

郑州华晶金刚石股份有限公司

2019 年第三季度报告



证券简称：豫金刚石

证券代码：300064

二〇一九年十月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项	9
第四节 财务报表	25

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）刘国炎先生声明：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）	9,301,860,113.35	9,593,634,989.51	-3.04%	
归属于上市公司股东的 净资产（元）	6,988,237,874.06	6,936,916,103.56	0.74%	
	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）	194,737,266.63	-23.29%	730,328,791.58	-31.36%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	20,807,384.92	-10.82%	68,194,808.36	-64.24%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	-42,281,765.73	-283.31%	3,947,283.91	-97.30%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	--	--	-1,153,926,012.09	139.29%
基本每股收益（元/股）	0.0173	-10.82%	0.0566	-64.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0173	-10.82%	0.0566	-64.22%
加权平均净资产收益率	0.30%	-0.03%	0.98%	-1.76%

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）	0.0173	0.0566

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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)	61,324,562.53	
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）	14,303,214.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,648.95	
减：所得税影响额	11,227,186.04	
少数股东权益影响额（税后）	22,417.73	
合计	64,247,524.45	--

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		24,581		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	
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	
					冻结	229,885,057	
郭留希	境内自然人	15.37%	185,264,103	185,062,803	质押	185,062,529	
					冻结	185,264,103	
河南华晶超硬材料股份有限公司	境内非国有法人	12.28%	148,074,283	0	质押	144,400,000	
					冻结	145,057,077	
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	
					冻结	91,954,023	
河南农投金控股份有限公司	国有法人	7.42%	89,494,517	0			
朱登营	境内自然人	4.77%	57,471,264	57,471,264	质押	57,471,264	
					冻结	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	33,403,600	
徐凤霞	境内自然人	1.80%	21,719,900	0	质押	21,719,900	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	7,786,861	0			
康庆文	境内自然人	0.35%	4,277,100	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	148,074,283	人民币普通股	148,074,283
河南农投金控股份有限公司	89,494,517	人民币普通股	89,494,517
徐凤霞	21,719,900	人民币普通股	21,719,900
香港中央结算有限公司	7,786,861	人民币普通股	7,786,861
康庆文	4,277,100	人民币普通股	4,277,100
陈福云	4,176,600	人民币普通股	4,176,600
程燕	4,002,200	人民币普通股	4,002,200
程国安	3,414,400	人民币普通股	3,414,400
陈刚	3,130,601	人民币普通股	3,130,601
张顺芳	2,913,400	人民币普通股	2,913,400
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>公司未知上述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>		
前 10 名股东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 145,057,077 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 3,017,206 股，实际合计持有 148,074,283 股；</p> <p>程燕女士除通过普通证券账户持有公司 106,000 股外，还通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,896,200 股，实际合计持有 4,002,200 股；</p> <p>程国安先生未通过普通证券账户持有公司股票，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 3,414,400 股；</p> <p>张顺芳先生除通过普通证券账户持有公司 2,693,400 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 220,000 股，实际合计持有 2,913,400 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。

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

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	2019年1-9月	2018年1-9月	增长比例	原因说明
营业收入	730,328,791.58	1,063,948,083.30	-31.36%	主要系超硬材料制品收入减少所致
营业成本	510,390,106.28	750,305,498.67	-31.98%	主要系营业收入减少所致
销售费用	13,057,207.25	9,128,727.81	43.03%	主要系销售人员薪酬、租赁费增加所致
其他收益	9,015,514.64	1,715,627.14	425.49%	主要系收到政府补助增加所致
投资收益	8,937,074.67	67,004,254.63	-86.66%	主要系购买理财产品收益减少所致
资产减值损失	-52,315,404.19	-25,494,047.88	105.21%	系计提坏账准备增加所致
资产处置收益	61,352,316.70	-726,135.55	8,549.15%	主要系收到的部分土地补偿款增加所致
营业外收入	5,341,963.23	51,226,179.84	-89.57%	主要系收到政府补助减少所致
营业外支出	212,666.35	11,189.24	1,800.63%	主要系处置资产亏损增加所致
所得税费用	4,290,702.08	35,989,678.59	-88.08%	主要系利润总额减少所致

2、资产、负债和权益变动情况分析

单位：元

项目	2019年9月30日	2019年1月1日	增长比例	原因说明
货币资金	1,174,142,257.26	762,780,698.22	53.93%	主要系理财产品到期赎回所致
应收票据	288,107,385.30	44,405,411.24	548.81%	主要系较多的采用商业汇票结算所致
其他应收款	416,805,164.41	628,722,490.82	-33.71%	主要系收回股权处置款项所致
存货	848,419,582.60	420,748,552.45	101.65%	主要系库存商品增加所致
其他流动资产	18,309,419.46	1,534,000,038.73	-98.81%	主要系理财产品到期赎回所致
长期应收款		117,559,563.99	-100.00%	系款项收回所致
长期股权投资	112,780,612.48	84,151,322.80	34.02%	主要系增加联营企业投资所致
固定资产	2,839,335,785.93	2,056,902,520.97	38.04%	主要系机器设备、房屋及建筑物增加所致
无形资产	160,981,841.02	96,758,681.35	66.37%	主要系土地使用权增加所致
递延所得税资产	26,202,827.76	18,133,876.16	44.50%	主要系资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异增加所致
应交税费	11,458,179.32	6,090,714.27	88.13%	主要系应交企业所得税增加所致
长期应付款	87,049,250.06	166,866,784.67	-47.83%	主要系偿还融资租赁本息所致
其他综合收益	2,025.64	-1,608.83	225.91%	系汇率变化所致

