失如现保

河北先河环保科技股份有限公司

2013年度报告

2014年04月

第一节重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人李玉国、主管会计工作负责人陈荣强及会计机构负责人（会计主 管人员）安俊英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark10)

[第二节公司基本情况简介 5](#bookmark19)

[第三节会计数据和财务指标摘要 7](#bookmark37)

[第四节董事会报告 10](#bookmark69)

[第五节重要事项 31](#bookmark196)

[第六节股份变动及股东情况 39](#bookmark255)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 45](#bookmark300)

[第八节公司治理 51](#bookmark341)

[第九节财务报告 54](#bookmark379)

[第十节 备查文件目录 128](#bookmark1220)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、先河环保、先河或公司 | 指 | 河北先河环保科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 河北先河环保科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 河北先河环保科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 河北先河环保科技股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 河北先河环保科技股份有限公司章程 |
| 环境监测 | 指 | 运用现代科学技术手段对代表环境污染和环境质量的各种环境要 素（环境污染物）的监视、监控和测定，从而科学评价环境质量及 其变化趋势的操作过程 |
| 空气质量连续自动监测系统（AQMS） | 指 | 对空气质量进行自动监测系统，由中心站和若干个子站构成，两者 有机结合，协调整个监测系统的运行，完成对各种监测仪器的数据 采集和远程通讯控制及数据处理，并形成报告 |
| 水质连续自动监测系统（WQMS） | 指 | 以在线自动分析仪器为核心，运用现代传感技术、自动测量技术、 计算机应用技术以及相关的专业分析软件和通讯网络所组成的一 个综合性的地表水质量在线自动监测体系 |
| PM2.5 | 指 | 空气动力学粒径在2.5微米以下的颗粒物，又称为细颗粒物或大气 细粒子。 |
| CES公司 | 指 | COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 公司 |
| 四川先河环保科技有限公司 | 指 | 四川先河 |

第二节公司基本情况简介

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 先河环保 | 股票代码 | 300137 |
| 公司的中文名称 | 河北先河环保科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 先河环保 | | |
| 公司的外文名称 | Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech Co.,ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | SailheroEnviroprotec | | |
| 公司的法定代表人 | 李玉国 | | |
| 注册地址 | 石家庄市湘江道251号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 050035 | | |
| 办公地址 | 石家庄市湘江道251号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 050035 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www. sailhero. com.cn | | |
| 电子信箱 | [xhhbzq@sailhero.com](mailto:xhhbzq@sailhero.com). cn | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区八里庄西里100号（住帮2000）1号楼东区 | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王少军 |  |
| 联系地址 | 石家庄市湘江道251号 |  |
| 电话 | 0311-85323900 |  |
| 传真 | 0311-85329383 |  |
| 电子信箱 | [hebeiwsj@126.com](mailto:hebeiwsj@126.com) |  |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www. cninfo. com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 石家庄市湘江道251号公司三楼（公司证券部） |

四、公司历史沿革

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执 照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 2009 年 05 月 22  日 | 石家庄市湘江道  251号 | 130000000008742 | 130111104363113 | 10436311-3 |
| 经营范围变更 | 2012 年 07 月 24  日 | 石家庄市湘江道  251号 | 130000000008742 | 130111104363113 | 10436311-3 |
| 注册资本变更 | 2013 年 09 月 23  日 | 石家庄市湘江道  251号 | 130000000008742 | 130111104363113 | 10436311-3 |

第三节会计数据和财务指标摘要

、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减  （%） | 2011 年 |
| 营业收入（元） | 334,779,249.73 | 210,402,129.15 | 59.11% | 146,557,775.63 |
| 营业成本（元） | 164,775,221.32 | 104,414,362.82 | 57.81% | 65,184,328.97 |
| 营业利润（元） | 46,654,479.14 | 42,435,751.58 | 9.94% | 34,677,388.73 |
| 利润总额（元） | 71,443,592.77 | 54,804,017.48 | 30.36% | 47,307,095.53 |
| 归属于上市公司普通股股东的 净利润（元） | 60,119,264.91 | 46,516,519.52 | 29.24% | 40,209,990.19 |
| 归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润  （元） | 44,594,764.83 | 40,195,935.08 | 10.94% | 35,461,439.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 66,488,306.19 | -12,313,573.01 | 639.96% | -39,104,641.80 |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） | 0.3279 | -0.0789 | 515.6% | -0.2507 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3 | 0.23 | 30.43% | 0.2 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3 | 0.23 | 30.43% | 0.2 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.41% | 5.21% | 1.2% | 4.74% |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 4.76% | 4.42% | 0.34% | 4.08% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增 减（％） | 2011年末 |
| 期末总股本（股） | 202,800,000.00 | 156,000,000.00 | 30% | 156,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 1,105,295,305.46 | 996,576,683.77 | 10.91% | 922,201,239.98 |
| 负债总额（元） | 137,345,525.05 | 88,668,746.96 | 54.9% | 52,879,309.42 |
| 归属于上市公司普通股股东的 所有者权益（元） | 967,697,025.57 | 907,577,760.66 | 6.62% | 868,861,241.14 |
| 归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股） | 4.7717 | 5.8178 | -17.98% | 5.5696 |
| 资产负债率（%） | 8.61% | 8.9% | -0.29% | 5.73% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 60,119,264.91 | 46,516,519.52 | 967,697,025.57 | 907,577,760.66 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 60,119,264.91 | 46,516,519.52 | 967,697,025.57 | 907,577,760.66 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 | 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） | 18,252,078.02 | 7,183,921.70 | 6,005,237.51 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 12,678.35 | 252,060.00 | -383,749.20 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,740,061.70 | 1,115,397.26 | 900,785.63 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -153.81 |  | -27,847.80 |  |
| 合计 | 15,524,848.48 | 6,320,584.44 | 4,748,550.48 | -- |

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号一一非经常性损益》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V不适用

四、重大风险提示

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 带来风险。

（2） 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。

（3） 募资资金使用的风险

2013年公司募集资金投资建设完成，公司固定资产规模大幅增加，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。

第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

报告期内，公司受益于《环境空气质量新标准能力建设方案》的逐步落实以及《大气污染防治行动计 划》的推进，公司大气监测产品实现较大幅度增长，公司实现营业收入334, 779,249.73元，较上年同期 增长59.11%；实现营业利润46, 654, 479. 14元，较上年同期增长9.94%；实现净利润60,119,264.91元， 较上年同期增长29.24%；截至2013年12月31日，公司资产总额达到1,105,295,305.46元，归属于公司 股东的净资产967,697,025.57元，经营活动产生的现金流量净额为66, 488, 306.19元。公司经营规模进 一步增长，夯实了公司在行业中的领导地位。

**（1） 市场销售实现历史性突破**

2013年实现销售收入3.34亿元，比去年同期增长59.11%，实现净利润6012万元，增长29.24%。

河北区域业绩再创先河新高，包括运营业务在内年签订合同额1.6亿元，回款近1.7亿元。其中，河北 省中标64个县级空气站建设项目，合同金额8361.8万元，为该区域再次斩获的大单。

河南市场2013年累计完成合同额4200多万元，完成回款2400余万元。先河面对国内外对手的激烈竞争, 最终突出重围，一举从竞争对手手中夺回8个地市级城市、10个直管县的市场，为下一步开拓运营市场奠 定了良好的基础。

四川区域2013年全年实现销售合同额超2900万元，较2012年增长68%；回款超2300万元，较2012年增 长105%,实现了泸州、眉山、内江等地的市场突破，压制了竞争对手，抢占了市场份额，为进一步深耕四 川市场起到了良好的示范效应。

在环保领域之外，内蒙区域为公司成功开辟了第二战场，中标的“内蒙古自治区交通运输环境监测 网络建设试点工程在线监测系统及信息管理平台项目”，合同额达493.5万元，是公司首次承接交通行业环 境监测项目，为后续全面介入交通运输环境监测领域积累了经验，为其他区域开拓新业务、新领域提供了 有益借鉴。

2013年公司以PM2.5监测仪为代表的空气系统，国内市场占有率继续提升，进一步巩固了公司在环境 大气监测领域的领先地位。

**（2） 战略项目落地为公司发展提供强劲后力**

重金属污染是下一步国家环境治理的重点，潜在市场需求非常巨大。公司提前谋划，提早布局，最终 与全球重金属监测领域中唯一一家被美国环保署（EPA）认可并通过美国环保技术认证（ETV）的厂家一 美国CES公司签署收购协议，在美国设立了先河美国控股有限公司，并以623.3万美元收购了CES公司 60.515%的股权，目前已完成了51%股权的收购。此举不仅有助于快速补充公司产品线，同时将进一步巩固 和提升公司的行业地位。

四川先河项目已完成餐厅及员工活动中心、检测中心的主体施工，并完成了装饰项目施工（内外墙抹 灰、内墙保温、屋面保温刚性层、地面垫层等）；1#车间钢结构厂房主体完工，并完成部分地面浇筑。四 川先河的设立，不仅对进一步开拓四川市场乃至西南、西北市场有着重要的战略性意义，而且也是公司营 销辐射华中、进军华南高端市场的关键性举措。作为战略支点，其将成为公司集团化发展的一个重要组成 部分。

**（3） 公司品牌和影响力进一步提升**

2013年，在公司董事会的领导下，公司品牌影响力得到进一步提升。国内首个也是唯一一个环境监测 仪器技术领域的国家地方联合工程实验室一“环境监测仪器系统技术国家地方联合工程实验室”获得国

河北先河环保科技股份有限公司2013年度报告全文 家发改委批复，落户先河。“全国博士后科研工作站先河环保分站”正式挂牌成立，将成为公司招揽高端 技术人才的一块金字招牌。公司先后被国家工商总局授予“守合同重信用”企业，连续第四次被评为“中 国环保产业骨干企业”，被省科技厅认定为“河北省环境监测工程技术研究中心”、被省工信厅评为“河北 省技术创新示范企业”。

6月18日，由全国人大常委会法制工作委员会召开了《中华人民共和国环境保护法修正案（草案）》征 求意见会议，公司作为行业龙头受邀出席了本次会议。公司参与国家层面的立法讨论，这在先河历史上尚 属首次。

**（4）管理改革初见成效，整体面貌显著提升**

**1） 技术服务实施承包经营，经营效果显著**

2013年是技术服务实现承包经营的第一年。为摆脱应收账款过大的压力，技术服务公司通过创新管理 方式，优化回款策略等措施，为每个承包责任区域分配收入和回款指标，并签订责任状，使公司技术服务 部门应收账款降至近几年来最低水平，提升了公司经营质量，规避了公司应收账款风险。

另外，实施承包经营后人员的积极性明显提高，区域管理人员的经营意识明显增强，2013年在人员没 有明显增加且工作量激增的情况下，各区域出色完成了河南空气系统增项、广州空气系统安装、四川泸州 空气系统安装、东北能见度安装、山东T。模式运营等一批重大项目售后服务及运营工作。

2） 运营服务管理水平不断提升

为提高运营服务质量，有效规避运营工作风险，运营服务细化管理措施，建立了七项“运营管理精细 化”，并利用服务事件统管、销售任务分管的方法，确保售后经济指标和质量指标双达标。为保证服务事 件能得到及时有效处理，采用了 “首问责任制”、“日报制”和“集中派工制”，促使服务事件当日反馈、 服务任务当日下达、服务质量及时跟踪。

3） 研发深度改革成绩斐然，创新能力和管理面貌极大提升

1. 新产品开发能力显著增强

2013年度共完成8个新产品的开发并进行中试，新开发产品性能均达到国际同类产品相当水平。其中 水质常规五参数、UV、硝氮、叶绿素等水质探头式产品均已完成试点运行工作，性能可靠稳定，得到用户 的高度评价。浮标系统已成功在东湖、梁子湖等多个地区应用，形成销售600多万，为明年的水质产品销 售增强助力。新空气系统已进入样机验收阶段，各项性能指标达到国际先进水平，年后即可转入中试并量 产。这些新产品的开发定型为明年市场推广及形成销售积累了大量的技术与产品基础。

同时，颗粒物项目组仅用一个多月的时间内，前后完成4版手持式颗粒物监测仪样机的改进、10台样 机的开发制作工作，目前已正在进行自测试阶段，是公司产品向小型化、微型化方向迈出的坚实一步。

中石油环境应急监测管理软件项目是开发中心承接的首个合同额近千万的大型软件项目，该项目在 2013年顺利通过客户方验收，为公司“全防全控智慧环保软件平台”的市场推广及应用奠定了基础。

1. 国家项目申报成果丰硕

2013年度，开发中心新申请国家项目3项，申请政府资助共计1333万元，到账1184.3万元。其中新申 请并由我公司作为牵头单位的国家重大仪器专项一”大气细颗粒物化学成分在线监测仪器研制与应用示 范”项目为“十二五”国家大气污染领域仪器研发重点攻关项目。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1）概述

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 |
| 营业收入 | 334,779,249.73 | 210,402,129.15 | 59.11% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业成本 | 164,775,221.32 | 104,414,362.82 | 57.81% |
| 营业利润 | 46,654,479.14 | 42,435,751.58 | 9.94% |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 60,119,264.91 | 46,516,519.52 | 29.24% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 44,594,764.83 | 40,195,935.08 | 10.94% |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 66,488,306.19 | -12,313,573.01 | 639.96% |

2013年相比较2012年，公司营业收入增长59.11%,主要系公司空气监测产品销售大幅增长，同时运营业务也有一定的增 长。报告期内，公司毛利率保持稳定，销售费用、管理费用大幅增加，继续保持市场及研发的较高投入，造成营业利润增长 幅度低于营业收入的增长幅度；同时本年度，公司政府补助增长幅度较大，造成归属于上市公司股东的净利润增长幅度高于 营业利润的增长幅度；报告期内，公司受益于国家环保政策的落实，以及对公司货款催收力度的加强，公司经营活动产生的 现金流量金额同比增加639. 96%。

2） 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动，公司利润主要来自公司环境监测仪器设备销售以及监测设备运营 服务。

3） 收入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 |
| 营业收入 | 334, 779, 249. 73 | 210, 402,129.15 | 59. 11% |

驱动收入变化的因素

报告期内，公司受益于《环境空气质量新标准能力建设方案》的逐步落实以及《大气污染防治行动计划》的不断推进, 公司大气监测产品销售实现较大幅度增长，同时公司环境监测运营业务也保持了一定幅度的增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是口否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类/产品 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 仪器仪表 | 销售量 | 2,750 | 1,756 | 56. 6% |
| 生产量 | 3,046 | 1,860 | 63.76% |
| 库存量 | 1,281 | 985 | 30. 05% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

主要系公司订单大幅增加，公司执行合同增加所致。 公司重大的在手订单情况

□适用V不适用

数量分散的订单情况

□适用V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V不适用

4）成本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减（%） |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 原材料 | 161,027,408.35 | 97.91% | 102,201,100.81 | 97. 88% | 57. 56% |

5）费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 58,576,390.68 | 32,334,222.94 | 81. 16% | 公司订单增加，差旅费、技术服务 费增加所致 |
| 管理费用 | 51,344, 402. 90 | 30,497,228.21 | 68. 36% | 公司规模扩大，工资、研发费用折 旧费用增加所致 |
| 财务费用 | -5,753,216.58 | -8,280,817.73 | -30. 52% | 银行存款减少、利息收入减少所致 |
| 所得税 | 11,401,749.17 | 8,418,011.23 | 35. 44% | 利润总额增加，应交所得税增加所 致 |

6）研发投入

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 实现针对不用水质及 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  应网技术研究与示 | 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。 | 产业化示范 运行阶段 | 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 | 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 | 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 学仪器专项 |
| 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 | -PM2. 5监测 设备开发与 应用 |
| 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 | 研制阶段 | 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 |  |
| 11 | 大气细颗粒物硫酸盐硝酸 盐在线监测仪器设备研制 开发与产业化 | 实现大气细颗粒物化 学成分监测 | 研制阶段 | 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 盐质量浓度的自动监测 | 国家重大科 学仪器专项 |
| 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CH4、  CO2、 N2O、 H2O和03 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、。3自动监测仪项目 | 实现对大气扩充参数  CO和03浓度的监测 | 批量生产 | 研制出CO自动监测仪和O3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 | 已完成第 一、第二阶 开发工作， 现进行第三 阶段设计开 发工作 | 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 | 为水质污染监测提供  一套综合管理软件平 | 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 | 自立 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 持系统管理软件 | 台 |  | 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。 |  |
| 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 |

近三年研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2012 | 2011 |
| 研发投入金额（元） | 14,060,728.48 | 8,626,487.30 | 6,514,658.96 |
| 研发投入占营业收入比例  （%） | 4.2% | 4.1% | 4.45% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） | 0% | 0% | 0% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） | 0% | 0% | 0% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用"不适用

7）现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 446,913,403.70 | 276,970,336.80 | 61.36% |
| 经营活动现金流出小计 | 380,425,097.51 | 289,283,909.81 | 31.51% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 66,488,306.19 | -12,313,573.01 | 639.96% |
| 投资活动现金流出小计 | 46,662,030.98 | 68,137,604.69 | -31.52% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -46,662,030.98 | -68,137,604.69 | 31.52% |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | 25% |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,621,134.76 | 53,707,860.77 | -0.16% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -3,621,134.76 | -13,707,860.77 | 73.58% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,205,140.45 | -94,159,038.47 | 117.21% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

*■J*适用口不适用

经营活动现金流入、经营活动现金流出、经营活动产生的现金流量净额较上期同比大幅增加，主要系公司主营业务有较大幅 度增长以及货款回收增加所致；

投资活动现金流出较上期同比减少31. 52%，主要系公司固定资产投资减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上期同比增加73. 58%,主要系2012年度公司进行了现金分红所致；

现金及现金等价物净增加额较上期同比增加117. 21%，主要系公司回款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

8）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 105,590,247.86 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 32.08% |

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 37,039,460.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例  （%） | 13.96% |

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

□适用V不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

完成情况良好，请见本节“报告期内主要业务回顾”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用V不适用

