

维尔利环保科技集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

1、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风险，同时也对公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营及盈利状况不达预期，则会影响上市公司的盈利增长，并购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。对此，公司将加强对并购子公司的业务与财务管控，及时防范其经营与财务风险。同时，公司也将继续加快与并购子公司的整合，实现各方在客户、工艺、市场等方面的优势互补性，充分利用各方有效资源，尽快实现协同效应，促进各方互利共赢，不断提高公司及子公司的经营业绩。

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大型环保投资企业，这类客

户一般具有良好的信用，且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，公司将继续加强应收账款的管理工作，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账款的回收任务纳入销售和各事业部关键考核指标，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失。

3、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，给予整个环保行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。很多大型国企也纷纷跨界从事环保产业，转行抢占环保行业市场。公司在水处理、餐厨垃圾处理以及固废处置等业务领域均存在不同的竞争对手，若公司不能保持在资金、技术研发、工程经验、人才储备及品牌建设等方面的领先优势，将会给公司提高市场占有率的提高和新业务领域的拓展带来一定压力。

为此，公司将继续重视技术研发创新工作，坚持研发为生产与发展服务，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化，增强核心技术的持续领先性和不可替代性，努力维护公司的技术口碑和品牌知名度。公司将抓住环保行业发展的机遇，以市场与客户需求为导向，利用公司现有的品牌及平台优势，积极拓展业务市场，推动公司业务转型，提升公司市场竞争力。

4、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及各项工作高效有序的展开，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。为提高公司经营管理的专业性与高效性，报告期内，公司尝试探索了集团化管理机制，从人力资源、财务、市场等方面加强对集团成员的管控与支持，建立完善条线管理机制，搭建集团总部与集团成员的高效沟通渠道，统筹协调集团各成员有效资源，最大程度发挥集团成员间的协同效应，以更好地促进企业文化的融合，努力建立起科学有效的管理体系，提高公司的整体管理水平，进一步防范管理风险，提高公司的运作效率，从而提升公司的综合竞争能力。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **783,784,957** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.50** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....7

第二节 公司简介和主要财务指标.....7

第三节 公司业务概要.....11

第四节 经营情况讨论与分析.....20

第五节 重要事项.....51

第六节 股份变动及股东情况.....70

第七节 优先股相关情况.....80

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....81

第九节 公司治理.....90

第十节 公司债券相关情况.....96

第十一节 财务报告.....97

第十二节 备查文件目录.....221

释义

释义项	指	释义内容
公司、 维尔利、集团	指	维尔利环保科技集团股份有限公司
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 12 月 31 日
常州餐厨	指	常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司
仁和惠明	指	湖南仁和惠明环保科技有限公司
海南维尔利	指	海南维尔利环境服务有限公司
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、公司信息

股票简称	维尔利	股票代码	300190
公司的中文名称	维尔利环保科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	维尔利		
公司的外文名称（如有）	WELLE Environmental Group 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		
注册地址	常州市汉江路 156 号		
注册地址的邮政编码	213125		
办公地址	常州市汉江路 156 号		
办公地址的邮政编码	213125		
公司国际互联网网址	http://www.jswelle.com		
电子信箱	info@jswelle.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱敏	沈娟
联系地址	常州市汉江路 156 号	常州市汉江路 156 号
电话	0519-89886102	0519-89886102
传真	0519-85125883	0519-85125883
电子信箱	zhumin@jswelle.com	shenjuan@jswelle.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	常州市汉江路 156 号 维尔利环保科技集团股份有限公司证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
德邦证券股份有限公司	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 18 楼	劳旭明 邓建勇 王晓	2017 年-2018 年

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,064,843,723.91	1,417,765,375.61	45.64%	773,474,068.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	232,366,860.28	138,703,129.69	67.53%	92,753,424.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	216,834,636.73	145,936,922.75	48.58%	88,628,567.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	246,095,084.10	65,219,021.22	277.34%	31,456,959.93
基本每股收益（元/股）	0.29	0.17	70.59%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.17	70.59%	0.11
加权平均净资产收益率	6.33%	4.27%	2.06%	4.08%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	7,212,673,349.94	6,139,644,965.50	17.48%	4,491,346,557.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,618,974,456.09	3,609,374,063.94	0.27%	2,784,162,229.04

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2965

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	332,896,150.73	562,448,758.62	417,677,191.34	751,821,623.22
归属于上市公司股东的净利润	47,512,627.70	60,350,653.17	50,361,366.91	74,142,212.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,986,083.29	52,362,930.46	46,843,182.99	71,642,439.99
经营活动产生的现金流量净额	-91,029,060.60	-16,734,308.12	4,286,506.42	349,571,946.4

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	318,787.44	392,576.51	303,708.72	
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）	13,786,459.08	10,792,690.38	4,304,420.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,587.30	4,803.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,410,534.10	-19,997,965.07	53,438.74	
购买理财产品投资收益	7,208,119.93	1,435,215.37		

减：所得税影响额	2,135,830.08	-316,773.99	708,617.90	
少数股东权益影响额（税后）	241,366.02	177,887.24	-171,907.25	
合计	15,532,223.55	-7,233,793.06	4,124,857.22	--

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

报告期内,公司根据 “节能环保行业技术型公司”的定位，以打造公司“有机废弃物资源化专家”的品牌形象为目标，继续以“有机及固体废弃物的资源化、无害化”为公司主要业务发展方向，强化“环保技术解决方案 + 运营服务”的商业模式，努力打造“技术+服务”的差异化竞争力，多方位拓展公司业务，力争为客户提供高性价比的工程技术服务，从而在公司所从事的细分行业占据领先地位。

1、公司主要业务与模式

报告期内，公司始终按照国家有关政策指引，根据国家优化能源结构、改善生态环境、发展循环经济的产业发展思路，结合节能环保行业的发展及市场需求的变化，根据公司自身战略定位与经营现状，坚持技术工艺的精益化与高品质，推动技术创新，积极借助公司各子公司及事业部的业务平台，持续开拓城市、农村及工业节能领域的环保业务市场，不断提升公司的市场竞争力及品牌价值。2018年，公司根据公司的战略发展规划持续拓展渗滤液处理、餐厨厨余垃圾处理、沼气处理、工业节能及油气回收、村镇污水及河道治理等各项业务。

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，而2018年公司新增业务订单绝大部分以EPC 、O&M(委托运营)模式为主，BOT、EMC等投资类模式订单较少，仅占全年新增订单的8.95%。各业务模式介绍具体如下：

（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）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。

（3）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。

（4）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。

（5）设备销售模式

根据客户的实际状况及不同需求，基于技术和经验为客户提供具有针对性、定制化的方案设计和服务，生产、采购相应的节能环保设备，销售给客户，并在项目现场进行安装调试运行后移交客户，解决客户的有关问题。

2、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，公司有效抓住了行业发展机遇，积极开拓各业务市场、稳步推动各项目实施。随着公司业务规模不断扩大，公司 2017 年及 2018 年新增订单金额持续增长，2018 年公司全年新签订单金额超过 25 亿元。报告期内，由于公司及子公司 2017 年及 2018 年部分新签订单达到收入确认节点，同时 2018 年汉风科技及都乐制冷全年纳入公司合并报表范围，因此，公司2018年度收入及净利润较去年实现大幅增长。

3、公司各业务板块的行业情况及公司行业地位、竞争优势

近年来，政府有关环保的政策与规划频繁出台，彰显了政府对环境治理、支持节能环保行业发展的决心。作为环保企业的一员，公司也将紧抓契机，响应政府有关政策号召，积极拓展公司各业务板块，不断提升公司综合竞争力。

（1）垃圾渗滤液板块

随着《中国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》、《“十三五”生态环境保护规划》等有关政策的逐渐出台与落实，环保监管不断趋严，垃圾渗滤液处理需求不断释放。根据上述政策规划，“十三五期间，规

划新增生活垃圾无害化处理能力49万吨/日，生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力的比例达到50%”，按照焚烧处理和填埋处理各占一半的比例计算，“十三五”期间我国将新增渗滤液处理投资规模约171.5亿元。此外，根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国环境服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析，“十三五”期间我国渗滤液处理改造投资规模约90亿元，渗滤液市场潜力巨大。

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、反渗透等渗滤液处理核心技术，截至目前，公司已承接两百项渗滤液处理工程，在垃圾渗滤液处理尤其中大型垃圾渗滤液处理项目领域处于领先地位。经过多年的工程实践与持续的工艺优化创新，公司具有渗滤液处理能耗低、处理设施占地面积较小、清液回收率高等竞争优势。未来，公司力争通过持续研发创新，解决渗滤液浓缩液的问题，打通渗滤液处理的全流程，形成全量化处理的一体化解决方案。此外，公司还将通过集成设备的研发，提高小型渗滤液项目的标准化程度，拓展小型垃圾渗滤液及小型村镇垃圾渗滤液业务，进一步完善公司渗滤液业务板块布局，提高市场占有率。

（2）餐厨垃圾处理业务板块

《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中指出，“到‘十三五’末，力争新增餐厨垃圾处理能力3.44万吨/日，城市基本建立餐厨垃圾回收和再生利用体系”。根据规划“十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518.4 亿元，其中，餐厨垃圾专项工程投资183.5亿元。这意味着，未来几年餐厨垃圾处理产业也必将迎来一个快速发展的黄金时期，餐厨垃圾处理行业拥有巨大的发展空间。

在餐厨垃圾处理方面，公司已陆续取得二十余个餐厨垃圾处理项目，而公司承接的常州餐厨早已通过国家发改委“第二批餐厨垃圾处理试点城市”的验收，其已成为公司首个稳定运行的餐厨垃圾处理样板工程，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。未来，公司将在餐厨处理项目建设、运营实践中，不断优化现有餐厨处理工艺，在餐厨项目尾端资源化上探索，以不断提高公司餐厨项目的经济效益，实现资源最大化利用。公司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。

（3）生活垃圾及厨余垃圾处理业务板块

随着国家《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》、《生活垃圾分类制度实施方案》等生活垃圾分类各项制度的逐步落实, 垃圾分类产业市场化进程将急速加快。根据《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2017年全国202个大、中城市共产

生20194.4万吨生活垃圾，处置率达到99.5%。按照生活垃圾中的厨余垃圾占比为40%计算，则我国大、中城市约有8037.4万吨的厨余垃圾需要处理，市场需求巨大。

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。公司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，为公司在厨余垃圾处理领域的业务拓展提供支持。2018年下半年，公司紧抓国家逐步落实生活垃圾分类各项政策的机遇，积极拓展厨余垃圾处理业务，成功中标了上海松江区湿垃圾资源化处理工程EPC项目，该项目建设于上海，上海作为具有代表性的一线都市， 在生活垃圾分类的宣传、立法、执行方面一直处于国内领先地位。未来随着本项目的成功建设并正式运行，其将成为公司在厨余垃圾处理领域的技术标杆和具有典型示范意义的代表工程。公司采用EMBT技术建设的第一个绍兴厨余垃圾项目目前已正式投入运行，2019年公司将在承接的泰国onnut区垃圾处理项目以及上海松江区湿垃圾资源化处理工程EPC项目中继续运用EMBT工艺。未来随着上述项目的成功建设并正式运行，其也将有利于公司未来更好地在全国其他城市继续推广EMBT技术。未来，公司将结合生活垃圾工程实践，进一步完善EMBT工艺，大力拓展公司厨余垃圾处理业务，力争占据行业领先地位。

（4）沼气业务板块

在公司全资子公司杭能环境所处的沼气业务处理行业，随着《全国农村沼气发展“十三五”规划》、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》、《农业部财政部关于做好畜禽粪污资源化利用项目实施工作的通知》、《国家发改委办公厅农业部办公厅关于整县推进畜禽粪污资源化利用工作的通知》、《国家能源局综合司关于编制生物天然气发展中长期规划的通知》等有关政策的出台与逐步落实，沼气行业将迎来新的发展时期。

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，具有高浓度高氨氮高效厌氧发酵技术、特种厌氧菌驯化技术、秸秆仿生水解技术、沼气水洗/膜提纯等多项核心技术，承接了多项大中型沼气工程项目，具有较强的核心竞争力。杭能环境在畜禽养殖污染治理资源化利用方面得到了相关部门的认可，并作为全国唯一的沼气工程技术公司参加了全国畜禽养殖废弃物资源化利用会议。

根据上述国家政策文件导向及市场动向，杭能环境及时调整了其发展经营策略及研发方向，对秸秆、粪便等多元发酵原料的沼气化处理及沼气提纯天然气等工艺进行了研发创新。2018年，杭能环境承接了华润东北八五三秸秆沼气发电项目、中广核衡水27万方车用生物天

然气项目一期工程，进一步巩固了其在沼气及天然气工程领域的地位。

未来，杭能环境将不断优化针对TS浓度较高以及秸秆、粪便等混合原料的发酵工艺及厌氧低谷区发酵工艺，进一步提高产气率。此外，杭能环境还将开展有关工业厌氧工艺的优化创新工作，争取早日实现其在工业厌氧领域的突破，以不断提高其市场占有率及经营业绩。

(5)工业节能板块

随着政府对工业企业环保节能要求的提高及监管的趋严，工业环保领域存在着巨大的市场空间。

在公司子公司都乐制冷所处的VOCs治理领域，随着《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》、《重点行业挥发性有机物削减计划通知》等一系列政策出台，各项VOCs控制指标接踵而至，VOCs治理迫在眉睫。根据上述规划，国家计划到2020年削减排放量87.44万吨，预计VOCs储运减排需求刺激的市场空间达463.45亿元，VOCs治理作为一个新兴行业，具有较大的市场容量。

而都乐制冷经过多年的经营，在国内石油、化工高浓度气体处理的冷凝+吸附VOCs气体回收与治理领域具有较强的市场竞争力，目前其拥有包括油气回收系统在内的多项发明专利及实用新型专利，其自行研发的冷凝吸附法油气回收技术在同行业中处于领先水平，都乐制冷更是多项油气回收行业标准的起草单位。近年来，其一直对现有工艺不断优化，尽力提升现有产品品质，降低生产成本。

未来，都乐制冷将在尽力提升现有产品品质的同时，积极开展在淤泥干燥、油田油气回收、医药纺织行业的低浓度气体的催化氧化业务方面的研发工作，不断开发新的市场领域，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。

在其他工业节能方面,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，其已经成功在钢铁、化工、水泥、电力等多个高能耗行业运作了几十个基于合同能源管理模式的节能项目。报告期内，汉风科技将继续开展余热回收、脱硫废液处理等工业方面工艺改进及研发工作，积极利用其积累的项目经验及客户资源，拓展余热回收、脱硫废液处理业务市场。

未来，公司也将充分借助汉风科技、都乐制冷的平台，充分整合利用其现有工业环保客户资源，大力开拓工业环保市场，为其提供节能环保一体化服务，提升公司经营业绩。

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、中德原（荆门），台州福星维尔利。
固定资产	报告期内投入运营的 EMC 资产大幅增加
无形资产	报告期内绍兴餐厨 BOT、桐庐横村二期、宁德餐厨、西安餐厨项目在建，沈阳大辛项目完工
在建工程	报告期内子公司常州大维、敦化中能、广西武鸣在建，投资增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要核心竞争力分析如下

1、技术研发与创新优势

随着环保行业市场竞争的日渐激烈、环保监管形势的趋严及环保行业投融资模式的转变，技术优势在环保行业市场竞争中的地位越来越突出，成为各环保企业开拓业务市场、抢占市场份额的要素。拥有核心技术及持续创新研发能力将成为环保企业尤其民营环保企业长期稳定发展的重要保障。公司作为较早涉足环保事业的公司之一，在多年的经营中，始终不忘初心，坚持将技术研发作为公司的核心竞争力。公司在日常经营中不断强调技术创新的重要性，持续加强研发团队的建设，加大研发投入，重视新技术的研发与应用。同时，公司坚持研发为产业化与市场需求服务，关注技术的专业性和经济性，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，公司各自细分领域的技术优势如下：

在渗滤液处理业务板块，公司从事垃圾渗滤液处理业务十六年，已拥有成熟的MBR、厌氧、超滤、纳滤、反渗透等核心技术，十多年来，公司在全国各地承接了两百多项渗滤液处理项目。目前公司仍不断结合工程实践，根据全国各地垃圾渗滤液的水质特点，改进和优化该项渗滤液处理工艺，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工艺水平。通过公司多年坚持不懈的工艺优化改进，公司提高了渗滤液处理项目的清液回收率，降低了渗滤液项目的整体处理成本，进一步提升了公司的竞争力。未来公司将继续在现有渗滤液工艺的基础上持续优化创新，不断巩固公司在中大型渗滤液项目市场的占有率，同时公司将积极研发小型渗滤液集成设备，进一步拓展小型垃圾渗滤液处理业务，以不断完善公司业务布局，提高公司经营业绩。

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。公司首个餐厨项目常州餐厨项目已稳定运行，其成为公司餐厨垃圾处理业务的示范案例，为公司在全国范围内推广公司餐厨垃圾处理工艺发挥了重要作用，目前公司已在西安、绍兴、杭州等地区承接超过20项餐厨垃圾处理项目工程。报告期内,公司在餐厨处理项目工程建设与运营的实践中，积极改进优化餐厨处理工艺，在餐厨项目尾端资源化上探索，在提高公司餐厨项目的经济效益的同时进一步增强公司在餐厨垃圾处理方面的技术竞争优势。

在厨余垃圾处理方面，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稳定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。公司采用EMBT技术建设的第一个绍兴厨余垃圾项目目前已投入运行，2019年公司将在承接的泰国onnut区垃圾处理项目以及上海松江区湿垃圾资源化处理工程EPC项目中继续运用EMBT工艺。未来随着上述项目的成功建设并正式运行，其将成为公司在厨余垃圾处理领域的技术标杆和具有典型示范意义的代表工程，其也将有利于公司未来更好地在全国乃至全球范围内继续推广EMBT技术，逐步提高公司在厨余垃圾处理业务的竞争力与市场占有率。

在沼气处理业务方面，公司全资子公司杭能环境通过多年的项目实践积累和技术研发攻关，已具备成熟的沼气处理工艺，在沼气工程领域的整体技术上处于国内先进水平，其高浓度高氨氮高效厌氧发酵技术、秸秆仿生水解技术等核心技术在行业内具有鲜明的竞争优势，处于行业领先地位。报告期内，杭能环境根据国家推进畜禽粪污资源化整县推进、生物天然气发展中长期规划等政策导向及市场动向的变化，精准定位公司未来发展方向，根据发酵原料、沼气用途的变化积极优化现有工艺，研发新技术，不断巩固现有农业沼气业务的同时力争为其在工业厌氧业务领域的突破与拓展提供有利支持，以巩固其在沼气工程领域的领先地位，提高其核心竞争力。

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，其已经成功在钢铁、化工、水泥、电力等多个高能耗行业运作了几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。报告期内，汉风科技积极开展余热回收、脱硫废液处理等工业方面工艺改进及研发工作，充分利用其积累的项目经验及客户资源，大力拓展了余热回收、脱硫废液处理业务市场。

而公司全资子公司都乐制冷经过多年的积累，在国内油气回收领域具有较强的市场竞争力，参与了多项油气回收行业标准的起草，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。报告期内，都乐制冷在现有产品的基础上，对现有工艺进行优化创新，进一步提高了产品质量，降低了生产成本。同时，都乐制冷还积极在淤泥干燥、油田油气回收、医药纺织行业的低浓度气体的催化氧化等业务方面开展研发，争取在稳固提升现有业务水平的基础上，以新的工艺与产品开拓新的业务市场。

此外，公司也将继续高度重视研发，设立有关产业技术创新研发中心，搭建研发平台，统筹公司各事业部、子公司的研发课题，对接国内外优秀研发资源，为公司各事业部、子公司技术创新提供支持的同时，不断拓宽公司的技术创新渠道，强化公司技术型公司的定位，提升公司的核心竞争力。

2、高品质的服务质量优势及品牌优势

作为国内起步较早的专业环保公司之一，经过在垃圾处理行业多年的苦心经营与布局，公司已成为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。截至目前，公司承接了百余项工程，积累了丰富的垃圾处理工程项目建设经验和客户资源，拥有专业的技术团队和成熟的工程运作模式，也赢得了良好的市场口碑，逐步树立了品牌优势。

报告期内，公司及子公司通过网站、微信公众号及时更新报道公司重要事项，更好地宣传推广了公司品牌形象。此外，公司还筹划实施了品牌战略咨询工作，梳理公司及各子公司品牌，结合公司集团化管理体制制定了符合公司未来发展规划的品牌管理体系，加强集团品牌管理和品牌营销软硬件建设，以不断提升公司品牌价值及核心竞争力。未来，公司将围绕“以客为本、诚信严谨、持续创新、开放共赢”的品牌价值理念，打造更为专业、严谨、高效、可靠的品牌形象，提高公司品牌辨识度，持续巩固公司在行业内的品牌优势。

3、人才优势

公司一向重视人才的引进与培养。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,通过多种形式的培训不断提高员工素质,完善人才激励和绩效考核体系，激发员工工作热情，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、管理优势

随着公司业务范围的扩展及对外投资并购业务的开展，公司下属子公司数量也随之增长，公司人员规模、业务规模也持续扩大，初步形成了多业务板块的有机组合以及多区域发展的战略布局。近年来，为促进公司管理更加规范与高效，公司根据行业现状、发展趋势及市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略，并积极尝试探索各种管理模式，调整公司组织架构，制定各项业务流程及管理制度，力争保障公司能够健康稳步发展及各项工作高效有序的开展。报告期内，公司尝试建立了集团化管理机制。

截至目前，公司已初步建立了集团化管理模式，从人力资源、财务、市场等方面加强对集团成员的管控与支持，不断完善条线管理机制，搭建集团总部与集团成员的高效沟通渠道，在不断强化集团管控意识的同时不断提高集团内部管理水平，最大发挥集团成员间的协同效应。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司紧跟国家有关政策导向及市场动向，根据公司的长期发展规划及年度经营计划，积极稳步推进各项工作。在主营业务方面，公司及主要子公司继续专注开拓垃圾渗滤液、餐厨垃圾处理业务、大型沼气处理工程、生活垃圾综合处理、工业节能、VOC污染治理等业务。

2018年，公司实现营业收入2,064,843,723.91元，较去年同期增长45.64%；实现营业利润282,685,022.02元，较去年同期增长51.39%；归属于上市公司股东的净利润为232,366,860.28元，较上年同期增长67.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润216,834,636.73元,较上年同期增长48.58%。

报告期内，公司根据公司的日常经营需求，开展了销售资源整合、分子公司整合管理、品牌战略咨询等各项工作，现将公司2018年主要日常经营工作情况汇报如下：

1、主要业务拓展情况

报告期内，公司抓住政府实施落实各项有关环保政策规划的有利时机，持续拓展国内的垃圾渗滤液处理、污水处理、餐厨垃圾处理业务、沼气工程业务、工业节能及VOC污染治理业务，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。

报告期末，公司及子公司新增合同261,434.60万元。其中，公司新中标垃圾渗滤液处理工程及运营项目123,839.47万元、餐厨厨余垃圾处理项目31,736.76万元，公司控股子公司北京汇恒新签污水及河道治理处理项目9,536.53万元，公司全资子公司杭能环境新签沼气工程项目32,805.56 万元,汉风科技新增订单37,627万元，都乐制冷新签设备销售合同25,889.28万元。

近年来，公司一直积极布局固废处理业务领域，推动业务向城市固废处理业务延伸与拓展。2018年，公司承接了泰国onnut区固体废物处置中心废弃物处理项目，实现了公司在海外垃圾处理业务的突破。2018年下半年，公司紧抓国家逐步落实生活垃圾分类各项政策的机遇，积极拓展厨余垃圾处理业务，成功中标了上海松江区湿垃圾资源化处理工程EPC项目，该项目建设于上海，上海作为具有代表性的一线都市，在生活垃圾分类的宣传、立法、执行方面一直处于国内领先地位。未来随着本项目的成功建设并正式运行，其将成为公司在厨余垃圾处

理领域的技术标杆和具有典型示范意义的代表工程。而公司承接的绍兴厨余垃圾处理项目目前已建设完成，并投入运营，其将进一步夯实公司在厨余垃圾处理行业的市场地位，有利于公司在全国其他城市的厨余垃圾处理业务的持续拓展。

2、对事业部及分子公司的管理情况

近年来，随着公司业务范围的扩展及对外投资并购业务的开展，公司业务板块及下属子公司数量也随之增长，这也对公司内部及对子公司的管理水平提出了更高要求。

报告期内，公司根据年初制定的经营管理计划，继续完善了“事业部”管理体制，调整事业部内部组织架构，梳理其内部各岗位职责，优化人员结构，以不断提升其内部管理水平。同时，公司实施了对水环境事业部、固废事业部的单独核算，要求事业部每月编制其单独的资产负债表、损益表、现金流量表，并在月度经营会议中进行汇报，不断强化各事业部的经营责任意识，以促进其完成经营目标。

对于子公司管理方面，公司制定了分子公司月度报告制度、重大事项汇报制度等一系列管理制度，规范和优化了分子公司各项业务流程，搭建了公司与各子公司之间高效沟通渠道。此外，公司还通过委派高级管理人员及财务人员、定期召开子公司述职会议、子公司重大项目评估会议、组织培训等各种方式，不断加强与子公司的沟通交流，强化对子公司的管理控制。

此外，为提高公司经营管理的专业性与高效性，报告期内，公司尝试探索了集团化管理机制，从人力资源、财务、市场等方面加强对集团成员的管控与支持，逐步建立条线管理机制，搭建集团总部与集团成员的高效沟通渠道，统筹协调集团各成员有效资源，最大程度发挥集团成员间的协同效应，促进集团各成员共同发展，在强化集团管控意识的同时不断提高集团内部管理水平。

3、项目实施和运营的管理情况

2018年，公司继续加强了对项目实施及运营的管控，从设计、采购、项目建设、运营各个环节入手，采取各项措施，进一步降低了项目的执行成本。报告期内，公司推行了“合格供应商网上邀标采购”制度，采用市场化竞争的方式，进一步扩大了公司供应商合作范围，降低了公司的采购成本。同时，公司通过持续研发创新，对渗滤液、餐厨处理等现有工艺进行了优化与更新，降低了项目的建设成本，提高了项目的经济效益。此外，公司还严格把关新的投资类项目的投资决策，对于现有投资类项目，公司从设计、建设、运营各个环节加强管控，进一步降低了现有投资项目的建设及运营成本，提高了公司投资项目的收益率。

