

郑州华晶金刚石股份有限公司

2021 年第一季度报告



证券简称：ST 金刚

证券代码：300064

二〇二一年四月

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.....	8
第四节 财务报表.....	25

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
刘 淼	董事	前期本人向公司出具了《质询函》，要求对拟审议议案异议事项进行答复，但公司未给予有效回复。本人无法保证公司《2020 年年报》和《2021 年一季报》真实、准确、完整性。
王大平	董事	前期本人向公司出具了《质询函》，要求对拟审议议案异议事项进行答复，但公司未给予有效回复。本人无法保证公司《2020 年年报》和《2021 年一季报》真实、准确、完整性。

公司董事刘淼女士、王大平先生对无法保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。请投资者特别关注。

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刘国炎先生及会计机构负责人（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	上年同期	本报告期 比上年同期增减
营业收入（元）	167,528,293.12	104,450,893.35	60.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-210,147,637.62	-52,835,944.60	-297.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-56,367,095.10	-53,810,611.43	-4.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,567,575.24	12,525,666.48	-136.47%
基本每股收益（元/股）	-0.1743	-0.0438	-297.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.1743	-0.0438	-297.95%
加权平均净资产收益率	-55.39%	-3.12%	-52.27%
	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）	6,353,463,262.65	6,377,609,474.98	-0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	274,326,468.25	484,475,603.11	-43.38%

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）	-1,531,035.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,182,262.87	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-154,480,368.56	诉讼产生

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,937.50	
少数股东权益影响额（税后）	-9,660.92	
合计	-153,780,542.52	--

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	44,952			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
兴瀚资管—兴业银行股份有限公司—兴瀚资管—兴开源 8 号单一客户专项资产管理计划	其他	26.70%	321,839,080	321,839,080		
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	12.05%	145,217,483		质押	144,400,000
					冻结	145,057,077
河南农投金控股份有限公司	国有法人	7.42%	89,494,517			
朱登营	境内自然人	3.77%	45,416,499		质押	45,416,499
					冻结	45,416,499
郑州冬青企业管理中心（普通合伙）	境内非国有法人	1.75%	21,048,683			
张召	境内自然人	0.25%	2,999,980	2,249,985	质押	2,999,980
					冻结	2,999,980
钟定飞	境内自然人	0.22%	2,638,700			
杨晓斌	境内自然人	0.20%	2,465,800			
郭晓民	境内自然人	0.17%	2,083,300			

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	145,217,483	人民币普通股	145,217,483
河南农投金控股份有限公司	89,494,517	人民币普通股	89,494,517
朱登营	45,416,499	人民币普通股	45,416,499
郑州冬青企业管理中心（普通合伙）	21,048,683	人民币普通股	21,048,683
钟定飞	2,638,700	人民币普通股	2,638,700
杨晓斌	2,465,800	人民币普通股	2,465,800
郭晓民	2,083,300	人民币普通股	2,083,300
张耀	1,691,700	人民币普通股	1,691,700
邹涛	1,324,200	人民币普通股	1,324,200
程宝芬	1,315,313	人民币普通股	1,315,313
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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>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>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	<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 160,406 股，实际合计持有 145,217,483 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

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增长比例	原因说明
营业收入	167,528,293.12	104,450,893.35	60.39%	受市场环境影 响，主要产品销 售增加所致
营业成本	127,106,583.25	96,547,772.85	31.65%	主要系营业收入增加所致
管理费用	24,530,586.54	14,991,089.09	63.63%	主要系中介费增加所致
财务费用	46,007,327.07	27,263,630.85	68.75%	主要系利息支出增加所致
投资收益	-653,201.38	-424,429.41	-53.90%	主要系对联营企业的投资收益减少所致
信用减值损失	-12,085,291.05	-6,975,408.96	73.26%	系应收账款、其他应收款计提坏账准备增加所致
资产处置收益	-1,531,035.25	907.99	-168718.07%	系处置固定资产损失增加所致
营业外收入	1,659,092.58	655,280.41	153.19%	主要系收到政府补助增加所致
营业外支出	154,500,523.64	76,421.74	202068.29%	主要系诉讼损失、预计负债增加所致
所得税费用	48,965.90	-1,494,136.10	103.28%	主要系部分递延所得税资产未确认所致

