

徐州科融环境资源股份有限公司 补充及更正公告

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 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2018 年年度报告全文》，经交易所事后审查及公司复核发现，因工作人员失误导致部分内容缺失、有误，现补充及更正如下：

一、对“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 5、预付款项（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况”进行补充如下：

补充前：无

补充后：

1) 预付款项分类披露

单位：元

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款	141,673,876.20	52.56	105,305,043.84	74.33	36,368,832.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的预付款	90,867,229.67	33.71	-	-	90,867,229.67
无风险组合					-
组合小计	90,867,229.67	33.71	-	-	90,867,229.67

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的预付款	37,014,705.98	13.73	36,859,502.04	99.58	155,203.94
合计	269,555,811.85	100.00	142,164,545.88	52.74	127,391,265.97

续:

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款					-
按信用风险特征组合计提坏账准备的预付款	149,688,880.40	65.94	-	-	149,688,880.40
无风险组合					
组合小计	149,688,880.40	65.94	-	-	149,688,880.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的预付款	77,318,358.10	34.06	77,318,358.10	100	0.00
合计	227,007,238.50	100.00	77,318,358.10	34.06	149,688,880.40

2) 单项金额重大并单独计提坏账准备的预付款项

单位: 元

单位	2018.12.31			
	预付账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏****工程有限公司	76,841,225.36	40,548,100.00	52.77	预计收不回
杭州***科技有限公司	10,075,707.00	10,000,000.00	99.25	预计收不回
江苏****科技股份有限公司	29,463,155.84	29,463,155.84	100.00	预计收不回
杭州**贸易有限公司	16,199,000.00	16,199,000.00	100.00	预计收不回
浙江**工贸有限公司	9,094,788.00	9,094,788.00	100.00	预计收不回

单位	2018.12.31			
	预付账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	141,673,876.20	105,305,043.84	74.33	-

说明：以上预付账款单项计提对应主要项目如下：

序号	供应商名称	预付账款工程项目名称	金额	项目开始时间	目前项目进展	工程项目说明
1	江苏****工程有限公司	其亚 5-8 号炉脱硫	18,586,000.00	2013 年 10 月	项目主体实施已完工	新疆 5-8 号炉脱硫项目与业主方签订的合同时间为 2013 年 10 月，项目内容为烟气脱硫岛 EPC 总承包；项目金额为 1.34 亿元，项目截止到 2017 年 1 月 4 号，项目主体实施已完工，由于业主方存在未批先建的原因，手续不齐全，没有办法进行结算。
		新疆嘉润	16,783,624.00	2013 年 12 月	项目主体实施已完工	新疆项目与业主方签订的合同时间为 2012 年 4 月，项目内容为烟气脱硫岛 EPC 采购、施工；项目金额为 6104.8 万元，项目截止到 2013 年 12 月项目主体实施已完工，由于业主方有重大重组意图，一直拖着原因没有进行结算。
		其亚铝电	11,182,912.37	2012 年 3 月	项目主体实施已完工	新疆**铝电项目与业主方签订的合同时间为 2012 年 3 月，项目内容为烟气脱硫岛 EPC 总承包；项目金额为 11500 万元。
		宁夏银星 LTHB-TL2	2,644,186.96	2016 年 12 月	2018 年 11 月已结算	项目内容为烟气脱硫岛 EPC；项目金额为 11659 万元，
		山铝三期	2,013,740.00	2014 年 12 月	正在与业主沟通结算	项目内容为烟气脱硫岛 EPC；项目金额为 4248 万元，
		小计	51,210,463.33			
2	杭州***科技有限公司	其亚 5-8 号炉脱硫	2,202,150.00	2013 年 10 月	项目主体实施已完工	新疆 5-8 号炉脱硫项目与业主方签订的合同时间为 2013 年 10 月，项目内容为烟气脱硫岛 EPC 总承包；项目金额为 1.34 亿元，项目截止到 2017 年 1 月 4 号，项目主体实施已完工，由于业主方存在未批先建的原因，手续不齐全，没有办法进行结算。

