

深圳市迪威迅股份有限公司
2015 -2018 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二〇年四月二十九日

目 录

- 一、深圳市迪威迅股份有限公司2015-2018年度会计差错更正专项说明的鉴证报告..... (1-2)

- 二、深圳市迪威迅股份有限公司2015 -2018年度会计差错更正的专项说明..... (3-45)

深圳市迪威迅股份有限公司

2015-2018年度会计差错更正专项说明的鉴证报告

亚会A核字（2020）0169号

深圳迪威迅股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《深圳市迪威迅股份有限公司关于 2015-2018 年度会计差错更正的专项说明》（简称“专项说明”）实施了鉴证工作。

一、 管理层对专项说明的责任

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和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 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定要求编制和对外披露专项说明，是贵公司董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获得合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查、重新计算、分析复核等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、 鉴证结论

基于我们在本次鉴证中实施的上述程序和所获得的相关证据，我们未发现后附的专项说明中所述的 2015-2018 年度年度会计差错更正事项在所有重大方面存在重大的不合理之处。

四、 对报告使用者和使用目的的限制

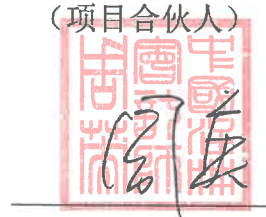
本鉴证报告仅供贵公司作为2015-2018年度会计差错更正及披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

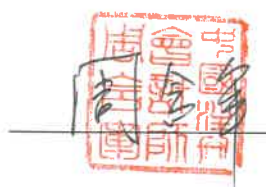


中国 北京

中国注册会计师
（项目合伙人）



中国注册会计师



二〇二〇年四月二十九日

深圳市迪威迅股份有限公司

2015 -2018 年度会计差错更正的专项说明

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”或“迪威迅”）近期发现2015年度-2018年度财务报表存在会计差错事项，根据《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、和《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》的有关规定，公司历年的相关财务数据作出会计差错更正。现将会计差错更正事项说明如下：

一、会计差错更正的原因

2020年3月，公司及子公司中视迪威激光显示技术有限公司（以下简称“中视迪威”）收到绵阳仲裁委员会的仲裁通知。绵阳威盛创新创业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“绵阳威盛”）向绵阳仲裁委员会申请仲裁，主要诉求为被申请人迪威迅应该履行《中视迪威激光显示技术有限公司增资协议》及其补充协议约定的回购义务，回购其持有的中视迪威股权，并支付股权受让款2500万元及利息。

公司经过进一步核实发现，上述《补充协议》涉及回购条款，而公司管理层一直未能发现回购条款会对损益产生影响，未在历年的财务报表中予以专业评估和及时反映。

在发现上述问题后，公司及时就该《补充协议》以及相关事项向有关第三方进行了核实确认，并与会计师、评估师进行了沟通和讨论，力求客观公正地从会计角度评价该等《补充协议》对公司的影响。

1、回购事项的背景

2014年10月，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司引入新股东并增资的议案》。根据《中视迪威激光显示技术有限公司增资及股份转让协议》，拟将中视迪威部分股权分别转让给绵阳科技城发展投资(集团)有限公司（以下简称“绵阳科发”）、绵阳久盛科技创业投资有限公司（以下简称“绵阳久盛科技”），同时由“绵阳威盛”对“中视迪威”进行增资2500万元。详见公司公告（2014-105号）。

2015年10月，“绵阳威盛”与迪威迅、陈彦民、“中视迪威”签订了《中视迪威激光显示技术有限公司增资协议》及其补充协议，由“绵阳威盛”对“中视迪威”进行增资2500万元，其中791万元计入注册资本，1709万元计入资本公积金。增资完成后的股权结构为：深圳市迪威迅股份有限公司持股83.08%，陈彦民持股9.23%，绵阳威盛创新创业股权投资基金（有限合伙）持股7.69%。同时，中视迪威的注册资本由9500万元增资为10291万元。

2、回购条款的设置

《补充协议》第五条设置了回购条款：若发生任一回购情形，则“绵阳威盛”可以从以下方式中择优退出，方式包括：（1）公司在本协议签署之日起5年内非公开发行股票，“绵阳威盛”可将持有的全部“中视迪威”股权转换成公司股票从二级资本市场退出。换股后，若公司未达到承诺的利润指标，需要“绵阳威盛”补充的资金由公司承担。“绵阳威盛”换股后持有的公司股票市值应不低于“绵阳威盛”初始投资成本2500万元加上出资之日起到回购之日按年息10%单利计息的本利和，否则“绵阳威盛”有权选择放弃以换股方式退出。（2）公司受让“绵阳威盛”所持“中视迪威”的全部股权，受让金额不低于“绵阳威盛”初始投资成本2500万元加上出资之日起到回购之日按年息8%单利计息的本利和。公司应在“绵阳威盛”提出书面回购通知之日起30日内向“绵阳威盛”支付回购款项。

3、回购情形

《补充协议》第五条约定了五款回购情形，其中第（一）、（二）款约定的回购情形为“（一）本协议签署之日起60个月内，中视迪威未在国内A股或“绵阳威盛”书面认可的其他证券市场进行成功IPO（首次公开发行）；（二）“中视迪威”及其子公司的任一方发生申请破产、可能申请破产、资产不能偿还全部负债、财务状况发生严重恶化、停产、触犯刑法、被中国国内外行政、司法机关处罚而可能导致无法继续经营……”。

4、结论

公司经与会计师、评估师的多次沟通，并根据专业机构的建议确认：根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，《补充协议》项下约

定的回购义务构成一项衍生金融工具，应在相应会计期间的财务报表中确认一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。上述事项主要对公司 2015、2016、2017 和 2018 年会计年度公司的财务报表产生影响，公司需依据企业会计准则对以往会计年度的财务报告进行调整。

二、差错事项对财务报表项目的影 响

鉴于上述事实情况，经公司与审计专业机构沟通及复核，公司对相关会计事项进行追溯调整，有关处理得到了审计专业机构的认可，具体如下：

（一） 2015 年度差错更正

合并资产负债表 中，2015 年 12 月 31 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调增 592,310.78 元，盈余公积调减 59,231.08 元，未分配利润调减 533,079.70 元。合并利润表中，2015 年度 12 月 31 日公允价值变动收益调减 592,310.78 元，归属于母公司的净利润调减 592,310.78 元。

公司资产负债表中，2015 年 12 月 31 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调增 592,310.78 元，盈余公积调减 59,231.08 元，未分配利润调减 533,079.70 元。公司利润表中，2015 年度 12 月 31 日公允价值变动收益调减 592,310.78 元。

