

# 郑州华晶金刚石股份有限公司

## 2015 年第三季度报告



证券简称：豫金刚石

证券代码：300064

二〇一五年十月

# 目 录

第一节 重要提示 .....	2
第二节 公司基本情况 .....	3
第三节 管理层讨论与分析 .....	8
第四节 重要事项 .....	13
第五节 财务报表 .....	21

## 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、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

	本报告期末		上年度末	本报告期末比 上年度末增减
总资产（元）	3,365,544,497.98		2,829,407,762.51	18.95%
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	1,925,086,126.86		1,459,236,960.30	31.92%
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	2.8389		2.4001	18.28%
	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
营业总收入（元）	199,070,751.50	14.59%	601,226,233.87	33.46%
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	24,771,412.31	60.33%	75,826,007.03	52.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	108,437,043.54	34.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	--	--	0.1599	20.23%
基本每股收益（元/股）	0.0365	43.70%	0.1201	47.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0365	43.70%	0.1201	47.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.23%	4.66%	1.18%
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	1.25%	0.28%	4.53%	1.29%

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

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
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）	2,651,527.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,922.32	
减：所得税影响额	372,838.99	
少数股东权益影响额（税后）	320,062.91	
合计	2,046,547.56	--

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、应收账款风险

面对“新常态”下的市场经营环境，随着公司销售规模的不断扩大，公司应收账款有所增加。尽管目前公司客户资信良好，发生坏账损失的可能性较小，但随着公司应收账款数额的不断增加，可能会降低公司资金周转速度与运营效率，并存在产生坏账的风险。

对此，公司一方面加强内部经营管理，加大产品的研发与创新力度，增强产品及品牌的市场竞争能力；另一方面，公司强化对应收账款规模的控制，加强客户信用审核，跟踪相应客户的经营和财务状况，加快应收账款的回款速度，降低应收账款规模过大给公司带来的财务风险。

### 2、募集资金投资项目不能达到预期收益的风险

报告期内，公司正在建设募集资金投资项目——“年产3.5亿米微米钻石线扩产项目”，本次募集资金投资项目建成投产后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提升产生积极影响。虽然公司已对募集资金投资项目进行了详尽的市场调查和可行性分析，

但考虑到受市场环境、国家产业政策、经营和销售等因素的影响，项目存在无法达到预期收益的风险。

对此，公司已经对项目的必要性、可行性等进行了谨慎论证，在销售网络建设、人才与技术储备等各方面进行了充分准备，同时考虑到目前宏观经济现状及市场经济的不确定性，公司将加大对产品的研发和技术创新，加强客户服务体系建设，不断扩大产品在新领域的应用，全面提升公司竞争力和盈利水平。

### 3、每股收益和净资产收益率摊薄的风险

2015年6月19日，公司非公开发行股票70,120,274股，募集资金408,099,994.68元，公司股本和净资产有所增加。由于非公开发行的募集资金投资项目存在一定的建设期，募集资金使用效率的显现需要一定时间，募集资金投资项目预期利润难以在短期内释放，公司存在短期内每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

对此，公司强化募集资金的管理，加快募集资金投资项目的建设，争取早日实现项目预期效益。同时，公司积极推进发展战略的实施，调整业务布局，提升公司盈利能力。

### 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		28,918				
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	36.37%	246,600,000		质押	155,400,000
郭留希	境内自然人	10.34%	70,120,274	70,120,274		
杨本斌	境内自然人	2.65%	17,950,000			
莱州市农业科学院	境内非国有法人	1.40%	9,508,100			
牛婷婷	境内自然人	0.96%	6,530,200			
西藏泓杉科技发展有限公司	境内非国有法人	0.94%	6,407,400			
杨冬	境内自然人	0.89%	6,007,000			

