

维尔利环保科技集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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。

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

1、外部环境及行业竞争风险

目前，受到多重因素影响，全球经济形势严峻，这也意味企业在未来的经营中将面临更多的挑战与压力。而随着政府有关环保政策的不断出台落实，吸引了大量的具有较强实力的央企、国企等竞争者进入，导致环保行业的竞争也愈加激烈，这将会给公司业务拓展带来一定压力。

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，增强核心技术的持续领先性和不可替代性，力争保持在资金、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。此外，公司也将在未来的经营中通过商业模式的创新、业务布局的优化、管理效率的提升等多项措施，防范经营风险，提升公司市场竞争力。

2、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，公司将继续加强对并购子公司管理与整合，尤其是对其业务与财务管控，及时防范其经营与财务风险，实现各方在客户、工艺、市场等方面的优势互补，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。

3、应收账款余额较高的风险

作为环保工程类公司，随着公司确认收入项目数量增多，公司报告期末应收账款的余额规模逐渐增长，虽然公司的客户大部分为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，继续加强回款工作尤其是老旧项目回款，制定完善的应收账款催收和管理制度，实现应收账款的及时回收，不断改善公司经营性现金流，避免出现坏账的损失。

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。

未来，公司将逐步完善集团化管理机制，建立完善条线管理机制，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，统筹协调集团各成员有效资源的同时调动集团成员的积极性，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。

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 **1** 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 19

第五节 重要事项 46

第六节 股份变动及股东情况 65

第七节 优先股相关情况 74

第八节 可转换公司债券相关情况 75

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 76

第十节 公司治理 84

第十一节 公司债券相关情况 90

第十二节 财务报告 91

第十三节 备查文件目录 236

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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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
敦化中能	指	敦化市中能环保电力有限公司
广西武鸣	指	广西武鸣维尔利能源环保有限公司
广州银利	指	广州银利环境服务有限公司
海口神维	指	海口神维环境服务有限公司

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.wellegroup.com		
电子信箱	info@wellegroup.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@wellegroup.com	shenjuan@wellegroup.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

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,730,648,145.74	2,064,843,723.91	32.24%	1,417,765,375.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	316,710,725.54	232,366,860.28	36.30%	138,703,129.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	298,884,197.12	216,834,636.73	37.84%	145,936,922.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	195,457,194.33	246,095,084.10	-20.58%	65,219,021.22
基本每股收益（元/股）	0.40	0.29	37.93%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.29	37.93%	0.17
加权平均净资产收益率	8.44%	6.33%	2.11%	4.27%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	8,104,684,132.40	7,212,673,349.94	12.37%	6,139,644,965.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,897,272,802.89	3,618,974,456.09	7.69%	3,609,374,063.94

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	472,912,720.14	649,179,306.07	629,708,224.91	978,847,894.62
归属于上市公司股东的净利润	72,884,882.33	83,800,592.64	71,010,526.73	89,014,723.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,604,896.56	82,429,317.22	67,857,816.62	82,992,166.72
经营活动产生的现金流量净额	-57,156,985.17	-113,777,019.88	941,187.41	365,450,011.97

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	100,054.25	318,787.44	392,576.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,190,400.63	13,786,459.08	10,792,690.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,403.11	6,587.30	4,803.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,955,407.73	-3,410,534.10	-19,997,965.07	
购买理财产品投资收益	690,971.89	7,208,119.93	1,435,215.37	
减：所得税影响额	205,191.17	2,135,830.08	-316,773.99	
少数股东权益影响额（税后）	702.56	241,366.02	177,887.24	
合计	17,826,528.42	15,532,223.55	-7,233,793.06	--

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

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

报告期内,公司坚持“有机废弃物资源化专家”的公司品牌形象,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,围绕“城乡有机物废弃物资源化”与“工业废弃物综合利用”两大领域,依托企业数字化转型与持续创新,坚持以客为本,聚焦主业,努力为客户提供高性价比的工程技术服务,力争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

公司的主要业务包括渗滤液处理、餐厨厨余垃圾处理、生物质天然气、工业节能、油气回收及VOCs治理等。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,公司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)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。

(3)EMC模式

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

(4)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，公司抓住了行业发展的战略机遇，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 2018 年及 2019 年新增订单金额持续增长，2019 年公司全年新增订单金额超过37亿元。报告期内，由于公司及子公司 2018 年及 2019 年部分新签订单达到收入确认节点，因此，公司2019全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

环保行业是受政策驱动影响较大的行业。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。随着各项环保政策逐步落地，环保行业迎来战略发展新机遇。作为环保企业的一员，公司也紧抓契机，积极拓展公司各业务板块，不断提升公司核心竞争力与盈利能力。

（1）垃圾渗滤液处理业务板块

随着生活水平的不断提高，城镇化的高速推进，我国生活垃圾产生量逐年增加，生活垃圾的无害化处理率也在逐年提高，我国每年产生1.5亿吨垃圾，年均增速超过10%，垃圾处理行业高速发展必然会带动垃圾渗滤液市场增长。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。此外，随着垃圾分类的推广与实行，湿垃圾处置带来的沼液处置需求也将逐渐释放，据测算，2019-2025年湿垃圾处理带来的渗滤液处理需求达478.8亿元，这也将为公司水处理业务带来新的发展机遇。

公司从事垃圾渗滤液处理业务十多年，是《生活垃圾渗滤液处理技术规范》、《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》等相关规范的主编单位，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，公司已承接两百多项渗滤液处理工程，积累了众多项目经验，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，公司将通过持续研发创新，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。同时，公司还将抓住生活垃圾分类有关政策的落地，拓展沼液处理业务市场。此外，公司将积极布局工业废水业务领域，开发工业客户需求，拓展工业废水处理业务订单，进一步完善公司业务布局，提升公司经营业绩。

（2）湿垃圾处理业务板块

伴随着我国生产水平、国民消费水平不断提高，我国餐饮发展迅速，餐厨垃圾随之增多。而随着国家《“无废城市”建设试点工作方案的通知》、《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》、《关于构建现代环境治理体系的指导意见》等各项制度的逐步落实， 垃圾分类产业市场化进程急速加快，垃圾分类后的湿垃圾处置需求逐步释放，我国人口众多,是垃圾产生大国,根据住建部发布的垃圾统计数据,每年我国生活垃圾产生量在四亿吨以上，按照生活垃圾中的厨余垃圾占比为40%计算，餐厨厨余垃圾处理业务拥有巨大的市场空间。

在餐厨垃圾处理方面，公司已陆续承建了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，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。而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。公司采用EMBT技术建设的首个餐厨厨余垃圾协同处置项目-绍兴项目目前已投入运行。2018年下半年以来，公司更是紧抓国家逐步落实生活垃圾分类各项政策的机遇，陆续承接了上海松江区湿垃圾资源化处理工程EPC项目、上海嘉定区湿垃圾资源化处理项目、金山区固废综合利用工程湿垃圾处理项目,上述项目均建设于上海,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。未来随着上述项目的成功建设并正式运行,其将成为公司在湿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,有利于公司未来更好地在全国其他城市继续推广EMBT技术，进一步巩固了公司在湿垃圾处理业务领域的行业地位。

（3）沼气及生物质天然气业务板块

在公司全资子公司杭能环境所处的沼气及生物质天然气业务板块行业，近年来，政府陆

续出台了《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》各项有关生物质天然气的政策，2019年12月19日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部等十部委联合印发了《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》，将生物天然气纳入国家能源体系，建立分布式生产消费体系，旨在加快生物天然气专业化市场化规模化发展。上述政策的出台与落实，都将加快生物天然气产业化发展步伐，为企业带来更多的发展机遇。

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。近年来，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，陆续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、突泉农业废弃物产天然气项目，进一步巩固了其在沼气及天然气工程领域的地位。

未来，杭能环境将继续就多元有机废弃物共发酵技术进行研发创新，将厌氧技术覆盖秸秆、城市餐饮厨余垃圾、园林垃圾等各类城乡有机废弃物，实现一体化处理。此外，杭能环境还将继续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。

(4)工业节能环保板块

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，经测算，到2030年，我国工业源VOCs的减排量约为2000万吨，由减排带来的投资需求约8000亿元，VOCs治理作为一个新兴行业，具有较大的市场容量。

都乐制冷作为《冷凝式油气回收机组》、《码头油气回收》、《油气回收通用技术要求》

参编单位、起草单位，经过多年的经营，在国内石油、化工高浓度气体处理的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，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，其油气回收设备销售处于行业领先地位。未来，都乐制冷将继续优化工艺，使产品标准化的同时叠加数字化设备管控，提高产品质量和运营效率，降低生产成本。此外，都乐制冷也将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，汉风科技在原有从事高耗能工业客户电机节能服务的基础上，利用自身客户资源和技术优势，进一步开拓工业废弃物综合利用领域的新需求，成功将业务拓展至磷化和焦（煤）化行业。

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、海口神维、中广核突泉、中德原（荆门）
固定资产	报告期内西安江村沟项目和长春项目完工转固
无形资产	报告期内宁德餐厨、常州餐厨二期在建
在建工程	报告期内子公司敦化中能、广西武鸣、常州大维在建，EMC 项目投资增加

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

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逐渐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十七年，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，同时公司还通过持续研发创新，力争解决渗滤液浓缩液的问题，形成全量化处理的一体化解决方案，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。

在餐厨厨余垃圾处理方面，公司在关键技术引进和再创新基础上发展的餐厨厨余垃圾处理技术，通过独特的预处理和厌氧消化工艺技术，解决了复杂成分的湿垃圾对处理系统适应性的问题，可以对生活垃圾分类收集后的湿垃圾实现资源化、无害化、减量化处理。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。而公司采用EMBT技术建设的首个餐厨厨余垃圾协同处置项目-绍兴项目目前已投入运行。2018年下半年以来，公司更是紧抓国家逐步落实生活垃圾分类各项政策的机遇，陆续承接了上海松江区湿垃圾资源化处理工程EPC项目、上海嘉定区湿垃圾资源化处理项目、金山区固废综合利用工程湿垃圾处理项目，上述项目均建设于上海，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。未来随着上述项目的成功建设并正式运行，其将成为公司在湿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，进一步巩固了公司在湿垃圾处理业务领域的行业地位。

在沼气及生物质天然气业务方面，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。报告期内，杭能环境根据《生物天然气发展中长期规划》、《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》等政策导向，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，不断巩固现有沼气天然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，汉风科技积极开展黄磷尾气回收发电、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，成功将业务拓展至磷化和焦（煤）化行业。

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，研发小型车载研发车载VOC处置系统，进一步拓展公司业务。同时，都乐制冷还积极在医药、印染、纺织、喷涂行业的低浓度气体的催化氧化等业务方面开展研发，力争将其应用于其他气体领域。

报告期内，公司一如既往重视研发工作，从集团层面组建了产业研究院，搭建研发平台，进一步完善全集团的研发管理体制，强化公司技术型公司的定位。未来，公司将依托数字化转型工作，进一步提高研发效率，提升公司技术工艺的专业性和经济性，巩固公司核心竞争力。

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。公司在百余项工程的实践中，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，公司正式推出“阳光服务”的独立服务品牌，同时积极推进了运营项目的数字化体系建设工作，力争为客户提供更好地服务体验。同时，报告期内，公司根据公司的品牌管理体系，继续推进了品牌宣传与管理工作，从公司网站、logo、展厅、宣传片等方面着手，进一步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，公司将继续围绕“以客为本、诚信严谨、持续创新、开放共赢”的品牌价值理念，努力为客户提供更为优质的服务，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、投资运营管理水平的不断提升过程中，都需要不断的吸引和招募更多的专业技术人才和管理人才。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，为员工提供了多元化的发展平台。

报告期内，公司进一步完善了任职资格、内部职称体系、职级薪等表等制度，探索尝试了内部讲师制，为员工提供了更为丰富的内部培训活动，不断提高员工的业务技能和水平，促进员工职业发展,也为公司的持续经营与发展提供了人才保障。

4、管理优势

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，力争保障公司的健康稳步发展及各项工作的高效有序开展。

报告期内，公司进一步完善了集团化管理机制，完善集团基本管理制度，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，加强管理输出，搭建集团总部与集团成员的高效沟通渠道，实现集团内部充分合作，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，公司根据公司发展战略规划，结合公司实际经营需求及业务布局，按照年度经营计划，积极稳步推进各项工作。2019年，公司实现营业收入2,730,648,145.74元，较去年同期增长32.24%；实现营业利润365,933,986.68元，较去年同期增长29.45%；归属于上市公司股东的净利润为316,710,725.54元，较上年同期增长36.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润298,884,197.12元,较上年同期增长37.84%。

报告期内，公司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，持续拓展各板块业务，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371,375.84万元。其中，公司新中标垃圾渗滤液处理工程及运营项目185,184.06万元、餐厨厨余垃圾等城市固废处理项目76,637.73万元，公司全资子公司杭能环境新签沼气及生物质天然气工程项目29,046.10万元,汉风科技新增电机节能、黄磷尾气回收等工业节能环保订单65,421.00万元，都乐制冷新签油气回收及VOCs处理设备销售合同15,086.95万元。

在渗滤液处理业务方面，2019年公司加大力度开发焚烧类客户，拓展焚烧厂渗滤液业务，同时，公司积极开发小型渗滤液集成设备，进一步拓展公司小型垃圾渗滤液、村镇渗滤液业务，提高了公司在渗滤液处理业务领域的市场占有率。此外，公司水处理团队还初步尝试了工业废水处理项目，为后续工业废水处理业务的拓展奠定基础。在餐厨及厨余垃圾处理方面，公司紧抓生活垃圾分类有关政策推进落实的大好机遇，以公司现有餐厨及厨余项目为案例，积极优化及推广公司餐厨垃圾及厨余垃圾处理工艺，力争抢占先机。报告期内，公司陆续承接了上海金山湿垃圾处置项目、上海嘉定湿垃圾处置项目，进一步夯实公司在湿垃圾处理行业的市场地位，有利于公司后续在全国其他城市的厨余垃圾处理业务的持续拓展。

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。报告期内，公司持续完善集团化管理体

制，尝试建立条线化管理机制，提高了公司营运和管理效率。在集团总部，公司推动了人力资源、财务等板块专业化建设，不断提升总部职能部门专业能力与管理水平。同时，集团总部从人力资源、财务、市场、采购等各板块加强对集团成员的管理协调，通过制度梳理输出、定期会议汇报、信息系统建设等措施进一步加强了对子公司的管控。此外，集团总部还为各业务板块的内部协作提供了更高效的平台，强化总部的战略管理和专业化管控能力的同时，全面优化资源配置，实现协同效益。

3、继续加强落实回款工作，持续改善经营性现金流

报告期内，公司继续推进落实了回款工作尤其是老旧项目回款，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，将回款计划分解至月乃至周，明确了回款的具体节点及责任人，督促落实有关回款的工作。其中，公司尤其重视各事业部、子公司老项目回款工作，年初要求各事业部、子公司制定年度老旧项目回款目标，单独编制年度老项目回款方案，并每月向集团总部汇报计划完成情况，由集团有关职能部门对其相关工作进行跟进与督促，避免出现坏账的损失，进一步防范了有关财务风险。

2019年度，公司实现现金回款合计25.45亿元，较去年同期增长60.33%，公司经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元。

4、对项目实施管控优化，降低项目成本

报告期内，公司持续优化采购、项目建设、运营等各个环节，继续加强对项目实施及运营的管控，进一步降低项目成本。公司进一步细化了各事业部、子公司项目执行预算编制要求，严格控制各项目的预算执行，强化了预算执行刚性，利用信息管理系统实现了预算与实际执行成本的对比与风险提示，提高了预算执行管理水平。在采购方面，集团采购部整合了各子公司采购需求和供应商资源，实现了优质供应商集团内部共享，同时发挥集团采购优势，实现了部分物质集团采购，降低了采购成本。此外，公司还推进了运营项目管理信息化系统的建设工作，通过互联网平台对运营项目的有关数据进行采集与汇聚，为实现降本增效提供更为详细科学的数据分析支持，有利于公司采取更具针对性的降本增效措施，不断提升项目毛利率与公司经营业绩。

5、搭建集团研发平台，继续加强研发创新

报告期内，公司按照年初制定的计划，正式组建集团层面的产业研究院，制定了集团有关研发管理制定，明确了产业研究院与各事业部、子公司研发部门的职能与分工。公司各事

业部、子公司根据现有技术优势结合行业变化趋势、客户有效需求，制定清晰可行的年度研发计划，加大了专职研发人员的招聘力度，组建了专职研发团队，持续优化现有技术工艺的同时，为公司后续业务延伸提供保障与支持，持续提升公司核心竞争力。

6、加强销售管理工作，提升销售水平

报告期内，公司各事业部、子公司持续壮大销售队伍，完善销售政策，多方整合销售资源，不断完善其项目信息跟踪收集、客户关系管理等销售工作，提升销售水平。同时，公司还围绕“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，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，为客户提供更为优质的服务的同时增加客户粘性，巩固维尔利集团“技术+服务”的核心竞争优势。

7、筹划实施公开发行可转债

报告期内，公司根据公司经营战略及实际经营需求，筹划实施了公开发行可转换债券事项，截至目前，有关本次公开发行可转换债券的发行工作已基本完成。本次公司发行可转债的募集资金主要用于与主业及公司长期发展相关的项目，上述项目的投入建设将进一步提升公司的收入规模和盈利水平，尤其产业研究院建设项目、环保智能云平台建设项目、营销服务网络及展示中心建设项目三个项目将进一步提高公司的研发、管理、销售能力，为公司的长期发展与持续经营提供有力保障与支撑。

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

	2019 年		2018 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	2,730,648,145.74	100%	2,064,843,723.91	100%	32.24%
分行业					

环保行业	2,730,648,145.74	100.00%	2,064,843,723.91	100.00%	32.24%
分产品					
环保工程	1,700,828,868.56	62.29%	1,105,914,891.59	53.56%	53.79%
环保设备	458,096,396.23	16.78%	565,916,282.06	27.41%	-19.05%
运营服务	242,601,976.60	8.88%	149,552,814.59	7.24%	62.22%
BOT 项目运营	204,535,348.40	7.49%	124,240,629.86	6.02%	64.63%
节能服务	116,146,898.52	4.25%	100,372,421.35	4.86%	15.72%
设计技术服务	8,438,657.43	0.31%	18,846,684.46	0.91%	-55.22%
分地区					
东北	188,606,666.99	6.91%	186,727,268.41	9.04%	1.01%
华北	487,339,877.56	17.85%	155,914,034.73	7.55%	212.57%
华东	941,273,593.32	34.47%	838,455,460.57	40.61%	12.26%
华中	223,093,028.86	8.17%	81,266,863.54	3.94%	174.52%
华南	332,271,455.44	12.17%	362,389,922.45	17.55%	-8.31%
西北	100,210,771.15	3.67%	287,805,775.16	13.94%	-65.18%
西南	242,661,783.00	8.88%	74,181,933.11	3.59%	227.12%
海外	215,190,969.42	7.88%	78,102,465.94	3.78%	175.52%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
环保行业	2,730,648,145.74	1,897,502,365.03	30.51%	32.24%	36.25%	-2.04%
分产品						
环保工程	1,700,828,868.56	1,215,923,765.01	28.51%	53.79%	51.21%	1.22%
环保设备	458,096,396.23	265,089,902.01	42.13%	-19.05%	-22.75%	2.77%
分地区						
华东	941,273,593.32	632,722,387.98	32.78%	12.26%	6.33%	3.75%
华北	487,339,877.56	320,633,744.44	34.21%	212.57%	243.79%	-5.97%
华南	332,271,455.44	243,485,665.48	26.72%	-8.31%	-5.67%	-2.05%

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

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	确认收入金额（万元）	数量	未确认收入金额（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC	97	239,640.53	96	232,190.53	1	7,450	97	163,163.72	167	183,292.98
合计	97	239,640.53	96	232,190.53	1	7,450	97	163,163.72	167	183,292.98

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）	本期确认收入金额（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	7,000	1	7,000	0	0	0	0	1	1,998.63	0	5,001.37	14	14,469.63
BOT	2	35,821	2	35,821	0	0	0	0	4	8,792.94	6,919.17	33,927.08	11	15,383.39
O&M	1	12,400	1	12,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4,425.45
BOO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9,751.93	0	17,071.18	0	0
TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3,476.39
PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2,252.65	1	4,391.1
合计	4	55,221	4	55,221					9	20,543.5	6,319.1	58,25	29	42,145.

