



河北先河环保科技股份有限公司

Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech Co., Ltd.

(河北省石家庄市湘江道 251 号)

首次公开发行股票并在创业板上市 公告书

保荐人 (主承销商)



(注册地址: 福建省福州市湖东路 268 号)

第一节 重要声明与提示

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对公司 A 股股票在创业板上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

本公司实际控制人、控股股东李玉国及其一致行动人张香计、范朝、陈荣强承诺：自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。

本公司股东邢金生和马越超承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。

本公司股东北京科桥投资顾问有限公司、上海兴烨创业投资有限公司和上海正同创业投资有限公司承诺：自先河环保完成增资扩股工商变更登记之日（2009 年 4 月 27 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人

股份，也不由先河环保收购该部分股份。

本公司股东北京科桥投资顾问有限公司、上海兴烨创业投资有限公司和上海正同创业投资有限公司又承诺：自发行人股票上市交易日起24个月内，转让发行人股份不超过其持有发行人股份总数的50%。

本公司股东红塔创新投资股份有限公司以及其余自然人股东承诺：自发行人股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司股票首次发行并上市后，北京科桥投资顾问有限公司和红塔创新投资股份有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。

根据《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于河北先河环保科技股份有限公司国有股转持的批复》（京国资[2009]300号），北京科桥与红塔创投须在先河环保发行前就国有股转持事宜向全国社会保障基金理事会做出承诺，即北京科桥将持有的先河环保 997,083 股国有股划转给全国社会保障基金理事会持有；红塔创投作为混合所有制国有股东，其转持股份义务由其国有出资人云南红塔集团有限公司承担，按相当于 702,552 股的资金额上缴中央金库。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本公司提醒广大投资者注意，本上市公告书已披露 2010 年 1-9 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（详见本上市公告书附件）。其中，2010 年 1-9 月及 7-9 月和对比表中 2009 年 1-9 月及 7-9 月财务数据未经审计，对比表中 2009 年年度财务数据已经审计。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1402号”文核准，本公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，其中：网下配售600万股，网上定价发行2,400万股，发行价格为22.00元/股。

经深圳证券交易所《关于河北先河环保科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2010】353号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“先河环保”，股票代码“300137”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,400万股股票将于2010年11月5日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书已于2010年10月15日和2010年10月22日披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2010年11月5日
- 3、股票简称：先河环保

4、股票代码：300137

5、首次公开发行前总股本：90,000,000 股

6、首次公开发行股票增加的股份：30,000,000 股

7、首次公开发行后总股本：120,000,000 股

8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节 重要声明与提示”）

10、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的 600 万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

11、本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份

本次发行中网上定价发行的 2,400 万股股份无流通限制及锁定安排，自 2011 年 11 月 5 日起上市交易。

12、公司股份可上市交易时间：

	股 东	股数（万股）	比例	可上市交易时间
首次公 开发行 前已发 行的股 份	李玉国	2,333.5833	19.45%	2013 年 11 月 5 日
	北京科桥投资顾问有限公司	1,210.6329	10.09%	2012 年 4 月 27 日
	红塔创新投资股份有限公司	1,055.1731	8.79%	2011 年 11 月 5 日
	肖水龙	452.2171	3.77%	2011 年 11 月 5 日
	上海兴烨创业投资有限公司	436.7803	3.64%	2012 年 4 月 27 日
	张香计	396.4417	3.30%	2013 年 11 月 5 日
	范 朝	364.8582	3.04%	2013 年 11 月 5 日
	王新红	348.8128	2.91%	2011 年 11 月 5 日
	陈荣强	317.1026	2.64%	2013 年 11 月 5 日
	邸英梅	285.3923	2.38%	2011 年 11 月 5 日
	上海正同创业投资有限公司	218.3901	1.82%	2012 年 4 月 27 日
	李才林	167.4619	1.40%	2011 年 11 月 5 日

