



四川达威科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-033

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	76,198,593.83	71,598,078.48	71,598,078.48	6.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,241,639.07	8,069,575.39	8,069,575.39	2.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,632,480.88	6,825,745.50	6,825,745.50	11.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,803,782.03	10,199,305.68	10,199,305.68	54.95%
基本每股收益（元/股）	0.0827	0.14	0.0810	2.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0827	0.14	0.0810	2.10%
加权平均净资产收益率	1.16%	1.21%	1.21%	-0.05%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	788,144,969.05	779,668,407.68	779,668,407.68	1.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	714,696,367.77	707,242,920.53	707,242,920.53	1.05%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-8,830.78	
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）	314,162.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权	419,761.11	

投资取得的投资收益		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,343.68	
减：所得税影响额	114,590.72	
合计	609,158.19	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,827	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	23,048,247	质押	4,060,000
栗工	境内自然人	15.42%	15,365,497	15,365,497	质押	2,218,777
吴冬梅	境内自然人	10.71%	10,677,975	0		
成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	8.35%	8,322,977	8,322,977		
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	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.75%	746,611	0		
法国兴业银行	境外法人	0.73%	728,697	0		
黎壮	境内自然人	0.59%	592,043	0		
杨梦君	境内自然人	0.37%	370,700	0		
吴峥嵘	境内自然人	0.36%	358,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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
成都易高成长创业投资有限公司	815,776	人民币普通股	815,776
中信证券股份有限公司	746,611	人民币普通股	746,611
法国兴业银行	728,697	人民币普通股	728,697
黎壮	592,043	人民币普通股	592,043
杨梦君	370,700	人民币普通股	370,700
吴峥嵘	358,000	人民币普通股	358,000
曲银萍	306,702	人民币普通股	306,702
杨婷	294,673	人民币普通股	294,673
张重华	280,000	人民币普通股	280,000
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东黎壮除普通证券账户持有 39,169 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 552,874 股，实际合计持有 592,043 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
严建林	23,048,247	0	0	23,048,247	首发前限售及 2017 年度权益分派时转增股份	2019 年 8 月 12 日
栗工	15,365,497	0	0	15,365,497	首发前限售及 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	8,322,977	0	0	8,322,977	首发前限售及 2017 年度权益	2019 年 8 月 12 日

					分派时转增股份	
合计	46,736,721	0	0	46,736,721	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	原因说明
货币资金	22,277,472.87	41,829,586.58	-46.74%	主要受支付工程款及购买理财产品等影响所致
其他综合收益	1,576,597.72	2,364,789.55	-33.33%	主要受美元汇率变动影响所致

#### 2、利润表项目

利润表项目	本报告期	上年同期数	变动幅度	原因说明
税金及附加	274,049.52	443,488.01	-38.21%	主要是募投项目“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）”持续建设产生的增值税进项税使得本期缴纳增值税减少，税金及附加相应减少
财务费用	396,762.70	2,059,663.19	-80.74%	主要是去年同期产生较高的汇兑损益影响所致
资产减值损失	110,908.28	386,468.26	-71.30%	主要是本期应收账款余额下降影响所致
其他收益	314,162.26	118,526.23	165.06%	主要是本期摊销因政府补助形成的递延收益增加影响所致
投资收益	440,174.31	1,405,285.26	-68.68%	主要是募集资金理财减少影响所致
营业外支出	47,031.05	32,181.61	46.14%	主要是本期全资子公司上海金狮受到环境保护局行政处罚影响所致
少数股东损益	-34,254.71	-705.10	4758.14%	主要是受参股公司本季度利润影响所致

#### 3、现金流量表项目

现金流量表项目	年初到报告期末金额	上年同期金额	变动幅度	原因说明
收到的税费返还	3,129,802.36			主要是报告期内收到的出口退税款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	40,790,085.98	25,941,447.93	57.24%	主要是报告期内支付材料款增加所致
支付的各项税费	4,790,611.29	6,811,173.33	-29.67%	主要是募投项目“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）”持续建设产生的增值税进项税使得本期缴纳增值税减少
收回投资收到的现金	88,001,862.60	60,849,443.17	44.62%	主要是理财到期金额增加影响所致
取得投资收益收到的现金	662,253.43	1,405,285.26	-52.87%	主要是理财收益减少影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00	-100.00%	主要是上期处置固定资产影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,708,501.33	21,341,650.07	-31.08%	主要是上期预付募投项目工程款较多影响所致
投资支付的现金	108,000,000.00	75,507,900.00	43.03%	主要是本期理财支付的金额增加影响所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

### 一、业务回顾

报告期内，公司实现营业收入7619.86万元，比上年同期增长6.43%；归属于母公司所有者的净利润824.16万元，比上年同期增长2.13%。

### 二、未来展望

公司将继续按照年初制定的工作计划推进以下几方面工作：

#### 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。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	9,430,403.38	12.38%
2	客户二	3,011,748.01	3.95%
3	客户三	2,014,303.97	2.64%
4	客户四	1,584,951.78	2.08%