2、资产、负债和权益变动情况分析

项目	期末余额	期初余额	增长比例	原因说明
应收票据	59,329,367.99	30,808,769.62	92.57%	主要系销售商品收到的承兑汇 票增加所致
预付款项	43,966,125.17	27,038,142.96	62.61%	主要系预付材料款增加所致
合同负债	68,304,563.56	51,300,335.05	33.15%	系预收货款增加所致

3、现金流量分析

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增长比例	原因说明
支付给职工以及为职工支付的现金	42,018,017.04	20,516,183.21	104.80%	系支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
支付的各项税费	10,092,172.59	14,872,149.71	-32.14%	主要系支付的所得税减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	30,075,012.89	16,204,649.59	85.59%	主要系支付的中介费增加所致
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	268,100.00	12,200.00	2097.54%	系处置固定资产增加所致
取得借款收到的现金		18,401,358.83	-100.00%	系取得短期借款收到的现金减少所致
偿还债务支付的现金	2,000,106.60	20,619,226.41	-90.30%	系偿还短期借款支付的现金减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,780.42	6,176,356.64	-98.56%	主要系偿付利息支付的现金减少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入**16,752.83**万元，较上年同期上升**60.39%**；实现归属于上市公司股东的净利润**-21,014.76**万元，较上年同期下降**297.74%**。主要原因为随着疫情得到有效控制，市场逐渐恢复，公司持续推进研发创新，产品优化，加强市场营销，公司人造金刚石单晶及大单晶金刚石收入较上年同期上升，导致主营毛利较上年同期上升；但由于本期诉讼损失、预计负债增加，归属于上市公司普通股股东的净利润同比有所下降。

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

公司注重产品研究的实用性和经济效益，强化科技创新成果和先进技术的应用，在深入挖掘自主专利技术潜力的同时布局新技术，为公司的发展战略提供技术支持。报告期内，公司研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	进展情况
1	高级工业金刚石新工艺和应用研究项目	生产推广阶段
2	优质细颗粒金刚石单晶生长工艺研究	试生产阶段
3	高净度宝石级IIa钻石研究开发	小试阶段
4	宝石级切割工艺的研究开发	小试阶段
5	珠宝级彩钻（黄、蓝）研究开发	小试阶段
6	高强金刚石混合料性能研究	小试阶段
7	低成本高强优质金刚石合成关键技术研究	小试阶段

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	34,194,903.07
前五名供应商合计采购金额占公司采购金额的比例（%）	61.67%

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长 5.65%，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）	84,318,110.87
前五名客户合计销售金额占公司销售总额的比例（%）	50.33%

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增长 14.25%，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

2021年第一季度，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，积极推进各项工作的开展，持续聚焦金刚石主业，加大产销研协同与市场推广力度，完善精细化运营管理能力，报告期内公司实现营业收入16,752.83万元，较上年同期上升60.39%；实现归属于母公司股东的净利润-21,014.76万元，同比下降297.74%。

针对目前复杂的涉诉情况，公司与律师团队根据案件类型与进展情况积极应诉，针对经营类纠纷，与相关方沟通协商，争取以和解、分期偿还等方式妥善解决；针对其他案件，公司主动协商，积极按照法律法规通过司法程序上诉以及其他方式追偿，化解债务危机，保护公司权益，同时不断健全风险防范机制，全面强化合规意识与风险防控意识，全力以赴破除对公司经营发展的阻碍。

报告期内，公司年度经营计划没有发生重大变化。

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

1、公司股票存在被终止上市的风险

公司于2020年4月7日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（豫调查字2020013号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，

如依据中国证监会行政处罚决定，公司调整后的任意连续会计年度财务类指标触及重大违法强制退市标准的，公司股票将被终止上市，公司存在被强制退市的风险。

截至报告期末，公司暂未收到中国证监会就上述立案调查事项的相关书面文件，相关事项以中国证监会结论性调查意见或决定为准。公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。上述事项不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响。

2、公司股票被实施退市风险警示的风险

公司2020年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施“退市风险警示”。

公司对会计师事务所出具无法表示意见涉及的事项高度重视，董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员采取积极有效措施，尽力消除无法表示意见的相关事项及其影响，争取尽快撤销退市风险警示。

3、控股股东及其关联方资金占用及承担担保责任的风险

公司对诉讼事项进行梳理与分析，对印章使用情况及涉及非经营借款、担保案件审批情况进行核实，因“向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外担保且情形严重”，公司股票自2020年11月4日开市起被实施其他风险警示。

