



# 徐州科融环境资源股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 年 04 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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                  | 124,699,246.54   | 230,366,376.64   | -45.87%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -15,895,952.29   | 12,018,356.16    | -232.26%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -21,070,851.15   | 11,235,308.16    | -287.54%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 5,327,556.00     | -77,230,558.44   | -106.90%     |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.022           | 0.051            | -143.14%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.022           | 0.051            | -143.14%     |
| 加权平均净资产收益率                | -1.09%           | 0.82%            | -1.91%       |
|                           | 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）                    | 3,243,731,927.67 | 3,258,063,243.62 | -0.44%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,449,576,542.30 | 1,465,472,494.59 | -1.08%       |

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）                   | 25,224.25    |    |
| 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） | 6,344,032.59 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -151,849.40  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 931,611.12   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 110,897.46   |    |
| 合计                                            | 5,174,898.86 | -- |

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）受下游行业建设放缓影响的风险

公司传统的节能业务及烟气治理业务的发展受到其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响比较大。2003年到2006年，由于我国受到“电荒”的影响，我国电力建设进入高景气周期，全国发电装机总容量逐年提高，2006年全国发电装机总容量增速达到20%以上，总装机容量6.24亿千瓦，全国的电力供需矛盾得到缓解。全国发电装机总容量增速从2007年开始进入回落周期，并保持低增速运行，截至2014年末全国发电装机总容量增速为8.7%左右。对公司产品影响最大的火电行业亦是如此，火电装机总容量的增速已经由2006年的23.62%下降到了2014年的5.24%。

因此，虽然目前我国火电发电装机总容量不断增加且绝对值较大，大量存量机组及新增的机组对锅炉及辅助设备制造依然有较大需求，但是全国发电装机总容量增速特别是火电装机总容量增速的回落对本公司传统主营业务的新增市场需求带来不利的影响。

### （2）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、分布式能源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。

### （3）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，虽然公司应收账款与营业收入的增长保持同步，且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，因此公司每年应收账款余额虽然较大，但符合行业特点。

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。

### （4）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。

### （5）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一年度将大幅增加。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。

### （6）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。

## 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                       |         | 62,337 |             | 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 |  |
| 徐州杰能科技发展有限公司                      | 境内非国有法人 | 32.41% | 231,000,000 | 0                     |         |    |  |
| 张应怀                               | 境内自然人   | 1.21%  | 8,651,053   | 0                     |         |    |  |
| 戴文                                | 境内自然人   | 0.64%  | 4,536,706   | 0                     |         |    |  |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他      | 0.57%  | 4,031,635   | 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      | 其他      | 0.51%  | 3,614,611   | 0                     |         |    |  |
| 白璐                                | 境内自然人   | 0.25%  | 1,803,683   | 0                     |         |    |  |
| 张国玲                               | 境内自然人   | 0.22%  | 1,601,300   | 0                     |         |    |  |
| 谢红                                | 境内自然人   | 0.19%  | 1,330,000   | 0                     |         |    |  |
| 钟桂维                               | 境内自然人   | 0.17%  | 1,193,108   | 0                     |         |    |  |

