



徐州科融环境资源股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
贾岩	董事	因公出差	郭接见
毛凤丽	董事长	因公出差	张永辉

公司负责人毛凤丽、主管会计工作负责人张永辉及会计机构负责人(会计主管人员)李文亚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	204,850,121.33	124,699,246.54	64.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,291,171.21	-15,895,952.29	265.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,579,528.89	-21,070,851.15	112.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,553,063.25	5,327,556.00	-786.11%
基本每股收益（元/股）	0.037	-0.022	-285.00%
稀释每股收益（元/股）	0.037	-0.022	-285.00%
加权平均净资产收益率	1.96%	-1.09%	-275.23%
	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）	3,011,509,401.02	3,060,100,025.08	-1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,386,950,925.99	1,360,659,754.78	1.93%

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）	27,415,958.07	
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）	900,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-13,529.14	
债务重组损益	-352,289.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,422.69	
税前小计		
减：所得税影响额	4,202,134.35	
少数股东权益影响额（税后）	43,785.69	
合计	23,711,642.32	--

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

目前公司所从事的节能点火及特种燃烧业务、锅炉节能提效改造业务、烟气治理业务、污水处理以及垃圾发电业务等节能环保产业。虽然公司在相关业务领域具有较强的竞争能力，但相关市场分散度较高，参与者较多，竞争较为激烈。因此，公司若不能在技术创新、成本管理、经营规模、品牌、技术、服务及人力资源等方面持续提高，将会面临业务规模和盈利能力无法达到预期目标的风险。

应对措施：公司将加强技术创新，提升产品和工程质量，降本增效，避免同质化竞争，提升公司市场竞争力。

（2）应收账款的坏账风险

随着业务规模的逐步扩大，公司应收账款余额增长较快，主要原因是下游客户主要为电力、石化行业等规模较大的企业，通常采用分期付款。

总体而言，应收账款总体无不正常情况，且公司已本着稳健原则对应收账款按照账龄及个别认定计提了坏账准备，从公司过去的经营情况来看，公司无重大应收账款不能收回的情形，但如果公司主要债务人的财务状况发生恶化，则有可能存在坏账风险。

应对措施：对应收账款进行分类管理，成立专项领导小组并配备专人负责清收，同时加大应收账款清收的激励措施，借助司法等途径，将应收账款控制在合理范围以内。

（3）投资项目风险

公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。

应对措施：公司充分发挥董事会战略委员会及公司其他专业委员会的作用，根据公司发展战略方向，合理、科学、谨慎选择合理投资项目，同时强化前期调研和分析，加强事中和事后监督，力争投资项目实现预期的效益。

