

河北先河环保科技股份有限公司

2017年度财务决算报告

2017年，在公司董事会的领导下，围绕从环境监测装备制造到环境数据服务提供商再到生态环境综合服务商的转变的发展战略，公司全体员工齐心协力、创新创造，取得了较好的成绩。公司实现销售收入104,253.77万元，同比上升32.04%；利润总额23,370.63万元，同比上升69.43%；归属于上市公司股东的净利润18,816.93万元，同比上升78.68%。

一、2017年度财务决算情况

(一) 资产

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
资产总额	2,120,996,274.54	1,785,402,740.52	18.80	1,639,059,606.25
流动资产	1,525,759,367.64	1,195,225,064.82	27.65	1,087,632,888.39
固定资产	247,286,844.71	241,575,796.45	2.36	250,263,393.84
在建工程	3,722,428.60	12,452,049.34	-70.11	2,638,548.99
无形资产	26,554,657.43	23,915,793.72	11.03	26,826,854.07
其他资产	317,672,976.16	312,234,036.19	1.74	271,697,920.96

报告期末公司总资产212,099.63万元，比报告期初178,540.27万元增加了33,559.36万元，增幅18.8%。其中：流动资产152,575.94万元，占期末总资产71.94%；固定资产24,728.68万元，占期末总资产11.66%；在建工程372.24万元，占期末总资产0.18%；无形资产2,655.47万元，占期末总资产1.25%；其他资产31,767.3万元，占期末总资产14.98%。

(二) 负债

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
负债总额	467,304,962.26	289,613,470.59	61.35	224,887,692.02
流动负债	460,492,901.68	280,587,319.62	64.12	215,272,459.40
非流动负债	6,812,060.58	9,026,150.97	-24.53	9,615,232.62

报告期末公司总负债46,730.5万元，比报告期初28,961.35万元增加17,769.15万元，增幅61.35%。其中：流动负债46,049.29万元，占期末总负债98.54%；非流动负债681.21万元，占期末总负债1.46%。

(三) 股东权益

单位:人民币元

项目	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
股本	344,395,344.00	344,395,344.00		344,395,344.00
股东权益	1,602,362,562.90	1,449,615,380.52	10.54	1,378,387,117.18

报告期末, 股东权益 160,236.26 万元, 比报告期初 144,961.54 万元增加了 15,274.72 万元, 增幅 10.54%。

(四) 利润相关财务数据

单位:人民币元

项目	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
营业收入	1,042,537,654.56	789,543,369.79	32.04	633,731,464.34
营业成本	506,303,412.13	397,717,325.67	27.30	322,155,970.49
销售费用	132,081,488.37	103,570,032.12	27.53	74,351,542.38
管理费用	165,026,230.84	148,283,924.86	11.29	124,834,227.70
财务费用	-2,144,766.83	-2,842,277.76	-24.54	-4,773,024.84
营业利润	232,260,798.38	112,917,228.04	105.69	92,159,460.21
营业外收入	2,123,319.97	25,374,275.30	-91.63	18,256,190.71
营业外支出	677,799.83	355,741.65	90.53	2,532,963.52
净利润	199,555,107.30	116,840,155.40	70.79	86,853,034.01

报告期内, 公司受益于国家环保政策的落实推进, 公司业务继续保持较高幅度增长, 2017 年度营业收入较 2016 年增加 25,299.43 万元, 增幅 32.04%, 2017 年度营业成本较 2016 年增加 10,858.61 万元, 增幅 27.30%。2017 年度净利润较 2016 年增加 8,271.50 万元, 增幅 70.79%。

销售费用 2017 年度发生额较 2016 年增加 2,851.15 万元, 增幅 27.53%; 管理费用 2017 年度发生额较 2016 年增加 1,674.23 万元, 增幅 11.29%, 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 2017 年度发生额较 2016 年度减少 69.75 万元, 降低 -24.54%。

(五) 现金流量

单位:元(人民币)

项目	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
经营活动现金流入小计	1,274,493,505.58	1,011,684,939.79	25.98	744,589,943.99
经营活动现金流出小计	1,083,081,250.03	859,879,411.57	25.96	717,041,824.33

经营活动产生的现金净流量	191,412,255.55	151,805,528.22	26.09	27,548,119.66
投资活动现金流入小计	507,393.16	169,364.64	199.59	2,859,214.32
投资活动现金流出小计	36,927,361.10	110,888,450.28	-66.70	80,478,201.12
投资活动产生的现金净流量	-36,419,967.94	-110,719,085.64	-67.11	-77,618,986.80
筹资活动现金流入小计				97,749,996.95
筹资活动现金流出小计	39,752,826.83	20,101,367.20	97.76	42,185,963.09
筹资活动产生的现金净流量	-39,752,826.83	-20,101,367.20	97.76	55,564,033.86

报告期经营活动现金流入 127,449.35 万元，现金流出 108,308.13 万元，经营活动现金流量净额 19,141.23 万元；投资活动现金流入 50.74 万元，投资活动现金流出 3,692.74 万元，投资活动现金流量净额-3,642.00 万元；筹资活动现金流入 0 万元，筹资活动现金流出 3,975.28 万元，筹资活动现金流量净额-3,975.28 万元。

报告期投资活动产生的现金流入较上期增加 199.59%，主要原因是公司本期处置孙公司广州市汇康仪器设备有限公司收回现金净额影响；投资活动产生的现金流出较上期减少 66.70%，主要原因是公司上期以现金方式支付股权投资成本较大因而上期基数较大；筹资活动产生的现金流出较上期增加 97.76%，主要原因是本期向股东派发现金股利增加影响。

(六) 主要指标

单位:元(人民币)

项目	2017 年	2016 年	本年末比上年末增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.55	0.31	77.42
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.31	77.42
扣除非经常性损益后			
的基本每股收益(元/股)	0.51	0.27	88.89
加权平均净资产收益率(%)	12.19	7.36	4.83
扣除非经常性损益后的			
加权平均净资产收益率(%)	11.48	6.54	4.94
每股经营活动产生			
的现金流量净额(元/股)	0.56	0.44	27.27
归属于上市公司股东的			

