

公司代码：600172

公司简称：黄河旋风

# 河南黄河旋风股份有限公司

## 2019 年年度报告



证券简称：黄河旋风  
证券代码： 600172

二〇二〇年四月

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人乔秋生、主管会计工作负责人刘建设及会计机构负责人（会计主管人员）张永建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
不分配
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
适用 不适用  
本报告中所涉及的公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否
- 九、重大风险提示  
无
- 十、其他  
适用 不适用

## 目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	9
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	16
第五节	重要事项	21
第六节	普通股股份变动及股东情况	36
第七节	优先股相关情况	42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第九节	公司治理	50
第十节	公司债券相关情况	53
第十一节	财务报告	56
第十二节	备查文件目录	211

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司	指	河南黄河旋风股份有限公司
黄河集团、母公司	指	河南黄河实业集团股份有限公司
旋风国际	指	河南黄河旋风国际有限公司
联合旋风	指	河南联合旋风金刚石有限公司
联合砂轮	指	河南联合旋风金刚石砂轮有限公司
鑫纳达	指	北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司
上海明匠、明匠智能	指	上海明匠智能系统有限公司

### 一、公司信息

公司的中文名称	河南黄河旋风股份有限公司
公司的中文简称	黄河旋风
公司的外文名称	HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO., LTD
公司的外文名称缩写	HHWW
公司的法定代表人	乔秋生

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭会	
联系地址	河南省长葛市人民路200号	
电话	0374-6108986	
传真	0374-6108986	
电子信箱	guoh@hhxf.com	

### 三、基本情况简介

公司注册地址	河南省长葛市
公司注册地址的邮政编码	461500
公司办公地址	河南省长葛市人民路200号

公司办公地址的邮政编码	461500
公司网址	HTTP://WWW.HHXF.COM
电子信箱	hhxfzjb@hhxf.com

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	河南省长葛市人民路200号公司证券部

#### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	黄河旋风	600172	G旋风

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	范金池、杜卫
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	新时代证券股份有限公司
	办公地址	北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
	签字的保荐代表人姓名	徐永军、李姗姗
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	持续督导的期间	2019年-2020年
	名称	新时代证券股份有限公司
	办公地址	北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
	签字的财务顾问主办人姓名	徐永军、李姗姗
	持续督导的期间	2019年-2020年

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,913,720,060.71	3,165,898,900.03	-7.97	2,957,961,565.56
归属于上市公司股东的净利润	39,061,990.38	-237,604,386.97	-116.44	51,426,433.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,854,299.71	-134,837,446.75	-71.93	41,221,123.41
经营活动产生的现金流量净额	277,224,615.75	292,466,751.49	-5.21	26,279,684.23
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,198,532,707.81	4,540,349,032.09	-7.53	4,776,495,094.26
总资产	10,885,960,378.14	11,143,393,247.11	-2.31	10,420,829,892.21

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.0290	-0.1609	-118.02	0.0361
稀释每股收益(元/股)	0.0290	-0.1609	-118.02	0.0361
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0290	-0.0995	-147.44	0.0289
加权平均净资产收益率(%)	4.7	-5.36	增加10.06个百分点	1.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.55	-3.16	减少1.39个百分点	0.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异****(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**适用 不适用**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**适用 不适用**(三) 境内外会计准则差异的说明:**适用 不适用**九、 2019 年分季度主要财务数据**

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	754,250,866.77	903,523,648.60	614,877,977.46	641,067,567.88
归属于上市公司股东的净利润	15,277,138.29	32,524,777.78	10,597,458.50	-19,337,384.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,349,127.00	20,764,918.03	9,654,878.50	-74,623,223.24
经营活动产生的现金流量净额	184,047,437.75	-96,660,202.24	82,236,704.60	107,600,675.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用**十、 非经常性损益项目和金额**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-1,524,680.87		-1,521,553.84	-4,171,029.07
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,652,273.32		19,236,848.28	8,214,597.56

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		75,970,125.9		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-75,970,125.9			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/

对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,035,216.96		-5,241,990.70	4,026,737.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,389,652.85		-177,805,986.35	4,207,356.79
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-13,666,046.27		-13,404,383.51	-2,072,352.70
合计	76,916,290.09		-102,766,940.22	10,205,309.95

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、其他

适用 不适用

## 第二节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要业务报告期内，公司主要经营的产品涵盖超硬材料及制品，超硬复合材料及制品等。超硬材料是现代材料重要分支之一，其制品有砂轮、刀具、钻头、锯片等多种形式，主要应用于石材加工、陶瓷加工、勘探开采、建筑建材加工、机械加工、光学玻璃和宝石加工、电子电器制造、汽车零部件制造等领域，对我国的尖端技术的创新、国民经济的发展以及人民生活水平的提高具有重要作用。我国是超硬材料及其制品的大国，其产量占据世界产量的 90%。随着我国超硬材料行业技术的不断进步，其相关应用领域也在逐步拓展，例如人造钻石在消费品等领域的应用。

公司是目前国内规模领先、品种最齐全、产业链最完整的超硬材料供应商。公司生产的超硬材料单晶是超硬材料产业链的基础性产品，该产品支撑了整个超硬材料行业下游产业的发展。超硬材料应用的终端产品主要包括金刚石研磨工具、金刚石修整工具、金刚石钻进工具、金刚石锯切工具、金刚石超硬材料刀具等类别。公司生产的超硬材料主要产品为各类规格的金刚石（如工业级金刚石、宝石级金刚石）、金属粉末、超硬复合材料（复合片）、超硬刀具、金刚石线锯等。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### (1) 研发优势

公司经营模式报告期内，面对错综复杂的国际形势和国内经济形势下行的压力，公司不断转变经营意识，正确对待新形势、新阶段下所面临的机遇和挑战，始终牢记科研创新是实体经济持续经营和发展的根源，持续加大科技研发投入力度。公司是目前国内行业生产技术和研发能力靠前的集产、学、研相结合的人造金刚石企业，拥有完善的科技创新体系和优秀的技术研发团队，在人造金刚石产业链上所涉及的制品、设备和其它辅助原料等均具有自主研发能力；公司拥有国家级研发中心，先后承担多项国家科技项目和省市科研项目，并于1999年建立企业博士后科研工作站，2011年度被评为河南省优秀博士后科研工作站。公司具备了从理论研究、实验开发、批量应用、规模生产一条龙的研发能力，形成了具有自身特点的技术体系，掌握了具有自主知识产权的核心技术。

公司核心技术人员从业经验丰富、科研能力强，是国内超硬材料及制品领域研究的领先者。为保持公司在国内超硬材料行业的领先技术优势，公司大力引进人才，推进校企联合，加强了与郑州大学、中南大学、河南工业大学、郑州轻工业大学、河南理工大学、许昌学院等高校的技术人才合作，为公司的创新活力带来了人力资源保障。公司2018年通过复审继续被认定为高新技术企业。卓越的研发创新能力为公司在行业竞争中保持生产技术的先进性和潜在市场开发能力优势方面奠定了坚实的基础，促进了公司健康稳定快速发展。

#### (2) 产品质量优势

公司以“做全球质量最稳定的超硬材料制造商”作为企业的经营理念，建立并完善可靠的质量控制体系，严格把关，确保公司产品的稳定性。公司现有的质量认证体系已通过中联认证中心的GB/T19001—2008—ISO9001:2008质量管理体系认证，根据产品开发生命周期特性以及各阶段质量控制点的不同，制定了相应的品质控制规范和流程，先进的工艺水平加之完备可靠的质量控制体系，有效保障了公司产品的各项性能和技术指标的稳定性和可靠性，造就了在下游客户中有良好的产品市场声誉，部分产品已形成了高质高价的差异化优势，具有较强的市场竞争力。

#### (3) 品牌优势

公司作为最早从事超硬材料规模生产的企业，通过科技创新与工艺的改造使产品性能已经接近或达到先进水平，公司严格有效的质量控制体系有效提高和保障了公司的品牌形象，公司一直坚持，不断加强在品牌建设和维护上的投入，2016年10月“黄河旋风 HUANGHEWHIRLWIND 及图”被国家工商总局认定为驰名商标，旋风牌产品已经成为信誉的保障。优秀品牌效应同时也为公司的发展提供了强有力的支持和促进作用。

#### (4) 全产业链优势

公司的目标是打造“全球品种最齐全的超硬材料生产商”。已成为国内乃至全球范围内极少数产品类别齐全的超硬材料及制品制造商，可以向客户提供产品类别、规格齐全以及性能稳定的各类超硬材料及制品，包括超硬材料单晶及制品、立方氮化硼及制品、金刚石聚晶及制品以及超硬材料制品辅助材料，不断推出满足市场需求的新产品。

## 四、经营情况讨论与分析

报告期内，国家经济发展步入新常态，在宏观经济增速及市场增长乏力的大背景下，公司所在行业也发生着深刻的变革，中国超硬材料及制品行业正面临着新的发展机遇和挑战。公司审慎分析行业发展趋势，严格落实 2019 年年初制定的经营计划，稳步推进主营业务产品结构的优化调整，优化产品结构，加大科研创新，为公司后续发展奠定坚实的基础。

2019 年公司实现营业总收入 29.14 亿元，比去年同期减少 7.97%，归属于上市公司股东的净利润-0.38 亿元，比去年同期增加 71.93%。

报告期内，公司坚持以市场为主导，高度重视科技研发和工艺创新，不断加大科研项目投入，不断完善与科技创新有关的制度建设，重视高新技术人才的引进，合理使用激励机制，加强企业技术创新平台建设和知识产权的申报与管理等工作，充分发挥科研创新在企业转型升级中的重要作用。公司 2019 年全年申报发明专利和实用新型合计 39 项，截止 2019 年 12 月 31 日，已有 21 项获得授权。

报告期内，公司加快产品内部结构的调整，在以超硬材料为主要经营产品的前提下，结合自身在行业中的优势，积极向行业纵深发展，优化布局工业用金刚石消费市场，开拓消费级人造钻石消费市场。

2019 年，公司深化经营管理创新，完善内部控制运营流程。内部管理工作涉及资产管理、销售管理、采购管理、合同管理等其他管理流程控制。报告期内各项管理流程有序推进。公司各事业部和后勤单位始终围绕公司年初制定的经营目标开展工作，充分展现其业务发展状况和部门职能支持，有效控制公司的运营成本和经营风险，调动各方工作积极性，提升公司运营效率。

## 五、报告期内主要经营情况

2019 年度公司实现营业总收入 29.14 亿元，比去年同期减少 7.97%，归属于上市公司股东的净利润-0.38 亿元，加权平均净资产收益率 4.7%，实现基本每股收益 0.0290 元 / 股。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,913,720,060.71	3,165,898,900.03	-7.97
营业成本	2,184,071,571.49	2,440,092,473.82	-10.49
销售费用	74,597,622.02	80,449,747.72	-7.27
管理费用	188,447,641.03	227,965,918.71	-17.34
研发费用	56,537,525.44	115,675,604.64	-51.12
财务费用	310,153,780.26	303,003,858.80	2.36
经营活动产生的现金流量净额	277,224,615.75	292,466,751.49	-5.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,249,869,450.17	-824,653,618.66	-51.56
筹资活动产生的现金流量净额	515,266,738.30	548,822,235.63	-6.11

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内收入和成本分析如下：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
超硬材料	1,482,679,754.19	918,647,849.62	38.04%	-14.62%	-25.09%	增加29.49个百分点
金属粉末	450,505,953.71	354,332,181.58	21.35%	-8.72%	-12.97%	增加21.90个百分点
超硬复合材料	92,477,660.63	85,173,076.29	7.90%	-9.57%	0.80%	减少54.53个百分点
超硬刀具	14,023,018.35	13,742,120.04	2.00%	-68.17%	-61.97%	减少88.85个百分点
超硬材料	35,536,550.06	25,792,083.71	27.42%	-10.15%	-8.80%	减少3.78个百分点

制品						
建筑机械	90,436,484.89	84,858,959.59	6.17%	-30.03%	-31.37%	增加42.30个百分点
其他	346,520,807.53	338,592,546.45	2.29%	738.89%	1,042.49%	减少91.90个百分点
工业智能化类	118,744,844.14	94,393,522.97	20.51%	-49.06%	-48.73%	减少2.45个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	2,544,201,629.97	1,848,379,579.88	27.35%	-5.26%	-9.07%	增加12.54个百分点
出口销售	86,723,443.53	67,152,760.37	22.57%	-35.41%	-22.84%	减少35.85个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上
						情况说明

			比例 (%)		成本 比例 (%)	年同 期变 动比 例 (%)	
--	--	--	-----------	--	-----------------	-------------------------	--

## 分产品情况

分产品	成本构 成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同 期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期 金额 较上 年同 期变 动比 例 (%)	情况 说明
超硬材 料	直接材 料成本	278,603,835.85	36.93	432,745,119.38	43.39	-6.46	
	直接人 工成本	77,342,068.10	10.25	83,366,522.30	8.36	1.89	
	制造费 用	308,465,936.77	40.89	390,926,189.95	39.20	1.69	
	动力费 用	89,934,925.51	11.92	90,300,620.84	9.05	2.87	

成本分析其他情况说明  
无。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 37,770.97 万元，占年度销售总额 12.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 37,217.18 万元，占年度采购总额 27.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明  
无

## 3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	74,597,622.02	80,449,747.72	-7.27
管理费用	188,447,641.03	227,965,918.71	-17.34

研发费用	56, 537, 525. 44	115, 675, 604. 64	-51. 12
财务费用	310, 153, 780. 26	303, 003, 858. 80	2. 36

销售费用同比减少，主要原因是报告期业务费用、物料消耗等同比减少。管理费用同比减少，主要原因是报告期职工薪酬类费用减少。研发支出同比减少，主要原因是报告期母公司和子公司明匠智能的研发支出部分做资本化。财务费用同比增加，主要原因是公司使用付息负债增加。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	56, 537, 525. 44
本期资本化研发投入	60, 207, 187. 26
研发投入合计	116, 744, 712. 70
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4. 01
公司研发人员的数量	363
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13. 15
研发投入资本化的比重 (%)	51. 57

##### (2). 情况说明

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	277, 224, 615. 75	292, 466, 751. 49	-5. 21
投资活动产生的现金流量净额	-1, 249, 869, 450. 17	-824, 653, 618. 66	-51. 56
筹资活动产生的现金流量净额	515, 266, 738. 30	548, 822, 235. 63	-6. 11

经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是销售商品等收到现金的减少，高于购买商品、支付员工薪酬和税费等经营活动现金流出的减少，从而相对净流量有所降低。投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是报告期购建固定资产支

现增加。筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期偿还借款等债务较同期多。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,001,251,224.90	9.23	824,912,111.66	7.40	21.76	货币资金比期初增加，主要是报告期办理银行票据，增加了银行承兑保证金。
交易性金融资产			75,970,125.90	0.68	-100.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初减少，具体情况见“公允价值变动收益”说明。
应收票据			97,658,770.65	0.88	-100.00	应收票据比期初减少，主要是期末在应收款项融资
应收帐款(净额)	1,176,559,051.51	10.81	1,417,120,998.61	12.72	-16.98	应收帐款比期初减少，主要是期末不再合并上海明匠。
其他应收款(净额)	221,240,175.46	2.03	175,455,813.29	1.57	26.09	其他应收款比期初增加，主要是期末不再合并上海明

						匠，母公司应收上海明匠部分不再抵消。
短期借款	3,145,279,048.00	28.89	2,228,000.00	19.99	41.17	短期借款比期初增加，主要原因是报告期公司增加流资借款。

其他说明  
无。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	713,685,000.00	银行汇票承兑及信用证保证金
合计	713,685,000.00	--

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详细内容请参见本节“经营情况讨论与分析”。

**(五) 投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**

适用 不适用

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**六、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

适用 不适用

我国的超硬材料行业是在完全独立自主的基础上发展起来的，我国自 1963 年人工合成第一颗人造金刚石以来，国内企业就利用具有完全自主知识产权的技术和工艺生产的超硬材料及超硬材料产品，使得超硬材料行业就获得持续发展，2010-2015 年复合增长率为 22.6%，2016 年虽然总体产量较 2015 年有所回落，但 2017 年至今整体保持了持续增长趋势。目前，我国现在已经成为人造金刚石及工具制品的第一生产大国，在各类应用领域的粗加工及一般加工工具方面已经形成强国地位，我国基本主导着全球超硬材料市场，其中人造金刚石销量占世界市场的 90%以上，立方氮化硼占世界市场的 70%，发达国家同类产品目前仅占据部分特殊需求的小市场范畴。但小市场因要求特殊，产品单价和附加值往往很高，该市场的高端依然由英国的元素六公司、美国的合锐公司、韩国的日进公司所主导，单价往往是国内产品的 3 到 5 倍。总体而言，国内超硬材料行业占据了量大面广的大市场，但精尖专特和高附加值的产品细分领域对行业发展的引导意义重大，，在此方面仍需持续的研发投入和市场开拓。

在高速、高效、高精度和绿色加工成为主流趋势的情况下，随着产品品级和附加值的不断提升，产品应用领域的不断扩大，预计未来市场规模有望进一步扩大。

2011 年国家《产业结构调整指导目录》将高档磨具磨料入选机械行业鼓励类，“十三五”规划建议中仍将新材料作为重点支持领域之一，超硬材料作为新材料的一部分也在重点支持之列。同时地方产业规划也鼓励行业和行业内企业继续做大做强，如《中国制造 2025 河南行动纲要》指出：突破高性能超硬材料及制品关键技术，建设国内领先的超硬材料研发生产基地。随着我国经济结构化调整和供给侧改革等政策指引，超硬材料作为绿色环保型基础材料与高精高效工具也迎来了新一轮的重要发展机遇期。未来超硬材料行业将向厚度更薄、尺寸更加完善、精度更高、性能质量更稳定，以及产品专用化和高附加值化应用领域进一步扩大的方向发展。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司将继续坚持以超硬材料及制品为主的经营发展方向，积极培育碳系材料新的增长点，继续强化全产业链整体布局的稳定经营优势；继续提高规范管理水平，提高产品产出率和产品质量；利用网络平台渠道以开拓市场，积极扩大市场份额；利用公司的技术研发优势，加强开发高附加值新产品的开发与推广，通过科技创新提升公司盈利能力，为公司稳定经营打下坚实的基础。

## (三) 经营计划

适用  不适用

2020 年，公司坚持稳中求进工作总基调，以体制创新、制度创新、科技创新为核心工作，推动公司全产业链协同发展，着力提升企业核心竞争力。持续完善各项管理制度，深化监督和考核，深入推进预算管理和精益生产管理，大力开拓国际市场，提高经营管理水平。坚定信心，苦练内功，确保圆满完成 2020 年经营业绩，努力开创 2020 年各项工作新局面。

1、推进体制创新。以资本为纽带，推进建立市场化治理结构，在公司内部进行模拟股份制改革，将企业发展与主要管理人员、科研人才的实际所得深度捆绑，并以此为基础推进制度改革。公司层面主抓战略把控和监督考核，对生产单位充分放权，减少审批，提升自主经营权，激发干事创业的热情。

2、科技创新。确立生产单位为科技创新的主体，完善细化科研创新考核体系，加大科技创新的力度和投入。加大对科研队伍管理和科研人员考核激励力度，加强对科研项目、流程再造、QC 等科研成果的绩效考核，真正落实绩效考核与科研人员的激励挂钩。

3、深入实施预算管理。深化预算管理工作，继续规范各项经营和财务流程，减少和消除各项不合理费用。以单位费用率为基础，建立费用和资金预算考核制度，保证预算的刚性执行。预算管理广度和深度继续扩大，向全面预算管理靠拢，公司后勤纳入预算管理，推动预算电算化。

4、继续推行精益生产管理。在 2019 年工作的基础上，各单位建立标准工时、标准原材料和标准损耗等标准数据库，制定标准作业规范，完善考核制度，消除各种浪费，切实做到降本、提质、增效。以精益生产管理为抓手，推进建立统一的成本核算体系。

5、大力开拓国际市场。旋风国际牵头，各事业部积极参与，共同推进黄河旋风产品在国际市场上的销售工作。鼓励各事业部积极参加本行业内的国际展会，与国外客户建立直接业务往来。强化考核政策，对出口业绩实施奖罚制度。

6、审计和内控工作。建立审计标准，强化事前控制，防范运营风险，加强对各事业部成本、费用和财务收支情况的审计，保证公司经营活动具有有效性、可靠性和真实性。推动审计制度化、全面化、日常化。

