



# 四川达威科技股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020-082

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	56
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 可转换公司债券相关情况.....	63
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	63
第十节 公司债相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	176

## 释义

释义项	指	释义内容
达威股份、公司、本公司	指	四川达威科技股份有限公司
上海金狮	指	上海金狮化工有限公司，公司全资子公司
成都达威	指	成都达威化工科技有限公司，公司全资子公司
晋江莱比克	指	晋江莱比克贸易有限公司，公司全资子公司
海宁达威	指	海宁市达威贸易有限公司，公司全资子公司
温州达诺	指	温州达诺贸易有限公司，公司全资子公司
辛集达威	指	辛集市达威贸易有限公司，公司全资子公司
长沙达诺	指	长沙达诺化工贸易有限公司，公司全资子公司
达威国际	指	达威国际（香港）有限公司，公司全资子公司
淄博达威	指	淄博达威贸易有限公司，公司全资子公司
江门达威	指	江门达威贸易有限公司，公司全资子公司
金狮科技	指	上海金狮化工科技有限公司，公司控股子公司
达威木业	指	四川达威生态木业有限公司，公司参股公司
威远木业	指	威远达威木业有限公司，公司控股公司
达威智联	指	成都达威智联实业有限公司，公司全资子公司
智能制造	指	成都达威智能制造有限公司，公司全资子公司
股东大会	指	四川达威科技股份有限公司股东大会
董事会	指	四川达威科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川达威科技股份有限公司监事会
国都证券、保荐机构	指	国都证券股份有限公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

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

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 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	2020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	2020年06月30日	成都市新津县五津镇希望路555号	9151010075595673X5	9151010075595673X5	9151010075595673X5
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020年04月24日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告编号 2020-043 《关于修订<公司章程>的公告》				

### 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）	145,161,867.72	166,057,153.31	-12.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,771,943.44	19,482,379.71	-80.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	2,202,266.61	17,857,121.76	-87.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,768,317.67	21,047,375.13	-136.91%
基本每股收益（元/股）	0.0363	0.1874	-80.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0362	0.1874	-80.68%
加权平均净资产收益率	0.50%	2.72%	-2.22%
	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）	923,628,702.66	883,213,787.61	4.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	765,107,950.35	754,060,737.79	1.47%



## 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）	-47,277.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,281,491.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	604,738.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,343.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,877.22	
减：所得税影响额	253,808.45	
合计	1,569,676.83	--

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

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### (一) 公司主要业务及主要产品

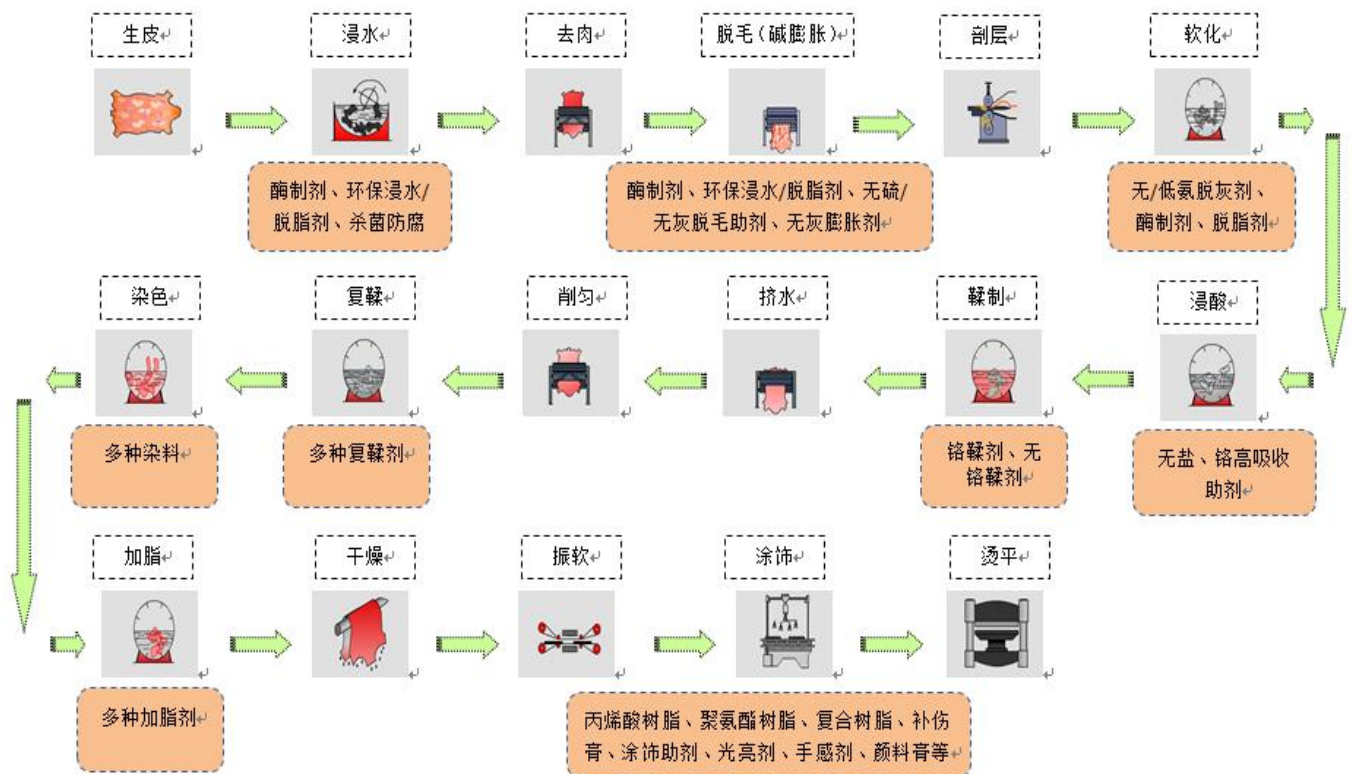
公司主要业务是皮革化学品的研发、生产和销售。公司多年在皮革化学品市场精耕细作，专注于为客户提供满足不同类型制革需求的产品，自成立以来一直坚持打造中国皮革化学品的自主品牌。目前已形成了包括清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料和着色剂等4大类17小类200余个种类产品的生产能力，产品覆盖了皮革生产的全过程。

主要产品类别及用途、性能如下表：

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

	补伤膏	皮革表面补残，提高皮革利用率	产品性能达到国际先进水平
	涂饰助剂	改善皮革手感和舒适度	产品性能达到国际先进水平
着色剂	颜料膏等	赋予皮革多种鲜艳色彩	颜料膏：产品包含七大系列，覆盖从经济型到高端产品的多个种类，产品类别齐全；其中高端产品性能完全达到国外同类先进产品水平

公司皮革化学品在皮革加工工艺流程中的具体应用如下：



2018年4月公司投资成立威远木业，主要经营环保型实木板材的生产、销售。经过一年多的筹备及基础建设，威远木业于2019年下半年投产运营。威远木业所生产的环保型多层实木板材产品规格包括：9厘板、12厘板、15厘板、16厘板、18厘板、22厘板、25厘板及家具厂定制规格以及各种名贵板深加工。该等板材在家具行业主要作为家具面板、门板和侧板等大幅面部件、柜类隔板、府板和抽屉底板等不外露的部件以及抽屉面板、侧板、柜类小门等小幅面部件及椅类支架、扶手、靠背、沙发、茶几等弯曲部件；在装修业，主要用于楼梯侧板、踏步机、地板及墙壁装饰板等。

**(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，继续致力于清洁制革化学品的研发和其他业务拓展。公司持续优化产品结构和销售渠道，不断开拓国际市场、不断改进生产工艺、降低单位成本。

# 二、主要资产重大变化情况

## 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期初 49,802,000.89 元，期末 0 元；主要原因是对威远木业追加投资，达到可控制条件，纳入合并报表范围。
固定资产	固定资产期初 354,619,894.6 元，期末 406,321,373.13 元；主要原因是本期威远木业达到可控制条件，纳入合并报表范围。
无形资产	无形资产期初 34,821,843.35 元，期末 47,964,218.67 元，主要原因是本期威远木业达到可控制条件，纳入合并报表范围。
在建工程	在建工程期初 1,863,379.32 元，期末 13,526,586.41 元，主要原因是本期威远木业达到可控制条件，纳入合并报表范围。
货币资金	货币资金期初 34,285,216.06 元，期末 21,746,160.28 元，上半年受疫情影响，收入下降，回款周期增加，导致货币资金减少。
交易性金融资产	交易性金融资产期初 43,136,813.51 元，期末 20,118,994.52 元，主要原因是货币资金减少，导致理财资金减少。

预付款项	预付账款期初 11,720,738.52 元，期末 20,901,337.61 元，主要原因是皮类采购预付账款增加。
其他应收款	其他应收款期初 4,015,486.08，期末 5,362,223.92 元，主要是公司政府履约保证金等增加所致。
存货	存货期初数 104,424,841.41 元，期末数 144,119,048.31 元，主要原因是本期威远木业达到可控制条件，纳入合并报表范围。
其他流动资产	其他流动资产期初数 3,043,199.43 元，期末 8,936,770.89 元，主要是公司增值税留抵税额增加所致。
其他非流动资产	其他流动资产期初数 1,264,357.76 元，期末 17,333,638.46 元，主要是公司预付工程及设备款影响所致。
应收票据	应收票据期初 31,856,332.95 元，期末 21,437,022.83 元，主要原因是收入下降，导致应收票据相应减少。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）丰富的产品种类

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

### （二）优秀的研发团队和前瞻式的研发模式

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

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

### （三）创新性的业务模式

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

#### （四）完善的市场销售网络布局

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

#### （五）专业的管理团队和积极向上的企业文化

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

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年，公司实现营业总收入14,516.19万元，较上年同期下降12.58%。实现净利润292.75万元，较同期下降84.96%。

#### （一）疫情防控及复工复产

2020年初，新型冠状病毒疫情爆发，面对严峻的考验及诸多复杂的国内外环境，公司的生产经营面临一定的压力。一季度业绩受疫情影响较大，随着国家层面及地方各地政府的复工复产政策及疫情防控措施的加强，公司的业绩在二季度基本得到恢复。报告期内，公司积极响应国家号召复工复产，科学防控，在公司管理层的带领下，积极制定防控措施，全力做好防疫工作，加强应急处置管理，确保各项工作能在第一时间落实到位，确保疫情可控可防，保证疫情防控和经营发展两不误。

同时，近年来，皮革化学品行业竞争激烈，行业周期调整加剧，加上2020年全球新冠疫情的影响，公司的销售收入同比有所下降。公司经过多年的发展，在皮革化学品行业已具备市场及客户优势、覆盖皮革生产全过程的完善的产品体系优势、成熟的研发团队及技术优势，公司一直致力于深耕皮革化学品的研发生产以及销售，保持国内一流皮化供应商地位的战略不变，在行业周期调整过程中持续积极应对并加大研发投入实现绿色、环保皮革化学品的升级整合，同时随着募投项目投产，实现效率、品质等方面的提升，有望进一步提高公司产品竞争能力。

#### （二）完成智能制造、环保木板行业的新布局

2020年上半年公司通过整合威远达威木业有限公司、成都达威智能制造有限公司的股权架构，实现了对其的控制地位。

威远木业于2019年下半年投产，目前已建设一整套年产200万张的环保型实木板材生产装备。本报告期威远木业实现营业总收入1,072.13万元，由于处于投产初期产销不平衡，报告期内净利润为-162.05万。

发展智能装备制造是中国制造业转型升级，由制造大国向制造强国转变的毕竟之路。在未来5-10年中国智能装备制造行业将呈现蓬勃发展。公司在2020年实现全资控股智能制造后，重点将以皮革行业自动化生产智能设备和木业生产智能设备及其自动化生产线作为切入点，通过在人才、技术、产品、管理以及服务等方面的持续投入，推动上述行业的智能制造装备优化升级，带动皮革行业及木板业的智能生产设备向规模化以及高端化快速发展。公司将不断加强研发投入，做出性价比高、质量可靠、自动化程度先进的自动化中心系统，给国内外知名皮革制造商及木板制造商提供配套，为制造出高品质的相关行业智能装备，为相关行业降本增效、提高自动化程度做出贡献。

#### （三）继续推行股权激励计划，持续发挥员工激励作用

2019年推行的股权激励计划在全公司协同一心努力下，顺利达到了激励计划规定的可解除限售/可行权条件（公司2018年营业收入356,135,842.11元，2019年营业收入396,342,340.82元，增长11.29%，满足解除限售/行权对营业收入10%增长率的要求）。首次授予限制性股票的第一个限售期于2020年5月21日届满、首次授予股票期权的第一个等待期于2020年5月11日届满。公司为达到条件的员工悉数办理了解除限售业务。

2020年3月2日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议，确定2020年3月2日为限制性股票预留权益的授予日，同意公司向符合授予条件的10名激励对象授予30.00万股限制性股票，授予价格为6.25元/股；股票期权预留权益9.65万份直接作废不再授予。2020年3月20日预留限制性股票授予登记工作完成，公司最终向10名激励对象实际授予限制性股票30.00万股，预留限制性股票上市日期为2020年3月23日。

### 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	145,161,867.72	166,057,153.31	-12.58%	
营业成本	84,041,941.65	86,324,045.54	-2.64%	
销售费用	19,441,052.17	22,729,564.79	-14.47%	
管理费用	25,375,304.96	19,787,394.71	28.24%	
财务费用	1,006,661.52	742,690.38	35.54%	报告期威远木业新增贷款，导致利息费用增加。
所得税费用	214,071.89	3,317,365.40	-93.55%	报告期内利润总额下降，导致所得税费用下降。
研发投入	12,804,676.33	14,277,068.88	-10.31%	
经营活动产生的现金流量净额	-7,768,317.67	21,047,375.13	-136.91%	受疫情影响，收入下降，导致现金流入减少；同时预付款项增加，导致现金流出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-8,728,796.87	-42,740,729.92	-79.58%	报告期内投资理财资金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	4,336,641.67	18,105,700.71	-76.05%	报告期收到的股权激励认购款较去年同期减少，同时报告期增加支付回购注销股权激励限制性股票款项以及购买少数股东股权导致。
现金及现金等价物净增加额	-12,294,514.00	-4,483,200.69	174.24%	系以上综合因素影响。