（4）财务费用大幅增加风险

在公司快速发展的同时，投资项目陆续开工建设。公司将根据在建项目进度投入建设资金，这使公司财务费用较上年同期将大幅增加。

应对措施：为有效控制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控，提高资金使用效率。

（5）公司经营规模扩大后面临的管理风险

随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。

应对措施：加强人才梯队建设，通过内培和外培等方式，提升中高层人员的综合管理能力。择机引进公司紧缺的中高层管理人才。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		47,417	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
徐州丰利科技发展投资有限公司	境内非国有法人	29.46%	210,000,000	0	质押	194,397,400
中国工商银行股份有限公司—博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.08%	14,800,000	0		0
博时价值增长证券投资基金	其他	1.33%	9,504,892	0		0
戴文	境内自然人	1.02%	7,278,106	0		0
华润深国投信托有限公司—兴和 1 期集合资金信托计划	其他	0.92%	6,536,341	0		0
全国社保基金四一五组合	其他	0.89%	6,371,850	0		0
中国建设银行股份有限公司—博时回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	5,602,245	0		0
天治基金—上海银行—天治—聚盈 2 号资产管理计划	其他	0.76%	5,444,000	0		0
陈立	境内自然人	0.61%	4,377,405	0		0
翟晓琪	境内自然人	0.58%	4,100,000	0		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
徐州丰利科技发展投资有限公司	210,000,000	人民币普通股	210,000,000
中国工商银行股份有限公司-博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	14,800,000	人民币普通股	14,800,000
博时价值增长证券投资基金	9,504,892	人民币普通股	9,504,892
戴文	7,278,106	人民币普通股	7,278,106
华润深国投信托有限公司-兴和 1 期集合资金信托计划	6,536,341	人民币普通股	6,536,341
全国社保基金四一五组合	6,371,850	人民币普通股	6,371,850
中国建设银行股份有限公司-博时回报灵活配置混合型证券投资基金	5,602,245	人民币普通股	5,602,245
天治基金-上海银行-天治-聚盈 2 号资产管理计划	5,444,000	人民币普通股	5,444,000
陈立	4,377,405	人民币普通股	4,377,405
翟骁骐	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明	截至报告期末： 1、股东陈立通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 4377405 股，实际合计持有公司股票数量为 4377405 股。2、股东翟骁骐通过普通账户持有公司股票数量为 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 4100000 股，实际合计持有公司股票数量为 4100000 股。3、股东戴文通过普通证券账户持有公司股票数量为 3674300 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 3603806 股，实际合计持有公司股票数量为 7278106 股。4、股东沈巨峰通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 2807300 股，实际合计持有公司股票数量为 2807300 股。5、股东陈希富通过普通证券账户持有公司股票数量为 1000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 2490000 股，实际合计持有公司股票数量为 2491000 股。6、股东孙冯通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 2053546 股，实际合计持有公司股票数量为 12053546 股。7、股东陈泽龙通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 1604890 股，实际合计持有公司股票数量为 1604890 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产科目变动超过30%的原因分析

1、货币资金期末余额13165.88万元，较年初余额下降51.34%，主要是因为报告期内公司购买理财产品所致。

2、应收票据期末余额为10828.36万元，较年初余额增加53.17%，主要是因为报告期公司回款多为银行承兑汇票所致。

3、其他流动资产期末余额为8566.79万元，较年初余额增加727.85%，主要是因为报告期内公司购买理财产品所致。

4、投资性房地产期末余额为1995.93万元，较年初余额减少49.36%，主要是因为报告期内公司盘活资产，处置出租房产所致。

（二）负债科目变动超过30%的原因分析

1、应付职工薪酬期末余额为1135.29万元，较年初余额下降46.72%，主要是因为报告期内发放上年计提的绩效工资及年终奖所致。

（三）损益科目变动超过30%的原因分析

1、营业收入本报告期金额为20485.01万元，较上年同期上升64.28%，营业成本本报告期金额为15184.00万元，较上年同期上升61.95%，一是由于子公司蓝天环保大额订单本期按照完工进度确认收入；二是由于母公司本期节能点火低氮燃烧器订单较上年同期增加。