（2）主营业务分部报告

1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 分行业 | | |
| 仪器仪表 | 333,471,726.75 | 169,007,005.73 |
| 分产品 | | |
| 空气质量连续自动监测系统 | 260,091,169.61 | 126,641,887.41 |
| 水质连续自动监测系统 | 5,965,222.27 | 3,375,549.58 |
| 污染源在线监测系统 | 1,914,136.72 | 943,684.81 |
| 运营服务 | 16,856,942.17 | 11,936,724.49 |
| 其他 | 48,644,255.98 | 26,109,159.44 |
| 分地区 | | |
| 华北 | 184,439,712.41 | 98,307,734.88 |
| 华中 | 60,870,896.29 | 29,043,834.16 |
| 华南 | 25,412,231.68 | 11,871,503.77 |
| 东北 | 15,071,853.98 | 6,939,346.10 |
| 西部 | 47,677,032.39 | 22,844,586.82 |

2）占比10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上 年同期增减 （%） | 营业成本比上 年同期增减  （%） | 毛利率比上年 同期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 仪器仪表 | 333,471,726.75 | 164,464,721.02 | 50.68% | 58.83% | 57.81% | 0.32% |
| 分产品 | | | | | | |
| 空气质量连续 自动监测系统 | 260,091,169.61 | 133,449,282.20 | 48.69% | 103.4% | 96.54% | 1.79% |
| 水质连续自动 监测系统 | 5,965,222.27 | 2,589,672.69 | 56.59% | -46.34% | -57.93% | 11.96% |
| 污染源在线监  测系统 | 1,914,136.72 | 970,451.91 | 49.3% | -76.55% | -77.42% | 1.95% |
| 运营服务 | 16,856,942.17 | 4,920,217.68 | 70.81% | 31.32% | 9.62% | 5.78% |
| 其他 | 48,644,255.98 | 22,535,096.54 | 53.67% | -2.64% | 5.42% | -3.55% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 184,439,712.41 | 86,131,977.53 | 53.3% | 34.75% | 27.8% | 2.54% |
| 华中 | 60,870,896.29 | 31,827,062.13 | 47.71% | 219.58% | 200.57% | 3.3% |
| 华南 | 25,412,231.68 | 13,540,727.91 | 46.72% | 697.5% | 835.86% | -7.87% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北 | 15,071,853.98 | 8,132,507.88 | 46.04% | 334.52% | 301.22% | 4.48% |
| 西部 | 47,677,032.39 | 24,832,445.57 | 47.92% | 0.64% | 9.12% | -4.04% |

3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（％） | | |
| 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |
| 分行业 | | | | | | | | | |
| 分产品 | | | | | | | | | |
| 空气质量 连续自动 监测系统 | 127,873,4  31.77 | 101,975,2  65.35 | 93,634,78  1.88 | 67,897,63  8.92 | 47,094,50  6.76 | 43,708,71  6.18 | 46.9% | 53.82% | 52.89% |
| 水质连续 自动监测 系统 | 11,115,86  5.81 | 6,524,138  .79 | 25,222,07  3.23 | 6,154,944  .43 | 3,636,074  .68 | 13,965,46  1.95 | 44.63% | 44.27% | 45.08% |
| 污染源在  线监测系  统 | 8,163,130  .78 | 15,024,14  8.75 | 33,250,77  0.30 | 4,297,837  .10 | 7,421,295  .44 | 15,867,64  1.79 | 47.35% | 50.6% | 52.28% |
| 运营服务 | 12,836,58  8.55 | 11,576,99  5.73 | 6,640,346  .11 | 4,488,514  .09 | 3,190,492  .70 | 2,841,861  .96 | 65.03% | 72.44% | 59.1% |
| 其他 | 49,962,78  0.86 | 11,457,22  7.01 | 12,945,55  4.26 | 21,375,75  6.56 | 3,841,959  .39 | 6,506,728  .04 | 57.22% | 66.47% | 49.74% |
| 分地区 | | | | | | | | | |

（3）资产、负债状况分析

1）资产项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年末 | | 2012年末 | | 比重增 减（%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产 比例（%） | 金额 | 占总资产 比例（%） |
| 货币资金 | 486,027,948.  73 | 43.97% | 472,586,244.  64 | 47.42% | -3.45% |  |
| 应收账款 | 184,714,309.  69 | 16.71% | 167,426,061.  75 | 16.8% | -0.09% |  |
| 存货 | 116,067,035.  22 | 10.5% | 76,296,955.6  5 | 7.66% | 2.84% |  |
| 固定资产 | 187,147,636.  34 | 16.93% | 153,271,715.  42 | 15.38% | 1.55% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在建工程 | 922,746.00 | 0.08% | 3,418,893.00 | 0.34% | -0.26% |  |

（4）公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力进一步提升。

1） 新产品、新技术开发成果丰硕，蓄势待发

先河自主研发的双通道PM2.5自动监测仪、常规水质五参数等分析仪器，在多个试点运行稳定、数据 准确，与国外同类仪器进行比较，数据有较高的一致性，且易于维护。

大气复合污染自动监测/预警和综合防治决策支持系统可实现区域性大气复合污染自动监测并进行预 警预报，为建立区域空气污染综合防治调控及其决策支持体系提供技术支持。该系统在兰州和呼和浩特灰 霾站项目建设中应用，效果良好。

通过多次承担国家重大课题，先河环保完成了在水质监测领域长期的技术积累，经过持续的技术创新, 针对地表水、地下水水质监测，自主开发并形成了一整套成熟完备的“地表水、地下水在线自动预警水质 监测系统”。该系统成功应用于武汉东湖、岗南水库、河南焦作、梁子湖等多个监测站点，实现了对地表 水、地下水环境在线实时监测；为科学评价地表水、地下水污染防治提供了必要手段，为科学制定地表水、 地下水保护、治理措施提供了重要依据。

中国石油环境应急监测管理平台是为中国石油量身定做的一套环境应急管理系统，集数据采集系统 （应急监测车）、预警预报系统和三维监测专家会商平台于一体，该项目顺利通过了验收并得到专家一致 好评，在实际应用得到用户高度评价。

公司立足高端环境监测，通过整合环境监测仪器和系统平台，形成了 “全防全控，联防联控”环境监 管系统。其是一个集监测系统、数据传输采集系统、预警预报系统、决策支持系统、信息发布与会商系统 等软硬件的信息管理系统；从监测数据的采集、传输、汇总、统计分析、模型预警模拟、决策支持、再到 共享发布的一个层次分明的全方位立体环境监管系统；同时也是一个典型的“感、传、析、控”的环保物 联网解决方案。此系统将为解决大尺度环境污染难题提供强有力的技术支撑。

通过引进大气重金属监测及源解析技术，建设超级源解析站、区域边界站等大气环境监测系统，建立 大气污染源解析及决策支持平台，应用化学质量平衡受体模型，实现重点污染源贡献的动态追踪、应急预 案的效果评估，为重污染天气应急响应提供支撑。此系统将在中山市和成都市进行部署安装。

先河公司环境监测仪器、系统平台产品为环境污染预警预报和污染源动态追踪提供强有力的技术支 撑。

2） 管理成效显著，平台建设又上新台阶

通过PLM产品全生命周期管理系统的建设和运行，使得产品开发流程、专业设计和工作任务分解更加 规范，并且实现与ERP、Solidworks等软件的高效集成，为企业建立起集成的信息系统管理平台。2013年 10月，“环境监测仪器系统技术国家地方联合工程实验室”获得国家发展改革委的批复，落户先河环保， 这是国内首个也是唯一一个环境监测仪器技术领域的国家地方联合工程实验室。“环境监测仪器系统技术 国家地方联合工程实验室”将依托先河环保强大的产业技术实力，紧紧围绕环境污染的快速监测、自动监 测、在线监测等重大技术问题，建设以水环境、大气环境为主的环境监测技术与仪器创新研发平台，开发 拥有自主知识产权的新产品、新技术，进行标准体系、质控体系的创新研究，引领行业研发趋势，满足提 升产业创新能力、促进区域经济发展方面的需求，提高我国环境污染监测装备的技术水平和监测能力。

3） 技术优势

经过十余年的跨越发展，先河环保形成了多项具有自主知识产权的环境监测仪器产品，并且通过引进 国际先进的预警预报模型和化学质量受体模型开发出了大气、水环境预警预报和决策支持平台。目前，先 河环保可以为环保、气象、水利、交通等不同行业、不同层次的项目建设提供全面而完善的系统解决方案。

报告期内，公司拥有软件著作权19项，专利34项，其中新取得专利8项，其中6项发明专利，2项实用 新型专利，正在申请的专利11项。公司拥有的非专利技术（即公司已鉴定的技术成果）有21项，新增加非专利技术2项。报告期内，公司本年度成功中标国家项目3项，组织项目开题1项。

4）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，河北省“百人计划” 1名，石 家庄市有突出贡献专家2名，石家庄市管青年拔尖人才2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。2013年公司被河北省人力资源和社会保障厅批准增设河北先河环保科技股份有限 公司博士后科研工作站分站。通过此平台，公司将逐步培养一批富有创新精神和创新能力的博士后人才， 在培养人才的同时，也进一步提升了公司的核心竞争力。

（5）投资状况分析

1）对外投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | | | | | | | |
| 报告期投资额（元） | | 上年同期投资额（元） | | | 变动幅度（%） | | | |
| 50,000,000.00 | | 0.00 | | |  | | | |
| 被投资公司情况 | | | | | | | | |
| 公司名称 | 主要业务 | | 上市公司占被投 资公司权益比例  （%） | 资金来源 | | 合作方 | 本期投 资盈亏  （元） | 是否涉诉 |
| 四川先河环保科技有限 公司 | 环境监测仪器销售  及设备运营 | | 100% | 超募资金 | | 无 | 0.00 | 否 |

2）募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 62,650.33 |
| 报告期投入募集资金总额 | 6,672.1 |
| 已累计投入募集资金总额 | 39,433.56 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 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。截止报告期末，公司已决议使用超募资金32,573.79万元， 剩余超募资金10,099.7万元。 | |

3）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和  
超募资金投向

| 募集 | 调整 | 本报 | 截至 | 截至 | 项目 | 本报 | 截止 | 是否 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金 | 后投 | 告期 | 期末 | 期末 | 达到 | 告期 | 报告 | 达到 | 可行 |
| 承诺 | 资总 | 投入 | 累计 | 投资 | 预定 | 实现 | 期末 | 预计 | 性是 |

是否 已变 更项

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目（含 部分 变更） | 投资 总额 | 额⑴ | 金额 | 投入  金额  （2） | 进度  (%)(3)  (2)/(1) | 可使 用状 态日 期 | 的效 益 | 累计 实现 的效 益 | 效益 | 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 | 266.53 | 10,234  .84 | 99% | 2012 年08 月31 日 | 335 | 741 | 否 | 否 |
| 水质安全在线监 测系统技术改造 项目 | 否 | 4,168 | 4,168 | 149.49 | 3,929.  47 | 94.28  % | 2012 年08 月31 日 |  |  | 否 | 否 |
| 环境监测设施市 场化运营服务项 目 | 否 | 5,471 | 1,909.  37 | 196.2 | 1,909.  37 | 34.9% | 2013  年06 月30 日 | 395 | 1,346 | 否 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺投资项目小  计 | -- | 19,976  .84 | 19,976  .84 | 612.22 | 16,073  .68 | -- | -- | 730 | 2,087 | -- | -- |
| 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% |  | -88 | -76 | 否 | 否 |
| 山东空气自动站  “转让-经营”推广 项目 | 否 | 2,035.  22 | 2,035.  22 | 2,035.  22 | 2,035.  22 | 100% |  | 209 | 209 | 是 | 否 |
| 投资设立四川先 河环保科技有限 公司 | 否 | 5,000 | 5,000 | 1,024.  66 | 1,024.  66 | 20.49  % |  | 101 | 101 | 否 | 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 | 238.57 | 238.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归还银行贷款（如  有） | -- | 4,800 | 4,800 |  | 4,800 | 100% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如 | -- | 19,700 | 19,700 | 3,000 | 14,700 | 74.62 | -- | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有） |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向小  计 | -- | 32,573  .79 | 32,573  .79 | 6,059.  88 | 23,359  .88 | -- | -- | 222 | 234 | -- | -- |
| 合计 | -- | 52,550  .63 | 52,550  .63 | 6,672.  1 | 39,433  .56 | -- | -- | 952 | 2,321 | -- | -- |
| 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） | 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2013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环 境监测设施市场化运营服务项目尚未达到预计效益，主要原因是水质监测市场及运营业务尚未完全 启动。山东先河环保科技有限公司的设立，使公司在山东区域稳固了市场，山东区域订单不断增加， 但由于在山东区域公司中标的合同为母公司先河环保执行完成，造成了山东先河暂时的亏损。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 报告期内公司项目可行性未发生重大变化  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。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“转让一经营”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。截止报告期末，公司已决议使用超 募资金32,573.79万元，剩余超募资金10,099.7万元。 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 | 适用 |
| 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。 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 | 适用 |
| 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日一2011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日一2012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。 |
| 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 | 适用 |
| 截止到本报告期末，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 2035.22万元，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。 |

（6）主要控股参股公司分析



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中翼环保 运营服务 有限公司 |  |  | 仪器、环 保设备的 运营服务 |  | .19 | .60 |  | 43 |  |
| 北京先河 中润科技 有限公司 | 子公司 | 仪器仪表 | 环境监测 设备销售 | 200 | 10,066,37  8.38 | -176,712.  33 | 660,854.6  7 | -558,99  4.21 | -558,994.2  1 |
| 山东先河 环保科技 有限公司 | 子公司 | 仪器仪表 | 环境监测 设备销售 及运营服 务 | 800 | 10,752,36  5.95 | 7,221,594  .45 | 2,902,912  .62 | -884,19  1.51 | -884,191.5  1 |
| 河北先河 金瑞环保 设施运营 服务有限 公司 | 子公司 | 仪器仪表 | 环境监测 仪器、环 保设备的 运营服务 | 300 | 1,733,445  .14 | 1,019,802  .50 | 3,890,171  .07 | -300,28  6.84 | -300,902.0  7 |
| 四川先河 环保科技 有限公司 | 子公司 | 仪器仪表 | 环境监测 设备销售 及运营服 务 | 5000 | 55,441,06  5.00 | 51,013,77  5.18 | 6,243,589  .73 | 1,351,7  00.24 | 1,013,775.1  8 |

主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用V不适用

二、公司未来发展的展望

（一）所处行业的发展趋势

1、总体情况

与2013年相比较，2014年环境在线监测市场容量总体将保持发展的态势。

空气产品：仍是市场的主角。2014年国家新空气能力建设进入第三阶段，剩余的点位将在本年度完成 建设。其次，为了贯彻落实《大气污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实 施细则》，“2014年环境监测计划”提出了三项新的要求，给空气站建设带来了又一轮机会，主要是：

1） 大力推动国家直管站（京津冀及周边地区）和区域站建设。按照国家环境监测总站《关于加快第 二批区域环境空气质量监测站点位预选工作的通知》精神，“十二五”期间国家将建设65个区域环境空气 质量监测站。其次是对全国现有31个区域（农村站）的按照新空气能力建设要求进行填平补齐，其他地区 的区域站按照国家环境监测总站的要求进入选点准备阶段。直管站是从由国家统一运行管理的地级以上城 市国控站中选出的质量控制监测站点。率先开展京津冀及周边地区（山东、山西、内蒙古）环境空气质量 直管站建设。

2） 抓好空气质量预报和重污染天气预警体系建设。环保部门要建立重污染天气监测预警体系。京津 冀、长三角、珠三角区域要完成区域、省、市级重污染天气监测预警系统建设。

3） 开展大气污染物来源解析研究工作。2014年，全国各直辖市、省会城市和计划单列市要启动源解 析研究工作。

2、 2014年水质自动监测站站市场增长幅度较大，市场容量超过25亿，未来有望进一步提升。

从整体市场而言，水质在线监测市场已经处在“十二五”后阶段建设期。根据谷腾环保网发布的《中 国水质自动监测行业研究报告》的市场预测。我国2014年水质自动监测站建设、运维的市场容量可能超过 25亿元。监测项目和监测范围的增加带来了地表水监测市场的持续增长。根据《全国2014年环境监测工作 要点》要求，149个国家水质自动监测断面（点位），其中34个点位增加总氮和总磷，24个点位增加叶绿素 a，11个断面（点位）增加VOC, 13个断面（点位）增加生物毒性等指标。同时各项水质监测市场呈现多元 化的发展，地下水监测市场也将成为环境水质在线监测市场增长的亮点。

3、 运营市场作为发展趋势，市场容量进一步增加。

运营市场逐年增长，5年来已经翻了两番。预计在未来几年，运营市场将保持增长强劲的势头。

4、 VOC （工业有机废气）治理迎来发展良机

根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，2015年，VOC相关防治工作将全面展开,VOC治理将接 力脱硫脱硝除尘，预计市场将在千亿规模，公司VOC治理业务将迎来机遇。

（二） 竞争格局

从现阶段发展趋势看，空气自动监测站市场，先河环保逐年增加，先河环保、赛默飞世尔、国内各占 三分之一市场。赛默飞世尔公司的优势在一线城市和发达区域。2014年，随着市场向二、三线下沉，国内 企业的优势得到加强，市场份额会出现新的变化。国产设备的市场占有率预计会得到提升，但竞争将会加 剧。

目前水质自动监测市场多以采购进口仪器为主而变化不大，国产仪器仍处于劣势。由于集成商缺乏核 心技术，导致在线监测仪器市场格局分散。但近年来由于地方政府在仪器采购上对国内生产企业多有倾斜, 这对国内企业的产品在水质在线监测系统市场的应用有一定的推动作用。

污染源在线监控市场的竞争非常激烈。目前污染源运维持证企业多数量多，地方割据，具有很强的地 方保护性。但随着“十二五”后期的污染减排要求的提高，将会带来新一轮的市场整合。技术实力强、运 维经验丰富的公司将获得新的竞争机会。

