



四川达威科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-077

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人严建林、主管会计工作负责人罗梅及会计机构负责人(会计主管人员)熊荣晓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注并认真阅读本报告全文，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	59
第九节 公司债相关情况.....	60
第十节 财务报告.....	61
第十一节 备查文件目录.....	159

## 释义

释义项	指	释义内容
达威股份、公司、本公司	指	四川达威科技股份有限公司
上海金狮	指	上海金狮化工有限公司，公司全资子公司
成都达威	指	成都达威化工科技有限公司，公司全资子公司
晋江莱比克	指	晋江莱比克贸易有限公司，公司全资子公司
海宁达威	指	海宁市达威贸易有限公司，公司全资子公司
温州达诺	指	温州达诺贸易有限公司，公司全资子公司
辛集达威	指	辛集市达威贸易有限公司，公司全资子公司
长沙达诺	指	长沙达诺化工贸易有限公司，公司全资子公司
达威国际	指	达威国际（香港）有限公司，公司全资子公司
淄博达威	指	淄博达威贸易有限公司，公司全资子公司
江门达威	指	江门达威贸易有限公司，公司全资子公司
金狮科技	指	上海金狮化工科技有限公司，上海金狮之控股子公司
达威木业	指	四川达威生态木业有限公司，公司参股公司
威远木业	指	威远达威木业有限公司，公司参股公司
达威智联	指	成都达威智联实业有限公司，公司全资子公司
智能制造	指	成都达威智能制造有限公司，达威智联之控股子公司
股东大会	指	四川达威科技股份有限公司股东大会
董事会	指	四川达威科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川达威科技股份有限公司监事会
国都证券、保荐机构	指	国都证券股份有限公司
信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	四川达威科技股份有限公司章程
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

元、万元	指	人民币元、万元
精细化工、精细化学工业	指	生产精细化学品的工业。其生产过程与一般化工生产不同，它是由化学合成（或从天然物质中分离、提取）、制剂加工和商品化等三个部分组成。大多以灵活性较大的多功能装置和间歇方式进行小批量生产。
精细化学品	指	我国把产量小、组成明确，可按规格说明书进行小批量生产和小包装销售的化学品，以及产量小，经过加工配制、具有专门功能，既按其规格说明书、又根据其使用效果进行小批量生产和小包装销售的化学品，统称为精细化学品
皮革化学品	指	在将各种动物皮加工成经久耐用、美观的皮革过程中所添加的专用的化学药剂。包括鞣剂、加脂剂、涂饰剂、皮革专用染料以及皮革助剂。
酶制剂	指	皮革生产中使用的以生物酶为主要有效成分的产品的总称，根据使用的工序分为浸水酶、脱毛酶、软化酶、脱脂酶和酸性软化酶等，不同的品种根据要求，采用不同的配方。
水场助剂	指	在皮革生产过程的水场（以水为介质的各工序总称）中使用的化学助剂的统称。
清洁制革化工材料、清洁制革材料	指	与制革清洁技术配套的材料（化学品），主要包括酶制剂、无硫脱毛剂、无灰分散剂、无铵脱灰剂、无盐浸酸助剂、高吸收铬鞣剂、无铬鞣剂和环保脱脂剂等，在制革过程中替代传统的污染性材料的使用，大幅降低制革过程中污染物的产生。简称清洁制革材料。
复鞣剂	指	用于皮革复鞣的化学品，可以提高皮革的物理、化学性能指标，改善皮革的耐光、耐湿热、耐老化和耐机械性能。根据根化学结构分为无机鞣剂、醛鞣剂、芳香族合成鞣剂、丙烯酸树脂复鞣剂和氨基树脂复鞣剂等。
加脂剂	指	皮革加脂中使用的化学品的总称。主要是天然和合成油脂的改性产品，能赋予皮革柔软性及一定的物理、机械性能和使用性能。
皮革功能助剂	指	在皮革生产过程中使用，赋予皮革一些特殊性能的产品的总称，包括鞣剂、复鞣剂、加脂剂、防水剂、防霉剂等产品。
着色剂	指	赋予皮革特定颜色的材料，主要包括染料、颜料和染料水等产品。
涂饰剂	指	用于皮革表面美化、提高耐用性、修正粒面缺陷、提高商用价值，同时增加花色品种的各色浆液。由成膜剂、着色剂、涂饰助剂和介质等组成。
复合树脂	指	用于皮革涂饰，由聚氨酯树脂分散液、丙烯酸树脂乳液、消光粉和涂饰助剂等复配而成的化学材料。
颜料膏	指	颜料通过分散、研磨和调节等工序，形成具有一定细度和粘度的均匀膏状物，用于皮革涂饰过程，赋予皮革表面特定的颜色。根据色调分为白色、黄色、红色、紫色、棕色、绿色、蓝色、黑色等种类；根据分散体系，分为有酪（酪素）和无酪（酪素）颜料膏等。
补伤膏	指	皮革涂饰时，修补皮革表面伤残用的膏状化学材料。
丙烯酸树脂	指	基于丙烯酸等乙烯基单体通过自由基聚合形成的高分子化合物。根据

		聚合方式的不同，主要分为水性丙烯酸树脂和丙烯酸树脂乳液。水性丙烯酸树脂的水溶性好，主要作为皮革的复鞣剂，赋予皮革较好的弹性。丙烯酸乳液是皮革涂饰的主要成膜材料之一。
聚氨酯树脂	指	具有氨基甲酸酯结构的一类高分子材料。皮革用的此类产品主要是以其水分散液的形式，外观为乳液状，又称聚氨酯乳液，是皮革涂饰的主要成膜材料之一。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	达威股份	股票代码	300535
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川达威科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	达威股份		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Dowell Science and Technology Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	Dowell		
公司的法定代表人	严建林		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	胡丹
联系地址	成都市高新区新园南四路 89 号	成都市高新区新园南四路 89 号
电话	028-85136056-8500	028-85136056-8500
传真	028-85328399	028-85328399
电子信箱	dowell@dowellchem.cn	dowell@dowellchem.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018年10月26日	成都市新津县五津镇希望路555号	9151010075595673X5	9151010075595673X5	9151010075595673X5
报告期末注册	2019年05月15日	成都市新津县五津镇希望路555号	9151010075595673X5	9151010075595673X5	9151010075595673X5
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019年01月18日 2019年05月20日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司完成工商变更登记的公告》（注册资本减少，公告编号：2019-001）；巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司完成工商变更登记的公告》（经营范围变更，公告编号：2019-051）。				

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	166,057,153.31	167,528,560.77	167,528,560.77	-0.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,482,379.71	20,498,542.64	20,498,542.64	-4.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	17,857,121.76	17,916,958.61	17,916,958.61	-0.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,047,375.13	13,451,544.99	13,451,544.99	56.47%
基本每股收益（元/股）	0.1874	0.202	0.1972	-4.97%
稀释每股收益（元/股）	0.1874	0.202	0.1972	-4.97%
加权平均净资产收益率	2.72%	3.05%	3.05%	-0.33%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	814,666,805.48	779,668,407.68	779,668,407.68	4.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	721,067,089.59	707,242,920.53	707,242,920.53	1.95%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	35,117.23	
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）	613,582.55	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,324,521.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,769.44	
减：所得税影响额	314,193.76	
合计	1,625,257.95	--

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

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

##### (一) 公司主要业务及主要产品

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司多年在皮革化学品市场精耕细作，专注于为客户提供满足不同类型制革需求的产品。自成立以来一直坚持打造中国皮革化学品的自主品牌，致力于皮革化学品的研发、生产和销售业务。目前已形成了包括清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料和着色剂等4大类17小类200余个种类产品的生产能力，产品覆盖了皮革生产的全过程。主要产品类别及用途、性能如下表：

产品大类	产品小类	产品功能	产品先进程度
清洁制革材料	酶制剂	制革酶处理工序的关键材料，减少或消除污染材料的使用，提高效率，提高产品品质。	产品性能国内领先
	环保浸水、脱脂剂	加速浸水、脱脂，溶解纤维间质	产品性能国内领先
	无硫、无灰脱毛助剂	辅助脱毛，减少硫化物和石灰的污染	产品性能国内领先
	无/低氨脱灰剂	使脱灰均匀、彻底，减少氨氮排放	产品性能国内领先
	无盐、铬高吸收助剂	减少铬用量，减少铬污染	产品性能国内领先
皮革功能助剂	非铬鞣剂	减少或消除铬污染	产品性能国内领先
	杀菌防霉剂	抑制细菌生长，使裸皮不受细菌损害	产品性能国内领先
	浸灰助剂	协助脱毛，减少硫化物用量，抑制裸皮膨胀，减少硫化物排放	产品性能国内领先
	复鞣剂	增加成品革的柔软度及丰满度；增强耐光、耐酸碱、耐汗性能	产品包含七大系列，覆盖从经济型到高端产品的多个种类，产品类别齐全；其中高端产品性能完全达到国外同类先进水平
	加脂/防水剂	加脂剂：保持及增加皮革柔软度/防水剂：增加皮革的防水性能	加脂剂产品包含七大系列，覆盖从经济型到高端产品的多个种类，产品类别齐全；其中高端产品性能完全达到国外同类先进水平/防水剂：产品性能国内领先
	其他水场助剂	在皮革加工过程中加速处理过程，提高效率	水场助剂所包含的产品类别丰富，覆盖皮革加工多个过程；技术水平国内领先
	丙烯酸树脂乳液	皮革表面修饰，美化皮革表面，改善皮革性能和手感	产品性能达到国际先进水平

涂饰材料	聚氨酯树脂分散液	皮革表面修饰, 美化皮革表面, 改善皮革性能和手感	产品性能达到国际先进水平
	复合树脂	皮革表面修饰, 使得皮革化学品使用程序简化, 提高皮革加工效率	产品性能达到国际先进水平
	补伤膏	皮革表面补残, 提高皮革利用率	产品性能达到国际先进水平
	涂饰助剂	改善皮革手感和舒适度	产品性能达到国际先进水平
着色剂	颜料膏等	赋予皮革多种鲜艳色彩	颜料膏: 产品包含七大系列, 覆盖从经济型到高端产品的多个种类, 产品类别齐全; 其中高端产品性能完全达到国外同类先进产品水平

## (二) 公司主要经营模式:

### 1、采购模式: 公司的采购主要分原材料采购和贸易品采购。

原材料采购方面, 根据采购原材料的种类及规模的不同, 原材料采购主要分三种方式: 通用性物料的采购主要以集中采购为主; 经常性物料的采购为确保货源与价格的稳定, 主要采用合约采购方式; 其他物料采购一般根据需求随时采购。公司为所有物品采购制定相应的规范操作流程, 在供应商的选择上形成了一套规范的评选条件并定期对长期合作的主要供应商进行评审, 同时, 为了确保原材料的稳定供应, 采购部会同质量管理部和技术中心, 对于大部分的原材料进行评价, 进而选择至少两家供应商作为备选。为了做好原材料价格控制, 公司制定了完善的询价、议价机制, 每种原材料的询价分别由两个采购人员独立完成, 采购人员的业绩与其负责采购的品种、价格等挂钩, 一般采购询价不得低于3家公司。在采购产品质量控制方面, 公司投入了大量的人力和物力。公司成立了质量管理部, 从研发阶段开始介入原材料的品质控制, 包括原材料检测指标、各指标检测方法。

贸易品采购方面, 受产能规模和技术水平的限制, 公司还通过直接向国内外化工企业采购产成品, 为下游客户提供多样化产品服务。对于贸易类产品的采购, 公司根据下游客户的需求制定贸易品的采购数量。对于贸易产品的质量标准, 公司首先根据下游客户的需求, 参照供应商的样品, 由质量管理部和技术中心制定该产品检测项目及标准, 采购入库前, 严格按照质量指标进行检测验收。

### 2、生产模式

公司主要采用MRP即物料需求计划生产模式: 销售部门根据客户订单并结合市场需求分析数据对销售规模进行预测, 并结合库存规模和经济订货的情况形成年度销售计划。销售计划发送至生产部, 生产部根据库存量、历史遗留订单、产能均衡计划等制定出主生产计划。生产计划包括生产产品的品种、规格、数量和交货日期等信息, 分解到各生产车间进行生产。

### 3、销售模式

公司采取直销模式为主、经销商模式为辅的销售模式, 对于不同产品采用不同的销售战略。同时, 公司在销售过程中会为客户提供全流程的产品应用技术服务。

### 4、主要的业绩驱动因素

报告期内, 公司管理团队紧紧围绕董事会制定的年度经营目标, 继续致力于清洁制革化学品的研发和其他业务拓展。公司持续优化产品结构和销售渠道, 不断开拓国际市场、不断改进生产工艺、降低单位成本。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权投资	本期末余额 36,053,397.26 元，期初 23,796,364.04 元，增加 51.51%，主要是对联营企业威远木业投资所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本期末余额 177,057,053.29 元，期初 122,671,732.00 元，增加 44.33%，主要是清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目建设所致。
其他应收款	本期末余额 4,285,722.51 元，期初 1,812,383.43 元，增加 136.47%，主要是报告期内支付的押金、保证金增加所致。
其他流动资产	本期末余额 8,887,247.39 元，期初 15,369,896.90 元，减少 42.18%，主要系用于进行现金管理的资金减少及理财方式变动所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）丰富的产品种类

目前，公司生产的皮革精细化工产品涵盖了皮革、毛皮加工全过程所需的各类化工材料，共有清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料、着色剂4大类17小类200个种类，全系列多层次的产品结构可以有效减少单一类别产品对下游行业需求的依赖，有效避免某类产品价格的波动或产品结构升级所带来的业绩波动，有力地保证了公司的持续盈利和业绩稳定。公司主要产品的性能、产品先进程度等情况详见本节之“第三节、一（一）公司主要业务及主要产品”。

### （二）优秀的研发团队和前瞻式的研发模式

公司核心管理团队具备皮革工程专业背景和多年行业工作经验，自创业初期就十分重视核心技术的研究与开发，分别在成都和上海建立了两个研发中心。经过多年的技术研发、创新和积累，公司已取得了一系列具有国际先进或国内领先水平技术成果，并系统地掌握了皮革化学品制造的关键技术与工艺。行业领先的研发实力和多年来在皮革化学品应用技术方面积累的经验保证了公司为制革客户提供最合适的皮革化学品和处置工艺，是公司业务发展的有力支撑。

公司坚持以直销为主，与下游制革客户保持紧密联系，能够第一时间了解客户需求和市场信息。公司技术服务人员均具有在皮革工业的从业经历，其技术背景，使其能够及时、有效的向公司反馈详细的市场需求。公司技术中心根据反馈回来的信息针对性的进行研发。以市场为导向的研发保证公司产品能够有效地针对客户和市场的需求，一经推出便能够迅速被市场所接受，并及时根据市场反应情况对公司产品进行完善。

### （三）创新性的业务模式

与其他皮革化学品生产企业仅向下游制革企业销售产品和提供有限的售后服务的业务模式不同，公司专注于为客户提供不同类型制革需求的各种产品及技术支持，不仅为制革企业提供适用其所需的“清洁”、“绿色”的皮革化学品，更为客户提供包括应用技术服务以及特殊皮革处理工艺的技术支持。随着科学技术的不断进步和人民生活水平的日益提高，人们对皮革制品的性状、质感、颜色等各个方面提出了越来越多的个性化要求，制革企业很难依靠自己的技术力量加以解决和满足。公司多年来专注于皮革化学品的研发，依靠自身较强的技术优势，能够较快地为客户提供包括皮革化学品选择、化学品应用方案、处置工艺等方面的咨询和支持，帮助制革企业大幅缩短生产时间、降低成本，增强市场竞争力。

