



# 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)

## 2011 年度报告

二〇一二年四月

## 目录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重大事项.....	38
第六节 股本变动及股东情况.....	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况.....	54
第八节 公司治理结构.....	60
第九节 监事会报告.....	72
第十节 财务报告.....	75
第十节 备查文件目录.....	159

## 第一节 重要提示

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。报告全文刊载于证监会指定网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。

所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

一、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.

中文简称：先河环保

英文简称：SailheroEnviropotec

二、法定代表人：李玉国

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢金生	王少军
联系地址	石家庄市湘江道 251 号	石家庄市湘江道 251 号
电话	0311—85323900	0311—85323900
传真	0311—85323456	0311—85323456
电子信箱	xjs69@sailhero.com.cn	hebeiwsj@126.com

四、公司注册地址：石家庄市湘江道 251 号

办公地址：石家庄市湘江道 251 号

邮政编码：050035

互联网网址：<http://www.sailhero.com.cn>

电子信箱：xjs69@sailhero.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

登载年度报告的网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告置备地点：石家庄市湘江道 251 号公司三楼（公司证券部）

六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：先河环保

股票代码：300137

七、其他有关资料

公司法人营业执照注册号：130000000008742

公司税务登记号码：130111104363113

公司组织机构代码：10436311-3

公司聘请的会计师事务所：中磊会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层

八、公司历史沿革

（一）、公司上市后第一次工商变更

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可2010【1402号”文核准，于2010年10月首次公开发行人民币普

通股（A股）3,000万股，发行价格每股22.00元，经深圳证券交易所“深证上[2010]353号”文批准，公司发行的人民币普通股股票于2010年11月5日在深圳证券交易所创业板上市。

根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议、2010 年第一次临时股东大会授权董事会修订公司章程及办理工商变更登记以及第一届董事会第八次会议关于修订公司章程的决议，公司于 2010 年 12 月 14 日取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等信息未发生变更。

## （二）、公司上市后第二次工商变更

公司 2011 年 4 月 26 日召开的 2010 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2010 年利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意以现有总股本 120,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 36,000,000 股。转增后公司总股本为 156,000,000 股；审议通过了《关于增加注册资本的议案》，同意公司注册资本增加为 15,600 万元，授权公司董事会根据相关法律法规和规范性文件的规定具体负责实施事宜，并办理增加注册资本、公司章程备案、工商变更登记等相关工作。公司取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等信息未发生变更。

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	146,557,775.63	171,696,987.32	-14.64%	137,185,940.44
营业利润(元)	34,677,388.73	41,831,633.17	-17.10%	28,689,837.22
利润总额(元)	47,307,095.53	54,226,362.87	-12.76%	38,402,385.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,209,990.19	46,661,426.10	-13.83%	33,369,767.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,461,439.71	41,764,874.97	-15.09%	30,835,787.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,104,641.80	14,665,269.29	-366.65%	10,213,538.13
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	922,201,239.98	895,557,080.45	2.98%	261,986,680.59
负债总额(元)	52,879,309.42	66,427,626.91	-20.40%	105,751,471.61
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	868,861,241.14	828,651,250.95	4.85%	155,486,542.20
总股本(股)	156,000,000.00	120,000,000.00	30.00%	90,000,000.00

#### 二、主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.30	-13.33%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.30	-13.33%	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81%	0.20
加权平均净资产收益率(%)	4.74%	16.47%	-11.73%	26.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.18%	14.75%	-10.57%	24.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25	0.12	-308.33%	0.11
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每	5.57	6.91	-19.39%	1.73

股净资产（元/股）				
资产负债率（%）	5.73%	7.42%	-1.69%	40.37%

采用公允价值计量的项目

适用  不适用

### 三、非经常性损益项目

适用  不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
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	6,005,237.51		5,760,766.04	3,098,325.96
非流动资产处置损益	0.00		0.00	-111,357.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-383,749.20		-100.00	-4,222.07
所得税影响额	-900,785.63		-864,114.91	-448,765.22
少数股东权益影响额	27,847.80		0.00	0.00
合计	4,748,550.48	-	4,896,551.13	2,533,980.87

## 第四节 董事会报告

## 一、报告期内公司经营情况的回顾

### （一）公司总体经营情况

#### （1）公司总体经营情况

2011 年是国家“十二五”开局之年，也是公司上市后第一个完整的会计年度，受“十二五”环保规划开局之年影响，报告期内公司营业收入较上年同期稍有下降。2011 年度公司营业收入、营业利润、利润总额和净利润分别为 146,557,775.63 元、34,677,388.73 元、47,307,095.53 元和 40,192,477.02 元，分别同比降低 14.64%、17.10%、12.76%、13.36%。

报告期内，公司成立了收购兼并工作小组，稳步推进收购兼并及产业链扩张工作。2011 年，公司重点围绕产品系列化开展了横向并购的调研、筛选工作，该项工作的稳步推进将有利于公司从常规监测进入高速增长的新领域，实现资源的最优化配置，带动公司业绩的快速提升。

2011 年，公司根据市场需求，开展了灰霾监测预警系统集成应用开发，并与中科院大气物理研究所合作，开发了“多模式空气质量预警预报系统”，可以准确地实现空气质量日报、预报、预警和污染来源分析。为推动该市场启动，公司促成了在武汉的应用试点，利用武汉市环保局多年的监测数据作支撑，在持续的运行中不断修正和完善，在灰霾监测市场初步形成了竞争优势。围绕 PM2.5 监测，先于市场需求，着手 PM2.5 切割器认证，公司 PM2.5 切割器首家获得中国疾病预防控制中心认证，为抢占市场赢得了先机。在水质监测方面，公司在各个方面进行了全面布局，浮标水质系统完成了石家庄岗南水库、保定白洋淀、济南鹊山水库、武汉东湖 4 个浮标系统示范点的安装。

报告期内，公司加大了建设部水专项，环保部水专项等国家项目的投入力度，各项目均取得了良好的进展，还参与了建设部行业标准的编制。国家项目的研制不仅为公司的技术储备打下了坚实的基础，更重要的是项目研发的产品将会在国家重大工程上示范应用，为公司产品的推广提供了良好的推广平台，为公司直接进入行业高技术领域创造了机会。如投入式水质原位传感器将在丹江口水库及南水北调中线应用，其效果将会推动浮标系统和投入式探头产品在水利行业的推广。三个地下水监测试点项目拓展了新的监测领域。在十二五国家环保投入增强的大背景下，本年度共成功申报国家项目 7 项，有力的提升了公司的自主创新形象，尤其是国家国际科技合作项目“大气复合污染自动监测预警系统”、国家重大专项任务“基于脉冲紫外-可见光谱技术的现场原位水质分析仪研制与产业化”以及国家科技支撑计划项目“南水北调中线工程水质传感网的多载体检测与自适应组网技术与示范”等。2011 年申报的河北省工程实验已通过河北省发改委的建设批复。同时还完成企业技术中心、国家及省创新型试点企业的管理工作。

报告期内，公司积极推进募投项目的建设，基建项目推进的同时，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产品已在石家庄、济南、武汉等进行试点安装，并已在安徽形成订单。水质安全在线监测系统技术改造项目产品已在石家庄进行试点安装。公司运营业务管理模式日趋成熟，运营模式取得新的突破，除在河北、山西等优势市场的污染源运营项目外，空气等大环境监测仪器的运营份额有较大幅度增长；在山东省“转让—运营模式”（简称“T0”模式）试点中我公司成功中标荷泽空气运营，实行“现有设备有偿转让、专业队伍运营维护、专业机构移动比对、环保部门质控考核、政府购买合格数据”的管理模式，由公司出资购买已经建成的环保设备并提供运营服务，政府出资购买合格的数据，实现了从关注监测数据到关注数据质量和提高政府环境监督能力的转变，为公司运营市场的拓展提供了新的发展模式。公司运营的业务已在河北、山西、山东、北京、重庆、辽宁、甘肃、湖南、广西、四川等 10 个省份



开展。

(2) 主要经营成果变动情况及原因分析

金额单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减比例	2009 年
营业收入	146,557,775.63	171,696,987.32	-14.64%	137,185,940.44
营业成本	65,184,328.97	82,890,409.92	-21.36%	71,091,591.24
营业利润	34,677,388.73	41,831,633.17	-17.10%	28,689,837.22
利润总额	47,307,095.53	54,226,362.87	-12.76%	38,402,385.61
归属于上市公司股东的净利润	40,209,990.19	46,661,426.10	-13.83%	33,369,767.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,461,439.71	41,764,874.97	-15.09%	30,835,787.05
经营活动产生的现金流量净额	-39,104,641.80	14,665,269.29	-366.65%	10,213,538.13

2010 年相比较 2009 年，本公司经营业绩快速增长；2011 年相比较 2010 年，受“十二五”环保规划开局之年影响，本公司经营业绩稍有下降。

2011 年度，受“十二五”环保规划开局之年影响，国家对环境监测设备投入尚处于讨论、规划阶段，由于上述情况造成公司订单减少，公司产品销售量稍有下降，销售收入稍有降低。随着销售量的下降，原材料、人工成本及制造费用也稍有降低，导致营业成本也随之降低；但是由于公司积极倡导和执行技术改进和节约成本等措施以及运营维护收入增加的影响，2010 年营业成本同比降低 21.36%，大于营业收入 14.64% 的降幅。虽然 2011 年公司营业收入稍有降低，但考虑到以后年度市场情况，公司加大了市场、研发等方面的投入，导致销售费用、管理费用较 2010 年同期增加，另环境监测设备招标付款方式的变化，造成了营业利润、利润总额、净利润和经营现金净流量的降低，分别同比降低 17.10%、12.76%、13.36%、366.65%。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、公司主营业务

公司主营业务为空气质量连续自动监测系统、水质连续自动监测系统、污水在线自动监测系统、烟气

在线自动监测系统、酸雨连续自动监测系统等五大监测系统以及数字应急监测车的研制、生产、销售，以及根据客户要求提供环境监测设施运营服务。

## 2、主营业务分产品情况

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入较上年增减比例	营业成本较上年增减比例	毛利率较上年增减比例
污水在线自动监测系统	4,078,461.26	1,919,743.60	52.93%	-69.73%	-68.57%	-3.18%
空气质量连续自动监测系统	101,975,265.35	47,094,506.76	53.82%	8.91%	7.75%	0.93%
水质连续自动监测系统	6,524,138.79	3,636,074.68	44.27%	-74.13%	-73.96%	-0.81%
烟气在线自动监测系统	10,945,687.49	5,501,551.84	49.74%	-44.66%	-43.63%	-1.80%
运营服务	11,576,995.73	3,190,492.70	72.44%	74.34%	12.27%	15.24%
其他	11,457,227.01	3,841,959.39	66.47%	-11.50%	-40.95%	16.73%
合计	146,557,775.63	65,184,328.97	55.52%	-14.64%	-21.36%	3.80%

2011 年度，受“十二五”环保规划开局之年影响，国家对环境监测设备投入尚处于讨论、规划阶段，由于上述情况造成公司营业收入收入较 2010 年稍有降低。

公司运营服务收入及毛利率较 2010 年均提高的主要原因为 2010 年较多运营项目为开始阶段，配件更换率较高，随着运营工作的开展，2011 年运营服务收入增长，配件更换率有所降低。

公司其他项目毛利率较 2010 年提高的主要原因为公司配件收入单位售价提高所致。

## 3 主营业务分地区情况

单位：万元

国内区域	2011 年		2010 年		2009 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其中：华北	88,067,184.45	60.09%	76,070,610.11	44.31%	53,936,310.64	39.32%
华中	18,164,512.62	12.39%	40,212,242.23	23.42%	42,932,394.75	31.30%
华南	9,746,095.54	6.65%	12,049,893.61	7.02%	17,033,615.04	12.42%
东北	6,996,197.67	4.77%	12,511,264.94	7.29%	11,246,771.41	8.20%
西部	23,583,785.35	16.09%	30,849,514.89	17.97%	12,035,822.96	8.77%
合计	146,557,775.63	100.00%	171,693,525.78	100.00%	137,184,914.80	100.00%

## 4. 主要费用情况及变动分析

主要费用	2011 年	2010 年	本年较上年增减	2009 年
------	--------	--------	---------	--------

			比例	
销售费用	26,529,159.40	20,632,068.81	28.58%	16,791,000.54
管理费用	21,929,290.69	18,738,481.78	17.03%	17,664,018.84
财务费用	-11,439,372.33	2,424,548.05	-571.81%	1,038,350.10
所得税费用	7,114,618.51	7,835,400.96	-9.20%	5,033,950.91

销售费用增加的主要原因为职工工资的调整增加、销售人员增加以及市场开拓力度加大致使相关费用增加所致。

管理费用增加的主要原因为职工工资的调整增加、研发人员及其他管理人员增加所致。

财务费用减少的主要原因为银行定期存款利息收入增加所致。

#### 5. 公司主要客户和供应商情况

##### (1) 主要客户情况

金额单位：人民币元

前五大客户	2011 年	2010 年	本年较上年 增减比例	2009 年
销售金额	31,999,487.18	35,736,871.78	-10.46%	29,383,572.65
占年度营业收入的比例	21.83%	20.81%	1.02%	21.42%
应收账款余额	38,350,050.00	22,156,799.98	73.08%	11,636,980.00
占年末应收账款总余额的比例	21.31%	22.91%	-1.60%	23.95%

注：公司无对单一客户销售比例超过 20%的情况。

##### (2) 主要供应商情况

金额单位：人民币元

前五大供应商	2011 年	2010 年	本年较上年增 减比例	2009 年
采购金额	22,211,300.70	17,590,981.80	26.27%	25,296,200.00
占年度采购总金额的比例	35.84%	26.99%	8.85%	32.75%
应付账款余额	5,375,506.07	3,958,106.74	35.81%	6,356,100.00
占年末应付账款总余额的比例	35.49%	18.16%	17.33%	24.15%

#### 6. 非经常性损益项目变动情况

金额单位：人民币元

序号	非经常性损益项目	2011 年	2010 年	本年较上年增减比例	2009 年
1	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				-111,357.80
2	越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
3	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	6,005,237.51	5,760,766.04	4.24%	3,098,325.96
4	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-383,749.20	-100.00		-4,222.07
5	其他符合非经常性损益定义的损益项目				
6	<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,621,488.31</b>	<b>5,760,666.04</b>	<b>-2.42%</b>	<b>2,982,746.09</b>
7	所得税影响额	900,785.63	864,114.91	4.24%	448,765.22
8	少数股东权益影响额	27,847.80			
9	<b>非经常性损益净影响额</b>	<b>4,720,702.68</b>	<b>4,896,551.13</b>	<b>-3.59%</b>	<b>2,533,980.87</b>
10	归属于上市公司股东的净利润	40,209,990.19	46,661,426.10	-13.83%	33,369,767.92
11	<b>归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润</b>	<b>35,461,439.71</b>	<b>41,764,874.97</b>	<b>-15.09%</b>	<b>30,835,787.05</b>

### (三) 主要资产和负责构成变化

1. 报告期内主要资产项目变化情况及重大变化的原因如下：

金额单位：人民币元

资产项目	2011 年末		2010 年末		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
货币资金	563,981,846.75	61.16%	682,181,020.47	76.17%	-17.33%
应收账款	166,264,090.42	18.03%	90,194,054.32	10.07%	84.34%
预付款项	23,871,590.66	2.59%	18,255,195.94	2.04%	30.77%
应收利息	933,757.50	0.10%	371,225.17	0.04%	151.53%
其他应收款	9,275,211.36	1.01%	6,854,886.54	0.77%	35.31%

存货	41,025,925.31	4.45%	42,276,443.39	4.72%	-2.96%
固定资产	39,786,215.97	4.31%	39,734,545.87	4.44%	0.13%
在建工程	59,963,176.27	6.50%			
无形资产	14,624,682.51	1.59%	14,509,845.75	1.62%	0.79%
长期待摊费用	177,333.36	0.02%			
递延所得税资产	2,297,409.87	0.25%	1,179,863.00	0.13%	94.72%
<b>资产总额</b>	<b>922,201,239.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>895,557,080.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.98%</b>

货币资金年末余额较年初余额减少 118,199,173.72 元，主要原因为购建固定资产、经营活动支付的货币资金较多所致。

应收账款年末净值较年初增加 76,070,036.10 元，主要原因为环境监测设备招标付款方式的变化导致赊销增多所致。

预付账款年末余额较年初余额增加 5,616,394.72 元，主要原因为预付材料款增加所致。

应收利息年末余额较年初余额增加 562,532.33 元，原因为定期存款的应收利息增加所致。

其他应收款年末净值较年初增加 2,420,324.82 元，主要原因为支付给销售部门和技术服务部门的备用金和支付的项目保证金增加所致。

在建工程年末余额较年初余额增加 59,963,176.27 元，主要原因为 2011 年募集资金项目开展基建工程所致。

2. 报告期内主要负债项目变化情况及重大变化的原因如下：

金额单位：人民币元

负债项目	2011 年末		2010 年末		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
应付账款	15,146,641.97	28.64%	21,799,369.75	32.82%	-30.52%
预收款项	11,334,532.72	21.43%	3,668,326.62	5.52%	208.98%
应付职工薪酬	2,889,709.01	5.46%	4,165,381.44	6.27%	-30.63%
应交税费	9,384,823.80	17.75%	10,845,200.42	16.33%	-13.47%
其他应付款	2,364,822.74	4.47%	985,587.99	1.48%	139.94%
一年内到期的非流动负债	7,657,325.00	14.48%			

长期应付款	-	0.00%	14,560,000.00	21.92%	-100.00%
其他非流动负债	4,101,454.18	7.76%	10,403,760.69	15.66%	-60.58%
<b>负债总额</b>	<b>52,879,309.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>66,427,626.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>-20.40%</b>

应付账款年末余额较年初余额减少了 6,652,727.78 元，主要是公司于 2011 年支付上年末应付账款所致。

预收账款年末余额较年初余额增加 7,666,206.10 元，主要原因为产品尚未达到销售状态，预收货款所致。

其他应付款年末余额较年初余额增加 1,379,234.75 元，主要原因为应付工程款增加所致。

一年内到期的非流动负债 7,657,325.00 元为一年内到期尚未支付的长期应付款 1,035,725.00 元和一年内到期尚未支付的其他非流动负债（委托贷款）6,621,600.00 元结转而来。

### 3. 报告期内设备情况分析如下：

截至2010年12月31日，本公司拥有房屋建筑物账面原值34,862,959.34元，机器设备账面原值6,334,601.09元，运输和电子设备及其他设备原值共计12,114,681.61万元，未出现减值迹象，维护保养和使用状况良好。

#### （四）无形资产情况

公司所拥有的无形资产主要有商标、土地使用权、专利、非专利技术、软件著作权等。其中土地使用权和软件具有账面价值，截至报告期末，公司无形资产的账面价值为 14,624,682.51 元。报告期内，该等无形资产未发生重大变化，具体情况分项说明如下：

##### 1、商标

商标模式	注册编号	注册有效期	类别	核定使用产品
	第 1578472 号	2011.05.28-2021.05.27	第 9 类	精密测量仪器、气体检测仪
	第 1578478 号	2011.05.28-2021.05.27	第 9 类	精密测量仪器、气体检测仪

##### 2、土地使用权

证书编号	地址	面积(m <sup>2</sup> )	终止日期	用途	权力限制
石开(东)国用(2009)第122号	石家庄市高新区38号地	30,383.66	2053-9-11	工业用地	抵押
高新国用(2010)第00037号	石家庄高新区38号地燕山大街西、湘江道北	15,041.9	2060-6-22	工业用地	抵押

## 3、专利

报告期内，公司拥有专利 33 项。

序号	专利号	专利名称	专利类型	取得方式	申请日期	专利期限	专利权人
1	ZL200420016506.3	一氧化碳自动监测仪相关轮	实用新型	原始取得	2004.06.29	10年	先河环保
2	ZL200420016507.8	氮氧化物自动监测仪钨转化器	实用新型	原始取得	2004.06.29	10年	先河环保
3	ZL200420016505.9	二氧化硫自动监测仪反应室	实用新型	原始取得	2004.06.29	10年	先河环保
4	ZL200820078068.1	直抽烟气加热采样探头	实用新型	原始取得	2008.7.29	10年	先河环保
5	ZL200820078069.6	多功能采雨斗	实用新型	原始取得	2008.07.29	10年	先河环保
6	ZL200820078070.9	烟气流量的恒流装置	实用新型	原始取得	2008.07.29	10年	先河环保
7	ZL200820078071.3	小流量可吸入颗粒物滤除装置	实用新型	原始取得	2008.07.29	10年	先河环保
8	ZL200820078072.8	空气自动除水装置	实用新型	原始取得	2008.07.29	10年	先河环保
9	ZL200820078073.2	在线酸雨监测装置	实用新型	原始取得	2008.07.29	10年	先河环保
10	ZL200820078074.7	流量恒定调节装置	实用新型	原始取得	2008.07.29	10年	先河环保
11	ZL200820078075.1	加热式外稀释烟气采样探头	实用新型	原始取得	2008.07.29	10年	先河环保
12	ZL200820078076.6	臭氧涤除器	实用新型	原始取得	2008.07.29	10年	先河环保
13	ZL200820078077.0	一种氨氧化装置	实用新型	原始取得	2009.03.30	10年	先河环保
14	ZL200820078078.5	臭氧发生器	实用新型	原始取得	2008.07.29	10年	先河环保
15	ZL200820078079.X	硫化氢转化装置	实用新型	原始取得	2008.07.29	10年	先河环保
16	ZL200820078080.2	冷藏型分段样酸雨采集器	实用新型	原始取得	2008.07.29	10年	先河环保
17	ZL200820240833.5	液体样品滑动计量装置	实用新型	原始取得	2008.12.29	10年	先河环保
18	ZL200820240832.0	水质在线监测仪的精过滤装置	实用新型	原始取得	2008.12.29	10年	先河环保

