

郑州华晶金刚石股份有限公司

2020 年第三季度报告



证券简称：豫金刚石

证券代码：300064

二〇二〇年十月

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.....	15

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
王大平	董事	作为董事，无法对公司是否存在非经营性占用资金情况发表意见，故无法对季报的真实准确完整予以确认。
刘淼	董事	作为董事，无法对公司是否存在非经营性占用资金情况发表意见，故无法对季报的真实准确完整予以确认。

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）	7,037,019,088.93	7,378,844,290.90		-4.63%
归属于上市公司股东的 净资产（元）	1,239,624,890.67	1,720,637,459.66		-27.96%
	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）	107,827,605.62	-44.63%	306,360,749.68	-58.05%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-123,862,332.09	-695.28%	-481,007,086.44	-805.34%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	-73,337,046.02	-73.45%	-238,701,602.60	-6,147.24%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	3,412,462.24	100.56%	23,747,255.02	102.06%
基本每股收益（元/股）	-0.1027	-693.64%	-0.3990	-804.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.1027	-693.64%	-0.3990	-804.95%
加权平均净资产收益率	-9.34%	-9.64%	-32.50%	-33.48%

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
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.1027	-0.3990

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)	2,822.23	
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)	17,897,816.94	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-260,001,220.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,632.38	
减: 所得税影响额	137,952.70	
少数股东权益影响额(税后)	-47,682.26	
合计	-242,305,483.84	--

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		55,482		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	
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	12.20%	147,017,483	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	0	质押	21,048,635	
徐凤霞	境内自然人	1.80%	21,719,900	0	质押	21,719,900	
河南农投金控新动能企 业管理中心（有限合伙）	境内非国有 法人	0.59%	7,090,900	0			
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	

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	147,017,483	人民币普通股	147,017,483
河南农投金控股份有限公司	89,494,517	人民币普通股	89,494,517
郑州冬青企业管理中心(普通合伙)	33,403,648	人民币普通股	33,403,648
徐凤霞	21,719,900	人民币普通股	21,719,900
河南农投金控新动能企业管理中心 (有限合伙)	7,090,900	人民币普通股	7,090,900
郭晓民	2,833,300	人民币普通股	2,833,300
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,553,807	人民币普通股	2,553,807
张奎成	2,494,400	人民币普通股	2,494,400
马霖楠	1,807,200	人民币普通股	1,807,200
周军	1,190,800	人民币普通股	1,190,800
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）受同一主体控制，通过查询全国企业破产重整案件信息网获悉，北京市第一中级人民法院受理其债权人对两公司的破产清算申请，并分别作出决定，指定北京市普华律师事务所担任天证远洋管理人，指定国浩律师（北京）事务所担任天空鸿鼎管理人，截至报告期末，两起破产清算案件尚未办理完成股权过户、变更登记手续；</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>1、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 1,960,406 股，实际合计持有 147,017,483 股。</p> <p>2、马霖楠女士除通过普通证券账户持有公司 266,700 股外，还</p>		

	通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,540,500 股，实际合计持有 1,807,200 股。
--	--

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	2020年1-9月	2019年1-9月	增长比例	原因说明
营业收入	306,360,749.68	730,328,791.58	-58.05%	受流动性及市场环境影响，主要产品销售下降所致
营业成本	295,201,216.06	510,390,106.28	-42.16%	主要系营业收入下降所致
财务费用	101,956,397.16	68,989,130.68	47.79%	主要系利息支出增加所致
投资收益	-818,192.32	8,937,074.67	-109.16%	主要系购买理财产品收益减少所致
资产处置收益	1,166.13	61,352,316.70	-100.00%	主要系收到的土地补偿款减少所致
营业外收入	11,509,199.05	5,341,963.23	115.45%	主要系收到政府补助增加所致
营业外支出	260,187,132.52	212,666.35	122245.23%	主要系诉讼损失、预计负债增加所致
所得税费用	-5,939,763.61	4,290,702.08	-238.43%	主要系利润总额下降所致

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
应收票据	8,730,196.84	15,914,279.36	-45.14%	主要系较多的采用票据结算所致
其他流动资产	13,971,754.88	10,589,202.35	31.94%	主要系理财产品增加所致
递延所得税资产	11,773,728.44	5,746,472.20	104.89%	系计提确认的递延所得税资产增加所致