5	客户五	1,443,048.86	1.89%
合计	--	17,484,456.00	22.94%

报告期内，公司前五大客户中三家客户未发生变化，其余两家发生变化。公司不存在过度依赖单一客户，公司前五大客户变化属于正常变化，该变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

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	6,462,587.14	9.46%
2	供应商二	5,423,930.57	7.94%
3	供应商三	3,784,192.00	5.54%
4	供应商四	3,286,133.61	4.81%
5	供应商五	3,054,900.00	4.47%
合计	--	22,011,743.32	32.22%

报告期内，前五家供应商中有三家供应商未发生变化，其余两家发生变化。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）项目建设支付设备款影响所致，属于正常变化。公司不存在过度依赖单一供应商，该变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入7619.86万元，比上年同期增长6.43%；归属于母公司所有者的净利润824.16万元，比上年同期增长2.13%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

#### 1、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”。2018年9月，公司拟以自有资金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”。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。

#### 2、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。

### 3、募投项目实施风险

由于本次募集资金投资项目包括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（以下简称“清洁制革项目”）共三个。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。

清洁制革项目达到预定可使用状态时间预计为2019年6月30日。项目的实施均存在一定周期，实施效果均具有不确定性。随着募集资金投资项目的逐步实施，公司固定资产、无形资产等将大幅增加，公司每年新增折旧和摊销费用有所增加。若本次募投项目建成后未能形成效益，则存在新增的折旧和摊销额较大的风险。

## 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、2019年股票期权及限制性股票激励计划获批准

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。

本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。拟授予激励对象权益总计648.0000万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额9,966.1493万股的6.5020%，其中，首次授予权益总数为608.3500万份，占本激励计划拟授出权益总数的93.8812%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额9,966.1493万股的6.1042%；预留权益39.6500万份，占本激励计划拟授出权益总数的6.1188%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额9,966.1493万股的0.3978%。

### 2、全资子公司收到环境保护局行政处罚决定书并完成整改

报告期内，全资子公司上海金狮收到上海市金山区环境保护局的《行政处罚决定书》（第2020180324号和第2020180325号）。上海市金山区环境保护局在对上海金狮进行执法检查时，发现上海金狮对暂时不利用或不能利用的工业固体废物未建设贮存的设施、场所安全分类存放，并未采取无害化处置措施。同时，发现上海金狮环境保护设施需要修理而暂停使用，未向环保部门报告。上述两项行为违反了相关环保规定，上海市金山区环境保护局对上海金狮作出罚款人民币贰万伍仟元整（25,000.00元）的行政处罚和罚款人民币捌仟元整（8,000.00元）的行政处罚。

上海金狮在本次环保检查过程中积极配合环保部门的检查工作。同时，公司责令上海金狮立即整改并吸取本次教训，积极落实处理方案。报告期内上海金狮已严格按照上海金山区环境保护局要求完成整改。公司将进一步自查各工厂内的安全、环保、消防问题点，及时消除各类隐患。并以此为戒，加强对子公司的管理，强化相关工作人员及责任人的环保责任，进一步督促子公司持续强化环保责任意识，持续提高内部管理和控制水平、完善环境管理制度，避免此类事件的发生，严格遵守执行环保法律法规，切实履行环境保护责任。

### 3、持股5%以上股东吴冬梅减持计划

2019年3月14日披露了《关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-016），持股5%以上股东吴冬梅女士计划在本减持计划公告披露日起15个交易日后的6个月内以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份，计划减持数量不超过5,979,689股（即不超过公司总股本比例6%），其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，累计减持总数不超过公司股份总数的2%且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，累计减持总数不超过公司股份总数的4%且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司收到环境保护局行政处罚决定书及完成整改的公告	2019年01月30日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年股票期权与限制性股票激励计	2019年02月25日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

划	2019 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于持股 5%以上股东股份减持计划的 预披露公告	2019 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		25,079		本季度投入募集资金总额		1,650.83					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		25,824.3					
累计变更用途的募集资金总额		2,566.03		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)							
累计变更用途的募集资金总额比例		10.23%		项目达到预定可使用状态日期							
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	0	1,433.97	100.00%	2018年07月31日	0	0	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	1,650.83	18,390.33	104.22%	2019年06月30日	0	0	不适用	否
3.18000t/a 规模环	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2016	444.5	3,946.	是	否