											7	2.28		96
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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	906,859,910.91	47.78%	680,504,347.63	48.86%	33.26%
环保行业	其他配套工程分包	76,637,854.84	4.04%	86,639,593.53	6.22%	-11.54%
环保行业	安装和加工分包	266,859,907.45	14.06%	202,068,698.71	14.51%	32.06%
环保行业	土建分包	183,024,494.44	9.65%	143,968,156.86	10.34%	27.13%
环保行业	设计费	15,474,942.74	0.82%	10,686,278.16	0.77%	44.81%
环保行业	人工成本	137,381,038.07	7.24%	79,511,727.73	5.71%	72.78%
环保行业	折旧	167,568,139.62	8.83%	88,004,459.19	6.32%	90.41%
环保行业	能源	60,632,963.77	3.20%	54,268,095.89	3.90%	11.73%
环保行业	其他	83,063,113.19	4.38%	46,988,524.50	3.37%	76.77%
环保行业	合计	1,897,502,365.03	100.00%	1,392,639,882.20	100.00%	

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年因开发项目而新设子公司泉州维尔利环境服务有限公司、常州维中新能源有限公司和西安维尔利环境服务有限公司等3家公司，本年度共增加二级子公司1家，增加三级子公司2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）	851,096,443.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.42%

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	257,622,625.36	9.43%
2	客户二	175,277,045.17	6.42%
3	客户三	170,528,150.28	6.24%
4	客户四	137,070,386.97	5.02%
5	客户五	110,598,235.91	4.05%
合计	--	851,096,443.69	31.16%

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）	330,766,374.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.43%
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	114,639,942.43	6.04%
2	供应商二	68,232,971.76	3.60%
3	供应商三	57,197,084.44	3.01%
4	供应商四	49,240,769.84	2.60%
5	供应商五	41,455,606.09	2.18%
合计	--	330,766,374.56	17.43%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	115,445,327.46	104,646,413.59	10.32%	公司人员的增加导致职工薪酬、办公费用的增加

管理费用	166,811,721.15	131,683,560.55	26.68%	公司人员的增加导致职工薪酬、办公费用的增加
财务费用	50,058,175.11	36,483,784.08	37.21%	公司银行借款增加导致利息费用的增加
研发费用	90,054,094.27	67,234,115.39	33.94%	报告期内公司加大了研发投入

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司研发总投入为9005.41万元，较2018年增加了2282万元，占公司营业收入比例为3.30%，较去年同期增加了0.04%，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	抗结垢、低能耗渗滤液低温蒸发技术及装备	针对垃圾渗滤液RO浓缩液或DTRO浓缩液高盐分难处理的特点，开发出一套具有全量化处理DTRO/RO浓缩液能力的低温蒸发技术及成套装置，解决我司渗滤液处理工艺中尾端的技术问题	试验调试阶段	形成一套完整低温蒸发成套装置，依据运行工况进行结构与参数优化，满足蒸发清液达标排放的同时，可对蒸发母液进行无害全量化处理	研究开发出适用的低能耗、低投资、抗结垢、抗污染的蒸发技术及装备，对公司水处理业务板块进一步提升市场竞争力具有重要的战略意义
2	浓缩液多级物料膜分离工艺中浓缩液水全流程处理技术装备	针对我司垃圾渗滤液MBR处理工艺中遗留的纳滤浓缩液减量集成设备的二级浓缩液（中浓废水）问题，通过自主研发、设计，提出“高级氧化+生化”全量化工艺技术解决中浓废水的技术方案，为渗滤液处理工艺提供技术支持	调试运行阶段	利用高级氧化技术对中浓废水中有机污染物分子进行断链开环氧化反应，削减中浓废水中污染物对于微生物的毒性并提升中浓废水的可生化性，生化段深度脱碳脱氮，实现中浓废水的全量化处理	该项目不仅可推动垃圾渗滤液处理工艺的改进，还可在煤化工“零排放”行业、制药废水处理行业、矿井水处理行业等高盐高浓度有机废水处理领域中应用削减废水中有机污染物，具有显著的研究意义及工程应用价值，同时提升我司水处理板块的市场竞争力
3	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。
4	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	研发基本完成，示范工程进入第三方监测阶段	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。
5	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	完成	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。
6	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。	完成	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。
7	干发酵工艺及设备	开发针对秸秆等难降解有机废弃物的厌氧干发酵中试装置，针对干发酵技术工程化应用过程中可能碰到的问题，系统化地展开优化研究，获得干	完成	（1）完成处理体量为10kg/d的干式厌氧发酵处理中试装置和搅拌设备的设计加工； （2）优化确立干发酵的工艺运行参数，实现纯秸	促进企业掌握核心技术，将关键设备国产化，减少对进口供应商的依赖，降低工程建设投资，提高企业市场竞争力，提升企业在行业内的地位

		发酵技术的各项核心参数，提升厌氧干发酵产沼气系统的稳定性及产气效率，为干发酵技术的工程化应用提供研究基础，为工程实践提供理论依据和工艺数据参数。		秆干式厌氧发酵，玉米秸秆和水稻秸秆的TS产气率分别达到350 m3/t和300 m3/t以上，其对应的容积产气率分别达到2.5m3/（m3• d)和2.0m3/（m3• d)以上。	
8	干黄秸秆预处理技术	结合实际工程中秸秆产沼气所存在的难点和痛点，通过不同秸秆预处理方式的对比研究，得出最优技术路线及运行参数，为该技术的推广和应用提供可靠的理论依据与数据支撑。	完成	（1）通过机械生物预处理各项参数的优化，使得产气率提高5%-15%；（2）开发一套处理量为15公斤/天干黄秸秆的机械生物预处理中试装置；（3）以试验参数指导工程化应用，形成工程化解决方案。	进一步加强公司的核心技术优势，快速实现成果转化，降低公司的工程建设投资和运行成本，提高公司市场竞争力，提升公司在行业内的地位。
9	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。	完成	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。
10	移动式一体化膜清洗再生集成装置	膜元件采购费用作为运营项目运营成本费用的重要组成部分。为降低项目运营成本，亟需开发一套废弃膜元件清洗再生装置恢复废弃膜元件的膜性能，从而达到降低我司运营项目运营成本的目的	设计装配完成	设计一套移动式一体化膜清洗再生集成装置进行运营现场废弃膜元件膜性能的恢复，在清洗过程中摸索相关的清洗液参数以及设备运行控制参数，完成废弃膜元件膜通量恢复至原有的80%以上	该集成设备主要服务于我司渗滤液运营调试项目，清洗纳滤/反渗透膜元件表面的膜污染物质，恢复原有膜元件的性能，该设备作为移动式膜清洗设备可有效的降低我司渗滤液项目运营成本，符合增加我司整体利润的经营理念
11	新型模块化集装箱	针对小体量中转站渗滤液处理项目以及应急渗滤液处理项目，开发一种模块化、工程产品化的渗滤液处理集成设备，将工程概念模块化、产品化，可解决传统渗滤液处理工程模式建设工期长、占地面积大等缺陷	完成100m3/d模块化装备的生产组装	利用CJR高效反应器与外置式超滤集成技术结合在组合模式上创新形成双段式环流曝气渗滤液集成处理	针对小体量中转站渗滤液处理项目以及应急渗滤液处理项目，开发一种模块化、工程产品化的渗滤液处理集成设备，将工程概念模块化、产品化，可解决传统渗滤液处理工程模式建设工期长、占地面积大等缺陷

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	230	217	201
研发人员数量占比	10.40%	11.64%	13.94%
研发投入金额（元）	90,054,094.27	67,234,115.39	49,371,085.97
研发投入占营业收入比例	3.30%	3.26%	3.48%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,670,761,718.56	1,711,965,993.40	56.01%
经营活动现金流出小计	2,475,304,524.23	1,465,870,909.30	68.86%
经营活动产生的现金流量净额	195,457,194.33	246,095,084.10	-20.58%
投资活动现金流入小计	96,878,044.22	616,475,808.31	-84.29%
投资活动现金流出小计	627,574,711.41	869,275,009.75	-27.80%
投资活动产生的现金流量净额	-530,696,667.19	-252,799,201.44	-109.93%
筹资活动现金流入小计	1,354,904,871.89	940,211,993.68	44.11%
筹资活动现金流出小计	1,185,907,427.99	1,109,582,757.09	6.88%
筹资活动产生的现金流量净额	168,997,443.90	-169,370,763.41	-199.78%
现金及现金等价物净增加额	-165,290,868.40	-175,368,479.81	5.75%

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

2019年度公司现金及现金等价物净增加额为-165,290,868.40元，较2018年度同期增加5.75%，主要原因是：

1.报告期内经营活动现金流入为2,670,761,718.56元，较上年增长56.01%，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，报告期内公司收到的税费返还的金额较上年同期增加。

2.报告期内经营活动现金流出为2,475,304,524.23元，较上年增长68.86%，主要原因系报告期内公司采购支出较上年同期大幅增加，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、办公费用增加。

3.报告期内投资活动现金流入为96,878,044.22元，较上年减少84.29%，主要原因系上年报告期内理财产品到期。

4.报告期内筹资活动现金流入为1,354,904,871.89元，较上年同期增长44.11%，主要原因系报告期内公司银行借款增加；保函承兑到期退回的银行保证金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的净现金流量为19,545.72万元，本年度净利润为32,130.46万元 ，差异额为12,584.74万元 ，扣除资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、投资收益、递延所得税和财务费用等不影响经营活动的现金流量的科目影响金额32,203.14万元，差异金额为44,787.88万元。产生差异的原因为期末存货增加42,897.64万元，系报告期内新开工建设项目增加，导致尚未结算的项目成本增加。

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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	819,021,987.68	10.11%	1,103,290,132.70	15.15%	-5.04%	新开工项目增加，采购和分包支出增加，投资类支出增加
应收账款	1,306,608,615.	16.12%	1,067,203,723.	14.66%	1.46%	本报告期与去年同期相比新增工程

	41		73			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	1,608,812,146.08	19.85%	1,179,835,774.04	16.20%	3.65%	存货年末余额较年初余额增加，主要是本年新增工程项目较多，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	169,849,654.67	2.10%	101,662,154.66	1.40%	0.70%	报告期内出资广州银利、海口神维、中广核突泉、中德原（荆门）
固定资产	657,761,854.72	8.12%	558,875,328.97	7.68%	0.44%	报告期内西安江村沟项目和长春项目完工转固
在建工程	422,860,008.14	5.22%	311,633,566.38	4.28%	0.94%	报告期内子公司敦化中能、广西武鸣、常州大维在建，EMC 项目投资增加
短期借款	585,374,469.54	7.22%	535,092,658.65	7.35%	-0.13%	
长期借款	585,304,890.22	7.22%	921,480,260.15	12.66%	-5.44%	

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（元）	受限原因
货币资金	216,716,979.70	保函、银行承兑汇票以及信用证的保证金等
应收票据	19,904,481.44	银行承兑汇票保证金
固定资产	35,316,967.05	银行借款抵押
无形资产	76,991,917.71	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
80,020,000.00	262,937,751.26	-69.57%

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	15,400,000.00	35.00%	自有资金	广州侨银环境投资有限公司	长期	污水处理		-427,873.00	否		
中广核突泉生物能源有限公司	化学原料和化学制品制造业	新设	16,800,000.00	30.00%	自有资金	中广核节能产业发展有限公司	长期	燃气生产		0.00	否		
海口神维环境服务有限公司	BOT 项目建设和运营	增资	11,250,000.00	30.00%	自有资金	海口神维环保产业控股有限公司	21	渗滤液处理		-852,754.99	否		
中德原(荆门）静脉产业有限公司	BOT 项目建设和运营	增资	26,130,000.00	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		
合计	--	--	69,580,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-1,280,627.99	--	--	--

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	8,103.53	112,204.95	0	97,256.62	86.64%	51.67	将用于承诺项目	0
合计	--	112,256.62	8,103.53	112,204.95	0	97,256.62	86.64%	51.67	--	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）本公司于 2019 年使用募集资金 8,103.53 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2019 年累计滚动使用募集资金 44,300 万元购买结构性存款，单笔购买金额不超过 6,500.00 万元，期限一般为一个月。其中 41,300 万元已于 2019 年年内到期，3,000 万元于 2020 年 1 月到期，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 207.36 万元。

（九）截至 2019 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 1,122,049,544.93 元，募集资金账户尚有募集资金余额为 55,639,680.23 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 55,123,025.16 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	252.78	734.4	是	否
温岭市垃圾渗	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2016 年	297.76	641.22	是	否

滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目							06 月 01 日				
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	9.33	61.25	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	11,026.7	24,027.45	否	否
投资都乐制冷	是	0	5,001	0	5,001	100.00%	2017 年 05 月 31 日	4,856.67	10,403.53	是	否
沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理 PPP 项目	是	0	3,639.01	0	3,639.01	100.00%	2018 年 12 月 31 日	2,062.04	3,300.33	是	否
台州市区有机物循环利用中心项目	是	0	3,800	0	2,320	61.05%	2020 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	是	0	1,000	0	1,000	100.00%	2019 年 12 月 31 日	34.76	34.76	是	否
常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目	是	0	1,630	616.83	1,517.16	93.08%	2020 年 06 月 30 日		426.26	是	否
青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目	是	0	3,370	357.07	3,166.38	93.96%	2018 年 12 月 31 日		1,097.28	否	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	309.05	999.87	99.99%	2018 年 12 月 31 日	4.66	1,180.44	是	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	897.1	2,981.54	99.38%	2018 年 12 月 31 日	21.92	2,365.52	是	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	379.5	1,612.65	70.12%	2019 年 12 月 31 日	159.86	1,434.18	是	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	450.05	2,223.27	88.93%	2020 年 09 月 30 日	758.24	758.24	不适用	否
ONOUT 固废处理中心社区垃圾处理项目	是	0	7,500	5,093.93	6,984.08	93.12%	2019 年 12 月 31 日	5,738.47	5,738.47	是	否
偿还公司非公开债券	是	0	21,260	0	21,260	100.00%				不适用	否
偿还公司部分银行贷款	是	0	9,500	0	9,500	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	112,256.62	115,500.01	8,103.53	112,204.96	--	--	25,223.19	52,203.33	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	112,256.62	115,500.01	8,103.53	112,204.96	--	--	25,223.19	52,203.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发	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 元与金坛众合、金坛建设共同建设运营										

生重大变化的情况说明	金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛公资办及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49%股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为“桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目”、“温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目”、“桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期 TOT，一期提标及二期 BOT）项目”和“金坛市供水及管网改造工程项目”。本公司自 2015 年 1 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至 2016 年 5 月 9 日，该项目自筹资金投入金额为 20,268.24 万元。经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,900.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金尚余 55,639,680.23 元，将逐步用于上述承诺投资项目；另外对于金坛市供水及管网改造工程项目剩余的募集资金，本公司将尽快、科学及合理地选择与本公司主营业务相关的新投资项目，切实保障结余募集资金的合理使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项

目	诺项目	拟投入募集资金总额(1)	际投入金额	际累计投入金额(2)	资进度(3)=(2)/(1)	定可使用状态日期	现的效益	计效益	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	11,026.7	否	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	4,856.67	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	0	3,639.01	100.00%	2018 年 12 月 31 日	2,062.04	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	0	2,320	61.05%	2020 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	0	1,000	100.00%	2019 年 12 月 31 日	34.76	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	金坛市供水及管网改造工程项目	1,630	616.83	1,517.16	93.08%	2020 年 06 月 30 日		项目建设中	否
青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目	金坛市供水及管网改造工程项目	3,370	357.07	3,166.38	93.96%	2018 年 12 月 31 日		否	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	309.05	999.87	99.99%	2018 年 12 月 31 日	4.66	是	否
东部环保电厂渗滤液处	金坛市供水及管网改造	2,500	450.05	2,223.27	88.93%	2020 年 09	758.24	项目建设中	否

理系统（生化处理部分）设备成套供货项目	工程项目					月 30 日			
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	897.11	2,981.54	99.38%	2018 年 12 月 31 日	21.92	是	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	5,093.93	6,984.08	93.12%	2019 年 12 月 31 日	5,738.47	是	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	379.5	1,612.65	70.12%	2019 年 12 月 31 日	159.86	是	否
偿还公司非公开债 券	金坛市供水及管网改造工程项目	21,260	0	21,260	100.00%			不适用	否
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	0	9,500	100.00%			不适用	否
合计	--	100,500.01	8,103.54	97,204.96	--	--	24,663.32	--	--
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。 本公司于 2019 年使用募集资金 8,103.53 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2019 年累计使用募集资金 44,300 万元购买短期理财产品，其中 41,300 万元已于 2019 年到期，3,000 万元于 2020 年 1 月到期。本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 207.36 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目实际发生成本大于预计成本，未达到预计效益。 截至 2019 年 12 月 31 日，汉风科技 2016 年至 2019 年累计盈利实现数 268,588,248.67 元，比陈卫祖、徐严开、张群慧累计盈利预测承诺数少实现了 4,411,751.33 元，未达到预计效益。
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	50000000	608,880,072.37	277,827,767.31	260,597,371.43	48,904,815.40	42,655,206.09
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	60010000	318,848,708.23	182,271,787.77	233,624,209.33	53,252,513.43	48,566,700.81
苏州汉风科技发展有限公司	子公司	节能服务	220000000	954,361,630.04	544,075,753.74	429,796,085.39	125,542,505.07	110,266,983.27

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、行业格局与趋势

随着环保政策密集出台，环保监管日趋严格，我国环保市场需求旺盛并呈较快增长的态势，吸引了大量的潜在央企、国企等竞争者进入，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，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。而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。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，注重技术创新、具有核心竞争力、能切实解决环境污染问题的环保企业仍能脱颖而出，环保行业准入门槛将不断提高，产业集中度也将快速提高

作为环保技术型公司，公司始终坚持将技术作为公司核心竞争力，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，进一步提高公司的竞争力，提升公司的经营业绩。

此外，公司将继续加强与央企、地方国资平台等具有较强实力的战略合作伙伴在业务拓展方面的合作，扬长避短，充分利用各方的优势，整合资源、资金、技术等资源，不断拓展各项核心业务，提升公司的竞争力。

2、公司2020年经营计划

（1）继续聚焦主业，实现新业务领域突破

2020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，围绕“城乡有机物废弃物资源化”与“工业废弃物综合利用”两大领域，结合公司现有业务资源及竞争优势，继续深耕主业，提升公司经营业绩。

在水处理业务板块，除继续拓展垃圾渗滤液业务外，公司将抓住生活垃圾分类有关政策落地的机遇，加大力度开发沼液处置业务市场。公司还将尝试拓展工业废水业务领域，进一步完善公司业务布局。在餐厨厨余垃圾处理板块，公司将抓住46个垃圾分类试点城市先行启动建设垃圾分类处理系统的机遇，不断优化现有工艺，做好现有湿垃圾处置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，持续拓展湿垃圾处理业务板块。杭能环境将继续就多元有机废弃物共发酵技术进行研发创新，将厌氧技术覆盖秸秆、城市餐饮厨余垃圾、园林垃圾等各类城乡有机废弃物，实现一体化处理；其还将积极布局有关工业厌氧业务领域，争取本年度实现其在工业厌氧领域的突破。汉风科技、都乐制冷也将抓住工业环保需求持续释放的机遇，拓展现有业务的同时，充分挖掘现有工业客户的其他环保需求，实现业务延伸。

此外，公司将继续加强与央企、地方国资平台等战略合作伙伴在业务拓展方面的合作，探索尝试新的业务合作模式和新的商业模式，整合外部资源，不断拓展集团的各项核心业务，持续提升各细分行业市场地位。

（2）全力推进数字化转型工作

2020年，公司将全面推进数字化转型工作。公司将基于公司发展战略，制定数字化转型的整体规划，确定数字化转型的关键考核指标，搭建数字化系统的整体框架。公司将建立完善的集团数据中心、大数据云平台、智能化系统，并将其应用至渗滤液处理、餐厨厨余处理等项目智能化、信息化的建设中，使其向上承接公司战略发展方向和业务模式，向下规划和指导公司各个业务板块的合理化运营，提高资源配置效率，进一步优化公司业务流程，实现降本增效，持续提升公司的技术和服务，提高公司的经营管理水平与核心竞争力。2020年，公司将力争搭建完成企业经营管理软件平台、水处理业务及固废处理业务运营服务管理平台、信息安全云平台等三大软件平台，并将其实际投入使用。

（3）持续强化集团的管理输出，提升集团管理水平

2020年，公司将继续完善集团化管理体制，加强对子公司的管理输出，推动完善条线化

管理，提高营运和管理效率。公司将全面加强集团对各子公司基础管理制度和管理工具的输出，跟进监督子公司工程建设、产品设计的标准化工作落实情况，加强对子公司经营的实时指导，逐步提升子公司的规范运营水平，防范子公司的经营风险。集团总部将继续推进人力资源、财务、采购等板块的条线管理工作，加强对集团成员的管理、控制及协调的同时，充分调动集团成员的积极性，强化总部的战略管理和专业化管控能力。在人力资源条线管理方面，集团将向子公司提供完整人力资源基础管理体系并监督其落地执行，协助子公司完成个性化人力资源需求解决方案的制定与执行，为其提供全集团范围的网络学习平台、知识库，全面提升其专业能力。在采购条线管理工作方面，公司将尝试建立集中采购名录，推行关键物资的集中采购制，同时在子公司推行采购季报或者月报制，并在基础上及时出具集团内部采购分析报告，切实提高集团采购管理效率与水平，全面优化资源配置。

（4）继续加强研发创新工作

作为环保技术型公司，公司将不忘初心坚持工艺研发及技术创新。2020年，公司将继续重抓各事业部、子公司研发工作的落实推进工作，包括其专职研发队伍的建设、年度研发项目的进展与实施、研发成果的转化等。公司将借助集团产业研究院的平台，进一步完善研发管理制度，梳理研发流程，统筹调配集团研发资源，协调集团各成员研发合作，提高研发效率。此外，集团还将探索实施集团内的研发成果奖励政策，充分调动各研发团队的积极性，提高全体员工对研发工作的重视，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。

(5)继续重视加强回款工作

2020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。公司持续重抓集团内各业务单元的应收账款回款工作，严格考核各事业部、子公司年度回款指标完成情况，督促落实有关回款的工作。公司将继续重抓各事业部、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，提出老项目年度回款目标，并将有关回款任务逐季分解，逐月汇报计划完成情况，对无法回收的老项目应收款积极采取有关追偿措施，进一步防范有关财务风险，提升公司经营业绩。

(6)持续开展人才引进、培养及保留工作

2020年，公司将继续开展人才引进、培养及保留工作，不断引进优秀管理、技术人才，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，防止核心人才流失。同时，公司将根据公司业务发展需要，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，激发员工活力与工作热情，全面提升员工归属感认同感。此外，公司将在部分子公司探索尝试对其高管和核心员工实施长效的激励政策，进一步保障其核心经营与技术团队的稳定，为其持续稳定经营提供保障。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 04 日	实地调研	机构	维尔利环保科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表　编号：2019-001

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2018年利润分配方案为：以公司现有总股本783,784,957股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），合计分配现金红利39,189,247.85元。

2019年6月18日，公司实施完成了2018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：	2018 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 2018 年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 2018 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 2019 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 2018 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）	1

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）	78,378,495.70
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	78,378,495.70
可分配利润（元）	371,644,321.92
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	
公司发展阶段不易区分但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 2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 316,710,725.54 元，母公司净利润为 117,936,489.40 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 11,793,648.95 元；加上年初未分配利润 304,690,729.32 元，减去 2018 年度已分配利润，本次可供股东分配的利润为 371,644,321.92 元。2019 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 1 元（含税），合计分配现金红利 78,378,495.70 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、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。

2、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。

3、2019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1元（含税），合计分配现金红利78,378,495.70元

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
2019 年	78,378,495.70	316,710,725.54	24.75%	0.00	0.00%	78,378,495.70	24.75%

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%

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	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与杭州能源环境工程有限公司签署维尔利认可的《劳动合同》并在杭能环境的持续任职期限不少于五个自然年；在前述任职期限届满离职后，其承诺在两个自然年内不在中华人民共和国大陆地区从事任何与维尔利或杭能环境存在或可能存在竞争的业务或在从事该类竞争业务的企业中担任任何职务。如违反前述持续任职承诺或竞业禁止承诺，则其应在相关违反事项发生后的十日内向甲方支付违约金，违约金数额为其在本次交易中取得的全部现金对价的 20%。	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行

