



维尔利环保科技集团股份有限公司
2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述了相关风险因素，具体见本报告“第四节 九、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 可转换公司债券相关情况.....	52
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	54
第十节 公司债相关情况.....	55
第十一节 财务报告.....	58
第十二节 备查文件目录.....	183

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
常州餐厨	指	常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司
仁和惠明	指	湖南仁和惠明环保科技有限公司
海南维尔利	指	海南维尔利环境服务有限公司
杭能环境	指	杭州能源环境工程有限公司
金源机械	指	常州金源机械设备有限公司
卢森堡公司	指	维尔利环境（卢森堡）服务有限公司
EuRec 公司	指	EuRec Environmental Technology GmbH
汉风科技	指	苏州汉风科技发展有限公司
都乐制冷	指	南京都乐制冷设备有限公司
桐庐维尔利水务	指	桐庐维尔利水务有限公司
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、公司简介

股票简称	维尔利	股票代码	300190
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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）	WELLE		
公司的法定代表人	李月中		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,286,491,954.16	1,122,092,026.21	14.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,087,547.63	156,685,474.97	4.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	150,683,106.32	148,034,213.78	1.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-156,526,647.42	-170,934,005.05	8.43%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%
加权平均净资产收益率	4.10%	4.24%	-0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,155,056,479.18	8,104,684,132.40	12.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,097,977,564.98	3,897,272,802.89	5.15%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,888.54	
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）	14,422,915.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,513,020.84	
减：所得税影响额	-1,513,730.93	
少数股东权益影响额（税后）	6,296.08	
合计	12,404,441.31	--

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，公司根据公司的战略发展规划与年初经营计划，抓住国家推行“垃圾分类”等各项环保产业政策战略机遇，持续开拓“城乡有机物废弃物资源化”与“工业节能环保”业务市场。公司围绕“有机废弃物的资源化专家”的定位，注重有机废弃物资源化利用，依托企业数字化转型与持续创新，坚持以客为本，努力为客户提供高性价比的工程技术服务，持续提升公司的竞争力与行业地位。

1、公司主要业务及模式

公司主要细分业务板块主要包括垃圾渗滤液处理、湿垃圾处理、沼气及生物天然气业务、工业节能及VOCs治理业务、工业废水处理等。公司主要业务模式包括EPC、O&M、EMC、BOT、设备销售等模式，而2020年上半年公司新增业务订单仍绝大部分以EPC、O&M(委托运营)模式及设备销售为主。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售后服务，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，公司在做好疫情防控的同时，积极采取多种措施保障经营工作，有序高效推进市场开拓、项目执行等工作。报告期内，公司及子公司 2019 年及 2020 年上半年部分订单达到收入确认节点，因此，公司 2020 年上半年结算的收入较去年同期略有增长，相应的 2020 年上半年归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期内子公司敦化中能投资增加

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。近年来，公司更是不断强化“有机废弃物的资源化专家”的定位，注重有机废弃物资源化利用，不断提高工艺及项目的经济性，力争打造公司特色竞争力。

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十八年，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近三百项渗滤液处理项目。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。

在湿垃圾处理方面，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，解决了国内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、杭州等地区承接近30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。近年来，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。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。近年来，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。

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。近年来，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，已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，进一步拓展公司业务。同时，都乐制冷还积极布局医药、印染、纺织、喷涂行业的低浓度气体的催化氧化等业务，不断拓展其业务范围。

报告期内，公司一如既往重视研发工作，通过BIM建设、搭建数字化平台等措施不断提升公司的工艺研发水平，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，强化公司技术型公司的定位。

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，从公司宣传展示方面着手，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。报告期内，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，持续完善“阳光服务”服务体系，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，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，梳理完善集团基本管理制度，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，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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，公司积极应对疫情带来的各项困难与挑战，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，在做好疫情防控的同时，积极采取多种措施保障经营工作，按照年初制定的经营计划，积极稳步推进各项工作。

2020年上半年，公司实现营业收入 1,286,491,954.16 元，较去年同期增长 14.65%；实现营业利润 194,140,750.43 元，较去年同期增长 15.61%；归属于上市公司股东的净利润为 163,087,547.63 元，较上年同期增长 4.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 150,683,106.32 元，较上年同期增长 1.79%。报告期内，公司业绩较去年同期增长，主要是由于公司 2019 年及 2020 年上半年部分新签订单达到收入确认节点，因此报告期内公司收入及净利润较去年同期增长。

报告期内，公司继续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“工业节能环保”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。截至报告期末，公司新中标城乡有机物废弃物资源化项目订单 162,542.74 万元，新中标工业节能环保订单 23,249.76 万元。

报告期内，公司围绕“有机废弃物的资源化专家”的定位，聚焦城乡有机物废弃物处理业务。在水处理业务板块，除继续拓展垃圾渗滤液业务外，公司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。此外，公司子公司北京汇恒还积极拓展了工业废水业务领域，进一步完善公司业务布局。在湿垃圾处理板块，公司抓住 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，推动现有湿垃圾处置项目的建设进度，力争尽快实现其样板工程示范效应，以更好地在全国范围内推广公司的湿垃圾处理工艺，持续拓展湿垃圾处理业务板块。在沼气及天然气业务板块，杭能环境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；其还积极布局有关工业厌氧业务领域，力争早日实现其在工业厌氧领域的突破。在工业节能环保板块，汉风科技、都乐制冷也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，报告期内，公司继续加强了与央企、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，不断拓展集团的各项核心业务。2020年上半年，公司与国投生态环境投资发展有限公司、上海建工七建集团有限公司共同投资承接了上海市闵行区马桥再生资源化利用PPP项目，该项目为建筑垃圾处理项目，该项目的承接符合公司的业务发展定位，未来随着该项目的成功建设和正式运行，其将进一步提升公司业绩。报告期内，公司还与中交上海航道局有限公司签订了《合作备忘录》，未来双方将充分发挥各方在建设、资金、技术、人才 等领域的优势，促进双方在长三角及长江中上游地区展开更多的项目合作，实现互惠互利、合作共赢。公司通过与上述国企的合作，充分利用各方的优势，整合资源、资金、技术等资源，扬长避短，不断拓展公司各项核心业务，持续提升公司经营业绩。

报告期内，公司按照年初制定的计划，公司全面推进了数字化转型工作。公司基于公司发展战略，聘请专业机构，制定了数字化转型的整体规划，初步搭建了数字化系统的整体框架。公司积极推进了集团数据中心、大数据云平台、智能化系统建立的相关工作，逐步推进了渗滤液处理、餐厨厨余处理等项目智能化、信息化的建设，提高资源配置效率，优化公司业务流程，持续提升了公司的技术和服务，提高公司的经营管理水平与核心竞争力。

报告期内，公司继续完善了集团化管理体制，加强了对子公司的管理输出，提高营运和管理效率。公司从集团层面组建专业团队进一步梳理了子公司的管理制度、架构与流程，全面加强对于子公司基础管理制度和管理工具的输出，及时跟进监督子公司有关工作落实情况，强化对于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。

2020年上半年，公司组建的集团产业研究院充分履行其职能职责，进一步完善了研发管理制度，梳理了研发流程，全面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。同时，产业研究院还通过专项会议、定期检查等措施重抓各事业部、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，对各事业部、子公司的研发工作进行监督与指导。此外，集团还尝试通过BIM建设助力公司工艺研发创新，提高公司工艺技术水平。

报告期内，公司完成了公开发行可转换债券登记发行等相关工作，为公司的业务拓展与持续经营提供了资金支持。此外，公司根据年初经营计划，通过多项措施不断持续提升公司销售能力与项目执行力，加强项目回款，为公司的稳定经营与业绩提升提供保障。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,286,491,954.16	1,122,092,026.21	14.65%	报告期新开工项目增加，由于公司及子公司 2019 年及 2020 年部分新签订单达到收入确认节点，可结算的收入较上年同期有较大增长。
营业成本	910,615,482.66	755,086,963.41	20.60%	报告期新开工项目增加，由于公司及子公司 2019 年及 2020 年部分新签订单达到收入确认节点，营业成本相应增加。
销售费用	56,801,079.62	51,394,091.90	10.52%	无重大变动。
管理费用	80,831,103.56	85,397,460.04	-5.35%	无重大变动。
财务费用	34,321,336.34	26,051,611.79	31.74%	发行公司可转债，计提的利息费用增加
所得税费用	29,678,202.47	19,843,404.30	49.56%	利润增加，所得税相应增加
研发投入	38,115,550.01	38,247,946.19	-0.35%	无重大变动
经营活动产生的现金流量净额	-156,526,647.42	-170,934,005.05	8.43%	无重大变化
投资活动产生的现金流量净额	-207,102,757.57	-252,117,649.79	17.83%	较上年同期对外投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	901,149,238.89	75,292,580.17	1,096.86%	发行公司可转债
现金及现金等价物净增加额	538,068,694.13	-347,358,121.07	254.90%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
环保工程	820,002,218.52	598,330,404.36	27.03%	20.17%	20.71%	-0.33%
环保设备	210,835,793.13	115,904,617.00	45.03%	3.64%	6.75%	-1.60%

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	49	79,642.14	32	42,219.92	17	37,422.22	66	73,957.17	161	152,037.72				
合计	49	79,642.14	32	42,219.92	17	37,422.22	66	73,957.17	161	152,037.72				
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	8,000	1	8,000	0	0	0	0	2	1,357	0	11,651.94	13	4,095.97
BOT	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1,816.4	3,961.77	33,467.91	11	7,605.19
O&M	1	18,000	1	18,000	0	0	0	0	1	1,152.63	0	16,847.37	1	3,689.2
BOO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8,230.04	4,081.28	10,030.28	0	0
TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,565.61
PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2,611.93	1	1,703.59
合计	2	26,000	2	26,000	0	0	0	0	11	12,556.07	8,043.05	74,609.43	28	18,659.56
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元)														

不适用
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万）
不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,378,902,977.58	15.06%	743,212,793.84	10.02%	5.04%	发行公司可转债
应收账款	1,334,379,747.23	14.58%	1,293,319,280.98	17.44%	-2.86%	无重大变化
存货	1,593,839,261.52	17.41%	1,320,415,981.80	17.80%	-0.39%	本报告期与去年同期相比新增工程项目较多，合同履行成本余额增加
投资性房地产						
长期股权投资	176,213,854.81	1.92%	139,069,179.43	1.88%	0.04%	与去年同期相比，本报告期增资广州银利。
固定资产	571,303,076.07	6.24%	532,439,334.36	7.18%	-0.94%	无重大变化
在建工程	508,473,506.08	5.55%	346,422,933.31	4.67%	0.88%	无重大变化
短期借款	904,943,441.96	9.88%	744,350,000.00	10.04%	-0.16%	无重大变化
长期借款	648,581,995.32	7.08%	872,785,275.84	11.77%	-4.69%	无重大变化

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	金额	受限原因
货币资金	238,529,275.47	保函、银行承兑汇票以及信用证的保证金
应收票据	29,263,508.33	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
3,827,500.00	39,890,000.00	-90.40%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	202,572.29
报告期投入募集资金总额	59,246.39
已累计投入募集资金总额	171,448.43
累计变更用途的募集资金总额	97,256.62
累计变更用途的募集资金总额比例	48.01%

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, 本公司非公开发行人民币普通股 (A 股) 6,000 万股, 每股面值 1 元, 实际发行价格每股 19.00 元, 募集资金总额为人民币 1,140,000,000.00 元, 扣除发行费用人民币 17,433,800.00 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,122,566,200.00 元。上述资金已于 2016 年 5 月 9 日全部到位, 募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证并出具了 XYZH/2016SHA10153 号《验资报告》。

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

(三) 经本公司 2017 年 5 月 23 日第三届董事会第十五次会议决议, 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》: 本公司原计划投入募集资金 97,256.62 万元与江苏金坛众合投资有限公司 (以下简称“金坛众合”)、常州金坛建设产业集团有限公司 (以下简称“金坛建设”) 共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目, 现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金, 现经各方考量及友好协商, 就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见, 一致同意本公司与金坛建设、金坛区国有资产管理委员会办公室 (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) 本公司于 2020 年使用非公开发行股份募集资金 472.97 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。

(十) 截止至 2020 年 6 月 30 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 1,126,779,195.69 元，非公开发行股份募集资金账户尚有余额 51,143,666.62 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 55,356,662.31 元），

