

# 郑州华晶金刚石股份有限公司

## 2017 年第一季度报告



证券简称：豫金刚石

证券代码：300064

二〇一七年四月

# 目录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 重要事项.....	11
第四节 财务报表.....	21

## 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。

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
郭留希	董事长	因公出差	赵清国
王莉婷	独立董事	因公出差	尹效华

公司负责人郭留希先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张超伟先生声明：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）	289,793,152.66	200,078,977.87	44.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,156,785.23	31,949,016.30	75.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,732,764.14	31,270,900.55	49.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,049,554.58	18,512,273.91	-148.88%
基本每股收益（元/股）	0.0466	0.0471	-1.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0466	0.0471	-1.06%
加权平均净资产收益率	0.84%	1.63%	-0.79%
	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）	8,875,434,550.34	8,815,402,480.55	0.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,690,424,045.34	6,634,451,930.40	0.84%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,205,476,595
--------------------	---------------

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0466
-----------------------	--------

## 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
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）	-105,043.39	
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）	11,151,057.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,767.32	
减：所得税影响额	1,630,897.22	
少数股东权益影响额（税后）	36,863.00	
合计	9,424,021.09	--

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、募集资金投资项目实施的风险

公司根据战略发展规划和市场需求，围绕公司主营业务，通过非公开发行募集资金建设“年产700万克拉宝石级钻石项目”。项目达产后，将有利于提高公司经营规模和经营业绩。尽管公司已对本次募投项目进行了详尽的市场调研和可行性论证分析，在项目实施过程中，若未来行业技术进步、产业政策及市场发生变化，项目工程进度不达预期，服务配套设施和营销策略等方面不能满足需求，将可能影响募投项目效益的实现。

公司高度重视募投项目建设进程，组织成立项目建设指挥部，各职能部门协同联动，加强对募投项目的管理和监督。报告期内，公司多次组织专题会议和现场办公，以加快项目的

实施进度。同时，在项目的实施过程中，公司密切关注市场，积极把握国家政策和合成钻石的商业机遇，加大产品的技术和工艺创新，加强产业链布局，提升品牌形象和影响力，降低募投项目实施风险。

## 2、技术和服务不能满足市场需求的风险

公司自成立以来已形成具有自主知识产权的技术体系，通过不断技术创新取得丰硕的科技成果，获得了市场的广泛认可。随着行业技术的快速发展和经营环境的不断变化，在未来经营发展中，如果公司技术和服务跟不上市场的变化，不能满足市场需求，将导致公司的盈利能力低于预期。

对此，公司一方面积极组织头脑风暴，围绕公司产品、技术创新和市场应用组建专题研讨小组，明晰公司发展方向；另一方面，公司采取积极的人才战略，加强专业化人才引进力度，激发研发人员的积极性和自主创新能力，依靠科技创新持续推进公司持续健康发展。

## 3、战略转型低于预期的风险

近年来，公司根据行业和自身发展状况，持续进行产品结构优化和战略转型，依托重点产品巩固超硬材料产业链，积极把握新材料发展的良好机遇，推动公司产品在新兴工业领域和消费市场的应用深度和广度，重塑华晶品牌。若公司战略转型和产品结构优化升级不达预期，将错失消费以及新兴工业市场的良好机遇，减缓公司快速发展的步伐。

对此，公司在审慎分析行业发展和市场环境变化后，积极进行战略资源整合，加大对各事业部、旗下子公司、参股公司的资源整合、业务协同、风险把控，发挥企业整体协同效应，同时加强对公司重点产品的支持力度，通过人才、技术、管理等资源投入，保证公司战略转型升级和产业协同发展。

## 4、应收账款无法及时收回的风险

随着公司业务的拓展和经营规模的不断扩大，应收账款规模随之增大，尽管公司客户整体信用状况良好，但如果货款不能及时收回，将给公司带来一定的营运资金周转压力，降低营运效率，对公司资产质量及财务状况产生不利的影响。