	蔡昌达、蔡卓宁	避免同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行
	蔡昌达、蔡卓宁	规范关联交易承诺	关于减少和规范关联交易的承诺：1、在作为维尔利关联方期间，蔡昌达和蔡卓宁确保其控制的企业等关联方将尽量减少并避免与维尔利及其控股公司发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并依法签订协议，以及严格按相关法律、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
	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过十二个月，则自标的股份登记至其名下之日起十二个月内，不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份。	2016 年 12 月 14 日	2017-06-27 至 2021-06-27	严格履行
	陈卫祖;徐严开;张群慧	业绩承诺及补偿安排	维尔利在本次交易完成后对汉风科技增资	2016 年 12 月 14 日	2016-01-01 至 2019-12-31	严格履行

			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。			
	陈正昌;戴利华;黄宝兰;黄美如;雷学云;李为敏;林健;缪志华;孙罡;薛文波;杨文杰;殷久顺;曾红兵;张炳云;张贵德;张剑侠;张林;朱国富;朱志平	业绩承诺及补偿安排	维尔利在本次交易完成后替都乐制冷补缴 5,001 万元注册资本后，都乐制冷 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度的净利润（即归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于 1,000.00 万元、2,000.00 万元、3,100.00 万元和 4,400.00 万元。	2016 年 12 月 14 日	2016-01-01 至 2019-12-31	严格履行
	包玉忠;陈卫祖;单芳;杜锦华;顾晓红;郭媛媛;季林红;李崇刚;钱建峰;唐亮芬;夏永毅;徐严开;徐燕;徐瑛;杨猛;叶超;俞兵;张菊慧;张群慧、陈正昌;戴利华;黄宝兰;黄美如;雷学云;李为敏;林健;缪志华;孙罡;薛文波;杨文杰;殷久顺;曾红兵;张炳云;张贵德;张剑侠;张林;朱国富;朱志	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

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

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
汉风科技	2016 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	27,300	26,858.82	部分项目进度未达预期	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	10,500	11,271.83	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2019年度盈利实现数为10968.40万元，2016年至2019年累计盈利实现数为26,858.82万元，其业绩承诺未完成。都乐制冷2019年度盈利实现数为10,500万元，2016年至2019年累计盈利实现数为11,271.83万元，高于其累计盈利预测数，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）本公司基于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2020年4月22日（金证通评报字[2020]第0072号《维尔利环保科技集团股份有限公司拟对收购苏州汉风科技有限公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的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，预测未来营业收入、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，并对资产组的未来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1,114,000,000.00元，折现率为11.40%。

汉风科技2016-2019年度业绩实现数合计低于业绩承诺数441.2万元，其2016-2019年度业绩承诺未全部实现。

经测试，本公司收购汉风科技形成的商誉本期需计提减值准备19,642,966.09元。

（2）本公司基于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2020年4月21日（金证通评报字[2020]第0070号《维尔利环保科技集团股份有限公司拟对收购南京都乐制冷设备有限公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的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，预测未来营业收入、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，并对资产组的未来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419,000,000.00元，折现率为10.80%。

南京都乐2016-2019年度业绩实现数合计高于业绩承诺数，其2016-2019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

√ 适用 □ 不适用

本年因开发项目而新设子公司泉州维尔利环境服务有限公司、常州维中新能源有限公司和西安维尔利环境服务有限公司等3家公司，本年度共增加二级子公司1家，增加三级子公司2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）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
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	5
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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万	占同类交易金额的比	获批的交易额度（万	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市	披露日期	披露索引

						元）	例	元）			价		
中德原（荆门）静脉产业有限公司	公司董事任董事的参股子公司	工程承建	荆门市静脉产业园项目（一期）城市有机废弃物处理系统工程	按照合同规定的工程范围和工程规模合理确定，本项目通过公开招标程序确定中标人	21,070.12	17,527.7	100.00%	21,070.12	否	按项目进度结算	不适用	2019 年 06 月 07 日	巨潮资讯网
合计				--	--	17,527.7	--	21,070.12	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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

2019 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为公司参

股子公司向银行申请开具履约保函提供关联担保的议案》，关联董事回避了表决。现广州银利因经营需要，拟向银行申请开具 2,500 万元的履约保函，期限一年。公司拟按35%的股权比例为广州银利本次申请开具的履约保函进行担保，即为其中的 875 万元提供担保，其余金额由广州银利的另一股东广州侨银环境投资有限公司提供担保,即公司与广州侨银环境投资有限公司按照各自持有广州银利的股权比例为广州银利向银行申请开具的履约保函提供担保。本次担保已经过公司2019年第三次临时股东大会审议。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于为公司参股子公司向银行申请开具履约保函提供关联担保的公告	2019 年 08 月 27 日	巨潮资讯网

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	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

	披露日期							
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	8,575	连带责任保证	15	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	7,840	连带责任保证	15	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	3,300	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	3,950	连带责任保证	8	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	228.82	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	1,979.64	连带责任保证	3	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	750	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	1,590	连带责任保证	10	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	2019 年 01 月 14 日	5,000	连带责任保证	9	否	是
苏州汉风科技发展有限公司	2019 年 01 月 15 日	4,000	2019 年 01 月 15 日	3,000	连带责任保证	1	否	是
苏州汉风科技发展有限公司	2019 年 01 月 15 日	3,000	2019 年 01 月 18 日	3,000	连带责任保证	1	否	是
苏州汉风科技发展有限公司	2019 年 05 月 14 日	5,000	2019 年 05 月 21 日	1,617	连带责任保证	1	否	是
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	2019 年 05 月 14 日	5,000	2019 年 06 月 20 日	4,941.29	连带责任保证	15	否	是
台州福星维尔利环保科技有限公司	2019 年 06 月 21 日	4,800	2019 年 06 月 21 日	992	连带责任保证	13	否	是
南京都乐制冷设备有限公司	2019 年 06 月 21 日	2,000	2019 年 06 月 21 日	630	连带责任保证	1	否	是
广州银利环境服务有限公司	2019 年 08 月 27 日	875	2019 年 08 月 27 日	875	连带责任保证	1	否	是
苏州汉风科技发展有限公司	2019 年 08 月 27 日	4,950	2019 年 08 月 27 日	1,229.56	连带责任保证	3	否	是

苏州汉风科技发展有限公司	2019 年 08 月 27 日	3,000	2019 年 12 月 13 日	3,000	连带责任保证	1	否	是
杭州能源环境工程有限公司	2019 年 08 月 27 日	8,000	2019 年 08 月 27 日	1,000	连带责任保证	1	否	是
杭州能源环境工程有限公司	2019 年 08 月 27 日	8,000	2019 年 08 月 27 日	2,851.25	连带责任保证	1	否	是
沈阳维尔利环境服务有限公司	2019 年 08 月 27 日	7,900	2019 年 08 月 27 日	7,900	连带责任保证	10	否	是
常州金源机械设备有限公司	2019 年 10 月 15 日	700	2019 年 10 月 15 日	254.71	连带责任保证	1	否	是
宁德维尔利环保科技有限公司	2019 年 10 月 15 日	4,000	2019 年 10 月 15 日	4,000	连带责任保证	1	否	是
苏州汉风科技发展有限公司	2019 年 11 月 22 日	5,000	2019 年 12 月 25 日	2,629.95	连带责任保证	1	否	是
资产池	2020 年 11 月 22 日	15000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			81,225	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		42,920.76		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			126,635	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		71,134.22		
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）			81,225	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		42,920.76		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			126,635	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		71,134.22		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				18.25%				
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

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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	304.42t	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	7.77t	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	4.77t	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	210.56t	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	46.92t	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	57.79t	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
仁和惠明	COD	直接排放	1	厂区后门口	≤50	GB16889-2008 表二标准	6.6t	13.2t/a	无
仁和惠明	氨氮	直接排放	1	厂区后门口	≤10	GB16889-2008 表二标准	1.32t	3.3t/a	无
仁和惠明	总磷	直接排放	1	厂区后门口	≤0.5	GB16889-2008 表二标准	0.066t	0.396t/a	无

仁和惠明	总氮	直接排放	1	厂区后门口	≤30	GB16889-2008 表二标准	3.96t	5.28t/a	无
仁和惠明	SS	直接排放	1	厂区后门口	≤1	GB16889-2008 表二标准	0.132t	3.96t/a	无
仁和惠明	BOD	直接排放	1	厂区后门口	≤1	GB16889-2008 表二标准	0.132t	3.3t/a	无
仁和惠明	色度	直接排放	1	厂区后门口	≤30	GB16889-2008 表二标准	/	/	无
仁和惠明	PH	直接排放	1	厂区后门口	6-9	GB16889-2008 表二标准	/	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、桐庐维尔利水务

根据环保行政主管部门对环境影响报告书的批复内容，公司已完全落实，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

2、仁和惠明

根据环保行政主管部门对环境影响报告书的批复内容，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垃圾填埋废水，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，达标排放至河流。污水主要处理单元包括调节池、均衡池、前置反硝化罐、CIR罐、脱气罐、后置反硝化罐、缓冲罐、超滤膜组件、纳滤膜组件、反渗透膜、组合池清液池等。处理后的废水达到GB16889-2008表二标准。

序号	污染物防治设施	设施规模	建设情况	使用情况
1	MBR生物反应池	一套，规模400吨/日	2015年建设	正常
2	超滤	一套，规模600吨/日	2015年建设	正常
3	纳滤+反渗透	一套，规模400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

1、桐庐维尔利水务

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。

2、仁和惠明

仁和惠明已于2014年取得了湖南省环保厅的有关批复。

突发环境事件应急预案

1、桐庐维尔利水务

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。

2、仁和惠明

仁和惠明已于2016年针对该项目编制了《浏阳市城市固体废弃物处场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

1、桐庐维尔利水务

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。

2、仁和惠明

仁和惠明已制定《湖南仁和惠明环保科技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

1、桐庐维尔利水务

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。

2、仁和惠明

该项目的有关排污信息、环境自行监测方案等有关信息均已在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

1、关于公司公开发行可转换公司债券的事项

2019年5月10日，公司召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，并于2019年5月14日在巨潮资讯网披露了《公开发行可转换公司债券预案》。

2019年6月3日，公司召开的2018年年度股东大会决议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

2019年7月2日，公司收到了到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191755），并在巨潮资讯网披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告 》。

公司于2019年8月13日收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（通知号：191755号），公司同保荐机构中信证券股份有限公司等有关中介机构对反馈意见中涉及的相关问题进行了认真核查和落实，并于2019年9月6日向中国证券监督管理委员会报送上述反馈意见回复的相关材料。

2019年10月15日，公司在巨潮资讯网披露了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》，公司将发行募集资金总额从不超过 120,000.00 万元（含 120,000.00 万元）调减为不

超过91,723.87 万元（含 91,723.87 万元），并相应调整募集资金具体用途。

2019年11月21日，中国证券监督管理委员会对公司出具了《关于请做好维尔利公开发行可转债发审委会议准备工作的函》，公司同保荐机构中信证券股份有限公司等有关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真核查和落实，并于2019年11月27日将告知函回复材料报送给中国证券监督管理委员会。

2019年12月13日，公司公开发行可转换公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会发审会审核通过。

2020年1月17日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号），公司公开发行可转换公司债券事项获得核准通过。

2020年4月9日，公司披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行公告》，截至目前，公司已完成可转换公司债券的全部发行工作。后续，公司将继续推动本次据公开发行可转换公司债券的上市工作，并及时履行信息披露义务。

2、关于控股股东协议转让公司股份的事项

公司控股股东常州德泽与常州新北区壹号纾困股权投资中心（有限合伙）分别于2019年11月26日、2019年12月9日签署了《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》，协议约定常州德泽将其持有的公司4,990万股无限售条件流通股以5.94元/股的价格转让给常州新北区壹号纾困股权投资中心（有限合伙），转让股份占公司总股本的6.37%。本次股份转让未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。常州德泽本次股份转让获得的资金其将用于偿还其质押融资的借款，降低其股票质押比例。上述双方已于2019年12月19日完成了有关股份的过户登记手续。

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	69,495,030	8.53%				-14,862,484	-14,862,484	54,632,546	6.97%
3、其他内资持股	69,495,030	8.53%				-14,862,484	-14,862,484	54,632,546	6.97%
境内自然人持股	69,495,030	8.53%				-14,862,484	-14,862,484	54,632,546	6.97%
二、无限售条件股份	744,617,800	91.47%				-15,465,389	-15,465,389	729,152,411	93.03%
1、人民币普通股	744,617,800	91.47%				-15,465,389	-15,465,389	729,152,411	93.03%
三、股份总数	814,112,830	100.00%				-30,327,873	-30,327,873	783,784,957	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年，公司筹划实施了回购公司股份事项。截止 2019年1月20日，公司股份回购期限已届满。公司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，并于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股的注销事宜,总股本变为783,784,957股。

2、报告期内，公司董事增持公司股票，相应公司限售股增加。

3、2019年7月2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22名交易对象共计16,730,898股解除限售事宜。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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》。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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）。

2019 年 1 月 30 日，公司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

公司回购股份注销后，按新股本783,784,957股计算，2018年度，每股净收益为0.2965元,每股净资产为4.6173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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张进锋	1,360,800	0	0	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	2,493,657	1	0	2,493,658	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	326,592	0	0	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	3,170,718	1,868,413	0	5,039,131	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	2,881,275	0	0	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	4,423,134	0	0	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	1,569,645	0	0	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	1,277,603	0	425,867	851,736	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
徐严开	8,304,417	0	1,916,402	6,388,015	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
孙罡	745,268	0	248,422	496,846	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
黄美如	638,802	0	212,933	425,869	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
张林	136,278	0	45,425	90,853	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
李为敏	149,054	0	49,684	99,370	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
黄宝兰	57,492	0	19,163	38,329	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
雷学云	212,933	0	70,977	141,956	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
张炳云	57,492	0	19,163	38,329	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
殷久顺	702,681	0	234,226	468,455	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
张剑侠	127,761	0	42,586	85,175	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
陈正昌	68,139	0	22,712	45,427	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
薛文波	404,574	0	134,857	269,717	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
杨文杰	4,258,675	0	1,419,558	2,839,117	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
林健	1,064,668	0	354,889	709,779	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
曾红兵	85,173	0	28,391	56,782	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
戴利华	212,933	0	70,977	141,956	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
缪志华	851,734	0	283,911	567,823	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
陈卫祖	19,229,195	0	6,235,977	12,993,218	发行股份购买	2020-6-27、

					资产	2021-6-27
张群慧	4,442,224	0	1,480,741	2,961,483	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
张贵德	7,048,107	0	2,349,369	4,698,738	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
朱志平	3,194,006	0	1,064,668	2,129,338	发行股份购买资产	2020-6-27、2021-6-27
合计	69,495,030	1,868,414	16,730,898	54,632,546	--	--

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，公司筹划实施了回购公司股份事项。截止 2019年1月20日，公司股份回购期限已届满。公司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，并于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股的注销事宜，总股本变为783,784,957股。

2、报告期内，公司董事增持公司股票，相应公司限售股增加。

3、2019年7月2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22名交易对象共计16,730,898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	23,152	年度报告披露日前	22,785	报告期末表决权恢复的	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先	0

		上一月末普通股股东总数		优先股股东总数（如有）（参见注 9）		股股东总数（如有）（参见注 9）	
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	35.16%	275,572,256	-49,900,000	0	275,572,256	质押 185,111,189
常州和嘉资本管理有限公司－常州新北区壹号纾困股权投资中心（有限合伙）	其他	6.37%	49,900,000	49,900,000	0	49,900,000	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	4.23%	33,120,000		0	33,120,000	
常州产业投资集团有限公司	国有法人	3.44%	27,000,000		0	27,000,000	质押 27,000,000
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划	其他	2.76%	21,600,000		0	21,600,000	
全国社保基金六零四组合	其他	2.30%	18,064,554		0	18,064,554	
陈卫祖	境内自然人	2.16%	16,959,617	-6,734,095	12,993,218	3,966,399	冻结 16,959,617
蔡昌达	境内自然人	1.93%	15,092,245	-11,742,490	0	15,092,245	
徐严开	境内自然人	1.31%	10,238,015	17,196	6,388,015	3,850,000	质押 2,800,000
张贵德	境内自然人	0.95%	7,450,978	-1,741,422	4,698,738	2,752,240	
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	不适用						
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	275,572,256	人民币普通股	275,572,256
常州和嘉资本管理有限公司－常州新北区壹号纾困股权投资中心（有限合伙）	49,900,000	人民币普通股	49,900,000
中国长城资产管理股份有限公司	33,120,000	人民币普通股	33,120,000
常州产业投资集团有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划	21,600,000	人民币普通股	21,600,000
全国社保基金六零四组合	18,064,554	人民币普通股	18,064,554
蔡昌达	15,092,245	人民币普通股	15,092,245
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	6,049,980	人民币普通股	6,049,980
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	6,049,980	人民币普通股	6,049,980
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深	5,081,665	人民币普通股	5,081,665
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 226,972,256 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 275,572,256 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	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

	人			
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

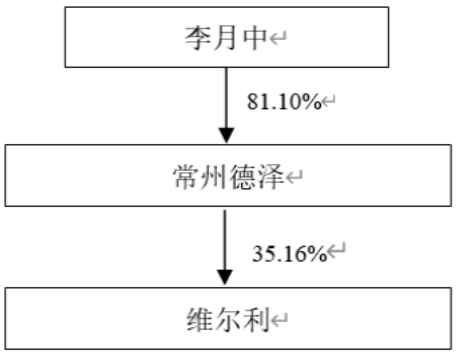
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李月中	本人	中国	是
主要职业及职务	无		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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	57	2019 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
宗韬	董事兼总经理	现任	男	41	2019 年 06 月 13 日		3,324,877	0	0	0	3,324,877
蒋国良	董事兼副总经理	现任	男	59	2019 年 06 月 13 日		5,897,512	0	0	0	5,897,512
浦燕新	董事兼副总经理	现任	男	42	2019 年 06 月 13 日		4,227,444	2,491,397	0	0	6,718,841
周丽烨	董事兼副总经理	现任	女	52	2019 年 06 月 13 日		3,841,700	0	0	0	3,841,700
李遥	董事	现任	男	30	2019 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
付铁	独立董事	现任	男	47	2019 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
吴海锁	独立董事	现任	男	57	2019 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
赵旦	独立董事	现任	男	56	2019 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
朱卫兵	监事	现任	男	49	2019 年 06 月 13 日		2,092,860	0	0	0	2,092,860
朱伟青	监事	现任	男	39	2019 年		0	0	0	0	0

					06 月 13 日						
黄兴刚	监事	现任	男	45	2019 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
张进锋	副总经理	现任	男	55	2019 年 06 月 13 日		1,814,400	0	0	0	1,814,400
朱敏	财务总监兼董事会秘书	现任	女	44	2019 年 06 月 13 日		435,456	0	0	0	435,456
常燕青	副总经理	现任	男	59	2019 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
邵军	副总经理	现任	男	57	2019 年 06 月 13 日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	21,634,249	2,491,397	0	0	24,125,646

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

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，57岁，中国国籍，德国永久居住权，博士学历。现任住建部科技委城市环卫专业委员会委员、市政公用行业专家员，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日起任公司董事长。

宗韬，男，41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2017年10月起任公司董事、总经理。

蒋国良，男，59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月起任公司董事兼副总经理。

浦燕新，男，42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月起任公司董事兼副总经理。

周丽烨，女，52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10月至起任公司董事兼副总经理。

李遥，男，30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日起任本公司董事。

吴海锁，男，57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日起任本公司独立董事。

赵旦，男，56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日起任本公司独立董事。

付铁，男，47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日起任本公司独立董事。

2、监事会成员

朱卫兵，男，49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日起任公司监事会主席。

黄兴刚，男，45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日起任公司监事会监事。

朱伟青，男，39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，现任公司控股子公司总经理。2016年6月13日起任公司监事会监事。

3、高级管理人员

宗韬，男，41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2017年10月起任公司董事、总经理。

蒋国良，男，59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月起任公司董事兼副总经理。

浦燕新，男，42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月起任公司董事兼副总经理。

周丽烨，女，52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10月至起任公司董事兼副总经理。

张进锋，男，55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，59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，44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，57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	57	现任	135.28	否
宗韬	董事兼总经理	男	41	现任	133.71	否
蒋国良	董事、副总经理	男	59	现任	112.34	否
周丽烨	董事、副总经理	女	52	现任	116.51	否
浦燕新	董事、副总经理	男	42	现任	145.91	否
李遥	董事	男	30	现任	78.26	否
付铁	独立董事	男	47	现任	7.24	否
赵旦	独立董事	男	56	现任	7.24	否
吴海锁	独立董事	男	57	现任	7.24	否
朱卫兵	监事	男	49	现任	88.02	否
朱伟青	监事	男	39	现任	73.55	否
黄兴刚	监事	男	45	现任	84.35	否
张进锋	副总经理	男	55	现任	67.91	否
朱敏	财务总监兼董事会秘书	女	44	现任	86.59	否
邵军	副总经理	男	57	现任	107.28	否
常燕青	副总经理	男	59	现任	114.51	否

合计	--	--	--	--	1,365.94	--

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）	677
主要子公司在职员工的数量（人）	1,534
在职员工的数量合计（人）	2,211
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,211
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	466
销售人员	102
技术人员	331
财务人员	61
行政人员	370
研发人员	230
运营人员	651
合计	2,211
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	115
本科	575
大专	461
中专/高中及以下	1,055
合计	2,211

2、薪酬政策

公司结合所处行业情况、公司经营情况和岗位职责情况，对比同行业公司、参考同地区，制定了差别化的薪酬政策，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，完善培训机制，提高公司员工业务技能。报告期内，公司举办了多次内部、外部培训，为员工提供更为全面专业的技术及管理培训。此外，公司还正式实施推行了内部讲师制，从内部员工中选拔培养讲师人才，充分发挥员工的各项优秀技能，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。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 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

报告期内，公司共召开了4次股东大会，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，通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性，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。

6．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。

7. 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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.53%	2019 年 03 月 07 日	2019 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
2018 年年度股东大会	年度股东大会	45.80%	2019 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.53%	2019 年 06 月 24 日	2019 年 06 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	45.75%	2019 年 09 月 11 日	2019 年 09 月 12 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	11	1	10	0	0	否	2
赵旦	11	2	9	0	0	否	2
付铁	11	1	10	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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，对公司变更公司名称、公开发行可转债、董事会换届选举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。2019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	2020 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2019 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	100.00%

