

# 河北先河环保科技股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李玉国、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人(会计主管人员)王才宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	181,976,733.90	142,486,484.51	27.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,175,138.79	9,607,863.84	37.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,829,214.29	8,195,459.85	44.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-163,408,679.38	-107,668,177.85	51.77%
基本每股收益（元/股）	0.0383	0.028	36.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0383	0.028	36.79%
加权平均净资产收益率	0.95%	0.68%	0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,777,843,155.19	1,785,402,740.52	-0.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,462,704,153.67	1,449,615,380.52	0.90%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,579,262.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,216.85	
减：所得税影响额	237,555.13	
合计	1,345,924.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

无

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李玉国	境内自然人	13.86%	47,732,893	35,799,670	质押	20,000,000
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.24%	11,169,467			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	2.90%	10,000,000			
梁常清	境内自然人	2.03%	7,000,000	3,190,255		
范朝	境内自然人	1.96%	6,759,167	5,069,375		
陈荣强	境内自然人	1.59%	5,486,754	4,115,065	质押	5,274,400
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.55%	5,353,600			
蒋国梁	境内自然人	1.14%	3,910,001			
杨迂	境内自然人	1.12%	3,840,098			
广发基金—招商银行—招商财富资产管理有限公司	其他	0.86%	2,949,916			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李玉国	11,933,223	人民币普通股	11,933,223			
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	11,169,467	人民币普通股	11,169,467			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
红塔创新投资股份有限公司	5,353,600	人民币普通股	5,353,600			
蒋国梁	3,910,001	人民币普通股	3,910,001			

杨迂	3,840,098	人民币普通股	3,840,098
梁常清	3,809,745	人民币普通股	3,809,745
广发基金—招商银行—招商财富资产管理有限公司	2,949,916	人民币普通股	2,949,916
梁宝欣	2,939,762	人民币普通股	2,939,762
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	2,742,616	人民币普通股	2,742,616
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东杨迂通过普通证券账户持有 3,540,098 股，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股，实际合计持有 3,840,098 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李玉国	35,799,670	0	0	35,799,670	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
陈荣强	4,115,065	0	0	4,115,065	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
范朝	5,069,375	0	0	5,069,375	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
张文	5,906	0	0	5,906	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
梁常清	8,294,662	5,104,407	0	3,190,255	首发后个人类限售股	新增股份的首次解锁时间以下列日期中最晚日期确定：具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司截至盈利承诺年度第一年期末累计实际净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告

						之日后的第五日；依据《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务（如需）之后的第五日；自梁常清获取的上市公司股份登记日起已满十二个月后的第五日。上述限售期满后梁常清所持股份分三次解禁，解禁额度为梁常清因本次交易所获得的先河环保股份总数的 35%、40% 以及 25%；
合计	53,284,678	5,104,407	0	48,180,271	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<b>(1) 资产负债表</b>					
报表项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减比例 (%)	说明
货币资金	280,278,981.23	445,172,999.18	-164,894,017.95	-37.04	业务量增加、支付材料款增加
应收账款	363,701,720.47	277,192,359.80	86,509,360.67	31.21	业务规模扩大以及行业特点一季度是回款淡季所致
预付款项	164,505,221.27	98,501,738.97	66,003,482.30	67.01	业务量增加、预付材料款增加
应付票据	1,299,860.00	499,860.00	800,000.00	160.04	承兑汇票结算业务增加
应付账款	119,097,608.79	84,783,421.06	34,314,187.73	40.47	采购量增加所致
应交税费	28,550,212.68	59,894,861.80	-31,344,649.12	-52.33	交纳上年增值税及材料款结算进项发票增加
其他应付款	7,064,279.51	11,129,558.87	-4,065,279.36	-36.53	支付股权款和往来款所致
<b>(2) 利润表</b>					
报表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比例 (%)	说明
营业收入	181,976,733.90	142,486,484.51	39,490,249.39	27.72	网格化销售增加
税金及附加	620,921.33	898,432.62	-277,511.29	-30.89	进项税增加，相应各项税费减少
销售费用	24,993,302.14	19,192,009.06	5,801,293.08	30.23	业务量增加费用相应增加
利润总额	16,822,740.44	12,041,021.11	4,781,719.33	39.71	收入增加
归属于母公司所有者的净利润	13,175,138.79	9,607,863.84	3,567,274.95	37.13	收入增加
<b>(3) 现金流量表</b>					
报表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-163,408,679.38	-107,668,177.85	-55,740,501.53	51.77	执行订单增加，购买原材料增加，人员工资增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,445,247.90	-12,846,724.75	11,401,476.85	-88.75	上期支付股权转让款所致

