



河南四方达超硬材料股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

一、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。

二、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	国外出差	方春风
付玉霞	副董事长	国外出差	傅晓成

三、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)汤友增声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	46,800,864.03	34,227,072.77	36.74%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	12,337,415.90	8,337,446.02	47.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,101,901.30	-3,827,586.22	207.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0190	-0.0177	207.17%
基本每股收益（元/股）	0.0571	0.0386	47.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0571	0.0386	47.93%
加权平均净资产收益率	1.71%	1.20%	0.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.61%	0.96%	0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	868,024,125.49	849,112,657.50	2.23%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	728,238,051.36	715,900,635.46	1.72%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.3715	3.3144	1.72%

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）	471,000.00	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	577,983.60	理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,113.09	其他营业外收支
减：所得税影响额	159,464.50	
少数股东权益影响额（税后）	180,726.44	
合计	722,905.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非

经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、应收账款风险

随着业务的不断发展和公司经营规模的扩大，应收账款余额将进一步增加，加大了坏账发生的可能性，存在整体资产使用效率下降风险。公司将通过完善信用管理政策，严格执行信用管控体系，控制应收账款的账龄，缩短应收账款周转天数，提高资金周转效率。

2、新产品市场开拓风险

公司超募项目推出的创新产品，虽然市场前景十分可观，但是存在市场对新产品的认可过程较慢，导致达不到预期收益水平风险。公司从战略高度充分重视新产品市场推广工作，多手段拓展销售渠道，同时根据客户反馈不断改进工艺水平，进而提升产品品质，尽快实现大规模销售。

3、技术人才和业务骨干流失的风险

超硬材料是技术密集型行业，技术创新能力和工艺管理水平决定产品品质的高低，进而影响公司市场竞争地位，存在技术人才和业务骨干流失的风险。为了保持核心骨干人员和技术人才的稳定，公司为其提供了良好薪酬待遇和激励机制，同时通过内部培训和提升，加大核心骨干和技术人才的储备，强化技术人才和业务骨干梯队建设，通过引入知识管理系统促进公司核心知识沉淀，打造公司核心知识壁垒，从而降低核心骨干和技术人才的可能流失所导致的风险。

4、管理风险

公司进入快速发展期，虽然具备较完善的管理体系和较成熟的管理运营能力，但随着公司未来销售收入和规模不断增长，公司管理体系完善和管理水平提升面临较大的挑战。公司将持续优化法人治理结构，不断健全采购、生产、质量、销售等方面的内控管理，加强对现有管理队伍的培养，形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验，为自身的发展壮大打下了坚实的基础。

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	13,728					
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%	61,038,225	45,778,669	质押	22,380,000
付玉霞	境内自然人	7.20%	15,546,075	11,659,556		
邹淑英	境内自然人	4.48%	9,684,439	0		
傅晓成	境内自然人	3.54%	7,641,770	7,000,000	质押	7,000,000
邹桂英	境内自然人	1.78%	3,850,889	3,850,889	质押	1,000,000
杨莘	境内自然人	1.75%	3,776,521	0		
邹红缨	境内自然人	1.62%	3,503,190	3,503,190		
邹群英	境内自然人	1.62%	3,503,188	3,503,188		
方春风	境内自然人	1.58%	3,406,453	2,554,840		
杨国栋	境内自然人	1.49%	3,226,453	2,419,840		
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			
方海江	15,259,556	人民币普通股	15,259,556			
邹淑英	9,684,439	人民币普通股	9,684,439			
付玉霞	3,886,519	人民币普通股	3,886,519			
杨莘	3,776,521	人民币普通股	3,776,521			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	3,090,341	人民币普通股	3,090,341			
苏颜翔	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
杨玉芳	1,847,521	人民币普通股	1,847,521			
张乐	1,714,567	人民币普通股	1,714,567			
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股票型证券投资基金	1,574,699	人民币普通股	1,574,699			
吴文燕	1,487,900	人民币普通股	1,487,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；方海江先生与董事兼副总经理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；董事兼副总经理杨国栋先生是方海江先生姐姐的配偶；邹桂英女士、邹淑英女士、邹群英女士和邹红缨女士为姐妹关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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。

