

# 郑州华晶金刚石股份有限公司

## 2018 年第一季度报告



证券简称：豫金刚石

证券代码：300064

二〇一八年四月

## 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 .....	23

## 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。

公司所有董事均亲自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）	407,123,820.18	289,793,152.66	40.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,585,377.41	56,156,785.23	95.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,371,113.03	46,732,764.14	42.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-164,858,907.81	-9,049,554.58	-1,721.74%
基本每股收益（元/股）	0.0909	0.0466	95.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0909	0.0466	95.06%
加权平均净资产收益率	1.58%	0.84%	0.74%
	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）	9,215,404,149.85	9,092,560,411.70	1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,975,470,074.17	6,865,887,555.41	1.60%

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）	0.0909
-----------------------	--------

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）	198.78	
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）	50,811,514.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,141.13	
减：所得税影响额	7,584,190.66	
少数股东权益影响额（税后）	19,399.55	
合计	43,214,264.38	--

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

“年产700万克拉宝石级钻石项目”的稳步实施是公司产业转型升级的重要举措之一，项目的稳步实施有利于提升公司的竞争力和盈利能力。尽管公司在项目确定之初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，但在项目实施和市场推广过程中，若未来行业技术进步、产业政策调整和产品无法满足市场需求，或将影响募投项目投资收益的实现。

对此，公司强化募投项目的管理与监督。一方面，公司严格按照募投项目建设计划，有序推进项目建设，加强募投项目的过程监督，确保项目质量与实施进度；另一方面，及时把握市场变化，审慎分析行业发展趋势，加强专业技能提升与技术储备，优化产品品质，提升产品附加值。

## 2、技术和服务不能满足市场需求的风险

超硬材料及制品属于高效、高精、节能、绿色环保型产品，享有“材料之王”赞誉，随着科技的发展和技术的进步，其应用领域不断拓展，对公司技术与服务的要求随之提高。公司作为超硬材料行业龙头企业之一，始终坚持“自主创新、自主研发”的经营理念，拥有完善的质量控制和研发体系，具有产业化生产与运营能力，掌握人造金刚石相关产品的合成工艺、设备等核心技术并拥有自主知识产权。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，或将导致公司的盈利能力低于预期。

为此，公司密切关注市场发展需求，加大行业技术及发展的研判，强化技术研发和本土化创新，加强产品与应用的深度融合，提高科技成果转化率，进一步完善产学研用体系。与此同时，公司积极引进高中端技术、管理等人才，加强学习型团队建设，把握新经济形态下以市场为导向，以技术、应用、服务和模式创新发展为内核的产业升级与发展机遇，为公司快速成长与发展奠定坚实的基础。公司在不断增强自身研发能力的同时，亦探索与行业内外领军人物、企业及科研院所的交流与业务合作，聚焦科技创新建设，共享前沿科技研发成果，为公司及行业发展赋能。

## 3、应收账款发生坏账的风险

随着公司项目建设的有序推进和业务的稳健拓展，产业规模快速扩大，产品结构不断丰富，为加大新市场的培育与产品应用的推广，公司对不同产品、客户采取了不同的信用政策，应收账款有所增加。尽管公司制定了明确的销售与考核政策，若宏观经济环境、客户资信状况发生变化，则可能降低公司资金周转速度与运营效率，将对公司经营活动及财务状况产生不利的影响。

对此，公司健全信用策略及风险管控体系，根据客户的资产状况、履约情况及信用等级，适时调整信用额度；其次，加强应收账款的动态管理和监控，加大应收账款追款责任实施力度及对业务人员考核力度；最后，加大对应收账款的催收力度，加快资金回笼。通过加强事前授信、事中监控、事后款项清收，做好应收账款风险管控工作，提高资金使用效率。

## 4、重大资产重组风险

公司作为集超硬材料及其制品产业链生产、研发及销售一体化的综合服务商，持续深化“工业+消费”的产业战略，在提升业务内生增长的同时，不断拓展外延市场，寻找和培育新

的盈利增长点。报告期内，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购资产，并购的有效落实有利于整合优质资源，加快产业链产业布局。截至本报告期末，公司与重组相关方及中介机构正在积极推进重组的各项工作，且重组事项尚需取得必要的批准、备案或登记后方可实施，重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

