



江苏维尔利环保科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)朱敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	4,323,610,943.79	2,777,565,349.54	55.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,764,384,802.78	1,585,303,068.64	74.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	202,180,398.36	-2.36%	553,419,281.87	-9.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,768,554.40	-19.20%	72,160,937.73	-6.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,397,822.93	-25.42%	64,627,506.37	-13.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-163,665,024.89	77.12%
基本每股收益（元/股）	0.06	-33.33%	0.19	-13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-33.33%	0.19	-13.64%
加权平均净资产收益率	0.94%	-1.15%	3.42%	-1.70%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	187,593.88	
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）	8,889,795.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-937,828.53	
减：所得税影响额	784,145.84	
少数股东权益影响额（税后）	-178,016.85	
合计	7,533,431.36	--

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。

二、重大风险提示

1、市场竞争的风险

随着政府有关环保政策的不断出台落实，环保行业受到越来越多的关注与重视，环保行业在迎来发展契机的同时，环保行业的竞争也愈加激烈，近年来，跨界从事环保产业的企业明显增多，很多大型国企借助其充足的资本优势，纷纷转行抢占环保行业市场。公司在水处理、餐厨垃圾处理以及固废处置等领域均存在不同的竞争对手，若公司不能保持在技术研发、工程经验、人才储备及品牌建设等方面的领先优势，将会给公司提高市场占有率和新业务领域的拓展带来一定压力。为此，公司将继续重视技术研发创新工作，坚持研发为生产与发展服务，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化，以适应市场的变化及需求。同时，公司将继续引进与培训优秀技术及管理人才，以满足公司业务发展的需求。同时抓住环保行业发展的机遇，以市场与客户需求为导向，利用公司现有的品牌及平台优势，积极拓展业务市场，推动公司业务转型，提升公司市场竞争力。

2、应收账款余额较高的风险

作为环保工程类公司，虽然近年来公司一直致力于向环保工程投资、运营商的转型，但公司目前主营业务收入大部分仍来自于垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理的工程建设收入，由于公司业务规模的逐渐扩大，公司累计完工项目的增多，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以政府或者政府下属相关的职能部门为主，这类客户一般具有良好的信用，同时公司目前应收账款的账龄较短，但由于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为规避上述风险，公司将加大应收账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，并对应收账款回款工作建立一定的奖惩机制，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失。

3、管理风险

随着公司资产规模、人员规模及业务规模的快速扩展、附属子公司乃至境外公司数量的不断增长，对公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平也提出了更高的要求。为了保障公司能够健康稳步的发展，各项工作能够高效有序的展开，公司将不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，进一步制定完善公司内部管理的各项制度，规范

和优化各项业务流程，并在实践过程中不断完善提升，努力建立起科学有效的管理体系，提高公司的整体管理水平，提升公司的整体运作效率，从而提升公司的整体竞争能力。

4、财务费用大幅增加的风险

为满足公司业务拓展与经营中的资金需要，2015年度，公司筹划实施了发行公司债券，截至目前，公司2016年非公开发行公司债券（第一期）债券已发行完成，未来公司将根据公司资金需求择机继续推动债券发行工作，债券发行完成后公司财务费用相较于往年大幅增长。为减少财务费用的增加对公司业绩有可能产生的影响，公司将加强对资金的管理，寻找优质项目标的，提高资金使用效率。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,362	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	44.30%	180,817,920	0	质押	64,720,000
中国长城资产管理公司	国有法人	4.51%	18,400,000	18,400,000		
蔡昌达	境内自然人	3.77%	15,402,186	12,279,966		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	3.68%	15,000,000	15,000,000		
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划	其他	2.94%	12,000,000	12,000,000		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	其他	2.16%	8,822,682	0		
金鹰基金—工商银行—金鹰温氏	其他	1.55%	6,340,000	6,340,000		