张浩	境内自然人	0.66%	4,450,000			
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 18 号单一资金信托	其他	0.62%	4,194,700			
余彬	境内自然人	0.61%	4,154,297			
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			
杨本斌	17,950,000	人民币普通股	17,950,000			
莱州市农业科学院	9,508,100	人民币普通股	9,508,100			
牛婷婷	6,530,200	人民币普通股	6,530,200			
西藏泓杉科技发展有限公司	6,407,400	人民币普通股	6,407,400			
杨冬	6,007,000	人民币普通股	6,007,000			
张浩	4,450,000	人民币普通股	4,450,000			
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 18 号单一资金信托	4,194,700	人民币普通股	4,194,700			
余彬	4,154,297	人民币普通股	4,154,297			
张俊杰	4,026,200	人民币普通股	4,026,200			
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为公司的控股股东，郭留希先生为公司实际控制人。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>河南华晶超硬材料股份有限公司除通过普通证券账户持有公司 180,400,000 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 66,200,000 股，实际合计持有 246,600,000 股；</p> <p>杨本斌先生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公司 17,950,000 股，实际合计持有 17,950,000 股；</p> <p>莱州市农业科学院通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 9,508,100 股，实际合计持有 9,508,100 股；</p> <p>牛婷婷女士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公司 6,530,200 股，实际合计持有 6,530,200 股；</p> <p>西藏泓杉科技发展有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,407,400 股，实际合计持有 6,407,400 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。

限售股份变动情况

适用  不适用

## 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

√ 适用 □ 不适用

#### 1、利润构成情况分析：

- (1) 1-9月营业收入较上年同期增长33.46%，主要原因是加大市场拓展力度所致；
- (2) 1-9月营业成本较上年同期增长31.17%，主要原因是收入增加所致；
- (3) 1-9月销售费用较上年同期增长54.06%，主要原因是销售人员薪酬增加所致；
- (4) 1-9月资产减值损失较上年同期增长1,442.76%，主要原因是上年同期存货跌价准备转回所致；
- (5) 1-9月营业外收入较上年同期下降47.86%，主要原因是政府补助减少所致。

#### 2、资产、负债和权益变动情况分析：

- (1) 货币资金余额较年初数增长44.17%，主要原因是收到募集资金所致；
- (2) 应收票据余额较年初数下降31.43%，主要原因是以承兑支付材料及设备款所致；
- (3) 其他应收款余额较年初数下降66.99%，主要原因是收回股权转让款所致；
- (4) 在建工程余额较年初数增长123.04%，主要原因是“光伏产业专用微米钻石线项目”、“大单晶扩产项目”投入增加所致；
- (5) 应付票据余额较年初数增长31.70%，主要原因是办理的银行承兑汇票增加所致；
- (6) 应付账款余额较年初数增长30.39%，主要原因是应付材料款增加所致；
- (7) 其他应付款余额较年初数增长61.95%，主要原因是应付往来款增加所致；
- (8) 一年内到期的非流动负债余额较年初数下降33.31%，原因是一年内到期的长期借款减少所致；
- (9) 长期借款余额较年初数下降74.33%，原因是偿还长期借款所致。

### 3、现金流量分析：

(1) 1-9月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长**35.00%**，主要原因是销售回款增加所致；

(2) 1-9月收到的税费返还较上年同期下降**44.68%**，主要原因是收到的水电气退税减少所致；

(3) 1-9月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长**31.97%**，主要原因是子公司经营规模扩大所致；

(4) 1-9月支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长**155.04%**，主要原因是资金往来增加所致；

(5) 1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长**155.50%**，主要原因是“光伏产业专用微米钻石线项目”、“大单晶扩产项目”投入增加所致；

(6) 1-9月取得借款收到的现金较上年同期增长**32.15%**，主要原因是取得长期借款增加所致；

(7) 1-9月偿还债务支付的现金较上年同期增长**58.97%**，主要原因是偿还长期借款增加所致。

## 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

报告期内，公司围绕 2015 年度经营计划有序开展各项工作，深化产品结构调整，加强创新驱动，重点推进金刚石大单晶、金刚石微粉和微米钻石线项目的研发和实施，完善产业布局，巩固公司金刚石及制品在工业市场的地位，推进金刚石产品在新兴领域的发展；同时，公司完善营销策略，加大国内外市场拓展力度，有效提升公司品牌影响力和整体价值。2015 年第三季度公司营业收入 199,070,751.50 元，较上年同期增长 14.59%；归属于上市公司普通股股东的净利润 24,771,412.31 元，较上年同期增长 60.33%。实现了营业收入和净利润的快速增长。