对此，公司及子公司加强对应收账款及资金的管控，对客户的资金实力、信誉度、双方合作情况等方面进行综合评估，制定不同的风控措施，降低呆账、坏账风险；另一方面加强

与客户之间的沟通，加大针对销售货款的催收考核力度，加快回款速度，改善公司经营现金流，提高资金使用效率。

### 三、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	25,099	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
河南华晶超硬材料股份有限公司	境内非国有法人	20.46%	246,600,000		质押	229,400,000
北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	19.07%	229,885,057	229,885,057	质押	229,885,057
郭留希	境内自然人	15.37%	185,264,103	185,062,803	质押	185,062,529
北京天空鸿鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.63%	91,954,023	91,954,023	质押	91,954,023
朱登营	境内自然人	4.77%	57,471,264	57,471,264	质押	57,471,264
郑州冬青企业管理中心（普通合伙）	境内非国有法人	2.77%	33,403,648	33,103,448	质押	33,103,448
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	其他	2.19%	26,395,689			
杨本斌	境内自然人	1.49%	17,932,517			
全国社保基金一一八组合	其他	0.94%	11,340,900			
中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-005L-FH001 深	其他	0.68%	8,139,850			



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
河南华晶超硬材料股份有限公司	246,600,000	人民币普通股	246,600,000
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	26,395,689	人民币普通股	26,395,689
杨本斌	17,932,517	人民币普通股	17,932,517
全国社保基金一一八组合	11,340,900	人民币普通股	11,340,900
中国人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-005L-FH001 深	8,139,850	人民币普通股	8,139,850
张雅姣	7,433,764	人民币普通股	7,433,764
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	6,790,096	人民币普通股	6,790,096
李英荣	3,368,995	人民币普通股	3,368,995
何海林	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
李晓菁	2,838,969	人民币普通股	2,838,969
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、河南华晶超硬材料股份有限公司是本公司的控股股东，郭留希为本公司实际控制人，河南华晶超硬材料股份有限公司与郭留希系一致行动人；</p> <p>2、北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）和北京天空鸿鼎投资中心（有限合伙）为一致行动人。</p> <p>公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东杨本斌除通过普通证券账户持有 620,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,312,517 股，实际合计持有 17,932,517 股；</p> <p>2、公司股东通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,433,764 股，实际合计持有 7,433,764 股；</p> <p>3、公司股东李英荣通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,368,995 股，实际合计持有 3,368,995 股；</p> <p>4、公司股东李晓菁除通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,838,969 股，实际合计持有 2,838,969 股。</p>
--------------------	---

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
郭留希	114,942,529			114,942,529	非公开发行承诺	2019年11月7日
	70,120,274			70,120,274	首发后个人类限售股	2018年6月18日
	150,975	150,975		0	高管锁定股	-
北京天证远洋基金管理中心 (有限合伙)	229,885,057			229,885,057	非公开发行承诺	2019年11月7日
北京天空鸿鼎投资中心 (有限合伙)	91,954,023			91,954,023	非公开发行承诺	2019年11月7日
朱登营	57,471,264			57,471,264	非公开发行承诺	2019年11月7日
郑州冬青企业管理中心 (普通合伙)	33,103,448			33,103,448	非公开发行承诺	2019年11月7日
张召	2,249,984			2,249,984	高管锁定股	-
合计	599,877,554	150,975		599,726,579	-	-

## 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) 资产负债表项目发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金期末余额较年初数下降67.78%，主要原因是以募集资金购买理财产品所致；
- 2、应收票据期末余额较年初数下降62.46%，主要原因是以银行承兑汇票支付货款增加所致；
- 3、应收账款期末余额较年初数增长30.21%，主要原因是销售收入增加所致；
- 4、预付款项期末余额较年初数增长34.08%，主要原因是预付货款增加所致；
- 5、应收利息期末余额较年初数增长310.07%，主要原因是计提的募集资金理财产品利息增加所致；
- 6、其他应收款期末余额较年初数增长77.85%，主要原因是往来款增加所致；
- 7、其他流动资产期末余额较年初数增长275.14%，主要原因是以募集资金购买理财产品增加所致；
- 8、应付票据期末余额较年初数增长129.41%，主要原因是较多的采用承兑汇票结算所致；
- 9、应付账款期末余额较年初数增长34.64%，主要原因是应付货款增加所致；
- 10、预收款项期末余额较年初数下降70.58%，主要原因是预收客户货款发货所致；
- 11、应交税费期末余额较年初数增长81.79%，主要原因是应交增值税、企业所得税增加所致；

#### (二) 利润表项目发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期营业收入较上年同期增长44.84%，主要原因是大单晶金刚石收入增加所致；
- 2、报告期营业成本较上年同期增长71.66%，主要原因是营业收入增加所致；
- 3、报告期税金及附加较上年同期增长95.41%，主要原因是土地使用税、房产税增加所