定增 1 号资产管理计划						
金鹰基金—民生银行—筠业灵活配置 1 号资产管理计划	其他	1.20%	4,880,000	4,880,000		
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	其他	0.71%	2,898,865	0		
蒋国良	境内自然人	0.56%	2,265,212	1,698,908		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	180,817,920	人民币普通股	180,817,920			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	8,822,682	人民币普通股	8,822,682			
蔡昌达	3,122,220	人民币普通股	3,122,220			
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	2,898,865	人民币普通股	2,898,865			
薛鼎男	1,712,468	人民币普通股	1,712,468			
全国社保基金五零四组合	1,644,506	人民币普通股	1,644,506			
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	1,616,276	人民币普通股	1,616,276			
久嘉证券投资基金	1,506,300	人民币普通股	1,506,300			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,325,948	人民币普通股	1,325,948			
黄子龙	1,277,700	人民币普通股	1,277,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 131,417,920 股，通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 49,400,000 股，实际合计持有 180,817,920 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蔡昌达	12,279,966	0	0	12,279,966	发行股份购买资产	2016-9-19、 2017-9-19、 2018-9-19
蔡卓宁	969,470	0	0	969,470	发行股份购买资产	2016-9-19、 2017-9-19、 2018-9-19
石东伟	969,470	0	0	969,470	发行股份购买资产	2016-9-19、 2017-9-19、 2018-9-19
蔡磊	969,470	0	0	969,470	发行股份购买资产	2016-9-19、 2017-9-19、 2018-9-19
寿亦丰	969,470	0	0	969,470	发行股份购买资产	2016-9-19、 2017-9-19、 2018-9-19
张进锋	648,000	0	0	648,000	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
宗韬	648,000	0	0	648,000	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
朱敏	155,520	0	0	155,520	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
浦燕新	1,367,010	0	0	1,367,010	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	1,234,500	0	0	1,234,500	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%

蒋国良	1,698,908	0	0	1,698,908	高管锁定	在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%
朱卫兵	671,850	0	0	671,850	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%
常州产业投资集团有限公司	15,000,000	0	0	15,000,000	非公开发行	2017-5-27
中国长城资产管理公司	18,400,000	0	0	18,400,000	非公开发行	2017-5-27
金鹰基金—工商银行—金鹰温氏定增1号资产管理计划	6,340,000	0	0	6,340,000	非公开发行	2017-5-27
金鹰基金—民生银行—筠业灵活配置1号资产管理计划	4,880,000	0	0	4,880,000	非公开发行	2017-5-27
金鹰基金—民生银行—金鹰温氏筠业灵活配置3号资产管理计划	1,780,000	0	0	1,780,000	非公开发行	2017-5-27
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发460号资产管理计划	12,000,000	0	0	12,000,000	非公开发行	2017-5-27
泰达宏利基金—银河证券—泰达宏利—宏泰定增1号资产管理计划	1,600,000	0	0	1,600,000	非公开发行	2017-5-27
合计	82,581,634	0	0	82,581,634	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动分析

(1) 货币资金报告期末金额为1,457,734,324.46元,较年初增加311.38%,主要原因系报告期内非公开发行股票及非公开发行债券所致。

(2) 应收票据报告期末金额为8,255,600.00元,较年初增加46.12%,主要原因系报告期内收到客户银行承兑汇票所致。

(3) 预付账款报告期末金额为42,057,274.11元,较年初增加37.49%,主要原因系:①报告期内在建项目增加导致采购及工程分包预付款增加;②报告期内子公司常州大维预付600万工程款所致。

(4) 存货报告期末金额为676,036,376.42元,较年初增加37.97%,主要系报告期新开工项目增加导致尚未结算的项目成本增加。

(5) 在建工程报告期末金额为97,202,853.78元,较年初增加222.87%,主要系报告期内新增常州大维危废焚烧项目以及敦化中能垃圾焚烧项目本期投资增加所致。

