



**科林环保装备股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	993,545,314.74	1,074,889,116.50	-7.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	670,155,914.36	662,022,398.65	1.23%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	106,317,042.37	2.13%	304,950,143.01	-10.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	874,199.79	-50.21%	6,813,367.42	-18.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	502,772.11	-70.82%	5,286,337.00	272.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,360,105.18	-53.90%
基本每股收益（元/股）	0.0065	-50.00%	0.0505	-18.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0065	-50.00%	0.0505	-18.81%
加权平均净资产收益率	0.14%	-0.13%	1.03%	-0.25%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	1,602,491.36	
委托他人投资或管理资产的损益	27,575.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,848.56	
减：所得税影响额	320,604.89	
少数股东权益影响额（税后）	107,279.95	
合计	1,527,030.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,239				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宋七棣	境内自然人	22.09%	29,816,100	24,612,074		
江苏科林集团有限公司	境内非国有法人	10.94%	14,772,000	0		
徐天平	境内自然人	7.29%	9,839,621	9,104,715		
张根荣	境内自然人	6.59%	8,897,840	7,085,880		
周兴祥	境内自然人	2.48%	3,350,434	2,812,825		
陈国忠	境内自然人	1.61%	2,178,145	1,896,108		
周和荣	境内自然人	0.84%	1,138,880	1,041,660		
吴建新	境内自然人	0.80%	1,077,101	957,825		
陈安琪	境内自然人	0.45%	610,537	610,537		
李祥瑞	境内自然人	0.36%	483,535	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏科林集团有限公司	14,772,000	人民币普通股				
宋七棣	5,204,026	人民币普通股				
张根荣	1,811,960	人民币普通股				
徐天平	734,906	人民币普通股				
周兴祥	537,609	人民币普通股				
李祥瑞	483,535	人民币普通股				
刘荣俊	305,000	人民币普通股				
陈国忠	282,037	人民币普通股				
黄海彬	272,000	人民币普通股				

上海互仁广策划有限公司	255,667	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内，公司前 10 名股东中，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。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本期发生数或期末数	上年同期数或期初数	变动幅度	说明
应收票据	23,786,055.48	54,741,728.48	-56.55%	主要是票据承兑、背书支付采购款增加所致
预付款项	13,588,809.64	5,261,382.29	158.27%	主要是本期经营预付款项增加所致
在建工程	37,111,270.03	26,238,613.13	41.44%	主要是吴江总部科技园持续投入所致
长期待摊费用	0	3,212,000.00	-100.00%	合并范围减少子公司所致
短期借款	0	9,561,568.99	-100.00%	合并范围减少子公司所致
应付票据	8,988,000.00	31,674,449.00	-71.62%	主要是应付票据到期兑付所致。
应付职工薪酬	6,249,027.16	1,844,524.86	238.79%	本期增加考核薪酬计提所致
其他应付款	1,509,374.59	2,969,153.96	-49.16%	合并范围减少子公司所致
少数股东权益	48,626,819.38	76,933,615.55	-36.79%	合并范围减少子公司所致
营业税金及附加	2,642,210.12	1,473,456.14	79.32%	主要是本期因应交增值税增加所致
财务费用	-725,307.55	7,905.31	-	主要是本期利息收入增加所致
资产减值损失	2,611,507.14	-48,980.21	-	本期坏账计提影响所致
投资收益	27,575.34	105,471.23	-73.86%	本期子公司理财产品投资减少所致
营业利润	3,202,366.22	754,065.26	324.68%	主要是主营业务成本有所下降，子公司亏损减少所致
营业外收入	2,053,324.29	9,018,105.10	-77.23%	主要是本期政府补贴收入减少所致
营业外支出	125,984.37	758,527.13	-83.39%	主要是捐赠减少所致
利润总额	5,129,706.14	9,013,643.23	-43.09%	主要是本期营业外收入减少所致
所得税费用	-305,735.52	1,541,599.33	-119.83%	主要是当期和递延所得税项目减少所致
收到的税费返还	691,963.57	3,195,817.33	-78.35%	主要是本期出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	14,894,407.80	30,507,130.60	-51.18%	主要是本期政府补贴收入减少所致

