

湖南永清环保股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘正军、主管会计工作负责人欧阳克及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳克声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	936,710,835.11	320,615,314.99	192.16%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	746,055,559.56	122,345,764.96	509.79%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.17	2.44	357.79%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-6,826,849.86	4.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)		-0.10	28.57%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	92,385,387.23	76,550,855.96	20.68%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,184,084.60	10,775,624.08	-5.49%
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.22	-13.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.22	-13.64%
加权平均净资产收益率 (%)	3.57%	10.67%	-7.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.95%	10.54%	-6.59%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	0.00	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	962,500.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,234,288.77	
所得税影响额	190,768.32	
合计	-1,081,020.45	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,591	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
哥伦比亚大学	1,534,581	人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,200,000	人民币普通股
中国建设银行—宝盈增强收益债券型证券投资基金	989,978	人民币普通股
银丰证券投资基金	727,893	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	455,258	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	399,975	人民币普通股
中国农业银行—银华内需精选股票型证券投资基金	249,964	人民币普通股
叶龙华	184,600	人民币普通股
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	160,000	人民币普通股
张寿清	125,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南永清投资集团有限责任公司	39,815,000	0	0	39,815,000	首发承诺	2014年3月8日
欧阳玉元	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2014年3月8日
申晓东	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年3月8日
申晓东	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年3月8日
冯延林	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年3月8日
冯延林	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年3月8日
中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	0	0	550,000	550,000	网下配售，限售三个月	2011年6月8日
全国社保基金五零二组合	0	0	550,000	550,000	网下配售，限售三个月	2011年6月8日
中国光大银行—招商安本增利债券型证券投资基	0	0	550,000	550,000	网下配售，限售三个月	2011年6月8日

金						
中国建设银行—宝盈增强收益债券型证券投资基金	0	0	550,000	550,000	网下配售, 限售三个月	2011年6月8日
大通证券—光大—大通星海一号集合资产管理计划	0	0	550,000	550,000	网下配售, 限售三个月	2011年6月8日
银泰证券有限责任公司	0	0	550,000	550,000	网下配售, 限售三个月	2011年6月8日
谢文华	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012年3月8日
秦心平	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2014年3月8日
张志帆	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年3月8日
蒋静	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年3月8日
严宇芳	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2014年3月8日
欧阳克	230,000	0	0	230,000	首发承诺	2014年3月8日
葛燕	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年3月8日
徐幼平	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年3月8日
刘佳	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年3月8日
于沅	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年3月8日
曹林英	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014年3月8日
黄浩	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014年3月8日
李崇钢	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014年3月8日
郑建国	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014年3月8日
熊素勤	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2014年3月8日
黄江生	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年3月8日
罗丽娟	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012年3月8日
卜爱贞	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年3月8日
陈爱军	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年3月8日
方庆玲	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年3月8日
何娟英	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年3月8日
焦国梁	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年3月8日
赖明宇	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年3月8日
李洪波	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年3月8日
李克勋	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年3月8日
刘英	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年3月8日
刘志永	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年3月8日
马高龙	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年3月8日
易继谦	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年3月8日
袁楠	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年3月8日
刘阳秀	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014年3月8日
蒋金明	70,000	0	0	70,000	首发承诺	2014年3月8日
蔡义	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年3月8日
陈江	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年3月8日

李酒桦	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年3月8日
王中炜	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年3月8日
喻秋兰	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年3月8日
吴强	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年3月8日
许增光	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2014年3月8日
龚蔚成	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年3月8日
李蓉	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年3月8日
刘仁和	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年3月8日
刘绍东	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年3月8日
王东秋	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年3月8日
王莹	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年3月8日
吴银芝	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年3月8日
曾昭良	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年3月8日
张新华	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年3月8日
张雨	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2014年3月8日
黄建华	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014年3月8日
罗异颖	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014年3月8日
孙莉	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014年3月8日
王绍明	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014年3月8日
魏志文	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014年3月8日
徐淑梅	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2014年3月8日
常亮	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
戴新西	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
冯蓉	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
高玉梅	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
郭权	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
黄黎明	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
李海辉	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
李强	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
李勇	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
刘佳强	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
龙剑辉	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
宋晓	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
田治宇	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
王爱清	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
王冰	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
王晓虎	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
吴进	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
徐萍	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
姚超良	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
张海军	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
周亮中	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日
邹访贤	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014年3月8日

