



徐州科融环境资源股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人贾红生、主管会计工作负责人李贵蓉及会计机构负责人(会计主管人员)彭育蓉声明：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（调整后）增 减
		调整前	调整后	
总资产（元）	3,065,306,313.95	2,737,153,122.06	2,737,153,122.06	11.99%
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	1,461,750,486.29	1,668,490,479.86	1,461,500,719.41	0.02%
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	6.1521	6.1511	6.1511	0.02%
	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）	247,193,713.68	37.49%	715,825,508.17	38.72%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	-21,935,487.98	-308.28%	22,201,739.12	-31.75%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-150,125,998.93	-74.94%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	-0.6318	-74.92%
基本每股收益（元/股）	-0.092	-309.09%	0.093	-32.12%
稀释每股收益（元/股）	-0.092	-309.09%	0.093	-32.12%
加权平均净资产收益率	-0.51%	减少 1.23 个百分点	1.51%	减少 0.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	-0.63%	减少 1.32 个百分点	1.29%	减少 1.18 个百分点

调整的原因说明：

2014 年 6 月公司及子公司徐州燃烧控制研究院有限公司分别与控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司签订债权转让协议，约定将一部分账龄较长应收账款按照评估价 1160 万元转移给徐州杰能科技发展投资有限公司。此事项已经公司第二届董事会第二十八次会议（临时）审议通过，并于 2014 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司在 2014 年半年度报告、2014 年第三季度报告中将上述债权转让价值与账面价值的差额确认为营业外收入。公司 2014 年半年度报告、2014 年第三季度报告未经审计。年审注册会计师对公司 2014 年年度报告进行审计时，认为应将上述差额转入资本公积进行核算，故在 2014 年审计报告中已对上述核算进行了调整。

根据年审会计师的审计意见，公司在编制 2015 年 1-6 月、2015 年 1-9 月的报表时，对上年同期，即 2014 年 1-6 月、2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润等会计科目进行了相应调整。

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）	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	3,904,524.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,060.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	

减：所得税影响额	578,478.73	
少数股东权益影响额（税后）	41,295.67	
合计	3,243,689.30	--

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、市场风险

随着用电量和发电量增速双双放缓，火力发电工程项目建设市场逐步紧缩。公司传统业务受之影响，正面临着巨大的市场开发压力和转型改革的挑战。为应对这一风险，公司通过几年的努力，逐步实现了由单一产品、单一业务的订单式经营模式向综合环境治理平台公司的转型。

基于中国城市环境现状，政府对环境保护和生态文明建设高度重视，陆续出台《大气污染防治行动计划》、《火电厂大气污染物排放标准》、《水污染防治行动计划》等堪称“史上最严”的环保政策，同时国家出台了多项推动环保产业发展的优惠政策。在宏观经济政策的引导下，环保产业发展潜力巨大，但市场竞争亦日趋激烈。公司将继续深化改革，加强市场风险评估和预测，在挖掘现有市场资源的基础上，继续开发行业新领域。

2、技术研发风险

科技创新是第一生产力，随着科学技术日新月异的发展，各种专业领域的核心技术发展迅速，生产加工工艺快速更新。公司需进一步加强研发能力、加快研发步伐，加大技术储备力度，保持技术领先优势。

3、公司规模扩大后面临的管理风险

企业规模不断扩大，随之而来的是多元化的经营管理、多样化业务模式等一系列问题。企业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。针对该风险，公司将积极转变管理模式和管理理念，强化内部管理，强化执行力，积极推进内部控制，推进公司管理上水平。

4、新产业投资、企业并购与整合相关的风险

为实现企业向综合环境治理平台公司转型的战略发展目标，通过投资、企业并购等方式进入了烟气治理、水环境治理、垃圾发电、天然气分布式能源等领域。投资项目在前期由专业机构进行了全面细致的考察和评估，但实践证明新产业投资和企业并购能否达到预期受到国家宏观产业政策、当地政府财政政策、新投资公司运营能力及公司整合能力等因素影响。为降低投资风险，后续公司将强化对相关产业政策研究，及时制定相关应对措施，同时加强对并购企业的内控管理，强化整合，形成合力，实现公司预期投资目标。

