



**四通新材**  
SITONG NEW  
METAL MATERIAL

**河北四通新型金属材料股份有限公司**

**2015 年年度报告**

**2016-013 号**

**2016 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 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，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、 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。

### 4、 汇率风险

由于目前人民币对美元汇率波动较大，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，将会对公司的正常生产经营造成不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **80,800,000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **10.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 管理层讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	56
第十节 财务报告.....	62
第十一节 备查文件目录.....	161

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、四通新材或公司	指	河北四通新型金属材料股份有限公司
瑞兴投资	指	北京和嘉瑞兴投资有限公司
四通科技	指	四通科技国际贸易（香港）有限公司
臧氏家族	指	由臧立根、刘霞、臧永兴、臧娜、臧立中、陈庆会、臧永建、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、臧洁爱欣十二名成员组成的家族
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
股东大会	指	河北四通新型金属材料股份有限公司股东大会
董事会	指	河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
监事会	指	河北四通新型金属材料股份有限公司监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人（主承销商）	指	兴业证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市时代九和律师事务所
有色金属	指	又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属及其合金的统称。
合金	指	两种或两种以上的金属，或金属与非金属，经熔炼、烧结或用其他方法组合而成的具有金属特性的物质。
中间合金	指	由一种金属做基体，与其他金属（包括过渡族元素和稀土）或非金属通过热熔和/或化学反应生成的具有特定功能的合金新材料。
熔剂	指	在冶炼过程中，用以金属液体覆盖、净化、增加熔渣流动性，使熔渣与熔融金属分离或便于扒渣的物质。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	四通新材	股票代码	300428
公司的中文名称	河北四通新型金属材料股份有限公司		
公司的中文简称	四通新材		
公司的外文名称（如有）	Hebei Sitong New Metal Material Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	STNM		
公司的法定代表人	臧立国		
注册地址	保定市清苑县发展路西街 359 号		
注册地址的邮政编码	071000		
办公地址	保定市清苑县发展路西街 359 号		
办公地址的邮政编码	071000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.stnm.com.cn">http://www.stnm.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:info@stnm.com.cn">info@stnm.com.cn</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志国	陈美便
联系地址	保定市清苑县发展路西街 359 号	保定市清苑县发展路西街 359 号
电话	0312-5806816	0312-5806816
传真	0312-5806515	0312-5806515
电子信箱	<a href="mailto:Lizhiguo@stnm.com.cn">Lizhiguo@stnm.com.cn</a>	<a href="mailto:Chenmeibian@stnm.com.cn">Chenmeibian@stnm.com.cn</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
签字会计师姓名	朱锦梅、魏星

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 35 号 北楼 601 室	赵新征、王剑敏	2015 年 3 月 19 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	745,991,965.15	695,970,910.42	7.19%	537,274,424.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,126,563.54	58,301,565.72	6.56%	44,307,060.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,384,032.43	52,085,082.05	8.25%	40,280,573.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,149,644.46	24,931,869.96	-35.22%	28,597,197.32
基本每股收益（元/股）	0.82	0.96	-14.58%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.96	-14.58%	0.47
加权平均净资产收益率	11.71%	21.98%	-10.27%	20.97%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	703,389,115.23	494,640,253.83	42.20%	351,278,301.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	631,021,633.87	295,903,968.73	113.25%	234,628,948.40

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	205,678,665.83	180,937,971.93	180,872,104.37	178,503,223.02
归属于上市公司股东的净利润	15,133,255.57	18,279,016.89	15,111,870.68	13,602,420.40



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,719,124.16	15,820,100.93	12,886,477.94	12,958,329.40
经营活动产生的现金流量净额	-23,518,312.60	-7,983,587.32	-17,726,175.70	65,377,720.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	-1,599.60	-65,152.14	30,192.70	主要为固定资产处置损益
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）	5,314,925.06	7,575,415.34	4,544,561.72	主要为扶持资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,397,931.49	-207,180.00	151,750.00	主要为理财产品形成的投资收益以及远期锁汇形成的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,662.00	10,427.00	10,539.00	其他营业外收入
减：所得税影响额	1,013,387.84	1,097,026.53	710,556.51	
合计	5,742,531.11	6,216,483.67	4,026,486.91	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司专业从事功能性中间合金新材料的研发、制造和销售，是国内最大的中间合金生产企业之一。经过多年的技术研究和产品开发，部分产品在技术指标上达到了国际先进水平，取得了较高的国内市场份额，并逐步替代部分进口产品。公司的主营业务收入主要来自于铝基中间合金的生产和销售，拥有超过100种的铝基中间合金产品。

铝基中间合金是以铝做基体的中间合金，按照功能不同可分为晶粒细化类、金相变质类、金属净化类和元素添加类。产品主要用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑建材、食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，聘请多名资深的材料学博士进行自主研发，共拥有5项发明专利、10项实用新型专利、14项非专利技术、多项储备和研发产品项目。由四通新材正在参与起草《铝中间合金国家标准（GB/T 27677-2011）》，该标准规定了铝基中间合金的成分要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明与订货单（或合同）内容。该标准的出台将使得铝基中间合金行业更加趋于规范，劣质产品逐渐不被认可，研发能力不足的企业将逐步退出市场，具有研发优势的企业将获得更大的市场份额。

同时公司拟与国内外多所院校及研究机构建立了长期稳定的科研合作关系。公司成立了“四通新型金属材料院士工作站”，与日本东北大学金属材料研究所正在合作研发航空航天用新材料技术，该项目于2012年5月被国家科学技术部批准为“国家国际科技合作专项项目”。公司是“十二五”国家高技术发展计划（863计划）新材料技术领域“新型轻质与高强韧耐蚀合金及其构件精密制备技术”主题项目的牵头单位

公司未来一方面将通过积极拓展高铁、军工、航空航天等领域市场的深度和广度，通过增加产品种类、细分产品等级，实现持续的内生式增长；另一方面由于国内中间合金行业集中度不高，中小企业较多，其中也有一些在特定领域拥有技术优势和市场资源的企业，因此也可以借助资本市场实现外延式增长。公司将继续加大技术研发投入，不断提升自身研发和制造水平，通过承接国家级科研项目引领国内中间合金行业发展方向。公司将进一步做大做强，实现规模效益，替代更多进口的中间合金高端产品。此外，公司还将大力开发铜基、镁基、锌基、铁基客户市场，拓展收入增长空间，进一步巩固和提升公司的市场地位和竞争能力。

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。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	较期初减少 57.48%，主要是因为在建工程转为固定资产。
货币资金	较期初增加 89.47%，主要是因为募集资金到账所致。
应收票据	较期初增加 151.75%，主要是因为银行承兑汇票结算比例增加。
应收利息	较期初增加主要是因为购买理财产品利息未到账。
其他流动资产	较期初增加 838.07%，主要是因为购买理财产品。

投资性房地产	较期初增加主要是因为报告期部分固定资产出租。
其他非流动资产	较期初增加 365.09%，主要是因为设备未到公司以及预付工程款增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。

与同行业公司相比，公司在产品优势、技术、营销及管理等方面具有明显核心竞争优势。主要体现在以下几个方面：

### 1、产品优势

公司目前拥有4大类、100多种中间合金产品，产品质量稳定、性能优异，广泛应用于多个行业和领域。在现有产品种类的基础上，公司不断研发新产品，特别是在含有化学性质活泼元素的中间合金方面，公司掌握了新型变质类铝磷中间合金和晶粒细化类铝钛碳中间合金的核心技术。

### 2、中间合金产品的客户数量增多，结构不断优化

近年来，公司中间合金产品的国内外客户数量不断增多，结构不断优化，进一步提高了公司的抗风险能力，丰富了公司的产业经验，增强了公司未来发展的潜力。

### 3、技术优势

公司拥有一支集工艺、设备、产品一体化的自主研发队伍，通过与科研院所合作，保证了公司技术研发的领先地位。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，河北省创新型企业，河北省第七届最具成长性企业，拥有省级的“企业技术中心”，是“中国有色金属工业协会”会员单位、“钛工业进展”常务理事单位、“中国材料进展”常务理事单位、《铝中间合金国家标准（GB/T 27677-2011）》的起草单位。此外，公司已经取得“武器装备科研生产单位三级保密资格”。公司现拥有 5 项发明专利、10 项实用新型专利、14 项非专利技术。报告期内，公司研发投入持续增长，研发队伍不断壮大。

公司拥有世界先进的研发和检测设备，主要有电感耦合等离子发射光谱（ICP）、光电直读光谱仪、原子吸收分光光度计、金相显微镜和 X射线衍射仪等。同时，公司还拥有 10 型、50 型、200 型、500 型、1000 型电磁感应研发设备和高温热压烧结炉、电磁搅拌设备、超声波设备、在线复合除气装置、千吨级挤压设备等材料试制专用设备。公司的产品检测和研发水平居国内行业领先地位。此外，公司建立了较好的合作研发体系，与北京航空航天大学共建了“河北省航空航天金属材料工程技术研究中心”、“北京航空航天大学材料科学院四通材料制作所”、“北航国际科技合作项目工作站”和“四通新型金属材料院士工作站”，共同从事航空航天用中间合金和新型复合材料的研究。中心已经成功研制出航空航天铝稀土晶粒细化类中间合金，并能够批量生产。公司还与中科院金属研究所、河北工业大学和济南大学等高校建立起了紧密的联合研发、成果转化的合作关系。公司与日本东北大学金属材料研究所正在联合研发航空航天用新型铝合金晶粒细化剂制备技术，该项目于 2012 年 5 月被国家科学技术部批准为“国家国际科技合作专项项目”。公司被国家科学技术部国际合作司认定为“示范型国际科技合作基地”。公司是“十二五”国家高技术发展计划（863 计划）新材料技术领域“新型轻质与高强韧耐蚀合金及其构件精密制备技术”主题项目的牵头单位。

### 4、营销优势

公司拥有一支专业、优秀、经验丰富的经营管理团队和快速成长的技术研发团队。在产品销售中，公司除加强了对重点客户的专访、巩固与客户的良好合作关系外，还专派销售技术工程师不时地为客户提供专业的技术服务，帮助客户解决产品应用中的技术问题。并且，公司不断改进和增加产品检测、试验手段，为用户提供产品验收方便和产品使用更有价值的分析、检测、试验报告，增强客户对公司的信赖度。公司在紧跟客户需求，贴近市场的同时，通过库存管理、科学安排生产计划，对客户需求做出快速反应，对于各种铝基中间合金产品，公司均能在 30 日内满足客户订单需求。

此外，公司积极实施品牌战略，公司商标被认定为河北省著名商标、中国驰名商标，同时与用户联合开发专项产品，为用户提供更多价值，在销售中注重品牌的提升和推广，在国内和国际市场上树立了良好的品牌形象。

## 5、管理优势

在十多年的发展进程中，公司不断总结完善管理经验，已形成了一套符合企业自身特点、行之有效的7S管理模式，即整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SETKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SAFETY）和节约（SAVE）。公司的管理优势主要体现在高效的生产体系，完善的计划、控制体系，有效的人力资源管理体系，专业化和有效控制采购成本和采购质量的采购体系，市场开发和客户服务销售管理制度，规范的财务管理制度等方面。同时，公司的管理模式将 7S 管理和“丰田精益生产”管理相结合，进一步保证了安全生产和节能减排。

## 6、人才优势

铝基中间合金行业专业性强、技术密集度高，不仅要求企业具备成熟的产品技术管理能力和精细的现场作业管理水平，而且还需要在工艺设计、设备开发、生产操作、在线检测、产品研发等方面具有丰富实践经验的专业团队，以保证产品质量的稳定性。公司从事铝基中间合金研发制造有近十年的经验，拥有一批高素质、高技能的员工队伍，积累了丰富的专业生产经验。近年来，公司引进了多位行业资深专家，进一步提高了生产技术和研发水平。人才优势已成为公司参与市场竞争的重要优势。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年,面对复杂严峻的经济形势,公司经营管理层积极应对市场变化,调整经营管理策略,通过积极开拓市场、降本增效,仍然保持行业领先者的优势,保持稳定的增长。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。

2015年,公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作,不断健全和完善公司治理结构,并进一步加强募集资金管理和内控管理,为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

#### 一、市场营销拓展方面:

##### (1) 差异化经营

公司将积极拓展军工、航空航天领域市场的深度和广度,通过增加产品种类、细分产品等级,实现差异化经营,满足未来市场需求。针对国际贸易特点及人民币汇率的波动,公司将重点研究规避汇率风险的经营方式。