财务报表营业收入的比例		
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

第十一节 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

第十二节 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	2020 年 04 月 26 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/2020SHA10100
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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.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。

3.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。

关键审计事项	审计中的应对
1. 建造合同的估计	
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设计，测试关键控制执行有效性； --以抽样方式检查相关建造合同主要条款及实际执行情况；

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。	--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。
2. 应收账款坏账准备的计提	
截至 2019 年 12 月 31 日，维尔利公司的应收账款账面余额为 146,136.64 万元，坏账准备账面余额为 15,475.78 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： --了解维尔利公司应收账款相关的内控流程，测试关键控制执行有效性； --评估维尔利公司所采用坏账准备计提会计政策的合理性，复核应收账款的坏账准备计提过程； --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； --结合应收账款回函情况及期后回款情况，与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险。
3. 商誉减值	
截至 2019 年 12 月 31 日，维尔利公司历次并购时形成商誉合计 104,953.61 万元，由于商誉金额重大，且商誉减值涉及管理层作出的判断，故列定为关键审计事项。	我们执行的主要审计程序如下： --了解商誉减值评估相关的流程和控制； --评价管理层向外聘专家提供数据的准确性及相关性； --评价商誉减值测试估值方法、资产组划分的合理性； --评价管理层采用估值模型中关键假设的适当性及所引用参数的合理性； --将资产组预计可回收金额（预计未来现金流量现值）基础数据与历史数据及其他支持性证据进行核对，并考虑合理性； --基于我们对事实和情况的了解，评价管理层在减值测试中预计可回收金额（预计未来现金流量现值）时运用的重大估计和判断的合理性。 --借助专家复核管理层外聘专家商誉相关资产组价值评估方法的合理性及价值结果的合理性。

4.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2019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。

5.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。

6.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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	819,021,987.68	1,102,666,870.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	91,720,334.48	87,977,739.16
应收账款	1,306,608,615.41	1,067,203,723.73
应收款项融资	55,745,035.47	
预付款项	173,053,144.97	124,624,275.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	162,854,249.34	109,579,422.43
其中：应收利息		623,262.50
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,608,812,146.08	1,179,835,774.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,377,358.49	50,000,000.00
其他流动资产	96,285,854.67	86,997,161.55
流动资产合计	4,354,478,726.59	3,808,884,966.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,396,742.15
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	23,123,650.90	57,880,704.00
长期股权投资	169,849,654.67	101,662,154.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,396,742.15	
投资性房地产		
固定资产	657,761,854.72	558,875,328.97
在建工程	422,860,008.14	311,633,566.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,412,008,510.99	1,295,386,805.32

开发支出		
商誉	999,517,555.67	1,023,667,378.56
长期待摊费用	11,193,054.06	3,198,953.36
递延所得税资产	33,494,374.51	31,086,749.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,750,205,405.81	3,403,788,383.08
资产总计	8,104,684,132.40	7,212,673,349.94
流动负债：		
短期借款	585,374,469.54	533,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	380,739,797.00	262,243,915.55
应付账款	1,113,697,129.19	956,114,036.32
预收款项	249,548,792.54	199,844,274.83
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,669,944.90	19,728,010.19
应交税费	273,168,019.09	244,606,409.12
其他应付款	103,483,896.27	81,694,522.08
其中：应付利息		2,611,796.97
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	490,228,941.70	80,081,330.00
其他流动负债	66,975,861.56	
流动负债合计	3,287,886,851.79	2,377,312,498.09

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	585,304,890.22	920,007,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,955,658.30	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	189,250,530.90	191,274,822.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	807,511,079.42	1,111,281,822.92
负债合计	4,095,397,931.21	3,488,594,321.01
所有者权益：		
股本	783,784,957.00	814,112,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,135,638,801.10	2,135,638,801.10
减：库存股		30,327,873.00
其他综合收益	3,919,677.85	3,142,808.74
专项储备		
盈余公积	66,584,340.24	54,790,691.29
一般风险准备		
未分配利润	907,345,026.70	641,617,197.96
归属于母公司所有者权益合计	3,897,272,802.89	3,618,974,456.09
少数股东权益	112,013,398.30	105,104,572.84
所有者权益合计	4,009,286,201.19	3,724,079,028.93
负债和所有者权益总计	8,104,684,132.40	7,212,673,349.94

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	453,868,344.49	636,845,008.61
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,591,357.56	8,000,000.00
应收账款	673,532,261.05	585,832,094.09
应收款项融资	14,500,000.00	
预付款项	58,705,257.50	53,244,422.11
其他应收款	660,264,633.83	487,497,866.65
其中：应收利息		2,927,109.70
应收股利	33,319,071.33	55,000,000.00
存货	742,077,737.59	600,435,991.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,622,858.68	20,128,462.55
流动资产合计	2,621,162,450.70	2,391,983,845.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,933,773,199.24	2,857,097,113.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	322,031,970.11	191,962,623.66
在建工程	1,192,465.94	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,875,789.44	13,508,691.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,395,006.95	1,886,560.76
递延所得税资产	12,319,070.62	13,465,332.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,302,587,502.30	3,077,920,321.73
资产总计	5,923,749,953.00	5,469,904,167.08
流动负债：		
短期借款	425,442,266.70	429,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	173,841,024.34	130,313,363.51
应付账款	558,579,598.49	349,397,299.66
预收款项	201,556,300.34	106,023,314.55
合同负债		
应付职工薪酬	6,076,035.12	4,716,562.92
应交税费	143,429,509.93	134,305,450.43
其他应付款	300,134,569.29	229,715,245.19
其中：应付利息		2,124,451.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	449,407,000.00	20,602,000.00
其他流动负债	6,350,000.00	
流动负债合计	2,264,816,304.21	1,404,073,236.26
非流动负债：		
长期借款	264,203,078.44	738,507,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,711,176.14	34,051,778.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,914,254.58	772,558,778.16
负债合计	2,551,730,558.79	2,176,632,014.42
所有者权益：		
股本	783,784,957.00	814,112,830.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,150,054,073.08	2,150,054,073.08
减：库存股		30,327,873.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,536,042.21	54,742,393.26
未分配利润	371,644,321.92	304,690,729.32
所有者权益合计	3,372,019,394.21	3,293,272,152.66
负债和所有者权益总计	5,923,749,953.00	5,469,904,167.08

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,730,648,145.74	2,064,843,723.91
其中：营业收入	2,730,648,145.74	2,064,843,723.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,338,192,874.25	1,750,058,267.14
其中：营业成本	1,897,502,365.03	1,392,639,882.20

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,321,191.23	17,370,511.33
销售费用	115,445,327.46	104,646,413.59
管理费用	166,811,721.15	131,683,560.55
研发费用	90,054,094.27	67,234,115.39
财务费用	50,058,175.11	36,483,784.08
其中：利息费用	73,671,545.12	55,088,149.20
利息收入	24,053,494.10	17,627,475.76
加：其他收益	25,345,697.39	20,333,365.01
投资收益（损失以“—”号填列）	-688,721.88	8,588,143.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,392,499.99	1,231,208.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,781,198.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,460,945.10	-61,198,503.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	63,883.44	176,559.76
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	365,933,986.68	282,685,022.02
加：营业外收入	7,458,557.26	4,467,259.75
减：营业外支出	4,764,895.55	3,757,339.23

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	368,627,648.39	283,394,942.54
减：所得税费用	47,323,017.39	36,388,599.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	321,304,631.00	247,006,342.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	321,304,631.00	247,006,342.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	316,710,725.54	232,366,860.28
2.少数股东损益	4,593,905.46	14,639,482.42
六、其他综合收益的税后净额	776,869.11	-250,303.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	776,869.11	-250,303.52
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	776,869.11	-250,303.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	776,869.11	-250,303.52
9.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	322,081,500.11	246,756,039.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	317,487,594.65	232,116,556.76
归属于少数股东的综合收益总额	4,593,905.46	14,639,482.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.29
（二）稀释每股收益	0.40	0.29

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,378,555,680.43	718,895,895.95
减：营业成本	1,070,130,164.89	521,114,274.76
税金及附加	8,522,383.04	6,758,676.85
销售费用	40,876,569.22	25,924,047.09
管理费用	69,082,629.59	49,647,284.77
研发费用	54,603,477.39	27,093,486.16
财务费用	42,382,986.86	36,730,163.45
其中：利息费用	59,714,516.57	44,623,770.47
利息收入	17,608,061.20	8,375,997.28
加：其他收益	7,905,874.78	3,435,158.84
投资收益（损失以“－”号填列）	29,470,070.28	50,993,843.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,343,914.03	-16,121.68
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,698,855.67	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,046,601.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,976.80	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	126,642,535.63	101,010,364.13
加：营业外收入	2,702,200.17	1,533,490.82
减：营业外支出	1,009,789.61	1,415,050.10
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	128,334,946.19	101,128,804.85
减：所得税费用	10,398,456.79	6,646,965.05
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	117,936,489.40	94,481,839.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	117,936,489.40	94,481,839.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	117,936,489.40	94,481,839.80
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	2019 年度	2018 年度
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	2,544,568,524.69	1,587,066,234.38
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	17,575,634.87	13,483,013.87
收到其他与经营活动有关的现金	108,617,559.00	111,416,745.15
经营活动现金流入小计	2,670,761,718.56	1,711,965,993.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,813,537,481.88	953,647,912.82
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		
拆出资金净增加额		
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	251,056,626.05	198,721,323.94
支付的各项税费	140,477,795.15	107,947,950.43
支付其他与经营活动有关的现金	270,232,621.15	205,553,722.11
经营活动现金流出小计	2,475,304,524.23	1,465,870,909.30
经营活动产生的现金流量净额	195,457,194.33	246,095,084.10
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
取得投资收益收到的现金	1,207,637.83	8,649,922.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,195.83	486,009.95
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	95,603,210.56	14,539,875.77
投资活动现金流入小计	96,878,044.22	616,475,808.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	545,571,020.46	536,756,659.29
投资支付的现金	82,003,690.95	315,434,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,244,538.17
支付其他与投资活动有关的现金		5,839,812.29
投资活动现金流出小计	627,574,711.41	869,275,009.75
投资活动产生的现金流量净额	-530,696,667.19	-252,799,201.44
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	4,410,000.00	32,599,880.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,410,000.00	
取得借款收到的现金	1,162,410,884.44	892,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	188,083,987.45	15,062,113.68
筹资活动现金流入小计	1,354,904,871.89	940,211,993.68
偿还债务支付的现金	993,936,440.00	572,865,654.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,382,605.67	108,665,768.75
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	69,588,382.32	272,517,910.23
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	1,185,907,427.99	1,109,582,757.09
筹资活动产生的现金流量净额	168,997,443.90	-169,370,763.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	951,160.56	706,400.94
五、现金及现金等价物净增加额	-165,290,868.40	-175,368,479.81
加：期初现金及现金等价物余额	767,595,876.38	942,964,356.19
六、期末现金及现金等价物余额	602,305,007.98	767,595,876.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,557,962,089.54	861,054,047.74
收到的税费返还	1,175,183.56	48,434.10
收到其他与经营活动有关的现金	205,406,084.98	73,986,281.01
经营活动现金流入小计	1,764,543,358.08	935,088,762.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,082,511,175.70	560,387,008.97
支付给职工以及为职工支付的现金	94,767,799.44	67,582,842.43
支付的各项税费	50,819,116.31	23,984,265.67
支付其他与经营活动有关的现金	370,770,736.97	270,407,804.89

经营活动现金流出小计	1,598,868,828.42	922,361,921.96
经营活动产生的现金流量净额	165,674,529.66	12,726,840.89
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
取得投资收益收到的现金	24,291,272.70	54,910,458.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,797,618.03	782,188.36
投资活动现金流入小计	27,088,890.73	598,492,646.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,453,976.20	14,513,399.37
投资支付的现金	90,443,690.95	453,731,145.00
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		
投资活动现金流出小计	224,897,667.15	468,244,544.37
投资活动产生的现金流量净额	-197,808,776.42	130,248,102.57
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	787,610,000.00	678,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	134,562,949.89	
筹资活动现金流入小计	922,172,949.89	678,000,000.00
偿还债务支付的现金	838,490,500.00	453,526,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,211,569.69	96,071,145.50
支付其他与筹资活动有关的现金		187,637,756.55
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	938,702,069.69	892,768,326.10
筹资活动产生的现金流量净额	-16,529,119.80	-214,768,326.10
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	-48,663,366.56	-71,793,382.64
加：期初现金及现金等价物余额	409,228,795.75	481,022,178.39
六、期末现金及现金等价物余额	360,565,429.19	409,228,795.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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		3,618,974,456.09	105,104,572.84	3,724,079,028.93
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	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		3,618,974,456.09	105,104,572.84	3,724,079,028.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-30,327,873.00					-30,327,873.00	776,869.11		11,793,648.95		265,727,828.74		278,298,346.80	6,908,825.46	285,207,172.26
（一）综合收益总额							776,869.11				316,710,725.54		317,487,594.65	4,593,905.46	322,081,500.11
（二）所有者投入和减少资本	-30,327,873.00					-30,327,873.00								4,410,000.00	4,410,000.00
1. 所有者投入的普通股														4,410,000.00	4,410,000.00
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	-30,327,873.00					-30,327,873.00									
（三）利润分配									11,793,648.95		-50,982,896.80		-39,189,247.85	-2,095,080.00	-41,284,327.85
1. 提取盈余公积									11,793,648.95		-11,793,648.95				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-39,189,247.85		-39,189,247.85	-2,095,080.00	-41,284,327.85
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	783,784,957.00				2,135,638,801.10		3,919,677.85		66,584,340.24		907,345,026.70		3,897,272,802.89	112,013,398.30	4,009,286,201.19

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
		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		3,609,374,063.94	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		3,609,374,063.94	133,523,207.00	3,742,897,270.94
三、本期增减变动金额（减少以“一”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		9,600,392.15	-28,418,634.16	-18,818,242.01
（一）综合收益总额							-250,303.52				232,366,860.28		232,116,556.76	14,639,482.42	246,756,039.18
（二）所有者投入和减少资本					-125,078,005.11	30,327,873.00							-155,405,878.11		-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		-155,405,878.11
（三）利润分配									9,448,183.98		-54,675,980.80		-45,227,796.82		-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		-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．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															

（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					-21,882,489.68								-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		3,618,974,456.09	105,104,572.84	3,724,079,028.93

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-30,327,873.00					-30,327,873.00			11,793,648.95	66,953,592.60		78,747,241.55
（一）综合收益总额										117,936,489.40		117,936,489.40
（二）所有者投入和减少资本	-30,327,873.00					-30,327,873.00						
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	-30,327,873.00					-30,327,873.00						
（三）利润分配									11,793,648.95	-50,982,896.80		-39,189,247.85
1．提取盈余公积									11,793,648.95	-11,793,648.95		
2．对所有者（或股东）的分配										-39,189,247.85		-39,189,247.85
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．其他综合收益结转留存收益												
6．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	783,784,957.00				2,150,054,073.08				66,536,042.21	371,644,321.92		3,372,019,394.21

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	452,284,906.00				2,636,960,002.19				45,294,209.28	264,884,870.32		3,399,423,987.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	452,284,906.00				2,636,960,002.19				45,294,209.28	264,884,870.32		3,399,423,987.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	361,827,924.00				-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										-45,227,7		-45,227,796

股东）的分配										96.82		.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．其他综合收益结转留存收益												
6．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

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“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）系由维尔利环境工程（常州）有限公司于 2009 年 11 月 12 日整体变更设立的股份有限公司。经中国证监会“证监许可字[2011]265 号” 文《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，本公司于 2011 年 2 月在深圳证券交易所上市，股票简称“维尔利”，股票代号：300190。本公司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。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司股本结构如下：

股份类型	持股数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件流通股	54,632,546	6.97%
其中：境内自然人持股	54,632,546	6.97%
二、无限售条件流通股	729,152,411	93.03%
其中：人民币普通股	729,152,411	93.03%
三、股份总数	783,784,957	100.00%

截止 2019 年 12 月 31 日，常州德泽实业投资有限公司持有本公司 35.16%股份为本公司的控股股东，李月中先生控制常州德泽实业投资有限公司为本公司的实际控制人。

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、泉州维尔利环境服务有限公司共4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、常州维中新能源有限公司共4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、西安维尔利环境服务有限公司等26家公司。与上年相比，本年因开发项目而新设子公司泉州维尔利环境服务有限公司、常州维中新能源有限公司和西安维尔利环境服务有限公司等3家公司，本年度共增加二级子公司1家，增加三级子公司2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

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、建造合同业务相关的存货和收入成本的确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为公历1月1日至12月31日。

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、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。

8、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。

9、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）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。此外，在初始确认时，本集团将部分金融资产（包括权益工具投资等）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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益。

2.金融负债

（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，相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露。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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（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。本集团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。本集团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。

（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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

3.金融资产减值

1）金融资产减值的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其

他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收入的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款及其他应收款等，均简化按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期损益损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值意外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、预计预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率利息收入。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率利息收入。

③如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率利息收入

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断：

如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续内的违约概率，则表明该金融工具的信用风险显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过12个月，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过12个月，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

除了单项评估风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组

合的基础上评估信用风险。

2）金融资产减值的会计处理

资产负债表日，公司计算各类金融资产的预期信用损失。如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当期减值准备的账面金额，将其差额确认为减值利得。

10、应收票据

本集团对应收票据减值的确定原则参见“五、9.3 金融资产减值”。

本集团对不含重大融资成分的应收票据，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，因此无需计提坏账准备
商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。

11、应收账款

本集团将下列情形作为应收账款坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收账款，经本集团按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本集团对应收账款减值的确定原则参见“五、9（6）金融资产减值”。

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。除单项评估信用风险的应收账款外，本集团基于应收账款交易对象、账龄等共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

（1）单项认定单独计提坏账准备的应收款项

单项认定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
关联方组合坏账准备的计提方法	集团合并范围内关联方组合，基本确定能收回或回收风险极小的款项不计提坏账准备。

（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	预期信用损失会计估计政策
账龄组合	以应收账款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合应收账款损失准备计提比例。

采用账龄组合的应收账款坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
6 个月以内	0
7-12 个月	5
1－2 年	10
2－3 年	30
3－4 年	50
4－5 年	80
5 年以上	100

12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“五、9.3 金融资产减值”。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团其他应收款坏账损失确认标准以及核算方法，参见五、11应收账款。

本集团对其他应收款减值的确定原则参见“五、9.6 金融资产减值”。

本集团对于其他应收款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

项目	确定组合的依据	计提方法
组合1	除已单独计量损失准备的其他应收款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备	账龄分析法
组合2	本集团合并报表范围内主体之间的其他应收款、押金、保证金、备用金等款项	除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用损失

采用账龄组合的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	其他应收款计提比例（%）
6个月以内	0
7-12个月	5
1－2年	10
2－3年	30
3－4年	50
4－5年	80
5年以上	100

14、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。

15、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。

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；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况确定投资成本的方法。

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。

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%	-

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

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、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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。

26、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。

27、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。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

29、其他重要的会计政策和会计估计

无

30、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号），	相关会计政策变更已经本集团第三届董事会第二十六次会议审议通过。	注 1

2017 年 5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下简称"新金融工具准则"），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。		
2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），公司对财务报表格式进行修订。	相关会计政策变更已经本集团第四届董事会第二次会议审议通过。	注 2

注1：2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述准则以下简称“新金融工具准则”)，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，自2019年1月1日起，本集团金融资产减值计量由“已发生损失模型”变更为“预期信用损失模型”。

本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行追溯调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的未分配利润。调整情况详见本附注四、33（3）。

注2：根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本集团根据财会6号文件规定，并经本集团第四届董事会第二次会议审议通过，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：

合并资产负债表

原列报报表项目及金额		**新列报报表项目及金额**	
应收票据及应收账款	1,155,181,462.89	应收票据	87,977,739.16
		应收账款	1,067,203,723.73
应付票据及应付账款	1,218,357,951.87	应付票据	262,243,915.55
		应付账款	956,114,036.32
其他流动负债	4,328,713.24	其他流动负债	0.00
递延收益	186,946,109.68	递延收益	191,274,822.92
资产减值损失	61,198,503.19	资产减值损失	-61,198,503.19

母公司资产负债表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	593,832,094.09	应收票据	8,000,000.00
		应收账款	585,832,094.09
应付票据及应付账款	479,710,663.17	应付票据	130,313,363.51
		应付账款	349,397,299.66
其他流动负债	445,023.24	其他流动负债	0.00
递延收益	33,606,754.92	递延收益	34,051,778.16
资产减值损失	5,046,601.34	资产减值损失	-5,046,601.34

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,102,666,870.20	1,103,290,132.70	623,262.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	87,977,739.16	108,169,546.81	20,191,807.65
应收账款	1,067,203,723.73	1,067,203,723.73	
应收款项融资		48,218,659.06	48,218,659.06
预付款项	124,624,275.75	124,624,275.75	
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	108,956,159.93	-623,262.50

其中：应收利息	623,262.50		-623,262.50
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,179,835,774.04	1,179,835,774.04	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
其他流动资产	86,997,161.55	86,997,161.55	
流动资产合计	3,808,884,966.86	3,877,295,433.57	68,410,466.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,396,742.15		-20,396,742.15
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	57,880,704.00	57,880,704.00	
长期股权投资	101,662,154.66	101,662,154.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		20,396,742.15	20,396,742.15
投资性房地产			
固定资产	558,875,328.97	558,875,328.97	
在建工程	311,633,566.38	311,633,566.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,295,386,805.32	1,295,386,805.32	
开发支出			
商誉	1,023,667,378.56	1,023,667,378.56	
长期待摊费用	3,198,953.36	3,198,953.36	
递延所得税资产	31,086,749.68	31,086,749.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,403,788,383.08	3,403,788,383.08	
资产总计	7,212,673,349.94	7,281,083,816.65	68,410,466.71

