

郑州华晶金刚石股份有限公司

2017 年第三季度报告



证券简称：豫金刚石

证券代码：300064

二〇一七年十月

目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 重要事项.....	8
第四节 财务报表.....	20

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。

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减
总资产（元）	8,997,855,281.55	8,815,402,480.55		2.07%
归属于上市公司股东的 净资产（元）	6,808,561,321.91	6,634,451,930.40		2.62%
	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
营业收入（元）	397,461,128.81	75.06%	967,921,915.43	25.00%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	79,263,344.07	115.80%	173,616,248.58	51.64%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）	77,342,865.39	116.07%	161,612,982.12	43.82%
经营活动产生的 现金流量净额（元）	--	--	-7,966,074.36	-111.12%
基本每股收益（元/股）	0.0658	21.40%	0.1440	-14.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0658	21.40%	0.1440	-14.69%
加权平均净资产收益率	1.17%	-0.64%	2.58%	-3.14%

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

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0658	0.1440

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）	-385,974.94	
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）	15,123,942.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,611.26	
减：所得税影响额	2,246,339.08	
少数股东权益影响额（税后）	559,972.92	
合计	12,003,266.46	--

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、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	17,967	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	0	质押	216,506,000
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
华宝信托有限责任公司— “华宝丰进”118 号单一 资金信托	其他	1.99%	24,000,000	0		
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	0		
杨本斌	境内 自然人	0.98%	11,794,717	0		
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	0.97%	11,709,254	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			
华宝信托有限责任公司—“华 宝丰进”118 号单一资金信托	24,000,000	人民币普通股	24,000,000			

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	股份种类
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
杨本斌	11,794,717	人民币普通股	11,794,717
华润深国投信托有限公司— 润之信 20 期集合资金 信托计划	11,709,254	人民币普通股	11,709,254
华润深国投信托有限公司— 润之信 50 期集合资金 信托计划	6,373,109	人民币普通股	6,373,109
陈福云	4,309,436	人民币普通股	4,309,436
中国工商银行股份有限公司— 南方大数据 100 指数 证券投资基金	3,885,700	人民币普通股	3,885,700
虞海波	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
华润深国投信托有限公司— 润之信 18 期集合资金 信托计划	3,105,200	人民币普通股	3,105,200
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公司控股股东，郭留希先生为公司实际控制人，河南华晶超硬材料股份有限公司与郭留希先生为一致行动人；</p> <p>2、北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）与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>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 11,794,717 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	非公开发行承诺	2018 年 6 月 19 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	2,249,984			2,249,984	高管锁定股	--
赵波	0	0	94,950	94,950	高管锁定股	--
合计	599,726,579	0	94,950	599,821,529	--	--

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

1、利润构成情况分析

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增长比例	原因说明
营业成本	714,666,431.02	516,104,472.02	38.47%	主要系营业收入增加所致
税金及附加	8,244,609.47	2,443,810.36	237.37%	主要系房产税、土地使用税增加所致
管理费用	69,424,236.28	51,443,219.55	34.95%	主要系研究开发费用、固定资产折旧增加所致
资产减值损失	44,219,525.08	11,305,912.95	291.12%	系计提坏账准备增加所致
投资收益	101,058,015.57	-607,815.40	16,726.43%	主要系理财产品投资收益增加、处置子公司部分股权确认收益所致
营业外收入	15,203,493.28	2,632,426.64	477.55%	主要系收到政府补助增加所致
营业外支出	393,914.82	205,183.02	91.98%	主要系固定资产处置损失增加所致
少数股东损益	-7,390,859.26	6,162,775.42	-219.93%	主要系控股子公司亏损所致

2、资产、负债和权益变动情况分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增长比例	原因说明
货币资金	1,161,121,735.03	3,876,717,561.29	-70.05%	主要系以闲置募集资金购买理财产品所致
应收账款	638,551,524.66	422,111,340.95	51.28%	主要系营业收入增加所致
应收利息	29,962,360.18	4,378,618.08	584.29%	系购买理财产品及定期存款增加所致

