证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2011-017

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人车成聚、主管会计工作负责人孙武艺及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉欣声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,907,423,492.46	2,763,305,637.58	5.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,695,102,559.14	2,603,435,574.08	3.52%
股本(股)	259,560,000.00	259,560,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.38	10.03	3.49%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	622,791,032.88	516,347,430.67	20.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,110,285.06	73,256,192.45	91.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,883,255.67	25,548,021.44	36.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	0.10	30.00%
基本每股收益(元/股)	0.54	0.38	42.11%
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.38	42.11%
加权平均净资产收益率(%)	5.29%	15.17%	-9.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.28%	15.17%	-9.89%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	500,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-46,800.00	
所得税影响额	-67,980.00	
合计	385,220.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	23,905	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东北证券-建行-东北证券3号主题投资集合资产管理计划	1,280,000	人民币普通股
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金	883,406	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	500,000	人民币普通股
东兴证券-光大-东兴1号优选基金集合资产管理计划	500,000	人民币普通股
广西桂能科技发展有限公司	470,000	人民币普通股
丁伟宏	400,034	人民币普通股
东北证券-建行-东北证券1号动态优选集合资产管理计划	400,000	人民币普通股
国际金融-中行-中金股票精选集合资产管理计划	358,162	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	349,876	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	342,700	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)预付款项期末余额为221,381,945.43元,较期初余额增加80.80%,主要是由于期末预付原料款增加以及募投项目陆续开工,预付设备款增加。

(2)应收利息期末余额为20,763,155.88元,较期初余额增加64.58%,主要是由于本期计提募集资金定期存单利息所致。

(3)其他应收款期末净值为97,791.74元,较期初余额增加952.46%,主要是由于其他应收款中备用金因个人借款增加90.000元所致。

(4)存货期末净值为151,932,999.64元,较期初余额增加69.97%,主要是由于主要原材料库存及库存商品增加所致。

(5)在建工程期末余额为12,783,217.26元,较期初余额增加83.53%,主要是由于新建募投项目陆续开工,项目进入建设期所致。

(6)无形资产期末余额为112,885,678.6元,较期初余额增加515.21%,主要是由于收购惠达锅炉及罐区土地使用权及合并锦实公司无形资产7,839万元所致。

(7)应付职工薪酬期末余额为151,042.07元,较期初余额减少98.14%,主要是由于本期将去年期末计提的年终绩效考核奖金发放完毕所致。

(8)应交税费期末余额41,333,105.61元,较期初减少35.59%,主要是因为去年末计提所得税和销项税本期期初缴纳完毕,本期期末计提所得税和增值税小于去年第四季度所致。

(9)其他应付款期末余额为1,668,679.12元,较期初余额减少85.82%,主要是由于收购惠达属于同一控制下的企业合并,对期初进行追溯调整,期初余额包含惠达去年末其他应收款余额1,000万元,在本期减少所致。

(10)递延所得税负债期末余额为627,506,507.87元,较期初余额增加32.83%,主要是由于本期本年利润新增所致。

(11)管理费用本期发生额为6,881,282.1元,较上期发生额增加36.77%,主要是由于本期研发支出增大以及合并锦实管理费用本期发生额65万元所致。

(12)财务费用本期发生额为-8,265,488.53元,较上期发生额减少381.57%,主要是由于本期不仅无借款,而且募集资金款还增加利息收入,去年同期尚有借款,产生较大利息费用。

(13)所得税费用本期发生额33,315,045.77元,较上期增加104.12%,主要是由于本期利润总额增加所致。

(14)经营活动产生的现金流量净额为34,883,255.67元,较上期增加36.54%,主要是由于本期增加现金收款,减少采购款所致。

(15)购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额169,835,783.48元,较上期增加384.39%,主要是由于本期收购淄博齐翔惠达公司锅炉、罐区资产所致。

(16)取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金较去年同期减少都为100%,主要因为本期无此业务发生。

(17)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少100%,主要因为本期未分配股利。

(18)汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加2,172.27%,主要因为本期扩大出口销售,结汇金额增大,导致汇率影响增大。

(19)支付的各项税费较去年同期增加110%,主要因为本期缴纳去年未计提所得税等各项税费,而去年同期缴纳的为2009年第四季度计提的所得税等各项税费,10年第四季度计提的各项税费远高于09年第四季度。

(20)支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加68.83%,主要因为去年未计提职工年终绩效考核奖金比2009年末增加较大,在本期支付所致。

