



四川达威科技股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-055

【2022 年 8 月】

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	24
第五节 环境和社会责任	26
第六节 重要事项	34
第七节 股份变动及股东情况	48
第八节 优先股相关情况	53
第九节 债券相关情况	54
第十节 财务报告	55

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的财务报告文本原件。
- (二) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 经公司法定代表人签字和公司盖章的 2022 年半年度报告文本原件。
- (四) 其他相关资料。

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
威远木业	指	威远达威木业有限公司，公司控股公司
天府达威	指	成都天府达威科技有限公司，公司全资孙公司
智能制造	指	成都达威智能制造有限公司，公司全资子公司
达威水基	指	达威水基聚氨酯（上海）有限公司，公司控股公司
达威塑料制品	指	成都达威塑料制品有限公司，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
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	四川省成都市新津区普兴街道平塘西路 10 号
公司注册地址的邮政编码	611435
公司办公地址	四川省成都市高新区新园南四路 89 号
公司办公地址的邮政编码	610041
公司网址	www.dowellchem.cn
公司电子信箱	dowell@dowellchem.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2022 年 03 月 07 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2022 年 01 月 01 日	成都市新津县五津镇希望路 555 号	9151010075595673X5	9151010075595673X5	9151010075595673X5
报告期末注册	2022 年 06 月 30 日	成都市新津区普兴街道平塘西路 10 号	9151010075595673X5	9151010075595673X5	9151010075595673X5
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2022 年 03 月 07 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

由于限制性股票回购注销及股票期权行权事项将导致公司总股本增加 67.03 万股，由当前工商注册登记的股本数 103,861,093 股增加到 104,531,393 股。同时，注册资本也相应增加 67.03 万元，由当前工商注册登记的注册资本数 103,861,093 元增加到 104,531,393 元。上述公司章程变更工商未办理完毕。（注：104,531,393 股与报告期末中国证券登记结算公司深圳分公司显示的总股数 104,582,644 存在差异，原因是：①41,450 股限制性股票待回购注销；②2022 年 6 月股票期权行权 9,801 股。）

相关信息见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告：2022 年 04 月 27 日《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，2022 年 05 月 16 日《2021 年度股东大会决议公告》。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	250,029,884.48	300,103,292.49	-16.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,740,621.61	32,703,401.29	-79.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,331,199.15	31,359,367.23	-92.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,830,171.65	-774,192.45	2,919.73%
基本每股收益（元/股）	0.0652	0.3145	-79.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0652	0.3145	-79.27%
加权平均净资产收益率	0.75%	3.87%	-3.12%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,290,806,077.39	1,277,431,071.29	1.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	910,414,997.45	898,277,174.98	1.35%

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0645

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-48,647.41	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,697,350.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	312,286.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,616.93	
减：所得税影响额	815,281.80	
少数股东权益影响额（税后）	-12,097.87	
合计	4,409,422.46	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要聚焦主营业务化学品新材料的经营。同时开拓多层生态实木板的生产和销售业务以及智能装备的研发、生产、销售。

（一）公司主要业务及主要产品

1、化学品业务

（1）皮革化学品业务

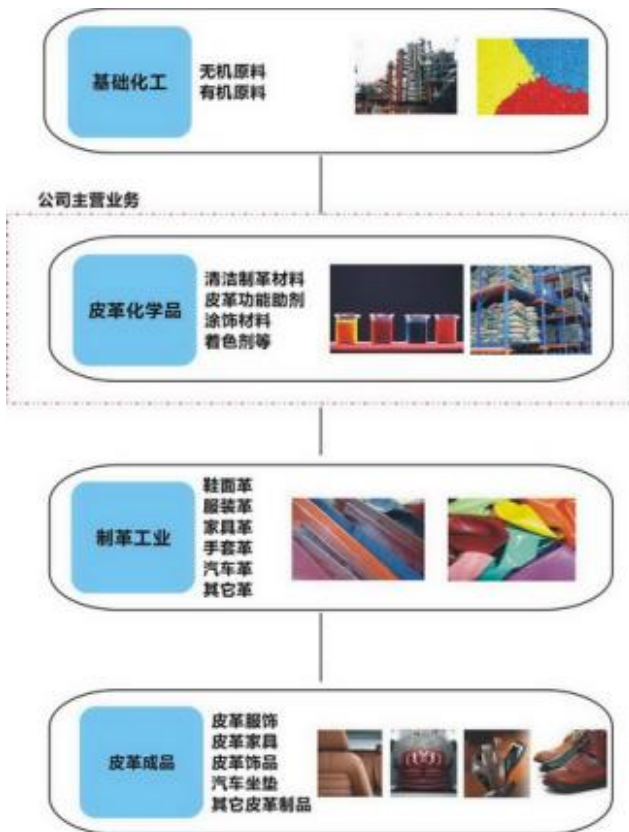
公司始终在皮革化学品市场精耕细作，专注于为客户提供满足不同类型制革需求的产品。自成立以来一直坚持打造中国皮革化学品的自主品牌，致力于皮革化学品的研发、生产和销售业务。目前已形成了包括清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料和着色剂等 4 大类 17 小类 400 余个种类产品的生产能力，产品覆盖了皮革生产的全过程。

主要产品类别及用途、性能如下表：

产品大类	产品小类	产品功能	产品先进程度
清洁制革材料	酶制剂	制革生物处理工序的关键材料，减少或消除污染材料的使用，提高效率，提高产品品质。	产品性能国内领先
	环保浸水、脱脂剂	加速浸水、脱脂，溶解纤维间质	产品性能国内领先
	无硫、无灰脱毛助剂	辅助脱毛，减少硫化物和石灰的污染	产品性能国内领先
	无/低氨脱灰剂	使脱灰均匀、彻底，减少氨氮排放	产品性能国内领先
	无盐、铬高吸收助剂	减少铬用量，减少铬污染	产品性能国内领先
	非铬鞣剂	减少或消除铬污染	产品性能国内领先
皮革功能助剂	杀菌防霉剂	抑制细菌生长，使裸皮不受细菌损害	产品性能国内领先
	浸灰助剂	协助脱毛，减少硫化物用量，抑制裸皮膨胀，减少硫化物排放	产品性能国内领先
	复鞣剂	增加成品革的柔软度及丰满度；增强耐光、耐酸碱、耐汗性能	产品包含七大系列，覆盖从经济型到高端产品的多个种类，产品类别齐全；其中高端产品性能完全达到国外同类先进水平

	加脂/有机硅防水剂	加脂剂：保持及增加皮革柔软度	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
		有机硅防水剂：增加皮革的防水性能	有机硅防水剂：产品性能国内领先
	其他水场助剂	在皮革加工过程中加速处理过程，提高效率	水场助剂所包含的产品类别丰富，覆盖皮革加工多个过程；技术水平国内领先
涂饰材料	丙烯酸树脂乳液	皮革表面修饰，美化皮革表面，改善皮革性能和手感	产品性能达到国际先进水平
	聚氨酯树脂分散液	皮革表面修饰，美化皮革表面，改善皮革性能和手感	产品性能达到国际先进水平
	复合树脂	皮革表面修饰，使得皮革化学品使用程序简化，提高皮革加工效率	产品性能达到国际先进水平
	补伤膏	皮革表面补残，提高皮革利用率	产品性能达到国际先进水平
	涂饰助剂	改善皮革手感和舒适度	产品性能达到国际先进水平
着色剂	颜料膏等	赋予皮革多种鲜艳色彩	颜料膏：产品包含七大系列，覆盖从经济型到高端产品的多个种类，产品类别齐全；其中高端产品性能完全达到国外同类先进水平

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



（2）其他化学品业务

公司基于化学品研发基础和设施设备条件，公司拓展了化学品领域的业务范畴，现已形成木材化学品、人造革化学品、板材胶粘剂等新材料的研发和生产技术，部分产品已推向市场，包括：水性木器漆、UV 木器漆、有机硅合成革、低醛蛋白板材胶水、聚氨酯功能涂层材料等。

2、生态实木板材业务

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

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



近年来，随着建筑装饰及定制家具行业的发展，我国对实木多层板的市场需求表现强劲。作为建筑装饰及家具行业上游的人造板行业发展比较迅速，21 世纪以来，我国人造板生产年均增长速度超过了 20%，已成为世界人造板生产、消费和进出口贸易第一大国。

目前人造板行业正面临行业转型。一方面，受供给侧改革推动，行业结构调整加快，正在从高速发展向高质量转型。其次，在深入推进环境污染治理的形势下，下游及终端市场对环保绿色产品的需求加大，绿色环保产品成为竞相聚集的高地。此外，传统人造板行业依靠人工劳动力从事生产，随着全球工业 4.0 向各行业的渗透，行业内的智能化、自动化水平正在逐步提高。综合上述趋势，行业内将逐渐淘汰规模较小、自动化程度不高、技术含量较低的企业，向规模化、高端化、品牌化调整。

根据公司的战略和经营发展规划，为进一步提升公司的产能规模和高端产品市场占有率，打破传统木材加工产业发展模式，威远木业采用环保无醛蛋白胶进行粘合，结合智能制造系统，用先进的智能设备逐渐代替人工，不仅极大地提高了产量和质量，而且满足了下游行业对环保型板材的需求。威远木业通过不断强化智能化生产水平、加大差异化高端产品研发力度，给客户持续提供安全环保高品质的产品。

威远木业所生产的环保型多层实木板材加工工艺流程中的具体应用如下：



目前威远木业所生产的环保型多层实木板材生产规格为：9 厘板、12 厘板、15 厘板、16 厘板、18 厘板、22 厘板、25 厘板。

3、智能制造业务

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

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

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

在此大背景下，公司于 2019 年成立成都达威智能制造有限公司，以制革及板材生产智能设备为起点，探索细分行业的中高档环保、高精度、智能装备及加工中心的研发生产。目前在研产品及方向有高精度工业

配料机、全自动智能调色机、应用于伤残识别的 VI 视觉识别处理系统等。

（二）公司主要经营模式：

1、采购模式：公司的采购主要分原材料采购和贸易品采购。

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

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

2、生产模式

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

3、销售模式

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

4、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司管理团队紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，继续致力于精细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。同时，对新增环保多层实木板生产销售业务加强生产管理、完善渠道，充分利用巨大的市场潜力狠抓市场拓展。

（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。

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

随着精细化工行业的快速发展，我国精细化工产品不仅基本满足了国民经济发展的需要，部分产品还具有一定的国际竞争能力。精细化工占化工总产值的比例，即精细化率的高低现今为衡量一个国家或地区科技水平高低与经济发展程度的重要标志。目前我国总体精细化率已提升至 45%左右，但与北美、西欧和日本等

发达经济体 60-70%的精细化率相比，我国精细化率的提升仍有很大的空间。同时，也随着国家产业政策的持续支持和推动、科研水平的不断提高以及下游产业需求的带动，精细化工产业已然成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。

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

①研究开发清洁化材料及生产技术，满足生态皮革需要

生态皮革需要涵盖四个方面的内容：第一，生态皮革在生产制造过程中不给环境带来污染；第二，将其加工成皮革制品的过程中无害；第三，使用过程中对人体无害，对环境友好；第四，可以被生物降解，且降解产物不会对环境产生新的污染。基于下游行业对生态皮革的要求，作为公司主业的皮化材料未来的研发方向需要从以下方面解决问题：

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

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

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

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

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

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

②开发高性能、功能性材料，满足功能皮革开发需要

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

③研究开发色彩、效应类助剂，满足时尚化皮革开发需要

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

④皮革化学品生产的智能化

皮革化学品属于精细化学品，精细化工生产过程中的单元操作多、过程差异大、工艺流程长，且大都为

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

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

（四）公司所处的行业地位

公司作为中国皮革协会副理事长单位、中国皮革协会皮革化工专业委员会会长单位，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，连续 8 年蝉联“中国皮革十强企业”和“中国轻工业百强企业”，是国内皮革化学品品种系列最齐备的公司之一。

二、核心竞争力分析

（一）丰富的产品种类

目前，公司生产的皮革精细化工产品涵盖了皮革、毛皮加工全过程所需的各类化工材料，共有清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料、着色剂 4 大类 17 小类 400 个种类，全系列多层次的产品结构可以有效减少单一类别产品对下游行业需求的依赖，有效避免某类产品价格的波动或产品结构升级所带来的业绩波动，有力地保证了公司的持续盈利和业绩稳定。公司主要产品的性能、产品先进程度等情况详见本节之“第三节、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需求，一经推出便能够迅速被市场所接受，并及时根据市场反应情况对公司产品进行完善。

（三）创新性的业务模式

与其他皮革化学品生产企业仅向下游制革企业销售产品和提供有限的售后服务的业务模式不同，公司专注于为客户提供不同类型制革需求的各种产品及技术支持，不仅为制革企业提供适用其所需的“清洁”、“绿色”的皮革化学品，更为客户提供包括应用技术服务以及特殊皮革处理工艺的技术支持。随着科学技术的不断进步和人民生活水平的日益提高，人们对皮革制品的性状、质感、颜色等各个方面提出了越来越多的个性化要求，制革企业很难依靠自己的技术力量加以解决和满足。公司多年来专注于皮革化学品的研发，依

靠自身较强的技术优势，能够较快地为客户提供包括皮革化学品选择、化学品应用方案、处置工艺等方面的咨询和支持，帮助制革企业大幅缩短生产时间、降低成本，增强市场竞争力。

（四）完善的市场销售网络布局

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

（五）专业的管理团队和积极向上的企业文化

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

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

三、主营业务分析

概述

报告期内，营业收入及营业利润较去年同期有所下滑，原因分析如下：

1、新冠疫情的影响。报告期内长三角地区因新冠疫情原因多家企业停工停产、物流停运，客户下游订单减少从而导致公司营业收入减少，华东地区营业收入较去年同期减少了 31.26%；报告期内新冠疫情多地频发，同时导致物流成本增加，单位重量的货物物流成本较去年同期增加 14%左右。6 月初上海全面解封后，长三角地区全面复工复产、物流恢复，公司加强与企业的互动及技术沟通，以应对疫情的影响。

2、化工原材料涨价的影响。2022 年上半年，化工原材料价格行情处于高位运行。公司主要原材料价格上涨幅度区间为 5%-120%，材料涨价导致产品营业成本增加。

主要财务数据同比变动情况：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	250,029,884.48	300,103,292.49	-16.69%	主要是本期受长三角停工停产影响，客户下游订单减少从而导致公司营业

