河北先河环保科技股份有限公司

2016年年度报告

2017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、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本报告第四节“经营情况讨论与分析-公司未来发展的展望”中已详述公司 风险因素提示，敬请关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以344,395,344为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。

目录

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 5](#bookmark5)

[第三节 公司业务概要 8](#bookmark49)

[第四节经营情况讨论与分析 10](#bookmark75)

[第五节 重要事项 31](#bookmark251)

[第六节股份变动及股东情况 52](#bookmark410)

[第七节优先股相关情况 58](#bookmark466)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 59](#bookmark470)

[第九节公司治理 65](#bookmark517)

[第十节公司债券相关情况 69](#bookmark595)

[第十一节财务报告 70](#bookmark599)

[第十二节 备查文件目录 164](#bookmark1640)

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 |
| VOCs | 指 | 挥发性有机物，是指常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在 260°C以下的有机化合物，或在20°C条件下蒸汽压大于或者等于10 Pa 具有相应挥发性的全部有机化合物 |
| 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 |
| Sunset公司 | 指 | Sunset Laboratory Inc.公司 |
| 广州科迪隆 | 指 | 广州市科迪隆科学仪器设备有限公司 |
| 广西先得 | 指 | 广西先得环保科技有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、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（如有） | Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech Co.,ltd |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 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.cn](mailto:xhhbzq@sailhero.com.cn) |

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 | [xhhbzq@sailhero.com.cn](mailto:xhhbzq@sailhero.com.cn) |  |

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》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.cninfo.com.cn](http://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（证券部） |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 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 |
| 签字会计师姓名 | 邱淦泳、许海丽 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

五、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V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 789,543,369.79 | 633,731,464.34 | 24.59% | 440,672,494.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 105,311,976.46 | 81,766,786.51 | 28.80% | 69,401,240.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 93,534,860.60 | 72,575,628.51 | 28.88% | 55,068,393.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 151,805,528.22 | 27,548,119.66 | 451.06% | -6,118,829.18 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.24 | 29.17% | 0.210 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.24 | 29.17% | 0.210 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.36% | 6.24% | 1.12% | 6.92% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 资产总额（元） | 1,785,402,740.52 | 1,639,059,606.25 | 8.93% | 1,206,016,489.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,449,615,380.52 | 1,378,387,117.18 | 5.17% | 1,023,374,692.65 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 140,087,660.36 | 222,475,208.48 | 123,478,321.07 | 303,502,179.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,868,870.83 | 33,420,486.39 | 26,690,656.13 | 35,331,963.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 8,456,466.84 | 30,762,565.93 | 22,923,653.93 | 31,392,173.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,755,859.30 | 12,006,801.50 | -40,312,810.22 | 287,867,396.24 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是V否

七、 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

□适用V不适用

公司报告期不存在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。

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

□适用V不适用

公司报告期不存在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。

八、 非经常性损益项目及金额

V 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | 110,077.89 | -1,117,302.76 | 395,873.88 |  |
| 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） | 15,711,425.23 | 11,486,690.88 | 16,484,439.55 |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 | -1,836,118.28 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,608,619.23 | 264,063.07 | -12,951.60 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,965,459.41 | 1,587,320.09 | 2,534,514.51 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,851,428.80 | -145,026.90 |  |  |
| 合计 | 11,777,115.86 | 9,191,158.00 | 14,332,847.32 | -- |

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号一非经常性损益》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

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是国家“十三五”规划的开局之年，也是新《环境保护法》实施的第二年，环境监测市场保持平稳增长，在贯彻落 实《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》的同时，健全生态环境保护市场体系，明确大气、水、土壤三大领 域的治理重点，土壤污染防治、VOCs （挥发性有机物）和黑臭水体治理等细分领域成为环保行业新热点。公司是国内高端 环境监测仪器仪表领军企业，已发展成为集环境监测、治理、服务为一体的集团化公司，业务涵盖生态环境监测装备、运维 服务、社会化检测、环境大数据分析及决策支持服务、VOCs治理以及民用净化六大领域。报告期内，公司坚持把网格化系 统和VOCs治理模式作为双轮驱动，抢抓市场，推动了业绩的大幅提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 在建工程期末余额较期初增加9,813,500.35元，增幅371.93%，主要原因是本公司 下属子公司河北正源对资源化利用治理项目投入增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用期末余额较期初减少1,636,883.79元，降幅36.39%，主要原因是本公 司的下属子公司办公场所装修费本期摊销所致。 |
| 应收利息 | 应收利息期末余额较期初减少1,300,294.00元，降幅60.3%，原因为定期存款本期 到期，利息减少所致。 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、技术创新**

公司推出的“大气污染网格化精准监控及决策支持系统”为国内首创，为科学治霾、精准治霾提供决策依据与系统化解决 方案。根据搜集或顾客反馈的相关信息，公司优化提出了网格化系统不同版本，分别对应网格化系统发展的不同阶段，同时 也代表着顾客需求的不同层级和差异性，并用以应对未来该市场的潜在竞争，指导整个网格化系统未来市场发展。通过不断 迭代、更新、优化、提升，公司网格化精准监控系统从最初的软硬件平台逐步创造、拓展更多的增值服务，做大了原市场， 成功开启了新的细分市场。

2016年公司7项专利获得授权，包括4项实用新型，3项外观设计。截止2016年12月31日，公司共拥有专利49项，包括发 明6项，实用新型34项，外观设计9项；拥有软件著作权43项。

**2、模式创新**

公司推进VOCs第三方治理模式，对集群区域企业排放的废气实现“逐一收集治理，统一提纯分离，回购循环利用”的模 式，实现了现代治理模式的转变，减轻了环境政策对区域产业转型的冲击，既有利于企业降本增效，又促进了第三方污染治 理企业的良性运转，有效破解了生态与发展的矛盾，达到了“一举多赢”的效果。VOCs第三方治理模式在雄县的成功推行， 可复制到省内外化工、皮革、家具等产业集群区，探索出一条规范提升县域特色产业与加强环境监管治理协调发展的新路子。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是国家“十三五”规划的开局之年，也是公司“双轮驱动”战略全面发力、收获颇丰的一年。报告期内，公司实现营 业收入789,543,369.79元，较上年同期增长24.59%；实现营业利润112,807,150.15元，较上年同期增长22.40%；实现归属于上 市公司股东的净利润105,311,976.46元，较上年同期增长28.80%。截至报告期末，公司资产总额达到1,785,402,740.52元，归 属于上市公司股东的净资产1,449,615,380.52元，分别较上年期末增长8.93%、5.17%。

**（一） 公司经营持续、稳健发展**

**1、 产品线更加丰富齐全**

传感器、软件以及系统集成等全面发力。其中，传感器呈现出集中、井喷式增长，成为公司销售额最多、业绩支撑最大 的产品；软件产品销售增长幅度明显；引进VOC监测、重金属及OCEC新技术，建立新的产品线，填补产品空白，开创产品 引进管理新模式。

**2、 “网格化”开创一个全新市场**

在公司“双轮驱动”战略的推动下，2016年成为网格化系统全面推广、集中爆发的一年。通过研发、市场、销售、生产等 各个系统的团结协作，项目已在衡水、新乡、兰州、成都、德州、荆门、佛山等27个市、县区开展，覆盖站点3286个。作为 网格化的开创者和引领者，公司形成较为完善的“设备-运营服务-生态环境管理咨询”为一体的全产业链服务方案，为国内环 境监测树立并引领了一个全新的市场。

**3、 VOCs治理项目取得实质性突破**

公司在保定雄县开展的产业集群区域VOCs第三方治理及资源化利用项目，在雄县土地冻结等诸多外部不利因素下，仍 然取得实质性突破，与首批企业签订第三方治理合同，并开展设备安装工作。资源化利用中心筹备完成可研及节能报告编制， 通过专家节能评审。雄县项目成功入选保定市重点项目，初步入围省重点项目。

**4、 运维服务稳步增长**

2016年，公司通过“增销售、促回款，两手都要硬”，超额完成年度经营目标，为公司整体业绩增长提供强有力的支撑， 对9个省262套国家城市站实现了无缝交接、平稳过渡。G20峰会期间，公司紧张有序、有条不紊的专业保障，为用户开展空 气污染防治、预警工作提供了有力支撑。

**5、 管理咨询成为增长新引擎**

随着网格化项目的深入推广，为满足客户更高层次的专业化需求，管理咨询类业务成为该项目中有机组成部分并成为公 司发展新引擎。

**（二） 技术和产品创新能力持续增强**

网格化系统，是公司近两年来研发创新的智慧结晶。2016年，针对系统运行中积累的问题点进行集中技术攻关，不断完 善产品性能，解决产品问题，完成校准、离线延期等技术解决措施，使系统日臻完善；同时全参数空气质量传感网络监测仪 二代机，实现全新外观、指标升级、校准及技术支持，有效提升了功能。高品质的产品，为网格化发轫全国市场奠定了的先 天基础。建成并投入运营了国内首座具有大气环境模拟及试验校准功能的网格化试验与校准中心，为保证网格化传感器数据 的稳定精准，奠定了硬件基础。

2016年有12款新品频频亮相，走向市场，创造效益。成功开发出的移动监测车样机，填补国内空白，弥补了网格化固定 监测的不足，采用国标方法，实现大气实时移动监测，并在全国范围内流动测试。

知识产权方面，公司报告期内申请国家项目15项，取得多项专利及软件著作权。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一一上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求:

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号一一上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 789,543,369.79 | 100% | 633,731,464.34 | 100% | 24.59% |
| 分行业 | | | | | |
| 仪器仪表 | 787,692,788.57 | 99.77% | 631,527,574.69 | 99.65% | 24.73% |
| 其他 | 1,850,581.22 | 0.23% | 2,203,889.65 | 0.35% | -16.03% |
| 分产品 | | | | | |
| 环境监测系统 | 624,142,461.33 | 79.05% | 486,817,254.90 | 76.82% | 28.21% |
| 运营服务 | 102,661,648.63 | 13.00% | 78,040,649.35 | 12.31% | 31.55% |
| 空气净化器 | 6,542,868.06 | 0.83% | 5,590,263.58 | 0.88% | 17.04% |
| 其他 | 56,196,391.77 | 7.12% | 63,283,296.51 | 9.99% | -11.20% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 757,053,203.39 | 95.88% | 619,422,836.03 | 97.74% | 22.22% |
| 国外 | 32,490,166.40 | 4.12% | 14,308,628.31 | 2.26% | 127.07% |

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | 787,692,788.57 | 397,337,134.72 | 49.56% | 24.73% | 23.62% | 0.46% |
| 分产品 | | | | | | |
| 环境监测系统 | 624,142,461.33 | 332,795,445.07 | 46.68% | 28.21% | 28.97% | -0.31% |
| 运营服务 | 102,661,648.63 | 42,481,329.18 | 58.62% | 31.55% | 28.81% | 0.88% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 757,053,203.39 | 382,896,838.55 | 49.42% | 22.22% | 21.58% | 0.26% |

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1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用V不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 仪器仪表 | 销售量 | 台/套 | 4,754 | 3,646 | 30.39% |
| 生产量 | 台/套 | 5,930 | 4,495 | 31.92% |
| 库存量 | 台/套 | 2,605 | 1,429 | 82.30% |

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

公司产品市场销售良好、订单较去年有较大增长。

（4） 公司巳签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 V 不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 仪器仪表 | 原材料 | 305,752,542.54 | 90.65% | 289,795,356.05 | 91.20% | 5.51% |

说明

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

*V是口*否

1、 本公司下属子公司SAILHERO US HOLDING INC.以6,600,000.00美元（折合人民币42,628,740.00元）收购了Robert A.

Cary、Benjamin R. Cary和David F. Smith三人持有Sunset Laboratory Inc. 60%的股权，形成非同一控制下企业合并。双方于2016 年3月18日办妥股权变更手续。

2、 本公司下属子公司河北先河正源环境治理技术有限公司以17,800,000.00元收购了李玉国、石家庄赐鑫投资管理中心（有 限合伙）和石家庄堤鑫投资管理中心（有限合伙）持有北京卫家环境技术有限公司100%的股权，因北京卫家环境技术有限公 司和河北先河正源环境治理技术有限公司在合并前后均受最终控制方李玉国控制，故形成同一控制下企业合并。双方于2016 年8月29日办妥股权变更手续。

3、 河北先河中翼环保运营服务有限公司于2016年9月23日完成工商注销。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 198,436,004.31 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 25.20% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 53,555,840.02 | 6.80% |
| 2 | 第二名 | 51,558,924.98 | 6.55% |
| 3 | 第三名 | 43,561,965.81 | 5.53% |
| 4 | 第四名 | 25,102,564.10 | 3.19% |
| 5 | 第五名 | 24,656,709.40 | 3.13% |
| 合计 | -- | 198,436,004.31 | 25.20% |

主要客户其他情况说明

□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） | 67,048,387.19 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 14.48% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 17,677,144.19 | 3.82% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 第二名 | 15,977,360.00 | 3.45% |
| 3 | 第三名 | 13,471,873.85 | 2.91% |
| 4 | 第四名 | 10,063,740.00 | 2.17% |
| 5 | 第五名 | 9,858,269.15 | 2.13% |
| 合计 | -- | 67,048,387.19 | 14.48% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 103,570,032.12 | 74,351,542.38 | 39.30% | 公司本期上调工资发放标准，致使本期计提工资增幅 较大；本期收入大幅上升，对中标服务费、代理费的 投入增加。 |
| 管理费用 | 148,283,924.86 | 124,834,227.70 | 18.78% |  |
| 财务费用 | -2,842,277.76 | -4,773,024.84 | -40.45% | 定期存款到期，本期收到的利息收入减少所致 |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **正在研发的项目** | **用途** | **进展情况** | **目标** | **项目来源** |
| 1 | 污水石油类污染紫 外荧光现场监测设 备 | 污染源石油类污染的在线监测 | 已完成国家 验收 | 开发具有先进水平的污水中石油类污染 物在线检测设备，完成样机示范运行和对 比试验，实现产业化。 | 国家“863” 计划项目 |
| 2 | 免化学试剂在线水 质检测系统研发与 应用 | 对饮用水源地及饮用水水质进行 在线分析和预警 | 已完成国家 验收 | 研发具有国际先进水平的、适合中国国情 的具有自主知识产权的集成式免试剂、易 维护的饮用水质在线水质监测仪器及水 质监测预警系统 | 国家建设  部水专项 |
| 3 | 水体中重金属、藻毒 素有毒有机污染物 现场快速检测仪器  的研发 | 对水体中重金属及藻毒素实现快 速检测 | 已完成国家 验收 | 研制出针对环境水体中重金属、藻毒素有 毒有机污染物的现场快速检测仪器以及 示范化 | 国家环保  部水专项 |
| 4 | 基于脉冲紫外-可见 光谱技术的现场原 位水质分析仪研制 与产业化 | 实现针对不同水质及应用场合的 原位在线监测 | 产业化示范  运行阶段 | 研制开发基于脉冲紫外分析技术的水质 原位分析仪器，为水质环境检测提供稳定 可靠的监测装备，并建立生产示范性基 地。 | 国家重大 科学仪器 专项 |
| 5 | 南水北调中线工程 水质传感网的多载 体检测与自适应网 | 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 | 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 | 国家科技 支撑计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术研究与示 | 测网构建提供关键技术支撑和业 务化示范。 |  | 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。 |  |
| 6 | 大气复合污染高精 度自动监测仪及系 统集成联合研发 | 实现对以灰霾为主的区域大气复 合污染进行及时、准确的监测和预 测预报。 | 已完成国家 验收 | 通过合作开发大气复合污染高精度自动 监测仪及系统，提高我国大气复合污染监 测技术、设备水平和大气环境行业的整体 监测能力。 | 国家国际 科技合作 专项 |
| 7 | 地表水饮用水源地  水质安全监控预警 综合技术研究 | 饮用水源水质安全监测和预警 | 批量生产 | 研究水质生物毒性、浊度、叶绿素等自动 监测仪器研制及预警技术 | 河北省科  技支撑计 划 |
| 8 | 单通道颗粒物自动 监测仪 | 实现对大气中颗粒物浓度的准确 监测 | 批量生产 | 研制出测量大气中PM10、PM2.5颗粒物浓  度的监测仪 | 国家重大 科学仪器 专项-  PM2.5监测 设备开发 与应用 |
| 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 |
| 10 | 光散射融合型颗粒 物自动监测仪 | 实现对大气中颗粒物浓度的准确 监测 | 产业化示范  运行阶段 | 研制出测量大气中PM10、PM2.5颗粒物浓 度的光散射方法的自动监测仪 |
| 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 | 产业化示范  运行阶段 | 研制出硫酸盐/硝酸盐颗粒物连续自动监 测仪，实现PM2.5中硫酸盐/硝酸盐质量浓 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、03自动监测仪 项目 | 实现对大气扩充参数CO和O3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 | 已完成系统 开发 | 研制一套大气复合污染的管理平台软件， 包括污染扩散模型、预警预报和决策支持 等功能。 | 自立 |
| 19 | 水环境自动监测信 息综合管理、预报预 警及决策支持系统 管理软件 | 为水质污染监测提供一套综合管 理软件平台 | 研制阶段 | 研制一套水质综合污染的管理平台软件， 包括污染扩散模型、预警预报和决策支持 等功能。业务范围包括地下水、饮用水、 地表水等监测管理。 | 自立 |
| 20 | 省环境监测仪器工 | 建设以水环境、大气环境为主的环 | 完成建设 | 打造国际一流的环境监测仪器研发试验 | 河北省发 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 程实验室建设项目 | 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 |  | 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。 | 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 |
| 22 | 基于紫外-可见光谱 的阀上实验室及其 水质微分析系统研 制与产业化示范 | 建立规模化的产品生产线，实现 LOV技术在水质监测仪器中的推 广应用。 | 已完成国家 验收 | 研发具有国际先进水平的、适合中国国情 的具有自主知识产权的集成化、微型化、 易维护的LOV系统，并充分利用该系统的 优势，将LOV与紫外-可见光谱联用，实 现水质微分析系统的研制，并进行示范运 行 | 国家科技 支撑计划 |
| 23 | 环境大气PM2.5成 套监测设备产业化 开发 | 实现环境空气中PM2.5成套监测设 备产业化开发。 | 已完成国家 验收 | 在完善本公司研制的P射线法  XHPM2000E型大气PM2.5连续自动监测 仪基础上，确定产业化开发技术路线，形 成产业化示范。 | 河北省重 大科技成 果转化 |
| 24 | 藻及营养参数在线 检测仪研制与在线 监测装备社会化服 务应用示范 | 通过监测仪器的研发与产业化，进 一步丰富水质在线监测参数，优化 质量控制体系和管理运行规范体 系，提升我国现有在线监测装备的 整体智能化运行水平。 | 中试阶段 | 针对藻分类及其生长营养参数的在线监 测需求，研制并产业化小型、灵敏的藻类 分类及其生长营养参数在线监测成套装 备，实现蓝藻、绿藻、褐藻等藻类现场快 速分类监测，以及氮、磷、硅等生长营养 参数的原位在线监测，并面向一定规模数 量的水污染源在线监测和环境水在线监 测站点的需要，在太湖和辽河流域开展水 质在线监测社会化服务管理体系示范。 | 国家科技  部水专项 |
| 25 | 河北省环境空气污 染预警预报系统 | 基于多源卫星数据建立雾霾遥感 监测业务平台，实现京津冀区域的 雾霾动态监测，为京津冀区域大气 污染联防联控和综合治理提供科 学依据。 | 已完成系统  开发 | 建立EOS/MODIS、风云三号系列卫星、 美国NPP卫星的气溶胶反演、多波段阈值 法的雾霾监测技术方法和指标。分析雾霾 发生区域及变化特征，结合天气过程，基 于高分辨率卫星数据，分析确定京津冀范 围内主要排放源位置。 | 河北科技 计划项目 |
| 26 | 小型水质分析仪产 品开发 | 应用集成、模块化思路，微功耗， 高计量精度，微量试剂消耗，体积 小布局紧凑，能直接投放待测水体 | 中试阶段 | 基于顺序注射平台的比色法投入式总氮、 氨氮自动分析仪样机开发及中试生产。 | 自立 |
| 27 | 小型化空气监测系 统 | 监测SO2, NOx，CO，O3，颗粒  物等空气五参数。 | 批量生产 | 小型化空气监测系统，可分别或集成监测 SO2, NOx，CO，O3,颗粒物等空气五 参数，样机设计开发及中试生产。 | 自立 |
| 28 | CES大气重金属在  线监测仪技术引进 | 连续监测并分析大气中多种重金 属颗粒物的种类及浓度。 | 批量生产 | 大气重金属在线监测系统设计图纸国产 化；仪器控制及分析软件汉化；仪器装调 | 自立 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 所需工装的搭建；仪器部件加工及采购渠 道国产化。 |  |
| 29 | 建筑施工在线监测 | 用于监测施工扬尘中颗粒物排放  浓度 | 批量生产 | 扬尘在线监测系统的开发及中试。 | 自立 |
| 30 | 便携式PM2.5颗粒 物检测仪 | 用于快速检测空气中细颗粒物  （PM2.5）含量 | 批量生产 | 便携式颗粒物检测仪的开发及中试。 | 自立 |
| 31 | 基于PM2.5成分在 线分析的快速源解 析系统 | 实现在线源解析、源谱库管理、受 体模型污染源解析并自动生成源 解析报告等功能，在突发重污染事 件下能够自动识别污染来源，实现 应急指挥。 | 产业化示范  运行阶段 | 完成基于PM2.5成分在线分析的快速源 解析系统开发，并在武汉市环境监测站试 点运行。 | 自立 |
| 32 | 网格化智能大气监 测系统 | 以颗粒物传感器、气体传感器为重 点，实现可密集布点、成本低廉、 数据可靠的大气监测系统及网络 管理平台。 | 批量生产 | 2015年研制并中试完成室外全参数监测 仪（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、03）、 室外颗粒物监测仪（PM10、PM2.5）、VOC 监测仪及网络管理平台，并进行了多个试 点的安装及推广。 | 自立 |
| 33 | 手工自动换膜采样 器 | 作为颗粒物手工测量类硬件产品， 定位于颗粒物手工比对监测。 | 批量生产 | 具备自动换膜功能的颗粒物手工采样器， 可实现无人值守状态定时启动采样程序， 自动更换滤膜。 | 自立 |
| 34 | 民用手持式颗粒物 监测仪开发项目 | 开发手持式颗粒物监测仪 | 批量生产 | 开发手持式PM2.5颗粒物检测仪，三参数  （甲醛，VOC，PM2.5）检测仪。 | 自立 |
| 35 | 水中VOC自动监测 仪 | 用于水中挥发性有机化合物的监 测。 | 批量生产 | 设计配套前处理装置，配套通讯方式，仪 器结构设计和外观设计，对于用户需求配 合更改和功能完善，以及对于仪器的整体 调试和现场对比分析。 | 自立 |
| 36 | 重金属（水质）原位 分析仪 | 本项目投入式重金属在线分析监 测仪的研制，主要用于监测地表 水、饮用水体中重金属的存在及变 化情况，实现地表水体中重金属的 在线监测及预警。 | 研制阶段 | 设计制作五种重金属（六价铬、镉、铅、 锌、铜）投入式在线监测分析仪，实现重 金属的快速、实时、在线分析监测，为含 重金属废水排放的监管、河流和湖泊等地 表水水质重金属的监测等提供先进的在 线监测仪器。 | 自立 |
| 37 | 交通运输环境监测 信息平台 | 监测交通运输行业环境污染排放 量的数据可以反映出环境质量现 状及其变化趋势，监测公路/港口 周边的环境质量状况可以说清污 染状况，评估交通运输污染对环境 质量的影响能预测潜在的风险。 | 实施阶段 | 实现并能满足水质监测，空气质量监测， 噪声监测的自动采集、安全、一致、有效 性传输；实现对环境监测和评价、环境统 计、应急监测等业务数据的获取、存储、 分析、处理及可视化展示，满足交通环境 管理智能化、网格化、可视化的需求，实 现交通环境保护业务“一张图”。 | 自立 |
| 38 | 小型化水质监测仪 器开发及中试 | 可实现常规五参数、氨氮、高锰酸 盐、总磷、总氮等参数的自动监测， 以及配套的采配水和数据传输等 功能。 | 中试阶段 | 基于现有柜式自动监测仪的原理研发及 中试生产适用于岸边、野外的小型化水质 自动监测站。 | 自立 |
| 39 | 基于多参数空气质 | 以多参数空气质量原位监测仪为 | 实施阶段 | 以传感器应用、物联网、云计算、空间地 | 河北省科 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 量原位监测仪的大 气质量数据管理平 台的开发与应用 | 重点，实现可密集布点、成本低廉、 数据可靠的大气监测系统，满足环 保部门监督检查以及监测范围全 面覆盖的要求。 |  | 理信息集成等技术为基础，整合物联网与 传感器的技术优势，推出基于室外空气质 量检测的端到端一体化应用解决方案。 | 技计划 |
| 40 | 挥发性有机物  （VOCs）分子筛吸 附浓缩转轮及净化 回收成套装置 | 回收处理再利用挥发性有机溶剂 | 已完成国家 验收 | 使用自主研发的疏水型分子筛作为吸附 材料，研制分子筛转轮吸附浓缩装置，并 开发全套新型挥发性有机溶剂净化回收 成套设备。 | 河北省科 技计划 |
| 41 | 移动空气监测系统 项目 | 用于移动执法、应急监测、道路交 通空气质量监测、工业园区空气质 量监测、隧道空气质量监测环境测 评等 | 产业化示范  运行阶段 | 快速达到监测现场、迅速完成对气体成分 的定量分析，提高监测、执法、校准及应 急处置效率 | 自立 |
| 42 | 化工园区监测系统 集成开发 | 通过挖掘工业园区的环境监测需 求，整合公司内外部的空气监测和 软件产品，形成有针对性和先河特 色的工业园区监测方案，建立完善 的V OCs监测产品线，以及有害气 体监测产品线，建立工业园区环境 监测预警体系。 | 研制阶段 | 形成一套完整的、有先河特色的工业园区 监测方案，完善工业园区监控产品线，建 立试点项目1-3项。 | 自立 |
| 43 | 大气挥发性有机物 产品引进项目 | 用于工业园区大气及城市vocK 测及综合污染防治，为环境管理部 门提供有力的决策支持。 | 批量生产 | 引进先进的VOC监测技术，建立VOC污 染监测平台，实现工业园区及城市VOC 污染监测及监管。 | 自立 |
| 44 | OC/E C国产化 | 引进国际先进的监测技术，用于大 气颗粒物中OC/EC监测，实现颗粒 物源解析。 | 中试阶段 | 进行SUNSET OC/E C产品的技术转移及 国产化，将技术成功进行生产导入，同时 促进产品价值的实现和提升。 | 自立 |
| 45 | 网格化智能水质监 测系统 | 进行水体环境的水质预警、评价监 测，实现对水体的全面有效的监 管、预警和治理。 | 中试阶段 | 基于小型水质监测系统、原位分析仪等水 质分析、预警设备以及水质网格化软件平 台系统的研发及试点运行，实现对水体的 全面有效的监管、预警和治理。 | 自立 |
| 46 | 海水溶解氧在线监  测仪产业化 | 针对我国海洋生物化学常规要素 在线监测技术设备需求，以及国产 海洋仪器面临的测量灵敏度与精 度低、环境适应性差、使用寿命短 等技术与应用难题，实现海水溶解 氧在线监测仪批量生产，推动我国 海洋在线监测仪器产业快速发展。 | 研制阶段 | 完成海水溶解氧在线监测仪器的标准化、 模块化设计，为国家海洋溶解氧高灵敏在 线监测提供关键技术装备。构建仪器环境 模拟测试平台和生产线，建立产业化创新 基地，实现海水溶解氧在线监测仪批量生 产，并在全国范围内推广应用. | 国家重点 研发计划- 海洋环境 安全保障 重点专项 |
| 47 | 微生物膜法BOD在 线监测仪研制及海 水 pH/CO D/BOD 快 速在线监测仪产业 化 | BOD在线监测仪研发采用电极法 测量水样流经微生物膜反应器前 后溶解氧变化信息，实现海水 BOD的快速分析；并与标准方法 进行对比，验证方法的可靠性和稳 定性。 | 研制阶段 | 开发微生物膜法BOD在线监测仪，建立 相关生产工艺及标准。建立成套设备示范 基地、海水环境模拟测试平台以及专业化 的生产线，为海水pH/COD/BOD在线监 测仪产业化推广提供保障。 | 国家重点 研发计划- 海洋环境 安全保障 重点专项 |
| 48 | 排放源清单多维校 | 本项目以长三角等地区为研究区 | 研制阶段 | 本研究通过耦合高精度的大气化学模式 | 国家重点 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 验技术 | 域，通过耦合地面和大气模式数 据，对各大气污染物的排放清单进 行改进。在将改进前后的清单分别 输入大气化学模型，进行空气质量 模拟，并与地面监测进行对比分 析，确定基于观测资料同化后的排 放清单较原清单的改善程度。 |  | 等辅助数据，获得动态格网化的先验知 识，模拟计算高分辨率气溶胶模式和大气 质量因子等信息，提高我国气溶胶和污染 气体的卫星柱浓度数据反演精度。 | 研发计划- 大气污染 成因与控 制技术研 究 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
| 研发人员数量（人） | 125 | 83 | 84 |
| 研发人员数量占比 | 14.11% | 11.51% | 16.03% |
| 研发投入金额（元） | 48,026,730.33 | 31,752,967.28 | 19,786,737.95 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.08% | 5.01% | 4.49% |
| 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 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,011,684,939.79 | 744,589,943.99 | 35.87% |
| 经营活动现金流出小计 | 859,879,411.57 | 717,041,824.33 | 19.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,805,528.22 | 27,548,119.66 | 451.06% |
| 投资活动现金流入小计 | 169,364.64 | 2,859,214.32 | -94.08% |
| 投资活动现金流出小计 | 110,888,450.28 | 80,478,201.12 | 37.79% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,719,085.64 | -77,618,986.80 | 42.64% |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 97,749,996.95 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,101,367.20 | 42,185,963.09 | -52.35% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,101,367.20 | 55,564,033.86 | -136.18% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,286,590.16 | 5,986,220.41 | 255.59% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

