



徐州科融环境资源股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
张永辉	董事	无法判断
郑军	董事	本季报未体现永葆环保资产提出意见

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李庆义、主管会计工作负责人刘大治及会计机构负责人(会计主管人员)刘大治声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,068,052,732.90	3,060,100,025.08	0.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,368,236,647.52	1,360,659,754.78	0.56%	
	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
营业收入（元）	119,961,918.03	-4.81%	463,152,310.46	-20.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,933,294.25	62.22%	9,372,092.83	131.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,136,213.01	60.12%	-16,667,823.31	58.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-22,953,361.52	-111.37%
基本每股收益（元/股）	-0.022	63.33%	0.013	130.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.022	63.33%	0.013	130.95%
加权平均净资产收益率	-1.17%	7.34%	0.70%	2.77%

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）	27,622,370.08	
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）	4,614,344.79	
债务重组损益	-448,358.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-840,968.12	
减：所得税影响额	4,671,328.44	
少数股东权益影响额（税后）	236,143.59	
合计	26,039,916.14	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		60,525		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	
徐州丰利科技发展有限公司	境内非国有法人	29.50%	210,280,000	0	质押	204,182,785	
中国银行股份有限公司一博时逆向投资混合型证券投资基金	其他	1.21%	8,600,054	0			
戴文	境内自然人	1.12%	7,978,506	0			
中信盈时资产管理有限公司一中信盈时智明 1 号资产管理计划	其他	0.49%	3,495,598	0			
方正东亚信托有限责任公司一方正东亚 恒升 28 号证券投资单一资金信托	其他	0.46%	3,259,203	0			
沈巨峰	境内自然人	0.45%	3,238,300	0			
胡元明	境外自然人	0.42%	2,996,000	0			
胡丽娟	境外自然人	0.37%	2,623,700	0			
中国工商银行股份有限公司一博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.35%	2,500,148	0			
许根	境外自然人	0.31%	2,179,400	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
徐州丰利科技发展投资有限公司	210,280,000	人民币普通股	210,280,000
中国银行股份有限公司-博时逆向投资混合型证券投资基金	8,600,054	人民币普通股	8,600,054
戴文	7,978,506	人民币普通股	7,978,506
中信盈时资产管理有限公司-中信盈时智明 1 号资产管理计划	3,495,598	人民币普通股	3,495,598
方正东亚信托有限责任公司-方正东亚 恒升 28 号证券投资单一资金信托	3,259,203	人民币普通股	3,259,203
沈巨峰	3,238,300	人民币普通股	3,238,300
胡元明	2,996,000	人民币普通股	2,996,000
胡丽娟	2,623,700	人民币普通股	2,623,700
中国工商银行股份有限公司-博时卓越品牌混合型证券投资基金 (LOF)	2,500,148	人民币普通股	2,500,148
许根	2,179,400	人民币普通股	2,179,400
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		
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 3,969,300 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 4,009,206 股, 实际合计持有公司股票数量为 7,978,506 股。2、股东沈巨峰通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股, 通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 3238300 股实际合计持有公司股票数量为 3238300。		

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 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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)货币资金较年初减少47.97%，主要原因是本期期末购买理财产品以及本期公司投资需求增加货币资金支出所致。

(2)其他流动资产较年初增加252.99%，主要原因是本期期末合理利用闲置资金，购买理财产品所致。

(3)长期股权投资较年初增加150.44%，主要原因是本期投资永葆环保所致。

(4)投资性房地产较年初减少50.26%，主要原因是本期公司盘活资产，处置闲置资产所致。

(5)在建工程较年初增加54.23%，主要原因是本期子公司垃圾发电项目加大筹建期设备建设支出所致。

(6)开发支出较年初减少100%，主要原因是本期开发支出转入无形资产所致。

2.负债科目变动超过30%的原因分析

(1)短期借款较年初增加90.72%，主要原因是本期公司运营资金需求增加，增加了短期融资所致。

(2)应付票据较年初减少31.53%，主要原因是本期子公司筹建期支出增加，导致票据支付款增加所致。

(3)应付职工薪酬较年初减少49.76%，主要原因是本期发放上年计提的绩效公司以及奖金所致。

3.2017年1-9月损益科目较上年同期变动超过30%的原因分析

(1)年初至报告期末，税金及附加较上年同期减少37.92%，主要原因是营改增之后，本期不再包含营业税所致。

(2)年初至报告期末，财务费用较上年同期减少55.66%，主要原因是本期计提新疆均创资金占用利息收入以及去年下半年公司调整资本结构，归还短期借款，导致今年利息支出较上年同期下降所致。