对此，公司与中介机构强化对标的公司的尽调和核查，审慎审计与评估标的公司；同时，公司根据双方战略发展规划，提前规划与协调双方业务体系、管理模式和企业文化，积极与标的股东及管理层沟通、磋商，与相关各方加快推进重大资产重组进程，争取早日与优势资源进行整合，实现公司快速健康发展。

### 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	25,726	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	219,863,077
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		
兴业国际信托有限公司－兴业信托－豫金刚石员工持股集合资金信托计划	其他	1.80%	21,719,900			
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进” 118 号单一资金信托	其他	1.44%	17,300,068			
杨本斌	境内自然人	0.98%	11,793,717			
华润深国投信托有限公司－润之信 20 期集合资金信托计划	其他	0.74%	8,901,986			



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
兴业国际信托有限公司—兴业信托—豫金刚石员工持股集合资金信托计划	21,719,900	人民币普通股	21,719,900
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”118 号单一资金信托	17,300,068	人民币普通股	17,300,068
杨本斌	11,793,717	人民币普通股	11,793,717
华润深国投信托有限公司—润之信 20 期集合资金信托计划	8,901,986	人民币普通股	8,901,986
张占长	4,712,100	人民币普通股	4,712,100
陈福云	4,176,600	人民币普通股	4,176,600
虞海波	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
华润深国投信托有限公司—润之信 50 期集合资金信托计划	3,991,309	人民币普通股	3,991,309
华润深国投信托有限公司—润之信 18 期集合资金信托计划	3,812,500	人民币普通股	3,812,500
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，郭留希先生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先生系一致行动人；</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）系一致行动人。</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>公司股东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 221,600,000 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公司 25,000,000 股，实际合计持有 246,600,000 股；</p> <p>公司股东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 11,793,717 股，实际合计持有 11,793,717 股；</p> <p>公司股东张占长先生通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,712,100 股，实际合计持有 4,712,100 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	70,120,274			70,120,274	非公开发行承诺	2018年6月19日
	114,942,529			114,942,529	非公开发行承诺	2019年11月7日
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	2,249,985			2,249,985	高管锁定股	--
赵波	94,950			94,950	高管锁定股	--
合计	599,821,530			599,821,530	--	--

## 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**34.08%**，主要原因是购买商品支付的现金较多所致；
- 2、预付款项期末余额较年初数增长**235.82%**，主要原因是预付货款增加所致；
- 3、应收利息期末余额较年初数增长**68.98%**，主要原因是理财产品利息增加所致；
- 4、在建工程期末余额较年初数增长**32.39%**，主要原因是年产**700**万克拉宝石级钻石项目投入增加所致；
- 5、其他非流动资产期末余额较年初数增长**80.36%**，主要原因是预付工程款、设备款增加所致；
- 6、应付票据期末余额较年初数下降**47.72%**，主要原因是商业承兑汇票到期所致；
- 7、应付账款期末余额较年初数增长**93.68%**，主要原因是应付货款增加所致；
- 8、预收款项期末余额较年初数增长**89.90%**，主要原因是预收货款增加所致；
- 9、应付职工薪酬期末余额较年初数增长**59.91%**，主要原因是应付工资增加所致；
- 10、应交税费期末余额较年初数增长**54.14%**，主要原因是应交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**40.49%**，主要原因是公司生产经营规模扩大所致；
- 2、报告期营业成本较上年同期增长**33.65%**，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**35.41%**，主要原因是城市维护建设税及教育费附加增加所致；
- 4、报告期管理费用较上年同期增长**87.32%**，主要原因是研发支出、固定资产折旧增加所致；

5、报告期财务费用较上年同期增长**52.93%**，主要原因是利息支出、汇兑损益增加所致；

6、报告期资产减值损失较上年同期下降**30.84%**，主要原因是应收账款坏账准备减少所致；

7、报告期营业外收入较上年同期增长**371.67%**，主要原因是政府补助增加所致；

8、报告期所得税费用较上年同期增长**180.38%**，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、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长**136.21%**，主要原因是营业收入增加所致；