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	解除限售日期
方海江	45,778,669			45,778,669	高管锁定股	
付玉霞	11,659,556			11,659,556	高管锁定股	
傅晓成	7,000,000			7,000,000	高管锁定股	
邹桂英	3,850,889			3,850,889	高管锁定股	
邹红缨	3,503,190			3,503,190	高管锁定股	
邹群英	3,503,188			3,503,188	高管锁定股	
方春风	2,554,840			2,554,840	高管锁定股	
杨国栋	2,419,840			2,419,840	高管锁定股	
合计	80,270,172			80,270,172	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目分析

单位：元

科目名称	期末数	期初数	变动金额	变动比率
预付款项	15,389,702.50	551,706.50	14,837,996.00	2689.47%
应收利息	1,941,017.25	2,856,686.11	-915,668.86	-32.05%
在建工程	4,379,787.11		4,379,787.11	
应付票据	57,582,280.00	42,418,480.00	15,163,800.00	35.75%
应付职工薪酬	2,340,002.54	5,306,195.24	-2,966,192.70	-55.90%

1、预付款项较期初增加 1,483.80 万元，增幅 2689.47%，主要原因是期末预付材料款和设备款但尚未收到相关发票的金额较多所致。

2、应收利息较期初减少 91.57 万元，减幅 32.05%，主要原因是期末应计提银行定期存款利息较少所致。

3、在建工程较期初增加 437.98 万元，主要原因是报告期结算公司复合超硬材料高技术产业化项目二期工程及设备款所致。

4、应付票据较期初增加 1,516.38 万元，增幅 35.75%，主要原因是报告期以银行承兑汇票结算的方式金额较大且在期末尚未到期结算所致。

5、应付职工薪酬较期初减少 296.62 万元，减幅 55.9%，主要原因是报告期支付了 2014 年度的年终奖金所致。

(二) 利润表项目分析

单位：元

科目名称	本期金额	上年同期	变动金额	变动比率
营业收入	46,800,864.03	34,227,072.77	12,573,791.26	36.74%
营业税金及附加	349,032.74	761,952.73	-412,919.99	-54.19%
销售费用	2,972,816.57	2,123,134.00	849,682.57	40.02%
管理费用	8,881,193.40	6,127,295.30	2,753,898.10	44.94%
财务费用	-2,124,574.26	-1,417,329.37	-707,244.89	-49.90%
营业外收入	471,000.00	1,473,378.78	-1,002,378.78	-68.03%

1、营业收入同比增加了1,257.38万元，增幅36.74%，主要原因是本期石油开采用复合片产品出口收入增加1,424.20万元所致。

2、营业税金及附加同比减少42.29万元，减幅54.19%，主要原因是本期收入的增长主要为出口销售的增长，新增的增值税销项税少于根据本期收到的采购发票抵扣的进项税，导致应纳增值税金额较少，从而造成应缴纳的营业税金及附加金额下降所致。