吴艳茹	150.1164	1.25%	2011年11月5日
邢金生	142.6962	1.19%	2011年11月5日
马越超	116.5859	0.97%	2011年11月5日
郭昆林	111.0493	0.93%	2011年11月5日
文冀云	105.7727	0.88%	2011年11月5日
张进德	84.6664	0.71%	2011年11月5日
齐怀志	70.6505	0.59%	2011年11月5日
郭增珠	63.5474	0.53%	2011年11月5日
郝 军	63.5474	0.53%	2011年11月5日
颜 峰	47.5654	0.40%	2011年11月5日
张淑欣	46.0116	0.38%	2011年11月5日
安俊英	39.6695	0.33%	2011年11月5日
陈建明	39.6695	0.33%	2011年11月5日
吴 江	25.3682	0.21%	2011年11月5日
周 想	22.1972	0.18%	2011年11月5日
曹双利	19.0262	0.16%	2011年11月5日
陈艳华	17.4723	0.15%	2011年11月5日
金 涛	16.4893	0.14%	2011年11月5日
刘春田	15.8551	0.13%	2011年11月5日
张友艳	15.8551	0.13%	2011年11月5日
开耀泽	15.8551	0.13%	2011年11月5日
狄 楠	9.5131	0.08%	2011年11月5日
耿文忠	9.5131	0.08%	2011年11月5日
尚永昌	8.2447	0.07%	2011年11月5日
刘文艳	7.9593	0.07%	2011年11月5日
冯建军	7.9593	0.07%	2011年11月5日
侯彦骥	7.6105	0.06%	2011年11月5日
高 峰	7.6105	0.06%	2011年11月5日
李 琴	6.3421	0.05%	2011年11月5日

	刘国云	6.3421	0.05%	2011年11月5日
	张燕军	3.1710	0.03%	2011年11月5日
	张向宇	3.1710	0.03%	2011年11月5日
	袁立强	3.1710	0.03%	2011年11月5日
	杜春明	3.1710	0.03%	2011年11月5日
	全国社会保障基金理事会转持股份	99.7083	0.83%	2012年4月27日
小 计		9,000.0000	75.00%	
首次公开发行的股份	网下配售股份	600.0000	5.00%	2011年2月5日
	网上定价发行股份	2,400.0000	20.00%	2010年11月5日
小 计		3,000.0000	25%	
合 计		12,000.0000	100%	

注：可上市交易时间为交易日，遇非交易日向后顺延。

13、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

14、上市保荐机构：兴业证券股份有限公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

- 1、中文名称：河北先河环保科技股份有限公司
英文名称：Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech Co., Ltd.
- 2、注册资本：12,000 万元（本次发行后）
- 3、法定代表人：李玉国
- 4、成立日期：2009 年 5 月 22 日
- 5、住所及邮政编码：河北省石家庄市湘江道 251 号，邮编 050035
- 6、经营范围：高端环境监测仪器仪表研发、生产和销售，以及根据客户要求提供环境监测设施运营服务。
- 7、主营业务：高端环境监测仪器仪表研发、生产和销售，以及根据客户要求提供环境监测设施运营服务。
- 8、所属行业：C78 仪器仪表及文化、办公用机械制造业
- 9、电话号码：0311—85323900 传真号码：0311—85323456
- 10、互联网网址：www.sailhero.com.cn
- 11、电子信箱：xjs69@sailhero.com.cn
- 12、董事会秘书：邢金生

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

号	姓名	职务	任职起止日期	直接持股 (万股)	间接持股 数(万股)	合计持股 (万股)
1	李玉国	董事长、总经理	2009.5.22-2012.5.21	2,333.5833	-	2,333.5833
2	张香计	董事、副总经理	2009.5.22-2012.5.21	396.4417	-	396.4417
3	范朝	董事、副总经理	2009.5.22-2012.5.21	364.8582	-	364.8582
4	闫荣城	董事	2009.5.22-2012.5.21	-	17.4537	17.4537

