

证券代码：300064

证券简称：\*ST 金刚

公告编号：2021-069

## 郑州华晶金刚石股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

### 2、董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
刘 淼	董事	本人收到第四届董事会第二十四次会议资料后，对相关议案进行了审阅，对关于《2021 年半年度报告》及其摘要的议案发表反对意见，具体理由包括：1.报告显示，河南农投金控股份有限公司未履行其对公司提供不低于 30 亿元流动性支持承诺。本人认为，在公司经营存在重大不利影响时，河南农投金控股份有限公司享有履行上述义务的抗辩权。公司将上述事项认定为重要股东未履行巨额融资承诺，将对资本市场造成重大误导。2.公司 2020 年度财务报表及财务报表附注被出具了无法表示意见的《审计报告》，在此背景下，公司 2021 年半年报未有明确说明财务数据的编制基础和逻辑。如延续 2020 年末数据，2021 年半年报数据仍无法保证真实、准确、完整。3.2021 年半年报列示了应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等会计科目，但未显示相关科目的具体信息，因此，公司编制的 2021 年半年报内容不完整，信息存在重大遗漏。综上，本人对上述议案发表反对意见。
王大平	董事	本人收到第四届董事会第二十四次会议资料后，对相关议案进行了审阅，对关于《2021 年半年度报告》及其摘要的议案发表反对意见，具体理由包括：1.报告显示，河南农投金控股份有限公司未履行其对公司提供不低于 30 亿元流动性支持承诺。本人认为，在公司经营存在重大不利影响时，河南农投金控股份有限公司享有履行上述义务的抗辩权。公司将上述事项认定为重要股东未履行巨额融资承诺，将对资本市场造成重大误导。2.公司 2020 年度财务报表及财务报表附注被出具了无法表示意见的《审计报告》，在此背景下，公司 2021 年半年报未有明确说明财务数据的编制基础和逻辑。如延续 2020 年末数据，2021 年半年报数据仍无法保证真实、准确、完整。3.2021 年半年报列示了应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等会计科目，但未显示相关科目的具体信息，因此，公司编制的 2021 年半年报内容不完整，信息存在重大遗漏。综上，本人对上述议案发表反对意见。

### 3、董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示：

公司董事刘淼女士、王大平先生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。

4、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘永奇	董事	——	——

5、非标准审计意见提示

适用  不适用

6、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

7、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

8、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST 金刚（原“豫金刚石”）	股票代码	300064
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭留希（代行）	罗媛媛	
办公地址	郑州市新材料产业园区科学大道 111 号		
电话	0371-63377777		
电子信箱	chinadiamond@sinocrystal.com.cn		

2、主要财务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）	403,568,588.12	198,533,144.06	103.28%

	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润（元）	-442,928,434.46	-357,144,754.35	-24.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	-118,594,788.52	-165,364,556.58	28.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,734,727.63	20,334,792.78	95.40%
基本每股收益（元/股）	-0.3674	-0.2963	-24.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.3674	-0.2963	-24.00%
加权平均净资产收益率	-168.41%	-23.16%	-145.25%
	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）	6,223,209,149.63	6,377,609,474.98	-2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	41,543,616.47	484,475,603.11	-91.43%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	36,332	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况	
					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	185,264,103	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	0	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	0		
朱登营	境内自然人	2.77%	33,361,733		冻结	33,361,733
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		质押	21,048,635
					冻结	4,980,843
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
何楚华	境内自然人	0.22%	2,635,600			
陆海艳	境内自然人	0.18%	2,203,400			
郭晓民	境内自然人	0.17%	2,000,000			

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<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； 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>
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<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，实际合计持有公司 145,217,483 股。</p>

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

### 三、重要事项

#### 1、关于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）。

2021年8月13日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2021〕65号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》查明涉嫌违法的事实，2019年末虚增净资产18.56亿元，年报显示公司2019年12月31日的净资产为17.21亿元，2020年亏损12.36亿元，2019年12月31日、2020年12月31日追溯调整后的净资产可能为负，可能触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。截至本公告披露日，公司正在对《告知书》涉嫌违法的事实和财务数据予以核实，公司是否对以前年度财务报表进行调整不以此《告知书》为依据，最终结果以中国证监会出具正式决定书为准。公司将持续关注并在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。

#### 2、关于公司被实施其他风险警示相关事项的进展情况

公司存在资金被动流向控股股东及实际控制人的情形。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，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、关于公司股票被实施退市风险警示事项的情况

公司2019年度财务报表及财务报表附注被出具了保留意见的《审计报告》，截至目前保留意见事项暂未消除。公司2020年度财务报表及财务报表附注被出具了无法表示意见的《审计报告》，公司股票于2021年4月28日开市起被实施退市风险警示。

针对上述情况，公司高度重视，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。

### 4、关于公司涉及的诉讼事项

截至报告期末，公司涉及多起诉讼/仲裁案件，金额合计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。

经自查，部分诉讼相关担保事项未经公司董事会、股东大会及相关决策程序审议批准。根据最高人民法院于2019年11月发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》的精神中有关上市公司对外担保效力的规定，担保行为必须以公司股东（大）会、董事会等公司机关的决议作为授权的基础和来源。目前，公司在全面自查及核实中，并已组织法务、聘请专业的律师团队进行积极应诉，争取根据关于违规担保的司法解释及相关会议纪要精神等为依据通过司法程序来减轻或免除公司的责任；对于已执行的划扣公司资产的诉讼案件，公司将坚决向相关方追偿，维护公司合法利益；对于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，强化过程处理措施，充分利用法律手段维护自身权益。

### 5、关于公司2020年度股东大会未审议通过相关议案事项

公司于2021年5月18日召开2020年度股东大会，本次股东大会6项议案审议未获通过，分别为《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》、《2020 年度财务决算报告》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于 2020 年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的议案》。公司将针对分歧事项予以核实，与股东充分沟通，并根据现行有效的法律、法规及相关规则的规定，适时再次提请股东大会审议。相关内容详见公司发布于巨潮资讯网上的相关公告。

## 6、关于换届选举事项

公司股东兴瀚资管与农投金控说明自2021年1月起多次要求上市公司董事会、监事会召开股东大会进行董事会及监事会的换届改选未果，并在2020年度股东大会现场要求上市公司及董事会立即配合兴瀚资管、农投金控自行召开股东大会进行董事会、监事会的换届改选。

关于股东提出的换届改选董事会全体成员、监事会全体成员事项，考虑到现阶段实施换届选举对公司治理、管理层及企业经营的稳定性的影响，公司将与大股东建立健全有效沟通机制，加强交流和磋商，协调给予企业稳健运营和化解风险的时间，平稳过渡，搁置分歧，共同商讨公平、公正且对公司发展有益的风险化解和换届选举方案，并尽早实施换届选举。

(此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司**2021**年半年度报告摘要签章页)

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

郭 留 希

2021 年 8 月 30 日