



河南四方达超硬材料股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方海江、主管会计工作负责人刘海兵及会计机构负责人(会计主管人员)张大健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	106,933,525.13	117,100,089.22	-8.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,942,950.71	12,301,358.59	200.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,913,528.22	11,648,984.22	173.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,711,772.98	41,087,789.80	-22.82%
基本每股收益（元/股）	0.0741	0.0246	201.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0741	0.0246	201.22%
加权平均净资产收益率	3.96%	1.45%	增加 2.51 个百分点
	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）	1,178,612,145.22	1,158,477,684.60	1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	954,834,251.42	915,276,607.30	4.32%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0746

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
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）	-585,104.11	
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）	7,476,091.27	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-958,650.53	
减：所得税影响额	889,850.49	
少数股东权益影响额（税后）	13,063.65	
合计	5,029,422.49	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	28.17%	139,610,024	104,707,518	质押	55,997,085
付玉霞	境内自然人	6.90%	34,201,365	25,651,024	质押	23,940,000
傅晓成	境内自然人	3.03%	15,011,895	11,258,921	质押	9,170,000
邹淑英	境内自然人	2.58%	12,805,786	0		
邹桂英	境内自然人	1.45%	7,202,155	0		
方春风	境内自然人	1.44%	7,153,197	5,973,148	质押	3,790,804
杨国栋	境内自然人	1.35%	6,679,237	60,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.94%	4,656,300	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.84%	4,156,118	0		

张迎九	境内自然人	0.76%	3,781,500	0	
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	34,902,506	人民币普通股	34,902,506		
邹淑英	12,805,786	人民币普通股	12,805,786		
付玉霞	8,550,341	人民币普通股	8,550,341		
邹桂英	7,202,155	人民币普通股	7,202,155		
杨国栋	6,619,237	人民币普通股	6,619,237		
中央汇金资产管理有限责任公司	4,656,300	人民币普通股	4,656,300		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	4,156,118	人民币普通股	4,156,118		
张迎九	3,781,500	人民币普通股	3,781,500		
傅晓成	3,752,974	人民币普通股	3,752,974		
张淑英	3,723,899	人民币普通股	3,723,899		
上述股东关联关系或一致行动的说明	方海江先生与付玉霞女士为夫妻关系；方海江先生与方春风女士为兄妹关系；傅晓成先生与付玉霞女士为兄妹关系；杨国栋先生是方海江先生姐姐的配偶；邹淑英女士、邹桂英女士为姐妹关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
前 10 名股东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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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
方海江	104,707,518			104,707,518	高管锁定股	-
付玉霞	25,651,024			25,651,024	高管锁定股	-
傅晓成	12,758,921	1,500,000		11,258,921	高管锁定股、股权激励限售股	-

方春风	6,243,148	270,000		5,973,148	高管锁定股、股权激励限售股	-
方晓军	150,000		42,000	192,000	高管锁定股、股权激励限售股	-
晏小平	311,775	60,000		251,775	高管锁定股、股权激励限售股	-
高华	600,000	127,425		472,575	高管锁定股、股权激励限售股	-
刘海兵	600,000	63,750		536,250	高管锁定股、股权激励限售股	-
林志军	750,000	187,500		562,500	高管锁定股、股权激励限售股	-
师金棒	360,000	60,000		300,000	高管锁定股、股权激励限售股	-
郭荣福	750,000	187,500	187,500	750,000	高管锁定股、股权激励限售股	-
其他限售股股东	10,603,360	3,369,900		7,233,460	股权激励限售股	根据公司业绩完成情况分批次解锁。
合计	163,485,746	5,826,075	229,500	157,889,171	--	--

注：1、公司于 2020 年 1 月 22 日收到公司董事方晓军先生提交的书面辞职报告，方晓军先生因个人原因辞去公司董事职务及其所担任的第四届董事会战略与投资决策委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定，方晓军先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

2、师金棒先生原为公司中层管理人员，公司于 2020 年 3 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议，聘任师金棒先生为公司副总经理，师金棒先生目前持有公司股份 400,000 股，其买卖股份将遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

3、公司于 2020 年 3 月 25 日收到公司副总经理郭荣福先生提交的书面辞职报告，郭荣福先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，郭荣福先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

#### 4、机构持股情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司前 200 名股东中机构股东共有 36 名，较 2019 年 12 月 31 日增加 16 名；前 200 名股东中机构股东合计持有公司股份 2,638.35 万股，较 2019 年 12 月 31 日增加 464.31 万股。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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：人民币元