(十一) 公开发行可转换公司债券募集资金金额及到位时间：经中国证券监督管理委员会 2020 年 1 月 17 日的《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），核准公司向社会公开发行面值总额 91,723.87 万元的可转换公司债券。2020 年 5 月，公司完成了本次公开发行可转换公司债券的登记及上市事项。公司本次公开发行可转换公司债券共计 9,172,387 张，发行价格为 100 元/张，本次募集资金总额为人民币 91,723.87 万元，扣除各项发行费用人民币 1408.2 万元，实际募集资金净额为人民币 90,315.67 万元。经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2020SHA10060 号《验资报告》验证，此次募集资金已于 2020 年 4 月 17 日全部到位。

(十二) 经公司 2020 年 5 月 18 日第四届董事会第九次会议决议，以 2020 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 30744.25 万元。

(十三) 本公司于 2020 年使用公开发行可转换公司债券募集资金 512.01 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款，补充流动资金 27,517.16 万元。

(十四) 截止至 2020 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金累计使用 587,734,184.99 元，公开发行可转换公司债券募集资金尚有余额 316,654,742.64 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 1,232,227.63 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											
1. 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	66.26	800.66	是	否
2. 温岭市垃圾渗滤	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2016 年	129.08	770.3	是	否

液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目							06 月 01 日				
3. 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	101.74	162.99	是	否
4. 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
5. 投资汉风科技	是	0	35,000	0	35,000	100.00%	2017 年 05 月 31 日	1,994.27	26,021.72	是	否
6. 投资都乐制冷	是	0	5,001	0	5,001	100.00%	2017 年 05 月 31 日	2,007.74	12,411.27	是	否
7. 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	456.16	3,756.49	是	否
8. 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
9. 桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害化处理 BOT 项目	是	0	1,000	0	1,000	100.00%	2019 年 12 月 31 日		4.76	是	否
10. 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	110	1,627.6	99.85%	2020 年 06 月 30 日		426.26	是	否
11. 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	84.85	3,251.23	96.48%	2018 年 12 月 31 日		1,097.28	否	否
12. 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	3.49	1,000	100.00%	2018 年 12 月 31 日		1,180.44	是	否
13. 西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（一期）工艺系统工程	是	0	3,000		2,981.54	99.38%	2018 年 12 月 31 日		2,365.52	是	否

14.绍兴市循环生态产业园（一期）厨余垃圾处理厂建设工程项目工艺系统设备采购项目	是	0	2,300		1,612.65	70.12%	2019年12月31日		1,434.18	是	否
15. 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	68.57	2,291.84	91.67%	2019年12月31日		758.24	不适用	否
16. ONOUT 固废处理中心社区垃圾处理项目	是	0	7,500	206.06	7,190.14	95.87%	2019年12月31日		5,738.47	是	否
17.偿还公司非公开债券	是	0	21,260		21,260	100.00%				不适用	否
18.偿还公司部分银行贷款	是	0	9,500		9,500	100.00%				不适用	否
西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目	否	11,400.73	11,400.73	8,763.91	8,763.91	76.87%	2019年09月01日	386.31	1,565.74	不适用	否
成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包	否	13,420.27	13,420.27	10,281.04	10,281.04	76.61%	2021年06月30日		3,675.01	不适用	否
松江湿垃圾资源化处理工程项目	否	8,079.71	8,079.71	4,620.38	4,620.38	57.18%	2021年06月30日		2,138.62	不适用	否
天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承包	否	8,051.62	8,051.62	7,212.76	7,212.76	89.58%	2021年06月30日	1,066.05	1,066.05	不适用	否
产业研究院建设项目	否	12,118.7	12,118.7		0	0.00%				不适用	否
环保智能云平台建设项目	否	6,351.05	6,351.05	378.17	378.17	5.95%				不适用	否
营销服务网络及展示中心建设项目	否	4,784.63	4,784.63		0	0.00%				不适用	否
补充流动资金	否	27,517.16	27,517.16	27,517.16	27,517.16	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	203,980.49	207,223.88	59,246.39	171,448.43	--	--	6,207.61	65,374	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	203,980.49	207,223.88	59,246.39	171,448.43	--	--	6,207.61	65,374	--	--
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										
项目可行性发生重大变化的情况说明	金坛市供水及管网改造工程项目：本公司原计划投入募集资金 97,256.62 元与金坛众合、金坛建设共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛公资办及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49% 股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为“桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目”、“温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目”、“桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期 TOT，一期提标及二期 BOT）项目”和“金坛市供水及管网改造工程项目”。本公司自 2015 年 1 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至 2016 年 5 月 9 日，该项目自筹资金投入金额为 20,268.24 万元。经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,900.00 万元</p> <p>本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为“西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目”、“成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包”、“松江湿垃圾资源化处理工程项目”、“天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承包”和“环保智能云平台建设项目”。本公司自 2019 年 4 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 2020 年 5 月 12 日，该项目自筹资金投入金额为 30,744.25 万元。经本公司第四届董事会第九次会议决议，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 30,744.25 万元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金尚余 367,798,409.26 元，将逐步用于上述承诺投资项目；另外对于金坛市供水及管网改造工程项目剩余的募集资金，本公司将尽快、科学及合理地选择与本公司主营业务相关的新投资项目，切实保障结余募集资金的合理使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	1,994.27	是	否
投资都乐制冷	金坛市供水及管网改造工程项目	5,001	0	5,001	100.00%	2017年05月31日	2,007.74	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	456.16	是	否
台州市区有机废物循环利用中心项目	金坛市供水及管网改造工程项目	3,800	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化处理BOT项目	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		不适用	否
常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾	金坛市供水及管网改造工程项目	1,630	110	1,627.6	99.85%	2020年06月30日		是	否

渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目									
青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目	金坛市供水及管网改造工程项目	3,370	84.85	3,251.23	96.48%	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	3.49	1,000	100.00%	2018年12月31日		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	金坛市供水及管网改造工程项目	3,000		2,981.54	99.38%	2018年12月31日		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		1,612.65	70.12%	2019年12月31日		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	金坛市供水及管网改造工程项目	2,500	68.57	2,291.84	91.67%	2019年12月31日		不适用	否
ONOUT 固废处理中心社区垃圾处理项目	金坛市供水及管网改造工程项目	7,500	206.06	7,190.14	95.87%	2019年12月31日		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		21,260	100.00%			不适用	否
偿还公司部	金坛市供水	9,500		9,500	100.00%			不适用	否

分银行 贷款	及管网改造 工程项目								
合计	--	100,500.01	472.97	97,675.01	--	--	4,458.17	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>经本公司 2017 年 5 月 23 日第三届董事会第十五次会议决议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：本公司原计划投入募集资金 97,256.62 万元与江苏金坛众合投资有限公司（以下简称“金坛众合”）、常州金坛建设产业集团有限公司（以下简称“金坛建设”）共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛区国有资产监督管理委员会办公室（以下简称“金坛公资办”）及常州金坛金沙自来水有限公司（以下简称“金坛金沙”）签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49% 股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合。同时，本公司将该募投项目的募集资金用途进行变更，其中支付本公司发行股份及支付现金购买苏州汉风科技发展有限公司（以下简称“汉风科技”）100% 股权及南京都乐制冷设备有限公司（以下简称“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。</p> <p>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</p>							

	<p>月分别使用募集资金 10,000 万元和 18,000 万元购买短期理财产品。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京都乐制冷设备有限公司	子公司	油气回收设备制造与销售	60,010,000.00	338,302,667.51	202,349,180.69	96,843,667.75	23,064,394.41	20,077,392.92
苏州汉风科技发展有限公司	子公司	节能服务	220,000,000.00	871,797,213.13	564,018,493.70	107,417,419.68	20,513,385.99	19,942,739.96

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、公司面临的风险和应对措施

1、经济环境变换带来的风险

2020年初以来，新型冠状病毒疫情在全球范围扩散，给国内外实体经济带来全面性、实质性的严重影响，全球经济形势严峻，这也给企业的生存与经营带来了更大的挑战与压力。

目前，国内的疫情基本得到有效控制，公司将在做好疫情防控的同时，采取一系列措施积极应对疫情带来的影响，积极研判市场走势，合理调整经营管理策略，谨慎业务承接及对

外投资，防控各种经营风险，努力保障公司稳定经营。

2、行业竞争风险

近年来，环保行业的竞争愈加激烈，大量的具有较强实力的央企、国企等竞争者纷纷进入，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。同时公司将不断提升自身销售能力与项目执行力，全面发挥自身团队优势、技术优势、品牌优势、资源优势，力争保持公司的领先优势。此外，公司也将继续加强与大型央企、国企的合作，在竞争中扬长避短，充分利用各方资源，实现各方共赢，不断提升公司的经营业绩。

3、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。

4、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。

十、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

2020年04月10日	公开发行可转换公司债券网上路演	其他	其他	投资者	主要内容具体详见 http://www.p5w.net
2020年05月08日	网上业绩说明会	其他	其他	投资者	主要内容具体详见 http://www.p5w.net
2020年06月02日	公司及项目现场	实地调研	机构	安信证券 民生证券 广发证券 东吴证券	公司基本业务情况与餐厨项目运行情况

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	39.45%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	蔡昌达、蔡卓宁	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	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行

			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%。			
	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	2014 年 03 月 08 日	长期有效	严格履行

			<p>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，以及严格按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易审批程序及信息披露义务，切实保护维尔利及其中小股东的利益。</p>			
	<p>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</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>若标的股份登记至其名下之日其持有汉风科技股权未满十二个月，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</p>	<p>2016年12月14日</p>	<p>2017-06-27至2021-06-27</p>	<p>严格履行</p>

			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。			
	包玉忠;陈卫祖;单芳;杜锦华;顾晓红;郭媛媛;季林红;李崇刚;钱建峰;唐亮芬;夏永毅;徐严开;徐燕;徐瑛;杨猛;叶超;俞兵;张菊慧;张群慧;陈正昌;戴利华;黄宝兰;黄美如;雷学云;李为敏;林健;缪志华;孙罡;薛文波;杨文杰;殷久顺;曾红兵;张炳云;张贵德;张剑侠;张林;朱国富;朱志平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺	2016年12月14日	长期有效	严格履行
	常州德泽实业投资有限公司;李月中	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺、减少并规范关联交易的承诺	2016年12月14日	长期有效	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	常州德泽实业投资有限公司、李月中	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争、避免非经营性占用公司资金的承	2011年03月04日	长期有效	严格履行

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大披露标准的其他诉讼，主要为公司及子公司诉有关方支付有关工程款或货款	5,191	否	审理中或执行中	相关方支付公司或子公司工程款或货款	相关方已按有关裁决或调解书的约定执行		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广州银利环境服务有限公司	2017年07月20日	11,900	2017年07月22日	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	7,760	连带责任保证	15	否	是
常州维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	2015年04月	4,500	2015年04月	2,900	连带责任保	8	否	是

弃物处理有限公司	月 20 日		27 日		证			
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
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	3,000	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 28 日	1,300	2017 年 07 月 28 日	600	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	4,750	连带责任保证	9	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	0	连带责任保证	1	是	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 25 日	4,897.71	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 13 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	0	连带责任保证	1	是	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	1,950	2019 年 12 月 13 日	741.25	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 08 月 26 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	1,245.32	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	2,942.19	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 09 月 25 日	7,505	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	0	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 12 月 25 日	3,527.88	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 10 月 21 日	3,700	连带责任保证	1	否	是
苏州汉风科技发展有限公司	2020 年 03 月	1,800	2020 年 03 月	1,800	连带责任保	1	否	是

有限公司	月 24 日		30 日		证			
苏州汉风科技发展有限公司	2020 年 03 月 24 日	3,000	2020 年 05 月 30 日	0	连带责任保证	1	否	是
苏州汉风科技发展有限公司	2020 年 03 月 24 日	4,000	2020 年 05 月 07 日	3,000	连带责任保证		否	是
苏州汉风科技发展有限公司	2020 年 03 月 24 日	5,000	2020 年 04 月 02 日	3,000	连带责任保证	1	否	是
西安维尔利环保科技有限公司	2020 年 03 月 24 日	12,392.03	2020 年 03 月 20 日	9,937.11	连带责任保证	12	否	是
杭州能源环境工程有限公司	2020 年 04 月 28 日	5,000	2020 年 05 月 09 日	1,613.32	连带责任保证	1	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			31,192.03	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				19,350.43
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			127,827.03	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				81,901.78
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)			31,192.03	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				19,350.43
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			127,827.03	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				81,901.78
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				19.99%				
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、日常经营重大合同