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

威远木业纳入合并报表范围，主要产品为环保型多层实木板材相关产品，报告期内实现营业收入 10,721,342.06 元，营业成本为 10,184,852.48 元，毛利润 536,489.58 元，营业利润为-1,621,681.52 元。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

	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						
皮革功能助剂	40,769,086.65	22,763,771.33	44.16%	-1.02%	3.77%	-2.58%
清洁制革材料	34,118,489.23	14,636,977.86	57.10%	-28.58%	-23.13%	0.50%
涂饰材料	28,694,334.43	14,769,647.06	48.53%	-39.11%	-24.16%	-2.68%
着色剂	25,537,521.69	16,606,795.90	34.97%	-27.57%	-26.61%	-0.85%
环保型多层实木板材	10,588,778.83	10,059,308.63	5.00%			
分地区						
华北地区	19,775,736.83	10,981,835.58	44.47%	-3.68%	5.91%	-5.02%
华东地区	61,032,467.43	30,985,365.18	49.23%	-23.66%	-25.82%	1.48%
华南地区	17,792,815.77	10,655,937.05	40.11%	-18.78%	-20.04%	0.94%
华中地区	13,213,516.97	6,963,573.96	47.30%	-36.70%	-32.02%	-3.62%
西南地区	24,263,104.19	17,627,904.17	27.35%	44.67%	115.69%	-23.92%
分行业						
皮革化学品制造业	132,835,801.57	70,897,894.81	46.63%	-17.10%	-14.66%	-1.52%
木材生产加工业	10,588,778.83	10,059,308.63	5.00%			

单位：元

### 三、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	485,743.76	15.46%	购买理财产品产生的收益	不可持续
公允价值变动损益	118,994.52	3.79%	购买理财产品产生的公允价值变动收益	不可持续
营业外收入	11,267.70	0.36%	主要是废旧物资处置收益	不可持续
营业外支出	135,139.29	4.30%	主要是非流动资产毁损报废损失及对外捐赠支出	不可持续
信用减值损失	45,355.75	1.44%	应收账款与其他应收款计提减值准备	不可持续
其他收益	1,277,741.37	40.67%	收到的政府补助	不可持续

资产处置收益	64,877.22	2.07%	固定资产出售处置净收益	不可持续
--------	-----------	-------	-------------	------

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	21,746,160.28	2.35%	34,285,216.06	3.88%	-1.53%	
应收账款	190,417,923.94	20.62%	202,796,219.80	22.96%	-2.34%	
存货	144,119,048.31	15.60%	104,424,841.41	11.82%	3.78%	
长期股权投资	0.00	0.00%	49,802,000.89	5.64%	-5.64%	
固定资产	406,321,373.13	43.99%	354,619,894.60	40.15%	3.84%	
在建工程	13,526,586.41	1.46%	1,863,379.32	0.21%	1.25%	
短期借款	15,000,000.00	1.62%	0.00	0.00%	1.62%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	43,136,813.51	118,994.52			90,500,000.00	113,636,813.51		20,118,994.52
金融资产小计	43,136,813.51	118,994.52			90,500,000.00	113,636,813.51		20,118,994.52
上述合计	43,136,813.51	118,994.52			90,500,000.00	113,636,813.51		20,118,994.52
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	260,745.05	信用证保证金
固定资产	21,274,536.04	抵押以获取银行授信
无形资产	31,907,632.63	抵押以获取银行授信
合计	53,442,913.72	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

 适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,400,000.00	12,600,000.00	-57.14%

### 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）
威远达威木业有限公司	木材生产加工和销售	新设	58,800,000.00	49.00%	自有资金	马华娥、陈溢行、孙蜀川、陈能祥	长期	环保型多层实木	截至报告期末，实缴资金 5,760 万	0.00	-794,056.03	否	2020 年 01 月 02 日	《关于对威远达威木业有限公司追加

									元： 本报告 期纳 入合 并报 表范 围。					投资 额暨 纳入 合并 报表 范围 的公 告》 （公 告编 号： 2020- 004）
合计	--	--	58,800, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-794,0 56.03	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	43,136,813.51	118,994.52		90,500,000.00	113,636,813.51	485,743.76	20,118,994.52	自有资金
合计	43,136,813.51	118,994.52	0.00	90,500,000.00	113,636,813.51	485,743.76	20,118,994.52	--

### 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

## 报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,100	0	0
券商理财产品	自有资金	3,600	2,000	0
合计		6,700	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海金狮	子公司	皮革化工原料及产	80,000,000.00	170,974,165.61	158,544,222.22	65,673,771.53	2,280,020.72	2,325,785.92

		品销售						
海宁达威	子公司	皮革化学品的销售	2,000,000.00	1,806,851.54	-2,252,938.44	218,299.07	-754,581.97	-755,650.27
成都达威	子公司	研发、销售：化工产品、化工原料	13,500,000	18,714,291.66	17,910,999.53	167,255.07	-1,663,401.13	-1,663,401.12
晋江莱比克	子公司	皮革化学品的销售)	500,000.00	21,193,860.16	-1,942,223.84	7,967,247.77	-695,701.16	-699,706.51
达威国际	子公司	贸易、制造、投资。	87,841.60	78,016,935.43	62,463,514.91	28,877,124.79	8,006,271.57	7,907,223.30
长沙达诺	子公司	皮革化学品的销售	1,000,000.00	8,817,280.50	-561,681.03	2,898,624.15	-471,447.28	-471,474.11
江门达威	子公司	皮革化学品的销售	2,500,000.00	16,552,300.47	252,730.26	10,219,694.28	-97,431.50	-107,649.19
淄博达威	子公司	皮革化学品的销售	2,000,000.00	23,523,764.00	-1,376,616.63	12,842,296.51	-503,381.25	-506,697.63
温州达诺	子公司	皮革化学品的销售	500,000.00	9,007,030.27	-852,664.89	4,181,077.37	-105,643.05	-105,643.12
辛集达威	子公司	皮革化学品的销售	500,000.00	6,792,702.49	-865,579.07	4,364,677.57	-399,570.72	-399,755.68
金狮科技	控股子公司	水性涂料, 化工原料及产品销售	2,000,000.00	442,859.64	418,193.54	19,367.24	-44,967.68	-44,967.68
达威智联	子公司	研发、制造、加工、销售、安装：智能机械设备	50,000,000	18,986,817.82	18,986,817.82		-4,778.52	-4,778.52
智能制造	子公司	生产、研发、销售：机械设备	100,000,000.00	28,825,339.36	18,846,696.74	408,126.73	-89,289.89	-106,893.06
威远木业	参股公司	木材加工和销售	120,000,000.00	133,966,806.37	109,456,177.97	10,721,342.06	-1,621,681.52	-1,620,522.52

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

威远木业主要产品为环保型多层实木板材，2020年1月至6月累计实现销售收入10,721,342.06元，净利润-1,620,522.52元。威远木业亏损的主要原因是2019年下半年开始试生产，产能还未完全释放；去年年底完成主体厂房转

固，折旧费用成本相对较高。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济引致的业绩波动风险

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

2020年全球遭遇新冠疫情影响，加之生态环保愈发严格、贸易保护手段频出、劳动力和原皮等主要要素成本居高不下等复杂局面，给皮革行业带来严峻挑战的同时，也促使行业寻求转移、升级、转型的变革机遇。皮革化学品企业的业绩也可能将随着宏观经济形势变化和皮革主体行业起伏而产生波动。

### 2、主要原材料价格波动风险

公司产品生产成本主要是直接材料。公司生产需要的主要原材料分为原料酶、油脂类、颜料类、无机化学品、有机化学品等类别，价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响。近年来，受国际地缘政治关系、原油供需关系、汇率与利率的变化等因素影响，导致原油供应价格出现较大幅度的波动。在此情形下，公司所需的石化类原料价格也将可能受原油价格影响而产生较大波动。

### 3、对外投资风险

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

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

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

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

(5) 2020年1月2日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于受让成都达威智能制造有限公司股权并对其进行增资的议案》，公司拟以1,890万元的交易对价受让成都达威智能制造有限公司100%股权，其中，成都展威新材料有限公司持有标的公司33%股权，全资子公司成都达威智联实业有限公司持有智能制造67%股权，剩余未缴4,110万元由公司履行章程约定的注册资本缴付义务。受让完成后，由本公司对智能制造增资4,000万元，注册资本将由现在的6,000万元增至10,000万元。受让该项股权和增资的资金由公司自筹解决。

以上投资在运营过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术创新、监管政策变化、行政审批等多种因素影响，公司可能面临投资亏损和终止投资的风险。

### 4、应收账款回收的风险

报告期内公司应收账款账面价值为19,041.79万元，占总资产的比例为20.62%。如果应收账款不能及时收回，将对公司资产质量及财务状况产生不利影响，同时会降低公司资金周转速度与运营效率，从而限制公司经营活动的正常开展、直接影响经营业绩。公司制定了对账龄较长的应收账款的处置措施，根据实际情况采取提请诉讼、出售债权等办法，尽可能控制应收账款；同时出于谨慎考虑，对应收账款实施合理的信用风险减值，以有效防范坏账可能给公司带来的风险。

#### 5、新建项目产能释放的风险

公司募投项目建设2019年已完成，对公司皮革化学品总生产能力有了大幅提升，生产自动化程度进一步增强。需要注意的是，该项目完成之后，公司生产能力扩大，公司的销售如果不能同步扩张，或生产线不能有效利用，将造成产能部分闲置，影响公司经营业绩。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	43.72%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	严建林；栗工	其他承诺	如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使公司租赁房屋关系无效或者出现任何纠纷，导致公司及子公司需要另租其他房屋而进	2013 年 11 月 18 日	9999-12-31	正常履行

			行搬迁并遭受经济损失、被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人追索的，本人将承担连带赔偿责任，对公司及子公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。			
	严建林;栗工	股份回购承诺	1、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时发行人股东发售的原限售股份，回购价格为发行价格加上	2016年08月12日	9999-12-31	正常履行

			<p>同期银行存款利息。(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括原限售股份及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)</p> <p>本人作为发行人的控股股东,将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>2、本人承诺,发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。</p>			
	四川达威科技股份有限公司	股份回购承诺	<p>1、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件</p>	2016年08月12日	9999-12-31	正常履行

			<p>构成重大、实质影响的，发行人董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，发行人将依法购回首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。</p> <p>（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，发行人将在证券监督部门依法对上述事</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求公司控股股东制定股份回购方案并予以公告。</p> <p>2、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>			
	严建林;栗工	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截至本承诺函出具日，本人及本人直系亲属未自营或与他人合作或为他人经营与发行人及其子公司生产经营相同、相似、构成或可能构成竞争的业务。本人与发行人之间不存在同业竞争。2、本人承诺在直接或间接持有公司股权的相关期间内，本人及本人直系亲属将不在任何地方</p>	2013年11月18日	9999-12-31	正常履行

			<p>(包括但不限于在中国境内或境外),以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)直接或者间接从事与发行人及其子公司生产经营相同、相似、构成或可能构成竞争的业务及活动,或拥有与发行人及子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或在其中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员,从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。3、本人承诺在直接或间接持有公司股东的相关期间内,本人将严格遵守</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，依法行使股东权利，尽可能避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位有关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。4、本</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤消。			
股权激励承诺	四川达威科技股份有限公司	其他承诺	本公司不为本次 2019 年股票期权和限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019 年 02 月 24 日	2023-4-22	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用



公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2014年6月19日本公司全资子公司江门达威向蓬江区人民法院提起诉讼,请求判令广州铭盛化工科技有限公司及其法定代表人刘宏伟支付货款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	18.14	否	本公司于2016年4月15日取得冀0130执	案件审结	执行中		不适用

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。			字第 213 号执行受理通知书，本案尚在执行中。				
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
2015 年 1 月 5 日本公司向博罗县人民法院提起诉讼，请求判令高意（惠州）家具有限公司支付货款 427,541 元并承担案件受理费。	42.75	否	本公司于 2015 年 6 月 12 日取得（2015）惠博法执字 917 号执行受理通知书，本案尚在执行中。	案件审结	部分执行		不适用
本公司于 2015 年 10 月 21 日向	20.13	否	本公司于 2016 年 9	案件审结	执行中		不适用

<p>辉县市人民法院提起诉讼，请求判令新乡黑田明亮制革有限公司支付货款 201,337 元及逾期利息，并承担案件受理费。辉县市人民法院于 2016 年 1 月 11 日作出 (2015) 辉民初字第 3774 号判决：被告于判决生效后 10 日内支付 201,337 元及逾期利息；后被告向新乡市中级人民法院提起上诉，二审法院于 2016 年 5 月 17 日驳回其上诉，维持原判。</p>			<p>月 2 日取得(2016)豫 0782 执字第 1744 号执行案件受理通知书，本案尚在执行中。</p>				
<p>2015 年 4 月 23 日本公司向新津县人民法院提起诉讼，请求判令隆昌县阳州制革有限公司支付货款 211,033.5 元及违约金并承担案件受理费。新津县人民法院于 2015 年 9 月 17 日作出 (2015) 新津民初字第 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。</p>	21.1	否	<p>本公司于 2016 年 3 月 15 日取得 (2016) 川 0132 执 552 号执行案件受理通知书，本案尚在执行中。</p>	案件审结	执行中		不适用

<p>本公司于 2016 年 1 月 22 日向鹿邑县人民法院提起诉讼：请求判令河南三和皮革制品有限公司支付货款 42,645 元及逾期损失。鹿邑县人民法院于 2016 年 3 月 20 日作出（2016）豫 1628 民初字 259 号判决：被告于判决生效后 10 日内支付 42,645 元货款。</p>	4.26	否	<p>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。</p>	案件审结	执行中		不适用
<p>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。</p>	7.21	否	<p>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。</p>	案件审结	执行中		不适用
<p>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</p>	124.79	否	<p>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</p>	案件审结	执行中		不适用