科目名称	期末数	期初数	变动金额	变动比率	重大变动说明
货币资金	154,125,914.74	111,574,473.29	42,551,441.45	38.14%	主要是本期经营活动现金净流入3,171万元及结构性存款净赎回，带来货币资金总量增加。
应收账款	173,719,995.11	154,194,976.27	19,525,018.84	12.66%	主要是受疫情影响客户回款延迟。
应付票据	73,679,272.80	86,682,595.76	-13,003,322.96	-15.00%	主要是期末未到期票据减少。
应付账款	37,930,071.37	47,111,965.96	-9,181,894.59	-19.49%	主要是期末未支付货款减少。
合同负债	1,641,612.40	1,271,310.35	370,302.05	29.13%	
应付职工薪酬	7,958,852.13	11,350,865.17	-3,392,013.04	-29.88%	一季度发放2019年度留存的工资及奖金。
应交税费	5,969,517.62	1,861,434.10	4,108,083.52	220.69%	主要是利润总额增加带来一季度企业所得税增加。

##### (二) 利润表项目分析

单位：人民币元

科目名称	本报告期	上年同期	变动金额	变动比率	重大变动说明
营业收入	106,933,525.13	117,100,089.22	-10,166,564.09	-8.68%	受国内疫情影响，国内收入下降。
营业成本	46,468,070.42	52,524,829.10	-6,056,758.68	-11.53%	收入下降。
销售费用	5,561,698.97	6,266,383.85	-704,684.88	-11.25%	收入下降。
管理费用	10,693,075.60	14,112,968.78	-3,419,893.18	-24.23%	本期股权激励分摊费用减少。
研发费用	7,808,783.00	8,016,057.74	-207,274.74	-2.59%	研发费用中分摊的股权激励费用减少136.8万元。
财务费用	-2,758,516.43	1,281,618.37	-4,040,134.80	-315.24%	汇兑收益增加。
其他收益	7,476,091.27	1,008,242.47	6,467,848.80	641.50%	主要是本期收到的政府补助增加。

##### (三) 现金流量表项目分析

单位：人民币元

科目名称	本报告期	上年同期	变动金额	变动比率	重大变动说明
------	------	------	------	------	--------

经营活动产生的现金流量净额	31,711,772.98	41,087,789.80	-9,376,016.82	-22.82%	主要是受疫情影响客户回款延迟。
投资活动产生的现金流量净额	11,849,005.88	-68,033,028.55	79,882,034.43	不适用	本期新办理的理财及结构性存款资金流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-542,386.57	-5,972,255.54	5,429,868.97	-90.92%	本期支付的股权激励回购款同比减少。

#### （四）年初至报告期末营业收入构成情况

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
资源开采/工程施工类	82,667,050.47	31,245,545.70	62.20%	-1.68%	-6.03%	增加1.75个百分点
精密加工类	22,849,834.48	14,299,193.77	37.42%	-18.25%	-17.90%	减少0.27个百分点
其他	1,416,640.18	923,330.95	34.82%	-72.06%	-50.28%	减少28.56个百分点
合计	106,933,525.13	46,468,070.42	56.54%	-8.68%	-11.53%	增加1.39个百分点
分地区						
国内	40,494,920.18	23,105,039.29	42.94%	-22.51%	-13.80%	减少5.77个百分点
国外	66,438,604.95	23,363,031.12	64.84%	2.46%	-9.17%	增加4.51个百分点
合计	106,933,525.13	46,468,070.42	56.54%	-8.68%	-11.53%	增加1.39个百分点

本报告期内，国内市场受新冠病毒疫情影响，下游客户开工整体推迟，部分客户推迟至4月开工，导致国内营业收入同比下降22.51%；进入3月份以来，国外市场整体受到新冠病毒疫情及油价下跌影响，公司深入推进大客户战略及进口替代，一季度国外营业收入同比增长2.46%。

## 二、业务回顾和展望

### （一）公司业务概要

公司主要从事超硬材料及其相关制品的研发、生产和销售，根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司主要产品属于“新材料产业”中“3.5.3.4 其他结构复合材料制造”分类的金刚石与金属复合材料、金刚石与金属复合制品、氮化物与金属复合材料、氮化物与金属复合制品等重点产品类别。复合超硬材料下游可应用于石油钻探及矿山开采、冶金、地质、石材、建筑、电子信息、汽车零部件、装备制造