19	ZL200820240826.5	一种曝气反应装置	实用新型	原始取得	2008.12.29	10年	先河环保
20	ZL200820240829.9	监测仪用高温高压微回流水样消解装置	实用新型	原始取得	2008.12.29	10年	先河环保
21	ZL200820240834.X	一种消解滴定装置	实用新型	原始取得	2008.12.29	10年	先河环保
22	ZL200820240830.1	一种试剂自动计量装置	实用新型	原始取得	2008.12.29	10年	先河环保
23	ZL200820240831.6	智能感雨器	实用新型	原始取得	2008.12.29	10年	先河环保
24	ZL200820240828.4	红外光源高能元件	实用新型	原始取得	2008.12.29	10年	先河环保
25	ZL200820240827.X	烟气在线检测全程校准装置	实用新型	原始取得	2008.12.29	10年	先河环保
26	ZL200820240821.2	一种可产生精确浓度的臭氧发生器	实用新型	原始取得	2008.12.29	10年	先河环保
27	ZL200820240835.4	湿度报警过滤器	实用新型	原始取得	2008.12.29	10年	先河环保
28	ZL200930235253.7	浮标	外观设计	原始取得	2009.9.29	10年	先河环保
29	ZL200920254139.3	一种BOD在线监测仪的恒温测量池	实用新型	原始取得	2009.10.23	10年	先河环保
30	ZL200920254137.4	一种测量COD的三电极流通池	实用新型	原始取得	2009.10.23	10年	先河环保
31	ZL200920254138.9	一种非接触式油污染物在线检测仪的高频脉冲驱动器	实用新型	原始取得	2009.10.23	10年	先河环保
32	ZL200920254135.5	水下光学测量分析仪的微型超声波清洗装置	实用新型	原始取得	2009.10.23	10年	先河环保
33	ZL201120025869.3	一种氨氮在线自动监测仪恒温测量装置	实用新型	原始取得	2011.01.26	10年	先河环保

截至本次年报披露日，除上表所列示的已有专利权之外，公司有 6 项实用新型专利和 9 项发明专利被国家知识产权局受理，具体如下：



序号	专利申请号	专利名称	类型	申请日
1	ZL201120044582.5	一种用于气体分析仪的可调谐激光二极管驱动电路	实用新型	2011.02.23
2	ZL201110106617.8	一种投入式紫外吸收在线分析仪	发明专利	2011.04.27
3	ZL201110106629.0	一种在线测定水中硝酸盐氮的仪器	发明专利	2011.04.27
4	ZL201110106607.4	一种用光催化氧化法测定化学需氧量的方法及设备	发明专利	2011.04.27
5	ZL201110105745.0	一种投入式荧光法水质在线分析仪	发明专利	2011.04.27
6	ZL201110105793.X	一种水质自动监测浮动平台	发明专利	2011.04.27
7	ZL201110405935.4	一种含活性氮的化合物的转化装置	发明专利	2011.12.08
8	ZL201110405936.9	一种大气碳氢化合物在线分析仪	发明专利	2011.12.08
9	ZL201110405937.3	一种净化臭氧气体的装置	发明专利	2011.12.08
10	ZL201120511776.1	一种空气中臭氧双光路在线监测装置	实用新型	2011.12.09
11	ZL201120511777.6	一种采样校准过滤一体化装置	实用新型	2011.12.09
12	ZL201120511755.X	一种气体反应室装置	实用新型	2011.12.09
13	ZL201120511762.X	一种大气光学消光系统分析仪	实用新型	2011.12.09
14	ZL201120522452.8	一种颗粒物自动监测仪器	实用新型	2011.12.14
15	ZL201110417551.4	一种颗粒物自动监测仪器	发明专利	2011.12.14

#### 4、软件著作权

截止本次年报披露日，公司拥有计算机软件著作权 10 项。

序号	软件名称	登记号	取得方式	著作权人	首次发表日
1	先河科技空气质量自动监测系统中心站软件 V1.0	2008SR22654	原始取得	先河环保	2001-03-01
2	先河科技烟气排放连续自动监测系统中心站软件 V1.0	2008SR22655	原始取得	先河环保	2002-12-01
3	先河科技水质自动监测系统中心站软件 V1.0	2008SR22656	原始取得	先河环保	2005-01-01
4	先河科技降雨自动监测系统中心站软件 V1.0	2008SR22657	原始取得	先河环保	2006-09-08
5	先河科技环境应急监测与指挥决策支持系统 V1.0	2008SR22653	原始取得	先河环保	2007-08-04
6	先河污染源监控平台软件 V1.0	2009SR042412	原始取得	先河环保	2009-05-11
7	先河饮用水安全预警软件 V1.0	2010R11L132302	原始取得	先河环保	2010-08-20
8	空气数据采集及站点控制中心站软件 v1.0	2011SR086597	原始取得	先河环保	2009-12-25
9	大气复合污染数据采集软件 v1.0	2011SR085640	原始取得	先河环保	未发表
10	激光气体分析仪软件 v1.0	2012SR011852	原始取得	先河环保	2010-10-20

#### 5、非专利技术

报告期内，公司拥有的非专利技术（即公司已鉴定的技术成果）有 18 项：

序号	项目名称	证书编号	取得方式	鉴定单位	鉴定日期
1	大气二十四小时恒流自动采样器	技监鉴字[2997]第 48 号	原始取得	国家质量技术监督局	1997. 10. 20

2	全自动烟尘测试仪	冀科鉴字[1997]第 350 号	原始取得	河北省科学技术委员会	1997. 12. 24
3	综合烟气分析仪	冀科鉴字[2000]第 004 号	原始取得	河北省科学技术委员会	2000. 01. 12
4	降雨自动采样器	冀科鉴字[2000]第 005 号	原始取得	河北省科学技术委员会	2000. 01. 12
5	城市空气质量连续自动监测系统	国 经 贸 鉴 字 [2000]032 号 质 技 监 鉴 字 [2000]14 号	原始取得	国家经贸委 国家质量技术监督局	2000. 09. 24
6	空气污染测试仪器的研究开发	冀科鉴字[2000]第 792 号	原始取得	河北省科学技术厅	2000. 12. 22
7	污水在线自动监测仪的研制与监测系统开发	冀科鉴字[2002]第 335 号	原始取得	河北省科学技术厅	2002. 05. 30
8	生化需氧量(BOD)在线自动监测仪	冀科鉴字[2002]第 335-1 号	原始取得	河北省科学技术厅	2002. 05. 30
9	化学需氧量(COD)在线自动监测仪	冀科鉴字[2002]第 335-2 号	原始取得	河北省科学技术厅	2002. 05. 30
10	双压力法智能明渠流量计	冀科鉴字[2002]第 335-3 号	原始取得	河北省科学技术厅	2002. 05. 30
11	XHWS-90A 型水质在线连续自动监测系统	(2004) 鉴字 47 号	原始取得	水利部综合事业局	2004. 12. 24
12	XHTOC-90A 型总有机碳自动监测仪	(2004) 鉴字 48 号	原始取得	水利部综合事业局	2004. 12. 24
13	XHCOD <sub>m</sub> -90A 型高锰酸盐指数自动监测仪	(2004) 鉴字 49 号	原始取得	水利部综合事业局	2004. 12. 24
14	XHTN-90A 型总氮自动监测仪	(2004) 鉴字 50 号	原始取得	水利部综合事业局	2004. 12. 24
15	基于 GIS 的环境应急监测与指挥决策支持系统	冀科鉴字[2007]第 9-311 号	原始取得	河北省科学技术厅	2007. 08. 04
16	监测检测专用仪		原始取得	国家质量监督检验检疫	2010. 3. 19

	器产业化示范-水质在线连续自动监测仪			总局	
17	移动式水质监测车技术推广		原始取得	水利部国际合作与科技公司	2010.8.28
18	ECOTECH 公司环境空气质量监测仪器应用和系统集成		原始取得	石家庄市科学技术局	2011.6.17

### （五）公司核心竞争力变化情况

报告期内，公司继续加强技术与研发方面的优势，核心技术人员保持稳定，公司核心竞争力得到了进一步提升。

#### 1、技术优势

公司技术创新多数属于集成创新，如城市空气质量连续自动监测系统、水质在线连续自动监测系统、烟气排放连续自动监测系统、污水在线自动监测系统、降雨在线监测系统等，其中城市空气质量连续自动监测系统、水质在线连续自动监测系统和酸雨在线自动监测系统三大系统为国内第一套拥有自主知识产权的自主创新产品，填补了国内空白。

报告期内，公司新取得 4 项计算机软件著作权，1 项实用新型专利，正在申请的有 9 项发明专利和 6 项实用新型专利。截止目前，公司目前拥有专利 33 项，有软件著作权 10 项，非专利技术 18 项。公司一年内作为两个国家项目的主持单位，与中国科学院、清华大学、复旦大学、上海交通大学、中国环境科学研究院等多家国内顶级高校和科研院所共同承担国家课题，对集成国内一流科技资源、提高公司自主创新能力有着积极意义，促进了研发工作步入“投入-产出-再投入-再产出”的良性循环发展轨道，2011 年度，公司成功申报 7 项国家项目。

#### 2、优异的人才优势

公司拥有一批高素质研发和技术人员，其中河北省有突出贡献专家 2 名，石家庄市有突出贡献专家 1 名，教授级高级工程师 3 名，高级工程师 10 名。同时，通过多年来对国家级、省部级重大技术项目的承接研制，公司培养了一批高素质的研究人员，特别是拥有了一批学术带头人，包括李玉国、范朝、张香计、马越超等。2011 年度，公司通过了河北省博士后创新基地省级初评，通过了河北省巨人计划创新团队石家庄市选拔。公司在不断加强研发队伍的自我培养的同时，积极引进研发人才，本年度研发人员储备的数量和质量均大幅增加，其中博士 1 名、硕士 25 人，同时增加了光学设计、电气审核、软件测试等关键岗位，全面提升了公司的整体产品设计能力，为公司不断提升核心竞争能力打下了坚实的基础。

### （六）公司主要研究开发情况

1、报告期内，公司主要的在研项目及各研发项目所处的研发阶段、特点、项目来源见下表：

序号	正在研发的项目	用途	进展情况	目标	项目来源
1	污水石油类污染紫外荧光现场监测设	污染源石油类污染的在线监	研制阶段	建立不同类型碳氢化合物的荧光	国家“863”计划项目

	备	测		光谱参数数据库；开发具有先进水平的污水中石油类污染物在线检测设备，编制相关产品工艺并制定相应的仪器标准，完成样机示范运行和对比试验，实现产业化。	
2	免化学试剂在线水质检测系统研发与应用	对饮用水源地及饮用水水质进行在线分析和预警	产业化示范运行阶段	研发具有国际先进水平的、适合中国国情的具有自主知识产权的集成式免试剂、易维护的饮用水水质在线水质监测仪器及水质监测预警系统	国家建设部水专项
3	水体中重金属、藻毒素有毒有机污染物现场快速检测仪器的研发	对水体中重金属及藻毒素实现快速检测	研制阶段	研制出针对环境水体中重金属、藻毒素有毒有机污染物的现场快速检测仪器以及示范化	国家环保部水专项
4	基于脉冲紫外-可见光谱技术的现场原位水质分析仪研制与产业化	实现针对不同水质及应用场合的原位在线监测	研制阶段	研制开发基于脉冲紫外分析技术的水质原位分析仪器，为水质环境检测提供稳定可靠的监测装备，并建立生产示范性基地。	国家重大专项
5	南水北调中线工程水质传感网的多载体检测与自适应网	建立立体水质监测传感网络，实现多载体水	研制阶段	研发和集成多载体水质监测传感器，发展固定监	国家科技支撑计划

	技术研究与示	质监测有机融合及集成创新，为南水北调中线工程水质监测网构建提供关键技术支持和业务化示范。		测台站、生物毒性预警、浮标、智能监测车（船）、水下仿生机器人、卫星遥感等多目标、多尺度的水质智能感知节点，研发感知节点及网元自适应组网技术，建立立体水质监测传感网络，实时在线感知获取与快速传输水质信息，优化和构建中线工程水质信息智能化感知系统。	
6	大气复合污染高精度自动监测仪及系统集成联合研发	实现对以灰霾为主的区域大气复合污染进行及时、准确的监测和预测预报。	研制阶段	通过合作开发大气复合污染高精度自动监测仪及系统，提高我国大气复合污染监测技术、设备水平和大气环境行业的整体监测能力。	国家国际科技合作专项
7	地表水饮用水源地水质安全监控预警综合技术研究	饮用水源水质安全监测和预警	研制阶段	研究水质生物毒性、浊度、叶绿素等自动监测仪器研制及预警技术	河北省科技支撑计划
8	小型空气污染监测系统	交通路口、工业区、公共场所的	研制阶段	研制出测量 NO、CO、O3、C6H6	自立项目

		空气质量自动		等污染物浓度的 小型空气质量监 测系统	
9	颗粒物自动监测仪	实现对大气中 颗粒物浓度的 准确监测	批量生产	研制出测量大气 中 PM10、PM2.5 颗粒物浓度的监 测仪	自立项目
10	浮标系统与饮用水 系统定型示范及推 广项目	地表水水质环 境监测	示范运行	研制出适合大面 积江河湖泊等水 体中有机物、硝 酸盐、叶绿素、 水中油、化学需 氧量、溶解氧、 生化需氧量等污 染参数的布点监 测和长距离巡航 实时监测。	自立项目
11	融雪型降雨自动监 测仪项目	用于东北寒冷 地区降雪自动 监测	批量生产	研制出测量降雨 降雪中 pH、电导 率、雨量等参数 的自动监测仪	自立项目

## 2. 报告期内研发支出占营业收入的比例

金额单位：万元

项目	2011 年		2010 年		2009 年	
	金额	占营业收 入比例	金额	占营业收 入比例	金额	占营业收 入比例
研发支出	651.47	4.45%	695.00	4.05%	558.73	4.07%
其中：开发支出资本 化	-	-	-	-	-	-

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资

产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

### (七) 现金流量表的构成情况

金额单位：人民币元

项 目	2011 年	2010 年	本年较上年增减比例	2009 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
经营活动现金流入小计	120,694,310.36	168,146,654.70	-28.22%	146,772,167.17
经营活动现金流出小计	159,798,952.16	153,481,385.41	4.12%	136,558,629.04
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-39,104,641.80</b>	<b>14,665,269.29</b>	<b>-366.65%</b>	<b>10,213,538.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
投资活动现金流入小计	-	-		-
投资活动现金流出小计	65,034,531.92	14,927,552.48	335.67%	8,454,816.54
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-65,034,531.92</b>	<b>-14,927,552.48</b>	<b>-335.67%</b>	<b>-8,454,816.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
筹资活动现金流入小计	-	652,081,700.00	-100.00%	95,750,000.00
筹资活动现金流出小计	14,060,000.00	59,600,571.29	-76.41%	49,279,797.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,060,000.00</b>	<b>592,481,128.71</b>	<b>-102.37%</b>	<b>46,470,202.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				



<b>五、现金及现金等价物</b>				
<b>净增加额</b>	-118,199,173.72	592,218,845.52	-119.96%	48,228,924.57

报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少53,769,911.09元, 主要原因为虽然2011年公司营业收入稍有降低, 但考虑到以后年度市场情况, 公司加大了市场、研发等方面的投入, 导致销售费用、管理费用较2010年同期增加, 另环境监测设备招标付款方式的变化致使销售回款减少, 造成了经营活动现金流量的减少。

报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少50,106,979.44元, 主要原因为2011年募集资金项目开展基建工程所致, 公司投资活动产生的现金流量净额为负数, 与公司正处于成长期的特点是相适应的。

报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少606,541,128.71元, 主要原因为2010年公司向社会公开发行股票收到募集资金所致。

### (八) 控股子公司的经营状况

1. 目前, 公司拥有4家控股子公司, 主要情况如下:

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	期末实际投资金额	经营范围
河北先河中翼环保运营服务有限公司	全资子公司	石家庄市	环保设备的安装调试服务	300	300	环境监测仪器、环保设备的安装调试服务等
北京先河中润科技有限公司	全资子公司	北京市		200	200	按法律、法规规定经营
山东先河环保科技有限公司	全资子公司	济南市	环保专用设备的开发、技术咨询、销售、安装	800	800	环保技术、计量仪器的开发; 化工产品(不含危险化学品)、电子产品等的销售; 软件产品的开发、生产、销售; 环境监测仪器的开发、销售、技术服务等。
河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司	控股子公司	石家庄市	环保专用设备的安装、维修及技术咨询	300	225	环境监测仪器、环保设备的安装调试服务、日常运营管理服务、维修服务、技术咨询、技术服务

续表:

子公司名称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
河北先河中翼环保运营服务有限公司		100	100	是		
北京先河中润科技有限公司		100	100	是		
山东先河环保科技有限公司		100	100	是		
河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司		75	75	是	460,689.42	

## 2. 经营情况

金额单位：人民币元

名称	2011 年度营业收入	2011 年度净利润	2011 年末资产总额	2011 年末净资产
河北先河中翼环保运营服务有限公司	29.13	-276,715.51	2,110,040.68	1,968,402.13
北京先河中润科技有限公司	1,327,760.73	-506,716.77	3,646,963.70	-329,238.19
河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司	3,766,990.29	-70,052.67	1,887,035.33	1,842,757.67
山东先河环保科技有限公司		-20,185.32	7,997,721.68	7,979,814.68

### (九) 公司不存在其他控制下的特殊目的主体

## 二、对公司未来的展望

### (一) 公司所处行业的发展趋势

1、按照“十二五”科技发展规划，环境监测科技发展趋势和环保科技需求将向以下几个方向发展：

(1) 研究领域从单一环境要素向天地一体化的生态系统的整体转变。

(2) 需要加强学科间的交叉、渗透和综合集成，分子技术、生物技术、信息技术等在环境领域的应

用不断拓宽和深入，使环境科研与高技术发展融为一体，在环境监测与信息管理方面，已由常规监测向集多种类型、多种手段监测分析为一体的综合技术方向发展。

(3) 环境应急技术从事后应急向“事前预警”和“事后应急”并重转变，环境风险识别、评估、预防、应急处置等环境预警和监控技术已成为我国环境科技发展的重点之一。针对区域性重大环境问题，探索污染物在区域、流域尺度和多介质环境下的演变机理和调控机制，探索流域水污染治理技术、水环境管理技术，以及区域大气复合污染的作用机理和区域大气污染联防联控技术。

(4) 研究热点向危害人体健康的各类环境风险转变，针对支撑环境管理从常规管理向风险管理转变的关键技术问题，急需开展 PM2.5、生物毒性、重金属、危险废物、持久性有机污染物 (POPs) 等监测

(5) “十二五”节能环保规划中已将环境服务业纳入发展重点，规划到 2015 年达到产值 5000 亿元，年产值超过 10 亿元的企业超过 50 家，环境服务业的比重增大是环保产业走向成熟的标志。数据显示，在发达国家的环境产业中，环保服务业务占比达到 50%-60%，我国的环保产业服务业比重约为 15%左右，因此环保服务业发展空间巨大。环境服务业主要以环境监测和污染设施运营管理为重点。

## 2、PM2.5 对公司未来 3 年的影响

2012 年 2 月 29 日国务院总理温家宝今日主持召开国务院常务会议，同意发布新修订的《环境空气质量标准》，新标准增加了细颗粒物 (PM2.5) 和臭氧 (O3) 8 小时浓度限值监测指标。会议要求 2012 年在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展细颗粒物与臭氧等项目监测，2013 年在 113 个环境保护重点城市和国家环境保护模范城市开展监测，2015 年覆盖所有地级以上城市。2016 年 1 月 1 日，全国实施新标准。

环保部副部长吴晓青在国务院新闻办公室环境空气质量标准情况新闻发布会上指出全国大概要布设 1500 个 PM2.5 监测点，加上县级站及气象、研究等领域，预计新增 PM2.5 数量在 3000 套左右，按照新的《环境空气质量标准》各站点还将新增 CO、臭氧等监测参数，预计未来 3 年 PM2.5 带动的相关市场在 20 亿。

## (二) 市场竞争格局

环境监测仪器市场大致经过了三个阶段，“十五”的启动阶段，此阶段因市场容量急速扩大，有技术储备，较早推出设备的公司获得了先发优势，“十一五”的发展阶段，此阶段客户对仪器的稳定性提出了要求，公司规模大，研发实力强，产品质量稳定的公司在竞争中获得优势。“十二五”的成熟阶段，监测数据受到了越来越多的关注，环保部周生贤部长提出监测与民众感受不一致的问题。在这个阶段，仪器的准确性将成为竞争的最主要因素。相关部门也将加大对产品的检测力度，市场准入门槛将显著提高，行业整合将进一步加快。

## (三) 公司未来发展战略与经营目标

### 1、未来发展战略

环境监测仪器的研发、生产是公司的主营业务，也是未来公司发展的立足点和相当长时期内赖以生存的基础。公司将通过细分业务板块、细分产品实现环境监测仪器领域的高度专业化经营，依靠高技术的差异化获得较高的市场份额，做全球最专业的高端环境监测仪器的供应商。

### 2、公司 2012 年度经营计划

#### (1) 以市场为导向，做好产品及技术支撑

产品支撑是业务发展的基础。2012年，围绕市场这个中心，以市场为导向，通过自主创新与技术引进相结合，做好产品及技术支撑。市场部、研发中心、国际合作部紧密结合，要根据市场需求，盘点我们的产品及技术储备情况，分析我们的优势、劣势，梳理出公司的产品策略，集中精力、物力搞出满足市场要求的产品。公司内部立项要围绕市场需求，要围绕市场需求进行国家课题立项、人员配备，研发中心要分轻重缓急，有保、有缓、有放，集中精力做有把握、见成效的产品，实现对公司业务发展的支撑。对于公司缺乏储备的产品，要加大国际引进的力度，千方百计落实市场需求，为实现销售业绩的跨越提升提供有力的保障。

#### (2) 认真做好营销规划，保经营目标实现

按照环保部要求，PM2.5和臭氧监测设备安装全国将分“四步走”。2012年，将在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展PM2.5和臭氧监测；2013年在113个环境保护重点城市和环保模范城市开展监测；2015年在所有地级以上城市开展监测，而2016年则是新标准在全国实施的关门期限，届时全国各地都要按照该标准监测和评价环境空气质量状况。PM2.5市场容量为20亿元，这对于公司发展是个千载难逢的机遇。