		华润六枝	1,117,714.43	2016年 1月	2019年 3月已 结算	项目内容为烟气脱硫岛 EPC; 项目金额为 11800 万元,
		大庆油田	771,579.06	2011年 10月	2017年 已完成 结算	项目内容为烟气脱硫岛 EP; 项目金额为 8618.39 万元,
		湄洲湾脱 硝运维	751,613.62	2014年 2月	2015年 已完成 结算	项目为脱硝的运维合同, 合同期限为 15 年
		台湾 20t 余热锅炉 岛	571,250.00	2015年 6月	已完工	项目为 EP 项目, 为设备供应合同。
		小计	5,414,307.11			
3	江苏 ***科 技股份 有限公 司	太原热电 二期	2,781,835.00	2007年 1月	2015年 已完工	项目内容为烟气脱硫 EPC; 项目金额为 1367.482 万元,
		山铝二期	1,771,965.00	2007年 11月	2010年 已完工	项目内容为烟气脱硫 EPC; 项目金额为 15800 元,
		唐山洁城	1,674,050.00	2009年 8月	项目主 体实施 已完工, 未结算	项目内容为烟气脱硫 EPC; 项目金额为 1468 万元, 业主方为民企, 且公司有其它原因, 一直没有给公司结算
		华润六枝	1,223,114.43	2016年 1月	2019年 3月已 结算	项目内容为烟气脱硫岛 EPC; 项目金额为 11800 元,
		其亚 5-8 号炉脱硫	1,120,000.00	2013年 10月	项目主 体实施 已完工	新疆 5-8 号炉脱硫项目与业主方签订的合同时间为 2013 年 10 月, 项目内容为烟气脱硫岛 EPC 总承包; 项目金额为 1.34 亿元, 项目截止到 2017 年 1 月 4 号, 项目主体实施已完工, 由于业主方存在未批先建的原因, 手续不齐全, 没有办法进行结算。
		小计	8,570,964.43			
4	杭州** 贸易有 限公司	甘肃金昌	1,000,000.00	2012年 10月	2016年 已完成 结算	项目为脱硝的 EPC, 合同金额为 6748.5 万元
		湄洲湾脱 硝运维	3,000,000.00	2014年 2月	2015年 已完成 结算	项目为脱硝的运维合同, 合同期限为 15 年
		其亚铝电	7,000,000.00	2012年 3月	项目主 体实施	新疆**铝电项目与业主方签订的合同时间为 2012 年 3 月, 项目内容为

					已完工	烟气脱硫岛 EPC 总承包；项目金额为 11500 万元。
		新疆嘉润	1,000,000.00	2013 年 12 月	项目主体实施已完工	新疆项目与业主方签订的合同时间为 2012 年 4 月，项目内容为烟气脱硫岛 EPC 采购、施工；项目金额为 6104.8 万元，项目截止到 2013 年 12 月项目主体实施已完工，由于业主方有重大重组意图，一直拖着原因没有进行结算。
		小计	12,000,000.00			
5	浙江**工贸有限公司	合肥电厂项目	9,094,788.00	2012 年 12 月	2016 年项目已完工	项目为脱销的 EP
		小计	9,094,788.00			
		总计	86,290,522.87			

3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比 例%	预付款时间	未结算原因
江苏****工程有限公司	76,841,225.36	29.00%	2-3 年、4-5 年	未完全竣工决算
杭州**科技有限公司	10,075,707.00	4.00%	2-3 年、3-4 年	未完全竣工决算
江苏**环保科技股份有限公司	29,463,155.84	11.00%	3 年以上	未完全竣工决算
杭州**贸易有限公司	16,199,000.00	6.00%	5 年以上	未完全竣工决算
浙江**工贸有限公司	9,094,788.00	3.00%	5 年以上	未完全竣工决算
合计	141,673,876.20	53.00%		