3、销售费用同比增加了84.97万元，增幅40.02%，主要原因是本期工资及根据工资计算的社会统筹增加78.92万元所致。

4、管理费用同比增加了275.39万元，增幅44.94%，主要原因是本期新增研发费用115.96万元、房屋折旧32.87万元、业务招待费16.88万元所致。

5、财务费用同比减少了70.72万元，减幅49.9%，主要原因是汇总收益增加51.8万元、存款利息收入增加29.3万元所致。

6、营业外收入同比减少了100.24万元，减幅68.03%，主要原因是本期实际收到的政府补贴较少所致。

（三）现金流量表项目分析

单位：元

科目名称	本期金额	上年金额	变动金额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	4,101,901.30	-3,827,586.22	7,929,487.52	207.17%
投资活动产生的现金流量净额	28,587,204.37	2,789,039.12	25,798,165.25	924.98%
筹资活动产生的现金流量净额		1,181,344.08	-1,181,344.08	-100.00%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 792.95 万元，增幅 207.17%，主要原因是子公司郑州华源上年同期回款较少，导致其经营活动产生的现金流量净额上期金额-848.95 万元，远低于本期金额-59.26 万元造成。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 2579.82 万元，增幅 924.98%，主要原因是本期银行理财产品到期后重新购买的金额少于上年同期所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 118.13 万元，减幅 100%，主要原因是本期平均募集资金余额少于上年同期，且定期存款在本期到期的金额少于上年同期，造成实际收到存款利息较少所致。

二、业务回顾和展望

（一）业务回顾

报告期内，公司紧紧围绕 2015 年经营计划，统筹全面均衡发展，继续坚持聚焦战略，提高市场份额，持续加大研发投入，提升自主创新能力。公司实现营业收入 4,680.09 万元，比去年同期增长 36.74%；实现营业利润 1,379.06 万元，比去年同期增长 72.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,233.74 万元，比去年同期增长 47.98%。

报告期内，公司新获 4 项专利。

（二）下一步展望

公司将继续聚焦复合超硬材料，深化业绩倍增理念，提升产品市场份额，推进三化建设，采用多方式多手段降低运营成本，提高运营效益；搭建整体快速反应机制，减少生产、研发和销售沟通障碍，保持公司整体均衡成长和发展；开拓募投项目产品的市场投入及推广力度，有序推进公司战略发展规划，使公司经营业绩和规模保持稳步增长，为股东带来稳定的投资回报，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

营业收入增加主要原因是石油开采用复合片出口收入增加 1,424.20 万元所致。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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

详见第三节之“（一）业务回顾”。

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

详见第二节之“二、重大风险提示内容”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	1、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%；离职后半内，不转让其直接或间接持有的本公司股份。2、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。	2011 年 02 月 15 日	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
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		46,311.88		本季度投入募集资金总额		4,414.8					
累计变更用途的募集资金总额		2,068		已累计投入募集资金总额		37,232.51					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
1、复合超硬材料高技术产业化项目	否	12,858.07	12,858.07		12,859.2	100.01%	2012年12月31日	1,386.66	12,144.71	是	否
2、复合超硬材料制品项目	否	3,237.52	3,237.52	50.19	3,262.01	100.76%	2013年08月31日	-10.82	355.7	否	否
3、复合超硬材料及制品研发中心工程	是	2,044.2	79.68		79.68	100.00%	2013年02月01日				否
4、收购郑州华源超硬材料工具有限公司 80% 股权项目	否		2,068		2,068	100.00%	2013年06月28日			否	否
承诺投资项目小计	--	18,139.79	18,243.27	50.19	18,268.89	--	--	1,375.84	12,500.41	--	--
超募资金投向											
1、金属切削用 PCD/PCBN 复合片产业化项目	否	9,203.94	9,203.94	2,994.96	9,088.81	98.75%	2013年10月30日				否
2、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	1,776.73	5,249.89	39.68%	2013年10月30日				否
3、收购郑州华源超硬材料工具有限公司 80% 股权项目	否	5,032	5,032		5,032	100.00%	2013年06月28日	-180.74	-1,715.41	否	否
4、其他与主营业务有关的营运资金	否	705.08	705.08								
超募资金投向小计	--	28,172.09	28,172.09	4,771.69	19,370.7	--	--	-180.74	-1,715.41	--	--
合计	--	46,311.88	46,415.36	4,821.88	37,639.59	--	--	1,195.1	10,785	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、复合超硬材料制品项目已累计实现效益 355.7 万元，由于市场拓展未达预期，导致项目投资进度较慢。2、金属切削用 PCD/PCBN 复合片产业化项目及聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头产业化项目属于填补国内外市场的全新产品，其市场推广进程不同于其他现存产品，需要一个客户逐步试用和接受的过程。目前上述两项目已经完成了基建工程，为最大限度维护公司股东利益，公司将随着产品市场拓展进度推进项目投资进度。3、由于整合不达预期，郑州华源部分销售人员和客户流失，存货和应收账款出现损失等导致未达预期收益。										
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	1、超募资金共计 28,172.09 万元，经第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司计划金属切削用 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资金 13,231.07 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。截至报告期末，金属切削用 PCD/PCBN 复合片产业化项目使用 9,088.81 万元，进度为 98.75%；聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头项目使用 5,249.89 万元，进度为 39.68%。2、2013 年 6 月 23 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目及使用超募资金和自有资金收购郑州华源超硬材料工具有限公司 80% 股权的议案》，同意将超额募集资金 5,032 万元用于收购郑州华源超硬材料工具有限公司。截至 2013 年末，该项目超募资金 5,032 万元已经投资完毕，进度为 100%。										