公司将加大市场策划的力度，加强品牌宣传及市场推广支持，为业绩提升铺路架桥；加强对薄弱市场的培育，加大对市场的引导，实现多个产品线的齐头并进，靠新产品及新市场的增量促进销量的增长。

#### (3) 扎实推进收购兼并工作及产业链扩张工作

“十一五”期间环境监测行业进行了大规模的设备投资，按照“十二五”规划及市场发展趋势，环境综合解决方案和环保服务业将成为投资亮点，公司的资金优势、品牌影响和在环境监测领域的技术积累支持公司在环境监测领域的多元化扩张，实现公司的规模发展。为此，公司将进一步加大收购兼并及产业链扩张工作的力度。2012年，公司将以在线环境监测仪器、运营服务、数字环保平台、常规仪器四大业务平台为主线，遵照补充产品线、培养新的经济增长点、与公司核心业务互补的原则，稳步推进收购兼并及产业链扩张工作。

#### (4) 加快污染运营业务的拓展

“十二五”节能环保规划将环境服务业纳入发展重点，规划到2015年达到产值5000亿元，环境服务业的春天即将来临。由于我国的环境污染治理设施运营管理服务业尚处于初步发展阶段，从事运营的企业中有相当比例的企业并不具备专业化运营管理能力，运营技术水平较低。环境污染治理设施第三方运营的目的，就是依靠技术进步和先进管理来获取设施运营的高效率、高水平、高效益和低成本，这正是先河的优势所在。先河不仅熟悉环保产业，掌握核心技术，拥有专业的技术队伍，而且拥有管理经验及资金优势。

目前，我国的环境污染治理设施运营管理的商业模式包括：投资-建设-运营-移交(BOT)、投资-运营-移交(TOT)、托管运营、委托运营、技术指导与设备维护等多种形式。2012年，可充分发挥公司上市后的资金优势，通过建设运营一体化的(BOT)模式，积极推进运营业务，以运营服务为支撑，作为提高公司监测仪器市场份额的手段，使运营服务不仅成为公司大的经济增长点，而且与主营业务实现良性互动。

#### (5) 加强和规范公司管理，为长远发展夯实基础

规范管理的目标是保证公司经营管理合法合规、资产安全，提高经营效率和效果，为公司持续发展保驾护航。特别是公司作为公众公司，公司的规范经营既是监管的要求，也是公司健康发展的需要。

从公司层面要全力推进建立与实施内部控制，使内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的

各种业务和事项；要在全面控制的基础上，关注采购、销售、物资管理等重要业务事项；坚持在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督；要加强内部监督，对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进。

(6) 健全人才引进、培养、考核、激励机制，推动公司持续发展。

人才是决定公司走多远的关键。公司将围绕当前需求和长远战略发展需要，完善人才激励、培养机制，保持核心团队的稳定，但靠现有人员已不能解决所有问题，要通过多种渠道为公司发展选录合格人才，重点加强高级技术人才、中高级经营管理人才的引进、储备，加速核心业务和关键岗位的人员优化、考核和提升。

### 3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

#### (1) 产业政策与环境保护相关法律变动的风险

“十二五”期间国家加大投资，公司主导产品空气在线自动监测系统、水质连续自动监测系统、酸雨在线自动监测系统以及数字应急监测车大多为政府采购，因此相关政府采购预算金额的波动将直接影响以上系列产品的盈利状况；其次，国家加大了环境监管与执法力度，间接地促进了企业对于污染源监测领域的投入，公司的烟气在线自动监测系统和污水在线自动监测系统多由污染源企业采购，因此，产业政策和相关法律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

按照《中华人民共和国计量法》，环境监测仪器属于计量器具，应符合《制造计量器具许可证考核规范》的考核要求，生产厂家按照法律规定须向质量技术监督局提出申请，并经计量行政主管部门对生产厂家组织考核合格后，才能取得“制造计量器具许可证”。

按照《污染源自动监控管理办法》，建设自动监控系统必须符合下列要求：“自动监控设备中的相关仪器应当选用经国家环境保护总局指定的环境监测仪器检测机构适用性检测合格的产品；数据采集和传输符合国家有关污染源在线自动监控（监测）系统数据传输和接口标准的技术规范”。

根据《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》的规定，“环境污染治理设施运营，是指专门从事污染物处理、处置的社会化有偿服务或者以营利为目的根据双方签订的合同承担他人环境污染治理设施运营管理的活动。”“国家对环境污染治理设施运营活动实行运营资质许可制度”，“从事环境污染治理设施运营的单位，必须按照本办法的规定申请获得环境污染治理设施运营资质证书，并按照资质证书的规定从事环境污染治理设施运营活动”。

以上法规对于环境监测仪器行业的经营资质进行了规定，其中《制造计量器具许可证考核规范》和《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》是强制性规定，环保主管部门对技术标准的规定属于规范性要求。公司虽然已经取得以上全部运营许可资质，并且采取了积极的资质展期申请准备措施，但是如果以上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，公司经营规模的跳跃式增长，给公司建立适应企业发展需要的管理体系和制度及在新的条件下完善激励和约束机制带来管理方面的压力。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

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）募集资金使用的风险

2012 年公司募集资金投资项目建设完成后，公司固定资产规模将大幅增加，每年将新增一定数量的固定资产折旧。虽然公司募集资金投资项目相关产品饮用水监测市场前景广阔，但如果未来几年公司市场开拓不力，募集资金投资项目所扩张的产能将会出现部分闲置，公司可能存在着净资产收益率下降的风险及费用增加的风险。公司应当加强募投项目管理，同时进一步开拓市场，增加市场占有率；加快新产品研发进度，有更多的新产品投放市场。

#### 4、资金需求及使用计划

公司首次公开发行 A 股募集资金净额人民币 62,650.33 万元，其中超募资金 42,673.49 万元，基本保证了公司目前的产业发展需求。2012 年，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、有效的使用募集资金和超募资金。公司将积极推进各募投项目建设，努力提高募集资金使用效率，尽快使募投项目产生效益。公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排募集资金的使用计划，积极推进募投项目的建设和超募资金的使用方案，提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。

同时公司也将合理安排自有资金，建立与银行之间的良好合作关系，盘活公司资产，确保公司未来成长过程中的资金需求。

### 三、公司投资情况

#### （一）募集资金的使用情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金到位的基本情况

河北先河环保科技股份有限公司于 2010 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1402 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格每股 22.00 元，于 2010 年 11 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行人民币普通股后增加注册资本 3,000 万元，共募集资金 66,000 万元，扣除发行费用 3,349.67 万元后，公司募集资金净额为 62,650.33 万元，超募资金为 42673.49 万元。该募集资金已由中磊会计事务所有限责任公司以中磊验字（2010）第 10011 号《验资报告》验证确认。

##### 2、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《河北先河环保科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行交通银行石家庄和平东路支行、中国

民生银行石家庄裕华东路支行、交通银行石家庄富强大街支行、兴业银行石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号/定期存单号	账户类别	存储余额（人民币元）
交通银行石家庄和平东路支行	131080060018010255124	募集资金专户	55,890,982.60
交通银行石家庄和平东路支行募集资金户余额合计			55,890,982.60
开户银行	银行账号/定期存单号	账户类别	存储余额（人民币元）
中国民生银行石家庄裕华东路支行	1009014210004763	募集资金专户	20,505,741.33
	90028086	三个月定期存款	35,000,000.00
	90028096	三个月定期存款	116,921,900.00
中国民生银行石家庄裕华东路支行募集资金户余额合计			172,427,641.33
交通银行石家庄富强大街支行	131080190018010030758	募集资金专户	46,542,491.28
	XX00419746	三个月定期存款	10,000,000.00
	XX00419745	三个月定期存款	50,000,000.00
交通银行石家庄富强大街支行募集资金户余额合计			106,542,491.28
兴业银行石家庄分行	572010100100096513	募集资金专户	2,803,355.21
	0323972	三个月定期存款	50,000,000.00
	0323973	三个月定期存款	50,000,000.00
兴业银行石家庄分行募集资金户余额合计			102,803,355.21
募集资金账户余额合计			437,664,470.42

## 3、公司募集资金使用及结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。

项目	金额
募集资金净额	626,503,282.65
减：2010 年使用金额	71,840,356.85
加：2010 年募集资金利息收入扣减手续费净额	305,881.75
项目	金额
2010 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	554,968,807.55
减：本年度直接投入募投项目	62,881,641.89
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	11,549,971.56
减：本年度偿还借款	7,000,000.00
减：本年度投资设立山东先河环保科技股份有限公司	8,000,000.00
减：本年度永久性补充流动资金	15,972,666.80
减：本年度暂时性补充流动资金	35,000,000.00
2011 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	437,664,470.42

## 4、本年度募集资金的实际使用情况

## 2011年度募集资金使用情况对照表

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	62,650.33	本年度投入募集资金总额	9,385.44
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	-	累计变更用途的募集资金总额比例	16,569.47
累计变更用途的募集资金总额比例	-		



						额				
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	4,635.92	5,617.22	54.34%	2012年8月31日		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	1,386.26	1,386.26	33.26%	2012年8月31日		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	265.99	265.99	4.86%	2013年6月30日	本年度实现营业收入1,157.70万元。	不适用	否
承诺投资项目小计		19,976.84	19,976.84	6,288.17	7,269.47					
超募资金投向										
投资设立山东先河环保科技有限公司		800.00	800.00	800.00	800.00	100.00%				
归还借款		4,800.00	4,800.00	700.00	4,800.00	100.00%				
永久性补						100.				

充流动资金		3,700.00	3,700.00	1,597.27	3,700.00	00%				
超募资金投向小计		9,300.00	9,300.00	3,097.27	9,300.00					
合计		29,276.84	29,276.84	9,385.44	16,569.47					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2012年2月20日，根据第一届董事会第十八次会议决议，公司延长“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”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年5月31日延长至2012年8月31日；延长“水质安全在线监测系统技术改造项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年3月31日延长至2012年8月31日；延长“环境监测设施市场化运营服务项目”建设时间，将项目预计达到可使用状态时间由2012年6月30日延长至2013年6月30日。造成上述募投项目延期的主要原因为：1、公司募投项目资金到位晚于公司的预期，由于自有资金较为紧张，募投项目资金到账后，才陆续开展募投项目基建建设。2、雨水和气候的原因也是影响基建工程进度度的一个因素。3、运营项目部分市场启动晚于公司预期。截至2011年12月31日，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、水质安全在线监测系统技术改造项目主体工程已经完工，其他部分正在进行建设，生产线、设备正在招标过程中，招标采购完成后即可安装；环境监测设施市场化运营服务项目部分区域项目已开展，并产生了效益，一些区域项目公司已经中标，即将开展。因此，上述募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的调整不会对公司生产经营造成重大影响。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2011年公司项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司2010年IPO超募资金42,673.49万元，2010年12月1日，第一届董事会第八次会议审议通过使用超募资金用于永久性补充流动资金3,700万元，偿还借款4,800万元。2011年5月19日，第一届董事会第十三次会议审议通过使用超募资金800万元投资设立山东先河环保科技有限公司。截至2011年12月31日，实际使用超募资金永久性补充流动资金3,700.00万元，偿还借款4,800万元，投资设立山东先河环保科技有限公司800万元。截至2011年12月31日，董事会已决议使用超募资金9,300万元，实际使用超募资金9,300万元，剩余超募资金33,373.49万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2011年公司无募集资金投资项目实施方式调整情况									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年12月1日，第一届董事会第八次会议决议通过，经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊审核字【2010】第10023号《关于河北先河环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金981.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2011年12月31日，相关资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年3月31日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限2011年3月31日—2011年9月29日，截至2011年9月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。2011年9月20日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限2011年9月20日—2012年3月20日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2011年公司无募集资金投资项目出现结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	除未到期的暂时性补充流动资金外其他尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2011年公司募集资金使用及披露不存在问题。

(二) 报告期内公司未发生重大非募集资金投资情况。

(三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

(四) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、经中磊会计师事务所有限责任公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

## 六、利润分配情况

### (一) 2011 年度利润分配预案

经中磊会计师事务所有限责任公司出具的（2012）中磊（审 A）字第 0170 号审计报告，2011 年度母公司实现净利润人民币 40,955,304.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,095,530.45 元，加上年初未分配利润 69,533,693.70 元，公司年末可供股东分配的利润 106,393,467.77 元，公司年末资本公积金余额 600,505,405.86 元

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并考虑到公司发展需要，以现有总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 7,800,000 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案经董事会审议通过后，尚须提交 2011 年度股东大会审议。

### (二) 公司利润分配政策以及近三年公司利润分配方案

《公司章程》中规定，公司利润分配政策如下：

- 1、公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
- 2、公司分配股利应坚持以下原则：（1）遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；（2）兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；（3）实行同股同权，同股同利。
- 3、公司可以采取现金、股票以及现金和股票相结合的方式分配股利。
- 4、公司应积极推行以现金方式分配股利。在满足下列条件情况下，公司分配年度股利应优先采用现金方式：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）实施现金股利分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。在有关法规允许的情况下，公司可以根据盈利状况，进行中期现金分红。
- 5、公司分配的现金股利的应尽可能达到下列标准之一：（1）公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%；（2）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

若公司最近连续2个年度的经营活动现金流量为负时，公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过该年初累计可分配利润的50%。

近三年公司利润分配方案

	2010	2009	2008
现金分红比例（每10股）	-	-	3.00
现金分红数额(万元)	-	-	665.51
现金分红占母公司净利润比率	-	-	26.22%

资本公积转增股本 (每10股)	3	-	-
转增股本总数(万股)	3600	-	-

## 七、公司内幕信息知情人管理相关制度的建立和执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况制定了《内幕信息及知情人管理制度》，并于2011年1月24日经公司董一届董事会第九次会议审议通过。根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定，2012年2月20日第一届董事会第十八次会议修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，该制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，按要求严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 第五节 重大事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项。

三、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

四、报告期内，公司无收购及出售资产、企业合并事项的情况

五、报告期内，公司无股权激励事项。

六、报告期内，公司无重大关联交易事项

七、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内，公司未发生对外担保事项。

（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）报告期内，公司未发生其他重大合同及类似事项。

八、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

（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。截止2011年11月5日，现任公司高管人员邢金生、监事马越超已履行完毕股票上市后锁定一年的承诺，此部分解除限售股份实际上市流通25%，其余转入高管锁定股。

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，截止2011年11月5日，红塔创新以及其余自然人股东已履行完毕承诺。

报告期内，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

### 1、本公司主要股东及董事、监事、高级管理人员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。

报告期内，公司股东及实际控制人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。

## （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。

## （六）关于天泽科技的承诺

天泽科技的原股东李玉国、范朝、陈荣强、张香计、吴艳茹均已出具承诺，如发行人因天泽科技存续期间存在任何违法违规行为而被要求承担责任，则该等自然人按其对于天泽科技的出资比例承担该等责任，保证发行人不因此而受到损失。

## (七) 本公司控股股东、实际控制人李玉国先生作出的其它重要承诺

## (1) 关于2003年研究中心以低于评估价转让其所持先河有限国有股权的承诺

2010年1月27日，李玉国先生出具《关于河北省环境计量技术研究中心转让河北先河科技发展有限公司出资的情况说明和承诺》，作出如下承诺：如果国有资产监督管理机构按照法律法规的规定要求受让人补交低于评估值的款项，其本人将予以全额补交。

## (2) 关于先河工会代持事宜的承诺

李玉国先生于2010年1月27日作出承诺：如因先河工会受托代持事宜引发任何纠纷或风险隐患，其本人将依法予以解决，如先河工会因此而需承担相应的责任，其将代先河工会承担且不向先河工会进行任何追偿。

## (3) 关于社会保险和住房公积金的承诺

李玉国先生承诺：如发行人被社会保障部门或其他有权机构要求补缴以前年度有关的社保费用，或发行人因未足额缴纳以前年度的有关的社会保险费而需缴纳滞纳金、被处以行政处罚，李玉国本人将代发行人承担该等需补缴的社会保险费、滞纳金和需缴纳的罚款，且不向发行人追偿，保证发行人不因此而受到损失。

李玉国先生承诺：如发行人因未为员工缴纳以前年度的住房公积金而被有权机构处以罚款或被要求补缴的，李玉国将代发行人承担该等责任且不向发行人追偿，保证发行人不因此受到损失。

截至 2011 年 12 月 31 日，上述全体承诺人已经履行承诺完毕，未出现违反上述承诺的情况。

## 九、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

公司经第一届董事会第十九次会议审议通过续聘中磊会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构。

截止报告期末中磊会计师事务所有限公司为公司已连续提供审计服务四年。2011年度审计费用为26万元。

## 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十一、报告期内已披露的重要信息索引

序号	披露日期	披露内容	公告编号	披露媒体
1	2011.01.24	1、第一届董事会第九次会议决议公告	2011—001	巨潮资讯网
		2、董事监事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	-	
		3、董事会审计委员会年报工作规程	-	
		4、独立董事年报工作制度	-	
		5、内幕信息及知情人管理制度	-	



		6、年报信息披露重大差错责任追究制度	-	
2	2011.01.28	首次公开发行网下配售股份上市流通提示性公告	2011—002	巨潮资讯网
3	2011.02.25	2010 年度业绩快报	2011—003	巨潮资讯网
4	2011.03.05	第一届董事会第十次会议决议公告	2011—004	巨潮资讯网
5	2011.04.06	1、第一届董事会第十一次会议决议公告	2011—005	巨潮资讯网
		2、第一届监事会第五次会议决议公告	2011—006	
		3、关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011—007	
		4、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011—008	
		5、2010 年年度报告摘要	2011—009	
		6、2010 年度独立董事述职报告（陈爱珍）	-	
		7、2010 年度独立董事述职报告（庞贵永）	-	
		8、2010 年度独立董事述职报告（闫成德）	-	
		9、独立董事关于 2010 年度相关事项的独立意见	-	
		10、关于公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	-	
		11、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见	-	
		12、兴业证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见	-	
		13、兴业证券股份有限公司关于公司募集资金年度使用情况的专项核查意见	-	
		14、兴业证券股份有限公司关于公司 2010 年度跟踪报告	-	
		15、关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	-	
		16、2010 年年度审计报告	-	

		17、2010 年度财务决算报告	-	
		18、2010 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告	-	
		19、2010 年年度报告	-	
6	2011.04.08	关于取得山西分公司营业执照的公告	2011—010	巨潮资讯网
7	2011.04.22	关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告	2011—011	巨潮资讯网
8	2011.04.23	1、第一届董事会第十二次决议公告	2011—012	巨潮资讯网
		2、2011 年第一季度报告正文	2011—013	
		3、投资者来访接待管理制度（2011 年 4 月）	-	
		4、独立董事关于聘任人力资源总监的独立意见	--	
		5、2011 年第一季度报告全文		
9	2011.04.27	1、2011 年度股东大会决议公告	2011—014	巨潮资讯网
		2、2010 年度股东大会法律意见书	-	
		3、公司章程（2011 年 4 月）	-	
10	2011.04.29	2010 年度权益分派实施公告	2011—015	巨潮资讯网
11	2011.05.05	关于超募资金使用相关事项的公告	2011—016	巨潮资讯网
12	2011.05.19	关于变更保荐代表人的公告	2011—017	巨潮资讯网
13	2011.05.20	1、第一届董事会第十三次会议决议公告	2011—018	巨潮资讯网
		2、关于使用部分超募资金对外投资的公告	2011—019	
		3、兴业证券股份有限公司关于公司使用超募资金的保荐意见	-	
		4、关于设立山东先河环保科技有限公司的可行性报告	-	
		5、独立董事相关事项的独立意见	-	
14	2011.06.04	关于在山东取得全资子公司营业执照的公告	2011—020	巨潮资讯网
15	2011.06.08	关于完成工商变更登记的公告	2011—021	巨潮资讯网
16	2011.06.24	1、第一届董事会第十四次会议决议公告	2011—022	巨潮资讯网
		2、关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告	-	

		3、关于加强上市公司治理专项活动的自查事项和整改计划	-	
		4、对外信息报送管理制度	-	
17	2011.07.01	公司董事辞职的公告	2011—023	巨潮资讯网
18	2011.07.30	2011 年中期业绩快报	2011—024	巨潮资讯网
19	2011.08.20	1、第一届董事会第十五次会议决议公告	2011—025	巨潮资讯网
		2、2011 年半年度报告摘要	2011—026	
		3、独立董事关于 2010 年度相关事项的独立意见	-	
		4、2011 年半年度报告	-	
20	2011.09.02	兴业证券股份有限公司关于公司 2011 年半年报跟踪报告	-	巨潮资讯网
21	2011.09.08	2011 年半年度报告的更正公告	2011—027	巨潮资讯网
22	2011.09.20	关于归还募集资金的公告	2011—028	巨潮资讯网
23	2011.09.21	1、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告	2011—029	巨潮资讯网
		2、第一届董事会第十六次会议决议公告	2011—030	
		3、第一届监事会第八次会议决议公告	2011—031	
		4、独立董事关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	-	
		5、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见	-	
24	2011.10.26	1、2011 年第三季度季度报告正文	2011—032	巨潮资讯网
		2、2011 年第三季度季度报告全文	-	
25	2011.10.28	股票交易异常波动公告	2011—033	巨潮资讯网
26	2011.11.02	1、首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011—034	巨潮资讯网
		2、兴业证券股份有限公司关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通核查意见	-	
27	2011.11.05	公司治理专项活动整改报告	-	巨潮资讯网
28	2011.12.01	关于取得计算机软件著作权登记证书及实用新型专利证书的公告	2011—035	巨潮资讯网
29	2011.12.13	股东减持股份公告	2011—036	巨潮资讯网

