



科林环保装备股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人宋七棣、主管会计工作负责人宋大凯及会计机构负责人(会计主管人员)昌雪冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	1,069,709,840.21	1,073,301,239.01	-0.33%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	657,022,499.84	653,125,443.60	0.6%	
	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)	104,096,387.92	-20.94%	338,975,750.60	-0.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,755,718.30	-65.59%	8,397,056.24	-56.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,722,756.42	-27.49%	1,420,571.81	-89.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	46,337,460.42	225.97%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-60%	0.07	-58.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-60%	0.07	-58.82%
加权平均净资产收益率 (%)	0.27%	-0.52%	1.28%	-1.74%

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)	-6,888.58	
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)	8,819,791.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553,324.55	
减: 所得税影响额	1,255,922.34	
少数股东权益影响额 (税后)	27,171.20	
合计	6,976,484.43	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,948				
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
宋七棣	境内自然人	27.82%	31,296,750	0		
江苏科林集团有限公司	境内非国有法人	12.72%	14,310,000	0		
徐天平	境内自然人	9.88%	11,116,350	0		
张根荣	境内自然人	9.33%	10,497,600	0		
周兴祥	境内自然人	3.7%	4,167,150	0		
陈国忠	境内自然人	2.5%	2,809,050	0		
周和荣	境内自然人	1.37%	1,543,200	0		
吴建新	境内自然人	1.26%	1,419,000	0		
中融国际信托有限公司-信用债券投资	其他	0.65%	728,558	0		
陈安琪	境内非国有法人	0.6%	678,375	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	
中融国际信托有限公司-信用债券投资	728,558			人民币普通股		
孙云根	533,418			人民币普通股		
姚丽华	223,500			人民币普通股		
刘文举	205,928			人民币普通股		
刘枫	202,200			人民币普通股		
王良宏	201,300			人民币普通股		
李佛伴	169,568			人民币普通股		
唐云良	160,000			人民币普通股		
张艳红	152,502			人民币普通股		

张家平	140,500	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内，公司前十大股东中，宋七棣、徐天平、张根荣、陈国忠、周兴祥、周和荣、吴建新是江苏科林集团有限公司的股东。除此之外，其他未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

其他应收款较年初增加41.57%，主要是其他应收往来款项增加所致；
 在建工程较年初增加230.42%，主要是本期总部、技术中心项目持续投入所致；
 短期借款较年初增加257.33%，主要是子公司新增银行贷款所致；
 应付票据较年初增加31.56%，主要是公司货款支付采用银行承兑汇票增多所致；
 其他应付款较年初减少81.82%，主要是子公司的其他应付往来款项减少所致；
 管理费用较上年同期增加41.17%，主要是2012年5月起新设子公司，费用增加所致；
 财务费用较上年同期增加，主要是本期汇兑损失增加及增加子公司贷款利息所致；
 营业利润较上年同期减少95.54%，主要是本期期间费用增加所致；
 营业外支出较上年同期增加40.62%，主要是本期子公司捐赠增加所致；
 所得税费用较上年同期减少64.64%，主要是本期利润总额减少所致；
 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少56.95%，主要是本期期间费用增加，导致利润下降；
 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加31.36%，主要是本期货款回收增加所致；
 收到的税费返还较上年同期减少56.85%，主要是本期出口退税减少所致；
 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加111.82%，主要是收到其他款项较多所致；
 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加39.04%，主要是本期对比上年同期新增子公司纳入合并范围所致；
 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期货款回收较上年同期增加较多所致；
 收回投资收到的现金较上年同期增加，主要是子公司理财产品投资所致；
 取得投资收益收到的现金较上年同期增加，主要是子公司理财产品投资所致；
 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要是本期未收到与资产投资相关的财政补贴；
 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减少33.01%，主要是募投项目基本已经投资完毕，本期投资减少所致；
 收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加468.74%，主要是本期各类保证金较上期收回增加所致；
 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加87.50%，主要是本期各类保证金较上期支付减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
	公司发起人股东	自公司在深交所中小板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的科林环保股份，也不由科林环保回购本人持有的股份。	2010年01月10日	2013年11月8日	履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	宋七棣先生	承诺本人及本人附属公司或者附属企业在本人持有公司股份期间以及股份转让后2年内不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与科林环保主营业务存在竞争业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与科林环保生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予科林环保；承诺保障科林环保独立经营，自助决策；承诺不利用实际控制人地位，就科林环保与其及其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采	2010年01月10日	承诺人持有公司股份期间以及股份转让后2年内	履行