3、现金流量分析

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增长比例	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	501,068,570.03	721,797,698.03	-30.58%	主要系收入减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	19,161,392.50	92,538,468.21	-79.29%	主要系收到政府补助、利息收入减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	716,259,069.83	1,114,587,530.67	-35.74%	主要系购买商品支付的现金减少所致
支付的各项税费	15,847,017.88	72,934,792.87	-78.27%	主要系支付的企业所得税、增值税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	843,071,154.44	20,899,189.55	3,933.99%	主要系受到限制的货币资金及支付的往来款项增加所致
收回投资所收到的现金	500,000,000.00	40,000,000.00	1,150.00%	系收到的股权转让款增加所致
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	92,047,528.00	4,817,687.50	1,810.62%	主要系收到部分土地补偿款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	691,753,910.63	1,434,249,386.37	-51.77%	主要系支付设备款、工程款及购房款减少所致
投资支付的现金	29,417,000.00	20,530,000.00	43.29%	系投资增加所致
取得借款收到的现金	465,956,200.00	807,650,100.00	-42.31%	系取得短期借款收到的现金减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金		39,000,000.00	-100.00%	系定期存单质押到期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	37,671,370.00	195,812,264.46	-80.76%	系支付的融资租赁本息减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于获得政府补助事项

公司及全资子公司自2019年1月1日起至2019年7月23日累计获得与收益相关的各项政府补助资金共计人民币1,175.13万元。上述奖励资金补助形式均为现金，截至7月23日已全部到账。上述收到的政府补助对2019年度经营业绩产生正面影响。具体内容详见公司2019年7月23日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于获得政府补助的公告》(公告编号: 2019-041)。

2、关于控股股东所持公司部分股票遭遇平仓导致被动减持的事项

公司于2019年8月9日在巨潮资讯网上发布了《关于控股股东所持公司部分股票可能遭遇平仓导致被动减持的风险提示性公告》(公告编号: 2019-042)，公司控股股东河南华晶因融资融券业务发生违约，其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的12,048,406股股份(占公司总股本的0.9995%)存在被动减持的风险，被动减持原因为归还融资融券业务借款。2019年8月29日，公司发布《关于控股股东所持公司部分股份遭遇平仓暨被动减持的进展公告》(公告编号: 2019-056)。

截至2019年9月30日收盘，控股股东河南华晶累计被动减持9,031,200股，占公司总股本的0.7492%；剩余持有股份148,074,283股，占公司总股本的12.2835%。

3、关于公司部分国有土地使用权收储事项

公司分别于2016年8月14日、2016年9月6日召开第三届董事会第二十一次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》，同意将公司位于郑州高新区冬青街北、石楠路以西的两宗土地由郑州高新技术产业开发区土地储备中心进行收储，授权公司管理层依据相关规定签署《国有土地收购合同》并办理相关手续。根据《郑州市国有土地收购补偿办法》(郑政〔2011〕32号)、《郑州市国有土地收购补偿办法补充规定》(郑政文〔2015〕151号)及《国有土地收购合同》的规定，本次土地收储将按照土地出让成交净价一定比例的方式进行收购补偿。

目前上述收储土地已完成挂牌拍卖。公司于2019年8月底收到了由郑州高新技术产业开发区

发区土地储备中心拨付的首期土地补偿款9,186.76万元。后续收到其余土地补偿款，公司将按照相关规则及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2019年6月15日发布的《关于公司部分国有土地使用权收储的进展公告》（公告编号：2019-037）、2019年8月22日发布的《关于收到土地补偿款的公告》（公告编号：2019-052）。

4、关于控股股东及实际控制人、持股5%以上股东所持股份报告期新增冻结的情况

报告期内，公司分别于2019年8月9日、2019年8月22日，2019年8月27日、2019年9月4日及2019年9月11日在巨潮资讯网上披露了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”）、实际控制人郭留希先生、持股5%以上股东北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）及北京天空鸿鼎投资中心（有限合伙）和股东朱登营先生持有公司股份被司法冻结或轮候冻结的情况。具体情况列示如下：

（1）报告期内，控股股东、实际控制人新增轮候冻结情况

股东	冻结类型	执行人名称	轮候冻结数量（股）	轮候冻结委托日期	冻结深度
河南华晶	轮候冻结	北京市第一中级人民法院	145,057,077	2019-08-07	冻结(原股+红股+红利)
		北京市第二中级人民法院	145,057,077	2019-08-22	
		河南省郑州市中级人民法院	145,057,077	2019-09-02	
		河南省郑州市中级人民法院	145,057,077	2019-09-09	
郭留希	轮候冻结	北京市第一中级人民法院	185,264,103	2019-08-07	冻结(原股+红股+红利)
		河南省郑州市中级人民法院	185,264,103	2019-08-19	
		浙江省杭州市中级人民法院	185,264,103	2019-08-20	
		北京市第二中级人民法院	185,264,103	2019-08-22	
		河南省郑州市中级人民法院	185,264,103	2019-09-02	

截至报告期末，上述冻结事项未对公司的生产经营产生直接影响。公司将与相关人员保持持续沟通，督促其积极沟通处理股份被冻结事项，并及时提供相关事项的进展情况。公司也将持续关注相关事项进展，按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

（2）报告期内，公司持股5%以上股东（除控股股东及实际控制人外）所持股份新增司

法冻结情况

股东	冻结类型	执行人名称	司法冻结数量（股）	司法冻结日期	冻结到期日
北京天证远洋基金管理 中心（有限合伙）	司法冻结	北京市第一中级 人民法院	229,885,057	2019-08-07	2022-08-06
北京天空鸿鼎投资中心 （有限合伙）	司法冻结	北京市第二中级 人民法院	91,954,023	2019-08-22	2022-08-21

（3）报告期内，公司股东朱登营先生所持股份新增轮候冻结情况

股东	冻结类型	执行人名称	轮候冻结数量（股）	轮候冻结 委托日期	冻结深度
朱登营	轮候冻结	郑州高新技术产业开发区 人民法院	1,640,785	2019-08-30	冻结(原股+ 红股+红利)

5、关于使用闲置募集资金进行现金管理事项

公司于2018年1月16日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于2018年2月6日召开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》，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。

公司于2018年12月21日分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《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15亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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相关公告。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期。具体如下：