（二） 2016 年度差错更正

合并资产负债表 中，2016 年 12 月 31 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调增 4,429,517.93 元，盈余公积调减 442,951.79 元，未分配利润调减 3,986,566.14 元。合并利润表中，2016 年度 12 月 31 日公允价值变动收益调减 3,837,207.15 元，归属于母公司的净利润调减 3,837,207.15 元。

公司资产负债表中，2016 年 12 月 31 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调增 4,429,517.93 元，盈余公积调减 442,951.79 元，未分配利润调减 3,986,566.14 元。公司利润表中，2016 年度 12 月 31 日公允价值变动收益调减 3,837,207.15 元。

（三） 2017 年度差错更正

合并资产负债表 中，2017 年 12 月 31 日以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债调增 13,460,921.09 元，盈余公积调减 902,013.15 元，未分配利润调减 12,558,907.94 元。合并利润表中，2017 年度 12 月 31 日公允价值变动收益调减 9,031,403.16 元，归属于母公司的净利润调减 9,031,403.16 元。

公司资产负债表中，2017 年 12 月 31 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调增 13,460,921.09 元，盈余公积调减 902,013.15 元，未分配利润调减 12,558,907.94 元。公司利润表中，2017 年度 12 月 31 号公允价值变动收益调减 9,031,403.16 元。

（四）2018 年度差错更正

合并资产负债表，2018 年 12 月 31 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调增 30,788,591.60 元，盈余公积调减 902,013.15 元，未分配利润调减 29,886,578.45 元。合并利润表中，2018 年度 12 月 31 日公允价值变动收益调减 17,327,670.51 元，归属于母公司的净利润调减 17,327,670.51 元。

公司资产负债表中，2018 年 12 月 31 日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调增 30,788,591.60 元，盈余公积调减 902,013.15 元，未分配利润调减 29,886,578.45 元。公司利润表中，2018 年度 12 月 31 日公允价值变动收益调减 17,327,670.51 元。

三、前期会计差错更正对财务报表项目的影响

公司针对上述重要会计差错按追溯重述法进行了调整，有关的追溯调整得到了审计机构的认可，财务报表追溯调整前后对照如下：

（一）资产负债表项目

1、合并资产负债表项目

项目	2015 年		
	变更前	更正数	变更后

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	592,310.78	592,310.78
流动负债合计	443,102,201.05	592,310.78	443,694,511.83
负债合计	456,653,856.03	592,310.78	457,246,166.81
盈余公积	10,604,925.56	-59,231.08	10,545,694.48
未分配利润	87,689,904.53	-533,079.70	87,156,824.83
归属于母公司股东权益合计	697,325,656.00	-592,310.78	696,733,345.22
股东权益合计	762,918,618.54	-592,310.78	762,326,307.76
负债和股东权益总计	1,219,572,474.57	-	1,219,572,474.57
项目	2016年		
	变更前	更正数	变更后
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	4,429,517.93	4,429,517.93
流动负债合计	469,293,426.76	4,429,517.93	473,722,944.69
负债合计	549,585,145.94	4,429,517.93	554,014,663.87
盈余公积	11,797,217.23	-442,951.79	11,354,265.44
未分配利润	115,883,288.37	-3,986,566.14	111,896,722.23
归属于母公司股东权益合计	726,861,015.71	-4,429,517.93	722,431,497.78
股东权益合计	816,059,525.88	-4,429,517.93	811,630,007.95
负债和股东权益总计	1,365,644,671.82	-	1,365,644,671.82
项目	2017年		
	变更前	更正数	变更后
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	13,460,921.09	13,460,921.09
流动负债合计	497,725,461.94	13,460,921.09	511,186,383.03
负债合计	533,477,400.91	13,460,921.09	546,938,322.00
盈余公积	12,256,278.59	-902,013.15	11,354,265.44
未分配利润	83,110,141.01	-12,558,907.94	70,551,233.07
归属于母公司股东权益合计	708,867,061.15	-13,460,921.09	695,406,140.06
股东权益合计	762,752,187.14	-13,460,921.09	749,291,266.05
负债和股东权益总计	1,296,229,588.05	-	1,296,229,588.05
项目	2018年		
	变更前	更正数	变更后

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	30,788,591.60	30,788,591.60
流动负债合计	422,157,177.20	30,788,591.60	452,945,768.80
负债合计	433,434,039.24	30,788,591.60	464,222,630.84
盈余公积	12,256,278.59	-902,013.15	11,354,265.44
未分配利润	-78,854,184.05	-29,886,578.45	-108,740,762.50
归属于母公司股东权益合计	547,104,022.65	-30,788,591.60	516,315,431.05
股东权益合计	597,018,749.34	-30,788,591.60	566,230,157.74
负债和股东权益总计	1,030,452,788.58	-	1,030,452,788.58

2、母公司资产负债表项目

项目	2015年		
	变更前	更正数	变更后
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	592,310.78	592,310.78
流动负债合计	406,920,734.45	592,310.78	407,513,045.23
负债合计	413,615,524.24	592,310.78	414,207,835.02
盈余公积	10,604,925.56	-59,231.08	10,545,694.48
未分配利润	54,874,508.78	-533,079.70	54,341,429.08
股东权益合计	661,919,889.37	-592,310.78	661,327,578.59
负债和股东权益总计	1,075,535,413.61	-	1,075,535,413.61
项目	2016年		
	变更前	更正数	变更后
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	4,429,517.93	4,429,517.93
流动负债合计	512,684,587.19	4,429,517.93	517,114,105.12
负债合计	518,303,898.88	4,429,517.93	522,733,416.81
盈余公积	11,797,217.23	-442,951.79	11,354,265.44
未分配利润	65,605,133.77	-3,986,566.14	61,618,567.63
股东权益合计	673,842,806.03	-4,429,517.93	669,413,288.10
负债和股东权益总计	1,192,146,704.91	-	1,192,146,704.91
项目	2017年		
	变更前	更正数	变更后

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	13,460,921.09	13,460,921.09
流动负债合计	542,315,501.96	13,460,921.09	555,776,423.05
负债合计	545,754,107.56	13,460,921.09	559,215,028.65
盈余公积	12,256,278.59	-902,013.15	11,354,265.44
未分配利润	39,712,686.02	-12,558,907.94	27,153,778.08
股东权益合计	648,409,419.64	-13,460,921.09	634,948,498.55
负债和股东权益总计	1,194,163,527.20	-	1,194,163,527.20
项目	2018年		
	变更前	更正数	变更后
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	30,788,591.60	30,788,591.60
流动负债合计	537,015,927.00	30,788,591.60	567,804,518.60
负债合计	547,239,455.67	30,788,591.60	578,028,047.27
盈余公积	12,256,278.59	-902,013.15	11,354,265.44
未分配利润	-84,651,343.86	-29,886,578.45	-114,537,922.31
股东权益合计	524,045,389.76	-30,788,591.60	493,256,798.16
负债和股东权益总计	1,071,284,845.43	-	1,071,284,845.43

