河北四通新型金属材料股份有限公司

2015年度财务决算报告

公司2015年12月31日合并及母公司资产负债表、2015年度合并及母公司利润表、2015年度合并及母公司现金流量表、2015年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2016】第210209号标准无保留意见的审计报告。

现将公司2015年度财务决算报告汇报如下：

一、2015年主要财务指标

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。

二、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。

三、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。

四、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		
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		
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，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，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。

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