



德威股份

NEEQ:833308

河南德威科技股份有限公司



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记



2018年1月25日，公司第一个镁合金轮毂集装箱发往美国。



自2018年5月29日始，工信部原材料司领导一行多次莅临德威股份考察，并组织专家团队对公司实施的镁合金轮毂制造技术进行评审，专家们一致认为该技术是实现汽车轻量化的一项重要技术突破，达到国际先进水平。



2018年8月15日，公司镁轮毂产品集装箱发往欧洲。

目录

| | | |
|------|-------------------------|----|
| 第一节 | 声明与提示 | 5 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 9 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析 | 12 |
| 第五节 | 重要事项 | 26 |
| 第六节 | 股本变动及股东情况 | 30 |
| 第七节 | 融资及利润分配情况 | 32 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 35 |
| 第九节 | 行业信息 | 40 |
| 第十节 | 公司治理及内部控制 | 41 |
| 第十一节 | 财务报告 | 50 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------|---|-----------------------|
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 公司/本公司/德威股份 | 指 | 河南德威科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 河南德威科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 河南德威科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 河南德威科技股份有限公司监事会 |
| 主办券商/中原证券 | 指 | 中原证券股份有限公司 |
| 律师 | 指 | 北京德恒律师事务所 |
| 会计师 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2018年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 公司章程 | 指 | 河南德威科技股份有限公司章程 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙秋建、主管会计工作负责人李广志及会计机构负责人（会计主管人员）李广志保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
|--------------|---|
| 市场竞争风险 | 公司以镁合金汽车轮毂、镁合金及镁铝型材加工销售为主要业务，多年来通过自身技术的不断完善和对行业需求的研究把握，积累起丰富的产业经验，但随着镁合金应用市场的拓展，市场内从事相似业务的企业将会不断增加。若公司不能在设备改造、技术精进、人才培养等方面进一步增强实力，进一步提升自身的行业竞争能力，将会面临市场竞争加剧的风险。 |
| 技术更新及新产品开发风险 | 新产品、新技术的开发与应用是行业内企业核心竞争力的关键因素，技术更新换代周期随着行业的发展将越来越短。如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱企业竞争优势，从而影响公司持续发展能力。 |
| 政策风险 | 目前，国家宏观规划与政策对镁合金加工制造行业起着重要的推动作用。政府也在不断加大产业资金投入力度，以促进产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，行 |

| | |
|-----------------|--|
| | 业格局可能会发生重大变化。尤其是在政策落实不到位的情况下，全行业的发展速度会降低。 |
| 存货变现风险 | 2017 年度及 2018 年度，公司营业收入分别为 20,226 万元及 21,711 万元。存货余额在 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日分别为 1,580 万元和 2,994 万元，报告期末，公司存货金额有所增加。随着公司经营规模的扩大和营业收入的增长，存在公司资产流动性降低、经营资金压力加大的风险。若不能及时销售，将会对公司资金周转产生不利影响，同时可能导致资产的减值。 |
| 产品结构单一风险 | 公司加工的产品主要是镁合金锭与铝型材以及镁合金汽车轮毂，出于对生产技术、制造成本、市场需求等多种因素的考虑，公司暂未涉及对其他镁合金铸件、镁合金型材等高端、高附加值产品的生产及加工。在高端产品上缺乏竞争力，无法占据产业竞争的制高点。如果不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱企业已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。 |
| 实际控制人不当控制的风险 | 公司实际控制人孙秋建先生持有公司 35.05%(截至 2018 年 12 月 31 日)的股权。孙秋建先生直接参与公司经营管理工作，并长期担任公司董事长兼总经理，对公司经营具有重大影响。如公司无法有效做到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡，有可能存在实际控制人对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，侵害公司及中小股东利益的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---------------------------------|
| 公司中文全称 | 河南德威科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Henan Dowellst Technology Corp. |
| 证券简称 | 德威股份 |
| 证券代码 | 833308 |
| 法定代表人 | 孙秋建 |
| 办公地址 | 长葛市大周镇金阳大道北侧 |

二、 联系方式

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| 董事会秘书 | 李广志 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 | 是 |
| 电话 | 0374-6867577 |
| 传真 | 0374-6867199 |
| 电子邮箱 | 18300690137@126.com |
| 公司网址 | www.dowellst.com |
| 联系地址及邮政编码 | 河南省长葛市大周镇金阳大道北侧 461507 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 河南省长葛市大周镇金阳大道北侧公司董事会办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2009年2月17日 |
| 挂牌时间 | 2015年8月20日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属合金制造-有色金属合金制造 |
| 主要产品与服务项目 | 镁合金、镁合金轮毂、铝合金型材的生产及销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 82,825,819 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 孙秋建 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 孙秋建 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 9141100068463381X1 | 否 |
| 注册地址 | 长葛市大周镇金阳大道北侧 | 否 |
| 注册资本（元） | 82,825,819 元 | 否 |

公司于 2018 年 10 月 16 日至 2018 年 10 月 29 日定向发行股票 17,997,000 股，2019 年 1 月 7 日，公司收到股转系统给中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的股票发行股份登记确认函（股转系统函【2019】81 号），本次发行新增股份于 2019 年 1 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

此次发行完成后，公司股本增至 100,822,819 股，公司随后将进行注册资本的工商登记变更。

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 主办券商 | 中原证券 |
| 主办券商办公地址 | 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 |
| 会计师事务所 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 王振军 狄民权 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 217,109,546.80 | 202,263,256.30 | 7.34% |
| 毛利率% | 18.25% | 20.44% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 9,672,800.08 | 14,064,239.44 | -31.22% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,620,033.88 | 14,053,261.92 | -31.55% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 5.90% | 10.26% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.87% | 10.25% | - |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.17 | -35.29% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 335,473,100.92 | 217,148,138.05 | 54.49% |
| 负债总计 | 92,115,845.92 | 73,031,349.13 | 26.13% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 243,357,255.00 | 144,116,788.92 | 68.86% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.41 | 1.74 | 39.08% |
| 资产负债率%（母公司） | 27.46% | 33.63% | - |
| 资产负债率%（合并） | - | - | - |
| 流动比率 | 173.01% | 35% | - |
| 利息保障倍数 | 3.34 | 6.52 | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|--------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,575,483.62 | 24,978,561.46 | -65.67% |
| 应收账款周转率 | 65.36 | 130.94 | - |
| 存货周转率 | 7.76 | 11.42 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|--------|------|
| 总资产增长率% | 54.49% | 14.81% | - |

| | | | |
|----------|---------|--------|---|
| 营业收入增长率% | 7.34% | 56.53% | - |
| 净利润增长率% | -31.22% | 49.43% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本 | 82,825,819 | 82,825,819 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|------------------|
| 非流动资产处置损益 | - |
| 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） | 102,200.00 |
| 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 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,845.07 |
| 非经常性损益合计 | 70,354.93 |
| 所得税影响数 | 17,588.73 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 52,766.20 |

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 应收票据及应收账款 | - | 2,002,750.38 | - | - |
| 应付票据及应付账款 | - | 10,809,501.68 | - | - |
| 管理费用 | 11,577,939.44 | 5,334,703.07 | - | - |

| | | | | |
|------|---|--------------|---|---|
| 研发费用 | - | 6,243,236.37 | - | - |
| 利息费用 | - | 3,217,049.66 | - | - |
| 利息收入 | - | 14,824.02 | - | - |

九、业绩预告、业绩快报的差异说明

适用 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式:

公司所在行业为有色金属冶炼与压延加工业，上游主要为镁冶炼与铝棒制造业。公司依托大周循环经济示范园区的资源、地域优势，回收所需废旧金属、边角料等，既可以降低生产及运输成本，又能最大程度地保障原材料的质量、产能及价格，充分满足公司生产加工的需求。公司通过直销模式开拓业务，收入来源是产品销售。下游主要客户为汽车零部件制造商与 3C 产品（计算机、通信和消费类电子产品）的生产商，对公司产品的需求具有持续性和稳定性。公司以先进生产设备、高效的加工工艺、培训有素的技术工人为基础，通过加工销售镁合金汽车轮毂、镁合金锭与铝镁型材，将上游资源冶炼行业与下游深加工产品制造行业紧密连接起来，一方面不断完善与上游供应链的衔接，另一方面以可靠的产品品质与良好的服务巩固拓展下游客户，在整个产业链中发挥着重要作用。

报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。公司将通过不断的研发和扩大销售渠道，开发新的产品和客户，为增加销量和提升业绩做出不懈努力。

核心竞争力分析:

1. 国家《新材料产业“十二五”发展规划》中提出，高端金属结构材料以轻质、高强、大规格、耐高温、耐腐蚀、耐疲劳为发展方向。公司高性能铝合金、镁合金和钛合金，可以重点满足飞机、高铁等交通运输装备需求，目前，可以应用于轨道车的支撑梁、座椅架、门框架、行李架镁合金部件等，市场潜力巨大。

2. 国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合签发的国发【2011】10号文《当前优先发展的高科技产业化重点领域指南（2011年度）》：将高性能镁、铝、钛合金材料列入当前优先发展的高科技产业化重点领域，包括高性能镁合金及其复合材料，镁及镁合金的液态铸轧技术，镁合金的线、棒、板、带、薄板、铸件、锻件、异型材等系列化产品的加工与焊接技术及相关配套设备。通过大力开展高技术产业化工作，促进产业结构调整、加快经济发展方向转变，引导社会资源的投向。

3. 国务院签发的国发【2013】21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》：继2005年将“高品质镁合金铸造机板、管、型材加工技术工艺”列为鼓励类产业后，继续鼓励推动高效、低耗、低污染、新型冶炼技术开发，规模化资源再生回收与综合利用，有色金属新材料生产，进一步加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系。

4. 随着国家经济进入“新常态”，政府不断推动供给侧改革的深化，传统材料行业产能势必不断降低，而新工艺新材料的应用越发广泛，工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录（2018年版）》的公示中，明确将镁合金汽车轮毂做为重点产品推介，公司面临行业飞速发展的重大机遇，将逐渐向多元化市场发展，公司年产一百万只镁合金汽车轮毂项目是对镁合金产业链下游的延伸探索，已形成30万只/年的生产能力，从而有望快速提升公司业绩。

5. 公司前身作为中澳合资企业，引进西方先进的运营方法、质量控制体系和技术工艺管理，配备国际一流的检验、检测设备；采用国内行业领先的天然气蓄热冶炼技术，结合澳洲先进的熔炼设备及独特的专利工艺；产品节能环保。在技术与资源、客户关系等方面具有优势。

（1）技术优势

公司成立之日起依托大股东澳大利亚先进镁业有限公司（AML）。该公司拥有一系列全球领先的专利镁合金材料和镁熔炼技术，通过与澳大利亚国家联合攻关轻金属研究中心（CAST）密切合作，公司在镁应用技术开发方面稳居全球领先地位。其多项镁熔融技术及镁表面处理技术已经全部运用到公司产品中，公司技术起点高，处于领先地位。登录新三板以来，公司每年投入大量资金进行技术研发，通过整合内外部的优质资源，组建了一支优秀的研发团队，并取得了多项技术成果，极大提高了公司生产效率，提高了市场竞争力。

（2）资源优势

公司坐落于国家城市矿产示范地（长葛大周），西邻京广高速铁路、京广铁路、京珠高速公路、107国道，北临郑州航空港15公里，航空港产业基础和发展态势良好，目前一批电子信息、生物医药、航空运输向航空港集聚，中兴科技、小米、美国联合包裹、俄罗斯空桥、富士康等国际知名企业已进驻发展，郑州已成为全球重要的智能手机生产基地，为公司合金产业的发展奠定了坚实基础。另外按照省政府批复，大周镇今后可以享受河南省出台的一系列省级产业集聚区优惠政策。

（3）客户优势

公司合作客户数量逐年稳步增长，在行业内已建立起了良好信誉，并与河南交联电缆有限公司、西安中扬电气股份有限公司等国内知名企业形成了稳定的合作关系。公司在业内口碑良好，市场知名度不断提升。

（4）稳定的管理团队和人才优势

公司自成立以来，十分注重对技术和管理人才的挖掘、培养和引进。在公司管理人员方面，公司主管业务负责人、项目负责人均具有多年行业从业经验。在人才培养方面，公司鼓励员工不断提升自身的专业技能，为员工创造良好的业务锻炼机会，逐步构建了一支稳定、高效的研发团队，为

公司的可持续高速发展奠定了人才基础。

报告期内变化情况：

| 事项 | 是或否 |
|---------------|--|
| 所处行业是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

公司 2018 年实现营业收入 21,711 万元，较 2017 年有小幅增长，2018 年以来公司主要立足于国内稳固老客户、开发新客户上，特别是铝镁型材业务开发稳步发展。该类业务主要迎合目前装修市场更新换代、升级改造及交通工具轻量化的需求，均是国家鼓励发展的新材料产业，预计具有较长时间的增长期。

报告期内，公司适时调整了产品结构和客户资源结构，使公司大大提高了市场竞争能力和抗风险能力。公司产业链及产品逐渐丰富，销售能力大幅提升。

1、财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 33,547 万元，较期初的 21,715 万元增长 54.49%；公司总负债 9,212 万元，较期初的 7,303 万元增长 26.13%；公司净资产 24,336 万元，较期初的 14,412 万元增长 68.86%。以上变化主要是由于公司以非公开定向发行的方式发行股票，募集资金 9,628 万元；其次是公司的银行新增贷款 1,200 万元以及公司的本年度产生利润所致。

2、经营成果

公司 2018 年实现销售收入 21,711 万元，较上年同期 20,226 万元增加 7.34%；实现净利润 967 万元，较上年同期的 1,406 万元减少 31.22%。主要原因如下：（1）上年度对摩拜单车制造商无锡艾美克动力机械有限公司销售额 5,730 万元，产品附加值高，毛利率高，本期对该公司销售仅有 74 万元，致使综合毛利率有所降低；（2）2018 年初冬季天然气供应不足，政府要求优先保障居民生活，对工业企业供应受限，导致公司 2018 年 1-2 月份开工不足，2018 年一季度营业收入较上年同期降低使得产生利润有所减少；（3）镁轮毂产品生产经营尚未达到规模效益，相应的专利使用费摊销、

管理员工工资等成本增加导致管理费用上升；（4）公司开展融资租赁模式融资使得财务费用显著增加，对公司净利润产生了一定的影响。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 858 万元，较去年同期减少 65.67%，主要是由于营业收入大幅增长的同时，为保障销售，存货增加导致资金占用所致；报告期内，投资活动产生的现金流量净支出额较上年大幅减少，主要原因为公司年产 100 万只镁合金汽车轮毂项目的第一期工程基本建成后，投资大幅降低所致；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增长，主要原因为：公司在 2018 年定向增发股票融资 8,957 万元、通过银行债权融资 1,200 万元，而在 2017 年度只进行了少量债权融资所致。

报告期内公司各项业务持续稳定发展，主营业务未发生变化。

（二） 行业情况

镁金属是中国优势金属，发展我国镁及镁合金是降低我国资源对外依存度的有效途径，对我国工业发展具有重要的意义。镁合金是航空器、航天器和火箭导弹制造工业中使用的最轻金属结构材料。广泛应用于移动电话、笔记本电脑外壳、饰件等压铸产品，在汽车、家电制造等行业的应用也已经比较广泛。近年来镁合金行业在中国经济地位的显著提升，为我国的经济增长做出了巨大的贡献。

