

河北先河环保科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李玉国先生、主管会计工作负责人刘月田先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴江女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	878,736,397.19	895,557,080.45	-1.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	833,172,702.46	828,651,250.95	0.55%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.94	6.91	0.43%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-23,389,423.45	27.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.19	47.22%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	18,936,110.93	17,827,041.41	6.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,521,451.51	878,736.70	414.54%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.54%	0.56%	-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.37%	0.56%	-0.19%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,668,096.02	
所得税影响额	-250,214.40	

合计	1,417,881.62	-
----	--------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,930	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,679,366	人民币普通股
国联证券股份有限公司	1,649,726	人民币普通股
招商银行－兴全合润分级股票型证券投资基金	1,389,952	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,100,000	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	922,139	人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	799,802	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	629,247	人民币普通股
中国工商银行－银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	539,583	人民币普通股
中国工商银行－中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	252,675	人民币普通股
华夏基金公司－浦发－成长1号资产管理计划	233,831	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李玉国	23,335,833	0	0	23,335,833	首发承诺	2013年11月5日
北京科桥投资顾问有限公司	12,106,329	0	0	12,106,329	首发承诺	2012年4月27日
红塔创新投资股份有限公司	10,551,731	0	0	10,551,731	首发承诺	2011年11月5日
肖水龙	4,522,171	0	0	4,522,171	首发承诺	2011年11月5日
上海兴烨创业投资有限公司	4,367,803	0	0	4,367,803	首发承诺	2012年4月27日
张香计	3,964,417	0	0	3,964,417	首发承诺	2013年11月5日
范朝	3,648,582	0	0	3,648,582	首发承诺	2013年11月5日
王新红	3,488,128	0	0	3,488,128	首发承诺	2011年11月5日
陈荣强	3,171,026	0	0	3,171,026	首发承诺	2013年11月5日
邸英梅	2,853,923	0	0	2,853,923	首发承诺	2011年11月5日
上海正同创业投资有限公司	2,183,901	0	0	2,183,901	首发承诺	2012年4月27日

李才林	1,674,619	0	0	1,674,619	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
吴艳茹	1,501,164	0	0	1,501,164	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
邢金生	1,426,962	0	0	1,426,962	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
马越超	1,165,859	0	0	1,165,859	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
郭昆林	1,110,493	0	0	1,110,493	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
文冀云	1,057,727	0	0	1,057,727	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
张进德	846,664	0	0	846,664	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
齐怀志	706,505	0	0	706,505	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
郭增珠	635,474	0	0	635,474	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
郝 军	635,474	0	0	635,474	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
颜 峰	475,654	0	0	475,654	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
张淑欣	460,116	0	0	460,116	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
安俊英	396,695	0	0	396,695	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
陈建明	396,695	0	0	396,695	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
吴 江	253,682	0	0	253,682	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
周 想	221,972	0	0	221,972	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
曹双利	190,262	0	0	190,262	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
陈艳华	174,723	0	0	174,723	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
金 涛	164,893	0	0	164,893	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
刘春田	158,551	0	0	158,551	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
张友艳	158,551	0	0	158,551	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
开耀泽	158,551	0	0	158,551	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
狄 楠	95,131	0	0	95,131	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
耿文忠	95,131	0	0	95,131	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
尚永昌	82,447	0	0	82,447	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
刘文艳	79,593	0	0	79,593	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
冯建军	79,593	0	0	79,593	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
侯彦骥	76,105	0	0	76,105	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
高 峰	76,105	0	0	76,105	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
李 琴	63,421	0	0	63,421	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
刘国云	63,421	0	0	63,421	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
张燕军	31,710	0	0	31,710	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
张向宇	31,710	0	0	31,710	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
袁立强	31,710	0	0	31,710	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
杜春明	31,710	0	0	31,710	首发承诺	2011 年 11 月 5 日
全国社会保障基金理事会转持三	997,083	0	0	997,083	首发承诺	2012 年 4 月 27 日
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款余额较年初增长 27.99%，主要是预付材料和配件款增加所致。
- 2、应付职工薪酬余额较年初下降 94.05%，主要是 2010 年度尚未发放的年终奖于本期发放所致。
- 3、应交税费余额较年初下降 60.67%，主要是去年年末的应交税金于本报告期内缴纳所致。
- 4、长期应付款较年初下降 51.92%，主要是本报告期支付国债资金所致。
- 5、销售费用较去年同期增长 39.10%，主要是公司营销力度加大所致。
- 6、财务费用较去年同期下降 150.57%，主要是本期银行存款利息收入增加所致。
- 7、营业外收入较去年同期增加 4,027,907.48 元，主要是本期收到软件产品增值税退税收入以及递延收益结转所致。
- 8、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 44.75%，主要是公司加大回款力度所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司围绕 2011 年年度经营计划有序开展各项工作，主营业务呈现平稳的发展态势。2011 年 1—3 月，公司实现销售收入 1,893.611093 万元，较上年同期相比增长 6.22%；净利润 437.298603 万元，较上年同期增长 397.34%；归属于上市公司股东的净利润 452.145151 万元，较上年同期相比增长 414.54%。报告期内，净利润及归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要是因为公司一季度收到软件销售增值税退税收入以及递延收益结转所致。

