

科林环保装备股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
沈景文	独立董事	外出	盛绪芯

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	87,908,480.90	93,195,076.41	-5.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,767,357.44	4,493,103.38	-38.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,837,943.64	3,867,614.97	-52.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,331,756.76	803,869.62	--
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.68%	-0.27%
	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）	971,414,523.87	1,246,477,579.17	-22.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	677,111,204.75	674,343,847.31	0.41%

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）	1,156,681.88	
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	132,602.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,056.74	
减：所得税影响额	126,784.20	
少数股东权益影响额（税后）	-74,970.00	
合计	929,413.80	--

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		13,138				
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	22,362,075		
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	7,379,716		
张根荣	境内自然人	6.59%	8,897,840	6,673,380		
周兴祥	境内自然人	2.48%	3,350,434	2,512,825		
陈国忠	境内自然人	1.61%	2,178,145	1,633,609		
黄华清	境内自然人	0.81%	1,094,490	0		
吴建新	境内自然人	0.79%	1,067,101	807,826		
周和荣	境内自然人	0.63%	854,160	854,160		
王芳	境内自然人	0.62%	834,130	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	7,454,025			人民币普通股		
徐天平	2,459,905			人民币普通股		
张根荣	2,224,460			人民币普通股		
黄华清	1,094,490			人民币普通股		
周兴祥	837,609			人民币普通股		
王芳	834,130			人民币普通股		
王晓芳	794,603			人民币普通股		
张秀江	744,724			人民币普通股		

朱建强	599,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内，公司前十大股东中，宋七棣、徐天平、张根荣、陈国忠、周兴祥、周和荣、吴建新是江苏科林集团有限公司的股东。除此之外，他们不存在关联关系。		
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。

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

资产负债表项目说明

1. 货币资金本期期末较年初减少63.44%，主要是本期贷款归还所致；
2. 短期借款本期期末较年初减少100%，主要是本期贷款归还所致；
3. 应付票据本期期末较年初增加286.99%，主要是本期应付票据方式支付增加所致；
4. 应付职工薪酬本期期末较年初减少69.65%，主要是本期发放年末应付薪酬所致；

利润表项目说明

1. 营业税金及附加本期较上年同期减少44.46%，主要是本期应缴增值税附加税金减少所致；
2. 财务费用本期较上年同期有所增加，主要是本期银行贷款利息、汇兑损失增加；
3. 资产减值损失本期较上年同期增加164.81%，主要是本期坏账计提有所增加；
4. 营业利润本期较上年同期减少34.80%，主要是本期销售有所减少、财务费用增加所致；
5. 营业外收入本期较上年同期增加62.44%，主要是本期补贴收入有所增加；
6. 营业外支出本期较上年同期增加511.36%，主要是本期捐赠支出有所增加；
7. 所得税费用本期较上年同期增加139.78%，主要是递延所得税费用有所增加；
8. 净利润本期较上年同期减少34.76%，主要是本期营业利润下降所致；
9. 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少38.41%，主要是本期营业利润下降所致；

现金流量表项目说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期减少33.58%，主要是本期销售收款减少所致；
- 2、收到的税费返还本期较上年同期增加825.73%，主要是本期出口退税增加所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要是本期销售收款减少所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少52.24%，主要是本期公司投资项目支出减少所致；
- 5、投资活动现金流出小计本期较上年同期增加148.99%，主要是本期理财产品投资增加所致；
- 6、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加7640.92%，主要是本期银行贷款保证金减少所致；
- 7、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加4018.37%，主要是本期贷款归还所致；
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加1214.12%，主要是子公司派发现金股利所致；
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少85.57%，主要是本期保证金支出减少所致；
- 11、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少115.05%，主要是本期汇兑损失所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 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					
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	控股股东、实际控制人宋七棣先生	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	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	履行情况好

