

科林环保装备股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人宋七棣先生、主管会计工作负责人宋大凯先生及会计机构负责人(会计主管人员)昌雪冰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 04 月 16 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项.....	27
六、股份变动及股东情况	37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
八、公司治理.....	51
九 内部控制.....	56
十、财务报告.....	59
十一、 备查文件目录	159

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、科林环保、科林	指	科林环保装备股份有限公司
江苏科林、科林集团	指	江苏科林集团有限公司
科林国冶	指	上海科林国冶工程技术有限公司
科林双电	指	苏州科林双电程控有限公司
科德技研	指	苏州科德技研有限公司
烟台国冶	指	烟台国冶冶金水冷设备有限公司
《公司章程》	指	《科林环保装备股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

1. 市场风险

由于雾霾天气频发，国家对大气污染治理的力度将不断加大。在政策驱动下，环境保护的市场需求逐步释放，参与行业竞争的从业企业逐步增加，低价无序竞争情况日趋突出，行业内市场竞争加剧。公司将通过持续的技术创新，保持核心竞争力，保持在行业内的领先地位。

2. 原材料、制造成本上涨及人民币升值的风险

公司主要原材料为钢材、滤料及脉冲阀，如原材料价格波动将对公司盈利带来影响；近年来制造成本上涨较快，将对公司盈利带来影响；人民币的持续升值，将对公司的出口业务及盈利能力带来风险和影响。公司将通过完善内部管理，优化供应链结构，加强多币种结售汇业务管理等举措，降低此类风险。

3. 人力资源不足的风险

随着募投项目的投用，公司资产规模扩大迅速、产能不断释放，公司生产制造、内控管理、产品研发、售后服务等方面都需要更多的优秀人才，公司人力资源招聘引进及培养是否有效，将对公司发展带来影响。公司将依托现有人才网络、技术中心及博士后工作站等平台，持续引进技术、管理、财务、市场营销等高级人才，创新人才招聘及奖励机制，为公司的发展提供人力资源保障。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	科林环保	股票代码	002499
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	科林环保装备股份有限公司		
公司的中文简称	科林环保		
公司的外文名称（如有）	Kelin Environmental Protection Equipment, Inc.		
公司的法定代表人	宋七棣		
注册地址	江苏省吴江市松陵镇八坼社区交通路 8 号		
注册地址的邮政编码	215222		
办公地址	江苏省苏州市工业园区通园路 210 号科林大厦		
办公地址的邮政编码	215021		
公司网址	www.kelin-china.com		
电子信箱	zq@kelin-china.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐天平	周蔚
联系地址	苏州工业园区通园路 210 号科林大厦	苏州工业园区通园路 210 号科林大厦
电话	0512-62515549	0512-62515549
传真	0512-62515528	0512-62515528
电子信箱	zq@kelin-china.com	zq@kelin-china.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1999 年 04 月 16 日	吴江市工商行政管理局	3205841104933	32058471410168X	71410168-X
报告期末注册	2012 年 06 月 30 日	江苏省苏州市工商行政管理局	320500000047393	32058471410168X	71410168-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
签字会计师姓名	李璟、肖常和

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中原证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 18 楼	陈建东、刘政	2010 年 11 月-2012 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	468,203,296.76	390,631,160.28	399,165,345.77	17.3%	323,534,201.35	326,320,526.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,636,848.94	42,034,248.53	42,669,081.05	-44.6%	42,750,880.63	42,750,880.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,118,696.31	32,099,584.80	32,734,417.32	-59.92%	36,492,415.02	36,492,415.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,727,178.55	-50,115,995.83	-54,239,254.11	-99.37%	4,954,614.67	-6,212,410.29
基本每股收益（元/股）	0.21	0.56	0.38	-44.74%	0.74	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.56	0.38	-44.74%	0.74	0.74
净资产收益率（%）	3.65%	6.76%	6.82%	-3.17%	23.51%	23.05%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	1,073,301,239.01	837,794,359.08	853,855,777.12	25.7%	769,077,264.22	777,714,938.92
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	653,125,443.60	637,147,159.42	644,257,515.02	1.38%	608,542,832.58	612,955,211.05

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 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）		0.00	165,000.00	
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）	9,113,984.00	12,218,900.00	7,955,061.00	

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	7,763,719.19			
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	-1,313,941.42			
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	82,213.70			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-474,983.48	-495,634.80	-268,589.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-735,630.10	
所得税影响额	1,324,748.64	1,788,601.47	857,376.29	
少数股东权益影响额（税后）	3,328,090.72			
合计	10,518,152.63	9,934,663.73	6,258,465.61	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，在复杂多变的全球宏观经济大背景下，公司董事会、经营管理层在全体股东的大力支持和公司员工的共同努力下，齐心协力、攻坚克难，积极应对严峻的经济形势所带来的更为激烈的市场竞争、制造成本上涨、人民币升值等不利因素，在技术平台构建、降本增效、成套系统项目的突破等方面取得了一定成绩。同时，公司充分利用上市公司的资本平台，加快资本运作步伐，投资控股了科林国冶、科林双电、科德技研等子公司，为公司规范化运作及机电一体化、工程成套总承包的发展奠定了坚实的基础。

报告期内，公司主营业务在国内外市场得到了进一步的巩固，在工程总承包项目及粮食行业等细分市场得到拓展，承接的典型工程包括：莱钢大电炉烟气除尘EPC项目、龙腾钢铁烧结烟气脱硫EPC项目、盛泽热电厂电加袋项目、永兴热电厂电改袋项目、邳州生活垃圾焚烧烟气净化及光大能源环保烟气脱白（除雾）等总承包项目。

公司加快核心竞争能力的提升，截止2012年12月31日，公司共取得专利授权48项。同时，加强了各类资质的认定：荣获首批中国环境保护产业行业企业信用AAA等级证书、荣获中国环保装备专精特新企业证书及苏州市标准有效性查证证书；公司通过创建国家级技术中心及袋式除尘技术省级研发中心的技术创新平台，有效开展了高温烟气净化用袋式除尘器关键部件研究与产业化，建立超大型袋式除尘设备工程模拟中心和新型耐高温、耐腐蚀滤料与除尘系统相关技术集成研发平台；由公司负责编制的《袋式除尘系统装置通用技术条件》国家标准已通过国家标准审查会的审查。

报告期内公司全年实现营业收入人民币468,203,296.76元，比上年同期增长17.30%；归属于上市公司股东的净利润人民币23,636,848.94元，比上年同期减少44.60%。

二、主营业务分析

1、概述

本公司视“净化大气，造福人类”为己任，是集大气污染控制领域除尘系统、袋式除尘器产品的研发、设计、制造、销售为一体的工业粉尘治理解决方案提供商。主营业务为袋式除尘器的研发、设计、制造、销售及袋式除尘系统设计业务；过滤材料、配件及自控系统的设计供货；压力容器、物料输送机械、通用机械、冶金设备、机电设备的成套供应。公司在2012年度实现营业总收入468,203,296.76元，比上年同期增长17.30%，实现增长的主要原因是公司在报告期内新增子公司，增加了冶金节能、电气设备的销售。营业成本376,341,338.86元，比上年同期增长了25.14%，主要原因为报告期内新增的子公司为工程公司，其销售毛利率低于母公司的毛利率，同时母公司的产品毛利率较上年同期也有所下降所致。销售费用18,625,661.80元，比上年同期减少了1.17%。管理费用51,909,115.71元，比上年同期增加了40.66%，其中母公司管理费用增加了9.21%，主要为折旧费用、职工薪酬等有所增加，以及为新增子公司管理费用增加所致。财务费用为-2,905,030.72元，比上年同期减少了35.85%，主要原因是募投项目投入，利息收入减少和汇兑损益增加所致。报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年增加的原因是：货款回收比上年增加，同时购买商品支付劳务的现金比上年减少所致。报告期内投资活动现金流入比上年减少45.43%的原因是：上年收到政府对固定资产项目发放的补贴。报告期内现金等价物净增加额比上年减少63.27%的原因是：2012年度投资活动现金流出较多所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司以科学发展观为指导，以“净化大气、造福人类”为己任，牢固树立和践行发扬“开放、包容、团结、奋进”的企业文化，依托在袋式除尘领域形成的先发优势，紧紧抓住环保产业发展的战略机遇期，加快建设环保设施生产制造基地与高端技术研发中心，积极构建现代化的营销网络与物流体系，大力推进设计与制造领域的模块化、标准化，通过技术与经营模式的创新，激活潜在的新产品开发需求，不断拓宽国内外业务领域，使公司发展成为管理现代化、制造标准化、产业一体化、业务国际化的“蓝天”事业领先者。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内公司主营业务收入78.05%来源于袋式除尘销售，另外21.95%来源于冶金节能设备等。新增的冶金节能设备，主要是公司在报告期内新设立的控股子公司上海科林国冶工程技术有限公司的主营业务及产品。报告期内，主营业务收入保持稳定增长。其增幅的主要原因为：报告期内公司对外投资新增了三个控股子公司：上海科林国冶工程技术有限公司、苏州科林双电程控有限公司、苏州科德技研有限公司。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
冶金行业 (除尘设备)	销售量	208,108,082.26	238,502,448.01	-12.74%
	生产量	200,153,227.26	242,678,485.37	-17.52%
	库存量	498,675.21	8,453,530.22	-94.1%
电力行业 (除尘设备)	销售量	79,068,104.17	71,991,387.88	9.83%
	生产量	70,891,181.09	82,667,456.26	-14.25%
	库存量	3,879,487.18	12,056,410.26	-67.82%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司除尘设备生产安装所需时间较长，上期末产品未完成安装，故上年库存量留存较大。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司在报告期内对外投资新设立控股子公司上海科林国冶工程技术有限公司，该公司主要生产冶金行业的节能产品。科林国冶2012年度营业收入102,729,224.91元，实现净利润为9,772,335.25元。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	191,795,460.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	40.96%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	76,337,259.72	16.3%
2	第二名	34,130,660.14	7.29%
3	第三名	33,135,994.11	7.08%
4	第四名	26,127,375.99	5.58%
5	第五名	22,064,170.94	4.71%
合计	——	191,795,460.90	40.96%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
冶金类除尘设备	除尘设备	169,549,835.83	45.14%	185,543,201.34	62.62%	-12.74%
电力类除尘设备	除尘设备	67,015,721.12	17.84%	56,852,509.97	19.19%	17.88%
冶金类节能设备	节能设备	84,708,120.32	22.56%	0.00	0%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
除尘设备		275,107,715.37	73.25%	296,280,078.24	99%	-5.52%
节能设备		84,708,120.32	22.56%	0.00	0%	

说明

(1) 报告期内，由于公司本年新设立了子公司关系，本年营业成本含子公司的各项成本，考虑到行业性质关系，公司对母公司的营业成本构成分析如下：

项目	2012年		2011年	
	金额	比重	金额	比重
材料成本	243,717,103.56	86.59%	270,527,524.29	91.31%
直接人工	13,619,083.97	4.84%	9,553,329.41	3.22%
制造费用及其他	22,573,501.35	8.02%	14,626,765.67	4.94%
出口退税	1,538,951.38	0.55%	1,572,458.88	0.53%
合计	281,448,640.26	100.00%	296,280,078.24	100.00%

(2) 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为5149.33万元，占采购总额的12.16%；公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中无直接或间接权益。

(3) 毛利率变动情况

项目	2012年	2011年	2010年	本年比上年增减幅度超过30%的原因
主营业务毛利率(%)	19.23%	24.52%	29.84%	-
综合毛利率	19.61%	24.66%	29.93%	-

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	51,493,332.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	12.16%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	第一名	17,688,030.80	4.18%
2	第二名	11,216,675.56	2.65%
3	第三名	10,550,931.07	2.36%
4	第四名	6,106,823.91	1.44%
5	第五名	5,930,871.56	1.4%
合计	——	51,493,332.90	12.16%

4、费用

项目	2012年	2011年	2010年	本年比上年增减幅度(%)	占2012年营业收入比例(%)
销售费用	18,625,661.80	18,846,044.23	13,686,584.95	-1.17%	3.98%
管理费用	51,909,115.71	36,903,969.09	34,597,451.49	40.66%	11.09%
财务费用	-2,905,030.72	-4,528,460.51	1,615,441.81	-35.85%	-0.62%
所得税费用	470,204.63	6,077,063.03	6,979,814.24	-22.63%	1.00%
合计	72,330,531.48	57,298,615.84	56,879,292.49	26.23%	15.45%

变化分析:

报告期内,公司财务费用比上年同期数减少了35.85%,主要是在2012年度,募集资金投入项目中,其存款利息收入比2011年减少所致,同时汇兑损益也有所增加。

报告期内,公司管理费用比上年同期增加了40.66%,其中母公司管理费用增加了9.21%,主要为折旧费用、职工薪酬等有所增加,以及为新增子公司管理费用增加所致。

5、研发支出

报告期内,公司研发经费投入如下:

项目	2012年	2011年	本年比上年增减幅度
研发支出(元)	21,476,706.28	14,108,331.23	5.22%

营业收入（元）	468,203,296.76	399,165,345.77	17.30%
研发支出占营业收入比例	4.59%	3.53%	1.06%
净资产（元）	730,560,558.07	648,997,752.09	12.57%
研发支出占净资产比例	2.94%	2.17%	0.77%

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	372,191,952.46	332,892,307.72	11.81%
经营活动现金流出小计	363,464,773.91	387,131,561.83	-6.11%
经营活动产生的现金流量净额	8,727,178.55	-54,239,254.11	-116.09%
投资活动现金流入小计	25,882,213.70	47,431,992.00	-45.43%
投资活动现金流出小计	124,067,056.02	145,562,692.73	-14.77%
投资活动产生的现金流量净额	-98,184,842.32	-98,130,700.73	0.06%
筹资活动现金流入小计	38,420,561.67	43,573,537.00	-11.83%
筹资活动现金流出小计	17,159,314.02	74,144,825.84	-76.86%
筹资活动产生的现金流量净额	21,261,247.65	-30,571,288.84	-169.55%
现金及现金等价物净增加额	-67,931,449.17	-184,968,244.77	-63.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年增加的原因为：主要货款回收比上年增加，同时购买商品支付劳务的现金比上年减少所致。

报告期内投资活动现金流入小计比上年下降 45.43% 的原因为上年收到政府对固定资产项目发放的补贴。

报告期内筹资活动现金流出小计比上年下降 76.86% 的原因为：2012 年度没有偿还到期的贷款。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年下降 169.55% 的原因为：本年度新增子公司收到少数股东投资款所致。

报告期内现金等价物净增加额比上年下降 63.27% 的原因为：本年度募集资金大量投入所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	462,475,420.91	375,560,093.63	18.79%	20.32%	28.00%	-4.87%
分产品						
除尘设备	359,790,796.68	290,851,973.31	19.16%	-8.68%	-3.27%	-4.56%
冶金节能设备	102,684,624.23	84,708,120.32	18%			
分地区						
国内	347,768,772.08	287,358,497.87	17.37%	27.07%	31.67%	-4.39%
国外	114,706,648.83	88,201,595.76	23.11%	3.64%	17.35%	-7.86%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 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	231,424,541.16	21.56%	285,566,403.57	33.44%	-11.88%	
应收账款	236,390,808.79	22.02%	155,298,044.93	18.19%	3.83%	
存货	128,710,642.26	11.99%	127,169,151.35	14.89%	-2.9%	
投资性房地产				0%		
固定资产	236,443,528.24	22.03%	46,429,811.17	5.44%	16.59%	
在建工程	9,206,670.47	0.86%	81,435,085.21	9.54%	-8.68%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		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 (%)		
短期借款	3,715,654.63	0.35%		0%	0.35%	
长期借款				0%		

五、核心竞争力分析

1、行业发展优势

公司所在的节能环保行业位列七大战略性新兴产业之首，同时，根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》要求：到2015年，重点区域二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘排放量分别下降12%、13%、10%，可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、细颗粒物年均浓度分别下降10%、10%、7%、5%。根据《“十二五”节能环保产业发展规划》总体目标：节能环保产业产值年均增长15%以上，到2015年，节能环保产业总产值达到4.5万亿元，增加值占国内生产总值的比重为2%左右。环保装备产业发展前景广阔，为公司实现中长期可持续发展奠定良好基础。

公司将立足大气污染治理装备领域，着重拓展工程总承包服务、环保设施运营服务及能源合同管理服务，扩大公司产业链的纵深发展。同时，继续保持袋式除尘技术在行业内的领先优势，致力于延伸大气污染治理领域多元化技术及产品的研发，开发高效节能的环保设备：如烧结脱硫、烟气脱氮、二噁英处理、有害飞灰综合处理及利用、催化剂再生、高温烟气余热利用等产品项目；致力于新材料、新工艺的合作开发，重点研发高湿、高温、PM2.5超细粉尘的净化及食品卫生等特殊行业用的专业除尘技术及产品。

2、技术优势

公司是国家级高新技术企业，江苏省袋式除尘技术工程中心，拥有行业内领先的技术研发实力，是行业标准的制定者之一，主持制定国家标准《袋式除尘系统装置通用技术条件》、行业标准《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》、《内滤分室反吹类袋式除尘器》、参与修订《袋式除尘器技术要求》、《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》等。

截止2012年12月31日，公司共获得专利48项，其中，《控制PM2.5细颗粒物的袋式除尘装置》专利技术处于工业实验优化阶段，已取得了多项技术成果；柔性清灰单项技术已经推广到公司现有袋式除尘设备中，取得了良好的经济和社会效益。此外，公司的高炉煤气干法除尘大容量清灰系统设计、电改袋及电袋复合高效除尘技术、高温烟气净化用袋式除尘器关键部件技术等在国内具备领先优势。

3、装备优势

报告期内，公司完成了年产40万平方米过滤面积的大型袋式除尘设备扩建项目，建设了袋式除尘器专用的钣金数控下料、金属切削、冲压折弯、自动及半自动焊接、预组装及涂装等工艺过程的机械制造数字化车间，拥有柔性制造和柔性装配生产线、物流仓储系统及信息化生产管理系统。公司从国内外引进具有先进水平的生产装备和研发、检测设备，保证公司的生产装备和技术能力处于同行业领先水平，为公司进一步巩固在国内环保装备领域的行业地位以及激活潜在的新产品开发需求、拓展新市场、争取高端客户奠定装备保障基础，引领了行业的装备技术进步。