经营活动现金流入同比增加35.87%，主要系本期销售网格化产品业务增加，部分网格化项目收到预付款所致；

经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加451.06%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

投资活动现金流入减少94.08%，主要系上期处置固定资产，本期无此业务所致。

投资活动现金流出增加37.79%，主要系本期投资美国sunset所致。

投资活动产生的现金流量净额增加42.64%，主要系本期投资美国s unset所致。

筹资活动现金流入同比减少100.00%，主要系公司2015年完成发行股份及配套融资项目，本期无此业务所致。

筹资活动现金流出减少52.35%，主要系公司上期有偿还债务业务，本期无此业务所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少136.18%，主要系公司2015年完成发行股份及配套融资项目，本期无此业务所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

主要系销售回款、预收款项增加所致。

三、非主营业务情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 营业外收入 | 25,547,771.08 | 18.52% | 主要为政府补助 | 是 |
| 营业外支出 | 419,159.54 | 0.30% |  | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015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 | 445,172,999.18 | 24.93% | 424,716,117.02 | 25.91% | -0.98% |  |
| 应收账款 | 277,192,359.80 | 15.53% | 244,875,091.78 | 14.94% | 0.59% |  |
| 存货 | 274,601,465.60 | 15.38% | 253,082,116.93 | 15.44% | -0.06% |  |
| 固定资产 | 241,575,796.45 | 13.53% | 250,263,393.84 | 15.27% | -1.74% |  |
| 在建工程 | 12,452,049.34 | 0.70% | 2,638,548.99 | 0.16% | 0.54% |  |
| 商誉 | 293,109,487.56 | 16.42% | 253,234,433.57 | 15.45% | 0.97% |  |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、 截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 |  | 21,205,429.12 | 贷款抵押 |
| 无形资产 |  | 12,479,325.69 | 贷款抵押 |
| 合计 |  | 33,684,754.81 |  |

本公司于2016年1月29日将房屋建筑物、土地使用权作为抵押，与中国建设银行河北省分行营业部签订了在2016年1月28 日到2019年1月27日期间最高限额为7,107万元的抵押贷款合同。

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 45,411,100.00 | 283,200,000.00 | -83.97% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 预计收 益 | 本期投  资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日  期（如  有） | 披露索 引（如 有） |
| 北京卫  家环境  技术有  限公司 | 专业从  事民用  环境保  护产品  的研发、  生产和  销售的  一家高  科技企 业 | 收购 | 17,800, 000.00 | 100.00  % | 超募资  金及自  有资金 | 李玉 国、石 家庄堤 鑫投资 管理中 心（有 限合 伙）、石 家庄赐 鑫投资 管理中 心（有 限合 | 2016 年 8月29 日 | 民用环 境保护 产品 | 0.00 | -2,010,0  00.00 | 否 | 2016 年 06 月 14 日 | 巨潮资 讯 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 伙） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | 17,800, 000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -2,010,0  00.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用V不适用

5、 募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使  用募集资  金总额 | 已累计使  用募集资  金总额 | 报告期内  变更用途  的募集资  金总额 | 累计变更  用途的募  集资金总  额 | 累计变更  用途的募  集资金总  额比例 | 尚未使用  募集资金  总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2010 | 公开发行 | 62,650.33 | 2,231.54 | 65,585.85 | 1,595 | 1,595 | 2.25% | 504.53 | 存放于募  集资金专 户 | 0 |
| 2015 | 非公开发  行 | 8,086 | 0 | 8,086 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | -- | 70,736.33 | 2,231.54 | 73,671.85 | 1,595 | 1,595 | 2.25% | 504.53 | -- | 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（以下简称“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42,673.49万元。该募集资金已由中磊会计师 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。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行 专款专用。公司于2014年12月24日经证监许可[2014]1396号文核准，募集配套资金不超过8800万元，发行人民币普通 股（A股）5,623,003股，发行价格每股15.65元，共募集资金87,999,996.95元，扣除与本次发行有关的 费用合计人民币8,799,996.95元后，本次募集资金净额为79,200,000元。该募集资金已由利安达出具的利安达验 字（2015）第1011号《验资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。截至2016年12月31 日，公司已累计投入募集资金73,671.85万元。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金  承诺投资 总额 | 调整后投 资总额  (1) | 本报告期  投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1) | 项目达到  预定可使  用状态日  期 | 本报告期  实现的效  益 | 是否达到  预计效益 | 项目可行  性是否发  生重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 饮用水水质安全在线 监测系统及预警信息 管理装备产业化项目 | 否 | 10,337.84 | 10,337.84 | 30 | 10,334.72 | 99.97% | 2012 年 08 月 31 日 | 265.41 | 否 | 否 |
| 水质安全在线监测系 统技术改造项目 | 否 | 4,168 | 4,168 | 28.66 | 4,130.2 | 99.09% | 2012 年 08 月 31 日 |  | 否 | 否 |
| 环境监测设施市场化 运营服务项目 | 否 | 1,909.37 | 1,909.37 |  | 1,909.37 | 100.00% | 2013 年 06 月 30 日 | 3,773.03 | 是 | 否 |
| 设立美国子公司收购 美国CES公司部分股 权及增资项目 | 否 | 3,561.63 | 3,561.63 |  | 3,561.63 | 100.00% |  | -149.86 | 否 | 否 |
| 收购广东科迪隆与广  西先得80%股权 | 否 | 8,086 | 8,086 |  | 8,086 | 100.00% |  | 5,817.98 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 28,062.84 | 28,062.84 | 58.66 | 28,021.92 | -- | -- | 9,706.56 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 投资设立山东先河环 保科技有限公司 | 否 | 800 | 800 |  | 800 | 100.00% |  | -216.12 | 否 | 否 |
| 山东空气自动站“转让  -经营”推广项目 | 否 | 2,356.69 | 2,356.69 |  | 2,356.69 | 100.00% |  | 406.45 | 是 | 否 |
| 投资设立四川先河环 保科技有限公司 | 否 | 5,000 | 5,000 |  | 5,049.51 | 100.99% |  | -115.65 | 否 | 否 |
| 收购美国CES公司部 分股权及增资 | 否 | 279.96 | 279.96 |  | 279.96 | 100.00% |  |  | 否 | 否 |
| 投资设立先河正源环  境治理技术有限公司 | 是 | 2,700 | 2,700 | 1,975.21 | 2,797.3 | 103.60% |  | -591.44 | 否 | 否 |
| 投资设立先河正态环 境检测有限公司 | 否 | 1,000 | 1,000 | 197.67 | 570.18 | 57.02% |  | 45.86 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | -- | 4,800 | 4,800 |  | 4,800 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | 28,965.49 | 28,965.49 |  | 28,996.29 | 100.11% | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超募资金投向小计 | -- | 45,902.14 | 45,902.14 | 2,172.88 | 45,649.93 | -- | -- | -470.9 | -- | -- |
| 合计 | -- | 73,964.98 | 73,964.98 | 2,231.54 | 73,671.85 | -- | -- | 9,235.66 | -- | -- |
| 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2016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尚未达到预计效益， 主要原因是水质监测市场目前尚在开拓中，环境监测设施市场化运营服务项目已达到预计收益；设 立山东先河环保科技有限公司，稳固了山东区域的市场，山东区域订单不断增加，但在山东区域公 司中标的合同为母公司先河环保执行完成。四川先河未达预期，主要原因是市场目前未完全开拓； 先河正源、先河正态现在正在市场推广期已有部分收入。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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。2014年1月21日，公司第二届董 事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金加大投资山东省空气自动站“转让一经营”推广项 目的议案》，同意使用超募资金3,214,723.27元购买滨州市6套空气自动站及1台备机，开展运营业 务。2014年3月10日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金设立合资 公司的议案》同意使用超募资金2700万元设立合资公司，开展废气（工业有机废气）治理业务。2014 年6月20日公司第二届董事会第十七次会议、2014年7月8日公司2014年第一次临时股东大会审 议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,200万元永久 性补充流动资金。2014年7月18日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 资金利息设立全资子公司的议案》同意使用超募资金利息1000万元设立全资子公司，开展第三方检 测业务。2015年8月27日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金利息永 久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金利息1065.49万元（具体以实际转出金额为准） 永久性补充流动资金。截止报告期末，公司已决议使用超募资金42,673.49万元及利息3,228.64万元， 超募资金已全部使用完毕。 |
| 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—2011年9月29日，截至2011年9月16日，公司 已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。2011 年9月20日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金5,000万元暂时 补充流动资金，使用期限2011年9月20 日—2012年3月20日。公司实际使用该闲置募集资金3500 万元暂时性补充流动资金，2012年3月16日，公司将3500万元归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资  金结余的金额及原因 | 适用 |
| 公司环境监测设施市场化运营服务项目已到期建设完成，结余募集资金3,561.63万元,产生较多结余 募集资金的原因是：（1）环境监测设施市场化运营服务是环境监测行业发展的一个重要方向，公司较 早就确定了开展运营服务业务的战略方针，在各地原来设立销售办事处及分支机构的基础上，配置 相关人员及设备，大量节省了用于开展运营服务设立办事处的费用；（2）河北区域的部分运营项目， 由公司的控股子公司河北先河金瑞负责，由于是控股子公司，公司并未使用募集资金进行资金置换 和投入，该区域由河北先河金瑞累计投入700多万元；（3）山东运营项目实行了新的运营模式（TO 模式），公司使用超募资金进行了投入，累计投入了 2,356.69万元，也从而节省了公司的环境监测 设施市场化运营服务项目所使用的募集资金。运营业务是公司目前及未来重要的经济增长点，公司 将继续推进该项业务的增长。 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 报告期内公司募集资金使用及披露不存在问题 |

1. 募集资金变更项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 日 | 对应的原承  诺项目 | 变更后项目  拟投入募集  资金总额  (1) | 本报告期实  际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 金额(2) | 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预  定可使用状  态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| 河北先河正 源环境治理 技术有限公 司部分废气 治理业务的 投入变更为 收购北京卫 家环境技术 有限公司  100%股权 | 投资设立河 北先河正源 环境治理技 术有限公 司，开展废 气(工业有 机废气)治 理业务 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 100.00% | 2016 年 08 月29日 | -201 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 1,595 | 1,595 | 1,595 | -- | -- | -201 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) | | | 为进一步推动河北先河正源环境治理技术有限公司切入民品净化领域，拓展民品市场 业务，2016年6月14日，公司第二届董事会第三十次会议，2016年6月30日公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司变更超募资金投向及使用自 有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》，详见2016年6 月14日和6月30日公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) | | | 北京卫家环境技术有限公司处于品牌建立及推广阶段，市场尚需进一步开拓 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | |

六、重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

七、主要控股参股公司分析

V 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 广州市科迪 隆科学仪器 设备有限公 司 | 子公司 | 环境监测专 用仪器销 售、研发及 运营服务 | 10,000,000 | 165,118,463.  21 | 94,196,662.9  7 | 190,989,455.  39 | 49,783,119.4  9 | 47,725,640.4  9 |
| 广西先得环  保科技大限  公司 | 子公司 | 环境监测专 用仪器销 售、研发及 运营服务 | 13,000,000 | 100,271,476.  37 | 46,546,389.2  5 | 74,971,078.6  3 | 13,389,427.9  8 | 12,316,047.4  0 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| Sunset Laboratory Inc. | 通过非同一控制下企业合并 | 拓展市场领域，提高综合竞争力 |
| 北京卫家环境技术有限公司 | 通过同一控制下企业合并 | 丰富产品线，提高综合竞争力 |
| 河北先河中翼环保运营服务有限公司 | 注销 |  |

主要控股参股公司情况说明

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

**（一）所处行业的发展趋势**

与2016年相比较，2017年环境市场容量总体将保持发展的态势。“十三五”期间国家基于大气、水质、土壤为基础的生态 环境监控进一步完善。

1、以生态环境网格化综合监控为基础的大气污染监控及决策支持系统、成分分析系统、道路交通综合管理、水环境综 合监测及决策支持系统等市场规模会稳步增长。

2017年将贯彻落实《“十三五”生态环境保护规划》，并以此为基础，落实《“十三五”环境监测质量管理工作方案》、 《环境保护法》和《生态环境监测网络建设方案》，全国将聚焦环境质量改善，深化空气质量监测、水环境质量监测，持续 加大生态环境保护力度。

大气污染监控及决策支持系统方面，2017年是落实国家“大气十条”的收官之年，各地完成“大气十条”目标任务迫在眉睫， 各地围绕“大气十条”、《“十三五”生态环境保护规划》进行统筹安排、制定减排计划，并采取科学措施精准治霾。

成分分析系统方面，2017年会继续开展大气污染物来源解析研究工作。环保部要求在2017年6月底前，完成京津冀及周 边地区颗粒物组分和光化学监测网能力建设，并确保稳定运行，成分分析市场份额会保持增长。

道路交通综合管理市场方面，2017年1月10日环保部发布《关于征求〈京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案 （征求意见稿）意见的函〉》要求全面安装车辆排污监控设备，覆盖高排放车辆通行的主要道口，重点筛查柴油车和高排放 汽油车，加快推进京津冀地区电子标识试点，加快遥感监测设备和排放检验机构联网。此将进一步推动道路交通综合管理市 场容量增长。

在水质监测市场上，《水污染防治行动计划》将进一步实施，在现有基础上，进一步完善地表水和近岸海域环境质量监 测质控技术体系，组织开展质量管理和监督检查活动，保障国家水环境质量监测数据准确可靠。同时饮用水安全与流域水环 境监管能力需进一步强化提升。”随着‘水十条’的实施，水质监测市场将迎来快速增长阶段。2016年12月11日，中共中央办 公厅、国务院办公厅印发《关于全面推行河长制的意见》（厅字〔2016〕42号，以下简称《意见》），要求各地要深刻认识 全面推行河长制的重要性和紧迫性，扎实做好全面推行河长制工作，做到工作方案到位、组织体系和责任落实到位、相关制 度和政策措施到位、监督检查和考核评估到位，确保到2018年底前，全面建立省、市、县、乡四级河长体系，为维护河湖健 康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。2017年水质市场将会保持较高的容量。

运营市场作为发展趋势，市场容量进一步增加。随着对环境监测工作认识的不断深化，国家对环境监测事权划分进一步 明确，《生态环境监测网络建设方案》明确提出要“明确生态环境监测事权，各级环境保护部门主要承担生态环境质量监测、 重点污染源监督性监测、环境执法监测、环境应急监测与预报预警等职能。环境保护部适度上收生态环境质量监测事权，准 确掌握、客观评价全国生态环境质量总体状况。”目前，1436个国控城市空气监测站的监测事权上收工作已经初步完成。2017 年将进一步推进环境监测机构省以下垂直管理改革和国家生态环境质量监测事权上收，逐步理顺环境监测体制机制；

2、VOCs政策持续向好，市场空间巨大

2016年1月，环保部，北京市，天津市，河北省关于印发《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017）》的通知，京津冀 地级及以上城市2016年底前完成所有石化、化工行业挥发性有机物综合整治任务。7月，工信部、财政部《重点行业挥发性 有机物削减行动计划》，该计划实施期2016年一2018年，涉及筛选包装印刷等在内的11个重点行业，计划到2018年将工业行 业挥发性有机物排放量比2015年削减330万吨。

不断出台并收紧的各项管理政策，一方面表明了国家治理VOCs污染的决心和实际行动，使VOCs污染防治工作逐渐有法 可依；另一方面也为我国VOCs治理行业的发展创造了广阔的空间，将极大得加速VOCs治理和监测技术的快速发展。随着除 尘脱硫脱硝等治理的深入推进，传统的以粉尘、氮氧化物、硫氧化物为主的大气污染结构即将发生根本转变，未来VOCs污 染将成为“十三五”乃至更长一段时间内大气污染治理的主角。

**（二） 竞争格局**

空气监测市场，公司和赛默飞世尔仍继续保持较高市场份额。在国家政策支持下，国内企业凭借自身的产品、服务、 价格优势以及较全的产品线，国产设备的市场占有率有了提升。

目前水质监测市场仍以常规水站（含在线仪器）为主，随着河长制政策的推出，在2017年水质网格化监控市场会进一 步加强，其次为水站运营市场，未来几年内水质监测市场格局会形成以水环境网格化智能监控系统为基础的综合管控平台， 未来几年在水质市场的投入增大。

与除尘、脱硫脱硝的企业相比，VOCs种类多，排放行业多，排放源分散，治理技术复杂，目前VOCs企业整体处于小 而散的状态。随着国家对VOCs治理的重视，我国VOCs治理市场开始呈现出强劲的发展势头，市场上不断有新的VOCs治理 公司成立，更多的环保企业开始介入或者新企业开始从事VOCs的治理，但总体上来讲，企业规模仍比较小，缺乏行业龙头， 导致达标治理难以有效、彻底实施。

**（三） 公司未来发展战略及经营目标**

1、 持续夯实制度基石，畅通优化流程效率

规章制度是公司管理的基础，工作流程是制度建设的核心。为适应公司发展需要，在战略机遇期，要加强制度流程的 优化与落实，强化风险管控，提升管理效能，积极推进各项工作迈向规范化管理。同时要对国内分子公司、独立核算单位管 控的体系建设，进行常态化监督与不断完善；对于在运营过程中的制度问题、流程机制问题，要深入调研、处置、监督整改， 并严格考核问责，竭力为公司持续发展、科学发展提供有力的制度保障。

2、 “内培外引”造就人才高地，考核落地营造绩效文化

对内要通过管理潜才培养，结合“公开竞聘”大胆启用新人。对外要大力引进大数据分析、污染源解析、VOCs治理方面 高端人才，补充高端人才短板，为战略实施提供人才储备。其中，网格化人才要加紧储备，建立网格化实训基地。通过在培 训基地实践学习，强化理论培训效果，打造网格化经验交流平台。同时，要继续坚决把绩效考核工作全面落地，建立多方式、 多层次、多目标的绩效考核体系。考评结果要严格与工资、奖金和职位晋升挂起钩来，真正建立起能者上、庸者下的考核机 制，避免流于形式。

3、 新组织释放新潜能，向基础管理要效益

销售公司和运营公司要深入贯彻独立经营、独立核算、自负盈亏的基本原则，激发出组织的最大潜能，千方百计开拓 市场、增加收入，精打细算管好开支、降低成本。要构建以用户为中心的营销和运营服务体系，健全激励约束机制，充分调 动每一名员工的积极性和拼搏精神，对团队和个人业绩指标实行重奖重罚，多劳多得，优胜劣汰。

“生态环境网格化大数据应用中心”建立并投入运营，充分联合国内环境、大数据、气象方面的专家，形成公司高端、 稳定密切合作的一流专家团队。通过组织资源的整合和优化，明确管控模式，提高组织的战斗力与竞争力。