项目	期末余额	期初余额	增长比例	原因说明
应付票据	11.00	52,046,930.57	-100.00%	系票据到期兑付所致
应交税费	5,637,377.25	18,501,458.80	-69.53%	主要系应交企业所得税、个人所得税、增值税减少所致
长期应付款		58,875,380.19	-100.00%	系重分类至一年内到期的非流动负债所致

3、现金流量分析

单位：元

项目	2020年1-9月	2019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	238,240,436.49	501,068,570.03	-52.45%	主要系收入减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	76,113,228.14	716,259,069.83	-89.37%	主要系购买商品支付的现金减少所致
支付的各项税费	33,911,884.75	15,847,017.88	114.00%	主要系支付的企业所得税、增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	49,587,680.75	843,071,154.44	-94.12%	主要系受到限制的货币资金及支付的往来款项减少所致
收回投资所收到的现金		500,000,000.00	-100.00%	系收到的股权转让款减少所致
取得投资收益收到的现金	28,497.73	37,035,021.28	-99.92%	系收到理财产品投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	18,350.00	92,047,528.00	-99.98%	主要系收到土地补偿款减少所致
收到其他与投资活动有关的现金		1,500,000,000.00	-100.00%	系理财产品到期赎回减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,456,793.93	691,753,910.63	-98.63%	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	-100.00%	系投资支付的现金减少所致

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增长比例	原因说明
取得借款收到的现金	19,401,358.83	465,956,200.00	-95.84%	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	26,473,624.41	767,108,884.05	-96.55%	系偿还债务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	7,298,469.27	54,314,471.91	-86.56%	主要系偿付利息支付的现金减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金		37,671,370.00	-100.00%	系支付的融资租赁本息减少所致

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、诉讼事项

截至本报告期末，公司共涉及64项诉讼/仲裁案件，案件金额合计约479,683.53万元。其中公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼案件60项，案件金额约456,641.27万元；公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼案件4项，案件金额约23,042.26万元。根据案件材料显示，公司作为借款人的案件14项，案件额约为183,479.01万元；作为担保人、差额补足方的案件23项，案件金额约为170,877.00万元；其他案件27项，案件金额约为125,327.52万元。

截至本报告期末，上述案件中已判决生效案31项，诉讼金额为176,590.45万元，其中根据案件材料显示，公司作为借款人的案件8项，案件金额约为79,443.68万元；作为担保人、差额补足方的案件13项，案件金额约为91,101.10万元；其他案件10项，案件金额约为6,045.67万元。根据判决公司承担责任的诉讼金额约为172,393.01万元，双方已达成和解的案件11项，涉及公司及子公司承担责任的诉讼金额约为13,444.20万元（公司及子公司承担责任的诉讼金额因利息、违约金等原因可能存在变动）。

经对诉讼相关事项的全面梳理及与律师团队充分沟通后，公司根据涉诉情况计提预计负债，同时计入营业外支出。因与河南中融智造实业有限公司借款纠纷案件，郑州市中级人民法院已划扣公司银行账户资金22,302.55万元；因与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行纠纷案件，广东省深圳市中级人民法院已划扣公司银行账户资金5,056.41万元；因与牛银萍纠纷案件、张志军案件法院分别划扣公司土地补偿款2,000.00万元、2,400.00万元；因与远

东国际租赁有限公司纠纷案件，上海市浦东新区人民法院已划扣公司银行账户资金**2,108.82**万元；因洛阳华发与天工机械纠纷案件，新安县人民法院已划扣洛阳华发银行账户资金**12.23**万元。上述六项诉讼案件，合计划扣公司及子公司资金**33,880.01**万元，即形成诉讼损失**33,880.01**万元。

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。目前，公司在全面自查及核实中，并已聘请专业的律师团队应诉，争取尽快解决相关诉讼事项，依法主张自身合法权益，维护公司和股东利益。

关于公司涉及的诉讼事项及诉讼进展情况，具体可查阅公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。

2、关于公司被立案调查事项

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，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

目前正在调查期间，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的调查结论或相关进展文件。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。