注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
41,010,355.60	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
上海科林国冶工程技术有限公司	冶金、节能、环保、机电设备的设计、研发、销售及工程总承包；冶金技术咨询服务；冶金合同能源管理；金属材料、建筑材料、电子原器材、普通机械设备安装、施工；为国内企业提供劳务派遣服务；从事货物及技术的进出口业务。	51%
苏州科林双电程控有限公司	电气自动化成套控制设备、电子仪器、仪表控制装备、电气阀门、高低压电力、电气控制柜、防爆电气、环保及林业机械设备电气自动化成套控制装置的生产、销售；计算机软件开发；上述相关技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	56%
苏州科德技研有限公司	从事垃圾焚烧炉及废弃物处理炉用烟气处理系统的研发、设计、工程承包及售后服务。是致力于城市垃圾焚烧烟气净化系统的技术咨询、设计研发、销售和工程服务于一体的工程公司。	60%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	44,523.3
报告期投入募集资金总额	8,478.75
已累计投入募集资金总额	34,050.8
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1399号文《关于核准科林环保装备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1900万股,募集资金总额为475,000,000.00元,扣除各项发行费用:29,766,982.85元,募集资金净额为445,233,017.15元。公司募投项目为“年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目”,该项目承诺投资1.698亿元截止期末累计投资1.35亿元。公司募投项目“企业技术中心建设项目”,该项目承诺投资2910万元,截止期末累计投资354.48万元。2011年4月14日,公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资、变更部分募投项目实施地点、归还银行贷款和补充流动资金的议案》,根据该议案:(1)使用超募资金32,000,000.00元增加对年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目投资。截至2012年12月31日,公司已使用超募资金投入本项目30,393,172.40元;(2)使用超募资金66,157,992.00元购置一块土地,用于科林环保科技园项目建设。公司2011年使用超募资金投入66,157,992.00元,完成项目进度100%;(3)使用超募资金42,000,000.00元增加购置一块工业用地。截至2012年12月31日,公司已使用超募资金投入5,044,376.12元;(4)使用超募资金归还银行贷款55,000,000.00元和补充流动资金20,000,000.00元。公司2011年已使用超募资金归还银行贷款55,000,000.00元和补充流动资金20,000,000.00元,完成项目进度100%。2012年3月1日,公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过《科林环保装备股份有限公司使用部分超募资金对外投资》的议案,同意使用超募资金25,500,000.00元对外投资,与上海国冶工程技术有限公司共同出资成立上海科林国冶工程技术有限公司,其中本公司以超募资金出资,拥有上海科林国冶工程技术有限公司51%的股份。截至2012年12月31日,公司已使用超募资金投入25,500,000.00元,完成项目投资100%。上述超募资金使用均已对外公告披露。截至2012年12月31日止,募集资金余额为人民币113,318,531.25元,其中存放募集资金账户中金额38,318,531.25元,以定期存款方式存放于各监管银行金额75,000,000.00元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产40万平方米的过滤面积大型袋式除尘设备项目	否	16,980	16,980	4,320.1	13,486.77	79.43%	2012年11月30日			否
企业技术中心建设项目	否	2,910	2,910	136.23	354.48	12.18%	2014年03月31日			否
承诺投资项目小计	--	19,890	19,890	4,456.33	13,841.25	--	--		--	--
超募资金投向										
增加对年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目投资			3,200	1,043.49	3,039.32	94.98%	2012年11月30日			否

科技园项目			6,615.8	0	6,615.8	100%	2011年 10月31 日			
购置工业用地			4,200	428.93	504.44	12.01%	2013年 10月31 日			
对外投资			2,550	2,550	2,550	100%	2012年 03月30 日		是	否
归还银行贷款（如有）	--		5,500		5,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		2,000		2,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		24,065.8	4,022.42	20,209.56	--	--		--	--
合计	--	19,890	43,955.8	8,478.75	34,050.81	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2011年4月14日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资、变更部分募投项目实施地点、归还银行贷款和补充流动资金的议案》，根据该议案：（1）使用超募资金32,000,000.00元增加对年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目投资。截至2012年12月31日，公司已使用超募资金投入本项目30,393,172.40元；完成项目进度94.98%。（2）使用超募资金66,157,992.00元购置一块土地，用于科林环保科技园项目建设。公司2011年使用超募资金投入66,157,992.00元，完成项目进度100%。（3）使用超募资金42,000,000.00元增加购置一块工业用地。截至2012年12月31日，公司已使用超募资金投入5,044,376.12元。完成项目进度的12.01%。（4）使用超募资金归还银行贷款55,000,000.00元和补充流动资金20,000,000.00元。公司2011年已使用超募资金归还银行贷款55,000,000.00元和补充流动资金20,000,000.00元，完成项目进度100%。2012年3月1日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过《科林环保装备股份有限公司使用部分超募资金对外投资》的议案，同意使用超募资金25,500,000.00元对外投资，与上海国冶工程技术有限公司共同出资成立科林国冶，其中本公司以超募资金出资，拥有科林国冶51%的股份。截至2012年12月31日，公司已使用超募资金投入25,500,000.00元，完成项目投资100%。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2011年4月14日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，将企业技术中心项目原定实施地点由吴江市松陵镇八坼社区公司新厂区内变更到吴江市城市中心的市总部经济中心区域——科林环保科技园内。其他没有变化。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司募集资金投资项目预计总投资 198,900,000.00 元，募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入 32,590,077.42 元。立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了审核，并出具了《关于科林环保装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（信会师报字[2010]80893 号）。2010 年 11 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金 32,590,077.42 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金和超募资金合计余额为人民币 113,318,531.25 元（含利息），其中存放募集资金账户中金额 38,318,531.25 元，以定期存款方式存放于各监管银行金额 75,000,000.00 元。其资金用途将按原计划进度逐项使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
苏州科林环境技术工程有限公司	子公司	节能环保	配件销售及技术服务	600 万人民币	10,573,918.28	9,410,255.24	5,547,514.03	61,187.88	47,188.92
上海科林国冶工程技术有限	子公司	冶金节能环保	RH 炉外精炼设备、钢包加接盖	5000 万人民币	230,103,062.41	96,631,594.87	102,729,224.91	3,288,734.54	9,772,335.25

公司（合并）			工艺技术与设备						
苏州科林双电程控有限公司	子公司	仪器仪表 电器控制	环保及林业机械 设备电气自 动化成套 控制装置	1500 万人民 币	22,883,329. 22	16,390,190. 48	15,766,052. 65	2,032,375. .44	1,390,190.48
苏州科德技研有限公司	子公司	垃圾焚烧 炉及烟气 处理技术	城市垃圾 焚烧烟气 净化系统	200 万美元	13,448,975. 41	9,700,054.8 5	12,248,347. 57	-2,180,46 4.94	-2,150,537.82

主要子公司、参股公司情况说明

上海科林国冶工程技术有限公司于2012年4月设立，从事冶金节能、中小高炉、炉外精炼、高效炼钢、钢坯精整等领域，主要提供从工艺设计、设备设计、设备制造到系统集成；成套设备供应与管理；工程总承包；工程项目管理；设备监理监造；自动化软件编制及系统调试等各种形式的服务。并开发了钢包整体浇注、炉外精炼、铁水预处理、钢坯检查精整线、中小高炉、风机节能、冶金球团、钢渣铁渣处理、钢包铁包全程自动加揭盖、转底炉直接还原等专有产品和技术。科林国冶2012年度实现销售收入102,729,224.91元，净利润9,733,494.63元，净资产收益率10.08%。净利润中7,763,719.19元，是因合并其子公司烟台国冶，按权益比例确认的可辨认净资产在购买日的公允价值高于合并成本的差额计入科林国冶的营业外收入所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海科林国冶工程技术有限公司	能扩大工程总承包及相应上下游技术配套能力，延伸公司产业链。	新设立	营业收入、净利润有一定影响
苏州科林双电程控技术有限公司	为了增加电气控制设备及电气成套经营业绩，有效提升公司的技术研发能力和机电一体化工程成套总承包能力。	新设立	轻微
苏州科德技研有限公司	为了增加城市垃圾焚烧烟气处理系统的环保工程项目，延伸产业链。	购买股权	轻微

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
收购工厂码头项目	1,391.7	1,391.7	1,391.7	100%	减少租赁费支出近200万元

科林环保科技园项目	9,700	160.05	160.05	1%	
合计	11,091.7	1,551.75	1,551.75	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
收购工厂码头，于 2012 年 3 月 26 日公告披露。					

七、公司未来发展的展望

（一）行业发展状况

1. 经济形势分析

展望2013年，全球经济仍处于长波衰退的下降阶段，危机后的调整期表现为需求乏力，金融危机的影响呈现长期化趋势，国际环境充满复杂性和不确定性，国内经济也难独善其身。但当前中国的内需市场基础强大，城市化进程、基础设施建设和产业升级都具有较大的发展空间。连续的雾霾天气凸显环保需求，大气污染治理成为生态环境重中之重。

2. 行业发展状况

报告期内，国家密集发布催化环保产业发展的积极政策：《环保装备“十二五”发展规划》、《“十二五”节能环保产业发展规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《节能减排“十二五”规划》、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》等，此外，《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223—2011）的实施，“十八大”“美丽中国”概念的突显，都将对我国环保产业及其公司所处的环保装备行业的持续发展奠定基础。

“十二五”期间，大气污染防治将以区域、城市大气污染防治和重点行业污染防治为主，推动多重污染物综合控制，加强对二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳、PM2.5颗粒物排放量及挥发性有机物等污染防治，包括电力行业烟气脱硫、脱硝，钢铁行业烧结烟气脱硫，其他非重点行业脱硫，水泥行业与工业锅炉脱硫脱硝等。全面加强工业烟尘、粉尘的控制，进一步提高除尘效率。这必将为公司主营业务的持续发展带来积极影响。

3. 袋式除尘行业发展状况

目前，我国二氧化硫、氮氧化物排放总量已位居世界第一，工业烟粉尘排放量远超出环境承载能力；同时，雾霾天气频发，凸显大气污染治理紧迫；2013年初燃煤电厂脱硝电价试点扩围至全国；PM2.5污染防治工作的加强等等，均加速了袋式除尘的推广运用，加快袋式除尘行业向纵深领域快速发展。在水泥行业，根据工信部《关于水泥工业节能减排的指导意见》要求，2011~2015年现有水泥窑电除尘器改为袋式除尘器，这无疑为今后几年袋式除尘器在水泥行业的推广和应用奠定了良好基础。在垃圾焚烧行业，国家标准明确规定烟气净化系统必须设置袋式除尘器，为袋式除尘在垃圾焚烧行业的应用创造了条件。在钢铁行业，根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，现役烧结（球团）设备机头、炼钢、炼铁、炼焦等工艺的烟尘不能稳定达标排放的，需要进行高效袋式除尘技术改造，为袋式除尘在钢铁行业的应用提供了更大的发展空间；在电力行业，GB13223《火电厂大气污染物排放标准》提出了从2012年1月1日起对新建、改建和扩建锅炉机组执行30mg/Nm³烟尘排放限值，全面推进了袋式除尘在电力行业的烟尘治理。

4. 袋式除尘行业的竞争格局

目前，国家高度重视大气污染治理工作，出台多项政策予以扶持。大气污染治理行业在国家政策驱动下，在市场容量增大的趋势下，行业内竞争会不断加剧。行业内各种类型的公司在新一轮的政策激励下，依靠低价竞争，也有所发展，同时也吸引行业外众多竞争者逐步加入，存在行业内恶性竞争不断加剧的风险，低价无序竞争情况日趋突出，加上目前市场上信用度有所降低，竞争风险较大。

（二）公司发展战略

公司将以科学发展观为指导，以“净化大气、造福人类”为己任，牢固树立和践行发扬“开放、包容、

团结、奋进”的企业文化，依托在袋式除尘领域形成的先发优势，紧紧抓住环保产业发展的战略机遇期，加快建设环保设施生产制造基地与高端技术研发中心，积极构建现代化的营销网络与物流体系，大力推进设计与生产领域的模块化、标准化，通过技术与经营模式的创新，激活潜在的新产品开发需求，不断拓宽国内外业务领域，使公司发展成为管理现代化、制造标准化、产业一体化、业务国际化的“蓝天”事业领先者。

（三）2013年经营计划

1. 公司将充分发挥国家对环保产业的支持力度及节能减排市场的有利机遇，在全球加强环境保护的推动下，在排放标准逐步严格的形势下，通过新区生产能力的扩大，继续保持技术、制造、质量等的发展优势，并着重加大专业化工程成套总承包及运营服务，稳健发展冶金高炉煤气烟气净化及电炉、转炉、焦炉等高温烟气节能减排技术和业务；提高建材、垃圾焚烧、有色冶炼、水泥、粮食等行业细微粉尘治理技术和业务；加快拓展烧结机脱硫技术及火电厂烟气治理项目；提升生物发电、污泥焚烧等烟气净化技术和业务等方面的开拓创新，实现生产和经营规模的扩大。

2. 2013年，公司将加大研发投入，加快开发多种高效节能烟气（粉尘）净化治理新技术及技术项目成果的推广与发展。

3. 公司将加快提升市场拓展能力，继续加大营销及品牌推广力度，建立符合公司业务发展的销售管理及激励机制，提高公司市场占有率。在电力、冶金、建材、粮食等行业进行市场开拓，并加快实施科林环保科技园的基本建设。

4. 公司将通过子公司，实现资源共享，加快工程成套及机电一体化技术和业务的发展。提高公司核心竞争能力。

5. 公司将加强内部管理，加快推进信息化管理人力资源配置与发展。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内公司不存在重要会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正的说明。

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，增加子公司上海科林国冶工程技术有限公司及其子公司、苏州科林双电程控有限公司、苏州科德技研有限公司。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号），以及公司经营发展需要，对《公司章程》中有关利润分配政策的规定进行了修订。

公司将采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，除特殊情况下，在公司实现盈利且累计未分配利润为正的情况下，同时现金流满足持续经营、长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展的前提下，公司采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年归属于母公司可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司在

经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与本公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

公司应该按照合并会计报表、母公司会计报表中可供分配利润孰低原则来进行分配。

公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。

公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营不善，发生不利变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.4
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	112,500,000.00
可分配利润（元）	99,259,952.08
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>经立信会计师事务所审计，本公司 2012 年归属于母公司股东的净利润为 19,313,289.89 元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润 10%提取法定盈余公积 1,931,328.99 元，本年度留存可分配利润为 17,381,960.90 元，加上以前年度未分配利润 81,877,991.18 元，本年度实际可供股东分配的利润为 99,259,952.08 元。以公司现有总股本 11,250 万股为基数，每 10 股派 0.4 元人民币现金（含税），共派发现金红利 450 万元。不以资本公积金转增，也不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润 94,759,952.08 元结转以后年度。</p>	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年度实际可供股东分配的利润为 65,762,926.43 元。当年度利润分配情况为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 7,500 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股；同时向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元（含税），共派发现金红利 13,500,000 元。经分配后，公司总股本为 7,500 万股，剩余未分配利润 52,262,926.43 元。

2011 年度实际可供股东分配的利润为 89,377,991.18 元。2011 年度利润分配情况为：以公司现有总股本 7,500 万股为基数，每 10 股派 1 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增前本公司总股本为 7,500 万股，转增后总股本增至 11,250 万股。经分配后，公司总股本为 11,250 万股，剩余未分配利润 81,877,991.18 元结转以后年度。

2012 年度实际可供股东分配的利润为 99,259,952.08 元。公司以现有总股本 11,250 万股为基数，每 10 股派 0.4 元人民币现金（含税），共派发现金红利 450 万元。不以资本公积金转增，不送股。经分配后，公司总股本 11,250 万元，剩余未分配利润 94,759,952.08 元结转以后年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	4,500,000.00	23,636,848.94	19.04%
2011 年	7,500,000.00	42,669,081.05	17.58%
2010 年	13,500,000.00	42,750,880.63	31.58%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、社会责任情况

科林环保作为一家上市的社会公众公司，在追求企业最佳经济效益同时，积极承担社会责任。公司以“净化大气、造富人类”为企业使命，始终坚持“为顾客创造价值，为员工创造机会，为社会创造财富”的经营理念，切实履行对股东、客户、员工、环境等利益相关者的社会责任。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。公司严格按照相关规定履行信息披露义务，公平尽责的接待每一位投资者。公司在创造经济效益的同时，制定合理的利润分配政策，积极回报股东和投资者。

员工是公司最宝贵的资源。公司的发展离不开人才的储备，把人才战略作为企业发展的重中之重。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，以及公司《职工代表大会章程》，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。建立了合理的薪酬福利体系、绩效考核体系，遵循按劳分配、多劳多得的原则，做到公平、公正。重视员工培训，加强人才培养，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品和最佳服务，加强与供应商的沟通合作，实行互惠共赢，提高产品竞争力。

公司注重社会公共关系和社会公益事业，重视与利益相关者积极合作、和谐共处，注重环境保护、节能减排和可持续性发展等问题，积极履行社会责任，使相关利益各方共同推进公司持续、健康、稳定发展。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 30 日		书面问询	机构	华西证券研究所	生产经营情况、募投项目建设情况、行业发展情况
2012 年 05 月 23 日	苏州工业园区通园路 210 号	实地调研	机构	中国建银投资证券有限责任公司、南方基金管理有限公司、富国基金	生产经营情况、募投项目建设情况、公司未来发展规划
2012 年 07 月 28 日		书面问询	机构	中国电力报	生产经营情况、袋式除尘器在电力行业的应用
2012 年 08 月 08 日	苏州工业园区通园路 210 号	实地调研	机构	国海证券、平安大华	生产经营情况、募投项目建设情况、公司发展规划

2012年08月24日	苏州工业园区通园路210号	实地调研	机构	中国人寿资产管理公司	生产经营情况、募投项目建设情况
2012年09月12日	苏州工业园区通园路210号	实地调研	机构	英大证券有限公司	生产经营情况、募投项目建设情况、国外市场相关情况 及电袋复合除尘器的应用前景
2012年11月27日	苏州工业园区通园路210号	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司、苏州瑞领股权投资基金管理有限公司	生产经营情况、同行业内的优势和不足、公司发展规划

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年04月18日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html						

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率 (%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
上海科林国冶工程技术有限公司	公司股份的 51%	2,550	完成				否		2012年03月01日	公告编号: 2012-002 《科林环保装备股份有限公司 使用部分超募

										资金对外投资公告》 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-02/60612179.PDF
苏州科林双电程控有限公司	公司股份的 56%	840	完成				是	参股三位自然人中宋六奇先生与公司实际控制人宋七棣先生是兄弟关系	2012 年 03 月 01 日	公告编号：2012-003 《科林环保装备股份有限公司对外投资成立控股子公司的公告》 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-02/60612185.PDF
江苏科林集团有限公司	苏州科德技研有限公司 60% 的股份	711.04	完成		-215.05	-6.5%	是	公司与交易方为同一控制人	2012 年 03 月 24 日	公告编号：2012-008 《科林环保装备股份有限公司关于收购苏州科德技研有限公司股权的公告》 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-26/60728566.PDF
江苏科林集团有限公司	工厂码头资产	1,391.7	完成				是	公司与交易方为同一控制人	2012 年 03 月 24 日	公告编号：2012-007 《科林环保装备股份有限公司关于购买工厂码

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
江苏科林集团有限公司	公司与交易方为同一控制人		购买苏州科德技研有限公司60%的股份					711.04			2012年03月24日	公告编号：2012-008《科林环保装备股份有限公司关于收购苏州科德技研有限公司股权的公告》 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-26/60728566.PDF
江苏科林集团有限公司	公司与交易方为同一控制人		购买工厂码头资产					1,391.7			2012年03月24日	公告编号：2012-007《科林环保装备股份有限公司》 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-26/60728564.PDF

