



河南四方达超硬材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

一、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。

二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

三、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)刘海兵声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,083,659,522.68	980,880,677.09	10.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	826,547,507.70	804,674,518.62	2.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	94,736,211.98	13.83%	270,492,736.97	16.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,334,622.50	-10.91%	55,813,311.22	-13.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	19,466,817.66	-8.83%	50,652,761.07	-14.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	52,270,007.94	-26.71%
基本每股收益（元/股）	0.0434	-13.37%	0.1136	-16.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0434	-13.37%	0.1136	-16.35%
加权平均净资产收益率	2.56%	减少 0.6 个百分点	6.57%	减少 1.79 个百分点

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）	-112,015.08	处置非流动资产
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）	1,406,250.00	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	5,073,158.52	理财收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-334,843.77	
减：所得税影响额	878,750.56	
少数股东权益影响额（税后）	-6,751.04	
合计	5,160,550.15	--

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	30,257			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	27.92%	139,610,024	104,707,517	质押	67,833,800
付玉霞	境内自然人	6.84%	34,201,365	25,651,024		
傅晓成	境内自然人	3.40%	17,011,895	12,808,921	质押	13,853,400
邹淑英	境内自然人	2.56%	12,805,786	0		
方春风	境内自然人	1.66%	8,324,197	6,443,148	质押	3,020,000
邹桂英	境内自然人	1.59%	7,972,455	0		
杨国栋	境内自然人	1.48%	7,398,197	200,000	质押	3,530,000
深圳市凯丰投资管理有限公司－凯丰宏观对冲 9 号资产管理计划	其他	1.33%	6,658,136	0		
深圳市凯丰投资管理有限公司－凯丰宏观对冲 10 号基金	其他	1.00%	4,986,387	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	4,656,300	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			34,902,507	人民币普通股	34,902,507	
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			7,972,455	人民币普通股	7,972,455	
杨国栋			7,198,197	人民币普通股	7,198,197	
深圳市凯丰投资管理有限公司－凯丰宏观对冲 9 号资产管理计划			6,658,136	人民币普通股	6,658,136	

深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲 10 号基金	4,986,387	人民币普通股	4,986,387
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
昌都市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲 11 号私募基金	4,329,395	人民币普通股	4,329,395
傅晓成	4,202,974	人民币普通股	4,202,974
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。深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲 9 号资产管理计划、深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲 10 号基金和昌都市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲 11 号私募基金存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

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	101,088,071		3,619,446	104,707,517	高管锁定股	-
付玉霞	25,651,023		1	25,651,024	高管锁定股	-
傅晓成	12,608,921		200,000	12,808,921	高管锁定股、股权激励限售股	-
方春风	5,643,148		800,000	6,443,148	高管锁定股、股权激励限售股	-
杨国栋	7,198,197	7,198,197	200,000	200,000	股权激励限售股	-
方晓军			200,000	200,000	股权激励限售股	-
晏小平	161,775		200,000	361,775	高管锁定股、股权激励限售股	-
首期限制性股票激励计划股东	2,207,350	1,135,150		1,072,200	股权激励限售股	根据公司业绩完成情况分批次解锁。
2018 年限制性股票激励计划其他股东			22,134,000	22,134,000	股权激励限售股	根据公司业绩完成情况分批次解锁。
合计	154,558,485	8,333,347	27,353,447	173,578,585	--	--

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

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比率
货币资金	316,558,822.92	218,390,604.62	98,168,218.30	44.95%
预付款项	2,801,081.67	714,887.06	2,086,194.61	291.82%
其他应收款	36,528,867.46	4,827,332.89	31,701,534.57	656.71%
其他流动资产	62,022,635.20	133,550,328.50	-71,527,693.30	-53.56%
可供出售金融资产	74,735,516.96	121,268,702.81	-46,533,185.85	-38.37%
其他非流动资产	54,747,934.28	7,138,642.93	47,609,291.35	666.92%

- ①货币资金期末比期初增加的主要原因为报告期内理财资金赎回；
- ②预付款项期末比期初增加的主要原因为预付货款增加；
- ③其他应收款期末比期初增加的主要原因为其他业务往来款增加；
- ④其他流动资产期末比期初减少的主要原因为期末未赎回理财资金减少；
- ⑤可供出售金融资产期末比期初减少的主要原因为购买的基金到期赎回所致；
- ⑥其他非流动资产期末比期初增加的主要原因为预付设备款增加。