适用 不适用

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	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	117.84t	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	2.41t	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	2.15t	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	92.38t	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	20.38t	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	24.02t	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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于公司公开发行可转换公司债券的事项

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》等相关发行公告。

2020年4月17日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》，公司完成了可转换公司债券的全部发行工作。

2020年5月8日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券于2020年5月12日在深圳证券交易所上市，可转换公司债券上市数量为9,172,387张，发行价格为100元/张，初始转股价格为7.58元/股，募集资金总额为91,723.87万元。后续，公司将继续推动可转换公司债券的转股等相关工作，并及时履行信息披露义务。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,632,546	6.97%				-19,038,247	-19,038,247	35,594,299	4.54%
3、其他内资持股	54,632,546	6.97%				-19,038,247	-19,038,247	35,594,299	4.54%
境内自然人持股	54,632,546	6.97%				-19,038,247	-19,038,247	35,594,299	4.54%
二、无限售条件股份	729,152,411	93.03%				19,038,247	19,038,247	748,190,658	95.46%
1、人民币普通股	729,152,411	93.03%				19,038,247	19,038,247	748,190,658	95.46%
三、股份总数	783,784,957	100.00%				0	0	783,784,957	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年6月29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19,038,247股股份解除限售事宜。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
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	2,493,658	0	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	5,039,131	0	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%
周丽焯	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	851,736	425,867	0	425,869	发行股份购买资产	2021-6-27
徐严开	6,388,015	3,832,805	0	2,555,210	发行股份购买资产	2021-6-27
孙罡	496,846	248,422	0	248,424	发行股份购买资产	2021-6-27

					产	
黄美如	425,869	212,933	0	212,936	发行股份购买资产	2021-6-27
张林	90,853	45,425	0	45,428	发行股份购买资产	2021-6-27
李为敏	99,370	49,684	0	49,686	发行股份购买资产	2021-6-27
黄宝兰	38,329	19,163	0	19,166	发行股份购买资产	2021-6-27
雷学云	141,956	70,977	0	70,979	发行股份购买资产	2021-6-27
张炳云	38,329	19,163	0	19,166	发行股份购买资产	2021-6-27
殷久顺	468,455	234,226	0	234,229	发行股份购买资产	2021-6-27
张剑侠	85,175	42,586	0	42,589	发行股份购买资产	2021-6-27
陈正昌	45,427	22,712	0	22,715	发行股份购买资产	2021-6-27
薛文波	269,717	134,857	0	134,860	发行股份购买资产	2021-6-27
杨文杰	2,839,117	1,419,558	0	1,419,559	发行股份购买资产	2021-6-27
林健	709,779	354,889	0	354,890	发行股份购买资产	2021-6-27
曾红兵	56,782	28,391	0	28,391	发行股份购买资产	2021-6-27
戴利华	141,956	70,977	0	70,979	发行股份购买资产	2021-6-27
缪志华	567,823	283,911	0	283,912	发行股份购买资产	2021-6-27
陈卫祖	12,993,218	6,626,923	0	6,366,295	发行股份购买资产	2021-6-27
张群慧	2,961,483	1,480,741	0	1,480,742	发行股份购买资产	2021-6-27
张贵德	4,698,738	2,349,369	0	2,349,369	发行股份购买资产	2021-6-27
朱志平	2,129,338	1,064,668	0	1,064,670	发行股份购买资产	2021-6-27

合计	54,632,546	19,038,247	0	35,594,299	--	--
----	------------	------------	---	------------	----	----

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
可转换公司债券	2020年04月13日	100元/张	9,172,387	2020年05月12日	9,172,387	2026年04月12日	http://www.cninfo.com.cn	2020年05月08日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证监会证监许可[2020]21号文核准，公司于2020年4月13日公开发行了9,172,387张可转债，每张面值100元，发行总额91,723.87万元。经深交所深证上[2020]355号文同意，公司91,723.87万元可转换公司债券于2020年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,456		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0		
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有无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		0	275,572,256	质押	171,303,189
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		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	国有法人	3.44%	27,000,000		0	27,000,000	质押	27,000,000

团有限公司			000			000		
泰达宏利基金一 民生银行一泰达 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		
陈卫祖	境内自然人	2.16%	16,959, 617		6,366,2 95	10,593, 322	冻结	16,959,617
全国社保基金六 零四组合	其他	1.78%	13,920, 000	-4,144,5 54	0	13,920, 000		
新华人寿保险股 份有限公司一分 红一团体分红 -018L-FH001 深	其他	1.66%	12,983, 560	7,901,8 95	0	12,983, 560		
徐严开	境内自然人	1.32%	10,338, 015	100,000	2,555,2 10	7,782,8 05		
蔡昌达	境内自然人	1.04%	8,176,8 94	-6,915,3 51	0	8,176,8 94		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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一常州 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					
泰达宏利基金一民生银行一泰达宏 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	13,920,000	人民币普通股	13,920,000					
新华人寿保险股份有限公司一分红 一团体分红-018L-FH001 深	12,983,560	人民币普通股	12,983,560					
陈卫祖	10,593,322	人民币普通股	10,593,322					

蔡昌达	8,176,894	人民币普通股	8,176,894
徐严开	7,782,805	人民币普通股	7,782,805
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

1、公司于2020年4月13日公开发行了9,172,387张可转债，并于2020年5月12日在深交所上市，初始转股价格为7.58元/股。

2、根据公司2019年年度股东大会决议，公司于2020年6月3日实施了2019年度权益分派方案，以总股本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）。根据上述方案，维尔转债转股价格调整为7.48元/股。维尔转债尚未进入转股期，调整后的转股价自2020年6月4日起生效。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	445,655	44,565,500.00	4.86%
2	交通银行股份有限公司—兴全磐稳增利债券型证券投资基金	其他	299,996	29,999,600.00	3.27%
3	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡稳享私募证券投资基金	其他	288,703	28,870,300.00	3.15%
4	招商银行股份有限公司—中银稳健添利债券型发起式证	其他	282,032	28,203,200.00	3.07%

	券投资基金				
5	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	其他	279,998	27,999,800.00	3.05%
6	易方达稳健回报固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司	其他	251,721	25,172,100.00	2.74%
7	中国工商银行股份有限公司—中欧可转债债券型证券投资基金	其他	220,373	22,037,300.00	2.40%
8	上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	195,396	19,539,600.00	2.13%
9	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	其他	190,079	19,007,900.00	2.07%
10	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	176,560	17,656,000.00	1.92%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末公司的负债情况及相关指标会在第十节公司债券相关情况中进行披露。

2020年6月18日，联合信用评级有限公司出具《维尔利环保科技集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”；“维尔转债”信用等级为AA-。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
可转换公司债券	维尔转债	123049	2020年04月13日	2026年04月12日	91,723.87	第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%	本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：			
名称	联合信用评级有限公司	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦10层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程	经公司2020年5月18日第四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换
-------------------	---

序	预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 30744.25 万元。 本公司于 2020 年半年度使用募集资金 512.01 万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款，补充流动资 27,517.16 万元。
期末余额（万元）	31,665.47
募集资金专项账户运作情况	2020 年 4 月，公司在中信银行股份有限公司常州分行开设了募集资金专户（8110501012501517993）。2020 年 5 月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》。目前，该账户在各方监管下规范使用运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2020年6月18日，联合信用评级有限公司出具《维尔利环保科技集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为”稳定“；”维尔转债“信用等级为AA-，与上一次评级结果相同。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

不适用

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	166.09%	132.44%	33.65 %
资产负债率	54.06%	50.53%	3.53%
速动比率	117.66%	83.51%	34.15%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	7.77	7.22	7.62%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末，流动比率、速动比率变化，主要原因是公司发行可转债募集资金，货币资金大幅增加。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司共获得银行授信300,335.2万元。已使用171,085.58万元。报告期内按时偿还银行贷款共计76,240.28万元，未有展期或减免的情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，公司将严格执行可转债募集说明书中的相关约定和承诺，不存在违反上述约定和承诺的行为。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司发生的《公司债券发行与交易管理办法》列示的重大事项详见本报告第五节重要事项/第十六其他重要事项的说明。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,378,902,977.58	819,021,987.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	87,630,856.28	91,720,334.48
应收账款	1,334,379,747.23	1,306,608,615.41
应收款项融资	43,388,720.00	55,745,035.47
预付款项	217,415,870.01	173,053,144.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	362,134,804.90	162,854,249.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,593,839,261.52	1,608,812,146.08

合同资产	298,656,268.38	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,188,679.25	40,377,358.49
其他流动资产	109,061,178.83	96,285,854.67
流动资产合计	5,465,598,363.98	4,354,478,726.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,823,650.90	23,123,650.90
长期股权投资	176,213,854.81	169,849,654.67
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	571,303,076.07	657,761,854.72
在建工程	508,473,506.08	422,860,008.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,340,912,931.57	1,412,008,510.99
开发支出		
商誉	999,517,555.67	999,517,555.67
长期待摊费用	19,043,374.72	11,193,054.06
递延所得税资产	32,773,423.23	33,494,374.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,689,458,115.20	3,750,205,405.81
资产总计	9,155,056,479.18	8,104,684,132.40
流动负债：		
短期借款	904,943,441.96	585,374,469.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	330,784,155.73	380,739,797.00

应付账款	1,099,266,805.21	1,113,697,129.19
预收款项		249,548,792.54
合同负债	233,051,678.17	
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	22,522,181.89	24,669,944.90
应交税费	251,953,977.40	273,168,019.09
其他应付款	123,369,523.68	103,483,896.27
其中：应付利息		
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	243,338,417.14	490,228,941.70
其他流动负债	81,448,280.25	66,975,861.56
流动负债合计	3,290,678,461.43	3,287,886,851.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	648,581,995.32	585,304,890.22
应付债券	795,171,081.39	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,959,984.23	32,955,658.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	181,673,206.35	189,250,530.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,658,386,267.29	807,511,079.42
负债合计	4,949,064,728.72	4,095,397,931.21
所有者权益：		

股本	783,784,957.00	783,784,957.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,250,492,594.76	2,135,638,801.10
减：库存股		
其他综合收益	5,061,594.35	3,919,677.85
专项储备		
盈余公积	66,584,340.24	66,584,340.24
一般风险准备		
未分配利润	992,054,078.63	907,345,026.70
归属于母公司所有者权益合计	4,097,977,564.98	3,897,272,802.89
少数股东权益	108,014,185.48	112,013,398.30
所有者权益合计	4,205,991,750.46	4,009,286,201.19
负债和所有者权益总计	9,155,056,479.18	8,104,684,132.40

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,094,574,734.90	453,868,344.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,390,885.89	16,591,357.56
应收账款	699,324,572.70	673,532,261.05
应收款项融资	8,610,000.00	14,500,000.00
预付款项	102,622,850.60	58,705,257.50
其他应收款	748,029,179.70	660,264,633.83
其中：应收利息		
应收股利		33,319,071.33
存货	811,048,350.12	742,077,737.59
合同资产	261,367,568.32	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	765,084.66	1,622,858.68
流动资产合计	3,753,733,226.89	2,621,162,450.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,874,087,775.43	2,933,773,199.24
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	279,676,000.04	322,031,970.11
在建工程	4,615,840.02	1,192,465.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,718,513.09	27,875,789.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,858,113.75	5,395,006.95
递延所得税资产	11,819,426.52	12,319,070.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,229,775,668.85	3,302,587,502.30
资产总计	6,983,508,895.74	5,923,749,953.00
流动负债：		
短期借款	723,212,000.00	425,442,266.70
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	170,722,693.99	173,841,024.34
应付账款	642,628,729.13	558,579,598.49
预收款项		201,556,300.34
合同负债	162,799,628.05	
应付职工薪酬	9,838,947.22	6,076,035.12
应交税费	148,581,517.10	143,429,509.93

