

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 2018 年年度报告



证券简称：黄河旋风
证券代码：600172

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

公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司 2018 年度经营业绩亏损，预计短期内扭亏困难，提请广大投资者注意投资风险。

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	182

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

第二节 公司简介和主要财务指标

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	杜长洪	
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	duch@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
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、陈大伟
	持续督导的期间	2018 年-2019 年
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	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、陈大伟
	持续督导的期间	2018 年-2019 年

七、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	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	2016 年
营业收入	3,165,898,900.03	2,957,961,565.56	7.03	2,177,955,806.80
归属于上市公司股东的净利润	-237,604,386.97	51,426,433.36	-562.03	267,771,348.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-134,837,446.75	41,221,123.41	-427.11	260,651,080.45

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	292,466,751.49	26,279,684.23	1,012.90	208,792,557.99
	2018 年末	2017 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016 年末
归属于上市公司股东的净资产	4,540,349,032.09	4,776,495,094.26	-4.94	4,755,304,326.27
总资产	11,143,393,247.11	10,420,829,892.21	6.93	8,563,842,048.28

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)	2016 年
基本每股收益(元/股)	-0.1609	0.0361	-545.71	0.3379
稀释每股收益(元/股)	-0.1609	0.0361	-545.71	0.3379
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0995	0.0289	-444.29	0.3289
加权平均净资产收益率(%)	-5.36	1.08	减少 6.44 个百分点	5.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.16	0.87	减少 4.03 个百分点	5.62

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、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	662,408,049.55	1,069,237,762.38	778,380,440.27	655,872,647.83
归属于上市公司股东的净利润	28,666,539.95	93,889,803.13	-21,005,382.81	-339,155,347.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,756,498.74	88,959,100.14	-25,817,034.03	-226,736,011.60
经营活动产生的现金流量净额	-39,654,607.05	-18,414,908.32	-49,138,946.65	399,675,213.51

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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-1,521,553.84		-4,171,029.07	-5,602,927.95
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	19,236,848.28	递延收益摊销和政府各种补助奖励	8,214,597.56	13,132,081.97
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	75,970,125.90			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	-5,241,990.70		4,026,737.37	-11,017,788.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-177,805,986.35	商 誉 减 值 损 失	4,207,356.79	13,753,403.93
少数股东权益影响额			-2,072,352.70	-3,143,492.05
所得税影响额	-13,404,383.51			-1,009.22
合计	-102,766,940.22		10,205,309.95	7,120,268.53

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

第三节 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

1、公司主要业务报告期内，公司主要经营的产品涵盖碳系材料及制品，超硬材料及聚晶复合材料制品、工业自动化领域系列产品等产业发展。公司是目前国内规模领先、品种最齐全的超硬材料供应商。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。工业自动化领域系列产品基于智能制造技术、关键部件、机器人、智能制造软件、智能制造系统、智能制造标准体系的研发等。

2、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。2018 年公司继续推进客户信用管理工作。积极探索与销售业务相适宜的销售管理模式，使信用管理兼顾风险控制与客户支持双重功能；销售模式以“产销互补”为主，以优质的产品与服务引导顾客，加速销售模式向“以产促销，技术营销”模式转变，促进销售收入的稳步增加；继续推进单晶行业市场精细化管理，开发针对不同市场不同行业的产品，满足市场需求；积极探索新型销售模式，着力推动电子商务平台建设。

公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司是智能制造领域专注于整体服务的提供商，包括：顶层架构设计、标准体系制定、智能系统集成、工控核心算法、工业软件、工业数据挖掘等。立足国内、全球视野，完整服务于高、中、低端离散制造业、混合制造业。基于算法、数据经验为客户切实提供精致、高效、稳定的系统与高价值服务。扎实推进升级现有行业技术，积极拓展新行业、研发新技术。以客户需求为导向，稳步发展、着眼未来，为智能制造行业的发展做出应有的贡献。

3、行业情况说明

超硬材料是新材料之一，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。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。目前公司宝石级大单晶金刚石产业化项目（人造钻石）进展顺利，建成达产后将成为公司一个新的盈利增长点。

主要子公司所在行业情况说明：随着智能化时代的来临，智能制造行业将会迎来大发展局面，为了顺应互联网时代发展需要，传统制造行业开始着手推动商业模式、组织形式变革等，智能制造产业链蕴藏巨大的投资机会。智能制造技术包括自动化、信息化、互联网和制造成型四个层次，产业链涵盖机器人及系统集成（工业机器人、服务机器人、机器人零部件其他自动化装备）、高端数控机床、工业互联网（工业视觉、智能传感器、RFID、工业以太网）、工业软件及数据处理系统（ERP/MES/DCS 等）、增材制造装备（3D 打印）等。“十三五”期间，中国智能制造产业在政策扶持、技术进步、产业升级等多重利好因素的有力推动下，将迎来历史性发展机遇。

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

目前，公司是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，加强了与吉林大学、河南工业大学、中原工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 2015 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及可靠性，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。优秀的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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、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 2018 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。

2018 年公司实现营业总收入 31.66 亿元，比去年同期增长 7.03%，归属于上市公司股东的净利润-2.38 亿元，比去年同期减少 562.03%。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 2018 年上半年申报发明专利和实用新型合计 13 项，截止 2018 年 6 月 30 日，已有 5 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。全资子公司明匠智能以智能制造系统集成服务为主攻方向，以实现过程级数据采集、工厂级数据监控、企业级系统集成、产业级大数据服务为主线，在核心嵌入式硬件软件技术、6 轴关节机器人应用技术、多轴柔性机床技术、在线检测技术、智能制造软件技术、智能制造系统集成技术、智能制造标准体系等领域研发均取得了一定的成绩和突破。

2018 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。

二、报告期内主要经营情况

2018 年度公司实现营业总收入 31.66 亿元，比去年同期增长 7.03%，归属于上市公司股东的净利润-2.38 亿元，加权平均净资产收益率-5.10%，实现基本每股收益 -0.1609 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	3,165,898,900.03	2,957,961,565.56	7.03
营业成本	2,440,092,473.82	2,065,714,865.05	18.12
销售费用	80,449,747.72	76,339,251.80	5.38
管理费用	227,965,918.71	204,925,111.83	11.24
研发费用	115,675,604.64	109,471,629.58	5.67
财务费用	303,003,858.80	203,680,939.62	48.76
经营活动产生的现金流量净额	292,466,751.49	26,279,684.23	1,012.90
投资活动产生的现金流量净额	-824,653,618.66	-925,337,337.74	10.88
筹资活动产生的现金流量净额	548,822,235.63	1,269,454,181.54	-56.77

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(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	1,736,581,814.09	1,226,407,097.13	29.38%	0.49%	8.89%	减少 5.45 个百分点
金属粉末	493,557,730.09	407,124,539.41	17.51%	40.88%	53.86%	减少 6.96 个百分点
超 硬 复 合 材料	102,260,907.31	84,497,458.03	17.37%	-34.50%	-17.98%	减少 16.64 个 百分点
超硬刀具	44,054,087.18	36,137,148.05	17.97%	-44.48%	-37.30%	减少 9.39 个百分点
超 硬 材 料 制品	39,552,942.74	28,281,292.22	28.50%	3.40%	9.74%	减少 4.13 个百分点
建筑机械	129,241,849.14	123,640,348.94	4.33%	45.87%	47.71%	减少 1.19 个百分点
其他	41,307,251.13	29,636,405.29	28.25%	115.76%	128.59%	减少 4.03 个百分点
工 业 智 能 化类	233,128,010.70	184,119,196.56	21.02%	-21.51%	-10.07%	减少 10.05 个 百分点
合计	2,819,684,592.38	2,119,843,485.63	33.01%	2.35%	12.83%	减少 6.99 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	2,685,426,670.59	2,032,817,077.96	24.30	1.50	11.69	减 少 6.91 个 百分点
出口销售	134,257,921.79	87,026,407.67	35.18	22.96	48.23	减 少 11.05 个 百分点
合计	2,819,684,592.38	2,119,843,485.63	24.82	2.35	12.83	减 少 6.99 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐适用 ☒不适用

(2). 产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

(3). 成本分析表

单位：元

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☐适用 ☒不适用

3. 费用

☐适用 ☒不适用

4. 研发投入

研发投入情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元

本期费用化研发投入	115,675,604.64
本期资本化研发投入	362,909.38
研发投入合计	116,038,514.02
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.67
公司研发人员的数量	563
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16.61
研发投入资本化的比重 (%)	0.31

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

□适用 √不适用

(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	824,912,111.66	7.40	853,352,671.20	8.19	-3.33	货币资金比期初增加，主要原因是公司报告期新流资借款。
应收票据	97,658,770.65	0.88	117,542,982.05	1.13	-16.92	应收票据比期初增加，主要原因是公司所收的银行承兑汇票期末存量减少。
应收帐款	1,417,120,998.61	12.72	1,094,016,160.81	10.50	29.53	应收帐款比期初增加，主要原因是报告期母公司和子公司上海明匠智能系统有限公司业务增加账款。
存货	1,109,172,651.13	9.95	786,951,020.57	7.55	40.95	存货比期初增加，主要

						原因是报告 期母公司产 成品增加。
其他 流动 资产	27,463,267.79	0.25	16,072,988.91	0.15	70.87	其他流动资产比期初增加，主要原因是报告期母公司理财业务 1.3 亿元。
长期 股权 投资	13,927,873.66	0.12	14,308,129.51	0.14	-2.66	长期股权投资比期初增加，主要原因是报告期子公司上海明匠智能系统有限公司对参股公司投资。
固定 资产 净额	4,588,777,075.72	41.18	4,218,151,822.48	40.48	8.79	固定资产比期初减少，主要原因是报告期核算折旧，
在建 工程	1,439,634,561.52	12.92	856,330,849.37	8.22	68.12	在建工程比期初增加，主要原因是母公司基建和设备投入增加。
长期 待摊 费用	5,996,860.39	0.05	7,500,413.22	0.07	-20.05	长期待摊费用比期初减少，主要原因是期末
递延 所得 税资 产	21,123,284.84	0.19	15,833,013.38	0.15	33.41	递延所得税资产比期初减少，主要原因是期末
短期 借款	2,228,000,000.00	19.99	2,016,300,000.00	19.35	10.50	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。

应付票据	125,500,000.00	1.13	196,514,480.46	1.89	-36.14	应付票据比期初减少，主要原因是报告期母公司偿付应付票据。
应付账款	451,113,837.64	4.05	357,041,487.86	3.43	26.35	应付账款比期初增加，主要原因是本期公司采购欠款增加。
应付职工薪酬	53,723,955.41	0.48	28,456,777.38	0.27	88.79	应付职工薪酬比期初增加，主要原因是期末尚未支付员工薪酬增加。
长期借款	667,000,000.00	5.99	441,000,000.00	4.23	51.25	长期借款比期初增加，主要原因是报告期母公司新增借款。
少数股东权益	-11,049,082.65	-0.10	4,342,415.84	0.04	-354.45	少数股东权益比期初减少，主要原因是子公司上海明匠智能系统有限公司退出对一子公司的投资，期末不再合并引起少数股东权益变动。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见报表附注七. 70

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

报告期公司主要子公司是上海明匠智能系统有限公司，该公司经营业务范围为“生产智能化、信息化自动生产线（用于生产各类汽车零部件），机电设备安装（除特种设备），从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备），从事货物进出口与技术进出口业务，汽车零部件、机械设备及配件，机电设备及配件，电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工业自动化控制设备销售。”注册资本 5000 万元。

被投资企业名称	上海明匠智能系统有限公司
注册资本(万元)	5000
总资产(万元)	130,749.62
净资产(万元)	-106.17
主营业务收入(万元)	23,312.80
营业利润(万元)	-17,237.00
净利润(万元)	-16,508.81
本公司持股比例	100%

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、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

我国自 1963 年人工合成第一颗人造金刚石以超硬材料行业就获得持续性发展。2015 年我国超硬材料与制品市场规模达到 682 亿元人民币，2010-2015 年复合增长率为 22.6%。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提升，进口替代速度加快，预计未来市场规模及增速有望进一步扩大。我国现在已经成为人造金刚石的第一生产大国。

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，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，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，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%，已经把发达国家同类产品挤压到特殊要求的小市场范畴，但是我们应该清楚的看到，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(ElementSix)、山特维克设在美国的合锐公司(Hyperion)、韩国的日进公司(Iljin)所主导，单价往往是国内产品的 3 到 5 倍，强者形象业内尽知。总而言之，中国占据了量大面广的大市场，但产品细分不够，精尖专特、高附加值小市场被发达国家占据。

随着中国制造 2025、德国工业 4.0、美国工业再造等全球大战略的实施，国家“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当然也在重点支持之列，而且超硬材料行业服务的装备制造业等领域也在重点支持之列。另外，在我国经济结构化调整和供给侧改革等政策的推动下，也将为超硬材料这种绿色环保型基础材料与高精高效工具创造了新一轮的重要战略机遇期。伴随 GDP 的增长、国家“十三五”产业政策的支持和机械加工、资源开采、地质钻探、光学仪器等行业的发展，极大的刺激了超硬材料及相关制品的市场需求，推动了我国超硬材料及制品行业的发展。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。

当前，我国制造业处于一个巨大的转型期，我国制造型企业仍然存在发展较晚、技术落后的情况，自动化水平不及美国、德国、日本等传统制造业强国，普遍面临质量效率提升难和运营成本下降难的双重矛盾。实现智能制造，可以使制造业企业降本增效、提高工业现场现场人员素质水平。更重要的是，智能制造能使企业在面对瞬息

万变的市场时有更强的大数据分析和应对能力，可以第一时间推出符合市场和用户需求的产品。中国制造业转型的需求成为公司全资子公司上海明匠可持续发展的基础。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续以超硬材料及制品为主业的发展方向，积极培育碳系材料新的增长点，加大全产业链的整体布局，同时大力发展智能制造产业。充分利用公司的技术优势加强开发高附加值新产品的开发与推广，通过科技创新和规范管理提高产品产出率 and 产品质量，以网络平台的渠道来拓展新型市场。重点推进公司募投项目建设，为公司利润的持续增长打下坚实的基础。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司将坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，着力提升企业核心竞争力，加强科技创新能力建设，坚定而有序地推行预算管理和精益生产管理，改革和完善各项基本管理制度，强化监督和考核，提高经营管理水平。大力开拓国际市场，大幅增加出口销售。面对多变的国内外经济形势，克服困难，抓住机遇，变压力为发展的动力，力争出色的经营业绩，努力开创 2019 年各项工作新局面。

1、改革根本管理思路，激发干事创业的热情。以提高企业经营业绩为目的，解放思想，创新管理思路，将个人价值实现和收入与企业经济效益紧密联系在一起，改变单一薪酬收入模式，激发广大干部和员工干事创业的热情。在财务监督和安全环保等主要管理制度基本健全条件下，进行承包责任制试点。

2、积极开拓国际市场。响应“一带一路”倡议，以旋风国际牵头，各事业部积极参与，千方百计提高公司产品出口销售比例。鼓励各事业部参加国际展会，与国外客户建立直接联系。出台奖励政策，对业绩突出有关负责人和业务人员给予重奖。

3、加强科技创新。把握我国经济正由高速增长阶段向高质量发展阶段转化的大趋势，深刻认识市场经济下企业之间的竞争归根到底是科技创新能力的竞争。加强科技团队建设和培养，加大科研经费投入，加强对优秀科技人员的激励。加强产品应用研究，不断改善产品性能，提升产品科技含量，注重产品差异化和特色化。利用智能制造执行系统和物联网技术，完善优化生产流程。

4、推行精益生产管理。以提高生产效率和消除各种浪费为宗旨，以“5S”管理为切入点，逐步推行精益生产管理。优化工艺流程，建立标准工时、标准原材料和标准损耗等标准数据库，健全标准作业规范，消除各种浪费，加强考核，持续改进，深化责任管理，做到事事有人管，人人都管事，彻底追求生产的合理性、高效性。