4、 打造更多优势产品和区域，实现均衡发展

依托双轮驱动战略，大力推进网格化项目及VOCs治理业务，深挖现有客户潜力，全面推进大气治理、水质监测、第三 方监测、重金属、OCEC等各项业务全面发展；要做好网格化系统的创新、完善和提升，进一步拉大和追随者、模仿者之间 的距离；要完善产业集群区VOCs治理模式，在现有项目的基础上，总结经验，提炼方法，尽快把VOCs第三方治理模式做大 做强。下大力气布局和发展水质网格化监测网系统及应用；进一步提升公司生态环境监测大数据的统计、分析及解析、应用 能力。

5、 紧紧围绕市场做开发，强化公司技术支援

紧紧围绕市场做开发，开发人员奖金与市场效益直接挂钩，通过提高工资差距，优化人才结构。实施公司级技术支援 计划，着力解决公司生产工艺、质量管理、售后技术支持三大主要问题。水质产品线开发要坚持以满足河长制管理为目标， 重点建设水质网格化精准监控决策支持系统，实现错位竞争，引领技术潮流；集成产品线要完成EC/O C、重金属和VOC设 备的技术引进任务；建设工业园区及产业集聚区污染防治监测体系；建成完善的超级站在线源解析监测系统。

6、 发挥国外子公司优势，丰富本土技术储备

依托海外研发中心、北京研发中心和石家庄总部研发中心，瞄准未来全球环境保护发展新的制高点，依靠技术创新， 提升核心竞争力，确保企业持续领先优势。充分发挥美国CES和Sunset的技术优势，加快实现产品技术与国际接轨，丰富公 司技术储备和产品线，加快推进研发国际化、市场国际化。

**（四）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、 管理风险**

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

**2、 市场竞争风险**

公司产品的性能和质量处于国内领先水平，但近年来行业进入者增多，市场竞争日趋激烈；虽然大部分竞争对手从经营 规模、技术水准等方面对公司的长远发展不构成影响，但短期内可能对公司的经营业绩造成一定冲击；而且与国际竞争对手 相比，公司存在起步相对较晚，技术上仍须完善提高等不利因素。公司将导入卓越绩效管理模式，增强技术、产品和管理优 势，同时加强与国际先进企业实施合作，技术逐步突破国际先进水平。

**3、 产业政策风险**

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

**4、 行政许可的风险**

按照《中华人民共和国计量法》，环境监测仪器属于计量器具，应符合《制造计量器具许可证考核规范》的考核要求， 生产厂家按照法律规定须向质量技术监督局提出申请，并经计量行政主管部门对生产厂家组织考核合格后，才能取得“制造 计量器具许可证”。《制造计量器具许可证考核规范》》是强制性规定，环保主管部门对技术标准的规定属于规范性要求。 公司虽然已经取得以上运营许可资质，并且采取了积极的资质展期申请准备措施，但是如果以上资质管理办法与技术规范性 要求发生变化，可能会对公司产生一定影响。公司将继续强化技术优势，加强国内外技术交流及引进，对技术前瞻性和实用 性并重，争取在关键领域保持领先。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用V不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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

2016年5月19日召开的2015年度股东大会审议通过2 015年年度权益分派方案，以公司现有总股本344,395,344股为基数，向全 体股东每10股派0.50元人民币现金。公司于2016年6月28日将该权益分派方案实施完毕。

|  |  |
| --- | --- |
| 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□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） | 1.00 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 344,395,344 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 34,439,534.40 |
| 可分配利润（元） | 357,723,535.12 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 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 | |
| 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字［2017］第2303号审计报告，2016年度母公司实现净利润人民 币87,469,515.17元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公 积金8,746,951.52元，加上年初未分配利润296,220,738.67元，公司年末可供股东分配的利润为357,723,535.12元，公司 年末资本公积金余额677,770,058.81元。鉴于目前公司盈利状况稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红给予投资者 稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东利益， | |

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟提议公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本344,395,344为基 数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），合计派发现金股利34,439,534.4元（含税），本年度不进行转 增股本，不送红股。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1） 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本344,395,344股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利1元（含税），合计派发现金34,439,534.40元；不转增股本及送红股；

（2） 公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本344,395,344股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利0.5元（含税），合计派发现金17,219,767.20元；不转增股本及送红股；

（3） 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本344,395,344股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利0.3元（含税），合计派发现金10,331,860.32元；

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（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 股东的净利润的比 率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2016 年 | 34,439,534.40 | 105,311,976.46 | 32.70% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 17,219,767.20 | 81,766,786.51 | 21.06% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 10,331,860.32 | 69,401,240.99 | 14.89% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□适用V不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 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 | 粱常清 | 股份限售承诺 | 本次发行股份购买资产获得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不 得转让，上述限售期届满后分三次解禁，解禁额度分别为梁常清因本次交易所获 得的先河环保股份总数的35%、40%以及25%。首次解锁时间以下列日期中最晚 日期确定：具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司截至盈利承诺年度第一 年期末累计实际净利润与累计承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之日后的 第五日；依据《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务（如需）之后的第 五日；自梁常清获取的上市公司股份登记日起已满十二个月后的第五日。 | 2015 年 02 月11日 | 2018-02-16 | 恪守承诺，未发生 违反承诺的情形 |
| 梁宝欣 | 股份限售承诺 | 梁宝欣获得的上市公司股份的股权登记日在2014年11月1日（含当日）之后的， 则在下列日期之较晚的日期，其所持上市公司股份可以解锁：具有证券业务资格 的会计师事务所对标的公司截至盈利承诺年度第一年期末累计实际净利润与累计 承诺净利润的差异情况出具专项审核报告之日后的第五日；依据《盈利预测补偿 协议》的约定履行完毕补偿义务（如需）之后的第五日；自梁宝欣获取的上市公 司股份登记日起已满十二个月后的第五日。 | 2015 年 02 月11日 | 2016-02-16 | 恪守承诺，未发生 违反承诺的情形 |
| 梁常清;梁宝欣 | 业绩承诺及补  偿安排 | "关于标的公司业绩的承诺（1）业绩承诺内容根据《盈利预测补偿协议》，本次交 易盈利预测补偿期限为2014年、2015年以及2016年，交易对方梁常清、梁宝欣 承诺：标的公司2014年、2015年以及2016年实现净利润不低于3,400万元、4,250 万元以及5,256万元。上述净利润指科迪隆、广西先得按照中国会计准则编制的， 且经具有证券业务资格的会计师事务所审计的模拟合并报表中归属于母公司股东 的合并抵销后净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）。（2）利润承诺 补偿根据审计结果，在承诺年度任何一年度的截至当年期末累积实际利润低于截 至当年期末累积承诺利润时，交易对方梁常清、梁宝欣应按下述方式对先河环保 进行盈利承诺补偿：1、如截至当年期末累积实际利润与截至当年期末累积承诺利 润之差额小于当年期末累积承诺利润的30% （含30%），则交易对方应将承诺利 | 2014 年 12 月25日 | 2016-12-31 | 未发生违反承诺的 事项和行为。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 润与实际利润之间差额部分以现金形式向先河环保补足。计算公式如下：当年补 偿金额=（截止当期期末累计承诺净利润-截止当期期末累计实际净利润）一已补 偿金额2、如截至当年期末累积实际利润同截至当年期末累积承诺利润之差额超 过当年期末累积承诺利润的30%，则交易对方应向先河环保进行股份补偿，计算 公式如下：应补偿股份数量=［（截止当期期末累计承诺净利润一截止当期期末累 计实际净利润）+承诺年度累计承诺净利润数总额x交易总价格一已补偿金额（如 之前年度进行过现金补偿的）］+本次发行价格一已补偿股份数（如之前年度进行 过股份补偿的）如按上述公式计算的当期应补偿股份数量大于交易对方因本次交 易认购的届时尚未出售的股份数量（或者交易对方因本次交易认购的全部的股份） 时，差额部分由交易对方以现金形式向先河环保补偿，计算公式为：差额现金补 偿数额=差额股份数x本次发行价格3、专项审核报告出具后，如交易对方需进行 现金补偿的，交易对方应在接到书面通知后30日内向上市公司完成现金补偿；如 交易对方需进行股份补偿的，则股份补偿采取先河环保向交易对方回购交易对方 应补偿股份的方式进行。具体程序如下：先河环保应在相应年度标的公司的专项 审核报告出具之日起60日内召开股东大会，审议当期回购交易对方持有的先河环 保股份的方案，确定应回购股份数量，并以1元价格回购交易对方用于补偿的股 份并予以注销。4、若承诺年度内因先河环保分配股票股利、资本公积转增股本等 除权、除息行为而导致转让方持有的先河环保股份数发生变化，则补偿股份的数 量应包括分配股票股利、资本公积转增股本等除权、除息行为导致交易对方获得 的股份数。若先河环保在承诺年度内实施了现金分红，对于因持有补偿股份数量 所获现金分红的部分，交易对方应作相应返还。5、交易对方向先河环保支付的补 偿总额（如补偿股份的，股份补偿金额按该等股份的发行价乘以补偿股份数计算） 不超过本次交易拟购买资产的总价。在各年计算的应补偿金额（股份）少于或等 于0时，按0取值，即已经补偿的金额（股份）不冲回。6、在交易对方梁常清、 梁宝欣之间，其应分别就交易对方向先河环保承担的上述补偿按5： 3的比例向先 河环保进行补偿，且梁常清和梁宝欣相互承担连带责任。" |  |  |  |
| 梁常清;梁宝欣 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | "一、关于避免同业竞争的承诺（1）承诺内容为了维护先河环保及其他股东的合 法权益，避免交易对方梁常清及梁宝欣与先河环保、科迪隆及广西先得（包括其 各自的子公司，下同）之间产生同业竞争，梁常清与梁宝欣作出如下郑重承诺：1、 承诺人目前经营的环境质量在线监测系统建设和环境监测设备的运营维护业务均 | 2014 年 12 月25日 | 9999-12-31 | 未发生违反承诺的 事项和行为。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是通过科迪隆及广西先得进行的，没有直接或间接通过承诺人直接或间接控制的 其他经营主体（以下简称''承诺人的关联企业"，不包括科迪隆和广西先得）或以 自然人名义直接从事与先河环保、科迪隆及广西先得现有业务相同或类似的业务， 也没有在经营与先河环保（包括其合并范围内子公司，下同）、科迪隆或广西先得 的现有业务相同或类似业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，没有 以其他方式协助其他主体经营与先河环保、科迪隆或广西先得的现有业务相同或 相类似的业务。2、承诺人保证，本次交易完成后，承诺人将不会以自营方式、直 接或间接通过承诺人的关联企业开展、经营与先河环保、科迪隆或广西先得业务 相同或相似的业务；不在经营与先河环保、科迪隆或广西先得业务相同或者类似 业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以其他方式协助其他主 体经营与先河环保、科迪隆或广西先得的业务相同或相类似的业务。3、如承诺人 或承诺人的关联企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与先河环保、科迪隆 或广西先得的生产经营构成竞争的经营活动，则承诺人将亲自或促使承诺人的关 联企业于知悉该等商业机会之日起的三日内将上述商业机会书面通知先河环保、 科迪隆或广西先得，如在书面通知所指定的合理期间内，先河环保、科迪隆或广 西先得书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人应尽力（包括促使承 诺人的关联企业）将该商业机会优先提供给先河环保、科迪隆或广西先得。4、如 果承诺人违反上述承诺，先河环保、科迪隆或广西先得有权要求承诺人及承诺人 的关联企业停止相应的经济活动或行为，并将已经形成的有关权益、可得利益或 者合同项下的权利义务转让给独立第三方或者按照公允价值转让给先河环保、科 迪隆或广西先得或者其指定的第三方，承诺人将促使承诺人的关联企业（如需） 按照先河环保、科迪隆或广西先得的要求实施相关行为；如因违反上述承诺造成 先河环保、科迪隆或广西先得经济损失的，承诺人将赔偿先河环保、科迪隆或广 西先得因此受到的全部损失，且承诺人之间将相互连带地承担该等赔偿责任。5、 在触发上述第（4）项承诺情况发生后，承诺人未能履行相应承诺的，则先河环保、 科迪隆或广西先得有权相应扣减应付承诺人的现金分红和应付承诺人的税后薪 酬。在相应的承诺履行前，承诺人亦不转让承诺人所直接或间接所持的先河环保 的股份，但为履行上述承诺而进行转让的除外。6、本承诺函所述承诺事项已经承 诺人确认，为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接 受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 承担相应责任。7、本承诺持续有效且不可变更或撤销。二、关于规范关联交易的 承诺（1）承诺内容本次交易实施前，科迪隆和广西先得与上市公司不构成关联方 关系，亦不存在关联交易情形，科迪隆与上市公司之间仅存在正常的购销业务； 本次交易完成后，科迪隆和广西先得将成为上市公司持股80%的控股子公司，交 易对方梁常清、梁宝欣作出《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：1、承诺人保 证，本次交易完成后，将善意行使和履行作为科迪隆及广西先得的股东、董事、 监事或高级管理人员的权利和义务，充分尊重科迪隆及广西先得的独立法人地位， 保障科迪隆及广西先得独立经营、自主决策。在科迪隆或广西先得的股东会、董 事会、管理层会议对涉及承诺人的关联交易进行表决时，本人将回避表决。2、承 诺人保证，本次交易完成后，将避免一切非法占用科迪隆或广西先得的资金、资 产的行为，在任何情况下，不要求科迪隆或广西先得向承诺人及承诺人控股或实 际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（以下简称''承诺人的关联企业"）提 供任何形式的担保。3、承诺人保证，本次交易完成后，将尽可能地避免和减少承 诺人及承诺人的关联企业与科迪隆或广西先得的关联交易；对无法避免或者有合 理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人的关联企业将遵循市场公正、公平、 公开的原则，并依法与相关公司签订协议，履行合法程序，按照相关公司的章程、 有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。承诺人保证将按照 正常的商业条件严格和善意地进行上述关联交易，且承诺人及承诺人的关联企业 将不会要求或接受科迪隆或广西先得给予的比在任何一项市场公平交易中第三者 更优惠的条件，也不会向科迪隆或广西先得谋求任何超出该等交易以外的利益或 收益，保证不通过关联交易损害科迪隆或广西先得及其各自股东的合法权益。4、 如果承诺人违反上述承诺，科迪隆或广西先得以及其各自的股东有权要求承诺人 及承诺人的关联企业规范相应的交易行为，并将已经从交易中获得的利益、收益 以现金的方式补偿给科迪隆或广西先得，且承诺人将促使承诺人的关联企业（如 需）按照科迪隆或广西先得以及其各自的股东的要求实施补偿；如因违反上述承 诺造成科迪隆或广西先得经济损失的，承诺人将赔偿并促使承诺人的关联企业赔 偿先河环保、科迪隆或广西先得因此受到的全部损失，且承诺人之间将相互连带 地承担该等赔偿责任。5、在触发上述第（4）项承诺情况发生后，承诺人未能履 行相应承诺的，则先河环保、科迪隆和广西先得有权相应扣减应付承诺人的现金 分红和应付承诺人的税后薪酬。在相应的承诺履行前，承诺人亦不转让承诺人所 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接或间接所持的先河环保、科迪隆和广西先得的股份，但为履行上述承诺而进 行转让的除外。6、本承诺函所述承诺事项已经承诺人确认，为承诺人的真实意思 表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者 的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。7、本承诺持续有 效且不可变更或撤销。" |  |  |  |
| 李玉国 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | "一、关于避免同业竞争的承诺（1）承诺内容为充分保护上市公司的利益，作为 先河环保的控股股东及实际控制人，李玉国先生承诺：1、本人声明，本人已向先 河环保准确、全面地披露本人直接或间接持有的其他企业和其他经济组织（先河 环保控制的企业和其他经济组织除外）的股权或权益情况，本人未在与先河环保 存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核 心技术人员；本人及本人直接或间接控制的其他企业或其他经济组织未以任何其 他方式直接或间接从事与先河环保相竞争的业务。2、本人承诺，在本人作为先河 环保的实际控制人期间，本人及本人现有或将来成立的全资子公司、控股子公司 和其他实质上受本人控制的企业或经济组织（先河环保控制的企业和其他经济组 织除外，下称本人所控制的其他企业或经济组织）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。3、本人承诺，在本人作为先河环保的实际控制人期间，凡本人及 本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能 会与先河环保生产经营构成竞争的业务，本人将或将促使本人所控制的其他企业 或经济组织按照先河环保的要求，将该等商业机会让与先河环保，由先河环保在 同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与先河环保存在同业 竞争。4、本人承诺，如果本人违反上述承诺，先河环保依据其董事会所作出的决 策（关联董事应回避表决）或者股东大会作出的决策（关联股东应回避表决），有 权要求本人及本人所控制的其他企业或经济组织停止相应的经济活动或行为，并 将已经形成的有关权益、可得利益或者合同项下的权利义务转让给独立第三方或 者按照公允价值转让给先河环保或者其指定的第三方，本人将并将促使本人所控 制的其他企业或经济组织（如需）按照先河环保的要求实施相关行为；造成先河 环保经济损失的，本人将赔偿先河环保因此受到的全部损失。5、本人未能履行第 四项所述的规范同业竞争行为、赔偿损失等承诺的，则先河环保有权相应扣减应 | 2014 年 12 月25日 | 9999-12-31 | 未发生违反承诺的 事项和行为。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 付本人的现金分红和应付本人的税后薪酬抵作赔偿或者作为促使本人履行第四项 所述承诺的措施，且在第四项所述承诺全部履行完成前，本人亦不转让本人所直 接或间接所持的先河环保的股份，但为履行第四项所述承诺而进行转让的除外。6、 本承诺函所述承诺事项已经本人确认，为本人的真实意思表示，对本人具有法律 约束力。本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施 履行本承诺，并依法承担相应责任。7、本承诺函自签署之日起生效并持续有效， 自生效之日起，即取代此前本人就本承诺函项下的事项所作出的承诺，但本承诺 函自下列较早时间起不再有效：1）先河环保不再是公众公司；2）依据本人、本 人关系密切的家庭成员及本人实际控制的相关主体所实际持有或控制的先河环保 的股份的比例，对先河环保的股东大会的决议的形成不再能产生重大影响。二、 关于规范关联交易的承诺（1）承诺内容为充分保护上市公司的利益，作为先河环 保的控股股东及实际控制人李玉国先生承诺：1、本人将善意履行作为先河环保的 实际控制人的义务，充分尊重先河环保的独立法人地位，保障先河环保独立经营、 自主决策。本人将严格按照中国《公司法》以及先河环保公司章程的规定，依法 行使本人作为先河环保股东的权利，并按照在先河环保所任职务（如有）依法行 使相应职权，履行诚信和勤勉义务，并促使由本人提名的先河环保董事依法履行 其应尽的诚信和勤勉义务。2、保证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作出 侵犯其他股东合法权益的决议。3、保证本人及本人控制的企业将严格和善意地履 行其与先河环保签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的企业将不会向先河 环保谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。4、如果本人违反上述承诺， 先河环保有权要求本人及本人控制的企业规范相应的交易行为，并将已经从交易 中获得的利益、收益以现金的方式补偿给先河环保，且本人将促使本人控制的企 业（如需）按照先河环保要求实施补偿；如因违反上述承诺造成先河环保经济损 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 失的，本人将赔偿并促使本人控制的企业赔偿先河环保因此受到的全部损失。5、 本人未能履行第（4）项所述的规范交易、补偿、赔偿等承诺的，则先河环保有权 相应扣减应付本人的现金分红和应付本人的税后薪酬抵作补偿、赔偿或者作为促 使本人履行第4项所述承诺的措施，且在第4项所述承诺全部履行完成前，本人 亦不转让本人所直接或间接所持的先河环保的股份，但为履行第4项所述承诺而 进行转让的除外。6、本承诺函所述承诺事项已经本人确认，为本人的真实意思表 示，对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督， 积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。7、本承诺函自签署之日起 生效并持续有效，自生效之日起，即取代此前本人就本承诺函项下的事项所作出 的承诺，但本承诺函自下列较早时间起不再有效：1）先河环保不再是公众公司； 2）依据先河环保所应遵守的相关规则，本人不再是先河环保的关联方。" |  |  |  |
| 梁常清;梁宝欣 | 其他承诺 | "一、若政府主管部门追缴科迪隆及其子公司、广西先得及其子公司在科迪隆以及 广西先得80%股权交割日（科迪隆以及广西先得80%股权办理完毕过户至先河环 保的工商变更登记手续之日）前发生的应缴税款，科迪隆及其子公司、广西先得 及其子公司缴纳上述税款及相应滞纳金、罚金后，由梁常清、梁宝欣按照各自的 持股比例给予科迪隆及其子公司、广西先得及其子公司足额补偿。" | 2014 年 12 月25日 | 9999-12-31 | 未发生违反承诺的 事项和行为。 |
| 梁常清 | 其他承诺 | "为保证标的公司持续发展和竞争优势，自发行股份及支付现金购买资产协议签署 之日起至2016年12月31日止，梁常清应持续担任标的公司董事、总经理，并促 使标的公司的核心管理人员持续在标的公司任职至少至2016年12月31日，梁常 清应促使标的公司的核心管理人员出具该等持续任职的承诺。如前述人员因丧失 或部分丧失民事行为能力、死亡或宣告死亡、宣告失踪，不视为该等人员违反任 职期限承诺。如梁常清在2016年12月31日之前离职的，则梁常清应将其于本次 交易中已获对价的25%作为赔偿金以现金方式支付给先河环保作为违约金，即应 赔偿的现金的金额=梁常清因本次交易取得的先河环保股份的25%x发行价格+梁 常清因本次交易取得的现金对价乂25%。如本次交易实施完毕日晚于2014年12月 31日，则每延后一个年度（不足一个年度的，按一个年度计算），则梁常清和前 述核心管理人员的承诺任职截止时间也相应延后一个年度，且前述违约责任条款 相应调整。" | 2014 年 12 月25日 | 2016-12-31 | 未发生违反承诺的 事项和行为。 |
| 首次公开发 | 李玉国 | 股份限售承诺 | 本公司实际控制人、控股股东李玉国承诺：自发行人股票上市交易之日起36个 | 2010 年 11 | 2013-11-05 | 本公司实际控制 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行或再融资  时所作承诺 |  |  | 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。 | 月05日 |  | 人、控股股东李玉 国严格遵守上述承 诺，未发现违反上 述承诺情况。 |
| 范朝 | 股份限售承诺 | 范朝承诺：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。 | 2010 年 11 月05日 | 2013-11-05 | 范朝严格遵守上述 承诺，未发现违反 上述承诺情况 |
| 陈荣强 | 股份限售承诺 | 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。 | 2010 年 11 月05日 | 2013-11-05 | 陈荣强严格遵守上 述承诺，未发现违 反上述承诺情况。 |
| 李玉国 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 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"。 | 2010 年 11 月05日 | 9999-12-31 | 公司控股股东和实 际控制人李玉国严 格遵守上述承诺， 未发现违反上述承 诺情况。 |
| 李玉国;陈爱珍;陈荣强； 董岩;范朝;庞贵永;闫成 德涨华 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | 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"。 | 2010 年 11 月05日 | 9999-12-31 | 持有公司5%以上 股份的股东以及董 事、监事、高级管 理人员严格遵守上 述承诺，未发现违 反上述承诺情况。 |
| 北京科桥投资顾问有限 | 其他承诺 | 发行人的法人股东北京科桥、红塔创投、兴烨创投、正同创投和自然人股东肖水 | 2010 年 11 | 9999-12-31 | 北京科桥、红塔创 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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;肖水龙;红 塔创新投资股份有限公 司 |  | 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。 | 月05日 |  | 投、兴烨创投、正 同创投和自然人股 东肖水龙严格遵守 上述承诺，未发现 违反上述承诺情 况。 |
| 李玉国;范朝;张香计;吴 艳茹 | 其他承诺 | 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。 | 2010 年 11 月05日 | 9999-12-31 | 天泽科技的原股东 李玉国、范朝、陈 荣强、张香计、吴 艳茹严格遵守上述 承诺，未发现违反 上述承诺情况。 |
| 李玉国 | 其他承诺 | "1、关于2003年研究中心以低于评估价转让其所持先河有限（公司前身）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。 李玉国先生承诺：如发行人因未为员  工缴纳以前年度的住房公积金而被有权机构处以罚款或被要求补缴的，李玉国将 代发行人承担该等责任且不向发行人追偿，保证发行人不因此受到损失。" | 2010 年 11 月05日 | 9999-12-31 | 公司控股股东、实 际控制人李玉国先 生严格遵守上述承 诺，未发现违反上 述承诺情况。 |
| 股权激励承 诺 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他对公司 中小股东所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按 时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详 细说明未完 成履行的具 体原因及下 一步的工作 计划 | 无 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |
| 发行股份及支  付现金购买资  产项目 | 2014年01月 01日 | 2016年12月 31日 | 5,256 | 5,801.75 | 不适用 | 2014年08月 15日 | 巨潮资讯网，  2014 年 8 月 15 日，先河环保： 发行股份及支 付现金购买资 产并募集配套 资金报告书  （草案） |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

V适用口不适用

根据《盈利预测补偿协议》，本次交易盈利预测补偿期限为2014年、2015年以及2016年，交易对方梁常清、梁宝欣承诺：标 的公司2014年、2015年以及2016年实现净利润不低于3,400万元、4,250万元以及5,256万元。上述净利润指科迪隆、广西先得 按照中国会计准则编制的，且经具有证券业务资格的会计师事务所审计的模拟合并报表中归属于母公司股东的合并抵销后净 利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）。根据利安达会计事务所出具的《发行股份及支付现金购买资产业绩承诺 实现情况的审核报告》利安达专字【2017】第2180号，2016年度科迪隆公司、广西先得公司合计实现的归属于母公司股东的 净利润为58,238,488.96元，模拟合并抵销后，科迪隆公司、广西先得公司模拟合并报表中归属于母公司股东的净利润 58,017,488.96元，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润54,032,240.85元，模拟合并报表净利润实现数取5,403.22万元，预 测数5,256万元，差额147.22万元，完成率102.80%。

三、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

* 适用 V 不适用

五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

* 适用 V 不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

* 适用 V 不适用

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

1、 本公司下属子公司SAILHERO US HOLDING INC.以6,600,000.00美元（折合人民币42,628,740.00元）收购了Robert A.

