江苏维尔利环保科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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)何健声明：保证本半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。

公司已在本报告中详细描述了相关风险因素，具体见本报告“第四节 十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告 2

第一节 重要提示、释义 5

第二节 公司简介和主要财务指标 5

第三节 公司业务概要 8

第四节 经营情况讨论与分析 14

第五节 重要事项 29

第六节 股份变动及股东情况 42

第七节 优先股相关情况 51

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 52

第九节 公司债相关情况 54

第十节 财务报告 55

第十一节 备查文件目录 150

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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
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
桐庐维尔利水务	指	桐庐维尔利水务有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	维尔利	股票代码	300190
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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）	WELL.E		
公司的法定代表人	李月中		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	895,344,909.35	547,569,966.34	63.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,863,280.87	70,142,133.02	53.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	98,349,013.75	67,197,834.25	46.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-107,763,368.72	-52,550,139.15	105.07%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率	2.94%	2.39%	0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,190,887,867.67	6,139,644,965.50	0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,661,880,544.75	3,609,374,063.94	1.45%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-17,947.77	
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	5,809,334.94	

一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-606,230.40	
购买理财产品投资收益	5,631,062.97	
减：所得税影响额	1,084,720.89	
少数股东权益影响额（税后）	217,231.73	
合计	9,514,267.12	--

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、工程承包和项目运营在内的综合服务商”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，开拓公司业务，不断提升公司的市场竞争力及品牌价值。2018年上半年，公司按照制定的业务发展路线持续拓展渗滤液处理、餐厨厨余垃圾处理、大型沼气工程、工业节能及油气回收等各项业务。

目前，公司及下属子公司主要业务模式包括EPC、BOT、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、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。

4、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，2017年公司新收购了汉风科技、都乐制冷。从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，相较于2017上半年，汉风科技、都乐制冷纳入公司合并范围的月份增加，因此报告期内公司收入及净利润较去年同期增长。

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	报告期出资广州银利 700 万元
固定资产	无重大变化
无形资产	绍兴餐厨 BOT、桐庐餐厨 BOT、西安餐厨 BOT 在建
在建工程	报告期内子公司常州大维、敦化中能在建，投资增加，合并范围变化新增广西武鸣在建工程

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

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在各自细分领域都有自己的技术优势。

在水处理方面，公司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中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，近年来公司不断尝试拓展河道治理及工业废水项目，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。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，报告期内，该项目已高分通过国家标准委员会的考核验收。目前公司已承接多项餐厨垃圾处理项目工程。报告期内,公司在餐厨处理工程建设与运营的实践中，不断改进优化餐厨处理工艺，提高公司在餐厨垃圾处理方面的技术竞争优势。

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。报告期内，杭能环境紧抓农

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，不断拓展中大型沼气业务市场,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。

在工业节能方面,公司全资子公司汉风科技是国内领先的工业节能服务企业，其主要以合同能源管理模式提供节能服务及余压余热回收服务，其已经成功在钢铁、化工、水泥、电力等多个高能耗行业运作了数十个基于合同能源管理模式的节能项目，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。而公司全资子公司都乐制冷在国内油气回收领域具有较强的市场竞争力，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。报告期内，汉风科技与都乐制冷也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，其是公司首个EMBT工艺的海外项目。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。此外,报告期内,公司通过设立创业创新平台,鼓励员工与外部优秀技术团队创新,不断拓宽公司的技术创新渠道。

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，公司承接了百余项项目工程，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，公司已陆续取得多个餐厨垃圾处理项目，而公司承接的常州餐厨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。

此外，公司全资子公司汉风科技及都乐制冷经过多年发展与积累，也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。

报告期内，公司及重要子公司继续通过网站、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。此外，公司还筹划启动了品牌战略咨询工作，未来，公司将制定更加专业的品牌形象，提升公司品牌价值，持续巩固公司在行业内的品牌优势。

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、投资运营管理水平的不断提升过程中，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,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。此外，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、工程承包和项目运营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）、运维等整体服务能力。而

公司全资子公司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，公司根据长期发展战略规划，结合公司实际经营需求及业务布局，按照年初的经营计划，积极稳步推进各项工作。在主营业务方面，公司及主要子公司持续拓展国内外的垃圾渗滤液处理、污水处理、餐厨厨余垃圾处理业务、沼气工程业务、工业节能及VOC污染治理业务，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。截至本披露日，母公司新中标垃圾渗滤液处理项目、餐厨厨余垃圾处理项目及污水处理项目工程、特许经营类及运营订单合计75，853.19万元，公司全资子公司杭能环境新签沼气工程项目31,956.39万元，汉风科技新增订单26,727万元,都乐制冷新签设备销售合同15,317.11万元。

2018年上半年，公司实现营业收入895,344,909.35元，较去年同期增长63.51%；实现营业利润125,039,484.86元，较去年同期增长76.77%；归属于上市公司股东的净利润为107,863,280.87元，较上年同期增长53.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润98,349,013.75元,较上年同期增长46.36%。报告期内，公司业绩较去年同期大幅增长，主要是由于公司2017年及2018年上半年部分新签订单达到收入确认节点。另2017年公司新收购了汉风科技、都乐制冷。从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，相较于2017上半年，汉风科技、都乐制冷纳入公司合并范围的月份增加，因此报告期内公司收入及净利润较去年同期增长。

报告期内，公司完成了对金源机械40%股权的收购，金源机械成为公司全资子公司.收购完成后，公司充分借助金源机械的平台，充分利用其制造加工能力，结合公司先进技术工艺，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。

报告期内，公司根据年初的经营计划，进一步制定完善了公司内部管理及分子公司管理、汇报制度，规范和优化各项业务流程，形成了各事业部、经营类子公司为独立经营单位的管理体制，明确了集团、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，初步实现了集团化管理体制，加强了对各事业部、子公司的管控，提升了公司的整体运作效率。

作为高新技术企业，公司一如既往地重视技术研发与创新工作。报告期内 ，公司根据项

目工程实践，不断对现有工艺进行优化改善，以期实现降低项目运行成本的同时，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。公司还在继续引进各类专业技术人才的同时，设立创业创新平台，鼓励个人及团队创新，为其提供技术研发平台与资金支持，拓宽公司技术储备、创新渠道。此外，报告期内，公司持续开展技术研发、知识产权保护等工作。

报告期内，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司股东的有关提议与诉求，公司筹划实施了回购公司股份事宜，截至目前，本次回购股份方案已通过了公司股东大会的审核，公司于2018年8月9日首次以集中竞价方式实施了回购股份。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	895,344,909.35	547,569,966.34	63.51%	报告期新开工项目增加，同时，相较于 2017 上半年，汉风科技、都乐制冷纳入公司合并范围的月份增加，收入增加
营业成本	607,297,857.55	370,873,952.92	63.75%	报告期新开工项目增加，同时，相较于 2017 上半年，汉风科技、都乐制冷纳入公司合并范围的月份增加收入增加，营业成本相应幅度的增加
销售费用	43,223,246.71	17,924,091.96	141.15%	相较于 2017 上半年，汉风科技、都乐制冷纳入公司合并范围的月份增加，相应的销售费用增加
管理费用	90,463,078.50	73,781,144.47	22.61%	（1）相较于 2017 上半年，汉风科技、都乐制冷纳入公司合并范围的月份增加（2）公司人员增加导致相应的职工薪

				酬、办公费用增加（3）研发投入增加
财务费用	17,603,423.80	7,828,987.28	124.85%	报告期内，募集资金陆续投入募投项目，利息收入较去年减少。部分募集资金购买收益凭证，利息收入计入投资收益
所得税费用	15,209,646.84	12,384,012.10	22.82%	利润增加，所得税费用相应增加
研发投入	25,800,759.31	19,481,755.07	32.44%	本报告期加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-107,763,368.72	-52,550,139.15	105.07%	（1）因收入增加缴纳的各项税费增加（2）人员增加，支付的工资、办公费用较上年同期大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	80,226,998.83	-175,778,261.98	145.64%	本报告期内，收益凭证等短期理财到期，收回投资，现金流净额较去年大幅增加
筹资活动产生的现金流量净额	-235,010,523.52	131,489,814.26	-278.73%	报告期偿还到期私募债及分配股利支付的现金较上年同期增加
现金及现金等价物净增加额	-263,079,299.16	-95,459,507.67	175.59%	募集资金逐步投入募投项目

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 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
分产品或服务						
环保工程	511,736,854.35	351,770,961.23	31.26%	44.46%	46.75%	-1.07%
环保设备	245,277,126.18	154,450,444.33	37.03%	133.79%	126.74%	1.96%
BOT 及 EMC 运营服务	103,755,960.75	67,919,354.30	34.54%	97.34%	114.44%	-5.22%

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：

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	30	78,164.43	30	78,164.43	0	0	30	33,163.45	106	140,278.11
合计	30	78,164.43	30	78,164.43	0	0	30	33,163.45	106	140,278.11

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）							
项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因
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	本期完成的投资金额（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	1	10,000.00	1	10,000.00	0	0	0	0	1	345.94	9,654.06	19	3983.01
BOT	1	5,000.00	1	5,000.00	0	0	1	5000.00	5	12,222.28	36,431.64	9	4804.47
BOO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9180.52	26,697.26	0	0
TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1588.12
PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	616.91	10461.5	0	0
合计	2	15000.00	2	15000.00	0	0	1	5000.00	10	22,365.65	83,244.46	30	10,375.60

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）							
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额（万元）	累计投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	确认收入（万元）	进度是否达预期，如未达到披露原因

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）							
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入（万元）	营业利润（万元）	回款金额（万元）	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因
不适用							

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	742,430,692.74	11.99%	1,376,175,929.90	24.36%	-12.37%	本报告期与去年同期相比募集资金逐步投入募投项目，导致货币资金较去年同期减少。
应收账款	979,067,413.53	15.81%	646,411,988.96	11.44%	4.37%	本报告期与去年同期相比新增工程项目较多，按工程项目的完工进度确认的工程结算金额较大导致应收账款增加
存货	1,106,851,645.30	17.88%	959,755,422.87	16.99%	0.89%	本报告期与去年同期相比新增工程项目较多，建造合同形成的已完工未结算资产余额增加
长期股权投资	40,887,338.43	0.66%	22,200,903.14	0.39%	0.27%	与去年同期相比，本报告期出资广州银利、中德原（荆门）
固定资产	429,391,392.28	6.94%	445,276,118.82	7.88%	-0.94%	无重大变化
在建工程	231,314,121.89	3.74%	97,800,866.79	1.73%	2.01%	报告期内子公司常州大维、敦化中能在建，投资增加，合并范围变化新增广西武鸣在建工程
短期借款	104,000,000.00	1.68%	314,174,000.00	5.56%	-3.88%	报告期内依据公司经营情况将短期借款置换成长期借款
长期借款	923,789,150.0	14.92%	514,277,120.00	9.10%	5.82%	报告期内依据公司经营情况将短期

	0					借款置换成长期借款

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
87,964,000.00	920,977,569.09	-90.45%

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）
广州银利环境服务有限公司	环保工程施工及服务	增资	7,000,000.00	35.00%	自有	无	无	无		-186,892.86	否		
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	项目建设和运营	收购	24,600,000.00	100.00%	自有	无	无	无		-66,129.08	否		
西安维尔利环保科技有限公司	BOT 项目建设和运营	增资	16,500,000.00	100.00%	自有	无	无	无		-327,362.31	否		
常州金源机械设备有限公司	机械加工	其他	32,664,000.00	100.00%	自有	无	无	无		1,905,456.25	否	2018 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	80,764,000.00	--	--	--	--	--	0.00	1,325,072.00	--	--	--