4、全面提升销售能力

报告期内，公司根据市场的变化，结合公司业务布局及经营计划，充分分析评估公司销售政策及资源，重新制定了更为符合公司发展战略的销售政策。公司加大了销售人员招聘力度，进一步扩充了公司销售团队，制定了合理且具吸引力的销售奖励制度。其次，公司在事业部内部成立了单独的销售团队，加强事业部内部销售团队、技术团队及项目建设运营团队的合作，充分整合调动各团队有关资源，进一步提升其销售能力。公司还从集团管控角度出发，重新定位集团市场中心职能，实施区域化管理，明确市场中心销售人员与事业部销售人员的协作分工，提升和强化集团市场中心对集团内各事业部和子公司业务拓展的支持功能。此外，公司还通过外部征集区域合作代理商的模式，增加公司销售资源，全面提升公司销售能力。

5、品牌战略工作

为进一步提升公司的核心竞争力，推动公司业务及业绩的快速发展，提升公司的品牌价值，进一步提高公司品牌辨识度，报告期内，公司启动实施了品牌战略咨询工作。公司聘请了国内知名的专业咨询公司，梳理公司及各子公司品牌，结合公司集团化管理体制制定了符合公司未来发展规划的品牌管理体系，加强集团品牌管理和品牌营销软硬件建设，不断提升公司品牌价值及核心竞争力。未来，公司将围绕“以客为本、诚信严谨、持续创新、开放共赢”的品牌价值理念，打造更为专业、严谨、高效、可靠的品牌形象，持续巩固公司在行业内的品牌优势。

6、回款工作情况

为进一步优化公司财务结构，改善公司经营性现金流，防范经营风险，近年来，公司一直高度重视应收账款的管理工作，不断加大项目回款力度。报告期内，公司继续将回款纳入各事业部、子公司的经营指标，责成各事业部、子公司制定清晰的回款计划并每月进行汇报，要求其内部每周召开回款工作会议，细化回款计划，明确回款工作的具体节点，针对具体项目将回款工作落实到个人，加大力度推进落实有关项目尤其是老旧项目的回款工作。截至报告期末，上述措施效果显著。2018年度，公司实现项目回款合计15.87亿元，较去年同期增长63.67%，公司经营活动产生的现金流量净额为2.46亿元，较去年同期增长277.34%。

7、工艺优化与创新工作

作为环保技术型公司，公司坚持将技术作为公司的核心竞争力，报告期内，公司一如既往地重视技术研发与创新工作。2018年，公司各事业部及子公司结合工程实践，不断对现有

的渗滤液处理工艺、餐厨处理工艺、EMBT工艺、沼气处理工艺、VOCs治理工艺进行优化调整，巩固公司现有优秀工艺技术的领先地位的同时，不断降低项目建设处理成本，提高项目的经济效益。此外，公司及各子公司还及时根据行业政策导向，及时调整、新设研发项目，以期未来更好地参与市场竞争，完善产业布局，为公司业绩的持续提升提供保障。

报告期内，公司持续开展了相关资质专利的申报工作，截至目前，公司及下属子公司共拥有专利证书184项，其中实用新型专利137项，发明专利45项，外观专利2项。目前，公司及子公司还拥有环保工程专业承包一级证书、水污染治理甲级证书、工业废水处理一级等多项证书。

8、人才培养与激励工作

报告期内，公司继续引进优秀人才，完善人才培养机制，开展各类在岗培训和学习，为公司员工提供了更多的机会和平台。同时，公司根据组织架构的调整及公司业务发展需要，尝试探索了新的员工激励制度，充分调动了公司员工关注、参与公司经营的积极性，从上至下强化了核心员工的经营责任意识，形成员工内部良性竞争，全面激发了员工活力与工作热情，逐步完善了员工的长期激励机制，为公司的团队稳定及持续经营提供了保障。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,064,843,723.91	100%	1,417,765,375.61	100%	45.64%
分行业					
环保行业	2,064,843,723.91	100.00%	1,417,765,375.61	100.00%	45.64%
分产品					
环保工程	1,105,914,891.59	53.56%	856,655,318.15	60.42%	29.10%
环保设备	565,916,282.06	27.41%	324,465,810.50	22.89%	74.41%
运营服务	149,552,814.59	7.24%	77,540,057.59	5.47%	92.87%

BOT 项目运营	124,240,629.86	6.02%	105,074,290.25	7.41%	18.24%
节能服务	100,372,421.35	4.86%	53,181,713.31	3.75%	88.73%
设计技术服务	18,846,684.46	0.91%	848,185.81	0.06%	2,122.00%
分地区					
东北	186,727,268.41	9.04%	17,361,672.00	1.22%	975.51%
华北	155,914,034.73	7.55%	177,726,137.56	12.54%	-12.27%
华东	838,455,460.57	40.61%	698,654,481.98	49.28%	20.01%
华中	81,266,863.54	3.94%	36,241,083.52	2.56%	124.24%
华南	362,389,922.45	17.55%	296,106,939.48	20.89%	22.38%
西北	287,805,775.16	13.94%	77,856,794.10	5.49%	269.66%
西南	74,181,933.11	3.59%	77,498,898.44	5.47%	-4.28%
海外	78,102,465.94	3.78%	36,319,368.53	2.56%	115.04%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
环保行业	2,064,843,723.91	1,392,639,882.20	32.55%	45.64%	43.93%	0.80%
分产品						
环保工程	1,105,914,891.59	804,133,500.93	27.29%	29.10%	35.55%	-3.46%
环保设备	565,916,282.06	343,151,478.93	39.36%	74.41%	62.62%	4.40%
分地区						
华东	838,455,460.57	595,080,154.59	29.03%	20.00%	18.00%	1.21%
华南	362,389,922.45	258,122,691.65	28.77%	22.00%	25.00%	-1.28%
西北	287,805,775.16	168,820,570.96	41.34%	270.00%	316.00%	-6.58%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

是

节能环保服务业

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

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	77	184,439.59	77	184,439.59	0	0	73	90,611.24	117	169,640.04
合计	77	184,439.59	77	184,439.59	0	0	73	90,611.24	117	169,640.04

报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元）
不适用

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况												
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额（万元）	数量	本期完成的投资金额（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	9,674.3	1	9,674.3	0	0	0	0	1	9,674.3	0	14	11,337.33
BOT	1	5,758.96	1	5,758.96	0	0	0	0	4	20,454.68	11,434.12	9	7,714.09
BOO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15,305.85	26,732.25	0	0
TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3,503.09
PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8,837.59	2,240.82	0	0
合计	2	15,433.26	2	15,433.26	0	0	0	0	9	54,272.42	40,407.19	25	22,554.51

报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）
不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

环保行业	原材料	680,504,347.63	48.86%	428,645,862.46	44.30%	58.76%
环保行业	其他配套工程分包	86,639,593.53	6.22%	22,500,396.10	2.33%	285.06%
环保行业	安装和加工分包	202,068,698.71	14.51%	95,743,336.95	9.89%	111.05%
环保行业	土建分包	143,968,156.86	10.34%	200,257,759.50	20.70%	-28.11%
环保行业	设计费	10,686,278.16	0.77%	6,514,471.60	0.67%	64.04%
环保行业	人工成本	79,511,727.73	5.71%	71,026,963.24	7.34%	11.95%
环保行业	能源	54,268,095.89	3.90%	37,023,341.17	3.83%	46.58%
环保行业	其他	134,992,983.69	9.69%	105,895,200.05	10.94%	27.48%
环保行业	合计	1,392,639,882.20	100.00%	967,607,331.07	100.00%	

（6）报告期内合并范围是否发生变动

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，因新开发项目而新设子公司乐东维尔利环境服务有限公司、沈阳维尔利环境科技有限公司、青阳县汇恒华天水处理有限公司、滕州汇滕环保技术有限公司、东阳维尔利环境服务有限公司和常州维尔利德华节能技术有限公司等 7 家公司，因处置对三级子公司丧失控制权减少三级子 1 家，本年度共增加二级子公司 1 家，增加三级子公司 6 家。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	437,464,820.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	145,311,696.30	7.04%
2	客户二	102,502,244.63	4.96%
3	客户三	81,289,582.04	3.94%
4	客户四	57,555,035.04	2.79%
5	客户五	50,806,262.40	2.46%
合计	--	437,464,820.41	21.19%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	150,762,672.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	43,000,000.00	3.09%
2	供应商二	31,200,510.98	2.24%
3	供应商三	26,611,902.76	1.91%
4	供应商四	26,352,258.60	1.89%
5	供应商五	23,598,000.00	1.69%
合计	--	150,762,672.34	10.82%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	104,646,413.59	63,524,632.08	64.73%	汉风科技及都乐制冷全年纳入公司合并报表范围，营业收入增加，相应的销售费用增加
管理费用	131,683,560.55	113,855,351.91	15.66%	汉风科技及都乐制冷全年纳入公司合并报表范围；公司人员增加导致相应的职工薪酬、办公费用增加
财务费用	36,483,784.08	23,412,806.86	55.83%	公司贷款增加导致应付利息增加，募集资金投入募集项目，利息收入减少。
研发费用	67,234,115.39	49,371,085.97	36.18%	报告期内公司加大研发投入

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年，公司研发总投入为6,723.41万元，较2017年增长了1,786.3万元，占公司营业收入比例为3.26%，较去年同期减少了0.22个百分点，目前公司的研发费用未进行资本化。公司研发项目如下：

序号	项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	对公司未来影响
1	餐厨垃圾资源化处理技术及成套装置研发	针对我国餐厨垃圾特性研究开发适合中国国情、以厌氧消化为主体工艺的餐厨垃圾资源化利用和无害化处理技术及成套装置	试验阶段	形成餐厨垃圾处理产品能源化利用工艺与相关成套设备，根据运行情况进行结构和参数优化，满足有机损失率小、油脂提取率和沼气产率高等要求，总结经验用于指导工程实践。	公司积极开展餐厨垃圾资源化利用和无害化处理技术的开发，在国家绿色能源和节能减排政策的推动下，餐厨垃圾处理业务有望成为公司新的业务增长点，拓展公司的业务板块，提升公司的整体实力。
2	污泥与废弃物处置及资源化利用技术集成与综合示范	以有效削减污染负荷、安全处置与资源化为目标，通过自主研发，提出太湖流域污泥与废弃物高效收集、综合处置与资源化利用一体化方案，为流域生态治理提供综合示范	试验阶段	针对武进运南片区污泥和其他有机废弃物污染负荷强度高的问题，研发污水处理厂污泥、垃圾填埋场渗滤液、餐厨垃圾、果蔬园林废弃物、厨余垃圾和河道清淤底泥等领域的废弃物处理与资源化技术和成套设备，建立相应信息平台，实现流域内污泥与废弃物的高效收集和综合利用。	本项目为“水体污染控制与治理国家科技重大专项课题”中的子课题之一，通过本项目的实施，可以大大加强公司科技攻关的实力，全面掌握流域固体废弃物治理的各项技术，解决太湖流域污染治理这一重大民生问题，提升企业形象，同时为企业业务链的拓展打下了坚实的基础。
3	垃圾渗滤液处理工艺优化研究与应用	开发高氨氮渗滤液低成本处理工艺，并实现资源化利用；开发垃圾渗滤液 CSM 膜浓缩液低成本，近零排放处理工艺；开发渗滤液尾水微超标高效处理工艺。	试验阶段	利用特种脱气膜进行氨的分离与再浓缩，开发低能耗渗滤液脱氨技术，解决传统渗滤液脱氨高热汽化所伴随的结垢问题，形成高效垃圾渗滤液高效除碳脱氮及资源化利用工艺；开发高效率、低成本多级物料膜浓缩液处理工艺，保证膜滤浓缩液经处理后可稳定达标排放或无富集的回灌。	该项目不仅可以推动垃圾渗滤液处理技术的研究，还可以在生活废水、工业废水、市政污水（如农村污水）项目中应用，具有显著的科研与工程应用价值。探索并研究渗滤液处理先进技术及工艺，既是当前技术攻关的重点，也符合公司未来利润增长点的中长期发展需要。
4	工业废水市场技术应用平台及膜应用研究中心	构建中试平台及膜应用研究中心则主要对于实验室小试实验的放大以及对所确定工艺对废水的处理效率再次审核，摸索具体的运行参数，探究废水处理工艺的稳定性，对于存在的问题与缺陷提出合理有效的解决措施。		形成一套完整的实验设备与分析设备，通过分析水质成分与指标，初步确定所选用的处理技术，接着通过实验设备的搭建进行实验室小试处理废水的效果，为设计与工艺选型提供定性数据，为工艺的可行性提出判断依据。	形成具有维尔利特色的经济、节能、高效的以医药废水、煤焦化废水和农药废水为代表的高浓高盐废水工艺技术及设备。在中试平台中，可为工业废水治理市场类似近零排放项目上提供满足市场需求的工艺，服务 2-4 个项目。
5	黑臭水体治理技术研究与应用	依托薛家水环境治理项目的实施，将系统性解决方案中的关键技术予以现场验证，从而获得相关技术的实际工程参数，为后期技术应用提供支撑，然后从众多的技术中，选择符合系统性技术路线的先进、成熟技术，再结合项目的验证情况对其机械技术的优化组合，力争本项目的黑臭水体解决方案达到国内先进的技术水平。	试验阶段	拟从系统性角度考察对黑臭水体治理的全流程技术，结合公司现有的储备，开发出一套可以适应不同客户需求的系统性解决方案。结合工程应用的参数，提出优化后的技术路线，满足不同的客户需求。	研发一套系统性的解决方案，该方案须包括截污、底泥治理、断面强化、水生态修复等不同方面的治理技术，从中选择合适的技术进行技术组合优化，从而为客户提供不同类型的技术解决方案。通过这种系统性技术方案的研发与验证，将使得公司的河道治理技术路线走向成熟，能够满足不同客户的技术需求。

6	餐厨预处理固渣堆肥技术和设备研发	本项目计划开发出一套餐厨预处理固渣堆肥技术工艺和设备，将预处理固渣进行高效的好氧堆肥，制作高品质有机肥料，进一步完善我司现有餐厨垃圾处理工艺，为目前及以后餐厨项目预处理固渣的深度处置和资源化利用寻求出路。	完成	开发形成完善的、成套的预处理固渣堆肥方案，并连同现有餐厨垃圾处理工艺，在行业内进行整体推广应用，形成工业化和批量化产品，形成一种高效的具有自主知识产权的预处理固渣堆肥技术和装备，技术可达到国内领先水平。	预处理固渣含有较为丰富的有机质，直接填埋或焚烧存在环境二次污染与资源利用不彻底、不到位的现象，将预处理固渣进行好氧堆肥，可实现餐厨垃圾的进一步资源化利用。因此，通过本项目的开发可在节约成本、提高创收和补充、延伸现有工艺链两方面提高公司在餐厨垃圾处理领域的核心竞争力。
7	弹道筛技术和设备研发	本项目弹道式分选机解决现有技术中存在的技术问题而提供一种分选彻底、减小夹杂、提高分选效率，从而提高有效资源利用率。	前期调研阶段	研制样机一套，达到预期的设计要求，能够将三维重物质、二维轻物质、细小颗粒物分离开，并落入各自的下一级设备里，为将对不同物性的垃圾进行分别处理打下基础。	弹道筛是生活垃圾处理工艺中一关键设备，我们准备引进德国的先进技术，消化其技术难点，使之成为我公司生产的核心设备，提升我公司的生活垃圾处理技术。
8	原料电脉冲预处理技术	为解决农作物秸秆等高纤维素类发酵原料降解难、产气效率低的问题，以探索一种高效、低成本的处理工艺提高原料降解率及后端厌氧发酵产气率为目标，通过开展运用电脉冲技术对难降解物料进行预处理工艺的技术研究，开发一条经济可行的原料预处理技术路线。	完成	针对污泥、牛粪和秸秆原料开展电脉冲试验，并获得相关试验数据，通过对相关技术的改进和工艺参数的优化，在工程应用实践中，提高原料的降解率和后端厌氧发酵的产气率。	突破行业技术瓶颈，为工程实践提供整体解决方案，为项目方案的实施提供基础数据和理论依据，提升公司在行业内的核心竞争力。
9	高浓度半干式厌氧发酵技术及装备研发	以广西隆安项目为背景，探索研究高浓度半干式（TS＞15%）厌氧发酵工艺，开发配套高浓度半干式厌氧发酵设备及成套装置，同时研究原料尺寸、搅拌形式等参数的变化对发酵工艺指标的影响。	完成	针对玉米秸秆、水稻秸秆等不同秸秆原料，通过结构设计和工艺设计开发完成2套高浓度半干式厌氧发酵装备，研究运行参数变化对发酵工艺指标的影响。以期在工程运用中减少发酵罐体积和工程占地面积，提高容积产期率，降低沼液处理和排放压力，并实现寒冷地区发酵系统的自身热平衡。	突破行业技术瓶颈，为工程实践提供整体解决方案，为项目方案的实施提供基础数据和理论依据，提升公司在行业内的核心竞争力。
10	适用于沼气提纯制生物天然气的生物脱硫技术研究	探索实践出一条以“纯氧代替空气”为特色的生物脱硫提纯沼气的工艺，进一步提高提纯进气和产品气的品质要求，以期为后续规模化沼气提纯工程的推广、规划、设计、建设及运营提供理论基础和技术支撑。	完成	提高提纯进气和产品气的品质要求，完善生物脱硫提纯沼气的工艺。	突破现有生物脱硫提纯沼气的技术瓶颈，提供生物提纯沼气产品气品质的一体化方案，尽早进入生物脱硫提纯沼气的工程化应用市场。
11	沼液综合利用及处理技术	探索实践出一条以“沼液膜浓缩技术”为核心的沼液资源化利用工艺，通过将沼液进行膜浓缩制取高端液体肥或经处理后进入水肥一体化系统，进一步提升并改进现有沼液膜浓缩技术，以期为后续沼液	完成	针对不同沼液，采取最优化的生化处理技术、膜浓缩技术，通过制取高端液体肥或经处理后进入水肥一体化系统等方式，实现沼液的资源化利用。	突破现有沼液难处理及资源化利用的技术瓶颈，提供沼液的处理及综合利用的一体化方案，尽早进入沼液的综合处理应用的工程化应用市场。

		资源化利用的推广、规划、设计、建设及运营提供理论基础和技术支撑。			

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	217	201	165
研发人员数量占比	11.64%	13.94%	14.63%
研发投入金额（元）	67,234,115.39	49,371,085.97	46,754,997.38
研发投入占营业收入比例	3.26%	3.48%	6.04%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,711,965,993.40	1,066,631,685.82	60.50%
经营活动现金流出小计	1,465,870,909.30	1,001,412,664.60	46.38%
经营活动产生的现金流量净额	246,095,084.10	65,219,021.22	277.34%
投资活动现金流入小计	616,475,808.31	99,909,541.65	517.03%
投资活动现金流出小计	869,275,009.75	875,830,003.32	-0.75%
投资活动产生的现金流量净额	-252,799,201.44	-775,920,461.67	71.60%
筹资活动现金流入小计	940,211,993.68	874,159,512.01	7.56%
筹资活动现金流出小计	1,109,582,757.09	640,704,202.59	73.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-169,370,763.41	233,455,309.42	-172.55%
现金及现金等价物净增加额	-175,368,479.81	-476,357,979.57	63.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2018年度公司现金及现金等价物净增加额为-175,368,479.81元，较2017年度同期增长63.19%，主要原因是：

1、报告期内经营活动现金流入为1,711,965,993.40元，较上年增长60.5%，主要原因系报告期内公司加强回款力度,公司项目回款金额较上年同期有较高幅度的增长。

2、报告期内经营活动现金流出为1,465,870,909.30元，较上年增长46.38%，主要原因系报告期内公司采购支出较上年同期增加，收入增加导致支付的税费较上年同期增加，员工数量增加导致支付的职工薪酬、办公费用费用增加。

3、报告期内投资活动现金流入为616,475,808.31元，较上年增长517.03%，主要原因系报告期内理财产品到期。

4、报告期内筹资活动现金流出为1,109,582,757.09元，较上年同期增长73.18%，主要原因系报告期内公司按期支付的银行利息及债券利息增加；开具保函、承兑支付的保证金增加；公司回购股份。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,102,666,870.20	15.29%	1,023,554,085.41	16.67%	-1.38%	报告期内项目回款较上年同期大幅增长，同时募集资金逐步投入募投项目，募集资金减少。
应收账款	1,067,203,723.73	14.80%	899,399,367.48	14.65%	0.15%	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	1,179,835,774.04	16.36%	982,816,157.38	16.01%	0.35%	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	101,662,154.66	1.41%	31,023,094.80	0.51%	0.90%	本报告期出资广州银利、中德原（荆门），台州福星维尔利。
固定资产	558,875,328.97	7.75%	435,785,823.68	7.10%	0.65%	报告期内投入正式运行的 EMC 资产大幅增加。
在建工程	311,633,566.38	4.32%	155,376,307.02	2.53%	1.79%	报告期内子公司常州大维、敦化中能、广西武鸣在建，投资增加。
短期借款	533,000,000.00	7.39%	277,505,750.00	4.52%	2.87%	公司新开工项目增加。
长期借款	920,007,000.00	12.76%	682,755,830.00	11.12%	1.64%	公司投资类项目建设支出增加。

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

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	335,070,993.82	保函、银行承兑汇票保证金和质押的定期存款
应收票据	38,842,238.05	银行承兑汇票保证金
固定资产	24,846,958.34	银行借款抵押
无形资产	65,919,322.47	银行借款抵押

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
262,937,751.26	1,294,104,000.00	-79.26%

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	32,550,000.00	35.00%	自有资金	广州侨银环境投资有限公司	长期	污水处理		-423,177.76	否		
沈阳维尔利环境服务有限公司	垃圾渗滤液处理	其他	7,390,145.00	100.00%	募集资金	无	16	渗滤液处理		12,382,929.46	否		
北京汇恒环保工程有限公司	工程承包和设备销售	收购	32,276,606.26	59.71%	自有资金	无	长期	污水处理		24,422,097.91	否		
桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司	BOT 项目建设和运营	增资	7,000,000.00	100.00%	募集资金	无	25	餐厨处理		-	否		
台州福星维尔利环保科技有限公司	BOT 项目建设和运营	增资	22,700,000.00	40.00%	募集资金	浙江福星环境发展有限公司	25	餐厨处理		-	否		
中德原(荆门）静脉产业有限公司	BOT 项目建设和运营	增资	15,000,000.00	30.00%	自有资金	中核工建设集团有限公司	30	餐厨处理		0.00	否		
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	电力、热力生产和供应业	收购	24,600,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	电力、热力生产和供应业		-275,629.71	否		
西安维尔利环保科技有限公司	BOT 项目建设和运营	增资	45,250,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	餐厨处理		-990,424.45	否		
江苏维尔利环境投资	投资	增资	3,500,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	投资		-168,538.39	否		

有限公司													
单县维尔利环境服务有限公司	垃圾渗滤液处理	增资	2,500,000.00	100.00%	自有	无	长期	渗滤液处理		-265,092.26	否		
长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	餐厨处理	增资	3,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	餐厨处理		-196,263.63	否		
常州金源机械设备有限公司	机械加工	收购	32,664,000.00	100.00%	自有	无	长期	机械加工		812,840.90	否		
维尔利环境(卢森堡)服务有限公司	投资	增资	34,507,000.00	100.00%	自有	无	长期	投资		13,488,448.93	否		
合计	--	--	262,937,751.26	--	--	--	--	--	0.00	48787191	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发	112,256.62	45,322.1	104,101.42	97,256.62	97,256.62	86.64%	8,155.2	将用于承	

									诺投资项目	
合计	--	112,256.62	45,322.1	104,101.42	97,256.62	97,256.62	86.64%	8,155.2	--	0

募集资金总体使用情况说明

（一） 募集资金金额及到位时间：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，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/ 2016SHA10153 号《验资报告》。

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

（三）经本公司 2017 年 5 月 23 日第三届董事会第十五次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：本公司原计划投入募集资金 97,256.62 万元与江苏金坛众合投资有限公司（以下简称“金坛众合”）、常州金坛建设产业集团有限公司（以下简称“金坛建设”）共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目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 万元和使用募集资金支付汉风科技股权现金对价 15,000 万元，已于 2017 年 7 月使用募集资金支付汉风科技增资款 20,000 万元和支付都乐制冷原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元。

（四）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。

（五）经本公司 2018 年 3 月 29 日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》，本公司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。本公司已于 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 4,000 万偿还银行贷款，于 2018 年 9 月偿还银行贷款 3000 万，于 2018 年 10 月偿还贷款 2500 万。

（六）经本公司 2018 年 4 月 16 日第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于增加募集资金专用账户的议案》，本公司拟在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开立募集资金专项账户，将原在光大银行股份有限公司常州分行募集资金专项账户中存储的部分募集资金 100,00 万元更换到江苏银行股份有限公司常州钟楼支行进行专户存储。本次募集资金专用账户的变更不涉及募集资金用途的变更。同时，本公司将及时与新开设的募集资金专户银行江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、保荐人德邦证券股份有限公司签订新的募集资金三方监管协议。

（七）本公司已于 2018 年使用募集资金 2,270.00 万元对常州餐厨进行增资，于 2018 年 12 月使用募集资金 739.0145 万元对常州维尔利进行增资。本公司 2018 年使用募集资金 10,853.09 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2018 年已到期赎回 2017 年使用募集资金购买的理财产品 28,000 万元，2018 年 6 月使用募集资金 10,000 万元购买短期理财产品，并于 2018 年 9 月到期赎回。

（八）截至 2018 年 12 月 31 日，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用 1,041,014,212.17 元，募集资金账户尚有募集资金余额为 134,601,408.59 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 53,049,420.76 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	225.06	481.62	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	192.86	343.46	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	33.66	51.92	是	否
金坛市供水及管网改造工程项目	是	97,256.62	0	0	0					不适用	是
投资汉风科技	是	0	35,000	0	35,000	100.00%	2017 年 05 月 31 日	8,309.31	13,000.75	是	否
投资都乐制冷	是	0	5,001	0	5,001	100.00%	2017 年 05 月 31	3,450.5	5,546.86	是	否

							日				
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	739.01	3,639.01	100.00%	2018 年 12 月 31 日	1,238.29	1,238.29	是	否
台州市区有机物循环利用中心项目	是	0	3,800	2,270	2,320	61.05%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目润	是	0	1,000	700	1,000	100.00%	2018 年 12 月 31 日			不适用	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	875.9	900.33	55.23%	2019 年 06 月 30 日			不适用	否
青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目	是	0	3,370	2,305.42	2,809.31	83.36%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
.绍兴市大坞岙垃圾填埋场渗滤液改扩建工程设备采购项目	是	0	1,000	690.82	690.82	69.08%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
东部环保电厂渗滤液处理系统（生化处理部分）设备成套供货项目	是	0	2,500	1,773.22	1,773.22	70.93%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（一期）工艺系统工程	是	0	3,000	2,084.43	2,084.43	69.48%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
ONOUT 固废处理中心社区垃圾处理项目	是	0	7,500	1,890.15	1,890.15	25.20%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
绍兴市循环生态产业园（一期）厨余垃圾处理厂建设工程项目工艺系统设备采购项目	是	0	2,300	1,233.15	1,233.15	53.62%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
偿还公司非公开债券	是		21,260	21,260	21,260	100.00%				不适用	否
偿还公司部分银行	是		9,500	9,500	9,500	100.00%				不适用	否