托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额（万元）	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	是否经过法定程序
海口联合农村商业银行股份有限公司龙昆南支行	银行	保本浮动收益型产品	5,000	2018年9月4日	2019年9月4日	固定收益类、货币市场类等	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	是
海口联合农村商业银行股份有限公司龙昆南支行	银行	保本浮动收益型产品	5,000	2018年9月5日	2019年9月5日	固定收益类、货币市场类等	收益按实际委托本金、持有天数、预期年化收益率计算	是

6、转让华晶精密制造股份有限公司股权事项

经公司总经理办公会决议审批，2018年10月5日公司分别与宁波梅山保税港区金傲逸晨投资管理合伙企业（有限合伙）、冯磊签订股权转让协议，将原子公司华晶精密制造股份有限公司股权全部转让，转让价款50,000.00万元，截至2019年6月底公司收到28,289.70万元，剩余转让价款按合同约定在2019年9月30日前支付。截至报告期末，公司已收到全部剩余转让价款。

7、诉讼

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	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
牛银萍诉称与公司于 2017 年 12 月 13 日签署《借款合同》，合同约定，公司向牛银萍借款 5000 万元，河南华晶、郭留希和朱建杰为该笔借款提供连带责任担保。借款到期后，公司未支付剩余部分本金及利息，牛银萍将公司、河南华晶、郭留希和朱建杰作为共同被告起诉至郑州市中级人民法院。	2000.00	1、2019 年 1 月 25 日，郑州市中级人民法院作出（2018）豫 01 民初 3249 号民事判决书； 2、郑州华晶向河南省高级人民法院提出上诉，二审已开庭，截至报告期末，尚未收到相关判决文书。	不适用	不适用
田园园诉称与河南华晶于 2018 年 1 月 15 日签署《借款合同》，合同约定河南华晶向田园园借款 3000 万元，郑州华晶、郭留希和闵守生为该笔借款提供连带责任担保。借款到期后，河南华晶偿还 1000 万元，剩余 2000 万元未偿还，田园园将河南华晶、郑州华晶、郭留希和闵守生起诉至郑州高新技术产业开发区人民法院。	2000.00	该诉讼处于执行阶段。	1、判令河南华晶偿还田园园借款本金 2000 万元及利息（自 2018 年 5 月 6 日起至实际还款之日止，以 20000000 元为基数，按月利率 2% 计算）； 2、郑州华晶、郭留希、闵守生对上述债务承担连带责任； 3、案件相关诉讼费用由河南华晶、郑州华晶、郭留希、闵守生负担。	截至报告期末，该诉讼未执行。
河南中融智造实业有限公司（简称“中融公司”）诉称与公司、郭留希于 2017 年 11 月 10 日共同签署《借款及保证合同》，合同约定，公司向中融公司借款 2 亿元，郭留希提供连带责任担保。中融公司根据合同约定要求提前收回借款，截至 2018 年 8 月 10 日，公司未支付上述 2 亿元借款，保证人未履行担保义务。中融公司将公司和郭留希作为共同被告起诉至郑州市中级人民法院。	19363.46	二审处于执行阶段，同时，公司已向最高院上诉，最高院已同意受理。	1、公司偿还中融公司借款本金 193634600 元及利息（利息以未偿还本金为基数，以年利率 12% 计算，自 2018 年 5 月 10 日至实际清偿之日）； 2、公司自 2018 年 8 月 10 日起每日按应付利息金额的 3% 向中融公司支付违约金，直至偿还全部借款本金为止，实际支付的违约金与利息之和以年利率 24% 为限；	截至报告期末，该诉讼处于执行阶段。

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	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
			3、郭留希对上述债务承担连带保证责任。 4、案件相关诉讼费用由中融公司、公司、郭留希共同负担。	
丰汇租赁有限公司与公司开展融资租赁业务，丰汇租赁以售后回租方式向公司出借资金 50000 万元，郭留希、郑秀芝、河南华晶超硬材料股份有限公司为上述债务提供担保。在合同执行过程中，公司未按时偿还租金，对方在租赁业务未到期的情况下要求公司提前还款。	33095.89	丰汇租赁申请公证执行，并根据执行文书向郑州市中级人民法院申请强制执行，要求冻结郑州华晶金刚石股份有限公司、郭留希、郑秀芝、河南华晶超硬材料股份有限公司 330958877.51 元存款，期限为 1 年。	2019 年 8 月 9 日，郑州市中级人民法院做出（2019）豫 01 执异 257 号执行裁定书，裁定不予执行北京中信公证处（2016）京中信内经证字 30696 号公证书及（2019）京中信执字 00022 号执行证书；执 810 及 811 号执行案件异议暂未出结果。	不适用
深圳市金利福钻石有限公司（简称“深圳金利福”）将公司作为付款人、承兑人的商业承兑汇票质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（简称“浦发银行深圳分行”），同时开展黄金租赁业务，河南华晶、郭留希、朱登营、曹水霞、朱晓斐、杨艳敏为担保方。业务到期后，深圳市金利福钻石有限公司未能及时偿还租借资金。浦发银行深圳分行向深圳市中级人民法院提起诉讼。	5039.20	2019 年 8 月 28 日深圳市中级人民法院作出（2019）粤 03 民初 37 号民事判决书。	1、深圳金利福应向浦发银行深圳分行支付垫款本金 45413524.5 元及违约金（截至 2019 年 7 月 2 日的违约金为 4978497.25 元，2019 年 7 月 3 日起的违约金，以 45413524.5 元为基数，按日万分之五的标准计至款项清偿之日止）； 2、浦发银行深圳分行有权以 51 张质押的商业承兑汇票收款优先受偿，郑州华晶应向原告上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行足额支付票据款项； 3、河南华晶、郭留希、朱登营、曹水霞、朱晓斐、杨艳敏应对深圳金利福的上述全部债务承担连带清偿责任，以本金 5000 万元及违约金（以 5000 万元为基数，按日万分之五的标准，自 2018 年 11 月 30 日计至款项清偿之日止）之和为限。其代偿后，有权向被告	不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	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
			深圳市金利福钻石有限公司追偿； 4、案件受理费 299574.72 元，财产保全费 5000 元，由深圳金利福、郑州华晶、河南华晶、郭留希、朱登营、曹水霞、朱晓斐、杨艳敏承担。	
焦作市美晶科技有限公司（简称“焦作美晶”）与郑州华晶于 2012 年 10 月 16 日签订《合资协议书》，双方合资设立焦作华晶钻石有限公司（简称“焦作华晶”），焦作美晶称焦作华晶在运营过程中，郑州华晶滥用股东权利，损害了其作为公司股东的权益。	6438.00	2019 年 8 月 26 日开庭审理，截至报告期末正在审理中。	不适用	不适用
杭州厚经资产管理有限公司（简称“杭州厚经”）诉称与河南华晶于 2017 年 12 月 8 日签署《借款合同》，合同约定，河南华晶向杭州厚经借款 6000 万元，郭留希、郑州华晶、河南省豫星华晶微钻有限公司（现已更名为“河南省豫星微钻有限公司”，简称“豫星微钻”）、郑州高新科技企业加速器开发有限公司（简称“加速器”）为该笔借款提供连带责任担保。经过杭州厚经的多次催收，仍剩余部分本金未履行还款义务，杭州厚经将河南华晶、公司、郭留希、豫星微钻和加速器作为共同被告起诉至杭州市下城区人民法院。	2330.51	1、2018 年 12 月 28 日，杭州市下城区人民法院作出（2018）浙 0103 民初 4815 号民事判决书； 2、公司已向杭州市中级人民法院提出上诉，二审已开庭，正在审理中。	不适用	不适用
焦作华晶钻石有限公司（“焦作华晶”）与祁超超存在委托合同纠纷。祁超超于 2014 年 11 月 18 日开始在焦作华晶工作，负责深圳地区产品销	6.93	一审判决已生效，焦作华晶已申请强制执行。	1、判决限祁超超于判决生效五日内归还焦作华晶货款 69310 元及利息（利息按年利率 6%，从 2019 年 1 月 3 日计算至实际清偿之	截至报告期末，该诉讼尚未执行。