(二) 利润表项目

1、合并利润表

项目	2015年		
	变更前	更正数	变更后
公允价值变动收益	-	-592,310.78	-592,310.78
营业利润	19,118,926.40	-592,310.78	18,526,615.62
利润总额	25,119,062.50	-592,310.78	24,526,751.72
净利润	16,834,325.34	-592,310.78	16,242,014.56
归属于母公司所有者的净利润	10,013,398.86	-592,310.78	9,421,088.08
项目	2016年		
	变更前	更正数	变更后
公允价值变动收益	-	-3,837,207.15	-3,837,207.15

营业利润	39,579,747.86	-3,837,207.15	35,742,540.71
利润总额	45,056,617.94	-3,837,207.15	41,219,410.79
净利润	30,672,523.14	-3,837,207.15	26,835,315.99
归属于母公司所有者的净利润	29,385,675.51	-3,837,207.15	25,548,468.36
项目	2017年		
	变更前	更正数	变更后
公允价值变动收益	-	-9,031,403.16	-9,031,403.16
营业利润	-4,467,759.37	-9,031,403.16	-13,499,162.53
利润总额	-3,818,112.37	-9,031,403.16	-12,849,515.53
净利润	-10,433,077.52	-9,031,403.16	-19,464,480.68
归属于母公司所有者的净利润	-5,849,871.34	-9,031,403.16	-14,881,274.50
项目	2018年		
	变更前	更正数	变更后
公允价值变动收益	-	-17,327,670.51	-17,327,670.51
营业利润	-168,116,973.07	-17,327,670.51	-185,444,643.58
利润总额	-176,079,827.21	-17,327,670.51	-193,407,497.72
净利润	-166,684,724.36	-17,327,670.51	-184,012,394.87
归属于母公司所有者的净利润	-161,909,508.60	-17,327,670.51	-179,237,179.11

2、母公司利润表

项目	2015年		
	变更前	更正数	变更后
公允价值变动收益	-	-592,310.78	-592,310.78
营业利润	17,373,216.41	-592,310.78	16,780,905.63
利润总额	19,566,856.23	-592,310.78	18,974,545.45
净利润	15,945,588.62	-592,310.78	15,353,277.84
项目	2016年		
	变更前	更正数	变更后

公允价值变动收益	-	-3,837,207.15	-3,837,207.15
营业利润	13,897,817.65	-3,837,207.15	10,060,610.50
利润总额	15,410,186.08	-3,837,207.15	11,572,978.93
净利润	11,922,916.66	-3,837,207.15	8,085,709.51
项目	2017年		
	变更前	更正数	变更后
公允价值变动收益	-	-9,031,403.16	-9,031,403.16
营业利润	2,692,947.09	-9,031,403.16	-6,338,456.07
利润总额	5,230,200.87	-9,031,403.16	-3,801,202.29
净利润	4,590,613.61	-9,031,403.16	-4,440,789.55
项目	2018年		
	变更前	更正数	变更后
公允价值变动收益	-	-17,327,670.51	-17,327,670.51
营业利润	-128,194,650.95	-17,327,670.51	-145,522,321.46
利润总额	-136,389,961.88	-17,327,670.51	-153,717,632.39
净利润	-124,364,029.88	-17,327,670.51	-141,691,700.39

四、前期会计差错更正对合并财务报表附注情况

1、2015年年度报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披露更正如下：

新增注释. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	592,310.78	---
合计	592,310.78	---

注释 33. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,010,366.70	1,535,327.78	---	10,545,694.48
合计	9,010,366.70	1,535,327.78	---	10,545,694.48

注释 34. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	79,271,064.53	---
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	79,271,064.53	---
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	9,421,088.08	---
减: 提取法定盈余公积	1,535,327.78	按母公司净利润 10%提取
期末未分配利润	87,156,824.83	---

2、2016 年年度报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披露更正如下:

新增注释. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额
.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,429,517.93	592,310.78
合计	4,429,517.93	592,310.78

注释 33. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,545,694.48	808,570.96	---	11,354,265.44
合计	10,545,694.48	808,570.96	---	11,354,265.44

注释 34. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	87,156,824.83	---
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	87,156,824.83	---
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	25,548,468.36	---
减: 提取法定盈余公积	808,570.96	按母公司净利润 10%提取
期末未分配利润	111,896,722.23	---

3、2017 年年度报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披露更正如下:

新增注释. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额
.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,460,921.09	4,429,517.93
合计	13,460,921.09	4,429,517.93

注释 34. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,354,265.44	---	---	11,354,265.44
合计	11,354,265.44	---	---	11,354,265.44

注释 35. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	111,896,722.23	---
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	111,896,722.23	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-14,881,274.50	---
减：提取法定盈余公积		按母公司净利润 10%提取
应付普通股股利	30,024,000.00	---
加：所有者权益其他内部结转	3,559,785.34	---
期末未分配利润	70,551,233.07	---

4、2018 年年度报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披露更正如下：

新增注释. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	期初余额
.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,788,591.60	13,460,921.09
合计	30,788,591.60	13,460,921.09

注释 32. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,354,265.44	---	---	11,354,265.44
合计	11,354,265.44	---	---	11,354,265.44

注释 33. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	70,551,233.07	---
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	70,551,233.07	---
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	(179,237,179.11)	---
减: 提取法定盈余公积	---	按母公司净利润 10%提取
应付普通股股利	---	---
加: 所有者权益其他内部结转	(54,816.46)	---
期末未分配利润	(108,740,762.50)	---

深圳市迪威迅股份有限公司

2020年4月29日

附件：

深圳市迪威迅股份有限公司			
合并资产负债表			
2015 年度			
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)			
资产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		251, 447, 456. 78	243, 093, 567. 12
交易性金融资产			-
应收票据		950, 150. 00	
应收账款		277, 755, 105. 40	372, 471, 001. 41
预付款项		54, 267, 582. 26	28, 355, 518. 47
应收利息			259, 687. 76
其他应收款		48, 208, 063. 73	53, 196, 212. 68
存货		115, 196, 871. 10	96, 222, 899. 31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6, 875, 072. 03	10, 559, 010. 46
流动资产合计		754, 700, 301. 30	804, 157, 897. 21
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售的金额资产			
长期应收款		263, 517, 701. 99	176, 419, 682. 14
长期股权投资		4, 973, 747. 12	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12, 127, 831. 64	12, 841, 425. 20
固定资产		39, 443, 176. 66	27, 356, 359. 66
在建工程		38, 118, 984. 30	
无形资产		54, 127, 268. 95	51, 611, 606. 25
开发支出		11, 309, 122. 05	7, 065, 567. 42
商誉		22, 570, 624. 55	40, 384, 090. 23
长期待摊费用		7, 272, 113. 80	4, 586, 287. 47
递延所得税资产		8, 411, 602. 21	8, 889, 878. 79
其他非流动资产		3, 000, 000. 00	1, 920, 000. 00
非流动资产合计		464, 872, 173. 27	331, 074, 897. 16
资产总计		1, 219, 572, 474. 57	1, 135, 232, 794. 37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市迪威迅股份有限公司