贷款											
承诺投资项目小计	--	112,256.62	115,500.01	45,322.1	104,101.42	--	--	13,449.68	20,662.9	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	112,256.62	115,500.01	45,322.1	104,101.42	--	--	13,449.68	20,662.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		公司的 EPC 工程项目使用了募集资金支付部分工程款、材料款。EPC 工程项目施工收入确认和工程款支付的时点存在不同步情形，EPC 工程项目收入通常在一个以上会计年度实现，且这 7 个 EPC 工程项目只是使用了募集资金支付部分工程款，项目效益核算需要分摊公司的期间费用。公司各业务类型的项目较多，无法确定合理的期间费用分摊方法，因此难以计算截止本年末这 7 个 EPC 工程项目募集资金的使用效益。截止本年末，这 7 个 EPC 工程项目已累计实现项目毛利 6,317.25 万元。									
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		不适用									

时补充流动资金情况		
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 12 月 31 日，募集资金尚余 134,601,408.59 元（含募集资金利息），将逐步用于上述承诺投资项目；另外对于金坛市供水及管网改造工程项目剩余的募集资金，本公司将尽快、科学及合理地选择与本公司主营业务相关的新投资项目，切实保障结余募集资金的合理使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
投资汉风科技	金坛市供水及管网改造工程项目	35,000	0	35,000	100.00%	2017 年 05 月 31 日	8,309.31	是	否
投资都乐制冷	金坛市供水及管网改造工程项目	5,001	0	5,001	100.00%	2017 年 05 月 31 日	3,450.5	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	739.01	3,639.01	100.00%	2018 年 12 月 31 日	1,238.29	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	2,270	2,320	61.05%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目润	金坛市供水及管网改造工程项目	1,000	700	1,000	100.00%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
常熟市第二生活垃圾焚	金坛市供水及管网改造	1,630	875.9	900.33	55.23%	2019 年 06 月 30 日		不适用	否

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	工程项目								
青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目	金坛市供水及管网改造工程项目	3,370	2,305.42	2,809.31	83.36%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
绍兴市大坞岙垃圾填埋场渗滤液改扩建工程设备采购项目	金坛市供水及管网改造工程项目	1,000	690.82	690.82	69.08%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
东部环保电厂渗滤液处理系统（生化处理部分）设备成套供货项目	金坛市供水及管网改造工程项目	2,500	1,773.22	1,773.22	70.93%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（一期）工艺系统工程	金坛市供水及管网改造工程项目	3,000	2,084.43	2,084.43	69.48%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
ONOUT 固废处理中心社区垃圾处理项目	金坛市供水及管网改造工程项目	7,500	1,890.15	1,890.15	25.20%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
绍兴市循环生态产业园（一期）厨余垃圾处理厂建设工程项目工艺系统设备采购项目	金坛市供水及管网改造工程项目	2,300	1,233.15	1,233.15	53.62%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
偿还公司非公开债券	金坛市供水及管网改造	21,260	21,260	21,260	100.00%			不适用	否

	工程项目								
偿还公司部分银行贷款	金坛市供水及管网改造工程项目	9,500	9,500	9,500	100.00%			不适用	否
合计	--	100,500.01	45,322.1	89,101.42	--	--	12,998.1	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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 万元和使用募集资金支付汉风科技股权现金对价 15,000 万元，已于 2017 年 7 月使用募集资金支付汉风科技增资款 20,000 万元和支付都乐制冷原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元。 经本公司 2017 年 11 月 3 日第三届董事会第二十二次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》和《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：根据本公司实际经营需要，本公司拟将部分募集资金合计 13,439.0145 万元用于本公司餐厨垃圾处理、渗滤液处理等主营业务有关的特许经营类及工程项目,其中特许经营类项目预计使用 8,439.0145 万元，工程类项目 5,000 万元。具体为特许经营类项目沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理 PPP 项目拟使用募集资金投入 3,639.0145 万元，台州市区有机物循环利用中心项目拟使用募集资金投入 3,800 万元，桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目拟使用募集资金投入 1,000 万元；工程类项目常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目拟使用募集资金投入 1,630 万元，青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目拟使用募集资金投入 3,370 万元。另外由于特许经营类项目均为本公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称“常州餐厨”）、常州维尔利环境服务有限公司（以下简称“常州维尔利”）中标承接，本公司将先对常州餐厨、常州维尔利进行增资，再由常州餐厨、常州维尔利将募集资金投入上述项目。本公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品，以提高募集资金的投资收益。本公司已于 2017 年 11 月使用募集资金 2,900 万元对常州维尔利进行增资，于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 50 万								

	元和 300 万元对常州餐厨进行增资，于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 169.80 万元和 358.52 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款，于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 10,000 万元和 18,000 万元购买短期理财产品。 经本公司 2018 年 3 月 29 日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》，本公司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。本公司已于 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 4,000 万偿还银行贷款，于 2018 年 9 月偿还银行贷款 3000 万，于 2018 年 10 月偿还贷款 2500 万。 经本公司 2018 年 4 月 16 日第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于增加募集资金专用账户的议案》，本公司拟在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开立募集资金专项账户，将原在光大银行股份有限公司常州分行募集资金专项账户中存储的部分募集资金 100,00 万元更换到江苏银行股份有限公司常州钟楼支行进行专户存储。本次募集资金专用账户的变更不涉及募集资金用途的变更。同时，本公司将及时与新开设的募集资金专户银行江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、保荐人德邦证券股份有限公司签订新的募集资金三方监管协议。本公司已于 2018 年使用募集资金 2,270.00 万元对常州餐厨进行增资，于 2018 年 12 月使用募集资金 739.0145 万元对常州维尔利进行增资。本公司 2018 年使用募集资金 10,853.09 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2018 年已到期赎回 2017 年使用募集资金购买的理财产品 28,000 万元，2018 年 6 月使用募集资金 10,000 万元购买短期理财产品，并于 2018 年 9 月到期赎回。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司的 EPC 工程项目使用了募集资金支付部分工程款、材料款。EPC 工程项目施工收入确认和工程款支付的时点存在不同步情形，EPC 工程项目收入通常在一个以上会计年度实现，且这 7 个 EPC 工程项目只是使用了募集资金支付部分工程款，项目效益核算需要分摊公司的期间费用。公司各业务类型的项目较多，无法确定合理的期间费用分摊方法，因此难以计算截止本年末这 7 个 EPC 工程项目募集资金的使用效益。截止本年末，这 7 个 EPC 工程项目已累计实现项目毛利 6,317.25 万元。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州能源环境工程有限公司	子公司	沼气工程设计建设总承包及成套设备制造销售	17,777,778.00	601,978,218.38	265,172,561.22	365,782,964.47	45,619,757.81	40,135,111.12
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	305,953,393.97	133,705,086.96	199,334,567.08	38,243,981.41	34,505,046.34
苏州汉风科技发展有限公司	子公司	节能服务	220,000,000.00	612,240,485.97	433,808,770.47	230,197,554.80	93,710,572.76	83,093,072.09

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、环保行业现状及公司定位

政府有关环保政策的不断出台落实，给予整个环保行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。在过去，大部分环保项目主要由政府投资、运营、监管，政府投资运行与监管一体，环保企业则主要扮演工程建设单位的角色，这也意味在过去的环保行业竞争中，技术并非是环保企业最为关键的竞争要素，这就导致了环保行业准入门槛相对较低，环保工程公司参与者众多，技术型环保公司在行业竞争中优势不突出，环保产业集中度低。

近年来，随着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有关政策的落实，PPP模式在环保行业中大力推行，众多具备雄厚资金实力的国有、民营企业纷纷跨界从事环保产业。目前投资类环保项目都由社会资本方以自有或自筹资金投入，投资运行一体化，社会资本方未来通过项目的达标运营收回投资并获取回报，政府则承担购买服务方的角色，同时也是环保监管部门。根据上述行业发展趋势，未来环保类公司将分为投资运行商及工程技术服务提供商两类，投资运行商依赖其强大的资本实力、商务资源、运营管理能力等核心竞

争要素获取投资类环保项目，工程技术服务提供商则为投资运行商提供技术解决方案及售后增值服务。随着环保督查的趋严，社会资本投资方将越来越关心技术工艺的经济性及长期稳定达标，其在选择技术服务提供商时将更多考量该公司的行业地位、技术研发能力、工程经验、工艺的专业性与经济性等要素。此外，随着政府对工业企业环保监管的趋严，工业环保需求逐步释放，环保设施将成为工业企业生产工艺的一部分，其将直接影响工业企业的产能与效益，这意味着工业企业在选择环保技术服务商时更加注重其工艺处理的稳定达标和经济性。上述变化均意味着技术将逐步成为环保技术型公司获得环保项目的核心竞争要素，环保行业准入门槛将不断提高，产业集中度也将快速提高，真正具备环保技术的公司在未来的市场竞争中优势突显。

近年来，公司深入了解分析行业政策导向、投融资模式及发展趋势，充分分析公司的优劣势，扬长避短，始终定位公司为技术型节能环保公司，坚持技术为公司核心竞争力，持续进行技术创新，不断强化“环保技术解决方案 + 运营服务”的商业模式，努力打造“技术+服务”的差异化竞争优势。未来，公司将继续发挥技术研发创新优势，始终围绕客户需求始终将研发创新与产业布局、工程实践相结合，为有关环保投资运营商及工业客户提供更为专业精准的技术解决方案及更为优质的售后增值服务，形成公司 “技术+服务”的差异化竞争优势，打造公司“有机废弃物资源化专家”的品牌形象，进一步提高公司的竞争力，提升公司的经营业绩。

2、公司各业务板块的行业情况及公司行业地位、竞争优势

近年来，政府有关环保的政策与规划频繁出台，彰显了政府对环境治理、支持节能环保行业发展的决心。作为环保企业的一员，公司也将紧抓契机，响应政府有关政策号召，积极拓展公司各业务板块，不断提升公司综合竞争力。

（1）垃圾渗滤液板块

随着《中国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》、《“十三五”生态环境保护规划》等有关政策的逐渐出台与落实，环保监管不断趋严，垃圾渗滤液处理需求不断释放。根据上述政策规划， “十三五期间，规划新增生活垃圾无害化处理能力49万吨/日，生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力的比例达到50%”，按照焚烧处理和填满处理各占一半的比例计算，“十三五”期间我国将新增渗滤液处理投资规模约171.5亿元。此外，根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国环境服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析， “十三五”期间我国渗滤液处理改

造投资规模约90亿元，渗滤液市场潜力巨大。

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、反渗透等渗滤液处理核心技术，截至目前，公司已承接两百项渗滤液处理工程，在垃圾渗滤液处理尤其中大型垃圾渗滤液处理项目领域处于领先地位。经过多年的工程实践与持续的工艺优化创新，公司具有渗滤液处理能耗低、处理设施占地面积较小、清液回收率高等竞争优势。未来，公司力争通过持续研发创新，解决渗滤液浓缩液的问题，打通渗滤液处理的全流程，形成全量化处理的一体化解决方案。此外，公司还将通过集成设备的研发，提高小型渗滤液项目的标准化程度，拓展小型垃圾渗滤液及小型村镇垃圾渗滤液业务，进一步完善公司渗滤液业务板块布局，提高市场占有率。

（2）餐厨垃圾处理业务板块

《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中指出，“到‘十三五’末，力争新增餐厨垃圾处理能力3.44万吨/日，城市基本建立餐厨垃圾回收和再生利用体系”。根据规划“十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518.4 亿元，其中，餐厨垃圾专项工程投资183.5亿元。这意味着，未来几年餐厨垃圾处理产业也必将迎来一个快速发展的黄金时期，餐厨垃圾处理行业拥有巨大的发展空间。

在餐厨垃圾处理方面，公司已陆续取得二十余个餐厨垃圾处理项目，而公司承接的常州餐厨早已通过国家发改委“第二批餐厨垃圾处理试点城市”的验收，其已成为公司首个稳定运行的餐厨垃圾处理样板工程，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。未来，公司将在餐厨处理项目建设、运营实践中，不断优化现有餐厨处理工艺，在餐厨项目尾端资源化上探索，以不断提高公司餐厨项目的经济效益，实现资源最大化利用。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。

（3）生活垃圾及厨余垃圾处理业务板块

随着国家《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》、《生活垃圾分类制度实施方案》等生活垃圾分类各项制度的逐步落实，垃圾分类产业市场化进程将急速加快。根据《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2017年全国202个大、中城市共产生20194.4万吨生活垃圾，处置率达到99.5%。按照生活垃圾中的厨余垃圾占比为40%计算，则我国大、中城市约有8037.4万吨的厨余垃圾需要处理，市场需求巨大。

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。公司在

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，为公司在厨余垃圾处理领域的业务拓展提供支持。2018年下半年，公司紧抓国家逐步落实生活垃圾分类各项政策的机遇，积极拓展厨余垃圾处理业务，成功中标了上海松江区湿垃圾资源化处理工程EPC项目，该项目建设于上海，上海作为具有代表性的一线都市， 在生活垃圾分类的宣传、立法、执行方面一直处于国内领先地位。未来随着本项目的成功建设并正式运行，其将成为公司在厨余垃圾处理领域的技术标杆和具有典型示范意义的代表工程。公司采用EMBT技术建设的第一个绍兴厨余垃圾项目目前已投入运行，2019年公司将在承接的泰国onnut区垃圾处理项目以及上海松江区湿垃圾资源化处理工程EPC项目中继续运用EMBT工艺。未来随着上述项目的成功建设并正式运行，其也将有利于公司未来更好地在全国其他城市继续推广EMBT技术。未来，公司将结合生活垃圾工程实践，进一步完善EMBT工艺，大力拓展公司厨余垃圾处理业务，力争占据行业领先地位。

（4）沼气业务板块

在公司全资子公司杭能环境所处的沼气业务处理行业，随着《全国农村沼气发展“十三五”规划》、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》、《农业部 财政部关于做好畜禽粪污资源化利用项目实施工作的通知》、《国家发改委办公厅 农业部办公厅关于整县推进畜禽粪污资源化利用工作的通知》、《国家能源局综合司关于请编制生物天然气发展中长期规划的通知》等有关政策的出台与逐步落实，沼气行业将迎来新的发展时期。

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，具有高浓度高氨氮高效厌氧发酵技术、特种厌氧菌驯化技术、秸秆仿生水解技术、沼气水洗/膜提纯等多项核心技术，承接了多项大中型沼气工程项目，具有较强的核心竞争力。杭能环境在畜禽养殖污染治理资源化利用方面得到了相关部门的认可，并作为全国唯一的沼气工程技术公司参加了全国畜禽养殖废弃物资源化利用会议。

根据上述国家政策文件导向及市场动向，杭能环境及时调整了其发展经营策略及研发方向，对秸秆、粪便等多元发酵原料的沼气化处理及沼气提纯天然气等工艺进行了研发创新。2018年，杭能环境承接了华润东北八五三秸秆沼气发电项目、中广核衡水27万方车用生物天然气项目一期工程，进一步巩固了其在沼气及天然气工程领域的地位。

未来，杭能环境将不断优化针对TS浓度较高以及秸秆、粪便等混合原料的发酵工艺及厌氧低谷区发酵工艺，进一步提高产气率。此外，杭能环境还将开展有关工业厌氧工艺的优化创新工作，争取早日实现其在工业厌氧领域的突破，以不断提高其市场占有率及经营业绩。

(5)工业节能板块

随着政府对工业企业环保节能要求的提高及监管的趋严，工业环保领域存在着巨大的市场空间。

在公司子公司都乐制冷所处的VOCs治理领域，随着《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》、《重点行业挥发性有机物削减计划通知》等一系列政策出台，各项VOCs控制指标接踵而至，VOCs治理迫在眉睫。根据上述规划，国家计划到2020年削减排放量87.44万吨，预计VOCs储运减排需求刺激的市场空间达463.45亿元，VOCs治理作为一个新兴行业，具有较大的市场容量。

而都乐制冷经过多年的经营，在国内石油、化工高浓度气体处理的冷凝+吸附VOCs气体回收与治理领域具有较强的市场竞争力，目前其拥有包括油气回收系统在内的多项发明专利及实用新型专利，其自行研发的冷凝吸附法油气回收技术在同行业中处于领先水平，都乐制冷更是多项油气回收行业标准的起草单位。近年来，其一直对现有工艺不断优化，尽力提升现有产品品质，降低生产成本。

未来，都乐制冷将在尽力提升现有产品品质的同时，积极开展在淤泥干燥、油田油气回收、医药纺织行业的低浓度气体的催化氧化业务方面的研发工作，不断开发新的市场领域，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。

在其他工业节能方面,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,其已经成功在钢铁、化工、水泥、电力等多个高能耗行业运作了几十个基于合同能源管理模式的节能项目。报告期内，汉风科技将继续开展余热回收、脱硫废液处理等工业方面工艺改进及研发工作，积极利用其积累的项目经验及客户资源，拓展余热回收、脱硫废液处理业务市场。

未来，公司也将充分借助汉风科技、都乐制冷的平台，充分整合利用其现有工业环保客户资源，大力开拓工业环保市场，为其提供节能环保一体化服务，提升公司经营业绩。

3、公司2019年经营计划

（1）继续深耕主业，实现新业务领域的突破

2019年，公司及子公司将抓住政府实施落实各项有关环保政策规划的有利时机，继续深耕主业，持续拓展国内的垃圾渗滤液处理、厨余垃圾处理、餐厨垃圾处理业务、沼气工程业务、工业节能及VOC污染治理业务。

2019年，除了继续拓展填埋场渗滤液业务外，公司将加大力度开发焚烧类客户，拓展焚烧厂渗滤液业务。同时，公司还将进一步开展有关工艺研发，开发小型渗滤液集成设备，进

一步拓展公司在小型垃圾渗滤液、村镇渗滤液业务，以不断提升公司在渗滤液领域市场占有率。

在餐厨垃圾处理板块，公司将不断优化现有工艺，以现有稳定运行的餐厨项目作为案例，持续续拓展餐厨业务。在厨余垃圾处理领域，公司将做好上海松江项目及绍兴厨余项目的建设及运营工作，将其打造成公司厨余垃圾处理的样板工程，以便未来更好地在全国范围内推广公司的厨余垃圾处理工艺，持续拓展该业务板块。

在沼气业务领域，公司全资子公司杭能环境将在持续拓展农业沼气业务的同时，积极开发工业领域客户，争取实现其在工业厌氧业务板块的突破，巩固其在沼气业务板块的领先地位，不断提升其经营业绩。

在工业节能及VOC污染治理业务，公司全资子公司汉风科技及都乐制冷也将持续发力，在拓展其自身业务的同时，积极开发其工业客户的其他环保需求，充分调动公司及各子公司的有效资源，最大程度发挥协同效应，为公司在工业环保领域的突破与持续拓展发挥积极作用。

（2）完善集团化管理体制，不断提升集团管理水平

2019年3月，公司正式更名为“维尔利环保科技集团股份有限公司”，维尔利集团正式设立，这也意味着公司正式迈入集团化管控的新时代。2019年，公司将继续完善集团化管理体制，推动条线化管理，提高营运和管理效率，进一步增强公司的综合实力。在集团总部，公司将推动人力资源、财务等板块专业化建设，不断提升总部职能建设水平。同时，集团总部将从人力资源、财务、市场、采购等各板块加强对集团成员的管理、控制及协调，在确保总部对集团成员人财可控、风险可知的前提下，充分调动集团成员的积极性，发挥其经营自主权，强化总部的战略管理和专业化管控能力，全面优化资源配置，发挥规模效应。

（3）加强研发创新工作，搭建集团研发平台

作为环保技术型公司，公司将始终将技术作为公司核心竞争力，持续开展工艺研发及技术创新工作。2019年，公司事业部、子公司将继续重视开展研发工作，根据其现有技术优势结合行业变化趋势、客户有效需求，制定清晰可行的研发计划，进一步加大专职研发人员的招聘力度，组建专职研发团队，始终将研发创新与产业布局、工程实践相结合，进一步提高研发的成果转化率与经济回报率，从而巩固提升公司技术竞争地位，提高公司的核心竞争力。

同时，2019年，公司将正式组建集团层面的产业研究院，未来由产业研究院对各事业部、子公司研发项目进行监督指导和过程管理，申报各类研发课题、奖项，对接外部优秀研发资

源，统筹调配集团研发资源，协调集团各成员研发合作。

(4）继续加强对项目建设的管控，降低项目建设成本

2019年，公司将继续加强对项目实施及运营的管控，充分发挥对项目建设管理的职能，加强对项目建设及运营的成本控制。公司将进一步细化各事业部项目执行预算编制要求，严格控制各项目的预算执行，实施超预算听证制度，强化预算执行刚性，提高预算执行管理水平。公司还将在集团范围内强制推行采购网上邀标制度，为集团成员制定网上邀标采购的目标金额比例。同时，集团采购部将整合各子公司采购需求和供应商资源，力争实现部分物质集团采购，降低采购成本。此外，公司将继续加强项目建设、运营各个环节的管控，制定可行的降本增效措施，力争进一步降低项目建设成本，提高项目毛利率，从而提升公司经营业绩。

(5)结合品牌战略推广工作加强销售管理，提升销售水平

2019年，公司将组建集团品牌管理部，实施年度品牌推广计划，强化品牌管理意识。公司将围绕“以客为本、诚信严谨、持续创新、开放共赢”的品牌价值理念，正式推出“阳光服务”的独立服务品牌，打造更为专业、严谨、高效、可靠的品牌形象，持续巩固公司在行业内的品牌优势。

同时，公司将结合品牌战略推广工作，持续加强各事业部、子公司销售队伍的建设，完善销售政策，整合销售资源，加大销售力度，不断提升销售水平。公司还将依托现有的售后团队，加强售后管理，逐步建立维尔利集团客户服务体系，形成维尔利集团“技术+服务”的差异化竞争优势。此外，公司还将搭建工业互联网数据平台，构建海量数据采集、汇聚、分析服务体系，为公司的销售及售后服务工作提供强有力的支持。

(6)继续加强回款工作

2019年，公司将继续加强落实回款工作，持续改善公司经营性现金流，为公司业绩提升提供有力支持。公司继续将年度回款指标纳入各事业部、子公司经营责任指标，要求各事业部、子公司制定年度回款工作计划，明确回款的具体节点及责任人，定期召开回款会议，督促落实有关回款的工作。公司将重抓各事业部、子公司老项目回款工作，要求各事业部、子公司单独编制年度老项目回款方案，提出2019年老项目回款目标，并每月向集团总部汇报计划完成情况，督促其加大老旧项目回款工作力度，从而避免出现坏账的损失，进一步防范有关财务风险，提升公司经营业绩。

(7)持续开展人才引进及培养工作，完善员工激励机制

2019年，公司将继续引进优秀人才，完善人才培养机制，开展各类在岗培训和学习，为公司员工提供更多的机会和平台。同时，公司将根据现有组织架构的调整及公司业务发展需要，调整完善员工激励制度，充分调动公司员工参与公司经营发展的积极性，形成员工内部良性竞争，激发员工活力与工作热情，全面提升员工归属感认同感，建立完善、富有吸引力的薪酬体系。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。公司2017年利润分配方案为:以公司总股本452,284,906股为基数，向全体股东每10股转增8股派发现金红利人民币1元（含税），合计分配现金红利45,228,490.60元；同时以资本公积转增股本，以2017年度末总股本452,284,906股为基数向全体股东每10股转增8股,合计转增股份361,827,924股，转增完成后本公司股份总额增至814,112,830股。

2018年6月11日,公司实施完成了2017年权益分派方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	2017 年度利润分配方案是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，并经 2017 年度股东大会审议通过，在规定时间内实施完成。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》明确规定了公司进行利润分配的原则、条件、决策程序、分红比例以及完善公司分红政策的监督约束机制等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	公司 2017 年度利润分配方案已经董事会、监事会、股东大会审议通过，履行了相关决策程序，已于 2018 年 6 月完成了权益分派的实施。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事对 2017 年度利润分配方案发表了独立意见：董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实维护了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、深交所《创业板信息披露业务备忘录第 6 号：利润分配与资本公积转增股本相关事项》等有关制度的规定和要求，在《公司章程》对分红有关条款做出规定。

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	783,784,957
现金分红金额（元）（含税）	39,189,247.85
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	155,405,878.11
现金分红总额（含其他方式）（元）	194,595,125.96
可分配利润（元）	304,690,729.32
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所审计，公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 232,366,860.28 元，母公司净利润为 94,481,839.80 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 9,448,183.98 元；加上年初未分配利润 264,884,870.32 元，减去 2017 年度已分配利润，本次可供股东分配的利润为 304,690,729.32 元。2018 年利润分配预案：以 783,784,957 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），合计分配现金红利 39,189,247.85 元.	

