

# 河北先河环保科技股份有限公司

## 2013 年度财务决算报告

2013 年，在公司董事会的领导下，公司注重发展自我核心业务，通过全体员工的努力，取得了较好的经营业绩。公司实现销售收入 33,477.92 万元，同比上升 59.11%；利润总额 7,144.36 万元，同比上升 30.36%；归属于上市公司股东的净利润 6,011.93 万元，同比上升 29.24%。

### 一、 2013 年度财务决算情况

#### (一) 资产

单位：人民币元

项目	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
资产总额	1,105,295,305.46	996,576,683.77	10.9	922,201,239.98
流动资产	897,550,497.36	821,756,737.52	0.9	805,352,422.00
固定资产	187,147,636.34	153,271,715.42	22.10	39,786,215.97
在建工程	922,746.00	3,418,893.00	-73	59,963,176.27
无形资产	13,696,011.89	14,573,346.66	-6.02	14,624,682.51
其他资产	5,978,413.87	3,555,991.17	68.12	2,474,743.23

报告期末公司总资产 110,529.53 万元，比报告期初 99,657.67 万元增加了 10,871.86 万元，增幅 10.9%。其中：流动资产 89,755.05 万元，占期末总资产 81.2%；固定资产 18,714.76 万元，占期末总资产 16.93%；在建工程 92.27 万元，占期末总资产 0.08%；无形资产 1,369.6 万元，占期末总资产 1.24%；其他资产 597.84 万元，占期末总资产 0.54%。

#### (二) 负债

单位：人民币元

项目	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
负债总额	137,345,525.05	88,668,746.96	54.89	52,879,309.42
流动负债	124,967,270.59	78,982,914.48	58.22	48,777,855.24
非流动负债	12,378,254.46	9,685,832.48	27.80	4,101,454.18

报告期末公司总负债 13,734.55 万元，比报告期初 8,866.87 万元增加 4,867.68 万元，增幅 54.89%。其中：流动负债 12,496.73 万元，占期末总负债 90.99%；非流动负债 1,237.88

万元，占期末总负债 9.01%。流动负债报告期末比期初增加 4,598.44 万元，增幅 58.22%，主要原因为应付账款增加 1,642.74 万元、预收款项增加 2,477.23 万元、应缴税费增加 1,442.39 万元所致。非流动负债报告期末比期初增加 269.24 万元，增幅 27.80%，主要原因为 2013 年陆续收到国家科研经费所致

### (三) 股东权益

单位：人民币元

项目	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
股本	202,800,000.00	156,000,000.00	30	156,000,000.00
股东权益	967,949,780.41	907,907,936.81	6.61	869,321,930.56

报告期末，股东权益 96,794.98 万元，比报告期初 90,790.79 万元增加了 6,004.19 元，增幅 6.61%。

### (四) 利润相关财务数据

单位：人民币元

项目	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入	334,779,249.73	210,402,129.15	59.11	146,557,775.63
营业成本	164,775,221.32	104,414,362.82	57.81	65,184,328.97
销售费用	58,576,390.68	32,334,222.94	81.16	26,529,159.40
管理费用	51,344,402.90	30,497,228.21	68.36	21,929,290.69
财务费用	-5,753,216.58	-8,280,817.73	-30.52	-11,439,372.33
营业利润	46,654,479.14	42,435,751.58	9.94	34,677,388.73
营业外收入	24,792,828.86	12,368,265.90	100.45	13,021,298.00
营业外支出	3,715.23	0.00	100.00	391,591.20
净利润	60,041,843.60	46,386,006.25	29.44	40,192,477.02

受“十二五”环保规划影响，2013 年度营业收入较 2012 年增加 12,437.71 万元，增幅 59.11%，2013 年度营业成本较 2012 年增加 6,036.09 万元，增幅 57.81%。2013 年度净利润较 2012 年增加 1365.58 万元，增幅 29.44%。

销售费用 2013 年度发生额较 2012 年增加 2,624.22 万元，增幅 81.16%，主要原因为公司订单增加，差旅费、技术服务费增加所致。

管理费用 2013 年度发生额较 2012 年增加 2,084.72 万元，增幅 68.36%，主要原因为公司规模扩大，工资、研发费用折旧费用增加所致。

财务费用 2013 年度发生额较 2012 年度减少 252.76 万元，降低 30.52%，主要是 2013 年银行定期存款利息收入减少所致。

(五) 现金流量单位:元(人民币)

项目	2013年	2011年	本年比上年增减(%)	2011年
经营活动现金流入小计	446,913,403.70	276,970,336.80	61.35	120,694,310.36
经营活动现金流出小计	380,425,097.51	289,283,909.81	31.51	159,798,952.16
经营活动产生的现金净流量	66,488,306.19	-12,313,573.01	639.96	-39,104,641.80
投资活动现金流出小计	46,662,030.98	68,137,604.69	-31.52	65,034,531.92
投资活动产生的现金净流量	-46,662,030.98	-68,137,604.69	-31.52	-65,034,531.92
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	40,000,000.00	25	
筹资活动现金流出小计	53,621,134.76	53,707,860.77	0.16	14,060,000.00
筹资活动产生的现金净流量	-3,621,134.76	-13,707,860.77	-73.58	-14,060,000.00

报告期经营活动现金流入 44,691.34 万元, 现金流出 38,042.51 万元, 经营活动现金流量净额 6,648.83 万元; 投资活动现金流入 0.00 万元, 投资活动现金流出 4,666.20 万元, 投资活动现金流量净额-4,666.20 万元; 筹资活动现金流入 5,000.00 万元, 现金流出 5,362.11 万元, 筹资活动现金流量净额-362.11 万元。

报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 7,880.19 万元, 主要原因为 2013 年公司营业收入增加, 回款大量增加所致。报告期投资活动产生的现金流量净额为-4,666.20 万元, 主要原因为公司固定资产购置所致。

六) 主要指标

单位:元(人民币)

币)

项目	2013年	2012年	本年末比上年末增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.23	30.43
扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元/股)	0.22	0.20	10
加权平均净资产收益率(%)	6.41	5.21	23.03
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率(%)	4.76	4.51	5.54

每股经营活动产生			
的现金流量净额(元/股)	0.33	-0.06	650
归属于上市公司股东的			
每股净资产(元/股)	4.77	4.48	6.47

## 二、关联交易事项

1、2013 年度公司无关联交易情况，也不存在与关联方的担保情况；报告期末不存在与关联方往来款项余额，也不存在与关联方的担保情况。

2、2013 年度公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

2013 年 4 月 23 日