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，大气网格化系统业务市场订单增加，营业收入较去年有所增长。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

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备	污染源石油类污染的在线监测	已完成国家验收	开发具有先进水平的污水中石油类污染物在线检测设备,完成样机示范运行和对比试验,实现产业化。	国家“863”计划项目
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	已完成国家验收	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	已完成国家验收	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	产业化示范运行阶段	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。	国家重大科学仪器专项
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络技术研究与示范	建立立体水质监测传感网络,实现多载体水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撑和业务化示范。	产业化示范运行阶段	研发和集成多载体水质监测传感器,发展固定监测台站、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,优化和构建中线工程水质信息智能化感知系统。	国家科技支撑计划
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。	已完成国家验收	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	批量生产	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	单通道颗粒物自动监测仪	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	国家重大科学仪器
9	双通道颗粒物自动监测仪	实现对大气中颗粒物PM10、PM2.5浓度同时监测	产业化示范运行阶段	研制出同时测量大气中PM10、PM2.5颗粒物浓度的监测仪	专项-PM2.5监测
10	光散射融合型颗粒物自动监测仪	实现对大气中颗粒物浓度的准确监测	产业化示范运行阶段	研制出测量大气中PM10、PM2.5颗粒物浓度的光散射方法的自动监测仪	设备开发与应用
11	大气细颗粒物硫酸盐硝酸盐在线监测	实现大气细颗粒物化学成分监测	产业化示范运行阶段	研制出硫酸盐/硝酸盐颗粒物连续自动监测仪,实现PM2.5中硫酸盐/硝酸盐质量浓	国家重大科学仪器



	仪器设备研制开发与产业化			度的自动监测	专项
12	能见度拍照系统	实现对大气污染能见度实时监测和数据采集	批量生产	研制出能见度拍照系统,为空气监测扩充能见度监测参数提供仪器	自立
13	温室气体在线监测项目	实现对空气中CH <sub>4</sub> 、CO <sub>2</sub> 、N <sub>2</sub> O、H <sub>2</sub> O和O <sub>3</sub> 的监测。	系统集成,已批量生产	研制出监测空气中温室气体的整套系统,并实现数据采集和管理	自立
14	大气VOC在线监测项目	实现对空气中VOC的在线监测和数据采集	系统集成,已全面推广	研制出监测空气中VOC气体的整套系统,并实现数据采集和管理	自立
15	CO、O <sub>3</sub> 自动监测仪项目	实现对大气扩充参数CO和O <sub>3</sub> 浓度的监测	批量生产	研制出CO自动监测仪和O <sub>3</sub> 自动监测仪,为空气监测参数扩充提供仪器	自立
16	地下水监测系统	配合南水北调项目提供地下水监测系统	批量生产	研制出地下水监测的各参数仪器以及配套系统的开发	自立
17	中石油环境应急监测管理软件	为中石油提供一套大气和水质环境应急监测的综合管理平台	已完成验收	研制一套大气和水质环境应急监测的综合管理平台软件,为中石油提供环境应急管理解决方案。	自立
18	大气环境自动监测信息综合管理、预报预警及决策支持系统管理软件	为大气复合污染以及区域联防联控提供一套管理软件平台	已完成系统开发	研制一套大气复合污染的管理平台软件,包括污染扩散模型、预警预报和决策支持等功能。	自立
19	水环境自动监测信息综合管理、预报预警及决策支持系统管理软件	为水质污染监测提供一套综合管理软件平台	研制阶段	研制一套水质综合污染的管理平台软件,包括污染扩散模型、预警预报和决策支持等功能。业务范围包括地下水、饮用水、地表水等监测管理。	自立
20	省环境监测仪器工程实验室建设项目	建设以水环境、大气环境为主的环境监测技术与仪器研发实验平台,提高我国环境污染监测装备的技术水平和监测能力	完成建设	打造国际一流的环境监测仪器研发试验平台。重点进行研发平台建设和试验平台建设。购置必要仪器设备,加强新技术、新产品的原理试验、关键部件试验、中间试验和小批量试制的体系建设和能力建设。提高工艺设计试验、电气试验、光学试验、化学试验、环境试验的能力。	河北省发改委
21	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	批量生产	研制出适合大面积江河湖泊等水体中有有机物、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
22	基于紫外-可见光谱的阀上实验室及其水质微分析系统研制与产业化示范	建立规模化的产品生产线,实现LOV技术在水质监测仪器中的推广应用。	已完成国家验收	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化、微型化、易维护的LOV系统,并充分利用该系统的优势,将LOV与紫外-可见光谱联用,实现水质微分析系统的研制,并进行示范运行	国家科技支撑计划
23	环境大气PM <sub>2.5</sub> 成套监测设备产业化开发	实现环境空气中PM <sub>2.5</sub> 成套监测设备产业化开发。	已完成国家验收	在完善本公司研制的β射线法XHPM2000E型大气PM <sub>2.5</sub> 连续自动监测仪基础上,确定产业化开发技术路线,形	河北省重大科技成果转化

