



河北四通新型金属材料股份有限公司

2016 年年度报告

2017-022 号

2017 年 04 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 242,400,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.83 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

\\ - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	178

## 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
海湾公司	指	海湾进口有限公司
熔体公司	指	熔体处理技术公司
四通科技、香港四通	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	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人（主承销商）	指	兴业证券股份有限公司
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	保定市清苑区发展路西街 359 号		
注册地址的邮政编码	071000		
办公地址	保定市清苑区发展路西街 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	保定市清苑区发展路西街 359 号	保定市清苑区发展路西街 359 号
电话	0312-5806816	0312-5806816
传真	0312-5806515	0312-5806515
电子信箱	Lizhiguo@stnm.com.cn	Chenmeibian@stnm.com.cn

### 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	www.cninfo.com.cn（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	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	山东省济南市经十路 17703 号华特广场 B312 室
签字会计师姓名	吴强 王英航 顾庆刚

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	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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	898,621,601.09	745,991,965.15	20.46%	695,970,910.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,916,422.73	62,126,563.54	12.54%	58,301,565.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,027,609.30	56,384,032.43	27.74%	52,085,082.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,398,793.30	16,149,644.46	88.23%	24,931,869.96
基本每股收益（元/股）	0.29	0.27	7.41%	0.96
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.27	7.41%	0.96
加权平均净资产收益率	11.38%	11.71%	-0.33%	21.98%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	732,281,942.34	703,389,115.23	4.11%	494,640,253.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	624,905,057.65	631,021,633.87	-0.97%	295,903,968.73

## 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	182,354,584.95	211,043,436.30	226,607,591.39	278,615,988.45
归属于上市公司股东的净利润	15,655,198.61	18,634,755.26	16,226,503.59	19,399,965.27



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,973,503.00	17,988,638.28	17,525,913.78	22,539,554.24
经营活动产生的现金流量净额	-28,704,801.77	36,911,698.42	-7,701,882.95	29,893,779.60

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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-3,932,850.59	-1,599.60	-65,152.14	
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）	3,588,908.48	5,314,925.06	7,575,415.34	
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	-2,377,137.17	1,397,931.49	-207,180.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,131.33	44,662.00	10,427.00	
减：所得税影响额	-508,761.38	1,013,387.84	1,097,026.53	
合计	-2,111,186.57	5,742,531.11	6,216,483.67	--

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是专业研发、制造、销售金属晶粒细化、金相变质、元素添加和金属净化等功能性中间合金新材料的国家级高新技术企业，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。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6项发明专利、15项实用新型专利、20项非专利技术、多项储备和研发产品项目。由四通新材主持起草新的铝中间合金国家标准已报批，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。

报告期内公司经营继续保持稳步发展势头，积极开拓国内、外市场。2016年公司实现营业收入898,621,601.09元，比去年同期增长20.46%；实现营业利润79,097,613.42元，比去年同期增长22.13%；归属于母公司股东的净利润69,916,422.73元，比去年同期增长12.54%。

### 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
商誉	收购海湾进口有限公司 70%股权所致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、正在主持新的铝中间合金国家标准的起草。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6项发明专利、15项实用新型专利、20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，主要有荧光光谱、氧氮氢分析仪、碳硫分析仪、电感耦合等离子发射光谱（ICP）、光电直读光谱仪、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 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016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，2016年公司实现营业收入898,621,601.09元，比去年同期增长20.46%；实现营业利润79,097,613.42元，比去年同期增长22.13%；归属于母公司股东的净利润69,916,422.73元，比去年同期增长12.54%。报告期内公司利润较上年同期增长的主要原因是公司继续加大市场开发力度，保持收入的稳定增长，同时加强成本费用的管控，使公司经营业绩较上年同期出现一定的增长。

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、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。

#### 4、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。

#### 5、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，开展按需式培训。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“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年	2015 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	898,621,601.09	100%	745,991,965.15	100%	20.46%
分行业					
工业	898,621,601.09	100.00%	745,991,965.15	100.00%	20.46%
分产品					
中间合金	844,293,333.89	93.95%	723,849,834.81	97.03%	16.64%
熔剂	1,334,341.91	0.15%	961,782.08	0.13%	38.74%
添加剂	50,492,075.02	5.62%	19,919,039.23	2.67%	153.49%
其他	2,501,850.27	0.28%	1,261,309.03	17.00%	98.35%
分地区					
国内销售	624,742,271.40	69.52%	512,078,206.33	68.64%	22.00%
国外销售	273,879,329.69	30.48%	233,913,758.82	31.36%	17.09%

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	898,621,601.09	771,315,534.37	14.17%	20.46%	18.86%	1.16%
分产品						
中间合金	844,293,333.89	721,451,533.82	14.55%	16.64%	14.65%	1.48%
分地区						
东北地区	121,768,971.91	109,147,664.77	10.36%	21.88%	23.00%	-0.82%
华北地区	167,805,894.16	137,985,292.69	17.77%	25.93%	18.55%	5.12%
华东地区	245,791,911.66	208,785,928.27	15.06%	15.83%	17.15%	-0.95%
欧洲	105,495,810.48	97,714,691.60	7.38%	-16.98%	-15.57%	-1.55%
亚洲	125,628,915.60	110,729,625.50	11.86%	38.01%	38.42%	-0.26%

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	2016 年	2015 年	同比增减
工业	销售量	吨	53,276	44,341	20.15%
	生产量	吨	57,254	45,112	26.92%
	库存量	吨	5,331	2,071	157.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

主要由于客户订单量增加所致。截至目前，库存量已经降至合理水平。

#### (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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	721,451,533.82	93.54%	629,263,128.67	96.97%	14.65%
熔剂	原材料及制造成本	835,088.91	0.11%	756,341.58	0.12%	10.41%
添加剂	原材料及制造成本	46,857,336.45	6.07%	17,758,143.95	2.74%	163.86%
其他	原材料及制造成本	2,171,575.19	0.28%	1,133,238.62	0.17%	91.63%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本报告期内，四通新材以现金方式收购约翰·考特尼、凯瑟琳·考特尼及理查德·考特尼合计持有的海湾进口有限公司 70% 的股权，以签署《卖出期权协议》的方式收购约翰·考特尼、凯瑟琳·考特尼及理查德·考特尼持有的海湾进口有限公司 30% 的股权，此次收购，使海湾进口有限公司作为公司的新增子公司，纳入会计报表的合并范围。

#### (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）	182,053,074.27
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.26%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.93%

## 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	51,662,973.19	5.75%
2	客户 2	39,349,011.46	4.38%
3	客户 3	36,019,086.05	4.01%
4	客户 4	28,677,608.14	3.19%
5	客户 5	26,344,395.43	2.93%
合计	--	182,053,074.27	20.26%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	249,748,493.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 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	56,177,307.91	9.00%
2	供应商 2	50,471,516.31	8.08%
3	供应商 3	49,720,418.62	7.96%
4	供应商 4	47,322,143.39	7.58%
5	供应商 5	46,057,107.28	7.38%
合计	--	249,748,493.52	39.99%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,837,621.87	14,795,426.02	27.32%	
管理费用	23,899,256.24	20,322,873.99	17.60%	
财务费用	-3,362,881.26	-2,371,628.19	41.80%	2016 美元对人民币汇率升幅较大，形

				成汇兑收益。
--	--	--	--	--------

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本报告期依托河北省航空航天金属材料工程技术研究中心、国际科技合作基地、院士工作站等平台，通过承担国家 863 课题、国家国际科技合作项目以及与国内外高校院所的合作，显著提高了公司的技术创新能力水平，尤其是新型晶粒细化剂的开发和质量提升；高品质铝合金变质用丝材的开发与产业化；功能中间合金研发平台的建设等方面得到进一步改善，进一步提升了公司的研发水平，提高了产品市场竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	51	53	52
研发人员数量占比	13.32%	15.06%	14.77%
研发投入金额（元）	23,246,634.57	19,123,867.75	18,060,984.08
研发投入占营业收入比例	2.59%	2.56%	2.60%
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 2014 年-2016 年研发投入占营业收入比例分别为 3.14%、3.08%、3.10%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

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	820,522,197.90	671,457,950.68	22.20%
经营活动现金流出小计	790,123,404.60	655,308,306.22	20.57%
经营活动产生的现金流量净额	30,398,793.30	16,149,644.46	88.23%
投资活动现金流入小计	71,957,983.02	1,824,413.15	3,844.17%
投资活动现金流出小计	60,999,687.98	95,838,131.57	-36.35%
投资活动产生的现金流量净	10,958,295.04	-94,013,718.42	-111.66%

额			
筹资活动现金流入小计	1,733,100.00	333,491,600.00	-99.48%
筹资活动现金流出小计	81,951,320.98	191,743,937.93	-57.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-80,218,220.98	141,747,662.07	-156.59%
现金及现金等价物净增加额	-38,262,456.44	67,503,491.95	-156.68%

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) 2016年经营活动产生的现金流量净额为30,398,793.30元，比上年同期增加了88.23%,主要是因为报告期回款增多所致。

(2) 2016年投资活动产生的现金流量净额10,958,295.04，比上年同期减少了111.66%,主要是因为报告期内理财产品到期以及支付海湾进口有限公司投资款所致。

(3) 2016年筹资活动产生的现金流量净额-80,218,220.98，比上年同期减少了156.59%,主要是因为现金分红所致。

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

### 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	-2,976,492.36	-3.60%	主要是购买理财产品取得的投资收益以及英镑锁汇形成的投资损失。	否
公允价值变动损益	668,950.00	0.81%	主要是购买远期锁汇产品所致。	否
资产减值	4,113,132.18	4.97%	主要是应收账款坏账准备增加以及存货跌价准备增加所致。	否
营业外收入	7,513,126.49	9.09%	主要是政府补助以及福利企业增值税退税所致。	其中福利企业增值税即征即退具有可持续性。
营业外支出	3,932,850.59	4.76%	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

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	105,436,705.53	14.40%	144,368,161.97	20.52%	-6.12%	2016 年现金分红所致
应收账款	167,982,252.89	22.94%	105,433,247.98	14.99%	7.95%	2016 年销售收入增加以及部分客户回款金额较少所致
存货	92,330,333.74	12.61%	71,437,867.73	10.16%	2.45%	
投资性房地产	7,270,248.57	0.99%	7,754,170.83	1.10%	-0.11%	
长期股权投资	185,402.81	0.03%			0.03%	
固定资产	136,158,725.23	18.59%	143,641,716.96	20.42%	-1.83%	
在建工程	11,330,317.86	1.55%	5,720,487.57	0.81%	0.74%	
商誉	48,012,121.22	6.56%			6.56%	2016 年收购海湾进口有限公司所致

## 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				0	0	0
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产							
金融资产小计							
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	0						0
金融负债	668,950.00	668,950.00					0

