

科林环保装备股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 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）	999,483,618.54	1,246,477,579.17	-19.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	697,465,575.71	674,343,847.31	3.43%	
	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）	98,886,206.06	-6.99%	268,491,337.40	-11.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	636,366.73	-27.21%	27,171,728.40	298.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-843,817.50	-267.83%	-1,299,485.91	-124.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-15,952,651.22	-174.68%
基本每股收益（元/股）	0.0034	-26.09%	0.1438	299.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0034	-26.09%	0.1438	299.44%
加权平均净资产收益率	0.10%	-0.04%	3.96%	2.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	28,254,197.21	
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）	3,397,445.64	
委托他人投资或管理资产的损益	1,434,126.77	
债务重组损益	-58,512.82	
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	389,571.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,620.82	
减：所得税影响额	5,168,304.03	
少数股东权益影响额（税后）	-34,068.90	

合计	28,471,214.31	--
----	---------------	----

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	31,388					
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	19.02%	35,938,670	32,204,003		
江苏科林集团有限公司	境内非国有法人	10.03%	18,953,800	0		
徐天平	境内自然人	6.40%	12,093,998	10,597,597		
张根荣	境内自然人	5.98%	11,296,808	9,531,678		
周兴祥	境内自然人	2.11%	3,985,855	3,633,380		
陈国忠	境内自然人	1.39%	2,633,402	2,332,053		
中信信托有限责任公司-基金 9 号	其他	1.17%	2,212,640	0		
黄华清	境内自然人	0.97%	1,839,000	0		
吴建新	境内自然人	0.69%	1,297,941	1,130,956		
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	其他	0.65%	1,237,700	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	18,953,800	人民币普通股	18,953,800			
宋七棣	3,734,667	人民币普通股	3,734,667			

中信信托有限责任公司-基金 9 号	2,212,640	人民币普通股	2,212,640
黄华清	1,839,000	人民币普通股	1,839,000
张根荣	1,765,130	人民币普通股	1,765,130
徐天平	1,496,401	人民币普通股	1,496,401
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	1,237,700	人民币普通股	1,237,700
陈大川	895,153	人民币普通股	895,153
许利民	815,380	人民币普通股	815,380
刘艳红	756,400	人民币普通股	756,400
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、吴建新是江苏科林集团有限公司的股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名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

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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

资产负债表项目

报表项目	2015年9月30日	2015年1月1日	变动比例	说明
货币资金	84,057,944.25	463,447,035.70	-81.86%	主要是本期归还银行贷款和增加理财产品投资所致
应收票据	63,206,573.19	40,588,670.63	55.72%	主要是本期销售商品收到承兑票据增加所致
其他流动资产	131,000,000.00	1,604,011.03	8067.03%	主要是本期增加理财产品投资所致
在建工程	5,863,033.61	2,512,491.36	133.36%	主要是科林环保科技园投入所致
短期借款		247,000,000.00	-100.00%	主要是本期归还银行贷款所致

利润表项目

报表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动比例	说明
投资收益	29,994,461.21	27,575.34	108672.77%	主要是本期转让全资子公司所致
营业利润	29,047,797.88	3,202,366.22	807.07%	主要是本期投资收益增加所致
营业外收入	4,011,746.46	2,053,324.29	95.38%	主要是本期递延收入增加所致
营业外支出	496,003.89	125,984.37	293.70%	主要是本期捐赠增加所致
利润总额	32,563,540.45	5,129,706.14	534.80%	主要是本期投资收益增加所致
所得税费用	5,603,561.73	-305,735.52	—	主要是本期投资收益增加所致
净利润	26,959,978.72	5,435,441.66	396.00%	主要是本期投资收益增加所致
归属于母公司所有者的净利润	27,171,728.40	6,813,367.42	298.80%	主要是本期投资收益增加所致

