



四川达威科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019-023

2019 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)吴鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注并认真阅读本年度报告全文，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 99,661,493 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 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.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	17
第四节 经营情况讨论与分析.....	43
第五节 重要事项.....	75
第六节 股份变动及股东情况.....	82
第七节 优先股相关情况.....	82
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	83
第九节 公司治理.....	92
第十节 公司债券相关情况.....	98
第十一节 财务报告.....	99
第十二节 备查文件目录.....	210

释义

释义项	指	释义内容
达威股份、公司、本公司	指	四川达威科技股份有限公司
上海金狮	指	上海金狮化工有限公司，公司全资子公司
成都达威	指	成都达威化工科技有限公司，公司全资子公司
晋江莱比克	指	晋江莱比克贸易有限公司，公司全资子公司
海宁达威	指	海宁市达威贸易有限公司，公司全资子公司
温州达诺	指	温州达诺贸易有限公司，公司全资子公司
辛集达威	指	辛集市达威贸易有限公司，公司全资子公司
长沙达诺	指	长沙达诺化工贸易有限公司，公司全资子公司
达威国际	指	达威国际（香港）有限公司，公司全资子公司
淄博达威	指	淄博达威贸易有限公司，公司全资子公司
江门达威	指	江门达威贸易有限公司，公司全资子公司
金狮科技	指	上海金狮化工科技有限公司，上海金狮之控股子公司
达威木业	指	四川达威生态木业有限公司，公司参股公司
威远木业	指	威远达威木业有限公司，公司参股公司
达威智联	指	成都达威智联实业有限公司，公司全资子公司
股东大会	指	四川达威科技股份有限公司股东大会
董事会	指	四川达威科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川达威科技股份有限公司监事会
国都证券、保荐机构	指	国都证券股份有限公司
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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

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

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

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.		
公司的外文名称缩写（如有）	DOWELL		
公司的法定代表人	严建林		
注册地址	成都市新津县五津镇希望路 555 号		
注册地址的邮政编码	611430		
办公地址	成都市新津县五津镇希望路 555 号		
办公地址的邮政编码	611430		
公司国际互联网网址	http://www.dowellchem.cn/		
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	胡丹
联系地址	成都市高新区新园南四路 89 号	成都市高新区新园南四路 89 号
电话	028-85136056-8500	028-85136056-8500
传真	028-85328399	028-85328399
电子信箱	dowell@dowellchem.cn	dowell@dowellchem.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
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、唐松柏

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国都证券股份有限公司	成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 8 楼	许捷、蒲江	2016 年 8 月 12 日-2019 年 12 月 31 日

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

追溯调整或重述原因

其他原因

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	356,135,842.11	332,678,359.53	332,678,359.53	7.05%	299,156,985.36	299,156,985.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,406,670.94	51,754,203.40	51,754,203.40	-19.99%	57,821,128.93	57,821,128.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,070,059.47	42,185,309.31	42,185,309.31	-19.24%	55,055,398.38	55,055,398.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	-776,832.67	15,010,778.69	15,010,778.69	-105.18%	48,602,871.51	48,602,871.51
基本每股收益（元/股）	0.4043	0.8663	0.5193	-22.15%	1.1600	0.6441
稀释每股收益（元/股）	0.4043	0.8663	0.5193	-22.15%	1.1600	0.6441
加权平均净资产收益率	5.91%	8.07%	8.07%	-2.16%	13.53%	13.53%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	779,668,407.68	725,094,320.56	725,094,320.56	7.53%	689,784,618.68	689,784,618.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	707,242,920.53	662,219,349.89	662,219,349.89	6.80%	625,596,296.85	625,596,296.85

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	71,598,078.48	95,930,482.29	105,922,747.88	82,684,533.46
归属于上市公司股东的净利润	8,069,575.39	12,428,967.25	14,935,849.12	5,972,279.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,825,745.50	11,091,213.11	13,536,195.13	2,616,905.73
经营活动产生的现金流量净额	10,199,305.68	3,252,239.31	-5,904,624.75	-8,323,752.91

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-39,518.97	-174,460.89	10,246.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,724,117.75	5,895,873.51	1,742,704.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,074,654.29	5,986,034.45	929,014.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备			194,551.55	

转回				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,264.08	-534,013.79	-218,648.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			625,005.94	
减：所得税影响额	1,423,905.68	1,604,539.19	517,144.45	
合计	7,336,611.47	9,568,894.09	2,765,730.55	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司主要业务及主要产品

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

产品大类	产品小类	产品功能	产品先进程度
清洁制革材料	酶制剂	制革酶处理工序的关键材料，减少或消除污染材料的使用，提高效率，提高产品质量。	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、铬高吸收剂	减少铬用量，减少铬污染	产品性能国内领先
皮革功能助剂	非铬鞣剂	减少或消除铬污染	产品性能国内领先
	杀菌防霉剂	抑制细菌生长，使裸皮不受细菌损害	产品性能国内领先
	浸灰助剂	协助脱毛，减少硫化物用量，抑制裸皮膨胀，减少硫化物排放	产品性能国内领先
	复鞣剂	增加成品革的柔软度及丰满度；增强耐光、耐酸碱、耐汗性能	产品包含七大系列，覆盖从经济型到高端产品的多个种类，产品类别齐全；其中高端产品性能完全达到国外同类先进水平
涂饰材料	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

报告期内, 公司主营业务未发生重大变化。

(二) 公司主要经营模式:

1、采购模式: 公司的采购主要分原材料采购和贸易品采购。

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

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

2、生产模式

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

3、销售模式

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

4、主要的业绩驱动因素

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

(三) 公司所属行业发展情况及公司所处的行业地位

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

学品生产，属精细化工领域。

1、精细化工行业发展情况

我国十分重视精细化工的发展，把精细化工，特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一和新材料的重要组成部分，并列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。目前，精细化工业已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，形成了科研、生产和应用基本配套的工业体系。作为化学原料和化学制品制造业的一部分，精细化工行业在我国行业统计中分类为专用化学品制造业。化学原料和化学制品制造业是国民经济的重要组成部分，作为国民经济的基础行业，近年来我国化学原料和化学制品制造业发展迅速。具体情况如下：

2012-2018年中国化学原料药及化学制品行业销售收入及增速（单位：万亿元）

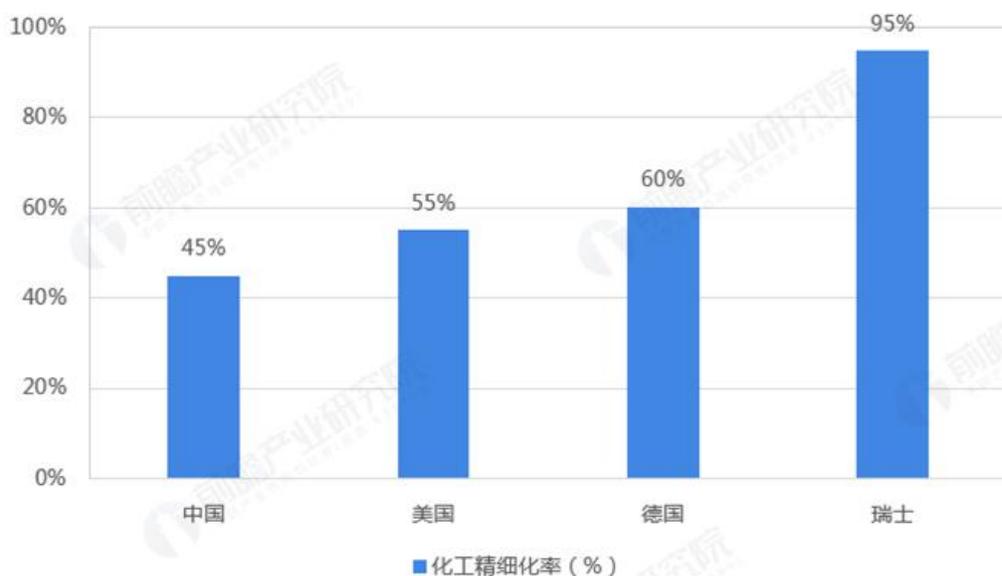


资料来源：前瞻产业研究院整理

©前瞻经济学人APP

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。

国内外化工精细化率对比 (单位: %)



资料来源: 前瞻产业研究院整理

@前瞻经济学人APP

2、皮革化学品行业发展情况

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。

3、公司所处行业地位

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, 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、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期末余额 23,796,364.04 元, 期初 0 元, 主要是对联营企业威远木业投资所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本期末余额 122,671,732.00 元, 期初 38,232,078.16 元, 增加 220.86%, 主要是

	清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目建设所致。
货币资金	本期末余额 41,829,586.58 元，期初 103,683,659.94 元，减少 59.66%，主要是以银行存款支付工程款以及理财方式变动等综合影响所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	本期末余额 64,242,492.32 元，期初 20,000,000.00 元，增加 221.21%，主要是公司购买理财产品变动所致。
预付款项	本期末余额 12,975,358.54 元，期初 8,123,923.87 元，增加 59.72%，主要是代理业务预付货款影响所致。
其他流动资产	本期末余额 15,369,896.90 元，期初 99,089,351.33 元，减少 84.49%，主要是购买的理财产品减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）丰富的产品种类

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

（二）优秀的研发团队和前瞻式的研发模式

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

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

（三）创新性的业务模式

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

（四）完善的市场销售网络布局

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

（五）专业的管理团队和积极向上的企业文化

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，公司积极贯彻年初制定的年度经营计划，围绕既定发展战略，积极应对经济和行业环境的新形势，完善产品营销及服务网络建设，坚持以客户需求为导向，不断提升客户服务体验，进一步加强营销队伍建设及市场开拓力度，巩固公司的市场优势，强化公司核心竞争力，稳步推进各项业务顺利开展，保持了公司经营业绩的持续稳定增长。

报告期内，公司共实现营业收入35,613.58万元，比上年度增长7.05%；实现归属于母公司所有者的净利润4,140.67万元，比上年度下降了19.99%；截至2018年12月31日，公司总资产77,966.84万元，比上年度增长7.53%。

（一）积极开拓新业务，探索新的盈利增长点

1、投资“威远木业”

2018年伊始，公司再度整合各方优势资源，发展林木种植、家具、地板、实木板材生产及销售，正式进军木业市场。2018年3月，公司拟以自有资金与孙蜀川、罗坤林等六位自然人共同以货币方式出资在四川省内江市威远县设立“威远达威木业有限公司”。威远木业注册资本12,000万元，其中公司认缴出资3,600万元，占威远木业注册资本的30%。2018年4月，威远木业顺利完成了工商登记工作，取得了威远县工商行政管理局下发的《营业执照》。截止报告期末，公司实际已出资2,400万元。本次投资有利于公司更好的把握木业行业发展机遇，进一步加强木业领域的布局，持续提升公司在行业内的综合竞争力和市场地位。

2、投资“达威智联”

2018年9月，公司拟以自有资金人民币5,000万元在成都武侯新城投资设立全资子公司“成都达威智联实业有限公司”，同月，达威智联已完成了工商登记工作，并取得了成都市武侯区行政审批局下发的《营业执照》。截止报告期末，因达威智联相关审批手续正在取得中，处于筹备阶段，公司暂未履行出资义务。公司本次投资设立达威智联是公司基于整体战略规划及产业布局所做出的决策，主要为响应《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中关于大力发展智能制造系统，加快推动新一代信息技术与制造技术的深度融合，推进传统制造业智能化改造的政策。公司本次设立此全资子公司，主要将在智能装备行业，尤其是皮革智能机械方面进行研发、生产、销售拓展。此次投资设立达威智联，将使公司能进一步拓展产业链，有利于扩大公司业务规模，拓展经营渠道。同时也能够加强与公司现有客户的合作紧密度与黏性，进一步提升公司的综合实力和整体盈利能力，提升公司品牌影响力和核心竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）2018年股权激励计划进展

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司于2018年推行第一期股权激励计划。2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会，公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准。2018年5月18日，首期限制性股票激励计划授予登记工作已完成，限制性股票上市日期为2018年5月22日。

2018年10月15日，公司召开2018年第三次临时股东大会，鉴于2018年宏观经济和市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，股东大会审批同意终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但未解锁的全部限制性股票。2019年1月14日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购注销手续，所有限制性股票已注销完成。

（三）募投项目进展

公司在创业板挂牌上市募集的资金25,079.00万元，用于18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目、总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心、清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目共三个建设项目。截止报告期末，18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目已结项并积极投入使用，总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心已终止，截止终止日已累计投入募集资金1,433.97万元，结余资金2,749.56万元为未投入资

金及利息收入，该部分结余资金已全部转入到清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）在民生银行开设的账户（账号为697937214）。

2018年12月25日公司召开了第四届董事会第二十次会议，由于清洁制革项目正处于设备安装调试阶段，并积极准备试运行，但预计仍然无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为降低募集资金的投资风险，保障资金安全合理使用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司根据项目的实施进度、实际建设情况等客观实际情况，经审慎的研讨论证，董事会审批同意将清洁制革项目达到预定可使用状态时间由原定2018年12月31日延长至2019年6月30日。

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

（四）强化企业品牌形象，持续拓展国内国际市场

为持续拓展国内国际市场，展示公司最新研发成果和实力，促进行业技术交流合作，加强客户沟通。公司积极参加国内国际重点皮革展会，2018年3月参加了浙江首届温州国际真皮鞋材博览会，2018年6月参加了埃塞俄比亚全非皮革展，2018年8月参加了上海国际皮革展，2018年9月亮相2018越南国际鞋类、皮革及工业设备展览会，2018年11月参加了2018孟加拉国际鞋业及皮革技术展。公司将不断提升公司国际品牌影响力，继续发挥国际业务部作用，大力拓展海外业务。

（五）获颁资质与奖项，公司实力再获认可

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。

2018年7月，公司获授“2017年度中国轻工业百强企业”、“2017年度中国轻工业价值能力百强企业”、“中国皮革行业十强企业”、“中国轻工业成长能力百强企业”称号。2018年8月，公司获得由中国皮革协会颁发的“中国皮革行业杰出单位”奖项。报告期内，公司及全资子公司上海金狮再度荣获“高新技术企业”。

（六）人才储备

公司作为中国皮革协会皮革化工委员会的会长单位，一直将提升国产皮化的技术创新水平、打造优良的技术人才队伍作为发展的重中之重。2018年8月公司共有12位员工荣获中高级职称，其中8名员工晋升中级职称职务（工程师），4名工程师晋升高级职称职务（高级工程师）。同月，公司董事长兼总经理严建林先生荣获由中国皮革协会授予的“中国皮革行业功勋人物”称号。2018年9月严建林荣获国家科技部颁发的“创新创业人才奖”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	356,135,842.11	100%	332,678,359.53	100%	7.05%
分行业					
皮革化学品制造业	343,792,899.62	95.72%	318,447,241.61	95.56%	7.96%
化工贸易业	11,538,511.94	4.21%	13,994,109.64	4.38%	-17.55%
其他业务	804,430.55	0.07%	237,008.28	0.06%	239.41%
分产品					
清洁制革材料	95,078,541.99	26.77%	89,060,622.75	24.92%	6.76%
皮革功能助剂	90,407,982.58	25.22%	83,888,256.10	23.87%	7.77%
涂饰材料	82,131,440.31	21.26%	70,741,504.35	20.90%	16.10%
着色剂	76,174,934.74	22.47%	74,756,858.41	25.87%	1.90%
化工贸易类	11,538,511.94	4.21%	13,994,109.64	4.38%	-17.55%
其他	804,430.55	0.07%	237,008.28	0.06%	239.41%
分地区					
华东地区	157,720,101.55	48.57%	161,589,801.48	50.37%	-2.39%
华南地区	55,463,427.18	10.74%	35,743,398.28	9.72%	55.17%
华中地区	49,735,885.69	12.81%	42,627,213.13	11.95%	16.68%
西南地区	41,522,666.88	11.14%	37,037,658.81	12.56%	12.11%
华北地区	42,569,631.14	14.67%	48,794,776.78	14.16%	-12.76%
国外	5,001,233.20	1.52%	5,063,921.59	0.52%	-1.24%
东北地区	2,578,194.52	0.45%	1,500,327.34	0.59%	71.84%
西北地区	740,271.40	0.03%	84,253.84	0.05%	778.62%

其他	804,430.55	0.07%	237,008.28	0.06%	239.41%
----	------------	-------	------------	-------	---------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	343,792,899.63	177,872,732.68	48.26%	7.96%	9.01%	-0.50%
分产品						
清洁制革材料	95,078,541.99	41,165,781.63	56.70%	6.76%	10.02%	-1.29%
皮革功能助剂	90,407,982.58	48,241,307.21	46.64%	7.77%	11.95%	-1.99%
涂饰材料	82,131,440.31	39,214,922.27	52.25%	16.10%	10.92%	2.23%
着色剂	76,174,934.74	49,250,721.57	35.35%	1.90%	4.11%	-1.37%
分地区						
华东地区	157,720,101.55	84,987,334.47	46.12%	-2.39%	-6.61%	2.44%
华南地区	55,463,427.18	31,419,336.63	43.35%	55.17%	52.45%	1.01%
华中地区	49,735,885.69	24,235,140.55	51.27%	16.68%	21.60%	-1.97%
华北地区	42,569,631.14	21,731,291.40	48.95%	-12.76%	-9.37%	-1.91%
西南地区	41,522,666.87	18,989,333.53	54.27%	12.11%	28.15%	-5.72%