（三） 公司未来发展战略及经营目标

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，做专业的高端环境监测仪器的供应商以及运营服务提供商。在环境监测业务夯 实的基础上，积极拓展工业有机废气治理领域，使公司业务领域逐步过渡到环境监测业务+工业有机废气 治理业务领域。

2、 公司2014年度经营计划

（1）扎实推进战略布局，促进战略项目尽快落地

在2013年成功收购美国CES公司的基础上，利用设立的美国先河公司，打造其成为高端对外合作平台， 作为公司进军全球市场、广泛开展国际合作的一个阵地。

2014年，公司谋划的大气VOC治理项目将全面落地，这是公司在战略并购和产业链扩张方面再次迈出 的巨大实质性步伐。为此，公司将予以专项人员、资源匹配，以争取尽快产生效益。除此之外，公司将继 续紧紧围绕国家政策和市场需求，遵照补充产品线、培养新的经济增长点的原则，广泛而深入开展市场调 研，寻求优质项目和发展机会，进一步拓宽利润增长渠道。通过战略项目的实施，进而发现和凝聚一批人 才，为人才充分施展才能提供更加广阔的空间。

**（2）深入推进组织结构调整，进一步提高组织运转效率**

随着公司业务不断细分，分支机构不断增多，进一步提升组织运转效率，降低内耗已经势在必行。通 过组织结构调整，要将合适的人员安排到合适的岗位。要在调整中打通各个环节，彻底打破部门墙，建立 起高效有序的运转机制，不能让人才因为工作不畅而流失。

**（3）健全制度体系，优化核心业务和管理流程**

公司业务和管理流程虽然不断在优化、完善，但是在关键环节、关键节点仍然缺乏更行之有效的措施 和方法。一方面我们要深入挖掘制约流程运转的根本因素，制定更有针对性的解决方案；另一方面，对于 流程重组、优化要引进外智、外脑，提高流程设计的科学性。通过流程的优化，为人才创造良好的工作环 境和工作氛围。

（**4）大力招揽选拔人才，提高队伍水平**

1） 是要广开渠道，大力招揽人才。对于特殊、急需人才的引进，要特事特办，在提供优厚薪资待遇 的基础上，要尽快帮助人才解决落户、子女入学入托及社保办理等问题，要配备合适的办公条件和办公环 境，要加强和人才的交流、关注人才的成长。同时，对于积极推荐人才的，要切实执行好公司“伯乐奖” 有关制度。

2） 是要加强考核，完善考核及培训体系。通过考核，选拔一批合适而优秀的人才到关键岗位、重要 岗位，并进行重点培养和辅导，制定出一对一的培训提升计划，及时解决选拔到岗后工作和生活中遇到的 各类问题，及时疏导、及时反馈。对于不适岗、不能满足公司发展要求的，要在考核中淘汰、优化。

3） 健全薪酬福利和晋升体系，识别人才关注的关键因素，从而因势利导，促进人才成长并发挥更大 的作用。在薪酬福利和晋升体系设计时，要明确标准、拉开距离，切实起到激励作用。而且我们要严格按 制度办事，及时兑现我们的承诺。

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。

三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

公司章程现金分红政策及执行情况如下：

第一百五十七条公司具体利润分配方案的决策和实施程序如下：

（一）利润分配方案的决策。公司董事会应在编制年度报告时，根据公司的利润分配规划，结合公司当年的生产经营状况、 现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求等因素，编制公司当年的利润分配预案。董事会在编制利润分配预案时， 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确 意见。公司董事会未做出年度现金利润分配预案的，应详细说明原因和未分配的现金利润（如有）留存公司的用途，独立董 事和监事会应当对此发表明确意见，并按照相关规订进行披露。公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议 批准。股东大会审议利润分配预案时，应经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意，方能作出决 议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的 意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司董事会拟提议进行中期利润分配的，应按照上述规订履行相应的决策程 序。（二）利润分配方案的实施股东大会审议通过利润分配方案后，由董事会负责实施，并须在股东大会召开后两个月内完 成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况的，董事会应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占 用的资金。（三）利润分配的披露公司董事会应按照中国证监会和交易所的相关规订在订期报告中披露利润分配方案及留存 的未分配利润的使用计划安排或原则。

第一百五十八条公司利润分配政策如下：

（一）公司分配股利应坚持以下原则：1.应重视对投资者的合理投资回报；2.遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按 照规订的条件和程序进行；3.兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；4.实行同股同权，同股同利。（二）公司可以采取 现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。（三）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。

（四）在符合第三款要求的前提下，公司分配的现金股利应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%。（五）发放股票股利的条件：根据公司的股本规模、股票价格等情况，公司可以发放股票股利。（六）公司当年 利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

第一百五十九条公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，在下列情形之一发生时，公司可以调整利润分配政策：

（一）公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化且有必要调整利润分配政策的；前述外部经营环境发生较大变化是 指国内外的宏观经济环境、公司所处行业的市场环境或者政策环境发生对公司重大不利影响的变化。前述公司自身经营状况 发生较大变化是指发生下列情形之一：（1）公司营业收入或者营业利润连续两年下降且累计下降幅度达到40%；（2）公司 经营活动产生的现金流量净额连续两年为负。（二）公司所应遵守的法律、法规、规章和相关规范性文件发生变化，依据 该变化后的规定，公司需要调整利润分配政策的。公司调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配 政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规订，并履行下列程序：1、公司董事会应先就利润分配政策调整做出预案， 该预案经全体董事过半数同意并经独立董事过半数同意方能通过。董事会在审议利润分配政策调整预案时，应详细论证和分 析利润分配政策调整的原因及必要性。2、公司独立董事应对董事会通过的利润分配政策调整预案发表独立意见。3、公司监 事会应当对董事会制订的利润分配政策调整预案进行审议并发表意见。监事会的意见，须经过半数以上监事同意方能通过； 若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），还应经外部监事过半数同意方能通过。4、董事会审议通过的利润分配政策 调整预案，经独立董事过半数发表同意意见并经监事会发表同意意见后，方能提交股东大会审议。发布召开相关股东大会的 通知时，须同时公告独立董事的意见和监事会的意见，并在股东大会的提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因及必 要性。5、董事会公告关于利润分配政策调整的提案后，应通过多种渠道听取中小股东关于利润分配政策调整的意见。6、股东大会关于利润分配政策调整的决议，应经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意，方能通 过。股东大会对利润分配政策调整方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听 取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。该议案已经股东大会审议通过。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合 法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否 合规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 V是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 每10股转增数（股） | 6 |
| 分配预案的股本基数（股） | 202,800,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 10,140,000.00 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到  20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以截至2013年12月31日公司股份总数202,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计 转增121,680,000股，同时，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利10,140,000元（含 税）。 | |

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分工年度 | 现金分工金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润比例 （%） |
| 2013 年 | 10,140,000.00 | 60,119,264.91 | 16.87% |
| 2012 年 | 0.00 | 46,516,519.52 |  |
| 2011 年 | 7,800,000.00 | 40,209,990.19 | 19.4% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用"不适用

四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

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。

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供  的资料 |
| 2013 年 08 月 28  日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 申银万国证券股 份有限公司 | 公司业务、市场以及收 购美国CES的情况 |
| 2013 年 09 月 02  日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 财达证券有限责 任公司  嘉实基金管理有  限公司 | 公司业务、大气环境监 测市场以及收购美国 CES的情况 |
| 2013 年 09 月 03  日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券有限责  任公司 | 公司业务、空气质量监 测市场以及收购美国  CES的情况 |
| 2013 年 10 月 31  日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有 限公司 | 公司业务、PM2.5市场 以及收购美国CES的情 况 |
| 2013 年 11 月 05  日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海申银万国证 券研究所有限公 司 | 公司未来市场情况、项 目中标情况以及收购美 国CES的情况 |
| 2013 年 11 月 08  日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安资产管理有 限责任公司、民 生加银基金管理 有限公司、东北 证券股份有限公 司、尚雅投资、 申银万国证券股 份有限公司、渤 海证券股份有限 公司、长城证券 有限责任公司、 东方基金管理有 | 公司未来市场情况、产 品情况以及收购美国  CES的情况 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限责任公司、东 兴证券股份有限 公司、五矿资本 控股有限公司、 民生证券股份有 限公司、方正证 券股份有限公 司、兴业证券股 份有限公司 |  |

第五节重要事项

一、 重大诉讼仲裁事项

□适用"不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 资产交易事项

1、收购资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方或最 终控制 方 | 被收购 或置入 资产 | 交易价 格（万  元） | 进展情 况（注2） | 对公司 经营的 影响（注  3） | 对公司 损益的 影响（注  4） | 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 净利润 总额的 比率（％） | 是否为 关联交 易 | 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形 | 披露日 期（注5） | 披露索 引 |
| John  Cooper  博士 | COOPE  R  ENVIR  ONME  NTAL  SERVIC ES, LLC 公司股 权 | 3,800.2 | 所涉及 的资产 产权已 全部过 户 | 弥补了 公司的 产品线， 为公司 后续的 发展奠 定了基 础。 | 0 | 0% | 否 |  | 2013 年  10 月 24  日 | 巨潮资 讯网公 告编号： 2013-04 7公告名 称：关于 使用节 余募集 资金及 部分超 募资金 设立美 国子公 司收购  COOPE R ENVIR ONME NTAL SERVIC ES, LLC 公司部 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分股权 及增资 的公告 |

收购资产情况说明

美国CES公司2002年注册成立，注册地点为美国俄勒冈州泰戈市。公司经营范围：生产和销售空气重金属监测产品，烟 气重金属监测产品，水质重金属监测产品，咨询类服务以及空气样品第三方检测服务。CES公司目前占据全球重金属连续在 线监测市场领导地位，并且是唯一一家在中国以外的市场提供此类产品的企业，以及仅有的获得美国环保署嘉奖以及仪器设 备的认证企业，更是90%国际此类产品销售市场的拥有者。

2、企业合并情况

报告期内，公司尚未完成CES股权的收购及增资。

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

截止目前，已在美国成立了子公司，并完成了 CE S公司51%股权的收购。

三、 公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励。

四、 重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项情况

2、 其他重大合同

（1） 2012年11月30日，公司中标了广东省环境监测中心公开招标采购的广东省实施空气质量新标准监测能力建设采购项目 （详见巨潮资讯网公司2012年12月5日发布的公告编号2012-060公告名称《关于收到中标通知书的公告》），2013年9月30

日，公司签署了合同，合同金额为798万元，报告期内，公司已执行完毕该合同。

（2） 2013年11月，公司与河北省环境监测站签署了《全省第一期县级环境空气监测网建设项目》合同，合同金额6092.1万 元（详见巨潮资讯网公司2013年11月4日发布的公告编号2013-053公告名称《关于签订河北省环境监测中心站全省第一 期县级环境空气监测网建设项目合同的公告》）。报告期内，公司已执行完毕该合同。

五、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项



承诺事项

承诺方

承诺内容

承诺时  
间

承诺

期限

履行情  
况

股权激励承诺

收购报告书或权益变动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告书中所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资 时所作承诺 | 公司控股股东、 实际控制人李 玉国；持股5% 以上股东；本公 司主要股东及 董事、监事、高 级管理人员等 | （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。截止到2013 年11月5日，上述股东完成了发行时股份锁 定的承诺，其锁定的股份转为高管锁定股  （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 |  |  | 报告期 内公司 股东恪 守承诺， 未发生 违反承 诺的情 形 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发行人5%以上股份的自然人股东肖水龙均 出具下述承诺：本公司（本人）将不以任何 方式谋求成为先河环保的控股股东或实际控 制人，不以控制为目的增持先河环保的股份， 不与先河环保的其他股东签署与控制权有关 的任何协议（包括但不限于一致行动协议、 限制实际控制人行使权利协议），不参与任何 可能影响李玉国作为先河环保实际控制人地 位的活动。（五）关于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。（六）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 年度有关的社保险费，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。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所 作承诺 |  |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 30 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 邱淦泳、张彦巧 |

是否改聘会计师事务所

V是口否

原聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 中磊会计师事务所有限责任公司 |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 30 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 邱淦泳、张彦巧 |

是否在审计期间改聘会计师事务所

□是"否

更换会计师事务所是否履行审批程序

V是口否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

为公司提供外部审计的中磊会计师事务所河北分所执业团队人员和业务整体转入利安达会计师事务所有限责任公司，为保证 外部审计工作的连续性和稳定性，经2012年度股东大会批准，同意聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度 财务审计机构。2013年，经北京市财政局京财会许可【2013】 0061号文批准，利安达会计师事务所有限责任公司转制为特殊 普通合伙体制，名称变更为“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况

□适用V不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

□是V否口不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是V否口不适用

报告期内是否被行政处罚

□是V否口不适用

八、其他重大事项的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 披露日期 | 披露内容 | 公告编号 | 披露媒体 |
| 1 | 2013. 01. 15 | 2012年年度业绩预告 | 2013--001 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2013. 02. 22 | 第二次董事会第六次会议决议公告 | 2013--002 | 巨潮资讯网 |
| 关于使用超募资金对外投资的公告 | 2013--003 | 巨潮资讯网 |
| 关于第二届监事会第四次会议决议公告 | 2013--004 | 巨潮资讯网 |
| 兴业证券有限公司关于公司使用超募资金的保荐意见 |  | 巨潮资讯网 |
| 关于使用超募资金5000万元设立四川子公司的可行性报告 |  | 巨潮资讯网 |
| 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 |  | 巨潮资讯网 |
| 3 | 2013. 02. 28 | 2012年度业绩快报 | 2013--005 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 2013. 03. 01 | 关于持股5%以上股东减持股份的公告 | 2013--006 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 2013. 03.22 | 关于取得专利的公告 | 2013--007 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 2013. 04. 04 | 2013年度第一季度业绩预告 | 2013--008 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 2013. 04.09 | 关于变更保荐代表人的公告 | 2013--009 | 巨潮资讯网 |
| 8 | 2013. 04. 12 | 2012年年度报告摘要 | 2013--010 | 巨潮资讯网 |
| 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 | 2013-012 |
| 关于2012年度报告披露的提示性公告 | 2013--013 |
| 第二届董事会第七次会议决议公告 | 2013--014 |
| 第二届监事会第五次会议决议公告 | 2013--015 |
| 关于举行2012年度网上业绩说明会的公告 | 2013--016 |
| 2012年年度审计报告 |  |
| 2012年年度报告 |  |
| 2012年度内部控制自我评价报告 |  |
| 独立董事2012年度述职报告（陈爱珍） |  |
| 独立董事2012年度述职报告（庞贵永） |  |
| 独立董事2012年度述职报告（闫成德） |  |
| 独立董事关于2012年度相关事项的独立意见 |  |
| 关于公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明 |  |
| 关于公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 |  |
| 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 |  |
| 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 充流动资金的专项意见 |  |
| 9 | 2013. 04. 16 | 兴业证券股份有限公司关于公司2012年度跟踪报告 |  | 巨潮资讯网 |
| 10 | 2013. 04. 17 | 关于召开2012年度股东大会的通知 | 2013--017 | 巨潮资讯网 |
| 11 | 2013. 04. 22 | 关于完成四川子公司工商注册登记的公告 | 2013--018 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 2013. 04. 25 | 第二届董事会第八次会议决议公告 | 2013--019 | 巨潮资讯网 |
| 第二届监事会第六次会议决议公告 | 2013--020 | 巨潮资讯网 |
| 关于变更募集资金专户的公告 | 2013--021 | 巨潮资讯网 |
| 关于2013年第一季度报告披露的提示性公告 | 2013--022 | 巨潮资讯网 |
| 兴业证券股份有限公司关于公司变更募集资金专户的核查意 |  | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见 |  |  |
| 独立董事关于公司变更募集资金存放专户的独立意见 |  | 巨潮资讯网 |
| 2013年第一季度报告全文 |  | 巨潮资讯网 |
| 13 | 2013. 05. 09 | 2012年度股东大会决议公告 | 2013--023 | 巨潮资讯网 |
| 2012年度股东大会的法律意见书 |  | 巨潮资讯网 |
| 公司章程（2013年5月） |  | 巨潮资讯网 |
| 14 | 2013.05. 14 | 第二届董事会第九次会议决议公告 | 2013--024 | 巨潮资讯网 |
| 15 | 2013.05.29 | 关于2012年度报告的补充披露公告 | 2013--025 | 巨潮资讯网 |
| 16 | 2013.06.04 | 关于2013年1-5月收到政府补助的公告 | 2013--026 | 巨潮资讯网 |
| 17 | 2013.06.21 | 关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告 | 2013--027 | 巨潮资讯网 |
| 18 | 2013.06.26 | 关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 | 2013-028 | 巨潮资讯网 |
| 19 | 2013.06.28 | 2012年度权益分派实施公告 | 2013--029 | 巨潮资讯网 |
| 20 | 2013.07. 13 | 2013年半年度业绩预告 | 2013--030 | 巨潮资讯网 |
| 21 | 2013.07.20 | 关于持股5%以上股东减持股份的公告 | 2013--031 | 巨潮资讯网 |
| 22 | 2013.08. 15 | 关于签订收购 COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 公司意 向书的提示性公告 | 2013--032 | 巨潮资讯网 |
| 23 | 2013.08.26 | 第二届董事会第十次会议决议公告 | 2013--033 | 巨潮资讯网 |
| 2013年半年度报告全文及摘要披露提示性公告 | 2013--034 | 巨潮资讯网 |
| 2013年半年度报告摘要 | 2013--035 | 巨潮资讯网 |
| 关于变更董事会秘书的公告 | 2013--036 | 巨潮资讯网 |
| 2013年半年度报告 |  | 巨潮资讯网 |
| 独立董事关于相关事项的独立意见 |  | 巨潮资讯网 |
| 24 | 2013.09.03 | 兴业证券股份有限公司关于公司2013年半年报跟踪报告 |  | 巨潮资讯网 |
| 25 | 2013.09. 10 | 关于持股5%以上股东减持股份的公告 | 2013--037 | 巨潮资讯网 |
| 26 | 2013.09. 11 | 关于持股5%以上股东减持股份的公告 | 2013--038 | 巨潮资讯网 |
| 27 | 2013.09.23 | 关于完成工商变更登记的公告 | 2013--039 | 巨潮资讯网 |
| 28 | 2013.09.24 | 关于控股股东部分股权解除质押的公告 | 2013--040 | 巨潮资讯网 |
| 29 | 2013.09.27 | 关于2013年6月-9月收到政府补助的公告 | 2013--041 | 巨潮资讯网 |
| 30 | 2013. 10. 11 | 关于控股股东办理股票质押式回购交易公告 | 2013--042 | 巨潮资讯网 |
| 31 | 2013. 10. 14 | 2013年前三季度业绩预告 | 2013--043 | 巨潮资讯网 |
| 32 | 2013. 10. 18 | 关于河北省环境监测中心站全省第一期县级环境空气监测网 建设预中标提示性公告 | 2013--044 | 巨潮资讯网 |
| 简式权益变动报告书 |  | 巨潮资讯网 |
| 33 | 2013. 10. 24 | 第二届董事会第十一次会议决议公告 | 2013--045 | 巨潮资讯网 |
| 关于变更公司募集资金银行专户的公告 | 2013--046 | 巨潮资讯网 |
| 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 公司部分股权及增资 的公告 | 2013--047 | 巨潮资讯网 |
| 第二届监事会第八次狐疑决议公告 | 2013--048 | 巨潮资讯网 |
| 2012年第三季度报告披露的提示性公告 | 2013--049 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 关于收到中标通知书的公告 | 2013--050 | 巨潮资讯网 |
| 2013年第三季度报告全文 |  | 巨潮资讯网 |
| 关于设立设立美国子公司收购COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC公司部分股权及增资的可行性分析报告 |  | 巨潮资讯网 |
| 兴业证券股份有限公司关于公司使用结余募集资金及部分超 募资金的保荐意见 |  | 巨潮资讯网 |
| 独立董事对相关事项的独立意见 |  | 巨潮资讯网 |
| 兴业证券股份有限公司关于公司变更募集资金专户的核查意 见 |  | 巨潮资讯网 |
| 34 | 2013. 11. 01 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 2013--051 | 巨潮资讯网 |
| 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 |  |
| 35 | 2013. 11. 04 | 关于签订河北省环境监测中心站全省第一期县级环境空气监 测网建设项目合同的公告 | 2013--052 | 巨潮资讯网 |
| 36 | 2013. 11. 18 | 关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告 | 2013--053 | 巨潮资讯网 |
| 37 | 2013.12.02 | 关于控股股东、实际控制人减持股份的提事项公告 | 2013--054 | 巨潮资讯网 |
| 38 | 2013. 12. 09 | 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 | 2013--055 | 巨潮资讯网 |
| 39 | 2013.12. 23 | 关于持股5%以上股东减持股份的公告 | 2013--056 | 巨潮资讯网 |
| 40 | 2013.12. 27 | 关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告 | 2013--057 |  |
| 41 | 2013.12. 31 | 简式权益变动报告书 |  | 巨潮资讯网 |