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	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
售。当时约定祁超超可以从焦作华晶处申请领取货物后，将货物直接交付给客户，并由祁超超负责和客户结算货款后交与公司。2016 年 1 月 6 日，焦作华晶与祁超超进行核算，祁超超向焦作华晶出具了欠条，载明其尚有 69310 元货款未支付给焦作华晶，但 2016 年 3 月祁超超未办理离职手续就离开公司，所欠货款未支付给焦作华晶。			日止）。 2、案件受理费 1848 元，减半收取 924 元，由焦作华晶负担 124 元，祁超超负担 800 元。	
中国有色金属第六冶金建设有限公司（简称“六冶公司”）诉称 2014 年元旦前后将施工项目交付焦作华晶，焦作华晶未提出质量异议，但未按照合同约定支付工程进度款，六冶公司将焦作华晶起诉至焦作市山阳区人民法院。	1585.72	2017 年 12 月 27 日，焦作市山阳区人民法院主持调解并作出（2017）豫 0811 民初 3024 号民事调解书。截至报告期末民事调解书已生效，六冶公司申请强制执行。	焦作华晶向六冶公司支付工程款、案件受理费、保全费、担保费合计 15857190 元。	截至报告期末，该诉讼尚未执行。
海通恒信国际租赁股份有限公司（简称“海通恒信”）诉称公司于 2018 年 12 月 12 日签订两份《融资回租合同》，合同租金共计 10342 万元，深圳金利福、朱登营、郭留希就上述债务承担连带担保责任。由于郑州华晶未按时支付租金，海通恒信提起诉讼。	8821.80	民事调解书已生效，海通恒信申请执行。	1、郑州华晶向原告支付 88218000 元； 2、案件受理费由郑州华晶承担； 3、深圳金利福、朱登营、郭留希等对上述付款义务承担连带保证责任。	截至报告期末，该诉讼尚未执行。
张家港市舜辰机械有限公司（简称“舜辰机械”）诉称于 2017 年 7 月、2017 年 11 月、2018 年 2 月与子公司洛阳华发超硬材料制品有限公司（简称“洛阳华发”）分别签署三份《购销合同》，为其提供生产设备 21 台，其履行了交货义务，但洛阳华发未能全部支付货款，截至 2019 年 5	1000.99	洛阳华发提出了管辖异议，目前尚未开庭。	不适用	不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	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
月 31 日，尚欠货款 10009872.69 元。同时原告认为郑州华晶、洛阳华科超硬材料制品有限公司（简称“洛阳华科”）注册资金未到位或抽逃了注册资本，应承担连带清偿责任。原告向张家港市人民法院提起诉讼。				
郑州经久商贸有限公司（简称“经久商贸”）诉称郑州市晨熙家食品有限公司（简称“晨熙家”）于 2017 年 10 月 13 日与其签署了《借款合同》，其出借资金 8900 万元，借款期限自 2017 年 10 月 13 日起至 2018 年 10 月 12 日止，月利率 2%，郑州华晶、郭留希为上述债务承担连带保证责任。借款到期后晨熙家未足额还款付息。	5298.53	截至报告期末尚未开庭。	不适用	不适用
河南省苏豫有色金属贸易有限公司（简称“苏豫有色”）诉称其于 2018 年 9 月 29 日与加速器签订《借款合同》，向加速器出借 5300 万元，借款期限自 2018 年 9 月 29 日至 2019 年 1 月 28 日止，年利率 24%。郑州华晶、河南华晶、郭留希为上述借款承担连带清偿责任。借款到期后，加速器未如约还款付息。	5082.27	截至报告期末尚未开庭。	不适用	不适用
张志军诉称其于 2018 年 7 月 30 日与郭留希签署借款合同，向其出借人民币 3000 万元，借款期限至 2019 年 2 月 28 日，利息为每月 2%。赵清国、郑州华晶、河南华晶向其出具了《担保保证书》，承担连带保证责任。借款到期后，郭留希未向张志军支付本息。	3720.00	截至报告期末尚未开庭。	不适用	不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	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
<p>远东国际租赁有限公司（简称“远东公司”）诉称，2017年6月6日，其作为委托人，上海华瑞银行股份有限公司作为贷款人，与华晶精密制造股份有限公司（简称“华晶精密”）签订了借款合同，贷款金额为5000万元，贷款期限为2017年6月23日至2020年6月23日。同日，远东公司与华晶精密签订协议书及补充协议，约定华晶精密支付给远东公司250万元作为履行合同的保证金且不收取利息。郑州华晶、郭留希分别于远东公司签署《保证合同》、《保证函》。委托贷款分12期偿还贷款本息，由于华晶精密屡次逾期，2019年6月5日起未再支付任何款项，远东公司提起诉讼。</p>	2107.64	截至报告期末尚未开庭。	不适用	不适用
<p>李中奎诉称2019年1月2日借给河南华晶720万元用于生产经营，约定借款期限为3个月，自2019年1月2日起至2019年4月1日，利率为月6.5%，郑州华晶提供720万元商业承兑汇票作为担保。借款到期后，河南华晶未履行还款义务。</p>	755.10	2019年9月25日开庭审理，截至报告期末仍在审理中。	不适用	不适用
<p>河南宏业光大建设有限公司（简称“宏业光大建设”）诉称2015年1月8日与焦作华晶签署了《工程协议书》，宏业光大建设承建焦作华晶2#-1厂房的土建、安装工程。工程决算后，焦作华晶拖欠原告部分工程款未支付。</p>	264.76	<p>1、2018年3月9日，焦作市中级人民法院作出（2018）豫08民终46号民事判决书；</p> <p>2、二审判决已生效，目前处于执行阶段。</p>	<p>1、焦作华晶支付宏业光大建设的工程款2206309.67元、违约金441261.93元，两项共计2647571.6元；</p> <p>2、一审案件诉讼费30850元，由原告河南宏业光大建设有限公司承担2869元，由被告焦作华晶钻石有限公司承担27981元。</p>	截至报告期末，该诉讼尚未执行。

