



河北四通新型金属材料股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-034 号

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	697,771,679.17	494,640,253.83	41.07%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	615,214,202.58	295,903,968.73	107.91%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.614	4.88	56.02%	
	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
营业总收入（元）	180,872,104.37	-4.91%	567,488,742.13	14.14%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	15,111,870.68	24.40%	48,524,143.14	14.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-49,228,075.62	-496.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.6093	-390.48%
基本每股收益（元/股）	0.19	-5.00%	0.66	-5.71%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-5.00%	0.66	-5.71%
加权平均净资产收益率	2.49%	-1.96%	9.70%	-6.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.16%	-2.06%	8.68%	-6.41%

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）	142,276.23	
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）	4,688,215.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,265.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,126,407.81	

减：所得税影响额	899,724.72	
合计	5,098,440.11	--

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，报告期内电解铝成本占营业成本的比例约为70%左右。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、市场竞争风险

自上世纪九十年代以来，我国中间合金材料行业蓬勃发展，尤其是民营企业开始快速发展，现阶段中间合金行业竞争逐渐激烈。目前，我国中间合金企业已经发展至100多家，但规模参差不齐，多数仍为规模较小的中小型企业，绝大多数从事低端中间合金生产，行业集中度不高。

根据技术实力和产品质量，中间合金行业可划分为两大阵营。处于第一阵营的企业，生产、技术及研发方面具有较强的实力，产品质量较好，市场竞争力较强。这些企业凭借技术研发及产品方面的优势，占据了一定的市场份额。目前，国内这类企业较少。处于第二阵营的企业受规模、技术限制处于从属地位，市场的竞争力较差。

随着竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。中间合金行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者，市场竞争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式，将给公司经营带来一定冲击。

### 4、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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,367				
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%	9,600,000	9,600,000	质押	7,470,000
臧娜	境内自然人	11.14%	9,000,000	9,000,000		
臧永建	境内自然人	11.14%	9,000,000	9,000,000	质押	6,000,000
臧亚坤	境内自然人	11.14%	9,000,000	9,000,000		
臧立国	境内自然人	9.91%	8,004,000	8,040,000		
臧永和	境内自然人	7.43%	6,000,000	6,000,000		
臧永奕	境内自然人	7.43%	6,000,000	6,000,000		
陈庆会	境内自然人	2.47%	1,998,000	1,998,000		
刘霞	境内自然人	1.73%	1,398,000	1,398,000		
北京和嘉瑞兴投资有限公司	其他	0.74%	600,000	600,000		
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	
马飞	569,400			人民币普通股	569,400	
严炯	238,800			人民币普通股	238,800	
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	199,915			人民币普通股	199,915	
林要兴	138,000			人民币普通股	138,000	
阮惠娟	125,820			人民币普通股	125,820	
中央汇金投资有限责任公司	124,800			人民币普通股	124,800	
于东雪	120,500			人民币普通股	120,500	
陈传芳	113,400			人民币普通股	113,400	
曾剑	112,900			人民币普通股	112,900	

熊为民	111,300	人民币普通股	111,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前九大股东为一致行动人，但未知除前九大股东外的上述股东间是否存在关联关系或是否一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东严炯除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 238,800 股，实际合计持有 238,800 股；公司股东于东雪除通过普通证券账户持有 42,900 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 77,600 股，实际合计持有 120,500 股；公司股东熊为民除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 111,300 股，实际合计持有 111,300 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。