3、保留意见事项

公司**2019年度**审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司**2019年度**财务报表及财务报表附注进行了审计，出具了保留意见的《审计报告》。保留审计意见涉及的主要内容：（1）担保及诉讼事项；（2）抵账及资产减值；（3）关联方及关联方交易；（4）持续经营能力存在重大不确定性；（5）证监会立案调查影响。

公司董事会和管理层正组织采取积极有效措施，消除审计报告中所保留事项对公司的影响，保持公司持续、稳定、健康的发展。截至目前，上述保留意见事项暂未消除。

4、关于股东所持股份变动事项

序号	事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	关于持股5%以上股东所持股份解除冻结及新增冻结事项	2020年7月23日	《关于持股5%以上股东所持股份解除冻结及新增冻结的公告》（公告编号：2020-059） 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	2020年8月26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：2020-064）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3	关于实际控制人所持股份新增轮候冻结事项	2020年8月28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：2020-066）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4	关于实际控制人所持部分股份解除冻结及新增轮候冻结事项	2020年9月10日	《关于实际控制人所持部分股份解除冻结及新增轮候冻结的公告》（公告编号：2020-071） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司控股股东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**99.41%**。公司控股股东正在对相关股份冻结事项进行查证，但若控股股东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。

5、公司股份被拍卖事项

公司持股5%以上股东北京天空鸿鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“天空鸿鼎”）破产清算指定管理人国浩律师（北京）事务所在“阿里拍卖·司法”（<https://sf.taobao.com>）平台发布了股权拍卖公告，公开拍卖天空鸿鼎持有公司的**91,954,023**股限售股份（占天空鸿鼎所持公司股份总数的**100%**，占公司总股本的**7.63%**）。截至报告期末拍卖已结束，已有一人竞拍成功，买受人付清全额款项后，须等待法院办理解封手续、质押权人解除质押后，凭管理人提供的相关法律文书，至相关管理部门办理股权过户、变更登记手续。相关过户、登记手续完成后，天空鸿鼎将不再持有公司股份。天空鸿鼎本次所持公司股份被司法拍卖事项不会导致公司实际控制权发生变更。

另，公司持股5%以上股东北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）（以下简称“天证远

洋”)破产清算指定管理人北京市普华律师事务所已在“阿里拍卖·司法”平台发布了股权拍卖公告,公开拍卖天证远洋持有公司的229,885,057股限售股份(占天证远洋所持公司股份总数的100%,占公司总股本的19.07%),截至报告期末该拍卖尚处于公示阶段。

公司将积极关注上述拍卖事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

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。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形: 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

根据涉诉及判决情况,部分诉讼相关借款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。目前公司在全面自查及核实中,并已聘请专业的律师团队积极应诉,争取尽快解决相关诉讼事项,依法主张自身合法权益,维护公司和股东的利益。

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。

八、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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	492,823,510.62	692,773,729.43
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	8,730,196.84	15,914,279.36
应收账款	147,469,369.12	188,098,604.13
应收款项融资		
预付款项	38,332,415.06	30,957,068.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	373,837,512.54	381,700,440.80
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	1,187,542,428.33	1,152,102,641.37
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	13,971,754.88	10,589,202.35
流动资产合计	2,262,707,187.39	2,472,135,965.85
非流动资产：		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,494,345.46	113,341,035.51
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	98,799,805.26	102,709,429.31
固定资产	2,643,899,745.63	2,801,634,902.62
在建工程	594,101,409.37	570,903,165.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,954,729.30	148,833,240.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,877,852.23	4,940,050.99
递延所得税资产	11,773,728.44	5,746,472.20
其他非流动资产	885,210,285.85	879,400,028.31
非流动资产合计	4,774,311,901.54	4,906,708,325.05
资产总计	7,037,019,088.93	7,378,844,290.90
流动负债：		
短期借款	1,309,377,916.08	1,313,438,166.41
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	11.00	52,046,930.57
应付账款	185,782,959.64	197,988,178.49
预收款项		57,479,867.72
合同负债	64,427,627.74	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,160,654.04	29,263,157.41
应交税费	5,637,377.25	18,501,458.80
其他应付款	563,151,496.46	560,616,110.18
其中：应付利息	106,710,171.86	25,491,468.24
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	617,583,807.94	547,728,204.82
其他流动负债		
流动负债合计	2,774,121,850.15	2,777,062,074.40
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		58,875,380.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,995,321,041.33	2,790,711,555.16
递延收益	12,824,701.64	14,550,016.28
递延所得税负债	1,080,015.06	1,155,447.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,009,225,758.03	2,865,292,398.88
负债合计	5,783,347,608.18	5,642,354,473.28
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		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资本公积	4,752,300,901.35	4,752,300,901.35
减：库存股		
其他综合收益	-2,418.51	3,064.04
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	-4,835,743,559.34	-4,354,736,472.90
归属于母公司所有者权益合计	1,239,624,890.67	1,720,637,459.66
少数股东权益	14,046,590.08	15,852,357.96
所有者权益合计	1,253,671,480.75	1,736,489,817.62
负债和所有者权益总计	7,037,019,088.93	7,378,844,290.90

