



四川金石东方新材料设备股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-020

2019 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。

公司负责人蒯一希、主管会计工作负责人纪宏杰及会计机构负责人(会计主管人员)何崇惠声明：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）	278,409,800.93	260,375,676.00	6.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,428,761.57	48,049,214.29	7.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,574,197.87	45,286,891.46	13.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,525,934.41	-18,636,006.80	235.51%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率	1.93%	1.89%	0.04%
	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）	3,143,330,205.41	3,128,647,569.00	0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,695,738,590.25	2,519,707,515.40	6.99%

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）	-1,458.65	
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）	117,159.34	
委托他人投资或管理资产的损益	109,822.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-332,239.48	
减：所得税影响额	10,286.81	
少数股东权益影响额（税后）	28,432.73	
合计	-145,436.30	--

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	12,727	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
蒯一希	境内自然人	16.63%	66,793,680	66,793,680		
高雅萍	境内自然人	12.19%	48,960,000	0		
王玉连	境内自然人	4.85%	19,500,633	19,500,633		
杨晓东	境内自然人	4.55%	18,281,844	18,281,844		
谢世煌	境内自然人	4.00%	16,072,789	16,072,789		
楼金	境内自然人	3.64%	14,638,327	14,638,327		
浙江迪耳投资有限公司	境内非国有法人	3.63%	14,564,367	14,564,367		
深圳市中金石创业投资有限公司	境内非国有法人	2.82%	11,328,000	0	质押	11,328,000
傅海鹰	境内自然人	2.78%	11,169,960	8,377,470		
林强	境内自然人	2.77%	11,134,880	8,351,160		
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			
高雅萍	48,960,000	人民币普通股	48,960,000			
深圳市中金石创业投资有限公司	11,328,000	人民币普通股	11,328,000			
新疆中泰富力股权投资有限公司	8,740,880	人民币普通股	8,740,880			
浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司	8,140,219	人民币普通股	8,140,219			
袁旭东	5,569,798	人民币普通股	5,569,798			
上海复星医药产业发展有限公司	5,507,150	人民币普通股	5,507,150			
智若愚	4,908,580	人民币普通股	4,908,580			
骆志霞	4,905,000	人民币普通股	4,905,000			
徐金燕	4,825,380	人民币普通股	4,825,380			

傅海鹰	2,792,490	人民币普通股	2,792,490
上述股东关联关系或一致行动的说明	蒯一希和杨晓东是夫妻关系，合计持股 47,641,180 股，占公司总股份的 21.18%。浙江迪耳投资有限公司是楼金实际控制下企业。除此之外，未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。		
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
蒯一希	66,793,680	0	0	66,793,680	首发限售和重大资产重组限售	2019 年 4 月 24 日
王玉连	19,500,633	0	0	19,500,633	重大资产重组限售	2020 年 8 月 18 日
杨晓东	18,281,844	0	0	18,281,844	重大资产重组限售	2020 年 8 月 18 日
谢世煌	16,072,789	0	0	16,072,789	重大资产重组限售	2020 年 8 月 18 日
楼金	14,638,327	0	0	14,638,327	重大资产重组限售	2020 年 8 月 18 日
浙江迪耳投资有限公司	14,564,367	0	0	14,564,367	重大资产重组限售	2020 年 8 月 18 日
傅海鹰	11,167,470	2,790,000	0	8,377,470	董监高限售	每年解除持股总数的 25%
林强	11,126,160	2,775,000	0	8,351,160	董监高限售	每年解除持股总数的 25%
海南亚东南工贸 有限公司	8,155,544	0	0	8,155,544	重大资产重组限售	2020 年 8 月 18 日
赖星凤	7,132,860	1,777,500	0	5,355,360	董监高限售	每年解除持股总数的 25%
除前十大限售股 东外其他限售股 东合计	15,169,901	0	0	15,169,901	重大资产重组限售 和董监高限售	-

---

合计	202,603,575	7,342,500	0	195,261,075	--	--
----	-------------	-----------	---	-------------	----	----

## 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

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司各项业务有序发展，产品和业务没有发生重大调整，营业收入、净利润等指标与上期相比有小幅增加，其中：本期营业收入为 27,840.98 万元，较上年同期增长6.93%，归属于上市公司股东的净利润为5,142.88万元，较上年同期增长 7.03%。

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,公司不存在过度依赖单一供应商的情况，前五大供应商的变化属于正常经营的情况，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内,公司不存在过度依赖单一客户的情况，前五大客户的变化属于正常经营的情况，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期，公司年度经营计划未发生重大变化。公司严格执行年初制定的年度经营计划，积极有序开展各项业务。

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

(一) 重要风险因素:

1、国民经济周期波动的风险

公司的专用设备技术研发及制造领域与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资增速和政府用于基础设施的资金投入直接影响公司产品的销售情况。国内经济增速放缓、行业尚未走出低谷等宏观因素对公司的经营业绩造成了一定的影响。在未来若干年内国家将继续着力推进城镇化进程、加大城市排水防涝设施改造投资、推动供水管网更新改造、城市地下老旧管网改造，将对下游行业的固定资产投资起到促进作用，从而为公司的发展提供有利条件。但如果未来宏观经济形势不能保持平稳较快增长的态势，政府削减基础设施投资规模，放缓投资进度，甚至再次出现金融危机，公司将面临因经济周期而引发的业绩波动风险。

2、募集资金投资项目风险

募集资金主要用于钢带增强聚乙烯螺旋波纹管成套技术与制造设备产业化项目、垂直循环式立体停车库项目、新型复合管道研发及实验基地建设项目。上述项目的实施将大大提高公司的产能水平以及研发设计能力，但由于项目投资规模较大，项目实施和市场的发展具有不确定性，可能会对项目的建设进度以及建成后的利用情况产生影响，进而影响公司的业绩。另外，根据募投计划以及公司现行固定资产折旧和无形资产摊销政策，项目建成后因固定资产和无形资产增加导致折旧和摊销费用有所增加，可能对公司短期内的收益水平产生影响。

3、技术泄密或专利被侵权的风险

截止报表日，公司在专用设备技术研发及制造领域拥有38项国家专利，其中12项国家发明专利，26项实用新型专利；在医药健康领域拥有30项国家专利，其中27项国家发明专利，3项外观设计专利。公司目前拥有的专利技术是公司生存和发展的基础，也是公司保持优势竞争地位的重要因素。公司专利技术具有原创性，公司高度重视相关专利的保护。但如果公司拥有的重要技术被泄露或专利被侵权，则会对公司生产经营造成一定的负面影响，公司面临着技术泄密或专利被侵权的风险。

4、业务转型升级的风险

公司原主营业务为钢增强塑料复合管道技术的研发和应用，为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备（生产线）。公司完成对亚洲制药的并购交易后，将持有亚洲制药100%股权，公司在原有主营业务基础上增加非处方药、保健食品的研发、生产、销售业务，新增业务所占公司主营业务的比例较大。考虑到公司新的主营业务在客户、市场环境、技术背景等方面与公司原有业务存在较大差异，公司如果在业务转型过程中不能及时作出相应调整，公司未来的业务发展将会受到一定的影响。

5、商誉减值风险

公司收购亚洲制药的交易中，交易作价较标的资产账面净资产增值较多，根据企业会计准则，合并对价超出可辨认净资产公允价值的部分将确认为商誉。根据《企业会计准则》规定，形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果亚洲制药未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少公司的当期利润，从而对当期损益造成重大影响。