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

募集资金总额	112,256.62
报告期投入募集资金总额	28,468.38
已累计投入募集资金总额	87,247.7
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	97,256.62
累计变更用途的募集资金总额比例	86.64%
募集资金总体使用情况说明	

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，募集资金到位情况已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》。

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。

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、金坛区公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、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（已到期赎回），公司 2018 年 5 月使用募集资金 10,000 万元购买短期理财产品。公司于 2018 年 1 月至 6 月分别使用募集资金 788.05 万元和 1,900.33 万元支付项目材料采购款和工程分包款，使用募集资金 220 万元投资台州餐厨项目，使用募集资金 300 万元投资桐庐餐厨项目。

2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金偿还公司债券及银行贷款的议案》，公司拟将本次非公开发行股票的部分募集资金合计 30,760 万元用于偿还公司非公开发行债券及银行贷款，其中：21,260 万元用于偿还公司非公开债券，9,500 万元用于偿还公司部分银行贷款。公司已于 2018 年 4 月使用募集资金 21,260 万元偿还私募债 ，于 2018 年 5 月使用募集资金 4000 万偿还银行贷款。

截至 2018 年 6 月 30 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 872,477,057.17 元，另外使用闲置募集资金购买理财产品金额为 10,000 万元；募集资金账户尚有募集资金余额为 199,032,945.6 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 48,943,802.77 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 2018 年 6 月 30 日尚有募集资金余额合计为 299,032,945.6 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	截止报告期末累计实现的效益	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	121.5	378.06	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	88.3	238.9	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	14.16	32.42	是	否
金坛市供水及管网改造工程项目	是	97,256.62	0	0	0	0.00%	2016 年 12 月 24 日	0	0	否	是
收购汉风科技的现金对价、增资款	是	0	35,000	0	35,000	100.00%	2017 年 05 月 31 日	3,390.3	8,081.74	是	否
对都乐制冷进行增资	是	0	5,001	0	5,001	100.00%	2017 年 05 月 31 日	1,990.88	4,087.24	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	0	2,900	79.69%	2018 年 12 月 31 日	0	0	是	否
台州市区有机物循环利用中心项目	是	0	3,800	220	270	7.11%	2019 年 12 月 31 日	0	0	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	600	60.00%	2018 年 12 月 31 日	0	0	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	788.05	812.48	49.85%	2019 年 06 月 30 日	0	0	是	否
青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理扩建工程项目	是	0	3,370	1,900.33	2,404.22	71.34%	2018 年 12 月 31 日	0	0	是	否
偿还公司非公开发行债券及其利息	是	0	21,260	21,260	21,260	100.00%	2018 年 05 月 04 日	0	0	是	否
归还银行贷款	是	0	9,500	4,000	4,000	42.11%	2018 年 10 月 30 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	112,256.62	99,200.01	28,468.38	87,247.7	--	--	5,605.14	12,818.36	--	--
超募资金投向											
无											

合计	--	112,256.62	99,200.01	28,468.38	87,247.7	--	--	5,605.14	12,818.36	--	--
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	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。										
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										
	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。										
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 2018 年 6 月 30 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 872,477,057.17 元，已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	无										

露中存在的问题或其他情况	

（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	100.00%	2017 年 05 月 31 日	3,390.3	是	否
对都乐制冷进行增资	金坛市供水及管网改造工程项目	5,001		5,001	100.00%	2017 年 05 月 31 日	1,990.88	是	否
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	79.69%	2018 年 12 月 31 日	0	是	否
台州市区有机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	220	270	7.11%	2019 年 12 月 31 日	0	是	否
桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目	金坛市供水及管网改造工程项目	1,000	300	600	60.00%	2018 年 12 月 31 日	0	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	788.05	812.48	49.85%	2019 年 06 月 30 日	0	是	否
青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理扩建工程项	金坛市供水及管网改造工程项目	3,370	1,900.33	2,404.22	71.34%	2018 年 12 月 31 日	0	是	否

目									
偿还公司非公开发行债券	金坛市供水及管网改造工程项目	21,260	21,260	21,260	100.00%	2018 年 05 月 04 日	0	是	否
归还银行贷款	金坛市供水及管网改造工程项目	9,500	4,000	4,000	42.11%	2018 年 10 月 30 日	0	是	否
合计	--	84,200.01	28,468.38	72,247.7	--	--	5,381.18	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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，募集资金到位情况已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》。 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。 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、金坛区公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、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（已到期赎回），公司 2018 年 5 月使用募集资金 10,000 万元购买短期理财产品。公司于 2018 年 1 月至 6 月分别使用募集资金 788.05 万元和 1,900.33 万元支付项目材料采购款和工程分包款，使用募集资金 220 万元投资台州餐厨项目，使用募集资金 300 万元投资桐庐餐厨项目。 2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金偿还公司债券及银行贷款的议案》，公司拟将本次非公开发行股票的部分募集资金合计 30,760 万元用于偿还公司非公开发行债券及银行贷款，其中：21,260 万元用于偿还公司非公开债券，9,500 万元用于偿还公司部分银行贷款。公司已于 2018 年 4 月使用募集资金 21,260 万元偿还私募债 ，于 2018 年 5 月使用募集资金 4000 万偿还银行贷款。 截至 2018 年 6 月 30 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 872,477,057.17 元，另外使用闲置募集资金购买理财产品金额为 10,000 万元；募集资金账户尚有募集资金余额为 199,032,945.6 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 48,943,802.77 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 2018 年 6 月 30 日尚有募集资金余额合计为 299,032,945.6 元。
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

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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	511,337,905.98	246,071,432.75	146,117,994.50	22,167,038.02	21,033,982.65
苏州汉风科技发展有限公司	子公司	节能服务	220,000,000.00	445,293,558.24	384,618,713.83	88,992,440.01	36,532,889.45	33,903,015.45
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	207,476,345.70	119,108,849.34	86,764,999.30	22,575,135.31	19,908,808.72

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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。公司及子公司在其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，在工程项目建设实践的基础上，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，召开有关项目回款的专项会议，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

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。

第五节 重要事项

一、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
2017 年度股东大会决议	年度股东大会	40.07%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.17%	2018 年 07 月 20 日	2018 年 07 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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后的第十二（12）个月期满之日起至	2014 年 03 月 08 日	2014-9-19 至 2018-9-19	严格履行

			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%）。			
	蔡昌达、蔡卓宁	其他	与杭州能源环境工程有限公司签署维尔利认可的《劳动合同》并在杭能环境的持续任职期限不少于五个自然年；在前述任职期限届满离职后，其承诺在两个自然年内不在中华人民共和国大陆地区从事任何与维尔利或杭能环境存在或可能存在竞争的业务或在从事该类竞争业务的企业中担任任何职务。如违反前述持续任职承诺或竞业禁止承诺，则其应在相关违反事项	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行

			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%。			
	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	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行

			及其中小股东的利益。			
	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	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满十二个月，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 2018-06-27	已履行完毕
	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满十二个月，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	2016 年 12 月 14 日	2017-06-27 至 2021-06-27	严格履行

			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;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	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、	2016 年 12 月 14 日	2016-01-01 至 2019-12-31	严格履行

	侠;张林;朱国富;朱志平		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。			
	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
	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	避免同业竞争、避免非经营性占用公	2011 年 03 月 04 日	长期有效	严格履行

		方面的承诺	司资金的承诺			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
都乐制冷诉秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司买卖合同纠纷案	70	否	已判决生效	判决秦皇岛兴奥秦港能源储运有限公司付都乐制冷 70 万元	对方资产拍卖，先行偿付优先受偿权债权人，暂无可执行财产		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、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。

十三、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。

十四、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	4,500	2015 年 04 月 27 日	4,500	连带责任保证	8	否	是
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	2018 年 04 月 16 日	5,000	2018 年 04 月 16 日	0	连带责任保证	1	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	2018 年 04 月 16 日	8,000	2018 年 04 月 16 日	2,000	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	1,050	连带责任保证	15	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	5,000	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
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	2018 年 03 月 12 日	8,000	2018 年 03 月 12 日	5,990	连带责任保证	2	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	2,955	连带责任保证	1	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		21,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		9,095		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		67,210		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		26,305		
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）		21,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		9,095		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		67,210		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		26,305		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.18%				
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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

	物的名称								
桐庐维尔利水务	COD	直接排放	1	厂区西北角	≤50	一级 A 标准	133.05t	1095t/a	无
桐庐维尔利水务	氨氮	直接排放	1	厂区西北角	≤5（8）	一级 A 标准	5.69t	146 t/a	无
桐庐维尔利水务	总磷	直接排放	1	厂区西北角	≤0.5	一级 A 标准	2.56t	10.95 t/a	无
桐庐维尔利水务	总氮	直接排放	1	厂区西北角	≤15	一级 A 标准	100.79t	328.5 t/a	无
桐庐维尔利水务	SS	直接排放	1	厂区西北角	≤10	一级 A 标准	21.43t	219 t/a	无
桐庐维尔利水务	BOD	直接排放	1	厂区西北角	≤10	一级 A 标准	28.67t	219 t/a	无
桐庐维尔利水务	粪大肠菌群	直接排放	1	厂区西北角	1000	一级 A 标准	0	0	无
桐庐维尔利水务	阴离子表面活性剂	直接排放	1	厂区西北角	≤0.5	一级 A 标准	0	10.95 t/a	无
桐庐维尔利水务	总汞	直接排放	1	厂区西北角	≤0.001	一级 A 标准	0	0.0219 t/a	无
桐庐维尔利水务	烷基汞	直接排放	1	厂区西北角	不得检出	一级 A 标准	0	0	无
桐庐维尔利水务	总镉	直接排放	1	厂区西北角	≤0.01	一级 A 标准	0	0.219 t/a	无
桐庐维尔利水务	总铬	直接排放	1	厂区西北角	≤0.1	一级 A 标准	0	2.19 t/a	无
桐庐维尔利水务	六价铬	直接排放	1	厂区西北角	≤0.05	一级 A 标准	0	1.095 t/a	无
桐庐维尔利水务	总砷	直接排放	1	厂区西北角	≤0.1	一级 A 标准	0	2.19 t/a	无
桐庐维尔利水务	总铅	直接排放	1	厂区西北角	≤0.1	一级 A 标准	0	2.19 t/a	无
桐庐维尔利水务	石油类	直接排放	1	厂区西北角	≤1	一级 A 标准	0	21.9 t/a	无
桐庐维尔利水务	动植物油	直接排放	1	厂区西北角	≤1	一级 A 标准	0	21.9 t/a	无
桐庐维尔利水务	色度	直接排放	1	厂区西北角	≤30	一级 A 标准	0	0	无
桐庐维尔利水务	PH	直接排放	1	厂区西北角	6-9	一级 A 标准	0	0	无

防治污染设施的建设和运行情况

序号	污染物防治设施	设施规模	建设情况	使用情况
1	粗格栅	一期2个	2003年建设	正常
		二期3个	2008年建设	正常
2	预处理综合池	一套，规模6万吨/日	2015年建设	正常
3	SBR生物反应池	一期4个，规模2万吨/日	2003年建设	正常
		二期8个，规模4万吨/日	2008年建设	正常
4	缓冲池	一套，规模6万吨/日	2015年建设	正常
5	高效沉淀池	一套，规模6万吨/日	2015年建设	正常
6	反硝化深床滤池	一套，规模6万吨/日	2015年建设	正常
7	消毒池	一套，规模6万吨/日	2015年建设	正常