合并资产负债表（续）

2015 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		136,087,000.00	190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		592,310.78	
交易性金融负债			
应付票据			3,863,737.02
应付票据及应付账款		125,690,688.78	92,055,918.78
预收款项		60,602,991.81	38,495,277.31
合同负债			
应付职工薪酬		11,885,481.96	4,992,538.28
应交税费		10,318,068.62	6,669,700.88
应付利息		297,069.53	486,475.00
其他应付款		68,220,900.35	24,629,675.99
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		443,694,511.83	361,193,323.26
非流动负债：			
长期借款			30,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		490,000.00	490,000.00
预计负债			2,500,000.00
递延收益		11,531,994.00	14,431,666.67
递延所得税负债		650,198.52	751,802.13
其他非流动负债		879,462.46	935,685.01
非流动负债合计		13,551,654.98	49,109,153.81
负债合计		457,246,166.81	410,302,477.07
股东权益：			
股本		300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		298,395,494.07	297,312,871.75

减：库存股			
其他综合收益		395,331.84	2,381.04
盈余公积		10,545,694.48	9,010,366.70
未分配利润		87,156,824.83	79,271,064.53
归属于母公司股东权益合计		696,733,345.22	685,836,684.02
少数股东权益		65,592,962.54	39,093,633.28
股东权益合计		762,326,307.76	724,930,317.30
负债和股东权益总计		1,219,572,474.57	1,135,232,794.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市迪威迅股份有限公司			
合并利润表			
2015年度			
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		336,379,707.27	58,951,045.84
其中：营业收入		336,379,707.27	58,951,045.84
利息收入			
二、营业总成本		319,758,131.55	59,451,806.80
其中：营业成本		191,113,484.06	48,272,459.79
利息支出			
税金及附加		2,982,618.26	310,963.21
销售费用		42,600,327.73	7,486,834.03
管理费用		63,556,729.09	14,261,551.08
研发费用			2,039,240.23
财务费用		6,159,586.96	3,556,714.23
其中：利息费用			4,632,429.92
利息收入			358,026.10
资产减值损失		13,345,385.45	-16,475,955.77
信用减值损失			
加：其他收益			1,004,851.03
投资收益		2,497,350.68	-541,223.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(14,172.53)	-541,223.66
公允价值变动收益		-592,310.78	
资产处置收益			
三、营业利润（亏损以“-”		18,526,615.62	-37,133.59

号填列)			
加：营业外收入		6,036,844.05	7,518.72
其中：非流动资产处置利得		146,417.64	
减：营业外支出		36,707.95	9,136.94
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,526,751.72	-38,751.81
减：所得税费用		8,284,737.16	2,854,059.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,242,014.56	-2,892,811.18
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		16,242,014.56	-2,892,811.18
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1、归属于母公司股东的净利润		9,421,088.08	-2,078,034.40
2、少数股东损益		6,820,926.48	-814,776.78
六、其他综合收益的税后净额		392,950.80	-172,556.26
归属于母公司股东的其他综合收益后税后净额		392,950.80	-172,556.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		392,950.80	-172,556.26
1、外币财务报表折算差额		392,950.80	-172,556.26
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		16,634,965.36	-3,065,367.44
归属于母公司股东的综合收益总额		9,814,038.88	-2,250,590.66
归属于少数股东的综合收益总额		6,820,926.48	-814,776.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03138	-0.00692
（二）稀释每股收益		0.03138	-0.00692

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市迪威迅股份有限公司

资产负债表（母公司）

2015 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附 注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		154,657,312.49	154,356,549.44
交易性金融资产			-
应收票据及应收账款		215,304,380.99	294,163,668.92
预付款项		35,761,584.45	12,470,413.94
应收利息			259,687.76
其他应收款		45,343,595.88	43,282,164.53
存货		81,169,339.48	64,875,359.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,891,708.65	5,752,754.48
流动资产合计		535,127,921.94	575,160,598.97
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售的金融资产			
长期应收款		148,491,836.54	131,309,718.52
长期股权投资		316,355,323.87	305,400,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,127,831.64	12,841,425.20
固定资产		27,228,228.22	20,885,631.12
在建工程		2,611,965.81	
无形资产		20,451,138.70	21,945,008.34
开发支出		3,350,978.50	2,519,413.62
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,790,188.39	7,185,907.85
其他非流动资产		3,000,000.00	
非流动资产合计		540,407,491.67	502,087,104.65
资产总计		1,075,535,413.61	1,077,247,703.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市迪威迅股份有限公司

资产负债表（母公司续）

2015 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		110,000,000.00	185,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		592,310.78	
交易性金融负债			
应付票据及应付账款		110,877,980.05	56,629,861.06
预收款项		51,091,593.47	26,507,252.32
合同负债			
应付职工薪酬		1,524,614.75	2,119,943.54
应交税费		6,334,441.50	3,374,598.02
应付利息		248,861.12	486,475.00
其他应付款		96,843,243.56	113,902,566.49
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		407,513,045.23	388,020,696.43
非流动负债：			
长期借款			30,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
预计负债			2,500,000.00
递延收益		5,815,327.33	7,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		879,462.46	935,685.01
非流动负债合计		6,694,789.79	40,935,685.01
负债合计		414,207,835.02	428,956,381.44
股东权益：			
股本		300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		296,200,455.03	296,200,455.03
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积		10,545,694.48	9,010,366.70

未分配利润		54,341,429.08	42,840,500.45
股东权益合计		661,327,578.59	648,291,322.18
负债和股东权益总计		1,075,535,413.61	1,077,247,703.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市迪威迅股份有限公司			
利润表（母公司）			
2015 年度			
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		143,421,525.92	150,084,607.67
减：营业成本		72,974,296.01	92,441,448.95
利息支出			
税金及附加		1,672,500.69	2,303,483.48
销售费用		21,589,448.51	20,133,438.70
管理费用		21,833,930.72	20,108,182.51
研发费用			
财务费用		5,575,103.91	489,867.93
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		5,848,274.97	13,929,366.83
信用减值损失			
加：其他收益			
投资收益		3,445,245.30	50,390,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,362.09	
公允价值变动收益		-592,310.78	
资产处置收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,780,905.63	51,068,819.27
加：营业外收入		2,194,537.77	133,415.09
其中：非流动资产处置利得		136,967.73	25,851.77
减：营业外支出		897.95	3,103,767.60
其中：非流动资产处置损失		-	3,722.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,974,545.45	48,098,466.76