流动负债：			
短期借款	533,000,000.00	535,092,658.65	2,092,658.65
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	262,243,915.55	262,243,915.55	
应付账款	956,114,036.32	956,114,036.32	
预收款项	199,844,274.83	199,844,274.83	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,728,010.19	19,728,010.19	
应交税费	244,606,409.12	244,606,409.12	
其他应付款	81,694,522.08	79,082,725.11	-2,611,796.97
其中：应付利息	2,611,796.97		-2,611,796.97
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	80,081,330.00	80,081,330.00	
其他流动负债		67,456,344.88	67,456,344.88
流动负债合计	2,377,312,498.09	2,444,249,704.65	66,937,206.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	920,007,000.00	921,480,260.15	1,473,260.15
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	191,274,822.92	191,274,822.92	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,111,281,822.92	1,112,755,083.07	1,473,260.15
负债合计	3,488,594,321.01	3,557,004,787.72	68,410,466.71
所有者权益：			
股本	814,112,830.00	814,112,830.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,135,638,801.10	2,135,638,801.10	
减：库存股	30,327,873.00	30,327,873.00	
其他综合收益	3,142,808.74	3,142,808.74	
专项储备			
盈余公积	54,790,691.29	54,790,691.29	
一般风险准备			
未分配利润	641,617,197.96	641,617,197.96	
归属于母公司所有者权益合计	3,618,974,456.09	3,618,974,456.09	
少数股东权益	105,104,572.84	105,104,572.84	
所有者权益合计	3,724,079,028.93	3,724,079,028.93	
负债和所有者权益总计	7,212,673,349.94	7,281,083,816.65	68,410,466.71

调整情况说明

合并资产负债表调整情况说明：本集团按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括变更应收款项等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，应收账款和其他应收款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，计提坏账准备。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	636,845,008.61	639,772,118.31	2,927,109.70
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,000,000.00	10,808,000.00	2,808,000.00
应收账款	585,832,094.09	585,832,094.09	
应收款项融资		1,800,000.00	1,800,000.00
预付款项	53,244,422.11	53,244,422.11	
其他应收款	487,497,866.65	484,570,756.95	-2,927,109.70
其中：应收利息	2,927,109.70		-2,927,109.70
应收股利	55,000,000.00	55,000,000.00	
存货	600,435,991.34	600,435,991.34	
合同资产			
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	20,128,462.55	
流动资产合计	2,391,983,845.35	2,396,591,845.35	4,608,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,857,097,113.27	2,857,097,113.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	191,962,623.66	191,962,623.66	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,508,691.47	13,508,691.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,886,560.76	1,886,560.76	
递延所得税资产	13,465,332.57	13,465,332.57	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,077,920,321.73	3,077,920,321.73	
资产总计	5,469,904,167.08	5,474,512,167.08	4,608,000.00
流动负债：			
短期借款	429,000,000.00	430,029,666.00	1,029,666.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	130,313,363.51	130,313,363.51	
应付账款	349,397,299.66	349,397,299.66	
预收款项	106,023,314.55	106,023,314.55	
合同负债			
应付职工薪酬	4,716,562.92	4,716,562.92	
应交税费	134,305,450.43	134,305,450.43	
其他应付款	229,715,245.19	227,590,793.42	-2,124,451.77
其中：应付利息	2,124,451.77		-2,124,451.77
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	20,602,000.00	
其他流动负债		4,608,000.00	4,608,000.00
流动负债合计	1,404,073,236.26	1,407,586,450.49	3,513,214.23
非流动负债：			
长期借款	738,507,000.00	739601785.77	1,094,785.77
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,051,778.16	34,051,778.16	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	772,558,778.16	773,653,563.93	1,094,785.77
负债合计	2,176,632,014.42	2,181,240,014.42	4,608,000.00
所有者权益：			
股本	814,112,830.00	814,112,830.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,150,054,073.08	2,150,054,073.08	
减：库存股	30,327,873.00	30,327,873.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,742,393.26	54,742,393.26	
未分配利润	304,690,729.32	304,690,729.32	
所有者权益合计	3,293,272,152.66	3,293,272,152.66	
负债和所有者权益总计	5,469,904,167.08	5,474,512,167.08	4,608,000.00

调整情况说明

母公司资产负债表调整情况说明：本公司按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括变更应收款项等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，应收账款和其他应收款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，计提坏账准备。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

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 、提供污水处理劳务、工程收入、提供服务、房租收入	16%、13%、10%、9%、3%（简易征收）、6%、 5 %（简易征收）
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%、15%、12.5%、5%
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	12.5%
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%、12.5%
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	5%
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	12.5%
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	0%
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	5%
常州维尔利德华节能技术有限公司	25%
泉州维尔利环境服务有限公司	5%
常州维中新能源有限公司	25%
西安维尔利环境服务有限公司	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税

纳税主体名称	**所得税优惠税率**
维尔利环保科技集团股份有限公司	15%
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司(餐厨垃圾运营处理项目)	12.5%
北京汇恒环保工程股份有限公司	15%
海南维尔利环境服务有限公司	0%
湖南仁和惠明环保科技有限公司（垃圾渗滤液项目）	12.5%、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	5%
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	0%
桐庐横村镇污水处理有限公司	12.5%
常州金源机械设备有限公司	15%
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%
东阳维尔利环保科技有限公司	10%
沈阳维尔利环境科技有限公司	0%
泉州维尔利环境服务有限公司	5%

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2019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2019年12月2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GR201911008712），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2019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，2019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：本公司于2018年11月30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GR201832005698），有效期三年，本公司2019年度享受15%的企业所得税优惠税率。

子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：本公司于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、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号为：GR201832001774），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2019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。

子公司泉州维尔利环境服务有限公司、海南维尔利环境服务有限公司、杭州普达可再生

能源设备有限公司、常州维尔利生态农业发展有限公司、子公司分公司常州维尔利环境服务有限公司南京分公司：根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（2）增值税

纳税主体名称	增值税税收优惠政策
常州维尔利环境服务有限公司	即征即退70%
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	即征即退70%
海南维尔利环境服务有限公司	即征即退70%
湖南仁和惠明环保科技有限公司	即征即退70%
温岭维尔利环境服务有限公司	即征即退70%
桐庐维尔利水务有限公司	即征即退70%
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	即征即退70%
苏州汉风科技发展有限公司	符合条件合同能源管理项目，暂免征收增值税
沈阳维尔利环境科技有限公司	即征即退70%

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、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	908,074.63	242,186.16
银行存款	562,263,326.70	693,620,716.86
其他货币资金	255,850,586.35	409,427,229.68
合计	819,021,987.68	1,103,290,132.70
其中：存放在境外的款项总额	32,954,429.02	52,727,948.63

其他说明

注：年末使用受限资金共216,716,979.70元，主要是保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金等各类保证金。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	71,494,604.51	100,048,546.81

商业承兑票据	20,225,729.97	8,121,000.00
合计	91,720,334.48	108,169,546.81

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	92,260,663.63	100.00%	540,329.15	0.59%	91,720,334.48	108,169,546.81	100.00%			108,169,546.81
其中：										
银行承兑汇票	71,494,604.51	77.49%			71,494,604.51	100,048,546.81	92.49%			100,048,546.81
商业承兑汇票	20,766,059.12	22.51%	540,329.15	2.60%	20,225,729.97	8,121,000.00	7.51%			8,121,000.00
合计	92,260,663.63	100.00%	540,329.15	0.59%	91,720,334.48	108,169,546.81	100.00%			108,169,546.81

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	71,494,604.51		
商业承兑汇票	20,766,059.12	540,329.15	2.60%
合计	92,260,663.63	540,329.15	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		540,329.15				540,329.15
合计		540,329.15				540,329.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）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	19,904,481.44
合计	19,904,481.44

（4）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	100,232,312.64	75,259,760.65
商业承兑票据		1,412,767.58
合计	100,232,312.64	76,672,528.23

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

（6）本期实际核销的应收票据情况

无

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一、按单项计提坏账准备的应收账款	177,251,227.43	12.13%	18,757.19	0.01%	177,232,470.24	56,196,682.21	4.70%	24,162.78	0.04%	56,172,519.43
二、按组合计提坏账准备的应收账款	1,284,115,152.27	87.87%	154,739,007.10	12.05%	1,129,376,145.17	1,138,542,306.67	95.30%	127,511,102.37	11.20%	1,011,031,204.30
其中：										

账龄组合	1,284,115,152.27	87.87%	154,739,007.10	12.05%	1,129,376,145.17	1,138,542,306.67	95.30%	127,511,102.37	11.20%	1,011,031,204.30
合计	1,461,366,379.70		154,757,764.29		1,306,608,615.41	1,194,738,988.88		127,535,265.15		1,067,203,723.73

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	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	2,033,120.41	18,757.19	0.92%	按境外子公司比例单独计提
基本确定收回	175,218,107.02			
合计	177,251,227.43	18,757.19	--	--

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	615,851,251.46		0.00%
7-12 个月	169,554,000.15	8,477,349.93	5.00%
1－2 年	268,439,072.88	26,843,907.30	10.00%
2－3 年	118,242,283.49	35,472,685.05	30.00%
3－4 年	49,956,084.70	24,978,042.36	50.00%
4－5 年	15,527,185.67	12,421,748.54	80.00%
5 年以上	46,545,273.92	46,545,273.92	100.00%
合计	1,284,115,152.27	154,739,007.10	--

确定该组合依据的说明：

注：该组合系以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	915,092,163.49
1 年以内（含 1 年）	915,092,163.49
1 至 2 年	281,109,612.03

2 至 3 年	142,775,845.36
3 年以上	122,388,758.82
3 至 4 年	55,134,162.65
4 至 5 年	18,541,822.25
5 年以上	48,712,773.92
合计	1,461,366,379.70

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提的坏账准备	127,535,265.15	71,437,385.45	43,507,954.84	706,931.47		154,757,764.29
合计	127,535,265.15	71,437,385.45	43,507,954.84	706,931.47		154,757,764.29

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
梅特勒-托利多称重设备系统公司	86,546.35
常州紫寅电子电路有限公司	572,885.12
隆润新技术发展有限公司	47,500.00
合计	706,931.47

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
梅特勒-托利多称重设备系统公司	货款	86,546.35	无法收回	管理层签字审批	否
常州紫寅电子电路有限公司	货款	572,885.12	无法收回	管理层签字审批	否
隆润新技术发展有限公司	货款	47,500.00	无法收回	管理层签字审批	否
合计	--	706,931.47	--	--	--

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	77,161,709.05	5.28%	2,149,489.98
第二名	69,930,000.00	4.79%	0.00
第三名	65,678,138.27	4.49%	2,499,946.16
第四名	41,979,045.13	2.87%	2,083,032.92
第五名	39,886,872.23	2.73%	1,767,198.83
合计	294,635,764.68	20.16%	

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

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

4、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	55,745,035.47	48,218,659.06
合计	55,745,035.47	48,218,659.06

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

5、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	141,946,838.46	82.02%	98,716,756.20	79.21%

1 至 2 年	15,355,945.00	8.87%	13,983,767.95	11.22%
2 至 3 年	4,578,473.50	2.65%	10,688,898.55	8.58%
3 年以上	11,171,888.01	6.46%	1,234,853.05	0.99%
合计	173,053,144.97	--	124,624,275.75	--

（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51,996,216.84元，占预付款项年末余额合计数的比例30.05%。

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	162,854,249.34	108,956,159.93
合计	162,854,249.34	108,956,159.93

（1）其他应收款

1）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
其他保证金和押金	159,672,672.28	96,323,258.49
代收代付款	3,526,220.45	16,073,114.87
备用金	8,774,455.62	8,115,039.88
往来款	1,029,344.53	869,558.48
其他	1,012,294.49	270,542.21
合计	174,014,987.37	121,651,513.93

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		12,695,354.00		12,695,354.00
2019 年 1 月 1 日余额在	——	——	——	——

本期				
本期计提		4,447,186.99		4,447,186.99
本期转回		5,981,802.96		5,981,802.96
2019 年 12 月 31 日余额		11,160,738.03		11,160,738.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	82,401,873.03
其中：6 个月以内	69,564,979.14
7-12 个月	12,836,893.89
1 至 2 年	69,718,326.56
2 至 3 年	2,553,255.26
3 年以上	19,341,532.52
3 至 4 年	8,666,959.22
4 至 5 年	4,961,811.50
5 年以上	5,712,761.80
合计	174,014,987.37

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	12,695,354.00	4,447,186.99	5,981,802.96			11,160,738.03
合计	12,695,354.00	4,447,186.99	5,981,802.96			11,160,738.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
义乌市城市投资建设集团有限公司	1,428,010.24	个别认定
长春市财政局	1,157,266.90	个别认定
合计	2,585,277.14	--

4）本期实际核销的其他应收款情况

本年度无核销的其他应收款。

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
巴马旅游投资开发有限公司	履约保证金	62,840,000.00	0~2 年	36.11%	
巴马城市建设投资开发有限公司	履约保证金	41,600,000.00	1~2 年	23.91%	
北京高能时代环境技术股份有限公司	履约保证金	7,131,040.00	1~3 年	4.10%	901,904.00
长春市财政局	履约保证金	4,124,223.00	2~4 年	2.37%	0.00
成都市兴蓉再生能源有限公司	履约保证金	3,761,678.50	4~5 年	2.16%	3,009,342.80
合计	--	119,456,941.50	--	68.65%	3,911,246.80

6）涉及政府补助的应收款项

年末无涉及政府补助的其他应收款项。

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

年末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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	70,020,361.05		70,020,361.05	72,229,982.57	226,235.07	72,003,747.50
在产品	48,817,926.12		48,817,926.12	53,375,777.38	137,065.26	53,238,712.12
库存商品	12,257,335.16		12,257,335.16	8,022,770.77	99,823.46	7,922,947.31
建造合同形成的已完工未结算资产	1,460,323,287.58		1,460,323,287.58	997,057,414.72		997,057,414.72
发出商品	5,701,168.58		5,701,168.58	16,958,119.63		16,958,119.63
半成品	9,890,688.40	2,766,200.34	7,124,488.06	11,630,475.54	3,031,394.84	8,599,080.70
运营成本	4,507,889.56		4,507,889.56	23,682,753.11		23,682,753.11
低值易耗品				321,378.61		321,378.61
劳务成本	59,689.97		59,689.97	51,620.34		51,620.34
合计	1,611,578,346.42	2,766,200.34	1,608,812,146.08	1,183,330,292.67	3,494,518.63	1,179,835,774.04

（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	226,235.07			225,318.29	916.78	
在产品	137,065.26			136,509.82	555.44	
库存商品	99,823.46			99,418.94	404.52	
半成品	3,031,394.84			265,194.50		2,766,200.34
合计	3,494,518.63			726,441.55	1,876.74	2,766,200.34

（3）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	2,480,236,081.36
累计已确认毛利	627,017,288.28
已办理结算的金额	1,646,930,082.06
建造合同形成的已完工未结算资产	1,460,323,287.58

8、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	40,000,000.00	50,000,000.00
长期待摊费用	377,358.49	
合计	40,377,358.49	50,000,000.00

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	94,530,734.98	64,039,890.39
预缴企业所得税	958,469.49	302,000.44
预缴营业税	8.26	128,462.55
短期信托理财产品	0.00	20,000,000.00
关联方税费	796,641.94	2,526,808.17
合计	96,285,854.67	86,997,161.55

10、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	23,123,650.90		23,123,650.90	57,880,704.00		57,880,704.00	6.3%
合计	23,123,650.90		23,123,650.90	57,880,704.00		57,880,704.00	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

11、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	3,859,151.09	0.00	0.00	-59,708.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799,442.19	0.00
2.广州银利环境服务有限公司	36,375,714.42	15,400,000.00	0.00	-427,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,347,841.42	0.00
3.海口神维环境服务有限公司	8,079,164.39	11,250,000.00	0.00	-852,754.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,476,409.40	0.00
4.江苏沿江生态大保护工程有限公司	242,943.22	0.00	0.00	-3,577.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,366.08	0.00
5.中德原（荆门）静脉产业有限公司	30,000,000.00	26,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,130,000.00	0.00
6、台州福星维尔利环保科技有限公司	23,105,181.54	0.00	0.00	-48,585.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,056,595.58	0.00
7、中广核突泉生物能源有限公司	0.00	16,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800,000.00	0.00

小计	101,662,154.66	69,580,000.00	0.00	-1,392,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,849,654.67	0.00
合计	101,662,154.66	69,580,000.00	0.00	-1,392,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,849,654.67	0.00

12、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
江苏江南农村商业银行股份有限公司	296,742.15	296,742.15
深圳鼎青创业投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
常州江南商学咨询有限公司	100,000.00	100,000.00
合计	20,396,742.15	20,396,742.15

13、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	657,761,854.72	558,875,328.97
合计	657,761,854.72	558,875,328.97

（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	357,698,843.66	127,329,524.14	42,918,872.67	27,680,373.95	267,346,947.79	822,974,562.21
2.本期增加金额	10,994,839.86	196,214,650.18	22,353,079.08	6,484,989.98	21,480,065.07	257,527,624.17
（1）购置	2,454,174.76	195,126,296.61	22,359,045.84	4,656,872.78	4,652,482.47	229,248,872.46
（2）在建工程转入	8,627,479.10	1,100,137.88	0.00	1,840,155.52	16,827,582.60	28,395,355.10
（3）企业合并增加	-86,814.00	-11,784.31	-5,966.76	-12,038.32	0.00	-116,603.39
3.本期减少金额	0.00	3,672,163.83	2,491,561.72	53,933.07	0.00	6,217,658.62

（1）处置或报废	0.00	3,672,163.83	2,491,561.72	53,933.07	0.00	6,217,658.62
4.期末余额	368,693,683.52	319,872,010.49	62,780,390.03	34,111,430.86	288,827,012.86	1,074,284,527.76
二、累计折旧						
1.期初余额	66,885,046.04	66,135,172.62	26,739,704.30	20,690,694.81	83,648,615.47	264,099,233.24
2.本期增加金额	14,930,039.66	54,735,128.68	7,512,965.14	2,792,278.79	75,304,455.42	155,274,867.69
（1）计提	14,938,325.68	54,744,422.16	7,517,187.01	2,802,148.23	75,304,455.42	155,306,538.50
企业合并增加	-8,286.02	-9,293.48	-4,221.87	-9,869.44	0.00	-31,670.81
3.本期减少金额	0.00	740,435.29	2,371,743.69	50,371.12	0.00	3,162,550.10
（1）处置或报废	0.00	740,435.29	2,371,743.69	50,371.12	0.00	3,162,550.10
4.期末余额	81,815,085.70	120,129,866.01	31,880,925.75	23,432,602.48	158,953,070.89	416,211,550.83
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额						
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	311,122.21	311,122.21
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	311,122.21	311,122.21
四、账面价值						
1.期末账面价值	286,878,597.82	199,742,144.48	30,899,464.28	10,678,828.38	129,562,819.76	657,761,854.72
2.期初账面价值	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）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

本集团无未办妥产权证书的固定资产。

（6）固定资产清理

无

14、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	422,860,008.14	311,633,566.38
合计	422,860,008.14	311,633,566.38

（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	198,243,973.42		198,243,973.42	109,614,355.05		109,614,355.05
武鸣生物天然气产业化项目	115,539,163.56		115,539,163.56	102,900,846.57		102,900,846.57
危险废物集中焚烧处理工程	79,594,433.63		79,594,433.63	77,880,907.14		77,880,907.14
并盛化工锅炉项目	19,910,646.60		19,910,646.60			
填埋气发电工程	4,077,803.43		4,077,803.43			
催化氧化实验装备 DL-C06000	1,249,417.78		1,249,417.78			
展厅装修	1,192,465.94		1,192,465.94			

三亚渗滤液 BOT 二期	787,636.86		787,636.86	78,871.70		78,871.70
冷凝单元实验装备	747,269.55		747,269.55			
吸附单元实验装备	654,781.48		654,781.48			
青州永恒温室	390,000.00		390,000.00			
年产 200 台工业 VOCs 回收设备技术改造项目	271,471.26		271,471.26			
双塔变压吸附实验装置	200,944.63		200,944.63			
EMC 项目				11,330,796.65		11,330,796.65
环保设施				657,557.23		657,557.23
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		9,170,232.04
合计	422,860,008.14		422,860,008.14	311,633,566.38		311,633,566.38

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
敦化焚烧 BOO 项目	241,574,000.00	109,614,355.05	88,629,618.37	0.00	0.00	198,243,973.42	82.06%	未完工	0.00	0.00		其他
武鸣生物天然气产业化项目	126,770,300.00	102,900,846.57	12,638,316.99	0.00	0.00	115,539,163.56	91.14%	未完工	234.11	234.11	4.90%	其他
危险废物集中焚烧处理工程	84,566,600.00	77,880,907.14	1,713,526.49	0.00	0.00	79,594,433.63	94.12%	未完工	488.19	223.28	4.90%	其他
年产 200	20,000,0	0.00	271,471.	0.00	0.00	271,471.	1.36%	未完工	0.00	0.00		其他

台工业 VOCs 回收设备技术改造项目	00.00		26			26						
冷凝单元实验装备	950,000.00	0.00	747,269.55	0.00	0.00	747,269.55	78.66%	未完工	0.00	0.00		其他
吸附单元实验装备	800,000.00	0.00	654,781.48	0.00	0.00	654,781.48	81.85%	未完工	0.00	0.00		其他
双塔变压吸附实验装置	300,000.00	0.00	200,944.63	0.00	0.00	200,944.63	66.98%	未完工	0.00	0.00		其他
催化氧化实验装备 DL-C06000	1,350,000.00	0.00	1,249,417.78	0.00	0.00	1,249,417.78	92.55%	未完工	0.00	0.00		其他
合计	476,310,900.00	290,396,108.76	106,105,346.55			396,501,455.31	--	--	722.30	457.39		--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

本公司在建工程不存在重大减值迹象，本年度未计提减值准备。

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	49,145,552.82	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
2.本期增加金额	0.00	341,769.40	0.00	170,453,288.91	470,631.02	0.00	171,265,689.33
（1）购置	0.00	345,903.40	0.00	170,453,288.91	475,027.33	0.00	171,274,219.64

（2）内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）企业合并增加	0.00	-4,134.00	0.00	0.00	-4,396.31	0.00	-8,530.31
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	8,407,843.15	0.00	0.00	8,407,843.15
（1）处置	0.00	0.00	0.00	8,407,843.15	0.00	0.00	8,407,843.15
4.期末余额	49,145,552.82	41,381,818.40	5,226,940.00	1,506,874,098.14	3,635,616.63	31,000.00	1,606,295,025.99
二、累计摊销							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	1,075,925.60	2,734,724.52	372,694.00	41,344,932.26	707,264.13	600.00	46,236,140.51
（1）计提	1,075,925.60	2,734,931.22	372,694.00	41,344,932.26	710,646.49	600.00	46,239,729.57
(2)企业合并增加	0.00	-206.70	0.00	0.00	-3,382.36	0.00	-3,589.06
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	6,849,073.32	21,138,219.66	3,114,599.83	160,319,065.00	2,834,557.19	31,000.00	194,286,515.00
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	42,296,479.50	20,243,598.74	2,112,340.17	1,346,555,033.14	801,059.44	0.00	1,412,008,510.99
2.期初账面价值	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

