



河北先河环保科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李玉国、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人(会计主管人员)王才宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,400,311,988.99	2,470,571,877.87	-2.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,974,819,479.47	1,808,237,876.38	9.21%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	286,194,171.65	3.00%	956,397,416.40	16.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,331,215.44	13.07%	176,368,190.50	19.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,307,982.00	13.47%	171,084,611.25	16.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	50,954,704.36	115.22%
基本每股收益（元/股）	0.15	15.38%	0.32	18.52%
稀释每股收益（元/股）	0.15	15.38%	0.32	18.52%
加权平均净资产收益率	4.15%	-0.02%	9.34%	0.66%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,076,798.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-232,093.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	536,750.68	
减：所得税影响额	905,370.64	
少数股东权益影响额（税后）	192,505.66	
合计	5,283,579.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		56,277		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李玉国	境内自然人	14.86%	81,898,409	62,703,266	质押	45,600,033	
范朝	境内自然人	1.67%	9,214,667	6,911,000			
陈荣强	境内自然人	1.58%	8,730,806	6,548,104	质押	6,020,300	
段桂山	境内自然人	1.41%	7,783,608				
泰康人寿保险有 限责任公司—投 连—行业配置	其他	0.89%	4,906,521				
梁常清	境内自然人	0.75%	4,120,000	3,840,000			
红塔创新投资股 份有限公司	国有法人	0.66%	3,616,000				
泰康人寿保险有 限责任公司一分 红—个人分红 -019L-FH002 深	其他	0.59%	3,273,880				
泰康人寿保险有 限责任公司一分 红—团体分红 -019L-FH001 深	其他	0.59%	3,247,400				
高春雷	境内自然人	0.49%	2,690,820				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
李玉国	19,195,143			人民币普通股	19,195,143		
段桂山	7,783,608			人民币普通股	7,783,608		

泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	4,906,521	人民币普通股	4,906,521
红塔创新投资股份有限公司	3,616,000	人民币普通股	3,616,000
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	3,273,880	人民币普通股	3,273,880
泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红-019L-FH001 深	3,247,400	人民币普通股	3,247,400
高春雷	2,690,820	人民币普通股	2,690,820
中国建设银行股份有限公司—华宝多策略增长开放式证券投资基金	2,489,260	人民币普通股	2,489,260
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	2,435,893	人民币普通股	2,435,893
翁国权	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东段桂山通过普通账户持有 1,488,928 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,294,680 股，实际合计持有 7,783,608 股；公司股东高春雷通过普通账户持有 2,400,820 股，通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 290,000 股，实际合计持有 2,690,820 股；公司股东翁国权通过普通账户持有 1,600,000 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 780,000 股，实际合计持有 2,380,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李玉国	61,423,807	0	1,279,459	62,703,266	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
范朝	6,911,000	0	0	6,911,000	高管锁定股	每年第一个交易

						日解锁其拥有公司股份的 25%
陈荣强	6,548,104	0	0	6,548,104	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的 25%
梁常清	3,840,000	0	0	3,840,000	离职高管锁定	2018 年 6 月 13 日梁常清先生辞去高管职务，原定任期至 2020 年 5 月 22 日，离任后其所持股票按相关规定锁定。
合计	78,722,911	0	1,279,459	80,002,370	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表项目

报表项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减比例 (%)	说明
应收票据	4,369,300.00	917,300.00	3,452,000.00	376.32%	收到承兑汇票增加
短期借款	-	134,000,000.00	-134,000,000.00	-100.00%	偿还银行贷款
应付票据	9,332,135.00	24,186,941.00	-14,854,806.00	-61.42%	银行承兑汇票增加

2. 合并利润表项目

报表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减金额	增减比例 (%)	说明
研发费用	34,850,408.82	23,934,064.07	10,916,344.75	45.61%	公司研发投入增加
财务费用	-1,331,673.41	-4,561,863.87	3,230,190.46	-70.81%	银行贷款利息支出增加
其他收益	19,070,594.72	2,893,890.36	16,176,704.36	559.00%	本期软件增值税退税金额较大
营业外收入	6,246,501.25	3,859,012.95	2,387,488.30	61.87%	政府补助增加
营业外支出	246,276.55	3,654,817.57	-3,408,541.02	-93.26%	营业外支出减少

3. 合并现金流量表项目

报表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减金额	增减比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	50,954,704.36	-334,808,409.62	385,763,113.98	115.22%	本期项目回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-9,565,781.13	-2,525,338.66	-7,040,442.47	278.79%	本期购置固定资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	-153,989,850.69	-19,634,373.18	-134,355,477.51	684.29%	偿还银行贷款