### （四）完善的市场销售网络布局

公司积极构建全球化营销体系，通过多年来对市场的深耕细作，已形成了较为成熟稳固的市场销售网络，为公司的持续健康发展奠定坚实的基础。目前，公司已在四川、湖南、海宁、广东、无极、福建、河南、山东、广西、温州、江苏、辛集等地建立了10余个子公司和办事处，销售区域覆盖了国内主要的皮革生产加工基地，完善的销售渠道促使公司更贴近客户，从而更好的实现产品销售和应用技术服务。与此同时，随着公司对国际市场的不断开拓，产品远销越南、孟加拉、埃塞俄比亚、蒙古、泰国等多个国家和地区。

### （五）专业的管理团队和积极向上的企业文化

公司的核心管理团队具有多年的皮革化学品行业工作经验，平均从业年限超过10年，其中包括数名在皮革化学品、清洁制革技术及材料和酶工程等领域具有较强创新能力的专家和业务骨干。公司董事长、总经理严建林于2011年8月获得第十四届中国科学技术协会求是杰出青年成果转化奖，是迄今为止皮革行业该奖项的唯一获奖者；参与“基于酶作用的制革污染物源头控制技术及相关酶制剂创制”项目，并于2015年12月获得国家技术发明二等奖。2019年2月，中共中央组织部印发了第四批国家“万人计划”入选人员名单，公司董事长严建林成功入围“科技创业领军人才”类别、入选国家“万人计划”，正式跻身“国家级领军人才”行列。公司持续稳定的发展离不开公司管理团队卓越的经营能力以及对皮革化学品市场发展趋势的前瞻判断能力。公司管理团队始终坚持要把公司打造成为国内皮革化学品行业的领导者，将“达威”品牌打造成具有国际视野的中国皮革化学品自主品牌。

公司作为一家科技创新型企业，在发展阶段逐渐形成了一套符合公司实际情况、反映现代管理理念和公司现实的企业文化体系，以“创新、高效、责任、关爱”为企业文化的核心价值观。公司十分重视员工的宣传与沟通，并通过组织和制度建设保障员工的利益。公司制定了完善的绩效考核和薪酬管理制度，提升员工的工作积极性；公司还建立了良好的福利体系，包括法定社保和公积金、带薪年假、工作餐、节日礼品等；公司还定期组织公司年会、职工运动会、各类知识竞赛等各种员工活动。这些企业文化举措获得了员工的认同，增强了员工归属感，也有利于留住公司核心人才。积极向上的团队氛围成为公司成长的重要助推力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

报告期内，公司共实现营业收入16,605.72万元，较上年同期下降0.88%；实现归属于母公司所有者的净利润1,948.24万元，较上年同期下降了4.96%。净利润下降的主要原因系：

- 1、主营业务收入预计较上年同期小幅下降0.88%；
- 2、本报告期较去年同期确认的股权激励费用有较大幅度增加；
- 3、因加大研发投入，使得研发费用有较大增加；
- 4、随着募投项目的开展，募集资金减少，故现金管理行为减少，投资收益较去年亦随之减少；

#### （一）推进三大事业部业务发展，积极投资“智能制造”布局市场

2019年的重要计划是完善三大事业部的组织架构，继续发展化学品事业部优势领域的影响力，推进木业事业部、智能装备事业部生产工厂的建厂进度。2019年3月，根据发展战略及业务扩张情况，调整了公司组织架构，完善了三大事业部功能。

2019年4月，全资子公司成都达威智联实业有限公司（以下简称“达威智联”）拟与成都展威新材料有限公司（以下简称“展威新材料”）共同出资新建成都达威智能制造有限公司，注册资本6,000万元，其中达威智联以自有资金认缴出资4,020万元，占标的公司注册资本的67%；展威新材料认缴出资1,980万元，占标的公司注册资本的33%。2019年5月完成了工商登记工作，并取得了新津县行政审批局下发的《营业执照》。智能制造将作为达威智联的生产基地，主要在智能装备行业，尤其是皮革智能机械方面进行生产。

#### （二）实施2019年股票期权与限制性股票激励计划

公司分别于2019年2月24日召开第四届董事会第二十一次会议、2019年3月13日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<四川达威科技股份有限公司2019股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准。2019年4月22日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2019年4月22日为授予日，股票期权行权价格为13.36元/股，限制性股票授予价格为6.68元/股。2019年5月10日首期股票期权授予登记工作完成，公司最终向76名激励对象实际授予股票期权165.80万份。2019年5月18日限制性股票授予登记工作完成，公司最终向102名激励对象实际授予限制性股票427.65万股，限制性股票上市日期为2019年5月21日。

#### （三）募投项目结项

公司在创业板挂牌上市募集的资金25,079.00万元，用于18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目、总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心、清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目共三个建设项目。

截止报告期末，18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目已结项并积极投入使用，总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心已终止。2019年7月9日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目结项的议案》，截止2019年6月30日，清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目已达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕。2019年7月9日，公司已对该募投项目进行结项，并授权公司管理层完成本项目募集资金相关专户的注销手续。公司已于2019年7月19完成了销户手续。

至此，公司三个募投项目均已结项。

值得注意的是，公司与新津县东博建筑工程机具租赁站（以下简称“东博租赁”）因涉及建设工程分包合同纠纷一案，东博租赁向四川省新津县人民法院提出财产保全申请，2018年11月30日，公司在民生银行开设的募集资金专项账户部分资金被法院冻结，冻结金额228.9841万元。2019年5月10日，该案件已开庭审理，《民事判决书》主要内容如下：四川达威科技股份有限公司在本判决生效后十日内支付新津县东博建筑工程机具租赁站脚手架工程款308,808元、超期材料租赁费762,433元和超期管理费201,000元及资金利息，合计1,272,241元。截止目前，上述诉讼案件判决尚未执行，公司拟采取上诉的措施积极维护公司的合法权益。2019年5月30日公司向法院递交《变更财产保全申请书》，申请解冻在中国民生银行股份有限公司成都分行（账号：697937214）的银行存款。2019年6月3日，公司在民生银行的募集资金专项账户中被冻结的资金已全部解除冻结。

#### （四）提升企业品牌形象，持续拓展国内国际市场

为持续拓展国内国际市场，展示公司最新研发成果和实力，促进行业技术交流合作，加强客户沟通。公司积极参加国内国际重点皮革展会，2019年参加意大利琳琅沛丽皮革展，本次展会公司聚焦于绿色皮革的制作思路，运用安全、环保、无污染的达威产品，融合先进的制作工艺，展出一系列高端皮革。我们坚信，跨出国界，融于国际，才能更清晰的认识全球市场环境，了解市场需求，从而针对性的提供有效产品。同时，公司积极与国内外相关行业的中牛集团、齐鲁大学、蒙古制革团队进行了管理经验、人才管理、技术经验等方面的沟通交流。

公司将不断提升公司国际品牌影响力，继续发挥国际业务部作用，大力拓展海外业务。

#### （五）加强人才储备

报告期内，公司不断加强人力资源的储备，研发体系、销售体系人才进一步扩充。制定了特殊人才和高级人才吸纳政策，进一步完善薪酬福利体系。大力发展导师制度，加强新员工的培训力度；制定新晋经理培训计划，帮助其从业务岗到管理岗的快速角色转变；延续公司原有的培训制度，确保每月每个体系均有效开展培训。通过人才梯队的建设、员工晋升通道管理、培训体系的完善，不断挖掘员工内在潜力，激励员工主动学习，深度提高相关业务能力，为人才的稳定及发展提供了坚实的基础和广阔的平台。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	166,057,153.31	167,528,560.77	-0.88%	
营业成本	86,324,045.54	90,338,721.72	-4.44%	
销售费用	22,729,564.79	21,798,111.68	4.27%	
管理费用	19,787,394.71	19,361,224.95	2.20%	
财务费用	742,690.38	1,673,639.81	-55.62%	主要是人民币对美元汇率变动，汇兑损失较去年同期减少所致。
所得税费用	3,317,365.40	3,552,000.43	-6.61%	
研发投入	14,277,068.88	11,516,934.62	23.97%	
经营活动产生的现金流	21,047,375.13	13,451,544.99	56.47%	主要系收到税费返还及

量净额				货款增多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-42,740,729.92	-102,367,618.86	-58.25%	主要是本报告期购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	18,105,700.71	40,157,680.00	-54.91%	主要是本报告期收到股权激励限制性股票投资款较去年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-4,483,200.69	-50,945,781.05	-91.20%	主要是受购买理财产品减少以及收到股权激励限制性股票投资款较去年同期减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
按行业分类						
皮革化学品制造业	160,233,289.12	83,081,553.04	48.15%	2.60%	1.58%	0.52%
按产品分类						
皮革功能助剂	41,190,730.79	21,937,172.20	46.74%	1.83%	2.48%	-0.34%
清洁制革材料	43,868,805.40	19,041,075.10	56.60%	-3.99%	0.11%	-1.78%
涂饰材料	39,916,356.75	19,474,163.84	51.21%	15.86%	8.52%	3.30%
着色剂	35,257,396.18	22,629,141.90	35.82%	-0.92%	-3.37%	1.63%
分地区						
西南地区	16,771,150.13	8,172,744.95	51.27%	-32.77%	-41.31%	7.09%
华中地区	20,873,811.18	10,244,005.78	50.92%	-20.49%	-21.19%	0.43%
华南地区	21,907,734.55	13,326,181.81	39.17%	-7.89%	-2.25%	-3.51%
华东地区	79,945,958.02	41,768,908.80	47.75%	17.15%	9.95%	3.42%
华北地区	20,530,725.44	10,369,078.00	49.49%	1.70%	-0.29%	1.01%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	981,554.59	4.31%	购买银行保本理财产品产生的固定收益	不可持续
公允价值变动损益	185,455.55	0.81%	购买结构性存款产生的浮动收益部分	不可持续
资产减值	-268,128.03	-1.18%	应收账款与其他应收款计提的坏账准备	不可持续
营业外收入	52,870.01	0.23%	主要是固定资产毁损报废利得	不可持续
营业外支出	51,522.22	0.23%	主要是固定资产毁损报废损失及对外捐赠支出	不可持续
其他收益	613,582.55	2.69%	收到的政府补助以及递延收益摊销	不可持续

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	34,503,387.62	4.24%	49,686,569.78	6.36%	-2.12%	
应收账款	169,895,749.52	20.85%	144,108,208.43	18.45%	2.40%	
存货	88,629,232.96	10.88%	78,196,479.39	10.01%	0.87%	
长期股权投资	36,053,397.26	4.43%	23,999,569.42	3.07%	1.36%	
固定资产	146,576,345.86	17.99%	134,405,469.54	17.21%	0.78%	
在建工程	177,057,053.29	21.73%	65,289,966.64	8.36%	13.37%	主要是清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目建设所致。

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数

金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	64,242,492.32	-57,036.77			175,000,000.00	172,000,000.00	67,185,455.55
上述合计	64,242,492.32	-57,036.77			175,000,000.00	172,000,000.00	67,185,455.55
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	577,115.85	信用证保证金
固定资产	23,107,059.93	抵押以获取银行授信
无形资产	10,633,505.62	抵押以获取银行授信
合计	34,317,681.40	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
12,600,000.00	24,000,000.00	-47.50%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
威远达威木业有限公司	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；木质家具制造；木材和竹材采运；	新设	36,600,000.00	45.75%	自有资金	马华娥、陈溢行、孙蜀川、王武、罗坤林、陈能祥	长期	环保型多层实木	0.00	-342,966.78	否	2018年03月30日	《关于拟对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-02

	竹、藤家具制造；木竹材林产品采集；销售家具；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；仓储服务；道路货物运输；林木育种和育苗。												7)
合计	--	--	36,600,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-342,966.78	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	25,079
报告期投入募集资金总额	1,882.02
已累计投入募集资金总额	25,079
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金 25,079.00 万元已全部使用完毕，包含募集资金利息收入（含投资收益）976.49 万元，募投项目实际使用资金合计 26,055.49 万元。	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a 规模)项目	否	15,079	17,645.03	1,882.02	17,645.03	100.00%	2019 年 06 月 30 日	0	0	否	否
18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2016 年 09 月 30 日	605.53	4,107.69	是	否
总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心	否	4,000	1,433.97	0	1,433.97	100.00%	2018 年 07 月 31 日	0	0	否	是
承诺投资项目小计	--	25,079	25,079	1,882.02	25,079	--	--	605.53	4,107.69	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,079	25,079	1,882.02	25,079	--	--	605.53	4,107.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,238.07 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,238.07 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1.公司第四届董事会第六次会议决议通过了《关于 18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目结项并注销相关募集资金专户的议案》，同意将项目结项并将节余资金 9,049.22 元（实际转出金额以转出日银行结息余额为准）转入募投项目“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”在建设银行开设的账户（账号为 51050160730809888666），并同意授权公司管理层完成本项目专户（账号为 436471914095）的注销手续。公司已于 2017 年 10 月 7 日办理完毕销户手续，实际转出结余资金 9,053.27 元。2.公司于 2018 年 5 月 3 日召开了 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决议通过了《关于总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心结项并注销相关募集资金专户的议案》，同意将项目结项并将节余资金 2749.56 万元（实际转出金额以转出日银行结息余额为准）转入募投项目“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”在民生银行开设的账户（账号为 697937214），并同意授权公司管理层完成本项目专户（账号为 698192254）的注销手续。公司已于 2018 年 5 月 23 日办理完毕销户手续，实际转出结余资金 27,495,625.66 元。3.公司于 2019 年 7 月 9 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目结项的议案》，截止 2019 年 6 月 30 日，该项目已达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，公司拟将该募投项目进行结项，并授权公司管理层完成本项目募集资金专户的注销手续。截止 2019 年 6 月 30 日，专户余额为 0，公司已于 2019 年 7 月 19 日完成了募集账户（账号：697937214）的销户手续，2019 年 7 月 31 日完成募集账户（账号：51050160730809888666）的销户手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 0，且该募集资金专户分别于 2019 年 7 月 19 日和 2019 年 7 月 31 日完成销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司非募集资金账户。公司在 2019 年上半年累计使用 359.99 万元银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，359.99 万元已从募集资金专户置换到公司非募集资金账户，募投项目计划投资额不变。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a规模)项目	总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心	17,645.03	1,882.02	17,645.03	100.00%	2019年06月30日	0	否	否
合计	--	17,645.03	1,882.02	17,645.03	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、截止 2018 年 3 月 31 日，公司“总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心”原计划投资 4,000 万元，实际投入 1,433.97 万元。因该项目实施地点位于成都市高新区，近年来随着成都市的市政规划建设，该地区已成为成都市南部副中心区域。考虑到该项目所在地理位置的特殊性以及公司研发工作规划的调整，公司决定终止该项目的实施，因此该项目募集资金专户有资金结余。截止 2018 年 5 月 23 日，账户结余资金 27,495,625.66 元转入公司“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a 规模)项目”。</p> <p>2、由于近年来工程材料及人工费用的上涨，公司“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a 规模)项目”(以下简称“清洁制革项目”)存在一定的自筹资金缺口。鉴于“总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心”(以下简称“成都研发项目”)项目终止后尚留存一定金额的募集资金，为保证清洁制革项目的顺利完成，同时出于审慎使用募集资金的原则，公司决定将成都研发项目结余的募集资金专户余额全部用于补充清洁制革项目。2018 年 5 月 23 日，公司在注销成都研发项目募集资金专户的同时，已将其中的结余资金 27,495,625.66 元全部转入到清洁制革项目项目在民生银行开设的账户(账号为 697937214)。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金和自有资金	5,800	5,400	0
券商理财产品	闲置募集资金和自有资金	5,200	1,300	0

合计	11,000	6,700	0
----	--------	-------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海金狮	子公司	皮革化工原料及产品、纺织助剂、水性内外墙涂料、涂料用色浆（除危险品），包装桶生产加工，化工原料及产品	80,000,000.00	156,701,595.40	142,819,751.19	76,127,128.81	8,359,816.52	7,500,496.72