减：所得税费用		3,621,267.61	-451,913.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,353,277.84	48,550,379.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,353,277.84	48,550,379.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		15,353,277.84	48,550,379.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市迪威迅股份有限公司

合并资产负债表

2016 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		361,659,960.56	251,447,456.78
交易性金融资产			-
应收票据及应收账款		100,000.00	950,150.00
应收账款(更名为: 应收账款及票据)		216,439,016.31	277,755,105.40
预付款项		131,004,481.26	54,267,582.26
应收利息			-
其他应收款		29,547,569.07	48,208,063.73
存货		147,810,772.24	115,196,871.10
合同资产			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		8,797,515.41	6,875,072.03
流动资产合计		895,359,314.85	754,700,301.30
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售的金额资产			
长期应收款		270,802,093.87	263,517,701.99
长期股权投资		14,583,367.59	4,973,747.12
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产			-
投资性房地产		-	12,127,831.64
固定资产		40,060,011.23	39,443,176.66
在建工程		35,632,526.56	38,118,984.30
无形资产		57,675,191.12	54,127,268.95
开发支出		7,126,714.31	11,309,122.05
商誉		22,570,624.55	22,570,624.55
长期待摊费用		5,647,217.11	7,272,113.80
递延所得税资产		8,687,610.63	8,411,602.21
其他非流动资产		7,500,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计		470,285,356.97	464,872,173.27
资产总计		1,365,644,671.82	1,219,572,474.57

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市迪威迅股份有限公司

合并资产负债表（续）

2016 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		275,050,000.00	136,087,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,429,517.93	592,310.78
交易性金融负债			-
应付票据			-
应付票据及应付账款		93,212,223.57	125,690,688.78
预收款项		64,103,960.33	60,602,991.81
合同负债			-
应付职工薪酬		14,590,271.18	11,885,481.96
应交税费		19,211,721.44	10,318,068.62
应付利息		524,770.70	297,069.53
其他应付款		2,600,479.54	68,220,900.35
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债		-	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		473,722,944.69	443,694,511.83
非流动负债：			
长期借款		70,000,000.00	-
应付债券			-
长期应付款			-
专项应付款		490,000.00	490,000.00
预计负债			-
递延收益		8,256,666.71	11,531,994.00
递延所得税负债		567,407.45	650,198.52
其他非流动负债		977,645.02	879,462.46
非流动负债合计		80,291,719.18	13,551,654.98
负债合计		554,014,663.87	457,246,166.81
股东权益：			
股本		300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		298,395,494.07	298,395,494.07
减：库存股			-
其他综合收益		545,016.04	395,331.84

盈余公积		11,354,265.44	10,545,694.48
未分配利润		111,896,722.23	87,156,824.83
归属于母公司股东权益合计		722,431,497.78	696,733,345.22
少数股东权益		89,198,510.17	65,592,962.54
股东权益合计		811,630,007.95	762,326,307.76
负债和股东权益总计		1,365,644,671.82	1,219,572,474.57

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市迪威迅股份有限公司			
合并利润表			
2016年度			
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		445,888,898.15	336,379,707.27
其中：营业收入		445,888,898.15	336,379,707.27
利息收入			
二、营业总成本		406,738,659.93	319,758,131.55
其中：营业成本		281,426,866.12	191,113,484.06
利息支出			
税金及附加		1,474,449.58	2,982,618.26
销售费用		37,207,482.85	42,600,327.73
管理费用		74,042,291.10	63,556,729.09
研发费用			
财务费用		6,500,707.90	6,159,586.96
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		6,086,862.38	13,345,385.45
信用减值损失			
加：其他收益			
投资收益		429,509.64	2,497,350.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		433,518.39	(14,172.53)
公允价值变动收益		-3,837,207.15	-592,310.78
资产处置收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,742,540.71	18,526,615.62
加：营业外收入		5,827,763.91	6,036,844.05
其中：非流动资产处置利得		114,024.71	146,417.64

减：营业外支出		350,893.83	36,707.95
其中：非流动资产处置损失		100,794.43	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,219,410.79	24,526,751.72
减：所得税费用		14,384,094.80	8,284,737.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,835,315.99	16,242,014.56
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,835,315.99	16,242,014.56
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1、归属于母公司股东的净利润		25,548,468.36	9,421,088.08
2、少数股东损益		1,286,847.63	6,820,926.48
六、其他综合收益的税后净额		149,684.20	392,950.80
归属于母公司股东的其他综合收益后税后净额		149,684.20	392,950.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		149,684.20	392,950.80
1、外币财务报表折算差额		149,684.20	392,950.80
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		26,985,000.19	16,634,965.36
归属于母公司股东的综合收益总额		25,698,152.56	9,814,038.88
归属于少数股东的综合收益总额		1,286,847.63	6,820,926.48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08509	0.03138
（二）稀释每股收益		0.08509	0.03138

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市迪威迅股份有限公司			
资产负债表（母公司）			
2016 年度			
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）			
资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		115,244,848.58	154,657,312.49
交易性金融资产			-
应收票据及应收账款		156,387,725.05	215,304,380.99
预付款项		116,820,224.81	35,761,584.45
应收利息			-
其他应收款		28,695,999.60	45,343,595.88

存货		113,571,818.68	81,169,339.48
合同资产			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		5,227,902.70	2,891,708.65
流动资产合计		535,948,519.42	535,127,921.94
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售的金融资产			
长期应收款		258,474,624.28	148,491,836.54
长期股权投资		334,339,116.94	316,355,323.87
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			12,127,831.64
固定资产		28,374,504.71	27,228,228.22
在建工程			2,611,965.81
无形资产		20,567,243.40	20,451,138.70
开发支出		128,138.92	3,350,978.50
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产		6,814,557.24	6,790,188.39
其他非流动资产		7,500,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计		656,198,185.49	540,407,491.67
资产总计		1,192,146,704.91	1,075,535,413.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市迪威迅股份有限公司			
资产负债表（母公司续）			
2016年度			
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）			
负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		267,500,000.00	110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,429,517.93	592,310.78
交易性金融负债			-
应付票据及应付账款		79,809,823.96	110,877,980.05