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

1、2016年利润分配方案：以公司总股本408,120,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计分配现金红利20,406,044.4元。

2、2017年利润分配方案：以公司总股本452,284,906股为基数，向全体股东每10股转增8股派发现金红利人民币1元（含税），合计分配现金红利45,228,490.60元；同时以资本公积转增股本，以2017年度末总股本452,284,906为基数向全体股东每10股转增8股,合计转增股份361,827,924股，转增完成后本公司股份总额将增至814,112,830股。

3、2018年利润分配预案为：以783,784,957股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计分配现金红利39,189,247.85元。

4、2018年，公司实施了股份回购，截至报告期末，公司回购总金额 155,405,878.11 元(不含交易费用）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	39,189,247.85	232,366,860.28	16.87%	155,405,878.11	66.87%	194,595,125.96	83.74%
2017 年	45,227,796.82	138,703,129.69	32.61%	0.00	0.00%	45,227,796.82	32.61%
2016 年	20,406,044.40	92,753,424.45	22.00%	0.00	0.00%	20,406,044.40	22.00%

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

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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

			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	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行

			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，切实保护维尔利及其中小股东的利益。	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行
	包玉忠;单芳;杜锦华;顾晓红;郭媛媛;季	股份限售承诺	若标的股份登记至其名下之日其持	2016 年 12 月 14 日	2017-06-27 至 2018-06-27	已履行完毕

	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		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。			
	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	2016 年 12 月 14 日	2017-06-27 至 2021-06-27	严格履行

			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;张剑侠;张林;朱国富;朱志平	业绩承诺及补偿安排	维尔利在本次交易完成后替都乐制冷补缴 5,001 万元注册资本后，都乐制冷 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润（即归属于母公司股东的扣除非经常性损	2016 年 12 月 14 日	2016-01-01 至 2019-12-31	严格履行

			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
首次公开发行或再融资时所作承诺	常州德泽实业投资有限公司、李月中	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争、避免非经营性占用公司资金的承诺	2011 年 03 月 04 日	长期有效	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
汉风科技	2016 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	8,000	8,353.53	不适用	2016 年 10 月 28 日	巨潮资讯网
都乐制冷	2016 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	3,100	3,280.63	不适用	2016 年 10 月 28 日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

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

汉风科技2018年度盈利实现数为8,353.53万元，2016年至2018年累计盈利实现数为15,890.42万元，均高于其盈利预测数，其业绩承诺完成。都乐制冷2018年度盈利实现数为3,280.63万元，2016年至2018年累计盈利实现数为6573.60万元，均高于其盈利预测数，其业绩承诺完成。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

(1)公司基于评估评估基准日的评估范围，是与公司收购苏州汉风科技形成的商誉相关的资产组，系包含商誉的资产组。被划分至资产组的汉风科技资产和负债包括营运资产、固定资产、无形资产及营运负债。资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了江苏

金证通资产评估房地产估价有限公司2019年3月22日（金证通评报字[2019]第0060号《维尔利环保科技集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的苏州汉风科技发展有限公司与商誉相关资产组可收回金额》的评估结果。根据汉风科技已签订的长期合作协议、销售合同、在手订单情况、历史营业收入的占比、增长趋势情况及变化原因、宏观经济形势、行业发展趋势对未来营业收入总体变化趋势的影响以及未来企业发展方向等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、所得税费用、息前税后净利润、折旧与摊销、资本性支出、运营资本增加额的波动性进行预测未来资产组的自由现金流折现并加总，得到被评估资产组的经营性资产价值为91,545.14万元，折现率为11.60%。

汉风科技2016-2018年度业绩实现数合计高于业绩承诺数，其2016-2018年度业绩承诺已经实现。

经测试，本公司收购汉风科技形成的商誉不存在减值。

(2)公司基于评估评估基准日的评估范围，是与公司收购南京都乐制冷设备有限公司形成的商誉相关的资产组，系包含商誉的资产组。被划分至资产组的南京都乐（合并报表口径）的资产和负债包括营运资产、固定资产、在建工程、无形资产及营运负债。资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了江苏金证通资产评估房地产估价有限公司2019年3月24日（金证通评报字[2019]第0062号《维尔利环保科技集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的南京都乐制冷设备有限公司与商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果，根据南京都乐已签订的长期合作协议、销售合同、在手订单情况、历史营业收入的占比、增长趋势情况及变化原因、宏观经济形势、行业发展趋势对未来营业收入总体变化趋势的影响以及未来企业发展方向等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、所得税费用、息前税后净利润、折旧与摊销、资本性支出、运营资本增加额的波动性进行预测未来资产组自由现金流折现并加总，得到被评估资产组的经营性资产价值为38,603.45万元，折现率为11.50%。

南京都乐2016-2018年度业绩实现数合计高于业绩承诺数，其2016-2018年度业绩承诺已经实现。

经测试，本公司收购南京都乐形成的商誉不存在减值。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

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，因新开发项目而新设子公司乐东维尔利环境服务有限公司、沈阳维尔利环境科技有限公司、青阳县汇恒华天水处理有限公司、滕州汇滕环保技术有限公司、东阳维尔利环境服务有限公司和常州维尔利德华节能技术有限公司等 7 家公司，因处置对三级子公司丧失控制权减少三级子 1 家，本年度共增加二级子公司 1 家，增加三级子公司 6 家。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	143
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	叶胜平、严卫
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	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

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	6,230	连带责任保证	15	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 20 日	2,545.88	连带责任保证	2	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 26 日	8,000	连带责任保证	1	否	是
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	4,100	连带责任保证	8	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
苏州汉风科技发展有限公司	2018 年 08 月 01 日	5,000	2018 年 08 月 08 日	833.42	连带责任保证	1	否	是
苏州汉风科技发展有限公司	2018 年 10 月 26 日	5,000	2018 年 11 月 27 日	0	连带责任保证	1	否	是
杭州能源环境工程有限公司	2018 年 12 月 03 日	5,000	2018 年 12 月 10 日	0	连带责任保证	1	否	是
苏州汉风科技发展有限公司	2018 年 08 月 01 日	3,000	2018 年 08 月 30 日	414.75	连带责任保证	1	否	是
苏州汉风科技发展有限公司	2018 年 08 月 01 日	3,000	2018 年 08 月 08 日	2,389.55	连带责任保证	3	否	是
苏州汉风科技发展有限公司	2018 年 07 月 09 日	2,000	2018 年 07 月 10 日	1,446.66	连带责任保证	1	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	1,200	连带责任保证	5	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
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
境内控股及全资子司	2018 年 11 月 19 日	15,000	2018 年 11 月 19 日	2,400	连带责任保证	1	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
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	2018 年 11 月 19 日	5,000	2018 年 11 月 19 日		连带责任保证	9	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			64,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			17,685.26	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			90,210	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			38,070.26	

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	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）		64,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		17,685.26		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		90,210		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		38,070.26		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.52%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	募集资金	28,000	0	0
券商理财产品	自有资金	8,000	0	0
合计		36,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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物的名称	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
桐庐维尔利水务	COD	直接排放	1	厂区西北角	≤50	一级 A 标准	296.93t	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	8.2t	146t/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	5.47t	10.95t/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	207.95t	328.5t/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	44.49t	219t/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	62.16t	219t/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	/	/	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	/	10.95t/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	/	0.0219t/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	/	/	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	/	0.219t/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	/	2.19t/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	/	1.095t/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	/	2.19t/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	/	2.19t/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	/	21.9t/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	/	21.9t/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	/	/	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	/	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

根据环保行政主管部门对环境影响报告书的批复内容，桐庐维尔利水务已完全落实，且各项环保设施均正常持续运行，且处理效果良好。

废水：本项目自建起处理来自整个县城的生活污水及经济开发区的工业废水，污水经处理系统处理后，废水进行深度处理，深度处理后的废水进入中水系统，中水回用于生产用水、污泥脱水机用水、厂区绿化等，回用率为15%左右，其余废水达标排放至富春江。污水主要处理单元包括集水池、预处理综合池、SBR池、缓冲池及提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、加氯消毒池、巴氏计量槽等。处理后的废水达到城镇污水处理厂一级A标准。

固体废废物：格栅隔离后的垃圾运往垃圾焚烧厂进行焚烧，污泥委托处置单位进行无害化处理。

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

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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，报告期内，公司筹划实施了回购公司股份事项。

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。

公司分别于 2018 年 9 月 5 日、2018 年 10 月 10 日、2018 年 11 月 3 日、2018 年 12 月 5 日、2019 年 1 月 3 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，披露了公司回购

股份的进展情况。

公司于 2018 年 9 月 17 日、2018 年 10 月 13 日、2018 年 12 月 27 日分别披露了《关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告》、《关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展公告》、《关于回购公司股份比例达 3%暨回购进展公告》。

截至 2019 年 1 月 20 日，公司实施完成了本次股份回购事项，回购期间通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量 30,327,873 股，占公司总股本的 3.73%，最高成交价为 5.80 元/股，最低成交价为 4.63 元/股，成交总金额 155,405,878.11 元(不含交易费用）。

截至 2019 年 1 月 30 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购股份的注销事宜。

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

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,973,764	12.38%			44,779,011	-31,257,745	13,521,266	69,495,030	8.53%
3、其他内资持股	55,973,764	12.38%			44,779,011	-31,257,745	13,521,266	69,495,030	8.53%
境内自然人持股	55,973,764	12.38%			44,779,011	-31,257,745	13,521,266	69,495,030	8.53%
二、无限售条件股份	396,311,142	87.62%			317,048,913	31,257,745	348,306,658	744,617,800	91.47%
1、人民币普通股	396,311,142	87.62%			317,048,913	31,257,745	348,306,658	744,617,800	91.47%
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。

3、2018 年 7 月 9 日，公司完成了发行股份及支付现金购买汉风科技及都乐制冷交易中的支付给陈卫祖、张群慧、张贵德等 38 名交易对象共计 26,226,024股解除限售事宜。

4、2018年10月10日，公司完成了现金及发行股份购买杭州能源环境工程有限公司交易中的支付给蔡昌达、蔡卓宁、石东伟、蔡磊、寿亦丰的股票共计5,385,944 股解除限售事宜。

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。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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，报告期内，公司筹划实施了回购公司股份事项。

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。

公司分别于 2018 年 9 月 5 日、2018 年 10 月 10 日、2018 年 11 月 3 日、2018 年 12 月 5 日、2019 年 1 月 3 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，披露了公司回购股份的进展情况。

公司于 2018 年 9 月 17 日、2018 年 10 月 13 日、2018 年 12 月 27 日分别披露了《关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告》、《关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展公告》、《关于回购公司股份比例达 3%暨回购进展公告》。

截至 2019 年 1 月 20 日，公司实施完成了本次股份回购事项，回购期间通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量 30,327,873 股，占公司总股本的 3.73%，最高成交价为 5.80 元/股，最低成交价为 4.63 元/股，成交总金额 155,405,878.11 元(不含交易费用)。

截至 2019 年 1 月 30 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完

成本次回购股份的注销事宜。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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0.17元,每股净资产为4.43元/股。

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	7,367,987	3,274,661	0	发行股份购买资产	已于 2018-10-10 解除限售
蔡卓宁	323,158	581,684	258,526	0	发行股份购买资产	已于 2018-10-10 解除限售
石东伟	323,158	581,684	258,526	0	发行股份购买资产	已于 2018-10-10 解除限售
蔡磊	323,158	581,684	258,526	0	发行股份购买资产	已于 2018-10-10 解除限售
寿亦丰	323,158	581,684	258,526	0	发行股份购买资产	已于 2018-10-10 解除限售
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	1,646,775	2,881,275	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%
朱国富	946,372	425,867	757,098	1,277,603	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
徐严开	5,678,233	1,916,402	4,542,586	8,304,417	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
孙罡	552,050	248,422	441,640	745,268	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
黄美如	473,186	212,933	378,549	638,802	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
张林	100,946	45,425	80,757	136,278	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
李为敏	110,410	49,684	88,328	149,054	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
黄宝兰	42,586	19,163	34,069	57,492	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
雷学云	157,728	70,977	126,182	212,933	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
张炳云	42,586	19,163	34,069	57,492	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27

殷久顺	520,504	234,226	416,403	702,681	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
张剑侠	94,637	42,586	75,710	127,761	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
陈正昌	50,473	22,712	40,378	68,139	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
薛文波	299,684	134,857	239,747	404,574	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
杨文杰	3,154,574	1,419,558	2,523,659	4,258,675	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
林健	788,643	354,889	630,914	1,064,668	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
曾红兵	63,091	28,391	50,473	85,173	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
戴利华	157,728	70,977	126,182	212,933	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
缪志华	630,914	283,911	504,731	851,734	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
陈卫祖	14,147,318	6,235,977	11,317,854	19,229,195	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
张群慧	3,290,536	1,480,741	2,632,429	4,442,224	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
张贵德	5,220,820	2,349,369	4,176,656	7,048,107	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
朱志平	2,365,930	1,064,668	1,892,744	3,194,006	发行股份购买资产	2019-6-27、2020-6-27、2021-6-27
夏永毅	1,135,646	2,044,163	908,517	0	发行股份购买资	已于 2018-7-9 解

					产	除限售
徐瑛	377,602	679,684	302,082	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
杨猛	283,911	511,040	227,129	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
杜锦华	283,911	511,040	227,129	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
郭媛媛	1,135,646	2,044,163	908,517	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
钱建峰	28,391	51,104	22,713	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
包玉忠	45,425	81,765	36,340	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
徐燕	90,851	163,532	72,681	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
季林红	283,911	511,040	227,129	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
唐亮芬	567,823	1,022,081	454,258	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
顾晓红	329,337	592,807	263,470	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
李崇刚	2,839	5,110	2,271	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
张菊慧	141,955	255,519	113,564	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
俞兵	283,911	511,040	227,129	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
叶超	141,955	255,519	113,564	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
单芳	141,955	255,519	113,564	0	发行股份购买资产	已于 2018-7-9 解除限售
合计	55,973,764	35,920,747	49,442,013	69,495,030	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、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。

3、2018 年 7 月 9 日，公司完成了发行股份及支付现金购买汉风科技及都乐制冷交易中的支付给陈卫祖、张群慧、张贵德等 38 名交易对象共计 26,226,024股解除限售事宜。

4、2018年10月10日，公司完成了现金及发行股份购买杭州能源环境工程有限公司交易中的支付给蔡昌达、蔡卓宁、石东伟、蔡磊、寿亦丰的股票共计5,385,944 股解除限售事宜。

由于上述事项，公司股份总数、股东结构发生变化。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,756	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,422	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
常州德泽实业投资有限公司	境内非国有法人	39.98%	325,472,256	144,654,336		325,472,256	质押	263,023,997
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.07%	33,120,000	14,720,000		33,120,000		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	3.32%	27,000,000	12,000,000		27,000,000	质押	27,000,000
蔡昌达	境内自然人	3.30%	26,834,735	11,842,549		26,834,735		
陈卫祖	境内自然人	2.91%	23,693,71	9,546,394	19,229,19	4,464,517	冻结	23,693,712

			2		5			
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	9,600,000		21,600,000		
徐严开	境内自然人	1.26%	10,220,819	4,542,586	8,304,417	1,916,402	质押	7,437,959
张华明	境内自然人	1.15%	9,329,980	3,048,433		9,329,980		
张贵德	境内自然人	1.13%	9,192,400	3,971,580	7,048,107	2,144,293		
张群慧	境内自然人	0.73%	5,922,965	2,632,429	4,442,224	1,480,741	冻结	5,922,965
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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
蔡昌达	26,834,735	人民币普通股	26,834,735
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
张华明	9,329,980	人民币普通股	9,329,980
陈卫祖	4,464,517	人民币普通股	4,464,517
朱笑君	4,039,380	人民币普通股	4,039,380
张贵德	2,144,293	人民币普通股	2,144,293
夏永毅	2,044,163	人民币普通股	2,044,163
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

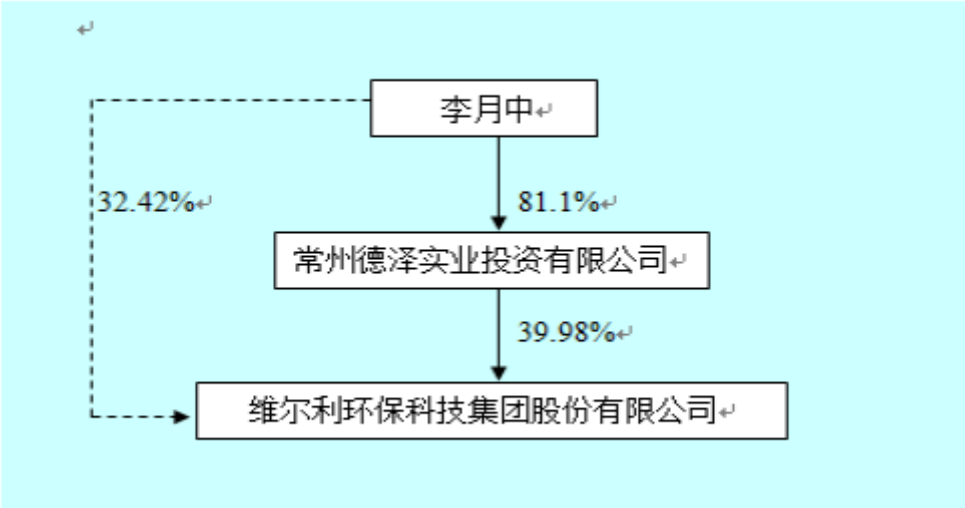
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李月中	本人	中国	是
主要职业及职务	无		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动(股)	期末持股数（股）
李月中	董事长	现任	男	56	2016 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
宗韬	董事兼总经理	现任	男	40	2017 年 07 月 22 日		1,008,000	839,154	0	1,477,723	3,324,877
蒋国良	董事兼副总经理	现任	男	58	2016 年 06 月 13 日		2,265,212	1,740,130	0	1,892,170	5,897,512
浦燕新	董事兼副总经理	现任	男	41	2016 年 06 月 13 日		1,822,680	526,000	100	1,878,864	4,227,444
周丽烨	董事兼副总经理	现任	女	51	2016 年 06 月 13 日		1,646,000	878,900	0	1,316,800	3,841,700
李遥	董事	现任	男	29	2016 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
付铁	独立董事	现任	男	46	2016 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
吴海锁	独立董事	现任	男	56	2016 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
赵旦	独立董事	现任	男	55	2016 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
朱卫兵	监事	现任	男	48	2016 年 06 月 13 日		895,800	266,900	0	930,160	2,092,860
朱伟青	监事	现任	男	38	2016 年 06 月 13		0	0	0	0	0

					日						
黄兴刚	监事	现任	男	44	2016 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
张进锋	副总经理	现任	男	54	2016 年 06 月 13 日		1,008,000	0	0	806,400	1,814,400
朱敏	财务总监兼董事会秘书	现任	女	43	2017 年 10 月 25 日		241,920	0	0	193,536	435,456
常燕青	副总经理	现任	男	58	2016 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
邵军	副总经理	现任	男	56	2016 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
董蕾	副总经理	离任	男	51	2016 年 06 月 13 日	2018 年 05 月 14 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	8,887,612	4,251,084	100	8,495,653	21,634,249

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

三、任职情况

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

1、董事会成员

李月中，男，56岁，中国国籍，德国永久居住权，博士学历。现任常州市第十二届政协委员，住建部市政公用行业专家委员会环境卫生专家组专家，住建部环境卫生工程技术研究中心专家委员会委员，全国城镇环境卫生标准化技术委员会委员，江苏省侨界青年总会第一届理事会常务理事，常州市侨商投资企业协会常务理事，常州市海外交流协会第二届理事会常务理事，江苏省侨商总会第二届理事会理事，常州德泽执行董事、公司部分全资、控股子

公司董事。2003年2月至2007年8月任维尔利有限公司总经理，2007年9月至2009年10月任维尔利有限公司总经理、董事长，2009年10月至2016年6月担任本公司董事会董事长兼总经理。2016年6月13日起任公司第三届董事会董事长。

宗韬，男，40岁，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学MBA。2001年7月至2009年7月任江苏康缘药业股份有限公司发展部经理、证券部经理、证券事务代表，2009年7月至2009年11月任维尔利有限公司董事会秘书。2009年11月至2012年7月担任本公司财务总监兼董事会秘书，2012年7月至2017年7月任公司副总经理兼董事会秘书，2017年7月起任公司董事、总经理兼董事会秘书，现担任公司部分全资、控股子公司董事。2017年10月起任公司董事、总经理。

蒋国良，男，58岁，中国国籍，无永久境外居留权。2004年10月至2009年2月任常州金牛董事长兼总经理，2009年2月至2009年10月任维尔利有限公司监事。2009年10月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

浦燕新，男，41岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年5月至2007年7月任维尔利有限公司设计部主任。2007年9月至2009年10月任维尔利有限公司董事副总经理。2009年10月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

周丽烨，女，51岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年1月至2006年3月任佛山斯肯特环境技术有限公司副总经理，2006年4月至2007年9月任维尔利有限市场部主任。2007年9月至2009年10月任维尔利有限公司董事副总经理。2009年4月至2012年10月担任广州维尔利监事，2009年10月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

李遥，男，29岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2014年7月至今任北京点绿科技有限公司总经理。2017年起任北京汇恒董事长。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事。

吴海锁，男，56岁，中国国籍，博士学位。2010年2月至2016年3月任江苏省环境科学研究院院长。现任江苏环保产业技术研究院股份公司董事长、总经理。2016年6月13日起任本公

司第三届董事会独立董事。

赵旦，男，55岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2008年至2016年1月，任江苏常宝钢管股份有限公司董事会秘书、副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会独立董事。

付铁，男，46岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2002年至今任益海嘉里投资有限公司税务总监。2017年4月28日起任江苏今世缘酒业股份有限公司的独立董事，2016年6月13日起任本公司第三届董事会独立董事。

2、监事会成员

朱卫兵，男，48岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年3月至2009年10 月任维尔利有限公司董事、生产部主任。2009年10月起至今担任总师办主任。2009年10月至2012年10月任本公司第一届监事会主席。2012年10月至2016年6月任公司第二届监事会主席。2016年6月13日起任公司第三届监事会主席。

黄兴刚，男，44岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年8月至2007年4 月任维尔利环境工程（常州）有限公司环保工程师，2007年4月至2008年12月任哈尔滨德长固废处置有限公司污水处理站站长、总经理助理。2009年10月起至今担任本公司运营部主任。2009年10月至2012年10月任本公司第一届监事会监事。2012年10月至2016年6月任公司第二届监事会监事。2016年6月13日起任公司第三届监事会监事。

朱伟青，男，38岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年7月开始在公司任职，现任公司水处理事业部经理。2016年6月13日起任公司第三届监事会监事。

3、高级管理人员

宗韬，男，40岁，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学MBA。2001年7月至2009年7月任江苏康缘药业股份有限公司发展部经理、证券部经理、证券事务代表，2009年7月至2009年11月任维尔利有限公司董事会秘书。2009年11月至2012年7月担任本公司财务总监兼董事会秘书，2012年7月至2017年7月任公司副总经理兼董事会秘书，2017年7月起任公司董事、总经理兼董事会秘书，现担任公司部分全资、控股子公司董事。2017年10月起任公司董事、总经理。

蒋国良，男，58岁，中国国籍，无永久境外居留权。2004年10月至2009年2月任常州金牛董事长兼总经理，2009年2月至2009年10月任维尔利有限公司监事。2009年10月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月至2016年6月担任本公司第二届董事

会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

浦燕新，男，41岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年5月至2007年7月任维尔利有限公司设计部主任。2007年9月至2009年10月任维尔利有限公司董事副总经理。2009年10月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

周丽烨，女，51岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年1月至2006年3月任佛山斯肯特环境技术有限公司副总经理，2006年4月至2007年9月任维尔利有限市场部主任。2007年9月至2009年10月任维尔利有限公司董事副总经理。2009年4月至2012年10月担任广州维尔利监事，2009年10月至2012年10月担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2012年10月至2016年6月担任本公司第二届董事会董事兼副总经理。2016年6月13日起任本公司第三届董事会董事兼副总经理。

张进锋，男，54岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2002年4月至2006年7月任威立雅环境服务北方区经理，2006年7月至2010年8月任威立雅环境服务公司技术总监。现任住建部市政公用行业专家委员会环境卫生专家组专家。自2010年9月开始任本公司副总经理。

常燕青，男，58岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历,德国研修生。1983年至2000年任山西原平起重运输机械总厂主任、副厂长。2000年至2001年任加拿大汪氏集团北京办技术、销售总监。2001至2006年任德州德隆集团环保设备有限公司副总经理。2007年至2012年9月任天津百利阳光环保设备有限公司副总经理。现任任中国循环经济协会技术装备专家委员会专家，2012年9月起任本公司副总经理。

朱敏，女，43岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2006年10月至2010年7月，在信永中和会计师事务所上海分所工作。2010年8月至2012年7月任公司财务部经理，2012年7月至2017年10月起公司财务总监。2017年10月起任公司财务总监兼董事会秘书。

邵军，男，56岁，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1988年至1999年任上海市环境工程设计研究院副院长。1999年至2015年任上海环境集团副总经理。2016年6月13日起任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴海锁	江苏环保产业技术研究院股份公司	董事长、总经理	2010 年 02 月 01 日		是
付铁	益海嘉里投资有限公司	税务总监	2002 年 01 月 01 日		是
付铁	江苏今世缘酒业股份有限公司	独立董事	2017 年 04 月 28 日		是
李遥	北京点绿科技有限公司	总经理	2014 年 07 月 01 日		否
李遥	北京汇恒环保工程股份有限公司	董事、董事长	2017 年 08 月 29 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬的决策程序：由董事会下属的薪酬与考核委员会根据薪酬分配政策提出董事的报酬数额与奖励方式，确定薪酬方案后，提交董事会审议；董事会通过后提交股东大会审议。监事报酬决策程序：由监事会根据岗位绩效评价结果与薪酬分配政策提出监事报酬方案，提交监事会审议通过后，提交股东大会批准高级管理人员报酬决策程序：由董事会下属的薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果与薪酬分配政策提出高级管理人员报酬方案，提交董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的薪酬按照公司薪酬考核方案,

	结合其工作能力、绩效、岗位职责进行发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	实际支付情况见下表

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李月中	董事长	男	56	现任	70.78	否
宗韬	董事兼总经理	男	40	现任	79.81	否
蒋国良	董事、副总经理	男	58	现任	55.49	否
周丽烨	董事、副总经理	女	51	现任	56.99	否
浦燕新	董事、副总经理	男	41	现任	64.51	否
李遥	董事	男	29	现任	37.86	否
付铁	独立董事	男	46	现任	7.14	否
赵旦	独立董事	男	55	现任	7.14	否
吴海锁	独立董事	男	56	现任	7.14	否
朱卫兵	监事	男	48	现任	55.73	否
朱伟青	监事	男	38	现任	55.11	否
黄兴刚	监事	男	44	现任	66.84	否
张进锋	副总经理	男	54	现任	76.35	否
朱敏	财务总监兼董事会秘书	女	43	现任	51.12	否
邵军	副总经理	男	56	现任	80.3	否
常燕青	副总经理	男	58	现任	67.8	否
董蕾	副总经理	男	51	离任	39.18	否
合计	--	--	--	--	879.29	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	537
主要子公司在职员工的数量（人）	1,328
在职员工的数量合计（人）	1,865

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,865
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	396
销售人员	102
技术人员	283
财务人员	52
行政人员	277
研发人员	217
运营人员	538
合计	1,865
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	94
本科	490
大专	384
中专/高中及以下	892
合计	1,865

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司一向重视人才的引进与培养,不断持续完善和优化培训机制,促进公司与员工的共同发展。公司将继续加速公司骨干人员锻炼与培养，根据公司发展的需要和员工多样化培训需求，从内部员工中选拔培养讲师人才，加强内部沟通培训，完善内部培训机制，提高公司员工业务技能的同时，充分调动公司员工主观能动性，为公司员工提供更多施展才华的机会和舞台，对外，公司将聘请专业讲师，为员工提供更为全面专业的技术及管理培训，为公司未来几年的持续快速发展，提供人力资源保障。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1.关于股东与股东大会