		(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品,易制毒化学品)销售,室内外装潢,商品信息咨询 (除经纪),自有叉车租赁,从事货物进出口及技术进出口业务,从事化工领域内的技术开发,自有房屋租赁,道路货物运输 (除危险化学品)						
海宁达威	子公司	日用百货、建筑材料、五金交电、其他化工原料(不含危险化学品、易制毒化学品和化学试剂等)批发、零售;从事化工领域内技术开发、技术咨询、技术服务 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	2,000,000.00	6,204,679.22	-1,426,665.90	4,087,155.56	17,946.44	17,049.12

晋江莱比克	子公司	销售：化工产品（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、日用品百货、针织品、纺织品、电线电缆；从事化工加工领域内技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500,000.00	18,556,912.04	-1,439,499.30	10,199,198.11	-308,660.68	-299,758.36
达威国际	子公司	贸易、制造、投资	87,841.60	66,268,750.80	51,530,652.42	40,108,007.82	17,121,845.52	14,465,618.00
长沙达诺	子公司	化工产品、日用品、金属材料的销售；电线、电缆、纺织品、针织品及原料的批发；新材料技术开发服务、咨询、交流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1,000,000.00	8,922,027.27	-420,553.10	3,449,771.54	-417,354.46	-434,699.57
江门达威	子公司	销售：化工		14,099,941.1	140,078.01	13,970,838.1	207,287.32	193,310.98

		产品、化工原料（不含化学危险品），皮件，金属材料，建筑材料，日用百货，针、纺织品，电线电缆，计算机，家用电器，食用农副产品（不含鲜肉、鲜活水产品）；计算机软件开发；货物进出口、技术进出口；化工新材料技术开发服务；化工技术咨询。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	2,500,000.00	4		3		
淄博达威	子公司	化工原料（不含危险、监控及易制毒化学品）、金属材料、建筑材料、日用百	2,000,000.00	20,605,645.20	-909,747.71	13,375,615.28	-288,193.25	-289,652.38

		货、计算机及家电销售；货物、技术进出口；从事化工领域内技术开发；技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
温州达诺	子公司	销售精细化工产品（不含化学危险品）、化工原料（不含化学危险品），精细化工产品（不含化学危险品）的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500,000.00	9,227,493.47	-880,685.31	6,535,585.44	20,171.28	20,172.08
辛集达威	子公司	精细化工产品、化工原料销售（以上范围危险化学品除外）；化工领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准	500,000.00	6,032,573.20	-960,466.27	4,302,713.73	-685,113.28	-693,718.71

		后方可开展 经营活动)						
达威智联	子公司	研发、制造、 加工、销售、 安装：智能 机械设备 (仅限分支 机构在本工 业园区以外 工业园区内 从事生产、 加工经营活 动)；销售： 精细化工产 品(不含化 学危险品)、 化学原料 (不含化学 危险品)、皮 件、建筑材 料、金属材 料、装饰装 修材料、机 械配件、橡 胶制品、日 用百货、针 纺织品、电 线电缆、计 算机及家 电、农副产 品；计算机 软件开发； 货物或技术 进出口(国 家禁止或涉 及行政审批 的货物或技 术进出口除 外)；自有房 屋租赁。(依 法须经批准 的项目，经 相关部门批 准后方可开	0	0.00	-7,325.00	0.00	-5,625.00	-5,625.00

		展经营活动)。						
金狮科技	参股公司	从事化工领域内技术开发、技术咨询、技术服务, 商务信息咨询(除经纪), 水性涂料, 化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品), 机械设备, 计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)销售	2,000,000.00	667,926.82	640,718.96	26,996.02	-46,459.84	-46,216.52

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都达威智能制造有限公司	设立	本报告期对公司业绩影响不大

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、环境保护风险

公司属皮革化学品行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题。公司一直注重环境保护，近年来大力发展清洁生产和循环经济，保证“三废”排放符合国家和地方环境质量和排放标准，并且通过生产清洁化制革产品，向下游制革行业推广“保毛脱毛、无灰浸灰、生态鞣制等清洁生产技术”，取得了良好的经济效益和社会效益。

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，社会环保意识逐步增强，新《环保法》的实施，国家环保政策与法规要求日益完善和严格。可能在未来出台更为严格的环保标准，对化工生产企业提出更高的环保要求，环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响公司的收益水平。

## 2、宏观经济引致的业绩波动风险

皮革作为一种重要的材料，广泛应用于制作汽车坐垫、沙发、箱包、衣饰、鞋靴、体育用具等。我国皮革行业经过多年的积累和发展，目前已经形成和拥有全球最完整、最庞大的产业链，皮革化学品作为皮革行业的重要一环，亦随之发展壮大，产品品质不断提升，产品种类日益完善。

目前全球经济大势呈现出缓慢复苏的迹象，经济宏观层面的改善将逐步传导至终端消费，对于皮革主体行业稳步发展具备外部条件支撑作用。但是，全球经济复苏存在一定的不确定性，加之生态环保愈发严格、贸易保护手段频出、劳动力和原皮等主要要素成本居高不平等复杂局面，给皮革行业带来严峻挑战的同时，也促使行业寻求转移、升级、转型的变革机遇。在全球经济复苏不确定性，生态环保愈发严格、贸易保护手段频出、劳动力和原皮等主要要素成本居高不平等复杂局面下，皮革化学品企业的业绩也可能将随着宏观经济形势变化和皮革主体行业起伏而产生波动。

## 3、对外投资风险

(1) 2017年10月11日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》，拟出资3,000万元投资四川达威生态木业有限公司，2017年11月完成工商注册。

(2) 2018年3月30日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》，2019年4月11日，本集团第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加对外投资额的议案》，拟出资5,490万元投资威远达威木业有限公司，2018年4月完成工商注册。

(3) 2018年9月10日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金人民币5,000万元在成都武侯新城投资设立全资子公司成都达威智联实业有限公司，2018年9月完成工商注册。

(4) 2019年4月28日公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，全资子公司成都达威智联实业有限公司出资4,020万元投资成都达威智能制造有限公司，2019年5月完成工商注册。

以上投资在运营过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术创新、监管政策变化、行政审批等多种因素影响，公司可能面临投资亏损和终止投资的风险。公司及管理团队将密切关注此次投资后续运作情况，并建立有效的风控机制，降低业务风险，实现投资预期回报。

## 4、清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目实施的风险

2019年6月30日，清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目达到预定可使用状态，该募集资金项目是根据市场发展的需要，围绕公司的主营业务展开的，符合国家产业政策。项目建设完成后，公司皮革化学品总生产能力将大幅提升，生产自动化程度进一步增强，有助于公司进一步拓宽发展空间。但由于在皮革化学品的研发和市场推广过程中，面临着技术替代、政策环境变化、用户需求及市场供求关系改变、产业格局变化等不确定因素。如市场发生重大变化，或公司推出的新产品无法满足市场需求，将可能影响募投项目的效益实现。公司将加强对募投项目的管理和监督，从技术、市场和管理等各个环节保障募投项目的顺利实施。

## 5、应收账款回收的风险

报告期内公司应收账款账面价值为16,989.57万元，占总资产的比例为20.85%。如果应收账款不能及时收回，将对公司资产质量及财务状况产生不利影响，同时会降低公司资金周转速度与运营效率，从而限制公司经营活动的正常开展、直接影响经营业绩。公司制定了对账龄较长的应收账款的处置措施，根据实际情况采取提请诉讼、出售债权等办法，尽可能控制应收账款；同时出于谨慎考虑，对应收账款实施合理的坏账计提，以有效防范坏账可能给公司带来的风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.07%	2019 年 03 月 13 日	2019 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	55.65%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2014年6月19日本公司全资子公司江门达威向蓬江区人民法院提起诉讼,请求判令广州铭盛化工科技有限公司及其法定代表人刘宏伟支付货款78473.5元并承担案件受理费。	7.85	否	江门达威已于2015年4月15日取得(2015)江蓬法执字第980号执行案件受理通知书,本案尚在执行中。	案件审结	尚未执行		不适用
2015年1月5日本公司向博罗县人民法院提起诉讼,请求判令高意(惠州)家具有限公司支付货款427541元并承担案件受理费。	42.75	否	本公司于2015年6月12日取得(2015)惠博法执字第917号执行受理通知书,本案尚在执行中。	案件审结	部分执行		不适用
本公司于2015年10月21日向辉县市人民法院提起诉讼,请求判令新乡黑田明亮制革有限公司支付货款201337元及逾期利息,并承担案件受理费。辉县市	20.13	否	本公司于2016年9月2日取得(2016)豫0782执字第1744号执行案件受理通知书,本案尚	案件审结	尚未执行		不适用

<p>人民法院于 2016 年 1 月 11 日作出 (2015) 辉民初字第 3774 号判决: 被告于判决生效后 10 日内支付 201337 元及逾期利息; 后被告向新乡市中级人民法院提起上诉, 二审法院于 2016 年 5 月 17 日驳回其上诉, 维持原判。</p>			<p>在执行中。</p>				
<p>2015 年 4 月 23 日本公司向新津县人民法院提起诉讼, 请求判令隆昌县阳州制革有限公司支付货款 211033.5 元及违约金并承担案件受理费。新津县人民法院于 2015 年 9 月 17 日作出 (2015) 新津民初字第 950 号判决: 被告于判决生效后 10 日内支付 210966.5 元货款及违约金 30000 元。</p>	21.1	否	<p>本公司于 2016 年 3 月 15 日取得 (2016) 川 0132 执 552 号执行案件受理通知书, 本案尚在执行中。</p>	<p>案件审结</p>	<p>尚未执行</p>		<p>不适用</p>
<p>本公司全资子公司江门达威于 2015 年 7 月 29 日向博罗县人民法院提起诉讼: 请求判令博罗县万丰皮具有限公司支付 39805 元货款及利息损失, 并承担案件受理费。博罗县人民法院于 2015 年 11 月 11 日作出 (2015) 惠</p>	3.98	否	<p>江门达威于 2016 年 12 月 13 日取得 (2016) 粤 1322 执 3211 号执行案件受理通知书, 本案尚在执行中。</p>	<p>案件审结</p>	<p>尚未执行</p>		<p>不适用</p>

博法杨民初字第335号判决：被告偿付12393元；后江门达威向惠州市中级人民法院提起上诉，二审法院于2016年7月12日作出（2016）粤13民终917号终审判决：被告于10日内支付本金39805元及违约金。							
本公司于2016年1月22日向鹿邑县人民法院提起诉讼：请求判令河南三和皮革制品有限公司支付货款42645元及逾期损失。鹿邑县人民法院于2016年3月20日作出（2016）豫1628民初字第259号判决：被告于判决生效后10日内支付42645元货款。	4.26	否	本公司已于2016年4月29日向鹿邑县人民法院申请执行，但至今尚未取得执行案件受理通知书，本案尚在执行中。	案件审结	尚未执行		不适用
本公司于2016年3月15日向无极县人民法院提起诉讼：请求判令无极县创亿皮革有限公司支付货款72113.10及逾期利息，并承担案件受理费。无极县人民法院于2016年8月1日作出（2016冀0130）民初403号判决：被告于判决生效后10日偿还本金	7.21	否	本公司已于2017年4月27日向无极县人民法院申请执行，本案尚在执行中。	案件审结	尚未执行		不适用

及利息。							
本公司于 2016 年 3 月 22 日向岑溪县人民法院提起诉讼：请求判令广西岑溪华渊家具有限公司支付货款 12360 元及逾期损失，并承担案件受理费。岑溪法院于 2016 年 9 月 12 日作出（2016）桂 0481 民初 568 号：被告于判决生效后 10 日内支付 12360 元及逾期付款损失。	1.24	否	本公司于 2017 年 3 月 1 日向岑溪县人民法院申请执行，本案尚在执行中。	案件审结	尚未执行		不适用
本公司于 2016 年 3 月 29 日向新津县人民法院提起诉讼：请求判令成都荣泰昌皮革有限公司支付货款 1247933.74 元及违约金。新津县人民法院于 2016 年 5 月 26 日作出（2016）川 0132 民初 552 号判决：被告于判决生效后 10 日内支付本金及违约金（从 2014 年 9 月 1 日到判决指定的履行期限届满之日止每月 1%）。	124.79	否	本公司已于 2017 年 1 月 18 日向新津县人民法院申请执行，本案尚在执行中。	案件审结	尚未执行		不适用
本公司于 2016 年 5 月 26 日向新津县人民法院提起诉讼，请求判令：大竹金赐鞋材有限公司支付货款 26953 元及利息。	2.7	否	本公司已于 2017 年 3 月 29 日申请执行，后查明被告无履行能力且已被	案件审结	尚未执行		不适用

新津县人民法院于 2016 年 10 月 24 日作出 (2016) 川 0132 民初 1140 号民事判决: 被告与判决生效后 10 日内支付货款 26793.7 元及利息 4200 元。			纳入失信被执行人名单。				
本公司于 2016 年 6 月 14 日向无极县人民法院提起诉讼: 请求判令石家庄市盛泰皮革有限公司支付货款 49365.1 元并承担案件受理费。无极县人民法院于 2016 年 7 月 29 日作出 (2016) 冀 0130 民初 1051 号调解书: 被告 2016 年 8 月 20 前支付 15365.1 元, 16 年 9-18 年 1 月每月 20 日前分别付 1900 元, 18 年 2 月 20 日前付 1700 元。	4.94	否	本公司已于 2016 年 10 月 13 日就调解书未履行部分向无极县人民法院申请执行, 本案尚在执行中	案件审结	尚未执行		不适用
本公司全资子公司长沙达诺于 2016 年 7 月 18 日向长沙市雨花区人民法院提起诉讼: 请求判令江西鑫阳光制革有限公司支付货款 548419.4 元及违约金, 并承担案件受理费。诉中被告付了 100000 元货款。2016 年 9 月 22 日在雨花区人民法院主持下达	54.84	否	未申请执行, 对方陆续履行调解协议。	案件审结	尚未进入执行阶段		不适用

成 (2016) 湘 0111 民初 4462 号民事调解: 被告于 2016 年 12 月 30 日前付清货款。							
本公司全资子公司海宁达威于 2016 年 7 月 27 日向海宁市人民法院提起诉讼: 请求判令湖州长城皮业有限公司支付货款 658816.2 元及违约金, 并承担案件受理费。2016 年 9 月 6 日在海宁市人民法院主持下达成 (2016) 浙 0481 民初 4826 号民事调解: 被告于 2017 年 4 月前付清货款。	65.88	否	海宁达威已于 2017 年 6 月 22 日向海宁市人民法院申请执行, 本案尚在执行中	案件审结	尚未执行		不适用
本公司全资子公司温州达诺于 2016 年 8 月 4 日向温州市瓯海区人民法院提起诉讼: 请求判令浙江鼎力皮革有限公司支付货款 6765 元及逾期利息。瓯海区人民法院于 2016 年 11 月 23 日作出 (2016) 浙 0304 民初 3592 号民事判决: 被告于判决生效后 10 日内支付货款及利息。	0.68	否	温州达诺已于 2017 年 4 月 11 日向瓯海区人民法院申请执行, 本案尚在执行中。	案件审结	尚未执行, 这家鼎力皮革有限公司已宣布破产		不适用
本公司全资子公司温州达诺于 2016 年 12 月 20 日向温州市瓯海	106.29	否	本案已判决, 对方已上诉, 等待二审审理。	尚未结案	尚未进入执行阶段		不适用