				收入减少。
营业成本	175,449,397.39	190,032,995.16	-7.67%	主要是本期营业收入减少，营业成本减少。
销售费用	17,039,388.48	18,340,689.18	-7.10%	主要是本期营业收入减少，对应的差旅费、报关报检费、技术服务费有所下降。
管理费用	28,457,355.46	30,704,183.99	-7.32%	主要是本期职工薪酬、评估审计咨询费用减少。
财务费用	4,802,376.44	2,817,677.78	70.44%	本报告期美元兑人民币汇率上升，导致公司账面外币资产汇兑损失增加。
所得税费用	4,136,964.26	4,752,530.70	-12.95%	一方面受利润总额下降导致所得税费用下降，同时又因冲销前期股权激励确认的递延所得税资产，从而减少了本期所得税费用的下降比例。
研发投入	16,821,743.64	18,996,946.97	-11.45%	主要是本期研发实验材料耗用有所减少。
经营活动产生的现金流量净额	21,830,171.65	-774,192.45	2,919.73%	主要是本期购买商品的支出减少，导致经营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-56,964,763.01	-108,282,802.46	-47.39%	主要是上年同期支付了在建工程土地款，本期无，同比下降。
筹资活动产生的现金流量净额	28,809,858.59	84,460,531.32	-65.89%	主要是本期短期借款到期，偿还债务支出增加。
现金及现金等价物净增加额	-6,712,650.78	-25,525,786.56	-73.70%	受上述原因综合导致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分产品						
皮革功能助剂	64,699,935.93	42,817,829.55	33.82%	-14.59%	3.11%	-11.36%
涂饰材料	48,857,925.91	31,628,800.16	35.26%	-22.75%	-21.24%	-1.24%
清洁制革材料	41,987,216.52	24,394,786.99	41.90%	-25.02%	-8.91%	-10.28%
着色剂	41,802,197.27	28,761,766.22	31.20%	-21.45%	-14.98%	-5.23%
环保型多层实木板材	36,200,869.98	34,732,908.62	4.06%	2.09%	3.14%	-0.97%
分地区						
华东地区	93,762,536.06	60,307,613.11	35.68%	-31.26%	-22.88%	-6.98%
西南地区	52,039,958.23	45,805,770.55	11.98%	-8.32%	-2.70%	-5.08%
华北地区	34,971,975.33	22,526,940.97	35.59%	-9.28%	1.95%	-7.09%
华南地区	26,052,393.67	17,399,661.13	33.21%	5.78%	18.69%	-7.26%
分行业						
皮革化学品制造业	197,347,275.63	127,603,182.92	35.34%	-20.49%	-10.32%	-7.33%
木材生产加工业	36,200,869.98	34,732,908.62	4.06%	2.09%	3.14%	-0.97%

四、非主营业务分析

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	-728,178.55	-8.01%	主要是权益法核算的长期股权投资标的（成都托展新材料股份有限公司、山东中科新材料科技有限公司、四川优安协创科技有限公司）投资收益产生。	可持续
公允价值变动损益	0.00	0.00%		不可持续
资产减值	-15,283.07	-0.17%	存货计提减值导致。	不可持续
营业外收入	343,109.77	3.77%	主要是废旧物资处置收入以及其他收入。	不可持续
营业外支出	147,350.99	1.62%	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
信用减值损失	-108,544.17	-1.19%	应收账款与其他应收款计提坏账准备。	不可持续
其他收益	4,753,180.38	52.26%	主要是计入当期损益的政府补助。	不可持续
资产处置收益	7,210.74	0.08%	主要是出售固定资产利得。	不可持续

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	37,236,732.36	2.88%	45,838,801.49	3.59%	-0.71%	
应收账款	203,122,911.04	15.74%	213,370,818.92	16.70%	-0.96%	
存货	226,152,895.13	17.52%	228,757,191.50	17.91%	-0.39%	
长期股权投资	83,219,999.41	6.45%	53,948,177.96	4.22%	2.23%	
固定资产	400,496,260.90	31.03%	411,129,627.60	32.18%	-1.15%	
在建工程	46,066,127.27	3.57%	37,661,307.23	2.95%	0.62%	
短期借款	176,663,915.09	13.69%	145,760,536.27	11.41%	2.28%	
合同负债	2,636,698.99	0.20%	3,021,406.78	0.24%	-0.04%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、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	计入权益	本期计	本期购	本期出	其他变动	期末数
----	-----	-----	------	-----	-----	-----	------	-----

		允价值 变动损 益	的累计公 允价值变 动	提的减 值	买金额	售金额		
金融资产								
4. 其他权益工具投资	5,000,000.00							5,000,000.00
应收款项融资	2,618,923.00						-1,418,923.00	1,200,000.00
上述合计	7,618,923.00						-1,418,923.00	6,200,000.00
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容

其他变动-1,418,923.00 元主要是低风险银行承兑汇票在报告期内的收付变化以及票据贴现。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、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	230,504.26	信用证保证金及久悬户利息
应收票据	93,972,875.65	已背书或已贴现未到期未终止确认
固定资产	131,011,333.97	银行授信抵押
无形资产	34,523,433.28	银行授信抵押
合计	259,738,147.16	—

六、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
48,610,829.93	155,240,000.00	-68.69%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
成都	塑料	新设	30,0	100.	自有	四川	长期	塑料	已实	0.00	-	否	2022	巨潮

达威塑料制品有限公司	制品制造；塑料包装箱及容器制造		00,000.00	00%	资金	达威科技股份有限公司		制品制造；塑料包装箱及容器制造	缴投资款 543.99 万元		68,627.56		年 02 月 16 日	资讯网 www.cninfo.com.cn
山东中科新材料科技有限公司	聚氨酯催化剂、环氧树脂固化剂、化学新材料研发和生产；化工原料销售；	增资	39,000.00	26.00%	自有资金	山东产业技术研究院投资发展有限公司	长期	聚氨酯催化剂、环氧树脂固化剂、化学新材料研发和生产；化工原料销售；	已实缴投资款 3,000 万元	0.00	-1,113.964.96	否	2022 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
安徽文生医疗器械有限公司	医疗器械生产	增资	46,350.00	51.50%	自有资金	晟世汇金投资控股（深圳）有限公司	长期	医疗器械、外用试剂盒	已实缴投资款 1,000 万元。	0.00	0.00	否	2022 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	115,350.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,182.592.52	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
威远县智能生活一体板	自建	是	多层实木板	3,170,929.93	5,683,129.63	自有及自筹资金	3.78%	72,000,000.00	0.00	目前正在建设中	2021 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo

项目												. com. cn
合计	--	--	--	3,170 ,929. 93	5,683 ,129. 63	--	--	72,00 0,000 .00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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
成都达威	子公司	皮革化工原料及产品销售	23,504,400	20,262,757.02	18,689,807.63	1,063,175.13	496,797.46	513,700.84
海宁达威	子公司	贸易	2,000,000	1,206,816.02	3,318,322.42	0.00	905,840.86	905,858.53
晋江莱比克	子公司	贸易	500,000	25,692,596.13	636,314.28	16,225,150.74	838,554.12	818,636.45
上海金狮	子公司	皮革化工原料及产品销售	80,000,000	294,218,344.34	191,091,044.39	77,006,999.03	2,085,266.88	2,829,328.73
辛集达威	子公司	贸易	500,000	8,117,981.17	1,773,682.29	7,027,536.20	597,225.32	597,225.32
达威国际	子公司	贸易、制造、投资	87,841.60	90,093,092.26	65,117,375.15	41,069,884.86	6,387,041.23	5,428,985.08
天府达威	子公司	新材料及智能装备的开发及销售	100,000,000	96,390,296.19	93,749,909.46	1,131,656.00	2,539,019.85	2,539,019.84
威远木业	子公司	木材加工	120,000,000	7,568,455.46	5,371,298.51	37,345,541.32	3,275,103.07	3,275,103.07

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
成都达威塑料制品有限公司	全资新设	该全资子公司开展塑料制品的生产和销售，主要为集团内业务提供包装容器的生产和供应，降低包装成本，提高包装容器供应效率。报告期内达威塑料制品的净利润为-6.86万元。

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、国内新冠疫情带来的风险

2022年3月，上海新冠疫情原因开始实施静态管理，相邻的浙江、江苏等省份均受到了不同程度的影响，部分制革企业停产、物流停发，导致了制革企业生产经营受影响，对公司产品的需求减少，由此导致了公司报告期内业绩相较于去年同期有所下滑。6月初上海全面解封后，江浙沪物流全面恢复，公司加强与制革企业的互动及技术沟通，以应对疫情的影响。

2、原材料价格波动风险

公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，同时受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本上涨、供需关系等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。2022 年以来国内外疫情形势依旧严峻，均对原材料市场供给产生了不利影响，原料供应不足。同时，受美国等主要国家宽松货币政策的影响，2020 年底以来原材料价格快速上涨并持续高位，给下游企业带来很大的成本压力，未来公司将持续密切关注并加大战略采购的科学实施，做好应对工作。

3、新领域拓展不达预期风险

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

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 05 月 11 日	同花顺网上路演互动平台 (https://board.10jqka.com.cn/ir)	其他	其他	参加公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者	2021 年度网上业绩说明会	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	42.61%	2022 年 03 月 21 日	2022 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021 年度股东大会	年度股东大会	36.51%	2022 年 05 月 16 日	2022 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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、股权激励

(1) 2022 年 3 月 4 日，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，本次回购注销的限制性股票数量合计为 1.845 万股，占 2019 年股票期权与限制性股票激励首次授予限制性股票数量 427.65 万股的 0.43%。本次注销的股票期权数量合计为 0.21 万份，占 2019 年股票期权与限制性股票激励首次授予股票期权数量 165.80 万份的 0.13%。上述期权注销事宜已于 2022 年 5 月 18 日办理完毕。

(2) 2022 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》及《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三期可行权/解除限售及预留限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》。

本次回购注销的限制性股票数量合计为 2.30 万股，占 2019 年股票期权与限制性股票激励首次授予限制性股票数量 427.65 万股的 0.42%，占 2019 年股权激励计划之预留限制性股票数量 30 万股的 1.67%；本次注销的股票期权数量合计为 0.30 万份，占 2019 年股票期权与限制性股票激励首次授予股票期权数量 165.80 万份的 0.18%。上述期权注销事宜已于 2022 年 5 月 18 日办理完毕。

本次可行权股票期权数量为 37.62 万股，约占公司股本总额的 0.36%，本次解除限售的限制性股票数量为 125.935 万股，约占公司股本总额的 1.20%。本次股票期权采用自主行权模式。

(3) 2022 年 5 月 13 日，第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期满未行权股票期权的议案》，激励对象在第二个可行权期内（2021 年 5 月 24 日-2022 年 5 月 9 日）已行权数量为 35.68 万份，未行权数量为 1.62 万份。因此，公司将对未行权的 1.62 万份股票期权进行注销，占 2019 年股票期权与限制性股票激励首次授予股票期权数量 165.80 万份的 0.98%。上述期权注销事宜已于 2022 年 5 月 18 日办理完毕。

(4) 2022 年 5 月 25 日，2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个限售期解除限售股份上市流通，本次解除限售的预留授予限制性激励对象人数为 8 名，解除预备授予限制性股票数量 13.90 万股，占公司股本总额 10,457.2843 万股的 0.13%。

(5) 2022 年 5 月 25 日，2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个限售期解除限售股份上市流通，本次解除限售的首次授予限制性股票激励对象人数为 80 名，解除首次授予限制性股票数量为 112.035 万股，占公司股本总额 10,457.2843 万股的 1.07%。

(6) 2022 年 5 月 30 日，2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期可自主行权，本次符合可行权条件的激励对象为 58 人，可行权的股票期权数量为 37.62 万股，占公司总股本 10,457.2843 万股的 0.36%，行权价格为 13.09 元/股。

(7) 截止本报告发布日，公司还有 41,450 股限制性股票待回购注销。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川达威科股份有限公司	废水：含 COD、氨氮等	有组织排放：中和、絮凝沉淀、水解酸化、活性污泥法、二沉处理理后，达标排放至园区污水厂	1	污水处理站（DW001）	COD≤500mg/L；氨氮≤45mg/L	执行《污水综合排放标准》（DB8978-1996）；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）	COD：686.71kg 氨氮：112.272kg	无	无
四川达威科股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、硫酸雾、VOCs	有组织排放：经过酸碱洗涤+活性炭吸附处理后排放	1	该排气筒为（DA003）排气筒位于一车间楼面	颗粒物≤120mg/m ³ ；二氧化硫≤550mg/m ³ ；硫酸雾≤45mg/m ³ ；VOCs≤50mg/m ³	执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中“涉及有溶剂生产和使用的其它行业”排放限值；《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2新污染源大气污染物二组排放限值	颗粒物：0；二氧化硫：51.146kg；硫酸雾：4.5693kg；VOCs：9.5463kg	无	无
四川达威科股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、硫酸雾	有组织排放：经过酸碱洗涤	1	该排气筒为（DA006）	颗粒物≤120mg/m ³ ；二氧	执行《四川省固定污染源大	颗粒物：4.779kg；二氧	无	无

	雾、VOCs、甲醛	+活性炭吸附处理后达标排放) 排气筒位于三车间楼面	化硫 ≤550mg/m ³ ; 硫酸雾 ≤45mg/m ³ ; VOCs≤50mg/m ³ ; 甲醛 ≤5mg/m ³ ;	气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表3中“涉及有溶剂生产和使用的其它行业”排放限值;《大气污染物综合排放标准》(DB16297-1996)表2新污染源大气污染物二组排放限值	化硫: 9.3573kg; 硫酸雾:6.58kg; VOCs:14.8122kg; 甲醛: 0.833kg;		
四川达威科股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、硫酸雾、VOCs	有组织排放: 经过酸碱洗涤处理后达标排放	1	该排气筒为(DA002)排气筒位于四车间楼面	颗粒物 ≤120mg/m ³ ; 二氧化硫 ≤550mg/m ³ ; 硫酸雾 ≤45mg/m ³ ; VOCs≤50mg/m ³	执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表3中“涉及有溶剂生产和使用的其它行业”排放限值;《大气污染物综合排放标准》(DB16297-1996)表2新污染源大气污染物二组排放限值	颗粒物:13.806kg; ; 二氧化硫: 35.2323kg; 硫酸雾:13.37958kg; VOCs:26.1315kg	无	无
四川达威科股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、硫酸雾、VOCs	有组织排放: 经过酸碱洗涤+活性炭吸附处理后达标排放	1	该排气筒为(DA001)排气筒位于五车间楼面	颗粒物 ≤120mg/m ³ ; 二氧化硫 ≤550mg/m ³ ; 硫酸雾 ≤45mg/m ³ ;	执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表	颗粒物:8.496kg; 二氧化硫: 12.0573kg; 硫酸雾:19.413kg; VOCs:28.	无	无

					VOCs \leq 50 mg/m ³ ; 甲醛 \leq 5mg/m ³ ; ;	3 中“涉 及有溶剂 生产和使 用的其它 行业”排 放限值; 《大气污 染物综合 排放标 准》 (DB1629 7-1996) 表 2 新污 染源大气 污染物二 组排放排 放 限值	3995kg		
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 \leq 500 mg/L; 氨 氮 \leq 40mg/L	《污水综 合排放标 准》 (DB31/1 99- 2009); 《污水排 入城镇下 水道水质 标准》 (GB/T31 692- 2015)	2570.4 吨	106,00 吨	无
上海金狮 化工有限 公司	非甲烷总 烃、颗粒 物	有组织排 放: 经过 酸洗吸收 塔处理后 排放	1	该排气筒 为 1#排 气筒位于 一车间外 南侧	非甲烷总 烃 \leq 50mg/m ³ ; 颗粒 物 \leq 20mg/m ³	《恶臭 (异味) 污染物排 放标准》 (DB31/1 025- 2016) 表 2; 《涂 料、油墨 及其类似 产品制造 工业大气 污染物排 放标准》 (DB31/8 81- 2015) 表 1	非甲烷总 烃 0.013kg ; 颗粒物 0.0074kg	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》 (DB31/1 025- 2016) 表 2; 《涂 料、油墨 及其类似	硫化氢 0.00006k g; 非甲 烷总烃 0.0044kg ; 颗粒物 0.015kg	无	无