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

桐庐维尔利水务已于2014年向当地环保部门报送了《桐庐县城污水处理一级A提标改造工程项目环境影响报告书》，取得了桐庐县环境保护局的有关批复。

突发环境事件应急预案

桐庐维尔利水务已于2016年10月针对该项目编制了《桐庐维尔利水务有限公司突发环境事件应急预案》，并报送当地环保部门进行备案。

环境自行监测方案

桐庐维尔利水务已制定《桐庐维尔利水务有限公司污染源自行监测方案》，目前其严格按照方案和备案要求进行监测。

其他应当公开的环境信息

该项目的有关排污信息、防治污染设施的建设及运行、突发环境事件应急预案、环境自行监测方案等有关信息均已在杭州市企业事业单位环境信息公开平台登记备案，有关环保部门对其排污情况进行在线监测。

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、债券事项

为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，公司于2016年筹划实施完成了非公开发行债券事项。

2016年5月12日，公司披露了《江苏维尔利环保科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，公司非公开发行公司债券（第一期）正式发行。

2018年3月，公司连续发布了《江苏维尔利环保科技股份有限公司关于“16维尔01”票面利率不上调暨债券持有人回售实施办法的提示性公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16维尔01”的回售数量为2,000,000张，回售金额为200,000,000.00（不含利息），剩余托管数量为0张。

2018年5月4日，公司完成了本次债券的回售款及利息的支付，公司非公开发行的债券于2018年5月4日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。

本次关于本次发行债券事项的相关公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

2、回购公司股份事项

基于公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司股东的有关提议，公司拟以不超过人民币20,000万元，不低于人民币10,000万元的自有或自筹资金回购公司股份。

2018年6月28日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并披露了《关于回购公司股份的预案》。

2018年7月20日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。

2018年8月，公司根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的有关规定，在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，并在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的回购报告书》。

2018 年8月9日，公司首次以集中竞价方式实施了回购股份。公司将继续根据公司回购股份方案实施完成公司股份回购事项。

本次关于本次回购股份事项的相关公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

十七、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	55,973,764	12.38%			44,779,011	4,122,252	48,901,263	104,875,027	12.88%
3、其他内资持股	55,973,764	12.38%			44,779,011	4,122,252	48,901,263	104,875,027	12.88%
境内自然人持股	55,973,764	12.38%			44,779,011	4,122,252	48,901,263	104,875,027	12.88%
二、无限售条件股份	396,311,142	87.62%			317,048,913	-4,122,252	312,926,661	709,237,803	87.12%
1、人民币普通股	396,311,142	87.62%			317,048,913	-4,122,252	312,926,661	709,237,803	87.12%
三、股份总数	452,284,906	100.00%			361,827,924	0	361,827,924	814,112,830	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月11日,公司实施了2017年度权益分派方案 :以公司股本452,284,906股为基数向全体股东每10股转增8股,转增完成后 总股本增至814,112,830股.

2、公司部分董事、监事及高管于2018年2月14日起增持公司股票，限售股增加。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月29日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》。

2、2018年4月20日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年6月11日,公司实施完成了2017年度权益分派方案 ，公司总股本增至814,112,830股。

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

公司实施2017年度权益分派后，按新股本814,112,830股摊薄计算，2017年度，每股净收益为0.18元。

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	4,093,326	0	3,274,661	7,367,987	发行股份购买资产	2018-9-19
蔡卓宁	323,158	0	258,526	581,684	发行股份购买资产	2018-9-19
石东伟	323,158	0	258,526	581,684	发行股份购买资产	2018-9-19
蔡磊	323,158	0	258,526	581,684	发行股份购买资产	2018-9-19
寿亦丰	323,158	0	258,526	581,684	发行股份购买资产	2018-9-19
张进锋	648,000	0	712,800	1,360,800	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	1,845,657	2,493,657	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	171,072	326,592	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	1,803,708	3,170,718	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	1,106,025	2,340,525	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	2,724,226	4,423,134	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	897,795	1,569,645	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
夏永毅	1,135,646	0	908,517	2,044,163	发行股份购买资产	2018-6-27（已于2018-7-9 解除限售）
朱国富	946,372	0	757,098	1,703,470	发行股份购买资产	2018-6-27（已于2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
徐瑛	377,602	0	302,082	679,684	发行股份购买资产	2018-6-27（已于2018-7-9 解除限售）
杨猛	283,911	0	227,129	511,040	发行股份购买资产	2018-6-27（已于2018-7-9 解除限售）
杜锦华	283,911	0	227,129	511,040	发行股份购买资产	2018-6-27（已于2018-7-9 解除限售）
徐严开	5,678,233	0	4,542,586	10,220,819	发行股份购买资产	2018-6-27（已于2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
郭媛媛	1,135,646	0	908,517	2,044,163	发行股份购买资产	2018-6-27（已于2018-7-9 解除限售）
钱建峰	28,391	0	22,713	51,104	发行股份购买资	2018-6-27（已于

					产	2018-7-9 解除限售）
包玉忠	45,425	0	36,340	81,765	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）
徐燕	90,851	0	72,681	163,532	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）
季林红	283,911	0	227,129	511,040	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）
唐亮芬	567,823	0	454,258	1,022,081	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）
孙罡	552,050	0	441,640	993,690	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
黄美如	473,186	0	378,549	851,735	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
张林	100,946	0	80,757	181,703	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
李为敏	110,410	0	88,328	198,738	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
黄宝兰	42,586	0	34,069	76,655	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、

						2020-6-27、2021-6-27
雷学云	157,728	0	126,182	283,910	发行股份购买资产	2018-6-27（已于2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
张炳云	42,586	0	34,069	76,655	发行股份购买资产	2018-6-27（已于2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
殷久顺	520,504	0	416,403	936,907	发行股份购买资产	2018-6-27（已于2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
张剑侠	94,637	0	75,710	170,347	发行股份购买资产	2018-6-27（已于2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
陈正昌	50,473	0	40,378	90,851	发行股份购买资产	2018-6-27（已于2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
薛文波	299,684	0	239,747	539,431	发行股份购买资产	2018-6-27（已于2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
杨文杰	3,154,574	0	2,523,659	5,678,233	发行股份购买资产	2018-6-27（已于2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、

						2020-6-27、2021-6-27
林健	788,643	0	630,914	1,419,557	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
曾红兵	63,091	0	50,473	113,564	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
戴利华	157,728	0	126,182	283,910	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
缪志华	630,914	0	504,731	1,135,645	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
顾晓红	329,337	0	263,470	592,807	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）
李崇刚	2,839	0	2,271	5,110	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）
陈卫祖	14,147,318	0	11,317,854	25,465,172	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
张菊慧	141,955	0	113,564	255,519	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）

俞兵	283,911	0	227,129	511,040	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）
叶超	141,955	0	113,564	255,519	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）
单芳	141,955	0	113,564	255,519	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）
张群慧	3,290,536	0	2,632,429	5,922,965	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
张贵德	5,220,820	0	4,176,656	9,397,476	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
朱志平	2,365,930	0	1,892,744	4,258,674	发行股份购买资产	2018-6-27（已于 2018-7-9 解除限售）、2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
合计	55,973,764	0	48,901,263	104,875,027	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	20,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 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	报告期内增减	持有有限售条	持有无限售条	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

			数量	变动情况	件的股份数量	件的股份数量		
常州德泽实业投资有限公司	境内非国有法人	39.98%	325,472,256		0	325,472,256	质押	237,323,999
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.07%	33,120,000		0	33,120,000		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	3.32%	27,000,000		0	27,000,000		
蔡昌达	境内自然人	3.31%	26,985,935		7,367,987	19,617,948		
陈卫祖	境内自然人	3.13%	25,465,172		25,465,172	0	冻结	25,465,172
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%	21,600,000		0	21,600,000		
张华明	境内自然人	1.50%	12,214,626			12,214,626		
徐严开	境内自然人	1.26%	10,220,819		10,220,819	0	质押	10,138,860
张贵德	境内自然人	1.15%	9,397,476		9,397,476	0	质押	7,038,000
张群慧	境内自然人	0.73%	5,922,965		5,922,965	0		
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 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陈卫祖与张群慧为夫妻关系.除此以外,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	325,472,256	人民币普通股	325,472,256
中国长城资产管理股份有限公司	33,120,000	人民币普通股	33,120,000
常州产业投资集团有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
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	21,600,000	人民币普通股	21,600,000

蔡昌达	19,617,948	人民币普通股	19,617,948
张华明	12,214,626	人民币普通股	12,214,626
金鹰基金－民生银行－筠业灵活配置 1 号资产管理计划	5,729,400	人民币普通股	5,729,400
朱笑君	4,039,380	人民币普通股	4,039,380
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	1,606,860	人民币普通股	1,606,860
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	1,499,400	人民币普通股	1,499,400
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，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有 276,872,256 股，通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持有 48,600,000 股,实际合计持有 325,472,256 股。		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李月中	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋国良	董事兼副总经理	现任	4,077,382	1,820,130	0	5,897,512	0	0	0
浦燕新	董事兼副总经理	现任	3,280,824	946,620	0	4,227,444	0	0	0
周丽烨	董事兼副总经理	现任	2,962,800	157,900	0	3,120,700	0	0	0
李遥	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
付铁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴海锁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵旦	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱卫兵	监事	现任	1,612,440	480,420	0	2,092,860	0	0	0
朱伟青	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄兴刚	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张进锋	副总经理	现任	1,814,400	0	0	1,814,400	0	0	0
宗韬	董事兼总经理	现任	1,814,400	1,510,477	0	3,324,877	0	0	0
朱敏	财务总监兼董事会秘书	现任	435,456	0	0	435,456	0	0	0
常燕青	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
邵军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
董蕾	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	15,997,702	4,915,547	0	20,913,249	0	0	0

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
董蕾	副总经理	离任	2018 年 05 月 14 日	个人原因辞职

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	742,430,692.74	1,023,554,085.41
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	26,801,035.02	48,182,316.33
应收账款	979,067,413.53	899,399,367.48
预付款项	150,369,553.01	70,689,647.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,613,426.28	5,936,143.93
应收股利		
其他应收款	83,747,699.61	68,157,641.38
买入返售金融资产		
存货	1,106,851,645.30	982,816,157.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	165,264,282.30	424,715,070.32
流动资产合计	3,256,145,747.79	3,523,450,429.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,396,742.15	25,696,742.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,887,338.43	31,023,094.80
投资性房地产		
固定资产	429,391,392.28	435,785,823.68
在建工程	231,314,121.89	155,376,307.02
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	1,137,898,006.89	896,280,721.28
开发支出		
商誉	1,049,434,676.08	1,049,512,764.73
长期待摊费用	529,961.87	515,079.21
递延所得税资产	24,889,880.29	22,004,002.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,934,742,119.88	2,616,194,535.65
资产总计	6,190,887,867.67	6,139,644,965.50
流动负债：		
短期借款	104,000,000.00	277,505,750.00
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	62,336,425.10	53,387,549.74
应付账款	805,459,727.49	667,539,614.04
预收款项	106,838,282.63	110,965,122.89

