

证券代码：000967

证券简称：盈峰环境

公告编号：2016-098

盈峰环境科技集团股份有限公司

2016年第三季度报告正文



2016年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)朱象艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	5,830,007,310.47	5,457,586,328.24	6.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,461,126,365.74	3,362,269,040.74	2.94%	
	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
营业收入（元）	640,146,547.84	8.85%	2,458,989,920.40	24.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,473,579.74	356.94%	162,544,647.59	258.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,200,721.42	132.68%	141,485,277.56	323.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	408,087,804.14	691.35%
基本每股收益（元/股）	0.092	338.10%	0.335	238.38%
稀释每股收益（元/股）	0.092	338.10%	0.335	238.38%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.56%	3.23%	1.53%

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）	145,858.76	
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）	6,927,827.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,930,254.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,325.06	
减：所得税影响额	5,953,240.16	
少数股东权益影响额（税后）	-200,994.87	
合计	21,059,370.03	--

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、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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,322	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
盈峰投资控股集团有限公司	境内非国有法人	32.23%	234,445,387	76,751,366	质押	191,533,670
Zara Green Hong Kong Limited	境外法人	10.05%	73,106,334	73,106,334	质押	73,106,334
太湖联股权投资江阴有限公司	境内非国有法人	6.61%	48,082,823	48,082,823	质押	48,082,822
何剑锋	境内自然人	4.75%	34,559,982	34,559,982		
深圳市权策管理咨询有限公司	境内非国有法人	3.03%	22,021,587	22,021,587	质押	22,021,587
曹国路	境内自然人	2.46%	17,916,666	17,916,666	质押	17,916,666
江阴福奥特国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.20%	16,027,606	16,027,606	质押	16,027,606
周稷松	境内自然人	1.74%	12,666,000	0		
深圳市安雅管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.49%	10,832,497	10,832,497	质押	10,832,497
广发证券资管—工商银行—广发资管原驰 1 号·上风高科集合资产管理计划	其他	1.15%	8,359,050	0		
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				

盈峰投资控股集团有限公司	157,694,021	人民币普通股	157,694,021
周稷松	12,666,000	人民币普通股	12,666,000
广发证券资管—工商银行—广发资管原驰 1 号·上风高科集合资产管理计划	8,359,050	人民币普通股	8,359,050
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	7,141,731	人民币普通股	7,141,731
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	5,904,670	人民币普通股	5,904,670
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	5,689,500	人民币普通股	5,689,500
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	5,600,004	人民币普通股	5,600,004
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	5,435,055	人民币普通股	5,435,055
科威特政府投资局	4,848,009	人民币普通股	4,848,009
中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型证券投资基金	4,450,000	人民币普通股	4,450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	何剑锋在公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司担任董事及高管职务，太海联股权投资江阴有限公司与江阴福奥特国际贸易有限公司互为一致行动。公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,425,780.98	5,873,290.30	-58.70%	主要系本期所持远望谷期末股票市值影响所致；
预付款项	86,371,178.43	202,909,361.72	-57.43%	要系本期子公司宇星科技将“预付账款”转至“其他应收款”所致。
应收利息	-	1,875,583.33	-100.00%	主要系子公司宇星科技定期存款到期后，本期无此项发生。
其他应收款	289,794,981.56	108,825,969.70	166.29%	要系子公司宇星科技将“预付账款”转至“其他应收款”所致。
存货	242,182,809.94	569,520,707.57	-57.48%	主要系子公司宇星科技本期存货减少所致。
其他流动资产	141,315,513.87	18,286,912.04	672.77%	主要系本期末公司委托理财未赎回所致。
在建工程	343,153,031.90	195,343,967.45	75.67%	主要系子公司绿色东方本期在建工程增加投入以及新收购控股子公司明欢有限所致。
无形资产	240,054,621.09	71,619,582.60	235.18%	主要系新收购控股子公司明欢有限所致。
商誉	472,921,965.55	178,530,501.52	164.90%	主要系本期收购明欢有限及大盛环球商誉增加所致。
其他非流动资产	125,078,036.91	-		主要系新收购控股子公司大盛环球所致。
短期借款	1,147,500,000.00	901,321,465.27	27.31%	主要系本期新增银行借款所致。
应交税费	58,460,254.24	83,446,880.15	-29.94%	主要系子公司宇星科技本期支付税费所致；
其他应付款	294,853,417.13	448,076,493.18	-34.20%	主要系本期支付股权转让款所致。
一年内到期的非流动负债	18,929,200.00	0		主要系新收购控股子公司明欢有限所致。
利润表项目	年初到报告期末	同期数	变去幅度	变动原因说明
营业税金及附加	17,532,805.56	5,370,415.51	226.47%	主要系本期合并范围变化所致。
销售费用	94,007,910.05	58,029,728.38	62.00%	主要系本期合并范围变化所致。
管理费用	165,815,147.43	82,532,143.56	100.91%	主要系本期合并范围变化所致。
资产减值损失	10,132,492.10	17,626,463.39	-42.52%	主要系本期应收账款回款所致。