30	2011.12.29	关于获得国家火炬计划重点高新技术企业证书的公告	2011—037	巨潮资讯网
31	2012.01.07	关于获得政府补助的公告	2012—001	巨潮资讯网
32	2012.01.09	关于收到软件产品增值税退税的公告	2012—002	巨潮资讯网
33	2012.01.13	关于公司获得高新技术企业复审证书的公告	2012—003	巨潮资讯网
34	2012.01.19	2011 年度业绩预告	2012—004	巨潮资讯网
35	2012.02.21	1、第一届董事会第十八次会议决议公告	2012—005	巨潮资讯网
		2、关于公司公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整公告	2012—006	
		3、第一届监事会第十次会议决议公告	2012—007	
		4、澄清公告	2012—008	
		5、关于公司调整募投项目达到预定可使用状态时间的澄清公告	2012—009	
		6、内幕信息知情人登记管理制度	—	
		7、兴业证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的保荐意见	—	
		8、独立董事关于 募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的独立意见	—	
36	2012.02.29	2011 年度业绩快报	2012—010	巨潮资讯网
37	2012.03.02	关于取得计算机软件著作权登记证书的公告	2012—011	巨潮资讯网
38	2012.03.07	关于收到项目经费批复文件公告	2012—012	巨潮资讯网
39	2012.03.17	关于归还募集资金的公告	2012—013	巨潮资讯网
40	2012.03.24	关于获得工信部工业企业品牌培育试点企业的公告	2012—014	巨潮资讯网
41	2012.04.05	1、第一届董事会第十九次会议决议公告	2012—015	巨潮资讯网
		2、第一届监事会第十一次会议决议公告	2012—016	
		3、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	2012—017	
		4、2012 年第一季度业绩预告	2012—018	

		5、独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告	—	
		6、内部控制规范实施工作方案	—	
		7、兴业证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见	—	

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动

#### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新	送股	公积金	其他	小计	数量	比例

			股		转股				
一、有限售条件股份	90,000,000	75.00%			27,000,000	-44,564,532	-17,564,532	72,435,468	46.43%
1、国家持股									
2、国有法人持股	23,655,143	19.71%			7,096,543	-13,717,250	-6,620,707	17,034,436	10.92%
3、其他内资持股	66,344,857	55.29%			19,903,457	-33,375,283	-13,471,826	52,873,031	33.89%
其中：境内非国有法人持股	6,551,704	5.46%			1,965,511		1,965,511	8,517,215	5.46%
境内自然人持股	59,793,153	49.83%			17,937,946	-33,375,283	-15,437,337	44,355,816	28.43%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						2,528,001	2,528,001	2,528,001	1.62%
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%			9,000,000	44,564,532	53,564,532	83,564,532	53.57%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%			9,000,000	44,564,532	53,564,532	83,564,532	53.57%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%			36,000,000		36,000,000	156,000,000	100.00%

## 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李玉国	23,335,833	0	7,000,750	30,336,583	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	3,631,899	15,738,228	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	13,717,250	3,165,519	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全部解禁
肖水龙	4,522,171	5,878,822	1,356,651	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全部解禁
上海兴烨创业投资有限公司	4,367,803	0	1,310,341	5,678,144	首发承诺	2012 年 4 月 27 日
张香计	3,964,417	0	1,189,325	5,153,742	首发承诺	2013 年 11 月 5 日
范朝	3,648,582	0	1,094,575	4,743,157	首发承诺	2013 年 11 月 5 日
王新红	3,488,128	4,534,566	1,046,438	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全部解禁
陈荣强	3,171,026	0	951,308	4,122,334	首发承诺	2013 年 11 月 5 日
邸英梅	2,853,923	3,710,100	856,177	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全部解禁
上海正同创业投资有限公司	2,183,901	0	655,170	2,839,071	首发承诺	2012 年 4 月 27 日
李才林	1,674,619	2,177,005	502,386	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全部解禁
吴艳茹	1,501,164	1,951,513	450,349	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全部解禁
邢金生	1,426,962	463,763	428,089	1,391,288	高管锁定	每年解锁 25%

马越超	1,165,859	378,904	349,758	1,136,713	高管锁定	每年解锁 25%
郭昆林	1,110,493	1,443,641	333,148	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全 部解禁
文冀云	1,057,727	1,375,045	317,318	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全 部解禁
张进德	846,664	1,100,663	253,999	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全 部解禁
齐怀志	706,505	918,456	211,951	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全 部解禁
郭增珠	635,474	826,116	190,642	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全 部解禁
郝军	635,474	826,116	190,642	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全 部解禁
颜峰	475,654	618,350	142,696	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全 部解禁
张淑欣	460,116	598,151	138,035	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全 部解禁
安俊英	396,695	515,704	119,009	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全 部解禁
陈建明	396,695	515,704	119,009	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全 部解禁
吴江	253,682	329,787	76,105	0	-	已于 2011 年 11 月 7 日全 部解禁
周想	221,972	288,564	66,592	0	-	已于 2011 年



						11月7日全部解禁
曹双利	190,262	247,341	57,079	0	-	已于2011年11月7日全部解禁
陈艳华	174,723	227,140	52,417	0	-	已于2011年11月7日全部解禁
金涛	164,893	214,361	49,468	0	-	已于2011年11月7日全部解禁
刘春田	158,551	206,116	47,565	0	-	已于2011年11月7日全部解禁
张友艳	158,551	206,116	47,565	0	-	已于2011年11月7日全部解禁
开耀泽	158,551	206,116	47,565	0	-	已于2011年11月7日全部解禁
狄楠	95,131	123,670	28,539	0	-	已于2011年11月7日全部解禁
耿文忠	95,131	123,670	28,539	0	-	已于2011年11月7日全部解禁
尚永昌	82,447	107,181	24,734	0	-	已于2011年11月7日全部解禁
刘文艳	79,593	103,471	23,878	0	-	已于2011年11月7日全部解禁
冯建军	79,593	103,471	23,878	0	-	已于2011年11月7日全部解禁
侯彦骥	76,105	98,936	22,831	0	-	已于2011年

							11月7日全部解禁
高峰	76,105	98,937	22,832	0	-		已于2011年11月7日全部解禁
李琴	63,421	82,447	19,026	0	-		已于2011年11月7日全部解禁
刘国云	63,421	82,447	19,026	0	-		已于2011年11月7日全部解禁
张燕军	31,710	41,223	9,513	0	-		已于2011年11月7日全部解禁
张向宇	31,710	41,223	9,513	0	-		已于2011年11月7日全部解禁
袁立强	31,710	41,223	9,513	0	-		已于2011年11月7日全部解禁
杜春明	31,710	41,223	9,513	0	-		已于2011年11月7日全部解禁
全国社会保障基金理事会转持三	997,083	0	299,125	1,296,208		首发承诺	2012年4月27日
合计	90,000,000	44,564,532	27,000,000	72,435,468		—	—

## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	23,532	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	21,359		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件	质押或冻结的股

		(%)		股份数量	份数量
李玉国	境内自然人	19.45%	30,336,583	30,336,583	0
北京科桥投资顾问有限公司	国有法人	10.09%	15,738,228	15,738,228	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	7.20%	11,225,700	0	0
上海兴烨创业投资有限公司	境内非国有法人	3.64%	5,678,144	5,678,144	0
张香计	境内自然人	3.30%	5,153,742	5,153,742	0
范朝	境外自然人	3.04%	4,743,157	4,743,157	0
王新红	境内自然人	2.91%	4,534,566	0	0
陈荣强	境内自然人	2.64%	4,122,334	4,122,334	0
邸英梅	境内自然人	2.38%	3,710,100	0	0
上海正同创业投资有限公司	境内非国有法人	1.82%	2,839,071	2,839,071	0
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	
红塔创新投资股份有限公司		11,225,700		人民币普通股	
王新红		4,534,566		人民币普通股	
邸英梅		3,710,100		人民币普通股	
吴艳茹		819,664		人民币普通股	
张进德		700,163		人民币普通股	
邢金生		463,763		人民币普通股	
郭增珠		400,116		人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		384,000		人民币普通股	
张影		354,600		人民币普通股	
郝军		319,020		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，李玉国、张香计、范朝、陈荣强为一致行动人。公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

### 三、证券发行与上市情况

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 万股股票于 2010 年 11 月 5 日起上市交易。

2011 年 4 月 26 日，公司 2010 年度股东大会决议，以总股本 120,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 36,000,000 股。本次转增后，公司增加注册资本 36,000,000 元，变更后注册资本为 156,000,000 元。此次增资已由中磊会计师事务所有限责任公司审验并出具了中磊验字[2011]第 10003 号《验资报告》。

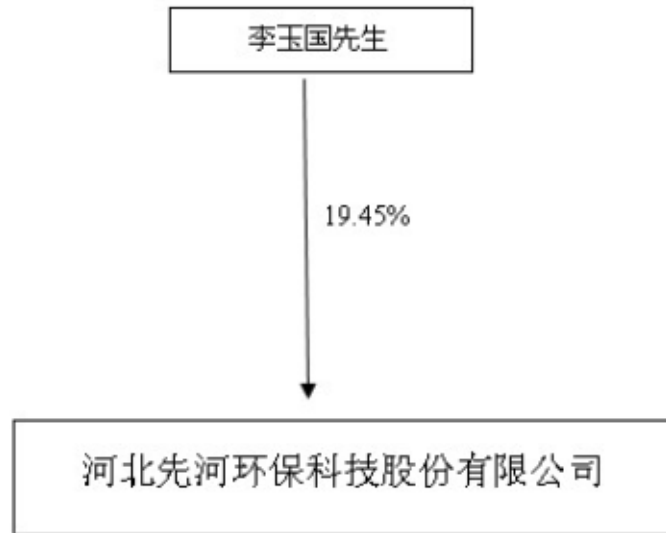
河北省工商局于 2011 年 6 月 2 日核发了《企业法人营业执照》，注册号为 130000000008742。公司注册资本由 12,000 万元变更为 15,600 万元。

#### 四、控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东及实际控制人为自然人李玉国先生，中国公民，无境外居留权，身份证号码为 13010419610119\*\*\*\*，为公司的主要发起人，现任本公司董事长、总经理。目前直接持有本公司 19.45% 的股份。

李玉国先生 1996 年 7 月创立河北先河科技发展有限公司（本公司前身），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；中国环保产业协会副会长。

## 五、公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李玉国	董事长、总经理	男	51	2009年05月22日	2012年05月21日	23,335,833	30,336,583	资本公积转增股本	18.00	否
张香计	董事、副总经理	男	49	2009年05月22日	2012年05月21日	3,964,417	5,153,742	资本公积转增股本	14.40	否
范朝	董事、副总经理	男	44	2009年05月22日	2012年05月21日	3,648,582	4,743,157	资本公积转增股本	12.60	否
闫荣城	董事	男	50	2009年05月22日	2012年05月21日	0	0	无	0.00	是
王安安	董事	男	37	2009年05月22日	2011年06月30日	0	0	无	0.00	是
董岩	董事	男	37	2009年05月22日	2012年05月21日	0	0	无	0.00	是
闫成德	独立董事	男	74	2009年06月30日	2012年05月21日	0	0	无	3.00	否
陈爱珍	独立董事	女	55	2009年06月30日	2012年05月21日	0	0	无	3.00	否
庞贵永	独立董事	男	68	2009年06月30日	2012年05月21日	0	0	无	3.00	否
马越超	监事	男	40	2009年05月22日	2012年05月21日	1,165,859	1,137,617	资本公积金转增股本、减持	9.60	否

吴巍	监事	男	42	2009年05月22日	2012年05月21日	0	0	无	0.00	否
张华	监事	女	34	2009年05月22日	2012年05月21日	0	0	无	4.56	否
陈荣强	副总经理	男	44	2009年05月22日	2012年05月21日	3,171,026	4,122,334	资本公积转增股本	13.80	否
邢金生	董事会秘书	男	43	2009年05月22日	2012年05月21日	1,426,962	1,855,051	资本公积转增股本	15.07	否
刘月田	财务总监	男	37	2010年12月01日	2012年05月21日	0	0	无	12.30	否
付国印	副总经理	男	38	2011年05月19日	2012年05月21日	0	0	无	9.96	否
合计	-	-	-	-	-	36,712,679	47,348,484	-	119.29	-

董事、监事、高级管理人员报告期内未实施股权激励计划的情况

## （二）报告期公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况

1、2011年4月21日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了聘任付国印先生担任公司人力资源总监的议案，2011年5月19日，公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了增选付国印先生为公司副总经理的议案。

2、2011年7月1日，公司董事王安安因为工作变动，辞去公司董事职务。

3、公司核心技术人员未发生变动

## 二、董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事

**李玉国：**男，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；中国环保产业协会副会长。现任公司董事长、总经理，任期2009年5月22日-2012年5月21日。

**张香计：**男，1963年生，中国国籍，电子测量技术专业，硕士学位，副教授。曾在河北建筑工程学院任教，并任河北省建工学院应用研究所所长。先后主持过“微机粮食水分测试仪”省级课题和“污水在线

监测系统”等“九五”国家攻关课题的研发；参与酸雨采样器课题以及“烟气综合分析仪”等课题的研发生产；获河北省科技进步奖两项，获专利5项。推进了公司在山西、河北、江西、广东等市场销售网络的建设，目前主要负责公司产品营销和市场开拓。现任公司董事、副总经理，任期2009年5月22日-2012年5月21日。

**范朝：**男，1968年生，中国国籍，哈尔滨工业大学毕业，教授级高级工程师。曾任河北省环境计量技术研究中心副主任。参与科研项目9项，其中国家级项目3项，省部级项目5项。其中获各级科技进步奖6项，八五优秀技术创新项目奖1项，九五国家科技攻关优秀成果奖2项。国家级新产品6项。起草企业标准7项。河北省有突出贡献中青年专家。现任公司董事、副总经理，任期2009年5月22日-2012年5月21日。

**闫荣城：**男，中国国籍，1961年生，研究生学历，中共党员、高级经济师、教授。曾任河北省经济体制改革委员会体制改革研究所副所长、河北省体制改革委员会股份制试点办公室主任、河北省证券监督管理委员会办公室主任、河北省证券监督管理委员会上市处处长、中国证监会石家庄特派办上市处处长、河北经贸大学证券研究所所长，2004.05—2008.04任北京润通达投资顾问有限公司董事长，2008.04至今任北京科桥投资顾问有限公司副董事长。现任公司董事，任期2009年5月22日-2012年5月21日。

**王安安：**男，中国国籍，1975年出生，复旦大学金融学博士，曾在申银万国证券股份有限公司、申万巴黎基金有限公司、国联安基金有限公司、鸿商产业控股集团有限公司工作，历任项目经理、高级经理、执行董事，曾任兴烨创投监事，曾就职于兴业证券直接投资部，现任兴业创新资本管理有限公司总经理助理。现已辞去公司董事职务。

**董岩：**男，中国国籍，1975年出生，本科，1997-1999任中国国际经济咨询公司项目经理，1999-2001任清华同方股份有限公司审计部经理，2001至今任红塔创新投资股份有限公司高级经理、投资部副总经理。现任公司董事，任期2009年5月22日-2012年5月21日。

**闫成德：**男，中国国籍，1938年生，本科，研究员，曾任中科院计划财务局副局长、中科院机电进口办主任、世行贷款设备负责人。获得“国家正负电子对撞机”先进个人、全国机电设备先进工作者，1998-2002任国家科学仪器攻关办负责人，原任科技部科学仪器专家，中国分析测试协会和中科院科研工程研究会常务理事，《现代科学仪器》副主编，中国仪器仪表学会、科学仪器工作委员会副主任，中国分析仪器分会理事长。现任公司独立董事，任期2009年6月30日-2012年5月21日。

**陈爱珍：**女，中国国籍，1957年生，研究生学历，律师。北京市众天律师事务所合伙人，担任京投银泰、承德露露、东方热电股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，任期2009年6月30日-2012年5月21日。

**庞贵永：**男，中国国籍，1944年生，教授，毕业于西北民族学院，会计专业。任石家庄法商职业学院财会系主任，工商管理系名誉主任。全国预算会计研究会理事和特约作者，河北省预算会计研究会副会长。石家庄东方热电股份有限公司独立董事。原河北经贸大学会计学院副院长，国际财务管理师培训河北特约教授。现任公司独立董事，任期2009年6月30日-2012年5月21日。

## 2、监事

**马越超：**男，中国国籍，1972年生，高级工程师，1996年7月至今在公司工作，历任副总工程师、检验部部长、研发中心主任，现任副总工，负责组织公司技术力量，解决公司重大技术问题，对公司重大技术方案进行论证、评审及解决大气产品环保认证中出现的的技术问题。现任公司监事会主席，任期自2009



年 5 月 22 日-2012 年 5 月 21 日。

**吴巍：**男，中国国籍，1970 年生，同济大学硕士研究生学历，中级经济师。1993 年 9 月至 1996 年 9 月任对外经济律师事务所律师，1996 年 10 月至 2005 年 7 月任职于深圳国际信托投资有限责任公司，2007 年 11 月至今担任深圳市创东方投资有限公司副总裁。现任公司监事，任期自 2009 年 5 月 22 日-2012 年 5 月 21 日。

**张华：**女，中国国籍，1978 年生，大专学历，2000 年至今任职于公司。现任公司监事，任期自 2009 年 5 月 22 日-2012 年 5 月 21 日。

### 3、高级管理人员

**李玉国：**总经理，简历详见本节“董事”。

**张香计：**副总经理，简历详见本节“董事”。

**范朝：**副总经理，简历详见本节“董事”。

**陈荣强：**男，中国国籍，1968 年生，本科双学士，经济师。曾任石家庄物资贸易总公司北京期货部经理，河北华正公路投资股份有限公司董事兼副总经理。现任公司副总经理。任期自 2009 年 5 月 22 日-2012 年 5 月 21 日。

**邢金生：**男，中国国籍，1969 年出生，北京大学 EMBA。曾任沧州化学工业股份有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书。任期自 2009 年 5 月 22 日-2012 年 5 月 21 日。

**刘月田：**男，中国国籍，1975 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任职于河北电机股份有限公司会计、主管会计；河北华安会计师事务所有限公司项目经理助理、审计项目经理；中磊会计师事务所有限责任公司高级审计项目经理。现任公司财务总监。任期自 2010 年 12 月 1 日-2012 年 5 月 21 日。

**付国印：**男，中国国籍，1974 年 3 月出生，本科。2005 年-2008 年 北京锐意泰克汽车电子有限公司任职人事行政总监；2008 年-2010 年杭州顺网科技股份有限公司任职人力资源总监；2010 年-2011 年上海智臻网络科技有限公司任职人力资源总监。现任先河环保副总经理、人力资源总监。任期自 2011 年 4 月 23 日-2012 年 5 月 21 日。

### 三、公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	兼职单位	在兼职单位职务	兼职单位与发行人关系
闫荣城	北京科桥投资顾问有限公司	副董事长	股东
	北京润通达投资顾问有限公司	董事长	无
王安安	兴业创新资本管理有限公司	总经理助理	保荐机构及承销机构的全资子公司
董岩	红塔创新投资股份有限公司	高级经理	股东
	云南沃森生物技术股份有限公司	董事	无
	吉林新亚强生物化工有限公司	监事	无
	万华生态板业股份有限公司	监事	无

吴巍	深圳创东方	副总裁	无
闫成德	中国仪器仪表学会分析仪器分会	科学仪器专家	无
陈爱珍	北京市众天律师事务所	合伙人	无
	京投银泰股份有限公司	独立董事	无
	承德露露股份有限公司	独立董事	五
	石家庄东方热电股份有限公司	独立董事	无
庞贵永	石家庄法商职业学院	财会系主任	无
	石家庄东方热电股份有限公司	独立董事	无

除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼职，王安安因工作原因已辞去公司董事职务。

#### 四、公司员工情况

公司截至到2011年12月31日员工总数（包含子公司）为361人，具体情况如下：

专业构成	人数	占员工总数比例
生产人员	57	15.79%
销售人员	69	19.11%
研发、技术人员	159	44.04%
财务人员	10	2.77%
行政人员	24	6.65%
其他人员	42	11.63%
合计	361	100%
受教育程度	人数	占员工总数比例
硕士及以上	32	8.86%
本科	133	36.84%
大专	145	40.17%
中专及以下	51	14.13%
合计	361	100%
职称情况	人数	占员工总数比例
高级	12	3.32%
中级	13	3.60%
初级	24	6.65%
其他	312	86.43%
合计	361	100%
年龄分布	人数	占员工总数比例

30岁以下	183	50.69%
30-39	132	36.57%
40-49	27	7.48%
50岁及以上	19	5.26%
合计	361	100%

公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至本报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

#### （一）关于股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

#### （二）关于控股股东与公司

公司控股股东为自然人李玉国先生。李玉国先生在公司担任董事长，严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。

#### （三）关于董事和董事会

公司第一届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，2011 年 6 月 30 日，董事王安安辞职，公司接受其辞职申请，王安安辞职并未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，董事会的人数及人员构成依旧符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。监事会均按照公司章程、《监事会议事规则》规定的程序召集、召开会议。各位监事和监事会，均认真履行自身的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务状况、重大交易、募集资金管理、公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

#### （五） 关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六） 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七） 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 二、公司独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据《公司章程》及《独立董事工作细则》的要求，认真履行作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，对于董事会审议的各项议案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，对公司董事会审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。独立董事出席董事会的会议情况：

姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
闫成德	独立董事	9	9	0	0	否
庞贵永	独立董事	9	9	0	0	否
陈爱珍	独立董事	9	9	0	0	否

## 三、公司股东大会、董事会召开情况

### （一）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了一次股东大会，公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项作出了决策，程序规范、决策科学、效果显著。

2011 年 4 月 26 日，召开了 2010 年度股东大会，

审议事项：

序号	议案
1	关于 2010 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2010 年度监事会工作报告的议案
3	关于 2010 年度报告及 2010 年度报告摘要的议案
4	关于公司 2010 年财务决算报告的议案
5	关于公司 2010 年利润分配及资本公积金转增股本的议案
6	关于续聘 2011 年度审计机构的议案
7	关于增加注册资本的议案
8	关于修改公司章程的议案

### （二）董事会召开情况

截止到目前，公司共召开了十一次董事会，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规，对公司的相关事项做出了决策，程序符合相关规定，具体情况如下：