项目	期末余额	期初余额	增长比例	原因说明
其他应收款	82,543,766.63	11,277,365.05	631.94%	主要系处置控股子公司部分股权款项尚未收回所致
其他流动资产	3,259,656,768.81	909,956,484.59	258.22%	主要系以闲置募集资金购买理财产品增加所致
可供出售金融资产	24,614,567.16	1,928,000.00	1,176.69%	系处置子公司部分股权丧失控制权，剩余股权重新计量所致
长期待摊费用	2,101,305.43	1,088,926.70	92.97%	主要系支付的委托贷款借款服务费所致
应付票据	316,861,000.00	61,901,500.00	411.88%	主要系采用承兑汇票支付货款增加所致
应付账款	103,362,208.09	72,523,462.02	42.52%	主要系采购商品尚未支付款项增加所致
预收款项	23,288,634.34	60,503,778.52	-61.51%	主要系上年度预收货款在本期确认收入所致
应交税费	13,861,391.00	10,173,451.86	36.25%	主要系营业收入增加所致
应付股利	2,784,000.00	-		2016年度分红款项部分支付所致
其他应付款	33,565,505.13	57,265,264.11	-41.39%	主要系处置子公司部分股权丧失控制权所致
少数股东权益	23,406,846.78	84,840,006.13	-72.41%	主要系处置子公司部分股权丧失控制权所致

3、现金流量分析

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增长比例	原因说明
收到的税费返还	1,128,363.56	2,082,925.74	-45.83%	主要系收到的出口退税款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	49,926,725.21	37,627,103.67	32.69%	主要系支付的往来款项增加所致

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增长比例	原因说明
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	453,876.81	248,650.00	82.54%	主要系处置固定资产增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,105,915.76	571,306,196.51	-63.05%	主要系上年同期预付设备款及工程款较多所致
吸收投资所收到的现金	-	1,000,000.00	-100.00%	系上年同期子公司收到投资款所致
取得借款收到的现金	820,200,000.00	1,394,615,747.00	-41.19%	系收到的借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	63,000,000.00	609,700,000.00	-89.67%	主要系上年同期收到融资租赁款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	239,482,064.46	154,760,128.35	54.74%	主要系支付融资租赁本息及相关费用增加所致

二、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、关于公司部分国有土地使用权收储事项

2016年8月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》，本次收购土地面积：宗地一19,177.80平方米（合28.767亩）、宗地二 48,410.17平方米（合72.615亩）。原土地使用权类型为出让，土地用途为工业，系公司生产经营用地。

截至本公告日，原厂区交地范围内地上建筑物、构筑物及其附属设施目前正在清理，争取早日达到“净地”条件，推进土地使用权收储工作进展。

2、关于年产700万宝石级钻石项目建设情况

截止2017年9月底，该项目一期部分设备已开机运营；二期项目部分车间主体已完工。公司将持续加强对募投项目的监督和管理，加快项目实施进度。

3、关于公司第一期员工持股计划事项

公司分别于2017年7月15日召开第四届董事会第二次会议、2017年8月8日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈郑州华晶金刚石股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。

公司第一期员工持股计划委托兴业国际信托有限公司设立“兴业信托-豫金刚石员工持股集合资金信托计划”进行管理。2017年9月12日，公司作为委托人代表第一期员工持股计划与兴业国际信托有限公司签署了《兴业信托-豫金刚石员工持股集合资金信托计划资金信托合同》。

截至本公告日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场竞价方式累计买入公司股票21,719,900股，成交金额为人民币297,849,332.68元，成交均价约为13.71元/股，买入股票数量约占公司总股本的1.80%。

4、关于公司购买银行理财产品进展情况

（1）关于使用闲置募集资金进行现金管理事项

①公司于2016年11月21日分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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9亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司2016年11月22日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-092）。

②公司于2017年1月20日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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，继续使用不超过人民币30亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司2017年1月21日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-010）。

(2) 关于使用闲置自有资金购买理财产品事项

公司于 2017 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保日常经营性资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买低风险的理财产品。具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 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购买理财产品的公告》（公告编号：2017-033）。

