



# 河北四通新型金属材料股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018-072 号

2018 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)周二刚声明：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）	976,653,912.27	895,179,745.72	9.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	691,121,444.80	710,595,138.81	-2.74%	
	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）	320,702,946.55	19.54%	893,385,673.71	10.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,475,227.71	-40.85%	58,047,429.79	-17.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,069,658.25	16.55%	35,724,075.54	-29.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	16,789,387.58	-69.63%
基本每股收益（元/股）	0.07	-41.67%	0.20	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.12	-29.41%
加权平均净资产收益率	6.23%	1.00%	8.34%	-2.48%

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）	24,540,069.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-935,790.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,795,806.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	739,419.62	
减：所得税影响额	3,816,151.04	
合计	22,323,354.25	--

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	16,775	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%	34,560,000	25,920,000	质押	34,451,999
臧娜	境内自然人	11.14%	32,400,000	24,300,000	质押	6,540,000
臧永建	境内自然人	11.14%	32,400,000	24,300,000	质押	16,030,000
臧亚坤	境内自然人	11.14%	32,400,000	24,300,000	质押	6,288,000
臧立国	境内自然人	9.91%	28,814,400	21,610,800		
臧永和	境内自然人	7.43%	21,600,000	16,200,000	质押	6,540,000
臧永奕	境内自然人	7.43%	21,600,000	16,200,000	质押	13,790,000
陈庆会	境内自然人	2.47%	7,192,800	0		
刘霞	境内自然人	1.73%	5,032,800	0	质押	2,650,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.15%	449,280	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			
臧永兴	8,640,000	人民币普通股	8,640,000			
臧娜	8,100,000	人民币普通股	8,100,000			
臧永建	8,100,000	人民币普通股	8,100,000			
臧亚坤	8,100,000	人民币普通股	8,100,000			
臧立国	7,203,600	人民币普通股	7,203,600			
陈庆会	7,192,800	人民币普通股	7,192,800			

臧永和	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
臧永奕	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
刘霞	5,032,800	人民币普通股	5,032,800
中央汇金资产管理有限责任公司	449,280	人民币普通股	449,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东中央汇金资产管理有限责任公司以外，上表中其他股东均为臧氏家族成员，签署了《一致行动人》为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	重大变动原因
货币资金	140,135,292.30	92,389,374.94	51.68%	票据贴现增加所致
预付款项	22,693,260.97	12,784,662.85	77.50%	预付货款增加所致
其他应收款	6,531,822.62	1,831,229.33	256.69%	应收房租、退税款增加所致
其他流动资产	6,760,432.48	3,274,538.14	106.45%	待抵扣进项税增加所致
在建工程	3,997,337.89	1,207,110.00	231.15%	工程项目建设投入增加所致
短期借款	214,881,148.03	87,467,206.42	145.67%	银行贷款增加所致
预收款项	6,227,274.29	674,838.97	822.78%	预收货款增加所致

项目	本期金额	去年同期金额	增减幅度	重大变动原因
研发费用	8,315,430.85	5,313,336.76	56.50%	研发投入增加所致
财务费用	4,094,881.93	7,856,208.67	-47.88%	汇兑损失减少所致
资产减值损失	326,704.68	-1,737,711.64	-118.80%	应收账款增加所致
投资收益	-1,729,319.46	2,159,630.96	-180.07%	投资天河环境所致
公允价值变动收益	-289,710.00	-10,170.00	2748.67%	美元远期锁汇所致
营业外收入	1,797,806.33	283,684.01	533.74%	应付海湾公司股权款减少所致

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	16,789,387.58	55,278,727.42	-69.63%	购买货物支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,768,365.09	-114,535,128.60	-88.85%	对外投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	41,809,489.38	84,489,123.93	-50.51%	分配股利增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,915,405.49	-1,922,551.08	-199.63%	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

2018年7月10日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》等相关议案。根据有关监管要求，公司股票自2018年7月11日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年7月10日在深圳证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2018-036号）。

2018年7月19日，公司收到了深圳证券交易所《关于对河北四通新型金属材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第29号）（以下简称《问询函》），具体内容详见公司于2018年7月19日在深圳证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2018-042号）。深圳证券交易所要求公司在2018年7月25日之前，针对《问询函》所述问题予以书面回复，并对重大资产重组预案作相应修改。

2018年7月25日，公司已完成协调各中介机构及相关各方就《问询函》涉及的内容予以回复，并披露了《四通新材对深圳证券交易所<关于对河北四通新型金属材料股份有限公司的重组问询函>的回复》、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）。根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于2018年7月25日开市起复牌，具体内容详见公司于2018年7月25日在深圳证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2018-043号）。