现金流量表项目

报表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动比例	说明
收到的税费返还	5,067,741.97	691,963.57	632.37%	本期收到的出口退税增加所致
支付的各项税费	26,018,686.20	19,395,454.69	34.15%	主要是投资收益引起的所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-15,952,651.22	21,360,105.18	-174.68%	主要是本期销售商品收到承兑票据增加所致
收回投资收到的现金	221,800,000.00	8,000,000.00	2672.50%	主要是本期增加理财产品投资所致
取得投资收益收到的现金	1,592,327.17	27,575.34	5674.46%	主要是本期增加理财产品投资所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,590,256.87		—	本期转让全资子公司投资收益所致
投资活动现金流入小计	261,003,494.04	8,032,775.34	3149.23%	主要是本期增加理财产品投资所致
投资支付的现金	352,800,000.00	8,000,000.00	4310.00%	主要是本期增加理财产品投资所致
投资活动现金流出小计	369,649,044.66	40,147,932.16	820.72%	主要是本期增加理财产品投资所致
投资活动产生的现金流量净额	-108,645,550.62	-32,115,156.82	—	主要是本期增加理财产品投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-52,095,441.76	-873,282.42	—	主要是本期归还银行借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	495,178.33	-607,354.08	—	主要是本期外币兑人民币汇率变化增加所致
期末现金及现金等价物余额	82,527,106.43	207,694,108.78	-60.27%	主要是本期归还贷款和增加理财产品投资所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于科林环保科技园项目出售部分资产的事项。目前已经签订合同，正在办理相关手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司投资建设的科林环保科技园项目总体规划，对其已经完工的一期工程中的 C 幢办公楼出售给拟入驻本园区的中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市吴江区支行，交易价格为 4,200.99 万元。	2015 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-26/1201498343.PDF
2015 年第二次临时股东大会审议《关于新建科技园项目出售部分资产》的议案通过。	2015 年 09 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-12/1201582222.PDF

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	控股股东、实际控制人宋七棣先生	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	承诺二	2010年01月10日	长期	履行
	公司	承诺三	2010年01月10日	长期	履行
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				

备注：

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、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，宋七棟先生没有控制其他企业，无其他与股份公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。

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 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	160.00%	至	190.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,797.78	至	3,120.60
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,076.07		
业绩变动的原因说明	主要是报告期内投资收益增加所致		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,057,944.25	463,447,035.70
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	63,206,573.19	40,588,670.63
应收账款	195,608,835.59	182,245,634.79
预付款项	14,696,737.68	7,042,529.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,135,264.83	7,006,002.86
买入返售金融资产		
存货	92,884,275.56	116,155,221.91
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	131,000,000.00	1,604,011.03
流动资产合计	590,589,631.10	818,089,106.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	267,095,758.14	286,151,528.90
在建工程	5,863,033.61	2,512,491.36
工程物资		
固定资产清理	13,185.42	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	120,088,815.44	124,048,235.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,833,194.83	15,676,217.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	408,893,987.44	428,388,472.99
资产总计	999,483,618.54	1,246,477,579.17
流动负债：		
短期借款		247,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	249,364.42	348,095.01
衍生金融负债		
应付票据	4,380,657.50	4,130,045.00
应付账款	125,850,691.10	139,704,662.75
预收款项	33,258,910.92	38,425,328.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,771,484.81	8,771,032.10
应交税费	13,849,314.49	12,689,815.70

应付利息		
应付股利	8,955,465.08	10,555,465.08
其他应付款	1,261,374.38	676,712.39
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	194,577,262.70	462,301,156.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,604,108.70	61,454,154.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,604,108.70	61,454,154.34
负债合计	254,181,371.40	523,755,310.75
所有者权益：		
股本	189,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	351,152,688.83	405,152,688.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	18,228,273.58	18,228,273.58
一般风险准备		
未分配利润	139,084,613.30	115,962,884.90
归属于母公司所有者权益合计	697,465,575.71	674,343,847.31
少数股东权益	47,836,671.43	48,378,421.11
所有者权益合计	745,302,247.14	722,722,268.42
负债和所有者权益总计	999,483,618.54	1,246,477,579.17

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：吕雪冰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,467,484.51	436,636,979.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,072,055.86	37,836,070.63
应收账款	165,755,414.87	143,636,630.81
预付款项	14,082,336.88	4,249,988.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,866,124.07	17,211,363.38
存货	73,092,904.64	85,170,877.32
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	129,000,000.00	
流动资产合计	511,336,320.83	724,741,909.83
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	45,321,990.75	53,962,361.94
投资性房地产		