(3)年初至报告期末，资产减值损失较上年同期减少59.35%，主要原因是本期加强应收账款的管理，特别是督促账龄较长应收账款的回款所致。

(4)年初至报告期末，投资收益较上年同期增加6700.57%，主要原因是公司本期利用盘活资产，利用短期闲置资金购买理财产品所致。

(5)年初至报告期末，营业外收入较上年同期增加163.98%，主要原因是公司本期盘活资产，处置闲置房产所致。

(6)年初至报告期末，营业外支出较上年同期增加253.15%，主要原因本年账龄较长应收账款回款债务重组损失所致。

(7)年初至报告期末，所得税费用较上年同期增加46.63%，主要原因是本期母公司盈利计提所得税费用较大所致。

4.现金流量表主要科目变动超过30%的原因分析

(1)年初至报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少41.18%，主要原因是上年收入下降，根据公司回款周期，导致本年销售回款下降。

(2)年初至报告期末，收到的税款返还较上年同期减少98.91%，主要原因是公司本年业务多为内销业务，导致出口退税减少。

(3)年初至报告期末，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少40.40%，主要原因一是上年公司收到的与收益相关的政府补助款，今年减少，二是本年公司收到的与经营相关的保证金减少所致。

(4)年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少38.53%，主要原因是上年成本下降，根据公司付款周期，导致本年采购付款下降。

(5)年初至报告期末，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加68.35%，主要原因一是母公司

本年的薪资水平以及人员增加；二是上年年终奖水平提高，并且年终奖在本年发放；三是合并范围变化，相比上年同期增加子公司北票水务的薪金支出所致。

(6) 年初至报告期末，支付的各项税费较上年同期减少45.39%，主要原因为收入减少，缴纳增值税减少所致。

(7) 年初至报告期末，收回投资收到的现金较上年同期增加88%，主要是由于本期理财产品赎回所致。

(8) 年初至报告期末，处置固定资产、无形资产收回的现金净额较上年同期大幅增加，主要原因是本期盘活资产，处置闲置置产所致。

(9) 年初至报告期末，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100%，主要原因是上年公司处置子公司新疆均创所致。

(10) 年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期大幅增加，主要原因是本期子公司乌海蓝益业主部分结算，收到业主返还的固定资产投资支出款。

(11) 年初至报告期末，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增加887.91%，主要原因是本期子公司垃圾发电项目加大筹建期建设支出所致。

(12) 年初至报告期末，投资支付的现金较上年同期大幅增加，主要原因是本期购买理财产品以及本期公司现金收购永葆环保的投资支出所致。

(13) 年初至报告期末，取得借款收到的现金较上年同期减少60.10%，主要原因公司上年调整资本结构，导致上年的借款以及还款较多。

(14) 年初至报告期末，收到的其他筹资活动有关现金较上年同期大幅增加，主要是子公司乌海蓝益收到与资产相关的政府补助所致。

(15) 年初至报告期末，偿还债务支付的现金较上年同期减少83.78%，主要原因是上年公司调整资本结构，归还短期借款所致。

(16) 年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少32.57%，主要原因是公司上年调整资本结构，归还短期借款，导致今年利息支出减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
新疆君创能源设备有限公司	2016-2017	财务资助	7,446.83	0	0	7,557.86	现金清偿	7668.88	2017年12月
合计			7,446.83	0	0	7,557.86	--	7668.88	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	5.52%								
相关决策程序	就公司剥离原全资子公司新疆君创时，控股股东及其附属企业对公司承诺款项支付事宜，公司第三届董事会第十三次会议（临时）、第三届董事会第二十八次会议（临时）、第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十五次会议（临时）审议并作出相关决议。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	当期大股东及其附属企业未发生新增非经营性资金占用情况。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	2017年8月31日，公司控股股东拟支付至上市公司账户资金7500万元。后由于特殊原因，该款项未能支付成功。经董事会敦促，公司控股股东承诺于2017年12月31日前，尽快履行支付义务。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2017年04月25日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	注册会计师对资金占用的专项审核意见于2017年4月25日刊登在巨潮资讯网上								