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%)。			中。				
本公司于 2016 年 5 月 26 日向新津县人民法院提起诉讼, 请求判令: 大竹金赐鞋材有限公司支付货款 26,953 元及利息。新津县人民法院于 2016 年 10 月 24 日作出 (2016) 川 0132 民初 1140 号民事判决: 被告与判决生效后 10 日内支付货款 26,793.7 元及利息 4,200 元。	2.68	否	本公司已于 2017 年 3 月 29 日申请执行, 后查明被告无履行能力且已被纳入失信被执行人名单。	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2016 年 6 月 14 日向无极县人民法院提起诉讼: 请求判令石家庄市盛泰皮革有限公司支付货款 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	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	案件审结	执行中		不适用

(2016)冀 0130 民初 1051 号调解书: 被告 2016 年 8 月 20 前支付 15,365.1 元, 16 年 9-18 年 1 月每月 20 日前分别付 1,900 元, 18 年 2 月 20 日前付 1,700 元。			中				
本公司全资子公司长沙达诺于 2016 年 7 月 18 日向长沙市雨花区人民法院提起诉讼: 请求判令江西鑫阳光制革有限公司支付货款 548,419.4 元及违约金, 并承担案件受理费。诉中被告付了 100,000 元货款。2016 年 9 月 22 日在雨花区人民法院主持下达成 (2016)湘 0111 民初 4462 号民事调解: 被告于 2016 年 12 月 30 日前付清货款。	54.84	否	已申请执行, 对方陆续履行调解协议。	案件审结	部分执行		不适用
本公司全资子公司海宁达威于 2016 年 7 月 27 日向海宁市人民法院提起诉讼: 请求判令湖州长城皮业有限公司支付货款 658,816.2 元及违约金, 并	65.88	否	海宁达威已于 2017 年 6 月 22 日向海宁市人民法院申请执行, 本案尚在执行	案件审结	执行中		不适用

承担案件受理费。2016年9月6日在海宁市人民法院主持下达成（2016）浙0481民初4826号民事调解：被告于2017年4月前付清货款。			中				
本公司全资子公司温州达诺于2016年11月31日向温州市平阳县人民法院提起诉讼：请求判令温州华许皮业有限公司支付货款37,110元。	3.71	否	温州达诺已于2017年6月8日取得（2017）浙0326执1786号执行案件受理通知书，本案尚在执行中。	案件审结	执行中		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	7.78	否	本公司于	案件审结	执行中		不适用

年 3 月 22 日向新津县人民法院提起诉讼：请求判令绵阳市吉成皮革有限公司支付货款 77,782 元及违约金。新津县人民法院于 2017 年 5 月 9 日作出 (2017)川 0132 民初 902 号民事判决：被告于判决生效后十日内支付 77,782 元及违约金<自 2016 年 12 月 1 日起每月 1%>。			2017 年 7 月 13 日向新津县人民法院申请执行，本案尚在执行中。				
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		
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	33.08	否	2017 年 8 月已申请执行	案件审结	执行中		不适用



决：被告于判决生效后 10 日内付货款 330,838.35 元及利息损失。							
本公司全资子公司温州达诺于 2017 年 4 月 6 日向温州市瓯海区人民法院提起诉讼：请求判令被告温州溪源皮革有限公司支付货款 65,585 元及逾期损失。	6.56	否	2018 年 12 月已申请强制执行	案件审结	执行中		不适用
本公司全资子公司晋江莱比克于 2017 年 4 月 20 日向晋江市人民法院提起诉讼：请求判令大洋（漳州）皮业有限公司支付货款 912,365 元及逾期损失。	91.24	否	2018 年 3 月已申请强制执行	案件审结	执行中		不适用
本公司全资子公司江门达威于 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	4.2	否	本案已于 2017 年 8 月 22 日	案件审结	执行中		不适用

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。			调解结案。2017 年 12 月已申请强制执行				
本公司全资子公司淄博达威于 2017 年 10 月 16 日向张店区人民法院提起诉讼，请求判令青岛伟正工贸有限公司支付货款 139,403.5 元	13.94	否	本案已于 2017 年 12 月 21 日调解结案 2019 年 5 月已申请强制执行	案件审结	执行中		不适用
本公司全资子公司辛集达威 2017 年 11 月 9 日向辛集市人民法院提起诉讼，请求田志强支付货款 51,775 元	5.1	否	已申请执行	案件审结	执行中		
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	1.60	否	本案已于 2018 年 7 月 16 日调解结案，等待履行付款义务	案件审结	尚未进入执行阶段		不适用
本公司于 2018 年 7 月 13 日向无极县人民法院提起诉讼，请	8.00	否	本案已于 2018 年 8 月 20 日调解结	调解结案	尚未进入执行阶段		不适用

求河北艺彩皮革制品有限公司支付货款 79,933.7 元			案，等待履行付款义务。				
本公司全资子公司晋江莱比克于 2018 年 3 月 14 日向晋江市人民法院提起诉讼，请求晋江市远强皮革制品有限公司支付货款 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	3.19	否	本案已于 2018 年 10 月 4 日调解结案	案件审结	未进入执行阶段		不适用

求无极县金顺皮革有限公司支付货款 31,870 元。							
本公司于 2019 年 1 月 28 日向宿州市埇桥区人民法院提起诉讼, 请求安徽文金制革有限公司支付货款 225,164.5 元。	22.52	否	2019 年 8 月判决, 2020 年 5 月已申请执行	案件审结	执行中		不适用
本公司于 2019 年 4 月 3 日向无极县人民法院提起诉讼, 请求石家庄市鸿世皮革有限公司支付货款 38,421.1 元。	3.84	否	本案已于 2019 年 6 月 6 日调解结案, 依据调解协议付款。	案件审结	未进入执行阶段		不适用
本公司全资子公司淄博达威于 2019 年 4 月 28 日向宿州市埇桥区人民法院提起诉讼, 请求安徽文金制革有限公司支付货款 225,164.5 元。	22.52	否	2019 年 8 月已判决	案件审结	未进入执行阶段		不适用
本公司于 2019 年 4 月 1 日新津县人民法院提起诉讼, 请求张捷支付货款 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	9.83	否	已胜诉判决	尚未审结	尚未进入执行阶段		不适用

品有限公司支付货款 98,340 元。							
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。	12.90	否	2019 年 8 月 1 日调解结案, 依据调解协议付款。	案件审结	尚未进入执行阶段		不适用
本公司于 2019 年 5 月 10 日向无极县人民法院提起诉讼, 请求无极县茂盛皮革制品有限公司支付货款 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	尚未进入执行阶段		不适用
本公司全资子公司辛集达威于 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。	案件审结	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	调解结案	豪峰已付款 3 万元		不适用
2020 年 3 月 20 日, 本公司全资子公司辛集达威诉高孟刚请求支付货款 29,967.41 元	3.00	否	2020 年 7 月胜诉判决	案件审结	暂未申请执行		不适用
2020 年 4 月 20 日, 本公司全资子公司江门达	5.33	否	2020 年 7 月胜诉判决	案件审结	暂未申请执行		不适用

威诉茶陵益正皮革有限公司请求支付货款 53,321 元							
2020 年 5 月, 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	378.30	否	案件审理中	审理中	审理中		不适用
2020 年 5 月, 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	11.00	否	案件审理中	审理中	审理中		不适用
2020 年 5 月黄学忠诉四川达威、四川佳韵、廖刚建设工程合同纠纷请求支付劳务款 1,602,331.01 元	160.23	否	案件审理中	审理中	审理中		不适用
2019 年 5 月, 新津县东博建筑工程机具租赁诉四川达威科技股份有限公司建设工程分包合同纠纷请求支付工程款及租赁费 2,289,841 元	228.99	否	2020 年 2 月二审判决四川达威支付东博公司 134.69 万元	案件审结	达威已付款 134.69 万元		不适用
2019 年 11 月, 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	23.84	否	2020 年 7 月调解结	案件审结	暂未申请执行		不适用

司海宁达威诉 南通市纽莱顿 皮革制品有限 公司请求支付 货款 238,446.3 元			案，纽莱 顿按调解 书付款				
---	--	--	---------------------	--	--	--	--

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2020年3月2日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》，确定2020年3月2日为限制性股票预留权益的授予日，同意公司向符合授予条件的10名激励对象授予30.00万股限制性股票，授予价格为6.25元/股；股票期权预留权益9.65万份直接作废不再授予。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留权益授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2、2020年3月20日，公司发布了《关于2019年股权激励计划之预留限制性股票授予登记完成的公告》，完成了预留限制性股票的授予登记工作，确定预留限制性股票上市日期为2020年3月23日。公司总股由103,937,993股增加至104,237,993股。

3、2020年4月23日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》以及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一期可行权/解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

4、2020年6月16日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用



公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
威远达威木业有 限公司	2020 年 03 月 09 日	1,000	2020 年 03 月 11 日	1,000	抵押	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）		1,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		1,000		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）		1,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		1,000		
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）		1,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		1,000		
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3）		1,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		1,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.31%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

威远木业该项 1,000 万元贷款由达威股份通过抵押担保及连带责任担保为其提供了复合担保。达威股份抵押的资产为达威股份位于五津镇希望路 555 号的部分房屋及建筑物。

## (2) 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。

## 3、日常经营重大合同

单位：

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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
上海金狮化工有限公司	废水：含 COD、氨氮等	有组织排放：经物化、气浮、生化处理后，达标排入工业区污水管网	1	厂区车棚东侧	COD≤500mg/L；氨氮≤40mg/L	《污水综合排放标准》（DB31/199-2009）；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）	4670 吨	100,000 吨	无
上海金狮	非甲烷总	有组织排	1	该排气筒	非甲烷总	《恶臭	非甲烷总	无	无

化工有限公司	烃、颗粒物	放：经过酸洗吸收塔处理后排放		为 1#排气筒位于一车间外南侧	烃 $\leq$ 50mg/m <sup>3</sup> ；颗粒物 $\leq$ 20mg/m <sup>3</sup>	《(异味) 污染物排放标准》(DB31/1025-2016)表 2；《涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准》(DB31/881-2015)表 1	烃 0.2734kg；颗粒物 125.09kg		
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 <sup>3</sup> ；非甲烷总烃 $\leq$ 50mg/m <sup>3</sup> ；颗粒物 $\leq$ 20mg/m <sup>3</sup>	《恶臭(异味) 污染物排放标准》(DB31/1025-2016)表 2；《涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准》(DB31/881-2015)表 1	硫化氢 0.0895kg；非甲烷总烃 0.0453kg；颗粒物 165.76kg	无	无
上海金狮化工有限公司	颗粒物	有组织排放：经旋风分离器+布袋除尘器处理后排放	1	该排气筒为 3#排气筒位于粉剂车间房顶	颗粒物 $\leq$ 20mg/m <sup>3</sup>	《涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准》(DB31/881-2015)表 1	颗粒物 18.842kg	无	无

上海金狮 化工有限公司	颗粒物	有组织排放：经旋风分离器+水喷淋除尘器处理后排放	1	该排气筒为4#排气筒位于喷粉工段房顶	颗粒物 $\leq$ 20mg/m <sup>3</sup>	《涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准》（DB31/881-2015）表1	颗粒物 2.38kg	无	无
上海金狮 化工有限公司	非甲烷总烃	有组织排放：经活性炭吸附处理后排放	1	该排气筒为5#排气筒位于研发楼顶部	非甲烷总烃 $\leq$ 50mg/m <sup>3</sup>	《涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准》（DB31/881-2015）表1	非甲烷总烃 0.342kg	无	无
上海金狮 化工有限公司	烟尘、氮氧化物	有组织排放：经过低氮燃烧器处理后排放	1	该排气筒为6#排气筒位于综合车间外东北侧	烟尘 $\leq$ 20mg/m <sup>3</sup> ；氮氧化物 $\leq$ 150mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2014）表2	烟尘 47.5kg； 氮氧化物 0.166kg	无	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

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

#### 1、废气污染物及治理措施

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

表1 废气处理设施

类型	废气来源	处理方式
	颜料膏车间（皮革颜料膏及色浆生产）含尘废气*/1#	喷淋除尘
	综合车间（皮革涂饰助剂、水场助剂、皮革水性助剂）生产含尘	酸-碱液喷淋+等离子光催化，净化处理后排放

有组织废气	废气*/2#	
	粉体复配车间（粉体复配产品） 生产废气/3#	设备自带二级旋风分离器， 粉尘回用， 各设备排气集中排放
	喷粉工段尾气/4#	旋风除尘+喷淋除尘
	研发实验磨革废气/5#	设备自带布袋除尘器， 粉尘收集， 各设备排气集中排放
	实验室废气/6#	水膜除尘+活性炭
	储罐区废气	集中到综合车间废气处理系统（酸-碱液喷淋+等离子光催化）处理
	污水站废气	集中到综合车间的等离子光催化废气处理系统
无组织废气	粉剂车间扬尘	通过设立吸风罩等减少无组织排放

## 2、废水污染物及治理措施

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

（1）设备清洗废水全部收集，回用于产品生产。

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

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

## 3、固体废物及治理措施

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

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

根据企业管理体系、危险源性质及行业特点，按照《上海市企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，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
8	化学品泄漏事故专项应急预案	
9	土壤环境污染专项应急预案	

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---

6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### （4）后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

2020年5月15日召开2019年度股东大会审议通过了《关于调整董事会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》公司董事会同意将董事会成员人数由7人调减为5人，其中非独立董事人数由4人调减为3人，独立董事人数由3人调减为2人。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

