



河北四通新型金属材料股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-066 号

2017 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。

公司负责人臧立国、主管会计工作负责人李志国及会计机构负责人(会计主管人员)王淑会声明：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）	915,806,767.90	732,281,942.34	25.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	680,829,530.84	624,905,057.65	8.95%	
	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）	268,285,298.29	18.39%	808,088,056.56	30.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,617,486.69	113.34%	70,745,759.48	40.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,503,310.54	-11.54%	50,391,543.30	1.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	55,278,727.42	10,845.99%
基本每股收益（元/股）	0.14	100.00%	0.29	38.10%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.21	0.00%
加权平均净资产收益率	5.23%	2.50%	10.82%	2.57%

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
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）	23,930,150.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,986.32	
减：所得税影响额	3,591,920.50	
合计	20,354,216.18	--

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	20,684	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
臧永兴	境内自然人	11.88%	28,800,000	28,800,000	质押	28,600,000
臧娜	境内自然人	11.14%	27,000,000	27,000,000	质押	4,200,000
臧永建	境内自然人	11.14%	27,000,000	27,000,000	质押	25,000,000
臧亚坤	境内自然人	11.14%	27,000,000	27,000,000		
臧立国	境内自然人	9.91%	24,012,000	24,012,000		
臧永和	境内自然人	7.43%	18,000,000	18,000,000	质押	4,200,000
臧永奕	境内自然人	7.43%	18,000,000	18,000,000	质押	10,750,000
陈庆会	境内自然人	2.47%	5,994,000	5,994,000		
刘霞	境内自然人	1.73%	4,194,000	4,194,000		
李峰	境内自然人	0.20%	478,908	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			
李峰	478,908	人民币普通股	478,908			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	394,000	人民币普通股	394,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	374,400	人民币普通股	374,400			
徐冬梅	300,000	人民币普通股	300,000			
平萍	294,000	人民币普通股	294,000			
马辉	280,500	人民币普通股	280,500			
郝宜飏	280,000	人民币普通股	280,000			
马千里	277,900	人民币普通股	277,900			
金福桂	250,000	人民币普通股	250,000			

中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数增强型证券投资基金	248,400	人民币普通股	248,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十名无限售流通股股东中，李峰除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 478,908 股，实际合计持有 478,908 股；马辉除通过普通证券账户持有 27,500 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 253,000 股，实际合计持有 280,500 股；郝宜飏除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 280,000 股，实际合计持有 280,000 股；金福桂除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 250,000 股，实际合计持有 250,000 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

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

一、资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	增减幅度	重大变动原因
应收票据	119086052	80271582.56	48.35%	回款增加所致
预付款项	40456428.01	24051647.82	68.21%	预付货款增加所致
其他应收款	3383281.9	1978076.65	71.04%	代垫海运费增加所致
长期股权投资	81626409.81	185402.81	43926.52%	对外投资增加所致
在建工程	18794952.2	11330317.86	65.88%	工程项目建设投入增加所致
长期待摊费用	752179.57	489473.92	53.67%	办公室装修费用增加所致
递延所得税资产	3655868.06	1727698.91	111.60%	政府补贴增加所致
其他非流动资产	11142303.05	6962529.43	60.03%	在建工程调整所致
预收款项	3804183.04	2347697	62.04%	预收货款增加所致
递延收益	28532583.34	14450033.7	97.46%	政府补贴增加所致
二、利润表项目				
项目	本期金额	去年同期金额	增减幅度	重大变动原因
税金及附加	2155472.6	725453.66	197.12%	城建、教育附加增加以及财税(2016)22号文规定的会计政策变更所致
财务费用	7856208.67	-1426718.57	-650.65%	汇兑损失、贷款增加所致
资产减值损失	-1737711.64	2305365.34	-175.38%	应收账款减少所致
投资收益	2159630.96	-1414934.35	-252.63%	投资天河环境所致
其他收益	31163750.36	0		会计准则第16号--政府补助规定的会计政策变更所致
少数股东损益	690667.63	9969.47	6827.83%	海湾进口有限公司形成的少数股东权益
三、现金流量表项目				
项目	本期金额	去年同期金额	增减幅度	重大变动原因
经营活动产生的现金流量净额	55278727.42	505013.7	10845.99%	回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-114535128.6	17967595.7	-737.45%	支付天河环境并购资金和投资设立四通基金公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	84489123.93	-81879373.57	-203.19%	贷款增加和现金分红所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1922551.08	-715474.59	168.71%	汇率波动所致