5、实施预算管理。以公司经营指标为出发点建立预算体系，规范各项经营和财务流程，减少和消除各项不合理费用，逐步实现全过程、全方位预算管控，合理配置资源，确保公司的经营活动有序进行。

6、安全环保和质量工作。实现全年安全、环保和质量零事故。

(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。受国内国际宏观经济增速放缓的影响，未来宏观经济的波动将会使相关行业经营环境发生变化，相关行业的不景气将会直接或间接的影响到公司产品的销售，另外国际贸易政策的变动具有不可预见性，一定程度上将会使超硬材料的出口受到影响。

应对措施：公司将不断加大研发投入，提高产品质量和产品附加值，对客户实施信用管理等，提升公司的抵御风险能力。

2、管理风险

公司在 2015 年度实施重大资产重组以来，资产规模和生产规模逐步扩大，对公司整体的战略规划、制度建设、组织设置，运营管理和内部控制等提出较高的要求，公司如果不能及时作出调整，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

公司近年来一直保持较高的研发营收比例，新产品的研发与初级市场开拓前期投入较大，在技术产品转化率较低的情况下，新产品从研发至投入市场销售均需要投入较大资金，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研发实力，并坚持产学研相结合，提高研发试验效率，同时加强高新技术人才的培养与引进，逐步分散和消化风险。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、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

第五节 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，公司业绩受子公司亏损和母公司业绩下降双重因素影响出现亏损，根据公司实际经营情况，公司 2018 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（%）
2018 年	0	0	0	0	0	0
2017 年	0	0	0	0	0	0
2016 年	0	0.5	8	39,619,944.10	369,656,975.03	10.71

(三) 以现金方式要约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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及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		否	是		

			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。					
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	2015/11/12-2018/11/13	是	是		

			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		
与首次公开发行的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	河南黄河实业集团股份有限公司	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股份 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。在锁定期控股股东河南黄	2018/02/05-2019/02/05	是	是		

			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。					
	股份限售	乔秋生、陈俊、刘建设、杜长洪、徐永杰、张永建、王裕昌	以锁价方式向乔秋生、陈俊、刘建设、杜长洪、徐永杰、张永建、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。	2015/12/16-2018/12/16	是	是		
	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		

(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：万元币种：人民币

	现聘任
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	90
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
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）	10
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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
	详或有事项

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

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

事项概述	查询索引
2017 年限制性股权积极计划终止	详见第八节十三股份支付

(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		100,000.00	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	河南联合旋风金刚石砂轮有限公司	技术中心实验厂房				73,039.61	市场价格		是	联营公司
河南黄河旋风股份有限公司	河南黄河田中美力设备有限公司	厂房租赁		2018年1月1日		3,709,090.91	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	河南力旋科技股份有限公司	厂房租赁		2016年12月6日		5,407,854.55	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

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
券商理财产品	暂时闲置募集资金	1,200,000,000.00	0	0
银行定期存款	暂时闲置募集资金	130,000,000.00	0	0

其他情况

√适用 □不适用

公司为提高募集资金效益，利用暂时闲置募集资金投资理财产品，银行理财产品 1 笔，属于保本理财，期限 10 天；券商理财产品 12 笔，期限 15 天到 81 天不等；至资产负债表日，该等理财已经全部收回，取得收益 377.01 万元，其中属于报告期的 337.01 万元。

(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。公司严格贯彻执行《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。公司重视人才培养培养，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

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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	年初限售股	本年解	本年增加	年末限售股	限售原	解除限售日
-------	-------	-----	------	-------	-----	-------

称	数	除 限 售 股数	限售股数	数	因	期
河南黄河实业集团股份有限公司	43,650,819	0	0	43,650,819	定向增发	2019-02-05
河南黄河实业集团股份有限公司	26,035,713	0	0	26,035,713	发行股份购买资产	2018-11-13
日本联合材料公司	52,033,464	0	0	52,033,464	股权分置限售流通	
乔秋生	31,345,150	0	0	31,345,150	配套融资定向增发	2018-12-17
刘建设	2,064,650	0	0	2,064,650	配套融资定向增发	2018-12-17
刘建设	0	0	250,000	250,000	股权激励	2022-12-27
杜长洪	1,876,955	0	0	1,876,955	配套融资定向增发	2018-12-17
杜长洪	0	0	250,000	250,000	股权激励	2022-12-27
徐永杰	1,126,174	0	0	1,126,174	配套融资定向增发	2018-12-17
徐永杰	0	0	500,000	500,000	股权激励	2022-12-27
张永建	563,087	0	0	563,087	配套融资定向增发	2018-12-17
张永建	0	0	250,000	250,000	股权激励	2022-12-27
王裕昌	563,087	0	0	563,087	配套融资定向增发	2018-12-17
陈俊	41,293,013	0	0	41,293,013	配套融资定向增发	2018-12-17

陈俊	30,857,142	0	0	30,857,142	发行股份购买资产	2019-11-13
姜圆圆	6,942,858	0	0	6,942,858	发行股份购买资产	2018-11-13
沈善俊	10,800,000	0	0	10,800,000	发行股份购买资产	2018-11-13
杨琴华	7,714,287	0	0	7,714,287	发行股份购买资产	2018-11-13
合计	256,866,399	0	1,250,000	258,116,399	/	/

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)	70,049
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	73,484

(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		372,126,999	25.21	69,686,532	质押	293,791,000	境内 非国 有法 人

陈俊		79,864,440	5.41	72,150,155	质押	79,864,440	境内自然人
日本联合材料公司		71,797,763	4.86	52,033,464	无	0	境外法人
乔秋生		31,440,941	2.13	31,345,150	质押	31,345,149	境内自然人
沈善俊		13,500,000	0.91	10,800,000	质押	13,500,000	境内自然人
杨琴华		9,225,372	0.62	7,714,287	无	0	境内自然人
姜圆圆		8,881,615	0.60	6,942,858	质押	8,881,615	境内自然人
香港中央结算有限公司		6,530,956	0.44	0	无	0	未知
李伟东		6,412,100	0.43	0	无	0	境内自然人
张永贞		4,681,221	0.32	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
河南黄河实业集团股份有限公司	302,440,467	人民币普通股	302,440,467
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
香港中央结算有限公司	6,530,956	人民币普通股	6,530,956
李伟东	6,412,100	人民币普通股	6,412,100
张永贞	4,681,221	人民币普通股	4,681,221
戴永国	4,227,736	人民币普通股	4,227,736

管伟东	3,499,820	人民币普通股	3,499,820
郑宪平	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
蒋伟	3,173,000	人民币普通股	3,173,000
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	河南黄河实业集团股份有限公司	69,686,532	2019-02-05	43,650,819	定向增发
			2018-11-13	26,035,713	发行股份购买资产
3	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
			2008-11-18	11,029,464	
4	乔秋生	31,345,150	2018-12-17	31,345,150	配套融资定向增发
5	沈善俊	10,800,000	2018-11-13	10,800,000	发行股份购买资产
6	杨琴华	7,714,287	2018-11-13	7,714,287	发行股份购买资产

7	姜圆圆	6, 942, 858	2018-11-13	6, 942, 858	发行股份购买资产
8	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
9	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
10	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
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其他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

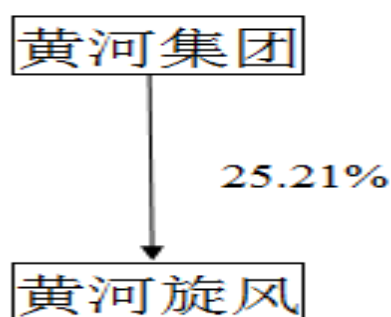
3 公司不存在控股股东情况的特别说明

☐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权	否
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

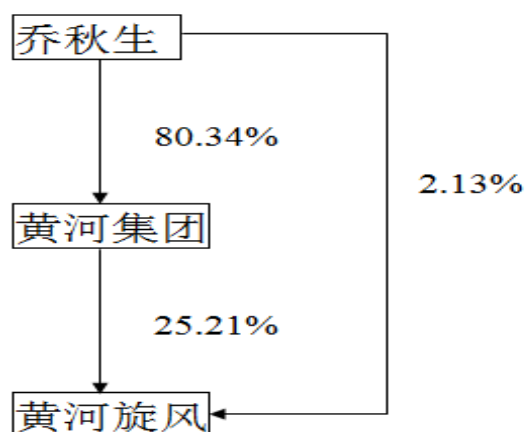
☐适用 ☒不适用

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

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 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	53	2017年4月29日	2020年4月28日	31,440,941	31,440,941	0	无	22.79	否
刘建设	董事、总经理	男	52	2017年4月29日	2020年4月28日	2,068,077	2,314,650	250,000	股权激励	24.59	否
杜长洪	董事、董事会秘书、副总经理	男	51	2017年4月29日	2020年4月28日	1,883,075	2,126,955	250,000	股权激励	19.34	否
白石顺一	董事	男	62	2017年4月29日	2020年4月28日	0	0	0	无	0	否
徐永杰	董事、副总经理	男	53	2017年4月29日	2020年4月28日	1,126,174	1,626,174	500,000	股权激励	19.48	否
张永建	董事、财务总监	男	53	2017年4月29日	2020年4月28日	563,087	813,087	250,000	股权激励	17.32	否
王裕昌	副总经理	男	63	2017年4月29日	2020年4月28日	563,087	563,087	0	无	46.95	否

李明涛	副总经理	男	40	2017年9月12日	2020年9月11日	0	1,250,000	1,250,000	股权激励	15.22	否
赵自勇	副总经理	男	42	2017年9月12日	2020年9月11日	0	250,000	250,000	股权激励	25.51	否
陈俊	副总经理	男	36	2017年9月12日	2020年9月11日	79,864,440	79,864,440	0	无	36.00	否
成先平	独立董事	男	55	2017年4月29日	2020年4月28日	0	0	0	无	7.14	否
范乐天	独立董事	男	59	2017年4月29日	2020年4月28日	0	0	0	无	7.14	否
高文生	独立董事	男	63	2017年4月29日	2020年4月28日	0	0	0	无	7.14	否
马宪军	监事会主席	男	57	2017年4月29日	2020年4月28日	13,097	13,097	0	无	15.73	否
顾宗军	职工监事	男	44	2017年4月29日	2020年4月28日	0	0	0	无	7.20	否
黄帅	职工监事	男	32	2017年4月29日	2020年4月28日	0	0	0	无	8.73	否
合计	/	/	/	/	/	117,521,978	120,262,431	2,750,000	/	280.28	/

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、董事会秘书、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員，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。
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。
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。
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

	独立董事。
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。

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

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
刘建设	总经理	2,064,650	250,000	4.08	0	2,314,650	2,314,650	
杜长洪	常务副总经理	1,876,955	250,000	4.08	0	2,126,955	2,126,955	
张永建	财务总监	563,087	250,000	4.08	0	813,087	813,087	
徐永杰	副总经理	1,126,174	500,000	4.08	0	1,626,174	1,626,174	
李明涛	副总经理	0	1,250,000	4.08	0	1,250,000	1,250,000	

赵自勇	副总经理	0	250,000	4.08	0	250,000	250,000	
合计	/	5,630,866	2,750,000	/	0	8,380,866	8,380,866	/

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			

(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委会	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	280.28 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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	2,890
主要子公司在职员工的数量	620
在职员工的数量合计	3,510
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	2,291
销售人员	278
技术人员	583
财务人员	77
行政人员	281
合计	3,510
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	112
本科	555
大专	861
大专以下	1,982
合计	3,510

(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的质量，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

第九节 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，2018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 2017 年年报的相关内幕知情人报备表、2018 年一季度报告、2018 年半年度报告、2018 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
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 16 日	www.see.com.cn	2018 年 5 月 17 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 9 月 26 日	www.see.com.cn	2018 年 9 月 27 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 14 日	www.see.com.cn	2018 年 11 月 15 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	出席股东大会的次数
乔秋生	否	8	8	7	0	0	否	3
刘建设	否	8	8	7	0	0	否	3
杜长洪	否	8	8	7	0	0	否	3
白石顺一	否	8	8	7	0	0	否	3
徐永杰	否	8	8	7	0	0	否	3
张永建	否	8	8	7	0	0	否	3
成先平	是	8	8	7	0	0	否	3
范乐天	是	8	8	7	0	0	否	3
高文生	是	8	8	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	

(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》、《董事会审计委员会实施细则》、《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《2018 年内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 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

第十节 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 年非 公开 发行 公司 债券 (第 一 期)	17 旋 风 01	145651	2017 年 7 月 19 日	2020 年 7 月 19 日	700,000,000	7.8	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 金的兑 付一起 支付。	上海证 券交易 所
公司 2017 年非 公开 发行 公司	17 旋 风 02	145770	2017 年 9 月 6 日	2020 年 9 月 6 日	400,000,000	7.5	采用单利 按年计 息，不 计复利。每 年付息一 次，到 期	上海证 券交易 所

债券 (第 二 期)							一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	
---------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

公司债券付息兑付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2018 年 7 月 19 日完成了 2017 年非公开发行公司债券（第一期）2017 年 7 月 19 日至 2018 年 7 月 18 日期间的利息，2018 年 9 月 6 日完成了 2017 年非公开发行公司债券（第二期）2017 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 5 日期间的利息。

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	袁志鹏、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

2018 年 10 月 31 日，中诚信证评发布《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（2018）》。维持黄河旋风主体信用等级 AA，维持“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）”信用等级为 AA，维持“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）”信用等级为 AA；将公司主体信用等级和上述债项信用等级列入信用评级观察名单。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

2018 年 11 月 15 日公司发布了《河南黄河旋风股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》及《关于回购注销 2017 年业绩补偿股份减资暨通知债权人的公告》。依据 2015 年与收购全资子公司上海明匠原有五位股东签署的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产之盈利补偿协议》，公司将根据相关法律法规及协议，以 1 元总价回购注销 2017 年业绩承诺对应补偿股份共 92,252,731 股。上述股份回购注销完成后，公司总股份将由 1,476,317,987 股变更为 1,384,065,256 股，公司注册资本相应由 1,476,317,987 元变更为 1,384,065,256 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 2018 年 12 月 14 日召集了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）2018 年第一次债券持有人会议，审议表决了《河南黄河旋风股份有限公司回购注销重大资产重组交易对方业绩补偿股份议案》，根据持有人投票表决结果，同意维持 17 旋风 01、17 旋风 02 债券存续，且不要求发行人就本期债券提供相应担保或清偿债务，该表决结果已经过北京大成（郑州）律师事务所公证，相关决议公告已于上交所网站披露。

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，发布《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）2018 年重大事项临时受托管理事务报告》、《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）2018 年第二次重大事项临时受托管理事务报告》、《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）2018 年第三次重大事项临时受托管理事务报告》、《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）2018 年第四次重大事项临时受托管理事务报告》、《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）2018 年第五次重大事项临时受托管理事务报告》、《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）2018 年第六次重大事项临时受托管理事务报告》，均已于上交所网站披露。此外，受托管理人根据《持有人会议规则》的约定，履行债券持有人会议召集人的职责，详情见上“六、公司债券持有人会议召开情况”。

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	2018 年	2017 年	本期比上年 同期增减(%)	变动原因
息税折旧 摊销前利 润	461,571,569.62	630,494,064.73	-26.79	报告期与上年同期比较，主要是利润减少、利息和折旧摊销增加影响。
流动比率	0.7642	1.0129	-24.55	报告期末与期初比较，流动负债增长幅度大于流动资产增长幅度。
速动比率	0.5618	0.7960	-29.42	报告期末与期初比较，流动负债增长幅度大于速动资产增长幅度。
资产负债 率(%)	59.35%	54.12%	5.23%	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	6.98%	11.18%	-37.57	报告期与同期比较，负债增加、息税折旧摊销前利润下降。