1、2011 年 1 月 24 日，公司召开第一届董事第九次会议，会议通过如下议案：

序号	议案
1	关于《河北先河环保科技股份有限公司董事监事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
2	关于《河北先河环保科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》
3	关于《河北先河环保科技股份有限公司独立董事年报工作制度》
4	关于《河北先河环保科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的议案
5	关于《河北先河环保科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

2、2011 年 3 月 4 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议通过如下议案：

序号	议案
1	关于成立河北先河环保科技股份有限公司山西分公司的议案
2	关于公司组织结构调整的议案

3、2011 年 3 月 31 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议通过如下议案：

序号	议案
1	关于审议 2010 年度总经理工作报告的议案
2	关于审议 2010 年度董事会工作报告的议案
3	关于审议 2010 年度报告及 2010 年度报告摘要的议案
4	关于审议公司 2010 年财务决算报告的议案
5	关于审议公司 2010 年利润分配及资本公积金转增股本的议案
6	关于审议续聘公司 2011 年度审计机构的议案
7	关于审议公司 2010 年度内部控制的自我评价报告的议案
8	关于审议公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9	关于审议公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
10	关于增加注册资本的议案
11	关于修改公司章程的议案
12	关于公司召开 2010 年度股东大会的议案

4、2011 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议通过议案如下：

序号	议案
1	关于公司 2011 年第一季度报告全文及正文的议案
2	关于聘任人力资源总监的议案
3	关于《河北先河环保科技股份有限公司投资者来访接待管理制度》的议案

5、2011 年 5 月 19 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过议案如下：

序号	议案
1	关于以超募资金投资设立全资子公司的议案
2	关于增选付国印先生为公司副总经理的议案

6、2011 年 6 月 23 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议通过议案如下：

序号	议案
1	关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告和整改计划的议案
2	关于《河北先河环保科技股份有限公司对外信息报送管理制度》的议案

7、2011 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议通过议案如下：

序号	议案
1	关于公司 2011 年半年度报告及 2011 年半年度报告摘要的议案
2	关于增选陈荣强先生为公司董事的议案

8、2011 年 9 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议。会议通过议案：《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

9、2011 年 10 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，会议通过议案：《关于公司 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》。

10、2012 年 02 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，会议通过议案如下：

序号	议案
1	关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案
2	关于向银行申请贷款的议案
3	关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

11、2011 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十九次会议。会议通过以下议案：

序号	议案
1	关于《公司内控规范实施工作方案》的议案
2	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

## 四、董事会下设委员会总结情况

### 1、审计委员会

公司审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为独立董事兼主任委员庞贵永、闫成德，以及董事董岩，其中庞贵永为会计专业人士。

(1) 报告期内，审计委员会共召开六次会议，具体情况如下：



1)、2011 年 1 月 10 日，公司第一届董事会审计委员会第八次会议，会议经审议通过如下事项：

序号	议案
1	关于《河北先河环保科技股份有限公司审计部 2010 年度工作报告》
2	关于《河北先河环保科技股份有限公司审计部 2011 年工作计划》
3	关于审议公司 2010 年度财务报表的议案
4	关于《独立董事年报工作制度》的议案
5	关于《董事会审计委员会年报工作规程》
6	关于《年报重大差错责任追究制度》

2)、2011 年 2 月 23 日，公司第一届董事会审计委员会第九次会议，会议经审议通过事项：《关于审议公司 2010 年度财务报表的议案》

3)、2011 年 3 月 10 日，公司第一届董事会审计委员会第十次会议，会议经审议通过如下事项：

序号	议案
1	关于审议公司 2010 年财务报告审计意见的议案
2	关于审议公司 2010 年度内部控制的自我评价报告的议案
3	关于审议公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
4	关于续聘公司 2011 年审计机构的议案

4)、2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会审计委员会第十一次会议，会议经审议通过如下事项：

序号	议案
1	关于河北先河环保科技股份有限公司审计部 2011 年第一季度工作报告的议案
2	河北先河环保科技股份有限公司 2011 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

5)、2011 年 7 月 9 日，公司第一届董事会审计委员会第十二次会议，会议经审议通过如下事项：

序号	议案
1	关于公司审计部 2011 年第二季度工作报告的议案
2	关于公司 2011 年第二季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

6)、2011 年 10 月 21 日，公司第一届董事会审计委员会第十三次会议，会议经审议通过如下事项：

序号	议案
1	关于公司审计部 2011 年第三季度工作报告的议案
2	关于公司 2011 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

(2) 公司对 2011 年度财务报告及审计工作的审议情况：

1) 2012 年 1 月 17 日，审计委员会会同独立董事、年报审计会计师、公司管理层、公司财务部门、内部审计部门等人员对公司 2011 年报深加工作进行了沟通，听取了公司财务总监对公司的经营情况的汇报，对财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，对 2011 年审计工作计划、参加审计工作小组人员同与会人员进行沟通。

同时召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过如下议案：

序号	议案
1	关于公司审计部 2011 年度工作报告的议案
2	关于公司审计部 2012 年工作计划的议案
3	关于公司 2011 年财务报表的议案

2) 2012 年 2 月 27 日，年报审计机构形成了初步审计意见，审计委员会会同独立董事、年报审计会计师、公司管理层、公司财务部门、内部审计部门等人员对公司 2011 年报审计工作进行了事中沟通。年报审计机构应向审计委员会陈述了目前的审计情况，与会人员对审计程序是否恰当，获取的审计证据是否充分适当，是否存在重大审计疏漏等相关事项进行了沟通。

同时召开第一届董事会审计委员会第十五次会议，会议通过了 2011 年度审计报告初步审计意见，经调整后的公司 2011 年会计报表。

3) 2012 年 4 月 20 日，年报审计机构形成了最终的审计意见，拟出具标准无保留意见的审计报告，认为“公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了

先河环保公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度的经营成果和现金流量”。  
 审计委员会会同独立董事、年报审计会计师、公司管理层、公司财务部门、内部审计部门等人员对公司 2011 年报审计工作进行了沟通，听取了审计机构的审计总结。

同时召开第一届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案
1	关于审议公司 2011 年财务报告审计意见的议案
2	关于审议公司 2011 年度内部控制的自我评价报告的议案
3	关于审议公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
4	关于续聘公司 2012 年审计机构的议案
5	关于公司审计部 2012 年第一季度工作报告的议案
6	关于公司 2012 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

## 2、战略委员会

公司董事会战略委员会由五名董事组成，独立董事闫成德，董事李玉国、张香计、范朝、闫荣城、闫成德，李玉国为主任委员。

报告期内，共召开一次董事会战略委员会，具体情况为：2011 年 5 月 11 日，公司以通讯表决的方式召开了第一届董事会战略委员会第一次会议，审议通过事项：《关于以超募资金投资设立全资子公司的议案》。

## 3、提名委员会

公司董事会提名委员会由独立董事闫成德、陈爱珍、李玉国，主任委员闫成德三名董事组成。

报告期内，提名委员会共召开两次会议，具体情况如下：

1) 2011 年 5 月 12 日，公司第一届董事会提名委员会第一次会议，审议通过事项：《关于增选付国印先生为公司副总经理的议案》。

2) 2011 年 8 月 10 日，公司第一届董事会提名委员会第二次会议，审议通过事项：《关于增选陈荣强先生为公司董事的议案》。

3) 2012年2月27日, 公司第一届董事会提名委员会第三次会议, 审议通过事项:《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》。

#### 4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会独立董事兼主任委员陈爱珍、独立董事庞贵永、董事王安安组成, 2011年6月王安安辞职, 薪酬与考核委员会考核了公司董事、监事和高级管理人员的2011年度薪酬发放情况, 基本符合公司的经营业绩和个人绩效。

2012年02月27日, 公司召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议, 审议通过了《关于独立董事薪酬调整的议案》, 独立董事薪酬由税前3万元提高到税前5万元。

报告期内, 公司未实施股权激励计划。

## 五、公司独立性

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定和要求规范运作, 在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人的完全分开, 具有独立、完整的资产和业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### 1、业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东, 拥有独立完整的研发、生产、销售等业务体系, 具有面向市场独立经营的能力, 不依赖于控股股东或其他关联方。控股股东除行使股东权利之外, 没有对公司的业务活动进行干预, 也不存在与控股股东之间的同业竞争。

#### 2、人员独立情况

公司拥有完整独立的人员、劳动人事及薪酬管理体系, 该体系和控股股东之间完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作, 并在公司领取薪酬, 未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 3、独立情况

公司资产完整, 与控股股东之间资产权属明确, 不存在控股股东违规占用本公司资金、资产的情况。公司拥有独立的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权、计算机软件著作权等资产, 各种资产权属清晰、完整, 没有以资产、权益为控股股东和实际控制人进行担保, 没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

#### 4、机构独立情况

公司建立、健全了包括股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了比较完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，拥有独立的经营和办公场所。公司组织机构体系健全，各机构完全独立运作。

#### 5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度，公司开设了独立的银行帐号，取得了税务机关颁发的税务登记证书，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，无混合纳税现象。不存在于股东单位及关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

综上所述，公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与股东及实际控制人相互独立，拥有独立完整的资产结构和生产、供应、销售系统，已形成了核心的竞争力，具有面向市场的独立经营能力。

## 六、公司内部控制制度的建立健全情况

### （一）企业内部控制制度建设情况

报告期内，公司一直十分重视完善内部控制体系建设，提高公司治理水平。公司坚持实行重大事项的集体决策，建立了责权分明、各司其职、相互制衡、有效监督的科学运行管理模式。报告期内，公司已制定了较为完善和系统的内部控制体系。目前，公司已制定管理制度及工作规范 129 余项。2011 年，公司根据业务发展需要，以及管理过程中遇到的新问题，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事监事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《投资者来访接待管理制度》、《对外信息报送管理制度》，修订了部分行政、人力资源、财务、研发、生产、销售及售后等方面的管理制度，进一步完善了内部控制体系，提高了公司治理水平。公司还发布了《激励管理办法》更合理、有效地利用公司内部人力资源，充分调动员工的积极性，开发人才，用好人才，增强企业核心竞争力，促进员工与公司的共同发展。

公司基本建立了比较健全的制度管理体系，已全面推行制度化的规范管理，制定了完善的公司管理制度，保证了公司的安全、规范、高效运作。主要是：

（1）会计系统：公司一直贯彻执行国家统一的财务会计制度，按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关规定制定了一系列的制度，包括《计划预算管理制度》、《资金管理与审批权限管理规定》、《票据管理制度》、《成本费用管理制度》、《存货物资管理制度》、《应收账款管理制度》、《固定资产管理制度》、《财务稽核制度》、《财务分析制度》、《财务印章管理制度》、《会计档案管理制度》等，通过系统的财务管理制度的充分履行，规范了公司及控股子公司的财务行为，为加强公司财务管理和经济核算工作，提高经济效益提供了保障。并对重大财务行为进行监督，从而保证了会计信息的真实性。

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目变更、报告、监督等内容作了明确的规定，公司募集资金使用严格履行了有关法律法规和公司制度规定的程序。2011 年度公司未发生募集资金投资项目变更的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。

（2）决策系统：《公司章程》规定了公司的决策管理程序，公司为了能有效地控制重大交易，还制

定了《对外担保管理办法》、《筹资管理制度》、《对外投资管理办法》等具体的管理制度。制度规定，重大投资和资产购置活动，须有项目立项和可行性报告，按照公司章程约定的权限进行逐级审批，并进行跟踪评价。

(3) 采购与仓储系统：采购与仓储是公司生产经营的重要环节，在此环节建立了《生产计划管理办法》、《采购控制程序》、《进厂原材料检验制度》、《库存物资管理制度》、《库存物资出入库管理流程》、《物料报废管理办法》、《库存物资借用管理办法》等管理制度，建立和完善了采购、付款与仓储的控制程序，强化了对请购、审批、采购、验收、付款等环节的控制，做到比质比价或统一采购渠道采购、采购决策透明。

(4) 销售系统：建立了《销售项目管理流程》、《投标项目管理办法》、《经销商管理办法》、《新产品销售奖励及经营费用计提办法》、《合同管理流程》、《销售体系新员工培训及辅导期管理办法》、《营销管理部绩效考核管理办法》，上述制度梳理了销售计划管理、项目投标管理、销售合同管理、产品出库及发货、结算、发票管理、货款对账、清欠、坏账计提及核销管理、考核、客户档案管理及评审等销售环节，基本上建立了一套完整的销售管理体制与激励机制，进一步强化了公司对发出商品和账款回收的对应管理，实现了每单合同、每家客户往来账务的可追溯性，避免或减少了坏账损失。

由于环境监测仪器属于精密仪器，销售货款顺利的回款与技术服务部门对环境监测仪器的安装、调试、验收等环节有着重要的联系，为了做好该项工作，公司有独立的技术服务部门，制定了较为完整的技术服务制度，包括《技术服务工作手册》、《返厂产品维修规定》、《技术服务安全防护管理规范》、《技术服务部物料请购及使用管理制度》、《技术服务产品现场自测试管理办法》、《电话回访制度》、《技术服务巡检制度》、《技术服务部绩效考核方案》、《技术服务部费用核算及奖惩办法》等制度。

(5) 生产、仓储与质量管理体系：生产、仓储与质量管理方面建立了《生产计划管理办法》、《生产过程控制流程》、《生产现场、环境、卫生管理制度》、《安全生产管理制度》、《半成品检验规范》、《成品检验规范》、《例行试验管理办法》、《系统联调操作规范》、《库存物资管理制度》、《库存物资出入库管理流程》、《物料报废管理办法》、《发货包装管理制度》、《物流运输管理流程》等管理制度，有效地实现了对实物资产的验收入库、领用发出、安全生产、入库保管、提货发运等关键环节的控制。

公司通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证、编制了《质量管理手册》，由质管部全面负责公司质量管理工作，对产品的来料、外协加工、整机调试、出货等关键环节都建立了严格的检验流程，全流程控制产品质量，进而保证了产品质量和良好的生产环境。

(6) 技术创新与产品研发系统：科技创新是公司不断发展的源泉，公司拟定了《产品开发管理办法》、《设计开发评审论证规范》、《产品设计变更流程》、《新产品中试管理流程》、《新产品开发样机与样机原材料管理办法》、《试验件采购流程》、《专利管理办法》、《环境保护产品认证程序及规范》、《实验室管理制度》等管理制度，从项目立项、审批、研发及项目的升级改造、项目中试到项目的核算、经费控制及考核与奖励作了详细的规定，基本建立了一套完整的研发管理体制与激励机制，加强了公司技改和创新项目的管理，提高生产水平和技术创新能力，更大限度地发挥存量资产的作用，提高企业的市场竞争力。

(7) 内部审计系统：为加强公司财务管理、建立健全内部控制体系，建立了《内部审计制度》。独立、客观、公正地评价财务收支及经营活动的真实性、合法性和效益性。通过审计监督，健全内部控制，严肃财经法纪，确保公司资产安全有效地管理和使用，如实反映公司资产、负债和权益，提高经济效益。

(8) 子公司的管理：公司通过委派董事、监事对子公司实施控制，目前正在着手制定《参股、控股公司业务管理办法》，以加强对参股、控股公司的有效管理，形成制度化、规范化的高效运营机制。

## **(二) 公司董事会对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价**

公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，截至 2011 年 12 月 31 日公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。随着公司未来经营发展的需要，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

## 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，依法独立行使职权，认真履行监事会自身职能。

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体内容如下：

1) 2011年3月31日，公司以现场会议的方式召开第一届监事会第五次会议，以现场表决的方式通过了如下议案：

序号	议案
1	关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案
2	关于公司 2010 年度报告及 2010 年度报告摘要的议案
3	关于公司 2010 年度财务决算报告
4	关于公司 2010 年利润分配及资本公积金转增股本的议案
5	关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告的议案
6	关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7	关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

2) 2011年4月21日，公司以现场会议的方式召开了第一届监事会第六次会议，以现场表决的方式通过了《关于公司 2011 年第一季度报告全文及正文的议案》。

3) 2011年8月18号，公司以现场会议的方式召开了第一届董事会第七次会议，以现场表决的方式通过了《关于公司 2011 年半年度报告及 2011 年半年度报告摘要的议案》。

4) 2011年9月20日，公司以通讯表决的方式召开了第一届董事会第八次会议，以现场表决的方式通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

5) 2011年10月24日，公司以现场结合通讯表决的方式召开了第一届董事会第九次会议，以现场表决的方式通过了《关于公司 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》。

6) 2012年02月20日，公司以通讯表决的方式召开了第一届监事会第十次会议，会议通过了《关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》。

7) 2012年03月30日，公司以通讯表决的方式召开了第一届监事会第十一次会议，会议通过了《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

### 二、监事会对 2011 年度有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指导》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易等情况进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：



### （一）、公司依法运作情况

公司决策程序符合《公司章程》及有关法律之规定，监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度比较健全完善，公司董事、经理及其他高级管理人员在 2011 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，为公司的发展尽职尽责。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为的情形。

### （二）、检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）、公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的规定，对报告期内募集资金进行使用和管理。

2011 年 3 月 31 日，公司以现场会议的方式召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2011 年 9 月 20 日，公司以通讯表决的方式召开了第一届董事会第八次会议，以现场表决的方式通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。另外公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，按照预定计划实施。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合有关的法律法规要求。

### （四）、公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况；没有发生损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

### （五）、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

### （六）、关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易情况。

### （七）、内部控制自我评价报告

监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运作情况进行审查，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效地执行，公司内部控制自我评价报告客观地反映了

公司内部控制建立和运作情况。

#### **（八）、建立和实施内幕信息知情人制度的情况**

报告期内，公司及各子公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息及知情人登记制度》、《对外信息报送管理制度》等有关规定；严把内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，确保“内幕信息知情人登记表”所填报内容的真实、准确、完整。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

(2012)中磊(审A)字第0170号

#### 河北先河环保科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“先河环保”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

#### （一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是先河环保管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、实施和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### （二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）审计意见

我们认为，先河环保财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允

反映了先河环保 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：曹忠志

中国注册会计师：邱淦泳

中国·北京

二〇一二年四月二十三日

## 资产负债表

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

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	563,981,846.75	553,641,929.07	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	166,264,090.42	166,468,740.42	90,194,054.32	90,900,629.62
预付款项	23,871,590.66	23,801,815.66	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	933,757.50	933,757.50	371,225.17	371,225.17
应收股利				
其他应收款	9,275,211.36	10,227,204.63	6,854,886.54	7,567,432.11
买入返售金融资产				
存货	41,025,925.31	40,479,845.09	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	805,352,422.00	795,553,292.37	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		15,250,000.00		7,250,000.00
投资性房地产				
固定资产	39,786,215.97	39,246,436.80	39,734,545.87	39,232,438.66
在建工程	59,963,176.27	59,963,176.27		
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	14,624,682.51	14,624,682.51	14,509,845.75	14,509,845.75
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	177,333.36			
递延所得税资产	2,297,409.87	2,297,409.87	1,179,863.00	1,179,863.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	116,848,817.98	131,381,705.45	55,424,254.62	62,172,147.41
资产总计	922,201,239.98	926,934,997.82	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	15,146,641.97	14,510,175.47	21,799,369.75	21,155,423.25
预收款项	11,334,532.72	11,082,622.72	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	2,889,709.01	2,889,709.01	4,165,381.44	4,165,381.44
应交税费	9,384,823.80	9,401,002.15	10,845,200.42	10,974,649.76
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,364,822.74	3,125,189.59	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	7,657,325.00	7,657,325.00		
其他流动负债				
流动负债合计	48,777,855.24	48,666,023.94	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			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	4,101,454.18	4,101,454.18	10,403,760.69	10,403,760.69
非流动负债合计	4,101,454.18	4,101,454.18	24,963,760.69	24,963,760.69
负债合计	52,879,309.42	52,767,478.12	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）	156,000,000.00	156,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	600,505,405.86	600,505,405.86	636,505,405.86	636,505,405.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,268,646.07	11,268,646.07	7,173,115.62	7,173,115.62
一般风险准备				
未分配利润	101,087,189.21	106,393,467.77	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	868,861,241.14	874,167,519.70	828,651,250.95	833,212,215.18
少数股东权益	460,689.42		478,202.59	
所有者权益合计	869,321,930.56	874,167,519.70	829,129,453.54	833,212,215.18
负债和所有者权益总计	922,201,239.98	926,934,997.82	895,557,080.45	898,431,524.93

## 利润表

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

2011 年 1-12 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	146,557,775.63	145,347,934.49	171,696,987.32	172,227,354.79
其中：营业收入	146,557,775.63	145,347,934.49	171,696,987.32	172,227,354.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	111,880,386.90	110,019,110.06	129,865,354.15	128,230,683.86
其中：营业成本	65,184,328.97	67,186,109.58	82,890,409.92	83,197,671.22
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	1,870,776.69	1,847,600.74	2,365,506.11	2,362,826.88
销售费用	26,529,159.40	23,886,927.66	20,632,068.81	19,454,818.78
管理费用	21,929,290.69	21,054,780.81	18,738,481.78	18,107,409.03
财务费用	-11,439,372.33	-11,406,621.18	2,424,548.05	2,435,021.68
资产减值损失	7,806,203.48	7,450,312.45	2,814,339.48	2,672,936.27
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)	34,677,388.73	35,328,824.43	41,831,633.17	43,996,670.93
加：营业外收入	13,021,298.00	13,021,298.00	12,394,829.70	12,394,829.70



减：营业外支出	391,591.20	280,200.00	100.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,307,095.53	48,069,922.43	54,226,362.87	56,391,500.63
减：所得税费用	7,114,618.51	7,114,617.91	7,835,400.96	7,835,400.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,192,477.02	40,955,304.52	46,390,961.91	48,556,099.67
归属于母公司所有者的净利润	40,209,990.19	40,955,304.52	46,661,426.10	48,556,099.67
少数股东损益	-17,513.17		-270,464.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26		0.30	
（二）稀释每股收益	0.26		0.30	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,192,477.02	40,955,304.52	46,390,961.91	48,556,099.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,209,990.19	40,955,304.52	46,661,426.10	48,556,099.67
归属于少数股东的综合收益总额	-17,513.17		-270,464.19	

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 元。

## 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 1-12 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	94,679,269.91	93,266,259.91	148,694,667.07	147,927,567.07
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	7,008,218.49	7,008,218.49	6,634,063.66	6,634,063.66
收到其他与经营活动有关的现金	19,006,821.96	17,977,929.58	12,817,923.97	12,424,269.38
经营活动现金流入小计	120,694,310.36	118,252,407.98	168,146,654.70	166,985,900.11
购买商品、接受劳务支付的现金	80,161,902.96	81,945,394.46	83,958,162.33	82,805,871.99
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	17,301,157.95	16,307,839.29	13,722,801.13	13,464,451.54
支付的各项税费	30,111,162.54	29,870,975.93	25,065,242.98	25,027,154.87
支付其他与经营活动有关的现金	32,224,728.71	28,380,226.68	30,735,178.97	30,388,028.65
经营活动现金流出	159,798,952.16	156,504,436.36	153,481,385.41	151,685,507.05

小计				
经营活动产生的现金流量净额	-39,104,641.80	-38,252,028.38	14,665,269.29	15,300,393.06
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	65,034,531.92	64,807,621.92	14,927,552.48	14,471,657.48
投资支付的现金		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				
投资活动现金流出小计	65,034,531.92	72,807,621.92	14,927,552.48	14,471,657.48
投资活动产生的现金流量净额	-65,034,531.92	-72,807,621.92	-14,927,552.48	-14,471,657.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			632,781,700.00	632,781,700.00
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			19,300,000.00	19,300,000.00

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			652,081,700.00	652,081,700.00
偿还债务支付的现金			49,300,000.00	49,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,000.00	560,000.00	2,428,269.09	2,428,269.09
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	13,500,000.00	13,500,000.00	7,872,302.20	7,872,302.20
筹资活动现金流出小计	14,060,000.00	14,060,000.00	59,600,571.29	59,600,571.29
筹资活动产生的现金流量净额	-14,060,000.00	-14,060,000.00	592,481,128.71	592,481,128.71
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	-118,199,173.72	-125,119,650.30	592,218,845.52	593,309,864.29
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	563,981,846.75	553,641,929.07	682,181,020.47	678,761,579.37

## 合并所有者权益变动表

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	636,505,405.86			7,173,115.62		64,972,729.47		478,202.59	829,129,453.54	90,000,000.00	40,002,123.21			2,317,505.65		23,166,913.34		748,666.78	156,235,208.98
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				

二、本年年初余额	120,000.00	636,505.40586			7,173,115.62		64,972,729.47		478,202.59	829,129,453.54	90,000.00	40,002,123.21			2,317,505.65		23,166,913.34		748,666.78	156,235,208.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	36,000.00	-36,000.00000			4,095,530.45		36,114,459.74		-17,513.17	40,192,477.02	30,000.00	596,503,282.65			4,855,609.97		41,805,816.13		-270,464.19	672,894,244.56
(一) 净利润							40,209,990.19		-17,513.17	40,192,477.02							46,661,426.10		-270,464.19	46,390,961.91
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							40,209,990.19		-17,513.17	40,192,477.02							46,661,426.10		-270,464.19	46,390,961.91
(三) 所有者投入和减少资本											30,000.00	596,503,282.								626,503,282.