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

(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	2018 年	2017 年	同比增减
皮革化学品制造业	销售量	吨	27,537.03	25,156.92	9.46%
	生产量	吨	28,653.94	25,545.95	12.17%
	库存量	吨	5,062.15	3,945.24	28.31%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售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	2018 年		2017 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	141,470,748.75	79.53%	131,787,610.14	80.77%	7.35%
皮革化工自产产品	包装材料	14,171,347.51	7.97%	10,431,021.25	6.39%	35.86%
皮革化工自产产品	人工费	6,217,297.60	3.50%	5,721,101.46	3.51%	8.67%
皮革化工自产产品	制造费用	16,013,338.82	9.00%	15,230,439.52	9.33%	5.14%
皮革化工自产产品	自产产品小计	177,872,732.68	100.00%	163,170,172.37	100.00%	9.01%
化工贸易类	化工贸易类	7,934,455.03	100.00%	9,949,475.37	100.00%	-20.25%
化工贸易类	化工贸易类小计	7,934,455.03	100.00%	9,949,475.37	100.00%	-20.25%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司于 2018 年 9 月 25 日投资设立全资子公司成都达威智联实业有限公司，自成立起纳入合并范围。

(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）	83,729,777.43
----------------	---------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.51%
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	43,999,606.33	12.35%
2	客户二	11,220,223.14	3.15%
3	客户三	11,025,593.30	3.10%
4	客户四	10,177,818.14	2.86%
5	客户五	7,306,536.52	2.05%
合计	--	83,729,777.43	23.51%

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）	53,131,165.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.88%
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	13,351,615.20	4.99%
2	供应商二	11,625,005.81	4.35%
3	供应商三	10,418,951.55	3.90%
4	供应商四	9,616,288.76	3.60%
5	供应商五	8,119,304.31	3.04%
合计	--	53,131,165.63	19.88%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	49,290,859.23	40,784,826.76	20.86%	主要受本期股权激励成本增加影响所致。
管理费用	49,217,529.03	39,545,141.16	24.46%	主要受本期股权激励成本增加影响

				所致。
财务费用	1,927,817.01	1,668,475.32	15.54%	主要受人民币对美元汇率变动，汇兑损失增加影响所致。
研发费用	24,299,959.27	20,414,019.75	19.04%	主要是本报告期公司加大研发投入，研发人员薪酬及材料支出较上年增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司自成立之初，一直坚持自主创新，把技术创新作为企业核心竞争力，持续建立健全企业科技创新机制，致力于为客户提供最佳解决方案。

报告期内，公司技术开发费用2,430万元，较上年同期增加19.04%。

报告期内，公司研发项目的进展及影响情况如下表：

序号	项目名称	拟达到目标	进展情况	对公司发展的影响
1	应用于牛二层软化的纤维分散剂研发	产业化生产及推广应用	中试阶段	研发数据库建立
2	废铬革渣制备复鞣填充剂	产业化生产及推广应用	中试完成	废弃物利用, 新增产品线
3	氯磺化天然改性油脂的制备	产业化生产及推广应用	中试阶段	新增中间产品
4	汽车坐垫革用系列水性聚氨酯产品	产业化生产及推广应用	批量生产	新增产品线
5	二层革用抗切移膜水性聚氨酯树脂	产业化生产及推广应用	批量生产	新增产品线
6	聚氨酯软顶光	产业化生产及推广应用	中试完成	产品优化和升级
7	造纸水性色浆	产业化生产及推广应用	中试完成	跨行业产品研发
8	中硬带革聚氨酯树脂	产业化生产及推广应用	批量生产	新增产品线
9	修面鞋面补伤膏	产业化生产及推广应用	批量生产	产品优化和升级
10	裘皮刷加脂剂	产业化生产及推广应用	中试阶段	新增产品线
11	非离子抛光树脂	产业化生产及推广应用	中试完成	新增产品线
12	高光光亮剂	产业化生产及推广应用	中试阶段	产品优化和升级
13	辊涂补伤膏	产业化生产及推广应用	批量生产	新增产品线
14	环氧树脂二次扩链水性聚氨酯	产业化生产及推广应用	中试完成	新增产品线
15	聚酯-聚氨酯型水性聚氨酯性能研究	建立研发数据库	中试阶段	研发数据库建立
16	清洁化制革用复合酶制剂	产业化生产及推广应用	批量生产	产品优化和升级
17	清洁制革关键生物材料的开发及产业化	产业化生产及推广应用	中试阶段	创新成果转化, 新增产品线
18	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	产业化生产及推广应用	小试阶段	行业共性技术突破, 新增产品线
19	水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用	产业化生产及推广应用	小试阶段	行业共性技术突破, 新增产品线
20	蛋白改性复鞣剂的开发	产业化生产及推广应用	小试阶段	新增产品线
21	软泡型氨基树脂复鞣剂的研发	产业化生产及推广应用	小试阶段	新增产品线
22	功能化系列合成油脂的开发	产业化生产及推广应用	批量生产	新增产品线
23	高耐黄变系列丙烯酸树脂	产业化生产及推广应用	中试完成	新增产品线
24	皮革用酸性脂肪酶	产业化生产及推广应用	中试阶段	基础研究及新增产品线
25	清洁化浸灰助剂的开发	产业化生产及推广应用	小试阶段	新增产品线
26	无盐铬高吸收浸酸剂	产业化生产及推广应用	批量生产	新型技术突破
27	环保型中和丹宁的开发	产业化生产及推广应用	小试阶段	新增产品线
28	阳离子蜡乳液系列产品的研发	产业化生产及推广应用	小试阶段	新增产品线
29	预底涂复合树脂产品	产业化生产及推广应用	中试阶段	新增产品线
30	耐光复合树脂产品的优化升级	产业化生产及推广应用	中试阶段	产品优化和升级
31	低VOC硝化棉光亮剂的合成研究	产业化生产及推广应用	小试阶段	新型技术突破
32	超纤水性涂饰剂技术研究	产业化生产及推广应用	中试阶段	新型技术突破
33	无铬鞣制技术的研究	产业化生产及推广应用	中试阶段	新型技术突破
34	阴离子脱脂剂的合成	产业化生产及推广应用	小试阶段	新增产品线
35	金属漆用水性色浆的开发	产业化生产及推广应用	小试阶段	新型技术突破
36	汽车坐垫革用戊二醛鞣剂产品的开发	产业化生产及推广应用	预研阶段	新型技术突破
37	废弃铬革屑资源化利用的研究	建立研发数据库	小试阶段	废弃物利用, 新增产品线
38	金属烤漆羟丙防护乳液的合成研究	产业化生产及推广应用	小试阶段	新型技术突破
39	木器面漆用丙烯酸乳液的合成	产业化生产及推广应用	小试阶段	新型技术突破
40	鞋面消光填料产品	产业化生产及推广应用	小试阶段	产品优化和升级
41	羊皮服装封底复合树脂的开发	产业化生产及推广应用	预研阶段	产品优化和升级
42	干爽型手感蜡产品的开发	产业化生产及推广应用	预研阶段	新增产品线
43	透明系列颜料膏的开发	产业化生产及推广应用	小试阶段	产品优化和升级

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量 (人)	73	69	67

研发人员数量占比	15.24%	15.20%	16.92%
研发投入金额（元）	24,299,959.27	20,414,019.75	17,399,691.88
研发投入占营业收入比例	6.82%	6.14%	5.82%
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%

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	295,084,523.35	268,592,500.91	9.86%
经营活动现金流出小计	295,861,356.02	253,581,722.22	16.67%
经营活动产生的现金流量净额	-776,832.67	15,010,778.69	-105.18%
投资活动现金流入小计	617,755,525.48	765,723,195.92	-19.32%
投资活动现金流出小计	667,702,760.88	710,655,769.46	-6.04%
投资活动产生的现金流量净额	-49,947,235.40	55,067,426.46	-190.70%
筹资活动现金流入小计	52,105,680.00		
筹资活动现金流出小计	63,824,014.74	13,740,200.00	364.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,718,334.74	-13,740,200.00	
现金及现金等价物净增加额	-62,210,722.06	55,161,806.83	-212.78%

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

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少105.18%，主要是报告期内较多地使用银行存款支付货款及职工薪酬增加等影响所致。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少190.70%，主要是对外投资、以及在建工程投资影响所致。
- 3、报告期内，筹资活动现金流入、流出金额的变动主要受报告期实施股权激励并在报告期内取消，收到及退还投资款影响所致。
- 4、报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年同期减少212.78%，受以上综合影响所致。

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

三、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	5,871,018.33	12.13%	购买理财产品产生的收益	不可持续
公允价值变动损益	242,492.32	0.50%	购买理财产品产生的公允价值变动收益	不可持续
资产减值	3,592,887.13	7.43%	应收账款与其他应收款计	不可持续
营业外收入	105,557.16	0.22%	主要是非流动资产毁损报废利得	不可持续
营业外支出	143,812.05	0.30%	主要是非流动资产毁损报废损失及对外捐赠支出	不可持续
其他收益	2,724,117.75	5.63%	收到的政府补助	不可持续

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	41,829,586.58	5.37%	103,683,659.94	14.30%	-8.93%	主要是以银行存款支付工程款以及理财方式变动等综合影响所致。
应收账款	182,832,133.49	23.45%	135,382,469.13	18.67%	4.78%	主要是销售规模增加所致。
存货	84,007,034.56	10.77%	70,468,058.54	9.72%	1.05%	
长期股权投资	23,796,364.04	3.05%			3.05%	主要是对联营企业威远木业投资所致。
固定资产	152,781,220.67	19.60%	139,103,260.46	19.18%	0.42%	
在建工程	122,671,732.00	15.73%	38,232,078.16	5.27%	10.46%	主要是清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目建设所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	20,000,000.00	242,492.32			144,000,000.00	100,000,000.00	64,242,492.32
上述合计	20,000,000.00	242,492.32			144,000,000.00	100,000,000.00	64,242,492.32
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	3,420,114.12	法院冻结以及信用证保证金
固定资产	27,098,703.68	银行授信抵押
无形资产	3,512,090.33	银行授信抵押
合计	34,030,908.13	

五、投资状况分析

1、总体情况

 适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
24,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	----------	----------

威远达威木业有限公司	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；木质家具制造；木材和竹材采运；竹、藤家具制造；木竹材林产品采集；销售家具；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；仓储服务；道路货物运输；林木育种和育苗。（依	新设	36,000,000.00	30.00%	自有资金	马华娥、陈溢行、孙蜀川、王武、罗坤林、陈能祥	长期	环保型多层实木	0.00	-203,635.96	否	2018年03月30日	《关于拟对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-027）
------------	--	----	---------------	--------	------	------------------------	----	---------	------	-------------	---	-------------	-----------------------------------

	法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)												
合计	--	--	36,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-203,635.96	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行股票	25,079	10,308.81	24,173.47	2,566.03	2,566.03	10.23%	1,873.65	1、228.98万元为法院冻结金额； 2、	

									844.67 万元为 银行活 期存款； 3、 800.00 万元用 于现金 理财管 理	
合计	--	25,079	10,308.81	24,173.47	2,566.03	2,566.03	10.23%	1,873.65	--	0

募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金 13,864.66 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 35.64 万元，以前年度收到的理财产品收益为 560.89 万元；2018 年度实际使用募集资金 10,308.81 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12.63 万元，2018 年度收到理财产品收益为 358.95 万元；累计已使用募集资金 24,173.47 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 48.27 万元，累计收到的理财产品收益为 919.84 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,873.65 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、收到的理财产品的收益）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心	否	4,000	1,433.97	10.78	1,433.97	100.00%	2018年07月31日			不适用	是
2.清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a 规模)项目	否	15,079	17,645.03	10,298.03	16,739.5	94.86%	2019年06月30日			不适用	否
3.18000t/a 规模环保型皮革化学品	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2016年09	2,950.	3,502.	是	否

技改扩建项目						%	月 30 日	27	16		
承诺投资项目小计	--	25,079	25,079	10,308.81	24,173.47	--	--	2,950.27	3,502.16	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,079	25,079	10,308.81	24,173.47	--	--	2,950.27	3,502.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		清洁制革项目：项目现正处于设备安装调试阶段，并积极准备试运行，但预计仍然无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目延期的议案》，同意公司清洁制革项目的完工期由原定 2018 年 12 月 31 日延长至 2019 年 6 月 30 日，截至 2018 年 12 月 31 日，投资进度为 94.86%。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		成都研发项目：因该项目实施地点位于成都市高新区，近年来随着成都市的市政规划建设，该地区已成为成都市南部副中心区域。考虑到该项目所在地理位置的特殊性以及公司研发工作规划的调整，公司决定终止该项目的实施。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,238.07 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,238.07 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		适用 1、公司第四届董事会第六次会议决议通过了《关于 18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目结项并注销相关募集资金专户的议案》，同意将项目结项并将节余资金 9,049.22 元（实际转出金额以转出日银行结息余额为准）转入募投项目清洁制革项目在建设银行开设的账户（账号为 5105016073080988666），并同意授权公司管理层完成本项目专户（账号为 436471914095）的注销手续。公司已于 2017 年 10 月 7 日办理完毕销户手续，实际转出结余资金 9,053.27 元。									

		2、公司于 2018 年 5 月 3 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将成都研发项目进行终止，并将结余资金 2,725.69 万元（实际转出金额以转出日银行结息余额为准）转入募投项目清洁制革项目在民生银行开设的账户（账号为 697937214）。公司已于 2018 年 5 月 23 日办理完毕成都研发项目专户（账号为 698192254）的销户手续，实际转出结余资金 2,749.56 万元，结余资金增加 23.87 万元的原因因为利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向		截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,873.65 万元，其中 228.98 万元为法院冻结金额，844.67 万元为银行活期存款，800.00 万元用于现金管理；
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		1、公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司非募集资金账户。公司在 2018 年累计使用 3,540.96 万元银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，3,485.34 万元已从募集资金专户置换到公司非募集资金账户，募投项目计划投资额不变。 2、用于向国家金库缴纳税费的东方支付平台仅允许企业绑定一个银行账户，本公司已绑定在招商银行成都高新支行开立的账号为 128902091510302 的一般资金账户，公司于 2018 年 8 月 9 日用该账户支付募集资金投资项目设备采购的进口增值税 12.31 万元，并于 2018 年 8 月 15 日从募集资金专户支付至非募集资金账户。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目	总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心	17,645.03	10,298.03	16,739.5	94.86%	2019 年 06 月 30 日	0	不适用	否
合计	--	17,645.03	10,298.03	16,739.5	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2018 年 4 月 12 日公司召开的第四届董事会第十二次会议和 2018 年 5 月 3 日召开的 2017 年度股东大会均审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，因成都研发项目实施地点位于成都市高新区，近年来随着成都市的市政规划建设，该地区已成为成都市南部副中心区域，考虑到该项目所在地理位置的特殊性以及公司研发工								

	作规划的调整，公司决定终止该项目的实施，截至 2018 年 3 月 31 日，该项目原计划投资 4,000.00 万元，实际投入 1,433.97 万元。由于近年来工程材料及人工费用的上涨，公司清洁制革项目存在一定的自筹资金缺口，鉴于成都研发项目终止后尚留存一定金额的募集资金，为保证清洁制革项目的顺利完成，同时出于审慎使用募集资金的原则，公司决定将成都研发项目结余的募集资金专户余额全部用于补充清洁制革项目。截至 2018 年 5 月 23 日，公司在注销成都研发项目募集资金专户的同时，已将其中的结余资金 2,749.56 万元全部转入到清洁制革项目项目在民生银行开设的账户（账号为 697937214）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海金狮	子公司	皮革化工原料及产品、纺织助剂、水性内外墙涂料、涂料用色浆(除危险品)，包装桶生产加工，化工原料及产品（除危险化学品、监	80,000,000.00	153,733,056.19	134,413,062.79	166,069,947.44	30,874,654.51	26,820,434.71

		控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售,室内外装潢,商品信息咨询(除经纪),自有叉车租赁,从事货物进出口及技术进出口业务,从事化工领域内的技术开发,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】						
海宁达威	子公司	日用百货、建筑材料、五金交电、其他化工原料(不含危险化学品、易制毒化学品和化学试剂等)批发、零售;从事化工领域内技术开发、技术咨询、技术服务。	2,000,000.00	10,454,750.72	-1,591,273.15	18,394,524.08	187,783.60	154,992.53
成都达威	子公司	研发、销售;化工产	41,000,000	32,191,091	19,149,055	2,208,490.	-225,602.4	-244,870.3

		品、化工原料(以上不含危险化学品);化工产品技术咨询及技术转让;电子信息技术的研发、技术咨询及服务及技术转让;技术进出口;房屋租赁;普通货运(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	.00	.25	.54	57	5	3
晋江莱比克	子公司	销售:化工产品(不含危险化学品)、金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料(不含危险化学品)、日用品百货、针织品、纺织品、电线电缆;从事化工加工领域内技术	500,000.00	16,326,839.81	-1,200,994.76	17,464,374.91	-72,481.08	-110,306.14