(二) 公司拟采取的措施

1、保持并发展现有业务

在专用设备技术研发及制造领域，虽受到国内经济增速放缓、行业尚未走出低谷的影响，但钢增强塑料复合管道技术在管道领域的发展趋势未受到影响，钢增强塑料复合管道替代传统管材仍是大趋势，公司现有业务的发展空间广阔、市场需求强烈。公司将会保持并持续发展钢增强塑料复合管道技术的研发和应用。公司对现有生产线产品增加改进力度，努力降低成本、维持市场地位。同时，公司将加快对在研新产品的开发进度，保持公司在细分行业的技术领先地位，为未来的公司发展提供技术保障。

同时，公司完成与亚洲制药的并购交易后，将显著降低国民经济周期波动对公司业绩的影响。公司也将保持并发展医药

健康领域在品牌、产品竞争力、营销渠道和团队等方面的优势，使现有业务成为支撑公司业绩的可靠基石。

## 2、增加新的利润增长点

完成与亚洲制药的并购交易后，公司形成了专用设备技术研发及制造产业和医药健康产业共同发展的“双主业”经营模式。通过进入一个有广大市场空间和增长潜力的大健康领域，大幅减少公司受经济周期和行业周期波动的影响。公司双主业优势突出、双管齐下积极开拓新的利润增长点。

在专用设备技术研发及制造领域，依托技术优势，公司进入真空镀膜设备、垂直循环式立体停车库领域，其中：真空镀膜设备的研发和制造开展顺利，垂直循环式立体停车库也已完成样机生产，目前正在申报行政许可，并基本完成量产前的各项准备。

在医药健康领域，公司将通过把品牌影响力延伸至年轻态人群、扩大子品牌市场知名度等措施来进一步维护并加强品牌建设。公司将会逐步丰富“快克”品牌在成人上呼吸道类的药物品种、进一步增加“小快克”品牌在儿童全科用药方面的产品覆盖面。延长产品线，扩大品牌影响力，夯实公司“快克”在成人呼吸道类用药和“小快克”在儿童用药的品牌地位，助力业绩增长。同时，针对于“今幸胶囊”公司还将积极开拓多种销售渠道，进一步扩大其在高端保健品市场的品牌知名度和销售规模。

## 3、采取积极有效、稳妥扎实的整合措施

与亚洲制药重组并购之后，公司计划引入国内顶尖的重组整合机构，共同完成四川金石与亚洲制药在管理模式、商业管理、企业文化、经营环境等方面的梳理，进而在各自业务、资产整合、财务健全、人员整合、机构建设、企业文化融合等方面采取积极有效、稳妥扎实的措施，来降低及控制整合所带来的经营风险。通过这些举措，公司将发挥进一步优化业务结构，提升公司的业务规模、盈利能力和抗风险能力。

## 4、加大对专利侵权行为的打击力度

公司加大对专利侵权行为的打击力度，降低仿冒产品对公司产品销售价格的不利影响。公司聘请了相关方面的专业律师事务所和律师。通过法律途径对侵犯公司专利的行为进行维权，保证公司的市场占有率和市场产品品质。

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

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
股权激励承诺						
收购报告						

书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺						
	楼金、亚 东南工 贸、迪耳 投资	股份 锁定 承诺	<p>1、承诺人同意通过本次交易认购的金石东方发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不转让。自发行结束之日起第三十七个月起，且经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计确认承诺人无需向金石东方履行补偿义务或对金石东方的补偿义务（如有）已经履行完毕的，承诺人因本次交易而获得并届时持有的金石东方股份全部解除锁定；</p> <p>2、锁定期内，承诺人如因金石东方实施送红股、转增股本、股份配售等原因而增持的金石东方股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。3、承诺人在标的股份锁定期届满后减持时，还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的其他相关规定。4、如承诺人违反上述承诺的，承诺人将在金石东方股东大会会议、中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向金石东方其他股东和社会公众投资者道歉；承诺人因未履行承诺事项而获得的股份转让收入归金石东方所有，承诺人将在获得前述收入之日起 5 日内将该收入支付至金石东方指定的银行账户。5、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。</p>	20 16 年 08 月 31 日	自 发 行 结 束 之 日 三 十 六 个 月	正 常 履 行 中
资产 重组 时所 作承 诺	复星医 药产业、 中金石 投资、天 堂硅谷 合众创 业、金华 合成、袁 旭东、黄 国兴、楼 晓峰、陶 致德、王 善庆、何 天立、李 婧、姜二 晨、贾江 坪、许士 炎、姜 晴、孙静 芸、鲍建 跃、施向 华、胡秀 茶、韦天	股份 锁定 承诺	<p>1、承诺人同意自本次股份发行结束之日起的 12 个月内，承诺人认购的股份予以锁定，不得转让；如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的，在案件调查结论明确以前，承诺人不转让在本次交易中获得的股份；前述股份解锁时需按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。2、锁定期内，承诺人如因金石东方实施送红股、转增股本、股份配售等原因而增持的金石东方股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。3、承诺人在锁定期届满后减持时，还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的其他相关规定。4、如承诺人违反上述承诺的，承诺人将在金石东方股东大会会议、中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向金石东方其他股东和社会公众投资者道歉；承诺人因未履行承诺事项而获得的股份转让收入归金石东方所有，承诺人将在获得前述收入之日起 5 日内将该收入支付至金石东方指定的银行账户。5、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。</p>	20 16 年 08 月 31 日	自 发 行 结 束 之 日 十 二 个 月	履 行 完 毕

宝、王中平、万军、吕向炯、王玉平、金鑫、金圣煊、郑建民、厉新东、柴国林、赵青、高春儿					
配套融资认购方之天堂硅谷-金石定增资产管理计划	股份锁定承诺	1、承诺人同意自本次发行完成之日起的 36 个月内，对通过天堂硅谷-金石定增资产管理计划认购的股份予以锁定，不得上市交易。2、锁定期内，承诺人管理的天堂硅谷-金石定增资产管理计划如因金石东方实施送红股、转增股本、股份配售等原因而增持的金石东方股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。3、承诺人管理的天堂硅谷-金石定增资产管理计划在股份锁定期届满后减持时，还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的其他相关规定。4、如承诺人违反上述承诺的，承诺人将在金石东方股东大会会议、中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向金石东方其他股东和社会公众投资者道歉；承诺人因未履行承诺事项而获得的股份交易收入归金石东方所有，承诺人将在获得前述收入之日起 5 日内将该收入支付至金石东方指定的银行账户。5、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。	2016年07月19日	自发行结束之日三十六个月	正常履行中
配套融资认购方之杨晓东、王玉连、谢世煌	股份锁定承诺	1、承诺人同意自本次发行完成之日起的 36 个月内，对认购的股份予以锁定，不得上市交易。2、锁定期内，承诺人如因金石东方实施送红股、转增股本、股份配售等原因而增持的金石东方股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。3、承诺人在股份锁定期届满后减持时，还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的其他相关规定。4、如承诺人违反上述承诺的，承诺人将在金石东方股东大会会议、中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向金石东方其他股东和社会公众投资者道歉；承诺人因未履行承诺事项而获得的股份交易收入归金石东方所有，承诺人将在获得前述收入之日起 5 日内将该收入支付至金石东方指定的银行账户。5、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。	2016年08月31日	自发行结束之日三十六个月	正常履行中
蒯一希、杨晓东	关于保障上市公司独立性的承诺	承诺人将促使承诺人及其关联人（除金石东方及附属企业外，下同）与金石东方（包括其附属企业，本次交易完成后亦包括海南亚药及其子公司，下同）保持独立，以维护金石东方的独立性，维护金石东方及其他中小股东的利益，具体包括但不限于：（一）人员独立 1、保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不聘用金石东方的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，且不向其发放薪酬。2、保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不聘用金石东方的财务人员作为兼职人员，且不向其发放报酬。3、保证金石东方的劳动、人事及薪酬管理体系和承诺人所拥有控制权的其他经	2016年08月31日	长期有效	正常履行中