				成产业化示范。	
24	藻及营养参数在线检测仪研制与在线监测装备社会化服务应用示范	通过监测仪器的研发与产业化,进一步丰富水质在线监测参数,优化质量控制体系和管理运行规范体系,提升我国现有在线监测装备的整体智能化运行水平。	中试阶段	针对藻分类及其生长营养参数的在线监测需求,研制并产业化小型、灵敏的藻类分类及其生长营养参数在线监测成套装备,实现蓝藻、绿藻、褐藻等藻类现场快速分类监测,以及氮、磷、硅等生长营养参数的原位在线监测,并面向一定规模数量的水污染源在线监测和环境水在线监测站点的需要,在太湖和辽河流域开展水质在线监测社会化服务管理体系示范。	国家科技部水专项
25	河北省环境空气污染预警预报系统	基于多源卫星数据建立雾霾遥感监测业务平台,实现京津冀区域的雾霾动态监测,为京津冀区域大气污染联防联控和综合治理提供科学依据。	已完成系统开发	建立EOS/MODIS、风云三号系列卫星、美国NPP卫星的气溶胶反演、多波段阈值法的雾霾监测技术方法和指标。分析雾霾发生区域及变化特征,结合天气过程,基于高分辨率卫星数据,分析确定京津冀范围内主要排放源位置。	河北科技计划项目
26	小型水质分析仪产品开发	应用集成、模块化思路,低功耗,高计量精度,微量试剂消耗,体积小布局紧凑,能直接投放待测水体	中试阶段	基于顺序注射平台的比色法投入式总氮、氨氮自动分析仪样机开发及中试生产。	自立
27	小型化空气监测系统	监测SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, O <sub>3</sub> , 颗粒物等空气五参数。	批量生产	小型化空气监测系统,可分别或集成监测SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, O <sub>3</sub> , 颗粒物等空气五参数,样机设计开发及中试生产。	自立
28	CES大气重金属在线监测仪技术引进	连续监测并分析大气中多种重金属颗粒物的种类及浓度。	批量生产	大气重金属在线监测系统设计图纸国产化;仪器控制及分析软件汉化;仪器装调所需工装的搭建;仪器部件加工及采购渠道国产化。	自立
29	建筑施工在线监测	用于监测施工扬尘中颗粒物排放浓度	批量生产	扬尘在线监测系统的开发及中试。	自立
30	便携式PM2.5颗粒物检测仪	用于快速检测空气中细颗粒物(PM <sub>2.5</sub> )含量	批量生产	便携式颗粒物检测仪的开发及中试。	自立
31	基于PM2.5成分在线分析的快速源解析系统	实现在线源解析、源谱库管理、受体模型污染源解析并自动生成源解析报告等功能,在突发重污染事件下能够自动识别污染来源,实现应急指挥。	产业化示范运行阶段	完成基于PM2.5成分在线分析的快速源解析系统开发,并在武汉市环境监测站试点运行。	自立
32	网格化智能大气监测系统	以颗粒物传感器、气体传感器为重点,实现可密布点、成本低廉、数据可靠的大气监测系统及网络管理平台。	批量生产	2015年研制并中试完成室外全参数监测仪(PM <sub>10</sub> 、PM <sub>2.5</sub> 、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>2</sub> 、CO、O <sub>3</sub> )、室外颗粒物监测仪(PM <sub>10</sub> 、PM <sub>2.5</sub> )、VOC监测仪及网络管理平台,并进行了多个试点的安装及推广。	自立
33	手工自动换膜采样器	作为颗粒物手工测量类硬件产品,定位于颗粒物手工比对监测。	批量生产	具备自动换膜功能的颗粒物手工采样器,可实现无人值守状态定时启动采样程序,自动更换滤膜。	自立