##### (2) 加强客户服务

报告期内,公司不断提高企业技术标准,持续改进和增加产品的检测、试验手段,为用户提供产品验收便利、更有使用技术价值的分析、检测、试验报告,增强客户对公司的信赖度,实行技术工程师定期或不定期参与客户开发和技术服务活动,为用户提供冶金技术解决方案。公司还根据国内市场的客户集中度情况,逐步实行分区域市场销售,实现市场精细化管理,满足客户需求。

##### (3) 提升品牌价值

公司通过国内外工业展会积极实施品牌战略,与用户联合开发专项、专用产品,创造客户价值。

##### (4) 把握市场机遇

结合中间合金市场的特点,公司随时关注国内、国外金属行情,抓住市场机会,扩大市场份额。

#### 二、研究开发方面:

(1) 提升研发实力 在公司现有技术研发基础上,持续增加资金和人力资源投入,进一步提升研发的软硬件实力,根据需求购置先进检测与试验设备,将公司的技术研发中心建设成为行业中世界先进的技术研发中心。

(2) 强化市场交流和客户沟通 公司将探索新的技术交流方式,与国内知名客户进行技术对接,以客户需要的专用材料为研究方向,进一步增加延伸服务。并通过积极参与行业协会和国际相关组织的交流,提高企业在行业中的知名度。

(3) 改善研发体制 公司将试行产品技术难题攻关和新产品研发的内部分组、招标、市场化运作机制;推行设备技术持续改进,成效显著连续3年给予合理奖励的制度。

(4) 加强知识产权管理 公司进一步健全技术档案和保密体系,加强对专有和专利知识产权的保护,创新发明申报更多国内外技术专利,关注国内外同行业发明专利情报,适时引进适合公司需要的专利技术。

#### 三、采购管理方面:

##### (1) 完善采购体系

完善供应商审核体系,定期对主要供应商进行审核,保证原材料供应质量和数量的稳定。协助供应商制定质量提升计划,引导供应商导入新的体系和方法,提高质量意识,完善企业价值链。探讨建立内部客户经营机制,将采购与生产部门之间的关系转化为内部客户之间的关系。

##### (2) 拓展采购渠道

根据公司所需材料品种多的特点,不断拓展新的采购渠道,建立稳固的材料供应保障体系。

#### 四、加强生产管理方面:

公司将通过设备、技术、工艺改进和完善考核管理,严格贯彻执行 ISO9001质量管理体系,实现成本递减,节能降耗,

提高产品质量。严格贯彻执行《安全生产法》、《清洁生产法》和 ISO14001 环境管理体系，保护环境，建设花园式工厂，实现精益化生产。

#### 五、人力资源提升方面：

##### (1) 招聘工作规划

针对不同类型的岗位选择适宜的招聘方式。对保密性强、核心技术岗位上人员以内部选聘为主，确保关键岗位员工的稳定性。非关键岗位员工招聘以社会公开招聘和与金属材料专业较强的大学建立起长期合作的学生定向招聘的形式，满足公司人力资源需求，并建立公司的科学人才库，实现适合公司发展需要的人才管理模式。

##### (2) 培训工作规划

坚持核心团队树立相同的价值观。人力资源部门将根据各个部门的需求，制定一系列的培训计划，并根据实践中的效果对计划进行完善，开展应需式培训。进一步加强中高层领导干部职业能力培训，通过内外培训相结合的方式，重点提高技术部门的专业水平；经营和采购部门的前瞻性思维、风险控制意识、产品技术水平和市场敏感度；生产部门成本控制、计划制定、安全生产、提高劳动效率、工艺改进等方面的能力；财务部门成本核算水平，对税务、财政和外汇结算等政策的掌握能力。

##### (3) 业绩考核工作规划

对现有的绩效考核制度进行完善，制定激励性的薪酬制度和相对公平的绩效考核体系。在实践的基础上，对考核指标不断进行优化，加强对考核中员工存在问题的反馈，提出解决和改进方法，对一些关键岗位和重大问题，做到二次或多次考核，多次反馈。做好过程控制，做到凡事必有结果。

##### (4) 员工激励机制

针对不同岗位和不同年龄层的员工，采取不同的激励方式，在薪资、培训、福利、业绩考核、晋升五个方面对员工进行激励。不断提高公司的薪资水平。不断的增加基层和中层干部的培训机会，提高干部的自信心和荣誉感。通过营造亲切和谐的工作环境、适量的群体活动，增加员工的归属感，提高员工的工作积极性。通过建立更加科学的业绩考核制度，创造一个相对公平的竞争环境和发展空间。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	745,991,965.15	100%	695,970,910.42	100%	7.19%
分行业					
工业	745,991,965.15	100.00%	695,970,910.42	100.00%	7.19%
分产品					
中间合金	723,849,834.81	97.03%	673,510,221.70	96.78%	7.47%
熔剂	961,782.08	0.13%	1,005,217.99	0.14%	-4.32%

添加剂	19,919,039.23	2.67%	19,725,539.94	2.83%	0.98%
其他	1,261,309.03	0.17%	1,729,930.79	0.25%	-27.09%
分地区					
国内销售	512,078,206.33	68.64%	488,905,383.20	70.25%	4.74%
国外销售	233,913,758.82	31.36%	207,065,527.22	29.75%	12.97%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	745,991,965.15	648,910,852.82	13.01%	7.19%	8.18%	-0.80%
分产品						
中间合金	723,849,834.81	629,263,128.67	13.07%	7.47%	8.59%	-0.89%
分地区						
东北地区	99,911,645.71	88,738,196.81	11.18%	21.99%	21.10%	0.65%
华北地区	133,250,049.03	116,394,329.62	12.65%	-13.96%	-11.30%	-2.62%
华东地区	212,202,760.99	178,228,412.37	16.01%	16.25%	17.01%	0.54%
欧洲	127,075,834.20	115,730,530.48	8.93%	-5.14%	-4.26%	-0.83%
亚洲	91,032,109.49	79,998,069.89	12.12%	62.03%	58.37%	2.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
工业	销售量	吨	44,341	38,970	13.78%
	生产量	吨	45,112	39,353	14.63%
	库存量	吨	2,071	1,592	30.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

客户数量增多，备货数量增大。



**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	原材料及制造成本	648,910,852.82	100.00%	599,854,727.19	100.00%	8.18%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
中间合金	原材料及制造成本	629,263,128.67	96.97%	579,477,946.50	96.60%	8.59%
熔剂	原材料及制造成本	756,341.58	0.12%	769,000.10	0.13%	-1.65%
添加剂	原材料及制造成本	17,758,143.95	2.74%	18,057,741.82	3.01%	-1.66%
其他	原材料及制造成本	1,133,238.62	0.17%	1,550,038.77	0.26%	-26.89%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	153,969,106.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.64%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	43,389,791.70	5.82%
2	客户 2	29,729,503.03	3.99%
3	客户 3	28,261,028.75	3.79%

4	客户 4	26,653,829.73	3.57%
5	客户 5	25,934,952.80	3.48%
合计	--	153,969,106.01	20.64%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	399,099,797.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	64.05%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	163,692,896.19	26.27%
2	供应商 2	100,046,164.68	16.06%
3	供应商 3	85,484,697.85	13.72%
4	供应商 4	28,166,701.89	4.52%
5	供应商 5	21,709,336.50	3.48%
合计	--	399,099,797.11	64.05%

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,795,426.02	10,771,511.32	37.36%	①销量扩大，运费增加。②信用保险投保范围由部分客户变为除预收款和关联方外的全部客户
管理费用	20,322,873.99	18,401,281.54	10.44%	
财务费用	-2,371,628.19	6,043,910.71	-139.24%	募集资金到账，偿还银行贷款，减少利息支出。2015 年美元对人民币汇率升值幅度较大，形成汇兑收益。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年度公司技术研发工作主要包括传统产品的质量升级和新产品的设计开发。以承担的国家863课题、国家国际科技合作项目为驱动，通过工艺优化、新技术研发、新设备试制等工作，突破了易偏析合金的成分均匀化处理技术，功能合金的熔体净化技术，同时加强产品的质量稳定管理，实现了传统产品质量的提升和系列新产品的开发，满足航空航天、高铁等对特殊功能中间合金的需求。通过一系列的研发投入会进一步提升公司的产品质量及新产品的研发水平，提高产品市场竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	53	52	51

研发人员数量占比	15.06%	14.77%	16.50%
研发投入金额（元）	19,123,867.75	18,060,984.08	17,724,714.07
研发投入占营业收入比例	2.56%	2.6%	3.3%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

说明①上表所填研发投入占营业收入比例是按合并报表数据填写②如果按母公司数据填写 2013 年-2015 年研发投入占营业收入比例分别为 3.36%、3.14%、3.08%符合高新技术企业要求。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

近两年专利数情况

适用  不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	3	2	5
实用新型	9	4	10
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	671,457,950.68	688,737,740.62	-2.51%
经营活动现金流出小计	655,308,306.22	663,805,870.66	-1.28%
经营活动产生的现金流量净额	16,149,644.46	24,931,869.96	-35.22%
投资活动现金流入小计	1,824,413.15	16,800.00	10,759.60%
投资活动现金流出小计	95,838,131.57	56,761,430.53	68.84%
投资活动产生的现金流量净额	-94,013,718.42	-56,744,630.53	65.68%
筹资活动现金流入小计	333,491,600.00	132,695,422.00	131.32%
筹资活动现金流出小计	191,743,937.93	76,817,985.79	149.61%
筹资活动产生的现金流量净	141,747,662.07	55,877,436.21	153.68%

额			
现金及现金等价物净增加额	67,503,491.95	23,825,237.49	183.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2015年度经营活动产生的现金流量净额为16,149,644.46元，比上年同期下降35.22%，主要是本报告期银行承兑汇票结算比例增大所致。

(2) 2015年度投资活动产生的现金流量净额为-94,013,718.42元，比上年同期增加40.70%，主要是本报告期内募投项目资金投入和购买理财产品所致。

(3) 2015年度筹资活动产生的现金流量净额为141,747,662.07元，比上年同期上升114.89%，主要是本报告期内首次公开发行股票募集资金到位所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因是公司应收账款和应收票据金额较大所致。为了取得一定的增量销售额，放宽了部分优质客户的信用期，因此报告期末应收账款余额有所增加；另外银行承兑汇票回款比例增加，报告期末银行承兑汇票较期初有大幅度的增加。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,066,881.49	2.86%	主要是购买理财产品取得投资收益所致。	否
公允价值变动损益	-668,950.00	-0.93%	主要是购买交易性金属资产所致。	否
资产减值	-245,068.05	-0.34%	主要是其他应收款减少冲回计提坏账准备所致。	否
营业外收入	7,625,901.83	10.56%	主要是政府补助及福利企业增值税即征即退增值税退税所致。	其中福利企业增值税即征即退具有可持续性。
营业外支出	164,995.30	0.23%	主要是处理固定资产损失所致。	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	144,368,161.97	20.52%	76,195,670.02	15.40%	5.12%	募集资金到位
应收账款	105,433,247.98	14.99%	91,529,244.36	18.50%	-3.51%	
存货	71,437,867.73	10.16%	66,766,888.31	13.50%	-3.34%	
投资性房地产	7,754,170.83	1.10%			1.10%	
固定资产	143,641,716.96	20.42%	131,669,579.88	26.62%	-6.20%	
在建工程	5,720,487.57	0.81%	13,453,877.31	2.72%	-1.91%	
短期借款			90,000,000.00	18.20%	-18.20%	募集资金到账，偿还短期借款。
长期借款			36,875,422.00	7.45%	-7.45%	募集资金到账，偿还短期借款。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00						0.00
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00	668,950.00					668,950.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	首次公开发行	26,842.62	8,417.21	19,335.04	0	0	0.00%	7,693.89	募投项目后续资金支出,暂时购买理财产品及存放于专户。	0
合计	--	26,842.62	8,417.21	19,335.04	0	0	0.00%	7,693.89	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]320号)核准,由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)20,200,000.00股,发行价格为每股14.71元。截至2015年3月16日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)20,200,000.00股,募集资金总额297,142,000.00元,扣除承销费和保荐费20,150,000.00元后的募集资金为人民币276,992,000.00元,已存入公司开立在交通银行保定复兴中路支行(账号136080792018010011507)、中国建设银行股份有限公司清苑支行(账号13001667208050511520)的人民币账户,扣除其他发行费用人民币8,565,777.38元后,计募集资金净额为人民币268,426,222.62元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2015]第210215号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年直接使用和置换的金额为193,350,400.71元,其中用于置换以前年度自有资金预先投入募投项目资金为109,178,285.01元,用于置换本年度自有资金预先投入募投项目资金为9,229,563.00元,用于募投项目的资金为74,942,552.70元;用于购买海通证券股份有限公司理财产品净支出70,000,000.00元;用于暂时补充流动资金20,000,000.00元;用于支付手续费2,542.46元。募集资金账户截止2015年12