						产品制造工业大气污染物排放标准》(DB31/881-2015)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+布袋除尘器处理后排放	1	该排气筒为3#排气筒位于粉剂车间房顶	颗粒物 ≤20mg/m 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 0.0058kg	无	无
上海金狮化工有限公司	颗粒物	有组织排放:经旋风分离器+水喷淋除尘器处理后排放	1	该排气筒为4#排气筒位于喷粉工段房顶	颗粒物 ≤20mg/m 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 0.0067kg	无	无
上海金狮化工有限公司	非甲烷总烃	有组织排放:经活性炭吸附处理后排放	1	该排气筒为5#排气筒位于研发楼顶部	非甲烷总烃 ≤50mg/m 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	非甲烷总烃 0.023kg	无	无
上海金狮化工有限公司	烟尘、氮氧化物	有组织排放:经过低氮燃烧器处理后排放	1	该排气筒为6#排气筒位于综合车间外东北侧	烟尘 ≤20mg/m ³ ; 氮氧化物 ≤150mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(DB31/387-2014)表2	烟尘 0.000084kg; 氮氧化物 0.0034kg	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

1、上海金狮废气污染物及治理措施

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

表 1 废气处理设施

类型	废气来源	处理方式
有组织废气	颜料膏车间（皮革颜料膏及色浆生产）含尘废气*/1#	喷淋除尘
	综合车间（皮革涂饰助剂、水场助剂、皮革水性助剂）生产含尘废气*/2#	酸-碱液喷淋+等离子光催化，净化处理后排放
	粉体复配车间（粉体复配产品）生产废气/3#	设备自带二级旋风分离器，粉尘回用，各设备排气集中排放
	喷粉工段尾气/4#	旋风除尘+喷淋除尘
	研发实验磨革废气/5#	设备自带布袋除尘器，粉尘收集，各设备排气集中排放
	实验室废气/6#	水膜除尘+活性炭
	储罐区废气	集中到综合车间废气处理系统（酸-碱液喷淋+等离子光催化）处理
	污水站废气	集中到综合车间的等离子光催化废气处理系统
无组织废气	粉剂车间扬尘	通过设立吸风罩等减少无组织排放

2、上海金狮废水污染物及治理措施

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

（1）设备清洗废水全部收集，回用于产品生产。

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

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

3、上海金狮固体废物及治理措施

上海金狮的固体废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、化学品包装和脱水污泥作为危险固体废弃物委托具有危险废物处理资质的专业单位安全处置。员工生活垃圾交由环卫部门负责清运处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照法律法规的要求执行环境影响评价制度及“三同时”制度，建设项目合法合规，公司已建项目均已获得环境主管部门审批。2021 年 10 月，上海金狮委托上海华闵环境股份有限公司完成了“年产 3.9 万吨水性聚氨酯及高性能材料项目”环境影响报告书编制，2022 年 6 月 16 日在上海一网通办网站完成报批前公示，目前项目正在报批审核阶段。

突发环境事件应急预案

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律、法规有关规定，建立健全公司环境安全应急体系，确保公司及子公司在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动、高效有序，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，结合公司实际情况，制定《四川达威科技股份有限公司突发环境事件应急预案》和《上海金狮化工有限公司突发环境事件应急预案》。

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

《上海金狮化工有限公司突发环境事件综合应急预案》已在上海市金山区环境保护局备案，并于 2019 年 7 月批准发布，2019 年 7 月正式实施。

根据企业管理体系、危险源性质及行业特点，按照《上海市企业事业单位突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（2016 年 2 月）的要求，根据风险评估的结果，公司环境风险等级为“一航环境风险”；上海金狮化工有限公司环境风险等级为“重大环境风险”，结合本公司的事故类型和影响程度，本应急预案体系主要包括 1 项综合应急预案、5 项现场应急处置预案以及 3 项专项应急预案。具体如下：

表 1-1 应急预案体系

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

环境自行监测方案

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
威远达威木业有限公司	1. 抽查高处作业票（004 号、009	违反了《中华人民共和国安全生	罚款人民币 31,000 元	无	1. 公司给余某办理了登高作业

	号)作业人员余某未持证上岗作业。 2. 新入职员工(3人)三级教育培训不到位(三级教育卡缺班组级培训),培训不足24学时。	产法》第三十条第一款:《安全生产培训管理办法》第十一条的规定,《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一款第七项,《安全生产培训管理办法》第三十六条第一款第一项规定			证。 2. 对相关人员进行了班组级安全培训。 3. 公司将加强《中华人民共和国安全生产法》的培训和检查,做好安全生产工作。
--	--	--	--	--	---

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

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

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

(1) 保护股东权益。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,确保所有投资者公平地获取公司信息。此外,公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动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 2021 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。

（4）积极参与公益募捐

报告期内，公司向上海市金山区金山卫镇永联村存民委员会代表处捐赠 3 万元人民币，参与村企结对帮扶活动，发挥上市公司在扶贫济困、改善民生方面的积极作用。在上海 3 月疫情期间，向金山二工区企业捐赠 1.14 万元防疫物资，承担上市公司在疫情面前的责任，为打好防疫保卫战贡献力量。

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

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

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☑适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2014年6月19日本公司全资子公司江门达威向蓬江区人民法院提起诉讼,请求判令广州铭盛化工科技有限公司及其法定代表人刘宏伟支付货款78,473.5元并承担案件受理费。	7.85	否	江门达威已于2015年4月15日取得(2015)江蓬法执字第980号执行案件受理通知书,本案尚在执行中。	案件审结	执行中		不适用
2014年8月21日本公司全资子公司江门达威向蓬江区人民法院提起诉讼,请求判令罗清华支付货款64,484元并承担案件受理费。	6.45	否	江门达威已于2015年8月21日取得(2015)江蓬法执字第1763号执行案件受理通知书,本案尚在执行中。	案件审结	执行中		不适用
2015年4月23日本公司向无极县人民法院提起诉讼,请求判令无极县牛辛庄康达皮革厂(普通合伙)支付货款181,433.6元并承担案件受理费。	18.14	否	本公司于2016年4月15日取得冀0130执字第213号执行受理通知书,本案尚在执行中。	案件审结	执行中		不适用
2015年9月10日本公司全资子公司江门达威向蓬江区人民法院提起诉讼,请求判令黄德仁支付货款78,324元并承担案件受理费。	7.83	否	江门达威已于2016年11月30日取得(2016)粤0703执3248号执行案件受理通知书,本案尚在执行中。	案件审结	执行中		不适用
2015年9月17日本公司向无极县人民法院提起诉讼,请求判令石家庄市华誉皮革有限责任公司支付货款27,419元并承担案件受理费。	2.74	否	本公司于2016年1月9日取得(2016)冀0130执字第25号执行受理通知书,本案尚在执行中。	案件审结	执行中		不适用
本公司于2015年10月21日向辉县市人民法院提起诉讼,请求判令新乡黑田明亮制革有限公司支付货款201,337元及逾期利息,并承担案件受理费。辉县市人民法院于2016年1月11日作出(2015)辉民初字第3774号判决:被告于判决生效后10日内支付201,337元及逾期利息;后被告向新乡市中级人民法院	20.13	否	本公司于2016年9月2日取得(2016)豫0782执字第1744号执行案件受理通知书,本案尚在执行中。	案件审结	执行中		不适用

人民法院提起上诉，二审法院于 2016 年 5 月 17 日驳回其上诉，维持原判。							
2015 年 4 月 23 日本公司向新津县人民法院提起诉讼，请求判令隆昌县阳州制革有限公司支付货款 211,033.5 元及违约金并承担案件受理费。新津县人民法院于 2015 年 9 月 17 日作出 (2015) 新津民初字第 950 号判决：被告于判决生效后 10 日内支付 210,966.5 元货款及违约金 30,000 元。	21.1	否	本公司于 2016 年 3 月 15 日取得 (2016) 川 0132 执 552 号执行案件受理通知书，本案尚在执行中。	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2016 年 1 月 22 日向鹿邑县人民法院提起诉讼：请求判令河南三和皮革制品有限公司支付货款 42,645 元及逾期损失。鹿邑县人民法院于 2016 年 3 月 20 日作出 (2016) 豫 1628 民初字第 259 号判决：被告于判决生效后 10 日内支付 42,645 元货款。	4.26	否	本公司已于 2016 年 4 月 29 日向鹿邑县人民法院申请执行，本案尚在执行中。	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2016 年 3 月 15 日向无极县人民法院提起诉讼：请求判令无极县创亿皮革有限公司支付货款 72,113.10 及逾期利息，并承担案件受理费。无极县人民法院于 2016 年 8 月 1 日作出 (2016 冀 0130) 民初 403 号判决：被告于判决生效后 10 日偿还本金及利息。	7.21	否	本公司已于 2017 年 4 月 27 日向无极县人民法院申请执行，本案尚在执行中。	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2016 年 3 月 29 日向新津县人民法院提起诉讼：请求判令成都荣泰昌皮革有限公司支付货款 1,247,933.74 元及违约金。新津县人民法院于 2016 年 5 月 26 日作出 (2016) 川 0132 民初 552 号判决：被告于判决生效后 10 日内支付本金及违约金（从 2014 年 9 月 1 日到判决指定的履行期限届满之日止每月 1%）。	124.79	否	本公司已于 2017 年 1 月 18 日向新津县人民法院申请执行，本案尚在执行中。	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2016 年 5 月 26 日向新津县人民法院提起	2.68	否	本公司已于 2017 年 3 月 29 日申请	案件审结	执行中		不适用

诉讼, 请求判令: 大竹金赐鞋材有限公司支付货款 26,953 元及利息。新津县人民法院于 2016 年 10 月 24 日作出 (2016) 川 0132 民初 1140 号民事判决: 被告与判决生效后 10 日内支付货款 26,793.7 元及利息 4,200 元。			执行, 后查明被告无履行能力且已被纳入失信被执行人名单。				
本公司于 2016 年 6 月 14 日向无极县人民法院提起诉讼: 请求判令石家庄市盛泰皮革有限公司支付货款 49,365.1 元并承担案件受理费。无极县人民法院于 2016 年 7 月 29 日作出 (2016) 冀 0130 民初 1051 号调解书: 被告 2016 年 8 月 20 日前支付 15,365.1 元, 16 年 9-18 年 1 月每月 20 日前分别付 1,900 元, 18 年 2 月 20 日前付 1,700 元。	4.94	否	本公司已于 2016 年 10 月 13 日就调解书未履行部分向无极县人民法院申请执行, 本案尚在执行中	案件审结	执行中		不适用
本公司全资子公司长沙达诺于 2016 年 7 月 18 日向长沙市雨花区人民法院提起诉讼: 请求判令江西鑫阳光制革有限公司支付货款 548,419.4 元及违约金, 并承担案件受理费。诉中被告付了 100,000 元货款。2016 年 9 月 22 日在雨花区人民法院主持下达成 (2016) 湘 0111 民初 4462 号民事调解: 被告于 2016 年 12 月 30 日前付清货款。	54.84	否	已申请执行, 对方陆续履行调解协议。	案件审结	部分执行		不适用
本公司全资子公司温州达诺于 2016 年 12 月 20 日向温州市瓯海区人民法院提起诉讼: 请求判令浙江圣雄皮业有限公司支付货款 1,062,893.9 元及逾期损失。	106.29	否	2017 年 8 月判决生效, 2018 年 2 月已申请执行。	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2017 年 1 月 3 日无极县人民法院提起诉讼, 请求判令石家庄市顺隆皮革有限公司支付货款 102,440 元。	10.24	否	本公司已于 2017 年 3 月 24 日向无极县人民法院申请执行, 本案尚在执行中。	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2017 年 3 月 22 日向新津县人民法院提起	7.78	否	本公司于 2017 年 7 月 13 日向新津县	案件审结	执行中		不适用

诉讼：请求判令绵阳市吉成皮革有限公司支付货款 77,782 元及违约金。新津县人民法院于 2017 年 5 月 9 日作出（2017）川 0132 民初 902 号民事判决：被告于判决生效后十日内支付 77,782 元及违约金（自 2016 年 12 月 1 日起每月 1%）。			人民法院申请执行，本案尚在执行中。				
本公司全资子公司淄博达威于 2017 年 3 月 20 日向张店区人民法院提起诉讼：请求判令被告山东省博兴县万达皮业有限责任公司支付货款 64,327.8 元及逾期损失。	6.43	否	淄博达威已于 2017 年 5 月 10 日向张店区人民法院申请执行，本案尚在执行中	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2017 年 3 月 28 日向海安县人民法院提起诉讼，请求判令江苏新益佳皮革有限公司支付货款 330,838.35 元及逾期损失。海安县人民法院于 2017 年 6 月 7 日作出（2017）苏 0621 民初 2232 号民事判决：被告于判决生效后 10 日内付货款 330,838.35 元及利息损失。	33.08	否	2017 年 8 月已申请执行	案件审结	已破产分配		不适用
本公司全资子公司晋江莱比克于 2017 年 4 月 20 日向晋江市人民法院提起诉讼：请求判令大洋（漳州）皮业有限公司支付货款 912,365 元及逾期损失。	91.24	否	2018 年 3 月已申请强制执行	案件审结	执行中		不适用
本公司全资子公司江门达威于 2017 年 6 月 12 日向江门市蓬江区人民法院提起诉讼，请求判令广州市白云区力成鞋材厂支付货款 263,795.5 元及逾期损失，投资人陈素业连带清偿。	26.38	否	本案已于 2017 年 7 月 19 日开庭审理，调解结案。2017 年 11 月已申请执行。	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2017 年 6 月 20 日向无极县人民法院提起诉讼，请求判令符中军支付货款 42,006.1 元及逾期损失。	4.2	否	本案已于 2017 年 8 月 22 日调解结案。2017 年 12 月已申请强制执行	案件审结	执行中		不适用

本公司于 2018 年 1 月 18 日向新津县人民法院提起诉讼, 请求四川绵竹新市制革有限公司支付货款 809,089.64	80.91	否	已申请执行	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2018 年 3 月 12 日向无极县人民法院提起诉讼, 请求无极县旭昶皮革制品有限公司支付货款 15,993 元	1.6	否	本案已于 2018 年 7 月 16 日调解结案, 等待履行付款义务	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2018 年 7 月 13 日向无极县人民法院提起诉讼, 请求河北艺彩皮革制品有限公司支付货款 79,933.7 元	8	否	本案已于 2018 年 8 月 20 日调解结案, 等待履行付款义务。	调解结案	执行中		不适用
本公司全资子公司晋江莱比克于 2018 年 3 月 14 日向晋江市人民法院提起诉讼, 请求晋江市远强皮革制品有限公司支付货款 443,229.3 元	44.32	否	本案已于 2018 年 4 月 20 日调解结案。	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2018 年 5 月 17 日向新津县人民法院提起诉讼, 请求崇州华议皮革有限公司支付货款 646,557 元。	64.66	否	本案已于 2018 年 6 月 20 日调解结案。	案件审结	执行中		不适用
本公司全资子公司淄博达威于 2018 年 6 月 19 日向沾化区人民法院提起诉讼, 请求山东沾化广泰皮业有限公司支付货款 51,560 元	5.16	否	本案已于 2018 年 7 月 20 日调解结案。	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2018 年 8 月 13 日向无极县人民法院提起诉讼, 请求无极县坤泰皮革制品有限公司支付货款 46,562.5 元。	4.66	否	本案已于 2018 年 8 月 21 日调解结案。	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2018 年 8 月 24 日向无极县人民法院提起诉讼, 请求无极县金顺皮革有限公司支付货款 31,870 元。	3.19	否	本案已于 2018 年 10 月 4 日调解结案	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2019 年 1 月 28 日向宿州市埇桥区人民法院提起诉讼, 请求安徽文金制革有限公司支付货款	22.52	否	2019 年 8 月判决, 2020 年 5 月已申请执行	案件审结	执行中		不适用