公告日期	公告名称	披露网站及索引
2020-01-02	《关于对威远达威木业有限公司追加投资额暨纳入合并报表范围的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-01-02	《关于受让成都达威智能制造有限公司股权并对其进行增资的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-01-02	《关于注销全资子公司的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-01-20	《关于成都达威智能制造有限公司完成工商变更登记的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-03-09	《关于为控股子公司提供担保的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-04-02	《关于为控股子公司提供担保的进展公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-04-24	《关于受让威远达威木业有限公司部分股权暨对外投资的进展公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-04-24	《关于终止投资合资公司的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	21,562,685	20.97%	300,000			-1,836,600	-1,536,600	20,026,085	20.82%
3、其他内资持股	21,562,685	20.97%	300,000			-1,836,600	-1,536,600	20,026,085	20.82%
其中：境内法人持股	0	0.00%							
境内自然人持股	21,562,685	20.97%	300,000			-1,836,600	-1,536,600	20,026,085	20.82%
二、无限售条件股份	82,375,308	79.03%				1,615,100	1,615,100	83,990,408	79.18%
1、人民币普通股	82,375,308	79.03%				1,615,100	1,615,100	83,990,408	79.18%
三、股份总数	103,937,993	100.00%	300,000			-221,500	78,500	104,016,493	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年3月20日，公司完成了2019年股权激励计划的限制性股票预留权益的授予登记工作，公司授予激励对象共计30.00万股的预留限制性股票于2020年3月23日上市，公司股份总数由原来103,937,993股增加至104,237,993股。

2、2020年4月23日，因激励对象个人原因离职及未完成业绩目标，导致存在不能解除限售的限制性股票，须由公司回购注销。公司回购注销的限制性股票数量合计为22.15万股，回购注销完成后，公司总股本由104,237,993股减至104,016,493股。

3、根据2019年股票期权与限制性股票激励计划，公司首次授予限制性股票部分的第一个解除限售期于2020年5月21日届满，2019年限制性股票激励计划第一期解除限售条件已经满足，可解除限售激励对象人数为94人，限制性股票数量为161.51万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年3月2日，公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》，确定2020年3月2日为限制性股票预留权益的授予日。2020年3月20日预留限制性股票授予登记工作完成，公司最终向10名激励对象实际授予限制性股票30.00万股，预留限制性股票上市日期为2020年3月23日。

2、2020年4月23日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《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》，由于首次授予激励对象因个人原因离职已不具备激励对象的资格，同时，激励对象在个人层面的考核中因未全部完成业绩目标，导致存在不能解除限售的限制性股票/不能行权的股票期权由公司回购注销，同意将其持有的已获授但尚未解除限售的22.15万股限制性股票进行回购注销。

3、2020年4月23日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一期可行权/解除限售条件成就的议案》，认为相关解除限售条件已经成就，同意公司对2019年股权激励计划中161.51万股的限制性股票在等待期2020年5月21日届满后予以解除限售。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2019 股票激励计划预留权益授予的限制性股票上市日期为 2020 年 3 月 23 日，已记入各激励对象证券账户。

2、因个人原因离职及未完成绩效目标需要回购的 22.15 万股限制性股票已于 2020 年 8 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

因个人原因离职及未完成绩效目标需要回购的 22.15 万股限制性股票已于 2020 年 8 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

#### 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

详见“第二节 公司简介和主要财务指标”

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	17,286,185	0	0	17,286,185	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	162,000	40,500	0	97,200	股权激励限售股、高管锁定股	预计 2021 年 5 月 22 日、2022 年 5 月 22 日分别解除 48,600 股
罗梅	85,000	21,250	0	51,000	股权激励限售股、高管锁定股	预计 2021 年 5 月 22 日、2022 年 5 月 22 日分别解除 25,500 股
核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员（94 人）	4,029,500	1,516,300	0	2,291,700	股权激励限售股	预计 2021 年 5 月 22 日、2022 年 5 月 22 日各解除 1,145,850 股
核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员（10 人）	300,000	0	0	300,000	股权激励限售股	预计 2021 年 3 月 24 日、2022 年 3 月 24 日各解除 150,000 股
合计	21,862,685	1,615,100	0	20,026,085	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
达威股份	2020 年 03 月 20 日	6.25 元/股	300,000	2020 年 03 月 23 日	300,000		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2020 年 03 月 20 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

### 报告期内证券发行情况的说明

2020 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》，确定 2020 年 3 月 2 日为限制性股票预留权益的授予日。2020 年 3 月 20 日预留限制性股票授予登记工作完成，公司最终向 10 名激励对象实际授予限制性股票 30.00 万股，预留限制性股票上市日期为 2020 年 3 月 23 日。公司股份总数由原来 103,937,993 股增加至 104,237,993 股。

## 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		9,019	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
严建林	境内自然人	21.50%	22,407,147	-641,100	17,286,185	5,120,962	质押	4,730,000
栗工	境内自然人	14.74%	15,365,497	0	0	15,365,497		
成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	6.49%	6,764,077	-1,558,900	0	6,764,077		
吴冬梅	境内自然人	2.03%	2,113,475	-914,100	0	2,113,475		
#许皓	境内自然人	1.04%	1,080,939	13,267	0	1,080,939		
文天霞	境内自然人	0.96%	1,000,100	0	0	1,000,100		
黄敏	境内自然人	0.77%	800,000	800,000	0	800,000		
周华红	境内自然人	0.64%	670,000	670,000	0	670,000		
贾欣驹	境内自然人	0.58%	600,100	600,100	0	600,100		
陈秀华	境内自然人	0.55%	569,100	569,100	0	569,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		
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	5,120,962	人民币普通股	5,120,962
吴冬梅	2,113,475	人民币普通股	2,113,475
许皓	1,080,939	人民币普通股	1,080,939
文天霞	1,000,100	人民币普通股	1,000,100
黄敏	800,000	人民币普通股	800,000
周华红	670,000	人民币普通股	670,000
贾欣驹	600,100	人民币普通股	600,100
陈秀华	569,100	人民币普通股	569,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
严建林	董事长兼总经理	现任	23,048,247		641,100	22,407,147			
李红	董事、副总经理兼董事会秘书	现任	162,000			162,000	162,000		97,200
李汶家	董事	现任							
杨记军	独立董事	现任							
金勇	独立董事	现任							
任思先	监事	现任							
谢静	监事会主席	现任							
罗梅	财务总监	现任	85,000			85,000	85,000		51,000
邓伊雪	监事	现任							
余平昌	监事会主席	离任	0			0	0		
姜玉梅	独立董事	离任							
闫全红	董事	离任							
合计	--	--	23,295,247	0	641,100	22,654,147	247,000	0	148,200

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
余平昌	监事会主席	离任	2020年05月29日	离职
姜玉梅	独立董事	离任	2020年05月14日	换届
闫全红	董事	离任	2020年05月14日	换届
邓伊雪	监事	被选举	2020年06月01日	监事会主席余平昌离职后增补



## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,746,160.28	34,285,216.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,118,994.52	43,136,813.51
衍生金融资产		
应收票据	21,437,022.83	31,856,332.95
应收账款	190,417,923.94	202,796,219.80
应收款项融资		
预付款项	20,901,337.61	11,720,738.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,362,223.92	4,015,486.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,119,048.31	104,424,841.41

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,936,770.89	3,043,199.43
流动资产合计	433,039,482.30	435,278,847.76
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		49,802,000.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	406,321,373.13	354,619,894.60
在建工程	13,526,586.41	1,863,379.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,964,218.67	34,821,843.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,443,403.69	5,563,463.93
其他非流动资产	17,333,638.46	1,264,357.76
非流动资产合计	490,589,220.36	447,934,939.85
资产总计	923,628,702.66	883,213,787.61
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	34,656,339.64	51,588,546.95
预收款项		250,470.20
合同负债	849,285.84	
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	7,558,903.13	16,608,112.21
应交税费	17,436,458.65	21,796,871.23
其他应付款	20,631,431.89	31,555,952.23
其中：应付利息		
应付股利		
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		
流动负债合计	96,132,419.15	121,799,952.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,537,680.95	5,785,030.76
递延所得税负债	1,396,675.69	1,370,684.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,934,356.64	7,155,715.62
负债合计	103,066,775.79	128,955,668.44
所有者权益：		

股本	104,016,493.00	103,937,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	333,459,872.71	328,659,047.94
减：库存股	18,173,532.00	28,567,020.00
其他综合收益	3,796,367.50	3,484,884.73
专项储备		
盈余公积	31,455,849.42	31,455,849.42
一般风险准备		
未分配利润	310,552,899.72	315,089,982.70
归属于母公司所有者权益合计	765,107,950.35	754,060,737.79
少数股东权益	55,453,976.52	197,381.38
所有者权益合计	820,561,926.87	754,258,119.17
负债和所有者权益总计	923,628,702.66	883,213,787.61

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：熊荣晓

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,955,035.05	22,585,713.61
交易性金融资产	20,118,994.52	26,090,687.68
衍生金融资产		
应收票据	18,632,084.98	26,574,824.95
应收账款	135,182,375.69	138,615,537.38
应收款项融资		
预付款项	4,782,649.11	5,368,406.09
其他应收款	37,452,232.98	28,120,887.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	92,822,299.34	80,495,564.22
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	1,203,267.18	2,493,684.91
流动资产合计	319,148,938.85	330,345,306.70
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	227,403,310.62	199,952,217.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	230,125,316.14	238,113,866.84
在建工程	3,104,650.44	1,650,996.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,891,688.75	16,030,721.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,482,232.81	3,034,884.17
其他非流动资产	821,310.07	1,264,357.76
非流动资产合计	480,828,508.83	460,047,044.18
资产总计	799,977,447.68	790,392,350.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,880,604.09	52,306,455.12
预收款项	35,710,580.06	21,053,446.64
合同负债	317,458.08	
应付职工薪酬	3,171,813.60	7,266,670.77
应交税费	1,560,543.65	2,929,029.83

其他应付款	46,366,490.04	40,147,971.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	131,007,489.52	123,703,573.37
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	3,200,852.25	3,512,076.22
递延所得税负债	17,849.18	13,603.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,218,701.43	3,525,679.37
负债合计	134,226,190.95	127,229,252.74
所有者权益：		
股本	104,016,493.00	103,937,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	332,269,687.46	327,230,396.70
减：库存股	18,173,532.00	28,567,020.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,455,849.42	31,455,849.42
未分配利润	216,182,758.85	229,105,879.02
所有者权益合计	665,751,256.73	663,163,098.14
负债和所有者权益总计	799,977,447.68	790,392,350.88

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	145,161,867.72	166,057,153.31
其中：营业收入	145,161,867.72	166,057,153.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,889,146.98	144,789,707.26
其中：营业成本	84,041,941.65	86,324,045.54
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	1,219,510.35	928,942.96
销售费用	19,441,052.17	22,729,564.79
管理费用	25,375,304.96	19,787,394.71
研发费用	12,804,676.33	14,277,068.88
财务费用	1,006,661.52	742,690.38
其中：利息费用	208,013.88	
利息收入	51,994.23	121,251.88
加：其他收益	1,277,741.37	613,582.55
投资收益（损失以“-”号填列）	485,743.76	981,554.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-342,966.78
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)	118,994.52	185,455.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)	45,355.75	-268,128.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	64,877.22	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	3,265,433.36	22,779,910.71
加:营业外收入	11,267.70	52,870.01
减:营业外支出	135,139.29	51,522.22
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	3,141,561.77	22,781,258.50
减:所得税费用	214,071.89	3,317,365.40
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	2,927,489.88	19,463,893.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	2,927,489.88	19,463,893.10
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	3,771,943.44	19,482,379.71
2.少数股东损益	-844,453.56	-18,486.61
六、其他综合收益的税后净额	311,482.77	77,939.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	311,482.77	77,939.09
(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	311,482.77	77,939.09
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	311,482.77	77,939.09
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	3,238,972.65	19,541,832.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,083,426.21	19,560,318.80
归属于少数股东的综合收益总额	-844,453.56	-18,486.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0363	0.1874
(二) 稀释每股收益	0.0362	0.1874

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：熊荣晓

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	104,296,382.19	122,936,841.13
减：营业成本	80,184,053.58	88,261,453.90
税金及附加	704,790.17	520,916.81
销售费用	7,799,542.74	10,974,165.21
管理费用	13,114,676.18	12,045,142.76

研发费用	8,026,737.76	10,540,397.78
财务费用	716,747.57	599,842.98
其中：利息费用		
利息收入	20,994.76	103,669.49
加：其他收益	1,014,316.62	485,532.36
投资收益（损失以“－”号填列）	337,567.10	705,355.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-342,966.78
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）	118,994.52	175,055.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-208,557.70	-693,899.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,987,845.27	666,965.65
加：营业外收入	791.08	2,330.81
减：营业外支出	70,142.17	20,566.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,057,196.36	648,730.39
减：所得税费用	-443,102.61	-104,332.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,614,093.75	753,063.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,614,093.75	753,063.08
（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	-4,614,093.75	753,063.08
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	2020 年半年度	2019 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	151,627,052.77	167,193,267.08
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	5,606,930.02	4,586,863.08
收到其他与经营活动有关的现金	5,566,495.02	3,833,566.27
经营活动现金流入小计	162,800,477.81	175,613,696.43
购买商品、接受劳务支付的现金	97,457,268.81	83,082,903.91
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	41,852,255.97	36,438,913.51
支付的各项税费	8,873,076.09	11,450,780.28
支付其他与经营活动有关的现金	22,386,194.61	23,593,723.60
经营活动现金流出小计	170,568,795.48	154,566,321.30
经营活动产生的现金流量净额	-7,768,317.67	21,047,375.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,500,000.00	188,001,862.60
取得投资收益收到的现金	623,124.28	1,567,013.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,909.46	38,572.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	92,201,033.74	189,607,448.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,259,459.47	36,748,178.21
投资支付的现金	65,670,371.14	195,600,000.00
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	100,929,830.61	232,348,178.21
投资活动产生的现金流量净额	-8,728,796.87	-42,740,729.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,875,000.00	28,567,020.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,875,000.00	28,567,020.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,517,040.30	10,461,319.29
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	4,021,318.03	
筹资活动现金流出小计	12,538,358.33	10,461,319.29
筹资活动产生的现金流量净额	4,336,641.67	18,105,700.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,041.13	-895,546.61
五、现金及现金等价物净增加额	-12,294,514.00	-4,483,200.69