镁合金为最轻的可用于结构材料的实用金属，镁合金强度和刚度明显好于塑料、抗冲击力好于铝合金，且镁合金可 100%简单再生使用，为“绿色环保”材料，基于镁合金产品的特点，及下游产品轻量化概念的提出，镁合金产品的市场需求不再仅限于航空、航天、运输、化工、火箭等工业部门，更大的市场需求来自于汽车、通信电子、3C 行业。

汽车产业是镁合金应用总量最多、前景最好的产业，全球主要汽车生产企业如宝马、通用、丰田、本田等均在大力研发镁合金汽车部件。目前汽车上共有 60 多个零部件使用镁合金，其中方向盘骨架、仪表盘、发动机阀盖、变速箱壳、汽车车身等部位应用最多。汽车产业使用镁合金替代铝合金部件在减轻重量的同时也获得了成本的降低，这无疑进一步打开了镁合金应用的空间。

镁合金行业是集中度较高的行业，进入镁合金行业的市场壁垒较高。中国镁合金企业生产规模小、企业实力不足，缺乏对专利、商标、文化和品牌等无形资产的规划，不注重企业形象的提升以及品牌战略的推行。与发达国家相比仍有一定差距。

铝合金型材市场前景广阔，它将在新建筑和旧房改造中为我国实现全面小康社会的宏伟目标做出突出贡献。近些年来，中国铝合金型材行业发展很快，形成了正规的行业体系，企业的产品、技

术档次、销售服务有了很大的提高并具备了相当实力，已能满足我国主体住宅的需要。铝合金型材市场有着良好的发展前景。公司拓展的铝型材及铝镁型材业务，是对镁合金业务的有益补充，在公司从镁合金初级产品向深加工转型的过程中，能有效保障经营业绩的稳定增长，确保公司的良性发展。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 本期期末与上年期末金额变动比例 |
|-------------|----------------|---------|----------------|---------|-----------------|
| | 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | |
| 货币资金 | 97,740,086.69 | 29.13% | 709,253.00 | 0.33% | 13,680.71% |
| 应收票据及应收账款 | 4,288,515.11 | 1.28% | 2,002,750.38 | 0.92% | 114.13% |
| 存货 | 29,943,893.69 | 8.93% | 15,799,872.98 | 7.28% | 89.52% |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 142,766,324.43 | 42.56% | 148,146,061.62 | 68.22% | -3.63% |
| 在建工程 | 8,136,648.11 | 2.43% | 224,179.00 | 0.10% | 3,529.53% |
| 短期借款 | 56,000,000.00 | 16.69% | 44,000,000.00 | 20.26% | 27.27% |
| 长期借款 | | | | | |
| 预付账款 | 4,992,850.82 | 1.49% | 3,344,003.19 | 1.54% | 49.31% |
| 其他应收款 | 12,325,001.36 | 3.67% | 598,982.24 | 0.28% | 1,957.66% |
| 应付票据及应付账款 | 8,021,280.4 | 2.39% | 10,809,501.68 | 4.98% | -25.79% |
| 预收账款 | 2,649,314.25 | 0.79% | 527,750.00 | 0.24% | 402.00% |
| 其他应付款 | 6,342,140.72 | 1.89% | 8,178.00 | 0.01% | 77,451.24% |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,750,000.00 | 3.20% | 7,000,000.08 | 3.22% | 53.57% |
| 长期应付款 | 5,823,561.06 | 1.74% | 8,949,413.38 | 4.12% | -34.93% |
| 资本公积 | 104,259,434.17 | 31.08% | 32,688,768.17 | 15.05% | 218.95% |

资产负债项目重大变动原因：

报告期内，货币资金较上年增加 13,680.71%，主要原因为公司 2018 年度定向增发股票募集资金金额 9,628.40 万元，2019 年 1 月 7 日，公司收到股转系统给中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的股票发行股份登记确认函（股转系统函【2019】81 号），本次发行新增股份于 2019 年 1

月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

报告期内，应收票据及应收账款较上年增加 114.13%，主要原因为 2018 年公司部分型材和轮毂销售形成的应收款项在账期内尚未收回，相应增加了应收款项余额所致。

报告期内，预付账款较期初增加 49.31%，存货较期初增加 89.52%，主要原因为报告期内公司在原材料价格低位增大采购量所致。

报告期内，其他应收款较上年增长 1,957.66%，主要原因是公司临时周转资金及增加融资保证金所致。

报告期内，在建工程较期初增加 3,529.53%，系公司启动镁合金汽车轮毂第二条生产线建设所致。

报告期内，预收账款增加 402.00%，系公司在期末预收较多型材货款而产品在次年一月份发出所致。

报告期内，其他应付款较期初增长 77,451.24%，主要原因为公司 2018 年度定向增发股票期间发生的证券机构服务费入账所致。

报告期内，一年内到期的非流动负债增加 53.57%，长期应付款增加 34.93%，系公司通过融资租赁方式向平安国际融资租赁（天津）有限公司、融信租赁股份有限公司、上海云城融资租赁有限公司、银领融资租赁（上海）有限公司融资，其中应于 2018 年度支付的 1,075.00 万元记入报表中“一年内到期的非流动负债”科目。

报告期内，资本公积较年初增长 218.95%，系公司 2018 年度定向增发股票 17,997,000 股，募集资金 9,628.40 万元，其中 7,157.06 万元计入资本溢价所致

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例 |
|--------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重 | 金额 | 占营业收入的比重 | |
| 营业收入 | 217,109,546.80 | - | 202,263,256.30 | - | 7.34% |
| 营业成本 | 177,485,940.61 | 81.75% | 160,923,600.94 | 79.56% | 10.29% |
| 毛利率% | 18.25% | - | 20.44% | - | - |
| 管理费用 | 6,485,809.48 | 2.99% | 5,334,703.07 | 2.64% | 21.58% |
| 研发费用 | 6,826,249.92 | 3.14% | 6,243,236.37 | 3.09% | 9.34% |
| 销售费用 | 7,670,782.00 | 3.53% | 7,631,247.52 | 3.77% | 0.52% |
| 财务费用 | 5,874,653.27 | 2.71% | 3,878,666.66 | 1.92% | 51.46% |
| 资产减值损失 | 890,199.15 | 0.41% | 174,561.52 | 0.09% | 409.96% |

| | | | | | |
|----------|---------------|-------|---------------|-------|---------|
| 其他收益 | - | - | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | - | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | 11,150,320.87 | 5.14% | 17,728,135.54 | 8.76% | -37.10% |
| 营业外收入 | 130,279.00 | 0.06% | 29,967.09 | 0.01% | 334.74% |
| 营业外支出 | 59,924.07 | 0.03% | 11,497.80 | 0.01% | 421.18% |
| 净利润 | 9,672,800.08 | 4.46% | 14,064,239.44 | 6.95% | -31.22% |

项目重大变动原因:

报告期内，财务费用较上年增长 51.46%，主要原因为 2018 年公司充分运用融资租赁模式增加借款及从银行取得贷款使得利息支出相应增加所致；

报告期内，资产减值损失增加 409.96%，主要原因是公司期末应收款项增加相应计提坏账准备增加所致；

报告期内，营业外收入较上年增长 334.74%，主要原因为本年度取得政府各类补贴收入 7.52 万元；营业外支出较上年增长 421.18%，主要本年度扶贫等公益性支出所致；

报告期内，营业利润较上年减少 37.10%，净利润较上年减少 31.22%，主要原因如下：（1）上年度对摩拜单车制造商无锡艾美克动力机械有限公司销售额 5,730 万元，产品附加值高，毛利率高，本期对该公司销售仅有 74 万元，致使综合毛利率有所降低；（2）2018 年初冬季天然气供应不足，政府要求优先保障居民生活，对工业企业供应受限，导致公司 2018 年 1-2 月份开工不足，2018 年一季度营业收入较上年同期降低使得产生利润有所减少；（3）镁轮毂产品生产经营尚未达到规模效益，相应的专利使用费摊销、管理人员工资等成本增加导致管理费用上升；（4）公司开展融资租赁模式融资使得财务费用显著增加，对公司利润产生了一定的影响。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
|--------|----------------|----------------|--------|
| 主营业务收入 | 217,109,546.80 | 202,263,256.30 | 7.34% |
| 其他业务收入 | - | - | - |
| 主营业务成本 | 177,485,940.61 | 160,923,600.94 | 10.29% |
| 其他业务成本 | - | - | - |

按产品分类分析:

单位：元

| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
|-------|--------|----------|--------|----------|
|-------|--------|----------|--------|----------|

| | | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| 镁合金锭 | 1,524,654.82 | 0.70% | 5,113,564.11 | 2.53% |
| 铝镁型材 | 213,657,981.14 | 98.41% | 196,797,610.99 | 97.30% |
| 镁锭 | - | - | 10,200.85 | - |
| 镁合金轮毂 | 1,926,910.84 | 0.89% | 341,880.35 | 0.17% |

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

无

(3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
|----|---------------|---------------|--------|----------|
| 1 | 河南交联电缆有限公司 | 24,411,474.99 | 11.24% | 否 |
| 2 | 西安中扬电气股份有限公司 | 12,846,495.73 | 5.92% | 否 |
| 3 | 洛阳海力德实业有限公司 | 15,051,037.07 | 6.93% | 否 |
| 4 | 东莞市劲豪精密五金有限公司 | 10,057,345.86 | 4.63% | 否 |
| 5 | 东莞市德铤实业有限公司 | 7,814,591.81 | 3.60% | 否 |
| 合计 | | 70,180,945.46 | 32.32% | - |

(4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
|----|-----------------|---------------|--------|----------|
| 1 | 天津鑫雷金属制品有限公司 | 12,544,104.00 | 7.31% | 否 |
| 2 | 天津廉海城金属材料销售有限公司 | 11,324,231.00 | 6.60% | 否 |
| 3 | 九江制恒金属材料有限公司 | 8,617,935.00 | 5.02% | 否 |
| 4 | 长葛市贵源金属炉料有限公司 | 6,320,000.00 | 3.68% | 否 |
| 5 | 河南宇星豪铝业业有限公司 | 5,674,850.00 | 3.31% | 否 |
| 合计 | | | | - |

3. 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,575,483.62 | 24,978,561.46 | -65.67% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,440,902.64 | -91,935,110.48 | 90.82% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,886,700.00 | 6,097,030.47 | 1,489.08% |

现金流量分析:

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少 65.67%，主要原因为：报告期营业收入大幅增长的同时，公司工资薪金支出和营运资金占用大幅度增长，同时为保障销售，存货增加导致资金占用所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年增加 90.82%，主要原因为：第二期镁合金轮毂工程建设刚刚启动，投资活动尚未全面展开所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增长，主要原因为：公司在 2018 年定向增发股票资金 9,628.40 万元、增加银行贷款 1,200.00 万元，而在 2017 年度只进行了少量债权融资所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 研发情况

研发支出情况：

| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
|--------------|--------------|--------------|
| 研发支出金额 | 6,826,249.92 | 6,243,236.37 |
| 研发支出占营业收入的比例 | 3.14% | 3.09% |
| 研发支出中资本化的比例 | - | - |

研发人员情况：

| 教育程度 | 期初人数 | 期末人数 |
|--------------|------|------|
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 3 | 3 |
| 本科以下 | 24 | 24 |
| 研发人员总计 | 28 | 28 |
| 研发人员占员工总量的比例 | 14% | 14% |

专利情况：

| 项目 | 本期数量 | 上期数量 |
|-------------|------|------|
| 公司拥有的专利数量 | 20 | 14 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 1 | 1 |

研发项目情况：

报告期内，公司新产品研发中心的 28 人研发团队，累计发生研发费用共计支出 6,826,249.92 元，投入镁合金汽车轮毂锻压模具、镁合金汽车轮毂斜角冲头模具、镁合金汽车轮毂锻造成型机、

镁合金棒料加热炉、镁合金汽车轮毂加工中心冷却水过滤系统、镁合金汽车轮毂加工中心治具、镁合金汽车轮毂治具的研究、优化及应用等七大项目的研发，均已达到研发目标，相关产品已经正式投产（部分已申请专利）。

（六） 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

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

（一）收入确认

1、 事项描述

由于营业收入为德威股份关键业绩指标之一，我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、 审计应对

我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括：

（1）我们访谈了德威股份销售经理，了解和评估了德威股份的收入确认政策。我们了解并测试了德威股份与收入相关的内部控制，确定其可依赖。

（2）我们分产品对本期各月收入、成本、毛利波动分析，并与上年同期进行对比，分析其变动合理性。与同行业公开市场信息进行比对，以识别异常交易。

（3）对国内重要客户检查了会计凭证、销售记录、合同、出库单、银行收款单据、货物签收回执单，以验证收入确认的真实性、准确性；对国外的销售收入我们检查报关单、提货单、订单、装箱单及银行收款记录。

（4）选取重要及异常样本向客户发函，询证本期销售收入及期末应收、预收款项余额；

（5）我们把账簿记载的收入、增值税进项税额、增值税销项税额、应纳增值税税额与纳税申报表数据比对。

（6）对资产负债表日前确认的收入执行截止性测试，检查发运记录、货物签收回执单、发票等，以验证营业收入是否计入在恰当的会计期间。

（七） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《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）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司于 2018 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第三次会议，于 2018 年 9 月 6 日，召开了 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于计提应收款项坏账准备会计估计变更的议案》。为使公司会计信息保持可比性和一贯性，2019 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整计提应收款项坏账准备会计估计变更执行日期》的议案，本次会计估计变更拟从 2019 年 1 月 1 日起执行，本次变更不会对 2018 年的财务状况和经营业绩产生影响。应收款项的坏账准备计提工作是在报告期末根据即定的会计估计方法对所有应收款项进行减值测试等综合分析，并根据测试结果与账面价值的差额计提坏账准备，不涉及追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

本次会计估计变更符合《企业会计准则》及国家相关法律、法规的规定，能够更加真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，提高了公司会计核算和财务信息质量，不存在损害公司及股东利益的情形。

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任

报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，维护员工合法权益，积极参与环境保护事业。

报告期内，公司实现营业收入的稳定增长，为社会及上下游企业创造了就业机会，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

(一) 行业发展趋势

镁金属是中国优势金属，发展我国镁及镁合金是降低我国资源对外依存度的有效途径，对我国工业发展具有重要的意义。镁合金是航空器、航天器和火箭导弹制造工业中使用的最轻金属结构材料。广泛应用于移动电话、笔记本电脑外壳、饰件等压铸产品，在汽车、家电制造等行业的应用也已经比较广泛。近年来镁合金行业在中国的经济地位显著提升，为我国的经济增长做出了巨大的贡献。

镁合金为最轻的可用于结构材料的实用金属，镁合金强度和刚度明显好于塑料、抗冲击力好于铝合金，且镁合金可 100%简单再生使用，为“绿色环保”材料，基于镁合金产品的特点，及下游产品轻量化概念的提出，镁合金产品的市场需求不再仅限于航空、航天、运输、化工、火箭等工业部门，更大的市场需求来自于汽车、通信电子、3C 行业。镁合金行业是集中度较高的行业，进入镁合金行业的市场壁垒较高。中国镁合金企业生产规模小、企业实力不足，缺乏对专利、商标、文化和品牌等无形资产的规划，不注重企业形象的提升以及品牌战略的推行。与发达国家相比仍有一定差距。

汽车产业是镁合金应用总量最多、前景最好的产业，全球主要汽车生产企业如宝马、通用、丰田、本田等均在大力研发镁合金汽车部件。目前汽车上共有 60 多个零部件使用镁合金，其中方向盘骨架、仪表盘、发动机阀盖、变速箱壳、汽车车身等部位应用最多。汽车产业使用镁合金替代铝合金部件在减轻重量的同时也获得了成本的降低，这无疑进一步打开了镁合金应用的空间。公司镁合金汽车轮毂系列产品的研发，适应汽车节能减排和新能源汽车发展的大趋势，前景广阔。