预收款项		46,817,201.08	51,091,593.47
合同负债			-
应付职工薪酬		1,710,987.27	1,524,614.75
应交税费		6,138,755.03	6,334,441.50
应付利息		398,023.90	248,861.12
其他应付款		110,309,795.95	96,843,243.56
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债		-	30,000,000.00
其他流动负债			-
流动负债合计		517,114,105.12	407,513,045.23
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			-
长期应付款			-
预计负债			-
递延收益		4,641,666.67	5,815,327.33
递延所得税负债			-
其他非流动负债		977,645.02	879,462.46
非流动负债合计		5,619,311.69	6,694,789.79
负债合计		522,733,416.81	414,207,835.02
股东权益：			
股本		300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		296,200,455.03	296,200,455.03
减：库存股			-
其他综合收益			-
盈余公积		11,354,265.44	10,545,694.48
未分配利润		61,618,567.63	54,341,429.08
股东权益合计		669,413,288.10	661,327,578.59
负债和股东权益总计		1,192,146,704.91	1,075,535,413.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市迪威迅股份有限公司			
利润表（母公司）			
2016年度			
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）			
项目	附注	本期金额	上期金额

一、营业总收入		223,128,872.73	143,421,525.92
减：营业成本		166,097,114.12	72,974,296.01
利息支出			-
税金及附加		419,616.78	1,672,500.69
销售费用		12,490,969.41	21,589,448.51
管理费用		20,918,682.48	21,833,930.72
研发费用			-
财务费用		6,382,870.24	5,575,103.91
其中：利息费用			-
利息收入			-
资产减值损失		5,977,786.37	5,848,274.97
信用减值损失			-
加：其他收益			-
投资收益		3,055,984.32	3,445,245.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		444,784.32	-2,362.09
公允价值变动收益		-3,837,207.15	-592,310.78
资产处置收益			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,060,610.50	16,780,905.63
加：营业外收入		1,660,966.18	2,194,537.77
其中：非流动资产处置利得		1,340.00	136,967.73
减：营业外支出		148,597.75	897.95
其中：非流动资产处置损失		47,360.38	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,572,978.93	18,974,545.45
减：所得税费用		3,487,269.42	3,621,267.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,085,709.51	15,353,277.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,085,709.51	15,353,277.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		8,085,709.51	15,353,277.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市迪威迅股份有限公司

合并资产负债表

2017 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	176,696,943.28	361,659,960.56
交易性金融资产			-
应收票据	(二)	-	100,000.00
应收账款		276,271,162.98	216,439,016.31
预付款项	(四)	91,383,485.31	131,004,481.26
应收利息			-
其他应收款	(五)	98,762,414.57	29,547,569.07
存货	(六)	103,772,833.65	147,810,772.24
合同资产			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	(七)	5,304,100.61	8,797,515.41
流动资产合计		752,190,940.40	895,359,314.85
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售的金额资产		3,000,000.00	
长期应收款	(八)	361,971,334.08	270,802,093.87
长期股权投资	(九)	20,591,385.65	14,583,367.59
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产			-
投资性房地产	(十)	-	-
固定资产	(十一)	45,623,094.45	40,060,011.23
在建工程	(十二)	36,372,667.39	35,632,526.56
无形资产	(十三)	43,947,008.86	57,675,191.12
开发支出	(十四)	601,179.48	7,126,714.31
商誉	(十五)	5,776,564.45	22,570,624.55
长期待摊费用	(十六)	4,892,942.74	5,647,217.11
递延所得税资产	(十七)	13,762,470.55	8,687,610.63
其他非流动资产	(十八)	7,500,000.00	7,500,000.00
非流动资产合计		544,038,647.65	470,285,356.97
资产总计		1,296,229,588.05	1,365,644,671.82

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市迪威迅股份有限公司

合并资产负债表（续）

2017 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(十九)	306,324,000.00	275,050,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		13,460,921.09	4,429,517.93
交易性金融负债			-
应付票据			-
应付票据及应付账款		129,961,728.70	93,212,223.57
预收款项	(二十一)	22,046,540.71	64,103,960.33
合同负债			-
应付职工薪酬	(二十二)	14,370,153.05	14,590,271.18
应交税费	(二十三)	20,567,172.38	19,211,721.44
应付利息		-	524,770.70
其他应付款	(二十四)	4,455,867.10	2,600,479.54
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债	(二十五)	-	-
其他流动负债			-
流动负债合计		511,186,383.03	473,722,944.69
非流动负债：			
长期借款		30,000,000.00	70,000,000.00
应付债券			-
长期应付款			-
专项应付款		-	490,000.00
预计负债			-
递延收益	(二十七)	4,865,000.08	8,256,666.71
递延所得税负债		-	567,407.45
其他非流动负债	(二十八)	886,938.89	977,645.02
非流动负债合计		35,751,938.97	80,291,719.18
负债合计		546,938,322.00	554,014,663.87
股东权益：			
股本	(二十九)	300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	(三十)	312,875,851.07	298,395,494.07
减：库存股			-
其他综合收益	(三十一)	384,790.48	545,016.04

盈余公积	(三十二)	11,354,265.44	11,354,265.44
未分配利润	(三十三)	70,551,233.07	111,896,722.23
归属于母公司股东权益合计		695,406,140.06	722,431,497.78
少数股东权益		53,885,125.99	89,198,510.17
股东权益合计		749,291,266.05	811,630,007.95
负债和股东权益总计		1,296,229,588.05	1,365,644,671.82

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市迪威迅股份有限公司			
合并利润表			
2017年度			
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)			
项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		557,472,620.70	445,888,898.15
其中：营业收入		557,472,620.70	445,888,898.15
利息收入			
二、营业总成本		572,054,624.37	406,738,659.93
其中：营业成本		403,395,498.60	281,426,866.12
利息支出			-
税金及附加		2,242,013.99	1,474,449.58
销售费用		51,076,937.86	37,207,482.85
管理费用		59,937,542.91	74,042,291.10
研发费用		16,433,292.79	-
财务费用		7,315,136.24	6,500,707.90
其中：利息费用			-
利息收入			-
资产减值损失		31,654,201.98	6,086,862.38
信用减值损失			-
加：其他收益		5,413,203.96	-
投资收益		4,509,051.46	429,509.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	433,518.39
公允价值变动收益		-9,031,403.16	-3,837,207.15
资产处置收益		191,988.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,499,162.53	35,742,540.71
加：营业外收入		744,050.37	5,827,763.91
其中：非流动资产处置利得		0.00	114,024.71

减：营业外支出		94,403.37	350,893.83
其中：非流动资产处置损失		0.00	100,794.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,849,515.53	41,219,410.79
减：所得税费用		6,614,965.15	14,384,094.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,464,480.68	26,835,315.99
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,464,480.68	26,835,315.99
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1、归属于母公司股东的净利润		-14,881,274.50	25,548,468.36
2、少数股东损益		-4,583,206.18	1,286,847.63
六、其他综合收益的税后净额		-160,255.56	149,684.20
归属于母公司股东的其他综合收益后税后净额		-160,255.56	149,684.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-160,255.56	149,684.20
1、外币财务报表折算差额		-160,255.56	149,684.20
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		-19,624,736.24	26,985,000.19
归属于母公司股东的综合收益总额		-15,041,530.06	25,698,152.56
归属于少数股东的综合收益总额		-4,583,206.18	1,286,847.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04956	0.08509
（二）稀释每股收益		-0.04956	0.08509