		取任何行动，故意促使科林环保的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成科林环保经济损失的将统一赔偿科林环保相应损失。			
	控股股东、实际控制人宋七棣先生	除股份公司及科林集团外，宋七棣先生没有控制其他企业，无其他与股份公司产生重大利益冲突的对外投资。本人及本人关系密切的亲属及本人关系密切的亲属投资的公司无论是过去还是将来均没有直接或间接通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与股份公司相竞争的业务，也不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他	2010年01月10日	长期	履行

		组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。经核查，截至公告日，公司控股股东、实际控制人宋七棣先生严格履行了上述承诺。			
	向吴江双电程控有限公司的采购金额都将不超过 300 万元，并逐年减少。经核查，	为进一步减少关联交易，科林环保装备股份有限公司自 2010 年起，公司每年向吴江双电程控有限公司的采购金额都将不超过 300 万元，并逐年减少。	2010 年 01 月 10 日	长期	履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-50%	至	-10%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,181.84	至	2,127.32
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,363.68		
业绩变动的原因说明	受宏观经济影响，公司产品销售合同及生产产量未达到预期目标，且期间费用增加，人民币升值，引起营业利润有所下降。同时部分子公司业绩有所下降。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	--------	------

合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期									
证券投资审批股东会公告披露日期									

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	228,849,469.97	231,424,541.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	42,353,000.00	50,921,448.83
应收账款	235,680,383.90	236,390,808.79
预付款项	13,338,114.16	14,698,021.13
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	9,386,424.31	6,630,400.10
买入返售金融资产		
存货	117,666,989.48	128,710,642.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		8,000,000.00
流动资产合计	647,274,381.82	676,775,862.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		

投资性房地产		
固定资产	237,335,865.86	236,443,528.24
在建工程	30,420,840.40	9,206,670.47
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	138,175,577.96	133,449,842.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,212,000.00	4,088,000.00
递延所得税资产	13,291,174.17	13,337,335.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	422,435,458.39	396,525,376.74
资产总计	1,069,709,840.21	1,073,301,239.01
流动负债：		
短期借款	13,277,223.62	3,715,654.63
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	27,545,299.00	20,936,752.94
应付账款	152,236,998.55	144,174,255.95
预收款项	44,186,319.27	56,660,380.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,544,578.01	3,530,288.29
应交税费	14,666,001.70	17,334,637.96
应付利息		
应付股利	25,555,465.08	25,555,465.08
其他应付款	2,835,877.74	15,601,253.27
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	281,847,762.97	287,508,688.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	54,758,475.27	55,231,992.00
非流动负债合计	54,758,475.27	55,231,992.00
负债合计	336,606,238.24	342,740,680.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,500,000.00	112,500,000.00
资本公积	421,591,980.26	421,591,980.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,541,797.48	15,541,797.48
一般风险准备		
未分配利润	107,388,722.10	103,491,665.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	657,022,499.84	653,125,443.60
少数股东权益	76,081,102.13	77,435,114.47
所有者权益（或股东权益）合计	733,103,601.97	730,560,558.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,069,709,840.21	1,073,301,239.01