造、航天航空、国防军工等高端采掘与先进制造领域。

公司围绕超硬材料不断深耕，目前已经形成了以复合超硬材料为核心、以精密金刚石工具为新的业务增长点的战略产品体系。按照行业下游应用分类，现阶段公司已经形成稳定销售收入的产品有两类：应用于资源开采/工程施工领域的复合超硬材料制品（以下简称“资源开采/工程施工类产品”）和应用用于精密加工领域的复合超硬材料制品（以下简称“精密加工类产品”）。

#### 1、资源开采/工程施工类产品

该系列产品主要用于石油、天然气、页岩气、煤炭、矿山的开采及重大基建项目、道路施工。

油气开采类产品以石油/天然气钻探用聚晶金刚石复合片为主，主要配套石油/天然气钻探用PCD及PCD复合钻头，属于勘探开采作业过程中的耗材。产品技术成熟、性能稳定，具有良好的耐磨性、抗冲击性及耐热性，在地质条件较为复杂的中硬到硬地层具有极好的钻进效果，可大幅提升页岩油、页岩气开采作业的经济性。目前广泛应用于陆地油田、海上油井的勘探与开采。公司目前已经形成较为完整的产品体系，应用地层涵盖软地层、中硬层、硬地层、含砾地层等所有地质结构的平齿、异形齿产品组合，在油气勘探与开采作业中表现优异。公司近年推出的PX系列等异形齿享誉国内外，进一步巩固公司石油/天然气钻探用金刚石复合片的高端齿地位，打破国内高端齿以进口为主的竞争格局，成为进口石油/天然气钻探用金刚石复合片高端齿的强劲对手，大幅降低国内油气开采成本。

石油作为国家生存和发展不可或缺的战略资源，对保障国家经济、社会发展以及国防安全有着不可估量的作用。随着国家战略和政策大力鼓励钻探开采技术研究及钻井工具的研制，海上钻井开采以及页岩油气勘探的进一步深入，石油/天然气钻探用金刚石复合片及其钻探工具在非常规油气开采领域也将迎来更大的市场空间。

煤田用金刚石复合片系列产品可覆盖煤田开采、煤层气开采等作业过程，已成为该行业最经济的钻头用齿。产品主要应用于煤田开采、煤层气开采、地质勘探、矿山开采、公路施工与维护、石材采掘、石材加工等领域。

矿山用金刚石复合片在地质勘探、矿山开采、石材采掘、石材加工等领域，作业效率高，可有效降低作业成本。

工程施工类超硬材料产品因其优良的耐磨性、耐热性及抗冲击性能，具有进尺快、效率高等特点，可广发应用于重大基础设施建设领域，产品性能及销售规模国内领先。

## 2、精密加工类产品

公司精密加工类产品在精密超精密、高速超高速加工表现优异，产品已覆盖金属切割、非金属切割、精密线材加工等领域，主要产品包括PCD刀片、金刚石刀具、PCD微钻钻头、金刚石锯片、PCBN刀片、PCBN刀具、拉丝模坯、成品模等。公司PCD刀片的直径、粒度牌号、生产规模一直引领国内市场，产品质量已达世界先进水平。

PCD刀片、金刚石刀具、金刚石锯片等产品主要用于切削铜、铝及其合金材料等有色金属以及木材、强化地板、石墨、橡胶、塑料、陶瓷、耐火材料等非金属材料。产品既有天然金刚石的硬度及耐磨性，又有硬质合金的韧性，加工出的工件表面光洁度高，大大提高生产效率，有效降低生产成本，是一种理想的新型超硬工具材料，广泛应用于石材、建筑、电子信息、汽车零部件、装备制造、航天航空、国防军工等领域。

PCD微钻钻头已实现直径 $\phi 0.5\text{mm}-\phi 20\text{mm}$ 、PCD厚度1mm-10mm等规格产品系列供应，因其寿命长、加工精度高及光洁度好等特点，广受电子信息、航天航空、国防军工等高端制造领域的青睐。随着PCD微钻钻头产业的不断发展，可逐步降低国内高端制造业对进口精密及超精密加工工具的依赖。

PCBN刀片、PCBN刀具适用于淬火钢、渗碳钢、铸铁等黑色金属材料的加工，通常用来加工发动机气缸、发动机活塞、阀座、刹车盘、刹车鼓、飞轮等。加工工件表面光洁度高，可以实现以车代磨，大大提高加工效率，有效降低生产成本。