左娟	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2014 年 3 月 8 日
合计	50,080,000	0	3,300,000	53,380,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、货币资金期末余额较期初增加 742.94%,主要为 2011 年 3 月公司首次发行股票 1670 万股收到募集资金净额 61,352.5 万元所致。</p> <p>2、应收票据期末余额较期初减少 36.64%,主要为应收票据到期收回所致。</p> <p>3、预付帐款期末余额较期初增加 177.34%,主要为预付设备款及工程款增加所致。</p> <p>4、长期股权投资期末余额较期初减少 85.52%,主要为公司投资联营公司-湖南永清盛世环保有限公司处于项目投资初期经营发生亏损,按权益法核算所致。</p> <p>5、应付帐款期末余额较期初减少 31.02%,主要为公司及时结算设备款及工程款所致。</p> <p>6、预收帐款期末余额较期初增加 219.37%,主要为收到项目的预付款所致。</p> <p>7、其他应付款期末余额较期初增加 174.69%,主要为收到各设备及分包方的投标保证金所致。</p> <p>8、股本期末较期初增加 33.35%,为首次公开发行股票 1670 万股所致。</p> <p>9、资本公积期末较期初增加 19290.36%,主要为发行股票 1670 万股,股本溢价 59,682.57 万元,增加资本公积所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、报告期内,营业收入比上年同期增长 20.68%,主要为公司承接的项目施工增加所致。</p> <p>2、报告期内,营业成本比上年同期增长 21.04%,主要为公司收入增加对应增加结转的成本所致。</p> <p>3、报告期内,销售费用比上年同期增长 101.31%,主要为公司布局省外市场,加大新市场开拓力度,营销费用增加所致。</p> <p>4、报告期内,管理费用比上年同期增长 55.68%,主要为公司上市费用增加所致。</p> <p>5、报告期内,财务费用比上年同期增长 1805.48%,主要为短期借款增加,对应财务利息增加所致。</p> <p>6、报告期内,资产减值损失比上年同期减少 87.74%,主要为收回其他应收款所致。</p> <p>7、报告期内,投资收益比上年同期减少 55.78%,主要为投资联营企业-湖南永清盛世环保有限公司处于项目投资初期,发生经营亏损,按权益法核算所致。</p> <p>8、报告期内,营业外收入比上年同期增加 531.15%,主要为收到政府给予的上市奖励款所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、报告期内,投资活动产生的现金流量净额 2011 年 1-3 月为-840.74 万元,去年同期为-73.03 万元,增加 1051.23%,主要为对新余钢铁余热发电项目投资所致。</p> <p>2、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额 2011 年 1-3 月为 59,736.10 万元,去年同期为-2,266.87 万元,波动原因为本期收到募集资金及上年分配股利所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>(一) 业绩回顾</p> <p>2011 年第一季度,公司加大市场开拓力度,主营业务继续保持良好的发展态势。报告期内,实现营业收入 9,238.54 万元,同比增长 20.68%;实现净利润为 1,018.40 万元,同比下降 5.49%。</p> <p>报告期内,公司的上市工作取得重大进展。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]237 号”文《关于核准湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的批准,向社会公开发行人民币普通股股票 1,670 万股。本次公开发行每股发行价格为人民币 40.00 元,募集资金总额为人民币 668,000,000.00 元,扣除上市发行费用人民币 54,474,290.00 元,实际募集资金净额为人民币 613,525,710.00 元。</p> <p>(二) 业绩展望</p> <p>经过多年的研发和工程实践,公司在火电、钢铁、有色、造纸等领域探索环保工程新的模式,通过 EPC、EPC+C、BOT、EMC 等不同模式为不同行业客户提供全方位的个性化服务。</p>
--

随着国家在“十二五”期间对环保产业投入越来越大，预计公司未来经营形势将继续保持良好发展。尽管如此，由于募集资金从投入到产出需经历一个较长的过程，公司仍面临募集资金使用效益较低的风险，同时，公司在快速发展过程中，仍将面临人才短缺的风险。为此，公司一方面做好募投项目确保募集资金的使用效益，另一方面公司将进一步加快人才的培养和引进工作，确保技术和管理人才充分适应公司不断发展的需要。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司股东谢文华、张志帆、葛燕、徐幼平、刘佳、于沉和罗丽娟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东冯延林、申晓东分别承诺：2009 年 4 月从控股股东湖南永清投资集团有限责任公司受让的本公司 30 万股股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份；另外 30 万股股份，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。