本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金、自有资金购买银行理财产品情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额(万元)	产品类型	起始日期	终止日期	预期年化收益率	到期实际收益(元)	资金来源
1	浙商银行股份有限公司杭州九沙支行	浙商银行人民币理财产品(专属理财 1 号)	20,000	周期本金保护型理财产品	2016 年 11 月 25 日	2017 年 2 月 8 日	3.45%	1,417,808.22	募集资金
2	中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	70,000	保本浮动收益类	2016 年 11 月 25 日	2017 年 2 月 23 日	2.60%	4,537,534.25	募集资金
3	浙商银行股份有限公司杭州九沙支行	浙商银行人民币理财产品(专属理财 1 号)	20,000	周期本金保护型理财产品	2017 年 1 月 24 日	2017 年 2 月 28 日	4.00%	767,123.29	募集资金
4	中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行	中国工商银行本型法人 182 天稳利人民币理财产品	80,000	保本浮动收益类	2017 年 1 月 24 日	2017 年 7 月 24 日	2.75%	10,969,863.02	募集资金
5	郑州银行股份有限公司金水东路支行	郑州银行“金梧桐”畅享 97 号人民币理财产品	150,000	封闭式保本浮动收益理财计划	2017 年 1 月 24 日	2017 年 6 月 27 日	3.00%	18,986,301.37	募集资金
6	郑州银行股份有限公司金水东路支行	郑州银行“金梧桐”畅享 98 号人民币理财产品	20,000	封闭式保本浮动收益理财计划	2017 年 1 月 24 日	2017 年 3 月 27 日	2.50%	849,315.07	募集资金

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额(万元)	产品类型	起始日期	终止日期	预期年化收益率	到期实际收益(元)	资金来源
7	浙商银行股份有限公司 杭州九沙支行	浙商银行人民币理财产品 (专属理财 1 号)	20,000	周期本金 保护型理 财产品	2017 年 2 月 18 日	2017 年 4 月 17 日	4.10%	1,303,013.70	募集 资金
8	中国工商银行股份有限 公司郑州桐柏路支行	中国工商银行工银理财 共赢 3 号理财产品	70,000	保本浮动 收益类	2017 年 3 月 2 日	2017 年 5 月 10 日	3.10%	4,102,191.78	募集 资金
9	郑州银行股份有限公司 金水东路支行	郑州银行“金梧桐”畅享 105 号人民币理财产品	20,000	保本浮动 收益人民 币封闭理 财产品	2017 年 3 月 29 日	2017 年 6 月 5 日	3.60%	1,341,369.86	募集 资金
10	交通银行股份有限公司 郑州铁道支行	“蕴通财富·日增利”系列 人民币理财产品	60,000	保本浮动 收益型	2017 年 4 月 28 日	随时赎回	1.08%- 3.05%	3,941,136.99	自有 资金
11	中国工商银行股份有限 公司郑州桐柏路支行	中国工商银行工银理财共 赢 3 号理财产品说明书保 本型 2017 第 34 期	70,000	保本浮动 收益型	2017 年 5 月 12 日	2017 年 7 月 12 日	3.40%	3,977,534.25	募集 资金
12	郑州银行股份有限公司 金水东路支行	郑州银行“金梧桐”畅享 112 号保本浮动收益人民 币封闭式理财产品	20,000	保本浮动 收益人民 币封闭理 财产品	2017 年 6 月 7 日	2017 年 8 月 15 日	3.60%	1,361,095.89	募集 资金
13	郑州银行股份有限公司 金水东路支行	郑州银行“金梧桐”畅享 120 号保本浮动收益人民 币封闭式理财产品	130,000	保本浮动 收益人民 币封闭理 财产品	2017 年 6 月 28 日	2017 年 12 月 25 日	4.20%	--	募集 资金
14	郑州银行股份有限公司 金水东路支行	郑州银行“金梧桐”畅享 121 号保本浮动收益人民 币封闭式理财产品	20,000	保本浮动 收益人民 币封闭理 财产品	2017 年 6 月 28 日	2017 年 10 月 10 日	4.10%	2,336,438.36	募集 资金
15	中国工商银行股份有限 公司郑州桐柏路支行	中国工商银行保本 “随心 E”二号法人拓户理 财产品	50,000	保本浮动 收益类	2017 年 7 月 13 日	2017 年 10 月 13 日	3.50%	4,506,849.32	募集 资金
16	中国工商银行股份有限 公司郑州桐柏路支行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财 产品	20,000	保本浮动 收益类	2017 年 7 月 13 日	2017 年 8 月 17 日	3.20%	613,698.63	募集 资金