Cary、Benjamin R. Cary和David F. Smith三人持有Sunset Laboratory Inc. 60%的股权，形成非同一控制下企业合并。双方于2016 年3月18日办妥股权变更手续。

2、 本公司下属子公司河北先河正源环境治理技术有限公司以17,800,000.00元收购了李玉国、石家庄赐鑫投资管理中心（有 限合伙）和石家庄堤鑫投资管理中心（有限合伙）持有北京卫家环境技术有限公司100%的股权，因北京卫家环境技术有限公 司和河北先河正源环境治理技术有限公司在合并前后均受最终控制方李玉国控制，故形成同一控制下企业合并。双方于2016 年8月29日办妥股权变更手续。

3、 河北先河中翼环保运营服务有限公司于2016年9月23日完成工商注销。

八、 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） | 44 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 邱淦泳、许海丽 |

是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

* 适用 V 不适用

十、破产重整相关事项

* 适用 V 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

* 适用 V 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用V不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易  定价原则 | 转让资产 的账面价 值（万元） |
| 北京卫家  环境技术  有限公司 | 受同一 实际控 制人控 制 | 购买或销 售商品以 外的其他 资产 | 控股子公 司变更超 募资金投 向及使用 自有资金 收购北京 卫家环境 技术有限 公司 100% 股 权 | 评估价值 | 937.14 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较 大的原因（如有） | | | | 经实施评估程序后， 司股东全部权益在持 净资产937.14万元增 | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 可利用卫家环境专业 和提升公司在民品净 广阔的民品市场，以 | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 | | | | 不适用 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转让资产 的评估价 值（万元） | 转让价格  （万元） | 关联交易  结算方式 | 交易损益  （万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 1,780 | 1,780 | 现金支付 | 0 | 2016 年 06 月 14 日 | 巨潮资讯  网  2016-027 |
| 采用收益法，于评估基准日，委估北京卫家环境技术有限公 E续经营等的假设前提下的市场价值为1,780.00万元，比账面 曾值842.86万元。 | | | | | |
| Z的民品市场运作团队将公司的民品监测市场打开，有效加强 宇化领域的技术力量，整合公司在民品市场领域的资源，拓展 Z完善公司业务链条，充分发挥业务协同效应。 | | | | | |
|  | | | | | |

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

□适用V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

□适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人名 称 | 是否关联 交易 | 产品类型 | 委托理财 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 方式 | 本期实际  收回本金  金额 | 计提减值  准备金额  （如有） | 预计收益 | 报告期实  际损益金 额 | 报告期  损益实 际收回 情况 |
| 交通银行  石家庄高 新技术产 业开发区  支行 | 否 | “蕴通财  富•日增  利”S款  理财产品 | 4,500 | 2016 年 02 月 23 日 | 2017 年 01 月 20 日 | 日增利 | 2,000 | 0 | 62.43 | 0 | 0 |
| 交通银行  石家庄高 新技术产 业开发区  支行 | 否 | “蕴通财 富・日增 利”S款  理财产品 | 1,000 | 2016 年 03 月 23 日 | 2017 年 01 月 20 日 | 日增利 | 500 | 0 | 7.48 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 5,500 | -- | -- | -- | 2,500 | 0 | 69.91 | 0 | -- |
| 委托理财资金来源 | | | 自有资金 | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计 金额 | | | 0 | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | 无 | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有） | | | 2016年01月22日 | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有） | | |  | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | | | 是 | | | | | | | | |

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

□是V否

十八、其他重大事项的说明

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **披露日期** | **披露内容** | **公告编号** | **披露媒体** |
| 1 | 2016.01.23 | 第二届董事会第二十七次会议决议公告 | 2016--001 | 巨潮资讯网 |
| 第二届监事会第二十二次会议决议公告 | 2016-002 |
| 独立董事关于相关事项的独立意见 |  |
| 关于终止实施限制性股票激励计划的公告 | 2016-003 |
| 关于转让控股子公司重庆冀华环保科技发展有限公司部分股权的公告 | 2016-004 |
| 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 | 2016-005 |
| 北京市中伦律师事务所关于公司终止限制性股票激励计划的法律意见书 |  |
| 2 | 2016.01.29 | 2015年度业绩预告 | 2016-007 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 2016.02.04 | 兴业证券股份有限公司关于公司发现股份及支付现金购买资产并募集配 套资金之交易对方限售股解禁的持续督导意见 |  | 巨潮资讯网 |
| 限售股上市流通提示性公告 | 2016-006 |
| 4 | 2016.02.26 | 2015年度业绩快报 | 2016-008 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 2016.03.18 | 关于向美国子公司增资收购美国Sunset Laboratory Inc .公司部分股权的公 告 | 2016-009 | 巨潮资讯网 |
| 独立董事关于相关事项的独立意见 |  |
| 第二次董事会第二十八次会议决议公告 | 2016-010 |
| 6 | 2016.03.24 | 关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告 | 2016-011 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 2016.04.08 | 2016年第一季度业绩预告 | 2016-012 | 巨潮资讯网 |
| 8 | 2016.04.11 | 关于证券事务代表辞职的公告 | 2016-013 | 巨潮资讯网 |
| 9 | 2016.04.26 | 第二届董事会第二十九次会议决议公告 | 2016-014 | 巨潮资讯网 |
| 关于举行2 015年度及2016年第一季度业绩网上说明会的公告 | 2016-015 |
| 关于2016年第一季度报告披露的提示性公告 | 2016-016 |
| 关于2015年度报告披露的提示性公告 | 2016-017 |
| 2015年年度报告摘要 | 2016-018 |
| 2015年年度报告 |  |
| 2015年年度审计报告 |  |
| 2016年第一季度报告全文 |  |
| 2015年度财务决算报告 |  |
| 2015年度内部控制自我评价报告 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015年度监事会工作报告 |  |  |
| 2015年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 |  |
| 关于发行股份及支付现金购买资产2015年度业绩承诺实现情况的说明 |  |
| 独立董事关于2015年度相关事项的独立意见 |  |
| 独立董事2 015年度述职报告（庞贵永） |  |
| 独立董事2 015年度述职报告（陈爱珍） |  |
| 独立董事2 015年度述职报告（闫成德） |  |
| 关于公司发现股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项审核报 告 |  |
| 关于公司非经营性资金占用及其它关联资金往来情况汇总表的专项审核 报告 |  |
| 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 |  |
| 内部控制鉴证报告 |  |
| 员工入股子公司管理办法 |  |
| 关于召开2 015年度股东大会的通知 | 2016-019 |
| 第二届监事会第二十三次会议决议公告 | 2016-020 |
| 兴业证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金之2 015年度持续督导总结报告 |  |
| 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 |  |
| 10 | 2016.05.04 | 关于召开2 015年度股东大会通知的更正公告 | 2016-021 | 巨潮资讯网 |
| 11 | 2016.05.19 | 2015年度股东大会决议公告 | 2016-022 | 巨潮资讯网 |
| 2015年年度股东大会法律意见书 |  |
| 关于参加河北辖区上市公司2016年度投资者网上集体接待日活动的公告 | 2016-023 |
| 12 | 2016.05.24 | 董事辞职公告 | 2016-024 | 巨潮资讯网 |
| 13 | 2016.06.14 | 关于第二届董事会第三十次会议决议的公告 | 2016-025 | 巨潮资讯网 |
| 河北先河正源环境治理技术有限公司拟收购股权事宜涉及的北京卫家环 境技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 |  |
| 独立董事关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫 家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的独立意见 |  |
| 独立董事关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫 家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的事前认可意见 |  |
| 第二届监事会第二十四次会议决议公告 | 2016-026 |
| 关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技 术有限公司100%股权暨关联交易的公告 | 2016-027 |
| 关于收购北京卫家环境技术有限公司的可行性研究报告 |  |
| 关于召开2 016年第一次临时股东大会的通知 | 2016-028 |
| 兴业证券股份有限公司关于公司控股子公司变更超募资金投向暨关联交 易的核查意见 |  |
| 北京卫家环境技术有限公司审计报告 |  |
| 14 | 2016.06.15 | 河北先河正源环境治理技术有限公司拟收购股权事宜涉及的北京卫家环 境技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估说明 |  | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2016.06.22 | 2015年度权益分派实施公告 | 2016-029 | 巨潮资讯网 |
| 16 | 2016.06.23 | 关于“保定市大气污染防治网格化精准监控预警及决策支持系统项目”预 中标的提示性公告 | 2016-030 | 巨潮资讯网 |
| 17 | 2016.06.30 | 2016年第一次临时股东大会法律意见书 |  | 巨潮资讯网 |
| 2016年第一次临时股东大会决议公告 | 2016--031 |
| 18 | 2016.07.14 | 2016年半年度业绩预告 | 2016--032 | 巨潮资讯网 |
| 19 | 2016.07.18 | 董事辞职公告 | 2016-033 | 巨潮资讯网 |
| 20 | 2016.07.19 | 关于“保定市大气污染防治网格化精准监控预警及决策支持系统项目”的 中标公告 | 2016-034 | 巨潮资讯网 |
| 21 | 2016.08.10 | 关于签订保定市大气污染防治网格化精准监控预警及决策支持系统项 目合同的公告 | 2016-035 | 巨潮资讯网 |
| 22 | 2016.08.20 | 关于第二届董事会第三十一次会议决议的公告 | 2016-036 | 巨潮资讯网 |
| 第二届监事会第二十五次会议决议公告 | 2016-037 |
| 关于转让上海时夏投资管理合伙企业（有限合伙）财产份额的公告 | 2016-038 |
| 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 | 2016-039 |
| 关于2016年半年度报告披露的提示性公告 | 2016-040 |
| 2016年半年度报告摘要 | 2016-041 |
| 2016年半年度报告 |  |
| 2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 |  |
| 独立董事关于相关事项的独立意见 |  |
| 公司章程修订对照表 |  |
| 投资者投诉处理制度 |  |
| 员工入股子公司管理办法 |  |
| 23 | 2016.08.22 | 关于召开2016年第二次临时股东大会通知的更正公告 | 2016-042 | 巨潮资讯网 |
| 24 | 2016.09.06 | 2016年第二次临时股东大会决议公告 | 2016-043 | 巨潮资讯网 |
| 25 | 2016.09.06 | 2016年第二次临时股东大会法律意见书 |  | 巨潮资讯网 |
| 26 | 2016.10.14 | 2016年前三季度业绩预告 | 2016--044 | 巨潮资讯网 |
| 关于2016年前三季度业绩预告的更正公告 | 2016-045 | 巨潮资讯网 |
| 27 | 2016.10.18 | 关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告 | 2016-046 | 巨潮资讯网 |
| 28 | 2016-10.21 | 关于控股股东办理股票质押式回购交易购回的公告 | 2016-047 | 巨潮资讯网 |
| 29 | 2016-10-29 | 独立董事关于放弃控股子公司股权优先购买权的独立意见 |  | 巨潮资讯网 |
| 关于第二届董事会第三十二次会议决议的公告 | 2016-048 |
| 关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告 | 2016-049 |
| 2016年第三季度报告全文 |  |
| 2016年第三季度报告披露的提示性公告 | 2016-050 |
| 30 | 2016.12.08 | 关于第二届董事会第三十三次会议决议的公告 | 2016-051 | 巨潮资讯网 |
| 第二届监事会第二十七次会议决议公告 | 2016-052 |
| 关于终止转让控股子公司股权的公告 | 2016-053 |
| 关于使用自有资金设立合资销售公司暨对外投资的公告 | 2016-054 |
| 关于使用自有资金设立合资运营服务公司暨对外投资的公告 | 2016-055 |

十九、公司子公司重大事项

V适用口不适用

控股子公司先河正源变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权的关联交易。

详见2016

年6月14日，公司披露于巨潮资讯的相关公告。

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 | 63,363,05  1 | 18.40% | 0 | 0 | 0 | -9,628,37  3 | -9,628,37  3 | 53,734,67  8 | 15.60% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 63,363,05  1 | 18.40% | 0 | 0 | 0 | -9,628,37  3 | -9,628,37  3 | 53,734,67  8 | 15.60% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 63,363,05  1 | 18.40% | 0 | 0 | 0 | -9,628,37  3 | -9,628,37  3 | 53,734,67  8 | 15.60% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 281,032,2  93 | 81.60% | 0 | 0 | 0 | 9,628,373 | 9,628,373 | 290,660,6  66 | 84.40% |
| 1、人民币普通股 | 281,032,2  93 | 81.60% | 0 | 0 | 0 | 9,628,373 | 9,628,373 | 290,660,6  66 | 84.40% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 344,395,3  44 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,395,3  44 | 100.00% |

股份变动的原因

□适用V不适用

股份变动的批准情况

□适用V不适用

股份变动的过户情况

□适用V不适用

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

□适用V不适用

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

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限 售股数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李玉国 | 35,799,670 | 0 | 0 | 35,799,670 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其拥有 公司股份的25% |
| 陈荣强 | 4,115,065 | 0 | 0 | 4,115,065 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其拥有 公司股份的25% |
| 范朝 | 5,519,375 | 0 | 0 | 5,519,375 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其拥有 公司股份的25% |
| 周想 | 62,400 | 62,400 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 离任六个月时 |
| 张文 | 5,906 | 0 | 0 | 5,906 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其拥有 公司股份的25% |
| 梁常清 | 12,761,019 | 4,466,357 | 0 | 8,294,662 | 首发后个人  类限售股 | 新增股份的首次解锁时间以下 列日期中最晚日期确定：具有 证券业务资格的会计师事务所 对标的公司截至盈利承诺年度 第一年期末累计实际净利润与 累计承诺净利润的差异情况出 具专项审核报告之日后的第五 日；依据《盈利预测补偿协议》 的约定履行完毕补偿义务（如 需）之后的第五日；自梁常清 获取的上市公司股份登记日起 已满十二个月后的第五日。上 述限售期满后梁常清所持股份 分三次解禁，解禁额度为梁常 清因本次交易所获得的先河环 保股份总数的35%、40%以及 25%； |
| 梁宝欣 | 1,531,322 | 1,531,322 | 0 | 0 | 首发后个人  类限售股 | 自梁宝欣获取的上市公司股份 登记日起已满十二个月后的第 五日。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 59,794,757 | 6,060,079 | 0 | 53,734,678 | -- | -- |

二、 证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用V不适用

2、 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

□适用V不适用

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股  股东总数 | 39,587 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | | 35,098 | | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注9） | | 0 | | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有）  （参见注9） | | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 13.86% | 47,732,893 | | 0 | | 35,799,670 | | 11,933,223 | | 质押 | | 20,000,000 |
| 梁常清 | | 境内自然人 | | 3.86% | 13,283,001 | | 521,982 | | 8,294,662 | | 4,988,339 | |  | |  |
| 中国建设银行股 份有限公司一汇 添富环保行业股 票型证券投资基 金 | | 其他 | | 3.77% | 13,000,050 | | 3,000,000 | | 0 | | 13,000,050 | |  | |  |
| 中国农业银行一 新华行业轮换灵 活配置混合型证 券投资基金 | | 其他 | | 3.69% | 12,700,194 | | 9,558,706 | | 0 | | 12,700,194 | |  | |  |
| 范朝 | | 境内自然人 | | 1.96% | 6,759,167 | | -600,000 | | 5,519,375 | | 1,239,792 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行一 汇添富均衡增长 混合型证券投资 基金 | 其他 | 1.74% | 6,000,071 | 2,999,974 | | 0 | 6,000,071 | |  | |  |
| 陈荣强 | 境内自然人 | 1.59% | 5,486,754 | 0 | | 4,115,065 | 1,371,689 | | 质押 | | 3,000,000 |
| 红塔创新投资股 份有限公司 | 国有法人 | 1.55% | 5,353,600 | 0 | | 0 | 5,353,600 | |  | |  |
| 蒋国梁 | 境内自然人 | 0.92% | 3,180,001 | 3,180,001 | | 0 | 3,180,001 | |  | |  |
| 广发基金一招商 银行一招商财富 资产管理有限公 司 | 其他 | 0.83% | 2,849,916 | 2,849,916 | | 0 | 2,849,916 | |  | |  |
| 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4） | | 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 | |
| 中国建设银行股份有限公司一汇添富环保行业股票型证券投 资基金 | | | | | 13,000,050 | | | 人民币普通股 | | 13,000,050 | |
| 中国农业银行一新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | | | | | 12,700,194 | | | 人民币普通股 | | 12,700,194 | |
| 李玉国 | | | | | 11,933,223 | | | 人民币普通股 | | 11,933,223 | |
| 中国工商银行一汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | | | | | 6,000,071 | | | 人民币普通股 | | 6,000,071 | |
| 红塔创新投资股份有限公司 | | | | | 5,353,600 | | | 人民币普通股 | | 5,353,600 | |
| 梁常清 | | | | | 4,988,339 | | | 人民币普通股 | | 4,988,339 | |
| 蒋国梁 | | | | | 3,180,001 | | | 人民币普通股 | | 3,180,001 | |
| 广发基金一招商银行一招商财富资产管理有限公司 | | | | | 2,849,916 | | | 人民币普通股 | | 2,849,916 | |
| 中国人民健康保险股份有限公司一传统一普通保险产品 | | | | | 2,555,794 | | | 人民币普通股 | | 2,555,794 | |
| 魁北克储蓄投资集团 | | | | | 2,193,243 | | | 人民币普通股 | | 2,193,243 | |
| 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以及前十名无限售流通股股 东和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。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | | | | | 公司股东梁常清通过普通账户持有13,183,001股，还通过广 发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000股，实际合计持有13,283,001股。 | | | | | | |

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

□是V否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

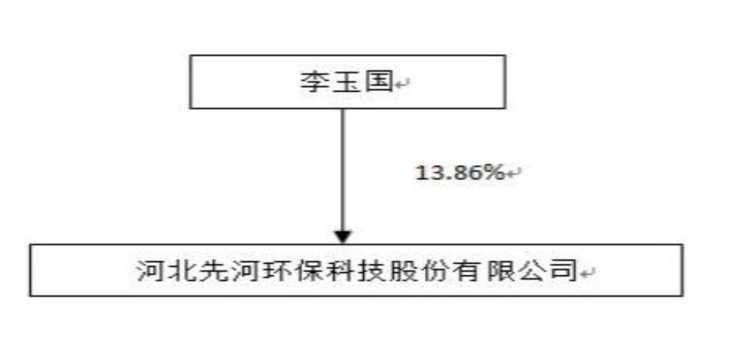
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 李玉国 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、总经理 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股  数（股） | 本期增持  股份数量  （股） | 本期减持  股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股  数（股） |
| 李玉国 | 董事长、  总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2009 年 05 月 22 日 |  | 47,732,89  3 | 0 | 0 | 0 | 47,732,89  3 |
| 陈荣强 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2012 年 05 月 23 日 |  | 5,486,754 | 0 | 0 | 0 | 5,486,754 |
| 范朝 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2009 年 05 月 22 日 |  | 7,359,167 | 0 | 600,000 | 0 | 6,759,167 |
| 周想 | 董事 | 离任 | 女 | 49 | 2014 年 05 月 06 日 | 2016 年 05 月 23 日 | 83,200 | 0 | 83,200 | 0 | 0 |
| 庞贵永 | 独立董事 | 现任 | 男 | 73 | 2009 年 06 月 30 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闫成德 | 独立董事 | 现任 | 男 | 79 | 2009 年 06 月 30 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈爱珍 | 独立董事 | 现任 | 女 | 60 | 2009 年 06 月 30 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董岩 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2009 年 05 月 22 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙峰 | 董事 | 离任 | 男 | 38 | 2014 年 05 月 06 日 | 2016 年 07 月 18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜新平 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2012 年 05 月 23 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张文 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2012 年 |  | 7,875 | 0 | 0 | 0 | 7,875 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 05 月 23 日 |  |  |  |  |  |  |
| 张华 | 监事 | 现任 | 女 | 39 | 2009 年 05 月 22 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 付国印 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2011 年 05 月 19 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王少军 | 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 38 | 2013 年 08 月 26 日 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李国壁 | 财务总监 | 现任 | 男 | 35 | 2015 年 04 月 23 日 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60,670,08  9 | 0 | 683,200 | 0 | 59,986,88  9 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 周想 | 董事 | 离任 | 2016 年 05 月 23 日 | 个人原因 |
| 孙峰 | 董事 | 离任 | 2016 年 07 月 18 日 | 个人工作原因 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**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。河北省百名科 技型民营企业家。现任公司董事长、总经理。

**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。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。

**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、市场开拓工作，现任公司董事、副总经理。

**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。

**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。

**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，担任银川新华百货商业集团股份有 限公司、石家庄通合电子科技股份有限公司、国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司独 立董事。现任公司独立董事。

**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；博广热能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。

**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，主要负责公司市场管理工作。现任公司监事。 **张华：**女，中国国籍，1978年生，大专学历，近五年一直任职于公司，主要负责公司后勤管理工作。现任公司职工监事。 **张文：**男，中国国籍，1975年生，大专学历，近五年一直任职于公司，主要负责公司审计部工作。现任公司监事。

**3、 高级管理人员**

**李玉国：**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，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。

**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，主要负责公司证券及投资工作和 企业管理工作。

**李国壁：**财务总监，男，中国国籍，1982年出生，大学本科学历，中级会计师。2004年6月本科毕业，2004年6月至2006年12 月任冀凯集团财务部科员；2006年12月至2010年4月任富世华金刚石财务部科员、科长；2010年4月至2010年11月任冀凯集团 财务部副经理；2010年12月至2014年4月任石家庄中煤装备制造股份有限公司财务负责人；2014年8月进入先河环保工作。现 任公司财务总监。

在股东单位任职情况

V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 |
| 董岩 | 红塔创新投资股份有限公司 | 高级经理 |  |  | 是 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 陈爱珍 | 北京市众天律师事务所 | 合伙人 |  |  | 是 |
| 陈爱珍 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 陈爱珍 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 陈爱珍 | 国家电投集团石家庄东方能源股份有限 公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 陈爱珍 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 庞贵永 | 博广热能股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 庞贵永 | 石家庄法商职业学院 | 系主任 |  |  |  |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用V不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

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：报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

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 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 李玉国 | 董事长、总经理 | 男 | 56 | 现任 | 50.25 | 否 |
| 陈荣强 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 38.64 | 否 |
| 范朝 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 32.34 | 否 |
| 董岩 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 否 |
| 闫成德 | 独立董事 | 男 | 79 | 现任 | 5 | 否 |
| 陈爱珍 | 独立董事 | 女 | 60 | 现任 | 5 | 否 |
| 庞贵永 | 独立董事 | 男 | 73 | 现任 | 5 | 否 |
| 杜新平 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 16.4 | 否 |
| 张文 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 9.13 | 否 |
| 张华 | 监事 | 女 | 39 | 现任 | 7.36 | 否 |
| 付国印 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 27.5 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王少军 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 现任 | 17.94 | 否 |
| 李国壁 | 财务总监 | 男 | 35 | 现任 | 16.4 | 否 |
| 周想 | 董事 | 女 | 49 | 离任 | 1.1 | 否 |
| 孙锋 | 董事 | 男 | 38 | 离任 | 2.18 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 234.24 | -- |