5、金融风险

公司在快速发展对外投资力度时，根据业务阶段性需要，存在短期内承担较大资金压力的风险。针对该风险，公司将努力提高资产管理能力，拓宽融资渠道，积极发挥投融资平台作用。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		30,541 人				
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
徐州杰能科技发展投资有限公司	境内非国有法人	32.41%	77,000,000	0	--	--
蔡运琴	境内自然人	0.83%	1,969,400	0	--	--
张应怀	境内自然人	0.82%	1,953,287	0	--	--
吴恒华	境内自然人	0.65%	1,533,729	0	--	--
刘艳红	境内自然人	0.58%	1,380,000	0	--	--
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	国有法人	0.58%	1,371,731	0	--	--
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	国有法人	0.55%	1,309,394	0	--	--
戴文	境内自然人	0.49%	1,157,202	0	--	--
温雅容	境内自然人	0.39%	930,000	0	--	--
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	0.34%	800,000	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	
徐州杰能科技发展投资有限公司	77,000,000			人民币普通股	77,000,000	
蔡运琴	1,969,400			人民币普通股	1,969,400	
张应怀	1,953,287			人民币普通股	1,953,287	
吴恒华	1,533,729			人民币普通股	1,533,729	
刘艳红	1,380,000			人民币普通股	1,380,000	
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	1,371,731			人民币普通股	1,371,731	
中国工商银行—天弘精选混合型证券	1,309,394			人民币普通股	1,309,394	

投资基金			
戴文	1,157,202	人民币普通股	1,157,202
温雅容	930,000	人民币普通股	930,000
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
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（如有）	<p>截至报告期末：</p> <p>1、股东蔡运琴通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过长江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 1,969,400 股，实际合计持有公司股票数量为 1,969,400 股。</p> <p>2、股东刘艳红通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过华泰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 1,380,000 股，实际合计持有公司股票数量为 1,380,000 股。</p> <p>3、股东戴文通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 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 1,157,202 股，实际合计持有公司股票数量为 1,157,202 股。</p> <p>4、股东温雅容通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 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 930,000 股，实际合计持有公司股票数量为 930,000 股。</p>		

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

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

（一）资产科目变动超过30%的原因分析

1、其他流动资产期末余额为3237万元，较年初增加180.81%，主要原因是公司合并报表口径的变化，本期将北京英诺格林科技有限公司（以下简称英诺格林）纳入合并报表影响170.42%。

2、商誉期末余额8653万元，较年初增加144.86%，主要系公司本期收购英诺格林造成的影响。

（二）负债科目变动超过30%的原因分析

1、短期借款期末余额35199万元，较年初增加52.49%，主要原因系公司经营规模扩大，需要的周转资金增加，银行借款随之增加；另一方面为合并报表口径的变化，英诺格林本期纳入合并报表造成的影响为5.78%。

2、预收款项期末余额20928万元，较年初增加98.440%，主要原因一方面为公司子公司蓝天环保的项目开工，收到的预收款项增加；另一方面为合并报表口径的变化，英诺格林本期纳入合并报表造成的影响27.61%。

3、应付职工薪酬期末余额758万元，较年初减少31.53%，主要系公司在一季度发放2014年计提的奖金所致。

4、应交税费期末余额9051万元，较年初增加109.86%，一方面为公司规模扩大，应交增值税和企业所得税增加；另一方面为合并报表口径的变化，英诺格林本期纳入合并报表造成的影响30.82%。

5、应付股利期末余额154万元，年初余额为零，主要原因系公司实施2014年度利润分配方案的计提分红款。

6、其他应付款期末余额7504万元，较年初减少32.62%，主要是收到的投标保证金减少所致。

7、长期借款期末余额7134万元，年初余额为零，主要系公司收购蓝天环保和英诺格林实施的并购贷款。

（三）损益科目变动超过30%的原因分析

1、报告期内，营业收入71582万元，较上年同期上升了38.72%，营业成本51456万元，较上年同期上升了39.72%，主要是合并口径变化造成的影响。2014年收购蓝天环保，自2014年5月纳入合并范围；本期合并的口径期间为1-9月。另外今年上半年收购英诺格林，自2015年6月开始纳入合并范围。

