



徐州科融环境资源股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人毛凤丽、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告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,244,509,382.30	3,258,063,243.62		-0.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,462,287,954.43	1,465,472,494.59		-0.22%
	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）	126,018,189.58	-49.02%	585,571,197.54	-18.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-42,178,657.88	-452.13%	-30,014,398.32	-235.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,967,039.14	-363.47%	-40,471,832.92	-313.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	201,897,980.25	增加 352,023,979.18 元
基本每股收益（元/股）	-0.06	-3.58%	-0.04	-143.01%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.03%	-0.04	-143.01%
加权平均净资产收益率	-2.88%	减少 2.37 个百分点	-2.07%	减少 3.58 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-137,143.23	
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）	12,200,402.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,829.27	
减：所得税影响额	1,429,532.99	
少数股东权益影响额（税后）	-3,537.81	
合计	10,457,434.60	--

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。

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。

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。

4、资金压力增大风险

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，不排除项目建设过程中公司在短期内承担较大资金压力的风险。

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。

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	68,294	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	29.46%	210,000,000	0	质押	194,397,400

戴文	境内自然人	0.79%	5,655,106	0	—	—
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合	其他	0.38%	2,703,540	0	—	—
上海光焰贸易有限公司	境内非国有法人	0.23%	1,660,000	0	—	—
刘海英	境内自然人	0.18%	1,295,100	0	—	—
徐茂祥	境内自然人	0.18%	1,280,000	0	—	—
姚倩	境内自然人	0.17%	1,200,000	0	—	—
钟桂维	境内自然人	0.17%	1,195,100	0	—	—
彭光伟	境内自然人	0.16%	1,164,400	0	—	—
刘艳玲	境内自然人	0.16%	1,147,700	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	210,000,000	人民币普通股	210,000,000			
戴文	5,655,106	人民币普通股	5,655,106			
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合	2,703,540	人民币普通股	2,703,540			
上海光焰贸易有限公司	1,660,000	人民币普通股	1,660,000			
刘海英	1,295,100	人民币普通股	1,295,100			
徐茂祥	1,280,000	人民币普通股	1,280,000			
姚倩	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
钟桂维	1,195,100	人民币普通股	1,195,100			
彭光伟	1,164,400	人民币普通股	1,164,400			
刘艳玲	1,147,700	人民币普通股	1,147,700			
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、股东戴文通过普通账户持有公司股票数量为 2,051,300 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 3,603,806 股，实际合计持有公司股票数量为 5,655,106 股。2、股东刘海英通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过光大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 1,295,100 股，实际合计持有公司股票数量为 1,295,100 股。3、股东徐茂祥通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过东吴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 1,280,000 股,实际合计持有公司股票数量为 1,280,000 股。 4、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 1195100 股,实际合计持有公司股票数量为 1,195,100 股。5、股东彭光伟通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股,通过安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 1,164,400 股,实际合计持有公司股票数量为 1,164,400 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

1. 资产科目变动超过30%的原因分析

- (1)货币资金较年初增加33.92%，主要是公司本期收到的项目贷款和银行承兑汇票较年初增加所致。
- (2)应收票据较年初减少63%，主要是因为公司在年初收到的承兑汇票到期托收所致。
- (3)其他应收款较年初增加124.45%，主要是本期剥离新疆君创，合并口径发生变化，原对新疆君创其他应收款未进行合并抵消。
- (4)存货较年初增加43.52%，主要是由于子公司蓝天环保和英诺格林本期已施工未结算款增加导致存货同比增加所致。
- (5)其他流动资产较年初减少94.00%，主要是由于公司期初购买的理财产品到期收回所致。
- (6)商誉较年初减少29.81%，主要是由于本期剥离新疆君创所致。
- (7)递延所得税资产较年初增加43.69%，主要是由于本期公司计提的坏账准备增加，导致递延所得税资产相应增加。