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

2.关于公司与控股股东

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

3.关于董事和董事会

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

4. 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。

各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的原则，独立地对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5.关于绩效评价与激励约束机制

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

6.关于信息披露与透明度

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

7．关于相关利益者

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

8. 关于社会责任

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

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善了法人治理结构，不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。公司控股股东常州德泽实业投资有限公

司的主营业务为实业投资、企业管理服务，而公司经营范围与控股股东无相同之处，主要从事生活垃圾处理和垃圾渗滤液处理，具有独立的品牌和技术，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，具备独立面向市场自主经营的能力。同时，公司独立拥有与生产经营有关的土地、房屋、机器设备以及商标、专利的所有权，设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，此外，公司建立了完整、高效的组织机构，独立行使经营管理职权，因此，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均做到了独立。公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.50%	2018 年 12 月 20 日	2018 年 12 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴海锁	13	1	12	0	0	否	1
赵旦	13	1	12	0	0	否	2
付铁	13	1	12	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、审计委员会履职情况

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

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

2、薪酬与考核委员会履职情况

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

员的职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的，组织并参加提名委员会的各项工作，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。

4、战略委员会履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了与公司制度相适应的激励机制，积极调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，不断提高企业经营管理水平。根据公司薪酬制度及绩效考核体系，公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制。年初与高级管理人员签订经营责任书，各经营年度结束后，根据公司年度经营目标的完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪。2018年度，公司高级管理人员薪酬方案符合公司薪酬考核制度的有关规定，薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司制度的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 3 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2018

	年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷认定标准：①管理层存在舞弊、违规；② 当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；③ 公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①未建立反舞弊程序和控制措施；② 存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；③未依照公认会计准则选择和应用会计政策。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。	根据以下情况的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。①公司经营活动违反国家法律、法规；②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响；③内部控制缺陷未得到整改；④重大事项决策程序失误或违反公司决策程序导致公司经济损失； ⑤其他可能导致公司偏离预期控制目标的缺陷。
定量标准	当错报金额大于等于营业收入总额的 5%，或错报金额大于等于资产总额的 2%，认定为重大缺陷；当错报金额小于等于营业收入总额的 5%但大于或等于营业收入总额的 3%，或小于等于资产总额的 2%但大于等于资产总额的 1%，认定为重要缺陷；错报金额小于营业收入的 3%时，或小于等于资产总额的 1%则认定为一般缺陷。	与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019SHA10051
注册会计师姓名	叶胜平、严卫

审计报告正文

维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称维尔利公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维尔利公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1.形成审计意见的基础

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

(1)关键审计事项

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

1. 建造合同的估计	
关键审计事项	**审计中的应对**
维尔利公司的营业收入主要为环保工程收入，该收入涉及按照《企业会计准则第15号-建造合同》核算工程业务收入。	我们执行的主要审计程序如下： --评估维尔利公司对建造合同收入及成本入账及估计的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。

维尔利公司采用完工百分比法确认相关建造合同收入，以累计实际发生的工程成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。因环保工程收入是维尔利公司的重大收入，计算和变更合同预计总成本涉及管理层的判断和估计，故列为关键审计事项。	--以抽样方式检查相关建造合同的主要条款及实际执行情况。 --采用抽样方式，对工程施工现场进行查看，与工程管理部门讨论工程的完工程度，并与账面记录进行对比。 --采用抽样方式，将已完工项目实际发生的总成本与项目完工前管理层估计的合同总成本进行对比分析，评估管理层做出此项会计估计的经验和能力。 --采用抽样方式，对项目预估总成本的组成项目核对至采购合同等支持性文件；通过与项目工程师讨论及审阅相关支持性文件，评估预估成本变更的合理性。 --检查工程合同的毛利率进行分期比较，以评估毛利率的合理性。
1. 应收账款坏账准备的计提	
关键审计事项	**审计中的应对**
截至2018年12月31日，维尔利公司的应收账款余额为119,473.90万元，坏账准备余额为12,753.53万元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大，且坏账准备的计提涉及管理层的判断和估计，故列为关键审计事项。	我们执行的主要审计程序如下： --审阅维尔利公司应收账款计提的内控流程，评估关键假设及数据的合理性。 --复核维尔利公司应收账款的坏账准备计提过程，评估所采用坏账准备计提会计政策的合理性。 --分析及比较维尔利公司本年度及过去应收账款的坏账准备的合理及一致性。 --结合期后回款情况检查，与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险。
1. 商誉减值	
截至2018年12月31日，维尔利公司历次并购时形成商誉合计104,951.28万元，由于商誉金额重大，且管理层需要做出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。	我们执行的主要审计程序如下： --在了解被审计单位及其环境以识别和评估重大错报风险时，结合商誉减值事项的重要程度及不确定性程度，确定其为认定层次的重大错报风险。 --根据风险评估结果制定必要、可行、有针对性的进一步审计程序，且确保所制定的审计程序得以有效落实。并且我们认为公司商誉减值事项可能存在特别风险，计划进一步了解被审计单位与该风险相关的控制(包括控制活动)。 --对商誉减值事项执行充分、必要的审计程序，获取充分、适当的审计证据，并详细记录关键审计程序的实施过程，尤其是记录基于判断当时知悉的情况和事实，进行推理的过程及形成的相关审计结论。具体来看: (1)关注并复核公司对商誉减值迹象的判断是否合理； (2)关注并复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊； (3)关注并复核公司确定的减值测试方法与模型是否

	恰当； (4)关注并复核公司进行商誉减值测试所依据的基础数据是否准确、所选取的关键参数是否恰当，评价所采用的关键假设、所作出的重大估计和判断、所选取的价值类型是否合理，分析减值测试方法与价值类型是否匹配； (5)关注并复核公司对商誉减值损失的分摊是否合理，是否恰当考虑了归属于少数股东商誉的影响； (6)若以前期间对商誉进行减值测试时，有关预测参数与期后实际情况存在重大偏差的，应充分关注并复核公司管理层在作出会计估计时的判断和决策，以识别是否可能存在管理层偏向的迹象; (7)充分关注期后事项对商誉减值测试结论的影响; --公司计划利用资产评估机构的工作辅助开展商誉减值测试，拟聘请具有证券期货相关业务资格的资产评估机构于年末进行评估。我们将与评估机构专家保持必要的沟通，充分关注专家的独立性和专业胜任能力，并对专家工作过程及其所作的重要职业判断(尤其是数据引用、参数选取、假设认定等)进行复核，以判断专家工作的恰当性，不直接将专家工作成果作为判断商誉是否减值的依据。如公司所聘请的资产评估机构未对商誉所在资产组或资产组组合的可收回金额发表专门意见，将着重考虑专家工作对审计工作的支持程度，并对专家工作成果进行必要调整，以适应财务报表审计目的。 --安排具有经验和专业胜任能力的项目质量控制复核人员，严格履行质量控制复核制度，对涉及商誉减值的有关事项进行充分复核。 --恰当评价公司财务报告是否按《企业会计准则》和相关信息披露编报规则的要求，充分披露与商誉减值相关的所有重要信息。同时，阅读并考虑获取的其他信息(包括审计报告日前和审计报告日后取得的其他信息)，充分关注其他信息中的商誉减值事项披露是否与财务报表、已获取的审计证据存在重大不一致

(2)其他信息

维尔利公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括维尔利公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

2.管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督维尔利公司的财务报告过程。

3.注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

营。

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项。

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：维尔利环保科技集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,102,666,870.20	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		
应收票据及应收账款	1,155,181,462.89	947,581,683.81
其中：应收票据	87,977,739.16	48,182,316.33
应收账款	1,067,203,723.73	899,399,367.48
预付款项	124,624,275.75	70,689,647.62

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,579,422.43	74,093,785.31
其中：应收利息	623,262.50	5,936,143.93
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,179,835,774.04	982,816,157.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	
其他流动资产	86,997,161.55	424,715,070.32
流动资产合计	3,808,884,966.86	3,523,450,429.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	57,880,704.00	
长期股权投资	101,662,154.66	31,023,094.80
投资性房地产		
固定资产	558,875,328.97	435,785,823.68
在建工程	311,633,566.38	155,376,307.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,295,386,805.32	896,280,721.28
开发支出		
商誉	1,023,667,378.56	1,049,512,764.73
长期待摊费用	3,198,953.36	515,079.21
递延所得税资产	31,086,749.68	22,004,002.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,403,788,383.08	2,616,194,535.65
资产总计	7,212,673,349.94	6,139,644,965.50
流动负债：		
短期借款	533,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	1,218,357,951.87	720,927,163.78
预收款项	199,844,274.83	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	19,728,010.19	14,115,782.65
应交税费	244,606,409.12	172,937,857.32
其他应付款	81,694,522.08	64,692,959.61
其中：应付利息	2,611,796.97	9,822,802.97
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,081,330.00	53,714,000.00
其他流动负债	4,328,713.24	3,820,537.24
流动负债合计	2,381,641,211.33	1,418,679,173.49
非流动负债：		
长期借款	920,007,000.00	682,755,830.00
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		
预计负债		
递延收益	186,946,109.68	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	1,106,953,109.68	978,068,521.07

负债合计	3,488,594,321.01	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	2,135,638,801.10	2,644,427,219.89
减：库存股	30,327,873.00	
其他综合收益	3,142,808.74	3,393,112.26
专项储备		
盈余公积	54,790,691.29	45,342,507.31
一般风险准备		
未分配利润	641,617,197.96	463,926,318.48
归属于母公司所有者权益合计	3,618,974,456.09	3,609,374,063.94
少数股东权益	105,104,572.84	133,523,207.00
所有者权益合计	3,724,079,028.93	3,742,897,270.94
负债和所有者权益总计	7,212,673,349.94	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	636,845,008.61	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		
应收票据及应收账款	593,832,094.09	536,943,642.30
其中：应收票据	8,000,000.00	8,878,136.00
应收账款	585,832,094.09	528,065,506.30
预付款项	53,244,422.11	21,801,091.90
其他应收款	487,497,866.65	367,734,068.44
其中：应收利息	2,927,109.70	6,456,679.99
应收股利	55,000,000.00	61,500,000.00

存货	600,435,991.34	513,633,501.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,128,462.55	360,134,220.68
流动资产合计	2,391,983,845.35	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	2,857,097,113.27	2,588,775,483.69
投资性房地产		
固定资产	191,962,623.66	192,987,696.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,508,691.47	14,107,164.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,886,560.76	
递延所得税资产	13,465,332.57	10,864,275.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,077,920,321.73	2,812,134,620.03
资产总计	5,469,904,167.08	5,133,784,083.54
流动负债：		
短期借款	429,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	479,710,663.17	353,552,367.00
预收款项	106,023,314.55	28,862,486.33
应付职工薪酬	4,716,562.92	3,552,434.95
应交税费	134,305,450.43	101,343,556.75
其他应付款	229,715,245.19	262,743,454.17
其中：应付利息	2,124,451.77	9,431,274.02

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,602,000.00	23,214,000.00
其他流动负债	445,023.24	445,023.24
流动负债合计	1,404,518,259.50	951,713,322.44
非流动负债：		
长期借款	738,507,000.00	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		
预计负债		
递延收益	33,606,754.92	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	772,113,754.92	782,646,773.31
负债合计	2,176,632,014.42	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	2,150,054,073.08	2,636,960,002.19
减：库存股	30,327,873.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,742,393.26	45,294,209.28
未分配利润	304,690,729.32	264,884,870.32
所有者权益合计	3,293,272,152.66	3,399,423,987.79
负债和所有者权益总计	5,469,904,167.08	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	2,064,843,723.91	1,417,765,375.61
其中：营业收入	2,064,843,723.91	1,417,765,375.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,811,256,770.33	1,249,415,004.12
其中：营业成本	1,392,639,882.20	967,607,331.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,370,511.33	17,216,032.37
销售费用	104,646,413.59	63,524,632.08
管理费用	131,683,560.55	113,855,351.91
研发费用	67,234,115.39	49,371,085.97
财务费用	36,483,784.08	23,412,806.86
其中：利息费用	55,088,149.20	51,654,385.67
利息收入	17,627,475.76	30,437,457.28
资产减值损失	61,198,503.19	14,427,763.86
加：其他收益	20,333,365.01	17,108,953.25
投资收益（损失以“一”号填列）	8,588,143.67	1,315,394.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,231,208.76	-560,777.57
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	176,559.76	-43,577.37
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	282,685,022.02	186,731,142.05

加：营业外收入	4,467,259.75	4,076,908.48
减：营业外支出	3,757,339.23	20,177,360.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	283,394,942.54	170,630,690.23
减：所得税费用	36,388,599.84	26,463,139.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	247,006,342.70	144,167,550.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	247,006,342.70	144,167,550.41
（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	232,366,860.28	138,703,129.69
少数股东损益	14,639,482.42	5,464,420.72
六、其他综合收益的税后净额	-250,303.52	2,447,531.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-250,303.52	2,447,531.91
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-250,303.52	2,447,531.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-250,303.52	2,447,531.91
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	246,756,039.18	146,615,082.32
归属于母公司所有者的综合收益	232,116,556.76	141,150,661.60

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	14,639,482.42	5,464,420.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.17
（二）稀释每股收益	0.29	0.17

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	718,895,895.95	595,310,305.60
减：营业成本	521,114,274.76	435,359,797.33
税金及附加	6,758,676.85	8,532,896.09
销售费用	25,924,047.09	18,118,253.68
管理费用	49,647,284.77	46,750,015.10
研发费用	27,093,486.16	20,281,886.06
财务费用	36,730,163.45	18,994,743.42
其中：利息费用	44,623,770.47	44,310,856.69
利息收入	8,375,997.28	26,527,419.00
资产减值损失	5,046,601.34	-4,360,381.10
加：其他收益	3,435,158.84	1,649,389.97
投资收益（损失以“－”号填列）	50,993,843.76	61,262,423.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		51,418.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,010,364.13	114,596,327.02
加：营业外收入	1,533,490.82	2,154,370.48
减：营业外支出	1,415,050.10	17,525,700.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,128,804.85	99,224,997.25
减：所得税费用	6,646,965.05	6,226,475.54

四、净利润（净亏损以“一”号填列）	94,481,839.80	92,998,521.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	94,481,839.80	92,998,521.71
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	1,587,066,234.38	969,679,725.68
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	13,483,013.87	10,198,071.07
收到其他与经营活动有关的现金	111,416,745.15	86,753,889.07
经营活动现金流入小计	1,711,965,993.40	1,066,631,685.82
购买商品、接受劳务支付的现金	953,647,912.82	642,092,017.96
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	198,721,323.94	152,122,726.57
支付的各项税费	107,947,950.43	94,827,791.24
支付其他与经营活动有关的现金	205,553,722.11	112,370,128.83
经营活动现金流出小计	1,465,870,909.30	1,001,412,664.60
经营活动产生的现金流量净额	246,095,084.10	65,219,021.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	592,800,000.00	61,550,000.00
取得投资收益收到的现金	8,649,922.59	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	486,009.95	107,110.00
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	14,539,875.77	38,247,628.65
投资活动现金流入小计	616,475,808.31	99,909,541.65
购建固定资产、无形资产和其他	536,756,659.29	265,440,995.76

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	315,434,000.00	452,006,742.15
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	150,049,101.39
支付其他与投资活动有关的现金	5,839,812.29	8,333,164.02
投资活动现金流出小计	869,275,009.75	875,830,003.32
投资活动产生的现金流量净额	-252,799,201.44	-775,920,461.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,599,880.00	83,036,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		83,036,000.00
取得借款收到的现金	892,550,000.00	761,136,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,062,113.68	29,987,012.01
筹资活动现金流入小计	940,211,993.68	874,159,512.01
偿还债务支付的现金	572,865,654.06	526,355,625.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,665,768.75	73,773,521.82
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	272,517,910.23	40,575,055.39
回购本公司股票支付的现金	155,533,424.05	
筹资活动现金流出小计	1,109,582,757.09	640,704,202.59
筹资活动产生的现金流量净额	-169,370,763.41	233,455,309.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	706,400.94	888,151.46
五、现金及现金等价物净增加额	-175,368,479.81	-476,357,979.57
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	767,595,876.38	942,964,356.19

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	861,054,047.74	527,755,829.04

收到的税费返还	48,434.10	4,366.73
收到其他与经营活动有关的现金	73,986,281.01	107,171,243.85
经营活动现金流入小计	935,088,762.85	634,931,439.62
购买商品、接受劳务支付的现金	560,387,008.97	390,901,983.26
支付给职工以及为职工支付的现金	67,582,842.43	52,545,834.08
支付的各项税费	23,984,265.67	32,024,790.92
支付其他与经营活动有关的现金	270,407,804.89	183,948,613.72
经营活动现金流出小计	922,361,921.96	659,421,221.98
经营活动产生的现金流量净额	12,726,840.89	-24,489,782.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	542,800,000.00	61,550,000.00
取得投资收益收到的现金	54,910,458.58	54,500,000.00
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	782,188.36	
投资活动现金流入小计	598,492,646.94	116,130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,513,399.37	8,055,599.05
投资支付的现金	453,731,145.00	936,664,000.00
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		25,833,164.02
投资活动现金流出小计	468,244,544.37	970,552,763.07
投资活动产生的现金流量净额	130,248,102.57	-854,422,763.07
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	678,000,000.00	628,000,000.00
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	678,000,000.00	628,000,000.00
偿还债务支付的现金	453,526,000.00	447,314,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,071,145.50	63,749,877.16

支付其他与筹资活动有关的现金	187,637,756.55	4,055,657.13
回购本公司股票支付的现金	155,533,424.05	
筹资活动现金流出小计	892,768,326.10	515,119,534.29
筹资活动产生的现金流量净额	-214,768,326.10	112,880,465.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-71,793,382.64	-766,032,079.72
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	409,228,795.75	481,022,178.39

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				-508,788,418.79	30,327,873.00	-250,303.52		9,448,183.98		177,690,879.48	-28,418,634.16	-18,818,242.01
（一）综合收益总额							-250,303.52				232,366,860.28	14,639,482.42	246,756,039.18
（二）所有者投入和减少资本					-125,078,005.1	30,327,873.00							-155,405,878.1

					1								1
1．所有者投入的普通股													
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					-125,078,005.11	30,327,873.00							-155,405,878.11
（三）利润分配									9,448,183.98		-54,675,980.80		-45,227,796.82
1．提取盈余公积									9,448,183.98		-9,448,183.98		
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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-21,882,489.68							-43,058,116.58	-64,940,606.26

四、本期期末余额	814,112,830.00				2,135,638,801.10	30,327,873.00	3,142,808.74		54,790,691.29		641,617,197.96	105,104,572.84	3,724,079,028.93

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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				660,303,199.70		2,447,531.91		9,299,852.17		108,997,233.12	78,611,056.10	903,822,891.00
（一）综合收益总额							2,447,531.91				138,703,129.69	5,464,420.72	146,615,082.32
（二）所有者投入和减少资本	44,164,018.00				652,835,982.00							83,036,000.00	780,036,000.00
1．所有者投入的普通股	44,164,018.00				652,835,982.00							83,036,000.00	780,036,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													

4．其他													
（三）利润分配									9,299,852.17		-29,705,896.57		-20,406,044.40
1．提取盈余公积									9,299,852.17		-9,299,852.17		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-20,406,044.40		-20,406,044.40
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					7,467,217.70							-9,889,364.62	-2,422,146.92
四、本期期末余额	452,284,906.00				2,644,427,219.89		3,393,112.26		45,342,507.31		463,926,318.48	133,523,207.00	3,742,897,270.94

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,				2,636,960				45,294,20	264,884	3,399,423

	906.00				,002.19				9.28	,870.32	,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				-486,905,929.11	30,327,873.00			9,448,183.98	39,805,859.00	-106,151,835.13
（一）综合收益总额										94,481,839.80	94,481,839.80
（二）所有者投入和减少资本					-125,078,005.11	30,327,873.00					-155,405,878.11
1．所有者投入的普通股											
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					-125,078,005.11	30,327,873.00					-155,405,878.11
（三）利润分配									9,448,183.98	-54,675,980.80	-45,227,796.82
1．提取盈余公积									9,448,183.98	-9,448,183.98	
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						
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．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				2,150,054,073.08	30,327,873.00			54,742,393.26	304,690,729.32	3,293,272,152.66

上期金额

单位：元

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

4．其他											
（三）利润分配									9,299,852.17	-29,705,896.57	-20,406,044.40
1．提取盈余公积									9,299,852.17	-9,299,852.17	
2．对所有者（或股东）的分配										-20,406,044.40	-20,406,044.40
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	452,284,906.00				2,636,960,002.19				45,294,209.28	264,884,870.32	3,399,423,987.79

三、公司基本情况

维尔利环保科技集团股份有限公司（原“江苏维尔利环保科技股份有限公司”，于2019年3月12日变更为“为维尔利环保科技集团股份有限公司”，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（包括下属子公司沈阳维尔利环境服务有限公司、乐东维尔利环境服务有限公司、沈阳维尔利环境科技有限公司共3家）、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、青阳县汇恒华天水处理有限公司、滕州汇滕环保技术有限公司共5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、常州维尔利生态农业发展有限公司共3家）、海南维尔利环境服务有限公司、常州埃瑞克环保科技有限公司、湖南仁和惠明环保科技有限公司、常州大维环境科技有限公司、温岭维尔利环境服务有限公司、杭州能源环境工程有限公司（包括下属子公司杭州普达可再生能源设备有限公司1家）、桐庐维尔利水务有限公司、桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司、敦化市中能环保电力有限公司、桐庐横村镇污水处理有限公司、维尔利环境（卢森堡）服务有限公司（包括下属子公司欧洲维尔利环保科技有限公司、EuRec环保科技有限公司和维尔利环境服务（泰国）有限公司共3家）、枞阳维尔利环境服务有限公司、江苏维尔利环保科技有限公司（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技术有限公司）、宁德维尔利环保科技有限公司、苏州汉风科技发展有限公司、南京都乐制冷设备有限公司（包括下属子公司南京都乐环保科技有限公司）、广西武鸣维尔利能源环保有限公司等25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，因新开发项目而新设子公司乐东维尔利环境服务有限公司、沈阳维尔利环境科技有限公司、青阳县汇恒华天水处理有限公司、滕州汇滕环保技术有限公司、东阳维尔利环境服务有限公司和常州维尔利德华节能技术有限公司等7家公司，本年度共增加二级子公司1家，增加三级子公司6家，因处置对三级子公司台州维尔利环保科技有限公司丧失控制权减少三级子公司1家。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直

接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产

1.1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。

1.2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。

1.3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。

2.金融负债

2.1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。

2.2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。

2.3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、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

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“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、实验生产设备、交通工具、电子及办公设备和节能服务项目资产。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	25	5	3.80
实验生产设备	年限平均法	10	5	9.50
交通工具	年限平均法	4	5	23.75
电子及办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
节能服务项目资产	年限平均法	项目受益期	0	-

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

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

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、特许经营权（BOT项目）、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被

购买方拥有的但在其财务报表中未确认的专利技术无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测

试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴， 职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。目前公司不存在设定受益计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

目前无其他长期福利。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

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

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

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

(1)工程承包收入确认原则：本集团工程承包收入适用企业会计准则第十五号-建造合同，确认原则详见本附注四、25.建造合同的说明。

本集团承包的主要是垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理、固体废弃物处理以及规模化沼气等工程，该等工程一般包含设计及建筑工程主体建造、设备及系统安装、调试和试运行等一系列劳务，本集团在设计及建筑工程主体完工、设备及系统安装验收、调试验收和试运行验收等几个关键环节取得业主或监理的验收确认时，以相应时点累计发生的成本占预计总成本的比例确认合同完工进度。

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

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

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

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

建造合同

本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

29、政府补助

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。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

财根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本集团根据财会15号文件规定，并经本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，已按要求对比较财务报表格式进行调整，相关比较财务报表影响说明如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	87,977,739.16	应收票据及应收账款	1,155,181,462.89
应收账款	1,067,203,723.73		
应付票据	262,243,915.55	应付票据及应付账款	1,218,357,951.87
应付账款	956,114,036.32		
其他应收款	108,956,159.93	其他应收款	109,579,422.43
应收利息	623,262.50		
其他应付款	79,082,725.11	其他应付款	81,694,522.08
应付利息	2,611,796.97		
管理费用	198,917,675.94	管理费用	131,683,560.55
		研发费用	67,234,115.39
不适用	不适用	财务费用行项目下增加：	
		其中：利息费用	55,088,149.20
		利息收入	17,627,475.76

（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%、17%、、16%、11%、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
维尔利环保科技集团股份有限公司	15%
常州维尔利环境服务有限公司	25%
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	25%
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	12.5%
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%
沈阳维尔利环境服务有限公司	25%
东阳维尔利环保科技有限公司	10%
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	25%
沈阳维尔利环境科技有限公司	0%
乐东维尔利环境服务有限公司	25%
青阳县汇恒华天水处理有限公司	25%
滕州汇滕环保技术有限公司	25%
常州维尔利生态农业发展有限公司	25%
常州维尔利德华节能技术有限公司	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税

母公司：于2018年11月28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GR201832003295），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， 2017年度适用15%的企业

所得税优惠税率。另外，根据财政部和国家税务总局2010年12月30日“财税〔2010〕110号”文《关于促进节能服务产业发展增值税 营业税和企业所得税政策问题的通知》，对符合条件的合同能源管理项目，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

子公司南京都乐制冷设备有限公司：于2015年11月3日取得有效期为三年的江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号为：GR201532000915），根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的规定， 2018年度适用15%的企业所得税优惠税率。

子公司东阳维尔利环保科技有限公司:根据财税[2018]77号文，本公司应纳税所得额低于100万元，所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

子公司沈阳维尔利环境科技有限公司：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，公司自项目取得第一笔生产经营收入（于2018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。

（2）增值税

子公司常州维尔利环境服务有限公司：于2015年7月31日取得常州市武进区国家税务局审核通过的“武国税 流优惠认字[2015]第10号”《税收优惠资格认定结果通知书》，根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号），自2015年7月1日起，该公司享受增值税即征即退优惠政策，适用资源综合利用劳务中的污水处理劳务，退税比例为70%。

子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司：于2016年6月22日取得常州市武进区国家税务局审核通过的《税务资格备案表（通用）》，根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号），该公司享受增值税即征即退优惠政策，适用资源综合利用“四、农林剩余物及其他”中的废弃动物油和植物油以及“五、资源综合利用劳务”中的垃圾处理劳务，退税比例为70%。