月 31 日累计收到利息收入 241,673.65 元，收到理财产品收益 1,623,913.15 元，收到补充流动资金归还 20,000,000.00 元，募集资金净额为 268,426,222.62 元，累计支出 283,354,338.17 元，累计收款 21,865,586.80 元，募投资金账户余额为 6,938,866.25 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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											
功能性合金新材料项目	否	24,894	24,892.62	6,467.21	17,385.04	69.84%	2015 年 12 月 31 日	4,271.77	5,482.54	否	否
与主营业务相关的营运资金项目	否	1,950	1,950	1,950	1,950	100.00%	2015 年 06 月 30 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	26,844	26,842.62	8,417.21	19,335.04	--	--	4,271.77	5,482.54	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	26,844	26,842.62	8,417.21	19,335.04	--	--	4,271.77	5,482.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受经济形势和市场变化的影响，募投项目生产的功能性中间合金毛利率较计划有所下降，使经济效益有所下降。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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 时补充流动资金情 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 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中，用于购买理财产品 7,000.00 万元，存放于募集资金账户金额 693.89 万元。
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使用或披露的其他问题。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元



公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四通科技国际贸易(香港)有限公司	子公司	国际贸易	10 万美元	47,049,312.44	4,442,466.72	212,333,097.90	2,023,065.50	2,023,065.50

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、公司所处行业的发展趋势

目前国内企业的规模和档次参差不齐，产业升级迫在眉睫，行业集中度需要大幅提高，在应对国外同行业竞争的同时，还要满足我国汽车、高铁、航空航天、船舶、军工、国际铝基中间合金知名企业已逐渐将生产基地向新兴市场转移。未来一段时期，美国、欧洲、日本等经济发达国家将铝基中间合金生产转向发展中国家的趋势较为明显，这将促进发展中国家的铝基中间合金产业更快更强的发展，以满足逐年上升的铝基中间合金市场需求。

铝基中间合金行业市场发展空间巨大。经济发达国家和地区铝基中间合金生产企业的研发能力较强，其产品技术含量高，多应用于高端科技行业，如铝铍、铝铋等产品。国内部份实力企业的铝基中间合金产品的生产技术逐渐成熟，如铝硼、铝钛、铝锆、铝硅等，已经开始进入国际高端产品市场。当前，国际铝基中间合金生产企业主要集中于亚洲、西欧和北美三个地区，近年来亚洲地区产量占比呈逐年上升趋势。

从国际生产区域分布来看，全球行业知名企业主要分布于欧美等经济发达国家和地区。美国、德国、日本、欧洲等科技发达国家是世界主要生产区域，亚太地区是铝基中间合金行业发展较快的区域，特别是中国铝基中间合金生产和消费增长较快，其市场消费也较为乐观。

产品种类趋于多样化。铝基中间合金作为目前主要的中间合金之一，年均增长率在15%以上，特别是细化型中间合金已成为铝基中间合金中增长最快的品种。目前国内外铝合金晶粒细化型中间合金产品主要有Al-Ti，Al-Ti-B，Al-Ti-B-RE，Al-Ti-C，Al-Ti-Sr，Al-Ti-Be，Al-Ti-B-C等系列，产品呈现多样化发展。

铝基中间合金的应用领域广泛。伴随着我国国民经济快速发展及工业化进程持续加速，下游汽车制造、轨道交通、建筑、航空航天、板带箔、电线电缆等行业快速发展，高端铝基中间合金产品市场需求增长较快，同时，根据不同领域的需求，铝基中间合金产品产业链研究不断延伸，从而进一步带动了我国铝基中间合金的市场需求。近年来，我国铝基中间合金的生产企业数量已经超过百家，供需年均增长率均超过15%，呈现出供需两旺的景象。这在很大程度上加大了铝基中间合金的市场需求。

### 二、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

#### 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，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、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。

## 4、汇率风险

由于目前人民币对美元汇率波动较大，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，将会对公司的正常生产经营造成不利影响。

## 三、公司采取的措施

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。适时根据汇率波动情况进行远期结售汇操作，降低汇率波动风险，提高经济效益。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年05月20日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2015年06月10日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2015年06月26日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2015年08月28日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	10.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	80,800,000
现金分红总额 (元) (含税)	80,800,000
可分配利润 (元)	219,880,911.12
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

根据立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的审计报告，2015 年度归属母公司股东的净利润为人民币 62,126,563.54 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2015 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 6,010,349.80 元，加上年初未分配利润 163,764,697.38 元，公司年末可供股东分配的利润 219,880,911.12 元。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	80,080,000.00	62,126,563.54	130.06%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	58,301,565.72	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	44,307,060.70	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	2015年03月19日	2018年3月18日	严格按承诺执行

			<p>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</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>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：</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>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的发行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</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			离职之日起十八个月内不得转让其受托管的本公司股份；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的本公司股份			
	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</p>	2015年03月19日	2020年3月18日	严格按承诺执行



			知公司并进行公告。			
	臧氏家族成员		<p>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</p>	2015年03月19日	长期有效	严格按承诺执行

		<p>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>			
	公司董事（不含独立董事）	公司董事（不含独立董事）	2015年03月	2018年3月	严格按承诺

	及高级管理人员		及高级管理人员承诺：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。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。	19 日	18 日	执行
	臧氏家族全体成员		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	2015 年 03 月 19 日	2018 年 3 月 18 日	严格按承诺执行

			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	2015 年 03 月 19 日	2015 年 9 月 18 日	已执行完毕

			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			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**

适用  不适用

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	42
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏星、朱锦梅

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度公司聘请内部控制审计会计师事务所是立信会计师事务所。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
保定隆达铝业有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格		113.06		300	否	按照合同约定			不适用
隆达铝业(烟台)有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格		557.1		900	否	按照合同约定			不适用
隆达铝业(顺平)有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格		292.56		500	否	按照合同约定			不适用
长春隆达铝业有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格		241.08		500	否	按照合同约定			不适用
广东隆达铝业有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格		332.55		500	否	按照合同约定			不适用
河北立中有色金属集团有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格		1,217.76		1,300	否	按照合同约定			不适用
秦皇岛开发区美铝合金有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格		2,542.72		3,000	否	按照合同约定			不适用
广州立中锦山合金有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格		1,655.38		1,900	否	按照合同约定			不适用
天津立中合金集团有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格		2,593.5		3,200	否	按照合同约定			不适用
山东立中合金有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格		1,252.99		1,500	否	按照合同约定			不适用

合计	--	--	10,798.7	--	13,600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2015 年年度预计销售商品关联交易 13,600 万元，实际销售 10,798.70 万元。实际履行在预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。



### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司将保定市清苑县望亭乡全部老厂区进行租赁。承租方为：河北山内煤炭贸易有限公司，承租方为公司关联方，年租金为伍拾伍万整（¥550,000.00元整），承租时间：2015年11月16日至2016年11月15日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交通银行	否	保证收益型蕴通财富·日增利 69 天	7,000	2015 年 04 月 10 日	2015 年 06 月 18 日	预期净收益率 5.2%/年	7,000	0	68.81	68.81	已收回
海通证券股份有限公司	否	本金保障型理财宝 92 天期 V1 号	7,000	2015 年 07 月 08 日	2015 年 10 月 07 日	本产品的约定年化收益率为 5.30%	7,000	0	93.58	93.58	已收回
海通证券股份有限公司	否	本金保障型理财宝 91 天期 V29 号	7,000	2015 年 10 月 14 日	2016 年 01 月 12 日	本产品的约定年化收益率为 3.9%	0	0	59.49	59.49	未收回
合计			21,000	--	--	--	14,000		221.88	221.88	--
委托理财资金来源			募投资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								

涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	有

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,600,000	100.00%	0	0	0	0	0	60,600,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	60,600,000	0.00%	0	0	0	0	0	60,600,000	75.00%
其中：境内法人持股	600,000	0.99%	0	0	0	0	0	600,000	0.74%
境内自然人持股	60,000,000	99.01%	0	0	0	0	0	60,000,000	74.26%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	20,200,000	0	0	0	20,200,000	20,200,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	20,200,000	0	0	0	20,200,000	20,200,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	60,600,000	100.00%	20,200,000	0	0	0	20,200,000	80,800,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年2月28日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]320号），公司公开发行了2,020万股普通股（A股），公司股本总额从6,060万股变更为8,080万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2015年2月28日，经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]320号）的核准，公司公开发行2,020万股。经深圳证券交易所《关于河北四通新型金属材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]101号）同意，本公司首次公开发行的2,020万股人民币普通股股票自2015年3月19日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于2015年3月11日在深圳证券交易所首次公开发行的股份2,020万股，及公开发行前的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记，登记股份总量为8,080万股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股普通股	2015 年 03 月 11 日	14.71 元	2,020 万股	2015 年 03 月 19 日	8,080 万股	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

无

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2015年3月11日公司首次公开发行股票2,020万股，引起公司股份由6,060万股变更为8,080万股，本次公开发行股票2,020万股均为非限售社会公众股。募集资金净额为26,842.62万元，资产总额和净资产均增加26,842.62万元，不影响负债结构。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	8,514	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	8,966	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
臧永兴	境外自然人	11.88%	9,600,000	0	9,600,000	0	质押	7,470,000
臧娜	境内自然人	11.14%	9,000,000	0	9,000,000	0		
臧永建	境内自然人	11.14%	9,000,000	0	9,000,000	0	质押	6,000,000
臧亚坤	境内自然人	11.14%	9,000,000	0	9,000,000	0	质押	6,400,000
臧立国	境内自然人	9.91%	8,004,000	0	8,004,000	0		
臧永和	境内自然人	7.43%	6,000,000	0	6,000,000	0		
臧永奕	境内自然人	7.43%	6,000,000	0	6,000,000	0		
陈庆会	境内自然人	2.47%	1,998,000	0	1,998,000	0		
刘霞	境内自然人	1.73%	1,398,000	0	1,398,000	0		
北京和嘉瑞兴投 资	其他	0.74%	600,000	0	600,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	除和嘉瑞兴以外，上表中其他股东均为臧氏家族成员，签署了《一致行动人协议》为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
王中	490,000		人民币普通股	490,000				

张进	185,681	人民币普通股	185,681
李粤桓	180,000	人民币普通股	180,000
彭伟燕	136,238	人民币普通股	136,238
中央汇金资产管理有限责任公司	124,000	人民币普通股	124,000
李玥	122,500	人民币普通股	122,500
陈传芳	120,000	人民币普通股	120,000
林要兴	118,000	人民币普通股	118,000
中国建设银行股份有限公司-国泰 国证有色金属行业指数分级证券投资 基金	117,800	人民币普通股	117,800
梁晓云	117,464	人民币普通股	117,464
前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 5）	公司股东王中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 490,000 股，实际合计持有 490,000 股；公司股东张进除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 185,681 股，实际合计持有 185,681 股；公司股东李玥除通过普通证券账户持有 120,000 股外，还通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,500 股，实际合计持有 122,500 股；公司股东陈传芳除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 120,000 股，实际合计持有 120,000 股；公司股东梁晓云除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 117,464 股，实际合计持有 117,464 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
臧立国	中国	否
臧永兴	中国	否
臧娜	中国	否
臧亚坤	中国	否