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
29,471,824.55	0.00	

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
海湾进出口有限公司	中间合金产品研发、测试和分析及销售推广	收购	51,849,775.17	70.00%	自有资金	无	长期	中间合金技术	1,946,876.61	1,946,876.61	否	2016年08月15日	巨潮资讯网（公告编号：2016-074号）
合计	--	--	51,849,775.17	--	--	--	--	--	1,946,876.61	1,946,876.61	--	--	--

### 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	7,824.3	27,159.34	0.00	0.00	0.00%	0	无	0
合计	--	26,842.62	7,824.3	27,159.34	0.00	0.00	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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并在创业板上市的批复》(证监许可[2015]320 号)的核准, 公司向社会公开发行人民币普通股(A 股) 2,020 万股, 发行价格为每股 14.71 元, 募集资金总额为人民币 29,714.20 万元, 扣除发行费用 2,871.58 万元, 本公司实际募集资金净额为人民币 26,842.62 万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并于 2015 年 3 月 16 日出具信会师报字[2015]第 210215 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。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。同时审议通过了《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。原首发的募投项目(主营业务相关的营运资金项目和年产 2.2 万吨功能性合金新材料项目)已建设完成。在项目建设过程中, 公司本着厉行节约的原则, 进一步加强了项目费用控制、监管和管理, 减少了项目总开支; 同时本着谨慎原则, 公司对内部环境进行了较为充分的调研, 在控制项目实施风险的前提下, 合理地降低了项目实施费用, 从而节约了募集资金的支出, 节余募集资金为 7,000.00 万元, 经过第二届第十七次董事会会议审议通过并经 2015 年年度股东大会批准永久补充流动资金, 用于与主营业务相关的营运资金。截止本公告披露日, 所有募集资金已使用完毕。</p>										

**(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	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										
功能性合金新材料建设项目	否	24,894	18,209.34	824.3	18,209.34	100.00%	2015 年 12 月 31 日	4,648.78	否	否
与主营业务相关的营	否	1,950	1,950	0.00	1,950	100.00%	2015 年	不适用	不适用	否

运资金项目							06月30日			
节余募集资金永久补充流动资金	否	0.00	7,000	7,000	7,000	100.00%	2016年06月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	26,844	27,159.34	7,824.3	27,159.34	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	26,844	27,159.34	7,824.3	27,159.34	--	--	4,648.78	--	--
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，募投资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 公司以募集资金置换预先已投入募投资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充完毕。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。									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金全部使用完毕									
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	83,041,240.90	5,549,821.75	230,061,395.61	-640,608.42	-640,608.42
海湾进口有限公司	子公司	中间合金产品技术研发、测试和分析及销售推广	100 英镑	15,647,849.27	6,171,648.36	17,638,836.89	2,524,358.63	1,946,876.61

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

### 1、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，如铝钹、铝铈等产品。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。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。

## 2、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。

## 3、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、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、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）	0.83
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	242,400,000
现金分红总额（元）（含税）	20,119,200
可分配利润（元）	202,077,912.08
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	
以现有总股本 242,400,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 0.83 元（含税），合计派发现金股利人民币 20,119,200 元（含税）。	

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

1、公司 2015 年年度利润分配方案：经 2016 年 4 月 6 日召开的 2015 年度股东大会审议批准，以公司现有总股本 80,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 10 元（含税），本次权益分派股权登记日为：2016 年 4 月 20 日，除权除息日为：2016 年 4 月 21 日。

2、2016 年半年度权益分派方案：经 2016 年 9 月 12 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过，以公司现有总股本 80,800,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。本次权益分派股权登记日为：2016 年 9 月 23 日，除权除息日为：2016 年 9 月 26 日。

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
2016 年	20,119,200	69,916,422.73	28.78%		

2015 年	80,800,000.00	62,126,563.54	130.06%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	58,301,565.72	0.00%	0.00	0.00%

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	已执行完毕
	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	2015年03月19日	2018年3月18日	严格按承诺执行

		<p>管理以及其作为臧洁爱欣的法定监护人管理的发行人股份，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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>股份。本公司实际控制人臧氏家族成员臧立根、臧立中承诺：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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>转让上述股份。担任公司副董事长的臧永兴承诺：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理的发行人股份总数的百分之二十五，在公</p>			
--	--	---	--	--	--



			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受管理的本公司股份；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管理的本公司股份			
	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</p>	2015 年 03 月 19 日	2020 年 3 月 18 日	严格按承诺执行

			价格不低于发行价，本人将于减持前 3 个交易日通知公司并进行公告。			
	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</p>	2015 年 03 月 19 日	长期有效	严格按承诺执行

		<p>的业务；三、本人保证本人的直系亲属亦遵守本承诺；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</p>			
--	--	--	--	--	--

			交易条件，公允进行。”			
	公司董事（不含独立董事）及高级管理人员		公司董事（不含独立董事）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。	2015 年 03 月 19 日	2018 年 3 月 18 日	严格按承诺执行
	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	2015 年 03 月 19 日	2018 年 3 月 18 日	严格按承诺执行

			<p>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。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。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

**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

本报告期内，四通新材以现金方式收购约翰·考特尼、凯瑟琳·考特尼及理查德·考特尼合计持有的海湾进口有限公司 70% 的股权，以签署《卖出期权协议》的方式收购约翰·考特尼、凯瑟琳·考特尼及理查德·考特尼持有的海湾进口有限公司 30% 的股权，此次收购，使海湾进口有限公司作为公司的新增子公司，纳入会计报表的合并范围。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴强 王英航 顾庆刚

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鉴证会计师事务所是华普天健会计师事务所

## 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

公司报告期末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

本年度公司无重大诉讼、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	-	1.91	0.00%	500	否	按照合同约定	-		不适用
包头盛泰汽车零部件制造有	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	596.28	0.66%	1,300	否	按照合同约定	-		不适用

限公司													
保定市立中车轮制造有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	398.61	0.44%	500	否	按照合同约定	-		不适用
广东隆达铝业有限公	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	237.89	0.26%	600	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	-	2,356.15	2.62%	3,000	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	-	626.27	0.70%	800	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	-	794.32	0.88%	1,000	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	-	682.79	0.76%	1,500	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	-	2,634.44	2.93%	3,000	否	按照合同约定	-		不适用
山东立中轻合金汽车材料有限公司（原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	-	2,256.06	2.51%	3,200	否	按照合同约定	-		不适用
天津立中集团股份有限公司（原天津立中车轮有限公司）	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	747.23	0.83%	1,300	否	按照合同约定	-		不适用
天津立中	同一实	销售商	销售商	市场价	-	1,704.6	1.90%	3,000	否	按照合	-		不适用



合金集团有限公司	实际控制人	品	品	格		8				同约定			
天津那诺机械制造有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	246.45	0.27%	1,300	否	按照合同约定	-		不适用
长春隆达铝业有限公	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	412.14	0.46%	600	否	按照合同约定	-		不适用
秦皇岛立中车轮有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	204.71	0.23%	800	否	按照合同约定	-		不适用
新泰车轮制造有限公司	同一实际控制人	销售商品	销售商品	市场价格	-	0	0.00%	300	否	按照合同约定	-		不适用
合计					--	13,899.93	15.47%	22,700	--	--	--	--	--
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)				2016 年年度预计销售商品关联交易 22,700 万元, 实际销售 13,899.93 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
海通证券	否	本金保障型理财宝 91 天期	7,000	2015 年 10 月 14 日	2016 年 1 月 12 日	本产品的约定年化收益率为	7,000	0	68.48	8.98	已收回

		V29 号				3.9%					
交通银行	否	保证收益 型蕴通财 富·日增利 87 天	6,500	2016 年 01 月 18 日	2016 年 04 月 14 日	本产品的 约定年化 收益率为 3.9%	6,500	0	60.42	60.42	已收回
合计			13,500	--	--	--	13,500		128.9	69.4	--
委托理财资金来源			募集资金								
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）			2015 年 3 月 31 日								
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			否								

## （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、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

无

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

2016年6月13日，经第二届董事会第二十次会议审议通过，公司拟发行股份购买天津立中企业管理有限公司100.00%的股权并募集配套资金，上述重大资产重组事项公司于2016年6月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。公司已于2016年6月30日向中国证监会提交了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关申请文件，并于当日取得《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（161718号）。2016年7月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（161718号）。但由于工作量较大且相关政策尚未明确，各方预计无法按照补正通知要求的时限提交补充材料，2016年8月5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于暂时撤回河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。受国内证券市场环境、政策等客观情况的影响，本次重组的相关各方认为目前继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，经本次重大资产重组各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。2016年11月21日，公司召开第二届董事会第二十五次董事会，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	75.00%	0	0	120,000,000	-600,000	119,400,000	180,000,000	74.26%
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	75.00%	0	0	120,000,000	-600,000	119,400,000	180,000,000	74.26%
其中：境内法人持股	600,000	0.74%	0	0	0	-600,000	-600,000	0	0.00%
境内自然人持股	60,000,000	74.26%	0	0	120,000,000	0	120,000,000	180,000,000	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	20,200,000	25.00%	0	0	41,600,000	600,000	42,200,000	62,400,000	25.74%
1、人民币普通股	20,200,000	25.00%	0	0	41,600,000	600,000	42,200,000	62,400,000	25.74%
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	80,800,000	100.00%	0	0	161,600,000	0	161,600,000	242,400,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、首发限售股解除限售：北京和嘉瑞兴投资有限公司于2016年7月6日解除限售股份数量为600,000股，占总股本的0.74%，实际可上市流通数量为600,000股，占总股本的0.74%

2、2016年半年度权益分派方案：经2016年9月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，以公司现有总股本80,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次权益分派股权登记日为：2016年9月23日，除权除息日为：2016

年9月26日。目前，该利润分配方案已实施完毕。公司股本由80,800,000股增加至242,400,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

指标	2016 年		2015 年	
	按原股本计算	按新股本计算	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.82	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.82	0.27
归属于公司股东的每股净资产	2.58	2.58	8.33	2.78

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
臧永兴	9,600,000	0	19,200,000	28,800,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
臧娜	9,000,000	0	18,000,000	27,000,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
臧永建	9,000,000	0	18,000,000	27,000,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
臧亚坤	9,000,000	0	18,000,000	27,000,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
臧立国	8,004,000	0	16,008,000	24,012,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
臧永和	6,000,000	0	12,000,000	18,000,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
臧永奕	6,000,000	0	12,000,000	18,000,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
陈庆会	1,998,000	0	3,996,000	5,994,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日
刘霞	1,398,000	0	2,796,000	4,194,000	首发前限售股锁定	2018年3月18日

北京和嘉瑞兴投资有限公司	600,000	600,000	0	0	首发前限售股锁定	2016年7月6日
合计	60,600,000	600,000	120,000,000	180,000,000	--	--

## 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

### 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

2016年半年度权益分派方案：经2016年9月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，以公司现有总股本80,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次权益分派股权登记日为：2016年9月23日，除权除息日为：2016年9月26日。目前，该利润分配方案已实施完毕。公司股本由80,800,000股增加至242,400,000股。