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,731,684.74	14,115,782.65
应交税费	206,212,099.73	172,937,857.32
应付利息	169,134.74	9,822,802.97
应付股利		
其他应付款	57,567,716.68	54,870,156.64
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	16,707,000.00	53,714,000.00
其他流动负债	1,740,876.64	3,820,537.24
流动负债合计	1,372,762,947.75	1,418,679,173.49
非流动负债：		
长期借款	923,789,150.00	682,755,830.00
应付债券	0.00	198,912,794.76
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	116,971,803.31	96,399,896.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,040,760,953.31	978,068,521.07
负债合计	2,413,523,901.06	2,396,747,694.56
所有者权益：		
股本	814,112,830.00	452,284,906.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,273,136,359.91	2,644,427,219.89
减：库存股		
其他综合收益	2,727,045.00	3,393,112.26
专项储备		
盈余公积	45,342,507.31	45,342,507.31
一般风险准备		
未分配利润	526,561,802.53	463,926,318.48
归属于母公司所有者权益合计	3,661,880,544.75	3,609,374,063.94
少数股东权益	115,483,421.86	133,523,207.00
所有者权益合计	3,777,363,966.61	3,742,897,270.94
负债和所有者权益总计	6,190,887,867.67	6,139,644,965.50

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：何健

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	342,791,153.45	521,402,938.62
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	600,000.00	8,878,136.00
应收账款	631,691,814.55	528,065,506.30
预付款项	34,665,862.72	21,801,091.90
应收利息	2,090,126.05	6,456,679.99
应收股利	27,000,000.00	61,500,000.00
其他应收款	335,528,587.81	299,777,388.45
存货	582,388,753.36	513,633,501.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,128,462.55	360,134,220.68
流动资产合计	2,086,884,760.49	2,321,649,463.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		5,400,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,685,003,727.32	2,588,775,483.69
投资性房地产		
固定资产	195,637,102.01	192,987,696.24
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	13,838,946.44	14,107,164.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,452,425.25	10,864,275.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,906,932,201.02	2,812,134,620.03
资产总计	4,993,816,961.51	5,133,784,083.54
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	178,000,000.00
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	24,749,802.77	20,588,024.14
应付账款	329,510,342.92	332,964,342.86
预收款项	34,530,919.49	28,862,486.33
应付职工薪酬	3,719,853.02	3,552,434.95
应交税费	131,464,394.89	101,343,556.75
应付利息		9,431,274.02
应付股利		
其他应付款	257,118,420.83	253,312,180.15
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,707,000.00	23,214,000.00
其他流动负债	222,511.62	445,023.24
流动负债合计	868,023,245.54	951,713,322.44

非流动负债：		
长期借款	722,321,000.00	562,421,000.00
应付债券		198,912,794.76
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	26,185,278.55	21,312,978.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	748,506,278.55	782,646,773.31
负债合计	1,616,529,524.09	1,734,360,095.75
所有者权益：		
股本	814,112,830.00	452,284,906.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,275,132,078.19	2,636,960,002.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,294,209.28	45,294,209.28
未分配利润	242,748,319.95	264,884,870.32
所有者权益合计	3,377,287,437.42	3,399,423,987.79
负债和所有者权益总计	4,993,816,961.51	5,133,784,083.54

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	895,344,909.35	547,569,966.34
其中：营业收入	895,344,909.35	547,569,966.34
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	786,019,124.82	476,478,135.97
其中：营业成本	607,297,857.55	370,873,952.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,913,445.47	5,008,663.73
销售费用	43,223,246.71	17,924,091.96
管理费用	90,463,078.50	73,781,144.47
财务费用	17,603,423.80	7,828,987.28
资产减值损失	18,518,072.79	1,061,295.61
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）	8,700,048.39	-355,458.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,636.54	
其他收益	7,029,288.48	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	125,039,484.86	70,736,372.19
加：营业外收入	3,903,377.08	8,422,398.53
减：营业外支出	708,655.35	361,634.51
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	128,234,206.59	78,797,136.21
减：所得税费用	15,209,646.84	12,384,012.10
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	113,024,559.75	66,413,124.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	113,024,559.75	66,413,124.11
（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	107,863,280.87	70,142,133.02

少数股东损益	5,161,278.88	-3,729,008.91
六、其他综合收益的税后净额	-666,067.26	2,244,504.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-666,067.26	2,244,504.30
（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	-666,067.26	2,244,504.30
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	-666,067.26	2,244,504.30
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	112,358,492.49	68,657,628.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,197,213.61	72,386,637.32
归属于少数股东的综合收益总额	5,161,278.88	-3,729,008.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09

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：何健

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	339,670,074.36	272,378,110.51
减：营业成本	239,571,737.70	199,637,766.48
税金及附加	4,807,401.91	3,175,847.56
销售费用	11,345,978.44	9,034,663.66
管理费用	38,312,526.77	32,911,320.88
财务费用	18,769,085.19	5,538,784.95
资产减值损失	10,287,662.28	1,165,912.86
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）	8,495,306.60	-360,261.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	228,002.99	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,298,991.66	20,553,552.94
加：营业外收入	633,583.36	1,220,399.62
减：营业外支出	200,449.74	217,488.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,732,125.28	21,556,463.67
减：所得税费用	2,640,878.83	3,218,219.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,091,246.45	18,338,244.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,091,246.45	18,338,244.16
（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	23,091,246.45	18,338,244.16
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	500,183,823.67	323,949,049.57
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	4,966,001.75	4,301,416.25
收到其他与经营活动有关的现金	36,803,269.86	47,855,226.65
经营活动现金流入小计	541,953,095.28	376,105,692.47
购买商品、接受劳务支付的现金	392,990,738.15	262,810,227.72
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	104,973,404.85	74,342,234.29
支付的各项税费	58,779,238.68	30,612,118.14
支付其他与经营活动有关的现金	92,973,082.32	60,891,251.47
经营活动现金流出小计	649,716,464.00	428,655,831.62
经营活动产生的现金流量净额	-107,763,368.72	-52,550,139.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	61,550,000.00
取得投资收益收到的现金	7,271,020.12	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	14,200.00	362,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,446,262.10	29,974,037.44
投资活动现金流入小计	304,731,482.22	91,890,840.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,495,945.22	105,052,673.03
投资支付的现金	39,764,000.00	160,636,429.39
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	11,244,538.17	
支付其他与投资活动有关的现金		1,980,000.00
投资活动现金流出小计	224,504,483.39	267,669,102.42
投资活动产生的现金流量净额	80,226,998.83	-175,778,261.98
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		72,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		72,000,000.00
取得借款收到的现金	249,450,000.00	474,519,750.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,683,773.17	10,600,978.38
筹资活动现金流入小计	266,133,773.17	557,120,728.38
偿还债务支付的现金	418,424,250.00	372,595,465.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,294,018.90	50,959,063.63
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	2,426,027.79	2,076,385.11
筹资活动现金流出小计	501,144,296.69	425,630,914.12
筹资活动产生的现金流量净额	-235,010,523.52	131,489,814.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-532,405.75	1,379,079.20
五、现金及现金等价物净增加额	-263,079,299.16	-95,459,507.67
加：期初现金及现金等价物余额	942,964,356.19	1,419,322,335.76
六、期末现金及现金等价物余额	679,885,057.03	1,323,862,828.09

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	233,545,915.86	158,283,693.56
收到的税费返还	5,491.37	
收到其他与经营活动有关的现金	48,595,452.56	57,696,021.86
经营活动现金流入小计	282,146,859.79	215,979,715.42
购买商品、接受劳务支付的现金	268,782,385.72	159,718,696.00
支付给职工以及为职工支付的现金	39,706,734.23	29,907,706.27
支付的各项税费	11,075,524.06	4,463,552.23
支付其他与经营活动有关的现金	97,734,278.72	79,767,764.32
经营活动现金流出小计	417,298,922.73	273,857,718.82
经营活动产生的现金流量净额	-135,152,062.94	-57,878,003.40

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	61,550,000.00
取得投资收益收到的现金	37,531,556.11	30,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00
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	267,531,556.11	92,130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,582,288.14	4,096,585.34
投资支付的现金	75,914,000.00	260,110,000.00
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		1,980,000.00
投资活动现金流出小计	80,496,288.14	266,186,585.34
投资活动产生的现金流量净额	187,035,267.97	-174,056,585.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	403,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	403,000,000.00
偿还债务支付的现金	314,607,000.00	335,807,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,496,316.28	46,946,924.97
支付其他与筹资活动有关的现金	-6,459,890.67	2,076,385.11
筹资活动现金流出小计	383,643,425.61	384,830,310.08
筹资活动产生的现金流量净额	-223,643,425.61	18,169,689.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.01
五、现金及现金等价物净增加额	-171,760,220.58	-213,764,898.81
加：期初现金及现金等价物余额	481,022,178.39	1,247,054,258.11
六、期末现金及现金等价物余额	309,261,957.81	1,033,289,359.30

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	361,827,924.00				-371,290,859.98		-666,067.26				62,635,484.05	-18,039,785.14	34,466,695.67
（一）综合收益总额							-666,067.26				107,863,280.87	-18,039,785.14	89,157,428.47
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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											-45,227,796.82		-45,227,796.82

1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-45,227,796.82		-45,227,796.82
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	361,827,924.00				-361,827,924.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	361,827,924.00				-361,827,924.00								
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					-9,462,935.98								-9,462,935.98
四、本期期末余额	814,112,830.00				2,273,136,359.91		2,727,045.00		45,342,507.31		526,561,802.53	115,483,421.86	3,777,363,966.61

上年金额

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	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“一”号填列）	44,164,018.00				655,835,982.00		2,244,504.30				49,736,088.62	65,795,434.22	817,776,027.14
（一）综合收益总额							2,244,504.30				70,142,133.02	-3,729,008.91	68,657,628.41
（二）所有者投入和减少资本	44,164,018.00				655,835,982.00							69,524,443.13	769,524,443.13
1．股东投入的普通股	44,164,018.00				655,835,982.00							69,524,443.13	769,524,443.13
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											-20,406,044.40		-20,406,044.40
1．提取盈余公积													
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													
四、本期期末余额	452,284,906.00				2,639,960,002.19		3,190,084.65		36,042,655.14		404,665,173.98	120,707,585.12	3,656,850,407.08

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	452,284,906.00				2,636,960,002.19				45,294,209.28	264,884,870.32	3,399,423,987.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	452,284,906.00				2,636,960,002.19				45,294,209.28	264,884,870.32	3,399,423,987.79
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	361,827,924.00				-361,827,924.00					-22,136,550.37	-22,136,550.37
（一）综合收益总额										23,091,246.45	23,091,246.45
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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										-45,227,796.82	-45,227,796.82
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-45,227,796.82	-45,227,796.82
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	361,827,924.00				-361,827,924.00					0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	361,827,924.00				-361,827,924.00					0.00	0.00
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	814,112,830.00				2,275,132,078.19				45,294,209.28	242,748,319.95	3,377,287,437.42

上年金额

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	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“一”号填列）	44,164,018.00				655,835,982.00					-2,067,800.24	697,932,199.76
（一）综合收益总额										18,338,244.16	18,338,244.16
（二）所有者投入和减少资本	44,164,018.00				655,835,982.00						700,000,000.00
1．股东投入的普通股	44,164,018.00				655,835,982.00						700,000,000.00
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										-20,406,044.40	-20,406,044.40
1．提取盈余公积											
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				2,639,960,002.19				35,994,357.11	199,524,444.94	3,327,763,710.24

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（包含下属子公司沈阳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、巴马汇恒环保有限公司、合阳汇恒华天环保有限公司共3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（包括下属子公司东阳维尔利环境服务有限公司）、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（包括下属子公司常州维尔利德华节能环保技术有限公司）、宁德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）、广西武鸣维尔利能源环保有限公司等26家公司。与上年相比，本年因非同一控制下购买子公司增加广西武鸣维尔利能源环保有限公司1家公司，因新开发项目而新设子公司东阳维尔利环境服务有限公司及常州维尔利德华节能环保技术有限公司等3家公