| 吕强                                | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.16%  | 1,147,100   | 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   |             | 数量 |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 股份种类   | 数量          |    |  |
| 徐州杰能科技发展投资有限公司                    | 231,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 231,000,000 |    |  |
| 张应怀                               | 8,651,053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 8,651,053   |    |  |
| 戴文                                | 4,536,706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 4,536,706   |    |  |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 4,031,635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 4,031,635   |    |  |
| 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      | 3,614,611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 3,614,611   |    |  |
| 白璐                                | 1,803,683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 1,803,683   |    |  |
| 张国玲                               | 1,601,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 1,601,300   |    |  |
| 谢红                                | 1,330,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 1,330,000   |    |  |
| 钟桂维                               | 1,193,108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 1,193,108   |    |  |
| 吕强                                | 1,147,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 1,147,100   |    |  |
| 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）                | 截至报告期末：1、股东张应怀通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过招商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 8,651,053 股，实际合计持有公司股票数量为 8,651,053 股。2、股东戴文通过普通账户持有公司股票数量为 1,015,100 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 3,521,606 股，实际合计持有公司股票数量为 4,536,706 股。3、股东白璐通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过申万宏源西部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 1,803,683 股，实际合计持有公司股票数量为 1,803,683 股。4、股东张国玲通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过申万宏源西部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 1,601,300 股，实际合计持有公司股票数量为 1,601,300 股。5、股东谢红通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过国信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 1,330,000 股，实际合计持有公司股票数量为 1,330,000 股。6、股东钟桂维通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过东莞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 1,193,108 股，实际合计持有公司股票数量为 1,193,108 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 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、货币资金期末余额为25038.36万元，较年初增加40.97%，主要原因是报告期内回款超预期，且银行借款增加所致。

### （二）负债科目变动超过30%的原因分析

1、应付股利期末余额0万元，年初余额为154万元，主要原因是报告期内公司将2014年度利润分配款支付给徐州杰能科技发展投资有限公司所致。

### （三）损益科目变动超过30%的原因分析

1、报告期内，营业收入12469.92万元，较上年同期减少了45.87%；营业成本9375.58万元，较上年同期减少了40.66%，主要是受到下游的电力行业特别是火电行业发展放缓的影响，锅炉改造等业务订单同比大幅减少，同时报告期内在建项目开工数较同期大幅减少，导致营业收入大幅减少，营业成本相应降低。

2、报告期内，财务费用为813.6万元，较上年同期增加了57.71%，主要原因是报告期内银行借款增加，产生利息所致。

3、报告期内，营业税金及附加78.75万元，较上年同期减少了55.1%，主要是公司本期缴纳的增值税建设，相应缴纳的城建税及附加税减少。

4、报告期内，公司计提资产减值损失1204.44万元，较上年同期减少了37.32%，主要原因是公司销售规模减少，应收款项相应降低，计提的资产减值损失减少。

5、报告期内，公司营业外收入637.65万元，较上年同期上升了528.24%，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，归属于母公司的净利润为-1583.27万元，主要原因是营业收入大幅降低，财务费用大幅增加所致。

### （三）合并现金流量表中重大变动项目说明：

1、报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金为228万元，较上年同期减少68.99%，主要是本期较上期收到的其他往来款减少。

2、报告期内，支付的其他与经营活动有关的现金为1833万元，较上年同期减少68.86%，主要是较上期支付的其他往来款减少。

3、报告期内，投资支付的现金为0万元，较去年同期减少100%，主要是本期无对外投资。

4、报告期内，取得借款收到的现金为22000万元，较去年同期增长70.59%，主要是由于公司筹集项目建设长期资金借款增加；

5、报告期内，偿还债务支付的现金为14017万元，较去年同期增长785.1%，主要由于公司归还到期流贷高于同期所致。

## 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12469.9万元，较去年同期减少45.87%，主要原因是：受到下游的电力行业特别是火电行业发展放缓的影响，锅炉改造等业务订单同比大幅减少，同时报告期内在建项目开工数较同期大幅减少，导致营业收入大幅减少。

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

| 业务类型                                                             | 新增订单（1-3月） |        |       |        |        |        | 确认收入订单（1-3月） |        | 期末在手订单（尚未确认） |           |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-----------|
|                                                                  | 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                                                              | 32         | 21875  | 20    | 14006  | 12     | 7869   | 65           | 8,573  | 116          | 66,793    |
| EP                                                               | 0          | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 1            | 13     | 1            | 68        |
| BT                                                               | 0          | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0            | 0      | 0            | 0         |
| 合计                                                               | 32         | 21875  | 20    | 14006  | 12     | 7869   | 66           | 8,586  | 117          | 66,861    |
| 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  | 0    | 0        | 0     | 0        | 0      | 0        | 0      | 0        | 0       | 0            | 0           | 0       | 0        |
| BOT  | 0    | 0        | 0     | 0        | 0      | 0        | 0      | 0        | 3       | 36392        | 64270       | 0       | 0        |
| O&M  | 0    | 0        | 0     | 0        | 0      | 0        | 0      | 0        |         | 0            | 0           | 2       | 554      |