第四节 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

2017 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	140,770,578.57	270,569,730.64
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,394,210.00	70,693,198.71
应收账款	768,601,969.92	798,002,221.65
预付款项	172,367,862.18	149,878,136.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	175,545,868.09	152,394,995.74
买入返售金融资产		
存货	383,862,844.06	398,191,977.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,528,819.47	10,348,290.03
流动资产合计	1,738,072,152.29	1,850,078,550.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,966,221.99	45,506,221.99
投资性房地产	19,607,542.46	39,417,243.49
固定资产	271,022,037.79	307,531,599.44
在建工程	415,093,311.93	269,135,444.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	356,571,395.71	364,009,597.93
开发支出		4,268,046.01
商誉	41,765,421.11	41,765,421.11
长期待摊费用	570,617.49	751,762.50
递延所得税资产	29,773,648.77	32,353,779.30
其他非流动资产	81,610,383.36	105,282,357.70
非流动资产合计	1,329,980,580.61	1,210,021,474.13
资产总计	3,068,052,732.90	3,060,100,025.08
流动负债：		
短期借款	185,000,000.00	97,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	141,854,217.35	207,182,935.50
应付账款	440,783,062.68	448,092,291.55
预收款项	195,666,128.67	167,827,479.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,705,252.79	21,306,644.22
应交税费	44,037,171.18	46,574,376.21

应付利息		182,565.83
应付股利	630,030.88	
其他应付款	102,756,060.27	111,855,513.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	34,369,155.46	34,369,155.46
其他流动负债		
流动负债合计	1,155,801,079.28	1,134,390,961.52
非流动负债：		
长期借款	269,985,757.84	284,979,961.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	62,408,089.41	59,798,631.18
递延所得税负债	6,899,642.93	7,217,263.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	339,293,490.18	351,995,856.13
负债合计	1,495,094,569.46	1,486,386,817.65
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,984,403.93	505,641,203.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	38,167,813.42	38,167,813.42
一般风险准备		
未分配利润	111,284,430.17	104,050,737.43
归属于母公司所有者权益合计	1,368,236,647.52	1,360,659,754.78
少数股东权益	204,721,515.92	213,053,452.65
所有者权益合计	1,572,958,163.44	1,573,713,207.43
负债和所有者权益总计	3,068,052,732.90	3,060,100,025.08

法定代表人：李庆义

主管会计工作负责人：刘大治

会计机构负责人：刘大治

注：法定代表人以披露信息为准，工商变更正在办理过程中。

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	79,197,001.88	126,020,947.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,715,910.00	52,579,838.78
应收账款	430,622,206.46	480,402,065.60
预付款项	38,846,316.52	34,293,808.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	205,527,148.95	217,127,765.03
存货	139,004,636.20	138,982,638.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,438,798.01	2,714,924.53
流动资产合计	951,352,018.02	1,052,121,988.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	660,037,814.31	586,292,534.31
投资性房地产		19,317,973.18
固定资产	216,777,041.62	252,173,859.20
在建工程	788,175.32	535,923.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,701,222.42	108,256,566.14
开发支出		4,268,046.01
商誉		
长期待摊费用	120,296.40	225,585.20
递延所得税资产	18,200,011.65	22,456,584.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,007,624,561.72	993,527,071.36
资产总计	1,958,976,579.74	2,045,649,059.45
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,594,802.56	193,865,854.00
应付账款	150,041,325.58	206,182,511.34
预收款项	81,863,521.00	67,740,264.71
应付职工薪酬	2,208,449.22	6,975,293.86
应交税费	11,637,329.73	9,691,966.39
应付利息		
应付股利	630,030.88	
其他应付款	66,178,678.37	133,345,427.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,017,274.07	21,017,274.07
其他流动负债		
流动负债合计	548,171,411.41	638,818,592.15
非流动负债：		

