制定与执行作出重要贡献。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了与公司制度相适应的激励机制，积极调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，不断提高企业经营管理水平。根据公司薪酬制度及绩效考核体系，公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制。年初与高级管理人员签订经营责任书，各经营年度结束后，根据公司年度经营目标的完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪。2017年度，公司高级管理人员薪酬方案符合公司薪酬考核制度的有关规定，薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司制度的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2018年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷认定标准：①管理层存在舞弊、违规；② 当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；③ 公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①未建立反舞弊程序和控制措施；② 存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；③未依照公认会计准则选择和应用会计政策。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。	根据以下情况的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。①公司经营活动违反国家法律、法规；②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响；③内部控制缺陷未得到整改；④重大事项决策程序失误或违反公司决策程序导致公司经济损失；⑤其他可能导致公司偏离预期控制目标的缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报 $\geq$ 营业收入总额的 5%，错报 $\geq$ 资产总额的 2%。重要缺陷：营业收入总额的 3% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入总额的 5%，资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 2%。一般缺陷：错报 $<$ 营业收入总额的 3%，错报 $<$ 资产总额的 1%。	非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 29 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018SHA10055
注册会计师姓名	叶胜平、肖华萍

审计报告正文

江苏维尔利环保科技股份有限公司全体股东：

#### （一）审计意见

我们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）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维尔利公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于维尔利公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 建造合同的估计	
关键审计事项	审计中的应对
维尔利公司的营业收入主要为环保工程收入，该收入涉及按照《企业会计准则	我们执行的主要审计程序如下： 我们评估维尔利公司对建造合同收入及成本入账及估计的内部控制的设计，并测试了关键控

<p>则第15号-建造合同》核算工程业务收入。</p> <p>维尔利公司采用完工百分比法确认相关建造合同收入，以累计实际发生的工程成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。因环保工程收入是维尔利公司的重大收入，计算和变更合同预计总成本涉及管理层的判断和估计，故列为关键审计事项。</p>	<p>制执行的有效性。</p> <p>--我们采用抽样方式，将已完工项目实际发生的总成本与项目完工前管理层估计的合同总成本进行对比分析，评估管理层做出此项会计估计的经验和能力。</p> <p>--我们采用抽样方式，对项目预估总成本的组成项目核对至采购合同等支持性文件；通过与项目工程师讨论及审阅相关支持性文件，评估预估成本变更的合理性。</p>
<b>2.应收账款坏账准备的计提</b>	
<p style="text-align: center;"><b>关键审计事项</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>审计中的应对</b></p>
<p>截至2017年12月31日，维尔利公司的应收账款余额为99,485.00万元，坏账准备余额为9,545.06万元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大，且坏账准备的计提涉及管理层的判断和估计，故列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>--我们审阅维尔利公司应收账款计提的内控流程，评估关键假设及数据的合理性。</p> <p>--我们审阅维尔利公司应收账款的坏账准备计提过程，评估所采用坏账准备计提会计政策的合理性。</p> <p>--我们分析及比较维尔利公司本年度及过去应收账款的坏账准备的合理及一致性。</p> <p>--我们与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险。</p>

#### （四）其他信息

维尔利公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括维尔利公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### （五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估维尔利公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算维尔利公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督维尔利公司的财务报告过程。

#### （六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对维尔利公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致维尔利公司不能持续经营。

评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

就维尔利公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能

被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,023,554,085.41	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	48,182,316.33	21,671,257.78
应收账款	899,399,367.48	548,754,872.43
预付款项	70,689,647.62	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	5,936,143.93	2,074,273.16
应收股利		
其他应收款	68,157,641.38	95,727,161.14
买入返售金融资产		
存货	982,816,157.38	676,630,580.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	424,715,070.32	5,486,901.55
流动资产合计	3,523,450,429.85	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	25,696,742.15	5,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,023,094.80	58,351,164.32
投资性房地产		
固定资产	435,785,823.68	351,591,078.37
在建工程	155,376,307.02	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	896,280,721.28	745,047,054.69
开发支出		
商誉	1,049,512,764.73	364,020,204.07
长期待摊费用	515,079.21	
递延所得税资产	22,004,002.78	12,738,219.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,616,194,535.65	1,628,235,974.43
资产总计	6,139,644,965.50	4,491,346,557.63
流动负债：		
短期借款	277,505,750.00	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	53,387,549.74	28,007,787.44
应付账款	667,539,614.04	457,677,735.46
预收款项	110,965,122.89	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	14,115,782.65	10,299,258.48
应交税费	172,937,857.32	89,835,134.95
应付利息	9,822,802.97	9,409,820.42
应付股利		
其他应付款	54,870,156.64	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	53,714,000.00	30,614,000.00
其他流动负债	3,820,537.24	445,050.00
流动负债合计	1,418,679,173.49	1,099,027,833.30
非流动负债：		
长期借款	682,755,830.00	275,409,960.00
应付债券	198,912,794.76	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	96,399,896.31	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	978,068,521.07	553,244,344.39
负债合计	2,396,747,694.56	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	2,644,427,219.89	1,984,124,020.19
减：库存股		

其他综合收益	3,393,112.26	945,580.35
专项储备		
盈余公积	45,342,507.31	36,042,655.14
一般风险准备		
未分配利润	463,926,318.48	354,929,085.36
归属于母公司所有者权益合计	3,609,374,063.94	2,784,162,229.04
少数股东权益	133,523,207.00	54,912,150.90
所有者权益合计	3,742,897,270.94	2,839,074,379.94
负债和所有者权益总计	6,139,644,965.50	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	521,402,938.62	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	8,878,136.00	33,741,994.28
应收账款	528,065,506.30	374,288,222.01
预付款项	21,801,091.90	13,921,180.20
应收利息	6,456,679.99	2,087,273.16
应收股利	61,500,000.00	65,000,000.00
其他应收款	299,777,388.45	248,133,853.13
存货	513,633,501.57	482,289,209.97
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	360,134,220.68	796,061.17
流动资产合计	2,321,649,463.51	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	2,588,775,483.69	1,335,999,553.21

投资性房地产		
固定资产	192,987,696.24	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	14,107,164.19	14,347,752.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,864,275.91	9,028,381.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,812,134,620.03	1,562,690,394.36
资产总计	5,133,784,083.54	4,066,374,671.05
流动负债：		
短期借款	178,000,000.00	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	20,588,024.14	19,976,220.65
应付账款	332,964,342.86	248,128,441.01
预收款项	28,862,486.33	30,104,457.32
应付职工薪酬	3,552,434.95	2,701,929.82
应交税费	101,343,556.75	50,096,859.72
应付利息	9,431,274.02	9,271,403.79
应付股利		
其他应付款	253,312,180.15	281,470,882.17
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	23,214,000.00	21,614,000.00
其他流动负债	445,023.24	445,023.24
流动负债合计	951,713,322.44	1,038,809,217.72
非流动负债：		
长期借款	562,421,000.00	186,335,000.00

应付债券	198,912,794.76	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	21,312,978.55	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	782,646,773.31	397,733,942.85
负债合计	1,734,360,095.75	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	2,636,960,002.19	1,984,124,020.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,294,209.28	35,994,357.11
未分配利润	264,884,870.32	201,592,245.18
所有者权益合计	3,399,423,987.79	2,629,831,510.48
负债和所有者权益总计	5,133,784,083.54	4,066,374,671.05

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,417,765,375.61	773,474,068.86
其中：营业收入	1,417,765,375.61	773,474,068.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,249,415,004.12	683,493,072.80

其中：营业成本	967,607,331.07	485,927,309.35
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	17,216,032.37	12,202,012.91
销售费用	63,524,632.08	25,272,520.24
管理费用	163,226,437.88	128,198,710.85
财务费用	23,412,806.86	15,541,088.07
资产减值损失	14,427,763.86	16,351,431.38
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）	1,315,394.68	-1,304,582.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-560,777.57	-1,456,630.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-43,577.37	151,660.80
其他收益	17,108,953.25	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	186,731,142.05	88,828,074.24
加：营业外收入	4,076,908.48	13,133,074.48
减：营业外支出	20,177,360.30	1,413,520.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	170,630,690.23	100,547,628.20
减：所得税费用	26,463,139.82	6,563,716.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,167,550.41	93,983,912.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	144,167,550.41	93,983,912.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	138,703,129.69	92,753,424.45
少数股东损益	5,464,420.72	1,230,487.68
六、其他综合收益的税后净额	2,447,531.91	945,580.35

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,447,531.91	945,580.35
（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	2,447,531.91	945,580.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,447,531.91	945,580.35
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	146,615,082.32	94,929,492.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,150,661.60	93,699,004.80
归属于少数股东的综合收益总额	5,464,420.72	1,230,487.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.24
（二）稀释每股收益	0.32	0.24

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李月中

主管会计工作负责人：朱敏

会计机构负责人：朱敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	595,310,305.60	416,601,885.75
减：营业成本	435,359,797.33	285,583,190.69
税金及附加	8,532,896.09	6,673,688.38
销售费用	18,118,253.68	18,250,488.18
管理费用	67,031,901.16	78,308,137.99
财务费用	18,994,743.42	14,611,772.47
资产减值损失	-4,360,381.10	5,590,047.99
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）	61,262,423.63	63,852,738.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-560,777.57	-1,125,250.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）	51,418.40	
其他收益	1,649,389.97	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,596,327.02	71,437,298.38
加：营业外收入	2,154,370.48	3,272,927.48
减：营业外支出	17,525,700.25	555,717.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,224,997.25	74,154,508.68
减：所得税费用	6,226,475.54	-6,478,437.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,998,521.71	80,632,946.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	92,998,521.71	80,632,946.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	92,998,521.71	80,632,946.53
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	969,679,725.68	654,417,360.42
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	10,198,071.07	10,032,386.75
收到其他与经营活动有关的现金	86,753,889.07	53,936,729.98
经营活动现金流入小计	1,066,631,685.82	718,386,477.15



购买商品、接受劳务支付的现金	642,092,017.96	437,030,590.70
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	152,122,726.57	99,094,088.81
支付的各项税费	94,827,791.24	57,775,574.87
支付其他与经营活动有关的现金	112,370,128.83	93,029,262.84
经营活动现金流出小计	1,001,412,664.60	686,929,517.22
经营活动产生的现金流量净额	65,219,021.22	31,456,959.93
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	107,110.00	254,037.61
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	38,247,628.65	51,418,807.70
投资活动现金流入小计	99,909,541.65	51,672,845.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,440,995.76	273,560,929.94
投资支付的现金	452,006,742.15	5,340,000.00
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	150,049,101.39	33,928,650.16
支付其他与投资活动有关的现金	8,333,164.02	22,694,419.55
投资活动现金流出小计	875,830,003.32	335,523,999.65
投资活动产生的现金流量净额	-775,920,461.67	-283,851,154.34
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	83,036,000.00	1,100,000.00
取得借款收到的现金	761,136,500.00	595,897,420.00

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	29,987,012.01	1,516,015.00
筹资活动现金流入小计	874,159,512.01	1,921,113,435.00
偿还债务支付的现金	526,355,625.38	494,614,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,773,521.82	49,372,570.94
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	40,575,055.39	12,377,617.02
筹资活动现金流出小计	640,704,202.59	556,364,187.96
筹资活动产生的现金流量净额	233,455,309.42	1,364,749,247.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	888,151.46	-160,217.76
五、现金及现金等价物净增加额	-476,357,979.57	1,112,194,834.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,419,322,335.76	307,127,500.89
六、期末现金及现金等价物余额	942,964,356.19	1,419,322,335.76

## 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	527,755,829.04	353,905,816.94
收到的税费返还	4,366.73	
收到其他与经营活动有关的现金	107,171,243.85	284,919,870.82
经营活动现金流入小计	634,931,439.62	638,825,687.76
购买商品、接受劳务支付的现金	390,901,983.26	367,422,353.22
支付给职工以及为职工支付的现金	52,545,834.08	54,298,240.43
支付的各项税费	32,024,790.92	13,233,933.76
支付其他与经营活动有关的现金	183,948,613.72	178,901,233.91
经营活动现金流出小计	659,421,221.98	613,855,761.32
经营活动产生的现金流量净额	-24,489,782.36	24,969,926.44
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	9,977,988.98
取得投资收益收到的现金	54,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他	80,000.00	90,000.00

长期资产收回的现金净额		
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	116,130,000.00	10,067,988.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,055,599.05	8,412,236.93
投资支付的现金	936,664,000.00	372,015,280.00
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	25,833,164.02	19,446,004.54
投资活动现金流出小计	970,552,763.07	399,873,521.47
投资活动产生的现金流量净额	-854,422,763.07	-389,805,532.49
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	628,000,000.00	535,000,000.00
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	628,000,000.00	1,857,600,000.00
偿还债务支付的现金	447,314,000.00	448,614,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,749,877.16	44,733,784.82
支付其他与筹资活动有关的现金	4,055,657.13	6,613,547.65
筹资活动现金流出小计	515,119,534.29	499,961,332.47
筹资活动产生的现金流量净额	112,880,465.71	1,357,638,667.53
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	-766,032,079.72	992,803,061.48
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	481,022,178.39	1,247,054,258.11