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

1、对外投资事项

公司原计划拟以发行股份及支付现金的方式收购天河（保定）环境工程有限公司（以下简称：天河环境）70%的股权并募集配套资金。并于2017年1月16日，与天河环境及其股东共同签署《增资扩股协议》及其附属协议。根据协议约定，公司将以人民币8,000万元向天河环境进行增资，取得其8.89%的股权。增资后，天河环境注册资本由6,000万元增加至6,585.45万

元。

但鉴于2017年第一季度天河环境生产所需主要原材料价格持续上涨导致其业绩存在不确定性,且其与交易对方尚没有解决与前重组方之间的债权债务关系、担保关系,为切实维护全体股东的利益,经慎重考虑并与交易对方友好协商,公司董事会决定终止本次重大资产重组方案。同时,公司与天河环境及其股东于2017年4月3日签署了《补充协议》,协议约定将标的公司整体估值(公司向标的公司增资8,000万元后)由原定的人民币9.0亿元调整为人民币3.2亿元,公司原8,000万元增资款取得的标的公司的股权比例由8.89%调增至25%。

2017年7月4日公司董事会考虑到天河环境生产所需主要原材料价格持续上涨导致其经营业绩依然存在不确定性,为控制上市公司的投资风险,公司第三届董事会第二次会议审议通过了相关决议,决定放弃此次天河环境26%股份优先购买权,并由公司的关联方天津东安进行收购,公司实际控制人将拥有天河环境的绝对控制权,该决议已于2017年7月20日在四通新材2017年第一次临时股东大会上表决通过。公司考虑待上述不利因素消除后,会充分考虑与交易对方的协商情况以及天河环境的业绩情况等再决定是否继续收购天河环境。

2、对公司有重大影响的事件

公司收到河北省国防科技工业局等五部门联合印发的《关于认定第二批河北省军民融合产学研用示范基地的通知》(冀军工局【2017】134号),经专家评审和综合审查,公司被认定为“第二批河北省军民融合产学研用示范基地”单位。

公司今后会更加注重产学研用的紧密结合,不断加强科技创新,聚集科技人才,推进国防科技成果转化,促进民用产品和技术参与武器装备用高端材料的科研生产,为河北省军民融合深度发展做出更大的贡献。

本次公司被认定为军民融合产学研用示范基地,有利于促进公司相关技术转化效益,增加公司产品种类,拓宽公司业务渠道,对公司生产经营活动产生积极的影响。

3、获得政府补贴

2017年9月份公司收到清苑经济开发区财政局拨付的企业技术研发补贴3,024.42万元和企业发展扶持资金500万元,共计3,524.42万元。公司将上述款项约2,500万元计入2017年其他收益,其中1-9月份计入其他收益2,114.80万元,2017年第四季度计入其他收益385.20万元。剩余企业技术研发补贴1024.42万元计入2018年其他收益,上述补贴资金对公司2017年前三季度经营业绩有一定积极影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资事项	2017年07月04日	第三届董事会第二次会议决议公告(公告编号:2017-049号)指定网站名称:巨潮资讯网
	2017年07月04日	第三届监事会第二次会议决议公告(公告编号:2017-050号)指定网站名称:巨潮资讯网
	2017年07月04日	关于放弃参股企业股权优先购买权暨关联交易公告(公告编号:2017-051号)指定网站名称:巨潮资讯网
	2017年07月20日	2017年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2017-054号)指定网站名称:巨潮资讯网
对公司有重大影响的事件	2017年07月25日	关于四通新材被认定为河北省军民融合基地的公告(公告编号:2017-055号)指定网站名称:巨潮资讯网
获得政府补贴	2017年10月28日	关于收到政府拨付的企业技术研发补贴和企业发展扶持资金的公告(公告编号:

		2017-063 号) 指定网站名称: 巨潮资讯网
--	--	---------------------------

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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案在经董事会、监事会审议通过后，再提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证全体股东的利益。

本报告期公司未分红。

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：河北四通新型金属材料股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,746,877.20	105,436,705.53
结算备付金		
拆出资金		
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	119,086,052.04	80,271,582.56
应收账款	143,633,407.04	167,982,252.89
预付款项	40,456,428.01	24,051,647.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,383,281.90	1,978,076.65
买入返售金融资产		
存货	109,106,820.05	92,330,333.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,293,843.57	2,064,569.02
流动资产合计	547,706,709.81	474,115,168.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,626,409.81	185,402.81
投资性房地产	6,906,675.51	7,270,248.57
固定资产	149,616,676.94	136,158,725.23
在建工程	18,794,952.20	11,330,317.86
工程物资		
固定资产清理	4,725.00	4,725.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,243,229.63	46,025,531.18
开发支出		
商誉	50,357,038.32	48,012,121.22
长期待摊费用	752,179.57	489,473.92
递延所得税资产	3,655,868.06	1,727,698.91
其他非流动资产	11,142,303.05	6,962,529.43
非流动资产合计	368,100,058.09	258,166,774.13
资产总计	915,806,767.90	732,281,942.34
流动负债：		
短期借款	108,492,367.40	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,170.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	64,763,881.98	52,679,816.95
预收款项	3,804,183.04	2,347,697.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,332,174.90	2,517,860.59
应交税费	9,090,302.11	6,630,088.19

应付利息	129,067.35	
应付股利		
其他应付款	16,761,296.99	26,879,045.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	205,383,443.77	91,054,508.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,532,583.34	14,450,033.70
递延所得税负债	21,866.25	20,848.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,554,449.59	14,470,881.73
负债合计	233,937,893.36	105,525,389.97
所有者权益：		
股本	242,400,000.00	242,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,801,071.70	131,801,071.70
减：库存股		
其他综合收益	-91,955.24	2,283,455.36
专项储备	18,519,287.70	15,260,044.51

盈余公积	31,082,574.00	31,082,574.00
一般风险准备		
未分配利润	257,118,552.68	202,077,912.08
归属于母公司所有者权益合计	680,829,530.84	624,905,057.65
少数股东权益	1,039,343.70	1,851,494.72
所有者权益合计	681,868,874.54	626,756,552.37
负债和所有者权益总计	915,806,767.90	732,281,942.34

法定代表人：臧立国

主管会计工作负责人：李志国

会计机构负责人：王淑会

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	102,443,491.20	64,880,076.63
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	119,086,052.04	80,271,582.56
应收账款	141,951,777.71	184,809,957.00
预付款项	32,363,825.21	10,946,945.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,584,350.94	22,403,748.06
存货	96,937,292.62	87,498,973.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,670,394.99	2,064,569.02
流动资产合计	518,037,184.71	452,875,852.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,895,847.08	52,463,895.17
投资性房地产	6,906,675.51	7,270,248.57

固定资产	149,537,173.04	136,054,479.55
在建工程	18,794,952.20	11,330,317.86
工程物资		
固定资产清理	4,725.00	4,725.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,243,229.63	46,025,531.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	752,179.57	489,473.92
递延所得税资产	3,557,106.06	1,653,464.55
其他非流动资产	11,142,303.05	6,962,529.43
非流动资产合计	379,834,191.14	262,254,665.23
资产总计	897,871,375.85	715,130,517.39
流动负债：		
短期借款	108,492,367.40	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,170.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,839,735.02	44,667,625.19
预收款项	3,629,540.98	2,143,294.13
应付职工薪酬	2,332,174.90	2,517,860.59
应交税费	6,997,567.14	5,229,170.01
应付利息	129,067.35	
应付股利		
其他应付款	16,404,894.96	26,635,677.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	192,835,517.75	81,193,627.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,532,583.34	14,450,033.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,532,583.34	14,450,033.70
负债合计	221,368,101.09	95,643,661.18
所有者权益：		
股本	242,400,000.00	242,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,801,071.70	131,801,071.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,519,287.70	15,260,044.51
盈余公积	31,082,574.00	31,082,574.00
未分配利润	252,700,341.36	198,943,166.00
所有者权益合计	676,503,274.76	619,486,856.21
负债和所有者权益总计	897,871,375.85	715,130,517.39

