

# 河北先河环保科技股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

2020 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，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 124,810.09 万元，同比降幅-9.18%；归属于上市公司股东的净利润 13,416.03 万元，同比降幅 48.92%。

### 一、 2020 年度财务决算情况

#### (一) 资产

单位:人民币元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
资产总额	2,537,316,863.57	2,532,378,571.10	0.20	2,470,571,877.87
流动资产	1,979,077,845.48	1,945,473,376.11	1.73	1,851,728,923.89
固定资产	241,711,331.97	245,085,966.09	-1.38	246,675,191.87
无形资产	20,342,419.96	22,715,525.77	-10.45	25,253,048.77
其他资产	296,185,266.16	319,103,703.13	-7.18	341,648,080.44

报告期末公司总资产 253,731.69 万元，比报告期初 253,237.86 万元增加了 493.83 万元，增幅 0.20%。其中：流动资产 197,907.78 万元，占期末总资产 78.00%；固定资产 24,171.13 万元，占期末总资产 9.53%；无形资产 2,034.24 万元，占期末总资产 0.80%；其他资产 29,618.53 万元，占期末总资产 11.67%。

#### (二) 负债

单位:人民币元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
负债总额	432,940,696.12	432,394,907.51	0.13	609,167,578.88
流动负债	426,216,751.56	424,042,852.18	0.51	602,698,958.74
非流动负债	6,723,944.56	8,352,055.33	-19.49	6,468,620.14

报告期末公司总负债 43,294.07 万元，比报告期初 43,239.49 万元增加 54.58 万元，增幅 0.13%。其中：流动负债 42,621.68 万元，占期末总负债 98.45%；非流动负债 672.39 万元，占期末总负债 1.55%。

#### (三) 股东权益

单位:人民币元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
----	--------	--------	------------	--------

股本	551,032,550.00	551,032,550.00	0.00	551,032,550.00
股东权益	2,070,997,433.88	2,062,694,664.65	0.40	1,808,237,876.38

报告期末,股本 55,103.26 万元,报告期初 55,103.26 万元没有变动。

股东权益 207,099.74 万元,比报告期初 206,269.47 万元增加了 830.27 万元,增幅 0.40%。

#### (四) 利润相关财务数据

单位:人民币元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
营业收入	1,248,100,875.60	1,374,326,135.32	-9.18	1,374,100,144.47
营业成本	675,478,857.23	700,014,430.25	-3.51	681,997,581.69
销售费用	161,772,574.09	150,648,883.19	7.38	157,165,771.10
管理费用	157,328,922.86	149,771,589.27	5.05	153,559,938.84
研发费用	64,247,683.93	61,077,116.84	5.19	55,978,066.79
财务费用	-13,648,541.14	-5,999,011.19	127.51	-3,195,451.36
其中:利息费用		2,357,034.46	-100	1,857,566.40
利息收入	12,453,592.40	10,101,446.63	23.29	5,768,104.45
营业利润	168,875,145.67	301,608,646.85	-44.01	310,196,559.17
其他收益	21,338,901.96	31,757,569.09	-32.81	47,274,441.38
营业外收入	2,742,268.70	7,111,858.42	-61.44	2,063,469.51
营业外支出	2,729,202.44	1,686,635.60	61.81	884,539.40
净利润	137,503,766.71	262,765,591.21	-47.67	267,221,167.81

2020 年度营业收入较 2019 年减少 12,622.53 万元,降幅 9.18%,2020 年度营业成本较 2019 年减少 2,453.56 万元,降幅 3.51%。2020 年度净利润较 2019 年减少 12,526.18 万元,降幅 47.67%。

销售费用 2020 年度发生额较 2019 年增加 1,112.37 万元,增幅 7.38%;管理费用 2020 年度发生额较 2019 年增加 755.73 万元,增幅 5.05%,研发费用 2020 年度发生额较 2019 年度增加 317.06 万元,增幅 5.19%,财务费用 2020 年度发生额较 2019 年度减少 764.95 万元,降幅 127.51%,利息收入 2020 年度发生额较 2019 年度增加 235.21 万元,增幅 23.29%,存量资金存款利息增加所致。

#### (五) 现金流量

单位:元(人民币)

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
----	--------	--------	------------	--------

经营活动现金流入小计	1,310,124,001.95	1,636,882,609.77	-19.96	1,204,119,977.34
经营活动现金流出小计	1,151,469,399.30	1,284,160,217.77	-10.33	1,276,383,396.81
经营活动产生的现金净流量	158,654,602.65	352,722,392.00	-55.02	-72,263,419.47
投资活动现金流入小计	28,242,165.96	51,281,698.09	-44.93	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	30,764,001.76	71,531,829.53	-56.99	42,895,933.06
投资活动产生的现金净流量	-2,521,835.80	-20,250,131.44	-87.55	-2,895,933.06
筹资活动现金流出小计	134,812,227.09	155,702,903.92	-13.42	59,765,164.04
筹资活动产生的现金净流量	-134,812,227.09	-155,702,903.92	-13.42	74,234,835.96

报告期经营活动现金流入 131,012.40 万元，现金流出 115,146.94 万元，经营活动现金流量净额 15,865.46 万元；投资活动现金流入 2,824.22 万元，投资活动现金流出 3,076.40 万元，投资活动现金流量净额-252.18 万元；筹资活动现金流出 13,481.22 万元，筹资活动现金流量净额-13,481.22 万元。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是受本期销售下降的影响，公司销售回款减少所致；投资活动现金流入小计变动主要原因是公司上期转让广州市云景信息科技有限公司股权收到的股权转让款影响；投资活动现金流出小计变动主要原因是公司上期购买的理财产品在本期到期赎回后，本期未大额购买新的理财产品；投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是公司上期购买的理财产品所支付的现金大于转让广州市云景信息科技有限公司股权所收到的现金；现金及现金等价物净增加额变动主要原因是公司本期经营活动产生的现金流量减少所致。

#### (六) 主要指标

单位:元(人民币)

项目	2020 年	2019 年	本年末比上年末增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.25	0.48	-47.92
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.48	-47.92
扣除非经常性损益后			
的基本每股收益(元/股)	0.23	0.46	-50
加权平均净资产收益率(%)	6.42	13.59	-7.17
扣除非经常性损益后的			
加权平均净资产收益率(%)	6.06	13.11	-7.05

每股经营活动产生			
的现金流量净额(元/股)	0.29	0.64	-54.69
归属于上市公司股东的			
每股净资产(元/股)	3.76	3.74	0.53

## 二、关联交易事项

1、公司 2020 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、2020 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

2021 年 4 月 27 日