司，本年度共增加二级子公司1家，增加三级子公司3家，本年度未减少子公司。

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

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¡¡ã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¡¡À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¡¡ã未分配利润¡¡À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		

（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。不属于一览交易的，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¡¡ã一揽子交易¡¡À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

投资性房地产计量模式

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

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、工业废水市场技术应用平台及膜应用研究中心、黑臭水体治理技术研究与应用、原料电脉冲预处理技术、高浓度半干式厌氧发酵技术及装备、沼液综合利用及处理技术、餐厨预处理固渣堆肥技术和设备研发、弹道筛技术和设备研发等。

（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

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

无

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。

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。

（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，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。

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

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无

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%、16%、10%、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	12.5%
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	12.5%

桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	12.5%
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%
东阳维尔利环境服务有限公司	25%
常州维尔利德华节能环保技术有限公司	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2018年度适用15%的企业所得税优惠税率。

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2018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， 2018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， 2018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， 2018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¡¡ã财税〔2010〕110号¡¡À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， 2018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¡¡ã四、农林剩余物及其他¡¡À中的废弃动物油和植物油以及¡¡ã五、资源综合利用劳务¡¡À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¡¡ã财税〔2010〕110号¡¡À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	1,164,988.48	221,318.47
银行存款	475,803,321.33	698,679,705.72
其他货币资金	265,462,382.93	324,653,061.22
合计	742,430,692.74	1,023,554,085.41
其中：存放在境外的款项总额	29,704,375.86	26,138,413.53

其他说明

期末使用受限资金共62545635.71元，其中保函保证金56727439.03元，承兑保证金4966976.78元，信用证保证金731219.9元，电费保证金120000元。

2、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	24,154,187.57	47,882,316.33
商业承兑票据	2,646,847.45	300,000.00
合计	26,801,035.02	48,182,316.33

（2）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	59,304,988.24	
合计	59,304,988.24	

3、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	1,088,663,821.18	99.71%	112,273,781.12	10.31%	976,390,040.06	991,536,958.83	99.67%	94,773,697.42	9.56%	896,763,261.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,167,489.34	0.29%	490,115.87	15.47%	2,677,373.47	3,312,992.58	0.33%	676,886.51	20.43%	2,636,106.07
合计	1,091,831,310.52		112,763,896.99		979,067,413.53	994,849,951.41		95,450,583.93		899,399,367.48

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	494,421,850.43		
7 至 12 个月	306,342,285.00	15,317,114.25	5.00%
1 年以内小计	800,764,135.43	15,317,114.25	
1 至 2 年	134,129,715.10	13,412,971.51	10.00%
2 至 3 年	54,737,436.49	16,421,230.95	30.00%
3 至 4 年	56,082,603.14	28,041,301.57	50.00%
4 至 5 年	19,343,840.88	15,475,072.70	80.00%
5 年以上	23,606,090.14	23,606,090.14	100.00%
合计	1,088,663,821.18	112,273,781.12	

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、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
维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	2,703,489.34 2,708,992.58	26,115.87	0.97% 2.69	境外子公司比例单独计提
合计	**3,167,489.34**	**490,115.87**	—	—

（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17,313,313.06元；本期收回或转回坏账准备金额0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	146,332.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

（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179,830,893.24元，占应收账款年末余额合计数的比例16.47%，相应计提的坏账准备年末余额为3,105,873.5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

4、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	130,751,710.25	86.95%	56,358,367.10	79.73%
1 至 2 年	14,225,006.45	9.46%	12,327,349.54	17.44%
2 至 3 年	4,288,409.18	2.85%	1,090,932.63	1.54%

3 年以上	1,104,427.13	0.73%	912,998.35	1.29%
合计	150,369,553.01	--	70,689,647.62	--

（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39,771,096.23元，占预付款项年末余额合计数的比例26.45%。

5、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	1,613,426.28	4,500,928.56
短期理财产品	0.00	1,435,215.37
合计	1,613,426.28	5,936,143.93

6、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	93,896,638.11	100.00%	10,148,938.50	10.81%	83,747,699.61	77,422,113.73	100.00%	9,264,472.35	11.97%	68,157,641.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	93,896,638.11		10,148,938.50		83,747,699.61	77,422,113.73		9,264,472.35		68,157,641.38

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	49,486,803.58		
7 至 12 个月	9,018,536.23	450,926.81	5.00%
1 年以内小计	58,505,339.81	450,926.81	
1 至 2 年	21,175,975.00	2,117,597.50	10.00%
2 至 3 年	1,865,683.00	559,704.90	30.00%
3 至 4 年	9,850,488.50	4,925,244.25	50.00%
4 至 5 年	2,018,433.80	1,614,747.04	80.00%
5 年以上	480,718.00	480,718.00	100.00%
合计	93,896,638.11	10,148,938.50	

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

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884,466.15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	58,808,626.56	42,783,824.10
往来款	0.00	17,293,128.61
代收代付款	21,008,520.14	12,217,405.02
备用金	13,826,069.12	4,947,382.99
其他	253,422.29	180,373.01
合计	93,896,638.11	77,422,113.73

（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
巴马城市建设投资开发有限公司	代收代付款	7,500,000.00	1-2 年	7.99%	750,000.00
河北康宏牧业有限公司	保证金	5,000,000.00	0-6 个月	5.33%	0.00
巴马旅游投资开发有限公司	代收代付款	4,500,000.00	1-2 年	4.79%	450,000.00
成都市兴蓉再生能源有限公司	保证金	4,251,678.50	3 年以上	4.53%	1,880,839.25
长春市财政局	保证金	4,124,223.00	3 年以上	4.39%	392,422.30
合计	--	25,375,901.50	--	27.03%	3,473,261.55

7、存货

（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	65,572,783.79	306,938.70	65,265,845.09	57,010,923.78	177,965.63	56,832,958.15
在产品	30,063,966.19	144,419.61	29,919,546.58	32,589,738.90	195,396.66	32,394,342.24
库存商品	11,834,937.80	100,547.90	11,734,389.90	12,794,986.72	1,035,643.13	11,759,343.59
建造合同形成的已完工未结算资产	955,615,446.62	0.00	955,615,446.62	828,560,424.80	0.00	828,560,424.80
半成品	13,329,721.12	6,793,128.84	6,536,592.28	13,329,721.12	6,793,128.84	6,536,592.28
运营成本	8,781,044.94	0.00	8,781,044.94	4,867,378.53	0.00	4,867,378.53
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	410,410.21	0.00	410,410.21
劳务成本	29,823.08	0.00	29,823.08	28,765.08	0.00	28,765.08
发出商品	28,968,956.81	0.00	28,968,956.81	41,425,942.50	0.00	41,425,942.50
合计	1,114,196,680.35	7,345,035.05	1,106,851,645.30	991,018,291.64	8,202,134.26	982,816,157.38

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

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 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

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

否

（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	177,965.63	128,973.07				306,938.70
在产品	195,396.66			50,977.06		144,419.61
库存商品	1,035,643.13			935,095.22		100,547.90
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00					0.00
半成品	6,793,128.84					6,793,128.84
合计	8,202,134.26	128,973.07		986,072.28		7,345,035.05

（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	1,600,818,813.98
累计已确认毛利	621,062,865.73
已办理结算的金额	1,266,266,233.09
建造合同形成的已完工未结算资产	955,615,446.62

8、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	35,135,819.75	14,310,558.76
预缴企业所得税	0.00	270,290.88
预缴营业税	128,462.55	134,220.68
短期信托理财产品	130,000,000.00	410,000,000.00
合计	165,264,282.30	424,715,070.32

9、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：	20,396,742.15	0.00	20,396,742.15	25,696,742.15	0.00	25,696,742.15
按成本计量的	20,396,742.15	0.00	20,396,742.15	25,696,742.15	0.00	25,696,742.15
合计	20,396,742.15	0.00	20,396,742.15	25,696,742.15	0.00	25,696,742.15

（2）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	296,742.15			296,742.15						
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	5,400,000.00	-5,400,000.00		0.00						
深圳鼎青创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00						
常州江南商学院	0.00	100,000.00		100,000.00						
合计	25,696,742.15	-5,300,000.00		20,396,742.15					--	

10、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	3,920,480.00			-35,770.87						3,884,709.13	

2 广州银利环境服务有限公司	4,248,892.18	7,000,000.00		-186,892.86						11,061,999.32	
3. 海口神维环境服务有限公司	7,754,333.94			3,087,615.77						10,841,949.71	
4. 江苏沿江生态大保护工程有限公司	99,388.68			-708.41						98,680.27	
5. 中德原（荆门）静脉产业有限公司	15,000,000.00									15,000,000.00	
小计	31,023,094.80			9,864,243.63						40,887,338.43	
合计	31,023,094.80			9,864,243.63						40,887,338.43	

11、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	实验生产设备	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	356,177,935.40	106,074,086.35	35,351,288.34	24,213,312.82	113,014,269.31	634,830,892.22
2.本期增加金额	0.00	20,713,788.57	1,675,870.41	1,293,277.41	0.00	23,682,936.39
（1）购置	0.00	20,713,788.57	1,412,472.12	1,248,575.75	0.00	23,374,836.44
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加			263,398.29	44,701.66		308,099.95
3.本期减少金额	3,122,386.77	289,028.94	119,850.52	98,238.22	0.00	3,629,504.45

（1）处置或报废	2,710,702.77	238,544.89	92,264.00	44,273.51		3,085,785.17
（2）外币报表折算差额	411,684.00	50,484.05	27,586.52	53,964.71		543,719.28
4.期末余额	353,055,548.63	126,498,845.98	36,907,308.23	25,408,352.01	113,014,269.31	654,884,324.16
二、累计折旧						
1.期初余额	52,180,960.66	57,833,093.54	20,720,588.30	18,536,340.69	49,774,085.35	199,045,068.54
2.本期增加金额	7,215,500.38	4,570,619.58	3,467,950.62	1,083,797.24	10,638,515.77	26,976,383.59
（1）计提	7,215,500.38	4,570,619.58	3,389,752.92	1,068,026.61	10,638,515.77	26,882,415.26
（2）企业合并增加			78,197.70	15,770.63		93,968.33
3.本期减少金额	79,848.67	260,897.07	105,328.95	82,445.56	0.00	528,520.25
（1）处置或报废	53,649.35	217,122.92	87,650.80	40,119.54	0.00	398,542.61
（2）外币报表折算差额	26,199.32	43,774.15	17,678.15	42,326.02		129,977.64
4.期末余额	59,316,612.37	62,142,816.05	24,083,209.97	19,537,692.37	60,412,601.12	225,492,931.88
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	293,738,936.26	64,356,029.93	12,824,098.26	5,870,659.64	52,601,668.19	429,391,392.28
2.期初账面价值	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）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

12、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	87,131,548.89		87,131,548.89	82,318,837.24	0.00	82,318,837.24
危险废物集中焚烧处理工程	70,820,188.13		70,820,188.13	67,267,369.80	0.00	67,267,369.80
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	7,264,636.72		7,264,636.72	3,927,322.66	0.00	3,927,322.66
EMC 项目	9,602,861.06		9,602,861.06	1,862,777.32	0.00	1,862,777.32
多元原料混合制备生物天然气产业化试点工程项目	56,494,887.09		56,494,887.09	0.00	0.00	0.00
合计	231,314,121.89		231,314,121.89	155,376,307.02		155,376,307.02

