

科林环保装备股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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） | 969,703,761.78 | 1,024,939,655.64 | -5.39% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 701,115,194.29 | 697,985,559.85 | 0.45% | |
| | 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） | 78,892,921.73 | -20.22% | 222,582,297.16 | -17.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,742,777.92 | 173.86% | 18,065,438.55 | -33.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -250,057.58 | 70.37% | 917,750.89 | 170.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 42,296,689.08 | 365.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0092 | 170.59% | 0.0956 | -33.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0092 | 170.59% | 0.0956 | -33.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.26% | 0.16% | 2.58% | -1.38% |

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） | 13,831,955.56 | |
| 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） | 3,395,955.64 | |
| 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 | 2,885,048.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 246,081.59 | |
| 减：所得税影响额 | 3,199,713.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,639.97 | |
| 合计 | 17,147,687.66 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 18,561 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 宋七棣 | 境内自然人 | 19.02% | 35,938,670 | 26,954,002 | | |
| 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% | 12,097,398 | 9,073,048 | | |
| 张根荣 | 境内自然人 | 5.98% | 11,296,808 | 8,472,606 | | |
| 周兴祥 | 境内自然人 | 2.11% | 3,985,855 | 2,989,391 | | |
| 陈国忠 | 境内自然人 | 1.40% | 2,653,402 | 1,990,051 | | |
| 莫海 | 境内自然人 | 1.04% | 1,966,017 | 1,966,017 | | |
| 徐晟 | 境内自然人 | 1.00% | 1,890,000 | 1,890,000 | | |
| 天治基金-民生银行-长和 1 号资产管理计划 | 其他 | 0.79% | 1,499,256 | 1,499,256 | | |
| 东方汇智-工商银行-工银量化恒盛精选 D 类 39 期资产管理计划 | 其他 | 0.70% | 1,325,821 | 1,325,821 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 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 | 8,984,668 | 人民币普通股 | 8,984,668 | | | |
| 徐天平 | 3,024,350 | 人民币普通股 | 3,024,350 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-----------|
| 张根荣 | 2,824,202 | 人民币普通股 | 2,824,202 |
| 莫海 | 1,966,017 | 人民币普通股 | 1,966,017 |
| 徐晟 | 1,890,000 | 人民币普通股 | 1,890,000 |
| 天治基金-民生银行-长和 1 号资产管理计划 | 1,499,256 | 人民币普通股 | 1,499,256 |
| 东方汇智-工商银行-工银量化恒盛精选 D 类 39 期资产管理计划 | 1,325,821 | 人民币普通股 | 1,325,821 |
| 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润 21 号资产管理计划 | 1,160,000 | 人民币普通股 | 1,160,000 |
| 周兴祥 | 996,464 | 人民币普通股 | 996,464 |
| 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、周兴祥、陈国忠是江苏科林集团有限公司的股东。除此之外，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、公司优先股股东总数及前 10 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

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 说明 |
|------------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|
| 货币资金 | 91,551,497.59 | 153,006,677.45 | -40.17% | 主要是本期银行理财投资增加所致 |
| 应收票据 | 9,827,160.64 | 59,721,450.80 | -83.55% | 主要是本期到期承兑所致 |
| 预付款项 | 11,354,006.74 | 2,596,670.51 | 337.25% | 主要是本期预付款项增加所致 |
| 其他流动资产 | 201,120,633.31 | 113,878,508.40 | 76.61% | 主要是本期理财投资增加所致 |
| 在建工程 | 29,028,882.48 | 6,832,197.26 | 324.88% | 主要是科林环保科技园在建投入所致 |
| 其他非流动资产 | 12,230,913.88 | 6,200,762.09 | 97.25% | 主要是本期预付工程款增加所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 339,311.36 | -100.00% | 主要是远期结售汇业务到期结汇所致 |
| 应付票据 | 3,432,130.23 | 5,000,000.00 | -31.36% | 主要是本期应付票据方式支付减少所致 |
| 应付股利 | 4,555,465.08 | 8,955,465.08 | -49.13% | 主要是本期子公司支付少数股东股利所致 |
| 其他综合收益 | 241,995.89 | 57,800.00 | 318.68% | 主要是本期外币报表折算增加所致 |

| 利润表项目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 说明 |
|----------|---------------|---------------|---------|----------------------|
| 营业税金及附加 | 2,033,905.25 | 1,406,091.37 | 44.65% | 主要是本期应缴增值税附加税金增加所致 |
| 财务费用 | -2,124,325.84 | -983,458.22 | 116.01% | 主要是本期汇兑收益增加所致 |
| 资产减值损失 | 3,679,753.96 | 1,875,181.53 | 96.23% | 主要是本期坏账计提增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 339,311.36 | 98,730.59 | 243.67% | 主要是本期远期结售汇业务影响所致 |
| 投资收益 | 2,545,737.02 | 29,994,461.21 | -91.51% | 主要是上年同期转让全资子公司投资收益所致 |
| 营业利润 | 3,018,758.65 | 29,047,797.88 | -89.61% | 主要是上年同期转让全资子公司所致 |
| 营业外收入 | 17,621,270.33 | 4,011,746.46 | 339.24% | 主要是本期出售资产所致 |
| 营业外支出 | 147,277.54 | 496,003.89 | -70.31% | 主要是本期捐赠减少所致 |
| 所得税费用 | 3,444,715.45 | 5,603,561.73 | -38.53% | 主要是本期当期所得税费用减少所致 |