区人民法院提起诉讼：请求判令浙江圣雄皮业有限公司支付货款 1062893.9 元及逾期损失。							
本公司于 2017 年 3 月 22 日向新津县人民法院提起诉讼：请求判令绵阳市吉成皮革有限公司支付货款 77782 元及违约金。新津县人民法院于 2017 年 5 月 9 日作出 (2017) 川 0132 民初 902 号民事判决：被告于判决生效后十日内支付 77782 元及违约金<自 2016 年 12 月 1 日起每月 1%>。	7.78	否	本公司于 2017 年 7 月 13 日向新津县人民法院申请执行，本案尚在执行中。	案件审结	尚未执行		不适用
本公司于 2017 年 3 月 28 日向海安县人民法院提起诉讼，请求判令江苏新益佳皮革有限公司支付货款 330838.35 元及逾期损失。海安县人民法院于 2017 年 6 月 7 日作出 (2017) 苏 0621 民初 2232 号民事判决：被告于判决生效后 10 日内付货款 330838.35 元及利息损失。	33.08	否	已申请执行	案件审结	尚未执行		不适用
本公司全资子公司温州达诺于 2017 年 4 月 6 日向温州市瓯海区人	6.56	否	已开庭，等待判决	尚未结案	尚未进入执行阶段		不适用

民法院提起诉讼： 请求判令被告温州溪源皮革有限公司支付货款 65585 元及逾期损失。							
本公司于 2017 年 4 月 7 日向新津县人民法院提起诉讼，请求判令宋朋亮支付货款 8417.3 元。	0.84	否	已开庭，等待判决	尚未结案	尚未进入执行阶段		不适用
本公司全资子公司淄博达威于 2017 年 4 月 11 日向淄博市张店区人民法院提起诉讼，请求判令淄博倍森皮业有限公司支付货款 14000 元及违约金。张店区人民法院于 2017 年 7 月 4 日作出 (2017) 鲁 0303 民初 1917 号民事判决：被告于判决生效后 10 日内支付 14000 元本金及 2520 元违约金。	1.4	否	已判决待履行	案件审结	进入执行阶段		不适用
本公司全资子公司晋江莱比克于 2017 年 4 月 20 日向晋江市人民法院提起诉讼：请求判令大洋（漳州）皮业有限公司支付货款 912365 元及逾期损失。	91.24	否	因被告就管辖权异议裁定提出上诉，待处理结果后排期开庭。	尚未结案	尚未进入执行阶段		不适用
本公司全资子公司江门达威于 2017 年 6 月 12 日向江门市蓬江区人民法院提起诉讼	26.38	否	本案已于 2017 年 7 月 19 日开庭审理，调解结案。	案件审结	尚未进入执行阶段		不适用

讼, 请求判令广州市白云区力成鞋材厂支付货款 263795.5 元及逾期损失, 投资人陈素业连带清偿。							
本公司于 2017 年 6 月 20 日向无极县人民法院提起诉讼, 请求判令符中军支付货款 42006.1 元及逾期损失。	4.2	否	本案已于 2017 年 8 月 22 日调解结案, 等待履行付款义务。	案件审结	尚未进入执行阶段		不适用
本公司全资子公司淄博达威于 2017 年 10 月 16 日向张店区人民法院提起诉讼, 请求判令青岛伟正工贸有限公司支付货款 139403.5 元	13.94	否	本案已于 2017 年 12 月 21 日调解结案, 等待履行付款义务	案件审结	尚未进入执行阶段		不适用
本公司于 2018 年 2 月 7 日向孟州市人民法院提起诉讼, 请求判令孟州市澳泰皮业有限公司支付货款 57057.5 元	5.7	否	已判决待履行	案件审结	尚未进入执行阶段		不适用
本公司全资子公司江门达威 2017 年 11 月 7 日向蓬江区人民法院提起诉讼, 请求江门市风尚皮革有限公司、甘肃宏良皮业股份有限公司支付货款 1238014.1 元	12.38	否	已申请执行	案件审结	尚未执行		不适用
本公司于 2017 年 10 月 20 日向新津县人民法院提起诉讼, 请求四川省	10.1	否	已申请执行	案件审结	尚未执行		不适用

蓬溪县自强皮业有限公司支付货款 101351 元							
本公司全资子公司辛集达威 2017 年 11 月 9 日向辛集市人民法院提起诉讼, 请求田志强支付货款 51775 元	5.1	否	已申请执行	案件审结	尚未执行		
本公司全资子公司海宁达威 2017 年 12 月 28 日向海宁市人民法院提起诉讼, 请求德清升大皮革有限公司支付货款 874486.21 元	87.4	否	已判决代履行	案件审结	尚未进入执行阶段		不适用
本公司于 2018 年 1 月 18 日向新津县人民法院提起诉讼, 请求四川绵竹新市制革有限公司支付货款 809089.64	90.9	否	已申请执行	案件审结	已申请执行		不适用
本公司于 2018 年 3 月 12 日向无极县人民法院提起诉讼, 请求无极县巨涂皮革制品有限公司支付货款 33534 元	3.3	否	本案已于 2018 年 4 月 3 日调解结案, 等待履行付款义务	案件审结	尚未进入执行阶段		不适用
本公司于 2018 年 3 月 12 日向无极县人民提起诉讼, 请求无极县旭昶皮革制品有限公司支付货款 15993 元	1.5	否	本案已于 2018 年 7 月 16 日调解结案, 等待履行付款义务	案件审结	尚未进入执行阶段		不适用
本公司于 2018 年 7 月 13 日向无极县人民法院提起	7.9	否	本案已于 2018 年 8 月 20 日调解	调解结案	尚未进入执行阶段		不适用

诉讼, 请求河北艺彩皮革制品有限公司支付货款 79933.7 元			结案, 等待履行付款义务。				
本公司全资子公司晋江莱比克于 2018 年 3 月 14 日向晋江市人民法院提起诉讼, 请求晋江市远强皮革制品有限公司支付货款 443229.3 元	44.3	否	本案已于 2018 年 4 月 20 日调解结案。	案件审结	已申请执行		不适用
本公司全资子公司淄博达威于 2018 年 6 月 19 日向沾化区人民法院提起诉讼, 请求山东沾化广泰皮业有限公司支付货款 51560 元	5.1	否	本案已于 2018 年 7 月 20 日调解结案。	案件审结	已申请执行		不适用
本公司于 2018 年 8 月 24 日向无极县人民法院提起诉讼, 请求无极县东润皮革制品有限公司支付货款 28492 元	2.8	否	2018 年 10 月 12 日付清货款, 我公司撤诉	案件审结	未进入执行阶段		不适用
本公司于 2018 年 8 月 24 日向无极县人民法院提起诉讼, 请求无极县金顺皮革有限公司支付货款 31870 元。	3.1	否	本案已于 2018 年 10 月 4 日调解结案	案件审结	未进入执行阶段		不适用
2018 年 11 月 2 日, 新津县人民法院受理新津县东博建筑工程机具租赁站诉本公司建设工程分包合同纠纷一案, 起诉本公司支付工程款	228.9	否	2019 年 5 月 7 日一审判决我公司支付 1,272,241 元。我公司已上诉, 二审正在审	尚未结案	未进入执行阶段		不适用

及损失共计 2289841 元			理中。				
本公司于 2019 年 1 月 28 日向宿州市埇桥区人民法院提起诉讼, 请求安徽文金制革有限公司支付货款 225164.5 元。	22.5	否	已开庭, 等待判决	尚未审结	未进入执行阶段		不适用
本公司于 2019 年 4 月 3 日向无极县人民法院提起诉讼, 请求石家庄市鸿世皮革有限公司支付货款 38421.1 元。	3.8	否	本案已于 2019 年 6 月 6 日调解结案, 依据调解协议付款。	案件审结	未进入执行阶段		不适用
本公司全资子公司淄博达威于 2019 年 4 月 28 日向宿州市埇桥区人民法院提起诉讼, 请求安徽文金制革有限公司支付货款 225164.5 元。	22.5	否	已开庭, 等待判决。	尚未审结	未进入执行阶段		不适用
本公司于 2019 年 4 月 1 日新津县人民法院提起诉讼, 请求张捷支付货款 27252 元。	2.7	否	2019 年 6 月 13 日法院判决胜诉	案件审结	尚未申请执行		不适用
本公司于 2019 年 2 月 12 日蓬江区人民法院提起诉讼, 请求广州市粤扬皮革制品有限公司支付货款 98340 元。	9.8	否	已开庭等待判决	尚未审结	尚未进入执行阶段		不适用
本公司于 2019 年 4 月 3 日向无极县人民法院提起诉讼, 请求陈荣军支付货款 129000 元。	12.9	否	2019 年 8 月 1 日调解结案, 依据调解协议付款。	案件审结	尚未进入执行阶段		不适用

本公司于 2019 年 5 月 10 日向无极县人民法院提起诉讼, 请求无极县茂盛皮革制品有限公司支付货款 56574.5 元。	5.6	否	2019 年 6 月 3 日调解结案, 按照调解协议付款。	案件审结	尚未进入执行阶段		不适用
本公司全资子公司淄博达威于 2019 年 4 月 8 日向阳信县人民法院提起诉讼, 请求山东省阳信方舟皮业有限公司支付货款 9475.5 元。	0.9	否	已开庭等待判决	尚未审结	尚未进入执行阶段		不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论 (如有)	披露日期	披露索引
上海金狮化工有限公司	其他	1、《行政处罚决定书》(第 2020180324 号): 上海市金山区环境保护局对上海金狮进行执法检查, 发现上海金狮对暂时不利用或不能利用的工业固体废物未建设贮存的设施、场所安全分类存放, 并未采取无害化处置措施。 2、《行政处罚决定书》(第 2020180325 号): 上海市金山区环	其他	1、决定对上海金狮作出罚款人民币贰万伍仟元整 (25,000.00 元) 的行政处罚。 2、决定对上海金狮作出罚款人民币捌仟元整 (8,000.00 元) 的行政处罚。  上海金狮已严格按照上海金山区环境保护局要求完成整改并已缴纳罚款。	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

		境保护局对上海金狮进行执法检查，发现上海金狮环境保护设施需要修理而暂停使用，未向环保部门报告。				
--	--	---	--	--	--	--

整改情况说明

适用  不适用

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决或所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司分别于2019年2月24日召开第四届董事会第二十一次会议、2019年3月13日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<四川达威科技股份有限公司2019股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准。2019年4月22日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2019年4月22日为授予日，股票期权行权价格为13.36元/股，限制性股票授予价格为6.68元/股。2019年5月10日首期股票期权授予登记工作完成，公司最终向76名激励对象实际授予股票期权165.80万份。2019年5月18日限制性股票授予登记工作完成，公司最终向102名激励对象实际授予限制性股票427.65万股，限制性股票上市日期为2019年5月21日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年2月24日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<四川达威科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，拟实施2019股权激励计划。	2019年2月25日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司对激励对象名单在公司内部进行了为期10天的公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单发表了核查意见并对公示情况进行了说明。	2019年3月8日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<四川达威科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准。	2019年3月13日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励	2019年4月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。确定2019年4月22日为授予日。		
首期股票期权授予登记工作完成，公司最终向76名激励对象实际授予股票期权165.80万份。	2019年5月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
限制性股票授予登记工作完成，公司最终向102名激励对象实际授予限制性股票427.65万股，限制性股票上市日期为2019年5月21日。	2019年5月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
上海金狮化工有限公司	废水：含COD、氨氮等	有组织排放：经物化、气浮、生化处理后，达标排入工业	1	厂区车棚东侧	COD≤500mg/L；氨氮≤40mg/L	《污水综合排放标准》（DB31/199-2009）；《污水排入	6108 吨	100,000 吨	无

		区污水管网				城镇下水道水质标准》(GB/T31692-2015)			
上海金狮化工有限公司	非甲烷总烃、颗粒物	有组织排放: 经过酸洗吸收塔处理后排放	1	该排气筒为1#排气筒位于一车间外南侧	非甲烷总烃 ≤50mg/m <sup>3</sup> ; 颗粒物 ≤20mg/m <sup>3</sup>	《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)表2;《涂料、油墨及其类似产品制造业大气污染物排放标准》(DB31/881-2015)表1	非甲烷总烃 110.268kg; 颗粒物 6.00kg	无	无
上海金狮化工有限公司	硫化氢、非甲烷总烃、颗粒物	有组织排放: 经过酸洗吸收塔+碱洗吸收塔+低温等离子光催化裂解处理后排放	1	该排气筒为2#排气筒位于一车间外东侧	硫化氢 ≤5mg/m <sup>3</sup> ; 非甲烷总烃 ≤50mg/m <sup>3</sup> ; 颗粒物 ≤20mg/m <sup>3</sup>	《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)表2;《涂料、油墨及其类似产品制造业大气污染物排放标准》(DB31/881-2015)表1	硫化氢 0.305kg; 非甲烷总烃 198.603kg; 颗粒物 43.070kg	无	无
上海金狮化工有限公司	颗粒物	有组织排放: 经旋风分离器+布袋除尘器处理后排放	1	该排气筒为3#排气筒位于粉剂车间房顶	颗粒物 ≤20mg/m <sup>3</sup>	《涂料、油墨及其类似产品制造业大气污染物排放标准》(DB31/881-2015)表1	颗粒物 18.842kg	无	无
上海金狮化工有限公司	颗粒物	有组织排放: 经旋风	1	该排气筒为4#排气筒位	颗粒物 ≤20mg/m <sup>3</sup>	《涂料、油	颗粒物 136.377kg	无	无

		分离器+水 喷淋除尘器 处理后排放		于喷粉工段 房顶		产品制造工 业大气污染 物排放标 准》 (DB31/88 1-2015)表 1			
上海金狮化 工有限公司	非甲烷总烃	有组织排 放：经活性 炭吸附处理 后排放	1	该排气筒为 5#排气筒位 于研发楼顶 部	非甲烷总烃 ≤50mg/m3	《涂料、油 墨及其类似 产品制造工 业大气污染 物排放标 准》 (DB31/88 1-2015)表 1	非甲烷总烃 115.453kg	无	无
上海金狮化 工有限公司	烟尘、氮氧 化物	有组织排 放：经过低 氮燃烧器处 理后排放	1	该排气筒为 6#排气筒位 于综合车间 外东北侧	烟尘 ≤20mg/m3; 氮氧化物 ≤150mg/m3	《锅炉大气 污染物污染 物排放标 准》 (DB31/38 7-2014)表 2	烟尘 12.533kg; 氮氧化物 142.613kg	无	无

## 防治污染设施的建设和运行情况

全资子公司上海金狮化工有限公司报告期内为环境保护部门公布的重点排污单位。上海金狮主要环保治理工作是废水、废气、固废治理，设有环安部负责公司的环保管理和环保运行工作。公司及子公司严格遵守国家环境法律法规、地方法规与行业标准，对环保设施不断进行完善并加大相应的环保投资，确保各项污染物达标排放。报告期内，公司及子公司未发生重大的环境污染事故和环境违法事件。

## 1、废气污染物及治理措施

上海金狮在生产过程中产生的有组织废气主要包括生产系统投料粉尘、包装工序生产的含尘废气、水场助剂生产线喷粉工段干燥塔排气、研发实验磨革废气和实验室废气，无组织废气主要来自低尘粉体复配产品生产线未完全收集的少量扬尘。上海金狮配套了相应的设施，对项目生产及研发实验过程产生的废气进行收集处理，以实现达标排放。

表1 废气处理设施

类型	废气来源	处理方式
	颜料膏车间（皮革颜料膏及色浆生产）含尘废气*/1#	喷淋除尘
	综合车间（皮革涂饰助剂、水场助剂、皮革水性助剂）生产含尘废气*/2#	酸-碱液喷淋+等离子光催化，净化处理后排放
	粉体复配车间（粉体复配产品）	设备自带二级旋风分离器，粉尘回用，各设

有组织废气	生产废气/3#	备排气集中排放
	喷粉工段尾气/4#	旋风除尘+喷淋除尘
	研发实验磨革废气/5#	设备自带布袋除尘器，粉尘收集，各设备排气集中排放
	实验室废气/6#	水膜除尘+活性炭
	储罐区废气	集中到综合车间废气处理系统(酸-碱液喷淋+等离子光催化)处理
	污水站废气	集中到综合车间的等离子光催化废气处理系统
无组织废气	粉剂车间扬尘	通过设立吸风罩等减少无组织排放