5	王安安	董事	2009.5.22-2012.5.21	-	-	-
6	董岩	董事	2009.5.22-2012.5.21	-	-	-
7	闫成德	独立董事	2009.6.30-2012.5.21	-	-	-
8	陈爱珍	独立董事	2009.6.30-2012.5.21	-	-	-
9	庞贵永	独立董事	2009.6.30-2012.5.21	-	-	-
10	马越超	监事会主席	2009.5.22-2012.5.21	116.5859	-	116.5859
11	吴巍	监事	2009.5.22-2012.5.21	-	-	-
12	张华	监事	2009.5.22-2012.5.21	-	-	-
13	陈荣强	副总经理	2009.5.22-2012.5.21	317.1026		317.1026
14	邢金生	董秘、财务总监	2009.5.22-2012.5.21	142.6962		142.6962

注：闫荣城持有北京润通达投资顾问有限公司 3.33%的股权，从而通过北京科桥间接持有先河环保 17.4537 万股股权

三、公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为李玉国先生，截至本招股意向书签署日，李玉国先生持有本公司 2,333.5833 万股股份，占本次发行后总股本的 19.45%。

李玉国先生于 1961 年生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，河北省政协委员。公司创始人，从业 20 余年。先后担任河北省计量测试研究所副所长、河北省环境计量技术研究中心主任。1996 年 7 月创立河北先河科技发展有限公司，任董事长、总经理，公司整体发展战略的规划者，曾主持“粉尘测量仪检定装置”、“粮食水分测量仪标准装置”、“系列粉尘采样器”、“全自动烟尘测试仪”、“智能 TSP 采样器”、“污水 COD 在线自动监测系统”和“城市空气质量连续自动监测系统”等多项国家级科研项目；河北省有突出贡献中青年专家；“八五”国家技术创新优秀项目奖获得者；河北省青年科技奖获得者；“九五”国家科技攻关先进个人；中国环保产业突出贡献奖获得者；中国环保产业协会监测仪器专业委员会副主任；河北省首届环保十大杰出人物。

四、公司发行后前十名股东持有公司股份情况

公司本次发行结束后、上市前的股东总数为：48,099 户。

公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：

序 号	股 东 名 称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	李玉国	2,333.5833	19.45%
2	北京科桥投资顾问有限公司	1,210.6329	10.09%
3	红塔创新投资股份有限公司	1,055.1731	8.79%
4	肖水龙	452.2171	3.77%
5	上海兴烨创业投资有限公司	436.7803	3.64%
6	张香计	396.4417	3.30%
7	范 朝	364.8582	3.04%
8	王新红	348.8128	2.91%
9	陈荣强	317.1026	2.64%
10	邸英梅	285.3923	2.38%
	前十名股东合计	7,200.9943	60.01%

第四节 股票发行情况

1、发行数量：3,000 万股

2、发行价格：22.00 元/股，本次发行价对应市盈率为：

(1) 85.60 倍（每股收益按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 64.14 倍（每股收益按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 600 万股，有效申购为 39,170 万股，有效申购获得配售的配售比例为 1.5318%，认购倍数为 65.28 倍。本次发行网上定价发行 2,400 万股，中签率为 0.4394270421%，超额认购倍数为 228 倍。本次发行网下配售无余股，网上定价发行无余股。

4、募集资金总额：66,000.00 万元。

5、发行费用总额：33,496,717.35 元，其中：

项 目	金额（人民币元）
承销、保荐费用	28,268,230.00
审计、验资费用	1,244,250.00
律师费用	700,000.00
招股书印刷及信息披露费用	2,710,329.00
股份登记费用	76,100.00
印花税	313,408.35
其他费用	184,400.00
合 计	33,496,717.35

每股发行费用为 1.12 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：626,503,282.65 元

中磊会计师事务所有限责任公司已于 2010 年 10 月 29 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中磊验字（2010）第 10011 号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：6.67 元（按照 2010 年 6 月 30 日经审计的合并报表中归属于母公司净资产与募集资金净额的合计额除以本次发行后总股本

12,000.00 万股计算)