2、报告期内，营业税金及附加657万元，较上年同期上升了238.07%，主要系公司本期缴纳的增值税增加，相应缴纳的城建税及附加税增加，另外合并口径的变化也造成一定的影响。

3、报告期内，公司财务费用1746万元，较上年同期上升了398.35%，主要是公司去年同期募集资金尚有部分银行利息收入；本期银行借款大幅增加，利息支出相应增加。

4、报告期内，公司计提资产减值损失2242万元，较上年同期上升了118.27%，主要原因是公司销售规模扩大，应收款项相应增加，计提的资产减值损失增加；本期对凯迪电力工程有限公司和凯迪电力股份有限公司的应收账款账龄有所增加，相应计提的资产减值损失也大幅增加。

5、报告期内，公司营业外收入393万元，较上年同期上升了65.21%，主要是公司本期收到的政府补助较上期有所增加。

6、报告期内，所得税费用1068万元，较上年同期上升了139.71%，主要是合并口径变化造成的影响，2014年收购蓝天环保，自2014年5月纳入合并范围；本期合并的口径期间为1-9月。另外今年上半年收购英诺格林，自2015年6月开始纳入合并范围。

（三）现金流量表主要科目变动超过30%的原因分析

1、报告期内，公司销售商品提供劳务收到的现金50579万元，较上年同期上升了37.61%，购买商品、接受劳务支付的现金47179万元，较上年同期上升了37.38%，主要是合并口径变化造成的影响，2014年收购蓝天环保，自2014年5月纳入合并范围；本期合并的口径期间为1-9月。另外今年上半年收购英诺格林，自2015年6月开始纳入合并范围。

2、报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金933万元，较上年同期下降了66.64%，主要是去年同期收到金融资产转移收到现金1160万元。本期没有。

3、报告期内，公司支付各项税费4933万元，较上年同期上升了159.4%，主要为本期支付的增值税及所得税增加造成的影响；

4、报告期内，公司收回投资收到的现金1000万元，上年同期金额为零，投资支付的现金较上年同期增加主要是子公司英诺格林利用闲置资金购买的理财产品所致。

5、报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2542万元，较上年同期减少了36.97%，主要是子公司诸城宝源新能源发电有限公司在2015年4月完成建设所致。

6、报告期内，公司收到其他与投资活动有关的现金200万元，上年同期金额为零，主要是子公司乌海蓝益收到的与资产有关的补助款。

7、报告期内，公司取得借款收到的现金52265万元，较上年同期增加了115.51%，偿还债务支付的现金32363万元，较上年同期上升了131.73，主要原因是公司规模扩大，取得和偿还的借款都相应增加。

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，公司各项工作有序开展，企业内部管理水平有所提高。同时整合公司及各子公司市场销售资源，加大市场开拓力度，确保经营工作稳步推进。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：

（一）2015年1-9月，公司节能环保工程类订单情况如下表：

1、2015年1-9月，节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务	新增订单					确认收入订单		期末在手订单		
	数量	金额	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额	数量	未确认收入
		(万元)	数量	金额(万元)	数量	金额(万元)		(万元)		(万元)
EPC	73	49,151.05	69	48,017.05	4	1,134.00	123	48,017.85	131	81,387.21

EP	3	349.00	3	349.00			2	1,908.00	4	386.00
BT										
合计	76	49,500.05	72	48,366.05	4	1,134.00	125	49,925.85	135	81,773.21

