

# 徐州科融环境资源股份有限公司

## 2018年度财务决算报告

### 一、2018年度公司财务报表的审计情况

公司2018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“非标准无保留意见”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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	526,434,765.68	661,795,558.70	-20.45%	764,866,897.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	-475,698,175.60	10,320,897.45	-4,709.08%	-291,725,450.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-148,701,121.63	-82,580,076.13	-80.07%	-306,946,795.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,965,553.83	-101,481,954.54	-66.53%	243,141,240.61
基本每股收益（元/股）	-0.6674	0.0145	-4,702.76%	-0.41
稀释每股收益（元/股）	-0.6674	0.0145	-4,702.76%	-0.41
加权平均净资产收益率	-50.37%	0.88%	-51.25%	-22.33%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额（元）	2,057,086,844.63	3,026,344,546.67	-32.03%	2,817,983,196.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	702,281,501.84	1,182,255,767.94	-40.60%	1,173,664,321.02

### 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

项目	2018年末		2017年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	98,701,097.68	4.80%	148,358,236.92	4.90%	-0.10%	
应收账款与应收	552,453,217.20	26.86%	831,841,659.39	27.49%	-0.63%	

票据						
存货	105,272,997.11	5.12%	235,913,452.30	7.80%	-2.68%	
投资性房地产	43,619,725.88	2.12%	45,502,076.74	1.50%	0.62%	
长期股权投资	470,767.05	0.02%	400,515,590.85	13.23%	-13.21%	
固定资产	234,002,844.81	11.38%	248,616,014.49	8.22%	3.16%	
在建工程	322,950,370.52	15.70%	284,281,500.84	9.39%	6.31%	
短期借款	88,500,000.00	4.30%	186,300,000.00	6.16%	-1.85%	
长期借款	210,186,549.95	10.22%	247,578,161.96	8.18%	2.04%	

## (二) 收入、费用及利润情况

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
营业收入	526,434,765.68	661,795,558.70	-20.45%
销售费用	30,841,074.61	30,965,827.71	-0.40%
管理费用	129,562,883.97	102,499,150.85	26.40%
研发费用	31,513,943.74	24,721,016.22	27.48%
财务费用	13,850,617.64	19,533,453.28	-29.09%
归属于上市公司股东的净利润	-475,698,175.60	10,320,897.45	-4709.08%

## (三) 现金流量变化情况

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	646,314,128.89	711,936,824.61	-9.22%
经营活动现金流出小计	680,279,682.72	813,418,779.15	-16.37%
经营活动产生的现金流量净额	-33,965,553.83	-101,481,954.54	-66.53%
投资活动现金流入小计	169,204,007.00	343,993,018.59	-50.81%
投资活动现金流出小计	6,496,407.85	383,662,179.21	-98.31%
投资活动产生的现金流量净额	162,707,599.15	-39,669,160.62	510.16%
筹资活动现金流入小计	173,566,400.00	192,600,000.00	-9.88%
筹资活动现金流出小计	301,031,840.94	164,893,807.60	82.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-127,465,440.94	27,706,192.40	-560.06%
现金及现金等价物净增加额	1,288,529.55	-113,324,260.85	-101.14%

## 四、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增长 67,516,400.71 元，主要原因为本期增加应收账款的回款，而经营性支出减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 202,376,759.77 元，主要原因为报告期内收回股权投资款且无其他投资活动产生所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 155,171,633.34 元，主要原因为报告期内偿还长期借款，本期新增加借款减少。

以上为2018年公司财务决算报告内容，请审议。

徐州科融环境资源股份有限公司

二〇一九年四月二十六日