（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	82,318,837.24	4,812,711.65			87,131,548.89	36.07%	未完工				其他
危险废物集中焚烧处理工程	69,068,900.00	67,267,369.80	3,552,818.33			70,820,188.13	102.54%	未完工	1,396,928.76	804,933.90	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项目	13,400,000.00	3,927,322.66	3,337,314.06			7,264,636.72	54.21%	未完工				其他
多元原料混合制备生物天然气产业化试点工程项目	81,770,300.00		56,494,887.09			56,494,887.09	69.09%	未完工				其他
合计	405,813,200.00	153,513,529.70	68,197,731.13			221,711,260.83	--	--	1,396,928.76	804,933.90		--

13、无形资产

（1）无形资产情况

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	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
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	259,946,709.63	133,068.86	118,929.87	260,198,708.36
（1）购置	0.00	0.00	0.00	259,946,709.63	133,068.86	118,929.87	260,198,708.36
（2）内部研发							0.00
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,227.06	17,227.06
（1）处							0.00

置							
（2）外币报表折算差额						17,227.06	17,227.06
4.期末余额	49,145,552.82	40,019,900.00	5,226,940.00	1,161,858,560.84	2,870,125.81	132,702.81	1,259,253,782.28
二、累计摊销							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	539,653.18	1,307,945.34	121,347.00	16,348,340.00	209,517.15	52,741.23	18,579,543.90
（1）计提	539,653.18	1,307,945.34	121,347.00	16,348,340.00	209,517.15	52,741.23	18,579,543.90
（2）企业合并增加							0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,348.21	15,348.21
（1）处置							0.00
（2）外币报表折算差额						15,348.21	15,348.21
4.期末余额	5,236,875.30	17,041,161.59	2,490,558.83	94,530,268.63	1,989,718.02	67,193.02	121,355,775.39
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	43,908,677.52	22,978,738.41	2,736,381.17	1,067,328,292.	880,407.79	65,509.79	1,137,898,006.

面价值				21			89
2.期初账面价值	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

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

14、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	外币报表折算差额	
北京汇恒环保工程股份有限公司	15,632,527.63					15,632,527.63
常州大维环境科技有限公司	443,295.48					443,295.48
杭州能源环境工程有限公司	335,002,320.80					335,002,320.80
常州汇恒膜科技有限公司	926,377.71					926,377.71
常州金源机械设备有限公司	8,232,007.83					8,232,007.83
EuRec 环保科技有限公司	4,040,259.00				78,088.65	3,962,170.35
苏州汉风科技发展有限公司	484,024,023.93					484,024,023.90
南京都乐制冷设备有限公司	201,211,952.35					201,211,952.40
合计	1,049,512,764.73				78,088.65	1,049,434,676.08

15、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	340,029.21	26,657.66			366,686.87
苗木	175,050.00		11,775.00		163,275.00
合计	515,079.21	26,657.66	11,775.00		529,961.87

16、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	117,847,102.44	18,213,050.33	101,435,106.77	15,372,172.82
递延收益	22,058,001.80	3,308,700.27	21,758,001.79	3,263,700.27
预提费用	22,454,197.91	3,368,129.69	22,454,197.91	3,368,129.69
合计	162,359,302.15	24,889,880.29	145,647,306.47	22,004,002.78

（2）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		24,889,880.29		22,004,002.78

（3）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	11,482,083.77
可抵扣亏损	61,888,757.62	53,593,961.83
合计	73,370,841.39	65,076,045.60

（4）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
2018	1,146,817.46	1,146,817.46	
2019	20,830,398.11	20,830,398.11	
2020	3,899,781.28	3,899,781.28	
2021	12,378,531.52	12,378,531.52	
2022	6,573,312.20	6,573,312.20	
2023	7,735,940.64	0.00	
无期限	9,323,976.41	8,765,121.26	
合计	61,888,757.62	53,593,961.83	--

17、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	9,000,000.00	44,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	55,505,750.00
信用借款	75,000,000.00	178,000,000.00
合计	104,000,000.00	277,505,750.00

短期借款分类的说明：

注：保证借款是本公司为子公司杭州能源环境工程有限公司提供的担保；抵押借款的抵押物为子公司南京都乐制冷设备有限公司的房屋建筑物和土地。

18、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,336,425.10	53,387,549.74
合计	62,336,425.10	53,387,549.74

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、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	608,240,600.92	532,157,034.29
1-2 年	152,456,137.26	88,204,601.90
2-3 年	22,112,056.80	32,916,701.21
3 年以上	22,650,932.51	14,261,276.64
合计	805,459,727.49	667,539,614.04

（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
北京科尔艾琳环保科技有限公司	5,952,830.19	尚未支付的材料款

杭州市环境集团有限公司餐厨垃圾基建专户	5,109,058.06	尚未支付的工程
杭州宏迅电力科技有限公司	4,610,360.36	尚未支付的工程和材料款
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
成都中科能源环保有限公司	3,363,131.46	尚未支付的工程和材料款
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
合计	68,542,793.31	--

20、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	79,562,493.09	102,012,311.18
1-2 年	24,355,913.03	7,007,696.71
2-3 年	2,236,297.60	1,567,900.00
3 年以上	683,578.91	377,215.00
合计	106,838,282.63	110,965,122.89

（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
杭州市环境集团有限公司	21,832,000.00	尚未实现销售
中建安装工程有限公司	746,594.46	工程尚未完工
江苏苏海投资集团有限公司	683,578.91	工程尚未完工
东营市环宇能源科技有限公司	528,478.63	工程尚未完工
天津三和众诚石油制品销售有限公司	390,000.00	工程尚未完工
重庆龙禹石油有限公司	358,404.00	工程尚未完工
东营市普安商贸有限公司	212,820.51	工程尚未完工
合计	24,751,876.51	--

（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	52,677,907.46
累计已确认毛利	16,509,197.38
已办理结算的金额	72,998,741.93
建造合同形成的已完工未结算项目	-3,811,637.09

21、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	14,005,394.29	103,149,231.51	105,582,501.68	11,572,124.12
二、离职后福利-设定提存计划	110,388.36	6,313,043.62	6,274,352.21	149,079.77
三、辞退福利	0.00	43,460.15	32,979.30	10,480.85
四、一年内到期的其他福利	0.00			
合计	14,115,782.65	109,505,735.28	111,889,833.19	11,731,684.74

（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、津贴和补贴	11,971,764.21	90,513,660.60	92,686,968.26	9,798,456.55
2、职工福利费	0.00	4,069,482.39	4,006,082.39	63,400.00
3、社会保险费	76,326.95	4,936,470.81	4,934,952.24	77,845.52
其中：医疗保险费	66,625.65	4,316,241.75	4,316,063.73	66,803.67
工伤保险费	3,623.93	236,731.46	236,005.40	4,349.99
生育保险费	6,077.37	383,497.60	382,883.11	6,691.86
4、住房公积金	140,637.90	2,862,932.70	2,771,769.60	231,801.00
5、工会经费和职工教育经费	721,344.97	766,685.01	1,182,729.19	305,300.79
6、短期带薪缺勤	0.00			
7、短期利润分享计划	0.00			
其他	1,095,320.26			1,095,320.26
合计	14,005,394.29	103,149,231.51	105,582,501.68	11,572,124.12

（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	104,573.13	5,962,808.15	5,924,458.95	142,922.33
2、失业保险费	5,815.23	350,235.47	349,893.26	6,157.44
合计	110,388.36	6,313,043.62	6,274,352.21	149,079.77

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	170,468,302.23	139,024,723.37
企业所得税	15,624,036.99	15,054,447.38
个人所得税	78,293.45	765,161.03
城市维护建设税	11,135,000.30	9,528,818.13
营业税		96,171.73
教育费附加	8,152,590.25	7,097,905.99
地方基金	1,898.08	1,271.09
房产税	522,839.34	715,542.83
土地使用税	201,128.02	217,102.80
印花税	28,011.07	436,712.97
合计	206,212,099.73	172,937,857.32

23、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	140,416.68	1,056,827.36
企业债券利息		8,353,972.60
短期借款应付利息	28,718.06	412,003.01
合计	169,134.74	9,822,802.97

24、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	15,699,520.50	13,673,422.28

代收代付款	8,738,704.49	9,146,797.55
计提费用	29,857,394.96	28,521,287.56
往来款	3,272,096.73	3,528,649.25
合计	57,567,716.68	54,870,156.64

（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	--

25、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	16,707,000.00	53,714,000.00
合计	16,707,000.00	53,714,000.00

26、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	1,740,876.64	3,820,537.24
合计	1,740,876.64	3,820,537.24

27、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	31,521,000.00
保证借款	201,468,150.00	120,334,830.00
信用借款	690,800,000.00	530,900,000.00
合计	923,789,150.00	682,755,830.00

长期借款分类的说明：

注1：长期借款年末余额利率为2.00%-5.90%。

注2：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3：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。

28、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	0.00	198,912,794.76
合计	0.00	198,912,794.76

（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	198,912,794.76		4,246,027.40	1,087,205.24	200,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	200,000,000.00	198,912,794.76		4,246,027.40	1,087,205.24	200,000,000.00		0.00

（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

29、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	96,399,896.31	26,759,907.00	6,188,000.00	116,971,803.31	
合计	96,399,896.31	26,759,907.00	6,188,000.00	116,971,803.31	--

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	1,403,278.55						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	2,035,000.00						2,035,000.00	与资产相关

餐厨垃圾资源化处理技术、成套装置研发与产业化	8,000,000.00						8,000,000.00	与资产相关
污泥与废弃物处置及资源化利用技术集成与综合示范	9,364,700.00	11,060,300.00				-6,188,000.00	14,237,000.00	与资产相关
重金属污染土壤稳定化固化修复技术研究	50,000.00						50,000.00	与收益相关
104 循环经济标准化试点	160,000.00						160,000.00	与收益相关
城市固体物废弃处理技术	300,000.00						300,000.00	与收益相关
常州餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点	14,443,062.00	10,460,000.00					24,903,062.00	与资产相关
江苏省太湖水环境综合治理专项补助资金	33,307,334.00						33,307,334.00	与资产相关
绍兴餐厨垃圾处理项目中央补助资金	12,429,855.09						12,429,855.09	与资产相关
资源节约循环利用重点工程	4,690,000.00						4,690,000.00	与资产相关
生物燃气产业化平台建设	8,866,666.67						8,866,666.67	与资产相关
敦化项目前期工作经费	750,000.00						750,000.00	与资产相关
土地款返还	0.00	5,239,607.00					5,239,607.00	与资产相关

科技支撑上市培育款	600,000.00						600,000.00	与收益相关
合计	96,399,896.31	26,759,907.00				-6,188,000.00	116,971,803.31	--

30、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	452,284,906.00			361,827,924.00		361,827,924.00	814,112,830.00

31、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）	2,621,834,732.52		361,827,924.00	2,260,006,808.52
其他资本公积	22,592,487.37		9,462,935.98	13,129,551.39
合计	2,644,427,219.89		371,290,859.98	2,273,136,359.91

32、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	3,393,112.26	-666,067.26			-666,067.26		2,727,045.00
外币财务报表折算差额	3,393,112.26	-666,067.26			-666,067.26		2,727,045.00
其他综合收益合计	3,393,112.26	-666,067.26			-666,067.26		2,727,045.00

33、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	45,342,507.31			45,342,507.31
合计	45,342,507.31			45,342,507.31

34、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	463,926,318.48	354,929,085.36
调整后期初未分配利润	463,926,318.48	354,929,085.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,863,280.87	70,142,133.02
应付普通股股利	45,227,796.82	20,406,044.40
期末未分配利润	526,561,802.53	404,665,173.98

