



河北四通新型金属材料股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-039 号

2017 年 04 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	271,159,454.49	182,354,584.95	48.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,158,240.06	15,655,198.61	15.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,001,720.25	13,973,503.00	28.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,759,693.51	-28,704,801.77	-58.41%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	2.87%	2.45%	0.42%
	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）	824,536,490.85	732,281,942.34	12.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	642,119,627.96	624,905,057.65	2.75%

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）	0.00	
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）	178,353.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,250.00	
减：所得税影响额	23,083.89	
合计	156,519.81	--

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、重大风险提示

1、关联交易风险

本公司专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售，是国内最大的中间合金生产企业之一，产品主要用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工。臧氏家族控制和参股投资的部分其他企业主要生产汽车零部件用铸造铝合金、锻造铝合金和铝合金车轮，中间合金为生产铸造铝合金和锻造铝合金必需的辅助材料之一，因此，本公司与部分关联方在报告期内存在关联交易，并具有必要性和持续性。尽管本公司采取了一系列降低关联交易的措施，并制定了相关的关联交易决策、监督制度，以确保本公司关联交易的合理性和公允性，但是如果主要关联方经营出现重大变化，或本公司与主要关联方的合作关系发生变化，将对本公司的生产经营产生影响。

2、主要原材料价格变动的风险

公司生产经营所需的主要原材料之一为电解铝，公司产品价格采用原材料价格与加工费相结合的定价方式，在一定程度上可有效规避原材料价格波动带来的风险，电解铝价格的波动不会对公司的产品销量产生显著影响。但是电解铝价格上涨，将导致公司原材料及产品价格上涨，使公司的原材料及在产品占用更多的流动资金，增加公司流动资金压力；电解铝价格下跌，将导致公司原材料及产品价格下跌，使公司原材料及在产品对流动资金的占用减少，减轻公司流动资金压力。如果电解铝价格小幅、不持续的波动，在现有的销售定价方式下，公司能够将原材料价格变动向客户传导并体现在产品售价上，保证了公司的利润水平。但如果电解铝价格持续、大幅、单方向波动，公司不能将原材料价格的变动完全和及时地转移，则会对公司的加工费水平及毛利率等造成一定的影响。因此，公司面临原材料价格波动的风险。

3、新产品、新技术研发风险

中间合金材料行业是典型的技术和资金密集型行业。公司产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等领域，客户对本公司的产品不断提出更高的技术要求，行业内的其他企业也在不断研发新的中间合金材料配方及熔合工艺。此外，有色金属作为国家的重要战略物资，国家制定了多项政策鼓励企业加大对有色金属的综合利用，鼓励和支持高附加值产品，鼓励企业积极探索替代材料的开发利用。本公司具有较强的研发创新能力，但随着未来科技进步的加速，本公司仍有可能在开发新产品、新技术方面出现失误，从而对本公司的竞争力产生不利影响。

4、汇率风险

由于目前人民币对美元汇率波动较大，公司因外币业务产生的外币应收账款存在一定的汇兑风险，将会对公司的正常生产经营造成不利影响。

三、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	21,920	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		
臧永建	境内自然人	11.14%	27,000,000	27,000,000	质押	18,000,000

臧亚坤	境内自然人	11.14%	27,000,000	27,000,000	质押	14,000,000
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		
臧永奕	境内自然人	7.43%	18,000,000	18,000,000	质押	3,950,000
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	0.33%	800,608	800,608		

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	800,608	人民币普通股	800,608
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	512,500	人民币普通股	512,500
林桂荣	390,000	人民币普通股	390,000
中央汇金资产管理有限责任公司	374,400	人民币普通股	374,400
马千里	289,500	人民币普通股	289,500
肖峰	274,800	人民币普通股	274,800
叶永升	221,926	人民币普通股	221,926
徐冬梅	220,000	人民币普通股	220,000
青岛三和泰投资有限公司	207,324	人民币普通股	207,324
张渺翊	197,000	人民币普通股	197,000
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）	公司股东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 800,608 股；公司股东叶永升除通过普通证券账户持有 28,000 股外，还通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 193,926 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
臧永兴	9,600,000	0	19,200,000	28,800,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
臧娜	9,000,000	0	18,000,000	27,000,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
臧永建	9,000,000	0	18,000,000	27,000,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
臧亚坤	9,000,000	0	18,000,000	27,000,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
臧立国	8,004,000	0	16,008,000	24,012,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
臧永和	6,000,000	0	12,000,000	18,000,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
臧永奕	6,000,000	0	12,000,000	18,000,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
陈庆会	1,998,000	0	3,996,000	5,994,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
刘霞	1,398,000	0	2,796,000	4,194,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
合计	60,000,000	0	120,000,000	180,000,000	--	--