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
不适用								

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
对外投资成立控股子公司的公告	2012年03月02日	公告编号：2012-003《科林环保装备股份有限公司对外投资成立控股子公司的公告》 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-02/60612185.PDF

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
上海科林国冶工程	2012年07			5,000	连带责任保	一年	否	否

技术有限公司	月 26 日				证			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				5,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				5,000	
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				5,000	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				5,000	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				7.66%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	好
	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、资助决策；承诺不利用实际控制人地位，就科林环保与其机器附属公司货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	好

		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、企业或其他组织提供专有技	2010年01月10日	长期	履行情况好

		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	履行情况好
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	好				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	李璟、肖常和

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

八、其他重大事项的说明

无

九、公司子公司重要事项

报告期内，公司的控股子公司上海科林国冶工程技术有限公司于2012年12月收购烟台国冶水冷设备有限公司51%的股权，此公告已于2012年8月24日在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于控股子公司对外投资的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	51,974,075	69.3%			25,987,038		25,987,038	77,961,113	69.3%
3、其他内资持股	51,974,075	69.3%			25,987,038		25,987,038	77,961,113	69.3%
其中：境内法人持股	9,540,000	12.72%			4,770,000		4,770,000	14,310,000	12.72%
境内自然人持股	42,434,075	56.58%			21,217,038		21,217,038	63,651,113	56.58%
二、无限售条件股份	23,025,925	30.7%			11,512,962		11,512,962	34,538,887	30.7%
1、人民币普通股	23,025,925	30.7%			11,512,962		11,512,962	34,538,887	30.7%
三、股份总数	75,000,000	100%			37,500,000		37,500,000	112,500,000	100%

股份变动的的原因

根据2011年度利润分配方案，每10股转增5股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

由于2011年利润分配方案实施后，总股本从7,500万股增至11,250万股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
IPO	2010年10月27日	25	19,000,000	2010年11月09日	15,200,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许（2010）1399号文《关于核准科林环保装备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2010年10月27日首次公开发行人民币普通股(A股)1900万股，发行价格为25元。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内实施了2011年利润分配方案后，总股本由7,500万股增至11,250万股，公司资产和负债结构无变化。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	14,707	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	16,184					
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	27.81%	31,296,750	10,432,250	31,296,750	0		0
江苏科林集团有限公司	境内非国有法人	12.72%	14,310,000	4,770,000	14,310,000	0		0
徐天平	境内自然人	9.88%	11,116,350	37,054,750	11,116,350	0		0
张根荣	境内自然人	9.33%	10,497,600	3,499,200	10,497,600	0		
周兴祥	境内自然人	3.7%	4,167,150	1,389,050	4,167,150	0		
陈国忠	境内自然人	2.5%	2,809,050	936,350	2,809,050	0		
周和荣	境内自然人	1.37%	1,543,200	514,400	1,543,200	0		

吴建新	境内自然人	1.26%	1,419,000	473,000	1,419,000	0	
陈安琪	境内自然人	0.8%	904,500	301,500	678,375	0	
韩天鸿	境内自然人	0.21%	235,365	235,365	0	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无						
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，他们之间不存在关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
韩天鸿	235,365	人民币普通股	235,365				
陈安琪	226,125	人民币普通股	226,125				
高建华	223,800	人民币普通股	223,800				
徐妙根	221,505	人民币普通股	221,505				
陈能兰	196,499	人民币普通股	196,499				
应光亮	191,384	人民币普通股	191,384				
王来喜	188,200	人民币普通股	188,200				
朱洪涛	173,264	人民币普通股	173,264				
石焕长	168,525	人民币普通股	168,525				
唐云良	160,000	人民币普通股	160,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内，公司前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋七棣	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	历任吴江除尘设备厂（集团）董事长、总经理、厂长、党支部书记，1999 年 4 月至 2007 年 12 月任吴江宝带除尘有限公司董事长兼总经理、党总支书记，吴江科林集团有限公司董事长兼总经理。2007 年 12 月起任本公司董事长兼总经理、党总支书记，兼任江苏科林集团有限公司董事长，苏州科林环境技术工程有限公司董事长、总经理，苏州科德技研有限公司董事长，苏州科林天际新能源科技有限公司董事长。	

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除科林环保外，无。
----------------------	-----------

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

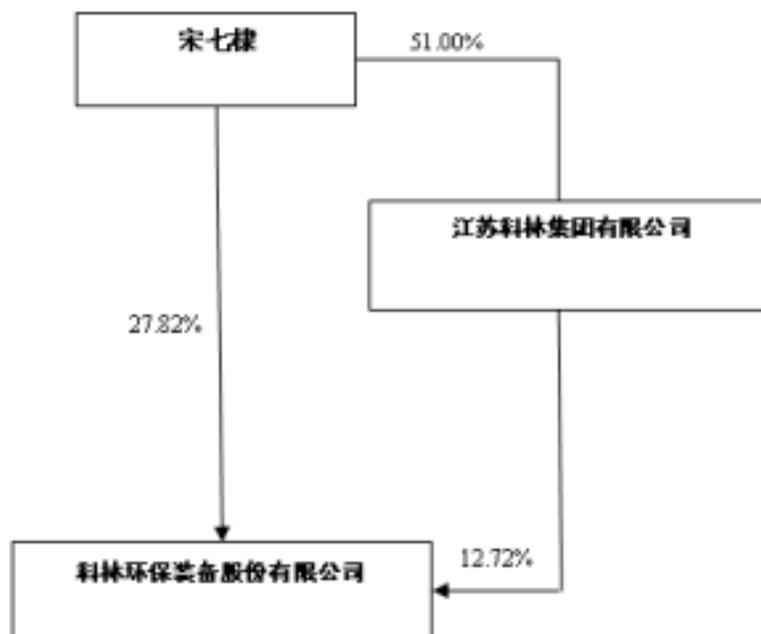
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋七棣	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	历任吴江除尘设备厂（集团）董事长、总经理、厂长、党支部书记，1999 年 4 月至 2007 年 12 月任吴江宝带除尘有限公司董事长兼总经理、党总支书记，吴江科林集团有限公司董事长兼总经理。2007 年 12 月起任本公司董事长兼总经理、党总支书记，兼任江苏科林集团有限公司董事长，苏州科林环境技术工程有限公司董事长、总经理，苏州科德技研有限公司董事长，苏州科林天际新能源科技有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除科林环保外，无。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
江苏科林集团有限公司	宋七棣	1990 年 05 月 23 日	71410186-6	306,600,000	自营和代理各类商品 及技术的进出口业务； 喷漆加工；实业投资； 软件开发；工程机械成 套设备；仓储服务。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
其他情况说明						

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
宋七棣	董事长	现任	男	56	2011年05月12日	2014年05月11日	20,864,500	10,432,250		31,296,750
徐天平	副董事长	现任	男	49	2011年05月12日	2014年05月11日	7,410,900	3,705,450		11,116,350
张根荣	董事	现任	男	60	2011年05月12日	2014年05月11日	6,998,400	3,499,200		10,497,600
周兴祥	董事	现任	男	50	2011年05月12日	2014年05月11日	2,778,100	1,389,050		4,167,150
陈国忠	董事	现任	男	45	2011年05月12日	2014年05月11日	1,872,700	936,350		2,809,050
陈安琪	董事	现任	女	73	2011年05月12日	2014年05月11日	603,000	301,500		904,500
陈尚芹	独立董事	现任	女	72	2011年05月12日	2014年05月11日				
顾秦华	独立董事	现任	男	50	2011年05月12日	2014年05月11日				
朱雪珍	独立董事	现任	女	47	2011年05月12日	2014年05月11日				
周和荣	监事	现任	男	48	2011年05月12日	2014年05月11日	1,028,800	514,400		1,543,200
吴建新	监事	现任	男	44	2011年05月12日	2014年05月11日	946,000	473,000		1,419,000
金建国	监事	现任	男	44	2011年05月12日	2014年05月11日				
宋大凯	财务总监	现任	男	44	2011年05月12日	2014年05月11日				
合计	--	--	--	--	--	--	42,502,400	21,251,200	0	63,753,600

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1. 董事

报告期内，公司第二届董事会共有董事9名，其中独立董事3名，全部由股东大会选举产生。各位董事均为中国国籍，均无境外永久居留权。主要情况如下：

宋七棣先生：历任吴江除尘设备厂（集团）董事长、总经理、厂长、党支部书记，1999年4月至2007年12月任吴江宝带除尘有限公司董事长兼总经理、党总支书记，吴江科林集团有限公司董事长兼总经理。2007年12月起任本公司董事长兼总经理、党总支书记，兼任江苏科林集团有限公司董事长，苏州科林环境技术工程有限公司董事长、总经理，苏州科德技研有限公司董事长，苏州科林天际新能源科技有限公司董事长。

徐天平先生：历任吴江除尘设备厂（集团）董事、副总经理、副厂长、厂长助理、技术主管、销售主管，1999年4月至2007年12月任吴江宝带除尘有限公司董事、副总经理，吴江科林集团有限公司董事、副总经理。2007年12月起任本公司副董事长、副总经理、董事会秘书，兼任江苏科林集团有限公司董事、苏州科林天际新能源科技有限公司董事，苏州科林环境技术工程有限公司董事和副总经理，上海科贵高抗渗材料有限公司董事长，上海科林国冶工程技术有限公司董事长。

张根荣先生：历任吴江除尘设备厂（集团）董事、副总经理、副厂长，1999年4月至2007年12月任吴江宝带除尘有限公司董事、副总经理，吴江科林集团有限公司董事、副总经理。2007年12月起任本公司董事、副总经理，兼任江苏科林集团有限公司董事、苏州科林环境技术工程有限公司董事，上海科林国冶工程技术有限公司监事会主席，苏州科林双电程控有限公司董事长。

周兴祥先生：历任吴江除尘设备厂（集团）董事、财务部长、技术主管，1999年5月至2007年12月任吴江宝带除尘有限公司董事、副总经理、财务部长，吴江科林集团有限公司董事、副总经理、财务部长。2007年12月起任本公司董事，兼任江苏科林集团有限公司董事、副总经理、苏州科林环境技术工程有限公司董事，苏州科林双电程控有限公司董事，苏州科林天际新能源科技有限公司监事。

陈国忠先生：历任吴江除尘设备厂（集团）技术科科长、厂长助理、技检部部长，1999年4月至2007年12月历任吴江宝带除尘有限公司董事、总经理助理、副总经理，吴江科林集团有限公司董事、副总经理。2007年12月起任本公司董事、副总经理，兼任江苏科林集团有限公司董事、苏州科林环境技术工程有限公司董事。

陈安琪女士：1999年4月16日至2007年11月14日任吴江宝带除尘有限公司董事、技术顾问，2007年11月15日至2008年9月8日任科林环保装备股份有限公司技术顾问，2008年9月25日起任公司董事、技术顾问。

陈尚芹女士：独立董事，教授级高级工程师。2004年至今担任中国环保产业协会副会长；2006年至今担任国家环境咨询委员会副秘书长、国家环境保护部科学技术委员会副秘书长。

顾秦华先生：独立董事，震宇震律师事务所主任，国家一级律师（教授级）。现担任吴江市人民政府、亨通集团及多家金融机构的法律顾问及创元科技独立董事。

朱雪珍女士：独立董事，现任苏州大学商学院副教授。

2. 监事

报告期内，公司第二届监事会共有监事3名，其中股东代表2名，职工代表监事1名。各位监事均为中国国籍，均无境外永久居留权。主要情况如下：

周和荣先生：历任吴江除尘设备厂（集团）业务主管，吴江除尘设备厂(集团)总经理助理，吴江科林集团有限公司和吴江宝带除尘有限公司总经理助理。现任科林环保装备股份有限公司总经理助理职务。2007年12月起任本公司监事会主席，兼任江苏科林集团有限公司监事、苏州科林环境技术工程有限公司监事，武汉都市环保工程技术股份有限公司监事、上海科林国冶工程技术有限公司董事。

吴建新先生：历任吴江除尘设备厂（集团）业务主管、销售经理，吴江科林集团有限公司和吴江宝带除尘有限公司销售经理、总经理助理，现任科林环保装备股份有限公司总经理助理职务。2011年5月起任本公司监事。兼任江苏科林集团有限公司监事、苏州科林环境技术工程有限公司监事、苏州科林双电程控有限公司董事。

金建国先生：历任吴江除尘设备厂班组长、设备科副科长、设备部门主管、设备科科长、装备部部长。

现任科林环保装备股份有限公司投资开发部部长。2007年12月起担任本公司职工代表监事。

3. 高级管理人员

本公司目前高级管理人员包括总经理1名，副总经理3名，财务总监1名。合计5名。董事会秘书由副总经理兼任。各位高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权。

宋七棣先生 参见本节“董事简介”

徐天平先生 参见本节“董事简介”

张根荣先生 参见本节“董事简介”

陈国忠先生 参见本节“董事简介”

宋大凯先生：历任吴江除尘设备厂（集团）销售部销售主管、财务科长。现任本公司财务总监，兼任苏州科林环境技术工程有限公司的财务负责人、上海科林国冶工程技术有限公司董事、烟台国冶冶金水冷设备有限公司董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
宋七棣	江苏科林集团有限公司	董事长	2002年04月08日		否
徐天平	江苏科林集团有限公司	董事	2002年04月08日		否
张根荣	江苏科林集团有限公司	董事	2002年04月08日		否
周兴祥	江苏科林集团有限公司	董事、副总经理	2002年04月08日		是
陈国忠	江苏科林集团有限公司	董事	2002年04月08日		否
周和荣	江苏科林集团有限公司	监事	2002年04月08日		否
吴建新	江苏科林集团有限公司	监事	2002年04月08日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
宋七棣	苏州科林环境技术工程有限公司	董事长、总经理	2002年04月18日		否
宋七棣	苏州科德技研有限公司	董事长	2008年10月28日		否
宋七棣	苏州科林天际新能源科技有限公司	董事长	2012年04月23日		否
徐天平	苏州科林环境技术工程有限公司	董事、副总经	2002年04月		否

		理	18 日		
徐天平	苏州科德技研有限公司	董事	2008 年 10 月 28 日		否
徐天平	上海科贵高抗渗材料有限公司	董事长	1999 年 11 月 04 日		否
徐天平	上海科林国冶工程技术有限公司	董事长	2012 年 03 月 31 日		否
徐天平	苏州科林天际新能源科技有限公司	董事	2012 年 04 月 23 日		否
张根荣	苏州科林环境技术工程有限公司	董事	2002 年 04 月 18 日		否
张根荣	上海科林国冶工程技术有限公司	监事会主席	2012 年 03 月 31 日		否
张根荣	苏州科林双电程控有限公司公司	董事长	2012 年 03 月 20 日		否
周兴祥	苏州科林环境技术工程有限公司	董事	2002 年 04 月 18 日		否
周兴祥	苏州科林双电程控有限公司	董事	2012 年 03 月 20 日		否
周兴祥	苏州科林天际新能源科技有限公司	监事	2012 年 04 月 24 日		否
陈国忠	苏州科林环境技术工程有限公司	董事	2002 年 04 月 18 日		否
顾秦华	创元科技股份有限公司	独立董事	2012 年 09 月 29 日	2015 年 09 月 28 日	
周和荣	苏州科林环境技术工程有限公司	监事	2002 年 04 月 18 日		否
周和荣	武汉都市环保工程技术股份有限公司	监事			否
周和荣	上海科林国冶工程技术有限公司	董事	2012 年 03 月 31 日		否
吴建新	苏州科林环境技术工程有限公司	监事	2002 年 04 月 18 日		否
吴建新	苏州科林双电程控有限公司	董事	2012 年 03 月 20 日		否
宋大凯	苏州科林环境技术工程有限公司	财务负责人	2002 年 04 月 18 日		否
宋大凯	上海科林国冶工程技术有限公司	董事	2012 年 03 月 31 日		否

宋大凯	烟台国冶冶金水冷设备有限公司	董事	2012 年 12 月 03 日		否
-----	----------------	----	---------------------	--	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人年终奖金考核挂钩。

目前公司高级管理人员大部分是公司的股东，激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试其它激励手段，针对中高级管理人员以及核心骨干，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
宋七棣	董事长兼总经理	男	56	现任	77.87	0	77.87
徐天平	副董事长兼副 总经理及董事 会秘书	男	49	现任	55.18	0	55.18
张根荣	董事兼副总经 理	男	60	现任	50.57	0	50.57
周兴祥	董事	男	50	现任	3.6	46.94	50.54
陈国忠	董事兼副总经 理	男	45	现任	49.75	0	49.75
陈安琪	董事	男	73	现任	16.46	0	16.46
陈尚芹	独立董事	男	72	现任	5.75	0	5.75
顾秦华	独立董事	男	50	现任	5.75	0	5.75
朱雪珍	独立董事	男	47	现任	5.75	0	5.75
周和荣	监事会主席	男	48	现任	35.17	0	35.17
吴建新	监事	男	44	现任	35.19	0	35.19
金建国	职工监事代表	男	44	现任	15.21	0	15.21
宋大凯	财务总监	男	44	现任	27.72	0	27.72
						0	
合计	--	--	--	--	383.96	46.94	430.9

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

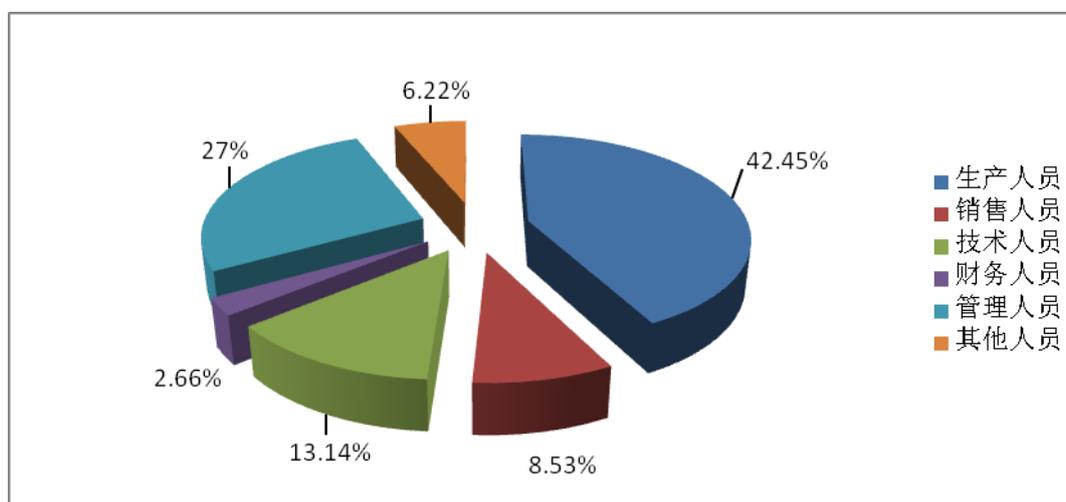
无变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司在册员工共563人。其构成情况如下：