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

年末不存在尚未办妥产权证书的土地使用权。

16、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					15,632,527.63
常州大维环境科技有限公司	443,295.48					443,295.48
杭州能源环境工程有限公司	335,002,320.80					335,002,320.80
常州汇恒膜科技有限公司	926,377.71					926,377.71
常州金源机械设备有限公司	8,232,007.83					8,232,007.83
EuRec 环保科技有限公司	4,063,561.32					4,063,561.32
苏州汉风科技发展有限公司	484,024,023.93					484,024,023.93
南京都乐制冷设备有限公司	201,211,952.35					201,211,952.35

合计	1,049,536,067.05					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
		计提		处置		
北京汇恒环保工程股份有限公司	0.00	0.00				0.00
常州大维环境科技有限公司	0.00	443,295.48				443,295.48
杭州能源环境工程有限公司	16,710,302.95	0.00				16,710,302.95
常州汇恒膜科技有限公司	926,377.71	0.00				926,377.71
常州金源机械设备有限公司	8,232,007.83	0.00				8,232,007.83
EuRec 环保科技有限公司	0.00	4,063,561.32				4,063,561.32
苏州汉风科技发展有限公司	0.00	19,642,966.09				19,642,966.09
南京都乐制冷设备有限公司	0.00	0.00				0.00
合计	25,868,688.49	24,149,822.89				50,018,511.38

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
商誉账面余额	15,632,527.63	335,002,320.80	484,024,023.93
商誉减值准备余额	0.00	16,710,302.95	0.00
商誉的账面价值	15,632,527.63	318,292,017.85	484,024,023.93
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
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值	26,054,212.72	318,292,017.85	484,024,023.93
资产组的账面价值	197,684,862.52	315,412,433.42	649,618,942.16
包含整体商誉的资产组公允价值	223,739,075.24	633,704,451.27	1,133,642,966.09

资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）	243,000,000.00	642,000,000.00	1,114,000,000.00
商誉减值损失	0.00	0.00	19,642,966.09

（续上表）

项目	南京都乐制冷设备有限公司④	常州大维环境科技有限公司⑤	EuRec环保科技有限公司⑥
商誉账面余额	201,211,952.35	443,295.48	4,063,561.32
商誉减值准备余额	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值	201,211,952.35	443,295.48	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	1,741,526.28
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值	201,211,952.35	443,295.48	5,805,087.60
资产组的账面价值	163,912,825.07	107,057,517.49	13,197,253.30
包含整体商誉的资产组的公允价值	365,124,777.42	107,500,812.97	19,002,340.90
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）	419,000,000.00	105,000,000.00	11,566,940.00
商誉减值损失	0.00	443,295.48	4,063,561.32

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2020年4月23日（金证通评报字[2020]第0081号《维尔利环保科技集团股份有限公司拟对收购北京汇恒环保工程股份有限公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的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，预测未来营业收入、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，并对资产组的未来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243,000,000.00元，折现率为11.00%。

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、无形资产、长期待摊费用及营运负债。资产组预计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2020年4月23日（金证通评报字[2020]第0079号《维尔利环保科技集团股份有限公司拟对收购杭州能源环境工程有限公司股权形成的商誉进行减值测试

所涉及的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，预测未来营业收入、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，并对资产组的未来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642,000,000.00元，折现率为10.30%。

经测试，本公司收购杭能环境形成的商誉无需减值。

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2020年4月22日（金证通评报字[2020]第0072号《维尔利环保科技集团股份有限公司拟对收购苏州汉风科技有限公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的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，预测未来营业收入、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，并对资产组的未来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1,114,000,000.00元，折现率为11.40%。

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	98.38%
2017年度	5,000.00	4,768.33	-231.67	
2018年度	8,000.00	8,353.53	353.53	
2019年度	11,800.00	10,968.40	-831.60	

汉风科技2016-2019年度业绩实现数合计低于业绩承诺数441.2万元，其2016-2019年度业绩承诺未全部实现。

经测试，本公司收购汉风科技形成的商誉本期需计提减值准备19,642,966.09元。

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2020年4月21日（金证通评报字[2020]第0070号《维尔利环保科技集团股份有限公司拟对收购南京都乐制冷设备有限公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的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，预测未来营业收入、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，并对资产组的未来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419,000,000.00元，折现率为10.80%。

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	107.35%
2017年度	2,000.00	2,000.35	0.35	
2018年度	3,100.00	3,280.63	180.63	
2019年度	4,400.00	4,698.23	298.23	

南京都乐2016-2019年度业绩实现数合计高于业绩承诺数，其2016-2019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、⑥常州大维环境科技有限公司、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、EuRec环保科技有限公司的5年期现金流量预测为基础，常州大维现金流量预测使用的折现率为11.50%，EuRec环保科技有限公司现金流量预测使用的折现率为10.5%，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。

经测试，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，本年分别计提商誉减值准备443,295.48元和4,063,561.32元。

17、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	3,033,302.42	8,166,757.08	1,019,955.44	0.00	10,180,104.06
苗木	165,650.94	900,000.00	52,700.94	0.00	1,012,950.00
合计	3,198,953.36	9,066,757.08	1,072,656.38	0.00	11,193,054.06

18、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	159,361,997.34	24,568,231.35	136,077,111.29	20,885,108.88
可抵扣亏损	1,649,461.23	412,365.31	1,724,114.63	431,028.66
递延收益	22,711,176.14	3,406,676.42	34,051,778.16	5,107,766.72
预提费用	34,047,342.88	5,107,101.43	31,085,636.12	4,662,845.42
合计	217,769,977.59	33,494,374.51	202,938,640.20	31,086,749.68

（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		33,494,374.51		31,086,749.68

（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	9,263,633.96	7,648,026.49
可抵扣亏损	85,842,340.36	72,325,314.71
合计	95,105,974.32	79,973,341.20

（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
2019		2,941,764.12	
2020	418,402.27	418,402.27	
2021	5,360,669.43	6,411,036.42	
2022	9,443,971.56	9,443,971.56	
2023	4,731,044.58	4,732,413.56	
2024	31,712,628.72	23,310,875.75	
2025	3,729,833.98	3,729,833.98	
2026	10,692,750.26	10,692,750.26	
2027	0.00	0.00	
2028	5,920,939.12	5,920,939.12	
2029	1,113,136.08	0.00	
无限期	12,718,964.36	4,723,327.67	境外子公司
合计	85,842,340.36	72,325,314.71	--

19、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		140,221,849.98
抵押借款	14,045,522.54	54,033,229.17
保证借款	134,190,034.85	0.00
信用借款	427,442,245.48	339,883,457.67
未到期已贴现票据	9,696,666.67	954,121.83
合计	585,374,469.54	535,092,658.65

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无

20、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	380,739,797.00	262,243,915.55
合计	380,739,797.00	262,243,915.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	799,188,667.65	709,952,349.41
1-2 年	195,023,610.55	167,757,534.06
2-3 年	79,577,214.94	40,303,443.47
3 年以上	39,907,636.05	38,100,709.38
合计	1,113,697,129.19	956,114,036.32

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	91,916,105.92	尚未支付的工程分包款
第二名	9,077,820.51	尚未支付的工程材料款
第三名	8,844,545.45	尚未支付的工程分包款
第四名	8,713,422.03	尚未支付的工程材料款
第五名	7,049,211.36	尚未支付的工程分包款
第六名	5,993,475.90	尚未支付的污水处理费
第七名	5,770,878.00	尚未支付的工程分包款
第八名	4,814,871.81	尚未支付的工程分包款
第九名	4,494,000.00	尚未支付的工程分包款
第十名	4,350,861.16	尚未支付的工程分包款
第十一名	4,200,782.64	尚未支付的工程材料款
合计	155,225,974.78	--

其他说明：

账龄超过1年的重要应付账款合计155,225,974.78元，占1年以上应付账款的总金额比例为49.36%，其中尚未支付的工程分包款127,240,473.7元、尚未支付工程材料款21,992,025.15元，尚未支付的污水处理费5,993,475.90元。

22、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	234,264,466.28	166,323,999.72
1-2 年	9,420,892.14	31,809,276.84
2-3 年	4,280,735.00	1,077,883.27
3 年以上	1,582,699.12	633,115.00
合计	249,548,792.54	199,844,274.83

（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
第一名	6,721,182.13	未到工程节点的付款
第二名	1,328,400.00	未到工程节点的付款
第三名	1,868,200.00	尚未实现销售收入的预收款
第四名	674,444.44	尚未实现销售收入的预收款
第五名	428,275.85	尚未实现销售收入的预收款
合计	11,020,502.42	--

（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	207,379,297.38
累计已确认毛利	93,334,157.42

减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	305,410,016.72
建造合同形成的已结算未完工项目	-4,696,561.92

注：期末余额系年末建造合同形成的已结算未完工资产重分类至预收账款。

23、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	19,484,619.15	264,433,447.24	259,456,795.96	24,461,270.43
二、离职后福利-设定提存计划	229,772.24	17,904,380.29	17,925,478.06	208,674.47
三、辞退福利	13,618.80	414,782.19	428,400.99	0.00
合计	19,728,010.19	282,752,609.72	277,810,675.01	24,669,944.90

（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	16,413,437.76	229,057,183.64	224,063,712.54	21,406,908.86
2、职工福利费	258,148.70	9,400,494.00	9,620,778.72	37,863.98
3、社会保险费	128,781.67	11,347,226.93	11,289,710.55	186,298.05
其中：医疗保险费	112,375.60	9,772,019.66	9,751,335.10	133,060.16
工伤保险费	5,964.17	540,656.23	541,087.78	5,532.62
生育保险费	10,441.90	1,034,551.04	997,287.67	47,705.27
4、住房公积金	201,184.36	7,966,802.92	7,520,691.92	647,295.36
5、工会经费和职工教育经费	906,677.26	4,024,186.61	4,431,380.48	499,483.39
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
8、其他	1,576,389.40	2,637,553.14	2,530,521.75	1,683,420.79
合计	19,484,619.15	264,433,447.24	259,456,795.96	24,461,270.43

（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	218,942.46	17,057,773.89	17,081,283.55	195,432.80
2、失业保险费	10,829.78	846,606.40	844,194.51	13,241.67
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	229,772.24	17,904,380.29	17,925,478.06	208,674.47

24、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	205,603,991.39	190,243,116.81
企业所得税	42,289,564.16	31,260,639.15
个人所得税	271,290.37	182,946.53
城市维护建设税	13,317,267.13	12,354,257.89
教育费附加	10,277,138.48	9,427,660.09
地方基金	54,486.10	3,036.67
房产税	903,540.60	698,747.68
土地使用税	230,998.54	300,288.67
印花税	219,742.32	135,715.63
合计	273,168,019.09	244,606,409.12

25、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	103,483,896.27	79,082,725.11
合计	103,483,896.27	79,082,725.11

（1）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金和押金	13,440,477.18	7,272,340.91

代收代付款	9,547,145.74	11,935,828.85
按权责发生制计提的费用	40,797,462.29	34,889,053.66
往来款	38,426,190.57	24,732,325.73
其他	1,272,620.49	253,175.96
合计	103,483,896.27	79,082,725.11

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	14,927,205.66	尚未结算
股权转让款	3,860,802.00	尚未结算
人才金	4,661,241.79	尚未支付
合计	23,449,249.45	--

26、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	483,184,600.00	80,081,330.00
一年内到期的长期应付款	7,044,341.70	
合计	490,228,941.70	80,081,330.00

27、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
年末未终止确认的应收票据	66,975,861.56	67,456,344.88
合计	66,975,861.56	67,456,344.88

28、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	96,154,778.75	108,723,106.53
保证借款	224,947,033.03	83,703,455.22
信用借款	264,203,078.44	729,053,698.40
合计	585,304,890.22	921,480,260.15

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注1：年末长期借款利率为4.51%-5.9%。

注2：年末质押借款的质押物为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3：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、沈阳维尔利环境服务有限公司、枞阳维尔利环境服务有限公司、广西武鸣维尔利能源环保有限公司借款提供的担保。

29、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	32,955,658.30	0.00
合计	32,955,658.30	0.00

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	32,955,658.30	0.00

其他说明：

30、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	191,274,822.92	37,458,115.00	39,482,407.02	189,250,530.90	参见政府补助项目
合计	191,274,822.92	37,458,115.00	39,482,407.02	189,250,530.90	--

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	本期计入营业外收入金	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
土地平整资金补贴	1,403,278.55			75,023.24			1,328,255.31	与资产相关
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	3,378,510.61	7,799,400.00		4,071,849.38		5,532,100.00	1,573,961.23	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	18,724,989.00	11,806,600.00		2,106,044.40		23,143,700.00	5,281,844.60	与资产相关
城镇及工业有机固废高效热解成套技术工程示范（间接费用）		51,700.00					51,700.00	与资产相关

城镇及工业有机固废高效热解成套技术工程示范（直接费用）		355,300.00					355,300.00	与资产相关
村镇生活垃圾及其残余物低成本无害化填埋与渗滤液处理技术集成		363,789.00					363,789.00	与资产相关
高含体厌氧消化反应器及监控系统开发和关键装备装备创制		230,000.00					230,000.00	与资产相关
高含固有机固废厌氧消化技术装备集成与工程示范		400,000.00					400,000.00	与资产相关
中德节能装修补贴		2,951,326.00					2,951,326.00	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点	22,566,652.00			1,239,468.00			21,327,184.00	与资产相关
绍兴餐厨垃圾处理项目中央补助资金	12,429,855.09						12,429,855.09	与资产相关
生物燃气产业化平台建设	8,566,666.67			300,000.00			8,266,666.67	与资产相关

生态文明建设资金财政补助		13,000,000.00					13,000,000.00	与资产相关
孵化器奖励		500,000.00					500,000.00	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
PPP 项目前期工作经费（资产）	750,000.00						750,000.00	与资产相关
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
规模化生物天然气工程试点项目	45,000,000.00						45,000,000.00	与资产相关
省科技成果转化专项资金	6,000,000.00						6,000,000.00	与收益相关
合计	191,274,822.92	37,458,115.00		10,806,607.02		28,675,800.00	189,250,530.90	

其他说明：

注1：企业与常州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，常州市新北区薛家人民政府相应给予土地平整资金补贴，截止本期期末，递延收益余额为1,328,255.31元。

注2：根据常州市发展和改革委员会常发改（2010）459号《市发展改革委关于转发<省发展改革委关于江苏维尔利环保科技股份有限公司垃圾渗滤液处理装备产业化项目2010年重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复>的通知》，企业获得专项资金，截止本期期末，递延收益余额为1,665,000元。

注3：根据常州市新北区财政局《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，收到补助资金，截止期末，递延收益余额为8,000,000元。

注4：根据中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国住房和城乡建设部环科技函[2017]268号《关于水体污染控制与治理科技重大专项2017年立项项目（课题）的批复》，本期收到补助资金

7,799,400元，截止期末，递延收益余额为1,573,961.23元。

注5：根据常州市科技局、常州市财政局常科发[2017]133号、常财工贸[2017]50号《关于下达2017年常州市第十六批科技计划（国际科技合作）项目的通知》，收到补助资金，截止期末，递延收益余额为300,000元。

注6：由江苏省环境工程重点实验室拨付给重金属污染土壤稳定化固化修复技术研究项目5万元课题经费，截止期末，递延收益余额为50,000元。

注7：根据江苏省质量技术监督局国标委工一联[2014]93号《关于山东泓达生物科技有限公司等37家单位开展国家循环经济标准化试点的通知》，本期期末递延收益余额为160,000元。

注8：根据《财政部关于下达水体污染控制与治理科技重大专项2018年中央财政资金预算的通知》，本期收到补助资金11,806,600元，期末递延收益余额为5,281,844.6元。

注9：根据中国21世纪议程管理中心国科议程办字[2018]27号《关于国家重点研发计划“固废资源化”重点专项2018年度项目立项的通知》，本期城镇及工业有机固废高效热解成套技术工程示范（间接费用）收到补助资金51,700元。

注10：根据中国21世纪议程管理中心国科议程办字[2018]27号《关于国家重点研发计划“固废资源化”重点专项2018年度项目立项的通知》，本期城镇及工业有机固废高效热解成套技术工程示范（直接费用）收到补助资金355,300元。

注11：根据中国农村技术开发中心国科农技字[2019]13号《中国农村技术开发中心关于下达国家重点研发计划重点专项项目2019年专项经费的通知》，本期村镇生活垃圾及其残余物低成本无害化填埋与渗滤液处理技术集成收到补助资金363,789元。

注12：根据中国21世纪议程管理中心国科议程办字[2018]27号《关于国家重点研发计划“固废资源化”重点专项2018年度项目立项的通知》，本期高含体厌氧消化反应器及监控系统开发和关键装备装备创制收到补助资金230,000元。

注13：根据中国21世纪议程管理中心国科议程办字[2018]27号《关于国家重点研发计划“固废资源化”重点专项2018年度项目立项的通知》，本期高含固有机固废厌氧消化技术装备集成与工程示范收到补助资金400,000元。

注14：根据《常州国家高新区管理委员会与江苏维尔利环保科技股份有限公司共同建设“常州高新区中德节能环保技术创新中心”协议书》，本期收到装修补贴2,951,326元。

注15：根据市发改委、财政局、城管局《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》，获得补助资金，本期期末递延收益余额为32,576,042元。

注16：根据国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、住房和城乡建设部办公厅“发改办环

资[2017]1071号”文件，收到补助资金，本期期末递延收益余额为21,327,184元。

注17：根据国家发展和改革委员会办公厅及财政部办公厅文件绍兴市作为第五批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市，获得国家财政补贴，本期期末递延收益余额为12,429,855.09元

注18：根据国家发展和改革委员会“发改投资[2013]1029号”《发改委关于下达战略性新兴产业（能源）2013年第一批中央预算内投资计划的通知》”文件，本公司子公司杭州能源环境工程有限公司于2013年收到“生物燃气产业化平台”项目和土地使用权两个项目的补贴款1,000万元，于实际收到时计入递延收益，在相关资产达到可使用状态后匹配资产折旧摊销进度计入损益，2017年更改了开始摊销时间，生物燃气产业化平台建设的摊销时间由2014年12月1日改成了2014年10月1日，土地使用权由2013年6月1日改成了2013年1月。本年从递延收益结转到其他收益金额为300,000.00元。本期期末递延收益余额为8,266,666.67元。

注19：吉林省发展改革委关于下达生态文明建设专项2019年中央预算内投资计划，根据吉发改投资（2019）241号，收到1300万生态文明建设资金。

注20：根据常州国家高新区（新北区）科学技术局和财政局下发的常开科（2019）39号文，关于下达2019年度常州国家高新区（新北区）第八批科技计划（孵化器&加速器奖励）文件，本年收到递延收益50万元

注21：根据江苏省发展和改革委员会文件苏发改资环发〔2017〕号，《关于资源节约循环利用重点工程2017年中央预算内投资项目复函的通知》，由江苏省发展改革委印发；2017年9月27日江苏省发展改革委发资源节约循环利用重点工程项目469万元政府补助资金。

注22：延边朝鲜自治州财政局文件延州财建指【2015】258号，关于下达2015年中央基建投资（PPP项目前期工作经费）预算的通知，由延边州财政局印发；2016-8-25敦化市发展和改革局发PPP项目前期工作经费情况说明安排50万元前期工作经费；敦化市发展和改革局文件 敦发改字【2017】279号，关于分解下达申报2018年中央预算内投资项目前期经费补助资金投资计划的通知；2017-12-25敦化市发展和改革局发PPP项目前期工作经费情况说明安排25万元前期工作经费；

注23：吉林省国有土地使用权招标拍卖挂牌和协议出让收入清算单，拨付征地和拆迁补偿支出5,239,607.00元。

注24：延州财建指【2018】83号文件，现下达2018年中央基建投资资金1676万元，专项用于生态文明建设专项。

注25：根据国家发展和改革委员会农业部发改投资【2015】1377号文件关于下达2015年农村沼气工程中央预算内投资计划的通知，广西壮族自治区发展和改革委员会文件桂发改投资【2015】997号关于下达广西2015年农村沼气工程中央预算内投资计划的通知，桂发改农经【2016】878号关于审批

多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点资金申请报告批复，国家发改委农业部发改投资【2016】2666号关于调整2015年规模化生物天然气工程试点项目中央预算内投资计划的通知，根据广西壮族自治区发展和改革委员会林业厅桂发改农经【2017】34号转发国家发展改革委农业部关于调整2015年规模化生物天然气工程试点项目中央预算内投资计划的通知，2016年广西武鸣维尔利取得财政局拨款1500万,2017年取得财政局拨款3000万；中央预算内投资5000万元，已收到4500万元，项目竣工财政支付剩余500万元。

注26：省科技成果转化专项资金系江苏省科学技术厅拨付给本公司的VOCs气体净化及资源化工艺装备研发及产业化专项资金。本公司于2018年12月12日与江苏省科学技术厅签订了项目名称为“VOCs气体净化及资源化工艺装备研发及产业化”的《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，根据该合同，江苏省科学技术厅于2018年12月24日向本公司拨付省科技成果转化专项资金600万元，该补助将于该科研项目验收合格后一次性计入当期损益。本期期末递延收益余额为600万元。

31、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	814,112,830.00				-30,327,873.00	-30,327,873.00	783,784,957.00

其他说明：

2018年7月20日，本公司召开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》。2019年1月20日股份回购期限届满，本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股份30,327,873股。本公司已于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。

32、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）	2,113,046,313.73			2,113,046,313.73
其他资本公积	22,592,487.37			22,592,487.37
合计	2,135,638,801.10			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：

33、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	30,327,873.00		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： 本年库存股变动情况参阅附注七、31.股本

34、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	3,142,808.74	776,869.11				776,869.11		3,919,677.85
外币财务报表折算差额	3,142,808.74	776,869.11				776,869.11		3,919,677.85
其他综合收益合计	3,142,808.74	776,869.11				776,869.11		3,919,677.85

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

35、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	54,790,691.29	11,793,648.95		66,584,340.24
合计	54,790,691.29	11,793,648.95		66,584,340.24

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。

36、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	641,617,197.96	463,926,318.48
调整后期初未分配利润	641,617,197.96	463,926,318.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	316,710,725.54	232,366,860.28
减：提取法定盈余公积	11,793,648.95	9,448,183.98
应付普通股股利	39,189,247.85	45,227,796.82
期末未分配利润	907,345,026.70	641,617,197.96