加：期初现金及现金等价物余额	33,779,929.23	38,409,472.46
六、期末现金及现金等价物余额	21,485,415.23	33,926,271.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	102,769,470.25	133,823,559.16
收到的税费返还	2,836,713.64	4,563,631.37
收到其他与经营活动有关的现金	13,018,257.83	34,535,930.09
经营活动现金流入小计	118,624,441.72	172,923,120.62
购买商品、接受劳务支付的现金	60,799,468.88	89,666,145.38
支付给职工以及为职工支付的现金	24,342,161.95	24,806,000.41
支付的各项税费	2,807,618.05	1,141,140.26
支付其他与经营活动有关的现金	25,933,272.07	29,599,199.42
经营活动现金流出小计	113,882,520.95	145,212,485.47
经营活动产生的现金流量净额	4,741,920.77	27,710,635.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,000,000.00	137,001,862.60
取得投资收益收到的现金	428,821.79	1,210,758.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	54,428,821.79	138,212,621.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,351,088.48	36,107,228.52
投资支付的现金	48,000,000.00	159,600,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,751,088.48	195,707,228.52
投资活动产生的现金流量净额	-10,322,266.69	-57,494,607.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,875,000.00	28,567,020.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,875,000.00	28,567,020.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,309,026.42	10,461,319.29
支付其他与筹资活动有关的现金	1,621,318.03	
筹资活动现金流出小计	9,930,344.45	10,461,319.29
筹资活动产生的现金流量净额	-8,055,344.45	18,105,700.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,603.18	-190,570.24
五、现金及现金等价物净增加额	-13,666,293.55	-11,868,841.41
加：期初现金及现金等价物余额	22,360,585.91	24,341,250.55
六、期末现金及现金等价物余额	8,694,292.36	12,472,409.14

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年年末	103				328,	28,5	3,48		31,4		315,		754,	197,	754,	



余额	,93 7,9 93. 00				659, 047. 94	67,0 20.0 0	4,88 4.73		55,8 49.4 2		089, 982. 70		060, 737. 79	381. 38	258, 119. 17
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企 业合并															
其他															
二、本年期 初余额	103 ,93 7,9 93. 00				328, 659, 047. 94	28,5 67,0 20.0 0	3,48 4,88 4.73		31,4 55,8 49.4 2		315, 089, 982. 70		754, 060, 737. 79	197, 381. 38	754, 258, 119. 17
三、本期增 减变动金 额（减少 以“-”号 填列）	78, 500 .00				4,80 0,82 4.77	-10, 393, 488. 00	311, 482. 77				-4,5 37,0 82.9 8		11,0 47,2 12.5 6	55,2 56,5 95.1 4	66,3 03,8 07.7 0
（一）综合 收益总额							311, 482. 77				3,77 1,94 3.44		4,08 3,42 6.21	55,2 56,5 95.1 4	59,3 40,0 21.3 5
（二）所有 者投入和 减少资本	78, 500 .00				4,80 0,82 4.77	-10, 393, 488. 00							15,2 72,8 12.7 7		15,2 72,8 12.7 7
1. 所有者 投入的普 通股	300 ,00 0.0 0				1,57 5,00 0.00	1,87 5,00 0.00									
2. 其他权 益工具持 有者投入 资本															
3. 股份支 付计入所 有者权益 的金额					4,74 1,35 9.54								4,74 1,35 9.54		4,74 1,35 9.54
4. 其他	-22				-1,5	-12,							10,5		10,5

	1,500.00				15,534.77	268,488.00						31,453.23		31,453.23
(三) 利润分配												-8,309.02		-8,309.02
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												-8,309.02		-8,309.02
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	104,016,493.00				333,459,872.71	18,173,532.00	3,796,367.50		31,455,849.42		310,552,899.72		765,107,950.35	55,453,976.52	820,561,926.87

上期金额

单位：元

项目	2019 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	99,661,493.00				287,578,259.10		2,364,789.55		30,113,503.22		287,524,875.66		707,242,920.53	274,774.19	707,517,694.72
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	99,661,493.00				287,578,259.10		2,364,789.55		30,113,503.22		287,524,875.66		707,242,920.53	274,774.19	707,517,694.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,276,500.00				29,015,689.55	28,567,020.00	77,939.09				9,021,060.42		13,824,169.06	-18,486.61	13,805,682.45
(一)综合收益总额							77,939.09				19,482,379.7		19,560,318.8	-18,486.61	19,541,832.19

											1		0		
(二)所有者投入和减少资本	4,276,500.00				29,015,689.55	28,567,020.00							4,725,169.55		4,725,169.55
1. 所有者投入的普通股	4,276,500.00				24,290,520.00	28,567,020.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,725,169.55								4,725,169.55		4,725,169.55
4. 其他															
(三)利润分配											-10,461,319.29		-10,461,319.29		-10,461,319.29
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,461,319.29		-10,461,319.29		-10,461,319.29
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	103,937,939.00				316,593,948.65	28,567,020.00	2,442,728.64		30,113,503.22		296,545,936.08		721,067,089.59	256,287.58	721,323,377.17

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	103,937,939.00				327,230,396.70	28,567,020.00			31,455,849.42	229,105,879.02		663,163,098.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	103,937,939.00				327,230,396.70	28,567,020.00			31,455,849.42	229,105,879.02		663,163,098.14

										02		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	78,500.00				5,039,290.76	-10,393,488.00				-12,923,120.17		2,588,158.59
（一）综合收益总额										-4,614,037.75		-4,614,037.75
（二）所有者投入和减少资本	78,500.00				5,039,290.76	-10,393,488.00						15,511,278.76
1. 所有者投入的普通股	300,000.00				1,575,000.00	1,875,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,741,359.54							4,741,359.54
4. 其他	-221,500.00				-1,277,068.78	-12,268,488.00						10,769,919.22
（三）利润分配										-8,309,064.42		-8,309,064.42
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,309,064.42		-8,309,064.42
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	104,016,493.00				332,269,687.46	18,173,532.00			31,455,849.42	216,182,758.85		665,751,256.73

上期金额

单位：元

项目	2019 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	99,661,493.00				286,149,607.86				30,113,503.22	227,486,082.51		643,410,686.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	99,661,493.00				286,149,607.86				30,113,503.22	227,486,082.51		643,410,686.59
三、本期增减	4,27				29,01	28,56				-9,708,		-4,983,08

变动金额(减少以“-”号填列)	6,50 0.00				5,689. 55	7,020. 00				256.21		6.66
(一)综合收益总额										753,06 3.08		753,063. 08
(二)所有者投入和减少资本	4,27 6,50 0.00				29,01 5,689. 55	28,56 7,020. 00						4,725,16 9.55
1. 所有者投入的普通股	4,27 6,50 0.00				24,29 0,520. 00	28,56 7,020. 00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,725, 169.5 5							4,725,16 9.55
4. 其他												
(三)利润分配										-10,461 ,319.29		-10,461,3 19.29
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,461 ,319.29		-10,461,3 19.29
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收												



益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	103,937,993.00				315,165,297.41	28,567,020.00			30,113,503.22	217,777,826.30		638,427,599.93

### 三、公司基本情况

四川达威科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由严建林、栗工发起设立，于2003年11月13日在成都市工商行政管理局登记注册，总部位于四川省成都市。公司现持有统一社会信用代码为9151010075595673X5的营业执照，注册资本104,016,493元，股份总数104,016,493股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股20,026,085股；无限售条件的流通股份A股 83,990,408股。公司股票已于2016年8月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料和化学制品制造业。主要经营活动生产、销售：精细化工产品（不含化学危险品）、皮件、塑料、塑料制品；销售：化工原料（不含化学危险品）、皮革、毛皮、羽毛及其制品、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用百货、针纺织品、电线电缆、计算机及家电、农副产品（国家有专项规定的品种除外）；计算机软件开发；货物进出口、技术进出口；房屋租赁、仓储服务、普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。

本公司将上海金狮化工有限公司、达威国际（香港）有限公司和成都达威化工科技有限公司等14家子公司纳入本期合并财务报表范围，与上年同期相比，本年新增威远木业控股子公司。情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

- 1、合营安排分为共同经营和合营企业。
- 2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
- 3、确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 4、确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 5、确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 6、按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 7、确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币交易

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

### 2、外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团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。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，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。

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

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

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

#### 1.2 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，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）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）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

#### 2.1 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 2.2 金融负债终止确认条件

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

### 3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资

产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

#### 4、金融资产和金融负债的抵销

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

#### 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

## 11、应收票据

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

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

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

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

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

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

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

## 12、应收账款

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

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

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

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

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

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

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

## 13、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

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。

## 14、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。

## 15、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为

改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17



机器设备	年限平均法	8-12	5	7.92-19
运输设备	年限平均法	5	5	19
办公设备及其他	年限平均法	5-10	5	7.92-19

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

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

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

### (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。

## 19、长期资产减值

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

本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较高者。

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

## 20、长期待摊费用

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

## 21、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。

### （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。

## 22、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。

## 23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

### （1）销售商品收入

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

### （2）提供劳务收入

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

### （3）让渡资产使用权收入

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 24、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。

## 25、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。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 27、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）。

## 28、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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
固定资产折旧年限变更，房屋建筑物折旧年限由 20 年调整为 30 年，部分机器设备由 8 年至 10 年调整为 12 年。调整主要原因是变更后的资产折旧年限更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要。	四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》	2020 年 04 月 01 日	

本次会计估计变更将会影响 2020 年度少计提累计折旧约 670 万元，扣除企业所得税的影响后，预计将增加本公司 2020 年度的净利润约 575 万元，增加公司 2020 年末所有者权益约 575 万元。本次会计估计变更的影响未超过 2019 年度经审计净利润绝对值。

### （3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	34,285,216.06	34,285,216.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	43,136,813.51	43,136,813.51	
衍生金融资产			
应收票据	31,856,332.95	31,856,332.95	
应收账款	202,796,219.80	202,796,219.80	
应收款项融资			
预付款项	11,720,738.52	11,720,738.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,015,486.08	4,015,486.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	104,424,841.41	104,424,841.41	
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	3,043,199.43	3,043,199.43	
流动资产合计	435,278,847.76	435,278,847.76	
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	49,802,000.89	49,802,000.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	354,619,894.60	354,619,894.60	
在建工程	1,863,379.32	1,863,379.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,821,843.35	34,821,843.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,563,463.93	5,563,463.93	
其他非流动资产	1,264,357.76	1,264,357.76	
非流动资产合计	447,934,939.85	447,934,939.85	
资产总计	883,213,787.61	883,213,787.61	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	51,588,546.95	51,588,546.95	
预收款项	250,470.20		-250,470.20
合同负债		250,470.20	250,470.20
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	16,608,112.21	16,608,112.21	
应交税费	21,796,871.23	21,796,871.23	
其他应付款	31,555,952.23	31,555,952.23	
其中：应付利息			
应付股利			
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			
流动负债合计	121,799,952.82	121,799,952.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,785,030.76	5,785,030.76	
递延所得税负债	1,370,684.86	1,370,684.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,155,715.62	7,155,715.62	
负债合计	128,955,668.44	128,955,668.44	
所有者权益：			
股本	103,937,993.00	103,937,993.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	328,659,047.94	328,659,047.94	
减：库存股	28,567,020.00	28,567,020.00	
其他综合收益	3,484,884.73	3,484,884.73	
专项储备			
盈余公积	31,455,849.42	31,455,849.42	
一般风险准备			
未分配利润	315,089,982.70	315,089,982.70	
归属于母公司所有者权益合计	754,060,737.79	754,060,737.79	
少数股东权益	197,381.38	197,381.38	



所有者权益合计	754,258,119.17	754,258,119.17	
负债和所有者权益总计	883,213,787.61	883,213,787.61	

## 调整情况说明

本公司已于2020年1月1日执行新收入准则，根据企业会计准则第14号——收入的规定，将预收客户的款项从预收款项调整至合同负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	22,585,713.61	22,585,713.61	
交易性金融资产	26,090,687.68	26,090,687.68	
衍生金融资产			
应收票据	26,574,824.95	26,574,824.95	
应收账款	138,615,537.38	138,615,537.38	
应收款项融资			
预付款项	5,368,406.09	5,368,406.09	
其他应收款	28,120,887.86	28,120,887.86	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	80,495,564.22	80,495,564.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,493,684.91	2,493,684.91	
流动资产合计	330,345,306.70	330,345,306.70	
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	199,952,217.70	199,952,217.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	238,113,866.84	238,113,866.84	
在建工程	1,650,996.23	1,650,996.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,030,721.48	16,030,721.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,034,884.17	3,034,884.17	
其他非流动资产	1,264,357.76	1,264,357.76	
非流动资产合计	460,047,044.18	460,047,044.18	
资产总计	790,392,350.88	790,392,350.88	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	52,306,455.12	52,306,455.12	
预收款项	21,053,446.64	20,873,187.14	-180,259.50
合同负债		180,259.50	180,259.50
应付职工薪酬	7,266,670.77	7,266,670.77	
应交税费	2,929,029.83	2,929,029.83	
其他应付款	40,147,971.01	40,147,971.01	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	123,703,573.37	123,703,573.37	
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	3,512,076.22	3,512,076.22	
递延所得税负债	13,603.15	13,603.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,525,679.37	3,525,679.37	
负债合计	127,229,252.74	127,229,252.74	
所有者权益：			
股本	103,937,993.00	103,937,993.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	327,230,396.70	327,230,396.70	
减：库存股	28,567,020.00	28,567,020.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,455,849.42	31,455,849.42	
未分配利润	229,105,879.02	229,105,879.02	
所有者权益合计	663,163,098.14	663,163,098.14	
负债和所有者权益总计	790,392,350.88	790,392,350.88	

## 调整情况说明

本公司已于2020年1月1日执行新收入准则，根据企业会计准则第14号——收入的规定，将预收客户的款项从预收款项调整至合同负债。

## (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 29、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%
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%、16.5%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川达威科技股份有限公司	15%
上海金狮化工有限公司	15%
达威国际（香港）有限公司	16.5%
江门达威、温州达诺、晋江莱比克、长沙达诺、辛集达威、淄博达威、海宁达威、成都达威等	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

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

2、本集团之全资子公司上海金狮化工有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的编号为GR201731000844的高新技术企业证书，经主管税务机关审批，自2020年1月1日起三年内企业所得税按15%的税率计缴。