我公司首创的钴基聚晶金刚石拉丝模坯系采用先进的高温-超高压工艺精制而成，金刚石颗粒间高度的键结合，使其既有天然金刚石的耐磨性、硬度及良好的导热性，又兼有类似硬质合金的韧性，使用寿命长。可用于不锈钢、铜、铝及多种合金线材的高速拉拔，尤其在拉拔切割线、不锈钢丝、钢帘线、焊丝等专用线材领域优势极为明显。目前，公司已成为全球能供应超大直径(45mm)拉丝模的两家生产商之一，已经形成拉丝模坯、成品模等适用不同客户需求的产品系列。

### (二) 报告期内经营情况概述

在新冠病毒疫情扩散的背景下，全球经济流通陷入停顿，经济形势变得异常严峻复杂。公司全体员工齐心协力，在坚决做好疫情防控的前提下，尽最大努力保障了各产品高质量、高效率交付，满足客户的订单需求。2020年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润3694.30万元，比上年同期增长200.32%。

报告期内，公司围绕年度经营目标，主要开展以下几方面工作：

### 1、做好疫情防控，保障生产经营

公司对新冠病毒疫情高度重视，春节前已经制订《四方达“新型冠状病毒疫情”防控管理要求》，成立了公司董事长方海江先生任组长的预防领导小组，从人员管理、物资管理、日常防范与检查管理三个方面制定了详细的疫情管控要求与标准，保障全体员工健康，最大限度降低疫情影响。有序复工后，在坚决做好疫情防控的基础上，就相关疫情与客户保持持续有效沟通，对复工后生产经营进行合理规划。同时坚定不移地按照质量管理体系的标准要求，确保疫情期间公司产品质量的稳定性。

### 2、积极推进大客户战略，抢占市场份额

目前新冠病毒疫情全球大流行，世界经济活跃度降低，原油需求下降，继而带来原油价格大幅下跌并探底数十年低位，油气开采活跃度下降，对油气开采类产品的整体市场需求带来影响。公司积极把握油价低位运行带来的市场份额提升机遇，由销售、技术及管理人员组成的5人团队目前正在北美市场积极与相关客户紧密沟通，协助客户进行成本优化，增强客户对产品的认可度和接受度，不断提升公司市场占有率。

### 3、加快技术储备的商品化进程

随着油价持续低位运行，下游龙头客户的经营压力增加，有比较强烈的降本需求和替代需求。公司进一步加大新产品研发投入、加快推进商品化进程，围绕下游大客户的核心需求有序地推出各类性价比更高、更有竞争优势的高端产品，以满足国内外客户需求，通过不断完善高端产品系列、提高产品覆盖度，实现技术储备向经营业绩的快速转化。

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

研发项目	项目进展/所处阶段
矿山开采PDC截齿	验收
复合超硬刀具	批量生产

聚晶立方氮化硼（PCBN）复合材料系列化产品开发	中试
金属切削用PCD/PCBN复合片	验收
矿山开采用PDC 潜孔钻头	验收
高耐磨石油钻探用聚晶金刚石复合片系列	批量生产
高抗冲击石油钻探用聚晶金刚石复合片系列	批量生产
复杂地层石油钻探用异形聚晶金刚石复合片	批量生产

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“（二）业务回顾和展望”。

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

#### 1、宏观经济波动风险

目前，新冠病毒疫情全球扩散，经济活动减缓，终端产品需求萎缩，进一步增加进出口企业经营的不确定性。公司将紧紧围绕“1+N（下游行业）”战略,不断完善技术及产品储备，深入拓展国内外市场，实现下游应用行业的多元化；同时，运用资产经营、资本运营双轮驱动战略，延伸产业链，完善公司产业结构，增强公司风险应对能力。

#### 2、新产品市场开拓风险

公司持续推出的创新产品，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的风险。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，推动实现大

规模销售。

### 3、营业收入与利润不及预期风险

目前新冠病毒疫情全球大流行，世界经济整体活跃度下降，同时，OPEC+与主要产油国减产规模低于全球需求萎缩的规模，导致原油价格大幅下挫至数十年低位，全球钻井平台数量急剧下降，对油气开采类产品的整体市场需求带来巨大影响。尽管公司积极与相关客户紧密沟通，进行了适当让利帮助客户共度难关，仍然存在营业收入与利润下滑的风险。

### 4、汇率波动风险

随着国际贸易竞争的加剧，汇率呈现明显的双向波动，汇率波动对进出口企业经营的不确定性影响增加。公司未来将加强与金融机构在汇兑对冲产品的合作，降低汇率变动对经营产生的影响。

## 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 1、公司2018年股权激励计划实施情况

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司分别于2018年1月17日、2018年1月29日组织召开第四届董事会第四次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过公司2018年限制性股票激励计划相关事项。

