

徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年第一季度业绩更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年第一季度报告》。由于工作人员疏忽，公司一季度财务报表存在错误，现更正如下：

合并财务报表数据变化情况

单位：元

序号	科目名称	2018 年 1 季度报表数据（合并）		2018 年 1 季度报表数据（母公司）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
1	应收票据			0.00	111,002,853.18
2	应收账款	655,595,730.52	651,637,230.52	111,002,853.18	387,283,731.35
3	预付款项	175,929,296.21	153,121,071.18	387,283,731.35	23,535,823.40
4	应收利息			44,384,048.43	0.00
5	其他应收款	357,367,603.95	261,683,234.30	299,071,305.92	319,919,530.95
6	流动资产合计	1,686,573,069.97	1,564,121,975.29		
7	资产总计	3,193,477,043.01	3,071,025,948.33		
8	应付账款	378,568,582.82	372,650,082.82		
9	应付职工薪酬	2,718,252.05	8,836,809.72		
10	应交税费	123,562,618.21	131,836,706.50		
11	应付利息	14,392,645.96	0.00		
12	其他应付款	403,450,861.47	286,918,266.79		
13	流动负债合计	1,397,179,824.44	1,274,728,729.76		
14	负债合计	1,706,604,641.24	1,584,153,546.56		

15	负债和股东权益总计	3,193,477,043.01	3,071,025,948.33		
16	销售商品、提供劳务收到的现金	140,797,278.00	123,855,599.49	50,958,138.60	34,016,460.09
17	收到其他与经营活动有关的现金	396,920,992.25	47,234,125.58	147,446,054.91	121,569,284.67
18	经营活动现金流入小计	537,718,270.25	171,089,725.07	198,404,193.51	155,585,744.76
19	支付的各项税费	36,450,372.43	28,088,732.20	14,145,086.30	5,783,446.07
20	支付其他与经营活动有关的现金	312,957,579.97	14,770,648.66	72,473,039.47	85,667,338.25
21	经营活动现金流出小计	504,797,264.40	198,248,692.86	173,948,925.07	178,781,583.62
22	经营活动产生的现金流量净额	32,921,005.85	-27,158,967.79	24,455,268.44	-23,195,838.86
23	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	0.00	26,430,000.00	0.00
24	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00	26,430,000.00
25	投资活动现金流入小计	26,530,500.00	26,530,000.00		
26	投资活动产生的现金流量净额	26,470,121.05	26,469,621.05		
27	五、现金及现金等价物净增加额	44,970,566.45	-15,109,907.19	49,126,573.16	1,475,465.86
28	加：期初现金及现金等价物余额	69,065,615.07	53,642,582.92		
28	六、期末现金及现金等价物余额	114,036,181.52	38,532,675.73	58,523,716.81	10,872,609.51

注：合并财务报表数据变化情况中空白表格无需调整。

一、其中合并报表科目变化情况说明：

（一）科目、抵消分录编制错误：

错误分录，借：应收账款/其他应收款贷：应付账款/其他应付款；

正确分录，借：应付账款/其他应付账款贷：应收账款/其他应收款。错误现金流抵消分录，借：收到其他与经营活动有关的现金贷：支付其他与经营活动有关的现金；正确现金流抵消分录，借：支付其他与经营活动有关的现金贷：收到

其他与经营活动有关的现金。销售商品、提供劳务收到的现金错误原因是不应计入该项目的现金流，调整至收到其他与经营活动有关的现金。支付的各项税费、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额错误原因是误计入，未分清楚现金流支出项目的准确性，调整至支付其他与经营活动有关的现金和收到其他与经营活动有关的现金。

（二）预付款项变化原因是 2017 年审计将三年以上的预付账款调整至其他应收款，本报告期末调整。正确会计分录，借：其他应收款贷：预付账款。加：期初现金及现金等价物余额错误原因是 2017 年审计将冻结资金及保证金作为不可用资金，在现金流量表作为支出项，本次调整期初现金及现金等价物。

（三）应付职工薪酬、应交税费、应付利息错误原因是复制数据时数据错行导致应付职工薪酬减少、应交税费减少、应付利息增加，实际本公司无应付利息。

（四）加：期初现金及现金等价物余额错误原因是 2017 年审计将冻结资金及保证金作为不可用资金，在现金流量表作为支出项，本次调整期初现金及现金等价物。

经自查，本次事件是由于公司财务负责人和具体负责该项工作的财务人员入职时间较短，对公司具体业务及编制合并报表工作不够熟练，导致一季度报表出现错误，由此给市场造成的误解深感歉意，公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定，对公司有关部门及其相关责任人进行责任认定，同时加强培训以提高财务人员的专业能力和业务水准，加强监督和复核工作，切实避免类似情况的再次发生。经更正后的《徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年第一季度报告》将于本公告日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）重新披露，请投资者留意。

公司对上述更正给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十四日