225,164.5 元。							
本公司全资子公司淄博达威于 2019 年 4 月 28 日向宿州市埇桥区人民法院提起诉讼，请求安徽文金制革有限公司支付货款 225,164.5 元。	22.52	否	2019 年 8 月已判决	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2019 年 4 月 1 日新津县人民法院提起诉讼，请求张捷支付货款 27,252 元。	2.73	否	2019 年 6 月 13 日法院判决胜诉，2020 年 7 月已申请执行	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2019 年 2 月 12 日蓬江区人民法院提起诉讼，请求广州市粤扬皮革制品有限公司支付货款 98,340 元。	9.83	否	已胜诉判决	尚未审结	执行中		不适用
本公司于 2019 年 4 月 3 日向无极县人民法院提起诉讼，请求陈荣军支付货款 129,000 元。	12.9	否	2019 年 8 月 1 日调解结案，依据调解协议付款。	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2019 年 5 月 10 日向无极县人民法院提起诉讼，请求无极县茂盛皮革制品有限公司支付货款 56,574.5 元。	5.66	否	2019 年 6 月 3 日调解结案，按照调解协议付款。	案件审结	执行中		不适用
本公司全资子公司公辛集达威于 2019 年 11 月 1 日向河南襄城法院提起诉讼，请求贺燕飞支付货款 31,244 元	3.12	否	2020 年 1 月 7 日调解结案，2020 年 4 月已申请强制执行。	执行中	执行中		不适用
本公司于 2020 年 4 月 24 日向无极县人民法院提起诉讼，请求无极县豪峰皮革制品有限公司支付货款 393,536.21 元	39.35	否	2020 年 6 月调解结案	执行中	执行中		不适用
2020 年 4 月 20 日，本公司全资子公司江门达威诉茶陵益正皮革有限公司请求支付货款 53,321 元	5.33	否	2020 年 7 月胜诉判决	案件审结	执行中		不适用
2020 年 5 月 15 日，本公司全资子公司长沙达诺诉湖南立得科技股份有限公司请求支付货款 3,783,058.8 元	378.3	否	胜诉判决	执行中	执行中		不适用

2020年5月18日, 本公司全资子公司海宁达威诉扬州市圣祥皮革有限公司请求支付货款 110,083.5	11	否	胜诉判决	执行中	执行中		不适用
2020年5月22日黄学忠诉四川达威、四川佳韵、廖刚建设工程合同纠纷请求支付劳务款 1,602,331.01元	160.23	否	已判决	已判决, 四川佳韵公司已按照判决书支付工程款, 我司不承担责任	未进入执行阶段		不适用
2019年5月, 新津县东博建筑工程机具租赁诉四川达威科技股份有限公司建设工程分包合同纠纷请求支付工程款及租赁费 2,289,841元	228.99	否	2020年2月二审判决四川达威支付东博公司 134.69万元	案件审结	达威已付款 134.69万元		不适用
2019年11月12日, 邓焘诉四川达威缔约过失责任纠纷请求赔偿 47,464元	4.75	否	二审判决达威支付邓焘 2万元	案件审结	达威公司已支付 2万元		不适用
2020年6月, 本公司全资子公司江门达威东莞市顺亨皮革制品有限公司请求支付货款元 44178.5	4.41	否	2020年11月胜诉判决	案件审结	执行中		不适用
2021年3月8日, 本公司全资子公司淄博达威诉郓城县卓越皮革有限公司请求支付货款元 96379元	9.63	否	2021年4月胜诉判决	案件审结	执行中		不适用
2021年3月9日, 本公司全资子公司辛集达威诉辛集市海洋皮革有限公司支付货款元 754507.6元	75.45	否	2021年4月调解结案	案件审结	已申请强制执行		不适用
2021年6月16日, 本公司全资子公司长沙达诺诉湘乡鑫沃皮革有限公司支付货款 56584.6元	5.65	否	案件审理中	案件中	已申请强制执行		不适用
2021年6月12日, 本公司全资子公司温州达诺诉温州市提升商贸有限责任公司支付货款 277040元	27.7	否	胜诉判决	强制执行中	已申请强制执行		不适用
2021年10月22日, 四川达威诉石家庄华顺皮革制品有限公司支付货款	9.8	否	法院判决	案件已审结	已申请强制执行		不适用

90803.1 元							
2021 年 11 月 25 日，四川达威诉贵州省金沙县世豪皮业有限公司支付货款 203622 元	20.36	否	胜诉判决	胜诉判决	已申请执行		不适用
2021 年 12 月 5 日，晋江莱比克诉晋江市联丰皮革制品有限公司支付货款 53040.5 元	5.3	否	胜诉判决	胜诉判决	已申请执行		不适用
2021 年 12 月 5 日，四川达威诉上海昊正贸易有限公司支付货款 82603 元	8.2	否	调解结案	调解结案	未进入执行阶段		不适用
2022 年 3 月 15 日，四川达威诉石家庄华琨皮革制品有限公司支付货款 30560.5 元	3.05	否	胜诉判决	胜诉判决	未进入执行阶段		不适用
2022 年 3 月 15 日，四川达威诉长葛市通美商贸有限公司支付货款 35409.5 元	3.54	否	法院审理中	法院审理中	未进入执行阶段		不适用
2022 年 3 月 28 日，江门达威诉中山市昶荣皮革制品有限公司支付货款 132088 元	13.2	否	调解结案	调解结案	未进入执行阶段		不适用
2022 年 3 月 31 日，辛集达威诉天津垚泰皮革制品有限公司支付货款 210000 元	21	否	胜诉判决	胜诉判决	已申请执行		不适用
2022 年 5 月 8 日，四川达威诉平舆县华盛皮业有限公司支付货款 26842 元	2.6	否	法院审理中	法院审理中	未进入执行阶段		不适用
本公司于 2021 年 11 月 2 日向张店区人民法院提起诉讼，请求菏泽市卓越皮业有限公司支付货款 807509.58 元。	80.75	否	2022 年 7 月 8 日调解结案，按照调解协议付款。	案件审结	执行中		不适用
本公司全资子公司温州达诺于 2015 年 5 月 29 日向温州市平阳县人民法院提起诉讼：请求判令温州市壹诺皮革制品有限公司支付货款 36345 元	3.63	否	胜诉判决	案件审结	执行中		不适用
2014 年四川达威诉化州市腾飞皮业有限公司(牛皮沙	24.91	否	联系不到被执行人，无可供执行财	案件审结	执行中		不适用

发)支付货款 249065.5 元			产。				
2019 年 5 月四川达威诉池方平支付货款 132632.3 元	13.26	否	无法找到被执行人, 无可供执行财产	案件审结	执行中		不适用
2017 年 6 月, 本公司全资子公司江门达威诉江门市新风尚皮革有限公司请求支付货款 1238014.1 元	123.8	否	已审结	胜诉判决	已申请强制执行		不适用
2015 年 12 月, 本公司全资子公司江门达威诉赖胜进请求支付货款 321369.5 元	32.13	否	已审结	胜诉判决	已申请强制执行		不适用
204 年 9 月, 本公司全资子公司江门达威诉陆玉兴请求支付货款 51000 元	5.1	否	已审结	胜诉判决	已申请强制执行		不适用
2022 年 1 月, 本公司全资子公司江门达威诉开平市长沙晨衡皮革经销部请求支付货款 88043 元	8.8	否	已审结	胜诉判决	已申请强制执行		不适用
2019 年 2 月, 本公司全资子公司江门达威诉严东成支付货款 5057.5 元	0.5	否	已审结	胜诉判决	已申请强制执行		不适用
2021 年 11 月, 四川达威诉无极县嘉顺皮革有限公司请求支付货款 375397.90 元	37.53	否	客户付款, 公司申请撤诉	撤诉	未进入执行阶段		不适用
2018 年 8 月, 四川达威诉石家庄源吉皮革有限公司请求支付货款 19923 元	1.99	否	已审结	胜诉判决	已申请强制执行		不适用
2019 年 11 月, 四川达威诉石家庄市方金皮革制品有限公司请求支付货款 38421.1 元	3.84	否	调解结案	胜诉	已申请强制执行		不适用
2022 年 1 月, 辛集达威诉蠡县盛伟皮革喷浆有限公司请求支付货款 110628 元	11.06	否	调解结案, 客户按调解协议付款	胜诉	未进入执行阶段		不适用
2021 年 8 月, 辛集达威诉辛集市瑞普皮草有限公司请求支付货款 217896.5 元	21.78	否	调解结案	胜诉	已申请强制执行		不适用
2021 年 5 月, 上海金狮诉扬州市圣祥皮革有限公司请求支付货款 74743.5 元	7.47	否	已审结	胜诉判决	已申请强制执行		不适用

2015年5月，四川达威诉温州市壹诺皮革制品有限公司请求支付货款527661.5元	52.76	否	已审结	胜诉判决	已申请强制执行		不适用
2019年2月，本公司全资子公司江门达威诉严东成支付货款5057.5元	0.5	否	已审结	胜诉判决	已申请强制执行		不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
威远木业	其他	1. 抽查高处作业票（004号、009号）作业人员余某未持证上岗作业。 2. 新入职员工（3人）三级教育培训不到位（三级教育卡缺班组级培训），培训不足24学时。	其他	罚款31,000元		无

整改情况说明

适用 不适用

- 威远木业给余某办理了登高作业证。
- 公司对相关人员进行班组级安全培训。
- 公司将加强《中华人民共和国安全生产法》的培训和检查，做好安全生产工作。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担保情况（如	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

露日期						有)	有)			担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
威远达威木业有限公司	2021年09月17日	4,000	2021年09月22日	4,000	连带责任担保			三年	否	否
上海金狮化工有限公司	2021年06月22日	1,000	2021年06月28日	1,000	连带责任担保			一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						4,000
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			5,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						4,000
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										4.39%
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司取得由成都市新津区规划和自然资源局颁发的《不动产权证书》（川（2022）新津区不动产权第 0000859 号）和（川（2022）新津区不动产权第 0000860 号），详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 于 2022 年 1 月 20 日披露的《关于取得不动产证的公告》。

公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于《公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》。为保证 2022 年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据与银行的协商情况确定。

公司因战略发展需要，拟以自有资金按 1 元/股的价格出资 3,900 万元参股山东中科新材料科技有限公司，对应取得山东中科本次增资后 26%的股权，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 于 2022 年 1 月 20 日披露的《关于对外投资的公告》，报告期内已实缴投资款 3,000 万元。

公司因发展战略需要、开拓新业务，拟以自有资金 4,635 万元认缴安徽文生医疗器械有限公司本次增资后注册资本的 51.50%，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 于 2022 年 3 月 28 日披露的《关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的公告》，报告期内已实缴投资款 1,000 万元。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

全资子公司成都达威智能制造有限公司取得了由成都市新津区规划和自然资源局颁发的《不动产权证书》（川（2022）新津区不动产权第 0000156 号），详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 于 2022 年 1 月 20 日披露的《关于取得不动产证的公告》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	18,201,372	17.41%				-1,227,578	-1,227,578	16,973,794	16.23%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	18,201,372	17.41%				-1,227,578	-1,227,578	16,973,794	16.23%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	18,201,372	17.41%				-1,227,578	-1,227,578	16,973,794	16.23%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	86,345,271	82.59%				1,263,579	1,263,579	87,608,850	83.77%
1、人民币普通股	86,345,271	82.59%				1,263,579	1,263,579	87,608,850	83.77%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	104,546,643	100.00%				36,001	36,001	104,582,644	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2022 年 5 月 25 日，2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个限售期及预留授予限制性股票第二个限售期解除限售股份上市流通，本次解除限售的首次授予限制性股票激励对象人数为 80 名、解除限售的预留授予限制性激励对象人数为 8 名，解除首次授予限制性股票数量为 112.035 万股、解除预备授予限制性股票数量 13.90 万股。合计解除限制性股票 125.935 股。

2、严建林、李红、罗梅系公司高管，按照 2021 年最后一个交易日所持公司股份总数的 25%本期给与解除锁定，但由于李红、罗梅在 2022 年 5 月 25 日解除的股权激励限售股导致高管限售股比例低于 75%，增加锁定 3.1772 万股，限售股增加 3.1772 万股。

3、报告期内，因股权激励计划中股票期权行权 3.6001 万份，导致股份总数增加 3.6001 万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三期可行权/解除限售及预留限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》

1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为 2022 年 5 月 25 日，本次申请解除限售的限制性股票激励对象人数为 88 名，解除限售的限制性股票数量为 125.935 万股

2、本次符合可行权条件的激励对象为 58 人，可行权的股票期权数量为 37.62 万股，行权价格为 13.09 元/股，通过自主行权方式在有效期内自主行权。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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	16,805,360	0	0	16,805,360	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
李红	48,600	48,600	0	0	股权激励限售股	不涉及
李红	72,900	0	18,225	91,125	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照其

						上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
罗梅	25,500	25,500	0	0	股权激励限售股	不涉及
罗梅	22,312	0	13,547	35,859	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员（88 人）	1,226,700	1,185,250	0	41,450	股权激励限售股	现有的 41,450 股限售股，是因激励对象离职或业绩未达标不予解除限售的股权激励限售股，公司正在办理回购注销。
合计	18,201,372	1,259,350	31,772	16,973,794	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,105	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
严建林	境内自然人	21.43%	22,407,147		16,805,360	5,601,787		
栗工	境内自然人	14.69%	15,365,497			15,365,497		
#成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	6.47%	6,764,077			6,764,077		

#许皓	境内自然人	1.48%	1,545,543			1,545,543		
#许金林	境内自然人	1.06%	1,109,377			1,109,377		
李晖军	境内自然人	0.96%	1,000,000			1,000,000		
#肖颖超	境内自然人	0.70%	730,498			730,498		
#钱微微	境内自然人	0.62%	646,506			646,506		
金梁	境内自然人	0.58%	609,569			609,569		
熊永清	境内自然人	0.50%	524,204			524,204		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不涉及							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不涉及							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不涉及							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
栗工	15,365,497	人民币普通股	15,365,497					
#成都展翔投资有限公司	6,764,077	人民币普通股	6,764,077					
严建林	5,601,787	人民币普通股	5,601,787					
#许皓	1,545,543	人民币普通股	1,545,543					
#许金林	1,109,377	人民币普通股	1,109,377					
李晖军	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
#肖颖超	730,498	人民币普通股	730,498					
#钱微微	646,506	人民币普通股	646,506					
金梁	609,569	人民币普通股	609,569					
熊永清	524,204	人民币普通股	524,204					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中，成都展翔投资有限公司、许皓、许金林、肖颖超、钱微微持有的股份数量全部在信用证券账户中。							

公司是否具有表决权差异安排

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是否进行约定购回交易

是 否

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

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李红	董事会秘书、董事	现任	121,500	0	0	121,500	48,600	0	0
罗梅	财务总监	现任	47,812	0	0	47,812	25,500	0	0
合计	--	--	169,312	0	0	169,312	74,100	0	0

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	37,236,732.36	45,838,801.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	110,312,495.00	117,171,728.87
应收账款	203,122,911.04	213,370,818.92
应收款项融资	1,200,000.00	2,618,923.00
预付款项	19,536,048.05	19,152,713.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,345,810.16	17,330,110.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	226,152,895.13	228,757,191.50
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	3,600,596.15	6,754,784.19
流动资产合计	630,507,487.89	650,995,071.36