3、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,041.70	2,658.50
银行存款	21,483,373.53	33,777,270.73
其他货币资金	260,745.05	505,286.83
合计	21,746,160.28	34,285,216.06
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	260,745.05	505,286.83

其他说明

无。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,118,994.52	43,136,813.51
其中：		
其他	20,118,994.52	43,136,813.51
合计	20,118,994.52	43,136,813.51

其他说明：

期末交易性金融资产20,118,994.52元中20,000,000.00元为券商收益凭证，118,994.52元为公允价值变动损益。

### 3、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	21,437,022.83	31,856,332.95
商业承兑票据	0.00	0.00

合计	21,437,022.83	31,856,332.95
----	---------------	---------------

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	21,437,022.83	100.00%				31,856,332.95	100.00%			
其中：										
无风险银行承兑票据组合 A 组	21,437,022.83	100.00%				31,856,332.95	100.00%			
合计	21,437,022.83					31,856,332.95				

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	21,437,022.83		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

### (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	40,869,954.45	
合计	40,869,954.45	

### (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：

## 4、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	10,780,610.32	5.03%	10,780,610.32	100.00%	0.00	11,170,526.08	4.93%	11,170,526.08	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	203,447,137.44	94.97%	13,029,213.50	6.40%	190,417,923.94	215,516,513.68	95.07%	12,720,293.88	5.90%	202,796,219.80
其中：										
合计	214,227,747.76	100.00%	23,809,823.82		190,417,923.94	226,687,039.76	100.00%	23,890,819.96		202,796,219.80

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	1,247,933.74	1,247,933.74	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户二	1,104,299.18	1,104,299.18	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户三	1,062,893.90	1,062,893.90	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户四	912,366.50	912,366.50	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户五	635,645.25	635,645.25	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户六	523,339.95	523,339.95	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户七	330,838.35	330,838.35	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
其他公司	4,963,293.45	4,963,293.45	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
合计	10,780,610.32	10,780,610.32	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------



	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	203,447,137.44	13,029,213.50	6.40%
合计	203,447,137.44	13,029,213.50	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	185,055,278.51
1 至 2 年	11,811,827.93
2 至 3 年	5,922,721.55
3 年以上	11,437,919.77
3 至 4 年	768,870.38
4 至 5 年	3,028,922.47
5 年以上	7,640,126.92
合计	214,227,747.76

**(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	23,890,819.96	-80,996.14				23,809,823.82
合计	23,890,819.96	-80,996.14				23,809,823.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：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	16,642,228.15	7.77%	832,111.41
客户二	8,669,796.50	4.05%	565,057.10
客户三	7,236,272.16	3.38%	361,813.61
客户四	5,131,151.51	2.40%	256,557.58
客户五	3,466,740.70	1.62%	173,337.04
合计	41,146,189.02	19.22%	

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

其他说明：

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,810,555.67	99.57%	11,457,949.55	97.76%

1 至 2 年	6,555.07	0.03%	214,737.62	1.83%
2 至 3 年	2,063.62	0.01%	38,746.06	0.33%
3 年以上	82,163.25	0.39%	9,305.29	0.08%
合计	20,901,337.61	--	11,720,738.52	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的 比例(%)
供应商一	3,395,138.40	16.24%
供应商二	2,156,301.65	10.32%
供应商三	1,780,259.65	8.52%
供应商四	1,216,942.12	5.82%
供应商五	1,166,628.33	5.58%
小 计	9,715,270.15	46.48%

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,362,223.92	4,015,486.08
合计	5,362,223.92	4,015,486.08

### (1) 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
诉讼担保款		2,289,841.00
应付暂收款	1,872,155.45	1,194,362.52
押金保证金	3,680,854.00	828,369.54
备用金	385,074.77	121,245.50

合计	5,938,084.22	4,433,818.56
----	--------------	--------------

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	418,332.48			418,332.48
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	157,527.82			157,527.82
2020 年 6 月 30 日余额	575,860.30			575,860.30

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）	4,237,907.18
1 至 2 年	986,339.90
2 至 3 年	532,614.00
3 年以上	181,223.14
3 至 4 年	2,830.00
4 至 5 年	105,000.00
5 年以上	73,393.14
合计	5,938,084.22

## 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	418,332.48	157,527.82				575,860.30
合计	418,332.48	157,527.82				575,860.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本年度无实际核销的其他应收款

#### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新津县人民政府	押金保证金	2,000,000.00	1年以内	33.68%	100,000.00
威远县严陵工业园区管理委员会	押金保证金	500,000.00	1-2年	8.42%	50,000.00
四川新津工业园区管理委员会	押金保证金	500,000.00	2-3年	8.42%	100,000.00
威远县财政局	押金保证金	450,000.00	1-2年	7.58%	45,000.00
金山供电局	应付暂收款	135,378.84	1年以内	2.28%	6,768.94
合计	--	3,585,378.84	--	60.38%	301,768.94

#### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	53,452,553.30		53,452,553.30	49,665,997.65		49,665,997.65
在产品	20,904,396.61		20,904,396.61	1,418,869.18		1,418,869.18
库存商品	52,861,089.18		52,861,089.18	41,978,512.01		41,978,512.01
周转材料	14,580,047.56		14,580,047.56	9,079,859.91		9,079,859.91
消耗性生物资产				0.00		0.00
合同履约成本				0.00		0.00
发出商品	2,320,961.66		2,320,961.66	2,281,602.66		2,281,602.66
合计	144,119,048.31		144,119,048.31	104,424,841.41		104,424,841.41

## (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	

## (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

## 8、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		

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：

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	8,419,752.02	3,043,199.43
待认证进项税额	4,449.05	
留抵所得税（预缴税金）	512,569.82	
合计	8,936,770.89	3,043,199.43

其他说明：

**10、其他债权投资**

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 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：

## 11、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)	
2020 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

## 12、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											
威远达威木业有限公司	49,802,000.89								-49,802,000.89	0.00	
小计	49,802,000.89										
合计	49,802,000.89								-49,802,000.89	0.00	



	000.89								,000.89		
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--

其他说明

威远达威木业有限公司2020年1月达到控制条件，纳入合并范围，非同一控制下企业合并，抵消长期股权投资成本及投资收益。

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	406,321,373.13	354,619,894.60
合计	406,321,373.13	354,619,894.60

#### (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	226,738,027.56	197,958,025.87	12,557,930.47	33,223,320.54	470,477,304.44
2.本期增加金额	215,807,910.10	173,205,485.13	1,970,727.68	2,934,415.83	393,918,538.74
(1) 购置	176,409,318.47	151,108,507.45	1,797,651.08	1,957,001.25	331,272,478.25
(2) 在建工程转入		172,380.53			172,380.53
(3) 企业合并增加	39,398,591.63	21,924,597.15	173,076.60	977,414.58	62,473,679.96
3.本期减少金额	221,921,806.03	171,547,498.07	1,614,086.00	290,597.07	395,373,987.17
(1) 处置或报废	221,921,806.03	171,547,498.07	1,614,086.00	290,597.07	395,373,987.17
4.期末余额	220,624,131.63	199,616,012.93	12,914,572.15	35,867,139.30	469,021,856.01
二、累计折旧					
1.期初余额	48,173,345.16	38,457,385.61	9,658,934.55	19,567,744.52	115,857,409.84
2.本期增加金额	5,104,346.09	9,484,141.62	1,405,897.10	2,724,608.17	18,718,992.98
(1) 计提	5,104,346.09	9,484,141.62	1,405,897.10	2,724,608.17	18,718,992.98

3.本期减少金额	47,264,417.43	22,873,796.91	1,536,102.26	201,603.34	71,875,919.94
(1) 处置或报废	47,264,417.43	22,873,796.91	1,536,102.26	201,603.34	71,875,919.94
4.期末余额	6,013,273.82	25,067,730.32	9,528,729.39	22,090,749.35	62,700,482.88
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	214,610,857.81	174,548,282.61	3,385,842.76	13,776,389.95	406,321,373.13
2.期初账面价值	178,564,682.40	159,500,640.26	2,898,995.92	13,655,576.02	354,619,894.60

## (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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新津二厂车间	24,518,537.15	正在办理
新津二厂仓库	3,686,938.69	正在办理
新津二厂其他建筑物	11,690,956.05	正在办理
上海新厂房	35,704,043.66	正在办理
木业厂房	37,861,985.41	正在办理
合计	113,462,460.96	

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	0.00	0.00

其他说明

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,526,586.41	1,863,379.32
合计	13,526,586.41	1,863,379.32

## (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
其他零星工程	3,558,581.14		3,558,581.14	1,863,379.32		1,863,379.32
木业在建工程	9,968,005.27		9,968,005.27			
合计	13,526,586.41		13,526,586.41	1,863,379.32		1,863,379.32

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 15、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	43,552,970.05	200,000.00	1,409,449.58	830,188.70	45,992,608.33
2.本期增加金额	13,943,186.20	0.00	107,883.00	0.00	14,051,069.19
(1) 购置	13,943,186.19		107,883.00		14,051,069.19
(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	57,496,156.24	200,000.00	1,517,332.58	830,188.70	60,043,677.52
二、累计摊销					
1.期初余额	9,178,841.61	200,000.00	1,397,587.65	394,335.72	11,170,764.98
2.本期增加 金额					
(1) 计提	839,052.26	24,397.92	3,363.33	41,278.28	908,091.79
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,042,893.87	200,000.00	1,400,950.98	435,614.00	12,079,458.85
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	47,453,262.37		116,381.60	394,574.70	47,964,218.67
2.期初账面 价值	34,374,128.44		11,861.93	435,852.98	34,821,843.35

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：

## 16、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

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,606,192.36	1,890,928.82	13,135,748.58	1,970,362.31
内部交易未实现利润	5,066,279.24	759,941.89	9,060,259.93	1,359,038.99
股份支付费用	16,709,910.95	2,506,486.64	12,885,271.59	1,932,790.74
递延收益	1,906,975.59	286,046.34	2,008,479.29	301,271.89
合计	36,289,358.14	5,443,403.69	37,089,759.39	5,563,463.93

## (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	8,871,495.52	1,378,826.51	9,031,836.13	1,354,775.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	118,994.52	17,849.18	136,813.51	15,909.44
合计	8,990,490.04	1,396,675.69	9,168,649.64	1,370,684.86

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		5,443,403.69		5,563,463.93
递延所得税负债		1,396,675.69		1,370,684.86

#### (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	16,601,209.21	15,078,401.13
可抵扣亏损	1,418,425.58	1,418,425.58
合计	18,019,634.79	16,496,826.71

#### (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
2020 年	286,904.81	286,904.81	
2021 年	38,937.38	38,937.38	
2022 年	20,363.70	20,363.70	
2023 年	415,784.12	415,784.12	
2024 年	656,435.57	656,435.57	
合计	1,418,425.58	1,418,425.58	--

其他说明：

### 18、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
预付设备款	963,638.46	0.00	963,638.46	1,264,357.76	0.00	1,264,357.76
预付工程款	16,370,000.00	0.00	16,370,000.00			
合计	17,333,638.46	0.00	17,333,638.46	1,264,357.76	0.00	1,264,357.76

其他说明：

## 19、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	10,000,000.00	
保证借款	0.00	0.00
信用借款	5,000,000.00	0.00
合计	15,000,000.00	

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 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：

## 20、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	18,060,376.10	21,348,412.64
工程及设备款	13,581,433.73	27,281,514.13
其他	3,014,529.81	2,958,620.18
合计	34,656,339.64	51,588,546.95

### (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	609,000.32	未验收结算
设备款	1,555,862.07	未验收结算尾款
设备款	512,557.00	未验收结算
合计	2,677,419.39	--

其他说明：



无

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	0.00	0.00

### (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

## 22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收客户货款	849,285.84	250,470.20
合计	849,285.84	250,470.20

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

## 23、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	16,443,038.23	34,442,804.08	43,381,328.11	7,504,514.20
二、离职后福利-设定提存计划	165,073.98	398,968.61	509,653.66	54,388.93
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	16,608,112.21	34,841,772.69	43,890,981.77	7,558,903.13

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,578,219.78	30,212,432.50	39,001,629.89	4,789,022.39
2、职工福利费	0.00	1,589,346.43	1,589,346.43	0.00
3、社会保险费	88,752.68	906,926.01	870,411.79	125,266.90
其中：医疗保险费	75,584.77	793,403.27	756,889.05	112,098.99
工伤保险费	3,317.84	19,281.48	19,281.48	3,317.84
生育保险费	8,050.87	90,587.50	90,587.50	8,050.87
4、住房公积金	4,158.00	1,389,668.96	1,389,353.96	4,473.00
5、工会经费和职工教育经费	2,771,907.77	344,430.18	530,586.04	2,585,751.91
合计	16,443,038.23	34,442,804.08	43,381,328.11	7,504,514.20

## (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	161,101.31	382,292.51	492,585.10	50,808.72
2、失业保险费	3,972.67	16,676.10	17,068.56	3,580.21
合计	165,073.98	398,968.61	509,653.66	54,388.93

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,260,835.24	3,790,920.72
消费税	0.00	0.00
企业所得税	14,998,096.57	17,764,093.58
个人所得税	77,318.48	59,619.10
城市维护建设税	16,362.83	31,412.23
房产税	5,838.08	5,838.08

土地使用税	75.36	75.36
印花税	19,856.61	31,881.01
教育费附加	23,112.30	63,024.11
地方教育费附加	15,408.18	42,016.08
其他税费	19,555.00	7,990.96
合计	17,436,458.65	21,796,871.23

其他说明：

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	20,631,431.89	31,555,952.23
合计	20,631,431.89	31,555,952.23

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	18,173,532.00	28,567,020.00
押金保证金	715,130.00	640,240.01

应付暂收款	1,260,952.37	1,814,653.72
其他	481,817.52	534,038.50
合计	20,631,431.89	31,555,952.23

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 26、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：

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 28、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	5,785,030.76	1,030,391.56	1,277,741.37	5,537,680.95	补贴以后期间成本费用
合计	5,785,030.76	1,030,391.56	1,277,741.37	5,537,680.95	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-----------	------------	-----------	------	------	-------------