2、2015年1-9月，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

（二）2015年1-9月，公司节能环保特许经营类业务订单情况如下表：

1、2015年1-9月，节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务	新增订单						尚未执行订 单	处于施工期订单		处于运营期订 单			
类型	数量	投资金 额		已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金 额	2015年1-9 月完成的 投资金额	未完成投资 金额	数量	运营收入
		(万 元)	数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)	(万 元)						
EMC													
BOT								3	1,497.49	79,199.79			
O&M												2	2,594.58
BOO													
合计								3	1,497.49	79,199.79		2	2,594.58

2、2015年1-9月，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、2015年1-9月，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

注：未完成投资的BOT项目为乌海蓝益及睢宁宝源的垃圾发电投资项目内容。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司与山东华禾生物科技有限公司（以下简称华禾生物）、聊城市政府就聊城市节能减排财政政策综合示范城市 PPP 合作建设项目事项开展合作，并签署了 PPP 项目合作协议。项目涵盖空气治理、水治理、生态湿地建设、节能减排在线监测、节能等领域，项目总投资约 72.49 亿元。目前，项目正处于有序推进中。

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

2015年3月，公司通过收购股权、增资形式控股英诺格林51.3118%股权，进入水环境治理领域。

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
2015年7-9月	前五大供应商采购金额	35,568,589.82	19.10%	变化原因:2014年收购蓝天环保,自2014年5月纳入合并范围;本期合并的口径期间为1-9月。另外今年上半年收购英诺格林,自2015年6月开始纳入合并范围。对公司也不产生重大影响。
2014年7-9月	前五大供应商采购金额	25,906,156.86	20.23%	

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
2015年7-9月	前五大客户销售金额	63,168,354.12	25.55%	变化原因:2014年收购蓝天环保,自2014年5月纳入合并范围;本期合并的口径期间为1-9月。另外今年上半年收购英诺格林,自2015年6月开始纳入合并范围。对公司也不产生重大影响。
2014年7-9月	前五大客户销售金额	50,344,219.76	27.99%	

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

根据公司制定的年度经营计划和企业发展规划要求,公司各项工作稳步推进。为进一步巩固经营成果,报告期内公司重点围绕技术研发、资源配置、内控管理、市场规划管理方面进行强化管理。

1、坚持技术创新是第一生产力的原则,继续加大研发投入。重点加大关于大气治理技术、水环境生态利用技术、锅炉节能提效技术等方面新技术、新课题的研究,为公司未来在环保综合利用服务产业打下坚实的基础。

2、继续优化管理模式,根据精干、高效、权责统一的原则,科学配置人力资源。根据公司经营业务、资源分布情况,精简机构,优化工作及审批流程,有效减少冗余审批环节,提高整体效率,进一步完善人才储备管理体系。建立公平、公正、公开的竞岗机制,充分调动员工自我提升、积极进取的主动性,形成人才内部适度竞争的格局。

3、继续强化绩效考核。严格按照考核制度组织公司各部门落实绩效考核工作,完善技术创新、管理创新、降本增效等奖励机制;转变工作作风,增强市场意识、财务意识,强调时间观念,强化执行力。

4、加强市场规划管理工作,有效整合市场资源、优化配置,加大市场开拓,特别是PPP模式的开拓力度。

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

详见本报告第二章第二部分“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东:徐州杰能科技发展投资有限公司	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	2009年11月20日	长期有效	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺情况。

		<p>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。</p>			
	<p>实际控制人：王文举、贾红生、裴万柱、陈刚、侯国富、王永浩</p>	<p>避免同业竞争承诺：1、本人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、本人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，本人将不采用代销、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、如出现因本人或本人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，本人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，且上述承诺在本人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</p>	<p>2009年11月20日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

		有效，且不可变更或撤销。			
其他对公司中小股东所作承诺	徐州燃控科技股份有限公司	现金分红承诺：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	长期有效	按规定正在履行中。
	徐州燃控科技股份有限公司	对控股子公司提供财务资助的承诺：在对控股子公司提供财务资助后 12 个月内不从事高风险投资。	2014 年 12 月 15 日	2015-12-15	正按规定履行中。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、经公司第二届董事会第三十五次会议审议、2014年度股东大会批准，公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至2014年12月31日公司总股本237,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），共计派发现金红利4,752,000元，剩余未分配利润结转至下一年度。2014年度公司不实施公积金转增股本。该次利润分配及资本公积金转增股本方案已于2015年7月10日实施完毕。