#### （1）首次授予实施情况

2018年1月29日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向110名激励对象首次授予限制性股票1,982万股，授予价格3.13元/股。在认购过程中，有5名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司实际向105名激励对象授予限制性股票1,898万股，2018年3月21日已完成股份登记并上市。具体内容于2018年3月19日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （2）预留限制性股票实施情况

2018年3月23日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，以3.13元/股的价格向58名激励对象授予480万股预留限制性股票。在认购过程中，有10名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司实际向48名激励对象授予限制性股票475.4万股，2018年6月14日已完成股份登记并上市。具体内容于2018年6月13日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### (3) 2018年首批第二个解锁期解锁情况

2020年3月8日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，对86名激励对象在第二个解锁期持有的4,989,900股限制性股票按规定办理相应的解锁手续。上述股票已于2020年3月26日上市流通，具体实施情况于2020年3月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2020年3月8日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对2018年限制性股票激励计划中26名激励对象已获授但尚未解锁的1,206,460股限制性股票进行回购注销。

2020年4月28日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》，由于公司已实施完成2019年年度权益分派方案，故首次授予的股权激励限制性股票回购价格由2.88元/股调整为2.68元/股，预留部分的股权激励限制性股票回购价格由2.88元/股调整为2.68元/股。

截至目前，公司正在办理上述回购1,206,460股限制性股票的股份注销及工商变更手续。

### 2、公司第一期员工持股计划实施情况

为建立和完善公司与员工的利益共享机制；实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。公司于2020年3月8日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，拟向19名员工以零对价方式授予2,189,289份员工持股计划份额，每份对应公司A股普通股1股。上述事项已于2020年4月15日经公司2019年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2019年6月11日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，此议案经公司2019年6月27日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。公司于2019年6月28日披露了《关于回购公司股份的报告书》。

截至2019年12月26日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份2,914,541股，占公司总股本的0.58%，最高成交价5.62元/股，最低成交价为4.96元/股，支付的总金额为15,280,544.37元（不含交易费用）。公司回购股份方案已经实施完毕。本次回购股份注销事宜已于2020年1月2日办理完成，具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 八、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情况。

#### 九、其他重大事项

1、2020年1月9日，国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布《关于发布2019年（第26批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2019]2033号），公司技术中心被认定为2019年（第26批）国家企业技术中心，按照《国家企业技术中心认定管理办法》规定，可享受支持科技创新税收优惠政策。具体内容于2020

年1月11日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、为切实履行上市公司社会责任，公司于2020年2月3日向郑州慈善总会捐赠现金人民币100万元，定向用于河南省人民医院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防护物资以及医疗设备购买、人员隔离、保障医护人员安全等紧急防疫投入。具体内容于2020年2月5日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、公司于 2020 年 3 月 17 日集中收到“一种具有层状结构的电子封装复合材料的制备方法”等11 项专利，包括 2 项发明专利和 9 项实用新型专利。具体内容于2020年3月18日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。



## 第四节 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	154,125,914.74	111,574,473.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	84,997,261.90	89,529,691.98
应收账款	173,719,995.11	154,194,976.27
应收款项融资		
预付款项	968,700.24	739,034.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,540,238.04	7,816,074.91
其中：应收利息	374,362.47	1,633,211.85
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,310,199.68	112,362,765.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,021,520.19	248,717,006.12
流动资产合计	747,683,829.90	724,934,022.14
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	9,674,840.00	9,674,840.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,011,000.00	1,011,000.00
其他非流动金融资产	95,946,303.53	95,946,303.53
投资性房地产	3,256,809.22	3,369,413.12
固定资产	214,734,642.83	218,971,266.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,409,105.26	26,792,789.48
开发支出		
商誉	9,847,072.92	9,847,072.92
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,926,176.10	19,472,596.74
其他非流动资产	50,122,365.46	48,458,380.46
非流动资产合计	430,928,315.32	433,543,662.46
资产总计	1,178,612,145.22	1,158,477,684.60
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,679,272.80	86,682,595.76
应付账款	37,930,071.37	47,111,965.96
预收款项		1,436,580.69
合同负债	1,641,612.40	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,958,852.13	11,350,865.17
应交税费	5,969,517.62	1,861,434.10
其他应付款	58,051,773.09	58,033,830.54
其中：应付利息		
应付股利	3,257,010.00	3,255,717.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	213,409.62	
流动负债合计	185,444,509.03	206,477,272.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,844,042.45	25,193,233.72
递延所得税负债	12,936,013.12	10,982,161.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,780,055.57	36,175,395.23
负债合计	223,224,564.60	242,652,667.45
所有者权益：		
股本	498,450,000.00	498,450,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,631,992.32	157,879,577.40
减：库存股	79,001,008.01	79,001,008.01