34	民用手持式颗粒物监测仪开发项目	开发手持式颗粒物监测仪	批量生产	开发手持式PM2.5颗粒物检测仪，三参数（甲醛，VOC，PM2.5）检测仪。	自立
35	水中VOC自动监测仪	用于水中挥发性有机化合物的监测。	批量生产	设计配套前处理装置，配套通讯方式，仪器结构设计和外观设计，对于用户需求配合更改和功能完善，以及对于仪器的整体调试和现场对比分析。	自立
36	重金属（水质）原位分析仪	本项目投入式重金属在线分析监测仪的研制，主要用于监测地表水、饮用水体中重金属的存在及变化情况，实现地表水体中重金属的在线监测及预警。	研制阶段	设计制作五种重金属（六价铬、镉、铅、锌、铜）投入式在线监测分析仪，实现重金属的快速、实时、在线分析监测，为含重金属废水排放的监管、河流和湖泊等地表水水质重金属的监测等提供先进的在线监测仪器。	自立
37	交通运输环境监测信息平台	监测交通运输行业环境污染排放量的数据可以反映出环境质量现状及其变化趋势，监测公路/港口周边的环境质量状况可以说清污染状况，评估交通运输污染对环境质量的影响能预测潜在的风险。	实施阶段	实现并能满足水质监测，空气质量监测，噪声监测的自动采集、安全、一致、有效性传输；实现对环境监测和评价、环境统计、应急监测等业务数据的获取、存储、分析、处理及可视化展示，满足交通环境管理智能化、网格化、可视化的需求，实现交通环境保护业务“一张图”。	自立
38	小型化水质监测仪器开发及中试	可实现常规五参数、氨氮、高锰酸盐、总磷、总氮等参数的自动监测，以及配套的采配水和数据传输等功能。	批量生产	基于现有柜式自动监测仪的原理研发及中试生产适用于岸边、野外的小型化水质自动监测站。	自立
39	基于多参数空气质量原位监测仪的大气质量数据管理平台的开发与应用	以多参数空气质量原位监测仪为重点，实现可密集布点、成本低廉、数据可靠的大气监测系统，满足环保部门监督检查以及监测范围全覆盖的要求。	实施阶段	以传感器应用、物联网、云计算、空间地理信息集成等技术为基础，整合物联网与传感器的技术优势，推出基于室外空气质量检测的端到端一体化应用解决方案。	河北省科技计划
40	挥发性有机物（VOCs）分子筛吸附浓缩转轮及净化回收成套装置	回收处理再利用挥发性有机溶剂	已完成国家验收	使用自主研发的疏水型分子筛作为吸附材料，研制分子筛转轮吸附浓缩装置，并开发全套新型挥发性有机溶剂净化回收成套设备。	河北省科技计划
41	移动空气监测系统项目	用于移动执法、应急监测、道路交通空气质量监测、工业园区空气质量监测、隧道空气质量监测环境测评等	产业化示范运行阶段	快速达到监测现场、迅速完成对气体成分的定量分析，提高监测、执法、校准及应急处置效率	自立
42	化工园区监测系统集成开发	通过挖掘工业园区的环境监测需求，整合公司内外部的空气监测和软件产品，形成有针对性和先河特色的工业园区监测方案，建立完善的VOCs监测产品线，以及有害气体监测产品线，建立工业园区环境监测预警体系。	实施阶段	形成一套完整的、有先河特色的工业园区监测方案，完善工业园区监控产品线，建立试点项目1-3项。	自立