2、经公司第三届董事会第六次会议审议，2015年第三次临时股东大会批准，公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2015年6月30日总股本237,600,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增20股，共计转增股本475,200,000股，转增后公司总股本将增加至712,800,000股。该次利润分配及资本公积金转增股本方案尚未实施。

报告期内，公司严格执行《公司章程》规定的分配政策，分红标准和比例符合公司业务发展水平，决策程序规范完备，独立董事以严谨负责的态度审议分配方案，保障了中小股东的合法权益。

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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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：徐州科融环境资源股份有限公司

2015 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	151,773,431.75	216,070,519.40
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	99,828,137.82	80,253,516.09
应收账款	1,047,597,392.85	815,720,735.75
预付款项	229,334,783.93	187,395,742.04
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	34,919,586.29	42,082,047.36
买入返售金融资产		
存货	343,145,709.88	343,171,728.56
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	32,371,126.14	11,527,713.63
流动资产合计	1,938,970,168.66	1,696,222,002.83
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	45,500,000.00	45,000,000.00
投资性房地产	36,615,905.74	36,956,020.41
固定资产	369,606,071.73	353,962,542.71
在建工程	265,411,182.61	254,006,871.97
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	121,150,399.09	114,443,459.39
开发支出		
商誉	86,533,214.98	35,339,860.93
长期待摊费用	1,570,400.69	2,704,026.15
递延所得税资产	15,507,412.20	11,946,670.35
其他非流动资产	184,441,558.25	186,571,667.32
非流动资产合计	1,126,336,145.29	1,040,931,119.23
资产总计	3,065,306,313.95	2,737,153,122.06
流动负债：		
短期借款	351,988,000.00	230,833,100.80
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	117,216,114.20	161,191,921.50
应付账款	355,603,856.13	375,412,736.90
预收款项	209,284,957.78	105,463,931.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,575,863.18	11,064,683.98
应交税费	90,513,647.83	43,130,389.82

应付利息	0.00	394,068.29
应付股利	1,540,000.00	
其他应付款	75,039,758.88	111,369,756.21
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	16,600,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,225,362,198.00	1,038,860,589.12
非流动负债：		
长期借款	71,342,599.80	
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	22,937,268.98	23,187,268.98
递延所得税负债	7,837,864.78	6,614,784.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,117,733.56	29,802,053.08
负债合计	1,327,479,931.56	1,068,662,642.20
所有者权益：		
股本	237,600,000.00	237,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	952,151,809.70	969,351,781.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	36,045,491.92	36,045,491.92
一般风险准备		
未分配利润	235,953,184.67	218,503,445.55
归属于母公司所有者权益合计	1,461,750,486.29	1,461,500,719.41
少数股东权益	276,075,896.10	206,989,760.45
所有者权益合计	1,737,826,382.39	1,668,490,479.86
负债和所有者权益总计	3,065,306,313.95	2,737,153,122.06

法定代表人：贾红生

主管会计工作负责人：李贵蓉

会计机构负责人：彭育蓉

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	80,838,887.95	148,696,737.89
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	76,665,402.18	92,762,294.65
应收账款	662,861,125.45	594,041,979.69
预付款项	127,175,357.65	109,114,360.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	226,618,219.49	200,669,244.87
存货	121,514,158.10	112,256,288.13
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	31,560.01	
流动资产合计	1,295,704,710.83	1,257,540,905.76
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	509,628,271.22	384,364,438.72
投资性房地产	16,060,809.77	16,060,809.77