## 2、废水污染物及治理措施

上海金狮采取生活污水与生产废水分流制，雨水和污水分流制。生产废水主要来源包括生产区域设备清洗和地坪的冲洗废水、废气洗涤塔吸收废气污染物后的排水、研发中心实验室实验废水、员工生活污水和冷却塔排放的净污水、去离子水生产系统反冲洗水、真空泵排污水。经厂内预处理后，与隔渣除油后的生活废水和食堂废水一并纳入市政污水管网进入污水处理厂集中处理。

(1) 设备清洗废水全部收集，回用于产品生产。

(2) 地坪冲洗废水、废气处理废水、研发中心实验室实验废水、真空泵排污水、初期污染雨水汇集入厂区污水处理站，经物化、气浮、生化处理后，达标排入工业区污水管网，送至二工区污水处理厂处理。

(3) 循环冷却排污水、去离子水生产系统反冲洗水也排入工业区污水管网，送至二工区污水处理厂处理。

## 3、固体废物及治理措施

上海金狮的固体废弃物主要包括实验室固废、原料使用及产品包装产生的受污染废包装、废水处理脱水污泥和生活垃圾。其中，实验室固废、化学品废包装和脱水污泥作为危险固体废弃物委托具有危险废物处理资质的专业单位安全处置。员工生活垃圾交由环卫部门负责清运处理。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照法律法规的要求执行环境影响评价制度及“三同时”制度，建设项目合法合规，公司已建项目均已获得环境主管部门审批。“上海金狮化工有限公司18000t/a规模环保型专用化学品技改扩建项目”经上海市金山区环境保护局审批，批文号：金环许[2013]990号。

## 突发环境事件应急预案

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律、法规有关规定，建立健全上海金狮化工有限公司环境安全应急体系，确保公司在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动、高效有序，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，结合公司实际情况，制定《上海金狮化工有限公司突发环境事件应急预案》。本突发环境事件应急预案，于2019年07月批准发布，2019年07月正式实施。本单位内所有部门均应严格遵守执行。《上海金狮化工有限公司突发环境事件综合应急预案》已在上海市金山区环境保护局备案。

根据企业管理体系、危险源性质及行业特点，按照《上海市企事业单位突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（2016年2月）的要求，根据风险评估的结果，上海金狮化工有限公司环境风险等级为“重大环境风险”，结合本公司的事故类型和

影响程度，本应急预案体系主要包括1项综合应急预案、5项现场应急处置预案以及3项专项应急预案。具体如下：

**表 1-1 应急预案体系**

序号	预案类型	预案内容
1	综合应急预案	突发环境事件综合应急预案
2	现场处置预案	生产车间现场处置预案
3		仓库区现场处置预案
4		储罐区现场处置预案
5		装卸区现场处置预案
6		危废仓库区现场处置预案
7	专项应急预案	火灾爆炸事故专项应急预案
8		化学品泄漏事故专项应急预案
9		土壤环境污染专项应急预案

环境自行监测方案

子公司上海金狮依据相关法律法规要求制定了《自行监测方案》，针对废水、废气、噪音、地下水等积极开展自行监测工作。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

2019年7月，《上海金狮化工有限公司突发环境事件综合应急预案》已更新并在上海市金山区环境保护局备案。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 半年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告日期	公告名称	披露网站及索引
2019-1-18	《关于公司完成工商变更登记的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019-3-16	《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019-4-12	《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019-4-12	《关于终止在柬埔寨投资设立全资子公司的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019-4-12	《关于对外投资进展暨增加投资额的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019-4-12	《关于持股5%以上股东减持比例超过1%的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019-5-6	《关于公司持股5%以上股东股份质押延期的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019-5-10	《关于收到民事判决书的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019-5-20	《关于公司完成工商变更登记的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019-5-20	《关于公司持股5%以上股东股份质押延期购回并补充质押的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019-6-4	《关于募集资金专项账户解除冻结的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019-7-10	《关于持股5%以上股东减持比例达到1%及减持时间过半的进展公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019-7-10	《关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目结项的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告日期	公告名称	披露网站及索引
2019-1-30	《关于全资子公司法定代表人变更的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019-1-30	《关于全资子公司收到环境保护局行政处罚决定书及完成整改的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019-4-29	《关于全资子公司对外投资的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019-5-27	《关于全资子公司对外投资的进展公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2019-7-10	《关于全资子公司法定代表人及住所变更的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	46,736,721	46.90%	4,276,500				4,276,500	51,013,221	49.08%
3、其他内资持股	46,736,721	46.90%	4,276,500				4,276,500	51,013,221	49.08%
其中：境内法人持股	8,322,977	8.35%						8,322,977	8.01%
境内自然人持股	38,413,744	38.54%	4,276,500				4,276,500	42,690,244	41.07%
二、无限售条件股份	52,924,772	53.10%						52,924,772	50.92%
1、人民币普通股	52,924,772	53.10%						52,924,772	50.92%
三、股份总数	99,661,493	100.00%	4,276,500				4,276,500	103,937,993	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

2019年5月18日，公司完成了2019年股权激励计划的限制性股票首次授予登记工作，公司授予激励对象共计427.65万股的限制性股票于2019年5月21日上市，公司股份总数由原来99,661,493股增加至103,937,993股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司分别于2019年2月24日召开第四届董事会第二十一次会议、2019年3月13日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈四川达威科技股份有限公司2019股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准。

2019年4月22日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2019年4月22日为授予日。

2019年5月18日限制性股票授予登记工作完成，公司最终向102名激励对象实际授予限制性股票427.65万股，限制性股票上市日期为2019年5月21日。公司股份总数由原来99,661,493股增加至103,937,993股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2019股票激励计划首次授予的限制性股票上市日期为2019年5月21日，已记入各激励对象证券账户。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

2019年股票激励计划首次授予的限制性股票授予登记完成后，按新股本103,937,993股摊薄计算，公司2018年度每股收益为0.3984元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
严建林	23,048,247	0	0	23,048,247	首发前限售；权益分派时转增	2019年8月12日
栗工	15,365,497	0	0	15,365,497	首发前限售；权益分派时转增	2019年8月12日
成都展翔投资有限公司	8,322,977	0	0	8,322,977	首发前限售；权益分派时转增	2019年8月12日
曾晓林	0	0	0	240,000	股权激励限售股	股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%、30%、30%
李红	0	0	0	162,000	股权激励限售股	股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%、30%、30%
杨斯盛	0	0	0	162,000	股权激励限售股	股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的40%、30%、30%
罗梅	0	0	0	85,000	股权激励限售股	股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分

							别为授予股份总数的 40%、30%、30%
核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员（98 人）	0	0	0	3,627,500	股权激励限售股		股权激励计划限售股分三年解锁，解锁比例分别为授予股份总数的 40%、30%、30%
合计	46,736,721	0	0	51,013,221	--	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
达威股份	2019 年 04 月 22 日	6.68 元/股	4,276,500	2019 年 05 月 21 日	4,276,500		公司在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年股权激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-050）	2019 年 05 月 18 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

### 报告期内证券发行情况的说明

（一）公司于2019年2月24日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈四川达威科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈四川达威科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于〈四川达威科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈四川达威科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划相关情况发表了独立意见，律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

（二）2019年2月25日至2019年3月6日，公司通过巨潮资讯网和公司官方网站公示了本次激励计划激励对象的名单，截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议或不良反映，无反馈记录。2019年3月8日，公司公告了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会认为，列入本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

(三) 公司于2019年3月13日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<四川达威科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<四川达威科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日, 公司董事会发布了《四川达威科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》, 经自查, 在公司2019年股票期权与限制性股票激励计划公开披露前6个月内, 相关内幕信息知情人不存在内幕交易行为。

(四) 公司于2019年4月22日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》, 公司独立董事对此发表了独立意见, 认为激励对象主体资格合法有效, 确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书, 财务顾问出具了独立财务顾问报告。

(五) 2019年5月18日, 公司完成了2019年股权激励计划限制性股票激励计划首次授予登记工作, 在资金缴纳、股份登记过程中, 原激励对象徐晓梅因离职而被公司取消获授权益资格, 其获授的1.00万股限制性股票作废, 不再授予。因此, 公司最终向102名激励对象实际授予限制性股票427.65万股, 首次授予的限制性股票于2019年5月21日上市。

### 三、公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末普通股股东总数		10,659	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
严建林	境内自然人	22.17%	23,048,247	0	23,048,247		质押	4,060,000
栗工	境内自然人	14.78%	15,365,497	0	15,365,497		质押	3,800,000
成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	8.01%	8,322,977	0	8,322,977			
吴冬梅	境内自然人	7.74%	8,049,875	-2,628,100		8,049,875		
李春艳	境内自然人	1.92%	1,993,200	-30		1,993,200		
许皓	境内自然人	0.84%	869,372	869,372		869,372		
成都易高成长创业投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	815,776	0		815,776		
钱微微	境内自然人	0.50%	520,338	520,338		520,338		
黎壮	境内自然人	0.43%	446,854	225,854		446,854		
杨梦君	境内自然人	0.36%	373,400	2,727		373,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说	上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外, 公司未知							

明	其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吴冬梅	8,049,875	人民币普通股	8,049,875
李春艳	1,993,200	人民币普通股	1,993,200
许皓	869,372	人民币普通股	869,372
成都易高成长创业投资有限公司	815,776	人民币普通股	815,776
钱微微	520,338	人民币普通股	520,338
黎壮	446,854	人民币普通股	446,854
杨梦君	373,400	人民币普通股	373,400
吴峥嵘	358,000	人民币普通股	358,000
杨婷	294,673	人民币普通股	294,673
童合明	290,300	人民币普通股	290,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东许皓除通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 847,872 股，还通过普通证券账户持有 21,500 股，实际合计持有 869,372 股；股东钱微微除通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 520,338 股，无普通证券账户，实际合计持有 520,338 股；股东黎壮除通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 432,454 股，还通过普通证券账户持有 14,400 股，实际合计持有 446,854 股。		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
严建林	董事长兼总经理	现任	23,048,247	0	0	23,048,247	0	0	0
曾晓林	董事兼副总经理	现任	0	0	0	240,000	0	240,000	240,000
李红	董事、副总经理兼董事会秘书	现任	0	0	0	162,000	0	162,000	162,000
闫全红	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨斯盛	董事	现任	0	0	0	162,000	0	162,000	162,000
李文家	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
姜玉梅	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨记军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
金勇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
余平昌	职工监事、监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
任思先	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢静	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗梅	财务总监	现任	0	0	0	85,000	0	85,000	85,000
合计	--	--	23,048,247	0	0	23,697,247	0	649,000	649,000

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川达威科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	34,503,387.62	41,829,586.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	67,185,455.55	64,242,492.32
衍生金融资产		
应收票据	20,294,074.12	17,931,305.68
应收账款	169,895,749.52	182,832,133.49
应收款项融资		
预付款项	7,034,621.30	12,975,358.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,285,722.51	1,812,383.43
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	88,629,232.96	84,007,034.56
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	8,887,247.39	15,369,896.90
流动资产合计	400,715,490.97	421,000,191.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,053,397.26	23,796,364.04
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	146,576,345.86	152,781,220.67
在建工程	177,057,053.29	122,671,732.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,305,101.25	35,782,290.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,028,732.47	2,888,357.86
其他非流动资产	15,930,684.38	20,748,251.61
非流动资产合计	413,951,314.51	358,668,216.18
资产总计	814,666,805.48	779,668,407.68
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,107,005.88	30,377,460.41
预收款项	1,138,575.19	1,311,449.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,384,541.12	14,972,668.48
应交税费	18,572,563.60	17,190,791.71
其他应付款	31,312,742.36	3,046,589.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	88,515,428.15	66,898,959.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	3,420,118.87	3,804,147.59
递延所得税负债	1,407,881.29	1,447,605.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,828,000.16	5,251,753.45
负债合计	93,343,428.31	72,150,712.96
所有者权益：		
股本	103,937,993.00	99,661,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	316,593,948.65	287,578,259.10
减：库存股	28,567,020.00	
其他综合收益	2,442,728.64	2,364,789.55
专项储备		
盈余公积	30,113,503.22	30,113,503.22
一般风险准备		
未分配利润	296,545,936.08	287,524,875.66
归属于母公司所有者权益合计	721,067,089.59	707,242,920.53
少数股东权益	256,287.58	274,774.19
所有者权益合计	721,323,377.17	707,517,694.72
负债和所有者权益总计	814,666,805.48	779,668,407.68

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：熊荣晓

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,692,040.59	27,459,383.87
交易性金融资产	59,175,055.55	41,162,436.76
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	17,656,018.12	14,135,305.68
应收账款	118,923,079.12	134,757,007.99

应收款项融资		
预付款项	2,943,292.10	3,607,603.80
其他应收款	31,464,684.67	38,583,291.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	67,589,115.72	62,571,036.17
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	8,554,046.76	14,438,776.49
流动资产合计	318,997,332.63	336,714,841.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	162,073,833.89	147,849,145.49
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	36,083,160.95	39,236,282.69
在建工程	177,057,053.29	122,671,732.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,277,550.56	16,524,379.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,515,476.36	1,413,866.47
其他非流动资产	15,930,684.38	20,748,251.61
非流动资产合计	408,937,759.43	348,443,657.90
资产总计	727,935,092.06	685,158,499.76

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,932,708.85	31,070,454.41
预收款项	16,832,082.00	393,030.59
合同负债		
应付职工薪酬	3,073,711.40	6,674,003.01
应交税费	2,838,783.90	529,420.82
其他应付款	32,778,677.38	1,774,536.20
其中：应付利息		
应付股利		
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	88,455,963.53	40,441,445.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,025,270.27	1,282,002.63
递延所得税负债	26,258.33	24,365.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,051,528.60	1,306,368.14
负债合计	89,507,492.13	41,747,813.17
所有者权益：		

股本	103,937,993.00	99,661,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,165,297.41	286,149,607.86
减：库存股	28,567,020.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,113,503.22	30,113,503.22
未分配利润	217,777,826.30	227,486,082.51
所有者权益合计	638,427,599.93	643,410,686.59
负债和所有者权益总计	727,935,092.06	685,158,499.76

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	166,057,153.31	167,528,560.77
其中：营业收入	166,057,153.31	167,528,560.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,789,707.26	146,047,390.84
其中：营业成本	86,324,045.54	90,338,721.72
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	928,942.96	1,358,758.06
销售费用	22,729,564.79	21,798,111.68
管理费用	19,787,394.71	19,361,224.95
研发费用	14,277,068.88	11,516,934.62

财务费用	742,690.38	1,673,639.81
其中：利息费用		
利息收入	121,251.88	404,699.67
加：其他收益	613,582.55	237,995.86
投资收益（损失以“-”号填列）	981,554.59	2,855,139.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-342,966.78	-430.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	185,455.55	649,843.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-268,128.03	-1,242,587.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,779,910.71	23,981,560.79
加：营业外收入	52,870.01	58,261.70
减：营业外支出	51,522.22	31,122.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,781,258.50	24,008,699.50
减：所得税费用	3,317,365.40	3,552,000.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,463,893.10	20,456,699.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,463,893.10	20,456,699.07
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.归属于母公司所有者的净利润	19,482,379.71	20,498,542.64
2.少数股东损益	-18,486.61	-41,843.57
六、其他综合收益的税后净额	77,939.09	336,072.28

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	77,939.09	336,072.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	77,939.09	336,072.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	77,939.09	336,072.28
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,541,832.19	20,792,771.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,560,318.80	20,834,614.92
归属于少数股东的综合收益总额	-18,486.61	-41,843.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1874	0.1972