利息保障倍数	0.26	1.43	-81.66	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	3.13	1.34	134.24	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增加影响。
EBITDA 利息保障倍数	1.43	2.93	-51.30	报告期与上年同期比较，利息支出增长幅度大于息税折旧摊销前利润增长幅度。
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

报告期内，公司未发生对公司经营情况和偿债能力有影响的重大事项。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2019]第 16-00025 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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）商誉减值

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（十九）长期资产减值及附注五、合并财务报表重要项目注释之（十六）商誉。

截止 2018 年 12 月 31 日贵公司合并资产负债表商誉原值为 29,550.38 万元，商誉减值准备金额为 29,550.38 万元，对财务报表整体具有重要性。对于企业合并形成的商誉，根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。贵公司管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定，其预计的未来现金流量以 5 年期财务预算为基础确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。鉴于商誉对财务报表整体具有重要性以及商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。

2、审计应对

对商誉减值测试与计量执行的主要审计程序包括：

- （1）了解贵公司商誉减值测试相关的内控控制；
- （2）了解宏观经济及各资产组或资产组组合行业发展趋势、历史业绩情况和发展规划；
- （3）评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；
- （4）评估商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性；
- （5）评估商誉减值测试引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期、稳定期、预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率等及其确定依据；
- （6）复核前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息是否存在不一致；
- （7）复核商誉减值测试计算过程；
- （8）评价商誉减值测试的影响；
- （9）评价商誉减值测试的过程和方法相关披露是否充分。

（二）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（三十七）营业收入和营业成本。

贵公司 2018 年度营业收入 316,590 万元，同比增长 7.03%。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，且本年度收入规模增长较快。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。

（三）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（六）存货。

于 2018 年 12 月 31 日，贵公司存货账面净值为人民币 110,917 万元，占资产总额的 9.95%；存货跌价准备余额为 2,451 万元，主要是产成品跌价准备，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运行，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 2018 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 2018 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（包括披露），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。

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后果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

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七. 1	824,912,111.66	853,352,671.20
结算备付金			
拆出资金			
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		-	-
应收票据及应收账款	七. 4	1,514,779,769.26	1,211,559,142.86
其中：应收票据		97,658,770.65	117,542,982.05
应收账款		1,417,120,998.61	1,094,016,160.81
预付款项	七. 5	458,907,526.19	717,590,240.81
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. 6	175,455,813.29	88,612,856.03
其中：应收利息			217,074.85
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 7	1,109,172,651.13	786,951,020.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 10	27,463,267.79	16,072,988.91
流动资产合计		4,186,661,265.22	3,674,138,920.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

可供出售金融资产	七. 11	5,044,634.97	2,100,001.00
持有至到期投资			
长期应收款	七. 13	13,800,000.00	17,800,000.00
长期股权投资	七. 14	13,927,873.66	14,308,129.51
投资性房地产	七. 15	187,978,480.04	171,625,420.31
固定资产	七. 16	4,588,777,075.72	4,218,151,822.48
在建工程	七. 17	1,439,634,561.52	1,021,960,409.37
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七. 20	303,032,422.48	324,015,545.13
开发支出	七. 21	362,909.38	-
商誉	七. 22	-	177,805,986.35
长期待摊费用	七. 23	5,996,860.39	7,500,413.22
递延所得税资产	七. 24	21,123,284.84	15,833,013.38
其他非流动资产	七. 25	377,053,878.89	775,590,231.08
非流动资产合计		6,956,731,981.89	6,746,690,971.83
资产总计		11,143,393,247.11	10,420,829,892.21
流动负债：			
短期借款	七. 26	2,228,000,000.00	2,016,300,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付票据及应付账款	七. 29	576,613,837.64	553,555,968.32
预收款项	七. 30	218,418,244.70	153,425,079.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 31	53,723,955.41	28,456,777.38
应交税费	七. 32	110,034,276.38	107,492,013.74
其他应付款	七. 33	646,167,965.34	568,835,633.25
其中：应付利息		46,238,374.39	42,856,905.82
应付股利		-	-
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 35	1,645,392,305.45	199,262,072.17
其他流动负债			
流动负债合计		5,478,350,584.92	3,627,327,544.82
非流动负债：			

长期借款	七. 37	667,000,000.00	441,000,000.00
应付债券	七. 38	0	1,095,456,451.63
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七. 39	398,904,124.74	413,176,345.39
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七. 42	46,354,833.40	49,023,500.04
递延所得税负债		23,483,754.61	14,008,540.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,135,742,712.75	2,012,664,837.29
负债合计		6,614,093,297.67	5,639,992,382.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 44	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	七. 46	1,891,981,020.27	1,891,981,020.27
减：库存股	七. 47	204,000,000.00	204,000,000.00
其他综合收益	七. 48	51,651.54	-22,882.26
专项储备			
盈余公积	七. 50	230,287,491.17	230,287,491.17
一般风险准备			
未分配利润	七. 51	1,145,710,882.11	1,381,931,478.08
归属于母公司所有者权益合计		4,540,349,032.09	4,776,495,094.26
少数股东权益		-11,049,082.65	4,342,415.84
所有者权益（或股东权益）合计		4,529,299,949.44	4,780,837,510.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,143,393,247.11	10,420,829,892.21

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

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		797,531,118.29	736,570,653.91
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			

应收票据及应收账款	十七. 1	1,033,179,358.77	780,952,212.53
其中：应收票据		94,875,473.64	106,978,272.45
应收账款		938,303,885.13	673,973,940.08
预付款项		258,599,833.02	538,141,829.34
其他应收款	十七. 2	259,841,136.00	97,937,123.84
其中：应收利息		-	217,074.85
应收股利			
存货		742,439,724.87	522,803,741.76
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	81,406.52
流动资产合计		3,192,188,897.19	2,676,486,967.90
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		13,800,000.00	17,800,000.00
长期股权投资	十七. 3	82,055,127.95	410,004,609.79
投资性房地产		181,031,218.15	171,625,420.31
固定资产		4,535,391,354.66	4,156,430,564.72
在建工程		1,439,634,561.52	1,021,960,409.37
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		193,798,349.51	200,763,355.74
开发支出		362,909.38	
商誉			
长期待摊费用		2,749,475.81	2,956,872.89
递延所得税资产		20,584,116.60	15,490,707.53
其他非流动资产		377,053,878.89	775,590,231.08
非流动资产合计		6,846,460,992.47	6,772,622,171.43
资产总计		10,038,649,889.66	9,449,109,139.33
流动负债：			
短期借款		2,188,000,000.00	1,940,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		415,651,036.13	386,618,532.94
预收款项		82,725,377.95	64,754,690.86
应付职工薪酬		33,094,652.02	26,123,406.94
应交税费		11,914,102.84	33,519,723.52
其他应付款		396,701,015.30	356,854,207.93
其中：应付利息		40,061,171.17	37,893,377.78
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	108,096,611.06
其他流动负债			
流动负债合计		4,677,054,389.33	2,915,967,173.25
非流动负债：			
长期借款		663,000,000.00	437,000,000.00
应付债券		-	1,095,456,451.63
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		131,265,062.61	210,905,783.93
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		29,150,000.08	31,696,666.72
递延所得税负债		11,395,518.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计		834,810,581.58	1,775,058,902.28
负债合计		5,511,864,970.91	4,691,026,075.53
所有者权益（或股东权益）：			
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	1,378,706,772.52
所有者权益（或股东权益）合计		4,526,784,918.75	4,758,083,063.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,038,649,889.66	9,449,109,139.33

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
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七. 52	3,165,898,900.03	2,957,961,565.56
其中：营业收入	七. 52	3,165,898,900.03	2,957,961,565.56

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,495,824,716.30	2,876,782,566.60
其中：营业成本	七. 52	2,440,092,473.82	2,065,714,865.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七. 53	36,497,243.63	34,325,188.63
销售费用	七. 54	80,449,747.72	76,339,251.80
管理费用	七. 55	227,965,918.71	204,925,111.83
研发费用	七. 56	115,675,604.64	109,471,629.58
财务费用	七. 57	303,003,858.80	203,680,939.62
其中：利息费用		305,422,662.36	205,937,886.00
利息收入		-2,808,048.62	-4,887,256.96
资产减值损失	七. 58	292,139,868.98	182,325,580.09
加：其他收益	七. 59	13,737,896.28	3,505,160.65
投资收益（损失以“－”号填列）	七. 60	3,038,211.51	2,711,201.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,758,627.59	-1,496,155.76
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		75,970,125.90	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七. 62	-1,521,361.53	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-238,700,944.11	87,395,360.64
加：营业外收入	七. 63	6,581,587.88	9,706,303.98
减：营业外支出	七. 64	6,324,818.89	5,141,158.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-238,444,175.12	91,960,505.85
减：所得税费用	七. 65	11,194,416.43	42,107,873.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-249,638,591.55	49,852,632.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-249,638,591.55	49,852,632.50
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		-237,604,386.97	51,426,433.36
2. 少数股东损益		-12,034,204.58	-1,573,800.86
六、其他综合收益的税后净额	七. 66	74,533.80	-115,106.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		74,533.80	-115,106.04
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		74,533.80	-115,106.04
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		74,533.80	-115,106.04
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-249,564,057.75	49,737,526.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		-237,529,853.17	51,311,327.32
归属于少数股东的综合收益总额		-12,034,204.58	-1,573,800.86
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.1609	0.0361
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.1609	0.0361

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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七. 4	2,826,361,580.00	2,584,475,314.46
减：营业成本	十七. 4	2,171,838,459.19	1,805,835,275.73

税金及附加		33,421,893.44	31,329,206.54
销售费用		52,805,713.44	53,176,639.59
管理费用		123,807,084.70	111,549,271.36
研发费用		97,454,688.59	94,750,985.74
财务费用		265,355,153.64	175,442,407.58
其中：利息费用		267,761,479.13	179,805,644.96
利息收入		2,250,443.98	-4,747,285.89
资产减值损失		383,353,425.74	160,158,941.20
加：其他收益		4,214,458.52	2,849,860.64
投资收益（损失以“－”号填列）	十七. 5	2,358,663.93	3,187,082.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,318,829.57	-1,020,274.23
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		75,970,125.90	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-935,589.49	-4,171,029.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-220,067,179.88	154,098,500.85
加：营业外收入		1,396,756.54	4,266,863.57
减：营业外支出		3,991,648.45	570,438.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-222,662,071.79	157,794,925.77
减：所得税费用		10,019,864.26	38,206,088.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-232,681,936.05	119,588,837.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-232,681,936.05	119,588,837.03
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可			

供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-232,681,936.05	119,588,837.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.1576	0.0838
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.1576	0.0838

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

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,340,666,897.09	3,467,262,073.06
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		6,153,391.67	6,699,225.10
收到其他与经营活动有关的现金	七. 67(1)	241,997,224.65	350,773,841.06
经营活动现金流入小计		3,588,817,513.41	3,824,735,139.22

购买商品、接受劳务支付的现金		2,356,059,493.74	2,786,418,497.04
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		325,027,196.47	294,993,878.85
支付的各项税费		195,266,681.92	231,917,468.03
支付其他与经营活动有关的现金	七. 67 (2)	419,997,389.79	485,125,611.07
经营活动现金流出小计		3,296,350,761.92	3,798,455,454.99
经营活动产生的现金流量净额		292,466,751.49	26,279,684.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			14,700,000.00
取得投资收益收到的现金			20,522,798.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,776,236.79	1,052,732.12
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	七. 67 (3)	5,061,284.50	310,000,000.00
投资活动现金流入小计		6,837,521.29	346,275,531.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		826,168,134.24	1,267,087,513.61
投资支付的现金		5,323,005.71	4,525,355.22
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. 67 (4)		
投资活动现金流出小计		831,491,139.95	1,271,612,868.83
投资活动产生的现金流量净额		-824,653,618.66	-925,337,337.74
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			204,777,523.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			777,523.29
取得借款收到的现金		3,282,989,310.00	2,386,586,553.16
发行债券收到的现金			1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七. 67 (5)	421,955,913.11	410,708,077.43
筹资活动现金流入小计		3,704,945,223.11	4,102,072,153.88
偿还债务支付的现金		2,483,289,310.00	2,447,197,292.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		313,345,604.31	228,993,068.00
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. 67 (6)	359,488,073.17	156,427,611.65
筹资活动现金流出小计		3,156,122,987.48	2,832,617,972.34
筹资活动产生的现金流量净额		548,822,235.63	1,269,454,181.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,175,341.23	-1,448,668.22
五、现金及现金等价物净增加额		17,810,709.69	368,947,859.81
加：期初现金及现金等价物余额		730,260,067.67	361,312,207.86
六、期末现金及现金等价物余额		748,070,777.36	730,260,067.67

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

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,021,384,864.42	3,109,245,816.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,082,381.22	19,116,887.84
经营活动现金流入小计		3,048,467,245.64	3,128,362,703.94
购买商品、接受劳务支付的		2,002,872,805.13	2,371,819,140.13

现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		206,777,356.17	179,736,537.95
支付的各项税费		187,821,946.54	222,957,019.53
支付其他与经营活动有关的现金		240,950,978.84	231,766,890.98
经营活动现金流出小计		2,638,423,086.68	3,006,279,588.59
经营活动产生的现金流量净额		410,044,158.96	122,083,115.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			4,912,650.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		473,734.05	1,052,732.12
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		5,061,284.50	310,000,000.00
投资活动现金流入小计		5,535,018.55	315,965,383.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		816,674,713.6	1,217,139,110.04
投资支付的现金			
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		816,674,713.60	1,217,139,110.04
投资活动产生的现金流量净额		-811,139,695.05	-901,173,727.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			204,000,000.00
取得借款收到的现金		3,118,000,000.00	2,266,000,000.00
发行债券收到的现金			1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	204,998,503.86
筹资活动现金流入小计		3,122,000,000.00	3,774,998,503.86
偿还债务支付的现金		2,282,000,000.00	2,378,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		281,861,624.30	199,731,438.86
支付其他与筹资活动有关的		98,096,611.06	72,112,192.78

现金			
筹资活动现金流出小计		2,661,958,235.36	2,649,843,631.64
筹资活动产生的现金流量净额		460,041,764.64	1,125,154,872.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		501,358.83	-127,672.93
五、现金及现金等价物净增加额		59,447,587.38	345,936,587.63
加：期初现金及现金等价物余额		675,333,530.91	329,396,943.28
六、期末现金及现金等价物余额		734,781,118.29	675,333,530.91

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

2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
		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	4,342,415.84	4,780,837,510.10
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													
其他													0.00
二、本年期初余额	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	4,342,415.84	4,780,837,510.10
三、本	0.00				0.00	0.00	74,533.8		0.00		-236,220,595.9	-15,391,498.	-251,537,560.6

期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)						0				7	49	6
(一) 综合 收益 总额						74,533.8 0				-237,604,386.9 7	-12,034,204. 58	-249,564,057.7 5
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	0.00				0.00	0.00		0.00		0.00	-3,357,293.9 1	-3,357,293.91
1. 所 有者 投入 的普 通股												0.00
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												0.00

额												
4. 其他											-3,357,293.91	-3,357,293.91
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	1,383,791.00	0.00	1,383,791.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 提取一般风险准备												0.00
3. 对所有 者(或 股东) 的分 配										1,383,791.00		1,383,791.00
4. 其他												0.00
(四) 所有者 权益内 部结 转	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公 积转 增资 本(或 股本)												0.00
2. 盈余公												0.00

积转 增资 本(或 股本)													
3. 盈 余公 积弥 补亏 损													0.00
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益													0.00
5. 其 他													0.00
(五) 专项 储备	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本 期提 取													0.00
2. 本 期使 用													0.00
(六) 其他													0.00
四、本 期期 末余 额	1,476,317,987. 00				1,891,981,020. 27	204,000,000. 00	51,651.5 4		230,287,491. 17		1,145,710,882. 11	-11,049,082. 65	4,529,299,949. 44

