

河北四通新型金属材料股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

各位董事：

2015 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2015 年度的重点工作及 2016 年的工作计划报告如下，请各位董事予以审议：

第一部分 2015 年度公司治理情况

一、股东大会运行情况

2015 年，董事会共提请组织召开了三次股东大会，历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会召开情况如下：

1、河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 1 月 6 日以记名投票方式通过如下决议：审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司清苑支行申请流动资金贷款业务的议案》。

2、公司 2014 年年度股东大会于 2015 年 2 月 2 日以记名投票方式通过如下决议：审议通过了《董事会 2014 年度工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2015 年度财务预算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》。

3、公司 2015 年第二次临时股东大会与 2015 年 4 月 16 日采用现场投票和网络投票相结合的方式通过如下决议：审议通过了《关于变更公司住所的议案》。

二、董事会运行情况

2015 年，董事会共召开了六次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情

况如下：

1、公司 2015 年第二届董事会第十一次会议于 2015 年 1 月 12 日召开，会议审议通过了《董事会 2014 年度工作报告》、《总经理 2014 年度工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2015 年度财务预算报告》、《2014 年度利润分配预案》、《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》、《2012-2014 年度财务报告》、《2012-2014 年度原始财务报表与申报财务报表的差异说明》、《关于截至 2014 年 12 月 31 日内部控制有效性的自我评价报告》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》、《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

2、公司 2015 年第二届董事会第十二次会议于 2015 年 1 月 16 日召开，会议审议通过了《关于调整发行人首次公开发行 A 股数量的议案》。

3、公司 2015 年第二届董事会第十三次会议于 2015 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

4、公司 2015 年第二届董事会第十四次会议于 2015 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。

5、公司 2015 年第二届董事会第十五次会议于 2015 年 7 月 30 日召开，会议审议通过了《公司 2015 年半年度报告及摘要》。

6、公司 2015 年第二届董事会第十六次会议于 2015 年 7 月 30 日召开，会议审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

三、董事会下属委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，

提出意见和建议，供董事会决策参考。

1、提名委员会

2015 年，提名委员会共召开了 3 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《提名委员会议事规则》的相关要求规范运作。

2、审计委员会

2015 年，审计委员会共召开了 4 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的相关要求规范运作。

3、薪酬与考核委员会

2015 年，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求规范运作。

4、战略委员会

2015 年，战略委员会共召开了 2 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《战略委员会议事规则》的相关要求规范运作。

四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。2015 年，独立董事对公司关联交易的独立意见、

关于聘任高级管理人员的独立意见、关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见、关于 2015 年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见,切实维护了中小股东的利益。

第二部分 2015 年公司经营情况

报告期内,公司营业收入稳步增长,2015 年实现营业收入 74,599.20 万元,同比增长 7.19%;实现营业利润 6,476.65 万元,同比增长 12.56%;实现利润总额 7,222.74 万元,同比增长 6.68%;实现归属于上市公司股东的净利润 6,212.66 万元,同比增长 6.56%。报告期内公司利润较上年同期增长的主要原因是公司继续加大市场开发力度,保持收入的稳定增长,同时加强成本费用的管控,使公司经营业绩较上年同期出现一定的增长。

1、主要财务指标

主要财务指标	2015 年度	2014 年度	本年比上年增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.82	0.96	-14.58
加权平均净资产收益率 (%)	11.71	21.98	-10.27
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.20	0.41	-51.22
应收账款周转率 (次)	7.57	8.47	-10.63
存货周转率 (次)	9.39	10.33	-9.10
流动比率 (倍)	8.57	2.03	322.17%
速动比率 (倍)	7.34	1.58	364.56%
资产负债率 (%)	10.29	40.17	-29.88

(1)报告期内,每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 51.22%,主要是因为本报告期公开发行股票,使总股本增加所致。