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	489,861,824.99	686,404,863.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		7,229,528.02
应收账款	112,318,617.65	129,418,104.17
应收款项融资		
预付款项	17,748,448.57	11,028,973.68
其他应收款	493,357,779.36	501,533,115.86
其中：应收利息	16,766,750.02	16,766,750.02
应收股利		
存货	1,016,097,835.59	982,300,132.42
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	280.00	404,893.71
流动资产合计	2,129,384,786.16	2,318,319,611.31

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	749,912,949.17	750,644,136.64
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	203,213,638.62	102,709,429.31
固定资产	2,137,716,070.49	2,375,693,957.33
在建工程	582,858,673.20	563,501,059.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,831,206.99	57,014,535.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,817,884.63	4,828,501.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	870,948,542.15	865,322,554.61
非流动资产合计	4,883,498,965.25	4,998,914,173.94
资产总计	7,012,883,751.41	7,317,233,785.25
流动负债：		
短期借款	1,306,377,916.08	1,310,438,166.41
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11.00	52,046,930.57
应付账款	111,138,212.62	115,580,717.05
预收款项		40,626,575.13
合同负债	5,819,586.20	
应付职工薪酬	16,565,282.38	19,464,749.87
应交税费	4,114,079.75	16,729,460.64
其他应付款	585,115,796.65	551,522,890.79
其中：应付利息	106,708,606.04	25,487,299.48

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付股利	5,877,419.73	5,877,419.73
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	617,583,807.94	547,728,204.82
其他流动负债		
流动负债合计	2,646,714,692.62	2,654,137,695.28
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		58,875,380.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,995,321,041.33	2,790,711,555.16
递延收益	8,708,333.06	9,533,333.09
递延所得税负债	1,080,015.06	1,155,447.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,005,109,389.45	2,860,275,715.69
负债合计	5,651,824,082.07	5,514,413,410.97
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	-4,725,088,404.96	-4,283,327,700.02
所有者权益合计	1,361,059,669.34	1,802,820,374.28
负债和所有者权益总计	7,012,883,751.41	7,317,233,785.25

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	107,827,605.62	194,737,266.63
其中：营业收入	107,827,605.62	194,737,266.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,600,270.43	217,357,553.58
其中：营业成本	109,530,215.45	154,825,473.01
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	2,134,158.53	1,932,251.98
销售费用	3,319,762.59	4,305,980.08
管理费用	20,277,613.96	21,884,143.47
研发费用	7,239,783.44	10,643,978.82
财务费用	33,098,736.46	23,765,726.22
其中：利息费用	33,678,360.37	24,898,261.38
利息收入	28,017.99	835,033.22
加：其他收益	5,269,104.88	7,824,304.88
投资收益（损失以“-”号填列）	238,445.19	621,014.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	226,230.55	-250,697.27
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		

项目	本期发生额	上期发生额
“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,810,724.04	-34,014,613.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)	856,559.78	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	258.14	61,374,265.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-71,219,020.86	13,184,684.79
加: 营业外收入	190,737.33	5,216,379.00
减: 营业外支出	55,988,326.60	198,185.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-127,016,610.13	18,202,878.01
减: 所得税费用	-2,594,182.57	-2,196,578.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-124,422,427.56	20,399,456.38
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-124,422,427.56	20,399,456.38
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	-123,862,332.09	20,807,384.92
2.少数股东损益	-560,095.47	-407,928.54
六、其他综合收益的税后净额	-2,938.79	1,570.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,938.79	1,570.21
(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	-2,938.79	1,570.21