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 586 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 300 |
| 在职员工的数量合计（人） | 886 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 886 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 152 |
| 销售人员 | 121 |
| 技术人员 | 500 |
| 财务人员 | 24 |
| 行政人员 | 89 |
| 合计 | 886 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 85 |
| 本科 | 387 |
| 大专 | 358 |
| 中专及以下 | 56 |
| 合计 | 886 |

2、薪酬政策

薪酬制定原则：

1、效率优先，兼顾公平的原则;

2、 团队绩效及个人绩效与薪酬分配紧密结合的原则；

3、 员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则；

4、 保持外部竞争力的原则。

3、 培训计划

公司致力于加强人才队伍建设，加大培训投入，提高员工素质。通过不断完善培训管理制度，建立了多种培训渠道，报告期 内公司为员工开通云学堂，供员工随时学习知识。并且公司不定期举办培训活动，请公司内训讲师、外部讲师讲授课程，拓 展了员工职业发展渠道，满足员工个人能力和职业发展的需求，实现企业和员工的双赢。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

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。

**2、 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。

**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， 下设有战略发展委员会、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**

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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是V否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、人员、资产、机构和财务等方面遵循了上市公司规范运作的要求，与公 司控股股东严格分开，具有独立法人地位和独立完整的业务体系和自主经营能力。

业务分开方面：公司拥有完整的生产、采购和销售体系，能够独立开展生产经营活动；公司在业务经营上与控股股东及 其关联方不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

人员分开方面：公司董事长（兼总经理）、副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理等高级管理人员均在公司领 取报酬；公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在控股股东超越公司董事会和股东大 会做出人事任免决定的情况；公司员工独立于控股股东并独立执行劳动、人事及工资管理制。

资产分开方面：公司合法拥有与经营有关的土地、厂房、机器设备、商标、专利等资产，公司控股股东不存在占用公司 的资金、资产和其他资源的情况。

机构分开方面：公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，内部经营管理机构健全，各职能机构在人 员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于控股股东。

财务分开方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立纳税，独立进行 财务决策；公司独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户的情形。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、 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、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2015年度股东大会 | 年度股东大会 | 22.74% | 2016年05月19日 | 2016年05月19日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 15.62% | 2016年06月30日 | 2016年06月30日 | 巨潮资讯网 |
| 2016年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 18.30% | 2016年09月06日 | 2016年09月06日 | 巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 庞贵永 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 陈爱珍 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 闫成德 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责地认真履行职责，利用自己的专业优势，对公司的经营管理、规范运作提出了合理的 专业性的建议，均被采纳。独立董事坚持谨慎、独立、公正的原则对公司的重大经营决策、公司治理等事项发表了独立意见， 切实维护公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主要履行了以下职责：参与制定年审计划、 审核年度审计报告并对公司财务报告发表了审阅意见、督促审计工作的进展；审议了审计部提交的年度审计计划及总结，切 实履行了审计委员会工作职责；

董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会工作细则》规定，对董事、高级管理人员年度履职情况、薪酬制度执 行情况进行了监督，认为公司董事、高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，切实履行了薪酬与绩效考核委 员会委员职责。

董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等相关规定规范运作，勤勉尽责的履行职责，积极参加 公司战略规划的讨论和制定，听取公司管理层对公司的未来发展规划的介绍，并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学 性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、 法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核专门委员会，负责公司薪酬政策或薪酬方案的审定。报告期内，本公司高级管理 人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好。

九、 内部控制评价报告

1、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

2、 内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月26日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 无 | 无 |
| 定量标准 | 无 | 无 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

第十一节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年04月24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［2017］第2303号 |
| 注册会计师姓名 | 邱淦泳、许海丽 |

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”）财务报表，包括2016年12月31日的合 并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财 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2016年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2 016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

2016年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 445,172,999.18 | 424,716,117.02 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  | 500,000.00 |
| 应收账款 | 277,192,359.80 | 244,875,091.78 |
| 预付款项 | 98,501,738.97 | 91,778,917.78 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 856,176.00 | 2,156,470.00 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 67,048,771.37 | 69,704,103.66 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 274,601,465.60 | 253,082,116.93 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 31,851,553.90 | 820,071.22 |
| 流动资产合计 | 1,195,225,064.82 | 1,087,632,888.39 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 241,575,796.45 | 250,263,393.84 |
| 在建工程 | 12,452,049.34 | 2,638,548.99 |
| 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 | 23,915,793.72 | 26,826,854.07 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 293,109,487.56 | 253,234,433.57 |
| 长期待摊费用 | 2,861,090.07 | 4,497,973.86 |
| 递延所得税资产 | 16,263,458.56 | 13,965,513.53 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 590,177,675.70 | 551,426,717.86 |
| 资产总计 | 1,785,402,740.52 | 1,639,059,606.25 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 499,860.00 |  |
| 应付账款 | 84,783,421.06 | 69,846,894.07 |
| 预收款项 | 105,948,202.73 | 67,509,852.33 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 9,921,983.16 | 8,603,143.89 |
| 应交税费 | 59,894,861.80 | 42,634,475.72 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 11,129,558.87 | 18,626,227.79 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,409,432.00 | 8,051,865.60 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 280,587,319.62 | 215,272,459.40 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 8,863,086.92 | 9,399,545.41 |
| 递延所得税负债 | 163,064.05 | 215,687.21 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 9,026,150.97 | 9,615,232.62 |
| 负债合计 | 289,613,470.59 | 224,887,692.02 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 344,395,344.00 | 344,395,344.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 677,770,058.81 | 694,660,058.81 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 1,713,946.74 | 777,892.66 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 44,248,834.40 | 35,501,882.88 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 381,487,196.57 | 303,051,938.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,449,615,380.52 | 1,378,387,117.18 |
| 少数股东权益 | 46,173,889.41 | 35,784,797.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所有者权益合计 | 1,495,789,269.93 | 1,414,171,914.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,785,402,740.52 | 1,639,059,606.25 |

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：李国壁

会计机构负责人：安俊英

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 310,931,803.17 | 297,332,003.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 231,133,345.09 | 221,217,074.91 |
| 预付款项 | 63,200,698.17 | 66,117,056.81 |
| 应收利息 | 856,176.00 | 2,010,000.00 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 68,490,272.11 | 54,099,377.25 |
| 存货 | 228,157,307.86 | 187,290,839.53 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 30,000,000.00 |  |
| 流动资产合计 | 932,769,602.40 | 828,066,352.12 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 472,276,948.90 | 429,865,848.90 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 171,086,578.59 | 176,471,994.31 |
| 在建工程 | 3,225,195.88 |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 12,532,484.08 | 12,851,934.52 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 14,920,259.86 | 12,306,516.72 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 674,041,467.31 | 631,496,294.45 |
| 资产总计 | 1,606,811,069.71 | 1,459,562,646.57 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 499,860.00 |  |
| 应付账款 | 59,763,386.86 | 41,516,241.86 |
| 预收款项 | 69,249,498.60 | 14,355,245.97 |
| 应付职工薪酬 | 5,196,683.23 | 4,614,309.16 |
| 应交税费 | 34,368,499.26 | 22,238,416.09 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 1,957,850.51 | 11,698,998.12 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,409,432.00 | 8,051,865.60 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 179,445,210.46 | 102,475,076.80 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 3,228,086.92 | 3,199,545.41 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 3,228,086.92 | 3,199,545.41 |
| 负债合计 | 182,673,297.38 | 105,674,622.21 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 344,395,344.00 | 344,395,344.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 677,770,058.81 | 677,770,058.81 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 44,248,834.40 | 35,501,882.88 |
| 未分配利润 | 357,723,535.12 | 296,220,738.67 |
| 所有者权益合计 | 1,424,137,772.33 | 1,353,888,024.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,606,811,069.71 | 1,459,562,646.57 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 789,543,369.79 | 633,731,464.34 |
| 其中：营业收入 | 789,543,369.79 | 633,731,464.34 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 676,736,219.64 | 541,572,004.13 |
| 其中：营业成本 | 397,717,325.67 | 322,155,970.49 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 9,500,472.44 | 5,277,685.89 |
| 销售费用 | 103,570,032.12 | 74,351,542.38 |
| 管理费用 | 148,283,924.86 | 124,834,227.70 |
| 财务费用 | -2,842,277.76 | -4,773,024.84 |
| 资产减值损失 | 20,506,742.31 | 19,725,602.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  "―”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） | 112,807,150.15 | 92,159,460.21 |
| 加：营业外收入 | 25,547,771.08 | 18,256,190.71 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 173,495.78 | 537,389.87 |
| 减：营业外支出 | 419,159.54 | 2,532,963.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 63,417.89 | 1,654,692.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 137,935,761.69 | 107,882,687.40 |
| 减：所得税费用 | 21,095,606.29 | 21,029,653.39 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 116,840,155.40 | 86,853,034.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 105,311,976.46 | 81,766,786.51 |
| 少数股东损益 | 11,528,178.94 | 5,086,247.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,563,176.83 | 1,626,631.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 936,054.08 | 1,027,501.39 |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 | 936,054.08 | 1,027,501.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效 部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | 936,054.08 | 1,027,501.39 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 627,122.75 | 599,130.25 |
| 七、综合收益总额 | 118,403,332.23 | 88,479,665.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 106,248,030.54 | 82,794,287.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,155,301.69 | 5,685,377.75 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.24 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,836,118.28元，上期被合并方实现的净利润为： -4,964,613.03 元。

法定代表人： 李玉国 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：安俊英

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 482,395,984.74 | 379,046,137.20 |
| 减：营业成本 | 242,468,511.38 | 184,067,412.48 |
| 税金及附加 | 6,312,215.00 | 3,339,223.45 |
| 销售费用 | 73,741,931.20 | 51,414,312.21 |
| 管理费用 | 73,631,239.37 | 68,499,807.29 |
| 财务费用 | -2,112,949.39 | -3,637,359.95 |
| 资产减值损失 | 17,508,254.25 | 18,531,108.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "―”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 13,393,582.61 |  |
| 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） | 84,240,365.54 | 56,831,632.75 |
| 加：营业外收入 | 15,887,935.86 | 18,093,386.36 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 565.00 |  |
| 减：营业外支出 | 262,442.52 | 1,599,028.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9,397.21 | 1,598,752.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 99,865,858.88 | 73,325,990.35 |
| 减：所得税费用 | 12,396,343.71 | 10,182,634.09 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 87,469,515.17 | 63,143,356.26 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有 效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 87,469,515.17 | 63,143,356.26 |
| 七、每股收益： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）基本每股收益 | 0.250 | 0.180 |
| （二）稀释每股收益 | 0.250 | 0.180 |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 969,770,822.98 | 720,476,842.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 7,698,489.19 | 5,115,382.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,215,627.62 | 18,997,718.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,011,684,939.79 | 744,589,943.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,368,390.12 | 425,816,661.00 |
| 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 | 99,535,122.66 | 80,095,454.30 |
| 支付的各项税费 | 84,260,691.10 | 71,818,969.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 129,715,207.69 | 139,310,739.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 859,879,411.57 | 717,041,824.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,805,528.22 | 27,548,119.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 168,288.89 | 2,859,214.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 1,075.75 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 169,364.64 | 2,859,214.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 19,457,610.63 | 47,587,623.48 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 61,430,839.65 | 32,890,577.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 110,888,450.28 | 80,478,201.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,719,085.64 | -77,618,986.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 97,749,996.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资  收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 97,749,996.95 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 19,062,106.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 20,101,367.20 | 10,423,857.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 2,881,600.00 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 12,700,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,101,367.20 | 42,185,963.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,101,367.20 | 55,564,033.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 301,514.78 | 493,053.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,286,590.16 | 5,986,220.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 420,807,009.02 | 414,820,788.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 442,093,599.18 | 420,807,009.02 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,647,626.31 | 399,572,832.21 |
| 收到的税费返还 | 7,236,728.50 | 5,089,776.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,746,040.36 | 15,283,408.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 616,630,395.17 | 419,946,016.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,591,571.81 | 218,135,524.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 59,328,087.51 | 47,199,580.71 |
| 支付的各项税费 | 55,851,078.82 | 54,216,248.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,254,544.45 | 97,237,457.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 506,025,282.59 | 416,788,811.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,605,112.58 | 3,157,205.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,408,000.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 54,688.89 | 2,798,214.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 2,128,598.35 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 16,591,287.24 | 2,798,214.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 11,418,425.07 | 12,190,457.45 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 54,611,100.00 | 89,200,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 96,029,525.07 | 101,390,457.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,438,237.83 | -98,592,243.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 80,859,996.95 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 80,859,996.95 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 17,219,767.20 | 10,331,860.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,219,767.20 | 10,331,860.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,219,767.20 | 70,528,136.63 |
| 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 | 13,947,107.55 | -24,906,901.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 296,606,695.62 | 321,513,596.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,553,803.17 | 296,606,695.62 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风  险准备 | 未分配 利润 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 344,39  5,344.  00 |  |  |  | 677,770  ,058.81 |  | 777,892  .66 |  | 35,501,  882.88 |  | 310,309  ,507.01 | 35,784, 797.05 | 1,404,5  39,482.  41 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  | 16,890, 000.00 |  |  |  |  |  | -7,257,5  68.18 |  | 9,632,4  31.82 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 344,39  5,344.  00 |  |  |  | 694,660  ,058.81 |  | 777,892  .66 |  | 35,501,  882.88 |  | 303,051  ,938.83 | 35,784, 797.05 | 1,414,1  71,914.  23 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | -16,890,  000.00 |  | 936,054  .08 |  | 8,746,9  51.52 |  | 78,435,  257.74 | 10,389, 092.36 | 81,617,  355.70 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 936,054  .08 |  |  |  | 105,311  ,976.46 | 12,155,  301.69 | 118,403 ,332.23 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | -16,890,  000.00 |  |  |  |  |  |  | 1,835,7  90.67 | -15,054,  209.33 |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -16,890,  000.00 |  |  |  |  |  |  | 1,835,7  90.67 | -15,054,  209.33 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,746,9  51.52 |  | -25,966,  718.72 | -3,602,0  00.00 | -20,821,  767.20 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,746,9  51.52 |  | -8,746,9  51.52 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17,219,  767.20 | -3,602,0  00.00 | -20,821,  767.20 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -910,00  0.00 |  | -910,00  0.00 |
| 四、本期期末余额 | 344,39  5,344.  00 |  |  |  | 677,770  ,058.81 |  | 1,713,9  46.74 |  | 44,248,  834.40 |  | 381,487  ,196.57 | 46,173,  889.41 | 1,495,7  89,269.  93 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风  险准备 | 未分配 利润 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 324,48  0,000.  00 |  |  |  | 432,025  ,405.86 |  | -249,60  8.73 |  | 29,187,  547.25 |  | 240,224  ,303.42 | 14,429,  632.75 | 1,040,0  97,280.  55 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,292,9  55.15 |  | -2,292,9  55.15 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 324,48 0,000.  00 |  |  |  | 432,025  ,405.86 |  | -249,60  8.73 |  | 29,187,  547.25 |  | 237,931  ,348.27 | 14,429,  632.75 | 1,037,8  04,325.  40 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 19,915  ,344.0  0 |  |  |  | 262,634  ,652.95 |  | 1,027,5  01.39 |  | 6,314,3  35.63 |  | 65,120,  590.56 | 21,355,  164.30 | 376,367  ,588.83 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 1,027,5  01.39 |  |  |  | 81,766,  786.51 | 5,685,3  77.75 | 88,479,  665.65 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 19,915  ,344.0  0 |  |  |  | 262,634  ,652.95 |  |  |  |  |  |  | 15,669,  786.55 | 298,219  ,783.50 |
| 1.股东投入的普 | 19,915 |  |  |  | 245,744 |  |  |  |  |  |  |  | 265,659 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通股 | ,344.0  0 |  |  |  | ,652.95 |  |  |  |  |  |  |  | ,996.95 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | 16,890, 000.00 |  |  |  |  |  |  | 15,669,  786.55 | 32,559,  786.55 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,314,3  35.63 |  | -16,646,  195.95 |  | -10,331,  860.32 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,314,3  35.63 |  | -6,314,3  35.63 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,331,  860.32 |  | -10,331,  860.32 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 344,39  5,344.  00 |  |  |  | 694,660  ,058.81 |  | 777,892  .66 |  | 35,501,  882.88 |  | 303,051  ,938.83 | 35,784, 797.05 | 1,414,1  71,914.  23 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 344,395,  344.00 |  |  |  | 677,770,0  58.81 |  |  |  | 35,501,88  2.88 | 296,220  ,738.67 | 1,353,888  ,024.36 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 344,395,  344.00 |  |  |  | 677,770,0  58.81 |  |  |  | 35,501,88  2.88 | 296,220  ,738.67 | 1,353,888  ,024.36 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,746,951  .52 | 61,502,  796.45 | 70,249,74  7.97 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,469,  515.17 | 87,469,51  5.17 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,746,951  .52 | -25,966,  718.72 | -17,219,7  67.20 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,746,951  .52 | -8,746,9  51.52 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17,219,  767.20 | -17,219,7  67.20 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 344,395,  344.00 |  |  |  | 677,770,0  58.81 |  |  |  | 44,248,83  4.40 | 357,723  ,535.12 | 1,424,137  ,772.33 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 324,480,  000.00 |  |  |  | 432,025,4  05.86 |  |  |  | 29,187,54  7.25 | 249,723  ,578.36 | 1,035,416  ,531.47 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 324,480,  000.00 |  |  |  | 432,025,4  05.86 |  |  |  | 29,187,54  7.25 | 249,723  ,578.36 | 1,035,416  ,531.47 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 19,915,3  44.00 |  |  |  | 245,744,6  52.95 |  |  |  | 6,314,335  .63 | 46,497,  160.31 | 318,471,4  92.89 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,143,  356.26 | 63,143,35  6.26 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 19,915,3  44.00 |  |  |  | 245,744,6  52.95 |  |  |  |  |  | 265,659,9  96.95 |
| 1.股东投入的普 通股 | 19,915,3  44.00 |  |  |  | 245,744,6  52.95 |  |  |  |  |  | 265,659,9  96.95 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,314,335  .63 | -16,646,  195.95 | -10,331,8  60.32 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,314,335  .63 | -6,314,3  35.63 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,331,  860.32 | -10,331,8  60.32 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 344,395,  344.00 |  |  |  | 677,770,0  58.81 |  |  |  | 35,501,88  2.88 | 296,220  ,738.67 | 1,353,888  ,024.36 |

三、公司基本情况

**（一）公司概况**

**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，公司营业执照统一社会信用代码为 91130100104363113U，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， 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，注册资本由15,600万元变更为人民币20,280万元。

2014年7月根据2013年度股东大会决议，公司以总股本20, 280万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股共计 转增121,680,000股，注册资本由20,280万元变更为人民币32,448万元。

根据本公司2014年第二次临时股东大会决议并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 向梁常清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014] 1396号）核准，本公司向梁常清发行股份

12,761,019股购买其持有的广州市科迪隆科学仪器设备有限公司50%的股权和广西先得环保科技有限公司50%的股权，向梁 宝欣发行股份1,531,322股及支付现金7,920万元购买其持有的广州市科迪隆科学仪器设备有限公司30%的股权和广西先得环 保科技有限公司30%的股权。本次交易同时向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过8,800万元，2015 年2月5日止公司非公开发行股票5,623,003股新股用于募集本次发行股票购买资产的配套资金，2015年2月10日增发完成，增 发后本公司总股本变更为344,395,344股，注册资本由32,448万元变更为人民币34,439万元。

截止2016年12月31日，李玉国先生持有该公司股份47,732,893股，占本公司总股本的13.86%；为第一大股东和实际 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、财务报告批准报出日：**

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月24日决议批准报出。

**（二）本年度合并财务报表范围**

截止2016年12月31日，本公司合并范围内子公司如下

|  |  |
| --- | --- |
| **子公司名称** | **控股方式** |
| 北京先河中润科技有限公司 | 直接控股 |
| 河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司 | 直接控股 |
| 山东先河环保科技有限公司 | 直接控股 |
| 四川先河环保科技有限公司 | 直接控股 |

|  |  |
| --- | --- |
| 河北先河正源环境治理技术有限公司 | 直接控股 |
| 北京卫家环境技术有限公司 | 间接控股 |
| 河北先河正态环境检测有限公司 | 直接控股 |
| 重庆冀华环保工程开发有限公司 | 直接控股 |
| SAILHERO US HOLDING INC. | 直接控股 |
| COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES,LLC | 间接控股 |
| Sunset Laboratory Inc. | 间接控股 |
| 广州市科迪隆科学仪器设备有限公司 | 直接控股 |
| 广州博世芬科技有限公司 | 间接控股 |
| 广州市汇康仪器设备有限公司 | 间接控股 |
| 广州市云景信息科技有限公司 | 间接控股 |
| 广西先得环保科技大限公司 | 直接控股 |
| 广西科测检测技术有限公司 | 间接控股 |
| 四川久环环境技术有限责任公司 | 直接控股 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1、 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，按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准 则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如 果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 持续经营

本公司管理层对公司自报告期末起至少12个月的持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑 的事项或情况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

五、 重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策 和会计估计。

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确 定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**（1）同一控制下的企业合并**

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并 方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资 产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定，同时在备查薄中予以登记。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方 通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。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；资本公积不足冲减的， 调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中 的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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发 生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢 价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具 的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方将各项交易作为一项取得控制权的交易进行 会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价 值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得 股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持 有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投 资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中 除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控 制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收 益或当期损益。

**（2）非同一控制下的企业合并**

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司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。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中， 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；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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收 益等转为购买日所属当期收益。 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，

应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工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具 的初始确认金额。

非同一控制下的企业合并中，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，确认为商 誉；购买方对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，按照下列规定处理：对取得的被购买 方各项可辨认资产、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） 合并财务报表范围的确定原则**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关 活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的 活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处 置、研究与开发活动以及融资活动等。

母公司将其全部子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表的合并范围，包括被本公司控制的企业、 被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

**（2） 合并财务报表编制的方法**

母公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体；合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财 务报表为基础，根据其他有关资料编制合并财务报表，以反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

1） 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

2） 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

3） 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认 该部分损失。

4） 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表 中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子 公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计 政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期 初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制 下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公 司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收 入、费用、利润纳入合并利润表。同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点 起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润 纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并 利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现 金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一 直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金 流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权 益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法， 将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

**（3）合并财务报表编制特殊交易的会计处理**

1） 母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本 溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2） 企业因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。

3） 母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权 投资相对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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）， 资本公积不足冲减的，调整留存收益。

4） 企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在 丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有 子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原 有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

5） 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各 项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每 一次处置款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一 并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，将 多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
4. 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

**（1） 合营安排的分类**

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是 指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合 营安排。

**（2） 共同经营的会计处理方法**

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2） 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3） 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4） 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5） 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购 入日起不超过3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。

9、 外币业务和外币报表折算

**（1） 发生外币交易时折算汇率的确定方法**

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下 同）折算为人民币金额。

**（2） 在资产负债表日对外币项目的折算方法、汇兑损益的处理方法**

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，除了按照《企业会计准则第17号一一借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资 产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，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（含汇率变动）处理，计入当期损益。

**（3） 外币报表折算的会计处理方法**

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外， 其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。按照上述方法折算产 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“其他综合收益”中单独列示。以外币表示的现金流量表采用 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报。

10、 金融工具

**（1） 金融工具的分类**

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项； ④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融 负债和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；②其他金融负债。

**（2） 金融工具的确认依据**

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同 的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企 业会计准则第23号一一金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

**（3） 金融工具的计量方法**

本公司初始确认金融资产或金融负债，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主要方法：

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

2） 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

3） 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，除减值损失和外币货币性金融资 产形成的汇兑损益外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

4） 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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工 具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

5） 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

1. 与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债， 按照成本计量。
2. 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，或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：
3. 《企业会计准则第13号一一或有事项》确定的金额。
4. 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后的余额。

**（4） 金融资产转移的确认依据和计量方法**

金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产 控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程 度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

**（5） 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承 担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债， 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的 金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融 负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账 面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额， 计入当期损益。

**（6） 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本公司公允价值计量按《企业会计准则第39号一公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

1） 公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计 准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或 损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

2） 公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术 计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技 术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察 输入值。

3）公允价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最 后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次 输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的 报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易 的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方 最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

**（7）金融资产减值测试方法及会计处理方法**

1） 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用 损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额 大于或等于500万元的持有至到期投资单独进行减值测试;对单项金额小于500万元的持有至到期投资可以单独进行减值测试 或根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，按照包括在具有 类似信用风险特征的组合中、根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到 期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中、根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试。