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,219,999.41	53,948,177.96
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	400,496,260.90	411,129,627.60
在建工程	46,066,127.27	37,661,307.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,905,453.30	103,485,980.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,219,436.84	4,782,028.42
递延所得税资产	2,771,986.78	5,987,468.21
其他非流动资产	15,619,325.00	4,441,410.24
非流动资产合计	660,298,589.50	626,435,999.93
资产总计	1,290,806,077.39	1,277,431,071.29
流动负债：		
短期借款	176,663,915.09	145,760,536.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	93,119,363.38	109,395,840.08
预收款项		
合同负债	2,636,698.99	3,021,406.78
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	12,215,620.65	19,951,294.37
应交税费	16,202,804.72	15,330,345.93
其他应付款	17,757,525.73	21,922,955.34
其中：应付利息		
应付股利	10,454,664.30	117,072.00
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	226,691.35	260,626.64
流动负债合计	318,822,619.91	315,643,005.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,102,840.36	5,285,070.02
递延所得税负债	1,330,714.26	1,357,886.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,433,554.62	6,642,956.25
负债合计	325,256,174.53	322,285,961.66
所有者权益：		
股本	104,216,043.00	104,216,043.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,442,528.00	353,061,796.06
减：库存股	274,736.00	8,510,352.00
其他综合收益	914,929.69	-2,224,583.18
专项储备	1,060,398.67	
盈余公积	40,761,859.97	40,761,859.97
一般风险准备		
未分配利润	407,293,974.12	410,972,411.13
归属于母公司所有者权益合计	910,414,997.45	898,277,174.98
少数股东权益	55,134,905.41	56,867,934.65
所有者权益合计	965,549,902.86	955,145,109.63
负债和所有者权益总计	1,290,806,077.39	1,277,431,071.29

法定代表人：严建林 主管会计工作负责人：罗梅 会计机构负责人：余亚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	19,644,811.80	24,131,355.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	98,422,415.80	102,733,153.90
应收账款	174,166,774.76	179,727,551.33
应收款项融资	850,000.00	2,468,923.00
预付款项	8,531,517.23	28,828,183.42
其他应收款	58,812,431.15	31,894,984.17
其中：应收利息		
应收股利		15,286,320.00
存货	136,188,759.87	140,842,632.21
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	54,952.66	2,707,747.25
流动资产合计	496,671,663.27	513,334,530.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	335,517,204.06	297,196,307.02
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	210,766,801.31	220,245,553.67
在建工程	8,202,288.02	7,493,900.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,453,091.31	16,929,291.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,219,436.84	4,782,028.42
递延所得税资产	1,782,199.52	3,572,909.45
其他非流动资产	10,000,000.00	
非流动资产合计	591,941,021.06	555,219,990.67
资产总计	1,088,612,684.33	1,068,554,521.36
流动负债：		
短期借款	61,594,290.09	75,237,925.16
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	115,727,938.70	84,535,227.51
预收款项	136,161.29	
合同负债	58,764,617.69	421,836.83

应付职工薪酬	2,575,623.38	5,617,495.86
应交税费	1,508,570.88	2,728,418.21
其他应付款	55,667,789.57	114,642,664.20
其中：应付利息		
应付股利	10,454,664.30	117,072.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,700.97	54,838.79
流动负债合计	295,992,692.57	283,238,406.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,687,472.31	2,734,120.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,687,472.31	2,734,120.41
负债合计	298,680,164.88	285,972,526.97
所有者权益：		
股本	104,216,043.00	104,216,043.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	354,312,883.70	350,932,151.73
减：库存股	274,736.00	8,510,352.00
其他综合收益		
专项储备	320,537.39	
盈余公积	40,761,859.97	40,761,859.97
未分配利润	290,595,931.39	295,182,291.69
所有者权益合计	789,932,519.45	782,581,994.39
负债和所有者权益总计	1,088,612,684.33	1,068,554,521.36

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	250,029,884.48	300,103,292.49
其中：营业收入	250,029,884.48	300,103,292.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	245,039,471.96	262,796,992.61
其中：营业成本	175,449,397.39	190,032,995.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,469,210.55	1,904,499.53
销售费用	17,039,388.48	18,340,689.18
管理费用	28,457,355.46	30,704,183.99
研发费用	16,821,743.64	18,996,946.97
财务费用	4,802,376.44	2,817,677.78
其中：利息费用	1,638,811.75	2,171,872.41
利息收入	34,939.08	99,815.42
加：其他收益	4,753,180.38	1,386,171.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-728,178.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-728,178.55	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-108,544.17	-2,571,659.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,283.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,210.74	4,973.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,898,797.85	36,125,785.16
加：营业外收入	343,109.77	348,132.40
减：营业外支出	147,350.99	60,184.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,094,556.63	36,413,732.61
减：所得税费用	4,136,964.26	4,752,530.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,957,592.37	31,661,201.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,957,592.37	31,661,201.91

2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	6,740,621.61	32,703,401.29
2. 少数股东损益	-1,783,029.24	-1,042,199.38
六、其他综合收益的税后净额	3,139,512.87	-675,450.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,139,512.87	-675,450.82
（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	3,139,512.87	-675,450.82
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	3,139,512.87	-675,450.82
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,097,105.24	30,985,751.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,880,134.48	32,027,950.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,783,029.24	-1,042,199.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0652	0.3145
（二）稀释每股收益	0.0652	0.3145

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

法定代表人：严建林 主管会计工作负责人：罗梅 会计机构负责人：余亚

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	184,230,116.38	200,602,194.75
减：营业成本	146,126,545.09	151,218,365.90
税金及附加	1,258,742.03	931,655.28
销售费用	5,497,934.68	6,797,694.68
管理费用	14,519,669.29	15,311,476.14
研发费用	7,848,155.49	8,809,261.24

财务费用	4,006,496.27	1,566,863.83
其中：利息费用	940,081.67	972,330.80
利息收入	18,550.36	57,662.30
加：其他收益	4,275,331.13	815,845.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-698,485.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-698,485.94	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,015,596.08	119,210.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,951.36	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,530,871.28	16,901,933.67
加：营业外收入	117,934.64	238,362.65
减：营业外支出	3,675.32	22,684.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,645,130.60	17,117,611.50
减：所得税费用	1,780,557.10	1,163,685.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,864,573.50	15,953,926.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,864,573.50	15,953,926.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综		

合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	5,864,573.50	15,953,926.29
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	252,708,289.02	336,876,240.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	706,726.49	2,648,371.61
收到其他与经营活动有关的现金	6,571,397.09	1,657,422.85
经营活动现金流入小计	259,986,412.60	341,182,034.98
购买商品、接受劳务支付的现金	140,472,157.95	239,442,294.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,784,277.42	59,748,597.95
支付的各项税费	9,200,665.27	11,508,328.20
支付其他与经营活动有关的现金	28,699,140.31	31,257,006.68
经营活动现金流出小计	238,156,240.95	341,956,227.43
经营活动产生的现金流量净额	21,830,171.65	-774,192.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,854.34	20,930.53
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	26,854.34	20,930.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,991,617.35	76,853,732.99

投资支付的现金	40,000,000.00	31,450,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,991,617.35	108,303,732.99
投资活动产生的现金流量净额	-56,964,763.01	-108,282,802.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	412,324.79	150,537.32
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	90,833,753.82	92,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	91,246,078.61	92,150,537.32
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,436,220.02	2,208,122.41
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		481,883.59
筹资活动现金流出小计	62,436,220.02	7,690,006.00
筹资活动产生的现金流量净额	28,809,858.59	84,460,531.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-387,918.01	-929,322.97
五、现金及现金等价物净增加额	-6,712,650.78	-25,525,786.56
加：期初现金及现金等价物余额	43,718,878.88	58,756,879.16
六、期末现金及现金等价物余额	37,006,228.10	33,231,092.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	245,397,649.32	225,625,765.95
收到的税费返还	248,159.63	1,061,104.61
收到其他与经营活动有关的现金	32,667,968.17	69,254,108.31
经营活动现金流入小计	278,313,777.12	295,940,978.87
购买商品、接受劳务支付的现金	135,652,620.93	224,515,844.08
支付给职工以及为职工支付的现金	29,266,179.78	34,090,813.80
支付的各项税费	4,386,001.76	7,098,295.70
支付其他与经营活动有关的现金	65,965,196.16	28,072,999.71
经营活动现金流出小计	235,269,998.63	293,777,953.29
经营活动产生的现金流量净额	43,043,778.49	2,163,025.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,286,320.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,203.85	8,397.03
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	15,287,523.85	8,397.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,919,764.63	6,241,143.47
投资支付的现金	42,845,000.00	55,240,000.00

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		
投资活动现金流出小计	48,764,764.63	61,481,143.47
投资活动产生的现金流量净额	-33,477,240.78	-61,472,746.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	330,449.61	150,537.32
取得借款收到的现金	36,356,364.93	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,686,814.54	50,150,537.32
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	972,268.93	972,330.80
支付其他与筹资活动有关的现金		481,883.59
筹资活动现金流出小计	50,972,268.93	1,454,214.39
筹资活动产生的现金流量净额	-14,285,454.39	48,696,322.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,871.17	-578,505.62
五、现金及现金等价物净增加额	-4,717,045.51	-11,191,903.55
加：期初现金及现金等价物余额	24,131,355.41	23,810,033.98
六、期末现金及现金等价物余额	19,414,309.90	12,618,130.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	104,216,043.00				353,061,796.06	8,510,352.00	-2,224,583.18		40,761,859.97		410,972,411.13		898,277,174.98	56,867,934.65	955,145,109.63
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	104,216,043.00				353,061,796.06	8,510,352.00	-2,224,583.18		40,761,859.97		410,972,411.13		898,277,174.98	56,867,934.65	955,145,109.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,380,731.94	-8,235,616.00	3,139,512.87	1,060,398.67			-3,678,437.01		12,137,822.47	-1,733,029.24	10,404,793.23
（一）综合收益总额							3,139,512.87				6,740,621.61		9,880,134.48	-1,783,029.24	8,097,105.24
（二）所有者投入和减少资本					3,380,731.94	-8,235,616.00							11,616,347.94	50,000.00	11,666,347.94
1. 所有者投入的						-8,235,616.00							8,235,616.00	50,000.00	8,285,616.00

普通股						616.00																
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					3,380,731 .94								3,380, 731.94		3,380, 731.94							
4. 其他																						
(三) 利润分配													- 10,419 ,058.6 2		- 10,419 ,058.6 2		- 10,419 ,058.6 2					
1. 提取盈余公积																						
2. 提取一般风险 准备																						
3. 对所有者（或 股东）的分配													- 10,419 ,058.6 2		- 10,419 ,058.6 2		- 10,419 ,058.6 2					
4. 其他																						
(四) 所有者权益 内部结转																						
1. 资本公积转增 资本（或股本）																						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）																						
3. 盈余公积弥补 亏损																						
4. 设定受益计划 变动额结转留存收 益																						
5. 其他综合收益 结转留存收益																						
6. 其他																						
(五) 专项储备																		1,060, 398.67		1,060, 398.67		1,060, 398.67

1. 本期提取								3,064,442.31					3,064,442.31		3,064,442.31
2. 本期使用								2,004,043.64					2,004,043.64		2,004,043.64
(六) 其他															
四、本期期末余额	104,216,043.00				356,442,528.00	274,736.00	914,929.69	1,060,398.67	40,761,859.97		407,293,974.12		910,414,997.45	55,134,905.41	965,549,902.86

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	103,933,393.00				341,241,143.02	17,623,584.00	-762,300.38		35,985,056.81		359,295,095.52		822,068,803.97	57,016,718.33	879,085,522.30
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	103,933,393.00				341,241,143.02	17,623,584.00	-762,300.38		35,985,056.81		359,295,095.52		822,068,803.97	57,016,718.33	879,085,522.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	282,650.00				11,820,653.04	-9,113,232.00	-1,462,282.80		4,776,803.16		51,677,315.61		76,208,371.01	-148,783.68	76,059,587.33
（一）综合收益总额							-1,462,282.80				65,836,532.64		64,374,249.84	-148,783.68	64,225,466.16
（二）所有者投入	282,650.00				11,820,653.04	-9,113,232.00			4,776,803.16				21,216.00		21,216.00

和减少资本	0.00					, 653.0 4	9, 113, 232.00						, 535.0 4		, 535.0 4
1. 所有者投入的普通股	354,95 0.00					3, 918, 105.63	- 9, 113, 232.00						13, 386 , 287.6 3		13, 386 , 287.6 3
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额						7, 902, 547.41							7, 902, 547.41		7, 902, 547.41
4. 其他	- 72, 300 .00												- 72, 300 .00		- 72, 300 .00
(三) 利润分配									4, 776, 803.16		- 14, 159 , 217.0 3		- 9, 382, 413.87		- 9, 382, 413.87
1. 提取盈余公积									4, 776, 803.16		- 4, 776, 803.16				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											- 9, 382, 413.87		- 9, 382, 413.87		- 9, 382, 413.87
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益 结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	104,216,043.00				353,061,796.06	8,510,352.00	-2,224,583.18		40,761,859.97		410,972,411.13		898,277,174.98	56,867,934.65	955,145,109.63

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	104,216,043.00				350,932,151.73	8,510,352.00			40,761,859.97	295,182,291.69		782,581,994.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	104,216,043.00				350,932,151.73	8,510,352.00			40,761,859.97	295,182,291.69		782,581,994.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,380,731.97	-8,235,616.00		320,537.39		-4,586,360.30		7,350,525.06
(一) 综合收益总额										5,864,573.50		5,864,573.50

(二) 所有者投入和减少资本					3,380,731.97	-8,235,616.00						11,616,347.97
1. 所有者投入的普通股						-8,235,616.00						8,235,616.00
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					3,380,731.97							3,380,731.97
4. 其他												
(三) 利润分配										-10,450,933.80		-10,450,933.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,450,933.80		-10,450,933.80
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备											320,537.39	320,537.39

1. 本期提取								1,925,641.35				1,925,641.35
2. 本期使用								1,605,103.96				1,605,103.96
(六) 其他												
四、本期期末余额	104,216,043.00				354,312,883.70	274,736.00		320,537.39	40,761,859.97	290,595,931.39		789,932,519.45

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	103,933,393.00				339,111,498.69	17,623,584.00			35,985,056.81	261,573,477.12		722,979,841.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	103,933,393.00				339,111,498.69	17,623,584.00			35,985,056.81	261,573,477.12		722,979,841.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	282,650.00				11,820,653.04	9,113,232.00		4,776,803.16	33,608,814.57			59,602,152.77
（一）综合收益总额									47,768,031.60			47,768,031.60
（二）所有者投入和减少资本	282,650.00				11,820,653.04	9,113,232.00						21,216,535.04
1. 所有者投入的普通股	354,950.00				3,918,105.63	9,113,232.00						13,386,287.63
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,902,547.41							7,902,547.41
4. 其他	72,300.00	-										72,300.00
(三) 利润分配									4,776,803.16	-		9,382,413.87
1. 提取盈余公积									4,776,803.16	-		
2. 对所有者(或股东)的分配										9,382,413.87		9,382,413.87
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	104,216,043.00				350,932,151.73	8,510,352.00			40,761,859.97	295,182,291.69		782,581,994.39

三、公司基本情况

四川达威科技股份有限公司系由严建林、栗工发起设立，于 2003 年 11 月 13 日在成都市工商行政管理局登记注册，总部位于四川省成都市。公司现持有统一社会信用代码为 9151010075595673X5 的营业执照，注册资本 104,016,493 元，账面总股本 104,216,043 股（每股面值 1 元）；注册资本和总股本差异原因是 2020 年至 2021 年期间，因股权激励及期权行权增加的 199,550 股还未在工商办理变更登记。其中，有限售条件的流通股份 A 股 16,973,794 股，无限售条件的流通股份 A 股 87,608,850 股；上述总股数与账面总股本差异原因是 2022 年期权行权及限制性股票待注销回购增加了 325,151 股。公司股票已于 2016 年 8 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