经营活动产生的现金流量净额	21,360,105.18	46,337,460.42	-53.90%	主要是本期贷款回收有所减少所致
收回投资收到的现金	8,000,000.00	20,000,000.00	-60.00%	本期子公司理财产品投资减少所致
取得投资收益所收到的现金	27,575.34	105,471.23	-73.86%	本期子公司理财产品投资减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,607,441.65	47,465,006.13	-60.80%	主要是本期募投项目投资减少所致
投资支付的现金	8,000,000.00	19,600,000.00	-59.18%	本期子公司理财产品投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,115,156.82	-46,959,534.90	-31.61%	主要是本期固定资产等投资减少所致
取得借款收到的现金	1,378,335.03	9,561,568.99	-85.58%	本期子公司贷款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,152,573.13	13,414,187.11	-61.59%	支付的保证金项目减少所致

备注：1、公司于8月份完成了科林国治的股份转让和烟台国治的股份受让，导致本期合并报表部分数据的同期可比性存在差异。

2、上表中的“本期”是指2014年1-9月。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	宋七棣先生	见承诺一	2010年01月10日	承诺人持有公司股份期间以及股份转让后2年内	履行
	控股股东、实际控制人宋七棣先生	见承诺二	2010年01月10日	长期	履行
	科林环保装备	见承诺三	2010年01月10日	长期	履行

	股份有限公司		日		
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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 (如有)	不适用				

承诺一：承诺本人及本人附属公司或者附属企业在本人持有公司股份期间以及股份转让后 2 年内不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与科林环保主营业务存在竞争业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与科林环保生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予科林环保；承诺保障科林环保独立经营，自助决策；承诺不利用实际控制人地位，就科林环保与其及其附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，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。

承诺二：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。

承诺三：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。

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	803.82	至	1339.7
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,339.7		
业绩变动的原因说明	预计 2014 年政府补贴较去年有较大幅度减少。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,539,062.70	249,789,621.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	23,786,055.48	54,741,728.48
应收账款	202,145,473.51	219,149,979.64
预付款项	13,588,809.64	5,261,382.29
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	4,670,033.65	5,433,914.04
买入返售金融资产		
存货	116,488,074.62	115,067,970.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	577,217,509.60	649,444,596.53
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	233,998,347.21	242,144,007.38
在建工程	37,111,270.03	26,238,613.13
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	129,016,531.07	137,218,237.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,212,000.00
递延所得税资产	16,201,656.83	16,631,662.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	416,327,805.14	425,444,519.97
资产总计	993,545,314.74	1,074,889,116.50
流动负债：		
短期借款		9,561,568.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	8,988,000.00	31,674,449.00
应付账款	119,355,362.18	150,671,914.01
预收款项	40,321,434.23	37,978,064.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,249,027.16	1,844,524.86
应交税费	15,919,736.50	18,440,353.44
应付利息		
应付股利	20,555,465.08	20,555,465.08
其他应付款	1,509,374.59	2,969,153.96

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	212,898,399.74	273,695,493.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	61,864,181.26	62,237,608.82
非流动负债合计	61,864,181.26	62,237,608.82
负债合计	274,762,581.00	335,933,102.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	135,000,000.00	112,500,000.00
资本公积	404,912,128.55	421,591,980.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,987,203.59	16,987,203.59
一般风险准备		
未分配利润	113,256,582.22	110,943,214.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	670,155,914.36	662,022,398.65
少数股东权益	48,626,819.38	76,933,615.55
所有者权益（或股东权益）合计	718,782,733.74	738,956,014.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	993,545,314.74	1,074,889,116.50

