

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、误导性陈述或严重误导性陈述,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席。公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员赵巧声明:保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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計数据 □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) 2,713,569,518.98 1,741,332,332.34 55.83%

归属于上市公司股东的净资产 1,965,830,150 1,133,764,117.83 73.39%

本报告期末 本报告期比上年同 1年初至报告期末 本报告期比上年同 1年初至报告期末增减(%)

营业收入(元) 316,871,233.11 16.09% 835,071,160.59 23.12%

归属于上市公司股东的净利润 65,641,403.30 12.62% 175,731,203.63 27.25%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,347,958.28 18.69% 174,907,235.77 27.81%

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -67,753,097.05 62.24%

基本每股收益(元/股) 0.19 11.76% 0.51 27.5%

稀释每股收益(元/股) 0.19 11.76% 0.51 27.5%

加权平均净资产收益率(%) 5.63% 0.08% 14.87% 1.6%

除非经常性损益项目和金额 □适用 □不适用

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减部分) -16,950.28

除同公司正常经营业务相关的政府补助外,按国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 105,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 889,749.07

减:所得税影响额 148,811.79

少数股东权益影响额(税后) 5,019.14

合计 823,967.86 --

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界定,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

二、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 9,766

前十名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量

河南森源集团有限公司 境内非国有法人 24.92% 99,147,520 99,147,520 质押 99,000,000

楚金甫 境内自然人 21.15% 84,120,128 84,120,128 质押 26,000,000

河南森源投资有限公司 境内非国有法人 11.57% 45,964,800 --

中国建设银行-华宝兴业新兴行业股票型证券投资基金 境内非国有法人 4.15% 16,512,900 --

兴业华富-华富恒生中国企业股票型证券投资基金 境内非国有法人 4.02% 16,000,000 16,000,000

河南森源集团有限公司 境内非国有法人 1.43% 5,674,150 5,674,150

河南森源投资有限公司 境内非国有法人 1.43% 5,674,150 5,674,150

中国建设银行-泰达宏利行业精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.16% 4,596,128 --

前十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

河南森源投资有限公司 45,964,800 人民币普通股 46,020,220

中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 16,512,900 人民币普通股 16,512,900

中国建设银行-泰达宏利行业精选股票型证券投资基金 4,596,128 人民币普通股 4,596,128

中国建设银行-泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金 3,447,994 人民币普通股 3,447,994

彭晓华 3,418,687 人民币普通股 3,418,687

中国建设银行-华宝兴业新兴行业股票型证券投资基金 2,811,322 人民币普通股 2,811,322

中国建设银行-中欧价值发现股票型证券投资基金 1,618,389 人民币普通股 1,618,389

中国建设银行-中欧价值发现股票型证券投资基金 1,287,336 人民币普通股 1,287,336

无风险 1,322,790 人民币普通股 1,322,790

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0051-FH002 1,176,187 人民币普通股 1,176,187

楚金甫为河南森源集团有限公司的控股股东,河南森源有限公司为公司股东。河南森源投资有限公司为公司股东。杨晓华为公司股东。

参与融资融券业务股东情况 无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否

三、重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、财务报表的重大变动情况及原因 □是 √否

1.营业收入比上年同期增加285.76%,主要是公司公开发行股票后,募集资金增加所致。

2.营业利润比上年同期增加414.66%,主要是公司公开发行股票后,募集资金增加所致。

3.存货比期初增加5.62%,主要是公司公开发行股票所致。

4.流动资产比期初增加85.19%,主要是公司公开发行股票所致。

5.总资产比期初增加55.83%,主要是公司公开发行股票所致。

6.财务费用比期初增加32.24%,主要是公司短期借款增加所致。

7.营业利润比期初增加34.90%,净利润比期初增加30.26%,主要是公司不断加大研发投入、优化产品结构,

或因产品结构变化,产品毛利率增加所致。

二、报告期主要会计报表项目、财务报表的重大变动情况及原因 □是 √否

1.总资产比期初增加46.36%,主要是报告期内公司购买固定资产增加,增加的银行承兑汇票减少所致。

2.应收款账款余额比期初增加44.86%,主要是报告期内公司购买固定资产增加,增加的银行承兑汇票所致。

3.存货比期初增加28.14%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

4.预付款项比期初增加15.56%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

5.应付账款比期初增加44.66%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

6.应付职工薪酬比期初增加70.79%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致,报告期利息支出增加所致。