		<p>营主体之间完全独立。(二) 资产独立 1、保证金石东方合法拥有和运营的资产和承诺人所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。2、保证承诺人及其关联人不得以任何方式违法违规占有金石东方的资金、资产。3、保证金石东方不以其资产为承诺人及其关联人的债务提供担保。(三) 财务独立 1、保证金石东方的财务部门和财务核算体系完全独立于承诺人所拥有控制权的其他经营主体。2、保证金石东方的财务会计制度、财务管理制度完全独立于承诺人所拥有控制权的其他经营主体。3、保证金石东方不与承诺人所拥有控制权的其他经营主体共用一个银行账户。4、保证承诺人及其关联人 not 通过违法、违规的方式干预金石东方的独立财务决策和资金使用调度。5、保证金石东方的税款缴纳独立于承诺人所拥有控制权的其他经营主体。(四) 机构独立 1、保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体与金石东方之间不发生机构混同的情形, 促使金石东方建立、健全公司法人治理结构, 并拥有独立、完整的组织机构。2、除依法行使股东权利和按照在金石东方所任职务(如有)行使相应职权外, 保证不通过违法、违规的方式干涉金石东方的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使其职权。(五) 业务独立 1、保证金石东方开展经营活动的资产、人员、资质不与承诺人所拥有控制权的其他经营主体发生混同, 促使金石东方不断提高其面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除依法行使股东权利和按照在金石东方所任职务(如有)行使相应职权之外, 不对金石东方的业务活动进行干预。3、保证尽量减少承诺人所拥有控制权的其他经营主体与金石东方的关联交易, 无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行, 承诺人并将严格遵守承诺人所出具的《关于避免同业竞争及减少、规范关联交易的承诺函》。(六) 保证金石东方在其他方面与承诺人所拥有控制权的其他经营主体保持独立。承诺人亦将依法行使承诺人作为金石东方的股东的权利, 并按照在金石东方所任职务(如有)行使相应职权, 促使金石东方规范运作, 在人员、资产、财务、机构、业务和其他方面独立运作。如因违反上述承诺, 承诺人将赔偿由此给金石东方造成的全部损失。如承诺人未能遵守赔偿损失的承诺, 则金石东方有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬(如有), 且在损失赔偿责任全部履行完成前, 承诺人亦不得交易承诺人所直接或间接所持的金石东方的股份, 但为履行赔偿责任而进行交易的除外。</p>		
陈绍江、 姬昱川	关于保障上市公司独立性的承诺	<p>承诺人及其关联人(除金石东方及附属企业外, 本次交易完成后亦包括亚洲制药及其子公司, 下同)与金石东方(包括其附属企业, 下同)保持独立, 以维护金石东方的独立性, 维护金石东方及其他中小股东的利益, 具体包括但不限于:(一) 人员独立 1、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体不聘用金石东方的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员, 且不向其发放薪酬。2、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体不聘用金石东方的财务人员作为兼职人员, 且不向其发放报酬。3、保证金石东方的劳动、人事及薪酬管理体系和承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。(二) 资产独立 1、保证金石东方合法拥有和运营的资产和承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。2、保证承诺人及其关联人不得以任何方式违法违规占有金石东方的资金、资产。3、保证金石东方不以其资产为承诺人及其关联人的债务提供担保。(三) 财务独立 1、保证金石东方的财务部门和财务核算体系完全独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。2、保证金石东方的财务会计制度、财务管理制度完全独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。3、保证金石东方不与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体共用一个银行账户。4、保证承诺人及其关联人 not 通过违法、违规的方式干预金石东方的独立财务决策和资金使用调度。5、保证金石东方的税款缴纳独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。(四) 机构独立 1、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体与金石东方之间不发生机构</p>	2016年08月31日	长期有效 正常履行中

		<p>混同的情形，促使金石东方建立、健全公司法人治理结构，并拥有独立、完整的组织机构。2、除依法行使股东权利和按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权外，保证不通过违法、违规的方式干涉金石东方的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使其职权。（五）业务独立 1、保证金石东方开展经营活动的资产、人员、资质不与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体发生混同，促使金石东方不断提高其面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除依法行使股东权利和按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权之外，不对金石东方的业务活动进行干预。3、保证尽量减少承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体与金石东方的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。（六）保证金石东方在其他方面与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体保持独立。承诺人亦将依法行使承诺人作为金石东方的股东的权利，并按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权，促使金石东方规范运作，在人员、资产、财务、机构、业务和其他方面独立运作。如因违反上述承诺，承诺人将赔偿由此给金石东方造成的全部损失。如承诺人未能遵守赔偿损失的承诺，则金石东方有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有），且在损失赔偿责任全部履行完成前，承诺人亦不得交易承诺人所直接或间接所持的金石东方的股份，但为履行赔偿责任而进行交易的除外。</p>			
楼金及其一致行动人	关于保障上市公司独立性的承诺	<p>承诺人及其关联人（除金石东方及附属企业外，本次交易完成后亦包括亚洲制药及其子公司，下同）与金石东方（包括其附属企业，下同）保持独立，以维护金石东方的独立性，维护金石东方及其他中小股东的利益，具体包括但不限于：（一）人员独立 1、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体不聘用金石东方的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，且不向其发放薪酬。2、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体不聘用金石东方的财务人员作为兼职人员，且不向其发放报酬。3、保证金石东方的劳动、人事及薪酬管理体系和承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。（二）资产独立 1、保证金石东方合法拥有和运营的资产和承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。2、保证承诺人及其关联人不得以任何方式违法违规占有金石东方的资金、资产。3、保证金石东方不以其资产为承诺人及其关联人的债务提供担保。（三）财务独立 1、保证金石东方的财务部门和财务核算体系完全独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。2、保证金石东方的财务会计制度、财务管理制度完全独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。3、保证金石东方不与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体共用一个银行账户。4、保证承诺人及其关联人通过违法、违规的方式干预金石东方的独立财务决策和资金使用调。5、保证金石东方的税款缴纳独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。（四）机构独立 1、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体与金石东方之间不发生机构混同的情形，促使金石东方建立、健全公司法人治理结构，并拥有独立、完整的组织机构。2、除依法行使股东权利和按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权外，保证不通过违法、违规的方式干涉金石东方的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使其职权。（五）业务独立 1、保证金石东方开展经营活动的资产、人员、资质不与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体发生混同，促使金石东方不断提高其面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除依法行使股东权利和按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权之外，不对金石东方的业务活动进行干预。3、保证尽量减少承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体与金石东方的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。（六）保证金石东方在其他方面与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体</p>	2016年08月31日	长期有效	正常履行中