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额(万元)	产品类型	起始日期	终止日期	预期年化收益率	到期实际收益(元)	资金来源
17	中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	40,000	保本浮动收益类	2017 年 7 月 25 日	2017 年 8 月 31 日	3.20%	1,227,397.26	募集资金
18	中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	40,000	保本浮动收益类	2017 年 7 月 31 日	2017 年 9 月 4 日	3.20%	1,227,397.26	募集资金
19	中国建设银行郑州高新开发区支行	“乾元—日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品	1,000	非保本浮动收益型	2017 年 8 月 9 日	随时赎回	2.30%-3.70%	11,424.66	自有资金
20	郑州银行股份有限公司金水东路支行	郑州银行“金梧桐”畅享 132 号保本浮动收益人民币封闭式理财产品	20,000	保本浮动收益类	2017 年 8 月 17 日	2017 年 11 月 14 日	3.60%	--	募集资金
21	中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	60,000	保本浮动收益类	2017 年 9 月 1 日	2017 年 10 月 9 日	3.20%	1,841,095.89	募集资金
22	中国建设银行郑州高新开发区支行	“乾元—日鑫月溢”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品	5,700	非保本浮动收益型	2017 年 9 月 15 日	2017 年 9 月 18 日	2.30%-3.70%	10,775.34	自有资金
23	交通银行股份有限公司郑州京广中路支行	交通银行“蕴通财富·日增利 60 天”理财产品	30,000	保证收益型	2017 年 9 月 21 日	2017 年 11 月 20 日	3.60%	--	募集资金
24	中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行	结构性存款	10,000	保本型	2017 年 9 月 22 日	2018 年 9 月 22 日	4.25%	--	募集资金
25	交通银行股份有限公司郑州铁道支行	“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品	5,900	保本浮动收益型	2017 年 9 月 30 日	随时赎回	1.08%-3.05%	--	自有资金
26	郑州银行股份有限公司金水东路支行	郑州银行“金梧桐”畅享 138 号保本浮动收益人民币封闭式理财产品	20,000	保本浮动收益人民币封闭式理财产品	2017 年 10 月 12 日	2018 年 6 月 26 日	4.20%	--	募集资金
27	中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	60,000	保本浮动收益类	2017 年 10 月 12 日	2017 年 11 月 16 日	3.20%	--	募集资金

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额(万元)	产品类型	起始日期	终止日期	预期年化收益率	到期实际收益(元)	资金来源
28	中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	50,000	保本浮动收益类	2017年10月16日	2017年11月20日	3.20%	--	募集资金

截至本公告日,公司合计使用闲置募集资金购买理财产品余额为 320,000.00 万元,公司使用自有资金购买理财产品余额为 4,300.00 万元。

5、诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司子公司郑州华晶超硬材料销售有限公司(简称“华晶销售公司”或“原告”)2016年10月份与台湾昱升应用材料股份有限公司(简称“台湾昱升”或“被告”)签订《采购合同》,合同标的为多晶硅料,合同总价为1,316,700.00美元。华晶销售公司按照《采购合同》要求,在规定的时间内支付台湾昱升合同总价30%的预付款1,947,356.21元。在采购合同约定的交货日期,台湾昱升不能按时交货并拒绝退回预付款。	194.74	否	目前华晶销售公司正在积极与律师沟通,按照《采购合同》之管辖和仲裁的要求,用法律途径维护销售公司的合法权益。	暂无	暂无		