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、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	2,702,384,117.43	1,876,276,108.60	2,043,582,354.44	1,378,494,803.08
其他业务	28,264,028.31	21,226,256.43	21,261,369.47	14,145,079.12
合计	2,730,648,145.74	1,897,502,365.03	2,064,843,723.91	1,392,639,882.20

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

38、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,496,806.65	7,331,029.05
教育费附加	5,390,622.53	5,404,146.94
资源税		4,404.00
房产税	2,886,852.32	2,614,039.97
土地使用税	1,107,167.72	990,533.74
车船使用税	62,121.61	62,879.71
印花税	1,319,730.45	957,719.79

营业税	57,889.95	5,758.13
合计	18,321,191.23	17,370,511.33

39、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,040,215.93	20,161,770.37
业务费	22,963,252.67	23,380,120.49
质保费	27,515,975.41	28,295,669.14
业务招待费	12,068,656.81	10,103,450.65
差旅费用	6,749,597.52	7,579,628.34
中标服务费	4,700,678.98	6,308,821.42
折旧费	2,646,063.15	1,837,662.57
业务宣传费	1,431,979.56	1,232,386.60
其他	6,328,907.43	5,746,904.01
合计	115,445,327.46	104,646,413.59

40、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,490,976.27	56,618,329.02
办公支出	55,620,014.73	44,836,781.08
折旧摊销	23,362,863.63	20,957,313.45
其他	13,337,866.52	9,271,137.00
合计	166,811,721.15	131,683,560.55

41、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入材料	42,703,993.72	25,003,740.30
人员人工	37,380,184.70	32,258,997.16
其他费用	6,968,928.75	7,312,516.58
折旧与摊销	3,000,987.10	2,658,861.35
合计	90,054,094.27	67,234,115.39

42、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	73,671,545.12	55,088,149.20
减：利息收入	24,053,494.10	17,627,475.76
加：汇兑损失	-2,610,862.08	-2,640,749.89
加：其他支出	3,050,986.17	1,663,860.53
合计	50,058,175.11	36,483,784.08

43、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,345,697.39	20,333,365.01
其中：增值税即征即退	12,992,533.77	10,672,841.29
与研发项目相关的政府补助	10,616,683.78	6,200,603.63
与长期资产投资相关的政府补助	1,631,282.44	3,375,514.00
地税返还个税手续费	105,197.40	84,406.09
合计	25,345,697.39	20,333,365.01

44、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	-1,392,499.99	1,231,208.76
处置长期股权投资产生的投资收益		142,227.68
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,403.11	6,587.30
购买理财产品投资收益	697,375.00	7,208,119.93
合计	-688,721.88	8,588,143.67

45、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,519,615.97	

应收账款坏账损失	-27,760,485.48	
应收票据减值损失	-540,329.15	
合计	-26,781,198.66	

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-35,329,814.70
七、固定资产减值损失	-311,122.21	
十三、商誉减值损失	-24,149,822.89	-25,868,688.49
合计	-24,460,945.10	-61,198,503.19

47、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	63,883.44	176,559.76
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	63,883.44	176,559.76
其中:固定资产处置收益	63,883.44	176,559.76
合计	63,883.44	176,559.76

48、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	6,871,906.00	4,125,935.36	6,871,906.00
客户解除合同赔偿款	91,125.31		91,125.31
其他	495,525.95	341,324.39	495,525.95
合计	7,458,557.26	4,467,259.75	7,458,557.26

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

桐庐县发展和改革局财政补贴						1,320,000.00		与收益相关
2018 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金						1,250,000.00		与收益相关
永阳镇城镇基础设施补助						726,000.00		与收益相关
2019 年省政策引导类计划国际科技合作第一批项目专项资金						700,000.00		与收益相关
小巨人补贴						700,000.00		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						553,000.00	755,000.00	与收益相关
溧水区科技局						300,000.00	200,000.00	与收益相关
三位一体专项资金						277,000.00		与收益相关
科技局科技创新补助						250,000.00		与收益相关
2018 年度认定企业技术中心奖励						200,000.00		与收益相关
2017 年深入实施品牌战略奖励						100,000.00		与收益相关
专利奖励						100,000.00	201,400.00	与收益相关
溧水区财政局科技创新奖励						100,000.00	150,000.00	与收益相关
技改奖励资金						90,000.00		与收益相关

省级企业技术中心、重新认定高新技术企业						60,000.00		与收益相关
专利补助						42,400.00		与收益相关
走出去部分发展专项资金拨款						11,300.00		与收益相关
朝阳区专利资助及奖励						5,900.00		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
十佳企业奖励							250,000.00	与收益相关
企业知识产权管理贯标奖补（新北区财政局）							200,000.00	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							100,000.00	与收益相关

科技奖励								
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	与收益相关
其他						86,306.00	107,780.00	与收益相关
合计						6,871,906.00	4,125,935.36	

其他说明：

注1：根据桐庐县发展和改革局、桐庐县财政局、桐庐县城市管理局“桐发改（2019）26号”关于印发《关于拨付第二批省级餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置试点城市项目专项资金》的通知，本公司本年收到补助资金132万元。

注2：根据江苏省财政厅苏财工贸[2018]419号《关于下达2018年度第二批省级工业和信息产业转型省级专项资金指标的通知》，本期收到专项资金1,250,000元。

注3：永阳镇城镇基础设施补助726,000.00元。

注4：根据常州国家高新区（新北区）市场监督管理局常高新市管[2019]号《关于组织申报省、市级发明专利维持资助的通知》，本期收到专项资金700,000元。

注5：根据张工信[2019]65号《关于组织申报2019年度小巨人企业培育行动计划扶持资金的通知》，本公司本年收到补助资金700,000元。

注6：为充分发挥财政专项资金的引导和杠杆作用，根据《关于加快发展先进制造业的若干政策》，(溧委办发[2017]55号)规定，2018年溧水区加快发展先进制造业专项资金项目及资金分地区表，南京都乐收到553,000.00元。

注7：南京市溧水区人民政府溧政发[2016]127号南京市溧水区人民政府关于印发《溧水区贯彻国家创新驱动发展战略纲要和促进科技成果转化若干政策措施》的通知，南京都乐收到300,000.00元。

注8：根据常州市工业和信息化局、常州市发展和改革委员会、常州市科学技术局、常州市财政局常工信投资[2019]192号《关于下达2019年“三位一体”专项资金加快企业有效投入项目资金的通知》，本期收到专项资金277,000元。

注9：南京市科学技术委员会南京市财政局宁科[2018]418号宁财教[2018]984号关于下达南京市2018年度科技发展计划及科技经费指标的通知（第二十批），南京都乐收到250,000.00元。

注10：根据常州国家高新区（新北区）经济发展局、常州国家高新区（新北区）财政局常新经企[2019]7号《关于下达2018年度国家、省、市认定企业技术中心奖励资金的通知》，本期收到奖励资金200,000元。

注11：根据常州国家高新区（新北区）市场监督管理局、常州市新北区财政局常高新市管[2018]94号《关于下达2017年度深入实施品牌战略奖励资金的通知》，本期收到奖励资金100,000元。

注12：根据苏财教【2019】34号江苏省财政厅、江苏省科学技术厅关于下达2018年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知，常州金源机械获得金额100,000.00元的政府补助。

注13：南京市溧水区科学技术局文件溧科[2019]3号关于开展2018年溧水区第二批科技创新券兑现工作的通知，常州国家高新区（新北区）企业专利资助申请100,000.00元。

注14：根据常新经企[2019]17号常州新北区关于组织申报2019年"进一步促进实体经济发展，加快经济转型升级的若干政策"鼓励加大投入项目的通知，常州金源机械收到90,000.00元。

注15：根据中共常州市新北区薛家镇委员会薛发[2019]1号《关于2019年鼓励生命健康产业园区（薛家镇）企业创新发展、促进经济高质量发展的奖励意见》，本期收到省级企业技术中心5万元，收到重新认定高新技术企业1万元。

注16：根据常州国家高新区（新北区）市场监督管理局、常州国家高新区（新北区）财政局常高新市管[2019]56号《关于下达2018年度专利资助的通知（第一批）》，本期收到42,400元。

注17：根据常州市财政局常商经[2019]377号《关于下达2018年度常州市对外经贸发展专项资金（“走出去”部分）》的通知，本期收到11,300元。

注18：收到北京市朝阳区科学技术委员会5900元补助，该补助为朝阳区专利资助及奖励。文件朝政发〔2010〕8号。

49、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	332,000.00	482,800.00	332,000.00
地方基金	741,672.85	613,589.82	741,672.85
核销应收款项	80,952.00	761,924.34	80,952.00
业务赔款、滞纳金	1,187,548.65	215,789.40	1,187,548.65

其他	2,422,722.05	1,683,235.67	2,422,722.05
合计	4,764,895.55	3,757,339.23	4,764,895.55

50、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	49,730,642.22	45,471,346.74
递延所得税费用	-2,407,624.83	-9,082,746.90
合计	47,323,017.39	36,388,599.84

（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	368,627,648.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,294,147.26
子公司适用不同税率的影响	-1,639,442.08
调整以前期间所得税的影响	-4,140,738.36
非应税收入的影响	-6,819,428.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,235,612.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,123,877.59
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	5,333,517.39
研发费加计扣除的影响	-6,816,773.52
所得税费用	47,323,017.39

51、其他综合收益

详见附注“34 其他综合收益”相关内容。

52、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	23,172,624.17	19,200,659.59
保证金和押金	12,693,471.73	15,923,258.71
往来款	24,462,818.71	644,598.59
收到的递延收益	37,458,115.00	54,130,507.00
代收代付款	467,507.40	12,186,213.00
营业外收入	8,559,305.29	5,634,222.42
备用金	972,231.03	639,527.28
其他	831,485.67	3,057,758.56
合计	108,617,559.00	111,416,745.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
支付费用	127,704,306.30	105,559,147.49
保证金和押金	90,230,948.72	72,709,994.96
往来款	3,522,777.31	3,244,589.99
代收代付款	29,729,997.28	17,527,304.63
备用金	14,138,858.00	4,902,529.67
捐赠支出	320,000.00	110,800.00
滞纳金	452,663.11	15,282.97
其他	4,133,070.43	1,484,072.40
合计	270,232,621.15	205,553,722.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
BOT 公司试运行期间收到的运营款	95,380,391.10	14,480,576.62
其他	222,819.46	59,299.15
合计	95,603,210.56	14,539,875.77

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（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
处置子公司的期末现金余额		5,839,812.29
合计		5,839,812.29

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（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-非现金等价物	188,083,987.45	15,062,113.68
合计	188,083,987.45	15,062,113.68

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（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-非现金等价物	69,545,264.43	270,739,830.49
筹资顾问费验资费交易费等		402,303.92
偿还其他借款	43,117.89	1,309,500.00
其他		66,275.82
合计	69,588,382.32	272,517,910.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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	321,304,631.00	247,006,342.70
加：资产减值准备	51,242,143.76	61,198,503.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,278,137.48	67,871,562.46

无形资产摊销	45,227,498.62	45,241,993.59
长期待摊费用摊销	1,439,756.99	514,480.32
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）	-37,087.37	160,893.64
财务费用（收益以“－”号填列）	71,556,094.47	51,728,220.75
投资损失（收益以“－”号填列）	732,517.94	-7,435,631.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,407,624.83	-9,082,167.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	-428,666,980.86	-196,821,639.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-334,627,036.96	-361,900,981.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	315,415,144.09	347,613,508.53
经营活动产生的现金流量净额	195,457,194.33	246,095,084.10
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	602,305,007.98	767,595,876.38
减：现金的期初余额	767,595,876.38	942,964,356.19
现金及现金等价物净增加额	-165,290,868.40	-175,368,479.81

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（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	602,305,007.98	767,595,876.38
其中：库存现金	908,074.63	242,186.16
可随时用于支付的银行存款	562,263,326.70	693,620,716.86
可随时用于支付的其他货币资金	39,133,606.65	73,732,973.36
三、期末现金及现金等价物余额	602,305,007.98	767,595,876.38

其他说明：

54、所有者权益变动表项目注释

无

55、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	216,716,979.70	保函、银行承兑汇票以及信用证的保证金
应收票据	19,904,481.44	银行承兑汇票保证金
固定资产	35,316,967.05	银行借款抵押
无形资产	76,991,917.71	银行借款抵押
合计	348,930,345.90	--

56、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	33,498,143.63
其中：美元	56,661.31	6.9762	395,280.63
欧元	3,069,050.78	7.8155	23,986,166.37
港币			
泰铢	39,161,067.98	0.2328	9,116,696.63
应收账款	--	--	38,679,639.60
其中：美元	3,863,457.89	6.9762	26,952,254.93
欧元	420,103.26	7.8155	3,283,317.03
港币			
泰铢	36,271,768.20	0.2328	8,444,067.64
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他应收款			1,077,025.59
其中：欧元	115,451.92	7.8155	902,314.48
泰铢	750,477.29	0.2328	174,711.11
应付账款			11,635,640.11
其中：欧元	461,915.56	7.8155	3,610,101.06
泰铢	34,473,964.98	0.2328	8,025,539.05
其他应付款			1,183,531.55
其中：欧元	147,454.35	7.8155	1,152,429.47
泰铢	133,600.00	0.2328	31,102.08

（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

57、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
规模化生物天然气工程试点项目	45,000,000.00	递延收益	
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	32,576,042.00	递延收益	
第二批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点	21,327,184.00	递延收益	
收到生活垃圾焚烧项目财政补助收入（资产）	16,760,000.00	递延收益	
生态文明建设资金财政补助	13,000,000.00	递延收益	

绍兴餐厨垃圾处理项目中央补助资金	12,429,855.09	递延收益	
生物燃气产业化平台建设	8,266,666.67	递延收益	300,000.00
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	递延收益	
省科技成果转化专项资金	6,000,000.00	递延收益	
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	5,281,844.60	递延收益	2,106,044.40
收土地征地和拆迁补偿款（资产）	5,239,607.00	递延收益	
资源节约循环利用重点工程	4,690,000.00	递延收益	
中德节能装修补贴	2,951,326.00	递延收益	
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)	1,665,000.00	递延收益	
污泥与废弃物处置及资源化利用技术集成与综合示范	1,573,961.23	递延收益	4,071,849.38
土地平整资金补贴	1,328,255.31	递延收益	
PPP 项目前期工作经费（资产）	750,000.00	递延收益	
孵化器奖励	500,000.00	递延收益	
高含固有机固废厌氧消化技术装备集成与工程示范	400,000.00	递延收益	
村镇生活垃圾及其残余物低成本无害化填埋与渗滤液处理技术集成	363,789.00	递延收益	
城镇及工业有机固废高效热解成套技术工程示范（直接费用）	355,300.00	递延收益	
国际科技合作	300,000.00	递延收益	
高含体厌氧消化反应器及监控系统开发和关键装备装备创制	230,000.00	递延收益	
104 循环经济标准化试点	160,000.00	递延收益	
城镇及工业有机固废高效热解成套技术工程示范（间接费用）	51,700.00	递延收益	
重金属污染土壤稳定化固化	50,000.00	递延收益	

修复技术研究			
垃圾渗滤液处理装备产业化项目	370,000.00	其他收益	370,000.00
土地平整资金	75,023.24	其他收益	75,023.24
污泥与废弃物处置及资源化利用技术集成与综合示范	4,071,849.38	其他收益	4,071,849.38
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	2,106,044.40	其他收益	2,106,044.40
中德节能拨款	1,086,259.20	其他收益	1,086,259.20
规模工业企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
余杭科学技术局企业研发投入补助资金	255,100.00	其他收益	255,100.00
生物燃气产业化平台建设	300,000.00	其他收益	300,000.00
江苏省太湖水环境综合治理专项补助资金	2,644,222.00	其他收益	2,644,222.00
常州餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点	1,239,468.00	其他收益	1,239,468.00
桐庐县发展和改革局财政补贴	1,320,000.00	营业外收入	1,320,000.00
2018 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,250,000.00	营业外收入	1,250,000.00
永阳镇城镇基础设施补助	726,000.00	营业外收入	726,000.00
2019 年省政策引导类计划国际科技合作第一批项目专项资金	700,000.00	营业外收入	700,000.00
小巨人补贴	700,000.00	营业外收入	700,000.00
永阳镇财政和资产管理局先进制造业专项资金	553,000.00	营业外收入	553,000.00
溧水区科技局	300,000.00	营业外收入	300,000.00
三位一体专项资金	277,000.00	营业外收入	277,000.00
科技局科技创新补助	250,000.00	营业外收入	250,000.00
2018 年度认定企业技术中心奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2017 年深入实施品牌战略奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
专利奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00

溧水区财政局科技创新奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
技改奖励资金	90,000.00	营业外收入	90,000.00
省级企业技术中心、重新认定高新技术企业	60,000.00	营业外收入	60,000.00
专利补助	42,400.00	营业外收入	42,400.00
走出去部分发展专项资金拨款	11,300.00	营业外收入	11,300.00
朝阳区专利资助及奖励	5,900.00	营业外收入	5,900.00
其他	86,306.00	营业外收入	86,306.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

58、其他

无

八、合并范围的变更

1、反向购买

本集团本年度未发生反向购买的情况

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

3、其他原因的合并范围变动

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

本期新成立的子公司明细如下：

子公司名称	成立日期/投资日期	注册地	主营业务	注册资本	持股比例（%）	
					直接	间接
泉州维尔利环境服务有限公司	2019-10-31	福建泉州	垃圾渗滤液处理	300万		100.00
常州维中新能源有限公司	2019-5-13	江苏常州	潮汐能发电；沼气发电；填	3500万		51.00

			埋气发电；环保技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；环保工程施工			
西安维尔利环境服务有限公司	2019-5-20	陕西西安	垃圾渗滤液处理	1000万	100.00	

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	海南三亚	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
常州埃瑞克环保科技有限公司	江苏常州	江苏常州	设计、销售和技术服务	66.26%		非同一控制下企业合并
湖南仁和惠明环保科技有限公司	湖南浏阳	湖南浏阳	BOT 项目建设和运营	100.00%		非同一控制下企业合并
常州大维环境科技有限公司	江苏常州	江苏常州	环保技术服务和环保设备的销售	100.00%		非同一控制下企业合并
温岭维尔利环境服务有限公司	浙江温岭	浙江温岭	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立

杭州能源环境工程有限公司	浙江杭州	浙江杭州	沼气工程设计建设总承包及成套设备制造销售	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州普达可再生能源设备有限公司	浙江杭州	浙江杭州	生产销售可再生能源设备材料		100.00%	非同一控制下企业合并
桐庐维尔利水务有限公司	浙江桐庐	浙江桐庐	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	浙江桐庐	浙江桐庐	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
敦化市中能环保电力有限公司	吉林敦化	吉林敦化	BOO 项目建设和运营	80.00%		非同一控制下企业合并
维尔利环境（卢森堡）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	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏维尔利环境投资有限公司	江苏常州	江苏常州	投资公司	100.00%		设立
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	浙江绍兴	浙江绍兴	餐厨垃圾处理		80.00%	设立
单县维尔利环境	山东菏泽	山东菏泽	垃圾渗滤液处理	100.00%		设立

服务有限公司						
长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	吉林长春	吉林长春	餐厨垃圾处理	100.00%		设立
桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限公司	浙江桐庐	浙江桐庐	餐厨垃圾处理		100.00%	设立
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	沈阳	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	常州武进	常州武进	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
泉州维尔利环境服务有限公司	福建泉州	福建泉州	垃圾渗滤液处理		100.00%	设立
常州维中新能源有限公司	江苏常州	江苏常州	潮汐能发电；沼气发电；填埋气发电；环保技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；环保工程		51.00%	设立

			施工			
西安维尔利环境服务有限公司	陕西西安	陕西西安	垃圾渗滤液处理	100.00%		设立

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京汇恒环保工程股份有限公司	40.29%	6,335,654.57	2,095,080.00	92,028,570.87
常州埃瑞克环保科技有限公司	33.74%	53,647.93	0.00	-1,852,827.67
敦化市中能环保电力有限公司	20.00%	-97,927.30	0.00	1,619,095.27
枞阳维尔利环境服务有限公司	10.00%	-21,292.02	0.00	1,054,829.76
EuRec 环保科技有限公司	30.00%	-1,474,983.74	0.00	4,009,610.76
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	20.00%	-152,297.53	0.00	10,793,015.76
常州维中新能源有限公司	49.00%	-48,896.45	0.00	4,361,103.55

（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	384,514,844.36	31,629,985.57	416,144,829.93	187,729,414.51		187,729,414.51	379,184,744.05	28,186,126.03	407,370,870.08	189,480,583.91		189,480,583.91
常州埃瑞克环保科技有限公司	32,909,353.23	96,066.10	33,005,419.33	35,358,904.38		35,358,904.38	37,558,038.20	52,065.87	37,610,104.07	40,122,593.05		40,122,593.05

敦化市中能环保电力有限公司	29,232,509.94	198,651,139.50	227,883,649.44	184,038,566.08	35,749,607.00	219,788,173.08	19,105,566.95	109,911,713.63	129,017,280.58	97,682,560.73	22,749,607.00	120,432,167.73
枞阳维尔利环境服务有限公司	21,302,064.45	22,500,058.14	43,802,122.59	28,741,356.24	4,512,468.75	33,253,824.99	18,975,576.41	17,430,547.69	36,406,124.10	18,144,906.30	7,500,000.00	25,644,906.30
EuRec 环保科技有限公司	29,667,651.44	3,134,053.48	32,801,704.92	19,892,328.30		19,892,328.30	48,809,829.64	2,161,451.37	50,971,281.01	31,241,521.50		31,241,521.50
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	35,707,209.58	201,455,691.46	237,162,901.04	31,617,766.35	151,580,055.90	183,197,822.25	35,151,514.21	179,574,525.29	214,726,039.50	49,569,617.97	110,429,855.09	159,999,473.06
常州维中新能源有限公司	6,131,401.72	4,259,526.43	10,390,928.15	1,490,716.83		1,490,716.83						

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	92,552,338.05	15,725,129.25	15,725,129.25	-34433712.1	139,623,772.73	23,495,720.20	23,495,720.20	-45,677,846.62
常州埃瑞克环保科技有限公司	29,438,976.10	159,003.93	159,003.93	-5,398,704.27	27,736,376.81	-2,179,616.28	-2,179,616.28	9,092,045.95
敦化市中能环保电力有限公司	0.00	-489,636.49	-489,636.49	44,042,447.41		-406,129.74	-406,129.74	14,093,450.46
枞阳维尔利环境服务有限公司	0.00	-212,920.20	-212,920.20	401,939.15		-108,048.13	-108,048.13	-215,480.35