		保持独立。承诺人亦将依法行使承诺人作为金石东方的股东的权利，并按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权，促使金石东方规范运作，在人员、资产、财务、机构、业务和其他方面独立运作。如因违反上述承诺，承诺人将赔偿由此给金石东方造成的全部损失。如承诺人未能遵守赔偿损失的承诺，则金石东方有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有），且在损失赔偿责任全部履行完成前，承诺人亦不得交易承诺人所直接或间接所持的金石东方的股份，但为履行赔偿责任而进行交易的除外。			
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	关于保障上市公司独立性的承诺	<p>承诺人及其关联人（除金石东方及附属企业外，本次交易完成后亦包括亚洲制药及其子公司，下同）与金石东方（包括其附属企业，下同）保持独立，以维护金石东方的独立性，维护金石东方及其他中小股东的利益，具体包括但不限于：（一）人员独立 1、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体不聘用金石东方的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，且不向其发放薪酬。2、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体不聘用金石东方的财务人员作为兼职人员，且不向其发放报酬。3、保证金石东方的劳动、人事及薪酬管理体系和承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。（二）资产独立 1、保证金石东方合法拥有和运营的资产和承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。2、保证承诺人及其关联人不得以任何方式违法违规占有金石东方的资金、资产。3、保证金石东方不以其资产为承诺人及其关联人的债务提供担保。（三）财务独立 1、保证金石东方的财务部门和财务核算体系完全独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。2、保证金石东方的财务会计制度、财务管理制度完全独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。3、保证金石东方不与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体共用一个银行账户。4、保证承诺人及其关联人通过违法、违规的方式干预金石东方的独立财务决策和资金使用调度。5、保证金石东方的税款缴纳独立于承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体。（四）机构独立 1、保证承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体与金石东方之间不发生机构混同的情形，促使金石东方建立、健全公司法人治理结构，并拥有独立、完整的组织机构。2、除依法行使股东权利和按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权外，保证不通过违法、违规的方式干涉金石东方的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使其职权。（五）业务独立 1、保证金石东方开展经营活动的资产、人员、资质不与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体发生混同，促使金石东方不断提高其面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除依法行使股东权利和按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权之外，不对金石东方的业务活动进行干预。3、保证尽量减少承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体与金石东方的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。（六）保证金石东方在其他方面与承诺人及其所拥有控制权的其他经营主体保持独立。承诺人亦将依法行使承诺人作为金石东方的股东的权利，并按照在金石东方所任职务（如有）行使相应职权，促使金石东方规范运作，在人员、资产、财务、机构、业务和其他方面独立运作。如因违反上述承诺，承诺人将赔偿由此给金石东方造成的全部损失。如承诺人未能遵守赔偿损失的承诺，则金石东方有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有），且在损失赔偿责任全部履行完成前，承诺人亦不得交易承诺人所直接或间接所持的金石东方的股份，但为履行赔偿责任而进行交易的除外。</p>	2016年08月31日	长期有效	正常履行中
蒯一希、杨晓东	关于保持上市	自本承诺函签署之日起至本次交易完成后三十六个月内，除相关股份锁定安排之外，如果需要，本人及本人的一致行动人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式或延长锁定期等措施以维持本人对	2016年	本次交	正常履

	公司 控制 权的 承诺	金石东方的实际控制地位，并承诺本次交易完成后三十六个月内，本人及本人的一致行动人合计持有的金石东方股份比例大于楼金先生及其一致行动人持有的金石东方的股份比例，且二者差距不小于本次交易配套融资完成时的股份比例差。	08 月 31 日	易 完 成 后 36 个 月 内	行 中
楼金、迪 耳投资、 亚东南 工贸、陈 趋源、姜 二晨、姜 晴	关于 不谋 求控 制权 的承 诺	本次重大资产重组完成后 36 个月内，①本人/本机构承诺不通过任何方式单独或与他人共同谋求金石东方实际控制权；②本人/本机构（包括本人/本机构控制的企业及本人近亲属）不增持金石东方的股票（包括但不限于在二级市场增持、协议受让、参与定向增发等）。	20 16 年 08 月 31 日	本 次 重 大 资 产 重 组 完 成 后 36 个 月 内	正 常 履 行 中
郑志勇、 王瑜、王 志昊、马 艳蓉、蔡 泓薇、邓 平	关于 不谋 求控 制权 的承 诺	本次重大资产重组完成后 36 个月内，本人承诺不通过任何方式单独或与他人共同谋求金石东方实际控制权。	20 16 年 08 月 31 日	本 次 重 大 资 产 重 组 完 成 后 36 个 月 内	正 常 履 行 中
蒯一希、 杨晓东、 陈绍江、 姬昱川	关于 避免 同业 竞争 及减	1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其关联企业未以直接或间接方式从事对金石东方（包括其下属企业及本次收购的标的企业“海南亚药”，下同）现有业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务；承诺人未在与金石东方现有业务相同或相似的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问；未以其他任何方式协助任何第三方经营与金石东方现有业务相同或相似的业务。2、承诺人保证，在承诺人作为金石东方股东、董事、监事、	20 16 年 08 月	长 期 有 效	正 常 履 行 中

	少、规范关联交易的承诺	<p>高级管理人员期间，承诺人不自营、直接或间接通过承诺人的关联企业从事任何对金石东方主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的生产与经营；不在与金石东方业务相同或相似的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以其他任何方式协助任何第三方经营与金石东方业务相同或相似的业务；不会投资任何对金石东方主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的其他企业。如承诺人及其关联企业从事或参与任何可能与金石东方的业务构成竞争的经营行为，则承诺人将立即通知金石东方，并优先将该商业机会给予金石东方，避免与金石东方业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保金石东方及其他股东利益不受损害。3、如果承诺人违反上述承诺，金石东方有权要求承诺人及其关联企业停止相应的经济活动或行为，并将已经形成的有关权益、可得利益或者合同项下的权利、义务转让给独立第三方或按公允价值转让给金石东方或其指定的第三方；承诺人将按照或促使承诺人的关联企业按照金石东方的要求实施相关行为；如因违反上述承诺造成金石东方经济损失的，承诺人将与其关联企业以现金方式对金石东方由此遭受的全部损失承担连带赔偿责任。4、承诺人未能履行上述第三项承诺的，金石东方有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬(如有)；在相应的承诺完全履行前，承诺人不得转让直接或间接所持的金石东方股份，但为履行上述第三项承诺而进行转让的除外。5、承诺人及其关联企业将尽量避免与金石东方发生关联交易。6、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可供比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性，将依法与金石东方签订关联交易协议，严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务,不利用关联交易转移、输送利润，损害金石东方及其他股东的合法权益。7、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。</p>	31日		
楼金及其一致行动人、天堂硅谷资管集团	关于避免同业竞争及规范、减少关联交易的承诺函	<p>1、截至本承诺函出具之日，承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体未以直接或间接方式从事与金石东方、海南亚药（包括其附属企业，下同）现有业务相同或相似的业务；承诺人未在与金石东方、海南亚药现有业务相同或相似的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问；未以其他任何方式协助任何第三方经营与金石东方、海南亚药现有业务相同或相似的业务。2、若适用本项承诺，承诺人保证，在承诺人作为金石东方股东、董事、监事、高级管理人员期间，承诺人不自营、直接或间接通过承诺人所拥有控制权的其他经营主体经营与金石东方业务相同或相似的业务；不在与金石东方业务相同或相似的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问；不以其他任何方式协助任何第三方经营与金石东方业务相同或相似的业务。如承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体从事或参与任何可能与金石东方的业务构成竞争的经营行为，则承诺人将立即通知金石东方，并优先将该商业机会给予金石东方，避免与金石东方业务构成同业竞争或潜在同业竞争，以确保金石东方及其他股东利益不受损害。3、如果承诺人违反上述承诺，金石东方有权要求承诺人及承诺人所拥有控制权的其他经营主体停止相应的经济活动或行为，并将已经形成的有关权益、可得利益或者合同项下的权利、义务转让给独立第三方或按公允价值转让给金石东方或其指定的第三方；承诺人将按照或促使承诺人所拥有控制权的其他经营主体按照金石东方的要求实施相关行为；如因违反上述承诺造成金石东方经济损失的，承诺人将与其他承诺人对金石东方由此遭受的全部损失承担连带赔偿责任。4、承诺人未能履行上述第三项承诺的，金石东方有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬(如有)；在相应的承诺完全</p>	2016年08月31日	长期有效	正常履行中

