



河北先河环保科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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）	2,387,406,140.42	2,532,378,571.10	-5.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,052,884,217.28	2,062,694,664.65	-0.48%	
	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）	234,126,956.65	-18.19%	713,094,648.37	-25.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,772,241.29	-43.02%	114,862,880.96	-34.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,905,550.19	-44.08%	109,801,378.37	-35.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,751,705.92	-42.65%	-75,528,643.09	-248.23%
基本每股收益（元/股）	0.08	-46.67%	0.21	-34.38%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-46.67%	0.21	-34.38%
加权平均净资产收益率	2.23%	-1.92%	5.50%	-3.84%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	376,259.59	
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）	6,387,335.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-821,358.26	
减：所得税影响额	908,599.24	
少数股东权益影响额（税后）	-27,865.08	
合计	5,061,502.59	--

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		45,448		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	61,423,807	质押	30,000,000	
范朝	境内自然人	1.67%	9,214,667	6,911,000	质押	5,799,999	
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	1.40%	7,703,608	0			
招商银行股份有限公司一银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.16%	6,408,663	0			
蒋国梁	境内自然人	1.08%	5,940,024	0			
蒋丽娜	境内自然人	0.88%	4,860,080	0			
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	0.66%	3,616,000	0			
梁常清	境内自然人	0.54%	2,955,000	2,955,000			
中国工商银行股份有限公司一华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.50%	2,739,695	0			
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	20,474,602			人民币普通股	20,474,602		
段桂山	7,703,608			人民币普通股	7,703,608		

招商银行股份有限公司—银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金	6,408,663	人民币普通股	6,408,663
蒋国梁	5,940,024	人民币普通股	5,940,024
蒋丽娜	4,860,080	人民币普通股	4,860,080
红塔创新投资股份有限公司	3,616,000	人民币普通股	3,616,000
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	2,739,695	人民币普通股	2,739,695
范朝	2,303,667	人民币普通股	2,303,667
陈荣强	2,182,702	人民币普通股	2,182,702
舒润辉	2,000,060	人民币普通股	2,000,060
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 1,468,928 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 6,234,680 股，实际合计持有 7,703,608 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	0	61,423,807	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	2,880,000	0	75,000	2,955,000	离职高管锁定股	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	77,762,911	0	75,000	77,837,911	--	--

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

单位：元

报表项目	本报告期末	上年度末	增减比例	说明
应收票据	5,580,626.12	10,617,279.36	-47.44%	本期银行承兑汇票收款减少所致
其他流动资产	2,607,514.53	1,598,242.08	63.15%	本期末留抵增值税增加所致
长期待摊费用	4,820,738.28	2,634,052.31	83.02%	本期待摊的房租费增加所致
应交税费	27,432,891.93	85,502,175.28	-67.92%	本期利润总额减少，期末应交所得税减少所致
递延收益	5,742,264.77	8,312,216.15	-30.92%	本期收到的政府补助减少所致
库存股	115,461,244.35	45,470,567.77	153.93%	本期回购股票金额增加所致

2、合并利润表项目

单位：元

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例	说明
财务费用	-8,410,621.65	-1,331,673.41	531.58%	银行存款利息收入增加所致
其他收益	8,067,965.93	19,070,594.72	-57.69%	软件销售缴纳的增值税减少，导致软件退税减少所致
所得税费用	17,489,534.76	30,122,682.95	-41.94%	本期利润总额减少所致
净利润	118,078,420.35	175,155,719.55	-32.59%	营业收入降幅较大，营业成本、期间费用整体降幅较小所致

3、合并现金流量表项目

单位：元

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例	说明
收到的税费返还	4,201,104.48	12,299,410.48	-65.84%	软件销售产生的增值税退税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-75,528,643.09	50,954,704.36	-248.23%	本期销售商品、提供劳务收到的现金减少较多，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少较少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	72,990,676.58	10,570,295.13	590.53%	本期支付股票回购款较上期增加所致

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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年7月20日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币7,000万元（含），回购股份价格不超过人民币10元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。

