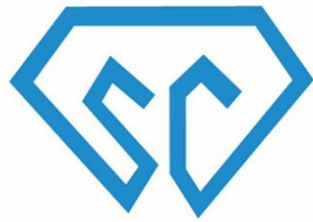


郑州华晶金刚石股份有限公司

二〇一三年第一季度报告



证券简称：豫金刚石

证券代码： **300064**

二〇一三年四月

目 录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况	2
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项.....	10
第五节 财务报表.....	18
第六节 其他报送数据	30

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	118,918,367.83	115,613,941.84	2.86%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	27,013,324.76	33,538,719.89	-19.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-23,549,577.79	54,212,010.88	-143.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.04	0.09	-144.44%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.06	-33.33%
净资产收益率 (%)	1.98%	2.66%	-0.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.27%	2.30%	-1.03%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,220,507,707.78	2,095,995,332.68	5.94%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,376,539,799.21	1,346,746,899.45	2.21%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	2.26	2.22	1.80%

公司报告期末至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

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)	55,149.24	
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)	12,528,542.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20.00	
所得税影响额	-2,854,557.31	
少数股东权益影响额 (税后)	-20,267.35	
合计	9,708,846.95	--

二、重大风险提示

1、宏观经济波动风险

近几年,我国经济增长的基本动力格局没有变化,但在复杂严峻的国内外环境下,我国经济增长面临的下行压力仍然较大。人造金刚石的产品需求受相关行业投资规模、基础设施建设规模等因素的影响,未来宏观经济的任何波动都可能致人造金刚石相关行业的经营发生变化,进而影响到人造金刚石行业的发展。

为了应对宏观经济环境波动的风险,增强企业的综合竞争能力,公司于报告期内继续坚持专注于人造金刚石产业链建设,根据公司产品结构,积极进行技术研发和创新,加大市场推广力度。努力提升公司盈利水平。

2、公司规模扩大引致的管理风险

随着公司募投项目的实施及子公司的设立,公司资产规模与销售规模不断提高,而且由于公司仍处于快速扩张期,未来公司产能、产量也将进一步扩大,公司的管理跨度越来越大,这对公司管理层职业素养、经营能力、管理水平提出了新的挑战。

为了提高管理层的管理素质和决策能力,公司按照现代企业制度,建立科学、合理的公司法人组织治理结构,完善公司内部控制制约机制,加强人才的引进和培养,完善激励机制,保证公司生产经营的有序进行。

3、技术风险

公司原辅材料、生产设备、生产工艺都处于行业领先水平，形成了具有自身特点的技术体系，公司上市以来资产规模、生产能力、盈利水平的迅速增长离不开技术创新能力的建设。在未来的企业经营中，持续创新能力仍然是公司最重要的竞争手段和公司持续发展的基础。

报告期内，公司综合利用各项资源，加大产品研发力度，加强对专业技术骨干的培养，保证公司技术创新的驱动力，确保公司发展的技术竞争优势。

三、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		22,840				
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	40.56%	246,600,000	0	质押	119,400,000
郭桂兰	境内自然人	7.50%	45,600,000	0		
郑东亮	境内自然人	7.50%	45,600,000	30,200,000	质押	30,200,000
王驾宇	境内自然人	3.29%	20,000,000	0		
上海睿信投资管理有限公司	境内非国有法人	1.45%	8,835,976	0		
杨来明	境内自然人	1.33%	8,113,200	0		
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	5,500,000	0		
#刘卫东	境内自然人	0.71%	4,341,636	0		
沈海巧	境内自然人	0.59%	3,600,031	0		
徐海群	境内自然人	0.57%	3,472,466	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
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
郭桂兰	45,600,000	人民币普通股	45,600,000
王驾宇	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
郑东亮	15,400,000	人民币普通股	15,400,000
上海睿信投资管理有限公司	8,835,976	人民币普通股	8,835,976
杨来明	8,113,200	人民币普通股	8,113,200
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
#刘卫东	4,341,636	人民币普通股	4,341,636
沈海巧	3,600,031	人民币普通股	3,600,031
徐海群	3,472,466	人民币普通股	3,472,466
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南华晶超硬材料股份有限公司是本公司的控股股东；郭留希为本公司的实际控制人。郭桂兰为郭留希之妹妹、郑东亮为郭留希之内弟。公司未知其他前十名无限售条件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。		
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东刘卫东除通过普通证券账户持有 3,023,630 股外，还通过招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有 1,318,006 股，实际合计持有 4,341,636 股。		