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

## 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	185,529,513.52	202,331,072.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	21,325,355.48	39,289,511.00
应收账款	156,552,470.11	158,692,372.83
预付款项	5,818,839.34	2,552,517.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,297,623.63	5,467,591.17
存货	90,351,838.39	94,659,924.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	473,875,640.47	502,992,989.45
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	53,962,361.94	48,862,361.94
投资性房地产		
固定资产	194,452,679.62	200,203,394.85
在建工程	32,524,785.19	21,392,992.27
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	116,056,403.35	118,466,188.53
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	13,556,935.71	13,019,031.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	410,553,165.81	401,943,968.76
资产总计	884,428,806.28	904,936,958.21
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	7,738,000.00	29,541,669.00
应付账款	105,896,363.81	113,345,502.61
预收款项	31,886,268.25	28,577,275.30
应付职工薪酬	4,741,702.04	
应交税费	10,677,334.46	13,243,976.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,157,272.42	746,039.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	162,096,940.98	185,454,463.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	61,864,181.26	62,237,608.82
非流动负债合计	61,864,181.26	62,237,608.82
负债合计	223,961,122.24	247,692,072.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	135,000,000.00	112,500,000.00
资本公积	397,489,075.01	419,989,075.01

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,987,203.59	16,987,203.59
一般风险准备		
未分配利润	110,991,405.44	107,768,607.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	660,467,684.04	657,244,885.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	884,428,806.28	904,936,958.21

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	106,317,042.37	104,096,387.92
其中：营业收入	106,317,042.37	104,096,387.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,075,352.89	103,261,621.00
其中：营业成本	80,937,791.40	83,895,200.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,179,988.78	672,586.28
销售费用	7,257,373.86	6,082,524.65
管理费用	14,235,807.72	14,608,946.33
财务费用	2,439,929.87	-75,542.10
资产减值损失	2,024,461.26	-1,922,094.91

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）	7,323.29	11,868.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,750,987.23	846,635.41
加：营业外收入	627,473.36	83,500.47
减：营业外支出		50,239.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,123,513.87	879,896.80
减：所得税费用	-982,239.21	303,814.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-141,274.66	576,082.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	874,199.79	1,755,718.30
少数股东损益	-1,015,474.45	-1,179,635.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0065	0.0130
（二）稀释每股收益	0.0065	0.0130
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-141,274.66	576,082.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	874,199.79	1,755,718.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,015,474.45	-1,179,635.63

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	77,585,579.26	81,476,704.91
减：营业成本	59,326,480.51	66,161,955.36
营业税金及附加	1,074,039.42	517,013.87
销售费用	4,336,843.50	3,671,229.38
管理费用	10,017,471.43	9,640,970.33
财务费用	2,500,293.54	-243,984.26
资产减值损失	302,265.68	-1,360,489.19
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）	28,185.18	3,090,009.42
加：营业外收入	252,243.93	23,500.47
减：营业外支出		249.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	280,429.11	3,113,260.81
减：所得税费用	-628,813.28	565,265.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	909,242.39	2,547,995.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	909,242.39	2,547,995.61



法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	304,950,143.01	338,975,750.60
其中：营业收入	304,950,143.01	338,975,750.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,775,352.13	338,327,156.57
其中：营业成本	234,074,459.66	273,495,391.85
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	2,642,210.12	1,473,456.14
销售费用	18,624,022.20	17,959,252.98
管理费用	44,548,460.56	45,440,130.50
财务费用	-725,307.55	7,905.31
资产减值损失	2,611,507.14	-48,980.21
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）	27,575.34	105,471.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,202,366.22	754,065.26
加：营业外收入	2,053,324.29	9,018,105.10

减：营业外支出	125,984.37	758,527.13
其中：非流动资产处置损失		6,888.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,129,706.14	9,013,643.23
减：所得税费用	-305,735.52	1,541,599.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,435,441.66	7,472,043.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,813,367.42	8,397,056.24
少数股东损益	-1,377,925.76	-925,012.34
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0505	0.0622
（二）稀释每股收益	0.0505	0.0622
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	5,435,441.66	7,472,043.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,813,367.42	8,397,056.24
归属于少数股东的综合收益总额	-1,377,925.76	-925,012.34

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	237,694,515.29	239,242,257.30
减：营业成本	186,961,861.84	196,655,511.69
营业税金及附加	2,321,683.43	1,105,101.82
销售费用	12,955,964.09	9,425,266.64
管理费用	29,340,580.53	29,516,287.20