公司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 16 家公司。与上年相比，增加了成都达威塑料制品有限公司，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

公司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

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：公司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

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

2、会计期间

公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司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

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易

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

2、外币财务报表的折算

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

10、金融工具

1、金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

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

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

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

2、金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。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

公司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。公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，应收款项融资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

3、金融资产和金融负债的抵销

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

4、金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11、应收票据

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

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

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

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

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

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

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

12、应收账款

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果

公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

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

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

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

其中，账龄组合预期信用损失计提比例如下：

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

13、应收款项融资

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

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

15、存货

本集团存货主要包括原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

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

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	8-12	5%	7.92%-11.88%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

与本单位的固定资产折旧方法一致；

25、在建工程

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

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

26、借款费用

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

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

注：说明使用权资产的确定方法及会计处理方法。（适用于使用新租赁准则的公司）

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

注：说明使用权资产资产减值准备计提的情况及依据。

30、无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

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

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

注：报告期内公司自制、外购和通过版权互换等方式所取得的视频版权成本金额及占比，计入无形资产的金额，并对其成本结转或摊销方式进行说明，披露当年结转或摊销金额及余额变动情况，同时说明相关会计处理是否与同行业公司存在明显差异，如是请说明原因。

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

注：说明无形资产资产减值准备计提的情况及依据。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。

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

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

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

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

31、长期资产减值

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

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。长期资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中孰高者。

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

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括外部培训费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。外部培训费用的摊销年限为 5 年。

33、合同负债

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

34、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。

35、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

其中租赁付款额包含以下 5 项：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额。
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额。

- (3) 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权。
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。
- (5) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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

租赁负债的后续计量

1. 计量基础

在租赁期开始日后，按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- (1) 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；

借：财务费用

贷：租赁负债—未确认融资费用

- (2) 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；

借：租赁负债—租赁付款额

贷：银行存款

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

①当租赁负债增加时

借：使用权资产

租赁负债—未确认融资费用

贷：租赁负债—租赁付款额

②当租赁负债减少时

借：租赁负债—租赁付款额（按租赁付款额的减少额）

贷：使用权资产（按租赁付款额现值的减少额）

租赁负债—未确认融资费用（差额）

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

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当按缩小或缩短的相应比例。

借：租赁负债—租赁付款额

使用权资产累计折旧

使用权资产减值准备

贷：租赁负债—未确认融资费用

使用权资

资产处置损益（差额）

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

36、预计负债

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

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

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

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
本集团的营业收入主要包括皮革化学品、板材销售收入。

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

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

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

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

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

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

40、政府补助

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理

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

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

4、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

41、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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

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

初始直接费用

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

折旧

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

可变租赁付款额

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

经营租赁的变更

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

初始计量

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

后续计量

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

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

44、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	13%、9%、6%、5%、3%、0%
消费税	应税消费品	无
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除	1.2%、12%

	30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川达威科技股份有限公司	15%
上海金狮化工有限公司	15%
威远达威木业有限公司	15%
达威国际（香港）有限公司	15%
成都达威智能制造有限公司	25%
除上述以外的其他纳税主体	20%

2、税收优惠

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

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

本集团之全资子公司上海金狮化工有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的编号为 GR202031002834 的高新技术企业证书，经主管税务机关审批，自 2020 年 1 月 1 日起三年内企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策公告》（财税〔2022〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	874.70	2,697.20
银行存款	37,005,855.30	43,716,181.68
其他货币资金	230,002.36	2,119,922.61

合计	37,236,732.36	45,838,801.49
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	230,504.36	2,119,922.61

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	110,312,495.00	117,171,728.87
合计	110,312,495.00	117,171,728.87

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	110,312,495.00	100.00%			110,312,495.00	117,171,728.87	100.00%			117,171,728.87
其中：										
银行承兑汇票	110,312,495.00	100.00%			110,312,495.00	117,171,728.87	100.00%			117,171,728.87
合计	110,312,495.00	100.00%			110,312,495.00	117,171,728.87	100.00%			117,171,728.87

	, 495.00				, 495.00	, 728.87				, 728.87
--	----------	--	--	--	----------	----------	--	--	--	----------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	110,312,495.00		
合计	110,312,495.00		

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		93,972,875.65
合计		93,972,875.65

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,571,532.33	6.73%	15,571,532.33	100.00%		16,122,830.40	6.64%	16,122,830.40	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	215,942,289.93	93.27%	12,819,378.89	5.94%	203,122,911.04	226,544,587.78	93.36%	13,173,768.86	5.82%	213,370,818.92
其中：										
账龄组合	215,942,289.93	93.27%	12,819,378.89	5.94%	203,122,911.04	226,544,587.78	93.36%	13,173,768.86	5.82%	213,370,818.92
合计	231,513,822.26	100.00%	28,390,911.22		203,122,911.04	242,667,418.18	100.00%	29,296,599.26		213,370,818.92

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	3,395,923.26	3,395,923.26	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户二	1,247,933.74	1,247,933.74	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户三	1,104,299.18	1,104,299.18	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户四	1,062,893.90	1,062,893.90	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户五	850,236.63	850,236.63	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户六	674,507.60	674,507.60	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼

客户七	635,645.25	635,645.25	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户八	407,509.58	407,509.58	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户九	325,965.51	325,965.51	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户十	325,542.30	325,542.30	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
其他公司	5,541,075.38	5,541,075.38	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
合计	15,571,532.33	15,571,532.33		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	207,648,085.14	10,382,429.51	5.00%
1-2 年	5,178,820.44	517,882.04	10.00%
2-3 年	1,142,301.15	228,460.23	20.00%
3-4 年	291,162.80	145,581.40	50.00%
4-5 年	684,471.00	547,576.80	80.00%
5 年以上	997,449.40	997,448.91	100.00%
合计	215,942,289.93	12,819,378.89	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	207,748,085.14
1 至 2 年	6,343,183.52
2 至 3 年	2,120,906.25
3 年以上	15,301,647.35
3 至 4 年	1,849,824.70
4 至 5 年	4,152,625.38
5 年以上	9,299,197.27
合计	231,513,822.26

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	29,296,599.26	-714,686.34		191,001.70		28,390,911.22
合计	29,296,599.26	-714,686.34		191,001.70		28,390,911.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	191,001.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	14,330,674.03	6.19%	716,533.70
客户二	9,072,045.18	3.92%	525,424.83
客户三	5,142,995.97	2.22%	299,295.07
客户四	4,564,305.16	1.97%	228,215.26
客户五	4,107,962.30	1.77%	205,398.12
合计	37,217,982.64	16.07%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	1,200,000.00	2,618,923.00
合计	1,200,000.00	2,618,923.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,200,000.00	100			1,200,000.00
其中：银行承兑汇票	1,200,000.00	100			1,200,000.00
合计	1,200,000.00	100			1,200,000.00

其他说明：

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	21,215,034.88	
合计	21,215,034.88	

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,389,887.59	83.90%	18,735,756.75	97.82%
1 至 2 年	2,818,356.81	14.43%	76,567.89	0.40%
2 至 3 年	298,072.43	1.53%	338,709.47	1.77%
3 年以上	29,731.22	0.15%	1,679.00	0.01%
合计	19,536,048.05		19,152,713.11	

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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
供应商一	1,419,689.91	1 年以内	7.27
供应商二	1,016,010.66	1 年以内	5.20
供应商三	972,000.32	1 年以内	4.98
供应商四	804,000.00	1 年以内	4.12

供应商五	799,999.71	1 年以内	4.09
合计	5,011,700.60		25.66

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,345,810.16	17,330,110.28
合计	29,345,810.16	17,330,110.28

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	15,109,345.00	15,595,989.38
备用金	12,560,360.56	84,275.68
应付暂收款	3,727,201.11	2,877,711.22
合计	31,396,906.67	18,557,976.28

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,227,866.00			1,227,866.00
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	823,230.51			823,230.51
2022 年 6 月 30 日余额	2,051,096.51			2,051,096.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	29,067,039.31
1 至 2 年	110,481.60
2 至 3 年	2,066,802.62
3 年以上	152,583.14
5 年以上	152,583.14
合计	31,396,906.67

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,227,866.00	823,230.51				2,051,096.51
合计	1,227,866.00	823,230.51				2,051,096.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局	保证金	12,545,991.00	1 年以内	39.96%	627,299.55
新津县人民政府	保证金	2,000,000.00	2-3 年	6.37%	400,000.00
新津区经济科技和信息化局	保证金	1,314,000.00	1 年以内 1029300 元, 1-2 年 219000 元, 2-3 年 65700 元	4.19%	86,505.00
新津县公共资源交易服务中心	保证金	42,300.00	1 年以内	0.13%	2,115.00
威远县社会保险事业管理局	应付暂收款	182,952.70	1 年以内	0.58%	9,147.64
合计		16,085,243.70		51.23%	1,125,067.19

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	88,168,365.50		88,168,365.50	89,257,776.82		89,257,776.82
在产品	52,464,411.59		52,464,411.59	49,029,308.24		49,029,308.24
库存商品	73,709,666.90	115,359.64	73,594,307.26	78,405,121.03	100,076.57	78,305,044.46
周转材料	9,164,346.87		9,164,346.87	8,615,016.90		8,615,016.90
发出商品	2,734,234.74		2,734,234.74	3,051,448.34		3,051,448.34
委托加工物资	27,229.17		27,229.17	498,596.74		498,596.74
合计	226,268,254.77	115,359.64	226,152,895.13	228,857,268.07	100,076.57	228,757,191.50

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	100,076.57	15,283.07				115,359.64

合计	100,076.57	15,283.07				115,359.64
----	------------	-----------	--	--	--	------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

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

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	0.00	0.00
应收退货成本	0.00	0.00
留抵增值税	3,600,596.15	6,745,293.11
预缴所得税		3,353.81
预缴其他税费		6,137.27
合计	3,600,596.15	6,754,784.19

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	----------	----

								益中确认的损失准备	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山东中科新材料科技有限公司		30,000,000.00		-1,113,964.96						28,886,035.04	
成都拓展新材料股份有限公司	52,786,440.86			415,479.02						53,201,919.88	
四川优安协创科技有限公司	1,161,737.10			-29,692.61						1,132,044.49	
小计	53,948,177.96	30,000,000.00		-728,178.55						83,219,999.41	
合计	53,948,177.96	30,000,000.00		-728,178.55						83,219,999.41	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益	指定为以公允价值计量且其	其他综合收益转入留存收益

				的金额	变动计入其他综合收益的原因	的原因
--	--	--	--	-----	---------------	-----

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	400,496,260.90	411,129,627.60
固定资产清理	0.00	0.00
合计	400,496,260.90	411,129,627.60

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	284,504,284.36	249,368,088.49	16,050,915.87	40,064,793.05	589,988,081.77
2. 本期增加金额	1,248,484.79	3,051,367.83	628,496.50	1,064,745.67	5,993,094.79

(1) 购置	736,159.76	859,384.82	628,496.50	996,147.43	3,220,188.51
(2) 在建工程转入	512,325.03	2,191,983.01	0.00	68,598.24	2,772,906.28
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	581.20	174,855.46	363,611.00	513,716.00	1,052,763.66
(1) 处置或报废	581.20	174,855.46	363,611.00	513,716.00	1,052,763.66
	0.00				
4. 期末余额	285,752,187.95	252,244,600.86	16,315,801.37	40,615,822.72	594,928,412.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	65,856,878.97	73,092,501.74	10,718,080.95	29,190,992.51	178,858,454.17
2. 本期增加金额	4,313,590.81	8,955,861.78	698,410.42	2,567,918.34	16,535,781.35
(1) 计提	4,313,590.81	8,955,861.78	698,410.42	2,567,918.34	16,535,781.35
3. 本期减少金额	0.00	160,612.22	345,430.45	456,040.85	962,083.52
(1) 处置或报废	0.00	160,612.22	345,430.45	456,040.85	962,083.52
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	70,170,469.78	81,887,751.30	11,071,060.92	31,302,870.00	194,432,152.00
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	215,581,718.17	170,356,849.56	5,244,740.45	9,312,952.72	400,496,260.90
2. 期初账面价值	218,647,405.39	176,275,586.75	5,332,834.92	10,873,800.54	411,129,627.60

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	46,066,127.27	37,661,307.23
工程物资	0.00	0.00
合计	46,066,127.27	37,661,307.23

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
达威智能设备安装改造	27,092,340.47	0.00	27,092,340.47	25,398,912.14	0.00	25,398,912.14
新津二厂安装改造	8,233,072.36	0.00	8,233,072.36	7,386,016.90	0.00	7,386,016.90
威远木业新厂建设改造	7,168,772.39	0.00	7,168,772.39	3,200,722.00	0.00	3,200,722.00
新材料智能装备研发基地	3,292,586.83	0.00	3,292,586.83	1,417,164.96	0.00	1,417,164.96
其他零星工程	279,355.22	0.00	279,355.22	258,491.23	0.00	258,491.23
合计	46,066,127.27		46,066,127.27	37,661,307.23		37,661,307.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

4. 期末余额		
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	113,769,209.83	200,000.00	0.00	830,188.70	3,875,138.80	118,674,537.33
2. 本期增加金额	967,861.39				0.00	967,861.39
(1) 购置	967,861.39				0.00	967,861.39
(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	114,737,071.22	200,000.00	0.00	830,188.70	3,875,138.80	119,642,398.72
二、累计摊销						
1. 期初余额	12,430,259.16	200,000.00	0.00	558,071.96	2,000,225.94	15,188,557.06
2. 本期增加金额	1,271,408.26	0.00	0.00	40,819.32	235,620.78	1,548,388.36

(1) 计提	1,271,408.26	0.00	0.00	40,819.32	235,620.78	1,548,388.36
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	13,702,207.42	200,000.00	0.00	598,891.28	2,235,846.72	16,736,945.42
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	101,034,863.80		0.00	231,297.42	1,639,292.08	102,905,453.30
2. 期初账面价值	101,338,950.67	0.00	0.00	272,116.74	1,874,912.86	103,485,980.27

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

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
外部培训费	4,782,028.42		562,591.58		4,219,436.84
合计	4,782,028.42		562,591.58		4,219,436.84

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,110,756.35	2,116,613.48	12,981,819.00	1,947,272.84
内部交易未实现利润	2,851,694.53	427,754.18	8,011,860.53	1,201,779.08
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
股份支付费用			17,320,310.80	2,598,046.62
递延收益	1,517,460.79	227,619.12	1,602,464.49	240,369.67
合计	18,479,911.67	2,771,986.78	39,916,454.82	5,987,468.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,256,292.71	1,238,443.91	8,409,809.00	1,261,471.35
其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
内部交易未实现亏损	615,135.67	92,270.35	642,765.87	96,414.88
合计	8,871,428.38	1,330,714.26	9,052,574.87	1,357,886.23

(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		2,771,986.78		5,987,468.21
递延所得税负债		1,330,714.26		1,357,886.23

(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	17,102,871.83	20,376,700.00
可抵扣亏损	31,406,067.72	10,621,539.01
合计	48,508,939.55	30,998,239.01

(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
2022 年		20,363.70	
2023 年	415,784.12	415,784.12	
2024 年	1,094,558.25	1,094,558.25	
2025 年	3,833,542.71	3,833,542.71	
2026 年	5,257,290.23	5,257,290.23	
2027 年	20,784,528.72	0.00	
合计	31,385,704.03	10,621,539.01	

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付投资款	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00			
预付工程款	5,619,325.00	0.00	5,619,325.00	4,441,410.24	0.00	4,441,410.24
合计	15,619,325.00	0.00	15,619,325.00	4,441,410.24	0.00	4,441,410.24