## 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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	408,120,888.00				1,984,124,020.19		945,580.35		36,042,655.14		354,929,085.36	54,912,150.90	2,839,074,379.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	408,120,888.00				1,984,124,020.19		945,580.35		36,042,655.14		354,929,085.36	54,912,150.90	2,839,074,379.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,164,018.00				660,303,199.70		2,447,531.91		9,299,852.17		108,997,233.12	78,611,056.10	903,822,891.00
（一）综合收益总额							2,447,531.91				138,703,129.69	5,464,420.72	146,615,082.32
（二）所有者投入和减少资本	44,164,018.00				652,835,982.00							83,036,000.00	780,036,000.00
1. 股东投入的普通股	44,164,018.00				652,835,982.00							83,036,000.00	780,036,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									9,299,852.17		-29,705,896.57		-20,406,044.40
1. 提取盈余公积									9,299,852.17		-9,299,852.17		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-20,406,044.40		-20,406,044.40
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他					7,467,217.70								-9,889,364.62	-2,422,146.92
四、本期期末余额	452,284,906.00				2,644,427,219.89		3,393,112.26		45,342,507.31		463,926,318.48	133,523,207.00	3,742,897,270.94	

上期金额

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	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		945,580.35		8,063,294.65		67,284,085.40	29,879,224.43	1,228,738,384.83
(一)综合收益总额							945,580.35				92,753,424.45	1,230,487.68	94,929,492.48
(二)所有者投入和减少资本	60,000,000.00				1,062,566,200.00							1,100,000.00	1,123,666,200.00
1. 股东投入的普通股	60,000,000.00				1,062,566,200.00							1,100,000.00	1,123,666,200.00
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									8,063,294.65		-25,469,339.05		-17,406,044.40
1. 提取盈余公积									8,063,294.65		-8,063,294.65		
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												27,548,736.75	27,548,736.75
四、本期期末余额	408,120,888.00				1,984,124,020.19		945,580.35		36,042,655.14		354,929,085.36	54,912,150.90	2,839,074,379.94

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	408,120,888.00				1,984,124,020.19				35,994,357.11	201,592,245.18	2,629,831,510.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	408,120,888.00				1,984,124,020.19				35,994,357.11	201,592,245.18	2,629,831,510.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,164,018.00				652,835,982.00				9,299,852.17	63,292,625.14	769,592,477.31
（一）综合收益总额										92,998,521.71	92,998,521.71
（二）所有者投入和减少资本	44,164,018.00				652,835,982.00						697,000,000.00
1. 股东投入的普通股	44,164,018.00				652,835,982.00						697,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,299,852.17	-29,705,146.84	-20,406,000.00

									.17	896.57	44.40
1. 提取盈余公积									9,299,852.17	-9,299,852.17	
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,406,044.40	-20,406,044.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	452,284,906.00				2,636,960,002.19				45,294,209.28	264,884,870.32	3,399,423,987.79

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	348,120,888.00				921,557,820.19				27,931,062.46	146,428,637.70	1,444,038,408.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	348,120,888.00				921,557,820.19				27,931,062.46	146,428,637.70	1,444,038,408.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”	60,000,000.00				1,062,566,200.00				8,063,294.65	55,163,607.48	1,185,793,102.13



号填列)											
(一) 综合收益总额									80,632,946.53	80,632,946.53	
(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								8,063,294.65	-25,469,339.05	-17,406,044.40	
1. 提取盈余公积								8,063,294.65	-8,063,294.65		
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			35,994,357.11	201,592,245.18	2,629,831,510.48	

### 三、公司基本情况

江苏维尔利环保科技股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)成

立于2003年2月12日，注册地为常州市汉江路156号，总部办公地址为常州市汉江路156号。

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

本集团合并财务报表范围包括常州维尔利环境服务有限公司、北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“北京汇恒”，包括下属子公司常州汇恒膜科技有限公司和巴马汇恒环保有限公司共2家）、常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州维尔利餐厨”，包括下属子公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司、桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司、台州维尔利环保科技有限公司）、海南维尔利环境服务有限公司、常州埃瑞克环保科技有限公司、湖南仁和惠明环保科技有限公司、常州大维环境科技有限公司、温岭维尔利环境服务有限公司、杭州能源环境工程有限公司（包括下属子公司杭州普达可再生能源设备有限公司1家）、桐庐维尔利水务有限公司、桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司、敦化市中能环保电力有限公司、桐庐横村镇污水处理有限公司、维尔利环境（卢森堡）服务有限公司（包括下属子公司欧洲维尔利环保科技有限公司、EuRec环保科技有限公司和维尔利环境服务（泰国）有限公司共3家）、枞阳维尔利环境服务有限公司、江苏维尔利环保科技有限公司、单县维尔利环境服务有限公司、长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司、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、宁德维尔利环保科技有限公司、苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司（包括下属子公司南京都乐环保科技有限公司）等24家公司。与上年相比，本年因非同一控制下购买子公司增加宁德维尔利环保科技有限公司、苏州汉风科技发展有限公司和南京都乐制冷设备有限公司等3家公司，因新开发项目而新设子公司沈阳维尔利环境服务有限公司、绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司、桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司、台州维尔利环保科技有限公司、单县维尔利环境服务有限公司、合阳汇恒华天环保有限公司和长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司等7家公司，本年度共增加二级子公司5家，增加三级子公司6家，本年度未减少子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

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

具体会计政策和会计估计提示：

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

本集团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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在

现金流量表中单独列示。

## 10、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。

### 金融资产

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。

#### 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。

#### 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。

## 金融负债

### 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。

### 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。

### 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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项余额达到或超过该类应收款全部余额 10%的应收款项视为重大应收款项且存在减值迹象
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收关联方款项	其他方法
基本确定能收回的应收款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内	0.00%	0.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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

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

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

**13、持有待售资产**

无

**14、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。

## 15、投资性房地产

不适用

## 16、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、电子及办公设备和节能服务项目资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	25	5	3.80

实验生产设备	年限平均法	10	5	9.50
交通工具	年限平均法	4	5	23.75
电子及办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
节能服务项目资产	年限平均法	项目受益期	0	-

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

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

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。

## 18、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。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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

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

本集团的主要研究开发项目包括餐厨垃圾处理设备研究与开发、CJR 在垃圾填埋场渗滤液处理工程上的应用研究、工业废水资源化处理技术及装备研究、干化仓进料系统设备研究、污泥厌氧消化处理工艺及设备研究、垃圾渗滤液脱氨工艺技术及装备、生活垃圾淋滤/厌氧消化处理技术研究、焦化废水治理提标优化工艺及装备、餐厨垃圾资源化处理技术及成套装置研发、基于有机污染场地的过硫酸盐氧化技术研究、生活垃圾生态能源化处理技术研究、村镇垃圾处理技术和装备研发等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

## 22、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。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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。

## 25、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。

## 26、股份支付

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

(1) 授予日会计处理：根据授予数量和授予价格，确认股本和股本溢价。授予日单位限制性股票的公允价值和授予价格之差为单位限制性股票的激励成本。其中，限制性股票的公允价值根据授予日公司股票收盘价格与布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型进行测算。

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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

(1) 工程承包收入确认原则：本集团工程承包收入适用企业会计准则第十五号-建造合同，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、餐厨垃圾处理、固体废弃物处理以及规模化沼气等工程，该等工程一般包含设计及建筑工程主体建造、设备及系统安装、调试和试运行等一系列劳务，本集团在设计及建筑工程主体完工、设备及系统安装验收、调试验收和试运行验收等几个关键环节取得业主或监理的验收确认时，以相应时点累计发生的成本占预计总成本的比例确认合同完工进度。

(2) 销售商品收入确认原则：本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、

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

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

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

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

## 29、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。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。

### (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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

与收益相关的政府补助，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 30、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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

无

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、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

A、2017年,财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》准则,本集团在编制2017年度财务报表时,执行了相关会计准则,对2017年度计入营业外收入中的部分政府补助按相关修订后的会计准则进行了重分类调整。本集团对该项会计政策变更采用未来适用法,受该项会计政策变更影响的会计科目为利润表中的其他收益,其2017年度金额为17,108,953.25元,对资产负债表无影响。

B、2017年,财政部修订了一般企业财务报表格式,本集团在编制2017年度财务报表时,

执行了财政部修订后的财务报表格式。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法，受该项会计政策变更影响的会计科目为利润表中的资产处置收益、营业外收入和营业外支出，资产处置收益 2017 年度金额为-43,577.37 元，2016 年度利润表调增资产处置收益 151,660.80 元，调减营业外收入 182,733.10 元，调减营业外支出 31,072.30 元，对资产负债表无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品、提供服务、工程收入、房租收入、污水处理劳务	19%、17%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	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	25%、12.5%
北京汇恒环保工程股份有限公司	15%
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	0%
海南维尔利环境服务有限公司	0%
常州埃瑞克环保科技有限公司	25%
湖南仁和惠明环保科技有限公司	25%、0%
常州大维环境科技有限公司	25%
温岭维尔利环境服务有限公司	0%
杭州能源环境工程有限公司	15%
杭州普达可再生能源设备有限公司	25%
桐庐维尔利水务有限公司	0%
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	0%
敦化市中能环保电力有限公司	25%
桐庐横村镇污水处理有限公司	0%

枞阳维尔利环境服务有限公司	25%
江苏维尔利环保科技有限公司	25%
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	25%
西安维尔利环保科技有限公司	25%
常州金源机械设备有限公司	15%
常州汇恒膜科技有限公司	25%
巴马汇恒环保有限公司	25%
欧洲维尔利环保科技有限公司	29.825%
EuRec 环保科技有限公司	28.425%
江苏维尔利环境投资有限公司	25%
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	25%
单县维尔利环境服务有限公司	25%
宁德维尔利环保科技有限公司	25%
长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	25%
苏州汉风科技发展有限公司	15%
南京都乐制冷设备有限公司	15%
南京都乐环保科技有限公司	25%
桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司	25%
台州维尔利环保科技有限公司	25%
沈阳维尔利环境服务有限公司	25%

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

母公司：于 2015 年 7 月 6 日取得有效期为三年的江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号 GR201532000710），根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的规定，本公司 2017 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本部：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，该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。

子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司：于 2017 年 5 月 24 日取得常州市武进区国

家税务局审核通过的《企业所得税优惠事项备案表》，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，该公司自餐厨垃圾处理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，垃圾处理收入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。根据财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]47 号），该公司综合利用废生物质油生产生物柴油取得的收入在计算应纳税所得额时，减按 90%计入当年收入总额。

子公司北京汇恒环保工程股份有限公司：于 2016 年 12 月 22 日取得有效期为三年的北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号分别为 GR201611005164），根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的规定，该公司 2017 年度适用 15%的企业所得税优惠税率。

子公司湖南仁和惠明环保科技有限公司（垃圾渗滤液项目）：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，该公司自垃圾渗滤液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。

子公司杭州能源环境工程有限公司：分别于 2014 年 9 月 29 日和 2017 年 11 月 13 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、GR201733000957），根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的规定，2017 年度适用 15%的企业所得税优惠税率。

子公司常州金源机械设备有限公司：于 2015 年 10 月 10 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局核发的高新技术企业证书（证书编号 GR201532001352），有效期三年，2017 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。

子公司海南维尔利环境服务有限公司、温岭维尔利环境服务有限公司、桐庐维尔利水务有限公司、桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司、桐庐横村镇污水处理有限公司：根据《企业所得税法》第二十七条第三项和《企业所得税法实施条例》第八十八条的相关规定，上述项目公司自项目取得第一笔生产经营收入（于 2015 年取得第一笔收入）所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

子公司苏州汉风科技发展有限公司：分别于 2014 年 10 月 31 日和 2017 年 12 月 7 日取得有效期为三年的江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号为：GR201432002165 和 GR201732002554），根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的规定，2017 年度适用 15% 的企业所得税优惠税率。另外，根据财政部和国家税务总局 2010 年 12 月 30 日“财税〔2010〕110 号”文《关于促进节能服务产业发展增值税 营业税和企业所得税政策问题的通知》，对符合条件的合同能源管理项目，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

子公司南京都乐制冷设备有限公司：于 2015 年 11 月 3 日取得有效期为三年的江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号为：GR201532000915），根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的规定，2017 年度适用 15% 的企业所得税优惠税率。