43	大气挥发性有机物产品引进项目	用于工业园区大气及城市VOC监测及综合污染防治,为环境管理部门提供有力的决策支持。	批量生产	引进先进的VOC监测技术,建立VOC污染监测平台,实现工业园区及城市VOC污染监测及监管。	自立
44	OC/EC国产化	引进国际先进的监测技术,用于大气颗粒物中OC/EC监测,实现颗粒物源解析。	批量生产	进行SUNSET OC/EC产品的技术转移及国产化,将技术成功进行生产导入,同时促进产品价值的实现和提升。	自立
45	网格化智能水质监测系统	进行水体环境的水质预警、评价监测,实现对水体的全面有效的监管、预警和治理。	批量生产	基于小型水质监测系统、原位分析仪等水质分析、预警设备以及水质网格化软件平台系统的研发及试点运行,实现对水体的全面有效的监管、预警和治理。	自立
46	海水溶解氧在线监测仪产业化	针对我国海洋生物化学常规要素在线监测技术设备需求,以及国产海洋仪器面临的测量灵敏度与精度低、环境适应性差、使用寿命短等技术与应用难题,实现海水溶解氧在线监测仪批量生产,推动我国海洋在线监测仪器产业快速发展。	研制阶段	完成海水溶解氧在线监测仪器的标准化、模块化设计,为国家海洋溶解氧高灵敏在线监测提供关键技术装备。构建仪器环境模拟测试平台和生产线,建立产业化创新基地,实现海水溶解氧在线监测仪批量生产,并在全国范围内推广应用。	国家重点研发计划-海洋环境安全保障重点专项
47	微生物膜法BOD在线监测仪研制及海水pH/COD/BOD快速在线监测仪产业化	BOD 在线监测仪研发采用电极法测量水样流经微生物膜反应器前后溶解氧变化信息,实现海水BOD 的快速分析;并与标准方法进行对比,验证方法的可靠性和稳定性。	研制阶段	开发微生物膜法 BOD 在线监测仪,建立相关生产工艺及标准。建立成套设备示范基地、海水环境模拟测试平台以及专业化的生产线,为海水pH/COD/BOD 在线监测仪产业化推广提供保障。	国家重点研发计划-海洋环境安全保障重点专项
48	排放源清单多维校验技术	本项目以长三角等地区为研究区域,通过耦合地面和大气模式数据,对各大气污染物的排放清单进行改进。在将改进前后的清单分别输入大气化学模型,进行空气质量模拟,并与地面监测进行对比分析,确定基于观测资料同化后的排放清单较原清单的改善程度。	研制阶段	本研究通过耦合高精度的大气化学模式等辅助数据,获得动态格网化的先验知识,模拟计算高分辨率气溶胶模式和大气质量因子等信息,提高我国气溶胶和污染气体的卫星柱浓度数据反演精度。	国家重点研发计划-??污??????技术??
49	基于质量浓度分析的高时间分辨率的在线源解析系统	建立超级源解析在线监测站,综合应用多种在线分析仪器及多种受体模型,既可以实现PM 2.5来源解析常态化,也可以实现对重污染过程污染来源的快速解析,通过将受体模型与在线监测技术有机结合,做到长期与应急的和谐统一。	研制阶段	将传统的、基于受体模型的、周期长、需要较多人工干预的离线源解析转变成为基于自动颗粒物质量成分分析仪器的、智能的、自动化的、快速的在线源解析系统,实现污染来源的快速定量分析及空间定位分析。	河北省科技计划项目
50	区域大气环境数据挖掘系统开发及应用	项目以石家庄市为试点,通过对该区域环境变化研究,为当地管理部门的环境保护政策及环境管理行为的实施提供技术支撑。	研制阶段	环境大数据收集技术研究、环境大数据挖掘技术研究和数据安全技术研究,并在以上研究基础上搭建区域环境大数据挖掘展示平台。	石家庄高新区重点研发计划项目

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据2017年度经营计划，在生产、销售、研发方面积极推进各项工作，公司年度经营计划未发生重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、管理风险

公司的业务和规模不断扩张，使得管理的跨度和半径愈来愈大，进而提升了管理的难度；同时双轮驱动发展战略，对公司经营管理层在投资决策、资源整合、资本运作、生产经营、市场开拓等方面提出更高的能力要求。如公司经营管理水平不能适应业务发展需求，可能面临一定的经营管理风险。公司将充分利用上市公司平台，将投资项目纳入上市公司内控管理体系，同时公司管理层加强学习，整合行业专家、科研机构等资源，降低经营管理风险。

#### 2、市场竞争风险

公司产品的性能和质量处于国内领先水平，但近年来行业进入者增多，市场竞争日趋激烈；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；而且与国际竞争对手相比，公司存在起步相对较晚，技术上仍须完善提高等不利因素。公司将导入卓越绩效管理模式，增强技术、产品和管理优势，同时加强与国际先进企业实施合作，技术逐步突破国际先进水平。

#### 3、产业政策风险

随着中国经济的高速增长，环境污染问题日趋严重，面对迫切的环境压力，政府对环境保护越来越重视。国家产业政策出台的时间和执行力度和以及环保投资规模直接影响着公司业务拓展。因此产业相关支持政策能否有效落实并得到有效的执行将会对公司产生经营产生较大影响。对此公司将密切关注国家相关政策的变化，并对其进行分析研究，加强与地方政府的沟通和联系，提高公司应变能力和抗风险水平。