(6) 应付票据报告期末金额为19,067,543.64元,较年初减少57.52%,主要原因系报告期内公司开具的银行承兑汇票到期所致。

(7) 应交税费报告期末金额为31,387,427.43元,较年初减少31.05%,主要系报告期内支付的各项税费增加所致。

(8) 应付利息报告期末金额为5,268,687.06元,较年初增加552.48%,主要系本期公司发行非公开债券利息增加所致。

(9) 长期借款报告期末金额为211,108,600元,较年初增加61.71%,主要原因系本期公司增加长期借款所致。

(10) 应付债券报告期末金额为197,909,550元,较年初增加100%,主要原因系公司发行非公开债券所致。

(11) 递延收益报告期末金额为58,283,517.65元,较年初增加74.04%,主要原因系子公司常州维尔利餐厨及广西武鸣维尔利收到政府补贴款所致。

(12) 资本公积报告期末金额为1,984,124,020.19元,较年初增加115.3%,主要原因系报告期完成非公开发行股票所致。

2、利润表项目重大变动分析

(1) 年初至报告期末,营业税金及附加为-571,097.51元,较上年同期减少106.01%,主要原因系营改增计提的营业税金及附加减少,营改增之前分包发票开具冲减税金所致。

(2) 年初至报告期末,财务费用为11,109,086.79元,较上年同期增加66.64%,主要原因系银行借款产生的利息支出及债券利息支出增加所致。

(3) 年初至报告期末,资产减值损失为12,579,239.39元,较上年同期减少42.33%,主要原因系本期按账龄计提的坏账准备减少所致。

(4) 年初至报告期末,投资收益为-7,793,939.85元,较上年同期增加885.28%,主要原因系本期参股公司常州金源亏损较去年同期大幅增加所致。

(5) 年初至报告期末,营业外收入为9,356,874.15元,比上年同期增加133.12%,主要原因系本期公司收到增值税即征即退返还的税款增加所致。

(6) 年初至报告期末,所得税费用为5,108,826.18元,比上年同期减少63.46%,主要原因公司收到2015年所得税退税所致。

3、现金流量表项目重大变动分析

(1) 年初至报告期末,收到税费返还的现金为7,638,022.01元,比上年同期增加7205.53%,主要原因系公司收到增值税即征即退返还的税款增加所致。

(2) 年初至报告期末,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为162,513,651.33元,比上年同期减少33.13%,主要原因系本期BOT公司项目投资较上年同期减少所致。

(3) 年初至报告期末,投资支付的现金为26,593,380元,比上年同期减少51.29%,主要原因系本期对外投资减少所致。

(4) 年初至报告期末,支付其他与投资活动相关的现金为2,842,545.31元,比上年同期增加242.49%,主要原因系本期投资相关的审计中介等费用增加所致。

(5) 年初至报告期末,收到的其他与筹资活动相关的现金为0元,比上年同期减少100%,上年同期为收到非公开发行股票的保证金。

(6) 年初至报告期末,偿还债务支付的现金为369,314,000元,比上年同期增加1267.48%,主要原因系本期到期偿还的银行贷款较上年增加所致。

(7) 年初至报告期末, 吸收投资收到的现金为1, 126, 100, 000元, 比上年同期增加100%, 主要原因系本期公司非公开发行股票所致。

(8) 年初至报告期末, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为40, 767, 553. 48元, 比上年同期增加52. 72%, 主要原因系本期银行借款产生的利息支出增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

年初至报告期末, 公司累计实现主营业务收入55341. 93万元, 较去年同期下降9. 29%; 实现归属于上市公司股东的净利润7216. 09万元, 较去年同期下降6. 83%。报告期内, 公司营业收入较去年同期略有下降, 主要系由于公司2015年下半年、2016年上半年新签工程订单, 部分项目尚处于施工前期准备阶段, 未达到收入确认节点, 暂无法确认收入。

截至本报告披露日, 本年度内, 母公司新中标垃圾渗滤液工程建设、餐厨垃圾处理项目及污水处理项目工程及运营订单合计43049. 84万元, 公司全资子公司杭能环境新中标沼气工程项目41139. 51万元。