|                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|---|-----|
| BOO                                                                                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0   |
| 合计                                                                                                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36392 | 64270 | 2 | 554 |
| 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 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |   |     |

## 重大已签订单及进展情况

✓ 适用 □ 不适用

报告期内，公司重大销售合同截至本报告期的履行情况如下：

A、公司与山东华禾生物科技有限公司、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。

B、公司与机科发展科技股份有限公司、辽宁中科化工有限公司组成的项目联合体就辽宁鞍山煤焦油深加工产业基地环保工程投资项目与鞍山经济开发区管委会进行全面合作，并签署了合作框架协议，拟对产业基地内新建的再生水厂项目，联合体公司在PPP的框架下采用BOT（建设—运营—移交）方式实施；对产业基地内主要排污企业的污水处理工程项目，联合体公司采用EPC工程总承包方式实施，同时负责污水处理工程的委托运营。目前，项目正在商务谈判阶段。

C、公司与北票市人民政府签署了《辽宁省北票市自来水供水项目合作框架协议》，项目总投资额约为2亿元。合作双方拟按照PPP模式成立合资公司，北票市人民政府以委托运营的方式将北票市自来水公司的运营权授予合资公司。同时合资公司负责“引白入北二期供水项目”的投资、建设、运营。目前，项目正按计划推进。

## 数量分散的订单情况

✓ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新签订单2.58亿元，同比减少24.8%。

## 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    |
|--------------|-----------------|---------------|--------|------------|
| 2016 年 1-3 月 | 希柯中立工业技术江阴有限公司  | 28,148,318.81 | 30.02% | 对未来经营的影响：无 |
|              | 宿迁力引实业有限公司      |               |        |            |
|              | 襄阳五二五泵业有限公司     |               |        |            |
|              | 石家庄工业泵厂有限公司     |               |        |            |
|              | 上海锅炉厂有限公司       |               |        |            |
| 2015 年 1-3 月 | 江苏天力建设集团有限公司    | 31,590,456.40 | 20.00% | 对未来经营的影响：无 |
|              | 浙江省工业设备安装集团有限公司 |               |        |            |
|              | 江苏汉皇安装工程有限公司    |               |        |            |
|              | 浙江中泰环保装备有限公司    |               |        |            |
|              | 四川友成建筑工程有限公司    |               |        |            |

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    |
|--------------|-----------------|---------------|---------|------------|
| 2016 年 1-3 月 | 云南华电巡检司发电有限公司   | 47,571,222.87 | 38.15%  | 对未来经营的影响：无 |
|              | 华润电力（六枝）有限公司    |               |         |            |
|              | 宁夏银星发电有限责任公司    |               |         |            |
|              | 国投钦州发电有限公司      |               |         |            |
|              | 郑州泰祥热电股份有限公司    |               |         |            |
| 2015 年 1-3 月 | 新疆其亚铝电有限公司      | 47,517,104.52 | 20.63%  | 对未来经营的影响：无 |
|              | 中国铝业股份有限公司山西分公司 |               |         |            |
|              | 福建太平洋电力有限公司     |               |         |            |
|              | 纳爱斯集团有限公司       |               |         |            |
|              | 武汉凯迪电力股份有限公司    |               |         |            |