(2) 负债、权益项目重大变动情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比率
预收款项	4,839,677.22	3,340,451.77	1,499,225.45	44.88%
其他应付款	82,351,053.20	13,489,014.87	68,862,038.33	510.50%
资本公积	120,295,998.72	57,233,376.12	63,062,622.60	110.19%
减：库存股	80,379,959.05	8,160,217.24	72,219,741.81	885.02%
其他综合收益	2,360,625.59	103,943.52	2,256,682.07	2171.07%

- ①预收款项期末比期初增加的主要原因为预收货款增加；
- ②其他应付款期末比期初增加的主要原因为本年实施股权激励计划，带来股权激励限制性回购义务增加；
- ③资本公积期末比期初增加的主要原因为本年实施股权激励计划，带来资本公积增加；
- ④库存股期末比期初增加的主要原因为本年实施股权激励计划，带来库存股增加；

⑤其他综合收益期末比期初增加的主要原因为报告期内外币报表折算差异造成。

(3) 损益项目重大变动情况

单位：元

项目	2018 年前三季度累计	2017 年前三季度累计	变动金额	变动比率
销售费用	19,999,420.01	14,059,883.47	5,939,536.54	42.24%
管理费用	31,496,054.90	20,319,184.41	11,176,870.49	55.01%
研发费用	22,692,158.50	12,830,713.79	9,861,444.71	76.86%
财务费用	-8,688,679.15	1,486,662.77	-10,175,341.92	减少 1,017.53 万元
资产减值损失	3,677,464.53	-3,276,424.50	6,953,889.03	增加 695.39 万元

①销售费用本期比上年同期增加的主要原因为市场开发投入加大致业务费用增加；

②管理费用本期比上年同期增加的主要原因为公司实施股权激励计划分摊费用 1,187.47 万元；

③研发费用本期比上年同期增加的主要原因为公司实施股权激励计划分摊费用 449.99 万元，及加大新产品研发带来投入增加；

④财务费用本期比上年同期减少的主要原因为银行存款增加导致利息收入增加及汇率变动造成汇兑收益增加所致；

⑤资产减值损失本期比上年同期增加的主要原因为报告期内根据会计政策需要计提的坏账准备增加造成。

(4) 现金流量项目重大变动情况

单位：元

项目	2018 年前三季度累计	2017 年前三季度累计	变动金额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	52,270,007.94	71,322,034.36	-19,052,026.42	-26.71%
投资活动产生的现金流量净额	-58,405,508.67	-101,317,046.40	42,911,537.73	增加 4,291.15 万元
筹资活动产生的现金流量净额	19,066,936.30	-3,748,856.83	22,815,793.13	增加 2,281.58 万元

①经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少的主要原因为上期供应商结算条件大幅优化带来当期现金流节约；

②筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加的主要原因为本年实施股权激励计划所致。

二、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，共同推动公司可持续健

康发展，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）。

（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）。

2、公司首期限限制性股票激励计划实施情况

为增强公司与员工的凝聚力，吸引和留住优秀人才，共同推动公司可持续健康发展，公司于 2015 年 8 月 26 日召开的 2015 年第三次临时股东大会，审议通过公司首期限限制性股票激励计划相关事项。

根据公司《首期限限制性股票激励计划》的相关规定，公司首期限限制性股票在解锁期内，分年度进行绩效考核并解锁。2017 年度，公司财务业绩考核未达标，《首期限限制性股票激励计划》第二个解锁期对应的限制性股票不满足解锁条件，需对 76 名激励对象已获授但尚未解锁的 77.715 万股限制性股票进行回购注销。激励对象杨晓峰、张宇星等共计 10 人因个人原因离职，根据《首期限限制性股票激励计划》相关规定，已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解锁的 35.8 万股限制性股票进行回购注销。

公司于 2018 年 4 月 22 日分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对 86 名激励对象已获授但尚未解锁的 113.515 万股限制性股票进行回购注销。由于公司已实施完成 2015 年度权益分派方案、2017 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 4.19 元/股调整为 4.04 元/股，预留部分的股权激励限制性股票回购价格由 3.8 元/股调整为 3.65 元/股。上述回

购注销事宜于 2018 年 7 月 13 日已完成，具体实施情况于 2018 年 7 月 17 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、公司股份回购实施进展情况