铝合金型材市场前景广阔，它将在新建筑和旧房改造中为我国实现全面小康社会的宏伟目标做出突出贡献。近些年来，中国铝合金型材行业发展很快，形成了正规的行业体系，企业的产品、技术档次、销售服务有了很大的提高并具备了相当实力，已能满足我国主体住宅的需要。铝合金型材市场有着良好的发展前景。公司拓展的铝型材及镁铝型材业务，是对镁合金业务的有益补充，在公司从镁合金初级产品向深加工转型的过程中，能有效保障经营业绩的稳定增长，确保公司的良性发展。

(二) 公司发展战略

公司预计未来 1 年逐步完成镁合金业务从初级产品到中高级产品的转型；同时尽力开发铝镁合金型材的市场，丰富产品类型，在保有目前客户的基础上，力争每年开发 2-3 家上规模企业客户。

(三) 经营计划或目标

未来两年，公司将继续扩大在镁合金轮毂研发和铝镁型材领域的投入，实现镁合金轮毂的市场拓展。

未来两年，公司要实现镁合金汽车轮毂销售收入大幅度增长，有较大的投资和股权筹资需求，主要筹资对象是公司核心岗位员工和有志于镁合金事业的投资人，希望可以为实现公司经营目标提供充足的资金保障。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识并理解经营计划与业绩之间的差异。

(四) 不确定性因素

未来公司主要面临市场竞争风险和行业波动的影响。目前，公司镁合金汽车轮毂项目刚开始批量投产，企业抗风险能力较弱，是企业发展过程中的潜在不确定因素。另外公司还会面临扩张带来的管理风险和人才需求风险。但是，随着公司法人治理机构的逐步完善和新项目的实施，公司的运营能力必将显著提升，依靠团队的力量，以上困难和风险是可以克服解决的。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、市场竞争风险

公司以铝镁型材及镁合金、镁合金汽车轮毂加工销售为主要业务，多年来通过自身技术的不断完善和对行业需求的研究把握，积累起丰富的产业经验，但随着镁合金应用市场的拓展，市场内从事相似业务的企业将会不断增加。若公司不能在设备改造、技术精进、人才培养等方面进一步增强实力，进一步提升自身的行业竞争能力，将会面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：努力扩大公司规模，提高技术研发水平，提升公司竞争实力。

2、技术更新及新产品开发的风险

新产品、新技术的开发与应用是行业内企业核心竞争力的关键因素，技术更新换代周期随着行业的发展将越来越短。如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱企业竞争优势，从而影响公司持续发展能力。

应对措施：提高创新能力，及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，并根据趋势来调整公司的研发方向和产品。

3、政策风险

目前，国家宏观规划与政策对行业发展起着重要的推动作用。政府和国有大型企业也在不断加大资金投入力度，以促进产业升级与转型。如果国家总体发展规划与支持政策发生变化，行业格局可能会发生重大变化。如果政策风向发生转变，将对行业中的中小型企业带来不利影响。

应对策略：及时掌握国家政策及法规，并通过综合分析来决定公司是否需要做相应调整，尽量把政策风险的影响降到最小。

4、产品结构单一风险

公司加工的产品主要是铝镁型材、镁合金锭与镁合金汽车轮毂，出于对生产技术、制造成本、市场需求等多种因素的考虑，公司暂未涉及对其他镁合金铸件、镁合金型材等高端、高附加值产品的生产及加工。在高端产品上缺乏竞争力，无法占据产业竞争的制高点。如果不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将削弱企业已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。

应对策略：积极探索适合公司状况的高端产品研发，适时延伸企业产业链，不断发现新的利润增长点。

5、存货不能及时变现风险

公司的存货余额在 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日分别为 1,580 万元和 2,994 万元，报告期内，公司存货金额整体较大。随着公司经营规模的扩大和营业收入的增长，存在降低公司资产流动性、加大公司经营资金压力的风险。若不能及时销售，将会对公司资金周转产生不利影响，同时导致资产的减值。

应对策略：加强销售渠道建设，不断拓展销售网络。

6、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人孙秋建先生持有公司 35.05% (截至 2018 年 12 月 31 日) 的股权。孙秋建先生直接参与公司经营管理工作，并长期担任公司董事长兼总经理，对公司经营具有重大影响。如公司无法有效做到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡，有可能存在实际控制人对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，侵害公司及中小股东利益的风险。

应对策略：有效做到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡，减少此类风险。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(一) |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）公司发生的对外担保事项

单位：元

| 担保对象 | 担保金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
|------|--------------|-----------------------|------|------|------------|--------|
| 孙秋建 | 4,000,000.00 | 2018年8月29日至2021年8月28日 | 保证 | 连带 | 已事后补充履行 | 是 |
| 孙中垚 | 4,000,000.00 | 2018年8月29日至2021年8月28日 | 保证 | 连带 | 已事后补充履行 | 是 |
| 总计 | 8,000,000.00 | - | - | - | - | - |

对外担保分类汇总：

| 项目汇总 | 余额 |
|-------------------------------------|--------------|
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 0 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 8,000,000.00 |

| | |
|----------------------------------|---|
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 | 0 |

清偿和违规担保情况:

2018 年 8 月 29 日，公司为孙秋建、孙中焱在长葛市轩辕村镇银行的总计 800 万贷款提供保证担保。担保期限为贷款到期日之次日起三年。上述借款全部用于公司经营。孙秋建为公司董事长，孙中焱是公司董事，上述担保构成关联担保。该事项已经第二届董事会第四次会议及 2018 年第五次临时股东大会补充审议并确认，并在《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-051）中披露。

截至目前，上述对外担保的债务尚未到偿还期限，目前未发现被担保方存在无法偿付或逾期的风险。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|---------|--------------------------------------|---------------|------------|-----------------|----------|
| 孙秋建 | 为公司向上海浦东发展银行许昌分行申请 3,500.00 万元贷款提供担保 | 35,000,000.00 | 已事后补充履行 | 2018 年 2 月 13 日 | 2018-002 |
| 孙秋建、朱栓玲 | 为公司向上海云城融资租赁有限公司融资租赁 500 万元提供担保 | 6,200,000.00 | 已事前及时履行 | 2018 年 8 月 22 日 | 2018-044 |
| 孙秋建 | 为公司向长葛轩辕村镇银行有限责任公司借款 400 万元提供担保 | 4,000,000.00 | 已事后补充履行 | 2018 年 9 月 4 日 | 2018-050 |
| 孙中焱 | 为公司向长葛轩辕村镇银行有限责任公司借款 | 4,000,000.00 | 已事后补充履行 | 2019 年 4 月 10 日 | 2019-037 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--------------|---------|------------------|----------|
| | 400 万元提供担保 | | | | |
| 孙秋建 | 借长葛轩辕村镇银行有限责任公司款归公司使用 | 4,000,000.00 | 已事后补充履行 | 2018 年 9 月 4 日 | 2018-050 |
| 孙中垚 | 借长葛轩辕村镇银行有限责任公司款归公司使用 | 4,000,000.00 | 已事后补充履行 | 2018 年 9 月 4 日 | 2018-050 |
| 孙中垚 | 为公司向郑州银行中牟支行申请 900.00 万元贷款提供担保 | 9,000,000.00 | 已事后补充履行 | 2019 年 4 月 10 日 | 2019-037 |
| 孙秋建 | 为公司向郑州银行中牟支行申请 900.00 万元贷款提供担保 | 9,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2018 年 11 月 29 日 | 2018-074 |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易所涉及的贷款主要用于公司日常经营周转，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发展，关联人向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

1. 公司董事、监事、高级管理人员就避免同业竞争做出承诺，签署了避免同业竞争承诺书，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

在报告期内，上述人员均严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

2. 关于规范关联交易的承诺，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员已就规范和减少关联交易出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，除已经披露的情形外，本人及本人控制的除公司以外的其他企业与公司及其控股子公司不存在其他重大关联交易；将尽量避免与公司及其控股子

公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及公司其他股东的利益；严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，不会利用在公司的地位谋取不当的利益，不会进行有损公司及公司其他股东利益的关联交易。如违反上述承诺与公司及其控股子公司进行交易，而给公司及公司其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。

在报告期内，上述人员均严格遵守并履行了上述承诺，未有任何违背。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|--|--------|---------------|---------|--|
| 土地 | 抵押 | 29,264,978.62 | 8.72% | 本公司用土地证抵押，向浦发银行许昌分行贷款 3500 万元 |
| SX-2000UST 三菱挤压机、SX-1800UST 三菱挤压机 | 质押 | 5,091,595.13 | 1.52% | 本公司用设备质押，向融信租赁股份有限公司融资租赁，本金 500 万元 |
| 三菱数控压缩机 3000T、三菱数控压缩机 2800 T | 质押 | 9,792,508.08 | 2.92% | 本公司用设备质押，向银领融资租赁（上海）有限公司融资租赁，本金 600 万元 |
| 数控压力机 2800T、轿车车轮弯曲疲劳试验机 CPT-3、轿车车轮冲击性能试验机 IMT-2、轿车车轮径向疲劳试验机 RPT-2A | 质押 | 4,652,307.68 | 1.39% | 本公司用设备质押，向上海云城融资租赁有限公司融资租赁，本金 500 万元 |
| 三菱压力机 2800T | 质押 | 4,224,906.62 | 1.26% | 本公司用设备质押，向平安国际融资租赁（天津）有限公司融资租赁，本金 500 万元 |
| 数控压力机（三菱）、立式加工中心 KLM-850（2 台）、VM1204SA | 质押 | 5,373,792.71 | 1.60% | 本公司用设备质押，向上海云城融资租赁有限公司融资租赁，本金 500 万元 |
| 总计 | - | 58,400,088.84 | 17.41% | - |

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|-----------------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 53,885,226 | 65.06% | 5,121,415 | 59,006,641 | 71.24% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,700,204 | 8.09% | 557,875 | 7,258,079 | 8.76% |
| | 董事、监事、高管 | 3,129,313 | 3.78% | -3,074,001 | 55,312 | 0.07% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 28,940,593 | 34.94% | -5,121,415 | 23,819,178 | 28.76% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 22,328,115 | 26.96% | -556,875 | 21,771,240 | 26.29% |
| | 董事、监事、高管 | 1,974,937 | 2.38% | 73,001 | 2,047,938 | 2.47% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 82,825,819 | - | 0 | 82,825,819 | - |
| 普通股股东人数 | | 410 | | | | |

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有 限售股份 数量 | 期末持有无限 售股份数量 |
|--------------------|------|------------|---------|------------|---------|--------------------|-----------------|
| 1 | 孙秋建 | 29,028,319 | 1,000 | 29,029,319 | 35.05% | 21,771,240 | 7,258,079 |
| 2 | 王昊 | 1,860,000 | - | 1,860,000 | 2.25% | - | 1,860,000 |
| 3 | 邢茹 | 1,635,000 | -91,001 | 1,543,999 | 1.86% | - | 1,543,999 |
| 4 | 杨沛森 | 1,500,000 | 5,000 | 1,505,000 | 1.82% | - | 1,505,000 |
| 5 | 朱长新 | 1,350,000 | - | 1,350,000 | 1.63% | 1,350,000 | - |
| 6 | 张琳 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1.21% | - | 1,000,000 |
| 7 | 朱呈辉 | 898,000 | - | 898,000 | 1.08% | - | 898,000 |
| 8 | 马骏 | 801,000 | - | 801,000 | 0.97% | - | 801,000 |
| 9 | 方彩英 | 780,000 | - | 780,000 | 0.94% | - | 780,000 |
| 10 | 王俊 | - | 675,000 | 675,000 | 0.82% | - | 675,000 |
| 合计 | | 38,852,319 | 589,999 | 39,442,318 | 47.63% | 23,121,240 | 16,321,078 |
| 前十名股东间相互关系说明：无关联关系 | | | | | | | |

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

孙秋建先生持股比例为 35.05%（截至 2018 年 12 月 31 日），对公司的生产经营产生重大影响，为公司第一大股东及实际控制人。孙秋建，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。工作经历：1982 年 8 月—1983 年 12 月于长葛市大周小学任教师；1984 年 1 月—1990 年 12 月于长葛市大周镇乡办工厂任业务主管；1991 年 1 月—1991 年 12 月于长葛市银宏铝业任总经理；1996 年 1 月—1996 年 12 月于长葛市金龙铝材任总经理；2001 年 1 月—2001 年 7 月任长葛市恒力威力公司总经理；2009 年 8 月起任河南德威科技股份有限公司总经理；2014 年 2 月-2015 年 2 月任河南德威科技股份有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2015 年 2 月 15 日起至今任河南德威科技股份有限公司董事长、总经理、法定代表人。

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用□不适用

单位：元/股

| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 发行对象中董监高与核心员工人数 | 发行对象中做市商家数 | 发行对象中外部自然人人数 | 发行对象中私募投资基金家数 | 发行对象中信托及资管产品家数 | 募集资金用途是否变更 |
|-----------|------------|------|------------|---------------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| 2018/8/13 | 2019/1/29 | 5.35 | 17,997,000 | 96,283,950.00 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 否 |

募集资金使用情况：

本次募集资金9,628.40万元，公司于2019年1月7日收到《关于河南德威科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】81号），本次股票发行募集资金扣除发行费用后主要用于公司新产品生产线——镁合金轮毂第二条生产线的建设和第一条生产线的后续完善，增加新产品的各种型号研发试制、补充及新增流动资金，加快已有新产品型号的批量生产，丰富产品结构，提升公司的综合竞争力和抗风险能力。

本次募集资金已严格按照募集资金专户管理的要求设立募集资金专项账户，并与主办券商中原证券及中国银行股份有限公司长葛八七支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司此次股票发行17,997,000股，共募集资金96,283,950元。本次股票发行募集资金主要用于正式启动项目第二阶段的建设，募集资金完成后开始进行第二条镁合金汽车轮毂生产线的建设。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-016）规定的用途使用。

募集资金在取得股转系统批复函之前未经使用，募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、 可转换债券情况

适用 不适用

五、 间接融资情况

适用 不适用

单位：元

| 融资方式 | 融资方 | 融资金额 | 利息率% | 存续时间 | 是否违约 |
|---------|------------------|---------------|--------|-----------------------|------|
| 保证借款 | 郑州银行中牟支行 | 9,000,000.00 | 7.13% | 2018/12/03-2019/12/02 | 否 |
| 抵押加保证借款 | 浦发银行许昌分行 | 35,000,000.00 | 6.78% | 2018/01/4-2019/01/03 | 否 |
| 设备融资租赁 | 上海云城融资租赁有限公司 | 5,000,000.00 | 3.50% | 2016/09/23-2019/09/22 | 否 |
| 设备融资租赁 | 融信租赁股份有限公司 | 5,000,000.00 | 3.50% | 2017/01/26-2020/01/25 | 否 |
| 设备融资租赁 | 银领融资租赁（上海）有限公司 | 6,000,000.00 | 3.47% | 2017/07/09-2020/07/08 | 否 |
| 设备融资租赁 | 上海云城融资租赁有限公司 | 5,000,000.00 | 3.84% | 2017/09/23-2020/09/22 | 否 |
| 设备融资租赁 | 平安国际融资租赁（天津）有限公司 | 5,000,000.00 | 7.42% | 2018/01/18-2020/01/18 | 否 |
| 设备融资租赁 | 上海云城融资租赁有限公司 | 5,000,000.00 | 7.00% | 2018/08/05-2021/07/05 | 否 |
| 保证借款 | 长葛轩辕村镇银行有限责任公司 | 4,000,000.00 | 11.16% | 2018/8/29-2019/8/28 | 否 |
| 保证借款 | 孙秋建、孙中垚 | 8,000,000.00 | 11.16% | 2018/8/29-2019/8/28 | 否 |
| 合计 | - | 87,000,000.00 | - | - | - |