子公司湖南仁和惠明环保科技有限公司：于2015年7月28日取得浏阳市国家税务局审核通过的《税务资格备案表》，根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号），自2015年7月1日起，该公司享受增值税即征即退优惠政策，适用资源综合利用劳务中的垃圾处理、污泥处理处置劳务，退税比例为70%。

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

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

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	242,186.16	221,318.47
银行存款	693,620,716.86	698,679,705.72
其他货币资金	408,803,967.18	324,653,061.22
合计	1,102,666,870.20	1,023,554,085.41
其中：存放在境外的款项总额	52,727,948.63	26,138,413.53

其他说明

注1：年末使用受限资金共335,070,993.82元，其中保函保证金64,606,177.91元，银行承兑汇票保证金75,737,825.10元，信用证保证金5,443,984.81元，质押的定期存款189,283,006.00元。

2、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	87,977,739.16	48,182,316.33
应收账款	1,067,203,723.73	899,399,367.48
合计	1,155,181,462.89	947,581,683.81

（1）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	77,717,539.16	47,882,316.33
商业承兑票据	10,260,200.00	300,000.00
合计	87,977,739.16	48,182,316.33

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	38,842,238.05
合计	38,842,238.05

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	145,307,819.04	
商业承兑票据	3,000,000.00	
合计	148,307,819.04	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（2）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	1,192,265,800.77	99.79%	127,511,102.37	10.69%	1,064,754,698.40	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	2,473,188.11	0.21%	24,162.78	0.98%	2,449,025.33	3,312,992.58	0.33%	676,886.51	20.43%	2,636,106.07
合计	1,194,738,988.88		127,535,265.15		1,067,203,723.73	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	644,647,996.31	0.00	0.00%
7-12 个月	97,491,151.97	4,874,557.59	5.00%
1 年以内小计	742,139,148.28	4,874,557.59	
1 至 2 年	225,554,678.83	22,555,467.88	10.00%
2 至 3 年	67,967,678.02	20,390,303.41	30.00%
3 至 4 年	30,206,732.22	15,103,366.12	50.00%
4 至 5 年	40,433,309.76	32,346,647.81	80.00%
5 年以上	32,240,759.56	32,240,759.56	100.00%
合计	1,138,542,306.67	127,511,102.37	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

2. 单项金额不重大但单项计提坏账准备应收账款

单位名称	**年末余额**			
	应收账款	**坏账准备**	**计提比例（%）**	**计提理由**
维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	2,473,188.11	24,162.78	0.98	按境外子公司比例单独计提
合计	2,473,188.11	24,162.78	—	—

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 52,781,130.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 19,868,902.80 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	1,066,008.34

应收账款核销说明：

本年度实际核销的应收账款 1,066,008.34 元，核销坏账准备金额 730,099.01 元。

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 208,842,614.87 元，占应收账款年末余额合计数的比例 17.48%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 3,083,626.02 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

其他说明：

无

3、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	98,716,756.20	79.21%	56,358,367.10	79.73%
1 至 2 年	13,983,767.95	11.22%	12,327,349.54	17.44%
2 至 3 年	10,688,898.55	8.58%	1,090,932.63	1.54%
3 年以上	1,234,853.05	0.99%	912,998.35	1.29%
合计	124,624,275.75	--	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41,223,193.39元，占预付款项年末余额合计数的比例33.07%。

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	623,262.50	5,936,143.93
其他应收款	108,956,159.93	68,157,641.38
合计	109,579,422.43	74,093,785.31

（1）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	623,262.50	4,500,928.56
短期理财产品		1,435,215.37
合计	623,262.50	5,936,143.93

（2）应收股利

无

（3）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	121,633,576.15	99.99%	12,677,416.22	10.42%	108,956,159.93	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	17,937.78	0.01%	17,937.78	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	121,651,513.93		12,695,354.00		108,956,159.93	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	64,822,310.25		0.00%
7-12 个月	15,057,337.30	752,866.86	5.00%
1 年以内小计	79,879,647.55	752,866.86	
1 至 2 年	2,591,185.95	259,118.60	10.00%

2 至 3 年	8,430,959.22	2,529,287.77	30.00%
3 至 4 年	5,537,511.50	2,768,755.75	50.00%
4 至 5 年	7,306,872.80	5,845,498.24	80.00%
5 年以上	521,889.00	521,889.00	100.00%
合计	104,268,066.02	12,677,416.22	

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期后回款、应收职工备用金及保证金组成，经个别认定后无需计提坏账准备。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,430,881.65 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

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	96,323,258.49	42,783,824.10
代收代付款	16,073,114.87	12,217,405.02
备用金	8,115,039.88	4,947,382.99
往来款	869,558.48	17,293,128.61
其他	270,542.21	180,373.01
合计	121,651,513.93	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	保证金和押金	34,100,000.00	6 个月以内	28.03%	
巴马城市建设投资开发有限公司	代收代付款	7,500,000.00	6 个月以内	6.17%	
北京高能时代环境技术股份有限公司	保证金	7,131,040.00	2 年以内	5.86%	132,400.00
巴马旅游投资开发有限公司	代收代付款	4,500,000.00	6 个月以内	3.70%	

长春市财政局	保证金	4,124,223.00	3 年以内	3.39%	1,157,266.90
合计	--	57,355,263.00	--	47.15%	1,289,666.90

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,229,982.57	226,235.07	72,003,747.50	57,010,923.78	177,965.63	56,832,958.15
在产品	53,375,777.38	137,065.26	53,238,712.12	32,589,738.90	195,396.66	32,394,342.24
库存商品	8,022,770.77	99,823.46	7,922,947.31	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	997,057,414.72		997,057,414.72	828,560,424.80	0.00	828,560,424.80
半成品	11,630,475.54	3,031,394.84	8,599,080.70	13,329,721.12	6,793,128.84	6,536,592.28
发出商品	16,958,119.63		16,958,119.63	41,425,942.50	0.00	41,425,942.50
运营成本	23,682,753.11		23,682,753.11	4,867,378.53	0.00	4,867,378.53
低值易耗品	321,378.61		321,378.61	410,410.21	0.00	410,410.21
劳务成本	51,620.34		51,620.34	28,765.08	0.00	28,765.08
合计	1,183,330,292.67	3,494,518.63	1,179,835,774.04	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	47,243.02	1,026.42			226,235.07
在产品	195,396.66	0.00	1,126.96	59,458.36		137,065.26
库存商品	1,035,643.13	0.00	5,973.10	941,792.77		99,823.46
建造合同形成的已完工未结算资	0.00					

产						
半成品	6,793,128.84	0.00	0.00	3,761,734.00		3,031,394.84
合计	8,202,134.26	47,243.02	8,126.48	4,762,985.13		3,494,518.63

（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	1,590,552,715.14
累计已确认毛利	508,931,581.14
已办理结算的金额	1,102,426,881.56
建造合同形成的已完工未结算资产	997,057,414.72

6、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应收款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

7、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	64,039,890.39	14,310,558.76
预缴企业所得税	302,000.44	270,290.88
预缴营业税	128,462.55	134,220.68
短期信托理财产品	20,000,000.00	410,000,000.00
关联方税费	2,526,808.17	
合计	86,997,161.55	424,715,070.32

8、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		20,396,742.15	25,696,742.15		25,696,742.15

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏江南农村商业银行股份有限公司	296,742.15		0.00	296,742.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,587.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00%	0.00
深圳鼎青创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00		0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
常州江南商学咨询有限公司		100,000.00		100,000.00					5.00%	
合计	25,696,742.15	100,000.00	5,400,000.00	20,396,742.15	0.00	0.00	0.00	0.00	--	6,587.30

9、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	57,880,704.00	0.00	57,880,704.00	0.00	0.00	0.00	6.3%
合计	57,880,704.00		57,880,704.00				--

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	0.00	0.00	-61,328.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859,151.09	0.00
2. 广州银利环境服务有限公司	4,248,892.18	32,550,000.00	0.00	-423,177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,375,714.42	0.00
3. 海口神维环境服务有限公司	7,754,333.94	0.00	0.00	324,830.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079,164.39	0.00
4. 江苏沿江生态大保护工程有限公司	99,388.68	0.00	0.00	143,554.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,943.22	0.00
5. 中德原（荆门）静脉产业有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
6、台州福星维尔利环保科技有限公司	0.00	23,200,000.00	0.00	-94,818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,105,181.54	0.00
小计	31,023,094.80	70,750,000.00	0.00	-110,940.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,662,154.66	0.00
合计	31,023,094.80	70,750,000.00	0.00	-110,940.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,662,154.66	0.00

11、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	558,875,328.97	435,785,823.68
固定资产清理	0.00	0.00
合计	558,875,328.97	435,785,823.68

（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	1,520,908.26	23,934,596.09	8,209,927.47	3,816,851.76	154,332,678.48	191,814,962.06
（1）购置	1,398,058.26	23,919,558.25	7,938,508.63	3,756,181.50		37,012,306.64
（2）在建工程转入					154,332,678.48	154,332,678.48
（3）企业合并增加	122,850.00	15,037.84	271,418.84	60,670.26		469,976.94
3.本期减少金额		2,679,158.30	642,343.14	349,790.63		3,671,292.07
（1）处置或报废		2,679,158.30	642,343.14	349,790.63		3,671,292.07
4.期末余额	357,698,843.66	127,329,524.14	42,918,872.67	27,680,373.95	267,346,947.79	822,974,562.21
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	14,704,085.38	10,513,199.92	6,484,153.58	2,478,822.19	33,874,530.12	68,054,791.19
（1）计提	14,696,267.28	10,500,137.35	6,400,680.57	2,450,421.12	33,874,530.12	67,922,036.44
（2）企业合并增加	7,818.10	13,062.57	83,473.01	28,401.07		132,754.75
3.本期减少金额		2,211,120.84	465,037.58	324,468.07		3,000,626.49
（1）处置或报废		2,211,120.84	465,037.58	324,468.07		3,000,626.49

4.期末余额	66,885,046.04	66,135,172.62	26,739,704.30	20,690,694.81	83,648,615.47	264,099,233.24
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	290,813,797.62	61,194,351.52	16,179,168.37	6,989,679.14	183,698,332.32	558,875,328.97
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）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
环保工程股份有限公司-新疆房产	597,680.51	尚在办理中

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

12、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	311,633,566.38	155,376,307.02
合计	311,633,566.38	155,376,307.02

（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	109,614,355.05	0.00	109,614,355.05	82,318,837.24	0.00	82,318,837.24
危险废物集中焚烧处理工程	77,880,907.14	0.00	77,880,907.14	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	9,170,232.04	0.00	9,170,232.04	3,927,322.66	0.00	3,927,322.66
平山二炼烧结单元空压机节能改造项目	10,165,236.95	0.00	10,165,236.95	697,217.62	0.00	697,217.62
永磁偶合器	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
永磁调速	865,559.70	0.00	865,559.70	865,559.70	0.00	865,559.70
三亚渗滤液 BOT 二期	78,871.70	0.00	78,871.70		0.00	
武鸣生物天然气产业化项目	102,900,846.57	0.00	102,900,846.57		0.00	
环保设施	657,557.23	0.00	657,557.23		0.00	
合计	311,633,566.38		311,633,566.38	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	241,574,	82,318,8	27,295,5			109,614,	45.38%	未完工	0.00			其他

烧 BOO 项目	000.00	37.24	17.81			355.05						
危险废物集中焚烧处理工程	84,566,600.00	67,267,369.80	10,613,537.34			77,880,907.14	92.09%	未完工	591,994.86	591,994.86	4.90%	其他
生物燃气高效制备和高值利用关键设备国产化产业化平台建设项目	13,400,000.00	3,927,322.66	5,242,909.38			9,170,232.04	68.43%	未完工	0.00			其他
武鸣生物天然气产业化项目	126,770,300.00		102,900,846.57			102,900,846.57	81.17%	未完工	0.00			其他
平山二炼烧结单元空压机节能改造项目	11,200,400.00	697,217.62	9,468,019.33			10,165,236.95	90.76%	未完工	0.00			其他
合计	477,511,300.00	154,210,747.32	155,520,830.43			309,731,577.75	--	--	591,994.86	591,994.86		--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

（4）工程物资

无

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	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

额							
2.本期增加金额		1,020,149.00		443,090,989.99	427,928.66		444,539,067.65
（1）购置		1,020,149.00		443,090,989.99	422,787.96		444,533,926.95
（2）内部研发							
（3）企业合并增加					5,140.70		5,140.70
（4）外币报表折算差额							
3.本期减少金额				174,188.82			174,188.82
（1）处置				174,188.82			174,188.82
4.期末余额	49,145,552.82	41,040,049.00	5,226,940.00	1,344,828,652.38	3,164,985.61	31,000.00	1,443,437,179.81
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	1,075,925.60	2,670,278.89	372,694.00	40,792,204.11	347,092.19	600.00	45,258,794.79
（1）计提	1,075,925.60	2,670,278.89	372,694.00	40,792,204.11	306,532.28	600.00	45,218,234.88
（2）企业合并增加					40,559.91		40,559.91
（3）外币报表折算差额							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	5,773,147.72	18,403,495.14	2,741,905.83	118,974,132.74	2,127,293.06	30,400.00	148,050,374.49
三、减值准备							
1.期初余							

额							
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	43,372,405.10	22,636,553.86	2,485,034.17	1,225,854,519.64	1,037,692.55	600.00	1,295,386,805.32
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		
北京汇恒环保工程股份有限公司	15,632,527.63	0.00	0.00			15,632,527.63
常州大维环境科技有限公司	443,295.48	0.00	0.00			443,295.48
杭州能源环境工程有限公司	335,002,320.80	0.00	0.00			335,002,320.80
常州汇恒膜科技有限公司	926,377.71	0.00	0.00			926,377.71
常州金源机械设	8,232,007.83	0.00	0.00			8,232,007.83

备有限公司						
EuRec 环保科技有限公司	4,040,259.00	0.00	23,302.32			4,063,561.32
苏州汉风科技发展有限公司	484,024,023.93	0.00	0.00			484,024,023.93
南京都乐制冷设备有限公司	201,211,952.35	0.00	0.00			201,211,952.35
合计	1,049,512,764.73	0.00	23,302.32			1,049,536,067.05

（2）商誉减值准备

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
北京汇恒环保工程股份有限公司		0.00				0.00
常州大维环境科技有限公司		0.00				0.00
杭州能源环境工程有限公司		16,710,302.95				16,710,302.95
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		0.00				0.00
苏州汉风科技发展有限公司		0.00				0.00
南京都乐制冷设备有限公司		0.00				0.00
合计		25,868,688.49				25,868,688.49

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1. 商誉减值测试情况如下：

项目	北京汇恒环保工程股份有限公司①	杭州能源环境工程有限公司②	苏州汉风科技发展有限公司③	南京都乐制冷设备有限公司④
商誉账面余额	15,632,527.63	335,002,320.80	484,024,023.93	201,211,952.35

商誉减值准备余额	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值	15,632,527.63	335,002,320.80	484,024,023.93	201,211,952.35
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	10,421,685.09	0.00	0.00	0.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值	26,054,212.72	335,002,320.80	484,024,023.93	201,211,952.35
资产组的账面价值	152,125,415.05	288,911,582.15	409,659,400.00	105,456,800.00
包含整体商誉的资产组公允价值	178,179,627.77	623,913,902.95	893,683,423.93	306,668,752.35
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)	322,800,000.00	607,203,600.00	915,451,400.00	386,034,500.00
商誉减值损失	0.00	16,710,302.95	0.00	0.00

（续上表）

项目	常州金源机械设备有限公司⑤	常州大维环境科技有限公司⑥	常州汇恒膜科技有限公司⑦	EuRec环保科技有限公司⑧
商誉账面余额	8,232,007.83	443,295.48	926,377.71	4,063,561.32
商誉减值准备余额	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值	8,232,007.83	443,295.48	926,377.71	4,063,561.32
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	0.00	0.00	0.00	1,741,526.28
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值	8,232,007.83	443,295.48	926,377.71	5,805,087.60
资产组的账面价值	92,207,100.00	48,034,737.91	3,610,407.85	19,729,759.51
包含整体商誉的资产组的公允价值	100,439,107.83	48,478,033.39	4,536,785.56	25,534,847.11
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）	69,000,000.00	49,050,200.00	3,510,700.00	25,874,200.00
商誉减值损失	8,232,007.83	0.00	926,377.71	0.00

注1：资产组①北京汇恒环保工程股份有限公司

本公司基于评估评估基准日的评估范围，是与本公司收购北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称北京汇恒）形成的商誉相关的资产组，系包含商誉的资产组。被划分至资产组的北京汇恒资产和负债包括营运资产、固定资产、无形资产及营运负债。资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了江苏金证通资产评估房地产估价有限公司2019年3月24日（金证通评报字[2019]第0061号《维尔利环保科技集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的北京汇恒与商誉相关资产组可收回金额》的评估结果。根据北京汇恒已签订的长期合作协议、销售合同、在手订单情况、历史营业收入的占比、增长趋势情况及变化原因、宏观经济形势、行业发展趋势对未来营业收入总体变化趋势的影响以及未来企业发展方向等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、所得税费用、息前税后净利润、折旧与摊销、资本性支出、运营资本增加额的波动性进行预测未来资产组的自由现金流折现并加总，得到被评估资产组的经营性资产价值为32,280.00万元，折现率为11.50%。

经测试，本公司收购北京汇恒形成的商誉无需减值。

注2：资产组②杭州能源环境工程有限公司

本公司基于评估评估基准日的评估范围，是与本公司收购杭州能源环境工程有限公司（以下简称杭能环境）形成的商誉相关的资产组，系包含商誉的资产组。被划分至资产组的杭能环境（合并报表口径）的资产和负债包括营运资产、固定资产、在建工程、无形资产及营运负债。资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了江苏金证通资产评估房地产估价有限公司2019年3月22日（金证通评报字[2019]第0058号《维尔利环保科技集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的杭州能源环境工程有限公司与商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果，根据杭能环境已签订的长期合作协议、销售合同、在手订单情况、历史营业收入的占比、增长趋势情况及变化原因、宏观经济形势、行业发展趋势对未来营业收入总体变化趋势的影响以及未来企业发展方向等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、所得税费用、息前税后净利润、折旧与摊销、资本性支出、运营资本增加额的波动性进行预测未来资产组自由现金流折现并加总，得到被评估资产组的经营性资产价值为60,720.36万元，折现率为11.50%。

经测试，本公司收购杭能环境形成的商誉需减值16,710,302.95元。

注3：资产组③苏州汉风科技发展有限公司

本公司基于评估评估基准日的评估范围，是与本公司收购苏州汉风科技发展有限公司（以下简称汉风科技）形成的商誉相关的资产组，系包含商誉的资产组。被划分至资产组的汉风科技资产和负债包括营运资产、固定资产、无形资产及营运负债。资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了江苏金证通资产评估房地产估价有限公司2019年3月22日（金证通评报字[2019]第0060号《维尔利环保科技集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的苏州汉风科技发展有限公司与商誉相关资产组可收回金额》的评估结果。根据汉风科技已签订的长期合作协议、销售合同、在手订单情况、历史营业收入的占比、增长趋势情况及变化原因、宏观经济形势、行业发展趋势对未来营业收入总体变化趋势的影响以及未来企业发展方向等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、所得税费用、息前税后净利润、折旧与摊销、资本性支出、运营资本增加额的波动性进行预测未来资产组的自由现金流折现并加总，得到被评估资产组的经营性资产价值为91,545.14万元，折现率为11.60%。

汉风科技扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润的业绩承诺及业绩实现情况如下（单位：万元）

期间	业绩承诺数	业绩实现数	差异数	完成率
2016年度	2,500.00	2,768.56	268.56	102.52%
2017年度	5,000.00	4,768.33	-231.67	
2018年度	8,000.00	8,353.53	353.53	

汉风科技2016-2018年度业绩实现数合计高于业绩承诺数，其2016-2018年度业绩承诺已经实现。

经测试，本公司收购汉风科技形成的商誉不存在减值。

注4：资产组④南京都乐制冷设备有限公司

本公司基于评估评估基准日的评估范围，是与本公司收购南京都乐制冷设备有限公司（以下简称南京都乐）形成的商誉相关的资产组，系包含商誉的资产组。被划分至资产组的南京都乐（合并报表口径）的资产和负债包括营运资产、固定资产、在建工程、无形资产及营运负债。资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了江苏金证通资产评估房地产估价有限公司2019年3月24日（金证通评报字[2019]第0062号《维尔利环保科技集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的南京都乐制冷设备有限公司与商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果，根据南京都乐已签订的长期合作协议、销售合同、在手订单情况、历史营业收入的占比、增长趋势情况及变化原因、宏观经济形势、行业发展趋势对未来营业收入总体变化趋势的影响以及未来企业发展方向等因素的综合分

析，对评估基准日未来五年的营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、所得税费用、息前税后净利润、折旧与摊销、资本性支出、运营资本增加额的波动性进行预测未来资产组自由现金流折现并加总，得到被评估资产组的经营性资产价值为38,603.45万元，折现率为11.50%。

南京都乐扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润的业绩承诺及业绩实现情况如下（单位：万元）

期间	业绩承诺数	业绩实现数	差异数	完成率
2016年度	1,000.00	1,292.62	292.62	107.76%
2017年度	2,000.00	2,000.35	0.35	
2018年度	3,100.00	3,280.63	180.63	

南京都乐2016-2018年度业绩实现数合计高于业绩承诺数，其2016-2018年度业绩承诺已经实现。

经测试，本公司收购南京都乐形成的商誉不存在减值。

注5：资产组⑤常州金源机械设备有限公司

本公司基于评估评估基准日的评估范围，是与本公司收购常州金源机械设备有限公司（以下简称常州金源）形成的商誉相关的资产组，系包含商誉的资产组。被划分至资产组的常州金源（合并报表口径）的资产和负债包括营运资产、固定资产、在建工程、无形资产及营运负债。资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了江苏金证通资产评估房地产估价有限公司2019年3月22日（金证通评报字[2019]第0059号《维尔利环保科技集团股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的常州金源机械设备有限公司与商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果，根据常州金源已签订的长期合作协议、销售合同、在手订单情况、历史营业收入的占比、增长趋势情况及变化原因、宏观经济形势、行业发展趋势对未来营业收入总体变化趋势的影响以及未来企业发展方向等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、所得税费用、息前税后净利润、折旧与摊销、资本性支出、运营资本增加额的波动性进行预测未来资产组自由现金流折现并加总，得到被评估资产组的经营性资产价值为6,900.00万元，折现率为11.5%。

注6：资产组⑥~⑧常州大维环境科技有限公司、常州汇恒膜科技有限公司、EuRec环保科技有限公司

本公司自行对商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量以常州大维、常州汇恒膜的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为11.60%，根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。本公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据，采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

对境外子公司EuRec环保科技有限公司商誉进行减值测试的方法以及采用其他关键数据参照常州大维和常州汇恒膜。

经测试，收购常州汇恒膜科技有限公司形成的商誉需减值926,377.71元；收购常州大维环境科技有限公司、EuRec环保科技有限公司形成的商誉不存在减值。

商誉减值测试的影响

经测试，公司收购北京汇恒环保工程股份有限公司形成的商誉无需减值。

经测试，公司收购杭州能源环境工程有限公司形成的商誉需减值16,710,302.95元。

经测试，公司收购汉风形成的商誉不存在减值。

经测试，公司收购都乐形成的商誉不存在减值。

经测试，公司收购常州金源机械设备有限公司形成的商誉减值8,232,007.83元。

经测试，收购常州汇恒膜科技有限公司形成的商誉需减值926,377.71元；收购常州大维环境科技有限公司、EuRec环保科技有限公司形成的商誉不存在减值。

其他说明

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	2,930,943.07	237,669.86	0.00	3,033,302.42
苗木	175,050.00	28,301.89	37,700.95	0.00	165,650.94
合计	515,079.21	2,959,244.96	275,370.81	0.00	3,198,953.36

其他说明

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	136,077,111.29	20,885,108.88	101,435,106.77	15,372,172.82
可抵扣亏损	1,724,114.63	431,028.66	0.00	0.00
递延收益	34,051,778.16	5,107,766.72	21,758,001.79	3,263,700.27
预提费用	31,085,636.12	4,662,845.42	22,454,197.91	3,368,129.69
合计	202,938,640.20	31,086,749.68	145,647,306.47	22,004,002.78

（2）未经抵销的递延所得税负债

无

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		31,086,749.68		22,004,002.78

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,648,026.49	11,482,083.77
可抵扣亏损	51,667,719.13	53,593,961.83
合计	59,315,745.62	65,076,045.60

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		1,146,817.46	
2019	2,461,833.34	20,830,398.11	
2020	169,947.30	3,899,781.28	
2021	1,497,030.21	12,378,531.52	
2022	6,913,851.73	6,573,312.20	
2023	3,923,420.77		
2024	17,555,723.87		
2025	3,729,833.98		
2026	10,692,750.26		
无限期	4,723,327.67	8,765,121.26	境外子公司
合计	51,667,719.13	53,593,961.83	--

其他说明：

注：根据《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号）规定：“自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年”。本公司之子公司常州金源机械设备有限公司为高新技术企业，其2014年至2016年期间发生的尚未弥补完的亏损39,334,236.88元，可弥补期限延长为2024年至2026年。

17、其他非流动资产

无

18、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	140,000,000.00	
抵押借款	54,000,000.00	44,000,000.00

保证借款		55,505,750.00
信用借款	339,000,000.00	178,000,000.00
合计	533,000,000.00	277,505,750.00

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

19、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	262,243,915.55	53,387,549.74
应付账款	956,114,036.32	667,539,614.04
合计	1,218,357,951.87	720,927,163.78

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	262,243,915.55	53,387,549.74
合计	262,243,915.55	53,387,549.74

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	709,952,349.41	532,157,034.29
1-2 年	167,757,534.06	88,204,601.90
2-3 年	40,303,443.47	32,916,701.21
3 年以上	38,100,709.38	14,261,276.64
合计	956,114,036.32	667,539,614.04

（3）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
北京市政建设集团有限责任公司	64,700,739.00	尚未支付的工程分包款
广西工联工业工程咨询设计有限公司	23,157,055.74	尚未支付工程材料款

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
北京市市政四建设工程有限责任公司	9,270,878.00	尚未支付的工程分包款
杭州市环境集团有限公司	9,235,323.46	尚未支付的运营污水处理费等
安徽嘉华建筑工程有限公司	8,212,251.28	工程款未到结算期
北京中恒联合投资管理有限公司	5,586,914.15	尚未支付的工程分包款
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
杭州宏迅电力科技有限公司	4,295,360.36	尚未支付的工程分包款
开封黄河空分集团有限公司	4,172,012.39	尚未办理结算
合计	155,205,758.74	--