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展。公司于 2018 年 7 月 9 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此议案经公司 2018 年 7 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2018 年 8 月 13 日披露了《关于回购公司股份的报告书》。

截至 2018 年 9 月 30 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 1,504,600 股，占公司总股本的 0.3009%，最高成交价 4.24 元/股，最低成交价为 4.06 元/股，支付的总金额为 6,239,559 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、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

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
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%；离职后半年内，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之内的，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 按时履行	是
--------------	---

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司分别于 2018 年 4 月 22 日和 2018 年 5 月 15 日召开第四届董事会第七次会议和 2017 年度股东大会，审议通过 2017 年度利润分配预案。2018 年 5 月 18 日公司披露了《2017 年度权益分派实施公告》，权益分派方案为：以公司总股本 496,387,350 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金股利 4,963.87 万元（含税）；不进行资本公积金转增股本。

截至 2018 年 5 月 24 日，公司 2017 年度权益分派方案已实施完毕。

公司 2017 年度利润分配方案的制定和执行，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关要求，分红标准和分红比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理诉求，其合法权益得到了充分保护。独立董事认为公司 2017 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，有利于公司持续稳定发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、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

六、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。

七、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。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	316,558,822.92	218,390,604.62
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		
应收票据及应收账款	157,897,648.04	146,560,984.22
其中：应收票据	22,728,515.29	18,926,385.88
应收账款	135,169,132.75	127,634,598.34
预付款项	2,801,081.67	714,887.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,528,867.46	4,827,332.89
买入返售金融资产		
存货	112,572,265.35	98,364,543.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,022,635.20	133,550,328.50
流动资产合计	688,381,320.64	602,408,681.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	74,735,516.96	121,268,702.81
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	3,897,375.61	4,235,187.32
固定资产	192,774,373.83	176,532,371.39
在建工程		241,992.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,859,697.33	29,309,358.05
开发支出		
商誉	25,216,173.77	25,216,173.77
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,047,130.26	14,529,567.08
其他非流动资产	54,747,934.28	7,138,642.93
非流动资产合计	395,278,202.04	378,471,995.81
资产总计	1,083,659,522.68	980,880,677.09
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		
应付票据及应付账款	130,947,847.34	120,903,236.67
预收款项	4,839,677.22	3,340,451.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,603,997.21	5,746,304.56
应交税费	1,777,802.48	2,490,470.83
其他应付款	82,351,053.20	13,489,014.87
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,240,667.91	
流动负债合计	227,761,045.36	145,969,478.70
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		
预计负债		
递延收益	27,959,357.56	29,365,607.56
递延所得税负债	982,234.29	491,005.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,941,591.85	29,856,612.62
负债合计	256,702,637.21	175,826,091.32
所有者权益：		
股本	500,006,200.00	477,407,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	120,295,998.72	57,233,376.12
减：库存股	80,379,959.05	8,160,217.24
其他综合收益	2,360,625.59	103,943.52
专项储备		
盈余公积	38,002,972.99	38,002,972.99
一般风险准备		
未分配利润	246,261,669.45	240,087,093.23
归属于母公司所有者权益合计	826,547,507.70	804,674,518.62
少数股东权益	409,377.77	380,067.15
所有者权益合计	826,956,885.47	805,054,585.77
负债和所有者权益总计	1,083,659,522.68	980,880,677.09

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：刘海兵

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	302,365,154.64	216,014,288.99
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		
应收票据及应收账款	174,402,023.99	154,826,308.35
其中：应收票据	22,678,515.29	18,476,385.88
应收账款	151,723,508.70	136,349,922.47
预付款项	2,781,848.27	694,171.17
其他应收款	42,939,255.45	10,433,626.81
存货	112,645,710.66	93,464,055.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,000,000.00	133,489,436.69
流动资产合计	697,133,993.01	608,921,887.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	74,735,516.96	121,268,702.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,146,835.00	63,157,835.00
投资性房地产	3,897,375.61	4,235,187.32
固定资产	184,768,938.43	170,562,934.16
在建工程		241,992.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,684,730.51	27,125,932.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,036,288.71	3,550,507.05
其他非流动资产	54,747,934.28	7,128,638.76
非流动资产合计	402,017,619.50	397,271,730.16