### 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	21,885	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	23,773	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	境内自然人	11.88%	28,800,000	0	28,800,000	0	质押	22,000,000
臧娜	境内自然人	11.14%	27,000,000	0	27,000,000	0		
臧永建	境内自然人	11.14%	27,000,000	0	27,000,000	0	质押	18,000,000
臧亚坤	境内自然人	11.14%	27,000,000	0	27,000,000	0	质押	14,000,000

			0	0		
臧立国	境内自然人	9.91%	24,012,000	24,012,000	0	
臧永和	境内自然人	7.43%	18,000,000	18,000,000	0	
臧永奕	境内自然人	7.43%	18,000,000	18,000,000	0	
陈庆会	境内自然人	2.47%	5,994,000	5,994,000	0	
刘霞	境内自然人	1.73%	4,194,000	4,194,000	0	
李峰	境内自然人	0.20%	497,920	0	497,920	
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	除股东李峰以外，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			
李峰	497,920	人民币普通股	497,920			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	490,700	人民币普通股	490,700			
林桂荣	470,000	人民币普通股	470,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	374,400	人民币普通股	374,400			
王连珠	361,282	人民币普通股	361,282			
马千里	289,500	人民币普通股	289,500			
佟晔	229,400	人民币普通股	229,400			
徐冬梅	220,000	人民币普通股	220,000			
朱梓菡	219,238	人民币普通股	219,238			
青岛三和泰投资有限公司	207,324	人民币普通股	207,324			
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）	公司股东李峰除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 497,920 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	无	

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

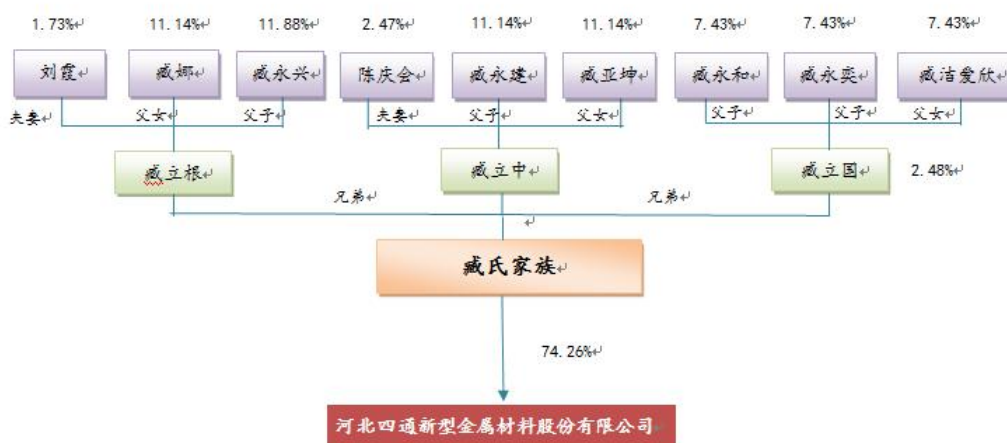
臧永和	中国	否
臧洁爱欣	中国	否
刘霞	中国	否
陈庆会	中国	否
主要职业及职务	臧立国、臧永兴在公司分别任董事长和副董事长，其他臧氏家族成员未在公司担任职务。臧立国、臧永兴在臧氏家族控股的关联方中分别担任董事长或董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	报告期内臧氏家族还控股立中车轮集团有限公司（新加坡主板上市公司，股票代码：E94.SG，该公司于 2015 年 11 月 26 日退市）。	

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	51	2014年02月21日	2017年02月20日	8,004,000	0	0	16,008,000	24,012,000
臧永兴	副董事长	现任	男	32	2014年02月21日	2017年02月20日	9,600,000	0	0	19,200,000	28,800,000
臧立根	董事	现任	男	58	2014年02月21日	2017年02月20日	0	0	0		0
臧立中	董事	现任	男	54	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	47	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	35	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	48	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	48	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	53	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	35	2014年02月21日	2017年02月20日	0	0	0		0

马涛	监事	现任	男	40	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	44	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	44	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	41	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	51	2015年 03月30 日	2017年 02月20 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	17,604,00 0	0	0	35,208,00 0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用

## 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

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，015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

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	河北立中有色金属集团有限公司	法定代表人 执行董事			否
	保定隆达铝业有限公司	董事长			否
	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	副董事长			否

	广州立中锦山合金有限公司	董事长			否
	立中车轮集团有限公司	董事局主席			否
	天津立中合金集团有限公司	董事长			否
	天津立中集团股份有限公司	董事			是
	广东隆达铝业有限公司	副董事长			否
	隆达铝业（烟台）有限公司	董事长			否
	河北四通新型金属材料股份有限公司	董事			否
	艾托奥汽车部品组装（长沙）有限公司	董事			否
	长春隆达铝业有限公司	董事长			否
	山东立中轻合金汽车材料有限公司	董事长			否
	天津立中企业管理有限公司	董事			否
	天津东安兄弟有限公司	董事			否
臧立中	保定隆达铝业有限公司	董事			否
	新泰车轮制造有限公司	董事长			否
	天津立中合金集团有限公司	董事			否
	天津立中集团股份有限公司	董事			是
	保定安保能冶金设备有限公司	董事			否
	河北四通新型金属材料股份有限公司	董事			否
	艾托奥汽车部品组装（长沙）有限公司	监事			否
	利国五洲汽车部品组装（天津）有限公司	董事长			否
	天津立中企业管理有限公司	董事			否
	天津东安兄弟有限公司	董事			否
	山东立中轻合金汽车材料有限公司	监事			否
	保定市新苑房地产开发有限公司	董事长			否
臧立国	河北立中有色金属集团有限公司	监事			否
	新泰车轮制造有限公司	董事			否
	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	董事长			否
	天津那诺机械制造有限公司	监事			否
	河北山内煤炭贸易有限公司	董事长			否
	天津立中集团股份有限公司	董事			是
	河北四通新型金属材料股份有限公司	董事长			否
	保定市立中车轮制造有限公司	监事			否
	天津立中企业管理有限公司	董事			否

	天津东安兄弟有限公司	董事			否
	河北立中新星增材科技有限公司	执行董事			否
	包头盛泰汽车零部件制造有限公司	监事			否
臧永兴	新泰车轮制造有限公司	董事			否
	保定市立中车轮制造有限公司	董事长			是
	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
	河北四通新型金属材料股份有限公司	副董事长			否
	天津那诺机械制造有限公司	董事长			否
	保定隆达铝业有限公司	董事			否
	秦皇岛立中车轮有限公司	董事长			否
	山东立中轻合金汽车材料有限公司	董事			否
	天津立中集团股份有限公司	董事长			否
	天津立中合金集团有限公司	董事			否
郭田勇	中央财经大学金融学院	教授			是
	鼎捷软件股份有限公司	独立董事			是
	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	北京中长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	58	现任	0	是



臧立中	董事	男	54	现任	0	是
臧立国	董事长	男	51	现任	0	是
臧永兴	副董事长	男	32	现任	0	是
郭田勇	独立董事	男	48	现任	5	否
张红	独立董事	女	48	现任	5	否
阎丽明	独立董事	女	53	现任	5	否
王文红	总经理	男	47	现任	17.28	否
李志国	董事会秘书、财务总监	男	35	现任	11.99	否
常媛媛	监事会主席	女	35	现任	0	否
张燕燕	职工监事	女	44	现任	8.05	否
马涛	监事	男	40	现任	5.94	否
范建海	副总经理	男	44	现任	10.52	否
王青	国内销售总监	女	51	现任	10.49	否
闫涛	国际贸易总监	女	41	现任	10.71	否
合计	--	--	--	--	89.98	--

公司董事、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

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	383
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	383
当期领取薪酬员工总人数（人）	383
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	201
销售人员	20
技术人员	51
财务人员	6
行政人员	62
后勤人员	43

合计	383
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中以下	213
高中	54
大学（大专）	110
硕士以上	6
合计	383

## 2、薪酬政策

2017 年公司将继续实行基于岗位价值、绩效表现和公司效益的薪酬管理体系，加大对绩效指标达成的考核奖惩力度，其中岗位价值以岗位对公司整体目标实现的重要程度为依据，绩效表现以指标达成情况为基础，多劳多得，少劳少得，同时将员工的利益与公司整体效益适度挂钩，促使员工更加关注公司的整体发展，在工作中自觉维护公司的整体利益。

## 3、培训计划

为了有效支撑公司发展战略的达成，2017 年公司将紧紧围绕战略目标和年度经营方针对员工素质能力的要求，扎实做好员工培训需求分析，建立覆盖基层、中层和高层员工的培训内容，制定行之有效的年度培训计划，采取合适的方式使培训内容落地，增强员工专业知识和实际动手操作能力，提升干部的综合管理能力。

创新培训开展方式，除了理论讲授、现场指导等日常培训形式外，2017 年公司将大力引入现场辅导和自主学习相结合的方式，邀请外部专家和内部资深人员对基层员工、中高层管理人员进行更加系统化的培训，提升全体干部员工的胜任力，为公司健康持续发展提供强大的智力保障。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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》、《深圳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。

公司在中国银行清苑支行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 年年度股东大会	年度股东大会	0.14%	2016 年 04 月 06 日	2016 年 04 月 06 日	关于召开 2016 年年度股东大会的公告（公告编号：2016-028 号）指定网站名称：巨潮资讯网
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.94%	2016 年 04 月 25 日	2016 年 04 月 25 日	关于召开 2016 年第一次临时股东大会的决议公告（公告编号：2016-041 号）指定网站名称：巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.76%	2016 年 06 月 29 日	2016 年 06 月 29 日	关于召开 2016 年第二次临时股东大会的决议公告（公告编号：2016-062 号）指定网站名称：巨潮资讯网
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.49%	2016 年 09 月 12 日	2016 年 09 月 12 日	关于召开 2016 年第三次临时股东大会的决议公告（公告编号：2016-085 号）指定网站名称：巨潮资讯网

## 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	9	9	0	0	0	否
阎丽明	9	9	0	0	0	否
张红	9	9	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

无

### 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

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

## 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2016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，履行了相关职责。

### 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2016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2016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中发现公司是否存在风险

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、履职情况等进行考评。

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	2017年04月03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	<p>(1)缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，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：A、董事、监事和高级管理人员舞弊；B、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）；C、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；D、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。(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：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、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；D、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。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>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：(1)具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：A、公司决策程序导致重大损失；B、严重违法、法规；C、公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；D、媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；E、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；F、公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；G、公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。(2)具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：A、公司决策程序导致出现重大失误；B、公司关键岗位业务人员流失严重；D、公司重要业务制度或系统存在缺陷；E、公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。C、媒体出现负面新闻，波及局部区域；(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  重大缺陷    错报≥利润总额的 10%  重要缺陷    利润总额的 5%≤错报&lt;利润总额的 10%                      一般缺陷  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>会专字[2017]1142 号</p> <p>内部控制鉴证报告</p> <p>河北四通新型金属材料股份有限公司全体股东：</p>

