

# 郑州华晶金刚石股份有限公司

## 2019 年第一季度报告



证券简称：豫金刚石

证券代码：300064

二〇一九年四月

## 目 录

第一节 重要提示 .....	2
第二节 公司基本情况 .....	3
第三节 重要事项 .....	7
第四节 财务报表 .....	17

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭留希先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘国炎先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	267,213,743.30	407,123,820.18	-34.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,939,170.47	109,585,377.41	-69.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,009,306.66	66,371,113.03	-62.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,322,378.76	-164,858,907.81	-22.16%
基本每股收益（元/股）	0.0282	0.0909	-68.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0282	0.0909	-68.98%
加权平均净资产收益率	0.49%	1.58%	-1.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	9,167,753,694.82	9,593,634,989.51	-4.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,970,855,274.03	6,936,916,103.56	0.49%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,150.55	
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）	10,479,904.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92.79	
减：所得税影响额	1,524,930.21	
少数股东权益影响额（税后）	12,053.10	
合计	8,929,863.81	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,369	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份 状态	数量
北京天证远洋基金管理中心 （有限合伙）	境内非国有 法人	19.07%	229,885,057	229,885,057	质押	229,885,057
郭留希	境内自然人	15.37%	185,264,103	185,062,803	质押	185,062,529
					冻结	185,264,103
河南华晶超硬材料股份有限 公司	境内非国有 法人	13.03%	157,105,483	0	质押	144,400,000
					冻结	145,057,077
北京天空鸿鼎投资中心 （有限合伙）	境内非国有 法人	7.63%	91,954,023	91,954,023	质押	91,954,023
河南农投金控股份有限公司	国有法人	7.42%	89,494,517	0		
朱登营	境内自然人	4.77%	57,471,264	57,471,264	质押	57,471,264
					冻结	57,471,264
郑州冬青企业管理中心 （普通合伙）	境内非国有 法人	2.77%	33,403,648	33,103,448	质押	33,403,600
徐凤霞	境内自然人	1.80%	21,719,900	0	质押	21,719,900
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	7,657,762	0		
康庆文	境内自然人	0.39%	4,755,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
河南华晶超硬材料股份有限公司	157,105,483	人民币普通股	157,105,483
河南农投金控股份有限公司	89,494,517	人民币普通股	89,494,517
徐凤霞	21,719,900	人民币普通股	21,719,900
香港中央结算有限公司	7,657,762	人民币普通股	7,657,762
康庆文	4,755,000	人民币普通股	4,755,000
陈福云	4,176,600	人民币普通股	4,176,600
顾剑菲	3,527,069	人民币普通股	3,527,069
张顺芳	3,363,900	人民币普通股	3,363,900
陈刚	3,130,301	人民币普通股	3,130,301
张颖	3,027,100	人民币普通股	3,027,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、河南华晶超硬材料股份有限公司是本公司的控股股东，郭留希先生为本公司实际控制人，河南华晶超硬材料股份有限公司与郭留希先生系一致行动人；</p> <p>2、北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）和北京天空鸿鼎投资中心（有限合伙）系一致行动人。</p> <p>公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东河南华晶超硬材料股份有限公司除通过普通证券账户持有公司 145,057,077 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 12,048,406 股，实际合计持有 157,105,483 股；</p> <p>公司股东顾剑菲女士通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,527,069 股，实际合计持有 3,527,069 股；</p> <p>公司股东张颖女士通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,027,100 股，实际合计持有 3,027,100 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭留希	114,942,529			114,942,529	非公开发行承诺	2019 年 11 月 7 日
	70,120,274			70,120,274	高管锁定股	--
北京天证远洋基金管理有限公司（有限合伙）	229,885,057			229,885,057	非公开发行承诺	2019 年 11 月 7 日
北京天空鸿鼎投资中心（有限合伙）	91,954,023			91,954,023	非公开发行承诺	2019 年 11 月 7 日
朱登营	57,471,264			57,471,264	非公开发行承诺	2019 年 11 月 7 日
郑州冬青企业管理中心（普通合伙）	33,103,448			33,103,448	非公开发行承诺	2019 年 11 月 7 日
张召	2,249,985			2,249,985	高管锁定股	--
赵波	94,950			94,950	高管锁定股	--
合计	599,821,530			599,821,530	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金期末余额较年初数增长 48.25%，主要原因是理财产品到期赎回所致；
- 2、预付款项期末余额较年初数下降 48.33%，主要原因是购买商品验收入库预付款减少所致；
- 3、其他应收款期末余额较年初数下降 44.29%，主要原因是收回股权转让款所致；
- 4、存货期末余额较年初数增长 65.73%，主要原因是购买商品验收入库所致；
- 5、其他流动资产期末余额较年初数下降 47.40%，主要原因是理财产品到期赎回所致；
- 6、长期应收款期末余额较年初数下降 31.95%，主要原因是应收融资租赁保证金到期所致；
- 7、长期股权投资期末余额较年初数增长 34.60%，主要原因是增加联营企业投资所致；
- 8、短期借款期末余额较年初数下降 34.50%，主要原因是归还短期借款所致；
- 9、应交税费期末余额较年初数增长 84.52%，主要原因是应交企业所得税增加所致。