(21)支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加584.91%,主要因为本期销售扩大,运输费等各项费用支出增大所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年1月17日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购淄博翔达化工有限公司100%股权的议案》、《关于使用超募资金投资成立控股子公司建设年产5万吨稀土顺丁橡胶项目的议案》,公司于2011年2月23日完成对淄博翔达化工有限公司全部股权收购;于2011年3月8日完成淄博齐翔惠达化工有限相关资产的收购;于2011年3月1日淄博齐翔腾达化工股份有限公司与哈尔滨博实自动化有限公司合资的淄博齐翔博实橡胶有限公司注册成立。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

本季度内公司收购了淄博齐翔石油化工集团有限公司持有的淄博翔达化工有限公司100%股权,并按照同一控制下企业合并原则对该事项进行了会计处理,将淄博翔达化工有限公司纳入合并报表范围,对资产负债表的期初数进行调整,并对比较报表的相关项目进行了追溯调整,具体调整情况请参阅公司有关的专项说明。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	非公开发行前原股东	1.实际控制人持有5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺 实际控制人车成聚先生、持有5%以上股份的股东齐翔集团、鑫方家于2008年3月向本公司分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》: "本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。 如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人/本公司及/或本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与发行人构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁经营)或收购,我公司在同等条件下享有优先权。 在我公司今后经营活动中,本人/本公司将尽最大的努力减少与我公司之间的关联交易。若本人/本公司与我公司发生无法避免的关联交易,包括但不限于商品交易,相互提供服务或作为代理,则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行。本人/本公司不要求或接受我公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的我公司的股东及/或董事回避表决,本人/本公司将促成该等关联股东及/或董事回避表决。 前述承诺是无条件且不可撤销的。 本人/本公司违反前述承诺将承担我公司、我公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。" 2.公司控股股东关于不占用资金的承诺 公司控股股东起峰齐翔石油化工集团有限公司及其控制的其他企业不会以任何理由违规占用齐翔腾达资金。也不会要求公司为控股股东及其控制的其他企业的借款或其他债务提供担保。控股股东本股东将按《公司章程》规定,在审议涉及要求公司为本股东及本股东控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东会上回避表决;在审议涉及本股东及本股东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何董事会、股东会上投反对票,依法维护公司利益。今后控股股东将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定,维护公司的独立性,决不损害公司及其他中小股东利益。本承诺具有法律效力,如有违反,控股股东除依法承担行政处罚和刑事责任外,还将按照违规占用资金同期银行贷款利率的五倍向公司承担赔偿责任。 3. 持有发行人发行前股份的所有股东以及作为股东的公司董事长车成聚先生就起持有股份的流通限制作出自愿锁定股份的承诺。 本公司控股股东齐翔集团承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份。实际控制人车成聚先生承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份。 公司董事长车成聚先生同时承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。 实际控制人车成聚先生之婚郑立辉先生承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其已间接持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份。 股东鑫方家、旭光兆宇、山东富丰、联汇和盛、理想科技承诺:自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其分别所持的1,120万股、480万股、320万股、320万股、160万股公司股份,也不由发行人回购该部分股份。	报告期内,严格履行承诺。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	120.00%	--	150.00%
	预计2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比增长120%-150%之间。			
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			134,438,280.02
业绩变动的原因说明	预计2011年上半年经营业绩大幅变动的原因为公司主要产品的价格相比去年有大幅的增长。预计的经营业绩能否实现取决于市场状况变化等多种综合因素,存在一定的不确定性。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2011年4月21日

证券简称:齐翔腾达 证券代码:002408 公告编号:2011-018

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")在2011年第一季度报告中对以前年度披露的财务数据进行了追溯调整,因为季度内公司收购了淄博齐翔石油化工集团有限公司持有的淄博翔达化工有限公司(以下简称"翔达")100%股权,按照同一控制下企业合并原则对该事项进行了会计处理。董事会对该追溯调整事项说明如下:

2010年12月28日,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")与淄博齐翔石油化工集团有限公司签订了《股权转让协议》,使用超募资金收购淄博齐翔石油化工集团有限公司持有的淄博翔达化工有限公司100%的股权。2010年12月28日召开的公司第二届董事会第二次会议和2011年1月17日召开的公司2011年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金收购淄博翔达化工有限公司100%股权的议案》,同意公司使用超募资金5,194.33万元人民币收购淄博齐翔石油化工集团有限公司持有的淄博翔达化工有限公司100%的股权。2011年2月23日,淄博翔达化工有限公司完成股权转让的工商变更登记,本公司购买股权款也已全部支付,股权交割完成,因此合并日确定为2011年02月23日。