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）明确各子公司业务定位，逐步形成经营合力。根据战略发展需要，明晰和细化各子公司业务定位，加强资源整合，避免集团内部同业竞争。加强对公司直接投资项目的管理，从组织机构设置和管理人员的工作水平上严格把关，强化固废业务的建设成本与设备质量的管控，提高运营项目管理水平。逐步建立了拟投资项目的专家评价机制，逐步形成项目投资决策的表决制，增强项目投资评价的科学性、客观性、合理性、严肃性。

（二）持续推进精细化管理，提升企业管理效能。

不断完善优化管理考核机制，着眼于提升业绩和管理水平，充分发挥业绩考核体系导向作用，实行差异化考核。按照讲业绩、重回报、强激励、硬约束的要求，与各子公司签订经营目标责任状，同时不断完善授权体系，将经营管理成果与个人价值回报紧密挂钩。清晰管理层次，明确定位，鼓励各业务板块、各部门、各事业部在授权范围内充分发挥工作积极性、主动性。公司职能部门本着协调、指导、监督、服务的原则，从主营业务结构变化和发展需求出发，积极转变职能，创造性开展工作，逐步规范公司各系统基础管理工作，不断强化各项管理措施，提高决策部署执行力。

（三）加强财务资金管理。对业务板块、重大投资项目的盈亏情况进行深入分析，找出盈亏点，分析原因，预判盈亏趋势，提出应对措施。进一步强化应收账款管理，一方面要对应收账款及时收回，另一方面加强结算工作，加速资金回笼，让项目经营成果转变为企业实实在在的经济效益。强化固定资产的盘活和利用，有效利用办公区域、生产厂区及生产设备，减少新的不良资产的产生，强化效益意识，提高资产周转率，努力实现资源占用规模最优化。

（四）强化全面预算刚性约束，推动经营目标落地

以预算为主线，分解、落实2016年经营目标，总经理和子公司、事业部负责人为业务板块经营目标的主要负责人，工作目标得到层层分解和落实，用刚性预算指导全年的经营工作。督促各子公司的经营部门夯实成本管理基础，确保成本核算的准确性、及时性，促进经营部门与财务部门加强数据融合，逐步形成可分解、可集中的成本信息体系。

（五）加强企业文化建设，提升企业软实力

以宣贯新VI系统为契机，重构公司核心价值观、企业精神、企业宗旨、核心文化。强化公司投资者关系管理，增强投资者和社会公众对公司的了解和认同，提高公司的市场形象。

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”。

## 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             | 不适用                  | 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  | 不适用      |
| 资产重组时所作承诺          | 不适用                  | 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 | 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 | 2009 年 11 月 20 日 | 长期   | 按规定正在履行中 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                              |                       |                                                                                                                                                                                         |                  |    |          |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------|
|  |                              |                       | 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。                                                                                                                                           |                  |    |          |
|  | 实际控制人：王文举、贾红生、裴万柱、陈刚、侯国富、王永浩 | 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 | 2009 年 11 月 20 日 | 长期 | 按规定正在履行中 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                       |                |      |                                                                                                           |                  |    |          |
|---------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------|
|                                       |                |      | 内持续有效，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 |
| 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