EuRec 环保科技有限公司	40,823,072.79	-6,754,143.86	-6,754,143.86	-10,067,139.16	70,450,093.60	17,905,992.90	17,905,992.90	21,389,146.36
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	234,345.14	-761,487.65	-761,487.65	2,744,875.10	70,172.50	-120,700.07	-120,700.07	1,693,966.90
常州维中新能源有限公司		-99,788.68	-99,788.68	-132,162.94				

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司为子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司、常州大维环境科技有限公司、沈阳维尔利环境服务有限公司、枞阳维尔利环境服务有限公司和广西武鸣维尔利能源环保有限公司的长期借款提供担保。

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州万维环保有限公司	广东广州	广东广州	垃圾处理服务	49.00%		权益法核算
广州银利环境服务有限公司	广东广州	广东广州	环保工程施工及服务	35.00%		权益法核算
海口神维环境服务有限公司	海南海口	海南海口	BOT 项目建设和运营	30.00%		权益法核算
台州福星维尔利环保科技有限公司	浙江台州	浙江台州	生态保护和环境治理业		40.00%	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

中广核突泉生物能源有限公司	内蒙古	内蒙古	化学原料和化学制品制造业	30.00%		权益法核算

（2）重要合营企业的主要财务信息

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额				
	广州万维环保有限公司	广州银利环境服务有限公司	海口神维环境服务有限公司	中德原（荆门）静脉产业有限公司	台州福星维尔利环保科技有限公司	中广核突泉生物能源有限公司	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	台州福星维尔利环保科技有限公司
流动资产	397,684.17	57,803,116.32	74,681,015.31	90,246,797.82	16,400,608.66	47,902,035.55	794,300.04	92,000,324.55	27,623,545.36	49,634,841.93	9,760,632.49
非流动资产	7,329,439.21	431,796,086.84	90,365,617.34	313,787,784.18	89,884,677.03	8,448,244.49	7,084,691.55	205,264,292.66	77,231,099.17	365,158.07	48,265,102.73
资产合计	7,727,123.38	489,599,203.16	165,046,632.65	404,034,582.00	106,285,285.69	56,350,280.04	7,878,991.59	297,264,617.21	104,854,644.53	50,000,000.00	58,025,735.22
流动负债	-27,179.91	97,022,909.65	22,140,852.49	-73,076,418.00	5,089,971.75	350,280.04	3,173.02	15,334,004.59	21,422,359.90	0.00	262,781.36
非流动负债	0.00	245,000,000.00	53,000,000.00	290,000,000.00	43,540,000.00	0.00	0.00	178,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00
负债合计	-27,179.91	342,022,909.65	75,140,852.49	216,923,582.00	48,629,971.75	350,280.04	3,173.02	193,334,004.59	78,422,359.90	0.00	262,781.36
归属于母公司股东权益	7,754,303.29	147,576,293.51	89,905,780.16	187,111,000.00	57,655,313.94	56,000,000.00	7,875,818.57	103,930,612.62	26,432,284.63	50,000,000.00	57,762,953.86
按持股比例计算的净资产份额	3,799,608.61	51,651,702.73	26,971,734.05	56,133,300.00	23,062,125.58	16,800,000.00	3,859,151.10	36,375,714.42	7,929,685.39	15,000,000.00	23,105,181.54
对联营企业权益投资的账面价值	3,799,608.61	51,651,702.73	26,971,734.05	56,133,300.00	23,062,125.58	16,800,000.00	3,859,151.10	36,375,714.42	7,929,685.39	15,000,000.00	23,105,181.54
营业收入			32,909,364.56	0.00					38,294,020.73	0.00	

净利润	-6,282.88	-1,222,494.29	-2,842,516.64	0.00	-82,061.49	0.00	-125,161.04	-1,209,079.33	872,285.48	0.00	-165,999.51
终止经营的净利润	0.00	0.00									
综合收益总额	-6,282.88	-1,222,494.29	-2,842,516.64	0.00	-82,061.49	0.00	-125,161.04	-1,209,079.33	872,285.48	0.00	-165,999.51
财务费用	517.00	7,672.41	3,045,119.48	0.00	5,293.49	0.00	1,607.28	-16,758.32	3,072,009.41	0.00	-4,384.44
所得税费用			220,873.38	0.00					787,514.25	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	88,800.00	242,943.22
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,949.19	144,165.86
--综合收益总额	-7,949.19	144,165.86

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

4、其他

无

十、与金融工具相关的风险

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

各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元和泰铢有关，除本公司以美元进行销售、本公司下属子公司常州金源机械设备有限公司以美元和欧元进行销售和常州埃瑞克环保科技有限公司以欧元进行采购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2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金-美元	56,661.31	3,544,554.49
货币资金-欧元	3,069,050.78	3,010,915.51
货币资金-泰铢	39,161,067.98	23,608,781.50
应收账款-美元	3,863,457.89	13,722.00
应收账款-欧元	420,103.26	826,550.17

应收账款-泰铢	36,271,768.20	
预付款项-欧元	16,043.49	133,803.46
预付款项-泰铢	36,000.00	29,057,598.25
其他应收款-欧元	115,451.92	51,835.43
其他应收款-泰铢	750,477.29	688,422.69
存货-欧元	3,088,788.15	2,959,095.37
其他流动资产-欧元		81,760.61
其他流动资产-泰铢	2,566,976.53	
固定资产-欧元	2,663,397.79	2,665,025.94
固定资产-泰铢	1,215,008.22	216,074.37
无形资产-欧元	178,191.20	155,385.20
商誉-欧元		517,829.23
应付账款-欧元	461,915.56	376,816.58
应付账款-泰铢	34,473,964.98	
预收款项-欧元	83,390.00	700,830.00
应付职工薪酬-欧元	356,354.32	312,175.38
应交税费-欧元	253,062.97	232,951.62
应交税费-泰铢	124,693.84	5,477.18
其它应付款-欧元	147,454.35	117,670.52
其它应付款-泰铢	133,600.00	
一年内到期非流动负债-欧元		2,100,000.00

2)利率风险

本集团的利率风险主要来自于银行借款。浮动利率的金融负债将使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债将使本集团面临公允价值利率风险。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2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币的固定利率借款合同，借款金额人民币合计为166,121.16万元。

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2019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2,312.37万元）应收账款金额前五名外（前五名金额合计29,463.58万元），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2019年12月31日，本集团尚未使用的银行授信额度为108,510.76万元。

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2019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	819,021,987.68	0.00	0.00	0.00	819,021,987.68
应收账款	1,306,608,615.41	0.00	0.00	0.00	1,306,608,615.41
应收票据	91,720,334.48	0.00	0.00	0.00	91,720,334.48
应收款项融资	55,745,035.47	0.00	0.00	0.00	55,745,035.47
其它应收款	162,854,249.34	0.00	0.00	0.00	162,854,249.34
一年内到期的非流动资产	40,377,358.49	0.00	0.00	0.00	40,377,358.49
长期应收款	0.00	23,123,650.90	0.00	0.00	23,123,650.90
金融负债					
短期借款	585,374,469.54	0.00	0.00	0.00	585,374,469.54
应付账款	1,113,697,129.19	0.00	0.00	0.00	1,113,697,129.19
应付票据	374,739,797.00	0.00	0.00	0.00	374,739,797.00
其它应付款	103,483,896.27	0.00	0.00	0.00	103,483,896.27
应付职工薪酬	24,669,944.90	0.00	0.00	0.00	24,669,944.90
一年内到期的非流动负债	490,228,941.70	0.00	0.00	0.00	490,228,941.70
长期借款	1,621,605.78	174,052,000.00	254,596,000.00	155,035,284.44	585,304,890.22
长期应付款		7,492,712.37	25,462,945.93	0.00	32,955,658.30

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			20,396,742.15	20,396,742.15
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资-银行承兑汇票			55,745,035.47	55,745,035.47

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

年末应收款项融资均为银行承兑汇票，本集团以票面金额为其公允价值合理估计值。

年末其他非流动资产中对深圳鼎青创业投资合伙企业（有限合伙）、常州江南商学咨询有限公司和江苏江南农村商业银行股份有限公司之投资，本公司以相关资产或负债的不可观察输入值（投资成本）作为其公允价值的合理估计值。

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
常州德泽实业投资有限公司	常州市新北区	实业投资	1,000 万元	35.16%	35.16%

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”相关内容。

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、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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
李遥	董事、实际控制人李月中先生的直系亲属
北京点绿科技有限公司	李遥控制的公司
厦门牧云数据技术有限公司	公司一高管（副总经理）控制的公司
海口神维环境服务有限公司	本公司年末直接持股比例为 30%的被投资公司

中德原（荆门）静脉产业有限公司	本公司年末间接持股比例为 30%的被投资公司

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
厦门牧云数据技术有限公司	采购商品/接受劳务	2,253,762.14			371,102.91

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	54,644,316.82	11,623,909.69
中德原（荆门）静脉产业有限公司	销售商品/提供劳务	175,277,045.17	

（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
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	2032 年 12 月 24 日	否
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	45,000,000.00	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
杭州能源环境工程有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 10 日	2020 年 06 月 04 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
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

广西武鸣维尔利能源环保有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 14 日	2028 年 01 月 14 日	否
苏州汉风科技发展有限公司	40,000,000.00	2019 年 01 月 15 日	2020 年 11 月 19 日	否
苏州汉风科技发展有限公司	30,000,000.00	2019 年 01 月 18 日	2020 年 04 月 30 日	否
苏州汉风科技发展有限公司	50,000,000.00	2019 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 21 日	否
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	50,000,000.00	2022 年 06 月 20 日	2033 年 12 月 10 日	否
台州福星维尔利环保科技有限公司	48,000,000.00	2019 年 06 月 13 日	2032 年 06 月 13 日	否
南京都乐制冷设备有限公司	20,000,000.00	2019 年 06 月 21 日	2020 年 06 月 20 日	否
广州银利环境服务有限公司	8,750,000.00	2019 年 08 月 27 日	2020 年 08 月 26 日	否
苏州汉风科技发展有限公司	49,500,000.00	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	2019 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 13 日	否
杭州能源环境工程有限公司	80,000,000.00	2019 年 08 月 26 日	2020 年 07 月 16 日	否
杭州能源环境工程有限公司	80,000,000.00	2019 年 08 月 27 日	2020 年 08 月 26 日	否
沈阳维尔利环境服务有限公司	79,000,000.00	2019 年 08 月 27 日	2020 年 08 月 26 日	否
常州金源机械设备有限公司	7,000,000.00	2019 年 09 月 18 日	2031 年 11 月 24 日	否
宁德维尔利环保科技有限公司	40,000,000.00	2019 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 14 日	否
苏州汉风科技发展有限公司	50,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2026 年 12 月 30 日	否
资产池	150,000,000.00	2019 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 20 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
	13,659,540.73	8,401,100.00

（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	5,804,200.00	0.00	11,318,450.00	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

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

无

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21 号文核准。 本次发行 91,723.87 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 9,172,387 张。		

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	78,378,495.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、其他

1.本公司2017年发行股份购入资产盈利预测实现情况

根据本公司二○一六年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，以及2017年4月20日中国证券监督管理委员会颁发 “证监许可[2017]537号”《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司向陈卫祖等发行股份购买资产的批复》，本公司向陈卫祖、徐严开、张群慧等19位自然人股东以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的苏州汉风科技发展有限公司（以下简称汉风科技）100%股权，向张贵德、杨文杰、朱志平等19位自然人股东以发行股份的方式购买其所持有的南京都乐制冷设备有限公司（以下简称都乐制冷）100%股权。

截止2019年12月31日，汉风科技2016年至2019年累计盈利实现数268,588,248.67元，比陈卫祖、徐严开、张群慧（以下简称陈卫祖等三位承诺人）累计盈利预测承诺数少实现了4,411,751.33元，陈卫祖等三位承诺人对汉风科技的盈利预测承诺未全部实现；都乐制冷2016年至2019年累计盈利实现数112,718,335.45元，高于张贵德等自然人累计业绩预测承诺数，张贵德等自然人对都乐制冷盈利预测已实现。

根据本公司与陈卫祖等三位承诺人签订的《盈利预测补偿协议》，陈卫祖等三位承诺人因汉风科技未完成累计盈利预测数应补偿本公司9,696,156.77元、折合本公司股份1,101,141股；因商誉减值应另外补偿本公司9,946,809.32元，折合本公司股份1,129,606股。陈卫祖等三位承诺人合计应补偿本公司19,642,966.09元，折合本公司股份2,230,747股。

截止财务报告批准报出日，陈卫祖、张群慧所持本公司股份处于司法冻结状态。本公司出于谨慎

考虑，在2019年度财务报表中尚未对陈卫祖等三位承诺人应补偿本公司股份的上述事项进行会计处理。对非同一控制下合并汉风科技而形成的商誉，本公司2019年度财务报表中已计提商誉减值准备19,642,966.09元。

2.除上述披露的其他重要事项以外，本集团无其他重大的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	293,211,114.31	40.54%	0.00	0.00%	293,211,114.31	243,637,188.17	38.56%	0.00	0.00%	243,637,188.17
其中：										
1.单项计提组合	95,924,895.13	13.26%	0.00	0.00%	95,924,895.13					
2.关联方组合	197,286,219.18	27.28%	0.00	0.00%	197,286,219.18	243,637,188.17	38.56%	0.00	0.00%	243,637,188.17
按组合计提坏账准备的应收账款	430,056,580.36	59.46%	49,735,433.62	11.56%	380,321,146.74	388,214,219.06	61.44%	46,019,313.14	11.85%	342,194,905.92
其中：										
1.账龄组合	430,056,580.36	59.46%	49,735,433.62	11.56%	380,321,146.74	388,214,219.06	61.44%	46,019,313.14	11.85%	342,194,905.92
合计	723,267,694.67		49,735,433.62		673,532,261.05	631,851,407.23		46,019,313.14		585,832,094.09

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	206,807,541.47		0.00%
7-12 个月	29,098,359.27	1,454,917.96	5.00%
1－2 年	136,019,394.59	13,601,939.46	10.00%

2－3 年	26,324,242.65	7,897,272.80	30.00%
3－4 年	8,511,295.90	4,255,647.95	50.00%
4－5 年	3,850,455.17	3,080,364.14	80.00%
5 年以上	19,445,291.31	19,445,291.31	100.00%
合计	430,056,580.36	49,735,433.62	--

确定该组合依据的说明：

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	112,147,026.73	0.00	0
单县维尔利环境服务有限公司	8,000,000.00	0.00	0
泉州维尔利环境服务有限公司	236,069.14	0.00	0
杭州能源环境工程有限公司	6,848,800.00	0.00	0
东阳维尔利环境服务有限公司	5,630,099.04	0.00	0
常州埃瑞克环保科技有限公司	164,000.00	0.00	0
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	62,337,709.37	0.00	0
常州维尔利环境服务有限公司	1,922,514.9	0.00	0
合计	**197,286,219.18**	**0.00**	—

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	434,192,776.96
0-6 个月	360,146,964.37
7-12 个月	74,045,812.59
1 至 2 年	170,622,584.94
2 至 3 年	59,251,498.00
3 年以上	59,200,834.77
3 至 4 年	32,911,238.29
4 至 5 年	4,639,305.17
5 年以上	21,650,291.31
合计	723,267,694.67

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合	46,019,313.14	22,712,075.20	18,995,954.71			49,735,433.62
合计	46,019,313.14	22,712,075.20	18,995,954.71			49,735,433.62

（3）本期实际核销的应收账款情况

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	112,147,026.73	15.51%	
第二名	66,176,614.48	9.15%	
第三名	62,337,709.37	8.62%	
第四名	41,979,045.13	5.80%	2,083,032.92
第五名	34,550,734.68	4.78%	3,815,073.47
合计	317,191,130.39	43.86%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	33,319,071.33	55,000,000.00

其他应收款	626,945,562.50	429,570,756.95
合计	660,264,633.83	484,570,756.95

（1）应收利息

1）应收利息分类

无

2）重要逾期利息

无

3）坏账准备计提情况

无

（2）应收股利

1）应收股利分类

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	0.00	30,000,000.00
桐庐维尔利水务有限公司	26,617,441.06	10,000,000.00
湖南仁和惠明环保科技有限公司	0.00	9,000,000.00
桐庐横村镇污水处理有限公司	6,701,630.27	3,000,000.00
海南维尔利环境服务有限公司	0.00	2,000,000.00
常州维尔利环境服务有限公司	0.00	1,000,000.00
合计	33,319,071.33	55,000,000.00

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3）坏账准备计提情况

无

（3）其他应收款

1）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	593,944,287.54	397,434,269.50
保证金和押金	36,991,028.30	40,674,760.30
备用金	4,602,760.45	
其他	1,088,013.89	1,159,519.64
合计	636,626,090.18	439,268,549.44

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		9,697,792.49		9,697,792.49
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		3,695,048.95		3,695,048.95
本期转回		3,712,313.76		3,712,313.76
2019 年 12 月 31 日余额		9,680,527.68		9,680,527.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	309,342,166.58
0-6 个月	227,539,288.98
7-12 个月	81,802,877.60
1 至 2 年	188,798,697.30
2 至 3 年	20,045,000.00
3 年以上	118,440,226.30
3 至 4 年	47,979,625.00
4 至 5 年	65,313,963.50

5 年以上	5,146,637.80
合计	636,626,090.18

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	9,697,792.49	3,695,048.95	3,712,313.76			9,680,527.68
合计	9,697,792.49	3,695,048.95	3,712,313.76			9,680,527.68

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（%）
常州金源机械设备有限公司	35,590,413.00	0.00	0
江苏维尔利环保科技有限公司	151,432,811.91	0.00	0
沈阳维尔利环境服务有限公司	66,706,645.00	0.00	0
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	6,000,000.00	0.00	0
温岭维尔利环境服务有限公司	3,494,310.00	0.00	0
合计	**263,224,179.91**	**0.00**	—

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
义乌市城市投资建设集团有限公司	1,428,010.24	个别认定
长春市财政局	1,157,266.90	个别认定
合计	2,585,277.14	--

4）本期实际核销的其他应收款情况

无

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	160,066,310.33	2 年以内	25.14%	0.00

桐庐维尔利水务有限公司	往来款	98,000,000.00	5 年以内	15.39%	0.00
西安维尔利环保科技有限公司	往来款	71,750,000.00	2 年以内	11.27%	0.00
常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	往来款	71,380,000.00	2 年以内	11.21%	0.00
宁德维尔利环保科技有限公司	往来款	56,654,379.28	2 年以内	8.90%	0.00
合计	--	457,850,689.61	--	71.92%	

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	2,843,110,140.15	0.00	2,843,110,140.15	2,808,540,140.15	0.00	2,808,540,140.15
对联营、合营企业投资	90,663,059.09	0.00	90,663,059.09	48,556,973.12	0.00	48,556,973.12
合计	2,933,773,199.24		2,933,773,199.24	2,857,097,113.27	0.00	2,857,097,113.27

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
1.常州埃瑞克环保科技有限公司	5,609,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,609,279.10	

2.常州维尔利环境服务有限公司	86,720,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720,145.00	
3.常州大维环境科技有限公司	50,358,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,358,402.40	
4.北京汇恒环保工程股份有限公司	110,576,606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	110,576,606.26	
5.常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	164,734,000.00	30,720,000.00	0.00	0.00	0.00	195,454,000.00	
6.海南维尔利环境服务有限公司	23,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,070,000.00	
7.湖南仁和惠明环保科技有限公司	55,483,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,483,900.00	
8.温岭维尔利环境服务有限公司	33,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,490,000.00	
9.杭州能源环境工程有限公司	459,999,894.46	0.00	0.00	0.00	0.00	459,999,894.46	
10.桐庐维尔利水务有限公司	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	
11.桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	
12.敦化市中能环保电力有限公司	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
13.桐庐横村镇污水处理有限公司	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	
14.维尔利环境（卢森堡）服务有限公司	74,045,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,045,200.00	
15.枞阳维尔利环境服务有限	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00	

公司							
16.江苏维尔利环保科技有限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	
17.西安维尔利环保科技有限公司	67,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,850,000.00	
18.常州金源机械设备有限公司	78,142,712.93	0.00	0.00	0.00	0.00	78,142,712.93	
19.江苏维尔利环境投资有限公司	24,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550,000.00	
20.单县维尔利环境服务有限公司	8,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	
21.宁德维尔利环保科技有限公司	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	
22.长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
23.苏州汉风科技发展有限公司	800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000,000.00	
24.南京都乐制冷设备有限公司	300,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,010,000.00	
25.广西武鸣维尔利能源环保有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	
26.西安维尔利环境服务有限公司	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	
合计	2,808,540,140.15	34,570,000.00				2,843,110,140.15	0.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	3,859,151.09	0.00		-59,708.90						3,799,442.19	
2.广州银利环境服务有限公司	36,375,714.42	15,400,000.00		-427,873.00						51,347,841.42	
3.海口神维环境服务有限公司	8,079,164.39	11,250,000.00		-852,754.99						18,476,409.40	
4.江苏沿江生态大保护工程有限公司	242,943.22	0.00		-3,577.14						239,366.08	
5、中广核突泉生物能源有限公司	0.00	16,800,000.00		0.00						16,800,000.00	
小计	48,556,973.12	43,450,000.00		-1,343,914.03						90,663,059.09	
合计	48,556,973.12	43,450,000.00		-1,343,914.03						90,663,059.09	0.00

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,356,242,934.94	1,052,593,419.85	698,066,085.48	509,167,988.02

其他业务	22,312,745.49	17,536,745.04	20,829,810.47	11,946,286.74
合计	1,378,555,680.43	1,070,130,164.89	718,895,895.95	521,114,274.76

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	30,209,109.31	44,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,343,914.03	-16,121.68
购买理财产品投资收益	604,875.00	7,009,965.44
合计	29,470,070.28	50,993,843.76

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	100,054.25	
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）	21,190,400.63	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,403.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,955,407.73	
购买理财产品投资收益	690,971.89	
减：所得税影响额	205,191.17	

少数股东权益影响额	702.56	
合计	17,826,528.42	--

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	8.44%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.97%	0.380	0.380

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

一、经公司法定代表人李月中先生签字的2019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