项目	上期	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	792,398,882.00				2,362,400,740.50		92,223.78		218,328,607.47		1,382,083,872.52	4,974,306.83	4,760,278,633.10
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、本年期初余额	792,398,882.00				2,362,400,740.50		92,223.78		218,328,607.47		1,382,083,872.52	4,974,306.83	4,760,278,633.10
三、本期增减变动金额(减少以“—	683,919,105.00				-470,419,720.23	204,000,000.00	-115,106.04		11,958,883.70		-152,394.44	-631,890.99	20,558,877.00

”号 填列)												
(一) 综合 收益 总额						-115,106. 04				51,426,433.36	-1,573,800. 86	49,737,526.46
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	50,000,000.00				163,499,384.7 7	204,000,000. 00					941,909.87	10,441,294.64
1. 所 有者 投入 的普 通股	50,000,000.00				154,000,000.0 0	204,000,000. 00					900,000.00	900,000.00
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本					0.00							
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额					0.00							
4. 其 他					9,499,384.77						41,909.87	9,541,294.64
(三) 利润 分配								11,958,883.7 0	-51,578,827.80			-39,619,944.10

1. 提取盈余公积								11,958,883.70		-11,958,883.70		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-39,619,944.10		-39,619,944.10
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	633,919,105.00				-633,919,105.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	633,919,105.00				-633,919,105.00							
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													
(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	-22,882.26		230,287,491.17		1,381,931,478.08	4,342,415.84	4,780,837,510.10

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
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		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	204,000,000.00			230,287,491.17	1,378,706,772.52	4,758,083,063.80
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	1,476,317,987.00				1,876,770,813.11	204,000,000.00			230,287,491.17	1,378,706,772.52	4,758,083,063.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				0.00	0.00			0.00	-231,298,145.05	-231,298,145.05
（一）综合收益总额										-232,681,936.05	-232,681,936.05
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1．所有者投入的普通股											0.00
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4．其他											0.00
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00			0.00	1,383,791.00	1,383,791.00
1．提取盈余公积											0.00
2．对所有者（或股东）的分配										1,383,791.00	1,383,791.00
3．其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）											0.00
2．盈余公积转增资本（或股											0.00

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5. 其他											0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	1,476,317,987.00				1,876,770,813.11	204,000,000.00			230,287,491.17	1,147,408,627.47	4,526,784,918.75

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	792,398,882.00				2,356,689,918.11				218,328,607.47	1,310,696,763.29	4,678,114,170.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	792,398,882.00				2,356,689,918.11				218,328,607.47	1,310,696,763.29	4,678,114,170.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	683,919,105.00				-479,919,105.00	204,000,000.00			11,958,883.70	68,010,009.23	79,968,892.93
（一）综合收益总额										119,588,837.03	119,588,837.03
（二）所有者投入和减少资本	50,000,000.00				154,000,000.00	204,000,000.00					
1. 所有者投入的普通股	50,000,000.00				154,000,000.00	204,000,000.00					

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									11,958,883.70	-51,578,827.80	-39,619,944.10
1. 提取盈余公积									11,958,883.70	-11,958,883.70	
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,619,944.10	-39,619,944.10
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	633,919,105.00				-633,919,105.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	633,919,105.00				-633,919,105.00						
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											
(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				1,876,770,813.11	204,000,000.00			230,287,491.17	1,378,706,772.52	4,758,083,063.80

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

三、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 日,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 1,476,317,987 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 2018 年 12 月 31 日河南黄河集团持有本公司股份 372,126,999 股,占本公司股份总数的 25.21%。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八次会议决议于 2019 年 4 月 25 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的主体共 69 户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年增加 19 户,详见本附注六“合并范围的变更”。

四、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。

五、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

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》有关个别财务报表的规定要求,真实、完整地反映了本公司作为一个单独法人主体于 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

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

本公司以人民币为记账本位币。

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，采用与交易发生日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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

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。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产（不含应收款项）减值

在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值时，则应当对该金融资产进行减值测试，根据测试结果计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损

失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的以公允价值计量的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。对以成本计量的可供出售权益工具投资,发生的减值损失,一经确认,不再转回。

对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	该金融资产的公允价值相对于成本的持续下跌时间达到或超过 12 个月
成本的计算方法	该金融资产取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具,以资产负债表日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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	账面余额超过 100.00 万的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	2.00	2.00
其中:1 年以内分项,可添加行		
1—2 年	38.00	38.00
2—3 年	70.00	70.00

3 年以上		
3—4 年	82.00	82.00
4—5 年	98.00	98.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

☒ 适用 ☐ 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失并计提坏账准备

12. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托加工物资等。

2、存货取得和发出的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价；人造金刚石各类存货发出采用加权平均法计价。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企

业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

14. 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；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应当采用成本法核算，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，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

16. 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
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	10-20	5.00	4.75-9.50
运输设备	年限平均法	6-12	5.00	7.92-15.83
电子设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00
其他	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他等；除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，所有的固定资产折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(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。

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 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，或使用期限不确定等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。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(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。

22. 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、商誉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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√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：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤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：①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；②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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下

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)
1. 应收票据和应收账款合并列示		应收票据：117,542,982.05 应收账款：1,094,016,160.81
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示		应收利息：217,074.85 其他应收款：88,395,781.18
3. 工程物资并入在建工程列示		在建工程：856,330,849.37 工程物资：165,629,560.00
4. 应付票据和应付账款合并列示		应付票据：196,514,480.46 应付账款：357,041,487.86
5. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示		应付利息：42,856,905.82 其他应付款：525,978,727.43
6. 管理费用列报调整		管理费用：314,396,741.41
7. 研发费用单独列示		—

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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	17%、16%、5%

	行税额后的差额缴纳	
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	应纳税所得额	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
增值税	出口应税收入享受增值税“免、抵、退”税政策	0%

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

2. 税收优惠

☒ 适用 ☐ 不适用

1、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%。

2、本公司下属子公司上海明匠智能系统有限公司于 2017 年 10 月 23 日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定，本公司为高新技术企业，证书编号为 GR201731000353，有效期三年；根据企业所得税法及其实施条例等有关规定，该子公司享受 15%的企业所得税优惠税率。

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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	1,758,858.54	4,551,880.48
银行存款	760,303,253.12	725,671,474.72
其他货币资金	62,850,000.00	123,129,316.00
合计	824,912,111.66	853,352,671.20
其中：存放在境外的款项总额	92,102.02	192,501.58

其他说明

截至 2018 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 62,850,000 元。其中 62,750,000 元为办理银行承兑汇票所存入的保证金存款；100,000 元为信用证保证金等存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
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：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	75,970,125.90	
合计	75,970,125.90	

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	97,658,770.65	117,542,982.05
应收账款	1,417,120,998.61	1,094,016,160.81
合计	1,514,779,769.26	1,211,559,142.86

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	97,658,770.65	117,542,982.05

商业承兑票据		
合计	97,658,770.65	117,542,982.05

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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

(5). 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

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,580,517,756.64	100.00	163,396,758.03	10.34	1,417,120,998.61	1,176,021,842.61	100.00	82,005,681.80	6.97	1,094,016,160.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,580,517,756.64	/	163,396,758.03	/	1,417,120,998.61	1,176,021,842.61	/	82,005,681.80	/	1,094,016,160.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月	142,142,738.23	1,421,427.38	1.00
6 个月-1 年	45,384,451.96	907,689.04	2.00
1 年以内	900,371,324.01	18,007,426.46	2.00
1 年以内小计	1,087,898,514.20	20,336,542.88	1.87
1 至 2 年	281,314,226.88	56,987,990.04	20.26
2 至 3 年	115,686,138.99	31,132,321.01	26.91
3 年以上			
3 至 4 年	82,791,093.02	42,633,277.05	51.50
4 至 5 年	4,886,467.66	4,365,311.16	89.33
5 年以上	7,941,315.89	7,941,315.89	100.00
合计	1,580,517,756.64	163,396,758.03	10.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 81,361,428.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 398,559.21 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 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

本期按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款总额 181,426,620.80 元，占全部应收账款 11.48%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(6). 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

5、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	365,112,639.56	79.56	717,056,657.59	99.93
1 至 2 年	93,425,440.57	20.36	494,181.99	0.07
2 至 3 年	343,160.00	0.07	39,401.23	0.00
3 年以上	26,286.06	0.01		
合计	458,907,526.19	100.00	717,590,240.81	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

本期按预付对象归集的期末余额前五名的预付款总额 106,644,231.04 元，占全部预付款 23.24%。

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

☒ 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		217,074.85
应收股利		
其他应收款	175,455,813.29	88,395,781.18
合计	175,455,813.29	88,612,856.03

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		

委托贷款		
债券投资		
承兑保证金利息		217,074.85
合计		217,074.85

(2). 重要逾期利息

□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

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	216,710,204.46	100.00	41,254,391.17	19.04		114,541,547.12	100.00	26,145,765.94	22.83	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	216,710,204.46	/	41,254,391.17	/	175,455,813.29	114,541,547.12	/	26,145,765.94	/	88,395,781.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月	33,987,361.02	339,873.61	1.00
6 个月-1 年	39,441,948.53	788,838.97	2.00
1 年以内	25,342,253.08	506,845.08	2.00
1 年以内小计	98,771,562.63	1,635,557.66	1.66
1 至 2 年	97,015,275.68	23,623,205.83	24.35
2 至 3 年	12,082,015.17	8,189,040.88	67.78
3 年以上			
3 至 4 年	4,665,797.36	3,653,646.15	78.31
4 至 5 年	1,130,648.55	1,108,035.58	98.00
5 年以上	3,044,905.07	3,044,905.07	100.00
合计	216,710,204.46	41,254,391.17	19.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(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	197,815,683.02	79,213,300.67
备用金	14,154,208.59	30,614,140.45
投标保证金、押金	3,963,691.52	4,714,106.00
其他	776,621.33	
合计	216,710,204.46	114,541,547.12

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,108,625.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 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
客户 1	往来款	39,000,000.00	7-12 个月	18	780,000.00
关联方 2	往来款	19,247,671.60	1 年以内 及 1-2 年	8.88	1,524,767.16
关联方 3	往来款	11,897,280.00	1 年以内	5.49	273,945.6
客户 4	往来款	10,000,000.00	1-2 年	4.61	1,000,000.00
客户 5	往来款	6,698,146.76	1 年以内 及 1-2 年	3.09	568,972.68
合计		86,843,098.36	——	40.07	4,147,685.44

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 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

7、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	158,495,043.72	503,663.52	157,991,380.20	121,106,200.02	805,654.76	120,300,545.26
在产品	522,505,070.64		522,505,070.64	335,717,230.86		335,717,230.86
库存商品	452,637,486.95	24,006,163.79	428,631,323.16	359,866,493.61	29,164,578.36	330,701,915.25
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	26,363.38	0.00	26,363.38	182,235.02		182,235.02
委托加工物资	18,513.75	0.00	18,513.75	49,094.18		49,094.18
合计	1,133,682,478.44	24,509,827.31	1,109,172,651.13	816,921,253.69	29,970,233.12	786,951,020.57

(2). 存货跌价准备

☒ 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	805,654.76			301,991.24		503,663.52
在产品						
库存商品	29,164,578.36	17,978,569.38		23,136,983.95		24,006,163.79
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	29,970,233.12	17,978,569.38		23,438,975.19		24,509,827.31

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

8、持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

9、一年内到期的非流动资产

☐ 适用 ☒ 不适用

10、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
待摊费用		603,676.12
待抵扣税款	27,251,134.84	4,988,825.66
传媒及管理咨询服务费		10,480,487.13
其他	212,132.95	
合计	27,463,267.79	16,072,988.91

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

☒ 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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	5,044,634.97	0.00	5,044,634.97	2,100,001.00	0.00	2,100,001.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,044,634.97	0.00	5,044,634.97	2,100,001.00	0.00	2,100,001.00
合计	5,044,634.97	0.00	5,044,634.97	2,100,001.00	0.00	2,100,001.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、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	17,800,000.00		17,800,000.00	
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	17,800,000.00		17,800,000.00	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 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

14、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
河南联合旋风金刚石砂轮有限公司	4,281,329.88			-1,318,519.23						2,962,810.65	
北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司	5,680,366.17			-310.34						5,680,055.83	17,593,761.00
安徽睿德智造智能系统	2,154,955.37			-34,917.36						2,120,038.01	

有限公司											
易事特明匠智能系统(广东)有限公司	1,469,265.00			-1,129,000.22						340,264.78	
广东明匠智能制造有限公司	189,571.76			-36,747.36						152,824.40	
河南明华智能系统研究院有限公司	532,641.33	878,371.74		-479,307.36						931,705.71	
山东阿特拉斯智能科技有限公司		1,500,000.00		240,174.28						1,740,174.28	
合计	14,308,129.51	2,378,371.74		-2,758,627.59						13,927,873.66	17,593,761.00

15、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
一、账面原值				
1. 期初余额	180,833,053.48			180,833,053.48
2. 本期增加金额	29,202,790.79			29,202,790.79
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	29,202,790.79			29,202,790.79
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	2,031,480.06			2,031,480.06
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,031,480.06			2,031,480.06
4. 期末余额	208,004,364.21			208,004,364.21
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,207,633.17			9,207,633.17
2. 本期增加金额	11,872,282.17			11,872,282.17
(1) 计提或摊销	11,872,282.17			11,872,282.17
3. 本期减少金额	1,054,031.17			1,054,031.17
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,054,031.17			1,054,031.17
4. 期末余额	20,025,884.17			20,025,884.17
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	187,978,480.04			187,978,480.04
2. 期初账面价值	171,625,420.31			171,625,420.31

(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

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√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	4,588,777,075.72	4,218,151,822.48
固定资产清理		
减：减值准备	3,511,844.33	3,511,844.33

合计	4,588,777,075.72	4,218,151,822.48
----	------------------	------------------

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	1,925,274,855.43	3,498,309,502.02	37,583,344.22	58,769,100.73	280,600,615.69	5,800,537,418.09
2. 本期增加金额	521,417,852.16	170,020,610.13	1,150,422.38	10,423,349.10	32,650,418.17	735,662,651.94
（1）购置		37,336,669.32	1,150,422.38	10,423,349.10	29,875,294.97	78,785,735.77
（2）在建工程转入	519,386,372.10	132,683,940.81			2,775,123.20	654,845,436.11
（3）企业合并增加						
（4）其他（租赁房产转回）	2,031,480.06					2,031,480.06
3. 本期减少金额	29,211,890.79	87,169,371.16	1,064,446.44	1,775,250.08	1,334,168.52	120,555,126.99
（1）处置或报废	9,100.00	16,043,776.90	1,064,446.44	1,775,250.08	1,334,168.52	20,226,741.94
（2）租赁房产	29,202,790.79					29,202,790.79
（3）其他		71,125,594.26				71,125,594.26
4. 期末余额	2,417,480,816.80	3,581,160,740.99	37,669,320.16	67,417,199.75	311,916,865.34	6,415,644,943.04
二、累计折旧						
1. 期初余额	314,109,201.37	1,043,293,642.79	30,818,789.21	33,481,130.93	157,170,986.98	1,578,873,751.28
2. 本期增加金额	74,675,562.87	231,772,148.28	2,087,494.12	6,136,012.64	22,210,712.84	336,881,930.75
（1）计提	73,621,531.70	231,772,148.28	2,087,494.12	6,136,012.64	22,210,712.84	335,827,899.58

(2) 其他 (租赁房产转回)	1,054,031.17						1,054,031.17
3. 本期减少金额	11,880,927.17	77,806,958.91	911,305.58	539,146.29	1,261,321.09		92,399,659.04
(1) 处置或报废	8,645.00	10,237,644.37	911,305.58	539,146.29	1,261,321.09		12,958,062.33
(2) 租赁房产转出	11,872,282.17						11,872,282.17
(3) 其他		67,569,314.54					67,569,314.54
4. 期末余额	376,903,837.07	1,197,258,832.16	31,994,977.75	39,077,997.28	178,120,378.73		1,823,356,022.99
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	2,039,140,715.48	2,381,919,825.40	5,647,191.04	28,298,909.30	133,770,434.50		4,588,777,075.72
2. 期初账面价值	1,609,729,389.81	2,453,033,775.80	6,737,403.64	25,247,676.63	123,403,576.60		4,218,151,822.48