7、安全环保和质量工作。实现全年安全、环保和质量零事故。做好国家和地方安全环保方面法律、法规和政策的解读与落实，切实保障公司正常生产经营。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

##### 1、宏观经济风险

公司所生产的超硬材料及制品等产品主要应用于石材加工、陶瓷加工、勘探开采、建筑建材加工、机械加工、光学玻璃和宝石加工、电子电器制造、汽车零部件制造等领域。2020 年受疫情影响，国内宏观经济增速放缓，叠加国外疫情影响持续时间尚不确定的因素，整体经营环境对超硬材料及上下游关联行业都极为不利，导致公司经营风险整体上升。

应对措施：公司将积极开拓电子网络销售渠道，主动适应新的外部环境形势，动态调整营销策略，提高服务水平；总体控制并降低成本费用水平，同时加大重点产品的研发投入，提高产品质量和产品附加值，提升公司的抵御风险能力。

##### 2、管理风险

公司的资产规模和生产规模较大，外部环境的不利变化对公司管理的灵活性提出挑战，公司的整体战略规划、制度建设、组织设置，运营管理、内部控制体系均应做出适时适当的调整，公司如果不能及时调整，或将引发公司整体竞争力下降和内部管理风险。

应对措施：公司将实时对相关制度进行合理调整，并强制落实；加强企业员工培训优化企业员工考核体系，提高人力资源利用效率；根据实际发生情况优化内部控制体系，努力从各个方面切实降低管理风险。

##### 3、新产品研发与推广风险

近年来一直保持较高的研发营收比例，研发投入较高，其中基础技术研究和新产品研发与市场前期开拓投入较高，因此公司可能面临较大的新产品研发与推广风险。

应对措施：公司目前拥有雄厚的基础技术和应用技术研发实力，为应对经营整体风险，将适当调整研发投入，但同时公司仍将继续保持对重点产品和项目研发投入水平。

#### (五) 其他

适用  不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，公司对《公司章程》中利润分配政策进一步修订，修订《公司章程》的议案已于 2014 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2014 年第一次临时会议、2014 年 4 月 23 日召开的 2013 年度股东大会审议通过。修订后的利润分配政策对公司现金分红的标准、比例、相关决策程序和利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制进行了更加明确的规定，同时为独立董事履职和中小股东意见表达和权益维护提供了更加健全、有效的制度保障。

报告期内，根据公司实际经营情况，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

##### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	0	0
2018 年	0	0	0	0	0	0
2017 年	0	0	0	0	0	0

##### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

##### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

#### 二、承诺事项履行情况

##### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺	承诺	承诺方	承诺内容	承诺时间及期	是否有履	是否及时	如未能及时履	如未能及

背景	类型		限	行期限	严格履行	行应说明未完成履行的具体原因	时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	河南黄河实业集团股份有限公司及日本联合材料公司	(1)持有公司非流通股股份百分之五以上的股东河南黄河实业集团股份有限公司及日本联合材料公司承诺,其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 (2)持有公司非流通股股份百分之五以上的股东河南黄河实业集团股份有限公司及日本联合材料公司承诺,通过证券交易所挂牌交易出售的原黄河旋风非流通股股份数量,达到公司股份总数百分之一时,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但无需停止出售股份。		否	是	
收购报告书或权益变动报告书中所作承							

诺							
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华	(1) 第一次解禁条件: ①陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华所持上述股份自上市之日起已满 12 个月; ②明匠智能业绩承诺年度(第一年)的审计报告已经出具; ③明匠智能全体股东已经履行其该年度全部业绩补偿承诺(若发生)。第一次解禁条件满足后, 明匠智能全体股东在履行完业绩补偿承诺后(若发生), 陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华在本次发行股份购买资产中认购的股份扣除第一年度用于业绩补偿后的股份(若发生)的 10%可以转让。(2) 第二次解禁条件: ①明匠智能业绩承诺年度(第二年)审计报告已经出具; ②明匠智能全体股东已经履行其该年度全部业绩补偿承诺(若发生)。第二次解禁条件满足后, 陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华在本次发行股份购买资产中认购的股份扣除第一年度及第二年度用于业绩补偿后的股份(若发生)的 10%可以转让。(3) 第三次解禁条件: ①明匠智能业绩承诺年度(第三年)审计报告已经出具; ②具有证券期货业务从业资格的会计师事务所已经完成对明匠智能截至业绩承诺期届满年度的减值测试并出具减值测试报告; ③明匠智能全体股东已经履行其该年度全部业绩补偿承诺及减值测试补偿承诺(若发生)。第三次解禁条件满足后, 陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华在本次发行股份购买资产中认购的黄河旋风股份扣除第一年度、第二年度及第三年度	2015/11/12-2018/11/13	是	是	

			用于业绩补偿及减值测试补偿后的股份（若发生）可以全部转让。				
	股份限售	河南黄河实业集团股份有限公司	黄河集团作为交易对方认购的股份自新增股份上市之日起 36 个月不转让，如发生《业绩补偿协议》约定的股份补偿事宜，则应按该协议约定进行回购或转让。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，亦按照前述安排予以锁定。	2015/11/12-2018/11/13	是	是	
与首次公开发行相关的承诺							
与再融资相关的承诺	股份限售		基于对公司未来发展的信心，公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司自愿做出不可撤销的承诺：黄河集团承诺其于 2015 年 2 月 5 日认购公司非公开发行份 43,650,819 股自 2018 年 2 月 5 日限售到期后再追加锁定期一年，即自 2018 年 2 月 5 日限售期满之日起十二个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该股份，也不会由公司回购。在锁定期间控股股东河南黄河实业集团股份有限公司若违反上述承诺，减持公司股份，其减持股份所得收益，全部归公司所有。	2018/02/05-2019/02/05	是	是	
	股份	乔秋生、陈俊、刘	以锁价方式向乔秋生、陈俊、刘建设、杜长洪、徐永杰、张	2015/12/16-201	是	是	

	限售	建设、杜长洪、徐永杰、张永建、王裕昌	永建、王裕昌募集配套资金所发行股份的限售期为其认购的股票自新增股份上市之日起三十六个月，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	8/12/16				
	股份限售	陈俊	将所持的公司于 2015 年 12 月 16 日配套融资非公开发行产生的股份 41,293,013 股，自 2018 年 12 月 16 日限售期满之日起自愿追加锁定期 1 年，即限售期延长至 2019 年 12 月 16 日。	2018/12/16-2019/12/16	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目****是否达到原盈利预测及其原因作出说明**已达到 未达到 不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**适用 不适用**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**适用 不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况****单位：元币种：人民币**

	<b>现聘任</b>
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	450,000
境内会计师事务所审计年限	3
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	<b>名称</b>	<b>报酬</b>

内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	100,000
财务顾问	新时代证券股份有限公司	
保荐人	新时代证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用**2、承包情况**适用 不适用**3、租赁情况**适用 不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
河南黄河旋风股份有限公司	河南黄河人防设备有限公司	厂房租赁		2010年7月30日		100,917.43	市场价格		是	母公司的控股子公司
河南黄河旋风股份有限公司	河南黄河中科美压力建设	厂房租赁		2018年1月1日		3,743,119.28	市场价格		是	母公司的控股子公司

	有 限 公 司								
河 南 黄 河 旋 风 股 份 有 限 公 司	河 南 力 旋 科 技 股 份 有 限 公 司	厂 房 租 赁		2016 年 12 月 6 日		5, 457, 467. 88	市 场 价 格	是	母 公 司 的 控 股 子 公 司

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

### 1. 委托理财情况

#### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

#### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

### 2. 委托贷款情况

#### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

#### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3. 其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司作为我国超硬材料及制品行业的龙头企业，是国内首家超硬材料上市公司，公司自成立以来，一直以“做全球质量最稳定的超硬材料制造商、做全球品种最齐全的超硬材料制造商”为己任，以科技为先导，以人才求发展，以许昌长葛为制造基地，以郑州为窗口，为中国和世界新材料工业做出更大的贡献。企业是支撑人类社会生存的基本经济单位，不仅要承揽经济责任，同时也要承担社会责任，与各个利益相关方形成良性互动，推动社会环境的改善和进步，最终实现企业与社会的共同发展。社会是企业立身之本，企业作为一个社会公民，必须融入社会群体，承担社会责任，与社会各类组织与个体良性互动。公司自成立以来，一直将履行社会责任融入公司发展战略，落实到公司生产经营的各个环节，并与企业文化、品牌建设等结合起来，统筹资源、深入推进，进一步促进公司的可持续发展。报告期内，公司在不断完善公司运作经营管理，为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任，实现企业的自身价值和社会价值的提升。

具体情况如下：

##### (1) 规范公司运作，维护和保障股东和债权人权益

公司不断强化内部管理，持续规范公司运作，坚持为股东创造价值，以良好的业绩回报股东，维护和保障股东和债权人权益。公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不断完善法人治理结构，完善股东大会、董事会、监事会等治理结构和制度，进一步加强内控建设，构建规范流程、权责清晰、监督有力的内部控制体系，推进公司规范化管理。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，及时向市场传递公司重要信息，维护全体股东的知情权。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

##### (2) 与供应商诚信合作互利共赢，为客户提供优质产品和服务

供应商、客户是实现企业发展目标的重要合作伙伴，公司始终秉持诚信合作、互利共赢的经营理念，努力实现与各利益相关方的共存共荣，共创价值、共享成果、共筑信任、共同发展。公司与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，坚持诚实

守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司始终把“做全球质量最稳定的超硬材料制造商、做全球品种最齐全的超硬材料制造商”作为公司经营宗旨之一，注重与客户的沟通，通过与客户的交流，了解客户的需求，及时为客户提供优质服务。多年来，公司坚持从生产源头抓起，规范采购流程，生产过程层层把关，不断提升质量管控水平，把好每一个生产环节，真正营造了人人都是环境、人人重视产品质量安全的良好氛围，在全公司树立统一而明确的产品质量观，强化细节管理，切实提高产品工艺管理水平，保证产品质量的稳定和安全。秉承客户至上的理念，坚持把提升客户服务水平和产品质量及客户满意度作为公司的一项重要工作。

#### （3）以人为本，关爱员工，维护和保障员工利益

公司始终坚持以人为本，维护和保障员工的各项合法权益，大力弘扬企业文化，努力提升员工的幸福感。公司严格执行《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，与员工订立并严格履行劳动合同，建立较为完善的薪酬体系和激励机制，保障员工合法的劳动权利。公司重视人才培训培养，注重员工素质提升。通过“黄河大讲堂”、“悦读分享”、黄河旋风报、微信公众号等平台进行员工交流培训。组织开展运动会、篮球赛等各类文体活动，丰富员工业余生活，有力提升员工的凝聚力和归属感。建立人才储备库，关注青年人才培养与使用，推动跨单位、跨岗位间的轮岗交流与学习，使其获得职业发展的机会。

#### （4）积极回馈社会，履行企业社会责任

依法纳税是公司的神圣义务和重大责任，公司始终秉承依法经营，诚信经营的宗旨，积极履行社会责任，坚持以纳税报国、反哺社会为己任，有力地支持了国家和地方财政税收，促进和带动了自身及经济发展，与社会共享企业发展的成果。公司积极吸纳所在地居民、应届毕业生进入公司工作，为解决当地就业问题尽自己的一份力，积极参与创建和谐安定的公共关系。公司开展社会公益事业，积极参与各种社会慈善活动和福利事业，组织开展献爱心公益捐款活动，组织夏日送清凉、中秋节慰问奋斗在工作一线的员工、慰问公司家庭困难员工等，为社会公益事业献出企业力量，切实履行企业社会责任。

### （三）环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司将环境保护作为公司可持续发展战略的重要组成部分。公司及其子公司在日常生产经营中严格遵守国家环境保护法律法规，保证废气、废水、废物的排放符合国家标准，注重节能减排和发展循环经济，通过废旧石墨再利用等，积极贯彻国家节能减排政策，坚持“增收节支、节能降耗”宗旨和目标，加大环保治理基础设施建设，同时节能减排和环境保护纳入年度绩效考核，严格执行环境保护目标责任状考核细则，进一步强化对环境治理、生产作业现场的运行监管和重大危险源、重要环境因素的监管力度，进而实现经济、环境和社会的共同进步。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第四节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	306,866,399	20.78				-51,365,106	-51,365,106	255,501,293	17.72
1、国家持股	0	0				0	0	0	0
2、国有	0	0				0	0	0	0

法人持股								
3、其他内资持股	254,832,935	17.26			-51,365,106	-51,365,106	203,467,829	14.11
其中：境内非国有法人持股	69,686,532	4.72			-43,650,819	-43,650,819	26,035,713	1.81
内自然人持股	185,146,403	12.54			-7,714,287	-7,714,287	177,432,116	12.30
4、外资持股	52,033,464	3.52			0	0	52,033,464	3.61
其中：境外法人持股	52,033,464	3.52			0	0	52,033,464	3.61
外	0	0			0	0	0	0

自然人持股								
二、无限售条件流通股份	1,169,451,588	79.21			+17,231,595	+17,231,595	1,186,683,183	82.28
1、人民币普通股	1,169,451,588	79.21			+17,231,595	+17,231,595	1,186,683,183	82.28
2、境内上市的外资股	0	0			0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0			0	0	0	0
4、其他	0	0			0	0	0	0
三、	1,476,317	100			-34,133,5	-34,133,5	1,442,184,	100

普通股股份总数	, 987				11	11	476	
---------	-------	--	--	--	----	----	-----	--

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 11 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销公司重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份及要求返还现金分红的议案》。河南黄河实业集团股份有限公司于 2019 年 1 月 25 日将补偿股份 24,908,238 股过户至公司回购专用证券账户,并完成注销; 杨琴华于 2019 年 12 月 13 日将补偿股份 9,225,273 股(无限售流通股 1,510,986 股,限售流通股 7,714,287 股)过户至公司回购专用证券账户,并完成注销。

河南黄河实业集团股份有限公司于 2019 年 8 月 26 日将其持有的 43,650,819 股公司非公开发行股票限售股期满解禁上市流通。

综上,公司注册资本由原来 1,476,317,987.00 元变更为 1,442,184,476.00 元,公司股本总数由原来的 1,476,317,987.00 股减少至 1,442,184,476.00 股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河南黄河实业集团股份有限公司	69,686,532	43,650,819	0	26,035,713	发行股份购买资产	2018-11-13
杨琴华	7,714,287	7,714,287	0	0		
合计	77,400,819	51,365,106	0	26,032,713	/	/

**二、 证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用**(三) 现存的内部职工股情况**适用 不适用**三、 股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	67,932
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	75,555

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南黄河实业集团股份有限公司	-109,908,238	262,218,761	18.18	26,035,713	质押	248,691,000	境内非国有企业

中原金象投资管理有限公司—中原金象河南民营上市公司发展支持1号私募股权投资基金	85,000,000	85,000,000	5.89	0	无	0	境内非国有企业
陈俊		79,864,440	5.54	72,150,155	质押	79,864,440	境内自然人
日本联合材料公司		71,797,763	4.98	52,033,464	无	0	境外法人
乔秋生		31,440,941	2.18	31,345,150	质押	31,300,000	境内自然人
沈善俊		13,500,000	0.94	10,800,000	质押	13,500,000	境内自然人
姜圆圆		8,881,615	0.62	6,942,858	质押	8,881,615	境内自然人
郑宪平		3,700,000	0.26	0	无	0	境内自然人
邵春星		3,135,060	0.22	0	无	0	境内自然人

曹原刚	2,962,980	0.21	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
	种类	数量		种类	数量	
河南黄河实业集团股份有限公司	236,183,048		人民币普通股	236,183,048		
中原金象投资管理有限公司—中原金象河南民营上市公司发展支持 1 号私募股权投资基金	85,000,000		人民币普通股	85,000,000		
日本联合材料公司	19,764,299		人民币普通股	19,764,299		
陈俊	7,714,285		人民币普通股	7,714,285		
郑宪平	3,700,000		人民币普通股	3,700,000		
邵春星	3,135,060		人民币普通股	3,135,060		
曹原刚	2,962,980		人民币普通股	2,962,980		
香港中央结算有限公司	2,897,655		人民币普通股	2,897,655		
连仲明	2,739,229		人民币普通股	2,739,229		
林继忠	2,702,780		人民币普通股	2,702,780		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司与其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知除控股股东外其他前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	陈俊	72,150,155	2019-12-17	41,293,013	配套融资定向增发
			2019-11-13	30,857,142	发行股份购买资产
2	日本联合材料公司	52,033,464	2007-11-18	41,004,000	股权分置限售流通
			2018-11-18	11,029,464	股权分置限售流通
3	乔秋生	31,345,150	2018-12-17	31,345,150	配套融资定向增发
4	河南黄河实业集团股份有限公司	26,035,713	2018-11-13	26,035,713	发行股份购买资产
5	沈善俊	10,800,000	2018-11-13	10,800,000	发行股份购买资产
6	姜圆圆	6,942,858	2018-11-13	6,942,858	发行股份购买资产
7	刘建设	2,314,650	2018-12-17	2,064,650	配套融资定向增发
			2022-12-27	250,000	股权激励
8	杜长洪	2,126,955	2018-12-17	1,876,955	配套融资定向增发
			2022-12-27	250,000	股权激励
9	徐永杰	1,626,174	2018-12-17	1,126,174	配套融资定向增发
			2022-12-27	500,000	股权激励
10	丁国飞	1,312,500	2022-12-27	1,312,500	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司与其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知除控股股东外其他前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、 控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	河南黄河实业集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	乔秋生

成立日期	1998 年 12 月 28 日
主要经营业务	实业投资与管理; 产业技术研究开发及推广转让; 锂电池、新能源汽车、充电桩、自动化机械设备及上述相关产品的生产与销售; 充电桩设备的安装与技术服务; 物流、仓储服务(不含易燃、易爆危险化学品); 物联网应用技术服务; 互联网技术开发与应用; 生物制药技术研发、生态农业旅游开发、养老院的建设与运营; 从事货物和技术的进出口业务; 咨询服务。
报告期内控股和参股的境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

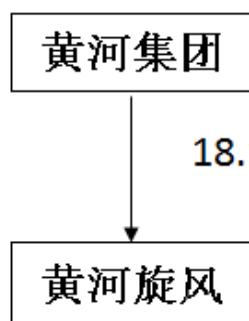
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	乔秋生
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留	否

权	
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	河南黄河旋风股份有限公司

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

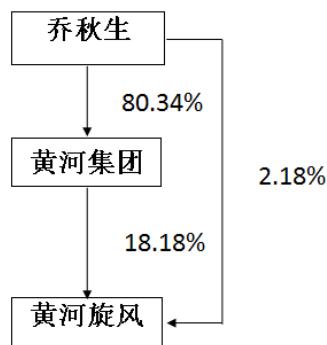
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第五节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
乔秋生	董事长	男	55	2017年4月29日	2020年4月28日	31,440,941	31,440,941	0	无	22.556	否
刘建设	董事、总经理	男	53	2017年4月29日	2020年4月28日	2,318,077	2,318,077	0	无	23.506	否
杜长洪	董事、副总经理	男	52	2017年4月29日	2020年4月28日	2,133,075	2,133,075	0	无	18.726	否
白石顺一	董事	男	63	2017年4月29日	2020年4月28日	0	0	0	无		否
徐永杰	董事、副总经理	男	54	2017年4月29日	2020年4月28日	1,626,174	1,626,174	0	无	19.2866	否
张永建	董事、财务总监	男	54	2017年4月29日	2020年4月28日	813,087	813,087	0	无	16.706	否
郭会	董事会秘书	男	38	2019年5月17日	2020年4月28日	0	0	0	无	14.345	否
王裕昌	副总经理	男	64	2017年4月29日	2020年4月28日	563,087	563,087	0	无	40.62095	否
李明涛	副总经	男	41	2017年9	2020年4	1,250,000	1,250,000	0	无	15.257	否