## 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）。自合同签署日至 2015 年 9 月 30 日，公司已收到深圳市康泰盛世珠宝有限公司货款 980.00 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，公司围绕金刚石主业，坚持自主研发与技术创新，不断完善公司为主体，市场为导向，产学研用相结合的创新体系，全面提升公司的技术创新能力。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	蓝宝石视窗屏专用微米钻石线项目	试生产阶段
2	大腔体合成高产宝石级白色钻石的技术研发项目	研发试生产阶段
3	人造大单晶刀具制备工艺的研究与开发	研发试生产阶段
4	粉红色大单晶金刚石合成项目	研发阶段
5	电镀微粉项目的研究开发	研发阶段
6	大直径周边磨砂轮	研发阶段
7	高性能陶瓷金刚石砂轮	研发阶段

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 5 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）	113,299,100.98
前五名供应商合计采购金额占公司采购金额的比例（%）	39.71%

年初至报告期末公司前五名供应商较上年同期变化三家，前五名供应商采购金额占公司采购总额的比例减少 15.10%，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）	119,587,766.94
前五名客户合计销售金额占公司销售总额的比例（%）	19.89%

年初至报告期末公司前五名客户较上年同期变化四家，前五名客户合计销售金额占公司销售总额的比例增加 7.51%，不会对公司经营产生实质性影响。

## 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，公司围绕年初经营计划，加强产品结构调整和创新驱动，大力拓展海内外市场，实现了营业收入与净利润的快速增长。报告期内，公司重点推进以下工作：

### 1、加快产品结构调整，优化产业布局，实现公司协同发展。

报告期内，公司继续坚持以市场为导向，重点推进金刚石大单晶、金刚石微粉和微米钻石线项目的研发和实施，提升产品价值，实现公司转型升级，进一步巩固产业链产品在市场的主导地位；同时，公司深化创新驱动发展战略的实施，积极探索和推广金刚石产品在新兴领域的应用，加大产学研用体系建设，提升自身研发和科技创新能力，为公司稳定发展注入持续动力。

### 2、加强资本运作，建设持续发展的产业平台。

为进一步完善金刚石产业链，拓展公司产品销售渠道与盈利空间，公司加大与产业相关企业业务合作，共同推动产品向新的领域拓展。报告期内公司积极推进重大资产重组工作，进一步创新了战略发展架构和合作模式，为公司未来战略合作和产业整合奠定了坚实的基础。

同时，公司启动非公开发行股票，通过募集资金大力推进“年产 700 万克拉宝石级钻石项目”的建设，该项目的顺利实施，将有利于优化公司战略布局和产品结构，增强公司的行业竞争力和抗风险能力，改善公司资产结构，提升综合实力。

### 3、强化规范治理，完善公司运营机制。

报告期内，公司进一步强化目标管理与内部管控，健全激励与约束机制，提升公司运营效益。同时，公司加大人才的引进和培养力度，加强经营理念的调整和管理能力的提升，实现企业与员工的共同发展。

### 4、加大国内外市场拓展力度，提升产品市场份额。

报告期内，公司联合子公司积极参加第十七届中国国际光电博览会、意大利维罗纳国际石材展览会等大型行业展会，进一步提升产品在国内外的知名度，为公司拓展贸易渠道、扩大市场占有率奠定了坚实基础。

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”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	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	河南华晶超硬材料股份有限公司	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2009 年 07 月 24 日	长期有效	严格遵守