2. 负债科目变动超过30%的原因分析

- (1)短期借款较年初减少71.65%，主要是由于本期归还短期借款所致。
- (2)应付票据较年初增加54.87%，主要是由于本期睢宁宝源项目公司进入建设期，用银行承兑汇票支付的工程款大幅增加所致。
- (3)预收账款较年初增加46.36%，主要是子公司收到的工程款尚未结算所致。
- (4)应付职工薪酬较年初减少62.30%，主要是由于年初计提的工资奖金在本期发放所致。
- (5)应付股利较年初减少100%，主要是由于本期股份公司支付股利所致。
- (6)长期借款较年初增加12,798.83万元，主要是睢宁宝源项目公司在本期取得项目借款所致。

3. 报告期内损益科目较上年同期变动超过30%的原因分析

- (1)报告期内，营业收入较上年同期减少49.02%，营业成本较上年同期减少40.37%，一是由于本期股份公司锅炉订单较大幅度减少所致；二是由于子公司蓝天环保今年项目多为大项目，工期长，尚未达到收入确认节点，导致本年收入相比去年同期减少。
- (2)报告期内营业税金及附加较上年同期增加79.14%，主要是报告期缴纳城建税及教育费附加较同期增加所致。
- (3)报告期内，管理费用较上年同期减少35.56%，主要是一方面报告期剥离了新疆君创，合并口径发生变化；另一方面公司加强了费用控制所致；
- (4)报告期内，财务费用较上年同期减少45.05%，主要是报告期公司短期借款下降所致；
- (5)报告期内资产减值损失较上年同期增加250.02%，主要是由于本期公司受市场环境的影响，回款速度减慢；另一方面一些客户应收账款账龄增加。
- (6)报告期内，营业外收入较上年同期减少58.86%，主要是报告期内收到的政府补助较同期下降所致。
- (7)报告期内，营业外支出较上年同期增加463.72%，主要是由于本期较上年同期缴纳的地方基金增加所致。
- (8)报告期内，所得税费用较上年同期减少1175.67%，主要是报告期利润总额下降所致

4. 现金流量表主要科目变动超过30%的原因分析

- (1)2016年1-9月，公司销售商品收到的现金较上年同期增加55.38%，主要是由于本期加强应收账款的回收力度所致。
- (2)2016年1-9月，公司收到的税款返还较上年同期增加182.83%，主要是由于本期蓝天环保收到的出口退税款返还所致。
- (3)2016年1-9月，公司收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1852.38%，一是由于本期公司收到政府补助较上年同期大幅增加；二是由于本期公司定期存款到期所致。

(4) 2016年1-9月，公司收回投资收到的现金较上年同期增加125.27%，是由于本期英诺格林收回理财产品投资金额2252.65万元所致。

(5) 2016年1-9月，公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加4572.06万元，是由于本期剥离新疆君创收到的现金净额所致。

(6) 2016年1-9月，公司收到其他与筹资活动有关的现金的减少300万元，是由于去年睢宁宝源收到投资款，而今年没有相关现金流入所致。

(7) 2016年1-9月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少75.37%，是由于上年武汉支付购买办公楼款项，而今年无相关现金支出所致。

(8) 2016年1-9月，公司投资支付的现金减少93.92%，是由于上年同期子公司英诺格林以购买理财产品所致。

(9) 2016年1-9月，公司偿还债务所支付的现金较上年同期增加86.69%，是由于本期调整负债结构，归还短期借款所致。

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

(一) 报告期内，营业收入较上年同期减少13,025.43万元，同比减少18.20%，一是由于本期股份公司锅炉改造订单较去年同期大幅减少；二是由于蓝天环保今年项目多为大项目，执行项目周期长，尚未达到收入确认节点项目，导致本年收入相比去年同期减少。

(二) 本期毛利率较去年同期下降，主要是由于烟气治理及锅炉改造行业竞争激烈，取得订单的成本上升所致。

(三) 订单情况

(1) 2016年1-9月，公司节能环保工程类订单情况如下表：

1、2016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	
类型	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	77	58141	77	58141	0	0	86	44385.36	128	69,792.21
EP	0	0	0	0	0	0	1	14	1	68.00
BT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
合计	77	58141	77	58141	0	0	87	44399.36	129	69,860.21
2、2016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										