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司围绕国家生态环境发展的需要，以市场为导向，以技术为核心，形成了在行业领域的强大优势，特别是公司研发的基于物联网和大数据技术的网格化系统及管理咨询服务在为政府提供精准溯源、污染源解析、预警预报、达标规划、环境治理等深度支撑中发挥了突出的作用。

基于公司创新研发能力及整合集聚创新资源等方面的优势，报告期内，公司收到了河北省发展和改革委员会下发的《关于同意组建河北省先进环保产业创新中心的批复》（冀发改高科技[2019]1298号），同意由公司牵头，组建河北省先进环保产业创新中心，由公司牵头投资成立产业创新中心企业法人。公司于2019年10月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通

过了《关于投资设立河北先进环保产业创新中心有限公司的议案》；2019年10月22日，河北先进环保产业创新中心有限公司完成了工商注册登记手续并取得营业执照。

公司将继续深入研究物联网、人工智能、大数据、云计算等先进技术并部署探索区块链等前沿技术在生态环境领域的应用，创新环境管理模式，解决生态环境问题，助力国家打好污染防治攻坚战。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年8月16日召开第三届董事会第九次会议、2018年9月3日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）且不低于人民币 3000 万元（含 3000 万元），回购股份价格不高于人民币12元/股（含12元/股），回购股份期限自股东大会审议方案通过之日起不超过6个月。

截至本报告期末，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为5,658,540 股（其中本报告期内回购股份数量为1,045,340股），占公司目前总股本的1.03%，最高成交价为8.74元/股，最低成交价为6.99元/股，支付的总金额为45,470,567.77元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河北先河环保科技股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	460,824,389.71	572,708,285.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,369,300.00	917,300.00
应收账款	602,431,632.09	599,886,629.33
应收款项融资		
预付款项	121,787,254.61	103,052,392.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,646,439.36	98,802,386.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	462,631,833.29	473,444,069.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,640,694.89	2,917,860.11

流动资产合计	1,776,331,543.95	1,851,728,923.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	257,890,188.06	246,675,191.87
在建工程		5,266,632.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,628,016.25	25,253,048.77
开发支出		
商誉	310,650,771.51	310,650,771.51
长期待摊费用	2,934,675.53	3,144,924.98
递延所得税资产	29,876,793.69	27,852,383.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	623,980,445.04	618,842,953.98
资产总计	2,400,311,988.99	2,470,571,877.87
流动负债：		
短期借款		134,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,332,135.00	24,186,941.00

应付账款	156,170,615.28	171,137,912.69
预收款项	98,691,445.88	131,253,789.10
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,773,320.02	13,053,569.63
应交税费	68,812,685.26	96,267,029.83
其他应付款	17,542,780.48	23,675,151.69
其中：应付利息		1,500,000.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,080,053.98	9,124,564.80
其他流动负债		
流动负债合计	371,403,035.90	602,698,958.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,222,064.80	6,388,941.78
递延所得税负债	79,678.36	79,678.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,301,743.16	6,468,620.14
负债合计	378,704,779.06	609,167,578.88
所有者权益：		

股本	551,032,550.00	551,032,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	471,132,852.81	471,132,852.81
减：库存股	45,470,567.77	36,901,998.60
其他综合收益	438,650.16	1,656,668.40
专项储备		
盈余公积	106,821,121.97	93,330,489.89
一般风险准备		
未分配利润	890,864,872.30	727,987,313.88
归属于母公司所有者权益合计	1,974,819,479.47	1,808,237,876.38
少数股东权益	46,787,730.46	53,166,422.61
所有者权益合计	2,021,607,209.93	1,861,404,298.99
负债和所有者权益总计	2,400,311,988.99	2,470,571,877.87

法定代表人：李玉国

主管会计工作负责人：李国壁

会计机构负责人：王才宁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	352,235,018.13	420,584,176.26
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,589,300.00	
应收账款	569,731,388.07	504,134,384.18
应收款项融资		
预付款项	101,469,046.55	88,469,472.07
其他应收款	203,303,382.81	193,527,072.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	344,550,072.53	344,774,895.14