限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标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
货币资金	158,233,097.43	76,195,670.02	107.67%	募集资金到账所致
应收票据	88,652,399.04	31,756,259.61	179.17%	银行承兑汇票结算增加所致
预付账款	34,432,938.33	19,902,411.27	73.01%	预付材料款增加
在建工程	21,077,796.31	13,453,877.31	56.67%	工程项目建设推进所致
长期待摊费用	62,499.95	156,249.98	-60.00%	摊销增加所致
其他非流动资产	-	770,722.53	-100.00%	冲销预付设备款所致
短期借款		90,000,000.00	-100.00%	偿还短期借款所致
预收款项	2,573,352.39	328,051.42	684.44%	部分客户采用款到发货形式结算所致
其他流动负债	1,748,016.07	1,010,348.04	73.01%	收到863项目经费所致
长期借款		36,875,422.00	-100.00%	偿还长期借款所致
股本	80,800,000.00	60,600,000.00	33.33%	新股发行所致
资本公积	293,401,071.70	45,174,849.08	549.48%	新股发行所致
外币折算差额	102,600.41	-43,242.85	-337.27%	汇率波动所致
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
营业税金及附加	714,143.07	1,198,352.59	-40.41%	城建税、教育税附加减少所致
销售费用	10,866,226.10	8,265,211.82	31.47%	销量增大, 运费增加所致
财务费用	-1,125,559.98	3,937,201.21	-128.59%	偿还银行贷款, 减少利息支出所致
资产减值损失	159,418.67	1,113,729.05	-85.69%	其他应收款坏账计提减少所致
公允价值变动收益	-	-72,720.00	-100.00%	远期结售汇公允价值变动损益所致
投资收益	1,126,407.81	-150,450.00	-848.69%	理财产品收益增加所致
营业外支出	6,985.32	70,138.81	-90.04%	处理固定资产损失减少所致
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
经营活动产生的现金流量净额	-49,228,075.62	12,430,120.48	-496.04%	银行承兑汇票结算增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-18,666,047.09	-43,862,148.17	-57.44%	投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	147,681,666.39	47,083,260.32	213.66%	募集资金到账所致
汇率变动对现金流量的影响额	2,249,883.73	57,101.86	3840.12%	汇率波动增加所致

#### 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

2015年1-9月份公司继续加大产品销售力度,销量稳步增长,自公司3月份上市后考虑资金需求情况将部分募集资金置换并归还银行贷款,购买理财产品,为公司带来了更高的经济效益。2015年1-9月份销售收入56,748.87万元,较上年同期增长14.14%;实现归属于公司普通股股东净利润4,852.41万元,较上年同期增长14.31%。

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，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

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）市场竞争风险。

根据技术实力和产品品质，中间合金行业可划分为两大阵营。处于第一阵营的企业，生产、技术及研发方面具有较强的实力，产品品质较好，市场竞争力较强。这些企业凭借技术研发及产品方面的优势，占据了一定的市场份额。目前，国内这类企业较少。处于第二阵营的企业受规模、技术限制处于从属地位，市场的竞争力较差。随着竞争将继续加剧，市场竞争格局将逐步走向集中。中间合金行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度，但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者，市场竞争将更加激烈，或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式，将给公司经营带来一定冲击

#### （2）环保风险。

近年来，国家出台了一系列节能环保政策法规，北方地区雾霾情况仍旧愈演愈烈，并逐渐向全国蔓延，为响应国家节能减排号召，公司全部中间合金产品熔铝作业耗能能源为天然气，相应成本大幅增加。如国家相关环保政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

#### （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。本公司虽然具有较强的研发创新能力，但随着未来科技进步的加速，本公司仍有可能在卡法新产品、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）管理能力滞后于公司快速发展的风险。

公司目前正处于快速增长期，业务规模和技术水平也在高速增长，未来公司业务拓展空间巨大。随着公司人员和部门机构的不断扩大，公司面临进一步完善现有管理体系、建立规范的内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题，因此存在管理能力滞后于公司快速增长的风险。

(5) 汇率风险

自中国实行汇率改革以来，人民币整体呈升值的态势。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。如果汇率发生较大波动，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。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京和嘉瑞兴投资有限公司	本公司股东北京和嘉瑞兴投资有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	2015年03月19日	2016年3月18日	严格按照承诺执行
	臧氏家族成员	本公司实际控制人臧氏家族成员臧立国承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有、其受托管理以及其作为臧洁爱欣的法定监护人管理的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。本公司实	2015年03月19日	2018年3月18日	严格按照承诺执行