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	期末金额	期初金额	增减幅度	重大变动原因
预付款项	1,471,999.39	24,051,647.82	-93.88%	预付货款减少所致
其他应收款	3,094,462.72	1,978,076.65	56.44%	代垫海运费增加所致
长期股权投资	80,257,509.04	185,402.81	43188.18%	对外投资项目增加所致
在建工程	25,309,196.99	11,330,317.86	123.38%	工程项目建设投入增加所致
预收款项	156,605.07	2,347,697.00	-93.33%	预收货款减少所致
其他综合收益	266192.16	2,283,455.36	-88.34%	外币折算差额减少所致

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	768,873.53	183,557.34	318.87%	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
销售费用	4,848,150.93	3,220,927.78	50.52%	销量增加所致
财务费用	1,675,659.77	61,619.80	2619.35%	贷款增加所致
资产减值损失	-712,177.20	1,500,828.12	-147.45%	应收账款坏账计提减少所致
投资收益	69,872.96	-533,524.49	-113.10%	对外投资项目所致
营业外收入	3,110,003.72	1,926,306.58	61.45%	政府补助项目确认收入增加所致

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
筹资活动产生的现金流量净额	89,474,097.50			贷款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-254,105.36	-1,159,424.32	-78.08%	汇率波动所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年第一季度，公司继续加大市场开发力度，报告期内公司营业收入27,115.94万元，同比增加48.70%，主要是因为销售量较去年同期增长造成。实现营业利润1,805.39万元，同比增长9.93%；实现利润总额2,116.39万元，同比增长15.34%；归属于上市公司股东的净利润1,824.47万元，同比增长16.54%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、关联交易风险

本公司专业从事中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售，是国内最大的中间合金生产企业之一，产品主要用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工。臧氏家族控制和参股投资的部分其他企业主要生产汽车零部件用铸造铝合金、锻造铝合金和铝合金车轮，中间合金为生产铸造铝合金和锻造铝合金必需的辅助材料之一，因此，本公司与部分关联方在报告期内存在关联交易，并具有必要性和持续性。尽管本公司采取了一系列降低关联交易的措施，并制定了相关的关联交易决策、监督制度，以确保本公司关联交易的合理性和公允性，但是如果主要关联方经营出现重大变化，或本公司与主要关联方的合作关系发生变化，将对本公司的生产经营产生影响。

2、主要原材料价格变动的风险

公司生产经营所需的主要原材料之一为电解铝，公司产品价格采用原材料价格与加工费相结合的定价方式，在一定程度上可有效规避原材料价格波动带来的风险，电解铝价格的波动不会对公司的产品销量产生显著影响。但是电解铝价格上涨，将导致公司原材料及产品价格上涨，使公司的原材料及在产品占用更多的流动资金，增加公司流动资金压力；电解铝价格下跌，将导致公司原材料及产品价格下跌，使公司原材料及在产品对流动资金的占用减少，减轻公司流动资金压力。如果电解铝价格小幅、不持续的波动，在现有的销售定价方式下，公司能够将原材料价格变动向客户传导并体现在产品售价上，保证了公司的利润水平。但如果电解铝价格持续、大幅、单方向波动，公司不能将原材料价格的变动完全和及时地转移，则会对公司的加工费水平及毛利率等造成一定的影响。因此，公司面临原材料价格波动的风险。

3、新产品、新技术研发风险

中间合金材料行业是典型的技术和资金密集型行业。公司产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等领域，客户对本公司的产品不断提出更高的技术要求，行业内的其他企业也在不断研发新的中间合金材料配方及熔合工艺。此外，有色金属作为国家的重要战略物资，国家制定了多项政策鼓励企业加大对有色金属的综合利用，鼓励和支持高附加值产品，鼓励企业积极探索替代材料的开发利用。本公司具有较强的研发创新能力，但随着未来科技进步的加速，本公司仍有可能在开发新产品、新技术方面出现失误，从而对本公司的竞争力产生不利影响。

4、汇率风险

由于目前人民币对美元汇率波动较大，公司因外币业务产生的外币应收账款存在一定的汇兑风险，将会对公司的正常生

产经营造成不利影响。

为规避上述风险，公司将积极采取各种有效措施应对：一方面充分利用上市以后的有利形势和条件，扩大公司技术优势，保持公司品牌优势；同时完善法人治理结构，进一步健全公司内控和运营体系，有力保障决策更加科学、高效；着力加强管理，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式；公司始终致力于中间合金产品品质和使用性能的提升，为客户创造价值，在现有产品基础上，重点开发方便、经济和环保的中间合金产品，从而促使公司不断强化竞争优势。适时根据汇率波动情况进行远期结售汇操作，降低汇率波动风险，提高经济效益。