致；

4、报告期销售费用较上年同期下降**34.49%**，主要原因是广告宣传费及销售人员薪酬减少所致；

5、报告期财务费用较上年同期增长**33.87%**，主要原因是融资租赁租息增加所致；

6、报告期资产减值损失较上年同期增长**337.85%**，主要原因是应收账款计提的坏账损失增加所致；

7、报告期投资收益较上年同期增长**6,125.73%**，主要原因是募集资金购买理财产品利息收入增加所致；

8、报告期营业外收入较上年同期增长**1,154.28%**，主要原因是政府补助增加所致；

9、报告期所得税费用较上年同期增长**31.12%**，主要原因是利润总额增加所致；

### **（三）现金流量表项目发生重大变动的情况及原因**

1、报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长**125.71%**，主要原因是收到的政府补助及利息收入增加所致；

2、报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长**346.46%**，主要原因是支付的往来款增加所致；

3、报告期取得投资收益收到的现金较上年同期增加**674.28**万元，主要原因是取得募集资金购买理财产品利息所致；

4、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降**82.92%**，主要原因是大单晶扩产项目投入减少所致；

5、报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加**250,275.18**万元，原因是购买理财产品所致；

6、报告期取得借款收到的现金较上年同期下降**38.17%**，主要原因是取得的短期借款减少所致；

7、报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少**10,970.00**万元，原因是上年同期收到融资租赁款所致；

8、报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长4,432.69%，原因是支付的融资租赁租息所致；

## 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

2017 年第一季度，公司围绕既定的战略发展方向，坚持以大单晶金刚石产品为主线，深化产品在工业和消费领域应用，加速产品推广和市场布局，全面挖掘产品市场应用领域的宽度和深度。报告期内，公司大单晶金刚石销售占比不断提升，盈利能力进一步彰显。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2015 年 5 月 16 日，公司与深圳市康泰盛世珠宝有限公司签订《购销合同》，合同金额为 7,056.00 万美元。详见公司 2015 年 5 月 19 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于签订重大销售合同的公告》（公告编号：2015-037）。截止 2017 年 3 月 31 日累计实现收入 1,255.67 万元。

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，公司依托于完善的科研开发体系和专业的研发团队，坚持创新驱动，充分发挥技术创新在产业调整和企业竞争力等方面的助推作用，加强对现有产品的技术改造和升级，全面提升技术创新能力。公司研发项目进展情况具体如下：

序号	项目名称	进展情况
1	HJ-200型高精度钻石培育一体机研发项目	研究阶段

序号	项目名称	进展情况
2	HJ-800型自动化压机生产钻石网络群组研发项目	研究阶段
3	电镀微粉制品的研究开发	试生产阶段
4	稀土、陶瓷等贵重材料专用微米钻石线的开发及应用	试生产阶段
5	年产60万公里树脂金刚石切割线项目	生产推广阶段

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

报告期内公司前五大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	136,928,178.47
前五名供应商合计采购金额占公司采购金额的比例（%）	67.94%

年初至报告期末公司前五名供应商较上年同期发生变化，前五名供应商采购金额占公司采购金额的比例增加 1.63%，不会对公司经营产生实质性影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	113,443,911.95
前五名客户合计销售金额占公司销售总额的比例（%）	39.15%

年初至报告期末公司前五名客户较上年同期发生变化，前五名客户合计销售金额占公司销售总额的比例增加 16.00%，主要原因是公司所发生的销售业务的品类和金额增加所致，对公司经营无实质性影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司紧密围绕年初制定的经营计划，积极贯彻董事会的战略部署，以大单晶金刚石项目建设及市场应用推广为重点，大力实施技术创新和管理创新，不断加强专业化经营和精细化管理，挖潜提质，增效升级，实现了公司快速发展。2017 年一季度，公司实现营业收入 289,793,152.66 元，较上年同期增长 44.84%；归属于上市公司普通股股东的净利润 56,156,785.23 元，较上年同期增长 75.77%。报告期内，公司重点推进以下工作：

### 1、凝聚共识，制定 2017 年规划目标

报告期内，公司组织多场次专题会议，广泛征询意见和建议，群策群力，凝聚共识，提出 2017 年度经营规划和目标任务。新的一年中，公司坚持产融结合，协同联动，统筹推进超硬材料产业链产品在工业和消费领域的战略布局。坚守“信誉、效率、质量、执行”的经营理念，以技术创新和管理创新为动力，以产品发展和产业应用为主题，整合企业内外资源，打造公司新材料产业平台，实现公司跨越式发展。