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	166,323,999.72	102,012,311.18
1-2 年	31,809,276.84	7,007,696.71
2-3 年	1,077,883.27	1,567,900.00
3 年以上	633,115.00	377,215.00
合计	199,844,274.83	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	工程尚未完工
天津市东方巨龙建材科技有限公司	3,868,200.00	尚未实现销售
日照市固体废物处理中心	1,490,757.64	工程尚未完工
恩泰环保科技（常州）有限公司	1,482,000.00	工程尚未完工
天津金伟晖生物石油化工有限公司	690,000.00	尚未实现销售
惠州市新方向机电科技有限公司	674,444.44	尚未实现销售
山东戴瑞克新材料有限公司	368,034.20	尚未实现销售
重庆龙禹石油有限公司	358,404.00	尚未实现销售
合计	30,763,840.28	--

（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	71,991,585.81
累计已确认毛利	22,082,468.14
已办理结算的金额	100,543,272.46
建造合同形成的已结算未完工项目	-6,469,218.51

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	196,701,118.76	191,221,893.90	19,484,619.15
二、离职后福利-设定提存计划	110,388.36	15,289,328.17	15,169,944.29	229,772.24
三、辞退福利	0.00	189,347.40	175,728.60	13,618.80
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	14,115,782.65	212,179,794.33	206,567,566.79	19,728,010.19

（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	166,960,890.28	162,519,216.73	16,413,437.76
2、职工福利费	0.00	7,167,164.34	6,909,015.64	258,148.70
3、社会保险费	76,326.95	9,332,408.19	9,279,953.47	128,781.67
其中：医疗保险费	66,625.65	8,015,318.54	7,969,568.59	112,375.60
工伤保险费	3,623.93	499,769.96	497,429.72	5,964.17
生育保险费	6,077.37	817,319.69	812,955.16	10,441.90
4、住房公积金	140,637.90	6,374,047.46	6,313,501.00	201,184.36
5、工会经费和职工教育经费	721,344.97	2,682,648.34	2,497,316.05	906,677.26
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	1,095,320.26	4,183,960.15	3,702,891.01	1,576,389.40
合计	14,005,394.29	196,701,118.76	191,221,893.90	19,484,619.15

（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	14,529,394.93	14,415,025.60	218,942.46
2、失业保险费	5,815.23	759,933.24	754,918.69	10,829.78
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	110,388.36	15,289,328.17	15,169,944.29	229,772.24

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	190,243,116.81	139,024,723.37
企业所得税	31,260,639.15	15,054,447.38
个人所得税	182,946.53	765,161.03
城市维护建设税	12,354,257.89	9,528,818.13
教育费附加	9,427,660.09	7,097,905.99
地方基金	3,036.67	1,271.09
房产税	698,747.68	715,542.83
土地使用税	300,288.67	217,102.80
印花税	135,715.63	436,712.97
营业税	0.00	96,171.73
合计	244,606,409.12	172,937,857.32

23、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,611,796.97	9,822,802.97
其他应付款	79,082,725.11	54,870,156.64
合计	81,694,522.08	64,692,959.61

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,473,260.15	1,056,827.36
企业债券利息		8,353,972.60
短期借款应付利息	1,138,536.82	412,003.01

合计	2,611,796.97	9,822,802.97

（2）应付股利

无

（3）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	7,272,340.91	13,673,422.28
代收代付款	11,935,828.85	9,146,797.55
计提费用	34,889,053.66	28,521,287.56
往来款	24,732,325.73	3,528,649.25
其他	253,175.96	0.00
合计	79,082,725.11	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
按权责发生制计提的费用	11,203,374.27	尚未结算
股权转让款	3,860,802.00	尚未结算
人才金	2,894,029.40	尚未支付
合计	17,958,205.67	--

24、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	80,081,330.00	53,714,000.00
合计	80,081,330.00	53,714,000.00

25、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	4,328,713.24	3,820,537.24
合计	4,328,713.24	3,820,537.24

1. 政府补助

政府补助项目	年初余额	本年新增	本年计入其他收	其他变动	年末余额	与资产相关/

		补助金额	益金额			与收益相关
土地平整资金	75,023.24	0.00	75,023.24	75,023.24	75,023.24	与资产相关
垃圾渗滤液处理装备产业化项目专项补助资金	370,000.00	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	与资产相关
江苏省太湖水环境综合治理专项补助资金	2,644,222.00	0.00	2,644,222.00	2,644,222.00	2,644,222.00	与资产相关
餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点	731,292.00	0.00	731,292.00	1,239,468.00	1,239,468.00	与资产相关
合计	**3,820,537.24**	**0.00**	**3,820,537.24**	**4,328,713.24**	**4,328,713.24**	

注：“其他变动”系从递延收益转入的预计一年内结转损益的政府补助款。

26、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	108,507,000.00	31,521,000.00
保证借款	83,500,000.00	120,334,830.00
信用借款	728,000,000.00	530,900,000.00
合计	920,007,000.00	682,755,830.00

长期借款分类的说明：

注1：年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、绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司土地使用权、特许经营权。

注2：年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和枞阳维尔利环境服务有限公司借款提供的担保。

其他说明，包括利率区间：

长期借款年末余额利率为2.00%-5.90%。

27、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		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	0.00	12,600,000.00	1,087,205.24	212,600,000.00		0.00
合计	--	--	--	200,000,000.00	198,912,794.76	0.00	12,600,000.00	1,087,205.24	212,600,000.00		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

28、长期应付款

无

29、长期应付职工薪酬

无

30、预计负债

无

31、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	113,259,307.00	22,713,093.63	186,946,109.68	参见（2）
合计	96,399,896.31	113,259,307.00	22,713,093.63	186,946,109.68	--

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	1,403,278.55					75,023.24	1,328,255.31	与资产相关

金补贴								
重点产业振兴和技术改造项目专项资金(垃圾渗滤液处理装备产业化项目)	2,035,000.00					370,000.00	1,665,000.00	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		2,917,689.39		14,128,800.00	3,378,510.61	与资产相关
国际科技合作	300,000.00						300,000.00	与收益相关
重金属污染土壤稳定化固化修复技术研究	50,000.00						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
水专项关键技术成果产业化二次开发与市场化推广研究课题		18,739,400.00		14,411.00			18,724,989.00	与资产相关
关于省第八期太湖水环境综合治理专项补助资金使用报告	35,220,264.00					2,644,222.00	32,576,042.00	与资产相关
第二批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试	12,530,132.00	10,460,000.00		423,480.00		1,239,468.00	21,327,184.00	与资产相关

点								
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			300,000.00			8,566,666.67	与资产相关
PPP 项目前期工作经费（收益）	750,000.00						750,000.00	与收益相关
收土地征地和拆迁补偿款（资产）		5,239,607.00					5,239,607.00	与资产相关
收到生活垃圾焚烧项目财政补助收入（资产）		16,760,000.00					16,760,000.00	与资产相关
2015 年农村沼气工程		45,000,000.00					45,000,000.00	与资产相关
科技支撑上市培育款	600,000.00	6,000,000.00		600,000.00			6,000,000.00	与收益相关
合计	96,399,896.31	113,259,307.00		4,255,580.39		18,457,513.24	186,946,109.68	

其他说明：

注：“其他变动”系预计一年内结转损益的政府补助款转入“其他流动负债”以及转付给其他单位的补助款。

32、其他非流动负债

无

33、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	0.00	0.00	361,827,924.00	0.00	361,827,924.00	814,112,830.00

34、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

35、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		508,788,418.79	2,113,046,313.73
其他资本公积	22,592,487.37			22,592,487.37
合计	2,644,427,219.89		508,788,418.79	2,135,638,801.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股本溢价-本年减少包括：本年以资本公积361,827,924.00元转增股本；本年从二级市场累计回购股份数量30,327,873 股（每股面值1元），累计回购股份的成交总金额155,405,878.11元，与累计回购股份面值总额之间的差额125,078,005.11元，冲减资本公积-股本溢价；本年收购子公司北京汇恒环保工程股份有限公司、常州金源机械设备有限公司的少数股东股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资，与按照新增持股比例计算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21,882,489.68元，冲减资本公积-股本溢价。

36、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	0.00	30,327,873.00	0.00	30,327,873.00
合计		30,327,873.00		30,327,873.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司于2018年7月20日召开了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》。根据上述决议，本公司以自有或自筹资金回购公司股份进行注销以减少注册资本，回购资金总额不低于人民币1亿元不超过人民币2亿元，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过六个月。截止2018年12月31日，本公司累计回购股份数量30,327,873 股（每股面值1元），计入库存股。本公司于2019年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述库存股的注销事宜

37、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、将重分类进损益的其他综合收益	3,393,112.26	-250,303.52	0.00	0.00	-250,303.52	0.00	3,142,808.74
外币财务报表折算差额	3,393,112.26	-250,303.52	0.00	0.00	-250,303.52	0.00	3,142,808.74
其他综合收益合计	3,393,112.26	-250,303.52			-250,303.52		3,142,808.74

38、专项储备

无

39、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	9,448,183.98	0.00	54,790,691.29
合计	45,342,507.31	9,448,183.98		54,790,691.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：盈余公积本年增加为按母公司本年净利润的10%计提的法定盈余公积。

40、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
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	232,366,860.28	138,703,129.69
减：提取法定盈余公积	9,448,183.98	9,299,852.17
应付普通股股利	45,227,796.82	20,406,044.40
期末未分配利润	641,617,197.96	463,926,318.48

41、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	2,043,582,354.44	1,378,494,803.08	1,398,038,534.93	954,391,754.23
其他业务	21,261,369.47	14,145,079.12	19,726,840.68	13,215,576.84
合计	2,064,843,723.91	1,392,639,882.20	1,417,765,375.61	967,607,331.07

42、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	5,758.13	6,224.43
城市维护建设税	7,331,029.05	6,969,044.99
教育费附加	5,404,146.94	5,359,800.00
房产税	2,614,039.97	2,437,690.01
土地使用税	990,533.74	1,225,851.25
车船使用税	62,879.71	23,495.56
印花税	957,719.79	1,193,926.13
资源税	4,404.00	0.00
合计	17,370,511.33	17,216,032.37

43、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,161,770.37	15,148,361.17
业务费	23,380,120.49	11,939,209.03
质保费	28,295,669.14	13,984,325.32
业务招待费	10,103,450.65	7,311,336.44
差旅费用	7,579,628.34	6,166,957.33
中标服务费	6,308,821.42	2,264,162.51
折旧费	1,837,662.57	1,540,144.92
业务宣传费	1,232,386.60	808,822.89
其他	5,746,904.01	4,361,312.47
合计	104,646,413.59	63,524,632.08

44、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,618,329.02	50,699,941.35

办公支出	44,836,781.08	33,025,468.36
折旧摊销	20,957,313.45	19,059,380.86
其他	9,271,137.00	11,070,561.34
合计	163,942,557.71	137,947,721.51

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
高浓度半干式厌氧发酵技术及装备	7,199,853.07	
餐厨预处理固渣堆肥技术和设备研发	7,003,674.97	
弹道筛技术和设备研发	4,108,810.14	
黑臭水体治理技术研究与应用	3,500,994.99	
餐厨垃圾资源化处理技术及成套装置研发	3,325,832.48	2,517,499.15
沼液综合利用及处理技术	3,221,925.22	
水专项关键技术成果产业化二次开发与市场化推广研究课题（自筹）	3,187,972.30	
工业废水市场技术应用平台及膜应用研究中心	2,965,598.85	
污泥与废弃物处置及资源化利用技术集成与综合示范	2,917,689.39	268,945.09
垃圾渗滤液处理工艺优化研究与应用	2,830,983.99	
低浓度 VOCs 吸附脱附工艺的研发应用	2,471,556.65	
恒水位 SBR 工艺的研究	2,248,373.97	
智慧云平台在乡镇污水处理站远程监控中的应用	2,208,561.64	
高浓度苯乙烯资源化利用	2,177,962.58	
生物土壤滤池除臭系统研究与应用	2,171,247.79	870,431.78
纵切机	1,725,097.76	
冷凝耦合催化氧化工艺在油气回收领域的研发应用	1,546,667.40	
固化炉（1.8 米）	1,461,089.40	
集棉机（地上式）	1,440,620.23	
打褶机	1,377,117.08	
原料电脉冲预处理技术	1,273,163.85	
适用于沼气提纯制生物天然气的生物脱	1,241,143.93	

硫技术研究		
集棉鼓	1,188,752.79	
餐厨垃圾高负荷厌氧消化工艺及技术研究_HEEE	2,531.55	3,006,463.11
村镇垃圾处理技术和装备研发		4,881,330.46
纳滤浓缩液减量化工艺及装备		3,717,779.12
污泥厌氧消化处理工艺及设备研究		3,560,993.50
生活垃圾生态能源化处理技术研究		2,554,183.68
餐厨垃圾处理设备研究与开发		2,781,155.06
100mg/立方指标 VOCs 回收机组 BMCVR900		2,302,783.89
RD25 沼液膜分离技术与设备研发_HEEE		1,792,910.55
RD31 撬装式生物燃气水洗提纯模块化设备研发_HEEE		1,621,495.82
RD29/秸秆仿生厌氧消化成套技术及装备研发_HEEE		1,559,976.15
RD28/猪粪类废水沼液深度处理工艺技术研究_HEEE		1,631,838.33
无线远程监控项目的研究		1,491,314.33
序批式自然复氧短程硝化和厌氧氨氧化工艺研究		1,081,778.12
光伏组件节能生产装置项目的研发		1,369,525.84
460 离心机		1,296,603.22
新型固化炉		1,123,328.45
新型横切机		1,893,818.86
其他研发金额 100 万以下项目	4,436,893.37	8,046,931.46
合计	67,234,115.39	49,371,085.97

46、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,088,149.20	51,654,385.67
减：利息收入	17,627,475.76	30,437,457.28
加：汇兑损失	-2,640,749.89	550,358.94
加：其他支出	1,663,860.53	1,645,519.53

合计	36,483,784.08	23,412,806.86

47、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	35,329,814.70	14,485,371.60
二、存货跌价损失	0.00	-57,607.74
十三、商誉减值损失	25,868,688.49	0.00
合计	61,198,503.19	14,427,763.86

48、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	20,333,365.01	17,108,953.25
其中：增值税即征即退	10,672,841.29	10,213,776.12
与研发项目相关的政府补助	6,200,603.63	3,750,000.00
与长期资产投资相关的政府补助	3,375,514.00	3,145,177.13
地税返还个税手续费	84,406.09	0.00
合计	20,333,365.01	17,108,953.25

49、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	1,231,208.76	-560,777.57
处置长期股权投资产生的投资收益	142,227.68	436,153.88
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	7,208,119.93	1,435,215.37
合计	8,588,143.67	1,315,394.68

50、公允价值变动收益

无

51、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	176,559.76	-43,577.37
其中:未划分为持有待售的非流动资产处	176,559.76	-43,577.37

置收益		
其中:固定资产处置收益	176,559.76	-43,577.37
合计	176,559.76	-43,577.37

52、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	4,125,935.36	3,897,513.25	4,125,935.36
其他	341,324.39	179,395.23	341,324.39
合计	4,467,259.75	4,076,908.48	4,467,259.75

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
永阳镇财政和资产管理局先进制造业专项资金						755,000.00		与收益相关
2018 年度第一批污染源自动监控设备建设项目补助资金						526,000.00		与收益相关
2018 年度第一批省级工业信息产业转型升级专项资金						500,000.00		与收益相关
朝阳区推动企业上市和并购重组专项资金						500,000.00		与收益相关
溧水区财政局国库中心款						250,000.00		与收益相关
专利奖励						201,400.00		与收益相关
十佳企业奖励						250,000.00		与收益相关
企业知识产						200,000.00		与收益相关

权管理贯标奖补（新北区财政局）								
溧水区科技局						200,000.00		与收益相关
溧水区财政局科技创新奖励						150,000.00		与收益相关
创业立功先进企业奖励						130,000.00		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
江苏省百强创新型企业科技奖励						100,000.00		与收益相关
知识产权贯标奖励						100,000.00		与收益相关
污染源在线监控专项资金						55,755.36	54,245.00	与收益相关
溧水区财政局科技奖励							800,000.00	与收益相关
2017 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金							700,000.00	与收益相关
中关村示范区企业改制，挂牌，上市和并购支持资金项目受理通知书							600,000.00	与收益相关
2017 年省创新能力建设专项资金							500,000.00	与收益相关
外贸发展资金拨款							395,700.00	与收益相关

新北区技术标准奖励							200,000.00	与收益相关
企业科技创新补助							82,000.00	与收益相关
2017 年常州市企业技术中心奖励							80,000.00	与收益相关
新北区促进实体经济发展政策专项资金							50,000.00	与收益相关
新北区质量奖							50,000.00	与收益相关
其他						107,780.00	385,568.25	与收益相关
合计						4,125,935.36	3,897,513.25	

其他说明：

注1：南京市溧水区经济和信息化局、南京市溧水区财政局文件（溧经信发【2018】18号），关于下达2017年溧水区加快发展先进制造业专项资金项目及资金计划的通知，本公司子公司南京都乐制冷设备有限公司本年收到政府补助资金75.50万元。

注2：根据杭州市财政局、杭州市环境保护局“杭财建（2016）12号”关于印发《杭州市污染源自动监控系统建设和运行资金补助办法》的通知，本公司子公司桐庐横村镇污水处理有限公司本年收到政府补助资金19.60万元，本公司子公司桐庐维尔利水务有限公司本年收到政府补助资金17.60万元，本公司子公司桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司本年收到政府补助资金15.40万元。

注3：关于下达2018年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知 苏财工贸【2018】383号，本公司本年收到政府补助资金50万元。

注4: 2018-3-30收到北京市朝阳区发展和改革委员会50万元补助，该补助为朝阳区推动企业上市和并购重组专项资金。申报主体为在朝阳区域内工商注册和税务登记，具备独立性法人资格的企业。申报单位登陆朝阳区重点产业发展引导资金信息管理平台，完成注册进行申报。本次征集的项目为2016年1月1日至2016年12月1日期间。本公司子公司北京汇恒环保工程股份有限公司本年收到政府补助资金50万元。

注5：为贯彻落实市委市政府创新驱动“121”战略，加快推进创新名城建设，结合省财政厅、省科技厅苏财教〔2018〕167号文件精神，结合省计划及科技经费指标下达2018年度高企

认定公示兑现奖励资金、2018年度省高企培育入库企业奖励资金、2018年度第二批高企培育库3658项共122966.66万元。本公司子公司南京都乐制冷设备有限公司本年收到政府补助资金25万元。

注6：根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅苏财教【2017】192号，关于下达2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知，本公司之子公司常州金源机械设备有限公司取得201,400.00元专利奖励。

注7：根据管委会（区政府）第2次常务会纪要（2018年2月7日）精神，经企业选择，现将2017年度“重大项目提升年”活动优胜企业奖金兑现，本公司本年分别收到分别收到政府补助资金20万、5万元。

注8：根据《江苏省知识产权创造与运用专项资金管理实施细则》（苏财教【2016】171号）和《江苏省知识产权专项资金使用管理办法》（苏财规【2016】29号），本公司本年收到政府补助资20万元。

注9：为贯彻落实市委市政府创新创新驱动“121”战略，加快推进创新名城建设，将南京市2018年度第十七批科技发展计划及项目费用指标。本批计划安排2018年度知识产权开发计划共37项安排资助1500万元。本公司子公司南京都乐制冷设备有限公司本年收到政府补助资金20万元。

注10：根据溧科（2018）14号关于下达2017年度溧水区科技创新专项奖励资金的通知，本公司本年收到政府补助资15万元。

注11: 根据常新生工委【2018】6号，关于表彰生命健康产业园区（薛家镇）2017年度创业立功先进企业，授予江苏维尔利环保科技股份有限公司年度创新发展奖，本公司本年收到政府补助资13万元。

注12：根据《关于加快苏南国家自主创新示范区建设若干科技创新政策意见》（常开委【2015】24号）的精神，本公司本年收到政府补助资10万元。

注13：根据常科发【2018】127号2018年常州市第三批科技奖励资金的通知，本公司本年收到政府补助资10万元。

注14：根据常新科【2018】20号2017年度常州市新北区国家知识产权贯标认证企业实施奖励的通知，本公司本年收到政府补助资10万元。

注15：根据温岭市环境保护局、温岭市财政局“温环发(2017)36号”《关于对温岭市污水处理公司等46家单位发放污染源在线监控系统建设与运维补助资金的通知》，本公司子公司温

岭维尔利环境服务有限公司本年收到污染源在线监控专项资金55,755.36元。

53、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	482,800.00	1,364,150.00	482,800.00
营改增前的增值税清算		16,559,023.60	2,311.23
地方基金	613,589.82	523,033.24	613,589.82
核销应收款项	761,924.34	749,565.00	761,924.34
业务赔款、滞纳金	215,789.40	742,133.42	215,789.40
其他	1,683,235.67	239,455.04	1,680,924.44
合计	3,757,339.23	20,177,360.30	3,757,339.23

54、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	45,471,346.74	31,621,511.74
递延所得税费用	-9,082,746.90	-5,158,371.92
合计	36,388,599.84	26,463,139.82

（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	283,394,942.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,509,241.38
子公司适用不同税率的影响	-240,497.64
调整以前期间所得税的影响	-8,661,873.87
非应税收入的影响	-5,734,660.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,721,771.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,164,976.66
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	9,456,751.79

研发费加计扣除的影响	-4,497,155.52
所得税费用	36,388,599.84

55、其他综合收益

详见附注 37。

56、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	19,200,659.59	28,010,801.88
保证金和押金	15,923,258.71	22,028,923.53
往来款	644,598.59	13,486,116.02
收到的递延收益	54,130,507.00	9,664,700.00
代收代付款	12,186,213.00	6,294,774.80
营业外收入	5,634,222.42	4,070,314.83
人才金	2,824,821.79	2,365,000.00
备用金	639,527.28	823,406.41
其他	232,936.77	9,851.60
合计	111,416,745.15	86,753,889.07

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
费用(含报销款)	105,559,147.49	73,630,009.62
保证金和押金	72,709,994.96	19,647,013.55
往来款	3,244,589.99	1,879,549.46
代收代付款	17,527,304.63	12,126,602.72
备用金	4,902,529.67	2,530,415.85
捐赠支出	110,800.00	1,364,150.00
滞纳金	15,282.97	742,133.42
其他	1,484,072.40	450,254.21
合计	205,553,722.11	112,370,128.83

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与长期资产相关的政府补助	0.00	17,999,255.09
BOT 公司试运行期间收到的运营款	14,480,576.62	17,785,748.18
并购子公司的期初现金余额	0.00	2,462,625.38
其他	59,299.15	0.00
合计	14,539,875.77	38,247,628.65

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收购股权审计评估等中介费	0.00	8,333,164.02
支付的与在建工程相关的代收代付款	0.00	0.00
关联方借款本金	0.00	0.00
处置子公司的期末现金余额	5,839,812.29	0.00
合计	5,839,812.29	8,333,164.02

（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	15,062,113.68	2,591,866.79
其他借款		27,395,145.22
合计	15,062,113.68	29,987,012.01

（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	270,739,830.49	26,489,834.09
筹资顾问费验资费交易费等	402,303.92	2,575,221.30
偿还其他借款	1,309,500.00	11,510,000.00
其他	66,275.82	
合计	272,517,910.23	40,575,055.39

57、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	247,006,342.70	144,167,550.41
加：资产减值准备	61,198,503.19	14,427,763.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,871,562.46	43,716,461.16
无形资产摊销	45,241,993.59	31,171,289.27
长期待摊费用摊销	514,480.32	62,184.07
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）	160,893.64	43,577.37
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	51,728,220.75	52,053,269.52
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,435,631.69	-1,315,394.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,082,167.90	-5,158,371.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-196,821,639.98	-253,515,522.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-361,900,981.51	-249,620,565.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	347,613,508.53	289,186,780.45
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	246,095,084.10	65,219,021.22
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	767,595,876.38	942,964,356.19
减：现金的期初余额	942,964,356.19	1,419,322,335.76
现金及现金等价物净增加额	-175,368,479.81	-476,357,979.57

（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：	--
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	767,595,876.38	942,964,356.19
其中：库存现金	242,186.16	221,318.47
可随时用于支付的银行存款	693,620,716.86	698,679,705.72
可随时用于支付的其他货币资金	73,732,973.36	244,063,332.00
三、期末现金及现金等价物余额	767,595,876.38	942,964,356.19

58、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	335,070,993.82	保函、银行承兑汇票保证金和质押的定期存款
应收票据	38,842,238.05	银行承兑汇票保证金
固定资产	24,846,958.34	银行借款抵押
无形资产	65,919,322.47	银行借款抵押
合计	464,679,512.68	--

60、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	--	--	52,935,996.56
其中：美元	3,544,554.49	6.8632	24,326,986.38

欧元	3,010,915.51	7.8473	23,627,557.28
港币			
泰铢	23,608,781.50	0.2110	4,981,452.90
应收账款	--	--	6,580,363.98
其中：美元	13,722.00	6.8632	94,176.83
欧元	826,550.17	7.8473	6,486,187.15
港币			
长期借款	--	--	16,479,330.00
其中：美元			
欧元	2,100,000.00	7.8473	16,479,330.00
港币			
其他应收款			406,768.17
其中：欧元	51,835.43	7.8473	406,768.17
应付账款			2,956,992.75
其中：欧元	376,816.58	7.8473	2,956,992.75
其他应付款			923,395.87
其中：欧元	117,670.52	7.8473	923,395.87

（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

61、套期

无

62、政府补助

无

63、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	2018 年 04 月 20 日	24,600,000.00	82.00%	现金支付	2018 年 04 月 20 日	完成工商变更	0.00	-601,468.27

（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	1,305,461.83
--非现金资产的公允价值	23,294,538.17
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	4,798,531.73
合并成本合计	29,398,531.73
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	29,398,531.73
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：

注1：广西武鸣维尔利能源环保有限公司的资产主要是在建工程，负债主要是应付职工薪酬和应付款项，其购买日无形资产的公允价值按本公司与交易对方协商确定、可辨认负债公允价值按照账面价值确定。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

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：	67,445,578.47	67,445,578.47
货币资金	1,305,461.83	1,305,461.83
固定资产	214,131.62	214,131.62
其他应收款	300,000.00	300,000.00
其他流动资产	10,396,617.48	10,396,617.48
在建工程	55,229,367.54	55,229,367.54
负债：	38,047,046.74	38,047,046.74
应付款项	37,989,695.74	37,989,695.74
应付职工薪酬	57,351.00	57,351.00
净资产	29,398,531.73	29,398,531.73
取得的净资产	29,398,531.73	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