(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
机器设备	526,076,533.10	161,235,982.12		364,840,550.98

运输设备	818,612.42	356,438.84		462,173.58
合计	526,895,145.52	161,592,420.96		365,302,724.56

(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	934,064,872.62	

其他说明：

√适用 □不适用

注：截止 2018 年 12 月 31 日，上海明匠运输工具中产权登记在职工名下共计 7 辆，账面价值 921,557.93 元。

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√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	1,439,634,561.52	856,330,849.37
工程物资		165,629,560.00
合计	1,439,634,561.52	1,021,960,409.37

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	427,005,255.93		427,005,255.93	95,601,267.84		95,601,267.84
职工宿舍楼	132,964,697.98		132,964,697.98	87,685,063.05		87,685,063.05
黄河工业园工程	111,324,474.09		111,324,474.09	216,556,017.60		216,556,017.60

金融大厦	277,673,029.38		277,673,029.38	186,520,629.65		186,520,629.65
郑州研发与金融投资办公楼	283,714,287.22		283,714,287.22	141,649,522.10		141,649,522.10
黄河科技园工程	152,023,051.07		152,023,051.07	119,468,349.13		119,468,349.13
金刚石线锯生产线	36,898,469.90		36,898,469.90			
其他	18,031,295.95		18,031,295.95	8,850,000.00		8,850,000.00
合计	1,439,634,561.52		1,439,634,561.52	856,330,849.37		856,330,849.37

(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	68.13	640.36	290.40		418.09	91	95.00				募集资金
超硬材料刀具生产线项目	19,073.00	63.39	1,136.77	24.47		1,175.69	88.24	90.00				募集资金
宝石级大单晶金刚石产业化项目	37,349.00	623.85	2,797.95	3,257.88		163.92	84.98	85.00	480.24			募集资金
黄河工业园工程	150,000.00	21,655.60	19,620.80	30,645.54		10,630.86	96.00	80.00	493.99	429.71	5.92	其他来源
金融大厦	32,000.00	18,652.06	9,236.40			27,888.46	90.10	90.00	263.56	79.53	5.89	其他来源
郑州研发与金融投资办公楼	31,700.00	14,164.95	14,395.31			28,560.26	90.10	90.00	263.71	123.95	6.14	其他来源
黄河科技园工程	255,200.00	11,946.83	14,084.24	10,914.32		15,116.75	10.20	15.00	332.01	214.14	7.16	其他来源

合计	580,639.00	67,174.81	61,911.83	45,132.61		83,954.03	—	—	1,833.51	847.33	—	—
----	------------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	---	---	----------	--------	---	---

(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

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
专用设备				147,399,560.00		147,399,560.00
装修用石材				18,230,000.00		18,230,000.00
合计				165,629,560.00		165,629,560.00

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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	21,850,214.60	103,471,416.57	379,488,012.45
2. 本期增加金额				475,132.63	475,132.63
(1) 购置				475,132.63	475,132.63
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			68,914.08		68,914.08
(1) 处置					
(2) 其他转出			68,914.08		68,914.08
4. 期末余额	204,486,803.87	49,679,577.41	21,781,300.52	103,946,549.20	379,894,231.00
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,638,268.78	5,619,309.49	10,226,764.84	24,988,124.21	55,472,467.32
2. 本期增加金额	4,361,467.20	3,757,463.87	2,048,054.65	11,222,355.48	21,389,341.20
(1) 计提	4,361,467.20	3,757,463.87	2,048,054.65	11,222,355.48	21,389,341.20
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	18,999,735.98	9,376,773.36	12,274,819.49	36,210,479.69	76,861,808.52
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	185,487,067.89	40,302,804.05	9,506,481.03	67,736,069.51	303,032,422.48
2. 期初账面价值	189,848,535.09	44,060,267.92	11,623,449.76	78,483,292.36	324,015,545.13

(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

21、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	
母公司研发项目支出		97,345,899.87	471,698.10		97,454,688.59	362,909.38
明匠智能研发项目支出		18,750,736.16			18,750,736.16	

合计		116,096,636.03	471,698.10		116,205,424.75	362,909.38
----	--	----------------	------------	--	----------------	------------

22、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
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	
上海明匠智能系统有限公司	117,697,770.15	177,805,986.35		295,503,756.50
合计	117,697,770.15	177,805,986.35		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

(1) 上海明匠商誉减值的资产组或资产组组合的构成情况

上海明匠资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产。

(2) 上述资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中京民信（北京）资产评估有限公司 2019 年 4 月 25 日出具的《河南黄河旋风股份有限公司收购上海明匠智能系统有限公司而形成的商誉减值测试项目资产评估报告》（京信评报字（2019）第 082 号）的评估结果。

(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

(1) 重要假设及依据

①假设预测对象所涉及企业将按照原有的经营目的、经营方式持续经营，其收益可以预测；

②假设预测对象所涉及主要资产剩余使用寿命为 12 年，残值较小可忽略不计，在剩余期限内按照预定开发经营计划、开发经营方式持续开发或经营；

③预测对象生产经营所耗费的原材料、辅料的供应及价格无重大变化；预测对象产品价格无不可预见的重大变化；

④预测对象在未来的经营期限内的财务结构、资本规模未发生重大变化；

⑤根据国税函[2009]203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》预测对象

通过高新技术企业认定，所得税税率为 15%。证书编号：GR201731000353，有效期三年，在 2017 年度至 2020 年度按 15%享受所得税优惠税率，假设预测对象未来年度高新技术企业复审能通过，能够继续享受高新技术企业 15%的所得税税收优惠政策。

⑥国家现行的经济政策方针无重大变化，在预测年份内银行信贷利率、汇率、税率无重大变化，预测企业所占地区的社会经济环境无重大变化，预测企业所属行业的发展态势稳定，与预测企业生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。

(2) 关键参数

项目关键参数

预测期预测期增长率稳定期稳定期增长率利润率折现率（税前加权平均资本成本）

资产组 2019-2023 年【注】2024-2038 年 0.00%根据预测的收入、成本、费用等计算 14.27%

【注】根据上海明匠已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来 5 年的收入、成本、费用等进行预测。上海明匠产品主要包括智能化、信息化自动生产线，通过公司销售部门对市场的了解，根据目前订单及管理层判断，产品销量自 2018 年以后将逐步增长，但增长趋势趋缓。根据上海明匠发展历史、客户定位、业绩增长数据的分析，以及对期后发展规划、战略布局及智能化、信息化自动生产线市场需求的了解，智能化、信息化自动生产线预测期销量增长率为 30%、30%、30%、12%、12%。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经测试，贵公司收购上海明匠形成的商誉减值 295,503,756.50 元，2017 年度已计提商誉减值 117,697,770.15 元，经测试本期计提商誉减值准备 177,805,986.35 元。

其他说明

□适用 √不适用

23、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	3,956,040.33		1,468,843.23		2,487,197.10
土地青苗补偿费	193,462.67		70,913.88		122,548.79
耕地开垦费	2,763,410.22		136,483.20		2,626,927.02
设备搬迁及改造费用	587,500.00	371,500.00	198,812.52		760,187.48
合计	7,500,413.22	371,500.00	1,875,052.83		5,996,860.39

24、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	递延所得税	可抵扣暂时	递延所得税

	差异	资产	性差异	资产
资产减值准备	136,959,811.62	20,973,758.03	101,948,335.74	15,580,020.12
内部交易未实现利润	437,324.80	109,331.20	898,309.40	211,222.65
可抵扣亏损				
其他	267,970.70	40,195.61	278,470.70	41,770.61
合计	137,665,107.12	21,123,284.84	103,125,115.84	15,833,013.38

(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	93,390,268.16	14,008,540.23
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	75,970,125.90	11,395,518.89		
合计	156,558,364.03	23,483,754.61	93,390,268.16	14,008,540.23

(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	165,835,511.08	39,685,189.44
可抵扣亏损	113,306,770.21	61,365,955.51
合计	279,142,281.29	101,051,144.95

(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	17,587,367.91	
2022 年	41,986,286.19	43,778,587.60	
2023 年	121,656,163.91		
合计	165,835,511.08	61,365,955.51	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、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
1、未实现售后租回损益(2008)	1,270,797.37	5,422,026.61
2、未实现售后租回损益(2014)	23,185,105.18	25,450,194.36
3、未实现售后租回损益(2016)	735,691.95	817,435.45
4、未实现售后租回损益(2017)	3,382,504.59	3,664,379.91
5、预付设备及工程款	294,599,911.45	736,356,326.40
6、预付土地款	53,879,868.35	3,879,868.35
合计	377,053,878.89	775,590,231.08

其他说明：

未实现售后租回损益系公司采用生产设备售后租回（融资租赁）方式，从融资租赁公司融资，出售设备账面净值大于售价部分予以递延，按租赁设备折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

26、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		
保证借款	2,228,000,000.00	2,016,300,000.00
信用借款		
合计	2,228,000,000.00	2,016,300,000.00

(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

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	125,500,000.00	196,514,480.46
应付账款	451,113,837.64	357,041,487.86
合计	576,613,837.64	553,555,968.32

其他说明：

□适用 √不适用

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		
银行承兑汇票	125,500,000.00	196,514,480.46
合计	125,500,000.00	196,514,480.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	439,325,692.42	330,813,024.99
应付工程款	7,288,381.83	22,115,554.10
应付运费	2,635,602.97	3,740,237.27
其他	1,864,160.42	372,671.50
合计	451,113,837.64	357,041,487.86

(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	9,314,519.80	关联公司准备清算
客户 2	5,443,526.13	暂未支付
客户 3	4,570,085.47	暂未支付
客户 4	4,538,034.19	暂未支付

合计	23,866,165.59	/
----	---------------	---

其他说明

☐适用 ☒不适用**30、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	218,418,244.70	153,425,079.96
合计	218,418,244.70	153,425,079.96

(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	20,000,000.00	尚未达到交付条件
客户 2	15,128,204.56	尚未达到交付条件
客户 3	10,000,000.00	尚未达到交付条件
客户 4	5,601,843.52	尚未达到交付条件
合计	50,730,048.08	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用**31、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	28,230,031.08	328,961,250.38	305,214,323.51	51,976,957.95
二、离职后福利-设定提存计划	226,746.30	17,579,513.84	16,059,262.68	1,746,997.46
三、辞退福利		1,323,814.25	1,323,814.25	
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,456,777.38	347,864,578.47	322,597,400.44	53,723,955.41

(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	27,944,922.82	302,094,314.40	280,268,508.30	49,770,728.92
二、职工福利费		10,298,804.35	10,298,804.35	
三、社会保险费	109,579.63	8,362,023.96	7,462,639.40	1,008,964.19
其中：医疗保险费	86,814.74	7,009,849.88	6,203,509.89	893,154.73
工伤保险费	11,954.41	761,914.40	739,580.52	34,288.29
生育保险费	10,810.48	590,259.68	519,548.99	81,521.17
四、住房公积金	130,698.10	3,923,699.14	2,878,602.40	1,175,794.84
五、工会经费和职工教育经费	44,830.53	4,282,408.53	4,305,769.06	21,470.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,230,031.08	328,961,250.38	305,214,323.51	51,976,957.95

(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	220,878.69	17,033,856.19	15,594,908.79	1,659,826.09
2、失业保险费	5,867.61	545,657.65	464,353.89	87,171.37
3、企业年金缴费				
合计	226,746.30	17,579,513.84	16,059,262.68	1,746,997.46

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	76,037,845.48	58,160,160.00
消费税		
营业税	8,350.00	8,350.00
企业所得税	16,863,850.44	34,668,576.96
个人所得税	2,135,838.16	1,979,193.39
城市维护建设税	4,866,874.70	4,356,697.06
教育费附加	2,575,240.77	3,659,015.55
地方教育附加	1,748,236.97	286,202.28

土地使用税	2,029,625.17	1,656,800.91
房产税	2,711,755.07	1,634,515.79
其他	1,056,659.62	1,082,501.80
合计	110,034,276.38	107,492,013.74

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√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	46,238,374.39	42,856,905.82
应付股利		
其他应付款	599,929,590.95	525,978,727.43
合计	646,167,965.34	568,835,633.25

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,152,278.33	819,156.25
企业债券利息	34,216,438.34	34,216,438.34
短期借款应付利息	3,758,912.83	2,972,285.58
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期拆借款利息	6,110,744.89	4,849,025.65
合计	46,238,374.39	42,856,905.82

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□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
限制性股票回购义务	204,000,000.00	204,000,000.00
往来款	142,033,971.21	47,524,305.14
短期拆借款	94,065,403.40	184,926,993.57
应付工程款	110,170,917.49	87,195,837.70
保证金	5,902,056.18	610,545.27
其他	43,757,242.67	1,721,045.75
合计	599,929,590.95	525,978,727.43

(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

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、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	372,000,000.00	10,000,000.00
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	176,284,670.79	189,262,072.17
合计	1,645,392,305.45	199,262,072.17

36、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

37、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	663,000,000.00	437,000,000.00
信用借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	667,000,000.00	441,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

☐ 适用 ☒ 不适用

38、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	1,095,456,451.63
减：一年内到期部分	-1,097,107,634.66	0
合计	0	1,095,456,451.63

(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 年 7 月 19 日	2 年 +1 年	700,000,000	697,157,962.88			1,053,952.86		698,211,915.74
17 旋风 02	100 元	2017 年 9 月 6 日	2 年 +1 年	400,000,000	398,298,488.75			597,230.17		398,895,718.92
合计	/	/	/	1,100,000,000	1,095,456,451.63			1,651,183.03		1,097,107,634.66

(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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

☒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	398,904,124.74	413,176,345.39
专项应付款		
合计	398,904,124.74	413,176,345.39

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	202,119,062.50
应付融资租赁款	211,144,382.27	309,748,976.81
减：一年内到期部分	176,284,670.79	98,691,693.92
合计	398,904,124.74	413,176,345.39

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐适用 ☒不适用

40、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

41、预计负债

☐适用 ☒不适用

42、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	49,023,500.04		2,668,666.64	46,354,833.40	政府补助
合计	49,023,500.04		2,668,666.64	46,354,833.40	/

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
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	6,000,000.00		666,666.64			5,333,333.36	与资产相关
超硬复合材料高技术产业化示范工程	9,000,000.00		1,000,000.00			8,000,000.00	与资产相关
大直径聚晶金刚石复合片	2,400,000.00		600,000.00			1,800,000.00	与资产相关
年产 12000 吨预合金粉产业化	1,796,666.72		280,000.00			1,516,666.72	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	9,500,000.00					9,500,000.00	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	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
基于机器人应用的汽车智能化自动生产线研制项目	1,026,833.32		122,000.00			904,833.32	与资产相关
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	49,023,500.04		2,668,666.64			46,354,833.40	——

其他说明：

□适用 √不适用

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、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						1,476,317,987.00

45、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

46、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）	1,879,855,992.32			1,879,855,992.32
其他资本公积				
—股东无偿借款利息	15,210,207.16			15,210,207.16
—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	-3,155,993.61			-3,155,993.61
合计	1,891,981,020.27			1,891,981,020.27

47、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

48、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-22,882.26	74,533.80			74,533.80		51,651.54
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-22,882.26	74,533.80			74,533.80		51,651.54
其他综合收益合计	-22,882.26	74,533.80			74,533.80		51,651.54

49、专项储备

□适用 √不适用

50、 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

51、 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	1,381,931,478.08	1,382,083,872.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,381,931,478.08	1,382,083,872.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-237,604,386.97	51,426,433.36
减：提取法定盈余公积		11,958,883.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	-1,383,791.00	39,619,944.10
转作股本的普通股股利		
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 0 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。