2） 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、（十一）。

3） 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或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， 则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的 公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减值损失后发生的事项 有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。但是，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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生 金融资产发生的减值损失，不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期 末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

|  |  |
| --- | --- |
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续12个月出现下跌。 |
| 成本的计算方法 | 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或 已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和 作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公 允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确 定其公允价值。 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%， 反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。 |
| 4）其他 | |

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结 算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币100万元以上（含100万元）的应收款项确认为单项金额 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 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，坏账准备根据其未来现金流 量现值低于其账面价值的差额计提；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有 类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应 收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |

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

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准 备 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**（1）存货类别**

本公司存货主要包括在途物资、原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品等。

**（2） 存货取得和发出的计价方法**

存货日常核算以实际成本计价，存货发出采用加权平均法核算。

**（3） 确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法**

中期末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉 烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于 其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途 或目的，且难以与其他项目分开计量，合并计提存货跌价准备；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。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费 后的金额。

**（4） 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品和包装物于领用时一次摊销法摊销。

13、 划分为持有待售资产

**确认标准**

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据 出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得 股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

14、 长期股权投资

长期股权投资指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

**（1） 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同 意后才能决策。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控 制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、 当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

**（2） 初始投资成本确定**

1） 本公司合并形成的长期股权投资，按照附注五5、确定其初始投资成本。

2） 除本公司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初始投资成本：

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。

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。与发行权益性证券直接 相关的费用，按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的有关规定确定。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有 关规定确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号一一债务重组》的有关规定确定。

**（3） 后续计量及损益确认方法**

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；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，投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投 连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，都可以对间接持有的该部分投资选择 以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

1） 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利 润，确认为当期投资收益。

2） 采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业 会计准则第20号一一企业合并》的有关规定确定。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认 投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部 分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配之外所有者权益的其他变 动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益份额时，以取得投资时被 投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确认。对被投资单位采用的与本公司不一致的会 计政策及会计期间、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和其他综合收益等。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。

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、 固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足 下列条件时才能确认固定资产：（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。

（2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40 | 2% | 2.45% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 5% | 4.75%-9.50% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 其他 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一 项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买 价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使 资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于 租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法: 融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资 产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、 在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

（1） 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

（2） 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其 能够正常运转或营业；

（3） 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（4） 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、 借款费用

**（1） 借款费用资本化的确认原则**

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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。

**（2） 资本化期间**

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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。 在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生 产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的 资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

**（3） 资本化金额的计算方法**

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

1） 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，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进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

2） 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均 利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资 本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的， 在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预 定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发 生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1） 无形资产的计价方法**

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入 的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自 行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿 命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终 了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

**2） 使用寿命有限的无形资产，使用寿命估计情况**

本公司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。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

无形资产的使用寿命估计情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **预计使用寿命** | **依据** |
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权年限 |
| 软件 | 2-5年 | 预计使用年限 |
| 专利权 | 15年 | 预计使用年限 |

**3）使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序**

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资 产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合 同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行 基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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，能证明其 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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确 定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或 设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可 能性较大等特点。

20、长期资产减值

（1） 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、 油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值测试方法及会计处理方法：

1） 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可 收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整， 以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会 计期间不得转回。

2） 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
2. 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产 生不利影响。
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致 资产可收回金额大幅度降低。
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
6. 公司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（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（2） 有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回 金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产 组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使 用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致，不得随意变更。

（3） 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

（4） 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系 统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

21、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以 经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚 未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1） 公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相 关资产成本。

2） 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

1. 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定 受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；
2. 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一 项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益 计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；
3. 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计 量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相 关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损 益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；
4. 在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

（3） 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单 方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用 时。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期 福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关 资产成本。

23、 预计负债

**（1）预计负债的确认标准**

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

1） 该义务是本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企业。

3） 该义务的金额能够可靠地计量。

**（2）预计负债的计量方法**

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果 发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

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。

公司清偿预计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预计负债的账面价值。

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当 前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**（1） 销售商品收入确认和计量原则**

1） 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2） 企业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控制；

3） 收入的金额能够可靠的计量；

4） 与交易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。

公司销售商品收入具体判断标准：对于需安装调试且需要客户验收，在符合上述条件情况下，于客户验收合格后确认 收入的实现。对不需要安装的仪器、备件的销售在满足上述条件下，于商品发出后确认收入的实现。

运营维护服务具有长期和重复性的特点，在运营维护期内分期确认收入。

**（2） 提供劳务的收入确认**

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

**（3） 让渡资产使用权收入确认**

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

1） 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2） 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

25、 政府补助

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的 政府补助，直接计入当期损益。

（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助 对象，将则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的 特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需 在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益 相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在 确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26、 递延所得税资产/递延所得税负债

**（1） 暂时性差异**

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确 定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

**（2） 递延所得税资产的确认依据**

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差 异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交 易中产生的：

1） 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2） 对于与子公司、合营企业及联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：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

**（3） 递延所得税负债的确认依据**

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

1） 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生 时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2） 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时 性差异在可预见的未来很可能不会转回。

**（4） 递延所得税资产的减值**

在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣 递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金 额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税 资产账面价值可以恢复。

27、 租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始 直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2） 融资租赁的会计处理方法

1）承租人的会计处理

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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归 属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的 现值时，采用出租人租赁内含利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司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取得租赁资产所有权的， 在租赁资产使用寿命内计提折旧。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。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2）出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁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，同时记 录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金是指金额不固定、以时间长短以外的其他因素（如销售量、使用量、物价指数等）为依据计算的租金。由于或有 租金的金额不固定，无法采用系统合理的方法对其进行分摊，因此或有租金在实际发生时计入当期损益。

28、 其他重要的会计政策和会计估计

29、 重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

□适用V不适用

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

30、 其他

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税销售收入 | 17%、6%、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 | 5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 广州市科迪隆科学仪器设备有限公司 | 15% |
| 广西先得环保科技有限公司 | 15% |
| 四川久环环境技术有限责任公司 | 15% |
| 广州市云景信息科技有限公司 | 两免三减半 |
| 其他 | 25% |

2、 税收优惠

（1） 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。

本公司为高新技术企业，2014年9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 合下发的高新技术企业证书，证书编号为GR201413000049，有效期三年，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。本公司 2016年度按15%税率计缴企业所得税。

（2） 本公司控股子公司广州市科迪隆科学仪器设备有限公司为高新技术企业，2015年10月取得广东省科学技术厅、广 东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为GR201544001535,税收优 惠期间：2015年1月1日至2017年12月31日，有效期内按15%的税率计缴企业所得税。

（3） 依据南宁市青秀区国定税务局出具的《西部大开发税收优惠事项审核确认通知书》（南青国税审字[2014]14号）， 本公司控股子公司广西先得环保科技有限公司符合享受西部大开发税收优惠政策的规定，2014年至2020年企业所得税暂按 15%税率预缴。

（4） 依据四川省科学城国家税务局出具的《税务事项通知书》（绵科国税通[2014]196号），本公司控股子公司四川久环 环境技术有限责任公司享有西部大开发企业所得税优惠政策，自2013年1月1日起按15%税率计缴企业所得税。

（5） 根据2013年3月13日广州市天河区地方税务局企业所得税税收优惠备案表，本公司的子公司广州市云景信息科技 有限公司为新办软件企业和集成电路设计企业，根据财税（2012）27号文件，在2017年12月31日前自获利年度（2013年开始 盈利）起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受 至期满为止。

根据广州市天河区国家税务局第四税务分局减免税批准通知书（穗天国税四减备[2012]1355号）、广州市天河区国家税 务局减免税备案登记告知书（穗天国税减备[2014]100207号），本公司的子公司广州市云景信息科技有限公司取得的技术转 让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入免征增值税。

3、 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 350,018.17 | 444,972.56 |
| 银行存款 | 440,287,481.01 | 420,362,036.46 |
| 其他货币资金 | 4,535,500.00 | 3,909,108.00 |
| 合计 | 445,172,999.18 | 424,716,117.02 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,452,372.39 | 1,335,062.86 |

其他说明

其他货币资金中，受限制的货币资金明细如下：

**项目 期末余额 期初余额**

保函保证金 3,079,400.00 3,909,108.00

本公司编制现金流量表时，已将其他货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 |  | 500,000.00 |
| 合计 |  | 500,000.00 |

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,701,400.00 |  |
| 合计 | 1,701,400.00 |  |

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 | 374,410,  576.73 | 100.00% | 97,218,2  16.93 | 25.97% | 277,192,3  59.80 | 322,939 ,087.33 | 100.00% | 78,063,99  5.55 | 24.17% | 244,875,09  1.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 374,410,  576.73 | 100.00% | 97,218,2  16.93 | 25.97% | 277,192,3  59.80 | 322,939 ,087.33 | 100.00% | 78,063,99  5.55 | 24.17% | 244,875,09  1.78 |

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 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 210,197,353.15 | 10,509,867.65 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 210,197,353.15 | 10,509,867.65 | 5.00% |
| 1至2年 | 55,850,081.65 | 5,585,008.16 | 10.00% |
| 2至3年 | 38,914,001.16 | 11,674,200.35 | 30.00% |
| 3年以上 | 69,449,140.77 | 69,449,140.77 | 100.00% |
| 合计 | 374,410,576.73 | 97,218,216.93 | 25.97% |

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特 征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额19,165,502.38元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 处置子公司河北先河中翼环保运营服务有限公司转销坏账准备 | 11,281.00 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **期末余额** | | |
| **应收账款** | **占应收账款合计数比例（%）** | **坏账准备** |
| 唐山市环境保护局 | 60,602,710.00 | 16.19 | 3,030,135.50 |
| 中山市环境监测站 | 10,925,537.94 | 2.92 | 546,276.90 |
| 德州市环监站 | 9,602,150.00 | 2.56 | 480,107.50 |
| 石家庄市桥西区环境保护局 | 6,524,400.00 | 1.74 | 326,220.00 |
| 河北省环境监测站 | 5,626,905.99 | 1.50 | 338,848.60 |
| **合计** | **93,281,703.93** | **24.91** | **4,721,588.50** |

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 80,074,293.52 | 81.29% | 75,895,192.65 | 82.69% |
| 1至2年 | 8,326,900.80 | 8.45% | 5,559,825.19 | 6.06% |
| 2至3年 | 3,876,227.59 | 3.94% | 4,102,219.09 | 4.47% |
| 3年以上 | 6,224,317.06 | 6.32% | 6,221,680.85 | 6.78% |
| 合计 | 98,501,738.97 | -- | 91,778,917.78 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： | | **未及时结算原因** |
| **名称** | **期末余额** |
| 重庆联庆仪器仪表有限公司 | 1,000,000.00 | 尚未结算 |
| 金堂县土地储备交易中心 | 1,000,000.00 | 约定事项尚未执行 |
| **合计** | **2,000,000.00** |  |

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（％） |
| TELEDYNE ADVANCED POLLUTION | 2,333,648.32 | 2.37 |
| INSTRUMENTATION |  |
| 中天高科特种车辆有限公司 | 2,289,313.38 | 2.32 |
| 广州科纳进出口有限公司 | 2,271,629.00 | 2.31 |
| 河北艾尔希物流有限公司 | 2,229,315.79 | 2.26 |
| 广东胜霏尔环境科技有限公司 | 1,980,000.00 | 2.01 |
| **合计** | **11,103,906.49** | **11.27** |

其他说明：

5、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 856,176.00 | 2,156,470.00 |
| 合计 | 856,176.00 | 2,156,470.00 |

（2）重要逾期利息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |

其他说明：

应收利息期末余额较期初减少1,300,294.00元，降幅60.3%，原因为定期存款本期到期，利息减少所致。

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 81,589,7  56.50 | 100.00% | 14,540,9  85.13 | 17.82% | 67,048,77  1.37 | 82,903,  976.85 | 100.00% | 13,199,87  3.19 | 15.92% | 69,704,103.  66 |
| 合计 | 81,589,7  56.50 | 100.00% | 14,540,9  85.13 | 17.82% | 67,048,77  1.37 | 82,903,  976.85 | 100.00% | 13,199,87  3.19 | 15.92% | 69,704,103.  66 |

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，按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 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 43,629,686.14 | 2,181,484.36 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 43,629,686.14 | 2,181,484.36 | 5.00% |
| 1至2年 | 24,799,245.95 | 2,479,924.59 | 10.00% |
| 2至3年 | 4,687,497.49 | 1,406,249.26 | 30.00% |
| 3年以上 | 8,473,326.92 | 8,473,326.92 | 100.00% |
| 合计 | 81,589,756.50 | 14,540,985.13 | 17.82% |

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险 特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,341,239.94元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 处置子公司河北先河中翼环保运营服务有限公司转销坏账准备 | 128.00 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 49,227,224.55 | 49,448,886.07 |
| 备用金借款 | 16,855,201.80 | 30,757,744.10 |
| 其他 | 15,507,330.15 | 2,697,346.68 |
| 合计 | 81,589,756.50 | 82,903,976.85 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 河北省省级政府采 购中心 | 保证金 | 4,720,960.00 | 1-2 年：  4,125,600.00，2-3 年：595,360.00 | 5.79% | 591,168.00 |
| 广州市环境监测中 心站 | 保证金 | 3,939,861.00 | 1年以内：  436,450.00   1. 2 年：1,056,099.50 2. 3 年：227,300.00   3年以上：  2,220,011.50 | 4.83% | 2,415,633.95 |
| 甘肃省环境监测中 心站 | 保证金 | 2,965,400.00 | 1年以内：  2,647,700.00，1-2 年：317,700.00 | 3.63% | 164,155.00 |
| 河南省环境保护厅 | 保证金 | 2,361,462.00 | 3年以上 | 2.89% | 2,361,462.00 |
| 沧州市政务服务管  理办公室 | 保证金 | 1,762,200.00 | 1年以内 | 2.16% | 88,110.00 |
| 合计 | — | 15,749,883.00 | -- | 19.30% | 5,620,528.95 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 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 | 44,516,291.83 |  | 44,516,291.83 | 55,964,011.60 |  | 55,964,011.60 |
| 在产品 | 12,239,664.24 |  | 12,239,664.24 | 15,055,159.87 |  | 15,055,159.87 |
| 库存商品 | 217,845,509.53 |  | 217,845,509.53 | 182,062,945.46 |  | 182,062,945.46 |
| 合计 | 274,601,465.60 |  | 274,601,465.60 | 253,082,116.93 |  | 253,082,116.93 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一一上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4） 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

8、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 30,000,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 留抵增值税 | 1,759,869.35 | 820,071.22 |
| 预缴税款 | 91,684.55 |  |
| 合计 | 31,851,553.90 | 820,071.22 |

其他说明：

9、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其 他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 201,683,691.70 | 66,242,213.10 | 8,386,742.28 | 18,791,832.94 | 5,898,077.56 | 301,002,557.58 |
| 2.本期增加金 额 | 1,487,080.97 | 7,143,335.42 | 778,765.60 | 3,100,190.36 | 1,749,281.11 | 14,258,653.46 |
| （1）购置 | 1,487,080.97 | 3,198,189.93 | 778,765.60 | 3,100,190.36 | 1,749,281.11 | 10,313,507.97 |
| （2）在建工 程转入 |  | 2,624,603.98 |  |  |  | 2,624,603.98 |
| （3）企业合 并增加 |  | 1,015,720.74 |  |  |  | 1,015,720.74 |
| （4）汇率变动 |  | 304,820.77 |  |  |  | 304,820.77 |
| 3.本期减少金 额 |  |  | 25,783.04 | 2,050,629.45 | 181,289.90 | 2,257,702.39 |
| （1）处置或 报废 |  |  | 25,783.04 | 2,050,629.45 | 181,289.90 | 2,257,702.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 203,170,772.67 | 73,385,548.52 | 9,139,724.84 | 19,841,393.85 | 7,466,068.77 | 313,003,508.65 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 16,067,925.10 | 19,248,043.46 | 4,127,805.28 | 8,871,390.79 | 2,423,999.11 | 50,739,163.74 |
| 2.本期增加金 额 | 6,553,198.51 | 10,961,353.31 | 1,041,792.56 | 3,036,336.51 | 974,343.59 | 22,567,024.48 |
| （1）计提 | 6,553,198.51 | 10,061,645.65 | 1,041,792.56 | 3,036,336.51 | 974,343.59 | 21,667,316.82 |
| （2）企业合并增 加 |  | 850,667.65 |  |  |  | 850,667.65 |
| （3）汇率变动 |  | 49,040.01 |  |  |  | 49,040.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 |  |  | 22,743.46 | 1,682,209.35 | 173,523.21 | 1,878,476.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或 报废 |  |  | 22,743.46 | 1,682,209.35 | 173,523.21 | 1,878,476.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 22,621,123.61 | 30,209,396.77 | 5,146,854.38 | 10,225,517.95 | 3,224,819.49 | 71,427,712.20 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或 报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 180,549,649.06 | 43,176,151.75 | 3,992,870.46 | 9,615,875.90 | 4,241,249.28 | 241,575,796.45 |
| 2.期初账面价 值 | 185,615,766.60 | 46,994,169.64 | 4,258,937.00 | 9,920,442.15 | 3,474,078.45 | 250,263,393.84 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |

**（4）通过经营租赁租出的固定资产**

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋建筑物 | 10,120,727.07 |

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 综合车间 | 59,720,050.71 | 产权证尚在办理中 |
| 综合楼 | 18,647,003.87 | 产权证尚在办理中 |
| 1#生产车间 | 16,800,298.77 | 产权证尚在办理中 |
| 检测中心 | 7,338,780.55 | 产权证尚在办理中 |
| 产品演示及商务洽谈中心 | 8,851,179.53 | 产权证尚在办理中 |
| 员工餐厅和活动中心等 | 4,571,231.80 | 产权证尚在办理中 |
| 海南保亭房产 | 2,402,877.00 | 产权证尚在办理中 |
| 合计 | 118,331,422.23 |  |

其他说明

10、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 石家庄鸿锐PVC  手套尾气治理  BOT项目 | 3,808,096.35 |  | 3,808,096.35 | 1,637,651.89 |  | 1,637,651.89 |
| 河北志腾VOCs 资源化利用治理 项目 | 3,893,796.27 |  | 3,893,796.27 | 1,000,897.10 |  | 1,000,897.10 |
| 石家庄鸿业PVC 手套生产线给排 风改造及生产废 气回收与治理项 目 | 962,236.53 |  | 962,236.53 |  |  |  |
| 山东承相印刷机 生产废气回收与 处理项目 | 562,724.31 |  | 562,724.31 |  |  |  |
| 实验舱 | 993,431.07 |  | 993,431.07 |  |  |  |
| 网格化大数据中 心项目 | 1,529,548.00 |  | 1,529,548.00 |  |  |  |
| 其他零星工程 | 702,216.81 |  | 702,216.81 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 12,452,049.34 |  | 12,452,049.34 | 2,638,548.99 |  | 2,638,548.99 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增  加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 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 |
| 石家庄  鸿锐  PVC手  套尾气 治理  BOT项  目 | 4,400,00  0.00 | 1,637,65  1.89 | 2,170,44  4.46 |  |  | 3,808,09  6.35 | 86.55% |  |  |  |  | 其他 |
| 河北志 腾 VOCs 资源化 利用治 理项目 | 4,753,00  0.00 | 1,000,89  7.10 | 2,892,89  9.17 |  |  | 3,893,79  6.27 | 80.91% |  |  |  |  | 其他 |
| 石家庄 鸿业  PVC手 套生产 线给排 风改造 及生产 废气回 收与治 理项目 | 5,170,00  0.00 |  | 962,236.  53 |  |  | 962,236.  53 | 17.65% |  |  |  |  | 其他 |
| 山东承 相印刷 机生产 废气回 收与处 理项目 | 3,300,00  0.00 |  | 562,724.  31 |  |  | 562,724.  31 | 9.82% |  |  |  |  | 其他 |
| 实验舱 | 1,426,30  0 |  | 993,431.  07 |  |  | 993,431.  07 | 69.65% |  |  |  |  | 其他 |
| 网格化  大数据  中心项 | 1,997,20  0 |  | 1,529,54  8.00 |  |  | 1,529,54  8.00 | 76.58% |  |  |  |  | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他零  星工程 |  |  | 3,326,82  0.79 | 2,624,60  3.98 |  | 702,216.  81 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 21,046,5  00.00 | 2,638,54  8.99 | 12,438,1  04.33 | 2,624,60  3.98 |  | 12,452,0  49.34 | -- | -- |  |  |  | -- |

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

在建工程期末余额较期初增加9,813,500.35元，增幅371.93%，主要原因是本公司下属子公司河北正源对资源化利用治 理项目投入增加所致。

11、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□是V否

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 14,735,770.74 | 26,903,588.25 |  | 4,242,092.15 | 91,680.00 | 45,973,131.14 |
| 2.本期增加 金额 |  | 1,875,290.71 |  |  |  | 1,875,290.71 |
| （1）购置 |  | 47,169.81 |  |  |  | 47,169.81 |
| （2）内部 研发 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| （4）汇率变动 |  | 1,828,120.90 |  |  |  | 1,828,120.90 |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 14,735,770.74 | 28,778,878.96 |  | 4,242,092.15 | 91,680.00 | 47,848,421.85 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 | 1,952,122.74 | 15,154,611.92 |  | 2,034,766.41 | 4,776.00 | 19,146,277.07 |
| 2.本期增加 金额 | 304,322.28 | 4,090,948.52 |  | 381,912.26 | 9,168.00 | 4,786,351.06 |
| （1）计提 | 304,322.28 | 3,065,078.47 |  | 381,912.26 | 9,168.00 | 3,760,481.01 |
| （2）汇率变动 |  | 1,025,870.05 |  |  |  | 1,025,870.05 |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 2,256,445.02 | 19,245,560.44 |  | 2,416,678.67 | 13,944.00 | 23,932,628.13 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 12,479,325.72 | 9,533,318.52 |  | 1,825,413.48 | 77,736.00 | 23,915,793.72 |
| 2.期初账面 价值 | 12,783,648.00 | 11,748,976.33 |  | 2,207,325.74 | 86,904.00 | 26,826,854.07 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

12、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| COOPER  ENVIRONMENTAL  SERVICES,LLC | 18,076,352.86 |  |  |  |  | 18,076,352.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市科迪隆科学仪器设备 有限公司 | 178,237,356.07 |  |  |  |  | 178,237,356.07 |
| 广西先得环保科技大限公司 | 40,416,357.79 |  |  |  |  | 40,416,357.79 |
| 四川久环环境技术有限责任 公司 | 16,504,366.85 |  |  |  |  | 16,504,366.85 |
| Sunset Laboratory Inc. |  | 39,875,053.99 |  |  |  | 39,875,053.99 |
| 合计 | 253,234,433.57 | 39,875,053.99 |  |  |  | 293,109,487.56 |

13、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 4,497,973.86 | 946,726.63 | 2,583,610.42 |  | 2,861,090.07 |
| 合计 | 4,497,973.86 | 946,726.63 | 2,583,610.42 |  | 2,861,090.07 |

其他说明

长期待摊费用期末余额较期初减少1,636,883.79元，降幅36.39%，主要原因是本公司的下属子公司办公场所装修费本期摊销 所致。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 107,591,950.26 | 16,263,458.56 | 88,808,983.99 | 13,524,105.29 |
| 其它 |  |  | 2,942,721.60 | 441,408.24 |
| 合计 | 107,591,950.26 | 16,263,458.56 | 91,751,705.59 | 13,965,513.53 |

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资  产评估增值 | 1,087,093.67 | 163,064.05 | 1,437,914.75 | 215,687.21 |
| 合计 | 1,087,093.67 | 163,064.05 | 1,437,914.75 | 215,687.21 |

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 16,263,458.56 |  | 13,965,513.53 |
| 递延所得税负债 |  | 163,064.05 |  | 215,687.21 |

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 949,723.94 | 531,544.67 |
| 可抵扣亏损 | 11,137,696.43 | 8,403,188.70 |
| 合计 | 12,087,420.37 | 8,934,733.37 |

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2016 年 |  | 418,615.87 |  |
| 2017 年 | 192,700.42 | 192,700.42 |  |
| 2018 年 | 2,011,265.25 | 2,013,069.68 |  |
| 2019 年 | 5,444,087.62 | 6,424,617.49 |  |
| 2020 年 | 23,506,177.70 | 24,229,278.00 |  |
| 2021 年 | 15,268,265.38 |  |  |
| 合计 | 46,422,496.37 | 33,278,281.46 | -- |

其他说明：

15、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 499,860.00 |  |
| 合计 | 499,860.00 |  |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