		开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
达威国际	子公司	贸易、制造、投资。	87,841.6	61,825,135.48	36,987,095.33	84,473,115.66	14,834,264.84	12,359,922.97
长沙达诺	子公司	化工产品、日用品、金属材料的销售; 电线、电缆、纺织品、针织品及原料的批发; 新材料技术开发服务、咨询、交流服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	1,000,000.00	10,041,188.02	-82,435.13	12,108,874.14	-423,516.71	-438,530.61
江门达威	子公司	销售: 化工产品、化工原料(不含化学危险品), 皮件, 金属材料, 建筑材料, 日用百货, 针、纺织品, 电线电缆, 计算机, 家用电器, 食用农	2,500,000.00	13,784,482.50	-132,487.14	29,829,056.79	12,847.76	-43,707.52

		副产品(不含鲜肉、鲜活水产品); 计算机软件开发; 货物进出口、技术进出口; 化工新材料技术开发服务; 化工技术咨询。(法律、行政法规禁止的项目除外; 法律、行政法规限制的项目需取得许可证后方可经营)						
淄博达威	子公司	化工原料(不含危险、监控及易制毒化学品)、金属材料、建筑材料、日用百货、计算机及家电销售; 货物、技术进出口; 从事化工领域内技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经	2,000,000.00	22,396,114.99	-852,417.29	33,949,872.21	-503,894.10	-583,940.00

		营活动)						
温州达诺	子公司	销售精细化工产品(不含化学危险品)、化工原料(不含化学危险品), 精细化工产品(不含化学危险品)的技术咨询服务。	500,000.00	10,755,506.96	-966,052.88	15,954,392.35	-84,379.13	-72,450.42
辛集达威	子公司	精细化工产品、化工原料销售(以上范围危险化学品除外); 化工领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	500,000.00	5,816,076.35	-353,256.65	10,262,357.52	-4,807.21	-14,749.04
金狮科技	参股公司	从事化工领域内技术开发、技术咨询、技术服务, 商务信息咨询(除经纪), 水性涂料, 化工原料及产品(除危险	2,000,000.00	838,293.37	686,935.48	11,253.19	-420,520.75	-420,900.75

		化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品), 机械设备, 计算机、软件及辅助设备 (除计算机信息系统安全专用产品) 销售。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】						
达威智联	子公司	研发、制造、加工、销售、安装: 智能机械设备(仅限分支机构在本工业园区以外工业园区内从事生产、加工经营活动); 销售: 精细化工产品(不含化学危险品)、化学原料(不含化学危险品)、皮件、建筑材料、金属材料、装饰装修	50,000,000.00		-1,700.00		-1,700.00	-1,700.00

		材料、机械配件、橡胶制品、日用百货、针纺织品、电线电缆、计算机及家电、农副产品；软件开发；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)；自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、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）2019年经营计划

1、推进三大事业部业务发展

2019年的重要计划是完善三大事业部的组织架构，推进木业事业部、智能装备事业部生产工厂的建厂进度。

化学品事业部是公司的根基，将继续发展优势领域的影响力。化学品事业部包括皮化事业部、人造革事业部、水性漆事业部，是对达威现有资源的进一步拓展。皮化事业部以打造世界一流的皮化品牌为目标，人造革事业部和水性漆事业部以资产注入为手段，确保化学品事业部保持一定的销售增速。

木业事业部有机地将制革废弃物和多层木板相结合，打造新型实木木板的生态产业链，威远生产基地将于2019年初竣工，“0甲醛”粘合剂的研发也取得了阶段性的成果，该版块市场容量巨大，将为集团带来可观的经济收益。

智能装备事业部将带领公司融入全球智能制造的新浪潮，成立初期首先发展皮革机械和木业机械两大类产品，发挥皮化客户资源和木业项目的优势，迅速打开销售市场。

2、人力资源建设拓宽新思路

为了完善集团人才梯队建设，为员工的定薪、晋升提供科学的依据，让员工的收入和能力更匹配，公司计划在2019年落实职称评定工作。

为了强化销售团队建设、提升销售业务水平，2019年将继续强化销售片区建设，继续推行阿米巴式管理。并且在销售体系中实行末位淘汰制。

3、完善研发架构

2019年，公司将以更大力度推进研究院的建设，将研究院划分为化学品研究院、智能装备研究院、木业研究院，完善人员梯队，使研发体系成为公司发展的火车头，加强达威创新能力，以技术带动销售，打造核心竞争力。

4、聚焦投资

公司要实现快速发展，除了夯实主业以外，亦可走并购之路。2019年，公司将组建并加强投资团队，推进公司产业布局所需要的收购，完善皮革化学品、水性漆、人造革、木业、智能装备等产业的业务。

（三）公司面临的风险

1、环境保护风险

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

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

2、宏观经济引致的业绩波动风险

皮革作为一种重要的材料，广泛应用于制作汽车坐垫、沙发、箱包、衣饰、鞋靴、体育用具等。我国皮革行业经过多年

的积累和发展，目前已经形成和拥有全球最完整、最庞大的产业链，皮革化学品作为皮革行业的重要一环，亦随之发展壮大，产品品质不断提升，产品种类日益完善。

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

3、对外投资风险

2018年3月，公司拟以自有资金与孙蜀川、罗坤林等六位自然人共同以货币方式出资在四川省内江市威远县设立“威远达威木业有限公司”。威远木业注册资本12,000万元，其中公司出资3,600万元，占威远木业注册资本的30%。2018年4月，威远木业顺利完成了工商登记工作，取得了威远县工商行政管理局下发的《营业执照》。

2018年9月，公司拟以自有资金人民币5,000万元在成都武侯新城投资设立全资子公司“成都达威智联实业有限公司”，同月，达威智联已完成了工商登记工作，并取得了成都市武侯区行政审批局下发的《营业执照》。

2018年11月，为了契合公司发展战略，有效拓展海外市场并增强公司海外竞争力，并紧抓国家“一带一路”发展机遇，经公司研究论证后，拟以自有资金800万美元在柬埔寨投资设立全资子公司“DOWELLON(CAMBODIA)CO.,LTD.（最终以柬埔寨当地公司登记机关核准为准）”。本次在柬埔寨投资设立全资子公司，是公司布局在东南亚的生产中心及销售分支机构，能为客户在东南亚区域的皮革加工提供系列、成套化工材料。

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

4、行业无序竞争的风险

皮革化学品行业属于充分竞争行业，市场竞争激烈。我国国内皮革化学品行业集中度较低，皮革化学品企业规模普遍较小、经营方式粗放，多数企业的产品性能与国外巨头有一定的差距。除国际化工巨头外，国内众多皮革化学品生产、贸易企业中，多数属于营业规模较小的小微型企业，且大部分为不具备自主生产能力的贸易类公司，品种雷同，质量相近，形成了低水平的重复竞争。皮革化学品行业的完全竞争性和皮革化学品本身应用的复杂性使得任何一家厂商都不能够占据绝对的垄断地位，皮革化学品企业必须时刻保持产品性能、价格、技术水平、服务能力等方面的优势，才能够维持理想的市场份额。众多中小企业由于缺乏技术和产品优势，其产品主要面向低端市场，并主要采用价格竞争策略，利润水平较低，持续发展能力差。

公司自成立以来一直面临与国内外皮革化学品企业激烈竞争的局面。公司主要通过技术创新、新产品研发、技术服务等手段，不断获取皮革化学品中高端市场的份额。当市场需求发生变化或出现供大于求等状况时，往往引发低端产品市场剧烈的价格竞争，这种非理性的价格竞争可能对整个行业的正常生产秩序造成一定的负面影响，如价格战、模仿战、专利侵权、商标侵权、企业名称侵权等。如果同行业其他企业采取低价倾销等手段扰乱市场，将降低本公司的利润空间，从而对公司的收益产生一定的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年09月28日	实地调研	机构	深交所互动易 irm.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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2018年4月12日召开的第四届董事会第十二次会议及2018年5月3日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，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。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润51,754,203.40元，2017年度母公司实现净利润43,034,284.37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2,090,319.94元后，加上年初未分配利润209,496,930.23元，扣减当年已分配的2016年度现金红利13,740,200.00元，2017年年末实际可供股东分配的利润为236,700,694.66元。

原2017年度利润分配方案：以2017年12月31日公司总股本59,740,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税）人民币，共派发现金红利人民币1,194.80万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时公司以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增41,818,000股，转增后公司总股本将增加至101,558,000股。

2017年度利润分配方案的调整：2017年度利润分配方案公布后，由于股权激励限制性股票上市，公司总股本由59,740,000新增至62,578,000股，所以公司实施2017年年度权益分派时，按现金分红总额、转增股本总额固定不变的法规要求，重新计算公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本62,578,000股为基数，向全体股东每10股派1.909297元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.682540股。利润分配政策的调整符合相关法律法规的规定。

以上2017年年度权益分派方案于2018年6月5日实施完毕，最终实际共派发现金红利人民币1,140.61万元（含税），共转增股份41,817,998股。

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）	1.05

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	99,661,493
现金分红金额 (元) (含税)	10,464,456.77
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)	10,464,456.77
可分配利润 (元)	227,486,082.51
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	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年利润分配方案为: 以公司总股本 99,661,493 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.05 元 (含税) 人民币, 共派发现金红利人民币 1,046.45 万元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

2018 年利润分配方案为: 以公司总股本 99,661,493 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.05 元 (含税) 人民币, 共派发现金红利人民币 1,046.45 万元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度。

2017 年利润分配方案为: 公司 2017 年度利润分配预案已经 2017 年股东大会审议通过, 2017 年度利润分配方案公布后, 由于股权激励限制性股票上市, 公司总股本由 59,740,000 新增至 62,578,000 股, 所以公司实施 2017 年年度权益分派时, 按现金分红总额、转增股本总额固定不变的法规要求, 重新计算公司 2017 年年度权益分派方案为: 以公司现有总股本 62,578,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.909297 元人民币现金 (含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.682540 股。该方案已于 2018 年 6 月 5 日实施完毕。最终实际共派发现金红利人民币 1,140.61 万元 (含税), 共转增股份 41,817,998 股。

2016 年利润分配方案为: 以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 59,740,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元 (含税), 共派发现金红利 1,374.02 万元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度。该方案已经 2016 年年度股东大会审议通过, 并于 2017 年 5 月 10 日实施完毕。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式 (如回购股份) 现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	10,464,456.77	41,406,670.94	25.27%	0.00	0.00%	10,464,456.77	25.27%
2017 年	11,406,141.09	51,754,203.40	22.04%	0.00	0.00%	11,406,141.09	22.04%
2016 年	13,740,200.00	57,821,128.93	23.76%	0.00	0.00%	13,740,200.00	23.76%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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;成都展翔投资有限公司	股份减持承诺	1、本人/本企业自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、除上述锁定期外,在严建林在发行人处任职期间每年转让的股份不超过本人/本企业所持有发行人股份总数的 25%;严建林离职后半年内,不转让本人/本企业所持有的发行	2016 年 08 月 12 日	2019-8-12	正常履行

			<p>人股份。本人/本企业在所持发行人股份锁定期届满后二十四个月内，本人/本企业每年减持所持有的发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人/本企业名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人/本企业所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应调整。3、本人/本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。公司上市后，如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和收盘价等将相应调整。4、如本人/本企业未能履行关于股份锁定期期的所有承诺，则违规减持公司的股票收入将归公司所有。如果未将违规减持公司股票收入在减持之日起 10 个交易日内交付公司，则公司可将于上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至本人/本企业将违规减持公司股票收入交付公司。上述承</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>诺主体不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。5、本人/本企业减持发行人股份将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议等其他方式依法进行转让。</p> <p>6、本人/本企业若拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。</p>			
	吴冬梅;成都亚商富易投资有限公司	股份减持承诺	<p>1、本人/企业自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/企业持有的发行人股份，也不</p>	2016 年 08 月 12 日	2019-8-12	正常履行

			<p>由发行人回购该部分股份。2、本人/机构在所持发行人股份锁定期（包括延长锁定期的情形，下同）届满后的二十四个月内，计划减持所持有的全部发行人股份。3、本人/机构减持发行人股份将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议等其他方式依法进行转让。4、本人/机构所持发行人股份锁定期满后二十四个月内拟进行股份减持的，则届时减持价格将不低于发行人每股净资产（最近一期发行人经审计的合并报表每股净资产，下同）的 100%。如果因公司上市后派</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>息、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，发行价则将按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整。</p> <p>5、本人/机构若拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。本人/机构持有发行人股份低于 5%</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			时除外。			
	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; 栗工	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	2016 年 08 月 12 日	9999-12-31	正常履行

			<p>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）</p> <p>本人作为发行人的控股股东，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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	<p>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</p>	2016年08月12日	9999-12-31	正常履行

			<p>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损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>			
	<p>严建林;栗工;曾晓林;闫全红;李文家;杨斯盛;罗梅;李红;四川达威科技股份有限公司</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>为维护公众投资者的利益，如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本</p>	<p>2016 年 08 月 12 日</p>	<p>2019-8-12</p>	<p>正常履行</p>

			<p>公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同)的情况时，四川达威科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)的控股股东、全体董事(不含独立董事)、高级管理人员将启动《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》。</p>			
	严建林	股份限售承诺	<p>1、本人自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、除上述锁定期外，本人在发行人处任</p>	2016年08月12日	2019-8-12	正常履行

			<p>职期间每年转让直接或间接持有的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。</p>			
	栗工	股份限售承诺	<p>1、本人自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、作为发行人董事长兼总经理严建林之配偶，除上述锁定期外，本人在其任职期间每年转让直接或间接持有的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让本人直接或</p>	2016 年 08 月 12 日	2019-8-12	正常履行

			间接所持有的发行人股份。			
	成都展翔投资有限公司	股份限售承诺	1、本企业自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、除上述锁定期外，在严建林在发行人处任职期间每年转让的股份不超过本企业直接或间接所持有发行人股份总数的25%；严建林离职后半年内，不转让本企业直接或间接所持有的发行人股份。	2016年08月12日	2019-8-12	正常履行
	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、	2013年11月18日	9999-12-31	正常履行

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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消。			
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

三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

(1) 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。该准则要求：将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司于2018年4月12日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。由于公司2017年度不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对2017财务报表的可比数据无影响。

(2) 财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。自2018年10月25日公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整财务报表项目的列示，同时相应调整比较期间报表项目，具体如下：

- 1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- 5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- 8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- 9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018年比较财务报表已重新表述，对2017年的资产总额、利润总额无影响。

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	44,527,217.28	应收票据及应收账款	179,909,686.41
应收账款	135,382,469.13		
应收利息		其他应收款	1,648,777.83
应收股利			
其他应收款	1,648,777.83		

固定资产	139,103,260.46	固定资产	139,103,260.46
固定资产清理			
在建工程	38,232,078.16	在建工程	38,232,078.16
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	25,282,493.01
应付账款	25,282,493.01		
应付利息		其他应付款	3,715,196.52
应付股利			
其他应付款	3,715,196.52		
管理费用	59,959,160.91	管理费用	39,545,141.16
		研发费用	20,414,019.75

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

本公司于2018年9月25日投资设立全资子公司成都达威智联实业有限公司，自成立起纳入合并范围。

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）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈洪涛、唐松柏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、1

是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对天健团队一直以来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。根据公司发展情况，为

为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2018年度审计机构，聘期一年。公司就该事项已事先与天健进行了沟通，更换流程符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。

公司2018年11月23日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更2018年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，该议案已经公司2018年12月10日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-112）。

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暂停上市和终止上市情况

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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

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

十四、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、2018年限制性股票激励计划终止并完成注销

公司分别于2018年1月17日召开第四届董事会第九次会议、2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈四川达威科技股份有限公司2018限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》，公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准。公司2018年2月8日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2018年2月8日，授予价格为18.36元/股。2018年5月18日，

首期限制性股票激励计划授予登记工作已完成，公司最终授予激励对象为99人，实际授予数量为283.8万股，上市日期为2018年5月22日。

公司分别于2018年9月28日召开了第四届董事会第十七次会议、2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，决定终止实施限制性股票激励计划，并回购注销99名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票。

2019年1月14日99名激励对象已授予但尚未解锁的累计4,734,505股（约占回购前公司总股本4.54%）全部限制性股票，已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。注销完成后，公司总股本由104,395,998股变更至99,661,493股

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年1月11日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于〈四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，拟实施2018股权激励计划。	2018年01月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
为了保护股东利益，基于谨慎性原则，公司对《四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容作了部分修订，于2018年1月17日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于〈四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》等议案。	2018年01月17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司对激励对象名单在公司内部进行了为期10天的公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单发表了核查意见并对公示情况进行了说明。	2018年01月23日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈四川达威科技股份有限公司2018限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》等议案，公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准。	2018年01月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2018年2月8日为股权激励限制性股票授予日。	2018年02月08日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作，最终授予激励对象为99人，实际授予数量为283.80万股，首次授予的限制性股票于2018年5月22日上市。	2018年05月18日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

