



松赫股份

NEEQ : 835995

河北松赫再生资源股份有限公司

Hebei Songhe Recycling Resources Co., Ltd.

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	财务报告.....	9

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、松赫股份	指	河北松赫再生资源股份有限公司
邢台松赫、邢台子公司	指	邢台松赫环保科技有限公司
股东大会	指	河北松赫再生资源股份有限公司股东大会
董事会	指	河北松赫再生资源股份有限公司董事会
监事会	指	河北松赫再生资源股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的《河北松赫再生资源股份有限公司章程》
海通证券、主办券商	指	海通证券股份有限公司
合金铅	指	以铅为基材加入其他元素组成的合金。合金铅广泛应用于电解锌、电解铜和蓄电池等行业,作为湿法冶金工艺中的应用阳极,具有硬度高、力学性能好、铸造性能优、使用寿命长、生产工艺简单等优点。
再生铅	指	从铅蓄电池等含铅废弃物中通过熔炼,生成可循环利用的铅工艺。
铅酸蓄电池	指	电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。英语:Lead-acid battery。放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。分为排气式蓄电池和免维护铅酸电池。
报告期	指	2019年7月1日至2019年9月30日
危废处理	指	通过物理的手段(如粉碎、压缩、干燥、蒸发、焚烧等)或生物化学作用(如氧化、消化分解、吸收等)用以缩小其体积、加速其自然净化的过程
邢台新项目	指	邢台松赫环保科技有限公司新项目:一期年处置30万吨废蓄电池及含铅废物综合利用项目
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人臧会松、主管会计工作负责人王博及会计机构负责人（会计主管人员）齐殿坡保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	河北松赫再生资源股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	1、《公司第二届董事会第十次会议决议》《公司第二届监事会第七次会议决议》
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	3、季度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	河北松赫再生资源股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Songhe Recycling Resources Co., Ltd.
证券简称	松赫股份
证券代码	835995
挂牌时间	2016-03-02
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	臧会松
董事会秘书或信息披露负责人	张浩
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91130600779164841X
注册资本（元）	124,572,000.00
注册地址	安新县老河头镇西地
电话	0312-5135886
联系地址及邮政编码	保定市安新县老河头镇西地村 071602
主办券商	海通证券

(二) 行业信息

适用 不适用

(三) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年 度末增减比例%
资产总计	268,251,415.62	217,780,082.66	23.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	214,207,904.78	197,914,736.64	8.23%
资产负债率%（母公司）	13.36%	9.03%	-
资产负债率%（合并）	20.15%	9.12%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上 年同期增减比 例%	年初至报告期 末(1-9月)	年初至报告期 末比上年同期 增减比例%
营业收入	126,878,502.52	-8.94%	414,602,559.75	5.09%
归属于挂牌公司股东的净利	5,521,457.06	-58.54%	16,293,168.14	-41.58%

润				
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,554,330.50	-57.32%	16,326,435.42	-41.11%
经营活动产生的现金流量净额	-2,013,993.83	-75.35%	14,101,536.31	-24.88%
基本每股收益（元/股）	0.04	-75.35%	0.13	-40.91%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.61%	-	7.91%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.61%	-	7.91%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

1.资产总额较期初增加 5,047.13 万元,增长 23.18%,主要原因:(1)资产方面主要表现为货币资金和其他应收账款以及存货的增长,以及邢台新项目在建工程增加;(2)负债方面主要表现为短期借款和应付账款以及其他应付款的增长;(3)权益方面表现为盈利能力增强 导致净利润的增长。

2.报告期内,公司净利润与上年同期比较减少 58.54%,年初至报告期较上年同期减少 41.58%,主要原因:(1)2019 年三季度公司营业收入基本保持稳定。但是获利是减少的趋势,主要是因为2019 年度市场铅产品的价格平均呈 9%左右下降趋势,而公司产品生产用原材料价格平均降幅为 8%左右,加上公司原材料存量因素;以及因合金铅产品要求从外部采购了一部分铅锭用作生产原料,这部分采购成本要高于自产还原铅平均单价 15%,共同影响导致毛利率呈下降趋势;(2)邢台子公司新项目开始筹备运行等因素使管理费用增加 127.73 万元,(3)与上年同期比较享受的增值税退税减少 150.05 万元。