项目	本期发生额	上期发生额
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	-2,938.79	1,570.21
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	-124,425,366.35	20,401,026.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-123,865,270.88	20,808,955.13
归属于少数股东的综合收益总额	-560,095.47	-407,928.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1027	0.0173
（二）稀释每股收益	-0.1027	0.0173

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	53,918,157.89	149,384,799.08
减：营业成本	53,845,620.97	114,338,127.60
税金及附加	1,325,657.92	1,700,997.05
销售费用	930,250.32	3,637,241.82
管理费用	13,795,665.10	18,211,441.36
研发费用	5,417,745.39	8,678,932.27
财务费用	32,238,453.57	24,021,110.49

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	32,243,566.25	24,859,807.91
利息收入	24,031.74	832,400.24
加：其他收益	4,963,000.01	7,486,600.01
投资收益（损失以“-”号填列）	264,967.01	654,082.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	264,967.01	-207,287.04
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）	-6,360,304.71	-31,505,745.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	856,559.78	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		61,516,387.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,911,013.29	16,948,273.43
加：营业外收入	129,600.00	5,163,918.74
减：营业外支出	55,749,075.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-109,530,489.21	22,112,192.17
减：所得税费用	-2,039.89	-1,389,033.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,528,449.32	23,501,225.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,528,449.32	23,501,225.17
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-109,528,449.32	23,501,225.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0909	0.0195
（二）稀释每股收益	-0.0909	0.0195

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	306,360,749.68	730,328,791.58
其中：营业收入	306,360,749.68	730,328,791.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,843,240.40	691,375,229.21
其中：营业成本	295,201,216.06	510,390,106.28
利息支出		

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,131,479.52	6,268,233.14
销售费用	9,389,588.23	13,057,207.25
管理费用	72,533,975.10	60,642,101.21
研发费用	23,630,584.33	32,028,450.65
财务费用	101,956,397.16	68,989,130.68
其中：利息费用	101,974,360.89	72,895,008.19
利息收入	129,600.35	4,043,282.87
加：其他收益	6,461,553.94	9,015,514.64
投资收益（损失以“－”号填列）	-818,192.32	8,937,074.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-846,690.05	-787,710.32
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）	-44,079,921.19	-52,315,404.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,843,199.70	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,166.13	61,352,316.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-240,074,684.46	65,943,064.19
加：营业外收入	11,509,199.05	5,341,963.23
减：营业外支出	260,187,132.52	212,666.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-488,752,617.93	71,072,361.07

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	-5,939,763.61	4,290,702.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-482,812,854.32	66,781,658.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-482,812,854.32	66,781,658.99
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	-481,007,086.44	68,194,808.36
2.少数股东损益	-1,805,767.88	-1,413,149.37
六、其他综合收益的税后净额	-5,482.55	3,634.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,482.55	3,634.47
（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	-5,482.55	3,634.47
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	-5,482.55	3,634.47

项目	本期发生额	上期发生额
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	-482,818,336.87	66,785,293.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-481,012,568.99	68,198,442.83
归属于少数股东的综合收益总额	-1,805,767.88	-1,413,149.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3990	0.0566
（二）稀释每股收益	-0.3990	0.0566

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	194,641,453.79	585,309,285.69
减：营业成本	176,297,645.30	378,693,692.36
税金及附加	4,464,077.90	5,498,769.82
销售费用	4,537,620.70	11,008,948.07
管理费用	57,409,770.41	50,637,814.50
研发费用	18,287,209.38	27,366,676.91
财务费用	99,013,791.82	69,005,767.80
其中：利息费用	99,087,119.05	72,811,786.86
利息收入	100,273.66	4,018,882.55
加：其他收益	5,513,000.03	8,036,600.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-736,187.47	9,033,848.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-736,187.47	-680,594.10
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）		

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）	-34,592,447.91	-45,875,639.01
资产减值损失（损失以“－”号填列）	1,843,199.70	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		61,494,643.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-193,341,097.37	75,787,069.20
加：营业外收入	10,839,066.51	5,278,256.82
减：营业外支出	259,334,106.27	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-441,836,137.13	81,065,326.02
减：所得税费用	-75,432.19	5,298,453.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-441,760,704.94	75,766,872.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-441,760,704.94	75,766,872.94
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-441,760,704.94	75,766,872.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3665	0.0629
（二）稀释每股收益	-0.3665	0.0629