	理			月 12 日	月 28 日						
赵自勇	副 总 经理	男	43	2017 年 9 月 12 日	2020 年 4 月 28 日	250,000	250,000	0	无	29.310968	否
成先平	独 立 董 事	男	56	2017 年 4 月 29 日	2020 年 4 月 28 日	0	0	0	无	7.142857	否
范乐天	独 立 董 事	男	60	2017 年 4 月 29 日	2020 年 4 月 28 日	0	0		无	7.142857	否
高文生	独 立 董 事	男	64	2017 年 4 月 29 日	2020 年 4 月 28 日	0	0	0	无	7.142857	否
马宪军	监 事 会 主 席	男	58	2017 年 4 月 29 日	2020 年 4 月 28 日	13,097	13,097	0	无	15.729	否
顾宗军	职 工 监 事	男	45	2017 年 4 月 29 日	2020 年 4 月 28 日	0	0	0	无	7.453	否
黄帅	职 工 监 事	男	33	2017 年 4 月 29 日	2020 年 4 月 28 日	0	0	0	无	9.254	否
陈俊	副 总 经理 (解聘)	男	37	2017 年 9 月 12 日	2019 年 8 月 27 日	79,864,440	79,864,440	0	无		否
合计	/	/	/	/	/	120,271,978	120,271,978	0	/	254.179089	/

姓名	主要工作经历
乔秋生	中国籍, 男, 汉族, 中共党员, 大专文化, 高级工程师, 历任河南黄河磨具厂五分厂厂长, 销售公司副总经理、总经理, 黄河金刚石事业部副总经理。现任河南黄河旋风股份有限公司董事长。
刘建设	中国籍, 男, 汉族, 中共党员, 硕士研究生, 1999 年任公司技术中心副主任; 2000 年至 2001 年任金刚石事业部负责人、公司副总经理; 2002 年至今任河南黄河旋风股份有限公司董事、总经理。
杜长洪	中国籍, 男, 汉族, 中共党员, 大学文化, 1993 年 7 月至今, 一直在黄河公司工作, 先后担任生产部副部长, 销售公司

	经理助理, 郑州总部办公室主任, 长葛本部办公室主任, 董事长秘书, 董事长办公室主任等职务, 现任河南黄河旋风股份有限公司董事、副总经理。
白石顺一	2012 年 6 月任住友电工重金属株式会社代表董事社长生产部长; 2014 年 6 月任住友电气工业株式会社执行役员, 住友电工重金属株式会社代表董事社长; 2016 年 6 月至 2017 年 3 月任株式会社联合材料常务董事, 株式会社联合金刚石代表董事社长, 淡水金刚石工业株式会社代表董事社长; 2017 年 4 月至今任株式会社联合材料常务董事, 株式会社联合材料金刚石产品事业部长。
徐永杰	中国籍, 男, 汉族, 中共党员, 工程师, 历任河南黄河旋风股份有限公司班组长、车间主任、生产科长、制造分厂厂长、金刚石供应公司经理、金刚石三代压机工程指挥部总指挥、金刚石制造事业部经理助理、经理。现任河南黄河旋风股份有限公司董事、副总经理、金刚石公司总经理。
张永建	中国籍, 男, 汉族, 中共党员, 注册会计师, 1998 年 11 月至 2001 年 6 月, 任公司财务部副部长; 2001 年 6 月--2002 年 5 月任公司财务部部长; 2002 年 5 月至今任公司董事、财务总监, 2013 年 5 月 16 日至今兼任河南黄河实业集团、2013 年 4 月 7 日至今兼任河南黄河人防设备有限公司董事。
郭会	中国籍, 男, 汉族, 2007 年毕业于中南财经政法大学取得工商管理硕士学位, 注册会计师。2007 年入职河南黄河旋风股份有限公司, 历任车间主任、厂办主任、审计专员、证券部长、内控预算部长、财务部长、总经理助理。
王裕昌	中国籍, 男, 汉族, 1996 年毕业于日本筑波大学, 取得工学博士学位, 1996 年 8 月至 1998 年 3 月在日本科学技术厅无机材料研究所, 博士后, 1998 年 5 月为美国夏威夷大学地质物理及行星研究所, 博士后, 2002 回国任河南黄河旋风股份有限公司技术中心主任, 公司总工程师, 2005 年至今任公司副总经理、总工程师。
李明涛	中国籍, 1979 年出生, 大专学历, 1999 年至 2012 年在超硬材料事业部工作, 2012 年今在公司本部企管部工作, 任企管部长。
赵自勇	中国籍, 汉族, 1977 年出生, 硕士学位。1998 年至 2001 年任河南黄河旋风股份有限公司研发中心技术员; 2002 年至 2016 任河南黄河旋风股份有限公司超硬材料事业部触媒厂厂长, 技术部长。2017 年至今任河南黄河旋风股份有限公司副总经理, 超硬材料事业部总经理。
成先平	中国籍, 男, 1964 年出生, 汉族, 中共党员。现为郑州大学法学院副教授, 硕士生导师, 兼任郑州市政府法律顾问、河南省律师协会涉外专业委员会委员、郑州仲裁委员会仲裁员及河南郑声律师事务所兼职律师, 2010 年 8 月--2014 年 12 月兼任河南莲花味精股份有限公司独立董事, 2012 年 11 月至今兼任安阳钢铁股份有限公司独立董事。2014 年 4 月至今任河南黄河旋风股份有限公司独立董事。
范乐天	中国籍, 男, 1960 年出生, 汉族, 大学学历, 中级经济师, 注册会计师, 资产评估师。现为河南岳华会计师事务所有限公司主任会计师、副所长, 河南岳华资产评估有限公司注册资产评估师。2014 年 4 月至今任河南黄河旋风股份有限公司

高文生	中国籍，男，汉族，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，2002-2004 年曾兼任河南技术产权交易所副总裁，1995 年至今任河南省机械工程学会秘书长、副理事长，2013 年至今兼任河南省机械行业职教校企合作指委会副主任，2014 年 4 月至今任河南黄河旋风股份有限公司独立董事。
马宪军	中国籍，男，汉族，1962 年出生，大专文化，毕业于合肥教育学院政教系，曾任河南黄河旋风股份有限公司办公室副主任。2006 年至今，任河南黄河旋风股份有限公司监事、总经理助理。
顾宗军	中国籍，男，汉族，1975 年出生，中共党员，本科学历，助理工程师。1999 年入职，历任公司超硬材料事业部质管部部长，现任公司质管部部长。
黄帅	中国籍，男，汉族，1987 年出生，中共党员，硕士学位。2012 年入职，历任公司超硬材料事业部综合办职员、公司人力资源部人事主管，现任公司人力资源部部长。
陈俊	中国籍，男，1983 年出生，汉族，硕士学位。2005 年至 2010 年，任职于延锋伟世通公司。2010 年至今任上海明匠智能系统有限公司董事长、总经理。

其它情况说明

适用 不适用

## (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
乔秋生	河南黄河实业集团股份有限公司	董事长	2003 年 9 月 28 日	
白石顺一	日本联合材料	常务董事		
刘建设	河南黄河实业集团股份有限公司	董事	2013 年 5 月 16 日	
徐永杰	河南黄河实业集团股份有限公司	董事	2013 年 5 月 16 日	
张永建	河南黄河实业集团股份有限公司	董事	2013 年 5 月 16 日	

王裕昌	河南黄河实业集团股份有限公司	董事	2012 年 11 月 7 日	
在股东单位任职情况的说明	河南黄河实业集团股份有限公司系公司控股股东			

## (二) 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
成先平	郑州大学法学院	副教授、硕士生导师	1997 年 10 月	
范乐天	河南岳华会计师事务所有限公司、河南岳华资产评估有限公司	主任会计师、副所长、资产评估师	2002 年 12 月	
高文生	河南省机械行业职教校企合作指导委员会	副主任	2013 年 1 月	
在其他单位任职情况的说明				

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事及高管薪酬由董事会薪酬委员会提议，经董事会审议，报请股东大会审议批准；监事薪酬由监事提议并经监事会审议，报请股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据当地及行业的工资水平和企业实际情况确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据对董监高人员的考核情况据实支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭会	董事会秘书	聘任	2019 年 5 月 17 日召开第七届董事会 2019 年第二次临时会议聘任郭会先生为公司董事会秘书
陈俊	副总经理	解聘	2019 年 8 月 27 日第七届董事会第十次会议免去陈俊副总经理职务

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

1、公司于 2019 年 9 月 3 日收到上交所下发的《关于对河南黄河旋风股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》（纪律处分决定书〔2019〕68 号），相关决定书的具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、公司于 2019 年 10 月 24 日收到上交所下发的《关于对河南黄河旋风股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（纪律处分决定书〔2019〕92 号），相关决定书的具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,540
主要子公司在职员工的数量	220
在职员工的数量合计	2,760
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,040
销售人员	133
技术人员	363
财务人员	45
行政人员	179
合计	2,760
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	8
硕士	54
本科	415
大专	551
大专以下	1,732
合计	2,760

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司实行岗位工资加工作绩效为核心的薪酬考核体系，其中岗位工资以岗位技能要求、工作强度为基础，工作绩效主要与员工本人完成工作量和工作质量，以及所属部门的业绩完成情况按年度进行考核。公司董事会设有薪酬与考核委员会，并有薪酬管理办法等相关规章制度，根据相关的制度和标准，确定公司各层级员工的薪酬。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司注重员工职业培训和管理能力的提升，拥有完善的员工培训和再教育机制，并积极拓展员工培训渠道和创新培训机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划，由公司人力资源部组织实施。培训层级包括：公司级培训、部门级培训、车间科室级培训；培训模式包括：内部培训、外部培训、学历教育、岗前培训、岗中培训、特种作业人员

培训、应急培训等。公司对培训结果进行评估和跟踪考核，考核结果作为年终绩效考核及岗位或职务调整的依据，为实现公司经营目标奠定人才基础。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第七节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司自成立及上市以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业管理制度，规范公司运作。经过多年的探索与实践，公司已拥有一套适合自身发展要求并行之有效的制度体系。

1、股东与股东大会公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会。并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证，确保公司所有股东公平行使权力。公司积极开展投资者关系管理工作，使公司的广大股东能够及时、方便、准确地了解公司的生产经营情况。

2、控股股东与公司的关系公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有要求公司为其他人提供担保。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全作到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。公司与控股股东的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，保护了公司和股东的利益。

3、董事与董事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事人数和独立董事所占比例符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求；董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律知识，诚实、勤勉、尽责地履行职责。

4、监事与监事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选聘公司监事。公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司各位监事积极参加有关培训、学习有关法律法规，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护公司和股东的利益。

5、信息披露与透明度公司信息披露事务在公司董事会秘书的领导下开展信息披露工作，接待股东来电、信函、网络咨询，注意与股东的交流沟通。本公司的各项信息披露工作严格按照证券监管部门的要求执行。做到真实、准确、完整，确保所有股东都有平等的机会及时获得信息，切实维护了广大股东特别是中小股东的利益。

6、关于绩效评价和激励约束机制公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系。每年年初，公司总经理、主管副总经理（含相应职级人员）以及各部室负责人签订当年经营目标责任书，明确相关人员、单位本年的经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。

7、内幕信息知情人报备制度，2010 年公司制定了《公司内幕信息知情人报备制度》并经董事会审议通过，2019 年公司依照修改后的《公司内幕信息知情人报备制度》完成了 2018 年年报的相关内幕知情人报备表、2019 年一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年三季度报告、等内幕信息备案表的工作并按照要求存档及向监管机构报送了上述相关内幕信息报备表。公司及相关人员不存在因内幕信息知情有登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	www. see. com. cn	2019 年 5 月 17 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 15 日	www. see. com. cn	2019 年 1 月 16 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 4 日	www. see. com. cn	2019 年 7 月 5 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 11 月 13 日	www. see. com. cn	2019 年 11 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
乔秋生	否	15	15	13	0	0	否	4
刘建设	否	15	15	13	0	0	否	4
杜长洪	否	15	15	13	0	0	否	4

白石顺一	否	15	15	13	0	0	否	4
徐永杰	否	15	15	13	0	0	否	4
张永建	否	15	15	13	0	0	否	4
成先平	是	15	15	13	0	0	否	4
范乐天	是	15	15	13	0	0	否	4
高文生	是	15	15	13	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会议次数	15
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各司其职，充分发挥各自的作用，遵循《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，积极参与公司的治理工作。

报告期内，审计委员会委员发挥专业职能，根据职责范围对公司的年度报告、关联交易、及内控建设情况进行有效的指导与建议；战略委员会对公司的发展战略、未来的发展方向给与指导性建议；提名委员会在报告期内对董事会专门委员会的任职条件、专业背景等进行审查，确保董事会专门委员会工作能够顺利开展；薪酬与考核委员会依照当地与行业收入水平、绩效考核体系对董事、高管的薪酬提出建议，并提交董事会进行审议。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，不存在不能保证独立性和不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司已建立了科学合理、公平公正的高级管理人员绩效考核体系和激励约束机制。公司对高管人员实行年薪制，年薪由基本年薪和效益年薪组成。基本年薪固定，效益年薪根据公司本年效益完成情况确定，以此灵活有效地激发和调动管理层的创新经营能力和主观能动性。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司《2019 年内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

**十、 其他**

适用 不适用

**第八节 公司债券相关情况**

适用 不适用

**一、 公司债券基本情况**

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
公司2017	17旋风01	145651	2017/7/19	2020/7/19	700,000,000.00	7.80	采用单利	上海

年非公开发行公司债券（第一期）							按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	证券交易所
公司2017年非公开发行公司债券（第二期）	17 旋风 02	145770	2017/9/6	2020/9/6	400,000,000.00	7.50	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的	上海证券交易所

							兑付 一起 支 付。	
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

#### 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司分别于 2019 年 7 月 19 日、2019 年 9 月 5 日完成了 2017 年非公开发行公司债券（第一期）、（第二期）的兑付。

#### 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中银国际证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
	联系人	冯丹迪
	联系电话	021-20328910
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

#### 其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司已将“17 旋风 01”募集资金已全部用于偿还“12 旋风债”公司债本金，“17 旋风 01”募集资金使用符合募集说明书约定用途，不存在擅自改变前次发行债券募集资金用途的情形。

公司“17 旋风 02”的募集资金共 4 亿元，原募集说明书约定用途为补充流动资金，在实际运用中，公司以其中 1.43 亿元用于了偿还公司债务，与原《募集说明书》中约定不符；且存在将募集资金先转到基本户或其他账户，再用于补充流动资金或偿还公司债务的情况，未从募集资金专户直接使用。受托管理人中银国际证券股份有限公司在发现上述事项后，联系公司尽快进行整改，公司已于 2018 年 3 月 22 日将上述 1.43 亿元退回到 17 旋风 02 的募集资金专户，并按照原《募集说明书》约定用于补充流动资金。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

2019 年 6 月 25 日，中诚信证评出具《信用等级通知书》（信评委函字[2019]跟踪 769 号）及《河南黄河旋风股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期、第二

期)跟踪评级报告(2019)》，下调黄河旋风主体信用等级至AA-，下调“河南黄河旋风股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)”信用等级至AA-，下调“河南黄河旋风股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)”信用等级至AA-；并将主体信用等级和“17旋风01”、“17旋风02”债项信用等级均列入可能降级的信用评级观察名单。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内公司本期债券的偿债计划及相关偿债保障措施均未发生变化，公司严格按照募集说明书等发行文件的承诺及约定严格执行偿债计划及相关偿债保障措施，按期支付到期利息及本金，未发生违约事件。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

2019年1月16日公司发布了《河南黄河旋风股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》及《关于回购注销2017年限制性股票激励暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票暨减资通知债权人的公告》。根据《河南黄河旋风股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对152名激励对象授予的共计5000万股的限制性股票进行回购注销。股份回购注销完成后，公司总股本将减少5000万股，公司注册资本相应减少50,000,000元。由于本次回购注销将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等法律法规的规定，17旋风01、17旋风02债券《受托管理协议》、《持有人会议规则》等文件的约定，受托管理人根据发行人书面提议，就上述股份回购暨减资事宜，17旋风01及17旋风02债券持有人是否要求公司清偿债务或提供相应担保的事项，于2019年2月21日召开持有人会议，审议表决《关于河南黄河旋风股份有限公司终止实施2017年限制性股票激励暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。相关持有人会议决议及结果公告已经过北京大成(郑州)律师事务所公证，并已于上交所网站披露。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，17旋风01、17旋风02受托管理人中银国际证券根据监管要求和本次债券《受托管理协议》的约定，履行受托管理责任，2019年6月，针对中诚信证评下调发行人主体、债项信用评级事项，受托管理人已发布重大事项临时受托管理报告，并与债券持有人及时沟通了发行人的经营情况、财务情况及偿债准备。2019年7月19日，受托管理人已协助发行人完成17旋风01的提前到期和兑付。

## 八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	768,300,160.22	461,571,569.62	66.45	报告

				期与上年同期比较,主要是利润总额同比增加影响。
流动比率	0.6576	0.7642	-13.95	报告期末与期初比较,流动资产增长幅度大于流动负债增长幅度。
速动比率	0.5132	0.5618	-8.64	报告期末与期初比较,速动资产增长幅度大于流动负债增长幅度。
资产负债率 (%)	62.58%	59.35%	3.23%	报告期末与期初比较,负

				债增长幅度大于资产增长幅度。
EBITDA 全部债务比	11.28%	6.98%	61.68	报告期与同期比较,息税折旧摊销前利润有所增长。
利息保障倍数	1.13	0.26	332.51	报告期与上年同期比较,主要是利润总额同比增加低于利息支出增加幅度。
现金利息保障倍数	2.02	3.13	-35.40	报告期与上年同期比较,主要是经营活动产生的

				现金 流量 净额 同比 减少 影响。
EBITDA 利息保障倍数	2.28	1.43	59.54	报告 期与 上年 同期 比较， 息税 折旧 摊销 前利 润增 长幅 度低 于利 息支 出增 长幅 度。
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司信誉良好，报告期内公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

2019年6月25日，中诚信证评出具《信用等级通知书》（信评委函字[2019]跟踪769号）及《河南黄河旋风股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期、

第二期)跟踪评级报告(2019)》，下调黄河旋风主体信用等级至AA-，下调“河南黄河旋风股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)”信用等级至AA-，下调“河南黄河旋风股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)”信用等级至AA-；并将主体信用等级和“17旋风01”、“17旋风02”债项信用等级均列入可能降级的信用评级观察名单，对公司融资造成一定影响。

### 十三、审计报告

适用 不适用

## 审计报告

大信审字[2020]第 16-00090 号

河南黄河旋风股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、重要会计政策和会计估计之（二十三）收入及附注五、合并财务报表重要项目注释之（三十八）营业收入和营业成本。

贵公司 2019 年度营业收入 291,373 万元，同比下降 7.97%。鉴于营业收入是贵公司的关键业绩指标，可能存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险。因此，我们认为该事项为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们在审计过程中对该事项执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评价收入确认相关的内部控制设计合理性和运行的有效性；
- (2) 结合贵公司行业和产品特点、相关交易合同条款和产品所有权风险报酬转移时点，评价贵公司收入确认会计政策是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 结合产品分类对收入以及毛利率情况进行分析，判断本期收入金额以及毛利率是否出现异常波动的情况；
- (4) 结合客户交易的特点和性质，选取样本对应收账款、预收款项、销售收入的金额执行函证程序。同时，针对新增及当期收入发生额较大的客户，查询了客户的工商信息，进一步确认与客户交易的真实性；
- (5) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售协议或合同及出库单、承运单、客户验收单，检查收入确认是否符合公司的会计政策；
- (6) 对资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试，检查是否存在期后销售退回情况，以评价收入确认期间是否恰当。

## （二）存货跌价准备

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、重要会计政策和会计估计之（十二）存货及附注五、合并财务报表重要项目注释之（五）存货。

于 2019 年 12 月 31 日，贵公司存货账面净值为人民币 78,967 万元，占资产总额的 7.26%；存货跌价准备余额为 9,866 万元，主要是产成品以及在产品跌价准备，计提跌价准备的原因是成本高于可变现净值。

存货属于贵公司的重要资产，其跌价准备的计提涉及存货可变现净值的确定，需要管理层对存货的预计售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费进行估计，涉及重大判断，对贵公司经营成果影响重大，因此，我们认为该事项为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们在审计过程中对该事项执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解并测试有关存货跌价准备的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；

(2) 检查存货跌价准备计提的依据、方法是否合理，前后各期是否一致，计算及会计处理是否正确；

(3) 独立重新计算存货跌价准备，并主要关注了以下方面：

① 获取 2019 年年末各产品经审批后的销售价格表，判断预计产成品售价的合理性；

② 获取全年销售费用及相关税金明细表，并与往年数据进行对比分析，验证单位产品销售费用以及相关税金的合理性；

③ 获取并复核重要产品的单位成本计算表，检查直接材料、直接人工及制造费用的计算和分配是否正确，并进行对比分析，测算出各主要原材料加工至产成品所需发生的历史成本，以此做为估计原材料加工至产成品将要发生的成本的依据。