其他应付款	311,811,670.17	300,134,569.29
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	216,860,000.00	449,407,000.00
其他流动负债	24,240,885.93	6,350,000.00
流动负债合计	2,410,696,071.59	2,264,816,304.21
非流动负债：		
长期借款	229,100,000.00	264,203,078.44
应付债券	795,171,081.39	
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	17,225,696.81	22,711,176.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,041,496,778.20	286,914,254.58
负债合计	3,452,192,849.79	2,551,730,558.79
所有者权益：		
股本	783,784,957.00	783,784,957.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,264,907,866.74	2,150,054,073.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,536,042.21	66,536,042.21
未分配利润	416,087,180.00	371,644,321.92
所有者权益合计	3,531,316,045.95	3,372,019,394.21
负债和所有者权益总计	6,983,508,895.74	5,923,749,953.00

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,286,491,954.16	1,122,092,026.21
其中：营业收入	1,286,491,954.16	1,122,092,026.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,128,662,031.09	960,523,460.34
其中：营业成本	910,615,482.66	755,086,963.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,977,478.90	4,345,387.01
销售费用	56,801,079.62	51,394,091.90
管理费用	80,831,103.56	85,397,460.04
研发费用	38,115,550.01	38,247,946.19
财务费用	34,321,336.34	26,051,611.79
其中：利息费用	37,479,986.02	34,350,025.40
利息收入	4,515,023.30	9,586,927.29
加：其他收益	28,753,963.28	13,113,317.88
投资收益（损失以“-”号填列）	3,700,380.00	33,427.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	3,869,372.62	-6,782,755.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-12,888.54	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	194,140,750.43	167,932,555.71
加: 营业外收入	2,830,689.79	6,353,436.46
减: 营业外支出	3,843,799.39	1,492,057.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	193,127,640.83	172,793,934.25
减: 所得税费用	29,678,202.47	19,843,404.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	163,449,438.36	152,950,529.95
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	163,449,438.36	152,950,529.95
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	163,087,547.63	156,685,474.97
2.少数股东损益	361,890.73	-3,734,945.02
六、其他综合收益的税后净额	1,141,916.50	245,601.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,141,916.50	245,601.35
(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	1,141,916.50	245,601.35

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,141,916.50	245,601.35
7.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	164,591,354.86	153,196,131.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,229,464.13	156,931,076.32
归属于少数股东的综合收益总额	361,890.73	-3,734,945.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.20
（二）稀释每股收益	0.21	0.20

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	869,630,180.14	569,653,862.60
减：营业成本	651,626,018.12	424,885,125.95
税金及附加	6,030,488.89	1,651,935.38
销售费用	22,556,354.40	18,014,138.53
管理费用	36,399,590.40	37,098,604.63
研发费用	24,798,755.16	15,407,774.17
财务费用	26,812,458.91	24,380,046.07
其中：利息费用	30,320,104.60	28,438,763.26
利息收入	4,064,863.96	4,968,612.83

加：其他收益	22,842,800.79	3,043,311.60
投资收益（损失以“-”号填列）	15,496,801.72	3,126,541.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	3,330,960.69	-1,571,939.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,077,077.46	52,814,151.01
加：营业外收入	2,065,021.00	4,658,314.25
减：营业外支出	1,201,813.86	265,738.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,940,284.60	57,206,727.15
减：所得税费用	21,118,930.82	5,416,655.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,821,353.78	51,790,071.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,821,353.78	51,790,071.60
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	122,821,353.78	51,790,071.60
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	965,619,617.21	1,007,536,119.01
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	16,818,785.28	8,170,277.31
收到其他与经营活动有关的现金	35,447,083.65	72,905,721.98
经营活动现金流入小计	1,017,885,486.14	1,088,612,118.30
购买商品、接受劳务支付的现金	808,444,884.80	912,970,844.79
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	168,958,004.17	148,736,592.30
支付的各项税费	113,269,115.02	67,345,569.40
支付其他与经营活动有关的现金	83,740,129.57	130,493,116.86
经营活动现金流出小计	1,174,412,133.56	1,259,546,123.35
经营活动产生的现金流量净额	-156,526,647.42	-170,934,005.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	
取得投资收益收到的现金	139,725.53	6,403.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,216.00	40,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-10,325,007.79	
收到其他与投资活动有关的现金	17,940,197.64	14,813,297.47
投资活动现金流入小计	8,277,131.38	14,859,820.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,852,388.95	217,130,370.37
投资支付的现金	3,527,500.00	49,380,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		467,100.00
投资活动现金流出小计	215,379,888.95	266,977,470.37
投资活动产生的现金流量净额	-207,102,757.57	-252,117,649.79

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	904,195,203.36	601,828,275.84
发行债券收到的现金	906,638,700.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	28,487,726.29	77,104,890.97
筹资活动现金流入小计	1,839,321,629.65	679,423,166.81
偿还债务支付的现金	767,123,999.10	476,754,620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,891,228.38	81,520,993.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,094,962.02
支付其他与筹资活动有关的现金	54,157,163.28	45,854,972.87
筹资活动现金流出小计	938,172,390.76	604,130,586.64
筹资活动产生的现金流量净额	901,149,238.89	75,292,580.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	548,860.23	400,953.60
五、现金及现金等价物净增加额	538,068,694.13	-347,358,121.07
加：期初现金及现金等价物余额	602,305,007.98	767,595,876.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,140,373,702.11	420,237,755.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	558,275,782.23	551,689,978.36
收到的税费返还	13,378,931.82	1,940.82
收到其他与经营活动有关的现金	124,538,194.33	70,635,314.93
经营活动现金流入小计	696,192,908.38	622,327,234.11
购买商品、接受劳务支付的现金	534,271,127.06	591,806,967.12
支付给职工以及为职工支付的现金	82,853,040.58	57,061,796.08
支付的各项税费	62,194,300.37	17,716,928.65
支付其他与经营活动有关的现金	219,391,667.07	152,959,852.52

经营活动现金流出小计	898,710,135.08	819,545,544.37
经营活动产生的现金流量净额	-202,517,226.70	-197,218,310.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	
取得投资收益收到的现金	39,258,796.86	29,105,037.98
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		
投资活动现金流入小计	39,358,796.86	29,105,037.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,542,937.18	3,952,596.42
投资支付的现金	1,487,500.00	51,890,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		467,100.00
投资活动现金流出小计	30,030,437.18	56,309,696.42
投资活动产生的现金流量净额	9,328,359.68	-27,204,658.44
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	713,212,000.00	438,850,000.00
发行债券收到的现金	906,638,700.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,619,850,700.00	478,850,000.00
偿还债务支付的现金	681,457,000.00	361,807,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,465,770.39	69,292,770.64
支付其他与筹资活动有关的现金	38,271,242.01	17,707,083.60
筹资活动现金流出小计	823,194,012.40	448,806,854.24
筹资活动产生的现金流量净额	796,656,687.60	30,043,145.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-54,007.43
五、现金及现金等价物净增加额	603,467,820.58	-194,433,830.37
加：期初现金及现金等价物余额	360,565,429.19	409,228,795.75
六、期末现金及现金等价物余额	964,033,249.77	214,794,965.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					114,853,793.66		1,141,916.50				84,709,051.93		200,704,762.09	-3,999,212.82	196,705,549.27
（一）综合收益总额											163,087,547.63		163,087,547.63	361,890.73	163,449,438.36
（二）所有者投入和减少资本														-4,361,103.55	-4,361,103.55
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																							-4,361,103.55	-4,361,103.55	
(三) 利润分配																									
1. 提取盈余公积																									
2. 提取一般风险准备																									
3. 对所有者(或股东)的分配																									
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				2,250,492,594.76				5,061,594.35		66,584,340.24		992,054,078.63									4,097,977,564.98	108,014,185.48	4,205,991,750.46	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年年末余额	814,128,300.00				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											-1,236,137.04		-1,236,137.04		-1,236,137.04
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	814,128,300.00				2,135,638,801.10	30,327,873.00	3,142,808.74		54,790,691.29		640,381,060.92		3,617,738,319.05	105,104,572.84	3,722,842,891.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-30,327,873.00					-30,327,873.00	245,601.35				117,496,227.12		117,741,828.47	-5,339,907.04	112,401,921.43
（一）综合收益总额											156,685,474.97		156,685,474.97	-3,734,945.02	152,950,529.95
（二）所有者投入和减少资本	-30,327,873.00					-30,327,873.00								490,000.00	490,000.00
1. 所有者投入的普通股														490,000.00	490,000.00
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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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	783,784.95					2,135,638.80	3,388,410.09	54,790,691.2	757,877,288.		3,735,480.14	99,764,665.80	3,835,244,813.

	7.00				1.10				9		04		7.52		32
--	------	--	--	--	------	--	--	--	---	--	----	--	------	--	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	783,784,957.00				2,150,054,073.08				66,536,042.21	371,644,321.92		3,372,019,394.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	783,784,957.00				2,150,054,073.08				66,536,042.21	371,644,321.92		3,372,019,394.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					114,853,793.66					44,442,858.08		159,296,651.74
（一）综合收益总额										122,821,353.78		122,821,353.78
（二）所有者投入和减少资本												
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												
（三）利润分配										-78,378,495.70		-78,378,495.70

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-78,378,495.70		-78,378,495.70
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					114,853,793.66							114,853,793.66
四、本期期末余额	783,784,957.00				2,264,907,866.74				66,536,042.21	416,087,180.00		3,531,316,045.95

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	814,112,830.				2,150,054,073.	30,327,873.00			54,742,393.26	304,690,729.32		3,293,272,152.66

	00				08							
加：会计政策变更										6,970,497.88		6,970,497.88
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	311,661,227.20	3,300,242,650.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-30,327,873.00					-30,327,873.00				12,600,823.75		12,600,823.75
(一)综合收益总额										51,790,071.60		51,790,071.60
(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										-39,189,247.85		-39,189,247.85
1. 提取盈余公积												
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				54,742,393.26	324,262,050.95		3,312,843,474.29

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”，股票代码：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。

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共3家）、海南维尔利环境服务有限公司、常州埃瑞克环保科技有限公司、湖南仁和惠明环保科技有限公司、常州大维环境科技有限公司、温岭维尔利环境服务有限公司、杭州能源环境工程有限公司（包括下属子公司杭州普达可再生能源设备有限公司1家）、桐庐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，本年因桐庐维尔利水务有限公司股权转让，常州维中新能源有限公司持股比例减少为49%，本年共减少子公司1家，孙公司1家。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本集团自本报告期末至少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前列作坏账损失，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“四、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）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	预期信用损失会计估计政策
基本确定能收回的应收款项	资产负债表日后期间已收回款项等基本确定能收回或回收风险极小的款项不计提坏账准备
关联方组合	集团合并范围内关联方组合，不计提坏账准备。
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的计提比例。

采用账龄组合的应收款项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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、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“四、9.（6）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，参见四、11应收账款。

本集团对其他应收款减值的确定原则参见“四、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合同履行成本、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、合同资产

在本公司与客户的合同中, 本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款, 与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同价或在该对价到期应付之前, 企业已经向客户转移了商品或服务, 则应当将因已转让商品或服务而有

权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

本公司依据信用风险将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失；对于划分为组合的合同资产本公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

16、合同成本

合同成本是指为建造某项合同而发生的相关费用，合同成本包括从合同签订开始至合同完成止所发生、与执行合同有关的直接费用和间接费用。这里所说的“直接费用”是指为完成合同所发生的、可以直接计入合同成本核算对象的各项费用支出。“间接费用”是指为完成合同所发生、不宜直接归属于合同成本核算对象而应分配计入有关合同成本核算对象的各项费用支出。

17、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。

18、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

19、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。

20、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

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的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。

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

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

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

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

23、长期待摊费用

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

24、合同负债

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

25、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。

26、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。

27、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。

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

(1) 工程承包收入确认原则：本集团工程承包收入适用企业会计准则第十五号-建造合同。

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

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

转移，本集团依据客户签署的设备材料验收单确认收入。

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

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

29、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。	第四届董事会第八次会议决议	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	819,021,987.68	819,021,987.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	91,720,334.48	91,720,334.48	
应收账款	1,306,608,615.41	1,306,608,615.41	
应收款项融资	55,745,035.47	55,745,035.47	
预付款项	173,053,144.97	173,053,144.97	
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	162,854,249.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,608,812,146.08	1,524,193,073.04	-84,619,073.04
合同资产		84,619,073.04	84,619,073.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	40,377,358.49	40,377,358.49	
其他流动资产	96,285,854.67	96,285,854.67	
流动资产合计	4,354,478,726.59	4,354,478,726.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	23,123,650.90	23,123,650.90	
长期股权投资	169,849,654.67	169,849,654.67	
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	657,761,854.72	657,761,854.72	