(2) 2016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、2016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	数量	2016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	数量	投资金额	数量	投资金额		(万元)		(万元)	(万元)		(万元)

		元)		(万元)		(万元)							
EMC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
BOT	0	0	0	0	0	0	0	0	3	39643	61019	0	0.00
O&M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,606.84
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	39643	61019	2	1,606.84

2、2016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、2016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）：

项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入	营业利润	回款金额	是否存在不能正常履约的情形
湄洲湾脱硝运维	O&M	——	合同约定	820.08	492.13	872.07	否
湄洲湾脱硫运维	O&M	——	合同约定	786.76	518.43	755.86	否

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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，项目正处于推进中。

B、公司参与了周公河湿地建设政府与社会资本合作项目竞争性磋商。通过报价磋商，最终公司取得中标资格，项目投资额为 10.83 亿元。公司中标后，与招标人就合同的主要实质条款进行多次磋商、洽谈，但在投标有效期内，公司与招标人未能就周公河湿地建设政府与社会资本合作项目实质条款达成一致意见。为不影响项目的建设，双方同意终止周公河湿地建设政府与社会资本合作项目进行合作。

C、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。

D、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。2016年7月5日，公司与北票市自来水公司（以下简称北票自来水）、姚永新等三方在辽宁省北票市签署了《投资协议》，公司与北票自来水、姚永新等三方共同出资，设立北票市科融水务有限公司（以下简称北票科融），负责北票市城镇供水项目的建设及运营，该公司注册资本为 3000万元，其中公司出资2100万元，持股比例为70%；北票自来水出资300万元，持股比例为 10%；姚永新出资600万元，持股比例为20%。

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

2016.7-9公司前5大供应商的变化情况及影响

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7-9月	前五大供应商采购金额	28,161,475.98	25.36%	变化原因：由于本年子公司蓝天环保签订项目多为大项目，项目施工成本大，导致前五大供应商占公司7-9月采购成本比重大。
2015年7-9月	前五大供应商采购金额	35,568,589.82	19.10%	

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2016.7-9公司前5大客户的变化情况及影响

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7-9月	前五大客户销售金额	50,198,473.10	39.83%	变化原因：由于本年子公司蓝天环保大型项目周期长，尚未达到收入确认时点，导致同期收入减少；并且由于蓝天环保签订项目多为大项目，订单金额大，导致按照进度确认收入占公司7-9月收入比重大。
2015年7-9月	前五大客户销售金额	63,168,354.12	25.55%	

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

（1）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书，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。

（2）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。

（3）继续优化流程，加强服务与监督

根据公司目前的业务特点和管理模式，修订内部制度、流程框架，进一步增强内部管理和运作的规范性；明晰公司内部运作模式，修订并下发各子公司及事业部授权手册，在充分授权的同时，强化制度执行的稽查，提升企业经营管理水平。建立符合公司及子公司业务特点的切实可行的绩效考核体系，以年度经营重点、难点和管理效率、效益提升为主线，开展绩效考核工作，突出工作责任和管理责任的落实，保障公司重点目标的实现。

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、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	天津丰利创新投资有限公司		<p>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</p>	2016年06月27日	持续	正在履行中

		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：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	正在履行中
	天津丰利创新投资有限公司	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	2016年06月27日	持续	正在履行中

			此给上市公司造成损失的，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		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 24 日	12 个月	正在履行中
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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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		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	持续	正在履行中
	徐州科融环境资源股份有限公司		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。	2016 年 01 月 04 日	12 个月	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

经公司第三届董事会第十二次会议审议、2015年度股东大会批准，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案

为：以截至2015年12月31日公司总股本712,800,000为基数，向全体股东每10股派发现金0.04元（含税），共计派发现金红利2,851,200元，剩余未分配利润结转至下一年度。2015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2016年7月14日实施完毕。

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、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情况。