(4) 对存货实施盘点，实地勘察存货质量、数量等情况。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并

出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面影响超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：范金池

（项目合伙人）

中 国 • 北 京

中国注册会计师：杜卫

二〇二〇年四月二十一日

## 十四、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：河南黄河旋风股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	1,004,452,408.18	824,912,111.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七.2		75,970,125.90
衍生金融资产			
应收票据	七.4		97,658,770.65
应收账款	七.5	1,176,559,051.51	1,417,120,998.61
应收款项融资		37,896,657.29	
预付款项	七.7	336,250,679.57	458,907,526.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	七.8	221,240,175.46	175,455,813.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	804,978,163.41	1,109,172,651.13
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	七.13	29,416,071.79	27,463,267.79
流动资产合计		3,610,793,207.21	4,186,661,265.22
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			5,044,634.97
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七.16	13,800,000.00	13,800,000.00
长期股权投资	七.17	5,680,060.87	13,927,873.66
其他权益工具投资	七.18		
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七.20	192,874,928.52	187,978,480.04
固定资产	七.21	5,009,970,241.56	4,588,777,075.72
在建工程	七.22	1,341,580,965.37	1,439,634,561.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七.25		
无形资产	七.26	218,409,052.17	303,032,422.48
开发支出	七.27		362,909.38
商誉	七.28		
长期待摊费用	七.29	3,046,516.21	5,996,860.39
递延所得税资产	七.30	46,299,440.90	21,123,284.84
其他非流动资产	七.31	443,505,965.33	377,053,878.89
非流动资产合计		7,275,167,170.93	6,956,731,981.89
资产总计		10,885,960,378.14	11,143,393,247.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七.32	3,150,229,817.49	2,228,000,000.00
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			

<b>债</b>			
衍生金融负债			
应付票据	七.35	1,075,190,000.00	125,500,000.00
应付账款	七.36	292,479,873.66	451,113,837.64
预收款项	七.37	145,649,115.17	218,418,244.70
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	七.39	40,186,024.33	53,723,955.41
应交税费	七.40	19,463,192.99	110,034,276.38
其他应付款	七.41	464,975,013.01	646,167,965.34
其中：应付利息			46,238,374.39
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	七.43	278,186,399.02	1,645,392,305.45
其他流动负债			
流动负债合计		5,466,359,435.67	5,478,350,584.92
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七.45	549,445,162.43	667,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七.48	629,411,387.58	398,904,124.74
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七.51	25,628,333.44	46,354,833.40
递延所得税负债		16,583,351.21	23,483,754.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,221,068,234.66	1,135,742,712.75
负债合计		6,687,427,670.33	6,614,093,297.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七.53	1,442,184,476.00	1,476,317,987.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七.55	1,800,348,649.40	1,891,981,020.27
减：库存股	七.56	204,000,000.00	204,000,000.00
其他综合收益	七.57	39,929.40	51,651.54
专项储备			
盈余公积	七.59	230,287,491.17	230,287,491.17
一般风险准备			
未分配利润	七.60	929,672,161.84	1,145,710,882.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,198,532,707.81	4,540,349,032.09
少数股东权益			-11,049,082.65
所有者权益（或股东权益）合计		4,198,532,707.81	4,529,299,949.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,885,960,378.14	11,143,393,247.11

法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设 会计机构负责人：张永建

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：河南黄河旋风股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,000,817,383.42	797,531,118.29
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			75,970,125.90
衍生金融资产			
应收票据			94,875,473.64
应收账款	十七. 1	1,158,676,396.15	938,303,885.13
应收款项融资		37,766,657.29	
预付款项		285,755,910.14	258,599,833.02
其他应收款	十七. 2	220,726,622.17	259,841,136.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货		791,964,053.99	742,439,724.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

产			
其他流动资产		28,831,575.19	24,627,600.34
流动资产合计		3,524,538,598.35	3,192,188,897.19
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		13,800,000.00	13,800,000.00
长期股权投资	十七. 3	73,573,982.69	82,055,127.95
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		186,187,623.11	181,031,218.15
固定资产		4,986,515,056.93	4,535,391,354.66
在建工程		1,341,580,965.37	1,439,634,561.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		215,654,086.14	193,798,349.51
开发支出			362,909.38
商誉			
长期待摊费用		2,542,078.73	2,749,475.81
递延所得税资产		45,068,639.67	20,584,116.60
其他非流动资产		431,095,965.33	377,053,878.89
非流动资产合计		7,296,018,397.97	6,846,460,992.47
资产总计		10,820,556,996.32	10,038,649,889.66
<b>流动负债:</b>			
短期借款		3,149,950,769.49	2,188,000,000.00
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		1,075,190,000.00	125,500,000.00
应付账款		276,694,661.09	290,151,036.13
预收款项		97,845,832.61	82,725,377.95
合同负债			
应付职工薪酬		37,388,842.03	33,094,652.02
应交税费		19,078,110.48	11,914,102.84
其他应付款		470,215,297.98	396,701,015.30
其中: 应付利息			40,061,171.17
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		278,186,399.02	1,548,968,205.09
其他流动负债			
流动负债合计		5,404,549,912.70	4,677,054,389.33
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		549,445,162.43	663,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		629,411,387.58	131,265,062.61
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		25,628,333.44	29,150,000.08
递延所得税负债		16,583,351.21	11,395,518.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,221,068,234.66	834,810,581.58
<b>负债合计</b>		6,625,618,147.36	5,511,864,970.91
<b>所有者权益 (或股东权益) :</b>			
实收资本 (或股本)		1,442,184,476.00	1,476,317,987.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,807,801,650.91	1,876,770,813.11
减: 库存股		204,000,000.00	204,000,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		230,287,491.17	230,287,491.17
未分配利润		918,665,230.88	1,147,408,627.47
<b>所有者权益 (或股东权益) 合计</b>		4,194,938,848.96	4,526,784,918.75
<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b>		10,820,556,996.32	10,038,649,889.66

法定代表人: 乔秋生 主管会计工作负责人: 刘建设 会计机构负责人: 张永建

**合并利润表**  
2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	七.61	2,913,720,060.71	3,165,898,900.03
其中：营业收入	七.61	2,913,720,060.71	3,165,898,900.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,844,218,595.39	3,203,684,847.32
其中：营业成本	七.61	2,184,071,571.49	2,440,092,473.82
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	七.62	30,410,455.15	36,497,243.63
销售费用	七.63	74,597,622.02	80,449,747.72
管理费用	七.64	188,447,641.03	227,965,918.71
研发费用	七.65	56,537,525.44	115,675,604.64
财务费用	七.66	310,153,780.26	303,003,858.80
其中：利息费用		310,120,548.66	305,422,662.36
利息收入		-5,013,375.64	-2,808,048.62
加：其他收益	七.67	44,652,273.32	13,737,896.28
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	16,964,165.59	3,038,211.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-2,758,627.59
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）	七.70	-75,970,125.90	75,970,125.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-56,645,912.74	-96,470,053.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-62,245,817.17	-195,669,815.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	-1,371,025.12	-1,521,361.53
三、营业利润（亏损以“-”号填		-65,114,976.70	-238,700,944.11

列)			
加：营业外收入	七.74	112,097,492.61	6,581,587.88
减：营业外支出	七.75	6,215,931.40	6,324,818.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,766,584.51	-238,444,175.12
减：所得税费用	七.76	-1,199,434.72	11,194,416.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,966,019.23	-249,638,591.55
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		41,966,019.23	-249,638,591.55
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（净亏损以“-”号填列）		39,061,990.38	-237,604,386.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,904,028.85	-12,034,204.58
六、其他综合收益的税后净额	七.77	-13,672.76	74,533.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,672.76	74,533.80
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-13,672.76	74,533.80
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
(8) 外币财务报表折算差额		-13,672.76	74,533.80
(9) 其他			
(二) 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		41,952,346.47	-249,564,057.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		39,048,317.62	-237,529,853.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,904,028.85	-12,034,204.58
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.029	-0.1609
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.029	-0.1609

法定代表人：乔秋生主管会计工作负责人：刘建设会计机构负责人：张永建

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七.4	2,416,556,808.98	2,826,361,580.00
减：营业成本	十七.4	1,732,178,119.13	2,171,838,459.19
税金及附加		26,417,379.91	33,421,893.44
销售费用		53,012,838.46	52,805,713.44
管理费用		152,593,924.91	123,807,084.70
研发费用		56,537,525.44	97,454,688.59
财务费用		296,160,882.66	265,355,153.64
其中：利息费用		296,239,349.19	267,761,479.13
利息收入		-4,948,882.23	-2,250,443.98
加：其他收益		27,413,466.64	4,214,458.52
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	-34,663,433.53	2,358,663.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,318,829.57
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）		-75,970,125.90	75,970,125.90

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-27,446,864.36	-38,858,944.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-60,267,094.60	-344,494,480.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,382,697.45	-935,589.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-72,660,610.73	-220,067,179.88
加：营业外收入		112,024,150.21	1,396,756.54
减：营业外支出		3,284,046.50	3,991,648.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,079,492.98	-222,662,071.79
减：所得税费用		-996,966.96	10,019,864.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,076,459.94	-232,681,936.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,076,459.94	-232,681,936.05
（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			
（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(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		37,076,459.94	-232,681,936.05
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.025	-0.1576
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.025	-0.1576

法定代表人: 乔秋生主管会计工作负责人: 刘建设会计机构负责人: 张永建

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,046,770,554.86	3,340,666,897.09
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		4,079,593.01	6,153,391.67
收到其他与经营活动有关的现金	七.78(1)	88,724,597.23	241,997,224.65
经营活动现金流入小计		3,139,574,745.10	3,588,817,513.41
购买商品、接受劳务支付		2,145,703,724.10	2,356,059,493.74

的现金			
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		243,856,724.50	325,027,196.47
支付的各项税费		122,612,376.81	195,266,681.92
支付其他与经营活动有关 的现金	七.78(2)	350,177,303.94	419,997,389.79
经营活动现金流出小计		2,862,350,129.35	3,296,350,761.92
经营活动产生的现金 流量净额		277,224,615.75	292,466,751.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			0
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额		299,166.50	1,776,236.79
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额		-8,071,045.35	
收到其他与投资活动有关 的现金	七.78(3)	512,515.20	5,061,284.50
投资活动现金流入小计		-7,259,363.65	6,837,521.29
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金		1,242,610,086.52	826,168,134.24
投资支付的现金			5,323,005.71
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	七.78(4)		
投资活动现金流出小计		1,242,610,086.52	831,491,139.95
投资活动产生的现金 流量净额		-1,249,869,450.17	-824,653,618.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

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		3,474,279,048.00	3,282,989,310.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七.78(5)	886,998,114.43	421,955,913.11
筹资活动现金流入小计		4,361,277,162.43	3,704,945,223.11
偿还债务支付的现金		3,301,000,000.00	2,483,289,310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		365,500,761.27	313,345,604.31
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	七.78(6)	179,509,662.86	359,488,073.17
筹资活动现金流出小计		3,846,010,424.13	3,156,122,987.48
筹资活动产生的现金流量净额		515,266,738.30	548,822,235.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		74,726.94	1,175,341.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-457,303,369.18	17,810,709.69
加：期初现金及现金等价物余额		748,070,777.36	730,260,067.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		290,767,408.18	748,070,777.36

法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设 会计机构负责人：张永建

#### 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,539,099,405.32	3,021,384,864.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,336,074.03	27,082,381.22
经营活动现金流入小计		2,571,435,479.35	3,048,467,245.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,632,008,274.17	2,002,872,805.13

支付给职工及为职工支付的现金		196,253,022.28	206,777,356.17
支付的各项税费		117,195,868.02	187,821,946.54
支付其他与经营活动有关的现金		328,977,004.05	240,950,978.84
经营活动现金流出小计		2,274,434,168.52	2,638,423,086.68
经营活动产生的现金流量净额		297,001,310.83	410,044,158.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		130,525.72	473,734.05
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		512,515.20	5,061,284.50
投资活动现金流入小计		643,040.92	5,535,018.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,229,612,852.77	816,674,713.60
投资支付的现金		4,469,000.00	
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		1,234,081,852.77	816,674,713.60
投资活动产生的现金流量净额		-1,233,438,811.85	-811,139,695.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,474,000,000.00	3,118,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		713,898,229.59	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,187,898,229.59	3,122,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,261,000,000.00	2,282,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		358,262,817.00	281,861,624.30
支付其他与筹资活动有关的现金		79,860,570.43	98,096,611.06
筹资活动现金流出小计		3,699,123,387.43	2,661,958,235.36

筹资活动产生的现金流量净额		488,774,842.16	460,041,764.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,923.99	501,358.83
五、现金及现金等价物净增加额		-447,648,734.87	59,447,587.38
加：期初现金及现金等价物余额		734,781,118.29	675,333,530.91
六、期末现金及现金等价物余额		287,132,383.42	734,781,118.29

法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设 会计机构负责人：张永建

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度											所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益				
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风 险 准 备	未分配利润	其他			
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期 末余额	1,476,317,987.0 0				1,891,981,020.2 7	204,000,000.0 0	51,651.54		230,287,491.1 7		1,145,710,882.1 1		4,540,349,032.0 9	-11,049,082.6 5	4,529,299,949.4 4
加: 会 计政 策变 更							1,950.62				-255,613,225.85		-255,611,275.23		-255,611,275.23
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本 年期 初余	1,476,317,987.0 0				1,891,981,020.2 7	204,000,000.0 0	53,602.16		230,287,491.1 7		890,097,656.26		4,284,737,756.8 6	-11,049,082.6 5	4,273,688,674.2 1

额												
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-34,133,511.00			-91,632,370.87		-13,672.76		39,574,505.58		-86,205,049.05	11,049,082.65	-75,155,966.40
(一)综合收益总额				-15,210,207.16		-13,672.76		39,061,990.38		23,838,110.46	2,904,028.85	26,742,139.31
(二)所有者投入和减少资本	-34,133,511.00			-76,422,163.71						-110,555,674.71		-110,555,674.71
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金 额													
4. 其 他	-34,133,511.00			-76,422,163.71						-110,555,674.71		-110,555,674.71	
(三) 利润 分配									512,515.20		512,515.20		512,515.20
1. 提 取盈 余公 积													
2. 提 取一 般风 险准 备													
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配									512,515.20		512,515.20		512,515.20
4. 其 他													
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转													
1. 资 本公 积转 增资 本(或 股本)													
2. 盈													

余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)												8,145,053.80	8,145,053.80

其他														
四、本期期末余额	1,442,184,476.00			1,800,348,649.40	204,000,000.00	39,929.40		230,287,491.17		929,672,161.84		4,198,532,707.81		4,198,532,707.81

项目	2018 年度												少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,476,317,987.00				1,891,981,020.27	204,000,000.00	-22,882.26		230,287,491.17		1,381,931,478.08		4,776,495,094.26	4,342,415.84	4,780,837,510.10	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本	1,476,317,987.0				1,891,981,020.2	204,000,000.0	-22,882.2		230,287,491.1		1,381,931,478.0		4,776,495,094.2	4,342,415.84	4,780,837,510.1	

年期初余额	0			7	0	6		7	8	6		0	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					74,533.80				-236,220,595.97		-236,146,062.17	-15,391,498.49	-251,537,560.66
(一)综合收益总额					74,533.80				-237,604,386.97		-237,529,853.17	-12,034,204.58	-249,564,057.75
(二)所有者投入和减少资本												-5,000,000.00	-5,000,000.00
1.所有者投入的普通股												-5,000,000.00	-5,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计													

入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									1,383,791.00		1,383,791.00	1,642,706.09	3,026,497.09
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									1,383,791.00		1,383,791.00		1,383,791.00
4. 其他												1,642,706.09	1,642,706.09
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资													

本(或 股本)														
2. 盈余公 积转 增资 本(或 股本)														
3. 盈余公 积弥补 亏损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) 专项 储备														
1. 本 期提 取														
2. 本														

期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,476,317,987.00			1,891,981,020.27	204,000,000.00	51,651.54		230,287,491.17	1,145,710,882.11	4,540,349,032.09	-11,049,082.65	4,529,299,949.44	

法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设 会计机构负责人：张永建

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度									所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积		
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,476,317,987.00				1,876,770,813.11	204,000,00.00			230,287,491.17	1,147,408,627.47	
加：会计政策变更										-64,240,962.25	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,476,317,987.00				1,876,770,813.11	204,000,00.00			230,287,491.17	1,083,167,665.22	
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-34,133,511.00				-68,969,162.20					-164,502,434.34	
(一)综合收益总额										37,076,459.94	
(二)所有者投入和减少	-34,133,511.00				-68,969,162.20					-103,102,673.20	

资本										
1. 所有者投入的普通股					7,453,001. 51					7,453,001 .51
2. 其他权益工具持有者 投入资本										
3. 股份支付计入所有者 权益的金额										
4. 其他	-34,133,51 1.00				-76,422,1 63.71					-110,555, 674.71
(三) 利润分配									512,515.2 0	512,515.2 0
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东) 的分配									512,515.2 0	512,515.2 0
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结 转										
1. 资本公积转增资本(或 股本)										
2. 盈余公积转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留 存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他									-202,091, 409.48	-202,091, 409.48

四、本期期末余额	1,442,184, 476.00			1,807,801, 650.91	204,000,0 00.00			230,287,4 91.17	918,665,2 30.88	4,194,938 ,848.96
----------	----------------------	--	--	----------------------	--------------------	--	--	--------------------	--------------------	----------------------

项目	2018 年度									
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	1,476,317,98 7.00				1,876,770,8 13.11	204,000,000 .00			230,287,49 1.17	1,378,706,7 72.52
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,476,317,98 7.00				1,876,770,8 13.11	204,000,000 .00			230,287,49 1.17	1,378,706,7 72.52
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额										-231,298,14 5.05
(二) 所有者投入和减少资 本										-232,681,93 6.05
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入 资本										
3. 股份支付计入所有者权益 的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										1,383,791.0 0
1. 提取盈余公积										1,383,791.0 0
2. 对所有者(或股东)的分 配										1,383,791.0 0
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股 本)										

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,476,317.98 7.00				1,876,770.8 13.11	204,000,000 .00			230,287.49 1.17	1,147,408.6 27.47	4,526,784.9 18.75

法定代表人：乔秋生 主管会计工作负责人：刘建设 会计机构负责人：张永建

## 一、 公司基本情况

### 1. 公司概况

适用 不适用

本公司系经河南省经济体制改革委员会豫股批字[1997]18号文批准,在对中外合资企业黄河金刚石有限公司整体改组基础上,由黄河金刚石有限公司的各方股东,以其在黄河金刚石有限公司中的权益出资,共同作为发起人,并采取社会募集的方式设立的股份有限公司。于1998年11月26本公司普通股(A股)股票在上海证券交易所挂牌交易。本公司持有豫工商企914100007067887335号企业法人营业执照,本公司股本总额为1,442,184,476股,注册地址为河南省长葛市人民路200号。

本公司经营范围为:石墨、碳系材料及制品;超硬材料、超硬复合材料及制品;工业自动化领域系列产品;激光加工设备、3D打印系列产品及材料、医疗器械及材料;建筑装修磨削机具、电动机;金属材料及制品;上述产品的研发、生产、销售和技术服务;塔式起重机生产、安装及销售;广播通讯铁塔及桅杆产品的生产与销售;房屋租赁;从事货物和技术的进出口业务(法律法规禁止进出口的货物和技术除外);从事国内贸易。

河南黄河实业集团股份有限公司为本公司母公司,截止2019年12月31日河南黄河集团持有本公司股份262,218,761股,占本公司股份总数的18.18%。河南黄河实业集团股份有限公司实际控制人为乔秋生先生,现为本公司董事长。

本财务报告业经本公司第七届董事会第十二次会议决议于2020年4月21日批准报出。

### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司2019年度纳入合并范围的主体共4户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年减少65户,详见本附注八“合并范围的变更”。

## 二、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2. 持续经营

适用  不适用

本公司不存在导致对报告期末起至少 12 个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

公司的具体会计政策和会计估计，系根据企业会计准则规定，结合公司的实际生产经营特点制定，符合公司生产经营的实际情况。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并不于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### （2）共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币

专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## （2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用  不适用

### （1）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### 1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## 2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### （2）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

## 1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## (4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### 1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：  
①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

## 2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## （5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款，进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用

损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

### 1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### 2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，本年度应收账款的确认标准和计提方法如下：