（一）员工专业结构

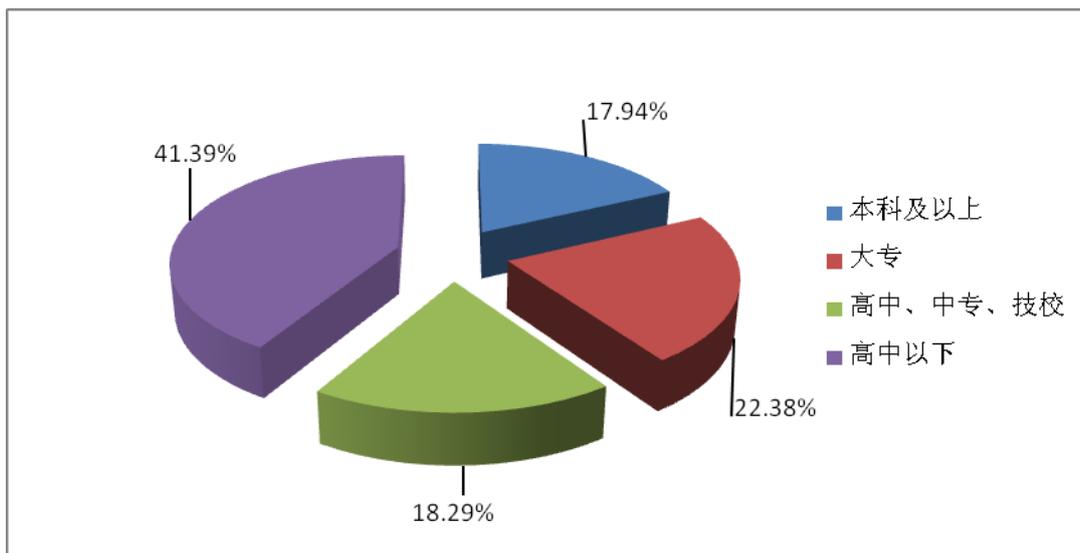
专业结构	人数（人）	占员工总数比例
生产人员	239	42.45%
销售人员	48	8.53%
技术人员	74	13.14%
财务人员	15	2.66%
管理人员	152	27.00%
其他人员	35	6.22%
合计	563	100%



（二）员工受教育程度

学历程度	人数（人）	占员工总数比例
本科及以上学历	101	17.94%
大专	126	22.38%
高中、中专、技校	103	18.29%
高中以下	233	41.39%

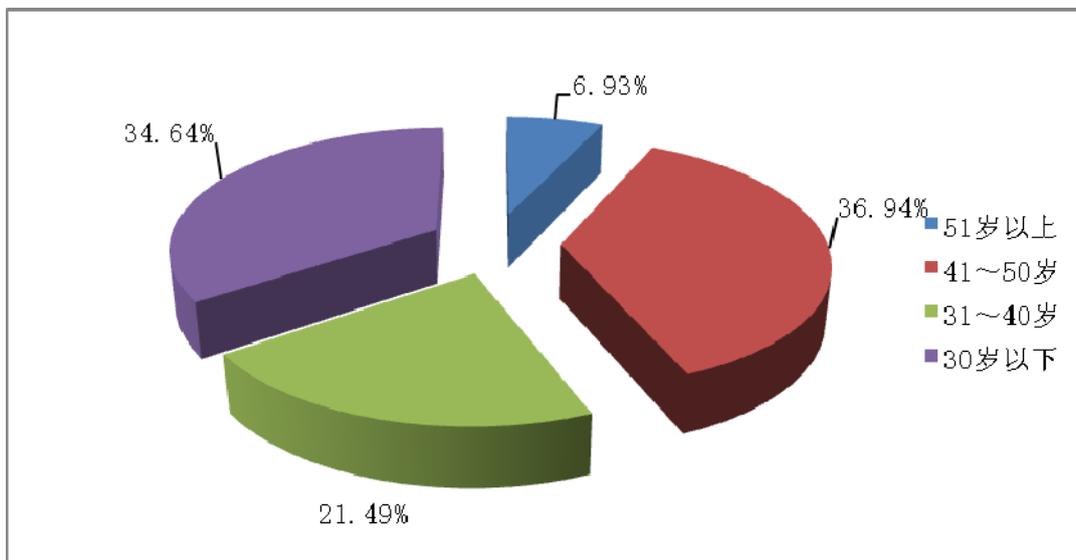
合计	563	100%
----	-----	------



(三) 员工年龄分布情况

年龄	人数 (人)	占员工总数比例
51岁以上	39	6.93%
41~50岁	208	36.94%
31~40岁	121	21.49%
30岁以下	195	34.64%
合计	563	100%

注:上述员工人数包括本公司和苏州科林。

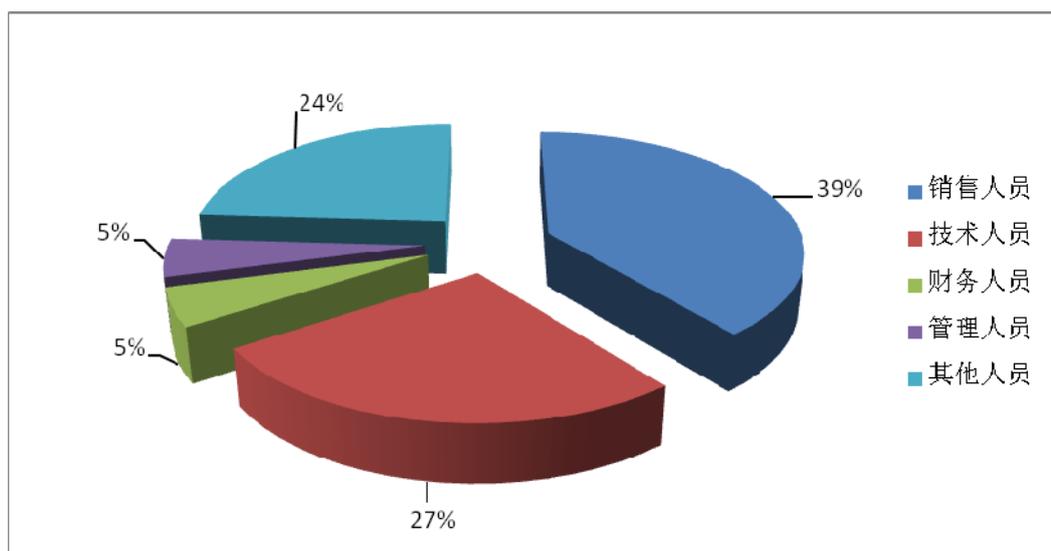


公司主要子公司：上海科林国冶工程技术有限公司

截至2012年12月31日，公司在册员工共79人。其构成情况如下：

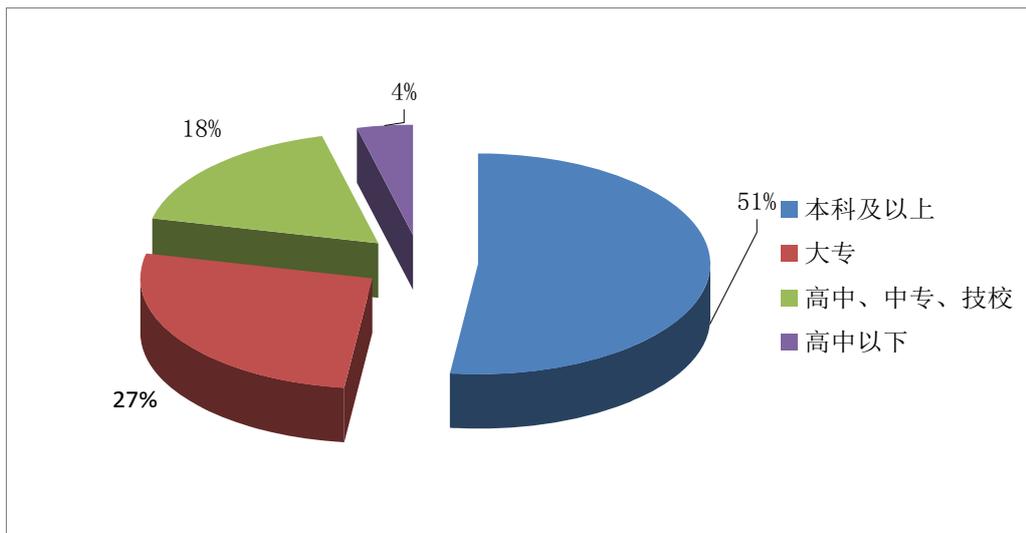
(一) 员工专业结构

专业结构	人数 (人)	占员工总数比例
销售人员	31	39%
技术人员	21	27%
财务人员	4	5%
管理人员	4	5%
其他人员	19	24%
合计	79	100%



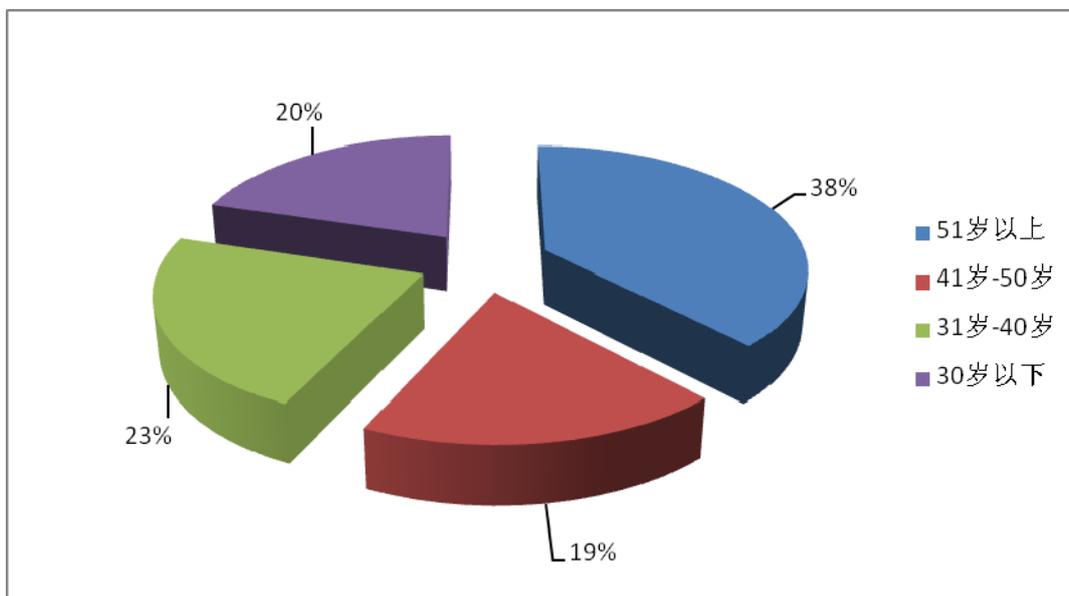
(二) 员工受教育程度

学历程度	人数 (人)	占员工总数比例
本科及以上学历	41	52%
大专	21	27%
高中、中专、技校	14	18%
高中以下	3	4%
合计	79	100%



(三) 员工年龄分布情况

年龄	人数 (人)	占员工总数比例
51岁以上	30	38%
41岁-50岁	15	19%
31岁-40岁	18	23%
30岁以下	16	20%
合计	79	100%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和监管机构的要求，规范三会运作，完善内控制度，增强董监高培训，加强投资者关系、提高信息披露质量等事项，完善和提升公司的治理水平，维护公司和全体股东的合法利益。公司治理专项活动整改情况报告已经在2012年3月1日公司指定媒体上公告。具体表现情况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范地召集、召开股东大会，聘请律师出席见证，确保公司所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利，享有平等地位，不存在损害中小股东利益的情形。报告期内的股东大会均由董事会召集、召开，严格按照法律法规及《公司章程》的规定将相关事项提交股东大会审批，不存在越权审批或先实施后审议的情形，确保股东对公司决策事项的参与权和表决权。

（二）关于控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务和自主经营能力，在人员、业务、资产、财务、机构方面独立于控股股东。公司的重大决策由股东大会、董事会依法作出，公司控股股东严格按照相关法律规定，规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及经营活动。

（三）关于董事和董事会

公司目前有9名董事，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，并以认真严谨的态度出席董事会和股东大会，积极参加各项培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责的履行职责，维护公司和全体股东的权益。

（四）关于监事和监事会

公司目前有3名监事，其中职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事严格按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，认真出席了监事会和股东大会，列席了董事会，保证了监事会有效行使监督和检查的职责。报告期内，监事会对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，维护公司全体股东的权益。

（五）关于信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。

公司在报告期内，严格按照有关法律法规、《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》加强信息披露和投资者关系管理，并指定了《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露相关信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者专线电话、投资者接待日、投资者关系网络互动平台等方式与投资者进行充分的沟通交流。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护股东、职工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，注重社会公共关系和公益事业，重视与利益相关者积极合作、和谐共处，注重环境保护和可持续性发展等问题，积极履行社会责任，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

（七）关于绩效考评与激励约束机制

公司不断建立健全和完善公正、透明的董事、监事和高管绩效评价标准和激励约束机制，公司管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司治理专项活动整改情况报告已经在 2012 年 3 月 1 日公司指定媒体上公告。

公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》规定，于第二届董事会第六次会议审议通过了修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，完善了公司内幕信息知情人档案管理，进一步规范了内幕信息管理，加强了内幕信息保密工作，有利于防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交易等违规行为的发生，保护了投资者的合法权益；公司于 2010 年 12 月 29 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《投资者关系管理制度》、《机构调研接待工作管理办法》，进一步明确了公司实行事前预约并签署《承诺书》的规定，并履行监管部门报备的义务。报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对定期报告等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	1.《2011 年度财务决算报告》2.《2011 年度董事会工作报告》3.《<2011 年年度报告>以及<2011 年年度报告摘要>》4.《关于 2011 年度利润分配预案》5.《2011 年度监事会工作报告》	通过	2012 年 05 月 11 日	公告编号：2012-018 《科林环保装备股份有限公司二〇一一年度股东大会决议公告》 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-11/60980477.PDF

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 14 日	1.《关于修改<公司章程>》2.《关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构》	通过	2012 年 08 月 15 日	公告编号：2012-030 《科林环保装备股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议公告》 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-15/61421995.PDF

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈尚芹	8	4	3	1	0	否
顾秦华	8	5	3	0	0	否
朱雪珍	8	5	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司中长期发展规划、新厂区管网建设、内控管理提升等方面提出合理的建议，得到了公司经营层的采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了第二届董事会战略委员会第二次会议，与会委员审议通过了《科林环保装备股份有限公司中长期发展规划》（定稿）。第二届董事会战略委员会第三次会议，与会委员讨论了新厂区管理网络定位。公司40万平方米大型袋式除尘制造中心在2012年底正式投入使用，以此为契机，经营管理层结合公司中长期发展规划，对公司管理网络进行调整。

（二）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开四次会议，制定并完成了2013年度工作计划以及2012年度报告、2012年第一季度、半年度、第三季度内部审计报告。提出了聘请立信会计事务所为2012年度外部审计机构的建议。公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员工作细则》等相关规定规范运作，监督内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。审计委员会发挥了其应有的作用。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了第二届董事会提名委员会第二次会议，与会委员对总工程师候选人的简历进行了审核，包括他的工作经历、教育背景、学历、专业成就、独立性等因素，结合考虑公司经营发展和长期战略计划，会议同意引进候选人选，按相关岗位履行岗位职责。

（四）薪酬和考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，与会委员按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准及年薪考核与公司的年度业绩及各自的岗位履职情况相结合，符合相关薪酬的管理办法。本年度业绩下滑，考虑到社会环境物价上涨因素，高管和员工年终奖均下降。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人控制的其他企业完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立

公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业产权关系清晰，合法拥有与经营有关的资产，拥有资产完整的供应、生产、销售系统及配套设施。公司控制股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联公司不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

（二）人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均系本公司专职工作人员，不存在双重任职情况；股东推荐的董事人员均通过《公司章程》规定的程序当选；总经理和其他高级管理人员都由董事会聘任。本公司拥有完全独立的人事、工资体系。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人及其他核心技术人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业、关联公司处领薪。

（三）财务独立

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合本公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联公司兼职的情况。公司独立支配自有资金和资产，未有控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联公司以任何形式占用公司的货币资金或其他资产的情况。

（四）机构独立

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

（五）业务独立

公司与控股股东、实际控制人及其他控制的企业不存在同业竞争情况或相互依赖情况。公司拥有独立和完整的研发、采购、生产、销售系统。

七、同业竞争情况

无同业竞争情况

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人年终奖金考核挂钩。目前公司高级管理人员大部分是公司的股东，激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试其它激励手段，针对中高级管理人员以及核心骨干，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为了加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,维护全体股东和利益相关者的合法权益,根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定、要求及自身经营特点建立内控制度。

(一) 内部控制制度建立和健全情况

公司依据《公司法》、《证券法》,以及财政部、证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》等法规性文件的要求及自身经营特点与所处环境,制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度,不断完善公司法人治理,健全内部控制体系,保障了公司内部控制管理的有效执行,确保了公司的稳定经营。

1. 公司治理控制

公司有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度,主要包括《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作规则》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《控股子公司管理办法》、《内部审计制度》、《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《机构调研接待工作管理办法》、《内幕知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》。报告期内,新增了以下 7 项制度:《突发事件应急管理制度》、《远期结售汇内控制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》、《内部问责制度》、《防止控股股东及其关联方占用资金管理制度》、《董监高培训制度》。新增制定了以下两项制度:《内幕信息知情人登记管理制度》、《控股子公司管理制度》。以上这些制度的建立及有效实施,保证了公司经营管理各方面的规范运作。

2. 生产经营控制

公司根据实际情况,针对每个岗位,梳理了各岗位工作标准和工作流程,明确了各岗位职责。公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO18001 职业健康安全管理体系,并严格按照体系要求规范运作,对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。

3. 财务管理控制

公司按照财务会计准则、会计法、税法、经济法等国家有关法律法规的规定,建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系;公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限,并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等建立了内部审批程序,规定了相应的审批权限,并实施有效控制管理。保证公司资产资金的安全,财务数据的真实完整。

4. 投资决策控制

公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投融资管理制度》中,对投资业务有明确的权限规定,同时对重大投资项目的立项、论证程序做出了具体的要求。公司单独设立了投资工作小组,在总经理领导下,负责收集各类信息,寻找有投资价值的项目,负责对公司拟投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估,监督投资项目的执行进展,以确保公司投资的内部控制符合合法、审慎、安全、有效的原则。在报告期内,公司根据《募集资金管理办法》和《招股说明书》等的相关内容对募投项目的展开,进行科学、规范地管理。

5. 信息披露控制

公司制定了《信息披露管理办法》,在办法中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责;