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

35、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	894,595,018.11	607,098,275.07	547,569,966.34	370,873,952.92
其他业务	749,891.24	199,582.48	0.00	0.00
合计	895,344,909.35	607,297,857.55	547,569,966.34	370,873,952.92

36、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	3,782,440.56	2,023,178.07
教育费附加	2,782,466.18	1,485,964.88
房产税	1,408,681.67	731,516.04
土地使用税	412,198.99	453,854.90
车船使用税	7,965.58	
印花税	513,934.36	314,149.84
营业税	5,758.13	
合计	8,913,445.47	5,008,663.73

37、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,944,652.37	5,202,350.73
业务费	8,880,235.59	394,997.04

质保费	11,349,265.88	3,512,269.41
业务招待费	3,655,122.94	2,686,139.46
差旅费用	3,117,711.65	2,191,951.40
中标服务费	3,189,541.21	335,375.47
折旧费	950,715.86	719,379.67
业务宣传费	903,778.05	422,820.80
其他	2,232,223.16	2,458,807.98
合计	43,223,246.71	17,924,091.96

38、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	40,493,629.38	33,504,507.51
办公支出	6,261,601.23	4,483,801.81
实验装置及材料费	11,153,245.69	8,569,051.36
折旧摊销	11,264,853.23	10,625,752.21
其他	21,289,748.97	16,598,031.58
合计	90,463,078.50	73,781,144.47

39、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,772,734.41	21,961,350.16
减：利息收入	8,822,369.46	15,031,680.92
加：汇兑损失	-141,437.60	89,403.71
加：其他支出	794,496.45	809,914.33
合计	17,603,423.80	7,828,987.28

40、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	18,389,099.72	1,091,302.31
二、存货跌价损失	128,973.07	-30,006.70
合计	18,518,072.79	1,061,295.61

41、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	2,864,243.63	-382,430.91
处置长期股权投资产生的投资收益		22,169.73
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,587.30	4,803.00
购买理财产品投资收益	5,829,217.46	
合计	8,700,048.39	-355,458.18

42、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	-15,636.54	
其中:未划分为持有待售的非流动资产处	-15,636.54	
其中:固定资产处置收益	-15,636.54	
合计	-15,636.54	

43、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	7,029,288.48	
其中：增值税即征即退	4,966,001.75	
与研发项目相关的政府补助		
与长期资产投资相关的政府补助	2,063,286.73	
合计	7,029,288.48	

44、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	3,876,219.90	8,045,674.16	3,876,219.90
非流动资产处置利得		196,315.24	
其他	27,157.18	180,409.13	27,157.18
合计	3,903,377.08	8,422,398.53	3,903,377.08

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

土地平整资金							37,511.62	与资产相关
垃圾渗滤液处理装备产业化项目							185,000.00	与资产相关
省专利补助							6,350.00	与收益相关
政府奖励							30,000.00	与收益相关
餐厨垃圾处理节能环保装备及成套解决方案							150,000.00	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	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							500,000.00	与收益相关
2017 年度市认定企业技术中心奖励资金						100,000.00		与收益相关
十佳企业奖励						200,000.00		与收益相关
重大贡献奖						50,000.00		与收益相关
专利申请资助						5,500.00		与收益相关
三板改制挂牌补助						500,000.00	600,000.00	与收益相关
中关村技术创新能力建设专项资金（专利部分）						10,000.00		
"朝阳区专利奖励资助金"						2,080.00	5,530.00	与收益相关
信用评级评估费						4,000.00	4,000.00	与收益相关
区政府筹建						1,500,000.00		

生物燃气研究院经费								
江干区科技局发明专利奖励						11,000.00	10,000.00	与收益相关
成套生物燃气工程装备系统模块化研制（编号：2014BAD24B02）							2,000,000.00	与资产相关
企业研发费用奖励资金						201,400.00		与收益相关
应用技术研究与开发补贴						26,000.00		与收益相关
科技创新奖励						160,200.00	10,000.00	与收益相关
先进制造业专项资金						755,000.00		与收益相关
2017 年企业科技创新积分奖励						80,000.00		与收益相关
增值税即征即退							4,293,182.54	与收益相关
污染源运行补助资金							62,500.00	与收益相关
专利资助							1,600.00	与收益相关
创业立功先进企业奖励						130,000.00		与收益相关
地税退个所税手续费						45,692.55		与收益相关
稳岗补贴						95,347.35		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,876,219.90	8,045,674.16	--

45、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	30,800.00	25,800.00	
防洪保安基金	107,670.97	239,538.64	
其他	567,873.15	96,295.87	
固定资产报废损毁	2,311.23		
合计	708,655.35	361,634.51	

46、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	18,095,524.35	13,768,103.00
递延所得税费用	-2,885,877.51	-1,384,090.90
合计	15,209,646.84	12,384,012.10

（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	128,234,206.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,235,130.99
子公司适用不同税率的影响	-2,755,792.70
调整以前期间所得税的影响	-2,009,992.92
非应税收入的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-49,102.98
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	789,404.45
所得税费用	15,209,646.84

47、其他综合收益

详见附注32。

48、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	11,257,274.07	16,100,736.43
政府补助	14,601,317.75	1,158,678.37

保证金和押金	9,815,013.03	5,543,977.60
保险赔款	91,424.20	219,699.24
广州华浩能源环保工程有限公司（水电费）		4,933,315.01
人才金		2,492,698.00
单位往来款		15,606,122.00
重庆市大足区工业园区广利委员会		1,800,000.00
还款	951,119.99	
尚未支付的其他应付款	87,120.82	
合计	36,803,269.86	47,855,226.65

（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	45,064,708.92	45,321,937.66
保证金	24,742,872.92	10,761,293.11
人才金	104,556.61	
备用金	10,872,943.87	3,496,752.70
拨付专项经费	6,188,000.00	311,268.00
其他	200,000.00	
单位往来款	5,800,000.00	1,000,000.00
合计	92,973,082.32	60,891,251.47

（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
政府补贴	15,699,607.00	12,429,855.09
BOT 公司试运行期间收到的运营	1,746,655.10	12,880,658.36
合并汉风科技、都乐制冷新增期初现金及现金等价物		4,663,523.99
合计	17,446,262.10	29,974,037.44

（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

并购重组咨询费		1,980,000.00
合计		1,980,000.00

（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	16,683,773.17	10,600,978.38
合计	16,683,773.17	10,600,978.38

（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	2,034,353.87	2,076,385.11
股利分配手续费	391,673.92	
合计	2,426,027.79	2,076,385.11

49、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	113,024,559.75	66,413,124.11
加：资产减值准备	18,518,072.79	1,061,295.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,749,185.42	16,047,650.79
无形资产摊销	18,564,195.69	12,878,694.94
长期待摊费用摊销	47,095.80	7,349.51
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）	15,636.54	-196,315.24
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,311.23	
财务费用（收益以“－”号填列）	25,758,749.07	22,478,922.19
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,700,048.39	355,458.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,802,641.12	-1,384,090.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-123,996,915.16	-230,774,191.66

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-153,583,009.87	2,271,698.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-21,360,560.47	58,290,265.23
经营活动产生的现金流量净额	-107,763,368.72	-52,550,139.15
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	679,885,057.03	1,323,862,828.09
减：现金的期初余额	942,964,356.19	
减：现金等价物的期初余额		1,419,322,335.76
现金及现金等价物净增加额	-263,079,299.16	-95,459,507.67

（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	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
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,305,461.83
其中：	--
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	1,305,461.83
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	11,244,538.17

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（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	679,885,057.03	942,964,356.19
其中：库存现金	1,164,988.48	221,318.47
可随时用于支付的银行存款	475,803,321.33	698,679,705.72
可随时用于支付的其他货币资金	202,916,747.22	244,063,332.00
三、期末现金及现金等价物余额	679,885,057.03	942,964,356.19

50、所有权或使用权受到限制的资产

无

51、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	--	--	29,704,375.86
欧元	3,727,547.97	7.6515	28,521,333.29
泰铢	6,037,831.11	0.1959	1,183,042.57
应收账款	--	--	2,677,373.47
欧元	349,914.85	7.6515	2,677,373.47
长期借款	--	--	16,068,150.00
欧元	2,100,000.00	7.6515	16,068,150.00
其他应收款			62,398.44
其中：欧元	8,155.06	7.6515	62,398.44
应付账款			8,587,131.69
其中：欧元	1,122,280.82	7.6515	8,587,131.69
其他应付款			646,902.27
其中：欧元	84,520.00	7.6515	646,704.78
泰铢	1,000.00	0.1959	197.49

（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

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
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	2018 年 04 月 01 日	24,600,000.00	82.00%	现金支付	2018 年 04 月 01 日	完成工商变更		-66,129.08

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	广西武鸣维尔利能源环保有限公司
--现金	24,600,000.00
合并成本合计	24,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	24,600,000.00
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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	广西武鸣维尔利能源环保有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	68,047,046.74	67,445,578.47
货币资金	1,305,461.83	1,305,461.83
应收款项	300,000.00	300,000.00
固定资产	214,131.62	214,131.62
在建工程	55,830,835.81	55,229,367.54
其他资产	10,396,617.48	10,396,617.48
负债：	38,047,046.74	38,047,046.74
应付款项	38,047,046.74	38,047,046.74

净资产	30,000,000.00	29,398,531.73
取得的净资产	30,000,000.00	29,398,531.73

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

（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、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

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新开发项目新设孙公司增加东阳维尔利环境服务有限公司，新成立孙公司常州维尔利德华节能技术有限公司、合阳汇恒华天环保有限公司。

4、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
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
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
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
杭州普达可再生能源设备有限公司	浙江杭州	浙江杭州	生产销售可再生能源设备材料		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	卢森堡	卢森堡	投资公司	100.00%		设立

森堡）服务有限公司						
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	泰国	泰国	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	100.00%		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	江苏苏州	江苏苏州	节能服务	100.00%		非同一控制下企

展有限公司						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
东阳维尔利环境服务有限公司	浙江东阳	浙江东阳	BOT 项目建设和运营		100.00%	设立
常州维尔利德华节能技术有限公司	江苏常州	江苏常州	节能服务		100.00%	设立

（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%	5,723,100.19	0.00	102,725,988.61
常州埃瑞克环保科技有限公司	33.74%	-760,011.97	0.00	-1,931,085.04
敦化市中能环保电力有限公司	20.00%	-45,987.42	0.00	1,752,261.09
枞阳维尔利环境服务有限公司	10.00%	-4,908.07	0.00	1,082,018.52
EuRec 环保科技有限公司	30.00%	492,290.61	0.00	880,716.94
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	20.00%	4,068.44	0.00	10,973,521.74

（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	363,696,806.56	28,991,960.58	392,688,767.14	186,845,711.09		186,845,711.09	352,961,889.67	3,919,858.67	356,881,748.34	162,487,182.37	0.00	162,487,182.37
常州埃瑞克环	27,287,529.39	72,074.55	27,359,603.94	29,945,031.39		29,945,031.39	24,192,875.91	91,420.70	24,284,296.61	24,617,169.31	0.00	24,617,169.31