报告期内, 根据公司发展战略, 公司筹划实施了发行股份购买资产事项, 拟收购苏州汉风科技发展有限公司及南京都乐制冷设备有限公司的100%的股权, 截至目前, 该项目已完成了标的公司的初步尽职调查工作, 公司及有关各方正对本次交易方案进行进一步完善。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司及附属子公司节能环保工程类订单新增及执行情况

1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额 (万元)	数量	未确认收入 (万元)
			数量	金额 (万元)	数量	金额 (万元)				
EPC	7	18054. 95	5	1942. 92	2	16112. 03	22	15578. 99	59	86676. 36
合计	7	18054. 95	5	1942. 92	2	16112. 03	22	15578. 99	59	86676. 36

2、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）：无

2、报告期内公司及附属子公司节能环保特许经营类订单新增及执行情况

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的 投资金额 (万元)	未完成投资 金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)							
BOT	1	8249.1	0	0	1	8249.1	2	51,204.04	3	5,583.53	0	5	1,463.07
TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	821.93
B00	0	0	0	0	0	0	1	16,784.87	1	110.67	20,991.79	0	0
合计	1	8249.1	0	0	1	8249.1	3	67,988.91	4	5,694.20	20,991.79	7	2,285
2、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): 无													
3、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): 无													

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商与上年同期相比全部发生了变化,主要原因系公司主要业务模式为工程建设业务模式,而每一个工程项目因处理工艺和指标的不完全一致,每一个工程项

目的供货和服务范围不完全一致，导致前5大供应商发生了较大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年初至报告期末, 公司前5大客户实现收入229168750.02 元, 占营业总收入的41.41% , 与上年同期相比, 公司前5大客户全部变动, 主要原因系公司目前的业务模式主要是工程建设业务模式, 而在工程建设业务模式中, 公司的同一客户对于工程的建设需求一般都是一次性的, 而且大部分工程的建设期一般都为一至二年。因此, 随着每年各项在建工程的逐步竣工, 新项目订单的不断获取, 公司每年的客户也在不断的发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内, 公司根据年初制定的经营计划, 稳步推进各项工作。除了继续专注主营业务外, 报告期内, 公司根据公司经营战略, 积极尝试对外投资并购等外延式扩张方式。2016年8月1日, 公司股票申请停牌, 公司筹划实施发行股份购买资产事项, 公司本次拟收购苏州汉风科技发展有限公司及南京都乐制冷设备有限公司两家标的公司的100%的股权。在停牌期间, 公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定, 积极开展各项工作, 履行必要的报备和审议程序, 努力推进本次交易的各项工作。截至目前, 公司有关本次交易预案的编写工作正在进行中, 未来公司将继续推进该事项的后续事项。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、市场竞争的风险

随着政府有关环保政策的不断出台落实, 环保行业受到越来越多的关注与重视, 环保行业在迎来发展契机的同时, 环保行业的竞争也愈加激烈, 近年来, 跨界从事环保产业的企业明显增多, 很多大型国企借助其充足的资本优势, 纷纷转行抢占环保行业市场。公司在水处理、餐厨垃圾处理以及固废处置等领域均存在不同的竞争对手, 若公司不能保持在技术研发、工程经验、人才储备及品牌建设等方面的领先优势, 将会给公司提高市场占有率和新业务领域的拓展带来一定压力。为此, 公司将继续重视技术研发创新工作, 坚持研发为生产与发展服务, 以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标, 不断推动公司技术服务创新及优化, 以适应市场的变化及需求。同时, 公司将继续引进与培训优秀技术及管理人才, 以满足公司业务发展的需求。同时抓住环保行业发展的机遇, 以市场与客户需求为导向, 利用公司