信息披露的内容和标准；信息披露的报告、流转、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理。报告期内公司信息披露相关制度得到有效执行。严格按相关规定履行了信息披露义务。

6. 内部审计控制

公司内部审计按照公司《内部审计制度》的规定，以企业经济效益为中心，企业规章制度为依据，采用必审和抽审，事前控制和事中审计相结合的内审工作方式，充分发挥了内审的检查监督职能。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题和不足，提出整改建议，落实整改措施，促进公司强化管理，提高内部控制、内部监督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险。

7. 人力资源管理控制

公司按照《人力资源管理制度》的规定，优化人力资源管理，明确规定招聘、晋升、绩效考核、薪酬奖惩等管理办法，建立健全员工的培训体系，充分发挥员工的积极性并能有效地履行职责。公司大力进行了人才优化和储备工作，加快人才的培养，满足公司各部门对人力资源的需求。

8. 关联交易内部控制

公司制定了《关联交易决策制度》关联交易的内部控制，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，维护公司和其他股东的利益。并按照有关法律、行政法规、部门规章以及《深交所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。公司参照《上市规则》及其他有关规定，充分披露公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司与关联公司在发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，相关人员第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人在和会议表决前提醒关联董事须回避表决。公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会及见证律师在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司监事会、董事会审计委员会、内部审计部门负责公司内部监督工作。监事会对董事会及经理层建立与实施内部控制的监督；董事会审计委员会负责审计公司的内部控制，监督内部控制的有效实施并对内部控制情况进行自我评价，协调内部控制审计及其他相关事宜。审计部负责审计工作的具体实施。2012年，公司各监督部门积极、勤勉地履行其职责。负责对全公司及其全资子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督。报告期内，公司内审部通过对公司现金、银行账户等不定期抽查和对设备、原材料等定期盘查及对重大事项跟踪核查等方式，履行了审计职责。

除上述监督部门日常监督外，公司各部门还针对内控制度积极自查，完善内控制度的建设和内控制度的落实环节。

（三）完善内部控制措施

1. 充分发挥董事会专门委员会和独立董事的作用确保公司内部控制有效和持久；
2. 定期组织董事、监事、高级管理人员参加法律法规培训，增强董事、监事、高级管理人员依法经营规范运作的水平；
3. 根据内外不同环境的变化，及时对内部控制制度进行修订和补充，提高公司内部管理控制能力。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及董事会全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《公司法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制规范》等监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保证财务工作顺利进行。对子公司的财务实行垂直管理，要求子公司的财务负责人执行重大事项报告制度。财务部门严格按照公司财务管理制度、财务工作流程，对公司的财务活动实施管理和控制，保证了公司财务活动有序的进行。公司制定了较为完善的凭证与记录的控制程序，统一使用财务软件，并设有专人负责账务系统的维护及安全工作。会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露，为公司提供真实、完整的会计信息，保证了财务报告的准确与可靠。根据深交所对上市公司财务工作的要求，建立了相关制度，规范了财务报告的编制、审核、报送等程序和责任，明确重要内部信息的披露和传递要求，最大限度地减少财务报告报送的风险。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《科林环保装备股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《科林环保装备股份有限公司 2012 年度内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。该制度明确界定了年报信息披露重大差错，以及年报信息披露的组织与分工以及追究责任的形式。为进一步完善信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量发挥了重要作用。报告期内执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字(2013)第 210296

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2013]第210296号

科林环保装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的科林环保装备股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵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，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李璟

中国注册会计师：肖常和

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	231,424,541.16	285,566,403.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,921,448.83	29,931,306.00
应收账款	236,390,808.79	155,298,044.93
预付款项	14,698,021.13	75,163,264.34
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	6,630,400.10	4,091,354.49
买入返售金融资产		
存货	128,710,642.26	127,169,151.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,000,000.00	186,546.78
流动资产合计	676,775,862.27	677,406,071.46
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	236,443,528.24	46,429,811.17

在建工程	9,206,670.47	81,435,085.21
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	133,449,842.18	37,399,979.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,088,000.00	
递延所得税资产	13,337,335.85	11,184,830.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,525,376.74	176,449,705.66
资产总计	1,073,301,239.01	853,855,777.12
流动负债：		
短期借款	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	20,936,752.94	
应付账款	144,174,255.95	91,215,563.02
预收款项	56,660,380.82	49,355,329.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,530,288.29	386,641.68
应交税费	17,334,637.96	15,717,338.88
应付利息		
应付股利	25,555,465.08	
其他应付款	15,601,253.27	723,178.20
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	287,508,688.94	157,398,051.01
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		27,982.02
其他非流动负债	55,231,992.00	47,431,992.00
非流动负债合计	55,231,992.00	47,459,974.02
负债合计	342,740,680.94	204,858,025.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,500,000.00	75,000,000.00
资本公积	421,591,980.26	466,360,900.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,541,797.48	13,610,468.49
一般风险准备		
未分配利润	103,491,665.86	89,286,145.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	653,125,443.60	644,257,515.02
少数股东权益	77,435,114.47	4,740,237.07
所有者权益（或股东权益）合计	730,560,558.07	648,997,752.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,073,301,239.01	853,855,777.12

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯先生

会计机构负责人：昌雪冰女士

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	183,499,884.55	277,225,846.22

交易性金融资产		
应收票据	27,618,000.00	29,931,306.00
应收账款	173,097,518.83	149,294,550.70
预付款项	8,911,787.60	74,690,766.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,583,745.94	6,349,440.51
存货	79,090,012.84	125,190,261.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		186,546.78
流动资产合计	477,800,949.76	662,868,717.61
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	8,640,371.19
投资性房地产		
固定资产	191,185,918.01	37,421,295.56
在建工程	9,101,166.20	81,435,085.21
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	113,457,845.02	35,616,653.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,746,712.44	11,100,202.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	374,354,003.61	174,213,608.05
资产总计	852,154,953.37	837,082,325.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	14,767,212.94	
应付账款	87,630,854.54	88,962,158.02
预收款项	39,397,653.69	48,535,996.94
应付职工薪酬		87,073.80
应交税费	7,237,070.88	15,346,630.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	599,344.75	266,028.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,632,136.80	153,197,887.35
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		27,982.02
其他非流动负债	55,231,992.00	47,431,992.00
非流动负债合计	55,231,992.00	47,459,974.02
负债合计	204,864,128.80	200,657,861.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,500,000.00	75,000,000.00
资本公积	419,989,075.01	458,436,004.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,541,797.48	13,610,468.49
一般风险准备		
未分配利润	99,259,952.08	89,377,991.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	647,290,824.57	636,424,464.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	852,154,953.37	837,082,325.66

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯先生

会计机构负责人：昌雪冰女士

3、合并利润表

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	468,203,296.76	399,165,345.77
其中：营业收入	468,203,296.76	399,165,345.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,611,546.56	361,751,245.21
其中：营业成本	376,341,338.86	300,733,873.89
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	2,454,739.21	2,373,313.35
销售费用	18,625,661.80	18,846,044.23
管理费用	51,909,115.71	36,903,969.09
财务费用	-2,905,030.72	-4,528,460.51
资产减值损失	5,185,721.70	7,422,505.16
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）	82,213.70	
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）	16,673,963.90	37,414,100.56
加：营业外收入	16,922,646.94	12,256,067.25
减：营业外支出	522,097.49	500,802.05
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,074,513.35	49,169,365.76
减：所得税费用	4,702,046.63	6,077,063.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,372,466.72	43,092,302.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-1,313,941.42	-1,357,567.33
归属于母公司所有者的净利润	23,636,848.94	42,669,081.05
少数股东损益	4,735,617.78	423,221.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.38
（二）稀释每股收益	0.21	0.38
七、其他综合收益	-158,564.76	70,078.31
八、综合收益总额	28,213,901.96	43,162,381.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,478,284.18	42,739,159.36
归属于少数股东的综合收益总额	4,735,617.78	423,221.68

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：-1,313,941.42 元。

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯先生

会计机构负责人：昌雪冰女士

4、母公司利润表

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	349,709,434.69	390,090,828.72
减：营业成本	281,448,640.26	296,280,078.24
营业税金及附加	1,680,249.50	2,017,997.58
销售费用	14,370,306.58	17,613,195.17
管理费用	38,271,183.06	34,872,201.44
财务费用	-2,645,094.58	-4,523,813.92
资产减值损失	3,152,121.45	7,174,374.58
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）	13,432,028.42	36,656,795.63
加：营业外收入	9,074,305.03	11,922,900.00
减：营业外支出	500,003.81	500,751.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,006,329.64	48,078,943.97
减：所得税费用	2,693,039.75	6,114,057.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,313,289.89	41,964,886.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.56
（二）稀释每股收益	0.17	0.56
六、其他综合收益	-158,564.76	70,078.31
七、综合收益总额	19,154,725.13	42,034,964.78

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯先生

会计机构负责人：昌雪冰女士

5、合并现金流量表

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	342,496,429.62	307,219,572.10
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	8,638,042.18	5,354,873.37
收到其他与经营活动有关的现金	21,057,480.66	20,317,862.25
经营活动现金流入小计	372,191,952.46	332,892,307.72
购买商品、接受劳务支付的现金	231,805,929.06	298,286,193.80
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	50,254,765.02	37,985,951.79
支付的各项税费	28,980,232.85	21,530,491.48
支付其他与经营活动有关的现金	52,423,846.98	29,328,924.76
经营活动现金流出小计	363,464,773.91	387,131,561.83
经营活动产生的现金流量净额	8,727,178.55	-54,239,254.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	82,213.70	
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	47,431,992.00
投资活动现金流入小计	25,882,213.70	47,431,992.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,361,255.24	145,562,692.73
投资支付的现金	26,000,000.00	
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	9,705,800.78	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,067,056.02	145,562,692.73
投资活动产生的现金流量净额	-98,184,842.32	-98,130,700.73
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	6,380,160.00

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	3,715,654.63	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,604,907.04	2,193,377.00
筹资活动现金流入小计	38,420,561.67	43,573,537.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,514,986.47	14,144,825.84
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	9,644,327.55	
筹资活动现金流出小计	17,159,314.02	74,144,825.84
筹资活动产生的现金流量净额	21,261,247.65	-30,571,288.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	264,966.95	-2,027,001.09
五、现金及现金等价物净增加额	-67,931,449.17	-184,968,244.77
加：期初现金及现金等价物余额	284,963,537.49	469,931,782.26
六、期末现金及现金等价物余额	217,032,088.32	284,963,537.49

法定代表人：宋七棟

主管会计工作负责人：宋大凯先生

会计机构负责人：昌雪冰女士

6、母公司现金流量表

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	281,845,132.30	300,837,269.40
收到的税费返还	8,548,884.49	5,354,873.37
收到其他与经营活动有关的现金	16,989,491.88	19,610,616.97
经营活动现金流入小计	307,383,508.67	325,802,759.74
购买商品、接受劳务支付的现金	187,649,408.80	292,694,619.44
支付给职工以及为职工支付的现金	36,557,524.47	33,609,258.73
支付的各项税费	24,756,757.99	20,955,879.70
支付其他与经营活动有关的现金	30,428,837.02	29,376,465.72

经营活动现金流出小计	279,392,528.28	376,636,223.59
经营活动产生的现金流量净额	27,990,980.39	-50,833,463.85
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		
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	47,431,992.00
投资活动现金流入小计	7,800,000.00	47,431,992.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,243,641.31	145,466,765.13
投资支付的现金	33,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,110,355.60	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,253,996.91	145,466,765.13
投资活动产生的现金流量净额	-114,453,996.91	-98,034,773.13
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		35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,604,907.04	2,193,377.00
筹资活动现金流入小计	2,604,907.04	37,193,377.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,500,000.00	14,144,825.84
支付其他与筹资活动有关的现金	7,979,465.55	
筹资活动现金流出小计	15,479,465.55	74,144,825.84
筹资活动产生的现金流量净额	-12,874,558.51	-36,951,448.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	237,054.85	-2,020,423.96
五、现金及现金等价物净增加额	-99,100,520.18	-187,840,109.78
加：期初现金及现金等价物余额	276,622,980.14	464,463,089.92
六、期末现金及现金等价物余额	177,522,459.96	276,622,980.14

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯先生

会计机构负责人：昌雪冰女士

7、合并所有者权益变动表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	466,360,900.62			13,610,468.49		89,286,145.91		4,740,237.07	648,997,752.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000.00	466,360,900.62			13,610,468.49		89,286,145.91		4,740,237.07	648,997,752.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,500,000.00	-44,768,920.36			1,931,328.99		14,205,519.95		72,694,877.40	81,562,805.98
（一）净利润							23,636,848.94		4,735,617.78	28,372,466.72
（二）其他综合收益		-158,564.76								-158,564.76
上述（一）和（二）小计		-158,564.76					23,636,848.94		4,735,617.78	28,213,901.96
（三）所有者投入和减少资本		-7,110,355.60							67,959,259.62	60,848,904.02
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-7,110,355.60							67,959,259.62	60,848,904.02
（四）利润分配					1,931,328.99		-9,431,328.99			-7,500,000.00
1. 提取盈余公积					1,931,328.99		-1,931,328.99			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,500,000.00			-7,500,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	37,500,000.00	-37,500,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	37,500,000.00	-37,500,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	112,500,000.00	421,591,980.26			15,541,797.48		103,491,665.86		77,435,114.47	730,560,558.07

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	462,462,726.31			9,413,979.84		64,313,553.51		1,764,951.39	612,955,211.05
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	75,000,000.00	462,462,726.31			9,413,979.84		64,313,553.51		1,764,951.39	612,955,211.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,898,174.31			4,196,488.65		24,972,592.40		2,975,285.68	36,042,541.04
（一）净利润							42,669,000.00		423,221.60	43,092,302.00

						81.05		8	.73
(二) 其他综合收益		70,078.31							70,078.31
上述(一)和(二)小计		70,078.31				42,669,081.05		423,221.68	43,162,381.04
(三) 所有者投入和减少资本		3,828,096.00						2,552,064.00	6,380,160.00
1. 所有者投入资本		3,828,096.00						2,552,064.00	6,380,160.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					4,196,488.65	-17,696,488.65			-13,500,000.00
1. 提取盈余公积					4,196,488.65	-4,196,488.65			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-13,500,000.00			-13,500,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	75,000,000.00	466,360,900.62			13,610,468.49	89,286,145.91		4,740,237.07	648,997,752.09

法定代表人：宋七隼

主管会计工作负责人：宋大凯先生

会计机构负责人：昌雪冰女士

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	458,436,004.62			13,610,468.49		89,377,991.18	636,424,464.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	75,000,000.00	458,436,004.62			13,610,468.49		89,377,991.18	636,424,464.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,500,000.00	-38,446,929.61			1,931,328.99		9,881,960.90	10,866,360.28
（一）净利润							19,313,289.89	19,313,289.89
（二）其他综合收益		-158,564.76						-158,564.76
上述（一）和（二）小计		-158,564.76					19,313,289.89	19,154,725.13
（三）所有者投入和减少资本		-788,364.85						-788,364.85
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-788,364.85						-788,364.85
（四）利润分配					1,931,328.99		-9,431,328.99	-7,500,000.00
1. 提取盈余公积					1,931,328.99		-1,931,328.99	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,500,000.00	-7,500,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	37,500,000.00	-37,500,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	37,500,000.00	-37,500,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	112,500,000.00	419,989,075.01			15,541,797.48		99,259,952.08	647,290,824.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	458,365,926.31			9,413,979.84		65,109,593.36	607,889,499.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000.00	458,365,926.31			9,413,979.84		65,109,593.36	607,889,499.51
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		70,078.31			4,196,488.65		24,268,397.82	28,534,964.78
(一) 净利润							41,964,886.47	41,964,886.47
(二) 其他综合收益		70,078.31						70,078.31
上述(一)和(二)小计		70,078.31					41,964,886.47	42,034,964.78
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					4,196,488.65		-17,696,488.65	-13,500,000.00
1. 提取盈余公积					4,196,488.65		-4,196,488.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,500,000.00	-13,500,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	75,000,000.00	458,436,004.62			13,610,468.49		89,377,991.18	636,424,464.29

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯先生

会计机构负责人：昌雪冰女士

三、公司基本情况

科林环保装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为吴江宝带除尘有限公司(以下简称“吴江宝带”),系根据江苏省吴江市八坼镇农工商总公司拆总发(1999)2号《关于对组建吴江宝带除尘有限责任公司的批复》文件,由吴江除尘设备厂(集团)(后更名为吴江科林集团公司)以其截至1998年12月31日的部分净资产出资1,312万元、宋七棣等16位自然人以现金出资288万元设立。设立时公司注册资本1,600万元,其中吴江科林集团公司出资比例为82.00%、16位自然人出资比例为18.00%。1999年4月16日,公司领取了由吴江市工商行政管理局颁发的注册号为3205841104933的营业执照。公司于2007年12月2日整体变更为股份有限公司,股本总额为5,300万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准科林环保装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1399号)核准,公司公开发行人民币普通股1,900万股,发行价格为每股25.00元,并于11月9日在深圳证券交易所上市交易。股票简称“科林环保”,股票代码为“002499”。公司于2010年12月2日在苏州工商行政管理局办理了变更登记,变更后股本总额为7,500万元。

2012年4月12日公司第二届董事会第九次会议通过2011年度利润分配预案并经2012年5月10日公司2011年度股东大会审议通过:以公司2012年12月31日总股本7,500万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计派发750万元;同时,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股,合计转增股本3,750万股,转增后总股本增至11,250万股。

公司法定代表人:宋七棣。

公司住所：江苏省吴江市松陵镇八坼社区交通路8号

经营范围：生产销售：环保除尘设备、过滤材料、配件及自控系统，物料输送机械、通用机械、冶金设备、垃圾焚烧炉、机电成套设备，压力容器，脱硫脱硝技术装置及副产品综合利用；境内外环境工程设计、咨询、建设、设备及钢结构件制造安装及工程总承包、设施运营管理和相关环境检测；对外投资业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；销售：五金机电设备及配件、金属材料。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司

自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可

供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

i 终止确认部分的账面价值;

ii 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收账款余额 10% 以上的款项之和。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额非重大的且不单独计提坏账准备的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项	账龄分析法	公司按账龄段划分具有类似信用风险特征的应收款项组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司根据实际情况确定，对合并范围内关联方之间的应收款项、内部职工备用金等无回收风险的应收款项不计提坏账准备。公司对于账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值的单项金额不重大的应收款项，根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为零，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定预计损失率。
-------------	--

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品及自制半成品、库存商品、周转材料、在途材料、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司发出时对于产成品采用个别计价法计价；对于其他的存货采用移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成

本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

①后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	25-40年	3%	2.43%-2.88%
机器设备	8-15年	3%	6.47%-12.13%
电子设备	5-8年	3%	12.13%-19.40%
运输设备	3-5年	3%	19.40%-32.33%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
软件	2年	加速摊销
土地使用权	50年	土地使用权证
专利权	10年	预计受益年限
非专利技术	10年	预计受益年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