## 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

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。

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

公司报告期无违规对外担保情况。

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

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。

## 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

2016 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                   | 250,383,556.43   | 177,616,719.08   |
| 结算备付金                  | 0.00             | 0.00             |
| 拆出资金                   | 0.00             | 0.00             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融资产                 | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据                   | 177,356,737.54   | 147,896,246.00   |
| 应收账款                   | 830,687,833.99   | 958,908,523.29   |
| 预付款项                   | 248,466,720.66   | 223,268,037.91   |
| 应收保费                   | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保账款                 | 0.00             | 0.00             |
| 应收分保合同准备金              | 0.00             | 0.00             |
| 应收利息                   | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利                   | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款                  | 79,034,490.29    | 64,343,305.30    |
| 买入返售金融资产               | 0.00             | 0.00             |
| 存货                     | 400,321,816.07   | 386,323,001.05   |
| 划分为持有待售的资产             | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产                 | 126,428,844.48   | 171,665,419.00   |
| 流动资产合计                 | 2,112,679,999.46 | 2,130,021,251.63 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                | 0.00             | 0.00             |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 0.00             | 0.00             |
| 持有至到期投资                | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款                  | 0.00             | 0.00             |
| 长期股权投资                 | 45,498,122.05    | 45,498,122.05    |
| 投资性房地产                 | 27,915,973.57    | 28,055,876.42    |
| 固定资产                   | 368,667,751.80   | 374,440,990.51   |
| 在建工程                   | 283,933,819.26   | 277,399,203.26   |
| 工程物资                   | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产清理                 | 0.00             | 0.00             |
| 生产性生物资产                | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产                   | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产                   | 120,001,060.71   | 120,814,428.52   |
| 开发支出                   | 0.00             | 0.00             |
| 商誉                     | 77,105,282.04    | 77,105,282.04    |
| 长期待摊费用                 | 1,242,081.12     | 1,242,843.85     |
| 递延所得税资产                | 18,952,125.14    | 17,153,436.19    |
| 其他非流动资产                | 187,735,712.52   | 186,331,809.15   |
| 非流动资产合计                | 1,131,051,928.21 | 1,128,041,991.99 |
| 资产总计                   | 3,243,731,927.67 | 3,258,063,243.62 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 455,000,000.00   | 395,060,000.00   |
| 向中央银行借款                | 0.00             | 0.00             |
| 吸收存款及同业存放              | 0.00             | 0.00             |
| 拆入资金                   | 0.00             | 0.00             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债                 | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据                   | 91,969,874.20    | 108,991,259.60   |
| 应付账款                   | 415,334,648.15   | 417,499,618.74   |
| 预收款项                   | 182,467,045.97   | 212,440,392.46   |
| 卖出回购金融资产款              | 0.00             | 0.00             |
| 应付手续费及佣金               | 0.00             | 0.00             |
| 应付职工薪酬                 | 9,486,216.83     | 12,360,082.91    |
| 应交税费                   | 68,298,424.35    | 83,008,097.29    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        |                  | 0.00             |
| 应付股利        |                  | 1,540,000.00     |
| 其他应付款       | 103,605,745.76   | 115,834,376.24   |
| 应付分保账款      | 0.00             | 0.00             |
| 保险合同准备金     | 0.00             | 0.00             |
| 代理买卖证券款     | 0.00             | 0.00             |
| 代理承销证券款     | 0.00             | 0.00             |
| 划分为持有待售的负债  | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,600,000.00    | 17,272,234.24    |
| 其他流动负债      | 0.00             | 0.00             |
| 流动负债合计      | 1,342,761,955.26 | 1,364,006,061.48 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 156,410,779.24   | 135,850,295.63   |
| 应付债券        | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股      | 0.00             | 0.00             |
| 永续债         | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    | 0.00             | 0.00             |
| 专项应付款       | 0.00             | 0.00             |
| 预计负债        | 0.00             | 0.00             |
| 递延收益        | 31,437,268.98    | 29,187,268.98    |
| 递延所得税负债     | 7,576,732.66     | 7,641,715.33     |
| 其他非流动负债     | 0.00             | 0.00             |
| 非流动负债合计     | 195,424,780.88   | 172,679,279.94   |
| 负债合计        | 1,538,186,736.14 | 1,536,685,341.42 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 712,800,000.00   | 712,800,000.00   |
| 其他权益工具      | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股      | 0.00             | 0.00             |
| 永续债         | 0.00             | 0.00             |
| 资本公积        | 476,951,809.70   | 476,951,809.70   |
| 减：库存股       | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益      | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备        | 0.00             | 0.00             |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 38,167,813.42    | 38,167,813.42    |
| 一般风险准备        | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润         | 221,656,919.18   | 237,552,871.47   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,449,576,542.30 | 1,465,472,494.59 |
| 少数股东权益        | 255,968,649.23   | 255,905,407.61   |
| 所有者权益合计       | 1,705,545,191.53 | 1,721,377,902.20 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,243,731,927.67 | 3,258,063,243.62 |