截至本报告期末，公司本次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8,791,800股，占公司目前总股本的1.60%，最高成交价为8.90元/股，最低成交价为7.60元/股，支付的总金额为69,976,673.12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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2020年5月21日，公司2019年度股东大会审议通过2019年年度权益分派方案：以总股本 551,032,550 股扣除不参与利润分配的回购股份5,658,540 股，即 545,374,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.00 元（含税），合计派发现金54,537,401.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该分派方案已于2020年6月5日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内未调整或变更

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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年09月23日	公司	实地调研	机构	诺安基金	详见2020年9月23日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	533,572,402.83	757,851,304.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		15,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,580,626.12	10,617,279.36
应收账款	702,832,532.84	624,662,873.37
应收款项融资		
预付款项	66,115,878.66	75,571,198.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,787,411.68	60,857,497.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	420,420,897.72	399,314,981.07
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	2,607,514.53	1,598,242.08
流动资产合计	1,804,917,264.38	1,945,473,376.11
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	241,652,706.71	245,085,966.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,460,613.87	22,715,525.77
开发支出		
商誉	287,438,779.65	287,438,779.65
长期待摊费用	4,820,738.28	2,634,052.31
递延所得税资产	28,116,037.53	29,030,871.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	582,488,876.04	586,905,194.99
资产总计	2,387,406,140.42	2,532,378,571.10
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,934,600.00
应付账款	180,155,612.23	184,318,952.52
预收款项		112,651,234.05
合同负债	59,168,488.93	
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	10,782,545.08	12,852,892.97
应交税费	27,432,891.93	85,502,175.28
其他应付款	19,343,353.05	22,220,714.96
其中：应付利息		
应付股利	2,000,000.00	
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		4,562,282.40
其他流动负债		
流动负债合计	296,882,891.22	424,042,852.18
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	5,742,264.77	8,312,216.15
递延所得税负债	19,919.59	39,839.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,762,184.36	8,352,055.33
负债合计	302,645,075.58	432,394,907.51
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	115,461,244.35	45,470,567.77

其他综合收益	1,888,484.13	2,033,734.88
专项储备		
盈余公积	141,100,821.37	126,356,358.11
一般风险准备		
未分配利润	1,003,190,753.32	957,609,736.62
归属于母公司所有者权益合计	2,052,884,217.28	2,062,694,664.65
少数股东权益	31,876,847.56	37,288,998.94
所有者权益合计	2,084,761,064.84	2,099,983,663.59
负债和所有者权益总计	2,387,406,140.42	2,532,378,571.10

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	419,317,177.77	619,401,071.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,148,991.50	8,309,706.76
应收账款	680,999,074.62	579,777,917.38
应收款项融资		
预付款项	38,407,922.20	59,155,437.55
其他应收款	217,999,032.09	157,136,288.10
其中：应收利息		
应收股利	8,000,000.00	
存货	327,467,826.59	282,893,895.15
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	1,688,340,024.77	1,706,674,316.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	517,276,948.90	494,276,948.90
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	158,525,759.26	165,319,118.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,332,415.78	11,731,510.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,032,027.59	2,313,842.83
递延所得税资产	23,743,684.29	22,795,607.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	712,910,835.82	696,437,028.03
资产总计	2,401,250,860.59	2,403,111,344.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,934,600.00
应付账款	160,314,473.17	142,070,345.43
预收款项		33,529,579.86
合同负债	43,206,717.00	
应付职工薪酬	6,534,520.96	6,595,175.32
应交税费	18,930,512.50	64,407,970.77
其他应付款	5,915,177.18	4,922,426.06
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		4,562,282.40
其他流动负债		

流动负债合计	234,901,400.81	258,022,379.84
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	5,349,764.77	7,005,824.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,349,764.77	7,005,824.96
负债合计	240,251,165.58	265,028,204.80
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	461,132,852.81
减：库存股	115,461,244.35	45,470,567.77
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	141,100,821.37	126,356,358.11
未分配利润	1,123,194,715.18	1,045,031,946.88
所有者权益合计	2,160,999,695.01	2,138,083,140.03
负债和所有者权益总计	2,401,250,860.59	2,403,111,344.83