臧永建	中国	否
臧永奕	中国	否
臧永和	中国	否
臧洁爱欣	中国	否
刘霞	中国	否
陈庆会	中国	否
主要职业及职务	臧立国、臧永兴在公司分别任董事长和副董事长，其他臧氏家族成员未在公司担任职务。臧立国、臧永兴在臧氏家族控股的关联方中分别担任董事长或董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内臧氏家族还控股立中车轮集团有限公司（新加坡主板上市公司，股票代码：E94.SG，该公司于 2015 年 11 月 26 日退市）。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
臧立根	中国	否
臧立中	中国	否
臧立国	中国	否
臧永兴	中国	否
臧娜	中国	否
臧亚坤	中国	否
臧永建	中国	否
臧永奕	中国	否
臧永和	中国	否
臧洁爱欣	中国	否
刘霞	中国	否
陈庆会	中国	否
主要职业及职务	臧立国、臧永兴在公司分别任董事长和副董事长，臧立根、臧立中分别担任董事，其他臧氏家族成员在公司不担任职务。臧立根、臧立中、臧立国、臧永兴在臧氏家族控股的关联方中分别担任董事长或董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	报告期内臧氏家族还控股立中车轮集团有限公司（新加坡主板上市公司，股票代码：E94.SG，该公司于 2015 年 11 月 26 日退市）。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
臧立国	董事长	现任	男	50	2014年02月21日	2017年02月20日	8,004,000	0	0		8,004,000
臧永兴	副董事长	现任	男	31	2014年02月21日	2017年02月20日	9,600,000	0	0		9,600,000
臧立根	董事	现任	男	57	2014年02月21日	2017年02月20日	0	0	0		0
臧立中	董事	现任	男	53	2014年02月21日	2017年02月20日	0	0	0		0
王文红	董事、总经理	现任	男	46	2014年02月21日	2017年02月20日	0	0	0		0
李志国	董事、董事会秘书、财务总监	现任	男	34	2014年02月21日	2017年02月20日	0	0	0		0
郭田勇	独立董事	现任	男	47	2014年02月21日	2017年02月20日	0	0	0		0
张红	独立董事	现任	女	47	2014年02月21日	2017年02月20日	0	0	0		0
阎丽明	独立董事	现任	女	52	2014年07月24日	2017年02月20日	0	0	0		0
常媛媛	监事会主席	现任	女	34	2014年02月21日	2017年02月20日	0	0	0		0

马涛	监事	现任	男	39	2014年 02月21 日	2017年 02月20 日	0	0	0	0
张燕燕	职工监事	现任	女	43	2014年 02月21 日	2017年 02月20 日	0	0	0	0
范建海	副总经理	现任	男	43	2015年 03月30 日	2017年 02月20 日	0	0	0	0
闫涛	国际贸易 总监	现任	女	40	2015年 03月30 日	2017年 02月20 日	0	0	0	0
王青	国内销售 总监	现任	女	50	2015年 03月30 日	2017年 02月20 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	17,604,00 0	0	0	17,604,00 0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
范建海	副总经理	任免	2015年03月30日	第二届董事会第十三次会议聘任为公司高级管理人员，担任副总经理职务。
闫涛	国际贸易总监	任免	2015年03月30日	第二届董事会第十三次会议聘任为公司高级管理人员，担任国际贸易总监职务。
王青	国内销售总监	任免	2015年03月30日	第二届董事会第十三次会议聘任为公司高级管理人员，担任国内销售总监职务。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事

1、臧立根先生：1958年出生，中国国籍，无境外居留权，，工程师，河北省第十届、第十一届、第十二届人大代表。公司创始人之一，2014年2月21日股东大会（即2013年年度股东大会）选举臧立根为公司第二届董事会董事。

2、臧立中先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，清华大学工商管理与信息化战略研修班EMBA。公司创始人之一，2014年2月21日股东大会（即2013年年度股东大会）选举臧立中为公司第二届董事会董事。

3、臧立国先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学工商管理与信息化战略研修班EMBA，工程师职称，2013年12月荣获“河北省第七届最受关注企业家”荣誉称号。公司创始人之一，2014年2月21日股东大会（即2013年年度股东大会）选举臧立国为第二届董事会董事。同日，公司第二届董事会第一次会议选举臧立国为董事长。

4、臧永兴先生：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2009年9月毕业于英国曼彻斯特大学商学院。2014年2月21日股东大会（即2013年年度股东大会）选举臧永兴为第二届董事会董事。同日，第二届董事会第一次会

议选举臧永兴为副董事长。

5、郭田勇先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民银行研究生部经济学博士，享受国务院特殊津贴。1990年-1993年任职于中国人民银行烟台分行从事金融实务工作。现任中央财经大学金融学院教授、中央财经大学中国银行业研究中心主任兼证券期货研究所副所长，兼任中国国际金融学会理事、民建中央财政金融委员会委员、民建北京市金融委员会副主任，鼎捷软件股份有限公司独立董事，恒生电子股份有限公司独立董事。主持和参与各类课题研究20多项，发表和出版各类著作20多部。2014年2月21日股东大会（即2013年年度股东大会）选举郭田勇为第二届董事会独立董事。

6、张红女士：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于天津财经大学经济管理专业，研究生学历，教授。1992年7月至2003年6月就职于保定金融高等专科学校会计系，任会计教研室主任；2003年6月至2007年3月，任保定金融高等专科学校管理系副主任；2007年3月至今担任河北金融学院管理系主任。河北省商业经济学会第六届理事会常务理事、保定市民营经济杂志顾问。2014年2月21日股东大会（即2013年年度股东大会）选举张红为第二届董事会独立董事。

7、阎丽明女士：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学，会计学学士。具有注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师和证券从业资格。曾任中国船舶总公司汾西机器厂成本核算科长、深圳奥克兰机械有限公司财务总监、太原会计师事务所部门经理、山西晋元会计师事务所合伙人、山西天元会计师事务所合伙人、中联会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师。现任中兴财光华会计师事务所副主任会计师、北京中石基信息技术股份有限公司独立董事。

8、王文红先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学工商管理与信息化战略研修班EMBA，经济师职称。2007年至今，担任公司副总经理、总经理。2014年2月21日股东大会（即2013年年度股东大会）选举王文红为第二届董事会董事。

9、李志国先生：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，金融专业。2010年7月至今担任公司董事会秘书兼财务总监。2014年2月21日股东大会（即2013年年度股东大会）选举李志国为第二届董事会董事。同日，第二届董事会第一次会议，根据董事长提名，聘任李志国为董事会秘书。根据总经理提名，聘任李志国为本公司财务总监。

## （二）监事

1、常媛媛女士：1981年生，研究生学历。现任北京和嘉瑞兴投资有限公司投资经理、郑州航空港区兴瑞实业有限公司经理。2013年年度股东大会选举常媛媛为第二届监事会监事。2014年第二届监事会第一次会议选举常媛媛为监事会主席。

2、马涛先生：1976年生，硕士研究生学历，大连理工大学化学工程本科及运筹学与控制论硕士。2005年至今先后任职于本公司质控部、生产技术部，现为公司生产技术部技术开发科科长。2013年年度股东大会选举马涛为第二届监事会监事。

3、张燕燕女士：1972年生，本科学历。2007年至今任职于公司办公室，现为公司管理部长助理。2014年1月29日职工代表大会选举张燕燕为第二届监事会职工监事。

## （三）高级管理人员

1、王文红先生：简历请参照“（一）董事”部分。

2、李志国先生：简历请参照“（一）董事”部分。

3、闫涛女士：1975年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于河北大学英语专业。2006年入职四通新材；2008年被聘任为国际贸易科科长；2009年被聘任为国际贸易部副部长兼国际贸易科科长；2011年被聘任为国际贸易部部长，负责国际贸易部的全面管理工作，2015年3月30日第二届董事会第十三次会议选举闫涛女士为国际贸易总监。

4、王青女士：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于保定教师进修学院，2007入职四通新材，担任经营部副部长兼销售科科长；2008年被聘任为经营部副部长；2009年被聘任为国内销售部部长，负责国内销售部的全面管理工作。2015年3月30日第二届董事会第十三次会议选举王青女士为国内销售总监。

5、范建海先生：1972年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于天津工业大学企业管理专业。2009年入职四通新材，担任总经理助理兼生产技术部部长，负责公司生产技术和设备管理工作，2015年3月30日第二届董事会第十三次会议选举范建海先生为公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否
--------	--------	-------	--------	--------	---------

		担任的职务			领取报酬津贴
常媛媛	北京和嘉瑞兴投资有限公司	投资经理			是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
臧立根	天津立中合金集团有限公司	董事长			否
	河北立中有色金属集团有限公司	执行董事			否
	广州立中锦山合金有限公司	董事长			否
	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	副董事长			否
	立中投资有限公司	董事长			否
	立中车轮集团有限公司（新加坡）	董事局主席			否
	天津那诺机械制造有限公司	董事长			否
	慧景有限公司	执行董事			否
	保定隆达铝业有限公司	董事长			否
	隆达铝业（烟台）有限公司	董事长			否
	广东隆达铝业有限公司	副董事长			否
	保定市商业银行股份有限公司	董事			否
	长春隆达铝业有限公司	董事长			否
	山东立中合金有限公司	董事			否
保定精工汽车铝合金制造有限公司	执行董事			否	
臧立中	天津立中合金集团有限公司	董事			否
	新泰车轮制造有限公司	董事长			否
	利国五洲汽车部品组装（天津）有限公司	董事长			否
	山东立中合金有限公司	监事			否
	天津那诺机械制造有限公司	董事			否
	立中车轮集团有限公司（新加坡）	董事			否
	保定安保能冶金设备有限公司	董事长			否
艾托奥汽车部品组装（长沙）有限公司	董事			否	
臧立国	河北立中有色金属集团有限公司	监事			否
	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	董事长			否
	立中车轮集团有限公司（新加坡）	执行董事			否
	新泰车轮制造有限公司（泰国）	董事			否

	保定市立中车轮制造有限公司	监事			否
	天津立中合金集团有限公司	监事			否
	四通科技国际贸易（香港）有限公司	董事长			否
	河北山内煤炭贸易有限公司	执行董事			否
臧永兴	保定市立中车轮制造有限公司	董事长			是
	新泰车轮制造有限公司	董事			否
	立中汽车北美有限公司（美国）	执行董事			否
	艾托奥汽车部品组装（长沙）有限公司	董事长			否
	利国五洲汽车部品组装（天津）有限公司	董事			否
	保定市众明股权投资基金管理有限公司	监事			否
	保定隆达铝业有限公司	董事			否
	立中投资有限公司	董事			否
	天津立中车轮有限公司	董事长			
	秦皇岛立中车轮有限公司	董事长			
	包头盛泰汽车零部件制造有限公司	董事长			
郭田勇	中央财经大学金融学院	教授			是
郭田勇	鼎捷软件股份有限公司	独立董事			是
郭田勇	恒生电子股份有限公司	独立董事			是
张红	河北金融学院	管理系主任			是
阎丽明	中兴财光华会计师事务所	副主任会计师			是
阎丽明	北京中石基信息技术股份有限公司	独立董事			是
常媛媛	郑州航空港区兴瑞实业有限公司	经理			否
在其他单位任职情况的说明	除上述董（监）事以外，公司其他董事、监事、高级管理人员没有在股东单位或其他单位任职或兼职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

独立董事是直接发放津贴，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬有基本工资和绩效工资组成。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬

臧立根	董事	男	57	现任	0	是
臧立中	董事	男	53	现任	0	是
臧立国	董事长	男	50	现任	0	是
臧永兴	副董事长	男	31	现任	0	是
郭田勇	独立董事	男	47	现任	5	否
张红	独立董事	女	47	现任	5	否
阎丽明	独立董事	女	52	现任	5	否
王文红	总经理	男	46	现任	17.26	否
李志国	董事会秘书、财务总监	男	34	现任	11.7	否
常媛媛	监事会主席	女	34	现任	0	否
张燕燕	职工监事	女	43	现任	7.56	否
马涛	监事	男	39	现任	5.85	否
范建海	副总经理	男	43	现任	10.03	否
王青	国内销售总监	女	50	现任	9.65	否
闫涛	国际贸易总监	女	40	现任	9.8	否
合计	--	--	--	--	86.85	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

类别	细分类别	员工人数/人	所占比例
年龄构成	20岁以下	2	0.57%
	20-30岁	141	40.06%
	31-40岁	133	37.78%
	41岁以上	76	21.59%
总计		352	100.00%
学历构成	高中以下	208	59.09%
	高中	38	10.80%
	大学（大专）	99	28.13%
	硕士以上	7	1.99%
总计		352	100.00%
专业构成	生产人员	182	51.70%
	研发与技术人员	53	15.06%
	营销人员	21	5.97%
	职能管理人员	52	14.77%

	后勤人员	44	12.50%
	总计	352	100.00%

## 企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	352
当期总体薪酬发生额（万元）	2,419.34
总体薪酬占当期营业收入比例	3.24%
高管人均薪酬金额（万元/人）	11.69
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	6.87



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、《深交所证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,努力规范公司运作,提高公司治理水平。公司已经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易工作制度》、《对外担保制度》、《董事会专门委员会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《内部审计制度》、《财务会计制度》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》等一系列公司治理文件,并在实际工作中执行落实。

报告期内,公司股东大会、董事会和监事会运作规范,独立董事、董事会各专门委员会各司其职,各负其责,不断加强公司治理,控制防范风险,规范公司运作,提高运作效率。目前,公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求不存在差异,未收到过被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和公司章程的要求规范运作,在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立于公司各股东,具有独立完整的原材料供应、产品生产、销售系统,以及面向市场自主经营的能力。

