

河南四方达超硬材料股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
方海江	董事长	出国	方春风
付玉霞	董事	出国	杨国栋

公司负责人方海江、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主管人员)王晶晶声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	29,296,108.50	28,211,900.22	3.84%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	7,320,428.65	9,015,050.98	-18.8%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,841,106.08	3,859,557.63	25.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.0403	0.032	25.94%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-25%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.08	-25%
净资产收益率 (%)	1.08%	1.38%	-0.3%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.83%	1.03%	-0.2%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	732,991,290.01	730,299,593.28	0.37%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	681,660,053.85	674,339,625.20	1.09%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.6805	5.62	1.08%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	343,771.86	
委托他人投资或管理资产的损益	1,549,423.65	
对外委托贷款取得的损益	87,139.20	
所得税影响额	297,050.21	
合计	1,683,284.50	--

二、重大风险提示

(一) 规模扩张带来的管理风险

随着募投项目逐步实施，公司资产规模、生产规模和销售规模迅速扩大，公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临挑战，若目前管理体系不能完全适应未来公司快速扩张，会给公司正常的生产经营带来一定的风险。

公司已采取如下对策化解风险：

(1) 公司不断规范法人治理结构，完善质量管理体系、内控体系、人才管理及其他相关各项制度，可以一定程度规避规模扩张带来的管理风险，保证公司生产经营的有序运行。

(2) 从外部引进和聘请各类专业技术和管理人才补充到重要管理岗位，同时加强对引进人才的企业文化培训，使其更快融入工作环境，充分发挥主观能动性，满足公司快速发展的人才需要。

(二) 汇率波动风险

公司出口产品占比较高，且出口产品主要以美元为结算货币。一方面，人民币的持续升值直接影响到公司出口产品的销售价格，使公司出口产品的价格优势被削弱；另一方面，公司面临的汇兑损失风险逐渐加大。随着公司境外销售规模的扩大，公司的出口销售收入将进一步增加，汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

公司将采取如下对策化解风险：

(1) 加快产品升级换代和研发创新速度，通过不断推出高毛利率的新产品减少人民币升值带来的汇兑损失。

(2) 未来公司还将积极稳健实行多种金融手段，有效控制汇率波动风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,141				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
方海江	境内自然人	28.26%	33,910,125	33,910,125		
付玉霞	境内自然人	9%	10,803,375	10,803,375		
邹淑英	境内自然人	8.65%	10,380,244	10,380,244		
恒升泰和(北京)投资有限公司	境内非国有法人	5.73%	6,880,002	0		
傅晓成	境内自然人	4.32%	5,189,872	5,189,872		
邹红缨	境内自然人	2.16%	2,594,939	2,594,939		
邹桂英	境内自然人	2.16%	2,594,938	2,594,938		
邹群英	境内自然人	2.16%	2,594,938	2,594,938		
方春风	境内自然人	1.58%	1,892,474	1,892,474		

杨国栋	境内自然人	1.58%	1,892,474	1,892,474		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
恒升泰和（北京）投资有限公司	6,880,002	人民币普通股	6,880,002			
张淑英	1,800,729	人民币普通股	1,800,729			
杨靖	1,050,498	人民币普通股	1,050,498			
钟修芳	1,037,976	人民币普通股	1,037,976			
张迎九	750,000	人民币普通股	750,000			
朱晓保	666,351	人民币普通股	666,351			
黄哲	352,800	人民币普通股	352,800			
朱忠民	352,650	人民币普通股	352,650			
上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	307,700	人民币普通股	307,700			
辽宁艾海滑石有限公司	301,000	人民币普通股	301,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司董事长兼总经理方海江先生与副董事长兼副总经理付玉霞女士为夫妻关系；方海江先生与董事方春风女士为兄妹关系；董事傅晓成先生与付玉霞女士为兄妹关系；股东邹淑英女士是方海江先生叔叔的配偶，同时与董事邹群英女士及监事邹红缨女士、股东邹桂英女士为姐妹关系；董事兼副总经理杨国栋先生是方海江先生姐姐的配偶。未知其他股东之间是否存在关联关系。</p> <p>2、恒升泰和(北京)投资有限公司注册资本 1,000 万元、法定代表人程天倚先生、成立日期 2007 年 08 月 31 日、经营范围：投资管理/财务咨询/营销策划。</p>					