针对上述风险，公司本着对全体股东高度负责的态度，持续督促公司控股股东及实际控制人及其关联方履行清偿债务，妥善处理并尽快解决上述违规事项。资金占用事项，公司实际控制人已承诺于2021年11月2日前，全力通过采取多种方式筹措资金，归还占用上市公司资金，积极履行还款义务，保障公司及股东利益。违规担保事项，公司持续与相关方协商，敦促相关方尽快通过有效途径偿还借款、消除公司担保责任。公司认真落实并实施内部控制整改措施，持续对风险事项进行内部排查和梳理，完善财务管理、印章管理、对外担保管理等内部控制措施，强化执行力度，保障公司规范运作。

4、诉讼风险

截至报告期末，公司涉及多起诉讼/仲裁案件，案件金额合计达50余亿元。因相关诉讼/

仲裁案件，公司已计提预计负债，同时随着诉讼事项的进展，部分败诉的诉讼/仲裁案件面临大额执行与赔付，存在公司银行账户资金、股权等资产继续被法院采取查封、冻结、划扣等措施的可能，且部分担保被执行案件公司能否向第三方追回具有不确定性，进而影响公司现金流与持续运营。

针对上述风险，对于部分涉及未经公司董事会、股东大会及相关决策程序审议批准的担保事项，公司已组织法务、聘请专业的律师团队进行积极应诉，争取通过最新关于违规担保的司法解释及相关会议纪要等来减轻或免除公司的责任，尽可能解除公司的或有负债，坚决维护公司的合法利益；对于公司经营过程中产生的纠纷案件，公司努力与相关方沟通协商，争取以和解、分期偿还等方式妥善解决。同时公司加强风险防范与管控，提前做好风险预案，强化事后妥善处理措施，充分利用法律手段维护自身权益。

5、资金链紧张的风险

2018年以来公司部分合作银行、非银金融机构存在断贷、抽贷，融资渠道受阻，公司资金状况紧张并出现部分债务逾期的情形。同时因多起诉讼案件，公司多个银行账户的资金及持有的子公司和参股公司股权被冻结，已制约公司融资活动、降低偿债能力，对公司生产经营及资金周转造成了一定的影响。随着案件审理与判决案件执行的推进，公司货币资金存在被继续冻结或划扣的可能，同时需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，公司存在资金链紧张的风险。

针对上述风险，为缓解公司的流动性压力，对内部，公司专注主营，盘活资产，提高资金使用效率，同时减少不必要的费用支出，实现降本增效和“开源节流”，加强对资金的有效管理和对应收款项的催收工作；对外部，公司将密切关注各项融资政策，加强与银行、信托等金融机构的沟通合作，努力拓宽融资渠道，公司也在积极与有关债权方协商，探讨有效的债务化解方案，缓解流动性紧张的局面。

6、公司实际控制权被动转移的风险

截至本报告期末，公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司及其一致行动人郭留希先生两者合计质押股份数量占两者所持有公司股份数量比例为**99.69%**，累计被轮候冻结的股份数量占两者所持有公司股份数量比例为**99.95%**。由于公司控股股东及其一致行动人持有的公司股份质押率高，且被冻结及多次轮候冻结，若控股股东及其一致行动人持有公司的股

份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。

针对所持股份的质押、冻结情况，河南华晶及实际控制人或适时通过加速资产变现、主动协商延期还款等方式降低股份所有权变更的风险。公司将督促控股股东及实际控制人尽快妥善化解相关风险，持续关注其股份状态变化情况，跟进与相关方的协商进展，并及时履行信息披露义务。

三、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、立案调查事项进展情况

公司于2020年4月7日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（豫调查字2020013号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查（公告编号：2020-015）。

截至本公告披露日，公司暂未收到中国证监会就上述立案调查事项的相关书面文件，相关事项以中国证监会结论性调查意见或决定为准。

2、公司被实施其他风险警示相关事项的进展情况

截至报告期末，经核实，公司因与牛银萍、张志军（两起）、田园园纠纷案件，案件材料显示资金流向控股股东或资金流向实际控制人，四起案件法院合计扣划公司土地补偿款8,187.95万元；经梳理，判决材料显示公司起诉郑州银行股份有限公司金水东路支行划扣公司银行账户资金事项系公司作为保证人为公司控股股东债务承担连带清偿责任，划扣资金金额为22,339.00万元。经询问，公司实际控制人经过多方筹措，拟以第三方的资产予以偿还。公司也将全力督促实际控制人落实偿还计划。截至报告期末，公司涉及资金占用余额为30,526.95万元。