其他综合收益	4,551,980.26	4,689,701.77
专项储备		
盈余公积	55,808,074.55	55,808,074.55
一般风险准备		
未分配利润	314,393,212.30	277,450,261.59
归属于母公司所有者权益合计	954,834,251.42	915,276,607.30
少数股东权益	553,329.20	548,409.85
所有者权益合计	955,387,580.62	915,825,017.15
负债和所有者权益总计	1,178,612,145.22	1,158,477,684.60

法定代表人：方海江

主管会计工作负责人：刘海兵

会计机构负责人：张大健

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	137,482,513.00	95,349,926.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	83,471,129.90	89,079,691.98
应收账款	194,786,315.91	170,123,177.21
应收款项融资		
预付款项	916,468.04	711,414.07
其他应收款	8,206,547.84	7,652,353.97
其中：应收利息	374,362.47	1,633,211.85
应收股利		
存货	97,565,755.31	105,605,853.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	220,930,752.01	248,640,205.43
流动资产合计	743,359,482.01	717,162,622.98
非流动资产：		
债权投资	9,674,840.00	9,674,840.00
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	38,952,456.98	38,952,456.98
其他权益工具投资	1,011,000.00	1,011,000.00
其他非流动金融资产	95,946,303.53	95,946,303.53
投资性房地产	3,256,809.22	3,369,413.12
固定资产	206,991,241.15	211,036,959.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,064,890.52	25,355,329.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,023,089.79	13,023,089.79
其他非流动资产	50,122,365.46	48,458,380.46
非流动资产合计	444,042,996.65	446,827,772.26
资产总计	1,187,402,478.66	1,163,990,395.24
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	73,679,272.80	86,682,595.76
应付账款	41,760,880.18	49,178,081.77
预收款项		850,384.25
合同负债	1,148,421.75	
应付职工薪酬	7,267,472.71	10,579,280.51
应交税费	5,842,200.54	1,440,528.79
其他应付款	58,488,274.90	56,547,519.19
其中：应付利息		
应付股利	3,257,010.00	3,255,717.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	149,294.83	

流动负债合计	188,335,817.71	205,278,390.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,844,042.45	25,193,233.72
递延所得税负债	12,630,928.57	10,672,008.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,474,971.02	35,865,242.35
负债合计	225,810,788.73	241,143,632.62
所有者权益：		
股本	498,450,000.00	498,450,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	162,282,852.89	159,530,437.97
减：库存股	79,001,008.01	79,001,008.01
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,808,074.55	55,808,074.55
未分配利润	324,051,770.50	288,059,258.11
所有者权益合计	961,591,689.93	922,846,762.62
负债和所有者权益总计	1,187,402,478.66	1,163,990,395.24

### 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	106,933,525.13	117,100,089.22
其中：营业收入	106,933,525.13	117,100,089.22

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,812,542.65	84,138,308.97
其中：营业成本	46,468,070.42	52,524,829.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,039,431.09	1,936,451.13
销售费用	5,561,698.97	6,266,383.85
管理费用	10,693,075.60	14,112,968.78
研发费用	7,808,783.00	8,016,057.74
财务费用	-2,758,516.43	1,281,618.37
其中：利息费用		1,528,489.21
利息收入	1,852,673.74	2,901,306.25
加：其他收益	7,476,091.27	1,008,242.47
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-20,164,160.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-113,142.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-585,104.11	-382,943.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,011,969.64	13,309,776.98
加：营业外收入	41,349.47	147,004.00
减：营业外支出	1,000,000.00	4,877.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,053,319.11	13,451,903.73
减：所得税费用	6,105,449.05	1,143,170.76

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,947,870.06	12,308,732.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,947,870.06	12,308,732.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	36,942,950.71	12,301,358.59
2.少数股东损益	4,919.35	7,374.38
六、其他综合收益的税后净额	-137,721.51	2,489,370.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-137,721.51	2,489,370.86
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-137,721.51	2,489,370.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-137,721.51	2,489,370.86
7.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	36,810,148.55	14,798,103.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,805,229.20	14,790,729.45
归属于少数股东的综合收益总额	4,919.35	7,374.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0741	0.0246
（二）稀释每股收益	0.0741	0.0246

