

# 徐州科融环境资源股份有限公司

## 2017年度财务决算报告

### 一、2017年度公司财务报表的审计情况

公司2017年财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据及财务指标

单位：元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	661,795,558.70	764,866,897.97	-13.48%	998,642,626.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,459,960.48	-131,840,664.56	128.41%	26,773,554.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-55441013.1	-147,062,009.55	62.3%	21,755,620.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,481,954.54	243,141,240.61	-141.74%	-120,802,809.00
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.18	127.78%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.18	127.78%	0.04
加权平均净资产收益率	2.72	-9.32	129.18	1.82%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额（元）	3,286,745,646.37	3,060,100,025.08	7.41%	3,259,701,214.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,396,390,264.73	1,360,659,754.78	2.63%	1,466,662,225.11

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）资产及负债构成分析

单位：元

	2017年末		2016年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	148,358,236.92	4.51%	270,569,730.64	8.84%	-4.33%
应收账款	718,662,533.67	21.87%	798,002,221.65	26.08%	-4.21%
存货	296,293,176.73	9.01%	398,191,977.87	13.01%	-4.00%
投资性房地产	45,502,076.74	1.38%	39,417,243.49	1.29%	0.09%
长期股权投资	400,515,590.85	12.19%	45,506,221.99	1.49%	10.70%
固定资产	248,616,014.49	7.56%	307,531,599.44	10.05%	-2.49%
在建工程	284,281,500.84	8.65%	269,135,444.66	8.79%	-0.14%
短期借款	186,300,000.00	5.67%	97,000,000.00	3.17%	2.50%
长期借款	247,578,161.96	7.53%	284,979,961.57	9.31%	-1.78%

## （二）收入、费用及利润情况

项目	单位：元		
	2017年	2016年	同比增减
营业收入	661,795,558.70	764,866,897.97	-13.48%
销售费用	30,965,827.71	36,249,611.50	-14.58%
管理费用	127,220,167.07	127,023,496.73	0.15%
财务费用	19,533,453.28	20,686,557.21	-5.57%
归属于上市公司股东的净利润	37,459,960.48	-131,840,664.56	128.41%

## （三）现金流量变化情况

项目	单位：元		
	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	711,936,824.61	1,066,425,009.22	-33.24%
经营活动现金流出小计	813,418,779.15	823,283,768.61	-1.20%
经营活动产生的现金流量净额	-101,481,954.54	243,141,240.61	-141.74%
投资活动现金流入小计	343,993,018.59	309,162,051.50	11.27%
投资活动现金流出小计	384,662,179.21	314,441,744.82	22.33%
投资活动产生的现金流量净额	-39,669,160.62	-5,279,693.32	651.35%
筹资活动现金流入小计	192,600,000.00	504,616,000.00	-61.83%
筹资活动现金流出小计	164,893,807.60	690,913,249.37	-76.13%
筹资活动产生的现金流量净额	27,706,192.40	-186,297,249.37	-114.87%
现金及现金等价物净增加额	-113,324,260.85	51,740,101.96	-319.03%

### 财务指标变化说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 344,623,195.15 万元，主要原因为收入比上年减少，导致销售回款比上年下降项目前期需要垫支款项所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 34,389,467.30 万元，主要原因为处置闲置资产及股权，收回投资资金；收购危废处理业务公司，支付投资股权款所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 214,003,441.77 万元，主要原因为缩减融资规模；今年未新增借款所致。

徐州科融环境资源股份有限公司

二〇一八年四月二十四日