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 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	237,859,758.83	177,616,719.08
结算备付金		0.00
拆出资金		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
衍生金融资产		0.00
应收票据	54,724,073.50	147,896,246.00
应收账款	906,084,628.21	958,908,523.29
预付款项	243,060,327.15	223,268,037.91
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	144,416,425.00	64,343,305.30
买入返售金融资产		0.00
存货	554,451,811.16	386,323,001.05
划分为持有待售的资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	11,347,455.80	171,665,419.00
流动资产合计	2,151,944,479.65	2,130,021,251.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		0.00

可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	47,505,821.16	45,498,122.05
投资性房地产	27,636,167.88	28,055,876.42
固定资产	317,660,215.18	374,440,990.51
在建工程	322,198,467.68	277,399,203.26
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	117,738,360.39	120,814,428.52
开发支出	3,278,405.43	0.00
商誉	54,123,318.91	77,105,282.04
长期待摊费用	1,068,980.67	1,242,843.85
递延所得税资产	24,647,862.85	17,153,436.19
其他非流动资产	176,707,302.50	186,331,809.15
非流动资产合计	1,092,564,902.65	1,128,041,991.99
资产总计	3,244,509,382.30	3,258,063,243.62
流动负债：		
短期借款	112,000,000.00	395,060,000.00
向中央银行借款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
拆入资金		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
衍生金融负债		0.00
应付票据	168,793,692.00	108,991,259.60
应付账款	447,565,926.25	417,499,618.74
预收款项	310,929,263.89	212,440,392.46
卖出回购金融资产款		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬	4,659,767.23	12,360,082.91
应交税费	77,237,686.45	83,008,097.29

应付利息	40,000.00	0.00
应付股利		1,540,000.00
其他应付款	116,150,452.66	115,834,376.24
应付分保账款		0.00
保险合同准备金		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
划分为持有待售的负债		0.00
一年内到期的非流动负债	16,772,998.00	17,272,234.24
其他流动负债		0.00
流动负债合计	1,254,149,786.48	1,364,006,061.48
非流动负债：		
长期借款	263,838,638.92	135,850,295.63
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延收益	29,937,268.98	29,187,268.98
递延所得税负债	7,347,491.18	7,641,715.33
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	301,123,399.08	172,679,279.94
负债合计	1,555,273,185.56	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
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	506,632,867.86	476,951,809.70
减：库存股		0.00
其他综合收益		0.00
专项储备		0.00

盈余公积	38,167,813.42	38,167,813.42
一般风险准备		0.00
未分配利润	204,687,273.15	237,552,871.47
归属于母公司所有者权益合计	1,462,287,954.43	1,465,472,494.59
少数股东权益	226,948,242.31	255,905,407.61
所有者权益合计	1,689,236,196.74	1,721,377,902.20
负债和所有者权益总计	3,244,509,382.30	3,258,063,243.62

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	132,624,577.37	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
衍生金融资产		0.00
应收票据	16,040,377.50	95,233,698.40
应收账款	531,067,867.89	658,586,026.27
预付款项	68,955,753.64	132,021,639.33
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	178,838,222.86	152,682,548.95
存货	134,647,467.56	88,241,991.59
划分为持有待售的资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	4,057,060.84	73,417,463.06
流动资产合计	1,066,231,327.66	1,326,048,468.50
非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	586,294,157.21	489,627,919.71
投资性房地产	7,840,895.13	7,840,895.13
固定资产	261,894,679.33	271,459,899.89
在建工程	6,309,349.01	6,826,917.07
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	108,988,804.42	111,034,315.80
开发支出	3,278,405.43	0.00

商誉		0.00
长期待摊费用	233,601.80	250,397.73
递延所得税资产	14,090,800.51	10,115,662.26
其他非流动资产		737,145.65
非流动资产合计	988,930,692.84	897,893,153.24
资产总计	2,055,162,020.50	2,223,941,621.74
流动负债：		
短期借款		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
衍生金融负债		0.00
应付票据	151,089,875.00	87,940,004.00
应付账款	176,838,220.03	201,458,927.08
预收款项	54,707,228.75	58,658,995.68
应付职工薪酬	1,938,127.58	2,439,657.76
应交税费	13,233,656.71	30,095,206.61
应付利息		0.00
应付股利		1,540,000.00
其他应付款	158,772,813.90	17,091,308.33
划分为持有待售的负债		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
流动负债合计	573,179,921.97	698,824,099.46
非流动负债：		
长期借款	45,800,000.00	57,800,000.00
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
专项应付款		0.00
预计负债		0.00
递延收益	17,937,268.98	20,187,268.98
递延所得税负债		0.00

