

河北先河环保科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

2015 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 62,814.12 万元，同比上升 42.56%；利润总额 11,283.74 万元，同比上升 36.24%；归属于上市公司股东的净利润 8,673.14 万元，同比上升 20.97%。

一、 2015 年度财务决算情况

(一) 资产

单位：人民币元

项目	2015 年	2014 年	本年比上年增减(%)	2013 年
资产总额	1,628,914,433.97	1,195,293,996.77	36.28	1,105,295,305.46
流动资产	1,083,232,142.42	913,487,084.58	18.58	897,550,497.36
固定资产	244,805,871.53	187,176,968.43	30.79	187,147,636.34
在建工程	2,638,548.99	37,675,444.24	-93	922,746.00
无形资产	26,739,950.07	26,857,514.50	-0.44	13,696,011.89
其他资产	271,497,920.96	30,096,985.02	802.08	5,978,413.87

报告期末公司总资产 162,891.44 万元，比报告期初 119,529.40 万元增加了 43,362.04 万元，增幅 36.28%。其中：流动资产 108,323.21 万元，占期末总资产 66.5%；固定资产 24,480.59 万元，占期末总资产 15.03%；在建工程 263.85 万元，占期末总资产 0.16%；无形资产 2,674 万元，占期末总资产 1.64%；其他资产 27,149.79 万元，占期末总资产 16.67%。

(二) 负债

单位：人民币元

项目	2015 年	2014 年	本年比上年增减(%)	2013 年
负债总额	224,374,951.56	155,196,716.22	44.57	137,345,525.05
流动负债	214,759,718.94	145,650,401.31	47.45	124,967,270.59
非流动负债	9,615,232.62	9,546,314.91	0.72	12,378,254.46

报告期末公司总负债 22,437.50 万元，比报告期初 15,519.67 万元增加 6,917.83 万元，增幅 44.57%。其中：流动负债 21,475.97 万元，占期末总负债 95.71%；非流动负债 961.52 万元，占期末总负债 4.29%。

(三) 股东权益

单位:人民币元

项目	2015 年	2014 年	本年比上年增减(%)	2013 年
股本	344,395,344.00	324,480,000.00	6.14	202,800,000.00
股东权益	1,404,539,482.41	1,040,097,280.55	35.04	967,949,780.41

报告期末, 股东权益 140,453.95 万元, 比报告期初 104,009.73 万元增加了 36,444.2 万元, 增幅 35.04%。

(四) 利润相关财务数据

单位:人民币元

项目	2015 年	2014 年	本年比上年增减(%)	2013 年
营业收入	628,141,200.76	440,615,656.73	42.56	334,779,249.73
营业成本	318,488,645.70	227,337,472.98	40.1	164,775,221.32
销售费用	71,903,163.68	60,676,614.47	18.5	58,576,390.68
管理费用	120,418,565.94	71,135,401.84	69.28	51,344,402.90
财务费用	-4,770,991.31	-5,334,414.22	-10.56	-5,753,216.58
营业利润	97,114,134.79	58,119,901.81	67.09	46,654,479.14
营业外收入	18,256,190.71	24,731,470.87	-26.18	24,792,828.86
营业外支出	2,532,963.52	29,401.60	8515.05	3,715.23
净利润	86,731,399.54	71,694,196.14	20.97	60,119,264.91

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, 2015 年度营业收入较 2014 年增加 18752.55 万元, 增幅 42.56%, 2015 年度营业成本较 2014 年增加 9115.12 万元, 增幅 40.1%。2015 年度净利润较 2014 年增加 1503.72 万元, 增幅 20.97%。

销售费用 2015 年度发生额较 2014 年增加 1122.65 万元, 增幅 18.5%; 管理费用 2015 年度发生额较 2014 年增加 4928.32 万元, 增幅 69.28%, 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 2015 年度发生额较 2014 年度减少 56.34 万元, 降低 -10.56%。

(五) 现金流量单位:元(人民币)

项目	2015 年	2014 年	本年比上年增减(%)	2013 年
经营活动现金流入小计	737,527,478.10	485,646,714.81	51.87%	446,913,403.70
经营活动现金流出小计	707,148,492.03	484,524,888.96	45.95%	380,425,097.51

经营活动产生的现金净流量	30,378,986.07	1,121,825.85	2607.99%	66,488,306.19
投资活动现金流入小计	2,859,214.32	610,892.00	368.04%	
投资活动现金流出小计	79,511,639.42	66,597,607.16	19.39%	46,662,030.98
投资活动产生的现金净流量	-76,652,425.10	-65,986,715.16	16.16%	-46,662,030.98
筹资活动现金流入小计	80,859,996.95	4,000,000.00	1921.5%	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	29,485,963.09	11,094,658.11	165.77%	53,621,134.76
筹资活动产生的现金净流量	51,374,033.86	-7,094,658.11	-824.12%	-3,621,134.76

报告期经营活动现金流入 73,752.75 万元，现金流出，70,714.85 万元，经营活动现金流量净额 3037.90 万元；投资活动现金流入 285.92 万元，投资活动现金流出 7951.16 万元，投资活动现金流量净额-7665.24 万元；筹资活动现金流入 8086 万元，筹资活动现金流出 2948.6 万元，筹资活动现金流量净额 5137.4 万元。

报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 2925.72 万元，主要原因为 2015 年公司营业收入增加，回款增加所致；报告期投资活动产生的现金流量净额为-7665.24 万元，主要系公司购建固定资产及并购公司投资所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 5846.87 万元，主要系收购广东科迪隆、广西先得所致。

六) 主要指标

单位:元(人民币)

项目	2015 年	2014 年	本年末比上年末增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64
扣除非经常性损益后			
的基本每股收益(元/股)	0.225	0.18	25
加权平均净资产收益率(%)	6.62	7.15	-7.4
扣除非经常性损益后的			
加权平均净资产收益率(%)	5.67	5.72	-0.87
每股经营活动产生			
的现金流量净额(元/股)	0.088	0.0035	2414.29

归属于上市公司股东的

每股净资产(元/股)	3.97	3.1612	25.59
------------	------	--------	-------

二、关联交易事项

1、公司 2015 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、2015 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

2015 年 4 月 25 日