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>郑州华晶超硬材料销售有限公司（简称“华晶销售公司”或“被告”）与江苏奥能光电科技有限公司（简称江苏奥能光电“或”原告“）2016年5月30日签订《采购意向协议（设备）》，就江苏奥能光电向华晶销售公司采购NTC品牌线锯（切片机）事宜达成一致意向，原告因大部分设备不符合协议要求，要求被告退还50万元意向金事宜。</p>	50.00	否	<p>2017年8月9日，华晶销售公司向张家港市人民法院递交上诉状，10月10日，苏州市中级人民法院开庭审理该案，截至本公告日尚未收到相关法律文书。</p>	暂无	暂无		
<p>郑州华晶超硬材料销售有限公司（简称“华晶销售公司”或“原告”）与洛阳巨子新能源科技有限公司（简称“洛阳巨子公司”或“被告”）2016年6月15日签订《采购意向协议（设备）》，就华晶销售公司向洛阳巨子公司采购二手设备达成一致意向，原告因大部分设备不具备开机条件，无法正常运转，向被告要求退还50万元意向金事宜。</p>	50.00	否	<p>2017年8月3日原告向荥阳市人民法院提起诉讼，9月5日荥阳市人民法院适用简易程序审理该案，9月14日宣布判决结果，10月24日原告向法院申请强制执行。</p>	<p>2017年9月14日一审判决结果如下： 被告返还原告意向金50万元及2017年6月16日至实际履行之日每日万分之五的违约金；案件受理费9700元，减半收取4850元，由被告承担。截至本公告日，洛阳巨子公司未提起上诉。</p>	10月24日原告向法院申请强制执行。		
<p>郑州华晶超硬材料销售有限公司（简称“华晶销售公司”或“被告”）2016年10月份与常州炫诚能源科技有限公司（简称“常州炫诚公司”或“原告”）签订《多晶硅产品买卖合同》，合同标的为多晶硅料，合同总价为15,930,000.00元。常州炫诚公司按照《多晶硅产品买卖合同》要求，在规定的时间内支付华晶销售公司定金200万元。在采购合同约定的交货日期，华晶销售公司不能按时交货。</p>	200.00	否	<p>2017年8月10日，常州市中级人民法院开庭审理该案，9月5日宣布判决结果。</p>	<p>2017年9月5日判决结果如下： 解除常州炫诚与销售公司多晶硅产品买卖合同；被告返还原告预付货款200万元并承担该货款自2016年11月16日至返还日止的同期银行贷款利息；驳回原告的其他诉讼请求；案件受理费、财产保全费和公告费合计38596元，原告承担15052元，被告承担23544元。</p>	暂无		

6、其他重大事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会、监事会换届选举事项	2017 年 07 月 05 日	《第四届董事会第一次会议决议公告》 (公告编号: 2017-050) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《第四届监事会第 一次会议决议公告》(公告编号: 2017-051) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
转让控股子公司-河南省豫星华晶 微钻有限公司股权事项	2017 年 07 月 06 日	《关于转让控股子公司股权的公告》 (公告编号: 2017-052) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
对参股公司-桐柏华鑫矿业有限公司 增资暨关联交易事项	2017 年 07 月 17 日	《关于对参股公司增资暨关联交易的 公告》(公告编号: 2017-056) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2017 年 08 月 09 日	《关于召开 2017 年第四次临时股东大会 决议公告》(公告编号: 2017-061) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于转让参股公司-华晶天盛(北京) 投资有限公司股权事项	2017 年 08 月 29 日	《关于转让参股公司股权的公告》 (公告编号: 2017-066) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

1、公司现金分红政策的制定情况

报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和比例明确清晰,决策程序和机制完备,独立董事切实履行职责,对利润分配方案发表了明确的同意意见。

报告期内,公司现金分红政策较2016年无变化,符合相关规定。

2、公司现金分红政策的执行情况

2017年5月18日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配预案》。公司以2016年12月31日总股本1,205,476,595股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)，合计派发现金18,082,148.93元，其余未分配利润结转下年。

《2016 年年度权益分派实施公告》具体内容详见公司于 2017 年 7 月 4 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

五、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

六、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。

七、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
桐柏华鑫矿业有限公司	2016年8月	增资入股	500	0	0	500	股权增资	500	2017年7月
合计			500	0	0	500	--	500	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.08%						
相关决策程序			2016年8月1日，公司2016年第九次总经理办公会以现场表决的方式通过该事项； 2017年7月15日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。						