2、报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长**121.37%**，主要原因是收到的政府补助增加所致；

3、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长**500.48%**，主要原因是生产经营规模扩大购买商品支付的现金及预付货款增加所致；

4、报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降**82.73%**，主要原因是支付的往来款减少所致；

5、报告期取得投资收益收到的现金较上年同期增长**66.63%**，主要原因是收到的理财产品利息增加所致；

6、报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长**100.00%**，主要原因是理财产品到期所致；

7、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增长**1,754.08%**，主要原因是预付工程款、设备款增加所致；

8、报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降**100.00%**，主要原因是购买理财产品减少所致；

9、报告期取得借款收到的现金较上年同期增长**75.58%**，主要原因是取得的短期借款增加所致。

## 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

2018年第一季度公司实现营业收入407,123,820.18元，同比增长40.49%；归属于母公司股东的净利润109,585,377.41元，同比增长95.14%。

报告期内，公司立足超硬材料主业，加大金刚石功能性细分领域的研究，以技术创新、工艺升级重塑产品品质，以管理提升优化业务流程，各项业务顺利开展，公司保持稳健向好的发展态势。随着公司“年产700万克拉宝石级钻石项目”的稳步实施，大单晶金刚石产能逐渐释放；受益于金刚石单晶市场需求扩张机遇，部分产品价格稳中有升，盈利能力进一步增强。此外，公司收到政府奖励资金同比增加，对公司业绩产生了积极影响。

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，公司坚持创新驱动，依托完善的科研开发体系和专业的研发团队优势，持续加强对现有产品的技术改造和工艺升级，加大金刚石功能性能应用领域的研究力度，大单晶金刚石制备技术与工程化应用研究项目等重点研发项目的稳步推进，为公司“以传统应用作平台，尖端应用作地标”的产业架构和发展规划提供了有力的技术保障。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	大单晶金刚石制备技术与工程化应用研究项目	研究阶段

序号	项目名称	进展情况
2	HJ-200型高精度钻石培育一体机研发项目	研究阶段
3	HJ-800型自动化压机生产钻石网络群组研发项目	研究阶段
4	彩色大单晶金刚石合成项目	中试阶段
5	超细微米钻石线的研发及应用	研究阶段
6	年产60万公里树脂金刚石切割线项目	结项

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）	154,081,319.47
前五名供应商合计采购金额占公司采购金额的比例（%）	71.61%

年初至报告期末公司前五名供应商较上年同期发生变化，前五名供应商合计采购金额占公司采购金额的比例增加 3.67%，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）	144,271,603.45
前五名客户合计销售金额占公司销售总额的比例（%）	35.43%

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减少 3.72%，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，公司按照年初既定的经营计划有序开展各项工作，精益推进募投项目建设，持续优化产品结构，加大金刚石功能应用尤其是在新能源和电子器件等领域的研究和技術储备，深耕金刚石产业链产品细分市场，加大品牌建设、资源整合和市场拓展力度，促进经营业绩稳健增长。同时，公司继续健全信息化平台建设，加大流程管控，全面提升企业经营管理水平。

### 1、开展精益生产，持续推进募投项目建设

报告期内，公司持续推进宝石级钻石项目的建设，组建专项指挥部，倡导清洁、绿色、安全生产，持续开展精益现场管控，推行智能化生产线，建立更为精准、高效的生产流程，梳理规范现场作业，推动生产提质提效，促进募投项目的稳健实施。截至报告期末，募投项目一期装机已全部到位，二期项目部分车间主体建设已完工，装机正在推进。

### 2、拓展技术兴企，开创科技发展新局面

科技是引领发展的第一动力。报告期内，公司密切关注行业发展动态和前沿科技，深入贯彻技术兴企，通过跨部门合作和协同产学研用体系智库，加强“金刚石基础性能、功能性应用”的研发和技術储备，加强前瞻布局，促进超硬材料及其制品产业链产品有效联动，进一步提升产品品质，推进产品技术创新和科技创新成果产业化，拓展传统与新型产品的应用。公司根据技术研发需要，新成立研发分支机构，定期召开技术研讨例会，组织参加行业研讨会，增强创新实力，为公司发展提供有力的支持。报告期内，公司新增授权专利5项，其中发明专利3项。