##### (二) 利润表项目发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期营业收入较上年同期下降 34.37%，主要原因是超硬材料制品收入减少所致；
- 2、报告期营业成本较上年同期下降 36.70%，主要原因是营业收入减少所致；
- 3、报告期销售费用较上年同期增长 44.47%，主要原因是销售人员薪酬增加所致；
- 4、报告期资产减值损失较上年同期下降 47.20%，主要原因是坏账准备减少所致；
- 5、报告期投资收益较上年同期下降 71.99%，主要原因是理财产品投资收益减少所致；
- 6、报告期营业外收入较上年同期下降 80.30%，主要原因是政府补助减少所致；



7、报告期所得税费用较上年同期下降 69.52%，主要原因是利润总额减少所致。

(三) 现金流量表项目发生重大变动的情况及原因

1、报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降 47.33%，主要原因是营业收入减少所致；

2、报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 97.05%，主要原因是收到的政府补助减少所致；

3、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降 63.51%，主要原因是购买商品支付的现金及预付货款减少所致；

4、报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 69.52%，主要原因是上年度部分工资在本期支付所致；

5、报告期支付的各项税费较上年同期下降 79.50%，主要原因是支付的增值税、企业所得税减少所致；

6、报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 903.06%，主要原因是部分受限资金列入此项目所致；

7、报告期取得投资收益收到的现金较上年同期增长 173.44%，主要原因是收到的理财产品利息增加所致；

8、报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 120.51%，主要原因是理财产品到期所致；

9、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降 74.83%，主要原因是支付的工程款、设备款减少所致；

10、报告期取得借款收到的现金较上年同期下降 76.56%，主要原因是取得的短期借款减少所致。

11、报告期偿还债务支付的现金较上年同期增长 50.71%，主要原因是偿还短期借款增加所致；

12、报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 470.30%，主要原因是部

分受限存款列入此项目所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入 267,213,743.30 元，同比下降 34.37%；归属于母公司股东的净利润 33,939,170.47 元，同比下降 69.03%。公司业绩变化的主要影响因素如下：一方面，报告期内公司饰品收入较上年同期下降，进而引起毛利减少；另一方面，公司收到的政府补助、理财投资收益同比减少较多。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司注重产品研发及科技自主创新，坚持把科技创新成果和先进技术运用于公司主业中。报告期内，公司依托产业及平台优势，围绕人造金刚石产业链开展研发工作，有助于丰富产品系列，改善生产工艺与流程。研发项目具体进展如下：