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	河南华晶超硬材料股份有限公司	<p>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；</p> <p>2、若河南华晶超硬材料股份有限公司放弃对豫金刚石的控制权，河南华晶超硬材料股份有限公司将放弃在其公司名称中使用的"华晶"商号。</p>	2009年 09月06日	长期有效	严格遵守
		<p>若豫金刚石被要求为其员工补缴或者被迫偿 2009 年 12 月之前的社会保险金及住房公积金，河南华晶超硬材料股份有限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。</p>	2010年 01月10日	长期有效	严格遵守
	董事长 郭留希先生	<p>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% 。</p>	2009年 07月01日	任职期间及离职后十八个月内	严格遵守
		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2009年 07月24日	长期有效	严格遵守

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	董事长 郭留希先生	<p>石的业务发展，而导致本人及本人所控制的公司的业务与豫金 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的业 务进行调整，以避免与豫金刚石的业务构成同业竞争。</p> <p>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。</p>			
		<p>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；</p> <p>2、若河南华晶超硬材料股份有限公司放弃对豫金刚石的控 制权，河南华晶超硬材料股份有限公司将放弃在其公司名称中 使用的"华晶"商号。</p>	2009年 09月06日	长期有效	严格遵守
		<p>本人认购的公司非公开发行股份 70,120,274 股自上市之日 起 36 个月内不上市交易或转让。</p>	2015年 06月19日	2018年6月18日	严格遵守
	董事、副总经理 杨晋中先生	<p>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% 。</p>	2009年 07月01日	任职期间及离职 后十八个月内	严格遵守
监事会主席 张召先生	<p>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% 。</p>	2009年 07月01日	任职期间及离职 后十八个月内	严格遵守	

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司 中小股东所作承诺	郑州华晶金刚石 股份有限公司	如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可供分配利润的 10% 。	2012 年 09 月 04 日	至《公司章程》 关于该事项变更 生效日为止	严格遵守
	董事长 郭留希先生	自 2015 年 7 月 10 日起 12 个月内增持公司股票不超过 600 万股，并在增持完成后的 6 个月内不转让所持有的公司股份。	2015 年 07 月 10 日	自承诺起 12 个月 内完成增持，并在 增持完后 6 个月 内不转让。	严格遵守
	部分董事、监事 和高级管理人员： 赵清国先生 刘永奇先生 李国选先生 杨晋中先生 张超伟先生 张 凯先生 张 召先生	自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内合计增持公司股票不超过 400 万股，并在增持完成后的 6 个月内不转让所持有的公司股份。	2015 年 07 月 10 日	自承诺起 6 个月 内完成增持，并在 增持完后 6 个月 内不转让。	严格遵守
承诺是否及时履行	是				

## 二、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		39,731.92				本季度投入募集资金总额			31,522.75		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			31,522.75		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			31,522.75		
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			31,522.75		
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 3.5 亿米微米钻石线扩产项目	否	28,501.00	28,501.00	20,345.15	20,345.15	71.38%	2016 年 03 月 31 日				否
补充流动资金		12,309.00	11,230.92 [注 1]	11,177.60	11,177.60						
承诺投资项目小计	--	40,810.00	39,731.92	31,522.75	31,522.75	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	40,810.00	39,731.92	31,522.75	31,522.75	--	--			--	--
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	适用 2015 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议先后审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用 193,664,071.35 元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了亚会 A 专审字（2015）052 号鉴证报告。
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

注 1：募集资金承诺投资总额与调整后投资总额差异原因是：实际收到的募集资金扣除发行费用后小于募集资金承诺投资总额。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### 1、重大资产重组事项

2015 年 7 月 7 日，公司因筹划重大事项停牌。经公司确认停牌事项构成重大资产重组后，公司于 2015 年 7 月 17 日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定履行信息披露义务。2015 年 10 月 14 日发布了《关于终止重大资产重组暨股票复牌公告》，鉴于目前推进该重大资产重组时机尚不成熟，公司决定终止筹划此次重大资产重组事项，公司股票自 10 月 14 日开市起复牌。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 2、非公开发行实施进展情况