召开了第四届董事会第十七次会议审议《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，因激励对象离职，公司拟回购注销其所持全部股份。同时鉴于目前宏观经济和市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，公司决定终止实施限制性股票激励计划。经董事会审批，对98名激励对象已获授权但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。综上，公司拟回购注销99名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票。	2018年09月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司召开2018年第三次临时股东大会，同意回购注销已离职员工所持的全部股权激励限制性股票，同时，同意终止终止实施限制性股票激励计划并回购注销98名激励对象已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。综上，公司拟回购注销99名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票。	2018年10月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
回购注销完成2018年限制性股票激励计划中全部99名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票累计4,734,505股，约占回购前公司总股本的4.54%。公司总股本由104,395,998股变更至99,661,493股。	2019年1月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2、2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年2月24日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈四川达威科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，拟实施2019股权激励计划。	2019年2月25日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司对激励对象名单在公司内部进行了为期10天的公示，公示期满后，监事会对	2019年3月8日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

本次股权激励计划授予激励对象名单发表了核查意见并对公示情况进行了说明。		
公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈四川达威科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准。	2019年01月13日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金和自有资金	5,900	4,900	0
券商理财产品	闲置募集资金和自有资金	16,500	2,300	0
合计		22,400	7,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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易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2017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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

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。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
上海金狮化工有限公司	废水：含COD、氨氮等	有组织排放：经物化、气浮、生化处理后，达标排入工业区污水管网	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）	12783.64吨	100,000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 \leq 50mg/m ³ ；颗粒物 \leq 20mg/m ³	《恶臭 (异味) 污染物排 放标准》 (DB31/ 1025-201 6)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 262.543k g；颗粒物 14.296kg	无	无
上海金狮 化工有限公司	硫化氢、 非甲烷总 烃、颗粒 物	有组织排 放：经过 酸洗吸收 塔+碱洗 吸收塔+ 低温等离 子光催化 裂解处理 后排放	1	该排气筒 为 2#排 气筒位于 一车间外 东侧	硫化氢 \leq 5mg/m ³ ； 非甲烷总 烃 \leq 50mg/m ³ ；颗粒物 \leq 20mg/m ³	《恶臭 (异味) 污染物排 放标准》 (DB31/ 1025-201 6)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	硫化氢 0.726kg； 非甲烷总 烃 472.866k g；颗粒物 102.548k g	无	无
上海金狮 化工有限公司	颗粒物	有组织排 放：经旋 风分离器 +布袋除 尘器处理 后排放	1	该排气筒 为 3#排 气筒位于 粉剂车间 房顶	颗粒物 \leq 20mg/m ³	《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	颗粒物 44.864kg	无	无

) 表 1			
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 \leq 20mg/m ³	《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 324.7094 kg	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 \leq 50mg/m ³	《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)	非甲烷总 烃 274.890k g	无	无
上海金狮 化工有限公司	烟尘、氮 氧化物	有组织排 放：经过 低氮燃烧 器处理后 排放	1	该排气筒 为 6#排 气筒位于 综合车间 外东北侧	烟尘 \leq 20mg/m ³ ；氮氧化 物 \leq 150mg/m ³	《锅炉大 气污染物 排放标准 》 (DB31/ 387-2014)	烟尘 29.842kg ；氮氧化 物 339.555k g	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

1、废气污染物及治理措施

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

表1 废气处理设施

类型	废气来源	处理方式
	颜料膏车间（皮革颜料膏及色浆生产）含尘废气*/1#	喷淋除尘

有组织废气	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、废水污染物及治理措施

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

(1) 设备清洗废水全部收集,回用于产品生产。

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

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

3、固体废物及治理措施

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

为有效预防环境风险事故的发生,完善配置应急资源,组建专业应急救援队伍,提高应急决策的科学性和时效性,全面提升公司防范环境风险和应对环境事件的能力,最大限度降低环境污染、人员伤害和财产损失,根据《国家突发环境事故应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》、《上海市处置环境污染事故应急预案》和《上海市企业事业单位突发环境事件应急预案编制指南(试行)》等相关的法律法规要求,针对各类突发环境事件的应急处置、抢险救援工作,公司编制了《上海金狮化工有限公司突发环境事件综合应急预案》,成立了应急指挥中心和应急救援队伍。每年均组织环境相关突发事件的应急演练,并会同相关部门(公安消防、环保、安监)通过各种宣传手段,对员工宣传应急法律法规和应急常识。由环安部编制公司应急人员总培训计划,各部门根据总计划负责编制本部门应急人员的培训计划,最终安全

环保部负责年度培训计划审核并负责组织实施，对公司全体员工进行经常性事故救援常识教育，使员工具备自救、逃生和互助能力。《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。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

报告期内，收到金山区环境保护局下发的《建设项目主体工程配套建设的水、噪声或者固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见表》编号：金环验[2018]17号，环保部门审查意见：上报的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调整（噪音污染防治设施、固体废物污染防治设施）符合国家和本市的有关要求。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告日期	公告名称	披露网站及索引
2018-1-30	《关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-1-31	《关于股东权益变动的提示性公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-1-31	《简式权益变动报告书》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-2-7	《关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-2-8	《关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-3-30	《关于拟对外投资设立合资公司的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-4-13	《关于会计政策变更的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-4-13	《关于部分募集资金投资项目延期及用途变更的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-4-13	《关于变更非独立董事的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-4-13	《关于持股5%以上股东工商变更登记的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-4-25	《关于对外投资设立合资公司的进展公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-5-8	《关于公司持股5%以上股东股份质押的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-5-25	《关于部分募集资金账户销户完成的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-6-26	《关于募集资金账户部分资金被冻结及解除冻结的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-6-28	《关于募集资金账户完成解除冻结的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-7-27	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-8-6	《关于持股5%以上股东股份冻结的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-8-7	《关于公司控股股东暨实际控制人股份质押的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-8-16	《关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-9-11	《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-9-11	《关于变更公司股东代表监事的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-9-11	《关于拟投资设立全资子公司的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-9-26	《关于投资设立全资子公司的进展公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2018-9-26	《关于公司持股5%以上股东股份解除冻结的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-9-26	《关于公司及5%以上股东收到行政监管措施决定书公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-9-29	《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票并终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-9-29	《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-9-29	《关于变更公司内部审计负责人的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-10-15	《关于回购注销全部限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-10-26	《关于会计政策变更的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-11-24	《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-11-24	《关于变更会计师事务所的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-12-3	《关于募集资金账户部分资金被冻结的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-12-25	《关于部分募集资金投资项目延期的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十九、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
2018-2-27	《关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-4-13	《关于对全资子公司成都达威化工科技有限公司进行减资的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-5-30	《关于全资子公司工商登记信息变更的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2018-7-25	《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	28,015,351	46.90%	2,838,000		20,617,875	-4,734,505	18,721,370	46,736,721	46.90%
3、其他内资持股	28,015,351	46.90%	2,838,000		20,617,875	-4,734,505	18,721,370	46,736,721	46.90%
其中：境内法人持股	4,989,035	8.35%			3,333,942		3,333,942	8,322,977	8.35%
境内自然人持股	23,026,316	38.55%	2,838,000		17,283,933	-4,734,505	15,387,428	38,413,744	38.54%
二、无限售条件股份	31,724,649	53.10%			21,200,123		21,200,123	52,924,772	53.10%
1、人民币普通股	31,724,649	53.10%			21,200,123		21,200,123	52,924,772	53.10%
三、股份总数	59,740,000	100.00%	2,838,000		41,817,998	-4,734,505	39,921,493	99,661,493	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）发行新股

2018年5月18日，公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司授予激励对象共计283.80万股的限制性股票于2018年5月22日上市，公司股份总数由59,740,000股增加至62,578,000股。

（2）2017年度权益分派转增股份

2018年5月29日，公司实施了2017年度利润分配方案，以公司现有总股本62,578,000股为基数，向全体股东每10股派1.909297元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.682540股。转增后总股本由62,578,000股增至104,395,998股。

（3）2018年限制性股票注销

2019年1月14日，回购注销完成2018年限制性股票激励计划中全部99名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票累计4,734,505股，公司总股本由104,395,998股变更至99,661,493股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）发行新股

2018年1月29日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈四川达威科技股份有限公司2018限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》，同意向170名激励对象授予295.60万股限制性股票。

2018年2月8日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2018年2

月8日限制性股票的授予日。

2018年5月18日，首期限制性股票激励计划授予登记工作已完成，公司最终授予激励对象为99人，实际授予数量为283.8万股，限制性股票上市日期为2018年5月22日。公司股份总数由59,740,000股增加至62,578,000股。

(2) 2017年度权益分派转增股份

2017年度权益分配方案于2018年4月12日经第四届董事会第十二次会议审议通过，2018年5月3日经2017年度股东大会审议通过。2017年度权益分派方案于2018年6月5日实施完毕。转增后总股本由62,578,000股增至104,395,998股。

(3) 2018年限制性股票注销

2018年9月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，2018年10月15日，公司召开的2018年第三次临时股东大会同意终止实施限制性股票激励计划，并同意回购注销99名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票累计4,734,505股。2019年1月14日，完成回购注销限制性股票累计4,734,505股，公司总股本由104,395,998股变更至99,661,493股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

(1) 发行新股：首次授予的限制性股票上市日期为2018年5月22日，已记入各激励对象证券账户。

(2) 2017年度权益分派转增股份：2017年度权益分派方案于2018年6月5日实施完毕，所转股份已记入股东证券账户。

(3) 2018年限制性股票注销：2019年1月14日，回购注销的限制性股票已由各激励对象证券账户过户至公司证券账户，且公司证券账户内股份已注销。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 2018年首期限制性股票授予完成后，按新股本62,578,000股摊薄计算，公司2017年度每股收益为0.83元。

(2) 2017年度权益分配方案实施转股后，按新股本104,395,998股摊薄计算，公司2017年度每股净收益为0.50元。

(3) 2018年限制性股票于2019年1月14日注销完成后，按最新股本99,661,493股摊薄计算，公司2017年度每股净收益为0.52元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

严建林	13,815,790	0	9,232,457	23,048,247	首发前限售； 本期增加限售 股数系 2017 年 度权益分派时 转增股份	2019 年 8 月 12 日
栗工	9,210,526	0	6,154,971	15,365,497	首发前限售； 本期增加限售 股数系 2017 年 度权益分派时 转增股份	2019 年 8 月 12 日
成都展翔投资 有限公司	4,989,035	0	3,333,942	8,322,977	首发前限售； 本期增加限售 股数系 2017 年 度权益分派时 转增股份	2019 年 8 月 12 日
合计	28,015,351	0	18,721,370	46,736,721	--	--

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

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
达威股份	2018 年 02 月 08 日	18.36 元/股	2,838,000	2018 年 05 月 22 日	2,838,000	2019 年 01 月 14 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

以上 2,838,000 股份于 2018 年 5 月 22 日上市，于 2019 年 1 月 14 日回购注销，过程如下：

（1）实施股权激励，发行新股

2018 年 1 月 29 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈四川达威科技股份有限公司 2018 限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》，同意向 170 名激励对象授予限制性股票。2018 年 2 月 8 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2018 年 2 月 8 日限制性股票的授予日。

2018 年 5 月 18 日，首期限制性股票激励计划授予登记工作已完成，公司最终授予激励对象为 99 人，实际授予数量为 2,838,000 股，限制性股票上市日期为 2018 年 5 月 22 日。

（2）2017 年度权益分派转增股份

2017 年度权益分配方案于 2018 年 4 月 12 日经第四届董事会第十二次会议审议通过，2018 年 5 月 3 日经 2017 年度股东大会审议通过。2017 年度权益分派方案于 2018 年 6 月 5 日实施完毕。其中，股权激励限售股由 2,838,000 股转增至 4,734,505 股。

(3) 终止股权激励, 2018年限制性股票注销

2018年9月28日, 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》、《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》, 2018年10月15日, 公司召开的2018年第三次临时股东大会同意终止实施限制性股票激励计划, 并同意回购注销99名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票累计4,734,505股。2019年1月14日, 完成回购注销限制性股票累计4,734,505股, 公司总股本由104,395,998 股变更至99,661,493股。

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) 实施股权激励

2018年5月18日, 公司完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作, 公司授予激励对象共计283.80万股的限制性股票于2018年5月22日上市, 公司股份总数由59,740,000股增加至62,578,000股。

(2) 2017年度权益分派转增股份

2018年5月29日, 公司实施了2017年度利润分配方案, 以公司现有总股本62,578,000股为基数, 向全体股东每10股派1.909297元人民币现金, 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增6.682540股。转增后总股本由62,578,000股增至104,395,998股。

(3) 终止股权激励, 2018年限制性股票注销

2019年1月14日, 回购注销完成2018年限制性股票激励计划中全部99名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票累计4,734,505股, 公司总股本由104,395,998 股变更至99,661,493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	12,234	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,139	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注9)	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
严建林	境内自然人	23.13%	23,048,247	9,232,457	23,048,24	0	质押	4,060,000

					7			
栗工	境内自然人	15.42%	15,365,497	6,154,971	15,365,497	0	质押	2,218,777
吴冬梅	境内自然人	10.71%	10,677,975	2,794,826	0	10,677,975		
成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	8.35%	8,322,977	3,333,942	8,322,977	0		
李春艳	境内自然人	2.00%	1,993,230	798,430	0	1,993,230		
张驰	境内自然人	0.82%	818,363	818,363	0	818,363		
成都易高成长创业投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	815,776	326,776	0	815,776		
胡锡文	境内自然人	0.63%	628,034	628,034	0	628,034		
戚敬文	境内自然人	0.50%	500,000	500,000	0	500,000		
沈阿花	境内自然人	0.40%	400,000	400,000	0	400,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吴冬梅	10,677,975	人民币普通股	10,677,975					
李春艳	1,993,230	人民币普通股	1,993,230					
张驰	818,363	人民币普通股	818,363					
成都易高成长创业投资有限公司	815,776	人民币普通股	815,776					
胡锡文	628,034	人民币普通股	628,034					
戚敬文	500,000	人民币普通股	500,000					
沈阿花	400,000	人民币普通股	400,000					
杨梦君	370,673	人民币普通股	370,673					
吴峥嵘	370,000	人民币普通股	370,000					
张重华	281,000	人民币普通股	281,000					
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。							
参与融资融券业务股东情况说明	股东戚敬文除通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，							

(如有)(参见注 5)	无普通证券账户, 实际合计持有 500,000 股
-------------	---------------------------

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

是 否

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

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

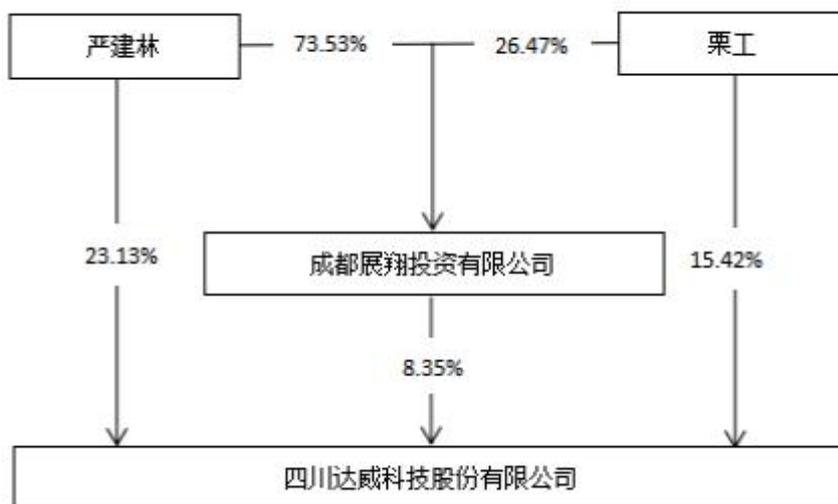
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
严建林	本人	中国	是
栗工	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	是
主要职业及职务	严建林现任公司董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)
严建林	董事长 兼总经理	现任	男	50	2008年05 月12日	2020年04 月26日	13,815,790	0	0	9,232,457	23,048,247
曾晓林	董事兼 副总经理	现任	男	50	2008年05 月12日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
李红	董事、 副经理 兼董事 会秘书	现任	女	37	2011年10 月25日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
闫全红	董事	现任	男	50	2018年05 月03日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
杨斯盛	董事	现任	男	50	2017年04 月27日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
李文家	董事	现任	男	33	2017年04 月27日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
姜玉梅	独立董 事	现任	女	56	2017年04 月27日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
杨记军	独立董 事	现任	男	43	2017年04 月27日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
金勇	独立董 事	现任	男	50	2017年04 月27日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
彭必雨	董事	离任	男	49	2008年05 月12日	2018年05 月03日	0	0	0	0	0
范捷	董事	离任	男	53	2013年02 月25日	2018年05 月03日	0	0	0	0	0
余平昌	职工监 事、监 事会主	现任	男	41	2011年10 月15日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0

	席										
任思先	监事	现任	男	27	2018年09月26日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
谢静	监事	现任	女	41	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
李铭	监事	离任	男	43	2013年06月28日	2018年09月26日	0	0	0	0	0
罗梅	财务总监	现任	女	31	2017年04月27日	2020年04月26日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	13,815,790	0	0	9,232,457	23,048,247