当期新增大股东及其附属企业 非经营性资金占用情况的 原因、责任人追究及董事会 拟定采取措施的情况说明	不适用
未能按计划清偿非经营性资金 占用的原因、责任追究情况及 董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的 专项审核意见的披露日期	2017 年 04 月 27 日
注册会计师对资金占用的 专项审核意见的披露索引	《郑州华晶金刚石股份有限公司关联方资金往来审核报告》 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,161,121,735.03	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	74,362,846.98	75,796,335.83
应收账款	638,551,524.66	422,111,340.95
预付款项	121,728,513.60	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	29,962,360.18	4,378,618.08
应收股利		
其他应收款	82,543,766.63	11,277,365.05
买入返售金融资产		
存货	356,788,205.72	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	3,259,656,768.81	909,956,484.59
流动资产合计	5,724,715,721.61	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	24,614,567.16	1,928,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	36,377,936.61	31,224,354.18
长期股权投资	77,064,464.05	64,224,455.54
投资性房地产		
固定资产	1,679,416,030.41	1,471,422,058.30
在建工程	731,454,916.02	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	128,959,593.55	130,704,092.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,101,305.43	1,088,926.70
递延所得税资产	12,473,598.93	12,294,911.00
其他非流动资产	580,677,147.78	665,495,468.89
非流动资产合计	3,273,139,559.94	3,076,847,588.50
资产总计	8,997,855,281.55	8,815,402,480.55
流动负债：		
短期借款	622,000,000.00	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	316,861,000.00	61,901,500.00
应付账款	103,362,208.09	72,523,462.02
预收款项	23,288,634.34	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	13,444,071.94	14,145,964.93
应交税费	13,861,391.00	10,173,451.86

应付利息	1,501,371.66	1,891,652.44
应付股利	2,784,000.00	
其他应付款	33,565,505.13	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	258,770,951.58	228,851,446.26
其他流动负债		
流动负债合计	1,389,439,133.74	1,176,562,230.14
非流动负债：		
长期借款	380,423,256.00	375,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	376,340,325.42	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	19,684,397.70	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	776,447,979.12	919,548,313.88
负债合计	2,165,887,112.86	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	4,752,300,901.35	4,733,540,070.16
减：库存股		
其他综合收益	-1,644.83	-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	773,824,144.29	618,466,571.02
归属于母公司所有者权益合计	6,808,561,321.91	6,634,451,930.40
少数股东权益	23,406,846.78	84,840,006.13
所有者权益合计	6,831,968,168.69	6,719,291,936.53
负债和所有者权益总计	8,997,855,281.55	8,815,402,480.55

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

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	1,121,459,660.61	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	69,513,475.00	75,121,215.83
应收账款	478,792,935.15	176,458,951.96
预付款项	87,739,285.68	72,169,458.90
应收利息	29,962,360.18	4,378,618.08
应收股利		
其他应收款	150,524,445.80	51,171,432.71
存货	287,388,603.42	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	3,259,000,000.00	907,000,000.00
流动资产合计	5,484,380,765.84	5,301,281,711.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,614,567.16	1,928,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	33,877,936.61	31,224,354.18
长期股权投资	731,486,650.28	805,592,386.06
投资性房地产		

固定资产	1,285,661,475.81	1,027,174,081.68
在建工程	556,525,879.94	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	78,865,428.92	80,143,129.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,367,470.17	2,046,215.27
其他非流动资产	577,779,232.62	660,067,205.93
非流动资产合计	3,294,178,641.51	3,135,607,180.83
资产总计	8,778,559,407.35	8,436,888,892.46
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	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	296,861,000.00	3,101,500.00
应付账款	53,928,314.47	43,211,635.11
预收款项	13,120,008.83	58,245,196.96
应付职工薪酬	8,501,899.09	8,844,064.03
应交税费	12,124,027.40	6,898,854.03
应付利息	1,228,361.12	1,427,647.70
应付股利	2,784,000.00	
其他应付款	49,210,767.55	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	242,974,896.27	228,851,446.26
其他流动负债		
流动负债合计	1,270,733,274.73	919,646,793.89
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	375,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	376,340,325.42	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	12,008,333.18	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	738,348,658.60	911,096,622.25
负债合计	2,009,081,933.33	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	723,961,445.79	560,609,834.05
所有者权益合计	6,769,477,474.02	6,606,145,476.32
负债和所有者权益总计	8,778,559,407.35	8,436,888,892.46