#### (一) 业务独立情况

公司的主营业务为中间合金类功能性合金新材料的研发、制造和销售。公司拥有独立的生产、采购、销售体系,独立开展生产、经营活动,具备独立面向市场的能力,不依赖股东单位及其他关联方。本公司与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公允的关联交易。本公司的实际控制人均出具了避免同业竞争的承诺函,承诺不经营任何与本公司相同或相近的业务。

#### (二) 资产完整

公司由四通有限整体变更设立,变更设立股份公司时,四通有限将资产全部转入股份公司,并办理了资产的变更登记,公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。本公司拥有的全部资产产权清晰,不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷。本公司目前没有为各股东及其他关联方的债务提供担保,不存在资产、资金被控股股东和其他股东违规占用而损害公司利益的情况。

#### (三) 机构独立情况

公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,按照法定程序制订了《公司章程》,并设置了相应的组织机构,建立了以股东大会为最高权力机构,董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。

本公司聘请了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员,已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构,包括:管理部、财务部、经营部、国内销售部、国际贸易部、生产技术部、质量控制部和技术研发部等部门。各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于控股股东和实际控制人,不存在混合经营、合署办公的情况,也不存在受各股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

#### (四) 人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。本公司内部设置了管理部，负责公司内部员工的选聘和任免。公司的劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立分开。本公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### （五）财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策。公司建立了独立的会计核算体系，根据《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，制定了《内部审计制度》、《会计核算制度》、《内部控制制度》等规章制度。

公司在清苑县农村信用合作联社望亭信用社开立了独立的基本存款账户，不存在与股东公司共用银行账户的情况。本公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司对所属资产具有完全的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为各股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2015 年 01 月 06 日		
2014 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2015 年 02 月 02 日		
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.26%	2015 年 04 月 16 日	2015 年 04 月 16 日	四通新材：2015 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号：2015-013 号)，指定网站名称：巨潮资讯网

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郭田勇	6	6	0	0	0	否
张红	6	6	0	0	0	否
阎丽明	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、2015年度，公司独立董事按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会。2015年1月12日，对公司2014年1月1日至2014年12月31日发生的关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易均系公司与其关联发之间发生的正常公司经营行为，公司与关联方关联交易协议的内容真实、公允，定价依据体现了市场化原则，不存在严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的现象。

2、2015年3月30日公司召开了第二届董事会第十三次会议，对公司董事会出具的《关于聘任高级管理人员的议案》、《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议案》、《关于公司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》发表了独立意见。

3、2015年7月30日发表了关于公司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。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等要求，勤勉尽责地履行了法定职责。审核公司2015年度审计工作计划，与会计师事务所协商确定年度财务报告有关审计事项；检查公司内部控制制度执行状况；检查公司合规管理情况。

### 2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会提

名委员会议事规则》等有关规定，对第二届董事会拟聘任高级管理人员资格进行审核，并发表了审查意见。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责地履行了法定职责。薪酬与考核委员会认真审查了2015年年度报告中董事和高级管理人员的薪酬情况，认为公司董事和高级管理人员的薪酬标准符合公司经营实际与财务状况。

### 4、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责地履行了法定职责。认真讨论了2015年上半年度公司的发展情况，一致认为公司的经营发展战略符合公司的主营业务发展方向，充分考虑了国家宏观经济发展趋势与公司行业发展特点，公司制定的经营方针在具有前瞻性的同时也很务实，有很强的操作性。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已逐步建立了公正、透明的高级管理人员的选择、绩效考评机制，高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况进行考评。

公司董事会薪酬与考核委员根据实际情况对公司董事、高级管理人员进行考核后，一致认为：报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好的完成了本年度的各项任务，董事、高管薪酬合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月16日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1. 缺陷: 是指一个或多个控制缺陷的组合,	1. 具有以下特征的缺陷, 认定为重大

	<p>可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2. 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3. 一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>缺陷：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）严重违反法律、法规；（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（6）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>2. 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现重大失误；（2）公司关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。</p> <p>3. 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重要程度项目                      定量标准</p> <p>重大缺陷      错报≥利润总额的 10%</p> <p>重要缺陷      利润总额的 5%≤错报&lt;利润总额的 10%                      一般缺陷</p> <p>错报&lt;利润总额的 5%</p>	参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>内部控制鉴证报告</p> <p>信会师报字[2016]第 210211 号</p>	
<p>河北四通新型金属材料股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，审核了后附的河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层按照《企业内部控</p>	

制基本规范》及相关规定对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。

#### 一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

#### 二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他申报文件一起报送并对外披露。

#### 三、管理层的责任

贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。

#### 四、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。

#### 五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 六、鉴证结论

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

立信会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：朱锦梅

中国注册会计师：魏星

二〇一六年三月十五日

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 16 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 15 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2016】第 210209 号
注册会计师姓名	魏星、朱锦梅

审计报告正文

#### 审计报告

信会师报字[2016]第210209号

#### 河北四通新型金属材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱锦梅  
中国注册会计师：魏星

中国·上海

二〇一六年三月十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	144,368,161.97	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	79,945,209.07	31,756,259.61
应收账款	105,433,247.98	91,529,244.36
预付款项	18,348,667.24	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	594,919.84	
应收股利		
其他应收款	2,455,743.46	3,796,682.35
买入返售金融资产		
存货	71,437,867.73	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	72,289,890.82	7,706,217.91
流动资产合计	494,873,708.11	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	7,754,170.83	
固定资产	143,641,716.96	131,669,579.88
在建工程	5,720,487.57	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	46,762,490.46	49,961,638.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,249.94	156,249.98
递延所得税资产	1,020,767.68	962,698.43
其他非流动资产	3,584,523.68	770,722.53
非流动资产合计	208,515,407.12	196,986,880.00
资产总计	703,389,115.23	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	668,950.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,548,306.83	44,890,658.01
预收款项	2,720,922.36	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	1,796,668.64	1,556,734.91
应交税费	4,148,111.51	3,942,763.46
应付利息		252,830.61
应付股利		
其他应付款	2,518,679.84	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	1,316,399.74	1,010,348.04
流动负债合计	57,718,038.92	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	14,649,442.44	15,429,814.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,649,442.44	52,305,236.20
负债合计	72,367,481.36	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	1,415,805.64	-43,242.85
专项储备	11,360,693.18	8,254,862.69
盈余公积	24,163,152.23	18,152,802.43
一般风险准备		
未分配利润	219,880,911.12	163,764,697.38

归属于母公司所有者权益合计	631,021,633.87	295,903,968.73
少数股东权益		
所有者权益合计	631,021,633.87	295,903,968.73
负债和所有者权益总计	703,389,115.23	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	129,623,303.28	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	79,945,209.07	31,756,259.61
应收账款	104,645,405.98	99,186,604.65
预付款项	13,875,550.75	9,778,413.12
应收利息	594,919.84	
应收股利		
其他应收款	22,419,557.48	24,315,478.75
存货	66,463,838.90	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	72,289,890.82	7,706,217.91
流动资产合计	489,857,676.12	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	7,754,170.83	
固定资产	143,641,716.96	131,669,579.88
在建工程	5,720,487.57	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	46,762,490.46	49,961,638.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,249.94	156,249.98
递延所得税资产	1,020,767.68	962,698.43
其他非流动资产	3,584,523.68	770,722.53
非流动资产合计	209,129,527.12	197,601,000.00
资产总计	698,987,203.24	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	668,950.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,548,306.96	44,890,658.01
预收款项	2,147,356.96	328,051.42
应付职工薪酬	1,796,668.64	1,556,734.91
应交税费	4,148,111.51	3,942,763.46
应付利息		252,830.61
应付股利		
其他应付款	2,518,679.84	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	1,316,399.74	1,010,348.04
流动负债合计	57,144,473.65	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	14,649,442.44	15,429,814.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,649,442.44	52,305,236.20
负债合计	71,793,916.09	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	11,360,693.18	8,254,862.69
盈余公积	24,163,152.23	18,152,802.43
未分配利润	217,468,370.04	163,375,221.80
所有者权益合计	627,193,287.15	295,557,736.00
负债和所有者权益总计	698,987,203.24	494,294,021.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	745,991,965.15	695,970,910.42
其中：营业收入	745,991,965.15	695,970,910.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	682,623,366.27	638,226,621.06
其中：营业成本	648,910,852.82	599,854,727.19
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	1,210,909.68	1,598,650.57
销售费用	14,795,426.02	10,771,511.32
管理费用	20,322,873.99	18,401,281.54
财务费用	-2,371,628.19	6,043,910.71
资产减值损失	-245,068.05	1,556,539.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-668,950.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,066,881.49	-207,180.00
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）	64,766,530.37	57,537,109.36
加：营业外收入	7,625,901.83	10,239,165.37
其中：非流动资产处置利得	163,395.70	4,986.00
减：营业外支出	164,995.30	70,138.81
其中：非流动资产处置损失	164,995.30	70,138.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,227,436.90	67,706,135.92
减：所得税费用	10,100,873.36	9,404,570.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,126,563.54	58,301,565.72
归属于母公司所有者的净利润	62,126,563.54	58,301,565.72
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,459,048.49	63,963.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,459,048.49	63,963.91
（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	1,459,048.49	63,963.91
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	1,459,048.49	63,963.91
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	63,585,612.03	58,365,529.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,585,612.03	58,365,529.63
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	0.82	0.96
(二)稀释每股收益	0.82	0.96

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	621,580,602.77	575,061,522.06
减：营业成本	527,216,807.58	481,021,279.77
营业税金及附加	1,210,909.68	1,598,650.57
销售费用	14,266,567.40	10,476,894.63
管理费用	20,228,548.32	18,401,281.54
财务费用	-2,508,439.47	5,905,943.93

资产减值损失	-179,324.12	969,574.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-668,950.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,066,881.49	-207,180.00
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）	62,743,464.87	56,480,717.50
加：营业外收入	7,625,901.83	10,239,165.37
其中：非流动资产处置利得	163,395.70	4,986.67
减：营业外支出	164,995.30	70,138.81
其中：非流动资产处置损失	164,995.30	70,138.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,204,371.40	66,649,744.06
减：所得税费用	10,100,873.36	9,404,570.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,103,498.04	57,245,173.86
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	60,103,498.04	57,245,173.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.74	0.94
（二）稀释每股收益	0.74	0.94

## 5、合并现金流量表

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	652,164,708.41	667,092,717.22
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	2,648,336.36
收到其他与经营活动有关的现金	17,190,323.20	18,996,687.04
经营活动现金流入小计	671,457,950.68	688,737,740.62
购买商品、接受劳务支付的现金	584,726,126.97	598,303,915.03
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	22,498,718.58	19,554,374.01

支付的各项税费	21,794,303.59	29,019,109.20
支付其他与经营活动有关的现金	26,289,157.08	16,928,472.42
经营活动现金流出小计	655,308,306.22	663,805,870.66
经营活动产生的现金流量净额	16,149,644.46	24,931,869.96
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	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
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	1,824,413.15	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	25,169,131.57	56,761,430.53
投资支付的现金	70,000,000.00	
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	669,000.00	
投资活动现金流出小计	95,838,131.57	56,761,430.53
投资活动产生的现金流量净额	-94,013,718.42	-56,744,630.53
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	
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	126,875,422.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,820,000.00
筹资活动现金流入小计	333,491,600.00	132,695,422.00
偿还债务支付的现金	183,375,022.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,296,261.61	6,330,985.79
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	6,072,654.32	487,000.00

筹资活动现金流出小计	191,743,937.93	76,817,985.79
筹资活动产生的现金流量净额	141,747,662.07	55,877,436.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,619,903.84	-239,438.15
五、现金及现金等价物净增加额	67,503,491.95	23,825,237.49
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	143,699,161.97	76,195,670.02

## 6、母公司现金流量表

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	535,157,856.39	532,980,800.11
收到的税费返还	2,102,919.07	2,648,336.36
收到其他与经营活动有关的现金	18,642,878.05	20,315,679.94
经营活动现金流入小计	555,903,653.51	555,944,816.41
购买商品、接受劳务支付的现金	466,291,024.34	473,365,058.85
支付给职工以及为职工支付的现金	22,498,718.58	19,554,374.01
支付的各项税费	21,794,303.59	29,019,109.20
支付其他与经营活动有关的现金	25,582,174.96	16,552,970.86
经营活动现金流出小计	536,166,221.47	538,491,512.92
经营活动产生的现金流量净额	19,737,432.04	17,453,303.49
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	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
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	1,824,413.15	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	25,169,131.57	56,761,430.53
投资支付的现金	70,000,000.00	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	669,000.00	
投资活动现金流出小计	95,838,131.57	61,799,204.53
投资活动产生的现金流量净额	-94,013,718.42	-61,782,404.53
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	126,875,422.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,820,000.00
筹资活动现金流入小计	333,491,600.00	132,695,422.00
偿还债务支付的现金	183,375,022.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,296,261.61	6,330,985.79
支付其他与筹资活动有关的现金	6,072,654.32	487,000.00
筹资活动现金流出小计	191,743,937.93	76,817,985.79
筹资活动产生的现金流量净额	141,747,662.07	55,877,436.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,647,878.59	-242,260.83
五、现金及现金等价物净增加额	70,119,254.28	11,306,074.34
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	128,954,303.28	58,835,049.00