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	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，截至报告期末，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	截至报告期末，尚未使用的募集资金主要以活期、定期存单及结构性存款的形式存在。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

（一）非公开发行股票进展情况

公司分别于 2014 年 12 月 21 日和 2015 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二次会议和 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。本次非公开发行股票的发行价格为 9.63 元/股，发行数量为不超过 3,116 万股，募集资金总额不超过 30,000 万元。公司总计向 2 名特定对象非公开发行股票，其中：控股股东方海江先生认购不超过 2,077 万股，四方达第 1 期员工持股计划认购不超过 1,039 万股。公司本次非公开发行的方案尚需中国证监会核准后方可实施。

（二）本期委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	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	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国银行	无	否	银行理财	2,000	2014年12月31日	2015年1月7日		2,000	是		1.07	1.07
上海浦东发展银行	无	否	银行理财	1,000	2015年2月17日	2015年3月19日		1,000	是		3.62	3.62
方正东亚信托有限责任公司	无	否	理财产品	3,000	2014年11月27日	2015年5月26日			是		108	
方正证券股份有限公司	无	否	收益凭证	1,000	2014年9月10日	2015年3月10日		1,000	是		32.68	32.13
方正证券股份有限公司	无	否	收益凭证	1,000	2014年11月20日	2015年2月9日		1,000	是		7.99	9.35
方正证券股份有限公司	无	否	收益凭证	1,500	2014年11月20日	2015年5月19日			是		45.75	
国泰君安证券股份有限公司	无	否	国债逆回购	2,000	2014年12月31日	2015年1月21日		2,000	是		4.79	4.79
国泰君安证券股份有限公司	无	否	理财产品	1,000	2014年10月16日	2015年4月16日			是		29	
国泰君安证券股份有限公司	无	否	理财产品	1,500	2015年2月6日	2015年3月9日		1,500	是		6.84	6.84
海通证券股份有限公司	无	否	收益凭证	3,000	2015年1月5日	2015年4月6日			是		53.08	
合计				17,000	--	--	--	8,500	--		292.82	57.80
委托理财资金来源				自有闲置资金								
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								
委托理财情况及未来计划说明				截至目前,公司用于投资理财的自有闲置资金不超过人民币壹亿贰仟万元。								

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司分别于2015年2月15日和2015年3月10日召开第三届董事会第四次会议和2014年度股东大会,审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增预案》。本次权益分派方案为:以截至2014年12月31日的公司总股本216,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利1元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

截至本报告披露日,公司2014年度权益分派方案已实施完毕。

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

适用 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

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南四方达超硬材料股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	331,780,136.53	299,291,118.94
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	6,611,833.40	7,939,300.72
应收账款	87,352,359.99	89,621,014.16
预付款项	15,389,702.50	551,706.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,941,017.25	2,856,686.11
应收股利		
其他应收款	2,433,849.01	3,472,586.86
买入返售金融资产		
存货	86,994,064.28	86,334,350.99
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	86,625,408.08	116,625,408.08
流动资产合计	619,128,371.04	606,692,172.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	160,645,447.38	158,435,118.13