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市迪威迅股份有限公司			
资产负债表（母公司）			
2017年度			
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）			
资 产	附注六	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		49,914,395.82	115,244,848.58
交易性金融资产			-
应收票据及应收账款		162,863,348.21	156,387,725.05
预付款项		78,674,242.64	116,820,224.81
应收利息			-
其他应收款		73,024,098.97	28,695,999.60

存货		74,012,279.70	113,571,818.68
合同资产			-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		1,799,009.27	5,227,902.70
流动资产合计		440,287,374.61	535,948,519.42
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售的金融资产		3,000,000.00	
长期应收款		304,266,475.21	258,474,624.28
长期股权投资		371,881,382.94	334,339,116.94
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产		36,369,670.08	28,374,504.71
在建工程			-
无形资产		20,619,896.21	20,567,243.40
开发支出		601,179.48	128,138.92
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产		9,637,548.67	6,814,557.24
其他非流动资产		7,500,000.00	7,500,000.00
非流动资产合计		753,876,152.59	656,198,185.49
资产总计		1,194,163,527.20	1,192,146,704.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市迪威迅股份有限公司			
资产负债表（母公司续）			
2017年度			
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）			
负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		290,624,000.00	267,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		13,460,921.09	4,429,517.93
交易性金融负债			-
应付票据及应付账款		68,280,363.76	79,809,823.96
预收款项		16,707,326.03	46,817,201.08

合同负债			-
应付职工薪酬		1,914,315.52	1,710,987.27
应交税费		4,806,055.11	6,138,755.03
应付利息			398,023.90
其他应付款		159,983,441.54	110,309,795.95
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债			-
流动负债合计		555,776,423.05	517,114,105.12
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			-
长期应付款			-
预计负债			-
递延收益		2,551,666.71	4,641,666.67
递延所得税负债			-
其他非流动负债		886,938.89	977,645.02
非流动负债合计		3,438,605.60	5,619,311.69
负债合计		559,215,028.65	522,733,416.81
股东权益：			
股本		300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		296,200,455.03	296,200,455.03
减：库存股			-
其他综合收益			-
盈余公积		11,354,265.44	11,354,265.44
未分配利润		27,153,778.08	61,618,567.63
股东权益合计		634,948,498.55	669,413,288.10
负债和股东权益总计		1,194,163,527.20	1,192,146,704.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市迪威迅股份有限公司			
利润表（母公司）			
2017 年度			
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）			
项目	附注六	本年金额	上年金额
一、营业总收入		213,134,707.88	223,128,872.73

减：营业成本		157,300,526.11	166,097,114.12
利息支出			-
税金及附加		194,605.67	419,616.78
销售费用		14,492,205.64	12,490,969.41
管理费用		15,119,253.40	20,918,682.48
研发费用		6,370,219.29	-
财务费用		7,188,164.01	6,382,870.24
其中：利息费用			-
利息收入			-
资产减值损失		18,819,942.88	5,977,786.37
信用减值损失			-
加：其他收益			-
投资收益		8,930,240.95	3,055,984.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		(541,114.00)	444,784.32
公允价值变动收益		-9,031,403.16	-3,837,207.15
资产处置收益		112,915.26	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,338,456.07	10,060,610.50
加：营业外收入		2,586,160.40	1,660,966.18
其中：非流动资产处置利得		0.00	1,340.00
减：营业外支出		48,906.62	148,597.75
其中：非流动资产处置损失		0.00	47,360.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,801,202.29	11,572,978.93
减：所得税费用		639,587.26	3,487,269.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,440,789.55	8,085,709.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,440,789.55	8,085,709.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		-4,440,789.55	8,085,709.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：深圳市迪威迅股份有限公司			金额单位：人民币元
项 目	附注六	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	71,394,393.17	176,696,943.28
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	2	227,353,485.34	276,271,162.98
预付款项	3	79,204,459.33	91,383,485.31
其他应收款	4	92,767,192.26	98,762,414.57
存货	5	97,820,896.14	103,772,833.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	10,796,022.74	5,304,100.61
流动资产合计		579,336,448.98	752,190,940.40
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7	6,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	8	312,174,869.86	361,971,334.08
长期股权投资	9	20,409,723.88	20,591,385.65
投资性房地产			
固定资产	10	24,128,080.24	45,623,094.45
在建工程	11	36,557,965.81	36,372,667.39
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	10,096,996.52	43,947,008.86
开发支出	13	1,386,279.80	601,179.48
商誉	14	5,776,564.45	5,776,564.45
长期待摊费用	15	2,211,921.41	4,892,942.74
递延所得税资产	16	24,873,937.63	13,762,470.55

其他非流动资产	17	7,500,000.00	7,500,000.00
非流动资产合计		451,116,339.60	544,038,647.65
资产总计		1,030,452,788.58	1,296,229,588.05
法定代表人:	主管会计工作负责人:	会计机构负责人:	

合并资产负债表(续)			
2018年12月31日			
编制单位: 深圳市迪威迅股份有限公司			金额单位: 人民币元
项 目	附注六	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	18	241,073,761.87	306,324,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		30,788,591.60	13,460,921.09
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	19	81,439,963.24	129,961,728.70
预收款项	20	26,947,444.45	22,046,540.71
应付职工薪酬	21	20,051,705.48	14,370,153.05
应交税费	22	9,319,451.57	20,567,172.38
其他应付款	23	20,824,850.59	4,455,867.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	24	22,500,000.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		452,945,768.80	511,186,383.03
非流动负债:			
长期借款	25		30,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债	26	7,964,297.00	-
递延收益	27	2,515,000.12	4,865,000.08
递延所得税负债			
其他非流动负债	28	797,564.92	886,938.89
非流动负债合计		11,276,862.04	35,751,938.97

负债合计		464,222,630.84	546,938,322.00
股东权益：			
股本	29	300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	30	312,875,851.07	312,875,851.07
减：库存股			
其他综合收益	31	586,077.04	384,790.48
盈余公积	32	11,354,265.44	11,354,265.44
未分配利润	33	-108,740,762.50	70,551,233.07
归属于母公司股东权益合计		516,315,431.05	695,406,140.06
少数股东权益		49,914,726.69	53,885,125.99
股东权益合计		566,230,157.74	749,291,266.05
负债和股东权益总计		1,030,452,788.58	1,296,229,588.05
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