(2)报告期内,流动比率 (倍)较上年同期增加 322.17%,主要是因为本

报告期公开发行股票，使流动资产总额增加，同时偿还短期借款，使流动负债减少。

（3）报告期内，速动比率（倍）较上年同期增加 364.56%，主要是因为本报告期公开发行股票，使流动资产总额增加，同时偿还短期借款，使流动负债减少。

2、2015 年度经营成果

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	增长额	本年比上年增长 (%)
营业收入	745,991,965.15	695,970,910.42	50,021,054.73	7.19
营业成本	648910852.82	599854727.19	49056125.63	8.18
营业税金及附加	1,210,909.68	1,598,650.57	-387,740.89	-24.25
销售费用	14,795,426.02	10,771,511.32	4,023,914.70	37.36
管理费用	20,322,873.99	18,401,281.54	1,921,592.45	10.44
财务费用	-2,371,628.19	6,043,910.71	-8,415,538.90	-139.24
资产减值损失	-245,068.05	1,556,539.73	-1,801,607.78	-115.74
营业利润	64,766,530.37	57,537,109.36	7,229,421.01	0.13
营业外收入	7,625,901.83	10,239,165.37	-2,613,263.54	-25.52
公允价值变动损益	-668,950	0	-668,950	
投资收益	2066881.49	-207180	2274061.49	-1097.63%
营业外支出	164,995.30	70,138.81	94,856.49	135.24
利润总额	72,227,436.90	67,706,135.92	4,521,300.98	6.68
所得税费用	10,100,873.36	9,404,570.20	696,303.16	7.40
净利润	62,126,563.54	58,301,565.72	3,824,997.82	6.56

（1）报告期内，营业税金及附加较上年同期减少 24.25%，主要是因为本期增值税缴纳金额下降所致。

(2) 报告期内，销售费用较上年同期增加 37.36%，主要是因为销量增加，运费增加，同时较上年同期投保信用保险客户增加，保费增加所致。

(3) 报告期内，财务费用较上年同期减少 139.24%，主要是因为报告期内，募集资金到账，偿还银行贷款，利息支出减少，同时美元兑人民币汇率大幅波动，形成汇兑收益所致。

(4) 报告期内，资产减值损失较上年同期减少 115.74%，主要是因为其他应收款坏账准备计提金额减少所致。

(5) 报告期内，营业外收入较上年同期减少 25.52%，主要是因为政府补贴收入减少所致。

(6) 报告期内，投资收益较上年同期减少 1097.63%，主要是因为用闲置募集资金购买理财产品所致。

(7) 报告期内，营业外支出较上年同期增加 135.24%，主要是因为处理固定资产增多所致。

3、2015 年末资产负债情况

单位：元

项目	2015 年末	2014 年末	本年末比去年末增减 (%)
货币资金	144,368,161.97	76,195,670.02	89.47
应收票据	79,945,209.07	31,756,259.61	151.75
应收账款	105,433,247.98	91,529,244.36	15.19
预付账款	18,348,667.14	19,902,411.27	-7.81
应收利息	594,919.84		
其他应收款	2,455,743.46	3,796,682.35	-35.32
存货	71,437,867.73	66,766,888.31	7.00
其他流动资产	72,289,890.82	7,706,217.91	838.07
投资性房地产	7,754,170.83		

固定资产	143,641,716.96	131,669,579.88	9.09
在建工程	5,720,487.57	13,453,877.31	-57.48
无形资产	46,762,490.46	49,961,638.98	-6.40
长期待摊费用	31,249.94	156,249.98	-80.00
递延所得税资产	1,020,767.68	962,698.43	6.03
其他非流动资产	3,584,523.68	770,722.53	365.09%
资产总计	703,389,115.23	494,640,253.83	42.20
短期借款		90,000,000	-100.00
交易性金融负债	668,950		
应付账款	44,548,306.83	44,890,658.01	-0.76
预收款项	2,720,922.36	328,051.42	729.42
应付职工薪酬	1,796,668.64	1,556,734.91	15.41
应交税费	4,148,111.51	3,942,763.46	5.21
应付利息		252,830.61	-100.00
其他应付款	2,518,679.84	4,449,662.45	-43.40
其他流动负债	1,316,399.74	1,010,348.04	30.29%
长期借款		36,875,422	-100.00
递延收益	14,649,442.44	15,429,814.20	-5.06%
负债合计	72,367,481.36	198,736,285.1	-63.59