在建工程	422,860,008.14	422,860,008.14	
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	1,412,008,510.99	
开发支出			
商誉	999,517,555.67	999,517,555.67	
长期待摊费用	11,193,054.06	11,193,054.06	
递延所得税资产	33,494,374.51	33,494,374.51	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,750,205,405.81	3,750,205,405.81	
资产总计	8,104,684,132.40	8,104,684,132.40	
流动负债：			
短期借款	585,374,469.54	585,374,469.54	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	380,739,797.00	380,739,797.00	
应付账款	1,113,697,129.19	1,113,697,129.19	
预收款项	249,548,792.54		-249,548,792.54
合同负债		249,548,792.54	249,548,792.54
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	24,669,944.90	
应交税费	273,168,019.09	273,168,019.09	
其他应付款	103,483,896.27	103,483,896.27	
其中：应付利息			
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	490,228,941.70	
其他流动负债	66,975,861.56	66,975,861.56	
流动负债合计	3,287,886,851.79	3,287,886,851.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	585,304,890.22	585,304,890.22	
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	32,955,658.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	189,250,530.90	189,250,530.90	
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	807,511,079.42	
负债合计	4,095,397,931.21	4,095,397,931.21	
所有者权益：			
股本	783,784,957.00	783,784,957.00	
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			
其他综合收益	3,919,677.85	3,919,677.85	
专项储备			
盈余公积	66,584,340.24	66,584,340.24	
一般风险准备			
未分配利润	907,345,026.70	907,345,026.70	
归属于母公司所有者权益合计	3,897,272,802.89	3,897,272,802.89	
少数股东权益	112,013,398.30	112,013,398.30	
所有者权益合计	4,009,286,201.19	4,009,286,201.19	

负债和所有者权益总计	8,104,684,132.40	8,104,684,132.40	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	453,868,344.49	453,868,344.49	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	16,591,357.56	16,591,357.56	
应收账款	673,532,261.05	673,532,261.05	
应收款项融资	14,500,000.00	14,500,000.00	
预付款项	58,705,257.50	58,705,257.50	
其他应收款	660,264,633.83	660,264,633.83	
其中：应收利息			
应收股利	33,319,071.33	33,319,071.33	
存货	742,077,737.59	657,458,664.55	-84,619,073.04
合同资产		84,619,073.04	84,619,073.04
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	1,622,858.68	
流动资产合计	2,621,162,450.70	2,621,162,450.70	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,933,773,199.24	2,933,773,199.24	
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	322,031,970.11	
在建工程	1,192,465.94	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	27,875,789.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,395,006.95	5,395,006.95	
递延所得税资产	12,319,070.62	12,319,070.62	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,302,587,502.30	3,302,587,502.30	
资产总计	5,923,749,953.00	5,923,749,953.00	
流动负债：			
短期借款	425,442,266.70	425,442,266.70	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	173,841,024.34	173,841,024.34	
应付账款	558,579,598.49	558,579,598.49	
预收款项	201,556,300.34		-201,556,300.34
合同负债		201,556,300.34	201,556,300.34
应付职工薪酬	6,076,035.12	6,076,035.12	
应交税费	143,429,509.93	143,429,509.93	
其他应付款	300,134,569.29	300,134,569.29	
其中：应付利息			
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	449,407,000.00	
其他流动负债	6,350,000.00	6,350,000.00	
流动负债合计	2,264,816,304.21	2,264,816,304.21	
非流动负债：			
长期借款	264,203,078.44	264,203,078.44	
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	22,711,176.14	
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	286,914,254.58	
负债合计	2,551,730,558.79	2,551,730,558.79	
所有者权益：			
股本	783,784,957.00	783,784,957.00	
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			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	66,536,042.21	66,536,042.21	
未分配利润	371,644,321.92	371,644,321.92	
所有者权益合计	3,372,019,394.21	3,372,019,394.21	
负债和所有者权益总计	5,923,749,953.00	5,923,749,953.00	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品、提供污水处理劳务、工程收入、提供服务、房租收入	13%、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%
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)	0%
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)	0%
温岭维尔利环境服务有限公司	0%
杭州能源环境工程有限公司	15%
杭州普达可再生能源设备有限公司	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	0%
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，2018年度适用15%的企业所得税优惠税率。

子公司常州金源机械设备有限公司：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2018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2018年度适用15%的企业所得税优惠税率。

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

子公司沈阳维尔利环境科技有限公司：根据《企业所得税法》第二十七条第三项和《企业所得税法实施条例》第八十八条的相关规定，公司自项目取得第一笔生产经营收入（于2018年取得第一笔收入）所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

（2）增值税

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%
桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司	即征即退70%
桐庐横村镇污水处理有限公司	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。

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	271,039.54	908,074.63
银行存款	1,140,102,662.57	562,263,326.70
其他货币资金	238,529,275.47	255,850,586.35
合计	1,378,902,977.58	819,021,987.68
其中：存放在境外的款项总额	19,572,613.20	32,954,429.02

其他说明

注：年末使用受限资金共 238,529,275.47 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	71,732,714.20	71,494,604.51
商业承兑票据	15,898,142.08	20,225,729.97
合计	87,630,856.28	91,720,334.48

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	87,630,856.28	100.00%			87,630,856.28	92,260,663.63	100.00%	540,329.15	0.59%	91,720,334.48
其中：										

银行承兑汇票	71,732,714.20	81.86%			71,732,714.20	71,494,604.51	77.49%			71,494,604.51
商业承兑汇票	15,898,142.08	18.14%			15,898,142.08	20,766,059.12	22.51%	540,329.15	2.60%	20,225,729.97
合计	87,630,856.28				87,630,856.28	92,260,663.63		540,329.15		91,720,334.48

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

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

确定该组合依据的说明:

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			0.00
合计	540,329.15		540,329.15			0.00

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	29,263,508.33
合计	29,263,508.33

(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	45,670,662.61	80,579,969.57
商业承兑票据		10,868,310.68
合计	45,670,662.61	91,448,280.25

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,594,272.09	1.12%	19,106.40	0.12%	16,575,165.69	177,251,274.33	12.13%	18,757.19	0.01%	177,232,470.24
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,468,256,151.63	98.88%	150,451,570.09	10.25%	1,317,804,581.54	1,284,115,152.27	87.87%	154,739,070.10	12.05%	1,129,376,145.17
其中：										
账龄组合	1,468,256,151.63	98.88%	150,451,570.09	10.25%	1,317,804,581.54	1,284,115,152.27	87.87%	154,739,070.10	12.05%	1,129,376,145.17
合计	1,484,850,423.72		150,470,676.49		1,334,379,747.23	1,461,366,379.70		154,757,764.29		1,306,608,615.41

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
境外子公司	16,294,997.69	19,106.40	0.12%	按境外子公司比例单独计提
基本确定收回	299,274.40	0.00		
合计	16,594,272.09	19,106.40	--	--

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

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
6 个月以内	655,600,536.37		
7 至 12 个月	370,868,797.10	18,543,439.85	5.00%
1 至 2 年	244,670,835.88	24,467,083.59	10.00%
2 至 3 年	94,045,999.62	28,213,799.89	30.00%
3 至 4 年	40,814,387.18	20,407,193.59	50.00%
4 至 5 年	17,177,711.56	13,742,169.25	80.00%
5 年以上	45,077,883.92	45,077,883.92	100.00%
合计	1,468,256,151.63	150,451,570.09	--

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,042,172,928.31
1 年以内（含 1 年）	1,042,172,928.31
1 至 2 年	244,670,835.88
2 至 3 年	94,366,954.29
3 年以上	103,639,705.24
3 至 4 年	41,090,373.01
4 至 5 年	17,471,448.31
5 年以上	45,077,883.92
合计	1,484,850,423.72

(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	154,757,764.29	14,029,080.74	18,310,396.54			150,470,676.49
合计	154,757,764.29	14,029,080.74	18,310,396.54			150,470,676.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(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	69,930,000.00	4.71%	0.00
第二名	63,784,446.92	4.30%	0.00
第三名	52,089,136.22	3.51%	2,454,987.55
第四名	51,082,717.26	3.51%	2,570,868.50
第五名	43,256,623.00	2.91%	1,603,019.11
合计	280,142,923.40	18.94%	

(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	43,388,720.00	55,745,035.47

合计	43,388,720.00	55,745,035.47
----	---------------	---------------

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

其他说明：

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	132,378,068.01	60.89%	141,946,838.46	82.02%
1 至 2 年	64,839,646.94	29.82%	15,355,945.00	8.87%
2 至 3 年	5,763,751.29	2.65%	4,578,473.50	2.65%
3 年以上	14,434,403.77	6.64%	11,171,888.01	6.46%
合计	217,415,870.01	--	173,053,144.97	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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 64,640,567.84 元，占预付款项年末余额合计数的比例 29.73%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	362,134,804.90	162,854,249.34
合计	362,134,804.90	162,854,249.34

(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

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1)应收股利分类**

无

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(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
保证金和押金	171,594,833.04	159,672,672.28
代收代付款	626,538.83	3,526,220.45
备用金	14,609,571.81	8,774,455.62
往来款	184,660,373.37	1,029,344.53
其他	2,747,102.16	1,012,294.49
合计	374,238,419.21	174,014,987.37

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		11,160,738.03		
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		1,508,736.28		
本期转回		553,860.00		
2020 年 6 月 30 日余额		12,103,614.31		

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	333,601,682.47
6 个月以内	262,930,281.89
7 至 12 个月	70,671,400.58
1 至 2 年	11,588,827.99
2 至 3 年	10,495,296.23
3 年以上	18,552,612.52
3 至 4 年	7,578,039.22
4 至 5 年	4,941,879.50
5 年以上	6,032,693.80
合计	374,238,419.21

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	11,160,738.03	1,508,736.28	553,860.00			12,103,614.31
合计	11,160,738.03	1,508,736.28	553,860.00			12,103,614.31

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
重庆三鑫环保标志有限公司	555,960.00	收回账款

合计	555,960.00	--
----	------------	----

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
第一名	往来款	114,615,000.00	1 年以内	30.63%	
第二名	往来款	69,430,000.00	1 年以内	18.55%	
第三名	保证金	7,251,040.00	1 年以上	1.94%	901,904.00
第四名	保证金	4,124,223.00	2~4 年	1.10%	
第五名	保证金	4,001,678.50	4-5 年	1.07%	3,009,342.80
合计	--	199,421,941.50	--		3,911,246.80

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

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

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	101,510,820.05		101,510,820.05	70,020,361.05		70,020,361.05
在产品	66,653,214.94		66,653,214.94	48,817,926.12		48,817,926.12
库存商品	17,773,473.22		17,773,473.22	12,257,335.16		12,257,335.16
合同履约成本	1,398,028,474.91		1,398,028,474.91	1,380,271,794.07		1,380,271,794.07
发出商品	1,219,270.19		1,219,270.19	5,701,168.58		5,701,168.58
半成品	11,420,208.55	2,766,200.34	8,654,008.21	9,890,688.40	2,766,200.34	7,124,488.06
合计	1,596,605,461.86	2,766,200.34	1,593,839,261.52	1,526,959,273.38	2,766,200.34	1,524,193,073.04

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
半成品	2,766,200.34					2,766,200.34
合计	2,766,200.34					2,766,200.34

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

8、合同资产

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
合同资产	298,656,268.38		298,656,268.38	84,619,073.04		84,619,073.04
合计	298,656,268.38		298,656,268.38	84,619,073.04		84,619,073.04

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

无

9、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	40,000,000.00
长期待摊费用	188,679.25	377,358.49
合计	40,188,679.25	40,377,358.49

重要的债权投资/其他债权投资

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	109,031,604.03	94,530,734.98
预缴企业所得税		958,469.49
预缴营业税	29,574.80	8.26
关联方税费		796,641.94
合计	109,061,178.83	96,285,854.67

其他说明：

11、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	20,823,650.90		20,823,650.90	23,123,650.90		23,123,650.90	
合计	20,823,650.90		20,823,650.90	23,123,650.90		23,123,650.90	--