2、财务费用本报告期金额为186.87万元，较上年同期下降77.03%，主要是因为公司优化资本结构，减少短期负债，公司偿还利息减少所致。

3、资产减值损失本报告期金额为644.43万元，较上年同期下降46.93%，主要是因为本期公司加强对应收账款的催收，回款增加计提坏账准备减少所致。

4、营业外收入本报告期金额为3252.37万元，较上年同期上升410.56%，主要是因为报告期内公司盘活资产，处置出租房产所致。

（四）合并现金流量表中重大科目变动说明

1、本报告期收到的其他经营活动有关现金金额为1836.64万元，较上年同期上升，主要是公司本年其他往来收款增加所致。

2、本报告期支付的其他经营活动有关的现金金额未1958.79万元，较上年同期上升，主要是公司本年其他往来付款增加所致。

3、本报告期处置固定资产收回的现金净额为6759.66万元，较上年大幅上升，主要是因为报告期内公司盘活资产，处置出租房产所致。

4、本报告期购置固定资产支付的现金为8293,82万元，较上年同期大幅上升%，主要是因为本报告期内子公司睢宁宝源固定资产建设付款增加所致。

5、本报告期投资支付的现金为7269.99万元，较上年同期大幅上升，主要是因为本报告期公司购买理财产品所致。

6、本报告期公司筹资活动收到和支付的现金较上年大幅下降，主要是因为上年公司归还借款，本公司本报告期借款下降所致。

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

报告期内，公司实现营业收入20485.01万元，较去年同期上升64.28%，主要是本报告期公司产销两旺，一是由于子公司蓝天环保大额订单本期按照完工进度确认收入；二是由于母公司本期节能点火低氮燃烧器销售订单较上年同期增加。

报告期内节能环保工程类订单新增情况及特许经营类订单新增及执行情况如下表：

1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况

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)				
EP C	6	7182.4	6	7182.4	0	0	24	12699.29	96	40,724.85
EP	2	52.6	2	52.6	0	0	1	7.6	2	1,098.60
BT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
合计	6	7182.4	6	7182.4	0	0	24	12699.29	96	40,724.85

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

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	本期完成投资金额(万元)	未完成投资金额(万元)	数量	运营收入(万元)
			数量	投资金额(万元)	数量	投资金额(万元)							
EMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOT	-	-	-	-	-	-	-	2	6,042.00	38,944.29	1	546.90	
O&M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	665.04	
BOO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	3.00	-	-	-	-	-	-	2	6,042.00	38,944.29	4	1,211.94	

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							
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							
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	回款金额 (万元)	是否存在不能正常履约的情形
湄洲湾脱硝+脱硫运维	O&M			478.75	211.61	478.74	否

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

报告期内，公司中标了大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂2X300MW机组超低排放改造项目，中标金额为5798万元。目前该项目正在实施中。

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

期间	供应商名称	采购金额（元）	占成本比例	变化原因及影响
2017年1-3月	前五大供应商采购金额	24,886,162.00	16.59%	对未来经营的影响：无
2016年1-3月	前五大供应商采购金额	28,148,318.81	30.02%	

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

期间	客户名称	销售金额（元）	占营业收入比例	变化原因及影响
2017年1-3月	前五大客户销售金额	74,110,684.90	36.18%	对未来经营的影响：无
2016年1-3月	前五大客户销售金额	47,571,222.87	38.15%	

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目标和经营思路，加强机构及薪酬制度改革，制定并完成了第一期股票期权的授予，授予182名董事、高管及核心员工1268万份股票期权，促进了员工利益与股东利益的

一致性。同时加快盘活闲置非经营性资产，取得了良好的盘活效益。

报告期内，公司加强公司传统业务的拓展以及加快工程业务的确认，逐步实现了产销两旺的良好局面，公司实现营业收入20485.01万元，较去年同期上升64.28%，并成功扭亏为盈。

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

内容见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，报告期内，公司已完成第一期股票期权的授予登记工作，共计 1268 万份，激励对象为 182 人，期权简称：科融 JLC1，期权代码：036240。	2017 年 3 月 22 日	内容详见 2017 年 3 月 22 日刊登在巨资讯网上编号为 2017-21 的公告。

四、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超期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	徐州科融环境资源股份有限公司	不提供财务资助	公司不为激励对象获取有关股票期权以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017.1.3	持续	持续履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	天津丰利创新投资有限公司	保证上市公司独立性承诺	独立性：1、保证上市公司资产独立完整：保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；保证不违规占用上市公司的资金、资产和其他资源。2、保证上市公司人员独立：保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务；不在本公司及本公司控制的其他企业领取薪酬；上市公司财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职；保证上市公司的劳动、人事及工资管理完全独立。3、保证上市公司的财务独立：保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核	2016 年 06 月 27 日	持续	持续履行