序号	项目名称	进展情况
1	大单晶金刚石制备技术与工程化应用研究项目	研究阶段
2	HJ-800 型自动化压机生产钻石网络群组研发项目	中试阶段
3	缸梁一体六面项液压机合成金刚石大单晶研发项目	中试阶段
4	金刚石大单晶片合成项目	中试阶段
5	人造金刚石（特种料）研发项目	小试阶段
6	彩色大单晶金刚石合成项目	结项

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	340,888,948.24
前五名供应商合计采购金额占公司采购金额的比例（%）	84.14%

年初至报告期末公司前五名供应商较上年同期发生变化，前五名供应商合计采购金额占公司采购金额的比例增加 12.53%，不会对公司经营产生实质性影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	59,260,881.07
前五名客户合计销售金额占公司销售总额的比例（%）	22.18%

年初至报告期末公司前五名客户较上年同期发生变化，前五名客户合计销售金额占公司销售总额的比例减少 13.25%，对公司经营无实质性影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2019 年第一季度，公司围绕年度经营计划有序开展各项工作，聚焦金刚石主业，持续加大产销研协同与市场推广力度，完善精细化运营管理能力，主营业务保持稳定发展。报告期内，公司实现营业收入 267,213,743.30 元，较上年同期下降 34.37%；实现归属于母公司股东的净利润 33,939,170.47 元，同比下降 69.03%。

#### 1、持续推进产销研一体化，提高产品质量及生产效率

报告期内，公司以用户需求为起点，加强生产、销售、技术研发等多部门的协调，定期召开产品分析会议，重视对市场数据的动态研究，及时将客户反馈与技术工艺改良融入实际

生产，提高产销研一体化水平，持续提升产品品质与生产效率。

## 2、注重创新研发，促进科技成果转化

公司持续关注超硬材料产业的技术发展方向，不断改良生产工艺，做好核心产品的技术储备及研发工作，增强产品的市场竞争力；布局前瞻性技术，积极寻求、加强与科研院所等专业机构的技术合作，共同提高研发成果转化率。报告期内，公司新获授权发明专利《一种宝石级金刚石的合成工艺》，新获受理专利 4 项。

## 3、加强引导培育钻石文化，提升公司在钻石消费领域的影响力

作为培育钻石的供应商及服务商，公司以旗下培育钻石品牌 **Brisa & Relucir**、**Multicolour** 为依托，通过产业论坛、媒体纪录片、品牌合作活动、新品发布会等多样化的宣传形式进一步提升品牌影响力，引导培育钻石文化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 1、产品研发及技术持续创新风险

公司为技术创新型企业，伴随着金刚石应用的纵深发展，下游客户也对产品质量和工艺也提出了更高的要求。如果公司不能坚持以创新为公司发展的驱动力，不能较同行更快地实现技术突破，新技术、新产品和新工艺不能持续升级或不能迅速推广应用，公司或将错失行业发展机遇，面临更加激烈的市场竞争，进而对公司业务发展造成不利影响。

针对上述风险，公司将进一步提升现有生产线的自动化水平，推动生产流程的智能化改造；同时，关注市场及技术的发展趋势和变化，持续加大研发投入和技术创新力度，提高研发团队的人才配置，有效吸收并利用国内外资源，加快科研成果的产业化。

### 2、应收账款发生坏账的风险

随着业务的拓展和经营规模的扩大，公司应收账款有所增加，目前公司已将应收账款的催收列为专项工作，并采取了一系列措施加强风险控制。若公司不能有效控制应收账款的规模，将不利于公司的资金周转，面临一定的坏账损失风险，进而影响公司的稳定经营。

针对上述风险，一方面公司销售业务人员已经在协同法务、审计等部门加大对应收账款的催收和管理，加快存量清收、严格控制增量，保障回款工作有效开展。另一方面，公司将进一步完善销售回款考核制度及信用管理政策，密切关注客户信用状况的变化，强化销售前端考核、合同签署审核、后续发货控制，降低应收账款形成坏账损失的风险。