坏账准备减值情况

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明

无

12、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	3,799,442.19									3,799,442.19	
2.广州银利环境服务有限公司	51,347,841.42	1,487,500.00		-933,557.73						51,901,783.69	
3.海口神维环境服务有限公司	18,476,409.40									18,476,409.40	
4.江苏沿江生态大保护工程有限公司	239,366.08		239,366.08							0.00	
5.中德原(荆门)静脉产业有限公司	56,130,000.00			-521,674.16						55,608,325.84	

6、台州福星维尔利环保科技有限公司	23,056,595.58			-7,372.06						23,049,223.52	
7、中广核突泉生物能源有限公司	16,800,000.00									16,800,000.00	
8、常州维中新能源有限公司				-51,329.83					6,630,000.00	6,578,670.17	
小计	169,849,654.67	1,487,500.00	239,366.08	-1,513,933.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630,000.00	176,213,854.81	
合计	169,849,654.67	1,487,500.00	239,366.08	-1,513,933.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630,000.00	176,213,854.81	

其他说明

13、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

其他说明：

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	571,303,076.07	657,761,854.72
合计	571,303,076.07	657,761,854.72

(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	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
2.本期增加金额	2,204,145.74	4,946,478.69	1,551,563.31	172,235.71	0.00	8,874,423.45
(1) 购置	397,214.91	4,946,478.69	1,551,563.31	172,235.71		7,067,492.62
(2) 在建工程转入	1,806,930.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,930.83
(3) 企业合并增加						0.00
3.本期减少金额	0.00	1,671,775.60	253,944.21	181,339.69	0.00	2,107,059.50
(1) 处置或报废	0.00	983,833.16	0.00	8,548.19	0.00	992,381.35
(2) 处置子公司		687,942.44	253,944.21	172,791.50		1,114,678.15
4.期末余额	370,897,829.26	323,146,713.58	64,078,009.13	34,102,326.88	288,827,012.86	1,081,051,891.71
二、累计折旧						
1.期初余额	81,815,085.70	120,129,866.01	31,880,925.75	23,432,602.48	158,953,070.89	416,211,550.83
2.本期增加金额	8,346,954.81	46,769,225.37	3,851,144.05	1,575,141.20	33,970,763.14	94,513,228.57
(1) 计提	8,346,954.81	46,769,225.37	3,851,144.05	1,575,141.20	33,970,763.14	94,513,228.57
(2) 处置或报废						0.00
3.本期减少金额	0.00	1,119,594.39	104,204.05	63,287.53	0.00	1,287,085.97
(1) 处置或报废	0.00	857,503.88	0.00	4,934.36	0.00	862,438.24
(2) 处置子公司		262,090.51	104,204.05	58,353.17		424,647.73
4.期末余额	90,162,040.51	165,779,496.99	35,627,865.75	24,944,456.15	192,923,834.03	509,437,693.43
三、减值准备						
1.期初余额					311,122.21	311,122.21
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置或 报废						
4.期末余额					311,122.21	311,122.21
四、账面价值						
1.期末账面价 值	280,735,788.75	157,367,216.59	28,450,143.38	9,157,870.73	95,592,056.62	571,303,076.07
2.期初账面价 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) 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

无

(6) 固定资产清理

无

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	508,473,506.08	422,860,008.14
合计	508,473,506.08	422,860,008.14

(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	257,162,287.23		257,162,287.23	198,243,973.42		198,243,973.42
武鸣生物天然气产业化项目	118,069,641.55		118,069,641.55	115,539,163.56		115,539,163.56
危险废物集中焚烧处理工程	87,866,469.41		87,866,469.41	79,594,433.63		79,594,433.63
鼎盛化工锅炉项目	19,980,646.60		19,980,646.60	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	1,249,417.78		1,249,417.78
展厅装修	1,876,539.22		1,876,539.22	1,192,465.94		1,192,465.94
三亚渗滤液 BOT 二期				787,636.86		787,636.86
冷凝单元实验装备	1,004,278.43		1,004,278.43	747,269.55		747,269.55
青州永恒温室	895,185.63		895,185.63	390,000.00		390,000.00
吸附单元实验装备	911,790.32		911,790.32	654,781.48		654,781.48
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	200,944.63		200,944.63
长华聚酯	5,000.00		5,000.00			
工业互联网云平台建设	2,739,300.80		2,739,300.80			
新厂房建设	3,012,004.48		3,012,004.48			
成功磷化项目	13,500,000.00		13,500,000.00			
合计	508,473,506.08		508,473,506.08	422,860,008.14		422,860,008.14

(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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
危险废 物集中 焚烧处 理工程	84,566,6 00.00	79,594,4 33.63	8,272,03 5.78			87,866,4 69.41	103.90%	在建	5,859,23 8.66	977,312. 25	4.90%	其他
鼎盛化 工锅炉 项目	70,000,0 00.00	19,910,6 46.60	70,000.0 0			19,980,6 46.60	28.54%	在建				其他
成功磷 化项目	80,000,0 00.00		13,500,0 00.00			13,500,0 00.00	16.88%	在建				其他
武鸣生 物天然 气产业 化项目	126,770, 300.00	115,539, 163.56	2,530,47 7.99			118,069, 641.55	93.14%	在建	3,511,66 6.67	1,170,55 5.56	4.90%	其他
敦化焚 烧 BOO 项目	297,681, 700.00	198,243, 973.42	58,918,3 13.81			257,162, 287.23	86.39%	在建				其他
合计	659,018, 600.00	413,288, 217.21	83,290,8 27.58			496,579, 044.79	--	--	9,370,90 5.33	2,147,86 7.81		--

16、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	41,381,818.40	5,226,940.00	1,506,874,098. 14	3,635,616.63	31,000.00	1,606,295,025. 99
2.本期增 加金额	0.00	46,644.16	0.00	117,316,046.60	14,150.94	0.00	117,376,841.69
(1) 购 置	0.00	46,644.16	0.00	117,316,046.60	14,150.94	0.00	117,376,841.69
(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
3.本期减少	0.00	0.00	0.00	203,214,100.30	0.00	0.00	203,214,100.30

金额							
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	3,621,946.98	0.00	0.00	3,621,946.98
(2) 处置子公司				199,592,153.32			199,592,153.32
4.期末余额	49,145,552.82	41,428,462.56	5,226,940.00	1,420,976,044.43	3,649,767.57	31,000.00	1,520,457,767.38
二、累计摊销							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	407,483.82	1,402,002.41	104,827.72	16,678,233.37	134,648.72	0.00	18,727,196.04
(1) 计提	407,483.82	1,402,002.41	104,827.72	16,678,233.37	134,648.72	0.00	18,727,196.04
							0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	33,468,875.23	0.00	0.00	33,468,875.23
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 处置子公司				33,468,875.23			33,468,875.23
4.期末余额	7,256,557.14	22,540,222.07	3,219,427.55	143,528,423.14	2,969,205.91	31,000.00	179,544,835.81
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	41,888,995.68	18,888,240.49	2,007,512.45	1,277,447,621.29	680,561.66	0.00	1,340,912,931.57
2.期初账面价值	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

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

17、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		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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

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

18、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	10,180,104.06	7,693,391.59	902,295.93	0.00	16,971,199.72
苗木	1,012,950.00	1,080,000.00	20,775.00	0.00	2,072,175.00
合计	11,193,054.06	8,773,391.59	923,070.93		19,043,374.72

其他说明

19、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	154,554,174.54	23,847,280.07	159,361,997.34	24,568,231.35
可抵扣亏损	1,649,461.23	412,365.31	1,649,461.23	412,365.31
递延收益	17,225,696.81	3,406,676.42	22,711,176.14	3,406,676.42

预提费用	34,047,342.87	5,107,101.43	34,047,342.88	5,107,101.43
合计	207,476,675.45	32,773,423.23	217,769,977.59	33,494,374.51

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		32,773,423.23		33,494,374.51

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,778,154.63	9,263,633.96
可抵扣亏损	85,842,340.36	85,842,340.36
合计	89,620,494.99	95,105,974.32

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	418,402.27	418,402.27	
2021	5,360,669.43	5,360,669.43	
2022	9,443,971.56	9,443,971.56	
2023	4,731,044.58	4,731,044.58	
2024	31,712,628.72	31,712,628.72	
2025	3,729,833.98	3,729,833.98	
2026	10,692,750.26	10,692,750.26	
2027			
2028	5,920,939.12	5,920,939.12	
2029	1,113,136.08	1,113,136.08	
无限期	12,718,964.36	12,718,964.36	境外子公司
合计	85,842,340.36	85,842,340.36	--

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	25,034,775.29	14,045,522.54
保证借款	147,000,000.00	134,190,034.85
信用借款	723,212,000.00	427,442,245.48
未到期已贴现票据	9,696,666.67	9,696,666.67
合计	904,943,441.96	585,374,469.54

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	330,784,155.73	380,739,797.00
合计	330,784,155.73	380,739,797.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、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	749,377,061.04	799,188,667.65
1-2 年	155,178,146.47	195,023,610.55
2-3 年	124,286,738.24	79,577,214.94
3 年以上	70,424,859.46	39,907,636.05
合计	1,099,266,805.21	1,113,697,129.19

(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	89,843,200.44	尚未支付的工程和材料款

第二名	23,132,916.64	尚未支付的工程和材料款
第三名	19,308,253.88	尚未支付的工程和材料款
第四名	17,551,968.81	尚未支付的工程和材料款
第五名	11,978,576.22	尚未支付的工程和材料款
合计	161,814,915.99	--

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

无

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	233,051,678.17	249,548,792.54
合计	233,051,678.17	249,548,792.54

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

25、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	24,461,270.43	173,430,880.62	175,668,138.21	22,224,012.84
二、离职后福利-设定提存计划	208,674.47	3,447,502.68	3,358,008.10	298,169.05
合计	24,669,944.90	176,878,383.30	179,026,146.31	22,522,181.89

(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	21,406,908.86	154,924,693.67	156,968,526.82	19,363,075.71
2、职工福利费	37,863.98	6,340,543.32	6,265,659.10	112,748.20
3、社会保险费	186,298.05	4,361,550.88	4,203,365.73	344,483.20
其中：医疗保险费	133,060.16	3,888,822.98	3,739,309.41	282,573.73
工伤保险费	5,532.62	74,687.13	78,656.05	1,563.70
生育保险费	47,705.27	398,040.77	385,400.27	60,345.77
4、住房公积金	647,295.36	4,248,004.80	4,526,657.80	368,642.36
5、工会经费和职工教育经费	499,483.39	2,240,087.39	2,014,403.10	725,167.68
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划		0.00	0.00	0.00
其他	1,683,420.79	1,316,000.56	1,689,525.66	1,309,895.69
合计	24,461,270.43	173,430,880.62	175,668,138.21	22,224,012.84

(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	195,432.80	3,210,059.26	3,136,464.74	269,027.32
2、失业保险费	13,241.67	237,443.42	221,543.36	29,141.73
合计	208,674.47	3,447,502.68	3,358,008.10	298,169.05

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	199,641,124.03	205,603,991.39
企业所得税	28,444,055.26	42,289,564.16
个人所得税	447,804.32	271,290.37
城市维护建设税	12,216,332.32	13,317,267.13
教育费附加	9,481,745.29	10,277,138.48

地方基金	383,123.24	54,486.10
房产税	910,816.16	903,540.60
土地使用税	376,384.56	230,998.54
印花税	52,592.22	219,742.32
合计	251,953,977.40	273,168,019.09

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	123,369,523.68	103,483,896.27
合计	123,369,523.68	103,483,896.27

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金和押金	10,382,680.20	13,440,477.18
代收代付款	9,606,193.44	9,547,145.74
按权责发生制计提的费用	34,814,623.56	40,797,462.29
往来款	68,094,887.74	38,426,190.57
其他	471,138.74	1,272,620.49
合计	123,369,523.68	103,483,896.27

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	17,563,787.09	尚未结算
股权转让款	3,860,802.00	尚未结算
人才金	4,818,105.79	尚未支付
合计	26,242,694.88	--

其他说明

28、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	239,764,017.14	483,184,600.00
一年内到期的长期应付款	3,574,400.00	7,044,341.70
合计	243,338,417.14	490,228,941.70

其他说明：

29、其他流动负债

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	81,448,280.25	66,975,861.56
合计	81,448,280.25	66,975,861.56

短期应付债券的增减变动：

30、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	96,154,778.75
保证借款	323,327,216.57	224,947,033.03
信用借款	229,100,000.00	264,203,078.44
合计	648,581,995.32	585,304,890.22