		<p>际控制人臧氏家族成员臧永兴、刘霞、陈庆会承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。本公司实际控制人臧氏家族成员臧娜、臧永建、臧亚坤、臧永和、臧永奕承诺：在《关于授权管理四通新材股权的委托书》有效期内，对其已委托的股份不撤销委托；自发行人上市之日起三十六个月内，不指示受托人转让股份，也不由发行人收购该部分股份。本公司实际控制人臧氏家族成员臧立根、臧立中承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让其受托管理的股份，也不由发行人收购该部分股份。担任公司董事长的臧立国承诺：在其任职期</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有、其受托管理以及其作为臧洁爱欣的法定监护人管理的公司股份总数的百分之二十五。在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让上述股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让上述股份。担任公司副董事长的臧永兴承诺：在其任职期内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。担任公司董事的臧立根、臧立中承诺:在其任职期内,每年转让的股份不超过其受托管理的发行人股份总数的百分之二十五,在公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其受托管理的本公司股份;在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其受托管理的本公司股份</p>			
	臧氏家族全体成员	<p>本公司实际控制人臧氏家族全体成员承诺:如本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行的发行价;发行人实际控制人臧氏家族全体</p>	2015年03月19日	2020年3月18日	严格按承诺执行

		成员承诺：在本人所持公司股票锁定期满后两年内，本人累计减持公司股份的数量不超过本人所持公司股份总数的15%，且减持价格不低于发行价，本人将于减持前3个交易日通知公司并进行公告。			
	臧氏家族成员	公司实际控制人臧氏家族成员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“一、截至本承诺函出具之日，本人未在其他任何与公司构成同业竞争的企业持有股权权益，也未在其他任何与公司构成同业竞争的企业任职，不存在与公司构成同业竞争的任何情形；二、本人承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，将来也不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经	2015年03月19日	长期有效	严格按承诺执行

		<p>营)从事与公司构成竞争的业务;三、本人保证本人的直系亲属亦遵守本承诺;四、若本人和本人的直系亲属违反本承诺函,本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。”公司实际控制人臧氏家族成员,为减少和规范关联交易均出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,承诺如下:“本人及所控制的其他公司将尽量避免、减少与河北四通新型金属材料股份有限公司发生关联交易;如关联交易无法避免,本人及所控制的其他公司将严格遵守中国证监会和《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》及其相关规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,公允进行。”</p>			
	<p>公司董事(不含独立董事)及高级管理人员</p>	<p>公司董事(不含独立董事)及高级管理人员承</p>	<p>2015年03月19日</p>	<p>2018年3月18日</p>	<p>严格按承诺执行</p>

		<p>诺：公司股票自挂牌上市之日起三年内，若连续 20 个交易日的收盘价均低于上一年末每股净资产时，本人将在 10 个交易日内制定相关增持计划（包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息），并书面通知公司进行公告。本人单次增持公司股票的总金额不少于本人上年度自公司领取薪酬的 30%，但不超过本人上年度自公司领取的薪酬总额。</p>			
	<p>臧氏家族全体成员</p>	<p>公司实际控制人臧氏家族全体成员承诺：公司股票自挂牌上市之日起三年内，若连续 20 个交易日的收盘价均低于上一年末每股净资产时，本人将在 10 个交易日内制定相关增持计划（包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息），并书面通知公司进行公告。在符合相关规定且不导致</p>	<p>2015 年 03 月 19 日</p>	<p>2018 年 3 月 18 日</p>	<p>严格按承诺执行</p>

		公司股权分布不符合上市条件的前提下,本人单次用于增持公司股票的货币总额不少于人民币 1,000 万元, 单次及连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。本人将在公司股东大会审议公司为稳定股价之目的回购股份的议案时投赞成票。			
	臧氏家族全体成员	本公司实际控制人臧氏家族全体成员承诺: 发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于本次发行的发行价, 本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月	2015 年 03 月 19 日	2015 年 9 月 18 日	执行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		26,842.62				本季度投入募集资金总额			801.75			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			18,995.29			
累计变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
年产 2.2 万吨功能性合金新材料项目	否	24,894	24,894	801.75	17,045.29	68.47%	2015 年 12 月 31 日	4,058.14	5,268.9	是	否	
与主营业务相关的营运资金项目	否	1,950	1,950	0	1,950	100.00%	2015 年 12 月 31 日					
承诺投资项目小计	--	26,844	26,844	801.75	18,995.29	--	--	4,058.14	5,268.9	--	--	
超募资金投向												
合计	--	26,844	26,844	801.75	18,995.29	--	--	4,058.14	5,268.9	--	--	
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目可行性未发生重大变化											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 11,840.78 万元。公司已于 2015 年 4 月 7 日将上述资金置换完毕。											
用闲置募集资金暂	适用											

