

河北先河环保科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

2024 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。受整体经济环境影响，公司收入和利润等指标出现了一定程度下滑。公司实现营业收入 95,251.28 万元，同比降幅 1.44%；归属于上市公司股东的净利润-15,241.36 万元，同比亏损增加 23.23%。

一、 2024 年度财务决算情况

(一) 资产

单位:人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本年比上年 增减 (%)	2022 年 12 月 31 日
资产总额	2,056,863,377.12	2,257,695,914.22	-8.90%	2,333,998,957.61
流动资产	1,664,241,455.46	1,824,262,466.73	-8.77%	1,814,934,811.57
固定资产	207,637,983.97	189,479,733.60	9.58%	209,718,124.84
无形资产	18,821,053.40	16,497,441.43	14.08%	17,015,802.39
其他资产	166,162,884.29	227,456,272.46	-26.95%	292,330,218.81

报告期末公司总资产 205,686.34 万元，比报告期初 225,769.59 万元减少了 20,083.25 万元，降幅 8.90%。其中：流动资产 166,424.15 万元，占期末总资产 80.91%；固定资产 20,763.80 万元，占期末总资产 10.09%；无形资产 1,882.11 万元，占期末总资产 0.92%；其他资产 16,616.29 万元，占期末总资产 8.08%。

(二) 负债

单位:人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本年比上年 增减 (%)	2022 年 12 月 31 日
负债总额	412,122,143.29	457,155,081.33	-10.93%	395,986,406.82
流动负债	403,816,493.56	446,153,049.80	-10.48%	379,357,215.44
非流动负债	8,305,649.73	11,002,031.53	-24.51%	16,629,191.38

报告期末公司总负债 41,212.21 万元，比报告期初 45,715.51 万元，减少 4,503.29 万元，降幅 10.93%。其中：流动负债 40,381.65 万元，占期末总负债 97.98%；非流动负债 830.56 万元，占期末总负债 2.02%。

(三) 股东权益

单位:人民币元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本年比上年增 减 (%)	2022 年 12 月 31 日
股本	536,582,210.00	536,582,210.00	0%	545,374,010.00

股东权益	1,626,794,227.01	1,778,374,362.40	-8.52%	1,901,615,656.14
------	------------------	------------------	--------	------------------

报告期末,股本 53,658.22 万元,与报告期初 53,658.22 万元持平。股东权益 162,679.42 万元,比报告期初 177,837.44 万元减少了 15,158.01 万元,降幅 8.52%。

(四) 利润相关财务数据

单位:人民币元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增 减 (%)	2022 年
营业收入	952,512,775.52	966,447,597.78	-1.44%	1,008,131,304.72
营业成本	600,499,546.94	576,361,308.57	4.19%	638,779,875.89
销售费用	113,316,464.34	143,489,111.84	-21.03%	143,790,473.67
管理费用	137,425,960.32	123,534,854.09	11.24%	130,079,666.24
研发费用	63,562,779.85	88,047,306.11	-27.81%	82,647,944.58
财务费用	-2,608,052.48	-4,375,295.64	40.39%	-4,414,721.46
其中:利息费用	783,468.89	785,599.28	-0.27%	825,447.52
利息收入	3,717,783.56	4,908,867.23	-24.26%	3,324,991.32
其他收益	10,317,507.30	23,054,738.65	-55.25%	30,701,850.94
营业利润	-164,702,002.22	-113,745,971.72	-44.80%	-136,999,387.73
营业外收入	3,728,445.21	3,813,849.10	-2.24%	2,398,619.83
营业外支出	2,612,572.33	2,263,919.88	15.40%	2,780,249.65
净利润	-150,450,901.22	-118,060,900.01	-27.43%	-131,139,519.11

2024 年度营业收入较 2023 年减少 1,393.48 万元,降幅 1.44%,2024 年度营业成本较 2023 年增加 2,413.82 万元,增幅 4.19%。2024 年度净利润较 2023 年减少 3,239.00 万元,降幅 27.43%。

销售费用 2024 年度发生额较 2023 年减少 3,017.26 万元,降幅 21.03%;管理费用 2024 年度发生额较 2023 年增加 1,389.11 万元,增幅 11.24%;研发费用 2024 年度发生额较 2023 年度减少 2,448.45 万元,降幅 27.81%;财务费用 2024 年度发生额较 2023 年度增加 176.72 万元,增幅 40.39%;利息收入 2024 年度发生额较 2023 年度减少 119.11 万元,降幅 24.26%。

(五) 现金流量

单位:人民币元

项 目	2024 年	2023 年	本年比上年 增减 (%)	2022 年
经营活动现金流入小计	990,423,616.48	1,040,551,644.72	-4.82%	915,798,321.08
经营活动现金流出小计	1,051,768,019.42	1,030,657,525.93	2.05%	1,062,666,525.40

经营活动产生的现金流量净额	-61,344,402.94	9,894,118.79	-720.01%	-146,868,204.32
投资活动现金流入小计	112,456,025.51	356,422,943.32	-68.45%	13,829,025.92
投资活动现金流出小计	54,330,496.69	198,389,341.64	-72.61%	297,973,479.17
投资活动产生的现金流量净额	58,125,528.82	158,033,601.68	-63.22%	-284,144,453.25
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00		0.00
筹资活动现金流出小计	4,463,907.53	8,091,389.01	-44.83%	61,535,059.53
筹资活动产生的现金流量净额	-4,463,907.53	-8,091,389.01	44.83%	-61,535,059.53

报告期经营活动现金流入 99,042.36 万元，经营活动现金流出 105,176.80 万元，经营活动现金流量净额-6,134.44 万元；投资活动现金流入 11,245.60 元，投资活动现金流出 5,433.05 万元，投资活动现金流量净额 5,812.55 万元；筹资活动现金流入 0 万元，筹资活动现金流出 446.39 万元，筹资活动现金流量净额-446.39 万元。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同期减少的主要原因是公司收到销售回款和退回保证金减少，而支付给职工的以及为职工支付的现金增加所致；投资活动流入变动的主要原因是公司到期赎回购买的银行理财产品少于上期所致，投资活动现金流出变动的主要原因是公司使用闲置资金购买的银行理财产品少于上期所致；投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是公司使用闲置资金购买的银行理财产品到期赎回后，未继续购买所致；筹资活动产生的现金流量净额变动是受分配给少数股东现金股利影响。

(六) 主要指标

项 目	2024 年	2023 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.23	-21.74%
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.23	-21.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.26	-11.54%
加权平均净资产收益率(%)	-8.95	-6.72	-2.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-9.27	-7.53	-1.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	0.02	-650.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.03	3.31	-8.46%

二、关联交易事项

1、公司 2024 年度与关联方发生关联交易情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易 额度	是否超过交 易额度	上期发生额
-----	--------	-------	-------------	--------------	-------

中企信工程有限公司安徽分公司	办公家具采购	1,130,000.00	1,130,000.00	否	
----------------	--------	--------------	--------------	---	--

2、公司 2024 年度不存在与关联方的担保情况

3、公司报告期末存在与关联方往来款项余额

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河北中科朗博环保科技有限公司	8,490,000.00	8,490,000.00	8,490,000.00	8,490,000.00

4、2024 年度公司存在控股股东的关联方占用公司资金的情况。

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生额	2024 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	河北中科朗博环保科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	8,490,000.00				8,490,000.00	货款	经营性往来

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日