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司可转债	795,171,081.39	
合计	795,171,081.39	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	负债成分初始入账调整	期末余额
可转换公司债券	917,238,700.00	2020-4-13	2026-4-12	917,238,700.00	0.00	917,238,700.00	929,803.96	5,938,371.44		128,935,793.66	795,171,081.39
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

32、租赁负债

无

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	32,959,984.23	32,955,658.30
合计	32,959,984.23	32,955,658.30

(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	32,959,984.23	32,955,658.30

其他说明：

(2) 专项应付款

无

34、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	189,250,530.90	2,812,700.00	10,390,024.55	181,673,206.35	参见政府补助项目
合计	189,250,530.90	2,812,700.00	10,390,024.55	181,673,206.35	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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			1,322,111.22			31,253,930.78	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	21,327,184.00			619,734.00			20,707,450.00	与资产相关
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
土地平整资金	1,328,255.31			37,511.62			1,290,743.69	与资产相关
垃圾渗滤液处理装备产业化项目专	1,665,000.00			185,000.00			1,480,000.00	与资产相关

项补助资金								
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			2,000,000.00			6,000,000.00	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	1,573,961.23			1,573,961.23				与资产相关
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	5,281,844.60	2,198,500.00		4,501,706.48			2,978,638.12	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
高固体厌氧消化反应器及监控系统开发和关键装备创制	230,000.00						230,000.00	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	208,800.00					564,100.00	与资产相关
城镇及工业有机固废高效热解成套	51,700.00	30,400.00					82,100.00	与资产相关

技术工程示范（间接费用）								
社区垃圾智能识别分类与信息评估反馈一体化技术及装备研发		375,000.00					375,000.00	与资产相关
中德节能装修补贴	2,951,326.00						2,951,326.00	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
国际科技合作	300,000.00						300,000.00	与收益相关
孵化器奖励	500,000.00						500,000.00	与资产相关
生物燃气平台补助	8,266,666.67			150,000.00			8,116,666.67	与资产相关
PPP 项目前期工作经费（收益）	750,000.00						750,000.00	与收益相关
收土地征地和拆迁补偿款（资产）	5,239,607.00						5,239,607.00	与资产相关
收到生活垃圾焚烧项目财政补助收入（资产）	16,760,000.00						16,760,000.00	与资产相关
生态文明建设资金财政补助（资产）	13,000,000.00						13,000,000.00	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
规模化生物	45,000,000.00						45,000,000.00	与资产相关

天然气工程 试点项目								
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

其他说明：

35、其他非流动负债

无

36、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	783,784,957.00						783,784,957.00

其他说明：

37、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			2,113,046,314.00
其他资本公积	22,592,487.37	114,853,793.66		137,446,281.00
合计	2,135,638,801.10	114,853,793.66		2,250,492,594.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、库存股

无

39、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	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

				留存收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,919,677.85					1,141,916.50		5,061,594.35
外币财务报表折算差额	3,919,677.85					1,141,916.50		5,061,594.35
其他综合收益合计	3,919,677.85					1,141,916.50		5,061,594.35

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：

40、专项储备

无

41、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	66,584,340.24			66,584,340.24
合计	66,584,340.24			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：

42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	907,345,026.70	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	163,087,547.63	
应付普通股股利	78,378,495.70	
期末未分配利润	992,054,078.63	

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

43、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	1,285,707,733.86	910,120,570.52	1,119,160,679.09	754,566,366.45
其他业务	784,220.30	494,912.14	2,931,347.12	520,596.96
合计	1,286,491,954.16	910,615,482.66	1,122,092,026.21	755,086,963.41

收入相关信息:

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,520,377,200.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明

44、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,218,610.38	1,077,948.95
教育费附加	2,322,580.22	803,166.89
房产税	1,633,303.13	1,564,965.71
土地使用税	521,147.06	461,183.40
车船使用税	22,088.12	76,694.84
印花税	259,749.99	259,539.47
营业税		101,887.75
合计	7,977,478.90	4,345,387.01

其他说明:

45、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,377,416.97	14,988,353.21
质保费	17,595,583.92	10,320,296.77
折旧费	1,417,967.20	1,339,480.66
其他	17,410,111.53	24,745,961.26
合计	56,801,079.62	51,394,091.90

其他说明:

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	41,119,111.15	37,973,834.14
办公支出	10,171,767.01	14,848,579.23
折旧摊销	11,937,027.78	10,742,184.30
其他	17,603,197.62	21,832,862.37
合计	80,831,103.56	85,397,460.04

其他说明：

47、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	6,041,608.14	13,378,796.83
人员人工	24,845,495.10	19,969,318.84
其他费用	5,579,004.79	3,389,784.11
折旧与摊销	1,649,441.98	1,510,046.41
合计	38,115,550.01	38,247,946.19

其他说明：

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,479,986.02	34,350,025.40
减：利息收入	4,515,023.30	9,586,927.29
加：汇兑损失	19,650.94	-220,803.81
加：其他支出	1,336,722.68	1,509,317.49
合计	34,321,336.34	26,051,611.79

其他说明：

49、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	28,753,963.28	13,113,317.88

其中：增值税即征即退	16,818,744.72	8,130,102.12
与研发项目相关的政府补助	8,651,179.33	1,940,713.25
与长期资产投资相关的政府补助	3,178,104.42	3,028,104.18
地税返还个税手续费	103,982.81	14,398.33
合计	28,753,963.28	13,113,317.88

50、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	-1,462,682.10	27,024.77
处置长期股权投资产生的投资收益	5,163,062.10	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		6,403.11
合计	3,700,380.00	33,427.88

其他说明：

51、公允价值变动收益

无

52、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	-952,776.28	-413,703.45
应收账款坏账损失	4,487,037.75	-6,369,052.47
应收票据减值损失	335,111.15	
合计	3,869,372.62	-6,782,755.92

其他说明：

53、资产减值损失

无

54、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	-12,888.54
-----------	------------

55、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	2,763,131.70	5,737,826.00	2,763,131.70
其他	67,558.09	615,610.46	85,984.08
合计	2,830,689.79	6,353,436.46	2,830,689.79

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
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
苏南国家自 主创新示范 奖励							2,951,326.00	与收益相关
2018 年鼓励 薛家镇企业 创新发展、促 进经济高质 量发展奖励							100,000.00	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
生物燃气平 台补助							150,000.00	与收益相关
财政补助							250,000.00	与收益相关
永阳县城镇 基础设施补 助							726,000.00	与收益相关

溧水区科技局专利补助							10,500.00	与收益相关
江苏省第四批省级生产性服务业领军企业							1,000,000.00	与收益相关
与江苏产业技术研究院共建联合创新中心经费							500,000.00	与收益相关
2018 年度常州市新北区技术标准奖励							315,000.00	与收益相关
2019 年度省质量强省专项经费							50,000.00	与收益相关
杭州市江干区财政局发明专利资助费							8,000.00	与收益相关
余杭区经信局补贴							100,000.00	与收益相关
工业企业结构调整奖补资金							169,838.00	与收益相关
科技创新奖							4,180.00	与收益相关
科技创新奖							4,180.00	与收益相关
稳岗补贴							560,637.57	与收益相关
其他							32,870.14	与收益相关

其他说明：

56、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	744,952.43	20,000.00	744,952.43
其他	2,758,400.13	1,022,033.54	2,758,400.13

非流动资产报废		12,652.55	
防洪保安基金等	340,194.59	437,371.83	340,194.59
合计	3,843,799.39	1,492,057.92	

其他说明：

57、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	28,958,361.94	20,203,871.07
递延所得税费用	719,840.53	-360,466.77
合计	29,678,202.47	19,843,404.30

(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	193,127,640.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,969,146.12
子公司适用不同税率的影响	-4,529,156.71
调整以前期间所得税的影响	1,359,851.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	961,056.63
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	2,917,304.94
所得税费用	29,678,202.47

其他说明

58、其他综合收益

详见附注 39。

59、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	2,869,754.69	5,884,945.21
保证金和押金	11,662,184.93	29,560,152.76
往来款	6,000,000.00	381,128.14
政府补助	7,059,031.99	27,005,780.15
代收代付款/人才金	61,584.50	103,631.00
备用金	608,464.41	1,251,592.19
其他	7,186,063.13	8,718,492.53
合计	35,447,083.65	72,905,721.98

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
费用	49,082,228.16	68,189,932.40
保证金和押金	14,252,527.18	22,188,797.22
往来款	9,382,345.81	23,143,700.00
代收代付款	146,805.56	23,146.98
备用金	9,537,469.87	16,772,634.04
捐赠支出	744,952.43	20,000.00
其他	593,800.56	154,906.22
合计	83,740,129.57	130,493,116.86

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	17,940,197.64	14,813,297.47
合计	17,940,197.64	14,813,297.47

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
与投资相关的费用		467,100.00

合计		467,100.00
----	--	------------

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
承兑保证金	28,487,726.29	77,100,000.00
其他		4,890.97
合计	28,487,726.29	77,104,890.97

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
银行保证金	51,409,776.76	44,332,636.38
发行可转债相关费用	2,691,723.87	
股利分配费用	55,662.65	25,336.49
筹资顾问费验资费交易费等		1,497,000.00
合计	54,157,163.28	45,854,972.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

60、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	163,449,438.36	152,950,529.95
加：资产减值准备	-3,869,372.62	6,782,755.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,411,339.38	52,372,978.26
无形资产摊销	18,724,635.64	23,673,290.42
长期待摊费用摊销	1,111,750.17	55,872.06
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）	12,888.54	11,791.84

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,766.07	
财务费用（收益以“－”号填列）	35,338,749.61	34,288,214.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,700,380.00	-33,427.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	719,840.53	-360,466.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	-283,238,020.36	-212,530,054.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-310,028,726.41	-367,687,598.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	131,537,443.67	139,542,110.26
经营活动产生的现金流量净额	-156,526,647.42	-170,934,005.05
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	1,140,373,702.11	420,237,755.31
减：现金的期初余额	602,305,007.98	767,595,876.38
现金及现金等价物净增加额	538,068,694.13	-347,358,121.07

（2）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	1,140,373,702.11	602,305,007.98
其中：库存现金	271,039.54	908,074.63
可随时用于支付的银行存款	1,140,102,662.57	562,263,326.70
可随时用于支付的其他货币资金		39,133,606.65
三、期末现金及现金等价物余额	1,140,373,702.11	602,305,007.98

其他说明：

61、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

62、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	238,529,275.47	保函、银行承兑汇票以及信用证的保证金
应收票据	29,263,508.33	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	380,101,668.56	--

其他说明：

63、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	--	--	
其中：美元			
欧元	1,816,298.85	7.961	14,459,555.14
港币			
泰铢	22,298,552.17	0.2293	5,113,058.06
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元	446,358.71	7.961	3,553,461.69
港币			
泰铢	55,483,774.99	0.2293	12,722,429.60
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

64、政府补助

（1）政府补助基本情况

无

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

65、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

无

（2）合并成本及商誉

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
常州维尔利环境服务有限公司	江苏常州	江苏常州	BOT 项目建设和运营	100.00%		设立
北京汇恒环保工程股份有限公司	北京	北京	工程承包和设备销售	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
杭州普达可再生资源设备有限公司	浙江杭州	浙江杭州	生产销售可再生		100.00%	非同一控制下企

司			能源设备材料			业合并
桐庐沙湾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	浙江	餐厨垃圾处理		80.00%	设立
	绍兴	绍兴				
单县维尔利环境服务有限公司	山东菏泽	山东菏泽	垃圾渗滤液处理	100.00%		设立
长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	吉林长春	吉林长春	餐厨垃圾处理	100.00%		设立
桐庐维尔利餐厨废弃物处理有限	浙江桐庐	浙江桐庐	餐厨垃圾处理		100.00%	设立