### 2、加快项目建设，促进消费端布局

报告期内，公司根据募投项目建设规划，成立专门项目指挥领导小组，倒排计划，科学组织，并实时监控项目进度，顺利完成募集资金投资项目一期项目建设，部分压机设备已装机运营；同时，公司高度重视大单晶金刚石产品应用的拓展，在深耕传统工业应用基础上向新兴工业和消费饰品终端拓展，充分发掘大单晶金刚石产品价值。2017 年 1 月 21 日，华晶品牌——“慕蒂卡”珠宝体验中心在郑州高新企业加速器产业园开幕；公司通过互联网营销与展示中心立体感观相结合，加速推进大单晶金刚石在消费端布局。

### 3、强化制度保障，提升执行力

为确保战略规划的有效落实和经营目标的实现，公司制定《工作总结与计划管理规范》，编制《绩效管理程序》等系列规范性文件，建立健全流程管理标准，深化运营管理，以目标为导向，落实重点工作，提高运营效率，提高工作的时效性和执行力。

### 4、头脑风暴再掀创新加速度

公司坚持创新驱动，依托科研实力和专业的研发团队，通过举办内部技术交流、专题技术研讨会和组织行业专家进行头脑风暴等活动，搭建高效、科研院所和企业的产学研创新交流平台，促进新材料在生产工艺、技术开发和市场应用等领域的技术创新和产品创新，通过充分交流与共享，启发创新思维，激发创新活力，有利于促进科技成果转化，加速新产品产



业化，打开新的发展空间。同时，公司加大人才的引进力度，全面引入高素质、高技能、实用型人才，优化人才梯队，为企业的战略发展提供坚实的人才保障和智力支持，全面提高公司科研实力和资源综合利用水平。

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

详见本报告第二节之“二、重大风险提示”。

### 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、控股子公司获得高新技术企业证书情况

报告期内，公司控股子公司河南省豫星华晶微钻有限公司和焦作华晶钻石有限公司分别取得了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号分别为：GR201641000477、GR201641000157）。

具体内容详见公司2017年2月24日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告》。

#### 2、获得政府补助事项

报告期内，公司分别收到郑州高新技术产业开发区管委会和郑州市新材料产业园区管理委员会的补助，款项合计10,543,815.00元。

具体内容详见公司2017年3月30日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于获得政府补助的公告》。

#### 3、关于变更公司2016年度审计机构的事项

为满足2016年度报告审计工作安排，公司改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告等相关审计工作，聘期一年。该事项已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司分别于2017年4月1日和2017年4月18日刊登于中国证监会指定创业

板信息披露网站的公告。

#### 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

单位：万元

募集资金总额			456,749.44			本季度投入募集资金总额			8,736.94		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			36,386.38		
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			36,386.38		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			已累计投入募集资金总额			36,386.38		
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											
年产 700 万克拉宝石级钻石项目	否	428,800.00	428,800.00	8,736.94	8,736.94	2.04%	2020 年 1 月 31 日	不适用	不适用	否	否
补充流动资金	否	27,949.44	27,949.44	0.00	27,649.44	--	--	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	456,749.44	456,749.44	8,736.94	36,386.38	--	--			--	--
合计	--	456,749.44	456,749.44	8,736.94	36,386.38	--	--	0.00	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
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 2017 年 3 月 31 日止，本公司募集资金余额 422,276.26 万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款 62,051.28 万元（含银行理财产品收益及利息收入净额），募集资金理财专用账户 20,224.98 万元（含银行理财产品收益及利息收入净额），使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产品 340,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、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

## 八、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。

## 九、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：郑州华晶金刚石股份有限公司

2017 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	1,249,260,872.63	3,876,717,561.29
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	28,451,208.11	75,796,335.83
应收账款	549,610,914.85	422,111,340.95
预付款项	127,091,795.16	94,785,712.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,955,535.67	4,378,618.08
应收股利		
其他应收款	20,056,579.32	11,277,365.05
买入返售金融资产		
存货	377,791,020.86	343,531,474.10
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	3,413,583,190.78	909,956,484.59
流动资产合计	5,783,801,117.38	5,738,554,892.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,928,000.00	1,928,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	32,129,062.80	31,224,354.18