我们审核了后附的河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称四通新材)管理层编制的于 2016 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。

#### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供四通新材年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为四通新材年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

#### 二、管理层的责任

按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是四通新材管理层的责任。

#### 三、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四通新材与财务报告相关的内部控制有效性独立地提出鉴证结论。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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对企业所有重大方面是否保持了有效的与财务报告相关的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括对与财务报告相关的内部控制的了解,评估重大缺陷存在的风险,根据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性,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。

#### 四、内部控制的固有局限性

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。

#### 五、鉴证结论

我们认为,四通新材根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

华普天健会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:吴强

中国注册会计师:王英航

中国注册会计师:顾庆刚

二〇一七年四月三日

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	2017 年 04 月 03 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	会专字[2017]1142 号
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 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 03 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2017]1141 号
注册会计师姓名	吴强 王英航 顾庆刚

审计报告正文

会审字[2017] 1141号

### 审 计 报 告

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（以下简称四通新材）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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四通新材管理层的责任，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，四通新材财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四通新材 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吴强

中国注册会计师：王英航

中国·北京

中国注册会计师：顾庆刚

二〇一七年四月三日

## 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	105,436,705.53	144,368,161.97
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	80,271,582.56	79,945,209.07
应收账款	167,982,252.89	105,433,247.98
预付款项	24,051,647.82	18,348,667.24
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	1,978,076.65	2,455,743.46
买入返售金融资产		
存货	92,330,333.74	71,437,867.73
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	2,064,569.02	72,289,890.82
流动资产合计	474,115,168.21	494,873,708.11
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	185,402.81	
投资性房地产	7,270,248.57	7,754,170.83
固定资产	136,158,725.23	143,641,716.96
在建工程	11,330,317.86	5,720,487.57
工程物资		
固定资产清理	4,725.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,025,531.18	46,762,490.46
开发支出		
商誉	48,012,121.22	
长期待摊费用	489,473.92	31,249.94
递延所得税资产	1,727,698.91	1,020,767.68
其他非流动资产	6,962,529.43	3,584,523.68
非流动资产合计	258,166,774.13	208,515,407.12
资产总计	732,281,942.34	703,389,115.23
流动负债：		
短期借款		
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	52,679,816.95	44,548,306.83

预收款项	2,347,697.00	2,720,922.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,517,860.59	1,796,668.64
应交税费	6,630,088.19	4,148,111.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,879,045.51	2,518,679.84
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
流动负债合计	91,054,508.24	57,718,038.92
非流动负债：		
长期借款		
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	14,450,033.70	14,649,442.44
递延所得税负债	20,848.03	
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,470,881.73	14,649,442.44
负债合计	105,525,389.97	72,367,481.36
所有者权益：		
股本	242,400,000.00	80,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	131,801,071.70	293,401,071.70
减：库存股		
其他综合收益	2,283,455.36	1,415,805.64
专项储备	15,260,044.51	11,360,693.18
盈余公积	31,082,574.00	24,163,152.23
一般风险准备		
未分配利润	202,077,912.08	219,880,911.12
归属于母公司所有者权益合计	624,905,057.65	631,021,633.87
少数股东权益	1,851,494.72	
所有者权益合计	626,756,552.37	631,021,633.87
负债和所有者权益总计	732,281,942.34	703,389,115.23

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	64,880,076.63	129,623,303.28
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	80,271,582.56	79,945,209.07
应收账款	184,809,957.00	104,645,405.98
预付款项	10,946,945.48	13,875,550.75
应收利息		594,919.84
应收股利		
其他应收款	22,403,748.06	22,419,557.48
存货	87,498,973.41	66,463,838.90
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	2,064,569.02	72,289,890.82
流动资产合计	452,875,852.16	489,857,676.12
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	52,463,895.17	614,120.00
投资性房地产	7,270,248.57	7,754,170.83
固定资产	136,054,479.55	143,641,716.96
在建工程	11,330,317.86	5,720,487.57
工程物资		
固定资产清理	4,725.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,025,531.18	46,762,490.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	489,473.92	31,249.94
递延所得税资产	1,653,464.55	1,020,767.68
其他非流动资产	6,962,529.43	3,584,523.68
非流动资产合计	262,254,665.23	209,129,527.12
资产总计	715,130,517.39	698,987,203.24
流动负债：		
短期借款		
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	44,667,625.19	44,548,306.96
预收款项	2,143,294.13	2,147,356.96
应付职工薪酬	2,517,860.59	1,796,668.64
应交税费	5,229,170.01	4,148,111.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,635,677.56	2,518,679.84
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
流动负债合计	81,193,627.48	57,144,473.65
非流动负债：		
长期借款		
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	14,450,033.70	14,649,442.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,450,033.70	14,649,442.44
负债合计	95,643,661.18	71,793,916.09
所有者权益：		
股本	242,400,000.00	80,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,801,071.70	293,401,071.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,260,044.51	11,360,693.18
盈余公积	31,082,574.00	24,163,152.23
未分配利润	198,943,166.00	217,468,370.04
所有者权益合计	619,486,856.21	627,193,287.15
负债和所有者权益总计	715,130,517.39	698,987,203.24

### 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	898,621,601.09	745,991,965.15



其中：营业收入	898,621,601.09	745,991,965.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	817,216,445.31	682,623,366.27
其中：营业成本	771,315,534.37	648,910,852.82
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		
税金及附加	2,413,781.91	1,210,909.68
销售费用	18,837,621.87	14,795,426.02
管理费用	23,899,256.24	20,322,873.99
财务费用	-3,362,881.26	-2,371,628.19
资产减值损失	4,113,132.18	-245,068.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	668,950.00	-668,950.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,976,492.36	2,066,881.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,594.81	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,097,613.42	64,766,530.37
加：营业外收入	7,513,126.49	7,625,901.83
其中：非流动资产处置利得		163,395.70
减：营业外支出	3,932,850.59	164,995.30
其中：非流动资产处置损失	3,932,850.59	164,995.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,677,889.32	72,227,436.90
减：所得税费用	12,177,403.40	10,100,873.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,500,485.92	62,126,563.54
归属于母公司所有者的净利润	69,916,422.73	62,126,563.54
少数股东损益	584,063.19	

六、其他综合收益的税后净额	833,848.91	1,459,048.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	867,649.72	1,459,048.49
(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	867,649.72	1,459,048.49
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	867,649.72	1,459,048.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,800.81	
七、综合收益总额	71,334,334.83	63,585,612.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,784,072.45	63,585,612.03
归属于少数股东的综合收益总额	550,262.38	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.29	0.27
(二)稀释每股收益	0.29	0.27

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	750,375,551.08	621,580,602.77
减：营业成本	629,403,714.21	527,216,807.58
税金及附加	2,025,398.54	1,210,909.68
销售费用	16,858,333.43	14,266,567.40
管理费用	22,380,724.36	20,228,548.32
财务费用	-3,494,440.28	-2,508,439.47
资产减值损失	3,610,820.44	-179,324.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	668,950.00	-668,950.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,046,087.17	2,066,881.49
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）	77,213,863.21	62,743,464.87
加：营业外收入	7,513,126.49	7,625,901.83
其中：非流动资产处置利得		163,395.70
减：营业外支出	3,932,850.59	164,995.30
其中：非流动资产处置损失	3,932,850.59	164,995.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,794,139.11	70,204,371.40
减：所得税费用	11,599,921.38	10,100,873.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,194,217.73	60,103,498.04
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	69,194,217.73	60,103,498.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.26
（二）稀释每股收益	0.29	0.26

## 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	815,376,677.90	652,164,708.41
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	3,823,086.68	2,102,919.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,322,433.32	17,190,323.20
经营活动现金流入小计	820,522,197.90	671,457,950.68
购买商品、接受劳务支付的现金	714,674,385.22	584,726,126.97
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	27,755,854.30	22,498,718.58
支付的各项税费	25,357,028.69	21,794,303.59
支付其他与经营活动有关的现金	22,336,136.39	26,289,157.08
经营活动现金流出小计	790,123,404.60	655,308,306.22
经营活动产生的现金流量净额	30,398,793.30	16,149,644.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,288,983.02	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
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	669,000.00	
投资活动现金流入小计	71,957,983.02	1,824,413.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,620,512.28	25,169,131.57
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	24,602,925.35	
支付其他与投资活动有关的现金	1,776,250.35	669,000.00
投资活动现金流出小计	60,999,687.98	95,838,131.57
投资活动产生的现金流量净额	10,958,295.04	-94,013,718.42
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,733,100.00	

筹资活动现金流入小计	1,733,100.00	333,491,600.00
偿还债务支付的现金		183,375,022.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,951,320.98	2,296,261.61
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
筹资活动现金流出小计	81,951,320.98	191,743,937.93
筹资活动产生的现金流量净额	-80,218,220.98	141,747,662.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	598,676.20	3,619,903.84
五、现金及现金等价物净增加额	-38,262,456.44	67,503,491.95
加：期初现金及现金等价物余额	143,699,161.97	76,195,670.02
六、期末现金及现金等价物余额	105,436,705.53	143,699,161.97

## 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	642,894,471.70	535,157,856.39
收到的税费返还	3,823,086.68	2,102,919.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,601,252.52	18,642,878.05
经营活动现金流入小计	648,318,810.90	555,903,653.51
购买商品、接受劳务支付的现金	567,430,285.14	466,291,024.34
支付给职工以及为职工支付的现金	26,732,265.19	22,498,718.58
支付的各项税费	24,518,956.61	21,794,303.59
支付其他与经营活动有关的现金	18,676,461.83	25,582,174.96
经营活动现金流出小计	637,357,968.77	536,166,221.47
经营活动产生的现金流量净额	10,960,842.13	19,737,432.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,288,983.02	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

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	669,000.00	
投资活动现金流入小计	71,957,983.02	1,824,413.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,506,116.36	25,169,131.57
投资支付的现金		70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,471,824.55	
支付其他与投资活动有关的现金	1,776,250.35	669,000.00
投资活动现金流出小计	65,754,191.26	95,838,131.57
投资活动产生的现金流量净额	6,203,791.76	-94,013,718.42
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,733,100.00	
筹资活动现金流入小计	1,733,100.00	333,491,600.00
偿还债务支付的现金		183,375,022.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,942,275.37	2,296,261.61
支付其他与筹资活动有关的现金		6,072,654.32
筹资活动现金流出小计	81,942,275.37	191,743,937.93
筹资活动产生的现金流量净额	-80,209,175.37	141,747,662.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,029,685.17	2,647,878.59
五、现金及现金等价物净增加额	-64,074,226.65	70,119,254.28
加：期初现金及现金等价物余额	128,954,303.28	58,835,049.00
六、期末现金及现金等价物余额	64,880,076.63	128,954,303.28

