



# 四川达威科技股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022-021

2022 年 04 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)余亚声明：保证本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。

1、宏观经济环境变化及政策影响的风险：国际形势日趋复杂，国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国际金融政策、国内产业政策和安全环保政策的变化将直接或间接对公司产生影响。面临当前复杂严峻的经济形势，不稳定性不确定性加大，2021年12月召开的中共中央政治局会议指出，坚持稳中求进工作总基调，着力稳定宏观经济大盘；2022年经济工作要稳字当头、稳中求进。公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关应对决策工作，应对经济发展的不确定性。

2、原材料价格波动风险：公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，同时受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛

利水平，影响公司的效益。2021 年国外疫情形势依旧严峻，均对原材料市场供给产生了不利影响，原料供应不足。同时，受美国等主要国家宽松货币政策的影响，2020 年底以来原材料价格快速上涨并持续高位，给下游企业带来很大的成本压力，未来公司将持续密切关注并加大战略采购的科学实施，做好应对工作。

**3、新领域拓展不达预期风险：**公司已拓展新业务至智能制造和生态环保木板行业。但上述行业的市场环境、产品性能、服务工序以及客户认知等方面与公司过往的化学品主业各有不同。公司进入一个新的业务领域，树立品牌、建立服务标准、被下游行业认可需要较长的时间，这期间会面临市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险。公司将紧密关注行业发展动态，充分利用渠道优势，积极调整发展战略和经营管理方针，加大市场拓展力度，抢占市场先机，逐渐提高市场占有率。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,546,643 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	错误! 未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标.....	错误! 未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析.....	错误! 未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误! 未定义书签。
第五节 环境和社会责任.....	错误! 未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误! 未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况.....	错误! 未定义书签。
第八节 优先股相关情况.....	错误! 未定义书签。
第九节 债券相关情况.....	错误! 未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误! 未定义书签。

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人签署的 2021 年年度报告原件；
- 五、其他相关文件。

## 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，公司控股子公司
威远木业	指	威远达威木业有限公司，公司控股公司
天府达威	指	成都天府达威科技有限公司，公司全资孙公司
智能制造	指	成都达威智能制造有限公司，公司全资子公司
达威水基	指	达威水基聚氨酯（上海）有限公司，公司控股公司
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
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	达威股份	股票代码	300535
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	达威股份		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Dowell Science and Technology Inc.		
公司的法定代表人	严建林		
注册地址	四川省成都市新津区普兴街道平塘西路 10 号		
注册地址的邮政编码	611435		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	成都市高新区新园南四路 89 号		
办公地址的邮政编码	610041		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.dowellchem.cn">http://www.dowellchem.cn</a>		
电子信箱	dowell@dowellchem.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	余紫薇
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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 栋 8 层
签字会计师姓名	陈洪涛、顾阳洋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	629,818,182.66	469,644,448.65	34.11%	396,342,340.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,836,532.64	57,029,588.63	15.44%	39,368,772.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,653,067.26	52,584,749.75	17.25%	35,792,327.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,586,543.12	-27,346,795.52	295.95%	30,985,071.49
基本每股收益（元/股）	0.6446	0.5661	13.87%	0.3840
稀释每股收益（元/股）	0.6416	0.5627	14.02%	0.3834
加权平均净资产收益率	7.63%	7.22%	0.41%	5.44%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,277,431,071.29	1,081,335,733.04	18.13%	883,213,787.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	898,277,174.98	822,068,803.97	9.27%	754,060,737.79

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00



用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6296
-----------------------	--------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	123,883,608.40	176,219,684.09	181,158,727.10	148,556,163.07
归属于上市公司股东的净利润	9,502,463.29	23,200,938.00	25,738,365.50	7,394,765.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,751,623.09	22,607,744.14	24,107,430.01	6,186,270.02
经营活动产生的现金流量净额	-732,468.12	-41,724.33	42,224,688.41	12,136,047.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	-14,031.51	-38,113.60	12,863.97	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,369,648.15	4,503,861.22	1,941,581.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,307,045.79			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交		710,044.85	2,262,206.10	

易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	570,597.78	14,105.55	-52,095.28	
减：所得税影响额	883,163.15	745,059.14	588,111.28	
少数股东权益影响额（税后）	166,631.68			
合计	4,183,465.38	4,444,838.88	3,576,445.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》的规定，公司所处行业为化学原料及化学制品制造业（分类代码为C26）；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司业务范围为专用化学用品制造（分类代码为C2662）的皮革化学产品生产，属精细化工领域。

#### （一）公司所属行业情况

公司主要聚焦优势于皮革化学品主业的研发、生产及销售，属精细化工领域。

精细化工产业根据生产工艺与技术的先进程度、产品的多元化程度等又可以划分为传统领域精细化工与新领域精细化工两大类。传统领域包括医药、染料、农药、涂料、表面活性剂、催化剂、助剂和化学试剂；新领域包括食品添加剂、饲料添加剂、油田化学品、电子工业用化学品、皮革化学品、功能高分子材料和生命科学用材料等。而皮革化学品行业可以认为是除原料皮以外的一切制革生产用的化工材料加工行业，即皮革用的基本化工材料，包括皮革用的酶制剂、皮革用的表面活性剂、皮革助剂、皮革鞣剂及复鞣剂、皮革用的染料、皮革加脂剂和皮革涂饰剂等的生产和加工。

随着精细化工行业的快速发展，我国精细化工产品不仅基本满足了国民经济发展的需要，部分产品还具有一定的国际竞争能力。精细化工占化工总产值的比例，即精细化率的高低现今为衡量一个国家或地区科技水平高低与经济发展程度的重要标志。目前我国总体精细化率已提升至45%左右，但与北美、西欧和日本等发达经济体60-70%的精细化率相比，我国精细化率的提升仍有很大的空间。同时，也随着国家产业政策的持续支持和推动、科研水平的不断提高以及下游产业需求的带动，精细化工产业已然成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。

近年来，随着终端消费者的需求变化，作为皮革化学品行业的下游行业—皮革行业的发展越来越趋向于生态皮革、皮革功能化、时尚化、生产智能化发展。皮化行业的发展方向也必须顺应下游企业的发展方向，同时通过新材料的研究开发带动整个产业整体的良性发展。

#### ①研究开发清洁化材料及生产技术，满足生态皮革需要

生态皮革需要涵盖四个方面的内容：第一，生态皮革在生产制造过程中不给环境带来污染；第二，将其加工成皮革制品的过程中无害；第三，使用过程中对人体无害，对环境友好；第四，可以被生物降解，且降解产物不会对环境产生新的污染。

基于下游行业对生态皮革的要求，作为公司主业的皮化材料未来的研发方向需要从以下方面解决问题：

首先，利用生物酶制剂高效专一的特性，研究开发用于替代或减少酸、碱和表面活性剂的应用，例如浸水、脱脂、纤维分散，乃至于保毛脱毛，目前浸水、脱脂和纤维分散方面技术相对成熟，但下游企业应用普及率仍需提高。酶脱毛技术尚处于实验室研究阶段，将是今后研究开发的重点方向，通过酶脱毛技术可以大幅度降低石灰和硫化物带来的污染问题。

其次，研究开发无铬无甲醛鞣剂是解决含铬废弃物污染的必由之路。据统计，国内市场每年产生的含铬废屑多达30万吨，很难发生自然降解，是制革行业主要的一种危险固体废弃物。

再次，甲醛问题是目前皮革及革制品中对人体健康影响最大的一类物质，主要来源于三聚氰胺、双氰胺类氨基树脂复鞣剂、酚类萘类合成鞣剂等，尤其是氨基树脂类复鞣剂，大量的氮羟甲基在皮革存放或使用过程中不断释放甲醛，因此研究开发非甲醛缩合的替代型氨基树脂是当务之急，而作为制革工作者采用其他类材料通过工艺平衡替代传统的氨基树脂也是解决方案。

此外，在皮革生产过程中VOC排放是影响环境及人体健康的主要问题，主要来源于皮化材料中采用的一些溶剂。因此研究无溶剂水性聚氨酯及硝化棉替代品将是降低VOC污染的主要方向。

最后，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，皮革气味问题越来越受到消费者的关注。气味主要来源于三个方面，一是皮革储存、加工过程中的防腐不良导致的异味或降解的低分子产物；二是皮化材料中所携带的低分子化合物；三是材料不耐氧化导致的异味，尤其突出的是加脂剂产品。

从下游行业的痛点入手，解决上述环保问题，研发及生产绿色产品是皮化行业的未来发展之路。

②开发高性能、功能性材料，满足功能皮革开发需要

为适应消费者的需要，在保持天然皮革的优秀性能外，开发功能性与人造皮革相媲美的功能性皮革是保证天然皮革可持续发展的必然要求，例如防水革、防油革、防污革、阻燃革、水洗革、芳香性皮革、抗菌皮革等。功能皮革的开发离不开各类功能材料的开发，例如防水革、防油革和防污革主要采用含硅、氟元素的加脂、表面处理剂产品以及配套的其他材料。

③研究开发色彩、效应类助剂，满足时尚化皮革开发需要

目前市场较为成熟的经典风格皮革品种主要龟裂效应革、摔纹革、擦色效应革、消光革、珠光革、荧光效应革、珠光擦色效应革、仿旧效应革、水晶革（仿打光）、磨砂效应革、变色革、绒面革等等。近年来，也出现了一些新的品种，例如热敏变色、透明皮革等，但时尚风格远远落后于时尚的需要。并且部分时尚风格在质量上存在较大问题，例如诸多效应涂饰效果中，采用了金属络合染料，该类染料颜色鲜艳，但耐光性差，尤其是耐迁移性能差，导致革制品颜色不能持久稳定，失去特殊的美观效果，采用透明颜料膏体系替代金属络合染料是一种发展趋势。纺织行业以及人造革行业等时尚化发展远远优于皮革行业，因此借鉴其他行业新技术从而开展皮化时尚新材料是解决目前皮革行业时尚不足的重要方法。

④皮革化学品生产的智能化

皮革化学品属于精细化学品，精细化工生产过程中的单元操作多、过程差异大、工艺流程长，且大都为间歇或半连续小批量生产，并涉及高温、高压、强放热反应，对品质稳定及安全生产方面都有更高的要求。目前国内多数皮化企业建厂较早，生产装备自动化及智能化水平较低，因而在品质稳定性方面存在不确定性，而下游企业对国产皮化诟病较多的就是品质的稳定性，因此建立自动化、智能化的生产方式是国内皮化行业提高竞争力的有效途径。目前国内部分致力于皮化行业发展的企业家已意识到智能制造的必要性，例如公司已投产运营的产能达到5.3万吨/年的智能化制造工厂，智能化水平达到国际先进水平，将极大促进产品质量稳定性和提升对市场的快速响应性。

总而言之，皮革及皮化行业在目前形势下，需要更多的研发投入，从清洁化生产技术及配套材料、功能化材料和时尚材料助剂等方面，提升行业清洁化生产水平，赋予皮革更多更适应人们需求的使用功能，紧跟社会时尚化的步伐；在生产方面，追随智能制造的发展趋势，提高生产智能化水平，提高产品质量稳定性，提升市场响应能力。唯有如此方能实现行业的可持续高水平发展。

(二) 公司所处的行业地位

公司作为中国皮革协会常务理事单位、中国皮革协会皮革化工专业委员会副会长单位，一直“秉承智能和绿色生态的创新理念，为客户提供优质产品和解决方案”，以智能、生态的创新理念，引领产业潮流，为客户创造价值。经过多年发展，已经在皮革化学品领域取得了较为突出的行业地位，是国内皮革化学品品种系列最齐备的公司之一。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

报告期内，公司主要聚焦优势于皮革化学品主业的经营。同时开拓多层生态实木板的生产和销售业务以及智能装备的研发、生产、销售。

(一) 公司主要业务及主要产品

1、化学品业务

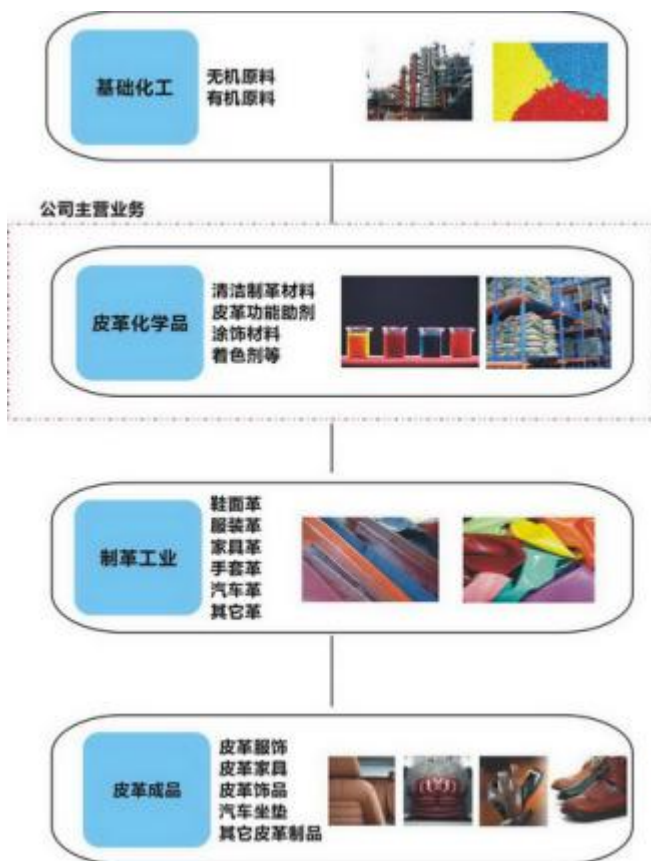
公司始终在皮革化学品市场精耕细作，专注于为客户提供满足不同类型制革需求的产品。自成立以来一直坚持打造中国皮革化学品的自主品牌，致力于皮革化学品的研发、生产和销售业务。目前已形成了包括清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料和着色剂等4大类17小类400余个种类产品的生产能力，产品覆盖了皮革生产的全过程。

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
	非铬鞣剂	减少或消除铬污染	产品性能国内领先
皮革功能助剂	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
涂饰材料	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
	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水平

主营业务产品隶属于新精细化工领域中的皮革化学品行业,公司主营业务所处产业链位置示意图:

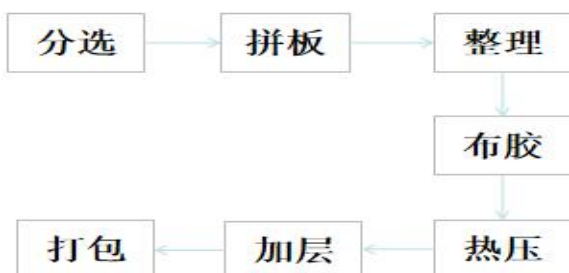


## 2、生态实木板材业务

公司通过控股公司--威远木业经营环保型多层实木板材的生产、销售。产品主要应用于定制及成品家具、建材装饰。此外，也可作为飞机、船舶、火车、汽车、包装箱的部件用材。

人造实木板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，添加或不添加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类产品，其延伸产品和深加工产品达上百种。公司所生产的多层人造实木板以纵横交错排列的多层胶合板为基材，表面以优质实木贴皮或科技木为面料，经冷压、热压、砂光、养生等数道工序制作而成。

具体应用工序如下：



近年来，随着我国经济的持续发展，我国居民生活水平不断提高，居民的住宅条件不断改善，高端需求开始释放，消费者观念转变，对地板的健康环保、美化设计及功能用途方面的需求不断提升，以及近些年精装修、装配式建筑政策的持续推

动，人造板行业市场规模不断扩大，同时国家对安全、环保的要求不断提高，公司控股子公司威远木业是采用环保无醛蛋白胶进行粘合并结合智能制造系统，用先进的智能设备逐渐代替人工，不仅极大地提高了产量和质量，而且满足了下游行业对环保型板材的需求。

另外，根据2021年12月31日财政部、国家税务总局印发的《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第40号）规定，自2022年3月1日起人造板行业相关产品享受增值税即征即退政策的退税比例将由70%上升为90%，该政策的实施将有利于人造板行业持续健康发展。



### 3、智能制造业务

当前，新的产业变革正在全世界范围内兴起，制造业作为国家经济发展的基石，制造装备智能化的转型升级势在必行。近年以来，智能制造市场在全球出现了爆发式的增长，世界各国纷纷出台以智能制造为核心的国家工业化改革战略：美国大力推动以“工业互联网”和“新一代机器人”为特征的智能制造战略布局；德国“工业 4.0”计划的提出旨在通过智能制造提升制造业竞争力；欧盟在“2020 增长战略”中提出重点发展以智能制造技术为核心的先进制造；日本、韩国等制造强国也提出相应的发展智能制造的战略措施；我国在《中国制造 2025》战略中也明确了智能制造的重要性。由此可见，制造业的发展已离不开以智能制造为核心的转型升级。把握新一轮的工业发展机遇实现工业智能化转型，是未来中国制造业实现生产过程自动化、智能化、集成化的关键。

与此同时，随着环保标准的不断提升，以及客户对产品品质的提升、个体化和差异化消费需求增长，产品生产向差异化小规模等定制生产模式方向发展，产品生产厂商管理向工业互联网、物联网和大数据方向发展，新产品的推出速度和更新换代周期不断加快，这些趋势都对以自动化生产线为代表的产品制造装备的自动化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要求。

皮革制造业目前仍然以劳动密集型生产为主，生产人工成本不断上升，传统制造方式逐步落后，生产效率及产品质量越来越不能满足需求，智能自动化装备的研发与发展需求越来越强烈。通过对国内大型制革企业、实木板材生产单位的调查信息中，普遍反馈现有国产设备笨重、质量不稳定，信息智能化程度极低，对国产的智能制造装备需求特别强烈。

在此大背景下，公司于2019年成立成都达威智能制造有限公司，以制革及板材生产智能设备为起点，探索细分行业的中高档环保、高精度、智能装备及加工中心的研发生产。目前在研产品及方向有高精度工业配料机、全自动智能调色机、应用于伤残识别的VI视觉识别处理系统等。

#### （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，公司实现销售收入6.298亿，较去年同比增长34.11%，主要得益于本报告期内化学品事业部在国内经济增长放缓、全球经济低迷、化学原料大幅涨价的背景下不畏艰难，勇挑重担，积极抢占国内市场，奋勇拓展大中型客户，同时，面对全球疫情严峻形势，公司国际业务拓展稳中有进，化学品板块销售收入共实现了同比30.41%增长。此外，威远木业组织架构逐步打造完善、各业务模块流程运转良好、市场拓展能力提升，产能得到逐步释放，威远木业得以迅猛发展，全年实现销售收入8,897.8万元，较去年增长66.75%，成为公司新的业绩增长点。

#### 主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
原材料 A	直接采购	20.11%	否	1,247.21	1,320.47
原材料 B	直接采购	3.76%	否	13.69	14.33
原材料 C	直接采购	3.30%	否	18.28	23.21
原材料 D	直接采购	2.89%	否	4.55	6.00
原材料 E	直接采购	1.90%	否	18.26	17.96



原材料 F	直接采购	1.90%	否	4.21	4.17
原材料 G	直接采购	1.82%	否	15.52	18.17
原材料 H	直接采购	1.77%	否	235.00	235.00
原材料 I	直接采购	1.54%	否	24.87	28.02
原材料 J	直接采购	1.48%	否	14.77	15.00

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

原材料D价格变化率为31.96%，主要系国内产能不足、海外疫情及海外航运影响综合影响所致。但该原材料占采购总额及成本比例较小，对公司营业成本未构成重大影响。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用  不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
清洁制革材料	成熟应用阶段	均为公司内部员工	发明专利 7 件，实用新型专利 6 件	参与了国家“十三五”重点研发计划项目，持续开展基于制革污染源头控制技术的制革生物酶制剂和配套产品的研发，以及制革废弃物的资源化利用研究，形成了较为完善的清洁制革材料体系和废弃物资源化利用方案。
皮革功能助剂	成熟应用阶段	均为公司内部员工	发明专利 20 件，实用新型专利 5 件	建立了适用于行业需求的多专业交叉的研发体系，突破单一专业解决方案的技术瓶颈，研究开发先进功能助剂，提供低 VOC、防水、抗氧化和低气味等系列配套产品、满足皮革功能性和环保性能等需求。
涂饰材料	成熟应用阶段	均为公司内部员工	发明专利 22 件，实用新型专利 5 件	参与了国家“十三五”重点研发计划项目，丙烯酸、有机硅和聚氨酯等主要涂饰材料技术处于国内同行业领先地位，借助于优秀的应用技术服务团

				队，快速相应客户需求，提供优质产品和解决方案。
着色剂	成熟应用阶段	均为公司内部员工	发明专利 2 件，实用新型专利 4 件	公司自 2005 年开展皮革着色剂研究，具有多年的技术积累，掌握着色剂的高分子分散剂合成的核心技术，着色剂产品技术处于国内领先地位，市场占有率排名第一，具备满足各类客户需求的研发能力。

## 主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
清洁制革材料	25000 吨	61.16%	无	已完成建设
皮革功能助剂	30000 吨	90.00%	无	已完成建设
涂饰材料	13500 吨	91.96%	无	已完成建设
着色剂	7500 吨	80.72%	无	已完成建设
环保型多层实木板材	1500000 张	53.42%	日产 4,000 张涂装中心生产线 2 条、日产 4,000 张桉木基板（科技木皮）生产线 2 条、日产 4,000 张颗粒板生产线 2 条的智能生活一体板项目”	报告期内累计投入 2,102,199.70 元。

## 主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
上海市金山第二工业区	清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料、着色剂

## 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司上海金狮化工有限公司拟建“年产 3.9 万吨水性聚氨酯及高性能材料项目”正在申请环评，2021 年 12 月 21 日已取得上海市金山区生态环境局下发的《年产 3.9 万吨水性聚氨酯及高性能材料项目》提前行政审批服务意见书。

## 报告期内上市公司出现非正常停产情形

□ 适用 √ 不适用

## 相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证书名称	证书编号	发证单位	有效期	持有人
1	取水许可证	D510118G2021-0040	成都市新津区行政审批局	2026年4月12日	达威股份
2	取水许可证	D510118G2021-0041	成都市新津区行政审批局	2026年4月12日	达威股份
3	危险化学品经营许可证	川蓉新津危化经字（2021）00046号	成都市新津区行政审批局	2024年7月21日	达威股份

4	排污许可证	9151010075595673X5002V	成都市生态环境局	2023年7月26日	达威股份
5	排污许可证	9151010075595673X5001V	成都市生态环境局	2023年7月26日	达威股份
6	企业境外投资证书	第5100201000027号	中华人民共和国商务部	长期持有	达威股份
7	报关单位注册登记证书	5101963138	成都海关	长期持有	达威股份
8	对外贸易经营者备案登记表	备案登记编号: 03119542	成都商务局	长期持有	达威股份
9	建设工程规划许可证	建字第510132201733012号	新津县行政审批局	长期持有	达威股份
10	环境管理体系认证证书	01920E10488R2M	中国四川三峡认证有限公司	2023年11月20日	达威股份
11	质量管理体系认证证书	01920Q10487R3M	中国四川三峡认证有限公司	2023年11月20日	达威股份
12	报关单位注册登记证书	5101365135	成都海关	长期持有	成都达威
13	特种设备使用登记证	梯12川A02649 (20)	成都市市场监督管理局	长期持有	成都达威
14	对外贸易经营者备案登记表	3119543	成都市商务局	长期持有	成都达威
15	对外贸易经营者备案登记表	03272046	对外贸易经营者备案登记	长期持有	金狮化工
16	能源管理体系认证证书	15/20En0179R00	杭州万泰认证有限公司	2023年9月15日	金狮化工
17	环境管理体系认证证书	15/20E7186R20	杭州万泰认证有限公司	2023年9月11日	金狮化工
18	质量管理体系认证证书	15/20Q7185R20	杭州万泰认证有限公司	2023年9月11日	金狮化工
19	广播电视节目制作经营许可证	(沪)字第04803号	国家广播电视总局监制	2023年11月11日	金狮化工