长期股权投资	77,464,998.83	64,224,455.54
投资性房地产		
固定资产	1,478,120,147.47	1,471,422,058.30
在建工程	693,820,313.37	698,465,321.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	130,088,268.05	130,704,092.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	909,771.60	1,088,926.70
递延所得税资产	14,817,074.00	12,294,911.00
其他非流动资产	662,355,796.84	665,495,468.89
非流动资产合计	3,091,633,432.96	3,076,847,588.50
资产总计	8,875,434,550.34	8,815,402,480.55
流动负债：		
短期借款	652,123,619.00	669,305,710.00
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	142,008,615.35	61,901,500.00
应付账款	97,646,547.83	72,523,462.02
预收款项	17,797,195.32	60,503,778.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,682,102.63	14,145,964.93
应交税费	18,494,096.75	10,173,451.86
应付利息	1,879,120.22	1,891,652.44
应付股利		
其他应付款	56,314,362.15	57,265,264.11

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	232,280,242.93	228,851,446.26
其他流动负债		
流动负债合计	1,232,225,902.18	1,176,562,230.14
非流动负债：		
长期借款	375,000,000.00	375,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	475,646,606.35	523,263,289.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,751,482.46	21,285,024.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	871,398,088.81	919,548,313.88
负债合计	2,103,623,990.99	2,096,110,544.02
所有者权益：		
股本	1,205,476,595.00	1,205,476,595.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,733,540,070.16	4,733,540,070.16
减：库存股		
其他综合收益	-775.79	-12,245.92
专项储备		
盈余公积	76,961,326.10	76,980,940.14
一般风险准备		
未分配利润	674,446,829.87	618,466,571.02



归属于母公司所有者权益合计	6,690,424,045.34	6,634,451,930.40
少数股东权益	81,386,514.01	84,840,006.13
所有者权益合计	6,771,810,559.35	6,719,291,936.53
负债和所有者权益总计	8,875,434,550.34	8,815,402,480.55

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,167,063,554.66	3,778,780,602.73
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	27,036,177.21	75,121,215.83
应收账款	284,617,035.98	176,458,951.96
预付款项	95,884,031.17	72,169,458.90
应收利息	17,955,535.67	4,378,618.08
应收股利		
其他应收款	44,794,554.98	51,171,432.71
存货	266,684,447.43	236,201,431.42
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	3,410,633,196.15	907,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>5,314,668,533.25</b>	<b>5,301,281,711.63</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,928,000.00	1,928,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	32,129,062.80	31,224,354.18
长期股权投资	811,846,989.86	805,592,386.06
投资性房地产		
固定资产	1,047,310,129.04	1,027,174,081.68
在建工程	519,137,808.49	527,431,808.05
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,719,996.02	80,143,129.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,004,384.87	2,046,215.27
其他非流动资产	660,569,707.68	660,067,205.93
非流动资产合计	3,155,646,078.76	3,135,607,180.83
资产总计	8,470,314,612.01	8,436,888,892.46
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	517,000,000.00
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	83,208,615.35	3,101,500.00
应付账款	50,534,439.77	43,211,635.11
预收款项	14,634,977.76	58,245,196.96
应付职工薪酬	7,916,036.90	8,844,064.03
应交税费	16,784,730.54	6,898,854.03
应付利息	1,304,172.24	1,427,647.70
应付股利		
其他应付款	52,325,681.88	52,066,449.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	232,280,242.93	228,851,446.26
其他流动负债		
流动负债合计	938,988,897.37	919,646,793.89
非流动负债：		
长期借款	375,000,000.00	375,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	475,646,606.35	523,263,289.04
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,558,333.20	12,833,333.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	863,204,939.55	911,096,622.25
负债合计	1,802,193,836.92	1,830,743,416.14
所有者权益：		
股本	1,205,476,595.00	1,205,476,595.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,763,078,107.13	4,763,078,107.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,961,326.10	76,980,940.14
未分配利润	622,604,746.86	560,609,834.05
所有者权益合计	6,668,120,775.09	6,606,145,476.32
负债和所有者权益总计	8,470,314,612.01	8,436,888,892.46