序号	专利名称	专利号	专利类型	授权公告日	专利权人
1	一种钻石烯增强韧 PA6 改性塑料及制备方法	ZL201510898202.7	发明专利	2018 年 1 月 30 日	郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司
2	一种高耐磨高导热刹车片的制备方法	ZL201610068414.7	发明专利	2018 年 1 月 30 日	
3	用于染料敏化太阳能电池的对电极及其制备和应用	ZL201611153233.0	发明专利	2018 年 3 月 9 日	郑州华晶金刚石股份有限公司



### 3、坚持依法治企，提升精益化管理水平

随着公司及行业发展的步伐不断加快，对企业管理的精确化、标准化和规范化提出更高的要求。公司以目标为导向，统筹梳理健全制度和流程管控体系，深化运营管理，通过整合 OA 等信息化工具，健全信息管理平台，效能监督重点工作，提高业务效率，促进业务模块的标准化和规范化，提升精益化管理水平和管理效益。同时，为加强公司团队建设，公司开展行政系统职工进行生产一线轮岗，进一步提升行政系统职工的责任意识、服务意识，形成公司运营合力，增强公司综合竞争力。

### 4、内生外延，探索培育钻石全产业链

公司致力于构建培育钻石全产业链。报告期内，基于募投资项目产能的有序释放，公司强化品牌团队建设，实施多品牌矩阵规划，组建珠宝设计团队。针对细分市场，打造品牌 VISI 视觉系统的设计。同时，公司借助自身平台优势，向大单晶金刚石下游应用端整合，拟通过并购重组打通应用渠道。

### 5、落实人才强企，持续深化人才体系建设

人才是企业宝贵的智力资源。报告期内，公司积极落实人才强企战略，继续做好人才梯队建设，加快海内外高端人才的引进、沟通和拓展，聘请行业内顶层人才担任首席科学家，与中国工程院、中国科学院光电研究院等科研院所交流合作，借脑引智为企业发展“加油”；吸纳行业、产业类高校优秀毕业生，定向自主培养，打造多元化发展通道，进一步完善人才选用育留机制。在健全人才队伍的基础上，公司根据产业链布局，探索搭建跨行业、跨地区的专家库系统体系，引智集慧，为公司及产业持续快速发展奠定坚实基础。

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”。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理事项

公司于2018年1月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事对上述事项发表同意的独立意见，保荐机构出具同意的核查意见。为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司2018年1月17日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-004）。

#### 2、关于使用闲置募集资金进行现金管理事项

公司分别于2018年1月16日、2018年2月6日召开第四届董事会第五次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事对上述事项发表同意的独立意见，保荐机构出具同意的核查意见。为了提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，为公司及股东获取更多的投资回报，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币32亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司2018年1月17日、2018年2月7日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

#### 3、重大资产重组事项

2018年1月30日，公司因筹划收购股权重大事项停牌，停牌期间，公司根据筹划进展按照规定履行信息披露义务；经与相关各方商讨和论证，公司初步确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，构成重大资产重组，公司股票于2018年2月13日（星期二）开市起复牌，公司在复牌后继续推进本次重大资产重组事项；经公司与各方论证和协商，本次筹划事项拟以发行股份及支付现金的方式收购股权构成重大资产重组，公司股票自2018年2月26日开市起停牌，停牌期间，每五个交易日发布一次重组进展公告；为尽快恢复公司股票的正常交易，公司股票自2018年3月26日开市起复牌，复牌后继续推进本次重大资产重组事项。公司根据重大资产重组的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每十个

交易日发布一次有关事项的进展情况。

截至报告期末，公司与重组相关方及独立财务顾问、审计、评估、律所等中介机构正在积极推进重组的各项工作，重大资产重组涉及的审计、评估工作尚在进行，相关材料编制工作也正在有序开展中，交易双方就交易细节仍在谈判、磋商。