											0	65							65
1. 所有者投入资本											30,000.00	596,503.282.0							626,503.282.65
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配					4,095.53		-4,095.53							4,855.60					-4,855.60
1. 提取盈余公积					4,095.53		-4,095.53							4,855.60					-4,855.60
2. 提取一般风险准备					0.45		0.45							9.97					9.97
3. 对所有者（或股东）的分配																			
4. 其他																			

(五) 所有者权益 内部结转	36,000.00	-36,000.00																		
1. 资本公积转增 资本(或股本)	36,000.00	-36,000.00																		
2. 盈余公积转增 资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补 亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	156,000.00	600,505.40586			11,268.64607		101,087.18921		460,689.42	869,321.93056	120,000.00	636,505.40586			7,173.11562		64,972.72947		478,202.59	829,129.45354



### 母公司所有者权益变动表

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							上年金额								
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	所有 者权 益合 计	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	所有 者权 益合 计
一、上年年末余额	120,000.00	636,505.40			7,173,115.62		69,533,693.70	833,212,215.18	90,000.00	40,002,123.21			2,317,505.65		25,907,084.78	158,226,713.64
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	120,000.00	636,505.40			7,173,115.62		69,533,693.70	833,212,215.18	90,000.00	40,002,123.21			2,317,505.65		25,907,084.78	158,226,713.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	36,000.00	-36,000.00			4,095,530.45		36,859,774.07	40,955,304.52	30,000.00	596,503,282.65			4,855,609.97		43,626,608.92	674,985,501.54
（一）净利润							40,95	40,95							48,55	48,55

							5,304. 52	5,304. 52						6,099. 67	6,099. 67
(二) 其他综合收益															
上述(一)和(二)小计							40,95 5,304. 52	40,95 5,304. 52						48,55 6,099. 67	48,55 6,099. 67
(三) 所有者投入和减少资本									30,00 0,000. 00	596,5 03,28 2.65					626,5 03,28 2.65
1. 所有者投入资本									30,00 0,000. 00	596,5 03,28 2.65					626,5 03,28 2.65
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配					4,095, 530.4 5		-4,095 ,530.4 5						4,855, 609.9 7		-4,855 ,609.9 7
1. 提取盈余公积					4,095, 530.4		-4,095 ,530.4						4,855, 609.9		-4,855 ,609.9

					5		5						7		7	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	36,000,000.00	-36,000,000.00													-73,880.78	-73,880.78
1. 资本公积转增资本（或股本）	36,000,000.00	-36,000,000.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损															-73,880.78	-73,880.78
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																

四、本期期末余额	156,000.00	600,505.40			11,268,646.07		106,393.46	874,167.51	120,000.00	636,505.40			7,173,115.62		69,533,693.70	833,212.21	5.18
----------	------------	------------	--	--	---------------	--	------------	------------	------------	------------	--	--	--------------	--	---------------	------------	------

# 河北先河环保科技股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

### 一、公司基本情况

#### 1、公司简介及历史沿革

河北先河环保科技股份有限公司(以下简称“公司或本公司”), 2009年5月22日在原河北先河科技发展有限公司的基础上, 经河北省工商行政管理局批准, 整体变更为河北先河环保科技股份有限公司, 公司企业法人营业执照注册号为130000000008742, 公司法定代表人为李玉国; 注册地: 石家庄市湘江道251号。

公司前身河北先河科技发展有限公司(以下简称“先河有限”)成立于1996年7月6日, 注册资本人民币50万元, 公司于1999年4月进行了增资, 增资后注册资本变更为人民币130万元; 公司于1999年12月进行了增资, 增资后注册资本变更为人民币1,743万元; 公司于2007年12月进行了增资, 增资后的注册资本为人民币2,218.3636万元; 公司于2009年4月进行了增资, 增资后的注册资本为人民币2,838.1982万元。

2009年5月, 根据公司股东会决议、发起人协议和公司章程的规定, 由李玉国、北京科桥投资顾问有限公司、红塔创新投资股份有限公司、上海兴烨创业投资有限公司、上海正同创业投资有限公司及其他41名自然人股东作为发起人, 由公司前身先河有限截至2009年4月30日经审计后的净资产13,000.21万元, 按1:0.6923的比例折为股本总额9,000.00万元, 整体变更为股份有限公司。整体变更后公司注册资本变更为9,000.00万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》(证监许可[2010]1402号文)的批准, 同意核准本公司公开发行不超过3,000万股新股。公司于2010年10月25日通过深圳证券交易所, 采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 公开发行人民币普通股(A

股) 3,000 万股, 共募集资金人民币 62,650.33 万元(已扣除发行费用), 其中新增注册资本(股本) 3,000.00 万元, 其余计入资本公积, 首次公开发行后注册资本变更为 12,000.00 万元。经深圳证券交易所深证上[2010]353 号文批准, 公司股票于 2010 年 11 月 5 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易, 股票代码为 300137。

2011 年 5 月根据 2010 年度股东大会决议, 公司以总股本 12,000 万股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 此次送配后注册资本由 12,000 万元变更为 15,600 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日, 自然人李玉国出资 3,033.6583 万元, 持有公司 19.45% 的股份, 为公司的第一大股东和实际控制人。

## 2、公司行业性质和经营范围

公司属于环境监测专用仪器仪表制造行业。

本公司经批准的经营范围: 从事计量仪器、环保设备的研制开发; 化工产品(不含化学危险品)、电子产品、五金交电、仪器、仪表、针纺织品、塑料制品、橡胶制品、通讯器材(不含无线电移动电话、地面卫星接收设备)的批发、零售; 软件产品的开发、生产和销售; 环境监测仪器的研制、生产、销售; 产品的自营进出口(法律法规、国务院禁止或限制经营的除外)。

## 3、主业变更情况

公司 2011 年度主业未发生重大变更。

## 4、公司基本组织架构

本公司的组织架构包括股东大会、董事会、监事会和经理层。股东大会是本公司的最高权力机构, 依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决议权; 董事会对股东大会负责, 依法行使公司的经营决策权; 监事会是本公司的内部监督机构; 经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项, 主持企业的生产经营管理工作。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

#### (2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中并单独列示，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

#### (4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

### 7、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8、外币业务和外币报表折算



### (1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；

b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融：

a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

②持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## (2) 金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行

后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

### （3）金融资产的转移及终止确认

①满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

②本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

### （4）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；

- b、 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d、 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f、 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- g、 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h、 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

## 10、应收款项

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

本公司于资产负债表日，将应收账款及其他应收款中余额大于 100 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同, 已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况, 本公司单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

## (3) 按组合计提坏账准备的应收款项:

对经单独测试后未减值的应收款项 (包括单项金额重大和不重大的应收款项) 一起按类似信用风险特征划分为若干组合, 再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的减值损失, 即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

组合中采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下:

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年 (含 2 年)	10%	10%
2-3 年 (含 3 年)	30%	30%
3 年以上	100%	100%

此外, 本公司与控股子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

## 11、存货

## (1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品等。

## (2) 取得和发出存货的计价方法

存货核算采用实际成本法。存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 按照实际成本核算, 采用移动加权平均法确定其实际成本。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

① 存货可变现净值的确定: 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货, 以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的

销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

#### ②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法。

## 12、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

#### (1) 投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

##### ①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本

与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠



计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制

情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。C. 与被投资单位之间发生重要交易。D. 向被投资单位派出管理人员。E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

公司固定资产按照实际成本计价。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》和《企业会计准则第 21 号-租赁》确定。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	40	2	2.45
机器设备	10-20	5	4.75-9.50
电子设备	5	5	19.00

运输设备	5	5	19.00
其他	5	5	19.00

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的,表明固定资产资产可能发生了减值:

- ① 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- ② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
- ③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高,从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
- ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏;
- ⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- ⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如:资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等;
- ⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发

生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断,能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,作为使用寿命有限的无形资产;无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;④现在或潜在的竞争者预期采取的行动;⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。

### (3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果重新复核后仍为不确定的,应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的,对无形资产进行减值测试:

a、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

b、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

c、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### (4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 17、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

### 18、职工薪酬

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得的职工提供的服务相关支出。

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本，除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

### 19、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

①该义务是公司承担的现时义务；

② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

#### (2) 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

#### (3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 20、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### ①以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

## ②以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

① 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### (4) 实施股份支付计划的会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。



如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外,则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额

## 21、收入

收入确认原则和计量方法:

### (1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认:

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

③收入的金额能够可靠地计量;

④相关的经济利益很可能流入企业;

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 提供劳务

①本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法,是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

a、收入的金额能够可靠地计量;

b、相关的经济利益很可能流入企业;

- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 22、政府补助

### （1）政府补助的确认条件

- ①企业能够满足政府补助所附条件；
- ②企业能够收到政府补助。

### （2）政府补助的类型及会计处理方法

①与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### （3）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，

按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- ①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ② 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 23、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认依据

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - a、该项交易不是企业合并；
  - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### 三、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期内公司无会计政策和重大会计估计变更事项。

#### 2、前期会计差错

本报告期内公司无重大会计差错更正事项。

### 四、税项

1、公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率	备注
增值税	产品、原材料销售取得的增值额	17%或 3%	注 1、注 2
城市建设维护税	应缴纳的增值税额	7%	
教育费附加	应缴纳的增值税额	3%或 5%	注 3
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%	注 4
房产税	房产原值扣除 30%后的余值	1.20%	
土地使用税	土地使用面积	单位税额	

注1、本公司一般产品按产品销售收入的17%计算销项税，抵扣进项税后缴纳增值税。软件产品根据财税[2011]100号“关于软件产品增值税政策的通知”的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品(含嵌入式软件)，按17%税率征收增值税后，对增值税款实际税负超过3%的部分经主管税务机关审核批准后，享受即征即退政策。

注2、本公司控股子公司河北先河中翼环保运营服务有限公司、山东先河环保科技有限公司、河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司均为增值税小规模纳税人，增值税税率为3%。

注3、本公司控股子公司北京先河中润科技有限公司教育费附加税率为3%，公司本部及其他控股子公司教育费附加税率5%。

注4、本公司所得税税率为15%；本公司控股子公司河北先河中翼环保运营服务有限公司、北京先河中润科技有限公司、山东先河环保科技有限公司、河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司所得税税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

本公司软件产品根据财税[2011]100号“关于软件产品增值税政策的通知”对其入库税款实际税负超过3%的部分经主管税务机关审核批准后，享受即征即退政策。

本公司2008年至2010年被认定为高新技术企业，2012年1月取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合下发的复审高新技术企业证书，证书编号为GF20111300018，有效期三年（2011年-2013年），有效期内按15%的税率计缴企业所得税。本公司2011年度按15%税率计缴企业所得税。

## 五、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	期末实际投资金额(万元)	经营范围
河北先河中翼环保运营服务有限公司	全资子公司	石家庄市	环保设备的安装调试服务	300	300	环境监测仪器、环保设备的安装调试服务等
北京先河中润科技有限公司	全资子公司	北京市	按法律、法规规定经营	200	200	按法律、法规规定经营
山东先河环保科技有限公司	全资子公司	济南市	环保专用设备的开发、技术咨询、销售、安装	800	800	环保技术、计量仪器的开发；化工产品（不含危险化学品）、电子产品等的销售；软件产品的开发、生产、销

河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司	控股子公司	石家庄市	环保专用设备的安装、维修及技术咨询	300	225	售；环境监测仪器的开发、销售、技术服务等。  环境监测仪器、环保设备的安装调试服务、日常运营管理服务、维修服务、技术咨询、技术服务
--------------------	-------	------	-------------------	-----	-----	---

续表：

子公司名称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
河北先河中翼环保运营服务有限公司		100	100	是		
北京先河中润科技有限公司		100	100	是		
山东先河环保科技有限公司		100	100	是		
河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司		75	75	是	460,689.42	

①河北先河中翼环保运营服务有限公司于 2007 年 8 月 7 日由本公司出资设立。根据相关公司章程、协议的规定，本公司以货币出资 300 万元，占注册资本的 100%。

②北京先河中润科技有限公司 2007 年 4 月 29 日由本公司出资设立。根据相关公司章程、协议的规定，本公司以货币出资 60 万元、以知识产权-非专利技术出资 140 万元，占注册资本的 100%。

③山东先河环保科技有限公司 2011 年 5 月 30 日由本公司出资设立。根据相关公司章程、协议的规定，本公司以货币出资 800 万元，占注册资本的 100%。

④河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司于 2009 年 7 月 14 日由本公司与河北金瑞环保技术信息服务有限公司共同出资设立。根据相关公司章程、协议的规定，本公司以货币出资 225 万元，占注册资本的 75%，河北金瑞环保技术信息服务有限公司以货币出资 75 万元，

占注册资本的 25%。

## 2、本年不再纳入合并范围的原子公司

子公司唐山市先河科技有限公司已于 2010 年 5 月 20 日注销，本年不再纳入合并范围。

## 3、本年新纳入合并范围的主体

本公司 2011 年 5 月出资设立全资子公司山东先河环保科技有限公司，2011 年合并范围与 2010 年合并范围相比增加了该子公司。

## 六、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现 金	66,056.64	136,236.88
银行存款	563,915,790.11	682,044,783.59
其他货币资金		
<b>合 计</b>	<b>563,981,846.75</b>	<b>682,181,020.47</b>

注（1）货币资金期末余额，不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

### 2、应收账款

（1）应收账款按种类列示如下：

项 目	期末账面余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例（%）	金 额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款：				
以账龄作为信用风险特征组合	179,949,518.21	100.00	13,685,427.79	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>179,949,518.21</b>	<b>100.00</b>	<b>13,685,427.79</b>	<b>100.00</b>

项 目	年初账面余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款				
按组合计提坏帐准备的应收账款：				
以账龄作为信用风险特征组合	96,692,783.33	100.00	6,498,729.01	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>96,692,783.33</b>	<b>100.00</b>	<b>6,498,729.01</b>	<b>100.00</b>

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

账 龄	期末余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	120,333,363.67	66.87	6,016,668.18	114,316,695.49
1-2 年	55,170,714.81	30.66	5,517,071.48	49,653,643.33
2-3 年	3,276,788.00	1.82	983,036.40	2,293,751.60
3 年以上	1,168,651.73	0.65	1,168,651.73	
<b>合 计</b>	<b>179,949,518.21</b>	<b>100.00</b>	<b>13,685,427.79</b>	<b>166,264,090.42</b>

账 龄	年初余额			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	77,233,885.30	79.87	3,861,694.27	73,372,191.03
1-2 年	17,452,835.30	18.05	1,745,283.53	15,707,551.77
2-3 年	1,591,873.60	1.65	477,562.08	1,114,311.52
3 年以上	414,189.13	0.43	414,189.13	
<b>合 计</b>	<b>96,692,783.33</b>	<b>100.00</b>	<b>6,498,729.01</b>	<b>90,194,054.32</b>

(2) 应收账款期末余额较年初余额增加 83,256,734.88 元，增幅 92.31%，主要原因是赊销增多。

(3) 期末余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项及关联方款项。



## (4) 期末应收账款欠款金额前五名明细:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
河北正和信通电子有限公司	客户	9,616,000.02	1 年以内、1-2 年	5.34
成都韩昌电子有限责任公司	客户	9,127,799.98	1-2 年	5.07
河北省环境监测中心站	客户	8,400,000.00	1 年以内	4.67
廊坊市环境监测站	客户	7,706,250.00	1 年以内、1-2 年	4.28
莱芜钢铁股份有限公司	客户	3,500,000.00	1 年以内	1.94
<b>合 计</b>		<b>38,350,050.00</b>		<b>21.30</b>

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄结构分析如下:

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,516,656.54	44.05	11,951,829.62	65.47
1 至 2 年	7,838,605.18	32.84	3,732,905.93	20.45
2 至 3 年	3,094,201.15	12.96	370,914.39	2.03
3 年以上	2,422,127.79	10.15	2,199,546.00	12.05
<b>合 计</b>	<b>23,871,590.66</b>	<b>100.00</b>	<b>18,255,195.94</b>	<b>100.00</b>

(2) 账龄超过 1 年的预付账款未收回的原因为预付部分客户的结算尾款及部分手续不全 (对方未开发票) 造成。

## (3) 期末预付款项金额前五名单位明细

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
北京中天高科特种车辆有限公司	供应商	3,026,530.00	1 年以内、1-2 年	预付监测车款
Ecotech Pty Ltd	供应商	3,034,955.22	1 年以内、1-2 年	预付材料款
北京北方光电有限公司	供应商	860,000.00	1 年以内	预付材料款
北欧亚太(北京)国际货运代理有限公司	供应商	822,544.97	1 年以内	预付运费
石家庄市世盛汽车销售有限公司	供应商	687,000.00	1-2 年以内	预付购车款
<b>合 计</b>		<b>8,431,030.19</b>		

(4) 期末预付款项中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款及关联方款

项。

#### 4、应收利息

##### (1) 明细情况

项目	期末余额	年初余额
定期存款利息	933,757.50	371,225.17
<b>合计</b>	<b>933,757.50</b>	<b>371,225.17</b>

(2) 期末余额较年初余额增加 562,532.33 元，增幅为 151.53%，增加原因为定期存款的应收利息增加。

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类列示如下：

项 目	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款： 以账龄作为信用风险特征组合 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	11,506,197.23	100.00	2,230,985.87	100.00
<b>合 计</b>	<b>11,506,197.23</b>	<b>100.00</b>	<b>2,230,985.87</b>	<b>100.00</b>

项 目	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款：				

以账龄作为信用风险特征组合 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,466,367.71	100.00	1,611,481.17	100.00
<b>合计</b>	<b>8,466,367.71</b>	<b>100.00</b>	<b>1,611,481.17</b>	<b>100.00</b>

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	6,662,376.64	57.90	333,118.83	6,329,257.81
1-2 年	1,790,482.49	15.56	179,048.25	1,611,434.24
2-3 年	1,906,456.16	16.57	571,936.85	1,334,519.31
3 年以上	1,146,881.94	9.97	1,146,881.94	-
<b>合计</b>	<b>11,506,197.23</b>	<b>100.00</b>	<b>2,230,985.87</b>	<b>9,275,211.36</b>

账龄	年初余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	4,763,844.04	56.27	238,192.20	4,525,651.84
1-2 年	2,426,316.78	28.65	242,631.68	2,183,685.10
2-3 年	207,928.00	2.46	62,378.40	145,549.60
3 年以上	1,068,278.89	12.62	1,068,278.89	-
<b>合计</b>	<b>8,466,367.71</b>	<b>100.00</b>	<b>1,611,481.17</b>	<b>6,854,886.54</b>

(3) 期末余额中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项及关联方款项。

(4) 期末其他应收款金额前五名明细：

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款比例 (%)
河南省环境保护局	质保金	1,536,470.00	1-2 年、2-3 年	13.35
公司销售一部	备用金	1,211,970.82	1 年以内	10.53