违约情况：

适用 不适用

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分配预案

适用 不适用

单位：元/股

| 项目 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 年度分配预案 | - | - | 10 |

未提出利润分配预案的说明：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 年度薪酬 |
|-----------|---------------|----|------------|-----|----------------------|---------|
| 孙秋建 | 董事长、总经理 | 男 | 1964.07.01 | 高中 | 2018.5.23--2021.5.22 | 240,000 |
| 李广志 | 董事、财务总监兼董事会秘书 | 男 | 1968.06.03 | 研究生 | 2018.5.23--2021.5.22 | 180,000 |
| 孙中垚 | 董事、副总经理 | 男 | 1988.09.06 | 研究生 | 2018.5.23--2021.5.22 | 120,000 |
| 宋向清 | 董事 | 男 | 1967.05.27 | 研究生 | 2015.2.1--2018.5.22 | 36,000 |
| 马作坡 | 董事 | 男 | 1981.02.28 | 中专 | 2017.1.8--2018.5.22 | 120,000 |
| 王之淏 | 董事 | 男 | 1971.06.12 | 研究生 | 2018.5.23--2021.5.22 | 36,000 |
| 王顺平 | 董事 | 男 | 1988.10.05 | 研究生 | 2018.5.23--2021.5.22 | 36,000 |
| 朱长新 | 监事会主席 | 男 | 1968.12.30 | 大专 | 2015.2.1--2018.5.22 | 36,000 |
| 宋韶君 | 监事 | 女 | 1983.01.07 | 本科 | 2015.2.1--2018.5.22 | - |
| 童婷婷 | 职工代表监事 | 女 | 1993.09.06 | 本科 | 2015.2.1--2018.5.22 | 30,000 |
| 张现静 | 监事 | 女 | 1985.11.07 | 本科 | 2018.5.23--2021.5.22 | 50,000 |
| 杨秋慧 | 监事 | 女 | 1974.01.10 | 大专 | 2018.5.23--2021.5.22 | 50,000 |
| 胡凯 | 监事会主席、职工代表监事 | 男 | 1984.06.02 | 本科 | 2018.5.23--2021.5.22 | 150,000 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 3 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司控股股东、实际控制人为孙秋建，与孙中垚系父子关系；除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，且与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------|------------|-------|------------|------------|------------|
| 孙秋建 | 董事长、总经理 | 29,028,319 | 1,000 | 29,029,319 | 35.05% | - |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------------|---------|------------|--------|---|
| 李广志 | 董事、财务总监兼董事会秘书 | 212,250 | - | 212,250 | 0.26% | - |
| 朱长新 | 监事会主席 | 1,350,000 | | 1,350,000 | 1.63% | - |
| 宋韶君 | 监事 | 542,000 | -10,000 | 532,000 | 0.64% | - |
| 杨秋慧 | 监事 | 9,000 | - | 9,000 | 0.01% | - |
| 合计 | - | 31,141,569 | -9,000 | 31,132,569 | 37.59% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|---------------|------|---------------|-----------|
| 孙秋建 | 董事长、总经理 | 换届 | 董事长、总经理 | 换届董事、高管 |
| 李广志 | 董事、财务总监兼董事会秘书 | 换届 | 董事、财务总监兼董事会秘书 | 换届董事、高管 |
| 孙中垚 | 副总经理 | 新任 | 董事、副总经理 | 新任董事、换届高管 |
| 王之淦 | 董事 | 换届 | 董事 | 换届董事 |
| 王顺平 | - | 新任 | 董事 | 新任董事 |
| 张现静 | - | 新任 | 监事 | 新任监事 |
| 杨秋慧 | - | 新任 | 监事 | 新任监事 |
| 胡凯 | - | 新任 | 监事会主席、职工代表监事 | 新任监事 |
| 宋向清 | 董事 | 离任 | - | 换届离任 |
| 马作坡 | 董事 | 离任 | - | 换届离任 |
| 朱长新 | 监事会主席 | 离任 | - | 换届离任 |
| 宋韶君 | 监事 | 离任 | - | 换届离任 |
| 童婷婷 | 职工代表监事 | 离任 | - | 换届离任 |

报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明

| 年初至报告期末董秘是否发生变动 | 原董秘离职时间 | 现任董秘任职时间 | 现任董秘姓名 | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 临时公告查询索引 |
|-----------------|---------|------------|--------|---------------------|----------|
| 否 | 不适用 | 2018.05.23 | 李广志 | 是 | - |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

1、孙秋建，男，汉族，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1982年

8月至1983年12月任长葛市大周小学教师；1984年1月至1990年12月任长葛市大周镇乡办工厂业务主管；1991年1月至1991年12月任长葛市银宏铝业总经理；1996年1月至1996年12月任长葛市金龙铝材总经理；2001年1月至2001年7月任长葛市恒力威力公司总经理；2009年8月至2014年2月任河南柯威尔合金材料有限公司总经理；2014年2月至2015年2月任河南柯威尔合金材料有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2015年2月至今任河南德威科技股份有限公司董事长、总经理、法定代表人。

2、李广志，男，汉族，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，毕业于河南省委党校国民经济管理专业，研究生学历，高级会计师。1987年9月至2002年2月于河南红宇机械厂任财务经理；2002年2月至2006年3月于郑州红宇专用汽车有限公司任财务经理；2006年4月至2008年3月于徐福记国际集团（东莞总部）任财务分析经理兼主管；2008年4月至2011年4月于河南卫华重型机械股份有限公司任财务总监；2011年4月至2013年4月于辽宁华原重型装备有限公司任财务总监；2013年4月至2014年12月于河南大地棉业有限公司任管控总监；2014年12月进入公司工作，2015年2月至今任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

3、孙中焱，男，汉族，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年9月至2015年9月，在澳大利亚自主创业物流公司；2015年9月至2017年1月，在河南德威科技股份有限公司任总经理助理；2017年1月任公司副总经理；2018年5月至今任公司董事、副总经理，2018年8月出资设立长葛市德宏金属有限公司，任法定代表人。

4、王之淩，男，汉族，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年9月至1995年9月于河南省轻工业科学研究所担任工程师；1995年9月至1999年11月于新华社河南分社图书编辑部担任编辑；1999年11月至2003年1月在河南天基律师事务所任执业律师；2003年发起成立河南中豫律师事务所，为创始合伙人，任执行主任、律师；2015年2月至今任公司董事。

5、王顺平，男，汉族，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年10月至2015年10月任国信证券股份有限公司项目经理；2015年10月至2016年6月任泽容股权投资管理（上海）有限公司总经理；2015年10月至今任泽容股权投资管理（上海）有限公司法定代表人及执行董事；2016年6月至今任泽容尚德商业保理（深圳）有限公司法定代表人及执行董事；2016年6月至今任深圳市创东方投资管理有限公司投资基金总经理；2017年9月至今任泽容尚德商业保理（深圳）有限公司总经理；2018年5月至今任公司董事。

6、杨秋慧，女，汉族，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年

至 2008 年自主创业经营服装贸易，2009 年 2 月至 2011 年 6 月任河南德威科技股份有限公司仓库主管，2011 年 7 月至 2014 年 12 月任河南德威科技股份有限公司质检部主管，2015 年至今任河南德威科技股份有限公司质检部部长；2018 年 5 月至今任公司监事。

7、张现静，女，汉族，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 2 月至 2010 年 12 月任河南博恩医疗新技术有限公司业务员；2011 年 2 月至 2012 年 8 月任河南柯威尔合金材料有限公司任总经理助理；2012 年 9 月至 2014 年 6 月任河南柯威尔合金材料有限公司任行政部部长；2015 年 5 月至今任河南德威科技股份有限公司证券事务代表；2018 年 5 月至今任公司监事。

8、胡凯，男，汉族，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 2 月至 2012 年 4 月任芜湖黄燕实业有限公司生产车间领班；2012 年 6 月至 2013 年 12 月任宁波甬祺铝轮制造有限公司生产主管；2013 年 12 月至 2016 年 8 月任浙江巨久轮毂有限公司生产部经理；2016 年 10 月至今任河南德威科技股份有限公司生产部经理；2018 年 5 月至今任公司职工代表监事、监事会主席。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 行政管理人员 | 15 | 16 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 技术人员 | 28 | 28 |
| 销售人员 | 10 | 10 |
| 生产人员 | 146 | 146 |
| 员工总计 | 204 | 205 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 3 | 4 |
| 本科 | 35 | 36 |
| 专科 | 36 | 38 |
| 专科以下 | 129 | 126 |
| 员工总计 | 204 | 205 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

根据公司总体发展战略目标，2018 年公司共引进各岗位人才 20 人，同时，对现有的人才队伍进行了结构优化，通过各种培训和绩效考核提升员工素质，员工的合理流动促进了公司的良性发展，

带来知识和技术的交流，不断为公司注入了新的活力。

在人才引进方面，公司采取了一系列措施，包括推行内部人才推荐奖励政策、外部招聘引进等方式；公司定期组织开展丰富多彩的企业文化活动，丰富员工的业余生活，增强企业团队合作精神和凝聚力，吸引了更多的优秀人才加盟。

参考同行业薪酬水平，结合现有情况，公司制定了一套完整的薪酬福利体系，实行薪级职等和岗位匹配、能力与收入匹配、薪酬结构向优秀企业靠近的举措，薪酬优势在本地区具有较强的竞争力；针对特殊人才、核心骨干和高层管理人员制定了优惠的福利政策，保证吸引、留住人才。同时，不断完善了绩效考核制度，激励和促进了员工能力、绩效稳步提升，从而推动了公司管理的稳步提升和业绩的持续增长。

报告期内，公司实行员工聘任制，无需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|--|
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否设置专门委员会 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否设置独立董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，坚定实施包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《年报重大差错责任追究制度》等在内的一系列管理制度，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规和公司章程要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构及成员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利，保证了所有股东充分行使自己的权利。报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定组织召开股东大会。因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策都按照《公司章程》及相关法律法规规定程序和规则进行。截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程修改 3 次：

2018 年 3 月，公司增加经营范围，对公司章程相关内容进行了修改，将经营范围“镁合金加工销售；铝型材加工销售；汽车轮毂加工销售；金属材料及制品销售；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）”。

2018 年 9 月，公司对公司章程第三十七条第十五款进行了修改，增加“除日常性关联交易之外的其他关联交易：公司与关联方发生的金额在 1000 万元以下（不含 1000 万元）且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%（不含 10%）的关联交易应当由董事会批准并披露。公司与关联方发生的金额在 1000 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的关联交易，由公司股东大会批准并披露”。将公司章程第一百零一条第二款修改为“董事会有权决定除需股东大会审议批准范围以外的关联交易事项。超过董事会上述权限的事项均应提交股东大会审议批准。”

2018 年 12 月，公司对公司章程第三十七条第十五款进行了修改，修改为“对于每年发生的日常性关联交易，应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计并提交股东大会审议。如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总净额的，超出部分的金额重新提交董事会或股东大会审议。除日常性关联交易之外的其他关联交易：①关联方为公司向银行借款提供无偿担保的，担保的单笔金额在 4000 万元以下（含 4000 万元）的应当由董事会批准；关联方为公司向银行借款提供无偿担保的，担保的金额单笔超过 4000 万元的应当由公司股东大会批准。②公司与关联方发生的单笔金额在 1000 万元以下且不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%（不含 10%）的其他非日常性关联交易（公司提供担保的除外）应当由董事会批准。公司与关联方发生的单笔金额在 1000 万元以上（不含 1000 万元），或占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的（公司提供担保的除外）其他非日常性关联交易，由公司股东大会批准。③公司为关联方提供担保的，无论金额大小，均应当由董事会审议通过后提交股东大会审议。”

除此之外，公司章程没有做其他修改。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
|------|-------------|--|
| 董事会 | 12 | <p>1、2018年2月12日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议《关于河南德威科技股份有限公司对外借款暨关联担保的议案》、《关于南京智和案件终止诉讼的议案》；</p> <p>2、2018年3月5日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《2017年度总经理工作报告》的议案、《2017年度财务决算报告》的议案、《2018年度财务预算报告》的议案、《2017年度董事会工作报告》的议案、《2017年年度报告及摘要》的议案、《2017年度财务审计报告》的议案、《关于续聘公司2018年财务报告审计机构》的议案、《关于2017年度公司利润分配的预案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、《关于追认增加公司经营范围并修改公司章程》的议案、《关于提议召开公司2017年年度股东大会》的议案；</p> <p>3、2018年3月15日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订河南德威科技股份有限公司股票发行方案》的议案、《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》的议案；</p> <p>4、2018年4月26日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《河南德威科技股份有限公司2018年第一季度报告》的议案；</p> <p>5、2018年5月4日，公司召开第一届董事</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>会第二十九次会议，审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》、《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>6、2018 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》、《关于续聘孙秋建为公司总经理》的议案、《关于续聘孙中焱为公司副总经理》的议案、《关于续聘李广志为公司财务总监》的议案、《关于续聘李广志为公司董事会秘书》的议案；</p> <p>7、2018 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟与上海云城融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作的议案》；</p> <p>8、2018 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案、《河南德威科技股份有限公司关于追认关联方为公司融资租赁提供担保暨偶发性关联交易》议案、《关于会计政策变更》议案、《关于计提应收款项坏账准备会计估计变更》议案、《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会》议案；</p> <p>9、2018 年 9 月 4 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《追认河南德威科技股份有限公司偶发性关联交易和对外担保》议案、《河南德威科技股份有限公司关于修订</p> |
|--|--|--|

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>《公司章程》》议案、《河南德威科技股份有限公司关于修订《关联交易决策制度》》议案、《河南德威科技股份有限公司关于修订《信息披露管理制度》》议案、《关于提议召开2018年第五次临时股东大会》议案；</p> <p>10、2018年10月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《河南德威科技股份有限公司2018年第三季度报告》议案；</p> <p>11、2018年11月7日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于根据股票发行认购结果执行回避表决审议程序重新审议股票发行相关事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》、《关于提议召开2018年第六次临时股东大会的议案》；</p> <p>12、2018年11月28日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于实际控制人为公司借款提供质押反担保暨关联交易的议案》。</p> |
| 监事会 | 6 | <p>1、2018年2月20日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《2017年度监事会工作报告》议案、《2017年度财务决算报告》的议案、《2018年度财务预算报告》的议案、《2017年年度报告及摘要》、《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》、《2017年度财务审计报告》的议案；</p> <p>2、2018年4月13日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过《河南德威科技股份有限公司2018年一季度报告》议案；</p> |

| | | |
|-------------|----------|--|
| | | <p>3、2018年5月4日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》；</p> <p>4、2018年5月23日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》、《关于选举监事会主席的议案》；</p> <p>5、2018年8月22日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《2018年半年度报告》议案、《关于会计政策变更》议案、《关于计提应收款项坏账准备会计估计变更》议案；</p> <p>6、2018年10月26日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过《河南德威科技股份有限公司2018年第三季度报告》议案。</p> |
| <p>股东大会</p> | <p>7</p> | <p>1、2018年3月1日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于河南德威科技股份有限公司对外借款暨关联担保的议案》；</p> <p>2、2018年3月26日，公司召开2017年度股东大会，审议通过《2017年度财务决算报告》的议案、《2018年度财务预算报告》的议案、《2017年度董事会工作报告》的议案、《2017年年度报告及摘要》的议案、《2017年度财务审计报告》的议案、《关于续聘公司2018年财务报告审计机构》的议案、《关于2017年度公司利润分配预案》的议案、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、《关于追认增加公司经营范围修</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>改公司章程》的议案、《2017 年度监事会工作报告》的议案；</p> <p>3、2018 年 4 月 1 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订河南德威科技股份有限公司股票发行方案》的议案；</p> <p>4、2018 年 5 月 23 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》、《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》；</p> <p>5、2018 年 9 月 6 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《河南德威科技股份有限公司关于追认关联方为公司融资租赁提供担保暨偶发性关联交易》议案、《关于会计政策变更》议案、《关于计提应收款项坏账准备会计估计变更》议案；</p> <p>6、2018 年 9 月 19 日，公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过《追认河南德威科技股份有限公司偶发性关联交易和对外担保》议案；</p> <p>7、2018 年 11 月 24 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过《关于根据股票发行认购结果执行回避表决审议程序重新审议股票发行相关事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》。</p> |
|--|--|--|