(1) 报告期内，货币资金较年初增加 59.47%，主要是因为首次公开发行股票，募集资金到账所致。

(2) 报告期内，应收票据较年初增加 151.75%，主要是因为银行承兑汇票结算比例增加所致。

(3) 报告期内，其他应收账款较年初减少 35.32%，主要是因为首次公开

发行股票成功，已垫付的发行费用冲销股票发行溢价所致。

（4）报告期内，其他流动资产较年初增加 838.07%，主要是因为用闲置募集资金购买理财产品所致。

（5）报告期内，在建工程较年初减少 57.48%，主要是因为在建工程转固所致。

（6）报告期内，长期待摊费用较年初减少 80%，主要是因为摊销所致。

（7）报告期内，其他非流动资产较年初增加了 365.09%，主要原因是设备未到公司以及预付工程款增加所致

（8）报告期内，短期借款较年初减少 100%，主要是因为募集资金到账，偿还短期借款所致。

（9）报告期内，预收账款较年初增加 729.42%，主要是因为年末预收账款客户增加所致。

（10）报告期内，应付利息较年初减少 100%，主要是因为募集资金到账，偿还短期借款所致。

（11）报告期内。其他应付款较年初减少 43.40%，主要是因为工程项目保证金减少所致。

（12）报告期内，其他流动负债较年初增加 30.29%，主要系是项目补贴资金增加所致。

（13）报告期内，长期借款较年初减少 100%，主要是因募集资金到账，偿还长期借款所致。

4、2015 年现金流量情况

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	652,164,708.41	667,092,717.22	-2.24
收到其他与经营活动有关的现金	17,190,323.20	18,996,687.04	-9.51

购买商品、接受劳务支付的现金	584,726,126.97	598,303,915.03	-2.27
支付给职工以及为职工支付的现金	22,498,718.58	19,554,374.01	15.06
支付的各项税费	21,794,303.59	29,019,109.20	-24.90
支付其他与经营活动有关的现金	26,289,157.08	16,928,472.42	55.30%
取得投资收益收到的现金	1,623,913.15		
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	1093.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25,169,131.57	56,761,430.53	-55.66
投资支付的现金	70,000,000.00	10,075,548.00	594.75
支付其他与投资活动有关的现金	669,000.00		0.00
吸收投资收到的现金	276,992,000.00	10,084,303.60	2646.76
取得借款收到的现金	56,499,600.00	126,875,422.00	-55.47
收到其他与筹资活动有关的现金		5,820,000	-100.00
偿还债务支付的现金	183,375,022.00	70,000,000.00	161.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,296,261.61	6,330,985.79	-63.73
支付其他与筹资活动有关的现金	6,072,654.32	487,000.00	1146.95

（1）支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 55.30%，主要原因是支付工程保证金及上市后期费用增多所致。

（2）报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 1093.45%，主要系本期处置固定资产增加所致。

（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 55.66%，主要原因是报告期支付的与募投项目工程相关的款项减少所致。

（4）报告期内，投资支付的现金较上年同期增加 594.75%，主要原因是报告期利用闲置募集资金购买理财产品所致。

（5）吸收投资收到的现金较上年同期增加 2646.76%，主要原因是报告期首次公开发行股票成功所致。

（6）报告期内，取得借款收到的现金较上年同期减少 55.47%，主要是因为募集资金到账，偿还银行贷款所致。

（7）报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要是因为与资产型相关的项目补贴减少所致。

（8）报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增加 161.96%，主要是因为募集资金到账，偿还银行借款所致。

（9）报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 63.73%，主要因为募集资金到账，偿还银行贷款，减少利息支出所致。

（10）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 1146.95%，主要原因是报告期支付的上市中介费用较高所致。

第三部分 2016 年工作计划

经历中国证监会史上发行审核最长暂停及改革潮流，公司终于于 2015 年 3 月 19 日伴随着深交所的钟声成功登陆资本市场。2015 年董事会在股东大会授权下将继续积极推进上市后的后续工作，坚定信心，充分发挥融资平台的效力，合理、合规、有效的使用募集资金，为公司未来发展注入新鲜血液。同时在经营及公司治理上，公司董事会将继续发挥核心带头作用，继续完善管理及经营策略，密切关注、认真研究和挖掘市场动向，抓住机遇，稳中求进。

2016 年，公司董事会将进一步加强公司治理，为适应公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，参考国内同行业上市公司组织机构、管理模式，完善组织结构及制度，坚持依法治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。根据公司发展需要，按照协调运转、有效制衡的要求，进一步梳理公司决策层、经营层、监督层的关系，进一步强化董事会的经营决策权、公司内控机制建设，细化完善股东大会、董事会议事规则。

同时，董事会将加各强管理层之间的信息沟通与交流，确保公司各个方面协

调运转、信息畅通。加强对公司规范运作培训，组织公司相关人员学习上市公司相关管理制度、规定，转变思维方式、工作方式，在思想上、制度上、行动上做好充分准备。

2016 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2016 年 3 月 15 日