限售股份变动情况

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	解除限售日期
方海江	33,910,125	0	0	33,910,125	上市承诺	2014-02-15
付玉霞	10,803,375	0	0	10,803,375	上市承诺	2014-02-15
邹淑英	10,380,244	0	0	10,380,244	上市承诺	2014-02-15
傅晓成	5,189,872	0	0	5,189,872	上市承诺	2014-02-15
邹桂英	2,594,938	0	0	2,594,938	上市承诺	2014-02-15
邹红缨	2,594,939	0	0	2,594,939	上市承诺	2014-02-15
邹群英	2,594,938	0	0	2,594,938	上市承诺	2014-02-15
杨国栋	1,892,474	0	0	1,892,474	上市承诺	2014-02-15
方春风	1,892,474	0	0	1,892,474	上市承诺	2014-02-15
合计	71,853,379	0	0	71,853,379	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目分析

1、货币资金较期初增长4,412.41万元，增幅12.61%，主要原因是公司部分短期银行保本理财产品到期后暂未购买新的理财产品所致。

2、应收票据较期初减少413.17万元，减幅54.64%，主要原因是公司本期实际收到的银行承兑汇票金额小于公司采购材料或设备时背书转让的银行承兑汇票金额所致。

3、预付账款较期初增加271.79万元，增幅144.50%，主要原因是预付的设备款增加所致。

4、应收利息较期初减少393.68万元，减幅96.48%，主要原因是银行定期存款到期且收到了相关利息所致。

5、其他流动资产较期初减少3,400万元，减幅28.33%，主要原因是公司部分短期银行保本理财产品到期后暂未购买新的理财产品所致。

6、在建工程较期初增加130.37万元，增幅64.61%，主要是公司投入二期项目基建增加所致。

7、预收账款较期初减少45.69万元，减幅77.31%，主要原因是对以往客户预付款发货并开票所致。

8、应付职工薪酬较期初减少179.08万元，减幅99.15%，主要原因是报告期支付了2012年度的年终奖金所致。

9、其他应付款较期初减少74.10万元，减幅36.70%，主要是公司按工程进度退回了工程承包商的履约保证金所致。

(二) 利润表项目分析

1、营业收入本期实现2,929.61万元，同比增加3.84%，主要得益于公司积极拓展销售渠道，增加市场份额所致。

2、本期营业成本1,755.91万元，同比增加了271.62万元，增幅18.30%，主要原因一方面是随着营业收入增长，相应营业成本也增加，另一方面，公司新厂房和新设备的使用，导致折旧费同比增加。

3、本期营业税金及附加38.01万元，同比增加了8.3万元，增幅27.93%，主要原因是应交增值税增加所致。

4、销售费用同比增加了46.48万元，增幅71.28%，主要原因是本期出口销售增加导致出口信用保险费增加和公司为扩大销售及加大销售催款力度增加了销售人员导致工资及差旅费用增加所致。

5、管理费用同比减少了36.06万元，减幅为5.53%，主要原因是本期职工教育经费实际开支减少18.32万元和派遣人员的劳务费用减少12万元所致。

6、财务费用同比减少了26.32万元，减幅达13.07%，主要是募集资金的利息收入增加所

致。

7、投资收益本期163.66万元，增幅达100%，主要原因是本期投资理财收益增加所致。

8、净利润本期实现732.04万元，同比减少了169.46万元，减幅达18.80%，主要原因是政府补贴减少所致。

（三）现金流量表项目分析

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加98.15万元，增幅25.43%，主要原因是本期加强货款回收管理，销售回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加2746.29万元，增幅达325.71%，主要原因是本期部分银行保本投资理财产品到期，公司暂未购买理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加625.17万元，增幅达100%，主要原因是实际收到筹集资金存款利息所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕经营规划开展工作，加大市场营销力度，实现营业总收入2,929.61万元，同比增加3.84%；实现营业利润799.02万元，同比增加1.02%；由于政府补贴较上年同期大幅减少，公司实现归属于上市公司股东的净利润732.04万元，同比减少18.8%；公司狠抓内部经营管理，经营活动产生的现金流量净额为484.11万元，较上年同期增加25.43%；综合毛利率为40.06%，环比增加了1.28个百分点。