限售股份变动情况

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	解除限售日期
河南华晶超硬材料股份有限公司	246,600,000	246,600,000	0	0	首发承诺	2013.03.26
郭桂兰	45,600,000	45,600,000	0	0	首发承诺	2013.03.26
郑东亮	45,600,000	15,400,000	0	30,200,000	首发承诺	2013.03.26
合计	337,800,000	307,600,000	0	30,200,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、利润构成情况分析：

(1) 1-3月份财务费用较上年同期增加400.38万元，主要原因是借款利息费用增加所致；

(2) 1-3月份资产减值损失较上年同期增加392.96万元，主要原因是应收账款增加，计提坏账准备增加所致；

(3) 1-3月份营业外收入较上年同期增加648.63万元，主要原因是报告期收到政府补助增加所致；

2、资产、负债和权益变动情况分析：

(1) 应收账款余额较年初数增长54.12%，主要原因是调整销售政策所致；

(2) 预付账款余额较年初数增长75.37%，主要原因是预付的设备款、材料款增加所致；

(3) 其他非流动负债余额较年初数增长163.59%，主要原因是报告期收到中央基建投资预算专项资金所致；

3、报告期现金流量分析：

(1) 1-3月份销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降75.33%，主要原因是调整销售政策收到销售款减少所致；

(2) 1-3月份收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长2088.79%，主要原因是收到的政府补助及中央基建投资预算专项资金增加所致；

(3) 1-3月份支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长82.15%，主要原因是较上年同期公司规模扩大，职工人数增加所致；

(4) 1-3月份支付的各项税费较上年同期增长37.87%，主要原因是支付的增值税增加所致；

(5) 1-3月份支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长126.50%，主要原因是支付

的往来款项增加所致；

(6) 1-3月份购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少41.67%，主要原因是上年同期支付的微米钻石生产线项目资金及设备款增加所致；

(7) 1-3月份取得借款收到的现金较上年同期增长556.55%，原因是公司报告期收到短期借款所致；

(8) 1-3月份偿还债务支付的现金较上年同期增加4,000.00万元，原因是本报告期偿还短期借款所致；

(9) 1-3月份分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长134.91%，原因是报告期偿付银行借款利息增加所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

(一) 报告主营业务经营情况

报告期内，公司按照董事会制定的战略发展规划，紧紧围绕人造金刚石主业，优化产业布局，促进公司金刚石产业链的快速发展，克服宏观经济增幅放缓等不利因素影响，保持了公司主营业务的平稳发展。2013年一季度实现营业收入118,918,367.83元，较去年同期增长2.86%；利润总额为33,131,765.37元，较去年同期下降16.52%；归属于上市公司股东的净利润为27,013,324.76元，较去年同期下降19.46%。

(二) 未来发展与展望

公司将继续加大研发投入，推进科技创新，整合金刚石产业链人才与技术资源，激发员工的创新意识和进取精神，构建与公司发展相适应的多层次专业人才梯队，有序推进公司重大投资项目，使公司经营业绩和规模保持稳步发展，为股东带来稳定的投资回报，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

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

公司自成立以来坚持产、学、研紧密结合，高度重视产品的研发与推广，于报告期内加大了研发费用的投入，加强技术人才队伍的建设。公司现有的主要研发项目和产品的具体进展情况如下表所示：