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	1,918,648.87		93,947,219.74
常州埃瑞克环保科技有限公司	33.74%	-315,972.59		-2,168,800.26
敦化市中能环保电力有限公司	20.00%	-40,890.78		1,578,204.49
枞阳维尔利环境服务有限公司	10.00%	-24,060.25		1,030,769.51
EuRec 环保科技有限公司	30.00%	-1,157,608.58		2,852,002.18
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	20.00%	-18,225.94		10,774,789.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	369,447,536.83	36,797,346.57	406,244,883.40	173,598,012.35		173,598,012.35	384,514,844.36	31,629,985.57	416,144,829.93	187,729,414.51		187,729,414.51
常州埃瑞克环保科技有限公司	24,010,052.75	84,729.14	24,094,781.89	27,384,759.50		27,384,759.50	32,909,353.23	96,066.10	33,005,419.33	35,358,904.38		35,358,904.38
敦化市中能环保电力有限公司	29,333,066.76	257,528,866.81	286,861,933.57	243,221,304.12	35,749,607.00	278,970,911.12	29,232,509.94	198,651,139.50	227,883,649.44	184,038,566.08	35,749,607.00	219,788,173.08
枞阳维尔利环	21,528,341.65	22,493,312.06	44,021,653.71	29,213,958.65	4,500,000.00	33,713,958.65	21,302,064.45	22,500,058.14	43,802,122.59	28,741,356.24	4,512,468.75	33,253,824.99

境服务有限公司												
EuRec 环保科技有限公司	28,556,786.07	2,993,458.52	31,550,244.59	22,294,793.79		22,294,793.79	29,667,651.44	3,134,053.48	32,801.704.92	19,892,328.30		19,892,328.30
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	30,253,209.28	213,660,696.19	243,913,905.47	33,188,760.95	156,851,195.43	190,039,956.38	35,707,209.58	201,455,691.46	237,162,901.04	31,617,766.35	151,580,055.90	183,197,822.25
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	46,964,688.85	4,231,455.63	4,231,455.63	7,369,383.50	3,722,542.70	-5,591,965.70	-5,591,965.70	-30,982,815.22
常州埃瑞克环保科技有限公司	68,976.09	-936,492.56	-936,492.56	167,703.06	117,294.78	-4,027,994.23	-4,027,994.23	-4,269,306.37
敦化市中能环保电力有限公司		-204,453.91	-204,453.91	59,803,634.97		-200,796.73	-200,796.73	15,174,213.63
枞阳维尔利环境服务有限公司		-240,602.54	-240,602.54	10,002,105.23		-36,890.45	-36,890.45	-1,109,203.59
EuRec 环保科技有限公司	12,404,623.66	-3,858,695.34	-3,858,695.34	-6,135,742.27	27,355,521.42	13,616.12	13,616.12	-3,292,122.33
绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司	36,460.15	-91,129.70	-91,129.70	2,471,829.93	132,129.78	-414,031.81	-414,031.81	276,964.58

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(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	中广核 突泉生 物能源 有限公 司
流动资 产	397,684. 17	71,293,2 11.58	74,681,0 15.31	87,188,9 49.93	8,732,29 7.05	47,902,0 35.55	397,684. 17	57,803,1 16.32	74,681,0 15.31	90,246,7 97.82	16,400,6 08.66	47,902,0 35.55
非流动	7,329,43	418,129,	90,365,6	338,561,	104,827,	8,448,24	7,329,43	431,796,	90,365,6	313,787,	89,884,6	8,448,24

资产	9.21	391.35	17.34	169.70	926.79	4.49	9.21	086.84	17.34	784.18	77.03	4.49
资产合计	7,727,123.38	489,422,602.93	165,046,632.65	425,750,119.60	113,560,223.84	56,350,280.04	7,727,123.38	489,599,203.16	165,046,632.65	404,034,582.00	106,285,285.69	56,350,280.04
流动负债	-27,179.91	47,831,792.40	22,140,852.49	-78,621,966.54	6,533,340.04	350,280.04	-27,179.91	97,022,909.65	22,140,852.49	-73,076,418.00	5,089,971.75	350,280.04
非流动负债	0.00	293,300,000.00	53,000,000.00	319,000,000.00	49,390,000.00	0.00	0.00	245,000,000.00	53,000,000.00	290,000,000.00	43,540,000.00	0.00
负债合计	-27,179.91	341,131,792.40	75,140,852.49	240,378,033.50	55,923,340.04	350,280.04	-27,179.91	342,022,909.65	75,140,852.49	216,923,582.00	48,629,971.75	350,280.04
归属于母公司股东权益	7,754,303.29	148,290,810.53	89,905,780.16	185,372,086.10	57,636,883.80	56,000,000.00	7,754,303.29	147,576,293.51	89,905,780.16	187,111,000.00	57,655,313.94	56,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	3,799,608.61	51,901,783.68	26,971,734.05	55,611,625.84	23,054,753.52	16,800,000.00	3,799,608.61	51,651,702.73	26,971,734.05	56,133,300.00	23,062,125.58	16,800,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	3,799,608.61	51,901,783.68	26,971,734.05	55,611,625.84	23,054,753.52		3,799,608.61	51,651,702.73	26,971,734.05	56,133,300.00	23,062,125.58	16,800,000.00
营业收入		5,785,020.28										
净利润		-2,718,757.27		-1,738,913.87	-12,578.33		-5,593.43	-48,864.52	-1,609,251.85			
其他综合收益		-2,718,757.27		-1,738,913.87	-12,578.33		-5,593.43	-48,864.52	-1,609,251.85			

其他说明

(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	6,578,670.17	88,800.00

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-56,711.76	-7,392.78
--综合收益总额	-56,711.76	-7,392.78

其他说明

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。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1. 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元和泰铢有关，除本公司以美元进行销售、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。

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2020年6月30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155,352.54万元。

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2020年6月30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2,082.36万元）应收账款金额前五名外（前五名金额合计28,014.29万元），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。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

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。

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

其他说明

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	2,476,605.42			1,138,543.69

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	6,018,987.63	4,440,485.37

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联担保情况

无

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	10,955,751.88	6,014,071.05

(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	12,584,856.00		5,804,200.00	

(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	1,350,418.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、股份支付**1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十六、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	251,307,158.25	0.04%			251,307,158.25	293,211,114.31	40.54%			293,211,114.31

其中：										
1.单项计提组合	299,274.40	0.04%			299,274.40	95,924,895.13	13.26%			95,924,895.13
2.关联方组合	251,007,883.90	33.67%			251,007,883.90	197,286,219.18	27.28%			197,286,219.18
按组合计提坏账准备的应收账款	494,162,402.71	66.29%	46,144,988.26	9.34%	448,017,414.45	430,056,580.36	59.46%	49,735,433.62	11.56%	380,321,146.74
其中：										
账龄组合	494,162,402.71	66.29%	46,144,988.26	9.34%	699,025,298.30	430,056,580.36	59.46%	49,735,433.62	11.56%	380,321,146.74
合计	745,469,560.96		46,144,988.26		699,324,572.70	723,267,694.67		49,735,433.62		673,532,261.05

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

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
6个月以内	266,393,220.44		
7至12个月	69,475,857.93	3,473,792.90	5.00%
1至2年	106,110,880.96	10,611,088.10	10.00%
2至3年	21,912,414.25	6,573,724.28	30.00%
3至4年	7,720,568.58	3,860,284.29	50.00%
4至5年	4,616,809.24	3,693,447.39	80.00%
5年以上	17,932,651.31	17,932,651.31	100.00%
合计	494,162,402.71		--

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	586,876,962.22
6 个月以内	517,401,104.29
7 至 12 个月	69,475,857.93
1 至 2 年	106,110,880.96
2 至 3 年	22,011,688.65
3 年以上	30,470,029.13
3 至 4 年	7,920,568.58
4 至 5 年	4,616,809.24
5 年以上	17,932,651.31
合计	745,469,560.96

(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	49,735,433.62	5,098,103.96	8,688,549.32			46,144,988.26
合计	49,735,433.62	5,098,103.96	8,688,549.32			46,144,988.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(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	31,696,510.48	4.25%	
第二名	34,291,331.48	4.60%	893,804.80

第三名	28,606,460.08	3.84%	1,545,869.45
第四名	26,904,193.17	3.61%	
第五名	24,766,107.41	3.32%	249,784.76
合计	146,264,602.62	19.62%	

(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
其他应收款	748,029,179.70	626,945,562.50
合计	748,029,179.70	660,264,633.83

(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

□ 适用 √ 不适用

(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
桐庐维尔利水务有限公司		26,617,441.06
桐庐横村镇污水处理有限公司		6,701,630.27
合计		33,319,071.33

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

适用 不适用

其他说明：

(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
保证金和押金	42,279,605.49	593,944,287.54
备用金	8,435,115.05	4,602,760.45
往来款	706,669,495.81	36,991,028.30
其他	584,975.70	1,088,013.89
合计	757,969,192.05	636,626,090.18

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		9,680,527.68		
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		815,444.67		
本期转回		555,960.00		
2020 年 6 月 30 日余额		9,940,012.35		

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	729,947,849.95
6 个月以内	728,601,203.75
7 至 12 个月	1,346,646.20
1 至 2 年	8,225,841.00
2 至 3 年	4,487,194.80
3 年以上	15,308,306.30
3 至 4 年	5,363,705.00
4 至 5 年	4,498,213.50
5 年以上	5,446,387.80
合计	757,969,192.05

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	9,680,527.68	815,444.67	555,960.00			9,940,012.35
合计	9,680,527.68	815,444.67	555,960.00			9,940,012.35

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
重庆三鑫环保标志有限公司	555,960.00	收回款项
合计	555,960.00	--

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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
第一名	往来款	224,140,310.33	3 年以内	29.57%	
第二名	往来款	114,615,000.00	5 年以内	15.12%	
第三名	往来款	82,219,157.45	3 年以内	10.85%	
第四名	往来款	69,430,000.00	1 年以内	9.16%	
第五名	往来款	68,858,824.08	3 年以内	9.08%	
合计	--	559,263,291.86	--	73.78%	

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

其他说明：

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	2,783,110,140.15		2,783,110,140.15	2,843,110,140.15		2,843,110,140.15
对联营、合营企业投资	90,977,635.28		90,977,635.28	90,663,059.09		90,663,059.09
合计	2,874,087,775.43		2,874,087,775.43	2,933,773,199.24		2,933,773,199.24

(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	5,609,279.10					5,609,279.10	

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

15. 枞阳维尔利环境服务有限公司	9,900,000.00					9,900,000.00	
16. 江苏维尔利环保科技有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
17. 西安维尔利环保科技有限公司	67,850,000.00					67,850,000.00	
18. 常州金源机械设备有限公司	78,142,712.93					78,142,712.93	
19. 江苏维尔利环境投资有限公司	24,550,000.00					24,550,000.00	
20. 单县维尔利环境服务有限公司	10,500,000.00					10,500,000.00	
21. 宁德维尔利环保科技有限公司	12,500,000.00					12,500,000.00	
22. 长春维尔利餐厨废弃物处理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
23. 苏州汉风科技发展有限公司	800,000,000.00					800,000,000.00	
24. 南京都乐制冷设备有限公司	300,010,000.00					300,010,000.00	
25. 广西武鸣维尔利能源环保有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
26. 西安维尔利环境服务有限公司	1,850,000.00					1,850,000.00	
合计	2,843,110,140.15		60,000,000.00			2,783,110,140.15	

(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	3,799,442 .19									3,799,442 .19	
2.广州银 利环境服 务有限公 司	51,347,84 1.42	1,487,500 .00		-933,557. 73						51,901,78 3.69	
3.海口神 维环境服 务有限公 司	18,476,40 9.40									18,476,40 9.40	
4.江苏沿 江生态大 保护工程 有限公司	239,366.0 8									0.00	
5.中广核 突泉生物 能源有限 公司	16,800.00 0.00									16,800.00 0.00	
小计	90,663.05 9.09	1,487,500 .00		-933,557. 73						90,977.63 5.28	
合计	90,663.05 9.09	1,487,500 .00		-933,557. 73						90,977.63 5.28	

(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	869,003,194.93	651,367,867.56	568,276,112.01	424,847,195.69
其他业务	626,985.21	258,150.56	1,377,750.59	37,930.26
合计	869,630,180.14	651,626,018.12	569,653,862.60	424,885,125.95

收入相关信息:

无

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,151,473,499.18 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明:

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	7,000,000.00	3,105,037.98
权益法核算的长期股权投资收益	-933,198.28	21,503.21
处置长期股权投资产生的投资收益	9,430,000.00	
合计	15,496,801.72	3,126,541.19

6、其他

无

十七、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	-12,888.54	
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）	14,422,915.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,513,020.84	

减：所得税影响额	-1,513,730.93	
少数股东权益影响额	6,296.08	
合计	12,404,441.31	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.10%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.79%	0.1923	0.1900

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

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、其他有关资料；
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。