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	234,126,956.65	286,194,171.65
其中：营业收入	234,126,956.65	286,194,171.65

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,216,623.85	216,322,159.03
其中：营业成本	113,118,403.16	128,688,856.74
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	2,439,567.08	2,435,637.28
销售费用	29,106,509.78	40,584,013.14
管理费用	29,872,793.80	33,403,953.49
研发费用	13,807,961.13	11,642,138.84
财务费用	-2,128,611.10	-432,440.46
其中：利息费用		919,316.86
利息收入	1,869,580.59	2,344,940.97
加：其他收益	1,726,215.46	17,159,674.17
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）	-1,083,151.87	-1,588,727.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,553,396.39	85,442,958.83
加：营业外收入	3,373,193.21	1,962,471.06
减：营业外支出	148,533.88	173,775.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,778,055.72	87,231,654.20
减：所得税费用	3,459,757.24	9,047,321.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,318,298.48	78,184,332.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,318,298.48	78,184,332.39
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	45,772,241.29	80,331,215.44
2.少数股东损益	2,546,057.19	-2,146,883.05
六、其他综合收益的税后净额	-257,099.00	-4,101,376.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-350,003.26	-1,451,782.09
（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	-350,003.26	-1,451,782.09
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-350,003.26	-1,451,782.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	92,904.26	-2,649,594.13
七、综合收益总额	48,061,199.48	74,082,956.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,422,238.03	78,879,433.35
归属于少数股东的综合收益总额	2,638,961.45	-4,796,477.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.15
（二）稀释每股收益	0.08	0.15

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	178,068,812.02	259,700,909.17
减：营业成本	82,916,202.54	139,479,709.16
税金及附加	1,894,093.20	2,537,055.21
销售费用	30,379,409.66	20,859,437.61
管理费用	11,380,334.16	13,016,950.35
研发费用	10,342,750.65	12,328,114.57
财务费用	-2,052,377.55	-311,691.69
其中：利息费用		919,316.86
利息收入	1,834,038.94	2,274,532.35
加：其他收益	1,671,745.01	16,656,765.97
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		
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）	-485,482.04	-3,166,015.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	44,394,662.33	85,282,084.67
加：营业外收入	2,927,125.40	954,148.26
减：营业外支出	32,000.00	111,590.56
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	47,289,787.73	86,124,642.37
减：所得税费用	3,079,800.69	9,330,098.96
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	44,209,987.04	76,794,543.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	44,209,987.04	76,794,543.41
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	44,209,987.04	76,794,543.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.14
（二）稀释每股收益	0.08	0.14

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	713,094,648.37	956,397,416.40
其中：营业收入	713,094,648.37	956,397,416.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,031,361.72	764,430,519.07
其中：营业成本	350,598,928.07	486,981,667.42
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	5,593,516.35	5,997,399.89
销售费用	90,700,031.67	126,492,045.18
管理费用	98,651,582.31	111,440,671.17
研发费用	42,897,924.97	34,850,408.82

财务费用	-8,410,621.65	-1,331,673.41
其中：利息费用		3,919,316.86
利息收入	8,457,595.26	6,857,147.66
加：其他收益	8,067,965.93	19,070,594.72
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）	-10,825,928.82	-12,296,064.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	349,154.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,654,477.97	199,278,177.80
加：营业外收入	6,465,065.99	6,246,501.25
减：营业外支出	1,551,588.85	246,276.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,567,955.11	205,278,402.50
减：所得税费用	17,489,534.76	30,122,682.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,078,420.35	175,155,719.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,078,420.35	175,155,719.55
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	114,862,880.96	176,368,190.50
2.少数股东损益	3,215,539.39	-1,212,470.95
六、其他综合收益的税后净额	-15,204.52	-1,583,439.44