根据《企业会计准则第20号—企业合并》中同一控制下企业合并的会计处理原则,公司在编制当期合并报表时,应当对资产负债表的期初数进行调整,并对比较报表的相关项目进行追溯调整。具体调整情况如下:

2010年1-3月净利润差异调节表

项目	2010年1-3月损益数据(调整前)	翔达公司2010年1-3月损益数据	2010年1-3月损益数据(调整后)
一、营业收入	497,780,965.56	18,566,465.11	516,347,430.67
减:营业成本	389,309,622.76	15,772,062.06	405,081,684.82
营业税金及附加	3,162,819.00	60,849.39	3,223,668.39
销售费用	8,850,348.76	407,759.73	9,258,108.49
管理费用	4,401,687.36	629,425.95	5,031,113.31
财务费用	2,891,832.77	43,532.60	2,935,365.37
二、营业利润	89,164,654.91	1,652,835.38	90,817,490.29
三、利润总额	89,164,654.91	1,652,835.38	90,817,490.29
减:所得税	15,908,462.46	413,208.85	16,321,671.31
四、净利润	73,256,192.45	1,239,626.53	74,495,818.98
减:少数股东损益			
五、归属于母公司的净利润	73,256,192.45	1,239,626.53	73,256,192.45
其中:同一控制合并的被合并方在合并前实现的净利润		1,239,626.53	1,239,626.53

2011年资产负债表期初数追溯调整数据说明

项目	本公司调整前	翔达2011年期初数	本公司调整后
流动资产:			
货币资金	1,882,895,745.43	4,108,960.57	1,887,004,706.00
应收票据	68,197,378.26	8,976,108.93	77,173,487.19
应收账款	83,784,402.56	9,462,574.60	93,246,977.16
预付款项	121,559,062.43	886,782.46	122,445,844.89
应收利息	12,615,580.88		12,615,580.88
其他应收款	9,291.74		9,291.74
存货	82,734,266.65	6,651,395.80	89,385,662.45
流动资产合计	2,251,795,727.95	30,085,822.36	2,281,881,550.31
固定资产	446,324,531.22	7,261,499.74	453,586,030.96
在建工程	6,965,324.74		6,965,324.74
工程物资	823,070.13		823,070.13
无形资产	17,102,244.78	1,246,784.00	18,349,028.78
递延所得税资产	1,432,468.89	268,163.77	1,700,632.66
非流动资产合计	472,647,639.76	8,776,447.51	481,424,087.27
资产总计	2,724,443,367.71	38,862,269.87	2,763,305,637.58
流动负债:			
应付账款	34,775,485.80	7,113,391.59	41,888,877.39
预收款项	33,707,541.65	199,060.60	33,906,602.25
应付职工薪酬	8,137,260.00		8,137,260.00
应交税费	63,770,456.36	399,287.71	64,169,744.07
其他应付款	1,447,454.49	10,320,125.30	11,767,579.79
流动负债合计	141,838,198.30	18,031,865.20	159,870,063.50
负债合计	141,838,198.30	18,031,865.20	159,870,063.50
股东权益:			-
股本	259,560,000.00	3,892,500.00	259,560,000.00
资本公积	1,796,988,809.06		1,817,819,213.73
盈余公积	53,630,607.72	2,633,643.74	53,630,607.72
未分配利润	472,425,752.63	14,304,260.93	472,425,752.63
归属于母公司股东权益合计	2,582,605,169.41	20,830,404.67	2,603,435,574.08
少数股东权益			-
股东权益合计	2,582,605,169.41	20,830,404.67	2,603,435,574.08
负债和股东权益总计	2,724,443,367.71	38,862,269.87	2,763,305,637.58