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例  (%) | 发行新 股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例  (%) |
| 一、有限售条件股份 | 44,355, |  |  |  | 13,306, | -14,415, | -1,108,8 | 43,246, |  |
| 28.43% |  |  | 21.32% |
|  | 816 |  |  |  | 745 | 639 | 94 | 922 |  |
| 1、国家持股 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2、国有法人持股 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3、其他内资持股 | 44,355, | 28.43% |  |  | 13,306, | -14,415, | -1,108,8 | 43,246, | 21.32% |
| 816 |  |  |  | 745 | 639 | 94 | 922 |  |
| 其中：境内法人持股 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 境内自然人持股 | 44,355, |  |  |  | 13,306, | -14,415, | -1,108,8 | 43,246, |  |
|  |  |  | 21.32% |
|  | 816 |  |  |  | 745 | 639 | 94 | 922 |  |
| 4、外资持股 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 其中：境外法人持股 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 境外自然人持股 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 二、无限售条件股份 | 111,644, |  |  |  | 33,493, | 14,415, | 47,908, | 159,553 |  |
| 71.57% |  |  | 78.67% |
|  | 184 |  |  |  | 255 | 639 | 894 | ,078 |  |
| 1、人民币普通股 | 111,644, | 71.57% |  |  | 33,493, | 14,415, | 47,908, | 159,553 | 78.67% |
|  | 184 |  |  |  | 255 | 639 | 894 | ,078 |  |
| 2、境内上市的外资股 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3、境外上市的外资股 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4、其他 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 三、股份总数 | 156,000 | 100% |  |  | 46,800, | 0 | 46,800, | 202,800 | 100% |
| ,000 |  |  |  | 000 |  | 000 | ,000 |  |

股份变动的原因

V适用口不适用

1. 2012年度权益分派方案经2013年5月9日召开的2012年度股东大会审议通过以公司现有总股本156, 000, 000股为基数，以 资本公积金向全体股东每10股转增3股。权益分派前本公司总股本为156,000,000股，公司于2013年7月5日实施权益分派后总 股本增至202, 800, 000股。
2. 2013年11月5日，公司股东李玉国、张香计、范朝、陈荣强所持有的限售股解除限售，增加无限售条件股份14,415,639 股，所持有的有限售条件股份43, 246, 922股为高管锁定股。

股份变动的批准情况

*■J*适用口不适用

公司2012年度权益分派方案经2013年5月9日召开的2012年度股东大会审议通过，并于2013年7月5日实施。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

公司2012年度权益分派的除权除息日为2013年7月5日，公司已完成上述股本转增事项。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

V适用口不适用

报告期内，公司以2012年末总股本15,600万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，股本总数变为20,280万股。 股份变动后，最近一期的基本每股收益为0.30元/股，稀释每股收益为0.30元/股；按照股份变动后的股本计算上一年同期的 基本每股收益为0.23元/股，稀释每股收益为0.23元/股；每股收益、稀释每股收益均比上年同期增长30%。归属于公司普通 股股东的每股净资产同比下降18. 04%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 李玉国 | 30,336,583 | 9,859,389 | -758,414 | 29,578,169 | 高管锁定股 | 每年第一个交 易日解锁其拥 有公司股份的 25% |
| 张香计 | 5,153,742 | 1,674,966 | -128,843 | 5,024,899 | 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 | 4,743,157 | 1,541,526 | -118,579 | 4,624,578 | 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 | 4,122,334 | 1,339,759 | -103,059 | 4,019,275 | 高管锁定股 | 每年第一个交 易日解锁其拥 有公司股份的 25% |
| 合计 | 44,355,816 | 14,415,640 | -1,108,895 | 43,246,921 | -- | -- |

二、 证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年度权益分派方案经2013年5月9日召开的2012年度股东大会审议通过以公司现有总股本156, 000, 000股为基数，以资本 公积金向全体股东每10股转增3股。权益分派前本公司总股本为156,000,000股，公司于2013年7月5日实施权益分派后总股本 增至202, 800, 000股。转增股本事项未引起公司股东结构、公司资产和负债结构的变动。

三、 股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末股东总数 | | 21,737 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 25,548 | | | | |
| 持股5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例（%） | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无 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 | 16.14% | 32,737,558 | 2,400,975 | 29,578,169 | 3,159,38  9 | 质押 | 26,000,000 |
| 北京科桥投资  顾问有限公司 | 国有法人 | 4.92% | 9,969,880 | -5,768,348 |  | 9,969,88  0 |  |  |
| 红塔创新投资 股份有限公司 | 国有法人 | 4.81% | 9,749,925 | -1,125,775 |  | 9,749,92  5 |  |  |
| 中国农业银行 一交银施罗德 成长股票证券 投资基金 | 其他 | 2.95% | 5,980,459 | 5,980,459 |  | 5,980,45  9 |  |  |
| 华泰证券股份  有限公司约定  购回专用账户 | 其他 | 2.69% | 5,465,000 | 5,465,000 |  | 5,465,00  0 |  |  |
| 平安信托有限 责任公司一睿 富二号 | 其他 | 2.56% | 5,200,000 | -2510000 |  | 5,200,00  0 |  |  |
| 范朝 | 境内自然人 | 2.55% | 5,166,104 | 422947 | 4,624,578 | 541,526 |  |  |
| 张香计 | 境内自然人 | 2.48% | 5,024,899 | -128843 | 5,024,899 | 0 |  |  |
| 张兆新 | 境内自然人 | 2.21% | 4,488,000 | 1366146 |  | 4,488,00  0 |  |  |
| 陈荣强 | 境内自然人 | 2.15% | 4,359,034 | 236700 | 4,019,275 | 339,759 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） | 无 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 公司未知前十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。 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 北京科桥投资顾问有限公司 | 9,969,880 | 人民币普通股 | 9,969,880 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 9,749,925 | 人民币普通股 | 9,749,925 |
| 中国农业银行一交银施罗德成  长股票证券投资基金 | 5,980,459 | 人民币普通股 | 5,980,459 |
| 华泰证券股份有限公司约定购 回专用账户 | 5,465,000 | 人民币普通股 | 5,465,000 |
| 平安信托有限责任公司一睿富  -'号 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 |
| 张兆新 | 4,488,000 | 人民币普通股 | 4,488,000 |
| 李玉国 | 3,159,389 | 人民币普通股 | 3,159,389 |
| 中国建设银行一华夏红利混合 型开放式证券投资基金 | 3,046,696 | 人民币普通股 | 3,046,696 |
| 中国建设银行一工银瑞信精选 平衡混合型证券投资基金 | 2,651,532 | 人民币普通股 | 2,651,532 |
| 施罗德投资管理有限公司一施 罗德中国股票基金 | 1,936,740 | 人民币普通股 | 1,936,740 |
| 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东 和前10名股东之间关联关系或 一致行动的说明 | 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。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

V是口否 公司前10名股东、前10名无限售条件股东中，自然人张兆新通过华泰证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易, 约定购回初始交易股份数量为4,920,000股，占公司股本的比例为3.15%，报告期内，购回交易股份数量为50,000股，占公 司股本的比例为0. 02%，截止报告期末张兆新通过华泰证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量为4, 870, 000股， 占公司股本的比例为2.4%，此外，张兆新个人普通账户持有公司股份4, 488, 000股，占公司股本的比例为2.21%。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 李玉国 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 董事长、总经理 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

3、公司实际控制人情况

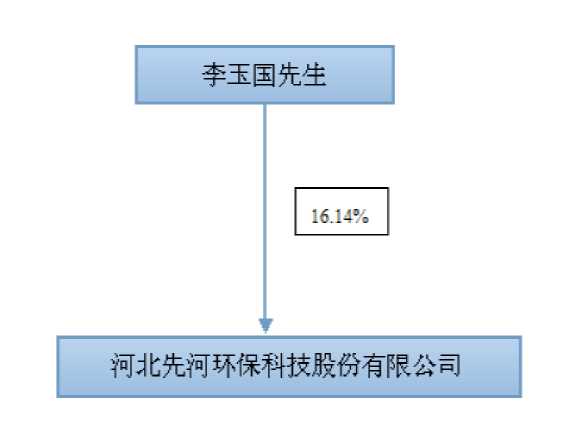
自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 李玉国 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 董事长、总经理 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情 况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、前10名限售条件股东持股数量及限售条件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份 数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份 数量（股） | 限售条件 |
| 李玉国 | 29,578,169 | 2014年01月02日 |  | 高管锁定股 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张香计 | 5,024,899 | 2014年01月02日 |  | 高管锁定股 |
| 范朝 | 4,624,578 | 2014年01月02日 |  | 高管锁定股 |
| 陈荣强 | 4,019,275 | 2014年01月02日 |  | 高管锁定股 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职  状态 | 期初 持股 数 （股） | 本期 增持 股份 数量 （股） | 本期 减持 股份 数量 （股） | 期末 持股 数 （股） | 期初 持有 的股 权激 励获 授予 限制 性股 票数 量 （股） | 本期 获授 予的 股权 激励 限制 性股 票数 量 （股） | 本期 被注 销的 股权 激励 限制 性股 票数 量 （股） | 期末 持有 的股 权激 励获 授予 限制 性股 票数 量 （股） | 增减 变动 原因 |
| 李玉  国 | 董事 长、总 经理 | 男 | 53 | 现任 | 30,33  6,583 | 9,100,  975 | 6,700,  000 | 32,73  7,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本 公积 金转 增股 本及 减持 |
| 张香  计 | 董事、 副总 经理 | 男 | 51 | 现任 | 5,153,  742 | 1,546,  123 | 1,674,  966 | 5,024,  899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本 公积 金转 增股 本及 减持 |
| 范朝 | 董事、 副总 经理 | 男 | 46 | 现任 | 4,743,  157 | 1,422,  947 | 1,000,  000 | 5,166,  104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本 公积 金转 增股 本及 减持 |
| 陈荣  强 | 董事、 副总 经理、 财务 总监 | 男 | 46 | 现任 | 4,122,  334 | 1,236,  700 | 1,000,  000 | 4,359,  034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 资本 公积 金转 增股 本及 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减持 |
| 闫荣  城 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 董岩 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 闫成  德 | 独立  董事 | 男 | 76 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 陈爱  珍 | 独立  董事 | 女 | 57 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 庞贵  永 | 独立  董事 | 男 | 70 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 杜新  平 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 张文 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 张华 | 监事 | 女 | 36 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 付国  印 | 副总 经理 | 男 | 40 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 祖鹏  飞 | 副总 经理、 董事 会秘 书 | 女 | 39 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 王少  军 | 董事 会秘 书 | 男 | 35 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 44,35  5,816 | 13,30  6,745 | 10,37  4,966 | 47,28  7,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

、任职情况

公司现任董事、监事、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；河北省首届环保十大杰出人物；河北省“巨人计划''首批创新创 业团队领军人才；2012年度河北十大经济风云人物。中国环保产业协会副会长，中国仪器仪表协会监测仪 器专业委员会副主任，河北省环保产业协会副会长，河北省环保联合会副会长，河北高新技术企业协会副 理事长，石家庄市工商联副主席。现任公司董事长、总经理，任期2012年5月23日-2015年5月22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。近五年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2012年5月23日-2015年5月22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。近五年主要负责公司产品研发、技术服务工作。现任公司董事、副总经理, 任期2012年5月23日-2015年5月22日。

**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。近五年主要负责公司产品营销、市场开拓及公司财 务工作，现任公司董事、副总经理、财务总监。任期自2012年5月23日-2015年5月22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2012年5月23日-2015年5月22日。

**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2012年5月23日-2015年5月22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，中国分析仪器分会名誉理事长，创新方法研究会 科学工具委员会顾问。现任公司独立董事，任期2012年5月23日-2015年5月22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，担任新华百 货、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2012年5月23日-2015年5月22 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2012年5月23日-2015年5月22日。

2、 监事

**杜新平：**男，中国国籍，1975年生，本科学历，近五年一直任职于公司。现任公司监事，任期自2012 年5月23日-2015年5月22日。

**张华：**女，中国国籍，1978年生，大专学历，近五年一直任职于公司。现任公司职工监事，任期自2012 年5月23日-2015年5月22日。

**张文：**男，中国国籍，1975年生，大专学历，近五年一直任职于公司。现任公司监事，任期自2012年 5月23日-2015年5月22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：**副总经理、财务总监，简历详见本节“董事

**付国印**：副总经理，男，中国国籍，1974年出生，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。2011至今任公司副总经理、人力资源总监。任期自2012年 5月 230-2015年5月22 日。

**王少军：**董事会秘书，男，中国国籍，1979年出生，管理学硕士。近五年一直任职于公司，参与了公 司的IP0工作，主要负责公司证券及投资工作。任期自2013年8月26日-2015年5月22日。

在股东单位任职情况

"适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓 名 | 股东单位名称 | 在股东单 位担任的 职务 | 任期起始日 期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 闫荣城 | 北京科桥投资顾问有限公司 | 副董事长 | 2012年5月  23日 | 2015 年 5 月 22  日 | 是 |
| 董岩 | 红塔创新投资股份有限公司 | 高级经理 | 2012年5月  23日 | 2015 年 5 月 22  日 | 是 |

在其他单位任职情况

□适用"不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定， 在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工 作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力等考核确定并发放 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付 情况 | 见下表 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得 的报酬总额 | 从股东单位  获得的报酬  总额 | 报告期末实 际所得报酬 |
| 李玉国 | 董事长、总  经理 | 男 | 53 | 现任 | 18 | 0 | 18 |
| 张香计 | 董事、副总  经理 | 男 | 51 | 现任 | 14.4 | 0 | 14.4 |
| 陈荣强 | 董事、副总  经理、财务 | 男 | 46 | 现任 | 13.8 | 0 | 13.8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总监 |  |  |  |  |  |  |
| 范朝 | 董事、副总  经理 | 男 | 46 | 现任 | 12.6 | 0 | 12.6 |
| 闫荣城 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 董岩 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 闫成德 | 独立董事 | 男 | 76 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 陈爱珍 | 独立董事 | 女 | 57 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 庞贵永 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 杜新平 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 7.54 | 0 | 7.54 |
| 张文 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 6.65 | 0 | 6.65 |
| 张华 | 监事 | 女 | 36 | 现任 | 4.56 | 0 | 4.56 |
| 付国印 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 12.05 | 0 | 12.05 |
| 祖鹏飞 | 副总经理、 董事会秘书 | 女 | 39 | 离任 | 8 | 0 | 8 |
| 王少军 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 现任 | 9.65 | 0 | 9.65 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 122.25 | 0 | 122.25 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 祖鹏飞 | 副总经理、董  事会秘书 | 离职 | 2013年08月26日 | 因个人原因 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化，公司研发、技术团员人员由去年的205人上升到253人，公司 技术团队进一步壮大，进一步提高了公司的核心竞争力。