因诉讼事项，公司存在未履行内部审批及相关审议程序对外担保的情形。目前，公司已委派专人与相关债权人进行沟通、协商解决方案，截至报告期末，公司违反规定程序对外提供担保的责任暂未解除。

鉴于部分案件处于审理状态或公司提请再审，且目前公司仍处于立案调查阶段尚未收到相关结论性意见或决定，关于违规担保、控股股东及其关联方资金占用具体金额最终以司法

机关判决或证监会调查结果为准。

3、关于股东所持股份轮候冻结事项

序号	事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	关于控股股东、实际控制人所持股份新增轮候冻结事项	2021年1月5日	《关于控股股东、实际控制人所持股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2021-002） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	关于实际控制人所持股份新增轮候冻结事项	2021年2月19日	《关于实际控制人所持股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2021-012） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3	关于控股股东、实际控制人所持股份新增轮候冻结的事项	2021年3月20日	《关于控股股东、实际控制人所持股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2021-015） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4	关于实际控制人所持股份解除部分轮候冻结事项	2021年3月25日	《关于实际控制人所持股份解除部分轮候冻结的公告》（公告编号：2021-016） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

截至报告期末，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”）及其一致行动人郭留希先生（公司实际控制人）两者累计被轮候冻结的股份数量占两者所持有公司股份数量比例为 99.95%。公司控股股东、实际控制人正在对相关股份冻结事项进行查证，但若冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更，河南华晶和郭留希先生正在采取相关措施，争取妥善处理纠纷事宜。公司也与相关人员保持持续沟通，督促其尽早解决上述事项。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

4、关于涉及的诉讼及诉讼进展事项

序号	事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	关于诉讼事项进展事项	2021年1月6日	《关于诉讼事项进展的公告》 （公告编号：2021-004）巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

序号	事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2	关于诉讼事项进展及新增 诉讼事项	2021年2月3日	《关于诉讼事项进展及新增诉讼的公告》 (公告编号: 2021-011) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	关于诉讼事项进展及新增 诉讼事项	2021年3月13日	《关于诉讼事项进展及新增诉讼的公告》 (公告编号: 2021-014) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

针对诉讼事项,公司在全面自查及核实中,公司将与相关方沟通协商,争取尽快解决相关诉讼事项,同时也将会同律师团队等专业人士积极应诉。诉讼事项如法院最终判决公司承担赔偿责任,将对公司的期后利润产生重大不利影响。公司将持续关注涉诉事项的进展情况,并按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

5、关于公司通过高新技术企业重新认定事项

公司于2021年1月21日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202041000984。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,企业获得高新技术企业资格后,自高新技术企业证书颁发之日所在年度起享受税收优惠。

6、报告期内,公司股东河南农投金控股份有限公司及上海兴瀚资产管理有限公司(代表兴瀚资管—兴业银行股份有限公司—兴瀚资管—兴开源8号单一客户专项资产管理计划)作为合计持股10%以上股东提议召开股东大会对任期届满的董事会、监事会实施改选。

相关内容详见公司发布于巨潮资讯网上的相关公告。

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

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			0		
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			412,020.83		
累计变更用途的募集资金总额		180,807.13									
累计变更用途的募集资金总额比例		39.59%									
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 ¹	是	428,800.00	267,650.64	0	267,650.64	100.00%	--	--	--	不适用	否
补充流动资金	否	27,949.44	27,949.44	0	27,960.10	--	--	--	--	不适用	否
永久补充流动资金 ²	--	0	180,807.13	0	116,410.09	--	--	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	456,749.44	476,407.21	0	412,020.83	--	--	--	--	--	--
合计	--	456,749.44	476,407.21	0	412,020.83	--	--	--	--	--	--
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	适用
	以前年度发生
	<p>公司分别于 2018 年 12 月 21 日、2019 年 1 月 4 日召开第四届董事会第十二次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更募集资金用途并使用 8.10 亿元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。2019 年公司使用募集资金永久补充流动资金人民币 80,914.20 万元。</p> <p>公司分别于 2019 年 10 月 25 日、2019 年 11 月 12 日召开第四届董事会第十七次会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金 99,892.93 万元永久补充流动资金。2020 年度，公司使用募集资金永久补充流动资金人民币 35,495.89 万元，为 2016 年公司与丰汇租赁有限公司开展的售后回租融资租赁业务发生违约，被河南省郑州市中级人民法院扣划 35,495.89 万元，由于该事项扣划的募集资金与公司自身经营相关，因此公司将本次扣划的 35,495.89 万元作为永久性补充流动资金。截至 2021 年 3 月 31 日，河南省郑州市中级人民法院、郑州银行股份有限公司金水东路支行、广东省深圳市中级人民法院和上海市浦东新区人民法院从公司强制划转合计金额 51,288.81 万元，剩余部分尚未补充流动资金存放于募集资金专户或理财账户。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2018 年 4 月 11 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2018 年 4 月-2019 年 3 月，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 39,750.00 万元，2019 年 4 月公司已还回暂时补充的流动资金 39,750.00 万元。</p>