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反

《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司注重信息披露，除追认董事长孙秋建先生、董事孙中垚先生向银行借款暨公司为该笔贷款提供关联担保外，未发生信息披露不及时的事件。

报告期内，除控股股东及实际控制人孙秋建先生与孙中垚系父子关系外，其他董事、监事及高级管理人员均不具有与控股股东及实际控制人的关联关系，所有董事、监事及高级管理人员均以公司发展及股东利益为决策之先决条件。公司未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司依据《公司法》、《证券法》等有关规定，结合公司的具体情况制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等健全的法人治理结构制度体系，切实保障了投资者的信息知情权、资产收益权以及参与决策权等权利。公司通过各种方式进行的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司和股东利益最大化。公司通过多种方式加强与投资者沟通、联系，包括但不限于：（1）定期报告与临时公告；（2）股东大会；（3）分析师会议、业绩说明会和路演；（4）公司网站；（5）一对一沟通；（6）现场参观、座谈；（7）电子邮件、电话咨询和传真；（8）其他方式。

公司董事长是信息披露的第一责任人，董事会秘书负责具体披露事宜。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督

事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司拥有与主营业务相关的经营许可证，拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，公司的业务独立于股东及其控制的其他企业；公司的业务独立于实际控制人及其控制的其他企业，公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在足以构成业务依赖的关联交易。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。3、关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司在 2016 年第一届第五次董事会及 2015 年度股东大会审议通过了《年度报告差错责任追究制度》。

报告期内，公司认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|--------------|--|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 | 亚会 B 审字（2019）1020 号 |
| 审计机构名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室 |
| 审计报告日期 | 2019-04-10 |
| 注册会计师姓名 | 王振军 狄民权 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 5 年 |
| 会计师事务所审计报酬 | 15 万元 |

审计报告正文：

河南德威科技股份有限公司全体股东：

（一） 审计意见

我们审计了河南德威科技股份有限公司（以下简称德威股份）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了德威股份 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的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“注册会计师对合并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，我们独立于德威股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三） 关键审计事项

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

（一） 收入确认

1、 事项描述

由于营业收入为德威股份关键业绩指标之一，我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、 审计应对

我们针对收入确认和计量问题执行的审计程序包括：

(1) 我们访谈了德威股份销售经理，了解和评估了德威股份的收入确认政策。我们了解并测试了德威股份与收入相关的内部控制，确定其可依赖。

(2) 我们分产品对本期各月收入、成本、毛利波动分析，并与上年同期进行对比，分析其变动合理性。与同行业公开市场信息进行比对，以识别异常交易。

(3) 对国内重要客户检查了会计凭证、销售记录、合同、出库单、银行收款单据、货物签收回执单，以验证收入确认的真实性、准确性；对国外的销售收入我们检查报关单、提货单、订单、装箱单及银行收款记录。

(4) 选取重要及异常样本向客户发函，询证本期销售收入及期末应收、预收款项余额；

(5) 我们把账簿记载的收入、增值税进项税额、增值税销项税额、应纳增值税税额与纳税申报表数据比对。

(6) 对资产负债表日前确认的收入执行截止性测试，检查发运记录、货物签收回执单、发票等，以验证营业收入是否计入在恰当的会计期间。

(四) 其他信息

德威股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年 12 月 31 日报告中涵盖的信息，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，管理层负责评估德威股份的持续经营能力，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 德威股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督 德威股份的财务报告过程。

（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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）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。

（4）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，就可能导致对德威股份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德威股份不能持续经营。

（5）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。

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。

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面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。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王振军
（项目合伙人）

中国注册会计师：狄民权

中国·北京

二零一九年四月十日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|---------------|--------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、（一） | 97,740,086.69 | 709,253.00 |
| 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 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 五、（二） | 4,288,515.11 | 2,002,750.38 |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | 五、（三） | 4,992,850.82 | 3,344,003.19 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五、（四） | 12,325,001.36 | 598,982.24 |

| | | | |
|------------------------|--------|----------------|----------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、(五) | 29,943,893.69 | 15,799,872.98 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 149,290,347.67 | 22,454,861.79 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、(六) | 142,766,324.43 | 148,146,061.62 |
| 在建工程 | 五、(七) | 8,136,648.11 | 224,179.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、(八) | 33,454,060.22 | 35,290,826.37 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、(九) | 1,592,720.27 | 2,958,097.51 |
| 递延所得税资产 | 五、(十) | 233,000.22 | 260,450.43 |
| 其他非流动资产 | 五、(十一) | | 7,813,661.33 |
| 非流动资产合计 | | 186,182,753.25 | 194,693,276.26 |
| 资产总计 | | 335,473,100.92 | 217,148,138.05 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、(十二) | 56,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 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 | 五、(十三) | 8,021,280.41 | 10,809,501.68 |
| 其中：应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | 五、(十四) | 2,649,314.25 | 527,750.00 |
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、(十五) | 209,202.04 | 632,177.77 |
| 应交税费 | 五、(十六) | 2,320,347.44 | 1,104,328.22 |

| | | | |
|----------------------|---------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 五、(十七) | 6,342,140.72 | 8,178.00 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | 五、(十八) | 10,750,000.00 | 7,000,000.08 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 86,292,284.86 | 64,081,935.75 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 五、(十九) | 5,823,561.06 | 8,949,413.38 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,823,561.06 | 8,949,413.38 |
| 负债合计 | | 92,115,845.92 | 73,031,349.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五、(二十) | 100,822,819.00 | 82,825,819.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、(二十一) | 104,259,434.17 | 32,688,768.17 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、(二十二) | 3,827,500.18 | 2,860,220.17 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、(二十三) | 34,447,501.65 | 25,741,981.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 243,357,255.00 | 144,116,788.92 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 243,357,255.00 | 144,116,788.92 |
| 负债和所有者权益总计 | | 335,473,100.92 | 217,148,138.05 |

法定代表人：孙秋建

主管会计工作负责人：李广志

会计机构负责人：李广志

(二) 利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 五、(二十四) | 217,109,546.80 | 202,263,256.30 |
| 其中：营业收入 | | 217,109,546.80 | 202,263,256.30 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 五、(二十四) | 205,959,225.93 | 184,535,120.76 |
| 其中：营业成本 | | 177,485,940.61 | 160,923,600.94 |
| 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 | 五、(二十五) | 725,591.50 | 349,104.68 |
| 销售费用 | 五、(二十六) | 7,670,782.00 | 7,631,247.52 |
| 管理费用 | 五、(二十七) | 6,485,809.48 | 5,334,703.07 |
| 研发费用 | 五、(二十八) | 6,826,249.92 | 6,243,236.37 |
| 财务费用 | 五、(二十九) | 5,874,653.27 | 3,878,666.66 |
| 其中：利息费用 | | 4,805,113.60 | 3,217,049.66 |
| 利息收入 | | 53,814.47 | 14,824.02 |
| 资产减值损失 | 五、(三十) | 890,199.15 | 174,561.52 |
| 加：其他收益 | | 0 | 0 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 11,150,320.87 | 17,728,135.54 |
| 加：营业外收入 | 五、(三十一) | 130,279.00 | 29,967.09 |
| 减：营业外支出 | 五、(三十二) | 59,924.07 | 11,497.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 11,220,675.80 | 17,746,604.83 |
| 减：所得税费用 | 五、(三十三) | 1,547,875.72 | 3,682,365.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,672,800.08 | 14,064,239.44 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,672,800.08 | 14,064,239.44 |

| | | | |
|--------------------------|---|--------------|---------------|
| 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. 少数股东损益 | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 9,672,800.08 | 14,064,239.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 0 | 0 |
| 归属于母公司所有者的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 | | | |
| 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 | | 9,672,800.08 | 14,064,239.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 9,672,800.08 | 14,064,239.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益（元/股） | | 0.11 | 0.17 |
| (二)稀释每股收益（元/股） | | 0.11 | 0.17 |

法定代表人：孙秋建

主管会计工作负责人：李广志

会计机构负责人：李广志

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 248,061,592.15 | 208,189,622.90 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(三十四-1) | 6,518,056.19 | 1,892,629.86 |
| 经营活动现金流入小计 | | 254,579,648.34 | 210,082,252.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 204,535,865.16 | 161,332,396.13 |
| 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 | | 9,647,490.20 | 6,979,780.98 |
| 支付的各项税费 | | 3,131,583.48 | 8,676,039.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(三十四-2) | 28,689,225.88 | 8,115,474.89 |
| 经营活动现金流出小计 | | 246,004,164.72 | 185,103,691.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,575,483.62 | 24,978,561.46 |
| 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 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 8,440,902.64 | 91,935,110.48 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 8,440,902.64 | 91,935,110.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -8,440,902.64 | -91,935,110.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 89,567,666.00 | |
| 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 | | 56,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、(三十四-3) | 9,500,000.00 | 13,948,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 155,067,666.00 | 48,948,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 44,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,589,516.67 | 3,217,049.66 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 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 | 五、(三十四-4) | 10,591,449.33 | 4,633,919.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 58,180,966.00 | 42,850,969.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 96,886,700.00 | 6,097,030.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 9,552.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 97,030,833.69 | -60,859,518.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 709,253.00 | 61,568,771.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 97,740,086.69 | 709,253.00 |

法定代表人：孙秋建

主管会计工作负责人：李广志

会计机构负责人：李广志

(四) 股东权益变动表

单位：元

| 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 | |
| | 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 | 82,825,819.00 | | | | 32,688,768.17 | | | | 2,860,220.17 | | 25,741,981.58 | | 144,116,788.92 |
| 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 | 82,825,819.00 | | | | 32,688,768.17 | | | | 2,860,220.17 | | 25,741,981.58 | | 144,116,788.92 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,997,000.00 | | | | 71,570,666.00 | | | | 967,280.01 | | 8,705,520.07 | | 99,240,466.08 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 9,672,800.08 | | 9,672,800.08 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 17,997,000.00 | | | | 71,570,666.00 | | | | | | | | 89,567,666.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 17,997,000.00 | | | | 71,570,666.00 | | | | | | | | 89,567,666.00 |
| 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 | | | | | | | 967,280.01 | -967,280.01 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 967,280.01 | -967,280.01 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 100,822,819.00 | | | 104,259,434.17 | | | 3,827,500.18 | 3,444,750.65 | | | | 243,357,255.00 |

| 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 | |
| | 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 | 55,217,213.00 | | | | 60,297,374.17 | | | | 1,453,796.23 | | 13,084,166.08 | | 130,052,549.48 |
| 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 | 55,217,213.00 | | | | 60,297,374.17 | | | | 1,453,796.23 | | 13,084,166.08 | | 130,052,549.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 27,608,606.00 | | | | -27,608,606.00 | | | | 1,406,423.94 | | 12,657,815.50 | | 14,064,239.44 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 14,064,239.44 | | 14,064,239.44 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 1,406,423.94 | -1,406,423.94 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,406,423.94 | -1,406,423.94 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 27,608,606.00 | | | | -27,608,606.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 27,608,606.00 | | | | -27,608,606.00 | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 82,825,819.00 | | | | 32,688,768.17 | | | 2,860,220.17 | 25,741,981.58 | | 144,116,788.92 |

法定代表人：孙秋建

主管会计工作负责人：李广志

会计机构负责人：李广志

**河南德威科技股份有限公司 2018 年
度财务报表附注**

（金额单位：元 币种：人民币）

一、公司基本情况

1、公司简介

河南德威科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）成立于 2009 年，法定代表人：孙秋建；注册资本：捌仟贰佰捌拾贰万伍仟捌佰壹拾玖元整；登记机关：许昌市市场监督管理局；注册地址：长葛市大周镇金阳大道北侧；统一社会信用代码为 9141100068463381X1。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年 7 月 28 日股转系统函[2015]4739 号，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，核定证券简称“德威股份”；证券代码“833308”。

根据贵公司 2015 年 1 月 14 日召开的股东会关于公司股份改制改造整体变更为股份公司的决议和 2015 年 1 月 14 日签订的发起人协议的规定约定，河南柯威尔合金材料有限公司整体变更为股份有限公司。公司名称变更为河南德威科技股份有限公司，取得许昌市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，统一社会信用代码为 914110068463381X1，整体变更后贵公司股本为 36,170,213.00 元，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会 B 验字（2015）007 号验资报告予以验证。

根据贵公司 2015 年第一届董事会第四次会议决议和 2015 年第二次临时股东大会决议，贵公司以非公开定向发行方式增加股本 7,050,000.00 股，计 7,050,000.00 元，增资后贵公司股本为 43,220,213.00 元。上述注册资本变更业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了亚会 B 验字(2016)0104 号验资报告予以验证。

根据贵公司 2016 年第一届董事会第六次会议决议和 2016 年第一次临时股东大会决议，贵公司以非公开定向发行方式增加股本 11,997,000.00 股，计 11,997,000.00 元，增资后贵公司股本为 55,217,213.00 元。上述注册资本变更业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了亚会 B 验字(2016)0613 号验资报告予以验证。

根据贵公司 2017 年第一届董事会第十五次会议和 2017 年 5 月召开的股东大会决议，会议审议通过了《关于 2016 年度公司利润分配预案》的议案，以现有总股本 55,217,213.00 股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10.00 股转增 5.00 股，共计增加股本 27,608,606.00 股，转增后公司注册资本变更为 82,825,819.00 股。上述注册资本变更业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了亚会 B 验字(2018)0119 号验资报告予以验证。

根据贵公司 2018 年第一届董事会第二十七次会议和第二次临时股东大会决议通过的《关于修订河南德威科技股份有限公司股票发行方案》，贵公司以非公开发行对象缴纳的股本人民币 17,997,000.00 股，计 17,997,000.00 元，增资后贵公司股本为 100,822,819.00 元。各股东均以货币出资，上述注册资本变更业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了亚会 B 验字(2018)0120 号验资报告予以验证。

2、公司的行业性质、经营范围

公司行业性质：公司隶属有色金属冶炼与压延加工行业，是一家集加工、销售、贸易、科研为一体的大型镁合金、铝型材生产型企业。

公司经营范围：镁合金加工销售；铝型材加工销售；汽车轮毂加工销售；金属材料及制品销售；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

3、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注已经本公司董事会于 2019 年 4 月 10 日批准

二、财务报表编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制；按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）持续经营

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币业务采用交易发生日当月1日平均汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币报表折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（七）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（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初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为可供出售金融资产列报,按成本进行后续计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价金融资产（不含应收款项）减值除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ①债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(八) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币100万元以上确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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，计提坏账准备。已测试过减值的应收账款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 计提坏账准备法 | 适用范围 |
|------|---------|--|
| 账龄组合 | 账龄分析法 | 本公司对单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征划分为若干组合，根据以往年度与之具有类似风险特征的应收款项组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。本公司以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备：

| 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，下同） | 5.00% | 5.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 90.00% | 90.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

