

河北先河环保科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 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。公司实现营业收入 100813.13 万元，同比降幅 9.27%；归属于上市公司股东的净利润-13489.30 万元，同比降幅 289.42%。

一、2022 年度财务决算情况

(一) 资产

单位:人民币元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 本年比上年增 减 (%) | 2020 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 2,332,375,607.77 | 2,504,814,296.04 | -6.88% | 2,537,316,863.57 |
| 流动资产 | 1,814,934,811.57 | 1,962,046,945.94 | -7.50% | 1,979,077,845.48 |
| 固定资产 | 209,718,124.84 | 227,370,091.71 | -7.76% | 241,711,331.97 |
| 无形资产 | 17,015,802.39 | 18,811,816.18 | -9.55% | 20,342,419.96 |
| 其他资产 | 290,706,868.97 | 296,585,442.21 | -1.98% | 296,185,266.16 |

报告期末公司总资产 233,237.56 万元，比报告期初 250,481.43 万元减少了 17,243.87 万元，降幅 6.88%。其中：流动资产 181,493.48 万元，占期末总资产 77.81%；固定资产 20,971.81 万元，占期末总资产 8.99%；无形资产 1,701.58 万元，占期末总资产 0.73%；其他资产 29,070.69 万元，占期末总资产 12.46%。

(二) 负债

单位:人民币元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 本年比上年 增减 (%) | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 负债总额 | 394,363,056.98 | 382,682,465.96 | 3.05% | 432,940,696.12 |
| 流动负债 | 379,357,215.44 | 371,320,652.13 | 2.16% | 426,216,751.56 |
| 非流动负债 | 15,005,841.54 | 11,361,813.83 | 32.07% | 6,723,944.56 |

报告期末公司总负债 39,436.31 万元，比报告期初 38,268.25 万元，增加 1,168.06 万元，增幅 3.05%。其中：流动负债 37,935.72 万元，占期末总负债 96.19%；非流动负债 1,500.58 万元，占期末总负债 3.81%。

(三) 股东权益

单位:人民币元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 本年比上年增 减 (%) | 2020 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 股本 | 545,374,010.00 | 545,374,010.00 | 0.00% | 551,032,550.00 |
| 股东权益 | 1,901,615,656.14 | 2,087,917,883.80 | -8.92% | 2,070,997,433.88 |

报告期末, 股本 54, 537. 40 万元, 比报告期初 54, 537. 40 万元, 无变化。

股东权益 190, 161. 57 万元, 比报告期初 208, 791. 79 万元减少了 18, 630. 22 万元, 降幅 8. 92%。

(四) 利润相关财务数据

单位: 人民币元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增 减 (%) | 2020 年 |
|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,008,131,304.72 | 1,111,157,818.73 | -9.27% | 1,248,100,875.60 |
| 营业成本 | 638,779,875.89 | 614,193,009.28 | 4.00% | 675,478,857.23 |
| 销售费用 | 143,790,473.67 | 137,006,980.36 | 4.95% | 161,772,574.09 |
| 管理费用 | 130,079,666.24 | 125,665,208.63 | 3.51% | 157,328,922.86 |
| 研发费用 | 82,647,944.58 | 76,524,185.11 | 8.00% | 64,247,683.93 |
| 财务费用 | -4,414,721.46 | -10,352,493.05 | 57.36% | -13,648,541.14 |
| 其中: 利息费用 | 825,447.52 | 719,631.76 | 14.70% | |
| 利息收入 | 3,324,991.32 | 8,735,121.83 | -61.94% | 12,453,592.40 |
| 其他收益 | 30,701,850.94 | 25,172,636.95 | 21.97% | 21,338,901.96 |
| 营业利润 | -136,999,387.73 | 112,108,915.87 | -222.20% | 168,875,145.67 |
| 营业外收入 | 2,398,619.83 | 5,863,638.06 | -59.09% | 2,742,268.70 |
| 营业外支出 | 2,780,249.65 | 2,409,668.20 | 15.38% | 2,729,202.44 |
| 净利润 | -131,139,519.11 | 74,123,840.97 | -276.92% | 137,503,766.71 |

2022 年度营业收入较 2021 年减少 10, 302. 65 万元, 降幅 9. 27%, 2022 年度营业成本较 2021 年增加 2, 458. 69 万元, 增幅 4%。2022 年度净利润较 2021 年减少 20, 526. 34 万元, 降幅 276. 92%。

销售费用 2022 年度发生额较 2021 年增加 678. 35 万元, 增幅 4. 95%; 管理费用 2022 年度发生额较 2021 年增加 441. 45 万元, 增幅 3. 51%, 研发费用 2022 年度发生额较 2021 年度增加 612. 38 万元, 增幅 8%, 财务费用 2022 年度发生额较 2021 年度增加 593. 78 万元, 增幅 57. 36%, 利息收入 2022 年度发生额较 2021 年度减少 541. 01 万元, 降幅 61. 94%, 是因为购买结构性理财在投资收益科目列示所致。

(五) 现金流量

单位: 人民币元

| 项 目 | 2022 | 2021 年 | 本年比上年 增减 (%) | 2020 年 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 915,798,321.08 | 1,224,888,744.66 | -25.23 | 1,310,124,001.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,062,666,525.40 | 1,108,537,144.55 | -4.14 | 1,151,469,399.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,868,204.32 | 116,351,600.11 | -226.23 | 158,654,602.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,829,025.92 | 3,780,239.03 | 265.82 | 28,242,165.96 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 297,973,479.17 | 18,131,294.69 | 1543.42 | 30,764,001.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284,144,453.25 | -14,351,055.66 | -1879.96 | -2,521,835.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 2,040,000.00 | -100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,535,059.53 | 63,792,696.11 | -3.54 | 134,812,227.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,535,059.53 | -61,752,696.11 | -0.35 | -134,812,227.09 |

报告期经营活动现金流入 91,579.38 万元，经营活动现金流出 106,266.65 万元，经营活动现金流量净额-14,686.82 万元；投资活动现金流入 1,382.90 万元，投资活动现金流出 29,797.35 万元，投资活动现金流量净额-28,414.45 万元；筹资活动现金流入 0 万元，筹资活动现金流出 6,153.51 万元，筹资活动现金流量净额-6,153.51 万元。

报告期内，投资活动现金流入变动的主要原因是公司购买的理财产品收到利息收入增加所致；投资活动现金流出变动的主要原因是本期购买理财产品增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因本期购买理财产品增加所致；筹资活动现金流出较上期变化不明显；筹资活动产生的现金流量净额较上期变化不明显；现金及现金等价物净增加额变动的主要原因是本期经营活动产生的现金流入较上期下降所致。

(六) 主要指标

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 (%) |
|--------------------------|--------|--------|-------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.25 | 0.13 | -292.31 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.25 | 0.13 | -292.31 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.32 | 0.1 | -420.00 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -6.75 | 3.43 | -10.18 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -8.45 | 2.64 | -11.09 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.27 | 0.21 | -228.24 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.49 | 3.83 | -8.96 |

二、关联交易事项

1、公司 2022 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、2022 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

2023 年 4 月 25 日