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	238,240,436.49	501,068,570.03
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		
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	10,665.21	
收到其他与经营活动有关的现金	17,270,030.33	19,161,392.50
经营活动现金流入小计	255,521,132.03	520,229,962.53
购买商品、接受劳务支付的现金	76,113,228.14	716,259,069.83
客户贷款及垫款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	72,161,083.37	98,978,732.47
支付的各项税费	33,911,884.75	15,847,017.88
支付其他与经营活动有关的现金	49,587,680.75	843,071,154.44
经营活动现金流出小计	231,773,877.01	1,674,155,974.62
经营活动产生的现金流量净额	23,747,255.02	-1,153,926,012.09
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
取得投资收益收到的现金	28,497.73	37,035,021.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,350.00	92,047,528.00
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		1,500,000,000.00
投资活动现金流入小计	46,847.73	2,129,082,549.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,456,793.93	691,753,910.63
投资支付的现金		29,417,000.00
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	3,300,000.00	
投资活动现金流出小计	12,756,793.93	721,170,910.63
投资活动产生的现金流量净额	-12,709,946.20	1,407,911,638.65
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	19,401,358.83	465,956,200.00

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,401,358.83	465,956,200.00
偿还债务支付的现金	26,473,624.41	767,108,884.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,298,469.27	54,314,471.91
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
筹资活动现金流出小计	33,772,093.68	859,094,725.96
筹资活动产生的现金流量净额	-14,370,734.85	-393,138,525.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,148.02	6,642.71
五、现金及现金等价物净增加额	-3,342,574.05	-139,146,256.69
加：期初现金及现金等价物余额	6,311,472.26	412,231,177.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,968,898.21	273,084,921.03

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	165,100,559.87	414,164,247.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,635,600.17	17,427,246.66
经营活动现金流入小计	180,736,160.04	431,591,493.93
购买商品、接受劳务支付的现金	68,589,942.27	655,289,363.80
支付给职工以及为职工支付的现金	45,482,895.44	86,397,175.96
支付的各项税费	25,536,087.27	12,116,075.15
支付其他与经营活动有关的现金	18,921,348.43	839,010,208.31
经营活动现金流出小计	158,530,273.41	1,592,812,823.22
经营活动产生的现金流量净额	22,205,886.63	-1,161,221,329.29
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
取得投资收益收到的现金		37,024,679.12

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,150.00	91,901,028.00
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		1,500,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,150.00	2,125,675,707.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,995,594.55	668,491,029.63
投资支付的现金	5,000.00	39,417,000.00
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	8,000,594.55	707,908,029.63
投资活动产生的现金流量净额	-7,997,444.55	1,417,767,677.49
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	462,956,100.00
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	462,956,100.00
偿还债务支付的现金	24,932,265.58	767,108,884.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,189,022.58	54,240,304.46
支付其他与筹资活动有关的现金		37,671,370.00
筹资活动现金流出小计	32,121,288.16	859,020,558.51
筹资活动产生的现金流量净额	-14,261,288.16	-396,064,458.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,624.29	3,023.05
五、现金及现金等价物净增加额	-57,470.37	-139,515,087.26
加：期初现金及现金等价物余额	64,772.90	407,189,171.08
六、期末现金及现金等价物余额	7,302.53	267,674,083.82