3.经营活动产生的现金流量年初至报告期较上年同期减少 24.88%;本报告期较上年同期减少 75.35%,公司上年同期的经营活动现金净流量-816.93 万元,本报告期经营活动现金净流量-201.40 万元,主要原因为:(1)本报告期支付的各项税费比上年同期减少 1087.75 万元;(2)其收到他与经营活动有关的现金较上季度末增加 2209.09 万元,支付其他与经营活动有关的现金较上季度末增长 2334.39 万元。

补充财务指标

□适用 √不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) √不适用

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-26,299.05

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-314.77
非经常性损益合计	-26,613.82
所得税影响数	6,653.46
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-33,267.28

（四） 报告期期末普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	65,961,150	52.95%	23,250	65,984,400	52.97%
	其中：控股股东、实际控制人	38,090,000	30.58%	0	38,090,000	30.58%
	董事、监事、高管	19,505,950	15.66%	-363,250	19,142,700	15.37%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	58,610,850	47.05%	-23,250	58,587,600	47.03%
	其中：控股股东、实际控制人	55,230,000	44.34%	0	55,230,000	44.34%
	董事、监事、高管	58,610,850	47.05%	-1,104,750	57,506,100	46.16%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		124,572,000	-	0	124,572,000	-
普通股股东人数		290				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	臧会松	56,840,000	0	56,840,000	45.6282%	42,630,000	14,210,000
2	臧济水	16,800,000	0	16,800,000	13.4862%	12,600,000	4,200,000
3	臧会艳	10,500,000	0	10,500,000	8.4289%	0	10,500,000
4	臧会利	9,180,000	0	9,180,000	7.3692%	0	9,180,000
5	孙铁林	6,581,400	0	6,581,400	5.2832%	0	6,581,400
6	于光新	4,698,000	0	4,698,000	3.7713%	0	4,698,000
7	葛洁	3,275,000	0	3,275,000	2.6290%	0	3,275,000
8	陈英杰	1,650,400	0	1,650,400	1.3249%	0	1,650,400
9	郭莉霞	1,246,600	-2,000	1,244,600	0.9991%	934,950	309,650
10	沈力立	810,000	0	810,000	0.6502%	0	810,000
合计		111,581,400	-2,000	111,579,400	89.5702%	56,164,950	55,414,450

前十名股东间相互关系说明：

报告期内，臧济水与臧会松是父子关系，与臧会艳、臧会利是父女关系；其他股东与臧济水家族无亲属和其他关联关系。

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、 重要事项

一、 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审计程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	否	不适用	不适用	
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-034
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

（一）、偶发性关联交易事项

公司于2019年8月5日召开第二届董事会第九次会议、于2019年8月20日召开公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《公司2019年度偶发性关联交易及银行贷款》的议案；公司拟向河北银行保定安新支行借款400万元，期限为1年（具体担保期限以最终签订的担保合同为准）。臧济水、臧会松为公司向银行贷款提供担保，臧济水、臧会松以自有房屋为公司向银行借款提供抵押担保及连带责任保证。

（二）、已披露的承诺事项

1、公司控股股东及实际控制人就公司员工社会保险金及住房公积金缴纳事宜出具《承诺函》，承诺如公司将来被任何有权机构要求补缴社会保险金、住房公积金和/或因此受到任何行政处罚或经济损失，其将承担全部费用、罚金和经济损失；在公司必须先行支付相关社会保险金、住房公积金和/或罚金的情况下，公司控股股东、实际控制人将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。

报告期内未发生违反承诺事项。

2、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员承诺避免同业竞争、规范和减少关联交易。

报告期内未发生违反承诺事项。

3、公司控股股东及实际控制人承诺，如因公司现在使用的老河头镇西喇喇地村集体建设用地（面积 23,945 平方米）到期后，公司无法取得使用权证书或无法继续使用该场地，导致公司需要另租其他经营场地进行搬迁的，公司控股股东及实际控制人承诺以连带责任方式全额补偿公司搬迁费用、因生产停滞所产生的一切损失及其他费用。

报告期内未发生违反承诺事项。

二、 报告期内公司承担的社会责任情况

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司积极响应国家号召，为环保中国贡献自己的一份心力，积极为客户提供高质量的产品和服务。在服务客户的同时，不断实现公司的发展理念。同时，公司积极聘用员工，提升员工薪酬水平，提升员工凝聚力和公司的发展活力。在追求公司效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