二、对“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 55、管理费用”进行更正如下：

更正前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,176,003.31	61,341,978.58
折旧及摊销	13,434,521.85	12,406,781.59
行政及运营费用	20,333,825.62	13,895,183.94

业务招待费	8,257,942.64	4,197,889.98
咨询服务费	11,251,672.74	5,846,419.67
租赁费	1,029,562.11	
聘请中介机构费	4,421,493.64	
广告宣传费	14,744,957.67	
其他	2,912,904.39	4,810,897.09
合计	129,562,883.97	102,499,150.85

更正后：

单元：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,176,003.31	61,341,978.58
折旧及摊销	13,434,521.85	12,406,781.59
行政及运营费用	20,333,825.62	13,895,183.94
业务招待费	8,257,942.64	4,197,889.98
咨询服务费	11,251,672.74	5,846,419.67
租赁费	4,421,493.64	
聘请中介机构费	14,744,957.67	
广告宣传费	2,912,904.39	
其他	1,029,562.11	4,810,897.09
合计	129,562,883.97	102,499,150.85

三、对“第二节 公司简介及主要财务指标 五、主要会计数据和财务指标 ”

进行更正如下：

更正前：

	2018年	2017年		本年比上年增减 调整后	2016年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	526,434,765.68	661,795,558.70	661,795,558.70	-20.45%	764,866,897.97	764,866,897.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	-475,698,175.60	37,459,960.48	10,320,897.45	-4,709.08%	-131,840,664.56	-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	-55,441,013.10	-82,580,076.13	-80.07%	-147,062,009.55	-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	-101,481,954.54	-66.53%	243,141,240.61	243,141,240.61
基本每股收益（元/股）	-0.6674	0.05	0.0145	-4,702.76%	-0.18	-0.41

稀释每股收益（元/股）	-0.6674	0.05	0.0145	-4,702.76 %	-0.18	-0.41
加权平均净资产收益率	-50.37%	2.72%	0.88%	-51.25%	-9.32%	-22.33%
	2018 年末	2017 年末		本年末比 上年末增 减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	2,057,086 ,844.63	3,286,745 ,646.37	3,026,344 ,546.67	-32.03%	3,060,100 ,025.08	2,817,983, 196.30
归属于上市公司股东的 净资产（元）	702,281,5 01.84	1,396,390 ,264.73	1,182,255 ,767.94	-40.60%	1,360,659 ,754.78	1,173,664, 321.02

更正后：

	2018 年	2017 年		本年比上 年增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	526,434,7 65.68	661,795,5 58.70	661,795,5 58.70	-20.45%	764,866,8 97.97	764,866,8 97.97
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-475,698, 175.60	37,459,96 0.48	10,320,89 7.45	-4,709.08 %	-131,840, 664.56	-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）	-143,877, 293.60	-55,441,0 13.10	-82,580,0 76.13	-74.23%	-147,062, 009.55	-306,946, 795.64
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-33,965,5 53.83	-101,481, 954.54	-101,481, 954.54	-66.53%	243,141,2 40.61	243,141,2 40.61
基本每股收益（元/股）	-0.6674	0.05	0.0145	-4,702.76 %	-0.18	-0.41
稀释每股收益（元/股）	-0.6674	0.05	0.0145	-4,702.76 %	-0.18	-0.41
加权平均净资产收益率	-50.37%	2.72%	0.88%	-51.25%	-9.32%	-22.33%
	2018 年末	2017 年末		本年末比 上年末增 减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	2,057,086 ,844.63	3,286,745 ,646.37	3,026,344 ,546.67	-32.03%	3,060,100 ,025.08	2,817,983 ,196.30
归属于上市公司股东的 净资产（元）	702,281,5 01.84	1,396,390 ,264.73	1,182,255 ,767.94	-40.60%	1,360,659 ,754.78	1,173,664 ,321.02