时补充流动资金情况	公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2015 年 4 月 7 日将上述资金暂时补流完毕。公司于 2015 年 5 月 25 日已将 2,000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 7,939.39 万元，为提高资金使用效益降低财务成本其中的 7,000 万元用于购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版 91 天期第 29 号本金保障型产品，剩余的 939.39 万元存放于募集资金专用账户，公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，未涉及公司现金分红政策的调整和执行。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 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	158,233,097.43	76,195,670.02
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	88,652,399.04	31,756,259.61
应收账款	114,313,769.71	91,529,244.36
预付款项	34,432,938.33	19,902,411.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	853,808.22	
应收股利		
其他应收款	4,285,848.73	3,796,682.35
买入返售金融资产		
存货	85,364,823.77	66,766,888.31
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	8,206,310.15	7,706,217.91
流动资产合计	494,342,995.38	297,653,373.83
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		
投资性房地产		
固定资产	132,378,193.81	131,669,579.88
在建工程	21,077,796.31	13,453,877.31
工程物资		12,112.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,173,453.09	49,961,638.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,499.95	156,249.98
递延所得税资产	736,740.63	962,698.43
其他非流动资产		770,722.53
非流动资产合计	203,428,683.79	196,986,880.00
资产总计	697,771,679.17	494,640,253.83
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	53,080,681.25	44,890,658.01
预收款项	2,573,352.39	328,051.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,401,015.10	1,556,734.91
应交税费	3,510,069.10	3,942,763.46
应付利息		252,830.61

应付股利		
其他应付款	5,399,807.30	4,449,662.45
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	1,748,016.07	1,010,348.04
流动负债合计	67,712,941.21	146,431,048.90
非流动负债：		
长期借款		36,875,422.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,844,535.38	15,429,814.20
非流动负债合计	14,844,535.38	52,305,236.20
负债合计	82,557,476.59	198,736,285.10
所有者权益：		
股本	80,800,000.00	60,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,401,071.70	45,174,849.08
减：库存股		
其他综合收益	102,600.41	-43,242.85
专项储备	10,468,887.52	8,254,862.69
盈余公积	18,152,802.43	18,152,802.43

一般风险准备		
未分配利润	212,288,840.52	163,764,697.38
归属于母公司所有者权益合计	615,214,202.58	295,903,968.73
少数股东权益		
所有者权益合计	615,214,202.58	295,903,968.73
负债和所有者权益总计	697,771,679.17	494,640,253.83

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	141,591,105.59	58,835,049.00
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	88,652,399.04	31,756,259.61
应收账款	115,280,121.51	99,186,604.65
预付款项	28,878,412.05	9,778,413.12
应收利息	853,808.22	
应收股利		
其他应收款	24,340,216.56	24,315,478.75
存货	82,684,704.65	65,114,998.05
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	8,206,310.15	7,706,217.91
流动资产合计	490,487,077.77	296,693,021.09
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	614,120.00	614,120.00
投资性房地产		
固定资产	132,378,193.81	131,669,579.88