保科技有限公司												
敦化市中能环保电力有限公司	9,161,665.11	87,296,119.84	96,457,784.95	81,706,872.46	5,989,607.00	87,696,479.46	7,157,161.52	82,518,855.23	89,676,016.75	79,934,774.16	750,000.00	80,684,774.16
枞阳维尔利环境服务有限公司	18,069,177.88	14,508,667.84	32,577,845.72	9,757,660.48	12,000,000.00	21,757,660.48	19,854,328.71	14,104,188.79	33,958,517.50	11,089,251.57	12,000,000.00	23,089,251.57
EuRec 环保科技有限公司	46,971,852.88	866,726.03	47,838,578.91	44,485,565.06		44,485,565.06	26,066,775.15	769,781.63	26,836,556.78	25,074,441.42	0.00	25,074,441.42
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	28,562,452.08	142,080,814.44	170,643,266.52	43,445,802.73	72,329,855.09	115,775,657.82	36,265,609.02	72,131,222.71	108,396,831.73	41,119,710.13	12,429,855.09	53,549,565.22

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	67,737,040.45	11,448,490.08	11,448,490.08	-19,739,492.57	84,904,063.71	13,111,974.44	13,111,974.44	-18,137,206.59
常州埃瑞克环保科技有限公司	3,893,199.73	-2,252,554.75	-2,252,554.75	5,517,467.93	13,810,760.74	-2,279,038.58	-2,279,038.58	-6,717,969.54
敦化市中能环保电力有限公司		-229,937.10	-229,937.10	-589,234.18		-236,588.23	-236,588.23	3,736,900.32
枞阳维尔利环境服务有限公司		-49,080.69	-49,080.69	-1,539,708.57		-53,603.23	-53,603.23	-2,587,797.33
EuRec 环保科技有限公	29,722,283.26	1,640,968.78	1,640,968.78	24,177,936.34	11,434,299.53	-3,792,456.17	-3,792,456.17	-5,064,410.02

司								
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司		20,342.19	20,342.19	3,791,956.61		-96,394.37	-96,394.37	-162,407.32

其他说明：

无

（4）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

无

2、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	中德原（荆门）静脉产业有限公司
流动资产	1,036,215.96	18,793,533.02	72,529,545.77	44,956,017.78	1,500,479.84	8,820,102.76	39,869,682.43	49,634,841.93
非流动资产	6,868,270.35	43,003,680.95	80,682,600.97	5,437,151.64	6,506,286.91	3,854,294.07	46,878,192.15	365,158.07
资产合计	7,904,486.31	61,797,213.97	153,212,146.74	50,393,169.42	8,006,766.75	12,674,396.83	86,747,874.58	50,000,000.00

流动负债	-23,491.53	195,555.54	59,790,846.22	393,169.42	5,787.14	534,704.88	3,900,094.78	0.00
非流动负债		30,000,000.00	57,000,000.00		0.00	0.00	57,000,000.00	0.00
负债合计	-23,491.53	30,195,555.54	116,790,846.22	393,169.42	5,787.14	534,704.88	60,900,094.78	0.00
								0.00
少数股东权益					0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	7,927,977.84	31,601,658.43	36,421,300.52	50,000,000.00	8,000,979.61	12,139,691.95	25,847,779.80	50,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	3,884,709.14	11,060,580.45	10,926,390.16	15,000,000.00	3,920,480.00	4,248,892.18	7,754,333.94	15,000,000.00
调整事项							0.00	0.00
--商誉							0.00	0.00
--内部交易未实现利润							0.00	0.00
--其他							0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	3,884,709.14	11,060,580.45	10,926,390.16	15,000,000.00	3,920,480.00	4,248,892.18	7,754,333.94	15,000,000.00
净利润	-11,530.07	-57,466.95	10,926,390.16		-116,237.11		-429,413.16	
综合收益总额	-11,530.07	-57,466.95	10,292,052.57		-116,237.11		-429,413.16	

（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：	--	--
投资账面价值合计	69,680.27	99,388.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-708.41	
--综合收益总额	-708.41	

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。

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104449.615万元，欧元借款合计为210万欧元。

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，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。

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。

(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、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

本企业最终控制方是李月中。

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。

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
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
北京点绿科技有限公司	接受劳务				76,455.00

（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

无

（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	5,089,600.00	2,479,700.00

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

无

（2）应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、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2018年6月30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

截至2018年6月30日，本集团无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

无

十四、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应收账款	685,349,782.83	99.93%	53,657,968.28	7.83%	631,691,814.55	571,778,581.84	99.92%	43,713,075.54	7.65%	528,065,506.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	464,000.00	0.07%	464,000.00	100.00%	0.00	464,000.00	0.08%	464,000.00	100.00%	0.00
合计	685,813,782.83		54,121,968.28		631,691,814.55	572,242,581.84		44,177,075.54		528,065,506.30

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	96,501,794.14		
7-12 个月	154,987,721.90	7,749,386.09	5.00%
1 至 2 年	41,014,805.24	4,101,480.52	10.00%
2 至 3 年	15,762,372.06	4,728,711.62	30.00%
3 至 4 年	24,904,486.81	12,452,243.41	50.00%
4 至 5 年	11,674,758.60	9,339,806.88	80.00%
5 年以上	15,286,339.76	15,286,339.76	100.00%
合计	360,132,278.51	53,657,968.28	

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
常州维尔利环境服务有限公司	1,031,633.50	0	0
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	99,197,002.40	0	0
湖南仁和惠明环保科技有限公司	2,109,500.00	0	0
杭州能源环境工程有限公司	11,345,097.57	0	0
桐庐维尔利水务有限公司	16,215,000.00	0	0
江苏维尔利环保科技有限公司	108,143,030.29	0	0
东阳维尔利环境服务有限公司	5,260,898.92	0	0
西安维尔利环保科技有限公司	62,927,122.65	0	0
单县维尔利环境服务有限公司	18,988,218.99	0	0
合计	325,217,504.32		

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	期末余额			
	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
合计	**464,000.00**	**464,000.00**	—	—

（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9,944,892.74元；本期收回或转回坏账准备金额0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期末余额前五名应收账款汇总金额140790221.4元，占应收账款年期余额合计数的比例20.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11403706.67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其他应收款	342,364,786.10	100.00%	6,836,198.29	2.00%	335,528,587.81	306,270,817.20	100.00%	6,493,428.75	2.12%	299,777,388.45
合计	342,364,786.10		6,836,198.29		335,528,587.81	306,270,817.20		6,493,428.75		299,777,388.45

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	13,708,290.53		
7 至 12 个月	3,559,600.00	177,980.00	5.00%

1 至 2 年	6,560,625.00	656,062.50	10.00%
2 至 3 年	1,434,735.00	430,420.50	30.00%
3 至 4 年	7,565,288.50	3,782,644.25	50.00%
4 至 5 年	1,818,433.80	1,454,747.04	80.00%
5 年以上	334,344.00	334,344.00	100.00%
合计	34,981,316.83	6,836,198.29	

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
沈阳维尔利环境服务有限公司	4,549,810.00	0	0
北京汇恒环保工程有限公司	361,258.76	0	0
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	35,080,000.00	0	0
桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司	1,233,449.66	0	0
海南维尔利环境服务有限公司	15,500,000.00	0	0
常州埃瑞克环保科技有限公司	13,845,200.00	0	0
湖南仁和惠明环保科技有限公司	19,000,000.00	0	0
桐庐维尔利水务有限公司	98,000,000.00	0	0
敦化市中能环保电力有限公司	80,150,000.00	0	0
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	10,000,000.00	0	0
单县维尔利环境服务有限公司	152,000.00	0	0
宁德维尔利环保科技有限公司	5,967,940.00	0	0
常州金源机械设备有限公司	13,000,000.00	**0**	—
合计	**296,839,658.42**		

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342,769.54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	296,839,658.42	280,948,505.07
保证金和押金	34,981,316.83	24,023,026.30
代收代付款		0.00
备用金	10,543,810.85	1,299,285.83
合计	342,364,786.10	306,270,817.20

（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 年	28.62%	
敦化市中能环保电力有限公司	往来款	80,150,000.00	3 年以内	23.41%	
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	往来款	35,080,000.00	1 年以内	10.25%	
湖南仁和惠明环保科技有限公司	往来款	19,000,000.00	3 年以内	5.55%	
海南维尔利环境服务有限公司	往来款	15,500,000.00	2 年以内	4.53%	
合计	--	247,730,000.00	--		

（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	2,659,116,388.89		2,659,116,388.89	2,572,752,388.89	0.00	2,572,752,388.89
对联营、合营企业投资	25,887,338.43		25,887,338.43	16,023,094.80	0.00	16,023,094.80
合计	2,685,003,727.32		2,685,003,727.32	2,588,775,483.69		2,588,775,483.69

（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			5,609,279.10		
2.常州维尔利环境服务有限公司	79,330,000.00			79,330,000.00		
3.常州大维环境科技有限公司	50,358,402.40			50,358,402.40		
4.北京汇恒环保工程股份有限公司	78,300,000.00			78,300,000.00		
5.常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	120,034,000.00	5,200,000.00		125,234,000.00		
6.海南维尔利环境服务有限公司	23,070,000.00			23,070,000.00		
7.湖南仁和惠明环保科技有限公司	55,483,900.00			55,483,900.00		
8.温岭维尔利环境服务有限公司	33,490,000.00			33,490,000.00		
9.杭州能源环境工程有限公司	459,999,894.46			459,999,894.46		
10. 桐庐维尔利水务有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
11. 桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		

12. 敦化市中能环保电力有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
13. 桐庐横村镇污水处理有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
14. 维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	39,538,200.00			39,538,200.00		
15. 枞阳维尔利环境服务有限公司	9,900,000.00			9,900,000.00		
16. 江苏维尔利环保科技有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
17. 西安维尔利环保科技有限公司	22,600,000.00	16,500,000.00		39,100,000.00		
18. 常州金源机械设备有限公司	45,478,712.93	32,664,000.00		78,142,712.93		
19. 江苏维尔利环境投资有限公司	21,050,000.00	500,000.00		21,550,000.00		
20. 单县维尔利环境服务有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
21. 宁德维尔利环保科技有限公司	12,500,000.00			12,500,000.00		
22. 长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	2,000,000.00	1,500,000.00		3,500,000.00		
23. 苏州汉风科技发展有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00		
24. 南京都乐制冷设备有限公司	300,010,000.00			300,010,000.00		
25.广西武鸣维尔利能源环保有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	2,572,752,388.89	86,364,000.00		2,659,116,388.89		

（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	3,920,480.00			-35,700.87						3,884,709.13	
2. 广州银利环境服务有限公司	4,248,892.18	7,000,000.00		-186,892.86						11,061,999.32	
3. 海口神维环境服务有限公司	7,754,333.94			3,087,615.77						10,841,949.71	
4. 江苏沿江生态大保护工程有限公司	99,388.68			-708.41						98,680.27	
小计	16,023,094.80	7,000,000.00		2,864,243.63						25,887,338.43	
合计	16,023,094.80	7,000,000.00		2,864,243.63						25,887,338.43	

（3）其他说明

无

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	338,913,447.14	239,328,602.17	271,962,145.88	199,637,766.48
其他业务	756,627.22	243,135.53	415,964.63	
合计	339,670,074.36	239,571,737.70	272,378,110.51	199,637,766.48

5、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	2,864,243.63	-382,430.91
处置长期股权投资产生的投资收益		22,169.73
购买理财产品投资收益	5,631,062.97	
合计	8,495,306.60	-360,261.18

6、其他

无

十五、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	-17,947.77	
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）	5,809,334.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-606,230.40	
购买理财产品投资收益	5,631,062.97	
减：所得税影响额	1,084,720.89	
少数股东权益影响额	217,231.73	
合计	9,514,267.12	--

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	2.94%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.68%	0.12	0.12

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

第十一节 备查文件目录

1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；

2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

3、其他有关资料；

4、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。