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

### 三、核心竞争力分析

#### (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400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、二 报告期内公司从事的主要业务”。

#### (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年入选第四批国家“万人计划”。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。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年，公司实现营业收入62,981.82万元，同比增加34.11%；实现营业利润7,113.29万元，同比增加23.97%；归属于母公司股东的净利润6,583.65万元，同比增加15.44%。

#### （一）持续多元化产业发展、扩大主业竞争优势

报告期内，公司坚持以皮革化工产业为本，立足主业优势，强化相关多元领域拓展，打造“一体多翼”。多层实木板、智能制造设备、水性人造革化学品、塑料制品等相关业务并行发展，明晰各业务领域发展方向。

#### ① 化学品事业部再创新高

报告期内，在国内经济增长放缓、全球经济低迷的背景下，化学品事业部不畏艰难，勇挑重担，积极抢占国内市场，奋勇拓展大中型客户。同时，面对全球疫情严峻形势，公司国际业务拓展稳中有进，公司化学品业务再次开创历史新高。

#### ② 生态木业事业部扬帆起航

报告期内，威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）组织架构逐步打造完善、各业务模块流程运转良好、市场拓展能力提升，产能得到逐步释放，威远木业得以迅猛发展，全年实现销售收入8,897.78万元，较去年增长66.75%，成为公司新的业绩增长点。

#### ③ 智能装备事业部技术先行

在《中国制造2025》推行的大背景下，公司智能制造战略应运而生。智能装备事业部主要定位在智能装备行业，尤其是皮革智能机械、板材制造工业装备方面进行研究、开发，以促进行业产品生产的转型升级，既为自身提供智能化设备支撑，也为产业生态链提供智能化深度服务。以皮革行业自动化生产智能设备和木业生产智能设备及其自动化生产线作为切入点和突破口，通过在人才、技术、产品、管理以及服务等方面的持续投入，推动上述行业的智能制造装备优化升级，带动皮革行业及木板业的智能生产设备向规模化、高端化快速发展，最终实现国产替代。报告期内，智能装备事业部潜心于开发，通过调研、分析、试生产，不断融合大数据、人工智能和区块链等新兴技术，已初步研发出用于皮革生产及木业生产的主要功能机型，并面向市场进行推广。

### （二）新增投资

① 2021年1月19日，公司作为有限合伙人认缴出资500万元枣庄瑞鑫股权投资合伙企业（有限合伙），主要为基金股权投资。

② 2021年4月23日，公司使用自有资金不超过5,500万元参与地块编号：XJ2021-02(1001)、TF(05):2020-3两宗土地竞拍，并分别于2021年5月10日和2021年5月19日成功竞得两块土地，并于相关部门签订了《国有建设用地使用权出让合同》。本次竞拍土地使用权主要为进一步提升公司智能制造事业部的业务发展提供基础保障，优化公司产业布局。同时，能有效满足公司未来发展对经营场地和品牌形象的需求，符合公司战略发展规划和长远发展目标。

③ 2021年8月27日，公司预计投资1.5亿元人民币建设威远县智能生活一体板项目，占地约50亩。建设内容包括：日产4,000张涂装中心生产线2条、日产4,000张桉木基板（科技木皮）生产线2条、日产4,000张颗粒板生产线2条及物流中心建设。该项目的投资建设有利于公司扩大生产规模，提升市场竞争力和行业地位，增厚业绩、增强公司的可持续发展能力。

④ 2021年11月26日，公司以自有资金出资10,000万元，在上海市金山区投资设立全资子公司上海达威资产管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记备案信息为准），成立该公司主要基于公司战略布局及经营发展需要，优化资源配置和股权管理架构，整合相关业务板块。

### （三）数字化管理正常运行，提升品牌影响力

报告期内，公司循序推进信息智能化应用，着重提升经营运行效率。全面搭建NCC系统平台，实现NCC与OA的对接，推动公司财务、采购、物流的报表应用；同时稳步推进DCS、WMS系统的应用，不断完善公司智能化生产管控和智能仓储管理；持续优化OA流程，完成各部门流程的梳理，实现OA流程的应用迁移。

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，加强客户沟通需求。在疫情期间，国内外取消各种展会。但是公司并没有滞后了解市场，公司的销售人员和技术人员，采用多种线上沟通方式，灵活交流，积极了解国内外市场各种需求，跨出国界，融于国际，清晰的认识全球市场环境，提供针对性的有效产品，提高达威品牌的市场影响力。

### （四）科研成果突出，公司实力再获认可

公司坚持“自主创新为主，产学研合作与产品引进相结合”的研发方式，保持研发工作的连续性和前瞻性。公司自主研发主要通过以下三个方式：一是根据市场需求信息，经过科学论证，自主立项开发；二是借鉴国内外先进技术，结合公司多年来形成的技术设计理念进行技术创新；三是根据市场和行业发展状况，对公司的传统产品进行品质提升。凭借对皮革化学品应用技术现状及其发展趋势的深刻理解，密切关注皮革化学品市场与技术的发展动向，以为客户提供高性价比产品为核心目标，持续研发出顺应市场需求变化趋势的新产品、新工艺；新产品及其技术、工艺研发成熟后，在深入研析市场前景的基础上，公司集中优势资源使其快速规模化生产，并进而逐步引导客户需求的变化。截止2021年年末公司共拥有专利83项，其中发明专利51项，实用新型专利32项。

2021年7月，公司获得由中国轻工业联合会、中国皮革协会颁发的“中国轻工业皮革行业十强企业”奖项。公司创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可，进一步彰显了公司的品牌效益，对公司保持国内市场领先地位起到了重要保障和推动作用，为公司的可持续健康发展奠定了扎实的基础。

#### （五）注重人才队伍建设，挖掘员工内在潜力

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，公司团队由785人扩充到883余人，大量优秀人才的加入，为公司发展注入了新鲜的活力与生机。过去的一年，各体系人员编制与架构不断健全，各层级人才素质与能力大幅提升，各部门工作配置与发展愈加合理，为公司科学的人才梯队建设打下了坚实基础。同时，公司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。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	629,818,182.66	100%	469,644,448.65	100%	34.11%
分行业					
皮革化学品	520,241,293.02	82.60%	398,935,202.40	84.94%	30.41%
贸易业	20,103,380.84	3.19%	13,777,752.06	2.93%	45.91%
木业收入	86,776,046.40	13.78%	53,255,839.85	11.34%	62.94%
其他业务收入	2,697,462.40	0.43%	3,675,654.34	0.78%	-26.61%
分产品					
皮革功能助剂	162,622,271.78	25.82%	122,916,473.82	26.17%	32.30%
清洁制革材料	114,079,425.27	18.11%	95,338,513.92	20.30%	19.66%
涂饰材料	132,681,971.35	21.07%	97,423,391.02	20.74%	36.19%
着色剂	110,857,624.62	17.60%	83,256,823.64	17.73%	33.15%

贸易类	20,103,380.84	3.19%	13,777,752.06	2.93%	45.91%
环保型多层实木 板材	86,776,046.40	13.78%	53,255,839.85	11.34%	62.94%
其他	2,697,462.40	0.43%	3,675,654.34	0.78%	-26.61%
分地区					
东北地区	5,932,848.43	0.94%	5,624,002.21	0.01%	5.49%
华北地区	84,188,473.32	13.37%	61,636,735.01	0.13%	36.59%
华东地区	275,605,699.21	43.76%	197,838,296.43	0.42%	39.31%
华南地区	51,050,125.83	8.11%	45,997,844.03	0.10%	10.98%
华中地区	57,262,836.63	9.09%	40,937,252.97	0.09%	39.88%
西北地区	3,457,991.39	0.55%	210,997.77	0.00%	1,538.88%
西南地区	129,412,468.80	20.55%	100,883,077.20	0.22%	28.28%
国外	20,210,276.65	3.21%	12,840,588.69	0.03%	57.39%
其他	2,697,462.40	0.43%	3,675,654.34	0.78%	-26.61%
分销售模式					
直销	535,597,846.17	85.04%	412,307,822.21	87.79%	29.90%
经销	94,220,336.49	14.96%	57,336,626.44	12.21%	64.33%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

单位：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
分行业						
皮革化学品制 造业	520,241,293.02	299,322,473.36	42.46%	30.41%	32.74%	-1.01%
环保型多层实 木板材	86,776,046.40	81,488,567.32	6.09%	62.62%	62.63%	-0.41%
分产品						
皮革功能助剂	162,622,271.78	94,923,381.94	41.63%	32.30%	44.14%	-4.79%
清洁制革材料	114,079,425.27	56,375,497.02	50.58%	19.66%	40.65%	-7.38%
涂饰材料	132,681,971.35	76,295,851.72	42.50%	36.19%	47.28%	-4.33%
着色剂	110,857,624.62	71,727,742.69	35.30%	33.15%	34.35%	-0.57%
环保型多层实	86,776,046.40	81,488,567.32	6.09%	62.62%	62.63%	-0.41%

木地板						
分地区						
西南地区	129,412,468.80	108,942,538.20	15.82%	28.28%	32.53%	-2.70%
华中地区	57,262,836.63	32,552,607.45	43.15%	39.88%	39.92%	-0.02%
华南地区	51,050,125.83	30,118,942.89	41.00%	10.98%	3.53%	4.25%
华东地区	275,605,699.21	157,087,354.98	43.00%	39.31%	43.93%	-1.83%
华北地区	84,188,473.32	48,249,694.11	42.69%	36.59%	35.22%	0.58%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
------	----	----	--------	-----------	-----------	--------	------

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是  否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
皮革化学品	销售量	吨	48,679.21	36,846.03	32.12%
	生产量	吨	51,036.92	39,726.72	28.47%
	库存量	吨	10,204.15	7,846.44	30.05%
环保型多层实木板材	销售量	张	723,562	438,964	64.83%
	生产量	张	743,766	468,822	58.65%
	库存量	张	37,788	17,584	114.90%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1. 报告期市场需求旺盛，生产及备货量均呈现正比变化。
2. 环保型多层实木板材业处于投产后的产能释放期、市场拓展期，销量及产量的大幅增长与公司的业务推动节奏相符。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元



产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
皮革化工自产产品	原材料	211,431,498.47	70.46%	154,644,898.62	68.35%	36.72%
皮革化工自产产品	包装材料	21,631,152.50	7.21%	13,176,500.00	5.82%	64.16%
皮革化工自产产品	人工费	11,604,460.86	3.87%	8,048,989.55	3.56%	44.17%
皮革化工自产产品	制造费用	34,212,797.71	11.40%	35,260,232.42	15.58%	-2.97%
皮革化工自产产品	运费	21,172,314.44	7.06%	15,129,032.33	6.69%	39.94%
皮革化工自产产品	自产产品小计	300,052,223.98	100.00%	226,259,652.92	100.00%	32.61%
化工贸易	贸易成本	15,104,751.47	94.86%	11,714,231.05	93.31%	28.94%
化工贸易	运费	818,752.98	5.14%	839,409.18	6.69%	-2.46%
化工贸易	化工贸易类小计	15,923,504.45	100.00%	12,553,640.23	100.00%	26.84%
环保型多层实木板材	直接材料费用	63,496,022.32	77.92%	33,507,135.61	65.38%	89.50%
环保型多层实木板材	直接人工	6,885,783.94	8.45%	6,837,042.38	13.34%	0.71%
环保型多层实木板材	制造费用	9,664,544.08	11.86%	9,761,199.09	19.05%	-0.99%
环保型多层实木板材	运费	1,442,216.98	1.77%	1,140,941.90	2.23%	26.41%
环保型多层实木板材	环保型多层实木板材小计	81,488,567.32	100.00%	51,246,318.98	100.00%	59.01%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	182,314,772.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	61,423,277.47	9.75%
2	客户二	44,778,503.58	7.11%
3	客户三	33,947,078.71	5.39%
4	客户四	18,839,038.26	2.99%
5	客户五	23,326,874.81	3.70%
合计	--	182,314,772.83	28.95%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	166,305,163.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	75,050,793.84	11.70%
2	供应商二	35,997,374.32	5.61%
3	供应商三	19,787,359.78	3.09%
4	供应商四	19,720,699.64	3.07%
5	供应商五	15,748,935.42	2.46%
合计	--	166,305,163.00	25.93%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	42,880,612.64	29,755,396.03	44.11%	主要是销售收入规模增长带来的员工薪酬、业务招待费、车辆费用等

				呈现同趋势增长。
管理费用	65,994,489.03	52,823,485.09	24.93%	主要是本期新增软件咨询服务费用以及员工薪酬及折旧摊销费增加。
财务费用	4,877,450.23	981,512.91	396.93%	主要是银行短期贷款以及银行承兑汇票贴现增加导致的利息费用增加所致。
研发费用	42,244,188.17	37,471,463.10	12.74%	主要是报告期公司持续增加研发投入所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
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	研究制革过程中的酶作用机制和皮革生物技术体系构建理论等关键问题，建立高效制革生物技术。	批量生产	提升皮革生产清洁化水平	完善公司皮化产品线，提升公司市场竞争力。
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用	研究水性双亲聚合物颜料分散剂的分子结构和性能关系，进一步确定分散剂与颜料活性基团的相互作用及对颜料的稳定化机理；研究低密度中空微球补残剂的关键制备技术及产品效用。	批量生产	开发环保的皮革水性着色剂产品与中空微球补残剂产品	完善公司皮化产品线，提升公司市场竞争力。
有机硅防水加脂剂的开发	采用有机硅的强疏水性来开发有机硅防水加脂剂，并研究了分子结构与防水性能的关系，使制备的防水加脂剂具备高防水性、软度好等特点。	批量生产	拓宽皮革的功能性	完善公司皮化产品线，提升公司市场竞争力。
柔软耐光型加脂剂的开发	深入研究不同长链结构与活性基团的功能关系，制备高耐光性能的柔软类型加脂剂，使其具有柔软，耐光，泡感好的加脂剂，具有良好的防止	批量生产	将柔软耐光型加脂剂实现，加脂后赋予皮胚更好的柔软性能及耐光性能。	完善公司皮化产品线，提升公司市场竞争力。

	受热变黄的能力。			
高吸净丰满聚合物加脂剂的开发	研究适用于汽车坐垫革、耐水洗革等高档革。	批量生产	使皮革手感轻盈，卫生性能得到最大程度保持；与皮纤维结合能力强，吸收率高，降低污水排放。	完善公司皮化产品线，提升公司市场竞争力。
基于固废资源化利用的生态板材用环保无醛蛋白胶黏剂的开发	研究以铬革屑回收利用提取蛋白为原料，通过改性开发一种新型无甲醛环保木材胶粘剂，真正的实现从源头上杜绝甲醛的危害。	试生产	开发出一种新型无甲醛环保蛋白基木材胶粘剂，为木材加工提供了环保新材料和健康的生态板材。	废弃物利用，提高公司产品市场竞争力。
高活力 WB 型酸性酶制剂的开发	研究蓝湿皮在高活力酶酸性软化下达到部位均匀的影响因素，提升工艺的稳定性。	批量生产	使皮革批次间风格一致	完善公司皮化产品线，提升公司市场竞争力。
低泡无溶剂非离子脱脂剂的开发	低泡无溶剂非离子脱脂剂的开发，促使脱脂过程低泡、无溶剂排放，减少环境污染。	批量生产	提升皮革脱脂清洁化水平	完善公司皮化产品线，提升公司市场竞争力。
汽车革用中软聚氨酯的开发	研究环保高物性水性聚氨酯涂饰剂的开发技术，研究水性聚氨酯关键性能影响因素，使之满足汽车内饰革的使用性能标准。	批量生产	完善水性聚氨酯性能基本影响因素数据库，为后续环保、高物性产品线积累技术经验。	完善公司皮化产品线，提升公司市场份额。
虹彩效果皮革颜料膏的开发	研发出一系列适用于皮革涂饰层，与涂饰剂中的各类树脂的相容性好，且具有分散稳定性好、虹彩效果明显的新型颜料膏，创造新的涂饰风格。	批量生产	开发一种新型颜料膏	完善公司皮化产品线，提升公司市场竞争力。
柔软丙烯酸树脂的开发	研发一款柔软丙烯酸树脂产品，采用先进的丙烯酸聚合技术解决目前丙烯酸涂饰剂普遍存在的软度和触感无法兼顾的问题。	批量生产	实现柔软丙烯酸树脂的产业化生产及推广应用，赋予皮胚较好的软度、触感以及通透感等	完善公司皮化产品线，提升公司市场竞争力。
软高光聚氨酯光亮剂的开发	研究水性聚氨酯物性、光泽度、表面触	批量生产	建立水性聚氨酯性能基本影响因素数据库，完善公	进一步完善公司皮化产品种类，新增产品线，提升

	感的影响因素，开发出绿色环保，表面触感舒适，物性优秀的光亮剂产品。		司水性聚氨酯生产线及生产工艺。	公司市场份额。
抗撕裂加脂剂的开发	研究合成加脂剂改善皮胚胶原纤维排列分布，提高其抗张强度及撕裂强度，达到提高成革机械性能的目的。	批量生产	赋予皮胚更好的抗张强度和撕裂强度。	进一步完善公司皮化产品种类，新增产品线，提升公司市场份额。
功能性石墨烯改性水性皮革色浆的制备	研究工业级的石墨烯与着色剂的稳定共存体系，制备成稳定的着色剂，为皮革领域提供一种具备导电性。	批量生产	提高皮革耐磨性能的石墨烯色浆，提升皮革涂层的抗静电性和耐磨性，延长耐老化时间。	进一步完善公司皮化产品种类，新增产品线，提升公司市场份额。
碱溶胀缔合型增稠剂开发	研究碱溶胀缔合型增稠剂增稠机理，研究不同丙烯酸酯单体、缔合单体对增稠效率、触变性、储存稳定性、后增稠粘度、低温粘度的影响。	中试阶段	实现产业生产及推广应用，使得其在皮革涂料中达到增稠效率高、触变性适当、储存稳定性好、低温粘度低的效果。	新型技术突破；新增产品线。
清洁化生物酶脱毛粒面保护剂的研究	研究对粒面具有可逆鞣制作用的材料和作用机理，进一步提升生物酶脱毛的安全性和工艺的稳定性。	小试阶段	提升皮革加工稳定性	完善公司皮化产品线，提升公司市场竞争力。
膨胀微球填充型真皮表面底涂树脂的开发	研究将膨胀微球加入到底涂树脂中，通过合理搭配提高普通底涂材料的遮盖填充效果。	中试阶段	提升真皮表面的细度，同时赋予皮胚更加丰满、绵泡的手感，降低或省略补伤材料的使用，节约工序，提升效率。	完善公司皮化产品线，提升公司市场竞争力。
无溶剂水性合成革聚氨酯树脂的开发	开发一种新型合成革用水性聚氨酯树脂，树脂不含有任何溶剂和助溶剂，真正做到环保，低耗的要求。	小试阶段	实现无溶剂型水性聚氨酯在合成中高物性，高环保要求。	完善公司皮化产品线，提升公司市场竞争力。
具有细腻温暖肤感的皮革手感蜡乳液的开发	研究不同蜡制备的乳化蜡所具有的手感特征，同时考察不同乳化剂对蜡乳液手感影	中试阶段	具有细腻温暖肤感的手感蜡乳液，更加重视其皮面细腻、手感柔软及实用性。	完善公司皮化产品线，提升公司市场竞争力。

	响，并与其他功能助剂进行复配。			
户外木器漆用丙烯酸乳液的开发	开发一款具有优良耐水耐候性能的户外木器漆用丙烯酸乳液。	小试阶段	产品具有优良的耐水耐候性能，特别适用于户外木器漆用。	完善公司皮化产品线，提升公司市场竞争力。
红外热反射凉感皮革色浆的制备与应用	研究红外反射节能着色技术，使着色的涂层具备优异的热反射性能，能有效降低能耗。	小试阶段	通过涂层技术降低、消除太阳光线对汽车造成的这些负面影响。	进一步完善公司皮化产品种类，新增产品线，提升公司市场份额。
绒面革高丝光结合性加脂剂的制备及应用	研究不同结构的合成加脂剂与丝光性能之间的关系，制备的样品能够赋予绒面革的绒头有丝绸般强而柔和的光泽。	小试阶段	将高丝光结合性加脂剂实现产业化生产及推广应用，赋予绒面革更强的丝光性，增加其附加值。	完善公司皮化产品线，提升公司市场竞争力。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	130	121	7.44%
研发人员数量占比	14.72%	15.41%	-0.69%
研发人员学历			
本科	16	18	-11.11%
硕士	59	54	9.26%
大专及以下	55	49	6.12%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	34	30	13.33%
30~40 岁	52	36	44.44%
40 岁以上	44	55	-21.82%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	42,244,188.17	37,471,463.10	39,034,257.03
研发投入占营业收入比例	6.71%	7.98%	9.85%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	736,838,335.18	432,779,589.11	70.26%
经营活动现金流出小计	683,251,792.06	460,126,384.63	48.49%
经营活动产生的现金流量净额	53,586,543.12	-27,346,795.52	295.95%
投资活动现金流入小计	941,023.54	115,319,317.70	-99.18%
投资活动现金流出小计	155,562,597.40	108,528,938.64	43.34%
投资活动产生的现金流量净额	-154,621,573.86	6,790,379.06	-2,377.07%
筹资活动现金流入小计	191,637,638.28	66,755,820.17	187.07%
筹资活动现金流出小计	104,821,822.35	19,250,551.07	444.51%
筹资活动产生的现金流量净额	86,815,815.93	47,505,269.10	82.75%
现金及现金等价物净增加额	-15,038,000.28	24,976,949.93	-160.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

项目	2021年	2020年	同比增减	变动原因
经营活动现金流入小计	736,838,335.18	432,779,589.11	70.26%	报告期收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金随之增加所致。
经营活动现金流出小计	683,251,792.06	460,126,384.63	48.49%	报告期采购增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	53,586,543.12	-27,346,795.52	295.95%	报告期收入增长，收到的现金增加所致。
投资活动现金流入小计	941,023.54	115,319,317.70	-99.18%	报告期内投资理财资金减少，导致收益减少。
投资活动现金流出小计	155,562,597.40	108,528,938.64	43.34%	支付联营企业投资款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-154,621,573.86	6,790,379.06	-2377.07%	支付联营企业投资款增加所致。
筹资活动现金流入小计	191,637,638.28	66,755,820.17	187.07%	报告期取得银行贷款增加所致。
筹资活动现金流出小计	104,821,822.35	19,250,551.07	444.51%	报告期归还银行贷款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	86,815,815.93	47,505,269.10	82.75%	报告期取得银行贷款增加所致。

现金及现金等价物净增加额	-15,038,000.28	24,976,949.93	-160.21%	由上述原因导致。
--------------	----------------	---------------	----------	----------

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

单位：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	698,177.95	0.97%	主要是权益法核算的长期股权投资标的（托展新材料、优安协创）投资收益产生。	可持续
公允价值变动损益	0.00	0.00%		不可持续
资产减值	-100,076.57	-0.14%	存货计提减值导致	不可持续
营业外收入	655,682.83	0.91%	主要是废旧物资处置收入以及其他收入	不可持续
营业外支出	-121,828.87	-0.17%	主要是非流动资产毁损报废损失	不可持续
信用减值损失	-4,242,112.86	-5.92%	主要是应收账款、其他应收款计提数	不可持续
其他收益	3,398,282.18	4.74%	主要是政府补助	不可持续