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 2021 年 3 月 31 日止，本公司募集资金余额 13,122.44 万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款 3,054.01 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 68.43 万元（含银行理财产品收益及利息收入净额），已到期未转回的银行保本型理财产品 10,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、截至 2021 年 3 月 31 日，本公司募集资金专户和利用闲置募集资金购买的银行保本型理财产品全部被司法冻结，冻结金额合计 13,122.44 万元，其中因海口联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“海口农商行”）与洛阳艾伦特合金材料有限公司银行承兑汇票业务纠纷，公司对海口农商行对艾伦特提供 1 亿元授信提供募集资金购买的理财产品存单质押，被海口农商行提起诉讼；</p> <p>2、截至 2021 年 3 月 31 日，因河南省郑州市中级人民法院、郑州银行股份有限公司金水东路支行、广东省深圳市中级人民法院和上海市浦东新区人民法院从公司强制划转募集资金合计金额 51,288.81 万元。</p>

注 1：年产 700 万克拉宝石级钻石项目的设计产能为 700 万克拉/年，由于颗粒直径的不同大单晶金刚石生产时间存在差异，项目实际产能或将随主流产品颗粒大小发生变化。

注 2：永久补充流动资金募集资金承诺投资总额与调整后投资总额差异原因是募集资金产生的利息及理财投资收益。

六、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

七、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
河南华晶超硬材料股份有限公司	控股股东	1,413.34	2.92%	连带责任保证	2 年	1,413.34	2.92%	追偿	尚不明确	尚不明确

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
郑州市晨熙家食品有限公司	第三方	7,417.11	15.31%	连带责任保证	2 年	7,417.11	15.31%	诉讼，目前为再审阶段	尚不明确	尚不明确
郑州高新科技企业加速器开发有限公司	供应商	7,114.56	14.68%	连带责任保证	2 年	7,114.56	14.68%	诉讼，目前为再审阶段	尚不明确	尚不明确
郭留希	实际控制人	713.03	1.47%	连带责任保证	2 年	713.03	1.47%	追偿	尚不明确	尚不明确
河南省豫星微钻有限公司	原子公司	5,993.15	12.37%	连带责任保证	2 年	5,993.15	12.37%	诉讼，目前为再审阶段	尚不明确	尚不明确
河南华晶超硬材料股份有限公司	控股股东	8,342.46	17.22%	连带责任保证	2 年	8,342.46	17.22%	诉讼，目前为二审阶段	尚不明确	尚不明确
河南华晶超硬材料股份有限公司	控股股东	2,877.58	5.94%	连带责任保证	2 年	2,877.58	5.94%	追偿	尚不明确	尚不明确
河南华晶超硬材料股份有限公司	控股股东	74,931.05	154.64%	连带责任保证	2 年	74,931.05	154.64%	诉讼，目前为再审阶段	尚不明确	尚不明确
郑州木之秀商贸有限公司	供应商	30,259.47	62.45%	连带责任保证	2 年	30,259.47	62.45%	诉讼，目前为再审阶段	尚不明确	尚不明确