公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司、股东欧阳玉元、实际控制人刘正军及其母亲尹翠华以及其他股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事、监事和高级管理人员的刘正军、申晓东、冯延林、陈爱军、刘佳、王莹、欧阳克和熊素勤还承诺：

1、除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。

2、本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

报告期内，上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。

(二) 避免同业竞争的承诺

发行人控股股东湖南永清投资集团有限责任公司、实际控制人刘正军已经出具《关于避免同业竞争的承诺函》，确保未来不与发行人发生同业竞争。

(1) 将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；

(2) 将尽一切可能之努力使本公司/本人其他关联企业不从事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；

(3) 不投资控股于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

(4) 不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；

(5) 如果未来本公司/本人拟从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争，本公司/本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决；

(6) 本公司/本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；

(7) 上述各项承诺在本公司/本人作为发行人控股股东/实际控制人/主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。

报告期内，公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为。

(三) 规范资金往来的承诺

公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司及实际控制人刘正军于 2010 年 9 月出具了《关于规范与湖南永清环保股份有限公司资金往来的承诺函》，承诺：

1、严格限制湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方与永清股份在发生经营性资金往来中占用公司资金，不要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；

2、不利用控股股东及实际控制人身份要求公司以下列方式将资金直接或间接地提供给湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方使用：(1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方使用；(2) 通过银行或非银行金融机构向湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方提供委托贷款；(3) 委托湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方进行投资活动；(4) 为湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；(5) 代湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方偿还债务；

3、如公司董事会发现湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方有侵占公司资产行为时，湖南永清投资集团有限责任公司、刘正军及其控制的其他关联方无条件同意公司董事会根据公司章程相关规定，立即启动对永清集团所持

公司股份“占有即冻结”的机制，即按占用金额申请司法冻结永清集团所持公司相应市值的股份，凡侵占资产不能以现金清偿的，通过变现股份偿还。
 报告期内，公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺，未发生与公司违规资金往来的行为。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		66,800.00		本季度投入募集资金总额		208.02					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		208.02					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
研发中心建设项目	否	5,958.00	5,958.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否	
补充公司总承包业务流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	208.02	208.02	2.08%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	15,958.00	15,958.00	208.02	208.02	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	15,958.00	15,958.00	208.02	208.02	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性没发生重大变大										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 45,394.57 万元，截止报告期末，公司尚未制定具体的使用方向，公司将尽快组织超募资金的使用方向论证和分析。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式存放和管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

根据公司 2011 年第二届董事会第二次会议决议，年度利润分配预案为：拟以公司总股本 6,678 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），该事项尚需经 2010 年度股东大会审议批准后实施。

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：湖南永清环保股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	666,955,673.32	666,955,673.32	79,122,626.30	79,122,626.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	28,450,000.00	28,450,000.00	44,900,000.00	44,900,000.00
应收账款	15,304,644.51	15,304,644.51	19,695,059.45	19,695,059.45
预付款项	22,536,987.88	22,536,987.88	8,126,189.00	8,126,189.00
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	13,501,499.23	13,501,499.23	12,123,967.48	12,123,967.48
买入返售金融资产				
存货	164,469,355.23	164,469,355.23	138,779,098.93	138,779,098.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	911,218,160.17	911,218,160.17	302,746,941.16	302,746,941.16
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	41,021.25	41,021.25	283,325.34	283,325.34
投资性房地产				
固定资产	7,900,098.42	7,900,098.42	8,068,468.64	8,068,468.64
在建工程				
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	6,409,306.34	6,409,306.34	6,458,590.52	6,458,590.52
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产	11,142,248.93	11,142,248.93	3,057,989.33	3,057,989.33
非流动资产合计	25,492,674.94	25,492,674.94	17,868,373.83	17,868,373.83
资产总计	936,710,835.11	936,710,835.11	320,615,314.99	320,615,314.99
流动负债：				
短期借款			25,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	68,515,534.15	68,515,534.15	55,317,490.90	55,317,490.90
应付账款	63,043,311.24	63,043,311.24	91,397,086.23	91,397,086.23
预收款项	37,506,540.00	37,506,540.00	11,744,000.00	11,744,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	454,639.65	454,639.65	408,772.15	408,772.15
应交税费	11,576,094.92	11,576,094.92	10,672,733.12	10,672,733.12