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-145,250.75	-1,218,018.24
（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	-145,250.75	-1,218,018.24
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-145,250.75	-1,218,018.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	130,046.23	-365,421.20
七、综合收益总额	118,063,215.83	173,572,280.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,717,630.21	175,150,172.26
归属于少数股东的综合收益总额	3,345,585.62	-1,577,892.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.32
（二）稀释每股收益	0.21	0.32

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	526,496,066.81	745,148,279.57
减：营业成本	245,788,962.91	361,175,690.04
税金及附加	3,904,516.51	4,791,589.66
销售费用	68,676,036.98	68,267,825.43
管理费用	58,098,387.09	74,393,300.43
研发费用	31,048,067.79	27,495,623.99
财务费用	-8,048,804.53	-1,128,769.16
其中：利息费用		3,919,316.86
利息收入	7,971,391.46	6,313,287.48
加：其他收益	7,503,979.55	17,492,161.85
投资收益（损失以“-”号填列）	28,000,000.00	18,730,975.48
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）	-6,320,515.24	-9,275,403.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	349,154.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,561,518.58	237,100,753.06
加：营业外收入	5,030,355.98	4,225,948.06
减：营业外支出	1,062,000.00	136,785.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,529,874.56	241,189,916.08
减：所得税费用	13,085,242.00	29,489,051.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,444,632.56	211,700,864.21

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,444,632.56	211,700,864.21
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	147,444,632.56	211,700,864.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.39
（二）稀释每股收益	0.27	0.39

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	691,133,516.42	892,968,306.10
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	4,201,104.48	12,299,410.48
收到其他与经营活动有关的现金	138,822,343.95	96,227,863.00
经营活动现金流入小计	834,156,964.85	1,001,495,579.58
购买商品、接受劳务支付的现金	458,361,288.53	468,093,349.55
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	149,081,208.96	161,524,315.24
支付的各项税费	107,477,917.97	143,099,745.99
支付其他与经营活动有关的现金	194,765,192.48	177,823,464.44
经营活动现金流出小计	909,685,607.94	950,540,875.22
经营活动产生的现金流量净额	-75,528,643.09	50,954,704.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	610,699.97	

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	60,610,699.97	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	13,001,759.98	15,116,342.22
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	73,001,759.98	15,116,342.22
投资活动产生的现金流量净额	-12,391,060.01	-9,565,781.13
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	61,295,123.21	9,419,555.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,757,762.81	4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	72,990,676.58	10,570,295.13
筹资活动现金流出小计	134,285,799.79	153,989,850.69
筹资活动产生的现金流量净额	-134,285,799.79	-153,989,850.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	443,303.59	159,037.82
五、现金及现金等价物净增加额	-221,762,199.30	-112,441,889.64
加：期初现金及现金等价物余额	733,569,309.42	556,600,541.05
六、期末现金及现金等价物余额	511,807,110.12	444,158,651.41

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	455,063,516.63	629,820,716.60
收到的税费返还	3,893,639.59	11,747,143.88
收到其他与经营活动有关的现金	52,925,847.00	103,283,605.29
经营活动现金流入小计	511,883,003.22	744,851,465.77
购买商品、接受劳务支付的现金	267,731,281.76	344,689,792.64
支付给职工以及为职工支付的现金	94,117,893.09	109,074,813.43
支付的各项税费	84,864,061.73	122,104,462.00
支付其他与经营活动有关的现金	123,524,705.91	106,534,687.99
经营活动现金流出小计	570,237,942.49	682,403,756.06
经营活动产生的现金流量净额	-58,354,939.27	62,447,709.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	19,203,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,420,000.00	26,703,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,951,836.82	6,135,480.71
投资支付的现金	83,000,000.00	6,765,402.94
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	93,951,836.82	12,900,883.65
投资活动产生的现金流量净额	-13,531,836.82	13,802,316.35
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	54,537,401.00	5,419,555.56
支付其他与筹资活动有关的现金	72,990,676.58	10,570,295.13
筹资活动现金流出小计	127,528,077.58	149,989,850.69
筹资活动产生的现金流量净额	-127,528,077.58	-149,989,850.69
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	-199,414,853.67	-73,739,824.63
加：期初现金及现金等价物余额	613,489,131.44	414,532,950.33
六、期末现金及现金等价物余额	414,074,277.77	340,793,125.70