三、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、重大资产重组事项

因筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年1月11日下午开市起停牌，停牌期间，公司根据法律法规及监管部门的相关规定，结合停牌期间重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。2017年3月6日公司召开了第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。由于标的公司生产所需主要原材料价格持续上涨导致标的公司的业绩存在不确定性，标的公司及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，公司董事会于2017年4月3日决定终止本次重大资产重组方案。待上述终止原因消除后，届时公司将充分考虑与交易对方的协商情况、标的公司的业绩情况等因素再决定是否继续推进本次收购。公司股票已于2017年4月5日开市起恢复交易。

2、对外投资事项

2017年1月16日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资天河（保定）环境工程有限公司的议案》，同时发布了《关于增资天河（保定）环境工程有限公司暨对外投资的公告》和独立董事《关于向天河（保定）环境工程有限公司增资的独立意见》等相关文件。基于对标的公司的进一步了解及市场环境的变化，公司与交易对方及标的公司于2017年4月3日签署《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%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项	2017年01月11日	关于重大资产重组停牌的公告（公告编号：2017-001号）指定网站名称：巨潮资讯网
	2017年03月06日	第二届董事会第二十七次会议决议公告（公告编号：2017-013号）指定网站名称：巨潮资讯网
	2017年04月05日	关于公司股票复牌的提示性公告（公告编号：2017-019号）指定网站名称：巨潮资讯网
对外投资事项	2017年01月16日	第二届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2017-002号）指定网站名称：巨潮资讯网
	2017年01月16日	增资天河（保定）环境工程有限公司暨对外投资的公告（公告编号：2017-003号）指定网站名称：巨潮资讯网
	2017年04月05日	关于终止与天河（保定）环境工程有限公司重大资产重组方案并提高原投资款

		持股比例的公告（公告编号：2017-020号）指定网站名称：巨潮资讯网
--	--	-------------------------------------

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,577,754.08	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	126,361,252.45	80,271,582.56
应收账款	150,118,454.41	167,982,252.89
预付款项	1,471,999.39	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	3,094,462.72	1,978,076.65
买入返售金融资产		
存货	99,444,477.14	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	779,709.95	2,064,569.02
流动资产合计	473,848,110.14	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	80,257,509.04	185,402.81
投资性房地产	7,149,277.19	7,270,248.57
固定资产	135,382,106.81	136,158,725.23
在建工程	25,309,196.99	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	45,768,074.69	46,025,531.18
开发支出		
商誉	48,012,121.22	48,012,121.22
长期待摊费用	445,837.02	489,473.92
递延所得税资产	1,397,063.82	1,727,698.91
其他非流动资产	6,962,468.93	6,962,529.43
非流动资产合计	350,688,380.71	258,166,774.13
资产总计	824,536,490.85	732,281,942.34
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,983,940.56	52,679,816.95
预收款项	156,605.07	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	2,177,798.44	2,517,860.59
应交税费	5,668,452.56	6,630,088.19
应付利息	119,624.98	

应付股利		
其他应付款	29,963,825.62	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	166,070,247.23	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	14,271,679.98	14,450,033.70
递延所得税负债		20,848.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,271,679.98	14,470,881.73
负债合计	180,341,927.21	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	266,192.18	2,283,455.36
专项储备	16,333,637.95	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	220,236,152.13	202,077,912.08
归属于母公司所有者权益合计	642,119,627.96	624,905,057.65
少数股东权益	2,074,935.68	1,851,494.72
所有者权益合计	644,194,563.64	626,756,552.37
负债和所有者权益总计	824,536,490.85	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	42,861,970.74	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	126,361,252.45	80,271,582.56
应收账款	163,930,179.67	184,809,957.00
预付款项	750,709.58	10,946,945.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,266,490.16	22,403,748.06
存货	82,981,564.85	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	779,709.95	2,064,569.02
流动资产合计	440,931,877.40	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	142,533,768.13	52,463,895.17
投资性房地产	7,149,277.19	7,270,248.57
固定资产	135,286,213.30	136,054,479.55

在建工程	25,309,196.99	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	45,768,074.69	46,025,531.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	445,837.02	489,473.92
递延所得税资产	1,397,063.82	1,653,464.55
其他非流动资产	6,962,468.93	6,962,529.43
非流动资产合计	364,856,625.07	262,254,665.23
资产总计	805,788,502.47	715,130,517.39
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	
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	29,465,297.39	44,667,625.19
预收款项	156,605.07	2,143,294.13
应付职工薪酬	2,177,798.44	2,517,860.59
应交税费	4,187,650.38	5,229,170.01
应付利息	119,624.98	
应付股利		
其他应付款	26,780,365.27	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	152,887,341.53	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	14,271,679.98	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	14,271,679.98	14,450,033.70
负债合计	167,159,021.51	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	16,333,637.95	15,260,044.51
盈余公积	31,082,574.00	31,082,574.00
未分配利润	217,012,197.31	198,943,166.00
所有者权益合计	638,629,480.96	619,486,856.21
负债和所有者权益总计	805,788,502.47	715,130,517.39