2018年8月28日公司召开了第三届董事会第十一次会议审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案》等相关议案，并提请召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2018年8月29日在深圳证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2018-054号、2018-056号）。

2018年9月13日公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案》等相关议案，北京市中伦律师事务所接受公司委托，指派律师列席公司2018年第一次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见，具体内容详见公司于2018年9月13日在深圳证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2018-059号）。

2018年9月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181445号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，具体内容详见公司于2018年9月20日在深圳证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2018-060号）。

截止本公告披露日，公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项	2018年07月10日	关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告（公告编号：2018-036号）指定网站名称：巨潮资讯网
	2018年07月19日	关于收到深圳证券交易所对公司重组问询函的公告（公告编号：2018-042号）指定网站名称：巨潮资讯网
	2018年07月25日	董事会关于公司股票复牌的提示性公告（公告编号：2018-043号）指定网站名称：巨潮资讯网
	2018年08月29日	第三届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2018-054号）指定网站名

		称：巨潮资讯网
	2018 年 08 月 29 日	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2018-056 号）指定网站名称：巨潮资讯网
	2018 年 09 月 13 日	关于召开 2018 年第一次临时股东大会决议公告及法律意见书（公告编号：2018-059 号）指定网站名称：巨潮资讯网
	2018 年 09 月 20 日	关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告（公告编号：2018-060 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

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,135,292.30	92,389,374.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	301,872,641.69	313,600,009.74
其中：应收票据	117,061,224.37	117,321,803.91
应收账款	184,811,417.32	196,278,205.83
预付款项	22,693,260.97	12,784,662.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,531,822.62	1,831,229.33
买入返售金融资产		
存货	129,676,352.86	103,182,482.94
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	6,760,432.48	3,274,538.14
流动资产合计	607,669,802.92	527,062,297.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	80,548,247.43	81,639,726.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,928,672.89	27,893,167.07
固定资产	164,726,205.89	162,096,766.30
在建工程	3,997,337.89	1,207,110.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,893,674.09	36,524,765.16
开发支出		
商誉	48,834,196.34	49,534,398.97
长期待摊费用	530,845.21	696,845.98
递延所得税资产	2,329,457.13	3,381,369.90
其他非流动资产	5,195,472.48	5,143,297.83
非流动资产合计	368,984,109.35	368,117,447.78
资产总计	976,653,912.27	895,179,745.72
流动负债：		
短期借款	214,881,148.03	87,467,206.42
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	289,710.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	35,721,897.35	57,001,350.25
预收款项	6,227,274.29	674,838.97
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,040,124.45	2,453,081.12
应交税费	1,937,845.77	2,115,355.02
其他应付款	5,720,016.94	8,822,797.78
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		
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	267,818,016.83	158,534,629.56
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		
预计负债		
递延收益	15,613,251.33	24,120,920.67
递延所得税负债	20,810.54	20,297.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,634,061.87	24,141,218.18
负债合计	283,452,078.70	182,675,847.74
所有者权益：		
股本	290,880,000.00	242,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,321,071.70	131,801,071.70
减：库存股		
其他综合收益	3,183,838.64	2,278,950.36
专项储备	17,860,551.85	16,294,563.93
盈余公积	41,661,507.08	41,661,507.08
一般风险准备		
未分配利润	254,214,475.53	276,159,045.74
归属于母公司所有者权益合计	691,121,444.80	710,595,138.81
少数股东权益	2,080,388.77	1,908,759.17
所有者权益合计	693,201,833.57	712,503,897.98

负债和所有者权益总计	976,653,912.27	895,179,745.72
------------	----------------	----------------

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：周二刚

## 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	86,802,328.34	55,473,918.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	316,463,287.00	305,226,886.60
其中：应收票据	117,061,224.37	117,321,803.91
应收账款	199,402,062.63	187,905,082.69
预付款项	21,924,758.50	9,371,571.51
其他应收款	26,926,200.22	22,221,211.70
存货	111,935,203.35	95,701,682.96
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	5,686,119.87	2,635,296.32
流动资产合计	569,737,897.28	490,630,567.98
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	142,843,966.05	143,997,533.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,928,672.89	27,893,167.07
固定资产	164,398,490.33	161,989,955.84
在建工程	3,997,337.89	1,207,110.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,893,674.09	36,524,765.16