现有的品牌及平台优势，积极拓展业务市场，推动公司业务转型，提升公司市场竞争力。

2、应收账款余额较高的风险

作为环保工程类公司，虽然近年来公司一直致力于向环保工程投资、运营商的转型，但公司目前主营业务收入大部分仍来自于垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理的工程建设收入，由于公司业务规模的逐渐扩大，公司累计完工项目的增多，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以政府或者政府下属相关的职能部门为主，这类客户一般具有良好的信用，同时公司目前应收账款的账龄较短，但由于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为规避上述风险，公司将加大应收账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，并对应收账款回款工作建立一定的奖惩机制，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失。

3、管理风险

随着公司资产规模、人员规模及业务规模的快速扩展、附属子公司乃至境外公司数量的不断增长，对公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平也提出了更高的要求。为了保障公司能够健康稳步的发展，各项工作能够高效有序的展开，公司将不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，进一步制定完善公司内部管理的各项制度，规范和优化各项业务流程，并在实践过程中不断完善提升，努力建立起科学有效的管理体系，提高公司的整体管理水平，提升公司的整体运作效率，从而提升公司的整体竞争能力。

4、财务费用大幅增加的风险

为满足公司业务拓展与经营中的资金需要，2015年度，公司筹划实施了发行公司债券，截至目前，公司2016年非公开发行公司债券（第一期）债券已发行完成，未来公司将根据公司资金需求择机继续推动债券发行工作，债券发行完成后公司财务费用相较于往年大幅增长。为减少财务费用的增加对公司业绩有可能产生的影响，公司将加强对资金的管理，寻找优质项目标的，提高资金使用效率。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	盈利补偿承诺	杭能环境 2014 年、2015 年和 2016 年（以下简称“承诺年限”）三个会计年度经审计的净利润分别不低于 3,989.13 万元、5,023.34 万元和 5,989.78 万元（以下简称“承诺净利润”）。前述净利润指归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润。如果承诺年限内杭能环境的截至当期期末实际净利润数额未达到截至当期期末承诺净利润数额，则补偿义务人	2014 年 03 月 08 日	2014 -8 - 13 至 2016 -12 -30	严格履行

			应以连带责任方式向维尔利补偿。补偿义务人对利润承诺的补偿方式为先以其本次交易所获得的全部上市公司股份（含转增和送股的股份）补偿，股份不足以补偿部分由其以现金方式支付。			
	蔡昌达、蔡卓宁	股份减持承诺	自标的股份登记至其名下之日起十二（12）个月内，不转让其在本次非公开发行中认购的标的股份；在标的股份登记至其名下之日后的第十二（12）个月期满之日起至第六十（60）个月期满之日止，每十二（12）个月内转让的登记至其名下的标的股份的数量不得超过其各自取得的标的股份总额的百分之二十五（25%）。	2014年03月08日	2014-9-19至2018-9-19	严格履行

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

	宁	规范关联交易的承诺	规范关联交易的承诺：1、在作为维尔利关联方期间，蔡昌达和蔡卓宁并确保其控制的企业等关联方将尽量减少并避免与维尔利及其控股公司发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并依法签订协议，以及严格按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易审批程序及信息披露义务，切实保护维尔利及其中小股东的利益。	08 日		
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、资金占用方面的承诺	避免同业竞争、避免非经营性占用公司资金的承诺	2011 年 03 月 04 日	长期有效	严格履行
	李月中、浦燕新、蒋国良、周丽焯、朱卫兵、常进勇、	股份减持承诺	主动向发行人申报所间接持有的发行人股份及	2011 年 03 月 04 日	长期有效	严格履行

	黄兴刚和宗韬		其变动情况，在其各自担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人任何股份。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		112,256.62				本季度投入募集资金总额		19,900			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		19,900			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 bot 项目	否	6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	0	0		
温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营	否	3,000	3,000	3,000	3,000	100.00%	2016 年 06 月 30 日	149.14	149.14		