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	397,461,128.81	227,047,767.17
其中：营业收入	397,461,128.81	227,047,767.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,850,498.89	187,940,835.85

其中：营业成本	291,860,708.53	142,054,015.22
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	3,132,556.37	962,707.24
销售费用	2,935,330.90	4,569,200.12
管理费用	28,710,592.89	19,092,000.64
财务费用	14,821,527.63	18,259,764.54
资产减值损失	26,389,782.57	3,003,148.09
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）	55,658,943.53	-138,054.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,525,422.28	-138,054.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,269,573.45	38,968,877.05
加：营业外收入	3,047,109.20	1,085,276.45
其中：非流动资产处置利得		29,183.72
减：营业外支出	283,116.48	187,052.67
其中：非流动资产处置损失	280,226.60	187,045.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,033,566.17	39,867,100.83
减：所得税费用	8,182,112.45	5,820,228.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,851,453.72	34,046,872.64

归属于母公司所有者的净利润	79,263,344.07	36,729,736.79
少数股东损益	588,109.65	-2,682,864.15
六、其他综合收益的税后净额	2,648.05	7,880.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,648.05	7,880.91
（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	2,648.05	7,880.91
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	2,648.05	7,880.91
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	79,854,101.77	34,054,753.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,265,992.12	36,737,617.70
归属于少数股东的综合收益总额	588,109.65	-2,682,864.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0658	0.0542
（二）稀释每股收益	0.0658	0.0542

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	313,979,589.88	178,732,840.91
减：营业成本	219,829,346.53	106,634,934.68
税金及附加	2,474,622.10	898,683.97
销售费用	1,550,780.86	1,296,162.75
管理费用	22,428,171.40	9,791,415.25
财务费用	10,997,025.50	16,794,242.36
资产减值损失	16,183,639.02	1,297,798.59
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）	49,789,636.10	-92,140.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,656,114.85	-92,140.53
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,305,640.57	41,927,462.78
加：营业外收入	309,266.83	305,233.73
其中：非流动资产处置利得		29,183.72
减：营业外支出	280,226.60	187,045.74
其中：非流动资产处置损失	280,226.60	187,045.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,334,680.80	42,045,650.77
减：所得税费用	11,122,656.25	6,112,177.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,212,024.55	35,933,472.94
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	79,212,024.55	35,933,472.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0657	0.0530
（二）稀释每股收益	0.0657	0.0530

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	967,921,915.43	774,341,657.27
其中：营业收入	967,921,915.43	774,341,657.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	897,162,414.24	636,845,554.69
其中：营业成本	714,666,431.02	516,104,472.02
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	8,244,609.47	2,443,810.36
销售费用	11,500,506.17	14,195,728.45
管理费用	69,424,236.28	51,443,219.55
财务费用	49,107,106.22	41,352,411.36
资产减值损失	44,219,525.08	11,305,912.95
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）	101,058,015.57	-607,815.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,717,602.84	-607,815.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	171,817,516.76	136,888,287.18
加：营业外收入	15,203,493.28	2,632,426.64
其中：非流动资产处置利得		29,183.72
减：营业外支出	393,914.82	205,183.02
其中：非流动资产处置损失	385,974.94	191,536.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,627,095.22	139,315,530.80
减：所得税费用	20,401,705.90	18,662,038.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,225,389.32	120,653,492.51
归属于母公司所有者的净利润	173,616,248.58	114,490,717.09
少数股东损益	-7,390,859.26	6,162,775.42

六、其他综合收益的税后净额	10,601.09	7,880.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,601.09	7,880.91
（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	10,601.09	7,880.91
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	10,601.09	7,880.91
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	166,235,990.41	120,661,373.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,626,849.67	114,498,598.00
归属于少数股东的综合收益总额	-7,390,859.26	6,162,775.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1440	0.1688
（二）稀释每股收益	0.1440	0.1688