长期借款	29,200,000.00	41,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,606,365.28	20,919,320.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,806,365.28	62,119,320.84
负债合计	594,977,776.69	700,937,912.99
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,685,389.42	471,685,389.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,167,813.42	38,167,813.42
未分配利润	141,345,600.21	122,057,943.62
所有者权益合计	1,363,998,803.05	1,344,711,146.46
负债和所有者权益总计	1,958,976,579.74	2,045,649,059.45

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	119,961,918.03	126,018,189.58
其中：营业收入	119,961,918.03	126,018,189.58
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,334,555.96	179,824,631.76
其中：营业成本	104,129,313.44	111,052,548.47
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
税金及附加	1,058,021.91	1,031,739.23
销售费用	6,725,266.40	6,282,711.65
管理费用	25,068,462.92	21,806,108.24
财务费用	3,948,147.43	4,614,662.63
资产减值损失	5,405,343.86	35,036,861.54
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）	73,583.51	4,883.23
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）		
其他收益	3,482,460.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,816,594.42	-53,801,558.95
加：营业外收入	2,174,295.96	881,796.86
其中：非流动资产处置利得	19,813.71	4,500.01
减：营业外支出	626,714.35	87,038.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,269,012.81	-53,006,800.44
减：所得税费用	-1,219,566.99	-4,171,845.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,049,445.82	-48,834,954.65
归属于母公司所有者的净利润	-15,933,294.25	-42,178,657.88
少数股东损益	-4,116,151.57	-6,656,296.77

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	-20,049,445.82	-48,834,954.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,933,294.25	-42,178,657.88
归属于少数股东的综合收益总额	-4,116,151.57	-6,656,296.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.022	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.022	-0.06

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李庆义（工商变更正在办理中）

主管会计工作负责人：刘大治

会计机构负责人：刘大治

注：法定代表人以披露信息为准，工商变更正在办理过程中。

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	50,756,291.77	35,147,733.81
减：营业成本	42,165,959.32	32,220,998.63
税金及附加	1,190,890.96	802,543.55
销售费用	3,505,976.93	3,333,514.20
管理费用	9,726,817.75	11,815,419.59
财务费用	-181,235.58	-587,129.57
资产减值损失	2,931,495.66	18,748,764.43
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,583,613.27	-31,186,377.02
加：营业外收入	1,471,875.90	750,023.00
其中：非流动资产处置利得	20,687.50	29,695.25
减：营业外支出	392,450.00	1,900.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,504,187.37	-30,438,254.02
减：所得税费用	-959,980.31	-2,148,793.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,544,207.06	-28,289,460.11
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	-6,544,207.06	-28,289,460.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.04

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	463,152,310.46	585,571,197.54
其中：营业收入	463,152,310.46	585,571,197.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	494,971,143.71	621,970,365.66
其中：营业成本	361,130,280.31	443,846,268.38
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		
税金及附加	4,632,488.62	7,461,924.54
销售费用	22,434,218.64	23,254,280.78

管理费用	77,715,523.82	77,516,004.96
财务费用	7,815,791.07	17,628,043.97
资产减值损失	21,242,841.25	52,263,843.03
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）	523,583.51	7,699.11
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）		
其他收益	11,221,260.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,073,989.74	-36,391,469.01
加：营业外收入	32,619,198.05	12,356,825.35
其中：非流动资产处置利得	27,635,899.22	56,436.87
减：营业外支出	1,671,809.88	473,395.75
其中：非流动资产处置损失	13,529.14	193,580.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,873,398.43	-24,508,039.41
减：所得税费用	4,204,762.33	2,867,568.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,668,636.10	-27,375,608.20
归属于母公司所有者的净利润	9,372,092.83	-30,014,398.32
少数股东损益	-2,703,456.73	2,638,790.12
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	6,668,636.10	-27,375,608.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,372,092.83	-30,014,398.32
归属于少数股东的综合收益总额	-2,703,456.73	2,638,790.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.013	-0.042
（二）稀释每股收益	0.013	-0.042