公允价值变动收益	-5,877,062.39	2,263,473.30	-359.65%	主要系本期期末未平仓套期工具浮亏较大，同时子公司绿色东方，确认股票投资公允价值变动损益所致所致。
投资收益	35,171,759.15	23,255,957.54	51.24%	主要系本期减持华夏幸福所取得的投资收益增加所致。
营业外收入	33,509,731.04	5,261,698.87	536.86%	主要系本期合并范围变化所致。
所得税费用	22,697,924.44	12,856,232.64	76.55%	主要系本期合并范围变化所致。
现金流量表	年初到报告期末	同期数	变去幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	408,087,804.14	51,568,590.28	691.35%	主要系本期销售商品所收回的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-636,500,710.42	10,338,575.81	-6256.56%	主要系本期收购子公司明欢有限及大盛环环支付的现金及期末购买银行委托理财产品未赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	199,231,694.06	-92,511,870.04	315.36%	主要系本期增加借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年5月13日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司截止2015年12月31日的总股本484,924,403股为基数，每10股派发现金0.40元（含税），派发现金共计19,396,976.12元，同时以资本公积金每10股转增5股，共转增242,462,201股。本次权益分派股权登记日为2016年7月4日，除权除息日为2016年7月5日。公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕。

2、为了更好地发展环保产业，积极推动公司全面向环保领域转型升级，公司通过收购的方式进军水处理领域。公司分别协议收购广东亮科环保工程有限公司55%股权、BIG BLOOM GLOBAL LIMITED100%股权以及SHINY JOYOUS LIMITED100%股权，根据协议约定，公司以11,400万元收购亮科环保55%股权，公司全资子公司公司上风（香港）有限公司分别拟以108,531,354.13元、226,102,725.76元收购大盛环球100%股权、明欢有限100%股权。上述相关议案分别于2016年8月16日、2016年9月2日召开的第七届董事会第二十四次临时会议和2016年第四次临时股东大会审议通过。截止2016年9月13日，上述交易标的的工商变更登记手续已办理完毕。

3、公司于2015年3月30日召开第七届董事会第十次会议、2015年4月15日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行A股股票发行方案及收购宇星科技发展（深圳）有限公司的方案。鉴于发行股份购买资产并募集配套资金的重组过渡期较长，为更好的保护上市公司及其中小股东的合法权益，2015年12月21日召开第七届董事会第十六次临时会议、2016年1月15日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议一>的议案》。根据相关协议约定，截至2016年3月31日，宇星科技尚未全部收回的应收账款及其他应收款，权策管理、安雅管理、太海联、福奥特、和熙投资、ZG香港、和華控股、鹏华、JK香港、ND香港等十方共同承诺在2016年的应收账款及其他应收款《专项审核报告》出具后按约定时间以现金方式购回上述应收账款及其他应收款，相关权利和义务在第一笔款项支付后一并转移给上述补偿义务人。公司于2016年8月16日、2016年9月2日分别召开了第七届董事会第二十四次临时会议、2016年第四次临时股东大会，会议审议通过公司与太海联、福奥特、和熙投资及ZG香港、鹏华、JK香港第一期应收账款购回承诺的议案，以及关于提请股东大会授权公司管理层处理宇星原股东权策管理、安雅管理未履行宇星科技发展（深圳）有限公司第一期应收账款购回承诺的议案。截止2016年9月20日，公司已收到太海联、福奥特、和熙投资、ZG香港、鹏华投资、

