

河北四通新型金属材料股份有限公司

2016 年度财务决算报告

公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2016 年度合并及母公司利润表、2016 年度合并及母公司现金流量表、2016 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会审字【2017】1141 号标准无保留意见的审计报告。

现将公司 2016 年度财务决算报告汇报如下：

一、2016 年主要财务指标

主要财务指标	2016 年度	2015 年度	本年比上年增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.29	0.27	7.41%
加权平均净资产收益率（%）	11.38	11.71	-0.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13	0.20	-35%
应收账款周转率（次）	6.57	7.57	-13.21%
存货周转率（次）	9.98	9.39	6.28%
流动比率（倍）	5.21	8.57	-39.21%
速动比率（倍）	4.19	7.34	-42.92%
资产负债率（%）	14.41	10.29	4.12

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 35%，主要是因为本报告期以 8,0800,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，使总股本增加所致。

2、报告期内，流动比率（倍）较上年同期减少 39.21%，主要是因为本报告期现金分红以及支付海湾进口有限公司部分投资款，使流动资产总额减少，同时确认海湾进口有限公司未支付的投资款，使流动负债增加。

3、报告期内，速动比率（倍）较上年同期减少 42.92%，主要是因为本报告期现金分红以及支付海湾进口有限公司部分投资款，使流动资产总额减少，同时确认海湾进口有限公司未支付的投资款，使流动负债增加。

二、2016 年度经营成果

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增长额	本年比上年增长（%）
营业收入	898,621,601.09	745,991,965.15	152,629,635.94	20.46%
营业成本	771,315,534.37	648,910,852.82	122,404,681.55	18.86%
税金及附加	2,413,781.91	1,210,909.68	1,202,872.23	99.34%
销售费用	18,837,621.87	14,795,426.02	4,042,195.85	27.32%
管理费用	23,899,256.24	20,322,873.99	3,576,382.25	17.60%
财务费用	-3,362,881.26	-2,371,628.19	-991,253.07	41.80%
资产减值损失	4,113,132.18	-245,068.05	4,358,200.23	-1778.36%
营业利润	79,097,613.42	64,766,530.37	14,331,083.05	22.13%
营业外收入	7,513,126.49	7,625,901.83	-112,775.34	-1.48%
公允价值变动损益	668,950.00	-668,950	1,337,900.00	-200.00%
投资收益	-2,976,492.36	2,066,881.49	-5,043,373.85	-244.01%
营业外支出	3,932,850.59	164,995.30	3,767,855.29	2283.61%
利润总额	82,677,889.32	72,227,436.90	10,450,452.42	14.47%
所得税费用	12,177,403.40	10,100,873.36	2,076,530.04	20.56%
净利润	70,500,485.92	62,126,563.54	8,373,922.38	13.48%

1、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 99.34%，主要是因为本报告期按照财会[2016]22 号将房产税、土地使用税、印花税在此科目下核算。

2、报告期内，财务费用较上年同期减少 41.8%，主要是因为报告期内美元兑人民币汇率大幅波动，形成汇兑收益所致。

3、报告期内，资产减值损失较上年同期增加 1,778.36%，主要是因为应收账款坏账准备计提金额增加以及存货计提减值准备所致。

4、报告期内，公允价值变动损益较上年同期增加 200%，主要是因为远期锁汇产品到期所致。

5、报告期内，投资收益较上年同期减少 244.01%，主要是因为理财产品减少以及英镑锁汇亏损所致。

6、报告期内，营业外支出较上年同期增加 2,283.61%，主要是因为处置固定资产增多所致。

三、2016 年末资产负债情况

单位：元

项目	2016 年末	2015 年末	本年末比去年末增减 (%)
货币资金	105,436,705.53	144,368,161.97	-26.97%
应收票据	80,271,582.56	79,945,209.07	0.41%
应收账款	167,982,252.89	105,433,247.98	59.33%
预付账款	24,051,647.82	18,348,667.14	31.08%
应收利息		594,919.84	-100.00%
其他应收款	1,978,076.65	2,455,743.46	-19.45%
存货	92,330,333.74	71,437,867.73	29.25%
其他流动资产	2,064,569.02	72,289,890.82	-97.14%
投资性房地产	7,270,248.57	7,754,170.83	-6.24%
固定资产	136,158,725.23	143,641,716.96	-5.21%
在建工程	11,330,317.86	5,720,487.57	98.07%
无形资产	46,025,531.18	46,762,490.46	-1.58%
长期待摊费用	489,473.92	31,249.94	1,466.32%