报告期内，公司荣获”2012年度五星级劳动关系和谐企业”荣誉，新申请专利2项，获授权专利1项。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略，根据2013年度经营总体计划，顺利推进各项工作：继续加大研发投入，加快各产品的升级换代，持续提升研发水平；继续推进信息化、自动化、标

准化工作，优化管理方法，提升管理团队整体素质；继续执行稳健的销售策略，加大新产品的推广力度，提升公司品牌的知名度；稳步推进募集资金项目建设，加强募集资金投资项目实施管理，提高募集资金使用效率。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	方海江、付玉霞	<p>1、自本公司股票上市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本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、在任职期间每年转让的本公司股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。</p> <p>3、避免同业竞争的承诺：1) 在本人持有四方达股份期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与四方达构成同业竞争的活动；2) 本人从第三方获得的商业机会如果属于四方达主营业务范围内的，则本人将及时告知四方达，并尽可能地协助四方达取得该商业机会；3) 本人不以任何方式从事任何可能影响四方达经营和发展的业务或活动，包括：(1) 利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制四方达的独立发展；(2) 捏造、散布不利于四方达的消息，损害四方达的商誉；(3) 利用本人对四方达的控制地位施加不良影响，造成四方达高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；(4) 从四方达招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；4) 本人将督促本人的配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父母、本人的兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。</p>	2011 年 02 月 15 日	36 个月、任职期间及法定期限内、持有股份期间	报告期内，相关人员均完全履行了上述承诺。
	傅晓成、杨国栋、方春风、邹群英、邹淑英	<p>1、自本公司股票上市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本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、在任职期间每年转让的本公司股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。</p>	2011 年 02 月 15 日	36 个月、任职期间及法定期限内	报告期内，相关人员均完全履行了上述承诺。
	邹桂英、邹红缨	<p>1、自本公司股票上市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本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。</p>	2011 年 02 月 15 日	36 个月、任职期间及法定期限内	报告期内，相关人员均完全履行了上述承诺。

	2、在任职期间每年转让的本公司股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。 3、若公司董事邹淑英或监事邹群英任何一人在职，则每年转让的本公司股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%；若公司董事邹淑英或监事邹群英（两人或两人中的任何一人）离职后半年内，则不转让其直接或间接持有的本公司股份。			承诺。
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否			
承诺的履行情况	报告期内，相关承诺人均完全履行了上述承诺。			

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		46,311.88				本季度投入募集资金总额		556.79			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额		17,007.66			
累计变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额比例		0%			
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(%)=(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											
复合超硬材料高技术产业化项目	否	12,858.07	12,858.07	0	12,859.2	100.01%	2012年12月31日	387.70	不适用	否	
复合超硬材料制品项目	否	3,237.52	3,237.52	139.84	2,451.19	75.71%	2013年08月31日	91.87	不适用	否	
复合超硬材料及制品研发中心工程	否	2,044.2	2,044.2	0	79.68	3.9%	2013年02月01日		不适用	否	
承诺投资项目小计	--	18,139.79	18,139.79	139.84	15,390.07	--	--	479.57	--	--	
超募资金投向											