## 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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	161,600,000.00				-161,600,000.00		867,649.72	3,899,351.33	6,919,421.77		-17,802,999.04	1,851,494.72	-4,265,081.50
（一）综合收益总额							867,649.72				69,916,422.73	550,262.38	71,334,334.83
（二）所有者投入和减少资本												1,301,232.34	1,301,232.34
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												1,301,232.34	1,301,232.34
（三）利润分配									6,919,421.77		-87,719,421.77		-80,800,000.00
1. 提取盈余公积									6,919,421.77		-6,919,421.77		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或											-80,800,000.00		-80,800,000.00



股东)的分配											000.00		000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	161,600,000.00				-161,600,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	161,600,000.00				-161,600,000.00								
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								3,899,351.33					3,899,351.33
1. 本期提取								4,257,444.72					4,257,444.72
2. 本期使用								358,093.39					358,093.39
(六)其他													
四、本期期末余额	242,400,000.00				131,801,071.70	2,283,455.36	15,260,044.51	31,082,574.00		202,077,912.08	1,851,494.72		626,756,552.37

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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

## 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	80,800,000.00				293,401,071.70			11,360,693.18	24,163,152.23	217,468,370.04	627,193,287.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,800,000.00				293,401,071.70			11,360,693.18	24,163,152.23	217,468,370.04	627,193,287.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	161,600,000.00				-161,600,000.00			3,899,351.33	6,919,421.77	-18,525,204.04	-7,706,430.94
（一）综合收益总额										69,194,217.73	69,194,217.73
（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								6,919,421.77	-87,719,421.77	-80,800,000.00	
1. 提取盈余公积								6,919,421.77	-6,919,421.77		
2. 对所有者（或股东）的分配									-80,800,000.00	-80,800,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	161,600,000.00				-161,600,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	161,600,000.00				-161,600,000.00						
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								3,899,351.33			3,899,351.33
1. 本期提取								4,257,444.72			4,257,444.72
2. 本期使用								358,093.39			358,093.39
(六) 其他											
四、本期期末余额	242,400,000.00				131,801,071.70			15,260,044.51	31,082,574.00	198,943,166.00	619,486,856.21

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			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

### 三、公司基本情况

1、公司注册地：河北省保定市清苑区发展西街359号

2、总部地址：河北省保定市清苑区发展西街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报经审批的项目，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、2016年年报披露的时间是2017年4月3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。

#### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

## 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时

也称为特殊目的主体)。

## (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和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, 反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的, 应当全额确认该部分损失。
- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

## (3) 报告期内增减子公司的处理

### ①增加子公司或业务

#### A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时, 调整合并资产负债表的期初数, 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。

(b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及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, 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。

(c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司以及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。

#### B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时, 将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

### ②处置子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时, 不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时, 将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## (4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资, 应当视为本公司的库存股, 作为所有者权益的减项, 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减: 库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资, 比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法, 将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积, 也与留存收益、未分配利润不同, 在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后, 按归属于母公司所有者的份额予以恢复。



③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

#### (5) 特殊交易的会计处理

##### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

###### A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对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份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对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份额确定，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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，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，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终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所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

#### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。

##### B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，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，在合并财务报表中应当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。

#### ⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其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 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认

时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

### (3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①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。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
- ④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产的分类

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，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

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在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。处置持有至到期投资时，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

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

#### ④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该

金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

## （2）金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

## （3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

## （4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

## （5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

### ①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 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（在这种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 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。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### （6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，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，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的合同条款作出实质性修改的，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的，将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。

### （7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### (8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

- A.发行方或债务人发生严重财务困难；
- B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A.持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B.可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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。

### (9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值,不存在主要市场的,本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场,是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场;最有利市场,是指在考虑交易费用和运输费用后,能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

#### ① 估值技术

本公司采用在当期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,使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值,使用多种估值技术计量公允价值的,考虑各估值结果的合理性,选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中,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。可观察输入值,是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值,是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

#### ② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次,并首先使用第一层次输入值,其次使用第二层次输入值,最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值

## 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	本公司将 100.00 万元以上的应收账款和其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,可不对其预计未来现金流量进行折现。

### (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	其他方法
组合 2	
按组合计提坏账准备的计提方法	



组合 1	账龄分析法
组合 2	

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 年以上	50.00%	50.00%
3—4 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	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### （4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **(6) 周转材料的摊销方法**

1. 低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。
2. 包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

### **13、划分为持有待售资产**

无

### **14、长期股权投资**

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### **(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

#### **(2) 初始投资成本确定**

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.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；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### **(3) 后续计量及损益确认方法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### **①成本法**

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### **②权益法**

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本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；本公司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；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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司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，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

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公允价值计量，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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：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。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	6-10	5	9.5-15.83
运输设备	年限平均法	4-6	5	15.83-23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67

无

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 在建工程以立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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利息金额。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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

#### ①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	法定使用年限
专利使用权	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
软件	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司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。

②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。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

#### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### (1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### (2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A.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；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.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；
- D.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；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

### (1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

### (2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价,可收回金额低于成本的,按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复,前期已计提的减值准备不得转回。

### (3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断,当存在减值迹象,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的,按固定资产单项项目全额计提减值准备:长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;

- ①由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
- ②虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
- ③已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- ④其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

### (4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,估计可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的,对在建工程进行减值测试:

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
- ②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

### (5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的,对无形资产进行减值测试:

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌,并在剩余年限内可能不会回升;
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司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在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项目	摊销年限
房屋租赁费	3年
专利许可	5年
装饰装修费	5年

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②设定受益计划



**A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本**

根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

**B. 确认设定受益计划净负债或净资产**

设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

**C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额**

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。

**D. 确定应计入其他综合收益的金额**

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

- (a) 精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;
- (b) 计划资产回报,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;
- (c) 资产上限影响的变动,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

**(3) 辞退福利的会计处理方法**

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- ①企业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;
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

**(4) 其他长期职工福利的会计处理方法****①符合设定提存计划条件的**

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

**②符合设定受益计划条件的**

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行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) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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。

### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，

依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### **(3) 让渡资产使用权收入**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## **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**

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### **(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## **30、递延所得税资产/递延所得税负债**

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### **(1) 递延所得税资产的确认**

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易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）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ① 因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易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。

② 本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ① 与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

- ② 直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

- ③ 可弥补亏损和税款抵减

- A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转

以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

#### B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能

够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入其他业务收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据有关规定，按上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 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	应税货物或应税劳务销售额	17.00%
城市维护建设税	应纳增值税额、营业税额和免抵的增值税额	5.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、16.50%
营业税	应纳税营业额	5.00%
教育费附加	应纳增值税额、营业税额和免抵的增值税额	3.00%

地方教育费附加	应纳增值税额、营业税额和免抵的增值 税额	2.00%
---------	-------------------------	-------

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
本公司	15.00
香港四通	16.50
海湾公司	20.00
熔体公司	20.00

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

本公司于2015年9月29日取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局核发的高新技术企业证书，证书号GR201513000193，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十三条规定，高新技术企业享受15%的优惠税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》规定，公司符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。

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，报告期内本公司享受此优惠政策。

子公司香港四通在香港注册，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。

根据《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税[2011]70号）规定，本公司对符合条件的具有专项用途的财政资金作为不征税收入，与其相关的费用、折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。

### (2) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税[2002]7号）规定，本公司及子公司自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行“免、抵、退”税管理办法。

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。

## 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	61,343.92	23,996.63
银行存款	105,375,361.61	143,508,699.93
其他货币资金		835,465.41
合计	105,436,705.53	144,368,161.97
其中：存放在境外的款项总额	7,499,612.38	

其他说明

无

### 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	80,271,582.56	79,945,209.07
合计	80,271,582.56	79,945,209.07

#### (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	132,746,090.85	
合计	132,746,090.85	

## (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	176,904,965.26	100.00%	8,922,712.37	5.04%	167,982,252.89	111,100,123.39	100.00%	5,666,875.41	5.10%	105,433,247.98
合计	176,904,965.26	100.00%	8,922,712.37	5.04%	167,982,252.89	111,100,123.39	100.00%	5,666,875.41	5.10%	105,433,247.98

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	175,701,924.59	8,785,096.16	5.00%
1至2年	1,157,341.22	115,734.13	10.00%
2至3年	4,838.22	1,451.47	30.00%

3 至 4 年	40,861.23	20,430.61	50.00%
合计	176,904,965.26	8,922,712.37	5.04%

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 3,052,565.44 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
货款	197,567.42

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
辽宁忠旺集团有限公司	17,795,233.75	10.06	889,761.69
天津忠旺铝业有限公司	13,889,570.09	7.85	694,478.50
吉林麦达斯铝业有限公司	13,240,345.73	7.48	662,017.29
华峰日轻铝业股份有限公司	9,678,407.17	5.47	483,920.36
中国铝业股份有限公司连城分公司	8,913,249.31	5.04	445,662.47

合计	63,516,806.05	35.90	3,175,840.31
----	---------------	-------	--------------

## (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	23,683,280.63	98.47%	17,941,571.78	97.78%
1 至 2 年	243,765.71	1.01%	130,358.50	0.71%
2 至 3 年	66,349.07	0.28%	268,563.40	1.46%
3 年以上	58,252.41	0.24%	8,173.56	0.05%
合计	24,051,647.82	--	18,348,667.24	--

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

单位名称	期末余额	占期末余额的比例(%)
Rio Tinto Marketing Pte Ltd	12,428,727.59	51.68
国网河北省电力公司保定供电分公司	2,963,502.00	12.32
山西兆丰信远物资经销有限公司	2,062,521.37	8.58
山东信发华信铝业有限公司	1,486,173.02	6.18
天津博宇金属贸易有限公司	1,346,925.00	5.60
合计	20,287,848.98	84.36

其他说明：

## 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	2,140,13	100.00%	162,054.	7.57%	1,978,076	2,632,3	100.00%	176,575.4	6.71%	2,455,743.4

合计提坏账准备的其他应收款	0.81		16		.65	18.94			8		6
合计	2,140,130.81	100.00%	162,054.16	7.57%	1,978,076.65	2,632,318.94	100.00%	176,575.48	6.71%	2,455,743.46	

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			
1 年以内小计	1,039,178.75	51,958.95	5.00%
1 至 2 年	1,100,952.06	110,095.21	10.00%
合计	2,140,130.81	162,054.16	7.57%

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 119,544.17 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
其他应收款	137,418.06

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	1,005,200.00	1,507,163.06
往来款	531,242.80	469,613.74
备用金	189,827.64	270,207.17
其他	413,860.37	385,334.97
合计	2,140,130.81	2,632,318.94

#### (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 至 2 年	43.23%	92,520.00
清苑县社会保障管理局	保险费	342,187.61	0 至 2 年	15.99%	19,132.79
河北山内煤炭贸易有限公司	租赁费	91,666.62	1 年以内	4.28%	4,583.33
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 至 2 年	3.35%	7,167.28
湖南晟通贸易有限公司	保证金	60,000.00	1 至 2 年	2.80%	6,000.00
合计	--	1,490,726.99	--	69.65%	129,403.40