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	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
			二审案件受理费 14314 元，由焦作华晶钻石有限公司负担 6264 元，河南宏业光大建设有限公司负担 8050 元。	
河南省中原小额贷款有限公司（简称“中原小贷”）诉称 2017 年 8 月 16 日其与河南省豫星微钻有限公司（简称“豫星微钻”）签订《额度贷款合同》，并于同日与郭留希、郑州高新科技企业加速器开发有限公司（简称“加速器”）签订《最高额保证合同》。2018 年 8 月 10 日，中原小贷向豫星微钻发放贷款 5000 万元，贷款期限自 2018 年 8 月 10 日至 2019 年 8 月 9 日。2019 年 8 月 6 日，中原小贷与豫星微钻、郭留希、加速器、郑州华晶签署《贷款展期合同》，展期 12 个月，郑州华晶出具《差额补足承诺函》。由于豫星微钻展期后仍未按期付息，其余相关方未履行相关义务，中原小贷提起诉讼。	5129.57	2019 年 9 月开庭审理，截至报告期末仍在审理中。	不适用	不适用
江苏光润金刚石科技有限公司（简称“江苏光润”）诉称与洛阳华发超硬材料制品有限公司（简称“洛阳华发”）常年存在业务往来，2017 年 6 月至 2017 年 8 月双方签订《购销合同》若干份，不定期进行货款结算。截至 2019 年 5 月 14 日，洛阳华发尚存在未结清的货款，其多次催要仍未支付，故诉至法院。	94.15	洛阳华发提出了管辖异议，目前尚未开庭。	不适用	不适用

8、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
会计政策变更	2019 年 08 月 22 日	《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-048) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
终止为商丘华晶钻石有限公司提供担保	2019 年 08 月 22 日	《关于终止为商丘华晶钻石有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2019-049) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
续聘公司 2019 年度审计机构	2019 年 08 月 22 日	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》(公告编号: 2019-050) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
董事兼董事会秘书、副总经理辞职	2019 年 08 月 26 日	《关于董事兼董事会秘书、副总经理辞职的公告》(公告编号: 2018-054) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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。

公司于 2018 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议, 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。2018 年 12 月 22 日公司发布的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》中承诺“本次使用部分募集资金永久补充流动资金前 12 个月内公司不存在从事风险投资的情况, 未对控股子公司以外的对象提供财务资助; 本次使用部分募集资金永久补充流动资金后 12 个月内公司不进行风险投资、不为控股子公司以外的

对象提供财务资助”，公司于 2018 年 12 月 21 日向深圳市金利福钻石有限公司提供财务资助，违反了上述承诺。

截至报告期末，公司已收回借予深圳市金利福钻石有限公司的全部款项。

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 2018 年无变化，符合相关规定。

2、公司现金分红政策的执行情况

2019 年 5 月 10 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。公司以 2018 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 0.14 元(含税)，合计派发现金 16,876,672.33 元，其余未分配利润结转下年。

《2018 年年度权益分派实施公告》具体内容详见公司于 2019 年 7 月 1 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