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	182,971,569.95	178,266,134.24
减：营业成本	135,480,465.06	124,841,618.22
税金及附加	3,240,858.20	5,188,241.25
销售费用	12,761,678.39	8,827,551.02
管理费用	28,895,575.42	29,442,374.83
财务费用	-3,705,214.01	7,125,334.84
资产减值损失	10,468,373.91	28,750,921.76
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		

其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,170,167.02	-25,909,907.68
加：营业外收入	31,366,567.58	12,146,751.53
其中：非流动资产处置利得	27,578,773.01	29,695.25
减：营业外支出	1,374,459.35	99,805.09
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）	25,821,941.21	-13,862,961.24
减：所得税费用	4,395,884.53	337,500.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,426,056.68	-14,200,461.25
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	21,426,056.68	-14,200,461.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0301	-0.0199
（二）稀释每股收益	0.0301	-0.0199

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	462,264,585.79	785,875,010.67
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	16,794.66	1,541,080.01
收到其他与经营活动有关的现金	108,578,630.80	182,171,762.54
经营活动现金流入小计	570,860,011.25	969,587,853.22
购买商品、接受劳务支付的现金	336,234,441.00	546,956,785.79
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	92,951,267.13	55,214,248.40
支付的各项税费	34,448,808.08	63,085,580.38
支付其他与经营活动有关的现金	130,178,856.56	102,433,258.40
经营活动现金流出小计	593,813,372.77	767,689,872.97
经营活动产生的现金流量净额	-22,953,361.52	201,897,980.25
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	42,434,822.59	22,526,331.50
取得投资收益收到的现金	523,583.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,596,635.50	53,500.00
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	13,700,595.37	10,200.00
投资活动现金流入小计	124,255,636.97	68,310,666.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,858,348.40	6,261,508.13
投资支付的现金	125,894,822.59	2,000,000.00
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		
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	187,753,170.99	8,269,864.13
投资活动产生的现金流量净额	-63,497,534.02	60,040,801.88
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	171,000,000.00	428,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	177,000,000.00	428,600,000.00
偿还债务支付的现金	97,994,203.73	604,170,892.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,751,165.93	27,809,086.77
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	116,745,369.66	633,598,793.13
筹资活动产生的现金流量净额	60,254,630.34	-204,998,793.13
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	-26,196,265.20	56,939,989.00

加：期初现金及现金等价物余额	166,966,843.77	177,616,719.08
六、期末现金及现金等价物余额	140,770,578.57	234,556,708.08

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	202,587,964.61	333,793,674.70
收到的税费返还	14,211.55	
收到其他与经营活动有关的现金	197,343,638.18	370,427,787.12
经营活动现金流入小计	399,945,814.34	704,221,461.82
购买商品、接受劳务支付的现金	180,440,240.96	160,707,099.31
支付给职工以及为职工支付的现金	33,327,082.16	19,390,298.48
支付的各项税费	15,283,096.05	36,137,971.25
支付其他与经营活动有关的现金	179,476,397.30	95,365,587.86
经营活动现金流出小计	408,526,816.47	311,600,956.90
经营活动产生的现金流量净额	-8,581,002.13	392,620,504.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,000,000.00	
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	67,563,635.50	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	89,563,635.50	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	32,403,927.16	395,567.22
投资支付的现金	102,460,000.00	120,000,000.00
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
投资活动现金流出小计	134,863,927.16	120,403,923.22
投资活动产生的现金流量净额	-45,300,291.66	-73,864,223.22

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	110,000,000.00	170,000,000.00
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	110,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,699,785.29	15,377,991.82
支付其他与筹资活动有关的现金	267,857.84	1,618,813.41
筹资活动现金流出小计	16,967,643.13	481,996,805.23
筹资活动产生的现金流量净额	93,032,356.87	-311,996,805.23
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	39,151,063.08	6,759,476.47
加：期初现金及现金等价物余额	40,045,938.80	125,865,100.90
六、期末现金及现金等价物余额	79,197,001.88	132,624,577.37

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：李庆义

二〇一七年十月三十日