2、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。 |
| 坏账准备的计提方法 | 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，计提坏账准备。 |

（九）存货

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按先进先出法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5% | 4.75%-1.95% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-20 | 5% | 9.5%-4.75% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5% | 31.67%-9.5% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(十一) 在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十二) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十三）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

本公司无形资产包括商标权、土地使用权、专利和专有技术等。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

无形资产减值测试见本附注“三、(二十一)长期资产减值”。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证 |
| 专利权 | 5年 | 合同 |
| 商标权 | 10年 | 商标法 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(十四) 长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、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物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（十五）长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（十六）职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。

包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为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，并计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

3、辞退福利的会计处理方法

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：

(1) 企业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；

(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于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。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十七) 预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

(3) 质量保证及维修

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(4) 回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(十八) 收入

1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；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。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

实务操作中，公司内销业务委托第三方物流实施商品配送服务时，在收到客户签字的货物签收回执单时确认商品销售收入。公司出口业务，在完成海关报关手续时确认收入。

2、提供劳务收入的确认

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。已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按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、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、建造合同收入的确认

(1) 建造合同的结果能够可靠估计

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。合同完工进度采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

如果合同的预计总成本超过合同总收入的，对形成的合同预计损失，确认为资产减值损失，并计入当期损益。合同完工时，同时转销合同预计损失准备。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

- ①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；
- ②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(十九) 政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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作为与资产相关的政府补助。

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按照合理、系统的方法分期计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

3、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公司提供贷款的，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公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，存在相关递延收

益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益，属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳

税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十一）租赁

1、经营租赁会计处理

（1）租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十二）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十三) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

(1) 公司按照财政部于 2018 年度颁布的《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)的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--|--------------|--------------|
| 根据《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)，在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 | 应收票据及应收账款 | 2,002,750.38 |
| | 应收票据 | 0.00 |
| | 应收账款 | 0.00 |
| 根据《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)，在资产负债表中删除原“应收利息”及“应收股利”项目，归并至“其他应收款”项目。 | 其他应收款 | 0.00 |
| | 应收利息 | 0.00 |
| | 应收股利 | 0.00 |

| | | |
|--|-----------|------------------|
| 根据《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), 在资产负债表中删除原“固定资产清理”项目, 归并至“固定资产”项目, 反映资产负债表日固定资产的期末账面价值和尚未清理完毕的固定资产清理净损益。 | 固定资产 | 0. 00 |
| | 固定资产清理 | 0. 00 |
| 根据《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), 在资产负债表中删除原“工程物资”项目, 归并至“在建工程”项目, 反映资产负债表日尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和为在建工程准备的各种物资的期末账面价值。 | 在建工程 | 0. 00 |
| | 工程物资 | 0. 00 |
| 根据《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), 在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目, 将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目, 反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项, 以及开出、承兑的商业汇票, 包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 | 应付票据及应付账款 | 10, 809, 501. 68 |
| | 应付票据 | 0. 00 |
| | 应付账款 | 0. 00 |
| 根据《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), 在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目, 归并至“其他应付款”项目。 | 其他应付款 | 0. 00 |
| | 应付利息 | 0. 00 |
| | 应付股利 | 0. 00 |
| 根据《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), 在资产负债表中删除原“专项应付款”项目, 归并至“长期应付款”项目, 反映资产负债表日除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值。 | 长期应付款 | 0. 00 |
| | 专项应付款 | 0. 00 |
| 根据《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), 在利润表中新增“研发费用”项目, 反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。 | 管理费用 | -6, 243, 236. 37 |
| | 研发费用 | -6, 243, 236. 37 |
| 根据《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), 在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目, 分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。 | 利息费用 | 3, 217, 049. 66 |
| | 利息收入 | 14, 824. 02 |

2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：

| 税种 | 计税依据 | 税率或征收率 |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 增值税 | 按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 2018年5月1日前为17%， 2018年5月1日后为16%。 |
| 城市维护建设税 | 实缴增值税 | 5% |
| 教育费附加 | 实缴增值税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴增值税 | 2% |
| 房产税 | 自用物业的房产税，以房产原值的70%为计税依据 | 1.2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 环境保护税 | 二氧化硫（气）、氮氧化物（气） | |
| 资源税 | 用水量 | |

五、财务报表主要项目注释

（一）货币资金

| 项目 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|---------------|---------------|------------|
| 库存现金 | 200,078.96 | 361,940.25 |
| 银行存款 | 97,540,007.73 | 347,312.75 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 97,740,086.69 | 709,253.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

（二）应收票据及应收账款

1、总表情况

（1）分类列示

| 项目 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 4,288,515.11 | 2,002,750.38 |
| 合计 | 4,288,515.11 | 2,002,750.38 |

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

| 种类 | 2018.12.31 | | | | |
|----------------------|------------|-----|------|-----|------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | 账面价值 |
| 单项金额重大并单项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 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 4,535,279.06 | 100.00 | 246,763.95 | 5.44 | 4,288,515.11 |
| 信用风险特征组合小计 | 4,535,279.06 | 100.00 | 246,763.95 | 5.44 | 4,288,515.11 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 4,535,279.06 | 100.00 | 246,763.95 | 5.44 | 4,288,515.11 |

应收账款按种类披露（续）

| 种 类 | 2017.12.31 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比 例% | 账面价值 |
| 单项金额重大并单项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 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 2,108,158.29 | 100.00 | 105,407.91 | 5.00 | 2,002,750.38 |
| 信用风险特征组合小计 | 2,108,158.29 | 100.00 | 105,407.91 | 5.00 | 2,002,750.38 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合 计 | 2,108,158.29 | 100.00 | 105,407.91 | 5.00 | 2,002,750.38 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 2018.12.31 | | |
|------|--------------|------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1年以内 | 4,135,279.06 | 206,763.95 | 5.00 |
| 1至2年 | 400,000.00 | 40,000.00 | 10.00 |
| 2至3年 | | | |
| 3至4年 | | | |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 4,535,279.06 | 246,763.95 | 5.44 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款（续表）

| 账龄 | 2017.12.31 | | |
|------|--------------|------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 2,108,158.29 | 105,407.91 | 5.00 |
| 1至2年 | | | |
| 2至3年 | | | |
| 3至4年 | | | |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 2,108,158.29 | 105,407.91 | 5.00 |

(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 141,356.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 2018.12.31 | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 河南神恒实业有限公司 | 819,780.00 | 18.08 | 40,989.00 |
| 天一建设发展有限公司 | 841,076.50 | 18.55 | 42,053.83 |
| 宁波金马利机械有限公司 | 619,020.00 | 13.65 | 30,951.00 |
| mbDESIGN GmbH & Co. KG (德国) | 605,946.56 | 13.36 | 30,297.33 |
| 江苏诚涵机械科技有限公司 | 501,000.00 | 11.04 | 25,050.00 |
| 合计 | 3,386,823.06 | 74.68 | 169,341.16 |

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

| 账龄 | 2018.12.31 | | 2017.12.31 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 4,030,250.82 | 80.72 | 3,315,203.19 | 99.14 |
| 1-2年 | 933,800.00 | 18.70 | 28,800.00 | 0.86 |
| 2-3年 | 28,800.00 | 0.58 | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 4,992,850.82 | 100.00 | 3,344,003.19 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

| 序号 | 债务人 | 期末金额 | 未及时结算的原因 |
|----|--------------|------------|----------|
| 1 | 清苑县永泰铝业有限公司 | 700,000.00 | 未结算 |
| 2 | 营口银河镁铝合金有限公司 | 140,000.00 | 未结算 |
| 合计 | | 840,000.00 | |

2、按预付对象归集的期末前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末金额 | 占预付款项期末金额合计数的比例 (%) | 未结算原因 |
|------|--------|------|---------------------|-------|
|------|--------|------|---------------------|-------|

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末金额 | 占预付款项期末金额合计数的比例(%) | 未结算原因 |
|---------------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 长葛市贵源金属炉料有限公司 | 非关联方 | 1,096,066.33 | 21.95 | 未结算 |
| 常州明杰模具有限公司 | 非关联方 | 559,200.00 | 11.20 | 未结算 |
| 内蒙古汇豪镁业有限公司 | 非关联方 | 475,201.25 | 9.52 | 未结算 |
| 修武县惠源金属有限公司 | 非关联方 | 380,000.00 | 7.61 | 未结算 |
| 许昌中锋数控设备有限公司 | 非关联方 | 362,040.00 | 7.25 | 未结算 |
| 合计 | | 2,872,507.58 | 57.53 | |

(四) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|-------|---------------|------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,325,001.36 | 598,982.24 |
| 合计 | 12,325,001.36 | 598,982.24 |

2、其他应收款分类披露

(1) 其他应收款分类披露

| 种类 | 2018.12.31 | | | | |
|-------------------------|---------------|--------|------------|----|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 比例 | 账面价值 |
| 单项金额重大并单项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 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 13,010,238.27 | 100.00 | 685,236.91 | | 12,325,001.36 |
| 信用风险特征组合小计 | 13,010,238.27 | 100.00 | 685,236.91 | | 12,325,001.36 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 13,010,238.27 | 100.00 | 685,236.91 | | 12,325,001.36 |

续表

| 种类 | 2017.12.31 | | | | |
|-----------------------|------------|----|------|-------|------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 比例(%) | 账面价值 |
| 单项金额重大并单项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 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 1,535,376.04 | 100.00 | 936,393.80 | 60.99 | 598,982.24 |
| 信用风险特征组合小计 | 1,535,376.04 | 100.00 | 936,393.80 | 60.99 | 598,982.24 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 1,535,376.04 | 100.00 | 936,393.80 | 60.99 | 598,982.24 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 2018.12.31 | | |
|------|---------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 12,499,738.27 | 624,986.91 | 5.00 |
| 1—2年 | 500,000.00 | 50,000.00 | 10.00 |
| 2—3年 | | | |
| 3—4年 | 500.00 | 250.00 | 50.00 |
| 4—5年 | | | |
| 5年以上 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 13,010,238.27 | 685,236.91 | 5.27 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款（续表）：

| 账龄 | 2017.12.31 | | |
|------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 524,876.04 | 26,243.80 | 5.00 |
| 1—2年 | | | |
| 2—3年 | 500.00 | 150.00 | 30.00 |
| 3—4年 | | | |
| 4—5年 | 1,000,000.00 | 900,000.00 | 90.00 |
| 5年以上 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,535,376.04 | 936,393.80 | 60.99 |

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|---------|---------------|--------------|
| 应收职工社保金 | 46,704.97 | 24,876.04 |
| 押金、保证金 | 3,510,500.00 | 1,510,500.00 |
| 往来 | 9,453,033.30 | |
| 合计 | 13,010,238.27 | 1,535,376.04 |

(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 748,843.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

| 项目 | 核销金额 |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 1,000,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否因关联交易产生 |
|-------------|---------|--------------|------|---------|-------------|
| 端木风投资担保有限公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 公司倒闭 | | 否 |
| 合计 | | 1,000,000.00 | | | |

(5) 按欠款方归集的期末前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末金额 | 账龄 | 占其他应收款期末金额合计数的比例(%) | 坏账准备期末金额 |
|------------------|-------|---------------|------|---------------------|------------|
| 长葛市亿阳金属有限公司 | 往来款 | 9,000,000.00 | 1年以内 | 69.18 | 450,000.00 |
| 河南省崛起混凝土有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 15.37 | 100,000.00 |
| 上海云城融资租赁有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 3.84 | 25,000.00 |
| 上海云城融资租赁有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 1-2年 | 3.84 | 50,000.00 |
| 平安国际融资租赁(天津)有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 3.84 | 25,000.00 |
| 合计 | | 12,500,000.00 | | 96.07 | 650,000.00 |

(五) 存货

1、存货分类

| 项目 | 2018.12.31 | | | 2017.12.31 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 4,324,236.22 | | 4,324,236.22 | 1,873,493.47 | | 1,873,493.47 |
| 在途物资 | | | | | | |
| 周转材料 | 3,872,673.19 | | 3,872,673.19 | 2,081,452.69 | | 2,081,452.69 |
| 委托加工物资 | | | | | | |
| 在产品 | 7,281,220.11 | | 7,281,220.11 | 1,039,478.11 | | 1,039,478.11 |
| 库存商品 | 14,465,764.17 | | 14,465,764.17 | 10,805,448.71 | | 10,805,448.71 |
| 发出商品 | | | | | | |
| 合计 | 29,943,893.69 | | 29,943,893.69 | 15,799,872.98 | | 15,799,872.98 |

(六) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 2018. 12. 31 | 2017. 12. 31 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 142,766,324.43 | 148,146,061.62 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 142,766,324.43 | 148,146,061.62 |

2、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|---------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初金额 | 32,306,440.25 | 134,364,266.95 | 88,864.06 | 798,433.17 | 167,558,004.43 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)购置 | 11,020.00 | 8,410,623.67 | | 19,258.97 | 8,440,902.64 |
| (2)在建工程转入 | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | | |
| 4.期末金额 | 32,317,460.25 | 142,774,890.62 | 88,864.06 | 817,692.14 | 175,998,907.07 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初金额 | 7,477,505.04 | 11,249,977.34 | 84,420.85 | 600,039.58 | 19,411,942.81 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)计提 | 1,316,488.06 | 12,420,802.59 | | 83,349.18 | 13,820,639.83 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | | |
| 4.期末金额 | 8,793,993.10 | 23,670,779.93 | 84,420.85 | 683,388.76 | 33,232,582.64 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初金额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | | |
| 4.期末金额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 23,523,467.15 | 119,104,110.69 | 4,443.21 | 134,303.38 | 142,766,324.43 |
| 2.期初账面价值 | 24,828,935.21 | 123,114,289.61 | 4,443.21 | 198,393.59 | 148,146,061.62 |

(七) 在建工程

1、总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 2018. 12. 31 | 2017. 12. 31 |
|----|--------------|--------------|
|----|--------------|--------------|

| 项目 | 2018. 12. 31 | 2017. 12. 31 |
|------|-----------------|--------------|
| 在建工程 | 8, 136, 648. 11 | 224, 179. 00 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 8, 136, 648. 11 | 224, 179. 00 |

2、在建工程

(1) 在建工程情况

| 项目 | 2018. 12. 31 | | | 2017. 12. 31 | | |
|-----------|-----------------|------|-----------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 镁轮毂第二条生产线 | 4, 168, 875. 11 | | 4, 168, 875. 11 | | | |
| 研发楼工程 | 3, 743, 594. 00 | | 3, 743, 594. 00 | | | |
| 地坪工程 | 224, 179. 00 | | 224, 179. 00 | 224, 179. 00 | | 224, 179. 00 |
| | | | | | | |
| 合计 | 8, 136, 648. 11 | | 8, 136, 648. 11 | 224, 179. 00 | | 224, 179. 00 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数万元 | 期初金额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末金额 | 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 |
|-----------|----------|------------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 镁轮毂第二条生产线 | 6,510.00 | | 4,168,875.11 | | | 4,168,875.11 | | | | | | 募股资金 |
| 研发楼工程 | | | 3,743,594.00 | | | 3,743,594.00 | | | | | | 自筹 |
| 地坪工程 | | 224,179.00 | | | | 224,179.00 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 6,510.00 | 224,179.00 | 7,912,469.11 | | | 8,136,648.11 | | | | | | |

