

河北先河环保科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年,在公司董事会的领导下,2016 年度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。公司实现销售收入 78,954.34 万元,同比上升 24.59%;利润总额 13,793.58 万元,同比上升 27.86%;归属于上市公司股东的净利润 10,531.2 万元,同比上升 28.8%。

一、 2016 年度财务决算情况

(一) 资产

单位:人民币元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减(%)	2014 年
资产总额	1,785,402,740.52	1,639,059,606.25	8.93	1,206,016,489.27
流动资产	1,195,225,064.82	1,087,632,888.39	9.89	923,723,784.17
固定资产	241,575,796.45	250,263,393.84	-3.47	187,342,761.34
在建工程	12,452,049.34	2,638,548.99	371.93	37,675,444.24
无形资产	23,915,793.72	26,826,854.07	-10.85	26,857,514.50
其他资产	312,234,036.19	271,697,920.96	14.92	30,416,985.02

报告期末公司总资产 178,540.27 万元,比报告期初 163,905.96 万元增加了 14,634.31 万元,增幅 8.93%。其中:流动资产 119,522.51 万元,占期末总资产 66.94%;固定资产 24,157.58 万元,占期末总资产 13.53%;在建工程 1,245.2 万元,占期末总资产 0.7%;无形资产 2,391.6 万元,占期末总资产 1.34%;其他资产 31,223.4 万元,占期末总资产 17.49%。

(二) 负债

单位:人民币元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减(%)	2014 年
负债总额	289,613,470.59	224,887,692.02	28.78	168,212,163.87
流动负债	280,587,319.62	215,272,459.40	30.34	158,665,848.96
非流动负债	9,026,150.97	9,615,232.62	-6.13	9,546,314.91

报告期末公司总负债 28,961.35 万元,比报告期初 22,488.77 万元增加 6,472.58 万元,增幅 28.78%。其中:流动负债 28,058.73 万元,占期末总负债 96.88%;非流动负债 902.62 万元,占期末总负债 3.12%。

(三) 股东权益

单位:人民币元

项目	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
股本	344,395,344.00	344,395,344.00		324,480,000.00
股东权益	1,449,615,380.52	1,378,387,117.18	5.17	1,023,374,692.65

报告期末, 股东权益 144,961.54 万元, 比报告期初 137,838.71 万元增加了 7,122.83 万元, 增幅 5.17%。

(四) 利润相关财务数据

单位:人民币元

项目	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
营业收入	789,543,369.79	633,731,464.34	24.59	440,672,494.33
营业成本	397,717,325.67	322,155,970.49	23.45	227,388,626.82
销售费用	103,570,032.12	74,351,542.38	39.3	60,851,625.27
管理费用	148,283,924.86	124,834,227.70	18.78	73,223,560.39
财务费用	-2,842,277.76	-4,773,024.84	-40.45	-5,333,631.56
营业利润	112,807,150.15	92,159,460.21	22.4	55,826,946.66
营业外收入	25,547,771.08	18,256,190.71	39.94	24,731,470.87
营业外支出	419,159.54	2,532,963.52	-83.45	29,401.60
净利润	116,840,155.40	86,853,034.01	34.53	69,540,773.02

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, 2016 年度营业收入较 2015 年增加 15,581.19 万元, 增幅 24.59%, 2016 年度营业成本较 2015 年增加 7,556.14 万元, 增幅 23.45%。2016 年度净利润较 2015 年增加 2,998.71 万元, 增幅 34.53%。

销售费用 2016 年度发生额较 2015 年增加 2,921.85 万元, 增幅 39.3%; 管理费用 2016 年度发生额较 2015 年增加 2,344.97 万元, 增幅 18.78%, 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 2016 年度发生额较 2015 年度减少 193.07 万元, 降低 -40.45%。

(五) 现金流量

单位:元(人民币)

项目	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
经营活动现金流入小计	1,011,684,939.79	744,589,943.99	35.87	485,801,930.50
经营活动现金流出小计	859,879,411.57	717,041,824.33	19.92	491,920,759.68

经营活动产生的现金净流量	151,805,528.22	27,548,119.66	451.06	-6,118,829.18
投资活动现金流入小计	169,364.64	2,859,214.32	-94.08	610,892.00
投资活动现金流出小计	110,888,450.28	80,478,201.12	37.79	71,156,076.16
投资活动产生的现金净流量	-110,719,085.64	-77,618,986.68	42.64	-70,545,184.16
筹资活动现金流入小计		97,749,996.95	-100	16,700,000.00
筹资活动现金流出小计	20,101,367.20	42,185,963.09	-52.35	11,094,658.11
筹资活动产生的现金净流量	-20,101,367.20	55,564,033.86	-136.18	5,605,341.89

报告期经营活动现金流入 101,168.49 万元，现金流出 85,987.94 万元，经营活动现金流量净额 15,180.55 万元；投资活动现金流入 16.94 万元，投资活动现金流出 11,088.85 万元，投资活动现金流量净额-11,071.91 万元；筹资活动现金流入 0 万元，筹资活动现金流出 2,010.14 万元，筹资活动现金流量净额-2,010.14 万元。

报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 12,425.74 万元，主要原因为 2016 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-11,071.91 万元，主要系公司购建固定资产及对子公司投资所致；筹资活动产生的现金流量净额同比降低 7,566.54 万元，主要系本年度筹资活动为现金净流出所致。

(六) 主要指标

单位:元(人民币)

项目	2016 年	2015 年	本年末比上年末增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.31	0.24	29.17
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.24	29.17
扣除非经常性损益后			
的基本每股收益(元/股)	0.27	0.21	28.57
加权平均净资产收益率(%)	7.36	6.24	1.12
扣除非经常性损益后的			
加权平均净资产收益率(%)	6.54	5.54	1.00
每股经营活动产生			
的现金流量净额(元/股)	0.44	0.08	450

归属于上市公司股东的

每股净资产(元/股)	4.21	4.00	5.25
------------	------	------	------

二、关联交易事项

1、公司 2016 年度关联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，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、2016 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

2017 年 4 月 25 日