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	45,838,801.49	3.59%	59,334,200.68	5.49%	-1.90%	
应收账款	213,370,818.92	16.70%	228,308,493.37	21.11%	-4.41%	
存货	228,757,191.50	17.91%	161,330,445.26	14.92%	2.99%	
长期股权投资	53,948,177.96	4.22%			4.22%	
固定资产	411,129,627.60	32.18%	423,513,621.76	39.17%	-6.99%	
在建工程	37,661,307.23	2.95%	7,952,373.38	0.74%	2.21%	
短期借款	145,760,536.27	11.41%	50,000,000.00	4.62%	6.79%	



合同负债	3,021,406.78	0.24%	1,140,411.17	0.11%	0.13%	
------	--------------	-------	--------------	-------	-------	--

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：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	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资					5,000,000.00			5,000,000.00
应收款项融资	6,651,345.69						-4,032,422.69	2,618,923.00
上述合计	6,651,345.69				5,000,000.00		-4,032,422.69	7,618,923.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动-4,032,422.69 元主要是低风险银行承兑汇票在报告期内的收付变化以及票据贴现。

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	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,119,922.61	信用证保证金及久悬户利息
应收票据	101,611,701.12	已背书或已贴现未到期未终止确认
固定资产	82,671,438.25	银行授信抵押
无形资产	37,317,609.66	银行授信抵押
合计	223,720,671.64	—

## 七、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
186,140,000.00	8,162,500.00	95.61%

## 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	截至资产负债表日的进展情况	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）
成都托展新材料股份有限公司	油墨的研发、生产与销售	增资	52,250,000.00	24.27%	自有资金	上海珩久企业管理合伙企业（有限合伙）、郭伟、付勇	长期	油墨的研发、生产与销售	已支付投资款 52,250,000 元	0.00	536,440.86	否	2020年10月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	52,250,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	536,440.86	--	--	--

## 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	-----------	----------	----------	----------------	------	------	------	---------------	----------------	----------	----------

										因		
威远县智能生活一体板项目	自建	是	多层实木板	2,102,199.70	2,102,199.70	自有及自筹资金	1.40%	72,000,000.00	0.00	目前正在建设中	2021年08月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	2,102,199.70	2,102,199.70	--	--	72,000,000.00	0.00	--	--	--

#### 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

公司报告期无募集资金使用情况。

### 八、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 九、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：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销售	80,000,000.00	285,277,555.99	192,311,971.87	270,535,820.63	25,709,855.42	24,955,263.39
达威国际	子公司	贸易、制造、投资。	87,841.60	88,320,128.61	56,533,453.94	138,555,641.35	36,004,785.11	35,822,157.66

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，威远木业资产合计170,810,957.53元，净资产合计111,761,961.08元，营业收入88,977,770.51元，净利润764,377.86元。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

随着我国产业结构由粗放型向精细化方向发展，以及高新技术的广泛应用，我国精细化工自主创新能力和产业技术能级将得到显著提高，成为世界精细化工产品生产和消费大国。尽管近年来中国精细化工行业得到了较快发展，但是同国外相比仍然存在一定的差距。据统计，目前我国总体精细化率已提升至了45%左右，但与北美、西欧和日本等发达经济体的平均精细化率60-70%相比，我国精细化率的提升仍有很大空间。

我国的皮革化学品行业起步较晚，50年代我国只能生产硫酸化蓖麻油、揩光浆和鞋油，60年代上海皮化厂生产出了丙烯酸树脂涂饰剂、酚醛类树脂鞣剂以及合成加脂剂等少数产品，70年代末生产皮革化学品的厂家大约仅有10个。随着改革开放，特别是通过国家重点科技攻关，皮革化学品的研究、开发和生产均得到快速发展。未来我国皮革化学品行业将主要呈现以下发展趋势：第一，产品向精细化、功能化发展，以更好地满足下游皮革工业的需求，提高皮革产品的质量和性能；第二，不断提升对新型皮革化学品，尤其是绿色皮革化学品的开发要求，满足制革行业清洁化技术发展的要求；第三，加快成套皮革化学品的研究开发，突出产品技术与制革应用技术的有机结合，更好地为制革工业的产品质量与技术进步服务；第四，加强安全、环保皮革化学品的研究开发，全面推行清洁生产和节能减排技术，实现可持续发展。总体而言，我国国内市场的皮革化学品总体需求在不断增加，特别是随着我国皮革工业的不断发展，国内市场对于功能性突出、清洁环保的中高档皮革化学品的需求量不断增大。同时，随着国内制革企业对生产成本的控制日趋严格，给国内皮革化学品生产企业提供了发展良机。

### （二）2022年经营计划

#### 1、公司立足主业拓展国际市场，多元发展，多产业并举

公司作为国内皮革化工领域的龙头企业，在国内市场具有一定的竞争优势，2022年，公司将面向市场，多角度剖析产品需求，开发优秀产品、前瞻性产品，推出公司拳头产品；建立优质专业服务团队，提升技术代表的开发能力，验证人员走出实验室，针对客户情况开展技术交流会或举办产品展示，参与主推产品在客户处的验证，争取实验机会；同时扩大与竞争对手间的差距；巩固成熟产品业务市场，寻找产品新亮点，稳步提升产品市场份额；积极开展弱势产品推广，填补部分潜力产品空白，缩小产品市场占有率差距；全面加强汽车坐垫革销售技术队伍建设，增加汽座产品体系的开发和推广力度，不断的提升公司在汽车坐垫革领域的竞争力，提升公司产品的占有率和市场影响力。产品与服务双管齐下，建设达威品牌，提升公司形象。以为客户创造价值为出发点，深入分析客户需求，了解客户痛点与关注点，区分客户类型，开展“双品牌战略”，最大程度满足客户，为公司业绩带来增长。

#### 2、加强质管体系的建设

2022年，公司开启“质量管控年”，全面加强质量管理体系的建设，从产品的生命周期角度，对研发、生产、品控、采购、物流、销售各环节进行系统化质量管理；提升质量管理团队的人员能力，质量团队人员不仅局限于检测、内审、应急

处理等“单点式”的工作，还应具备系统化思维、具备“立体化”的管理思维；全面梳理现有产品，提升过程质量控制能力，建立产品质量定期统计分析和改进机制，提升产品质量稳定性；建立标准微生物检测室，开展产品防腐性能研究及标准认定，启动皮革检测中心认证工作，提升公司检测结果权威性，为公司赢取竞争优势。

### 3、持续营造创新与奖励文化

2022年，公司将持续营造创新与奖励文化，为创新提供激励政策，鼓励员工创新，让创新为公司、为员工带来收益，用奖励为公司塑造正向文化氛围。2022年，公司以“集团化、一体化、平台化、精细化”作为信息化建设发展的方向，陆续实现数据架构、流程架构、系统应用架构、平台架构和组织架构的应用。2022年，公司将继续坚定不移的推行全员安全责任制，将安全生产作为企业发展的基础；工厂应定期开展安全培训，培养全员安全意识，强化员工安全生产能力，操作岗位实行考核合格凭证上岗；牢记安全责任概念，对于安全培训不到位、违规操作等加大追责力度；多措并举，减少安全事故发生，为公司和员工降风险、保安全。

### 4、加强团队建设人才培养

2022年，公司将落实人才保障，积极开展多项活动，注重人才素质培养，增强公司文化价值观的认同感，提高团队稳定性和凝聚力；依据人才盘点结果，优化公司及体系培训方案，落实培训评估，跟踪培训效果，完成培训软件的开发，为员工线上学习、自主学习提供便利平台；加快打通人才培育和输送通道，为各事业部、项目部输送专业人才和管理人才；各职能体系应完善员工的培养和成长渠道，及时为集团并购的公司提供人才；培养员工进取和担当意识，员工要勇于到更高、更专岗位去任职和历练。

## （三）公司面临的风险

### 1、宏观经济环境变化及政策影响的风险

国际形势日趋复杂，国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国际金融政策、国内产业政策和安全环保政策的变化将直接或间接对公司产生影响。面临当前复杂严峻的经济形势，不稳定性不确定性加大，2021年12月召开的中共中央政治局会议指出，坚持稳中求进工作总基调，着力稳定宏观经济大盘；2022年经济工作要稳字当头、稳中求进。公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关应对决策工作，应对经济发展的不确定性。

### 2、原材料价格波动风险

公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，同时受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。2021年国外疫情形势依旧严峻，均对原材料市场供给产生了不利影响，原料供应不足。同时，受美国等主要国家宽松货币政策的影响，2020年底以来原材料价格快速上涨并持续高位，给下游企业带来很大的成本压力，未来公司将持续密切关注并加大战略采购的科学实施，做好应对工作。

### 3、新领域拓展不达预期风险

公司已拓展新业务至智能制造和生态环保木板行业。但上述行业的市场环境、产品性能、服务工序以及客户认知等方面与公司过往的化学品主业各有不同。公司进入一个新的业务领域，树立品牌、建立服务标准、被下游行业认可需要较长的时间，这期间会面临市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险。公司将紧密关注行业发展动态，充分利用渠道优势，

积极调整发展战略和经营管理方针，加大市场拓展力度，抢占市场先机，逐渐提高市场占有率。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司的法人治理结构；进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### 1、关于公司股东大会

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、议案的审议和表决程序，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使股东权利提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，均由董事会负责召集。公司聘请了律师对会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项鉴证并出具法律意见书。

#### 2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东暨实际控制人严建林、栗工严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司在资产、人员、财务、机构、业务上独立于控股股东暨实际控制人，且公司董事会、监事会和内部机构独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出。

#### 3、关于董事和董事会

公司根据《公司章程》、《公司法》等相关制度，设立董事会。董事会下董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司董事会现有成员5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，提高公司治理能力。

报告期内，公司共召开9次董事会。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定召开，和履行会议程序，并做好会议资料存档并保证相关信息及时披露、公告。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

#### 4、关于公司监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。公司监事严格按照《监事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作。

报告期内，公司共召开6次监事会，监事会会议的召开、提案的审议和表决符合程序，监事能够按照法律法规和相关制度的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大经营事项、财务状况、董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于高级管理人员

公司已建立《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等制度，公司高级管理人员能够严格按照法律法规和相关制度的要求勤勉忠实地履行职责，能够对公司的日常生产经营实施有效的管理和控制。为实现公司的经营目标，促进公司的发展而努力，从而实现公司和全体股东的最大利益。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，及公司《信息

披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《重大信息内部报告制度》等规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保所有投资者公平及时的获取公司信息。公司已建立内幕信息知情人登记管理机制，严格控制内幕信息知情人范围。

#### 7、关于公司内部控制

公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，不断完善内部控制制度，并设立专门负责监督检查的内部审计部门，定期检查公司内部控制缺陷，同时进一步梳理了公司内部流程，使之得到有效执行，保证公司经营管理的有序运行。

#### 8、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、客户、供应商、员工等社会各方利益的协调平衡，做好环境保护安全工作，参与社会慈善活动，承担社会责任，推动公司可持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立和分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （一）业务独立

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

### （二）人员独立

公司具有独立的人事及薪酬管理体系，公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员均以合法程序推选和任免，不存在主要股东超越公司股东大会和董事会而做出人事任免决定的情况；不存在控股股东、其他任何单位、部门或人士违反《公司章程》的有关规定干预公司人事任免的情况；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）资产独立

公司拥有完整的生产经营所需的配套系统及设备，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房地产、商标所有权等资产，不存在依赖控股股东资产进行生产经营的情形，不依赖于股东或其他任何关联方；公司的资产由自身独立控制并支配，不存在股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

### （四）机构独立

公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理层等决策、监督机构，制定了完善的岗位职责和管理制度，独立行使经营管理职权；公司各部门独立履行其职责，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和公司其他主要股东直接干预公司生产经营活动的情况。

### （五）财务独立

公司设有独立的财务部门和内审部门，配备专职财务会计人员及内部审计人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计制度，能够独立作出财务决策并审计；公司财务人员未在股东控制的其他企业任职，财务人员由财务部门集中统一管理；公司拥有独立银行账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用



#### 四、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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	43.37%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 17 日	2020 年度股东大会决议公告

##### 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

#### 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

#### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

#### 七、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
严建林	董事长兼总经理	现任	男	53	2008 年 05 月 12 日	2023 年 05 月 15 日	22,407,147				22,407,147	
李红	董事、副总经理兼董事会秘书	现任	女	40	2011 年 10 月 25 日	2023 年 05 月 15 日	162,000		40,500		121,500	个人资金需求
李文家	董事	现任	男	36	2017 年 04 月 27 日	2023 年 05 月 15 日						

杨记军	独立董事	现任	男	46	2017年04月27日	2023年05月15日						
金勇	独立董事	现任	男	53	2017年04月27日	2023年05月15日						
谢静	监事会主席	离任	女	44	2017年04月27日	2021年04月15日						
钟俊	监事	现任	男	26	2020年10月19日	2023年05月15日						
罗梅	财务总监	现任	女	34	2017年04月27日	2023年05月15日	63,750		13,958		47,812	个人资金需求
邓伊雪	监事	现任	女	27	2020年06月01日	2023年05月15日						
何海军	监事会主席	现任	男	35	2021年04月15日	2023年05月15日						
合计	--	--	--	--	--	--	22,632,897	0	54,458	0	22,576,459	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年4月15日，公司收到监事会主席谢静女士的书面辞任报告，谢静女士因个人原因，申请辞去第五届非职工代表监事、监事会主席职务，辞任后谢静女士仍在公司就职。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢静	监事会主席	离任	2021年05月17日	离任
何海军	监事会主席	被选举	2021年05月	监事会主席谢静离任后增补

			17 日	
--	--	--	------	--

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 现任董事成员

公司现任董事5人，其中独立董事2人。董事会成员名单及简介如下：

#### 1、董事长：严建林

男，1968年3月生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，四川大学皮革工程专业本科学历，EMBA。1991年7月至1998年3月任成都化工五厂技术员，1998年3月起先后创立四川力翔化工有限公司、成都展翔科技实业有限公司等公司，并任执行董事、总经理等职务，2003年11月至2008年7月任四川达威科技有限公司执行董事兼总经理，2008年7月至今任四川达威科技股份有限公司董事长兼总经理。

#### 2、董事：李红

女，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004年2月至2009年6月在成都展翔科技实业有限公司任职，2009年7月至2011年10月历任四川达威科技股份有限公司财务部副经理、职工代表监事，2011年10月至今任四川达威科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，其中，2012年12月至2017年4月兼任财务总监。2018年5月3日起至今担任公司董事一职。

#### 3、董事：李汶家

男，1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2013年10月任深圳发展银行成都分行市场部客户经理，2014年6月至2019年8月任北京金鑫创富投资管理有限公司监事，2014年12月至今任西藏联合资本股权投资基金有限公司投资部经理。

#### 4、独立董事：金勇

男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员、博士生导师。1993年7月至2000年12月在中国科学院成都有机化学研究所历任实习研究员、助理研究员。2001年1月至2013年6月在中国科学院成都有机化学有限公司历任副研究员、硕士生导师、中国科学院皮革化工材料工程中心主任、研究员、博士生导师。2013年7月至今在四川大学生物质与皮革工程系任研究员、博士生导师。

#### 5、独立董事：杨记军

男，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师。2014年至今任西南财经大学会计学院教授，2017年3月至今在四川合纵药易购医药股份有限公司担任独立董事，2019年7月至今在成都知原点科技有限公司和成都智尔智科技有限公司均担任执行董事兼总经理，2019年11月至今担任成都倍特药业股份有限公司独立董事；2020年6月至今担任成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事。

### (二) 现任监事成员

公司现任监事3人，其中职工监事1人。监事会成员及简介如下：

#### 1、监事会主席：何海军

男，1987年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现拥有中级会计师、中级审计师职称。2012年6月至2015年8月担任四川省中药厂有限责任公司财务经理助理，2015年8月至2018年4月担任吉峰农机连锁股份有限公司审计专员，2018年04月至2020年5月担任通威股份有限公司项目审计师，2020年05月至今担任四川达威监察审计部经理。

**2、职工监事：邓伊雪**

女，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，MPACC，ACCA会员。2017年9月至2019年6月就读于四川大学，2019年2月至今任四川达威科技股份有限公司信用管理员。

**3、监事：钟俊**

男，1995年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年11月至2019年12月任成都顶呱呱集团有限公司招聘经理，2019年12月至今任四川达威科技股份有限公司HRBP主管。

**(三) 现任高管成员****1、总经理：严建林**

严建林先生个人简介详见本节“(一) 现任董事成员”部分。

**2、副总经理兼董事会秘书：李红**

李红女士个人简介详见本节“(一) 现任董事成员”部分。

**3、财务总监：罗梅**

女，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至2017年4月在四川达威科技股份有限公司任职，信用管理专员、片区主管、财务总监助理、财务经理，2017年4月至今任四川达威科技股份有限公司财务总监。

**在股东单位任职情况**

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
严建林	成都展翔投资有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理			否

**在其他单位任职情况**

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
严建林	成都达威化工科技有限公司	法定代表人、执行董事			否
严建林	成都天府达威科技有限公司	法定代表人、执行董事			否

杨记军	成都思科瑞微电子股份有限公司	独立董事			是
杨记军	成都倍特药业股份有限公司	独立董事			是
杨记军	四川合纵医药股份有限公司	独立董事			是
杨记军	成都知原点科技有限公司	董事兼总经理			否
杨记军	成都智尔智科技有限公司	董事兼总经理			否
李汶家	西藏联合资本股权投资基金有限公司	投资部经理			是
金勇	四川大学	研究员、博士生导师			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员的薪酬组成及确定依据

在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员，按照所担任的职务领取薪酬，主要由基本工资、岗位工资、绩效工资及各项补贴组成。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员办理公积金、养老、医疗、工伤等保险。除此以外，上述人员不存在其他特殊待遇和退休金计划。未担任具体职务的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬；独立董事领取履职津贴，由公司董事会参照市场价格拟定。

#### 2、董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序

董事、非职工监事人员、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会确定方案，交由股东大会审议决定。

报告期内，公司对董监高薪酬的实际支付情况详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
严建林	董事长兼总经理	男	53	现任	80.99	否
李红	董事、副总经理兼董事会秘书	女	40	现任	36.24	否
李汶家	董事	男	36	现任	0	否
杨记军	独立董事	男	46	现任	5.04	否
金勇	独立董事	男	53	现任	5.04	否
谢静	监事会主席	女	44	离任	18.47	否
邓伊雪	监事	女	27	现任	9.66	否

钟俊	监事	男	26	现任	11.98	否
罗梅	财务总监	女	34	现任	29.54	否
何海军	监事会主席	男	35	现任	23.25	否
合计	--	--	--	--	220.21	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第七次会议	2021年04月23日	2021年04月26日	巨潮资讯网《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2021-010)
第五届董事会第八次会议	2021年04月26日	2021年04月27日	巨潮资讯网《关于公司2021年第一季度报告的议案》(公告编号: 2021-028)
第五届董事会第九次会议	2021年05月10日	2021年05月10日	巨潮资讯网《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2021-031)
第五届董事会第十次会议	2021年06月22日	2021年06月22日	巨潮资讯网《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2021-045)
第五届董事会第十一次会议	2021年07月12日	2021年07月12日	巨潮资讯网《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-049)
第五届董事会第十二次会议	2021年08月27日	2021年08月30日	巨潮资讯网《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2021-054)
第五届董事会第十三次会议	2021年09月17日	2021年09月17日	巨潮资讯网《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-064)
第五届董事会第十四次会议	2021年10月26日	2021年10月27日	巨潮资讯网《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2021-067)
第五届董事会第十五次会议	2021年11月26日	2021年11月27日	巨潮资讯网《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2021-071)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
严建林	9	9	0	0	0	否	1
李红	9	9	0	0	0	否	1
李汶家	9	9	0	0	0	否	1
金勇	9	9	0	0	0	否	1
杨记军	9	9	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	独立董事： 金勇、杨记军； 董事长： 严建林	4	2021年04月 14日	1、审议《2021年度财务预算报告》2、审议《关于2021	战略委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	战略委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规	不适用

				年度公司及子公司申请银行授信的议案》3、审议《参与竞拍土地权的议案》		以及《公司章程》等规章制度开展工作，对公司的重大资本运作等项目提出相关建议。	
			2021年06月10日	1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》	战略委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	战略委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度开展工作，对公司的重大资本运作等项目提出相关建议。	不适用
			2021年09月06日	1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》	战略委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	战略委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度开展工作，对公司的重大资本运作等项目提出相关建议。	不适用
			2021年11月15日	1、审议《关于新设全资子公司的议案》2、审议《关于控股子公司减资暨股东表更的议案》3、审议《关于	战略委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	战略委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度开展工作，对公	不适用



				对部分子公司进行股权划转的议案》		司的重大资本运作等项目提出相关建议。	
薪酬与考核委员会	独立董事： 金勇、杨记军；董事： 李汶家	1	2021年04月14日	1、审议《公司非独立董事和高级管理人员2020年度考核结果》2、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》3、审议《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象2020年度考核结果》	薪酬与考核委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、等规章制度开展工作，审查公司董事、监事、独立董事的薪酬制度、公司实施员工持股计划相关程序是否合规等。	不适用
提名委员会	独立董事： 金勇、杨记军；董事： 李红	1	2021年04月14日	1、审议《调整董事会专门委员会人员组成的议案》	提名委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	提名委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度开展工作，审查被提名董事的背景资料、任职资格，以及提名程序的合规性等。	不适用
审计委员会	独立董事： 金勇、杨记军；董事： 李红	5	2021年01月25日	1、审议《2020年度业绩预告》2、审议《内部审计工作2020年工作	审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司	不适用

				总结及 2021 年度计划》		章程》等规章制度开展工作，向公司经营管理层了解公司业务和经营情况。	
			2021 年 04 月 14 日	1、审议《2020 年度报告全文及摘要》2、审议《2020 年度财务决算报告》3、审议《2020 年度利润分配的预案》4、审议《2020 年度内部控制自我评价报告》5、审议《2021 年度财务预算报告》6、审议《关于核销坏账的议案》7、审议《关于 2021 年度申请银行授信的议案》8、审阅《关于信永中和出具的 2020 年审计报告中的关键审计事项》9、审议《关于会计政策变更的议案》	审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度开展工作，向公司经营管理层了解公司业务和经营情况。	不适用
			2021 年 04 月 22 日	1、审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议	审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有	审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》	不适用

				案》	议案。	等法律法规以及《公司章程》等规章制度开展工作，向公司经营管理层了解公司业务和经营情况。	
			2021年08月22日	1、审议 《2021年半年度报告全文及摘要》	审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度开展工作，向公司经营管理层了解公司业务和经营情况。	不适用
			2021年10月21日	1、审议 《2021年第三季度报告全文》	审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	审计委员会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度开展工作，向公司经营管理层了解公司业务和经营情况。	不适用

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	302
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	581
报告期末在职员工的数量合计（人）	883
当期领取薪酬员工总人数（人）	883
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	476
销售人员	118
技术人员	130
财务人员	32
行政人员	112
采购人员	15
合计	883
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	24
本科	232
大专	136
高中、职高	205
初中及以下	284
合计	883

### 2、薪酬政策

(1) 制定原则：本制度本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

经济：在考虑公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

合法：薪酬政策建立在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上。

(2) 制定依据：薪酬政策制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。（岗位价值分析评估略）

(3) 企业薪酬包括：

基本工资：根据不同地区物价水平差异制定。

岗位工资：根据岗位职责、工作强度、工作条件等评价要素确定，每个岗位分为五个岗位级别，分别为：优秀、精通、良好、熟练、适岗。根据员工不同的工作能力与工作经验对应不同的岗位级别。