#### 4、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”。《制造计量器具许可证考核规范》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。公司将继续强化技术优势，加强国内外技术交流及引进，对技术前瞻性和实用性并重，争取在关键领域保持领先。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		70,736.33				本季度投入募集资金总额		54.4			
累计变更用途的募集资金总额		1,595				已累计投入募集资金总额		73,726.25			
累计变更用途的募集资金总额比例		2.25%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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		10,334.72	99.97%	2012年08月31日			否	否
水质安全在线监测系统技术改造项目	否	4,168	4,168		4,130.2	99.09%	2012年08月31日			否	否
环境监测设施市场化运营服务项目	否	1,909.37	1,909.37		1,909.37	100.00%	2013年06月30日			是	否
设立美国子公司收购美国 CES 公司部分股权及增资项目	否	3,561.63	3,561.63		3,561.63	100.00%				否	否
收购广东科迪隆与广西先得 80% 股权	否	8,086	8,086		8,086	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	28,062.84	28,062.84		28,021.92	--	--			--	--
超募资金投向											
投资设立山东先河环保科技有限公司	否	800	800		800	100.00%				是	否
山东空气自动站“转	否	2,356.69	2,356.6		2,356.6	100.00%				是	否

让-经营”推广项目			9		9						
投资设立四川先河环保科技有限公司	否	5,000	5,000		5,049.51	100.99%				否	否
收购美国 CES 公司部分股权及增资	否	279.96	279.96		279.96	100.00%				否	否
投资设立先河正源环境治理技术有限公司	是	2,700	2,700		2,797.3	103.60%				否	否
投资设立先河正态环境检测有限公司	否	1,000	1,000	54.4	624.58	62.46%				否	否
归还银行贷款（如有）	--	4,800	4,800		4,800	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	28,965.49	28,965.49		28,996.29	100.11%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	45,902.14	45,902.14	54.4	45,704.33	--	--			--	--
合计	--	73,964.98	73,964.98	54.4	73,726.25	--	--			--	--
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的一个因素。3、运营项目部分市场启动晚于公司预期。截至 2017 年一季度末，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尚未达到预计效益，主要原因是水质监测市场目前尚在开拓中，环境监测设施市场化运营服务项目已达到预计收益；设立山东先河环保科技有限公司，稳固了山东区域的市场，山东区域订单不断增加，但在山东区域公司中标的合同为母公司先河环保执行完成。四川先河未达预期，主要原因是市场目前未完全开拓；先河正源、先河正态现在正在市场推广期已有部分收入。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内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>适用</p> <p>公司历次使用超募资金的情况：2010 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金 3,700 万元永久性补充流动资金；审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还借款的议案》，使用部分其他与主营业务相关的营运资金 4,800 万元偿还借款。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。2012 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金。</p>										

	<p>2012年8月21日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金开展山东空气自动站“转让—经营”推广项目的议案》,同意使用超募资金2,035.22万元购买淄博、莱芜、东营、德州、聊城等地市40个空气站点。2013年2月21日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金5000万元设立四川子公司的议案》,同意公司使用超募资金5000万元设立四川子公司。2013年4月10日,公司第二届董事会第七次会议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,并经2013年5月9日召开的2012年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金8000万元永久性补充流动资金。2013年10月23日公司第二届董事会第十一次会议通过《关于使用结余募集资金及部分超募资金设立美国子公司收购COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES,LLC部分股权及增资的议案》,同意公司使用环境监测设施市场化运营项目结余资金及超募资金合计623.3万美元设立美国子公司Sailhero US Holding,Inc.,其中使用环境监测设施市场化运营项目结余资金为3561.63元,使用超募资金为238.57万元。2014年1月21日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让—经营”推广项目的议案》,同意使用超募资金3,214,723.27元购买滨州市6套空气自动站及1台备机,开展运营业务。2014年3月10日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金设立合资公司的议案》同意使用超募资金2700万元设立合资公司,开展废气(工业有机废气)治理业务。2014年6月20日公司第二届董事会第十七次会议、2014年7月8日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金8,200万元永久性补充流动资金。2014年7月18日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金利息设立全资子公司的议案》同意使用超募资金利息1000万元设立全资子公司,开展第三方检测业务。2015年8月27日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金利息1065.49万元(具体以实际转出金额为准)永久性补充流动资金。截止报告期末,公司已决议使用超募资金42,673.49万元及利息3,228.64万元,超募资金已全部使用完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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,相关资金已完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。公司实际使用该闲置募集资金3500万元暂时性补充流动资金,2012年3月16日,公司将3500万元归还至募集资金专户。</p>