固定资产	231,287,372.05	240,700,123.29
在建工程	5,791,033.61	2,487,395.84
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	109,008,952.37	111,366,135.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,379,343.45	13,289,120.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	404,788,692.23	421,805,136.65
资产总计	916,125,013.06	1,146,547,046.48
流动负债：		
短期借款		247,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	249,364.42	348,095.01
衍生金融负债		
应付票据	4,380,657.50	4,130,045.00
应付账款	115,565,819.27	122,864,528.83
预收款项	28,796,545.28	32,928,438.04
应付职工薪酬	5,261,895.91	6,549,332.74
应交税费	11,564,627.17	5,703,510.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,099,812.85	413,356.04
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	166,918,722.40	419,937,306.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,604,108.70	61,454,154.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,604,108.70	61,454,154.34
负债合计	226,522,831.10	481,391,460.86
所有者权益：		
股本	189,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,489,075.01	397,489,075.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,228,273.58	18,228,273.58
未分配利润	138,884,833.37	114,438,237.03
所有者权益合计	689,602,181.96	665,155,585.62
负债和所有者权益总计	916,125,013.06	1,146,547,046.48

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	98,886,206.06	106,317,042.37
其中：营业收入	98,886,206.06	106,317,042.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	99,198,977.42	108,075,352.89
其中：营业成本	77,021,952.70	80,937,791.40
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	533,914.59	1,179,988.78
销售费用	5,539,746.03	7,257,373.86
管理费用	15,892,395.79	14,235,807.72
财务费用	-430,801.01	2,439,929.87
资产减值损失	641,769.32	2,024,461.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-308,045.16	
投资收益（损失以“－”号填列）	855,174.23	7,323.29
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）	234,357.71	-1,750,987.23
加：营业外收入	821,950.70	627,473.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58,512.82	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	997,795.59	-1,123,513.87
减：所得税费用	499,982.42	-982,239.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	497,813.17	-141,274.66
归属于母公司所有者的净利润	636,366.73	874,199.79
少数股东损益	-138,553.56	-1,015,474.45
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	497,813.17	-141,274.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	636,366.73	874,199.79
归属于少数股东的综合收益总额	-138,553.56	-1,015,474.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0034	0.0046
(二)稀释每股收益	0.0034	0.0046

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	84,675,994.91	77,585,579.26
减：营业成本	67,035,757.52	59,326,480.51
营业税金及附加	339,888.94	1,074,039.42
销售费用	4,484,613.26	4,336,843.50

管理费用	12,359,399.82	10,017,471.43
财务费用	-146,831.99	2,500,293.54
资产减值损失	621,076.29	302,265.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-308,045.16	
投资收益（损失以“－”号填列）	851,689.30	
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）	525,735.21	28,185.18
加：营业外收入	821,950.70	252,243.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,347,685.91	280,429.11
减：所得税费用	512,662.97	-628,813.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	835,022.94	909,242.39
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	835,022.94	909,242.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	268,491,337.40	304,950,143.01
其中：营业收入	268,491,337.40	304,950,143.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,536,731.32	301,775,352.13
其中：营业成本	209,731,766.12	234,074,459.66
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	1,406,091.37	2,642,210.12
销售费用	13,421,049.90	18,624,022.20
管理费用	44,086,100.62	44,548,460.56
财务费用	-983,458.22	-725,307.55
资产减值损失	1,875,181.53	2,611,507.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	98,730.59	
投资收益（损失以“－”号填列）	29,994,461.21	27,575.34

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）	29,047,797.88	3,202,366.22
加：营业外收入	4,011,746.46	2,053,324.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	496,003.89	125,984.37
其中：非流动资产处置损失	11,811.07	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,563,540.45	5,129,706.14
减：所得税费用	5,603,561.73	-305,735.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,959,978.72	5,435,441.66
归属于母公司所有者的净利润	27,171,728.40	6,813,367.42
少数股东损益	-211,749.68	-1,377,925.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的		

税后净额		
七、综合收益总额	26,959,978.72	5,435,441.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,171,728.40	6,813,367.42
归属于少数股东的综合收益总额	-211,749.68	-1,377,925.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1438	0.0360
（二）稀释每股收益	0.1438	0.0360