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                   | 150,239,491.41   | 125,865,100.90   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融资产                 | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据                   | 166,193,165.54   | 95,233,698.40    |
| 应收账款                   | 516,689,204.32   | 658,586,026.27   |
| 预付款项                   | 144,263,077.00   | 132,021,639.33   |
| 应收利息                   | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利                   | 0.00             | 0.00             |
| 其他应收款                  | 178,579,694.49   | 152,682,548.95   |
| 存货                     | 92,126,424.51    | 88,241,991.59    |
| 划分为持有待售的资产             | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00             | 0.00             |
| 其他流动资产                 | 70,023,839.70    | 73,417,463.06    |
| 流动资产合计                 | 1,318,114,896.97 | 1,326,048,468.50 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 0.00             | 0.00             |
| 持有至到期投资                | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款                  | 0.00             | 0.00             |
| 长期股权投资                 | 607,627,919.72   | 489,627,919.71   |
| 投资性房地产                 | 7,840,895.13     | 7,840,895.13     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 267,668,537.51   | 271,459,899.89   |
| 在建工程                   | 6,835,518.07     | 6,826,917.07     |
| 工程物资                   | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产清理                 | 0.00             | 0.00             |
| 生产性生物资产                | 0.00             | 0.00             |
| 油气资产                   | 0.00             | 0.00             |
| 无形资产                   | 110,318,233.52   | 111,034,315.80   |
| 开发支出                   | 0.00             | 0.00             |
| 商誉                     | 0.00             | 0.00             |
| 长期待摊费用                 | 249,635.00       | 250,397.73       |
| 递延所得税资产                | 12,074,354.54    | 10,115,662.26    |
| 其他非流动资产                | 737,145.65       | 737,145.65       |
| 非流动资产合计                | 1,013,352,239.14 | 897,893,153.24   |
| 资产总计                   | 2,331,467,136.11 | 2,223,941,621.74 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 320,000,000.00   | 283,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融负债                 | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据                   | 77,050,996.60    | 87,940,004.00    |
| 应付账款                   | 189,040,769.28   | 201,458,927.08   |
| 预收款项                   | 66,862,358.86    | 58,658,995.68    |
| 应付职工薪酬                 | 622,067.39       | 2,439,657.76     |
| 应交税费                   | 23,396,890.36    | 30,095,206.61    |
| 应付利息                   | 0.00             | 0.00             |
| 应付股利                   |                  | 1,540,000.00     |
| 其他应付款                  | 121,535,417.62   | 17,091,308.33    |
| 划分为持有待售的负债             | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债            | 16,600,000.00    | 16,600,000.00    |
| 其他流动负债                 | 0.00             | 0.00             |
| 流动负债合计                 | 815,108,500.11   | 698,824,099.46   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 57,800,000.00    | 57,800,000.00    |
| 应付债券                   | 0.00             | 0.00             |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     | 0.00             | 0.00             |
| 永续债        | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付款      | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付职工薪酬   | 0.00             | 0.00             |
| 专项应付款      | 0.00             | 0.00             |
| 预计负债       | 0.00             | 0.00             |
| 递延收益       | 0.00             | 0.00             |
| 递延所得税负债    | 0.00             | 0.00             |
| 其他非流动负债    | 19,437,268.98    | 20,187,268.98    |
| 非流动负债合计    | 77,237,268.98    | 77,987,268.98    |
| 负债合计       | 892,345,769.09   | 776,811,368.44   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 712,800,000.00   | 712,800,000.00   |
| 其他权益工具     | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股     | 0.00             | 0.00             |
| 永续债        | 0.00             | 0.00             |
| 资本公积       | 483,519,151.92   | 483,519,151.92   |
| 减：库存股      | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益     | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备       | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积       | 38,167,813.42    | 38,167,813.42    |
| 未分配利润      | 204,634,401.68   | 212,643,287.96   |
| 所有者权益合计    | 1,439,121,367.02 | 1,447,130,253.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,331,467,136.11 | 2,223,941,621.74 |