16、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 62,460,677.45 | 44,009,834.74 |
| 1-2年 | 9,467,701.51 | 10,811,650.41 |
| 2-3年 | 6,453,803.40 | 9,586,340.16 |
| 3年以上 | 6,401,238.70 | 5,439,068.76 |
| 合计 | 84,783,421.06 | 69,846,894.07 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 卡迪诺科技贸易（北京）有限公司 | 2,094,000.00 | 未结算材料费 |
| 南宁市惠盟商务信息咨询有限公司 | 1,700,000.00 | 未结算技术服务费 |
| 北京中盛四海环境科技有限公司 | 1,009,996.60 | 未结算技术服务费 |
| 四川三羊建设有限公司 | 957,311.87 | 质保金 |
| 广州嵘哗生环保产品有限公司 | 741,880.34 | 未结算材料费 |
| 合计 | 6,503,188.81 | -- |

其他说明：

17、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 95,582,485.36 | 52,866,461.47 |
| 1-2年 | 1,558,552.38 | 6,557,565.43 |
| 2-3年 | 2,307,262.28 | 4,547,887.61 |
| 3年以上 | 6,499,902.71 | 3,537,937.82 |
| 合计 | 105,948,202.73 | 67,509,852.33 |

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 成都邦耐生物科技有限公司 | 1,228,280.00 | 项目延期 |
| 呼和浩特市环境保护局 | 1,183,500.00 | 项目未验收 |
| 沈阳化工股份有限公司 | 567,454.00 | 项目未验收 |
| 河南省广厦建设工程有限公司长治八分 公司 | 292,000.00 | 项目未验收 |
| 合计 | 3,271,234.00 | -- |

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

18、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 8,603,143.89 | 100,228,267.38 | 98,911,156.81 | 9,920,254.46 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 4,621,592.25 | 4,619,863.55 | 1,728.70 |
| 合计 | 8,603,143.89 | 104,849,859.63 | 103,531,020.36 | 9,921,983.16 |

（2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 8,408,729.53 | 94,575,078.37 | 93,064,411.66 | 9,919,396.24 |
| 2、职工福利费 |  | 1,746,397.63 | 1,746,397.63 |  |
| 3、社会保险费 |  | 1,913,599.32 | 1,912,980.50 | 618.82 |
| 其中：医疗保险费 |  | 1,729,616.15 | 1,729,088.75 | 527.40 |
| 工伤保险费 |  | 97,362.42 | 97,329.60 | 32.82 |
| 生育保险费 |  | 86,620.75 | 86,562.15 | 58.60 |
| 4、住房公积金 |  | 1,868,036.54 | 1,867,797.14 | 239.40 |
| 5、工会经费和职工教育 | 194,414.36 | 125,155.52 | 319,569.88 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费 |  |  |  |  |
| 合计 | 8,603,143.89 | 100,228,267.38 | 98,911,156.81 | 9,920,254.46 |

1. 设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 |  | 4,381,766.16 | 4,380,096.06 | 1,670.10 |
| 2、失业保险费 |  | 239,826.09 | 239,767.49 | 58.60 |
| 合计 |  | 4,621,592.25 | 4,619,863.55 | 1,728.70 |

其他说明：

19、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 23,836,449.70 | 11,146,057.24 |
| 企业所得税 | 26,956,909.12 | 24,279,558.49 |
| 个人所得税 | 3,875,692.42 | 3,253,960.78 |
| 城市维护建设税 | 2,874,843.83 | 2,019,994.67 |
| 教育费附加 | 2,053,380.40 | 1,442,537.72 |
| 其他 | 297,586.33 | 492,366.82 |
| 合计 | 59,894,861.80 | 42,634,475.72 |

其他说明：

应交税费期末余额较期初增加17,260,386.08元，增幅40.48%，主要原因是公司期末应交增值税增加、尚未缴纳所致。

20、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金、质保金 | 412,382.94 | 1,076,211.77 |
| 代扣保险 | 342,037.84 | 266,059.98 |
| 项目合作经费 | 404,676.00 | 413,727.67 |
| 其他往来欠款 | 9,970,462.09 | 16,870,228.37 |
| 合计 | 11,129,558.87 | 18,626,227.79 |

（2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

其他说明

其他应付款期末余额较期初减少7,496,668.92元，降幅40.25%，主要原因是本公司购买四川久环环境技术有限责任公司的剩 余股权款9,200,000.00元在本期支付。

21、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的其他长期负债 | 8,409,432.00 | 8,051,865.60 |
| 合计 | 8,409,432.00 | 8,051,865.60 |

其他说明:

（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日以前先河环保所欠利息及罚息。

（3） 2010年4月12日，公司与经河北省质量技术监督局授权负责收回上述款项的河北省食品质量监督检验研究院签订 了还款协议。根据协议，公司应于2010年12月31日前偿还100万元、2011年12月31日前和2012年12月31日前分别偿还300万 元，并自协议签署日起，按照同期银行贷款利率于每年12月31日前支付当年利息；上述款项在协议签署日前产生的利息则予 以豁免。截止2016年12月31日，共计提利息2,409,432.00元。

22、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 9,399,545.41 | 7,639,693.00 | 8,176,151.49 | 8,863,086.92 |  |
| 合计 | 9,399,545.41 | 7,639,693.00 | 8,176,151.49 | 8,863,086.92 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金 额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 益相关 |
| 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 | 497,773.78 |  | 497,773.78 |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气细颗粒物化 学成分在线监测 设备研制与应用 示范 | 313,630.47 | 3,406,593.00 | 1,506,820.77 |  | 2,213,402.70 | 与收益相关 |
| 收河北省环境空 气污染预警预报 系统经费 | 52,941.16 | 200,000.00 | 252,941.16 |  |  | 与收益相关 |
| 物联网项目拨款 | 1,005,400.00 |  | 1,005,400.00 |  |  | 与收益相关 |
| 疏水型吸附剂有 机溶剂回收成套 装置研发项目 | 960,000.00 |  | 960,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 收聚光科技款  （水环境监测仪 器开发项目） | 369,800.00 |  | 369,800.00 |  |  | 与收益相关 |
| 原位水质在线分 析系统 |  | 600,000.00 | 391,304.34 |  | 208,695.66 | 与收益相关 |
| 基于多参数空气 质量原位监测仪 的大气质量数据 管理平台的开发 与应用 |  | 400,000.00 | 171,428.58 |  | 228,571.42 | 与收益相关 |
| 海水溶解氧在线 监测仪产业化 |  | 48,600.00 | 2,209.09 |  | 46,390.91 | 与收益相关 |
| 微生物膜法BOD 在线监测仪研制 及海水  PH/COD/BOD 快 速在线监测仪产 业化 |  | 169,500.00 | 7,704.54 |  | 161,795.46 | 与收益相关 |
| 区域大气环境数 据挖掘系统开发 及应用 |  | 400,000.00 | 30,769.23 |  | 369,230.77 | 与收益相关 |
| 挥发性有机物  （VOCs）分子筛 吸附浓缩转轮及 净化回收成套装 置 |  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 有机废气洁净化 绿色回收及溶媒 资源化利用 |  | 300,000.00 |  |  | 300,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防作弊机动车尾 气自动检测信息 系统开发 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 城市空气质量自 动监测及治理信 息系统 |  | 300,000.00 |  |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 城市空气污染防  治精准监控系统 |  | 315,000.00 |  |  | 315,000.00 | 与收益相关 |
| 总磷总氮一体式 在线自动监测仪 的研制 | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 水质全量重金属 自动监测产品开 发 | 160,000.00 |  | 160,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 新兴产业发展专 项资金 | 5,900,000.00 |  | 1,180,000.00 |  | 4,720,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 9,399,545.41 | 7,639,693.00 | 8,176,151.49 |  | 8,863,086.92 | -- |

其他说明:

23、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 344,395,344.00 |  |  |  |  |  | 344,395,344.00 |

其他说明:

24、资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 694,660,058.81 |  | 16,890,000.00 | 677,770,058.81 |
| 合计 | 694,660,058.81 |  | 16,890,000.00 | 677,770,058.81 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司下属子公司河北先河正源环境治理技术有限公司控股合并了北京卫家环境技术有限公司，合并基准日均为2016年9月 30日，在编制合并报表时对2016年度期初进行同一控制下合并调整产生的资本公积-资本溢价在本期形成实际投资时全部冲 回，减少了资本公积16,890,000.00元。

25、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
| 本期所得  税前发生 额 | 减：前期计入  其他综合收益  当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属  于少数股  东 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 | 777,892.66 | 1,563,176.8  3 |  |  | 936,054.08 | 627,122.75 | 1,713,946  .74 |
| 外币财务报表折算差额 | 777,892.66 | 1,563,176.8  3 |  |  | 936,054.08 | 627,122.75 | 1,713,946  .74 |
| 其他综合收益合计 | 777,892.66 | 1,563,176.8  3 |  |  | 936,054.08 | 627,122.75 | 1,713,946  .74 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

26、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 35,501,882.88 | 8,746,951.52 |  | 44,248,834.40 |
| 合计 | 35,501,882.88 | 8,746,951.52 |  | 44,248,834.40 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加金额系按公司2016年度净利润10%提取的法定盈余公积。

27、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 310,309,507.01 | 240,224,303.42 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -7,257,568.18 | -2,292,955.15 |
| 调整后期初未分配利润 | 303,051,938.83 | 237,931,348.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 105,311,976.46 | 81,766,786.51 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,746,951.52 | 6,314,335.63 |
| 应付普通股股利 | 17,219,767.20 | 10,331,860.32 |
| 加：其他事项调整 | -910,000.00 |  |
| 期末未分配利润 | 381,487,196.57 | 303,051,938.83 |

调整期初未分配利润明细：

1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-7,257,568.18元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

28、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 787,692,788.57 | 397,337,134.72 | 631,527,574.69 | 321,425,390.63 |
| 其他业务 | 1,850,581.22 | 380,190.95 | 2,203,889.65 | 730,579.86 |
| 合计 | 789,543,369.79 | 397,717,325.67 | 633,731,464.34 | 322,155,970.49 |

29、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 4,491,326.56 | 3,068,255.65 |
| 教育费附加 | 3,213,877.87 | 2,157,403.46 |
| 房产税 | 800,762.23 |  |
| 土地使用税 | 796,965.38 |  |
| 营业税 | 21,360.17 | 52,026.78 |
| 其他 | 176,180.23 |  |
| 合计 | 9,500,472.44 | 5,277,685.89 |

其他说明：按照财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）规定，“营业税金及附加”科目名称 调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土 地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，公司将2016年5月1日以后发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税 费从“管理费用”科目调整到“税金及附加”科目核算。

30、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 34,802,963.84 | 24,640,893.52 |
| 差旅费 | 9,773,725.23 | 8,157,211.67 |
| 业务活动费 | 6,304,883.00 | 3,825,648.33 |
| 办公费 | 5,605,025.28 | 2,165,540.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术服务费、中标服务费 | 10,490,308.17 | 8,800,123.44 |
| 会务费 | 1,809,760.18 | 1,794,193.38 |
| 汽车费用 | 3,883,594.41 | 1,843,276.38 |
| 广告费用 | 2,597,855.17 | 2,660,851.70 |
| 代理费 | 10,236,325.38 | 6,093,396.20 |
| 折旧费 | 3,534,796.63 | 4,175,613.76 |
| 现场费用 | 8,722,827.24 | 5,090,475.24 |
| 其他费用 | 5,807,967.59 | 5,104,318.23 |
| 合计 | 103,570,032.12 | 74,351,542.38 |

其他说明：

销售费用本期发生额较上期增加29,218,489.74元，增幅39.30%，主要原因为：（1）公司本期上调工资发放标准，致使本期 计提工资增幅较大；（2）因本期收入大幅上升，对中标服务费、代理费的投入增加。

31、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 42,756,174.69 | 31,881,944.28 |
| 研发费用 | 48,026,730.33 | 33,681,838.80 |
| 办公费 | 6,653,695.42 | 7,630,836.75 |
| 折旧费 | 9,162,231.81 | 8,013,548.48 |
| 业务活动费 | 2,661,095.63 | 1,976,669.42 |
| 运输费 | 2,875,078.91 | 1,744,174.77 |
| 保险费 | 6,101,392.56 | 5,423,431.29 |
| 福利费 | 2,343,884.90 | 1,003,366.54 |
| 差旅费 | 2,581,183.06 | 2,245,368.98 |
| 无形资产摊销 | 3,760,481.01 | 3,360,031.44 |
| 税费 | 1,679,189.03 | 3,282,505.56 |
| 会议费 | 805,121.91 | 1,098,503.10 |
| 电费 | 745,329.08 | 777,490.08 |
| 汽车费用 | 1,992,781.42 | 1,466,687.65 |
| 租赁费 | 2,681,120.21 | 2,391,458.77 |
| 技术服务费 | 3,553,816.97 | 9,946,620.25 |
| 中介机构费用 | 4,277,437.38 | 3,282,053.05 |
| 其他费用 | 5,627,180.54 | 5,627,698.49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 148,283,924.86 | 124,834,227.70 |

其他说明：

32、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 357,566.40 | 573,657.46 |
| 利息收入 | -3,402,044.58 | -5,587,488.33 |
| 手续费支出 | 568,581.86 | 184,492.26 |
| 汇兑净损益 | -366,381.44 | 56,313.77 |
| 合计 | -2,842,277.76 | -4,773,024.84 |

其他说明：

财务费用本期发生额较上期减少1,930,747.08元，降幅40.45%，主要原因是定期存款到期，本期收到的利息收入减少所致。

33、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 | 20,506,742.31 | 19,725,602.51 |
| 合计 | 20,506,742.31 | 19,725,602.51 |

其他说明：

34、营业外收入

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 |
| 非流动资产处置利得合计 | 173,495.78 | 537,389.87 | 173,495.78 |
| 其中：固定资产处置利得 | 173,495.78 | 537,389.87 | 173,495.78 |
| 政府补助 | 23,409,914.42 | 16,576,466.88 | 15,711,425.23 |
| 其他 | 1,964,360.88 | 1,142,333.96 | 1,964,360.88 |
| 合计 | 25,547,771.08 | 18,256,190.71 | 17,849,281.89 |

计入当期损益的政府补助:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影  响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 软件产品增 | 石家庄市高 | 补助 | 因从事国家 | 是 | 否 | 7,698,489.19 | 5,089,776.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值税退税收 入 | 新区国家税  务局 |  | 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） |  |  |  |  |  |
| 高性能光谱  仪器关键元  器件与部件 的应用及工 程化开发 | 上海光谱仪  器有限公司 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 |  | 821,771.43 | 与收益相关 |
| 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 | 财政部 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 | 465,373.78 | 1,188,853.76 | 与收益相关 |
| 环境大气中 细粒子  （PM2.5）监 测设备开发 与应用 | 财政部 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 |  | 5,334,862.23 | 与收益相关 |
| 环境大气  PM2.5成套 监测设备产 业化开发 | 河北省科技 厅 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 |  | 140,000.00 | 与收益相关 |
| 浮标式水质  在线感知监  测技术研究 | 长江流域水  环境监测中 心 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 |  | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 河北省环境 空气污染预 警预报系统 经费 | 河北省财政 厅 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 | 252,941.16 | 211,764.72 | 与收益相关 |
| 物联网项目  拨款 | 工业和信息  化部 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 | 1,005,400.00 | 960,000.00 | 与收益相关 |
| 疏水型吸附  剂有机溶剂  回收成套装 | 河北省发展 和改革委员 会 | 补助 | 因研究开发、  技术更新及  改造等获得 | 是 | 否 | 960,000.00 | 960,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 置研发项目 |  |  | 的补助 |  |  |  |  |  |
| 水环境监测  仪器开发项 目 | 科学技术部 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 | 369,800.00 | 415,200.00 | 与收益相关 |
| 大气细颗粒 物化学成分 在线监测设 备研制与应 用示范 | 中科天融（北 京）科技有限 公司 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 | 1,506,820.77 | 179,217.36 | 与收益相关 |
| 原位水质在  线分析系统 | 石家庄高新  技术产业开  发区财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 | 391,304.34 |  | 与收益相关 |
| 基于多参数 空气质量原 位监测仪的 大气质量数 据管理平台 的开发与应 用 | 石家庄高新  技术产业开  发区财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 | 171,428.58 |  | 与收益相关 |
| 网格化检测  系统产业技  术改造 | 石家庄高新  技术产业开  发区经济发  展局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 | 600,000.00 |  | 与收益相关 |
| 挥发性有机 物（V OCs） 分子筛吸附 浓缩转轮及 净化回收成 套装置 | 石家庄高新  技术产业开  发区科技局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 | 1,500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2015年省级  开放型经济 发展专项资 金-走出去项 目 | 石家庄高新  技术产业开  发区财政局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的  补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 关于进口奖  励的申请 | 石家庄高新  技术产业开  发区管理委  员会 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 | 是 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 补助（按国家  级政策规定  依法取得） |  |  |  |  |  |
| 政府自主创  新款项 | 金堂县财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 是 | 否 | 1,500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 新兴产业发  展专项资金 | 四川省财政 厅 | 补助 |  | 是 | 否 | 1,180,000.00 |  | 与收益相关 |
| 企业上台阶  奖励资金 | 金堂县财政 局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的  补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016升级创  新配套资 | 金堂县财政 局 | 补助 | 因从事国家  鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的  补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 120,000.00 |  | 与收益相关 |
| 工业发展专  项资金 | 万州经济技  术开发区财  务局 | 补助 | 因从事国家  鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的  补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 280,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2015年第二  批省高新技  术企业培育  库入库企业 | 广州市越秀 区财政国库 支付中心 | 补助 | 因从事国家  鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的  补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 895,800.00 |  | 与收益相关 |
| 2015年度科 技创新小巨 人企业及高 新技术企业 补贴奖励项 | 广州市越秀 区财政国库 支付中心 | 补助 | 因从事国家  鼓励和扶持  特定行业、产  业而获得的  补助（按国家 | 是 | 否 | 1,200,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目 |  |  | 级政策规定  依法取得） |  |  |  |  |  |
| 2015年第二  批省高新技  术企业培育  库入库企业 | 广州市天河  区局财政局 | 补助 | 因从事国家  鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的  补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2015年度科 技创新小巨 人企业及高 新技术企业 补贴奖励项 目 | 广州市天河  区局财政局 | 补助 | 因从事国家  鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的  补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 600,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016年科技  创新企业发  展专项项目  经费 | 广州市天河  区局财政局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的  补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 高新技术企 业资质认定 补贴专项经 费 | 广州市天河  区局财政局 | 补助 | 因从事国家  鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的  补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 600,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2015高新技 术企业认定 奖励性后补 助经费 | 广西壮族自  治区科学技  术厅 | 补助 | 因从事国家  鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的  补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 科技型民营  企业家支持  资金 | 石家庄市财  政集中支付  中心 | 补助 | 因从事国家  鼓励和扶持  特定行业、产  业而获得的  补助（按国家 | 是 | 否 |  | 400,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 级政策规定  依法取得） |  |  |  |  |  |
| 质监局名牌  奖励 | 石家庄市财  政集中支付  中心 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 工业转型升 级补贴 | 石家庄高新  技术产业开  发区财政局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 是 | 否 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 |  | 补助 |  | 是 | 否 | 512,556.60 | 425,021.38 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 23,409,914.4  2 | 16,576,466.8  8 | -- |

其他说明：

营业外收入本期发生额较上期增加7,291,580.37元，增幅39.94%，主要原因是本期收到的政府补助增加影响。

35、营业外支出

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 |
| 非流动资产处置损失合计 | 63,417.89 | 1,654,692.63 | 63,417.89 |
| 其中：固定资产处置损失 | 63,417.89 | 1,654,692.63 | 63,417.89 |
| 对外捐赠 |  | 65,000.00 |  |
| 其它 | 355,741.65 | 813,270.89 | 355,741.65 |
| 合计 | 419,159.54 | 2,532,963.52 | 419,159.54 |

其他说明：

营业外支出本期发生额较上期减少2,113,803.98元，降幅83.45%，主要原因为本期无固定资产处置损失现象。

36、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 23,446,174.48 | 21,950,800.21 |
| 递延所得税费用 | -2,350,568.19 | -921,146.82 |
| 合计 | 21,095,606.29 | 21,029,653.39 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 137,935,761.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,690,364.25 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,224,494.80 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,807,803.67 |
| 非应税收入的影响 | -1,154,773.38 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,185,125.56 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -221,902.93 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 4,087,344.66 |
| 其它 | -458,253.40 |
| 所得税费用 | 21,095,606.29 |

其他说明

37、 其他综合收益

详见附注25。

38、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的退回投标保证金 | 695,976.50 | 2,248,665.00 |
| 收到的项目拨款 | 15,074,966.74 | 9,607,214.55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 | 4,702,338.58 | 4,645,301.88 |
| 其他 | 13,742,345.80 | 2,496,537.28 |
| 合计 | 34,215,627.62 | 18,997,718.71 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 12,354,908.29 | 10,402,580.65 |
| 业务活动费 | 8,965,978.63 | 5,802,317.75 |
| 代理费、投标保证金、中标服务费 | 46,524,361.34 | 35,890,958.40 |
| 办公费 | 11,258,720.70 | 8,783,991.32 |
| 会议费 | 2,614,882.09 | 2,892,696.48 |
| 运输费 | 2,875,078.91 | 3,083,831.99 |
| 汽车费用 | 5,703,031.43 | 3,309,964.03 |
| 审计、咨询、培训费 | 6,307,982.80 | 4,273,877.64 |
| 移动电话费 | 757,769.71 | 1,067,502.36 |
| 研发费用 | 12,642,630.95 | 30,413,816.98 |
| 项目合作费 |  | 6,299,700.00 |
| 备用金、往来款 | 4,071,853.01 | 13,790,154.23 |
| 办事处费用 | 287,191.90 | 421,141.45 |
| 广告宣传费 | 3,784,492.00 | 2,545,176.32 |
| 租赁费 | 2,681,120.21 | 2,932,166.23 |
| 水电费 | 745,329.08 | 811,171.78 |
| 其他 | 8,139,876.64 | 6,589,692.00 |
| 合计 | 129,715,207.69 | 139,310,739.61 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还个人借款 |  | 12,700,000.00 |
| 合计 |  | 12,700,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

39、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 | 116,840,155.40 | 86,853,034.01 |
| 加：资产减值准备 | 20,506,742.31 | 19,725,602.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 21,667,316.82 | 16,985,755.04 |
| 无形资产摊销 | 3,760,481.01 | 3,364,807.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,583,610.42 | 2,225,317.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | -110,077.89 | 1,117,302.76 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 357,566.40 | 573,657.46 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -2,297,945.03 | -549,270.50 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -52,623.16 | -371,876.32 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -20,449,781.20 | 13,500,569.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -42,010,988.77 | -95,093,353.52 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | 51,011,071.91 | -20,783,426.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,805,528.22 | 27,548,119.66 |
| 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 | 442,093,599.18 | 420,807,009.02 |
| 减：现金的期初余额 | 420,807,009.02 | 414,820,788.61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,286,590.16 | 5,986,220.41 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 55,468,768.38 |
| 其中： | -- |
| 北京卫家环境技术有限公司 | 12,840,028.38 |
| SAILHERO US HOLDING INC. | 42,628,740.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,237,928.73 |
| 其中： | -- |
| SAILHERO US HOLDING INC. | 3,237,928.73 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 9,200,000.00 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 61,430,839.65 |

其他说明:

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 2,128,598.35 |
| 其中： | -- |
| 河北先河中翼环保运营服务有限公司 | 2,128,598.35 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,127,522.60 |
| 其中： | -- |
| 河北先河中翼环保运营服务有限公司 | 2,127,522.60 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,075.75 |

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 442,093,599.18 | 420,807,009.02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：库存现金 | 350,018.17 | 444,972.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 440,287,481.01 | 420,362,036.46 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,456,100.00 |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 442,093,599.18 | 420,807,009.02 |

其他说明：

货币资金中超过三个月保函保证金3,079,400.00元，不属于现金和现金等价物，已从现金的期末余额中扣除。

40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 21,205,429.12 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 12,479,325.69 | 贷款抵押 |
| 合计 | 33,684,754.81 | -- |

其他说明：

本公司于2016年1月29日将房屋建筑物、土地使用权作为抵押，与中国建设银行河北省分行营业部签订了在2016年1月28 日到2019年1月27日期间最高限额为7,107万元的抵押贷款合同。

41、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 8,452,371.76 |
| 其中：美元 | 1,158,115.26 | 6.937 | 8,033,845.56 |
| 欧元 | 57,279.00 | 7.3068 | 418,526.20 |
| 应收账款 | -- | -- | 1,493,919.29 |
| 其中：美元 | 168,260.98 | 6.937 | 1,167,226.42 |
| 欧元 | 44,710.80 | 7.3068 | 326,692.87 |

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

V适用口不适用

本公司子公司SAILHERO US HOLDING INC.、COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES,LLC、Sunset Laboratory Inc. 属于在境外经营的子公司，主要经营地在美国，采用美元为记账本位币；Sunset Laboratory Inc.在荷兰设立办事处Sunset Laboratory BV，采用欧元为记账本位币。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期  末被购买方  的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| Sunset  Laboratory  Inc. | 2016年04月 13日 | 42,628,740.0  0 | 60.00% | 协议转让 | 2016年04月 13日 | 实际取得对 被购买方的 控制权 | 16,522,628.6  6 | 2,583,344.70 |

其他说明:

本公司下属子公司SAILHERO US HOLDING INC.以6,600,000.00美元（折合人民币42,628,740.00元）收购了Robert A.