二、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
彭必雨	董事	离任	2018年05月03日	因个人原因辞职
范捷	董事	离任	2018年05月03日	因个人原因辞职
李铭	监事	离任	2018年09月26日	因个人原因辞职
闫全红	董事	任免	2018年05月03日	原董事彭必雨先生离职后增补
李红	董事	任免	2018年05月03日	原董事范捷先生离任后增补
任思先	监事	任免	2018年09月26日	原监事李铭先生离职后增补

三、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9人，其中独立董事3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，现兼任成都市政协委员。

2、董事：曾晓林

男，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学皮革工程专业本科学历，工程师。1991年7月至2000年1月任四川省遂宁市制革厂车间主任，2000年12月至2008年7月任成都展翔科技实业有限公司副总经理，2003年12月至2008年7月任四川达威科技有限公司副总经理，2008年7月至今任四川达威科技股份有限公司董事兼副总经理。

3、董事：闫全红

男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991年8月至1999年6月任四川省轻工业厅皮革行业管理处科员，1999年6月至2002年3月担任联想控股股份有限公司西南总LTL分部综合管理部经理、助理总经理，2002年4月至2015年12月历任成都神州数码有限公司商务部经理、财务部经理、总经理，其中2004年4月至2005年3月在神州数码（中国）有限公司担任企业管理部副总经理，2016年1月至今担任神州数码（中国）有限公司成都分公司总经理。

4、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，历任出纳、销售会计、税务会计，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。

5、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月至今任北京金鑫创富投资管理有限公司监事会监事，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。

6、董事：杨斯盛

男，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学皮革工程专业本科学历，工程师。1991年至2001年，任安庆皮革总厂制革厂生产科长，2001年至2005年任安庆月山化工有限公司技术经理、董事；2006年至2010年任四川达威科技股份有限公司研发中心主任，2011年至2013年自主创业，2014年3月至今在四川达威科技股份有限公司工作，现任四川达威科技股份有限公司化学品研究院院长。

7、独立董事：姜玉梅

女，1963年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、教授、博士生导师。现任全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员，中国服务贸易协会副理事长、专家委员会专家、副主任委员，中国国际贸易学会常务理事，四川省工商行政管理局专家委员会委员，四川省商务经济学会副会长，四川省经济学会常务理事，四川省“内陆企业对外直接投资创新发展协同创新中心”主任，第三届四川省委省政府决策咨询委员会委员，西南财经大学学位委员会委员，西南财经大学中国（四川）自贸试验区综合研究院执行院长，西南财经大学国际商务发展中心主任。

8、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。

9、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。2006年9月至2013年12月在西南财经大学国际商学院历任讲师、副教授、教授、博士生导师、院长助理，2014年至今在西南财经大学会计学院任教，历任教授、博士生导师、财务系主任。现任四川合纵医药股份有限公司独立董事、兼任桑葛石信息技术咨询（成都）有限公司策略研发总监。

(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、职工监事、监事会主席：余平昌

男，1977年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，高级技师。1999年8月至2007年2月在四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司任职，历任班长、车间主任、分厂厂长、生产管理部经理，2007年9月至2010年7月四川大学读 MBA，2010年

9月至今历任四川达威科技股份有限公司质量管理部经理、新津工厂副厂长、新津工厂厂长。

2、监事：任思先

男，1991年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有初级会计师职称。2014年7月至2016年2月担任四川省民生药业有限责任公司会计，2016年3至2018年3月担任四川省永亨实业有限责任公司内部审计员，2018年4月至2018年9月担任四川达威科技股份有限公司监察审计专员，2018年9月至今担任四川达威科技股份有限公司担任公司内部审计负责人。

3、监事：谢静

女，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至2005年1月任成都雪樱药业有限公司销售内勤，2005年3月至2008年5月任四川达威科技有限公司内勤。2008年5月至今任四川达威科技股份有限公司物流部经理。

(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：曾晓林

曾晓林先生个人简介详见本节“(一) 现任董事成员”部分。

3、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。

4、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，历任出纳、采购会计、信用管理会计专员、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			

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			

严建林	上海金狮化工有限公司	法定代表人、执行董事			是
杨记军	桑葛石信息技术咨询(成都)有限公司	策略研发总监			是
杨记军	四川合纵医药股份有限公司	独立董事			是
李汶家	北京金鑫创富投资管理有限公司	监事			是
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
姜玉梅	全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会	委员			
姜玉梅	中国服务贸易协会	副理事长、专家委员会专家、副主任委员			
姜玉梅	中国国际贸易学会	常务理事			
姜玉梅	四川省工商行政管理局专家委员会	委员			
姜玉梅	四川省商务经济学会	副会长			
姜玉梅	四川省经济学会	常务理事			
姜玉梅	四川省“内陆企业对外直接投资创新发展协同创新中心”	主任			
姜玉梅	第三届四川省委省政府决策咨询委员会	委员			
姜玉梅	西南财经大学	执行院长、委员、主任			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

四、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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据报告期经营情况，按照有关业绩考核规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会专门委员会《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的报酬按照规定进行了发放。
-----------------------	---------------------------

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	50	现任	74.53	是
曾晓林	董事兼副总经理	男	50	现任	73.04	是
李红	董事、副总经理兼董事会秘书	女	37	现任	32.23	是
闫全红	董事	男	50	现任	3.36	否
杨斯盛	董事	男	50	现任	67.7	是
李汶家	董事	男	33	现任	0	否
姜玉梅	独立董事	女	56	现任	5.04	否
杨记军	独立董事	男	43	现任	5.04	否
金勇	独立董事	男	50	现任	5.04	否
彭必雨	董事	男	49	离任	10.44	是
范捷	董事	男	53	离任	10.11	是
余平昌	职工监事、监事会主席	男	41	现任	29.51	是
任思先	监事	男	27	现任	2.26	否
谢静	监事	女	41	现任	17.63	否
李铭	监事	男	43	离任	13.34	否
罗梅	财务总监	女	31	现任	19	否
合计	--	--	--	--	368.27	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	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）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	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）	期末持有限制性股票数量

曾晓林	董事兼 副总经理	0	0	0	12.87	0	0	233,556	10.89	0
李红	董事、副 总经理 兼董事 会秘书	0	0	0	12.87	0	0	158,484	10.89	0
杨斯盛	董事	0	0	0	12.87	0	0	208,532	10.89	0
罗梅	财务总 监	0	0	0	12.87	0	0	83,413	10.89	0
合计	--	0	0	--	--	0	0	683,985	--	0
备注(如 有)	<p>上述董事、高管所持限制性股票于 2018 年 5 月 22 日上市，于 2019 年 1 月 14 日回购注销完成，过程如下</p> <p>(1) 实施股权激励</p> <p>2018 年 5 月 18 日，公司完成了 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司授予激励对象共计 283.80 万股的限制性股票于 2018 年 5 月 22 日上市，授予价格为 18.36 元/股。</p> <p>(2) 2017 年度权益分派转增股份</p> <p>2018 年 5 月 29 日，公司实施了 2017 年度利润分配方案，以公司现有总股本 62,578,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.909297 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.682540 股。转增后每股价格调整为 10.89 元/股，上述董事、高管转增后股份合计 683,985 股。</p> <p>(3) 2018 年限制性股票注销</p> <p>由于 2018 年限制性股票激励计划终止，2019 年 1 月 14 日回购注销完成 2018 年限制性股票激励计划中全部 99 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票累计 4,734,505 股，公司总股本由 104,395,998 股变更至 99,661,493 股。上述董事、高管合计 683,985 股已全部注销。</p>									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	272
主要子公司在职员工的数量（人）	207
在职员工的数量合计（人）	479
当期领取薪酬员工总人数（人）	479
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	195
销售人员	114
技术人员	73
财务人员	23

行政人员	65
采购人员	9
合计	479
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	20
本科	163
大专	88
高中、职高	105
初中及以下	100
合计	479

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责任及工作，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

第九节 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次年度股东大会和4次临时股东大会，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9名，其中独立董事3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13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12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，做好环保安全工作，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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财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施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房地产权、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	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.08%	2018 年 01 月 29 日	2018 年 01 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	47.27%	2018 年 05 月 03 日	2018 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.81%	2018 年 09 月 26 日	2018 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	62.08%	2018 年 10 月 15 日	2018 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	44.80%	2018 年 12 月 10 日	2018 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
杨记军	13	13	0	0	0	否	5
姜玉梅	13	11	2	0	0	否	5
金勇	13	11	2	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的要求，诚实、勤勉、独立地履行了职责，积极出席了相关会议，认真审议了董事会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会。

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

报告期内，审计委员会共召开6次董事会审计委员会会议，对公司的定期报告、财务报告、聘请审计机构、内部审计部门工作总结及计划、聘任内部审计负责人等议案进行了审议。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

报告期内，提名委员会共召开1次董事会提名委员会会议，对公司增补董事的议案进行了审议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次董事会薪酬与考核委员会，对公司非独立董事、监事、高级管理人员2017年年度绩效考核结果及2018年度薪酬标准进行审议，对2018年限制性股票激励计划及相关事项进行了审议。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

报告期内，战略委员会共召开6次董事会战略委员会会议，对公司2018年财务预算、对外投资设立合资公司、投资设立全资子公司、在柬埔寨投资设立全资子公司、使用闲置募集资金进行现金管理、公司增资减资等事项进行了审议。

七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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以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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 11 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	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	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

	大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	外的其他缺陷。
定量标准	1、重大缺陷：错报金额 \geq 利润总额的 5%；错报金额 \geq 资产总额的 2%；2、重要缺陷：2% \leq 错报金额 $<$ 利润总额的 5%；1% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 2%；3、一般缺陷：错报金额 $<$ 利润总额的 2%；错报金额 $<$ 资产总额的 1%。	1、重大缺陷：错报金额 \geq 利润总额的 5%；错报金额 \geq 资产总额的 2%；2、重要缺陷：2% \leq 错报金额 $<$ 利润总额的 5%；1% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 2%；3、一般缺陷：错报金额 $<$ 利润总额的 2%；错报金额 $<$ 资产总额的 1%。
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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 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	2019 年 04 月 11 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/2019CDA50081
注册会计师姓名	陈洪涛 唐松柏

审计报告正文

审计报告

XYZH/2019CDA50081

四川达威科技股份有限公司全体股东：

1、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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、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。

3、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
如财务报表附注七25所述，2018年达威股份公司营业收入356,135,842.11元，其中皮革化学产品销售收入355,331,411.56元，占收入比重的	(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；

<p>99.77%。皮革化学品销售收入是达威股份公司经营和考核的关键业绩指标之一，且确定商品所有权上的主要风险及报酬是否转移涉及达威股份公司管理层（以下简称管理层）的判断，因此，我们将达威股份公司收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>(2) 了解收入确认政策，并评估其合理性，复核收入确认方法是否得到一贯运用； (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； (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； (5) 函证重要客户当期销售额、收款金额及期末应收款项余额，对未回函客户执行替代测试程序； (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>
应收账款的减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注七、4所述，截至2018年12月31日达威股份公司合并应收账款余额204,623,998.16元，占流动资产的比例为48.60%，占总资产的比例为26.25%。由于达威股份公司客户主要为民营中小企业，客户数量较多，管理层在确定应收款项减值时涉及大量的会计估计和会计判断，因此我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解与应收款项日常管理相关的内部控制设计，评价其合理性，并重点关注了与可收回性评估相关的内部控制活动的设计及执行情况； (2) 获取应收账款账龄分析表，测试账龄划分的准确性； (3) 获取客户信用评级信息，与客户账龄进行匹配核对； (4) 检查期末重要应收账款的期后回收情况； (5) 重点关注账龄一年以上的应收账款，获取管理层评估款项可收回性的相关证据，判断坏账准备计提的合理性。</p>

4、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括达威股份公司2018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。

5、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。

6、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（包括披露），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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一九年四月十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川达威科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	41,829,586.58	103,683,659.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	64,242,492.32	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	200,763,439.17	179,909,686.41
其中：应收票据	17,931,305.68	44,527,217.28
应收账款	182,832,133.49	135,382,469.13
预付款项	12,975,358.54	8,123,923.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,812,383.43	1,648,777.83

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,007,034.56	70,468,058.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,369,896.90	99,089,351.33
流动资产合计	421,000,191.50	482,923,457.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,796,364.04	
投资性房地产		
固定资产	152,781,220.67	139,103,260.46
在建工程	122,671,732.00	38,232,078.16
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,782,290.00	36,724,253.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,888,357.86	2,959,410.18
其他非流动资产	20,748,251.61	25,151,860.00
非流动资产合计	358,668,216.18	242,170,862.64
资产总计	779,668,407.68	725,094,320.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	30,377,460.41	25,282,493.01
预收款项	1,311,449.56	769,790.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,972,668.48	12,554,083.22
应交税费	17,190,791.71	14,704,633.16
其他应付款	3,046,589.35	3,715,196.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	66,898,959.51	57,026,195.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,804,147.59	3,939,494.09
递延所得税负债	1,447,605.86	1,466,146.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,251,753.45	5,405,640.21
负债合计	72,150,712.96	62,431,836.18
所有者权益：		
股本	99,661,493.00	59,740,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,578,259.10	314,027,067.41
减：库存股		
其他综合收益	2,364,789.55	814,433.45
专项储备		
盈余公积	30,113,503.22	29,870,000.00
一般风险准备		
未分配利润	287,524,875.66	257,767,849.03
归属于母公司所有者权益合计	707,242,920.53	662,219,349.89
少数股东权益	274,774.19	443,134.49
所有者权益合计	707,517,694.72	662,662,484.38
负债和所有者权益总计	779,668,407.68	725,094,320.56

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：吴鹏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	27,459,383.87	70,969,043.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	41,162,436.76	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	148,892,313.67	149,520,492.01
其中：应收票据	14,135,305.68	42,691,597.28
应收账款	134,757,007.99	106,828,894.73
预付款项	3,607,603.80	27,494,757.87
其他应收款	38,583,291.10	46,233,157.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	62,571,036.17	56,202,152.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,438,776.49	63,873,547.64

流动资产合计	336,714,841.86	434,293,150.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,849,145.49	146,343,400.28
投资性房地产		
固定资产	39,236,282.69	30,724,837.59
在建工程	122,671,732.00	36,794,793.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,524,379.64	17,018,037.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,413,866.47	1,174,862.65
其他非流动资产	20,748,251.61	1,751,000.00
非流动资产合计	348,443,657.90	233,806,931.42
资产总计	685,158,499.76	668,100,082.12
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	31,070,454.41	17,061,696.33
预收款项	393,030.59	162,959.70
应付职工薪酬	6,674,003.01	5,850,623.75
应交税费	529,420.82	3,499,759.76
其他应付款	1,774,536.20	1,573,931.75
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	40,441,445.03	28,148,971.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,282,002.63	1,042,000.00
递延所得税负债	24,365.51	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,306,368.14	1,042,000.00
负债合计	41,747,813.17	29,190,971.29
所有者权益：		
股本	99,661,493.00	59,740,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	286,149,607.86	312,598,416.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,113,503.22	29,870,000.00
未分配利润	227,486,082.51	236,700,694.66
所有者权益合计	643,410,686.59	638,909,110.83
负债和所有者权益总计	685,158,499.76	668,100,082.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	356,135,842.11	332,678,359.53
其中：营业收入	356,135,842.11	332,678,359.53
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,548,852.91	283,867,482.55
其中：营业成本	185,807,187.71	173,119,647.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,412,613.53	5,055,843.42
销售费用	49,290,859.23	40,784,826.76
管理费用	49,217,529.03	39,545,141.16
研发费用	24,299,959.27	20,414,019.75
财务费用	1,927,817.01	1,668,475.32
其中：利息费用		
利息收入	639,024.15	591,927.74
资产减值损失	3,592,887.13	3,279,528.40
加：其他收益	2,724,117.75	2,987,873.51
投资收益（损失以“-”号填列）	5,871,018.33	5,986,034.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-203,635.96	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	242,492.32	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,424,617.60	57,784,784.94
加：营业外收入	105,557.16	2,934,268.66
减：营业外支出	143,812.05	734,743.34
四、利润总额（亏损总额以“-”	48,386,362.71	59,984,310.26

号填列)		
减：所得税费用	7,148,052.07	8,238,242.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,238,310.64	51,746,067.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,238,310.64	51,746,067.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	41,406,670.94	51,754,203.40
少数股东损益	-168,360.30	-8,135.49
六、其他综合收益的税后净额	1,550,356.10	-1,419,252.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,550,356.10	-1,419,252.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,550,356.10	-1,419,252.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,550,356.10	-1,419,252.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	42,788,666.74	50,326,815.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,957,027.04	50,334,951.15
归属于少数股东的综合收益总	-168,360.30	-8,135.49

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4043	0.5193
（二）稀释每股收益	0.4043	0.5193