职称工资：根据岗位所对应的职称等级确定。

保密工资：根据《保密协议》，在劳动合同存续或者终止后员工不得对外泄露工作中获悉的公司的商业秘密，从而公司每月支付给员工的报酬。

工龄工资：工龄工资是对员工长期为企业服务所给予的一种补偿。其计算方法为从员工正式进入企业之日起计算，连续工作每满一年，可得工龄工资20元/月，工龄工资实行累进计算。

计件工资：按照工人生产的合格品的数量（或作业量）和预先规定的计件单价，根据工人个人产量而支付的薪酬。公司一线生产员工每月计算计件工资，不享受绩效奖金。

绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位职责及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分，分为月度绩效奖金和年终奖。

### 3、培训计划

为了弥补员工当前胜任力与现任岗位的差距，或为了员工长远职业发展规划，公司制定的培训体系如下：

(1) 新员工培训：包括新员工岗前培训、新员工入职培训、新员工入职活动、新员工导师培训四个部分。

新员工岗前培训：入职当天对新员工进行岗位职责、办公软件三个方面的培训，保证新员工能够迅速投入工作岗位。

新员工入职培训：通过不同部门基础知识培训（财务、行政、人事、环安、设备），让新员工进一步了解公司环境与要求。

新员工入职活动：通过开展一些素质拓展活动，让新员工融入公司文化，增强团队荣誉感和团队凝聚力。

新员工导师培训：在新员工试用期三个月内，由部门经理指定的导师进行一对一培训。

(2) 老员工能力提升培训：要求各部门每周、每月开展部门培训，帮助老员工提升能力。

(3) 中层管理能力提升培训：

新晋管理人员培训：新晋管理人员将在三个月内，接受公司管理理念、管理方式、管理工具的培训与实操；

中层管理提升培训：每季度开展中层管理能力提升培训，分享先进的管理理念与管理方法。

(4) 管培生培训：每季度开展，分享先进的管理理念与管理方法，增强公司储备人员力量。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行修订或调整。

公司于2021年4月23日召开的第五届董事会第七次（定期）会议及2021年5月17日召开的2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润55,439,833.64元，2020年度母公司实现净利润45,292,073.91元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取法定盈余公积4,529,207.39元后，加上年初未分配利润229,105,879.02元，扣减当年已分配的2019年度现金红利8,295,268.42元，2020年年末实际可供股东分配的利润为261,573,477.12元。

2020年度利润分配方案：以公司总股103,933,393股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），共派发现金红利人民币935.40万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

以上2020年年度权益分派方案于2021年7月8日实施完毕，最终实际共派发现金红利人民币939.42万元（含税）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	104,546,643
现金分红金额（元）（含税）	10,454,664.30
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	10,454,664.30
可分配利润（元）	295,182,291.69
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
	其他

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2021 年度利润分配方案为：截止 2021 年 12 月 31 日，以公司总股本 104,546,643 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 1,045.47 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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

#### 1、股权激励

1、2021年4月23日，公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》以及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二期可行权/解除限售及预留限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》。

（1）本次回购注销的限制性股票数量合计为7.23万股，注销的股票期权数量合计为5.03万份。

（2）本次符合可行权条件的激励对象为60人，可行权的股票期权数量为37.30万股，行权价格为13.18元/股。

（3）本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2021年5月24日。

（4）本次申请解除限售的限制性股票激励对象人数为92名，解除限售的限制性股票数量为128.27万股。

2、2021年7月12日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。经过本次调整，首次授予限制性股票回购价格为6.41元/股、预留限制性股票回购价格为6.08元/股、股票期权行权价格为13.09元/股。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
李红	董事、董秘兼副总经理	0	0	0	0	0	0	0	97,200	0	6.68	48,600	48,600
罗梅	财务	0	0	0	0	0	0	0	51,000	0	6.68	25,500	25,500

	总监								0			0	0
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	148,200	0	--	74,100	74,100

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，明确了高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，其薪酬与业绩情况直接挂钩。公司针对不同的高级管理人员的岗位制定了不同的考评指标，聘任公开、透明，且符合相关法律、法规的规定。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责。董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的薪酬方案。高级管理人员年薪由基本工资和绩效奖金组成，基本工资综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定；绩效奖金根据公司年度经营目标的完成情况及高级管理人员的工作业绩表现，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度落实情况，公司根据绩效考核结果进行奖惩。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求结合公司实际的内控管理需要，继续完善内部控制制度建设，梳理了公司各部门、各业务板块日常工作业务流程和内部控制制度，同时梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，强化内部审计监督职能。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制。3、一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷：公司经营活动严重违反国家法律法规；重要业务缺乏制度控制或制度性控制失效；管理骨干人员或技术骨干人员纷纷流失；媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大伤害；重大缺陷不能得到整改；其他对公司负面影响重大的情形。2、重要缺陷：公司违反国家法律法规受到较大处罚；媒体出现负面新闻，涉及局部区域；关键岗位业务人员流失严重；重要业务制度控制或系统存在缺陷；内部重要缺陷未得到整改；其他对公司负面影响重要的情形。3、一般缺陷：指重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>利润总额的 5%；错报金额<math>\geq</math>资产总额的 2%；2、重要缺陷：2%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 5%；1%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 2%；3、一般缺陷：错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 2%；报错金额<math>&lt;</math>资产总额的 1%。</p>	<p>1、重大缺陷：错报金额<math>\geq</math>利润总额的 5%；错报金额<math>\geq</math>资产总额的 2%；2、重要缺陷：2%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 5%；1%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>资产总额的 2%；3、一般缺陷：错报金额<math>&lt;</math>利润总额的 2%；报错金额<math>&lt;</math>资产总额的 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

在治理专项行动中公司自查出的问题：根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》2.2.6条规定，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人。公司的薪酬与考核委员会召集人并未由独立董事担任，而是非独立董事担任。

整改情况：公司于2021年4月23日召开了第五届董事会第七次会议对薪酬与考核委员会召集人进行了调整，原由非独立董事李汶家担任的薪酬与考核委员会主任委员一职调整为由独立董事金勇担任。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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 □ 否

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，达标排入工业区污水管网	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）；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）	10,410 吨	106,00 吨	无
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工业大气污染物排放标准》（DB31/881-2015）表 1	非甲烷总烃 103.994kg；颗粒物 0.9861kg	无	无
上海金狮	硫化氢、	有组织排	1	该排气筒	硫化氢≤	《恶臭	硫化氢	无	无

化工有限公司	非甲烷总烃、颗粒物	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		为 2#排气筒位于一车间外东侧	5mg/m <sup>3</sup> ；非甲烷总烃≤50mg/m <sup>3</sup> ；颗粒物≤20mg/m <sup>3</sup>	《（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工业大气污染物排放标准》（DB31/881-2015）表 1	2.376kg；非甲烷总烃581.59kg；颗粒物0kg		
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工业大气污染物排放标准》（DB31/881-2015）表 1	颗粒物7.515kg	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+水喷淋除尘器处理后排放	1	该排气筒为 4#排气筒位于喷粉工段房顶	颗粒物≤20mg/m <sup>3</sup>	《涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准》（DB31/881-2015）表 1	颗粒物198.306kg	无	无
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/m <sup>3</sup>	《涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准》	非甲烷总烃51.407kg	无	无

						(DB31/881-2015)表 1			
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 $\leq$ 20mg/m <sup>3</sup> ；氮氧化物 $\leq$ 150mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》(DB31/387-2014)表 2	烟尘 0.001kg； 氮氧化物 266.578kg	无	无
四川达威科股份有限公司	废水：含 COD、氨氮等	有组织排放：中和、絮凝沉淀、水解酸化、活性污泥法、二沉处理后，达标排放至园区污水厂	1	污水处理站 (DW001)	COD $\leq$ 500mg/L；氨氮 $\leq$ 45mg/L	执行《污水综合排放标准》(DB8978-1996)；《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31692-2015)	COD： 3.68234 氨氮： 0.73068	无	无
四川达威科股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、硫酸雾、VOCs	有组织排放：经过酸碱洗涤+活性炭吸附处理后排放	1	该排气筒为 (DA003) 排气筒位于一车间楼面	颗粒物 $\leq$ 120mg/m <sup>3</sup> ；二氧化硫 $\leq$ 550mg/m <sup>3</sup> ；硫酸雾 $\leq$ 45mg/m <sup>3</sup> ；VOCs $\leq$ 50mg/m <sup>3</sup>	执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表 3 中“涉及有溶剂生产和使用的其它行业”排放限值；《大气污染物综合排放标准》(DB16297-1996)表 2 新污	颗粒物： 0.0091 ；二氧化硫： 0.01133038；硫酸雾： 0.010576567 VOCs： 0.01777663	无	无

						污染源大气 污染物二 组排放排 放 限值			
四川达威 科股份有 限公司	颗粒物、 二氧化 硫、硫酸 雾、 VOCs、甲 醛	有组织排 放：经过 酸碱洗涤 +活性炭 吸附处理 后达标排 放	1	该排气筒 为 (DA006 )排气筒 位于三车 间楼面	颗粒物≤ 120mg/m 3; 二氧化 硫≤ 550mg/m 3; 硫酸雾 ≤ 45mg/m3 ; VOCs ≤ 50mg/m3 ; 甲醛≤ 5mg/m3;	执行《四 川省固定 污染源大 气挥发性 有机物排 放标准》 (DB51/ 2377-201 7)表 3 中“涉及 有溶剂生 产和使用 的其它行 业”排放 限值;《大 气污染物 综合排放 标准》 (DB162 97-1996) 表 2 新污 染源大气 污染物二 组排放排 放 限值	颗粒 物:0.0088 84; 二氧 化硫: 0.008441 64; 硫酸 雾:0.0043 23112 VOCs:0.0 1546631; 甲醛 0.002489 033:	无	无
四川达威 科股份有 限公司	颗粒物、 二氧化 硫、硫酸 雾、VOCs	有组织排 放：经过 酸碱洗涤 处理后达 标排放	1	该排气筒 为 (DA002 )排气筒 位于四车 间楼面	颗粒物≤ 120mg/m 3; 二氧化 硫≤ 550mg/m 3; 硫酸雾 ≤ 45mg/m3 ; VOCs ≤ 50mg/m3	执行《四 川省固定 污染源大 气挥发性 有机物排 放标准》 (DB51/ 2377-201 7)表 3 中“涉及 有溶剂生 产和使用 的其它行 业”排放 限值;《大	颗粒 物:0.0100 76; 二氧 化硫: 0.008490 17; 硫酸 雾:0.0064 1912; VOCs:0.0 1213979	无	无

						气污染物综合排放标准》 (DB162 97-1996) 表 2 新污染源大气污染物二组排放限值			
四川达威科股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、硫酸雾、VOCs	有组织排放：经过酸碱洗涤+活性炭吸附处理后达标排放	1	该排气筒为 (DA001) 排气筒位于五车间楼面	颗粒物 $\leq$ 120mg/m <sup>3</sup> ; 二氧化硫 $\leq$ 550mg/m <sup>3</sup> ; 硫酸雾 $\leq$ 45mg/m <sup>3</sup> ; VOCs $\leq$ 50mg/m <sup>3</sup> ; 甲醛 $\leq$ 5mg/m <sup>3</sup> ;	执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 表 3 中“涉及有溶剂生产和使用的其它行业”排放限值;《大气污染物综合排放标准》(DB162 97-1996) 表 2 新污染源大气污染物二组排放限值	颗粒物:0.0080 16; 二氧化硫: 0.012030 49; 硫酸雾:0.0141 8249; VOCs:0.0 1235568	无	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司及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。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、上海金狮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
有组织废气	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）生产废气/3#	设备自带二级旋风分离器，粉尘回用，各设备排气集中排放
	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、上海金狮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、上海金狮固体废物及治理措施

上海金狮的固体废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；公司“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品（53000t/a）项目”由成都市环境保护科学研究院于2011年完成项目环评报告书编制，2011年12月4日四川省环境保护厅以“川环审批[2011]547号”文对项目报告书作出批复，同意项目建设；2017年6月，陕西中圣环境科技发展有限公司针对项目总图调整后的环境影响变化情况进行分析，2017年6月22日，四川省环境保护厅以“川环建函[2017]46号”文形式对总平面布局调整环境影响分析报告回复，同意调整；2019年1月，委托北京国寰环境技术有限责任公司完成了“新建包装桶生产线技改项目”环境影响报告表编制，2019年1月18日，新津县行政审批局以“新审承诺环评审[2019]5号”文对项目报告表进行了批复，同意项目建设；2020年4月24日，委托四川中蓉圣泰环境科技有限公司编制了《四川达威科技股份有限公司清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53000t/a）项目变更环境影响分析报告》，成都市生态环境局《关于四川达威科技股份有限公司清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53000t/a）项目变更环境影响分析报告的复函》。

#### 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，建立健全公司环境安全应急体系，确保公司及子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《四川达威科技股份有限公司突发环境事件应急预案》和《上海金狮化工有限公司突发环境事件应急预案》。

《四川达威科技股份有限公司突发环境事件综合应急预案》已在成都市新津生态环境局备案，并于2019年10月批准发布，2019年10月正式实施。

《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，并于2019年7月批准发布，2019年7月正式实施。

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，公司环境风险等级为“一航环境风险”；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

公司及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。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
威远达威木业有限公司	锅炉燃烧渣露天堆存,未采取有效措施防治扬尘污染	违反《中华人民共和国大气污染防治法》	罚款 10,000 人民币	无	锅炉燃烧渣已妥善处理,不会对环境进行污染

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司通过加强各生产单位能源管理工作,大力推广应用目前行业先进的节能技术与装备,开展节能技改工作。开展循环水喷淋节能改造、喷塔余热高效回收利用,提升工业自动化、智能化水平,将能源管理与信息化建设相结合,启用MES系统能源管理模块,实现生产管理精益化、提高生产效率、能源统筹,以减少能源浪费和碳排放。完善节能管理体系,健全节能管理的各项制度,完善、健全能源计量管理。对每个生产车间/重点用电设备进行能耗计量改造,按月核算能耗情况,进行能源统计分析,为节能降耗提供科学的数据。采用变频技术、智能电容补偿等对现有高频设备进行节能技改,等减少蒸汽、电消耗。通过蒸汽、电、天然气的消耗量降低达到减少碳排放量的目的。报告期内,公司通过节能灯改造,物流叉车实行新能源替代等低碳设备更新等一系列措施,减少企业的化石燃料使用及电消耗。公司坚持不断地向员工宣传环保知识,提高员工的环保意识,通过全员的共同努力,实现企业与环境和谐共存的可持续发展目标。

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

公司自成立以来,致力于“秉承智能和绿色生态的创新理念,为客户提供优质产品和最佳解决方案”。公司在实现自我发展成长的同时,坚持诚信经营,以人为本,积极履行企业应尽的义务,承担社会责任。

公司在追求经济效益和不断为股东创造价值的同时,公司一直注重企业社会价值的实现,积极履行对股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任。公司重视产品质量,为社会提供优质产品和服务。公司一直信守对客户的承诺,与客户建立了长期合作的良好关系,秉承智能和绿色生态的创新理念,为客户提供优质产品和最佳解决方案,完善售后服务,实现双向共赢。

### (1) 保护股东权益。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,确保所有投资者公平地获取公司信息。此外,公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动等多种渠道与平台保持与投资者,特别是中小投资者的沟通交流,以便投资者及时掌握公司的最新经营情况,保证投资者的知情权保障了股东的知情权。同时,公司基于自身行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金安排等因素制定制定了相对稳定的利润分配政策和办法,积极回报股东,充分保护投资者的收益权。报告期内,公司举办了2020年度网上业绩说明会,以增进投资者对公司的了解。报告期内,公司召开的股东大会提供了现场会议和网络投票两种参会渠道,确保全体投资者均可以充分行使权利,并平等有效地参与到公司的治理中,切实保障投资者参与公司经营管理的权利。

### (2) 保护职工权益。

公司的人才理念为:“人是公司的核心资本,所有生产要素中,人是唯一具有学习能力,创新能力且潜能无限的资源”。公司一直坚持以人为本的人才理念,实施企业人才战略。严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,建立了较为

完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，公司采用内部选拔推荐和外部引进并举，广聚英才，通过建立多渠道职业通道，发展人才，留住人才。公司建立达威学院，以适应短期、中期培训，最终以长期培养为导向，提供员工有针对性的，各阶段不同需求的培养计划，为员工搭建良好的职业发展通道，实现员工与企业的共同成长的目标。在公司管理层的号召及引领下，公司设立了爱心基金，为生活上遭遇重大变故的员工提供资金支持，以缓解员工的经济压力。公司定期组织员工进行体检、旅游，关注员工的身心健康，提升员工的幸福感和归属感。

(3) 保护客户、供应商等权益。

公司一直坚持“以客为友，创新服务，为客户创造价值”的经营理念，与社会各方保持良好关系。公司严格按照国家标准化品质体系进行产品质量管理，公司坚持诚信经营，提供优质解决方案，完善售后服务，提高客户满意度。公司注重供应商质量管理，寻求建立与供应商合作共赢的良好关系。与供应商签订战略合作协议、供货合同，建立战略合作关系，严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。

(4) 积极参与公益募捐

报告期内，公司向上海市慈善基金会金山区代表处捐赠3万元人民币，参与“蓝天下的至爱”慈善活动，发挥上市公司在扶贫济困、改善民生方面的积极作用，为需要帮助的困难人群奉献绵薄之力。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司通过了ISO9001质量管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证，遵照国家和地方有关法律、法规的要求，结合行业安全生产特点和组织机构形式，设立了安全管理机构，如《应用研究实验室安全管理制度》、《消防安全管理办法》、《安全作业管理制度》、《化学品安全防护管理制度》、《环境安全检查管理制度》等多项制度，保障了生产的正常进行和职工的人身安全与健康。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	严建林; 栗工	其他承诺	如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使公司租赁房屋关系无效或者出现任何纠纷, 导致公司及子公司需要另租其他房屋而进行搬迁并遭受经济损失、被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人追索的, 本人将承担连带赔偿责任, 对公司及子公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。	2013 年 11 月 18 日	9999-12-31	正常履行
	严建林; 栗	股份回购承	1、发行人招	2016 年 08	9999-12-31	正常履行

	工	诺	<p>股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时发行人股东发售的原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）本人作为发</p>	月 12 日		
--	---	---	---	--------	--	--

			行人的控股股东，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。 2、本人承诺，发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。			
	四川达威科技股份有限公司	股份回购承诺	1、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，发行人将依法购回首次	2016年08月12日	9999-12-31	正常履行

			<p>公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。</p> <p>（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，发行人将在证券监督部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求公司控股股东制定股份回购方案并予以公告。</p> <p>2、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			损失的，将依法赔偿投资者损失。			
	严建林;栗工	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具日，本人及本人直系亲属未自营或与他人合作或为他人经营与发行人及其子公司生产经营相同、相似、构成或可能构成竞争的业务。本人与发行人之间不存在同业竞争。2、本人承诺在直接或间接持有公司股权的相关期间内，本人及本人直系亲属将不在任何地方（包括但不限于在中国境内或境外），以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与发行人及其子公司生产经营相同、相似、构成或可能	2013年11月18日	9999-12-31	正常履行



			<p>构成竞争的业务及活动，或拥有与发行人及子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在其中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。3、本人承诺在直接或间接持有公司股东的相关期间内，本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，依法行使股东权利，尽可能避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			的利益，将 不利用本人 在发行人中 的股东地位 有关联交易 中谋取不正 当利益。如 发行人必须 与本人控制 的企业进行 关联交易， 则本人承 诺，均严格 履行相关法 律程序，遵 照市场公平 交易的原则 进行，将促 使交易的价 格、相关协 议条款和交 易条件公平 合理，不会 要求发行人 给予与第三 人的条件相 比更优惠的 条件。4、本 人愿意承担 因违反上述 承诺而给发 行人造成的 全部经济损 失。本承诺 持续有效且 不可变更或 撤销。			
	四川达威科 技股份有限 公司	其他承诺	本公司不为 本次 2019 年股票期权 和限制性股 票激励计划 的激励对象 通过本计划	2019 年 02 月 24 日	2023-4-22	正常履行

			获得有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	46
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈洪涛、顾阳洋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5、2

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

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78,473.5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	执行中		不适用
2014年7月21	24.9	否	胜诉判决	案件审结	执行中		不适用

日本公司向化州市人民法院提起诉讼，请求判令化州市腾飞皮业有限公司支付货款 249,065.5 并承担案件受理费。							
2014 年 8 月 10 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，请求判令广州市白云区散户赖胜进支付货款 321,369.5 元并承担案件受理费。	32.13	否	胜诉判决	案件审结	执行中		不适用
2014 年 8 月 21 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，请求判令罗清华支付货款 64,484 元并承担案件受理费。	6.45	否	江门达威已于 2015 年 8 月 21 日取得 (2015) 江蓬法执字第 1763 号执行案件受理通知书，本案尚在执行中。	案件审结	执行中		不适用
2014 年 9 月 8 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，请求判令恩平市牛江镇散户（陆玉兴）支付货款 51,000 元并承担案件	5.1	否	胜诉判决	案件审结	执行中		不适用

受理费。							
2015年4月23日本公司向无极县人民法院提起诉讼,请求判令无极县牛辛庄康达皮革厂(普通合伙)支付货款181,433.6元并承担案件受理费。	18.14	否	本公司于2016年4月15日取得冀0130执字第213号执行受理通知书,本案尚在执行中。	案件审结	执行中		不适用
2015年9月10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,请求判令黄德仁支付货款78,324元并承担案件受理费。	7.83	否	江门达威已于2016年11月30日取得(2016)粤0703执3248号执行案件受理通知书,本案尚在执行中。	案件审结	执行中,在2021年12月收回32,835.61元		不适用
2015年9月17日本公司向无极县人民法院提起诉讼,请求判令石家庄市华誉皮革有限责任公司支付货款27,419元并承担案件受理费。	2.74	否	本公司于2016年1月9日取得(2016)冀0130执字第25号执行受理通知书,本案尚在执行中。	案件审结	执行中		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	42.75	否	本公司于2015年6月12日取得(2015)惠博法执字917号	案件审结	部分执行		不适用

427,541 元并承担案件受理费。			执行受理通知书，本案尚在执行中。				
<p>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 201,337 元及逾期利息，并承担案件受理费。辉县市人民法院于 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 201,337 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>	20.13	否	<p>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，本案尚在执行中。</p>	案件审结	执行中		不适用
<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 211,033.5 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</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>	案件审结	执行中		不适用

初字第 950 号判决：被告于判决生效后 10 日内支付 210,966.5 元货款及违约金 30,000 元。							
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 42,645 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 259 号判决：被告于判决生效后 10 日内支付 42,645 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，本案尚在执行中。	案件审结	执行中		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 72,113.10 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 日偿还本金及利息。	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	执行中		不适用
本公司于 2016 年 3 月 29 日向	124.79	否	本公司已于 2017	案件审结	执行中		不适用



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 1,247,933.74 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%）。			年 1 月 18 日向新津县人民法院申请执行，本案尚在执行中。				
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 26,953 元及利息。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 26,793.7 元及利息 4,200 元。	2.68	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纳入失信被执行人名单。	案件审结	执行中		不适用
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	4.94	否	本公司已于 2016 年 10 月 13 日就调解书未履行部分	案件审结	执行中		不适用

限公司支付货款 49,365.1 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 15,365.1 元，16 年 9-18 年 1 月每月 20 日前分别付 1,900 元，18 年 2 月 20 日前付 1,700 元。			向无极县人民法院申请执行，本案尚在执行中				
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 548,419.4 元及违约金，并承担案件受理费。诉中被告付了 100,000 元货款。2016 年 9 月 22 日在雨花区人民法院主持下达成 (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。	54.84	否	已申请执行，对方陆续履行调解协议。	案件审结	部分执行		不适用
本公司全资子公司海宁达威于 2016 年 7 月 27 日向海宁市	65.88	否	海宁达威已于 2017 年 6 月 22 日	案件审结	执行中		不适用