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价	丧失控制权之日剩余股权的公允价	按照公允价值重新计量剩余股权产	丧失控制权之日剩余股权公允价值	与原子公司股权投资相关的其他综

						务报表层面享有该子公司净资产份额的差额		值	值	生的利得或损失	的确定方法及主要假设	合收益转入投资损益的金额
台州维尔利环保科技有限公司	34,800,000.00	60.00%	股权转让	2018 年 12 月 31 日	工商变更	-94,818.46	40.00%	23,105,181.54	23,105,181.54	0.00	按账面价值	0.00

其他说明：

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：

本期新成立的子公司明细如下：

子公司名称	成立日期/投资日期	注册地地	主营业务	注册资本	持股比例（%）	
					直接	间接
青阳县汇恒华天水处理有限公司	2018-4-20	安徽青阳	污水处理	50万		59.71
滕州汇滕环保技术有限公司	2018-12-24	山东滕州	污水处理	1500万		59.71
乐东维尔利环境服务有限公司	2018-8-13	乐东	商务服务业	100万		100
沈阳维尔利环境科技有限公司	2018-11-14	沈阳	商务服务业	500万		100
常州维尔利生态农业发展有限公司	2018-10-26	常州武进	科技推广和应用服务业	200万		100
东阳维尔利环境服务有限公司	2018-3-20	浙江金华	居民服务、修理和其他服务业	300万		100
常州维尔利德华节能技术有限公司	2018-1-1	常州	专业技术服务业	500万		100

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	59.71%		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		59.71%	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		59.71%	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		59.71%	设立
青阳县汇恒华天水处理有限公司	安徽青阳	安徽青阳	污水处理		59.71%	设立
滕州汇滕环保技术有限公司	山东滕州	山东滕州	污水处理		59.71%	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	海安三亚	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	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

司						
桐庐维尔利水务有限公司	浙江桐庐	浙江桐庐	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	浙江桐庐	浙江桐庐	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
敦化市中能环保电力有限公司	吉林敦化	吉林敦化	BOO 项目建设和运营	80.00%		非同一控制下企业合并
维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	卢森堡	卢森堡	投资公司	100.00%		设立
欧洲维尔利环保科技有限公司	德国	德国	环保技术服务和环保设备的销售		100.00%	设立
EuRec 环保科技有限公司	德国	德国	环保设备生产销售		70.00%	非同一控制下企业合并
维尔利环境服务（泰国）有限公司	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	60.00%		非同一控制下企业合并
江苏维尔利环境投资有限公司	江苏常州	江苏常州	投资公司	100.00%		设立
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	餐厨垃圾处理		80.00%	设立
单县维尔利环境服务有限公司	山东菏泽	山东菏泽	垃圾渗滤液处理	100.00%		设立
长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	吉林长春	吉林长春	餐厨垃圾处理	100.00%		设立
桐庐维尔利餐厨	浙江桐庐	浙江桐庐	餐厨垃圾处理		100.00%	设立

废弃物处理有限公司						
沈阳维尔利环境服务有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	垃圾渗滤液处理		100.00%	设立
宁德维尔利环保科技有限公司	福建宁德	福建宁德	餐厨垃圾处理	100.00%		非同一控制下企业合并
苏州汉风科技发展有限公司	江苏苏州	江苏苏州	节能服务	100.00%		非同一控制下企业合并
南京都乐制冷设备有限公司	江苏南京	江苏南京	油气回收设备制造与销售	100.00%		非同一控制下企业合并
南京都乐环保科技有限公司	江苏南京	江苏南京	空气净化设备制造与销售		100.00%	非同一控制下企业合并
乐东维尔利环境服务有限公司	乐东	乐东	商务服务业		100.00%	设立
沈阳维尔利环境科技有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	商务服务业		100.00%	设立
常州维尔利生态农业发展有限公司	江苏常州	江苏常州	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
东阳维尔利环境服务有限公司	浙江金华	浙江金华	居民服务、修理和其他服务业		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	专业技术服务业		100.00%	设立
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	广西武鸣	广西武鸣	电力、热力生产和供应业	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（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	40.29%	11,724,364.38		87,787,996.30
常州埃瑞克环保科技有限公司	33.74%	-10,804.81		1,076,121.78
敦化市中能环保电力有限公司	20.00%	-81,225.95		1,717,022.56
枞阳维尔利环境服务有限公司	10.00%	-735,402.53		-1,906,475.60
EuRec 环保科技有限公司	30.00%	5,371,797.89		5,760,224.22
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	20.00%	-24,140.01		10,945,313.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（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	379,184,744.05	28,186,126.03	407,370,870.08	189,480,583.91		189,480,583.91	352,961,889.67	3,919,858.67	356,881,748.34	162,487,182.37	0.00	162,487,182.37
常州埃瑞克环保科技有限公司	37,558,038.20	52,065.87	37,610,104.07	40,122,593.05		40,122,593.05	24,192,875.91	91,420.70	24,284,296.61	24,617,169.31	0.00	24,617,169.31
敦化市中能环保电力有限公司	19,105,566.95	109,911,713.63	129,017,280.58	97,682,560.73	22,749,607.00	120,432,167.73	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	18,975,5	17,430,5	36,406,1	18,144,9	7,500,00	25,644,9	19,854,3	14,104,1	33,958,5	11,089,2	12,000,0	23,089,2

尔利环境服务有限公司	76.41	47.69	24.10	06.30	0.00	06.30	28.71	88.79	17.50	51.57	00.00	51.57
常州金源机械设备有限公司							100,243,392.55	64,379,209.39	164,622,601.94	83,001,759.63	23,000,000.00	106,001,759.63
EuRec 环保科技有限公司	48,809,829.64	2,161,451.37	50,971,281.01	31,241,521.50		31,241,521.50	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	35,151,514.21	179,574,525.29	214,726,039.50	49,569,617.97	110,429,855.09	159,999,473.06	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	139,623,772.73	23,495,720.20	23,495,720.20	-45,677,846.62	197,566,685.99	21,876,099.81	21,876,099.81	-21,167,564.71
常州埃瑞克环保科技有限公司	27,736,376.81	-2,179,616.28	-2,179,616.28	9,092,045.95	23,421,225.80	-7,424,743.30	-7,424,743.30	-5,733,424.72
敦化市中能环保电力有限公司		-406,129.74	-406,129.74	14,093,450.46	0.00	-453,055.35	-453,055.35	69,299,452.69
枞阳维尔利环境服务有限公司		-108,048.13	-108,048.13	-215,480.35	0.00	-101,035.78	-101,035.78	-7,066,993.86
常州金源机械设备有限公司					103,107,395.73	-2,353,183.74	-2,353,183.74	-22,323,980.79
EuRec 环保科技有限公司	70,450,093.60	17,905,992.90	17,905,992.90	21,389,146.36	23,208,426.07	-6,526,991.35	-6,214,376.39	-7,715,714.23

绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	70,172.50	-120,700.07	-120,700.07	1,693,966.90	0.00	-332,733.49	-332,733.49	2,264,726.20

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司收购子公司常州金源机械设备有限公司少数股东股权，对常州金源机械设备有限公司的控股比例由年初60%上升为年末的100%，收购少数股东股权时点根据工商变更登记日期确定为2018年2月28日。

本公司收购子公司北京汇恒环保工程股份有限公司少数股东股权，对北京汇恒环保工程股份有限公司的控股比例由年初的50.10%上升为年末的59.71%，收购少数股东股权时点根据工商变更登记日期确定为2018年12月31日。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

	北京汇恒环保工程股份有限公司	常州金源机械设备有限公司
--现金	54,491,493.87	4,624,489.96
--非现金资产的公允价值	163,398,792.30	50,672,660.24
购买成本/处置对价合计	32,276,606.26	32,664,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	20,939,256.50	22,118,860.08
差额	11,337,349.76	10,545,139.92
其中：调整资本公积	11,337,349.76	10,545,139.92

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州万维环保有限公司	广东广州	广东广州	垃圾处理服务	49.00%		权益法核算
广州银利环境服务有限公司	广东广州	广东广州	环保工程施工及服务	35.00%		权益法核算
海口神维环境服务有限公司	海南海口	海南海口	BOT 项目建设和运营	30.00%		权益法核算
中德原（荆门）静脉产业有限公司	湖北荆门	湖北荆门	静脉产业类咨询服务、废物治理		30.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（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	794,300.04	92,000,324.55	27,623,545.36	49,634,841.93	1,500,479.84	8,820,102.76	39,869,682.43	49,634,841.93
非流动资产	7,084,691.55	205,264,292.66	77,231,099.17	365,158.07	6,506,286.91	3,854,294.07	46,878,192.15	365,158.07
资产合计	7,878,991.59	297,264,617.21	104,854,644.53	50,000,000.00	8,006,766.75	12,674,396.83	86,747,874.58	50,000,000.00
流动负债	3,173.02	15,334,004.59	21,422,359.90	0.00	5,787.14	534,704.88	3,900,094.78	0.00
非流动负债	0.00	178,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00
负债合计	3,173.02	193,334,004.59	78,422,359.90	0.00	5,787.14	534,704.88	60,900,094.78	0.00

归属于母公司股东权益	7,875,818.57	103,930,612.62	26,432,284.63	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	3,859,151.10	36,375,714.42	7,929,685.39	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	0.00	0.00
--商誉					0.00	0.00	0.00	0.00
--内部交易未实现利润					0.00	0.00	0.00	0.00
--其他					0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	3,859,151.10	36,375,714.42	7,929,685.39	15,000,000.00	3,920,480.00	4,248,892.18	7,754,333.94	15,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					0.00	0.00		
营业收入			38,294,020.73	0.00	0.00	0.00	11,087,846.86	
净利润	-125,161.04	-1,209,079.33	872,285.48		-248,487.14	-474,700.93	872,285.48	0.00
综合收益总额	-125,161.04	-1,209,079.33	872,285.48	0.00	-248,487.14	-474,700.93	872,285.48	0.00
财务费用	1,607.28	-16,758.32	3,072,009.41		1,088.26	-5,927.36	-14,994.40	0.00
所得税费用			787,514.25				383,011.72	0.00

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	242,943.22	99,388.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	144,165.86	-611.32
--综合收益总额	144,165.86	-611.32

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

5、其他

无

十、与金融工具相关的风险

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

1. 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

1) 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2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元和泰铢余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元和泰铢余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
货币资金-美元	3,544,554.49	1,187,220.29
货币资金-欧元	3,010,915.51	3,195,475.06
货币资金-泰铢	23,608,781.50	6,037,831.11
应收账款-美元	13,722.00	13,722.00

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收账款-欧元	826,550.17	528,302.69
预付款项-欧元	133,803.46	135,347.65
预付款项-泰铢	29,057,598.25	
其他应收款-欧元	51,835.43	7,720.23
其他应收款-泰铢	688,422.69	
存货-欧元	2,959,095.37	2,569,788.28
其他流动资产-欧元	81,760.61	51,259.55
固定资产-欧元	2,665,025.94	2,735,346.10
固定资产-泰铢	216,074.37	
无形资产-欧元	155,385.20	12,459.20
商誉-欧元	517,829.23	517,829.23
短期借款-欧元		2,500,000.00
应付账款-欧元	376,816.58	727,826.48
预收款项-欧元	700,830.00	359,314.92
应付职工薪酬-欧元	312,175.38	233,766.18
应交税费-欧元	232,951.62	29,413.26
应交税费-泰铢	5,477.18	
应付利息-欧元		8,841.67
其它应付款-欧元	117,670.52	66,616.35
其它应付款-泰铢		1,000.00
长期借款-欧元		2,100,000.00
一年内到期非流动负债-欧元	2,100,000.00	

2）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018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，借款金额人民币合计为151,660.90万元，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2018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。除已披露的长期应收款（金额5,788.07万元）应收账款金额前五名外（前五名金额合计20,884.26万元），本集团无其他重大的信用集中风险。

(3) 流动风险

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

本集团目前以银行借款作为主要融资来源,以发行公司债券作为辅助融资来源。于2018年12月31日，本集团尚未使用的银行授信额度为117,288.72万元。

本集团年末持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务到期期限分析如下：

于2018年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,102,666,870.20	0.00	0.00	0.00	1,102,666,870.20
应收票据及应收账款	1,155,181,462.89	0.00	0.00	0.00	1,155,181,462.89
其它应收款	109,579,422.43	0.00	0.00	0.00	109,579,422.43
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
长期应收款	0.00	34,929,634.00	22,951,070.00	0.00	57,880,704.00

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	533,000,000.00	0.00	0.00	0.00	533,000,000.00
应付票据及应付账款	1,218,357,951.87	0.00	0.00	0.00	1,218,357,951.87
其它应付款	81,694,522.08	0.00	0.00	0.00	81,694,522.08
应付职工薪酬	19,728,010.19	0.00	0.00	0.00	19,728,010.19
一年内到期的非流动负债	80,081,330.00	0.00	0.00	0.00	80,081,330.00
长期借款		803,007,000.00	49,000,000.00	68,000,000.00	920,007,000.00

2. 敏感性分析

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

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2018 年度		2017 年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	674,422.45	674,422.45	466,034.71	466,034.71
所有外币	对人民币贬值 5%	-674,422.45	-674,422.45	-466,034.71	-466,034.71

(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2018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
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	本公司年初持股比例为 18%的被投资公司，年末为全资子公司
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
李遥	董事、实际控制人李月中先生的直系亲属

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				127,266.98
厦门牧云数据技术有限公司	采购商品/接受劳务	371,102.91			582,524.27

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海口神维环境服务有限公司	销售商品/提供劳务	11,623,909.69	40,737,254.64

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广州银利环境服务有限公司	119,000,000.00	2017 年 07 月 22 日	2032 年 07 月 21 日	否
杭州能源环境工程有限公司	80,000,000.00	2018 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	否
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	80,000,000.00	2018 年 03 月 26 日	2019 年 12 月 31 日	否
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	41,000,000.00	2015 年 04 月 27 日	2023 年 04 月 27 日	否
常州大维环境科技有限公司	50,000,000.00	2017 年 07 月 13 日	2025 年 07 月 12 日	否
苏州汉风科技发展有限公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 08 日	2019 年 08 月 08 日	否
苏州汉风科技发展有限公司	50,000,000.00	2018 年 11 月 27 日	2019 年 11 月 27 日	否
杭州能源环境工程有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 09 日	否
苏州汉风科技发展有限公司	30,000,000.00	2018 年 08 月 08 日	2021 年 07 月 05 日	否
苏州汉风科技发展有限公司	30,000,000.00	2018 年 07 月 17 日	2019 年 07 月 16 日	否
苏州汉风科技发展有限公司	20,000,000.00	2018 年 07 月 10 日	2019 年 07 月 10 日	否
枞阳维尔利环境服务有限公司	13,000,000.00	2017 年 07 月 28 日	2022 年 06 月 21 日	否
海口神维环境服务有限公司	17,100,000.00	2017 年 09 月 30 日	2027 年 09 月 29 日	否
维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	18,000,000.00	2016 年 06 月 23 日	2019 年 06 月 22 日	否

常州金源机械设备有限公司	24,000,000.00	2016 年 12 月 28 日	2019 年 12 月 27 日	否

（3）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	8,401,100.00	9,235,500.00

（4）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海口神维环境服务有限公司	11,318,450.00			
其他应收款	广西武鸣维尔利能源环保有限公司		0.00	5,000,000.00	0.00
预付款项	北京点绿科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	厦门牧云数据技术有限公司	15,313.60	0.00
其他应付款	陈卫祖		424,434.06
其他应付款	张群慧		2,757,048.57

7、关联方承诺

关联方承诺事项见本附注“十三、1”

8、其他

无

十二、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12月31日，本集团无应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，除存在上述披露的或有事项外，本集团无其他应披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
回购注销股份	2018 年 7 月 20 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计计回购股份数量 30,327,873 股，2019 年 1 月 20 日，公司股份回购期限届满，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 30,327,873 股。公司已于 2019 年 1 月 30 日在中国证券登记结算		

	有限责任公司深圳分公司办理完毕。上述 30,327,873 股股份的注销手续，公司总股本由 814,112,830 股变更为 783,784,957 股，工商登记变更尚在办理中。		
公司名称变更	本公司于 2019 年 2 月 18 日和 2019 年 3 月 7 日分别召开了第三届董事会第三十八次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司决定将公司名称由“江苏维尔利环保科技股份有限公司”变更为“为维尔利环保科技集团股份有限公司”，于 2019 年 3 月 12 日完成工商变更。		
关联担保	2019 年 1 月 14 日，本公司与中国银行股份有限公司南宁市武鸣支行签订《最高额保证合同》（合同编号 2019 年武中银最高额保字 001 号），约定为广西武鸣维尔利能源环保有限公司提供最高额 5000 万元保证，保证期间为 2019 年 1 月 14 日至 2028 年 1 月 14 日。		

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	39,189,247.85

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,000,000.00	8,878,136.00
应收账款	585,832,094.09	528,065,506.30
合计	593,832,094.09	536,943,642.30

（1）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	8,000,000.00	8,878,136.00
合计	8,000,000.00	8,878,136.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,000,000.00
合计	5,000,000.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,805,000.00	8,000,000.00
合计	20,805,000.00	8,000,000.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（2）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	631,851,407.23	100.00%	46,019,313.14	7.28%	585,832,094.09	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	464,000.00	0.08%	464,000.00	100.00%	0.00
合计	631,851,407.23		46,019,313.14		585,832,094.09	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	248,843,573.77		0.00%
7-12 个月	13,629,191.56	681,459.58	5.00%
1 年以内小计	262,472,765.33	681,459.58	
1 至 2 年	69,654,067.93	6,965,406.79	10.00%
2 至 3 年	14,748,217.40	4,424,465.22	30.00%
3 至 4 年	9,650,564.74	4,825,282.37	50.00%
4 至 5 年	12,829,522.41	10,263,617.93	80.00%
5 年以上	18,859,081.25	18,859,081.25	100.00%
合计	388,214,219.06	46,019,313.14	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1. 组合中，关联方组合的应收账款

单位名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
江苏维尔利环保科技有限公司	124,084,499.84	0.00	0

常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	69,608,244.09	0.00	0
单县维尔利环境服务有限公司	16,988,218.99	0.00	
杭州能源环境工程有限公司	11,487,097.57	0.00	
沈阳维尔利环境服务有限公司	10,943,355.00	0.00	0
东阳维尔利环境服务有限公司	4,975,025.73	0.00	0
桐庐维尔利水务有限公司	3,215,000.00	0.00	0
沈阳维尔利环境科技有限公司	1,150,000.00	0.00	0
常州维尔利环境服务有限公司	1,079,933.95	0.00	0
常州埃瑞克环保科技有限公司	84,000.00	0.00	0
常州金源机械设备有限公司	21,813.00	0.00	0
合计	**243,637,188.17**	**0.00**	—

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 19,449,122.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,023,118.26 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	761,924.34

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
创冠环保（福清）有限公司	工程款	464,000.00	法院调解无法收回	管理层批准	否
合计	--	464,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

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 331,136,273.80 元，占应收账款年末余额合计数的比例 52.41%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,566,736.02 元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,927,109.70	6,456,679.99
应收股利	55,000,000.00	61,500,000.00

其他应收款	429,570,756.95	299,777,388.45
合计	487,497,866.65	367,734,068.44

（1）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	535,484.72	3,437,338.77
短期理财产品	2,391,624.98	3,019,341.22
合计	2,927,109.70	6,456,679.99

（2）应收股利

1)应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州能源环境工程有限公司	30,000,000.00	36,000,000.00
桐庐维尔利水务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
湖南仁和惠明环保科技有限公司	9,000,000.00	9,500,000.00
桐庐横村镇污水处理有限公司	3,000,000.00	0.00
海南维尔利环境服务有限公司	2,000,000.00	3,000,000.00
常州维尔利环境服务有限公司	1,000,000.00	3,000,000.00
合计	55,000,000.00	61,500,000.00

（3）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	439,268,549.44	100.00%	9,697,792.49	2.21%	429,570,756.95	306,270,817.20	100.00%	6,493,428.75	2.12%	299,777,388.45
合计	439,268,549.44		9,697,792.49		429,570,756.95	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	13,844,734.00		0.00%
7-12 个月	7,780,000.00	389,000.00	5.00%
1 年以内小计	21,624,734.00	389,000.00	
1 至 2 年	1,421,600.00	142,160.00	10.00%
2 至 3 年	6,775,625.00	2,032,687.50	30.00%
3 至 4 年	5,406,163.50	2,703,081.75	50.00%
4 至 5 年	5,078,872.80	4,063,098.24	80.00%
5 年以上	367,765.00	367,765.00	100.00%
合计	40,674,760.30	9,697,792.49	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

1. 组合中，关联方组合的其他应收款

单位名称	**年末余额**		
	其他应收款	**坏账准备**	**计提比例（%）**
敦化市中能环保电力有限公司	97,358,000.00	0.00	0
桐庐维尔利水务有限公司	97,000,000.00	0.00	0
西安维尔利环保科技有限公司	64,550,000.00	0.00	0
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	32,080,000.00	0.00	0
沈阳维尔利环境服务有限公司	23,850,000.00	0.00	0
宁德维尔利环保科技有限公司	23,099,069.50	0.00	0
湖南仁和惠明环保科技有限公司	16,000,000.00	0.00	0
海南维尔利环境服务有限公司	15,500,000.00	0.00	0
常州埃瑞克环保科技有限公司	14,045,200.00	0.00	0
广西武鸣维尔利能源环保有限公司	11,300,000.00	0.00	0
枞阳维尔利环境服务有限公司	2,000,000.00	0.00	0
长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	500,000.00	0.00	0
单县维尔利环境服务有限公司	152,000.00	0.00	0
合计	**397,434,269.50**	**0.00**	—

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。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额3,204,363.74元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	397,434,269.50	280,948,505.07
保证金和押金	40,674,760.30	24,023,026.30
代收代付款	0.00	0.00
备用金	1,159,519.64	1,299,285.83
合计	439,268,549.44	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
敦化市中能环保电力有限公司	往来款	97,358,000.00	1 年以内	22.16%	
桐庐维尔利水务有限公司	往来款	97,000,000.00	4 年以内	22.08%	
西安维尔利环保科技有限公司	往来款	64,550,000.00	6 个月以内	14.69%	
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	往来款	32,080,000.00	2 年以内	7.30%	
沈阳维尔利环境服务有限公司	往来款	23,850,000.00	6 个月以内	5.43%	
合计	--	314,838,000.00	--		

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	2,808,540,140.15	0.00	2,808,540,140.15	2,572,752,388.89		2,572,752,388.89
对联营、合营企业投资	48,556,973.12	0.00	48,556,973.12	16,023,094.80		16,023,094.80
合计	2,857,097,113.27		2,857,097,113.27	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	0.00	0.00	5,609,279.10	0.00	
2.常州维尔利环境服务有限公司	79,330,000.00	7,390,145.00	0.00	86,720,145.00	0.00	
3.常州大维环境科技有限公司	50,358,402.40	0.00	0.00	50,358,402.40	0.00	
4.北京汇恒环保工程股份有限公司	78,300,000.00	32,276,606.26	0.00	110,576,606.26	0.00	
5.常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	120,034,000.00	67,500,000.00	22,800,000.00	164,734,000.00	0.00	
6.海南维尔利环境服务有限公司	23,070,000.00	0.00	0.00	23,070,000.00	0.00	
7.湖南仁和惠明环保科技有限公司	55,483,900.00	0.00	0.00	55,483,900.00	0.00	
8.温岭维尔利环境服务有限公司	33,490,000.00	0.00	0.00	33,490,000.00	0.00	
9.杭州能源环境工程有限公司	459,999,894.46	0.00	0.00	459,999,894.46	0.00	
10. 桐庐维尔利水务有限公司	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	
11. 桐庐沙湾畈维尔利污水处理有	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	

限公司						
12. 敦化市中能环保电力有限公司	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	
13. 桐庐横村镇污水处理有限公司	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	
14. 维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	39,538,200.00	34,507,000.00	0.00	74,045,200.00	0.00	
15. 枞阳维尔利环境服务有限公司	9,900,000.00	0.00	0.00	9,900,000.00	0.00	
16. 江苏维尔利环保科技有限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	
17. 西安维尔利环保科技有限公司	22,600,000.00	45,250,000.00	0.00	67,850,000.00	0.00	
18. 常州金源机械设备有限公司	45,478,712.93	32,664,000.00	0.00	78,142,712.93	0.00	
19. 江苏维尔利环境投资有限公司	21,050,000.00	3,500,000.00	0.00	24,550,000.00	0.00	
20. 单县维尔利环境服务有限公司	6,000,000.00	2,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	
21. 宁德维尔利环保科技有限公司	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	
22. 长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
23. 苏州汉风科技发展有限公司	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00	0.00	
24. 南京都乐制冷设备有限公司	300,010,000.00	0.00	0.00	300,010,000.00	0.00	
25.广西武鸣维尔利能源环保有限公司	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	

合计	2,572,752,388.89	258,587,751.26	22,800,000.00	2,808,540,140.15		0.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
1.广州万维环保有限公司	3,920,480.00	0.00	0.00	-61,328.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859,151.09	0.00
2.广州银利环境服务有限公司	4,248,892.18	32,550,000.00	0.00	-423,177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,375,714.42	0.00
3.海口神维环境服务有限公司	7,754,333.94	0.00	0.00	324,830.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,079,164.39	0.00
4.江苏沿江生态大保护工程有限公司	99,388.68	0.00	0.00	143,554.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,943.22	0.00
小计	16,023,094.80	32,550,000.00	0.00	-16,121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,556,973.12	
合计	16,023,094.80	32,550,000.00	0.00	-16,121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,556,973.12	0.00

（3）其他说明

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	698,066,085.48	509,167,988.02	578,721,290.00	425,325,419.60
其他业务	20,829,810.47	11,946,286.74	16,589,015.60	10,034,377.73
合计	718,895,895.95	521,114,274.76	595,310,305.60	435,359,797.33

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	44,000,000.00	60,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-16,121.68	-560,777.57
处置长期股权投资产生的投资收益		422,708.05
购买理财产品投资收益	7,009,965.44	1,400,493.15
合计	50,993,843.76	61,262,423.63

6、其他

十六、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	318,787.44	
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）	13,786,459.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,587.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,410,534.10	
购买理财产品投资收益	7,208,119.93	
减：所得税影响额	2,135,830.08	
少数股东权益影响额	241,366.02	
合计	15,532,223.55	--

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	6.33%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.91%	0.27	0.27

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、经公司法定代表人李月中先生签字的2018年度报告文本。

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

三、载有会计事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。

四、报告期内，在中国证监会指定网站上公告过的所有文件正本及公告原稿。

五、其他文件。

以上备查文件的备至地点：公司证券投资部