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
郑州隆顺达超硬材料有限公司	供应商	908.21	1.87%	连带责任保证	2 年	908.21	1.87%	追偿	尚不明确	尚不明确
郑州木之秀商贸有限公司	供应商	20,804.51	42.93%	连带责任保证	2 年	20,804.51	42.93%	诉讼，目前为再审阶段	尚不明确	尚不明确
郑州鸿展超硬材料有限公司	供应商	5,148.00	10.62%	连带责任保证	2 年	5,148.00	10.62%	诉讼，目前为再审阶段	尚不明确	尚不明确
洛阳艾伦特合金材料有限公司	供应商	4,164.02	8.59%	连带责任保证	2 年	4,164.02	8.59%	诉讼，目前为再审阶段	尚不明确	尚不明确
郑州高新科技企业加速器开发有限公司	供应商	3,046.37	6.29%	连带责任保证	2 年	3,046.37	6.29%	诉讼，目前为再审阶段	尚不明确	尚不明确
河南协鼎实业有限公司	供应商	6,811.97	14.06%	连带责任保证	2 年	6,811.97	14.06%	诉讼，目前为再审阶段	尚不明确	尚不明确
河南省顿嘉贸易有限公司	第三方	3,723.93	7.68%	连带责任保证	2 年	3,723.93	7.68%	追偿	尚不明确	尚不明确
河南省顿嘉贸易有限公司	第三方	3,723.93	7.68%	连带责任保证	2 年	3,723.93	7.68%	追偿	尚不明确	尚不明确

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
郑州益之润装饰装修工程有限公司	第三方	1,926.95	3.98%	连带责任保证	2 年	1,926.95	3.98%	追偿	尚不明确	尚不明确
郑州高新科技企业加速器开发有限公司	供应商	5,551.13	11.45%	连带责任保证	2 年	5,551.13	11.45%	追偿	尚不明确	尚不明确
深圳市金利福钻石有限公司	供应商	1,481.91	3.06%	连带责任保证	2 年	1,481.91	3.06%	追偿	尚不明确	尚不明确
合计		196,352.68	405.21%	--	--	189,331.96	405.21%	--	--	--

八、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	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
郭留希	2019 年	司法扣划	2,400.00	0	4.95%	0	2,400.00	4.95%	2,400.00	不确定	2,400.00	2021 年 11 月 2 日前
郭留希	2020 年	司法扣划	1,772.44	0	3.66%	0	1,772.44	3.66%	1,772.44	不确定	1,772.44	2021 年 11 月 2 日前

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	占最近一 期经审计 净资产的 比例	报告 期偿 还总 金额	期末数	占最近一 期经审计 净资产的 比例	截至季报 披露日余 额	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还时 间（月份）
河南华晶 超硬材料 股份有限 公司	2019 年	司法扣划	2,000.00	0	4.13%	0	2,000.00	4.13%	2,000.00	不确定	不确定	不确定
	2019 年	强制扣划	22,339.00	0	46.11%	0	22,339.00	46.11%	22,339.00	不确定	不确定	不确定
	2020 年	司法扣划	2,015.51	0	4.16%	0	2,015.51	4.16%	2,015.51	不确定	不确定	不确定
合计			30,526.95	0	63.01%	0	30,526.95	63.01%	30,526.95	--	4,172.44	--
相关决策程序			无									
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			<p>公司实际控制人已承诺于 2021 年 11 月 2 日前，全力通过多种方式筹措资金，尽快归还上述占用上市公司资金，履行还款义务，保障上市公司利益，切实维护中小股东的利益。</p> <p>公司董事会持续督促公司控股股东及实际控制人及其关联方尽快履行清偿债务，妥善处理并尽快解决上述违规事项。</p>									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2021 年 04 月 26 日									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）									

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	151,760,491.97	161,029,904.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	59,329,367.99	30,808,769.62
应收账款	115,411,197.22	125,790,076.84
应收款项融资		
预付款项	43,966,125.17	27,038,142.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	162,314,095.55	162,511,468.94
其中：应收利息	16,766,750.02	16,766,750.02
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,092,013,935.64	1,107,775,294.33
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	8,914,339.84	10,915,187.32
流动资产合计	1,633,709,553.38	1,625,868,844.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,548,196.00	113,225,574.45
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	96,193,129.26	97,496,467.26
固定资产	2,535,174,555.47	2,583,175,349.56
在建工程	574,307,337.80	562,557,812.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	142,339,953.36	143,612,040.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,525,294.63	3,525,502.71
递延所得税资产	5,676,092.37	5,663,100.55
其他非流动资产	970,789,150.38	963,284,783.07
非流动资产合计	4,719,753,709.27	4,751,740,630.87
资产总计	6,353,463,262.65	6,377,609,474.98
流动负债：		
短期借款	1,244,987,655.85	1,246,987,762.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	159,985,213.45	172,719,133.82
预收款项		
合同负债	68,304,563.56	51,300,335.05
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		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,750,081.19	37,886,590.74
应交税费	6,655,197.86	7,540,587.11
其他应付款	831,046,928.84	786,804,860.57
其中：应付利息	202,296,593.97	157,428,279.20
应付股利	5,877,419.73	5,877,419.73
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	342,039,258.39	335,029,637.04
其他流动负债	8,876,944.11	6,669,043.55
流动负债合计	2,688,645,843.25	2,644,937,950.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,368,943,784.72	3,225,287,642.84
递延收益	11,674,491.88	12,249,596.76
递延所得税负债	1,083,920.29	1,021,962.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,381,702,196.89	3,238,559,202.17
负债合计	6,070,348,040.14	5,883,497,152.50
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