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

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,174,142,257.26	762,780,698.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	288,107,385.30	44,405,411.24
应收账款	835,097,890.57	786,620,966.73
应收款项融资		
预付款项	295,441,955.30	417,324,827.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	416,805,164.41	628,722,490.82
其中：应收利息	16,766,750.02	44,076,986.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	848,419,582.60	420,748,552.45
合同资产		
持有待售资产		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,309,419.46	1,534,000,038.73
流动资产合计	3,876,323,654.90	4,594,602,985.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		279,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		117,559,563.99
长期股权投资	112,780,612.48	84,151,322.80
其他权益工具投资	279,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,105,800.85	4,289,743.84
固定资产	2,839,335,785.93	2,056,902,520.97
在建工程	891,609,191.01	1,128,573,145.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	160,981,841.02	96,758,681.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,312,978.86	6,769,502.77
递延所得税资产	26,202,827.76	18,133,876.16
其他非流动资产	1,106,007,420.54	1,206,693,646.55
非流动资产合计	5,425,536,458.45	4,999,032,003.54
资产总计	9,301,860,113.35	9,593,634,989.51
流动负债：		
短期借款	754,218,298.41	1,057,500,000.00
向中央银行借款		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
拆入资金		
交易性金融负债		
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	537,396,930.57	556,785,011.00
应付账款	200,088,915.04	193,025,028.47
预收款项	47,701,525.21	47,536,603.96
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,766,066.27	28,565,634.24
应交税费	11,458,179.32	6,090,714.27
其他应付款	97,145,347.14	76,524,709.64
其中：应付利息	10,420,225.14	2,419,900.36
应付股利	6,986,096.02	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	364,551,812.14	288,440,020.56
其他流动负债		
流动负债合计	2,044,327,074.10	2,254,467,722.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
租赁负债		
长期应付款	87,049,250.06	166,866,784.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,125,121.16	16,850,435.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,174,371.22	383,717,220.47
负债合计	2,296,501,445.32	2,638,184,942.61
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	2,025.64	-1,608.83
专项储备		
盈余公积	117,795,685.72	117,795,685.72
一般风险准备		
未分配利润	912,662,666.35	861,344,530.32
归属于母公司所有者权益合计	6,988,237,874.06	6,936,916,103.56
少数股东权益	17,120,793.97	18,533,943.34
所有者权益合计	7,005,358,668.03	6,955,450,046.90
负债和所有者权益总计	9,301,860,113.35	9,593,634,989.51

法定代表人：郭留希

主管会计工作负责人：刘国炎

会计机构负责人：刘国炎

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,168,731,420.05	756,567,811.31
交易性金融资产		
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	285,828,468.08	42,230,653.24
应收账款	699,589,769.83	690,264,056.96
应收款项融资		
预付款项	269,456,934.21	386,026,820.60
其他应收款	551,996,842.17	759,431,009.42
其中：应收利息	16,766,750.02	44,076,986.31
应收股利		
存货	679,181,769.38	324,478,656.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,318,190.73	1,525,789,846.64
流动资产合计	3,665,103,394.45	4,484,788,855.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		279,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		117,559,563.99
长期股权投资	750,042,349.41	269,243,503.66
其他权益工具投资	279,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,105,800.85	4,289,743.84
固定资产	2,436,824,257.51	1,956,474,643.53

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
在建工程	864,078,235.62	1,106,379,762.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,399,080.40	58,628,295.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,165,373.27	6,519,038.35
递延所得税资产	19,830,415.58	13,216,983.01
其他非流动资产	1,082,438,327.94	1,203,721,330.55
非流动资产合计	5,499,083,840.58	5,015,232,865.06
资产总计	9,164,187,235.03	9,500,021,720.08
流动负债：		
短期借款	751,218,198.41	1,057,500,000.00
交易性金融负债		
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	537,396,930.57	555,850,011.00
应付账款	83,571,928.27	97,279,172.72
预收款项	25,611,222.63	38,717,650.06
合同负债		
应付职工薪酬	21,427,379.52	23,664,170.40
应交税费	10,718,230.33	3,884,569.54
其他应付款	93,047,974.72	86,290,233.33
其中：应付利息	10,416,473.26	2,419,900.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	364,551,812.14	288,440,020.56
其他流动负债		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债合计	1,887,543,676.59	2,151,625,827.61
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	87,049,250.06	166,866,784.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,808,333.10	10,633,333.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,857,583.16	377,500,117.80
负债合计	2,134,401,259.75	2,529,125,945.41
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	117,795,685.72	117,795,685.72
未分配利润	943,435,587.43	884,545,386.82
所有者权益合计	7,029,785,975.28	6,970,895,774.67
负债和所有者权益总计	9,164,187,235.03	9,500,021,720.08

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	194,737,266.63	253,864,318.92
其中：营业收入	194,737,266.63	253,864,318.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,357,553.58	231,430,283.43
其中：营业成本	154,825,473.01	167,728,880.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,932,251.98	2,126,579.03
销售费用	4,305,980.08	3,104,858.97
管理费用	21,884,143.47	23,738,466.75
研发费用	10,643,978.82	12,186,481.72
财务费用	23,765,726.22	22,545,016.45
其中：利息费用	24,898,261.38	29,433,301.85
利息收入	835,033.22	4,026,203.08
加：其他收益	7,824,304.88	533,542.38
投资收益（损失以“-”号填列）	621,014.75	18,677,617.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-250,697.27	207,448.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,014,613.28	-14,390,774.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,374,265.39	-699,834.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,184,684.79	26,554,586.61
加：营业外收入	5,216,379.00	283,301.91
减：营业外支出	198,185.78	7,130.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,202,878.01	26,830,758.32
减：所得税费用	-2,196,578.37	4,525,452.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,399,456.38	22,305,306.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,399,456.38	22,305,306.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,807,384.92	23,333,127.86
2.少数股东损益	-407,928.54	-1,027,821.69
六、其他综合收益的税后净额	1,570.21	6,303.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,570.21	6,303.60
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,570.21	6,303.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		

项目	本期发生额	上期发生额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,570.21	6,303.60
9.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	20,401,026.59	22,311,609.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,808,955.13	23,339,431.46
归属于少数股东的综合收益总额	-407,928.54	-1,027,821.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0173	0.0194
（二）稀释每股收益	0.0173	0.0194