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,572,878,208.09	1,551,490,000.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	494,276,948.90	512,276,948.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	172,485,091.82	174,632,075.28
在建工程		72,413.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,653,210.82	11,893,807.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,599,916.28	355,980.00
递延所得税资产	22,834,903.63	21,443,593.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	702,850,071.45	720,674,818.18
资产总计	2,275,728,279.54	2,272,164,818.29
流动负债：		
短期借款		134,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	9,332,135.00	24,186,941.00
应付账款	110,642,630.50	143,428,527.44
预收款项	60,615,038.69	52,859,651.72
合同负债		
应付职工薪酬	8,330,709.09	6,313,527.75
应交税费	45,575,333.87	63,945,611.16
其他应付款	6,502,491.61	8,181,525.68
其中：应付利息		1,500,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,080,053.98	9,124,564.80
其他流动负债		
流动负债合计	249,078,392.74	442,040,349.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,124,564.80	3,731,441.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,124,564.80	3,731,441.78
负债合计	256,202,957.54	445,771,791.33
所有者权益：		
股本	551,032,550.00	551,032,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	461,132,852.81	471,132,852.81
减：库存股	45,470,567.77	36,901,998.60

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,821,121.97	93,330,489.89
未分配利润	946,009,364.99	747,799,132.86
所有者权益合计	2,019,525,322.00	1,826,393,026.96
负债和所有者权益总计	2,275,728,279.54	2,272,164,818.29

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	286,194,171.65	277,867,482.44
其中：营业收入	286,194,171.65	277,867,482.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,322,159.03	192,305,092.87
其中：营业成本	128,688,856.74	107,252,120.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,435,637.28	1,693,035.94
销售费用	40,584,013.14	46,156,773.85
管理费用	33,403,953.49	31,305,659.70
研发费用	11,642,138.84	7,928,676.07
财务费用	-432,440.46	-2,031,172.88
其中：利息费用	919,316.86	
利息收入	-2,344,940.97	-2,297,792.57
加：其他收益	17,159,674.17	1,623,059.74
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,588,727.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,391,078.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,442,958.83	82,794,371.10
加：营业外收入	1,962,471.06	-279,291.19
减：营业外支出	173,775.69	35,196.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,231,654.20	82,479,882.93
减：所得税费用	9,047,321.81	9,406,926.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,184,332.39	73,072,956.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,184,332.39	73,072,956.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	80,331,215.44	71,045,712.13
2.少数股东损益	-2,146,883.05	2,027,243.99
六、其他综合收益的税后净额	-4,101,376.22	1,295,674.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,451,782.09	779,995.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,451,782.09	779,995.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,451,782.09	779,995.88
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,649,594.13	515,678.34
七、综合收益总额	74,082,956.17	74,368,630.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,879,433.35	71,825,708.01
归属于少数股东的综合收益总额	-4,796,477.18	2,542,922.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.13
(二)稀释每股收益	0.15	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李玉国

主管会计工作负责人：李国壁

会计机构负责人：王才宁

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	259,700,909.17	239,909,869.89
减：营业成本	139,479,709.16	116,201,290.99
税金及附加	2,537,055.21	1,295,168.49
销售费用	20,859,437.61	28,123,023.85
管理费用	13,016,950.35	15,995,228.93
研发费用	12,328,114.57	4,915,163.57
财务费用	-311,691.69	-1,813,397.55
其中：利息费用	919,316.86	
利息收入	-2,274,532.35	-2,074,938.83
加：其他收益	16,656,765.97	321,629.39
投资收益（损失以“-”号填列）		1,333,496.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,166,015.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,203,188.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,282,084.67	72,645,328.47
加：营业外收入	954,148.26	417,587.90
减：营业外支出	111,590.56	29,330.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,124,642.37	73,033,586.37
减：所得税费用	9,330,098.96	8,252,242.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,794,543.41	64,781,343.78

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,794,543.41	64,781,343.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	76,794,543.41	64,781,343.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	956,397,416.40	820,551,940.19
其中：营业收入	956,397,416.40	820,551,940.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	764,430,519.07	634,188,384.99
其中：营业成本	486,981,667.42	382,228,043.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,997,399.89	7,056,662.53
销售费用	126,492,045.18	115,759,522.55
管理费用	111,440,671.17	109,771,956.71
研发费用	34,850,408.82	23,934,064.07
财务费用	-1,331,673.41	-4,561,863.87
其中：利息费用	3,919,316.86	
利息收入	-6,857,147.66	-5,159,839.14
加：其他收益	19,070,594.72	2,893,890.36
投资收益（损失以“-”号填列）	536,750.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,296,064.93	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-13,444,343.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	199,278,177.80	175,813,102.37
加: 营业外收入	6,246,501.25	3,859,012.95
减: 营业外支出	246,276.55	3,654,817.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	205,278,402.50	176,017,297.75
减: 所得税费用	30,122,682.95	26,364,787.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	175,155,719.55	149,652,510.00
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	175,155,719.55	149,652,510.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	176,368,190.50	147,237,120.98
2.少数股东损益	-1,212,470.95	2,415,389.02
六、其他综合收益的税后净额	-1,583,439.44	1,759,027.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,218,018.24	1,074,383.64
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,218,018.24	1,074,383.64