报告期内，公司已履行的信息披露义务如下：

序号	披露日期	公告名称	公告编号
1	2018年1月30日	关于重大事项停牌公告	2018-007
2	2018年2月6日	关于重大事项停牌进展公告	2018-010
3	2018年2月13日	关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告	2018-013
4	2018年2月24日	关于重大资产重组事项停牌的公告	2018-016
5	2018年3月3日	重大资产重组进展公告	2018-018
6	2018年3月10日	重大资产重组进展公告	2018-019
7	2018年3月17日	重大资产重组进展公告	2018-020
8	2018年3月24日	关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告	2018-023

上述事项的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的公告。

#### 4、关于控股股东部分股份补充质押事项

公司于2018年2月22日接到公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）的通知，获悉河南华晶将其所持有本公司1,000万股股份办理了补充质押。

具体内容详见公司2018年2月23日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-014）。

#### 5、关于公司及全资子公司取得专利证书事项

报告期内，公司及全资子公司郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项发明专利证书及两项实用新型专利证书。

具体内容详见公司2018年3月23日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司及全资子公司取得专利证书的公告》（公告编号：2018-022）。

## 6、获得政府补助事项

报告期内，公司先后收到郑州市新材料产业园区管理委员会拨付的新材料发展支持奖励和项目建设投资奖励资金，款项合计50,199,272.30元。

具体内容详见公司2018年4月2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》（公告编号：2018-025）。

## 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		48,736.65			
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		179,683.27			
累计变更用途的募集资金总额		0					截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益			
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	48,736.65	151,723.17	35.38%	2020 年 1 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	27,949.44	27,949.44		27,960.10	--	--	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	456,749.44	456,749.44	48,736.65	179,683.27	--	--			--	--	
合计	--	456,749.44	456,749.44	48,736.65	179,683.27	--	--	--	--	--	--	

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	2017 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三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的自筹资金的议案》，同意公司使用 75,425.62 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换资金已于 2017 年 4 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	截至 2018 年 3 月 31 日止，本公司募集资金余额 289,428.31 万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款 1,180.61 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 747.70 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 287,500.00 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

2018 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	757,218,077.52	1,148,748,820.73
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	119,266,832.41	105,254,615.24
应收账款	840,371,184.69	750,356,292.61
预付款项	258,678,081.05	77,029,063.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	39,535,038.01	23,396,368.48
应收股利		
其他应收款	51,803,705.20	48,250,992.10
买入返售金融资产		
存货	307,793,434.91	297,644,491.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,879,298,367.91	3,202,700,935.85
流动资产合计	5,253,964,721.70	5,653,381,580.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	243,886,567.16	243,886,567.16



项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款	39,835,955.92	38,976,006.45
长期股权投资	83,403,697.54	83,834,309.23
投资性房地产		
固定资产	1,960,414,260.40	1,988,113,783.12
在建工程	618,950,397.08	467,518,815.68
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	104,120,564.63	105,080,830.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,472,390.19	3,879,337.67
递延所得税资产	13,884,319.38	12,506,500.71
其他非流动资产	893,471,275.85	495,382,680.81
非流动资产合计	3,961,439,428.15	3,439,178,831.50
资产总计	9,215,404,149.85	9,092,560,411.70
流动负债：		
短期借款	819,104,029.12	722,000,000.00
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	158,504,784.79	303,169,774.79
应付账款	154,424,346.68	79,732,166.12
预收款项	38,175,764.04	20,103,145.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,117,936.07	15,082,426.79
应交税费	28,709,313.31	18,625,814.75

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,391,337.09	2,208,134.58
应付股利		
其他应付款	38,745,971.31	34,194,387.82
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	310,706,143.30	304,771,217.58
其他流动负债		
流动负债合计	1,574,879,625.71	1,499,887,068.22
非流动负债：		
长期借款	352,525,962.33	360,775,094.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	271,385,135.44	324,342,793.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,617,312.94	19,150,855.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	642,528,410.71	704,268,743.65
负债合计	2,217,408,036.42	2,204,155,811.87
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	4,752,300,901.35	4,752,300,901.35
减：库存股		
其他综合收益	-8,006.48	-5,147.83