			算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度，并拥有独立的财务会计账簿，具有规范的财务管理制度；保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。4、保证上市公司机构独立：保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业不存在机构混同的情形；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立完整的经营管理体系，具有面向市场独立开展业务的能力；保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。			
天津丰利创新投资有限公司	避免同业竞争承诺	避免同业竞争：1、本公司及本公司控制的其他企业现时没有直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不会利用对上市公司的控股关系进行损害上市公司及上市公司其他股东利益的经营活动。3、自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的其他企业为进一步拓展业务范围，与上市公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到上市公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司与上市公司存在控制关系期间，本承诺函持续有效。如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司愿承担相应的赔偿责任。	2016年06月27日	持续	持续履行	
天津丰利创新投资有限公司	规范和避免关联交易承诺	规范和避免关联交易：1、上市公司有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。2、在确有必要且无法规避的关联交易中，本公司保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，并依法履行信息披露义务。3、本公司保证不通过关联交易谋取任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不损害上市公司其他股东的合法权益。4、在本公司与上市公司存在控制关系期间，本承诺函持续有效。如因违反该等承诺并因此给上市	2016年06月27日	持续	持续履行	

			公司造成损失的，本公司愿承担相应的赔偿责任。			
	天津丰利创新投资有限公司	减持承诺	不直接或间接转让公司股票：承诺在本次受让杰能公司股权后 12 个月内，不直接或间接转让上市公司股票。	2016 年 06 月 27 日	12 月月	持续履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东:徐州丰利科技发展投资有限公司（原徐州杰能科技发展投资有限公司）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺：1、本公司目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争（即为相同或相似的业务，以下同）的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与股份公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、本公司承诺不向业务与股份公司所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、除非股份公司明示同意，本公司将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。4、如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。	2009 年 11 月 20 日	长期	按规定正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	徐州科融环境资源股份有限公司	分红承诺	在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	2014 年 02 月 11 日	长期	按规定正在履行中
	徐州科融环境资源股份有限公司	其他承诺	公司承诺在此项提供财务资助后的十二个月内，除已收回对外财务资助外，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2016 年 07 月 05 日	2017 年 7 月 5 日	正在履行中

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
新疆君创能源设备有限公司	2013-2017	财务资助	7,224.78	127.02	0	7,351.8	现金清偿	7,478.82	2017年6月
合计			7,224.78	127.02	0	7,351.8	--	7,478.82	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	5.30%								
相关决策程序	经公司第三届董事会第十三次会议（临时）、第三届董事会第二十八次会议（临时）、第三届董事会第三十二次会议批准。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	由于本期剥离原全资子公司新疆君创，导致控股股东及其附属企业资金占用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：徐州科融环境资源股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,658,837.50	270,569,730.64
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	108,283,564.67	70,693,198.71
应收账款	750,218,897.73	798,002,221.65
预付款项	149,843,921.12	149,878,136.31
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	174,672,146.63	152,394,995.74
买入返售金融资产		
存货	406,660,310.84	398,191,977.87
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	85,667,921.18	10,348,290.03
流动资产合计	1,807,005,599.67	1,850,078,550.95
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	45,506,221.99	45,506,221.99
投资性房地产	19,959,367.46	39,417,243.49
固定资产	278,141,744.14	307,531,599.44
在建工程	301,366,908.70	269,135,444.66
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	359,288,275.76	364,009,597.93
开发支出	5,244,397.72	4,268,046.01
商誉	41,765,421.11	41,765,421.11
长期待摊费用	578,041.75	751,762.50
递延所得税资产	28,137,238.36	32,353,779.30
其他非流动资产	124,516,184.36	105,282,357.70
非流动资产合计	1,204,503,801.35	1,210,021,474.13
资产总计	3,011,509,401.02	3,060,100,025.08
流动负债：		
短期借款	87,000,000.00	97,000,000.00
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	144,343,840.50	207,182,935.50
应付账款	436,959,148.73	448,092,291.55
预收款项	171,220,575.90	167,827,479.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,352,886.48	21,306,644.22
应交税费	46,153,013.14	46,574,376.21