(二) 稀释每股收益	0.1874	0.1972
------------	--------	--------

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

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：熊荣晓

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	122,936,841.13	128,551,384.53
减：营业成本	88,261,453.90	91,216,100.42
税金及附加	520,916.81	776,383.33
销售费用	10,974,165.21	10,557,337.12
管理费用	12,045,142.76	9,564,219.72
研发费用	10,540,397.78	7,857,266.83
财务费用	599,842.98	1,673,378.05
其中：利息费用		
利息收入	103,669.49	304,508.80
加：其他收益	485,532.36	16,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	705,355.35	2,186,918.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-342,966.78	-430.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	175,055.55	649,843.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-693,899.30	-1,122,428.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	666,965.65	8,637,531.64
加：营业外收入	2,330.81	7,509.88

减：营业外支出	20,566.07	29,453.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	648,730.39	8,615,588.31
减：所得税费用	-104,332.69	798,153.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	753,063.08	7,817,434.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	753,063.08	7,817,434.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	753,063.08	7,817,434.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	167,193,267.08	143,984,687.69
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,586,863.08	1,002,809.86
收到其他与经营活动有关的现金	3,833,566.27	1,536,182.07
经营活动现金流入小计	175,613,696.43	146,523,679.62
购买商品、接受劳务支付的现金	83,082,903.91	64,898,510.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	36,438,913.51	32,425,915.88
支付的各项税费	11,450,780.28	16,215,944.37
支付其他与经营活动有关的现金	23,593,723.60	19,531,763.61
经营活动现金流出小计	154,566,321.30	133,072,134.63
经营活动产生的现金流量净额	21,047,375.13	13,451,544.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	188,001,862.60	233,125,843.17
取得投资收益收到的现金	1,567,013.69	2,846,556.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,572.00	9,020.00
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	189,607,448.29	235,981,419.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,748,178.21	35,841,138.21
投资支付的现金	195,600,000.00	302,507,900.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	232,348,178.21	338,349,038.21
投资活动产生的现金流量净额	-42,740,729.92	-102,367,618.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,567,020.00	52,105,680.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,567,020.00	52,105,680.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,461,319.29	11,948,000.00
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,461,319.29	11,948,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,105,700.71	40,157,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-895,546.61	-2,187,387.18
五、现金及现金等价物净增加额	-4,483,200.69	-50,945,781.05
加：期初现金及现金等价物余额	38,409,472.46	100,620,194.52
六、期末现金及现金等价物余额	33,926,271.77	49,674,413.47

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	133,823,559.16	113,499,265.68
收到的税费返还	4,563,631.37	1,002,809.86
收到其他与经营活动有关的现金	34,535,930.09	41,779,705.75
经营活动现金流入小计	172,923,120.62	156,281,781.29
购买商品、接受劳务支付的现金	89,666,145.38	69,822,335.35
支付给职工以及为职工支付的现金	24,806,000.41	19,821,723.15
支付的各项税费	1,141,140.26	7,488,020.71
支付其他与经营活动有关的现金	29,599,199.42	40,373,411.61
经营活动现金流出小计	145,212,485.47	137,505,490.82
经营活动产生的现金流量净额	27,710,635.15	18,776,290.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	137,001,862.60	180,621,468.83
取得投资收益收到的现金	1,210,758.89	2,178,335.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,020.00
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	138,212,621.49	182,801,824.14
购建固定资产、无形资产和其他	36,107,228.52	34,859,770.82

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	159,600,000.00	255,507,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	195,707,228.52	290,367,670.82
投资活动产生的现金流量净额	-57,494,607.03	-107,565,846.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,567,020.00	52,105,680.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,567,020.00	52,105,680.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,461,319.29	11,948,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,461,319.29	11,948,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,105,700.71	40,157,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190,570.24	-1,659,640.42
五、现金及现金等价物净增加额	-11,868,841.41	-50,291,516.63
加：期初现金及现金等价物余额	24,341,250.55	70,120,720.15
六、期末现金及现金等价物余额	12,472,409.14	19,829,203.52

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	99,661,493.00				287,578,259.10		2,364,789.55		30,113,503.22		287,524,875.66		707,242,920.53	274,774.19	707,517,694.72

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	99,661,493.00			287,578,259.10		2,364,789.55		30,113,503.22		287,524,875.66		707,242,920.53	274,774.19	707,517,694.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,276,500.00			29,015,689.55	28,567,020.00	77,939.09				9,021,060.42		13,824,169.06	-18,486.61	13,805,682.45
(一)综合收益总额						77,939.09				19,482,379.71		19,560,318.80	-18,486.61	19,541,832.19
(二)所有者投入和减少资本	4,276,500.00			29,015,689.55	28,567,020.00							4,725,169.55		4,725,169.55
1. 所有者投入的普通股	4,276,500.00			24,290,520.00	28,567,020.00									
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				4,725,169.55								4,725,169.55		4,725,169.55
4. 其他														
(三)利润分配										-10,461,319.29		-10,461,319.29		-10,461,319.29
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,461,319.29		-10,461,319.29		-10,461,319.29



差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	59,740,000.00			314,027,067.41		814,433.45		29,870,000.00		257,767,849.03		662,219,349.89	443,134.49	662,662,484.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,921,493.00			-26,448,808.31		1,550,356.10		243,503.22		29,757,026.63		45,023,570.64	-168,360.30	44,855,210.34
（一）综合收益总额						1,550,356.10				41,406,670.94		42,957,027.04	-168,360.30	42,788,666.74
（二）所有者投入和减少资本	-1,896,505.00			15,369,189.69								13,472,684.69		13,472,684.69
1. 所有者投入的普通股	2,838,000.00			49,267,680.00								52,105,680.00		52,105,680.00
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				13,472,684.68								13,472,684.68		13,472,684.68
4. 其他	-4,734,505.00			-47,371,174.99								-52,105,679.99		-52,105,679.99
（三）利润分配								243,503.22		-11,649,644.31		-11,406,141.09		-11,406,141.09
1. 提取盈余公积								243,503.22		-243,503.22				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,406,141.09		-11,406,141.09		-11,406,141.09

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	41,817,998.00				-41,817,998.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,817,998.00				-41,817,998.00									
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	99,661,493.00				287,578,259.10	2,364,789.55	30,113,503.22	287,524,875.66	707,242,920.53	274,774.19	707,517,694.72			

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	99,661,493.00				286,149,607.86				30,113,503.22	227,486,082.51		643,410,686.59
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	99,661, 493.00				286,149, 607.86				30,113,5 03.22	227,48 6,082.5 1		643,410,6 86.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	4,276,5 00.00				29,015,6 89.55	28,567,0 20.00				-9,708, 256.21		-4,983,086 .66
（一）综合收益总额										753,06 3.08		753,063.0 8
（二）所有者投入和减少资本	4,276,5 00.00				29,015,6 89.55	28,567,0 20.00						4,725,169. 55
1. 所有者投入的普通股	4,276,5 00.00				24,290,5 20.00	28,567,0 20.00						
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					4,725,16 9.55							4,725,169. 55
4. 其他												
（三）利润分配										-10,461 ,319.29		-10,461,31 9.29
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,461 ,319.29		-10,461,31 9.29
3. 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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	103,937,993.00				315,165,297.41	28,567,020.00			30,113,503.22	217,777,826.30		638,427,599.93

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	59,740,000.00				312,598,416.17				29,870,000.00	236,700,694.66		638,909,110.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	59,740,000.00				312,598,416.17				29,870,000.00	236,700,694.66		638,909,110.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	39,921,493.00				-26,448,808.31				243,503.22	-9,214,612.15		4,501,575.76
(一)综合收益总额										2,435,032.16		2,435,032.16
(二)所有者投	-1,896,				15,369,							13,472,684.

入和减少资本	505.00				189.69							69
1. 所有者投入的普通股	2,838,000.00				49,267,680.00							52,105,680.00
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					13,472,684.68							13,472,684.68
4. 其他	-4,734,505.00				-47,371,174.99							-52,105,679.99
(三)利润分配								243,503.22	-11,649,644.31			-11,406,141.09
1. 提取盈余公积								243,503.22	-243,503.22			
2. 对所有者(或股东)的分配									-11,406,141.09			-11,406,141.09
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	41,817,998.00				-41,817,998.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,817,998.00				-41,817,998.00							
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	99,661,493.00				286,149,607.86				30,113,503.22	227,486,082.51		643,410,686.59

### 三、公司基本情况

四川达威科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由严建林、栗工发起设立，于2003年11月13日在成都市工商行政管理局登记注册，总部位于四川省成都市。公司现持有统一社会信用代码为9151010075595673X5的营业执照，注册资本103,937,993元，股份总数103,937,993股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股51,013,221股；无限售条件的流通股份A股52,924,772股。公司股票已于2016年8月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料和化学制品制造业。主要经营活动为皮革化学品的研发、生产和销售。产品主要有：清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料、着色剂。

本公司将上海金狮化工有限公司、达威国际（香港）有限公司和成都达威化工科技有限公司等12家子公司纳入本期合并财务报表范围，与上年同期相比，本年新增对外投资的子公司成都达威智联实业有限公司。情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计

#### 1、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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排分为共同经营和合营企业。

2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

3、确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

4、确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

5、确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

6、按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

7、确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

- (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；
- (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能

可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。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之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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. 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作出让步；

4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
6. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；

若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收票据

详见本财务报告附注4说明。

## 12、应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或标准	金额 50 万元以上（含）的款项。
单项金额重大并计提坏账准备的方法	单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再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	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
信用组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比率	其他应收账款计提比率
----	----------	------------

1年以内（包含1年）	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	20%	20%
3-4年	50%	50%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项： 应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了的根其未来现金流量值低于账面价的差额， 确认减损失其未来现金流量值低于账面价的差额， 确认减损失， 计提坏账准备。

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本财务报告附注8。

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

注：说明共同控制、重要影响的判断标准，长期股权投资的初始投资成本确定、后续计量及损益确认方法。

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等。

### (2) 折旧方法

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	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 19、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 20、借款费用

无。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、软件、商标等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。长期资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利、社会保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；2) 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，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；3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，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，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于辞退员工产生。向职工提供的辞退福利，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) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

注：说明股份支付计划的会计处理方法，包括修改或终止股份支付计划的相关会计处理。

## 26、优先股、永续债等其他金融工具

无。

## 27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等，收入确认政策如下：

### （1）销售商品收入

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）提供劳务收入

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，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；若已经发生的劳

务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本集团主要销售皮革化学品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 28、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

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与本集团日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### (4) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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。财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

注：区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准，若政府文件未明确规定补助对象，说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据；披露政府补助采用的是总额法还是净额法，如果是总额法，还应披露与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法；政府补助的确认时点。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时

性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

注：说明递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据。

### 30、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本集团为出租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

#### (1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

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

#### (2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

### 32、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”), 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	本集团于 2019 年 8 月 15 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	根据财务报表格式的要求, 本公司相应追溯调整了比较期间报表, 该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 33、其他

无。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%
房产税	从价计征的, 按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川达威科技股份有限公司	15%
上海金狮化工有限公司	15%
达威国际（香港）有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

根据2014年《西部地区鼓励类产业目录》（发改委令第15号），公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，经主管税务机关审批，企业所得税减按15%税率征收。

本集团之全资子公司上海金狮化工有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的编号为GR201731000844的高新技术企业证书，经主管税务机关审批，自2017年1月1日起三年内企业所得税按15%的税率计缴。

## 3、其他

注：根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）的通知，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和11%税率的，税率分别调整为13%、10%。

注：子公司达威国际（香港）有限公司经营地点为香港，适用香港利得税率16.50%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,870.88	2,817.72
银行存款	33,870,400.89	40,696,495.74
其他货币资金	577,115.85	1,130,273.12
合计	34,503,387.62	41,829,586.58

其他说明

无

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,294,074.12	17,931,305.68
合计	20,294,074.12	17,931,305.68

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	56,826,935.78	
合计	56,826,935.78	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,317,587.99	5.90%	11,317,587.99	100.00%	0.00	11,039,321.79	5.40%	11,039,321.79	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	180,409,461.63	94.10%	10,513,712.11	5.83%	169,895,749.52	193,584,676.37	94.60%	10,752,542.88	5.55%	182,832,133.49
其中：										
合计	191,727,049.62	100.00%	21,831,300.10	11.39%	169,895,749.52	204,623,998.16	100.00%	21,791,864.67	10.65%	182,832,133.49

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	1,247,933.74	1,247,933.74	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户二	1,104,299.18	1,104,299.18	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户三	1,062,893.90	1,062,893.90	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户四	912,366.50	912,366.50	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户五	647,385.72	647,385.72	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户六	635,645.25	635,645.25	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户七	598,839.31	598,839.31	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户八	523,339.95	523,339.95	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
其他客户合计	4,584,884.44	4,584,884.44	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼

				讼
合计	11,317,587.99	11,317,587.99	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	166,506,821.21
1 年以内 (含 1 年)	166,506,821.21
1 至 2 年	11,747,592.22
2 至 3 年	410,064.20
3 年以上	1,744,984.00
3 至 4 年	1,609,964.00
4 至 5 年	42,015.00
5 年以上	93,005.00
合计	180,409,461.63

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提	11,039,321.79	743,903.70	465,637.50		11,317,587.99
组合计提	10,752,542.88		238,830.77		10,513,712.11
合计	21,791,864.67	743,903.70	704,468.27		21,831,300.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
新乡黑田明亮制革有限公司	130,000.00	转账
江门市风尚皮革有限公司	133,714.92	转账
合计	263,714.92	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	20,815,552.28	10.86%	1,040,777.61
客户二	9,337,245.50	4.87%	466,862.28
客户三	4,185,460.80	2.18%	384,943.41
客户四	4,085,118.24	2.13%	204,255.91
客户五	3,795,671.38	1.98%	189,783.57
小计	42,219,048.20	22.02%	2,286,622.78

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,934,138.16	98.57%	12,889,912.84	99.34%
1 至 2 年	5,043.14	0.07%	50,550.13	0.39%
2 至 3 年	95,440.00	1.36%	34,872.32	0.27%
3 年以上			23.25	0.00%
合计	7,034,621.30	--	12,975,358.54	--

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：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	901,960.64	12.82%
供应商二	690,742.77	9.82%
供应商三	595,865.29	8.47%
供应商四	288,590.77	4.10%
供应商五	232,021.19	3.30%
小 计	2,709,180.66	38.51%

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,285,722.51	1,812,383.43
合计	4,285,722.51	1,812,383.43

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,241,368.00	726,987.14
备用金	760,371.86	95,949.00
应收暂付款	745,053.15	1,224,891.19
合计	4,746,793.01	2,047,827.33

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,860,302.04
1 年以内（含 1 年）	3,860,302.04
1 至 2 年	120,713.97
2 至 3 年	574,240.00
3 年以上	191,537.00
3 至 4 年	100,790.00
4 至 5 年	30.00
5 年以上	90,717.00
合计	4,746,793.01

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收坏账准备	235,443.90	225,626.60		461,070.50
合计	235,443.90	225,626.60		461,070.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新津县人民法院(诉讼费及案款专户)	押金保证金	2,289,841.00	1 年以内	48.24%	114,492.05
四川新津工业园区管理委员会	押金保证金	500,000.00	2 年-3 年	10.53%	100,000.00
国网四川省电力公司成都供电公司	押金保证金	150,000.00	1 年以内	3.16%	7,500.00
个人承担社保费	应收暂付款	116,344.33	1 年以内	2.45%	5,817.22
个人承担住房公积金	应收暂付款	104,688.00	1 年以内	2.21%	5,234.40
合计	--	3,160,873.33	--	66.59%	233,043.67

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**9、存货**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,029,597.96		39,029,597.96	37,111,071.97		37,111,071.97
在产品	1,315,970.03		1,315,970.03	1,146,416.10		1,146,416.10
库存商品	43,431,856.63		43,431,856.63	41,351,071.71		41,351,071.71
周转材料	4,851,808.34		4,851,808.34	4,398,474.78		4,398,474.78
合计	88,629,232.96		88,629,232.96	84,007,034.56		84,007,034.56

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求  
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
证券公司理财产品		8,000,000.00
待确认进项税	8,887,247.39	7,369,896.90
合计	8,887,247.39	15,369,896.90