山东省环境保护局	押金	1,184,000.00	1 年以内	10.29
公司销售二部	备用金	968,506.05	1 年以内	8.42
公司技术服务部	备用金	496,400.45	1 年以内	4.31
<b>合 计</b>		<b>5,397,347.32</b>		<b>46.90</b>

(5) 年末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款及关联方应收款项。

## 6、存货

项 目	期末余额			年初余额		
	金 额	跌价准备	账面价值	金 额	跌价准备	账面价值
原材料	11,362,682.98		11,362,682.98	18,449,485.42		18,449,485.42
在产品	9,412,289.22		9,412,289.22	6,131,024.04		6,131,024.04
库存商品	20,250,953.11		20,250,953.11	17,695,933.93		17,695,933.93
<b>合 计</b>	<b>41,025,925.31</b>		<b>41,025,925.31</b>	<b>42,276,443.39</b>		<b>42,276,443.39</b>

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产原值合计	50,647,878.72	2,664,363.32		53,312,242.04
其中：房屋及建筑物	34,542,445.34	320,514.00		34,862,959.34
机器设备	6,023,857.51	310,743.58		6,334,601.09
电子设备	2,281,937.62	490,097.15		2,772,034.77
运输设备	7,310,907.92	1,489,933.59		8,800,841.51
其 他	488,730.33	53,075.00		541,805.33
二、累计折旧合计	10,913,332.85	2,612,693.22		13,526,026.07
其中：房屋及建筑物	2,710,462.05	875,341.15		3,585,803.20
机器设备	2,634,185.05	442,019.88		3,076,204.93
电子设备	1,463,296.67	346,759.61		1,810,056.28
运输设备	3,711,482.81	871,781.03		4,583,263.84

其他	393,906.27	76,791.55		470,697.82
三、固定资产账面净值合计	39,734,545.87			39,786,215.97
其中：房屋及建筑物	31,831,983.29			31,277,156.14
机器设备	3,389,672.46			3,258,396.16
电子设备	818,640.95			961,978.49
运输设备	3,599,425.11			4,217,577.67
其他	94,824.06			71,107.51
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
其他				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>39,734,545.87</b>			<b>39,786,215.97</b>
其中：房屋及建筑物	31,831,983.29			31,277,156.14
机器设备	3,389,672.46			3,258,396.16
电子设备	818,640.95			961,978.49
运输设备	3,599,425.11			4,217,577.67
其他	94,824.06			71,107.51

(2) 本期计提的折旧额为 2,612,693.22 元。

(3) 已提足折旧仍在使用的固定资产原值 5,269,311.11 元。

## 8、在建工程

(1) 在建工程基本情况：

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
综合车间	40,922,469.89		40,922,469.89			
综合楼	12,540,050.00		12,540,050.00			
其他工程	6,500,656.38		6,500,656.38			
<b>合计</b>	<b>59,963,176.27</b>		<b>59,963,176.27</b>			

## (2) 在建工程项目变动情况:

工程名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
综合车间	49,793,059.76		40,922,469.89			40,922,469.89
综合楼	15,192,051.03		12,540,050.00			12,540,050.00
其他工程			6,500,656.38			6,500,656.38
<b>合计</b>			<b>59,963,176.27</b>			<b>59,963,176.27</b>

工程名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	资金来源	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本年利息资本化率
综合车间	82.19	82.19	募集资金			
综合楼	82.54	82.54	募集资金			
其他工程			募集资金			
<b>合计</b>						

## 9、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	15,046,810.74	657,000.64		15,703,811.38
土地使用权	14,735,770.74			14,735,770.74
软件	311,040.00	657,000.64		968,040.64
二、累计摊销合计	536,964.99	542,163.88		1,079,128.87
土地使用权	413,878.33	304,322.28		718,200.61
软件	123,086.66	237,841.60		360,928.26
三、无形资产账面净值合计	14,509,845.75			14,624,682.51
土地使用权	14,321,892.41			14,017,570.13
软件	187,953.34			607,112.38
四、减值准备合计				
土地使用权				

软件				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>14,509,845.75</b>			<b>14,624,682.51</b>
土地使用权	14,321,892.41			14,017,570.13
软件	187,953.34			607,112.38

## (2) 土地使用权明细情况

土地使用权证号	地址	面积 (m <sup>2</sup> )	原值	权利期限
石开(东)国用(2009)第122号	石家庄高新区38号地	30,383.66	4,922,747.09	2009年8月18日至2053年9月12日
高新国用(2010)第00037号	石家庄高新区38号地燕山大街西、湘江道北	15,041.90	9,813,023.65	2010年8月11日至2060年6月22日

## 10、长期待摊费用

类别	原始发生额	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修费	190,000.00		190,000.00	12,666.64		177,333.36
<b>合计</b>	<b>190,000.00</b>		<b>190,000.00</b>	<b>12,666.64</b>		<b>177,333.36</b>

## 11、递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产明细:

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	2,297,409.87	1,179,863.00
<b>小 计</b>	<b>2,297,409.87</b>	<b>1,179,863.00</b>

## (2) 期末已确认递延所得税资产的暂时性差异项目

可抵扣暂时性差异项目	期末余额	年初余额
计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异	15,316,065.76	7,865,753.31
<b>小 计</b>	<b>15,316,065.76</b>	<b>7,865,753.31</b>

## 12、资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	

坏账准备	8,110,210.18	7,806,203.48			15,916,413.66
<b>合计</b>	<b>8,110,210.18</b>	<b>7,806,203.48</b>			<b>15,916,413.66</b>

### 13、应付账款

#### (1) 账龄

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	9,854,811.06	18,123,333.54
1-2 年	2,491,647.15	1,866,069.63
2-3 年	1,133,546.18	1,058,830.90
3 年以上	1,666,637.58	751,135.68
<b>合 计</b>	<b>15,146,641.97</b>	<b>21,799,369.75</b>

(2) 期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项及关联方款项。

### 14、预收款项

#### (1) 账龄

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	10,126,765.50	2,814,286.40
1-2 年	497,859.02	588,179.22
2-3 年	445,368.20	143,047.00
3 年以上	264,540.00	122,814.00
<b>合 计</b>	<b>11,334,532.72</b>	<b>3,668,326.62</b>

(2) 期末余额较年初余额增加 7,666,206.10 元，增加 208.98%，主要原因是预收货款所致。

(3) 期末余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项及关联方款项。

### 15、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------



一、工资、奖金、津贴和补贴	3,975,967.08	15,349,799.13	16,625,471.56	2,700,294.65
二、职工福利		1,032,888.91	1,032,888.91	
三、社会保险费		1,055,511.71	1,055,511.71	
其中：1、医疗保险费		122,055.76	122,055.76	
2、养老保险费		834,186.27	834,186.27	
3、失业保险费		65,792.49	65,792.49	
4、工伤保险费		33,477.19	33,477.19	
5、生育保险费				
四、住房公积金		333,141.66	333,141.66	
五、工会经费和教育经费	189,414.36			189,414.36
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
<b>合 计</b>	<b>4,165,381.44</b>	<b>17,771,341.41</b>	<b>19,047,013.84</b>	<b>2,889,709.01</b>

## 16、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	887,248.44	3,942,065.48
城市维护建设税	73,511.28	581,536.41
企业所得税	6,670,187.71	5,462,167.11
个人所得税	1,593,958.41	85,502.98
房产税	78,574.03	
土地使用税	25,069.83	25,069.83
印花税	3,766.05	333,475.45
教育费附加	52,508.05	415,383.16
<b>合 计</b>	<b>9,384,823.80</b>	<b>10,845,200.42</b>

## 17、其他应付款

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	1,928,136.70	830,704.95
1-2 年	312,803.00	31,000.55
2-3 年	0.55	123,882.49
3 年以上	123,882.49	

合 计	2,364,822.74	985,587.99
-----	--------------	------------

(1) 其他应付款期末余额较期初增加 1,379,234.75 元，增幅 139.94%，主要为工程款项增加所致。

(2) 期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项及关联方款项。

#### 18、一年内到期的其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	1,035,725.00	
1 年内到期的其他长期负债	6,621,600.00	
合 计	7,657,325.00	

#### 19、长期应付款

类 别	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			其中：偿还	其他减少	
国债资金	14,560,000.00	535,725.00	14,060,000.00	1,035,725.00	-
合 计	14,560,000.00	535,725.00	14,060,000.00	1,035,725.00	-

注（1）长期应付款余额系 1999 年依据国家发展计划委员会投资（1999）1690 号及河北省计划委员会冀计投（1999）1050 号文收到的第四批高新技术产业化中央财政预算内专项资金（国债资金）2,000 万元。

(2) 2006 年 4 月，中国环境保护公司就出资纠纷一案向北京市第一中级人民法院起诉先河有限，北京市第一中级人民法院出具了（2006）一中民初字第 6140 号《民事判决书》。2007 年 3 月，北京市高级人民法院出具了（2007）高民终字第 325 号《民事判决书》，依据北京市高级人民法院的终审判决，先河有限需向中国环境保护公司偿还于 1999 年取得的 2,000 万元国债资金，并赔偿资金占用期间的利息损失。

(3) 根据 2007 年 9 月 10 日先河有限与中国环境保护公司签订的《和解协议书》，公司于 2007 年至 2011 年偿还上述国债资金 1,000 万元（每年偿还本金 200 万元、前四年每年偿

还利息 16 万元，2011 年偿还利息 13 万元)。根据 2009 年 10 月 30 日与中国环境保护公司签订的《变更协议书》，公司应分别于 2010 年 11 月 30 日前、2011 年 11 月 30 日前偿还上述国债资金 540 万元（其中本金 500 万元，利息 40 万元）、540.5725 万元（其中本金 500 万元、利息 40.5725 万元）。本期偿还 1,406 万元（其中本金 1,350 万元，利息 56 万元）。

(4) 其他减少数为转入“一年内到期的其他非流动负债”。

## 20、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	4,101,454.18	4,130,760.69
委托贷款		6,273,000.00
<b>合 计</b>	<b>4,101,454.18</b>	<b>10,403,760.69</b>

### (一) 递延收益

项目	年初余额	本期拨入	本期转销	期末余额
免化学试剂在线水质检测系统研发与应用	814,736.84	460,200.00	1,274,936.84	
科技型中小企业技术创新基金项目	446,250.00		446,250.00	
污水石油类污染紫外荧光现场监测设备	1,483,730.43	516,000.00	1,403,103.84	596,626.59
地表水饮用水源地水质安全监控预警综合技术研究	786,666.67		786,666.67	
水污染事故应急监测装备产品研发	599,376.75	219,731.00	819,107.75	
大气复合污染高精度自动监测仪及系统集成联合研发		3,630,000.00	125,172.41	3,504,827.59
<b>合 计</b>	<b>4,130,760.69</b>	<b>4,825,931.00</b>	<b>4,855,237.51</b>	<b>4,101,454.18</b>

注：递延收益均为与收益相关的政府补助，按项目分期结转计入营业外收入-政府补助。

(1) 根据中华人民共和国住房和城乡建设部 2010 年 5 月 19 日下发的《关于同意划拨“水体污染控制与治理”科技重大专项“城市污水处理厂与排水管网优化技术与示范”等 31 个课题经费的函》(建科综函[2010]78 号)，以及 2010 年 4 月 23 日中国城市规划设计

研究院与公司签署的《水体污染控制与治理科技重大专项子课题任务合同书》，收到“免化学试剂在线水质检测系统研究与应用”拨款 3,000,000.00 元。支付合作单位合作经费 1,710,000.00 元。2011 年 7 月收到中国城市规划设计研究院拨款 370,200.00 元，其中支付合作单位经费 210,000.00 元，2011 年 8 月收到省财政厅对此项目的补助经费 300,000.00 元。

(2) 根据中华人民共和国科学技术部 2010 年 5 月 31 日下发的《关于十一五 863 计划资源环境技术领域重点污染现场监测技术与仪器研制重点项目立项的通知》(国科发计[2010]268 号)，公司收到“污水石油类污染紫外荧光现场监测设备”拨款 1,780,000.00 元，其中支付合作单位合作经费 986,000.00 元；2010 年 7 月收到石家庄市高新区政府对此项目的补助经费 1,000,000.00 元；2010 年 10 月收到河北省科技厅对此项目的补助经费 300,000.00 元。2011 年 1 月收石家庄市高新区政府对此项目的补助经费 300,000.00 元，3 月收到财政部对此项目的补助经费 450,000.00 元，其中拨付合作单位经费 234,000.00 元。

(3) 根据 2010 年 9 月 18 日中国科学院化学研究所与公司签署的《国家水环境监测技术体系研究与示范》合同，收到“水污染事故应急监测装备产品研制”项目拨款 799,169.00 元；2011 年收到中国科学院化学研究所拨款 219,731.00 元。

(4) 2011 年 12 月公司收到财政部“大气复合污染高精度自动监测仪及系统集成联合研发”项目拨款 3,630,000.00 元。

## (二) 委托贷款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
委托贷款	6,273,000.00	348,600.00	6,621,600.00	
合 计	<b>6,273,000.00</b>	<b>348,600.00</b>	<b>6,621,600.00</b>	

(1) 上述款项系 2002 年本公司在中国建设银行石家庄市中华南大街支行的河北省建设投资公司委托贷款，借款期限 2002 年 9 月 18 日至 2006 年 9 月 20 日。

(2) 根据 2006 年 2 月 16 日河北省人民政府国有资产监督管理委员会冀国资字(2006)15 号文以及河北省建设投资公司冀建投函字(2006)32 号函，将本公司在中国建设银行石家庄市中华南大街支行的河北省建设投资公司委托贷款 7,000,000.00 元划转给河北省质量技术监督局，并豁免 2005 年 12 月 31 日以前先河有限所欠利息及罚息。

(3) 2010 年 4 月 12 日，公司与经河北省质量技术监督局授权负责收回上述款项的河

北省食品质量监督检验研究院签订了还款协议。根据协议，公司应于 2010 年 12 月 31 日前偿还 100 万元、2011 年 12 月 31 日前和 2012 年 12 月 31 日前分别偿还 300 万元，并自协议签署日起，按照同期银行贷款利率于每年 12 月 31 日前支付当年利息；上述款项在协议签署日前产生的利息则予以豁免。截至 2011 年 12 月 31 日，共计提利息 621,600.00 元。

(4) 本期减少数为转入“一年内到期的其他非流动负债”

## 21、股本

项目	年初余额		本期增减(+、-)变动					期末余额	
	股数	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其它	小计	股数	比例(%)
<b>一、有限售条件股份</b>									
1、国家持股									
2、国有法人持股	24,804,014				7,441,204	-15,210,782	-7,769,578	17,034,436	10.92
3、其他内资持股	66,988,205				20,096,462	-31,683,635	-11,587,173	55,401,032	35.51
其中：境内法人持股	7,195,052	6.00			2,158,516	-836,353	1,322,163	8,517,215	5.46
境内自然人持股	59,793,153	49.83			17,937,946	-30,847,282	-12,909,336	46,883,817	30.05
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、基金产品及其它	4,207,781	3.51			1,262,334	-5,470,115	-4,207,781		
有限售条件股小计	96,000,000	80.00			28,800,000	-52,364,532	-23,564,532	72,435,468	46.43
<b>二、无限售条件股份</b>									
1、境内上市的人民币普通股	24,000,000	20.00			7,200,000	52,364,532	59,564,532	83,564,532	53.57
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件股小计	24,000,000	20.00			7,200,000	52,364,532	59,564,532	83,564,532	53.57

股份合计	120,000,000	100.00		36,000,000		36,000,000	156,000,000	100.00
------	-------------	--------	--	------------	--	------------	-------------	--------

注 1：2011 年 5 月根据 2010 年度股东大会决议，公司以总股本 120,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 36,000,000 股。转增后总股本为 156,000,000 股。

注 2：本期有限售条件股份减少原因为解禁期已过，转入无限售条件股份所致。

## 22、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	636,505,405.86		36,000,000.00	600,505,405.86
其他资本公积				
<b>合 计</b>	<b>636,505,405.86</b>		<b>36,000,000.00</b>	<b>600,505,405.86</b>

注：2011 年 5 月根据 2010 年度股东大会决议，公司以总股本 120,000,000.00 元为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 36,000,000.00 股，减少资本公积 36,000,000.00 元。

## 23、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,173,115.62	4,095,530.45		11,268,646.07
任意盈余公积				
<b>合 计</b>	<b>7,173,115.62</b>	<b>4,095,530.45</b>		<b>11,268,646.07</b>

## 24、未分配利润

项 目	本年数	上年数
期初未分配利润	64,972,729.47	23,166,913.34
加：会计政策变更		
前期差错更正		
调整后期初未分配利润	64,972,729.47	23,166,913.34
加：本期净利润转入	40,209,990.19	46,661,426.10
其他转入		

减：提取法定盈余公积	4,095,530.45	4,855,609.97
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
净资产折股减少的未分配利润		
其他		
<b>期末未分配利润</b>	<b>101,087,189.21</b>	<b>64,972,729.47</b>

## 25、少数股东权益

子公司名称	少数股权比例	期末余额	年初余额
河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司	25%	460,689.42	478,202.59
<b>合 计</b>		<b>460,689.42</b>	<b>478,202.59</b>

## 26、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入及营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	146,557,775.63	171,693,525.78
其他业务收入		3,461.54
<b>营业收入合计</b>	<b>146,557,775.63</b>	<b>171,696,987.32</b>
主营业务成本	65,184,328.97	82,890,409.92
其他业务成本		
<b>营业成本合计</b>	<b>65,184,328.97</b>	<b>82,890,409.92</b>

### (2) 主营业务收入、成本按产品分类

项 目	本期金额	上期金额
<b>主营业务收入</b>		
污水在线自动监测系统	4,078,461.26	13,472,968.87
空气质量连续自动监测系统	101,975,265.35	93,634,781.88
水质连续自动监测系统	6,524,138.79	25,222,073.23

烟气在线自动监测系统	10,945,687.49	19,777,801.43
运营服务	11,576,995.73	6,640,346.11
其他	11,457,227.01	12,945,554.26
<b>合计</b>	<b>146,557,775.63</b>	<b>171,693,525.78</b>
<b>主营业务成本</b>		
污水在线自动监测系统	1,919,743.60	6,107,296.78
空气质量连续自动监测系统	47,094,506.76	43,708,716.18
水质连续自动监测系统	3,636,074.68	13,965,461.95
烟气在线自动监测系统	5,501,551.84	9,760,345.01
运营服务	3,190,492.70	2,841,861.96
其他	3,841,959.39	6,506,728.04
<b>合计</b>	<b>65,184,328.97</b>	<b>82,890,409.92</b>
<b>主营业务毛利</b>		
污水在线自动监测系统	2,158,717.66	7,365,672.09
空气质量连续自动监测系统	54,880,758.59	49,926,065.70
水质连续自动监测系统	2,888,064.11	11,256,611.28
烟气在线自动监测系统	5,444,135.65	10,017,456.42
运营服务	8,386,503.03	3,798,484.15
其他	7,615,267.62	6,438,826.22
<b>合计</b>	<b>81,373,446.66</b>	<b>88,803,115.86</b>

## (3) 主营业务收入、成本按地区分类

地区名称	本期金额	上期金额
<b>主营业务收入</b>		
其中：华北	88,067,184.45	76,067,148.57
华中	18,164,512.62	40,212,242.23
华南	9,746,095.54	12,049,893.61
东北	6,996,197.67	12,511,264.94



西部	23,583,785.35	30,852,976.43
<b>合计</b>	<b>146,557,775.63</b>	<b>171,693,525.78</b>
<b>主营业务成本</b>		
其中：华北	37,778,561.03	35,229,404.90
华中	8,602,442.45	20,707,839.00
华南	4,480,872.98	6,012,034.17
东北	3,691,896.89	6,394,611.40
西部	10,630,555.62	14,546,520.45
<b>合计</b>	<b>65,184,328.97</b>	<b>82,890,409.92</b>
<b>主营业务毛利</b>		
其中：华北	50,288,623.42	40,837,743.67
华中	9,562,070.17	19,504,403.23
华南	5,265,222.56	6,037,859.44
东北	3,304,300.78	6,116,653.54
西部	12,953,229.73	16,306,455.98
<b>合计</b>	<b>81,373,446.66</b>	<b>88,803,115.86</b>

## (5) 前五名客户销售收入

客户名称	本期金额	
	销售收入	占销售总额的比例 (%)
河北省环境执法监察局	7,333,333.33	5.00
河北省环境监测中心站	7,179,487.18	4.90
河北正和信通电子有限公司	7,128,205.12	4.86
廊坊市环境监测站	6,563,589.74	4.48
北京四海中茂科技发展有限公司	3,794,871.79	2.59
<b>合计</b>	<b>31,999,487.18</b>	<b>21.83</b>

客户名称	上期金额	
	销售金额	占销售总额的比例 (%)
成都韩昌电子有限责任公司	15,224,615.37	8.87
黑龙江省环境监测中心站	6,374,307.69	3.71

驻马店市环境保护局	4,865,128.21	2.83
周口市环境保护局	4,819,829.06	2.81
河北天亨伟业环境工程有限公司	4,452,991.45	2.59
<b>合计</b>	<b>35,736,871.78</b>	<b>20.81</b>

## 27、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城建税	1,092,408.12	1,386,134.27
教育费附加	778,368.57	979,371.84
<b>合 计</b>	<b>1,870,776.69</b>	<b>2,365,506.11</b>

## 28、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
<b>合 计</b>	<b>26,529,159.40</b>	<b>20,632,068.81</b>

其中：主要项目：

项 目	本期金额	上期金额
工资保险	6,731,342.74	6,472,007.98
差旅费	6,060,263.45	5,844,271.56
业务活动费	3,045,453.94	1,867,099.45
办公费	2,321,102.40	2,077,834.16
会务费	1,597,264.70	1,105,351.00

## 29、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
<b>合 计</b>	<b>21,929,290.69</b>	<b>18,738,481.78</b>

其中：主要项目：

项目	本期金额	上期金额
工资保险	4,904,305.42	4,894,572.89
折旧费	2,125,955.08	1,788,403.28

会议费	567,004.78	1,343,614.36
办公费	1,860,728.01	875,097.46
差旅费	710,504.00	850,423.60
业务活动费	860,974.70	962,189.25
广告宣传费	72,893.00	770,084.00
运输费	503,907.82	513,420.11