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	否	6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	0	0		
金坛市供水及管网改造工程项目	否	97,256.62	97,256.62	4,900	4,900	5.04%	2017 年 12 月 31 日	0			
承诺投资项目小计	--	112,256.62	112,256.62	19,900	19,900	--	--	149.14	149.14	--	--
超募资金投向											
合计	--	112,256.62	112,256.62	19,900	19,900	--	--	149.14	149.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 7 月 12 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意以 19,900 万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额的自筹资金 19,900 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	目前，剩余募集资金存放在募集资金专户中，剩余募集资金将逐步用于上述募投项目。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、因筹划发行股份购买资产事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年8月1日(星期一)开市起停牌。2016年8月1日，公司发布了《关于重大事项停牌公告》。停牌期间,公司根据相关规定每 5 个交易日发布了事项进展公告。

2、2016年9月26日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请继续停牌。

3、截至目前，本次发行股份购买资产事项相关工作正在进行中。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015 年度利润分配方案已于2016年4月26日实施完毕，报告期内无利润分配事项。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,457,734,324.46	354,354,230.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,255,600.00	5,650,000.00
应收账款	518,982,831.44	447,735,930.21
预付款项	42,057,274.11	30,590,428.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	85,358,448.93	76,135,323.18
买入返售金融资产		
存货	676,036,376.42	489,983,888.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,788,424,855.36	1,404,449,800.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,933,893.51	85,677,833.36
投资性房地产		
固定资产	263,761,005.32	225,845,686.44
在建工程	97,202,853.78	30,105,426.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	732,487,237.33	669,102,435.92
开发支出		
商誉	351,078,143.91	351,078,143.91
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,722,954.58	11,306,022.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,535,186,088.43	1,373,115,548.63
资产总计	4,323,610,943.79	2,777,565,349.54
流动负债：		
短期借款	475,000,000.00	402,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,067,543.64	44,887,082.90
应付账款	412,768,249.12	381,659,764.52
预收款项	36,481,786.80	34,397,736.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,673,942.94	6,145,792.30
应交税费	31,387,427.43	45,521,157.06

应付利息	5,268,687.06	807,487.28
应付股利		
其他应付款	11,943,609.36	14,073,321.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,614,000.00	32,014,000.00
其他流动负债	111,373.57	445,495.24
流动负债合计	1,023,316,619.92	961,951,836.78
非流动负债：		
长期借款	211,108,600.00	130,549,000.00
应付债券	197,909,550.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	41,240,000.00	41,240,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	58,283,517.65	33,488,517.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	508,541,667.65	205,277,517.65
负债合计	1,531,858,287.57	1,167,229,354.43
所有者权益：		
股本	408,120,888.00	348,120,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,984,124,020.19	921,557,820.19
减：库存股		
其他综合收益	1,760,640.81	
专项储备		

盈余公积	27,979,360.49	27,979,360.49
一般风险准备		
未分配利润	342,399,893.29	287,644,999.96
归属于母公司所有者权益合计	2,764,384,802.78	1,585,303,068.64
少数股东权益	27,367,853.44	25,032,926.47
所有者权益合计	2,791,752,656.22	1,610,335,995.11
负债和所有者权益总计	4,323,610,943.79	2,777,565,349.54

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：朱敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,340,146,029.30	285,989,009.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,550,000.00	5,050,000.00
应收账款	349,956,088.17	337,869,256.06
预付款项	24,607,871.00	6,776,383.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	186,033,339.95	155,599,799.82
存货	567,586,332.11	438,411,380.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,474,879,660.53	1,229,695,829.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,341,285,651.63	987,109,523.86
投资性房地产		

固定资产	194,921,617.73	200,322,701.67
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,523,216.45	15,057,275.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,402,195.68	9,231,627.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,560,132,681.49	1,211,721,129.02
资产总计	4,035,012,342.02	2,441,416,958.76
流动负债：		
短期借款	455,000,000.00	402,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,772,312.72	42,892,454.90
应付账款	261,833,370.48	300,797,455.08
预收款项	26,881,741.29	33,692,262.50
应付职工薪酬	2,625,288.15	2,864,975.94
应交税费	10,063,153.50	19,288,040.25
应付利息	5,178,082.19	688,315.90
应付股利		
其他应付款	323,033,136.04	88,488,697.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,614,000.00	21,014,000.00
其他流动负债	111,255.81	445,023.24
流动负债合计	1,125,112,340.18	912,171,225.38
非流动负债：		
长期借款	137,635,000.00	73,549,000.00
应付债券	197,909,550.00	