### 3、管理与内部控制风险

随着公司经营规模的逐步扩大，公司的资产与业务规模、机构与员工数量进一步扩张，组织结构和管理体系趋于复杂，而公司业务覆盖面的不断延展，对公司的组织治理、风险控制及管理团队的管理水平也带来一定程度的挑战。若公司的经营管理水平、内部控制能力等不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能随之完善，或将导致相应的管理风险。

针对以上风险，公司将持续完善法人治理结构、内控体系及风险防范机制，提高经营行为的规范化水平。同时，公司核心管理层将加强学习各种规则、制度与相关案例，增强风险辨识、防范、与化解的能力。

## 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 1、关于股东所持股份解除冻结及轮候冻结事项

序号	事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	关于控股股东及实际控制人股份解除部分冻结、轮候冻结及新增轮候冻结事项	2019年1月3日	《关于控股股东及实际控制人股份解除部分冻结、轮候冻结及新增轮候冻结的公告》（公告编号：2019-001） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	关于控股股东所持股份新增司法冻结及轮候冻结事项	2019年1月29日	《关于控股股东所持股份新增司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2019-005）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司与相关人员保持持续沟通，督促其尽早解决上述事项。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

## 2、关于控股股东协议转让部分股份事项

2018 年 12 月 28 日，河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）与河南农投金控股份有限公司（以下简称“农投金控”）已将河南华晶持有的公司股份 74,806,000（占本公司总股本的 6.21%）办理完成股份协议转让的过户登记手续。

截至本报告期末，农投金控持有公司 89,494,517 股股份，占公司总股本的 7.42%，为公司持股 5%以上股东，股份性质为无限售条件流通股股份。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

## 3、关于变更注册地址事项

2018 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址的议案》，鉴于公司主要生产经营场所已搬迁至郑州市新材料产业园区，根据公司经营发展及规范管理需要，公司拟变更注册地址为郑州市新材料产业园，本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。2019 年 1 月 17 日，公司完成工商变更登记手续，并取得了郑州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			456,749.44				本季度投入募集资金总额			1,127.00	
报告期内变更用途的募集资金总额			80,914.20				已累计投入募集资金总额			250,999.65	
累计变更用途的募集资金总额			80,914.20								
累计变更用途的募集资金总额比例			17.72%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 700 万克拉宝石级钻石项目	是	428,800.00	347,800.00	1,127.00	223,039.55	64.13%	2020 年 1 月 31 日	--	--	不适用	否
补充流动资金	否	27,949.44	27,949.44		27,960.10	100.00%		--	--	不适用	否
承诺投资项目小计	--	456,749.44	375,749.44	1,127.00	250,999.65	--	--	--	--	--	--
合计	--	456,749.44	375,749.44	1,127.00	250,999.65	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	2019 年 1 月 4 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用途并使用 8.10 亿元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至报告期末，公司用募集资金永久补充流动资金 80,914.20 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议先后审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 75,425.62 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换资金已于 2017 年 4 月份从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年 4 月 11 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2018 年 4 月-2019 年 3 月，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 39,750.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 3 月 31 日止，公司募集资金余额 104,565.65 万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款 60,243.21 万元（含银行理财产品收益及利息收入净额），募集资金理财专用账户 826.55 万元（含银行理财产品收益及利息收入净额），使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产品 10,000.00 万元，已到期银行保本型理财产品 33,495.88 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：郑州华晶金刚石股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,130,837,163.80	762,780,698.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	827,663,227.83	831,026,377.97
其中：应收票据	3,276,879.82	44,405,411.24
应收账款	824,386,348.01	786,620,966.73
预付款项	215,612,513.17	417,324,827.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	350,264,501.45	628,722,490.82
其中：应收利息	19,660,413.64	44,076,986.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	697,291,385.36	420,748,552.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	806,881,634.50	1,534,000,038.73