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	225,918,419.15	237,694,515.29
减：营业成本	181,611,412.32	186,961,861.84
营业税金及附加	974,216.08	2,321,683.43
销售费用	10,238,100.61	12,955,964.09
管理费用	33,381,834.92	29,340,580.53
财务费用	-968,223.43	-885,977.59
资产减值损失	1,564,357.50	1,759,198.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	98,730.59	
投资收益（损失以“－”号填列）	31,304,596.81	840,000.00
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）	30,520,048.55	6,081,204.34
加：营业外收入	3,781,307.16	1,638,094.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,000.00	26,855.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,101,355.71	7,692,443.71
减：所得税费用	5,604,759.37	-30,354.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,496,596.34	7,722,798.36
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	28,496,596.34	7,722,798.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	182,543,022.28	260,614,206.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,067,741.97	691,963.57
收到其他与经营活动有关的现金	15,429,274.37	14,894,407.80
经营活动现金流入小计	203,040,038.62	276,200,578.19
购买商品、接受劳务支付的现金	114,615,584.57	154,605,059.61
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	45,519,918.84	44,439,795.22
支付的各项税费	26,018,686.20	19,395,454.69
支付其他与经营活动有关的现金	32,838,500.23	36,400,163.49
经营活动现金流出小计	218,992,689.84	254,840,473.01
经营活动产生的现金流量净额	-15,952,651.22	21,360,105.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	221,800,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,592,327.17	27,575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,910.00	5,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,590,256.87	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	261,003,494.04	8,032,775.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,849,044.66	18,607,441.65
投资支付的现金	352,800,000.00	8,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		13,540,490.51
投资活动现金流出小计	369,649,044.66	40,147,932.16
投资活动产生的现金流量净额	-108,645,550.62	-32,115,156.82
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	202,910,241.15	14,097,209.64
筹资活动现金流入小计	202,910,241.15	15,475,544.67
偿还债务支付的现金	247,000,000.00	5,997,515.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,426,067.94	5,198,738.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,030,000.00	660,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,579,614.97	5,152,573.13
筹资活动现金流出小计	255,005,682.91	16,348,827.09
筹资活动产生的现金流量净额	-52,095,441.76	-873,282.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	495,178.33	-607,354.08
五、现金及现金等价物净增加额	-176,198,465.27	-12,235,688.14
加：期初现金及现金等价物余额	258,725,571.70	219,929,796.92
六、期末现金及现金等价物余额	82,527,106.43	207,694,108.78

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	152,911,842.53	209,466,707.62
收到的税费返还	5,067,741.97	468,650.55

收到其他与经营活动有关的现金	14,292,015.39	10,308,770.28
经营活动现金流入小计	172,271,599.89	220,244,128.45
购买商品、接受劳务支付的现金	108,511,084.10	133,610,219.20
支付给职工以及为职工支付的现金	31,616,563.07	25,301,850.99
支付的各项税费	16,410,135.54	15,008,544.49
支付其他与经营活动有关的现金	29,507,361.78	25,751,396.77
经营活动现金流出小计	186,045,144.49	199,672,011.45
经营活动产生的现金流量净额	-13,773,544.60	20,572,117.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,007,965.53	840,000.00
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	37,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	259,807,965.53	840,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,392,458.66	18,349,095.95
投资支付的现金	349,000,000.00	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	365,392,458.66	23,449,095.95
投资活动产生的现金流量净额	-105,584,493.13	-22,609,095.95
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	201,680,000.00	10,914,237.20
筹资活动现金流入小计	201,680,000.00	10,914,237.20
偿还债务支付的现金	247,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,396,067.94	4,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	855,088.00	334,237.20

筹资活动现金流出小计	252,251,155.94	4,834,237.20
筹资活动产生的现金流量净额	-50,571,155.94	6,080,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	444,610.56	-620,080.51
五、现金及现金等价物净增加额	-169,484,583.11	3,422,940.54
加：期初现金及现金等价物余额	232,896,979.62	176,528,572.98
六、期末现金及现金等价物余额	63,412,396.51	179,951,513.52

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。

法定代表人：宋七棣

科林环保装备股份有限公司

2015-10-23