**30、财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	884,325.00	3,175,273.38
减：利息收入	12,375,390.10	837,655.94
手续费支出	51,692.77	86,930.61
<b>合 计</b>	<b>-11,439,372.33</b>	<b>2,424,548.05</b>

**31、资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	7,806,203.48	2,814,339.48
<b>合 计</b>	<b>7,806,203.48</b>	<b>2,814,339.48</b>

**32、营业外收入**

项 目	本期金额	上期金额
1、非流动资产处置利得合计		
其中：处置非流动资产利得		
处置无形资产利得		
2、政府补助	13,013,456.00	12,394,829.70
3、其他	7,842.00	
<b>合 计</b>	<b>13,021,298.00</b>	<b>12,394,829.70</b>

## (1) 政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额
软件产品增值税退税收入	7,008,218.49	6,634,063.66
合成氨过程控制与监测系统		518,357.73
免化学试剂在线水质检测系统研发与应用	1,274,936.84	475,263.16
科技型中小企业技术创新基金项目	446,250.00	743,750.00
污水石油类污染紫外荧光现场监测设备	1,403,103.84	610,269.57
地表水饮用水源地水质安全监控预警综合技术研究	786,666.67	1,413,333.33
水污染事故应急监测装备产品研制	819,107.75	199,792.25
大气复合污染高精度自动监测仪及系统集成联合研发	125,172.41	
ECOTECH 公司空气质量监测仪器应用和系统集成		100,000.00
基于 PLM 的环保仪器设计制造平台的集成研制与应用		100,000.00
上市奖励	600,000.00	1,600,000.00
其他	550,000.00	
<b>合 计</b>	<b>13,013,456.00</b>	<b>12,394,829.70</b>

注：政府补助-软件产品增值税退税收入系软件产品增值税税负超过 3%部分的退税收入，具体情况详见注释三注 1。

### 33、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计		
其中：处置固定资产损失		
处置无形资产损失		
其他	391,591.20	100.00
<b>合 计</b>	<b>391,591.20</b>	<b>100.00</b>

### 34、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期企业所得税	8,232,165.38	8,236,341.40
递延所得税调整	-1,117,546.87	-400,940.44

合 计	7,114,618.51	7,835,400.96
-----	--------------	--------------

### 35、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的退回投标保证金	1,926,869.30	1,210,663.00
收到的项目拨款	4,825,931.00	9,373,169.00
利息收入	11,441,188.50	837,655.94
其他	812,833.16	1,396,436.03
<b>合 计</b>	<b>19,006,821.96</b>	<b>12,817,923.97</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
差旅费	6,918,664.15	6,249,252.16
业务活动费	2,914,080.26	2,200,536.49
代理费、投标保证金、中标服务费	3,424,502.07	2,596,315.00
办公费	2,807,086.41	2,839,630.27
会议费	2,164,269.48	2,273,620.47
运输费	595,912.29	591,750.26
汽车费用	1,522,843.85	972,359.71
审计、咨询、培训费	325,150.00	386,750.00
展会费	166,545.00	461,126.00
移动电话费	351,606.60	490,057.89
研发费用	4,613,221.81	3,190,201.53
项目合作费	234,000.00	2,995,000.00
维修费	130,060.99	356,324.00
办事处费用	1,146,330.04	1,031,681.00
广告宣传费	864,243.00	1,302,284.00

其他	4,046,212.76	2,798,290.19
<b>合 计</b>	<b>32,224,728.71</b>	<b>30,735,178.97</b>

## (2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	上期金额	本期金额
上市相关费用		6,705,635.53
担保费		166,666.67
支付河北省食品质量监督检验研究院款项		1,000,000.00
支付中国环境保护公司款项（长期应付款）	13,500,000.00	
<b>合 计</b>	<b>13,500,000.00</b>	<b>7,872,302.20</b>

## 36、现金流量表补充资料

## (1) 合并现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	40,192,477.02	46,390,961.91
加：资产减值准备	7,806,203.48	2,814,339.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,612,693.22	2,196,070.34
无形资产摊销	542,163.88	239,040.69
长期待摊费用摊销	12,666.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号列示）		
固定资产报废损失（收益以“-”号列示）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号列示）	884,325.00	3,175,273.38
投资损失（收益以“-”号列示）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号列示）	-1,117,546.87	-400,940.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号列示）		
存货的减少（增加以“-”号列示）	1,250,518.08	16,706,978.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号列示）	-87,348,944.23	-47,850,637.37

经营性应付项目的增加（减少以“-”号列示）	-3,939,198.02	-8,605,817.43
其他		
<b>经营活动产生的现金净流量</b>	<b>-39,104,641.80</b>	<b>14,665,269.29</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租赁固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	563,981,846.75	682,181,020.47
减：现金的期初余额	682,181,020.47	89,962,174.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-118,199,173.7</b>	<b>592,218,845.5</b>

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
<b>一、现金</b>	<b>563,981,846.75</b>	<b>682,181,020.47</b>
其中：库存现金	66,056.64	136,236.88
可随时用于支付的银行存款	563,915,790.11	682,044,783.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>563,981,846.75</b>	<b>682,181,020.47</b>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 七、关联方关系及其交易

## (一) 关联方的认定标准

- 1、本公司控制、共同控制或能够施加重大影响的单位。
- 2、能够对本公司实施控制、共同控制或能够施加重大影响的单位或个人。
- 3、与本公司同受一方控制、共同控制或重大影响的单位。

## (二) 关联方关系

## 1、存在控制关系的关联方

## (1) 本公司第一大股东和实际控制人

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司第一大股东和实际控制人为：李玉国，性别：男，身份证号：130104196101191836；住所：河北省石家庄市新华区电大街 66 号付 49 号 1 栋 4 单元 402 号。

报告期内，李玉国是公司的第一大股东和实际控制人，截止 2011 年 12 月 31 日持股比例和表决权比例同为 19.45%。

## (2) 本公司的子公司有关信息列示如下：

## a、基本情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质	法定代表人
河北先河中翼环保运营服务有限公司	石家庄高新区湘江道 251 号	环保设备的安装、调试	子公司	有限责任公司	郭昆林
北京先河中润科技有限公司	北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 A3-403 室	按法律、法规规定经营	子公司	有限责任公司	刘春田
山东先河环保科技有限公司	济南市高新区经十东路经南济南出口加工区海	环保技术、计量仪器的开发	子公司	有限责任公司	陈荣强
河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司	石家庄高新区湘江道 251 号	环境监测仪器、环保设备的安装调试服务、日常运营管理服务、维修服务、技术咨询、技术	子公司	有限责任公司	孙保和

## b、子公司注册资本及其变动

企业名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河北先河中翼环保运营服务有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
北京先河中润科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
山东先河环保科技有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00
河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00

## c、本公司所持股份及其变化

企业名称	年初余额	比例 (%)	本期增加	本期减少	期末余额	比例 (%)



河北先河中翼环保运营服务有限公司	3,000,000.00	100		3,000,000.00	100
北京先河中润科技有限公司	2,000,000.00	100		2,000,000.00	100
山东先河环保科技有限公司			8,000,000.00	8,000,000.00	100
河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司	2,250,000.00	75		2,250,000.00	75

## 2、本公司的其他关联方情况

企业名称	与本企业关系
北京科桥投资顾问有限公司	持股 5%以上的公司股东
红塔创新投资股份有限公司	持股 5%以上的公司股东

## (三) 关联交易

### 1、销售商品或提供劳务

报告期内公司不存在销售商品或提供劳务给关联方的情况。

### 2、购买商品或接受劳务

报告期内公司不存在向关联方购买商品或接受劳务的情况。

### 3、关联方担保

报告期内公司不存在与关联方的担保情况。

## (四) 关联方往来款项余额

报告期内公司无关联方往来款项余额。

## 八、或有事项

本公司无需披露的或有事项。

## 九、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

## 十、资产负债表日后事项

1、本公司 2012 年 4 月 23 日第一届董事会第二十次会议决议通过 2011 年度利润分配预案：2011 年度母公司实现净利润人民币 40,955,304.52 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2011 年度母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积金 4,095,530.45 元，加上年初未分配利润 69,533,693.70 元，公司年末可供股东分配的利润 106,393,467.77 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并考虑到公司发展需要，拟定如下利润分配预案：拟以现有总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 7,800,000 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。公司 2011 年度利润分配预案待股东大会决议通过后执行。

2、本公司 2012 年 3 月 30 日第一届董事会第十九次会议决议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案：同意使用闲置募集资金 8,000 万元永久性补充流动资金。

## 十一、其他重要事项

截至报告日，本公司未发生影响财务报表阅读和理解的其他重大事项。

## 十二、母公司财务报表有关项目附注

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示：

项 目	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款：				
①合并范围内的应收账款	1,025,000.00	0.57		
②以账龄作为信用风险特征组合	178,672,737.21	99.43	13,228,996.79	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏				

账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>179,697,737.21</b>	<b>100.00</b>	<b>13,228,996.79</b>	<b>100.00</b>

项 目	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款:				
①合并范围内的应收账款	1,065,922.00	1.10		
②以账龄作为信用风险特征组合	96,206,002.33	98.90	6,371,294.71	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>97,271,924.33</b>	<b>100.00</b>	<b>6,371,294.71</b>	<b>100.00</b>

(2) 应收账款期末账面余额较年初账面余额增加 82,425,812.88 元, 增幅 84.74%, 主要原因是赊销增多。

(3) 期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	期末余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	119,483,363.67	66.49	5,974,168.18
1-2 年	55,160,714.81	30.70	5,516,071.48
2-3 年	3,271,288.00	1.82	981,386.40
3 年以上	757,370.73	0.42	757,370.73
<b>合 计</b>	<b>178,672,737.21</b>	<b>99.43</b>	<b>13,228,996.79</b>

账 龄	年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	77,163,885.30	79.33	3,858,194.27

1-2 年	17,447,335.30	17.94	1,744,733.53
2-3 年	1,180,592.60	1.21	354,177.78
3 年以上	414,189.13	0.43	414,189.13
合 计	96,206,002.33	98.90	6,371,294.71

## (5) 期末应收账款欠款金额前五名明细:

单位名称	与本公司关系	金额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)
河北正和信通电子有限公司	客户	9,616,000.02	1 年以内	5.35
成都韩昌电子有限责任公司	客户	9,127,799.98	1—2 年	5.08
河北省环境监测中心站	客户	8,400,000.00	1 年以内	4.67
廊坊市环境监测站	客户	7,706,250.00	1 年以内	4.29
莱芜钢铁股份有限公司	客户	3,500,000.00	1 年以内	1.95
合 计		<b>38,350,050.00</b>		<b>21.34</b>

## (6) 合并范围内的应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
北京先河中润科技有限公司	子公司	1,025,000.00	0.57
合 计		<b>1,025,000.00</b>	<b>0.57</b>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示如下:

项 目	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏 帐准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他 应收款:				

①合并范围内的其他应收款	1,739,993.80	14.13		
②以账龄作为信用风险特征组合 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	10,574,279.80	85.87	2,087,068.97	100.00
<b>合计</b>	<b>12,314,273.60</b>	<b>100.00</b>	<b>2,087,068.97</b>	<b>100.00</b>

项 目	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏 帐准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他 应收款：				
①合并范围内的其他应收款	1,439,993.80	15.89		
②以账龄作为信用风险特征 组合 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款	7,621,896.91	84.11	1,494,458.60	100.00
<b>合计</b>	<b>9,061,890.71</b>	<b>100.00</b>	<b>1,494,458.60</b>	<b>100.00</b>

(3) 期末余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	5,987,954.28	48.63	299,397.71
1-2 年	1,639,887.32	13.32	163,988.73
2-3 年	1,889,650.96	15.35	566,895.29
3 年以上	1,056,787.24	8.58	1,056,787.24
<b>合 计</b>	<b>10,574,279.80</b>	<b>85.88</b>	<b>2,087,068.97</b>

账龄	年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,323,381.26	56.72	216,169.06
1-2 年	2,112,403.46	27.71	211,240.35
2-3 年	170,090.00	2.23	51,027.00
3 年以上	1,016,022.19	13.33	1,016,022.19
合计	7,621,896.91	100.00	1,494,458.60

(5) 期末其他应收款金额前五名明细:

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款比例 (%)
河南省环境保护局	质保金	1,536,470.00	1-2 年、2-3 年	12.48
公司销售一部	备用金	1,211,970.82	1 年以内	9.84
山东省环境保护局	押金	1,184,000.00	1 年以内	9.61
公司销售二部	备用金	968,506.05	1 年以内	7.86
公司技术服务部	备用金	496,400.45	1 年以内	4.03
合计		5,397,347.32		43.83

(6) 合并范围内的应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应收款总额的比例 (%)
北京先河中润科技有限公司	子公司	1,739,993.80	14.13
合计		1,739,993.80	14.13

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资及减值准备:

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成本法核算	15,250,000.00		15,250,000.00	7,250,000.00		7,250,000.00
权益法核算						
合计	15,250,000.00	-	15,250,000.00	7,250,000.00	-	7,250,000.00

(2) 成本法核算的长期股权投资明细:

被投资单位名称	核算方法	投资成本	年初余额	本期增减变动	期末余额
北京先河中润科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
河北先河中翼环保运营服务有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
山东先河环保科技有限公司	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00
河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司	成本法	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00
<b>合 计</b>		<b>15,250,000.00</b>	<b>7,250,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>15,250,000.00</b>

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京先河中润科技有限公司	100	100			
河北先河中翼环保运营服务有限公司	100	100			
山东先河环保科技有限公司	100	100			
河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司	75	75			
<b>合 计</b>					

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入及营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	145,347,934.49	172,223,893.25
其他业务收入		3,461.54
<b>营业收入合计</b>	<b>145,347,934.49</b>	<b>172,227,354.79</b>
主营业务成本	67,186,109.58	83,197,671.22
其他业务成本	-	-
<b>营业成本合计</b>	<b>67,186,109.58</b>	<b>83,197,671.22</b>

##### (2) 主营业务收入、成本按产品类别分类

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

<b>主营业务收入</b>		
空气质量连续自动监测系统	101,975,265.35	93,634,781.88
烟气在线自动监测系统	10,945,687.49	19,777,801.43
水质连续自动监测系统	6,524,138.79	25,222,073.23
污水在线自动监测系统	4,078,461.26	13,472,968.87
运营服务	11,576,995.73	6,640,346.11
其他	10,247,385.87	13,475,921.73
<b>合计</b>	<b>145,347,934.49</b>	<b>172,223,893.25</b>
<b>主营业务成本</b>		
空气质量连续自动监测系统	47,094,506.76	43,708,716.18
烟气在线自动监测系统	5,501,551.84	9,760,345.01
水质连续自动监测系统	3,636,074.68	13,965,461.95
污水在线自动监测系统	1,919,743.60	6,107,296.78
运营服务	5,778,928.32	2,841,861.96
其他	3,255,304.38	6,813,989.34
<b>合计</b>	<b>67,186,109.58</b>	<b>83,197,671.22</b>
<b>主营业务毛利</b>		
空气质量连续自动监测系统	54,880,758.59	49,926,065.70
烟气在线自动监测系统	5,444,135.65	10,017,456.42
水质连续自动监测系统	2,888,064.11	11,256,611.28
污水在线自动监测系统	2,158,717.66	7,365,672.09
运营服务	5,798,067.41	3,798,484.15
其他	6,992,081.49	6,661,932.39
<b>合计</b>	<b>78,161,824.91</b>	<b>89,026,222.03</b>

## (3) 主营业务收入、成本按地区分类

地区名称	本期金额	上期金额
<b>主营业务收入</b>		
其中：华北	86,857,343.31	76,597,516.04
华中	18,164,512.62	40,212,242.23
华南	9,746,095.54	12,049,893.61



东北	6,996,197.67	12,511,264.94
西部	23,583,785.35	30,852,976.43
<b>合 计</b>	<b>145,347,934.49</b>	<b>172,223,893.25</b>
<b>主营业务成本</b>		
其中：华北	39,780,341.64	35,536,666.20
华中		20,707,839.00
华南	4,480,872.98	6,012,034.17
东北	3,691,896.89	6,394,611.40
西部	10,630,555.62	14,546,520.45
<b>合 计</b>	<b>67,186,109.58</b>	<b>83,197,671.22</b>
<b>主营业务毛利</b>		
其中：华北	47,077,001.67	41,060,849.84
华中	9,562,070.17	19,504,403.23
华南	5,265,222.56	6,037,859.44
东北	3,304,300.78	6,116,653.54
西部	12,953,229.73	16,306,455.98
<b>合 计</b>	<b>78,161,824.91</b>	<b>89,026,222.03</b>

## (5) 前五名客户销售收入

客户名称	本期金额	
	销售收入	占销售总额的比例 (%)
河北省环境执法监察局	7,333,333.33	5.05
河北省环境监测中心站	7,179,487.18	4.94
河北正和信通电子有限公司	7,128,205.12	4.90
廊坊市环境监测站	6,563,589.74	4.52
北京四海中茂科技发展有限公司	3,794,871.79	2.61
<b>合 计</b>	<b>31,999,487.18</b>	<b>22.02</b>

客户名称	上期金额	
	销售金额	占销售总额的比例 (%)
成都韩昌电子有限责任公司	15,224,615.37	8.84

黑龙江省环境监测中心站	6,374,307.69	3.70
驻马店市环境保护局	4,865,128.21	2.82
周口市环境保护局	4,819,829.06	2.80
河北天亨伟业环境工程有限公司	4,452,991.45	2.59
<b>合计</b>	<b>35,736,871.78</b>	<b>20.75</b>

### 5、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	40,955,304.52	48,556,099.67
加：资产减值准备	7,450,312.45	2,672,936.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,423,455.18	2,104,876.81
无形资产摊销	542,163.88	239,040.69
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号列示)		
固定资产报废损失(收益以“-”号列示)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号列示)	884,325.00	3,175,273.38
投资损失(收益以“-”号列示)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号列示)	-1,117,546.87	-400,940.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号列示)		
存货的减少(增加以“-”号列示)	7,190.22	18,225,948.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号列示)	-85,236,963.74	-49,293,658.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号列示)	-4,160,269.02	-9,979,182.92
其他		
<b>经营活动产生的现金净流量</b>	<b>-38,252,028.38</b>	<b>15,300,393.06</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租赁固定资产		

3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	553,641,929.07	678,761,579.37
减：现金的期初余额	678,761,579.37	85,451,715.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-125,119,650.30</b>	<b>593,309,864.29</b>

### 十三、补充资料

#### 1、非经常性损益明细表

根据中国证监会《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》（证监会公告[2008]43 号），本公司非经常性损益如下：

序号	非经常性损益项目	本期发生额	上期发生额
1	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		
2	越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3	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	6,005,237.51	5,760,766.04
4	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-383,749.20	-100.00
5	其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>6</b>	<b>非经常性损益合计</b>	<b>5,621,488.31</b>	<b>5,760,666.04</b>
7	所得税影响额	900,785.63	864,114.91
8	少数股东权益影响额	-27,847.80	
	<b>非经常性损益净影响额</b>	<b>4,748,550.48</b>	<b>4,896,551.13</b>

#### 2、净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本期金额		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	4.74%	0.26	0.26
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	4.18%	0.23	0.23

报告期利润	上期金额		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	16.47%	0.30	0.30
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	14.75%	0.27	0.27

## (1) 净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	40,209,990.19	46,661,426.10
非经常性损益扣除所得税、少数股东损益后的净额	2	4,748,550.48	4,896,551.13
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	35,461,439.71	41,764,874.97
归属于母公司股东的期末净资产	4	868,861,241.14	828,651,250.95
归属于母公司股东的期初净资产	5	828,651,250.95	155,486,542.20
发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产	6		626,503,282.65
归属于母公司股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	7		2
回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产	8		
归属于母公司股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
归属于母公司股东的净资产加权平均数	$11=5+1\div 2+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10$	848,756,246.05	283,234,469.03

加权平均净资产收益率（I）	12=1÷11	4.74%	16.47%
加权平均净资产收益率（II）	13=3÷11	4.18%	14.75%

## (2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	40,209,990.19	46,661,426.10
非经常性损益扣除所得税、少数股东损益后的净额	2	4,748,550.48	4,896,551.13
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	35,461,439.71	41,764,874.97
期初股份总数	4	120,000,000.00	120,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	36,000,000.00	36,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		
发行新股或债转股等增加股份数（III）	8		
增加股份（III）下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期因回购或缩股等减少股份数	10		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	11		
报告期月份数	12	12	12
发行在外的普通股加权平均数	13=4+5+6×7÷12+8×9÷12-10×11÷12	156,000,000	156,000,000
<b>基本每股收益（I）</b>	<b>14=1÷13</b>	<b>0.26</b>	<b>0.30</b>

	13		
<b>基本每股收益 (II)</b>	$15=3 \div 13$	<b>0.23</b>	<b>0.27</b>
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
认股权证、期权行权增加股份数	19		
<b>稀释每股收益 (I)</b>	$20=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	<b>0.26</b>	<b>0.30</b>
<b>稀释每股收益 (II)</b>	$21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	<b>0.23</b>	<b>0.27</b>

#### 十四、财务报表的批准

本财务报表已经公司董事会通过并批准报出。

河北先河环保科技股份有限公司

法定代表人：

李玉国

主管会计工作负责人：

刘月田

会计机构负责人：

吴江

日期：2012 年 4 月 23 日

日期：2012 年 4 月 23 日

日期：2012 年 4 月 23 日

## 第十一节 备查文件目录

(一)、载有法定代表人李玉国先生、主管会计工作负责人刘月田先生、会计机构负责人吴江女士签名盖章的财务报表。

(二) 载有中磊会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师邱淦泳先生、曹忠志先生签名并盖章的审计报告原件。

(三)、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

以上文件置备于公司证券部，地址为石家庄市高新区湘江道 251 号

董事长：\_\_\_\_\_

李玉国

河北先河环保科技股份有限公司

二〇一二年四月二十三日