财务费用	-885,977.59	-7,490.13
资产减值损失	1,759,198.65	-1,604,576.88
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）	840,000.00	546,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,081,204.34	4,698,156.96
加：营业外收入	1,638,094.86	8,655,600.10
减：营业外支出	26,855.49	565,878.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,692,443.71	12,787,878.51
减：所得税费用	-30,354.65	2,059,024.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,722,798.36	10,728,854.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	7,722,798.36	10,728,854.40

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,614,206.82	311,597,283.30
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	691,963.57	3,195,817.33
收到其他与经营活动有关的现金	14,894,407.80	30,507,130.60
经营活动现金流入小计	276,200,578.19	345,300,231.23
购买商品、接受劳务支付的现金	154,605,059.61	193,400,874.15
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	44,439,795.22	51,069,474.53
支付的各项税费	19,395,454.69	19,200,088.61
支付其他与经营活动有关的现金	36,400,163.49	35,292,333.52
经营活动现金流出小计	254,840,473.01	298,962,770.81
经营活动产生的现金流量净额	21,360,105.18	46,337,460.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	27,575.34	105,471.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,200.00	
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		

投资活动现金流入小计	8,032,775.34	20,105,471.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,607,441.65	47,465,006.13
投资支付的现金	8,000,000.00	19,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,540,490.51	
投资活动现金流出小计	40,147,932.16	67,065,006.13
投资活动产生的现金流量净额	-32,115,156.82	-46,959,534.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,378,335.03	9,561,568.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,097,209.64	14,830,241.57
筹资活动现金流入小计	15,475,544.67	24,391,810.56
偿还债务支付的现金	5,997,515.39	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,198,738.57	5,343,157.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	660,000.00	429,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,152,573.13	13,414,187.11
筹资活动现金流出小计	16,348,827.09	18,757,344.17
筹资活动产生的现金流量净额	-873,282.42	5,634,466.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-607,354.08	-1,382,327.91
五、现金及现金等价物净增加额	-12,235,688.14	3,630,064.00
加：期初现金及现金等价物余额	219,929,796.92	217,032,088.32
六、期末现金及现金等价物余额	207,694,108.78	220,662,152.32

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：科林环保装备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	209,466,707.62	233,397,961.28
收到的税费返还	468,650.55	2,121,550.23
收到其他与经营活动有关的现金	10,308,770.28	19,231,044.74
经营活动现金流入小计	220,244,128.45	254,750,556.25
购买商品、接受劳务支付的现金	133,610,219.20	146,161,838.26
支付给职工以及为职工支付的现金	25,301,850.99	29,903,112.67
支付的各项税费	15,008,544.49	12,259,298.53
支付其他与经营活动有关的现金	25,751,396.77	22,454,266.15
经营活动现金流出小计	199,672,011.45	210,778,515.61
经营活动产生的现金流量净额	20,572,117.00	43,972,040.64
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	840,000.00	546,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	840,000.00	546,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,349,095.95	41,692,395.62
投资支付的现金	5,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,449,095.95	41,692,395.62
投资活动产生的现金流量净额	-22,609,095.95	-41,146,395.62
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,914,237.20	5,162,680.26
筹资活动现金流入小计	10,914,237.20	5,162,680.26
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,500,000.00	4,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	334,237.20	5,092,384.40
筹资活动现金流出小计	4,834,237.20	9,592,384.40
筹资活动产生的现金流量净额	6,080,000.00	-4,429,704.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-620,080.51	-1,355,785.16
五、现金及现金等价物净增加额	3,422,940.54	-2,959,844.28
加：期初现金及现金等价物余额	176,528,572.98	177,522,459.96
六、期末现金及现金等价物余额	179,951,513.52	174,562,615.68

法定代表人：宋七棣

主管会计工作负责人：宋大凯

会计机构负责人：昌雪冰

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：宋七棣

科林环保装备股份有限公司

2014 年 10 月 22 日