JK香港第一期应收账款及其他应收款的购回款，合计770,480,577.46元。至此，太海联、福奥特、和熙投资、ZG香港、鹏华投资、JK香港已完成了第一期应收账款及其他应收款购回款的支付。权策管理和安雅管理仍没有履行第一期应收账款及其他应收款的购回承诺。为了确保上市公司及投资者利益，一方面公司将积极敦促权策管理、安雅管理尽快履约，另一方面公司将做好采取法律诉讼的准备，根据后续的进展情况，尽快向法院提起诉讼。

4、公司2016年7月21日、9月23日分别召开了第七届董事会第二十三次临时会议、七届董事会第二十六次临时会议审议通过2016年非公开发行A股股票暨关联交易预案等相关议案。公司本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司实际控制人何剑锋先生，非关联自然人余常光先生以及符合中国证券监督管理委员会规定的合计不超过10名的特定对象，其中公司实际控制人何剑锋、余常光承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，何剑锋认购金额不低于5,000万元且不超过15,000万元人民币，余常光认购金额不低于5,434万元且不超过8,000万元人民币。本次非公开发行股票数量为不超过74,334,898股，定价基准日为2016年7月23日，发行价格不低于12.78元/股。公司2016年10月14日召开的2016年第五次临时股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过2016年非公开发行A股股票暨关联交易预案（修订稿）等相关议案。本次非公开发行相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2016年7月5日实施完毕。	2016年06月29日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
广东亮科环保工程有限公司55%股权、BIG BLOOM GLOBAL LIMITED100%股权以及SHINY JOYOUS LIMITED100%股权的工商变更登记手续已办理完毕。	2016年09月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于并购宇星科技发展（深圳）有限公司后续应收账款处置的进展情况	2016年08月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2016年08月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2016年09月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2016年非公开发行A股股票暨关联交易相关事项	2016年07月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2016年09月24日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2016年10月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、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
股改承诺						
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	盈峰投资控股集团有限	避免同业竞争承诺	避免同业竞争	2015年03月30日	长期有效	该承诺截止公告日，承诺

公司、何剑锋、Zara Green Hong Kong Limited、深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司						人严格遵守了上述承诺。
太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司	避免同业竞争承诺	避免同业竞争	2015 年 03 月 30 日	长期有效		该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。
盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋、Zara Green Hong Kong Limited、深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司	规范关联交易承诺	规范关联交易	2015 年 03 月 30 日	长期有效		该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。
深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、Zara Green Hong Kong Limited、盈峰投资控股集	限售承诺	因本次交易取得的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。	2015 年 11 月 09 日	三年		该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。

	团有限公司、 深圳市瑞兰 德股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙）					
	太海联股权 投资江阴有 限公司、江 阴福奥特国 际贸易有限 公司、上海 和熙投资管 理有限公司	限售承诺	限售承诺：以 持股期限超 过 12 个月所 持宇星科技 部分股权在 本次交易认 购的上风高 科股份自发 行结束之日 起 12 个月 内不转让。	2015 年 11 月 09 日	一年	该承诺截止 公告日，承 诺人严格遵 守了上述承 诺。
	太海联股权 投资江阴有 限公司、江 阴福奥特国 际贸易有限 公司、上海 和熙投资管 理有限公司	限售承诺	限售承诺：以 持股期限不 超过 12 个月 所持宇星科 技部分股权 在本次交易 认购的上风 高科股份自 发行结束之 日起 36 个 月内不转让。	2015 年 11 月 09 日	三年	该承诺截止 公告日，承 诺人严格遵 守了上述承 诺。
	盈峰投资控 股集团有限 公司	限售承诺	本次交易完 成后 6 个月 内如上市公 司股票连续 20 个交易 日的收盘价 低于发行价 ，或者交易 完成后 6 个 月期末收盘 价低于发行 价的，则其 在本次交易 中以宇星科 技股权认购 的上市	2015 年 11 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	该承诺截止 公告日，承 诺人严格遵 守了上述承 诺。