(1) 2015 年 9 月 15 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于 2015 年度非公开发行股票方案的议案》、和《关于 2015 年度非公开发行股票预案的议案》等非公开发行股票相关议案并同意将该事项提交公司股东大会审议；

(2) 2015 年 10 月 9 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。该事项尚待中国证监会的核准。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照公司章程的规定实施现金分红政策，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司未对现金分红政策进行调整或变更，未制定或实施现金分红方案。

### 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

适用  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

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

2015 年 7 月 10 日，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员计划增持公司股份。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2015-051）。

## 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	559,903,285.51	388,368,087.74
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	24,735,721.60	36,075,742.59
应收账款	380,000,734.34	292,513,895.84
预付款项	47,201,496.35	49,972,499.14
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	37,376,172.76	113,223,046.74
买入返售金融资产		
存货	258,874,807.94	246,513,171.88
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		
流动资产合计	1,308,092,218.50	1,126,666,443.93
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		
长期股权投资	65,229,750.06	66,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,366,852,141.03	1,302,614,545.18
在建工程	527,097,747.83	236,324,260.07
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	74,998,325.00	75,214,978.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,462,712.57	6,206,751.78
递延所得税资产	12,078,235.49	9,715,260.96
其他非流动资产	4,805,367.50	4,587,522.20
非流动资产合计	2,057,452,279.48	1,702,741,318.58
资产总计	3,365,544,497.98	2,829,407,762.51
流动负债：		
短期借款	771,884,240.00	718,871,200.00
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	292,969,436.00	222,457,742.00
应付账款	93,035,778.08	71,353,350.27
预收款项	20,230,807.46	22,367,487.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,139,365.41	17,364,191.31
应交税费	5,192,360.42	6,161,113.31
应付利息	1,951,863.32	1,800,371.97
应付股利		

其他应付款	50,032,737.17	30,893,960.79
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	39,950,000.00	59,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,293,386,587.86	1,151,169,417.30
非流动负债：		
长期借款	28,200,000.00	109,850,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,092,736.74	23,693,363.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,292,736.74	133,543,363.88
负债合计	1,343,679,324.60	1,284,712,781.18
所有者权益：		
股本	678,120,274.00	608,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	700,580,815.99	373,381,930.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,810,729.99	57,810,729.99
一般风险准备		

未分配利润	488,574,306.88	420,044,299.85
归属于母公司所有者权益合计	1,925,086,126.86	1,459,236,960.30
少数股东权益	96,779,046.52	85,458,021.03
所有者权益合计	2,021,865,173.38	1,544,694,981.33
负债和所有者权益总计	3,365,544,497.98	2,829,407,762.51

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	391,669,958.71	335,441,091.92
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	23,028,721.60	33,381,172.60
应收账款	231,902,033.18	237,655,407.85
预付款项	24,783,736.56	21,331,247.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,793,585.84	104,395,516.40
存货	138,101,505.26	128,653,646.36
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		
流动资产合计	840,279,541.15	860,858,082.75
非流动资产：		
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		
长期股权投资	778,563,342.26	494,167,537.80
投资性房地产		
固定资产	1,096,654,278.29	1,026,045,658.38
在建工程	265,694,120.69	106,271,103.84

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	23,701,490.65	23,354,271.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,458,178.13	2,578,820.85
其他非流动资产	884,578.30	1,414,524.39
非流动资产合计	2,169,883,988.32	1,655,759,917.03
资产总计	3,010,163,529.47	2,516,617,999.78
流动负债：		
短期借款	672,000,000.00	637,000,000.00
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	231,924,726.00	157,355,000.00
应付账款	47,479,827.66	51,547,902.97
预收款项	14,558,349.65	12,405,608.83
应付职工薪酬	12,800,095.36	12,297,619.13
应交税费	4,853,680.78	5,407,018.85
应付利息	952,780.41	1,213,625.88
应付股利		
其他应付款	32,852,051.27	34,797,824.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	39,950,000.00	59,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,057,371,511.13	971,924,599.95
非流动负债：		
长期借款	28,200,000.00	59,850,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,208,333.26	15,033,333.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,408,333.26	74,883,333.29
负债合计	1,099,779,844.39	1,046,807,933.24
所有者权益：		
股本	678,120,274.00	608,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	722,939,994.18	395,741,108.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,810,729.99	57,810,729.99
未分配利润	451,512,686.91	408,258,227.90
所有者权益合计	1,910,383,685.08	1,469,810,066.54
负债和所有者权益总计	3,010,163,529.47	2,516,617,999.78