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	530,845.21	696,845.98
递延所得税资产	2,216,513.40	3,249,548.75
其他非流动资产	5,195,472.48	5,143,297.83
非流动资产合计	382,004,972.34	380,702,224.52
资产总计	951,742,869.62	871,332,792.50
流动负债：		
短期借款	210,380,000.00	84,551,153.44
交易性金融负债	289,710.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	27,344,288.04	44,068,314.00
预收款项	5,571,994.99	657,850.05
合同负债		
应付职工薪酬	3,040,124.45	2,299,307.81
应交税费	402,040.62	722,750.01
其他应付款	6,114,065.47	8,720,990.10
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	253,142,223.57	141,020,365.41
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		
预计负债		
递延收益	15,613,251.33	24,120,920.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,613,251.33	24,120,920.67
负债合计	268,755,474.90	165,141,286.08

所有者权益：		
股本	290,880,000.00	242,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,321,071.70	131,801,071.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,860,551.85	16,294,563.93
盈余公积	41,661,507.08	41,661,507.08
未分配利润	249,264,264.09	274,034,363.71
所有者权益合计	682,987,394.72	706,191,506.42
负债和所有者权益总计	951,742,869.62	871,332,792.50

### 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	320,702,946.55	268,285,298.29
其中：营业收入	320,702,946.55	268,285,298.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,984,510.75	254,139,665.43
其中：营业成本	282,448,991.85	236,595,009.81
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	1,114,501.73	685,076.31
销售费用	10,691,636.03	5,760,247.17
管理费用	7,200,322.21	5,462,671.21

研发费用	2,578,368.05	3,204,125.05
财务费用	256,715.86	2,775,735.32
其中：利息费用	3,212,311.97	1,532,024.78
利息收入	52,364.80	79,290.64
资产减值损失	693,975.02	-343,199.44
信用减值损失		
加：其他收益	6,077,860.22	24,946,066.06
投资收益（损失以“-”号填列）	138,035.16	1,303,615.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	771,842.36	1,300,615.95
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）	-68,750.00	-10,170.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,865,581.18	40,385,144.87
加：营业外收入	28,971.87	122,642.67
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,894,553.05	40,507,787.54
减：所得税费用	2,158,001.02	5,653,526.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,736,552.03	34,854,261.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	20,475,227.71	34,617,486.69
少数股东损益	-738,675.68	236,774.47
六、其他综合收益的税后净额	1,366,141.16	-84,342.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,313,185.16	-49,291.94
（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	1,313,185.16	-49,291.94
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	1,313,185.16	-49,291.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52,956.00	-35,050.38
七、综合收益总额	21,102,693.19	34,769,918.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,788,412.87	34,568,194.75
归属于少数股东的综合收益总额	-685,719.68	201,724.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.12
(二) 稀释每股收益	0.06	0.05

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：周二刚

#### 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	255,137,322.89	218,773,666.94
减：营业成本	226,207,126.82	189,632,589.13
税金及附加	1,114,501.73	685,076.31
销售费用	5,850,975.75	4,448,335.85
管理费用	7,765,382.57	5,147,222.03
研发费用	2,578,368.05	2,844,185.08
财务费用	97,283.40	2,625,799.62
其中：利息费用	3,114,232.38	1,532,024.78
利息收入	40,353.02	66,493.12
资产减值损失	506,802.22	282,524.45
信用减值损失		
加：其他收益	6,077,860.22	24,946,066.06
投资收益（损失以“-”号填列）	2,583,282.64	5,717,697.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	752,357.78	588,923.22
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）	-68,750.00	-10,170.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,609,275.21	43,761,527.60
加：营业外收入	28,971.87	122,642.67
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,638,247.08	43,884,170.27
减：所得税费用	2,060,856.73	5,452,217.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,577,390.35	38,431,952.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	17,577,390.35	38,431,952.97
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		0.16
(二) 稀释每股收益		0.08

## 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	893,385,673.71	808,088,056.56
其中：营业收入	893,385,673.71	808,088,056.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	859,488,268.96	759,423,287.81
其中：营业成本	799,159,846.34	714,814,412.89
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	2,942,428.28	2,155,472.60
销售费用	21,424,629.66	15,072,384.43
管理费用	23,224,347.22	15,949,184.10
研发费用	8,315,430.85	5,313,336.76
财务费用	4,094,881.93	7,856,208.67
其中：利息费用	6,993,355.39	4,013,110.82
利息收入	172,143.57	220,622.19
资产减值损失	326,704.68	-1,737,711.64
信用减值损失		
加：其他收益	32,387,469.34	31,163,750.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,729,319.46	2,159,630.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,095,512.26	2,143,644.64
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）	-289,710.00	-10,170.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,265,844.63	81,977,980.07
加：营业外收入	1,797,806.33	283,684.01
减：营业外支出	2,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,061,650.96	82,261,664.08