特此公告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2011年4月21日

证券代码:300064 证券简称:豫金刚石 公告编号:2010-017

郑州华晶金刚石股份有限公司 2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郭留希、主管会计工作负责人李继刚及会计机构负责人(会计主管人员)李继刚声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,239,933,174.22	1,219,465,516.88	1.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,134,782,955.06	1,138,089,792.99	-0.29%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.47	7.49	-0.27%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,279,161.50		-49.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11		-47.62%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	83,719,154.31	57,354,081.31	45.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,093,162.07	17,732,857.93	52.79%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.12	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.35%	5.53%	-3.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.34%	5.52%	-3.18%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	107,147.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,711.80	
所得税影响额	-4,993.23	
合计	95,442.82	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	10,073	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量(股)	种类
王驾宇	10,000,000	人民币普通股
上海尚理投资有限公司	8,500,000	人民币普通股
上海睿信投资管理有限公司	5,500,000	人民币普通股
河南安顺投资管理有限公司	4,050,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期	3,422,555	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-鸿道1期集合资金信托	2,949,303	人民币普通股
杨来明	986,281	人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	981,600	人民币普通股
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	900,000	人民币普通股
付飞	750,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	61,650,000	0	0	61,650,000	首发承诺	2013年3月26日
郭桂兰	11,400,000	0	0	11,400,000	首发承诺	2013年3月26日
郑东兆	11,400,000	0	0	11,400,000	首发承诺	2013年3月26日
上海尚理投资有限公司	8,500,000	8,500,000	0	0	首发承诺	2011年3月29日
上海睿信投资管理有限公司	5,500,000	5,500,000	0	0	首发承诺	2011年3月29日
河南安顺投资管理有限公司	4,050,000	4,050,000	0	0	首发承诺	2011年3月29日
王驾宇	10,000,000	10,000,000	0	0	首发承诺	2011年3月29日
付飞	750,000	750,000	0	0	首发承诺	2011年3月29日
张召	750,000	750,000	0	0	首发承诺	2011年3月29日
合计	114,000,000	29,550,000	0	84,450,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.利润表项目大幅度变动情况及主要原因:

(1)1-3月份营业收入较上年同期增长45.97%,主要原因是生产规模扩大,销售额增加所致;

(2)1-3月份营业成本较上年同期增长42.98%,主要原因是随着营业收入增长,相对应营业成本增加所致;

(3)1-3月份营业税金及附加较上年同期减少56.75%,主要原因是购建生产设备,可抵扣的进项税额增加使应交增值税减少所致;

(4)1-3月份销售费用较上年同期增长81.73%,主要原因是营业收入增长,销售工资、运杂费增加所致;

(5)1-3月份管理费用较上年同期增长102.45%,主要原因是研发费用、折旧、管理人员薪酬、印花税、修理费等费用增加所致;

(6)1-3月份财务费用较上年同期减少266.97万元,主要原因是募集资金定期存款利息增加所致;

(7)1-3月份资产减值损失较上年同期增加39.64万元,主要原因是应收款项增加,计提的坏账准备增加所致;

(8)1-3月份营业外收入较上年同期增长196.08%,主要原因是公司政到财政补贴所致;

(9)1-3月份所得税费用较上年同期增长51.68%,原因是利润总额增加所致。

2.资产负债表项目大幅度变动情况及主要原因:

(1)应收票据余额较年初数增长344.43%,原因是销售收入增长,收到的银行承兑汇票增加所致;

(2)其他应收款余额较年初数增长62.32%,主要原因是计提募集资金定期存款利息;

(3)递延所得税资产余额较年初数增长38.49%,原因是本季度计提的坏账准备所致;

(4)应交税费余额较年初数增长113.55%,主要原因是利润总额增加,应交企业所得税增加所致;

(5)应付股利余额较年初数增加3,040.00万元,原因是依据股东大会决议,宣告分配现金股利所致;

(6)其他应付款余额较年初数增长61.93%,主要原因是部分中介费、房屋租赁费尚未支付所致。

3.现金流量表项目大幅度变动情况及主要原因:

(1)1-3月份收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长1314.22%,主要原因是公司收到政府奖励、专项资助资金,以及募集资金带来存款利息收入增加所致;

(2)1-3月份购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长319.73%,主要原因是随着公司生产规模的扩大,购买的材料、备品备件增加所致;

(3)1-3月份支付的各项税费较上年同期减少44.24%,主要原因是购建生产设备,可抵扣的进项税额增加使应交增值税减少所致;

(4)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32.71%,主要原因是随着公司生产规模的扩大,办公费、差旅费、保险费、手续费增加所致;

(5)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增加6,079.96万元,主要原因是报告期公司实施募集资金投资项目购建压机生产线及新建厂房所致。

3.2 业务回顾和展望

1.报告期内主营业务的经营情况

2011年一季度,公司主营业务保持较好的发展态势,经营业绩较去年同期稳步增长。实现营业收入为8,371.92万元,较去年同期增长45.97%;实现营业利润3,173.92万元,较去年同期增长52.40%;归属于上市公司股东的净利润为2,709.32万元,较去年同期增长52.79%。

2.风险因素分析

(1)规模快速扩张引致的内部管理风险

本公司自成立以来持续快速发展,募集资金项目投产后,将对本公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生较大影响,公司资产、业务和人员将进一步扩张,公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临挑战,若目前管理体系不能完全适应未来公司快速扩张,会给公司正常的生产经营带来一定的风险。