公司金刚石制品主要研发项目进展情况表

序号	项目名称	进展情况
1	研制串珠直径 6—8mm 的金刚石绳锯	研发阶段
2	研发金刚石线锯	推广阶段
3	新型金刚石磨具（砂轮、滚轮、石材磨具等）开发和研制	已完成开发工作，准备开始推广
4	金刚石薄膜及制品开发和研制	研发阶段
5	新型复合型内衬材料的研发	推广阶段
6	全自动人造金刚石合成设备机群的研发	预试研发阶段

以上研发项目及产品的有序推进，提升了公司产品的市场竞争力，增强了公司的行业影响力，保证了公司技术创新的驱动力。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

在目标市场、产品定位明确的基础上，公司采取了稳健的采购策略和灵活的销售政策，公司在报告期内前五大供应商、客户并未发生重大变化，公司也不存在严重依赖于少数供应商和客户的情况。未来的生产经营中，在保证采购及服务质量前提下，公司将继续保证采购的独立性和销售灵活性，确保供应及时，并扩大下游客户的范围，防止因供应和销售集中而存在的风险。

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，公司根据董事会制定的2013年经营计划，进一步整合产学研资源，优化产业布局和资源配置，促进产业链的发展，使公司的产能迈上了一个新台阶，为公司经营业绩持续稳定增长提供了保障。报告期内，公司完成的重点工作包括：

1、推进科技创新能力建设。报告期内，公司共投入研发费用**518.56**万元，加大生产设备技术研发、原辅材料新产品开发等研发项目的资金和人力投入，保持公司核心竞争力优势，保证公司的持续稳定发展。

2、加强公司内部管理，不断完善内部管理体系。加强内部控制和制度建设，确保公司规范管理、规范生产，提高全员劳动效率。培养学习型企业的良好氛围，加强人本管理，为员工创造良好的工作、生活及住宿等环境，充分调动和发挥员工的积极性。强化生产管理，加强成本控制，实现开源节流和节能降耗，合理控制公司运营成本。

3、实行绩效考核体系，加强员工的工作考核机制，明确工作目标和工作标准，奖优罚劣，激发员工的工作积极性，为人员晋升、奖惩、培训提供基础和依据，最终实现公司经营业绩的持续稳定增长。

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

前文已论述，详见第二节第二部分风险提示。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(一) 公司股票发行前股东关于股份锁定的承诺

1. 控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司及实际控制人郭留希于2009年7月1日、股东郑东亮及郭桂兰于2009年9月7日承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

承诺期限：自本公司股票上市之日起三十六个月

2. 公司董事及股东郭留希、郑东亮分别于2009年7月1日、2009年9月7日承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间每年转让其直接或间接持有的本公司股份不超过该部分股份总数的25%，离职后六个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的本公司股份不超过其该部分股份总数的50%。

承诺期限：持有本公司股票期间

3. 公司董事、副总经理、总工程师杨晋中和监事会主席张召于2009年7月1日承诺：自本公司股票上市之日起十二个月后，在其任职期间每年转让其直接或间接持有的本公司股份不超过该部分股份总数的25%，离职后六个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的本公司股份不超过其该部分股份总数的50%。

承诺期限：持有本公司股票期间

(二) 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

1. 河南华晶超硬材料股份有限公司于2009年7月24日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

(1) 本公司及本公司所控制的公司（包括本公司控制的除豫金刚石之外的所有全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未以任何方式直接或间接从事或参与同豫金刚石主营业

务相同或类似的业务及其他构成同业竞争的行为，与豫金刚石不构成同业竞争。

(2) 在豫金刚石依法存续期间且本公司仍然为豫金刚石第一大股东或持有豫金刚石5%以上股份的情况下，本公司及本公司所控制的公司将不以任何方式直接或间接从事或参与同豫金刚石的主营业务相同或相似的业务及其他可能构成同业竞争的行为，以避免与豫金刚石构成同业竞争。

(3) 在豫金刚石依法存续期间且本公司仍然为豫金刚石第一大股东或持有豫金刚石5%以上股份的情况下，若因本公司及本公司所控制的公司或豫金刚石的业务发展，而导致本公司及本公司所控制的公司业务与豫金刚石的业务发生重合而可能构成竞争，本公司同意豫金刚石有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本公司所控制的公司向豫金刚石转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本公司及本公司所控制的公司业务进行调整，以避免与豫金刚石的业务构成同业竞争。