六、公司员工情况

公司截至到2013年12月31日员工总数（包含子公司）为454人，具体情况如下:

| 专业构成 | 人数 | 占员工总数比例 |
| --- | --- | --- |
| 生产人员 | 76 | 16.74% |
| 销售人员 | 79 | 17.40% |
| 研发、技术人员 | 253 | 55.73% |
| 财务人员 | 9 | 1.98% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 行政人员 | 37 | 8.15% |
| 合计 | 454 |  |
| 受教育程度 | 人数 | 占员工总数比例 |
| 硕士及以上 | 45 | 9.91% |
| 本科 | 160 | 35.24% |
| 大专 | 195 | 42.95% |
| 中专及以下 | 54 | 11.89% |
| 合计 | 454 |  |

第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

1、 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。

2、 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。

3、 关于董事和董事会

公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名，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》等开展工作，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，公司董事以多种形式参加相关培训，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。

4、 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。

5、 关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的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。

6、 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《中国证券 报和巨潮资讯网(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。

7、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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□是"否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 2012年度股东大会 | 2013年05月09日 | 巨潮资讯网，  http: //www. cninfo .com. cn/ | 2013年05月09日 |

2、本报告期临时股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |

三、报告期董事会召开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 第二届董事会第六次会议 | 2013年02月21日 | 巨潮资讯网，  http: //www. cninfo .com. cn/ | 2013年02月22日 |
| 第二届董事会第七次会议 | 2013年04月10日 | 巨潮资讯网h，  ttp://www. cninfo .com.cn/ | 2013年04月12日 |
| 第二届董事会第八次会议 | 2013年04月23日 | 巨潮资讯网，  http: //www. cninfo .com. cn/ | 2013年04月25日 |
| 第二届董事会第九次会议 | 2013年05月14日 | 巨潮资讯网，  http: //www. cninfo .com. cn/ | 2013年05月14日 |
| 第二届董事会第十次会议 | 2013年08月22日 | 巨潮资讯网，  http: //www. cninfo. com.cn/ | 2013年08月26日 |
| 第二届董事会第十一次会议 | 2013年10月23日 | 巨潮资讯网， | 2013年10月25日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | http: //www. cninfo .com. cn/ |  |
| 第二届董事会第十二次会议 | 2014年01月21日 | 巨潮资讯网，  http: //www. cninfo .com. cn/ | 2014年01月21日 |
| 第二届董事会第十三次会议 | 2014年03月10日 | 巨潮资讯网，  http: //www. cninfo .com. cn/ | 2013年04月10日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度, 公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，制定 了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度于2011年1月24日经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并得到 有效贯彻执行。报告期内，公司无年报信息披露重大差错。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□是"否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014年04月23日 |
| 审计机构名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 利安达审字［2014］第1139号 |
| 注册会计师姓名 | 邱淦泳张彦巧 |

审计报告正文

**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“先河环保公司”）合并及母公司财务报表，包括2013 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动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公司管理层的责任，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、执行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，计划和执行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，先河环保公司的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公司2013 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所 中国注册会计师邱淦泳

（特殊普通合伙）

中国注册会计师张彦巧

中国•北京

二◦一四年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 486,027,948.73 | 472,586,244.64 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 184,714,309.69 | 167,426,061.75 |
| 预付款项 | 86,524,917.70 | 81,141,336.82 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 278,107.64 | 1,912,221.88 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 23,938,178.38 | 22,393,916.78 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 116,067,035.22 | 76,296,955.65 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 897,550,497.36 | 821,756,737.52 |
| 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 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 187,147,636.34 | 153,271,715.42 |
| 在建工程 | 922,746.00 | 3,418,893.00 |
| 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 | 13,696,011.89 | 14,573,346.66 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 127,000.24 | 172,000.12 |
| 递延所得税资产 | 5,851,413.63 | 3,383,991.05 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 207,744,808.10 | 174,819,946.25 |
| 资产总计 | 1,105,295,305.46 | 996,576,683.77 |
| 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 | 46,646,377.59 | 30,218,996.92 |
| 预收款项 | 37,686,300.03 | 12,914,042.22 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 4,549,340.05 | 3,383,638.37 |
| 应交税费 | 22,414,668.79 | 7,990,763.29 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  | 1,596,768.55 |
| 其他应付款 | 6,333,851.33 | 15,899,538.73 |
| 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 | 7,336,732.80 | 6,979,166.40 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 124,967,270.59 | 78,982,914.48 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 12,378,254.46 | 9,685,832.48 |
| 非流动负债合计 | 12,378,254.46 | 9,685,832.48 |
| 负债合计 | 137,345,525.05 | 88,668,746.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 202,800,000.00 | 156,000,000.00 |
| 资本公积 | 553,705,405.86 | 600,505,405.86 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 21,934,495.71 | 15,915,493.13 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 189,257,124.00 | 135,156,861.67 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 967,697,025.57 | 907,577,760.66 |
| 少数股东权益 | 252,754.84 | 330,176.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 967,949,780.41 | 907,907,936.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 1,105,295,305.46 | 996,576,683.77 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：李玉国

主管会计工作负责人：陈荣强

会计机构负责人：安俊英

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 424,434,488.96 | 455,199,449.21 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 192,907,109.69 | 169,587,386.75 |
| 预付款项 | 77,767,328.10 | 80,401,383.82 |
| 应收利息 | 278,107.64 | 1,912,221.88 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 26,498,477.48 | 25,279,994.12 |
| 存货 | 113,428,773.05 | 74,752,358.41 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 835,314,284.92 | 807,132,794.19 |
| 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 | 65,250,000.00 | 15,250,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 184,918,075.32 | 151,552,640.33 |
| 在建工程 |  | 3,418,893.00 |
| 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 | 13,696,011.89 | 14,573,346.66 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 5,821,622.59 | 3,360,962.90 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 269,685,709.80 | 188,155,842.89 |
| 资产总计 | 1,104,999,994.72 | 995,288,637.08 |
| 流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 短期借款 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 45,191,827.09 | 27,564,206.42 |
| 预收款项 | 35,519,890.03 | 11,246,632.22 |
| 应付职工薪酬 | 4,549,340.05 | 3,243,638.37 |
| 应交税费 | 21,334,972.86 | 7,457,743.18 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  | 1,596,768.55 |
| 其他应付款 | 5,662,961.34 | 14,678,659.14 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,336,732.80 | 6,979,166.40 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 119,595,724.17 | 72,766,814.28 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 12,378,254.46 | 9,685,832.48 |
| 非流动负债合计 | 12,378,254.46 | 9,685,832.48 |
| 负债合计 | 131,973,978.63 | 82,452,646.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 202,800,000.00 | 156,000,000.00 |
| 资本公积 | 553,705,405.86 | 600,505,405.86 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 21,934,495.71 | 15,915,493.13 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 194,586,114.52 | 140,415,091.33 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 973,026,016.09 | 912,835,990.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 1,104,999,994.72 | 995,288,637.08 |

法定代表人：李玉国

主管会计工作负责人：陈荣强

会计机构负责人：安俊英

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |

3、合并利润表

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 334,779,249.73 | 210,402,129.15 |
| 其中：营业收入 | 334,779,249.73 | 210,402,129.15 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 288,124,770.59 | 167,966,377.57 |
| 其中：营业成本 | 164,775,221.32 | 104,414,362.82 |
| 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 | 2,695,443.06 | 1,903,848.04 |
| 销售费用 | 58,576,390.68 | 32,334,222.94 |
| 管理费用 | 51,344,402.90 | 30,497,228.21 |
| 财务费用 | -5,753,216.58 | -8,280,817.73 |
| 资产减值损失 | 16,486,529.21 | 7,097,533.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失 以“一,，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以"一'' 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“一”号填 列） | 46,654,479.14 | 42,435,751.58 |
| 加：营业外收入 | 24,792,828.86 | 12,368,265.90 |
| 减：营业外支出 | 3,715.23 |  |
| 其中：非流动资产处置 损失 |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以"一'' 号填列） | 71,443,592.77 | 54,804,017.48 |
| 减：所得税费用 | 11,401,749.17 | 8,418,011.23 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填 列） | 60,041,843.60 | 46,386,006.25 |
| 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,119,264.91 | 46,516,519.52 |
| 少数股东损益 | -77,421.31 | -130,513.27 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.3 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3 | 0.23 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 60,041,843.60 | 46,386,006.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 60,119,264.91 | 46,516,519.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 | -77,421.31 | -130,513.27 |

4、母公司利润表

法定代表人：李玉国

主管会计工作负责人：陈荣强

会计机构负责人：安俊英

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 330,457,790.25 | 197,974,717.50 |
| 减：营业成本 | 164,949,162.57 | 97,830,022.63 |
| 营业税金及附加 | 2,580,883.31 | 1,811,477.72 |
| 销售费用 | 55,660,015.90 | 28,099,708.03 |
| 管理费用 | 49,768,350.67 | 28,954,602.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用 | -5,374,228.70 | -8,239,008.81 |
| 资产减值损失 | 16,404,398.05 | 7,090,353.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失 以“一,，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以"一'' 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“一”号填 列） | 46,469,208.45 | 42,427,561.66 |
| 加：营业外收入 | 24,791,435.28 | 12,368,265.90 |
| 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"一'' 号填列） | 71,260,643.73 | 54,795,827.56 |
| 减：所得税费用 | 11,070,617.96 | 8,327,356.94 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 列） | 60,190,025.77 | 46,468,470.62 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 60,190,025.77 | 46,468,470.62 |

5、合并现金流量表

法定代表人：李玉国

主管会计工作负责人：陈荣强

会计机构负责人：安俊英

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 | 396,677,816.90 | 239,509,499.67 |
| 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 | 6,524,357.26 | 4,932,284.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 43,711,229.54 | 32,528,552.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 446,913,403.70 | 276,970,336.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 239,995,625.35 | 191,190,161.70 |
| 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 | 34,177,368.96 | 21,539,234.84 |
| 支付的各项税费 | 22,663,170.92 | 28,267,870.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 83,588,932.28 | 48,286,642.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 380,425,097.51 | 289,283,909.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,488,306.19 | -12,313,573.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 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 | 46,662,030.98 | 68,137,604.69 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 46,662,030.98 | 68,137,604.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,662,030.98 | -68,137,604.69 |
| 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 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 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 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 3,621,134.76 | 7,679,789.75 |
| 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 |  | 6,028,071.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,621,134.76 | 53,707,860.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,621,134.76 | -13,707,860.77 |
| 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 | 16,205,140.45 | -94,159,038.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余 | 469,822,808.28 | 563,981,846.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额 |  |  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 486,027,948.73 | 469,822,808.28 |

6、母公司现金流量表

法定代表人：李玉国

主管会计工作负责人：陈荣强

会计机构负责人：安俊英

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现 金 | 374,886,419.21 | 221,475,259.67 |
| 收到的税费返还 | 6,524,357.26 | 4,932,284.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现 金 | 40,008,243.19 | 32,037,992.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 421,419,019.66 | 258,445,536.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 金 | 227,543,524.74 | 180,571,098.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的 现金 | 32,552,806.23 | 20,383,374.69 |
| 支付的各项税费 | 21,823,875.55 | 27,839,471.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现 金 | 79,842,159.77 | 48,101,443.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 361,762,366.29 | 276,895,387.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,656,653.37 | -18,449,851.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 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 | 36,800,478.86 | 66,284,767.51 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 |  |
| 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现 金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 86,800,478.86 | 66,284,767.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,800,478.86 | -66,284,767.51 |
| 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 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 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 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 | 3,621,134.76 | 7,679,789.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 金 |  | 6,028,071.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,621,134.76 | 53,707,860.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,621,134.76 | -13,707,860.77 |
| 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 | -30,764,960.25 | -98,442,479.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余 额 | 455,199,449.21 | 553,641,929.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,434,488.96 | 455,199,449.21 |

7、合并所有者权益变动表

法定代表人：李玉国

主管会计工作负责人：陈荣强

会计机构负责人：安俊英

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 东权益 | 权益合  计 |
| 一、上年年末余额 | 156,0  00,00  0.00 | 600,5  05,40  5.86 |  |  | 15,91  5,493.  13 |  | 135,1  56,86  1.67 |  | 330,176  .15 | 907,907,  936.81 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 156,0  00,00  0.00 | 600,5  05,40  5.86 |  |  | 15,91  5,493.  13 |  | 135,1  56,86  1.67 |  | 330,176  .15 | 907,907,  936.81 |
| 三、本期增减变动金额（减  少以“一,，号填列） | 46,80  0,000.  00 | -46,80  0,000.  00 |  |  | 6,019,  002.5  8 |  | 54,10  0,262.  33 |  | -77,421.  31 | 60,041,8  43.60 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 60,11  9,264.  91 |  | -77,421.  31 | 60,041,8  43.60 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 60,11  9,264.  91 |  | -77,421.  31 | 60,041,8  43.60 |
| （三）所有者投入和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权 益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,019,  002.5  8 |  | -6,019  ,002.5  8 |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,019,  002.5  8 |  | -6,019  ,002.5  8 |  |  |  |
| 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 | 46,80  0,000.  00 | -46,80  0,000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或 股本） | 46,80  0,000.  00 | -46,80  0,000.  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 | 202,8  00,00  0.00 | 553,7  05,40  5.86 |  |  | 21,93  4,495.  71 |  | 189,2  57,12  4.00 |  | 252,754  .84 | 967,949,  780.41 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 |
| 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 | 156,0 | 600,5 |  |  | 11,26 |  | 101,0 |  | 460,689 | 869,321, |
| 00,00 | 05,40 |  |  | 8,646. |  | 87,18 |  | .42 | 930.56 |
|  | 0.00 | 5.86 |  |  | 07 |  | 9.21 |  |
| 加：同一控制下企业合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 并产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 156,0 | 600,5 |  |  | 11,26 |  | 101,0 |  | 460,689 | 869,321, |
| 00,00 | 05,40 |  |  | 8,646. |  | 87,18 |  | .42 | 930.56 |
|  | 0.00 | 5.86 |  |  | 07 |  | 9.21 |  |
| 三、本期增减变动金额（减 |  |  |  |  | 4,646, |  | 34,06 |  | -130,51 | 38,586,0 |
| 少以“一,，号填列） |  |  |  |  | 847.0 |  | 9,672. |  | 3.27 | 06.25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6 |  | 46 |  |  |  |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 46,51  6,519.  52 |  | -130,51  3.27 | 46,386,0  06.25 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 46,51  6,519.  52 |  | -130,51  3.27 | 46,386,0  06.25 |
| （三）所有者投入和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权 益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 4,646,  847.0  6 |  | -12,44  6,847.  06 |  |  | -7,800,0  00.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 4,646,  847.0  6 |  | -4,646  ,847.0  6 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  | -7,800  ,000.0  0 |  |  | -7,800,0  00.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 156,0  00,00 | 600,5  05,40 |  |  | 15,91  5,493. |  | 135,1  56,86 |  | 330,176  .15 | 907,907,  936.81 |

法定代表人：李玉国

主管会计工作负责人：陈荣强

会计机构负责人：安俊英

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00 | 5.86 |  |  | 13 |  | 1.67 |  |  |  |

8、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

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 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 |
| 一、上年年末余额 | 156,000,  000.00 | 600,505,  405.86 |  |  | 15,915,4  93.13 |  | 140,415,  091.33 | 912,835,  990.32 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 156,000,  000.00 | 600,505,  405.86 |  |  | 15,915,4  93.13 |  | 140,415,  091.33 | 912,835,  990.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一,，号填列） | 46,800,0  00.00 | -46,800,  000.00 |  |  | 6,019,00  2.58 |  | 54,171,0  23.19 | 60,190,0  25.77 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 60,190,0  25.77 | 60,190,0  25.77 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 60,190,0  25.77 | 60,190,0  25.77 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 6,019,00  2.58 |  | -6,019,0  02.58 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 6,019,00  2.58 |  | -6,019,0  02.58 |  |
| 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 | 46,800,0  00.00 | -46,800,  000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） | 46,800,0  00.00 | -46,800,  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 | 202,800,  000.00 | 553,705,  405.86 |  |  | 21,934,4  95.71 |  | 194,586,  114.52 | 973,026,  016.09 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 |
| 一、上年年末余额 | 156,000,  000.00 | 600,505,  405.86 |  |  | 11,268,6  46.07 |  | 106,393,  467.77 | 874,167,  519.70 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 156,000,  000.00 | 600,505,  405.86 |  |  | 11,268,6  46.07 |  | 106,393,  467.77 | 874,167,  519.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“一,，号填列） |  |  |  |  | 4,646,84  7.06 |  | 34,021,6  23.56 | 38,668,4  70.62 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 46,468,4  70.62 | 46,468,4  70.62 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 46,468,4  70.62 | 46,468,4  70.62 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 4,646,84  7.06 |  | -12,446,  847.06 | -7,800,0  00.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 4,646,84  7.06 |  | -4,646,8  47.06 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ,对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -7,800,0  00.00 | -7,800,0  00.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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,  000.00 | 600,505,  405.86 |  |  | 15,915,4  93.13 |  | 140,415,  091.33 | 912,835,  990.32 |

法定代表人：李玉国 主管会计工作负责人：陈荣强 会计机构负责人：安俊英

三、公司基本情况

**1、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。

2013年7月根据2012年度股东大会决议，公司以总股数15,600万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股共计 转增46, 800, 000股，此次送配后，注册资本由15,600万元变更为人民币20, 280万元。

截至2013年12月31日，自然人李玉国持有3,273.7558万股，持有公司16.14%的股份，为公司的第一大股东和实际控制 人。

**2、 所处行业**

公司所属行业为环境监测专用仪器仪表制造行业。

**3、 经营范围**

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），计算机信息系统集成服务，环境监测仪器的维修、运营服务。

**4、 公司在报告期间内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明**

公司2013年度主业未发生重大变更。

四、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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计 准则一本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合 称“企业会计准则”），并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年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）同一控制下企业合并