应付利息	182,565.83	182,565.83
应付股利		
其他应付款	124,146,514.43	111,855,513.69
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	34,349,929.95	34,369,155.46
其他流动负债		
流动负债合计	1,055,708,474.96	1,134,390,961.52
非流动负债：		
长期借款	284,816,027.79	284,979,961.57
应付债券		
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	58,998,631.18	59,798,631.18
递延所得税负债	7,119,188.66	7,217,263.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	350,933,847.63	351,995,856.13
负债合计	1,406,642,322.59	1,486,386,817.65
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,641,203.93	505,641,203.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	38,167,813.42	38,167,813.42
一般风险准备		
未分配利润	130,341,908.64	104,050,737.43
归属于母公司所有者权益合计	1,386,950,925.99	1,360,659,754.78
少数股东权益	217,916,152.44	213,053,452.65
所有者权益合计	1,604,867,078.43	1,573,713,207.43
负债和所有者权益总计	3,011,509,401.02	3,060,100,025.08

法定代表人：毛凤丽

主管会计工作负责人：张永辉

会计机构负责人：李文亚

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	78,605,000.15	126,020,947.01
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	86,305,678.74	52,579,838.78
应收账款	446,164,994.99	480,402,065.60
预付款项	40,545,684.24	34,293,808.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	210,102,412.24	217,127,765.03
存货	128,891,415.60	138,982,638.37
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	75,414,055.08	2,714,924.53
流动资产合计	1,066,029,241.04	1,052,121,988.09
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	586,292,534.31	586,292,534.31
投资性房地产		19,317,973.18

固定资产	223,669,998.30	252,173,859.20
在建工程	1,220,030.42	535,923.07
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	107,527,516.67	108,256,566.14
开发支出	5,244,397.72	4,268,046.01
商誉		
长期待摊费用	131,753.20	225,585.20
递延所得税资产	17,726,643.09	22,456,584.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	941,812,873.71	993,527,071.36
资产总计	2,007,842,114.75	2,045,649,059.45
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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	136,630,159.00	193,865,854.00
应付账款	163,614,031.47	206,182,511.34
预收款项	71,781,696.53	67,740,264.71
应付职工薪酬	992,586.56	6,975,293.86
应交税费	15,786,151.28	9,691,966.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	144,942,178.12	133,345,427.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,017,274.07	21,017,274.07
其他流动负债		
流动负债合计	574,764,077.03	638,818,592.15
非流动负债：		
长期借款	41,200,000.00	41,200,000.00
应付债券		

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	20,169,320.84	20,919,320.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,369,320.84	62,119,320.84
负债合计	636,133,397.87	700,937,912.99
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,685,389.42	471,685,389.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,167,813.42	38,167,813.42
未分配利润	149,055,514.04	122,057,943.62
所有者权益合计	1,371,708,716.88	1,344,711,146.46
负债和所有者权益总计	2,007,842,114.75	2,045,649,059.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	204,850,121.33	124,699,246.54
其中：营业收入	204,850,121.33	124,699,246.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,862,863.30	148,290,137.51

其中：营业成本	151,839,904.85	93,755,835.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	785,670.67	787,460.18
销售费用	9,437,414.77	7,547,591.66
管理费用	25,486,712.84	26,018,516.20
财务费用	1,868,724.15	8,136,322.60
资产减值损失	6,444,436.02	12,044,411.24
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）		
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）	8,987,258.03	-23,590,890.97
加：营业外收入	30,323,762.89	6,376,456.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	434,867.53	159,049.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,876,153.39	-17,373,483.53
减：所得税费用	7,722,282.39	-1,540,772.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,153,871.00	-15,832,710.66
归属于母公司所有者的净利润	26,291,171.21	-15,895,952.29
少数股东损益	4,862,699.79	63,241.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	31,153,871.00	-15,832,710.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,291,171.21	-15,895,952.29
归属于少数股东的综合收益总额	4,862,699.79	63,241.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.037	-0.022
(二)稀释每股收益	0.037	-0.022

