



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

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

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

维尔利环保科技集团股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	4-5

关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019SHA10054

维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称维尔利公司）2018 年度合并及母公司财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表、2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2019SHA10051 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，维尔利公司编制了本专项说明所附的维尔利公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是维尔利公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计维尔利公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对维尔利公司 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计维尔利公司 2018 年度财务报表时维尔利公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解维尔利公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供维尔利公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：叶胜平

中国注册会计师：严卫

中国 北京

二〇一九年三月二十八日

附件一

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：维尔利环保科技集团股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
上市公司的子公司及其附属企业	桐庐维尔利水务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,800			100	9,700	资金往来	非经营性往来
	常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,308	3,200		4,300	3,208	资金往来	非经营性往来
	湖南仁和惠明环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款、其他会计科目	1,984		166	300	1,850	资金往来	非经营性往来
	敦化市中能环保电力有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	7,815	11,271		9,350	9,736	资金往来	非经营性往来
	海南维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款、其他会计科目	1,628		74		1,702	资金往来	非经营性往来
	沈阳维尔利环境服务有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	455	5,200		3,270	2,385	资金往来	非经营性往来
	常州埃瑞克环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	108	3,528		2,231	1,404	资金往来	非经营性往来

	EUWELLE Environmental Technology GmbH	上市公司的子公司	其他应收款	-	21			21	资金往来	非经营性往来
	广西武鸣维尔利能源环保有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,530		400	1,130	资金往来	非经营性往来
	西安维尔利环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		6,455			6,455	资金往来	非经营性往来
	单县维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		15			15	资金往来	非经营性往来
	宁德维尔利环保科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	177	2,161		29	2,310	资金往来	非经营性往来
	枞阳维尔利环境服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		200			200	资金往来	非经营性往来
	长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		50			50	资金往来	非经营性往来
	桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	123			123	-	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	26,398	33,631	239	20,103	40,165	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-		-	-	-	-
总计	-	-	-	26,398	33,631	239	20,103	40,165	-	-

企业负责人：李月中

主管会计工作的负责人：朱敏

会计机构负责人：何健