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：吴鹏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	278,508,524.20	275,006,944.26
减：营业成本	207,620,704.09	173,276,996.55
税金及附加	1,237,792.21	3,928,487.58
销售费用	27,082,858.58	20,319,005.26
管理费用	26,006,053.21	20,974,722.39
研发费用	16,926,125.23	14,439,436.57
财务费用	1,991,819.76	1,910,624.05
其中：利息费用		
利息收入	409,343.58	489,823.90
资产减值损失	1,633,458.12	542,381.68
加：其他收益	1,651,821.82	2,692,807.83
投资收益（损失以“-”号填列）	4,781,537.18	5,071,938.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-203,635.96	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	162,436.76	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,605,508.76	47,380,036.31
加：营业外收入	14,451.48	2,925,295.49
减：营业外支出	106,095.34	563,914.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,513,864.90	49,741,417.55

减：所得税费用	78,832.74	6,707,133.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,435,032.16	43,034,284.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,435,032.16	43,034,284.37
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,435,032.16	43,034,284.37
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现	286,420,908.06	259,380,214.88

金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,907,538.68	339,587.99
收到其他与经营活动有关的现金	5,756,076.61	8,872,698.04
经营活动现金流入小计	295,084,523.35	268,592,500.91
购买商品、接受劳务支付的现金	166,696,725.31	124,894,986.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,836,204.36	52,130,696.78
支付的各项税费	23,361,239.07	37,098,892.95
支付其他与经营活动有关的现金	43,967,187.28	39,457,146.01
经营活动现金流出小计	295,861,356.02	253,581,722.22
经营活动产生的现金流量净额	-776,832.67	15,010,778.69

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	611,574,200.00	757,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,074,654.29	6,918,195.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,671.19	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,800,000.00
投资活动现金流入小计	617,755,525.48	765,723,195.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,970,129.58	67,655,769.46
投资支付的现金	592,732,631.30	641,000,000.00
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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	667,702,760.88	710,655,769.46
投资活动产生的现金流量净额	-49,947,235.40	55,067,426.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,105,680.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,105,680.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,406,141.09	13,740,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	52,417,873.65	
筹资活动现金流出小计	63,824,014.74	13,740,200.00

筹资活动产生的现金流量净额	-11,718,334.74	-13,740,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	231,680.75	-1,176,198.32
五、现金及现金等价物净增加额	-62,210,722.06	55,161,806.83
加：期初现金及现金等价物余额	100,620,194.52	45,458,387.69
六、期末现金及现金等价物余额	38,409,472.46	100,620,194.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	211,250,099.39	220,165,442.78
收到的税费返还	2,889,724.18	339,587.99
收到其他与经营活动有关的现金	75,138,685.83	32,233,612.45
经营活动现金流入小计	289,278,509.40	252,738,643.22
购买商品、接受劳务支付的现金	145,239,855.92	151,224,320.65
支付给职工以及为职工支付的现金	37,849,165.99	32,663,309.74
支付的各项税费	7,747,375.97	23,195,373.23
支付其他与经营活动有关的现金	99,512,738.35	58,529,610.88
经营活动现金流出小计	290,349,136.23	265,612,614.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,070,626.83	-12,873,971.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	456,382,000.00	596,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,985,173.14	5,670,952.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,020.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	27,495,625.66	1,500,000.00

投资活动现金流入小计	488,864,818.80	603,172,952.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,675,540.12	31,201,227.22
投资支付的现金	447,540,431.30	483,000,000.00
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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	521,215,971.42	516,201,227.22
投资活动产生的现金流量净额	-32,351,152.62	86,971,725.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,105,680.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,105,680.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,406,141.09	13,740,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	52,417,873.65	
筹资活动现金流出小计	63,824,014.74	13,740,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,718,334.74	-13,740,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-639,355.41	-1,760,229.05
五、现金及现金等价物净增加额	-45,779,469.60	58,597,325.21
加：期初现金及现金等价物余额	70,120,720.15	11,523,394.94
六、期末现金及现金等价物余额	24,341,250.55	70,120,720.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	59,740,000.00				314,027,067.41		814,433.45		29,870,000.00		257,767,849.03	443,134.49	662,662,484.38
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	59,740,000.00				314,027,067.41		814,433.45		29,870,000.00		257,767,849.03	443,134.49	662,662,484.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	39,921,493.00				-26,448,808.31		1,550,356.10		243,503.22		29,757,026.63	-168,360.30	44,855,210.34
（一）综合收益总额							1,550,356.10				41,406,670.94	-168,360.30	42,788,666.74
（二）所有者投入和减少资本	-1,896,050.00				15,369,189.69								13,472,684.69
1. 所有者投入的普通股	2,838,000.00				49,267,680.00								52,105,680.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,472,684.68								13,472,684.68

4. 其他	-4,7 34,5 05.0 0				-47,3 71,17 4.99								-52,1 05,67 9.99
(三) 利润分配									243,5 03.22		-11,6 49,64 4.31		-11,4 06,14 1.09
1. 提取盈余公 积									243,5 03.22		-243, 503.2 2		
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配											-11,4 06,14 1.09		-11,4 06,14 1.09
4. 其他													
(四) 所有者权 益内部结转	41,8 17,9 98.0 0				-41,8 17,99 8.00								
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	41,8 17,9 98.0 0				-41,8 17,99 8.00								
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余 额	99,6 61,4				287,5 78,25	2,364 ,789.		30,11 3,503		287,5 24,87	274,7 74.19		707,5 17,69

	93.0				9.10		55		.22		5.66		4.72
	0												

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	59,740,000.00				313,998,765.52		2,233,685.70		27,779,680.06		221,844,165.57	451,269.98	626,047,566.83
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	59,740,000.00				313,998,765.52		2,233,685.70		27,779,680.06		221,844,165.57	451,269.98	626,047,566.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,301.89		-1,419,252.25		2,090,319.94		35,923,683.46	-8,135.49	36,614,917.55
（一）综合收益总额							-1,419,252.25				51,754,203.40	-8,135.49	50,326,815.66
（二）所有者投入和减少资本					28,301.89								28,301.89
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					28,301.89								28,301.89
(三) 利润分配								2,090,319.94		-15,830,519.94			-13,740,200.00
1. 提取盈余公积								2,090,319.94		-2,030,319.94			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-13,740,200.00			-13,740,200.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	59,740,000.00				314,027,067.41		814,433.45		29,870,000.00		257,767,849.03	443,134.49	662,662,484.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	59,74 0,000. 00				312,59 8,416.1 7				29,870, 000.00	236,7 00,69 4.66	638,90 9,110.8 3
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	59,74 0,000. 00				312,59 8,416.1 7				29,870, 000.00	236,7 00,69 4.66	638,90 9,110.8 3
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	39,92 1,493. 00				-26,448 ,808.31				243,50 3.22	-9,21 4,612. 15	4,501,5 75.76
（一）综合收益 总额										2,435, 032.1 6	2,435,0 32.16
（二）所有者投 入和减少资本	-1,896 ,505.0 0				15,369, 189.69						13,472, 684.69
1. 所有者投入 的普通股	2,838, 000.0 0				49,267, 680.00						52,105, 680.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					13,472, 684.68						13,472, 684.68
4. 其他	-4,734 ,505.0 0				-47,371 ,174.99						-52,105 ,679.99

(三) 利润分配									243,503.22	-11,649,644.31	-11,406,141.09	
1. 提取盈余公积									243,503.22	-243,503.22		
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,406,141.09	-11,406,141.09	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	41,817,998.00					-41,817,998.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,817,998.00					-41,817,998.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	99,661,493.00					286,149,607.86				30,113,503.22	227,486,082.51	643,410,686.59

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	59,74 0,000. 00				312,57 0,114.2 8				27,779, 680.06	209,4 96,93 0.23	609,58 6,724.5 7
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	59,74 0,000. 00				312,57 0,114.2 8				27,779, 680.06	209,4 96,93 0.23	609,58 6,724.5 7
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,301. 89				2,090,3 19.94	27,20 3,764. 43	29,322, 386.26
（一）综合收益总额										43,03 4,284. 37	43,034, 284.37
（二）所有者投入和减少资本					28,301. 89						28,301. 89
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					28,301. 89						28,301. 89
（三）利润分配									2,090,3 19.94	-15,8 30,51 9.94	-13,740 ,200.00
1. 提取盈余公积									2,090,3 19.94	-2,09 0,319. 94	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,7 40,20 0.00	-13,740 ,200.00
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											
(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	59,740,000.00				312,598,416.17				29,870,000.00	236,700,694.66	638,909,110.83

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99,661,493.00元，股份总数99,661,493股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股46,736,721股；无限售条件的流通股份A股52,924,772股。公司股票已于2016年8月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本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12家公司。与上年相比，本年新增对外投资成都达威智联实业有限公司。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本集团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即期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，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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即期汇率的近似汇率折算。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

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

(2) 金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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，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。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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。公司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。公司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。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。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 50 万元（含）的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
信用组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。库存商品、在产品和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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

13、持有待售资产

14、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在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，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进行会计处理。

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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，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股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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、借款费用

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

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

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。长期资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现

值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

对于设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于辞退员工产生。向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

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

（3）让渡资产使用权收入

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

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

（4）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团为承租人时,在租赁期开始日,本集团以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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

(2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

33、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
本次会计政策变更是本集团根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。	本集团于 2018 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	本集团对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018 年比较财务报表已重新表述，对 2017 年的资产总额、利润总额无影响。

2017年度财务报表的报表项目和金额影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	44,527,217.28	应收票据及应收账款	179,909,686.41
应收账款	135,382,469.13		
应收利息		其他应收款	1,648,777.83
应收股利			
其他应收款	1,648,777.83		
固定资产	139,103,260.46	固定资产	139,103,260.46
固定资产清理			
在建工程	38,232,078.16	在建工程	38,232,078.16
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	25,282,493.01
应付账款	25,282,493.01		
应付利息		其他应付款	3,715,196.52
应付股利			
其他应付款	3,715,196.52		
管理费用	59,959,160.91	管理费用	39,545,141.16
		研发费用	20,414,019.75

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

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

2、税收优惠

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

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

3、其他

注:根据《财政部 国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)的通知,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,817.72	54,450.43
银行存款	40,696,495.74	100,565,744.09
其他货币资金	1,130,273.12	3,063,465.42
合计	41,829,586.58	103,683,659.94

其他说明

注1：期末银行存款中存在冻结资金2,289,841.00元使用受限，详见本附注“十四、或有事项”。

注2：期末其他货币资金包含开具信用证保证金1,128,410.52元及存出投资款利息1,862.60元使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	64,242,492.32	20,000,000.00
其他	64,242,492.32	20,000,000.00
合计	64,242,492.32	20,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,931,305.68	44,527,217.28
应收账款	182,832,133.49	135,382,469.13

合计	200,763,439.17	179,909,686.41
----	----------------	----------------

(1) 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	17,931,305.68	44,527,217.28
合计	17,931,305.68	44,527,217.28

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 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	71,416,614.15	
合计	71,416,614.15	

4) 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

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,906,418.52	3.38%	6,906,418.52	100.00%	0.00	6,497,850.60	4.22%	5,997,850.60	92.31%	500,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	193,584,676.37	94.60%	10,752,542.88	5.55%	182,832,133.49	142,899,812.04	92.90%	8,017,342.91	5.61%	134,882,469.13
单项金额不重大但单独计提坏账	4,132,903.27	2.02%	4,132,903.27	100.00%	0.00	4,422,767.	2.88%	4,422,767.32	100.00%	

准备的应收账款						32				
合计	204,623,998.16	100.00%	21,791,864.67	10.65%	182,832,133.49	153,820,429.96	100.00%	18,437,960.83		135,382,469.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都荣泰昌皮革有限公司	1,247,933.74	1,247,933.74	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
江门市风尚皮革有限公司	1,238,014.10	1,238,014.10	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
浙江圣雄皮业有限公司	1,062,893.90	1,062,893.90	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
大洋(漳州)皮业有限公司	912,366.50	912,366.50	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
四川绵竹新市制革有限公司	675,645.30	675,645.30	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
崇州华议皮革有限公司	647,385.72	647,385.72	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
湖州长城皮业有限公司	598,839.31	598,839.31	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
温州壹诺皮革制品有限公司	523,339.95	523,339.95	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
合计	6,906,418.52	6,906,418.52	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	184,422,892.04	9,221,144.63	5.00%
1 年以内小计	182,656,986.00	9,132,849.33	5.00%
1 至 2 年	6,946,708.33	694,670.84	10.00%
2 至 3 年	1,087,347.90	217,469.58	20.00%
3 至 4 年	1,005,085.50	502,542.75	50.00%

4 至 5 年	29,637.60	23,710.08	80.00%
5 年以上	93,005.00	93,005.00	100.00%
合计	193,584,676.37	10,752,542.88	5.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,812,972.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,460,953.35 元。

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
德清升大皮革有限公司	855,000.00	银行承兑汇票
成都市科尔达皮业有限责任公司	140,000.00	银行存款
晋江市远强皮革制品有限公司	117,687.00	银行存款
合计	1,112,687.00	--

注：上述客户的应收款项逾期未收回，公司在前期已提起诉讼并全额计提坏账准备。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,115.00

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
客户一	28,090,102.41	1年以内	13.73	1,404,505.12
客户二	10,001,489.50	1年以内	4.89	500,074.48
客户三	6,461,548.38	1年以内	3.16	323,077.42
客户四	4,486,126.80	1年以内	2.19	224,306.34
客户五	3,306,813.30	1年以内	1.62	165,340.67

合计	52,346,080.39	—	25.59	2,617,304.03
----	---------------	---	-------	--------------

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:

5、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	12,889,912.84	99.34%	7,563,337.22	93.10%
1 至 2 年	50,550.13	0.39%	560,510.40	6.90%
2 至 3 年	34,872.32	0.27%	23.25	
3 年以上	23.25		53.00	
合计	12,975,358.54	--	8,123,923.87	--

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:

(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(%)
供应商一	4,222,394.31	1年以内	32.54
供应商二	870,940.08	1年以内	6.71
供应商三	768,678.40	1年以内	5.92
供应商四	702,082.18	1年以内	5.41
供应商五	642,395.52	1年以内	4.95
合计	7,206,490.49	—	55.53

其他说明:

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,812,383.43	1,648,777.83
合计	1,812,383.43	1,648,777.83

(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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,047,827.33	100.00%	235,443.90	11.50%	1,812,383.43	1,824,486.57	100.00%	175,708.74	9.63%	1,648,777.83
合计	2,047,827.33		235,443.90		1,812,383.43	1,824,486.57	100.00%	175,708.74	9.63%	1,648,777.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	1,224,977.05	61,248.87	5.00%
1 年以内小计	1,224,977.05	61,248.87	5.00%
1 至 2 年	606,355.38	60,635.54	10.00%
2 至 3 年	121,256.76	24,251.35	20.00%
3 至 4 年	780.00	390.00	50.00%
4 至 5 年	27,700.00	22,160.00	80.00%
5 年以上	66,758.14	66,758.14	100.00%
合计	2,047,827.33	235,443.90	11.50%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 66,834.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,099.40

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：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	726,987.14	688,500.08

备用金	95,949.00	213,460.82
应收暂付款	1,224,891.19	922,525.67
合计	2,047,827.33	1,824,486.57

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
四川新津工业园区管理委员会	押金保证金	500,000.00	1-2 年	24.42%	50,000.00
国网四川省电力公司新津县供电分公司	应收暂付款	200,000.00	1 年以内, 1-2 年	9.77%	12,500.00
个人承担住房公积金	应收暂付款	187,148.88	1 年以内	9.14%	9,357.44
四川联发天然气有限责任公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	4.88%	18,825.73
许冰斌	应收暂付款	70,000.00	1 年以内	3.42%	3,500.00
合计	--	1,057,148.88	--	51.63%	94,183.17

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：

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,111,071.97		37,111,071.97	34,587,276.72		34,587,276.72
在产品	1,146,416.10		1,146,416.10	1,121,626.74		1,121,626.74

库存商品	39,752,545.52		39,752,545.52	28,971,330.57		28,971,330.57
发出商品	1,598,526.19		1,598,526.19	2,061,578.73		2,061,578.73
低值易耗品	4,398,474.78		4,398,474.78	3,726,245.78		3,726,245.78
合计	84,007,034.56		84,007,034.56	70,468,058.54		70,468,058.54

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	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：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
证券公司理财产品	8,000,000.00	96,000,000.00
待确认进项税	7,369,896.90	3,089,351.33
合计	15,369,896.90	99,089,351.33

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益	投资成本	期末公允价值	公允价值相对	持续下跌时间	已计提减值金	未计提减值原

工具项目			于成本的下跌 幅度	(个月)	额	因
------	--	--	--------------	------	---	---

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、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	

(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

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

			损益		利润				
一、合营企业									
二、联营企业									
威远达威木业有限公司		24,000,000.00	-203,635.96						23,796,364.04
小计		24,000,000.00	-203,635.96						23,796,364.04
合计		24,000,000.00	-203,635.96						23,796,364.04

其他说明

15、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		

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	152,781,220.67	139,103,260.46
合计	152,781,220.67	139,103,260.46