其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	63,737,268.98	77,987,268.98
负债合计	636,917,190.95	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
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	471,685,389.42	483,519,151.92
减：库存股		0.00
其他综合收益		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	38,167,813.42	38,167,813.42
未分配利润	195,591,626.71	212,643,287.96
所有者权益合计	1,418,244,829.55	1,447,130,253.30
负债和所有者权益总计	2,055,162,020.50	2,223,941,621.74

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	126,018,189.58	247,193,713.68
其中：营业收入	126,018,189.58	247,193,713.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,824,631.76	246,031,993.92
其中：营业成本	111,052,548.47	186,242,369.09
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	1,031,739.23	575,927.86
销售费用	6,282,711.65	6,964,206.05
管理费用	21,806,108.24	33,840,979.84
财务费用	4,614,662.63	8,398,594.81
资产减值损失	35,036,861.54	10,009,916.27
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）	4,883.23	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）	-53,801,558.95	1,213,704.58
加：营业外收入	881,796.86	2,143,510.76
其中：非流动资产处置利得	4,500.01	
减：营业外支出	87,038.35	-23,929.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-53,006,800.44	3,381,145.29

减：所得税费用	-4,171,845.79	387,837.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,834,954.65	2,993,307.76
归属于母公司所有者的净利润	-42,178,657.88	-7,639,281.04
少数股东损益	-6,656,296.77	10,632,588.80
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	-48,834,954.65	2,993,307.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,178,657.88	-7,639,281.04
归属于少数股东的综合收益总额	-6,656,296.77	10,632,588.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.032
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.032

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：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	35,147,733.81	67,472,806.67
减：营业成本	32,220,998.63	40,153,855.88
营业税金及附加	802,543.55	541,843.43
销售费用	3,333,514.20	1,653,939.58
管理费用	11,815,419.59	9,714,125.90
财务费用	-587,129.57	3,563,063.08
资产减值损失	18,748,764.43	9,502,254.75
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）	-31,186,377.02	2,343,724.05
加：营业外收入	750,023.00	2,139,000.00
其中：非流动资产处置利得	29,695.25	
减：营业外支出	1,900.00	382.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,438,254.02	4,482,341.82
减：所得税费用	-2,148,793.91	603,723.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,289,460.11	3,878,618.31
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	-28,289,460.11	3,878,618.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.02
（二）稀释每股收益	-0.04	0.02

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	585,571,197.54	715,825,508.17
其中：营业收入	585,571,197.54	715,825,508.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	621,970,365.66	670,684,628.42
其中：营业成本	443,846,268.38	514,568,099.68
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	7,461,924.54	6,573,128.38
销售费用	23,254,280.78	24,487,484.79
管理费用	77,516,004.96	85,174,886.96
财务费用	17,628,043.97	17,460,668.61
资产减值损失	52,263,843.03	22,420,360.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,699.11	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）	-36,391,469.01	45,350,931.68
加：营业外收入	12,356,825.35	3,928,993.61
其中：非流动资产处置利得	56,436.87	
减：营业外支出	473,395.75	153,758.56
其中：非流动资产处置损失	193,580.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	-24,508,039.41	49,126,166.73

列)		
减：所得税费用	2,867,568.79	10,676,030.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,375,608.20	38,450,136.58
归属于母公司所有者的净利润	-30,014,398.32	22,201,739.12
少数股东损益	2,638,790.12	16,248,397.46
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	-27,375,608.20	38,450,136.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,014,398.32	22,201,739.12
归属于少数股东的综合收益总额	2,638,790.12	16,248,397.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.093
（二）稀释每股收益	-0.04	0.093