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

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号一合并财务报表》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，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。无论公司章程 或协议是否规定少数股东承担超额亏损义务，都将超额亏损冲减少数股东权益。即将超额亏损子公司纳 入合并报表时，少数股东权益项目会出现负数。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、 现金及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） 外币业务

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。

1. 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、回购或赎回；

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。

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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：

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。

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。

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。

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。

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号一一或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号一一收入》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。

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。 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。

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。

1. 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。

1. 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。

1. 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（不含应收款项）减值测试方法、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：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 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；
3. 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；
4. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 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；
6. 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；
7. 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；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
9. 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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于100万元， 其他应收款余额大于100万元的应收款项划分为单项金 额重大的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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。单项金额重大经单独测试未 发生减值的应收款项，再按组合法计提坏账准备。 |

1. 按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的 计提方法 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 账龄状态 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 10% | 10% |
| 2—3年 | 30% | 30% |
| 3年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用V不适用

1. 单项金额不重大的应收款项坏账准备的计提方法

本公司对于单项金额不重大的应收款项，一般按照应收款项余额采用账龄分析法计提坏账准备；但对单项金额不重大 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。

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） 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出采用加权平均法核算；存货日常核算以实际成本计价。

（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。

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

盘存制度：永续盘存制

本公司存货采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 低值易耗品领用时采用一次摊销法。

包装物 摊销方法：

12、 长期股权投资

（1）投资成本的确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支 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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资 本溢价或股本溢价）余额不足冲减的，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初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资 成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额 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）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费 用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入 权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和 合并财务报表进行相关会计处理：（I）在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买 日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置 该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资 收益。（II）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计 量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的 其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日 的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

1. 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初始投资成本。初始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初始投资成本。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初始投资成本，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 关税费作为初始投资成本，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初始投资成本。e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权 的公允价值作为初始投资成本，初始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

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号一一资产减值》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） 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。重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值 之间的差额进行确定。 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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定 资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定 资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件 的，发生时计入当期损益。

（2） 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。将最低租赁付款额作 为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。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。

（3）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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 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 |

（4）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： 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； 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； 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；

有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏； 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； 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；

其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

14、在建工程

（1） 在建工程的类别

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） 在建工程的减值测试方法、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

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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或者可销售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。

（2） 借款费用资本化期间

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。

（3） 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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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。

L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。

1. 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

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：

1. 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；
2. 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；
3. 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） 划分公司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、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） 预计负债的计量方法

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。

1. 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、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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。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。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。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

（1） 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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） 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

（3） 确认提供劳务收入的依据

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。

1. 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。

22、 政府补助

（1） 类型

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补 助。资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相 关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资 产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

（2） 会计政策

L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。
3. 政府补助的类型及会计处理方法
4. 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。
5. 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。
6. 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。

1. 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

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；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

（1） 确认递延所得税资产的依据

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） 确认递延所得税负债的依据

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。

24、 经营租赁、融资租赁

（1） 经营租赁会计处理

1. 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量 计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的， 本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的 负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
2. 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。 金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在 实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理 的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的 租金收入余额在租赁期内进行分配。

（2） 融资租赁会计处理

1. 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将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 低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各 个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够 合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定 租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

1. 本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资 租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余 值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业 务业务收入。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□是"否 报告期内主要会计政策、会计估计未发生变更

（1） 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□是"否

（2） 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□是"否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□是"否

报告期内无前期会计差错更正事项

1. 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □是"否

1. 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □是"否

五、税项

1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税销售收入 | 17%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 3% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。
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均为增值税小规模纳税人， 增值税税率为3%。
3. 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、四川先河环保科技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2013年度按15%税率计缴企业所得税。

六、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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司全 称 | 子公 司类 型 | 注册  地 | 业务  性质 | 注册 资本 | 经营 范围 | 期末实 际投资 额 | 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 日 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 | 从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 年初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额 |
| 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 | 环境 监测 仪器、 环保 设备 的安 装调 试服 | 300.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 务等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京 先河 中润 科技 有限 公司 | 全资 子公 司 | 北京  市 |  | 200 | 按法 律、法 规规 定经 营 | 200.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 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 | 环保 技术、 计量 仪器 的开 发；环 境监 测仪 器的 开发、 销售、 技术 服务 等。 | 800.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 四川 先河 环保 科技 有限 公司 | 全资 子公 司 | 成都  市 | 环保 设备、 计量 仪器 研制 开发 | 5000 | 从事 环保 设备、 仪器 研制 开发； 环境 监测 仪器 的研 制、生 产、销 售；环 境监 测仪 器的 维修、 运营 服务 | 5,000.0  0 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 河北  先河  金瑞 | 控股 子公 司 | 石家  庄市 | 环保 专用 设备 | 300 | 环境 监测 仪器、 | 225.00 |  | 75% | 75% | 是 | 252,7  54.84 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保 设施 运营 服务 有限 公司 |  |  | 的安 装、维 修及 技术 咨询 服务 |  | 环保 设备 的安 装调 试服 务、日 常运 营管 理服 务、维 修服 务、 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 四川先河环保科技有限公司 | 50,984,973.88 | 984,973.88 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 187,513.45 | -- | -- | 127,196.20 |
| 人民币 | -- | -- | 187,513.45 | -- | -- | 127,196.20 |
| 银行存款： | -- | -- | 485,840,435.28 | -- | -- | 469,695,612.08 |
| 人民币 | -- | -- | 485,840,435.28 | -- | -- | 469,695,612.08 |
| 其他货币资金： | -- | -- |  | -- | -- | 2,763,436.36 |
| 人民币 | -- | -- |  | -- | -- | 2,763,436.36 |
| 合计 | -- | -- | 486,027,948.73 | -- | -- | 472,586,244.64 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金中，受限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 保函保证金 |  | 2,763,436.36 |

本公司编制现金流量表时，已将其他货币资金从期初现金及现金等价物中扣除。

2、应收利息

1)应收利息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 定期存款利息 | 1,912,221.88 |  | 1,634,114.24 | 278,107.64 |
| 合计 | 1,912,221.88 |  | 1,634,114.24 | 278,107.64 |

3、应收账款

1. 应收账款按种类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 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 | 221,474,  575.11 | 100% | 36,760,2  65.42 | 100% | 187,97  4,299.2  0 | 100% | 20,548,237  .45 | 100% |
| 组合小计 | 221,474,  575.11 | 100% | 36,760,2  65.42 | 100% | 187,97  4,299.2  0 | 100% | 20,548,237  .45 | 100% |
| 合计 | 221,474,  575.11 | -- | 36,760,2  65.42 | -- | 187,97  4,299.2  0 | -- | 20,548,237  .45 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 101,191,548.25 | 45.69% | 5,059,577.41 | 71,888,017.63 | 38.25% | 3,584,495.88 |
| 1至2年 | 63,495,066.24 | 28.67% | 6,349,506.62 | 98,072,145.83 | 52.17% | 9,807,214.58 |
| 2至3年 | 44,909,684.62 | 20.28% | 13,472,905.39 | 15,510,869.64 | 8.25% | 4,653,260.89 |
| 3年以上 | 11,878,276.00 | 5.36% | 11,878,276.00 | 2,503,266.10 | 1.33% | 2,503,266.10 |
| 合计 | 221,474,575.11 | -- | 36,760,265.42 | 187,974,299.20 | -- | 20,548,237.45 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

1. 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
2. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比 例(％) |
| 中国石油集团安全环 保技术研究院 | 客户 | 7,390,000.00 | 1年以内 | 3.34% |
| 河南省环境保护厅 | 客户 | 7,379,300.00 | 1年以内 | 3.33% |
| 邢台市环境监测站 | 客户 | 7,169,000.00 | 1年以内 | 3.24% |
| 保定市环境监测站 | 客户 | 5,010,200.00 | 1年以内 | 2.26% |
| 承德市环境监测站 | 客户 | 4,236,247.00 | 1年以内 | 1.91% |
| 合计 | -- | 31,184,747.00 | -- | 14.08% |

4、其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例  (%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 26,678,389  .12 | 100% | 2,740,210.  74 | 100% | 24,859,626  .28 | 100% | 2,465,709.50 | 100% |
| 组合小计 | 26,678,389  .12 | 100% | 2,740,210.  74 | 100% | 24,859,626  .28 | 100% | 2,465,709.50 | 100% |
| 合计 | 26,678,389  .12 | -- | 2,740,210.  74 | -- | 24,859,626  .28 | -- | 2,465,709.50 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用"不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

"适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内小计 | 15,987,337.18 | 59.93  % | 799,366.86 | 20,007,326.66 | 80.48  % | 999,832.76 |
| 1至2年 | 8,663,687.31 | 32.47  % | 866,368.74 | 3,161,892.73 | 12.72  % | 316,189.27 |
| 2至3年 | 1,361,270.71 | 5.1% | 408,381.22 | 772,456.31 | 3.11  % | 231,736.89 |
| 3年以上 | 666,093.92 | 2.5% | 666,093.92 | 917,950.58 | 3.69  % | 917,950.58 |
| 合计 | 26,678,389.12 | -- | 2,740,210.74 | 24,859,626.28 | -- | 2,465,709.50 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用"不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用"不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用"不适用

（2） 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

（3） 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的 比例（％） |
| 河南省环境保护厅 | 质保金 | 2,361,462.00 | 1年以内 | 8.85% |
| 山东省环境保护厅 | 质保金 | 1,962,000.00 | 1年以内 | 7.35% |
| 山东省环境保护监测 站 | 质保金 | 1,184,000.00 | 2-3年 | 4.44% |
| 福建省天海招标有限 公司 | 投标保证金 | 1,006,700.00 | 1年以内 | 3.77% |
| 兰州市政府采购中心 | 质保金 | 942,500.00 | 1年以内、1-2年 | 3.53% |
| 合计 | -- | 7,456,662.00 | -- | 27.94% |

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 66,580,972.78 | 76.95% | 73,270,043.23 | 90.3% |
| 1至2年 | 12,955,720.13 | 16.43% | 2,069,988.41 | 2.55% |
| 2至3年 | 2,012,625.42 | 1.91% | 1,536,091.44 | 1.89% |
| 3年以上 | 4,975,599.37 | 4.71% | 4,265,213.74 | 5.26% |
| 合计 | 86,524,917.70 | -- | 81,141,336.82 | -- |

预付款项账龄的说明

账龄超过1年的预付账款未收回的原因为预付客户的结算尾款。

2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **账龄** | **未结算原因** |
| 广州博世芬科技有限公司 | 供应商 | 9,940,672.00 | 1年以内 | 采购材料未结算 |
| Met One Instruments, Inc | 供应商 | 9,046,662.89 | 1年以内 | 采购材料未结算 |
| 四川三羊建设有限公司 | 施工方 | 6,572,520.41 | 1年以内 | 预付工程款 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北岩朴石油机械贸易有限公司 | 供应商 | 4,109,925.00 | 1-2年 | 采购设备未结算 |
| 石家庄雷格科技发展有限公司 | 供应商 | 3,502,597.00 | 1年以内 | 采购材料未结算 |
| **合计** |  | **33,172,377.30** |  |  |

预付款项主要单位的说明

（3）本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

6、存货

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 15,795,114.49 |  | 15,795,114.49 | 30,870,854.41 |  | 30,870,854.41 |
| 在产品 | 12,601,718.79 |  | 12,601,718.79 | 19,452,523.20 |  | 19,452,523.20 |
| 库存商品 | 87,670,201.94 |  | 87,670,201.94 | 25,973,578.04 |  | 25,973,578.04 |
| 合计 | 116,067,035.22 |  | 116,067,035.2  2 | 76,296,955.65 |  | 76,296,955.65 |

7、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 169,572,323.31 | 41,921,013.02 | |  | 211,493,336.33 |
| 其中：房屋及建筑物 | 136,146,713.68 | 11,114,125.32 | |  | 147,260,839.00 |
| 机器设备 | 18,639,053.31 | 27,048,215.66 | |  | 45,687,268.97 |
| 运输工具 | 9,500,435.54 | 3,485,553.62 | |  | 12,985,989.16 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 16,300,607.89 |  | 8,045,092.10 |  | 24,345,699.99 |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,417,390.18 |  | 3,420,572.24 |  | 7,837,962.42 |
| 机器设备 | 3,507,821.25 |  | 2,587,795.47 |  | 6,095,616.72 |
| 运输工具 | 5,671,679.30 |  | 1,740,369.99 |  | 7,412,049.29 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合 计 | 153,271,715.42 | -- | | | 187,147,636.34 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：房屋及建筑物 | 131,729,323.50 | -- | 139,422,876.58 |
| 机器设备 | 15,131,232.06 | -- | 39,591,652.25 |
| 运输工具 | 3,828,756.24 | -- | 5,573,939.87 |
| 五、固定资产账面价值合 计 | 153,271,715.42 | -- | 187,147,636.34 |
| 其中：房屋及建筑物 | 131,729,323.50 | -- | 139,422,876.58 |
| 机器设备 | 15,131,232.06 | -- | 39,591,652.25 |
| 运输工具 | 3,828,756.24 | -- | 5,573,939.87 |

本期折旧额8,045,092.10元；本期由在建工程转入固定资产原价为9,800,560.90元。

1. 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 种类 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 11,052,227.97 |

1. 未办妥产权证书的固定资产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
| 综合车间 | 产权证尚在办理中 | 2015 年 |
| 综合楼 | 产权证尚在办理中 | 2015 年 |

固定资产说明

本公司于2012年3月1日以上述固定资产中的房屋建筑物和9、无形资产中的土地使用权作抵押，与中国建设银行河北省 分行营业部签订了在2012年3月1日到2015年3月1日期间最高限额为4,35 7万元的抵押贷款合同。

本公司于2013年3月同时将上述资产中的机器设备抵押给中国建设银行河北省分行，取得借款5, 000. 00万元，抵押期限 自2013年3月180至2014年3月18日。

8、在建工程

(1)在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 环境分析仪器产业化项目  一期 | 922,746.00 |  | 922,746.00 |  |  |  |
| 其他工程 |  |  |  | 3,418,893.00 |  | 3,418,893.00 |
| 合计 | 922,746.00 |  | 922,746.00 | 3,418,893.00 |  | 3,418,893.00 |

1. 重大在建工程项目变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 名称 | 预算 数(万  元) | 期初 数 | 本期  增加 | 转入 固定 资产 | 其他  减少 | 工程 投入 占预 算比 例(％) | 工程  进度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其中： 本期 利息 资本 化金  额 | 本期 利息 资本 化率 (%) | 资金 来源 | 期末 数 |
| 展厅 | 96.90 |  | 851,00  0.00 | 851,00  0.00 |  | 87.82  % | 已完  工 |  |  |  | 自有 资金 |  |
| 二食  堂 |  |  | 5,073,  975.90 | 5,073,  975.90 |  |  | 已完  工 |  |  |  | 自有 资金 |  |
| 环境 分析 仪器 产业 化项 目一 期 | 1,767.  38 |  | 922,74  6.00 |  |  | 5.22% |  |  |  |  | 募集 资金 | 922,74  6.00 |
| 其他  工程 |  | 3,418,  893.00 | 456,69  2.00 | 3,875,  585.00 |  |  | 已完  工 |  |  |  | 自有 资金 |  |
| 合计 | 1,864.  28 | 3,418,  893.00 | 7,304,  413.90 | 9,800,  560.90 |  | -- | -- |  |  | -- | -- | 922,74  6.00 |

在建工程项目变动情况的说明

9、无形资产

(1)无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 16,401,631.90 |  |  | 16,401,631.90 |
| 土地使用权 | 14,735,770.74 |  |  | 14,735,770.74 |
| 软件 | 1,665,861.16 |  |  | 1,665,861.16 |
| 二、累计摊销合计 | 1,828,285.24 | 877,334.77 |  | 2,705,620.01 |
| 土地使用权 | 1,022,522.89 | 333,115.99 |  | 1,355,638.88 |
| 软件 | 805,762.35 | 544,218.78 |  | 1,349,981.13 |
| 三、无形资产账面净值合 计 | 14,573,346.66 | -877,334.77 |  | 13,696,011.89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地使用权 | 13,713,247.85 | -333,115.99 |  | 13,380,131.86 |
| 软件 | 860,098.81 | -544,218.78 |  | 315,880.03 |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 软件 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 14,573,346.66 | -877,334.77 |  | 13,696,011.89 |
| 土地使用权 | 13,713,247.85 | -333,115.99 |  | 13,380,131.86 |
| 软件 | 860,098.81 | -544,218.78 |  | 315,880.03 |

本期摊销额877,334.77元。

（2） 土地使用权明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **土地使用权证号** | **地址** | **面积**32**）** | **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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原 因 |
| 装修费 | 172,000.12 |  | 44,999.88 |  | 127,000.24 |  |
| 合计 | 172,000.12 |  | 44,999.88 |  | 127,000.24 | -- |

11、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 5,851,413.63 | 3,383,991.05 |
| 小计 | 5,851,413.63 | 3,383,991.05 |
| 递延所得税负债： | | |

12、资产减值准备明细

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 23,013,946.95 | 16,486,529.21 |  |  | 39,500,476.16 |
| 合计 | 23,013,946.95 | 16,486,529.21 |  |  | 39,500,476.16 |

资产减值明细情况的说明

13、应付账款

(1)应付账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 40,530,598.15 | 27,359,417.00 |
| 1-2年 | 3,479,055.84 | 400,284.93 |
| 2-3年 | 305,505.42 | 449,650.73 |
| 3年以上 | 2,331,218.18 | 2,009,644.26 |
| 合计 | 46,646,377.59 | 30,218,996.92 |

1. 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
2. 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所欠金额** | **账龄** | **款项内容** |
| 北京兴硅谷电子科技有限责任公司 | 362,500.00 | 1-2年 | 材料款 |
| 秦皇岛市环保科技开发公司 | 275,600.00 | 1-2年 | 材料款 |
| 上海博涉自控设备有限公司 | 167,500.00 | 1-2年 | 材料款 |
| 石家庄市凯拓电子技术工程公司 | 272,160.00 | 1-2年 | 材料款 |
| **合 计** | **1,077,760.00** |  |  |