项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司环境监测设施市场化运营服务项目已到期建设完成, 结余募集资金 3,561.63 万元, 产生较多结余募集资金的原因是: (1)环境监测设施市场化运营服务是环境监测行业发展的一个重要方向, 公司较早就确定了开展运营服务业务的战略方针, 在各地原来设立销售办事处及分支机构的基础上, 配置相关人员及设备, 大量节省了用于开展运营服务设立办事处的费用; (2)河北区域的部分运营项目, 由公司的控股子公司河北先河金瑞负责, 由于是控股子公司, 公司并未使用募集资金进行资金置换和投入, 该区域由 河北先河金瑞累计投入 700 多万元; (3) 山东运营项目实行了新的运营模式 (TO 模式), 公司使用超募资金进行了投入, 累计投入了 2,356.69 万元, 也从而节省了公司的环境监测设施市场化运营服务项目所使用的募集资金。运营业务是公司目前及未来重要的经济增长点, 公司将继续推进该项业务的增长。
尚未使用的募集资金用途及去向	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	报告期内公司募集资金使用及披露不存在问题

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司严格按照《公司章程》利润分配政策和审批程序制定并实施利润分配政策, 分红政策与分红标准明确、清晰, 决策程序和机制完备, 相关议案经董事会、监事会审议后报股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后在规定时间内实施, 切实保障全体股东利益。

报告期内, 公司现金分红政策、利润分配政策未发生调整。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	280,278,981.23	445,172,999.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	363,701,720.47	277,192,359.80
预付款项	164,505,221.27	98,501,738.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	806,198.60	856,176.00
应收股利		
其他应收款	76,093,307.87	67,048,771.37
买入返售金融资产		
存货	272,275,005.53	274,601,465.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	31,851,553.90
流动资产合计	1,187,660,434.97	1,195,225,064.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	242,219,542.64	241,575,796.45
在建工程	11,478,952.87	12,452,049.34
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	22,931,035.35	23,915,793.72
开发支出		
商誉	293,109,487.56	293,109,487.56
长期待摊费用	3,066,013.32	2,861,090.07
递延所得税资产	17,377,688.48	16,263,458.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	590,182,720.22	590,177,675.70
资产总计	1,777,843,155.19	1,785,402,740.52
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,299,860.00	499,860.00
应付账款	119,097,608.79	84,783,421.06
预收款项	83,354,306.48	105,948,202.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,186,621.96	9,921,983.16
应交税费	28,550,212.68	59,894,861.80

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,064,279.51	11,129,558.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,409,432.00	8,409,432.00
其他流动负债		
流动负债合计	256,962,321.42	280,587,319.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,788,731.15	8,863,086.92
递延所得税负债	150,837.17	163,064.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,939,568.32	9,026,150.97
负债合计	267,901,889.74	289,613,470.59
所有者权益：		
股本	344,395,344.00	344,395,344.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,770,058.81	677,770,058.81
减：库存股		
其他综合收益	1,627,581.10	1,713,946.74
专项储备		

盈余公积	45,728,776.46	44,248,834.40
一般风险准备		
未分配利润	393,182,393.30	381,487,196.57
归属于母公司所有者权益合计	1,462,704,153.67	1,449,615,380.52
少数股东权益	47,237,111.78	46,173,889.41
所有者权益合计	1,509,941,265.45	1,495,789,269.93
负债和所有者权益总计	1,777,843,155.19	1,785,402,740.52

法定代表人：李玉国

主管会计工作负责人：李国壁

会计机构负责人：王才宁

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,977,128.45	310,931,803.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	302,308,357.69	231,133,345.09
预付款项	88,092,708.99	63,200,698.17
应收利息	806,198.60	856,176.00
应收股利		
其他应收款	136,312,722.28	68,490,272.11
存货	216,577,184.85	228,157,307.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	902,074,300.86	932,769,602.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	472,276,948.90	472,276,948.90
投资性房地产		

固定资产	173,283,408.51	171,086,578.59
在建工程	2,239,834.33	3,225,195.88
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	12,455,198.42	12,532,484.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	978,945.00	
递延所得税资产	15,691,447.10	14,920,259.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	676,925,782.26	674,041,467.31
资产总计	1,579,000,083.12	1,606,811,069.71
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,299,860.00	499,860.00
应付账款	62,681,264.71	59,763,386.86
预收款项	35,707,543.91	69,249,498.60
应付职工薪酬	5,714,671.63	5,196,683.23
应交税费	18,998,837.01	34,368,499.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,182,549.76	1,957,850.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,409,432.00	8,409,432.00
其他流动负债		
流动负债合计	134,994,159.02	179,445,210.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,068,731.15	3,228,086.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,068,731.15	3,228,086.92
负债合计	140,062,890.17	182,673,297.38
所有者权益：		
股本	344,395,344.00	344,395,344.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,770,058.81	677,770,058.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,728,776.46	44,248,834.40
未分配利润	371,043,013.68	357,723,535.12
所有者权益合计	1,438,937,192.95	1,424,137,772.33
负债和所有者权益总计	1,579,000,083.12	1,606,811,069.71