		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	2010年01月10日	长期	履行情况好

		宋七棣先生严格履行了上述承诺。			
	公司	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	无				
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	475.14	至	712.7
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	593.92		
业绩变动的原因说明	预计 2015 年 1-6 月生产经营保持稳定，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 20%。		

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	169,446,383.09	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	44,691,140.83	40,588,670.63
应收账款	189,646,473.79	182,245,634.79
预付款项	6,781,245.37	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	7,384,882.92	7,006,002.86
买入返售金融资产		
存货	109,884,693.43	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	20,000,000.00	1,604,011.03
流动资产合计	547,834,819.43	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	281,730,723.35	286,151,528.90
在建工程	3,205,585.70	2,512,491.36
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	123,162,520.44	124,048,235.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,480,874.95	15,676,217.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	423,579,704.44	428,388,472.99
资产总计	971,414,523.87	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	352,697.42	348,095.01
衍生金融负债		
应付票据	15,982,821.70	4,130,045.00
应付账款	123,826,798.72	139,704,662.75
预收款项	22,273,620.88	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	2,661,793.64	8,771,032.10
应交税费	9,338,557.11	12,689,815.70

应付利息		
应付股利	9,355,465.08	10,555,465.08
其他应付款	1,499,104.97	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	185,290,859.52	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	60,837,472.46	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	60,837,472.46	61,454,154.34
负债合计	246,128,331.98	523,755,310.75
所有者权益：		
股本	135,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,152,688.83	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	118,730,242.34	115,962,884.90
归属于母公司所有者权益合计	677,111,204.75	674,343,847.31
少数股东权益	48,174,987.14	48,378,421.11
所有者权益合计	725,286,191.89	722,722,268.42
负债和所有者权益总计	971,414,523.87	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：昌雪冰

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	147,372,857.58	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	42,186,140.83	37,836,070.63
应收账款	154,771,605.43	143,636,630.81
预付款项	4,596,577.74	4,249,988.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,065,945.36	17,211,363.38
存货	81,302,800.14	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	20,000,000.00	
流动资产合计	459,295,927.08	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	53,962,361.94	53,962,361.94
投资性房地产		

固定资产	237,444,004.79	240,700,123.29
在建工程	3,159,681.29	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	110,580,407.63	111,366,135.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,160,091.12	13,289,120.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	418,306,546.77	421,805,136.65
资产总计	877,602,473.85	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	352,697.42	348,095.01
衍生金融负债		
应付票据	15,684,321.70	4,130,045.00
应付账款	103,086,926.48	122,864,528.83
预收款项	20,582,698.87	32,928,438.04
应付职工薪酬	1,176,407.63	6,549,332.74
应交税费	6,836,690.29	5,703,510.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,105,409.09	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	148,825,151.48	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	60,837,472.46	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	60,837,472.46	61,454,154.34
负债合计	209,662,623.94	481,391,460.86
所有者权益：		
股本	135,000,000.00	135,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	397,489,075.01	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	117,222,501.32	114,438,237.03
所有者权益合计	667,939,849.91	665,155,585.62
负债和所有者权益总计	877,602,473.85	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	87,908,480.90	93,195,076.41
其中：营业收入	87,908,480.90	93,195,076.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	85,793,451.87	89,747,949.35
其中：营业成本	67,839,634.28	70,059,277.96
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	262,500.76	472,667.93
销售费用	4,058,818.90	4,904,750.69
管理费用	13,381,809.20	15,466,089.67
财务费用	142,999.73	-1,195,503.52
资产减值损失	107,689.00	40,666.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,602.41	
投资收益（损失以“－”号填列）	137,205.27	
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）	2,247,631.89	3,447,127.06
加：营业外收入	1,252,625.14	771,130.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	404,000.00	66,081.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,096,257.03	4,152,175.78
减：所得税费用	532,333.56	222,011.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,563,923.47	3,930,164.71
归属于母公司所有者的净利润	2,767,357.44	4,493,103.38
少数股东损益	-203,433.97	-562,938.67
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	2,563,923.47	3,930,164.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,767,357.44	4,493,103.38
归属于少数股东的综合收益总额	-203,433.97	-562,938.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.03
(二)稀释每股收益	0.02	0.03