(4) 如因本公司违反本承诺函而给豫金刚石造成损失的，本公司同意对由此而给豫金刚石造成的损失予以赔偿。

承诺期限：长期有效

2. 郭留希于2009年7月24日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

(1) 本人及本人所控制的公司（包括本人控制的除豫金刚石之外的所有全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未以任何方式直接或间接从事或参与同豫金刚石主营业务相同或类似的业务及其他构成同业竞争的行为，与豫金刚石不构成同业竞争。

(2) 在豫金刚石依法存续期间且本人仍然间接持有豫金刚石5%以上股份的情况下，本人及本人所控制的公司将不以任何方式直接或间接从事或参与同豫金刚石的主营业务相同或相似的业务及其他可能构成同业竞争的行为，以避免与豫金刚石构成同业竞争。

(3) 在豫金刚石依法存续期间且本人仍然间接持有豫金刚石5%以上股份的情况下，若因本人及本人所控制的公司或豫金刚石的业务发展，而导致本人及本人所控制的公司业务与豫金刚石的业务发生重合而可能构成竞争，本人同意豫金刚石有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本人所控制的公司向豫金刚石转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本公司所控制的公司业务进行调整，以避免与豫金刚石的业务构成同业竞争。

(4) 如因本人违反本承诺函而给豫金刚石造成损失的，本人同意对由此而给豫金刚石造成的损失予以赔偿。

承诺期限：长期有效

(三) 控股股东、实际控制人关于“华晶商号”的承诺

河南华晶超硬材料股份有限公司及郭留希于2009年9月6日出具《承诺函》，承诺：

1. 除豫金刚石或豫金刚石直接设立的公司或者企业等经营实体外，其新设公司或者企业等经营实体时，不再使用“华晶”相同或相似商号；

2. 若控股股东放弃对豫金刚石的控制权，控股股东将放弃在其公司名称中使用的“华晶”商号。

承诺期限：长期有效

(四) 其他承诺

1. 河南华晶超硬材料股份有限公司于2010年1月10日承诺：若豫金刚石被要求为其员工补缴或者被追偿2009年12月之前的社会保险金及住房公积金，本公司将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证豫金刚石不因此遭受任何损失。

承诺期限：长期有效

2. 2011年3月24日，在《公司股票期权激励计划》中，公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

承诺期限：长期有效

以上承诺，报告期内，上述各方均完全履行。

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		75,245.98				本季度投入募集资金总额			1,349.97	
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			70,600.05	
累计变更用途的募集资金总额		669.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.89%								
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	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 3 亿克拉高级 人造金刚石项目	否	19,450.00	21,241.41	0.25	21,000.99	98.87%	2011 年 04 月 30 日	640.30	是	否
郑州人造金刚石及制品 工程技术研究中心扩建项目	是	3,000.00	3,000.00	39.25	3,010.70 ^注	100.36%	2013 年 03 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,450.00	24,241.41	39.50	24,011.69	--	--	640.30	--	--
超募资金投向										
年产 3.4 亿克拉 高级人造金刚石项目	否	17,403.00	17,403.00	16.00	16,618.50	95.49%	2011 年 09 月 30 日	660.92	是	否
光伏产业专用微米钻石线项目	是	22,000.00	22,000.00	1,147.53	18,503.07	84.11%	2013 年 09 月 30 日	不适用	不适用	否
年产 10.2 亿克拉 高级人造金刚石项目	否	9,200.00	9,200.00		9,200.00	100.00%	2014 年 03 月 31 日	不适用	不适用	否
产 5 万片高级人造金刚石砂轮项目	是	1,800.00	1,800.00	146.94	266.79	14.82%	2014 年 07 月 31 日	不适用	不适用	否

^注 郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建项目截止报告期末投入金额超出 10.70 万元（为募集资金利息投入），是因为市场变化，部分设备价格有调整所致。