二、年度经营计划在报告期的执行情况

1、管理体系优化

报告期内，公司对组织结构及流程进行了优化，建立了以营销为导向的精细化、系统化的管理模式。特别是对营销体系进行了调整，增设了营销管理部，将四个销售部合并为两个销售部，加强了对营销工作的管理力度和支持力度，结合市场发展重建了销售业绩考核体系，制定了新产品推广奖励政策。同时公司加大了市场宣传力度，以公司上市为契机，在中国环境报连续刊载了有关公司的报道，为本年度销售业绩的提升奠定了坚实基础。

2、募投项目

报告期内，公司募投基建项目已全面开工。

报告期内，公司设立了河北先河环保科技股份有限公司山西分公司，将积极开展山西市场的环境监测设施运营服务项目。河北省污染源运营项目的合同续签工作，正有序开展。

3、研发体系

报告期内，研发部门进一步落实大开发管理策略，以市场需求为源头，带头贯彻产品开发团队的横向协作策略以及产品全生命周期负责制的产品开发策略，为公司销售业绩提升提供支持。

2011 年 1-3 月，有 5 项发明专利正组织申报，2 项实用新型专利取得了专利申请受理通知书。

4、人力资源

报告期内，公司通过多种渠道为发展选录合格人才，重点加强了高级技术人才、中高级经营管理人才的引进，加速核心业务和关键岗位的人员结构优化，加强人员的梯队建设和培养提高，为公司的产业扩张提供人才储备。截止 2010 年 3 月 31 日，公司员工总数为 359 人。

三、对公司未来经营产生不利影响的重要风险元素

1、产业政策与环境保护相关法律变动的风险

当前国内环境监测仪器行业的发展动力主要是国家对于环保的重视以及一系列产业政策的驱动。因此，产业政策和相关法律法规的变动将会对公司的生产经营产生较大的影响。

2、行政许可的风险

公司虽然已经取得全部运营许可资质，并且采取了积极的资质展期申请准备措施，但是如果资质管理办法与技术规范性要求发生变化，可能会对公司产生一定影响。

3、内部管理的风险

随着公司上市以及募集资金投资项目的实施，公司资产、业务、机构和人员进一步扩张。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。尽管本公司已积累了较为丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构、质量管理体系，生产经营能保持有序运行，但存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性，给企业正常的生产经营带来风险。

4、市场风险

公司产品的性能和质量处于国内领先水平，在国内市场已经部分取代国外竞争对手的同类产品；但与国际竞争对手相比，本公司存在起步相对较晚，技术上仍须完善提高等不利因素。在环境监测领域，近年来业内的厂家数量不断增加，竞争趋于激烈。虽然大部分竞争对手从经营规模、技术水准等方面对公司的长远发展不构成影响，但短期内可能对公司的经营业绩造成

一定冲击。

5、经营季节性特征相关的风险

公司经营特征存在较为明显的季节性波动。产品销售订单具有季节性，一般公司上半年的订单金额约占全年订单金额的 25% 左右，而下半年订单金额占全年订单金额的比例可达 75% 左右。因此，公司生产经营存在季节性波动的风险。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一) 股份锁定的承诺

1、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。

2、本公司高级管理人员邢金生和公司监事马越超承诺：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。

3、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。

截至 2010 年 12 月 31 日，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、上海正同创业投资有限公司、红塔创新投资股份有限公司以及其余自然人股东均遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

二) 关于避免同业竞争的承诺

本公司控股股东和实际控制人李玉国出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本人在作为先河环保的控股股东或实际控制人期间，不会以任何形式从事对先河环保的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与先河环保竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助”。