8、发行后每股收益：0.26 元/股（每股收益按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后并及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公司已披露 2010 年 1-9 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（财务报表见本上市报告书附件）。其中，2010 年 1-9 月及 7-9 月和对比表中 2009 年 1-9 月及 7-9 月财务数据未经审计，对比表中 2009 年年度财务数据已经审计。

一、 主要财务数据及财务指标

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减
流动资产（元）	233,701,765.94	218,342,475.86	7.03%
流动负债（元）	82,876,098.20	84,233,113.88	-1.61%
总资产（元）	288,609,366.12	261,986,680.59	10.16%
归属于发行人股东的 所有者权益（元）	181,084,080.81	155,486,542.20	16.46%
归属于发行人股东的每 股净资产（元）	2.01	1.73	16.46%

项目	2010 年 7-9 月	本报告期比上 年同期增减	2010 年 1-9 月	本报告期比上 年同期增减
营业总收入（元）	35,424,029.29	16.50%	105,758,573.73	33.01%
利润总额（元）	7,711,820.10	15.28%	29,162,381.49	33.94%
归属于发行人股东的净 利润（元）	6,896,247.04	16.26%	25,597,538.61	35.94%
扣除非经常性损益后的 归属于发行人股东的净 利润（元）	6,896,247.04	16.26%	24,354,464.54	40.66%
基本每股收益（元）	0.08	14.29%	0.28	22.73%
净资产收益率（全面摊 薄）	3.81%	-0.40%	14.14%	0.85%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（全面摊 薄）	3.81%	-0.40%	13.45%	1.23%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,642,079.15	46.77%	-22,865,536.29	65.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.14	46.77%	-0.25	65.88%

二、经营业绩和财务状况的简要分析

（一）经营业绩

本公司主要从事高端环境监测仪器仪表的研发、生产和销售。2010年1-9月，本公司实现营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为10,575.86万元、2,916.24万元、2,559.75万元，分别比上年同期增长33.01%、33.94%、35.94%，其中，2010年7-9月实现营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为3,542.40万元、771.18万元、689.62万元，比上年同期增长16.50%、15.28%、16.26%，2010年1-9月收入及利润增幅较大的主要原因为公司空气质量连续自动监测系统以及水质连续自动监测系统销量增加所致。2010年9月30日，本公司总资产为28,860.94万元，较上年末增长10.16%。

（二）财务状况

本公司2010年三季度经营状况良好，财务状况稳定，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

变动幅度在30%以上的项目的变动主要原因如下：

1、应收账款余额较年初增加 4,065.13 万元，增幅 90.85%，主要原因是销售额增加，赊销增多，应收账款加大。

2、其他应收款余额较年初增加 197.21 万元，增幅 32.00%，主要是项目保证金、投标保证金及备用金借款增加所致。

3、无形资产余额较年初增加 985.48 万元，增幅 208.31%，主要是本期购置土地使用权所致。

4、短期借款余额较年初增加 1,930 万元，增幅 64.33%，主要是银行借款增加所致。

5、预收账款余额较年初减少 730.57 万元，降幅 48.40%，主要是市场环境变化导致预收账款减少所致。

6、应付职工薪酬较年初减少 356.59 万元，降幅 72.11%，主要是 2009 年尚未发放的年终奖于本期发放所致。

7、应交税费较年初减少 137.97 万元，降幅 33.93%，主要是 2009 年第四季度应交所得税及 2009 年 12 月应交增值税于本期缴纳所致。

8、盈余公积较年初增加 265.85 万元，增幅 114.71%，主要是本期计提盈余公积所致。

9、未分配利润较年初增加 2,293.90 万元，增幅 99.02%，主要是本期净利润增加所致。

10、营业收入较去年同期增加 2,624.54 万元，增幅 33.01%，营业成本较去年同期增加 1,578.35 万元，增幅 40.81%，主要原因是国家对环境监测设备投入加大，公司订单增多，销售收入增长所致。