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：毛凤丽

主管会计工作负责人：张永辉

会计机构负责人：李文亚

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	65,493,798.79	43,835,522.42
减：营业成本	46,781,361.34	30,969,150.25
税金及附加	4,918.00	283,829.19

销售费用	6,220,241.45	3,079,298.57
管理费用	7,488,699.15	7,336,583.94
财务费用	-2,038,347.49	5,026,521.04
资产减值损失	3,057,949.91	13,057,948.52
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）		
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）	3,978,976.43	-15,917,809.09
加：营业外收入	28,153,458.54	6,044,580.53
其中：非流动资产处置利得	29,695.25	
减：营业外支出	404,923.39	94,350.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,727,511.58	-9,967,578.56
减：所得税费用	4,729,941.16	-1,958,692.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,997,570.42	-8,008,886.28
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	26,997,570.42	-8,008,886.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0379	-0.0112
（二）稀释每股收益	0.0379	-0.0112

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	172,377,729.12	179,669,689.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	14,211.55	227,966.92
收到其他与经营活动有关的现金	18,366,452.08	2,284,001.92
经营活动现金流入小计	190,758,392.75	182,181,658.22
购买商品、接受劳务支付的现金	228,263,890.50	122,497,699.46
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	37,270,038.73	19,483,445.10
支付的各项税费	15,311,825.40	16,540,716.25
支付其他与经营活动有关的现金	19,587,941.37	18,332,241.41
经营活动现金流出小计	300,433,696.00	176,854,102.22
经营活动产生的现金流量净额	-109,675,303.25	5,327,556.00
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	67,596,635.50	29,000.00
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	67,596,635.50	29,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,815,958.05	3,157,478.38
投资支付的现金	72,699,867.04	
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		
投资活动现金流出小计	82,515,825.09	3,157,478.38
投资活动产生的现金流量净额	-14,919,189.59	-3,128,478.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	20,000,000.00	220,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,809.94	
筹资活动现金流入小计	20,002,809.94	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,183,159.29	140,171,750.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,135,490.95	9,466,709.10
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	560.00	
筹资活动现金流出小计	34,319,210.24	149,638,459.73
筹资活动产生的现金流量净额	-14,316,400.30	70,361,540.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		206,219.46
五、现金及现金等价物净增加额	-138,910,893.14	72,766,837.35
加：期初现金及现金等价物余额	270,569,730.64	177,616,719.08
六、期末现金及现金等价物余额	131,658,837.50	250,383,556.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,839,985.34	92,541,255.57
收到的税费返还	14,211.55	
收到其他与经营活动有关的现金	66,963,735.22	37,810,716.16
经营活动现金流入小计	114,817,932.11	130,351,971.73
购买商品、接受劳务支付的现金	139,266,949.90	50,788,583.49
支付给职工以及为职工支付的现金	15,709,405.20	7,277,622.16
支付的各项税费	1,814,751.88	4,698,255.44
支付其他与经营活动有关的现金	20,284,012.45	44,170,781.73
经营活动现金流出小计	177,075,119.43	106,935,242.82
经营活动产生的现金流量净额	-62,257,187.32	23,416,728.91

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	67,563,635.50	29,000.00
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		118,000,000.00
投资活动现金流入小计	67,563,635.50	118,029,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,528.00	
投资支付的现金	72,699,867.04	118,000,000.00
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		30,008,356.00
投资活动现金流出小计	72,722,395.04	148,008,356.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,158,759.54	-29,979,356.00
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	20,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金		133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,062,982.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		139,062,982.40
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	30,937,017.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-47,415,946.86	24,374,390.51

加：期初现金及现金等价物余额	126,020,947.01	125,865,100.90
六、期末现金及现金等价物余额	78,605,000.15	150,239,491.41

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事长：毛凤丽

二〇一七年四月二十三日