保型皮革化学品 技改扩建项目			0			%	年 09 月 30 日		66		
承诺投资项目小 计	--	25,079	25,0 79	1,650. 83	25,82 4.3	--	--	444.5	3,946. 66	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,079	25,0 79	1,650. 83	25,82 4.3	--	--	444.5	3,946. 66	--	--
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 2019 年 3 月 31 日，投资进度为 104.22%（募集资金理财收益包含在内）										
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 51050160730809888666），并同意授权公司管理层完成本项目专户（账号为 436471914095）的注销手续。公司已于 2017 年 10 月 7 日办理完毕销户手续，实际转出结余资金 9,053.27 元。										

	2、公司于 2018 年 5 月 3 日召开的 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 万元的原因为利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集余额为 230.50 万元，其中 228.98 万元为法院冻结金额，1.52 万元为银行活期存款。
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存在的问题或其他情况的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司非募集资金账户。公司在 2019 年 1 季度累计使用 857.57 万元银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，132.22 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中国国际贸易单一窗口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 2019 年 2 月 6 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 2.88 万元，并于 2019 年 3 月 6 日从募集资金专户支付至非募集资金账户。

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

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川达威科技股份有限公司

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	22,277,472.87	41,829,586.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	81,320,883.33	64,242,492.32
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	193,666,879.56	200,763,439.17
其中：应收票据	23,440,216.51	17,931,305.68
应收账款	170,226,663.05	182,832,133.49
预付款项	9,591,966.70	12,975,358.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,988,886.59	1,812,383.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,546,066.49	84,007,034.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,972,529.85	15,369,896.90
流动资产合计	408,364,685.39	421,000,191.50

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,816,777.24	23,796,364.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	149,206,788.00	152,781,220.67
在建工程	146,363,686.86	122,671,732.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,544,385.30	35,782,290.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,243,468.01	2,888,357.86
其他非流动资产	21,605,178.25	20,748,251.61
非流动资产合计	379,780,283.66	358,668,216.18
资产总计	788,144,969.05	779,668,407.68
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	31,790,298.18	30,377,460.41
预收款项	1,131,907.51	1,311,449.56

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,921,624.06	14,972,668.48
应交税费	17,527,010.21	17,190,791.71
其他应付款	2,899,239.64	3,046,589.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	68,270,079.60	66,898,959.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	3,496,039.16	3,804,147.59
递延所得税负债	1,441,963.04	1,447,605.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,938,002.20	5,251,753.45
负债合计	73,208,081.80	72,150,712.96
所有者权益：		
股本	99,661,493.00	99,661,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		



永续债		
资本公积	287,578,259.10	287,578,259.10
减：库存股		
其他综合收益	1,576,597.72	2,364,789.55
盈余公积	30,113,503.22	30,113,503.22
一般风险准备		
未分配利润	295,766,514.73	287,524,875.66
归属于母公司所有者权益合计	714,696,367.77	707,242,920.53
少数股东权益	240,519.48	274,774.19
所有者权益合计	714,936,887.25	707,517,694.72
负债和所有者权益总计	788,144,969.05	779,668,407.68

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：吴鹏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,376,060.78	27,459,383.87
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,293,825.00	41,162,436.76
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	139,094,999.82	148,892,313.67
其中：应收票据	20,444,616.51	14,135,305.68
应收账款	118,650,383.31	134,757,007.99
预付款项	5,203,652.24	3,607,603.80
其他应收款	36,201,392.14	38,583,291.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	60,548,419.53	62,571,036.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,164,457.16	14,438,776.49

流动资产合计	329,882,806.67	336,714,841.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,869,558.69	147,849,145.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,479,714.41	39,236,282.69
在建工程	146,363,686.86	122,671,732.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,400,965.10	16,524,379.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,500,778.18	1,413,866.47
其他非流动资产	21,605,178.25	20,748,251.61
非流动资产合计	371,219,881.49	348,443,657.90
资产总计	701,102,688.16	685,158,499.76
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	35,303,104.23	31,070,454.41
预收款项	11,669,312.11	393,030.59
合同负债		
应付职工薪酬	6,708,726.86	6,674,003.01

应交税费	826,875.62	529,420.82
其他应付款	1,588,693.44	1,774,536.20
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,096,712.26	40,441,445.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	1,040,243.53	1,282,002.63
递延所得税负债	44,073.75	24,365.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,084,317.28	1,306,368.14
负债合计	57,181,029.54	41,747,813.17
所有者权益：		
股本	99,661,493.00	99,661,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	286,149,607.86	286,149,607.86
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	30,113,503.22	30,113,503.22
未分配利润	227,997,054.54	227,486,082.51
所有者权益合计	643,921,658.62	643,410,686.59
负债和所有者权益总计	701,102,688.16	685,158,499.76