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
减：库存股		
其他综合收益	-5,146.15	-3,648.91
专项储备		
盈余公积	117,593,372.17	117,593,372.17
一般风险准备		
未分配利润	-5,801,039,254.12	-5,590,891,616.50
归属于母公司所有者权益合计	274,326,468.25	484,475,603.11
少数股东权益	8,788,754.26	9,636,719.37
所有者权益合计	283,115,222.51	494,112,322.48
负债和所有者权益总计	6,353,463,262.65	6,377,609,474.98

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	133,509,464.51	148,186,081.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,330,000.00	2,620,750.00
应收账款	95,899,254.48	102,889,393.24
应收款项融资		
预付款项	12,307,374.18	11,482,747.01
其他应收款	313,289,346.45	297,460,389.45
其中：应收利息	16,766,750.02	16,766,750.02
应收股利		
存货	934,878,110.50	947,643,233.85
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	1,320,533.90	280.00
流动资产合计	1,495,534,084.02	1,510,282,875.09
非流动资产：		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	750,047,649.52	750,682,156.00
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	182,239,971.39	200,427,176.31
固定资产	2,083,298,806.35	2,106,109,932.55
在建工程	561,361,895.03	550,382,869.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,064,103.17	55,447,700.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,144,140.31	3,481,012.47
递延所得税资产		
其他非流动资产	968,547,769.38	961,286,527.07
非流动资产合计	4,882,904,335.15	4,907,017,374.58
资产总计	6,378,438,419.17	6,417,300,249.67
流动负债：		
短期借款	1,244,987,655.85	1,244,987,762.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	89,348,383.39	100,921,212.53
预收款项		
合同负债	35,130,743.58	41,466,693.31
应付职工薪酬	13,513,827.06	20,066,940.75
应交税费	3,575,196.26	5,683,850.65
其他应付款	807,659,487.87	766,024,431.58
其中：应付利息	202,296,593.97	157,417,658.91
应付股利	5,877,419.73	5,877,419.73

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	342,039,258.39	335,029,637.04
其他流动负债	4,566,996.66	5,390,670.13
流动负债合计	2,540,821,549.06	2,519,571,198.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,368,943,784.72	3,225,287,642.84
递延收益	8,158,333.04	8,433,333.05
递延所得税负债	1,083,920.29	1,021,962.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,378,186,038.05	3,234,742,938.46
负债合计	5,919,007,587.11	5,754,314,136.90
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	117,593,372.17	117,593,372.17
未分配利润	-5,626,717,242.24	-5,423,161,961.53
所有者权益合计	459,430,832.06	662,986,112.77
负债和所有者权益总计	6,378,438,419.17	6,417,300,249.67

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	167,528,293.12	104,450,893.35
其中：营业收入	167,528,293.12	104,450,893.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,127,531.57	153,075,137.11
其中：营业成本	127,106,583.25	96,547,772.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,590,668.36	2,560,016.19
销售费用	3,327,966.44	3,474,281.25
管理费用	24,530,586.54	14,991,089.09
研发费用	7,564,399.91	8,238,346.88
财务费用	46,007,327.07	27,263,630.85
其中：利息费用	46,069,633.50	26,877,150.56
利息收入	79,776.02	61,233.91
加：其他收益	582,262.87	575,104.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-653,201.38	-424,429.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-677,378.45	-433,871.55
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）	-12,085,291.05	-6,975,408.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-818,702.51	