7.营业利润比期初增加34.90%,净利润比期初增加30.26%,主要是公司不断加大研发投入、优化产品结构,

或因产品结构变化,产品毛利率增加所致。

三、重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务报表的重大变动情况及原因 □是 √否

1.总资产比期初增加46.36%,主要是报告期内公司购买固定资产增加,增加的银行承兑汇票减少所致。

2.应收款账款余额比期初增加44.86%,主要是报告期内公司购买固定资产增加,增加的银行承兑汇票所致。

3.存货比期初增加28.14%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

4.预付款项比期初增加15.56%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

5.应付账款比期初增加44.66%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

6.应付职工薪酬比期初增加70.79%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致,报告期利息支出增加所致。

7.营业利润比期初增加34.90%,净利润比期初增加30.26%,主要是公司不断加大研发投入、优化产品结构,

或因产品结构变化,产品毛利率增加所致。

二、报告期主要会计报表项目、财务报表的重大变动情况及原因 □是 √否

1.总资产比期初增加46.36%,主要是报告期内公司购买固定资产增加,增加的银行承兑汇票减少所致。

2.应收款账款余额比期初增加44.86%,主要是报告期内公司购买固定资产增加,增加的银行承兑汇票所致。

3.存货比期初增加28.14%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

4.预付款项比期初增加15.56%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

5.应付账款比期初增加44.66%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

6.应付职工薪酬比期初增加70.79%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致,报告期利息支出增加所致。

7.营业利润比期初增加34.90%,净利润比期初增加30.26%,主要是公司不断加大研发投入、优化产品结构,

或因产品结构变化,产品毛利率增加所致。

三、重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务报表的重大变动情况及原因 □是 √否

1.总资产比期初增加46.36%,主要是报告期内公司购买固定资产增加,增加的银行承兑汇票减少所致。

2.应收款账款余额比期初增加44.86%,主要是报告期内公司购买固定资产增加,增加的银行承兑汇票所致。

3.存货比期初增加28.14%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

4.预付款项比期初增加15.56%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

5.应付账款比期初增加44.66%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

6.应付职工薪酬比期初增加70.79%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致,报告期利息支出增加所致。

7.营业利润比期初增加34.90%,净利润比期初增加30.26%,主要是公司不断加大研发投入、优化产品结构,

或因产品结构变化,产品毛利率增加所致。

二、报告期主要会计报表项目、财务报表的重大变动情况及原因 □是 √否

1.总资产比期初增加46.36%,主要是报告期内公司购买固定资产增加,增加的银行承兑汇票减少所致。

2.应收款账款余额比期初增加44.86%,主要是报告期内公司购买固定资产增加,增加的银行承兑汇票所致。

3.存货比期初增加28.14%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

4.预付款项比期初增加15.56%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

5.应付账款比期初增加44.66%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

6.应付职工薪酬比期初增加70.79%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致,报告期利息支出增加所致。

7.营业利润比期初增加34.90%,净利润比期初增加30.26%,主要是公司不断加大研发投入、优化产品结构,

或因产品结构变化,产品毛利率增加所致。

三、重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务报表的重大变动情况及原因 □是 √否

1.总资产比期初增加46.36%,主要是报告期内公司购买固定资产增加,增加的银行承兑汇票减少所致。

2.应收款账款余额比期初增加44.86%,主要是报告期内公司购买固定资产增加,增加的银行承兑汇票所致。

3.存货比期初增加28.14%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

4.预付款项比期初增加15.56%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

5.应付账款比期初增加44.66%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

6.应付职工薪酬比期初增加70.79%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致,报告期利息支出增加所致。

7.营业利润比期初增加34.90%,净利润比期初增加30.26%,主要是公司不断加大研发投入、优化产品结构,

或因产品结构变化,产品毛利率增加所致。

二、报告期主要会计报表项目、财务报表的重大变动情况及原因 □是 √否

1.总资产比期初增加46.36%,主要是报告期内公司购买固定资产增加,增加的银行承兑汇票减少所致。

2.应收款账款余额比期初增加44.86%,主要是报告期内公司购买固定资产增加,增加的银行承兑汇票所致。

3.存货比期初增加28.14%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

4.预付款项比期初增加15.56%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。

5.应付账款比期初增加44.66%,主要是报告期内公司购买固定资产增加所致。