52、 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	2,819,684,592.38	2,119,843,485.63	2,755,016,318.59	1,878,712,101.88
其他业务	346,214,307.65	320,248,988.19	202,945,246.97	187,002,763.17
合计	3,165,898,900.03	2,440,092,473.82	2,957,961,565.56	2,065,714,865.05

53、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	9,335,591.31	12,608,801.60
教育费附加	4,079,653.39	5,524,122.99
资源税		
房产税	4,564,359.76	4,291,270.21
土地使用税	13,338,053.41	6,837,806.40
车船使用税		
印花税		
地方教育费附加	2,718,840.30	3,679,923.86
其他	2,460,745.46	1,383,263.57
合计	36,497,243.63	34,325,188.63

54、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
业务费	28,760,442.25	28,616,827.01
职工薪酬	17,934,184.14	13,662,494.25
广告及展览费	11,591,015.62	11,918,230.22
运输及装卸费	12,023,315.10	11,082,616.73
办公及差旅费	5,153,981.14	5,226,572.38
包装费	1,682,106.95	1,189,924.05
折旧费	784,247.09	800,571.31
其他费用	2,520,455.43	3,842,015.85
合计	80,449,747.72	76,339,251.80

55、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
折旧费及摊销	66,423,613.38	58,393,071.21
职工薪酬	68,926,317.86	52,496,093.71
办公及差旅费	12,936,992.65	26,151,333.16
业务招待费	8,382,717.04	9,101,445.10
汽车费用	4,546,810.46	3,362,290.61
中介费用	13,556,127.53	5,420,203.55

水电费	2,723,763.76	2,367,403.61
租赁费	8,738,954.80	11,034,255.87
运输费	1,069,681.59	2,100,831.69
其他费用	40,660,939.64	34,498,183.32
合计	227,965,918.71	204,925,111.83

56、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
物料消耗	56,696,098.17	63,382,482.58
职工薪酬	30,476,407.60	27,057,578.04
折旧费及摊销	18,605,639.52	10,685,486.85
燃料动力	8,534,521.83	5,980,636.66
中介费用	471,698.10	513,884.41
其他费用	891,239.42	1,851,561.04
合计	115,675,604.64	109,471,629.58

57、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
利息费用	305,422,662.36	205,937,886.00
减：利息收入	-2,808,048.62	-4,887,256.96
汇兑损失		1,333,562.48
减：汇兑收益	-1,062,644.92	
手续费支出	1,105,383.98	1,296,748.10
其他支出	346,506.00	
合计	303,003,858.80	203,680,939.62

58、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	36,258,089.61
二、存货跌价损失	17,863,828.69	28,369,720.33
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		
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	177,805,986.35	117,697,770.15
十四、其他		
合计	292,139,868.98	182,325,580.09

59、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
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	
超硬复合材料高技术产业化示范工程	1,000,000.00	999,999.96
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	666,666.64	666,666.72
大直径聚晶金刚石复合片	600,000.00	600,000.00
上海市高端智能装备首台突破和示范应用专项	495,600.00	
支持进出口企业发展资金		500,000.00
技术创新引导专项项目经费	450,000.00	
大尺寸蓝宝石衬底片切割专用金刚石线锯 2018 年度研发启动经费	350,000.00	
许昌市 2017 年企业研发补助资金	310,000.00	
年产 12000 吨预合金粉产业化	280,000.00	279,999.96
企业研发财政补助	176,000.00	
公共平台补助	200,000.00	
信保补贴	186,000.00	
上海市中小企业发展专项资金	122,000.00	122,000.01
2016 年外经贸发展资金中小开		109,300.00
成型家具专用螺旋铣刀系列产品开发事前立项事后补助款		100,000.00
其他	549,785.22	127,194.00
合计	13,737,896.28	3,505,160.65

60、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	-1,496,155.76
处置长期股权投资产生的投资收益	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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	3,677,493.50	4,207,356.79
合计	3,038,211.51	2,711,201.03

61、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	75,970,125.90	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	75,970,125.90	

62、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
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	-1,521,361.53	
合计	-1,521,361.53	

63、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	6,659,695.00	5,498,952.00
罚款收入	84,071.05		84,071.05
其他	998,564.83	3,046,608.98	998,564.83
合计	6,581,587.88	9,706,303.98	6,581,587.88

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2017 年高层次创新团队奖金	2,500,000.00		与收益相关
小巨人扶持资金	1,500,000.00	300,000.00	与收益相关
中国电子技术课题费		2,000,000.00	与收益相关
企业专项扶持基金		2,092,000.00	与收益相关
财政拨款		775,072.00	与收益相关
中国驰名商标奖励		500,000.00	与收益相关
许昌英才计划第一批创新创业人才项目启动扶持资金		400,000.00	与收益相关
2017 年出口奖励	270,033.00		与收益相关
2014 年先进企业奖励基金	250,000.00		与收益相关
2017 年科技创新奖励资金	200,000.00		与收益相关
其他奖励	778,919.00	592,623.00	与收益相关
合计	5,498,952.00	6,659,695.00	——

其他说明：

□适用 √不适用

64、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	192.31		192.31
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失		41,756.40	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,210,000.00	450,000.00	2,210,000.00
罚款与滞纳金	3,650,779.44	41,845.38	3,650,779.44
其他	463,847.14	4,607,556.99	463,847.14

合计	6,324,818.89	5,141,158.77	6,324,818.89
----	--------------	--------------	--------------

65、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	7,009,473.51	44,899,405.69
递延所得税费用	4,184,942.92	-2,791,532.34
合计	11,194,416.43	42,107,873.35

(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	-238,444,175.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-35,766,626.26
子公司适用不同税率的影响	-10,268,615.75
调整以前期间所得税的影响	-223,175.69
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	36,332,685.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,124,633.24
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	30,483,499.64
研发费用加计扣除	-6,238,717.50
所得税费用	11,194,416.43

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、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		
收到项目补助		
其他收益		
收到的政府补助	16,568,181.64	30,049,377.72
利息收入	2,808,048.62	4,887,256.96
收到往来款	222,620,994.39	315,837,206.38
合计	241,997,224.65	350,773,841.06

(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	145,068,789.66	168,653,154.66
对外捐赠与罚款支出	5,860,779.44	491,845.38
支付银行手续费	1,105,383.98	1,296,748.10
其他流动资产（待摊费用等）		14,765,207.77
支付往来款	267,962,436.71	299,918,655.16
合计	419,997,389.79	485,125,611.07

(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
收回理财	3,677,493.50	310,000,000.00
股东退回的投资收益	1,383,791.00	
合计	5,061,284.50	310,000,000.00

(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
融资租赁款		200,000,000.00
理财收益		5,138,474.93
短期拆借款	129,191,607.05	
产业基金融资	125,520,083.79	202,119,062.50
保证金到期结算	93,386,304.73	3,450,540.00
票据贴现	73,857,917.54	

合计	421,955,913.11	410,708,077.43
----	----------------	----------------

(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
债券发行费等		6,485,427.34
产业基金融资	48,630,000.00	
存放金融机构保证金	29,000,000.00	68,418,099.00
偿还拆借资金	168,976,727.81	21,924,099.00
融资租赁租金	98,890,011.06	51,599,986.31
其他（诉讼冻结银行存款）	13,991,334.30	
融资租赁保证金、手续费		8,000,000.00
合计	359,488,073.17	156,427,611.65

68、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-249,638,591.55	49,852,632.50
加：资产减值准备	292,139,868.98	182,325,580.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	348,505,332.45	304,173,866.33
无形资产摊销	21,389,341.20	19,470,748.72
长期待摊费用摊销	1,875,052.83	1,713,672.61
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）	1,521,361.53	1,130,744.82
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	192.31	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-75,970,125.90	
财务费用（收益以“－”号填列）	304,360,017.44	168,407,644.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,038,211.51	-2,711,201.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,290,271.46	-872,996.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	9,475,214.38	-1,920,304.51
存货的减少（增加以“－”号填列）	-316,935,752.67	-323,977,042.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-206,041,968.27	-859,219,410.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	170,115,291.73	487,905,749.81
其他		

经营活动产生的现金流量净额	292,466,751.49	26,279,684.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	748,070,777.36	730,260,067.67
减: 现金的期初余额	730,260,067.67	361,312,207.86
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	17,810,709.69	368,947,859.81

(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

(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	748,070,777.36	730,260,067.67
其中: 库存现金	1,758,858.54	4,551,880.48
可随时用于支付的银行存款	746,311,918.82	705,728,187.19
可随时用于支付的其他货币资金		19,980,000.00
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		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	748,070,777.36	730,260,067.67
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		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

69、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

70、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	76,841,334.30	诉讼冻结、信用卡保证金、承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	9,392,500.00	公司的子公司南宁明匠智能制造有限公司与浦发银行南宁分行签订《应收账款质押合同》，将南南铝一期、二期项目应收账款质押给浦发银行南宁分行以保证南宁二期基金本金及对应收益的实现
长期股权投资	47,571,875.24	诉讼冻结
合计	133,805,709.54	/

71、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	197,131.26	6.8632	1,352,951.26
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	382,790.16	6.8632	2,627,165.43
欧元	172,384.37	7.8473	1,352,751.87
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			

其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
美元	4,925.34	6.8632	33,803.59
人民币			
其他应付款			
美元	231,251.08	6.8632	1,587,122.41

(2). 境外经营实体说明，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

72、套期

□ 适用 √ 不适用

73、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
财政拨款	7,000.00	营业外收入	7,000.00
优秀企业奖励	25,000.00	营业外收入	25,000.00
中国电子技术课题费	50,000.00	营业外收入	50,000.00
企业专项扶持基金		营业外收入	
小巨人扶持资金	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
专利补助	23,365.00	营业外收入	23,365.00
其他政府补助		营业外收入	
党支部补助款	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2017 年服务外包专项资金		营业外收入	
房租补贴	6,000,000.00	营业外收入	6,000,000.00
稳岗补贴款	98,554.00	营业外收入	98,554.00
明匠智能种子资金	175,000.00	营业外收入	175,000.00
2017 年出口奖励	270,033.00	营业外收入	270,033.00
2017 年高层次创新团队奖金	2,500,000.00	营业外收入	2,500,000.00
2017 年年度南宁市工业企业首	80,000.00	营业外收入	80,000.00

次金额规模以上统计补助资金			
河南省财政厅拨入中国驰名商标奖励经费	0.00	营业外收入	0.00
许昌科技局拨入许昌英才计划第一批创新创业人才项目启动扶持资金第一次拨款资金	0.00	营业外收入	0.00
科技创新奖励	0.00	营业外收入	0.00
长葛市财政局拨入 2016 年度商标战略奖励资金	0.00	营业外收入	0.00
科技进步奖金	0.00	营业外收入	0.00
高校毕业生见习、就业补助	0.00	营业外收入	0.00
出口奖励	0.00	营业外收入	0.00
合计	10,928,952.00	营业外收入	10,928,952.00

(2). 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

74、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海曙锐智能系统有限公司	2018-06-28	0	75%	购买	2018-06-28	工商变更	2,001,819.47	209,486.87

其他说明：

上海曙锐智能系统有限公司收购前未实缴，公司 0 元收购的认缴出资金额。

(2). 合并成本及商誉

☐适用 ☒不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明

☐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

其他说明：

☒适用 ☐不适用

公司对河南新工匠智能系统有限公司尚未进行实缴出资，2018 年 3 月 5 日，公司与刘舜禹签订股权转让协议，将河南新工匠智能系统有限公司 51%认缴出资额 0 元予以转让，2018 年 3 月 6 日工商变更已完成。从而丧失控制权。

公司对十堰明匠智能系统有限公司尚未进行实缴出资，2018 年 11 月 2 日，公司与申俐签订股权转让协议，将十堰明匠智能系统有限公司 60%认缴出资额 0 元予以转让，转让后持股 10%，从而丧失控制权。

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

九、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
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
上海明匠智能系统有限公司	上海市	上海市	产销	100.00		发行股份购买股权
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
上海明匠智能科技研发有限公司	上海市	上海市	研发服务		100.00	设立
四川明匠智能系统有限公司	四川省成都市	四川省成都市	产销		100.00	设立
吉林明匠智能系统有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	产销		100.00	设立
济宁明匠智能系统有限公司	山东省济宁市	山东省济宁市	产销	20.00	56.00	设立
常州明匠智能系统有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	产销		100.00	设立
滁州明匠智能系统有限公司	安徽省滁州市	安徽省滁州市	产销		100.00	设立
泉州市明匠智能系统有限公司	福建省泉州市	福建省泉州市	产销		70.00	设立
湖北明匠智能系统有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	产销		100.00	设立
浙江明匠智能工业有限公司	浙江省台州市	浙江省台州市	产销		100.00	设立
沈阳明匠智能科技研发有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	研发服务		100.00	设立
广州明匠智能系统有限公司	广东省广州市	广东省广州市	产销		100.00	设立
湖南明匠智能系统有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	产销		100.00	设立
青岛明匠智能系统有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	产销		100.00	设立
中山市明匠智能系统有限公司	广东省中山市	广东省中山市	产销		100.00	设立
上海虹台华君机械	上海市	上海市	产销		100.00	设立

技术有限公司						
南宁明匠智能制造有限公司	广西省南宁市	广西省南宁市	产销	100.00		设立
江西明匠智能系统有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	产销		100.00	设立
天津明匠智能系统工程技术有限公司	天津市	天津市	产销		100.00	设立
广西明匠智能制造有限公司	广西省南宁市	广西省南宁市	产销	13.04	86.96	设立
河北明匠智能系统有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	产销		55.00	设立
唐山巨匠智能系统工程技术有限公司	河北省唐山市	河北省唐山市	产销		65.00	设立
武汉明匠智能系统有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	产销		100.00	设立
广东顺德明匠智能系统有限公司	广东省佛山市	广东省佛山市	产销	80.00	20.00	设立
安徽明匠智能系统有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	产销		100.00	设立
南宁明匠智能制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	广西省南宁市	广西省南宁市	投资咨询		10.00	设立
南宁明禾中智科技投资中心(有限合伙)	广西省南宁市	广西省南宁市	投资咨询		99.90	设立
南宁明匠智能制造二期产业投资基金合伙企业(有限合伙)	山东省济宁市	山东省济宁市	投资咨询		16.25	设立
佛山市顺德区复本明匠投资管理合伙企业(有限合伙)	广东省佛山市	广东省佛山市	投资咨询		32.33	设立
广州南粤明匠投资合伙企业(有限合伙)	广东省广州市	广东省广州市	投资咨询		69.99	设立
石家庄明匠新毅股权投资基金中心(有限合伙)	河北省石家庄市	河北省石家庄市	投资咨询		96.15	设立
济宁市兖州区明匠智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	山东省济宁市	山东省济宁市	投资咨询		50.00	设立
内蒙古明匠智能系	内蒙古包头	内蒙古包	产销		100.00	设立

统有限公司	市	头市				
深圳明匠智能系统有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	产销		70.00	设立
徐州明匠智能系统有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	产销		75.00	设立
安徽明匠智能科技有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	产销		91.00	设立
蒙城明匠智能系统有限公司	安徽省亳州市	安徽省亳州市	产销		100.00	设立
浙江明匠智能系统有限公司	浙江省金华市	浙江省金华市	产销		100.00	设立
贵州明匠智能系统有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	产销		60.00	设立
山西明匠智能科技有限公司	山西省太原市	山西省太原市	产销		100.00	设立
民权智城智能科技有限公司	河南省商丘市	河南省商丘市	产销		100.00	设立
北京明匠科技有限公司	北京市	北京市	产销		70.00	设立
山东良匠智能系统有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	产销		70.00	设立
上饶市明匠智能系统有限公司	江西省上饶市	江西省上饶市	产销		100.00	设立
云南明匠智能系统有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	产销		100.00	设立
南通明匠智能系统有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	产销		100.00	设立
明匠金兴(天津)智能科技有限公司	天津市	天津市	研发服务		60.00	设立
江苏明匠工业互联网有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	研发服务		100.00	设立
河南明匠智能制造有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	产销		100.00	设立
宁波明匠智能系统有限公司	浙江省余姚市	浙江省余姚市	产销		80.00	设立
衡阳明匠智能系统有限公司	湖北省衡阳市	湖北省衡阳市	产销		100.00	设立
铜陵明匠智能系统有限公司	安徽省铜陵市	安徽省铜陵市	产销		75.00	设立
广东恒匠工业智能化有限公司	广东省肇庆市	广东省肇庆市	研发服务		70.00	设立
上海拓匠智能系统有限公司	上海市	上海市	产销		60.00	设立