公司立足于废弃资源综合利用业。变废为宝，减少废弃资源对环境的污染，公司坚持科学发展、可持续发展思想，保护职工利益，积极开展安全清洁的生产，保护环境。

三、 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

四、 财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	38,916,019.53	29,068,798.15
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		
应收账款	9,902,549.28	16,677,960.79
应收款项融资		
预付款项	19,154,842.29	16,552,309.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,325,676.84	1,376,557.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,583,668.61	125,062,859.03
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		5,542,774.08
流动资产合计	230,882,756.55	194,281,259.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	19,418,695.75	19,767,828.78
在建工程	17,094,431.44	2,862,829.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	657,058.9	669,692.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	198,472.98	198,472.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,368,659.07	23,498,823.40
资产总计	268,251,415.62	217,780,082.66
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	
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		
应付账款	21,501,666.55	12,163,917.40
预收款项		
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	438,578.51	370,912.31
应交税费	2,043,283.28	7,110,775.40
其他应付款	26,059,982.50	219,740.91
其中：应付利息		
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		

其他流动负债		
流动负债合计	54,043,510.84	19,865,346.02
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	54,043,510.84	19,865,346.02
所有者权益（或股东权益）：		
股本	124,572,000	124,572,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,218,500.73	6,218,500.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,394,539.61	9,394,539.61
一般风险准备		
未分配利润	74,022,864.44	57,729,696.30
归属于母公司所有者权益合计	214,207,904.78	197,914,736.64
少数股东权益		
所有者权益合计	214,207,904.78	197,914,736.64
负债和所有者权益总计	268,251,415.62	217,780,082.66

法定代表人：臧会松

主管会计工作负责人：王博

会计机构负责人：齐殿坡

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	12,722,237.4	25,947,494.24

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	9,902,549.28	16,677,960.79
应收款项融资		
预付款项	18,539,842.29	16,552,309.70
其他应收款	45,023,676.84	6,376,557.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,583,668.61	125,062,859.03
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		5,542,774.08
流动资产合计	227,771,974.42	196,159,955.35
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		
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	19,239,756.63	19,740,292.78
在建工程	966,014.32	938,829.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	657,058.90	669,692.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	198,472.98	198,472.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,061,302.83	21,547,287.40
资产总计	248,833,277.25	217,707,242.75
流动负债：		
短期借款	4,000,000.00	

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		
应付账款	21,267,721.55	11,963,917.40
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	319,688.51	370,912.31
应交税费	2,038,373.28	7,110,775.40
其他应付款	5,609,982.50	219,740.91
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	33,235,765.84	19,665,346.02
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	33,235,765.84	19,665,346.02
所有者权益：		
股本	124,572,000	124,572,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,218,500.73	6,218,500.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,394,539.61	9,394,539.61
一般风险准备		

未分配利润	75,412,471.07	57,856,856.39
所有者权益合计	215,597,511.41	198,041,896.73
负债和所有者权益合计	248,833,277.25	217,707,242.75

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业总收入	126,878,502.52	139,325,467.90	414,602,559.75	394,530,276.48
其中：营业收入	126,878,502.52	139,325,467.90	414,602,559.75	394,530,276.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	123,411,695.85	128,171,807.33	409,864,307.04	379,534,886.92
其中：营业成本	116,683,853.93	119,990,168.97	389,999,648.75	355,189,867.82
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	1,094,529.34	1,312,802.18	3,767,354.95	4,466,917.02
销售费用	326,143.53	309,677.25	770,887.09	983,780.14
管理费用	2,169,476.46	6,850,330.61	5,645,517.34	18,600,623.32
研发费用	3,143,348.48		9,779,602.40	
财务费用	-5,655.89	-133,059.24	-98,703.49	-356,282.16
其中：利息费用	35,188.67		35,186.67	
利息收入	29,794.19		122,841.83	
加：其他收益	2,260,450.85	3,745,281.33	10,970,209.84	12,470,688.49
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（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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-69,865.64	-79,056.22		324,990.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,299.05	-168,043.31	-26,299.05	-287,562.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,631,092.83	14,651,842.37	15,682,163.50	27,503,505.68
加：营业外收入	0.30		0.30	0.99
减：营业外支出		766.71	315.07	91,688.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,631,093.13	14,651,075.66	15,681,848.73	27,411,818.33
减：所得税费用	109,636.07	1,333,696.92	-611,319.41	-477,248.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,521,457.06	13,317,378.74	16,293,168.14	27,889,067.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,521,457.06	13,317,378.74	16,293,168.14	27,889,067.29
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,521,457.06	13,317,378.74	16,293,168.14	27,889,067.29
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	5,521,457.06	13,317,378.74	16,293,168.14	27,889,067.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,521,457.06	13,317,378.74	16,293,168.14	27,889,067.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.11	0.13	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.11	0.13	0.22

