

河北先河环保科技股份有限公司

2014 年度财务决算报告

2014 年，在公司董事会的领导下，公司注重发展自我核心业务以及行业并购，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 44,061.57 万元，同比上升 31.61%；利润总额 8,282.20 万元，同比上升 15.93%；归属于上市公司股东的净利润 7,169.42 万元，同比上升 19.25%。

一、 2014 年度财务决算情况

(一) 资产

单位：人民币元

项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减 (%)	2012 年
资产总额	1,195,293,996.77	1,105,295,305.46	8.14	996,576,683.77
流动资产	913,487,084.58	897,550,497.36	1.78	821,756,737.52
固定资产	187,176,968.43	187,147,636.34	0.02	153,271,715.42
在建工程	37,675,444.24	922,746.00	3,982.97	3,418,893.00
无形资产	26,857,514.50	13,696,011.89	96.10	14,573,346.66
其他资产	31,096,985.02	5,978,413.87	420.15	3,555,991.17

报告期末公司总资产 119,529.40 万元，比报告期初 110,529.53 万元增加了 8,999.87 万元，增幅 8.14%。其中：流动资产 91,348.71 万元，占期末总资产 76.42%；固定资产 18,717.70 万元，占期末总资产 15.66%；在建工程 3,767.54 万元，占期末总资产 3.15%；无形资产 2,685.75 万元，占期末总资产 2.25%；其他资产 3109.70 万元，占期末总资产 2.60%。

(二) 负债

单位：人民币元

项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减 (%)	2012 年
负债总额	155,196,716.22	137,345,525.05	13.00	88,668,746.96
流动负债	145,650,401.31	124,967,270.59	16.55	78,982,914.48
非流动负债	9,546,314.91	12,378,254.46	-22.88	9,685,832.48

报告期末公司总负债 15,519.67 万元，比报告期初 13,734.55 万元增加 1,785.12 万元，增幅 13%。其中：流动负债 14,565.04 万元，占期末总负债 93.85%；非流动负债 954.63 万

元，占期末总负债 6.15%。

(三) 股东权益

单位:人民币元

项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减(%)	2012 年
股本	324,480,000.00	202,800,000.00	60	156,000,000.00
股东权益	1,040,097,280.55	967,949,780.41	7.45	907,907,936.81

报告期末, 股东权益 104,009.73 万元, 比报告期初 96,794.98 万元增加了 7,214.75 万元, 增幅 7.45%。

(四) 利润相关财务数据

单位:人民币元

项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减(%)	2012 年
营业收入	440,615,656.73	334,779,249.73	31.61	210,402,129.15
营业成本	227,337,472.98	164,775,221.32	37.97	104,414,362.82
销售费用	60,676,614.47	58,576,390.68	3.59	32,334,222.94
管理费用	71,135,401.84	51,344,402.90	38.55	30,497,228.21
财务费用	-5,334,414.22	-5,753,216.58	-7.28	-8,280,817.73
营业利润	58,119,901.81	46,654,479.14	24.58	42,435,751.58
营业外收入	24,731,470.87	24,792,828.86	-0.25	12,368,265.90
营业外支出	29,401.60	3,715.23	691.38	0.00
净利润	71,694,196.14	60,119,264.91	19.25	46,386,006.25

报告期内, 公司受益于国家环保政策的落实推进, 公司环境监测仪器及其运营业务继续保持较高幅度增长, 2014 年度营业收入较 2013 年增加 10583.64 万元, 增幅 31.61%, 2014 年度营业成本较 2013 年增加 6256.23 万元, 增幅 37.97%。2014 年度净利润较 2013 年增加 1157.49 万元, 增幅 19.25%。

销售费用 2014 年度发生额较 2013 年增加 210.02 万元, 增幅 3.59%; 管理费用 2014 年度发生额较 2013 年增加 1979.10 万元, 增幅 38.54%, 主要系公司规模扩大, 人员薪酬增加、研发费用增加所致。财务费用 2014 年度发生额较 2013 年度减少 41.88 万元, 降低-7.28%。

(五) 现金流量单位:元(人民币)

项目	2014 年	2013 年	本年比上年增减(%)	2012 年
经营活动现金流入小计	485,646,714.81	446,913,403.70	8.67%	276,970,336.80
经营活动现金流出小计	484,524,888.96	380,425,097.51	27.36%	289,283,909.81
经营活动产生的现金净流量	1,121,825.85	66,488,306.19	-98.31%	-12,313,573.01

投资活动现金流入小计	610,892.00			
投资活动现金流出小计	66,597,607.16	46,662,030.98	42.72%	68,137,604.69
投资活动产生的现金净流量	-65,986,715.16	-46,662,030.98	-41.41%	-68,137,604.69
筹资活动现金流入小计	4,000,000.00	50,000,000.00	-92.00%	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	11,094,658.11	53,621,134.76	-79.31%	53,707,860.77
筹资活动产生的现金净流量	-7,094,658.11	-3,621,134.76	-95.92%	-13,707,860.77

报告期经营活动现金流入 48,564.67 万元，现金流出 48,452.49 万元，经营活动现金流量净额 112.18 万元；投资活动现金流入 61.09 万元，投资活动现金流出 6,659.76 万元，投资活动现金流量净额-6,598.67 万元；筹资活动现金流入 400.00 万元，现金流出 1,109.47 万元，筹资活动现金流量净额-709.47 万元。

报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少 6,536.65 万元，主要系公司订单增加，公司购买原材料增加以及人员工资、研发费用增加所致；投资活动现金流出较上期同比增加 1,993.56 万元，主要系公司收购美国 CES 公司所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少 347.36 万元，主要系报告期内，公司进行了现金分红以及上期公司进行了银行贷款所致；

六) 主要指标

单位:元(人民币)

项目	2014 年	2013 年	本年末比上年末增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.19	15.79
扣除非经常性损益后			
的基本每股收益(元/股)	0.18	0.14	28.57
加权平均净资产收益率(%)	7.15	6.41	0.74
扣除非经常性损益后的			
加权平均净资产收益率(%)	5.72	4.76	0.96
每股经营活动产生			
的现金流量净额(元/股)	0.0035	0.3279	-98.93
归属于上市公司股东的			

每股净资产(元/股)	3.1612	4.7717	6.47
------------	--------	--------	------

二、关联交易事项

1、公司 2014 年度与关联方发生日常少量房屋租赁的交易，其交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，价格公允，符合公司实际生产经营需要；未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。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、2014 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

2014 年 4 月 23 日