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

### 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  | 124,699,246.54 | 230,366,376.64 |
| 其中：营业收入  | 124,699,246.54 | 230,366,376.60 |
| 利息收入     | 0.00           | 0.00           |
| 已赚保费     | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金收入 | 0.00           | 0.00           |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本               | 148,290,137.51 | 216,061,779.37 |
| 其中：营业成本               | 93,755,835.63  | 157,997,590.90 |
| 利息支出                  | 0.00           | 0.00           |
| 手续费及佣金支出              | 0.00           | 0.00           |
| 退保金                   | 0.00           | 0.00           |
| 赔付支出净额                | 0.00           | 0.00           |
| 提取保险合同准备金净额           | 0.00           | 0.00           |
| 保单红利支出                | 0.00           | 0.00           |
| 分保费用                  | 0.00           | 0.00           |
| 营业税金及附加               | 787,460.18     | 1,753,964.13   |
| 销售费用                  | 7,547,591.66   | 9,511,747.81   |
| 管理费用                  | 26,018,516.20  | 22,405,707.14  |
| 财务费用                  | 8,136,322.60   | 5,176,786.77   |
| 资产减值损失                | 12,044,411.24  | 19,215,982.63  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00           | 0.00           |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 0.00           | 0.00           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 0.00           | 0.00           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       | 0.00           | 0.00           |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -23,590,890.97 | 14,304,597.27  |
| 加：营业外收入               | 6,376,456.84   | 1,014,964.45   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 0.00           | 0.00           |
| 减：营业外支出               | 159,049.40     | 101,580.17     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 0.00           | 0.00           |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -17,373,483.53 | 15,217,981.55  |
| 减：所得税费用               | -1,540,772.87  | -2,678,402.79  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -15,832,710.66 | 17,896,384.34  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -15,895,952.29 | 12,018,356.16  |
| 少数股东损益                | 63,241.63      | 5,878,028.18   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 0.00           | 0.00           |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 0.00           | 0.00           |
| （一）以后不能重分类进损益的其       | 0.00           | 0.00           |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 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             | 0.00           | 0.00          |
| 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  | 0.00           | 0.00          |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                | 0.00           | 0.00          |
| 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 | 0.00           | 0.00          |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 0.00           | 0.00          |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 0.00           | 0.00          |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    | 0.00           | 0.00          |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 0.00           | 0.00          |
| 6.其他                               | 0.00           | 0.00          |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 0.00           | 0.00          |
| 七、综合收益总额                           | -15,832,710.66 | 17,896,384.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -15,895,952.29 | 12,018,356.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 63,241.63      | 5,878,028.18  |
| 八、每股收益：                            |                |               |
| (一)基本每股收益                          | -0.022         | 0.051         |
| (二)稀释每股收益                          | -0.022         | 0.051         |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 43,835,522.42 | 74,464,612.44 |
| 减：营业成本 | 30,969,150.25 | 52,851,349.49 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加                            | 283,829.19     | 649,717.87     |
| 销售费用                               | 3,079,298.57   | 6,427,815.63   |
| 管理费用                               | 7,336,583.94   | 9,343,290.05   |
| 财务费用                               | 5,026,521.04   | 2,939,303.02   |
| 资产减值损失                             | 13,057,948.52  | 18,974,762.78  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）              | 0.00           | 0.00           |
| 投资收益（损失以“—”号填列）                    |                | 0.00           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 0.00           | 0.00           |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）                  | -15,917,809.09 | -16,721,626.40 |
| 加：营业外收入                            | 6,044,580.53   | 890,000.00     |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 0.00           | 0.00           |
| 减：营业外支出                            | 94,350.00      | 27,236.00      |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 0.00           | 0.00           |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）                | -9,967,578.56  | -15,858,862.40 |
| 减：所得税费用                            | -1,958,692.28  | -2,733,714.42  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                  | -8,008,886.28  | -13,125,147.98 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      | 0.00           | 0.00           |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 0.00           | 0.00           |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             | 0.00           | 0.00           |
| 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  | 0.00           | 0.00           |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 0.00           | 0.00           |
| 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 | 0.00           | 0.00           |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 0.00           | 0.00           |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 0.00           | 0.00           |

