

# 河北先河环保科技股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

2018 年在公司董事会及管理层的领导下，通过管理团队及全体员工共同努力，继续提高经营质量，积极拓展市场，认真贯彻落实年度经营计划，取得了较好的成绩。公司实现销售收入 137,410.01 万元，同比上升 31.80%；利润总额 31,137.55 万元，同比上升 33.23%；归属于上市公司股东的净利润 25,943.41 万元，同比上升 37.87%。

### 一、 2018 年度财务决算情况

#### (一) 资产

单位：人民币元

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减 (%)	2016 年
资产总额	2,470,571,877.87	2,120,996,274.54	16.48	1,785,402,740.52
流动资产	1,851,728,923.89	1,525,759,367.64	21.36	1,195,225,064.82
固定资产	246,675,191.87	247,286,844.71	-0.25	241,575,796.45
在建工程	5,266,632.90	3,722,428.60	41.48	12,452,049.34
无形资产	25,253,048.77	26,554,657.43	-4.9	23,915,793.72
其他资产	341,648,080.44	317,672,976.16	7.55	312,234,036.19

报告期末公司总资产 247,057.19 万元，比报告期初 212,099.63 万元增加了 34,957.56 万元，增幅 16.48%。其中：流动资产 185,172.89 万元，占期末总资产 74.95%；固定资产 24,667.52 万元，占期末总资产 9.98%；在建工程 526.66 万元，占期末总资产 0.21%；无形资产 2,525.3 万元，占期末总资产 1.02%；其他资产 34,164.81 万元，占期末总资产 13.83%。

#### (二) 负债

单位：人民币元

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减 (%)	2016 年
负债总额	609,167,578.88	467,304,962.26	30.36	289,613,470.59
流动负债	602,698,958.74	460,492,901.68	30.88	280,587,319.62
非流动负债	6,468,620.14	6,812,060.58	-5.04	9,026,150.97

报告期末公司总负债 60,916.76 万元，比报告期初 46,730.50 万元增加 14,186.26 万元，增幅 30.36%。其中：流动负债 60,269.90 万元，占期末总负债 98.94%；非流动负债 646.86 万元，占期末总负债 1.06%。

### (三) 股东权益

单位:人民币元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
股本	551,032,550.00	344,395,344.00	60	344,395,344.00
股东权益	1,808,237,876.38	1,602,362,562.90	12.85	1,449,615,380.52

报告期末,股本 55,103.255 万元,比报告期初 34,439.5344 万元增加了 20,663.72 万元,增幅 60%。

股东权益 180,823.79. 万元,比报告期初 160,236.26 万元增加了 20,587.53 万元,增幅 12.85%。

### (四) 利润相关财务数据

单位:人民币元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
营业收入	1,374,100,144.47	1,042,537,654.56	31.8	789,543,369.79
营业成本	681,997,581.69	506,303,412.13	34.7	397,717,325.67
销售费用	157,165,771.10	132,081,488.37	18.99	103,570,032.12
管理费用	153,559,938.84	116,158,338.84	32.20	148,283,924.86
研发费用	55,978,066.79	48,867,892.00	14.55	
财务费用	-3,195,451.36	-2,144,766.83	48.99	-2,842,277.76
其中:利息费用	1,857,566.40	357,566.40	419.5	
利息收入	5,768,104.45	3,567,586.19	61.68	
营业利润	310,196,559.17	232,260,798.38	33.56	112,917,228.04
其他收益	47,274,441.38	31,399,343.75	50.56	
营业外收入	2,063,469.51	2,123,319.97	-2.82	25,374,275.30
营业外支出	884,539.40	677,799.83	30.50	355,741.65
净利润	267,221,167.81	199,555,107.30	33.91	116,840,155.40

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,2018年度营业收入较2017年增加33,156.25万元,增幅31.8%,2018年度营业成本较2017年增加17,569.42万元,增幅34.7%。2018年度净利润较2017年增加6,766.61万元,增幅33.91%。

销售费用2018年度发生额较2017年增加2,508.43万元,增幅18.99%;管理费用2018年度发生额较2017年增加3,740.16万元,增幅32.20%,主要系公司规模扩大,人员费用增加所致,研发费用2018年度发生额较2017年度增加711.02万元,增幅14.55%,财务

利息费用 2018 年度发生额较 2017 年度增加 150 万元，增幅 419.5%，主要为贷款利息增加所致，利息收入 2018 年度发生额较 2017 年度增加 220.05 万元，增幅 61.68%，主要为存量资金理财存款利息增加所致。

#### (五) 现金流量

单位:元(人民币)

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减(%)	2016 年
经营活动现金流入小计	1,204,119,977.34	1,274,493,505.58	-5.52	1,011,684,939.79
经营活动现金流出小计	1,276,383,396.81	1,083,081,250.03	17.85	859,879,411.57
经营活动产生的现金净流量	-72,263,419.47	191,412,255.55	-137.75	151,805,528.22
投资活动现金流入小计	40,000,000.00	507,393.16	7783.43	169,364.64
投资活动现金流出小计	42,895,933.06	36,927,361.10	16.16	110,888,450.28
投资活动产生的现金净流量	-2,895,933.06	-36,419,967.94	-92.05	-110,719,085.64
筹资活动现金流入小计	134,000,000.00			
筹资活动现金流出小计	59,765,164.04	39,752,826.83	50.34	20,101,367.20
筹资活动产生的现金净流量	74,234,835.96	-39,752,826.83	-286.74	-20,101,367.20

报告期经营活动现金流入 120,412.00 万元，现金流出 127,638.34 万元，经营活动现金流量净额-7,226.34 万元；投资活动现金流入 4,000 万元，投资活动现金流出 4,289.59 万元，投资活动现金流量净额-289.59 万元；筹资活动现金流入 13,400 万元，筹资活动现金流出 5,976.52 万元，筹资活动现金流量净额 7,423.48 万元。

报告期投资活动产生的现金流入较上期增加 7783.73%，主要原因是公司理财产品到期收回现金影响；投资活动产生的现金净流量较上期减少-92.05%，主要原因是支付股权转让款影响；筹资活动产生的现金净流量较上期增加 286.74%，主要原因是本期取得银行贷款所致。

#### (六) 主要指标

单位:元(人民币)

项目	2018 年	2017 年	本年末比上年末增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.47	0.34	38.24
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.34	38.24
扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元/股)	0.46	0.32	43.75

加权平均净资产收益率 (%)	14.98	12.19	2.79
扣除非经常性损益后的			
加权平均净资产收益率 (%)	14.50	11.48	3.02
每股经营活动产生			
的现金流量净额(元/股)	-0.13	0.35	-137.14
归属于上市公司股东的			
每股净资产(元/股)	3.28	2.91	12.71

## 二、关联交易事项

1、公司 2018 年度未与关联方发生关联交易，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。

2、2018 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

2019 年 4 月 25 日