资产总计	1,099,151,612.51	1,006,193,617.34
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		
应付票据及应付账款	133,157,683.33	118,315,976.90
预收款项	3,549,668.24	1,885,902.19
应付职工薪酬	6,118,645.75	5,153,078.20
应交税费	1,681,657.04	2,165,374.49
其他应付款	81,155,589.35	31,470,337.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,225,017.73	
流动负债合计	226,888,261.44	158,990,669.75
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		
预计负债		
递延收益	27,959,357.56	29,365,607.56
递延所得税负债	491,229.23	
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,450,586.79	29,365,607.56
负债合计	255,338,848.23	188,356,277.31
所有者权益：		
股本	500,006,200.00	477,407,350.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,946,859.29	58,884,236.69
减：库存股	80,379,959.05	8,160,217.24

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,002,972.99	38,002,972.99
未分配利润	264,236,691.05	251,702,997.59
所有者权益合计	843,812,764.28	817,837,340.03
负债和所有者权益总计	1,099,151,612.51	1,006,193,617.34

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	94,736,211.98	83,224,364.99
其中：营业收入	94,736,211.98	83,224,364.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,835,439.66	59,272,764.70
其中：营业成本	47,653,497.09	37,879,805.76
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	999,856.62	1,519,437.18
销售费用	6,779,030.70	6,091,074.24
管理费用	12,556,763.12	7,359,496.11
研发费用	8,616,219.73	4,823,430.78
财务费用	-4,769,927.60	1,599,520.63
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益	468,750.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,108,858.57	3,145,184.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-110,982.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,367,398.68	27,096,785.04
加：营业外收入	370,655.09	1,076,850.00
减：营业外支出	298,020.39	318,539.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,440,033.38	27,855,095.99
减：所得税费用	4,081,692.74	3,868,526.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,358,340.64	23,986,569.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	21,334,622.50	23,947,732.08
少数股东损益	23,718.14	38,837.89
六、其他综合收益的税后净额	630,236.35	-20,387.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	630,236.35	-20,387.03
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	630,236.35	-20,387.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	630,236.35	-20,387.03
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	21,988,576.99	23,966,182.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,964,858.85	23,927,345.05
归属于少数股东的综合收益总额	23,718.14	38,837.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0434	0.0501
（二）稀释每股收益	0.0434	0.0501

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：刘海兵

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,790,761.28	80,818,331.93
减：营业成本	49,510,684.93	36,789,201.28
税金及附加	972,254.34	1,418,027.25
销售费用	4,447,005.12	5,021,949.37
管理费用	12,222,927.97	6,548,297.94
研发费用	8,203,412.26	4,553,777.27
财务费用	-4,772,655.94	1,599,038.60
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益	468,750.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,440,675.01	3,145,184.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-107,672.21	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,008,885.40	28,033,224.97
加：营业外收入	370,655.09	1,076,850.00
减：营业外支出	225,655.47	320,716.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,153,885.02	28,789,358.42
减：所得税费用	4,077,444.35	3,868,526.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,076,440.67	24,920,832.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（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.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	27,076,440.67	24,920,832.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	270,492,736.97	232,229,198.76
其中：营业收入	270,492,736.97	232,229,198.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,692,096.68	163,124,045.87
其中：营业成本	139,124,024.99	113,788,410.80
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	3,391,652.90	3,915,615.13
销售费用	19,999,420.01	14,059,883.47
管理费用	31,496,054.90	20,319,184.41
研发费用	22,692,158.50	12,830,713.79
财务费用	-8,688,679.15	1,486,662.77
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	3,677,464.53	-3,276,424.50
加：其他收益	1,406,250.00	

投资收益（损失以“－”号填列）	5,394,395.26	5,503,460.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-112,015.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,489,270.47	74,608,612.92
加：营业外收入	788,731.52	2,551,550.88
减：营业外支出	1,123,575.29	830,228.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,154,426.70	76,329,935.56
减：所得税费用	9,311,804.86	11,364,139.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,842,621.84	64,965,796.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	55,813,311.22	64,878,189.30
少数股东损益	29,310.62	87,607.11
六、其他综合收益的税后净额	2,256,682.07	-33,543.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,256,682.07	-33,543.10
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,256,682.07	-33,543.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,256,682.07	-33,543.10
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	58,099,303.91	64,932,253.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,069,993.29	64,844,646.20
归属于少数股东的综合收益总额	29,310.62	87,607.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1136	0.1358
（二）稀释每股收益	0.1136	0.1358