<p>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 658,816.2 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。</p>			<p>向海宁市人民法院申请执行，本案尚在执行中</p>				
<p>四川达威于 2016 年 11 月 31 日向温州市平阳县人民法院提起诉讼：请求判令温州华许皮业有限公司支付货款 37,110 元。</p>	3.71	否	<p>温州达诺已于 2017 年 6 月 8 日取得（2017）浙 0326 执 1786 号执行案件受理通知书，本案尚在执行中。</p>	案件审结	执行中		不适用
<p>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 1,062,893.9 元及逾期损失。</p>	106.29	否	<p>2017 年 8 月判决生效，2018 年 2 月已申请执行。</p>	案件审结	执行中		不适用
<p>本公司于 2017 年 1 月 3 日无极县人民法院提起诉讼，请求判</p>	10.24	否	<p>本公司已于 2017 年 3 月 24 日向无极</p>	案件审结	执行中		不适用

令石家庄市顺隆皮革有限公司支付货款 102,440 元。			县人民法院申请执行，本案尚在执行中。				
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 77,782 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 77,782 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	执行中		不适用
本公司全资子公司淄博达威于 2017 年 3 月 20 日向张店区人民法院提起诉讼：请求判令被告山东省博兴县万达皮业有限责任公司支付货款 64,327.8 元及逾期损失。	6.43	否	淄博达威已于 2017 年 5 月 10 日向张店区人民法院申请执行，本案尚在执行中	案件审结	执行中		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	33.08	否	2017 年 8 月已申请执行	案件审结	已破产分配		不适用

330,838.35 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 330,838.35 元及利息损失。							
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 65,585 元及逾期损失。	6.56	否	2018 年 12 月已申请强制执行	案件审结	执行中		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 912,365 元及逾期损失。	91.24	否	2018 年 3 月已申请强制执行	案件审结	执行中		不适用
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 51,775 元	5.1	否	已申请执行	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2018	80.91	否	已申请执	案件审结	执行中		不适用

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 809,089.64			行				
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 225,164.5 元。	22.52	否	2019 年 8 月判决, 2020 年 5 月已申请执行	案件审结	执行中		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 225,164.5 元。	22.52	否	2019 年 8 月已判决	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2019 年 5 月 1 日新津县人民法院提起诉讼, 请求池方平付货款 27572 元。	2.75	否	2019 年 6 月 13 日法院判决胜诉, 2020 年 7 月已申请执行	案件审结	执行中		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 27,252 元。	2.73	否	已胜诉判决	案件审结	执行中		不适用
本公司全资子公司长沙达诺于 2019 年 2 月向长沙雨花区人民法院起诉	1.91	否	2019 年 10 月胜诉判决	胜诉判决	已申请强制执行		不适用

抚州市临川区恒辉皮革制品加工厂支付货款 19129 元							
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 98,340 元。	9.83	否	已胜诉判决	尚未审结	执行中		不适用
本公司于 2019 年 4 月 10 日向无极县人民法院提起诉讼, 请求石家庄市方金皮革制品有限公司支付货款 38,421.1 元。	3.84	否	已胜诉判决	案件审结	执行中		不适用
2020 年 3 月 20 日, 本公司全资子公司辛集达威诉高孟刚请求支付货款 29,967.41 元	3	否	2020 年 7 月胜诉判决	案件审结	高孟刚已付清货款		不适用
2020 年 4 月 20 日, 本公司全资子公司江门达威诉茶陵益正皮革有限公司请求支付货款 53,321 元	5.33	否	2020 年 7 月胜诉判决	案件审结	执行中		不适用
2020 年 5 月 15 日, 本公司全资子公司长沙达诺诉湖南立得科技股份有限公司请求支付货款 3,783,058.8 元	378.3	否	胜诉判决	执行中	执行中		不适用

2020年5月18日, 本公司全资子公司海宁达威诉扬州市圣祥皮革有限公司请求支付货款 110,083.5	11	否	胜诉判决	执行中	执行中		不适用
2020年5月22日黄学忠诉四川达威、四川佳韵、廖刚建设工程合同纠纷请求支付劳务款 1,602,331.01 元	160.23	否	案件审理中	审理中	审理中		不适用
2019年5月, 新津县东博建筑工程机具租赁诉四川达威科技股份有限公司建设工程分包合同纠纷请求支付工程款及租赁费 2,289,841 元	228.99	否	2020年2月二审判决四川达威支付东博公司 134.69 万元	案件审结	达威已付款 134.69 万元		不适用
2019年11月12日, 邓焘诉四川达威缔约过失责任纠纷请求赔偿 47,464 元	4.75	否	二审判决达威支付邓焘 2 万元	案件审结	达威公司已支付 2 万元		不适用
2020年6月, 本公司全资子公司江门达威东莞市顺亨皮革制品有限公司请求支付货款 元 44,178.5	4.41	否	2020年11月胜诉判决	案件审结	执行中		不适用
2021年3月8日, 本公司全资子公司淄博达威诉郓城县卓越皮革有限公司请求支付货	9.63	否	2021年4月胜诉判决	案件审结	执行中		不适用



款元 96,379 元							
2021 年 1 月, 本公司全资子公司温州达诺诉温州市瓯海瞿溪良善皮革店支付货款元 10,005 元	1	否	案件审理中	案件中	已申请强制执行		不适用
2021 年 9 月 8 日, 本公司全资子公司晋江莱比克于向晋江市人民法院提起诉讼, 请求晋江市联丰皮革制品有限公司支付货款 53,040.50 元	5.3	否	法院判决	案件审结	已申请强制执行		不适用
2021 年 6 月 16 日, 本公司全资子公司长沙达诺诉湘乡鑫沃皮革有限公司支付货款 56,584.6 元	5.65	否	案件审理中	案件中	已申请强制执行		不适用
2021 年 6 月 12 日, 本公司全资子公司温州达诺诉温州市提升商贸有限责任公司支付货款 277,040 元	27.7	否	案件已审结	胜诉	已申请强制执行		不适用
2021 年 8 月 5 日, 本公司全资子公司辛集达威诉辛集市瑞普皮革有限公司支付货款元 217,896.5 元	21.78	否	案件已审结	胜诉	已申请强制执行		不适用
2021 年 8 月 4 日, 四川达威诉唐皓支付货款	2.63	否	案件已审结	案件中	已结清		不适用

26,338 元							
2021 年 10 月 22 日，四川达威诉石家庄华顺皮革制品有限公司支付货款 90,803.1 元	9.8	否	法院判决	案件已审结	已申请强制执行		不适用
2021 年 11 月 25 日，四川达威诉贵州省金沙县世豪皮业有限公司支付货款 203,622 元	20.36	否	法院审理中	法院审理中	未进入执行阶段		不适用
2021 年 11 月 25 日，四川达威诉平舆县华盛皮业有限公司支付货款 26,842 元	2.7	否	法院审理中	法院审理中	未进入执行阶段		不适用
2021 年 12 月 5 日，四川达威诉上海昊正贸易有限公司支付货款 82,603 元	8.2	否	法院审理中	法院审理中	未进入执行阶段		不适用

## 十二、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	因生产问题受到行政处罚	其他	已于 2021 年 7 月整改完毕		不适用

整改情况说明

适用  不适用

1、2021年6月21日，公司全资子公司上海金狮化工有限公司因生产问题受到罚款30,000元人民币的行政处罚。该生产问题，已于2021年7月整改完毕。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
上海珩久企业管理合伙企业(有限合伙)	上海珩久系公司董事、高管及相关关联人共同成立的有限合伙企业。	成都托展新材料股份有限公司	油墨的研发、生产与销售。	7830 万元	34,304.09	21,370.67	496.67
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		托展新材目前在建新厂房, 预计 2022 年 5 月份完工。					

### 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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海金狮化工有限	2021年06月22	1,000	2021年06月24	1,000	连带责任保证			一年	否	是

公司	日		日							
威远达威木业有限公司	2021年09月17日	4,000	2021年09月22日	4,000	连带责任保证			一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						5,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						5,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						5,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.57%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、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。

#### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

补充非重大关联交易说明：

1、达威智能与四川国信达建设工程有限公司（简称国信达）签订委托采购协议，由达威智能根据国信达的需求与设备供应商签订采购合同，并按合同额加价5%销售给国信达。国信达收货后按约定分阶段向达威智能支付全部货款。而国信达之实际控制人孙蜀川系达威木业2021年8月4日以前的持股21.25%的股东，并担任达威木业的董事职务，虽孙蜀川先生于2021年8月4日将持有的达威木业股权全部转让给其余股东并辞去了董事职务，但基于实质重于形式原则，公司自孙蜀川先生不再持有达威木业的股份之日起12月内仍将其实质控制的国信达作为关联方披露。报告期内，达威智能向国信达销售额共计25,577,547.72元（不含税），该等业务根据企业会计准则的相关规定，达威智能与国信达的交易中属于代理人身份，故按净额确认了其他业务收入1,307,045.79元（不含税）；年度达威木业向国信达销售基板共计7,681.41元（不含税）；公司向国信达采购工程服务共计172,477.06元（不含税）。报告期内，公司合并范围共计与国信达开展的交易金额为25,757,706.19元。

2、达威木业的经销商—重庆驰览商贸有限公司（简称重庆驰览）和成都兴源泰建材有限公司（简称兴源泰）自2020年开始，分别代理达威木业重庆及四川区域多层环保实木板材的销售业务。但其收入及利润来源仅与达威木业相关，达威木业可以参与重庆驰览和兴源泰的日常经营活动和内部治理，根据自身利益提出合理化建议和意见，能对重庆驰览和兴源泰的经营决策产生重大影响。基于实质重于形式原则，在年审会计师的建议下，公司将重庆驰览和成都兴源泰认定为关联方。2020年至报告披露日，达威木业与重庆驰览交易总额90,848,521.20元、达威木业与兴源泰交易总额50,283,072.50元。公司将达威木业与重庆驰览、兴源泰的交易补充确认为关联交易。

上述补充确认的关联交易已提交公司第五届董事会第二十次会议审议，并将在审议通过后提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网上发布的《达威股份：关于补充确认关联交易及2022年关联交易预计的公告》。

#### 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
2021-02-24	《关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2021-06-22	《关于为全资子公司提供担保的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2021-08-30	《关于为控股子公司提供财务资助的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2021-08-30	《关于投资建设智能生活一体板项目的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2021-09-17	《关于为控股子公司提供担保的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2021-11-26	《关于新设全资子公司及对部分子公司进行股权划转的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2021-11-26	《关于控股子公司减资暨股东变更的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

此外，2021年7月，公司控股子公司威远木业股东孙蜀川撤资退出威远木业，将21%股份转让给股东陈能祥，其他股东放弃优先购买权，法定代表人变更为田海龙。已得到威远木业全体股东同意，并与2021年8月完成工商变更。

## 第七节 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	20,063,135	19.22%				-1,861,763	-1,861,763	18,201,372	17.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	20,063,135	19.22%				-1,861,763	-1,861,763	18,201,372	17.41%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	20,063,135	19.22%				-1,861,763	-1,861,763	18,201,372	17.41%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	84,297,608	80.78%				2,047,663	2,047,663	86,345,271	82.59%
1、人民币普通股	84,297,608	80.78%				2,047,663	2,047,663	86,345,271	82.59%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	104,360,743	100.00%				185,900	185,900	104,546,643	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年5月24日，2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期及预留授予限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通，本次解除限售的首次授予限制性股票激励对象人数为84名，预留授予限制性股票激励对象人

数为8名；本次解除限售的首次授予限制性股票数量为114.88万股、解除限售的预留授予限制性股票数量为13.49万股。合计解除限售128.37万股。

2、2021年9月2日，公司回购注销限制性股票数量合计为15.54万股。

3、严建林、李红、罗梅系公司高管，按照2020年最后一个交易日所持公司股份总数的25%本期给与解除锁定，三人共计解除高管锁定股42.2663万股。

4、报告期内，因股权激励计划中股票期权行权34.13万股，导致股份总数增加34.13万股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2021年4月23日，公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》以及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二期可行权/解除限售及预留限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》。

(1) 本次回购注销的限制性股票数量合计为7.23万股，注销的股票期权数量合计为5.03万份。

(2) 本次符合可行权条件的激励对象为60人，可行权的股票期权数量为37.30万股，行权价格为13.18元/股，通过自主行权方式在有效期内自主行权。

(3) 本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2021年5月24日，本次申请解除限售的限制性股票激励对象人数为92名，解除限售的限制性股票数量为128.37万股。

2、2021年7月12日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。经过本次调整，首次授予限制性股票回购价格为6.41元/股、预留限制性股票回购价格为6.08元/股、股票期权行权价格为13.09元/股。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

1、因个人原因离职及未完成绩效目标需要回购的15.54万股限制性股票，已于2021年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

2、公司2019年股票期权与限制性股票激励计划通过自主行权方式，报告期内，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记股份共341,300股。

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
严建林	17,286,185	0	480,825	16,805,360	高管锁定股	高管锁定股



						解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
李红	97,200	0	48,600	48,600	股权激励限售股	预计 2022 年 5 月 22 日解除 48,600 股。
李红	24,300	48,600	0	72,900	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
罗梅	51,000	0	25,500	25,500	股权激励限售股	预计 2022 年 5 月 22 日解除 25,500 股。
罗梅	12,750	9,562	0	22,312	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。

核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的首次授予其他人员(82人)	2,291,700	0	1,074,800	1,082,700	股权激励限售股	预计 2022 年 5 月 22 日解除 1,082,700 股。
核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的预留授予其他人员(8人)	288,000	0	144,000	144,000	股权激励限售股	预计 2022 年 5 月 24 日解除 144,000 股。
合计	20,051,135	58,162	1,773,725	18,201,372	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、2021年4月23日，公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，本次回购注销的限制性股票数量合计为7.23万股，公司总股本将由103,933,393股减至103,861,093股。

2、报告期内，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划通过自主行权方式，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记股份共685,550股，公司总股本由103,861,093股增加至104,546,643股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	9,840	年度报告披露日前上一月末普通股	9,726	报告期末表决权恢复的优先股股东	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如	0
-------------	-------	-----------------	-------	-----------------	---	-------------------------------------	---	------------------	---

		股东总数			总数(如有)(参见注9)			有)	
持股 5%以上的股东或前 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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
严建林	境内自然人	21.43%	22,407,147	0	16,805,360	5,601,787			
栗工	境内自然人	14.70%	15,365,497	0		15,365,497			
成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	6.47%	6,764,077	0		6,764,077			
许皓	境内自然人	1.48%	1,545,543	617,804		1,545,543			
许金林	境内自然人	1.06%	1,109,377	842,277		1,109,377			
肖颖超	境外自然人	0.83%	863,998	863,998		863,998			
李晖军	境内自然人	0.62%	650,000	650,000		650,000			
钱微微	境外自然人	0.49%	507,138	-23,200		507,138			
高华一汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	0.47%	492,762	492,762		492,762			
熊永清	境外自然人	0.46%	482,500	162,634		482,500			
上述股东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。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无								
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
栗工	15,365,497	人民币普通股	15,365,497
成都展翔投资有限公司	6,764,077	人民币普通股	6,764,077
严建林	5,601,787	人民币普通股	5,601,787
#许皓	1,545,543	人民币普通股	1,545,543
#许金林	1,109,377	人民币普通股	1,109,377
#肖颖超	863,998	人民币普通股	863,998
李晖军	650,000	人民币普通股	650,000
#钱微微	507,138	人民币普通股	507,138
高华一汇丰— GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	492,762	人民币普通股	492,762
熊永清	482,500	人民币普通股	482,500
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。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
严建林	中国	是
栗工	中国	是
主要职业及职务	严建林现任公司董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

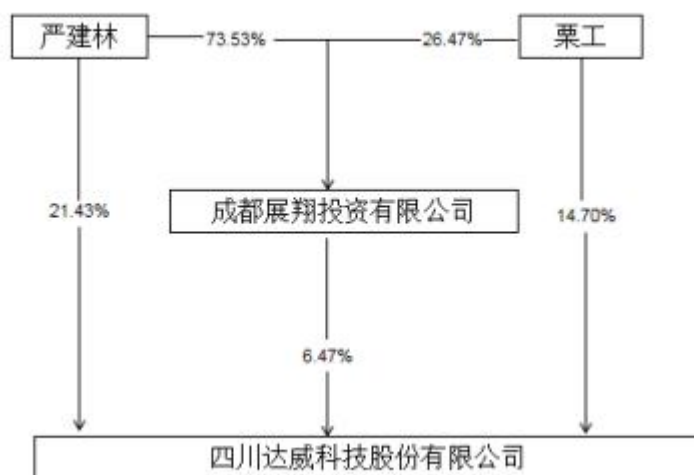
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
严建林	本人	中国	是
栗工	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
主要职业及职务	严建林现任公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021年04月26日	63200	0.06%	41.08		股权激励回购注销	63,200	1.48%
2021年04月26日	9100	0.01%	5.6147		股权激励回购注销	9,100	3.03%

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 21 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2022CDAA50070
注册会计师姓名	顾阳洋

审计报告正文

#### 审计意见

我们审计了四川达威科技股份有限公司（以下简称达威股份公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了达威股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于达威股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 关键审计事项

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

营业收入的确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六32所述，2021年达威股份公司营业收入629,818,182.66元，是达威股份公司经营和考核的关键业绩指标之一，并且该类销售业务交易发生频繁，产生错报的固有风险较高。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。	(1) 了解及评价收入确认相关的内部控制设计的合理性，测试从客户订单至交易入账关键控制活动运行的有效性； (2) 通过审阅主要销售合同、访谈管理层了解 and 评估收入确认政策，复核收入确认方法是否得到一贯运用；

	<p>(3) 对主要产品、主要客户的收入及毛利情况执行分析性程序；</p> <p>(4) 检查销售系统台账与账面收入是否一致，并针对重要客户选取大额销售检查相关支撑性文件及原始凭证，包括但不限于合同订单、货物运输凭证、出口报关单及货运提单、客户签收单和销售发票；</p> <p>(5) 函证重要客户当期销售额及期末应收款项余额，对未回函客户执行替代测试程序；</p> <p>(6) 根据达威股份公司的业务周期，获取资产负债表日前后合理期间的发货单，检查与发货单对应的客户签收情况，检查收入是否确认在正确的会计期间；</p> <p>(7) 实地走访主要经销商，了解经销模式的商业实质，经销商的终端销售情况以及与公司是否存在关联关系等。</p>
--	--

### 其他信息

达威股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括达威股份公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估达威股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算达威股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

达威股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督达威股份公司的财务报告过程。

### 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对达威股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致达威股份公司不能持续经营。

评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

就达威股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	45,838,801.49	59,334,200.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	117,171,728.87	78,474,816.44
应收账款	213,370,818.92	228,308,493.37
应收款项融资	2,618,923.00	6,651,345.69
预付款项	19,152,713.11	27,492,634.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,330,110.28	4,407,975.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	228,757,191.50	161,330,445.26
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	6,754,784.19	9,628,504.86
流动资产合计	650,995,071.36	575,628,416.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,948,177.96	
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	411,129,627.60	423,513,621.76
在建工程	37,661,307.23	7,952,373.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	103,485,980.27	49,117,693.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,782,028.42	
递延所得税资产	5,987,468.21	6,168,203.43
其他非流动资产	4,441,410.24	8,955,425.00
非流动资产合计	626,435,999.93	505,707,316.57
资产总计	1,277,431,071.29	1,081,335,733.04
流动负债：		
短期借款	145,760,536.27	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	109,395,840.08	86,526,318.35
预收款项		
合同负债	3,021,406.78	1,140,411.17
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	19,951,294.37	15,800,262.62

应交税费	15,330,345.93	17,231,905.52
其他应付款	21,922,955.34	25,164,340.23
其中：应付利息		
应付股利	117,072.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	260,626.64	112,898.93
流动负债合计	315,643,005.41	195,976,136.82
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	5,285,070.02	4,861,843.71
递延所得税负债	1,357,886.23	1,412,230.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,642,956.25	6,274,073.92
负债合计	322,285,961.66	202,250,210.74
所有者权益：		
股本	104,216,043.00	103,933,393.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,061,796.06	341,241,143.02
减：库存股	8,510,352.00	17,623,584.00
其他综合收益	-2,224,583.18	-762,300.38
专项储备		

盈余公积	40,761,859.97	35,985,056.81
一般风险准备		
未分配利润	410,972,411.13	359,295,095.52
归属于母公司所有者权益合计	898,277,174.98	822,068,803.97
少数股东权益	56,867,934.65	57,016,718.33
所有者权益合计	955,145,109.63	879,085,522.30
负债和所有者权益总计	1,277,431,071.29	1,081,335,733.04

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：余亚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	24,131,355.41	23,863,468.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	102,733,153.90	65,838,470.33
应收账款	179,727,551.33	168,955,684.11
应收款项融资	2,468,923.00	6,451,345.69
预付款项	28,828,183.42	6,504,376.43
其他应收款	31,894,984.17	22,284,054.05
其中：应收利息		
应收股利	15,286,320.00	
存货	140,842,632.21	109,411,989.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,707,747.25	870,389.19
流动资产合计	513,334,530.69	404,179,777.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,196,307.02	213,000,285.46

其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	220,245,553.67	229,002,442.50
在建工程	7,493,900.54	711,389.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,929,291.57	17,420,407.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,782,028.42	
递延所得税资产	3,572,909.45	3,590,488.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	555,219,990.67	473,725,013.43
资产总计	1,068,554,521.36	877,904,791.22
流动负债：		
短期借款	75,237,925.16	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	84,535,227.51	106,739,927.00
预收款项		
合同负债	421,836.83	296,505.49
应付职工薪酬	5,617,495.86	7,259,192.62
应交税费	2,728,418.21	6,424,388.11
其他应付款	114,642,664.20	31,747,666.56
其中：应付利息		
应付股利	117,072.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	54,838.79	18,017.00
流动负债合计	283,238,406.56	152,485,696.78
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	2,734,120.41	2,439,252.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,734,120.41	2,439,252.82
负债合计	285,972,526.97	154,924,949.60
所有者权益：		
股本	104,216,043.00	103,933,393.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	350,932,151.73	339,111,498.69
减：库存股	8,510,352.00	17,623,584.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,761,859.97	35,985,056.81
未分配利润	295,182,291.69	261,573,477.12
所有者权益合计	782,581,994.39	722,979,841.62
负债和所有者权益总计	1,068,554,521.36	877,904,791.22

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	629,818,182.66	469,644,448.65
其中：营业收入	629,818,182.66	469,644,448.65
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,462,282.98	415,080,858.78
其中：营业成本	397,464,295.75	290,350,679.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,001,247.16	3,698,322.32
销售费用	42,880,612.64	29,755,396.03
管理费用	65,994,489.03	52,823,485.09
研发费用	42,244,188.17	37,471,463.10
财务费用	4,877,450.23	981,512.91
其中：利息费用	4,331,372.24	948,311.95
利息收入	132,824.80	74,847.44
加：其他收益	3,398,282.18	4,540,877.81
投资收益（损失以“-”号填列）	698,177.95	710,044.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	698,177.95	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,242,112.86	-2,499,942.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-100,076.57	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,712.31	65,727.51