归还银行贷款（如有）	--	2,000.00	2,000.00		2,000.00		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--	52,403.00	52,403.00	1,310.47	46,588.36	--	--	660.92	--	--
合计	--	74,853.00	76,644.41	1,349.97	70,600.05	--	--	1,301.22	--	--
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、2011 年 2 月 25 日公司第一届董事会第十七次会议和 2011 年 3 月 18 日公司 2010 年度股东大会先后审议通过《关于变更“郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心扩建项目”部分工程的议案》，公司将计划用于研发大楼建设及附属费用 669 万元全部用于增置先进研发和检测设备等。截至报告期末，累计投资 679.70 万元。</p> <p>2、2013 年 1 月 9 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，公司部分超募资金投资项目光伏产业专用微米钻石线建设完成日期延期至 2013 年 9 月 30 日，项目投资总额和建设规模不变。</p>									
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	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行，超募资金 52,795.98 万元。具体使用情况如下：1、募集资金投资项目-年产 3 亿克拉高级人造金刚石项目超出原投资规划资金 1,791.41 万元，截至报告期末，累计使用增加超募资金支出 1,621.30 万元；2、归还银行贷款 2,000.00 万元；3、年产 3.4 亿克拉高级金刚石项目计划投资 17,403 万元，截至报告期末，累计投资 16,618.50 万元；4、使用超募资金 22,000.00 万元设立子公司华晶精密制造有限公司，负责实施光伏产业专用微米钻石线项目。截止报告期末，累计投资 18,503.07 万元；5、公司第二届董事会第六次会议和 2011 年度股东大会审议通过《关于使用超募资金设立控股子公司的议案》，使用超募资金 1,800 万元投资设立控股子公司，从事金刚石砂轮的研究开发和销售，现已累计使用超募资金 266.79 万元；6、公司第二届董事会第六次会议和 2011 年度股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设年产 10.2 亿克拉高级人造金刚石项目的议案》，使用超募资金 9,200.00 万元替代原项目规划的资金筹资方式，截止报告期末，累计投资 9,200.00 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于变更部分超募资金投资项目实施地点的议案》，决定将河南华茂新材料科技开发有限公司设立于洛阳市洛新产业集聚区。</p>									
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	适用 根据 2010 年 6 月 4 日公司第一届董事会第十一次会议的决议，公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金 2,782.13 万元。详见证监会指定创业板信息披露网站。置换资金已于 2010 年 6 月份从募集资金专户转出。
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	存放于募集资金专项账户
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）公司关于利润分红政策的制定情况

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的相关要求，公司第二届董事会第十次会议和2012年第一次临时股东大会先后审议通过《关于修订〈郑州华晶金刚石股份有限公司章程〉的议案》。经修订后的《郑州华晶金刚石股份有限公司章程》第一百六十五条规定了公司的利润分配政策，包含了利润分配的原则、具体政策、审议程序、实施及变更等内容，详见公司2012年8月17日、2012年9月5日于巨潮资讯网披露的公告。

（二）公司关于利润分红政策的执行情况

经公司2013年3月22日第二届董事会第十五次会议和2013年4月16日2012年度股东大会审议通过，公司2012年度利润分配方案为：以总股本60,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)，合计派发现金2,432.00万元。

公司本次利润分配预案的制定、执行符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定，分红标准和比例明确、清晰。

根据公司章程的规定，公司将在2012年度股东大会审议通过后两个月内完成股利派发事项。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司没有向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

七、证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

八、衍生品投资情况

报告期内，公司不存在衍生品投资情况。

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	315,934,547.81	356,692,862.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,554,892.35	28,382,195.00
应收账款	221,631,723.67	143,804,355.90
预付款项	68,689,928.66	39,168,114.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,008,333.05	3,179,750.08
买入返售金融资产		
存货	159,649,116.16	158,374,202.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	791,468,541.70	729,601,480.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,928,000.00	1,928,000.00