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,738,325.03	11,658,325.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	349,282,875.03	85,207,325.03
负债合计	1,474,395,215.21	997,378,550.41
所有者权益：		
股本	408,120,888.00	348,120,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,984,124,020.19	921,557,820.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,931,062.46	27,931,062.46
未分配利润	140,441,156.16	146,428,637.70
所有者权益合计	2,560,617,126.81	1,444,038,408.35
负债和所有者权益总计	4,035,012,342.02	2,441,416,958.76

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	202,180,398.36	207,064,082.45
其中：营业收入	202,180,398.36	207,064,082.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,557,062.15	171,355,719.30

其中：营业成本	127,281,928.09	131,608,684.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	210,229.55	2,979,074.06
销售费用	6,840,652.65	3,543,988.81
管理费用	33,644,259.70	23,364,086.06
财务费用	-2,650,229.71	4,605,480.14
资产减值损失	12,230,221.87	5,254,405.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,407,051.87	-422,912.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,216,284.34	35,285,450.22
加：营业外收入	4,333,118.42	2,708,044.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	573,389.67	466,724.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,976,013.09	37,526,770.27
减：所得税费用	-3,576,019.04	5,850,968.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,552,032.13	31,675,801.96
归属于母公司所有者的净利润	25,768,554.40	31,891,706.28
少数股东损益	-216,522.27	-215,904.32
六、其他综合收益的税后净额	706,178.42	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	706,178.42	
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	706,178.42	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	706,178.42	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,258,210.55	31,675,801.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,474,732.82	31,891,706.28
归属于少数股东的综合收益总额	-216,522.27	-215,904.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.09
(二)稀释每股收益	0.06	0.09

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：朱敏

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	112,366,525.02	143,837,911.89
减：营业成本	78,913,942.00	97,910,982.62
营业税金及附加	-378,085.64	2,128,209.16

销售费用	4,626,897.95	3,223,753.87
管理费用	23,011,926.85	15,877,517.73
财务费用	-2,613,122.11	4,634,525.23
资产减值损失	9,804,689.56	4,481,231.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,208,326.20	-431,947.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,208,049.79	15,149,744.29
加：营业外收入	1,262,855.81	1,461,255.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	360,204.47	199,260.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,305,398.45	16,411,739.81
减：所得税费用	-7,769,073.56	2,461,760.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,463,675.11	13,949,978.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,463,675.11	13,949,978.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	553,419,281.87	610,120,471.79
其中：营业收入	553,419,281.87	610,120,471.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,260,211.49	519,979,931.96
其中：营业成本	344,924,886.78	393,344,684.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	-571,097.51	9,504,769.23
销售费用	18,081,554.58	15,207,484.32
管理费用	89,136,541.46	73,443,237.78
财务费用	11,109,086.79	6,666,418.04
资产减值损失	12,579,239.39	21,813,338.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,793,939.85	-791,039.59
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,365,130.53	89,349,500.24
加：营业外收入	9,356,874.15	4,013,784.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,217,313.80	624,020.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,504,690.88	92,739,264.89
减：所得税费用	5,108,826.18	13,980,823.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,395,864.70	78,758,441.88
归属于母公司所有者的净利润	72,160,937.73	77,447,743.95
少数股东损益	1,234,926.97	1,310,697.93
六、其他综合收益的税后净额	1,760,640.81	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,760,640.81	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,760,640.81	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,760,640.81	
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	75,156,505.51	78,758,441.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,921,578.54	77,447,743.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,234,926.97	1,310,697.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.22
（二）稀释每股收益	0.19	0.22