1. 1年以内大额应付款项前五名明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所欠金额** | **款项内容** |
| 石家庄雷格科技发展有限公司 | 4,055,435.91 | 材料款 |
| 伟士德诚运输(中国)有限公司北京分公司 | 3,823,467.77 | 运费 |
| 河北博实信通科技有限公司 | 2,261,538.46 | 材料款 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 河北之诺环境科技有限公司 | 1,801,800.00 | 材料款 |
| 石家庄天时机械有限公司 | 1,665,187.84 | 材料款 |
| **合计** | **13,607,429.98** |  |

14、预收账款

(1)预收账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内 | 32,692,174.81 | 9,302,850.00 |
| 1-2年 | 2,168,033.00 | 2,870,732.02 |
| 2-3年 | 2,086,432.02 | 335,747.00 |
| 3年以上 | 739,660.20 | 404,713.20 |
| 合计 | 37,686,300.03 | 12,914,042.22 |

1. 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
2. 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的预收账款未结转的原因为预收客户的结算尾款。

15、应付职工薪酬

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、 津贴和补贴 | 3,194,224.01 | 33,206,554.10 | 32,040,852.42 | 4,359,925.69 |
| 二、职工福利费 |  | 890,152.20 | 890,152.20 |  |
| 三、社会保险费 |  | 1,998,304.25 | 1,998,304.25 |  |
| 其中：1、医疗保  险费 |  | 386,855.39 | 386,855.39 |  |
| 2、养老保险费 |  | 1,394,118.78 | 1,394,118.78 |  |
| 3、失业保险费 |  | 157,618.38 | 157,618.38 |  |
| 4、工伤保险费 |  | 57,293.53 | 57,293.53 |  |
| 5、生育保险费 |  | 2,418.17 | 2,418.17 |  |
| 四、住房公积金 |  | 512,007.30 | 512,007.30 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、其他 | 189,414.36 | 85,012.34 | 85,012.34 | 189,414.36 |
| 七、工会经费和教 育经费 | 189,414.36 | 85,012.34 | 85,012.34 | 189,414.36 |
| 合计 | 3,383,638.37 | 36,692,030.19 | 35,526,328.51 | 4,549,340.05 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额189,414.36元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

16、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 6,466,765.00 | -417,744.84 |
| 营业税 | 19,035.10 |  |
| 企业所得税 | 13,897,104.98 | 8,129,826.25 |
| 个人所得税 | 449,264.78 | 142.35 |
| 城市维护建设税 | 845,768.56 | 122,586.83 |
| 印花税 | 26,238.34 |  |
| 教育费附加 | 609,607.79 | 91,553.01 |
| 房产税 | 100,884.24 | 39,329.86 |
| 土地使用税 |  | 25,069.83 |
| 合计 | 22,414,668.79 | 7,990,763.29 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

17、应付股利

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|  |  | 1,596,768.55 |  |
| 合计 |  | 1,596,768.55 | -- |

应付股利的说明

18、其他应付款

(1)其他应付款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1年以内 | 2,773,442.63 | 14,240,645.69 |
| 1-2年 | 1,958,415.66 | 1,222,907.00 |
| 2-3年 | 1,166,007.00 | 312,103.00 |
| 3年以上 | 435,986.04 | 123,883.04 |
| 合计 | 6,333,851.33 | 15,899,538.73 |

1. 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
2. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所欠金额** | **账龄** | **未偿还原因** |
| 石家庄一建建设集团有限公司 | 2,166,600.00 | 1-2 年、2-3 年 | 工程质保金 |
| 河北森雅建筑工程有限公司 | 457,420.00 | 1-2年 | 工程质保金 |
| **合计** | **2,166,600.00** |  |  |

1. 金额较大的其他应付款说明内容

19、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年内到期的长期应付款 | 7,336,732.80 | 6,979,166.40 |
| 合计 | 7,336,732.80 | 6,979,166.40 |

(2) 一年内到期的应付债券

1. 一年内到期的长期应付款

一年内到期的长期应付款的说明

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700万元划 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10 0万元、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。至2013年12月31日,共计提利息1,336,732.80元。

20、其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益 | 12,378,254.46 | 9,685,832.48 |
| 合计 | 12,378,254.46 | 9,685,832.48 |

其他非流动负债说明

递延收益明细如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **种 类** | **年初余额** | **本年新增补助 金额** | **本年计入营业**  **外收入金额** | **其他变动** | **年末余额** |
| 一、与收益相关的政府补助 |  |  |  |  |  |
| 大气复合污染高精度自动监测仪 及系统集成联合研发 | 2,002,758.62 | 1,270,000.00 | 2,399,761.27 |  | 872,997.35 |
| 高性能光谱仪器关键元器件与部 件的应用及工程化开发  基于紫外-可见光谱的阀上实验室 | 3,346,500.32 | 1,437,000.00 | 2,152,250.16 |  | 2,631,250.16 |
| 及其水质微分析系统研制与产业 | 1,058,823.54 | 350,000.00 | 368,067.22 |  | 1,040,756.32 |
| 化示范  国家重大仪器专项项目《环境大气 中细粒子（PM2. 5）监测设备开发与 | 3,277,750.00 | 425,500.00 | 1,885,133.33 |  | 1,818,116.67 |
| 应用》  环境大气PM2. 5成套监测设备产  业化开发 |  | 1,500,000.00 | 552,631.58 |  | 947,368.42 |
| 国家科技支撑-浮标式水质在线感 知监测技术研究 |  | 315,000.00 | 116,052.63 |  | 198,947.37 |
| 节能重点循环经济资源节约示范 项目 |  | 9,200,000.00 | 5,018,181.82 |  | 4,181,818.18 |
| 大气细颗粒物化学成分在线监测 设备研制与应用示范 |  | 687,000.00 |  |  | 687,000.00 |
| **合计** | **9,685,832.48** | **15,184,500.00** | **12,492,078.02** |  | **12,378,254.46** |

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

（1）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,

2013年收到项目拨款1,270,000.00元。

（2） 2012年4月、8月分别收到项目合作单位上海光谱仪器有限公司拨付的关于高性能光谱仪器关键元器件与部件的 应用及工程化开发项目经费2,980,000.00元、1,424,900.00元；2013年7月收到项目经费1,437,000.00元。

（3） 2012年5月收到财政部拨付的关于基于紫外-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项目 经费1,200,000.00元，2013年收到项目拨款350,000.00元。

（4） 2012年12月收到财政部拨付的关于国家重大仪器专项项目《环境大气中细粒子（PM2.5）监测设备开发与应用》 经费10,630,000.00元，其中支付合作单位7,258,600.00元；2013年收到经费8,000,000.00元，其中支付合作单位7,574,500.00 .7元o

（5） 2013年6月收到河北省科技厅拨付的关于环境大气PM2.5成套监测设备产业化开发项目经费1,500,000.00元。

（6） 2013年6月收到长江流域水环境监测中心拨付的关于浮标式水质在线感知监测技术研究项目经费350,000.00元， 其中支付合作单位35,000.00元。

（7） 2013年7月收到石家庄市发展和改革委员会拨付的关于环境大气中PM2. 5监测成套设备及预警决策系统产业化项 目经费 9,200,000.00 元。

（8） 2013年12月收到项目合作单位中科天融（北京）科技有限公司拨付的关于大气细颗粒物化学成分在线监测设备 研制与应用示范项目经费687,000.00元。

21、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（+、一） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 156,000,000.  00 |  |  | 46,800,000.0  0 |  | 46,800,000.0  0 | 202,800,000.  00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3

年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据2012年度股东大会决议和章程修正案，以2012年12月31日公司总股本15.600.000股为基数按每10股转增3股的比例, 以资本公积向全体股东转增股份总额46, 800, 000股，每股面值1元，计增加股本46, 800, 000. 00元，转增后的股本为

202, 800, 000. 00元。上述增资已经利安达会计师事务所审验并出具利安达验字［2013］第1029号验资报告。

22、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本溢价（股本溢价） | 600,505,405.86 |  | 46,800,000.00 | 553,705,405.86 |
| 合计 | 600,505,405.86 |  | 46,800,000.00 | 553,705,405.86 |

资本公积说明

23、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 15,915,493.13 | 6,019,002.58 |  | 21,934,495.71 |
| 合计 | 15,915,493.13 | 6,019,002.58 |  | 21,934,495.71 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

24、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 135,156,861.67 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+,调减-） | 135,156,861.67 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 135,156,861.67 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 60,119,264.91 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,019,002.58 | 10% |
| 期末未分配利润 | 189,257,124.00 | -- |

调整年初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。

2） 、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

5） 、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

25、少数股东权益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **少数股权比例** | **年末余额** | **年初余额** |
| 河北先河金瑞环保设施运营服 务有限公司 | 25% | 252,754.84 | 330,176.15 |
| **合计** |  | **252,754.84** | **330,176.15** |

26、营业收入、营业成本

(1)营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 333,471,726.75 | 209,951,797.77 |
| 其他业务收入 | 1,307,522.98 | 450,331.38 |
| 营业成本 | 164,775,221.32 | 104,414,362.82 |

(2)主营业务(分行业)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 仪器仪表 | 333,471,726.75 | 164,775,221.32 | 209,951,797.77 | 104,414,362.82 |
| 合计 | 333,471,726.75 | 164,775,221.32 | 209,951,797.77 | 104,414,362.82 |

1. 主营业务(分产品)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 空气质量连续自动监测系统 | 260,091,169.61 | 133,449,282.20 | 127,873,431.77 | 67,897,638.92 |
| 水质连续自动监测系统 | 5,965,222.27 | 2,589,672.69 | 11,115,865.81 | 6,154,944.43 |
| 污染源在线监测系统 | 1,914,136.72 | 970,451.91 | 8,163,130.78 | 4,297,837.10 |
| 运营服务 | 16,856,942.17 | 4,920,217.68 | 12,836,588.55 | 4,488,514.09 |
| 其他 | 48,644,255.98 | 22,535,096.54 | 49,962,780.86 | 21,375,756.56 |
| 合计 | 333,471,726.75 | 164,464,721.02 | 209,951,797.77 | 104,214,691.10 |

1. 主营业务(分地区)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 其中：华北 | 184,439,712.41 | 86,131,977.53 | 136,873,455.39 | 67,394,473.97 |
| 华中 | 60,870,896.29 | 31,827,062.13 | 19,047,356.64 | 10,588,909.15 |
| 华南 | 25,412,231.68 | 13,540,727.91 | 3,186,504.91 | 1,446,872.14 |
| 东北 | 15,071,853.98 | 8,132,507.88 | 3,468,624.76 | 2,026,937.85 |
| 西部 | 47,677,032.39 | 24,832,445.57 | 47,375,856.07 | 22,757,497.99 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 333,471,726.75 | 164,464,721.02 | 209,951,797.77 | 104,214,691.10 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(％) |
| 河北省环境监测站 | 72,847,008.55 | 22.13% |
| 河南省环境保护厅 | 12,858,307.69 | 3.91% |
| 兰州市环境监测站 | 6,984,931.62 | 2.12% |
| 广州市环境监测中心站 | 6,677,777.78 | 2.03% |
| 河北省环境执法监察局 | 6,222,222.22 | 1.89% |
| 合计 | 105,590,247.86 | 32.08% |

营业收入的说明

27、营业税金及附加

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 65,025.07 | 22,516.57 |  |
| 城市维护建设税 | 1,533,548.78 | 1,097,443.35 |  |
| 教育费附加 | 1,096,869.21 | 783,888.12 |  |
| 合计 | 2,695,443.06 | 1,903,848.04 | -- |

营业税金及附加的说明

28、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 7,560,647.53 | 8,398,173.51 |
| 差旅费 | 7,313,242.34 | 6,341,442.63 |
| 业务活动费 | 4,580,241.23 | 5,338,636.63 |
| 办公费 | 3,715,528.62 | 2,307,264.65 |
| 技术服务费 | 22,883,949.53 | 2,496,833.48 |
| 会务费 | 2,966,395.00 | 1,855,564.80 |
| 汽车费用 | 1,385,569.51 | 1,363,793.60 |
| 广告费用 | 750,497.00 | 611,865.00 |
| 代理费 | 2,168,000.00 | 310,971.36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 折旧费 | 516,564.14 | 296,094.47 |
| 其他费用 | 4,735,755.78 | 3,013,582.81 |
| 合计 | 58,576,390.68 | 32,334,222.94 |

29、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 19,388,436.28 | 6,688,054.96 |
| 研发费用 | 7,731,385.31 | 5,558,048.82 |
| 办公费 | 4,130,401.96 | 2,326,766.41 |
| 折旧费 | 3,936,679.86 | 2,086,750.70 |
| 业务活动费 | 2,230,234.41 | 1,747,673.93 |
| 运输费 | 2,608,866.18 | 1,055,739.98 |
| 保险费 | 1,846,429.02 | 1,542,422.30 |
| 福利费 | 865,585.70 | 566,020.82 |
| 差旅费 | 844,388.65 | 902,803.47 |
| 无形资产摊销 | 825,732.22 | 731,955.52 |
| 税费 | 753,371.84 | 475,423.89 |
| 会议费 | 637,744.20 | 619,104.03 |
| 电费 | 660,067.38 | 452,268.22 |
| 汽车费用 | 683,670.81 | 764,797.67 |
| 其他费用 | 4,201,409.08 | 4,979,397.49 |
| 合计 | 51,344,402.90 | 30,497,228.21 |

30、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,720,497.91 | 2,445,833.10 |
| 减：利息收入 | -8,565,024.26 | -10,844,076.00 |
| 手续费支出 | 91,309.77 | 117,425.17 |
| 合计 | -5,753,216.58 | -8,280,817.73 |

31、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 16,486,529.21 | 7,097,533.29 |
| 合计 | 16,486,529.21 | 7,097,533.29 |

32、营业外收入

(1)营业外收入情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 政府补助 | 24,776,435.28 | 12,116,205.90 | 18,252,078.02 |
| 其他 | 16,393.58 | 252,060.00 | 16,393.58 |
| 合计 | 24,792,828.86 | 12,368,265.90 | **18,268,471.60** |

营业外收入说明

(2)计入当期损益的政府补助

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相 关 | 是否属于非经常性损 益 |
| 软件产品增值税退税 收入 | 6,524,357.26 | 4,932,284.20 | 与收益相关 | 否 |
| 污水石油类污染紫外 荧光现场监测设备 |  | 596,626.59 | 与收益相关 | 是 |
| 大气复合污染高精度 自动监测仪及系统集 成联合研发 | 2,399,761.28 | 1,502,068.97 | 与收益相关 | 是 |
| 高性能光谱仪器关键 元器件与部件的应用 及工程化开发 | 2,152,250.16 | 1,058,399.67 | 与收益相关 | 是 |
| 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 | 368,067.22 | 141,176.47 | 与收益相关 | 是 |
| 环境大气中细粒子  (PM2.5)监测设备开 发与应用 | 1,885,133.33 | 93,650.00 | 与收益相关 | 是 |
| 环境大气PM2.5成套 监测设备产业化开发 | 552,631.58 |  | 与收益相关 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮标式水质在线感知  监测技术研究 | 116,052.63 |  | 与收益相关 | 是 |
| 节能重点循环经济资 源节约示范项目 | 5,018,181.82 |  | 与收益相关 | 是 |
| 巨人计划资助经费 | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 2011年重点产业振兴 和技术改造中央预算 内基建支出预算 |  | 2,620,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 2012年省级战略性新 兴产业发展专项资金 | 3,000,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 技改贴息 | 500,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 2013年创业基金 | 510,000.00 |  | 与收益相关 | 是 |
| 其他 | 250,000.00 | 172,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 24,776,435.28 | 12,116,205.90 | -- | -- |
| 政府补助-软件产品增值税退税收入系软件  **33、营业外支出** | | F产品增值税税负超过 | 部分的退税收入。  单位： 元 | |
| 项目 | | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损 益的金额 |
| 合计 | | 3,715.23 |  |  |

营业外支出说明

34、所得税费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 13,869,171.75 | 9,504,592.41 |
| 递延所得税调整 | -2,467,422.58 | -1,086,581.18 |
| 合计 | 11,401,749.17 | 8,418,011.23 |

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **报告期利润** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **基本每股收益** | **稀释每股收益** | **基本每股收益** | **稀释每股收益** |
| 归属于公司普通股股东的 净利润 | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.23 |

扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润

0.22

0.22 0.20

0.20

（1）基本每股收益按如下公式计算

基本每股收益=P°：S

S= S0+S1 + S1XM1^M0 - SjXMj^M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股 加权平均数；S。为期初股份总数；Si为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债 转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；M1为增加股份次月起至报告 期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益的计算过程如下表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **本年金额** | **上年金额** |
| 归属于母公司股东的净利润 | P0 | 60,119,264.91 | 46,516,519.52 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司 | P0 | 44,594,416.43 | 40,195,935.08 |
| 普通股股东的净利润 |  |  |  |
| 年初股份总数 | S0 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等 | Si | 46,800,000.00 | 46,800,000.00 |
| 增加股份数（T） |  |  |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | Si |  |  |
| (H) |  |  |  |
| 增加股份（II）下一月份起至报告期 |  |  |  |
| 期末的月份数 |  |  |  |
| 报告期因回购减少股份数 | Sj |  |  |
| 报告期缩股数 | Sk |  |  |
| 减少股份下一月份起至报告期期末 | Mj |  |  |
| 的月份数 |  |  |
| 报告期月份数 | Mq | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 202,800,000 | 202,800,000 |
| **基本每股收益** |  | **0.30** | **0.23** |
| **扣除非经常性损益后基本每股收益** |  | **0.22** | **0.20** |

注：由于本年发生资本公积转增股本，为保持前后期数据的可比性，上年基本每股收益已按调整后的股数重新计算。

**（2）**稀释每股收益计算公式

稀释每股收益=Pi/（So+Si + S1XM1^Mfl - SjXMj^Mo- Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均 数）