项目	期末余额	期初余额
专项储备		
盈余公积	101,569,011.05	101,569,011.05
一般风险准备		
未分配利润	916,131,573.25	806,546,195.84
归属于母公司所有者权益合计	6,975,470,074.17	6,865,887,555.41
少数股东权益	22,526,039.26	22,517,044.42
所有者权益合计	6,997,996,113.43	6,888,404,599.83
负债和所有者权益总计	9,215,404,149.85	9,092,560,411.70

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	743,034,132.62	1,087,531,148.11
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	115,507,363.67	85,105,645.46
应收账款	637,181,406.30	570,060,295.53
预付款项	182,745,912.94	39,104,738.97
应收利息	39,242,538.01	23,103,868.48
应收股利		
其他应收款	212,054,000.07	166,106,882.57
存货	213,499,106.27	218,757,781.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,876,839,096.45	3,201,318,604.19
流动资产合计	5,020,103,556.33	5,391,088,964.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	243,886,567.16	243,886,567.16
持有至到期投资		
长期应收款	34,835,955.92	33,976,006.45

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	773,314,768.98	773,721,576.89
投资性房地产		
固定资产	1,562,771,626.44	1,587,397,739.27
在建工程	439,206,808.05	288,952,884.07
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	56,686,267.74	56,987,567.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	471,691.72	514,572.76
递延所得税资产	7,316,497.35	6,227,694.11
其他非流动资产	821,997,516.35	465,947,225.90
非流动资产合计	3,940,487,699.71	3,457,611,834.43
资产总计	8,960,591,256.04	8,848,700,799.39
流动负债：		
短期借款	787,500,000.00	690,000,000.00
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	151,899,784.79	277,499,774.79
应付账款	98,277,341.71	51,656,405.32
预收款项	16,414,031.09	8,565,728.07
应付职工薪酬	18,114,153.89	9,980,106.40
应交税费	26,555,950.43	15,447,405.13
应付利息	1,846,545.87	1,611,679.16
应付股利		
其他应付款	50,168,393.28	50,745,685.36
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	278,556,417.91	273,173,851.94
其他流动负债		
流动负债合计	1,429,332,618.97	1,378,680,636.17

项目	期末余额	期初余额
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	271,385,135.44	324,342,793.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,458,333.16	11,733,333.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	582,843,468.60	636,076,126.77
负债合计	2,012,176,087.57	2,014,756,762.94
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	101,569,011.05	101,569,011.05
未分配利润	878,291,455.29	763,820,323.27
所有者权益合计	6,948,415,168.47	6,833,944,036.45
负债和所有者权益总计	8,960,591,256.04	8,848,700,799.39

### 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	407,123,820.18	289,793,152.66
其中：营业收入	407,123,820.18	289,793,152.66

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,499,854.29	260,811,322.18
其中：营业成本	281,744,204.97	210,810,193.37
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	2,915,356.89	2,152,954.83
销售费用	2,657,694.82	2,893,452.38
管理费用	32,677,118.08	17,444,225.69
财务费用	20,956,943.23	13,703,788.62
资产减值损失	9,548,536.30	13,806,707.29
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）	21,449,334.09	20,381,220.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-430,611.69	-204,208.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	198.78	-105,043.39
其他收益	533,542.38	535,642.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,607,041.14	49,793,650.51
加：营业外收入	50,286,072.47	10,661,182.12
减：营业外支出	1,959.04	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,891,154.57	60,454,832.63
减：所得税费用	19,296,782.32	6,882,299.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,594,372.25	53,572,532.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,594,372.25	53,572,532.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	109,585,377.41	56,156,785.23
少数股东损益	8,994.84	-2,584,252.40
六、其他综合收益的税后净额	-2,858.65	11,470.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,858.65	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	-2,858.65	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	-2,858.65	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	109,591,513.60	53,584,002.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,582,518.76	56,168,255.36
归属于少数股东的综合收益总额	8,994.84	-2,584,252.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0909	0.0466
（二）稀释每股收益	0.0909	0.0466