法定代表人：臧会松

主管会计工作负责人：王博

会计机构负责人：齐殿坡

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入	126,878,502.52	139,325,467.90	414,602,559.75	394,530,276.48
减：营业成本	116,683,853.93	119,990,168.97	389,999,648.75	355,189,867.82
税金及附加	1,094,529.34	1,312,802.18	3,767,354.95	4,466,917.02
销售费用	326,143.53	309,677.25	770,887.09	983,780.14
管理费用	1,524,962.09	6,827,352.26	4,368,266.66	18,577,644.97
研发费用	3,143,348.48		9,779,602.40	
财务费用	3,654.63	-131,433.55	-83,899.35	-354,656.47
其中：利息费用	35,186.87		35,186.67	
利息收入	50,091.99		137,645.97	
加：其他收益	2,260,450.85	3,745,281.33	10,970,209.84	12,470,688.49
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（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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-69,865.64	79,056.22		-324,990.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,299.05	-168,043.31	-26,299.05	-287,562.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,266,296.68	14,673,195.03	16,944,610.04	27,524,858.34
加：营业外收入	0.30		0.30	0.99
减：营业外支出		766.71	315.07	91,688.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,266,296.98	14,672,428.32	16,944,295.27	27,433,170.99
减：所得税费用	109,636.07	1,333,696.92	-611,319.41	-477,248.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,156,660.91	13,338,731.40	17,555,614.68	27,910,419.95

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,156,660.91	13,338,731.40	17,555,614.68	27,910,419.95
（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	6,156,660.91	13,338,731.40	17,555,614.68	27,910,419.95
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.11	0.14	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.11	0.14	0.22

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	479,122,973.13	455,094,170.60
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	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	14,796,126.34	11,870,688.49
收到其他与经营活动有关的现金	28,806,663.14	2,010,709.59
经营活动现金流入小计	522,725,762.61	468,975,568.68
购买商品、接受劳务支付的现金	436,055,878.15	390,293,495.07
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
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	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	3,743,209.74	4,766,989.89
支付的各项税费	41,658,689.02	52,536,143.79
支付其他与经营活动有关的现金	27,166,449.39	2,607,355.40
经营活动现金流出小计	508,624,226.30	450,203,984.15
经营活动产生的现金流量净额	14,101,536.31	18,771,584.53
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,254,314.93	3,745,479.57
投资支付的现金	-	-
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	13,254,314.93	3,745,479.57
投资活动产生的现金流量净额	-13,254,314.93	-3,745,479.57
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	9,000,000.00	
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	9,000,000.00	-
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	9,847,221.38	15,026,104.96
加：期初现金及现金等价物余额	29,068,798.15	36,565,616.64
六、期末现金及现金等价物余额	39,916,019.53	51,591,721.60

法定代表人：臧会松 主管会计工作负责人：王博 会计机构负责人：齐殿坡

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	479,122,973.13	455,094,170.60
收到的税费返还	14,796,126.34	11,870,688.49
收到其他与经营活动有关的现金	28,089,357.00	2,008,611.90
经营活动现金流入小计	522,008,456.47	468,973,470.99
购买商品、接受劳务支付的现金	436,055,878.15	390,293,495.07
支付给职工以及为职工支付的现金	3,227,578.13	4,766,989.89
支付的各项税费	41,136,801.67	52,536,143.79
支付其他与经营活动有关的现金	24,336,687.43	2,583,905.05
经营活动现金流出小计	504,756,945.38	450,180,533.80

经营活动产生的现金流量净额	17,251,511.09	18,792,937.19
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	776,767.93	2,745,479.57
投资支付的现金	38,700,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	39,476,767.93	7,745,479.57
投资活动产生的现金流量净额	-39,476,767.93	-7,745,479.57
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	9,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	9,000,000.00	-
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	-13,225,256.84	11,047,457.62
加：期初现金及现金等价物余额	25,947,494.24	36,565,616.64
六、期末现金及现金等价物余额	12,722,237.40	47,613,074.26

河北松赫再生资源股份有限公司
 董事会
 2019年10月28日