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,218,018.24	1,074,383.64
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-365,421.20	684,643.41
七、综合收益总额	173,572,280.11	151,411,537.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,150,172.26	148,311,504.62
归属于少数股东的综合收益总额	-1,577,892.15	3,100,032.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.27
（二）稀释每股收益	0.32	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李玉国

主管会计工作负责人：李国壁

会计机构负责人：王才宁

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	745,148,279.57	657,820,159.96
减：营业成本	361,175,690.04	321,381,451.44
税金及附加	4,791,589.66	5,597,153.28
销售费用	68,267,825.43	69,945,635.46
管理费用	74,393,300.43	64,214,266.47

研发费用	27,495,623.99	15,895,139.44
财务费用	-1,128,769.16	-4,090,815.07
其中：利息费用	3,919,316.86	
利息收入	-6,313,287.48	-4,662,192.90
加：其他收益	17,492,161.85	1,315,976.36
投资收益（损失以“-”号填列）	18,730,975.48	18,939,096.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,275,403.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,244,897.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,100,753.06	194,887,503.93
加：营业外收入	4,225,948.06	1,676,092.56
减：营业外支出	136,785.04	3,589,330.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,189,916.08	192,974,266.49
减：所得税费用	29,489,051.87	23,728,707.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,700,864.21	169,245,559.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	211,700,864.21	169,245,559.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	211,700,864.21	169,245,559.36
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.39	0.31
(二) 稀释每股收益	0.39	0.31

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	892,968,306.10	514,695,695.11
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,299,410.48	400,739.33
收到其他与经营活动有关的现金	96,227,863.00	113,942,803.42
经营活动现金流入小计	1,001,495,579.58	629,039,237.86
购买商品、接受劳务支付的现金	468,093,349.55	495,937,322.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	161,524,315.24	118,919,211.00
支付的各项税费	143,099,745.99	132,235,143.32
支付其他与经营活动有关的现金	177,823,464.44	216,755,970.43
经营活动现金流出小计	950,540,875.22	963,847,647.48
经营活动产生的现金流量净额	50,954,704.36	-334,808,409.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,550,561.09	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,550,561.09	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,116,342.22	1,965,626.16
投资支付的现金		559,712.50
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,116,342.22	2,525,338.66
投资活动产生的现金流量净额	-9,565,781.13	-2,525,338.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	134,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,419,555.56	19,634,373.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,521,120.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,570,295.13	
筹资活动现金流出小计	153,989,850.69	19,634,373.18
筹资活动产生的现金流量净额	-153,989,850.69	-19,634,373.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	159,037.82	171,008.41
五、现金及现金等价物净增加额	-112,441,889.64	-356,797,113.05
加：期初现金及现金等价物余额	556,600,541.05	556,842,269.19
六、期末现金及现金等价物余额	444,158,651.41	200,045,156.14

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	629,820,716.60	419,069,129.97

收到的税费返还	11,747,143.88	
收到其他与经营活动有关的现金	103,283,605.29	49,088,723.98
经营活动现金流入小计	744,851,465.77	468,157,853.95
购买商品、接受劳务支付的现金	344,689,792.64	439,180,276.96
支付给职工及为职工支付的现金	109,074,813.43	82,794,563.99
支付的各项税费	122,104,462.00	110,542,201.53
支付其他与经营活动有关的现金	106,534,687.99	108,354,492.47
经营活动现金流出小计	682,403,756.06	740,871,534.95
经营活动产生的现金流量净额	62,447,709.71	-272,713,681.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	19,203,200.00	18,939,096.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,703,200.00	18,939,096.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,135,480.71	999,345.48
投资支付的现金	6,765,402.94	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,900,883.65	40,999,345.48
投资活动产生的现金流量净额	13,802,316.35	-22,060,249.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	134,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,419,555.56	17,446,749.18
支付其他与筹资活动有关的现金	10,570,295.13	