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

2、母公司资产负债表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	175,680,663.68	183,499,884.55
交易性金融资产		
应收票据	35,530,000.00	27,618,000.00
应收账款	163,371,168.60	173,097,518.83
预付款项	10,229,381.68	8,911,787.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,847,739.01	5,583,745.94
存货	98,798,849.20	79,090,012.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	491,457,802.17	477,800,949.76
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	48,862,361.94	48,862,361.94
投资性房地产		
固定资产	194,557,264.48	191,185,918.01
在建工程	25,982,116.26	9,101,166.20
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	119,113,542.25	113,457,845.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,311,651.59	11,746,712.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	399,826,936.52	374,354,003.61
资产总计	891,284,738.69	852,154,953.37
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	22,612,519.00	14,767,212.94
应付账款	111,274,301.42	87,630,854.54
预收款项	39,784,727.99	39,397,653.69
应付职工薪酬	4,499.20	
应交税费	8,684,608.94	7,237,070.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	645,927.90	599,344.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	183,006,584.45	149,632,136.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	54,758,475.27	55,231,992.00
非流动负债合计	54,758,475.27	55,231,992.00
负债合计	237,765,059.72	204,864,128.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,500,000.00	112,500,000.00
资本公积	419,989,075.01	419,989,075.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,541,797.48	15,541,797.48
一般风险准备		
未分配利润	105,488,806.48	99,259,952.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	653,519,678.97	647,290,824.57
负债和所有者权益（或股东权益）总	891,284,738.69	852,154,953.37

计		
---	--	--

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

3、合并本报告期利润表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	104,096,387.92	131,663,501.93
其中：营业收入	104,096,387.92	131,663,501.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,261,621.00	128,517,050.45
其中：营业成本	83,895,200.75	112,951,595.41
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		
营业税金及附加	672,586.28	405,670.34
销售费用	6,082,524.65	5,587,402.73
管理费用	14,608,946.33	10,263,313.67
财务费用	-75,542.10	-1,211,943.17
资产减值损失	-1,922,094.91	521,011.47
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）	11,868.49	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	846,635.41	3,146,451.48

加：营业外收入	83,500.47	3,226,975.03
减：营业外支出	50,239.08	20,415.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	879,896.80	6,353,010.70
减：所得税费用	303,814.13	969,444.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	576,082.67	5,383,566.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,755,718.30	5,102,717.88
少数股东损益	-1,179,635.63	280,848.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05
七、其他综合收益		-494.84
八、综合收益总额	576,082.67	5,383,071.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,755,718.30	5,102,223.04
归属于少数股东的综合收益总额	-1,179,635.63	280,848.26

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	81,476,704.91	99,718,000.08
减：营业成本	66,161,955.36	88,218,314.57
营业税金及附加	517,013.87	248,716.86
销售费用	3,671,229.38	3,242,004.55
管理费用	9,640,970.33	7,831,154.02
财务费用	-243,984.26	-1,150,775.32
资产减值损失	-1,360,489.19	-842,234.04
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,090,009.42	2,170,819.44
加：营业外收入	23,500.47	3,226,975.03
减：营业外支出	249.08	17,415.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,113,260.81	5,380,378.66
减：所得税费用	565,265.20	598,898.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,547,995.61	4,781,479.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04
六、其他综合收益		-494.84
七、综合收益总额	2,547,995.61	4,780,984.92

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	338,975,750.60	340,591,310.15
其中：营业收入	338,975,750.60	340,591,310.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	338,327,156.57	323,680,668.53
其中：营业成本	273,495,391.85	276,504,147.51
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		
营业税金及附加	1,473,456.14	1,559,013.39
销售费用	17,959,252.98	14,573,444.37
管理费用	45,440,130.50	32,189,070.57
财务费用	7,905.31	-2,368,808.78
资产减值损失	-48,980.21	1,223,801.47
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）	105,471.23	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	754,065.26	16,910,641.62
加：营业外收入	9,018,105.10	7,578,313.42
减：营业外支出	758,527.13	539,424.36
其中：非流动资产处置损失	6,888.58	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,013,643.23	23,949,530.68
减：所得税费用	1,541,599.33	4,359,479.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,472,043.90	19,590,050.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,397,056.24	19,506,726.26
少数股东损益	-925,012.34	83,324.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.17
（二）稀释每股收益	0.07	0.17
七、其他综合收益		-158,564.76
八、综合收益总额	7,472,043.90	19,431,486.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,397,056.24	19,348,161.50