## （2）增值税

子公司常州维尔利环境服务有限公司：于 2015 年 7 月 31 日取得常州市武进区国家税务局审核通过的“武国税 流优惠认字〔2015〕第 10 号”《税收优惠资格认定结果通知书》，根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78 号），自 2015 年 7 月 1 日起，该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%。

子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司：于 2016 年 6 月 22 日取得常州市武进区国家税务局审核通过的《税务资格备案表（通用）》，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），该公司享受增值税即征即退优惠政策，适用资源综合利用“四、农林剩余物及其他”中的废弃动物油和植物油以及“五、资源综合利用劳务”中的垃圾处理劳务，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，该公司享受增值税即征即退优惠政策，适用资源综合利用劳务中的垃圾处理、污泥处理处置劳务，退税比例为 70%。

子公司海南维尔利环境服务有限公司、温岭维尔利环境服务有限公司、桐庐维尔利水务

有限公司、桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司、桐庐横村镇污水处理有限公司：根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号），上述项目公司享受增值税即征即退优惠政策（相关税收优惠备案表均已取得当地税务机关的批准），适用资源综合利用劳务中的垃圾处理、污泥处理处置劳务，退税比例为70%。

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

### 3、其他

无

## 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	221,318.47	114,855.87
银行存款	698,679,705.72	1,410,096,804.57
其他货币资金	324,653,061.22	65,802,437.24
合计	1,023,554,085.41	1,476,014,097.68
其中：存放在境外的款项总额	26,138,413.53	16,144,208.58

其他说明

注1：期末使用受限资金共80,589,729.22元，其中保函保证金65,095,325.10元，银行承兑汇票保证金15,084,654.12元，信用证保证金409,750.00元。

注2：货币资金年末余额较年初余额大幅下降，主要是用于购买理财产品和股权投资所致。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、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	47,882,316.33	21,671,257.78
商业承兑票据	300,000.00	
合计	48,182,316.33	21,671,257.78

## (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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	42,808,636.77	
商业承兑票据	1,200,000.00	
合计	44,008,636.77	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## 5、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	991,536,958.83	99.67%	94,773,697.42	9.56%	896,763,261.41	619,000,450.77	99.75%	71,123,443.74	11.49%	547,877,007.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,312,992.58	0.33%	676,886.51	20.43%	2,636,106.07	1,534,488.68	0.25%	656,623.28	42.79%	877,865.40
合计	994,849,951.41		95,450,583.93		899,399,367.48	620,534,939.45		71,780,067.02		548,754,872.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	586,076,615.21		0.00%
7-12 个月	53,886,573.87	2,694,328.70	5.00%
1 年以内小计	639,963,189.08	2,694,328.70	
1 至 2 年	147,202,463.37	14,720,246.34	10.00%
2 至 3 年	67,817,253.27	20,345,175.97	30.00%
3 至 4 年	47,489,876.57	23,744,938.29	50.00%
4 至 5 年	19,236,441.41	15,389,153.13	80.00%
5 年以上	17,879,854.99	17,879,854.99	100.00%
合计	939,589,078.69	94,773,697.42	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1) 组合中，基本确定能收回组合的应收账款是由期后已收回款项的应收账款组成，经个别认定后无需计提坏账准备。

2) 单项金额不重大但单项计提坏账准备应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
创冠环保（福清）有限公司	464,000.00	464,000.00	100.00	无法收回
北京考克利尔冶金工程技术有 限公司	140,000.00	140,000.00	100.00	无法收回
维尔利环境（卢森堡）服务有 限公司	2,708,992.58	72,886.51	2.69	按境外子公司比 例单独计提
合计	3,312,992.58	676,886.51	—	—

## （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 26,397,155.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,569,385.71 元。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,600.00

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 193,603,048.96 元，占应收账款年末余额合计数的比例 19.46%，相应计提的坏账准备年末余额为 15,120,043.20 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

### 6、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	56,358,367.10	79.73%	29,170,982.56	79.37%
1 至 2 年	12,327,349.54	17.44%	6,570,283.09	17.88%
2 至 3 年	1,090,932.63	1.54%	213,664.62	0.58%
3 年以上	912,998.35	1.29%	796,508.45	2.17%
合计	70,689,647.62	--	36,751,438.72	--

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 23,682,859.30 元，占预付款项年末余额合计数的比例 33.50%。

### 7、应收利息

#### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款	4,500,928.56	2,074,273.16
短期理财产品	1,435,215.37	
合计	5,936,143.93	2,074,273.16

## (2) 重要逾期利息

无

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

无

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 9、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	77,422,113.73	100.00%	9,264,472.35	11.97%	68,157,641.38	100,838,281.04	100.00%	5,111,119.90	5.07%	95,727,161.14
合计	77,422,113.73		9,264,472.35		68,157,641.38	100,838,281.04		5,111,119.90		95,727,161.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	17,166,628.44		
7-12 个月	14,792,604.00	739,630.20	5.00%

1 年以内小计	31,959,232.44	739,630.20	
1 至 2 年	21,021,975.00	2,102,197.50	10.00%
2 至 3 年	6,122,511.50	1,836,753.45	30.00%
3 至 4 年	7,356,872.80	3,678,436.40	50.00%
4 至 5 年	533,421.00	426,736.80	80.00%
5 年以上	480,718.00	480,718.00	100.00%
合计	67,474,730.74	9,264,472.35	

确定该组合依据的说明：

组合中，关联方组合的其他应收款

单位名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	—

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

组合中，基本确定能收回组合的其他应收款是由应收职工备用金和应收客户项目保证金组成，经个别认定后无需计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,661,700.42 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
保证金和押金	42,783,824.10	45,193,440.92
往来款	17,293,128.61	37,601,860.02
代收代付款	12,217,405.02	16,696,087.78
备用金	4,947,382.99	1,333,386.65
其他	180,373.01	13,505.67
合计	77,422,113.73	100,838,281.04

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
潘天高	往来款	12,050,000.00	1-2 年	15.56%	1,205,000.00
巴马城市建设投资开发有限公司	代收代付款	7,500,000.00	7-12 个月	9.69%	375,000.00
巴马旅游投资开发有限公司	代收代付款	4,500,000.00	7-12 个月	5.81%	225,000.00
长春市财政局	保证金	4,124,223.00	2 年以内	5.33%	372,422.30
云南福慧科技股份有限公司	保证金	4,000,000.00	6 个月以内	5.17%	0.00
合计	--	32,174,223.00	--	41.56%	2,177,422.30

**(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

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,010,923.78	177,965.63	56,832,958.15	34,850,221.40	162,383.11	34,687,838.29
在产品	32,589,738.90	195,396.66	32,394,342.24	20,997,701.55	172,932.52	20,824,769.03
库存商品	12,794,986.72	1,035,643.13	11,759,343.59	11,108,379.06	1,665,636.94	9,442,742.12
建造合同形成的已完工未结算资产	828,560,424.80	0.00	828,560,424.80	599,138,961.01		599,138,961.01

半成品	13,329,721.12	6,793,128.84	6,536,592.28	13,818,699.49	8,916,598.33	4,902,101.16
运营成本	4,867,378.53	0.00	4,867,378.53	6,986,877.87		6,986,877.87
低值易耗品	410,410.21	0.00	410,410.21	642,291.26		642,291.26
劳务成本	28,765.08	0.00	28,765.08	5,000.00		5,000.00
发出商品	41,425,942.50	0.00	41,425,942.50			
合计	991,018,291.64	8,202,134.26	982,816,157.38	687,548,131.64	10,917,550.90	676,630,580.74

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	162,383.11	4,425.64	11,156.88	0.00	0.00	177,965.63
在产品	172,932.52	10,396.11	12,068.03	0.00	0.00	195,396.66
库存商品	1,665,636.94	0.00	0.00	0.00	629,993.81	1,035,643.13
建造合同形成的已完工未结算资产						0.00
半成品	8,916,598.33	-72,429.49	0.00	0.00	2,051,040.00	6,793,128.84
合计	10,917,550.90	-57,607.74	23,224.91	0.00	2,681,033.81	8,202,134.26

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,221,700,729.81
累计已确认毛利	507,248,871.87
已办理结算的金额	900,389,176.88
建造合同形成的已完工未结算资产	828,560,424.80

## 11、持有待售的资产

无

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	14,310,558.76	4,251,198.63
预缴企业所得税	270,290.88	1,235,702.92
预缴营业税	134,220.68	0.00
短期信托理财产品	410,000,000.00	0.00
合计	424,715,070.32	5,486,901.55

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	25,696,742.15	0.00	25,696,742.15	5,500,000.00		5,500,000.00
按成本计量的	25,696,742.15	0.00	25,696,742.15	5,500,000.00		5,500,000.00
合计	25,696,742.15		25,696,742.15	5,500,000.00		5,500,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏江南农村商业银行股份有限公司	100,000.00	196,742.15	0.00	296,742.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,803.00
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00%	0.00
深圳鼎青创业投资合伙企业（有限合	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00



伙)										
合计	5,500,000.00	20,196,742.15	0.00	25,696,742.15					--	4,803.00

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

无

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

无

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

无

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

无

**16、长期应收款**

无

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
1. 广州 万维环保 有限公司	4,042,238.70	0.00	0.00	-121,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920,480.00	
2. 常州 金坛金沙 自来水有	48,977,830.27	0.00	0.00	-400,538.32	0.00	422,708.05	0.00	0.00	-49,000,000.00	0.00	

限公司											
3. 广州 银利环境 服务有限 公司	1,048,447 .05	3,500,000 .00	0.00	-299,554. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248,892 .18	
4. 海口 神维环境 服务有限 公司	4,282,648 .30	3,210,000 .00	0.00	261,685.6 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,754,333 .94	
5. 江苏 沿江生态 大保护工 程有限公 司	0.00	100,000.0 0	0.00	-611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,388.68	
6. 中德 原(荆门) 静脉产业 有限公司	0.00	15,000,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,00 0.00	
小计	58,351,16 4.32	21,810,00 0.00	0.00	-560,777. 57	0.00	422,708.0 5	0.00	0.00	-49,000,0 00.00	31,023,09 4.80	
合计	58,351,16 4.32	21,810,00 0.00	0.00	-560,777. 57	0.00	422,708.0 5	0.00	0.00	-49,000,0 00.00	31,023,09 4.80	

其他说明

注1:对常州金坛金沙自来水有限公司的股权已于2017年6月21日处置完成,收回原投资成本4,900万元。

## 18、投资性房地产

无

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	实业生产设备	交通工具	电子及办公设备	节能服务项目资 产	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	323,314,134.73	94,544,099.13	26,272,720.08	19,819,691.08	0.00	463,950,645.02
2.本期增加金 额	32,863,800.67	13,568,261.20	10,912,024.60	4,571,803.87	113,014,269.31	174,930,159.65
(1) 购置	1,479,918.97	12,260,687.35	6,590,125.18	1,680,287.07	0.00	22,011,018.57

(2) 在建工程转入	2,728,436.53	87,983.83	0.00	0.00	0.00	2,816,420.36
(3) 企业合并增加	27,302,730.17	1,071,367.40	4,233,584.24	2,734,429.10	113,014,269.31	148,356,380.22
(4) 外币报表折算差额	1,352,715.00	148,222.62	88,315.18	157,087.70	0.00	1,746,340.50
3.本期减少金额	0.00	2,038,273.98	1,833,456.34	178,182.13	0.00	4,049,912.45
(1) 处置或报废	0.00	2,038,273.98	1,833,456.34	178,182.13	0.00	4,049,912.45
4.期末余额	356,177,935.40	106,074,086.35	35,351,288.34	24,213,312.82	113,014,269.31	634,830,892.22
二、累计折旧						
1.期初余额	35,191,780.28	50,317,418.88	12,990,107.52	13,860,259.97	0.00	112,359,566.65
2.本期增加金额	16,989,180.38	9,113,300.67	9,358,565.04	4,844,455.58	49,774,085.35	90,079,587.02
(1) 计提	13,850,541.86	8,599,592.22	6,407,502.27	2,334,639.14	12,524,185.67	43,716,461.16
(2) 企业合并增加	3,095,577.39	371,035.90	2,903,436.08	2,379,999.91	37,249,899.68	45,999,948.96
(3) 外币报表折算差额	43,061.13	142,672.55	47,626.69	129,816.53	0.00	363,176.90
3.本期减少金额	0.00	1,597,626.01	1,628,084.26	168,374.86	0.00	3,394,085.13
(1) 处置或报废	0.00	1,597,626.01	1,628,084.26	168,374.86	0.00	3,394,085.13
4.期末余额	52,180,960.66	57,833,093.54	20,720,588.30	18,536,340.69	49,774,085.35	199,045,068.54
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	303,996,974.74	48,240,992.81	14,630,700.04	5,676,972.13	63,240,183.96	435,785,823.68
2.期初账面价值	288,122,354.45	44,226,680.25	13,282,612.56	5,959,431.11	0.00	351,591,078.37