		履行前，承诺人不得转让直接或间接所持的金石东方股份，但为履行上述第三项承诺而进行转让的除外。5、承诺人及承诺人控制的其他经营主体将尽量避免与金石东方、海南亚药及其控股或控制的公司之间发生关联交易。6、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性，将依法与金石东方签订关联交易协议，严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。7、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。			
金石东方、蒯一希、杨晓东	关于与募集配套资金认购方无关联关系的承诺函	除杨晓东女士系金石东方控股股东、董事长蒯一希先生之配偶之外，金石东方及其关联方与承诺人及其关联方不存在一致行动关系或其他关联关系；金石东方及其关联方不存在直接或间接对承诺人认购本次募集配套资金发行的股份提供财务资助或者补偿的情况。	2016年08月31日	长期有效	正常履行中
楼金	关于亚洲制药及其子公司瑕疵事项的承诺	如果亚洲制药及其子公司因其现有的部分房产、土地未取得权属证书或其他现有资产存在的瑕疵事项（包括按照浙江亚克药业有限公司承诺的期限完成办理位于杭州市滨江区钱江一桥南江南大道北侧的土地[杭滨出国用（2006）字第 000048 号]上的房屋所有权证书）而受到有关主管部门行政处罚或对亚洲制药及其子公司造成任何不利后果的，本人将无偿代亚洲制药及其子公司承担相关罚款、滞纳金等费用，并承担相关不利后果，亚洲制药及其子公司无需承担前述任何费用。。	2016年08月31日	长期有效	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	蒯一希; 姬昱川; 陈绍江; 傅海鹰; 林强;徐金燕;赖星凤;新疆中泰富力股权投资有限公司	住房公积金承诺 对于 2009 年之前发行人未为全体员工缴纳住房公积金（为有需要的员工提供了免费职工宿舍）的问题，发行人全体股东作出如下承诺：“如有关政府部门或司法机关认定公司需补缴住房公积金，或公司因住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关住房公积金的合法权利要求，承诺人将无条件连带全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由发行人补缴的全部住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的住房公积金或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。”2009 年之后发行人按照国家和地方的有关规定缴纳了住房公积金。	2015年04月24日	长期有效	正常履行中

<p>蒯一希; 姬昱川; 陈绍江; 傅海鹰; 林强;徐 金燕;赖 星凤;新 疆中泰 富力股 权投资 有限公 司</p>	<p>土地 使用 权承 诺</p>	<p>对于发行人曾在商服用地上开展生产经营的问题,发行人全体股东作出如下承诺:"如发行人因有关政府部门或司法机关认定上述房地事项违法而受到处罚或强制拆迁,或因上述事宜被任何相关方以任何方式提出有关的合法主张,承诺人将无条件连带全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由发行人缴付的罚款或赔偿款项,全额承担被任何相关方以任何方式提出的合法权利要求或赔偿款项,以及因上述事项而产生的由发行人支付的或应由发行人支付的所有相关费用。"</p>	<p>20 15 年 04 月 24 日</p>	<p>长 期 有 效</p>	<p>正 常 履 行 中</p>
<p>蒯一希; 姬昱川; 陈绍江; 傅海鹰; 林强;徐 金燕;赖 星凤;新 疆中泰 富力股 权投资 有限公 司</p>	<p>税收 优惠 承诺</p>	<p>对于发行人 2011 年起按 15%的企业所得税税率缴纳企业所得税事项,发行人全体股东作出如下承诺:"如因政策调整等原因,有关政府部门认定公司需补缴税款,或被任何相关方以任何方式提出有关纳税事宜的合法权利要求,承诺人将无条件连带全额承担经有关政府部门认定的需由发行人补缴的全部税款、罚款或赔偿款项,以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用,保证不会对公司造成损害。"</p>	<p>20 15 年 04 月 24 日</p>	<p>长 期 有 效</p>	<p>正 常 履 行 中</p>
<p>蒯一希; 姬昱川; 陈绍江; 傅海鹰; 林强;徐 金燕;赖 星凤;新 疆中泰 富力股 权投资 有限公 司</p>	<p>避免 关联 交易 的承 诺</p>	<p>发行人的控股股东暨实际控制人蒯一希及其他股东姬昱川、陈绍江、傅海鹰、林强、徐金燕、中泰富力、赖星凤向发行人承诺如下:(1)除在发行人处领取薪酬及获得分红等必要的关联交易事项之外,承诺人将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;(2)承诺人将严格遵守发行人公司章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;(3)承诺人保证不会利用关联交易转移发行人利润,不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。承诺人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出;承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上承诺和保证在承诺人保持对发行人持股关系期间持续有效且不可撤销,在上述期间承诺人承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>	<p>20 14 年 06 月 06 日</p>	<p>长 期 有 效</p>	<p>正 常 履 行 中</p>
<p>蒯一希</p>	<p>股份 流通 限制 及自 愿锁 定的</p>	<p>四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市(下称"本次发行"),本人蒯一希,系发行人的股东、董事长、总经理及实际控制人。本人就所持有发行人首次公开发行并在创业板上市后股份的流通限制及自愿锁定事宜,承诺如下:"自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外),也不由</p>	<p>20 15 年 04 月 24 日</p>	<p>20 19 年 04 月 24 日</p>	<p>正 常 履 行 中</p>

	承诺 书	<p>发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。如本人在上述锁定期满后 24 个月内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价（如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定对参照的发行价作除权除息处理）。本人不因在公司所任职务变更、离职等原因而放弃履行该等承诺。前述的股份锁定期满及减持价格符合相关承诺后，本人在任职发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25%（因发行人进行权益分派、减资缩股等导致其所持发行人股份变化的，相应年度可转让股份额度将做相应变更），并且在离职后 6 个月内不转让直接或间接持有的公司股份。本人任职发行人董事、监事、高级管理人员期间，在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份。本人将向发行人及时申报所持发行人股份及其变动情况。如果本人未履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；如因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，将在获得收益的 5 个工作日内将收益支付至发行人指定的账户；如因未履行承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任”。特此承诺！</p>	日	日	
蒯一希	发行人控股股东暨实际控制人关于回购股份的承诺	<p>四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（下称“首次公开发行上市”），为首次公开发行上市，发行人编制了包括《四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》在内的公开募集及上市申请文件。为维护公众投资者的利益，本人作为发行人的控股股东暨实际控制人承诺如下：如果发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在有权部门出具的认定或处罚文件生效后及时提出股份回购预案，依法回购本人首次公开发行时公开发售的全部新股及已转让的原限售股份（若发行人发生送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，回购数量应相应调整），回购价格以发行价格（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整）加计同期存款基准利率所对应的利息确定，具体程序按中国证监会和深圳证券交易所的相应规定办理。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若首次公开发行并上市的招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个工作日内，本人应督促发行人就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。</p>	2015年04月24日	长期有效	正常履行中
蒯一希; 姬昱川; 陈绍江; 傅海鹰; 林强; 徐金燕; 冯	发行人及发行人控股股东、实	<p>四川金石东方新材料设备股份有限公司（下称“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（下称“首次公开发行上市”），为首次公开发行上市，发行人编制了包括《四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》在内的公开募集及上市申请文件。为维护公众投资者的利益，发行人及发行人控股股东（暨实际控制人）、全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：本公司（或本人）确认发行人首次公开发行并上市的招股说明书真实、准确及完整。</p>	2015年04月24日	长期有效	正常履行中