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：关联方款项

其他应收款组合 3：内部员工借款、备用金

其他应收款组合 4：外部单位和个人款项

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具

## 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具

## 15. 存货

适用  不适用

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法：加权平均法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品的摊销方法：领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值, 按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额; (2) 决定不再出售之日的可收回金额。

## 18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并, 应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本; 非同一控制下的企业合并, 按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本; 以支付现金取得的长期股权投资, 初始投资成本为实际支付的购买价款; 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 初始投资成本为发行权益性证券的公允价值; 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定; 非货币性资产交换取得的长期股权投资, 初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资, 其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的, 无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响, 本公司按照《企业会计准

则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

**(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 22. 投资性房地产

**(1). 如果采用成本计量模式的：**

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 23. 固定资产

**(1). 确认条件**

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20-40	5%	2.38%-4.75%
机器设备	直线法	10-20	5%	4.75%-9.50%
电子设备	直线法	6-12	5%	7.92%-15.83%

运输设备	直线法	5-8	5%	11.88%-19.00%
其他	直线法	5-8	5%	11.88%-19.00%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 24. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## 2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用寿命不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

## 3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注之“长期资产减值”。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定

受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 34. 租赁负债

适用  不适用

## 35. 预计负债

适用  不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 36. 股份支付

适用  不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括

参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1) 收入确认的原则

###### ①销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：A.已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B.既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；C.收入的金额能够可靠地计量；D.相关的经济利益很可能流入企业；E.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

###### ②提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：A.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；B.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

###### ③让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

**2) 商品销售收入确认的具体方法**

**①超硬材料及制品销售收入**

公司根据销售合同或客户需求，由营销代表确认开具产品出库单或提货单，市场科据此开具开票通知单，财务部门开具销售发票，客户收货，据此确认商品风险报酬转移，确认商品销售收入。

**②工业智能化销售收入**

公司根据销售合同的约定对所售商品风险报酬的转移时点进行判断，据此确认销售收入。合同未约定验收的销售，以客户签收的时点确认收入；合同约定需验收的销售，以收到客户验收报告等相关资料后确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

**(1) 政府补助类型**

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

**(2) 政府补助会计处理**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### （3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### （4）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### （5）政策性优惠贷款贴息的会计处理

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延

所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24	公司于 2019 年 4 月 29 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	根据累积影响数，调整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。

号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。		
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号) (以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。		合并资产负债表中：本期受影响的报表项目期末列示金额见下表：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

其他说明

无。

**(2). 重要会计估计变更**

适用 不适用

**(3). 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 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	824,912,111.66	824,912,111.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		75,970,125.90	75,970,125.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,970,125.90		-75,970,125.90
衍生金融资产			
应收票据	97,658,770.65		-97,658,770.65
应收账款	1,417,120,998.61	1,132,834,109.16	-284,286,889.45
应收款项融资		97,658,770.65	97,658,770.65
预付款项	458,907,526.19	458,907,526.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	175,455,813.29	203,065,941.15	27,610,127.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,109,172,651.13	1,109,172,651.13	
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	27,463,267.79	27,463,267.79	
流动资产合计	4,186,661,265.22	3,929,984,503.63	-256,676,761.59
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,044,634.97		-5,044,634.97
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	13,800,000.00	13,800,000.00	
长期股权投资	13,927,873.66	13,927,873.66	
其他权益工具投资		5,044,634.97	5,044,634.97
其他非流动金融资产			
投资性房地产	187,978,480.04	187,978,480.04	
固定资产	4,588,777,075.72	4,588,777,075.72	
在建工程	1,439,634,561.52	1,439,634,561.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	303,032,422.48	303,032,422.48	
开发支出	362,909.38	362,909.38	
商誉			
长期待摊费用	5,996,860.39	5,996,860.39	
递延所得税资产	21,123,284.84	22,188,771.20	1,065,486.36
其他非流动资产	377,053,878.89	377,053,878.89	
非流动资产合计	6,956,731,981.89	6,957,797,468.25	1,065,486.36
资产总计	11,143,393,247.11	10,887,781,971.88	-255,611,275.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,228,000,000.00	2,231,758,912.83	3,758,912.83
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	125,500,000.00	125,500,000.00	

应付账款	451,113,837.64	451,113,837.64	
预收款项	218,418,244.70	218,418,244.70	
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	53,723,955.41	53,723,955.41	
应交税费	110,034,276.38	110,034,276.38	
其他应付款	646,167,965.34	606,040,335.84	-40,127,629.50
其中：应付利息			
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	1,645,392,305.45	1,679,608,743.79	34,216,438.34
其他流动负债			
流动负债合计	5,478,350,584.92	5,476,198,306.59	-2,152,278.33
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	667,000,000.00	669,152,278.33	2,152,278.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	398,904,124.74	398,904,124.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,354,833.40	46,354,833.40	
递延所得税负债	23,483,754.61	23,483,754.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,135,742,712.75	1,137,894,991.08	2,152,278.33
负债合计	6,614,093,297.67	6,614,093,297.67	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,476,317,987.00	1,476,317,987.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,891,981,020.27	1,891,981,020.27	
减：库存股	204,000,000.00	204,000,000.00	
其他综合收益	51,651.54	53,602.16	1,950.62
专项储备			
盈余公积	230,287,491.17	230,287,491.17	

一般风险准备			
未分配利润	1,145,710,882.11	890,097,656.26	-255,613,225.85
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	4,540,349,032.09	4,284,737,756.86	-255,611,275.23
少数股东权益	-11,049,082.65	-11,049,082.65	
所有者权益 (或股东权益) 合计	4,529,299,949.44	4,273,688,674.21	-255,611,275.23
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	11,143,393,247.11	10,887,781,971.88	-255,611,275.23

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

影响合并期初交易性金融资产增加 75,970,125.90 元，合并期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 75,970,125.90 元，合并期初应收票据减少 97,658,770.65 元，合并期初应收账款减少 284,286,889.45 元，合并期初应收款项融资增加 97,658,770.65 元，合并期初其他应收款增加 27,610,127.86 元，合并期初可供出售金融资产减少 5,044,634.97 元，合并期初其他权益工具投资增加 5,044,634.97 元，合并期初递延所得税资产增加 1,065,486.36 元，合并期初短期借款增加 3,758,912.83 元，合并期初其他应付款减少 40,127,629.50 元，合并期初一年内到期的非流动负债增加 34,216,438.34 元，合并期初长期借款增加 2,152,278.33 元，合并期初其他综合收益增加 1,950.62 元，合并期初未分配利润减少 255,613,225.85 元。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	797,531,118.29	797,531,118.29	
交易性金融资产		75,970,125.90	75,970,125.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,970,125.90		-75,970,125.90
衍生金融资产			
应收票据	94,875,473.64		-94,875,473.64
应收账款	938,303,885.13	899,599,403.44	-38,704,481.69
应收款项融资		94,875,473.64	94,875,473.64
预付款项	258,599,833.02	258,599,833.02	
其他应收款	259,841,136.00	222,968,015.05	-36,873,120.95
其中：应收利息			
应收股利			

存货	742,439,724.87	742,439,724.87	
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	24,627,600.34	24,627,600.34	
流动资产合计	3,192,188,897.19	3,116,611,294.55	-75,577,602.64
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	13,800,000.00	13,800,000.00	
长期股权投资	82,055,127.95	82,055,127.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	181,031,218.15	181,031,218.15	
固定资产	4,535,391,354.66	4,535,391,354.66	
在建工程	1,439,634,561.52	1,439,634,561.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	193,798,349.51	193,798,349.51	
开发支出	362,909.38	362,909.38	
商誉			
长期待摊费用	2,749,475.81	2,749,475.81	
递延所得税资产	20,584,116.60	31,920,756.99	11,336,640.39
其他非流动资产	377,053,878.89	377,053,878.89	
非流动资产合计	6,846,460,992.47	6,857,797,632.86	11,336,640.39
资产总计	10,038,649,889.66	9,974,408,927.41	-64,240,962.25
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,188,000,000.00	2,191,692,454.50	3,692,454.50
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	125,500,000.00	125,500,000.00	
应付账款	290,151,036.13	290,151,036.13	
预收款项	82,725,377.95	82,725,377.95	
合同负债			
应付职工薪酬	33,094,652.02	33,094,652.02	
应交税费	11,914,102.84	11,914,102.84	

其他应付款	396,701,015.30	356,639,844.13	-40,061,171.17
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,548,968,205.09	1,583,184,643.43	34,216,438.34
其他流动负债			
流动负债合计	4,677,054,389.33	4,674,902,111.00	-2,152,278.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	663,000,000.00	665,152,278.33	2,152,278.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	131,265,062.61	131,265,062.61	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	29,150,000.08	29,150,000.08	
递延所得税负债	11,395,518.89	11,395,518.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	834,810,581.58	836,962,859.91	2,152,278.33
负债合计	5,511,864,970.91	5,511,864,970.91	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,476,317,987.00	1,476,317,987.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,876,770,813.11	1,876,770,813.11	
减：库存股	204,000,000.00	204,000,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	230,287,491.17	230,287,491.17	
未分配利润	1,147,408,627.47	1,083,167,665.22	-64,240,962.25
所有者权益（或股东权益）合计	4,526,784,918.75	4,462,543,956.50	-64,240,962.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,038,649,889.66	9,974,408,927.41	-64,240,962.25

各项目调整情况的说明：

√ 适用 □ 不适用

影响期初交易性金融资产增加 75,970,125.90 元，期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 75,970,125.90 元，期初应收票据减少 94,875,473.64

元, 期初应收款项融资增加 94,875,473.64 元, 期初应收账款减少 38,704,481.69 元, 期初其他应收款减少 36,873,120.95 元, 期初递延所得税资产增加 11,336,640.39 元, 期初短期借款增加 3,692,454.50 元, 期初其他应付款减少 40,061,171.17 元, 期初一年内到期的非流动负债增加 34,216,438.34 元, 期初长期借款增加 2,152,278.33 元, 期初其他综合收益增加 1,950.62 元, 期初未分配利润减少 64,240,962.25 元。

**(4). 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

**45. 其他**

适用 不适用

**四、 税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	内销应税收入按税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进行税额后的差额缴纳	16%、13%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳流转税额	15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
土地使用税	按照土地面积计缴	3 元/年*平方米、8 元/年*平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
河南黄河旋风股份有限公司	15%
河南黄河旋风国际有限公司	25%
河南联合旋风金刚石有限公司	25%
河南黄河旋风供应中心有限公司	25%

**2. 税收优惠**

适用 不适用

2018 年 11 月 29 日, 经由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合复审认定为高新技术企业, 并颁发《高新技术企业证书》(编号: GR201841000939), 有效期三年。根据企业所得税法的有关税收优惠规定, 本报告期本公司所得税税率为 15%。

### 3. 其他

适用  不适用

## 五、 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,504,824.83	1,758,858.54
银行存款	285,061,400.07	760,303,253.12
其他货币资金	713,685,000.00	62,850,000.00
应收保证金利息	3,201,183.28	
合计	1,004,452,408.18	824,912,111.66
其中: 存放在境外的款项总额	259,388.51	92,102.02

#### 其他说明

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司的使用权受到限制的其他货币资金为人民币 713,685,000.00 元。其中 653,685,000.00 元为办理银行承兑汇票所存入的保证金存款, 60,000,000.00 元为信用证保证金存款。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		75,970,125.90
其中:		
其他		75,970,125.90
合计		75,970,125.90

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中： 1 年以内分项	
1 年以内小计	864,333,328.01
1 至 2 年	364,562,193.75
2 至 3 年	67,777,076.10
3 至 4 年	2,503,975.68
4 至 5 年	3,322,517.82
5 年以上	9,473,681.39
合计	1,311,972,772.75

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
按单项计提坏账准备	84,428,014.25	6.44	79,760,107.05	94.47	4,667,907.20	469,051,781.05	397,448,734.95	84.73	71,603,046.1	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,227,544,758.50	93.56	55,653,614.19	4.53	1,171,891,144.30	1,111,465,975.59	50,234,912.53	12.82	1,061,231,063.1	
其中：										
合计	1,311,972,772.75	/	135,413,721.24	/	1,176,559,051.50	1,580,517,756.64	/	447,683,647.48	/	1,132,834,109.2

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
企业 1	18,530,253.00	18,530,253.00	100.00	业务中断
企业 2	11,054,256.67	9,903,656.67	89.59	业务中断
企业 3	7,488,000.00	7,488,000.00	100.00	注销

企业 4	3,390,150.00	3,390,150.00	100.00	注销
企业 5	2,830,672.87	2,830,672.87	100.00	业务中断
企业 6	2,098,071.61	2,098,071.61	100.00	业务中断
企业 7	1,983,878.50	1,983,878.50	100.00	诉讼
企业 8	1,833,616.20	49,000.00	2.67	业务员离职-尾款
企业 9	1,694,263.50	1,694,263.50	100.00	注销
企业 10	1,694,263.50	1,694,263.50	100.00	注销
其他企业	31,830,588.40	30,097,897.40	94.56	注销、经营异常
合计	84,428,014.25	79,760,107.05	94.47	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：超硬材料及制品类计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	854,794,912.31	17,095,898.23	2%
1—2 年	312,152,109.87	15,607,605.50	5%
2—3 年	48,031,139.16	12,007,784.79	25%
3—4 年	1,720,332.00	774,149.39	45%
4—5 年	2,260,296.24	1,582,207.37	70%
5 年以上	8,585,968.92	8,585,968.92	100%
合计	1,227,544,758.50	55,653,614.20	4.53%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提的坏账准备	397,448,734.95				317,688,627.9	79,760,107.05

按组合计提的坏账准备	50,234,912.53	5,418,701.66				55,653,614.19
合计	447,683,647.48	5,418,701.66			317,688,627.9	135,413,721.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
第一名	62,860,236.47	4.79	1,257,204.73
第二名	54,930,574.78	4.19	1,098,611.50
第三名	51,457,415.67	3.92	1,029,148.31
第四名	50,230,621.25	3.83	1,004,612.43
第五名	48,309,482.00	3.68	966,189.64
合计	267,788,330.17	20.41	5,355,766.61

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	37,896,657.29	97,658,770.65
应收账款		
合计	37,896,657.29	97,658,770.65

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	253,603,506.82	75.42	365,112,639.56	79.56
1 至 2 年	82,619,516.23	24.57	93,425,440.57	20.36
2 至 3 年	937.67	0.00	343,160.00	0.07
3 年以上	26,718.85	0.01	26,286.06	0.01
合计	336,250,679.57	100.00	458,907,526.19	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
第一名	38,900,000.00	11.57
第二名	35,281,399.82	10.49
第三名	28,572,451.26	8.50
第四名	27,545,614.27	8.19
第五名	20,721,540.70	6.16
合计	151,021,006.05	44.91

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	221,240,175.46	203,065,941.15
合计	221,240,175.46	203,065,941.15

**其他说明:**适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用**其他说明:**适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用**其他说明:**适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	35,496,057.08
1 至 2 年	200,233,205.36
2 至 3 年	55,891,978.80
3 至 4 年	3,338,622.75
4 至 5 年	1,895,482.46
5 年以上	4,577,226.37
坏账准备	-80,192,397.36
合计	221,240,175.46

## (2). 按款项性质分类情况

 适用  不适用

单位: 元 币

种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	139,977,890.46	197,815,683.02
备用金	2,937,164.16	14,154,208.59
投标保证金、押金	135,000.00	3,963,691.52
其他	158,382,518.20	776,621.33
合计	301,432,572.82	216,710,204.46

## (3). 坏账准备计提情况

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,751,611.47	824,676.68	10,067,975.16	13,644,263.31
本期计提	2,852,518.32	666,000.08	71,382,595.30	74,901,113.70
本期转回	170,617.76	237,533.82	1,272,871.28	1,681,022.86
本期转销				
本期核销	-1,048,486.05	-1,070,544.65	-4,552,926.09	-6,671,956.79
其他变动	4,385,025.98	182,598.29	75,624,773.10	80,192,397.36
2019年12月31日余额	6,050,448.80	231,326.53	6,066,312.19	12,348,087.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	69,583,460.90	1年以内及1-2年	23.08	69,583,460.90
第二名	往来款	17,845,920.00	1年以内及1-2年	5.92	356,918.40
第三名	政府补助	10,070,000.00	1年以内	3.34	201,400.00
第四名	往来款	7,237,420.66	2-3年	2.40	144,748.41
第五名	往来款	6,831,849.90	1年以内及1-2年	2.27	136,637.00
合计	/	111,568,651.46	/	37.01	70,423,164.71

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
长葛市财政局	黄河旋风金刚石线锯产业化项目奖励及突出贡献奖	12,070,000.00	1年以内	2020-01-23 日已收到

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	161,935,838.46	210,321.79	161,725,516.67	158,495,043.72	503,663.52	157,991,380.20
在产品	172,846,590.11		172,846,590.11	522,505,070.64		522,505,070.64
库存商品	555,686,941.89	85,327,407.05	470,359,534.84	452,637,486.95	24,006,163.79	428,631,323.16
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

低值易耗品	41,270.86		41,270.86	26,363.38		26,363.38
委托加工物资	5,250.93		5,250.93	18,513.75		18,513.75
合计	890,515,892.25	85,537,728.84	804,978,163.41	1,133,682,478.44	24,509,827.31	1,109,172,651.13

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	503,663.52			293,341.73		210,321.79
在产品						
库存商品	24,006,163.79	61,321,243.26				85,327,407.05
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	24,509,827.31	61,321,243.26		293,341.73		85,537,728.84

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用 不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**适用 不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	22,669,937.04	212,132.95
待抵扣税款	6,746,134.75	27,251,134.84
合计	29,416,071.79	27,463,267.79

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	13,800,000.00		13,800,000.00	13,800,000.00		13,800,000.00	
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	13,800,000.00		13,800,000.00	13,800,000.00		13,800,000.00	/

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

融资租赁款 1,380 万元，系支付融资租赁业务的保证金。

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
<b>一、合营企业</b>										
<b>小计</b>										
<b>二、联营企业</b>										
安徽睿德智造智能系统有限公司	2,120,038.01			2,120,038.01						
易匠智能系统技术(广东)有限公司	340,264.78			-340,264.78						
广东明匠智能制造有限公司	152,824.40			152,824.40						
河南明华智能系统研究院有限公司	931,705.71							931,705.71		
山东阿特拉斯智能科技有限公司	1,740,174.28			1,740,174.28						
河南联合旋	2,962		2,87	-85,22						

风金刚石砂轮有限公司	,810.65		7,583.13	7.52						
北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司	5,680,055.83			5.04					5,680,060.87	17,593,761.00
上海明匠智能系统有限公司				-50,000,000.00		50,000,000.00				
小计	13,927,873.66		6,890,619.82	-50,425,487.26		50,000,000.00	931,705.71		5,680,060.87	17,593,761.00
合计	13,927,873.66		6,890,619.82	-50,425,487.26		50,000,000.00	931,705.71		5,680,060.87	17,593,761.00

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
珠海明匠智能系统有限公司		444,633.97
上海置创明匠智能系统有限公司		100,001.00
吉安市井开区金庐陵电子信息产业集聚基金(有限合伙)		2,000,000.00
吉安市明匠智能系统工程有限公司		2,500,000.00
合计		5,044,634.97

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他权益工具为上海明匠持有的权益工具投资, 本年度丧失控制权不再合并, 因合并范围变化导致期末余额为零。

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	208,004,364.21			208,004,364.21
2.本期增加金额	25,907,424.37			25,907,424.37
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	25,907,424.37			25,907,424.37
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	9,833,505.96			9,833,505.96
(1) 处置				
(2) 其他转出	9,833,505.96			9,833,505.96
4.期末余额	224,078,282.62			224,078,282.62
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	20,025,884.17			20,025,884.17
2.本期增加金额	14,258,681.36			14,258,681.36
(1) 计提或摊销	14,258,681.36			14,258,681.36
3.本期减少金额	3,081,211.43			3,081,211.43
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,081,211.43			3,081,211.43
4.期末余额	31,203,354.10			31,203,354.10
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	192,874,928.52			192,874,928.52
2.期初账面价值	187,978,480.04			187,978,480.04

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,009,970,241.56	4,588,777,075.72
固定资产清理		
合计	5,009,970,241.56	4,588,777,075.72

其他说明:

适用 不适用**固定资产****(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建 筑物	机器设备	运输工 具	电子设备	其他	合计
一、 账面 原 值：						
1.期 初余 额	2,417,480,81 6.80	3,581,160,740. 99	37,669,32 0.16	67,417,199 .75	311,916,865 .34	6,415,644,943 .04
2.本 期增 加金 额	585,966,011. 11	1,099,585,890. 24	739,436.6 1	296,349.81	34,294,049. 68	1,720,881,737 .45
1) 购 置	104,065,507. 07	834,158,607.2 2	739,436.6 1	296,349.81	25,229,661. 39	964,489,562.1 0
2) 在 建工 程转 入	472,066,998. 08	265,427,283.0 2			9,064,388.2 9	746,558,669.3 9
3) 企 业合 并增 加						
4) 其 他	9,833,505.96					9,833,505.96
3.本 期减 少金 额	25,926,424.3 7	1,028,186,353. 10	6,847,851 .78	12,901,669 .03	1,247,184.0 8	1,075,109,482 .36
1) 处 置或	19,000.00	1,006,471,342. 75	881,500.0 5	143,434.62	271,439.31	1,007,786,716 .73

报废							
2) 租 赁房 产出	25,907,424.3 7						25,907,424.37
3) 处 置子 公司		21,715,010.35	5,966,351 .73	12,758,234 .41	975,744.77	41,415,341.26	
4.期 末余 额	2,977,520,40 3.54	3,652,560,278. 13	31,560,90 4.99	54,811,880 .53	344,963,730 .94	7,061,417,198 .13	
二、 累计 折旧							
1.期 初余 额	376,903,837. 07	1,197,258,832. 16	31,994,97 7.75	39,077,997 .28	178,120,378 .73	1,823,356,022 .99	
2.本 期增 加金 额	97,999,244.5 1	384,413,739.7 8	643,145.2 0	4,552,366. 97	26,345,002. 72	513,953,499.1 8	
1) 计 提	94,918,033.0 8	384,413,739.7 8	643,145.2 0	4,552,366. 97	26,345,002. 72	510,872,287.7 5	
2) 其 他 (租 赁房 产转 回)	3,081,211.43						3,081,211.43
3.本 期减 少金 额	10,910,035.4 3	268,344,914.3 3	4,583,090 .95	4,752,372. 06	783,997.16	289,374,409.9 3	
1) 处 置或 报废	15,097.47	263,964,827.9 0	808,940.8 3	122,180.53	233,914.35	265,144,961.0 8	
2) 租 赁房 产转 出	10,894,937.9 6					10,894,937.96	
3) 处 置子 公司 减少		4,380,086.43	3,774,150 .12	4,630,191. 53	550,082.81	13,334,510.89	
4.期	463,993,046.	1,313,327,657.	28,055,03	38,877,992	203,681,384	2,047,935,112	

末余额	15	61	2.00	.19	.29	.24
三、减值准备						
1.期初余额	1,436,264.25	1,982,083.43	27,151.37	40,293.17	26,052.11	3,511,844.33
2.本期增加金额						
1)计提						
3.本期减少金额						
1)处置或报废						
4.期末余额	1,436,264.25	1,982,083.43	27,151.37	40,293.17	26,052.11	3,511,844.33
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,512,091.09 3.14	2,337,250,537. 09	3,478,721 .62	15,893,595 .17	141,256,294 .54	5,009,970,241 .56
2.期初账面价值	2,039,140.71 5.48	2,381,919,825. 40	5,647,191 .04	28,298,909 .30	133,770,434 .50	4,588,777,075 .72

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
金刚石压机等	1,250,228,671.73	346,022,365.24		904,206,306.49

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	946,942,719.69	尚在办理中

其他说明:

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,341,580,965.37	1,439,634,561.52
工程物资		
合计	1,341,580,965.37	1,439,634,561.52

其他说明:

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

压机	327,058,386.14		327,058,386.14	427,005,255.93		427,005,255.93
职工宿舍楼	149,408,022.73		149,408,022.73	132,964,697.98		132,964,697.98
黄河工业园工程	75,181,901.24		75,181,901.24	111,324,474.09		111,324,474.09
金融大厦	282,924,734.24		282,924,734.24	277,673,029.38		277,673,029.38
郑州研发与金融投资办公楼	285,971,302.31		285,971,302.31	283,714,287.22		283,714,287.22
黄河科技园工程	161,843,291.61		161,843,291.61	152,023,051.07		152,023,051.07
金刚石线锯生产线	45,734,236.19		45,734,236.19	36,898,469.90		36,898,469.90
其他	13,459,090.91		13,459,090.91	18,031,295.95		18,031,295.95
合计	1,341,580,965.37		1,341,580,965.37	1,439,634,561.52		1,439,634,561.52

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用  不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目	55,317.00	418.09		418.09			100.00	100.00				募集资金
超硬材料刀具生产线项目	19,073.00	1,175.69		1,175.69			100.00	100.00				募集资金

宝石级 大单晶 金刚石 产业化 项目	37,349. 00	163.92		163.92			100.0 0	100.0 0	480.24			募集 资金
金刚石 线锯生 产线	95,000.0 0	3,689. 85	883.58			4,573.43	4.81	4.81	31.97	31.97	6.04	其 他 来 源
黄河工 业园工 程	150,000. 00	11,132 .45	6,836. 75	10,449.8 5	1.15	7,518.20	97.00	85.00	741.34	247.35	6.04	其 他 来 源
其他	45,000.0 0	1,803. 13	34,907 .90	35,365.1 2		1,345.91	81.58	81.58	1,262. 95	1,262. 95	6.04	其 他 来 源
黄河金 融大厦	32,000.0 0	27,767 .30	525.17			28,292.4 7	88.41	90.00	282.56	19.00	6.04	其 他 来 源
郑州研 发与金 融投资 办公楼	31,700.0 0	28,371 .43	225.70			28,597.1 3	90.21	90.00	271.88	8.17	6.04	其 他 来 源
黄河科 技园工 程	255,200. 00	15,202 .31	3,281. 63	2,298.17	1.44	16,184.3 3	11.52	16.00	450.74	118.73	6.04	其 他 来 源
合计	720,639. 00	89,724 .17	46,660 .73	49,870.8 4	2.59	86,511.4 7	/	/	3,521. 68	1,688. 17	/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用 不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**适用 不适用**26、无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	204,486,803.87	49,679,577.41	21,781,300.52	103,946,549.20	379,894,231.00
2.本期增加金额			28,987,746.31		28,987,746.31
(1)购置					
(2)内部研发			28,987,746.31		28,987,746.31
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额		49,679,577.41		99,492,270.28	149,171,847.69
(1)处置					
(2)不再合并转出		49,679,577.41		99,492,270.28	149,171,847.69
4.期末	204,486,803.87		50,769,046.83	4,454,278.92	259,710,129.62

余额					
二、累计摊销					
1.期初余额	18,999,735.98	9,376,773.37	12,274,819.49	36,210,479.68	76,861,808.52
2.本期增加金额	4,361,395.20		2,289,619.20	582,094.92	7,233,109.32
(1) 计提	4,361,395.20		2,289,619.20	582,094.92	7,233,109.32
3.本期减少金额		9,376,773.37		33,417,067.02	42,793,840.39
(1) 处置					
(2) 不再合并转出		9,376,773.37		33,417,067.02	42,793,840.39
4.期末余额	23,361,131.18		14,564,438.69	3,375,507.58	41,301,077.45
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	181,125,672.69		36,204,608.14	1,078,771.34	218,409,052.17
2.期初账面价值	185,487,067.89	40,302,804.04	9,506,481.03	67,736,069.52	303,032,422.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 16.25%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支 出	其他	确认为无形 资产	转入当期损 益	
金刚石工具用超细铁基预合金粉制备技术	362,909.38	8,130,534.59		8,493,443.97		
高效率节能环保提纯工艺开发		3,527,372.89	68,867.92		3,596,240.81	
高稳定性片状大单晶合成技术的开发		7,193,456.81		5,046,583.96	2,146,872.85	
大颗粒单晶用低氧含量触媒还原技术开发		7,028,244.86		7,028,244.86		
钻头用 B 系列金刚石产品技术开发		8,419,473.52		8,419,473.52		
大腔体高品质细颗粒金刚石技术开发		8,128,963.55			8,128,963.55	
大腔体用低压力黑色叶蜡石块设计开发		8,033,482.78			8,033,482.78	
具有高耐磨性磨料级金刚石		8,004,593.59			8,004,593.59	

合成技术 开发						
3~5 克拉 宝石级金 刚石合成		6,909,162.76			6,909,162.76	
汽车零部 件加工整 体方案 PCD 刀具 项目开发		1,781,857.85			1,781,857.85	
异性增韧 金刚石复 合片的研 发		4,734,167.48			4,734,167.48	
高稳定性 传压介质 材料的研 究开发		6,054,824.40			6,054,824.40	
高品质汽 车、3C 行 业加工用 PCD 复 合片系列开 发		758,592.99			758,592.99	
金刚石微 粉高效整 形技术开 发		5,166,350.40			5,166,350.40	
高硬度材 料切割用 金刚线研 究开发		1,025,812.21			1,025,812.21	
2KW 高性 能伺服电 机及其系 统开发			196,603.77		196,603.77	
合计	362,909.38	84,896,890.68	265,471.69	28,987,746.31	56,537,525.44	

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余
---------	------	------	------	-----

或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置	其他	额
上海明匠智能系统有限公司	295,503,756.50			295,503,756.50		
合计	295,503,756.50			295,503,756.50		

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	其他	
上海明匠智能系统有限公司	295,503,756.50			295,503,756.50		
合计	295,503,756.50			295,503,756.50		

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

商誉系公司持有对原子公司上海明匠的投资形成，因报告期上海明匠引进新股东，本公司不再控股上海明匠，报告期做处置处理。

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	2,487,197.10			2,487,197.10	
土地青苗补	122,548.79		70,913.88		51,634.91

偿费					
耕地开垦费	2,626,927.02		136,483.20		2,490,443.82
设备搬迁及改造费用	760,187.48		255,750.00		504,437.48
合计	5,996,860.39		463,147.08	2,487,197.10	3,046,516.21

其他说明：

其他减少金额系不再合并上海明匠的部分。

### 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	304,655,691.77	46,119,809.84	152,733,972.03	22,039,244.39
内部交易未实现利润	594,586.44	148,646.61	437,324.80	109,331.20
可抵扣亏损				
其他	206,562.99	30,984.45	267,970.70	40,195.61
合计	305,456,841.20	46,299,440.90	153,439,267.53	22,188,771.20

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			80,588,238.13	12,088,235.72
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	110,555,674.73	16,583,351.21	75,970,125.90	11,395,518.89
合计	110,555,674.73	16,583,351.21	156,558,364.03	23,483,754.61

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用  不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		113,306,770.21
可抵扣亏损	1,289,287.51	165,835,511.08
合计	1,289,287.51	279,142,281.29

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		2,193,060.98	
2022 年		41,986,286.19	
2023 年	12,753.62	121,656,163.91	
2024 年	1,276,533.89		
合计	1,289,287.51	165,835,511.08	/

其他说明:

适用  不适用

## 31、其他非流动资产

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
融资租赁未实现售后租回损	75,325,944.29		75,325,944.29	28,574,099.09		28,574,099.09

益						
预付设备及工程款	222,750,152.69		222,750,152.69	294,599,911.45		294,599,911.45
预付土地款	145,429,868.35		145,429,868.35	53,879,868.35		53,879,868.35
合计	443,505,965.33		443,505,965.33	377,053,878.89		377,053,878.89

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	230,000,000.00	
保证借款	2,915,000,000.00	2,228,000,000.00
信用借款	279,048.00	
短期借款应付利息	4,950,769.49	3,758,912.83
合计	3,150,229,817.49	2,231,758,912.83

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,600,000.00	
银行承兑汇票	1,056,590,000.00	125,500,000.00
合计	1,075,190,000.00	125,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	260,685,809.02	439,325,692.42
应付工程款	27,012,596.51	7,288,381.83
应付运费	3,369,272.95	2,635,602.97
其他	1,412,195.18	1,864,160.42
合计	292,479,873.66	451,113,837.64

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	7,859,825.42	暂未支付
客户 2	7,345,000.00	暂未支付
客户 3	5,569,132.90	暂未支付
客户 4	3,861,966.19	暂未支付
合计	24,635,924.51	/

其他说明

适用  不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	145,649,115.17	218,418,244.70
合计	145,649,115.17	218,418,244.70

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	4,356,500.00	未到结算期
合计	4,356,500.00	/

其他说明

 适用  不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

 适用  不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

 适用  不适用

其他说明:

 适用  不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、 短期薪酬	51,976,957.95	205,748,532.7	217,553,490.51	40,172,000.14
二、 离职后福利-设定 提存计划	1,746,997.46	9,739,882.53	11,472,855.80	14,024.19
三、 辞退福利				
四、 一年内到期的其他 福利				
合计	53,723,955.41	215,488,415.23	229,026,346.31	40,186,024.33

## (2). 短期薪酬列示

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、 工资、奖金、津贴 和补贴	49,770,728.92	192,390,049.30	202,482,738.08	39,678,040.14

二、职工福利费		7,368,817.51	7,368,817.51	
三、社会保险费	1,008,964.19	3,834,222.69	4,843,186.88	
其中：医疗保险费	893,154.73	3,223,811.54	4,116,966.27	
工伤保险费	34,288.29	368,719.50	403,007.79	
生育保险费	81,521.17	241,691.65	323,212.82	
四、住房公积金	1,175,794.84	548,025.30	1,723,146.49	673.65
五、工会经费和职工教育经费	21,470.00	1,607,417.90	1,135,601.55	493,286.35
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	51,976,957.95	205,748,532.70	217,553,490.51	40,172,000.14

### (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,659,826.09	8,547,600.25	10,193,402.15	14,024.19
2、失业保险费	87,171.37	1,192,282.28	1,279,453.65	
3、企业年金缴费				
合计	1,746,997.46	9,739,882.53	11,472,855.80	14,024.19

其他说明:

适用 不适用

### 40、应交税费

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,503,980.20	76,037,845.48
消费税		
营业税	8,350.00	8,350.00
企业所得税	96,224.45	16,863,850.44
个人所得税	2,510,022.75	2,135,838.16
城市维护建设税	736,217.53	4,866,874.70
其他税费	5,608,398.06	10,121,517.60
合计	19,463,192.99	110,034,276.38

### 41、应付账款

#### 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	464,975,013.01	599,929,590.95
短期拆借应付利息		6,110,744.89
合计	464,975,013.01	606,040,335.84

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (1). 分类列示

适用 不适用

### 应付股利

#### (1). 分类列示

适用 不适用

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	172,428,343.16	110,170,917.49
保证金	694,007.87	5,902,056.18
往来款	60,928,225.37	142,033,971.21
短期拆借款		94,065,403.40
限制性股票回购义务	204,000,000.00	204,000,000.00
其他	26,924,436.61	43,757,242.67
合计	464,975,013.01	599,929,590.95

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	115,000,000.00	372,000,000.00
1年内到期的应付债券		1,097,107,634.66
1年内到期的长期应付款	163,186,399.02	176,284,670.79
1年内到期的租赁负债		
应付债券应付利息		34,216,438.34
合计	278,186,399.02	1,679,608,743.79

**44、他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	548,000,000.00	663,000,000.00
信用借款		4,000,000.00
长期借款应付利息	1,445,162.43	2,152,278.33
合计	549,445,162.43	669,152,278.33

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券		1,097,107,634.66

减：一年内到期部分		-1,097,107,634.66
合计		0.00

(2). 应付债券的增减变动：(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17旋风01	100元	2017/7/19	2年+1年	700,000,000	722,894,107.50		29,917,808.24	1,788,084.26	754,600,000.00	
17旋风02	100元	2017/9/6	2年+1年	400,000,000	408,429,965.50		20,465,753.42	1,104,281.08	430,000,000.00	
合计	/	/	/	1,100,000,000	1,131,324,073.00		50,383,561.66	2,892,365.34	1,184,600,000.00	

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**适用 不适用**48、长期应付款****项目列示**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	629,411,387.58	398,904,124.74
专项应付款		
合计	629,411,387.58	398,904,124.74

其他说明:

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
产业基金投资款	364,044,413.26	
应付融资租赁款	211,144,382.27	792,597,786.60
减: 一年内到期部分	176,284,670.79	163,186,399.02
合计	398,904,124.74	629,411,387.58

其他说明:

期初的“产业基金投资款”，系原子公司上海明匠所使用基金资金，期末不再合并。

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,354,833.40		20,726,499.96	25,628,333.44	政府补助
合计	46,354,833.40		20,726,499.96	25,628,333.44	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大直径聚晶复合片	1,800,000.00			600,000.00		1,200,000.00	与资产相关
600 毫米缸径压机合成优质粗颗粒金刚石高技术产业化示范工程	5,333,332.96			666,666.72		4,666,666.24	与资产相关
超硬复合材料高技术产	8,000,000.28			999,999.96		7,000,000.32	与资产相关

产业化示范工程							
年产12000吨预合金粉产业化	1,516,666.84			279,999.96		1,236,666.88	与资产相关
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉的研制-省先进制造业	9,500,000.00			950,000.00		8,550,000.00	与资产相关
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉的研制-省重大专项	3,000,000.00			25,000.00		2,975,000.00	与资产相关
基于机器人应用的汽车智能化自动生产线	904,833.32				904,833.32		与资产相关

研制项目							
信息化软集项目	1,800,000.00				1,800,000.00		与资产相关
智能制造专项	7,000,000.00				7,000,000.00		与资产相关
2017 年上海市人工智能创新发展专项资金财政补贴	7,500,000.00				7,500,000.00		与资产相关
合计	46,354,833.40			3,521,666.64	17,204,833.32	25,628,333.44	—

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,476,317,987.00				-34,133,511.00	-34,133,511.00	1,442,184,476.00

其他说明：

报告期股份减少 34,133,511 股，系子公司明匠智能未完成 2015-2017 年度承诺业绩，根据协议，明匠智能原股东应退回未完成业绩部分的股份予以注销，做为对公司的补偿。其中河南黄河实业集团股份有限公司退回股份 24,908,238 股，报告期已经办理完股份注销手续，于注销日的公允价值 85,186,173.96 元，其中冲销股本 24,908,238 元，冲销资本公积 60,277,935.96 元；扬琴华退回股份 9,225,273 股，报告期已经办理完股份注销手续，于注销日的公允价值 25,369,500.75 元，其中冲销股本 9,225,273 元，冲销资本公积 16,144,227.75 元。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,876,699,998.71		76,422,163.71	1,800,277,835.00
其他资本公积				
——股东无偿借款利息				
——原制度资本公积转入	70,814.40			70,814.40
——同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	15,210,207.16		15,210,207.16	
合计	1,891,981,020.27		91,632,370.87	1,800,348,649.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期资本公积减少 76,422,163.71 元，变动原因详见附注“53.股本”的说明。

**56、库存股**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	204,000,000.00			204,000,000.00
合计	204,000,000.00			204,000,000.00

**57、其他综合收益**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减: 前 期计入 其他综合 收益当期 转入损益	减: 前 期计入 其他综合 收益当期 转入留存 收益	减: 所 得税费 用	税后归属 于母公司	
一、不 能重分 类进损 益的其 他综合 收益							
其中： 重新计 量设定 受益计 划变动 额							
权益法 下不能 转损益 的其他 综合收 益							
其他 权益工 具投资 公允价 值变动							
企业 自身信 用风险 公允价 值变动							

二、将重分类进损益的其他综合收益	53,602.16	-13,672.76				-13,672.76		39,929.40
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	53,602.16	-13,672.76				-13,672.76		39,929.40
其他综合收益合计	53,602.16	-13,672.76				-13,672.76		39,929.40

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

**58、专项储备**适用 不适用**59、盈余公积**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	230,287,491.17			230,287,491.17
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	230,287,491.17			230,287,491.17

**60、未分配利润**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,145,710,882.11	1,381,931,478.08
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-255,613,225.85	
调整后期初未分配利润	890,097,656.26	1,381,931,478.08
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	39,061,990.38	-237,604,386.97
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	-512,515.20	-1,383,791.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	929,672,161.84	1,145,710,882.11

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响期初未分配利润 -255,613,225.85 元。
- 2、由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,630,925,073.50	1,915,532,340.25	2,819,684,592.38	2,119,843,485.63
其他业务	282,794,987.21	268,539,231.24	346,214,307.65	320,248,988.19
合计	2,913,720,060.71	2,184,071,571.49	3,165,898,900.03	2,440,092,473.82

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明:

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

---

62、税金及附加适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	7,479,564.94	9,335,591.31
教育费附加	5,508,086.49	6,798,493.69
资源税		
房产税	4,513,426.28	4,564,359.76
土地使用税	8,802,279.06	13,338,053.41
车船使用税		
印花税		
其他	4,107,098.38	2,460,745.46
合计	30,410,455.15	36,497,243.63

## 63、销售费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,463,301.06	17,934,184.14
折旧费	713,368.59	784,247.09
办公及差旅费	5,295,482.41	5,153,981.14
业务费	31,320,082.70	28,760,442.25

运输及装卸费	12,203,478.73	12,023,315.10
包装费	1,829,641.23	1,682,106.95
广告及展览费	5,623,555.80	11,591,015.62
其他费用	6,148,711.50	2,520,455.43
合计	74,597,622.02	80,449,747.72

#### 64、管理费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,790,961.32	68,926,317.86
折旧费及摊销	90,539,138.43	66,423,613.38
办公及差旅费	5,741,684.25	12,936,992.65
水电费	2,705,777.96	2,723,763.76
业务招待费	7,609,709.34	8,382,717.04
租赁费	2,596,821.31	8,738,954.80
汽车费用	3,786,695.70	4,546,810.46
运输费	325,741.89	1,069,681.59
中介费用	12,032,276.27	13,556,127.53
其他费用	15,318,834.56	40,660,939.64
合计	188,447,641.03	227,965,918.71

#### 65、研发费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,355,341.17	30,476,407.60
物料消耗	28,801,394.65	56,696,098.17
燃料动力	4,109,493.81	8,534,521.83
折旧费及摊销	12,005,824.12	18,605,639.52
委外加工（中介费用）	265,471.69	471,698.10
其他		891,239.42
合计	56,537,525.44	115,675,604.64

#### 66、财务费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	310,120,548.66	305,422,662.36
利息收入	-5,013,375.64	-2,808,048.62
汇兑损益	-16,527.8	-1,062,644.92
手续费	5,055,710.04	1,105,383.98
其他支出	7,425.00	346,506.00
合计	310,153,780.26	303,003,858.80

## 67、其他收益

√ 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
超硬复合材料高技术产业化示范工程	999,999.96	1,000,000.00
600 毫米缸径压机合成优质粗颗粒金刚石高技术产业化示范工程	666,666.72	666,666.64
大直径聚晶金刚石复合片	600,000.00	600,000.00
年产 12000 吨预合金粉产业化	279,999.96	280,000.00
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉的研制-省先进制造业	950,000.00	
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉的研制-省重大专项	25,000.00	
中央外经贸发展专项资金	734,400.00	
2018 年度郑州市对外开放专项资金	25,200.00	
稳岗补贴款	8,954,306.68	
印花税减半征收退税款	12,500.00	
许昌市 2017 年企业研发补助资金	94,200.00	310,000.00
3-5 毫米无色透明单晶金刚石的研制项目事前立项事后补助经费	300,000.00	
扶贫贴息资金	2,000,000.00	
2019 年企业新型学徒制培训预支补贴	413,000.00	
2018 年度科技创新奖励 (重新认定高新技术企业)	50,000.00	
许昌知识产权局专利导航奖励	100,000.00	
黄河旋风金刚石线锯产业化项目奖励	2,000,000.00	
经济发展突出贡献奖	10,070,000.00	
公共平台补助	551,000.00	200,000.00
上海市中小企业发展专项资金	61,000.00	122,000.00
上海市人工智能创新发展专项	7,500,000.00	
智能制造专项	7,000,000.00	
装配式建筑新材料智能制造建设	1,260,000.00	
创新资金奖励款	5,000.00	
房租补贴		6,000,000.00
2017 年工业转型升级补助		1,330,000.00
出口退税		1,021,844.42
上海市高端智能装备首台突破和示范应用专项		495,600.00
技术创新引导引导专项项目经费		450,000.00
大尺寸蓝宝石衬底片切割专用金刚石线锯		350,000.00
2018 年度研发启动经费		
企业研发财政补助		176,000.00
信保补贴		186,000.00

其他		549,785.22
合计	44,652,273.32	13,737,896.28

## 68、投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-2,758,627.59
处置长期股权投资产生的投资收益	812,147.15	2,119,345.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益		3,677,493.50
其他	16,152,018.44	
合计	16,964,165.59	3,038,211.51

**69、净敞口套期收益**适用 不适用**70、公允价值变动收益**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-75,970,125.90	75,970,125.90
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-75,970,125.90	75,970,125.90

其他说明:

公允价值变动收益为收购上海明匠业绩对赌未完成, 按照业绩补偿协议, 控股股东黄河集团应补偿 24,908,238 股于报表日的公允价值。该股份于 2019 年 1 月 25 日已过户至回购专用证券账户, 于 2019 年 1 月 28 日, 公司已办理黄河集团补偿股份的注销。

**71、信用减值损失**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,635,221.49	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-53,010,691.25	
合计	-56,645,912.74	

**72、资产减值损失**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-96,470,053.94
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-61,314,111.46	-17,863,828.69
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	-931,705.71	-177,805,986.35
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-62,245,817.17	-292,139,868.98

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组确认的处置利得或损失		
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	-1,371,025.12	-1,521,361.53
合计	-1,371,025.12	-1,521,361.53

### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中: 固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		5,498,952.00	
罚款收入	84,311.00	84,071.05	84,311.00

业绩补偿	110,555,674.71		110,555,674.71
其他	1,457,506.90	998,564.83	1,457,506.90
合计	112,097,492.61	6,581,587.88	112,097,492.61

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	153,655.75		153,655.75
其中：固定资产处置损失	153,655.75		153,655.75
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,806,500.00	2,210,000.00	2,806,500.00
罚款与滞纳金	2,795,440.09	3,650,779.44	2,795,440.09
其他	460,335.56	464,039.45	460,335.56
合计	6,215,931.40	6,324,818.89	6,215,931.40

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,246,035.78	7,009,473.51
递延所得税费用	-9,445,470.50	4,184,942.92
合计	-1,199,434.72	11,194,416.43

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	40,766,584.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,114,987.68
子公司适用不同税率的影响	-2,451,007.02
调整以前期间所得税的影响	645,111.55
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,328,274.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,160,296.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,276,533.89
研发加计扣除	-10,953,039.26
所得税费用	-1,199,434.72

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入		
收到的政府补助	30,847,939.99	16,568,181.64
利息收入	5,013,375.64	2,808,048.62
收到往来款	52,863,281.60	222,620,994.39
合计	88,724,597.23	241,997,224.65

无。

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	194,368,742.17	145,068,789.66
营业外支出	6,713,304.99	5,860,779.44
支付银行手续费	4,944,223.37	1,105,383.98
支付往来款	144,151,033.41	267,962,436.71

合计	350,177,303.94	419,997,389.79
----	----------------	----------------

无。

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股东退回的分红	512,515.20	1,383,791.00
收回理财		3,677,493.50
合计	512,515.20	5,061,284.50

无。

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：股权投资款	50,000,000.00	
短期拆借款	160,631,951.67	129,191,607.05
产业基金融资	4,690,000.00	125,520,083.79
保证金到期结算		93,386,304.73
票据贴现	671,676,162.76	73,857,917.54
合计	886,998,114.43	421,955,913.11

无。

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产业基金融资	41,370,000.00	48,630,000.00
存放金融机构保证金		29,000,000.00
偿还拆借资金	55,356,049.23	168,976,727.81
融资租赁租金	79,879,720.43	98,890,011.06
其他（诉讼冻结银行存款）	2,903,893.20	13,991,334.30
合计	179,509,662.86	359,488,073.17

无。

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	41,966,019.23	-249,638,591.55
加：资产减值准备	118,891,729.91	292,139,868.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	521,984,768.56	348,505,332.45
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,233,109.32	21,389,341.20
长期待摊费用摊销	463,147.08	1,875,052.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,371,025.12	1,521,361.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	153,655.75	192.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	75,970,125.90	-75,970,125.90
财务费用（收益以“-”号填列）	310,045,821.72	304,360,017.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,964,165.59	-3,038,211.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,110,669.70	-5,290,271.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,900,403.40	9,475,214.38
存货的减少(增加以“-”号填列)	243,166,586.19	-316,935,752.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	404,138,232.80	-206,041,968.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,403,706,033.78	170,115,291.73
其他	3,521,666.64	
经营活动产生的现金流量净额	277,224,615.75	292,466,751.49
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	290,767,408.18	748,070,777.36
减：现金的期初余额	748,070,777.36	730,260,067.67

加： 现金等价物的期末余额		
减： 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-457,303,369.18	17,810,709.69

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中： 上海明匠智能系统有限公司	
减： 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,071,045.35
其中： 上海明匠智能系统有限公司	8,071,045.35
加： 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中： 上海明匠智能系统有限公司	
处置子公司收到的现金净额	- 8,071,045.35

其他说明：

无。

## (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、 现金	287,566,224.90	748,070,777.36
其中： 库存现金	2,504,824.83	1,758,858.54
可随时用于支付的银行存款	285,061,400.07	746,311,918.82
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	287,566,224.90	748,070,777.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	713,685,000.00	76,841,334.30

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	713,685,000.00	银行汇票承兑及信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
<b>合计</b>	<b>713,685,000.00</b>	<b>/</b>

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	145,879.10	6.9762	1,017,681.77
欧元			
日元	158,000.00	0.0641	10,125.59

应收账款	-	-	
其中：美元	1,515,485.47	6.9762	10,572,329.69
欧元	9,400.00	7.8155	73,465.70
日元	4,876,170.00	0.0641	312,494.23
预付账款			
其中：美元	10,211.48	7.8155	79,807.82
欧元			
日元	3,096,000.00	0.0641	198,410.26
应付账款			
其中：美元	677,311.56	6.9762	4,725,060.90
欧元			
日元			
其他应收款			
其中：美元	6,314.68	6.9762	44,052.47
欧元			
日元			
其他应付款			
其中：美元	259,671.27	6.9762	1,811,518.71
欧元			
日元			

(2). 外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
WHIRLWINDUSAINC	美国芝加哥	美元	经营所处的主要经济环境

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
资产性项目补助摊销	3,521,666.64	其他收益	3,521,666.64
稳岗补贴	8,864,600.00	其他收益	8,864,600.00
各类奖励	12,220,000.00	其他收益	12,220,000.00
其他收益性补助	19,956,300.00	其他收益	19,956,300.00

合计	44,652,273.32		44,652,273.32
----	---------------	--	---------------

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

### 85、其他

适用 不适用

## 六、 合并范围的变更

### 1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、 反向购买

适用 不适用

### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权转让比例(%)	股权转让方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	
上海明匠智能系	51%	引进新股东增资	2019年7月1日	持有比例为49%，不再对原子公司	280,554,666.82	49%	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	根据新股东增资价格按比例推	15,210,207.16

---

统 有 限 公 司				司 控 制						算	
-----------------------	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	---	--

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

**七、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**适用 不适用

子公司 名称	主要经 营地	注册地	业务性 质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
河南联合旋风金 刚石有限公司	河南省 长葛市	河南省 长葛市	产销	100.00		设立
河南黄河旋风国 际有限公司	河南省 郑州市	河南省 郑州市	贸易	100.00		设立
WHIRLWINDUSAINC	美国芝 加哥	美国芝 加哥	贸易		100.00	设立
河南黄河旋风供 应中心有限公司	河南省 长葛市	河南省 长葛市	贸易	100.00		设立

**(2). 重要的非全资子公司**适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 八、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括现金及现金等价物、应收票据、应收账款、借款、应付票据、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 风险管理目标和政策：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (一) 市场风险

##### 1、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、日元有关，除本公司部分销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、日元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。（详见本附注七、82 外币货币性项目）

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

##### 2、利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款

(详见本附注七, 32、45)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析:

利率风险敏感性分析基于下述假设:

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;

对于以公允价值计量的固定利率金融工具, 市场利率变化仅仅影响利息收入或费用;

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

## (二) 信用风险

2019 年 12 月 31 日, 可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失, 主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险, 本公司对信用额度进行审批, 并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外, 本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况, 以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此, 本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行, 故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外, 本公司无其他重大信用集中风险。

## (三) 流动风险

流动风险, 是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。管理流动风险时, 本公司保持管理层认为充足的现金及现金等价物并对其进行监控, 以满足本公司经营需要, 并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 九、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用  不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
河南黄河实业集团股份有限公司	河南长葛	实业投资与管理、产业技术研究与开发及推广转让、咨询服务	25,148 万元	18.18%	18.18%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是乔秋生

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的概况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的概况详见附注“九、在其他主体中的权益”

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

联营企业名称	其他关联方与本公司关系
北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司	本公司的联营企业
上海明匠智能系统有限公司	本公司的联营企业

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南黄河人防设备有限公司	母公司的控股子公司
长葛市黄河电气有限公司	母公司的联营公司
河南须河车辆有限公司	母公司的控股子公司
河南蓝电智能科技股份有限公司	母公司的控股子公司
河南烯碳合成材料有限公司	母公司的控股子公司
河南黄河实业集团汇丰物流有限公司	母公司的控股子公司
河南豫秀商务酒店有限公司	母公司的控股子公司
河南黄河精密电子科技有限公司	母公司的控股子公司
河南黄河田中科美压力设备有限公司	母公司的全资子公司
河南力旋科技股份有限公司	母公司的控股子公司
上海明匠智能系统有限公司	公司的联营企业
陈俊	上海明匠原股东
姜圆圆	上海明匠原股东
沈善俊	上海明匠原股东
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南黄河人防设备有限公司	采购材料		44,158.34
河南黄河实业集团汇丰物流有限公司	运输费	2,154,161.99	37,981.82
河南烯碳合成材料有限公司	采购材料	278,540.80	1,647.70
河南豫秀商务酒店有限公司	业务招待费等	268,968.84	153,280.00
河南黄河田中科美压力设备有限公司	采购固定资产		11,360,912.15
河南黄河田中科美压力设备有限公司	采购材料、设备	560,401.99	793,847.17
河南力旋科技股份有限公司	采购货物		26,010.70
长葛市黄河电气有限公司	采购材料	178,709.17	246,722.61
长葛市黄河电气有限公司	加工费、修理费		34,345.83
河南蓝电智能科技股份有限公司	采购固定资产	110,619.47	256,410.26
河南蓝电智能科技股份有限公司	采购材料、设备	53,097.35	355,462.72
河南须河车辆有限公司	采购材料、设备	236,588.34	

#### 出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南力旋科技股份有限公司	租赁费	5,457,467.89	5,407,854.55
河南须河车辆有限公司	销售货物		13,086.21
河南黄河人防设备有限公司	销售货物		735,086.18
河南黄河人防设备有限公司	租赁费	100,917.43	100,000.00
河南烯碳合成材料有限公司	销售货物	1,259,827.58	11,613,327.99
河南黄河田中科美压力设备有限公司	销售货物	9,849.23	1,260.35
河南黄河田中科美压力设备有限公司	租赁费	3,743,119.27	3,709,090.91
河南黄河田中科美压力设备有限公司	电费		105,634.46
长葛市黄河电气有限公司	加工费		232.76
长葛市黄河电气有限公司	销售货物	143,652.29	234,837.61

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

公司日常关联交易主要涉及向关联方采购或销售各种原辅材料、产品，以及提供和接受劳务和租赁服务。该等关联交易可以在公司和关联人之间实现互补，节约公司投入以实现公司利益的最大化。公司通过实施包括招标、比价制度在内的一系列措施来确保交易在公开、公平、公正的市场原则下进行，从而有效地保护公司和全体股东的利益。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用  不适用

关联托管/承包情况说明

适用  不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用  不适用

关联管理/出包情况说明

适用  不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南黄河人防设备有限公司	厂房租赁	100,917.43	100,000.00
河南联合旋风金刚石砂轮有限公司	厂房租赁		73,039.61
河南黄河田中科美压力设备有限公司	厂房租赁	3,743,119.27	3,709,090.91
河南力旋科技股份有限公司	厂房租赁	5,457,467.88	5,407,854.55

本公司作为承租方：

适用  不适用

关联租赁情况说明

适用  不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用  不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海明匠智能系统有限公司	64,000,000.00	2016-12-20	2022-12-20	否

上海明匠智能系统有限公司	54,000,000.00	2017-11-20	2022-11-20	否
--------------	---------------	------------	------------	---

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南黄河实业集团股份有限公司	100,000,000	2017/3/14	2020/3/14	否
河南黄河实业集团股份有限公司	100,000,000	2018/4/10	2021/4/9	否
河南黄河实业集团股份有限公司	300,000,000	2018/8/23	2021/8/22	否
河南黄河实业集团股份有限公司	200,000,000	2018/8/30	2021/8/29	否
河南黄河实业集团股份有限公司	66,000,000	2019/3/21	2020/3/18	否
河南黄河实业集团股份有限公司	60,000,000	2019/8/20	2020/8/20	否
河南黄河实业集团股份有限公司	60,000,000	2019/9/25	2020/9/18	否
河南黄河实业集团股份有限公司	30,000,000	2019/9/25	2020/9/16	否
河南黄河实业集团股份有限公司	35,000,000	2019/12/11	2020/12/9	否
河南黄河实业集团股份有限公司	59,000,000	2019/12/11	2020/12/9	否
河南黄河实业集团股份有限公司	50,000,000	2019/1/29	2020/1/28	否
河南黄河实业集团股份有限公司	60,000,000	2019/3/29	2020/3/27	否
河南黄河实业集团股份有限公司	50,000,000	2019/5/30	2020/5/29	否
河南黄河实业集团股份有限公司	140,000,000	2019/8/28	2020/8/27	否
河南黄河实业集团股份有限公司	50,000,000	2019/2/26	2020/2/26	否
河南黄河实业集团股份有限公司	50,000,000	2019/5/31	2020/5/31	否
河南黄河实业集团股份有限公司	100,000,000	2019/7/31	2020/7/31	否
河南黄河实业集团股份有限公司	49,000,000	2019/8/19	2020/8/18	否
河南黄河实业集团股份有限公司/乔秋生	89,000,000	2019/7/4	2020/6/30	否
河南黄河实业集团股份有限公司	100,000,000	2019/1/2	2020/1/1	否

/乔秋生				
河南黄河实业集团股份有限公司和河南黄河精密电子科技有限公司和河南力旋科技股份有限公司3家联保/乔秋生	57,000,000	2019/12/30	2020/12/29	否
河南黄河实业集团股份有限公司	50,000,000	2019/10/23	2020/10/23	否
河南黄河实业集团股份有限公司	50,000,000	2019/10/25	2020/10/9	否
河南黄河实业集团股份有限公司	50,000,000	2019/10/25	2020/10/16	否
河南黄河实业集团股份有限公司/乔秋生	60,000,000	2019/3/8	2020/3/7	否
河南黄河实业集团股份有限公司	100,000,000	2019/4/15	2020/4/14	否
河南黄河实业集团股份有限公司/乔秋生	80,000,000	2019/4/24	2020/4/24	否
河南黄河实业集团股份有限公司/乔秋生	130,000,000	2019/3/5	2020/3/4	否
河南黄河实业集团股份有限公司/乔秋生	70,000,000	2019/3/6	2020/3/4	否
河南黄河实业集团股份有限公司	30,000,000	2019/5/30	2020/5/30	否
河南黄河实业集团股份有限公司	90,000,000	2019/1/11	2020/1/11	否
河南黄河实业集团股份有限公司/乔秋生	250,000,000	2019/4/18	2020/4/17	否
河南黄河实业集团股份有限公司/乔秋生	250,000,000	2019/4/23	2020/4/22	否
河南黄河实业集团股份有限公司/乔秋生	50,000,000	2019/4/29	2020/4/28	否
河南黄河实业集团股份有限公司/乔秋生	120,000,000	2019/12/12	2020/12/11	否
河南黄河实业集团股份有限公司	150,000,000	2019/7/26	2020/7/18	否
河南黄河实业集团股份有限公司	100,000,000	2019/10/30	2020/10/29	否

## 关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入</b>				
<b>拆出</b>				
上海明匠智能系统有限公司	12,499,293.69	2017-12-21	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	10,000,000.00	2018-3-13	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	2,000,000.00	2018-5-22	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	5,220,000.00	2018-5-30	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	20,000,000.00	2018-8-1	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	14,000,000.00	2018-8-2	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	12,500,000.00	2018-9-14	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	11,659,907.05	2018-9-19	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	5,840,092.95	2018-9-19	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	20,000,000.00	2018-9-29	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	1,500,000.00	2018-10-22	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	12,000,000.00	2018-12-21	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	1,040,000.00	2018-12-21	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	10,960,000.00	2018-12-21	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	3,000,000.00	2018-12-27	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	40,000,000.00	2018-12-29	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	2,000,000.00	2019-1-3	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	35,370,000.00	2019-1-15	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	25,000,000.00	2019-1-15	长期	未约定具体还款期限