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	716,830,564.50	720,673,047.47
在建工程	643,154,331.67	576,563,676.52
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	51,441,091.52	51,612,364.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,887,761.39	11,602,208.15
递延所得税资产	4,797,417.00	4,014,555.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,429,039,166.08	1,366,393,851.98
资产总计	2,220,507,707.78	2,095,995,332.68
流动负债：		
短期借款	408,284,020.00	317,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	81,884,300.00	87,064,085.00
应付账款	29,037,665.62	35,413,629.65
预收款项	7,424,535.75	6,943,049.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,474,285.80	12,080,810.60
应交税费	5,894,182.46	5,695,270.56
应付利息	1,191,902.43	966,662.51
应付股利		
其他应付款	998,723.26	1,171,668.70
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	545,189,615.32	467,335,176.49
非流动负债：		
长期借款	179,000,000.00	179,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	26,169,827.18	9,928,369.55
非流动负债合计	205,169,827.18	188,928,369.55
负债合计	750,359,442.50	656,263,546.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	608,000,000.00	608,000,000.00
资本公积	385,210,305.46	382,430,730.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,825,498.11	43,825,498.11
一般风险准备		
未分配利润	339,503,995.64	312,490,670.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,376,539,799.21	1,346,746,899.45
少数股东权益	93,608,466.07	92,984,887.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,470,148,265.28	1,439,731,786.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,220,507,707.78	2,095,995,332.68

法定代表人：郭留希

主管会计工作负责人：张超伟

会计机构负责人：张超伟

2、母公司资产负债表

编制单位：郑州华晶金刚石股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	244,264,565.52	234,057,851.15
交易性金融资产		
应收票据	21,891,092.35	28,362,195.00
应收账款	185,370,778.78	114,820,062.26
预付款项	17,184,699.77	6,352,541.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,968,561.95	10,075,938.55
存货	85,970,931.32	89,834,171.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	569,650,629.69	483,502,760.75
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	565,928,000.00	545,928,000.00
投资性房地产		
固定资产	601,391,127.43	614,004,019.33
在建工程	409,655,723.80	373,322,845.39
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	24,384,047.51	24,537,828.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,451,755.75	886,070.58

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,602,810,654.49	1,558,678,763.68
资产总计	2,172,461,284.18	2,042,181,524.43
流动负债：		
短期借款	397,000,000.00	317,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	79,208,300.00	86,191,072.00
应付账款	21,735,010.69	26,465,433.96
预收款项	4,889,689.22	6,303,614.88
应付职工薪酬	7,675,014.10	10,302,490.38
应交税费	3,078,672.33	3,308,786.79
应付利息	1,101,185.18	966,662.51
应付股利		
其他应付款	65,580,973.34	38,127,374.45
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	581,268,844.86	489,665,434.97
非流动负债：		
长期借款	179,000,000.00	179,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,500,000.00	
非流动负债合计	195,500,000.00	179,000,000.00
负债合计	776,768,844.86	668,665,434.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	608,000,000.00	608,000,000.00
资本公积	407,569,483.65	404,789,908.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,825,498.11	43,825,498.11

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	336,297,457.56	316,900,682.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,395,692,439.32	1,373,516,089.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,172,461,284.18	2,042,181,524.43

法定代表人：郭留希

主管会计工作负责人：张超伟

会计机构负责人：张超伟

3、合并利润表

编制单位：郑州华晶金刚石股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	118,918,367.83	115,613,941.84
其中：营业收入	118,918,367.83	115,613,941.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,370,274.07	82,022,461.91
其中：营业成本	73,146,933.26	66,096,890.35
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		
营业税金及附加	718,505.39	576,735.61
销售费用	1,675,899.62	1,777,973.59
管理费用	14,882,759.58	13,558,140.75
财务费用	3,834,561.52	-169,252.35
资产减值损失	4,111,614.70	181,973.96
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）		

项目	本期金额	上期金额
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,548,093.76	33,591,479.93
加：营业外收入	12,584,771.61	6,098,515.13
减：营业外支出	1,100.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,131,765.37	39,689,995.06
减：所得税费用	5,494,861.73	6,280,415.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,636,903.64	33,409,579.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	27,013,324.76	33,538,719.89
少数股东损益	623,578.88	-129,139.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,636,903.64	33,409,579.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,013,324.76	33,538,719.89
归属于少数股东的综合收益总额	623,578.88	-129,139.97