|                 |               |                |
|-----------------|---------------|----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00          | 0.00           |
| 5.外币财务报表折算差额    | 0.00          | 0.00           |
| 6.其他            | 0.00          | 0.00           |
| 六、综合收益总额        | -8,008,886.28 | -13,125,147.98 |
| 七、每股收益：         |               |                |
| （一）基本每股收益       | 0             | 0              |
| （二）稀释每股收益       | 0             | 0              |

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

## 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               | 179,669,689.38 | 142,960,141.54 |
| 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                      | 227,966.92     | 284,764.19     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 2,284,001.92   | 7,364,595.21   |
| 经营活动现金流入小计                   | 182,181,658.22 | 150,609,500.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 122,497,699.46 | 129,717,141.58 |
| 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           | 19,483,445.10  | 26,197,322.33  |
| 支付的各项税费                   | 16,540,716.25  | 13,052,303.28  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 18,332,241.41  | 58,873,292.13  |
| 经营活动现金流出小计                | 176,854,102.22 | 227,840,059.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 5,327,556.00   | -77,230,558.38 |
| 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 | 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                | 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   | 3,157,478.38   | 3,964,041.45   |
| 投资支付的现金                   |                | 44,115,035.00  |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 3,157,478.38   | 48,079,076.45  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,128,478.38  | -48,079,076.45 |
| 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           | 220,000,000.00 | 128,967,389.00 |
| 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          | 220,000,000.00 | 128,967,389.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 140,171,750.63 | 15,836,900.80  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 9,466,709.10   | 3,959,721.87   |
| 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      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 149,638,459.73 | 19,796,622.67  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 70,361,540.27  | 109,170,766.33 |
| 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      | 72,766,837.35  | -16,138,868.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 177,616,719.08 | 215,288,319.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 250,383,556.43 | 199,149,450.90 |

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

## 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  | 92,541,255.57  | 43,583,821.58 |
| 收到的税费返还         |                | 279,799.74    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 37,810,716.16  | 31,293,185.01 |
| 经营活动现金流入小计      | 130,351,971.73 | 75,156,806.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 50,788,583.49  | 59,570,125.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,277,622.16   | 13,850,926.24 |
| 支付的各项税费         | 4,698,255.44   | 8,261,574.97  |
| 支付其他与经营活动有关的现   | 44,170,781.73  | 27,192,545.38 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金                         |                |                |
| 经营活动现金流出小计                | 106,935,242.82 | 108,875,171.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 23,416,728.91  | -33,718,365.31 |
| 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 | 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                | 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   |                | 1,392,313.27   |
| 投资支付的现金                   | 118,000,000.00 | 44,115,035.00  |
| 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  | 15,367,389.59  |
| 投资活动现金流出小计                | 148,008,356.00 | 60,874,737.86  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -29,979,356.00 | -60,874,737.86 |
| 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                 | 170,000,000.00 | 90,000,000.00  |
| 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                | 170,000,000.00 | 90,000,000.00  |
| 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   | 3,134,721.87   |
| 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 | 3,134,721.87   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 30,937,017.60  | 86,865,278.13  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 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     | 24,374,390.51  | -7,727,825.04  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 125,865,100.90 | 148,696,737.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 150,239,491.41 | 140,968,912.85 |

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

## 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

法定代表人：贾红生

二〇一六年四月二十四日