#### (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**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(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	36,491,554.29	941,022.57	35,550,531.72	33,069,030.43	0.00	33,069,030.43
在产品	4,121,654.24	0.00	4,121,654.24	9,834,965.21	0.00	9,834,965.21
库存商品	33,389,102.87	0.00	33,389,102.87	18,080,217.70	0.00	18,080,217.70
发出商品	19,269,044.91	0.00	19,269,044.91	10,453,654.39	0.00	10,453,654.39
合计	93,271,356.31	941,022.57	92,330,333.74	71,437,867.73	0.00	71,437,867.73

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

**(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	
原材料	0.00	941,022.57				941,022.57
在产品	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00

合计	0.00	941,022.57			941,022.57
----	------	------------	--	--	------------

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：

存货期末余额较期初余额增长30.56%，系由于本期销售增加，公司按计划备货所致。

## 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	2,064,569.02	2,289,890.82
理财产品	0.00	70,000,000.00
合计	2,064,569.02	72,289,890.82

其他说明：

无



## 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												
Hades 公 司		119,622.7 9		69,594.81	-3,814.79						185,402.8 1	
小计		119,622.7 9		69,594.81	-3,814.79						185,402.8 1	

## 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	8,881,912.88	2,395,800.00		11,277,712.88
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(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	3,275,976.05	247,566.00		3,523,542.05
2.本期增加金额	435,090.96	48,831.30		483,922.26
(1) 计提或摊销	435,090.96	48,831.30		483,922.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,711,067.01	296,397.30		4,007,464.31
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	5,170,845.87	2,099,402.70		7,270,248.57
2.期初账面价值	5,605,936.83	2,148,234.00		7,754,170.83

## (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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	79,966,455.29	86,629,962.65	1,327,236.12	3,637,506.95	171,561,161.01
2.本期增加金额	983,535.16	7,045,367.11	415,735.04	1,195,874.37	9,640,511.68
(1) 购置		4,664,957.26	415,735.04	746,002.75	5,826,695.05
(2) 在建工程转入	983,535.16	2,380,409.85		257,777.76	3,621,722.77
(3) 企业合并增加				193,963.19	193,963.19

(4)外币报表折算差额				-1,869.33	-1,869.33
3.本期减少金额		9,458,868.56		295,862.77	9,754,731.33
(1) 处置或报废		9,458,868.56		295,862.77	9,754,731.33
4.期末余额	80,949,990.45	84,216,461.20	1,742,971.16	4,537,518.55	171,446,941.36
二、累计折旧					
1.期初余额	4,484,378.46	20,673,372.99	780,199.02	1,981,493.58	27,919,444.05
2.本期增加金额	3,815,868.30	8,615,007.41	185,971.75	702,926.51	13,319,773.97
(1) 计提	3,815,868.30	8,615,007.41	185,971.75	530,956.02	13,147,803.48
(2)企业合并增加				173,204.00	173,204.00
(3)外币报表折算差额				-1,233.51	-1,233.51
3.本期减少金额		5,678,232.47		272,769.42	5,951,001.89
(1) 处置或报废		5,678,232.47		272,769.42	5,951,001.89
4.期末余额	8,300,246.76	23,610,147.93	966,170.77	2,411,650.67	35,288,216.13
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	72,649,743.69	60,606,313.27	776,800.39	2,125,867.88	136,158,725.23
2.期初账面价值	75,482,076.83	65,956,589.66	547,037.10	1,656,013.37	143,641,716.96

## (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
机器设备	327,970.25
构筑物	109,712.54
办公设备及其他	45,427.11
合计	483,109.90

## (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	72,649,743.69	尚未竣工结算
合计	72,649,743.69	

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
年产 2 万吨金属元素添加剂和 2000 吨特种中间合金项目	9,791,856.32	-	9,791,856.32	-	-	-
在安装设备	1,538,461.54	-	1,538,461.54	-	-	-

合计	11,330,317.86	-	11,330,317.86	5,720,487.57	-	5,720,487.57
----	---------------	---	---------------	--------------	---	--------------

## (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	5,720,487.57	-2,098,764.8	3,621,722.77	-	-	100.00%	100.00%	1,489,348.19	-	-	其他
年产2万吨金属元素添加剂和2000吨特种中间合金项目	96,665,256.67	-	9,791,856.32	-	-	9,791,856.32	10.13%	10.13%	-	-	-	其他
在安装设备	-	-	1,538,461.54	-	-	1,538,461.54	-	-	-	-	-	其他
合计	272,601,649.83	5,720,487.57	9,231,553.06	3,621,722.77	-	11,330,317.86	--	--	1,489,348.19	-	-	--

## (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

在建工程期末余额较期初余额增长98.07%，系由于本期新增年产2万吨金属元素添加剂和2,000吨特种中间合金项目工程项目所致。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
待处理资产	4,725.00	
合计	4,725.00	

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**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	49,785,906.00	122,803.43			49,908,709.43
2.本期增加金额				268,274.86	268,274.86
(1) 购置				268,274.86	268,274.86
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					



3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	49,785,906.00	122,803.43		268,274.86	50,176,984.29
二、累计摊销					
1.期初余额	3,070,130.87	76,088.10			3,146,218.97
2.本期增加金额	995,718.12	7,280.40		2,235.62	1,005,234.14
(1) 计提	995,718.12	7,280.40		2,235.62	1,005,234.14
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,065,848.99	83,368.50		2,235.62	4,151,453.11
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	45,720,057.01	39,434.93		266,039.24	46,025,531.18
2.期初账面价值	46,715,775.13	46,715.33		-	46,762,490.46

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
开发支出		4,314,719.05			4,314,719.05	
合计		4,314,719.05			4,314,719.05	

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
		企业合并形成的	其他	处置		
海湾公司		48,813,566.38	-801,445.16			48,012,121.22
合计		48,813,566.38	-801,445.16			48,012,121.22

### (2) 商誉减值准备

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
-------------------------	------	------	------	------

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	15,000.00		15,000.00		

预付长期租赁费用	16,249.94	65,000.00	65,000.04		16,249.90
办公楼装饰装修费		380,000.00	63,333.30		316,666.70
绿化费		167,740.00	11,182.68		156,557.32
合计	31,249.94	612,740.00	154,516.02		489,473.92

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	8,306,691.77	1,264,562.33	4,640,434.67	696,065.20
递延收益	3,087,577.17	463,136.58	1,495,733.19	224,359.98
金融负债			668,950.00	100,342.50
合计	11,394,268.94	1,727,698.91	6,805,117.86	1,020,767.68

### (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
资本津贴	104,240.15	20,848.03		
合计	104,240.15	20,848.03		

### (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		1,727,698.91		1,020,767.68
递延所得税负债		20,848.03		

### (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	1,719,097.33	1,203,016.22
合计	1,719,097.33	1,203,016.22

### (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
预付工程款、设备款及其他长期资产款	6,962,529.43	3,584,523.68
合计	6,962,529.43	3,584,523.68

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

短期借款分类的说明：

无

#### (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	52,679,816.95	44,548,306.83
合计	52,679,816.95	44,548,306.83

#### (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：

无

### 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
预收货款	2,347,697.00	2,720,922.36

合计	2,347,697.00	2,720,922.36
----	--------------	--------------

**(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	1,796,668.64	26,209,265.47	25,702,572.76	2,303,361.35
二、离职后福利-设定提存计划		2,733,058.83	2,518,559.59	214,499.24
合计	1,796,668.64	28,942,324.30	28,221,132.35	2,517,860.59

**(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	1,771,469.65	23,647,805.05	23,156,107.88	2,263,166.82
2、职工福利费		672,023.53	659,109.53	12,914.00
3、社会保险费		1,422,714.01	1,420,632.47	2,081.54
其中：医疗保险费		1,099,472.67	1,099,472.67	
工伤保险费		269,150.52	267,068.98	2,081.54
生育保险费		54,090.82	54,090.82	
4、住房公积金		372,190.00	372,190.00	
5、工会经费和职工教育经费	25,198.99	36,000.00	36,000.00	25,198.99

8、其他		58,532.88	58,532.88	
合计	1,796,668.64	26,209,265.47	25,702,572.76	2,303,361.35

### (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		2,601,122.75	2,386,655.07	214,467.68
2、失业保险费		131,936.08	131,904.52	31.56
合计		2,733,058.83	2,518,559.59	214,499.24

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	881,333.23	132,515.13
企业所得税	5,554,153.83	3,936,755.42
个人所得税	65,106.20	47,498.00
城市维护建设税	48,594.96	6,625.76
教育费附加	48,594.96	6,625.76
印花税	32,305.01	18,091.44
合计	6,630,088.19	4,148,111.51

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额增长59.83%，主要系应交企业所得税增加所致。

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	57,210.75	59,330.75
运输费及出口费用预提	3,674,882.78	1,818,735.36
应付股权款	22,025,160.83	
其他	1,121,791.15	640,613.73
合计	26,879,045.51	2,518,679.84

##### (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

其他应付款期末余额较期初余额增长967.19%，系由于购买海湾公司股权的未付股权款所致。

#### 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
863 计划项目补贴		1,064,600.22
合计		1,316,399.74

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：

无

#### 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

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

#### 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	14,649,442.44	1,733,100.00	1,932,508.74	14,450,033.70	
合计	14,649,442.44	1,733,100.00	1,932,508.74	14,450,033.70	--

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		1,113,725.52		1,886,274.48	与资产相关
战略新兴产业项目补贴	7,252,039.92		498,640.08		6,753,399.84	与资产相关
技改项目补贴	2,601,669.33		178,887.12		2,422,782.21	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	1,495,733.19		102,844.56		1,392,888.63	与资产相关

息						
汽车轻量化项目		300,000.00	24,960.00		275,040.00	与资产相关
外贸转型升级补贴		1,433,100.00	13,451.46		1,419,648.54	与资产相关
合计	14,649,442.44	1,733,100.00	1,932,508.74		14,450,033.70	--

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	80,800,000.00			161,600,000.00		161,600,000.00	242,400,000.00

其他说明：

股本变动情况说明见第六节“一、股份变动情况”。

## 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：

其他说明：

**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）	293,401,071.70		161,600,000.00	131,801,071.70
合计	293,401,071.70		161,600,000.00	131,801,071.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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	1,415,805.6 4	833,848.9 1		0	867,649.7 2	-33,800. 81	2,283,455. 36
外币财务报表折算差 额	1,415,805.6 4	833,848.9 1		0	867,649.7 2	-33,800. 81	2,283,455. 36
其他综合收益合计	1,415,805.6 4	833,848.9 1		0	867,649.7 2	-33,800. 81	2,283,455. 36

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	11,360,693.18	4,257,444.72	358,093.39	15,260,044.51
合计	11,360,693.18	4,257,444.72	358,093.39	15,260,044.51