四、对“第二节 公司简介及主要财务指标 六、分季度主要财务指标”进行更正如下：

更正前：

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	77,117,489.08	242,579,965.08	83,699,745.34	123,037,566.18
归属于上市公司股东的净利润	-14,960,673.78	-39,186,006.25	-222,248,057.61	-199,303,437.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,862,109.12	-48,023,276.83	-194,811,306.24	109,995,570.56
经营活动产生的现金流量净额	-27,158,967.79	-18,274,195.70	-64,842,779.82	76,310,389.48

更正后：

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	77,117,489.08	242,579,965.08	83,699,745.34	123,037,566.18
归属于上市公司股东的净利润	-14,960,673.78	-39,186,006.25	-222,248,057.61	-199,303,437.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,862,109.12	-48,023,276.83	-194,811,306.24	114,819,398.59
经营活动产生的现金流量净额	-27,158,967.79	-18,274,195.70	-64,842,779.82	76,310,389.48

五、对“第二节 公司简介及主要财务指标 八、非经常性损益项目及金额表”进行更正如下：

更正前：

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	193,035.46	84,532,785.08	140,046.50	
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）	19,952,439.32	23,458,921.83	13,276,362.29	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,028,553.23	4,236,253.40	2,027,350.32	
委托他人投资或管理资产的损益		832,505.49	1,374,804.90	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-290,643,049.88			
债务重组损益		212,239.85		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,187,961.10	-3,735,410.98		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,185,404.56	-2,912,718.37	-1,162,554.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,044,188.16			
减：所得税影响额	-231,483.60	13,962,685.33	162,470.21	
少数股东权益影响额（税后）	341,961.88	-239,082.61	272,193.89	
合计	-326,997,053.97	92,900,973.58	15,221,344.99	---

更正后：

单位：元

项目	2018年金额	2017年金额	2016年金额	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）	193,035.46	84,532,785.08	140,046.50	
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）	19,952,439.32	23,458,921.83	13,276,362.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,028,553.23	4,236,253.40	2,027,350.32	
委托他人投资或管理资产的损益		832,505.49	1,374,804.90	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益		212,239.85		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,187,961.10	-3,735,410.98		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,185,404.56	-2,912,718.37	-1,162,554.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-310,511,066.07			
减：所得税影响额	-231,483.60	13,962,685.33	162,470.21	
少数股东权益影响额（税后）	341,961.88	-239,082.61	272,193.89	
合计	-331,820,882.00	92,900,973.58	15,221,344.99	---

六、对“第十一节 财务报告 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明

细表”进行更正如下：

更正前：

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	193,035.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	19,952,439.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,028,553.23	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-290,643,049.88	
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,187,961.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,185,404.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,044,188.16	
非经常性损益总额		
减：所得税影响额	-231,483.60	
少数股东权益影响额	341,961.88	
合计	-326,997,053.97	--

更正后：

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	193,035.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	19,952,439.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,028,553.23	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,187,961.10	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,185,404.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-310,511,066.07	主要系公司对武汉**电力工程、ST**、江苏**工程等公司计提的应收账款、预付账款、其他应收款的单项认定计提的坏账准备
小计	-331,710,403.72	
所得税影响额	-231,483.60	
少数股东权益影响额（税后）	341,961.88	
合计	-331,820,882.00	--

七、对“第十一节 财务报告 十八、补充资料 2、净资产收益率及每股收益”进行更正如下：

更正前：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-50.37%	-0.6674	-0.6674
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.75%	-0.21	-0.21

更正后：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-50.37%	-0.6674	-0.6674
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.27%	-0.202	-0.202

八、对“第六节 股份变动及股东情况 三、1 公司股东数量及持股情况”进行更正如下：

更正前：年度报告披露日前一个月末普通股股东总数：56,817

更正后：年度报告披露日前一个月末普通股股东总数：**61,878**

除上述补充更正外，《2018年年度报告全文》的其他内容不变，上述更正不会对2018年年度主要财务数据产生影响。公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，公司将进一步加强信息披露审核力度，提高信息披露质量！

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司
董 事 会

二〇一九年五月二十一日