固定资产	266,792,076.14	278,133,424.73
在建工程	5,999,017.07	5,857,172.61
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	111,747,508.60	113,801,543.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	166,123.60	183,308.80
递延所得税资产	10,029,734.32	7,515,364.24
其他非流动资产	762,183.66	762,183.66
非流动资产合计	921,185,724.38	806,678,245.99
资产总计	2,216,890,435.21	2,064,219,151.75
流动负债：		
短期借款	233,000,000.00	160,000,000.00
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	99,574,704.20	175,382,461.50
应付账款	198,249,710.59	173,285,661.69
预收款项	67,710,873.36	64,182,449.26
应付职工薪酬	1,399,309.35	4,265,061.96
应交税费	24,922,200.97	17,849,565.60
应付利息		
应付股利	1,540,000.00	
其他应付款	38,391,614.92	15,407,644.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,600,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	681,388,413.39	610,372,844.51
非流动负债：		
长期借款	62,400,000.00	
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	20,937,268.98	23,187,268.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,337,268.98	23,187,268.98
负债合计	764,725,682.37	633,560,113.49
所有者权益：		
股本	237,600,000.00	237,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,719,151.92	958,719,151.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,045,491.92	36,045,491.92
未分配利润	219,800,109.00	198,294,394.42
所有者权益合计	1,452,164,752.84	1,430,659,038.26
负债和所有者权益总计	2,216,890,435.21	2,064,219,151.75

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	247,193,713.68	179,785,445.67
其中：营业收入	247,193,713.68	179,785,445.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,031,993.92	166,195,186.60

其中：营业成本	186,242,369.09	128,011,569.49
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	575,927.86	742,716.85
销售费用	6,964,206.05	8,691,050.98
管理费用	33,840,979.84	25,392,473.44
财务费用	8,398,594.81	3,128,019.02
资产减值损失	10,009,916.27	229,356.82
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）	51,984.82	
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）	1,213,704.58	13,590,259.07
加：营业外收入	3,928,993.61	751,519.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	153,758.56	160,617.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,988,939.63	14,181,160.69
减：所得税费用	10,676,030.15	2,905,770.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,687,090.52	11,275,390.33
归属于母公司所有者的净利润	-21,935,487.98	10,531,918.80
少数股东损益	16,248,397.46	743,471.53
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	-5,687,090.52	11,275,390.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,935,487.98	10,531,918.80
归属于少数股东的综合收益总额	16,248,397.46	743,471.53
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.092	0.044
(二)稀释每股收益	-0.092	0.044

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：贾红生

主管会计工作负责人：李贵蓉

会计机构负责人：彭育蓉

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	67,472,806.67	105,669,161.18
减：营业成本	40,153,855.88	76,824,620.26
营业税金及附加	541,843.43	237,466.28

销售费用	1,653,939.58	5,998,888.57
管理费用	9,714,125.90	9,453,966.31
财务费用	3,563,063.08	1,127,808.93
资产减值损失	9,502,254.75	-1,319,208.60
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）	2,343,724.05	13,345,619.43
加：营业外收入	2,139,000.00	751,120.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	382.23	95,505.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,482,341.82	14,001,234.43
减：所得税费用	603,723.51	2,104,706.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,878,618.31	11,896,527.52
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	3,878,618.31	11,896,527.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05

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	715,825,508.17	516,016,864.14
其中：营业收入	715,825,508.17	516,016,864.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	670,684,628.42	478,571,845.86
其中：营业成本	514,568,099.68	368,281,296.35
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	6,573,128.38	1,944,286.78
销售费用	24,487,484.79	24,771,441.90
管理费用	85,174,886.96	69,799,134.20
财务费用	17,460,668.61	3,503,670.99
资产减值损失	22,420,360.00	10,272,015.64
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）	210,051.93	
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）	45,350,931.68	37,445,018.28
加：营业外收入	3,928,993.61	2,378,218.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	153,758.56	293,766.87
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,126,166.73	39,529,469.95
减：所得税费用	10,676,030.15	4,453,757.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,450,136.58	35,075,712.44
归属于母公司所有者的净利润	22,201,739.12	32,528,323.86
少数股东损益	16,248,397.46	2,547,388.58
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	38,450,136.58	35,075,712.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,201,739.12	32,528,323.86
归属于少数股东的综合收益总额	16,248,397.46	2,547,388.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.093	0.137
（二）稀释每股收益	0.093	0.137