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	757,851,304.15	757,851,304.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	10,617,279.36	10,617,279.36	
应收账款	624,662,873.37	624,662,873.37	
应收款项融资			
预付款项	75,571,198.15	75,571,198.15	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	60,857,497.93	60,857,497.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	399,314,981.07	399,314,981.07	
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	1,598,242.08	1,598,242.08	
流动资产合计	1,945,473,376.11	1,945,473,376.11	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	245,085,966.09	245,085,966.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,715,525.77	22,715,525.77	
开发支出			
商誉	287,438,779.65	287,438,779.65	
长期待摊费用	2,634,052.31	2,634,052.31	
递延所得税资产	29,030,871.17	29,030,871.17	
其他非流动资产			
非流动资产合计	586,905,194.99	586,905,194.99	
资产总计	2,532,378,571.10	2,532,378,571.10	

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,934,600.00	1,934,600.00	
应付账款	184,318,952.52	184,318,952.52	
预收款项	112,651,234.05	0.00	-112,651,234.05
合同负债		112,651,234.05	112,651,234.05
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	12,852,892.97	12,852,892.97	
应交税费	85,502,175.28	85,502,175.28	
其他应付款	22,220,714.96	22,220,714.96	
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	4,562,282.40	4,562,282.40	
其他流动负债			
流动负债合计	424,042,852.18	424,042,852.18	
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	8,312,216.15	8,312,216.15	
递延所得税负债	39,839.18	39,839.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,352,055.33	8,352,055.33	
负债合计	432,394,907.51	432,394,907.51	
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	45,470,567.77	
其他综合收益	2,033,734.88	2,033,734.88	
专项储备			
盈余公积	126,356,358.11	126,356,358.11	
一般风险准备			
未分配利润	957,609,736.62	957,609,736.62	
归属于母公司所有者权益合计	2,062,694,664.65	2,062,694,664.65	
少数股东权益	37,288,998.94	37,288,998.94	
所有者权益合计	2,099,983,663.59	2,099,983,663.59	
负债和所有者权益总计	2,532,378,571.10	2,532,378,571.10	

调整情况说明

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号--收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	619,401,071.86	619,401,071.86	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,309,706.76	8,309,706.76	

应收账款	579,777,917.38	579,777,917.38	
应收款项融资			
预付款项	59,155,437.55	59,155,437.55	
其他应收款	157,136,288.10	157,136,288.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	282,893,895.15	282,893,895.15	
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	1,706,674,316.80	1,706,674,316.80	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	494,276,948.90	494,276,948.90	
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	165,319,118.62	165,319,118.62	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,731,510.68	11,731,510.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,313,842.83	2,313,842.83	
递延所得税资产	22,795,607.00	22,795,607.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	696,437,028.03	696,437,028.03	
资产总计	2,403,111,344.83	2,403,111,344.83	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,934,600.00	1,934,600.00	
应付账款	142,070,345.43	142,070,345.43	
预收款项	33,529,579.86	0.00	-33,529,579.86
合同负债		33,529,579.86	33,529,579.86
应付职工薪酬	6,595,175.32	6,595,175.32	
应交税费	64,407,970.77	64,407,970.77	
其他应付款	4,922,426.06	4,922,426.06	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	4,562,282.40	4,562,282.40	
其他流动负债			
流动负债合计	258,022,379.84	258,022,379.84	
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	7,005,824.96	7,005,824.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,005,824.96	7,005,824.96	
负债合计	265,028,204.80	265,028,204.80	
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	461,132,852.81	
减：库存股	45,470,567.77	45,470,567.77	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	126,356,358.11	126,356,358.11	
未分配利润	1,045,031,946.88	1,045,031,946.88	
所有者权益合计	2,138,083,140.03	2,138,083,140.03	
负债和所有者权益总计	2,403,111,344.83	2,403,111,344.83	

调整情况说明

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号--收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

二〇二〇年十月二十九日