筹资活动现金流出小计	149,989,850.69	17,446,749.18
筹资活动产生的现金流量净额	-149,989,850.69	-17,446,749.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-73,739,824.63	-312,220,679.66
加：期初现金及现金等价物余额	414,532,950.33	411,756,412.45
六、期末现金及现金等价物余额	340,793,125.70	99,535,732.79

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	572,708,285.99	572,708,285.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	917,300.00	917,300.00	
应收账款	599,886,629.33	599,886,629.33	
应收款项融资			
预付款项	103,052,392.47	103,052,392.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	98,802,386.60	98,802,386.60	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	473,444,069.39	473,444,069.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,917,860.11	2,917,860.11	
流动资产合计	1,851,728,923.89	1,851,728,923.89	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	246,675,191.87	246,675,191.87	
在建工程	5,266,632.90	5,266,632.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,253,048.77	25,253,048.77	
开发支出			
商誉	310,650,771.51	310,650,771.51	
长期待摊费用	3,144,924.98	3,144,924.98	
递延所得税资产	27,852,383.95	27,852,383.95	
其他非流动资产			
非流动资产合计	618,842,953.98	618,842,953.98	
资产总计	2,470,571,877.87	2,470,571,877.87	
流动负债：			
短期借款	134,000,000.00	134,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,186,941.00	24,186,941.00	
应付账款	171,137,912.69	171,137,912.69	
预收款项	131,253,789.10	131,253,789.10	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,053,569.63	13,053,569.63	
应交税费	96,267,029.83	96,267,029.83	
其他应付款	23,675,151.69	23,675,151.69	
其中：应付利息	1,500,000.00	1,500,000.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,124,564.80	9,124,564.80	
其他流动负债			
流动负债合计	602,698,958.74	602,698,958.74	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	6,388,941.78	6,388,941.78	
递延所得税负债	79,678.36	79,678.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,468,620.14	6,468,620.14	
负债合计	609,167,578.88	609,167,578.88	
所有者权益：			
股本	551,032,550.00	551,032,550.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	471,132,852.81	471,132,852.81	
减：库存股	36,901,998.60	36,901,998.60	
其他综合收益	1,656,668.40	1,656,668.40	
专项储备			
盈余公积	93,330,489.89	93,330,489.89	
一般风险准备			
未分配利润	727,987,313.88	727,987,313.88	
归属于母公司所有者权益合计	1,808,237,876.38	1,808,237,876.38	
少数股东权益	53,166,422.61	53,166,422.61	
所有者权益合计	1,861,404,298.99	1,861,404,298.99	
负债和所有者权益总计	2,470,571,877.87	2,470,571,877.87	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	420,584,176.26	420,584,176.26	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	504,134,384.18	504,134,384.18	
应收款项融资			
预付款项	88,469,472.07	88,469,472.07	
其他应收款	193,527,072.46	193,527,072.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	344,774,895.14	344,774,895.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,551,490,000.11	1,551,490,000.11	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	512,276,948.90	512,276,948.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	174,632,075.28	174,632,075.28	
在建工程	72,413.79	72,413.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,893,807.10	11,893,807.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	355,980.00	355,980.00	
递延所得税资产	21,443,593.11	21,443,593.11	
其他非流动资产			

非流动资产合计	720,674,818.18	720,674,818.18	
资产总计	2,272,164,818.29	2,272,164,818.29	
流动负债：			
短期借款	134,000,000.00	134,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,186,941.00	24,186,941.00	
应付账款	143,428,527.44	143,428,527.44	
预收款项	52,859,651.72	52,859,651.72	
合同负债			
应付职工薪酬	6,313,527.75	6,313,527.75	
应交税费	63,945,611.16	63,945,611.16	
其他应付款	8,181,525.68	8,181,525.68	
其中：应付利息	1,500,000.00	1,500,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,124,564.80	9,124,564.80	
其他流动负债			
流动负债合计	442,040,349.55	442,040,349.55	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,731,441.78	3,731,441.78	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	3,731,441.78	3,731,441.78	
负债合计	445,771,791.33	445,771,791.33	
所有者权益：			
股本	551,032,550.00	551,032,550.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	471,132,852.81	471,132,852.81	
减：库存股	36,901,998.60	36,901,998.60	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	93,330,489.89	93,330,489.89	
未分配利润	747,799,132.86	747,799,132.86	
所有者权益合计	1,826,393,026.96	1,826,393,026.96	
负债和所有者权益总计	2,272,164,818.29	2,272,164,818.29	

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

河北先河环保科技股份有限公司

法定代表人：李玉国

二〇一九年十月二十九日