金属切削用 PCD/PCBN 复合片产业化项目	否	9,203.94	9,203.94	0	417.02	4.53%	2013 年 10 月 30 日		不适用	否
聚晶金刚石复合片 (PDC) 截齿及潜孔钻头产业化项目	否	13,231.07	13,231.07	416.95	1,200.57	9.07%	2013 年 10 月 30 日		不适用	否
其他与主营业务有关的营运资金	否	5,737.08	5,737.08							否
超募资金投向小计	--	28,172.09	28,172.09	416.95	1,617.59	--	--		--	--
合计	--	46,311.88	46,311.88	556.79	17,007.66	--	--	479.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	复合超硬材料及制品研发中心工程整体进度较慢, 主要是由于随着公司二期土地的取得, 公司正在对全厂做整体布局规划, 同时, 研发工作现主要在老厂进行, 并未受到建设进度的影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 28,172.09 万元。经第一届董事会第十一次会议审议通过, 计划金属切削用 PCD/PCBN 复合片产业化项目使用资金 9,203.94 万元, 计划聚晶金刚石复合片 (PDC) 截齿及潜孔钻头项目使用 13,231.07 万元; 截止到报告期末已经使用 1,617.59 万元, 其中金属切削用 PCD/PCBN 复合片产业化项目使用 417.02 万元, 聚晶金刚石复合片 (PDC) 截齿及潜孔钻头使用 1,200.57 万元。2012 年 8 月 20 日, 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目实施进度的议案》, 将 PCD/PCBN 复合片产业化项目和聚晶金刚石复合片 (PDC) 截齿及潜孔钻头项目达到预定可使用状态日期调整为 2013 年 10 月 30 日。									
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 经第一届董事会第十次会议决议, 公司董事会同意以募集资金置换原自有资金投入到募投项目的资金 7,983.89 万元, 该事项业经利安达会计师事务所出具了利安达专字[2011]第 1349 号专项审计报告, 同时, 保荐机构国泰君安证券股份有限公司也出具了专项核查意见, 截止报告期末, 置换事宜已结束。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末, 尚未使用的募集资金主要以定期存单及通知存款的形式存在。									
募集资金使用及披露	无									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

三、其他重大事项进展情况

本期委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
上海浦东发展银行	2,000	2012-7-17	2013-1-15	2,000	51.26	51.26	是		否	
上海浦东发展银行	300	2012-8-21			3.06	3.06	是		否	
上海浦东发展银行	200	2012-8-21			2.04	2.04	是		否	
上海浦东发展银行	2,000	2012-9-12			17.49	17.49	是		否	
上海浦东发展银行	800	2012-10-18	2013-1-17	800	6.56	6.56	是		否	
上海浦东发展银行	1,000	2012-10-25	2013-1-24	1,000	11.59	11.59	是		否	
上海浦东发展银行	500	2012-10-31			4.37	4.37	是		否	
上海浦东发展银行	500	2012-10-31			4.37	4.37	是		否	
上海浦东发展银行	500	2012-12-19			3.53	3.53	是		否	
上海浦东发展银行	800	2013-1-24	2013-3-28	800	5.73	5.73	是		否	
上海浦东发展银行	3,000	2013-1-31			15.30	15.30	是		否	
上海浦东发展银行	1,000	2013-2-7	2013-3-14	1,000	3.88	3.88	是		否	
上海浦东发展银行	1,000	2013-2-21	2013-3-28	1,000	3.88	3.88	是		否	
上海浦东发展银行	600	2013-2-21	2013-3-28	600	2.33	2.33	是		否	
郑州银行	800	2013-2-25	2013-3-28	800	2.85	2.85	是		否	
中国光大银行	500	2012-12-3	2013-1-3	500	1.59	1.59	是		否	
中国光大银行	500	2013-1-14	2013-2-14	500	1.59	1.59	是		否	
招商银行	1,000	2012-12-10	2013-1-31	1,000	6.41	6.41	是		否	
招商银行	500	2012-12-17	2013-2-5	500	3.22	3.22	是		否	
招商银行	600	2012-12-19	2013-2-7	600	3.86	3.86	是		否	
合计	18,100			11,100	154.91	154.91	--		--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）				--						

委托理财情况说明	公司用于短期银行保本理财产品投资的自有闲置资金累计金额不超过人民币壹亿贰仟万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
----------	--