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	181,976,733.90	142,486,484.51
其中：营业收入	181,976,733.90	142,486,484.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,737,473.09	132,354,316.02

其中：营业成本	96,209,066.46	75,990,529.89
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		
税金及附加	620,921.33	898,432.62
销售费用	24,993,302.14	19,192,009.06
管理费用	40,597,128.25	31,416,319.85
财务费用	-1,034,389.29	-1,094,706.19
资产减值损失	5,351,444.20	5,951,730.79
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）	15,239,260.81	10,132,168.49
加：营业外收入	1,715,691.68	1,908,852.62
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	132,212.05	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,822,740.44	12,041,021.11
减：所得税费用	2,584,379.28	561,498.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,238,361.16	11,479,522.20
归属于母公司所有者的净利润	13,175,138.79	9,607,863.84
少数股东损益	1,063,222.37	1,871,658.36
六、其他综合收益的税后净额	-135,927.10	-79,999.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-86,365.64	-45,425.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-86,365.64	-45,425.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-86,365.64	-45,425.38
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-49,561.46	-34,574.58
七、综合收益总额	14,102,434.06	11,399,522.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,088,773.15	9,562,438.46
归属于少数股东的综合收益总额	1,013,660.91	1,837,083.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0383	0.028
(二)稀释每股收益	0.0383	0.028

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李玉国

主管会计工作负责人：李国壁

会计机构负责人：王才宁

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	137,902,494.99	74,500,439.78
减：营业成本	70,452,742.48	35,932,687.15
税金及附加	330,106.52	517,199.58

销售费用	22,240,298.48	14,736,537.70
管理费用	25,652,993.88	16,862,929.07
财务费用	-925,327.11	-764,549.99
资产减值损失	5,141,248.29	2,000,000.00
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,010,432.45	5,215,636.27
加：营业外收入	1,493,371.52	1,655,445.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,503,803.97	6,871,081.27
减：所得税费用	1,704,383.35	730,662.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,799,420.62	6,140,419.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,799,420.62	6,140,419.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,110,171.62	65,823,508.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	87,470.08	1,535,079.74
收到其他与经营活动有关的现金	13,953,998.71	35,998,483.98
经营活动现金流入小计	90,151,640.41	103,357,071.96
购买商品、接受劳务支付的现金	148,799,918.04	105,017,357.36
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	29,627,373.33	24,395,475.87
支付的各项税费	35,670,729.32	17,367,959.49
支付其他与经营活动有关的现金	39,462,299.10	64,244,457.09
经营活动现金流出小计	253,560,319.79	211,025,249.81
经营活动产生的现金流量净额	-163,408,679.38	-107,668,177.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	821,562.90	3,646,724.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	623,685.00	9,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,445,247.90	12,846,724.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,445,247.90	-12,846,724.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,090.67	-6,661.33
五、现金及现金等价物净增加额	-164,894,017.95	-120,521,563.93
加：期初现金及现金等价物余额	445,172,999.18	420,807,009.02
六、期末现金及现金等价物余额	280,278,981.23	300,285,445.09

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,396,381.80	47,871,395.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,292,939.65	9,568,598.56
经营活动现金流入小计	58,689,321.45	57,439,994.13
购买商品、接受劳务支付的现金	98,092,308.31	75,800,714.63
支付给职工以及为职工支付的现金	18,180,561.34	13,615,113.92
支付的各项税费	23,396,719.70	10,913,011.97
支付其他与经营活动有关的现金	101,369,972.82	28,505,789.72
经营活动现金流出小计	241,039,562.17	128,834,630.24
经营活动产生的现金流量净额	-182,350,240.72	-71,394,636.11

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	604,434.00	2,422,527.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	604,434.00	11,622,527.00
投资活动产生的现金流量净额	-604,434.00	-11,622,527.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-182,954,674.72	-83,017,163.11

加：期初现金及现金等价物余额	310,931,803.17	296,606,695.62
六、期末现金及现金等价物余额	127,977,128.45	213,589,532.51

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。