在建工程	21,077,796.31	13,453,877.31
工程物资		12,112.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,173,453.09	49,961,638.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,499.95	156,249.98
递延所得税资产	736,740.63	962,698.43
其他非流动资产		770,722.53
非流动资产合计	204,042,803.79	197,601,000.00
资产总计	694,529,881.56	494,294,021.09
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	53,079,965.01	44,890,658.01
预收款项	2,295,372.29	328,051.42
应付职工薪酬	1,401,015.10	1,556,734.91
应交税费	3,510,069.10	3,942,763.46
应付利息		252,830.61
应付股利		
其他应付款	4,651,327.51	4,449,662.44
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	1,748,016.07	1,010,348.04
流动负债合计	66,685,765.08	146,431,048.89
非流动负债：		
长期借款		36,875,422.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,844,535.38	15,429,814.20
非流动负债合计	14,844,535.38	52,305,236.20
负债合计	81,530,300.46	198,736,285.09
所有者权益：		
股本	80,800,000.00	60,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,401,071.70	45,174,849.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,468,887.52	8,254,862.69
盈余公积	18,152,802.43	18,152,802.43
未分配利润	210,176,819.45	163,375,221.80
所有者权益合计	612,999,581.10	295,557,736.00
负债和所有者权益总计	694,529,881.56	494,294,021.09

### 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	180,872,104.37	190,214,380.45
其中：营业收入	180,872,104.37	190,214,380.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,207,123.60	176,447,876.83
其中：营业成本	159,432,400.50	165,014,411.03

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		
营业税金及附加	239,164.76	335,097.31
销售费用	4,673,003.51	2,999,919.68
管理费用	4,068,617.58	5,078,659.25
财务费用	-2,968,149.57	1,879,097.98
资产减值损失	762,086.82	1,140,691.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-134,280.00	61,290.00
投资收益（损失以“－”号填列）	438,298.22	-52,650.00
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）	14,968,998.99	13,775,143.62
加：营业外收入	2,839,091.48	730,185.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		0.00
其中：非流动资产处置损失	-6,985.32	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,808,090.47	14,505,329.27
减：所得税费用	2,696,219.79	2,357,821.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,111,870.68	12,147,508.05
归属于母公司所有者的净利润	15,111,870.68	12,147,508.05
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	118,393.35	-76,100.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	118,393.35	-76,100.08
（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	118,393.35	-76,100.08
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	118,393.35	-76,100.08
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	15,230,264.03	12,071,407.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,230,264.03	12,071,407.97
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	0.19	0.20
(二)稀释每股收益	0.19	0.20

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	150,257,485.77	155,815,665.57
减：营业成本	128,733,611.51	130,956,586.41
营业税金及附加	239,164.76	335,097.31
销售费用	4,569,989.83	2,919,916.88
管理费用	4,068,617.58	5,078,659.25

财务费用	-3,005,521.69	1,840,343.66
资产减值损失	610,555.10	553,062.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-134,280.00	61,290.00
投资收益（损失以“－”号填列）	438,298.22	-52,650.00
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）	15,345,086.90	14,140,639.98
加：营业外收入	2,839,091.48	730,185.65
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）	18,184,178.38	14,870,825.63
减：所得税费用	2,696,219.79	2,357,821.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,487,958.59	12,513,004.41
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	15,487,958.59	12,513,004.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.21
（二）稀释每股收益	0.19	0.21

## 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	567,488,742.13	497,174,301.21
其中：营业收入	567,488,742.13	497,174,301.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,550,020.05	452,773,486.63
其中：营业成本	493,758,430.84	425,169,094.54
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		
营业税金及附加	714,143.07	1,198,352.59
销售费用	10,866,226.10	8,265,211.82
管理费用	14,177,361.34	13,089,897.42
财务费用	-1,125,559.98	3,937,201.21
资产减值损失	159,418.67	1,113,729.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-72,720.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,126,407.81	-150,450.00
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）	50,065,129.89	44,177,644.58
加：营业外收入	6,981,661.41	6,061,237.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,985.32	70,138.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,039,805.98	50,168,742.77
减：所得税费用	8,515,662.84	7,717,283.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,524,143.14	42,451,458.82
归属于母公司所有者的净利润	48,524,143.14	42,451,458.82
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	145,843.26	106,967.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	145,843.26	106,967.51
（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	145,843.26	106,967.51
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	145,843.26	106,967.51
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	48,669,986.40	42,558,426.33
归属于母公司所有者的综合收益	48,669,986.40	42,558,426.33

总额		
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	0.66	0.70
（二）稀释每股收益	0.66	0.70