			金额		额			
皮革关键酶制剂与生物技术及应用示范-制革过程中酶作用机制及关键生物技术的研发与产业化示范	1,019,937.09			134,758.75			885,178.34	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	330,475.25	240,000.00		91,122.14			479,353.11	与资产相关
工业项目企业技术改造补助--节能降耗减排技术改造项目	66,000.00			16,500.00			49,500.00	与资产相关
1.8万吨环保型专用化学品技改扩建项目	1,733,942.78			63,052.46			1,670,890.32	与资产相关
金山区信息化发展专项资金	208,536.51			21,951.24			186,585.27	与资产相关
清洁化高性能皮革化学品智能制造工厂项目	2,426,139.13			159,965.22			2,266,173.91	与资产相关
新津工业管委会2019年民营经济18		610,000.00		610,000.00				与收益相关

条补助资金								
地税返还个税代扣代缴手续费		35,213.51		35,213.51				与收益相关
稳岗补贴		126,804.77		126,804.77				与收益相关
其他收益相关补助		18,373.28		18,373.28				与收益相关
合计	5,785,030.76	1,030,391.56		1,277,741.37			5,537,680.95	

其他说明：

## 29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	103,937,993.00	300,000.00			-221,500.00	78,500.00	104,016,493.00

其他说明：

发行新股系根据股权激励方案授予激励对象限制性股票 300,000.00 股，根据《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》本期回购注销限制性股票 221,500.00 股；详见本附注“十三、股份支付”。

## 31、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）	309,510,230.52	8,964,703.75	1,515,534.77	316,959,399.50
其他资本公积	19,148,817.42	4,741,359.54	7,389,703.75	16,500,473.21
合计	328,659,047.94	13,706,063.29	8,905,238.52	333,459,872.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本公积-股本溢价增加系根据股权激励计划授予激励对象限制性股票 300,000.00 股，增加资本公积-股本溢价 1,575,000.00 元；

- 2、资本公积-股本溢价本期增加 7,389,703.75 元系股权激励限制性股票解禁由其他资本公积权益结算的股份支付结转转入；
- 3、资本公积-股本溢价本期减少 238,465.99 元系购买少数股东股权差额转入；
- 4、资本公积-股本溢价本期减少 1,277,068.78 元系回购注销 221,500.00 股限制性股票，冲减股本溢价；
- 5、资本公积-其他资本公积本期增加 4,741,359.54 系以权益结算的股份支付确认支付费用；
- 6、资本公积-其他资本公积本期减少 7,389,703.75 系股权激励限制性股票解禁转出至股本溢价；
- 详见本附注“十三、股份支付”。

### 32、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	28,567,020.00	1,875,000.00	12,268,488.00	18,173,532.00
合计	28,567,020.00	1,875,000.00	12,268,488.00	18,173,532.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股增加1,875,000.00元系股权激励计划授予激励对象限制性股票300,000.00股；库存股减少12,268,488.00元系股权激励限制性股票解禁减少10,788,868.00元，回购注销股权激励限制性股票减少1,479,620.00元。

库存股系限制性股票确认的回购义务，详见十三、股份支付。

### 33、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	3,484,884.73	311,482.77				311,482.77		3,796,367.50
外币财务报表折算差额	3,484,884.73	311,482.77				311,482.77		3,796,367.50
其他综合收益合计	3,484,884.73	311,482.77				311,482.77		3,796,367.50

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：

### 34、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	31,455,849.42			31,455,849.42
合计	31,455,849.42			31,455,849.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、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	315,089,982.70	287,524,875.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	315,089,982.70	287,524,875.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,771,943.44	39,368,772.53
减：提取法定盈余公积		1,342,346.20
应付普通股股利	8,309,026.42	10,461,319.29
期末未分配利润	310,552,899.72	315,089,982.70

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。

### 36、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	143,424,580.40	83,922,957.78	164,923,457.58	86,324,045.54
其他业务	1,737,287.32	118,983.87	1,133,695.73	
合计	145,161,867.72	84,041,941.65	166,057,153.31	86,324,045.54

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计



其中：				
贸易类	2,720,709.72			
环保型多层实木板材	10,588,778.83			
皮革功能助剂	40,769,086.65			
其他	995,659.85			
清洁制革材料	34,118,489.23			
涂饰材料	28,694,334.43			
着色剂	25,537,521.69			
其中：				
东北地区	2,274,740.21			
国外	4,833,618.93			
华北地区	19,775,736.83			
华东地区	61,032,467.43			
华南地区	17,792,815.77			
华中地区	13,213,516.97			
西北地区	238,580.07			
西南地区	24,263,104.19			
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

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

不适用

### 37、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	61,199.82	94,514.87

教育费附加	67,228.69	102,700.18
资源税	0.00	0.00
房产税	449,787.60	141,778.81
土地使用税	467,513.63	372,354.83
车船使用税	17,315.60	19,983.00
印花税	92,480.40	156,328.19
地方教育费附加	44,819.11	44,326.23
其他	19,165.50	-3,043.15
合计	1,219,510.35	928,942.96

其他说明：

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,178,021.87	8,215,032.20
运输费	6,481,283.47	7,162,036.51
业务招待费	1,262,871.19	1,541,016.13
汽车费	744,019.83	1,030,527.39
差旅费	790,718.97	983,373.73
业务宣传费	65,787.95	247,801.09
仓储及租赁费	732,183.60	829,846.31
办公费	92,007.29	79,710.10
通讯费	58,985.47	71,253.85
装卸费	36,714.45	56,204.12
其他	981,720.73	1,357,629.56
股权激励费用	1,016,737.35	1,155,133.80
合计	19,441,052.17	22,729,564.79

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,726,972.59	6,515,330.17
折旧和摊销	5,045,343.84	4,948,638.62

办公费	1,203,334.01	609,879.74
税费	1,170.15	49,050.98
评估审计咨询费	3,105,118.41	2,200,029.87
水电气费	318,862.20	285,865.07
差旅费	793,062.13	1,260,715.61
业务招待费	306,271.17	343,003.68
其他	703,685.55	1,633,603.40
股权激励费用	2,171,484.91	1,941,277.57
合计	25,375,304.96	19,787,394.71

其他说明：

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
清洁制革关键生物材料的开发及产业化-四川省科技厅成功转化		556,040.60
制革过程中酶作用机制及关键生物技术的研发与产业化示范	1,153,175.21	550,145.55
金属漆用水性色浆的开发	288,293.80	638,623.56
新型改性蛋白复鞣剂的开发		1,151,457.62
废弃铬革屑资源化利用的研究		832,145.85
金属烤漆羟丙防护乳液的合成研究	432,440.71	957,935.33
低 VOC 隔离光用聚氨酯树脂的合成研究		1,286,923.23
干爽型手感蜡产品的开发	144,146.90	899,878.65
通明系列颜料膏的开发		648,299.66
甲醛清除剂的开发		899,878.65
含硅复鞣加脂剂的开发		1,219,190.43
皮革涂饰用功能型系列手感蜡产品的开发		899,878.65
达威系列浸灰助剂的开发		824,615.00
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用		896,243.00
木器面漆用丙烯酸乳液的合成		1,021,462.00
羊皮服装封底复合树脂的开发		515,423.00

布基/超纤涂层复合树脂		163,257.00
高鲜艳度 V 系列水性颜料膏的开发		146,528.00
高档裘皮用酸性酶制剂的开发		169,143.10
人造革高附着力亮光光亮剂的开发	360,367.25	
有机硅防水加脂剂的开发	1,441,469.02	
柔软耐光型加脂剂的开发	1,153,175.21	
软高光聚氨酯光亮剂的开发	1,585,615.92	
抗撕裂加脂剂的开发	1,729,762.82	
基于固废资源化利用的生态板材用环保无醛蛋白胶黏剂的开发	1,441,469.02	
其他零星	3,074,760.47	
合计	12,804,676.33	14,277,068.88

其他说明：

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	208,013.88	0.00
减：利息收入	51,994.23	121,251.88
加：汇兑损益	667,667.09	663,634.65
加：其他支出	182,974.78	200,307.61
合计	1,006,661.52	742,690.38

其他说明：

#### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
工业项目企业技术改造补助--节能降耗减排技术改造项目	16,500.00	16,500.00
地税返还个税代扣代缴手续费	35,213.51	753.83
金山区信息化发展专项资金	21,951.24	21,951.24
1.8 万吨环保型专用化学品技改扩建项目	63,052.46	63,052.46
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用	91,122.14	42,292.66

知识产权专项资金-皮革涂饰用水性聚氨酯专利组合转化项目		6,720.08
皮革关键酶制剂与生物技术及应用示范-制革过程中酶作用机制及关键生物技术的研发与产业化示范	134,758.75	183,461.09
清洁制革关键生物材料的开发及产业化专项资金		50,051.19
新津县人力资源和社保失业动态补助		300.00
四川新津工业园区管理委员会,两新党建经费		5,000.00
新津县经济发展和技术局专项资金, 2017 年市级外经贸发展专项切块资金		84,300.00
新津工业管委会 2019 年民营经济 18 条补助资金	610,000.00	
其他收益相关补助(专利资助等)	18,373.28	
稳岗补贴	126,804.77	
清洁化高性能皮革化学品智能制造工厂项目	159,965.22	
四川新津工业园区管委会 2018 年新津县促进民营经济高质量发展扶持资金		139,200.00
合计	1,277,741.37	613,582.55

### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-342,966.78
交易性金融资产在持有期间的投资收益	485,743.76	1,324,521.37
合计	485,743.76	981,554.59

其他说明：

### 44、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
交易性金融资产	118,994.52	185,455.55
其中：衍生金融工具产生的公允价	118,994.52	185,455.55

值变动收益		
合计	118,994.52	185,455.55

其他说明：

#### 45、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	-79,961.64	-225,626.60
应收账款坏账损失	125,317.39	-42,501.43
合计	45,355.75	-268,128.03

其他说明：

#### 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

#### 47、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	64,877.22	
合计	64,877.22	

#### 48、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
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
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	3,750.00	0.00	3,750.00
非流动资产毁损报废利得	2,300.00	38,572.00	2,300.00
其他	5,217.70	14,298.01	5,217.70
合计	11,267.70	52,870.01	11,267.70

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
企业培训补贴	财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	是	3,750.00	900.00	与收益相关

其他说明：

#### 49、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
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	65,000.00	15,000.00	65,000.00
非流动资产毁损报废损失	49,577.67	3,454.77	64,840.85
其他	20,561.62	33,067.45	5,298.44
合计	135,139.29	51,522.22	135,139.29

其他说明：

#### 50、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	68,020.82	3,497,464.58
递延所得税费用	146,051.07	-180,099.18
合计	214,071.89	3,317,365.40

**(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	3,141,561.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	471,234.27
调整以前期间所得税的影响	5,155.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	79,874.88
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	536,875.30
其他	-879,068.13
所得税费用	214,071.89

其他说明

**51、其他综合收益**

详见附注“七、33 其他综合收益”相关内容。

**52、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	1,034,562.42	247,145.08
利息收入	53,090.44	121,345.44
收到的保证金	3,377,036.12	200,086.62
其他	1,101,806.04	3,264,989.13
合计	5,566,495.02	3,833,566.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,007,244.12	6,918,800.64
技术开发费	646,665.12	299,968.20
业务招待费	1,090,705.44	1,407,002.54



差旅费	2,379,987.85	3,446,271.41
汽车费	833,750.75	1,092,945.75
办公费	903,141.16	1,078,704.67
业务宣传费	125,870.00	197,663.50
评估审计咨询费	3,726,413.06	2,157,185.79
水电气费	2,937,646.27	237,915.82
仓储租赁费	590,794.72	620,877.79
通讯费	221,802.22	212,257.22
财务手续费	142,961.78	128,396.14
捐赠支出	65,000.00	15,000.00
其他	4,069,462.02	4,978,238.99
环保绿化费	644,750.10	802,495.14
合计	22,386,194.61	23,593,723.60

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	1,621,318.03	

购买少数股东股权	2,400,000.00	
合计	4,021,318.03	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 53、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	2,927,489.88	19,463,893.10
加：资产减值准备	-45,355.75	268,128.03
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	16,710,515.90	8,501,041.36
无形资产摊销	908,693.87	477,188.75
固定资产报废损失（收益以 “—”号填列）	-6,005.63	-35,117.23
公允价值变动损失（收益以 “—”号填列）	-118,994.52	-185,455.55
财务费用（收益以“—”号填 列）	1,006,661.52	863,942.26
投资损失（收益以“—”号填 列）	-485,743.76	-1,324,521.37
递延所得税资产减少（增加以 “—”号填列）	120,060.24	-140,374.61
递延所得税负债增加（减少以 “—”号填列）	-25,990.83	-39,724.57
存货的减少（增加以“—”号 填列）	-17,954,629.41	-4,622,198.40
经营性应收项目的减少（增加 以“—”号填列）	10,356,210.70	14,309,141.72
经营性应付项目的增加（减少 以“—”号填列）	-21,161,229.88	-16,488,568.36
经营活动产生的现金流量净额	-7,768,317.67	21,047,375.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	21,485,415.23	33,926,271.77
减：现金的期初余额	33,779,929.23	
减：现金等价物的期初余额		38,409,472.46
现金及现金等价物净增加额	-12,294,514.00	-4,483,200.69

**(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	21,485,415.23	33,779,929.23
其中：库存现金	2,041.70	2,658.50
可随时用于支付的银行存款	21,483,373.53	33,777,270.73
三、期末现金及现金等价物余额	21,485,415.23	33,779,929.23

其他说明：

**54、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 55、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	260,745.05	信用证保证金
固定资产	21,274,536.04	银行授信抵押
无形资产	10,372,351.54	银行授信抵押
合计	31,907,632.63	--