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	199,070,751.50	173,718,625.94
其中：营业收入	199,070,751.50	173,718,625.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	169,444,346.59	155,112,592.64
其中：营业成本	132,986,397.88	123,696,213.89

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	1,136,026.11	935,860.10
销售费用	5,749,076.62	3,407,945.20
管理费用	17,445,635.23	17,811,027.90
财务费用	8,089,188.03	13,008,829.35
资产减值损失	4,038,022.72	-3,747,283.80
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）	-315,122.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-315,122.47	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,311,282.44	18,606,033.30
加：营业外收入	1,472,703.32	2,963,991.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16.36	3,400.83
其中：非流动资产处置损失		1,648.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,783,969.40	21,566,623.71
减：所得税费用	3,829,888.45	5,059,169.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,954,080.95	16,507,454.39
归属于母公司所有者的净利润	24,771,412.31	15,450,273.85

少数股东损益	2,182,668.64	1,057,180.54
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）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		
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	26,954,080.95	16,507,454.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,771,412.31	15,450,273.85
归属于少数股东的综合收益总额	2,182,668.64	1,057,180.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0365	0.0254
（二）稀释每股收益	0.0365	0.0254

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	100,690,755.39	97,980,733.02
减：营业成本	53,080,660.00	63,424,439.31
营业税金及附加	1,114,470.50	915,951.10
销售费用	2,835,959.60	1,666,489.81
管理费用	10,094,771.64	8,326,073.00
财务费用	8,636,986.37	12,685,176.07
资产减值损失	1,188,935.82	-1,399,123.81
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）	-210,319.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-210,319.84	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,528,651.62	12,361,727.54
加：营业外收入	301,960.01	326,500.01
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）	23,830,611.63	12,688,227.55
减：所得税费用	3,396,251.37	2,739,785.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,434,360.26	9,948,442.27
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	20,434,360.26	9,948,442.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0301	0.0164
（二）稀释每股收益	0.0301	0.0164

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	601,226,233.87	450,484,791.59
其中：营业收入	601,226,233.87	450,484,791.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,030,644.53	395,650,810.03
其中：营业成本	391,365,700.81	298,357,878.16
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	2,559,997.05	2,510,289.02
销售费用	14,331,154.33	9,302,086.75
管理费用	52,894,307.56	49,482,210.96
财务费用	30,907,053.00	36,741,025.96
资产减值损失	9,972,431.78	-742,680.82
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）	-920,249.94	
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-920,249.94	
汇兑收益（损失以“-”号 填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,275,339.40	54,833,981.56
加：营业外收入	2,749,739.64	5,273,331.25
其中：非流动资产处置 利得		70,828.66
减：营业外支出	10,290.18	96,818.62
其中：非流动资产处置 损失		94,865.96
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	101,014,788.86	60,010,494.19
减：所得税费用	13,867,756.34	8,771,389.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,147,032.52	51,239,104.26
归属于母公司所有者的净利 润	75,826,007.03	49,679,586.86
少数股东损益	11,321,025.49	1,559,517.40
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）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		
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	87,147,032.52	51,239,104.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,826,007.03	49,679,586.86
归属于少数股东的综合收益总额	11,321,025.49	1,559,517.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1201	0.0817
(二) 稀释每股收益	0.1201	0.0817