①经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销；

②其他长期待摊费用按预计受益年限但不超过五年的期限内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

本公司的营业收入主要来源于商品销售收入、配件销售收入、技术服务收入，各类收入的收入确认和计量的具体方法如下：

除上述满足销售收入确认条件外，本公司商品销售收入满足以下列条件之一时，予以确认：

- ①根据合同或协议，由第三方承运完工产品至购买方指定地点，在购买方验收后交付使用清单时予以确认；
- ②合同或协议约定由购买方提运完工产品，在交付完工产品提货单时予以确认。
- ③合同或协议约定由本公司负责安装，在安装完毕购买方验收后收提供交付使用清单时予以确认。
- ④出口商品，在报关手续办理完毕、按合同或协议约定出口货物越过船舷或到目的地口岸之后，同时取得收款权利时予以确认。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳

务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(2) 确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、套期会计

(1) 套期保值的分类：

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

①在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

②该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

(3) 套期会计处理方法：

①公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随

即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

②现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

③境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

31、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

32、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

33、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：母公司2012年度企业所得税适用税率为15%；子公司苏州科林环境技术工程有限公司、科德技研有限公司、上海科林国冶工程技术有限公司、苏州科林双电程控有限公司2012年度企业所得税适用税率为25%。

2、税收优惠及批文

2012年5月21日，依据科技部、财政部、国家税务总局联合制定的《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》，江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发文件《关于认定江苏省2012年度第一批高新技术企业的通知》（苏高企协[2012]8号），认定公司为高新技术企业，证书编号：GR201232000144，有效期为三年。有效期内，公司享受按15%的税率征收企业所得税的优惠。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
上海科 林国治 工程技 术有限 公司	控股子 公司	宝山区 宝杨路 1181 号 -1 号 3 幢	商品流 通、技 术服务	5000 万	冶金、 节能、 环保、 机电设 备的设 计、研 发、销 售及工 程总承 包；冶 金技术 咨询服 务；冶 金合同 能源管 理；金 属材	25,500, 000.00		51%	51%	是			

					料、建筑材料、电子原器材、普通机械设备安装、施工；为国内企业提供劳务派遣服务；从事货物及技术的进出口业务								
苏州科林双电程控有限公司	控股子公司	吴江市松陵镇八坼社区交通路2号	商品流通、技术服务、产品制造	1500 万	一般经营项目：电气自动化成套控制设备、电子仪器、仪表控制装备、电气阀门、高低压电力、电气控制柜、防爆电气、环保及林业机械设备电气自动化成套控制装置的生	8,400,000.00		56%	56%	是			

					产、销售；计算机软件开发；上述相关技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州科林环境技术工程有限公司	全资子公司	苏州工业园区娄葑分区通园路 210 号	商品流通、技术服务	600	销售商品、环保工程及技术服务	8,640,371.19		100%	100%	是			
苏州科德技研有限公司	控股子公司	吴江市松陵镇八坼社区交通路 18 号	商品流通、技术服务	200 万美元	垃圾焚烧炉及废弃物处理，炉用烟气处理系统的研发设计承包及售后服务	6,321,990.75		60%	60%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权

													益中所享有份额后的余额
烟台国冶冶金水冷设备有限公司	上海科林国冶工程技术有限公司	控股子公司	烟台市福山区清洋工业园杏园西路23号	商品流通、技术服务、产品制造	600	2,300.00		51%	51%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，因为

(1) 公司通过新设成立子公司2家：

上海科林国冶工程技术有限公司（以下简称“科林国冶”）由本公司与上海国冶工程技术有限公司共同组建成立，该公司注册资本5,000万元，本公司投资2,550万元，持股比例51%。

苏州科林双电程控有限公司由本公司与吴江双电程控有限公司共同组建成立，该公司注册资本1500万元，本公司投资840万元，持股比例56%。

(2) 公司通过收购股权取得子公司1家：

苏州科德技研有限公司原系江苏科林集团有限公司（以下简称“科林集团”）控股子公司，科林集团持有其60%股权。

2012年3月23日，根据科林环保第二届董事会第八次会议审议通过的《关于收购苏州科德技研有限公司股权的议案》，公司以现金711.04万元收购科林集团持有的60%的股权。由于科林集团为实际控制人控制的公司，本收购为同一控制下的企业合并。

合并会计报表准则规定“在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数”，公司已根据准则规定对本报告中合并资产负债表期初数进行调整。

(3) 子公司上海科林国冶工程技术有限公司通过收购股权取得子公司1家：

烟台国冶冶金水冷设备有限公司原系自然人孙立国控制的公司，孙立国持有其52.97%股权。

2012年8月18日，本公司的控股子公司科林国冶与烟台国冶冶金水冷设备有限公司（以下简称“烟台国冶”）的股东签署了《烟台国冶冶金水冷设备有限公司股权转让协议》（以下简称“协议”），以3,060万元转让价受让孙立国持有的烟台国冶51%的股权。本收购为非同一控制下的企业合并。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
上海科林国冶工程技术有限公司（合并）	96,631,594.87	9,772,335.25
苏州科林双电程控有限公司	16,390,190.48	1,390,190.48
苏州科德技研有限公司	9,700,054.85	-2,150,537.82

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
苏州科德技研有限公司	苏州科德技研有限公司与本公司同受宋七棣最终控制，且该控制非暂时性。	宋七棣	5,982.91	-1,313,941.42	-2,363,585.27

同一控制下企业合并的其他说明

本公司以2012年4月20日为合并日，支付现金人民币 7,110,355.60元作为合并成本，取得了苏州科德技研有限公司60%的股权。合并成本在合并日的账面价值总额为人民币6,321,990.75元。

合并日的确定依据：

2012年3月23日，经科林环保第二届董事会第八次会议审议，通过《关于收购苏州科德技研有限公司股权的议案》。

2012年4月19日，苏州科德技研有限公司于江苏省吴江市工商行政管理局完成登记变更手续。

2012年4月20日，收购的股权受让价款支付完毕。

苏州科德技研有限公司是于2008年10月11日在江苏省吴江市松陵镇八坼社区交通路18号成立的公司，总部位于江苏省吴江市松陵镇八坼社区交通路18号，主要从事垃圾焚烧炉及废弃物处理炉用烟气处理系统的研发、设计、工程承包及售后服务。

被合并方资产和负债的账面价值

项目	合并日	上一资产负债表日
资产总额	12,655,020.31	17,770,819.75
负债总额	2,118,369.06	5,920,227.08

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

本公司控股子公司科林国冶以2012年12月3日为购买日，以人民币3,060万元作为合并成本购买了烟台国冶51%的股权。合并成本在购买日的总额为人民币3,060万元。

购买日的确定依据：

2012年8月18日，公司的控股子公司科林国冶与烟台国冶的股东签署了《烟台国冶冶金水冷设备有限公司股权转让协议》，按确定留存的6,000万元净资产以1：1等值的价格受让孙立国持有的烟台国冶51%的股权。

2012年8月23日，经科林环保第二届董事会第十三次会议审议，通过了《关于控股子公司对外投资》的议案。

北京中天华资产评估有限责任公司以2012年8月31日为评估基准日，对烟台国冶股东全部权益价值进行了评估，并出具中天华资评报字[2012]第1410号资产评估报告书，净资产评估值为7,809.24万元。

2012年8月31日，科林国冶支付孙立国股权转让款1,000万元；2012年10月，科林国冶分两次支付孙立国股权转让款800万元，股权转让款支付累计已超过50%，截至2012年12月31日，股权转让款累计支付2,300万元。

2012年12月3日，烟台国冶完成工商登记变更手续。

烟台国冶是于2003年4月22日在烟台市福山区南山路成立的公司，总部位于烟台市福山区南山路，主要从事冶金设备和石油化工设备的生产，并销售上述所列自产产品。在被合并之前，烟台国冶的实际控制人为孙立国。

子公司科林国冶的合并成本为人民币3,060万元，在合并中取得烟台国冶51%股权，按权益比例确认的可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 38,363,719.19元，高于合并成本的差额人民币 7,763,719.19元，计入子公司科林国冶的营业外收入。

1、被购买方可辨认资产和负债的情况(单位：万元)

项 目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
存货-产成品	1,727.53	1,731.34	1,435.19	
固定资产	2,637.43	3,461.00	2,938.33	
无形资产	217.66	1,183.25	222.51	
合计	4,582.62	6,375.59	4,596.03	

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营活净现金流
烟台国冶冶金水冷设备有限公司	398.62	78.31	20.84

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	269,931.61	--	--	130,192.33
人民币	--	--	269,931.61	--	--	130,192.33
小计			269,931.61			130,192.33
银行存款：	--	--	216,762,156.71	--	--	284,833,345.16
人民币	--	--	178,123,625.47	--	--	270,923,549.26
美元	1,623,382.39	628.55%	10,203,770.01	819,618.09	6.3%	5,164,331.62
新加坡币	0.05	508.28%	0.25	390,450.03	4.87%	1,900,671.70
欧元	2,728,973.68	831.76%	22,698,511.48	454,882.68	8.16%	3,712,979.88
日元	78,526,051.00	7.3%	5,736,249.50	38,615,251.00	0.08%	3,131,812.70
小计			216,762,156.71			284,833,345.16
其他货币资金：	--	--	14,392,452.84	--	--	602,866.08

人民币	--	--	14,392,452.84	--	--	602,866.08
小计			14,392,452.84			602,866.08
合计	--	--	231,424,541.16	--	--	285,566,403.57

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	10,617,286.59	
保函保证金	3,204,720.54	200,000.00
海关保证金		402,866.08
远期结汇保证金	570,445.71	
合 计	14,392,452.84	602,866.08

截至2012年12月31日，其他货币资金中人民币3,204,720.54元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	50,921,448.83	29,931,306.00
商业承兑汇票		
合计	50,921,448.83	29,931,306.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海庚高物资有限公司	2012年10月26日	2013年04月26日	5,680,000.00	烟台国冶
厦门安亿进出口有限公司	2012年11月27日	2013年05月27日	2,000,000.00	科林双电
九江市联科汽车销售服务有限公司	2012年09月19日	2013年03月19日	1,300,000.00	烟台国冶
青岛天能重工股份有限公司	2012年07月27日	2013年01月27日	1,038,000.00	科林国冶
常熟市宇阳针纺织有限公司	2012年12月24日	2013年06月24日	1,000,000.00	科林环保
合计	--	--	11,018,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	244,214,496.03	94.22%	22,812,706.11	9.34%	170,293,564.62	100%	14,995,519.69	8.81%
组合小计	244,214,496.03	94.22%	22,812,706.11	9.34%	170,293,564.62	100%	14,995,519.69	8.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,989,018.87	5.78%						
合计	259,203,514.90	--	22,812,706.11	--	170,293,564.62	--	14,995,519.69	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--		--	--	--	
1 年以内(含 1 年)	203,043,337.08	83.14%	10,152,166.85		140,883,708.63	82.73%	7,044,185.43	

1 年以内小计	203,043,337.08	83.14%	10,152,166.85	140,883,708.63	82.73%	7,044,185.43
1 至 2 年	29,208,312.29	11.96%	5,841,662.46	23,304,645.86	13.68%	4,660,929.17
2 至 3 年	10,287,939.73	4.21%	5,143,969.87	5,629,610.08	3.31%	2,814,805.04
3 年以上	1,674,906.93	0.69%	1,674,906.93	475,600.05	0.28%	475,600.05
合计	244,214,496.03	--	22,812,706.11	170,293,564.62	--	14,995,519.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	3,474,316.00			少数股东承诺无还款风险
第二名	2,109,082.00			少数股东承诺无还款风险
第三名	1,044,755.10			少数股东承诺无还款风险
第四名	898,473.08			少数股东承诺无还款风险
第五名	878,000.00			少数股东承诺无还款风险
其他单位小计	6,584,392.69			少数股东承诺无还款风险
合计	14,989,018.87		--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非合并关联方客户	27,344,081.04	1 年以内	10.55%
第二名	非关联方客户	26,799,179.54	1 年以内	10.34%
第三名	非关联方客户	20,652,064.00	1 年以内	7.97%
第四名	非关联方客户	15,004,647.00	1-2 年	5.79%
第五名	非关联方客户	12,899,910.01	1-2 年	4.98%
合计		102,699,881.59	1 年以内	39.62%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海国冶工程技术有限公司	子公司科林国冶小股东	27,344,081.04	10.55%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
----	-----

资产：
负债：

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,702,371.00	31.26%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,273,952.42	49.43%	2,015,579.33	47.16%	4,132,906.50	87%	656,660.01	15.89%
组合小计	4,273,952.42	49.43%	2,015,579.33	47.16%	4,132,906.50	87%	656,660.01	15.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,669,656.01	19.31%			615,108.00	13%		
合计	8,645,979.43	--	2,015,579.33	--	4,748,014.50	--	656,660.01	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
吴江市建筑安装管理处	1,800,000.00			无回收风险
柴君	902,371.00			无回收风险
合计	2,702,371.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		

1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	1,895,829.40	44.36%	94,951.47	2,517,952.12	60.92%	125,897.62
1 年以内小计	1,895,829.40	44.36%	94,951.47	2,517,952.12	60.92%	125,897.62
1 至 2 年	196,203.00	4.59%	39,240.60	1,283,364.98	31.05%	256,672.99
2 至 3 年	601,065.52	14.06%	300,532.76	115,000.00	2.78%	57,500.00
3 年以上	1,580,854.50	36.99%	1,580,854.50	216,589.40	5.24%	216,589.40
合计	4,273,952.42	--	2,015,579.33	4,132,906.50	--	656,660.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
职工备用金	1,669,656.01			无回收风险
合计	1,669,656.01		--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	1,800,000.00	农民工工资保证金	20.82%
第二名	1,349,265.10	借款	15.61%
第三名	902,371.00	备用金	10.44%
第四名	502,000.00	投标保证金	5.81%
第五名	400,000.00	投标保证金	4.63%
合计	4,953,636.10	--	57.29%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联客户	1,800,000.00	1-2 年	20.82%
第二名	非关联客户	1,349,265.10	5 年以上	15.61%
第三名	内部员工	902,371.00	1 年以内	10.44%
第四名	非关联客户	502,000.00	1 年以内	5.81%
第五名	非关联客户	400,000.00	1 年以内	4.63%
合计	--	4,953,636.10	--	

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,633,260.74	72.34%	74,409,489.95	99%
1 至 2 年	3,885,057.44	26.43%	599,043.74	0.8%
2 至 3 年	25,882.30	0.18%	43,419.33	0.05%
3 年以上	153,820.65	1.05%	111,311.32	0.15%
合计	14,698,021.13	--	75,163,264.34	--

预付款项账龄的说明

账龄超过一年且金额重大的预付款项为3,835,897.44元, 主要为预付无锡桥联数控机床有限公司购数控落地式镗铣床款项, 因为设备尚未到货原因, 该款项尚未结清。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	3,835,897.44	2014-12-31	设备尚未到货
第二名		1,372,715.68	2013-12-31	土地证尚在办理
第三名	供应商	1,260,000.00	2013-12-31	预付安装款
第四名	供应商	1,150,000.00	2013-12-31	预付安装款
第五名	供应商	1,090,000.00	2013-12-31	预付安装款

预付款项主要单位的说明

2012年8月28日, 公司通过招、拍、挂方式获得吴江市国土资源局挂牌出让的位于松陵镇八坼工业区、编号WJ-G-2012-143号国有土地使用权, 面积4,612m², 土地出让金总额1,328,256元。公司已与吴江市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》, 土地出让款及契税等款项共1,372,715.68元已支付完毕。截止2012年12月31日, 公司尚未取得土地使用权证。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,351,497.01		53,351,497.01	47,244,509.97		47,244,509.97
在产品	37,287,991.35		37,287,991.35	60,195,553.36		60,195,553.36
库存商品	38,071,153.90		38,071,153.90	19,729,088.02		19,729,088.02
合计	128,710,642.26		128,710,642.26	127,169,151.35		127,169,151.35

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
套期工具		186,546.78
汇利丰短期理财产品	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	186,546.78

其他流动资产说明

其他流动资产的说明：

子公司苏州科林双电程控有限公司(以下简称科林双电)于2012年8月27日认购中国农业银行发行“金钥匙.安心得利”2012年第1788期理财产品,金额1000万元,产品期限自2012年8月28日至2012年9月29日止,为中低风险理财产品。产品已于2012年9月29日到期赎回,收益31,123.29元。

子公司科林双电于2012年10月10日认购中国农业银行发行“金钥匙.安心得利”2012年第1964期理财产品,金额800万元,产品期限自2012年10月12日至2012年12月14日止,为中低风险理财产品。产品已于2012年12月14日到期赎回,收益51,090.41元。

子公司科林双电于2012年12月19日认购中国农业银行发行“金钥匙.安心得利”2012年第1996期对公定制人民币理财产品,金额800万元,产品期限自2012年12月19日至2013年1月18日止,为低风险理财产品。截至2012年12月31日,产品尚未到期。

11、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资 单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总 额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单 位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例(%)				

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股 权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	100,389,861.90	216,061,006.46		8,583,990.54	307,866,877.82
其中：房屋及建筑物	47,556,901.18	157,994,282.37			205,551,183.55
机器设备	39,795,572.03	46,421,667.43		8,583,990.54	77,633,248.92
运输工具	6,737,939.06	5,050,815.85			11,788,754.91
电子及其他设备	6,299,449.63	6,594,240.81			12,893,690.44
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	53,960,050.73	17,086,715.17	6,064,234.70	5,687,651.02	71,423,349.58
其中：房屋及建筑物	22,320,915.44	4,425,310.61	2,020,083.20		28,766,309.25
机器设备	25,753,004.88	7,393,368.71	2,507,628.51	5,687,651.02	29,966,351.08
运输工具	1,962,225.45	1,871,289.32	868,502.60		4,702,017.37
电子及其他设备	3,923,904.96	3,408,061.51	656,342.85		7,988,309.32
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	46,429,811.17	--			236,443,528.24
其中：房屋及建筑物	25,235,985.74	--			176,784,874.30
机器设备	14,042,567.15	--			47,666,897.84
运输工具	4,775,713.61	--			7,086,737.54
电子及其他设备	2,375,544.67	--			4,905,381.12
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	46,429,811.17	--			236,443,528.24
其中：房屋及建筑物	25,235,985.74	--			176,784,874.30
机器设备	14,042,567.15	--			47,666,897.84
运输工具	4,775,713.61	--			7,086,737.54
电子及其他设备	2,375,544.67	--			4,905,381.12

本期折旧额 6,064,234.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 156,004,380.73 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	102,315,559.73	正在申请，预计 2013 年 5 月