其他说明：

## 56、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	140,069.17	7.0795	991,619.69
欧元	1,751.13	6.3	11,032.12
港币	0.00		0.00
应收账款	--	--	
其中：美元	3,766,412.61	7.0795	26,664,318.07
欧元	0.00	6.3	0.00
港币	0.00		0.00
长期借款	--	--	
其中：美元	0.00	7.0795	0.00
欧元	0.00	6.3	0.00
港币	0.00		0.00
应付账款			
其中：美元	0.00	7.0795	0.00
欧元	43,568.00	6.3	274,478.40

其他说明：

无

(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

## 57、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
清洁化高性能皮革化学品智能制造工厂项目	2,426,139.13	递延收益	159,965.22
1.8 万吨环保型专用化学品技改扩建项目	1,733,942.78	递延收益	63,052.46
皮革关键酶制剂与生物技术及应用示范-制革过程中酶作用机制及关键生物技术的研发与产业化示范	1,019,937.09	递延收益	134,758.75
水性涂层材料功能助剂制备关键技术及产业化应用	570,475.25	递延收益	91,122.14
金山区信息化发展专项资金	208,536.51	递延收益	21,951.24
新津工业管委会 2019 年民营经济 18 条补助资金	610,000.00	其他收益	610,000.00
地税返还个税代扣代缴手续费	35,213.51	其他收益	35,213.51
其他收益相关补助（专利资助等）	18,373.28	其他收益	18,373.28
社会保障局企业稳定岗位补贴	126,804.77	其他收益	126,804.77
工业项目企业技术改造补助--节能降耗减排技术改造项 目	66,000.00	递延收益	16,500.00
	6,815,422.32		1,277,741.37

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 58、其他

无

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
威远达威木业有限公司	2020年01月23日	58,800,000.00	49.00%	新设及受让	2020年01月23日	持股及表决权为威远木业最大股东并实际控制其日常经营活动	10,721,342.06	-1,620,522.52

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	52,200,000.00
--非现金资产的公允价值	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00
--或有对价的公允价值	0.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
--其他	0.00
合并成本合计	52,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00
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	0.00

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：

从公司法角度来看，未实缴的股权并不享有利润分配权利且威远木业处于亏损状态，继而未履行评估程序或未按照净资产比例折算转让的股权价值。

### (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
货币资金	2,829,628.86	2,829,628.86
应收款项	3,069,008.75	3,069,008.75
存货	13,500,571.36	13,500,571.36
固定资产	62,265,375.92	62,265,375.92
无形资产	13,115,040.37	13,115,040.37
应付款项	8,148,486.91	8,148,486.91
净资产	108,076,700.49	108,076,700.49
取得的净资产	108,076,700.49	108,076,700.49

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

由于威远木业房产、土地等资产未发生重大变化，即账面价值作为可辨认净资产公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

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	企业合并	构成同一	合并日	合并日的	合并当期	合并当期	比较期间	比较期间
------	------	------	-----	------	------	------	------	------

名称	中取得的 权益比例	控制下企 业合并的 依据		确定依据	期初至合 并日被合 并方的收 入	期初至合 并日被合 并方的净 利润	被合并方 的收入	被合并方 的净利润
----	--------------	--------------------	--	------	---------------------------	----------------------------	-------------	--------------

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本
------

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、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

## 4、其他原因的合并范围变动

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

无

## 5、其他

无



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
达威国际(香港)有限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
江门达威贸易有限公司	广东江门	广东江门	商业	100.00%		设立
淄博达威贸易有限公司	山东淄博	山东淄博	商业	100.00%		设立
温州达诺贸易有限公司	浙江温州	浙江温州	商业	100.00%		设立
晋江莱比克贸易有限公司	福建晋江	福建晋江	商业	100.00%		设立
成都达威化工科技有限公司	四川成都	四川成都	商业	100.00%		设立
辛集市达威贸易有限公司	河北辛集	河北辛集	商业	100.00%		设立
海宁市达威贸易有限公司	浙江海宁	浙江海宁	商业	100.00%		同一控制下企业合并
上海金狮化工有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海金狮化工科技有限公司	上海市	上海市	商业	60.00%		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
成都达威智联实业有限公司	四川成都	四川成都	制造业	100.00%		设立
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
威远达威木业有限公司	四川内江	四川内江	制造业	49.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：公司持有威远木业 49% 股份，通过委派董事会成员后，公司不仅是威远木业第一大股东，并且在董事会中占有多数表决权，亦能控制威远木业的财务和经营决策，故公司对威远木业能够实施控制。

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%	-826,466.49	0.00	55,286,699.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
四川达威生态木业有限公司	四川夹江	四川夹江	制造业	30.00%		权益法

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

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

其他说明

本集团联营企业四川达威生态木业有限公司尚未开始经营，尚未实缴，已处于清算注销阶段。

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	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、其他

无。

## 十、与金融工具相关的风险

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

## 1、各类风险管理目标和政策

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

## 2、市场风险

## 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团的下属子公司达威国际主要业务活动以美元计价结算，以及其他下属子公司以美元或者欧元进行零星采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 06 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
货币资金-美元	140,069.17	993,273.49
货币资金-欧元	1,751.13	1,795.26
应收账款-美元	3,766,412.61	5,951,568.52
预付账款-美元	1,374,687.99	188,796.62
预付账款-欧元	67,506.00	64,512.00

其它应收款-美元	0	0
递延所得税资产-美元	44,144.73	44,144.73
应付账款-美元	0.00	89,581.50
应付账款-欧元	43,568.00	0
合同负债-美元	40,827.75	0
应付职工薪酬-美元	27,475.80	444,264.02
应交税费-美元	2,110,646.41	2,110,646.41

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## 2) 利率风险

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

截至 2020 年 06 月 30 日，威远木业存在 1500 万银行借款，根据目前国家的宏观政策判断，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 3) 价格风险

本集团以市场价格销售皮革化学品，因此受到此等价格波动的影响。

## 3、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

### 1) 银行存款

本集团的银行存款存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

## 4、流动风险

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

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

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020 年 06 月 30 日金额：（一年以上系分期解锁的限制性股票确认的回购义务）

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	34,656,339.64				34,656,339.64

其它应付款	20,631,431.89				20,631,431.89
-------	---------------	--	--	--	---------------

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是严建林、栗工夫妻。

其他说明：

控股股东及最终控制方名称	住所	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
严建林、栗工	成都市	42.73	42.73

注：公司实际控制人严建林、栗工夫妻对本公司的持股比例分别为 21.5%、14.74%，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 6.49%。实际控制人合计持有公司 4453.6721 万股，占总股本的 42.73%。

## 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。

## 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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

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

其他说明

本集团控股子公司威远木业销售给成都展翔科技实业有限公司含税金额为 6169.50 元的工程物资。

## 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	304,509.00		否	435,211.44

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都展翔科技实业有限公司	仓库	105,293.70	210,587.40

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
威远达威木业有限公司	10,000,000.00	2020年03月11日	2021年03月11日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

实际控制人严建林、栗工夫妻为子公司上海金狮化工有限公司提供连带责任保证担保,最高额度5,000万元人民币,



到期日为2026年5月23日。

截至2020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	678,300.00	829,600.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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

### (2) 应付项目

单位：元

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

## 7、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	300,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	10.00
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
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	62,612,417.23
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,741,359.54

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、四川达威科技股份有限公司于 2020 年 1 月 2 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于受让成都达威智能制造有限公司股权并对其进行增资的议案》，同意公司以 1,890 万元的交易对价受让成都达威智能制造有限公司 100% 股权，其中，成都展威新材料有限公司持有标的公司 33% 股权，全资子公司成都达威智联实业有限公司持有标的公司 67% 股权，剩余未缴 4,110 万元由公司履行章程约定的注册资本缴付义务。并在股权受让完成后以现金方式出资人民币 4,000

万元对标的公司进行增资。同时注销清算全资子公司成都达威智联实业有限公司。截止资产负债表日，已履行投资1,890 万元，剩余出资及增资义务尚未履行、达威智联尚未注销清算完毕。

2、四川达威科技股份有限公司于2020年4月23日召开第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于终止投资合资公司的议案》，同意公司终止投资合资公司“四川达威生态木业有限公司”，四川达威生态木业有限公司各股东未实际出资，无生产经营性业务。截至资产负债表日尚未完成工商清算注销。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年06月30日，本集团无重大的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 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

#### 1、设立合资公司

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》，同意公司以自有资金与黄晨笛、杨润、屠成、王雯煜共同以货币方式出资在上海市金山区设立“达威水基聚氨酯（上海）有限公司，认缴出资775万元，认缴比例62%。达到控制条件，于2020年8月纳入合并。

除上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 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	5,840,730.95	4.01%	5,840,730.95	100.00%	0.00	5,614,292.40	3.77%	5,614,292.40	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	139,875,937.94	95.99%	4,693,562.25	3.36%	135,182,375.69	143,215,373.06	96.23%	4,599,835.68	3.21%	138,615,537.38
其中：										
合计	145,716,668.89		10,534,293.20		135,182,375.69	148,829,665.46	100.00%	10,214,128.08		138,615,537.38

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	523,339.95	523,339.95	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户四	330,838.35	330,838.35	100.00%	对方无力偿还，进入

				诉讼
客户五	317,385.72	317,385.72	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户六	290,730.50	290,730.50	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户七	249,065.50	249,065.50	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
其他客户合计	2,245,791.94	2,245,791.94	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
合计	5,840,730.95	5,840,730.95	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	67,416,009.33	3,370,800.47	5.00%
1-2 年	4,204,868.72	420,486.87	10.00%
2-3 年	177,901.60	35,580.32	20.00%
3-4 年	34,433.80	17,216.90	50.00%
4-5 年	1,061,847.12	849,477.70	80.00%
合计	72,895,060.57	4,693,562.26	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	72,895,060.57	4,693,562.26	6.44%

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	131,037,409.83
1 至 2 年	8,046,489.99
2 至 3 年	695,717.12
3 年以上	5,937,051.95
3 至 4 年	432,466.25
4 至 5 年	1,889,832.29
5 年以上	3,614,753.41
合计	145,716,668.89

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	10,214,128.08	320,165.12				10,534,293.20
合计	10,214,128.08	320,165.12				10,534,293.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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	22,130,655.63	15.19%	
客户二	10,717,875.83	7.36%	
客户三	9,559,342.99	6.56%	
客户四	8,669,796.50	5.95%	565,057.10
客户五	8,371,416.22	5.74%	
合计	59,449,087.17	40.80%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,452,232.98	28,120,887.86
合计	37,452,232.98	28,120,887.86

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用



## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	36,148,783.31	24,701,597.23
诉讼担保款		2,289,841.00
押金保证金	501,200.00	500,000.00
备用金	93,920.00	11,900.00
应付暂收款	856,321.76	877,149.14
合计	37,600,225.07	28,380,487.37

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	259,599.51			259,599.51
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

本期计提	-111,607.42			-111,607.42
2020年6月30日余额	147,992.09			147,992.09

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）	37,099,025.07
2至3年	500,400.00
3年以上	800.00
3至4年	800.00
合计	37,600,225.07

### 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	259,599.51	-111,607.42				147,992.09
合计	259,599.51	-111,607.42				147,992.09

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
淄博达威贸易有限公司	关联方往来款	13,696,643.93	1 年以内	36.43%	
成都达威智能制造有限公司	关联方往来款	9,510,088.30	1 年以内	25.29%	
江门达威贸易有限公司	关联方往来款	6,311,115.87	1 年以内	16.78%	
海宁市达威贸易有限公司	关联方往来款	3,646,363.59	1 年以内	9.70%	
温州达诺贸易有限公司	关联方往来款	1,209,159.07	1 年以内	3.22%	
合计	--	34,373,370.76	--	91.42%	

#### 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	227,403,310.62		227,403,310.62	150,150,216.81		150,150,216.81
对联营、合营企业投资				49,802,000.89		49,802,000.89
合计	227,403,310.62		227,403,310.62	199,952,217.70		199,952,217.70

#### (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	14,899,635.61				312,459.47	15,212,095.08	
海宁市达威贸易有限公司	2,646,482.24				149,513.65	2,795,995.89	
淄博达威贸易有限公司	3,428,507.93				152,367.70	3,580,875.63	
江门达威贸易有限公司	3,153,641.21				85,054.34	3,238,695.55	
辛集市达威贸易有限公司	1,035,195.36				80,690.38	1,115,885.74	
温州达诺贸易有限公司	873,554.03				39,890.99	913,445.02	
长沙达诺化工贸易有限公司	1,616,242.08				33,094.70	1,649,336.78	
晋江莱比克贸易有限公司	825,680.99				46,776.99	872,457.98	
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	102,583,435.76				1,034,372.74	103,617,808.50	
上海金狮化工科技有限公司					1,200,000.00	1,200,000.00	
威远达威木业有限公司		5,400,000.00			49,802,000.89	55,202,000.89	
成都达威智能制造有限公司					18,916,871.96	18,916,871.96	
成都达威智联实业有限公司	19,000,000.00					19,000,000.00	

合计	150,150,216.81	5,400,000.00			71,853,093.81	227,403,310.62	
----	----------------	--------------	--	--	---------------	----------------	--

## (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												
威远达威木业有限公司	49,802,000.89									-49,802,000.89	0.00	
小计	49,802,000.89									-49,802,000.89	0.00	
合计	49,802,000.89									-49,802,000.89		

## (3) 其他说明

2020年1月2日，本集团第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对威远达威木业有限公司追加投资额并委派董事的议案》，本公司对达威木业能够实施控制，成为控股子公司，本集团自2020年1月起将达威木业纳入合并报表范围。

## 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	103,548,603.90	80,184,053.58	122,924,144.35	88,261,453.90
其他业务	747,778.29		12,696.78	
合计	104,296,382.19	80,184,053.58	122,936,841.13	88,261,453.90

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用。

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		-342,966.78
交易性金融资产在持有期间的投资收益	337,567.10	1,048,322.13
合计	337,567.10	705,355.35

## 6、其他

无。

## 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	-47,277.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,281,491.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金	604,738.28	

融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,343.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	64,877.22	
减：所得税影响额	253,808.45	
合计	1,569,676.83	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	0.50%	0.0363	0.0362
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29%	0.0212	0.0212

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 经公司法定代表人签名的2020半年度报告文件原件。
- (三) 其他相关资料。