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,600,000.00				45,174,849.08		-43,242.85	8,254,862.69	18,152,802.43		163,764,697.38		295,903,968.73
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,600,000.00			45,174,849.08		-43,242.85	8,254,862.69	18,152,802.43		163,764,697.38		295,903,968.73	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,200,000.00			248,226,222.62		1,459,048.49	3,105,830.49	6,010,349.80		56,116,213.74		335,117,665.14	
(一)综合收益总额						1,459,048.49				62,126,563.54		63,585,612.03	
(二)所有者投入和减少资本	20,200,000.00			248,226,222.62								268,426,222.62	
1. 股东投入的普通股	20,200,000.00			248,226,222.62								268,426,222.62	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								6,010,349.80		-6,010,349.80			
1. 提取盈余公积								6,010,349.80		-6,010,349.80			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							3,105,830.49						3,105,830.49
1. 本期提取							4,025,307.60						4,025,307.60
2. 本期使用							919,477.11						919,477.11
（六）其他													
四、本期期末余额	80,800,000.00				293,401,071.70	1,415,805.64	11,360,693.18	24,163,152.23		219,880,911.12			631,021,633.87

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,600,000.00				45,174,849.08		-107,206.76	5,345,371.99	12,428,285.04		111,187,649.05		234,628,948.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,600,000.00				45,174,849.08		-107,206.76	5,345,371.99	12,428,285.04		111,187,649.05		234,628,948.40
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							63,963.91	2,909,490.70	5,724,517.39		52,577,048.33		61,275,020.33

(一) 综合收益总额						63,963.91				58,301,565.72		58,365,529.63
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								5,724,517.39		-5,724,517.39		
1. 提取盈余公积								5,724,517.39		-5,724,517.39		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							2,909,490.70					2,909,490.70
1. 本期提取							3,784,522.58					3,784,522.58
2. 本期使用							875,031.88					
(六) 其他												
四、本期期末余额	60,600				45,174,	-43,242.	8,254,8	18,152,		163,764		295,903

	,000.00				849.08		85	62.69	802.43		,697.38		,968.73
--	---------	--	--	--	--------	--	----	-------	--------	--	---------	--	---------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,600,000.00				45,174,849.08			8,254,862.69	18,152,802.43	163,375,221.80	295,557,736.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,600,000.00				45,174,849.08			8,254,862.69	18,152,802.43	163,375,221.80	295,557,736.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,200,000.00				248,226,222.62			3,105,830.49	6,010,349.80	54,093,148.24	331,635,551.15
（一）综合收益总额										60,103,498.04	60,103,498.04
（二）所有者投入和减少资本	20,200,000.00				248,226,222.62						268,426,222.62
1. 股东投入的普通股	20,200,000.00				248,226,222.62						268,426,222.62
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,010,349.80	-6,010,349.80	
1. 提取盈余公积									6,010,349.80	-6,010,349.80	



2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备							3,105,830.49				3,105,830.49
1. 本期提取							4,025,307.60				4,025,307.60
2. 本期使用							919,477.11				919,477.11
（六）其他											
四、本期期末余额	80,800,000.00				293,401,071.70		11,360,693.18	24,163,152.23	217,468,370.04		627,193,287.15

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,600,000.00				45,174,849.08			5,345,371.99	12,428,285.04	111,854,565.33	235,403,071.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,600,000.00				45,174,849.08			5,345,371.99	12,428,285.04	111,854,565.33	235,403,071.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”								2,909,490.70	5,724,517.39	51,520,656.47	60,154,664.56

号填列)													
(一) 综合收益总额										57,245,173.86	57,245,173.86		
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										5,724,517.39	-5,724,517.39		
1. 提取盈余公积										5,724,517.39	-5,724,517.39		
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备										2,909,490.70	2,909,490.70		
1. 本期提取										3,784,522.58	3,784,522.58		
2. 本期使用										875,031.88	875,031.88		
(六) 其他													
四、本期期末余额	60,600,000.00				45,174,849.08					8,254,862.69	18,152,802.43	163,375,221.80	295,557,736.00

### 三、公司基本情况

1、公司注册地：河北省保定市清苑县发展西街359号

2、总部地址：河北省保定市清苑县发展西街359号

3、公司经营范围：本公司经批准的经营范围：铝基中间合金、铜基中间合金、铁基中间合金、镍基中间合金、锌基中间合金、铅基中间合金及特殊合金材料的制造、销售；金属添加剂、金属熔剂（不含危险品）制造销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；新型金属材料的研究、开发和技术转让。（法律、行政法规或者国务院决定规定须经审批的项目，未获批准前不准经营。）

4、主营业务：公司专业从事功能性中间合金新材料的研发、制造和销售，是国内最大的中间合金生产企业之一。公司的主营业务收入主要来自于铝基中间合金的生产和销售，拥有超过100种的铝基中间合金产品。公司产品按照客户的规格和质量标准定制化生产，产品主要用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑建材、食品医药包装等终端产品所需的中高端铝材加工。

5、2015年年报披露时间2016年3月16日。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 、持续经营

公司生产经营正常，经营状况良好，具备持续经营能力。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同

一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

- (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其

公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生减值。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、自制半成品、发出商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，

长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各

组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20	5	4.75
机器设备	直线法	6—10	5	9.5-15.83
运输设备	直线法	4—6	5	15.83-23.75
办公设备及其他设备	直线法	3—10	5	9.5-31.67

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止

借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用证规定年限
专利使用权	5年	受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括专利许可、房屋租赁费。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 2、摊销年限

专利许可摊销年限为5年，房屋租赁费摊销年限为3年。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可

能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

公司销售收入确认具体时间：

- (1) 内销：对于国内销售产品，公司在销售合同规定的交货期内，将产品运至买方指定地点验收合格后，公司根据双方确认的数量及价格确认单开具发票并确认收入。
- (2) 出口：对于国外销售产品，公司在销售合同规定的交货期内，将产品报关出口，将提单寄给客户或交付银行后，公司根据出口报关单开具出口专用发票并确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。



不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
河北四通新型金属材料股份有限公司	15%
四通科技国际贸易（香港）有限公司	16.5%

### 2、税收优惠

#### 1、增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局颁发的财税【2007】92号《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》规定，对安置残疾人单位的增值税和营业税政策：实际安置的每位残疾人每年可退还的增值税或减征的营业税的具体限额，由县级以上税务机关根据单位所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）级人民政府批准的最低工资标准的6倍确定，但最高不得超过每人每年3.5万元。公司符合相关条件，自2007年7月1日起，享受此优惠政策。

#### 2、所得税税收优惠

根据企业所得税法、企业所得税法实施条例和国税发【2008】116号《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的规定，公司为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除。

根据企业所得税法、企业所得税法实施条例和财税【2009】70号《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》的规定，公司安置残疾人员，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布河北省2015年度第一批新认定高新技术企业的通知》（冀高认(2015)9号文件），公司被认定为高新技术企业，享受从2015年开始的三年高新技术企业15%优惠税率。

子公司四通科技国际贸易（香港）有限公司在香港注册，利得税税率为16.5%。根据香港税法，香港采用地域来源原则征税，即源自香港的利润须在香港课税，源自其他地区的利润不须在香港缴纳利得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,996.63	35,255.10
银行存款	143,508,699.93	76,160,414.92
其他货币资金	835,465.41	
合计	144,368,161.97	76,195,670.02

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
锁汇保证金	669,000.00	
合 计	669,000.00	

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据	79,945,209.07	31,756,259.61
合计	79,945,209.07	31,756,259.61

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	41,007,854.80	
合计	41,007,854.80	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	111,100,123.39	100.00%	5,666,875.41	5.10%	105,433,247.98	96,396,367.19	100.00%	4,867,122.83	5.05%	91,529,244.36
合计	111,100,123.39		5,666,875.41		105,433,247.98	96,396,367.19		4,867,122.83		91,529,244.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	110,145,932.77	5,507,296.63	5.00%
1 至 2 年	633,391.99	63,336.20	10.00%
2 至 3 年	320,798.63	96,239.59	30.00%
合计	111,100,123.39	5,666,875.41	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 799,405.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
应收账款	347.01

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
无			

吉林麦达斯铝业有限公司	8,443,140.92	7.60	422,157.05
辽宁忠旺集团有限公司	7,396,451.34	6.66	369,822.57
Hoesch Metalsand Alloys GmbH	6,732,578.38	6.06	336,628.92
辽宁忠旺进出口贸易有限公司	5,088,081.01	4.58	254,404.05
Arrandene MFG Ltd	4,197,998.18	3.78	209,899.91
合计	31,858,249.83	28.68	1,592,912.49

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 6、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	17,941,571.78	97.78%	19,547,486.17	98.22%
1至2年	130,358.50	0.71%	346,751.54	1.74%
2至3年	268,563.40	1.46%	8,173.56	0.04%
3年以上	8,173.56	0.04%		
合计	18,348,667.24	--	19,902,411.27	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
辽宁中物储物流股份有限公司	5,583,419.17	30.43%
CELLMARKCHINALIMITED	4,473,096.81	24.38%
国网河北省电力公司保定供电分公司	2,323,090.56	12.66%

三原华瑞金属有限责任公司	1,352,618.09	7.37%
东方希望包头稀土铝业有限责任公司	825,818.23	4.50%
合计	14,558,042.85	79.34%

其他说明：

无

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	594,919.84	
合计	594,919.84	

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,632,318.94	100.00%	176,575.48	6.71%	2,455,743.46	5,017,731.45	100.00%	1,221,049.10	24.33%	3,796,682.35
合计	2,632,318.94	100.00%	176,575.48	6.71%	2,455,743.46	5,017,731.45	100.00%	1,221,049.10	24.33%	3,796,682.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	2,432,262.37	121,613.12	5.00%
1 年以内小计	2,432,262.37	121,613.12	5.00%
1 至 2 年	140,381.35	14,038.14	10.00%
2 至 3 年	1,800.00	540.00	30.00%
3 至 4 年	22,182.00	11,091.00	50.00%
4 至 5 年	32,000.00	25,600.00	80.00%
5 年以上	3,693.22	3,693.22	
合计	2,632,318.94	176,575.48	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,044,473.62 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及质押	1,507,163.06	928,700.00
往来款	469,613.74	200,112.35
备用金	270,207.17	94,946.72
上市费用		3,645,777.38
其他	385,334.97	148,195.00
合计	2,632,318.94	5,017,731.45

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
清苑县建筑业管理处	保证金	925,200.00	1 年以内	35.15%	46,260.00
赛尔玛国际贸易(上海)有限公司	保证金	514,863.06	1 年以内	19.56%	25,743.15

河北山内煤炭贸易有限公司	租赁费	91,666.66	1 年以内	3.48%	4,583.33
刘孝全	备用金	74,888.93	1 年以内	2.84%	3,744.45
河北保定城乡建设集团有限责任公司	安全措施费	71,672.76	1 年以内	2.72%	3,583.64
合计	--	1,678,291.41	--	63.76%	83,914.57

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,069,030.43		33,069,030.43	33,763,554.34		33,763,554.34
在产品	9,834,965.21		9,834,965.21	7,172,699.68		7,172,699.68
库存商品	18,080,217.70		18,080,217.70	13,202,086.66		13,202,086.66
发出商品	10,453,654.39		10,453,654.39	12,628,547.63		12,628,547.63
合计	71,437,867.73		71,437,867.73	66,766,888.31		66,766,888.31

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

无

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	2,289,890.82	7,706,217.91
理财产品	70,000,000.00	
合计	72,289,890.82	7,706,217.91

其他说明：

期末收取部分增值税发票尚未进行税务认证，将待抵扣进项税金暂挂其他流动资产。期末理财产品为公司购买的海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版91天期第29号产品，起息日2015年10月14日，到期日2016年1月12日。