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	71,132,882.69	57,380,297.70
加: 营业外收入	655,682.83	186,533.68
减: 营业外支出	121,828.87	276,269.24
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	71,666,736.65	57,290,562.14
减: 所得税费用	5,978,987.69	1,850,728.50
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	65,687,748.96	55,439,833.64
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	65,687,748.96	55,439,833.64
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	65,836,532.64	57,029,588.63
2.少数股东损益	-148,783.68	-1,589,754.99
六、其他综合收益的税后净额	-1,462,282.80	-4,247,185.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,462,282.80	-4,247,185.11
(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	-1,462,282.80	-4,247,185.11
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.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,462,282.80	-4,247,185.11
7.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	64,225,466.16	51,192,648.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,374,249.84	52,782,403.52
归属于少数股东的综合收益总额	-148,783.68	-1,589,754.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6446	0.5661
（二）稀释每股收益	0.6416	0.5627

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：余亚

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	427,539,558.68	327,734,550.86
减：营业成本	333,120,391.53	243,506,445.01
税金及附加	2,646,639.39	1,968,431.83
销售费用	19,831,418.76	11,349,220.81
管理费用	33,110,424.36	28,450,507.60
研发费用	20,745,129.99	21,529,877.19
财务费用	2,881,228.90	-52,980.54
其中：利息费用	2,479,462.31	
利息收入	69,436.31	42,353.11
加：其他收益	2,177,857.67	3,939,351.08
投资收益（损失以“—”号填列）	35,234,260.86	27,142,886.01
其中：对联营企业和合营	536,440.86	

企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,927.71	-775,015.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-75,268.03	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,738.83	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,556,987.37	51,290,270.89
加：营业外收入	347,964.57	51,844.12
减：营业外支出	48,557.58	167,375.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,856,394.36	51,174,739.45
减：所得税费用	5,088,362.76	5,882,665.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,768,031.60	45,292,073.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,768,031.60	45,292,073.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	47,768,031.60	45,292,073.91
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	2021 年度	2020 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	721,164,653.69	417,299,560.56
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	4,796,285.37	6,576,084.84
收到其他与经营活动有关的现金	10,877,396.12	8,903,943.71
经营活动现金流入小计	736,838,335.18	432,779,589.11
购买商品、接受劳务支付的现金	479,625,229.72	331,323,257.41
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		
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	113,539,471.28	82,749,072.52
支付的各项税费	24,158,840.53	19,081,810.92
支付其他与经营活动有关的现金	65,928,250.53	26,972,243.78
经营活动现金流出小计	683,251,792.06	460,126,384.63
经营活动产生的现金流量净额	53,586,543.12	-27,346,795.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		111,500,000.00
取得投资收益收到的现金		902,248.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	941,023.54	87,440.08
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		2,829,628.86
投资活动现金流入小计	941,023.54	115,319,317.70
购建固定资产、无形资产和其	107,312,597.40	27,628,938.64

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	48,250,000.00	80,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	155,562,597.40	108,528,938.64
投资活动产生的现金流量净额	-154,621,573.86	6,790,379.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,965,407.58	6,755,820.17
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	187,672,230.70	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	191,637,638.28	66,755,820.17
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,821,822.35	9,250,551.07
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	104,821,822.35	19,250,551.07
筹资活动产生的现金流量净额	86,815,815.93	47,505,269.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-818,785.47	-1,971,902.71
五、现金及现金等价物净增加额	-15,038,000.28	24,976,949.93
加：期初现金及现金等价物余额	58,756,879.16	33,779,929.23
六、期末现金及现金等价物余额	43,718,878.88	58,756,879.16

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	390,179,283.62	209,781,409.51
收到的税费返还	1,609,463.69	3,806,976.73
收到其他与经营活动有关的现金	17,340,673.70	39,371,198.06
经营活动现金流入小计	409,129,421.01	252,959,584.30
购买商品、接受劳务支付的现金	332,085,832.98	178,878,959.10
支付给职工以及为职工支付的现金	42,659,964.94	47,038,077.12
支付的各项税费	14,020,334.89	7,199,903.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,404,383.29	35,735,640.86
经营活动现金流出小计	391,170,516.10	268,852,580.65
经营活动产生的现金流量净额	17,958,904.91	-15,892,996.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		74,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,411,500.00	27,246,755.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,688.83	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		94,142.82
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,430,188.83	101,340,898.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,233,326.49	13,070,407.82
投资支付的现金	76,140,000.00	66,162,500.00
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	104,373,326.49	79,232,907.82
投资活动产生的现金流量净额	-84,943,137.66	22,107,990.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,965,407.58	4,405,820.17

取得借款收到的现金	75,237,925.16	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	79,203,332.74	4,405,820.17
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	11,067,758.54	8,338,489.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,067,758.54	8,338,489.12
筹资活动产生的现金流量净额	68,135,574.20	-3,932,668.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-830,020.02	-832,877.50
五、现金及现金等价物净增加额	321,321.43	1,449,448.07
加：期初现金及现金等价物余额	23,810,033.98	22,360,585.91
六、期末现金及现金等价物余额	24,131,355.41	23,810,033.98

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末 余额	103,933,393.00				341,241,143.02	17,623,584.00	-762,300.38		35,985,056.81		359,295,095.52		822,068,803.97	57,016,718.33	879,085,522.30	
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	103,933,393.00			341,241,143.02	17,623,584.00	-762,300.38		35,985,056.81		359,295,095.52		822,068,803.97	57,016,718.33	879,085,522.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	282,650.00			11,820,653.04	-9,113,232.00	-1,462,282.80		4,776,803.16		51,677,315.61		76,208,371.01	-148,783.68	76,059,587.33
(一) 综合收益总额						-1,462,282.80				65,836,532.64		64,374,249.84	-148,783.68	64,225,466.16
(二) 所有者投入和减少资本	282,650.00			11,820,653.04	-9,113,232.00							21,216,535.04		21,216,535.04
1. 所有者投入的普通股	354,950.00			3,918,105.63	-9,113,232.00							13,386,287.63		13,386,287.63
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				7,902,547.41								7,902,547.41		7,902,547.41
4. 其他	-72,300.00											-72,300.00		-72,300.00
(三) 利润分配								4,776,803.16		-14,159,217.03		-9,382,413.87		-9,382,413.87
1. 提取盈余公积								4,776,803.16		-4,776,803.16				

									3.16		03.16				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,382,413.87		-9,382,413.87		-9,382,413.87
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他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	104,216,043.00				353,061,796.06	8,510,352.00	-2,224,583.18		40,761,859.97		410,972,411.13		898,277,174.98	56,867,934.65	955,145,109.63

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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	103 ,93 7,9 93. 00				328, 659, 047. 94	28,5 67,0 20.0 0	3,48 4,88 4.73		31,4 55,8 49.4 2		315, 089, 982. 70		754, 060, 737. 79	197,3 81.38	754,2 58,11 9.17
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	103 ,93 7,9 93. 00				328, 659, 047. 94	28,5 67,0 20.0 0	3,48 4,88 4.73		31,4 55,8 49.4 2		315, 089, 982. 70		754, 060, 737. 79	197,3 81.38	754,2 58,11 9.17
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	-4, 600 .00				12,5 82,0 95.0 8	-10, 943, 436. 00	-4,2 47,1 85.1 1		4,52 9,20 7.39		44,2 05,1 12.8 2		68,0 08,0 66.1 8	56,81 9,336 .95	124,8 27,40 3.13
(一)综合收 益总额							-4,2 47,1 85.1 1				57,0 29,5 88.6 3		52,7 82,4 03.5 2	-1,58 9,754 .99	51,19 2,648 .53
(二)所有者 投入和减少 资本	-4, 600 .00				12,7 66,4 87.4 2	-10, 943, 436. 00							23,7 05,3 23.4 2	60,62 4,699 .60	84,33 0,023 .02
1. 所有者投 入的普通股	300 ,00 0.0				-178 ,089. 42	-10, 943, 436.							11,0 65,3 46.5	2,350 ,000. 00	13,41 5,346 .58

	0					00						8		
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				12,944,576.84								12,944,576.84		12,944,576.84
4. 其他	-304,600.00											-304,600.00	58,274,699.60	57,970,099.60
(三)利润分配							4,529,207.39		-12,824,475.81			-8,295,268.42		-8,295,268.42
1. 提取盈余公积							4,529,207.39		-4,529,207.39					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-8,295,268.42			-8,295,268.42		-8,295,268.42
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转				-184,392.34								-184,392.34	-2,215,607.66	-2,400,000.00
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					-184,392.34							-184,392.34	-2,215,607.66	-2,400,000.00	
(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	103,933,393.00				341,241,143.02	17,623,584.00	-762,300.38		35,985,056.81		359,295,095.52		822,068,803.97	57,016,718.33	879,085,522.30

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	103,933,393.00				339,111,498.69	17,623,584.00			35,985,056.81	261,573,477.12		722,979,841.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	103,933,393.00				339,111,498.69	17,623,584.00			35,985,056.81	261,573,477.12		722,979,841.62

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	282,650.00				11,820,653.04	-9,113,232.00			4,776,803.16	33,608,814.57		59,602,152.77
（一）综合收益总额										47,768,031.60		47,768,031.60
（二）所有者投入和减少资本	282,650.00				11,820,653.04	-9,113,232.00						21,216,535.04
1. 所有者投入的普通股	354,950.00				3,918,105.63	-9,113,232.00						13,386,287.63
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					7,902,547.41							7,902,547.41
4. 其他	-72,300.00											-72,300.00
（三）利润分配								4,776,803.16	-14,159,217.03			-9,382,413.87
1. 提取盈余公积								4,776,803.16	-4,776,803.16			
2. 对所有者（或股东）的分配									-9,382,413.87			-9,382,413.87
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	104,216,043.00				350,932,151.73	8,510,352.00			40,761,859.97	295,182,291.69		782,581,994.39

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	103,937,993.00				327,230,396.70	28,567,020.00			31,455,849.42	229,105,879.02		663,163,098.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	103,937,993.00				327,230,396.70	28,567,020.00			31,455,849.42	229,105,879.02		663,163,098.14

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-4,600.00				11,881,101.99	-10,943,436.00			4,529,207.39	32,467,598.10		59,816,743.48
(一)综合收益总额										45,292,073.91		45,292,073.91
(二)所有者投入和减少资本	-4,600.00				11,881,101.99	-10,943,436.00						22,819,937.99
1. 所有者投入的普通股	300,000.00				-178,089.42	-10,943,436.00						11,065,346.58
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					12,944,576.84							12,944,576.84
4. 其他	-304,600.00				-885,385.43							-1,189,985.43
(三)利润分配									4,529,207.39	-12,824,475.81		-8,295,268.42
1. 提取盈余公积									4,529,207.39	-4,529,207.39		
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,295,268.42		-8,295,268.42
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, 933, 393. 00				339,1 11,49 8.69	17,62 3,584. 00			35,98 5,056 .81	261,57 3,477.1 2		722,979, 841.62

### 三、公司基本情况

四川达威科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）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104,216,043.00元，股份总数104,216,043股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股19,942,985股；无限售条件的流通股份A股83,990,408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、生产和销售及多层实木板材的生产、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、多层人造实木板。

本集团合并财务报表范围包括上海金狮化工有限公司、达威国际（香港）有限公司等15家公司。与上年相比，未发生变动，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

## 2、持续经营

本集团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：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团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

本集团以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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额，以及当期净损益及其他综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，其经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币交易

本集团外币交易按交易发生日的近似汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的近似汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

### 1、金融资产

#### 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收款项融资。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：其他权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本

金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## 2、金融负债

### 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(含属于金融负债的衍生工具),包括交易性金融负债和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,此类金融负债按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债,本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的,在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

### 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

### 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是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;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;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值,应收款项融资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括:其他权益工具投资。

## 3、金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 4、金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

本集团对于应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照票据类型为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团采用以票据性质为基础的预期信用损失模型，通过应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

## 12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、与公司的关联关系为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。



预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失确定预期信用损失率。

组合	预期信用损失计量方法
关联方组合	本组合应收账款以本集团合并范围内公司为信用风险特征划分组合，公司根据信用风险特征，作为一个组合单项评估信用风险并确认预期信用损失。
单项认定的应收款	将涉及诉讼的应收款项视为重大应收款项，作为一个组合单项评估信用风险并确认预期信用损失。
账龄组合	本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测基础上，根据客户的信用风险特征以账龄组合为基础评估应收账款的信用风险并确认预期信用损失。

其中，账龄组合预期信用损失计提比例如下：

项目	预期信用损失计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

### 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 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

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、与关联方关系为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“其他应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财

务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 17、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。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

## (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	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	8-12	5	7.92-11.88
运输设备	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

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求  
无

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

与本单位的固定资产折旧方法一致；

## 18、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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。

## 19、借款费用

本企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为财务费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（一年或一年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 20、使用权资产

使用权资产在租赁期开始日，按照成本对使用权资产进行初始计量。后续使用权资产在租赁期按年限平均法计提折旧。

注：说明使用权资产的确定方法及会计处理方法。（适用于使用新租赁准则的公司）

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

注：说明使用权资产减值准备计提的情况及依据。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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合理地摊销，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。具体年限如下：

序号	项目	摊销年限（年）
1	土地使用权	50
2	专利权	20
3	软件	5
4	商标	10

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

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合理地摊销，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。具体年限如下：

序号	项目	摊销年限（年）
1	土地使用权	50
2	专利权	20
3	软件	5
4	商标	10

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第6号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求：

注：报告期内公司自制、外购和通过版权互换等方式所取得的视频版权成本金额及占比，计入无形资产的金额，并对其成本

结转或摊销方式进行说明，披露当年结转或摊销金额及余额变动情况，同时说明相关会计处理是否与同行业公司存在明显差异，如是请说明原因。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

注：说明无形资产资产减值准备计提的情况及依据。

## （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。

注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

注：公司应当明确对医疗器械研发、临床试验和注册过程中所产生费用的会计政策并予以披露。

公司需遵守《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

注：采用不同研发模式的公司，应当结合不同研发活动的特点针对性披露研发支出会计政策，如对于科研体系的打造、突破性大品种等全局性研发活动，及对于细分市场品种研究的具体研发活动，分别披露研究阶段和开发阶段划分的标准、开发阶段支出资本化的具体条件等情况。

## 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、以成本法模式后续计量的投资性房地产、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。

本集团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孰高者。

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

本集团的长期待摊费用包括外部培训费用。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。外部培训费用的摊销年限为5年。

## 24、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 25、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。

## 26、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

其中租赁付款额包含以下5项：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额。
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额。
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权。

(4) 行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

(5) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

其中折现利率选择的增量借款利率,是指在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

#### 租赁负债的后续计量

##### 1. 计量基础

在租赁期开始日后,按以下原则对租赁负债进行后续计量:

(1) 确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;

借: 财务费用

贷: 租赁负债—未确认融资费用

(2) 支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;

借: 租赁负债—租赁付款额

贷: 银行存款

(3) 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。

①当租赁负债增加时

借: 使用权资产

租赁负债—未确认融资费用

贷: 租赁负债—租赁付款额

②当租赁负债减少时

借: 租赁负债—租赁付款额(按租赁付款额的减少额)

贷: 使用权资产(按租赁付款额现值的减少额)

租赁负债—未确认融资费用(差额)

若使用权资产的账面价值已调减至零,应当按仍需进一步调减的租赁付款额借记“租赁负债—租赁付款额”科目,按仍需进一步调减的租赁付款额现值贷记“营业成本”“制造费用”“销售费用”“管理费用”“研发支出”等科目,按其差额,贷记“租赁负债—未确认融资费用”科目。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人应当按缩小或缩短的相应比例。

借: 租赁负债—租赁付款额

使用权资产累计折旧

使用权资产减值准备

贷: 租赁负债—未确认融资费用

使用权资

资产处置损益(差额)

承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益

## 27、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。



其他确认预计负债的情况：(1) 待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足预计负债确认条件的，确认为一项预计负债。待执行合同，是指合同各方尚未履行任何合同义务，或部分地履行同等义务的合同。亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同；(2) 公司承担的重组义务满足预计负债确认条件的，确认为一项预计负债。同时存在下列情况时，表明公司承担了重组义务：有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的员工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等；该重组计划已对外公告；(3) 被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（长期应收款或其他应收款）至零后，按照合同和协议约定仍承担额外义务的，将预计承担的部分确认为预计负债。

## 28、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。

## 29、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

## 30、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

本集团的营业收入主要包括皮革化学品、板材销售收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## 31、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

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。

## 32、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。

### 33、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

##### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

##### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

##### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

##### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

##### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

##### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

##### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

##### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条

件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

### 34、其他重要的会计政策和会计估计

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。
- 4、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）。

### 35、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
<p>中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《企业会计准则 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。</p>	<p>相关会计政策变更已经本公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议批准</p>	<p>租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：</p> <p>(1) 新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；(2) 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；(3) 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；(4) 对于</p>

		短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；（5）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。
--	--	--

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本集团仅发生短期租赁和低价值资产租赁，不需要根据新租赁准则进行调整。

## （4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 36、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	13%、9%、6%、5%、3%、0%
消费税	应税消费品	无
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、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%
威远达威木业有限公司	15%
达威国际（香港）有限公司	15%
成都达威智能制造有限公司	25%
除上述以外的其他纳税主体	20%

## 2、税收优惠

本集团四川达威科技股份有限公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的编号为 GR202151001984 的高新技术企业证书，经主管税务机关审批，自 2021 年 1 月 1 日起三年内企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据 2014 年《西部地区鼓励类产业目录》（发改委令第 15 号），威远达威木业有限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 GR202031002834 的高新技术企业证书，经主管税务机关审批，自 2020 年 1 月 1 日起三年内企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免的政策》（财税〔2019〕13 号），2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12 号），2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。本集团除上海金狮化工有限公司、威远达威木业有限公司、达威国际（香港）有限公司、成都达威智能制造有限公司以外，其他子公司符合小型微利企业税收减免条件。

## 3、其他

## 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	2,697.20	3,293.10
银行存款	43,716,181.68	58,753,586.06

其他货币资金	2,119,922.61	577,321.52
合计	45,838,801.49	59,334,200.68

其他说明

注：年末其他货币资金包含开具信用证保证金 2,119,920.25 元及久悬户利息 2.36 元使用受限。

## 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	117,171,728.87	78,474,816.44
合计	117,171,728.87	78,474,816.44

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	117,171,728.87	100.00%			117,171,728.87	78,474,816.44	100.00%			78,474,816.44
其中：										
银行承兑汇票	117,171,728.87	100.00%			117,171,728.87	78,474,816.44	100.00%			78,474,816.44

	7				7					
合计	117,171,728.87	100.00%			117,171,728.87	78,474,816.44	100.00%			78,474,816.44

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
银行承兑汇票	117,171,728.87		
合计	117,171,728.87		--

确定该组合依据的说明:

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	其他	

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		101,611,701.12
合计		101,611,701.12

## (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	16,122,830.40	6.64%	16,122,830.40	100.00%	0.00	11,584,714.68	4.55%	11,584,714.68	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	226,544,587.78	93.36%	13,173,768.86	5.82%	213,370,818.92	243,006,800.14	95.45%	14,698,306.77	6.05%	228,308,493.37
其中：										

账龄组合	226,54 4,587.7 8	93.36 %	13,173, 768.86	5.82%	213,37 0,818.9 2	243,00 6,800.1 4	95.45%	14,698, 306.77	6.05%	228,308, 493.37
合计	242,66 7,418.1 8	100.00 %	29,296, 599.26	0.00%	213,37 0,818.9 2	254,59 1,514.8 2	100.00 %	26,283, 021.45	0.00%	228,308, 493.37

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	3,395,923.26	3,395,923.26	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户二	1,247,933.74	1,247,933.74	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户三	1,104,299.18	1,104,299.18	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户四	1,062,893.90	1,062,893.90	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户五	912,366.50	912,366.50	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户六	707,509.58	707,509.58	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户七	674,507.60	674,507.60	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户八	635,645.25	635,645.25	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户九	325,965.51	325,965.51	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户十	325,542.30	325,542.30	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
其他公司	5,730,243.58	5,730,243.58	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
合计	16,122,830.40	16,122,830.40	--	--

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
1 年以内	218,934,822.80	10,946,741.15	5.00%
1-2 年	5,023,600.56	502,360.06	10.00%
2-3 年	485,349.92	97,070.00	20.00%
3-4 年	934,204.10	467,102.05	50.00%
4-5 年	30,574.00	24,459.20	80.00%

5 年以上	1,136,036.40	1,136,036.40	100.00%
合计	226,544,587.78	13,173,768.86	--

确定该组合依据的说明：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	219,182,187.70
1 至 2 年	6,802,691.84
2 至 3 年	1,283,962.92
3 年以上	15,398,575.72
3 至 4 年	4,921,815.78
4 至 5 年	849,100.88
5 年以上	9,627,659.06
合计	242,667,418.18

## （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	其他	
坏账准备	26,283,021.45	3,662,207.62		648,629.81		29,296,599.26
合计	26,283,021.45	3,662,207.62		648,629.81		29,296,599.26

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
应收账款	648,629.81

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: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	20,216,617.13	8.39%	1,010,830.86
客户二	8,437,101.84	3.50%	421,855.09
客户三	7,311,063.73	3.03%	365,553.19
客户四	6,039,142.97	2.51%	301,957.15
客户五	3,641,779.10	1.51%	182,088.96
合计	45,645,704.77	18.94%	

#### (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
应收银行承兑汇票	2,618,923.00	6,651,345.69
合计	2,618,923.00	6,651,345.69

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

应收款项融资年末余额中的银行承兑汇票, 其剩余期限较短, 账面余额与公允价值相近, 年末采用账面价值作为公允价值。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

类别	年末余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,618,923.00	100.00			2,618,923.00
其中：银行承兑汇票	2,618,923.00	100.00			2,618,923.00
<b>合计</b>	<b>2,618,923.00</b>	<b>100.00</b>			<b>2,618,923.00</b>

其他说明：

年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	24,803,341.20	
<b>合计</b>	<b>24,803,341.20</b>	

## 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	18,735,756.75	97.82%	26,861,299.26	97.70%
1 至 2 年	76,567.89	0.40%	599,228.74	2.18%
2 至 3 年	338,709.47	1.77%	28,879.03	0.11%
3 年以上	1,679.00	0.01%	3,227.48	0.01%
<b>合计</b>	<b>19,152,713.11</b>	<b>--</b>	<b>27,492,634.51</b>	<b>--</b>

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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
供应商 1	4,280,644.98	1 年以内	22.35
供应商 2	1,310,056.79	1 年以内	6.84
供应商 3	860,077.00	1 年以内	4.49
供应商 4	824,315.04	1 年以内	4.30

供应商 5	692,472.00	1 年以内	3.62
合计	7,967,565.81		41.60

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	17,330,110.28	4,407,975.66
合计	17,330,110.28	4,407,975.66

### (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
应付暂收款	2,877,711.22	1,264,988.66
押金保证金	15,595,989.38	3,606,753.56
备用金	84,275.68	184,194.20
合计	18,557,976.28	5,055,936.42

##### 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	647,960.76			647,960.76
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	579,905.24			579,905.24
2021 年 12 月 31 日余额	1,227,866.00			1,227,866.00

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,839,274.48
1 至 2 年	2,459,316.04
2 至 3 年	86,802.62

3 年以上	172,583.14
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	15.00
5 年以上	172,568.14
合计	18,557,976.28

### 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	核销	其他	
坏账准备	647,960.76	579,905.24				1,227,866.00
合计	647,960.76	579,905.24				1,227,866.00

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：

本年度无实际核销的其他应收款。

### 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
四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局	押金及保证金	12,545,991.00	1 年以内	62.20%	627,299.55