三) 关于规范执行关联交易的承诺

持有公司 5% 以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范执行关联交易的承诺》，承诺“本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本人控制的企业”），今后原则上不与先河环保发生关联交易。如果先河环保在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、先河环保的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人及本人控制的企业将不会要求或接受先河环保给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就先河环保与本人或本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使先河环保的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议”。

四)、关于控制权稳定性的承诺

发行人的法人股东北京科桥、红塔创投、兴烨创投、正同创投和持有发行人 5% 以上股份的自然人股东肖水龙均出具下述承诺：本公司（本人）将不以任何方式谋求成为先河环保的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持先河环保的股份，不与先河环保的其他股东签署与控制权有关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利协议），不参与任何可能影响李玉国作为先河环保实际控制人地位的活动。

五)、关于整体变更所得税的承诺

2010 年 1 月 28 日，先河有限整体变更时的全部 42 名自然人股东分别出具书面承诺：本人将按照主管税务机关要求全额补缴先河有限整体变更涉及的个人所得税，如先河环保因先河有限未代扣代缴前述个人所得税而被主管税务机关要求补缴税款、加收滞纳金或被处以罚款等，致使先河环保受到损失，本人将全额补偿先河环保因此而受到的损失。

截至 2011 年 3 月 31 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		62,650.33		本季度投入募集资金总额		2,500.30				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		9,684.33				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		9,684.33				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		9,684.33				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目	否	10,337.84	10,337.84	169.33	1,150.63	11.13%	2012年05月31日	0.00	不适用	否
水质安全在线监测系统技术改造项目	否	4,168.00	4,168.00	33.70	33.70	0.81%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
环境监测设施市场化运营服务项目	否	5,471.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,976.84	19,976.84	203.03	1,184.33	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	4,800.00	4,800.00	700.00	4,800.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,700.00	3,700.00	1,597.27	3,700.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	8,500.00	8,500.00	2,297.27	8,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	28,476.84	28,476.84	2,500.30	9,684.33	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 2010 年 IPO 超募资金 42673.488265 万元，已经第一届董事会第八次会议审议通过用于永久性补充流动资金 3700 万元，偿还借款 4800 万元。截止 2011 年 3 月 31 日，实际使用超募资金永久性补充流动资金 3700 万元，偿还借款 4800 万元。截止 2011 年 3 月 31 日，董事会已决议使用超募资金 8500 万元，剩余超募资金 34173.488265 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2011 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第十一次会议表决通过，公司使用闲置募集资金 4000 万元暂									

	时补充流动资金；公司以前年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金在募集资金投资项目不发生变更的情况下，将专户存储于银行用于原募集资金项目的后续投入或可能根据规定利用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	649,119,292.38	646,723,016.09	682,181,020.47	678,761,579.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	93,822,007.60	94,527,660.90	90,194,054.32	90,900,629.62
预付款项	23,363,920.11	23,265,664.11	18,255,195.94	18,171,475.94
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	371,225.17	371,225.17	371,225.17	371,225.17
应收股利				
其他应收款	8,080,842.41	8,749,786.32	6,854,886.54	7,567,432.11
买入返售金融资产				
存货	47,967,223.10	46,006,823.02	42,276,443.39	40,487,035.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	822,724,510.77	819,644,175.61	840,132,825.83	836,259,377.52
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		7,250,000.00		7,250,000.00
投资性房地产				
固定资产	39,248,096.50	38,785,237.78	39,734,545.87	39,232,438.66
在建工程	821,566.89	821,566.89		
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	14,724,638.75	14,724,638.75	14,509,845.75	14,509,845.75
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,217,584.28	1,217,584.28	1,179,863.00	1,179,863.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	56,011,886.42	62,799,027.70	55,424,254.62	62,172,147.41
资产总计	878,736,397.19	882,443,203.31	895,557,080.45	898,431,524.93
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	19,701,183.05	19,057,236.55	21,799,369.75	21,155,423.25
预收款项	3,924,792.22	3,590,382.22	3,668,326.62	3,394,838.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	247,841.61	247,841.61	4,165,381.44	4,165,381.44