11、营业税金及附加较去年同期增加 59.63 万元，增幅 77.21%，主要原因是营业收入增加导致相关税金增加所致。

12、财务费用较去年同期增加 117.59 万元，增幅 238.39%，主要是银行借款增加导致利息增加所致。

13、2010 年 1-9 月公司经营活动现金流量净额较去年同期增加 4,414.27 万元，增长 65.88%。其中 2010 年 7-9 月公司经营活动现金流量净额较去年同期增加 1,110.89 万元，增长 46.77%。现金流量大幅增长的主要原因系公司业务规模扩大以及加大回款力度所致。

本节所称报告期指2010年1-9月，报告期末指2010年9月30日，报告期初指2009年12月31日，2010年三季度指2010年7-9月。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照创业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2010年10月15日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项,具体如下:

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,公司生产经营情况正常,主要业务发展目标进展状况正常。

2、公司所处行业、市场无重大变化。

3、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、公司未出现重大关联交易事项。

5、公司没有重大投资活动。

6、公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为。

7、公司住所未发生变更。

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。

9、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

10、公司没有对外担保等或有事项。

11、公司财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐人（主承销商）：	兴业证券股份有限公司
住所：	福建省福州市湖东路 268 号
法定代表人：	兰荣
电话：	010-66290211
传真：	010-66290200
保荐代表人：	赵新征、曾令羽
项目协办人：	高岩
项目人员：	雷娟、张洪刚、顾连书、王小芳、苏莹澜、宋海涛、付鹏

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构兴业证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《兴业证券股份有限公司关于河北先河环保科技股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：

发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。兴业证券股份有限公司愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

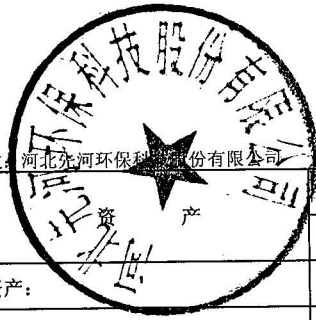
发行人：河北先河环保科技股份有限公司

2010 年 11 月 4 日

(本页无正文，为《河北先河环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之盖章页)

发行人：河北先河环保科技股份有限公司





合并资产负债表

编制单位: 河北奥湖环保科技有限公司

2010年9月30日

单位: 人民币元

	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产:				
货币资金	72,598,335.24	89,962,174.95	70,710,270.56	85,451,715.08
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	85,394,641.64	44,743,339.84	84,926,642.44	44,339,740.64
预付款项	19,205,647.72	18,491,081.99	18,989,972.72	18,588,906.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	8,134,555.12	6,162,456.96	8,186,474.04	5,641,196.14
存货	48,368,586.22	58,983,422.12	48,090,047.92	58,712,983.82
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	233,701,765.94	218,342,475.86	230,903,407.68	212,734,542.67
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	-	-	7,250,000.00	12,250,000.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	39,325,599.66	38,134,459.38	38,790,643.25	37,992,023.42
在建工程	-	-	-	-
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	14,585,660.37	4,730,822.79	14,585,660.37	4,730,822.79
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	996,340.15	778,922.56	996,340.15	778,922.56
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	54,907,600.18	43,644,204.73	61,622,643.77	55,751,768.77
	-	-	-	-
	-	-	-	-
资产总计	288,609,366.12	261,986,680.59	292,526,051.45	268,486,311.44

法定代表人:

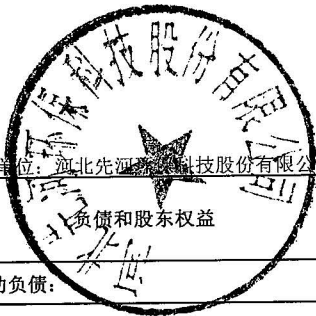


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并资产负债表（续）

编制单位：河北先源源科技股份有限公司

2010年9月30日

单位：人民币元

负债和股东权益	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	49,300,000.00	30,000,000.00	49,300,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	18,579,013.51	26,318,297.26	17,880,047.01	25,519,330.76
预收款项	7,789,680.72	15,095,386.83	7,543,913.72	14,887,249.83
应付职工薪酬	1,379,036.60	4,944,891.99	1,379,036.60	4,944,891.99
应交税费	2,686,624.33	4,066,292.91	2,698,607.56	4,079,893.80
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	3,141,743.04	3,808,244.89	4,909,599.95	9,309,873.69
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债小计	82,876,098.20	84,233,113.88	83,711,204.84	88,741,240.07
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	14,420,000.00	14,000,000.00	14,420,000.00	14,000,000.00
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	9,656,800.00	7,518,357.73	9,656,800.00	7,518,357.73
非流动负债小计	24,076,800.00	21,518,357.73	24,076,800.00	21,518,357.73
负债合计	106,952,898.20	105,751,471.61	107,788,004.84	110,259,597.80
所有者权益：				
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	40,002,123.21	40,002,123.21	40,002,123.21	40,002,123.21
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	4,976,027.03	2,317,505.65	4,976,027.03	2,317,505.65
未分配利润	46,105,930.57	23,166,913.34	49,759,896.37	25,907,084.78
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司股东权益小计	181,084,080.81	155,486,542.20	184,738,046.61	158,226,713.64
少数股东权益	572,387.11	748,666.78	-	-
股东权益合计	181,656,467.92	156,235,208.98	184,738,046.61	158,226,713.64
负债和股东权益总计	288,609,366.12	261,986,680.59	292,526,051.45	268,486,311.44

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

2010年7-9月

单位：人民币元

	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	35,424,029.29	30,405,900.00	35,080,097.65	29,963,805.97
减：营业成本	19,519,955.31	15,982,929.96	18,701,618.99	15,649,009.95
营业税金及附加	500,263.58	365,794.18	500,263.58	365,794.18
销售费用	3,969,400.06	3,518,138.07	3,618,213.63	3,518,138.07
管理费用	4,311,036.09	4,072,645.68	4,218,479.26	3,878,557.40
财务费用	577,057.84	22,672.19	578,987.89	23,911.66
资产减值损失	1,077,659.40	1,478,118.02	1,077,659.40	1,478,118.02
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,468,657.01	4,965,601.90	6,384,874.90	5,050,276.69
加：营业外收入	2,243,163.09	1,723,936.45	2,243,163.09	1,723,936.45
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）	7,711,820.10	6,689,538.35	8,628,037.99	6,774,213.14
减：所得税费用	957,731.24	757,841.50	957,731.24	757,841.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,754,088.86	5,931,696.85	7,670,306.75	6,016,371.64
归属于母公司股东的净利润	6,896,247.04	5,931,696.85		
少数股东损益	-142,158.18	-		
五、每股收益				
基本每股收益	0.08	0.07	0.09	0.07
稀释每股收益	0.08	0.07	0.09	0.07
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,754,088.86	5,931,696.85	7,670,306.75	6,016,371.64
归属于母公司股东的综合收益总额	6,896,247.04	5,931,696.85		
归属于少数股东的综合收益总额	-142,158.18	-		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