减：所得税费用	8,881,229.65	10,825,236.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,180,421.31	71,436,427.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	58,047,429.79	70,745,759.48
少数股东损益	-867,008.48	690,667.63
六、其他综合收益的税后净额	943,526.36	1,247,544.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	904,888.28	1,212,631.09
（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	904,888.28	1,212,631.09
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	904,888.28	1,212,631.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38,638.08	34,913.51

七、综合收益总额	58,123,947.67	72,683,971.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,952,318.07	71,958,390.57
归属于少数股东的综合收益总额	-828,370.40	725,581.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.24
（二）稀释每股收益	0.12	0.17

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	729,787,132.52	658,244,459.06
减：营业成本	651,092,137.47	573,401,674.32
税金及附加	2,941,428.28	2,150,472.60
销售费用	14,414,482.73	11,648,461.36
管理费用	19,347,013.53	14,143,900.93
研发费用	8,305,077.60	4,761,228.62
财务费用	3,611,539.63	7,507,724.56
其中：利息费用	6,740,197.87	4,013,110.82
利息收入	130,980.54	186,512.86
资产减值损失	677,995.50	-1,473,487.30
信用减值损失		
加：其他收益	32,387,469.34	31,163,750.36
投资收益（损失以“-”号填列）	677,357.02	6,573,712.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,153,567.84	1,431,951.91
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）	-289,710.00	-10,170.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,172,574.14	83,831,776.41

加：营业外收入	1,797,806.33	283,684.01
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,970,380.47	84,115,460.42
减：所得税费用	8,748,480.09	10,239,085.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,221,900.38	73,876,375.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	55,221,900.38	73,876,375.36
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.19	0.30
(二) 稀释每股收益	0.12	0.22

## 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	793,627,004.14	677,735,872.50
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	6,177,600.00	7,233,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,697,509.91	39,336,814.85
经营活动现金流入小计	818,502,114.05	724,306,287.35
购买商品、接受劳务支付的现金	720,504,981.00	602,761,830.72
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	31,383,839.24	25,562,482.18
支付的各项税费	22,496,671.59	23,875,781.81
支付其他与经营活动有关的现金	27,327,234.64	16,827,465.22

经营活动现金流出小计	801,712,726.47	669,027,559.93
经营活动产生的现金流量净额	16,789,387.58	55,278,727.42
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	124,534.44	
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		15,986.32
投资活动现金流入小计	124,534.44	15,986.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,185,596.81	23,919,885.00
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	2,707,302.72	631,229.92
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,892,899.53	114,551,114.92
投资活动产生的现金流量净额	-12,768,365.09	-114,535,128.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
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	203,308,734.43	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	204,308,734.43	126,785,153.44
偿还债务支付的现金	75,988,339.03	18,292,786.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,510,906.02	24,003,243.47
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	162,499,245.05	42,296,029.51
筹资活动产生的现金流量净额	41,809,489.38	84,489,123.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,915,405.49	-1,922,551.08
五、现金及现金等价物净增加额	47,745,917.36	23,310,171.67
加：期初现金及现金等价物余额	92,389,374.94	105,436,705.53
六、期末现金及现金等价物余额	140,135,292.30	128,746,877.20

## 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	597,402,392.66	545,503,807.58
收到的税费返还	6,177,600.00	7,233,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	19,226,842.47	39,199,829.12
经营活动现金流入小计	622,806,835.13	591,937,236.70
购买商品、接受劳务支付的现金	549,348,858.74	459,888,303.86
支付给职工以及为职工支付的现金	28,689,201.46	24,123,838.87
支付的各项税费	22,494,045.09	22,292,260.04
支付其他与经营活动有关的现金	20,318,049.79	12,332,916.90
经营活动现金流出小计	620,850,155.08	518,637,319.67
经营活动产生的现金流量净额	1,956,680.05	73,299,917.03
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	2,477,004.86	5,125,773.85
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		15,986.32
投资活动现金流入小计	2,477,004.86	5,141,760.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,817,735.54	23,919,885.00
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	2,707,302.72	10,631,229.92

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,525,038.26	124,551,114.92
投资活动产生的现金流量净额	-10,048,033.40	-119,409,354.75
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	198,910,000.00	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	198,910,000.00	126,785,153.44
偿还债务支付的现金	73,081,153.44	18,292,786.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,257,748.51	24,003,243.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	159,338,901.95	42,296,029.51
筹资活动产生的现金流量净额	39,571,098.05	84,489,123.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151,335.25	-816,271.64
五、现金及现金等价物净增加额	31,328,409.45	37,563,414.57
加：期初现金及现金等价物余额	55,473,918.89	64,880,076.63
六、期末现金及现金等价物余额	86,802,328.34	102,443,491.20

## 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

2018 年 10 月 25 日