上海明匠智能系统有限公司	15,000,000.00	2019-1-17	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	2,000,000.00	2019-4-12	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	1,696,389.10	2019-4-30	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	200,000.00	2019-5-31	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	1,500,000.00	2019-6-3	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	16,901,041.67	2019-6-20	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	2,450,000.00	2019-9-18	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	1,000,000.00	2019-11-20	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	1,050,000.00	2019-11-22	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	1,000,000.00	2019-12-3	长期	未约定具体还款期限
上海明匠智能系统有限公司	2,238,162.96	2019-12-6	长期	未约定具体还款期限

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	254.18	280.28

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南黄河人防设备有限公司	1,174,005.82	55,400.29	1,197,955.82	23,959.12
应收账款	河南黄河田中科美压力设备	260.00	13.00	12,369.55	4,038.15

	有限公司				
应收账款	河南烯碳合成材料有限公司	37,800.00	756.00	172,370.00	3,447.40
应收账款	长葛市黄河电气有限公司	67,408.13	1,977.21	21,958.04	439.16
预付款项	河南黄河田中科美压力设备有限公司	103,287.00		3,591,450.78	
预付款项	河南蓝电智能科技股份有限公司	210,248.35		220,100.00	
预付款项	长葛市黄河电气有限公司	1,180.00		1,180.00	
预付款项	河南须河车辆有限公司	33,000.00		72,000.00	
预付款项	河南烯碳合成材料有限公司	9,000.00			
预付款项	河南豫秀商务酒店有限公司	16,410.00			
其他非流动资产	河南黄河田中科美压力设备有限公司	3,789,797.91			
其他应收款	河南黄河实业集团股份有限公司			1,383,791.00	27,675.82
其他应收款	河南黄河田中科美压力设备有限公司	6,831,849.90	136,637.00	3,691,157.70	174,969.72
其他应收款	河南力旋科技股份有限公司	17,845,920.00	356,918.40	11,897,280.00	237,945.60
其他应收款	河南烯碳合成材料有限公司	44,887.55	897.75	16,993.05	339.86
其他应收款	长葛市黄河电气有限公司	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00
其他应收款	上海明匠智能系统有限公司	289,624,887.42	69,583,460.90	204,657,237.93	69,583,460.90

## (2). 应付项目

适用  不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司		9,314,519.80
应付账款	河南黄河精密电子科技有限公司		14,748.78
应付账款	河南黄河人防设备有限公司		23,950.00

应付账款	河南黄河实业集团汇丰物流有限公司	678,170.04	41,780.00
应付账款	河南黄河田中科美压力设备有限公司	148,325.30	565,013.94
应付账款	河南须河车辆有限公司	72,460.00	40,000.00
应付账款	河南豫秀商务酒店有限公司		3,280.00
应付账款	长葛市黄河电气有限公司	1,200.00	2,180.00
应付账款	河南黄河实业集团股份有限公司	137,746.19	137,746.19
应付账款	河南烯碳合成材料有限公司	39,539.00	
应付账款	河南力旋科技股份有限公司		30,172.41
其他应付款	河南黄河实业集团股份有限公司		8,465,255.76
其他应付款	河南黄河实业集团汇丰物流有限公司	300,000.00	
其他应付款	陈俊		3,023,711.68
其他应付款	姜圆圆		26,297,443.95
其他应付款	沈善俊		64,744,247.77

## 7、关联方承诺

适用 不适用

2019年6月16日，公司与北京美和众邦科技有限公司（以下简称“美和众邦”）签订《关于上海明匠智能系统有限公司的增资扩股协议》，协议中公司向美和众邦作出如下承诺：

1、其及其关联方自本协议签署之日起3年以内不主动或被动的出售、转让、让与、赠与、主张对上海明匠智能系统有限公司（以下简称“上海明匠”）的任何现有或潜在债权（在适当条件下，经明匠智能董事会同意，且有利于该等债权处置、有利于明匠智能改善财务状况的除外），该期限届满后，如明匠智能董事会认为必要，则公司承诺其及其关联方将对现有或潜在债权的上述承诺再次延期2年；

2、在本协议签署之日起3年以内，其或其关联方上述债权仅按照同期人民银行贷款基准利率计息，且在美和众邦仍作为明匠智能控股股东期间无需实际支付；在本协议签署之日起第4至5年，其或其关联方上述债权仅按照同期人民银行贷款基准利率计息，公司保留求偿权，并根据明匠智能发展情况由双方协商解决；

3、在任何时候，如经明匠智能董事会同意将上述债权（含应付利息）需转为公司或其关联方对明匠智能之股东权益，除非经美和众邦特别豁免，否则该等债转股的实施以不影响美和众邦作为明匠智能绝对控股地位为原则，并按照各方认可的市场价格执行。

## 8、 其他

适用 不适用

## 十一、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	50,000,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2017年授予限制性股票授予价格为 4.08 元/股； 合同剩余期限：已终止。

其他说明

2017 年 11 月 7 日召开 2017 年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票股权的议案》。以 2017 年 12 月 25 日为授予日，向符合授予条件的 152 名激励对象授予 5000 万股限制性股票，授予价格为 4.08 元/股。

本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起 72 个月。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月和 60 个月，限售期自授予日起计算。按 20%:20%:20%:20%:20% 的比例分批逐年解锁。

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	注 1
可行权权益工具数量的确定依据	注 2
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

## 其他说明

### 注 1：授予日权益工具公允价值的确定方法

公司以授予日 2017 年 12 月 25 日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票公允价值。授予日公司股票收盘价为 8.4 元/股，授予价 4.08 元/股，由此计算得出每股限制性股票的公允价值为 4.32 元。公司授予 5000 万股限制性股票总费用为 21,600 万元。

### 注 2：对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法

2017 年限制性股票公司授予激励对象 5000 万股限制性股票。该数量系基数，按 20%:20%:20%:20%:20% 的比例分批逐年解锁。未来解锁数量，主要取决于经营业绩是否达标和激励对象的离职率及其绩效考核等级。公司按经营业绩可以达标，绩效考核等级为 A（解锁系数为 1）、B（解锁系数为 1）或 C（解锁系数为 0.8），以此为基础，扣除已确定离职的激励对象，预估可行权权益工具的数量。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 1、终止限制性股票履行的程序以及原因

2018 年 12 月 28 日召开第七届董事会 2018 年第四次临时会议和第七届监事会 2018 年第三次临时会议，2019 年 1 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。

2018 年 4 月 25 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见内部控制审计报告（大信审字[2018]第 16-00046 号）。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，被出具否定报告后，已经不满足执行股权激励的法定条件，公司股权激励计划应当终止。鉴于上述情况，公司董事会决定终止实施本次激励计划。本次终止激励计划拟回购注销 152 名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 5000 万股。

### 2、终止限制性股票的财务影响

按照《上市公司股权激励管理办法》的规定终止股权激励计划，属于公司没有满足非市场行权条件而导致股权激励作废，不属于加速可行权处理的情形，终止限制性股票对公司的财务状况未产生重大影响。

## 5、其他

适用 不适用

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### 1、本集团作为被告的未决诉讼

原告	被告	案由	受理法院	标的额(万元)	案件进展情况 (披露)
上海国泰君安证券资产管理有限公司	河南黄河旋风股份有限公司	合同纠纷	南宁市中级人民法院	5,400.00	待开庭
青海天鑫铝业有限公司	河南黄河旋风股份有限公司	买卖合同纠纷	青海省湟中县人民法院	45.30	因疫情，诉讼中止

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

2020 年 1 月, 因为上海明匠提供的担保到期, 河南黄河旋风股份有限公司在兴业银行许昌分行开立的银行账户 469010100100050587 被冻结资金 5400 万元, 至今尚未解冻。

**十四、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1).追溯重述法**

适用 不适用

**(2).未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换****(1).非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2).其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息****(1).报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2).报告分部的财务信息**

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### (一) 业绩补偿

#### 1、股权收购

2015 年 5 月，河南黄河实业集团股份有限公司(以下简称“黄河集团”)以 10,080 万元和 1,260 万元的价格受让了杨琴华和谭巍分别持有的上海明匠 24% 和 3% 的股权。本次交易属于黄河集团向独立第三方购买股权的交易，交易价格遵循市场化交易原则，经各方友好协商最终确定。

2015 年 5 月 20 日，公司与陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华及黄河集团签署了《发行股份购买资产协议》，协议约定，公司拟以发行股份的方式，购买陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华及黄河集团合计持有的上海明匠 100% 股权。本次购买资产的交易对方之一黄河集团，与公司存在关联关系，构成关联交易。收购前，黄河集团持有上海明匠 27% 的股份。公司发行股份购买陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华及黄河集团五位标的股东合计 100% 股权，构成非同一控制下的企业合并。

根据亚太联华评估师的亚太评估报字[2015]第 52 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2014 年 12 月 31 日，上海明匠经审计的所有者权益 1,999.74 万元，收益法评估值为 42,055.04 万元，评估增值 40,055.29 万元。基于上述评估值，经交易各方协商，最终确定上海明匠 100% 股权的交易作价为 42,000.00 万元。共向交易各方发行的股份数 53,299,492 股，发行价 7.88 元/股。

具体情况如下：

交易对方	股份对价金额(元)	发行股份数量(股)
陈俊	168,000,000	21,319,797
姜圆圆	37,800,000	4,796,954
沈善俊	58,800,000	7,461,929
杨琴华	42,000,000	5,329,949

黄河集团	113,400,000	14,390,863
合计	420,000,000	53,299,492

上述交易中，黄河集团与陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华按照同样的定价原则确定对价，无任何特别考虑。

## 2、业绩补偿

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月出具了《上海明匠智能系统有限公司业绩承诺完成情况审核报告》大信专审字[2018]第 16-00064 号。按照业绩补偿协议，公司应按照 1 元价格回购黄河集团所持公司股份 14,390,863 股，因 2017 年 4 月公司实施 10 转 8 的分配方案，转增完成后股份数为 24,908,238 股，因此回购股份数 24,908,238 股。

### （1）业绩补偿方案的审批及实施

①2018 年 9 月 10 日，公司召开了第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于上海明匠智能系统有限公司 2017 年业绩盈利预测实现情况的说明及致歉》、《关于发行股份购买资产减值测试报告》、《关于上海明匠智能系统有限公司 2017 年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》等。

②2018 年 9 月 26 日，召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

③2018 年 10 月 29 日，召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销公司重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份及要求返还现金分红的议案》。

④2018 年 11 月 14 日，召开 2018 年第二次临时股东大会，会议通过了《关于回购注销公司重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份及要求返还现金分红的议案》的相关事项。

⑤2019 年 1 月 4 日，公司与补偿义务人黄河集团签署了《发行股份购买资产之盈利补偿协议的补充协议》，对股份回购事宜进行明确约定，黄河集团需补偿股份数为 24,908,238 股。

⑥2019 年 1 月 25 日，黄河集团将补偿的股份过户至回购专用证券账户，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》。2019 年 1 月 28 日，公司申请办理黄河集团补偿股份的注销，并于 2019 年 2 月 1 日进行了公告。至此，控股股东黄河集团完成了业绩补偿。2019 年 2 月 21 日，上市公司收到黄河集团返还的现金分红 1,383,791.00 元。

⑦2019 年 12 月 3 日, 公司与杨琴华签署了《发行股份购买资产之盈利补偿协议的补充协议》。2019 年 12 月 12 日, 公司收到杨琴华返还的现金分红 512,515.20 元。2019 年 12 月 13 日, 杨琴华将补偿的股份过户至回购专用证券账户, 中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》。2019 年 12 月 16 日, 公司申请办理杨琴华补偿股份的注销, 注销股份数量为 9,225,273 股。2019 年 12 月 19 日, 公司将回购注销情况进行公告: 回购股份已于 2019 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限公司完成注销。

## (2) 其他股东业绩补偿的确认及进展

由于上海明匠原股东陈俊、姜圆圆、沈善俊的股权已经质押, 无力履行原业绩补偿义务, 无法按照原业绩补偿协议进行回购注销, 公司为维护自身及中小股东利益, 以原告的身份于 2019 年 12 月 19 日向河南省许昌市中级人民法院提起诉讼, 被告为陈俊、沈善俊、姜圆圆。河南省许昌市中级人民法院于 2019 年 12 月 30 日予以受理。

公司提起的诉讼请求如下:

①请依法判令三被告履行《发行股份购买资产之盈利补偿协议》, 陈俊向原告补偿黄河旋风股份 36,901,092 股, 姜圆圆向原告补偿黄河旋风股份 8,302,746 股, 沈善俊向原告补偿黄河旋风股份 12,915,382 股, 共计 58,119,220 股, 按照 2019 年 12 月 27 日收盘价 2.87 元/股核算, 共计 166,802,161.4 元;

②请依法判令三被告履行《发行股份购买资产之盈利补偿协议》, 陈俊向原告返还现金分红 2,050,060.6 元, 姜圆圆向原告返还现金分红 461,263.7 元, 沈善俊向原告返还现金分红 717,521.2 元;

③诉讼费、律师费由被告承担。

目前, 上述案件尚未开庭。

## 8、 其他

适用 不适用

## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1年以内										
其中：1年以内分项										
1年以内小计										850,694,460.90
1至2年										363,530,999.40
2至3年										63,511,923.34
3至4年										2,003,016.38
4至5年										3,114,055.32
5年以上										9,076,333.65
合计										1,291,930,788.99

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备	84,428,014.25	6.54	79,760,107.05	94.47	4,667,907.2	112,829,696.85	11.17	79,760,107.05	70.69	33,069,589.80
其中：										
按组合计提坏账准备	1,207,502,774.74	93.46	53,494,285.79	4.43	1,154,008,488.95	896,876,487.78	88.83	30,346,674.14	3.38	866,529,813.64
其中：										
信用风险特征组合	1,207,502,774.74	93.46	53,494,285.79	4.43	1,154,008,488.95	896,876,487.78	88.83	30,346,674.14	3.38	866,529,813.64
合计	1,291,930,788.99	/	133,254,392.84	/	1,158,676,396.15	1,009,706,184.63	100	110,106,781.19	10.9	899,599,403.44

按单项计提坏账准备：

√ 适用 □ 不适用

位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
企业 1	18,530,253.00	18,530,253.00	100.00	业务中断
企业 2	11,054,256.67	9,903,656.67	89.59	业务中断

企业 3	7,488,000.00	7,488,000.00	100.00	注销
企业 4	3,390,150.00	3,390,150.00	100.00	注销
企业 5	2,830,672.87	2,830,672.87	100.00	业务中断
企业 6	2,098,071.61	2,098,071.61	100.00	业务中断
企业 7	1,983,878.50	1,983,878.50	100.00	诉讼
企业 8	1,833,616.20	49,000.00	2.67	业务员离职-尾款
企业 9	1,694,263.50	1,694,263.50	100.00	注销
企业 10	1,694,263.50	1,694,263.50	100.00	注销
其他企业	31,830,588.40	30,097,897.40	94.56	注销、经营异常
合计	84,428,014.25	79,760,107.05	94.47	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	841,156,045.20	16,823,120.89	2
1—2 年	311,120,915.52	15,556,045.78	5
2—3 年	43,765,986.40	10,941,496.60	25
3—4 年	1,219,372.70	548,717.72	45
4—5 年	2,051,833.74	1,436,283.62	70
5 年以上	8,188,621.18	8,188,621.18	100
合计	1,207,502,774.74	53,494,285.79	4.43

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
按单项计 提的坏账	79,760,107.05					79,760,107.05

准备						
按组合计提的坏账准备	30,346,674.14	23,147,611.65				53,494,285.79
合计	110,106,781.19	23,147,611.65				133,254,392.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
第一名	62,860,236.47	4.87%	1,257,204.73
第二名	54,930,574.78	4.25%	1,098,611.50
第三名	51,457,415.67	3.98%	1,029,148.31
第四名	50,230,621.25	3.89%	1,004,612.43
第五名	48,309,482.00	3.74%	966,189.64
合计	267,788,330.17	20.73%	5,355,766.61

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	220,726,622.17	222,968,015.05
合计	220,726,622.17	222,968,015.05

其他说明:

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	

1 年以内小计	35,405,724.77
1 至 2 年	199,994,469.70
2 至 3 年	55,777,405.80
3 年以上	
3 至 4 年	3,331,368.75
4 至 5 年	1,806,187.43
5 年以上	4,545,326.37
坏账准备	-80,133,860.65
合计	220,726,622.17

### (2). 按款项性质分类情况

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	139,739,868.43	296,461,353.29
备用金	2,787,788.66	2,341,269.70
其他	158,332,825.73	
坏账准备	-80,133,860.65	-75,834,607.94
合计	220,726,622.17	222,968,015.05

### (3). 坏账准备计提情况

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,612,897.22	397,762.23	73,823,948.49	75,834,607.94
本期计提	2,770,322.09		1,766,464.44	4,536,786.53
本期转回		237,533.82		237,533.82
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	4,383,219.31	160,228.41	75,590,412.93	80,133,860.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用  不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用  不适用

## (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	69,583,460.90	1年以内及1-2年	23.12	69,583,460.90
第二名	往来款	17,845,920.00	1年以内及1-2年	5.93	356,918.40
第三名	政府补助	10,070,000.00	1年以内	3.35	201,400.00
第四名	往来款	7,237,420.66	2-3年	2.41	144,748.41
第五名	往来款	6,831,849.90	1年以内及1-2年	2.27	136,637.00
合计	/	111,568,651.46	/	37.08	70,423,164.71

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
长葛市财政局	黄河旋风金刚石线锯产业化项目奖励及突出贡献奖	12,070,000.00	1年以内	2020-01-23 日已收到

其他说明

无

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	67,893,921.82		67,893,921.82	517,740,683.89	444,328,422.42	73,412,261.47
对联营、合营企业投资	23,273,821.87	17,593,761.00	5,680,060.87	26,236,627.48	17,593,761.00	8,642,866.48
合计	91,167,743.69	17,593,761.00	73,573,982.69	543,977,311.37	461,922,183.42	82,055,127.95

#### (1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南联合旋风金刚石有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
河南黄河旋风国际有限公司	43,424,921.82			43,424,921.82		
上海名匠智能系统有限公司	9,987,339.65		9,987,339.65			
河南黄河旋风供应链中心有限公司		4,469,000.00		4,469,000.00		
合计	73,412,261.47	4,469,000.00	9,987,339.65	67,893,921.82		

#### (2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
<strong>一、合营企业</strong>										
小计										
<strong>二、联营企业</strong>										
河南联合旋风	2,962,810.65			2,877,583.13	-85,227.52					

金刚石砂轮有限公司										
北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司	5,680,366.17			-305.3					5,680,060.87	17,593,761.00
上海明匠智能系统有限公司		9,987,339.65						-9,987,339.65		
小计	8,643,176.82	9,987,339.65	2,877,583.13	-85,532.82				-9,987,339.65	5,680,060.87	17,593,761.00
合计	8,643,176.82	9,987,339.65	2,877,583.13	-85,532.82				-9,987,339.65	5,680,060.87	17,593,761.00

其他说明：

无。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,137,817,712.70	1,466,961,416.53	2,486,829,671.12	1,857,601,564.39
其他业务	278,739,096.28	265,216,702.60	339,531,908.88	314,236,894.80
合计	2,416,556,808.98	1,732,178,119.13	2,826,361,580.00	2,171,838,459.19

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

**(3). 履约义务的说明**适用 不适用**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**适用 不适用

其他说明：

无。

**5、 投资收益**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-85,222.48	-1,318,829.57
处置长期股权投资产生的投资收益	812,147.15	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益		3,677,493.50
其他	-35,390,358.20	
合计	-34,663,433.53	2,358,663.93

**6、 其他**适用 不适用**十六、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,524,680.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	44,652,273.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-75,970,125.9	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,035,216.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,389,652.85	
所得税影响额	-13,666,046.27	
少数股东权益影响额		
合计	76,916,290.09	

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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.70	0.0290	0.0290
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.55	-0.0290	-0.0290

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第九节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件

董事长：乔秋生

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 21 日

### 修订信息

适用 不适用