上海明匠智能系统淮安有限公司	上海市	上海市	产销		100.00	设立
上海曙锐智能系统有限公司	上海市	上海市	研发服务		75.00	设立
淮安高新智能产业基金合伙企业（有限合伙）	江苏省淮安市	江苏省淮安市	投资咨询		53.66	设立
江苏巨匠智能系统有限公司	江苏省盐城市	江苏省盐城市	产销		70.00	设立
山东明匠工业互联网有限公司	山东省济南市	山东省济南市	研发服务		70.00	设立
泰安明匠智能工程有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	产销		70.00	设立
上海明匠工业互联网有限公司	上海市	上海市	研发服务		100.00	设立
蒙城县明匠智能投资管理合伙企业（有限合伙）	安徽省亳州市	安徽省亳州市	投资咨询		54.78	设立
盐城明匠智能产业投资基金中心（有限合伙）	江苏省盐城市	江苏省盐城市	投资咨询		33.00	设立
武汉明匠智慧系统工程技术有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	产销		51.00	设立
陕西明匠智能装备制造有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	产销		100.00	设立
泰安市明匠投资合伙企业（有限合伙）	山东省泰安市	山东省泰安市	产销		50.00	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

十、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五相关项目。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2018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。

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	197,131.26	6.8632	1,352,951.26
应收账款			
其中：美元	382,790.16	6.8632	2,627,165.43
欧元	172,384.37	7.8473	1,352,751.87
应付账款			
其中：美元	442,465.04	6.8632	3,036,726.06
其他应收款			
其中：美元	4,925.34	6.8632	33,803.59

其他应付款			
其中：美元	231,251.08	6.8632	1,587,122.41

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（详见本附注五，二十、二十七、二十八）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。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目名称	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益影响	对利润的影响	对股东权益影响
浮动利率借款	增加 1%	-12,446,992.00	-12,446,992.00	-16,924,916.67	-16,924,916.67
浮动利率借款	减少 1%	12,446,992.00	12,446,992.00	16,924,916.67	16,924,916.67

(二) 信用风险

2018 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。

十一、 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

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	75,970,125.90			75,970,125.90
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 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			75,970,125.90
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	75,970,125.90			75,970,125.90
(二) 可供出售金融资产	5,044,634.97			5,044,634.97
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	5,044,634.97			5,044,634.97
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	81,014,760.87			81,014,760.87
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的 负债总额				
---------------------	--	--	--	--

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

十二、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	22.95%	22.95%

本企业最终控制方是乔秋生

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“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

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。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

合营或联营企业名称	与本企业关系
联营企业名称	其他关联方与本公司关系
河南联合旋风金刚石砂轮有限公司	本公司的联营企业
北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司	本公司的联营企业
安徽睿德智造智能系统有限公司	本公司的联营企业
山东阿特拉斯智能科技有限公司	本公司的联营企业
河南明华智能系统研究院有限公司	本公司的联营企业
易匠智能系统技术(广东)有限公司	本公司的联营企业
广东明匠智能制造有限公司	本公司的联营企业
苏州智匠智能系统有限公司	本公司的联营企业

其他说明

√适用 □不适用

公司对苏州智匠智能系统有限公司尚未出资，该公司于 2019 年 1 月 8 日决议注销。

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
上海达野智能科技有限公司	公司管理层任监事的企业
陈俊	母公司的参股股东
姜圆圆	母公司的参股股东
沈善俊	母公司的参股股东
杨琴华	母公司的参股股东

吉安市明匠智能系统过程有限公司	公司的参股单位
易匠智能系统技术(广东)有限公司	公司的参股单位
河南明华智能系统研究院有限公司	公司的参股单位
珠海明匠智能系统有限公司	公司的参股单位
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	39,900.00
河南黄河实业集团汇丰物流有限公司	运输费	37,981.82	0.00
河南烯碳合成材料有限公司	采购材料	1,647.70	0.00
河南豫秀商务酒店有限公司	业务招待费等	153,280.00	0.00
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	0.00
河南黄河田中科美压力设备有限公司	采购材料、设备	793,847.17	166,180.00
安徽睿德智造智能系统有限公司	智能工程	0.00	15,555,555.56
上海达野智能科技有限公司	采购货物	31,936,871.24	2,167,213.68
河南明华智能系统研究院有限公司	智能工程	1,800,732.87	0.00
河南力旋科技股份有限公司	采购货物	26,010.70	0.00
长葛市黄河电气有限公司	采购材料	246,722.61	0.00
长葛市黄河电气有限公司	加工费、修理费	34,345.83	0.00
河南蓝电智能科技股份有限公司	采购固定资产	256,410.26	0.00
河南蓝电智能科技股份有限公司	采购材料、设备	355,462.72	0.00
河南联合旋风金刚石砂轮有限公司	采购产品	205,128.21	2,240.00

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	5,407,854.55	0.00
河南须河车辆有限公司	销售货物	13,086.21	0.00
河南黄河人防设备有限公司	销售货物	735,086.18	0.00
河南黄河人防设备有限公司	租赁费	100,000.00	110,000.00
河南联合旋风金刚石砂轮有限公司	租赁费	73,039.61	0.00
河南联合旋风金刚石砂轮有限公司	委托业务费	924,528.30	0.00
河南联合旋风金刚石砂轮有限公司	销售产品	0.00	31,700.00

河南烯碳合成材料有限公司	销售货物	11,493,031.72	0.00
河南烯碳合成材料有限公司	石墨烯电费	120,296.27	0.00
吉安市明匠智能系统工程有限公司	智能工程	2,149,572.65	0.00
上海达野智能科技有限公司	销售货物	5,375,315.67	0.00
河南黄河田中科美压力设备有限公司	销售货物	1,260.35	11,728.53
河南黄河田中科美压力设备有限公司	租赁费	3,709,090.91	0.00
河南黄河田中科美压力设备有限公司	电费	105,634.46	0.00
长葛市黄河电气有限公司	加工费	232.76	0.00
长葛市黄河电气有限公司	销售货物	234,837.61	39,925.00
河南力旋科技股份有限公司	销售电动机	0.00	620.00

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	100,000.00	100,000.00
河南联合旋风金刚石砂轮有限公司	原技术中心实验生产厂房	73,039.61	
河南黄河田中科美压力设备有限公司	厂房租赁	3,709,090.91	

河南力旋科技股份有限公司	厂房租赁	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

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	35,000,000.00	2017. 01. 17	2018. 01. 11	是
河南黄河实业集团股份有限公司	59,000,000.00	2017. 01. 17	2018. 01. 15	是
河南黄河实业集团股份有限公司	41,000,000.00	2017. 06. 01	2018. 06. 01	是
河南黄河实业集团股份有限公司	25,000,000.00	2017. 07. 05	2018. 06. 28	是
河南黄河实业集团股份有限公司	60,000,000.00	2017. 09. 20	2018. 09. 12	是
河南黄河实业集团股份有限公司	60,000,000.00	2017. 10. 27	2018. 10. 24	是
河南黄河实业集团股份有限公司	30,000,000.00	2017. 10. 26	2018. 10. 16	是
河南黄河实业集团股份有限公司	50,000,000.00	2017. 3. 20	2018. 3. 19	是
河南黄河实业集团股份有限公司	60,000,000.00	2017. 4. 14	2018. 4. 13	是
河南黄河实业集团股份有限公司	50,000,000.00	2017. 8. 30	2018. 8. 29	是
河南黄河实业集团股份有限公司	50,000,000.00	2017. 02. 14	2018. 02. 14	是
河南黄河实业集团股份有限公司	100,000,000.00	2017. 12. 11	2018. 12. 7	是
河南黄河实业集团股份有限公司	30,000,000.00	2017. 02. 21	2018. 02. 19	是
河南黄河实业集团股份有限公司	30,000,000.00	2017. 02. 10	2018. 02. 09	是

有限公司				
河南黄河实业集团股份 有限公司	20,000,000.00	2017. 06. 12	2018. 06. 11	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	30,000,000.00	2017. 06. 12	2018. 06. 11	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	40,000,000.00	2017. 06. 21	2018. 06. 20	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	20,000,000.00	2017. 08. 16	2018. 08. 15	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	30,000,000.00	2017. 08. 16	2018. 08. 15	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2017. 04. 26	2018. 04. 25	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2017. 08. 02	2018. 08. 01	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2017. 10. 13	2018. 09. 28	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2017. 10. 13	2018. 10. 13	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	30,000,000.00	2017. 08. 31	2018. 08. 28	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2017. 09. 18	2018. 09. 17	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2017. 11. 24	2018. 11. 23	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2017. 11. 24	2018. 11. 23	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	30,000,000.00	2017. 05. 11	2018. 05. 11	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2017. 05. 08	2018. 05. 08	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	40,000,000.00	2017. 08. 07	2018. 08. 01	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	30,000,000.00	2017. 08. 25	2018. 08. 24	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	70,000,000.00	2017. 02. 06	2018. 02. 06	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2017. 09. 06	2018. 08. 06	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	60,000,000.00	2017. 09. 06	2018. 09. 06	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2017. 06. 26	2018. 06. 25	是

河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2017. 11. 24	2018. 11. 23	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	80,000,000.00	2017. 10. 31	2018. 6. 11	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	80,000,000.00	2017. 02. 20	2018. 02. 19	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	13,000,000.00	2017. 06. 14	2018. 06. 13	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2017. 07. 12	2018. 07. 11	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	87,000,000.00	2017. 08. 09	2018. 08. 08	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	97,000,000.00	2017. 01. 13	2019. 10. 13	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	97,000,000.00	2017. 04. 27	2019. 10. 27	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	95,000,000.00	2017. 03. 14	2020. 03. 14	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	14,800,000.00	2017. 12. 13	2019. 12. 12	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	98,000,000.00	2018. 04. 10	2021. 04. 09	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	300,000,000.00	2018. 08. 23	2021. 08. 23	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	200,000,000.00	2018. 08. 30	2021. 08. 30	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	35,000,000.00	2018. 01. 24	2019. 01. 08	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	59,000,000.00	2018. 01. 25	2019. 01. 16	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	66,000,000.00	2018. 05. 04	2019. 04. 19	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	60,000,000.00	2018. 09. 14	2019. 09. 11	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	30,000,000.00	2018. 10. 17	2019. 10. 11	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	60,000,000.00	2018. 10. 17	2019. 10. 11	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2018. 02. 14	2019. 02. 14	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2018. 06. 29	2019. 06. 28	否
河南黄河实业集团股份	100,000,000.00	2018. 09. 18	2019. 09. 18	否

有限公司				
河南黄河实业集团股份 有限公司	100,000,000.00	2018. 01. 10	2019. 01. 09	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	60,000,000.00	2018. 02. 08	2019. 02. 07	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2018. 06. 11	2019. 06. 10	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	40,000,000.00	2018. 06. 12	2019. 06. 11	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2018. 08. 30	2019. 08. 29	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	60,000,000.00	2018. 12. 25	2019. 12. 24	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	80,000,000.00	2018. 05. 09	2019. 05. 09	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2018. 03. 12	2019. 03. 11	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	60,000,000.00	2018. 04. 13	2019. 04. 12	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2018. 07. 31	2019. 07. 30	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	100,000,000.00	2018. 11. 15	2019. 11. 14	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2018. 06. 15	2019. 06. 15	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2018. 10. 26	2019. 10. 26	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	30,000,000.00	2018. 12. 25	2019. 12. 24	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	70,000,000.00	2018. 01. 23	2018. 07. 23	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	70,000,000.00	2018. 04. 24	2019. 02. 24	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	68,000,000.00	2018. 07. 09	2019. 03. 06	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	60,000,000.00	2018. 08. 01	2019. 03. 01	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	400,000,000.00	2018. 03. 16	2018. 12. 11	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2018. 09. 25	2018. 11. 22	是
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2018. 09. 27	2018. 11. 22	是

河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2018. 11. 09	2019. 11. 07	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2018. 11. 09	2019. 10. 24	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2018. 11. 26	2019. 11. 26	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	80,000,000.00	2018. 07. 11	2019. 07. 11	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	500,000,000.00	2018. 05. 10	2019. 05. 09	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	30,000,000.00	2018. 03. 21	2019. 03. 21	否
河南黄河实业集团股份 有限公司	50,000,000.00	2018. 04. 27	2019. 04. 27	否
河南黄河旋风股份有限 公司	64,000,000 本金及差额 收益	42,724.00	44,915.00	否
河南黄河旋风股份有限 公司	最高额担保 150,000,000, 债务余额 95,370,000	43,059.00	44,885.00	否
河南黄河旋风股份有限 公司、陈俊、姜圆圆	最高额担保 70,000,000, 债务余额 25,000,000。	43,357.00	43,475.00	否
河南黄河旋风股份有限 公司、陈俊、姜圆圆	15,000,000	43,118.00	43,482.00	否
河南黄河旋风股份有限 公司、陈俊、姜圆圆	最高额担保 50,000,000, 债务余额 4,334,100。	43,344.00	43,830.00	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

河南黄河旋风股份有限公司、陈俊、姜圆圆提供担保对象为子公司上海明匠智能系统有限公司。

(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
拆入				
陈俊	1,793,401.77	2018/8/30	长期	未约定具体还款期限
陈俊	20,000.00	2018/10/19	长期	未约定具体还款期限
陈俊	1,043,497.91	2018/11/1	2018/11/28	未约定具体还款期限
陈俊	166,812.00	2018/12/29	2018/12/31	未约定具体还

				款期限
姜圆圆	5,617,943.95	2017/4/13	长期	未约定具体还款期限
姜圆圆	500,000.00	2017/8/25	长期	未约定具体还款期限
姜圆圆	6,700,000.00	2017/10/16	2017/10/25	未约定具体还款期限
姜圆圆	265,000.00	2017/11/16	2017/11/27	未约定具体还款期限
姜圆圆	5,500,000.00	2018/1/29	2018/1/30	未约定具体还款期限
姜圆圆	82,000.00	2018/3/28	2018/3/40	未约定具体还款期限
姜圆圆	180,000.00	2018/4/8	2018/4/9	未约定具体还款期限
姜圆圆	6,070,000.00	2018/5/22	2018/5/29	未约定具体还款期限
姜圆圆	1,000,000.00	2018/6/28	长期	未约定具体还款期限
姜圆圆	270,000.00	2018/9/14	2018/9/19	未约定具体还款期限
姜圆圆	112,500.00	2018/12/29	长期	未约定具体还款期限
沈善俊	44,651,212.27	2016/6/30	长期	未约定具体还款期限
沈善俊	3,300,000.00	2016/8/23	长期	未约定具体还款期限
沈善俊	15,190,000.00	2016/12/1	2016/12/6	未约定具体还款期限
沈善俊	200,000.00	2017/10/19	长期	未约定具体还款期限
沈善俊	1,397,000.00	2017/11/18	长期	未约定具体还款期限
沈善俊	6,035.50	2017/12/31	长期	未约定具体还款期限
河南黄河实业集团股份有限公司	5,000,000.00	2015/7/13	长期	未约定具体还款期限
河南黄河实业集团股份有限公司	3,465,255.76	2016/6/30	长期	未约定具体还款期限
拆出				