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京汇恒-新疆房产	622,533.23	尚在办理中

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
敦化焚烧 BOO 项目	82,318,837.24	0.00	82,318,837.24	52,095,977.72	0.00	52,095,977.72
危险废物集中焚烧处理工程	67,267,369.80	0.00	67,267,369.80	38,713,236.88	0.00	38,713,236.88
生物燃气高效制备和高值利用关键设备国产化产业化平台建设项目	3,927,322.66	0.00	3,927,322.66	0.00	0.00	0.00
EMC 项目	1,862,777.32	0.00	1,862,777.32	0.00	0.00	0.00

其他	0.00	0.00	0.00	179,039.23	0.00	179,039.23
合计	155,376,307.02	0.00	155,376,307.02	90,988,253.83	0.00	90,988,253.83

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
敦化焚烧 BOO 项目	241,574,000.00	52,095,977.72	30,222,859.52	0.00	0.00	82,318,837.24	34.08%	未完工	0.00	0.00	0.00%	其他
危险废物集中焚烧处理工程	69,068,900.00	38,713,236.88	28,554,132.92	0.00	0.00	67,267,369.80	97.39%	未完工	591,994.86	591,994.86	4.90%	其他
生物燃气高效制备和高值利用关键设备国产化产业化平台建设	13,400,000.00	0.00	3,927,322.66	0.00	0.00	3,927,322.66	29.31%	未完工	0.00	0.00		其他
合计	324,042,900.00	90,809,214.60	62,704,315.10			153,513,529.70	--	--	591,994.86	591,994.86		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### 21、工程物资

无

### 22、固定资产清理

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

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	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	36,465,721.74	31,119,900.00	3,926,940.00	742,668,713.21	2,016,038.39	12,600.00	816,209,913.34
2.本期增加金额	12,679,831.08	8,900,000.00	1,300,000.00	159,243,138.00	726,518.56	18,400.00	182,867,887.64
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	146,389,626.24	624,914.26	0.00	147,014,540.50
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	12,679,831.08	8,900,000.00	1,300,000.00	12,853,511.76	48,369.12	18,400.00	35,800,111.96
(4) 外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00	53,235.18	0.00	53,235.18
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
4.期末余额	49,145,552.82	40,019,900.00	5,226,940.00	901,911,851.21	2,737,056.95	31,000.00	999,072,300.98
二、累计摊销							
1.期初余额	3,374,605.11	13,484,778.12	2,050,684.50	50,821,486.59	1,420,504.33	10,800.00	71,162,858.65

额							
2.本期增加金额	1,322,617.01	2,248,438.13	318,527.33	27,360,442.04	365,196.54	19,000.00	31,634,221.05
(1) 计提	951,393.93	2,248,438.13	318,527.33	27,360,442.04	273,487.84	19,000.00	31,171,289.27
(2) 企业合并增加	371,223.08	0.00	0.00	0.00	43,898.36	0.00	415,121.44
(3) 外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00	47,810.34	0.00	47,810.34
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
4.期末余额	4,697,222.12	15,733,216.25	2,369,211.83	78,181,928.63	1,780,200.87	29,800.00	102,791,579.70
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	44,448,330.70	24,286,683.75	2,857,728.17	823,729,922.58	956,856.08	1,200.00	896,280,721.28
2.期初账面价值	33,091,116.63	17,635,121.88	1,876,255.50	691,847,226.62	595,534.06	1,800.00	745,047,054.69

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差 额	处置		
北京汇恒环保工 程股份有限公司	15,632,527.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15,632,527.63
常州大维环境科 技有限公司	443,295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	443,295.48
杭州能源环境工 程有限公司	335,002,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	335,002,320.80
常州汇恒膜科技 有限公司	926,377.71	0.00	0.00	0.00	0.00	926,377.71
常州金源机械设 备有限公司	8,232,007.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8,232,007.83
EuRec 环保科技 有限公司	3,783,674.62	0.00	256,584.38	0.00	0.00	4,040,259.00
苏州汉风科技发 展有限公司	0.00	484,024,023.93	0.00	0.00	0.00	484,024,023.93
南京都乐制冷设 备有限公司	0.00	201,211,952.35	0.00	0.00	0.00	201,211,952.35
合计	364,020,204.07	685,235,976.28	256,584.38			1,049,512,764.73

### (2) 商誉减值准备

无

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	0.00	391,475.78	51,446.57	0.00	340,029.21
苗木	0.00	185,787.50	10,737.50	0.00	175,050.00
合计		577,263.28	62,184.07		515,079.21



## 29、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	101,435,106.77	15,372,172.82	74,575,621.89	11,224,939.71
可抵扣亏损	0.00	0.00	2,958,122.74	739,530.69
递延收益	21,758,001.79	3,263,700.27	5,158,325.03	773,748.75
预提费用	22,454,197.91	3,368,129.69	0.00	0.00
合计	145,647,306.47	22,004,002.78	82,692,069.66	12,738,219.15

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		22,004,002.78		12,738,219.15

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,482,083.77	13,233,115.93
可抵扣亏损	53,593,961.83	53,956,017.02
合计	65,076,045.60	67,189,132.95

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		616,499.37	
2018	1,146,817.46	3,226,186.38	
2019	20,830,398.11	24,919,257.82	
2020	3,899,781.28	3,959,285.92	
2021	12,378,531.52	10,681,856.12	

2022	6,573,312.20		
无限期	8,765,121.26	10,552,931.41	境外子公司
合计	53,593,961.83	53,956,017.02	--

### 30、其他非流动资产

无

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	44,000,000.00	0.00
保证借款	55,505,750.00	20,000,000.00
信用借款	178,000,000.00	375,000,000.00
合计	277,505,750.00	395,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：保证借款是本公司为子公司常州埃瑞克环保科技有限公司、杭州能源环境工程有限公司、EuRec环保科技有限公司、常州金源机械设备有限公司的借款提供的担保；抵押借款的抵押物为子公司常州金源机械设备有限公司和南京都乐制冷设备有限公司的房屋建筑物和土地。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	53,387,549.74	28,007,787.44
合计	53,387,549.74	28,007,787.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、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	532,157,034.29	381,377,340.51
1-2 年	88,204,601.90	59,504,924.38
2-3 年	32,916,701.21	7,946,118.28
3 年以上	14,261,276.64	8,849,352.29
合计	667,539,614.04	457,677,735.46

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连广泰源环保科技有限公司	22,081,224.36	尚未支付的工程和材料款
上海环信环境工程有限公司	12,836,158.97	尚未支付的工程和材料款
常州市舒迪暖通设备有限公司	11,538,461.54	尚未支付的材料款
常州德尔松压力容器有限公司	9,957,264.96	尚未支付的材料款
中国市政工程华北设计研究总院有限公司	4,494,000.00	尚未支付的工程和材料款
杭州新城电力设备安装有限公司	3,556,000.00	尚未支付的工程款
上海晶宇环境工程股份有限公司	3,287,529.91	尚未支付的工程和材料款
湖南第四工程公司	3,252,500.00	尚未支付的工程款
常州龙博机械有限公司	2,211,091.89	尚未支付的工程和材料款
四川龙达建设（集团）有限公司	1,948,500.00	尚未支付的工程款
合计	75,162,731.63	--

### 36、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	102,012,311.18	61,950,559.80
1-2 年	7,007,696.71	153,815.86
2-3 年	1,567,900.00	0.00
3 年以上	377,215.00	0.00
合计	110,965,122.89	62,104,375.66

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东汇丰石化集团有限公司	1,555,500.00	尚未实现销售
山东新兴物流有限公司	885,000.00	尚未实现销售
上海市长宁区建设和交通委员会	761,656.96	工程尚未完工
宁都县赣锋锂业有限公司	700,000.00	尚未实现销售
江苏苏海投资集团有限公司	683,578.91	工程尚未完工
惠州市新方向机电科技有限公司	674,444.44	尚未实现销售
辽宁华路特种沥青有限公司	546,000.00	尚未实现销售
合计	5,806,180.31	--

**(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	74,228,075.96
累计已确认毛利	23,042,035.83
已办理结算的金额	114,506,393.60
建造合同形成的已完工未结算项目	-17,236,281.81

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,199,941.07	149,954,209.17	146,148,755.95	14,005,394.29
二、离职后福利-设定提存计划	99,317.41	12,168,626.31	12,157,555.36	110,388.36
三、辞退福利	0.00	251,800.00	251,800.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	10,299,258.48	162,374,635.48	158,558,111.31	14,115,782.65

**(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	8,902,079.69	126,285,304.07	123,215,619.55	11,971,764.21

补贴				
2、职工福利费	41,500.00	5,861,684.55	5,903,184.55	0.00
3、社会保险费	72,189.03	7,991,340.23	7,987,202.31	76,326.95
其中：医疗保险费	63,612.10	6,915,972.37	6,912,958.82	66,625.65
工伤保险费	2,900.08	433,122.84	432,398.99	3,623.93
生育保险费	5,676.85	642,245.02	641,844.50	6,077.37
4、住房公积金	28,226.00	4,588,001.04	4,475,589.14	140,637.90
5、工会经费和职工教育经费	184,898.21	3,297,053.65	2,760,606.89	721,344.97
其他	971,048.14	1,930,825.63	1,806,553.51	1,095,320.26
合计	10,199,941.07	149,954,209.17	146,148,755.95	14,005,394.29

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	92,453.79	11,462,627.61	11,450,508.27	104,573.13
2、失业保险费	6,863.62	705,998.70	707,047.09	5,815.23
合计	99,317.41	12,168,626.31	12,157,555.36	110,388.36

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	139,024,723.37	72,360,283.63
企业所得税	15,054,447.38	7,594,382.07
个人所得税	765,161.03	65,057.75
城市维护建设税	9,528,818.13	5,555,397.41
营业税	96,171.73	-134,220.68
教育费附加	7,097,905.99	3,548,533.89
地方基金	1,271.09	17,719.09
房产税	715,542.83	644,065.48
土地使用税	217,102.80	147,816.80
印花税	436,712.97	36,099.51
合计	172,937,857.32	89,835,134.95

### 39、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	1,056,827.36	393,737.75
企业债券利息	8,353,972.60	8,353,972.60
短期借款应付利息	412,003.01	662,110.07
合计	9,822,802.97	9,409,820.42

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 41、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	13,673,422.28	10,659,891.22
代收代付款	9,146,797.55	1,602,517.34
权责发生制计提费用	28,521,287.56	3,360,744.42
往来款	3,528,649.25	0.00
其他	0.00	11,517.91
合计	54,870,156.64	15,634,670.89

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州维尔利环境投资有限公司	9,750,000.00	保证金
住友精密工业技术（上海）有限公司	372,500.00	保证金
合计	10,122,500.00	--

#### 42、持有待售的负债

无

#### 43、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	53,714,000.00	30,614,000.00
合计	53,714,000.00	30,614,000.00

#### 44、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	3,820,537.24	445,050.00
合计	3,820,537.24	445,050.00

## 政府补助

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
土地平整资金	75,023.24	0.00	75,023.24	75,023.24	75,023.24	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	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	与资产相关
税控设备抵减增值税税额	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	与资产相关
江苏省太湖水环境综合治理专项补助资金	0.00	0.00	0.00	2,644,222.00	2,644,222.00	与资产相关
餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点	0.00	0.00	0.00	731,292.00	731,292.00	与资产相关
合计	445,050.00	0.00	445,050.00	3,820,537.24	3,820,537.24	

注：“其他变动”系从递延收益转入的预计一年内结转损益的政府补助款。

## 45、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	31,521,000.00	52,535,000.00
保证借款	120,334,830.00	89,074,960.00
信用借款	530,900,000.00	133,800,000.00
合计	682,755,830.00	275,409,960.00

长期借款分类的说明：

注1：期末质押借款的质押物为本公司对子公司湖南仁和惠明环保科技有限公司、常州大维环保科技有限公司和桐庐维尔利水务有限公司的股权。

注2：期末保证借款均为本公司为子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司、常州大维环境科技有限公司、常州金源机械设备有限公司、枞阳维尔利环境服务有限公司和维尔利环境（卢森堡）服务有限公司借款提供的担保。

其他说明，包括利率区间：

长期借款年末余额利率为2.00%-5.90%。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	198,912,794.76	198,105,641.06
合计	198,912,794.76	198,105,641.06

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

公司债券	200,000,000.00	2016-5-4	3年	200,000,000.00	198,105,641.06	0.00	12,600,000.00	807,153.70	12,600,000.00		198,912,794.76
合计	--	--	--	200,000,000.00	198,105,641.06		12,600,000.00	807,153.70	12,600,000.00		198,912,794.76