应付利息				
应付股利				
其他应付款	9,406,655.59	9,406,655.59	3,424,467.63	3,424,467.63
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	190,502,775.55	190,502,775.55	197,964,550.03	197,964,550.03
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	152,500.00	152,500.00	305,000.00	305,000.00
非流动负债合计	152,500.00	152,500.00	305,000.00	305,000.00
负债合计	190,655,275.55	190,655,275.55	198,269,550.03	198,269,550.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	66,780,000.00	66,780,000.00	50,080,000.00	50,080,000.00
资本公积	599,919,616.35	599,919,616.35	3,093,906.35	3,093,906.35
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,673,185.86	10,673,185.86	10,673,185.86	10,673,185.86
一般风险准备				
未分配利润	68,682,757.35	68,682,757.35	58,498,672.75	58,498,672.75
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	746,055,559.56	746,055,559.56	122,345,764.96	122,345,764.96
少数股东权益				
所有者权益合计	746,055,559.56	746,055,559.56	122,345,764.96	122,345,764.96
负债和所有者权益总计	936,710,835.11	936,710,835.11	320,615,314.99	320,615,314.99

5.2 利润表

编制单位：湖南永清环保股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	92,385,387.23	92,385,387.23	76,550,855.96	76,550,855.96
其中：营业收入	92,385,387.23	92,385,387.23	76,550,855.96	76,550,855.96
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	81,124,307.14	81,124,307.14	64,043,374.99	64,043,374.99
其中：营业成本	68,052,219.39	68,052,219.39	56,221,344.61	56,221,344.61
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,793,995.72	1,793,995.72	1,564,523.59	1,564,523.59
销售费用	3,321,004.87	3,321,004.87	1,649,686.65	1,649,686.65
管理费用	7,729,252.03	7,729,252.03	4,964,689.38	4,964,689.38
财务费用	273,329.85	273,329.85	14,344.42	14,344.42
资产减值损失	-45,494.72	-45,494.72	-371,213.66	-371,213.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-242,304.09	-242,304.09	-155,544.48	-155,544.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,018,776.00	11,018,776.00	12,351,936.49	12,351,936.49
加：营业外收入	962,500.00	962,500.00	152,500.00	152,500.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,981,276.00	11,981,276.00	12,504,436.49	12,504,436.49
减：所得税费用	1,797,191.40	1,797,191.40	1,728,812.41	1,728,812.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,184,084.60	10,184,084.60	10,775,624.08	10,775,624.08
归属于母公司所有者的净利润	10,184,084.60	10,184,084.60	10,775,624.08	10,775,624.08
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19	0.19	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.19	0.19	0.22	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,184,084.60	10,184,084.60	10,775,624.08	10,775,624.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,184,084.60	10,184,084.60	10,775,624.08	10,775,624.08
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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

5.3 现金流量表

编制单位：湖南永清环保股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	60,109,805.86	60,109,805.86	48,624,371.80	48,624,371.80
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	4,651,662.31	4,651,662.31	2,984,834.32	2,984,834.32
经营活动现金流入小计	64,761,468.17	64,761,468.17	51,609,206.12	51,609,206.12
购买商品、接受劳务支付的现金	48,245,907.11	48,245,907.11	45,697,759.30	45,697,759.30
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	8,659,771.23	8,659,771.23	4,157,076.60	4,157,076.60
支付的各项税费	6,916,566.53	6,916,566.53	5,271,443.69	5,271,443.69
支付其他与经营活动有关的现金	7,766,073.16	7,766,073.16	3,638,226.73	3,638,226.73
经营活动现金流出小计	71,588,318.03	71,588,318.03	58,764,506.32	58,764,506.32
经营活动产生的现金流量净额	-6,826,849.86	-6,826,849.86	-7,155,300.20	-7,155,300.20

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,407,365.05	8,407,365.05	55,267.79	55,267.79
投资支付的现金			675,000.00	675,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	8,407,365.05	8,407,365.05	730,267.79	730,267.79
投资活动产生的现金流量净额	-8,407,365.05	-8,407,365.05	-730,267.79	-730,267.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	668,000,000.00	668,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
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	668,000,000.00	668,000,000.00		
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,062.50	306,062.50	22,668,750.00	22,668,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	45,332,890.00	45,332,890.00		
筹资活动现金流出小计	70,638,952.50	70,638,952.50	22,668,750.00	22,668,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	597,361,047.50	597,361,047.50	-22,668,750.00	-22,668,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	582,126,832.59	582,126,832.59	-30,554,317.99	-30,554,317.99
加：期初现金及现金等价物余额	57,138,933.99	57,138,933.99	65,696,048.22	65,696,048.22
六、期末现金及现金等价物余额	639,265,766.58	639,265,766.58	35,141,730.23	35,141,730.23

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用