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,531,035.25	907.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,105,205.77	-55,448,069.26
加：营业外收入	1,659,092.58	655,280.41
减：营业外支出	154,500,523.64	76,421.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-210,946,636.83	-54,869,210.59
减：所得税费用	48,965.90	-1,494,136.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-210,995,602.73	-53,375,074.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-210,995,602.73	-53,375,074.49
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.归属于母公司股东的净利润	-210,147,637.62	-52,835,944.60
2.少数股东损益	-847,965.11	-539,129.89
六、其他综合收益的税后净额	-1,497.24	-5,655.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,497.24	-5,655.96
（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	-1,497.24	-5,655.96
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,497.24	-5,655.96
7.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	-210,997,099.97	-53,380,730.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-210,149,134.86	-52,841,600.56

项目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额	-847,965.11	-539,129.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1743	-0.0438
（二）稀释每股收益	-0.1743	-0.0438

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	112,756,484.54	88,355,581.23
减：营业成本	84,506,234.98	78,320,471.24
税金及附加	1,579,979.80	1,807,886.67
销售费用	834,860.31	2,958,825.23
管理费用	17,664,152.71	10,613,191.95
研发费用	6,225,756.69	6,240,938.31
财务费用	45,431,303.86	26,763,985.97
其中：利息费用	45,493,913.37	26,799,751.39
利息收入	66,996.35	39,787.02
加：其他收益	275,000.01	275,000.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-634,506.48	-397,386.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-634,506.48	-397,386.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-4,628,081.09	-4,893,391.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-818,702.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,500,249.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,792,343.29	-43,365,496.35
加：营业外收入	1,652,622.47	152,900.92
减：营业外支出	154,353,602.17	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-203,493,322.99	-43,212,595.43

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	61,957.72	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-203,555,280.71	-43,212,595.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-203,555,280.71	-43,212,595.43
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-203,555,280.71	-43,212,595.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1689	-0.0358
（二）稀释每股收益	-0.1689	-0.0358

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	105,992,933.95	88,342,318.99
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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	1,836,732.41	2,233,786.50
经营活动现金流入小计	107,829,666.36	90,576,105.49
购买商品、接受劳务支付的现金	30,212,039.08	26,457,456.50
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,018,017.04	20,516,183.21
支付的各项税费	10,092,172.59	14,872,149.71
支付其他与经营活动有关的现金	30,075,012.89	16,204,649.59
经营活动现金流出小计	112,397,241.60	78,050,439.01
经营活动产生的现金流量净额	-4,567,575.24	12,525,666.48
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	24,177.07	9,442.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	268,100.00	12,200.00
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	2,300,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,592,277.07	2,021,642.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,259,040.96	8,209,729.28
投资支付的现金		5,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,259,040.96	8,214,729.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,666,763.89	-6,193,087.14
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		18,401,358.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		18,401,358.83
偿还债务支付的现金	2,000,106.60	20,619,226.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,780.42	6,176,356.64
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		
筹资活动现金流出小计	2,088,887.02	26,795,583.05
筹资活动产生的现金流量净额	-2,088,887.02	-8,394,224.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,283.79	1,788.05
五、现金及现金等价物净增加额	-10,321,942.36	-2,059,856.83
加：期初现金及现金等价物余额	27,533,961.03	6,311,472.26
六、期末现金及现金等价物余额	17,212,018.67	4,251,615.43

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	95,327,158.59	80,078,000.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,719,618.47	192,687.94
经营活动现金流入小计	97,046,777.06	80,270,688.34
购买商品、接受劳务支付的现金	22,550,841.51	24,628,896.34
支付给职工以及为职工支付的现金	19,303,521.77	14,902,265.65
支付的各项税费	6,487,893.56	12,539,904.24

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	58,120,518.33	11,800,696.53
经营活动现金流出小计	106,462,775.17	63,871,762.76
经营活动产生的现金流量净额	-9,415,998.11	16,398,925.58
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		
投资活动现金流入小计	500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,185,255.96	8,141,809.28
投资支付的现金		5,000.00
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	5,185,255.96	8,146,809.28
投资活动产生的现金流量净额	-5,184,755.96	-8,146,809.28
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		17,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		17,860,000.00
偿还债务支付的现金	106.60	20,077,867.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,000.00	6,096,178.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,106.60	26,174,045.87
筹资活动产生的现金流量净额	-80,106.60	-8,314,045.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,313.82	3,094.71
五、现金及现金等价物净增加额	-14,679,546.85	-58,834.86
加：期初现金及现金等价物余额	14,690,228.49	64,772.90
六、期末现金及现金等价物余额	10,681.64	5,938.04

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2021 年 4 月 26 日