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产合计	4,028,550,426.11	4,594,602,985.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		279,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	80,000,000.00	117,559,563.99
长期股权投资	113,270,855.06	84,151,322.80
其他权益工具投资	279,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,208,932.51	4,289,743.84
固定资产	2,406,001,846.95	2,056,902,520.97
在建工程	1,186,681,498.80	1,128,573,145.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,746,179.38	96,758,681.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,351,924.19	6,769,502.77
递延所得税资产	18,495,456.48	18,133,876.16
其他非流动资产	949,246,575.34	1,206,693,646.55
非流动资产合计	5,139,203,268.71	4,999,032,003.54
资产总计	9,167,753,694.82	9,593,634,989.51
流动负债：		
短期借款	692,700,100.00	1,057,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据及应付账款	710,355,952.90	749,810,039.47
预收款项	54,243,018.16	47,536,603.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,777,084.38	28,565,634.24
应交税费	11,238,617.84	6,090,714.27
其他应付款	75,486,168.65	76,524,709.64
其中：应付利息	3,648,994.96	2,419,900.36
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	248,769,189.08	288,440,020.56
其他流动负债		
流动负债合计	1,821,570,131.01	2,254,467,722.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	141,031,441.43	166,866,784.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,275,330.92	16,850,435.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,306,772.35	383,717,220.47
负债合计	2,178,876,903.36	2,638,184,942.61

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
所有者权益：		
股本	1,205,476,595.00	1,205,476,595.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,752,300,901.35	4,752,300,901.35
减：库存股		
其他综合收益	-1,608.83	-1,608.83
专项储备		
盈余公积	117,795,685.72	117,795,685.72
一般风险准备		
未分配利润	895,283,700.79	861,344,530.32
归属于母公司所有者权益合计	6,970,855,274.03	6,936,916,103.56
少数股东权益	18,021,517.43	18,533,943.34
所有者权益合计	6,988,876,791.46	6,955,450,046.90
负债和所有者权益总计	9,167,753,694.82	9,593,634,989.51

法定代表人：郭留希

主管会计工作负责人：刘国炎

会计机构负责人：刘国炎

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,126,775,388.57	756,567,811.31
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	718,781,790.81	732,494,710.20
其中：应收票据	2,200,000.00	42,230,653.24
应收账款	716,581,790.81	690,264,056.96
预付款项	184,683,097.35	386,026,820.60
其他应收款	484,191,527.32	759,431,009.42
其中：应收利息	19,660,413.64	44,076,986.31

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收股利		
存货	602,152,662.03	324,478,656.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	800,833,581.57	1,525,789,846.64
流动资产合计	3,917,418,047.65	4,484,788,855.02
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		279,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	80,000,000.00	117,559,563.99
长期股权投资	298,394,838.65	269,243,503.66
其他权益工具投资	279,200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,208,932.51	4,289,743.84
固定资产	2,309,255,824.31	1,956,474,643.53
在建工程	1,163,171,855.28	1,106,379,762.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,227,251.24	58,628,295.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,139,285.15	6,519,038.35
递延所得税资产	13,482,084.44	13,216,983.01
其他非流动资产	945,502,739.34	1,203,721,330.55
非流动资产合计	5,157,582,810.92	5,015,232,865.06
资产总计	9,075,000,858.57	9,500,021,720.08
流动负债：		
短期借款	690,700,000.00	1,057,500,000.00
交易性金融负债		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
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	615,387,284.05	653,129,183.72
预收款项	43,794,192.68	38,717,650.06
合同负债		
应付职工薪酬	22,554,270.03	23,664,170.40
应交税费	9,589,504.68	3,884,569.54
其他应付款	85,315,558.09	86,290,233.33
其中：应付利息	3,646,215.78	2,419,900.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	248,769,189.08	288,440,020.56
其他流动负债		
流动负债合计	1,716,109,998.61	2,151,625,827.61
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	141,031,441.43	166,866,784.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,358,333.12	10,633,333.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,389,774.55	377,500,117.80
负债合计	2,067,499,773.16	2,529,125,945.41
所有者权益：		
股本	1,205,476,595.00	1,205,476,595.00
其他权益工具		
其中：优先股		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
永续债		
资本公积	4,763,078,107.13	4,763,078,107.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	117,795,685.72	117,795,685.72
未分配利润	921,150,697.56	884,545,386.82
所有者权益合计	7,007,501,085.41	6,970,895,774.67
负债和所有者权益总计	9,075,000,858.57	9,500,021,720.08