### 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	289,793,152.66	200,078,977.87
其中：营业收入	289,793,152.66	200,078,977.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,811,322.18	156,749,073.99
其中：营业成本	210,810,193.37	122,808,931.95
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	2,152,954.83	1,101,748.44
销售费用	2,893,452.38	4,416,521.39
管理费用	17,444,225.69	15,031,666.95
财务费用	13,703,788.62	10,236,928.56
资产减值损失	13,806,707.29	3,153,276.70
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）	20,381,220.84	-338,236.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-204,208.98	-338,236.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,363,051.32	42,991,667.22
加：营业外收入	11,196,824.70	892,686.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	105,043.39	2,445.50
其中：非流动资产处置损失	105,043.39	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,454,832.63	43,881,908.04
减：所得税费用	6,882,299.80	5,248,772.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,572,532.83	38,633,135.37
归属于母公司所有者的净利润	56,156,785.23	31,949,016.30
少数股东损益	-2,584,252.40	6,684,119.07
六、其他综合收益的税后净额	11,470.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,470.13	
（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	11,470.13	
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	11,470.13	
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	53,584,002.96	38,633,135.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,168,255.36	31,949,016.30
归属于少数股东的综合收益总额	-2,584,252.40	6,684,119.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0466	0.0471
（二）稀释每股收益	0.0466	0.0471

#### 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	215,042,285.92	81,542,084.31
减：营业成本	144,452,868.85	39,880,623.64
税金及附加	1,599,006.07	1,078,722.98
销售费用	1,197,790.45	1,409,501.52
管理费用	10,920,044.82	8,554,292.90
财务费用	9,411,822.29	8,836,052.89
资产减值损失	6,387,797.33	3,437,886.59
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）	20,090,174.04	-225,746.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,255.78	-225,746.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,163,130.15	18,119,257.02
加：营业外收入	10,852,481.13	466,043.72
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,015,611.28	18,585,300.74
减：所得税费用	9,844,172.09	2,272,112.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,171,439.19	16,313,188.62
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	62,171,439.19	16,313,188.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0516	0.0241
（二）稀释每股收益	0.0516	0.0241

#### 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	110,248,926.99	146,800,988.85
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	4,099.33	875,812.57
收到其他与经营活动有关的现金	26,946,334.64	11,938,600.80
经营活动现金流入小计	137,199,360.96	159,615,402.22
购买商品、接受劳务支付的现金	72,998,475.84	92,581,434.99
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	17,542,425.93	21,300,801.17
支付的各项税费	15,422,584.99	18,197,674.61
支付其他与经营活动有关的现金	40,285,428.78	9,023,217.54
经营活动现金流出小计	146,248,915.54	141,103,128.31
经营活动产生的现金流量净额	-9,049,554.58	18,512,273.91
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	6,742,775.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,500.00	
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	6,826,275.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,970,924.58	169,618,989.12
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	2,502,751,750.94	
投资活动现金流出小计	2,531,722,675.52	169,618,989.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,524,896,400.17	-169,618,989.12
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	223,550,000.00	361,550,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		109,700,000.00
筹资活动现金流入小计	223,550,000.00	471,250,000.00
偿还债务支付的现金	242,250,000.00	303,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,897,369.44	10,823,636.95
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	65,270,754.82	1,440,000.00
筹资活动现金流出小计	321,418,124.26	315,463,636.95
筹资活动产生的现金流量净额	-97,868,124.26	155,786,363.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,902.08	-9,346.17
五、现金及现金等价物净增加额	-2,631,812,176.93	4,670,301.67
加：期初现金及现金等价物余额	3,744,863,049.64	240,716,961.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,113,050,872.71	245,387,262.92

## 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	56,453,622.64	53,054,191.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,536,173.77	11,469,044.12
经营活动现金流入小计	72,989,796.41	64,523,235.22
购买商品、接受劳务支付的现金	22,960,746.39	27,063,855.64
支付给职工以及为职工支付的现金	10,152,165.04	13,178,614.11
支付的各项税费	12,779,029.78	15,129,639.32



支付其他与经营活动有关的现金	18,147,897.39	2,805,090.39
经营活动现金流出小计	64,039,838.60	58,177,199.46
经营活动产生的现金流量净额	8,949,957.81	6,346,035.76
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	6,742,775.35	
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		
投资活动现金流入小计	6,742,775.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,864,569.30	124,726,168.00
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	2,502,751,750.94	
投资活动现金流出小计	2,512,616,320.24	124,726,168.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,505,873,544.89	-124,726,168.00
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	175,000,000.00	322,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		109,700,000.00
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	431,700,000.00
偿还债务支付的现金	213,700,000.00	263,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,822,706.17	10,234,868.56
支付其他与筹资活动有关的现金	65,270,754.82	1,440,000.00
筹资活动现金流出小计	289,793,460.99	275,324,868.56
筹资活动产生的现金流量净额	-114,793,460.99	156,375,131.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,611,717,048.07	37,994,999.20
加：期初现金及现金等价物余额	3,715,770,602.73	143,204,254.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,104,053,554.66	181,199,254.09

## 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。