

河北四通新型金属材料股份有限公司

2017 年度财务决算报告

公司 2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2017 年度合并及母公司利润表、2017 年度合并及母公司现金流量表、2017 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【2018】0981 号标准无保留意见的审计报告。

现将公司 2017 年度财务决算报告汇报如下：

一、2017 年主要财务指标

主要财务指标	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.43	0.29	48.28
加权平均净资产收益率 (%)	15.77	11.38	4.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	0.13	-30.77
应收账款周转率（次）	6.00	6.57	-8.68
存货周转率（次）	10.31	9.98	3.31
流动比率（倍）	3.32	5.21	-36.28
速动比率（倍）	2.67	4.19	-36.28
资产负债率（%）	20.41	14.41	6.00

1、报告期内，基本每股收益较上年同期增加 48.28%，主要是因为本报告期净利润增加所致。

2、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 30.77%，主要是因为本报告期客户付款承兑比例增加所致。

3、报告期内，流动比率（倍）较上年同期减少 36.28%，主要是因为本报告

期银行借款增加，使流动负债增加所致。

4、报告期内，速动比率（倍）较上年同期减少 36.28%，主要是因为本报告期银行借款增加，使流动负债增加所致。

二、2017 年度经营成果

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增长额	本年比上年 增长（%）
营业收入	1,149,958,812.65	898,621,601.09	251,337,211.56	27.97%
营业成本	1,012,500,107.39	771,315,534.37	241,184,573.02	31.27%
税金及附加	2,974,932.20	2,413,781.91	561,150.29	23.25%
销售费用	22,039,801.99	18,837,621.87	3,202,180.12	17.00%
管理费用	31,371,975.82	23,899,256.24	7,472,719.58	31.27%
财务费用	9,539,030.95	-3,362,881.26	12,901,912.21	-383.66%
资产减值损失	1,702,112.52	4,113,132.18	-2,411,019.66	-58.62%
营业利润	111,099,578.83	75,164,762.83	35,934,816.00	47.81%
营业外收入	6,788,672.76	7,513,126.49	-724,453.73	-9.64%
公允价值变动损益	-	668,950.00	-668,950.00	-100.00%
投资收益	1,563,357.15	-2,976,492.36	4,539,849.51	-152.52%
资产处置收益	-274,243.13	-3,932,850.59	3,658,607.46	-93.03%
利润总额	117,888,251.59	82,677,889.32	35,210,362.27	42.59%
所得税费用	13,071,660.76	12,177,403.40	894,257.36	7.34%
净利润	104,816,590.83	70,500,485.92	34,316,104.91	48.67%

1、报告期内，财务费用较上年同期增加 383.66%，主要是因为报告期内贷款增加以及美元兑人民币汇率大幅波动形成汇兑损失所致。

2、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 58.62%，主要是因为公司加强应收账款的管控，客户回款及时率增加所致。

3、报告期内，公允价值变动损益较上年同期减少 100%，主要是因为 17 年未进行远期锁汇产品的购买。

4、报告期内，投资收益较上年同期增加 152.52%，主要是因为确认天河（保定）环境工程有限公司投资收益所致。

5、报告期内，资产处置收益较上年同期增加 93.03%，主要是因为处置固定资产减少所致。

6、报告期内，净利润较上年同期增加 48.67%，主要是因为销量增长以及政府补助增加所致。

三、2017 年末资产负债情况

单位：元

项目	2017 年末	2016 年末	本年末比去年末增减（%）
货币资金	92,389,374.94	105,436,705.53	-12.37%
应收票据	117,321,803.91	80,271,582.56	46.16%
应收账款	196,278,205.83	167,982,252.89	16.84%
预付账款	12,784,662.85	24,051,647.82	-46.84%
应收股利	112,043.40	-	不适用
其他应收款	1,719,185.93	1,978,076.65	-13.09%
存货	103,182,482.94	92,330,333.74	11.75%
其他流动资产	3,274,538.14	2,064,569.02	58.61%
投资性房地产	27,893,167.07	7,270,248.57	283.66%
固定资产	162,096,766.30	136,158,725.23	19.05%
在建工程	1,207,110.00	11,330,317.86	-89.35%
无形资产	36,524,765.16	46,025,531.18	-20.64%
长期待摊费用	696,845.98	489,473.92	42.37%
递延所得税资产	3,381,369.90	1,727,698.91	95.72%