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	73,959,618.85	77,514,555.19
减：营业成本	59,870,915.61	60,625,486.55
营业税金及附加	187,791.08	408,353.50

销售费用	2,166,147.17	3,707,000.45
管理费用	9,482,254.00	9,533,421.58
财务费用	-160,210.79	-1,261,367.83
资产减值损失	372,942.42	415,920.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,602.41	
投资收益（损失以“－”号填列）	137,205.27	
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）	2,172,382.22	4,085,740.33
加：营业外收入	1,252,625.14	771,130.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,000.00	26,081.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,225,007.36	4,830,789.05
减：所得税费用	440,743.07	136,088.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,784,264.29	4,694,700.78
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	2,784,264.29	4,694,700.78
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、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	53,190,614.22	80,081,112.96
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	1,813,216.16	195,869.38
收到其他与经营活动有关的现金	4,777,903.57	3,918,048.94
经营活动现金流入小计	59,781,733.95	84,195,031.28
购买商品、接受劳务支付的现金	39,602,158.11	49,764,014.81
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	20,140,072.50	15,393,419.62
支付的各项税费	8,105,907.34	7,314,644.07
支付其他与经营活动有关的现金	10,265,352.76	10,919,083.16
经营活动现金流出小计	78,113,490.71	83,391,161.66
经营活动产生的现金流量净额	-18,331,756.76	803,869.62
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	202.80	
投资活动现金流入小计	202.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,746,549.78	9,938,741.36
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	24,746,549.78	9,938,741.36
投资活动产生的现金流量净额	-24,746,346.98	-9,938,741.36
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	201,203,000.00	2,599,213.60
筹资活动现金流入小计	201,203,000.00	2,599,213.60
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	1,485,727.78	113,058.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	589,417.51	4,084,884.90
筹资活动现金流出小计	249,075,145.29	10,195,458.96
筹资活动产生的现金流量净额	-47,872,145.29	-7,596,245.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,821.09	1,174,516.30
五、现金及现金等价物净增加额	-91,127,070.12	-15,556,600.80
加：期初现金及现金等价物余额	258,725,571.70	229,929,796.92
六、期末现金及现金等价物余额	167,598,501.58	214,373,196.12

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	41,896,557.98	66,007,970.64
收到的税费返还	1,813,216.16	42,556.36
收到其他与经营活动有关的现金	4,532,611.83	2,491,362.67
经营活动现金流入小计	48,242,385.97	68,541,889.67
购买商品、接受劳务支付的现金	36,510,993.86	42,490,854.40
支付给职工以及为职工支付的现金	14,453,298.89	8,393,333.87
支付的各项税费	3,362,178.62	5,635,282.35
支付其他与经营活动有关的现金	9,039,693.55	6,851,589.77

经营活动现金流出小计	63,366,164.92	63,371,060.39
经营活动产生的现金流量净额	-15,123,778.95	5,170,829.28
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	202.80	
投资活动现金流入小计	202.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,735,399.78	9,843,027.16
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	24,735,399.78	9,843,027.16
投资活动产生的现金流量净额	-24,735,196.98	-9,843,027.16
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	200,500,000.00	50,000.00
筹资活动现金流入小计	200,500,000.00	50,000.00
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	285,727.78	
支付其他与筹资活动有关的现金		334,237.20
筹资活动现金流出小计	247,285,727.78	334,237.20
筹资活动产生的现金流量净额	-46,785,727.78	-284,237.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的	140,581.67	1,161,443.46

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-86,504,122.04	-3,794,991.62
加：期初现金及现金等价物余额	232,896,979.62	186,528,572.98
六、期末现金及现金等价物余额	146,392,857.58	182,733,581.36

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：宋七棣

科林环保装备股份有限公司

2015 年 4 月 16 日