新津县人民政府	押金及保证金	2,000,000.00	1-2 年	9.92%	200,000.00
新津区经济科技和信息化局	应付暂收款	1,314,000.00	1 年以内 1,029,300.00; 1-2 年 284,700.00	6.51%	79,935.00
新津县公共资源交易服务中心	押金及保证金	423,200.00	1 年以内	2.10%	21,160.00
郑州办事处	应收暂付款	238,162.75	1 年以内	1.28%	11,908.14
合计	--	16,521,353.75	--	89.03%	940,302.69

## 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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	89,257,776.82		89,257,776.82	57,972,344.10		57,972,344.10
在产品	49,029,308.24		49,029,308.24	30,601,844.90		30,601,844.90
库存商品	78,405,121.03	100,076.57	78,305,044.46	56,807,320.49		56,807,320.49
周转材料	8,615,016.90		8,615,016.90	9,923,605.18		9,923,605.18
发出商品	3,051,448.34		3,051,448.34	6,025,330.59		6,025,330.59
委托加工物资	498,596.74		498,596.74			
合计	228,857,268.07	100,076.57	228,757,191.50	161,330,445.26		161,330,445.26

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
库存商品		100,076.57				100,076.57
合计		100,076.57				100,076.57

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	0.00	0.00
应收退货成本	0.00	0.00
留抵增值税	6,745,293.11	9,300,899.73
预缴所得税	3,353.81	327,605.13
预缴其他税费	6,137.27	0.00
合计	6,754,784.19	9,628,504.86

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2021 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

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2021 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

其他说明：

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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)	
2021 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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
成都托展新材料股份有限公司		52,250,000.00		536,440.86						52,786,440.86	
四川优安协创科技有限公司		1,000,000.00		161,737.10						1,161,737.10	
小计		53,250,000.00		698,177.96						53,948,177.96	
合计		53,250,000.00		698,177.96						53,948,177.96	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
基金	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	411,129,627.60	423,513,621.76
固定资产清理		0.00
合计	411,129,627.60	423,513,621.76

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	281,169,608.07	239,176,084.99	13,232,246.73	37,216,995.48	570,794,935.27
2.本期增加金额	3,354,626.29	11,178,632.98	3,262,300.04	3,130,038.14	20,925,597.45
(1) 购置	170,573.41	5,453,163.27	3,262,300.04	3,060,660.02	11,946,696.74
(2) 在建工程转入	3,184,052.88	5,725,469.71	0.00	69,378.12	8,978,900.71
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	19,950.00	986,629.48	443,630.90	282,240.57	1,732,450.95
(1) 处置或报废	19,950.00	986,629.48	443,630.90	282,240.57	1,732,450.95
4.期末余额	284,504,284.36	249,368,088.49	16,050,915.87	40,064,793.05	589,988,081.77
二、累计折旧					
1.期初余额	57,334,780.32	55,867,008.11	9,869,592.56	24,209,932.52	147,281,313.51
2.本期增加金额	8,541,051.15	17,312,891.74	1,268,215.57	5,232,378.09	32,354,536.55
(1) 计提	8,541,051.15	17,312,891.74	1,268,215.57	5,232,378.09	32,354,536.55
3.本期减少金额	18,952.50	87,398.11	419,727.18	251,318.10	777,395.89
(1) 处置或报废	18,952.50	87,398.11	419,727.18	251,318.10	777,395.89
4.期末余额	65,856,878.97	73,092,501.74	10,718,080.95	29,190,992.51	178,858,454.17
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	218,647,405.39	176,275,586.75	5,332,834.92	10,873,800.54	411,129,627.60
2.期初账面价值	223,834,827.75	183,309,076.88	3,362,654.17	13,007,062.96	423,513,621.76

**(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) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 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
新津二厂车间	21,032,043.57	正在办理，注
新津二厂仓库	14,546,140.16	正在办理，注
新津二厂其他建筑物	10,372,528.26	正在办理，注
合计	45,950,711.99	

其他说明

注：2022 年 1 月上述新津二厂车间，仓库及其他建筑物已取得产权证书，编号：川（2022）新津区不动产权第 0000859 号、川（2022）新津区不动产权第 0000860 号。

**(5) 固定资产清理**

单位：元



项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	37,661,307.23	7,952,373.38
合计	37,661,307.23	7,952,373.38

### (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
达威智能设备安装改造	25,398,912.14		25,398,912.14	6,462,912.78		6,462,912.78
新津二厂安装改造	7,386,016.90		7,386,016.90			
威远木业新厂建设改造	3,200,722.00		3,200,722.00			
新材料智能装备研发基地	1,417,164.96		1,417,164.96			
其他零星工程	258,491.23		258,491.23	1,489,460.60		1,489,460.60
合计	37,661,307.23		37,661,307.23	7,952,373.38		7,952,373.38

### (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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

### (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：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
二、累计折旧		
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		
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		
2.期初账面价值		

其他说明：

## 26、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	合计
一、账面原值						
1.期初余额	57,496,156.24	200,000.00	0.00	3,451,372.75	830,188.70	61,977,717.69
2.本期增加金额	56,273,053.59	0.00	0.00	423,766.05	0.00	56,696,819.64
(1) 购置	56,273,053.59	0.00	0.00	423,766.05	0.00	56,696,819.64
(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	113,769,209.83	200,000.00	0.00	3,875,138.80	830,188.70	118,674,537.33
二、累计摊销						
1.期初余额	10,617,628.21	200,000.00	0.00	1,565,963.16	476,433.32	12,860,024.69
2.本期增加金额	1,812,630.95	0.00	0.00	434,262.78	81,638.64	2,328,532.37
(1) 计提	1,812,630.95	0.00	0.00	434,262.78	81,638.64	2,328,532.37
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	12,430,259.16	200,000.00	0.00	2,000,225.94	558,071.96	15,188,557.06
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	101,338,950.67	0.00	0.00	1,874,912.86	272,116.74	103,485,980.27
2.期初账面价值	46,878,528.03	0.00	0.00	1,885,409.59	353,755.38	49,117,693.00

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 0.00%。

## (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
智能制造新津区土地	4,376,370.61	正在办理，注

其他说明：

注：2022 年 1 月智能制造新津区土地已取得产权证书，编号：川（2022）新津区不动产权第 0000156 号。

## 27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
外部培训费	0.00	5,666,670.00	849,541.58	35,100.00	4,782,028.42
合计		5,666,670.00	849,541.58	35,100.00	4,782,028.42

其他说明

## 30、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	12,981,819.00	1,947,272.84	14,327,147.35	2,149,072.13
内部交易未实现利润	8,011,860.53	1,201,779.08	7,355,071.17	1,103,260.68
股份支付费用	17,320,310.80	2,598,046.62	17,633,665.60	2,645,049.84
递延收益	1,602,464.49	240,369.67	1,805,471.89	270,820.78
合计	39,916,454.82	5,987,468.21	41,121,356.01	6,168,203.43

### (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	8,409,809.00	1,261,471.35	8,716,841.80	1,307,526.27

内部交易未实现亏损	642,765.87	96,414.88	698,026.29	104,703.94
合计	9,052,574.87	1,357,886.23	9,414,868.09	1,412,230.21

## (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		5,987,468.21		6,168,203.43
递延所得税负债		1,357,886.23		1,412,230.21

## (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	20,376,700.00	15,802,916.73
可抵扣亏损	10,621,539.01	9,749,821.06
合计	30,998,239.01	25,552,737.79

## (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
2021 年		38,937.38	
2022 年	20,363.70	20,363.70	
2023 年	415,784.12	415,784.12	
2024 年	1,094,558.25	1,094,558.25	
2025 年	3,833,542.71	8,180,177.61	
2026 年	5,257,290.23		
合计	10,621,539.01	9,749,821.06	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

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
预付工程款	4,441,410.24	0.00	4,441,410.24	8,955,425.00	0.00	8,955,425.00

合计	4,441,410.24	0.00	4,441,410.24	8,955,425.00	0.00	8,955,425.00
----	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------

其他说明：

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	90,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	
信用借款		5,000,000.00
票据贴现	25,672,230.70	
应付利息	88,305.57	
合计	145,760,536.27	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 抵押借款

贷款单位	贷款金额	抵押物	备注
民生银行成都分行	30,000,000.00	四川达威科技股份有限公司以位于五津镇希望路 555 号的津房权证监证字第 0166595 号、津房权证监证字第 0166596 号、津房权证监证字第 0187336 号、津房权证监证字第 0187337 号、津房权证监证字第 0193360 号、新津国用（2008）第 1987 号、新津国用（2010）第 6377 号的房产与土地；成都达威化工科技有限公司以位于高新区新园南四路 89 号的成房权证监证字第 2446067 号、成房权证监证字第 2446071 号、成房权证监证字第 2446087 号、成房权证监证字第 2446088 号、成高国用（2010）第 14397 号房产与土地	注1
中国银行上海金山支行	20,000,000.00	上海金狮化工有限公司以位于金山区金山卫镇龙轩路 1998 弄的沪（2019）金字不动产权第 004522 至 004531 号的房产；上海市金山区龙胜东路 550 号的金字（2016）第 010023 号至 010031 号、金字（2016）第 009737 号、金字（2016）第 009446 号、金字（2016）第 010059 号、金字（2016）第 009893 号的房产以及位于金山卫镇金欧路 88 号的沪（2021）金字不动产权证明第 020283 号的土地及房产	注2
四川威远农商行	40,000,000.00	威远达威木业有限公司以位于威远县严陵镇凤凰大道东段 366 号的川（2020）威远县不动产权第 0005007 号、川（2020）威远县不动产权第 0005008 号、川（2020）威远县不动产权第 0005009 号、川（2020）威远县不动产权第 0005010 号的房产与土地	注3
合计	90,000,000.00		



注 1：四川达威科技股份有限公司于 2021 年 3 月 8 日向民生银行成都分行借款 3000 万元，借款到期日为 2022 年 3 月 7 日。该笔借款除上述抵押物外，四川达威科技股份有限公司为该笔借款提供连带责任保证。

注 2：上海金狮化工有限公司于 2021 年 12 月 27 日向中国银行上海金山支行借款 2000 万元，借款到期日为 2022 年 12 月 13 日。该笔借款除上述抵押物外，严建林、栗工为该笔借款提供连带责任保证。

注 3：威远达威木业有限公司于 2021 年 9 月 23 日向四川威远农商行借款 4000 万元，借款到期日为 2022 年 9 月 22 日。该笔借款除上述抵押物外，四川达威科技股份有限公司为该笔借款提供连带责任保证。

### (3) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、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	99,390,376.82	69,440,855.69
工程及设备款	8,359,222.15	14,917,074.64
其他	1,646,241.11	2,168,388.02
合计	109,395,840.08	86,526,318.35

**(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：

本期无账龄超过1年的重要应付账款

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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
----	------	-----------

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,021,406.78	1,140,411.17
合计	3,021,406.78	1,140,411.17

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、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	15,784,709.65	104,880,763.00	100,924,811.87	19,740,660.78
二、离职后福利-设定提存计划	15,552.97	7,196,322.70	7,001,242.08	210,633.59
合计	15,800,262.62	112,077,085.70	107,926,053.95	19,951,294.37

**(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	13,781,379.36	92,535,162.68	87,390,842.06	18,925,699.98
2、职工福利费		3,605,480.07	3,605,480.07	
3、社会保险费	101,683.85	4,941,091.10	4,898,456.60	144,318.35
其中：医疗保险费	93,570.52	4,362,456.97	4,330,326.26	125,701.23
工伤保险费	-1,641.91	315,069.45	306,539.99	6,887.55
生育保险费	9,755.24	257,964.68	255,990.35	11,729.57
其他		5,600.00	5,600.00	
4、住房公积金	-91,690.16	2,681,509.80	2,680,127.80	-90,308.16
5、工会经费和职工教育经费	1,993,336.60	1,117,519.35	2,349,905.34	760,950.61
合计	15,784,709.65	104,880,763.00	100,924,811.87	19,740,660.78

**(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	15,906.74	6,972,321.88	6,783,939.08	204,289.54
2、失业保险费	-353.77	224,000.82	217,303.00	6,344.05
合计	15,552.97	7,196,322.70	7,001,242.08	210,633.59

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,781,330.61	1,519,318.79
消费税	0.00	0.00
企业所得税	11,845,034.06	15,372,996.99
个人所得税	128,799.86	124,069.94
城市维护建设税	216,522.24	23,323.79
房产税	26,273.02	26,273.02
土地使用税	59,667.74	59,667.74
教育费附加	107,538.66	21,163.78
地方教育附加	71,692.42	14,109.19
印花税	85,065.29	59,704.97
其他税费	8,422.03	11,277.31
合计	15,330,345.93	17,231,905.52

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	117,072.00	
其他应付款	21,805,883.34	25,164,340.23
合计	21,922,955.34	25,164,340.23

##### (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
普通股股利	117,072.00	

合计	117,072.00	
----	------------	--

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
限制性股票回购义务	8,387,106.00	17,623,584.00
押金保证金	1,654,638.52	944,380.04
应付暂收款	6,959,290.96	5,501,868.54
其他	4,804,847.86	1,094,507.65
合计	21,805,883.34	25,164,340.23

#### 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
限制性股票回购义务	8,387,106.00	限制性股票回购义务
合计	8,387,106.00	--

其他说明

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税	260,626.64	112,898.93
合计	260,626.64	112,898.93

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

### (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

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、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	4,861,843.71	1,332,200.00	908,973.69	5,285,070.02	政府拨款
合计	4,861,843.71	1,332,200.00	908,973.69	5,285,070.02	--

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
制革过程 中酶作用 机制及关 键生物技 术的研发 与产业化 示范项目	300,044.13			175,356.3 2			124,687.81	与资产相 关
工业项目 企业技术 改造补助	33,000.00			33,000.00			0.00	与资产相 关



--节能降耗减排技术改造项目								
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用	437,962.75			174,258.88			263,703.87	与资产相关
1.8万吨环保型专用化学品技改扩建项目	1,607,837.86			126,104.92			1,481,732.94	与资产相关
金山区信息化发展专项资金	164,634.03			43,902.48			120,731.55	与资产相关
清洁化高性能皮革化学品智能制造工厂项目资金	2,318,364.94	832,200.00		356,351.09			2,794,213.85	与资产相关
新材料智能装备研发基地项目	0.00	500,000.00					500,000.00	与资产相关
合计	4,861,843.71	1,332,200.00		908,973.69			5,285,070.02	

其他说明:

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 53、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	103,933,393.00	354,950.00			-72,300.00	282,650.00	104,216,043.00

其他说明：

注：2021 年发行新股系根据股权激励方案股票期权行权增加 354,950 股，回购注销业绩不达标、离职人员限制性股票 72,300 股；详见本附注“十三、股份支付”

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 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
基金								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	323,738,833.10	16,484,661.72	406,884.09	339,816,610.73
其他资本公积	17,502,309.92	7,902,547.41	12,159,672.00	13,245,185.33
合计	341,241,143.02	24,387,209.13	12,566,556.09	353,061,796.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积-股本溢价增加 16,484,661.72 元，其中 11,087,723.00 元系本集团 2019 年股权激励计划第二期限限制性股票解锁结转等待期内确认的其他资本公积至股本溢价所致；另 5,396,938.72 元系 2019 年股权激励计划第一期股票期权行权确认的股份溢价。

2) 资本公积-股本溢价减少 406,884.09 元，系回购注销 2019 年股权激励计划中的离职人员、业绩不达标人员的股份所致。

3) 资本公积-其他资本公积增加 7,902,547.41 元，系确认 2019 年股权激励计划对应的本年成本费用所致。

4) 资本公积-其他资本公积减少 12,159,672.00 元，其中 11,087,723.00 元系 2019 年股权激励计划第二期限限制性股票解锁结转等待期内确认的其他资本公积至股本溢价所致；另 1,071,949.00 元系 2019 年股权激励计划第一期股票期权行权确认的其他资本公积至股本溢价所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	17,623,584.00		9,113,232.00	8,510,352.00
合计	17,623,584.00		9,113,232.00	8,510,352.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2021 年库存股减少 8,517,109.00 元系第二期股权激励解锁，职工行权后减少了相应的回购义务。库存股减少 479,051.00 元系回购注销 2019 年股权激励计划中的离职人员、业绩不达标人员的股份所致。库存股减少 117,072.00 元系计提了 2019 年股权激励计划中待解锁限制性股票的应付股利。详见十三、股份支付。

## 57、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	-762,300.38	-1,462,282.80				-1,462,282.80		-2,224,583.18
外币财务报表折算差额	-762,300.38	-1,462,282.80				-1,462,282.80		-2,224,583.18
其他综合收益合计	-762,300.38	-1,462,282.80				-1,462,282.80		-2,224,583.18

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：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

## 59、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	35,985,056.81	4,776,803.16		40,761,859.97
合计	35,985,056.81	4,776,803.16		40,761,859.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年法定盈余公积增加系根据本公司净利润10%计提法定盈余公积。

## 60、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	359,295,095.52	315,089,982.70
调整后期初未分配利润	359,295,095.52	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,836,532.64	57,029,588.63
减：提取法定盈余公积	4,776,803.16	4,529,207.39
应付普通股股利	9,382,413.87	8,295,268.42
期末未分配利润	410,972,411.13	359,295,095.52

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、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	627,120,720.26	396,734,545.14	465,968,794.31	290,079,074.57
其他业务	2,697,462.40	729,750.61	3,675,654.34	271,604.76
合计	629,818,182.66	397,464,295.75	469,644,448.65	290,350,679.33

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
东北地区	5,932,848.43			5,932,848.43
华北地区	84,188,473.32			84,188,473.32
华东地区	275,275,918.69	329,780.52		275,605,699.21
华南地区	51,050,125.83			51,050,125.83
华中地区	57,262,836.63			57,262,836.63
西北地区	3,457,991.39			3,457,991.39
西南地区	43,367,687.59	86,044,781.21		129,412,468.80
国外	20,210,276.65			20,210,276.65
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	540,746,158.53	86,374,561.73		627,120,720.26

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、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	1,019,426.03	414,619.98
教育费附加	553,697.72	300,973.72
资源税	8,076.12	8,286.30
房产税	1,282,251.22	1,185,851.23
土地使用税	1,155,325.03	1,129,671.24
车船使用税	24,555.10	25,980.60
印花税	566,451.89	383,579.79
地方教育附加	369,131.84	200,649.14
环境保护税	22,332.21	48,710.32
合计	5,001,247.16	3,698,322.32

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,043,276.45	16,223,911.89
运输材料及装卸费	3,930,623.21	1,181,625.02
股权激励费用	1,536,517.14	920,597.29
业务招待费	4,287,569.16	3,312,109.87
汽车费	2,360,197.21	1,778,231.50
差旅费	1,904,624.92	1,868,132.66
仓储及租赁费	982,530.68	1,181,265.53
业务宣传费	646,052.23	95,572.80
报关报检费	453,350.51	614,047.18
办公费	763,796.31	161,955.44
其他	3,972,074.82	2,417,946.85
合计	42,880,612.64	29,755,396.03

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,417,154.02	26,672,352.81
折旧和摊销	11,185,176.44	9,482,422.07
股权激励费用	2,979,086.55	6,750,175.51
评估审计咨询费	8,844,659.36	3,756,809.32
差旅费	448,186.38	811,437.85
环保及绿化费	163,851.26	780,189.45
办公费	2,496,058.91	1,555,756.97
业务招待费	1,084,229.48	627,525.89
水电气费	805,057.95	778,340.75
其他	1,571,028.68	1,608,474.47
合计	65,994,489.03	52,823,485.09

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
芳香族 PVC 处理剂载体树脂的开发		5,044,236.94
高活力 WB 型酸性酶制剂的开发	1,791,670.42	4,077,923.92
汽车革用中软聚氨酯的开发	2,431,818.38	2,771,282.82
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	183,405.40	2,417,637.71
低泡无溶剂非离子脱脂剂的开发	1,911,928.12	4,210,804.06
高吸净丰满聚合物加脂剂的开发	1,046,912.93	1,886,154.76
金属防腐底漆乳液的开发		1,679,657.66
柔软丙烯酸树脂的开发	2,440,400.09	1,679,018.00
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用	102,127.69	1,641,617.08
中软细腻非离子抛光蜡的开发		1,547,735.36
水性热反射颜料膏的开发		1,439,620.33
有机硅防水加脂剂的开发	1,158,039.62	1,289,826.68

易打磨底漆木器乳液的开发		1,199,523.04
虹彩效果皮革颜料膏的开发	1,335,556.94	1,163,771.31
柔软耐光型加脂剂的开发	504,253.55	1,130,797.46
水性高封闭性透明底漆的开发	5,039,488.10	959,858.44
金属烤漆羟丙防护乳液的合成研究		837,250.50
人造革高附着力亮光光亮剂的开发		812,133.00
高鲜艳度 V 系列水性颜料膏的开发		479,884.76
金属漆用水性色浆的开发		469,695.34
干爽型手感蜡产品的开发		410,667.58
碱溶胀缩合型增稠剂开发	2,493,075.81	
清洁化生物酶脱毛粒面保护剂的研发	3,735,087.02	
膨胀微球填充型真皮表面底涂树脂的开发	2,891,322.91	
无溶剂水性合成革聚氨酯树脂的开发	2,917,754.98	
软高光聚氨酯光亮剂的开发	818,919.92	
功能性石墨烯改性水性皮革色浆的制备	2,688,179.33	
抗撕裂加脂剂的开发	1,910,376.97	
具有细腻温暖肤感的皮革手感蜡乳液的开发	1,499,238.12	
木器面漆用丙烯酸乳液的合成	857,718.72	
红外热反射凉感皮革色浆的制备与应用	1,308,421.67	
绒面革高丝光结合性加脂剂的的制备及应用	1,689,136.60	
智能皮革码垛机	476,739.00	
智能化工洗桶机	387,388.25	
其他零星项目	625,227.63	322,366.35
合计	42,244,188.17	37,471,463.10

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	4,331,372.24	948,311.95



减：利息收入	132,824.80	74,847.44
加：汇兑损失	221,740.55	-339,538.14
其他支出	457,162.24	447,586.54
合计	4,877,450.23	981,512.91

其他说明：

## 67、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
政府补助	3,369,648.15	4,504,941.91
个税手续费	28,634.03	35,935.90
合计	3,398,282.18	4,540,877.81

## 68、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	698,177.95	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		710,044.85
合计	698,177.95	710,044.85

其他说明：

## 69、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：

## 70、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

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	-579,905.24	-152,062.10
应收账款坏账损失	-3,662,207.62	-2,347,880.24
合计	-4,242,112.86	-2,499,942.34

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-100,076.57	
合计	-100,076.57	

其他说明：

## 73、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
非流动资产处置收益		
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益	22,712.31	65,727.51

## 74、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	420.00	4,444.00	420.00
废品收入	412,223.61	48,978.19	412,223.61
其他	243,039.22	133,111.49	243,039.22
合计	655,682.83	186,533.68	655,682.83

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：

## 75、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	30,000.00	68,000.00	30,000.00
非流动资产毁损报废损失	37,163.82	108,285.11	37,163.82
罚款支出	52,105.28	75,690.73	52,105.28
赔款支出	0.00	18,728.00	0.00
其他	2,559.77	5,565.40	2,559.77
合计	121,828.87	276,269.24	121,828.87

其他说明：

## 76、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	5,852,596.45	2,413,922.65
递延所得税费用	126,391.24	-563,194.15
合计	5,978,987.69	1,850,728.50

## (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	71,666,736.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,750,010.50
子公司适用不同税率的影响	222,922.86
调整以前期间所得税的影响	-86,833.90
非应税收入的影响	-120,900.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	294,307.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-669,270.19
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	1,375,373.03
其他	-5,786,622.13