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	131,700,403.69	45,239,204.34	10,894,215.06	27,810,707.47	215,644,530.56
2.本期增加金额	23,885,480.13	1,950,947.92	1,460,516.48	3,264,527.12	30,561,471.65
(1) 购置	21,695,312.96	1,831,838.14	1,460,516.48	3,245,297.39	28,232,964.97
(2) 在建工程转入	2,190,167.17	119,109.78		19,229.73	2,328,506.68
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		305,734.70	250,996.00	523,840.38	1,080,571.08
(1) 处置或报废		305,734.70	250,996.00	523,840.38	1,080,571.08
4.期末余额	155,585,883.82	46,884,417.56	12,103,735.54	30,551,394.21	245,125,431.13
二、累计折旧					
1.期初余额	32,970,587.98	24,468,793.64	7,524,402.68	11,577,485.80	76,541,270.10
2.本期增加金额	6,677,018.88	4,445,619.80	1,395,670.61	4,248,750.78	16,767,060.07
(1) 计提	6,677,018.88	4,445,619.80	1,395,670.61	4,248,750.78	16,767,060.07
3.本期减少金额		226,897.96	214,166.22	523,055.53	964,119.71
(1) 处置或报废		226,897.96	214,166.22	523,055.53	964,119.71
4.期末余额	39,647,606.86	28,687,515.48	8,705,907.07	15,303,181.05	92,344,210.46
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	115,938,276.96	18,196,902.08	3,397,828.47	15,248,213.16	152,781,220.67
2.期初账面价值	98,729,815.71	20,770,410.70	3,369,812.38	16,233,221.67	139,103,260.46

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新津二厂仓库一	4,962,344.79	正在办理
新津二厂仓库二	3,343,578.10	正在办理
新津二厂仓库三	2,372,861.90	正在办理
上海新厂房	36,618,207.74	正在办理
员工宿舍	21,319,798.89	正在办理

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	122,671,732.00	38,232,078.16
合计	122,671,732.00	38,232,078.16

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 5.3 万吨清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建项目	122,504,584.95		122,504,584.95	36,627,646.05		36,627,646.05
上海研发楼装修				1,437,285.06		1,437,285.06
其他零星工程	167,147.05		167,147.05	167,147.05		167,147.05
合计	122,671,732.00		122,671,732.00	38,232,078.16		38,232,078.16

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 5.3 万吨清洁制革化工材料及高性能皮革化	197,495,600.00	36,627,646.05	85,967,640.34	90,701.44		122,504,584.95	80.30%	80.30%				募股资金

学品 新建 项目												
上海 研发 楼装 修		1,437, 285.06	800,52 0.18	2,237, 805.24			100.00 %	100.00 %				其他
合计	197,49 5,600. 00	38,064 ,931.1 1	86,768 ,160.5 2	2,328, 506.68		122,50 4,584. 95	--	--				--

(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：

18、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

19、油气资产

 适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

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

否

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	43,552,970.05	200,000.00		1,392,897.86	830,188.70	45,976,056.61
2.本期增加金额				16,551.72		16,551.72
(1) 购置				16,551.72		16,551.72
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	43,552,970.05	200,000.00		1,409,449.58	830,188.70	45,992,608.33
二、累计摊销						
1.期初余额	7,430,608.23	200,000.00		1,392,897.86	228,296.68	9,251,802.77
2.本期增加金额	874,116.69			1,379.35	83,019.52	958,515.56
(1) 计提	874,116.69			1,379.35	83,019.52	958,515.56
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,304,724.92	200,000.00		1,394,277.21	311,316.20	10,210,318.33
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	35,248,245.13			15,172.37	518,872.50	35,782,290.00
2.期初账面价值	36,122,361.82				601,892.02	36,724,253.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

21、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、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
-----------------	------	------	------	------

(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

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

23、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

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,588,784.15	1,738,317.61	9,019,227.87	1,469,102.14
内部交易未实现利润	5,455,448.34	818,317.25	7,520,892.89	1,128,133.93
可抵扣亏损	2,211,486.69	331,723.00	2,414,494.08	362,174.11
合计	19,255,719.18	2,888,357.86	18,954,614.84	2,959,410.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	9,354,843.04	1,403,226.46	9,774,307.49	1,466,146.12
可供出售金融资产公允价值变动	242,492.32	44,379.40		

合计	9,597,335.36	1,447,605.86	9,774,307.49	1,466,146.12
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(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		2,888,357.86		2,959,410.18
递延所得税负债		1,447,605.86		1,466,146.12

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,438,524.42	10,150,570.09
可抵扣亏损	1,267,995.14	1,061,265.06
合计	11,706,519.56	11,211,835.15

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	506,005.13	506,005.13	
2020 年	286,904.81	286,904.81	
2021 年	38,937.38	38,937.38	
2022 年	20,363.70	229,417.74	
2023 年	415,784.12		
合计	1,267,995.14	1,061,265.06	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款		23,042,860.00
预付工程款	10,578,413.98	1,751,000.00
预付设备款	10,169,837.63	358,000.00
合计	20,748,251.61	25,151,860.00

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 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：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

 适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	30,377,460.41	25,282,493.01
合计	30,377,460.41	25,282,493.01

(1) 应付票据分类列示

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。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	15,151,251.93	22,432,231.83
工程及设备款	14,890,915.56	2,806,535.05
其他	335,292.92	43,726.13
合计	30,377,460.41	25,282,493.01

(3) 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
宁波乐惠食品设备制造有限公司	477,000.00	尚未结算
合计	477,000.00	--

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,311,449.56	769,790.06
合计	1,311,449.56	769,790.06

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、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	12,417,217.02	61,164,195.55	58,770,425.82	14,810,986.75
二、离职后福利-设定提存计划	136,866.20	4,152,537.35	4,127,721.82	161,681.73
合计	12,554,083.22	65,316,732.90	62,898,147.64	14,972,668.48

(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	9,836,313.08	54,380,809.45	52,011,249.59	12,205,872.94
2、职工福利费		1,766,230.69	1,766,230.69	
3、社会保险费	75,300.16	2,237,607.21	2,224,678.41	88,228.96
其中：医疗保险费	63,619.52	1,931,981.36	1,918,744.81	76,856.07
工伤保险费	5,067.94	108,469.58	110,236.69	3,300.83
生育保险费	6,612.70	197,156.27	195,696.91	8,072.06
4、住房公积金	6,562.00	2,223,214.12	2,224,749.12	5,027.00
5、工会经费和职工教育经费	2,499,041.78	556,334.08	543,518.01	2,511,857.85
合计	12,417,217.02	61,164,195.55	58,770,425.82	14,810,986.75

(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	133,546.41	4,027,191.93	4,002,878.90	157,859.44
2、失业保险费	3,319.79	125,345.42	124,842.92	3,822.29
合计	136,866.20	4,152,537.35	4,127,721.82	161,681.73

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,843,489.06	1,747,065.77
企业所得税	15,117,921.03	12,564,966.32
个人所得税	55,167.21	134,836.25
城市维护建设税	42,158.06	80,410.13
房产税	15,859.53	15,859.53
土地使用税	22,357.04	23,461.67
教育费附加	46,272.02	71,814.99
地方教育附加	19,879.69	47,876.65
印花税	18,276.00	14,682.64
其他税费	9,412.07	3,659.21
合计	17,190,791.71	14,704,633.16

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,046,589.35	3,715,196.52
合计	3,046,589.35	3,715,196.52

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	728,749.15	496,906.77
应付暂收款	1,471,137.02	1,023,900.41
预提费用类		1,537,184.11
其他	846,703.18	657,205.23
合计	3,046,589.35	3,715,196.52

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、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：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

其他说明：

37、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：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、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：

40、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：

41、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：

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,939,494.09	1,700,000.00	1,835,346.50	3,804,147.59	
合计	3,939,494.09	1,700,000.00	1,835,346.50	3,804,147.59	--

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
1.8 万吨环 保型专用 化学品技 改扩建项 目	1,986,152. 62			126,104.92			1,860,047. 70	与资产相 关
金山区工 程技术研 究中心专 项资金	75,000.00			75,000.00				与收益相 关
工业项目 企业技术 改造补助- 节能降耗 减排技术 改造项目	132,000.00			33,000.00			99,000.00	与资产相 关
金山区信 息化发展 专项资金	296,341.47			43,902.48			252,438.99	与资产相 关
水性涂层 材料中功 能助剂制 备关键技 术及产业 化应用	540,000.00	465,000.00		595,341.73			409,658.27	与收益相 关
皮革关键 酶制剂与 生物技术 及应用示 范-制革过 程中酶作	910,000.00	785,000.00		634,195.79			1,060,804. 21	与收益相 关

用机制及关键生物技术的研发与产业化示范								
知识产权专项资金—皮革涂饰用水性聚氨酯专利组合转化项目		100,000.00		93,279.92			6,720.08	与收益相关
清洁制革关键生物材料的开发及产业化专项资金		300,000.00		184,521.66			115,478.34	与收益相关
专利示范企业补贴款		50,000.00		50,000.00				与收益相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	59,740,000.00	2,838,000.00		41,817,998.00	-4,734,505.00	39,921,493.00	99,661,493.00

其他说明：

注：发行新股系根据股份支付方案授予激励对象限制性股票2,838,000股；公积金转股系根据2017年度权益分派方案以资本公积转增股本41,817,998股；其他系回购注销限制性股票4,734,505股。详见本附注“十三、股份支付”

45、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

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：

46、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）	311,668,518.83	63,052,518.34	89,501,326.65	285,219,710.52
其他资本公积	2,358,548.58			2,358,548.58
合计	314,027,067.41	63,052,518.34	89,501,326.65	287,578,259.10

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-股本溢价增加系根据股权激励计划授予激励对象限制性股票2,838,000股，增加资本公积-股本溢价49,267,680.00元；按照授予日权益工具公允价值确认股份支付费用13,784,838.34元，增加资本公积-股本溢价13,784,838.34元；

2) 资本公积-股本溢价减少系实施2017年度权益分派方案，以资本公积转增股本减少资本公积-股本溢价41,817,998.00元；取消股权激励计划回购注销限制性股票4,734,505股，减少资本公积-股本溢价47,683,328.65元。详见本附注“十三、股份支付”。

47、库存股

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：

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余

		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：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	额
二、将重分类进损益的其他综合收益	814,433.45	1,550,356.10			1,550,356.10		2,364,789.55
外币财务报表折算差额	814,433.45	1,550,356.10			1,550,356.10		2,364,789.55
其他综合收益合计	814,433.45	1,550,356.10			1,550,356.10		2,364,789.55

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：

49、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：

50、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	29,870,000.00	243,503.22		30,113,503.22
合计	29,870,000.00	243,503.22		30,113,503.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	257,767,849.03	221,844,165.57
调整后期初未分配利润	257,767,849.03	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,406,670.94	51,754,203.40
减：提取法定盈余公积	243,503.22	2,090,319.94
应付普通股股利	11,406,141.09	13,740,200.00
期末未分配利润	287,524,875.66	257,767,849.03

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。

52、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	355,331,411.56	185,807,187.71	332,441,351.25	173,119,647.74
其他业务	804,430.55		237,008.28	
合计	356,135,842.11	185,807,187.71	332,678,359.53	173,119,647.74

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	420,872.23	1,810,967.22
教育费附加	370,867.13	1,180,605.38
房产税	325,024.82	284,981.33
土地使用税	863,529.81	813,224.56
印花税	177,090.66	151,708.83
地方教育附加	216,752.28	787,486.10
其他	38,476.60	26,870.00
合计	2,412,613.53	5,055,843.42

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,948,587.99	16,718,999.40
运输费	13,952,662.19	11,248,758.11
业务招待费	3,811,940.37	3,366,641.07
汽车费	2,301,964.54	2,011,194.37
差旅费	2,198,353.22	2,053,993.69
业务宣传费	614,397.05	2,534,296.12

仓储及租赁费	1,364,943.22	1,410,251.07
办公费	313,723.08	260,027.10
通讯费	163,265.28	172,109.94
装卸费	288,300.44	239,805.80
股权激励费用	3,879,635.29	
其他	1,453,086.56	768,750.09
合计	49,290,859.23	40,784,826.76

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,654,856.11	18,046,359.09
折旧和摊销	10,703,155.75	8,925,621.28
办公费	1,292,068.82	1,401,662.23
税费	934,133.12	146,878.59
评估审计咨询费	2,135,643.71	6,426,725.83
水电气费	594,855.14	484,389.64
差旅费	1,136,588.28	1,601,101.63
业务招待费	702,820.69	569,470.53
股权激励费用	9,493,948.06	
其他	1,569,459.35	1,942,932.34
合计	49,217,529.03	39,545,141.16

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
清洁化制革用复合酶制剂项目	3,198,602.66	1,198,473.24
一种皮革涂饰用水性聚氨酯专利组合转化项目	2,802,000.00	
制革过程中酶作用机制及关键生物技术的研发与产业化示范	1,643,219.80	1,793,318.62
金属烤漆羟丙防护乳液的合成研究	1,383,955.95	
水性涂层材料中功能助剂制备关键技	1,327,656.54	4,373.58

术及产业化应用		
达威系列浸灰助剂的开发	1,227,613.03	1,343,172.14
新型改性蛋白复鞣剂的开发	1,190,703.84	
动物皮纤维分散机理与浸灰助剂材料	1,008,408.96	1,232,008.71
清洁制革关键生物材料的开发及产业化	967,155.10	1,448,275.48
蓝皮回湿去斑应用研究	865,020.88	748,667.49
环保型中和单宁的开发	815,614.42	
沙发革系列补伤膏的开发	804,488.27	859,146.48
金属漆用水性色浆的开发	793,464.32	
废弃铬革屑资源化利用的研究	723,937.73	
通明系列颜料膏的开发	649,701.74	
柔软型聚合物加脂剂	628,221.51	1,045,364.85
干爽型手感蜡产品的开发	625,245.61	
软泡型氨基树脂复鞣剂	624,097.06	467,926.95
低 VOC 隔离光用聚氨酯树脂的合成研究	609,953.76	
木器面漆用丙烯酸乳液的合成	501,020.29	
颜料膏系列产品的优化升级		1,530,580.28
非离子型水性聚氨酯-聚丙烯酸酯复合乳液		1,230,239.99
通用型预底涂复合树脂		983,429.51
无甲醛氨基树脂填充复鞣剂		895,245.06
中硬阴离子酪素涂饰剂		846,150.99
低膜量水性聚氨酯涂饰剂		831,584.86
丰满型丙烯酸复鞣剂		765,290.14
非离子离板手感蜡		678,653.52
沙发革自然摔通用复合树脂		626,671.55
其他零星项目	1,909,877.80	1,885,446.31
合计	24,299,959.27	20,414,019.75

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用		
减：利息收入	639,024.15	591,927.74
加：汇兑损失	2,197,342.17	1,925,862.41
其他支出	369,498.99	334,540.65
合计	1,927,817.01	1,668,475.32

其他说明：

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,592,887.13	3,279,528.40
合计	3,592,887.13	3,279,528.40

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
工业项目企业技术改造补助--节能降耗减排技术改造项目摊销	33,000.00	33,000.00
新津县社保局稳定岗位补贴	46,180.13	50,510.37
个税手续费返还	43,761.12	43,253.11
上海市金山区财政局-金山区信息化发展专项资金	43,902.48	3,658.54
1.8万吨环保型专用化学品技改扩建项目	126,104.92	126,104.92
成都市知识产权服务中心专利资助	4,500.00	13,000.00
新津县经济发展和科学技术局专利资助	900.00	16,900.00
新津县经济发展和科学技术局战略新兴产品补贴		500,000.00
外经贸发展促进基金		40,000.00
四川省知识产权局专利资助		3,870.00
上海金山区财政局专利资助	21,000.00	3,000.00
国家科技项目清洁脱毛及无铬鞣制关键材料的开发课题专项经费		798,076.57

新津县经济发展和科学技术局-清洁化制革技术及材料研发平台能力提升项目补贴		400,000.00
四川省经信委挂牌上市奖励资金		800,000.00
上海金山区财政局科技小巨人企业补贴款		60,000.00
上海金山区财政局公共服务研发平台补贴		1,500.00
上海金山区工程技术研究中心专项资金	75,000.00	75,000.00
淄博政府奖励金		20,000.00
成都市金融工作局出口信保补贴款	12,000.00	
新津县经济发展和技术局专项资金—2018年第一批省级科技计划-科技成果转化转移引导计	360,000.00	
新津县经济发展和技术局专项资金-修订行业标准奖励	250,000.00	
知识产权专项资金—皮革涂饰用水性聚氨酯专利组合转化项目	93,279.92	
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	634,195.79	
清洁制革关键生物材料的开发及产业化专项资金	184,521.66	
上海市金山区科学技术委员会补贴收入	60,000.00	
工行社保专户退维岗补贴-失业	35,430.00	
绿色皮革化学品企业技术服务中心补贴	50,000.00	
专利示范企业补贴款	50,000.00	
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用	595,341.73	
小微企业奖励	5,000.00	

60、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	-203,635.96	

理财产品收益	6,074,654.29	5,986,034.45
合计	5,871,018.33	5,986,034.45

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	242,492.32	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	242,492.32	
合计	242,492.32	

其他说明：

62、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

63、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
政府补助		2,908,000.00	
其他	39,365.34	26,268.66	39,365.34
非流动资产毁损报废利得	66,191.82		66,191.82
合计	105,557.16	2,934,268.66	105,557.16

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
四川新津工业园区上市奖励							1,000,000.00	
成都市金融办挂牌							1,908,000.00	