法定代表人：郭留希

主管会计工作负责人：张超伟

会计机构负责人：张超伟

4、母公司利润表

编制单位：郑州华晶金刚石股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	108,449,426.47	114,816,402.51
减：营业成本	68,162,365.29	65,320,454.49
营业税金及附加	607,115.38	486,166.98
销售费用	758,952.45	1,559,507.13
管理费用	11,406,758.53	13,133,988.94
财务费用	3,858,777.20	-14,090.69
资产减值损失	3,771,234.46	181,272.50
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,884,223.16	34,149,103.16
加：营业外收入	2,270,000.00	
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）	22,154,223.16	34,149,103.16
减：所得税费用	2,757,448.30	5,095,174.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,396,774.86	29,053,928.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,396,774.86	29,053,928.55

法定代表人：郭留希

主管会计工作负责人：张超伟

会计机构负责人：张超伟

5、合并现金流量表

编制单位：郑州华晶金刚石股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	26,623,893.15	107,924,177.56
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	143,612.21	
收到其他与经营活动有关的现金	31,892,380.65	1,457,080.85
经营活动现金流入小计	58,659,886.01	109,381,258.41
购买商品、接受劳务支付的现金	35,070,752.73	29,029,557.49
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	21,224,455.12	11,652,469.85
支付的各项税费	10,731,398.60	7,783,849.92
支付其他与经营活动有关的现金	15,182,857.35	6,703,370.27
经营活动现金流出小计	82,209,463.80	55,169,247.53
经营活动产生的现金流量净额	-23,549,577.79	54,212,010.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资		

产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,915,733.23	143,870,732.58
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		
投资活动现金流出小计	83,915,733.23	143,870,732.58
投资活动产生的现金流量净额	-83,915,733.23	-143,870,732.58
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	131,310,480.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	131,310,480.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,361,399.19	3,559,401.32
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	48,361,399.19	3,559,401.32
筹资活动产生的现金流量净额	82,949,080.81	16,440,598.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,799.86	
五、现金及现金等价物净增加额	-24,524,030.07	-73,218,123.02
加：期初现金及现金等价物余额	269,628,777.88	403,884,731.75
六、期末现金及现金等价物余额	245,104,747.81	330,666,608.73

法定代表人：郭留希

主管会计工作负责人：张超伟

会计机构负责人：张超伟

6、母公司现金流量表

编制单位：郑州华晶金刚石股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	21,240,684.07	107,873,773.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,360,353.61	8,132,826.70
经营活动现金流入小计	67,601,037.68	116,006,599.85
购买商品、接受劳务支付的现金	24,597,727.31	24,745,249.52
支付给职工以及为职工支付的现金	16,679,993.81	11,307,053.75
支付的各项税费	8,270,200.73	7,615,743.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,868,263.45	1,354,322.38
经营活动现金流出小计	52,416,185.30	45,022,368.87
经营活动产生的现金流量净额	15,184,852.38	70,984,230.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,680,617.07	105,263,521.71
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	58,680,617.07	105,263,521.71
投资活动产生的现金流量净额	-58,680,617.07	-105,263,521.71
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	120,000,000.00	20,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,360,248.94	3,559,401.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,360,248.94	3,559,401.32
筹资活动产生的现金流量净额	71,639,751.06	16,440,598.68
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	28,143,986.37	-17,838,692.05
加：期初现金及现金等价物余额	147,866,779.15	246,953,806.33
六、期末现金及现金等价物余额	176,010,765.52	229,115,114.28

法定代表人：郭留希

主管会计工作负责人：张超伟

会计机构负责人：张超伟

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

第六节 其他报送数据

一、违规对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保情况。

郑州华晶金刚石股份有限公司

法定代表人：_____

郭 留 希

二〇一三年四月二十三日