(2)技术风险和人才流失风险

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,掌握了具有自主知识产权的核心技术,开发出了一系列具有国际先进水平的生产设备和产品,并培养了一大批专业技术骨干。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发展保证,但是若公司后续技术创新能力下降,技术人才团队建设、设备条件、工艺水平丧失了行业优势,甚至落后于业内竞争对手,公司的经营发展就将面临巨大的风险。人才和技术是公司持续发展的重要资源和基础,如果激励机制和约束机制不跟进,导致这些技术秘密泄露或技术人员流失,将大大降低公司竞争力,对公司的长期稳定发展产生不利影响。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司股票发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:

1、本公司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、股东郑东兆及郭桂兰承诺: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。

2、本公司其他股东上海尚理投资有限公司、上海睿信投资管理有限公司、河南安顺投资管理有限公司和个人股东王驾宇、付飞、张召承诺承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

3、监事张召和副总经理杨晋中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%。

以上承诺,均严格遵守。

2011年3月29日,公司股东上海尚理投资有限公司、上海睿信投资管理有限公司、河南安顺投资管理有限股东和个人股东王驾宇、付飞、张召承诺锁定期满十二个月,解除限售。

(二)控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

公司的控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司出具了《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华晶股份之外的所有全资、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华晶股份主营业务相同或类似的业务及其他构成同业竞争的行为,与华晶股份不构成同业竞争。

2、在华晶股份依法存续期间且本公司仍然为华晶股份第一大股东或持有华晶股份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华晶股份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,以避免与华晶股份构成同业竞争。

3、在华晶股份依法存续期间且本公司仍然为华晶股份第一大股东或持有华晶股份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华晶股份的业务发展,而导致本公司及本公司所控制的公司的业务与华晶股份的业务发生重合而可能构成竞争,本公司同意华晶股份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华晶股份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的业务进行调整,以避免与华晶股份的业务构成同业竞争。

4、如因本公司违反本承诺函而给华晶股份造成损失的,本公司同意对由此而给华晶股份造成的损失予以赔偿。

公司的实际控制人郭留希出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:

1、人及本人所控制的公司(包括本人控制的除华晶股份之外的所有全资、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华晶股份主营业务相同或类似的业务及其他构成同业竞争的行为,与华晶股份不构成同业竞争。

2、在华晶股份依法存续期间且本人仍然间接持有华晶股份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华晶股份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,以避免与华晶股份构成同业竞争。

3、在华晶股份依法存续期间且本人仍然间接持有华晶股份5%以上股份的情况下,若因本人及本人所控制的公司或华晶股份的业务发展,而导致本人及本人所控制的公司的业务与华晶股份的业务发生重合而可能构成竞争,本人同意华晶股份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华晶股份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,以避免与华晶股份的业务构成同业竞争。

4、如因本人违反本承诺函而给华晶股份造成损失的,本人同意对由此而给华晶股份造成的损失予以赔偿。"

以上承诺,均严格遵守。

(三)上市后做出的承诺

根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的要求,公司监事张召承诺:在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

因公司进行权益分派等导致其直接持有本公司股份发生变化的,仍应遵守上述规定。

以上承诺,严格遵守。

4.2 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			75,245.98	本季度投入募集资金总额			7,234.13		
报告期内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			669.00	已累计投入募集资金总额			31,000.89		
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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3亿克拉高品级人造金刚石项目	否	19,450.00	21,241.41	1,401.47	19,051.66	89.69%	2011年06月30日	0.00	不适用	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	1,614.58	2,117.05	70.57%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,450.00	24,241.41	3,016.05	21,168.71	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
年产3.4亿克拉高品级金刚石项目	否	17,403.00	17,403.00	4,218.08	9,832.18	56.50%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-					-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,403.00	19,403.00	4,218.08	11,832.18	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,853.00	43,644.41	7,234.13	33,000.89	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	基于行业良好的发展前景和公司未来的发展规划,2011年3月18日公司2011年度股东大会审议通过《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》,同意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。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表同意意见,详见2011年2月26日中国证监会指定创业板信息披露网站。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行,共计超募资金52,795.98万元,具体使用情况如下: 1、募集资金投资项目-年产3亿克拉高品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,累计使用该项超募资金1,528.65万元; 2、归还银行贷款2,000.00万元; 3、3.4亿元以定期存单形式存放于募集资金专户; 4、年产3.4亿克拉高品级金刚石建设项目计划投资17,403万元,截至报告期末,累计投资9,832.18万元; 5、计划使用超募资金5000万元设立子公司-华晶科技有限公司(公司名称以登记机关核