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	331,699,921.60	459,054,156.51
减：营业成本	228,815,158.04	310,091,664.21
营业税金及附加	-2,579,185.50	7,058,501.68
销售费用	13,754,128.09	13,189,731.91
管理费用	59,011,167.64	52,676,679.67
财务费用	10,973,076.04	6,396,755.09
资产减值损失	10,941,808.42	18,625,515.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,312,072.23	-727,386.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,471,696.64	50,287,922.30
加：营业外收入	2,348,407.23	2,737,767.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	413,869.67	244,638.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,406,234.20	52,781,051.07
减：所得税费用	-6,012,328.66	8,151,589.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,418,562.86	44,629,461.38
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,418,562.86	44,629,461.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	317,667,544.49	345,732,988.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,638,022.01	104,551.29
收到其他与经营活动有关的现金	25,617,718.30	25,976,120.62
经营活动现金流入小计	350,923,284.80	371,813,660.18
购买商品、接受劳务支付的现金	329,793,219.41	295,104,202.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,234,547.85	60,211,804.97
支付的各项税费	41,741,458.16	38,516,401.01
支付其他与经营活动有关的现金	70,819,084.27	70,386,796.41
经营活动现金流出小计	514,588,309.69	464,219,205.04
经营活动产生的现金流量净额	-163,665,024.89	-92,405,544.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,925.00	81,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,529,508.34	41,240,000.00
投资活动现金流入小计	30,775,433.34	41,321,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,513,651.33	243,043,202.17
投资支付的现金	26,593,380.00	54,600,000.00
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	2,842,545.31	829,971.69
投资活动现金流出小计	191,949,576.64	298,473,173.86
投资活动产生的现金流量净额	-161,174,143.30	-257,151,473.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,126,100,000.00	
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	516,096,740.00	482,070,000.00
发行债券收到的现金	197,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		19,728,000.00
筹资活动现金流入小计	1,839,796,740.00	501,798,000.00
偿还债务支付的现金	369,314,000.00	27,007,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,767,553.48	26,694,565.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,721,684.27	10,920,088.18
筹资活动现金流出小计	420,803,237.75	64,621,653.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,418,993,502.25	437,176,346.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	649,096.97	-56,704.67
五、现金及现金等价物净增加额	1,094,803,431.03	87,562,623.07
加：期初现金及现金等价物余额	307,727,500.89	204,560,237.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,402,530,931.92	292,122,860.70

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	200,922,343.63	313,512,575.21
收到的税费返还	10,585.06	
收到其他与经营活动有关的现金	284,706,163.86	103,742,075.67
经营活动现金流入小计	485,639,092.55	417,254,650.88
购买商品、接受劳务支付的现金	303,475,692.93	306,140,329.78

支付给职工以及为职工支付的现金	44,056,150.31	41,074,750.64
支付的各项税费	3,730,914.83	18,799,309.58
支付其他与经营活动有关的现金	130,776,911.77	178,553,172.21
经营活动现金流出小计	482,039,669.84	544,567,562.21
经营活动产生的现金流量净额	3,599,422.71	-127,312,911.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	90,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,554,800.90	2,302,339.00
投资支付的现金	343,488,200.00	194,600,000.00
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	2,842,545.31	829,971.69
投资活动现金流出小计	349,885,546.21	197,732,310.69
投资活动产生的现金流量净额	-349,795,546.21	-197,732,310.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,125,000,000.00	
取得借款收到的现金	480,000,000.00	422,070,000.00
发行债券收到的现金	197,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		19,728,000.00
筹资活动现金流入小计	1,802,600,000.00	441,798,000.00
偿还债务支付的现金	362,314,000.00	24,507,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,745,057.58	24,940,545.37
支付其他与筹资活动有关的现金	6,367,966.57	4,639,595.18
筹资活动现金流出小计	406,427,024.15	54,087,140.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,396,172,975.85	387,710,859.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的	0.01	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,049,976,852.36	62,665,637.43
加：期初现金及现金等价物余额	254,251,196.63	148,251,077.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,304,228,048.99	210,916,715.02

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。