<p>婷婷;纪宏杰;赖星凤;李润秀;廖凯;肖菲;张玉川</p>	<p>实际控制人、发行人全体董事监事高级管理人员关于发行人招股说明书真实、准确及完整的承诺</p>	<p>如果发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司(或本人)将依法赔偿投资者损失。若首次公开发行并上市的招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在公司收到相关认定文件后 2 个交易日内,相关主体应就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。</p>	<p>日</p>		
<p>蒯一希;姬昱川;陈绍江;傅海鹰;林强;徐金燕</p>	<p>发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向说明</p>	<p>本人在四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")首次公开发行并在创业板上市(以下简称"首次公开发行"或"本次发行")前,直接持有股份超过股本总额的 5%,同时本人担任发行人董事或高级管理人员。为表达发行人股票公开发行上市后持股意向及减持意向,本人承诺:对于本次公开发行前本人持有的发行人股份,本人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前持有的发行人股份(本次公开发行股票中公开发售股份除外)。如果在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。限售期满后两年内,根据本人需要,选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持,减持价格不低于本次公开发行时的发行价(如有除权、除息,将相应调整所参照的发行价)。本人保证减持时遵守证监会、交易所有关法律、法规的相关规定,并提前三个交易日公告,但本人持有发行人股权比例低于 5% 以下时除外。如果本人未履行上述承诺,其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉;如因未履行承诺事项而获得收益的,所得的收益归发行人所有,其将在获得收益的 5 个工作日内将收益支付至发行人指定的账户;如因未履行承诺事项给发行人或其他投资者造成损失的,将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。特此承诺!</p>	<p>2015年04月24日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>
<p>新疆中泰富力股权投资有限公司</p>	<p>发行前持股 5% 以上股东的持</p>	<p>本公司在四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")首次公开发行并在创业板上市(以下简称"首次公开发行"或"本次发行")前,直接持有股份超过股本总额的 5%,为发行人主要股东。为表达发行人股票公开发行上市后持股意向及减持意向,本公司承诺:对于本次公开发行前本公司持有的公司股份,本公司将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份(本次公开发行股票中公开发售股份除外)。如果在锁</p>	<p>2015年04月24</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>



新材料设备股份有限公司	于回购股份的承诺函	<p>发行人编制了包括《四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》在内的公开募集及上市申请文件。为维护公众投资者的利益，发行人承诺如下：如果发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在有权部门出具的认定或处罚文件生效后及时提出股份回购预案，并提交发行人董事会、股东大会审议，依法回购发行人首次公开发行的全部新股（如公司发生送股、资本公积转增等除权除息事宜，回购数量应相应调整），回购价格以发行价格（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整）加计同期存款基准利率所对应的利息确定，具体程序按中国证监会和深圳证券交易所的相应规定办理。在实施上述股份回购时，如相关法律法规、规范性文件和公司章程另有规定的从其规定。如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。发行人将在有权部门出具的认定或处罚文件生效后冻结与发行新股所募集资金等额的自有资金，为发行人需根据法律、法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。若首次公开发行并上市的招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到相关认定文件后 2 个工作日内，发行人应就该等事项进行公告，并在前述事项公告后及时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。</p>	年 04 月 24 日	有效	履行中
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			不适用		

## 五、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		14,740.57		本季度投入募集资金总额		1,365.09					
报告期内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		14,740.57		已累计投入募集资金总额		13,127.36					
累计变更用途的募集资金总额比例		100.00%									
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											
钢带增强聚乙烯螺旋波纹管成套技术与制造设备产业化项目	是	7,000	7,000	248.03	6,565.2	100.00%	2018年 12月19 日	0	0	不适用	否
垂直循环式立体停车库项目	是	3,000	3,000	1,110.91	2,977.5	100.00%	2018年 12月19 日	306.04	341.82	不适用	否
新型复合管道研发及实验基地建设项 目	是	4,740.57	4,740.5 7	6.15	3,584.6 6	100.00%	2019年 03月31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,740.57	14,740. 57	1,365.09	13,127. 36	--	--	306.04	341.82	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	14,740.57	14,740. 57	1,365.09	13,127. 36	--	--	306.04	341.82	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	<p>1、钢带项目是用于扩大产能的募投项目之一。为了便于运输、有效降低运营成本，2015年6月公司将钢带项目的实施地由眉山市仁寿县变更到成都市双流县。由于隶属于项目所在地工业园区的市政道路未能按期修建，致使钢带项目的建设进度受到较大影响。2018年底项目已基本实施完毕。2、因经济形势、复合管道市场环境发生了较大的变化，公司钢丝缠绕生产线的订单减少较多，因而公司暂停了用于扩大产能的钢丝项目的实施，并积极寻找新的项目进行替代。2016年5月，公司根据近几年产品的销售情况、并结合对市场预期的判断，经过董事会、监事会、股东大会的批准，公司将钢丝项目变更为停车库项目。2018年底项目已基本实施完毕。3、研发基地项目是四川鼎润为实施主体。因研发基地项目所在地的视高经济开发区政府部门变更市政道路规划，研发基地项目中的部分用地因公共利益被占用用于市政道路，致使研发基地项目无法如期按照规划实施。公司已与视高经济开发区管委会协商在开发区区内另行安排项目用地，目前该事项正在落实过程中。由于上述原因的影响，研发基地项目预计2019年3月份实施完毕。</p>										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	<p>1、钢丝项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。近年来国内经济增速放缓等因素的影响，虽然钢丝网骨架增强塑料复合管道领域市场需求依然巨大，但受下游管道制造企业回款困难，扩产计划放缓，导致公司产品销量有所下降，订单有所减少；也出现部分客户与公司签订了销售合同却无法按期付款提货的情况，因此延缓了公司部分订单的执行，致使公司的产能利用率下滑、营业收入和净利润下降。继续扩充钢丝网骨架增强塑料复合管道生产线设备的产能已无法达到预期效果。2、为提高募集资金投资项目的募集资金利用效率，公司将“钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目”变更为“垂直循环式立体停车库项目”，该募投项目实施主体由成都金石变更为四川金石。</p>										
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	适用										

