

河北先河环保科技股份有限公司

2019年度财务决算报告

2019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。公司实现销售收入 137,432.61 万元，同比上升 0.02%；归属于上市公司股东的净利润 26,264.83 万元，同比上升 1.24%。

一、2019年度财务决算情况

(一) 资产

单位：人民币元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
资产总额	2,532,378,571.10	2,470,571,877.87	2.5	2,120,996,274.54
流动资产	1,945,473,376.11	1,851,728,923.89	5.06	1,525,759,367.64
固定资产	245,085,966.09	246,675,191.87	-0.64	247,286,844.71
在建工程		5,266,632.90		3,722,428.60
无形资产	22,715,525.77	25,253,048.77	-10.05	26,554,657.43
其他资产	319,103,703.13	341,648,080.44	-6.6	317,672,976.16

报告期末公司总资产 253,237.86 万元，比报告期初 247,057.19 万元增加了 6,180.67 万元，增幅 2.5%。其中：流动资产 194,547.34 万元，占期末总资产 76.82%；固定资产 24,508.60 万元，占期末总资产 9.68%；无形资产 2,271.55 万元，占期末总资产 0.9%；其他资产 31,910.37 万元，占期末总资产 12.6%。

(二) 负债

单位：人民币元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
负债总额	432,394,907.51	609,167,578.88	-29.02	467,304,962.26
流动负债	424,042,852.18	602,698,958.74	-29.64	460,492,901.68
非流动负债	8,352,055.33	6,468,620.14	29.12	6,812,060.58

报告期末公司总负债 43,239.49 万元，比报告期初 60,916.76 万元减少 17,677.27 万元，降幅 29.02%。其中：流动负债 42,404.29 万元，占期末总负债 98.07%；非流动负债 835.21 万元，占期末总负债 1.93%。

(三) 股东权益

单位：人民币元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
股本	551,032,550.00	551,032,550.00		344,395,344.00
股东权益	2,062,694,664.65	1,808,237,876.38	14.07	1,602,362,562.90

报告期末,股本 55,103.255 万元,报告期初 55,103.255 万元没有变动。

股东权益 206,269.47. 万元,比报告期初 180,823.79 万元增加了 25,445.68 万元,增幅 14.07%。

(四) 利润相关财务数据

单位:人民币元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
营业收入	1,374,326,135.32	1,374,100,144.47	0.02	1,042,537,654.56
营业成本	700,014,430.25	681,997,581.69	2.64	506,303,412.13
销售费用	150,648,883.19	157,165,771.10	-4.15	132,081,488.37
管理费用	149,771,589.27	153,559,938.84	-2.47	116,158,338.84
研发费用	61,077,116.84	55,978,066.79	9.11	48,867,892.00
财务费用	-5,999,011.19	-3,195,451.36	87.74	-2,144,766.83
其中:利息费用	2,357,034.46	1,857,566.40	26.89	357,566.40
利息收入	10,101,446.63	5,768,104.45	75.13	3,567,586.19
营业利润	301,608,646.85	310,196,559.17	-2.77	232,260,798.38
其他收益	31,757,569.09	47,274,441.38	-32.82	31,399,343.75
营业外收入	7,111,858.42	2,063,469.51	244.66	2,123,319.97
营业外支出	1,686,635.60	884,539.40	90.68	677,799.83
净利润	262,765,591.21	267,221,167.81	-1.67	199,555,107.30

2019 年度营业收入较 2018 年增加 22.6 万元,增幅 0.02%,2019 年度营业成本较 2018 年增加 1,801.68 万元,增幅 2.64%。2019 年度净利润较 2018 年减少 445.6 万元,降幅 1.67%。

销售费用 2019 年度发生额较 2018 年减少 651.69 万元,降幅 4.15%;管理费用 2019 年度发生额较 2018 年减少 378.83 万元,降幅 2.47%,研发费用 2019 年度发生额较 2018 年度增加 509.91 万元,增幅 9.11%,财务费用 2019 年度发生额较 2018 年度减少 280.36 万元,降幅 87.74%,利息收入 2019 年度发生额较 2018 年度增加 433.33 万元,增幅 75.13%,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	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
经营活动现金流入小计	1,636,882,609.77	1,204,119,977.34	35.94	1,274,493,505.58
经营活动现金流出小计	1,284,160,217.77	1,276,383,396.81	0.61	1,083,081,250.03
经营活动产生的现金净流量	352,722,392.00	-72,263,419.47	588.11	191,412,255.55
投资活动现金流入小计	51,281,698.09	40,000,000.00	28.2	507,393.16
投资活动现金流出小计	71,531,829.53	42,895,933.06	66.76	36,927,361.10
投资活动产生的现金净流量	-20,250,131.44	-2,895,933.06	-599.62	-36,419,967.94
筹资活动现金流入小计		134,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	155,702,903.92	59,765,164.04	160.52	39,752,826.83
筹资活动产生的现金净流量	-155,702,903.92	74,234,835.96	-309.74	-39,752,826.83

报告期经营活动现金流入 163,688.26 万元，现金流出 128,416.02 万元，经营活动现金流量净额 35,272.24 万元；投资活动现金流入 5,128.17 万元，投资活动现金流出 7,153.18 万元，投资活动现金流量净额-2,025.01 万元；筹资活动现金流出 15,570.29 万元，筹资活动现金流量净额-15,570.29 万元。

报告期内，经营活动现金流入小计变动主要原因是公司本期紧抓应收款项催收力度，现金回款优于上年同期；经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是公司本期紧抓应收款项催收力度，现金回款优于上年同期；投资活动现金流出小计变动主要原因是本期购建固定资产支付的现金增加、购买理财产品支付的现金增加；投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是本期购建固定资产支付的现金增加；筹资活动现金流出小计变动主要原因是本期归还短期借款；筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因是本期归还短期借款。

(六) 主要指标

单位:元(人民币)

项目	2019年	2018年	本年末比上年末增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.48	0.47	2.13
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.47	2.13
扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元/股)	0.46	0.46	0
加权平均净资产收益率(%)	13.59	14.98	-1.39

扣除非经常性损益后的			
加权平均净资产收益率 (%)	13.11	14.50	-1.39
每股经营活动产生			
的现金流量净额(元/股)	0.64	-0.13	592.31
归属于上市公司股东的			
每股净资产(元/股)	3.74	3.28	14.02

二、关联交易事项

1、公司 2019 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、2019 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

2020 年 4 月 28 日