其他说明：

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
威远达威	23,796,36	12,600,00		-342,966.						36,053,39	

木业有限公	4.04	0.00		78					7.26	
小计	23,796,364.04	12,600,000.00		-342,966.78					36,053,397.26	
合计	23,796,364.04	12,600,000.00		-342,966.78					36,053,397.26	

其他说明

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	146,576,345.86	152,781,220.67
合计	146,576,345.86	152,781,220.67

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	155,585,883.82	46,884,417.56	12,103,735.54	30,551,394.21	245,125,431.13
2.本期增加金额	649,882.90	467,666.40	284,718.22	1,001,141.92	2,403,409.44
(1) 购置	649,882.90	467,666.40	284,718.22	1,001,141.92	2,403,409.44
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		185,459.33	126,076.92	192,738.36	504,274.61
(1) 处置或报废		185,459.33	126,076.92	192,738.36	504,274.61
4.期末余额	156,235,766.72	47,166,624.63	12,262,376.84	31,359,797.77	247,024,565.96
二、累计折旧					
1.期初余额	39,647,606.86	28,687,515.48	8,705,907.07	15,303,181.05	92,344,210.46
2.本期增加金额	3,691,608.32	1,979,272.61	606,183.40	2,223,977.03	8,501,041.36
(1) 计提	3,691,608.32	1,979,272.61	606,183.40	2,223,977.03	8,501,041.36

3.本期减少金额		107,956.34	110,462.02	178,613.36	397,031.72
(1) 处置或报废		107,956.34	110,462.02	178,613.36	397,031.72
4.期末余额	43,339,215.18	30,558,831.75	9,201,628.45	17,348,544.72	100,448,220.10
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	112,896,551.54	16,607,792.88	3,060,748.39	14,011,253.05	146,576,345.86
2.期初账面价值	115,938,276.96	18,196,902.08	3,397,828.47	15,248,213.16	152,781,220.67

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新津二厂仓库一	4,962,344.79	正在办理
新津二厂仓库二	3,343,578.10	正在办理
新津二厂仓库三	2,372,861.90	正在办理
上海新厂房	36,618,207.74	正在办理

其他说明

### (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	177,057,053.29	122,671,732.00
合计	177,057,053.29	122,671,732.00

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 5.3 万吨清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建项目	176,992,732.15		176,992,732.15	122,504,584.95		122,504,584.95
其他零星	64,321.14		64,321.14	167,147.05		167,147.05
合计	177,057,053.29		177,057,053.29	122,671,732.00		122,671,732.00

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

年产 5.3 万吨清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建项目	197,495,600.00	122,504,584.95	54,488,147.20			176,992,732.15	97.01%	97.01%				其他
合计	197,495,600.00	122,504,584.95	54,488,147.20			176,992,732.15	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	43,552,970.05	200,000.00		1,409,449.58	830,188.70	45,992,608.33
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	43,552,970.05	200,000.00		1,409,449.58	830,188.70	45,992,608.33
二、累计摊销						
1.期初余额	8,304,724.92	200,000.00		1,394,277.21	311,316.20	10,210,318.33
2.本期增加金额						
(1) 计提	437,058.34			1,655.22	41,509.76	480,223.32
3.本期减少金额				3,034.57		3,034.57
(1) 处置						
(2) 软件减少				3,034.57		3,034.57
4.期末余额	8,741,783.26	200,000.00		1,392,897.86	352,825.96	10,687,507.08
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	34,811,186.79			16,551.72	477,362.74	35,305,101.25
2.期初账面价值	35,248,245.13			15,172.37	518,872.50	35,782,290.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 15、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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	11,937,585.34	1,790,637.78	11,588,784.15	1,738,317.61
内部交易未实现利润	6,143,981.59	921,597.24	5,455,448.34	818,317.25
可抵扣亏损	2,109,982.99	316,497.45	2,211,486.69	331,723.00
合计	20,191,549.92	3,028,732.47	19,255,719.18	2,888,357.86

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	9,193,486.40	1,379,022.96	9,354,843.04	1,403,226.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动（可供出售金融资产公允价值变动）	185,455.55	28,858.33	242,492.32	44,379.40
合计	9,378,941.95	1,407,881.29	9,597,335.36	1,447,605.86

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,028,732.47		
递延所得税负债		1,407,881.29		

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,354,785.26	10,438,524.42
可抵扣亏损	1,267,995.14	1,267,995.14
合计	11,622,780.40	11,706,519.56

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	506,005.13	506,005.13	
2020 年	286,904.81	286,904.81	
2021 年	38,937.38	38,937.38	
2022 年	20,363.70	20,363.70	
2023 年	415,784.12	415,784.12	
合计	1,267,995.14	1,267,995.14	--

其他说明：

**16、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	10,294,422.83	10,578,413.98
预付设备款	5,636,261.55	10,169,837.63
合计	15,930,684.38	20,748,251.61

其他说明：

**17、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	16,263,290.79	15,151,251.93

工程及设备款	14,772,262.47	14,890,915.56
其他	71,452.62	335,292.92
合计	31,107,005.88	30,377,460.41

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无

**18、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,138,575.19	1,311,449.56
合计	1,138,575.19	1,311,449.56

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**19、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	14,810,986.75	26,613,214.68	35,193,404.56	6,230,796.87
二、离职后福利-设定提存计划	161,681.73	2,083,606.90	2,091,544.38	153,744.25
合计	14,972,668.48	28,696,821.58	37,284,948.94	6,384,541.12

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,205,872.94	22,840,272.57	31,287,617.70	3,758,527.81
2、职工福利费		1,150,880.47	1,150,880.47	
3、社会保险费	88,228.96	1,175,766.45	1,181,357.59	82,637.82
其中：医疗保险费	75,583.07	1,005,836.53	1,011,099.39	70,320.21
工伤保险费	3,300.83	58,998.20	59,206.59	3,092.44
生育保险费	8,072.06	107,019.91	107,570.56	7,521.41
4、住房公积金	5,027.00	1,188,526.48	1,189,948.48	3,605.00
5、工会经费和职工教育经费	2,511,857.85	257,768.71	383,600.32	2,386,026.24
合计	14,810,986.75	26,613,214.68	35,193,404.56	6,230,796.87

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	157,859.44	2,012,692.45	2,020,362.30	150,189.59
2、失业保险费	3,822.29	70,914.45	71,182.08	3,554.66
合计	161,681.73	2,083,606.90	2,091,544.38	153,744.25

其他说明：

无

**20、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,251,495.54	1,843,489.06
消费税	0.00	
企业所得税	15,218,380.47	15,117,921.03

个人所得税	42,907.79	55,167.21
城市维护建设税	15,039.95	42,158.06
房产税	5,551.88	15,859.53
土地使用税	84.91	22,357.04
印花税	13,413.00	18,276.00
教育费附加	13,302.95	46,272.02
地方教育费附加	6,200.92	19,879.69
其他税费	6,186.19	9,412.07
合计	18,572,563.60	17,190,791.71

其他说明：

## 21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	31,312,742.36	3,046,589.35
合计	31,312,742.36	3,046,589.35

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金保证金	824,496.36	728,749.15
应付暂收款	849,078.21	1,471,137.02
预提费用类	0.00	0.00
其他	1,072,147.79	846,703.18
限制性股票回购义务	28,567,020.00	
合计	31,312,742.36	3,046,589.35

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川大学	747,778.29	系“轻化工程”专项实习基地费用，尚未支付
合计	747,778.29	--

其他说明

## 22、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,804,147.59		384,028.72	3,420,118.87	
合计	3,804,147.59		384,028.72	3,420,118.87	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
知识产权专 项资金-皮 革涂饰用水 性聚氨酯专 利组合转化 项目	6,720.08			6,720.08			0.00	与收益相关
皮革关键酶 制剂与生物 技术及应用 示范-制革 过程中酶作 用机制及关 键生物技术 的研发与产 业化示范	1,060,804.21			183,461.09			877,343.12	与收益相关
清洁制革关 键生物材料 的开发及产 业化专项资 金	115,478.34			50,051.19			65,427.15	与收益相关
水性涂层材 料中功能助 剂制备关键 技术及产业 化应用	409,658.27			42,292.66			367,365.61	与收益相关
工业项目企 业技术改造 补助--节能 降耗减排技 术改造项目	99,000.00			16,500.00			82,500.00	与资产相关
1.8 万吨环 保型专用化 学品技改扩	1,860,047.70			63,052.46			1,796,995.24	与资产相关

建项目								
金山区信息化发展专项资金	252,438.99			21,951.24			230,487.75	与资产相关
合计	3,804,147.59			384,028.72			3,420,118.87	

其他说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过人民币500万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过人民币500万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	99,661,493.00	4,276,500.00				4,276,500.00	103,937,993.00

其他说明：

发行新股系根据股份支付方案授予激励对象限制性股票4,276,500.00股。详见本附注“十二、 股份支付”。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	285,219,710.52	24,290,520.00		309,510,230.52
其他资本公积	2,358,548.58	4,725,169.55		7,083,718.13
合计	287,578,259.10	29,015,689.55		316,593,948.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价增加系根据股权激励计划授予激励对象限制性股票4,276,500.00股， 增加资本公积-股本溢价

24,290,520.00元； 其他资本公积本期增加系报告期实施股权激励计划，股权激励计划本期确认股份支付费用计入其他资本公积的金额为4,725,169.55元。详见本附注“十二、 股份支付”。

## 26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
附有回购义务的限制性股票收到的款项		28,567,020.00		28,567,020.00
合计		28,567,020.00		28,567,020.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：公司报告期实施了限制性股票激励计划，激励对象认购限制性股票时支付了认购款，公司在收到认购款时确认为股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。本期增加系发行限制性股票确认的库存股。

## 27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,364,789.55	77,939.09				77,939.09		2,442,728.64
外币财务报表折算差额	2,364,789.55	77,939.09				77,939.09		2,442,728.64
其他综合收益合计	2,364,789.55	77,939.09				77,939.09		2,442,728.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,113,503.22			30,113,503.22
合计	30,113,503.22			30,113,503.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	287,524,875.66	257,767,849.03
调整后期初未分配利润	287,524,875.66	257,767,849.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,482,379.71	41,406,670.94
减：提取法定盈余公积		243,503.22
应付普通股股利	10,461,319.29	11,406,141.09
期末未分配利润	296,545,936.08	287,524,875.66

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	164,923,457.58	86,324,045.54	167,370,817.38	90,338,721.72
其他业务	1,133,695.73		157,743.39	
合计	166,057,153.31	86,324,045.54	167,528,560.77	90,338,721.72

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

## 31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	94,514.87	277,133.19
教育费附加	102,700.18	230,996.49
资源税	0.00	0.00
房产税	141,778.81	152,537.42

土地使用税	372,354.83	442,052.13
车船使用税	19,983.00	18,358.00
印花税	156,328.19	78,034.85
地方教育费附加	44,326.23	153,997.65
其他	-3,043.15	5,648.33
合计	928,942.96	1,358,758.06

其他说明：

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,215,032.20	8,457,461.26
运输费	7,162,036.51	6,970,772.25
业务招待费	1,541,016.13	1,977,074.63
汽车费	1,030,527.39	1,054,340.62
差旅费	983,373.73	1,037,565.50
业务宣传费	247,801.09	185,211.98
仓储及租赁费	829,846.31	652,064.18
办公费	79,710.10	126,564.99
通讯费	71,253.85	84,195.19
装卸费	56,204.12	112,757.89
其他	1,357,629.56	224,836.75
股权激励费用	1,155,133.80	915,266.44
合计	22,729,564.79	21,798,111.68

其他说明：

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,515,330.17	9,263,158.78
折旧和摊销	4,948,638.62	5,281,741.37
办公费	609,879.74	317,825.19
税费	49,050.98	388,612.12
评估审计咨询费	2,200,029.87	1,064,690.12

水电气费	285,865.07	298,064.45
差旅费	1,260,715.61	514,145.83
业务招待费	343,003.68	359,915.27
其他	1,633,603.40	730,239.11
股权激励费用	1,941,277.57	1,142,832.71
合计	19,787,394.71	19,361,224.95

其他说明：

无

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
清洁制革关键生物材料的开发及产业化 ---四川省科技厅成功转化	556,040.60	448,962.51
制革过程中酶作用机制及关键生物技术的研发与产业化示范	550,145.55	762,798.12
金属漆用水性色浆的开发	638,623.56	368,333.61
新型改性蛋白复鞣剂的开发	1,151,457.62	552,735.94
废弃铬革屑资源化利用的研究	832,145.85	336,058.72
金属烤漆羟丙防护乳液的合成研究	957,935.33	642,445.39
低VOC隔离光用聚氨酯树脂的合成研究	1,286,923.23	283,146.28
干爽型手感蜡产品的开发	899,878.65	290,244.90
通明系列颜料膏的开发	648,299.66	301,597.67
甲醛清除剂的开发	899,878.65	
含硅复鞣加脂剂的开发	1,219,190.43	
皮革涂饰用功能型系列手感蜡产品的开发	899,878.65	
达威系列浸灰助剂的开发	824,615.00	676,627.11
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用	896,243.00	731,768.39
木器面漆用丙烯酸乳液的合成	1,021,462.00	78,899.67
羊皮服装封底复合树脂的开发	515,423.00	
布基/超纤涂层复合树脂	163,257.00	
高鲜艳度V系列水性颜料膏的开发	146,528.00	
高档裘皮用酸性酶制剂的开发	169,143.10	

无铬多金属鞣剂		210,820.52
水性高分子分散剂的研究		185,358.31
沙发革系列补伤膏的开发		373,451.04
环保型皮革脱脂剂的开发		133,670.05
阴离子高物性聚氨酯涂饰剂		182,107.47
清洁化制革用复合酶制剂项目		1,484,821.50
一种皮革涂饰用水性聚氨酯专利组合转化项目		1,300,714.80
动物皮纤维分散机理与浸灰助剂材料		555,807.75
柔软型聚合物加脂剂		346,258.71
蓝皮回湿去斑应用研究		476,776.12
软泡型氨基树脂复鞣剂		343,985.43
环保型中和单宁的开发		449,544.61
合计	14,277,068.88	11,516,934.62

其他说明：

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-121,485.97	-404,699.67
汇兑损益	663,634.65	1,911,316.80
其他	200,541.70	167,022.68
合计	742,690.38	1,673,639.81

其他说明：

无

### 36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
工业项目企业技术改造补助--节能降耗		
减排技术改造项目摊销	16,500.00	16,500.00
上海市金山区社保局稳定岗位补贴		35,430.00
个税手续费返还	753.83	3,562.16
上海市金山区财政局-金山区信息化发展	21,951.24	21,951.24

1.8 万吨环保型专用化学品技改扩建项目	63,052.46	63,052.46
上海市金山区科学技术委员会补贴收入		60,000.00
上海金山区工程技术研究中心专项资金		37,500.00
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用	42,292.66	
知识产权专项资金-皮革涂饰用水性聚氨酯专利组合转化项目	6,720.08	
皮革关键酶制剂与生物技术及应用示范-制革过程中酶作用机制及关键生物技术的研发与产业化示范	183,461.09	
清洁制革关键生物材料的开发及产业化专项资金	50,051.19	
新津县人力资源和社保失业动态补助	300.00	
四川新津工业园区管理委员会，两新党建经费	5,000.00	
新津县经济发展和技术局专项资金，2017 年市级外经贸发展专项切块资金	84,300.00	
四川新津工业园区管委会 2018 年新津县促进民营经济高质量发展扶持资金	139,200.00	
合计	613,582.55	237,995.86

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-342,966.78	-430.58
理财产品收益	1,324,521.37	2,855,569.88
合计	981,554.59	2,855,139.30

其他说明：

### 38、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**39、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	185,455.55	649,843.05
合计	185,455.55	649,843.05

其他说明：

**40、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**41、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-268,128.03	-1,242,587.35
合计	-268,128.03	-1,242,587.35