实施地点变更情况	以前年度发生
	<p>1、将募投项目中《钢带增强聚乙烯螺旋波纹管成套技术与制造设备产业化项目》和《钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目》实施主体由公司全资孙公司四川鼎润新材料科技有限公司变更为全资子公司成都金石新材料科技有限公司，募投项目的实施地点由仁寿县视高经济开发区变更为成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中发展区六期内。截至 2016 年末，《钢带增强聚乙烯螺旋波纹管成套技术与制造设备产业化项目》募集资金变更仅涉及项目实施主体及实施地点变更，不涉及募投项目具体内容及募投金额变更。2、将钢丝项目变更为停车库项目，实施主体由成都金石变更为四川金石。3、将“新型复合管道研发及实验基地建设项目”中的研发办公楼建设部分的实施方式由自建变更为自购，实施地点由仁寿县视高经济开发区变更为成都市。本次变更部分募投项目仅涉及实施方式和实施地点的变更，未改变募投项目的具体投向，因此不涉及募集资金投资新项目。</p>
募集资金投资项目	适用
实施方式调整情况	以前年度发生
	<p>将“新型复合管道研发及实验基地建设项目”中的研发办公楼建设部分的实施方式由自建变更为自购，实施地点由仁寿县视高经济开发区变更为成都市。本次变更部分募投项目仅涉及实施方式和实施地点的变更，未改变募投项目的具体投向，因此不涉及募集资金投资新项目。</p>
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情况	<p>1、募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。2015 年 9 月，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了利安达专字【2015】第 2010 号《关于四川金石东方新材料设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。募集资金到位以后，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金 2,639.11 万元置换预先已投入募投项目自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司均发表了同意意见。募集资金置换已于 2015 年完成。2、公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 67,187.81 万元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了独立意见同意该事项；公司第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金 67,187.81 万元置换预先投入的自筹资金；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2017】7655 号《关于四川金石东方新材料设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金。</p>
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	适用
	<p>2018 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，公司“钢带增强聚乙烯螺旋波纹管成套技术与制造设备产业化项目”和“垂直循环式立体停车库项目”已建设完毕，为了提高公司募集资金的使用效率，公司将上述募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销对应募集资金专户。上述募集资金专户将不再使用，公司已将上述募集资金专户内的 8,354,957.42 元余额转入公司基本账户永久补充流动资金，并对该募集资金专项账户办理了注销手续。</p>
尚未使用的募集资	存放于募集资金专项账户，部分资金用于购买保本型、流动性强的理财产品。

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川金石东方新材料设备股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	288,128,873.46	342,722,337.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	330,431,338.31	295,623,361.08
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	34,344,529.84	28,906,117.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,634,060.59	9,825,970.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,106,088.51	158,478,191.62
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	47,046,253.09	56,480,286.67

流动资产合计	859,691,143.80	892,036,264.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	679,430,329.31	684,157,953.80
固定资产	511,539,369.20	521,148,039.15
在建工程	2,901,313.55	1,768,993.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	277,291,548.32	281,005,754.82
开发支出		
商誉	787,466,285.98	787,466,285.98
长期待摊费用	9,278,548.72	10,117,520.98
递延所得税资产	9,785,686.66	6,546,711.13
其他非流动资产	5,945,979.87	6,523,117.38
非流动资产合计	2,283,639,061.61	2,298,734,376.79
资产总计	3,143,330,205.41	3,190,770,641.08
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	75,844,034.36	63,560,772.33

预收款项	78,453,454.10	170,948,584.09
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	21,105,146.49	55,712,945.26
应交税费	25,654,644.63	42,621,012.30
其他应付款	91,492,960.81	57,692,486.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	309,550,240.39	407,535,800.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,000,000.00	8,000,000.00
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	431,854.65	431,854.65
递延收益	3,262,674.84	3,379,554.18
递延所得税负债	87,609,687.89	88,965,203.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,304,217.38	100,776,612.76
负债合计	408,854,457.77	508,312,413.16
所有者权益：		
股本	401,743,872.00	401,743,872.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,815,594,286.06	1,815,594,286.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,994,856.48	25,994,856.48
一般风险准备		
未分配利润	452,405,575.71	400,976,814.14
归属于母公司所有者权益合计	2,695,738,590.25	2,644,309,828.68
少数股东权益	38,737,157.39	38,148,399.24
所有者权益合计	2,734,475,747.64	2,682,458,227.92
负债和所有者权益总计	3,143,330,205.41	3,190,770,641.08

法定代表人：蒯一希

主管会计工作负责人：纪宏杰

会计机构负责人：何崇惠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	29,224,175.90	20,297,567.60
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	20,952,326.17	16,957,470.03
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	6,220,076.23	8,334,999.84
其他应收款	129,785,593.99	116,487,073.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	36,786,810.74	38,267,211.41
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	34,014,192.03	42,691,415.79
流动资产合计	256,983,175.06	243,035,738.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,180,490,784.62	2,180,490,784.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,635,655.77	26,220,040.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,966,392.43	17,323,989.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	931,859.38	971,233.72
递延所得税资产	1,050,070.99	1,064,446.93
其他非流动资产	138,930.00	564,925.72
非流动资产合计	2,225,213,693.19	2,226,635,420.58
资产总计	2,482,196,868.25	2,469,671,158.93
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
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	9,097,687.79	10,178,032.86

预收款项	22,692,781.91	26,788,143.39
合同负债		
应付职工薪酬	123,007.66	46,108.66
应交税费	3,055,253.26	28,164.90
其他应付款	27,091,306.54	13,671,720.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	72,060,037.16	60,712,170.44
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	431,854.65	431,854.65
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,854.65	431,854.65
负债合计	72,491,891.81	61,144,025.09
所有者权益：		
股本	401,743,872.00	401,743,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,815,585,711.39	1,815,585,711.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,994,856.48	25,994,856.48
未分配利润	166,380,536.57	165,202,693.97
所有者权益合计	2,409,704,976.44	2,408,527,133.84
负债和所有者权益总计	2,482,196,868.25	2,469,671,158.93

### 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	278,409,800.93	260,375,676.00
其中：营业收入	278,409,800.93	260,375,676.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,450,083.05	206,845,784.53
其中：营业成本	95,254,249.29	80,073,033.97
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	5,071,169.05	6,201,544.24
销售费用	79,443,636.28	80,466,829.15
管理费用	29,796,730.92	33,994,743.46
研发费用	4,575,736.24	3,876,759.55
财务费用	-331,200.47	1,183,425.55
其中：利息费用	267,383.38	947,187.51
利息收入	417,526.54	251,377.60
资产减值损失	639,761.74	1,049,448.61
信用减值损失		
加：其他收益	117,159.34	2,796,052.47
投资收益（损失以“-”号填列）	109,822.03	759,003.88
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,458.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,185,240.60	57,084,947.82
加：营业外收入	580.00	192,787.00
减：营业外支出	332,819.48	105,094.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,853,001.12	57,172,639.98
减：所得税费用	11,835,481.40	9,121,394.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,017,519.72	48,051,245.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,428,761.57	48,049,214.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	51,428,761.57	48,049,214.29
2.少数股东损益	588,758.15	2,030.94
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）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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	52,017,519.72	48,051,245.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,428,761.57	48,049,214.29
归属于少数股东的综合收益总额	588,758.15	2,030.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蒯一希

主管会计工作负责人：纪宏杰

会计机构负责人：何崇惠

#### 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	38,837,544.81	28,480,524.66
减：营业成本	27,847,386.67	20,805,000.69
税金及附加	331,231.99	166,384.25
销售费用	2,219,836.43	2,966,609.38
管理费用	5,107,451.23	3,468,154.56
研发费用	1,919,317.54	1,307,282.73
财务费用	115,061.06	884,097.59
其中：利息费用	106,533.36	538,312.50
利息收入	51,969.77	40,990.90
资产减值损失	-95,839.65	345,082.52
信用减值损失		
加：其他收益	280.00	111,531.00
投资收益（损失以“-”号填	39,740.60	651,896.09