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	268,285,298.29	226,607,591.39
其中：营业收入	268,285,298.29	226,607,591.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,139,665.43	206,813,386.85

其中：营业成本	236,595,009.81	195,268,554.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	685,076.31	309,782.34
销售费用	5,760,247.17	5,423,507.51
管理费用	8,666,796.26	5,395,868.22
财务费用	2,775,735.32	-222,879.31
资产减值损失	-343,199.44	638,553.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,170.00	-630,823.05
投资收益（损失以“－”号填列）	1,303,615.95	-1,092,597.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,300,615.95	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	24,946,066.06	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,385,144.87	18,070,783.96
加：营业外收入	122,642.67	1,382,607.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		179,134.08
其中：非流动资产处置损失		179,134.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,507,787.54	19,274,256.92
减：所得税费用	5,653,526.38	3,037,783.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,854,261.16	16,236,473.06
归属于母公司所有者的净利润	34,617,486.69	16,226,503.59
少数股东损益	236,774.47	9,969.47
六、其他综合收益的税后净额	-84,342.32	-1,722,248.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,291.94	-1,627,858.44

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-49,291.94	-1,627,858.44
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-49,291.94	-1,627,858.44
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-35,050.38	-94,389.67
七、综合收益总额	34,769,918.84	14,514,224.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,568,194.75	14,598,645.15
归属于少数股东的综合收益总额	201,724.09	-84,420.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：臧立国

主管会计工作负责人：李志国

会计机构负责人：王淑会

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	218,773,666.94	188,720,352.99

减：营业成本	189,632,589.13	158,528,188.97
税金及附加	685,076.31	309,782.34
销售费用	4,448,335.85	5,076,602.70
管理费用	7,991,407.11	5,013,308.19
财务费用	2,625,799.62	-284,471.05
资产减值损失	282,524.45	154,320.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,170.00	-630,823.05
投资收益（损失以“－”号填列）	5,717,697.07	-947,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	588,923.22	
其他收益	24,946,066.06	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,761,527.60	18,344,298.24
加：营业外收入	122,642.67	1,382,607.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		179,134.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,884,170.27	19,547,771.20
减：所得税费用	5,452,217.30	3,029,478.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,431,952.97	16,518,293.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	38,431,952.97	16,518,293.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

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	808,088,056.56	620,005,612.64
其中：营业收入	808,088,056.56	620,005,612.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	759,423,287.81	563,519,672.87
其中：营业成本	714,814,412.89	534,799,421.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,155,472.60	725,453.66
销售费用	15,072,384.43	12,142,640.31
管理费用	21,262,520.86	14,973,510.62
财务费用	7,856,208.67	-1,426,718.57
资产减值损失	-1,737,711.64	2,305,365.34
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-10,170.00	-561,273.05

投资收益（损失以“-”号填列）	2,159,630.96	-1,414,934.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,143,644.64	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	31,163,750.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,977,980.07	54,509,732.37
加：营业外收入	283,684.01	5,131,398.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		179,134.08
其中：非流动资产处置损失		179,134.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,261,664.08	59,461,997.16
减：所得税费用	10,825,236.97	8,935,570.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,436,427.11	50,526,426.93
归属于母公司所有者的净利润	70,745,759.48	50,516,457.46
少数股东损益	690,667.63	9,969.47
六、其他综合收益的税后净额	1,247,544.60	-1,180,118.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,212,631.09	-1,085,728.87
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,212,631.09	-1,085,728.87
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,212,631.09	-1,085,728.87
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	34,913.51	-94,389.67
七、综合收益总额	72,683,971.71	49,346,308.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,958,390.57	49,430,728.59
归属于少数股东的综合收益总额	725,581.14	-84,420.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.21
（二）稀释每股收益	0.21	0.21