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	267,213,743.30	407,123,820.18
其中：营业收入	267,213,743.30	407,123,820.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,379,867.87	350,499,854.29
其中：营业成本	178,346,847.12	281,744,204.97
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	2,187,291.79	2,915,356.89
销售费用	3,839,612.24	2,657,694.82
管理费用	18,620,487.17	18,549,056.83
研发费用	11,667,305.44	14,128,061.25
财务费用	24,676,436.92	20,956,943.23
其中：利息费用	26,438,618.59	22,621,634.72



项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,147,864.32	9,807,306.88
资产减值损失	5,041,887.19	9,548,536.30
信用减值损失		
加：其他收益	575,104.88	533,542.38
投资收益（损失以“-”号填列）	6,007,305.38	21,449,334.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-297,467.74	-430,611.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,150.55	198.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,403,135.14	78,607,041.14
加：营业外收入	9,905,500.00	50,286,072.47
减：营业外支出	607.21	1,959.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,308,027.93	128,891,154.57
减：所得税费用	5,881,283.37	19,296,782.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,426,744.56	109,594,372.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,426,744.56	109,594,372.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	33,939,170.47	109,585,377.41
2.少数股东损益	-512,425.91	8,994.84
六、其他综合收益的税后净额		-2,858.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,858.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,858.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

项目	本期发生额	上期发生额
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		-2,858.65
9.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	33,426,744.56	109,591,513.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,939,170.47	109,582,518.76
归属于少数股东的综合收益总额	-512,425.91	8,994.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0282	0.0909
（二）稀释每股收益	0.0282	0.0909

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭留希

主管会计工作负责人：刘国炎

会计机构负责人：刘国炎

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	211,856,623.79	333,800,874.23
减：营业成本	128,475,637.04	218,332,981.27
税金及附加	1,876,031.65	2,369,712.09
销售费用	3,171,316.62	1,818,675.78
管理费用	15,444,010.76	14,014,975.59
研发费用	10,070,237.21	11,983,641.19
财务费用	24,505,522.00	16,586,577.31
其中：利息费用	26,429,594.51	20,544,550.93
利息收入	2,128,767.80	9,405,988.85
资产减值损失	1,767,342.90	7,258,688.22
信用减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
加：其他收益	275,000.01	275,000.01
投资收益（损失以“-”号填列）	6,039,108.11	21,472,781.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-265,665.01	-406,807.91
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,946.29	198.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,847,687.44	83,183,602.73
加：营业外收入	9,905,500.00	50,207,372.30
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,753,187.44	133,390,975.03
减：所得税费用	6,147,876.70	18,919,843.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,605,310.74	114,471,132.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,605,310.74	114,471,132.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	36,605,310.74	114,471,132.02

项目	本期发生额	上期发生额
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0304	0.0950
（二）稀释每股收益	0.0304	0.0950

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	137,152,990.78	260,421,719.48
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,761,292.54	59,651,300.16
经营活动现金流入小计	138,914,283.32	320,073,019.64
购买商品、接受劳务支付的现金	159,948,955.95	438,344,607.57
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,412,100.72	19,710,356.93

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项税费	4,082,406.48	19,918,920.25
支付其他与经营活动有关的现金	69,793,198.93	6,958,042.70
经营活动现金流出小计	267,236,662.08	484,931,927.45
经营活动产生的现金流量净额	-128,322,378.76	-164,858,907.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	282,897,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,721,345.79	11,235,151.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,217.00	2,752.50
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	715,994,202.92	324,700,000.00
投资活动现金流入小计	1,029,619,765.71	335,937,903.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,174,728.86	537,144,133.95
投资支付的现金	29,417,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,591,728.86	537,144,133.95
投资活动产生的现金流量净额	865,028,036.85	-201,206,230.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	92,000,100.00	392,500,100.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	92,000,100.00	392,500,100.00
偿还债务支付的现金	456,800,000.00	303,092,843.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,318,457.10	15,709,113.70
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	372,238,397.74	65,270,754.82
筹资活动现金流出小计	846,356,854.84	384,072,712.05
筹资活动产生的现金流量净额	-754,356,754.84	8,427,387.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14.93	-2,859.40