应交税费	4,265,432.05	4,394,864.08	10,845,200.42	10,974,649.76
应付利息				
应付股利				
其他应付款	559,044.02	99,169.06	985,587.99	565,255.99
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	28,698,292.95	27,389,493.52	41,463,866.22	40,255,549.06
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	7,000,000.00	7,000,000.00	14,560,000.00	14,560,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,535,664.67	9,535,664.67	10,403,760.69	10,403,760.69
非流动负债合计	16,535,664.67	16,535,664.67	24,963,760.69	24,963,760.69
负债合计	45,233,957.62	43,925,158.19	66,427,626.91	65,219,309.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	636,505,405.86	636,505,405.86	636,505,405.86	636,505,405.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,173,115.62	7,173,115.62	7,173,115.62	7,173,115.62
一般风险准备				
未分配利润	69,494,180.98	74,839,523.64	64,972,729.47	69,533,693.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	833,172,702.46	838,518,045.12	828,651,250.95	833,212,215.18
少数股东权益	329,737.11		478,202.59	
所有者权益合计	833,502,439.57	838,518,045.12	829,129,453.54	833,212,215.18
负债和所有者权益总计	878,736,397.19	882,443,203.31	895,557,080.45	898,431,524.93

5.2 利润表

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	18,936,110.93	18,936,110.93	17,827,041.41	17,827,041.41
其中：营业收入	18,936,110.93	18,936,110.93	17,827,041.41	17,827,041.41
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	18,071,146.76	17,138,302.85	16,764,458.36	16,605,024.12
其中：营业成本	9,382,628.77	9,382,628.77	9,385,695.99	9,320,695.99
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	166,389.71	166,389.71	112,070.52	112,070.52
销售费用	3,649,791.81	2,955,461.20	2,623,878.76	2,623,878.76
管理费用	4,777,086.49	4,536,256.54	4,096,915.30	3,998,807.72
财务费用	-156,225.20	-153,908.55	308,905.29	312,578.63
资产减值损失	251,475.18	251,475.18	236,992.50	236,992.50
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	864,964.17	1,797,808.08	1,062,583.05	1,222,017.29
加：营业外收入	4,027,907.48	4,027,907.48		
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,892,871.65	5,825,715.56	1,062,583.05	1,222,017.29
减：所得税费用	519,885.62	519,885.62	183,302.59	183,302.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,372,986.03	5,305,829.94	879,280.46	1,038,714.70
归属于母公司所有者的净利润	4,521,451.51	5,305,829.94	878,736.70	1,038,714.70
少数股东损益	-148,465.48		543.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.01	
（二）稀释每股收益	0.04		0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,372,986.03	5,305,829.94	879,280.46	1,038,714.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,521,451.51	5,305,829.94	878,736.70	1,038,714.70

归属于少数股东的综合收益总额	-148,465.48		543.76	
----------------	-------------	--	--------	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	17,250,402.00	17,190,402.00	11,917,378.00	11,917,378.00
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	2,359,811.46	2,359,811.46		
收到其他与经营活动有关的现金	1,120,488.46	913,708.09	1,230,272.90	1,226,833.84
经营活动现金流入小计	20,730,701.92	20,463,921.55	13,147,650.90	13,144,211.84
购买商品、接受劳务支付的现金	21,875,354.70	21,713,062.70	26,737,522.42	26,722,522.42
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	2,467,122.12	2,177,216.92	2,399,708.13	2,394,730.35
支付的各项税费	8,580,832.65	8,571,736.43	5,021,164.63	5,021,164.63
支付其他与经营活动有关的现金	11,196,815.90	10,368,164.14	11,415,920.59	11,878,166.63

经营活动现金流出小计	44,120,125.37	42,830,180.19	45,574,315.77	46,016,584.03
经营活动产生的现金流量净额	-23,389,423.45	-22,366,258.64	-32,426,664.87	-32,872,372.19
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	2,112,304.64	2,112,304.64	316,441.61	316,441.61
投资支付的现金				
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	2,112,304.64	2,112,304.64	316,441.61	316,441.61
投资活动产生的现金流量净额	-2,112,304.64	-2,112,304.64	-316,441.61	-316,441.61
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				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	7,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,000.00	560,000.00	372,500.00	372,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	7,560,000.00	7,560,000.00	372,500.00	372,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,560,000.00	-7,560,000.00	-372,500.00	-372,500.00
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	-33,061,728.09	-32,038,563.28	-33,115,606.48	-33,561,313.80

加：期初现金及现金等价物余额	682,181,020.47	678,761,579.37	89,962,174.95	85,451,715.08
六、期末现金及现金等价物余额	649,119,292.38	646,723,016.09	56,846,568.47	51,890,401.28

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用