固定资产说明

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
40 万平米过滤面积大型除尘设备扩建项目	5,063,524.72		5,063,524.72	77,188,545.97		77,188,545.97
外购商品房				2,987,559.07		2,987,559.07
技术研发中心项目				73,500.00		73,500.00
高炉除尘器试验台	2,120,458.38		2,120,458.38	771,740.43		771,740.43
长袋脉冲除尘器试验台	413,739.74		413,739.74	413,739.74		413,739.74
科林环保总部环保科技园	1,468,648.36		1,468,648.36			
储运中心门卫道闸	3,200.00		3,200.00			
码头钢材仓库	31,595.00		31,595.00			
数控落地式镗铣床基础						
	105,504.27		105,504.27			

合计	9,206,670.47		9,206,670.47	81,435,085.21		81,435,085.21
----	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
40 万平方米过滤面积大型除尘设备扩建项目		77,188,545.97	80,853,095.41	152,943,321.66							募集资金	5,098,319.72
购入商品房		2,987,559.07		2,987,559.07			100%				自筹资金	
技术研发中心项目		73,500.00		73,500.00			100%				募集资金	
高炉除尘器试验台		771,740.43	1,348,717.95								募集+自筹	2,120,458.38
长袋脉冲除尘器试验台		413,739.74									募集资金	413,739.74
科林环保总部科技园			1,468,648.36								自筹资金	1,468,648.36
合计		81,435,085.21	83,670,461.72	156,004,380.73		--	--			--	--	9,101,166.20

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

15、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	40,352,253.92	99,044,362.24		139,396,616.16
(1).土地使用权	38,722,227.92	91,645,719.52		130,367,947.44
(2).软件	655,333.78	117,692.32		773,026.10
(3).专利技术		6,720,000.00		6,720,000.00
(4).特许权使用费	974,692.22	560,950.40		1,535,642.62
二、累计摊销合计	2,952,274.75	2,994,499.23		5,946,773.98
(1).土地使用权	2,166,799.07	2,271,575.35		4,438,374.42
(2).软件	362,651.14	247,866.68		610,517.82
(3).专利技术		210,000.00		210,000.00
(4).特许权使用费	422,824.54	265,057.20		687,881.74
三、无形资产账面净值合计	37,399,979.17	96,049,863.01		133,449,842.18
(1).土地使用权	35,994,478.45			125,929,573.02
(2).软件	292,682.64			162,508.28
(3).专利技术				6,510,000.00
(4).特许权使用费	1,112,818.08			847,760.88
(1).土地使用权				
(2).软件				
(3).专利技术				
(4).特许权使用费				

无形资产账面价值合计	37,399,979.17	96,049,863.01		133,449,842.18
(1).土地使用权	35,994,478.45			125,929,573.02
(2).软件	292,682.64			162,508.28
(3).专利技术				6,510,000.00
(4).特许权使用费	1,112,818.08			847,760.88

本期摊销额 2,994,499.23 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
直通式进风大型袋式除尘器		2,837,830.81	2,837,830.81		
JM 型高效节能袋式除尘器		121,409.77	121,409.77		
电袋复合高效除尘设备		1,273,417.92	1,273,417.92		
10 米以上超长滤袋除尘		2,358,128.52	2,358,128.52		
高温烟气净化用袋式除尘器		8,012,263.73	8,012,263.73		
陶瓷纤维袋式除尘器		174,698.98	174,698.98		
高温烧结板除尘器		46,492.89	46,492.89		
烟气脱白试验		460,258.81	460,258.81		
插齿式加揭盖装置开发		2,758,901.02	2,758,901.02		
水处理装置研发		619,059.67	619,059.67		
阀站研发		2,814,244.16	2,814,244.16		
合计		21,476,706.28	21,476,706.28		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
无

17、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁费	0.00	5,256,000.00	1,168,000.00		4,088,000.00	
合计		5,256,000.00	1,168,000.00		4,088,000.00	--

长期待摊费用的说明

2012年4月，子公司科林国冶与其另一股东上海国冶工程技术有限公司（以下简称“上海国冶”）签订房屋租赁协议，转租上海宝山区宝山路1181-1号用房中一、三、四、五、六层做为办公用地。租期3年，年租赁费1,752,000元。

19、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,360,492.18	2,381,677.90
折旧或摊销差	333,202.13	401,668.49
预收款项	358,842.74	1,286,684.92
递延收益	8,284,798.80	7,114,798.80
小计	13,337,335.85	11,184,830.11
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		27,982.02
小计		27,982.02

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
计入资本公积的套期工具变动		186,546.78
小计		186,546.78
可抵扣差异项目		
资产减值准备	24,828,285.44	15,319,876.72
递延收益	55,231,992.00	47,431,992.00
折旧或摊销差	2,221,347.54	2,677,789.92
预收款项	2,392,284.90	8,577,899.49
小计	84,673,909.88	74,007,558.13

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	13,337,335.85		11,184,830.11	
递延所得税负债			27,982.02	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

20、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	15,652,179.70	9,176,105.74			24,828,285.44
合计	15,652,179.70	9,176,105.74			24,828,285.44

资产减值明细情况的说明

本期增加坏账准备比当期资产减值损失确认的坏账损失多3,990,384.04元的原因系非同一控制下孙公司烟台国冶合并所致。

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	3,715,654.63	
合计	3,715,654.63	

短期借款分类的说明

2012年11月20日，子公司科林国冶与招商银行股份有限公司上海宝山支行签定2012年宝字第21120901号授信协议，招行上海宝山支行向科林国冶提供人民币叁仟万元的授信额度，授信期限为12个月，自2012年11月23日起至2013年11月22日止。本公司及自然人袁林、林柯分别为本次授信出具最高额度不可撤销担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下的所有债务承担连带保证责任。

2012年12月26日，公司与交通银行股份有限公司上海宝山支行签定编号310300A1201200123718号最高额保证合同，为2012年12月26日至2015年12月26日期间子公司上海科林国冶在交通银行股份有限公司上海宝山支行的流动资金借款、开立银行承兑汇票、开立非融资性担保提供连带责任保证；担保金额为贰仟万元整；保证期间自每一主合同约定债务履行期满日两年止。

截至2012年12月31日，子公司在招商银行上海宝山支行借款金额为3,715,654.63元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

23、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,936,752.94	
合计	20,936,752.94	

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

24、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	128,475,532.18	84,352,410.53
1-2年（含2年）	11,196,432.68	4,770,207.62
2-3年（含3年）	3,047,416.91	1,063,931.43
3年以上	1,454,874.18	1,029,013.44
合计	144,174,255.95	91,215,563.02

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江苏科林集团有限公司	1,338,400.00	1,338,400.00
合计	1,338,400.00	1,338,400.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
第一名	4,065,284.55	未到结算期	
第二名	3,110,000.00	未到结算期	
第三名	3,011,487.31	未到结算期	
第四名	1,404,100.00	未到结算期	
第五名	1,338,400.00		
小计	12,929,271.86		

25、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	56,270,762.50	49,204,386.92
1-2年（含2年）	238,676.00	101,742.31
2-3年（含3年）	101,742.31	5,000.00
3年以上	49,200.01	44,200.00
合计	56,660,380.82	49,355,329.23

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

26、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	338,000.00	47,985,049.70	44,792,806.99	3,530,242.71
二、职工福利费		1,411,258.65	1,411,258.65	
三、社会保险费		4,902,194.38	4,902,194.38	
其中：医疗保险费		1,063,262.04	1,063,262.04	
基本养老保险费		3,221,459.89	3,221,459.89	
年金缴费		0.00	0.00	
失业保险费		317,863.30	317,863.30	
工伤保险费		147,904.68	147,904.68	
生育保险费		151,704.47	151,704.47	
四、住房公积金	-38,432.12	1,549,328.62	1,544,226.22	-33,329.72
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	87,073.80	183,379.50	237,078.00	33,375.30
工会经费和职工教育经费	87,073.80	183,379.50	237,078.00	33,375.30

合计	386,641.68	56,031,210.85	52,887,564.24	3,530,288.29
----	------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 183,379.50 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

27、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,565,247.19	4,375,256.51
营业税	25,135.20	
企业所得税	1,757,378.00	11,055,175.50
个人所得税	4,488,239.75	55,119.43
城市维护建设税	287,207.81	82,514.21
房产税	237,588.81	26,978.45
土地使用税	737,109.00	52,011.00
水利基金	21,786.13	
教育费附加	205,425.57	59,097.58
印花税	9,520.50	11,186.20
合计	17,334,637.96	15,717,338.88

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

28、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
孙立国	12,712,800.00		
香港亿贸有限公司	8,042,665.08		
孙杰	4,800,000.00		
合计	25,555,465.08		--

应付股利的说明

根据2012年8月18日子公司科林国冶与烟台国冶原股东签定的《烟台国冶冶金水冷设备有限公司股权转让协议》第2.5条约定，以烟台国冶3000万元应收账款作为应付股东红利，待应收款项目到账后按比例支付。支付股东红利由企业代理，在分红款中代扣代缴个人所得税。以此约定作为公司原股东对公司的负责和经营业绩的承诺与支持。每年结算一次应付红利按到账资金的30%转入个人分红资金，包括个税支付。第二年及以后年度对前一年度到账应收款资金余额的30%转入个人分红资金，每笔到账资金按此比例每年支付到第四年支付完毕。由于四年未到账或已成为坏账，包括由此产生的诉讼、税收等费用，则在个人应付红利中扣除。

29、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	15,081,499.07	608,423.06
1-2 年（含 2 年）	423,292.06	91,148.90
2-3 年（含 3 年）	0.00	19,962.04
3 年以上	96,462.14	3,644.20
合计	15,601,253.27	723,178.20

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

30、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
项目建设补贴专项费用	47,431,992.00	47,431,992.00
烟气项目基建支出资金	7,800,000.00	
合计	55,231,992.00	47,431,992.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

34、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,000,000.00			3,750,000.00		3,750,000.00	112,500,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

35、库存股

库存股情况说明

36、专项储备

专项储备情况说明

37、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	466,202,335.86		44,610,355.60	421,591,980.26
其他资本公积	158,564.76	194,379.31	352,944.07	
合计	466,360,900.62	194,379.31	44,963,299.67	421,591,980.26

资本公积说明

38、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,610,468.49	1,931,328.99		15,541,797.48
合计	13,610,468.49	1,931,328.99		15,541,797.48

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

39、一般风险准备

一般风险准备情况说明

40、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	89,286,145.91	--
调整后年初未分配利润	89,286,145.91	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,636,848.94	--
减：提取法定盈余公积	1,931,328.99	10%
转作股本的普通股股利	7,500,000.00	
期末未分配利润	103,491,665.86	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

41、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	462,475,420.91	384,369,230.25
其他业务收入	5,727,875.85	14,796,115.52
营业成本	376,341,338.86	300,733,873.89

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

工 业	462,475,420.91	375,560,093.63	384,369,230.25	293,398,257.98
合计	462,475,420.91	375,560,093.63	384,369,230.25	293,398,257.98

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
除尘设备	359,790,796.68	290,851,973.31	384,369,230.25	293,398,257.98
冶金节能设备	102,684,624.23	84,708,120.32		
合计	462,475,420.91	375,560,093.63	384,369,230.25	293,398,257.98

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	347,768,772.08	287,358,497.87	273,686,664.00	218,235,282.74
国外	114,706,648.83	88,201,595.76	110,682,566.25	75,162,975.24
合计	462,475,420.91	375,560,093.63	384,369,230.25	293,398,257.98

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	76,337,259.72	16.3%
第二名	34,130,660.14	7.29%
第三名	33,135,994.11	7.08%
第四名	26,127,375.99	5.58%
第五名	22,064,170.94	4.71%
合计	191,795,460.90	40.96%

营业收入的说明

42、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
--------	------	----	---------	--------------------	----------

合同项目的说明

43、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	349,542.20	329,742.37	5%
城市维护建设税	1,207,940.59	1,191,047.86	7%
教育费附加	866,109.47	852,523.12	5%
河道管理费	31,146.95		
合计	2,454,739.21	2,373,313.35	--

营业税金及附加的说明

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,806,265.11	9,643,838.99
业务招待费	2,736,794.13	2,370,984.08
职工薪酬	4,051,181.90	2,332,226.36
差旅费	1,696,031.48	1,347,580.87
广告宣传费	256,215.23	804,503.76
会务费	255,805.00	525,964.00
办公费	480,845.54	248,981.30
佣金		549,584.56
中标服务费	340,114.05	272,388.97
特许权使用费		442,396.16
租赁费	605,764.49	
其他	396,644.87	307,595.18
合计	18,625,661.80	18,846,044.23

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研发费用	18,708,583.76	11,681,708.12
职工薪酬	13,558,752.37	9,915,982.16
差旅费	2,497,490.31	2,287,370.42
会议费	2,406,477.14	593,363.60
税金	512,584.55	1,680,878.90
折旧摊销费	4,798,294.61	3,456,040.05
大修理费	218,040.96	196,730.04
汽车费用	1,933,073.53	2,023,355.58
业务招待费	2,337,544.05	1,987,232.32
办公费	1,375,514.34	1,321,087.53
中介机构费	1,094,111.13	431,000.00
手机\电话费	352,229.48	
水电费	241,614.75	
租赁费	557,442.33	163,927.00
其他	1,317,362.40	1,093,697.37
顾问费		14,000.00
年检费		12,650.00
保险费		9,150.00
广告费		35,796.00
合计	51,909,115.71	36,903,969.09

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,986.47	635,558.33
减：利息收入	-2,944,420.50	-7,035,359.24
汇兑损益	-294,732.76	1,477,657.05
其他	319,136.07	393,683.35
合计	-2,905,030.72	-4,528,460.51

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00

交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

48、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	82,213.70	
合计	82,213.70	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,185,721.70	7,422,505.16
合计	5,185,721.70	7,422,505.16

50、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	9,113,984.00	12,248,900.00	9,113,984.00

违约金、罚款收入	14,680.00	4,000.00	
其他	7,793,982.94	3,167.25	
合计	16,922,646.94	12,256,067.25	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年度科技创新奖励企业实施奖励	90,000.00		
2011 年吴江市推进企业信息化建设考核奖励资金	100,000.00		
2011 年度市科技创新奖励资金	200,000.00		
2011 年度吴江市新兴产业发展专项资金	300,000.00		
2011 年度吴江市实施技术标准战略奖励资金	200,000.00		
2011 年市重点技术改造项目计划竣工项目（第一批）补贴资金	826,400.00		
2011 年度吴江市第三批专利专项资助经费	30,000.00		
2011 年度吴江市专利示范企业和奖励经费	20,000.00		
2011 年度开放型经济转型升级奖励资金	818,700.00		
吴江市引进国外智力项目资助	23,600.00		
2011 年度吴江市专利成果产业化项目	24,000.00		
重点产业振兴和技术改造产生效益的奖励	1,700,000.00		
2012 年度江苏省企业知识产权管理标准化示范创建先进单位奖励经费	75,000.00		
2011 年度苏州市“海鸥计划”柔性引进海外智力入选名单	26,284.00		
2011 年度科技创新企业奖励资金	2,800,000.00		
2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	1,500,000.00		

2012 年度吴江区产学研合作项目经费	100,000.00		
外贸稳定增长奖励资金	200,000.00		
产业发展专项资金	80,000.00		
上市奖励资金		3,818,100.00	
科技创新企业补贴		900,600.00	
国家火炬计划重点高新技术企业奖励经费		100,000.00	
省工程技术研究中心建设项目奖励经费		100,000.00	
市重点行业排头兵企业奖励资金		1,104,300.00	
2010 年市重点技术改造项目（第一批）补贴资金		621,200.00	
2010 年度开放型经济转型升级奖励资金		466,800.00	
2010 年度吴江市第三批专利专项奖励经费的通知		2,000.00	
江苏省第七批自主创新产品及奖励经费		50,000.00	
2010 年苏州市引进国外技术、管理人才及专家项目资助经费		10,000.00	
2011 年省级科技创新与成果转化专项引导资金项目贷款贴息补助资金		480,000.00	
2010 年度中小企业国际市场开拓资金		15,900.00	
重点产业振兴和技术改造产生效益的奖励		4,000,000.00	
2011 年商务发展专项资金		250,000.00	
科技发展计划项目经费		300,000.00	
人才奖励补贴		30,000.00	
合计	9,113,984.00	12,248,900.00	--

营业外收入说明

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
对外捐赠	513,000.00	500,000.00	513,000.00
其他	9,097.49	802.05	9,097.49
合计	522,097.49	500,802.05	522,097.49

营业外支出说明

52、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,856,956.36	14,857,866.72
递延所得税调整	-1,154,909.73	-8,780,803.69
合计	4,702,046.63	6,077,063.03

53、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	23,668,304.24	42,669,081.05

本公司发行在外普通股的加权平均数	112,500,000.00	112,500,000.00
基本每股收益（元/股）	0.21	0.38

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	75,000,000.00	75,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	37,250,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	112,500,000.00	75,000,000.00

54、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		186,546.78
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		27,982.02
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	70,078.31	88,486.45
转为被套期项目初始确认金额的调整	88,486.45	
小计	-158,564.76	70,078.31
合计	-158,564.76	70,078.31

其他综合收益说明

55、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,944,420.50
营业外收入	9,175,117.75
往来款及其他	8,937,942.41
合计	21,057,480.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	10,912,511.33

管理费用	13,554,909.97
手续费	318,903.84
营业外支出	513,003.81
往来款及其他	27,124,518.03
合计	52,423,846.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
总部、技术中心建设项目专项补助款	7,800,000.00
合计	7,800,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
转回承兑汇票保证金	3,604,907.04
合计	3,604,907.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑汇票保证金	7,262,286.59
支付保函保证金	2,202,040.96
远期保证金	180,000.00
合计	9,644,327.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,372,466.72	43,092,302.73
加：资产减值准备	5,185,721.70	7,422,505.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,064,234.70	6,010,356.43
无形资产摊销	2,522,099.58	1,287,012.42
长期待摊费用摊销	1,168,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-249,980.48	2,662,559.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-82,213.70	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,154,909.73	-8,850,654.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-27,982.02	47,397.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,771,956.38	-57,790,082.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,997,856.87	-67,463,547.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,155,642.27	19,342,896.54
经营活动产生的现金流量净额	8,727,178.55	-54,239,254.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	217,032,088.32	284,963,537.49
减：现金的期初余额	284,963,537.49	469,931,782.26
现金及现金等价物净增加额	-67,931,449.17	-184,968,244.77

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,705,800.78	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	217,032,088.32	284,963,537.49
其中：库存现金	269,931.61	130,192.33
可随时用于支付的银行存款	218,696,018.71	284,833,345.16
三、期末现金及现金等价物余额	217,032,088.32	284,963,537.49

现金流量表补充资料的说明

57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宋七棣	实际控制人						40.54%	40.54%		

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
苏州科林环境技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省苏州工业园区	宋七棣	商品流通、技术服务	6000000	100%	100%	73782996-4
上海科林国冶工程技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市宝山区	袁林	商品流通、技术服务	50000000	51%	51%	59314480-X
苏州科林双电程控有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州市吴江	宋六奇	商品流通、技术服务、产品制造	15000000	56%	56%	59254023-7
苏州科德技研有限公司	控股子公司	有限公司 (中外合)	苏州市吴江	宋七棣	商品流通、技术服务	200 万美元	60%	60%	68112395-3