(八) 无形资产

1、无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初金额 | 33,635,800.00 | 6,000,000.00 | | 110,148.38 | 39,745,948.38 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 登记费 | | 45,560.00 | | 4,550.00 | 50,110.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末金额 | 33,635,800.00 | 6,045,560.00 | | 114,698.38 | 39,796,058.38 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,151,965.00 | 300,000.00 | | 3,157.01 | 4,455,122.01 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | 672,716.00 | 1,203,659.67 | | 10,500.48 | 1,886,876.15 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 4,824,681.00 | 1,503,659.67 | | 13,657.49 | 6,341,998.16 |
| 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 | 28,811,119.00 | 4,541,900.33 | | 101,040.89 | 33,454,060.22 |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|-------|------------|---------------|
| 2. 期初账面价值 | 29,483,835.00 | 5,700,000.00 | | 106,991.37 | 35,290,826.37 |

(九) 长期待摊费用

| 项目 | 期初金额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末金额 |
|---------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 售后租赁管理费 | 2,958,097.51 | 650,000.00 | 2,015,377.24 | | 1,592,720.27 |
| 合计 | 2,958,097.51 | 650,000.00 | 2,015,377.24 | | 1,592,720.27 |

(十) 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

| 项目 | 2018.12.31 | | 2017.12.31 | |
|-----------|------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 932,000.86 | 233,000.22 | 1,041,801.72 | 260,450.43 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 公允价值计量差异 | | | | |
| 预提项目 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 932,000.86 | 233,000.22 | 1,041,801.72 | 260,450.43 |

(十一) 其他非流动资产

| 项目 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|----------|------------|--------------|
| 应交增值税 | | |
| 未交增值税 | | |
| 待抵扣进项税额 | | 168,464.95 |
| 增值税留抵税额 | | |
| 预付设备、工程款 | | 7,645,196.38 |
| 合计 | | 7,813,661.33 |

(十二) 短期借款

1、短期借款分类

| 项目 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押加保证借款 | 39,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 保证借款 | 9,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 信用借款 | 8,000,000.00 | |
| 合计 | 56,000,000.00 | 44,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

| 银行 | 金额(万元) | 借款日期 | 到期日期 | 备注 |
|----------------|----------|------------|------------|---|
| 郑州银行中牟支行 | 900.00 | 2018/12/03 | 2019/12/02 | 河南省崛起混凝土有限公司、孙秋建、孙中垚、宋俊峰、金自卫提供保证担保。 |
| 浦发银行许昌分行 | 3,500.00 | 2018/1/4 | 2019/1/3 | 长葛市亿阳金属有限公司、河南德信电瓷有限公司、孙秋建为连带责任保证人；本公司以土地使用权做抵押 |
| 长葛轩辕村镇银行有限责任公司 | 400.00 | 2018/8/29 | 2019/8/28 | 抵押物：数控压力机1台、立式加工中心6台、数控卧式机床3台，孙秋建、孙中垚提供连带责任保证。 |
| 孙秋建 | 400.00 | 2018/8/29 | 2019/8/28 | 关联方借长葛轩辕村镇银行有限责任公司款归公司使用 |
| 孙中垚 | 400.00 | 2018/8/29 | 2019/8/28 | 关联方借长葛轩辕村镇银行有限责任公司款归公司使用 |
| 合计 | 5,600.00 | | | |

(十三) 应付票据及应付账款

1、总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|------|--------------|---------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 8,021,280.41 | 10,809,501.68 |
| 合计 | 8,021,280.41 | 10,809,501.68 |

2、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|-----|--------------|---------------|
| 材料款 | 3,410,417.90 | 3,659,398.50 |
| 工程款 | | 610,524.92 |
| 设备款 | 2,391,730.00 | 3,047,700.00 |
| 劳务款 | 2,219,132.51 | 3,491,878.26 |
| 其他 | | |
| 合计 | 8,021,280.41 | 10,809,501.68 |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

| 项目 | 2018.12.31 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 许昌中锋智能装备有限公司 | 1,142,700.00 | 保证金 |
| 昆山星苗涂装设备有限公司 | 395,800.00 | 保证金 |
| 合计 | 1,538,500.00 | |

(十四) 预收款项

1、预收款项列示

| 项目 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|------|--------------|------------|
| 预收货款 | 2,649,314.25 | 527,750.00 |

| 项目 | 2018. 12. 31 | 2017. 12. 31 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,649,314.25 | 527,750.00 |

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

| 项目 | 2017. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018. 12. 31 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 632,177.77 | 9,242,827.92 | 9,665,803.65 | 209,202.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 111,554.55 | 111,554.55 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 632,177.77 | 9,354,382.47 | 9,777,358.20 | 209,202.04 |

2、短期薪酬列示

| 项目 | 2017. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018. 12. 31 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 632,177.77 | 8,930,123.59 | 9,319,568.72 | 242,732.64 |
| 二、职工福利费 | | 167,656.06 | 205,917.06 | -38,261.00 |
| 三、社会保险费 | | 62,174.83 | 62,174.83 | |
| 其中：医疗保险费 | | 35,011.32 | 35,011.32 | |
| 工伤保险费 | | 24,009.39 | 24,009.39 | |
| 生育保险费 | | 3,154.12 | 3,154.12 | |
| 四、住房公积金 | | 43,273.44 | 38,543.04 | 4,730.40 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 39,600.00 | 39,600.00 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 632,177.77 | 9,242,827.92 | 9,665,803.65 | 209,202.04 |

3、设定提存计划列示

| 项目 | 2017. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018. 12. 31 |
|----------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1.基本养老保险 | | 107,699.03 | 107,699.03 | |
| 2.失业保险费 | | 3,855.52 | 3,855.52 | |
| 3.企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 111,554.55 | 111,554.55 | |

(十六) 应交税费

| 项目 | 2018. 12. 31 | 2017. 12. 31 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 358,978.48 | 20,888.30 |
| 企业所得税 | 1,512,793.50 | 636,653.27 |
| 个人所得税 | 20,723.87 | 8,887.56 |
| 城市维护建设税 | 60,958.51 | 47,928.45 |
| 房产税 | 13,634.71 | 54,538.84 |
| 教育费附加 | 36,575.07 | 28,757.03 |
| 土地使用税 | 280,081.24 | 280,081.24 |
| 印花税 | 10,107.19 | 7,422.15 |
| 地方教育附加 | 24,383.41 | 19,171.38 |
| 资源税 | 1,070.10 | |
| 环境保护税 | 1,041.36 | |

| 项目 | 2018. 12. 31 | 2017. 12. 31 |
|----|-----------------|-----------------|
| 合计 | 2, 320, 347. 44 | 1, 104, 328. 22 |

(十七) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 2018. 12. 31 | 2017. 12. 31 |
|-------|-----------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6, 342, 140. 72 | 8, 178. 00 |
| 合计 | 6, 342, 140. 72 | 8, 178. 00 |

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 2018. 12. 31 | 2017. 12. 31 |
|-----|-----------------|--------------|
| 往来款 | 6, 342, 140. 72 | 8, 178. 00 |
| 合计 | 6, 342, 140. 72 | 8, 178. 00 |

(十八) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 2018. 12. 31 | 2017. 12. 31 |
|-------------|------------------|-----------------|
| 一年内到期的长期借款 | | |
| 一年内到期的应付债券 | | |
| 一年内到期的长期应付款 | 10, 750, 000. 00 | 7, 000, 000. 08 |
| 合计 | 10, 750, 000. 00 | 7, 000, 000. 08 |

注：系一年内到期的融资租赁本金

(十九) 长期应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 2018. 12. 31 | 2017. 12. 31 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 长期应付款 | 5, 823, 561. 06 | 8, 949, 413. 38 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 5, 823, 561. 06 | 8, 949, 413. 38 |

2、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

| 项目 | 2018. 12. 31 | 2017. 12. 31 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 应付融资租赁款 | 16, 573, 561. 06 | 15, 949, 413. 46 |
| 减：一年内到期的应付融资租赁款 | 10, 750, 000. 00 | 7, 000, 000. 08 |
| 长期应付款余额 | 5, 823, 561. 06 | 8, 949, 413. 38 |

注：本公司本年末应付融资租赁款总额 17,849,507.55 元，未确认融资费用 1,275,946.49 元，应付融资租赁款净额 16,573,561.06 元。

本公司 2016 年 9 月 23 日与融信租赁股份有限公司、上海云城融资租赁有限公司签订 YCRX-XSB-2016-0023-B 售后回租合同，租赁本金 5,000,000.00 元，年租赁利率 3.5%，租赁手续费 750,000.00 元，租赁期限 3 年 36 期，自 2016-9-23 到 2019-9-22 止，租金总额 5,525,000.00 元，每期租金 153,472.22 元，租赁期满，乙方向甲方支付 1,000.00 元，作为租赁物所有权转让价款。租赁物金属表面处理自动生产线、喷涂设备。

本公司 2017 年 1 月 19 日与融信租赁股份有限公司签订 RXZL-2017-Z-X-0006 售后回租合同，租赁本金 5,000,000.00 元，年租赁利率 3.5%，租赁手续费 750,000.00 元，租赁期限 3 年 36 期，自 2017-1-26 到 2020-1-25 止，租金总额 5,525,000.00 元，每期租金 153,472.22 元，租赁期满，乙方向甲方支付 1,000.00 元，作为租赁物所有权转让价款。租赁物 SX-2000UST 三菱挤压机、SX-1800UST 三菱挤压机。

本公司 2017 年 6 月 1 日与银领融资租赁（上海）有限公司签订 YLZL-HZ-2017-019 融资租赁合同，租赁本金 6,000,000.00 元，年租赁利率按同期中国人民银行年贷款基准利率 3.47%，租赁手续费 840,000.00 元，租赁期限 3 年 36 期，自 2017-7-9 到 2020-7-8 止，租金总额 6,624,000.00 元，每期租金 184,000.00 元，租赁期满，乙方向甲方支付 100.00 元，作为租赁物所有权转让价款。租赁物三菱数控压缩机 3000T、三菱数控压缩机 2800T。

本公司 2017 年 8 月 22 日与上海云城融资租赁有限公司签订 YSZL-HZ-2017027-Y-01 融资租赁合同，租赁本金 5,000,000.00 元，年租赁利率按同期中国人民银行年贷款基准利率 3.84%，租赁手续费 450,000.00 元，租赁期限 3 年 36 期，自 2017-9-23 到 2020-9-22 止，租金总额 5,565,882.24 元，每期租金 154,607.84 元，租赁期满，乙方向甲方支付 100.00 元，作为租赁物所有权转让价款。租赁物数控压力机 2800T、轿车车轮弯曲疲劳试验机 CPT-3、轿车车轮冲击性能试验机 IMT-2、轿车车轮径向疲劳试验机 RPT-2A。

本公司 2017 年 12 月 25 日与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订 2017PAZL(TJ)0100463-ZL-01 融资租赁合同，租赁本金 5,000,000.00 元，年租赁利率按同期中国人民银行年贷款基准利率 5.9375%*125%，租赁服务费 200,000.00 元，租赁期限 2 年 8 期，自 2018-1-18 到 2020-1-18 止，租金总额 5,337,901.48 元，租赁期满，乙方向甲方支付 100.00 元，作为租赁物所有权转让价款。租赁物三菱压力机 1 台，原值 5,200,000.00 元，发票号码 23267521-23267565。

本公司 2018 年 5 月 28 日与上海云城融资租赁有限公司签订 YCHZ-2018-078-B 融资租赁合同，租赁本金 5,000,000.00 元，年租赁利率按同期中国人民银行年贷款基准利

率 4.75%+2.25%，租赁手续费 225,000.00 元，保证金 500,000.00 元，租赁期限 3 年 36 期，自 2018-8-5 到 2021-7-5 止，租金总额 5,575,882.24 元，每期租金 154,607.84 元，最后一期租金 164,607.84 元，租赁期满，乙方向甲方支付 10,000.00 元，作为租赁物所有权转让价款。租赁物数控压力机（三菱）、立式加工中心（KLM-850）、立式加工中心（KLM-850）、立式加工中心（VM1204SA）。法定代表人孙秋建、朱栓玲提供不可撤销的连带保证。

（二十）股本

1、股本增减变动情况

| 项目 | 2017.12.31 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 2018.12.31 |
|------|---------------|---------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 82,825,819.00 | 17,997,000.00 | | | | | 100,822,819.00 |

注：截止 2018 年 12 月 31 日，股份总数 100,822,819.00 股；其中：有限售条件股 24,194,178 股，占股数总额 24%；无限售条件股份 76,628,641 股，占股份总数 76%。

根据公司 2018 年 4 月 1 日 2018 年第二次临时股东大会决议通过的《关于修订河南德威科技股份有限公司股票发行方案》，2018 年公司发行股份 17,997,000.00 股，每股股价 5.35 元，共筹集资金 96,283,950.00 元，已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚会 B 验字(2018)0120 号审验。工商变更正在办理中。

（二十一）资本公积

1、资本公积增减变动明细

| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 |
|------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 32,688,768.17 | 71,570,666.00 | | 104,259,434.17 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 32,688,768.17 | 71,570,666.00 | | 104,259,434.17 |

注：根据公司 2018 年 4 月 1 日 2018 年第二次临时股东大会决议通过的《关于修订河南德威科技股份有限公司股票发行方案》，2018 年公司发行股份 17,997,000.00 股，每股股价 5.35 元，增加的资本公积为股本溢价款。

（二十二）盈余公积

1、盈余公积明细

| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 |
|--------|--------------|------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,860,220.17 | 967,280.01 | | 3,827,500.18 |
| 任意盈余公积 | | | | |

| 项目 | 2017. 12. 31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018. 12. 31 |
|--------|--------------|------------|------|--------------|
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 2,860,220.17 | 967,280.01 | | 3,827,500.18 |

注：增加额系本年计提的法定盈余公积。

(二十三) 未分配利润

| 项目 | 2018. 12. 31 | 2017. 12. 31 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 25,741,981.58 | 13,084,166.08 |
| 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 | 25,741,981.58 | 13,084,166.08 |
| 加：本期净利润 | 9,672,800.08 | 14,064,239.44 |
| 减：提取法定盈余公积 | 967,280.01 | 1,406,423.94 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 34,447,501.65 | 25,741,981.58 |

(二十四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

| 项目 | 2018年 | | 2017年 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务 | 217,109,546.80 | 177,485,940.61 | 202,263,256.30 | 160,923,600.94 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 217,109,546.80 | 177,485,940.61 | 202,263,256.30 | 160,923,600.94 |

2、主营业务（按类别）

| 产品名称 | 2018年度 | | 2017年度 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 镁合金锭 | 1,524,654.82 | 1,076,576.19 | 5,123,764.96 | 4,393,644.09 |
| 铝镁型材 | 213,657,981.14 | 173,989,836.04 | 196,797,610.99 | 155,957,018.09 |
| 镁轮毂 | 1,926,910.84 | 2,419,528.38 | 341,880.35 | 572,938.76 |
| 合计 | 217,109,546.80 | 177,485,940.61 | 202,263,256.30 | 160,923,600.94 |

3、本期前五名客户的主营业务收入情况

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司主营业务收入的比例（%） |
|---------------|---------------|-----------------|
| 河南交联电缆有限公司 | 24,411,474.99 | 11.24 |
| 西安中扬电气股份有限公司 | 12,846,495.73 | 5.92 |
| 洛阳海力德实业有限公司 | 15,051,037.07 | 6.93 |
| 东莞市劲豪精密五金有限公司 | 10,057,345.86 | 4.63 |
| 东莞市德铄实业有限公司 | 7,814,591.81 | 3.60 |
| 合计 | 70,180,945.46 | 32.32 |