其中，Pi为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜 在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

因公司不存在稀释性潜在普通股，故公司稀释每股收益的计算过程与结果与基本每股收益相同。

36、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收到的退回投标保证金 | 4,361,984.11 |
| 收到的项目拨款 | 27,867,000.00 |
| 利息收入 | 10,199,138.50 |
| 其他 | 1,283,106.93 |
| 合计 | 43,711,229.54 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 差旅费 | 8,158,127.79 |
| 业务活动费 | 6,810,475.64 |
| 代理费、投标保证金、中标服务费 | 27,083,390.79 |
| 办公费 | 5,697,071.64 |
| 会议费 | 3,604,139.20 |
| 运输费 | 2,813,977.67 |
| 汽车费用 | 2,069,240.32 |
| 审计、咨询、培训费 | 1,708,145.28 |
| 移动电话费 | 685,642.85 |
| 研发费用 | 7,765,787.01 |
| 维修费 |  |
| 项目合作费 | 12,760,000.00 |
| 备用金、往来款 | 948,868.00 |
| 办事处费用 | 243,061.36 |

|  |  |
| --- | --- |
| 广告宣传费 | 1,089,495.67 |
| 其他 | 2,151,509.06 |
| 合计 | 83,588,932.28 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

37、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 60,041,843.60 | 46,386,006.25 |
| 加：资产减值准备 | 16,486,529.21 | 7,097,533.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,045,092.10 | 2,774,581.82 |
| 无形资产摊销 | 877,334.77 | 749,156.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 44,999.88 | 40,333.24 |
| 财务费用（收益以"一''号填列） | 2,720,497.91 | 2,445,833.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -2,467,422.58 | -1,086,581.18 |
| 存货的减少（增加以"一''号填列） | -39,770,079.57 | -35,271,030.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -40,089,293.78 | -65,344,031.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 60,598,804.65 | 29,894,625.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,488,306.19 | -12,313,573.01 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 486,027,948.73 | 469,822,808.28 |
| 减：现金的期初余额 | 469,822,808.28 | 563,981,846.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,205,140.45 | -94,159,038.47 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

1. 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 486,027,948.73 | 469,822,808.28 |
| 其中：库存现金 | 187,513.45 | 127,196.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 485,840,435.28 | 469,695,612.08 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 486,027,948.73 | 469,822,808.28 |

现金流量表补充资料的说明

注：截至年初公司货币资金余额为472,586,244.64元，列示于现金流量表的现金期末余额为469,822,808.28元，差额 2,763,436.36元为不符合现金确认标准的履约或预付款保证金。

八、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

2、 本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全 称 | 子公司类 型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表  人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比 例(％) | 组织机构 代码 |
| 河北先河 中翼环保 运营服务 有限公司 |  | 有限责任 公司 | 石家庄市 | 曹双利 | 环境监测 仪器的安 装调试服 务 | 300.00 | 100% | 100% | 66527578  -9 |
| 北京先河 中润科技 有限公司 |  | 有限责任 公司 | 北京市 | 刘春田 | 按法律、 法规规定 经营 | 200.00 | 100% | 100% | 66219943  -4 |
| 山东先河 环保科技 有限公司 |  | 有限责任 公司 | 济南市 | 陈荣强 | 环境监测 仪器的开 发、销售、 技术服务 | 800.00 | 100% | 100% | 5755746­  7 |
| 四川先河 环保科技 有限公司 |  | 有限责任 公司 | 成都市 | 李玉国 | 环境监测 仪器的安 装调试服 务 | 5,000.00 | 100% | 100% | 06433594  -2 |
| 河北先河 金瑞环保 设施运营 服务有限 公司 | 控股子公  司 | 有限责任 公司 | 石家庄市 | 孙保和 | 环境监测 仪器的维 修、运营 服务 | 300.00 | 75% | 75% | 69207435  -X |

2、 本企业的其他关联方情况

3、 本企业的合营和联营企业情况

4、 本企业的其他关联方情况

本企业的其他关联方情况的说明

本公司第一大股东和实际控制人为：李玉国，截止2013年12月31日李玉国持股比例和表决权比例同为 16.14%。

5、 关联方应收应付款项

九、或有事项

十、承诺事项

十一、资产负债表日后事项

1、 重要的资产负债表日后事项说明

2、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 10,140,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 10,140,000.00 |

3、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司2014年4月23日第二届董事会第十四次会议决议通过2013年度利润分配预案：

以截至2013年12月31日公司股份总数202, 800, 000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增 121,680, 000股，同时，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利10,140,000元（含税）， 公司2013年度利润分配预案待股东大会决议通过后执行。

十二、其他重要事项

1、其他

2013年10月10日公司控股股东李玉国先生将其持有的本公司有限售条件股份26, 000, 000股,质押给兴业证券，质押期限 自2013年10月10日起至2014年10月10日止。

除上述事项外，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。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 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 | 8,583,440.00 | 3.74  % |  |  | 3,299,500.00 | 1.75  % |  |  |
| ②以账龄作为信用风  险特征组合 | 220,646,594.  11 | 96.2  6% | 36,322,924.42 | 100% | 186,373,918.  20 | 98.25  % | 20,086,031.45 | 100% |
| 组合小计 | 229,230,034.  11 | 100  % | 36,322,924.42 | 100% | 189,673,418.  20 | 100% | 20,086,031.45 | 100% |
| 合计 | 229,230,034.  11 | -- | 36,322,924.42 | -- | 189,673,418.  20 | -- | 20,086,031.45 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □适用"不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 "适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小  计 | 100,780,348.25 | 43.96  % | 5,039,017.41 | 70,704,417.63 | 37.28  % | 3,535,220.88 |
| 1至2年 | 63,495,066.24 | 27.7  % | 6,349,506.62 | 98,072,145.83 | 51.71  % | 9,807,214.58 |
| 2至3年 | 44,909,684.62 | 19.59  % | 13,472,905.39 | 15,505,369.64 | 8.17  % | 4,651,610.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3年以上 | 11,461,495.00 | 5% | 11,461,495.00 | 2,091,985.10 | 1.1% | 2,091,985.10 |
| 合计 | 220,646,594.11 | -- | 36,322,924.42 | 186,373,918.20 | -- | 20,086,031.45 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

1. **本报告期转回或收回的应收账款情况**
2. **本报告期实际核销的应收账款情况**
3. **本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况**
4. **金额较大的其他的应收账款的性质或内容**
5. **应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比 例(％) |
| 中国石油集团安全环 保技术研究院 | 客户 | 7,390,000.00 | 1年以内 | 3.22% |
| 河南省环境保护厅 | 客户 | 7,379,300.00 | 1年以内 | 3.22% |
| 邢台市环境监测站 | 客户 | 7,169,000.00 | 1年以内 | 3.13% |
| 保定市环境监测站 | 客户 | 5,010,200.00 | 1年以内 | 2.19% |
| 承德市环境监测站 | 客户 | 4,236,247.00 | 1年以内 | 1.85% |
| 合计 | -- | 31,184,747.00 | -- | 13.61% |

1. **应收关联方账款情况**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 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 | 2,163,440.00 | 0.94% |
| 山东先河环保科技有限公 司 | 子公司 | 2,750,000.00 | 1.2% |
| 四川先河环保科技有限公 司 | 子公司 | 3,670,000.00 | 1.6% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 8,583,440.00 | 3.74% |

2、其他应收款

(1)其他应收款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 比 例 (%) |
| 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 | 5,144,927.01 | 17.  76  % |  |  | 5,205,067.01 | 18.  85  % |  |  |
| ②以账龄作为信用风险 特征组合 | 23,841,443.35 | 82.  24  % | 2,487,892.88 | 100  % | 22,395,314.91 | 81.  15  % | 2,320,387.80 | 100  % |
| 组合小计 | 28,986,370.36 | 100  % | 2,487,892.88 | 100  % | 27,600,381.92 | 100  % | 2,320,387.80 | 100  % |
| 合计 | 28,986,370.36 | -- | 2,487,892.88 | -- | 27,600,381.92 | -- | 2,320,387.80 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 14,549,536.29 | 50.19  % | 727,476.81 | 17,699,139.86 | 64.13  % | 884,956.99 |
| 1至2年 | 7,409,423.26 | 25.56  % | 740,942.33 | 3,022,249.80 | 10.95  % | 302,224.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2至3年 | 1,232,871.52 | 4.25  % | 369,861.46 | 772,456.31 | 2.8% | 231,736.89 |
| 3年以上 | 649,612.28 | 2.24  % | 649,612.28 | 901,468.94 | 3.27  % | 901,468.94 |
| 合计 | 23,841,443.35 | -- | 2,487,892.88 | 22,395,314.91 | -- | 2,320,387.80 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

1. **本报告期转回或收回的其他应收款情况**
2. **本报告期实际核销的其他应收款情况**
3. **本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况**
4. **金额较大的其他应收款的性质或内容**
5. **其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的 比例(％) |
| 河南省环境保护厅 | 客户 | 2,361,462.00 | 1年以内 | 8.15% |
| 山东省环境保护厅 | 客户 | 1,962,000.00 | 1年以内 | 6.77% |
| 山东省环境保护监测 站 | 客户 | 1,184,000.00 | 2 — 3年 | 4.08% |
| 福建省天海招标有限 公司 | 客户 | 1,006,700.00 | 1年以内 | 3.47% |
| 兰州市政府采购中心 | 客户 | 942,500.00 | 1年以内、1—2年 | 3.25% |
| 合计 | -- | 7,456,662.00 | -- | 25.72% |

1. **其他应收关联方账款情况**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例  (%) |
| 北京先河中润科技有限公 | 子公司 | 5,087,527.01 | 17.55% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 司 | |  | |
| 河北先河金瑞环保设施运  营服务有限公司 | 子公司 | 57,400.00 | 0.2% |
| 合计 | -- | 5,144,927.01 | 17.75% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9)以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 核算方 法 | 投资成 本 | 期初余 额 | 增减变 动 | 期末余 额 | 在被投 资单位 持股比 例(％) | 在被投 资单位 表决权 比例 (%) | 在被投 资单位 持股比 例与表 决权比 例不一 致的说 明 | 减值准 备 | 本期计 提减值 准备 | 本期现  金红利 |
| 河北先 河中翼 环保运 营服务 有限公 司 | 成本法 | 3,000,0  00.00 | 3,000,0  00.00 |  | 3,000,0  00.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 北京先 河中润 科技有 限公司 | 成本法 | 2,000,0  00.00 | 2,000,0  00.00 |  | 2,000,0  00.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 山东先 河环保 科技有 限公司 | 成本法 | 8,000,0  00.00 | 8,000,0  00.00 |  | 8,000,0  00.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 四川先 河环保 科技有 限公司 | 成本法 | 50,000,  000.00 | 0.00 | 50,000,  000.00 | 50,000,  000.00 | 100% | 100% |  |  |  |  |
| 河北先  河金瑞 | 成本法 | 2,250,0  00.00 | 2,250,0  00.00 |  | 2,250,0  00.00 | 75% | 75% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保设 施运营 服务有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 65,250,  000.00 | 15,250,  000.00 | 50,000,  000.00 | 65,250,  000.00 | -- | -- | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 329,150,267.27 | 197,524,386.12 |
| 其他业务收入 | 1,307,522.98 | 450,331.38 |
| 合计 | 330,457,790.25 | 197,974,717.50 |
| 营业成本 | 164,949,162.57 | 97,830,022.63 |

(2)主营业务(分行业)

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 仪器仪表 | 329,150,267.27 | 164,638,662.27 | 197,524,386.12 | 97,630,350.91 |
| 合计 | 329,150,267.27 | 164,638,662.27 | 197,524,386.12 | 97,630,350.91 |

1. 主营业务(分产品)

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 空气质量连续自动监测系 统 | 255,770,992.18 | 131,489,216.68 | 115,446,058.96 | 58,397,698.44 |
| 水质连续自动监测系统 | 5,965,222.27 | 2,589,672.69 | 11,115,865.81 | 6,154,944.43 |
| 污染源在线监测系统 | 1,914,136.72 | 970,451.91 | 8,163,130.78 | 4,297,837.10 |
| 运营服务 | 16,855,660.12 | 7,054,224.45 | 12,836,588.55 | 7,404,114.38 |
| 其他 | 48,644,255.98 | 22,535,096.54 | 49,962,742.02 | 21,375,756.56 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 329,150,267.27 | 164,638,662.27 | 197,524,386.12 | 97,630,350.91 |
| **（4）主营业务（分地区）**  单位： 元 | | | | |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 其中：华北 | 186,361,842.66 | 90,871,406.09 | 124,446,043.74 | 60,810,133.78 |
| 华中 | 60,870,896.29 | 31,827,062.13 | 19,047,356.64 | 10,588,909.15 |
| 华南 | 25,412,231.68 | 13,540,727.91 | 3,186,504.91 | 1,446,872.14 |
| 东北 | 15,071,853.98 | 8,132,507.88 | 3,468,624.76 | 2,026,937.85 |
| 西部 | 41,433,442.66 | 20,266,958.26 | 47,375,856.07 | 22,757,497.99 |
| 合计 | 329,150,267.27 | 164,638,662.27 | 197,524,386.12 | 97,630,350.91 |

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入 的比例（％） |
| 河北省环境监测站 | 72,847,008.55 | 22.13% |
| 河南省环境保护厅 | 12,858,307.69 | 3.91% |
| 兰州市环境监测站 | 6,984,931.62 | 2.12% |
| 广州市环境监测中心站 | 6,677,777.78 | 2.03% |
| 河北省环境执法监察局 | 6,222,222.22 | 1.89% |
| 合计 | 105,590,247.86 | 32.08% |

营业收入的说明

5、现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 60,190,025.77 | 46,468,470.62 |
| 加：资产减值准备 | 16,404,398.05 | 7,090,353.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,558,667.69 | 2,515,653.76 |
| 无形资产摊销 | 877,334.77 | 749,156.37 |
| 财务费用（收益以"一''号填列） | 2,720,497.91 | 2,445,833.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -2,460,659.69 | -1,063,553.03 |
| 存货的减少（增加以"一''号填列） | -38,676,414.64 | -34,272,513.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -37,716,808.50 | -67,094,084.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 50,759,612.01 | 24,710,831.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,656,653.37 | -18,449,851.58 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 424,434,488.96 | 455,199,449.21 |
| 减：现金的期初余额 | 455,199,449.21 | 553,641,929.07 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,764,960.25 | -98,442,479.86 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 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） | 18,252,078.02 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,678.35 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,740,410.10 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -153.81 |  |
| 合计 | 15,524,848.48 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□适用"不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 60,119,264.91 | 46,516,519.52 | 967,697,025.57 | 907,577,760.66 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(2)同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 60,119,264.91 | 46,516,519.52 | 967,697,025.57 | 907,577,760.66 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

1. 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 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 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.41% | 0.3 | 0.3 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润 | 4.76% | 0.22 | 0.22 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

**(1)资产负债表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报表项目** | **年末余额** | **年初余额** | **增减金额** | **增减比例**  **(%)** | **说明** |
| 存货 | 116,067,035.22 | 76,296,955.65 | 39,770,079.57 | 52.13 | 订单备货，库存商品存量增加 |
| 递延所得税资  产 | 5,851,413.63 | 3,383,991.05 | 2,467,422.58 | 72.91 | 引起暂时性差异的坏账准备增加 所致 |
| 应付账款 | 46,646,377.59 | 30,218,996.92 | 16,427,380.67 | 54.36 | 业务量增加，采购量增加 |
| 预收款项 | 37,686,300.03 | 12,914,042.22 | 24,772,257.81 | 191.82 | 订单增加,预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 4,549,340.05 | 3,383,638.37 | 1,165,701.68 | 34.45 | 已计提尚未发放的年终奖增加 |
| 应交税费 | 22,414,668.79 | 7,990,763.29 | 14,423,905.50 | 180.51 | 收入增加，相应各项税费增加 |
| 其他应付款 | 6,333,851.33 | 15,899,538.73 | -9,565,687.40 | -60.16 | 应付工程质保金到期支付 |
| 其他非流动负  债 | 12,378,254.46 | 9,685,832.48 | 2,692,421.98 | 27.80 | 项目补助款增加 |
| **(2)利润表** | | | | | |
| **报表项目** | **1 本年发生额1** | **上年发生额** | **增减金额** | **增减比例** | **说明** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **(%)** |  |
| 营业收入 | 334,779,249.73 | 210,402,129.15 | 124,377,120.58 | 59.11 | 受益于国家环境政策，业务量增 加 |
| 营业成本 | 164,775,221.32 | 104,414,362.82 | 60,360,858.50 | 57.81 | 销售量增加，成本相应增加 |
| 营业税金及附 加 | 2,695,443.06 | 1,903,848.04 | 791,595.02 | 41.58 | 收入增加，相应各项税费增加 |
| 销售费用 | 58,576,390.68 | 32,334,222.94 | 26,242,167.74 | 81.16 | 业务量增加，差旅费、技术服务 费增加 |
| 管理费用 | 51,344,402.90 | 30,497,228.21 | 20,847,174.69 | 68.36 | 工资、研发费用、折旧费用增加 |
| 财务费用 | -5,753,216.58 | -8,280,817.73 | 2,527,601.15 | -30.52 | 银行存款减少、利息收入减少 |
| 资产减值损失 | 16,486,529.21 | 7,097,533.29 | 9,388,995.92 | 132.29 | 往来款增加，计提的坏账准备增 加 |
| 营业外收入 | 24,792,828.86 | 12,368,265.90 | 12,424,562.96 | 100.46 | 收到的政府补助增加 |
| 所得税费用 | 11,401,749.17 | 8,418,011.23 | 2,983,737.94 | 35.44 | 利润总额增加，应交所得税增加 |

第十节备查文件目录

（一） 载有法定代表人李玉国先生、主管会计工作负责人陈荣强先生、会计机构负责人安俊英女士签名盖 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、张彦巧女士签名并盖章的审计 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O一四年四月二十三日