Cary、Benjamin R. Cary和David F. Smith三人持有Sunset Laboratory Inc. 60%的股权，形成非同一控制下企业合并。双方于2016 年3月18日办妥股权变更手续，股权转让款于2016年4月13日支付。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | Sunset Laboratory Inc. |
| --现金 | 42,628,740.00 |
| 合并成本合计 | 42,628,740.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 2,753,686.01 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 | 39,875,053.99 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

本公司以支付现金取得对被购买方的控制权。合并成本以现金支付，其公允价值以现金支付数确认。

大额商誉形成的主要原因：

Sunset Laboratory Inc.主要产品大气气溶胶元素碳与有机碳仪使用的热光法是美国环保总署（US EPA）下属的国家职 业安全保健研究所（National Institute ofOccupational Safety and Health, NIOSH）推荐方法（TOT热透光法），也是目前 唯一 的由国家机构推荐的用于气溶胶有机碳/总碳（organiccarbon/elemental carbon,即OC/EC）的分析方法。 其价值不仅体现在存量实物资产，更多体现于其所具备的主要专有技术及其专业研发团队方面，被合并企业的整体企业价值 大于可辨认净资产的公允价值，所以形成大额商誉。

其他说明：

1. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位： 元 | | |
|  | Sunset Laboratory Inc. | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 3,237,931.70 | 3,237,931.70 |
| 应收款项 | 340,393.40 | 340,393.40 |
| 存货 | 1,146,417.16 | 1,146,417.16 |
| 固定资产 | 89,923.45 | 89,923.45 |
| 预付款项 | 39,533.83 | 39,533.83 |
| 其他应收款 | 20,269.19 | 20,269.19 |
| 应付款项 | 284,992.05 | 284,992.05 |
| 净资产 | 4,589,476.68 | 4,589,476.68 |
| 减：少数股东权益 | 1,835,790.67 | 1,835,790.67 |
| 取得的净资产 | 2,753,686.01 | 2,753,686.01 |
| 可辨认资产、负债公允价值的确定方法：  本公司依据被购买方于购买日经调整后的资产、负债的账面价值作为购买日可辨认资产、负债公允价值。  企业合并中承担的被购买方的或有负债：  其他说明： | | |

1. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是V否

1. **其他说明**

|  |  |
| --- | --- |
| 收购相关的现金流量 | |
| 项目 | Sunset Laboratory Inc. |
| 以现金或现金等价物支付的对价 | 42,628,740.00 |
| 减：取得的被收购方现金及现金等价物 | 3,237,928.73 |
| 企业合并支付的现金净额 | 39,390,811.27 |

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方名 称 | 企业合并中  取得的权益  比例 | 构成同一控  制下企业合  并的依据 | 合并日 | 合并日的确 定依据 | 合并当期期  初至合并日  被合并方的  收入 | 合并当期期  初至合并日  被合并方的  净利润 | 比较期间被 合并方的收 入 | 比较期间被  合并方的净  利润 |
| 北京卫家环  境技术有限  公司 | 100.00% | 合并各方在  合并前后均  受同一方最  终控制 | 2016年09月 30日 | 实际取得对  被购买方的  控制权 | 3,769,035.80 | -1,836,118.28 | 5,590,263.58 | -4,964,613.03 |

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 北京卫家环境技术有限公司 |
| --现金 | 17,800,000.00 |

或有对价及其变动的说明:

其他说明： 本公司下属子公司河北先河正源环境治理技术有限公司以17,800,000.00元收购了李玉国、石家庄赐鑫投资管理中心（有限合 伙）和石家庄堤鑫投资管理中心（有限合伙）持有北京卫家环境技术有限公司100%的股权，因北京卫家环境技术有限公司 和河北先河正源环境治理技术有限公司在合并前后均受最终控制方李玉国控制，该控制并非暂时性的，故形成同一控制下企 业合并。双方于2016年8月29日办妥股权变更手续，截止2016年9月30日，先河正源支付股权转让款共计12,840,028.38元，剩 余4,959,971.62元尚未支付。另外，先河正源对北京卫家增资3,110,000.00元，增资后，北京卫家注册资本变更为20,000,000.00 元

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 合并日 | 上期期末 |
| 货币资金 | 2,998,359.76 | 1,293,447.86 |
| 应收款项 | 99,465.95 | 400,661.55 |
| 存货 | 2,084,706.37 | 1,299,199.42 |
| 固定资产 | 4,568,287.83 | 5,457,522.31 |
| 无形资产 | 80,028.00 | 86,904.00 |
| 预付款项 | 1,577,780.08 | 135,504.00 |
| 其他应收款 | 419,122.05 | 451,861.92 |
| 其他流动资产 | 596,912.32 | 820,071.22 |
| 长期待摊费用 | 110,000.00 | 200,000.00 |
| 应付款项 | 427,747.23 | 292,942.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预收款项 | 266,232.00 |  |
| 应付职工薪酬 | 75,808.22 | 58,077.30 |
| 应交税费 | 21,839.26 | 26,353.39 |
| 其他应付款 | 3,946,722.11 | 135,366.94 |
| 净资产 | 7,796,313.54 | 9,632,431.82 |
| 取得的净资产 | 7,796,313.54 | 9,632,431.82 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

V是□否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处  置价款 | 股权处  置比例 | 股权处  置方式 | 丧失控  制权的  时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 账面价 值 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 公允价 值 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 河北先 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河中翼 |  |  |  | 2016 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保运 |  |  | 注销 | 09 月 23 | 工商注 | 1,985,58 |  |  |  |  |  |  |
| 营服务 | 0.00 | 100.00% | 销 | 100.00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 日 | 2.61 |  |  |  |  |  |  |
| 有限公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是V否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 北京先河中润科 技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 环保设备的安装 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 山东先河环保科 技有限公司 | 济南市 | 济南市 | 环保专用设备的 开发、技术咨询、 销售、安装 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 四川先河环保科 技有限公司 | 成都市 | 成都市 | 环保设备、计量 仪器研制开发 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 河北先河金瑞环 保设施运营服务 有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 环保专用设备的 安装、维修及技 术咨询服务 | 75.00% |  | 投资设立 |
| 河北先河正源环 境治理技术有限 公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 废气治理技术研  发、生产、销售 | 90.00% |  | 投资设立 |
| 北京卫家环境技 术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术开发、转让、 咨询、服务；销 售家用电器、计 算机、软件及辅 助设备 |  | 100.00% | 同一控制下企业  合并取得 |
| 河北先河正态环 境检测有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 第三方检测服务 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 重庆冀华环保工  程开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 环保设备的安装 | 60.00% |  | 投资设立 |
| SAILHERO US  HOLDING INC. | 美国特拉华州 | 美国特拉华州 | 投资控股、国际 贸易 | 100.00% |  | 投资设立 |
| COOPER  ENVIRONMENT  AL  SERVICES,LLC | 美国俄勒冈州 | 美国俄勒冈州 | 其他服务 |  | 60.52% | 非同一控制下企 业合并取得 |
| Sunset  Laboratory Inc. | 美国俄勒冈州 | 美国俄勒冈州 | 其他服务 |  | 60.00% | 非同一控制下企 业合并取得 |
| 广州市科迪隆科  学仪器设备有限 | 广州市 | 广州市 | 环境监测专用仪  器销售、研发及 | 80.00% |  | 非同一控制下企 业合并取得 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  | 运营服务 |  |  |  |
| 广州博世芬科技  有限公司 | 广州市 | 广州市 | 环保仪器及工 程设计、货物进 出口 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并取得 |
| 广州市汇康仪器 设备有限公司 | 广州市 | 广州市 | 仪器设备的销 售 |  | 60.00% | 非同一控制下企 业合并取得 |
| 广州市云景信息 科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 技术软件开发和 服务 |  | 58.90% | 非同一控制下企 业合并取得 |
| 广西先得环保科 技大限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 环境监测专用仪 器销售、研发及 运营服务 | 80.00% |  | 非同一控制下企 业合并取得 |
| 广西科测检测技 术有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 环境技术咨询服 务；环境检测 |  | 84.00% | 非同一控制下企 业合并取得 |
| 四川久环环境技 术有限责任公司 | 绵阳市 | 绵阳市 | 环境监测设备销 售、安装、运营； 软件研发 | 80.00% |  | 非同一控制下企 业合并取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

河北先河正源环境治理技术有限公司注册资本3,000万元，实收资本2,700万元，均由本公司认缴。根据双方约定，股东 按照实缴的出资比例享有收益，承担亏损。本公司在编制合并报表时对该公司按100%股权比例进行合并。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 河北先河金瑞环保设施 运营服务有限公司 | 25.00% | -539,265.36 |  | -1,079,806.85 |
| 重庆冀华环保工程开发  有限公司 | 40.00% | -459,581.01 |  | 2,902,683.14 |
| Sunset Laboratory Inc. | 40.00% | 1,187,449.08 |  | 3,023,239.75 |
| COOPER  ENVIRONMENTAL  SERVICES,LLC | 39.49% | -1,167,820.69 |  | 5,695,458.43 |
| 广州市科迪隆科学仪器 设备有限公司 | 20.00% | 10,993,707.91 | 1,600,000.00 | 25,389,404.55 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西先得环保科技大限 公司 | 20.00% | 2,504,115.44 | 2,002,000.00 | 9,936,599.65 |
| 四川久环环境技术有限  责任公司 | 20.00% | -363,303.68 |  | 306,310.74 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 河北先 河金瑞 环保设 施运营  服务有 限公司 | 933,094.  37 | 218,007.  59 | 1,151,10  1.96 | 5,470,32  9.34 |  | 5,470,32  9.34 | 790,919.  51 | 450,794.  46 | 1,241,71  3.97 | 3,403,87  9.92 |  | 3,403,87  9.92 |
| 重庆冀  华环保  工程开  发有限 公司 | 30,036,8  67.53 | 3,159,28  4.22 | 33,196,1  51.75 | 25,939,4  43.91 |  | 25,939,4  43.91 | 4,242,68  3.17 | 5,442,80  5.94 | 9,685,48  9.11 | 1,279,82  8.74 |  | 1,279,82  8.74 |
| Sunset  Laborato ry Inc. | 7,996,21  8.09 | 149,794.  60 | 8,146,01  2.69 | 587,913.  31 |  | 587,913.  31 |  |  |  |  |  |  |
| COOPE  R  ENVIRO  NMENT  AL  SERVIC  ES,LLC | 5,373,01  5.54 | 11,728,2  38.56 | 17,101,2  54.10 | 2,509,51  8.37 |  | 2,509,51  8.37 | 4,606,30  9.12 | 15,494,8  89.69 | 20,101,1  98.81 | 2,551,68  0.11 |  | 2,551,68  0.11 |
| 广州市 科迪隆 科学仪 器设备 有限公 司 | 161,438,  349.83 | 3,680,11  3.38 | 165,118,  463.21 | 63,756,7  28.30 | 615,000.  00 | 64,371,7  28.30 | 121,703,  127.41 | 3,880,99  3.28 | 125,584,  120.69 | 64,463,0  26.27 | 100,000.  00 | 64,563,0  26.27 |
| 广西先 | 95,788,1 | 4,483,32 | 100,271, | 53,097,7 |  | 53,097,7 | 70,103,9 | 2,365,28 | 72,469,2 | 27,601,5 |  | 27,601,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得环保  科技大  限公司 | 50.00 | 6.37 | 476.37 | 65.33 |  | 65.33 | 70.35 | 0.67 | 51.02 | 87.38 |  | 87.38 |
| 四川久  环环境 技术有 限责任 公司 | 7,449,95  8.58 | 1,197,00  2.55 | 8,646,96  1.13 | 6,952,34  3.37 | 163,064.  05 | 7,115,40  7.42 | 10,864,2  11.48 | 1,614,28  2.61 | 12,478,4  94.09 | 8,714,73  4.77 | 415,687.  21 | 9,130,42  1.98 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现  金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 河北先河金 瑞环保设施 运营服务有 限公司 |  | -2,157,061.43 | -2,157,061.43 | 82,162.79 |  | -3,568,144.87 |  | 20,768.19 |
| 重庆冀华环  保工程开发  有限公司 | 16,962,115.2  0 | -1,148,952.53 | -1,148,952.53 | 6,580,317.87 | 4,255,555.57 | -1,133,639.83 |  | -2,670,765.30 |
| Sunset  Laboratory  Inc. | 16,522,628.6  6 | 2,583,344.68 | 2,968,622.70 | 1,234,965.88 |  |  |  |  |
| COOPER ENVIRONM ENTAL SERVICES,L  LC | 24,048,427.8  4 | -4,156,110.01 | -2,978,419.01 | 94,108.24 | 17,110,248.4  6 | -10,126,045.5  0 | 1,510,738.08 | -5,405,489.01 |
| 广州市科迪 隆科学仪器 设备有限公 司 | 190,989,455.  39 | 47,725,640.4  9 | 47,725,640.4  9 | 2,066,077.01 | 132,612,969.  25 | 21,823,088.4  2 |  | 18,771,936.0  5 |
| 广西先得环  保科技大限  公司 | 74,971,078.6  3 | 12,316,047.4  0 | 12,316,047.4  0 | 44,180,273.8  3 | 98,608,830.7  0 | 23,723,505.2  4 |  | 16,819,400.5  7 |
| 四川久环环  境技术有限  责任公司 | 6,423,544.61 | -1,816,518.40 | -1,816,518.40 | -1,082,830.70 | 4,559,718.44 | -21,469.33 |  | 1,020,386.68 |

其他说明:

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水 平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面 临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之 内。

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关 项目。与这些金融工具有关的风险，主要包括市场风险、信用风险和流动风险

**1、 市场风险**

（1） 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。于本财务报告年间，由于本公司的主要经营业务开展于中国大陆，其主要的 收入和支出主要以人民币计价。外币汇率的浮动对本公司的经营业绩预期并不产生重大影响。

（2） 利率风险：是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司期末不存在重大 的计息资产和计息负债，故利率风险较小。

**2、 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险来自银行存款、 应收款项。

本公司的大部分银行存款存放在信用评级较高的大型国有银行，本公司认为该等资产不存在重大的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，销售部基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司 定期评估客户的信用品质并且认为在财务报表中已经计提了足额坏账准备。管理层认为不存在由于对方违约带来的进一步损 失。

由于本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有重大的信用集中风险。

**3、 流动风险**

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时， 本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |

本企业的母公司情况的说明

本公司第一大股东和实际控制人为：李玉国，截止2016年12月31日李玉国持股比例和表决权比例同为13.86%。

本企业最终控制方是李玉国。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |

其他说明

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收  益定价依据 | 本期确认的托管 收益/承包收益 |
| 关联托管/承包情况说明  本公司委托管理/出包情况表：  单位： 元 | | | | | | |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 委托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本期确认的托管 费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |

本公司作为承租方:

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 本公司作为被担保方 |  |  |  | 单位：元 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借



（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2,342,390.00 | 2,270,000.00 |

（8）其他关联交易

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

（2）应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

6、 关联方承诺

报告期内本公司未发生关联方承诺事项。

7、 其他

十二、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的重大承诺事项

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 34,439,534.40 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 34,439,534.40 |

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 | 23,909,4  55.20 | 7.42% |  |  | 23,909,45  5.20 | 20,274,  750.00 | 6.85% |  |  | 20,274,750.  00 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 297,845,  405.21 | 92.40% | 91,206,1  07.32 | 30.62% | 206,639,2  97.89 | 275,503  ,875.18 | 93.15% | 74,561,55  0.27 | 27.06% | 200,942,32  4.91 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 584,592.  00 | 0.18% |  |  | 584,592.0  0 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 322,339,  452.41 | 100.00% | 91,206,1  07.32 | 30.62% | 231,133,3  45.09 | 295,778  ,625.18 | 100.00% | 74,561,55  0.27 | 27.06% | 221,217,07  4.91 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 北京先河中润科技有限 公司 | 3,855,360.00 |  |  | 确信可以全部收回 |
| 重庆冀华环保工程开发  有限公司 | 14,301,969.20 |  |  | 确信可以全部收回 |
| 山东先河环保科技有限 公司 | 1,823,000.00 |  |  | 确信可以全部收回 |
| 四川先河环保科技有限 公司 | 1,315,860.00 |  |  | 确信可以全部收回 |
| 广州市科迪隆科学仪器 设备有限公司 | 2,613,266.00 |  |  | 确信可以全部收回 |
| 合计 | 23,909,455.20 |  | -- | -- |

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 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 145,662,224.41 | 7,283,111.22 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 145,662,224.41 | 7,283,111.22 | 5.00% |
| 1至2年 | 47,153,056.54 | 4,715,305.65 | 10.00% |
| 2至3年 | 36,889,191.16 | 11,066,757.35 | 30.00% |
| 3年以上 | 68,140,933.10 | 68,140,933.10 | 100.00% |
| 合计 | 297,845,405.21 | 91,206,107.32 | 30.62% |

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特 征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **应收账款** |  | **期末余额** |  |
|  | **应收账款** | **坏账准备 计提比例** | **计提理由** |
| 山东先河环保科技有限公司潍坊分公司 | 584,592.00 |  | 确信可以全部收回 |
| **合计** | 584,592.00 |  | —-- |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额16,644,557.05元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **期末余额** | | |
| **应收账款** | **占应收账款合计数比例（%）** | **坏账准备** |
| 唐山市环境保护局 | 60,602,710.00 | 18.80 | 3,030,135.50 |
| 德州市环监站 | 9,602,150.00 | 2.98 | 480,107.50 |
| 石家庄市桥西区环境保护局 | 6,524,400.00 | 2.02 | 326,220.00 |
| 河北省环境监测站 | 5,626,905.99 | 1.75 | 338,848.60 |
| 大连市水务局 | 5,027,960.15 | 1.56 | 412,346.02 |
| 合计 | 87,384,126.14 | 27.11 | 4,587,657.62 |

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 | 22,201,9  00.66 | 28.90% |  |  | 22,201,90  0.66 | 5,730,8  57.02 | 9.31% |  |  | 5,730,857.0  2 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 54,116,4  52.75 | 70.43% | 8,345,59  1.73 | 15.42% | 45,770,86  1.02 | 54,800,  904.33 | 88.99% | 7,481,894  .53 | 13.65% | 47,319,009.  80 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 517,510.  43 | 0.67% |  |  | 517,510.4  3 | 1,049,5  10.43 | 1.70% |  |  | 1,049,510.4  3 |
| 合计 | 76,835,8  63.84 | 100.00% | 8,345,59  1.73 | 15.42% | 68,490,27  2.11 | 61,581,  271.78 | 100.00% | 7,481,894  .53 | 13.65% | 54,099,377.  25 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 河北先河正源环境治理技术有限公司 | 6,005,152.60 |  |  | 确信可以全部收回 |
| 河北先河金瑞环保设施运营服务有限公司 | 5,398,598.60 |  |  | 确信可以全部收回 |
| 四川久环环境技术有限责任公司 | 1,100,000.00 |  |  | 确信可以全部收回 |
| 北京先河中润科技有限公司 | 2,898,149.46 |  |  | 确信可以全部收回 |
| 重庆冀华环保工程开发有限公司 | 4,900,000.00 |  |  | 确信可以全部收回 |
| 四川先河环保科技有限公司 | 1,900,000.00 |  |  | 确信可以全部收回 |
| 合计 | 22,201,900.66 |  | -- | -- |

组合中，按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 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 26,650,336.33 | 1,332,516.82 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 26,650,336.33 | 1,332,516.82 | 5.00% |
| 1至2年 | 21,109,031.09 | 2,110,903.11 | 10.00% |
| 2至3年 | 2,078,447.90 | 623,534.37 | 30.00% |
| 3年以上 | 4,278,637.43 | 4,278,637.43 | 100.00% |
| 合计 | 54,116,452.75 | 8,345,591.73 | 15.42% |

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险 特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

V适用口不适用

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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他应收款** | **期末余额** | | | |
| **其他应收款** | **坏账准备** | **计提比例** | **计提理由** |
| 河北先河正态环境检测有限公司 | 517,510.43 |  |  | 确信可以全部收回 |
| **合计** | 517,510.43 |  | -- | -- |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额863,697.20元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 31,593,328.29 | 36,148,235.66 |
| 备用金借款 | 9,517,123.36 | 17,768,752.68 |
| 关联单位往来款 | 22,719,411.09 | 6,780,367.45 |
| 其他 | 13,006,001.10 | 883,915.99 |
| 合计 | 76,835,863.84 | 61,581,271.78 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 河北省省级政府采购 中心 | 保证金 | 4,720,960.00 | 1-2 年：  4,125,600.00，2-3 年：595,360.00 | 6.14% | 265,816.00 |
| 甘肃省环境监测中心 站 | 保证金 | 2,965,400.00 | 1年以内：  2,647,700.00，1-2 年：317,700.00 | 3.86% | 164,155.00 |
| 河南省环境保护厅 | 保证金 | 2,361,462.00 | 3年以上 | 3.07% | 2,361,462.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沧州市政务服务管理  办公室269项目 | 保证金 | 1,762,200.00 | 1年以内 | 2.29% | 88,110.00 |
| 成都市建设信息中心 | 保证金 | 1,161,500.00 | 1年以内 | 1.51% | 58,075.00 |
| 合计 | -- | 12,971,522.00 | -- | 16.88% | 2,937,618.00 |

1. 涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |
| **3、长期股权投资** |  |  |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 472,276,948.90 |  | 472,276,948.90 | 429,865,848.90 |  | 429,865,848.90 |
| 合计 | 472,276,948.90 |  | 472,276,948.90 | 429,865,848.90 |  | 429,865,848.90 |

(1)对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 河北先河中翼环 保运营服务有限 公司 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |
| 北京先河中润科 技有限公司 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  |  |
| 河北先河金瑞环 保设施运营服务 有限公司 | 2,250,000.00 |  |  | 2,250,000.00 |  |  |
| 山东先河环保科 技有限公司 | 8,000,000.00 |  |  | 8,000,000.00 |  |  |
| 四川先河环保科 技有限公司 | 50,000,000.00 |  |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 河北先河正源环 境治理技术有限 公司 | 27,000,000.00 |  |  | 27,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河北先河正态环 境检测有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 重庆冀华环保工  程开发有限公司 | 6,000,000.00 |  |  | 6,000,000.00 |  |  |
| SAILHERO US  HOLDING INC. | 38,415,848.90 | 45,411,100.00 |  | 83,826,948.90 |  |  |
| 广州市科迪隆科 学仪器设备有限 公司 | 207,200,000.00 |  |  | 207,200,000.00 |  |  |
| 广西先得环保科 技大限公司 | 56,800,000.00 |  |  | 56,800,000.00 |  |  |
| 四川久环环境技 术有限责任公司 | 19,200,000.00 |  |  | 19,200,000.00 |  |  |
| 合计 | 429,865,848.90 | 45,411,100.00 | 3,000,000.00 | 472,276,948.90 |  |  |

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 480,801,590.41 | 242,158,011.08 | 377,360,383.55 | 183,756,912.18 |
| 其他业务 | 1,594,394.33 | 310,500.30 | 1,685,753.65 | 310,500.30 |
| 合计 | 482,395,984.74 | 242,468,511.38 | 379,046,137.20 | 184,067,412.48 |

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 14,408,000.00 |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,014,417.39 |  |
| 合计 | 13,393,582.61 |  |

6、其他

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 110,077.89 |  |
| 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） | 15,711,425.23 |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 | -1,836,118.28 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,608,619.23 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,965,459.41 |  |
| 少数股东权益影响额 | 1,851,428.80 |  |
| 合计 | 11,777,115.86 | -- |

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号一非经常性损益》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

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.36% | 0.31 | 0.31 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 6.54% | 0.27 | 0.27 |

3、 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

□适用V不适用

（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

□适用V不适用

（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4、 其他

第十二节备查文件目录

（一） 载有法定代表人李玉国先生、主管会计工作负责人李国壁先生、会计机构负责人安俊英女士签名盖 章的财务报表。

（二） 载有利安达会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师邱淦泳、许海丽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