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	105,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
票据贴现	26,594,290.09	25,672,230.70
应付利息	69,625.00	88,305.57
合计	176,663,915.09	145,760,536.27

短期借款分类的说明：

四川达威科技股份有限公司在兴业银行锦江支行贷款 2000 万，主要担保方式系信用授信。质押专利是为该笔融资的补充担保方式，未办理质押登记，不纳入质押借款类型。

(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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	15,445,584.61	99,390,376.82
工程及设备款	4,243,716.77	8,359,222.15
其他	73,430,062.00	1,646,241.11
合计	93,119,363.38	109,395,840.08

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
设备款	687,590.00	未验收结算
设备款	609,000.00	未验收结算
合计	1,296,590.00	

其他说明：

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,636,698.99	3,021,406.78
合计	2,636,698.99	3,021,406.78

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收货款	-384,707.79	预收货款减少。
合计	-384,707.79	---

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,740,660.78	49,639,241.14	57,384,351.34	11,995,550.59
二、离职后福利-设定提存计划	210,633.59	4,081,907.31	4,072,470.83	220,070.06
合计	19,951,294.37	53,721,148.45	61,456,822.17	12,215,620.65

(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	18,925,699.98	42,066,101.59	49,567,645.39	11,424,156.18
2、职工福利费		1,976,772.92	1,976,772.92	0.00
3、社会保险费	144,318.35	2,922,613.32	2,919,858.39	147,073.29
其中：医疗保险费	125,701.23	2,267,595.59	2,266,154.35	127,142.48

费	工伤保险	6,887.55	217,320.89	216,729.63	7,478.81
费	生育保险	11,729.57	78,545.83	77,823.40	12,452.00
	其他		359,151.01	359,151.01	
	4、住房公积金	-90,308.16	1,913,232.18	1,816,600.02	6,324.00
	5、工会经费和职工教育经费	760,950.61	760,521.13	1,103,474.62	417,997.12
	合计	19,740,660.78	49,639,241.14	57,384,351.34	11,995,550.59

(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	204,289.54	3,937,970.54	3,928,887.52	213,372.56
2、失业保险费	6,344.05	143,936.77	143,583.31	6,697.50
合计	210,633.59	4,081,907.31	4,072,470.83	220,070.06

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,168,442.47	2,781,330.61
消费税		0.00
企业所得税	11,407,615.73	11,845,034.06
个人所得税	1,063,408.82	128,799.86
城市维护建设税	281,667.35	216,522.24
房产税	2,919.04	26,273.02
土地使用税	37.68	59,667.74
教育费附加	145,170.91	107,538.66
地方教育费附加	96,780.56	71,692.42
印花税	31,273.39	85,065.29
其他税费	5,488.77	8,422.03
合计	16,202,804.72	15,330,345.93

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	10,454,664.30	117,072.00
其他应付款	7,302,861.43	21,805,883.34
合计	17,757,525.73	21,922,955.34

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,454,664.30	117,072.00
合计	10,454,664.30	117,072.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	70,140.00	8,387,106.00
押金保证金	846,990.35	1,654,638.52
应付暂收款	860,095.98	6,959,290.96
其他	5,525,635.10	4,804,847.86
合计	7,302,861.43	21,805,883.34

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	70,140.00	限制性股票回购义务
合计	70,140.00	

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	226,691.35	260,626.64
合计	226,691.35	260,626.64

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,285,070.02	250,000.00	432,229.66	5,102,840.36	政府拨款
	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	5,285,070.02	250,000.00	432,229.66	5,102,840.36	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
制革过程中酶作用机制及关键生物技术的研发与产业化示范项目	124,687.81			33,020.70			91,667.11	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	263,703.87			36,890.36			226,813.51	与资产相关
1.8万吨环保型专用化学品技改扩建项目	1,481,732.94			63,052.46			1,418,680.48	与资产相关
金山区信息化发展专项资金	120,731.55			21,951.24			98,780.31	与资产相关
清洁化高性能皮革化学品智能制造工厂项目资金	2,794,213.85			227,926.64			2,566,287.21	与资产相关
新材料智能装备研发基地项目	500,000.00			0.00			500,000.00	与资产相关
四川省第九批（院士）专家工作站建设专项	0.00	250,000.00		49,388.26			200,611.74	与资产相关
合计	5,285,070.02	250,000.00		432,229.66			5,102,840.36	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	104,216,043.00						104,216,043.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	339,816,610.73	10,859,492.00		350,676,102.73
其他资本公积	13,245,185.33	3,380,731.94	10,859,492.00	5,766,425.27
合计	353,061,796.06	14,240,223.94	10,859,492.00	356,442,528.00

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 10,859,492 元，系本集团 2019 年股权激励计划第三期限限制性股票解锁结转等待期内确认的其他资本公积转至股本溢价所致。

- 2) 资本公积-其他资本公积增加 3,380,731.94 元,系确认 2019 年股权激励计划对应的本年成本费用所致。
- 3) 资本公积-其他资本公积减少 10,859,492 元,系 2019 年股权激励计划第三期限限制性股票解锁结转等待期内确认的其他资本公积至股本溢价所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	8,510,352.00	117,072.00	8,352,688.00	274,736.00
合计	8,510,352.00	117,072.00	8,352,688.00	274,736.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:库存股减少 8,352,688.00 元系第三期股权激励解锁,职工行权后减少了相应的回购义务。库存股增加 117,072.00 元系支付了 2019 年股权激励计划中待解锁限制性股票的应付股利。详见十三、股份支付。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 2,224,583.18	3,139,512.87				3,139,512.87		914,929.69
外币财务报表折算差额	- 2,224,583.18	3,139,512.87				3,139,512.87		914,929.69
其他综合收益合计	- 2,224,583.18	3,139,512.87				3,139,512.87		914,929.69

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	3,445,188.48	2,384,789.81	1,060,398.67
合计		3,445,188.48	2,384,789.81	1,060,398.67

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期安全生产费增加 1060398.67 元,系按照国家规定提取的安全生产费。

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

安全费计提标准：

以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- 1、营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；
- 2、营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；
- 3、营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
- 4、营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

计提安全费使用范围：

- 1、完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；
- 2、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
- 3、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
- 4、安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
- 5、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
- 6、安全生产宣传、教育、培训支出；
- 7、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
- 8、安全设施及特种设备检测检验支出；
- 9、其他与安全生产直接相关的支出。

本期计提和使用情况：

项目	期初余额	本期计提（万元）	本期使用（万元）	期末余额（万元）
专项储备	0	344.52	238.48	106.04

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,761,859.97			40,761,859.97
合计	40,761,859.97			40,761,859.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	410,972,411.13	359,295,095.52
调整后期初未分配利润	410,972,411.13	359,295,095.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,740,621.61	65,836,532.64
减：提取法定盈余公积	0.00	4,776,803.16
应付普通股股利	10,450,933.80	9,382,413.87
其他	-31,875.18	
期末未分配利润	407,293,974.12	410,972,411.13

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	248,975,403.09	175,368,489.63	299,102,147.62	189,937,994.01
其他业务	1,054,481.39	80,907.76	1,001,144.87	95,001.15
合计	250,029,884.48	175,449,397.39	300,103,292.49	190,032,995.16

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				

东北地区	4,065,121.24			4,065,121.24
华北地区	34,971,975.33			34,971,975.33
华东地区	93,463,929.14	165,041.59		93,628,970.73
华南地区	27,040,686.31			27,040,686.31
华中地区	23,373,017.84			23,373,017.84
西北地区	1,125,511.03			1,125,511.03
西南地区	17,011,026.49	35,814,840.34		52,825,866.83
国外	11,944,253.78			11,944,253.78
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	212,995,521.16	35,979,881.93		248,975,403.09

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	473,710.77	192,470.71
教育费附加	230,535.19	134,237.25
资源税	2,979.72	3,904.14
房产税	807,031.16	623,878.01

土地使用税	591,050.68	549,417.35
车船使用税	17,767.60	17,305.10
印花税	182,457.95	273,207.75
地方教育费附加	153,690.06	89,491.54
环境保护税	9,987.42	20,587.68
合计	2,469,210.55	1,904,499.53

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,615,619.32	9,657,859.83
股权激励费用	807,345.04	585,298.15
业务招待费	1,680,789.48	1,700,281.19
汽车费	991,018.56	1,017,164.79
差旅费	788,354.13	973,600.30
仓储及租赁费	557,527.21	609,272.22
业务宣传费	28,504.99	93,285.81
报关报检费	1,600.00	387,870.04
办公费	85,583.94	78,148.46
其他	1,200,325.78	1,877,843.07
通讯费	39,798.34	41,111.77
装卸费	64,310.98	60,795.54
包装费	1,178,610.71	1,258,158.01
合计	17,039,388.48	18,340,689.18

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,420,570.74	16,388,271.06
折旧和摊销	5,559,534.02	5,486,685.15
股权激励费用	1,228,835.51	1,670,266.42
评估审计咨询费	2,801,943.28	4,250,464.19
差旅费	204,625.81	211,103.18
办公费	1,268,939.99	947,601.91
业务招待费	522,774.72	447,748.55
水电气费	410,605.10	439,998.80
其他	976,322.14	859,334.01
税费	2,805.48	2,710.72
安全费计提	1,060,398.67	
合计	28,457,355.46	30,704,183.99

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
汽车革用中软聚氨酯的开发		2,138,732.75
低泡无溶剂非离子脱脂剂的开发		1,458,226.88
高活力 WB 型酸性酶制剂的开发		1,361,011.75
绒面革高丝光结合性加脂剂的的制备及应用		1,250,929.51
水性高封闭性透明底漆的开发		1,137,208.64
具有细腻温暖肤感的皮革手感蜡乳液的开发	988,167.20	1,137,208.64
红外热反射凉感皮革色浆的制备与应用	617,604.50	1,137,208.64
功能性石墨烯改性水性皮革色浆的制备		1,023,487.78
虹彩效果皮革颜料膏的开发		972,151.25
柔软丙烯酸树脂的开发		966,627.35
抗撕裂加脂剂的开发		852,906.48
软高光聚氨酯光亮剂的开发		796,046.05
户外木器漆用丙烯酸乳液的开发	864,646.30	796,046.05
有机硅防水加脂剂的开发		777,721.00
无溶剂水性合成革聚氨酯树脂的开发	1,189,310.46	702,105.05
高吸净丰满聚合物加脂剂的开发		583,290.75
清洁化生物酶脱毛粒面保护剂的研发		295,113.04
智能皮革码垛机		267,700.23
膨胀微球填充型真皮表面底涂树脂的开发	701,474.40	252,954.03
碱溶胀缔合型增稠剂开发	1,026,053.79	245,927.53
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		243,037.81
柔软耐光型加脂剂的开发		222,865.60
清洁化生物酶脱毛粒面保护剂的研发	1,186,070.24	
高物性柔软聚氨酯树脂的开发	1,064,606.18	
硅鞣剂系列产品的开发	1,880,859.85	
大分子亲水性硅油合成的开发	799,780.57	
智能化工洗桶机		217,506.43
恒温恒湿空调	328,755.68	
旋风干燥机	425,773.72	
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用		120,877.69
一种撞人防护机构以及装机笼		40,056.04
18 厘芯板试验	202,816.69	
绒面革高丝光结合性加脂剂的的制备及应用	946,993.57	
皮革涂饰用超强耐水丙烯酸树脂的开发	988,167.20	
绵泡型加脂剂的开发	1,070,514.47	
无树脂非离子型水性色浆体系的研究与产品制备	741,125.40	
自消光丙烯酸树脂的开发	411,736.33	
基于无溶剂高固水性聚氨酯合成技术的环保合成革材料开发	118,036.07	
低表面能软质基材的水性防滑涂层材料开发	88,527.05	
其他零星	1,180,723.97	

合计	16,821,743.64	18,996,946.97
----	---------------	---------------

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,638,811.75	2,171,872.41
减：利息收入	34,939.08	99,815.42
加：汇兑损失	3,037,468.12	528,629.53
加：其他支出	161,035.65	216,991.27
合计	4,802,376.44	2,817,677.78

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税手续费	55,829.54	93,332.03
政府补助	4,697,350.84	1,292,839.48
合计	4,753,180.38	1,386,171.51

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-728,178.55	0.00
合计	-728,178.55	

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-823,230.51	-883,572.01
应收账款坏账损失	714,686.34	-1,688,087.70
合计	-108,544.17	-2,571,659.71

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,283.07	0.00
合计	-15,283.07	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	7,210.74	4,973.48

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助		0.00	
非流动资产毁损报废利得	183,243.76	7,780.53	183,243.76
其他	159,866.01	340,351.87	159,866.01
合计	343,109.77	348,132.40	343,109.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	41,400.60	30,000.00	41,400.60
非流动资产毁损报废损失	55,858.15	25,694.12	50,092.24
其他	50,092.24	4,490.83	55,858.15
合计	147,350.99	60,184.95	147,350.99

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	980,995.39	4,035,984.70
递延所得税费用	3,155,968.87	716,546.00
合计	4,136,964.26	4,752,530.70

(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	9,094,556.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,367,305.85
子公司适用不同税率的影响	483,694.85
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	167,334.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	48,235.16
其他	2,070,393.54
所得税费用	4,136,964.26

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,570,551.83	758,298.35
利息收入	216,042.09	99,681.60
收到保证金	982,315.89	53,669.92
备用金	325,188.07	297,908.50
诉讼担保款		
其他	477,299.21	447,864.48
合计	6,571,397.09	1,657,422.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	13,317,767.65	17,205,396.85
备用金	13,412,167.72	609,890.02
押金保证金	1,421,323.89	12,572,511.00
其他	547,881.05	869,208.81
合计	28,699,140.31	31,257,006.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励回购款		481,883.59
合计		481,883.59

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,957,592.37	31,661,201.91
加：资产减值准备	-123,827.24	2,571,659.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,650,869.20	16,329,880.72
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,548,388.36	739,227.66
长期待摊费用摊销	562,591.58	285,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-7,210.74	-4,973.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	55,858.15	17,913.59
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,802,376.44	2,817,677.78
投资损失（收益以“－”号填列）	728,178.55	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,215,481.43	743,717.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-27,171.97	-27,171.99

存货的减少（增加以“－”号填列）	2,604,296.37	-38,267,991.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	10,198,532.61	-2,069,962.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-27,525,513.21	-18,296,645.64
其他	3,189,729.75	2,726,273.86
经营活动产生的现金流量净额	21,830,171.65	-774,192.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	37,006,228.10	33,231,092.60
减：现金的期初余额	43,718,878.88	58,756,879.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,712,650.78	-25,525,786.56

（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	37,006,228.10	43,718,878.88
其中：库存现金	874.70	2,697.20
可随时用于支付的银行存款	37,005,353.40	43,716,181.68
三、期末现金及现金等价物余额	37,006,228.10	43,718,878.88