法定代表人：方海江

主管会计工作负责人：刘海兵

会计机构负责人：张大健

#### 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	104,014,382.49	110,714,496.73
减：营业成本	45,629,583.62	48,361,344.10
税金及附加	1,370,839.35	1,887,388.93
销售费用	3,560,241.98	3,826,875.24
管理费用	10,548,569.71	13,771,532.14
研发费用	8,525,825.70	7,753,866.59
财务费用	-2,755,819.71	1,278,599.16
其中：利息费用		1,528,489.21
利息收入	1,844,787.32	2,900,069.85
加：其他收益	6,981,791.27	1,008,242.47
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-20,164,160.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-585,104.11	-382,943.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,531,829.00	14,280,529.92
加：营业外收入	23,349.47	147,004.00
减：营业外支出	1,000,000.00	4,369.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,555,178.47	14,423,164.26
减：所得税费用	6,562,666.08	1,165,777.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,992,512.39	13,257,386.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,992,512.39	13,257,386.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	35,992,512.39	13,257,386.98
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	95,060,686.97	96,471,362.21
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	831,729.96	393,032.72
收到其他与经营活动有关的现金	11,198,314.02	29,279,196.55
经营活动现金流入小计	107,090,730.95	126,143,591.48
购买商品、接受劳务支付的现金	35,466,083.56	35,814,159.06
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		
拆出资金净增加额		
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	21,793,331.13	34,017,903.64
支付的各项税费	5,297,783.15	4,519,692.85
支付其他与经营活动有关的现金	12,821,760.13	10,704,046.13
经营活动现金流出小计	75,378,957.97	85,055,801.68
经营活动产生的现金流量净额	31,711,772.98	41,087,789.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	326,500,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,288.00	81,025.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	326,715,288.00	1,081,025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,366,282.12	19,114,053.55
投资支付的现金	300,500,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	314,866,282.12	69,114,053.55
投资活动产生的现金流量净额	11,849,005.88	-68,033,028.55
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		1,333,698.24
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	542,386.57	4,638,557.30
筹资活动现金流出小计	542,386.57	5,972,255.54
筹资活动产生的现金流量净额	-542,386.57	-5,972,255.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-549,614.51	-2,017,590.83
五、现金及现金等价物净增加额	42,468,777.78	-34,935,085.12
加：期初现金及现金等价物余额	68,955,702.20	203,082,107.59
六、期末现金及现金等价物余额	111,424,479.98	168,147,022.47

## 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	89,643,261.99	91,115,238.12
收到的税费返还	794,927.52	381,468.51
收到其他与经营活动有关的现金	11,052,367.55	29,245,933.27
经营活动现金流入小计	101,490,557.06	120,742,639.90
购买商品、接受劳务支付的现金	35,627,106.52	42,188,575.09
支付给职工以及为职工支付的现金	18,978,951.15	25,028,703.67
支付的各项税费	3,519,624.46	3,302,716.57
支付其他与经营活动有关的现金	12,005,564.31	10,147,571.53
经营活动现金流出小计	70,131,246.44	80,667,566.86
经营活动产生的现金流量净额	31,359,310.62	40,075,073.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	326,500,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,288.00	81,025.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	326,715,288.00	1,081,025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,332,772.12	18,960,752.24
投资支付的现金	300,500,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	314,832,772.12	68,960,752.24
投资活动产生的现金流量净额	11,882,515.88	-67,879,727.24
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		1,333,698.24
支付其他与筹资活动有关的现金	542,386.57	4,638,557.30
筹资活动现金流出小计	542,386.57	5,972,255.54
筹资活动产生的现金流量净额	-542,386.57	-5,972,255.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-649,517.14	-1,859,290.85
五、现金及现金等价物净增加额	42,049,922.79	-35,636,200.59
加：期初现金及现金等价物余额	52,731,155.45	185,445,128.03
六、期末现金及现金等价物余额	94,781,078.24	149,808,927.44

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	111,574,473.29	111,574,473.29	
应收票据	89,529,691.98	89,529,691.98	
应收账款	154,194,976.27	154,194,976.27	
预付款项	739,034.27	739,034.27	
其他应收款	7,816,074.91	7,816,074.91	
其中：应收利息	1,633,211.85	1,633,211.85	
存货	112,362,765.30	112,362,765.30	
其他流动资产	248,717,006.12	248,717,006.12	
流动资产合计	724,934,022.14	724,934,022.14	
非流动资产：			