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

无

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

无

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	9,113,146.88	2,395,800.00		11,508,946.88
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	9,113,146.88	2,395,800.00		11,508,946.88
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	231,234.00			231,234.00
(1) 处置	231,234.00			231,234.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,881,912.88	2,395,800.00		11,277,712.88
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	3,349,200.07	247,566.00		3,596,766.07
(1) 计提或摊销	74,345.76	7,986.00		82,331.76
(2)其他	3,274,854.31	239,580.00		3,514,434.31
3.本期减少金额	73,224.02			73,224.02
(1) 处置	73,224.02			
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,275,976.05	247,566.00		3,523,542.05
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,605,936.83	2,148,234.00		7,754,170.83
2.期初账面价值				

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

## 19、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	88,795,334.53	58,658,226.21	2,310,942.29	3,165,049.82	152,929,552.85
2.本期增加金额	284,267.64	28,063,736.44	102,393.16	472,457.13	28,922,854.37
（1）购置		1,255,301.08	102,393.16	38,290.60	1,395,984.84
（2）在建工程转入	284,267.64	26,808,435.36		434,166.53	27,526,869.53
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	9,113,146.88	92,000.00	1,086,099.33		10,291,246.21
（1）处置或报		92,000.00	1,086,099.33		1,178,099.33

废					
	9,113,146.88				9,113,146.88
4.期末余额	79,966,455.29	86,629,962.65	1,327,236.12	3,637,506.95	171,561,161.01
二、累计折旧					
1.期初余额	3,602,603.29	14,347,079.63	1,633,583.56	1,676,706.49	21,259,972.97
2.本期增加金额	4,156,629.48	6,408,594.82	178,409.82	304,787.09	11,048,421.21
(1) 计提	4,156,629.48	6,408,594.82	178,409.82	304,787.09	11,048,421.21
3.本期减少金额	3,274,854.31	82,301.46	1,031,794.36		4,388,950.13
(1) 处置或报 废		82,301.46	1,031,794.36		1,114,095.82
其他	3,274,854.31				3,274,854.31
4.期末余额	4,484,378.46	20,673,372.99	780,199.02	1,981,493.58	27,919,444.05
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	75,482,076.83	65,956,589.66	547,037.10	1,656,013.37	143,641,716.96
2.期初账面价值	85,192,731.24	44,311,146.58	677,358.73	1,488,343.33	131,669,579.88

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------



## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
构筑物	119,141.30
机械设备	555,312.71
办公设备及其他设备	66,445.23
合计	740,899.24

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	75,482,076.83	尚未竣工结算

其他说明

无

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
功能性合金材料项目（一期）	5,720,487.57		5,720,487.57	13,453,877.31		13,453,877.31
合计	5,720,487.57		5,720,487.57	13,453,877.31		13,453,877.31

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
功能性合金材料项目（一期）	175,936,393.16	13,453,877.31	24,040,218.75	27,526,869.53	3,985,710.38	5,981,516.15	81.78%	100%	1,489,348.19	107,286.52		金融机构贷款

合计	175,936,393.16	13,453,877.31	24,040,218.75	27,526,869.53	3,985,710.38	5,981,516.15	--	--	1,489,348.19	107,286.52		--
----	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----	----	--------------	------------	--	----

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料		12,112.89
合计		12,112.89

其他说明：

无

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	52,181,706.00	122,803.43			52,304,509.43
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,395,800.00				2,395,800.00
(1) 处置					
	2,395,800.00				2,395,800.00
4.期末余额	49,785,906.00	122,803.43			49,908,709.43
二、累计摊销					
1.期初余额	2,274,062.75	68,807.70			2,342,870.45
2.本期增加金额	1,035,648.12	7,280.40			1,042,928.52
(1) 计提	1,035,648.12	7,280.40			1,042,928.52
3.本期减少金额	239,580.00				239,580.00
(1) 处置					
	239,580.00				239,580.00
4.期末余额	3,070,130.87	76,088.10			3,146,218.97
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	46,715,775.13	46,715.33			46,762,490.46
2.期初账面价值	49,907,643.25	53,995.73			49,961,638.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事 项				
--------------	--	--	--	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
专利实施许可	75,000.00		60,000.00		15,000.00
预付长期租赁费用	81,249.98		65,000.04		16,249.94
合计	156,249.98		125,000.04		31,249.94

其他说明

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,640,434.67	696,065.20	4,819,411.78	722,911.77
递延收益	1,495,733.19	224,359.98	1,598,577.75	239,786.66
金融负债	668,950.00	100,342.50		
合计	6,805,117.86	1,020,767.68	6,417,989.53	962,698.43

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		1,020,767.68		962,698.43

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,203,016.22	1,268,760.15
合计	1,203,016.22	1,268,760.15

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	3,584,523.68	770,722.53
合计	3,584,523.68	770,722.53

其他说明：

无

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		90,000,000.00
合计		90,000,000.00

短期借款分类的说明：

本期短期借款均已到期偿还。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	668,950.00	
衍生金融负债	668,950.00	
合计	668,950.00	

其他说明：

无

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	44,548,306.83	44,890,658.01
合计	44,548,306.83	44,890,658.01

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

本期无账龄超过一年的重要应付账款。

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,720,922.36	328,051.42
合计	2,720,922.36	328,051.42

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,556,734.91	21,247,592.96	21,007,659.23	1,796,668.64
二、离职后福利-设定提存计划		2,945,767.58	2,945,767.58	
合计	1,556,734.91	24,193,360.54	23,953,426.81	1,796,668.64

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,528,735.92	18,448,938.74	18,206,205.01	1,771,469.65
2、职工福利费		574,198.17	574,198.17	
3、社会保险费		1,007,288.05	1,007,288.05	



其中：医疗保险费		732,516.55	732,516.55	
工伤保险费		221,695.45	221,695.45	
生育保险费		53,076.05	53,076.05	
4、住房公积金		1,096,108.00	1,096,108.00	
5、工会经费和职工教育经费	27,998.99	121,060.00	123,860.00	25,198.99
合计	1,556,734.91	21,247,592.96	21,007,659.23	1,796,668.64

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,756,042.80	2,756,042.80	
2、失业保险费		189,724.78	189,724.78	
合计		2,945,767.58	2,945,767.58	

其他说明：

无

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	132,515.13	759,129.37
企业所得税	3,936,755.42	2,923,447.30
个人所得税	47,498.00	163,550.41
城市维护建设税	6,625.76	37,956.47
教育费附加	6,625.76	37,956.47
印花税	18,091.44	20,723.44
合计	4,148,111.51	3,942,763.46

其他说明：

无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		176,783.37

长期借款应付利息		76,047.24
合计		252,830.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质保金及押金	59,330.75	2,371,330.75
运输费及出口费用预提	1,818,735.36	1,760,721.30
其他	640,613.73	317,610.40
合计	2,518,679.84	4,449,662.45

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

本期无账龄超过一年的重要其他应付款。

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国际合作项目补贴	251,799.52	257,422.39
863 计划项目补贴	1,064,600.22	752,925.65
合计	1,316,399.74	1,010,348.04

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

其他流动负债说明：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国际合作项目补贴	257,422.39		5,622.87		251,799.52	与收益相关
863计划项目补贴	752,925.65	1,330,605.00	1,018,930.43		1,064,600.22	与收益相关
合计	1,010,348.04	1,330,605.00	1,024,553.30		1,316,399.74	

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		36,875,422.00
合计		36,875,422.00

长期借款分类的说明：

公司与交通银行股份有限公司保定分行签订编号为贷字00140302号借款合同，借款金额为人民币5,000万元，借款期限为2014年3月11日至2018年10月8日，借款条件为抵押和担保，抵押物为公司273.6亩土地的土地使用权，其账面原值为49,785,906.00元，由河北立中有色金属集团有限公司提供保证担保。公司本期已将全部长期借款偿还。

其他说明，包括利率区间：

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

无

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,429,814.20		780,371.76	14,649,442.44	
合计	15,429,814.20		780,371.76	14,649,442.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重大成果转化项目补贴	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
战略新兴产业项目补贴	7,750,680.00		498,640.08		7,252,039.92	与资产相关
技改项目补贴	2,780,556.45		178,887.12		2,601,669.33	与资产相关
仪器设备更新补贴	300,000.00				300,000.00	与资产相关
新厂项目贷款贴息	1,598,577.75		102,844.56		1,495,733.19	与资产相关
合计	15,429,814.20		780,371.76		14,649,442.44	--

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,600,000.00	20,200,000.00				20,200,000.00	80,800,000.00

其他说明：

根据2014年4月9日公司2014年第二次临时股东大会决议，2015年2月28日经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）320号文《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向符合条件的投资

者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股股票 20,200,000 股，每股发行价格为人民币 14.71 元，募集资金总额为人民币 297,142,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 20,150,000.00 后，已缴入募集的股款为人民币 276,992,000.00 元。

已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、信息披露费、上市相关手续费等费用合计人民币 8,565,777.38 元，实际募集股款净额为人民币 268,426,222.62 元，其中增加股本人民币 20,200,000.00 元，增加资本公积 248,226,222.62 元。

此次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 210215 号验资报告验证。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	45,174,849.08	248,226,222.62		293,401,071.70
合计	45,174,849.08	248,226,222.62		293,401,071.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动情况详见第 53 项股本说明。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-43,242.85	1,459,048.49			1,459,048.49		1,415,805.64
外币财务报表折算差额	-43,242.85	1,459,048.49			1,459,048.49		1,415,805.64
其他综合收益合计	-43,242.85	1,459,048.49			1,459,048.49		1,415,805.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,254,862.69	4,025,307.60	919,477.11	11,360,693.18
合计	8,254,862.69	4,025,307.60	919,477.11	11,360,693.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,152,802.43	6,010,349.80		24,163,152.23
合计	18,152,802.43	6,010,349.80		24,163,152.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	163,764,697.38	111,187,649.05



调整后期初未分配利润	163,764,697.38	111,187,649.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,126,563.54	58,301,565.72
减：提取法定盈余公积	6,010,349.80	5,724,517.39
期末未分配利润	219,880,911.12	163,764,697.38

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	744,730,656.14	647,764,389.69	694,240,979.63	598,304,688.42
其他业务	1,261,309.01	1,146,463.13	1,729,930.79	1,550,038.77
合计	745,991,965.15	648,910,852.82	695,970,910.42	599,854,727.19

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	439,839.86	799,325.29
教育费附加	439,839.86	799,325.28
关税	331,229.96	
合计	1,210,909.68	1,598,650.57

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	9,743,485.58	7,812,082.45
职工薪酬	1,181,261.20	1,079,256.78

广告费	456,943.18	30,420.00
业务费	185,217.10	164,222.70
出口费用	2,577,746.26	995,456.02
其他	650,772.70	690,073.37
合计	14,795,426.02	10,771,511.32

其他说明：

无

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	4,918,118.27	8,139,979.08
职工薪酬	6,350,981.47	5,682,907.87
汽车耗费	346,510.90	362,898.03
业务招待费	1,212,788.99	536,336.05
折旧	672,596.99	374,938.50
中介费	747,877.07	41,600.00
办公费	628,406.69	372,664.96
税费	709,207.32	680,128.25
上市费用	616,303.28	
无形资产、长期待摊摊销	1,167,928.56	1,192,701.54
其他	2,952,154.45	1,017,127.26
合计	20,322,873.99	18,401,281.54

其他说明：

无

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,385,329.16	5,967,887.31
减：利息收入	443,299.02	208,820.63
汇兑损益	-4,522,125.23	62,530.22
其他	208,466.90	222,313.81
合计	-2,371,628.19	6,043,910.71

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-245,068.05	1,556,539.73
合计	-245,068.05	1,556,539.73

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-668,950.00	
合计	-668,950.00	

其他说明：

无

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	2,218,832.99	
其他（远期结售汇合同收益）	-151,951.50	-207,180.00
合计	2,066,881.49	-207,180.00

其他说明：

无

**69、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	163,395.70	4,986.00	163,395.70
其中：固定资产处置利得	163,395.70	4,986.67	163,395.70

政府补助	7,417,844.13	10,223,751.70	5,314,925.06
其他	44,662.00	10,427.00	44,662.00
合计	7,625,901.83	10,239,165.37	5,522,982.76

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还						2,102,919.07	2,648,336.36	与收益相关
清苑县环境保护局环保治理资金							600,000.00	与收益相关
院士工作站补贴							200,000.00	与收益相关
新型材料研发补贴款							2,000,000.00	与收益相关
结转国际合作项目						5,622.87	2,630,993.19	与收益相关
外贸公共服务平台建设资金							20,000.00	与收益相关
出口信用保险补贴							103,700.00	与收益相关
863 计划						1,018,930.43	810,536.35	与收益相关
创新创业“双百人才”支持资金							250,000.00	与收益相关
战略新兴产业项目补贴						498,640.08	249,320.00	与资产相关
技改项目补贴						178,887.12	89,443.55	与资产相关
新厂项目贷款贴息						102,844.56	51,422.25	与资产相关
省级引智资金补贴							50,000.00	与收益相关
科学技术奖励经费补贴							20,000.00	与收益相关
上市补助资金补贴						3,500,000.00	500,000.00	与收益相关