在建工程	4,379,787.11	
工程物资		
固定资产清理	6,322.40	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,693,873.73	30,815,043.18
开发支出		
商誉	37,174,708.04	37,174,708.04
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,496,789.79	5,496,789.79
其他非流动资产	10,498,826.00	10,498,826.00
非流动资产合计	248,895,754.45	242,420,485.14
资产总计	868,024,125.49	849,112,657.50
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		
衍生金融负债		
应付票据	57,582,280.00	42,418,480.00
应付账款	23,801,354.45	28,712,492.93
预收款项	3,220,598.49	4,560,629.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,340,002.54	5,306,195.24
应交税费	3,015,986.29	2,470,055.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,581,126.69	10,669,221.81
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		
流动负债合计	101,541,348.46	94,137,074.93
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	5,417,300.00	5,417,300.00
递延收益	25,031,857.56	25,500,607.56
递延所得税负债	1,306,858.47	1,306,858.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,756,016.03	32,224,766.03
负债合计	133,297,364.49	126,361,840.96
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,499,139.15	313,499,139.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,120,382.41	23,120,382.41
一般风险准备		
未分配利润	175,618,529.80	163,281,113.90
归属于母公司所有者权益合计	728,238,051.36	715,900,635.46
少数股东权益	6,488,709.64	6,850,181.08
所有者权益合计	734,726,761.00	722,750,816.54
负债和所有者权益总计	868,024,125.49	849,112,657.50

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：汤友增

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	330,397,544.86	297,270,464.07
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	4,392,667.40	7,115,804.72
应收账款	59,072,311.58	59,981,719.55
预付款项	14,853,399.33	393,194.49
应收利息	1,941,017.25	2,856,686.11
应收股利		

其他应收款	2,750,132.86	2,721,570.74
存货	78,673,921.15	76,718,538.38
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	86,616,700.81	116,616,700.81
流动资产合计	578,697,695.24	563,674,678.87
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	84,575,432.35	84,575,432.35
投资性房地产		
固定资产	151,581,401.02	150,003,869.50
在建工程	4,379,787.11	
工程物资		
固定资产清理	6,322.40	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,358,462.58	27,476,198.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,380,107.47	1,380,107.47
其他非流动资产	10,498,826.00	10,498,826.00
非流动资产合计	279,780,338.93	273,934,433.85
资产总计	858,478,034.17	837,609,112.72
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		
衍生金融负债		
应付票据	57,582,280.00	42,418,480.00
应付账款	17,929,659.97	23,327,069.67
预收款项	1,848,866.49	3,188,897.85
应付职工薪酬	1,012,943.20	4,019,658.27
应交税费	3,126,305.53	1,427,831.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,661,815.74	21,395,101.45
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		
流动负债合计	102,161,870.93	95,777,039.03

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	25,031,857.56	25,500,607.56
递延所得税负债	428,502.92	428,502.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,460,360.48	25,929,110.48
负债合计	127,622,231.41	121,706,149.51
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,499,139.15	313,499,139.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,120,382.41	23,120,382.41
未分配利润	178,236,281.20	163,283,441.65
所有者权益合计	730,855,802.76	715,902,963.21
负债和所有者权益总计	858,478,034.17	837,609,112.72

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	46,800,864.03	34,227,072.77
其中：营业收入	46,800,864.03	34,227,072.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,588,205.52	26,700,266.33
其中：营业成本	23,509,737.07	19,105,213.67
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	349,032.74	761,952.73
销售费用	2,972,816.57	2,123,134.00
管理费用	8,881,193.40	6,127,295.30
财务费用	-2,124,574.26	-1,417,329.37
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）	577,983.60	490,885.19
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）	13,790,642.11	8,017,691.63
加：营业外收入	471,000.00	1,473,378.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,113.09	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,247,529.02	9,491,070.41
减：所得税费用	2,271,584.56	1,306,146.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,975,944.46	8,184,924.10
归属于母公司所有者的净利润	12,337,415.90	8,337,446.02
少数股东损益	-361,471.44	-152,521.92
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,975,944.46	8,184,924.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,337,415.90	8,337,446.02
归属于少数股东的综合收益总额	-361,471.44	-152,521.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0571	0.0386
（二）稀释每股收益	0.0571	0.0386