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

无

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

无

### (2) 设定受益计划变动情况

无

## 49、专项应付款

无



## 50、预计负债

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	79,728,743.33	27,634,555.09	10,963,402.11	96,399,896.31	参见具体项目
合计	79,728,743.33	27,634,555.09	10,963,402.11	96,399,896.31	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地平整资金	1,478,301.79	0.00	0.00	0.00		75,023.24	1,403,278.55	与资产相关
垃圾渗滤液处理装备产业化项目专项补助资金	2,405,000.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	2,035,000.00	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	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	与收益相关
餐厨垃圾资源化处理技术及成套装置研发与产业化	8,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	8,000,000.00	与资产相关
垃圾渗滤液深度处理装备产业化	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	与收益相关

104 循环经济标准化试点	160,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	160,000.00	与收益相关
污泥与废弃物处置及资源化利用技术集成与综合示范	0.00	9,364,700.00	0.00	0.00		0.00	9,364,700.00	与资产相关
城市固体废物废弃处理技术	0.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	与收益相关
江苏省太湖水环境综合治理专项补助资金	38,595,778.00	0.00	0.00	2,644,222.00		2,644,222.00	33,307,334.00	与资产相关
餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点	15,540,000.00	0.00	0.00	365,646.00		731,292.00	14,443,062.00	与资产相关
绍兴餐厨垃圾处理项目中央补助资金	0.00	12,429,855.09	0.00	0.00		0.00	12,429,855.09	与资产相关
生物燃气产业化平台建设	9,249,663.54	0.00	0.00	382,996.87		0.00	8,866,666.67	与资产相关
成套生物燃气工程装备系列模块化研制	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00		0.00	0.00	与收益相关
资源节约循环利用重点工程	0.00	4,690,000.00	0.00	0.00		0.00	4,690,000.00	与资产相关
敦化项目前期工作经费	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	750,000.00	与资产相关
科技支撑上市培育款	0.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	600,000.00	与收益相关
合计	79,728,743.33	27,634,555.09		7,142,864.87		3,820,537.24	96,399,896.31	--

其他说明：

注：“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。

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	408,120,888.00	44,164,018.00	0.00	0.00	0.00	44,164,018.00	452,284,906.00

## 54、其他权益工具

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,968,998,750.52	652,835,982.00	0.00	2,621,834,732.52
其他资本公积	15,125,269.67	7,467,217.70	0.00	22,592,487.37
合计	1,984,124,020.19	660,303,199.70		2,644,427,219.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股本溢价本年增加为发行新股所致，其他资本公积本年增加为不丧失控制权下追加对子公司北京汇恒环保工程股份有限公司投资（持股比例下降），将支付的价款与享有的子公司自合并日开始持续计算的净资产相应份额之间的差异调整的资本公积。

## 56、库存股

无

## 57、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	945,580.35	2,447,531.91			2,447,531.91		3,393,112.26
外币财务报表折算差额	945,580.35	2,447,531.91			2,447,531.91		3,393,112.26

		1		1	.26
其他综合收益合计	945,580.35	2,447,531.91		2,447,531.91	3,393,112.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,042,655.14	9,299,852.17	0.00	45,342,507.31
合计	36,042,655.14	9,299,852.17		45,342,507.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：盈余公积本年增加为按母公司本年净利润的10%计提的法定盈余公积。

## 60、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	354,929,085.36	287,644,999.96
调整后期初未分配利润	354,929,085.36	287,644,999.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	138,703,129.69	92,753,424.45
减：提取法定盈余公积	9,299,852.17	8,063,294.65
应付普通股股利	20,406,044.40	17,406,044.40
期末未分配利润	463,926,318.48	354,929,085.36

## 61、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	1,398,038,534.93	954,391,754.23	764,239,728.91	480,090,734.76
其他业务	19,726,840.68	13,215,576.84	9,234,339.95	5,836,574.59
合计	1,417,765,375.61	967,607,331.07	773,474,068.86	485,927,309.35

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,969,044.99	5,180,322.31

教育费附加	5,359,800.00	4,054,744.56
房产税	2,437,690.01	1,236,448.77
土地使用税	1,225,851.25	455,123.13
车船使用税	23,495.56	5,940.51
印花税	1,193,926.13	893,879.30
营业税	6,224.43	375,554.33
合计	17,216,032.37	12,202,012.91

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,148,361.17	7,357,220.67
业务费	11,939,209.03	0.00
质保费	13,984,325.32	3,728,530.42
业务招待费	7,311,336.44	4,879,748.15
差旅费用	6,166,957.33	3,997,688.13
中标服务费	2,264,162.51	1,418,510.16
折旧费	1,540,144.92	1,663,771.18
业务宣传费	808,822.89	627,563.04
其他	4,361,312.47	1,599,488.49
合计	63,524,632.08	25,272,520.24

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,792,310.95	52,446,352.24
办公支出	33,025,468.36	24,159,784.83
实验装置及材料费	25,278,716.37	24,098,749.01
折旧摊销	19,059,380.86	12,724,354.63
其他	11,070,561.34	14,769,470.14
合计	163,226,437.88	128,198,710.85

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,654,385.67	37,108,615.98
减：利息收入	30,437,457.28	23,128,091.94
加：汇兑损失	550,358.94	841,933.75
加：其他支出	1,645,519.53	718,630.28
合计	23,412,806.86	15,541,088.07

其他说明：

## 66、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	14,485,371.60	16,397,318.48
二、存货跌价损失	-57,607.74	-45,887.10
合计	14,427,763.86	16,351,431.38

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

无

## 68、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	-560,777.57	-1,456,630.54
处置长期股权投资产生的投资收益	436,153.88	152,047.92
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,803.00	
购买理财产品投资收益	1,435,215.37	
合计	1,315,394.68	-1,304,582.62

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-43,577.37	151,660.80
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-43,577.37	151,660.80
其中：固定资产处置收益	-43,577.37	151,660.80
合计	-43,577.37	151,660.80

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,108,953.25	
其中：增值税即征即退	10,213,776.12	
与研发项目相关的政府补助	3,750,000.00	
与长期资产投资相关的政府补助	3,145,177.13	
合计	17,108,953.25	

## 71、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
政府补助	3,897,513.25	12,054,047.48	3,897,513.25
其他	179,395.23	457,642.56	179,395.23
合计	4,076,908.48	13,133,074.48	4,076,908.48

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
收到溧水区 财政局科技 奖励						800,000.00	0.00	与收益相关
2017 年度第 二批省级工 业和信息产 业转型升级 专项资金						700,000.00	0.00	与收益相关
中关村示范 区企业改制， 挂牌，上市和 并购支持资 金项目受理 通知书						600,000.00	0.00	与收益相关
2017 年省创 新能力建设 专项资金						500,000.00	0.00	与收益相关
外贸发展资 金拨款						395,700.00	0.00	与收益相关
新北区技术 标准奖励						200,000.00	0.00	与收益相关

企业科技创新补助						82,000.00	0.00	与收益相关
2017年常州市企业技术中心奖励						80,000.00	0.00	与收益相关
新北区促进实体经济发展政策专项资金						50,000.00	0.00	与收益相关
新北区质量奖						50,000.00	0.00	与收益相关
增值税即征即退						0.00	7,749,627.07	与收益相关
成套生物燃气工程装备系列模块化研制						0.00	1,500,000.00	与收益相关
节能及发展循环经济专项资金						0.00	500,000.00	与收益相关
"三位一体"发展战略促进工业企业转型升级专项资金						0.00	400,000.00	与收益相关
垃圾渗滤液处理装备产业化项目						0.00	370,000.00	与资产相关
省级企业院士工作站奖励经费						0.00	300,000.00	与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金						0.00	250,000.00	与收益相关
生物燃气产业化平台建设项目						0.00	200,000.00	与收益相关
薛家镇加快经济发展奖						0.00	150,000.00	与收益相关



励								
服务业发展专项资金						0.00	150,000.00	与收益相关
省工程技术研究中心绩效评估项目专项资金						0.00	100,000.00	与收益相关
土地平整资金						0.00	75,023.24	与资产相关
污染源在线监控专项资金						54,245.00	54,245.00	与收益相关
其他						385,568.25	255,152.17	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,897,513.25	12,054,047.48	--

其他说明：

注1：根据中共南京市溧水区委办公室、南京市溧水区人民政府办公室“溧委办发（2017）55号”关于印发《关于加快发展先进制造业的若干政策》的通知，本公司子公司南京都乐制冷设备有限公司本年收到补助资金80万元。

注2：根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会“苏财工贸（2017）79号”《关于下达2017年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》文件，本公司本年收到补助资金70万元。

注3：根据中关村科技园区管理委员会“中科园发（2014）27号”《中关村国家自主创新示范区企业改制上市和并购支持资金管理暂行办法》文件，本公司子公司北京汇恒环保工程股份有限公司本年收到补助资金60万元。

注4：根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅“苏财教（2017）146号”《关于下达2017年省创新能力建设专项资金（第二批）的通知》文件，本公司本年收到补助资金50万元。

注5：根据常州市商务局、常州市财政局“常商经（2017）100号”《关于组织申报2016年度常州市外经贸发展专项资金（“走出去”部分）的通知》文件，本公司本年收到补助资金39.57万元。

注6：根据常州国家高新区（新北区）市场监督管理局、常州市新北区财政局“常高新市管（2017）61号”《关于下达2016年度常州高新区（新北区）技术标准奖励的通知》文件，本公司本年收到补助资金20万元。

注7：根据张家港市企业科技创新积分管理领导小组办公室“张科积办（2017）1号”关于印发《张

家港市企业科技创新积分管理计分标准（2017年修订）》的通知，本公司子公司苏州汉风科技发展有限公司本年收到补助资金8.2万元。

注8：根据常州市科学技术局、常州市经济和信息化委员会、常州市财政局“常科发（2017）207号”《关于下达2017年常州市第三十二批科技计划（企业技术中心）项目的通知》文件，本公司本年收到补助资金8万元。

注9：根据常州市新北区经济发展局、常州市新北区财政局“常新经企（2017）19号”《关于下达2016年度新北区促进实体经济发展政策专项资金的通知》文件，本公司本年收到补助资金5万元。

注10：根据常州市新北区人民政府“常新政（2017）19号”《关于表彰2016年度新北区质量奖获奖企业的决定》文件，本公司本年收到补助资金5万元。

注11：根据温岭市环境保护局、温岭市财政局“温环发（2017）36号”《关于对温岭市污水处理公司等46家单位发放污染源在线监控系统建设与运维补助资金的通知》，本公司子公司温岭维尔利环境服务有限公司本年收到污染源在线监控专项资金54,245.00元。

## 72、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
对外捐赠	1,364,150.00	420,602.86	1,364,150.00
地方基金	523,033.24	387,932.26	523,033.24
核销应收款项	749,565.00	547,844.27	749,565.00
罚款、滞纳金	742,133.42	0.00	742,133.42
其他	16,798,479.64	57,141.13	239,455.04
合计	20,177,360.30	1,413,520.52	20,177,360.30

## 73、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	31,621,511.74	7,995,913.11
递延所得税费用	-5,158,371.92	-1,432,197.04
合计	26,463,139.82	6,563,716.07

**(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	170,630,690.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,594,603.53
子公司适用不同税率的影响	-2,529,714.50
调整以前期间所得税的影响	764,334.94
非应税收入的影响	-1,836,914.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,056,536.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-148,695.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,683,125.70
研发费加计扣除的影响	-3,120,136.91
所得税费用	26,463,139.82

**74、其他综合收益**

详见附注 57。

**75、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	28,010,801.88	17,644,636.25
保证金和押金	22,028,923.53	10,992,458.50
往来款	13,486,116.02	1,000,186.80
收到的递延收益	9,664,700.00	2,351,998.00
代收代付款	6,294,774.80	10,844,125.74
营业外收入	4,070,314.83	2,478,236.07
人才金	2,365,000.00	630,014.00
收到退还上年预缴所得税	0.00	6,978,911.56
备用金	823,406.41	1,014,338.47
其他	9,851.60	1,824.59
合计	86,753,889.07	53,936,729.98

**(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(含报销款)	73,630,009.62	54,131,549.52
保证金和押金	19,647,013.55	22,621,286.52
往来款	1,879,549.46	10,679,779.99
代收代付款	12,126,602.72	2,493,761.40
备用金	2,530,415.85	2,626,240.80
捐赠支出	1,364,150.00	420,600.00
罚款和滞纳金	742,133.42	0.00
其他	450,254.21	56,044.61
合计	112,370,128.83	93,029,262.84

### (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
收到的与长期资产相关的政府补助	17,999,255.09	33,270,000.00
BOT 公司试运行期间收到的运营款	17,785,748.18	18,058,481.45
并购子公司的期初现金余额	2,462,625.38	0.00
关联方借款利息收入	0.00	90,326.25
合计	38,247,628.65	51,418,807.70