## 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	76,198,593.83	71,598,078.48
其中：营业收入	76,198,593.83	71,598,078.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,897,732.07	63,431,063.03
其中：营业成本	39,954,013.72	37,779,582.77
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	274,049.52	443,488.01
销售费用	11,058,152.45	9,020,001.37
管理费用	10,499,865.70	9,047,633.10
研发费用	5,603,979.70	4,694,226.33
财务费用	396,762.70	2,059,663.19
其中：利息费用		
利息收入	60,755.53	132,650.67
资产减值损失	110,908.28	386,468.26
信用减值损失		
加：其他收益	314,162.26	118,526.23
投资收益（损失以“-”号填列）	440,174.31	1,405,285.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,413.20	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”	320,883.33	

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)	9,376,081.66	9,690,826.94
加:营业外收入	16,443.39	19,008.44
减:营业外支出	47,031.05	32,181.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,345,494.00	9,677,653.77
减:所得税费用	1,138,109.64	1,608,783.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,207,384.36	8,068,870.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,207,384.36	8,068,870.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,241,639.07	8,069,575.39
2.少数股东损益	-34,254.71	-705.10
六、其他综合收益的税后净额	-788,191.83	-938,060.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-788,191.83	-938,060.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-788,191.83	-938,060.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-788,191.83	-938,060.11
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,419,192.53	7,130,810.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,453,447.24	7,131,515.28
归属于少数股东的综合收益总额	-34,254.71	-705.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0827	0.0810
（二）稀释每股收益	0.0827	0.0810

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	57,000,766.81	55,170,801.66
减：营业成本	41,672,428.06	39,126,116.15
税金及附加	85,154.65	250,489.19
销售费用	5,300,976.53	4,239,378.28
管理费用	5,340,019.76	3,910,363.59
研发费用	4,108,398.62	3,197,404.93
财务费用	319,165.95	1,998,129.55
其中：利息费用		
利息收入	52,119.13	107,539.14
资产减值损失	587,661.42	531,353.39
信用减值损失		
加：其他收益	247,059.10	8,250.00
投资收益（损失以“－”号填列）	336,079.18	980,083.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,413.20	
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	293,825.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	463,925.10	2,905,900.14
加：营业外收入	169.53	4,054.66
减：营业外支出	20,326.07	2,983.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	443,768.56	2,906,971.36
减：所得税费用	-67,203.47	223,328.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	510,972.03	2,683,642.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	510,972.03	2,683,642.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价		

值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	510,972.03	2,683,642.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	82,774,850.17	64,030,404.04
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,129,802.36	
收到其他与经营活动有关的现金	598,030.19	749,397.74
经营活动现金流入小计	86,502,682.72	64,779,801.78
购买商品、接受劳务支付的现金	40,790,085.98	25,941,447.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,567,866.77	12,876,922.08
支付的各项税费	4,790,611.29	6,811,173.33
支付其他与经营活动有关的现金	10,550,336.65	8,950,952.76
经营活动现金流出小计	70,698,900.69	54,580,496.10
经营活动产生的现金流量净额	15,803,782.03	10,199,305.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,001,862.60	60,849,443.17
取得投资收益收到的现金	662,253.43	1,405,285.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00
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		
投资活动现金流入小计	88,664,116.03	62,263,728.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,708,501.33	21,341,650.07
投资支付的现金	108,000,000.00	75,507,900.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,708,501.33	96,849,550.07
投资活动产生的现金流量净额	-34,044,385.30	-34,585,821.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-607,671.39	-2,791,916.77
五、现金及现金等价物净增加额	-18,848,274.66	-27,178,432.73
加：期初现金及现金等价物余额	38,409,472.46	100,620,194.52
六、期末现金及现金等价物余额	19,561,197.80	73,441,761.79

## 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	66,816,701.20	50,794,942.40
收到的税费返还	3,118,412.89	
收到其他与经营活动有关的现金	14,934,258.33	30,772,183.15
经营活动现金流入小计	84,869,372.42	81,567,125.55
购买商品、接受劳务支付的现金	36,832,294.92	29,858,611.46
支付给职工以及为职工支付的现金	9,597,135.35	8,092,095.21
支付的各项税费	862,352.56	3,290,186.38
支付其他与经营活动有关的现金	15,923,301.97	25,291,865.18
经营活动现金流出小计	63,215,084.80	66,532,758.23
经营活动产生的现金流量净额	21,654,287.62	15,034,367.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,001,862.60	25,849,443.17
取得投资收益收到的现金	478,102.74	980,083.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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		
投资活动现金流入小计	57,479,965.34	26,831,526.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,485,364.93	20,630,822.71
投资支付的现金	80,000,000.00	49,507,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	94,485,364.93	70,138,722.71
投资活动产生的现金流量净额	-37,005,399.59	-43,307,195.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-330,352.87	-1,745,291.50
五、现金及现金等价物净增加额	-15,681,464.84	-30,018,120.16
加：期初现金及现金等价物余额	24,341,250.55	70,120,720.15
六、期末现金及现金等价物余额	8,659,785.71	40,102,599.99

## 二、财务报表调整情况说明

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

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。