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	266,662,849.85	223,355,730.15
减：营业成本	138,303,818.58	108,074,609.38
税金及附加	3,246,991.90	3,678,369.07
销售费用	12,783,126.43	11,264,941.72
管理费用	30,993,040.28	18,462,465.19
研发费用	21,648,132.82	12,338,282.36
财务费用	-8,698,867.85	1,475,480.45
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	3,238,544.42	-344,672.16
加：其他收益	1,406,250.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,073,158.52	5,503,460.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-108,705.08	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,518,766.71	73,909,714.17
加：营业外收入	586,734.16	2,547,246.25
减：营业外支出	597,356.75	832,641.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,508,144.12	75,624,318.68
减：所得税费用	9,335,715.66	10,631,201.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,172,428.46	64,993,117.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（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.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	62,172,428.46	64,993,117.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	269,005,025.07	219,409,326.12
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	4,224,909.83	213,903.18
收到其他与经营活动有关的现金	17,117,208.31	18,248,528.18
经营活动现金流入小计	290,347,143.21	237,871,757.48
购买商品、接受劳务支付的现金	123,267,916.70	49,259,398.24
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	68,629,677.93	43,226,177.74

支付的各项税费	19,209,659.94	24,846,200.92
支付其他与经营活动有关的现金	26,969,880.70	49,217,946.22
经营活动现金流出小计	238,077,135.27	166,549,723.12
经营活动产生的现金流量净额	52,270,007.94	71,322,034.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	475,192,348.85	578,484,925.13
取得投资收益收到的现金	6,226,599.90	8,650,925.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,048.80	106,629.20
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	481,562,997.55	587,242,480.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,365,210.76	11,440,924.26
投资支付的现金	515,603,295.46	677,118,602.25
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	539,968,506.22	688,559,526.51
投资活动产生的现金流量净额	-58,405,508.67	-101,317,046.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,812,020.01	
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	1,000,014.79	
筹资活动现金流入小计	74,812,034.80	
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	48,348,624.26	3,748,856.83
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	7,396,474.24	
筹资活动现金流出小计	55,745,098.50	3,748,856.83
筹资活动产生的现金流量净额	19,066,936.30	-3,748,856.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,162,684.23	-1,266,641.34
五、现金及现金等价物净增加额	18,094,119.80	-35,010,510.21
加：期初现金及现金等价物余额	298,464,703.12	174,956,990.58

六、期末现金及现金等价物余额	316,558,822.92	139,946,480.37
----------------	----------------	----------------

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	253,656,886.98	177,747,146.95
收到的税费返还	4,224,909.83	213,903.18
收到其他与经营活动有关的现金	16,923,913.39	14,831,554.75
经营活动现金流入小计	274,805,710.20	192,792,604.88
购买商品、接受劳务支付的现金	119,502,895.57	30,216,778.32
支付给职工以及为职工支付的现金	63,043,504.95	39,312,445.72
支付的各项税费	17,513,894.88	22,776,403.74
支付其他与经营活动有关的现金	24,388,405.56	36,152,659.28
经营活动现金流出小计	224,488,700.96	128,458,287.06
经营活动产生的现金流量净额	50,357,009.24	64,334,317.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	475,192,348.85	578,484,925.13
取得投资收益收到的现金	6,172,905.12	8,650,925.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,808.80	76,885.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,694.78	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	481,562,757.55	587,212,736.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,241,374.09	9,754,436.16
投资支付的现金	525,592,295.46	677,218,602.25
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	549,833,669.55	686,973,038.41
投资活动产生的现金流量净额	-68,270,912.00	-99,760,302.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73,812,020.01	
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	1,000,014.79	

筹资活动现金流入小计	74,812,034.80	
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	48,348,624.26	3,748,856.83
支付其他与筹资活动有关的现金	7,396,474.24	
筹资活动现金流出小计	55,745,098.50	3,748,856.83
筹资活动产生的现金流量净额	19,066,936.30	-3,748,856.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,197,832.11	-1,266,641.34
五、现金及现金等价物净增加额	6,350,865.65	-40,441,482.65
加：期初现金及现金等价物余额	296,014,288.99	173,330,182.54
六、期末现金及现金等价物余额	302,365,154.64	132,888,699.89

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事长：方海江

二〇一八年十月二十五日