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。

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	178,266,134.24	284,892,538.95
减：营业成本	124,841,618.22	179,784,201.50
营业税金及附加	5,188,241.25	3,516,321.69
销售费用	8,827,551.02	12,384,375.83
管理费用	29,442,374.83	32,616,772.07
财务费用	7,125,334.84	10,446,166.82
资产减值损失	28,750,921.76	19,012,467.19
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）	-25,909,907.68	27,132,233.85
加：营业外收入	12,146,751.53	3,794,000.00
其中：非流动资产处置利得	29,695.25	
减：营业外支出	99,805.09	34,804.93
其中：非流动资产处置损失	81,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,862,961.24	30,891,428.92
减：所得税费用	337,500.01	4,633,714.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,200,461.25	26,257,714.58
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	-14,200,461.25	26,257,714.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0199	0.11
（二）稀释每股收益	-0.0199	0.11

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	785,875,010.67	505,788,254.72
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	1,541,080.01	544,876.07
收到其他与经营活动有关的现金	182,171,762.54	9,330,743.57
经营活动现金流入小计	969,587,853.22	515,663,874.36
购买商品、接受劳务支付的现金	546,956,785.79	471,792,672.62
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	55,214,248.40	56,989,707.27
支付的各项税费	63,085,580.38	49,330,980.26
支付其他与经营活动有关的现金	102,433,258.40	87,676,513.14
经营活动现金流出小计	767,689,872.97	665,789,873.29
经营活动产生的现金流量净额	201,897,980.25	-150,125,998.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,526,331.50	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	53,500.00	

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	45,720,634.51	
收到其他与投资活动有关的现金	10,200.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	68,310,666.01	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	6,261,508.13	25,424,952.42
投资支付的现金	2,000,000.00	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的现金净额		49,944,107.75
支付其他与投资活动有关的现金	8,356.00	
投资活动现金流出小计	8,269,864.13	108,269,060.17
投资活动产生的现金流量净额	60,040,801.88	-96,059,008.24
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	428,600,000.00	522,646,200.00
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	428,600,000.00	525,646,200.00
偿还债务支付的现金	604,170,892.95	323,630,501.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,809,086.77	20,170,140.16
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	1,618,813.41	
筹资活动现金流出小计	633,598,793.13	343,800,641.16
筹资活动产生的现金流量净额	-204,998,793.13	181,845,558.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		42,360.68
五、现金及现金等价物净增加额	56,939,989.00	-64,297,087.65
加：期初现金及现金等价物余额	177,616,719.08	216,070,519.40
六、期末现金及现金等价物余额	234,556,708.08	151,773,431.75

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	333,793,674.70	224,467,916.08
收到的税费返还		279,799.74
收到其他与经营活动有关的现金	370,427,787.12	40,391,460.15
经营活动现金流入小计	704,221,461.82	265,139,175.97
购买商品、接受劳务支付的现金	160,707,099.31	231,600,848.77
支付给职工以及为职工支付的现金	19,390,298.48	23,220,333.96
支付的各项税费	36,137,971.25	32,585,055.93
支付其他与经营活动有关的现金	95,365,587.86	65,607,296.86
经营活动现金流出小计	311,600,956.90	353,013,535.52
经营活动产生的现金流量净额	392,620,504.92	-87,874,359.55
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	29,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	10,200.00	
投资活动现金流入小计	46,539,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,567.22	1,656,524.40
投资支付的现金	120,000,000.00	99,730,070.00
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	8,356.00	16,406,979.59
投资活动现金流出小计	120,403,923.22	117,793,573.99
投资活动产生的现金流量净额	-73,864,223.22	-117,793,573.99
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	353,500,000.00

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	170,000,000.00	353,500,000.00
偿还债务支付的现金	465,000,000.00	201,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,377,991.82	14,189,916.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,618,813.41	
筹资活动现金流出小计	481,996,805.23	215,689,916.40
筹资活动产生的现金流量净额	-311,996,805.23	137,810,083.60
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	6,759,476.47	-67,857,849.94
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	132,624,577.37	80,838,887.95

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

董事会

法定代表人：毛凤丽

二〇一六年十月二十七日