所得税费用	5,978,987.69
-------	--------------

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益。

## 78、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
政府补助	2,960,674.46	3,581,754.86
利息收入	132,824.80	74,847.44
收到保证金		1,451,296.18
备用金	7,100,000.00	1,185,589.17
诉讼担保款		2,289,841.00
其他	683,896.86	320,615.06
合计	10,877,396.12	8,903,943.71

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
费用性支出	49,264,218.63	18,086,032.91
备用金	1,667,028.93	3,626,457.30
押金保证金	11,278,977.34	2,376,950.00
其他	3,718,025.63	2,882,803.57
合计	65,928,250.53	26,972,243.78

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
收到子公司取得的现金净额		2,829,628.86

合计		2,829,628.86
----	--	--------------

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：

### 79、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	65,687,748.96	55,439,833.64
加：资产减值准备	4,342,189.43	2,499,942.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,354,536.55	33,349,197.06
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,328,532.37	1,401,517.59
长期待摊费用摊销	849,541.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-22,712.31	-65,727.51
固定资产报废损失（收益以	36,743.82	54,862.92

“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	4,463,571.52	948,311.95
投资损失(收益以“—”号填列)	-698,177.95	-710,044.85
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	180,735.22	-604,739.50
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-54,343.98	41,545.35
存货的减少(增加以“—”号填列)	-67,526,822.81	-56,905,603.85
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-26,740,813.28	-104,031,736.09
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	31,131,896.40	29,214,455.64
其他	7,253,917.60	12,021,389.79
经营活动产生的现金流量净额	53,586,543.12	-27,346,795.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	43,718,878.88	58,756,879.16
减: 现金的期初余额	58,756,879.16	33,779,929.23
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,038,000.28	24,976,949.93

## (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	43,718,878.88	58,756,879.16
其中：库存现金	2,697.20	3,293.10
可随时用于支付的银行存款	43,716,181.68	58,753,586.06
三、期末现金及现金等价物余额	43,718,878.88	58,756,879.16

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

- 1) 股本增加 282,650.00 元，系 2021 年发行新股系根据股权激励方案股票期权行权增加 354,950 股，回购注销业绩不达标、离职人员限制性股票 72,300 股。
- 2) 资本公积-股本溢价增加 16,484,661.72 元，其中 11,087,723.00 元系本集团 2019 年股权激励计划第二期限限制性股票解锁结转等待期内确认的其他资本公积至股本溢价所致；另 5,396,938.72 元系 2019 年股权激励计划第一期股票期权行权确认的股份溢价。
- 3) 资本公积-股本溢价减少 406,884.09 元，系回购注销 2019 年股权激励计划中的离职人员、业绩不达标人员的股份所致。
- 4) 资本公积-其他资本公积增加 7,902,547.41 元，系确认 2019 年股权激励计划对应的本年成本费用所致。
- 5) 资本公积-其他资本公积减少 12,159,672.00 元，其中 11,087,723.00 元系 2019 年股权激励计划第一期限限制性股票解锁结转等待期内确认的其他资本公积至股本溢价所致；另 1,071,949.00 元系 2019 年股权激励计划第一期股票期权行权确认的其他资本公积至股本溢价所致。
- 6) 库存股减少 9,113,232.00 元主要是 2021 年库存股减少 8,517,109.00 元系第二期股权激励解锁，职工行权后减少了相应的回购义务。库存股减少 479,051.00 元系回购注销 2019 年股权激励计划中的离职人员、业绩不达标人员的股份所致。库存股减少 117,072.00 元系计提了 2019 年股权激励计划中待解锁限制性股票的应付股利。详见十一、股份支付。
- 7) 其他综合收益减少 1,462,282.80 元，系外币财务报表折算差额。
- 8) 未分配利润增加 51,677,315.61 元，其中净利润增加 65,836,532.64 元。提取法定盈余公积 4,776,803.16 元，系根据本公司

净利润 10%计提法定盈余公积。应付普通股股利 9,382,413.87 元。

## 81、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	2,119,922.61	信用证保证金及久悬户利息
应收票据	101,611,701.12	已背书或已贴现未到期未终止确认
固定资产	82,671,438.25	银行授信抵押
无形资产	37,317,609.66	银行授信抵押
合计	223,720,671.64	--

其他说明：

## 82、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	--	--	
其中：美元	1,670,752.57	6.3757	10,652,217.16
欧元	1,751.13	7.2197	12,642.63
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	3,364,957.44	6.3757	21,453,959.16
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	0.00		
欧元	0.00		
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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、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
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项目	1,019,937.09	其他收益	63,419.33
四川大学关于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项目直接经费款项	145,000.00	递延收益	111,936.99
工业项目企业技术改造补助--节能降耗减排技术改造项目	66,000.00	其他收益	33,000.00
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用	675,475.25	其他收益	174,258.88
1.8 万吨环保型专用化学品技改扩建项目	1,733,942.78	其他收益	126,104.92
金山区信息化发展专项资金	208,536.51	其他收益	43,902.48
清洁化高性能皮革化学品智能制造工厂项目资金	3,477,339.13	其他收益	356,351.09
新材料智能装备研发基地项目	500,000.00	递延收益	
成都市新津区商务和会展博览局 2018 年新津县外经贸资金补贴	55,000.00	其他收益	55,000.00
成都市新津区商务和会展博览局外经贸产品认证补贴	23,700.00	其他收益	23,700.00
成都市新津区市场监督管理局 21 年知识产权配套资金	11,400.00	其他收益	11,400.00

(专利补助)			
成都市新津区天府智能制造产业园管委会关于“民营经济 18 条”扶持资金	556,400.00	其他收益	556,400.00
成都市新津区新经济和科技局拨付 2021 年第一批市级财政科技项目专项资金(项目名称:高吸收含硅防水加脂剂)	500,000.00	其他收益	500,000.00
成都市新津区新经济和科技局拨付的 2020 年第二批省级科技计划项目经费	76,000.00	其他收益	76,000.00
成都市新津生态环境局环境检测补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
成都市新津区市场监督管理局 2020 年专利补助	7,200.00	其他收益	7,200.00
成都市市场监督管理局专利资助	11,000.00	其他收益	11,000.00
减免房产税及土地使用税	64,971.20	其他收益	64,971.20
上海市金山区财政局-金山区企业品牌及标准建设专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
上海市金山区财政局-专精特新补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
上海市金山区财政局-区级知识产权标准化建设创新补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
上海市残疾人就业服务中心-超比例奖励	1,639.30	其他收益	1,639.30
2021 年金山创业团队项目资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021 年知识产权配套资金补贴	300.00	其他收益	300.00
成都市新津区人力资源和社会保障局失业动态监测费	600.00	其他收益	600.00
成都市新津区人力资源和社会保障局以工代训补贴	385,600.00	其他收益	385,600.00
稳岗补贴	86,863.96	其他收益	86,863.96
合计	10,286,905.22		3,369,648.15

(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

85、其他

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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

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：

### 6、其他

## 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	四川成都	四川成都	商业	100.00%		设立

科技有限公司						
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%		设立
长沙达诺化工贸易有限公司	湖南长沙	湖南长沙	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
成都达威智能制造有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100.00%		设立
达威水基聚氨酯(上海)有限公司	上海市	上海市	商业	62.00%		设立
威远达威木业有限公司[注]	四川威远	四川威远	制造业	49.00%		非同一控制下企业合并
成都天府达威科技有限公司	四川成都	四川成都	商业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：本公司持有威远达威木业有限公司股东会49.00%表决权，是威远达威木业有限公司第一大股东，且在董事会中拥有三分之二表决权，对其能够实施控制。

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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
威远达威木业有限公司	51.00%	389,832.71		56,469,881.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (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
威远达威木业有限公司	69,432,574.99	101,378,382.54	170,810,957.53	59,048,996.45		59,048,996.45	53,469,627.96	96,493,212.30	149,962,840.26	38,965,257.04		38,965,257.04

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
威远达威木业有限公司	88,977,770.51	764,377.86	764,377.86	-13,462,750.40	53,360,909.14	-2,679,117.27	-2,679,117.27	-10,018,017.95

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明：

## 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

## (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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	



减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 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	
成都托展新材料股份有限公司	四川成都新津县	四川成都新津县	化学原料和化学制品制造业	24.27%		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：

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：

#### (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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		

--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
	成都托展新材料股份有限公司	成都托展新材料股份有限公司
流动资产	102,325,018.51	80,190,929.84
非流动资产	240,715,860.95	179,016,992.72
资产合计	343,040,879.46	259,207,922.56
流动负债	90,794,138.09	92,146,772.07
非流动负债	38,540,000.00	38,560,000.00
负债合计	129,334,138.09	130,706,772.07
少数股东权益	6,996,920.59	8,014,621.57
归属于母公司股东权益	206,709,820.78	120,486,528.92
按持股比例计算的净资产份额	50,168,473.50	
调整事项		
--商誉	968,389.32	
--内部交易未实现利润		
--其他		

对联营企业权益投资的账面价值	52,786,440.85	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	129,684,745.64	135,301,510.63
净利润	4,966,730.26	13,259,565.37
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,966,730.26	13,259,565.37
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (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：	--	--
投资账面价值合计	1,161,737.09	
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	--	--
--净利润	485,114.25	
--综合收益总额	485,114.25	

其他说明

#### (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

#### (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

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 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：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

## (1) 市场风险

## 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2021 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
货币资金-美元	1,670,752.57	4,746,180.58
货币资金-欧元	1,751.13	1,751.13
应收账款-美元	3,364,957.44	7,085,928.83
预付账款-美元		853,160.40
预付账款-欧元		76,080.00
递延所得税资产-美元	23,003.62	52,771.42
应付账款-美元	53,520.00	820,780.47

应付账款-欧元		24,567.43
其他应付款-美元	9,985.00	
合同负债-美元	159,447.05	41,680.00
应付职工薪酬-美元	782,180.94	286,786.36
应交税费-美元	1,495,409.55	1,497,740.70

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2021 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 20,000,000.00 元（2020 年 12 月 31 日 25,000,000.00 元），及人民币计价的固定利率合同，金额为 100,000,000.00 元（2020 年 12 月 31 日：25,000,000.00 元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## 3) 价格风险

本集团以市场价格销售皮革化学品，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

于 2021 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

#### 1) 银行存款

本集团的银行存款存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### 2) 应收款项

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

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，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 18.94%（2020 年 12 月 31 日：17.52%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	145,672,230.70				145,672,230.70
应付账款	103,779,801.94	3,318,401.52	2,279,200.79	18,435.83	109,395,840.08
其它应付款	20,268,316.82	1,654,638.52			21,922,955.34

## 2、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2021 年度		2020 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-2777.78	-2777.78	-57,256.94	-57,256.94
浮动利率借款	减少 1%	2777.78	2777.78	57,256.94	57,256.94

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			5,000,000.00	5,000,000.00
应收账款融资			2,618,923.00	2,618,923.00
持续以公允价值计量的资产总额			7,618,923.00	7,618,923.00

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持续和非持续第三层次公允价值计量其他权益工具投资，公司以结合下列方式综合判断有关项目的公允价值：参考专业评估师出具的评估报告的评估值或公司对投资项目后期持续管理过程中所获取的被投资单位最新财务报表、经营状况、业务发展、最新融资情况等资料。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、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

本企业最终控制方是严建林、栗工夫妻。

其他说明：

控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	住所	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
严建林、栗工	成都市	42.60	42.60

注：公司实际控制人严建林、栗工夫妻对本公司的持股比例为 36.13%，其共同控制的成都展翔投资有限公司对本公司持股比例为 6.47%。实际控制人合计持有公司 4,453.6721 万股，占总股本的 42.60%。

### 2.控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例

严建林、栗工	44,536,721	44,536,721	42.60	42.67
--------	------------	------------	-------	-------

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 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“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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
江苏达奥智能设备有限公司	实际控制人控制的公司
四川国信达建设工程有限公司	其他 注 1
重庆驰览商贸有限公司	其他 注 2
成都兴源泰建材有限公司	其他 注 2

其他说明

注 1：四川国信达建设工程有限公司（简称国信达）系本公司之子公司威远达威木业有限公司（简称达威木业）的关联方孙蜀川先生实际控制的企业。报告期内孙蜀川先生曾持有达威木业 21% 股权，并担任达威木业董事职务。2021 年 8 月，孙蜀川先生将持有的达威木业股权全部转让给其余股东并辞去了董事职务。基于实质重于形式原则，本公司自孙蜀川先生不再持有达威木业的股份之日起 12 个月内仍将其实质控制的国信达公司作为关联方披露。

注 2：重庆驰览商贸有限公司（简称重庆驰览）和成都兴源泰建材有限公司（简称成都兴源泰）代理销售达威木业的多层实木板材，其收入及利润来源仅与达威木业相关。达威木业可以参与重庆驰览和成都兴源泰的日常经营活动和内部治理，根据自身利益提出合理化建议和意见，能对重庆驰览和成都兴源泰的经营决策产生重大影响。基于实质重于形式原则，本公司将重庆驰览和成都兴源泰认定为关联方

## 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	1,285,560.00	1,000,000.00	是	710,889.11
江苏达奥智能设 备有限公司	设备类	156,933.04	164,500.00	否	0.00

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	房屋	124,368.92	102,226.90

关联租赁情况说明

**(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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (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
薪酬合计	2,202,100.00	1,854,900.00

### (8) 其他关联交易

(1) 子公司成都达威智能制造有限公司（简称达威智能）与四川国信达建设工程有限公司（简称国信达）签订委托采购协议，由达威智能根据国信达的需求与设备供应商签订采购合同，并按合同额加价 5% 销售给国信达。国信达收货后按约定分阶段向达威智能支付全部货款。本年度达威智能向国信达销售额共计 25,577,547.72 元（不含税）。根据企业会计准则的相关规定，达威智能与国信达的交易中属于代理人身份，故按净额确认了其他业务收入 1,307,045.79 元（不含税）。

本年度子公司威远达威木业有限公司向国信达销售基板共计 7,681.41 元（不含税）。

本年度本公司向国信达采购工程服务共计 172,477.06 元（不含税）。

(2) 重庆驰览商贸有限公司（简称重庆驰览）和成都兴源泰建材有限公司（简称成都兴源泰）代理子公司威远达威木业有限公司（简称达威木业）的多层实木基板并对外销售。本年度达威木业向重庆驰览销售基板 35,867,589.12 元（不含税），向成都兴源泰销售基板 44,778,503.74 元（不含税）。

## 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
应收账款	四川国信达建设工程有限公司	20,216,617.13	1,010,830.86	95,436.70	4,771.84
应收账款	重庆驰览商贸有限公司	1,747,311.74	87,365.59	3,784,814.92	189,240.75
应收账款	成都兴源泰建材有限公司	2,924,754.00	146,237.70		

## (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	四川国信达建设工程有限公司	5,640.00	
应付账款	成都克莱莎酒业有限公司	3,744.00	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,638,650.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

## 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	限制性股票：授予日收盘价 股票期权：“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量；在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致
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	60,563,422.84
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,902,547.41

其他说明

无

## 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

## 十四、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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

## (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

## 十五、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
重要的对外投资	<p>1、山东中科新材料科技有限公司</p> <p>2022年1月20日，集团第五届董事会第十六次会议通过了《关于对外投资的议案》，拟以自有资金按1元/股的价格，出资3,900.00万元参股山东中科新材料科技有限公司（以下简称“山东中科”）3,900.00万股，对应取得山东中科本次增资26%的股权。山东中科本轮拟融资额为5,000万元，公司认缴其中3,900.00万元，截至2022年3月15日，公司已实缴出资2,000.00万元，并已办理完工商变更手续；</p> <p>2、2022年2月16日，集团第五届董事会第十七次会议通过了《关于新设全资子公司的议案》，公司拟以实物及货币资金共计3,000万元在四川省成都市新津区设立“成都达威塑料制品有限公司”。2022年2月21日已办理完工商登记；</p> <p>3、安徽文生医疗器械有限公司</p> <p>2022年3月28日，集团第</p>		

	<p>五届董事会第十九次会议通过了《关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的议案》，拟以自筹资金 4,600 万-4,800 万的价格，认缴安徽文生医疗器械有限公司（以下简称“安徽文生”）本次增资后注册资本的 51.50%。另有四名自然人参与安徽文生本次增资，即吴自祥、许戈文、熊潜生、王彤。同时安徽文生将原股东—安徽惟智科技有限公司的股份予以回购。本次交易完成后安徽文生注册资本为 9,000.00 万元，公司为安徽文生第一大股东，公司将安徽文生纳入公司合并报表范围核算。</p>		
--	--	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,454,664.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,454,664.30

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、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

#### (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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团2个报告分部的会计政策保持一致，详细见本附注四、重要会计政策及会计估计。报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础的确定的，本集团2个报告分为：

- 1) 皮革化学品分部：主要从事皮革化学品的生产与销售；
- 2) 板材分部：主要从事板材的生产与销售

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	皮革化学品分部	板材分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	551,449,304.43	86,374,561.73	10,703,145.90	627,120,720.26
主营业务成本	325,949,123.72	81,488,567.32	10,703,145.90	396,734,545.14

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、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	5,789,127.89	3.03%	5,789,127.89	100.00%		5,684,076.70	3.16%	5,684,076.70	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	185,012,835.24	96.97%	5,285,283.91	2.86%	179,727,551.33	174,207,475.83	96.84%	5,251,791.72	3.01%	168,955,684.11
其中：										
账龄组合	80,937,188.67	42.42%	5,285,283.91	6.53%	75,651,904.76	83,188,378.59	46.24%	5,251,791.72	6.31%	77,936,586.87
关联方组合	104,075,646.57	54.55%			104,075,646.57	91,019,097.24	50.60%			91,019,097.24
合计	190,801,963.13	100.00%	11,074,411.80	0.00%	179,727,551.33	179,891,552.53	100.00%	10,935,868.42	0.00%	168,955,684.11

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	635,645.25	635,645.25	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼



客户三	325,965.51	325,965.51	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户四	317,385.72	317,385.72	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户五	290,730.50	290,730.50	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户六	275,397.90	275,397.90	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户七	249,065.50	249,065.50	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户八	225,164.50	225,164.50	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户九	211,029.50	211,029.50	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户十	201,337.00	201,337.00	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
其他公司	1,809,472.77	1,809,472.77	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
合计	5,789,127.89	5,789,127.89	--	--

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
1 年以内	77,037,838.92	3,851,891.95	5.00%
1-2 年	2,505,844.78	250,584.48	10.00%
2-3 年	243,705.80	48,741.16	20.00%
3-4 年	19,236.10	9,618.05	50.00%
4-5 年	30,574.00	24,459.20	80.00%
5 年以上	1,099,989.07	1,099,989.07	100.00%
合计	80,937,188.67	5,285,283.91	--

确定该组合依据的说明:

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
合并内关联方组合	104,075,646.57		
合计	104,075,646.57		--

确定该组合依据的说明:

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	181,225,418.01
1 至 2 年	3,058,767.76
2 至 3 年	365,294.80
3 年以上	6,152,482.56
3 至 4 年	762,617.52
4 至 5 年	210,170.78
5 年以上	5,179,694.26
合计	190,801,963.13

## （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	其他	
坏账准备	10,935,868.42	175,653.38		37,110.00		11,074,411.80
合计	10,935,868.42	175,653.38		37,110.00		11,074,411.80

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
应收账款	37,110.00

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	29,388,472.67	15.40%	
客户二	26,450,496.71	13.86%	
客户三	11,677,125.14	6.12%	
客户四	9,943,462.86	5.21%	
客户五	8,902,652.53	4.67%	
合计	86,362,209.91	45.26%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (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：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	15,286,320.00	
其他应收款	16,608,664.17	22,284,054.05
合计	31,894,984.17	22,284,054.05

#### (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
应收股利	15,286,320.00	
合计	15,286,320.00	

## 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	14,450,547.56	20,917,044.36
押金保证金	557,244.38	1,027,205.30
备用金	76,242.63	92,692.63
应付暂收款	1,623,336.72	244,513.08
其他	40,441.54	315,473.01

合计	16,747,812.83	22,596,928.38
----	---------------	---------------

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	312,874.33			312,874.33
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	173,725.67			173,725.67
2021 年 12 月 31 日余额	139,148.66			139,148.66

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,629,537.34
1 至 2 年	1,051,472.87
2 至 3 年	66,802.62
合计	16,747,812.83

## 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	核销	其他	
坏账准备	312,874.33		173,725.67			139,148.66
合计	312,874.33		173,725.67			139,148.66

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
威远达威木业有限公司	关联方往来款	7,100,000.00	1 年以内	42.39%	
海宁市达威贸易有限公司	关联方往来款	2,934,618.16	1 年以内 2,202,337.92;1-2 年 732,280.24	17.52%	
成都达威智能制造有限公司	关联方往来款	2,852,794.80	1 年以内	17.03%	
新津区经济科技和信息化局	关联方往来款	1,314,000.00	1 年以内	7.85%	79,935.00
达威国际（香港）有限公司	关联方往来款	542,285.61	1 年以内	3.24%	
合计	--	14,743,698.57	--	88.03%	79,935.00

## 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	244,409,866.16		244,409,866.16	213,000,285.46		213,000,285.46
对联营、合营企业投资	52,786,440.86		52,786,440.86			
合计	297,196,307.02		297,196,307.02	213,000,285.46		213,000,285.46

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都达威化工科技有限公司	15,666,981.02				-117,304.37	15,549,676.65	
海宁市达威贸易有限公司	3,042,385.29				196,133.89	3,238,519.18	
淄博达威贸易有限公司	2,827,780.04				229,266.96	3,057,047.00	
江门达威贸易有限公司	3,334,085.74				138,342.26	3,472,428.00	
辛集市达威贸易有限公司	934,723.77				74,057.82	1,008,781.59	
温州达诺贸易有限公司	996,708.31				-13,301.00	983,407.31	
长沙达诺化工贸易有限公司	1,395,111.74				40,522.42	1,435,634.16	
晋江莱比克贸易有限公司	902,445.86				38,902.76	941,348.62	
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	106,574,266.28					1,912,918.35	108,487,184.63	
上海金狮化工科技有限公司	277,896.73						277,896.73	
达威水基聚氨酯（上海）有限公司	1,562,500.00						1,562,500.00	
威远达威木业有限公司	56,402,000.89						56,402,000.89	
成都达威智能制造有限公司	18,995,558.19	28,890,000.00				20,041.61	47,905,599.80	
合计	213,000,285.46	28,890,000.00				2,519,580.70	244,409,866.16	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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											
成都拓展新材料股份有限公司	0.00	52,250,000.00		536,440.86						52,786,440.86	
小计	0.00	52,250,000.00		536,440.86						52,786,440.86	
合计				536,440.86						52,786,440.86	

## (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	426,894,312.72	332,655,265.27	326,735,313.27	243,506,445.01
其他业务	645,245.96	465,126.26	999,237.59	
合计	427,539,558.68	333,120,391.53	327,734,550.86	243,506,445.01

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
东北地区	128,938.91			
华北地区	74,023,994.39			
华东地区	109,985,204.31			
华南地区	60,826,604.65			
华中地区	41,682,984.48			
西北地区	2,216,261.73			
西南地区	44,158,260.00			
国外	93,872,064.25			
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				

其中：				
合计	426,894,312.72			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	34,697,820.00	26,581,017.82
权益法核算的长期股权投资收益	536,440.86	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		561,868.19
合计	35,234,260.86	27,142,886.01

## 6、其他

## 十八、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	-14,031.51	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,369,648.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,307,045.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	570,597.78	
减：所得税影响额	883,163.15	
少数股东权益影响额	166,631.68	

合计	4,183,465.38	--
----	--------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	7.63%	0.6446	0.6416
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.15%	0.6037	0.6009

## 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

## 4、其他