



德威股份

NEEQ :833308

河南德威科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示.....	03
二、 公司基本情况.....	04
三、 重要事项.....	07
四、 附录.....	10

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 3 月 31 日
报告期末	指	2018 年 3 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》

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

（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
挂牌时间	2015-08-20
证券简称	德威股份
证券代码	833308
转让方式	集合竞价
法定代表人	孙秋建
董事会秘书	李广志
统一社会信用代码	9141100068463381X1
注册资本	82,825,819
注册地址	长葛市大周镇金阳大道北侧
联系电话	0374-6867577
办公地址	河南省长葛市大周镇金阳大道北侧

（二）主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减（%）
总资产	223,309,772.05	217,148,138.05	2.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	145,147,765.47	144,116,788.92	0.72%
资产负债率%（母公司）	35.00%	33.63%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减（%）
营业收入	36,384,158.15	48,711,786.54	-25.31%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,030,976.55	2,500,096.32	-58.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,021,006.59	2,496,665.07	-59.11%
经营活动产生的现金流量净额	-1,415,704.91	-3,683,896.69	61.57%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.71%	1.89%	-

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
营业外收入和支出	13,293.28
非经常性损益合计	13,293.28
所得税影响数	3,323.32
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	9,969.96

(三) 截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
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	-	53,885,226	65.06	
	其中：控股股东、实际控制人	6,700,204	8.09	-	6,700,204	8.09	
	董事、监事、高管	3,129,313	3.78	-	3,129,313	3.78	
	核心员工	-	-		-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,940,593	34.94	-	28,940,593	34.94	
	其中：控股股东、实际控制人	22,328,115	26.96	-	22,328,115	26.96	
	董事、监事、高管	1,974,937	2.38	-	1,974,937	2.38	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		82,825,819	-	-	82,825,819	-	
普通股股东人数		407					
普通股前十名股东情况							
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	-	29,028,319	35.05	22,328,115	6,700,204
2	王 昊	1,860,000	-	1,860,000	2.25	-	1,860,000
3	邢 茹	1,635,000	-77,001	1,557,999	1.88	450,000	1,107,999
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	1,500,000	-500,000	1,000,000	1.21	-	1,000,000
7	朱呈辉	898,000	-	898,000	1.08	50,001	847,999
8	马 骏	801,000	-	801,000	0.97	800,001	999
9	方彩英	780,000	-	780,000	0.94	-	780,000
10	孙淑萍	795,999	-24,000	771,999	0.96	400,002	371,997
合计		40,148,318	-596,001	39,552,317	47.79	25,378,119	14,174,198

前十名股东间相互关系说明：无关联关系

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

债券违约情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	否	-	-	-
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-002
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	-	-	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

2018 年 1 月 4 日，本公司向浦发银行许昌分行申请了 3500 万的授信额度，授信期限为一年。该借款由孙秋建先生提供连带责任保证担保。

上述关联交易所担保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，关联人不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。

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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份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所有规范性文件及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，不会利用在股份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。

被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面金额	发生原因
土地	抵押	29,483,835.00	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	7,138,509.53	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 2800T	质押	10,220,000.00	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	5,743,589.74	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	质押	5,200,000.00	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
合计		57,785,934.27	

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司依法合规经营，按时支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；注重产品质量，履行合同，切实保障了消费者及供应商的合法权益；公司经营良好，信息披露及时，保障股东的利益不受损害。

(三) 报告期内利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、附录

（一） 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二） 财务报表

1. 公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	810,413.89	709,253.00
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	-	-
应收账款	3,879,870.38	2,002,750.38
预付款项	2,831,336.04	3,344,003.19
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,100,519.04	598,982.24
存货	23,750,799.96	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	32,372,939.31	22,454,861.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	145,082,647.82	148,146,061.62
在建工程	55,714.05	224,179.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,820,223.84	35,290,826.37
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,904,135.27	2,958,097.51
递延所得税资产	260,450.43	260,450.43
其他非流动资产	7,813,661.33	7,813,661.33
非流动资产合计	190,936,832.74	194,693,276.26
资产总计	223,309,772.05	217,148,138.05
流动负债：		
短期借款	44,000,000.00	44,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,709,958.17	10,809,501.68
预收款项	299,182.18	527,750.00
应付职工薪酬	2,488.48	632,177.77
应交税费	1,376,420.81	1,104,328.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,530,319.50	8,178.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,000,000.08	7,000,000.08
其他流动负债		
流动负债合计	65,918,369.22	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	12,243,637.36	8,949,413.38
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	12,243,637.36	8,949,413.38
负债合计	78,162,006.58	73,031,349.13
所有者权益：		
股本	82,825,819.00	82,825,819.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,688,768.17	32,688,768.17
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,860,220.17	2,860,220.17
一般风险准备		
未分配利润	26,772,958.13	25,741,981.58
所有者权益合计	145,147,765.47	144,116,788.92
负债和所有者权益合计	223,309,772.05	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

2. 公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,384,158.15	48,711,786.54
减：营业成本	29,790,075.62	40,643,721.39
税金及附加	41,453.16	66,703.16
销售费用	676,370.55	1,131,152.98
管理费用	2,333,825.01	2,742,081.01
财务费用	1,253,799.97	799,241.24
资产减值损失	803,453.33	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,485,180.51	3,328,886.76
加：营业外收入	28,434.00	4,575.00
减：营业外支出	15,140.72	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,498,473.79	3,333,461.76
减：所得税费用	467,497.24	833,365.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,030,976.55	2,500,096.32
（一）持续经营净利润	1,030,976.55	2,500,096.32
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,030,976.55	2,500,096.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03

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

3. 公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,463,777.22	55,214,619.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,522,141.50	2,160,113.62
经营活动现金流入小计	43,985,918.72	57,374,733.41
购买商品、接受劳务支付的现金	40,344,829.59	55,932,262.02
支付给职工以及为职工支付的现金	2,241,032.31	1,309,766.53
支付的各项税费	510,333.21	584,148.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,305,428.52	3,232,453.29
经营活动现金流出小计	45,401,623.63	61,058,630.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,415,704.91	-3,683,896.69
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	258,083.74	29,298,362.58
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	258,083.74	29,298,362.58
投资活动产生的现金流量净额	-258,083.74	-29,298,362.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,525,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,434.00	4,575.00
筹资活动现金流入小计	40,028,434.00	40,529,575.00

偿还债务支付的现金	37,043,677.50	35,767,361.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,194,666.24	1,442,889.58
支付其他与筹资活动有关的现金	15,140.72	
筹资活动现金流出小计	38,253,484.46	37,210,250.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,774,949.54	3,319,324.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	101,160.89	-29,662,934.95
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	810,413.89	31,905,836.60

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 4 月 26 日