合并利润表			
2018 年度			
编制单位：深圳市迪威迅股份有限公司			金额单位：人民币元
项 目	附注六	本年金额	上年金额
一、营业总收入		259,396,420.20	557,472,620.70
其中：营业收入	34	259,396,420.20	557,472,620.70
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		427,769,695.89	572,054,624.37
其中：营业成本	34	203,319,995.09	403,395,498.60
税金及附加	35	1,455,128.49	2,242,013.99
销售费用	36	22,627,044.42	51,076,937.86
管理费用	37	64,335,467.11	59,937,542.91
研发费用	38	9,349,943.74	16,433,292.79
财务费用	39	23,129,491.18	7,315,136.24
其中：利息费用		20,510,429.51	15,585,299.22
利息收入		1,253,742.04	3,723,781.22

资产减值损失	40	103,552,625.86	31,654,201.98
加：其他收益	41	5,346,305.53	5,413,203.96
投资收益（损失以“-”号填列）	42	18,354.18	4,509,051.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-181,661.77	-560,361.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-17,327,670.51	-9,031,403.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43	-5,108,357.09	191,988.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-185,444,643.58	-13,499,162.53
加：营业外收入	44	483,896.51	744,050.37
减：营业外支出	45	8,446,750.65	94,403.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-193,407,497.72	-12,849,515.53
减：所得税费用	46	-9,395,102.85	6,614,965.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-184,012,394.87	-19,464,480.68
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-184,012,394.87	-19,464,480.68
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1、归属于母公司股东的净利润		-179,237,179.11	-14,881,274.50
2、少数股东损益		-4,775,215.76	-4,583,206.18
六、其他综合收益的税后净额		201,286.56	-160,225.56
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		201,286.56	-160,225.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		201,286.56	-160,225.56
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		201,286.56	-160,225.56
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		-183,811,108.31	-19,624,706.24
归属于母公司股东的综合收益总额		-179,035,892.55	-15,041,500.06
归属于少数股东的综合收益总额		-4,775,215.76	-4,583,206.18
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.5970	-0.0496
（二）稀释每股收益		-0.5970	-0.0496
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

资产负债表（母公司）			
2018年12月31日			
编制单位：深圳市迪威迅股份有限公司		金额单位：人民币元	
项 目	附注十三	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		14,782,196.34	49,914,395.82
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	1	155,826,856.00	162,863,348.21
预付款项		65,609,822.98	78,674,242.64
其他应收款	2	88,918,402.56	73,024,098.97
存货		51,137,723.73	74,012,279.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,722,514.47	1,799,009.27
流动资产合计		377,997,516.08	440,287,374.61
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		248,526,307.10	304,266,475.21
长期股权投资	3	381,890,159.79	371,881,382.94
投资性房地产			
固定资产		18,549,711.97	36,369,670.08

在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,884,760.49	20,619,896.21
开发支出		1,386,279.80	601,179.48
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,550,110.20	9,637,548.67
其他非流动资产		7,500,000.00	7,500,000.00
非流动资产合计		693,287,329.35	753,876,152.59
资产总计		1,071,284,845.43	1,194,163,527.20

资产负债表(母公司续)			
2018年12月31日			
编制单位: 深圳市迪威迅股份有限公司			金额单位: 人民币元
项 目	附注十三	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		241,073,761.87	290,624,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		30,788,591.60	13,460,921.09
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		68,017,208.58	68,280,363.76
预收款项		21,225,707.32	16,707,326.03
应付职工薪酬		1,727,069.41	1,914,315.52
应交税费		2,378,319.45	4,806,055.11
其他应付款		202,593,860.37	159,983,441.54
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		-	-
流动负债合计		567,804,518.60	555,776,423.05
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			
预计负债		7,964,297.00	-
递延收益		1,461,666.75	2,551,666.71
递延所得税负债			
其他非流动负债		797,564.92	886,938.89
非流动负债合计		10,223,528.67	3,438,605.60
负债合计		578,028,047.27	559,215,028.65
股东权益：			
股本		300,240,000.00	300,240,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		296,200,455.03	296,200,455.03
减：库存股			
其他综合收益		-	-
盈余公积		11,354,265.44	11,354,265.44
未分配利润		-114,537,922.31	27,153,778.08
股东权益合计		493,256,798.16	634,948,498.55
负债和股东权益总计		1,071,284,845.43	1,194,163,527.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表（母公司）			
2018 年度			
编制单位：深圳市迪威迅股份有限公司			金额单位：人民币元
项 目	附注十三	本金额	上年金额
一、营业收入	4	36,730,137.77	213,134,707.88
减：营业成本	4	24,238,423.72	157,300,526.11
税金及附加		280,942.51	194,605.67
销售费用		15,019,980.01	14,492,205.64

管理费用		21,168,830.65	15,119,253.40
研发费用		5,146,225.05	6,370,219.29
财务费用		23,320,436.53	7,188,164.01
其中:利息费用		19,921,175.18	13,877,479.63
利息收入		435,609.74	2,070,332.41
资产减值损失		72,916,823.84	18,819,942.88
加:其他收益		1,868,178.78	-
投资收益(损失以“-”号填列)	5	62,276.85	8,930,240.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		62,276.85	-541,114.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-17,327,670.51	-9,031,403.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-4,763,582.04	112,915.26
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-145,522,321.46	-6,338,456.07
加:营业外收入		141,396.71	2,586,160.40
减:营业外支出		8,336,707.64	48,906.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-153,717,632.39	-3,801,202.29
减:所得税费用		-12,025,932.00	639,587.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-141,691,700.39	-4,440,789.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-141,691,700.39	-4,440,789.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			

5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		-141,691,700.39	-4,440,789.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 周英
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1977-10-30
Date of birth
工作单位 亚太(集团)会计师事务所(特
殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号 430502197710301521
Identity card No.



证书编号: 110100754806
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 07 月 25 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名 颜合军
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1969年10月23日
Date of birth

工作单位 深圳东海会计师事务所
Working unit

身份证号码 510212691023453
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017.5.27

2016.7.3

2014.7.27

2013.6.15

2011.6.28

注册编号: 440300721124
注册地: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2000年12月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




注册事项

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

NOTES

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



440300721124
深圳市注册会计师协会



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit of CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京永拓深圳分所
CPAs

转出单位盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

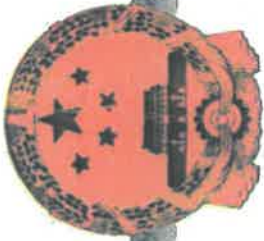
2011年10月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

深圳前海会计师事务所
CPAs

转入单位盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2011年10月29日



统一社会信用代码
911100000785632412

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年09月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月02日至 长期

执行事务合伙人 王子龙

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2019年12月10日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000188

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年四月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王子龙

主任会计师:

经营场所: 北京市车公庄大街9号院B座2单元301室

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010075
 批准执业文号: 京财会许可[2013]0052号
 批准执业日期: 2013年08月09日



证书序号:000366

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王子龙



发证时间：二〇一二年十二月十日
证书有效期至：二〇一三年十二月十日