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：刘国炎

会计机构负责人：刘国炎

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	149,384,799.08	195,159,916.93
减：营业成本	114,338,127.60	108,434,299.56
税金及附加	1,700,997.05	1,587,755.51
销售费用	3,637,241.82	2,049,212.49
管理费用	18,211,441.36	18,365,436.91
研发费用	8,678,932.27	9,872,718.31
财务费用	24,021,110.49	23,192,514.06
其中：利息费用	24,859,807.91	27,287,881.24
利息收入	832,400.24	4,001,377.10
加：其他收益	7,486,600.01	275,000.01
投资收益（损失以“-”号填列）	654,082.82	18,712,747.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-207,287.04	242,577.97

项目	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,505,745.54	-6,907,947.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,516,387.65	-159,103.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,948,273.43	43,578,677.10
加：营业外收入	5,163,918.74	273,252.68
减：营业外支出		3,005.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,112,192.17	43,848,924.78
减：所得税费用	-1,389,033.00	5,541,146.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,501,225.17	38,307,778.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,501,225.17	38,307,778.11
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

项目	本期发生额	上期发生额
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	23,501,225.17	38,307,778.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0195	0.0318
（二）稀释每股收益	0.0195	0.0318

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	730,328,791.58	1,063,948,083.30
其中：营业收入	730,328,791.58	1,063,948,083.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	691,375,229.21	932,369,824.22
其中：营业成本	510,390,106.28	750,305,498.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,268,233.14	7,416,572.15
销售费用	13,057,207.25	9,128,727.81
管理费用	60,642,101.21	65,475,036.65
研发费用	32,028,450.65	38,041,927.77

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	68,989,130.68	62,002,061.17
其中：利息费用	72,895,008.19	79,248,973.33
利息收入	4,043,282.87	19,041,469.50
加：其他收益	9,015,514.64	1,715,627.14
投资收益（损失以“-”号填列）	8,937,074.67	67,004,254.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-787,710.32	-376,458.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,315,404.19	-25,494,047.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,352,316.70	-726,135.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,943,064.19	174,077,957.42
加：营业外收入	5,341,963.23	51,226,179.84
减：营业外支出	212,666.35	11,189.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,072,361.07	225,292,948.02
减：所得税费用	4,290,702.08	35,989,678.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,781,658.99	189,303,269.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,781,658.99	189,303,269.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	68,194,808.36	190,698,366.80
2.少数股东损益	-1,413,149.37	-1,395,097.37
六、其他综合收益的税后净额	3,634.47	4,852.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,634.47	4,852.90
（一）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变动额		

项目	本期发生额	上期发生额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,634.47	4,852.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	3,634.47	4,852.90
9.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	66,785,293.46	189,308,122.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,198,442.83	190,703,219.70
归属于少数股东的综合收益总额	-1,413,149.37	-1,395,097.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0566	0.1582
(二) 稀释每股收益	0.0566	0.1582

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：刘国炎

会计机构负责人：刘国炎

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	585,309,285.69	800,479,805.79
减：营业成本	378,693,692.36	501,726,725.50

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	5,498,769.82	5,762,896.62
销售费用	11,008,948.07	6,353,249.80
管理费用	50,637,814.50	50,822,866.10
研发费用	27,366,676.91	31,085,825.59
财务费用	69,005,767.80	59,866,014.41
其中：利息费用	72,811,786.86	73,432,673.34
利息收入	4,018,882.55	18,903,998.58
加：其他收益	8,036,600.03	844,000.03
投资收益（损失以“-”号填列）	9,033,848.73	67,089,783.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-680,594.10	-289,030.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,875,639.01	-8,127,619.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,494,643.22	-177,226.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,787,069.20	204,491,164.35
加：营业外收入	5,278,256.82	51,111,004.17
减：营业外支出		3,005.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,065,326.02	255,599,163.52
减：所得税费用	5,298,453.08	37,120,731.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,766,872.94	218,478,431.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,766,872.94	218,478,431.96
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	75,766,872.94	218,478,431.96
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0629	0.1812
(二) 稀释每股收益	0.0629	0.1812

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	501,068,570.03	721,797,698.03
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,161,392.50	92,538,468.21
经营活动现金流入小计	520,229,962.53	814,336,166.24
购买商品、接受劳务支付的现金	716,259,069.83	1,114,587,530.67
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	98,978,732.47	88,147,173.66
支付的各项税费	15,847,017.88	72,934,792.87
支付其他与经营活动有关的现金	843,071,154.44	20,899,189.55
经营活动现金流出小计	1,674,155,974.62	1,296,568,686.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,153,926,012.09	-482,232,520.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,035,021.28	44,022,220.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,047,528.00	4,817,687.50
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	1,500,000,000.00	1,900,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,129,082,549.28	1,988,839,907.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	691,753,910.63	1,434,249,386.37
投资支付的现金	29,417,000.00	20,530,000.00
质押贷款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	721,170,910.63	1,454,779,386.37
投资活动产生的现金流量净额	1,407,911,638.65	534,060,521.51
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	465,956,200.00	807,650,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,000,000.00
筹资活动现金流入小计	465,956,200.00	846,650,100.00
偿还债务支付的现金	767,108,884.05	670,476,988.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,314,471.91	74,350,159.38
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	37,671,370.00	195,812,264.46
筹资活动现金流出小计	859,094,725.96	940,639,412.31
筹资活动产生的现金流量净额	-393,138,525.96	-93,989,312.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,642.71	4,853.64
五、现金及现金等价物净增加额	-139,146,256.69	-42,156,457.67
加：期初现金及现金等价物余额	412,231,177.72	1,048,883,912.19
六、期末现金及现金等价物余额	273,084,921.03	1,006,727,454.52

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	414,164,247.27	575,593,049.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,427,246.66	81,187,607.80
经营活动现金流入小计	431,591,493.93	656,780,657.52
购买商品、接受劳务支付的现金	655,289,363.80	961,734,107.22