上市奖励								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

64、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
非货币性资产交换损失	105,710.79	174,460.89	105,710.79
对外捐赠	36,000.00	64,600.00	36,000.00
其他	2,101.26	495,682.45	2,101.26
合计	143,812.05	734,743.34	143,812.05

其他说明：

65、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	7,095,540.01	9,369,299.34
递延所得税费用	52,512.06	-1,131,056.99
合计	7,148,052.07	8,238,242.35

(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	48,386,362.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,257,954.41
子公司适用不同税率的影响	-35,131.91
调整以前期间所得税的影响	-306,109.55
非应税收入的影响	30,545.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,485,303.12
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	146,770.99
其他	-2,431,280.38
所得税费用	7,148,052.07

其他说明

66、其他综合收益

详见附注“七、48 其他综合收益”相关内容。

67、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
与收益相关的政府补助	2,588,771.25	6,310,033.48
利息收入	639,024.15	591,927.74
收到保证金	1,371,400.00	300,000.00
备用金	639,950.59	966,165.38
其他	516,930.62	704,571.44
合计	5,756,076.61	8,872,698.04

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
运输费	15,825,986.12	11,175,182.99
技术开发费	1,430,137.38	1,695,436.50
业务招待费	4,478,454.10	2,563,338.21
差旅费	3,450,075.12	4,187,306.98
日常办公费	4,378,208.86	3,701,338.89
业务宣传费	2,329,754.22	1,138,523.09
评估审计咨询费	2,153,149.75	6,800,441.97
仓储租赁费	1,259,969.02	1,143,012.62
备用金	2,567,418.74	3,987,136.77
诉讼冻结款	2,289,841.00	
其他	3,804,192.97	3,065,427.99
合计	43,967,187.28	39,457,146.01

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
收到工程保函保证金		1,500,000.00
与资产相关的政府补助		300,000.00
合计		1,800,000.00

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
支付工程保函保证金		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

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
股权激励回购款	52,417,873.65	
合计	52,417,873.65	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	41,238,310.64	51,746,067.91

加：资产减值准备	3,592,887.13	3,279,528.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,767,060.07	14,674,582.31
无形资产摊销	958,515.56	967,894.43
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	39,518.97	174,460.89
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-242,492.32	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,312,592.92	2,561,457.41
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,871,018.33	-5,986,034.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	71,052.32	-4,989.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-18,540.26	-1,126,067.45
存货的减少（增加以“－”号填列）	-13,538,976.02	-10,576,953.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-29,461,680.16	-28,568,575.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-15,488,716.69	-12,544,751.59
其他	-135,346.50	414,159.97
经营活动产生的现金流量净额	-776,832.67	15,010,778.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	38,409,472.46	100,620,194.52
减：现金的期初余额	100,620,194.52	45,458,387.69
现金及现金等价物净增加额	-62,210,722.06	55,161,806.83

（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	38,409,472.46	100,620,194.52
其中：库存现金	2,817.72	54,450.43
可随时用于支付的银行存款	38,406,654.74	100,565,744.09
三、期末现金及现金等价物余额	38,409,472.46	100,620,194.52

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、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	3,420,114.12	法院冻结以及信用证保证金
固定资产	27,098,703.68	银行授信抵押
无形资产	3,512,090.33	银行授信抵押
合计	34,030,908.13	--

其他说明：

71、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	2,544,595.21	6.8632	17,464,065.85
欧元	1,795.26	7.8473	14,087.94
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	6,426,149.11	6.8632	44,103,946.57
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

72、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：

73、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
新津社会保障局企业稳定岗位补贴	46,180.13	其他收益	46,180.13
成都市知识产权服务中心专利资助款	4,500.00	其他收益	4,500.00
成都市金融工作局出口信保补贴款	12,000.00	其他收益	12,000.00

新津县经济发展和技术局专项资金-2018年第一批省级科技计划-科技成果转移转化引导计划项目：符合树脂达威力斯	300,000.00	其他收益	300,000.00
新津县经济发展和技术局专项资金-修订行业标准奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
个税手续费返还	43,761.12	其他收益	43,761.12
新津县经济发展和技术局专项资金-2018年第一批省级科技计划-科技成果转移转化引导计划项目：蛋白鞣剂生产线改造技术	60,000.00	其他收益	60,000.00
新津县经济发展和技术局专项资金-专利资助	900.00	其他收益	900.00
工业项目企业技术改造补助--节能降耗减排技术改造项目		递延收益	33,000.00
知识产权专项资金-皮革涂饰用水性聚氨酯专利组合转化项目	100,000.00	递延收益	93,279.92
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	785,000.00	递延收益	634,195.79
清洁制革关键生物材料的开发及产业化专项资金	300,000.00	递延收益	184,521.66
上海市金山区科学技术委员会补贴收入	60,000.00	其他收益	60,000.00
工行社保专户退维岗补贴-失业	35,430.00	其他收益	35,430.00
专利技术补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
绿色皮革化学品企业技术服务中心补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
专利费用补贴-金山财政局	16,000.00	其他收益	16,000.00
1.8万吨环保型专用化学品技改扩建项目		递延收益	126,104.92
金山区工程技术研究中心专项资金		递延收益	75,000.00
金山区信息化发展专项资金		递延收益	43,902.48

专利示范企业补贴款	50,000.00	递延收益	50,000.00
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用	465,000.00	递延收益	595,341.73
小微企业奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
合计	4,817,918.84		2,724,117.75

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、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	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司于2018年9月25日投资设立全资子公司成都达威智联实业有限公司，自成立起纳入合并范围。

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
成都达威化工科技有限公司	四川成都	四川成都	商业	100.00%		设立
辛集市达威贸易有限公司	河北辛集	河北辛集	商业	100.00%		设立
海宁市达威贸易有限公司	浙江海宁	浙江海宁	商业	100.00%		同一控制下企业合并
上海金狮化工	上海市	上海市	制造业	100.00%		非同一控制下

有限公司						企业合并
上海金狮化工 科技有限公司	上海市	上海市	商业		60.00%	非同一控制下 企业合并
长沙达诺化工 贸易有限公司	湖南长沙	湖南长沙	商业	100.00%		非同一控制下 企业合并
成都达威智联 实业有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

单位：元

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

其他说明：

(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

--	--

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	
四川达威生态木业有限公司	四川夹江	四川夹江	制造业	30.00%		权益法
威远达威木业有限公司	四川内江	四川内江	制造业	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	22,496,425.16	
非流动资产	29,391,641.28	
资产合计	51,888,066.44	
流动负债	116,852.96	
负债合计	116,852.96	
归属于母公司股东权益	51,771,213.48	
按持股比例计算的净资产份额	15,531,364.04	
对联营企业权益投资的账面价值	23,796,364.04	
净利润	-678,786.52	
综合收益总额	-678,786.52	

其他说明

本集团联营企业四川达威生态木业有限公司尚未开始经营，暂无财务信息。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(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认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(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银行存款、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七。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。

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。

市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团的下属子公司达威国际主要业务活动以美元计价结算，以及其他下属子公司以美元或者欧元进行零星采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018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	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金-美元	2,544,595.21	11,485,006.21
货币资金-欧元	1,795.26	
应收账款-美元	6,426,149.11	1,980,045.50

预付款项-美元	1,166,335.18	230,037.18
预付款项-欧元		73,415.57
其它应收款-美元	100.00	
递延所得税资产-美元	46,585.59	44,465.26
应付账款-美元	149,952.40	98,677.00
应付账款-欧元	13,932.43	462.00
预收款项-美元	128,675.96	80,325.90
应付职工薪酬-美元	412,328.14	332,977.00
应交税费-美元	1,705,098.54	1,331,365.85
其它应付款-美元		211,924.04

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

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

截至2018年12月31日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款人民币（2017年12月31日：人民币0元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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。

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1) 银行存款

本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2018年12月31日，本公司应收账款的25.59%(2017年12月31日：16.13%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、股权融资等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

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：

2018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
应付账款	30,377,460.41				30,377,460.41
其它应付款	3,046,589.35				3,046,589.35

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	--	--	--	--
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
- 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、栗工夫妻	成都市	46.90	46.90

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38.55%，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8.35%。实际控制人合计持有公司4,673.67万股，占总股本的46.90%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

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	707,400.00			586,484.00
合计		707,400.00			586,484.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都展翔科技实业有限公司	仓库	408,907.56	408,907.56

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
严建林、栗工	30,000,000.00	2017年04月28日	2018年04月16日	是

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	179.80	173.91

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	成都克莱莎酒业有限公司		85,320.00
应付账款	成都克莱莎酒业有限公司	97,583.23	

7、关联方承诺

8、其他

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	2,838,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,838,000.00

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	采用“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权定价模型
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	13,784,838.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,784,838.34

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2018年2月8日，根据第四届董事会第八次、第十次会议和2018年第一次临时股东大会通过的《关于〈四川达威科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉》，本集团按18.36元/股的价格授予99名股权激励对象限制性人民币普通股2,838,000股，同时分别增加注册资本人民币2,838,000.00元，资本公积人民币49,267,680.00元。

授予限制性股票期间，由于宏观经济和市场环境发生较大变化，本集团股票价格发生了较大的波动，在此情况下继续推行激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，本集团决定终止实施限制性股票激励计划。

2018年9月28日，本集团第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》及《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》。由于本集团在2018年6月5日实施了2017年年度权益分派方案，向全体股东每10股派1.909297元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6.682540股，上述99名激励对象获授的共计2,838,000股限制性股票转增后为4,734,505股。因此，本次回购注销的限制性股票数量合计为4,734,505股，调整后的回购价格为10.89元/股加上银行同期存款利息之和。

本集团根据第四届董事会第十七次会议及2018年第三次临时股东大会决议，按10.89元/股的价格加上同期银行存款利息之和以现金方式回购注销99名原股权激励对象所持有的公司限制性人民币普通股4,734,505股，分别减少注册资本人民币4,734,505.00元，资本公积人民币47,683,328.65元。变更后公司的实收资本（股本）为人民币99,661,493.00元。

公司终止实施股权激励计划，对取消所授予的权益工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的费用立即计入2018年当期损益，2018年共确认股份支付费用13,784,838.34元。

5、其他

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

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

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

2018年3月30日本集团第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》，拟出资4,200万元投资威远达威木业有限公司，2018年4月20日完成工商注册。截至资产负债表日，本集团出资2,400万元，尚未完全履行出资义务。

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

2018年11月23日本集团第四届董事会第十九次会议审议通过《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金800万美元在柬埔寨投资设立全资子公司DOWELLON(CAMBODIA)CO.,LTD.（最终以柬埔寨当地公司登记机关核准为准）。截至资产负债表日，本集团尚未履行出资义务。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

截至2018年12月31日，除上述事项外，本集团无其他重大的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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
股权激励	2019年3月13日，公司第		

	一次临时股东大会及第四届董事会第二十一次会议审议通过《四川达威科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》，向 191 名激励对象授予股票数量 648.0000 万股，其中，股票期权 183.3500 万股，授予价格 13.36 元/股；限制性股票 464.6500 万股，授予价格 6.68 元/股。		
--	---	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,464,456.77
-----------	---------------

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
无			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

2、债务重组

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

本集团主营皮革化学品，不存在多种经营，故无报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

无

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,135,305.68	42,691,597.28
应收账款	134,757,007.99	106,828,894.73
合计	148,892,313.67	149,520,492.01

(1) 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	14,135,305.68	42,691,597.28
合计	14,135,305.68	42,691,597.28

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 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	68,048,955.56	
合计	68,048,955.56	

4) 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

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,094,304.71	2.15%	3,094,304.71	100.00%		1,771,273.69	1.55%	1,771,273.69	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	138,550,227.46	96.24%	3,793,219.47	2.74%	134,757,007.99	110,235,612.36	96.31%	3,406,717.63	3.09%	106,828,894.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,322,009.77	1.61%	2,322,009.77	100.00%		2,446,683.87	2.14%	2,446,683.87	100.00%	
合计	143,966,541.94	100.00%	9,209,533.95	6.40%	134,757,007.99	114,453,556.92	100.00%	7,624,675.19		106,828,894.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	1,247,933.74	1,247,933.74	100.00%	
单位 2	647,385.72	647,385.72	100.00%	
单位 3	675,645.30	675,645.30	100.00%	
单位 4	523,339.95	523,339.95	100.00%	
合计	3,094,304.71	3,094,304.71	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	61,412,253.32	3,070,612.66	5.00%

1 至 2 年	1,313,311.25	131,331.13	10.00%
2 至 3 年	817,925.90	163,585.18	20.00%
3 年以上	855,381.00	427,690.50	50.00%
合计	64,398,871.47	3,793,219.47	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：以应收款项的账龄为信用风险特征划分，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用组合	74,151,355.99		
合计	74,151,355.99		—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,902,275.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 310,317.30 元。

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
成都市科尔达皮业有限责任公司	140,000.00	银行存款
高意（惠州）家具有限公司	69,152.30	银行存款
四川省蓬溪县自强皮业有限公司	60,500.00	银行存款
合计	269,652.30	--

诉讼和解、诉讼胜诉

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
晋江莱比克贸易有限公司	13,885,300.54	1年以内	9.64	
江门达威贸易有限公司	12,024,526.46	1年以内	8.35	

温州达诺贸易有限公司	11,015,913.20	1年以内	7.65	
单位1	10,001,489.50	1年以内	6.95	500,074.48
长沙达诺化工贸易有限公司	9,654,535.89	1年以内	6.71	
合计	56,581,765.59		39.30	500,074.48

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	38,583,291.10	46,233,157.22
合计	38,583,291.10	46,233,157.22

(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：

(2) 应收股利

1)应收股利

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,700,533.57	100.00%	117,242.47	0.30%	38,583,291.10	46,308,899.73	100.00%	75,742.51	0.16%	46,233,157.22
合计	38,700,533.57	100.00%	117,242.47	0.30%	38,583,291.10	46,308,899.73	100.00%	75,742.51		46,233,157.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	806,253.22	40,312.66	5.00%
1 至 2 年	551,410.00	55,141.00	10.00%
2 至 3 年	23,269.06	4,653.81	20.00%
4 至 5 年	20,000.00	16,000.00	80.00%
5 年以上	1,135.00	1,135.00	100.00%
合计	1,402,067.28	117,242.47	

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：以应收款项的账龄为信用风险特征划分，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
信用组合	37,298,466.29		

合计	37,298,466.29	—
----	---------------	---

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 41,499.96 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,099.40

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：

4)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	37,298,466.29	45,055,127.97
保证金、押金	500,000.00	503,200.00
备用金	78,315.00	72,056.00
其他	823,752.28	678,515.76
合计	38,700,533.57	46,308,899.73

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
淄博达威贸易有限公司	关联方往来款	15,728,013.94	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	40.64%	
成都达威化工科技有限公司	关联方往来款	12,111,044.66	1 年以内	31.29%	
海宁市达威贸易有限公司	关联方往来款	5,047,734.32	1 年以内, 1-2 年	13.04%	
晋江莱比克贸易有限公司	关联方往来款	3,163,747.55	1 年以内, 1-2 年	8.17%	

江门达威贸易有限公司	关联方往来款	568,698.70	1 年以内	1.47%	
合计	--	36,619,239.17	--	94.61%	

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	124,052,781.45		124,052,781.45	146,343,400.28		146,343,400.28
对联营、合营企业投资	23,796,364.04		23,796,364.04			
合计	147,849,145.49		147,849,145.49	146,343,400.28		146,343,400.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都达威化工科技有限公司	41,000,000.00	345,960.94	27,495,625.66	13,850,335.28		
海宁市达威贸易有限公司	1,691,978.92	390,789.69		2,082,768.61		
晋江莱比克贸易有限公司	500,000.00	112,071.85		612,071.85		
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	96,750,000.00	2,640,997.67		99,390,997.67		
江门达威贸易有限公司	2,500,000.00	185,162.19		2,685,162.19		
温州达诺贸易	500,000.00	350,833.64		850,833.64		

有限公司						
淄博达威贸易有限公司	2,000,000.00	540,868.53		2,540,868.53		
长沙达诺化工贸易有限公司	813,579.76	433,669.36		1,247,249.12		
辛集市达威贸易有限公司	500,000.00	204,652.96		704,652.96		
合计	146,343,400.28	5,205,006.83	27,495,625.66	124,052,781.45		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
威远达威木业有限公司		24,000,000.00		-203,635.96						23,796,364.04	
小计										23,796,364.04	
合计		24,000,000.00		-203,635.96						23,796,364.04	

(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	278,508,524.20	207,620,704.09	273,167,321.67	173,276,996.55
其他业务			1,839,622.59	
合计	278,508,524.20	207,620,704.09	275,006,944.26	173,276,996.55

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-203,635.96	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,985,173.14	5,071,938.30
合计	4,781,537.18	5,071,938.30

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	-39,518.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,724,117.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,074,654.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,264.08	
减：所得税影响额	1,423,905.68	
合计	7,336,611.47	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	5.91%	0.4043	0.4043
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.89%	0.34	0.34

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

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签盖的财务报表。
- (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名的2018年年度报告文件原件。
- (五) 其他相关资料。