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	470,534,311.12	412,165,970.06
减：营业成本	399,145,527.51	340,901,722.48
营业税金及附加	714,143.07	1,198,352.59
销售费用	10,481,761.79	8,071,863.20
管理费用	14,104,250.34	13,089,897.42
财务费用	-1,219,740.59	3,835,224.86
资产减值损失	92,192.41	289,916.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	-72,720.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,126,407.81	-150,450.00
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）	48,342,584.40	44,555,823.00
加：营业外收入	6,981,661.41	6,061,237.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,985.32	70,138.81
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,317,260.49	50,546,921.19
减：所得税费用	8,515,662.84	7,717,283.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,801,597.65	42,829,637.24
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	46,801,597.65	42,829,637.24
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.63	0.63
(二)稀释每股收益	0.63	0.63

## 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	461,754,547.21	489,694,216.40
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	2,102,919.07	1,443,751.65
收到其他与经营活动有关的现金	13,139,914.16	16,348,196.41
经营活动现金流入小计	476,997,380.44	507,486,164.46
购买商品、接受劳务支付的现金	452,520,706.96	430,189,166.87
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	16,302,171.12	14,057,607.74
支付的各项税费	17,333,235.15	24,699,087.95
支付其他与经营活动有关的现金	40,069,342.83	26,110,181.42
经营活动现金流出小计	526,225,456.06	495,056,043.98
经营活动产生的现金流量净额	-49,228,075.62	12,430,120.48
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	688,109.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,500.00	16,800.00
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		
投资活动现金流入小计	888,609.59	16,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,554,656.68	43,878,948.17
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	19,554,656.68	43,878,948.17
投资活动产生的现金流量净额	-18,666,047.09	-43,862,148.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	276,992,000.00	46,834.20
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	56,499,600.00	97,633,722.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,870,000.00
筹资活动现金流入小计	333,491,600.00	101,550,556.20
偿还债务支付的现金	183,375,022.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,296,261.61	4,467,295.88
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	138,650.00	
筹资活动现金流出小计	185,809,933.61	54,467,295.88
筹资活动产生的现金流量净额	147,681,666.39	47,083,260.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,249,883.73	57,101.86
五、现金及现金等价物净增加额	82,037,427.41	15,708,334.49
加：期初现金及现金等价物余额	76,195,670.02	52,370,432.53
六、期末现金及现金等价物余额	158,233,097.43	68,078,767.02

## 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	372,336,957.05	391,148,719.32
收到的税费返还	2,102,919.07	1,443,751.65
收到其他与经营活动有关的现金	14,287,386.66	17,133,791.30
经营活动现金流入小计	388,727,262.78	409,726,262.27
购买商品、接受劳务支付的现金	363,351,353.67	339,531,029.17
支付给职工以及为职工支付的现	16,302,171.12	14,057,607.74

金		
支付的各项税费	17,333,235.15	24,699,087.95
支付其他与经营活动有关的现金	39,557,909.97	25,675,852.31
经营活动现金流出小计	436,544,669.91	403,963,577.17
经营活动产生的现金流量净额	-47,817,407.13	5,762,685.10
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	688,109.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,500.00	16,800.00
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		
投资活动现金流入小计	888,609.59	16,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,554,656.68	43,878,948.17
投资支付的现金		5,037,774.00
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	19,554,656.68	48,916,722.17
投资活动产生的现金流量净额	-18,666,047.09	-48,899,922.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	276,992,000.00	
取得借款收到的现金	56,499,600.00	97,633,722.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,870,000.00
筹资活动现金流入小计	333,491,600.00	101,503,722.00
偿还债务支付的现金	183,375,022.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,296,261.61	4,467,295.88
支付其他与筹资活动有关的现金	138,650.00	
筹资活动现金流出小计	185,809,933.61	54,467,295.88
筹资活动产生的现金流量净额	147,681,666.39	47,036,426.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,557,844.42	15,187.66

五、现金及现金等价物净增加额	82,756,056.59	3,914,376.71
加：期初现金及现金等价物余额	58,835,049.00	47,528,974.66
六、期末现金及现金等价物余额	141,591,105.59	51,443,351.37

## 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

2015 年 10 月 23 日