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	24,163,152.23	6,919,421.77		31,082,574.00
合计	24,163,152.23	6,919,421.77		31,082,574.00

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	219,880,911.12	163,764,697.38
调整后期初未分配利润	219,880,911.12	163,764,697.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,916,422.73	62,126,563.54
减：提取法定盈余公积	6,919,421.77	6,010,349.80
应付普通股股利	80,800,000.00	
期末未分配利润	202,077,912.08	219,880,911.12

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	896,119,750.82	769,150,335.74	744,730,656.14	647,764,389.69
其他业务	2,501,850.27	2,165,198.63	1,261,309.01	1,146,463.13
合计	898,621,601.09	771,315,534.37	745,991,965.15	648,910,852.82

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	27,500.00	
城市维护建设税	536,791.10	439,839.86
教育费附加	536,791.10	439,839.86
房产税	520,129.43	
土地使用税	292,809.26	
印花税	469,889.75	
关税		331,229.96
其他	29,871.27	
合计	2,413,781.91	1,210,909.68

其他说明：

根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）的规定，公司自2016年5月1日起将原“管理费用”中核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调至“税金及附加”。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	12,537,901.61	9,743,485.58
职工薪酬	1,583,796.26	1,181,261.20
广告费	452,083.49	456,943.18
业务费	319,518.64	185,217.10
出口费用	2,396,180.28	2,577,746.26
办公费	161,561.72	
交通差旅费	495,679.34	
其他	890,900.53	650,772.70
合计	18,837,621.87	14,795,426.02

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	4,314,719.05	4,918,118.27
职工薪酬	7,446,273.36	6,350,981.47
汽车耗费	715,174.14	346,510.90
业务招待费	1,329,245.43	1,212,788.99
折旧	796,608.05	672,596.99
中介费	2,441,929.78	747,877.07
办公费	1,091,944.80	628,406.69
税费	513,830.71	709,207.32
上市费用		616,303.28
无形资产、长期待摊摊销	1,159,750.16	1,167,928.56
差旅费	711,978.25	353,368.30
其他	3,377,802.51	2,598,786.15
合计	23,899,256.24	20,322,873.99

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	1,151,320.98	2,385,329.16
减：利息收入	303,698.71	443,299.02
汇兑净损失	-4,608,827.67	-4,522,125.23
其他	398,324.14	208,466.90
合计	-3,362,881.26	-2,371,628.19

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	3,172,109.61	-245,068.05
二、存货跌价损失	941,022.57	
合计	4,113,132.18	-245,068.05

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	-668,950.00
合计	668,950.00	-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
权益法核算的长期股权投资收益	69,594.81	
理财收益	694,063.18	2,218,832.99
其他（远期结售汇合同收益）	-3,740,150.35	-151,951.50
合计	-2,976,492.36	2,066,881.49

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	
其中：固定资产处置利得		163,395.70	
政府补助	7,411,995.16	7,417,844.13	3,588,908.48
其他	101,131.33	44,662.00	101,131.33
合计	7,513,126.49	7,625,901.83	

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	清苑区财政局	补助		否	否	3,823,086.68	2,102,919.07	与收益相关
专利补助	保定市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
上市补助资金补贴	河北省财政厅和清苑财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		3,500,000.00	与收益相关
重大成果转化项目补贴	河北省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,113,725.52		与收益相关
战略性新兴产业资金	河北省发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	498,640.08	498,640.08	与收益相关
工业企业技术改造项目资金	河北省工信厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	178,887.12	178,887.12	与资产相关
国际科技合作与交流专项经费	科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	251,799.52	5,622.87	与收益相关
国家高新技术研究发展计划课题经费	科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,064,600.22	1,018,930.43	与收益相关
外经贸发展专项资金	保定市商务局	补助		否	否	88,300.00		与收益相关
出口信用保险补贴	保定市商务局	补助		否	否	221,300.00		与收益相关
汽车轻量化项目专项资金	河北省发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等	否	否	24,960.00		与收益相关

			获得的补助					
新厂项目 贷款贴息	清苑区财 政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	102,844.56	102,844.56	与收益相 关
外贸转型 升级项目 补贴款	保定市商 务局	补助		否	否	13,451.46		与资产相 关
保定市科 学技术进 步奖	保定市科 技局	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造等 获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相 关
有色金属 研究院合 金标准起 草补贴	中国有色 金属研究 院	奖励	因研究开 发、技术更 新及改造等 获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相 关
2016 年国 家失业动 态监测补 助金	保定市劳 动和社会 保障局	补助		否	否	400.00		与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	7,411,995. 16	7,417,844. 13	--

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	3,932,850.59	164,995.30	3,932,850.59
其中：固定资产处置损失	3,932,850.59	164,995.30	3,932,850.59
合计	3,932,850.59	164,995.30	3,932,850.59

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	12,795,312.12	10,158,942.61
递延所得税费用	-617,908.72	-58,069.25
合计	12,177,403.40	10,100,873.36

### (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	82,677,889.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,401,683.40
子公司适用不同税率的影响	222,309.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-601,678.05
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	155,088.84
所得税费用	12,177,403.40

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	676,784.09	5,315,842.92
利息收入	303,698.71	443,299.02
补贴收入	340,000.00	4,840,605.00
保证金	-	6,460,705.94
其他	1,950.52	129,870.32

合计	1,322,433.32	17,190,323.20
----	--------------	---------------

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
销售费用	9,272,169.18	3,868,691.52
管理费用	10,471,148.44	7,246,996.09
往来款	309,500.50	139,846.61
备用金	-	1,940,768.70
保证金	1,769,741.19	10,221,169.00
手续费	398,324.14	2,787,319.95
其他	115,252.94	84,365.21
合计	22,336,136.39	26,289,157.08

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
远期外汇合约保证金	669,000.00	
合计	669,000.00	

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
远期外汇合约投资损失	1,776,250.35	
合计	1,776,250.35	669,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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	1,733,100.00	
合计	1,733,100.00	

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
中介费用		6,072,654.32
合计		6,072,654.32

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	70,500,485.92	62,126,563.54
加：资产减值准备	4,113,132.18	-245,068.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,631,725.74	11,122,766.97
无形资产摊销	1,005,234.14	1,050,914.52
长期待摊费用摊销	154,516.02	125,000.04
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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,932,850.59	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-668,950.00	668,950.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,457,506.69	4,691,309.59
投资损失（收益以“-”号填列）	2,976,492.36	-2,066,881.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-626,092.97	-58,069.25

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,184.25	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,140,974.73	-4,670,979.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,076,515.74	-3,511,964.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,146,860.90	-53,084,497.56
其他	3,899,351.33	
经营活动产生的现金流量净额	30,398,793.30	16,149,644.46
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	105,436,705.53	143,699,161.97
减：现金的期初余额	143,699,161.97	76,195,670.02
现金及现金等价物净增加额	-38,262,456.44	67,503,491.95

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	29,471,824.55
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,868,899.20
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	24,602,925.35

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	105,436,705.53	143,699,161.97
其中：库存现金	61,343.92	23,996.63
可随时用于支付的银行存款	105,375,361.61	143,508,699.93
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	105,436,705.53	143,699,161.97

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

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
库存现金		-	35,764.79
其中：美元	2,840.00	6.9370	19,701.08
欧元	2,198.46	7.3068	16,063.71
银行存款		-	45,424,664.37
其中：美元	5,755,461.28	6.9370	39,925,634.91
欧元	458,511.98	7.3068	3,350,255.34
英镑	252,517.70	8.5094	2,148,774.12
应收账款			44,326,118.32



其中：美元	6,122,216.27	6.9370	42,469,814.24
欧元	200,502.15	7.3068	1,465,029.10
英镑	45,981.50	8.5094	391,274.98
其他应收款		-	37,345.71
其中：英镑	4,388.76	8.5094	37,345.71
应付账款		-	8,454,806.21
其中：美元	884,394.38	6.9370	6,135,043.81
欧元	222,472.21	7.3068	1,625,559.95
英镑	81,580.66	8.5094	694,202.45
其他应付款		-	450,137.01
其中：美元	58,799.78	6.9370	407,894.07
英镑	4,698.72	8.5094	39,983.29
加元	439.57	5.1406	2,259.65

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的收入	购买日至期末被购买方的净利润

海湾公司	2016年08月18日	51,849,775.17	70.00%	购买	2016年08月18日	工商变更完毕, 款项部分支付完毕	17,638,836.89	1,946,876.61
------	-------------	---------------	--------	----	-------------	------------------	---------------	--------------

其他说明:

无

## (2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	
--现金	51,849,775.17
合并成本合计	51,849,775.17
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	3,036,208.79
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	48,813,566.38

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
货币资金	4,868,899.20	4,868,899.20
应收款项	7,609,754.68	7,609,754.68
存货	256,731.93	256,731.93
固定资产	21,235.65	21,235.65
预付款项	247,691.08	247,691.08
其他应收款	101,874.15	101,874.15
其他流动资产	72,863.14	72,863.14
长期股权投资	119,622.79	119,622.79
递延所得税资产	80,838.26	80,838.26
应付款项	5,608,573.15	5,608,573.15
递延所得税负债	12,663.78	12,663.78
应交税费	1,316,852.58	1,316,852.58

其他应付款	2,103,980.24	2,103,980.24
取得的净资产	4,337,441.13	4,337,441.13

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	
香港四通	保定	香港	国际贸易	100.00%		投资设立
海湾公司	英国	英国	中间合金产品技术研发、测试和分析及销售推广	70.00%		非同一控制下企业合并
熔体公司	英国	英国	中间合金产品技术研发、测试和分析及销售推广		70.00%	非同一控制下企业合并

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

(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

## 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：

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：

本公司的控股子公司海湾进口有限公司控制 Hades 公司 33.33%股权，但未参与其经营管理，不具有重大影响。

(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

(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

(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

#### (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

#### (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认的损失	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

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

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：

### 6、其他

## 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。

#### (1) 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。在接受新的销售订单之前，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。

## (2) 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,主要包括汇率风险。

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、欧元、英镑计价的金融资产和金融负债,期末外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目	期末余额			期初余额		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
库存现金	-	-	35,764.79	-	-	22,652.89
其中:美元	2,840.00	6.9370	19,701.08	2,840.00	6.4936	18,441.82
欧元	2,198.46	7.3068	16,063.71	593.51	7.0952	4,211.07
银行存款	-	-	45,424,664.37	-	-	62,311,551.30
其中:美元	5,755,461.28	6.9370	39,925,634.91	9,595,840.72	6.4936	62,311,551.30
欧元	458,511.98	7.3068	3,350,255.34	-	-	-
英镑	252,517.70	8.5094	2,148,774.12	-	-	-
应收账款	-	-	44,326,118.32	-	-	27,642,433.69
其中:美元	6,122,216.27	6.9370	42,469,814.24	4,256,873.49	6.4936	27,642,433.69
欧元	200,502.15	7.3068	1,465,029.10	-	-	-
英镑	45,981.50	8.5094	391,274.98	-	-	-
其他应收款	-	-	37,345.71	-	-	-
其中:英镑	4,388.76	8.5094	37,345.71	-	-	-
应付账款	-	-	8,454,806.21	-	-	65,109.51
其中:美元	884,394.38	6.9370	6,135,043.81	10,026.72	6.4936	65,109.51
欧元	222,472.21	7.3068	1,625,559.95	-	-	-
英镑	81,580.66	8.5094	694,202.45	-	-	-
其他应付款	-	-	450,137.01	-	-	-
其中:美元	58,799.78	6.9370	407,894.07	-	-	-
英镑	4,698.72	8.5094	39,983.29	-	-	-
加元	439.57	5.1406	2,259.65	-	-	-