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司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、营业收入	658,244,459.06	523,347,884.59
减：营业成本	573,401,674.32	440,132,030.09
税金及附加	2,150,472.60	725,453.66
销售费用	11,648,461.36	11,528,549.16
管理费用	18,905,129.55	14,512,555.80
财务费用	7,507,724.56	-1,580,515.08
资产减值损失	-1,473,487.30	1,823,666.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,170.00	-561,273.05
投资收益（损失以“－”号填列）	6,573,712.08	-1,269,836.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,431,951.91	
其他收益	31,163,750.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,831,776.41	54,375,034.43
加：营业外收入	283,684.01	5,131,398.87
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		179,134.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,115,460.42	59,327,299.22
减：所得税费用	10,239,085.06	8,927,264.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,876,375.36	50,400,034.70
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	73,876,375.36	50,400,034.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.21
（二）稀释每股收益	0.22	0.21

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	677,735,872.50	548,034,431.39
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		
收到的税费返还	7,233,600.00	1,825,833.34
收到其他与经营活动有关的现金	39,336,814.85	15,865,233.92
经营活动现金流入小计	724,306,287.35	565,725,498.65
购买商品、接受劳务支付的现金	602,761,830.72	489,518,943.57
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		
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	25,562,482.18	19,992,258.47
支付的各项税费	23,875,781.81	22,134,105.65
支付其他与经营活动有关的现金	16,827,465.22	33,575,177.26
经营活动现金流出小计	669,027,559.93	565,220,484.95
经营活动产生的现金流量净额	55,278,727.42	505,013.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		684,750.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,300.00
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	15,986.32	604,232.88
投资活动现金流入小计	15,986.32	71,313,283.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,919,885.00	22,383,178.00
投资支付的现金	90,000,000.00	
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	631,229.92	29,732,286.27
支付其他与投资活动有关的现金		1,230,223.05
投资活动现金流出小计	114,551,114.92	53,345,687.32
投资活动产生的现金流量净额	-114,535,128.60	17,967,595.70
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	126,785,153.44	
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	126,785,153.44	
偿还债务支付的现金	18,292,786.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,003,243.47	81,879,373.57
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	42,296,029.51	81,879,373.57
筹资活动产生的现金流量净额	84,489,123.93	-81,879,373.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,922,551.08	-715,474.59
五、现金及现金等价物净增加额	23,310,171.67	-64,122,238.76
加：期初现金及现金等价物余额	105,436,705.53	143,699,161.97
六、期末现金及现金等价物余额	128,746,877.20	79,576,923.21

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	545,503,807.58	446,814,459.84
收到的税费返还	7,233,600.00	1,825,833.34
收到其他与经营活动有关的现金	39,199,829.12	10,488,848.56
经营活动现金流入小计	591,937,236.70	459,129,141.74
购买商品、接受劳务支付的现金	459,888,303.86	392,564,134.31
支付给职工以及为职工支付的现金	24,123,838.87	19,992,258.47
支付的各项税费	22,292,260.04	22,093,991.54
支付其他与经营活动有关的现金	12,332,916.90	31,865,021.42
经营活动现金流出小计	518,637,319.67	466,515,405.74
经营活动产生的现金流量净额	73,299,917.03	-7,386,264.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,125,773.85	684,750.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,300.00
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	15,986.32	604,232.88
投资活动现金流入小计	5,141,760.17	71,313,283.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,919,885.00	22,383,178.00
投资支付的现金	90,000,000.00	30,017,851.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,631,229.92	
支付其他与投资活动有关的现金		1,230,223.05
投资活动现金流出小计	124,551,114.92	53,631,252.90
投资活动产生的现金流量净额	-119,409,354.75	17,682,030.12
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	126,785,153.44	
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	126,785,153.44	
偿还债务支付的现金	18,292,786.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,003,243.47	81,879,373.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,296,029.51	81,879,373.57
筹资活动产生的现金流量净额	84,489,123.93	-81,879,373.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-816,271.64	-1,254,015.38
五、现金及现金等价物净增加额	37,563,414.57	-72,837,622.83
加：期初现金及现金等价物余额	64,880,076.63	129,623,303.28
六、期末现金及现金等价物余额	102,443,491.20	56,785,680.45

二、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。

河北四通新型金属材料股份有限公司

法定代表人：臧立国

2017年10月26日