专利补贴						10,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,417,844.13	10,223,751.70	--

其他说明：

无

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	164,995.30	70,138.81	164,995.30
其中：固定资产处置损失	164,995.30	70,138.81	164,995.30
合计	164,995.30	70,138.81	164,995.30

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,158,942.61	9,489,788.12
递延所得税费用	-58,069.25	-85,217.92
合计	10,100,873.36	9,404,570.20

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	72,227,436.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,834,115.53
子公司适用不同税率的影响	-483,912.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-429,782.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	180,452.43
所得税费用	10,100,873.36

其他说明

无

## 72、其他综合收益

详见附注五十七。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	5,315,842.92	860,995.09
利息收入	443,299.02	208,820.63
补贴收入	4,840,605.00	4,653,700.00
其他经营	129,870.32	194,984.19
保证金	6,460,705.94	13,078,187.13
合计	17,190,323.20	18,996,687.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	7,246,996.09	3,549,536.05
销售费用	3,868,691.52	1,857,952.89
备用金	1,940,768.70	1,342,211.90
保证金	10,221,169.00	8,113,787.13
手续费	2,787,319.95	159,758.56
往来款	139,846.61	1,490,000.00
其他	84,365.21	415,225.89
合计	26,289,157.08	16,928,472.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助项目		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合约保证金	669,000.00	
合计	669,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助项目		5,820,000.00
合计		5,820,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市中介费用	6,072,654.32	487,000.00
合计	6,072,654.32	487,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	62,126,563.54	58,301,565.72
加: 资产减值准备	-245,068.05	1,556,539.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,122,766.97	5,727,391.11
无形资产摊销	1,050,914.52	1,050,914.52
长期待摊费用摊销	125,000.04	141,787.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,599.60	65,152.14
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	668,950.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	4,691,309.59	5,422,493.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,066,881.49	207,180.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-58,069.25	-85,217.92
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,670,979.42	-17,446,727.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-13,761,283.20	-17,411,806.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-42,835,178.39	-12,597,401.29
经营活动产生的现金流量净额	16,149,644.46	24,931,869.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	143,699,161.97	76,195,670.02
减: 现金的期初余额	76,195,670.02	52,370,432.53
现金及现金等价物净增加额	67,503,491.95	23,825,237.49

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无



**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	143,699,161.97	76,195,670.02
其中：库存现金	23,996.63	35,255.10
可随时用于支付的银行存款	143,508,699.93	76,160,414.92
可随时用于支付的其他货币资金	166,465.41	
三、期末现金及现金等价物余额	143,699,161.97	76,195,670.02

其他说明：

无

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	669,000.00	
合计	669,000.00	--

其他说明：

无

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	62,334,204.19
其中：美元	9,598,680.72	6.4936	62,329,993.12
欧元	593.51	7.0952	4,211.07
应收账款	--	--	27,642,433.69
其中：美元	4,256,873.49	6.4936	27,642,433.69
预付账款			
其中：美元	700,900.02	6.4936	4,551,364.37
应付账款			65,109.51
其中：美元	10,026.72	6.4936	65,109.51

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方

							的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

公司本期未发生合并范围的变更。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

## (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四通科技国际贸易（香港）有限公司	保定	香港	国际贸易	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

##### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**6、其他**

无

**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总经办设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过总经办主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一)信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**(二)市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要有汇率风险。



汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的资产和负债，期末外币资产和外币负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
货币资金	62,329,993.12	4,211.07	62,334,204.19	19,737,859.43	15,131.66	19,752,991.09
应收账款	27,642,433.69		27,642,433.69	27,606,409.73		27,606,409.73
预付账款	4,551,364.37		4,551,364.37	10,210,684.37		10,210,684.37
应付账款	65,109.51		65,109.51	245,222.54		245,222.54
合计	94,588,900.69	4,211.07	94,593,111.76	57,800,176.06	15,131.66	57,815,307.73

于2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润4,729,655.59元（2014年12月31日：2,890,765.39元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### (三)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1个年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
贸易及其他应付款项	47,517,288.58				47,517,288.58
合计	47,517,288.58				47,517,288.58

项目	年初余额				
	1个年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
贸易及其他应付款项	49,340,320.46				49,340,320.46
合计	49,340,320.46				49,340,320.46

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（五）交易性金融负债		669,000.00		669,000.00
衍生金融负债		669,000.00		669,000.00

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值按认购银行提供的期末远期结售汇的银行汇卖价汇率计算。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是臧氏家族。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河北山内煤炭贸易有限公司	同受实际控制人臧氏家族控制
保定市立中车轮制造有限公司	同受实际控制人臧氏家族控制
保定隆达铝业有限公司	同受实际控制人臧氏家族控制
广东隆达铝业有限公司	同受实际控制人臧氏家族控制
河北立中有色金属集团有限公司	同受实际控制人臧氏家族控制
秦皇岛开发区美铝合金有限公司	同受实际控制人臧氏家族控制
天津立中合金集团有限公司	同受实际控制人臧氏家族控制
广州立中锦山合金有限公司	同受实际控制人臧氏家族控制
保定市商业银行股份有限公司	公司董事臧立根担任保定商业银行的董事
保定安保能冶金设备有限公司	同受实际控制人臧氏家族控制
隆达铝业（烟台）有限公司	同受实际控制人臧氏家族控制
隆达铝业（顺平）有限公司（原保定精工汽车铝合金制造有限公司）	同受实际控制人臧氏家族控制
长春隆达铝业有限公司	同受实际控制人臧氏家族控制
山东立中合金有限公司	同受实际控制人臧氏家族控制

其他说明

立中车轮集团有限公司、天津立中车轮有限公司与本公司为同受臧氏家族控制。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东隆达铝业有限公司	销售商品	3,325,543.39	3,772,331.46
广州立中锦山合金有限公司	销售商品	16,553,771.38	18,774,035.00
河北立中有色金属集团有限公司	销售商品	12,177,647.19	11,140,023.79
保定隆达铝业有限公司	销售商品	1,130,626.12	3,746,339.45
秦皇岛开发区美铝合金有限公司	销售商品	25,427,199.51	29,025,848.23
天津立中合金集团有限公司	销售商品	25,934,952.80	25,820,543.48
隆达铝业（烟台）有限公司	销售商品	5,571,035.97	7,389,391.28
保定精工汽车铝合金制造有限公司	销售商品	2,925,550.85	3,244,776.57
长春隆达铝业有限公司	销售商品	2,410,784.15	2,636,790.99
山东立中合金有限公司	销售商品	12,529,868.27	596,500.27
合计		107,986,979.63	106,146,580.52

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	---------

称	称	型			价依据	费/出包费
---	---	---	--	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河北山内煤炭贸易有限公司	房屋建筑物、土地、机器设备	91,666.66	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河北立中有色金属集团有限公司	130,000,000.00	2014年03月11日	2019年03月06日	是

关联担保情况说明

注1：以上保证合同的保证期间均自主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

注2：此担保合同项下的借款已在本期全部提前归还，期末无长短期借款。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	718,418.00	398,764.00

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	天津立中合金集团有限公司	200,000.00	10,000.00	1,000,000.00	50,000.00
	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	2,779,720.81	138,986.04	3,722,489.83	186,124.49
	保定精工汽车铝合金制造有限公司			117,264.00	5,863.20
	广州立中锦山合金有限公司	513,036.92	25,651.85		
其他应收款					
	河北山内煤炭贸易有限公司	91,666.66	4,583.33		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司报告期无需披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司截止2015年12月31日有已背书未到期票据41,007,854.80元。

除上述或有事项外本公司无需要披露的其他或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	80,800,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	80,800,000.00

**3、销售退回**

无

**4、其他资产负债表日后事项说明**

公司拟以发行股份形式收购本公司实际控制人臧氏家族控制的天津立中企业管理有限公司100%的股权并募集配套资金。自2016年1月25日开市起停牌，截止本报告出具日还未恢复交易。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数



## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

无

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

无

## (2) 其他资产置换

无

## 4、年金计划

无

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

无

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司子公司四通科技国际贸易（香港）有限公司规模较小，不单独披露分部数据。

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	109,109,265.17	100.00%	4,463,859.19	4.09%	104,645,405.98	102,784,967.33	100.00%	3,598,362.68	3.50%	99,186,604.65
合计	109,109,265.17	100.00%	4,463,859.19	4.09%	104,645,405.98	102,784,967.33	100.00%	3,598,362.68	3.50%	99,186,604.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项	108,155,074.55	4,304,280.41	3.98%

1 年以内小计	108,155,074.55	4,304,280.41	3.98%
1 至 2 年	633,391.99	63,339.20	10.00%
2 至 3 年	320,798.63	96,239.59	30.00%
合计	109,109,265.17	4,463,085.19	4.09%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 865,496.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	347.01

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
四通科技国际贸易（香港）有限公司	22,069,466.43	20.23	
吉林麦达斯铝业有限公司	8,443,140.92	7.74	422,157.05
辽宁忠旺集团有限公司	7,396,451.34	6.78	369,822.57

辽宁忠旺进出口贸易有限公司	5,088,081.01	4.66	254,404.05
营口忠旺铝业有限公司	3,518,198.00	3.22	175,909.90
合计	46,515,337.70	42.63	1,222,293.56

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,596,132.96	100.00%	176,575.48	0.78%	22,419,557.48	25,536,527.85	100.00%	1,221,049.10	4.78%	24,315,478.75
合计	22,596,132.96	100.00%	176,575.48	0.78%	22,419,557.48	25,536,527.85	100.00%	1,221,049.10	4.78%	24,315,478.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	2,623,002.39	121,613.12	4.64%
1年以内小计	2,623,002.39	121,613.12	4.64%

1 至 2 年	19,913,455.35	14,038.14	0.07%
2 至 3 年	1,800.00	540.00	30.00%
3 至 4 年	22,182.00	11,091.00	50.00%
4 至 5 年	32,000.00	25,600.00	80.00%
5 年以上	3,693.22	3,693.22	100.00%
合计	22,596,132.96	176,575.48	0.78%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,044,473.62 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,507,163.06	928,700.00
往来款	660,353.76	945,834.75

备用金	270,207.17	94,946.72
投资款	19,773,074.00	19,773,074.00
其他	385,334.97	148,195.00
上市费用		3,645,777.38
合计	22,596,132.96	25,536,527.85

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四通科技国际贸易（香港）有限公司	投资款及代垫费用	19,963,814.02	2 年以内	88.35%	
清苑县建筑业管理处	保证金	925,200.00	1 年以内	4.09%	46,260.00
赛尔玛国际贸易（上海）有限公司	保证金	514,863.06	1 年以内	2.28%	25,743.15
河北山内煤炭贸易有限公司	租赁费	91,666.66	1 年以内	0.41%	4,583.33
刘孝全	备用金	74,888.93	1 年以内	0.33%	3,744.45
合计	--	21,570,432.67	--	95.46%	80,330.93

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	614,120.00		614,120.00	614,120.00		614,120.00
合计	614,120.00		614,120.00	614,120.00		614,120.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四通科技国际贸易(香港)有限公司	614,120.00			614,120.00		
合计	614,120.00			614,120.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	620,319,293.76	526,070,344.45	573,346,609.81	479,486,259.54
其他业务	1,261,309.01	1,146,463.13	1,714,912.25	1,535,020.23

合计	621,580,602.77	527,216,807.58	575,061,522.06	481,021,279.77
----	----------------	----------------	----------------	----------------

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	2,218,832.99	
其他（远期结售汇合同收益）	-151,951.50	-207,180.00
合计	2,066,881.49	-207,180.00

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,599.60	主要为固定资产处置损益
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）	5,314,925.06	主要为扶持资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,397,931.49	主要为理财产品形成的投资收益以及远期锁汇形成的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,662.00	其他营业外收入
减：所得税影响额	1,013,387.84	
合计	5,742,531.11	--

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



**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.71%	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.63%	0.74	0.74

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

**4、其他**

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人臧立国先生签名的2015年年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人臧立国先生、主管会计工作负责人李志国先生、会计机构负责人王淑会女士签名并盖章的财务报告文本；
- 三、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

河北四通新型金属材料股份有限公司

法定代表人： 臧立国

2016年3月15日