### (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
收购股权审计评估等中介费	8,333,164.02	4,446,004.54
支付的与在建工程相关的代收代付款	0.00	5,000,000.00
关联方借款本金	0.00	10,116,540.00
处置子公司的期末现金余额	0.00	3,131,875.01
合计	8,333,164.02	22,694,419.55

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他货币资金-保证金	2,591,866.79	1,516,015.00
其他借款	27,395,145.22	0.00
合计	29,987,012.01	1,516,015.00

**(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	26,489,834.09	10,398,480.78
筹资顾问费验资费交易费等	2,575,221.30	1,979,136.24
偿还其他借款	11,510,000.00	0.00
合计	40,575,055.39	12,377,617.02

**76、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	144,167,550.41	93,983,912.13
加：资产减值准备	14,427,763.86	16,351,431.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,716,461.16	20,413,387.91
无形资产摊销	31,171,289.27	22,672,439.51
长期待摊费用摊销	62,184.07	106,050.00
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）	43,577.37	-149,908.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	52,053,269.52	37,640,655.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,315,394.68	1,304,582.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,158,371.92	-1,432,197.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-253,515,522.31	-140,899,465.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-249,620,565.98	-40,591,044.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	289,186,780.45	22,057,116.40
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	65,219,021.22	31,456,959.93

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	942,964,356.19	1,419,322,335.76
减: 现金的期初余额	1,419,322,335.76	307,127,500.89
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-476,357,979.57	1,112,194,834.87

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	152,250,000.00
其中:	--
宁德维尔利环保科技有限公司	2,250,000.00
苏州汉风科技发展有限公司	150,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,200,898.61
其中:	--
宁德维尔利环保科技有限公司	328.24
苏州汉风科技发展有限公司	2,200,570.37
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	150,049,101.39

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	12,550,000.00
其中:	--
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	12,550,000.00
处置子公司收到的现金净额	12,550,000.00

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	942,964,356.19	1,419,322,335.76
其中：库存现金	221,318.47	114,855.87
可随时用于支付的银行存款	698,679,705.72	1,410,096,804.57
可随时用于支付的其他货币资金	244,063,332.00	9,110,675.32
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	942,964,356.19	1,419,322,335.76

## 77、所有者权益变动表项目注释

无

## 78、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	80,589,729.22	保函和银行承兑汇票保证金
合计	80,589,729.22	--

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	33,895,948.54
其中：美元	1,187,220.29	6.5342	7,757,534.82
欧元	3,195,475.06	7.8023	24,932,055.06
泰铢	6,037,831.11	0.1998	1,206,358.66
应收账款	--	--	4,284,524.88
其中：美元	13,722.00	6.5342	89,662.29
欧元	537,644.36	7.8023	4,194,862.59
长期借款	--	--	16,384,830.00
欧元	2,100,000.00	7.8023	16,384,830.00
其他应收款			60,235.55
其中：欧元	7,720.23	7.8023	60,235.55
短期借款			19,505,750.00
其中：欧元	2,500,000.00	7.8023	19,505,750.00
应付账款			5,678,720.55
其中：欧元	727,826.48	7.8023	5,678,720.55
应付利息			68,985.36

其中：欧元	8,841.67	7.8023	68,985.36
其他应付款			519,960.55
其中：欧元	66,616.35	7.8023	519,760.75
泰铢	1,000.00	0.1998	199.80

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	卢森堡	美元	注册资本币别
欧洲维尔利环保科技有限公司	德国	欧元	当地要求
EuRec环保科技有限公司	德国	欧元	当地要求
维尔利环境服务（泰国）有限公司	泰国曼谷	泰铢	泰国币种

## 80、套期

无

## 81、其他

## 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
宁德维尔利环保科技有限公司	2017年01月31日	12,500,000.00	100.00%	现金支付	2017年01月31日	完成工商变更	0.00	-846,471.39
苏州汉风科技发展有限公司	2017年05月31日	600,000,000.00	100.00%	发行股份及支付现金	2017年05月31日	完成工商变更	96,057,817.30	35,228,994.91
南京都乐制冷设备有限公司	2017年05月31日	250,000,000.00	100.00%	发行股份	2017年05月31日	完成工商变更	104,318,260.67	18,728,552.29



**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	宁德维尔利环保科技有限公司	苏州汉风科技发展有限公司	南京都乐制冷设备有限公司
--现金	12,500,000.00	150,000,000.00	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00	450,000,000.00	250,000,000.00
合并成本合计	12,500,000.00	600,000,000.00	250,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	12,500,000.00	115,975,976.07	48,788,047.65
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	484,024,023.93	201,211,952.35

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	宁德维尔利环保科技有限公司		南京都乐制冷设备有限公司		苏州汉风科技发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	12,853,840.00	168,268.24	161,752,716.16	142,302,391.84	207,382,077.07	206,892,812.41
货币资金	328.24	328.24	2,462,625.38	2,462,625.38	2,200,570.37	2,200,570.37
应收款项	0.00	0.00	73,435,922.93	73,435,922.93	107,987,288.09	107,987,288.09
存货	0.00	0.00	50,071,393.31	50,071,393.31	1,198,377.90	1,198,377.90
固定资产	0.00	0.00	16,203,623.52	10,337,097.01	86,138,086.55	86,152,807.74
无形资产	12,853,511.76	167,940.00	15,514,778.76	1,930,980.95	7,016,700.00	6,512,714.15
其他资产	0.00	0.00	4,064,372.26	4,064,372.26	2,841,054.16	2,841,054.16
负债：	353,840.00	353,840.00	112,964,668.51	112,964,668.51	91,406,101.00	91,406,101.00
借款	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	66,586,169.42	66,586,169.42
应付款项	167,940.00	167,940.00	82,560,590.72	82,560,590.72	22,079,799.61	22,079,799.61
应付职工薪酬	185,900.00	185,900.00	742,604.80	742,604.80	287,943.19	287,943.19
应交税费	0.00	0.00	9,033,681.33	9,033,681.33	1,949,034.90	1,949,034.90
其他负债	0.00	0.00	627,791.66	627,791.66	503,153.88	503,153.88
净资产	12,500,000.00	-185,571.76	48,788,047.65	29,337,723.33	115,975,976.07	115,486,711.41
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	12,500,000.00	-185,571.76	48,788,047.65	29,337,723.33	115,975,976.07	115,486,711.41

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

注1：宁德维尔利环保科技有限公司的资产主要是无形资产（BOT特许经营权），负债主要是应付职工薪酬和应付款项，其购买日无形资产的公允价值按本公司与交易对方协商确定、可辨认负债公允价值按照账面价值确定。

注2：南京都乐制冷设备有限公司购买日固定资产和无形资产的公允价值，系根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估基准日为2017年5月31日的《汉风科技PPA》的评估价值确定，购买日其他可辨认资产、负债公允价值按照账面价值确定。

注3：苏州汉风科技发展有限公司购买日固定资产和无形资产的公允价值，系根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估基准日为2017年5月31日的《都乐制冷PPA》的评估价值确定，购买日其他可辨认资产、负债公允价值按照账面价值确定。

#### （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

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

本期新成立的子公司明细如下：

子公司名称	成立日期/投资日期	注册地	主营业务	注册资本	持股比例（%）	
					直接	间接
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	2017-2-6	浙江绍兴	餐厨垃圾处理	5518万元		80.00

单县维尔利环境服务有限公司	2017-1-13	山东菏泽	垃圾渗滤液处理	1165.89万元	100.00	
长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	2017-3-1	吉林长春	餐厨垃圾处理	500万元	100.00	
桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司	2017-6-14	浙江桐庐	餐厨垃圾处理	1000万元		100.00
台州维尔利环保科技有限公司	2017-8-8	浙江台州	餐厨垃圾处理	3800万元		100.00
沈阳维尔利环境服务有限公司	2017-9-30	辽宁沈阳	垃圾渗滤液处理	2900万元		100.00
合阳汇恒华天环保有限公司	2017-9-20	陕西合阳	污水处理项目公司	1000万元		100.00

## 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	50.10%		非同一控制下企业合并
常州汇恒膜科技有限公司	江苏常州	江苏常州	膜生产销售		50.10%	非同一控制下企业合并
合阳汇恒华天环保有限公司	陕西合阳	陕西合阳	污水处理项目公司		50.10%	设立
巴马汇恒环保有限公司	广西巴马	广西巴马	污水处理项目公司		50.10%	设立
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	江苏常州	江苏常州	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
海南维尔利环境服务有限公司	海南三亚	海南三亚	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
常州埃瑞克环保科技有限公司	江苏常州	江苏常州	设计、销售和技术服务	66.26%		非同一控制下企业合并

湖南仁和惠明环保科技有限公司	湖南浏阳	湖南浏阳	BOT 项目建设和运营	100.00%		非同一控制下企业合并
常州大维环境科技有限公司	江苏常州	江苏常州	环保技术服务和环保设备的销售	100.00%		非同一控制下企业合并
温岭维尔利环境服务有限公司	浙江温岭	浙江温岭	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
杭州能源环境工程有限公司	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
杭州普达可再生资源设备有限公司	浙江杭州	浙江杭州	生产销售可再生资源设备材料		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
维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	卢森堡	卢森堡	投资公司	100.00%		设立
欧洲维尔利环保科技有限公司	德国	德国	环保技术服务和环保设备的销售		100.00%	设立
EuRec 环保科技有限公司	德国	德国	环保设备生产销售		70.00%	非同一控制下企业合并
维尔利环境服务（泰国）有限公司	德国	德国	垃圾焚烧发电		100.00%	设立
桐庐横村镇污水处理有限公司	浙江桐庐	浙江桐庐	BOT 项目建设和运营	100.00%		非同一控制下企业合并
枞阳维尔利环境服务有限公司	安徽枞阳	安徽枞阳	污水处理设施建设和运营	90.00%		设立
江苏维尔利环保科技有限公司	江苏常州	江苏常州	环保工程和环保设备的销售	100.00%		设立
西安维尔利环保科技有限公司	陕西西安	陕西西安	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
常州金源机械设备有限公司	江苏常州	江苏常州	机械加工	60.00%		非同一控制下企业合并

江苏维尔利环境投资有限公司	江苏常州	江苏常州	投资公司	100.00%		设立
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	餐厨垃圾处理		80.00%	设立
单县维尔利环境服务有限公司	山东菏泽	山东菏泽	垃圾渗滤液处理	100.00%		设立
长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	吉林长春	吉林长春	餐厨垃圾处理	100.00%		设立
桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司	浙江桐庐	浙江桐庐	餐厨垃圾处理		100.00%	设立
台州维尔利环保科技有限公司	浙江台州	浙江台州	餐厨垃圾处理		100.00%	设立
沈阳维尔利环境服务有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	垃圾渗滤液处理		100.00%	设立
宁德维尔利环保科技有限公司	福建宁德	福建宁德	餐厨垃圾处理	100.00%		非同一控制下企业合并
苏州汉风科技发展有限公司	江苏苏州	江苏苏州	节能服务	100.00%		非同一控制下企业合并
南京都乐制冷设备有限公司	江苏南京	江苏南京	油气回收设备制造与销售	100.00%		非同一控制下企业合并
南京都乐环保科技有限公司	江苏南京	江苏南京	空气净化设备制造与销售		100.00%	非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京汇恒环保工程股份有限公司	49.90%	11,036,161.36	0.00	97,002,888.42
常州埃瑞克环保科技有限公司	33.74%	-2,505,108.39	0.00	-1,171,073.07
敦化市中能环保电力有限公司	20.00%	-90,611.07	0.00	1,798,248.51
枞阳维尔利环境服务有限公司	10.00%	-10,103.58	0.00	1,086,926.59
常州金源机械设备有限公司	40.00%	-941,273.50	0.00	23,448,336.92

公司				
EuRec 环保科技有限公司	30.00%	-1,958,097.40	0.00	388,426.33
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	20.00%	-66,546.70	0.00	10,969,453.30

### (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	352,961,889.67	3,919,858.67	356,881,748.34	162,487,182.37	0.00	162,487,182.37	74,775,294.58	3,974,848.98	78,750,143.56	24,109,530.48	0.00	24,109,530.48
常州埃瑞克环保科技有限公司	24,192,875.91	91,420.70	24,284,296.61	24,617,169.31	0.00	24,617,169.31	16,487,148.30	962,811.78	17,449,960.08	10,358,089.48	0.00	10,358,089.48
敦化市中能环保电力有限公司	7,157,161.52	82,518,855.23	89,676,016.75	79,934,774.16	750,000.00	80,684,774.16	5,561,242.13	52,349,374.35	57,910,616.48	47,966,318.54	500,000.00	48,466,318.54
枞阳维尔利环境服务有限公司	19,854,328.71	14,104,188.79	33,958,517.50	11,089,251.57	12,000,000.00	23,089,251.57	10,906,233.18	84,380.63	10,990,613.81	20,312.10	0.00	20,312.10
常州金源机械设备有限公司	100,243,392.55	64,379,209.39	164,622,601.94	83,001,759.63	23,000,000.00	106,001,759.63	70,929,776.15	68,923,745.26	139,853,521.41	54,879,495.36	24,000,000.00	78,879,495.36
EuRec 环保科技有限公司	26,066,775.15	769,781.63	26,836,556.78	25,074,441.42	0.00	25,074,441.42	24,420,380.19	349,768.19	24,770,148.38	13,870,936.63	2,922,720.00	16,793,656.63
绍兴维尔利餐	36,265,609.02	72,131,222.71	108,396,831.73	41,119,710.13	12,429,855.09	53,549,565.22						