(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	280.28	285.54

(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	1,197,955.82	23,959.12	1,815,355.85	1,576,148.99
应收账款	河南黄河田中科美压力设备有限公司	12,369.55	4,038.15		
应收账款	河南烯碳合成材料有限公司	172,370.00	3,447.40		
应收账款	长葛市黄河电气有限公司	21,958.04	439.16	50,660.09	6,809.89
应收账款	上海达野智能科技有限公司	776,000.00	7,760.00		
应收账款	易匠智能系统技术（广东）有限公司	748,051.28	7,480.51		
应收账款	河南明华智能系统研究院有限公司			90,662.45	906.62
预付款项	河南黄河田中科美压力设备有限公司	3,591,450.78			
预付款项	河南蓝电智能科技股份有限公司	220,100.00			
预付款项	河南联合旋风金刚石砂轮有限公司	4,716.00		4,716.00	
预付款项	长葛市黄河电气有限公司	1,180.00		1,180.00	
其他非流动资产	河南黄河田中科美压力设备有限公司			16,367,761.97	
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	3,691,157.70	174,969.72	166,092.78	37,621.86

其他应收款	河南力旋科技股份有限公司	11,897,280.00	237,945.60	5,948,640.00	118,972.80
其他应收款	河南烯碳合成材料有限公司	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	262,680.00
其他应收款	上海达野智能科技有限公司	19,527,671.60	1,952,767.16	5,740,000.00	57,400.00
其他应收款	河南明华智能系统研究院有限公司	174,102.24	17,410.22	174,102.24	1,741.02
其他应收款	珠海明匠智能系统有限公司	10,349.68	103.5		
合计	——	67,140,254.07	9,384,360.33	61,071,702.40	5,540,748.21

(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	21,511,480.61
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	41,780.00	
应付账款	河南黄河田中科美压力设备有限公司	565,013.94	168,600.00
应付账款	河南须河车辆有限公司	40,000.00	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	2,180.00	
应付账款	河南黄河实业集团股份有限公司	137,746.19	
应付账款	安徽睿德智造智能系统有限公司	8,768,803.42	8,768,803.42
应付账款	上海达野智能科技有限公司		10,212,844.82
应付账款	河南力旋科技股份有限公司	30,172.41	
预收账款	上海达野智能科技有限公司	4,408,000.00	
预收账款	山东阿特拉斯智能科技有限公司	3,300,000.00	
预收账款	吉安市明匠智能系统工程有限公司	10,090,055.56	
其他应付款	河南联合旋风金刚石砂轮有限公司	200,000.00	175,800.00
其他应付款	河南黄河实业集团股份有限公司	8,465,255.76	8,465,255.76
其他应付款	陈俊	3,023,711.68	36,761,305.83
其他应付款	姜圆圆	26,297,443.95	21,853,418.58
其他应付款	杨琴华		6,205,401.21
其他应付款	沈善俊	64,744,247.77	64,738,212.27
合计	——	139,470,909.26	178,915,516.50

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、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
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	
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限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。

限制性股票解锁的公司层面的业绩条件摘要如下：

第一个解锁期：相比2016年，2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长不低于15%；

第二个解锁期：相比2016年，2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长不低于38%；

第三个解锁期：相比2016年，2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长不低于72.5%；

第四个解锁期：相比2016年，2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长不低于120.8%；

第五个解锁期：相比2016年，2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长不低于187.04%。

(二)以权益结算的股份支付情况

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

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。

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

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，黄河旋风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《企业会计准则解释第 3 号》规定的“在等待期内如果取消了授予的权益工具，企业应当对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理”的情形，不需要按照加速行权处理，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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司与广州源石壹号创业投资合伙企业（有限合伙）、北京美和众邦科技有限公司、珠海市联合正信五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署增资扩股协议及补充协议约定，三方联合出

资 1 亿元,占股 23.81%,如公司发生不利的生产经营情况,公司将按照 8%的年利率回购前述投资。截止报告日其中 7000 万元已到账,工商变更手续尚未进行。

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

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)
湖南中车时代电动汽车股份有限公司	河南黄河旋风股份有限公司、上海明匠智能系统有限公司	买卖合同纠纷	湖南省株洲市天元区人民法院	243	待二审开庭
陆建林	上海明匠智能系统有限公司; 陈俊; 沈善俊	股权转让纠纷	上海市松江区人民法院	9,983.50	财产冻结
上海明钹信息工程有限公司	上海明匠智能系统有限公司	买卖合同纠纷	上海市松江区人民法院	129.26	待判决
合肥富江机电设备有限公司	上海明匠智能系统有限公司	诉前财产保全	安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院	55	财产冻结
成都精益机械制造有限公司	上海明匠智能系统有限公司、四川明匠智能系统有限公司	买卖合同纠纷	成都市龙泉驿区人民法院	41.25	待二审开庭
上海星秀律师事务所	上海明匠智能系统有限公司、陈俊	合同纠纷	上海市嘉定区人民法院	400	待判决
四川中科智慧智能系统有限公司	上海明匠智能系统有限公司、陈俊	合同纠纷	上海市嘉定区人民法院	2,000.00	待判决
湖南猎豹汽车股份有限公司	上海明匠智能系统有限公司、河南黄河旋风股份有限公司	买卖合同纠纷	湖南省长沙县人民法院	550.16	待二审开庭
武汉沌阳民营工业园有限公司	上海明匠智能系统有限公司	租赁合同纠纷	武汉经济技术开发区人民法院	43.02	待二审开庭
安徽美欧迪派家具有限公司	上海明匠智能系统有限公司	买卖合同纠纷	合肥市蜀山区人民法院	12.95	待二审开庭
上海伟好实业有限公司	上海明匠智能系统有限公司	货款纠纷	上海市嘉定区人民法院	103.37	财产冻结, 案件审理过程中
九牧厨卫股份有限公司	泉州市明匠智能系统有限公司、上海明匠智能系统有限公司	合同纠纷	福建省南安市人民法院	95.31	已开庭, 等待一审判决
安徽梓益电力设备有限公司	上海明匠智能系统有限公司	货款纠纷	安徽合肥高新技术产业开发区人民法院	28.16	财产冻结, 案件待开庭
南京业恒达智能系统股份有限公司	上海明匠智能系统有限公司	货款纠纷	上海市嘉定区人民法院	63.95	待开庭
隆链智能科技(上海)有限公司	上海明匠智能系统有限公司	买卖合同纠纷	上海市嘉定区人民法院	42.85	待开庭
上海吴尊钢铁贸易有限公司	上海明匠智能系统有限公司	买卖合同纠纷	上海市嘉定区人民法院	9.13	待开庭
合肥市堃普铝业有限公司	安徽明匠智能系统有限公司、上海明匠智能系统有限公司	货款纠纷	安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院	51.81	已开庭, 等待一审判决
周林等 8 人	上海明匠智能系统有限公司	劳动争议	上海市嘉定区人民法院		待开庭

吉安市明匠智能系统工程系统有限公司	上海明匠智能系统有限公司、江西明匠智能系统有限公司	合同纠纷			待开庭
江西众心堂制药有限公司	上海明匠智能系统有限公司	合同纠纷	九江市中级人民法院	2,109.36	待开庭
合计（20 项）				15,962.08	

(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

十五、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

2019 年 2 月 19 日，公司全资子公司河南黄河旋风供应中心有限公司（以下简称“黄河旋风供应公司”）成立。黄河旋风供应公司注册资本 1 亿元，法定代表人孙茹，统一社会信用代码：91411082MA46BJ7Q9N，住所：河南省许昌市长葛市魏武路北段 188 号，公司经营范围：石墨、碳系材料；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、建筑装修磨削机具、金属材料及制品、计算机、软件及辅助设备、五金交电、机电产品及设备、自动化仪器仪表及控制设备、电子产品、通讯设备、智能装备、新能源汽车、锂电池、充换电装置、软件的销售和技术服务；物联网、互联网技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；应用软件开发；计算机系统集成服务；房屋租赁；物流、仓储服务（不含易燃、易爆危险化学品）；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。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

十六、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

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度，确定了超硬材料及制品和工业智能化报告分部。报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本公司的管理层定期评价各分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	超硬材料及制品	工业智能化	分部间抵销	合计
一、营业总收入	2,932,770,889.33	233,128,010.70		3,165,898,900.03
其中：对外交易收入	2,932,770,889.33	233,128,010.70		3,165,898,900.03
分部间交易收入				
二、营业总成本	3,235,201,464.88	409,471,051.69	148,847,800.27	3,495,824,716.30
其中：营业成本	2,255,973,277.26	184,119,196.56		2,440,092,473.82
税金及附加	33,891,675.24	2,605,568.39		36,497,243.63
期间费用	560,624,435.96	166,470,693.91		727,095,129.87
资产减值损失	384,712,076.42	56,275,592.83	148,847,800.27	292,139,868.98
加：公允价值变动收益	75,970,125.90			75,970,125.90
投资收益	2,358,663.93	679,547.58		3,038,211.51
资产处置收益	-1,521,361.53	0		-1,521,361.53

其他收益	4,454,358.52	9,283,537.76		13,737,896.28
三、营业利润	-221,168,788.73	-166,379,955.65	-148,847,800.27	-238,700,944.11
加：营业外收入	1,397,406.54	5,184,181.34		6,581,587.88
减：营业外支出	4,004,282.85	2,320,536.04		6,324,818.89
四、利润总额	-223,775,665.04	-163,516,310.35	-148,847,800.27	-238,444,175.12
五、所得税费用	9,619,181.56	1,571,764.72	-3,470.15	11,194,416.43
六、净利润	-233,394,846.60	-165,088,075.07	-148,844,330.12	-249,638,591.55
七、资产总额	10,047,062,453.84	1,307,496,197.8	211,165,404.53	11,143,393,247.11
八、负债总额	5,510,192,594.80	1,308,557,940.80	204,657,237.93	6,614,093,297.67

(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) 截止 2018 年 12 月 31 日，上海明匠应交税费余额 98,006,190.00 元，截止财务报告报出日，相关税金暂未上缴，国家税务总局上海市嘉定区税务局第二税务所已公告其欠税行为。

(二) 陈俊、沈善俊与国元证券股份有限公司进行了股权质押融资业务，并将其对公司的债权转让给国元证券。2018 年 6 月 22 日，国元证券、陈俊、沈善俊分别向公司送达了行使债权的通知。截止 2018 年 12 月 31 日，公司共欠陈俊、沈善俊 67,767,959.45 元。截止财务报告报出日，相关款项尚未支付。

(三) 黄河旋风与广州源石壹号创业投资合伙企业(有限合伙)、北京美和众邦科技有限公司、珠海市联合正信五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署增资扩股协议及补充协议约定，三方联合出资 1 亿元，占股 23.81%，如公司发生不利的生产经营情况，黄河旋风将按照 8%的年利率回购前述投资。截止报告日其中 7000 万元已到账，工商变更手续尚未进行。

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	94,875,473.64	106,978,272.45
应收账款	938,303,885.13	673,973,940.08
合计	1,033,179,358.77	780,952,212.53

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	94,875,473.64	106,978,272.45
商业承兑票据		
合计	94,875,473.64	106,978,272.45

(3). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(4). 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

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	263,297,345.20	
商业承兑票据		
合计	263,297,345.20	

(5). 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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,009,706,184.63	100	71,402,299.50	7.07	938,303,885.13	716,542,150.45	100	42,568,210.37	5.94	673,973,940.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,009,706,184.63	/	71,402,299.50	/	938,303,885.13	716,542,150.45	/	42,568,210.37	/	673,973,940.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	892,851,409.33	17,857,028.19	2
1 至 2 年	98,837,203.76	37,558,137.43	38
2 至 3 年	4,413,444.88	3,089,411.42	70
3 年以上			
3 至 4 年	3,650,637.69	2,993,522.91	82
4 至 5 年	2,464,470.79	2,415,181.37	98
5 年以上	7,489,018.18	7,489,018.18	100
合计	1,009,706,184.63	71,402,299.50	7.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 28,440,595.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 393,493.55 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 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

(4). 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

期末按欠款方归集的余额前五名的应收账款总额 161,804,205.62 元，占全部应收账款总额的 16.03%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 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

总表情况

(1). 分类列示

☒ 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	0	217,074.85
应收股利		
其他应收款	259,841,136.00	97,720,048.99
合计	259,841,136.00	97,937,123.84

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
承兑保证金利息		217,074.85
合计		217,074.85

(3). 重要逾期利息

□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

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	298,802,622.99	100	38,961,486.99	13.04	259,841,136.00	126,263,186.78	100	28,543,137.79	100	97,720,048.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	298,802,622.99	/	38,961,486.99	/	259,841,136.00	126,263,186.78	/	28,543,137.79	/	97,720,048.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	229,421,832.50	4,588,436.65	2
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	229,421,832.50	4,588,436.65	2
1 至 2 年	49,704,279.49	18,887,626.21	38
2 至 3 年	11,437,246.48	8,006,072.54	70
3 年以上			
3 至 4 年	4,096,110.90	3,358,810.94	82
4 至 5 年	1,130,648.55	1,108,035.58	98
5 年以上	3,012,505.07	3,012,505.07	100
合计	298,802,622.99	38,961,486.99	13.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(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	296,461,353.29	122,928,259.54
备用金	2,341,269.70	3,334,927.24

合计	298,802,622.99	126,263,186.78
----	----------------	----------------

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,418,349.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 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
子公司 1	往来款	204,657,237.93	1 年以内	68.49	4,093,144.76
关联公司 2	往来款	11,897,280.00	1 年以内	3.98	237,945.60
关联公司 3	往来款	3,283,423.31	1 年以内	1.1	65,668.47
客户 4	往来款	2,616,850.92	2-3 年 1,247,136.00；3-4 年 1,369,714.92	0.88	1,996,161.43
客户 5	往来款	2,095,701.28	2-3 年	0.7	1,466,990.90
合计	/	224,550,493.44	/	75.15	7,859,911.16

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(8). 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	400,042,913.74	326,630,652.27	73,412,261.47	517,740,683.89	117,697,770.15	400,042,913.74
对联营、合营企业投资	26,236,627.48	17,593,761.00	8,642,866.48	27,555,457.05	17,593,761.00	9,961,696.05
合计	426,279,541.22	344,224,413.27	82,055,127.95	545,296,140.94	135,291,531.15	410,004,609.79

(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
河南黄河旋风国际有限公司	43,424,921.82			43,424,921.82		
河南联合旋风金刚石有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
上海明匠智能系统有限公司	336,617,991.92		326,630,652.27	9,987,339.65	326,630,652.27	326,630,652.27
合计	400,042,913.74		326,630,652.27	73,412,261.47	326,630,652.27	326,630,652.27

(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	其他		
一、合营企业											

小计											
二、联营企业											
河南联合旋风金刚石砂轮有限公司	4,281,329.88			-1,318,519.23						2,962,810.65	0
北京黄河旋风鑫纳达科技有限公司	5,680,366.17			-310.34						5,680,055.83	17,593,761.00
小计	9,961,696.05			-1,318,829.57						8,642,866.48	17,593,761.00
合计	9,961,696.05			-1,318,829.57						8,642,866.48	17,593,761.00

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	2,486,829,671.12	1,857,601,564.39	2,383,544,495.68	1,618,969,265.17
其他业务	339,531,908.88	314,236,894.80	200,930,818.78	186,866,010.56
合计	2,826,361,580.00	2,171,838,459.19	2,584,475,314.46	1,805,835,275.73

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	-1,318,829.57	-1,020,274.23
处置长期股权投资产生的投资收益		
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的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	3,677,493.50	4,207,356.79
合计	2,358,663.93	3,187,082.56

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、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	-1,521,553.84	
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)	19,236,848.28	递延收益摊销和政府各种补助奖励
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	75,970,125.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-5,241,990.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-177,805,986.35	商誉减值损失
所得税影响额	-13,404,383.51	
少数股东权益影响额		
合计	-102,766,940.22	

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	-5.36	-0.1609	-0.1609
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.16	-0.0995	-0.0995

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

第十二节 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：2019 年 4 月 25 日

修订信息

☐适用 ☒不适用