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	290,861,866.72	305,141,185.30
减：营业成本	167,287,247.20	198,304,792.36
营业税金及附加	2,522,487.35	2,453,097.20
销售费用	7,536,203.57	4,514,770.44
管理费用	26,383,107.52	26,103,956.56

财务费用	28,696,355.60	31,040,777.27
资产减值损失	-804,284.78	2,106,235.81
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）	-614,195.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-614,195.54	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,626,554.72	40,617,555.66
加：营业外收入	996,506.15	1,941,490.17
其中：非流动资产处置利得		48,589.85
减：营业外支出	10,000.00	3,162.29
其中：非流动资产处置损失		3,162.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,613,060.87	42,555,883.54
减：所得税费用	9,062,601.86	6,694,129.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,550,459.01	35,861,753.81
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	50,550,459.01	35,861,753.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0801	0.0590
（二）稀释每股收益	0.0801	0.0590

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

## 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	422,045,979.88	312,619,200.75
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	350,777.35	634,093.14
收到其他与经营活动有关的现金	52,248,708.89	42,413,211.99

经营活动现金流入小计	474,645,466.12	355,666,505.88
购买商品、接受劳务支付的现金	211,060,962.76	159,925,486.22
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	72,506,079.54	65,719,297.30
支付的各项税费	41,903,986.11	33,196,556.73
支付其他与经营活动有关的现金	40,737,394.17	15,972,786.57
经营活动现金流出小计	366,208,422.58	274,814,126.82
经营活动产生的现金流量净额	108,437,043.54	80,852,379.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,850,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		218,000.00
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	68,850,000.00	218,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,070,060.47	147,190,150.46
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	376,070,060.47	147,190,150.46

投资活动产生的现金流量净额	-307,220,060.47	-146,972,150.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	399,299,994.68	
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	949,679,440.00	718,640,480.00
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	1,348,979,434.68	718,640,480.00
偿还债务支付的现金	999,429,440.00	628,707,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,609,619.97	51,033,568.36
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	1,980,835.15	
筹资活动现金流出小计	1,059,019,895.12	679,740,868.36
筹资活动产生的现金流量净额	289,959,539.56	38,899,611.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,625.14	-319,785.14
五、现金及现金等价物净增加额	91,184,147.77	-27,539,944.90
加：期初现金及现金等价物余额	211,765,345.74	223,394,275.28
六、期末现金及现金等价物余额	302,949,493.51	195,854,330.38

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

## 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	240,847,373.65	200,275,532.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,766,493.42	38,993,793.04

经营活动现金流入小计	271,613,867.07	239,269,325.23
购买商品、接受劳务支付的现金	71,296,807.73	64,575,402.82
支付给职工以及为职工支付的现金	45,967,898.26	43,291,205.38
支付的各项税费	32,374,441.58	29,688,899.36
支付其他与经营活动有关的现金	13,942,081.82	14,067,606.38
经营活动现金流出小计	163,581,229.39	151,623,113.94
经营活动产生的现金流量净额	108,032,637.68	87,646,211.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,850,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		210,000.00
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	68,850,000.00	210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,385,346.90	90,508,846.40
投资支付的现金	285,010,000.00	100,000.00
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	504,395,346.90	90,608,846.40
投资活动产生的现金流量净额	-435,545,346.90	-90,398,846.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	399,299,994.68	
取得借款收到的现金	732,000,000.00	643,000,000.00
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	1,131,299,994.68	643,000,000.00

偿还债务支付的现金	748,600,000.00	577,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,977,583.52	46,196,055.26
支付其他与筹资活动有关的现金	1,980,835.15	
筹资活动现金流出小计	797,558,418.67	624,146,055.26
筹资活动产生的现金流量净额	333,741,576.01	18,853,944.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		873.81
五、现金及现金等价物净增加额	6,228,866.79	16,102,183.44
加：期初现金及现金等价物余额	205,441,091.92	175,895,184.58
六、期末现金及现金等价物余额	211,669,958.71	191,997,368.02

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。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

郭留希

二零一五年十月二十三日