递延所得税资产	1,727,698.91	1,020,767.68	69.25%
其他非流动资产	6,962,529.43	3,584,523.68	94.24%
资产总计	258,166,774.13	703,389,115.23	-63.30%
交易性金融负债		668,950	-100.00%
应付账款	52,679,816.95	44,548,306.83	18.25%
预收款项	2,347,697.00	2,720,922.36	-13.72%
应付职工薪酬	2,517,860.59	1,796,668.64	40.14%
应交税费	6,630,088.19	4,148,111.51	59.83%
其他应付款	26,879,045.51	2,518,679.84	967.19%
其他流动负债		1,316,399.74	-100.00%
递延收益	14,450,033.70	14,649,442.44	-1.36%
负债合计	105,525,389.97	72,367,481.36	45.82%

1、报告期内，应收账款较年初增加 59.33%，主要是因为客户数量增多以及部分客户回款金额较少所致。

2、报告期内，预付账款较年初增加 31.08%，主要是因为产量增大，铝锭预付款增加所致。

3、报告期内，应收利息比年初减少 100%，主要是因为理财产品到期所致。

4、报告期内，其他流动资产较年初减少 97.14%，主要是因为用闲置募集资金购买理财产品到期所致。

5、报告期内，交易性金融负债比年初减少 100%，主要是因为远期锁汇产品到期所致。

6、报告期内，应付职工薪酬比年初增加 40.14%，主要是因为产量增大，工人工资增加以及 2016 年 12 月养老保险顺延到 2017 年 2 月缴纳所致。

7、报告期内，应交税费较年初增加了 59.83%，主要原因是增值税和企业所

得税增加所致

8、报告期内，其他应付款较年初增加了 967.19%，主要是因为计提未支付海湾进口有限公司投资款所致。

9、报告期内，其他流动负债较年初减少 100%，主要是因为政府补贴项目确认营业外收入所致。

四、2016 年现金流量情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	815,376,677.90	652,164,708.41	25.03%
收到其他与经营活动有关的现金	1,322,433.32	17,190,323.20	-92.31%
购买商品、接受劳务支付的现金	714,674,385.22	584,726,126.97	22.22%
支付给职工以及为职工支付的现金	27,755,854.30	22,498,718.58	23.37%
支付的各项税费	25,357,028.69	21,794,303.59	16.35%
支付其他与经营活动有关的现金	22,336,136.39	26,289,157.08	-15.04%
取得投资收益收到的现金	1,288,983.02	1,623,913.15	-20.62%
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	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,620,512.28	25,169,131.57	37.55%
投资支付的现金		70,000,000.00	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金	1,776,250.35	669,000.00	165.51%
吸收投资收到的现金		276,992,000.00	-100.00%
取得借款收到的现金		56,499,600.00	-100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金	1,733,100.00		
偿还债务支付的现金		183,375,022.00	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现	81,951,320.98	2,296,261.61	3468.90%

金			
支付其他与筹资活动有关的现金		6,072,654.32	-100.00%

1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 92.31%，主要原因是退换铝锭点价保证金减少以及项目补贴款减少所致。

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减少 100%，主要原因是本期收回处置固定资产资金减少所致。

3、报告期内，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增加 37.55%，主要原因是支付特种中间合金项目工程款和设备款增多所致。

4、报告期内，投资支付的现金较上年同期减少 100%，主要原因是减少理财产品所致。

5、报告期内，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 165.51%，主要原因是英镑锁汇损失所致。

6、报告期内，吸收投资收到的现金较上年同期减少 100%，主要是因为去年同期首次公开发行股票募集资金到账所致。

7、报告期内，取得借款收到的现金较上年同期减少 100%，主要是因为减少银行贷款所致。

8、报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期减少 100%，主要是因为去年偿还银行借款所致。

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增加 3468.90%，主要因为现金分红所致。

10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要原因是减少中介费用支出所致。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 3 日