债权投资	9,674,840.00	9,674,840.00	
其他权益工具投资	1,011,000.00	1,011,000.00	
其他非流动金融资产	95,946,303.53	95,946,303.53	
投资性房地产	3,369,413.12	3,369,413.12	
固定资产	218,971,266.21	218,971,266.21	
无形资产	26,792,789.48	26,792,789.48	
商誉	9,847,072.92	9,847,072.92	
递延所得税资产	19,472,596.74	19,472,596.74	
其他非流动资产	48,458,380.46	48,458,380.46	
非流动资产合计	433,543,662.46	433,543,662.46	
资产总计	1,158,477,684.60	1,158,477,684.60	
流动负债：			
应付票据	86,682,595.76	86,682,595.76	
应付账款	47,111,965.96	47,111,965.96	
预收款项	1,436,580.69		-1,436,580.69
合同负债		1,271,310.35	1,271,310.35
应付职工薪酬	11,350,865.17	11,350,865.17	
应交税费	1,861,434.10	1,861,434.10	
其他应付款	58,033,830.54	58,033,830.54	
应付股利	3,255,717.00	3,255,717.00	
其他流动负债		165,270.34	165,270.34
流动负债合计	206,477,272.22	206,477,272.22	0.00
非流动负债：			
递延收益	25,193,233.72	25,193,233.72	
递延所得税负债	10,982,161.51	10,982,161.51	
非流动负债合计	36,175,395.23	36,175,395.23	
负债合计	242,652,667.45	242,652,667.45	
所有者权益：			
股本	498,450,000.00	498,450,000.00	
资本公积	157,879,577.40	157,879,577.40	
减：库存股	79,001,008.01	79,001,008.01	
其他综合收益	4,689,701.77	4,689,701.77	
盈余公积	55,808,074.55	55,808,074.55	
未分配利润	277,450,261.59	277,450,261.59	

归属于母公司所有者权益合计	915,276,607.30	915,276,607.30	
少数股东权益	548,409.85	548,409.85	
所有者权益合计	915,825,017.15	915,825,017.15	
负债和所有者权益总计	1,158,477,684.60	1,158,477,684.60	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	95,349,926.54	95,349,926.54	
应收票据	89,079,691.98	89,079,691.98	
应收账款	170,123,177.21	170,123,177.21	
预付款项	711,414.07	711,414.07	
其他应收款	7,652,353.97	7,652,353.97	
其中：应收利息	1,633,211.85	1,633,211.85	
存货	105,605,853.78	105,605,853.78	
其他流动资产	248,640,205.43	248,640,205.43	
流动资产合计	717,162,622.98	717,162,622.98	
非流动资产：			
债权投资	9,674,840.00	9,674,840.00	
长期股权投资	38,952,456.98	38,952,456.98	
其他权益工具投资	1,011,000.00	1,011,000.00	
其他非流动金融资产	95,946,303.53	95,946,303.53	
投资性房地产	3,369,413.12	3,369,413.12	
固定资产	211,036,959.27	211,036,959.27	
无形资产	25,355,329.11	25,355,329.11	
递延所得税资产	13,023,089.79	13,023,089.79	
其他非流动资产	48,458,380.46	48,458,380.46	
非流动资产合计	446,827,772.26	446,827,772.26	
资产总计	1,163,990,395.24	1,163,990,395.24	
流动负债：			
应付票据	86,682,595.76	86,682,595.76	
应付账款	49,178,081.77	49,178,081.77	
预收款项	850,384.25		-850,384.25

合同负债		752,552.43	752,552.43
应付职工薪酬	10,579,280.51	10,579,280.51	
应交税费	1,440,528.79	1,440,528.79	
其他应付款	56,547,519.19	56,547,519.19	
应付股利	3,255,717.00	3,255,717.00	
其他流动负债		97,831.82	97,831.82
流动负债合计	205,278,390.27	205,278,390.27	0.00
非流动负债：			
递延收益	25,193,233.72	25,193,233.72	
递延所得税负债	10,672,008.63	10,672,008.63	
非流动负债合计	35,865,242.35	35,865,242.35	
负债合计	241,143,632.62	241,143,632.62	
所有者权益：			
股本	498,450,000.00	498,450,000.00	
资本公积	159,530,437.97	159,530,437.97	
减：库存股	79,001,008.01	79,001,008.01	
盈余公积	55,808,074.55	55,808,074.55	
未分配利润	288,059,258.11	288,059,258.11	
所有者权益合计	922,846,762.62	922,846,762.62	
负债和所有者权益总计	1,163,990,395.24	1,163,990,395.24	

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

二零二零年四月二十八日