4、营业收入按地区列示

| 业务项目分区 | 2018 年度 | | 2017 年度 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 215,204,515.78 | 175,089,514.11 | 202,263,256.30 | 160,923,600.94 |
| 国外 | 1,905,031.02 | 2,396,426.50 | | |
| 合计 | 217,109,546.80 | 177,485,940.61 | 202,263,256.30 | 160,923,600.94 |

(二十五) 税金及附加

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 256,805.31 | 87,536.77 |
| 教育费附加 | 64,870.32 | 52,522.05 |
| 地方教育费附加 | 43,246.89 | 35,014.71 |
| 资源税 | 6,843.60 | |
| 房产税 | 95,872.46 | 13,634.71 |
| 土地使用税 | 140,040.62 | 70,020.31 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 114,788.22 | 90,376.13 |
| 环境保护税 | 3,124.08 | |
| 合计 | 725,591.50 | 349,104.68 |

(二十六) 销售费用

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 |
|-------|--------------|--------------|
| 工资 | 332,334.07 | 334,684.61 |
| 差旅费 | 188,307.14 | 152,571.87 |
| 业务招待费 | 36,558.66 | 61,439.80 |
| 运输费 | 6,992,687.83 | 7,059,543.41 |
| 宣传费 | 111,063.77 | 15,600.00 |
| 邮寄费 | 6,424.53 | 7,407.83 |
| 办公费 | 636.00 | |
| 出口费用 | 2,770.00 | |
| 合计 | 7,670,782.00 | 7,631,247.52 |

(二十七) 管理费用

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 |
|----------|--------------|--------------|
| 工资 | 1,760,690.00 | 1,223,192.98 |
| 业务招待费 | 122,417.48 | 171,004.04 |
| 办公费 | 70,471.46 | 102,100.96 |
| 差旅费 | 131,250.49 | 169,170.63 |
| 折旧费 | 248,199.93 | 243,208.33 |
| 福利费 | 94,461.06 | 163,228.00 |
| 水电费 | 462,976.66 | 349,736.92 |
| 环保费 | 3,402.00 | 37,461.11 |
| 中介费 | 1,018,109.48 | 1,066,616.04 |
| 无形资产摊销 | 1,886,876.15 | 975,873.01 |
| 五险一金 | 217,002.82 | 147,773.40 |
| 工会经费 | 39,600.00 | 43,498.40 |
| 残疾人就业保障金 | 109,571.81 | 20,000.00 |
| 广告宣传费 | 61,650.42 | 119,781.85 |

| 项目 | 2018年 | 2017年 |
|-------|--------------|--------------|
| 车辆使用费 | 161,157.53 | 236,659.29 |
| 其他 | 97,972.19 | 265,398.11 |
| 合计 | 6,485,809.48 | 5,334,703.07 |

(二十八) 研发费用

| 项目 | 2018年 | 2017年 |
|------|--------------|--------------|
| 研发费用 | 6,826,249.92 | 6,243,236.37 |
| 合计 | 6,826,249.92 | 6,243,236.37 |

本年研发项目明细

| 项目 | 2018年 |
|---------------|--------------|
| 镁合金轮毂模具 | 1,031,843.37 |
| 镁棒加热炉优化 | 1,034,727.79 |
| 镁轮毂铣床水过滤系统 | 1,035,286.98 |
| 镁汽车轮毂治具 | 968,835.54 |
| 镁轮毂成型机 | 945,404.87 |
| 镁合金汽车轮毂治具 | 918,147.01 |
| 镁合金汽车轮毂斜角冲头模具 | 892,004.36 |
| 合计 | 6,826,249.92 |

(二十九) 财务费用

| 项目 | 2018年 | 2017年 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 4,805,113.60 | 3,217,049.66 |
| 减：利息收入 | 53,814.47 | 14,824.02 |
| 手续费 | 1,113,801.43 | 676,441.02 |
| 汇兑差额 | 9,552.71 | |
| 合计 | 5,874,653.27 | 3,878,666.66 |

(三十) 资产减值损失

| 项目 | 2018年 | 2017年 |
|----------------|------------|------------|
| 一、坏账损失 | 890,199.15 | 174,561.52 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、持有待售资产减值损失 | | |
| 四、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 五、持有至到期投资减值损失 | | |
| 六、长期股权投资减值损失 | | |
| 七、投资性房地产减值损失 | | |
| 八、固定资产减值损失 | | |
| 九、工程物资减值损失 | | |
| 十、在建工程减值损失 | | |
| 十一、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十二、油气资产减值损失 | | |
| 十三、无形资产减值损失 | | |
| 十四、商誉减值损失 | | |

| 项目 | 2018年 | 2017年 |
|-------|------------|------------|
| 十五、其他 | | |
| 合计 | 890,199.15 | 174,561.52 |

(三十一) 营业外收入

| 项目 | 2018年 | 2017年 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|------------|-----------|---------------|
| 债务重组利得 | | | |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 102,200.00 | | 102,200.00 |
| 盘盈利得 | | | |
| 接受捐赠利得 | | | |
| 其他 | 28,079.00 | 29,967.09 | 28,079.00 |
| 合计 | 130,279.00 | 29,967.09 | 130,279.00 |

计入当期损益的政府补助:

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与收益相关 |
|----------------|--------|------|------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 农民回乡创业补助 | 长葛市财政局 | | | 否 | 否 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 德国出差补助 | 长葛市商务局 | | | | | 55,220.00 | | 55,220.00 |
| 许昌市“走出去”发展专项资金 | 许昌市商务局 | | | | | 27,000.00 | | 27,000.00 |
| 合计 | | | | | | 102,200.00 | | 102,200.00 |

(三十二) 营业外支出

| 项目 | 2018年 | 2017年 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 债务重组损失 | | | |
| 公益性捐赠支出 | 33,000.00 | | 33,000.00 |
| 非常损失 | | | |
| 盘亏损失 | | | |
| 非流动资产毁损报废损失 | | | |
| 其他 | 26,924.07 | 11,497.80 | 26,924.07 |
| 合计 | 59,924.07 | 11,497.80 | 59,924.07 |

(三十三) 所得税费用

1、所得税费用表

| 项目 | 2018年 | 2017年 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,520,425.51 | 636,653.27 |
| 递延所得税费用 | 27,450.21 | 3,045,712.12 |
| 合计 | 1,547,875.72 | 3,682,365.39 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 2018年 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 11,220,675.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,805,168.95 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 22,628.63 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | |
| 研发费加计扣除的影响 | -1,279,921.86 |
| 所得税费用 | 1,547,875.72 |

(三十四) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

单位：币种：

| 项目 | 2018年 | 2017年 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 53,814.47 | 14,824.02 |
| 营业外收入 | 130,279.00 | 29,967.09 |
| 收到的往来款 | 6,333,962.72 | 1,847,838.75 |
| 合计 | 6,518,056.19 | 1,892,629.86 |

2、支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2018年 | 2017年 |
|-----------|---------------|--------------|
| 付现管理费用 | 8,954,395.38 | 2,136,160.72 |
| 付现销售费用 | 7,338,447.93 | 3,814,684.65 |
| 支付银行业务手续费 | 135,452.47 | 20,246.13 |
| 营业外支出 | 59,924.07 | 11,497.38 |
| 支付的往来款 | 12,201,006.03 | 2,132,886.01 |
| 合计 | 28,689,225.88 | 8,115,474.89 |

3、收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2018年 | 2017年 |
|----------|--------------|---------------|
| 收到的融资租赁款 | 9,500,000.00 | 13,948,000.00 |
| 合计 | 9,500,000.00 | 13,948,000.00 |

4、支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2018年 | 2017年 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目 | 2018年 | 2017年 |
|----------|---------------|--------------|
| 支付的融资租赁款 | 10,591,449.33 | 4,633,919.87 |
| 合计 | 10,591,449.33 | 4,633,919.87 |

(三十五) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

| 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 | 9,672,800.08 | 14,064,239.44 |
| 加: 资产减值准备 | 890,199.15 | 174,561.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,820,639.83 | 6,873,495.86 |
| 无形资产摊销 | 1,886,876.15 | 975,873.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,015,377.24 | 656,194.89 |
| 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) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 4,805,113.60 | 3,217,049.66 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 153,771.27 | 3,045,712.12 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -14,144,020.71 | -3,421,199.58 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -15,660,631.48 | -1,932,886.01 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 5,135,358.49 | 1,325,520.55 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,575,483.62 | 24,978,561.46 |
| 2. 不涉及现金收支的重大活动: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额 | | |
| 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: | | |
| 现金的期末金额 | 97,740,086.69 | 709,253.00 |
| 减: 现金的期初金额 | 709,253.00 | 61,568,771.55 |
| 加: 现金等价物的期末金额 | | |
| 减: 现金等价物的期初金额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 97,030,833.69 | -60,859,518.55 |

2、现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
|--------------|---------------|------------|
| 一、现金 | 97,740,086.69 | 709,253.00 |
| 其中: 库存现金 | 200,078.96 | 361,940.25 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 97,540,007.73 | 347,312.75 |

| 项目 | 2018. 12. 31 | 2017. 12. 31 |
|---------------------|---------------|--------------|
| 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 | 97,740,086.69 | 709,253.00 |
| 其中：公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

六、关联方及关联交易

本企业最终控制方是本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理孙秋建先生。

本公司其他关联方

| 其他关联方名称 | 其他关联方和本公司关系 |
|------------------|-----------------|
| 孙中垚 | 董事、副总经理 |
| 李广志 | 董事、董事会秘书、财务总监 |
| 王之淏 | 董事 |
| 王顺平 | 董事 |
| 胡凯 | 监事 |
| 张现静 | 监事 |
| 杨秋慧 | 监事 |
| 马作坡 | 董事、2018年5月离职 |
| 朱栓玲 | 董事长孙秋建妻子 |
| 长葛市德宏金属有限公司 | 董事、副总经理孙中垚控制的企业 |
| 泽容股权投资管理（上海）有限公司 | 董事王顺平控制的公司 |
| 泽容尚德商业保理（深圳）有限公司 | 董事王顺平控制的公司 |

（一）关联交易情况

1、关联担保情况

（1）本公司作为担保方

| 被担保方 | 担保金额（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------|-----------|-----------|------------|
| 孙秋建 | 400.00 | 2018/8/29 | 2019/8/28 | 否。借款归公司使用 |
| 孙中垚 | 400.00 | 2018/8/29 | 2019/8/28 | 否。借款归公司使用 |

（2）本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|----------|------------|------------|-------------------------------------|
| 孙秋建、孙中垚 | 900.00 | 2018/12/03 | 2022/12/02 | 否 |
| 孙秋建 | 3,500.00 | 2018/01/02 | 2021/01/01 | 否 |
| 孙秋建、孙中垚 | 400.00 | 2018/08/29 | 2022/08/28 | 否 |
| 孙秋建、朱栓玲 | 500.00 | 2018/06/11 | 2021/06/11 | 否。为公司向上海云城融资租赁有限公司融资租赁500万提供连带责任保证。 |

2、关联方资金拆借：河南德威科技股份有限公司

| 关联方 | 拆借金额（万元） | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|----------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |

| 关联方 | 拆借金额（万元） | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 孙秋建 | 400.00 | 2018/8/29 | 2019/8/28 | 借长葛轩辕村镇银行有限责任公司款归公司使用 |
| 孙中垚 | 400.00 | 2018/8/29 | 2019/8/28 | 借长葛轩辕村镇银行有限责任公司款归公司使用 |

七、承诺及或有事项

（一）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、资产负债表日后事项

无。

九、其他重要事项

（一）前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

十、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 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） | 102,200.00 | |
| 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 | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 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 | | |
| 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 | -31,845.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 70,354.93 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示） | 17,588.73 | |
| 非经常性损益净额 | 52,766.20 | |

（二）净资产收益率及每股收益

| 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 | 5.90 | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.87 | 0.11 | 0.11 |

加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 9,672,800.08 |
| 非经常性损益 | B | 52,766.20 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 9,620,033.88 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 144,116,788.92 |
| 股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E1 | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F1 | |

| | | |
|--------------------------------|--|----------------|
| 发行新股或债转股等新增的、 归属于公司普通股股东的净资产 | E2 | 89,567,666.00 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F2 | 2 |
| 股份支付等新增的、 归属于公司普通股股东的净资产 | E3 | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F3 | |
| 现金分红减少的、 归属于公司普通股股东的净资产 | G | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | |
| 其他交易或事项引起的、 归属于公司普通股股东的净资产增减变动 | I | |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 加权平均净资产 | $L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$ | 163,881,133.29 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | $M=A/L$ | 5.90 |
| 扣除非经常损益后加权平均净资产收益率 (%) | $M1=C/L$ | 5.87 |
| 期初股份总数 | N | 82,825,819.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | O | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | P | 17,997,000.00 |
| 新增股份次月起至报告期期末的累计月数 | Q | 2 |
| 报告期缩股数 | R | |
| 报告期回购等减少股份数 | S | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | T | |
| 认股权证、 股份期权、 可转换债券等增加的普通股股份数 | U | |
| 新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数 | V | |

| | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| 加权平均股份数 | $W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$ | 85,825,319.00 |
| 基本每股收益 | $X=A/W$ | 0.11 |
| 扣除非经常损益后基本每股收益 | $X1=C/W$ | 0.11 |
| 稀释每股收益 | $Z=A/(W+U \times V/K)$ | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益 | $Z1= C/(W+U \times V/K)$ | 0.11 |

(三) 财务报表项目异常情况及变动原因说明

单位：万

元

| 项目 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | 变动幅度% | 变动原因 |
|--------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| 货币资金 | 9,774.01 | 70.93 | 13,680.71 | 2018年股权筹资款 |
| 应收账款 | 428.85 | 200.28 | 114.13 | 安徽袁氏铝业、口市禅城县恒胜货款增加 |
| 预付账款 | 499.29 | 334.40 | 49.31 | 预付长葛市贵源金属炉料有限公司等材料款增加 |
| 其他应收款 | 1,232.50 | 59.90 | 1,957.66 | 长葛亿阳金属临时借款900万 |
| 存货 | 2,994.39 | 1,579.99 | 89.52 | 轮毂产品增加为欧洲客户备货、商品型材增加为客户备货 |
| 在建工程 | 813.66 | 22.42 | 3,529.53 | 镁轮毂第二条生产线建设 |
| 短期借款 | 5,600.00 | 4,400.00 | 27.27 | 轩辕银行借款1200万 |
| 应付账款 | 802.13 | 1,080.95 | -25.79 | 付前期欠款 |
| 预收账款 | 264.93 | 52.78 | 402.00 | 预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 20.92 | 63.22 | -66.91 | 付前期所欠工资 |
| 应交税费 | 232.03 | 110.43 | 110.11 | 计提所得税增加,还未缴纳。 |
| 其他应付款 | 634.21 | 0.82 | 77,451.24 | 增加证券机构服务费 |
| 股本 | 10,082.28 | 8,282.58 | 21.73 | 增加的股权筹资 |
| 资本公积 | 10,425.94 | 3,268.87 | 218.95 | 增加的股权筹资 |
| 盈余公积 | 386.54 | 286.02 | 33.82 | 本年提取的盈余公积 |
| 管理费用 | 648.58 | 533.47 | 21.58 | 工资增加、无形资产摊销增加 |
| 财务费用 | 587.46 | 387.86 | 51.46 | 增加借款利息、融资租赁利息 |
| 资产减值损失 | 89.02 | 17.46 | 409.96 | 本年计提的坏账准备增加。 |
| 所得税费用 | 154.79 | 368.24 | -57.97 | 本年实现的利润总额减少 |

河南德威科技股份有限公司

二〇一九年四月十日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

河南省长葛市大周镇金阳大道北侧公司董事会办公室