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,458.65	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,431,661.49	-698,659.97
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,431,661.49	-698,659.97
减：所得税费用	253,818.89	-144,754.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,177,842.60	-553,905.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,177,842.60	-553,905.91
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,177,842.60	-553,905.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

## 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	144,309,770.29	214,885,466.63
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	1,084,901.85	1,945,519.44
收到其他与经营活动有关的现金	56,658,825.65	51,340,296.99
经营活动现金流入小计	202,053,497.79	268,171,283.06
购买商品、接受劳务支付的现金	49,671,065.23	63,251,476.46
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	64,475,475.16	76,239,541.76
支付的各项税费	68,945,849.36	88,512,159.10
支付其他与经营活动有关的现金	81,487,042.45	58,804,112.54
经营活动现金流出小计	264,579,432.20	286,807,289.86
经营活动产生的现金流量净额	-62,525,934.41	-18,636,006.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,000,000.00	100,050,000.00
取得投资收益收到的现金	157,940.41	914,264.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,120.00	
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	34,168,060.41	100,964,264.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,503,168.25	7,225,591.36
投资支付的现金	21,042,025.04	75,510,000.00
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	25,545,193.29	82,735,591.36
投资活动产生的现金流量净额	8,622,867.12	18,228,673.56
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		
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	361,275.04	947,187.51
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	361,275.04	947,187.51
筹资活动产生的现金流量净额	-361,275.04	-947,187.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,545.38	-253,770.78
五、现金及现金等价物净增加额	-54,309,887.71	-1,608,291.53
加：期初现金及现金等价物余额	340,310,161.17	192,783,072.49
六、期末现金及现金等价物余额	286,000,273.46	191,174,780.96

## 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	28,336,804.68	39,036,837.59
收到的税费返还	1,084,901.85	1,076,532.36

收到其他与经营活动有关的现金	6,996,368.34	1,351,831.43
经营活动现金流入小计	36,418,074.87	41,465,201.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,756,764.70	22,373,847.04
支付给职工以及为职工支付的现金	9,592,572.27	9,105,942.39
支付的各项税费	14,622.50	336,652.73
支付其他与经营活动有关的现金	23,561,837.79	15,204,244.25
经营活动现金流出小计	35,925,797.26	47,020,686.41
经营活动产生的现金流量净额	492,277.61	-5,555,485.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	90,050,000.00
取得投资收益收到的现金	42,125.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120.00	691,009.86
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	30,042,245.04	90,741,009.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	391,246.48	1,256,866.54
投资支付的现金	21,042,025.04	70,510,000.00
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	21,433,271.52	71,766,866.54
投资活动产生的现金流量净额	8,608,973.52	18,974,143.32
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		

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	119,825.01	538,312.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	119,825.01	538,312.50
筹资活动产生的现金流量净额	-119,825.01	-538,312.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,817.82	-250,682.11
五、现金及现金等价物净增加额	8,926,608.30	12,629,663.68
加：期初现金及现金等价物余额	18,168,967.60	28,747,939.97
六、期末现金及现金等价物余额	27,095,575.90	41,377,603.65

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	342,722,337.17	342,722,337.17	
应收票据及应收账款	295,623,361.08	295,623,361.08	
预付款项	28,906,117.21	28,906,117.21	
其他应收款	9,825,970.54	9,825,970.54	
存货	158,478,191.62	158,478,191.62	
其他流动资产	56,480,286.67	56,480,286.67	
流动资产合计	892,036,264.29	892,036,264.29	
非流动资产：			
投资性房地产	684,157,953.80	684,157,953.80	
固定资产	521,148,039.15	521,148,039.15	
在建工程	1,768,993.55	1,768,993.55	
无形资产	281,005,754.82	281,005,754.82	
商誉	787,466,285.98	787,466,285.98	

长期待摊费用	10,117,520.98	10,117,520.98	
递延所得税资产	6,546,711.13	6,546,711.13	
其他非流动资产	6,523,117.38	6,523,117.38	
非流动资产合计	2,298,734,376.79	2,298,734,376.79	
资产总计	3,190,770,641.08	3,190,770,641.08	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付票据及应付账款	63,560,772.33	63,560,772.33	
预收款项	170,948,584.09	170,948,584.09	
应付职工薪酬	55,712,945.26	55,712,945.26	
应交税费	42,621,012.30	42,621,012.30	
其他应付款	57,692,486.42	57,692,486.42	
一年内到期的非流动 负债	7,000,000.00	7,000,000.00	
流动负债合计	407,535,800.40	407,535,800.40	
非流动负债：			
长期借款	8,000,000.00	8,000,000.00	
预计负债	431,854.65	431,854.65	
递延收益	3,379,554.18	3,379,554.18	
递延所得税负债	88,965,203.93	88,965,203.93	
非流动负债合计	100,776,612.76	100,776,612.76	
负债合计	508,312,413.16	508,312,413.16	
所有者权益：			
股本	401,743,872.00	401,743,872.00	
资本公积	1,815,594,286.06	1,815,594,286.06	
盈余公积	25,994,856.48	25,994,856.48	
未分配利润	400,976,814.14	400,976,814.14	
归属于母公司所有者权益 合计	2,644,309,828.68	2,644,309,828.68	
少数股东权益	38,148,399.24	38,148,399.24	
所有者权益合计	2,682,458,227.92	2,682,458,227.92	
负债和所有者权益总计	3,190,770,641.08	3,190,770,641.08	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	20,297,567.60	20,297,567.60	
应收票据及应收账款	16,957,470.03	16,957,470.03	
预付款项	8,334,999.84	8,334,999.84	
其他应收款	116,487,073.68	116,487,073.68	
存货	38,267,211.41	38,267,211.41	
其他流动资产	42,691,415.79	42,691,415.79	
流动资产合计	243,035,738.35	243,035,738.35	
非流动资产：			
长期股权投资	2,180,490,784.62	2,180,490,784.62	
固定资产	26,220,040.59	26,220,040.59	
无形资产	17,323,989.00	17,323,989.00	
长期待摊费用	971,233.72	971,233.72	
递延所得税资产	1,064,446.93	1,064,446.93	
其他非流动资产	564,925.72	564,925.72	
非流动资产合计	2,226,635,420.58	2,226,635,420.58	
资产总计	2,469,671,158.93	2,469,671,158.93	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付票据及应付账款	10,178,032.86	10,178,032.86	
预收款项	26,788,143.39	26,788,143.39	
应付职工薪酬	46,108.66	46,108.66	
应交税费	28,164.90	28,164.90	
其他应付款	13,671,720.63	13,671,720.63	
流动负债合计	60,712,170.44	60,712,170.44	
非流动负债：			
预计负债	431,854.65	431,854.65	
非流动负债合计	431,854.65	431,854.65	
负债合计	61,144,025.09	61,144,025.09	
所有者权益：			
股本	401,743,872.00	401,743,872.00	
资本公积	1,815,585,711.39	1,815,585,711.39	
盈余公积	25,994,856.48	25,994,856.48	

未分配利润	165,202,693.97	165,202,693.97	
所有者权益合计	2,408,527,133.84	2,408,527,133.84	
负债和所有者权益总计	2,469,671,158.93	2,469,671,158.93	

调整情况说明

## 2、首次执行新金融工具准则、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。