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。

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	284,892,538.95	335,882,586.52
减：营业成本	179,784,201.50	234,849,967.79
营业税金及附加	3,516,321.69	961,780.38
销售费用	12,384,375.83	18,403,653.36
管理费用	32,616,772.07	36,833,929.12
财务费用	10,446,166.82	404,884.12
资产减值损失	19,012,467.19	12,091,677.17
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）	27,132,233.85	32,336,694.58
加：营业外收入	3,794,000.00	2,298,201.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,804.93	151,742.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,891,428.92	34,483,153.32
减：所得税费用	4,633,714.34	4,452,981.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,257,714.58	30,030,171.63
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	26,257,714.58	30,030,171.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.13

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	505,788,254.72	367,542,309.29
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	544,876.07	76,359.37
收到其他与经营活动有关的现金	9,330,743.57	27,968,453.27
经营活动现金流入小计	515,663,874.36	395,587,121.93
购买商品、接受劳务支付的现金	471,792,672.62	343,412,758.81
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	56,989,707.27	47,592,631.19
支付的各项税费	49,330,980.26	19,017,696.14
支付其他与经营活动有关的现金	87,676,513.14	71,377,402.69
经营活动现金流出小计	665,789,873.29	481,400,488.83
经营活动产生的现金流量净额	-150,125,998.93	-85,813,366.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	210,051.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	12,210,051.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,424,952.42	40,340,487.15
投资支付的现金	32,900,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	49,944,107.75	37,782,694.83

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	108,269,060.17	78,123,181.98
投资活动产生的现金流量净额	-96,059,008.24	-78,123,181.98
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	522,646,200.00	242,511,229.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	525,646,200.00	242,511,229.23
偿还债务支付的现金	323,630,501.00	139,659,075.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,170,140.16	17,079,633.00
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		21,320,993.74
筹资活动现金流出小计	343,800,641.16	178,059,702.11
筹资活动产生的现金流量净额	181,845,558.84	64,451,527.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,360.68	15,058.26
五、现金及现金等价物净增加额	-64,297,087.65	-99,469,963.50
加：期初现金及现金等价物余额	216,070,519.40	297,852,871.30
六、期末现金及现金等价物余额	151,773,431.75	198,382,907.80

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	224,467,916.08	227,987,370.65
收到的税费返还	279,799.74	74,741.63
收到其他与经营活动有关的现金	40,391,460.15	15,458,608.37
经营活动现金流入小计	265,139,175.97	243,520,720.65
购买商品、接受劳务支付的现金	231,600,848.77	235,501,204.85

支付给职工以及为职工支付的现金	23,220,333.96	25,413,096.79
支付的各项税费	32,585,055.93	8,682,362.70
支付其他与经营活动有关的现金	65,607,296.86	74,450,688.39
经营活动现金流出小计	353,013,535.52	344,047,352.73
经营活动产生的现金流量净额	-87,874,359.55	-100,526,632.08
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,656,524.40	17,193,270.82
投资支付的现金	99,730,070.00	80,850,000.00
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	16,406,979.59	22,554,521.02
投资活动现金流出小计	117,793,573.99	120,597,791.84
投资活动产生的现金流量净额	-117,793,573.99	-120,597,791.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-12,324,752.00
取得借款收到的现金	353,500,000.00	97,500,000.00
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	353,500,000.00	85,175,248.00
偿还债务支付的现金	201,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,189,916.40	13,037,602.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	215,689,916.40	13,037,602.01
筹资活动产生的现金流量净额	137,810,083.60	72,137,645.99
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	-67,857,849.94	-148,986,777.93
加：期初现金及现金等价物余额	148,696,737.89	289,774,717.10
六、期末现金及现金等价物余额	80,838,887.95	140,787,939.17

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。

徐州科融环境资源股份有限公司

法定代表人：贾红生

二〇一五年十月二十三日