			公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。此外,如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让其在上市公司拥有权益的股份。			
	盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋、佛山市顺德区和风聚赢股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市兴天管理咨询合伙企业(有限合伙)	限售承诺	其或其控制的企业所认购本次非公开发行的股份自发行结束日起 36 个月内不转让。	2015 年 11 月 09 日	三年	该承诺截止公告日,承诺人严格遵守了上述承诺。
	Zara Green Hong Kong Limited、深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福	业绩承诺	承诺宇星科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于 1.2 亿元、1.56 亿	2015 年 03 月 30 日	三年	该承诺截止公告日,承诺人严格遵守了上述承诺。

	奥特国际贸易 有限公司、 上海和熙投 资管理有限 公司		元、2.10 亿 元。			
	盈峰投资控 股集团有限 公司、何剑 锋、深圳市 权策管理咨 询有限公司、 深圳市安雅 管理咨询有 限公司、Zara Green Hong Kong Limited、太 海联股权投 资江阴有限 公司、江阴 福奥特国际 贸易有限公 司	保障上市公 司独立性的 承诺	在本次交易 完成后，将确 保盈峰环境 依据相关法 律法规和公 司章程的要 求继续完善 公司法人治 理结构及独 立运营的公 司管理体制， 继续保持盈 峰环境在业 务、资产、财 务、机构、人 员等方面的 独立性，切实 保护全体股 东的利益。	2015 年 03 月 30 日	长期有效	该承诺截止 公告日，承 诺人严格遵 守了上述承 诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	盈峰投资控 股集团有限 公司	限售承诺	盈峰投资控 股集团有限 公司承诺本 次认购所获 股份自发行 人本次非公 开发行新增 股份上市首 日起三十六 个月内不进 行转让。	2014 年 07 月 23 日	三年	该承诺截止 公告日，承 诺人严格遵 守了上述承 诺。
	盈峰投资控 股集团有限 公司	规范关联交 易承诺	规范关联交 易	2013 年 12 月 20 日	长期有效	该承诺截止 公告日，承 诺人严格遵 守了上述承 诺。
	盈峰投资控 股集团有限 公司、何剑 锋、于叶舟、	避免同业竞 争承诺	规范关联交 易	2013 年 12 月 20 日	长期有效	该承诺截止 公告日，承 诺人严格遵 守了上述承 诺。

	温峻、张静萍、邵淑婉、梁日松、刘开明、卢安锋					
	曹国路	业绩承诺及补偿	<p>目标公司 2013 年至 2015 年经审计的净利润以 2012 年经审计的净利润 30,519,991.93 元为基础，年复合增长率不低于为 10%，即 2013 年至 2015 年专用风机的利润应分别为不低于 33,580,000 元、36,930,000 元、40,630,000 元（净利润为扣除资产处置后的审计净利润）。若目标公司经审计实际净利润低于上述承诺业绩的，由曹国路先生向公司承担补偿义务</p>	2013 年 12 月 20 日	三年	该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。
	曹国路	关于继续在专用风机任职的承诺	<p>在专用风机董事会同意的前提下，在专用风机的任职期限不低于 5 年（自专用风机董</p>	2013 年 12 月 20 日	五年	该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。

			事会重组之日起开始计算), 并且依法与公司签署劳动合同、保密协议及其竞业限制等协议。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	盈峰投资控股集团有限公司	不减持承诺	盈峰投资控股集团有限公司从 2015 年 7 月 11 日起 6 个月内不通过二级市场减持本公司股份。	2015 年 07 月 11 日	六个月	该承诺截止公告日, 承诺人严格遵守了上述承诺。
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					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600340	华夏幸福	8,081,168.54	20,072,438	0.68%	19,172,486	0.65%	541,239,279.78	33,803,946.51	可供出售金融资产	原始出资
股票	002161	远望谷	1,662,299.72	199,161		199,161		2,425,780.98		交易性金融资产	二级市场买入
合计			9,743,468.26	20,271,599	--	19,371,647	--	543,665,060.76	33,803,946.51	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	---										
证券投资审批股东会公告披露	----										

日期 (如有)	
---------	--

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016 年 03 月 29 日	实地调研	机构	公司更名及战略发布会, 详见 2015 年 3 月 31 日在巨潮咨询网发布的《2016 年 3 月 29 日投资者关系活动记录表》
2016 年 04 月 21 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	公司经营情况
2016 年 08 月 05 日	电话沟通	个人	公司经营情况

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。