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	271,159,454.49	182,354,584.95
其中：营业收入	271,159,454.49	182,354,584.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,175,382.94	166,240,086.42
其中：营业成本	240,748,395.61	156,518,618.85

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	768,873.53	183,557.34
销售费用	4,848,150.93	3,220,927.78
管理费用	5,846,480.30	4,754,534.54
财务费用	1,675,659.77	61,619.80
资产减值损失	-712,177.20	1,500,828.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		842,350.00
投资收益（损失以“－”号填列）	69,872.96	-533,524.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,053,944.51	16,423,324.04
加：营业外收入	3,110,003.72	1,926,306.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,163,948.23	18,349,630.62
减：所得税费用	2,919,283.20	2,694,432.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,244,665.03	15,655,198.61
归属于母公司所有者的净利润	18,158,240.06	15,655,198.61
少数股东损益	86,424.97	
六、其他综合收益的税后净额	-2,017,263.18	-1,188,734.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,017,263.18	-1,188,734.08
（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	-2,017,263.18	-1,188,734.08
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	-2,017,263.18	-1,188,734.08
6.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	16,227,401.85	14,466,464.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,003,960.89	14,466,464.53
归属于少数股东的综合收益总额	223,440.96	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.06
(二)稀释每股收益	0.07	0.06

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	221,432,540.11	155,047,600.20
减：营业成本	193,406,542.33	129,269,444.28
税金及附加	768,873.53	183,557.34
销售费用	3,675,128.35	3,004,942.83
管理费用	4,961,543.04	4,754,534.54

财务费用	1,626,872.46	16,011.66
资产减值损失	-742,843.01	1,485,698.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		842,350.00
投资收益（损失以“－”号填列）	69,872.96	-533,524.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,806,296.37	16,642,236.66
加：营业外收入	3,110,003.72	1,926,306.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,916,300.09	18,568,543.24
减：所得税费用	2,847,268.78	2,694,432.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,069,031.31	15,874,111.23
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	18,069,031.31	15,874,111.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

5、合并现金流量表

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	213,352,528.98	162,103,719.62
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	2,930,400.00	256,666.67
收到其他与经营活动有关的现金	2,065,472.55	1,223,547.71
经营活动现金流入小计	218,348,401.53	163,583,934.00
购买商品、接受劳务支付的现金	203,369,769.96	173,780,909.62
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	8,479,560.22	5,428,973.25
支付的各项税费	8,470,171.91	4,807,280.67
支付其他与经营活动有关的现金	10,788,592.95	8,271,572.23
经营活动现金流出小计	231,108,095.04	192,288,735.77
经营活动产生的现金流量净额	-12,759,693.51	-28,704,801.77
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		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		
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		684,750.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,319,050.08	8,773,605.00
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	89,319,050.08	8,773,605.00
投资活动产生的现金流量净额	-89,319,050.08	-8,088,854.86
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	90,000,000.00	
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	90,000,000.00	
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	525,902.50	
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	525,902.50	
筹资活动产生的现金流量净额	89,474,097.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-254,305.35	-1,159,424.32
五、现金及现金等价物净增加额	-12,858,951.44	-37,953,080.95
加：期初现金及现金等价物余额	105,436,705.53	144,368,161.97
六、期末现金及现金等价物余额	92,577,754.09	106,415,081.02

6、母公司现金流量表

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	166,038,496.41	112,526,218.81
收到的税费返还	2,930,400.00	256,666.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,729,739.16	1,309,755.05
经营活动现金流入小计	170,698,635.57	114,092,640.53
购买商品、接受劳务支付的现金	157,257,798.54	129,743,762.19
支付给职工以及为职工支付的现金	8,040,005.04	5,428,973.25
支付的各项税费	8,470,171.91	4,807,280.67
支付其他与经营活动有关的现金	9,044,575.91	8,031,432.68
经营活动现金流出小计	182,812,551.40	148,011,448.79
经营活动产生的现金流量净额	-12,113,915.83	-33,918,808.26
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		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		
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		684,750.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,319,050.08	8,773,605.00
投资支付的现金	90,000,000.00	
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	99,319,050.08	8,773,605.00
投资活动产生的现金流量净额	-99,319,050.08	-8,088,854.86
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	90,000,000.00	
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	90,000,000.00	
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	525,902.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	525,902.50	
筹资活动产生的现金流量净额	89,474,097.50	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,237.48	-984,795.09
五、现金及现金等价物净增加额	-22,018,105.89	-42,992,458.21
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	42,861,970.74	86,630,845.07

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

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 4 月 25 日