| 现金流量表项目 | 本期发生数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 说明 |
|----------------|---------------|----------------|---------|-------------------------|
| 收到的税费返还 | 1,146,853.59 | 5,067,741.97 | -77.37% | 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 | 72,781,153.56 | 15,429,274.37 | 371.71% | 主要是本期新增子公司划转事项引起的代收款项所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,021,912.41 | 32,838,500.23 | 152.82% | 主要是本期新增子公司划转事项引起的代付款项所致 |
| 经营活动产生的现金流 | 42,296,689.08 | -15,952,651.22 | 365.14% | 主要是本期销售收款增加所致 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|----------------------|
| 量净额 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 424,400,000.00 | 221,800,000.00 | 91.34% | 主要是本期收回银行理财产品投资增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,545,737.02 | 1,592,327.17 | 59.88% | 主要是本期银行理财收益增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,253,612.96 | 20,910.00 | 192408.91% | 主要是本期出售资产款项所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 37,590,256.87 | -100.00% | 主要是上期转让全资子公司投资收益所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 467,199,349.98 | 261,003,494.04 | 79.00% | 主要是本期收回银行理财产品投资增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,185,477.97 | 16,849,044.66 | 114.76% | 主要是本期投资项目增加所致 |
| 投资支付的现金 | 511,400,000.00 | 352,800,000.00 | 44.95% | 主要是本期银行理财产品投资增加所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 547,585,477.97 | 369,649,044.66 | 48.14% | 主要是本期银行理财产品投资增加所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,622,000.00 | | | 主要是本期收到子公司少数股东投资所致 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,622,000.00 | | | 主要是本期收到子公司少数股东投资所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,611,126.40 | 202,910,241.15 | -93.78% | 主要是本期收回保证金减少所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,233,126.40 | 202,910,241.15 | -92.99% | 主要是本期收回保证金减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | | 247,000,000.00 | -100.00% | 主要是上年同期有银行贷款归还所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,520,000.00 | 6,426,067.94 | 203.76% | 主要是本期支付股利增加所致 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,400,000.00 | 2,030,000.00 | 116.75% | 主要是本期子公司支付少数股东股利增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,758,084.98 | 1,579,614.97 | 1087.51% | 主要是本期保证金支出增加所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,278,084.98 | 255,005,682.91 | -84.99% | 主要是上年同期有银行贷款归还所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,044,958.58 | -52,095,441.76 | 53.84% | 主要是本期未发生银行贷款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,148,611.69 | 495,178.33 | 131.96% | 主要是本期汇率影响所致 |

其他报表变化情况说明：

- 1、母公司利润表变化较大，主要是母公司科林环保于本年五月份将公司拥有的全部业务相关资产和负债划转至全资子公司科林环保技术所致。
- 2、本表中的“本期发生数”为1-9月累计数据。

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

公司设立全资子公司并将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的情况

公司于2016年5月23日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》及《关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》，设立全资子公司科林环保技术有限责任公司，注册资本3.5亿元，并将母公司目前拥有的全部业务相关资产及负债划转至该全资子公司，其中包括但不限于苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园资产划入苏州科林环保科技园有限公司，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将根据据实调整并予以划转。

三季度进展情况：目前母公司划转至全资子公司的房产、土地证等已经在相关部门办理手续中，部分已经办理完成；母公司划转至全资子公司的全部业务相关资产及负债划转工作还在积极有序推进中。

上述事项详情请参阅公司2016年5月7日在《证券时报》和巨潮网上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《关于拟设立全资子公司并将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》以及2016年5月24日在《证券时报》和巨潮网上披露的《2016年第一次临时股东大会决议》。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------------------|-------------|---|
| 设立全资子公司并将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司。 | 2016年05月07日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202303307?announceTime=2016-05-07 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 2010年01月10日 | 长期 | 履行 |

| | | | | | | |
|--|----|--|---|-------------|----|----|
| | | | <p>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、自主决策；承诺不利用实际控制人地位，就科林环保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。</p> | | | |
| | 公司 | | <p>除股份公司及科林集团外，宋七棣先生没有控制</p> | 2010年01月10日 | 长期 | 履行 |

| | | | | | |
|--|----|--|------------------|----|----|
| | | 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。 | | | |
| | 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 | 2010 年 01 月 10 日 | 长期 | 履行 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 股权激励承诺 | 无 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

| | | | |
|------------------------------|------------------|---|----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -35.00% | 至 | 0.00% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,796.20 | 至 | 2,763.39 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,763.39 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 主要为上年同期投资收益变化所致。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------|------|--------|-----------|
|------|------|--------|-----------|

| | | | |
|------------------|----|----|---|
| 2016 年 08 月 29 日 | 其他 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-29/1202642659.DOCX |
| 2016 年 08 月 30 日 | 其他 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-30/1202655279.DOCX |

科林环保装备股份有限公司

法定代表人：宋七棣

2016 年 10 月 11 日