厨废弃物再生利用有限公司												
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	197,566,685.99	21,876,099.81	21,876,099.81	-21,167,564.71	57,328,079.97	5,153,571.85	5,153,571.85	-268,560.17
常州埃瑞克环保科技有限公司	23,421,225.80	-7,424,743.30	-7,424,743.30	-5,733,424.72	9,882,225.62	-367,379.93	-367,379.93	871,205.56
敦化市中能环保电力有限公司	0.00	-453,055.35	-453,055.35	69,299,452.69	0.00	-400,176.83	-400,176.83	5,825,220.51
枞阳维尔利环境服务有限公司	0.00	-101,035.78	-101,035.78	-7,066,993.86	0.00	-29,698.29	-29,698.29	-131,760.11
常州金源机械设备有限公司	103,107,395.73	-2,353,183.74	-2,353,183.74	-22,323,980.79	83,218,645.94	-5,827,498.98	-5,827,498.98	17,124,363.00
EuRec 环保科技有限公司	23,208,426.07	-6,526,991.35	-6,214,376.39	-7,715,714.23	23,043,003.83	-7,105,985.02	-7,185,343.59	414,756.43
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	0.00	-332,733.49	-332,733.49	2,264,726.20				

#### (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

本公司为子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司、常州埃瑞克环保科技有限公司、常州大维环境科技有限公司、杭州能源环境工程有限公司、维尔利环境（卢森堡）服务有限公司、EuRec 环保科技有限公司、枞阳维尔利环境服务有限公司和常州金源机械设备有限公司的长短期借款提供担保。

## 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

本公司对子公司北京汇恒环保工程股份有限公司的控股比例由年初的 56.34%变为年末的 50.10%，发生变化的时点为 2017 年 2 月 28 日，主要由于北京汇恒环保工程股份有限公司于 2017 年 2 月增发股份增加新的外部投资者所致。

### (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

单位：元

	北京汇恒环保工程股份有限公司
购买成本/处置对价	78,300,000.00
--现金	78,300,000.00
购买成本/处置对价合计	78,300,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	85,767,217.70
差额	-7,467,217.70
其中：调整资本公积	-7,467,217.70

## 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	
广州万维环保有限公司	广东广州	广东广州	垃圾处理服务	49.00%		权益法核算
广州银利环境服务有限公司	广东广州	广东广州	环保工程施工及服务	35.00%		权益法核算
海口神维环境服务有限公司	海南海口	海南海口	BOT 项目建设和运营	30.00%		权益法核算
中德原（荆门）静脉产业有限公司	湖北荆门	湖北荆门	静脉产业类咨询服务、废物治理		30.00%	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		
	广州万维环保 有限公司	广州银利环境 服务有限公司	海口神维环境 服务有限公司	中德原(荆门) 静脉产业有限 公司	广州万维环保 有限公司	广州银利环境 服务有限公司	海口神维环境 服务有限公司
流动资产	1,500,479.84	8,820,102.76	39,869,682.43	49,634,841.93	2,386,629.13	157,203.31	10,752,954.90
非流动资产	6,506,286.91	3,854,294.07	46,878,192.15	365,158.07	5,868,624.76	2,529,396.00	3,513,147.37
资产合计	8,006,766.75	12,674,396.83	86,747,874.58	50,000,000.00	8,255,253.89	2,686,599.31	14,266,102.27
流动负债	5,787.14	534,704.88	3,900,094.78	0.00	5,787.14	72,206.43	607.95
非流动负债	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	5,787.14	534,704.88	60,900,094.78	0.00	5,787.14	72,206.43	607.95
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司 股东权益	8,000,979.61	12,139,691.95	25,847,779.80	50,000,000.00	8,249,466.75	2,614,392.88	14,265,494.32
按持股比例计 算的净资产份 额	3,920,480.00	4,248,892.18	7,754,333.94	15,000,000.00	4,042,238.70	915,037.51	4,279,648.30
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
--商誉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--内部交易未 实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
对联营企业权 益投资的账面 价值	3,920,480.00	4,248,892.18	7,754,333.94	15,000,000.00	4,042,238.70	915,037.51	4,282,648.30
营业收入	0.00	0.00	11,087,846.86	0.00	0.00	0.00	0.00
净利润	-248,487.14	-474,700.93	872,285.48	0.00	-208,155.73	-385,607.12	-24,505.68
综合收益总额	-248,487.14	-474,700.93	872,285.48	0.00	-208,155.73	-385,607.12	-24,505.68
财务费用	1,088.26	-5,927.36	-14,994.40	0.00	1,246.71	910.14	-605.43
所得税费用			383,011.72	0.00	0.00	0.00	

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	99,388.68	48,977,830.27
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-611.32	-22,169.73
--综合收益总额	-611.32	-22,169.73

#### (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

联营企业不存在向公司转移资金能力存在的重大限制。

#### (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

不存在与联营企业投资相关的未确认承诺。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不存在与联营企业投资相关的或有负债。

### 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

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理

目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## (1) 市场风险

### 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元和泰铢有关，除本公司以欧元进行采购和本公司的下属子公司杭州能源环境工程有限公司以美元进行销售外以及本公司境外子公司以美元、欧元和泰铢进行结算，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2017 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元、欧元和泰铢余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元和泰铢余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
货币资金-美元	1,187,220.29	646,155.06
货币资金-欧元	3,195,475.06	2,040,683.09
货币资金-泰铢	6,037,831.11	6,000,644.69
应收账款-美元	13,722.00	13,722.00
应收账款-欧元	528,302.69	127,345.58
预付款项-欧元	135,347.65	80,163.47
其他应收款-欧元	7,720.23	8,970.22
存货-欧元	2,569,788.28	2,789,818.66
其他流动资产-欧元	51,259.55	72,735.81
固定资产-欧元	2,735,346.10	2,791,450.26
无形资产-欧元	12,459.20	10,948.20
商誉-欧元	517,829.23	517,829.23
短期借款-欧元	2,500,000.00	0.00
应付账款-欧元	727,826.48	873,331.57
预收款项-欧元	359,314.92	482,518.55
应付职工薪酬-欧元	233,766.18	230,168.25
应交税费-欧元	29,413.26	32,539.16
应付利息-欧元	8,841.67	733.33
其它应付款-欧元	66,616.35	221,380.17
其它应付款-泰铢	1,000.00	1,000.00
长期借款-欧元	2,100,000.00	2,200,000.00

### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币和

欧元计价的固定利率借款合同以及发行的以人民币计价的固定利率的公司债券，借款金额人民币合计为 97,808.50 万元，欧元借款合计为 460 万欧元，发行的公司债券面值为 2 亿元。

### 3) 价格风险

本集团以市场价格采购钢材制品等原材料，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

于 2017 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，主要包括流动资金及应收款项的信用风险。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团应收款项系因开展经营活动而产生，本集团已采用了必要的政策确保销售客户具有良好的信用记录，成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低并在可控制范围内。除已披露的应收账款金额前五名外（前五名金额合计 19,360.30 万元），本集团无其他重大的信用集中风险。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的原则是确保充分的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团通过实施以下主要的流动性风险管理政策，从而有效地控制降低流动性风险，主要包括：定期分析负债结构和期限以确保有充裕的资金；对银行借款的使用情况进行监控并严格遵守借款协议；与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度等。

本集团目前以银行借款作为主要融资来源,以发行公司债券作为辅助融资来源。于 2017 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行授信额度为 93,154.51 万元，其中尚未使用的银行借款额度为 69,883.04 万元，均为短期银行借款额度。

本集团年末持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务到期期限分析如下：

2017年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,023,554,085.41	0.00	0.00	0.00	1,023,554,085.41

应收票据	48,182,316.33	0.00	0.00	0.00	48,182,316.33
应收账款	994,849,951.41	0.00	0.00	0.00	994,849,951.41
其它应收款	77,422,113.73	0.00	0.00	0.00	77,422,113.73
<b>金融负债</b>					
短期借款	277,505,750.00	0.00	0.00	0.00	277,505,750.00
应付票据	53,387,549.74	0.00	0.00	0.00	53,387,549.74
应付账款	667,539,614.04	0.00	0.00	0.00	667,539,614.04
其它应付款	54,870,156.64	0.00	0.00	0.00	54,870,156.64
应付利息	9,822,802.97	0.00	0.00	0.00	9,822,802.97
应付职工薪酬	14,115,782.65	0.00	0.00	0.00	14,115,782.65
一年内到期的非 流动负债	53,714,000.00	0.00	0.00	0.00	53,714,000.00
长期借款	0.00	310,321,830.00	350,476,000.00	21,958,000.00	682,755,830.00
应付债券	0.00	198,912,794.76	0.00	0.00	198,912,794.76

### 1.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理及可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

#### (1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2017年度		2016年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	466,034.71	466,034.71	469,998.84	469,998.84
所有外币	对人民币贬值5%	-466,034.71	-466,034.71	-469,998.84	-469,998.84

#### (2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

于 2017 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币和欧元计价的固定利率借款合同

以及发行的以人民币计价的固定利率的公司债券；在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的无影响。

## 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	1,000 万元	39.98%	39.98%

本企业的母公司情况的说明

#### (1) 控股股东的注册资本及其变化（单位：万元）

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
常州德泽实业投资有限公司	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

#### (2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额（万元）		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
常州德泽实业投资有限公司	18,081.79	18,081.79	39.98	44.30

本企业最终控制方是李月中先生。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

### 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.（1）重要的合营企业或联营企业。

本年无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。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京点绿科技有限公司	实际控制人李月中先生的儿子控制的公司

广西武鸣维尔利能源环保有限公司	本公司年末持股比例为 18% 的被投资公司
厦门牧云数据技术有限公司	公司一高管（副总经理）控制的公司
陈卫祖、张群慧	苏州汉风科技发展有限公司高管
张贵德、朱志平	南京都乐制冷设备有限公司高管

## 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	0.00			4,460,323.67
北京点绿科技有限公司	接受劳务	127,266.98			22,500.00
厦门牧云数据技术有限公司	接受劳务	582,524.27			0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海口神维环境服务有限公司	销售商品/提供劳务	40,737,254.64	

### （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
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	49,000,000.00	2015 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 27 日	否
维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	18,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2019 年 06 月 22 日	否
常州金源机械设备有限公司	24,000,000.00	2016 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	否

常州金源机械设备有限公司	10,000,000.00	2017年04月21日	2018年04月20日	否
杭州能源环境工程有限公司	80,000,000.00	2016年03月31日	2018年03月31日	否
常州埃瑞克环保科技有限公司	6,000,000.00	2017年03月16日	2018年03月15日	否
常州大维环境科技有限公司	50,000,000.00	2017年07月13日	2025年07月12日	否
枞阳维尔利环境服务有限公司	13,000,000.00	2017年07月28日	2022年06月21日	否
EuRec 环保科技有限公司	22,000,000.00	2017年01月25日	2018年01月24日	否
海口神维环境服务有限公司	17,100,000.00	2017年09月30日	2027年09月29日	否
广州银利环境服务有限公司	119,000,000.00	2017年07月22日	2032年07月21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
薪酬合计	9,235,500.00	8,856,800.00

#### (8) 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广西武鸣维尔利能源环保有限公司	5,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00



预付款项	北京点绿科技有限公司	0.00	0.00	22,500.00	0.00
------	------------	------	------	-----------	------

## (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
其他应付款	陈卫祖	424,434.06	0.00
其他应付款	张群慧	2,757,048.57	0.00

## 7、关联方承诺

关联方承诺事项见本附注“十四、2”。

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2017 年 12 月 31 日，本集团无应披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 对外担保