其他说明：

**42、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

**43、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	38,572.00	39,251.70	38,572.00
其他	14,298.01	19,010.00	14,298.01
合计	52,870.01	58,261.70	52,870.01

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

#### 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	15,000.00	1,000.00	15,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,454.77	29,551.73	3,454.77
其他	33,067.45	571.26	33,067.45
合计	51,522.22	31,122.99	51,522.22

其他说明：

#### 45、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,497,464.58	3,416,821.48
递延所得税费用	-180,099.18	135,178.95
合计	3,317,365.40	3,552,000.43

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	22,781,258.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,417,188.78
调整以前期间所得税的影响	-25,756.17
非应税收入的影响	51,445.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	264,035.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	20,551.73
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	486,028.90
其他	-896,128.18

所得税费用	3,317,365.40
-------	--------------

其他说明

#### 46、其他综合收益

详见附注“七、27 其他综合收益”相关内容。

#### 47、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目		
与收益相关的政府补助	247,145.08	598,147.24
利息收入	121,345.44	402,789.61
收到的保证金	200,086.62	50,000.00
其他	3,264,989.13	485,245.22
合计	3,833,566.27	1,536,182.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目		
运输费	6,918,800.64	6,668,669.56
技术开发费	299,968.20	300,822.37
业务招待费	1,407,002.54	2,331,508.17
差旅费	3,446,271.41	1,816,255.54
汽车费	1,092,945.75	1,240,705.83
办公费	1,078,704.67	373,380.89
业务宣传费	197,663.50	315,402.45
评估审计咨询费	2,157,185.79	839,768.64
水电气费	237,915.82	260,198.28
仓储租赁费	620,877.79	235,176.00
通讯费	212,257.22	200,823.23
财务手续费	128,396.14	115,359.16

捐赠支出	15,000.00	
其他	4,978,238.99	4,833,693.49
环保绿化费	802,495.14	
合计	23,593,723.60	19,531,763.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 48、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	19,463,893.10	20,456,699.07
加：资产减值准备	268,128.03	1,242,587.35

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,501,041.36	10,191,286.73
无形资产摊销	477,188.75	478,568.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-35,117.23	-39,251.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-185,455.55	-649,843.05
财务费用（收益以“-”号填列）	863,942.26	2,078,339.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,324,521.37	-2,855,569.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-140,374.61	355,684.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-39,724.57	418,735.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,622,198.40	-7,728,420.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,309,141.72	-1,938,404.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,488,568.36	-8,558,866.60
经营活动产生的现金流量净额	21,047,375.13	13,451,544.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	33,926,271.77	49,674,413.47
减：现金的期初余额	38,409,472.46	100,620,194.52
现金及现金等价物净增加额	-4,483,200.69	-50,945,781.05

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	33,926,271.77	38,409,472.46
其中：库存现金	55,870.88	2,817.72
可随时用于支付的银行存款	33,870,400.89	38,406,654.74
三、期末现金及现金等价物余额	33,926,271.77	38,409,472.46

其他说明：

#### 49、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	577,115.85	信用证保证金
固定资产	23,107,059.93	抵押以获取银行授信
无形资产	10,633,505.62	抵押以获取银行授信
合计	34,317,681.40	--

其他说明：

#### 51、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	17,773,961.87
其中：美元	2,583,375.03	6.8747	17,759,928.32
欧元	1,795.26	7.817	14,033.55
港币			

应收账款	--	--	31,359,500.01
其中：美元	4,561,580.87	6.8747	31,359,500.01
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 52、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业项目企业技术改造补助--节能降耗减排技术改造项目		递延收益	16,500.00
知识产权专项资金-皮革涂饰用水性聚氨酯专利组合转化项目		递延收益	6,720.08
皮革关键酶制剂与生物技术及应用示范-制革过程中酶作用机制及关键生物技术的研发与产业化示范		递延收益	183,461.09
清洁制革关键生物材料的开发及产业化专项资金		递延收益	50,051.19
1.8 万吨环保型专用化学品技改扩建项目		递延收益	63,052.46
金山区信息化发展专项资金		递延收益	21,951.24
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用		递延收益	42,292.66

个税手续费返还	753.83	其他收益	753.83
新津县人力资源和社会保障失业动态补助	300.00	其他收益	300.00
四川新津工业园区管理委员会，两新党建经费	5,000.00	其他收益	5,000.00
新津县经济发展和技术局专项资金，2017 年市级外贸发展专项切块资金	84,300.00	其他收益	84,300.00
四川新津工业园区管委会 2018 年新津县促进民营经济高质量发展扶持资金	139,200.00	其他收益	139,200.00
合计	229,553.83		613,582.55

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 53、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
达威国际(香港)有限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
江门达威贸易有限公司	广东江门	广东江门	商业	100.00%		设立
淄博达威贸易有限公司	山东淄博	山东淄博	商业	100.00%		设立
温州达诺贸易有限公司	浙江温州	浙江温州	商业	100.00%		设立
晋江莱比克贸易有限公司	福建晋江	福建晋江	商业	100.00%		设立

成都达威化工科技有限公司	四川成都	四川成都	商业	100.00%		设立
辛集市达威贸易有限公司	河北辛集	河北辛集	商业	100.00%		设立
海宁市达威贸易有限公司	浙江海宁	浙江海宁	商业	100.00%		同一控制下企业合并
上海金狮化工有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海金狮化工科技有限公司	上海市	上海市	商业		60.00%	非同一控制下企业合并
长沙达诺化工贸易有限公司合并	湖南长沙	湖南长沙	商业	100.00%		非同一控制下企
成都达威智联实业有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
威远达威木业有	四川威远	四川威远	制造业	45.75%		权益法

限公司						
四川达威生态木业有限公司	四川夹江	四川夹江	制造业	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	29,013,761.39	22,496,425.16
非流动资产	65,649,832.07	29,391,641.28
资产合计	94,663,593.46	51,888,066.44
流动负债	18,092,034.15	116,852.96
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	18,092,034.15	116,852.96
少数股东权益	41,540,070.93	36,239,849.44
归属于母公司股东权益	76,571,559.31	51,771,213.48
按持股比例计算的净资产份额	35,031,488.38	15,531,364.04
对联营企业权益投资的账面价值	36,053,397.26	23,796,364.04
营业收入	0.00	0.00
净利润	-749,654.17	-1,435.27
综合收益总额	-749,654.17	-1,435.27

其他说明

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2、应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### (二)流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、股权融资等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类（单位：元）

项目	一年以内	一年到二年	二年到五年	五年以上	合计
应付账款	31,107,005.88				31,107,005.88
其他应付款	31,312,742.36				31,312,742.36

### (三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截至2019年06月30日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款人民币(2019年06月30日：人民币0元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影

响。

## 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司情况的说明本公司控股股东为自然人严建林、栗工夫，严建林、栗工夫对本企业的持股比例为36.95%，严建林、栗工夫共同控制的成都展翔投资有限公司对本公司持股比例为8.01%，严建林、栗工夫合计对本企业的表决权比例为44.96%。

本企业最终控制方是严建林、栗工夫。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都展翔科技实业有限公司	实际控制人控制的公司

成都克莱莎酒业有限公司	实际控制人控制的公司
-------------	------------

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都克莱莎酒业有限公司	酒类	435,211.44			265,084.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

成都展翔科技实业有限公司	仓库	210,587.40	210,587.40
--------------	----	------------	------------

关联租赁情况说明

无

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
严建林、栗工	50,000,000.00	2018年05月23日	2026年05月23日	否
严建林、栗工	30,000,000.00	2018年05月23日	2019年05月20日	是

关联担保情况说明

无

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	82.96	83.94

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都克莱莎酒业有限公司	117,635.23	97,583.23

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十二、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,276,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

公司于2019年4月22日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。确定限制性股票的授予日为2019年4月22日，授予价格为6.68元/股。2019年5月18日，首期限制性股票激励计划授予登记工作已完成，公司最终授予激励对象为102人，实际授予数量为427.65万股，上市日期为2019年5月21日。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市价法
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,725,169.55
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,725,169.55

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2017年10月11日本集团第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》，拟出资3,000万元投资四川达威生态木业有限公司，2017年11月1日完成工商注册。截至资产负债表日，本集团尚未履行出资义务。

2018年3月30日本集团第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》，2019年4月11日，本集团第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加对外投资额的议案》，拟出资5,490万元投资威远达威木业有限公司，2018年4月20日完成工商注册。截至资产负债表日，本集团出资3660万元，尚未完全履行出资义务。

2018年9月10日本集团第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金人民币5,000万元在成都武侯新城投资设立全资子公司成都达威智联实业有限公司，2018年9月25日完成工商注册。截至资产负债表日，本集团尚未履行出资义务。

2019年4月28日本集团第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，全资子公司成都达威智联实业有限公司拟出资4,020万元投资成都达威智能制造有限公司，2019年5月27日完成工商注册。截至资产负债表日，本集团尚未履行出资义务。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2017年4月11日，本公司与新津县东博建筑工程机具租赁站（以下简称“东博租赁”）就清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目签署《脚手架分项工程承包合同》。本公司已按照合同约定每月支付当月东博租赁所完成工程产值及相关费用的80%，合计109万元，剩余20%的尾款按合同约定于工期结束后15日内一次性付清。2018年11月15日，东博租赁向新津县人民法院（以下简称“新津法院”）提起诉讼，要求本公司支付脚手架承包费30.8808万元、支付超期材料租赁费损失76.2433万元，超期管理费用121.86万元，合计228.9841万元。同时，东博租赁向新津法院提出财产保全申请，要求对公司在民生银行成都分行营业部（以下简称“民生银行”）的存款在228.9841万元限额内采取诉讼保全措施，2018年11月30日，公司在民生银行开设的募集资金专项账户部分资金被新津法院冻结，冻结金额228.9841万元。

2019年5月10日，该案件已开庭审理，《民事判决书》主要内容如下：四川达威科技股份有限公司在本判决生效后十日内支付新津县东博建筑工程机具租赁站脚手架工程款308,808元、超期材料租赁费762,433元和超期管理费201,000元及资金利息，合计1,272,241元。截止目前，上述诉讼案件判决尚未执行，公司拟采取上诉的措施积极维护公司的合法权益。

2019年5月30日公司向新津法院递交《变更财产保全申请书》，往新津法院案款专户转款2,289,841元进行担保，申请解冻在中国民生银行股份有限公司成都分行（账号：697937214）的银行存款。2019年6月3日，公司在民生银行的募集资金专项账户中被冻结的资金已全部解除冻结。

2019年7月9日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目结项的议案》，截止2019年6月30日，该项目已达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，公司拟将该募投项目进行结项，并授权公司管理层完成本项目募集资金专户的注销手续。截止2019年6月30日，专户余额为0，公司已于2019年7月19日完成了募集账户（账号：697937214）的销户手续，2019年7月31日完成募集账户（账号：51050160730809888666）的销户手续。

截至2019年6月30日，除上述事项外，本集团无其他重大的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
无						

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团主营皮革化学品，不存在多种经营，故无报告分部。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
无			

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,835,965.60	4.54%	5,835,965.60	100.00%	0.00	5,416,314.48	3.76%	5,416,314.48	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	122,802,032.67	95.46%	3,878,953.55	3.16%	118,923,079.12	138,550,227.46	96.24%	3,793,219.47	2.74%	134,757,007.99
其中：										
合计	128,637,998.27	100.00%	9,714,919.15	7.55%	118,923,079.12	143,966,541.94	100.00%	9,209,533.95	6.40%	134,757,007.99

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	1,247,933.74	1,247,933.74	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户二	647,385.72	647,385.72	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户三	635,645.25	635,645.25	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户四	523,339.95	523,339.95	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
其他客户合计	2,781,660.94	2,781,660.94	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
合计	5,835,965.60	5,835,965.60	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	119,219,292.93
1 年以内 (含 1 年)	119,219,292.93
1 至 2 年	2,198,366.94
2 至 3 年	39,433.80
3 年以上	1,344,939.00
3 至 4 年	1,344,939.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	122,802,032.67

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	--------	------	------	---------	----------

易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
晋江莱比克贸易有限公司	17,042,342.67	1年以内	13.25%	0
江门达威贸易有限公司	10,435,349.65	1年以内	8.11%	0
客户一	9,337,245.5	1年以内	7.26%	466,862.28
长沙达诺化工贸易有限公司	8,517,952.37	1年以内	6.62%	0
温州达诺贸易有限公司	8,285,709.6	1年以内	6.44%	0
合计	53,618,599.79		41.68%	466,862.28

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	31,464,684.67	38,583,291.10
合计	31,464,684.67	38,583,291.10

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	27,640,023.15	37,298,466.29
保证金、押金	3,067,741.00	500,000.00
备用金	667,076.86	78,315.00
其他	395,600.23	823,752.28
合计	31,770,441.24	38,700,533.57

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	3,561,614.23
1 年以内（含 1 年）	3,561,614.23
2 至 3 年	551,410.00
3 年以上	17,393.86
5 年以上	17,393.86
合计	4,130,418.09

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收坏账准备	117,242.47	188,514.10		305,756.57
合计	117,242.47	188,514.10		305,756.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
淄博达威贸易有限公司	关联方往来款	15,905,675.17	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	50.06%	
海宁市达威贸易有限公司	关联方往来款	4,083,347.95	1 年以内, 1-2 年	12.85%	
晋江莱比克贸易有限公司	关联方往来款	2,668,242.45	1 年以内, 1-2 年	8.40%	
江门达威贸易有限公司	关联方往来款	2,549,596.23	1 年以内	8.03%	

新津县人民法院（诉讼费及案款专户）	保证金、押金	2,289,841.00	1 年以内	7.21%	
合计	--	27,496,702.80	--	86.55%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	126,020,436.63		126,020,436.63	124,052,781.45		124,052,781.45
对联营、合营企业投资	36,053,397.26		36,053,397.26	23,796,364.04		23,796,364.04
合计	162,073,833.89		162,073,833.89	147,849,145.49		147,849,145.49

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都达威化工科技有限公司	13,850,335.28	292,789.24		14,143,124.52		
海宁市达威贸易有限公司	2,082,768.61	147,558.13		2,230,326.74		
晋江莱比克贸易有限公司	612,071.85	61,253.82		673,325.67		
达威国际（香港）有限公司	87,841.60			87,841.60		
上海金狮化工有限公司	99,390,997.67	906,191.68		100,297,189.35		
江门达威贸易有限公司	2,685,162.19	79,254.17		2,930,087.81		
温州达诺贸易有	850,833.64	65,195.49		750,357.68		

限公司					
淄博达威贸易有限公司	2,540,868.53	232,321.96		2,773,190.49	
长沙达诺化工贸易有限公司	1,247,249.12	96,581.60		1,343,830.72	
辛集市达威贸易有限公司	704,652.96	86,509.09		791,162.05	
合计	124,052,781.45	1,967,655.18		126,020,436.63	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
威远达威 木业有限 公司	23,796,36 4.04	12,600,00 0.00		-342,966. 78						36,053,39 7.26	
小计	23,796,36 4.04	12,600,00 0.00		-342,966. 78						36,053,39 7.26	
合计	23,796,36 4.04	12,600,00 0.00		-342,966. 78						36,053,39 7.26	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	122,924,144.35	88,261,453.90	128,551,384.53	91,216,100.42
其他业务	12,696.78			
合计	122,936,841.13	88,261,453.90	128,551,384.53	91,216,100.42

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-342,966.78	-430.58
理财产品收益	1,048,322.13	2,187,349.01
合计	705,355.35	2,186,918.43

## 6、其他

无

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	35,117.23	
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）	613,582.55	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,324,521.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,769.44	
减：所得税影响额	314,193.76	
合计	1,625,257.95	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.72%	0.1874	0.1874
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.1718	0.1718

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

## 第十一节 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) 经公司法定代表人签名的2019半年度报告文件原件。
- (三) 其他相关资料。