归属于少数股东的综合收益总额	-925,012.34	83,324.50
----------------	-------------	-----------

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	239,242,257.30	272,518,329.50
减：营业成本	196,655,511.69	219,493,177.94
营业税金及附加	1,105,101.82	1,263,244.78
销售费用	9,425,266.64	10,586,751.74
管理费用	29,516,287.20	27,412,058.42
财务费用	-7,490.13	-2,166,927.12
资产减值损失	-1,604,576.88	-233,446.24
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）	546,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,698,156.96	16,163,469.98
加：营业外收入	8,655,600.10	7,574,305.03
减：营业外支出	565,878.55	517,415.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,787,878.51	23,220,359.20
减：所得税费用	2,059,024.11	3,779,035.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,728,854.40	19,441,323.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.17
（二）稀释每股收益	0.1	0.17
六、其他综合收益		-158,564.76
七、综合收益总额	10,728,854.40	19,282,759.15

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	311,597,283.30	237,200,111.02
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	3,195,817.33	7,406,187.19
收到其他与经营活动有关的现金	30,507,130.60	14,402,183.48
经营活动现金流入小计	345,300,231.23	259,008,481.69
购买商品、接受劳务支付的现金	193,400,874.15	165,819,768.63
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	51,069,474.53	36,728,923.04
支付的各项税费	19,200,088.61	24,683,926.19
支付其他与经营活动有关的现金	35,292,333.52	68,559,473.35
经营活动现金流出小计	298,962,770.81	295,792,091.21
经营活动产生的现金流量净额	46,337,460.42	-36,783,609.52
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	105,471.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		7,800,000.00
投资活动现金流入小计	20,105,471.23	7,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,465,006.13	70,854,660.84
投资支付的现金	19,600,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	67,065,006.13	70,854,660.84
投资活动产生的现金流量净额	-46,959,534.90	-63,054,660.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		31,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		31,100,000.00
取得借款收到的现金	9,561,568.99	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,830,241.57	2,607,554.02
筹资活动现金流入小计	24,391,810.56	33,707,554.02
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,343,157.06	7,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	429,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,414,187.11	7,154,116.94
筹资活动现金流出小计	18,757,344.17	14,654,116.94
筹资活动产生的现金流量净额	5,634,466.39	19,053,437.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,382,327.91	579,685.73
五、现金及现金等价物净增加额	3,630,064.00	-80,205,147.55

加：期初现金及现金等价物余额	217,032,088.32	284,963,537.49
六、期末现金及现金等价物余额	220,662,152.32	204,758,389.94

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	233,397,961.28	213,082,970.10
收到的税费返还	2,121,550.23	7,325,715.74
收到其他与经营活动有关的现金	19,231,044.74	12,755,062.07
经营活动现金流入小计	254,750,556.25	233,163,747.91
购买商品、接受劳务支付的现金	146,161,838.26	144,399,576.47
支付给职工以及为职工支付的现金	29,903,112.67	28,414,055.61
支付的各项税费	12,259,298.53	22,026,363.18
支付其他与经营活动有关的现金	22,454,266.15	26,286,531.97
经营活动现金流出小计	210,778,515.61	221,126,527.23
经营活动产生的现金流量净额	43,972,040.64	12,037,220.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	546,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		7,800,000.00
投资活动现金流入小计	546,000.00	7,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,692,395.62	70,596,956.99
投资支付的现金		41,010,355.60
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		

投资活动现金流出小计	41,692,395.62	111,607,312.59
投资活动产生的现金流量净额	-41,146,395.62	-103,807,312.59
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,162,680.26	2,607,554.02
筹资活动现金流入小计	5,162,680.26	2,607,554.02
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,500,000.00	7,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,092,384.40	43,761.34
筹资活动现金流出小计	9,592,384.40	7,543,761.34
筹资活动产生的现金流量净额	-4,429,704.14	-4,936,207.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,355,785.16	578,839.98
五、现金及现金等价物净增加额	-2,959,844.28	-96,127,459.25
加：期初现金及现金等价物余额	177,522,459.96	276,622,980.14
六、期末现金及现金等价物余额	174,562,615.68	180,495,520.89

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

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。

科林环保装备股份有限公司

董事长：宋七棣

2013 年 10 月 25 日