其他说明：

80、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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	230,504.26	信用证保证金及久悬户利息
应收票据	93,972,875.65	已背书或已贴现未到期未终止确认
固定资产	131,011,333.97	银行授信抵押
无形资产	34,523,433.28	银行授信抵押
合计	259,738,147.16	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,488,214.26	6.7114	9,988,001.18
欧元	1,751.13	7.0084	12,272.62
港币			
应收账款			
其中：美元	3,860,931.38	6.7114	25,912,254.86
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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用	226,813.51	其他收益	36,890.36
1.8 万吨环保型专用化学品技改扩建项目	1,418,680.48	其他收益	63,052.46
金山区信息化发展专项资金	98,780.31	其他收益	21,951.24
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	91,667.11	其他收益	33,020.70
清洁化高性能皮革化学品智能制造工厂项目资金	2,566,287.21	其他收益	227,926.64
四川省第九批（院士）专家工作站建设专项	200,611.74	其他收益	49,388.26
成都市新津区新经济和科技局拨付 2021 年第一批市级财政科技项目专项资金（项目名称：高吸收含硅防水加脂剂）	500,000.00	递延收益	0.00
成都市新津区天府智能制造产业园管委会关于“民营经济 18 条”扶持资金	1,018,880.00	其他收益	1,018,880.00
减免房产税及土地使用税	24,364.19	其他收益	24,364.19
上海市金山区财政局-区级知识产权标准化建设创新补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
上海市残疾人就业服务中心-超比例奖励	6,149.10	其他收益	6,149.10
稳岗补贴	105,727.89	其他收益	105,727.89
成都市新津区经济和信息化局专项资金（2022 年上半年金融支持实体经济政策奖补资金）	300,000.00	其他收益	300,000.00
成都市新津区市场监督管理局 2021 年省级知识产权专项资助资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
收到成都市新津区新经济和科技局数字赋能产业扶持资金	2,540,000.00	其他收益	2,540,000.00
成都新津经信局新上规企业专项补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00

合计	9,367,961.54	4,697,350.84
----	--------------	--------------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

新设全资子公司成都达威塑料制品有限公司，于报告期内纳入合并。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
达威国际(香港)有限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
江门达威贸易有限公司	广东江门	广东江门	商业	100.00%		设立
淄博达威贸易有限公司	山东淄博	山东淄博	商业	100.00%		设立
温州达诺贸易有限公司	浙江温州	浙江温州	商业	100.00%		设立
晋江莱比克贸易有限公司	福建晋江	福建晋江	商业	100.00%		设立
成都达威化工	四川成都	四川成都	商业	100.00%		设立

科技有限公司						
辛集市达威贸易有限公司	河北辛集	河北辛集	商业	100.00%		设立
海宁市达威贸易有限公司	浙江海宁	浙江海宁	商业	100.00%		同一控制下企业合并
上海金狮化工有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海金狮化工科技有限公司	上海市	上海市	商业	60.00%		设立
长沙达诺化工贸易有限公司	湖南长沙	湖南长沙	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
成都达威智能制造有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100.00%		设立
达威水基聚氨酯（上海）有限公司	上海市	上海市	商业	63.27%		设立
威远达威木业有限公司[注]	四川威远	四川威远	制造业	49.00%		非同一控制下企业合并
成都天府达威科技有限公司	四川成都	四川成都	商业		100.00%	设立
成都达威塑料制品有限公司	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：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
威远达威木业有限公司	51.00%	-1,670,302.57		54,799,578.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
威远达威木业有限公司	76,770,716.36	103,001,737.14	179,772,453.50	71,285,595.49		71,285,595.49	69,432,574.99	101,308,783.54	170,810,957.53	59,048,996.45		59,048,996.45

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
威远达威木业有限公司	37,345,541.32	-3,275,103.07	-3,275,103.07	3,349,216.63	36,659,085.79	-1,544,268.27	-1,544,268.27	11,494,059.09

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

重要的合营企业或联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都托展新材料股份有限公司	四川成都新津区	四川成都新津区	化学原料和化学制品制造业	24.27%		权益法
山东中科新材料科技有限公司	山东济宁汶上县	山东济宁汶上县	化学原料和化学制品制造业	26.00%		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：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	成都托展新材料股份有限公司	成都托展新材料股份有限公司
流动资产	85,771,457.02	101,688,650.93
非流动资产	246,850,872.49	232,580,918.41
资产合计	332,622,329.51	334,269,569.34
流动负债	69,616,786.98	82,475,930.49
非流动负债	47,540,000.00	38,540,000.00
负债合计	117,156,786.98	121,015,930.49
少数股东权益	6,958,619.50	6,996,920.59
归属于母公司股东权益	208,506,923.03	206,256,718.26
按持股比例计算的净资产份额	52,293,487.17	51,756,658.15
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	52,250,000.00	52,786,440.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	55,335,306.66	60,464,620.17
净利润	1,711,903.68	2,258,066.16
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,711,903.68	2,258,066.16

本年度收到的来自联营企业的股利		
-----------------	--	--

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	11,323,044.48	1,161,737.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-89,060.03	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-89,060.03	0.00

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			5,000,000.00	5,000,000.00
应收账款融资			1,200,000.00	1,200,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			6,200,000.00	6,200,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是严建林、栗工夫妻。

其他说明：

控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	住所	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
严建林、栗工	成都市	42.59	42.59

注：公司实际控制人严建林、栗工夫妻对本公司的持股比例为 36.12%，其共同控制的成都展翔投资有限公司对本公司持股比例为 6.47%。实际控制人合计持有公司 4,453.6721 万股，占总股本的 42.59%。

2.控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	年初余额	期末比例	年初比例
严建林、栗工	44,536,721	44,536,721	42.59	42.60

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都展翔科技实业有限公司	实际控制人控制的公司
成都克莱莎酒业有限公司	实际控制人控制的公司
江苏达奥智能设备有限公司	实际控制人控制的公司
四川国信达建设工程有限公司	其他 注 1
重庆驰览商贸有限公司	其他 注 2
成都兴源泰建材有限公司	其他 注 2

其他说明

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

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

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都克莱莎酒业有限公司	酒类	302,292.80	1,500,000.00	否	505,422.00
江苏达奥智能设备有限公司	设备类	0.00	200,000.00	否	142,319.06

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
成都展翔科技实业有限公司	房屋	41,467.86	62,184.46			41,467.86	62,184.46				

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、栗工夫妻	10,000,000.00	2022年03月01日	2023年02月28日	否
严建林、栗工夫妻	20,000,000.00	2022年01月17日	2023年01月16日	否
严建林、栗工夫妻	100,000,000.00	2022年06月14日	2025年06月13日	否
严建林、栗工夫妻	10,000,000.00	2022年05月11日	2023年05月10日	否

关联担保情况说明

实际控制人及其一致行动人为公司四川达威科技股份有限公司提供连带责任保证担保，总四笔合计额度 14,000 万元人民币。截至 2022 年 6 月 30 日，担保尚未履行完毕。

(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	710,224.14	716,131.99

(8) 其他关联交易

(1) 子公司成都达威智能制造有限公司（简称达威智能）与四川国信达建设工程有限公司（简称国信达）签订委托采购协议，由达威智能根据国信达的需求与设备供应商签订采购合同，并按合同额加价 5% 销售给国信达。国信达收货后按约定分阶段向达威智能支付全部货款。

截止 22 年 6 月 30 日，本年度达威智能向国信达销售额共计 6,558,002.25 元。根据企业会计准则的相关规定，达威智能与国信达的交易中属于代理人身份，故按净额确认了其他业务收入 312,286.03 元。

(2) 重庆驰览商贸有限公司（简称重庆驰览）和成都兴源泰建材有限公司（简称成都兴源泰）代理子公司威远达威木业有限公司（简称达威木业）的多层实木基板并对外销售。截止 22 年 6 月 30 日，本年度达威木业向重庆驰览销售基板-147,104.42 元，向成都兴源泰销售基板-269,034.96 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川国信达建设工程有限公司	14,330,674.03	716,533.70	20,216,617.13	1,010,830.86
应收账款	重庆驰览商贸有限公司	-319,036.26	0.00	1,747,311.74	87,365.59
应收账款	成都兴源泰建材有限公司	-197,975.50	0.00	2,924,754.00	146,237.70

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川国信达建设工程有限公司	5,640.00	5,640.00
应付账款	成都克莱莎酒业有限公司	0.00	3,744.00

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,259,350.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票：授予日收盘价 股票期权：“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量；在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	76,261,432.70
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,380,731.97

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

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

1. 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

(1) 2022 年 1 月，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，拟以 1 元/股的价格，出资 3,900 万元参股山东中科新材料科技有限公司（以下简称“山东中科”或“标的公司”），对应取得山东中科本次增资后 26%的股权。截至资产负债表日，集团已按照投资约定，支付投资款 3,000.00 万元，剩余投资款 900 万元。

(2) 2022 年 3 月，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的议案》，公司拟以自筹资金 4,635 万元认缴安徽文生医疗器械有限公司（以下简称“安徽文生”或“标的公司”）本次增资后注册资本的 51.50%。截至资产负债表日，集团已按照投资约定，支付投资款 1,000.00 万元，剩余投资款 3,635 万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团无重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司内部组织结构、管理要求、内部报告制度，本公司的经营业务划分为 2 个报告分部。

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

1) 皮革化学品分部：主要从事皮革化学品的生产与销售；

2) 板材分部：主要从事板材的生产与销售。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	皮革化学品分部	板材分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	216,432,881.12	37,124,553.18	4,582,031.21	248,975,403.09
主营业务成本	145,217,612.22	34,732,908.62	4,582,031.21	175,368,489.63

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,365,433.19	2.89%	5,365,433.19	100.00%	0.00	5,789,127.89	3.03%	5,789,127.89	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	180,079,843.29	97.11%	5,913,068.53	3.28%	174,166,774.76	185,012,835.24	96.97%	5,285,283.91	2.86%	179,727,551.33
其中：										
账龄组合	93,829,460.55	50.60%	5,913,068.53	6.30%	87,916,392.02	80,937,188.67	42.42%	5,285,283.91	6.53%	75,651,904.76
关联方组合	86,250,382.74	46.51%			86,250,382.74	104,075,646.57	54.55%			104,075,646.57
合计	185,445,276.48	100.00%	11,278,501.72		174,166,774.76	190,801,963.13	100.00%	11,074,411.80		179,727,551.33

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	1,247,933.74	1,247,933.74	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户二	635,645.25	635,645.25	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户三	325,965.51	325,965.51	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户四	317,385.72	317,385.72	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户五	290,730.50	290,730.50	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户六	249,065.50	249,065.50	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户七	225,164.50	225,164.50	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户八	211,029.50	211,029.50	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户九	201,337.00	201,337.00	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户十	194,197.90	194,197.90	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
其他客户合计	1,466,978.07	1,466,978.07	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
合计	5,365,433.19	5,365,433.19		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	89,281,024.27	4,464,051.21	5.00%
1-2 年	2,560,095.83	256,009.58	10.00%
2-3 年	978,319.08	195,663.82	20.00%
3-4 年	9,845.30	4,922.65	50.00%
4-5 年	38,774.00	31,019.20	80.00%
5 年以上	961,402.07	961,402.07	100.00%
合计	93,829,460.55	5,913,068.53	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	175,518,984.35
1 至 2 年	2,843,813.99
2 至 3 年	1,208,626.58
3 年以上	5,873,851.56
3 至 4 年	491,989.70
4 至 5 年	536,589.52
5 年以上	4,845,272.34
合计	185,445,276.48

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	11,074,411.80	395,091.62		191,001.70		11,278,501.72
合计	11,074,411.80	395,091.62		191,001.70		11,278,501.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	191,001.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	23,393,209.11	12.61%	
客户二	14,593,701.92	7.87%	
客户三	14,046,488.02	7.57%	
客户四	9,072,045.18	4.89%	
客户五	6,885,079.52	3.71%	
合计	67,990,523.75	36.65%	

(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
应收股利		15,286,320.00
其他应收款	58,812,431.15	16,608,664.17
合计	58,812,431.15	31,894,984.17

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利		15,286,320.00
合计		15,286,320.00

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	45,029,944.21	14,450,547.56
押金保证金	5,000.00	557,244.38
备用金	12,412,765.00	76,242.63
应付暂收款	2,124,375.06	1,623,336.72
其他		40,441.54
合计	59,572,084.27	16,747,812.83

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	139,148.66			139,148.66
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	620,504.46			620,504.46
2022 年 6 月 30 日余额	759,653.12			759,653.12

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	59,186,381.65
1 至 2 年	253,200.00
2 至 3 年	132,502.62
合计	59,572,084.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	139,148.66	620,504.46				759,653.12
合计	139,148.66	620,504.46				759,653.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
威远达威木业有限公司	关联方往来款	19,736,271.81	1 年以内	33.13%	
达威国际（香港）有限公司	关联方往来款	7,897,271.29	1 年以内	13.26%	
海宁市达威贸易有限公司	关联方往来款	4,137,497.72	1 年以内	6.95%	
江门达威贸易有限公司	关联方往来款	2,699,850.86	1 年以内	4.53%	
辛集市达威贸易有限公司	关联方往来款	2,679,355.07	1 年以内	4.50%	
合计		37,150,246.75		62.37%	

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	253,429,249.14		253,429,249.14	244,409,866.16		244,409,866.16
对联营、合营企业投资	82,087,954.92		82,087,954.92	52,786,440.86		52,786,440.86
合计	335,517,204.06		335,517,204.06	297,196,307.02		297,196,307.02

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都达威化工科技有限公司	15,549,676.67				106,037.09	15,655,713.76	
海宁市达威贸易有限公司	3,238,519.18				127,075.58	3,365,594.76	
淄博达威贸易有限公司	3,057,047.00				83,746.55	3,140,793.55	
江门达威贸易有限公司	3,472,428.00				72,292.31	3,544,720.31	
辛集市达威贸易有限公司	1,008,781.59				40,358.09	1,049,139.68	
温州达诺贸易有限公司	983,407.30				27,344.44	1,010,751.74	
长沙达诺化工贸易有限公司	1,435,634.16				25,956.18	1,461,590.34	
晋江莱比克贸易有限公司	941,348.62				39,393.43	980,742.05	
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	108,487,184.62				868,539.98	109,355,724.60	
上海金狮化工科技有限	277,896.73					277,896.73	

公司							
达威水基聚氨酯（上海）有限公司	1,562,500.00	1,550,000.00				3,112,500.00	
威远达威木业有限公司	56,402,000.89					56,402,000.89	
成都达威智能制造有限公司	47,905,599.80	630,000.00			8,713.26	48,544,313.06	
成都达威塑料制品有限公司		5,439,926.07				5,439,926.07	
合计	244,409,866.16	7,619,926.07			1,399,456.91	253,429,249.14	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
成都托展新材料股份有限公司	52,786,440.86			415,479.02						53,201,919.88	
山东中科新材料科技有限公司	0.00	30,000,000.00		-1,113,964.96						28,886,035.04	
小计	52,786,440.86	30,000,000.00		698,485.94						82,087,954.92	
合计	52,786,440.86	30,000,000.00		698,485.94						82,087,954.92	

（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	183,684,855.01	146,126,545.09	200,600,308.90	151,218,365.90
其他业务	545,261.37		1,885.85	
合计	184,230,116.38	146,126,545.09	200,602,194.75	151,218,365.90

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
华东地区	59,327,654.52			
华南地区	44,390,502.40			
华北地区	31,925,029.75			
西南地区	20,976,272.63			
华中地区	20,444,634.39			
国外	5,027,694.58			
其他	690,162.73			
西北地区	603,519.45			
东北地区	299,384.56			
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	183,684,855.01			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-698,485.94	0.00
合计	-698,485.94	

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	-48,647.41	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,697,350.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	312,286.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,616.93	
减：所得税影响额	815,281.80	
少数股东权益影响额	-12,097.87	
合计	4,409,422.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.75%	0.0652	0.0652

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26%	0.0226	0.0225
-------------------------	-------	--------	--------

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

（此页无正文，仅为《四川达威科技股份有限公司 2022 年半年度报告》之签字盖章页）

签章：四川达威科技股份有限公司

日期：2022年8月29日

法定代表人：