合并利润表

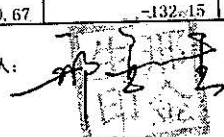
编制单位：河南黄河环保科技有限公司


2010年1-9月

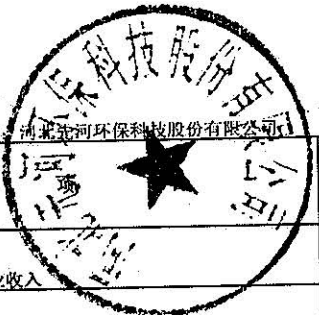
单位：人民币元

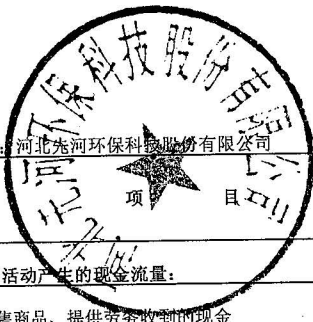
	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	103,758,573.73	79,513,154.49	105,337,035.23	78,535,979.57
减：营业成本	54,461,423.24	38,677,893.14	53,635,293.36	38,362,322.48
营业税金及附加	1,368,546.54	772,256.71	1,365,867.31	772,250.95
销售费用	11,487,928.74	9,687,464.67	10,948,853.02	9,683,614.67
管理费用	11,558,210.92	11,360,382.31	11,331,724.17	10,675,980.64
财务费用	1,669,158.61	493,263.18	1,678,136.88	501,034.51
资产减值损失	1,419,450.62	1,938,589.57	1,419,450.62	1,786,397.30
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	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,763,855.06	16,583,304.92	24,927,709.87	16,754,389.02
加：营业外收入	5,398,626.43	5,309,864.10	5,398,626.43	5,309,864.10
减：营业外支出	100.00	120,379.87	-	111,357.80
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,162,381.49	21,772,789.15	30,326,336.30	21,952,895.32
减：所得税费用	3,741,122.55	2,943,004.47	3,741,122.55	2,943,004.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,421,258.94	18,829,784.68	26,585,213.75	19,009,890.85
归属于母公司股东的净利润	25,597,538.61	18,829,916.83	-	-
少数股东损益	-176,279.67	-132.15	-	-
五、每股收益	-	-	-	-
基本每股收益	0.28	0.23	0.30	0.23
稀释每股收益	0.28	0.23	0.30	0.23
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	25,421,258.94	18,829,784.68	26,585,213.75	19,009,890.85
归属于母公司股东的综合收益总额	25,597,538.61	18,829,916.83	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-176,279.67	-132.15	-	-

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 





合并现金流量表

编制单位：河北东河环保科技有限公司

2010年1-9月

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上期金额	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	79,268,155.97	32,334,845.93	78,729,525.97	31,742,395.93
收到的税费返还	3,936,068.70	3,402,204.77	3,936,068.70	3,402,204.77
收到其他与经营活动有关的现金	5,298,775.01	292,221.46	6,265,641.28	33,832.05
经营活动现金流入小计	88,502,999.68	36,029,272.16	88,931,235.95	35,178,432.75
购买商品、接受劳务支付的现金	61,410,328.70	60,521,027.36	61,058,528.70	59,242,324.08
支付给职工以及为职工支付的现金	11,217,064.44	9,090,298.47	11,107,380.49	9,059,060.33
支付的各项税费	19,200,387.29	14,810,499.37	19,161,710.83	14,744,480.91
支付其他与经营活动有关的现金	19,540,755.54	18,615,731.64	17,846,757.03	17,754,542.28
经营活动现金流出小计	111,368,535.97	103,037,556.84	109,174,377.05	100,800,407.60
经营活动产生的现金流量净额	-22,865,536.29	-67,008,284.68	-20,243,141.10	-65,621,974.85
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	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,429,086.75	3,462,321.40	12,429,086.75	3,457,963.28
投资支付的现金	-	-	-	7,250,000.00
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	12,429,086.75	3,462,321.40	12,429,086.75	10,707,963.28
投资活动产生的现金流量净额	-12,429,086.75	-3,462,321.40	-12,429,086.75	-10,707,963.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	45,750,000.00	-	45,000,000.00
取得借款收到的现金	19,300,000.00	40,000,000.00	19,300,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	7,200,000.00
筹资活动现金流入小计	19,300,000.00	85,750,000.00	19,300,000.00	92,200,000.00
偿还债务支付的现金	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,369,216.67	378,763.72	1,369,216.67	378,763.72
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,160,000.00	-	2,160,000.00
筹资活动现金流出小计	1,369,216.67	42,538,763.72	1,369,216.67	42,538,763.72
筹资活动产生的现金流量净额	17,930,783.33	43,211,236.28	17,930,783.33	49,661,236.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-17,363,839.71	-27,259,369.80	-14,741,444.52	-26,668,701.85
加：期初现金及现金等价物余额	89,962,174.95	41,733,250.38	85,451,715.08	39,087,033.92
六、期末现金及现金等价物余额	72,598,335.24	14,473,880.58	70,710,270.56	12,418,332.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：