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	719,074,195.50	418,139,451.38
减：营业成本	497,369,494.59	236,488,274.88
税金及附加	6,421,779.89	2,315,179.54
销售费用	5,041,987.99	4,556,486.47
管理费用	50,170,963.52	28,433,073.23
财务费用	34,345,983.64	39,364,596.93
资产减值损失	22,141,699.29	3,944,808.36
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）	94,911,384.53	-405,669.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,570,971.80	-405,669.69
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,493,671.11	102,631,362.28
加：营业外收入	11,539,112.97	1,146,398.46
其中：非流动资产处置利得		29,183.72
减：营业外支出	280,981.55	198,240.14
其中：非流动资产处置损失	280,931.55	187,045.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,751,802.53	103,579,520.60
减：所得税费用	28,141,515.48	14,945,206.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	181,610,287.05	88,634,313.77
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	181,610,287.05	88,634,313.77
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1507	0.1307
(二) 稀释每股收益	0.1507	0.1307

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	562,254,378.92	688,264,757.00
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	1,128,363.56	2,082,925.74
收到其他与经营活动有关的现金	28,245,261.88	39,286,218.20
经营活动现金流入小计	591,628,004.36	729,633,900.94
购买商品、接受劳务支付的现金	426,242,544.81	495,442,101.96
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	58,872,617.76	70,283,058.67
支付的各项税费	64,552,190.94	54,660,626.03
支付其他与经营活动有关的现金	49,926,725.21	37,627,103.67
经营活动现金流出小计	599,594,078.72	658,012,890.33
经营活动产生的现金流量净额	-7,966,074.36	71,621,010.61
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	56,871,419.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	453,876.81	248,650.00
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	57,325,296.02	248,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,105,915.76	571,306,196.51
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	2,355,755,717.44	
投资活动现金流出小计	2,566,861,633.20	571,306,196.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,509,536,337.18	-571,057,546.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	820,200,000.00	1,394,615,747.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,000,000.00	609,700,000.00
筹资活动现金流入小计	883,200,000.00	2,005,315,747.00
偿还债务支付的现金	730,512,638.69	938,983,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,974,785.34	46,329,076.12
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	239,482,064.46	154,760,128.35
筹资活动现金流出小计	1,025,969,488.49	1,140,072,804.47
筹资活动产生的现金流量净额	-142,769,488.49	865,242,942.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,295.43	-28,099.73
五、现金及现金等价物净增加额	-2,660,393,195.46	365,778,306.90
加：期初现金及现金等价物余额	3,748,104,930.49	240,716,961.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,087,711,735.03	606,495,268.15

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	374,933,639.60	411,203,615.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,052,792.24	15,178,917.98
经营活动现金流入小计	397,986,431.84	426,382,533.84
购买商品、接受劳务支付的现金	249,483,475.51	225,954,342.94
支付给职工以及为职工支付的现金	38,898,091.29	44,756,147.42
支付的各项税费	54,818,444.79	44,385,492.88
支付其他与经营活动有关的现金	30,790,607.25	17,980,974.33
经营活动现金流出小计	373,990,618.84	333,076,957.57
经营活动产生的现金流量净额	23,995,813.00	93,305,576.27
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	56,871,419.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,376.81	248,650.00
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	57,241,796.02	248,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,746,844.11	447,109,062.65
投资支付的现金		7,500,000.00
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	2,352,010,000.00	

投资活动现金流出小计	2,540,756,844.11	454,609,062.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,483,515,048.09	-454,360,412.65
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	640,000,000.00	1,201,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,000,000.00	609,700,000.00
筹资活动现金流入小计	703,000,000.00	1,810,700,000.00
偿还债务支付的现金	593,700,000.00	815,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,819,642.57	41,220,428.33
支付其他与筹资活动有关的现金	235,282,064.46	154,760,128.35
筹资活动现金流出小计	876,801,707.03	1,011,630,556.68
筹资活动产生的现金流量净额	-173,801,707.03	799,069,443.32
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	-2,633,320,942.12	438,014,606.94
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	1,082,449,660.61	581,218,861.83

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

2017 年 10 月 24 日