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	-17,651,111.68	-357,640,609.46
加：期初现金及现金等价物余额	646,480,698.22	1,048,883,912.19
六、期末现金及现金等价物余额	628,829,586.54	691,243,302.73

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,870,233.38	224,493,227.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,313,854.96	53,633,198.70
经营活动现金流入小计	105,184,088.34	278,126,426.41
购买商品、接受劳务支付的现金	132,346,267.08	403,188,363.39
支付给职工以及为职工支付的现金	29,719,985.57	14,022,363.84
支付的各项税费	2,858,319.58	15,959,960.92
支付其他与经营活动有关的现金	66,110,623.02	38,655,342.28
经营活动现金流出小计	231,035,195.25	471,826,030.43
经营活动产生的现金流量净额	-125,851,106.91	-193,699,604.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	282,897,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,721,345.79	11,234,794.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,217.00	2,752.50
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	715,994,202.92	325,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,029,619,765.71	336,237,547.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,434,528.86	505,646,596.26
投资支付的现金	29,417,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	163,851,528.86	505,646,596.26
投资活动产生的现金流量净额	865,768,236.85	-169,409,049.22

项目	本期发生额	上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	392,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	392,500,000.00
偿还债务支付的现金	456,800,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,313,732.20	13,617,607.43
支付其他与筹资活动有关的现金	372,238,397.74	65,270,754.82
筹资活动现金流出小计	846,352,129.94	373,888,362.25
筹资活动产生的现金流量净额	-756,352,129.94	18,611,637.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,435,000.00	-344,497,015.49
加：期初现金及现金等价物余额	641,202,811.31	1,028,461,373.32
六、期末现金及现金等价物余额	624,767,811.31	683,964,357.83

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	762,780,698.22	762,780,698.22	
应收票据及应收账款	831,026,377.97	831,026,377.97	
其中：应收票据	44,405,411.24	44,405,411.24	
应收账款	786,620,966.73	786,620,966.73	
预付款项	417,324,827.78	417,324,827.78	
其他应收款	628,722,490.82	628,722,490.82	
其中：应收利息	44,076,986.31	44,076,986.31	
存货	420,748,552.45	420,748,552.45	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其他流动资产	1,534,000,038.73	1,534,000,038.73	
流动资产合计	4,594,602,985.97	4,594,602,985.97	
非流动资产：			
可供出售金融资产	279,200,000.00	不适用	-279,200,000.00
长期应收款	117,559,563.99	117,559,563.99	
长期股权投资	84,151,322.80	84,151,322.80	
其他权益工具投资	不适用	279,200,000.00	279,200,000.00
投资性房地产	4,289,743.84	4,289,743.84	
固定资产	2,056,902,520.97	2,056,902,520.97	
在建工程	1,128,573,145.11	1,128,573,145.11	
无形资产	96,758,681.35	96,758,681.35	
长期待摊费用	6,769,502.77	6,769,502.77	
递延所得税资产	18,133,876.16	18,133,876.16	
其他非流动资产	1,206,693,646.55	1,206,693,646.55	
非流动资产合计	4,999,032,003.54	4,999,032,003.54	
资产总计	9,593,634,989.51	9,593,634,989.51	
流动负债：			
短期借款	1,057,500,000.00	1,057,500,000.00	
应付票据及应付账款	749,810,039.47	749,810,039.47	
预收款项	47,536,603.96	47,536,603.96	
应付职工薪酬	28,565,634.24	28,565,634.24	
应交税费	6,090,714.27	6,090,714.27	
其他应付款	76,524,709.64	76,524,709.64	
其中：应付利息	2,419,900.36	2,419,900.36	
一年内到期的非流动负债	288,440,020.56	288,440,020.56	
流动负债合计	2,254,467,722.14	2,254,467,722.14	
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
长期应付款	166,866,784.67	166,866,784.67	
递延收益	16,850,435.80	16,850,435.80	
非流动负债合计	383,717,220.47	383,717,220.47	
负债合计	2,638,184,942.61	2,638,184,942.61	