		资)							
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江苏科林集团有限公司	受同一实际控制人控制	71410186-6
上海科贵高抗渗材料有限公司	受同一实际控制人控制	714103212
吴江双电程控有限公司	与主要投资者关系密切的家庭成员所控制的企业	71410186-6
上海国冶工程技术有限公司	对子公司重大影响的另一股东	132259612
苏州科林天际新能源科技有限公司	受同一实际控制人控制	59398672-4
日本斯频德制造株式会社	对子公司有重大影响的股东	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
吴江双电程控有限公司	配件款	市场价格	480,521.37	0.14%	2,544,415.92	4.4%
江苏科林集团有限公司	餐费	市场价格	1,051,303.20	16.63%	891,598.75	22.05%
江苏科林集团有限公司	住宿费	市场价格	189,639.00	3.87%	112,563.00	3.43%

江苏科林集团有限公司	安装吊装费	市场价格			1,936,400.00	20.55%
上海国冶工程技术有限公司	材料款	市场价格	358,974.36	0.13%		
日本斯频德制造株式会社	配件款	市场价格	17,019.15	0%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
吴江双电程控有限公司	材料款	市场价格			52,334.28	1.52%
苏州科林天际新能源科技有限公司	材料款	市场价格	26,479.85	0.56%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
江苏科林集团有限公司	苏州科德技研有限公司	租赁办公场地	2012年01月01日	2012年12月01日	市场价格	164,512.00
吴江双电程控有	苏州科林双电程	租赁厂房	2012年04月01	2013年03月01	市场价格	280,287.00

限公司	控有限公司		日	日		
上海国冶工程技术有限公司	上海科林国冶技术有限公司	租赁办公场地	2012年05月01日	2015年04月01日	市场价格	1,168,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏科林集团有限公司、宋七棣	科林环保装备股份有限公司	200,000,000.00	2012年07月02日	2012年07月01日	否
科林环保装备股份有限公司	上海科林国冶技术有限公司	20,000,000.00	2012年12月26日	2015年12月26日	否
科林环保装备股份有限公司	上海科林国冶技术有限公司	30,000,000.00	2012年11月23日	2013年11月22日	否

关联担保情况说明

2012年7月2日，本公司与中国银行股份有限公司吴江分行签定编号吴江（2012）年授字62026号授信额度协议，取得中行吴江分行授信额度2亿元，其中贷款额度5000万元、非融资类保函额度14,000万元、远期结售汇保证金额度1000万元。本公司实际控制人宋七棣、董事会成员徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、陈安琪、监事会成员周和荣、吴建新及关联方江苏科林集团有限公司分别为本次授信提供连带责任保证。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

江苏科林集团有限公司	转让码头资产		评估价格	14,449,207.48	89.55%		
吴江双电程控有限公司	转让汽车		评估价格	1,077,431.00	6.68%		
上海国冶工程技术有限公司	转让汽车		协议价	608,600.00	3.77%		
江苏科林集团有限公司	转让科德技研股权	股权转让	公允价值	7,110,355.60	18.86%		

(7) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

管理人员姓名	本期发生额	上期发生额
宋七棣	778,735.72	774,571.70
徐天平	551,837.82	552,907.09
张根荣	505,724.82	504,848.35
陈国忠	497,484.82	498,608.35
周兴祥	36,000.00	36,666.64
周和荣	351,691.80	355,653.74
吴建新	351,851.82	346,432.07
宋大凯	277,179.82	247,259.40
陈安琪	164,637.50	171,200.00
陈尚芹	57,458.72	58,172.80
顾秦华	57,458.72	58,172.80
朱雪珍	57,458.72	58,172.80
金建国	152,105.03	146,193.86
石焕长	0	12,000.00
合计	3,839,625.31	3,820,859.60

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海国冶工程技术有限公司	27,394,081.04	1,369,704.05		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	江苏科林集团有限公司	1,338,400.00	1,338,400.00
应付账款	上海国冶工程技术研有限公司	3,110,000.00	2,690,000.00

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2010年11月，经过招投标程序，浙江中南建设集团有限公司（以下简称“中南建设集团”）以固定总价承包方式中标承建本公司“年产40万m²过滤面积大型除尘设备扩建项目（总装车间）工程，双方于2010年12月1日签订了《建设工程施工合同》。

2012年5月20日，由于中南建设集团工期严重延误，本公司通知提前终止合同。

2012年11月19日，中南建设集团向苏州市中级人民法院提起诉讼，要求增加工程结算款项。公司不接受对方违反合同提出的不合理的要求，已递交答辩状并提出反诉。

截止本报告报出日，案件正在进行当中。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、截止2012年12月31日，本公司为公司的子公司上海科林国冶技术工程有限公司自交通银行股份有限公司上海宝山支行取得2,000万元授信额度提供连带责任保证，担保期限自2012年12月26日至2013年12月26日。

截止2012年12月31日，本公司为公司的子公司上海科林国冶技术工程有限公司自招商银行股份有限公司上海宝山支行取得3,000万元授信额度提供连带责任保证，担保期限自2012年11月23日至2013年11月22日。

2、除上述事项外，截止2012年12月31日本公司不存在为其他单位提供债务担保等其他重大需披露的或有负债。

其他或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，公司尚有未到期的由银行为公司提供的保函担保，明细见下表：

担保银行	币种	担保金额	到期日	担保事由	担保合同编号
中国银行股份有限公司吴江分行	EUR	13,077.00	2013-6-13	尾款	LGC9500900505
中国银行股份有限公司吴江分行	EUR	16,704.00	2013-1-31	10%合同货值	LGC9500900646
中国银行股份有限公司吴江分行	EUR	26,898.00	2013-4-28	质保保函	LGC9500900861
中国银行股份有限公司吴江分行	CNY	200,000.00	无期限	备用金保函	LGC9501000509

中国银行股份有限公司吴江分行	SGD	390,000.00	2013-7-21	履约保函	LGC9501100110
中国银行股份有限公司吴江分行	USD	12,250.00	2013-4-20	5%质保保函	GC1801011000152
中国银行股份有限公司吴江分行	CNY	6,056,000.00	2014-10-31	质保保函	GC1804311000037
中国银行股份有限公司吴江分行	CNY	1,875,722.00	2014-10-31	质保保函	GC1804311000038
中国银行股份有限公司吴江分行	CNY	219,450.00	2014-10-31	质保保函	GC1804311000039
中国银行股份有限公司吴江分行	CNY	609,000.00	2017-5-14	质保保函	GC1804311000088
中国银行股份有限公司吴江分行	CNY	800,000.00	2013-12-6	质保保函	GC1804311000193
中国银行股份有限公司吴江分行	CNY	589,381.00	2014-12-6	质保保函	GC1804312000034
中国银行股份有限公司吴江分行	USD	95,550.00	2013-5-1	质保保函	GC1801012000296
中国银行股份有限公司吴江分行	CNY	153,000.00	2013-1-15	质保保函	GC1801012000334
中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行	CNY	925,000.00	2013-2-28	预付款保函	2012第0000858号
中国银行股份有限公司吴江分行	EUR	119,500.00	2016-2-20	质保保函	GC1801012000189
中国银行股份有限公司吴江分行	USD	4,590.00	2013-2-25	质保保函	GC18010120005492
中国银行股份有限公司吴江分行	CNY	238,000.00	2013-3-30	质保保函	GC1804312000109
中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行	CNY	49,849.32	2013-5-30	质保保函	2012第0001015号
中国银行股份有限公司吴江分行	EUR	101,873.75	2012-12-30	预付款保函	GC1801012000776
中国银行股份有限公司吴江分行	USD	154,224.00	2013-5-24	预付款保函	GC1801012000836
中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行	CNY	74,000.00	2013-10-25	质保保函	2012第0002174号
中国银行股份有限公司吴江分行	EUR	43,152.00	2012-10-7	预付款保函	GC1801012001072
中国银行股份有限公司吴江分行	USD	51,250.00	2012-12-30	预付款保函	GC1801012001175
中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行	CNY	208,000.00	2013-11-30	质保保函	2012第0002653号

中国银行股份有限公司吴江分行	EUR	532,500.00	2013-7-30	预付款保函	GC1801012001335
中国银行股份有限公司吴江分行	CNY	898,752.30	2015-1-31	质保保函	GC180432000434
中国银行股份有限公司吴江分行	EUR	14,384.00	2013-11-23	质保保函	GC1801012001828
中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行	CNY	479,495.00	2015-5-31	质保保函	2012第0004010号
中国银行股份有限公司吴江分行	CNY	1,982,000.00	2014-12-31	履约保函	GC1804312000534
中国农业银行股份有限公司吴江八坼支行	CNY	1,288,900.00	2014-5-31	履约保函	2012第0004610号
中国银行股份有限公司吴江分行	EUR	31,041.13	2016-9-30	质保保函	GC1801012002100
中国建设银行股份有限公司烟台福山支行	USD	48,755.87	2013.1.30	预付款保函	37104520000415
中国建设银行股份有限公司烟台福山支行	USD	194,800.00	2013.1.31	预付款保函	37104520000424
中国建设银行股份有限公司烟台福山支行	USD	1,639.30	2013.10.10	履约保函	37104520000451
中国建设银行股份有限公司烟台福山支行	EUR	8,172.40	2013.10.2	质保金保函	37104520000148
中国建设银行股份有限公司烟台福山支行	USD	9,573.00	2013.12.31	质保金保函	37104520000264
中国建设银行股份有限公司烟台福山支行	USD	287,272.50	2013.2.28	预付款保函	37104520000460
中国建设银行股份有限公司烟台福山支行	USD	5,369.56	2013.2.4	履约保函	37104520000380
中国建设银行股份有限公司烟台福山支行	EUR	29,051.55	2013.3.18	质保金保函	37104520000111
中国建设银行股份有限公司烟台福山支行	EUR	34,191.84	2013.4.30	质保金保函	37104520000120
中国建设银行股份有限公司烟台福山支行	EUR	41,541.70	2013.6.15	质保金保函	37104520000139
中国建设银行股份有限公司烟台福山支行	EUR	17,960.24	2014.11.12	质保金保函	37104520000273
中国建设银行股份有限公司烟台福山支行	EUR	5,435.36	2014.11.12	质保金保函	37104520000282
中国建设银行股份有限公司烟台福山支行	USD	24,377.94	2014.6.30	履约保函	37104520000488
中国建设银行股份有限公司烟台福山支行	USD	44,693.84	2014.7.16	质保金保函	37104520000433

中国建设银行股份有限公司 烟台福山支行	EUR	23,824.79	2014.7.23	质保金保函	37104520000228
中国建设银行股份有限公司 烟台福山支行	EUR	52,438.20	2014.8.10	质保金保函	37104520000237
中国建设银行股份有限公司 烟台福山支行	EUR	6,360.76	2015.9.28	留滞金保函	37104520000479

本公司无需要披露的其他或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

孙公司烟台国冶于2011年2月25日与中国建设银行股份有限公司烟台福山支行签订《2011-004》最高额抵押合同，以福国用（2003）第5617号土地使用权为抵押物，为公司贷款、承兑商业汇票、开立信用证和出具保函提供担保，抵押金额为320万元，抵押期限自2011年2月25日至2013年2月25日。

2、前期承诺履行情况

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	4,500,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,500,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

1、企业合并

本期公司发生同一控制下企业合并取得控股子公司苏州科德技研有限公司，公司子公司上海科林国冶工程技术技术有限公司发生非同一控制下企业合并取得控股孙公司烟台国冶冶金水冷设备有限公司。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	190,433,625.91	99.75 %	17,814,012.14	9.35%	163,963,107.51	100%	14,668,556.81	8.95%
组合小计	190,433,625.91	99.75 %	17,814,012.14	9.35%	163,963,107.51	100%	14,668,556.81	8.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	477,905.06	0.25%						
合计	190,911,530.97	--	17,814,012.14	--	163,963,107.51	--	14,668,556.81	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	156,522,045.80	82.19%	7,826,102.29	134,622,851.58	82.11%	6,731,142.58
1 年以内小计	156,522,045.80	82.19%	7,826,102.29	134,622,851.58	82.11%	6,731,142.58
1 至 2 年	23,932,942.49	12.57%	4,786,588.50	23,235,045.86	14.17%	4,647,009.17
2 至 3 年	9,554,632.55	5.02%	4,777,316.28	5,629,610.02	3.43%	2,814,805.01
3 年以上	424,005.07	0.22%	424,005.07	475,600.05	0.29%	475,600.05

合计	190,433,625.91	--	17,814,012.14	163,963,107.51	--	14,668,556.81
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方客户	26,799,179.54	1 年以内	14.04%
第二名	非关联方客户	20,652,064.00	1 年以内	10.82%

第三名	非关联方客户	15,004,647.00	1-2 年	7.86%
第四名	非关联方客户	12,899,910.01	1-2 年	6.76%
第五名	非关联方客户	8,990,333.00	1 年以内	4.71%
合计	--	84,346,133.55	--	44.18%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,706,795.72	43.41 %	651,779.65	24.08 %	3,939,620.17	56.32 %	645,113.53	16.38 %
组合小计	2,706,795.72	43.41 %	651,779.65	24.08 %	3,939,620.17	56.32 %	645,113.53	16.38 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,528,729.87	56.59 %			3,054,933.87	43.68 %		
合计	6,235,525.59	--	651,779.65	--	6,994,554.04	--	645,113.53	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,701,137.80	62.85%	85,056.89	2,337,213.51	59.32%	116,860.68
1 年以内小计	1,701,137.80	62.85%	85,056.89	2,337,213.51	59.32%	116,860.68
1 至 2 年	173,003.00	6.39%	34,600.60	1,270,817.26	32.26%	254,163.45
2 至 3 年	601,065.52	22.21%	300,532.76	115,000.00	2.92%	57,500.00
3 年以上	231,589.40	8.56%	231,589.40	216,589.40	5.5%	216,589.40
合计	2,706,795.72	--	651,779.65	3,939,620.17	--	645,113.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
备用金	619,007.00	0.00		员工备用金不计提坏账
苏州科林环境技术工程有限公司	1,109,722.87	0.00		合并关联方不计提坏账
吴江市建筑安装管理处-农民工工资保证金	1,800,000.00	0.00		无回收风险
合计	3,528,729.87		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方关系	1,800,000.00	1-2 年内	28.87%
第二名	合并关联方	1,109,722.87	1 年以内	17.8%
第三名	非关联方关系	502,000.00	1 年以内	8.05%
第四名	非关联方关系	400,000.00	1 年以内	6.41%
第五名	非关联方关系	218,615.52	2-3 年	3.51%
合计	--	4,030,338.39	--	64.64%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：											
苏州科林环境工程技术有限公司	成本法	8,640,371.19	8,640,371.19		8,640,371.19	100%	100%				
上海科林国冶工程技术有限公司	成本法	25,500,000.00		25,500,000.00	25,500,000.00	51%	51%				
苏州科林双电程控有限公司	成本法	8,400,000.00		8,400,000.00	8,400,000.00	56%	56%				
苏州科德技研有限公司	成本法	6,321,990.75		6,321,990.75	6,321,990.75	60%	60%				
合计	--	48,862,361.94	8,640,371.19	40,221,990.75	48,862,361.94	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	342,818,729.62	379,469,713.20
其他业务收入	6,890,705.07	10,621,115.52
合计	349,709,434.69	390,090,828.72
营业成本	281,448,640.26	296,280,078.24

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	342,818,729.62	279,510,024.55	379,469,713.20	289,975,153.22
合计	342,818,729.62	279,510,024.55	379,469,713.20	289,975,153.22

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
除尘器销售	342,818,729.62	279,510,024.55	379,469,713.20	289,975,153.22
合计	342,818,729.62	279,510,024.55	379,469,713.20	289,975,153.22

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	229,804,118.48	192,165,028.06	268,787,146.95	214,812,177.98
出口销售	113,014,611.14	87,344,996.49	110,682,566.25	75,162,975.24
合计	342,818,729.62	279,510,024.55	379,469,713.20	289,975,153.22

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	34,130,660.14	9.76%
第二名	33,135,994.11	9.48%
第三名	26,127,375.99	7.47%
第四名	22,064,170.94	6.31%
第五名	17,666,666.68	5.05%
合计	133,124,867.86	38.07%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,313,289.89	41,964,886.47
加：资产减值准备	3,152,121.45	7,174,374.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,037,768.45	5,137,856.52
无形资产摊销	2,178,320.62	1,177,430.66
财务费用（收益以“-”号填列）	-237,054.85	2,655,982.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-646,509.68	-8,753,696.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-27,982.02	47,397.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,100,248.22	-57,513,441.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,786,919.79	-60,568,459.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,054,013.02	17,844,205.55
经营活动产生的现金流量净额	27,990,980.39	-50,833,463.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	177,522,459.96	276,622,980.14
减：现金的期初余额	276,622,980.14	464,463,089.92
现金及现金等价物净增加额	-98,651,520.18	-187,840,109.78

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.65%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.03%	0.12	0.12

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本年初余额（或上期 期金额）	金额	变动比率	变动原因
应收票据	50,921,448.83	29,931,306.00	70.13%	新增子公司以票据结算收款增加
应收账款	236,390,808.79	155,298,044.93	52.22%	新增子公司项目未到收款期
预付款项	14,698,021.13	75,163,264.34	-80.45%	预付土地款，已取得权证
其他应收款	6,630,400.10	4,091,354.49	62.06%	新增子公司增加
其他流动资产	8,000,000.00	186,546.78	4188.47%	子公司短期理财产品未到期
固定资产	236,443,528.24	46,429,811.17	409.25%	募集资金项目完工转固增加
在建工程	9,206,670.47	81,435,085.21	-88.69%	募集资金项目完工转固减少
无形资产	133,449,842.18	37,399,979.17	256.82%	新增土地使用权增加
应付账款	144,174,255.95	91,215,563.02	58.06%	新增子公司增加往来
应付职工薪酬	3,530,288.29	386,641.68	813.06%	新增子公司增加
其他应付款	15,601,253.27	723,178.20	2057.32%	尚未支付完毕的股权收购款增加
实收资本	112,500,000.00	75,000,000.00	50.00%	资本公积转增资本
少数股东权益	77,435,114.47	4,740,237.07	1533.57%	新成立子公司
管理费用	51,909,115.71	36,903,969.09	40.66%	增加合并子公司
财务费用	-2,905,030.72	-4,528,460.51	-35.85%	募集资金使用
资产减值损失	5,185,721.70	7,422,505.16	-30.14%	坏账准备转回
营业外收入	16,922,646.94	12,256,067.25	38.08%	非同一控制下合并

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名的2012年年度报告原件；
- 二、 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、 刊载于 <http://www.cninfo.com.cn>上的公司2012年度报告电子文稿；
- 六、 以上备查文件置备地点：公司证券部办公室。

科林环保装备股份有限公司

法定代表人：宋七棣

二〇一三年四月十六日