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工及为职工支付的现金	86,397,175.96	67,328,300.23
支付的各项税费	12,116,075.15	64,086,925.44
支付其他与经营活动有关的现金	839,010,208.31	126,341,434.61
经营活动现金流出小计	1,592,812,823.22	1,219,490,767.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,161,221,329.29	-562,710,109.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	496,750,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,024,679.12	44,020,320.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,901,028.00	2,145,687.50
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	1,500,000,000.00	1,900,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,125,675,707.12	1,986,166,007.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	668,491,029.63	1,397,115,342.95
投资支付的现金	39,417,000.00	20,615,000.00
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	707,908,029.63	1,417,730,342.95
投资活动产生的现金流量净额	1,417,767,677.49	568,435,664.66
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	462,956,100.00	807,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,000,000.00
筹资活动现金流入小计	462,956,100.00	846,500,000.00
偿还债务支付的现金	767,108,884.05	615,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,240,304.46	69,083,361.91
支付其他与筹资活动有关的现金	37,671,370.00	195,812,264.46
筹资活动现金流出小计	859,020,558.51	879,895,626.37
筹资活动产生的现金流量净额	-396,064,458.51	-33,395,626.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,023.05	

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	-139,515,087.26	-27,670,071.69
加：期初现金及现金等价物余额	407,189,171.08	1,028,461,373.32
六、期末现金及现金等价物余额	267,674,083.82	1,000,791,301.63

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	762,780,698.22	762,780,698.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	44,405,411.24	44,405,411.24	
应收账款	786,620,966.73	786,620,966.73	
应收款项融资			
预付款项	417,324,827.78	417,324,827.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	628,722,490.82	628,722,490.82	
其中：应收利息	44,076,986.31	44,076,986.31	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	420,748,552.45	420,748,552.45	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,534,000,038.73	1,534,000,038.73	
流动资产合计	4,594,602,985.97	4,594,602,985.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	279,200,000.00		-279,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	117,559,563.99	117,559,563.99	
长期股权投资	84,151,322.80	84,151,322.80	
其他权益工具投资		279,200,000.00	279,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,289,743.84	4,289,743.84	
固定资产	2,056,902,520.97	2,056,902,520.97	
在建工程	1,128,573,145.11	1,128,573,145.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	96,758,681.35	96,758,681.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,769,502.77	6,769,502.77	
递延所得税资产	18,133,876.16	18,133,876.16	
其他非流动资产	1,206,693,646.55	1,206,693,646.55	
非流动资产合计	4,999,032,003.54	4,999,032,003.54	
资产总计	9,593,634,989.51	9,593,634,989.51	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动负债：			
短期借款	1,057,500,000.00	1,057,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	556,785,011.00	556,785,011.00	
应付账款	193,025,028.47	193,025,028.47	
预收款项	47,536,603.96	47,536,603.96	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,565,634.24	28,565,634.24	
应交税费	6,090,714.27	6,090,714.27	
其他应付款	76,524,709.64	76,524,709.64	
其中：应付利息	2,419,900.36	2,419,900.36	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	288,440,020.56	288,440,020.56	
其他流动负债			
流动负债合计	2,254,467,722.14	2,254,467,722.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	166,866,784.67	166,866,784.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,850,435.80	16,850,435.80	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	383,717,220.47	383,717,220.47	
负债合计	2,638,184,942.61	2,638,184,942.61	
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	-1,608.83	-1,608.83	
专项储备			
盈余公积	117,795,685.72	117,795,685.72	
一般风险准备			
未分配利润	861,344,530.32	861,344,530.32	
归属于母公司所有者权益合计	6,936,916,103.56	6,936,916,103.56	
少数股东权益	18,533,943.34	18,533,943.34	
所有者权益合计	6,955,450,046.90	6,955,450,046.90	
负债和所有者权益总计	9,593,634,989.51	9,593,634,989.51	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	756,567,811.31	756,567,811.31	
交易性金融资产			
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	42,230,653.24	42,230,653.24	
应收账款	690,264,056.96	690,264,056.96	
应收款项融资			
预付款项	386,026,820.60	386,026,820.60	
其他应收款	759,431,009.42	759,431,009.42	
其中：应收利息	44,076,986.31	44,076,986.31	
应收股利			
存货	324,478,656.85	324,478,656.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,525,789,846.64	1,525,789,846.64	
流动资产合计	4,484,788,855.02	4,484,788,855.02	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	279,200,000.00		-279,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	117,559,563.99	117,559,563.99	
长期股权投资	269,243,503.66	269,243,503.66	
其他权益工具投资		279,200,000.00	279,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,289,743.84	4,289,743.84	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
固定资产	1,956,474,643.53	1,956,474,643.53	
在建工程	1,106,379,762.50	1,106,379,762.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,628,295.63	58,628,295.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,519,038.35	6,519,038.35	
递延所得税资产	13,216,983.01	13,216,983.01	
其他非流动资产	1,203,721,330.55	1,203,721,330.55	
非流动资产合计	5,015,232,865.06	5,015,232,865.06	
资产总计	9,500,021,720.08	9,500,021,720.08	
流动负债：			
短期借款	1,057,500,000.00	1,057,500,000.00	
交易性金融负债			
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	555,850,011.00	555,850,011.00	
应付账款	97,279,172.72	97,279,172.72	
预收款项	38,717,650.06	38,717,650.06	
合同负债			
应付职工薪酬	23,664,170.40	23,664,170.40	
应交税费	3,884,569.54	3,884,569.54	
其他应付款	86,290,233.33	86,290,233.33	
其中：应付利息	2,419,900.36	2,419,900.36	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	288,440,020.56	288,440,020.56	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他流动负债			
流动负债合计	2,151,625,827.61	2,151,625,827.61	
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	166,866,784.67	166,866,784.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,633,333.13	10,633,333.13	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	377,500,117.80	377,500,117.80	
负债合计	2,529,125,945.41	2,529,125,945.41	
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	117,795,685.72	117,795,685.72	
未分配利润	884,545,386.82	884,545,386.82	
所有者权益合计	6,970,895,774.67	6,970,895,774.67	
负债和所有者权益总计	9,500,021,720.08	9,500,021,720.08	

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

2019 年 10 月 25 日