项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
所有者权益：			
股本	1,205,476,595.00	1,205,476,595.00	
资本公积	4,752,300,901.35	4,752,300,901.35	
其他综合收益	-1,608.83	-1,608.83	
盈余公积	117,795,685.72	117,795,685.72	
未分配利润	861,344,530.32	861,344,530.32	
归属于母公司所有者权益合计	6,936,916,103.56	6,936,916,103.56	
少数股东权益	18,533,943.34	18,533,943.34	
所有者权益合计	6,955,450,046.90	6,955,450,046.90	
负债和所有者权益总计	9,593,634,989.51	9,593,634,989.51	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	756,567,811.31	756,567,811.31	
应收票据及应收账款	732,494,710.20	756,567,811.31	
其中：应收票据	42,230,653.24	42,230,653.24	
应收账款	690,264,056.96	690,264,056.96	
预付款项	386,026,820.60	386,026,820.60	
其他应收款	759,431,009.42	759,431,009.42	
其中：应收利息	44,076,986.31	44,076,986.31	
存货	324,478,656.85	324,478,656.85	
其他流动资产	1,525,789,846.64	1,525,789,846.64	
流动资产合计	4,484,788,855.02	4,484,788,855.02	
非流动资产：			
可供出售金融资产	279,200,000.00	不适用	-279,200,000.00
长期应收款	117,559,563.99	117,559,563.99	
长期股权投资	269,243,503.66	269,243,503.66	
其他权益工具投资	不适用		279,200,000.00
投资性房地产	4,289,743.84	4,289,743.84	
固定资产	1,956,474,643.53	1,956,474,643.53	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
在建工程	1,106,379,762.50	1,106,379,762.50	
无形资产	58,628,295.63	58,628,295.63	
长期待摊费用	6,519,038.35	6,519,038.35	
递延所得税资产	13,216,983.01	13,216,983.01	
其他非流动资产	1,203,721,330.55	1,203,721,330.55	
非流动资产合计	5,015,232,865.06	5,015,232,865.06	
资产总计	9,500,021,720.08	9,500,021,720.08	
流动负债：			
短期借款	1,057,500,000.00	1,057,500,000.00	
应付票据及应付账款	653,129,183.72	653,129,183.72	
预收款项	38,717,650.06	38,717,650.06	
应付职工薪酬	23,664,170.40	23,664,170.40	
应交税费	3,884,569.54	3,884,569.54	
其他应付款	86,290,233.33	86,290,233.33	
其中：应付利息	2,419,900.36	2,419,900.36	
一年内到期的非流动负债	288,440,020.56	288,440,020.56	
流动负债合计	2,151,625,827.61	2,151,625,827.61	
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
长期应付款	166,866,784.67	166,866,784.67	
递延收益	10,633,333.13	10,633,333.13	
非流动负债合计	377,500,117.80	377,500,117.80	
负债合计	2,529,125,945.41	2,529,125,945.41	
所有者权益：			
股本	1,205,476,595.00	1,205,476,595.00	
资本公积	4,763,078,107.13	4,763,078,107.13	
盈余公积	117,795,685.72	117,795,685.72	
未分配利润	884,545,386.82	884,545,386.82	
所有者权益合计	6,970,895,774.67	6,970,895,774.67	
负债和所有者权益总计	9,500,021,720.08	9,500,021,720.08	

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

郭留希

2019 年 4 月 25 日