2015 年 3 月 12 日，汉风科技、苏州汉风电气设备有限公司（以下简称汉风电气）与华夏银行股份有限公司张家港支行签订《最高额保证合同》（合同编号 NJ0215（高保）20150067、NJ0215（高保）20150068），约定共同为中兴铜业在华夏银行股份有限公司张家港支行 865 万元贷款提供连带责任保证担保。后因中兴铜业未能按时偿还上述保证合同对应的借款合同项下的贷款本金及利息，华夏银行股份有限公司张家港支行向共同被告汉风科技、汉风电气、王兴中、陆霞飞提起诉讼，经各方协商达成协议，江苏省张家港市人民法院于 2016 年 4 月 5 日出具民事调解书（（2016）苏 0582 民初 1327 号），约定由汉风科技、汉风电气代偿借款本金 865 万元及律师费用（以下简称华夏银行贷款及费用），其中借款本金 865 万元采用分期支

付的方式偿还。截至 2017 年 12 月 31 日，汉风电气已代中兴铜业偿还贷款本金 865 万元。对上述担保，汉风科技原实际控制人陈卫祖、张群慧及其关联方汉风电气共同承诺：（1）华夏银行贷款及费用将全部由汉风电气、陈卫祖及张群慧共同连带进行偿还；（2）若汉风科技被要求偿还任何华夏银行贷款及费用的，偿还之后，汉风科技有权向陈卫祖、张群慧及汉风电气共同追偿汉风科技已偿还的全部华夏银行贷款及费用，陈卫祖、张群慧及汉风电气应予以支付，且均无权就其为汉风科技履行前述担保、代偿、偿还义务而对汉风科技拥有追偿权及其他任何权利；（3）陈卫祖、张群慧已将剩余华夏银行贷款及费用的等额现金（以下简称“华夏银行担保资金”）交付至汉风科技供其支付剩余华夏银行贷款及费用，并且在剩余华夏银行贷款及费用未全部偿付完毕之前陈卫祖、张群慧不得将该华夏银行担保资金作其他用途之用；（4）汉风科技与汉风电气、陈卫祖、张群慧之间无争议、纠纷、待决事项或潜在的争议、纠纷、待决事项。

2.截至 2017 年 12 月 31 日，除存在上述披露的或有事项外，本集团无其他应披露的重要或有事项。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

# 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2018 年 1 月 8 日，本公司与华廷集团有限公司（以下简称“华廷集团”）签订了《合资合作协议》：双方拟出资 1,000 万元设立山西华维时代环境科技有限公司（以下简称“山西华维时代”），其中：本公司以货币出资 400 万元，持有山西华维时代 40% 的股权，华廷集团以货币出资 600 万元，持有山西华维时代 60% 的股权。		

重要的对外投资	2018年3月,本公司与梅强、梅建芳签订了《股权转让协议》,各方一致同意将梅强持有的常州金源机械设备有限公司(以下简称“金源机械”)36.85%的股权、梅建芳持有的金源机械3.15%的股权转让给公司,本次交易金额合计人民币3,266.40万元。金源机械为本公司控股子公司,本公司现持有金源机械60%的股权。本次交易完成后,本公司将持有金源机械100%的股权,金源机械将成为本公司全资子公司。		
---------	---	--	--

## 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

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	571,778,581.84	99.92%	43,713,075.54	7.65%	528,065,506.30	425,045,790.67	99.89%	50,757,568.66	11.94%	374,288,222.01

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	464,000.00	0.08%	464,000.00	100.00%	0.00	464,000.00	0.11%	464,000.00	100.00%	0.00
合计	572,242,581.84		44,177,075.54		528,065,506.30	425,509,790.67		51,221,568.66		374,288,222.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	197,529,084.84	0.00	0.00%
7-12 个月	7,281,298.67	364,064.93	5.00%
1 年以内小计	204,810,383.51	364,064.93	
1 至 2 年	47,716,353.16	4,771,635.32	10.00%
2 至 3 年	35,479,538.14	10,643,861.44	30.00%
3 至 4 年	14,139,672.41	7,069,836.21	50.00%
4 至 5 年	11,644,591.29	9,315,673.03	80.00%
5 年以上	11,548,004.61	11,548,004.61	100.00%
合计	325,338,543.12	43,713,075.54	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(1) 组合中，关联方组合的应收账款

单位名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
江苏维尔利环保科技股份有限公司	99,516,297.90	0.00	0
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	48,361,872.50	0.00	0
杭州能源环境工程有限公司	22,531,784.19	0.00	0
单县维尔利环境服务有限公司	18,988,218.99	0.00	0
桐庐维尔利水务有限公司	16,215,000.00	0.00	0
北京汇恒环保工程股份有限公司	1,354,300.00	0.00	0

桐庐沙湾维尔利污水处理有限公司	1,138,000.00	0.00	0
海南维尔利环境服务有限公司	359,920.00	0.00	0
湖南仁和惠明环保科技有限公司	70,700.00	0.00	0
<b>合计</b>	<b>208,536,093.58</b>	<b>0.00</b>	—

(2) 组合中，基本确定能收回组合的应收账款是由期后已收回款项的应收账款组成，经个别认定后无需计提坏账准备。

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
创冠环保(福清)有限公司	464,000.00	464,000.00	100.00	无法收回
<b>合计</b>	<b>464,000.00</b>	<b>464,000.00</b>	—	—

(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 8,381,114.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,425,607.21 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 250,314,321.06 元，占应收账款年末余额合计数的比例 43.74%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,162,667.00 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	306,270	100.00%	6,493,42	2.12%	299,777,3	251,943	100.00%	3,809,316	1.51%	248,133,85

其他应收款	817.20		8.75		88.45	,169.86		.73		3.13
合计	306,270,817.20		6,493,428.75		299,777,388.45	251,943,169.86		3,809,316.73		248,133,853.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	6,009,600.00	0.00	0.00%
7-12 个月	0.00	0.00	5.00%
1 年以内小计	6,009,600.00		
1 至 2 年	18,960,625.00	1,896,062.50	10.00%
2 至 3 年	5,656,163.50	1,696,849.05	30.00%
3 至 4 年	5,078,872.80	2,539,436.40	50.00%
4 至 5 年	33,421.00	26,736.80	80.00%
5 年以上	334,344.00	334,344.00	100.00%
合计	36,073,026.30	6,493,428.75	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(1) 组合中，关联方组合的其他应收款

单位名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
桐庐维尔利水务有限公司	98,000,000.00	0.00	0
敦化市中能环保电力有限公司	78,150,000.00	0.00	0
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	43,080,000.00	0.00	0
湖南仁和惠明环保科技有限公司	19,000,000.00	0.00	0
海南维尔利环境服务有限公司	15,500,000.00	0.00	0
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	5,000,000.00	0.00	0
沈阳维尔利环境服务有限公司	4,549,810.00	0.00	0
宁德维尔利环保科技有限公司	1,767,940.00	0.00	0
北京汇恒环保工程股份有限公司	1,381,305.41	0.00	0

桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司	1,233,449.66	0.00	0
常州埃瑞克环保科技有限公司	1,084,000.00	0.00	0
单县维尔利环境服务有限公司	152,000.00	0.00	0
<b>合计</b>	<b>268,898,505.07</b>	<b>0.00</b>	—

(2) 组合中，基本确定能收回组合的其他应收款是应收职工备用金，经个别认定后无需计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,684,112.02 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
往来款	280,948,505.07	202,794,887.30
保证金和押金	24,023,026.30	32,479,967.55
代收代付款	0.00	16,568,315.01
备用金	1,299,285.83	100,000.00
<b>合计</b>	<b>306,270,817.20</b>	<b>251,943,169.86</b>

## (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
桐庐维尔利水务有限公司	往来款	98,000,000.00	1-3	32.00%	0.00
敦化市中能环保电力有限公司	往来款	78,150,000.00	2 年以内	25.52%	0.00
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	往来款	43,080,000.00	6 个月以内	14.07%	0.00
湖南仁和惠明环保科技有限公司	往来款	19,000,000.00	2 年以内	6.20%	0.00
海南维尔利环境服务有限公司	往来款	15,500,000.00	7-12 个月	5.06%	0.00
<b>合计</b>	--	<b>253,730,000.00</b>	--	<b>82.85%</b>	<b>0.00</b>

**(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	2,572,752,388.89	0.00	2,572,752,388.89	1,277,648,388.89	0.00	1,277,648,388.89
对联营、合营企业投资	16,023,094.80	0.00	16,023,094.80	58,351,164.32	0.00	58,351,164.32
合计	2,588,775,483.69		2,588,775,483.69	1,335,999,553.21		1,335,999,553.21

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1.常州埃瑞克环保科技有限公司	5,609,279.10	0.00	0.00	5,609,279.10	0.00	0.00
2.常州维尔利环境服务有限公司	50,330,000.00	29,000,000.00	0.00	79,330,000.00	0.00	0.00
3.常州大维环境科技有限公司	50,358,402.40	0.00	0.00	50,358,402.40	0.00	0.00
4.北京汇恒环保工程股份有限公司	30,000,000.00	48,300,000.00	0.00	78,300,000.00	0.00	0.00
5.常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	56,390,000.00	63,644,000.00	0.00	120,034,000.00	0.00	0.00
6.海南维尔利环境服务有限公司	23,070,000.00	0.00	0.00	23,070,000.00	0.00	0.00
7.湖南仁和惠明环保科技有限公司	55,483,900.00	0.00	0.00	55,483,900.00	0.00	0.00



司						
8.温岭维尔利环境服务有限公司	33,490,000.00	0.00	0.00	33,490,000.00	0.00	0.00
9.杭州能源环境工程有限公司	459,999,894.46	0.00	0.00	459,999,894.46	0.00	0.00
10. 桐庐维尔利水务有限公司	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
11. 桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00
12. 敦化市中能环保电力有限公司	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
13. 桐庐横村镇污水处理有限公司	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00
14. 维尔利环境(卢森堡)服务有限公司	39,538,200.00	0.00	0.00	39,538,200.00	0.00	0.00
15. 枞阳维尔利环境服务有限公司	9,900,000.00	0.00	0.00	9,900,000.00	0.00	0.00
16. 江苏维尔利环保科技有限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
17. 西安维尔利环保科技有限公司	10,000,000.00	12,600,000.00	0.00	22,600,000.00	0.00	0.00
18. 常州金源机械设备有限公司	45,478,712.93	0.00	0.00	45,478,712.93	0.00	0.00
19. 江苏维尔利环境投资有限公司	0.00	21,050,000.00	0.00	21,050,000.00	0.00	0.00
20. 单县维尔利环境服务有限公司	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
21. 宁德维尔利环保科技有限公司	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00
22. 长春维尔利	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00

餐厨废弃物处理有限公司										
23. 苏州汉风科技发展有限公司	0.00	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24. 南京都乐制冷设备有限公司	0.00	300,010,000.00	0.00	300,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,277,648,388.89	1,295,104,000.00		2,572,752,388.89						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. 广州万维环保有限公司	4,042,238.70	0.00	0.00	-121,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920,480.00	0.00
2. 常州金坛金沙自来水有限公司	48,977,830.27	0.00	0.00	-400,538.32	0.00	422,708.05	0.00	0.00	-49,000,000.00	0.00	0.00
3. 广州银利环境服务有限公司	1,048,447.05	3,500,000.00	0.00	-299,554.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248,892.18	0.00
4. 海口神维环境服务有限公司	4,282,648.30	3,210,000.00	0.00	261,685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,754,333.94	0.00
5. 江苏沿江生态大保护工程有限公司	0.00	100,000.00	0.00	-611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,388.68	0.00
小计	58,351,164.32	6,810,000.00	0.00	-560,777.57	0.00	422,708.05	0.00	0.00	-49,000,000.00	16,023,094.80	0.00
合计	58,351,164.32	6,810,000.00		-560,777.57		422,708.05			-49,000,000.00	16,023,094.80	0.00

### (3) 其他说明

注1：对常州金坛金沙自来水有限公司的股权已于2017年6月21日处置完成，收回原投资成本4,900万元。

## 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	578,721,290.00	425,325,419.60	406,206,995.53	279,635,067.12
其他业务	16,589,015.60	10,034,377.73	10,394,890.22	5,948,123.57
合计	595,310,305.60	435,359,797.33	416,601,885.75	285,583,190.69

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	65,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-560,777.57	-1,125,250.65
处置长期股权投资产生的投资收益	422,708.05	-22,011.02
购买理财产品投资收益	1,400,493.15	0.00
合计	61,262,423.63	63,852,738.33

## 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	392,576.51	
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）	10,792,690.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	4,803.00	

可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,997,965.07	
购买理财产品投资收益	1,435,215.37	
减：所得税影响额	-316,773.99	
少数股东权益影响额	177,887.24	
合计	-7,233,793.06	--

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	4.27%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.50%	0.34	0.34

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

一、经公司法定代表人李月中先生签字的2017年度报告文本。

二、载有公司法定代表人李月中先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人朱敏女士签名并盖章的财务报告文本。

三、载有会计事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。

四、报告期内，在中国证监会指定网站上公告过的所有文件正本及公告原稿。

五、其他文件。

以上备查文件的备至地点：公司证券投资部