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月4日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.50元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。此预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合修改后《公司章程》相关规定，充分保护了中小股东的合法利益。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司未发生向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、证券投资情况

证券投资情况的说明

适用 不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：河南四方达超硬材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	394,102,325.96	349,978,245.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,429,998.00	7,561,722.61
应收账款	48,158,500.92	49,913,284.65
预付款项	4,598,768.32	1,880,912.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,340,381.20	6,277,197.08
应收股利		
其他应收款	518,741.23	534,777.74
买入返售金融资产		
存货	52,869,694.70	52,045,614.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,000,000.00	120,000,000.00
流动资产合计	592,018,410.33	588,191,754.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	108,690,288.86	111,039,193.92
在建工程	3,321,384.72	2,017,706.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,356,139.66	28,445,871.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	605,066.44	605,066.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,972,879.68	142,107,838.68
资产总计	732,991,290.01	730,299,593.28
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,373,812.12	19,885,117.28
预收款项	134,127.60	591,046.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,291.48	1,806,141.00
应交税费	1,681,530.14	1,466,372.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,278,059.56	2,019,103.67
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	21,482,820.90	25,767,780.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	941,579.56	941,579.56
其他非流动负债	28,906,835.70	29,250,607.56
非流动负债合计	29,848,415.26	30,192,187.12
负债合计	51,331,236.16	55,959,968.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	409,499,139.15	409,499,139.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,084,048.61	16,084,048.61
一般风险准备		
未分配利润	136,076,866.09	128,756,437.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	681,660,053.85	674,339,625.20
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	681,660,053.85	674,339,625.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	732,991,290.01	730,299,593.28

法定代表人：方海江

主管会计工作负责人：金宏峰

会计机构负责人：王晶晶

2、利润表

编制单位：河南四方达超硬材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	29,296,108.50	28,211,900.22
其中：营业收入	29,296,108.50	28,211,900.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,942,492.51	20,302,329.76
其中：营业成本	17,559,086.90	14,842,890.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	380,113.19	297,126.81
销售费用	1,116,756.82	652,000.47
管理费用	6,162,801.04	6,523,381.06
财务费用	-2,276,265.44	-2,013,068.73
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,636,562.85	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,990,178.84	7,909,570.46
加：营业外收入	343,771.86	2,696,371.87
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,333,950.70	10,605,942.33
减：所得税费用	1,013,522.05	1,590,891.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,320,428.65	9,015,050.98

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,320,428.65	9,015,050.98
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,320,428.65	9,015,050.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,320,428.65	9,015,050.98
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：方海江

主管会计工作负责人：金宏峰

会计机构负责人：王晶晶

3、现金流量表

编制单位：河南四方达超硬材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	31,228,781.80	25,656,498.44
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		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		2,177,182.90
收到其他与经营活动有关的现金	3,768,497.10	11,291,153.28
经营活动现金流入小计	34,997,278.90	39,124,834.62

购买商品、接受劳务支付的现金	17,696,522.74	18,902,295.70
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	6,976,128.57	7,770,931.31
支付的各项税费	2,163,327.94	1,594,390.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,320,193.57	6,997,659.90
经营活动现金流出小计	30,156,172.82	35,265,276.99
经营活动产生的现金流量净额	4,841,106.08	3,859,557.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,549,423.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	27,000,000.00	
投资活动现金流入小计	28,549,423.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,518,141.36	8,431,571.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	
投资活动现金流出小计	9,518,141.36	8,431,571.93
投资活动产生的现金流量净额	19,031,282.29	-8,431,571.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,251,691.84	
筹资活动现金流入小计	6,251,691.84	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	6,251,691.84	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	30,124,080.21	-4,572,014.30
加：期初现金及现金等价物余额	433,978,245.75	444,185,102.96
六、期末现金及现金等价物余额	464,102,325.96	439,613,088.66

法定代表人：方海江

主管会计工作负责人：金宏峰

会计机构负责人：王晶晶

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否