于2016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3,793,610.62元(2015年12月31日:4,729,655.59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。

## (3) 流动性风险



流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。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年以内（含1年）	1至2年	2至3年	3年以上	合计
贸易及其他应付款项	68,269,016.01	11,289,846.45	-	-	79,558,862.46

（续上表）

项目	期初余额				
	1年以内（含1年）	1至2年	2至3年	3年以上	合计
贸易及其他应付款项	47,066,986.67	-	-	-	47,066,986.67

## 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	--	--	--	--
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

无

### 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**

无

**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七“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

**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
河北立中有色金属集团有限公司	同一实际控制人

广州立中锦山合金有限公司	同一实际控制人
保定隆达铝业有限公司	同一实际控制人
广东隆达铝业有限公司	同一实际控制人
隆达铝业（烟台）有限公司	同一实际控制人
长春隆达铝业有限公司	同一实际控制人
河北山内煤炭贸易有限公司	同一实际控制人
隆达铝业（顺平）有限公司	同一实际控制人
秦皇岛开发区美铝合金有限公司	同一实际控制人
天津立中合金集团有限公司	同一实际控制人
山东立中轻合金汽车材料有限公司（原山东立中合金有限公司）	同一实际控制人
保定市立中车轮制造有限公司	同一实际控制人
包头盛泰汽车零部件制造有限公司	同一实际控制人
天津那诺机械制造有限公司	同一实际控制人
天津立中集团股份有限公司（原天津立中车轮有限公司）	同一实际控制人
秦皇岛立中车轮有限公司	同一实际控制人

其他说明

无

## 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
天津立中合金集团有限公司	销售商品	17,046,768.90	25,934,952.80
秦皇岛开发区美铝合金有限公司	销售商品	26,344,395.47	25,427,199.51
广州立中锦山合金有限公司	销售商品	23,561,472.68	16,553,771.38
河北立中有色金属集团有限公司	销售商品	6,262,664.51	12,177,647.19
山东立中轻合金汽车材料有限公司（原山东立中合金有限公司）	销售商品	22,560,564.97	12,529,868.27

司)			
隆达铝业(烟台)有限公司	销售商品	6,827,934.73	5,571,035.97
广东隆达铝业有限公司	销售商品	2,378,856.63	3,325,543.39
长春隆达铝业有限公司	销售商品	4,121,391.54	2,410,784.15
隆达铝业(顺平)有限公司	销售商品	7,943,236.42	2,925,550.85
保定隆达铝业有限公司	销售商品	19,072.48	1,130,626.12
包头盛泰汽车零部件制造有限公司	销售商品	5,962,750.02	
天津那诺机械制造有限公司	销售商品	2,464,507.18	
天津立中集团股份有限公司 (原天津立中车轮有限公司)	销售商品	7,472,269.63	
保定市立中车轮制造有限公司	销售商品	3,986,103.46	
秦皇岛立中车轮有限公司	销售商品	2,047,123.21	

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	549,999.96	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

- 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。
- 2、此担保合同项下的借款已全部归还，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
关键管理人员报酬	749,776.00	718,418.00

**(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	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	818,675.56	40,933.78	2,779,720.81	138,986.04
应收账款	天津立中合金集团有限公司			200,000.00	10,000.00
应收账款	广州立中锦山合金有限公司	2,311,899.90	115,595.00	513,036.92	25,651.85
应收账款	包头盛泰汽车零部件制造有限公司	1,698,606.70	84,930.34		
应收账款	天津那诺机械制造有限公司	803,135.87	40,156.79		
应收账款	保定市立中车轮制造有限公司	100,000.00	5,000.00		
应收账款	天津立中集团有限公司	700,000.00	35,000.00		
其他应收款	河北山内煤炭贸易有限公司	91,666.62	4,583.33	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

## 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

**2、重要承诺事项**

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**3、或有事项**

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

**2、或有事项**

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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****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

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2017年1月16日，第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于投资天河（保定）环境工程有限公司的议案》，同日公司与天河（保定）环境工程有限公司及其股东签署《增资扩股协议》及其附属协议，公司向天河（保定）环境工程有限公司增资人民币8,000.00万元，持有8.89%的股权。

2017年4月3日，第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于终止与天河（保定）环境工程有限公司的重大资产重组方案并提高原投资款持股比例的议案》。公司原计划拟以发行股份及支付现金的方式收购天河（保定）环境工程有限公司（以下简称：标的公司）70%的股权并募集配套资金，鉴于近期标的公司生产所需主要原材料价格持续上涨导致标的公司的业绩存在不确定性，标的公司及交易对方尚没有解决与前重组方之间的债权债务关系、担保关系，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑并与交易对方友好协商，公司董事会决定终止本次重大资产重组方案。待上述终止原因消除后，届时公司将充分考虑与交易对方的协商情况、标的公司的业绩情况等因素再决定是否继续推进本次收购。基于对标的公司的进一步了解及市场环境的变化，公司与交易对方及标的公司于2017年4月3日签署《补充协议》，协议约定将标的公司整体估值（公司向标的公司增资8,000万元后）由原定的人民币9.0亿元调整为人民币3.2亿元，公司原8,000万元增资款取得的标的公司的股权比例由8.89%调增至25%。

(2) 2017年2月8日，公司出资设立天津四通股权投资基金管理有限公司，注册资本1,000.00万元，本公司持股100.00%。

截至2017年4月3日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 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

无

#### (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

### 股权质押

(1) 截至2016年12月31日, 本公司股东臧永兴先生持有公司普通股股数28,800,000.00股, 占公司股份总数的11.88%, 其中, 处于质押状态的股份共计22,000,000.00股, 占臧永兴先生共持有普通股数的76.39%, 占公司总股本的9.08%。

(2) 截至2016年12月31日, 本公司股东臧永建先生持有公司普通股股数27,000,000.00股, 占公司股份总数的11.14%, 其中, 处于质押状态的股份共计18,000,000.00股, 占臧永建先生共持有普通股数的66.67%, 占公司总股本的7.43%。

(3) 截至2016年12月31日, 本公司股东臧亚坤女士持有公司普通股股数27,000,000.00股, 占公司股份总数的11.14%, 其中, 处于质押状态的股份共计14,000,000.00股, 占臧亚坤女士共持有普通股数的51.85%, 占公司总股本的5.78%。

(4) 公司子公司香港四通、海湾公司规模较小, 不单独披露分部数据。

除上述事项外, 截至2016年12月31日, 本公司无需要披露的其他重要事项。

## 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	191,644,267.38	100.00%	6,834,310.38	3.57%	184,809,957.00	109,109,265.17	100.00%	4,463,859.19	4.09%	104,645,405.98
合计	191,644,267.38	100.00%	6,834,310.38	3.57%	184,809,957.00	109,109,265.17	100.00%	4,463,859.19	4.09%	104,645,405.98

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	134,112,625.08	6,705,631.25	5.00%
1 至 2 年	1,067,970.46	106,797.05	10.00%
2 至 3 年	4,838.22	1,451.47	30.00%
3 至 4 年	40,861.23	20,430.61	50.00%
合计	135,226,294.99	6,834,310.38	5.05%

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 2,548,768.43 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	178,317.24

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	占期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
四通科技国际贸易（香港）有限公司	56,417,972.39	29.44	-
辽宁忠旺集团有限公司	17,795,233.75	9.29	889,761.69

天津忠旺铝业有限公司	13,889,570.09	7.25	694,478.50
吉林麦达斯铝业有限公司	13,240,345.73	6.91	662,017.29
华峰日轻铝业股份有限公司	9,678,407.17	5.05	483,920.36
合计	111,021,529.13	57.94	2,730,177.84

## (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：

应收账款期末余额较期初余额增加75.64%，系由于公司本期销售增加所致。

## 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	22,563,934.92	100.00%	160,186.86	0.71%	22,403,748.06	22,596,132.96	100.00%	176,575.48	0.78%	22,419,557.48
合计	22,563,934.92	100.00%	160,186.86	0.71%	22,403,748.06	22,596,132.96	100.00%	176,575.48	0.78%	22,419,557.48

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			
1年以内小计	1,001,833.04	50,091.65	5.00%
1至2年	1,100,952.06	110,095.21	10.00%

合计	2,102,785.10	160,186.86	7.62%
----	--------------	------------	-------

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 121,029.44 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
其他应收款	137,418.06

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	1,005,200.00	1,507,163.06
往来款	1,219,318.62	660,353.76
备用金	152,481.93	270,207.17
投资款	19,773,074.00	19,773,074.00
其他	413,860.37	385,334.97
合计	22,563,934.92	22,596,132.96

## (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、出口费用	20,461,149.82	1 年以内	90.68%	
清苑县建筑业管理处	保证金	925,200.00	1 至 2 年	4.10%	92,520.00
清苑县社会保障管理局	保险费	342,187.61	0 至 2 年	1.52%	19,132.79
河北山内煤炭贸易有限公司	租赁费	91,666.62	1 年以内	0.41%	4,583.33
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 至 2 年	0.32%	7,167.28
合计	--	21,891,876.81	--	97.03%	123,403.40

## (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	52,463,895.17		52,463,895.17	614,120.00		614,120.00
合计	52,463,895.17		52,463,895.17	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	614,120.00			614,120.00	0.00	0.00
海湾公司		51,849,775.17		51,849,775.17	0.00	0.00
合计	614,120.00	51,849,775.17		52,463,895.17		

## (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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
小计											
合计											

## (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	747,873,700.81	627,238,515.58	620,319,293.76	526,070,344.45
其他业务	2,501,850.27	2,165,198.63	1,261,309.01	1,146,463.13
合计	750,375,551.08	629,403,714.21	621,580,602.77	527,216,807.58

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
银行理财收益	694,063.18	2,218,832.99
其他（远期结售汇合同收益）	-3,740,150.35	-151,951.50
合计	-3,046,087.17	2,066,881.49

## 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	-3,932,850.59	
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）	3,588,908.48	
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	-2,377,137.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,131.33	
减：所得税影响额	-508,761.38	
合计	-2,111,186.57	--

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	11.38%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.72%	0.30	0.30

### 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

单位：元

(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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人臧立国先生签名的2016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、载有华普天健会计师事务所（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

2017年4月3日