其他非流动资产	5,143,297.83	6,962,529.43	-26.13%
资产总计	895,179,745.72	732,281,942.34	22.25%
应付账款	57,001,350.25	52,679,816.95	8.20%
预收款项	674,838.97	2,347,697.00	-71.26%
应付职工薪酬	2,453,081.12	2,517,860.59	-2.57%
应交税费	2,115,355.02	6,630,088.19	-68.09%
其他应付款	8,723,973.44	26,879,045.51	-67.54%
递延收益	24,120,920.67	14,450,033.70	66.93%
负债合计	182,675,847.74	105,525,389.97	73.11%

1、报告期内，应收票据较年初增加 46.16%，主要是因为销量增加以及客户回款承兑比例增加所致。

2、报告期内，预付账款较年初减少 46.84%，主要是因为铝锭预付款减少所致。

3、报告期内，应收股利比年初增加 112,043.40 元，主要是因为子公司海湾进口有限公司的参股子公司 Hades 公司分红所致。

4、报告期内，其他流动资产较年初增加 58.61%，主要是因为预交企业所得税所致。

5、报告期内，投资性房地产比年初增加 283.66%，主要是因为向关联方保定安保能冶金设备有限公司租出房产及土地所致。

6、报告期内，在建工程比年初减少 89.35%，主要是因为在建工程转入固定资产增加所致。

7、报告期内，长期待摊费用比年初增加 42.37%，主要是因为增加装饰装修费以及长期租赁费用所致。

8、报告期内，递延所得税资产比年初增加 95.72%，主要是因为本报告期已对与以后期间的成本或费用相关的政府补助缴纳企业所得税所致。

9、报告期内，预收款项比年初减少 71.26%，主要是因为预收货款减少所致。

10、报告期内，应交税费比年初减少 68.09%，主要原因是期末未交所得税减少所致。

11、报告期内，其他应付款比年初减少 67.54%，主要原因是应付海湾进口有限公司股权款减少所致。

12、报告期内，递延收益比年初增加 66.93%，主要原因是需递延的政府补助增加所致。

13、报告期内，负债总额比年初增加 73.11%，主要是银行借款增加所致。

四、2017 年现金流量情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	930,348,525.27	815,376,677.90	14.10%
收到其他与经营活动有关的现金	40,074,304.30	1,322,433.32	2930.35%
购买商品、接受劳务支付的现金	864,818,411.07	714,674,385.22	21.01%
支付给职工以及为职工支付的现金	36,992,392.55	27,755,854.30	33.28%
支付的各项税费	36,890,640.94	25,357,028.69	45.48%
支付其他与经营活动有关的现金	20,798,427.90	22,336,136.39	-6.88%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,515,504.72	34,620,512.28	-29.19%
投资支付的现金	80,000,000.00		不适用
支付其他与投资活动有关的现金		1,776,250.35	-100.00%
取得借款收到的现金	167,467,206.42		不适用
收到其他与筹资活动有关的现金	710,000.00	1,733,100.00	-59.03%
偿还债务支付的现金	60,000,000.00		不适用

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,943,602.21	81,951,320.98	-69.56%
-------------------	---------------	---------------	---------

1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 2930.35%，主要原因是政府补助增加所致。

2、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 33.28%，主要原因是员工人数增加及工资上涨所致。

3、报告期内，支付的各项税费较上年同期增加 45.48%，主要原因是销售收入增长和利润增长导致增值税和企业所得税增加所致。

4、报告期内，投资支付的现金较上年同期增加 80,000,000.00 元，主要原因是投资天河（保定）环境工程有限公司所致。

5、报告期内，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要原因是本期未发生外币锁汇损失所致。

6、报告期内，取得借款收到的现金较上年同期增加 167,467,206.42 元，主要是因为增加银行贷款所致。

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 59.03%，主要原因是减少中介费用支出所致。

8、报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增加 60,000,000.00 元，主要是因为偿还银行借款所致。

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 69.56%，主要因为现金分红金额较去年有所降低所致。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日