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：汤友增

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	46,157,740.11	33,067,476.27
减：营业成本	21,983,179.78	18,732,280.10
营业税金及附加	349,032.74	759,652.70
销售费用	1,844,564.43	1,301,411.26
管理费用	7,915,038.47	5,378,729.96
财务费用	-2,123,728.05	-1,400,133.77
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）	577,983.60	490,885.19
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）	16,767,636.34	8,786,421.21
加：营业外收入	471,000.00	1,473,378.78
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,113.09	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,224,523.25	10,259,799.99
减：所得税费用	2,271,683.70	1,306,146.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,952,839.55	8,953,653.68
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	14,952,839.55	8,953,653.68
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0692	0.0415
(二)稀释每股收益	0.0692	0.0415

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	41,078,946.86	31,884,036.61
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	1,334,339.24	387,629.30
收到其他与经营活动有关的现金	5,587,888.52	2,677,813.18
经营活动现金流入小计	48,001,174.62	34,949,479.09
购买商品、接受劳务支付的现金	18,252,229.11	14,818,236.19
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	16,152,868.83	12,718,804.76
支付的各项税费	3,252,810.29	6,643,536.05
支付其他与经营活动有关的现金	6,241,365.09	4,596,488.31
经营活动现金流出小计	43,899,273.32	38,777,065.31
经营活动产生的现金流量净额	4,101,901.30	-3,827,586.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	545,600.00	492,879.34
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	85,000,000.00	65,000,000.00
投资活动现金流入小计	85,545,600.00	65,492,879.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,958,395.63	7,703,740.22
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	55,000,000.00	55,000,100.00
投资活动现金流出小计	56,958,395.63	62,703,840.22
投资活动产生的现金流量净额	28,587,204.37	2,789,039.12
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		1,181,344.08
筹资活动现金流入小计		1,181,344.08
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		1,181,344.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,122.54	-14,225.97
五、现金及现金等价物净增加额	32,529,983.13	128,571.01
加：期初现金及现金等价物余额	299,250,153.40	370,393,785.02
六、期末现金及现金等价物余额	331,780,136.53	370,522,356.03

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	39,695,363.26	30,314,296.61
收到的税费返还	1,334,339.24	387,629.30
收到其他与经营活动有关的现金	5,356,551.22	2,675,309.00
经营活动现金流入小计	46,386,253.72	33,377,234.91
购买商品、接受劳务支付的现金	19,319,696.76	10,922,953.70
支付给职工以及为职工支付的现金	14,501,579.59	11,017,849.31
支付的各项税费	3,145,780.29	3,941,836.81
支付其他与经营活动有关的现金	4,689,541.58	2,836,570.91
经营活动现金流出小计	41,656,598.22	28,719,210.73
经营活动产生的现金流量净额	4,729,655.50	4,658,024.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	545,600.00	492,879.34
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	85,000,000.00	65,000,000.00
投资活动现金流入小计	85,545,600.00	65,492,879.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,948,086.63	4,164,000.22
投资支付的现金		
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	55,000,000.00	55,000,100.00
投资活动现金流出小计	56,948,086.63	59,164,100.22
投资活动产生的现金流量净额	28,597,513.37	6,328,779.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		1,181,344.08
筹资活动现金流入小计		1,181,344.08
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		
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		1,181,344.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-159,122.54	-14,225.97
五、现金及现金等价物净增加额	33,168,046.33	12,153,921.41
加：期初现金及现金等价物余额	297,229,498.53	332,933,936.36
六、期末现金及现金等价物余额	330,397,544.86	345,087,857.77

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事长：方海江