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	333,800,874.23	215,042,285.92
减：营业成本	218,332,981.27	144,452,868.85
税金及附加	2,369,712.09	1,599,006.07
销售费用	1,818,675.78	1,197,790.45
管理费用	25,998,616.78	10,920,044.82
财务费用	16,586,577.31	9,411,822.29
资产减值损失	7,258,688.22	6,387,797.33
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）	21,472,781.16	20,090,174.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-406,807.91	-49,255.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	198.78	
其他收益	275,000.01	275,000.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,183,602.73	61,438,130.16
加：营业外收入	50,207,372.30	10,577,481.12
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,390,975.03	72,015,611.28
减：所得税费用	18,919,843.01	9,844,172.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,471,132.02	62,171,439.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,471,132.02	62,171,439.19
（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）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		



项目	本期发生额	上期发生额
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	114,471,132.02	62,171,439.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	260,421,719.48	110,248,926.99
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
收到其他与经营活动有关的现金	59,651,300.16	26,946,334.64
经营活动现金流入小计	320,073,019.64	137,199,360.96
购买商品、接受劳务支付的现金	438,344,607.57	72,998,475.84

项目	本期发生额	上期发生额
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	19,710,356.93	17,542,425.93
支付的各项税费	19,918,920.25	15,422,584.99
支付其他与经营活动有关的现金	6,958,042.70	40,285,428.78
经营活动现金流出小计	484,931,927.45	146,248,915.54
经营活动产生的现金流量净额	-164,858,907.81	-9,049,554.58
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	11,235,151.25	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	2,752.50	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	324,700,000.00	
投资活动现金流入小计	335,937,903.75	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	537,144,133.95	28,970,924.58
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		2,502,751,750.94
投资活动现金流出小计	537,144,133.95	2,531,722,675.52
投资活动产生的现金流量净额	-201,206,230.20	-2,524,896,400.17
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	392,500,100.00	223,550,000.00
发行债券收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	392,500,100.00	223,550,000.00
偿还债务支付的现金	303,092,843.53	242,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,709,113.70	13,897,369.44
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	65,270,754.82
筹资活动现金流出小计	384,072,712.05	321,418,124.26
筹资活动产生的现金流量净额	8,427,387.95	-97,868,124.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,859.40	1,902.08
五、现金及现金等价物净增加额	-357,640,609.46	-2,631,812,176.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,048,883,912.19	3,744,863,049.64
六、期末现金及现金等价物余额	691,243,302.73	1,113,050,872.71

## 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	224,493,227.71	56,453,622.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,633,198.70	16,536,173.77
经营活动现金流入小计	278,126,426.41	72,989,796.41
购买商品、接受劳务支付的现金	403,188,363.39	22,960,746.39
支付给职工以及为职工支付的现金	14,022,363.84	10,152,165.04
支付的各项税费	15,959,960.92	12,779,029.78
支付其他与经营活动有关的现金	38,655,342.28	18,147,897.39
经营活动现金流出小计	471,826,030.43	64,039,838.60
经营活动产生的现金流量净额	-193,699,604.02	8,949,957.81
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	11,234,794.54	6,742,775.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	2,752.50	

项目	本期发生额	上期发生额
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	325,000,000.00	
投资活动现金流入小计	336,237,547.04	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	505,646,596.26	9,864,569.30
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	505,646,596.26	2,512,616,320.24
投资活动产生的现金流量净额	-169,409,049.22	-2,505,873,544.89
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	392,500,000.00	175,000,000.00
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	392,500,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	295,000,000.00	213,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,617,607.43	10,822,706.17
支付其他与筹资活动有关的现金	65,270,754.82	65,270,754.82
筹资活动现金流出小计	373,888,362.25	289,793,460.99
筹资活动产生的现金流量净额	18,611,637.75	-114,793,460.99
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	-344,497,015.49	-2,611,717,048.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,028,461,373.32	3,715,770,602.73
六、期末现金及现金等价物余额	683,964,357.83	1,104,053,554.66

## 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。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

郭留希

2018 年 4 月 24 日