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	692,773,729.43	692,773,729.43	
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	15,914,279.36	15,914,279.36	
应收账款	188,098,604.13	188,098,604.13	
应收款项融资			
预付款项	30,957,068.41	30,957,068.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	381,700,440.80	381,700,440.80	
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	1,152,102,641.37	1,152,102,641.37	
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	10,589,202.35	10,589,202.35	
流动资产合计	2,472,135,965.85	2,472,135,965.85	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	113,341,035.51	113,341,035.51	
其他权益工具投资	279,200,000.00	279,200,000.00	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动金融资产			
投资性房地产	102,709,429.31	102,709,429.31	
固定资产	2,801,634,902.62	2,801,634,902.62	
在建工程	570,903,165.31	570,903,165.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	148,833,240.80	148,833,240.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,940,050.99	4,940,050.99	
递延所得税资产	5,746,472.20	5,746,472.20	
其他非流动资产	879,400,028.31	879,400,028.31	
非流动资产合计	4,906,708,325.05	4,906,708,325.05	
资产总计	7,378,844,290.90	7,378,844,290.90	
流动负债：			
短期借款	1,313,438,166.41	1,313,438,166.41	
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	52,046,930.57	52,046,930.57	
应付账款	197,988,178.49	197,988,178.49	
预收款项	57,479,867.72		-57,479,867.72
合同负债		57,479,867.72	57,479,867.72
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	29,263,157.41	29,263,157.41	
应交税费	18,501,458.80	18,501,458.80	
其他应付款	560,616,110.18	560,616,110.18	
其中：应付利息	25,491,468.24	25,491,468.24	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	547,728,204.82	547,728,204.82	
其他流动负债			
流动负债合计	2,777,062,074.40	2,777,062,074.40	
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	58,875,380.19	58,875,380.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,790,711,555.16	2,790,711,555.16	
递延收益	14,550,016.28	14,550,016.28	
递延所得税负债	1,155,447.25	1,155,447.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,865,292,398.88	2,865,292,398.88	
负债合计	5,642,354,473.28	5,642,354,473.28	
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	3,064.04	3,064.04	
专项储备			
盈余公积	117,593,372.17	117,593,372.17	
一般风险准备			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
未分配利润	-4,354,736,472.90	-4,354,736,472.90	
归属于母公司所有者权益合计	1,720,637,459.66	1,720,637,459.66	
少数股东权益	15,852,357.96	15,852,357.96	
所有者权益合计	1,736,489,817.62	1,736,489,817.62	
负债和所有者权益总计	7,378,844,290.90	7,378,844,290.90	

调整情况说明：财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	686,404,863.45	686,404,863.45	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,229,528.02	7,229,528.02	
应收账款	129,418,104.17	129,418,104.17	
应收款项融资			
预付款项	11,028,973.68	11,028,973.68	
其他应收款	501,533,115.86	501,533,115.86	
其中：应收利息	16,766,750.02	16,766,750.02	
应收股利			
存货	982,300,132.42	982,300,132.42	
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	404,893.71	404,893.71	
流动资产合计	2,318,319,611.31	2,318,319,611.31	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	750,644,136.64	750,644,136.64	
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	102,709,429.31	102,709,429.31	
固定资产	2,375,693,957.33	2,375,693,957.33	
在建工程	563,501,059.36	563,501,059.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	57,014,535.58	57,014,535.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,828,501.11	4,828,501.11	
递延所得税资产			
其他非流动资产	865,322,554.61	865,322,554.61	
非流动资产合计	4,998,914,173.94	4,998,914,173.94	
资产总计	7,317,233,785.25	7,317,233,785.25	
流动负债：			
短期借款	1,310,438,166.41	1,310,438,166.41	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	52,046,930.57	52,046,930.57	
应付账款	115,580,717.05	115,580,717.05	
预收款项	40,626,575.13		-40,626,575.13
合同负债		40,626,575.13	40,626,575.13
应付职工薪酬	19,464,749.87	19,464,749.87	
应交税费	16,729,460.64	16,729,460.64	
其他应付款	551,522,890.79	551,522,890.79	
其中：应付利息	25,487,299.48	25,487,299.48	
应付股利	5,877,419.73	5,877,419.73	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	547,728,204.82	547,728,204.82	
其他流动负债			
流动负债合计	2,654,137,695.28	2,654,137,695.28	
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	58,875,380.19	58,875,380.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,790,711,555.16	2,790,711,555.16	
递延收益	9,533,333.09	9,533,333.09	
递延所得税负债	1,155,447.25	1,155,447.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,860,275,715.69	2,860,275,715.69	
负债合计	5,514,413,410.97	5,514,413,410.97	
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	-4,283,327,700.02	-4,283,327,700.02	
所有者权益合计	1,802,820,374.28	1,802,820,374.28	
负债和所有者权益总计	7,317,233,785.25	7,317,233,785.25	

调整情况说明：财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

2020 年 10 月 27 日