



四川达威科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018-030

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 59,740,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第九节 公司治理.....	76
第十节 公司债券相关情况.....	82
第十一节 财务报告.....	83
第十二节 备查文件目录.....	182

释义

释义项	指	释义内容
达威股份、公司、本公司	指	四川达威科技股份有限公司
上海金狮	指	上海金狮化工有限公司，公司全资子公司
成都达威	指	成都达威化工科技有限公司，公司全资子公司
晋江莱比克	指	晋江莱比克贸易有限公司，公司全资子公司
海宁达威	指	海宁市达威贸易有限公司，公司全资子公司
温州达诺	指	温州达诺贸易有限公司，公司全资子公司
辛集达威	指	辛集市达威贸易有限公司，公司全资子公司
长沙达诺	指	长沙达诺化工贸易有限公司，公司全资子公司
达威国际	指	达威国际（香港）有限公司，公司全资子公司
淄博达威	指	淄博达威贸易有限公司，公司全资子公司
江门达威	指	江门达威贸易有限公司，公司全资子公司
金狮科技	指	上海金狮化工科技有限公司，上海金狮之控股子公司
达威木业	指	四川达威生态木业有限公司，公司参股公司
股东大会	指	四川达威科技股份有限公司股东大会
董事会	指	四川达威科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川达威科技股份有限公司监事会
国都证券、保荐机构	指	国都证券股份有限公司
天健、审计机构	指	天健会计师事务所（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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元
精细化工、精细化学工业	指	生产精细化学品的工业。其生产过程与一般化工生产不同，它是由化学合成（或从天然物质中分离、提取）、制剂加工和商品化等三个部分组成。大多以灵活性较大的多功能装置和间歇方式进行小批量生

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	达威股份	股票代码	300535
公司的中文名称	四川达威科技股份有限公司		
公司的中文简称	达威股份		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Dowell Science and Technology Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	DOWELL		
公司的法定代表人	严建林		
注册地址	成都市新津县五津镇希望路 555 号		
注册地址的邮政编码	611430		
办公地址	成都市新津县五津镇希望路 555 号		
办公地址的邮政编码	611430		
公司国际互联网网址	http://www.dowellchem.cn/		
电子信箱	dowell@dowellchem.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	
联系地址	成都市新津县五津镇希望路 555 号	
电话	028-85136056-8500	
传真	028-85328399	
电子信箱	dowell@dowellchem.cn	

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	成都市高新区锦城大道 666 号奥克斯广场 B 座 20 层
签字会计师姓名	邱鸿、陈洪涛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	332,678,359.53	299,156,985.36	11.21%	275,063,216.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,754,203.40	57,821,128.93	-10.49%	48,091,850.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,185,309.31	55,055,398.38	-23.38%	48,268,185.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,010,778.69	48,602,871.51	-69.12%	68,725,022.46
基本每股收益（元/股）	0.8663	1.1600	-25.32%	1.07
稀释每股收益（元/股）	0.8663	1.1600	-25.32%	1.07
加权平均净资产收益率	8.07%	13.53%	-5.46%	16.37%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	725,094,320.56	689,784,618.68	5.12%	393,606,032.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	662,219,349.89	625,596,296.85	5.85%	314,270,263.01

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	70,127,917.66	80,799,900.75	91,655,173.94	90,095,367.18
归属于上市公司股东的净利润	14,039,533.28	11,964,348.44	15,945,007.03	9,805,314.65

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,291,135.40	9,805,300.42	14,756,761.41	5,332,112.08
经营活动产生的现金流量净额	319,591.81	-2,054,786.48	1,208,270.82	15,537,702.54

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-174,460.89	10,246.65	-2,075,275.19	
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）	5,895,873.51	1,742,704.98	1,916,601.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,986,034.45	929,014.46	265,193.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		194,551.55		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-534,013.79	-218,648.58	-318,499.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		625,005.94		
减：所得税影响额	1,604,539.19	517,144.45	-35,644.81	
合计	9,568,894.09	2,765,730.55	-176,334.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）、公司所从事的主要业务、主要产品及经营模式

公司自成立以来一直坚持打造中国皮革化学品的自主品牌，致力于皮革化学品的研发、生产和销售业务。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。公司紧随国家对制革行业节能减排、清洁生产的要求，以及对皮革产品的“绿色化”和“高性能”的发展趋势，结合新产品、新技术，完成了产品结构的优化和调整。目前，产品体系覆盖了制革所需的绝大部分化学品，主要包括清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料和着色剂等4个大类，涵盖了酶制剂、水场助剂、无铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、丙烯酸树脂乳液、聚氨酯树脂乳液、复合树脂、补伤膏、颜料膏和涂饰助剂等200余个产品，其中酶制剂、清洁制革配套材料等多个产品填补了国内相关产品的空白，得到了同行业的认知与高度认可。为进一步提升整体实力，公司培养了一支在皮革化学品、清洁制革技术领域具有较强的创新能力和国内领先水平的技术服务团队，并与皮革化学与工程领域国际著名的研究单位—四川大学深入合作，成立了“清洁制革技术国家工程实验室达威研究所”、“中国工程院院士达威工作站”、合作完成了多项国家和省部级科研项目，取得了相应的发明专利与科技进步奖，并将研究成果成功地转化为生产。公司目前已在四川、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；以国内市场为基础，公司积极开拓国际市场，公司产品已销往东南亚、欧洲等多个国家和地区，国际市场拓展初见成效。公司秉承“以客为友，创新服务，为客户创造价值”的经营理念，秉承智能和绿色生态的创新理念，为客户提供优质产品和最佳解决方案，力争成为国际一流的皮革化学品品牌。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

目前公司的主要经营模式如下：

1、采购模式

公司的采购主要分原材料采购和贸易品采购。

（1）原材料采购

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。为建立高效、合理的采购体系，保障正常的生产运营，公司制定了一系列采购管理流程和规章制度。

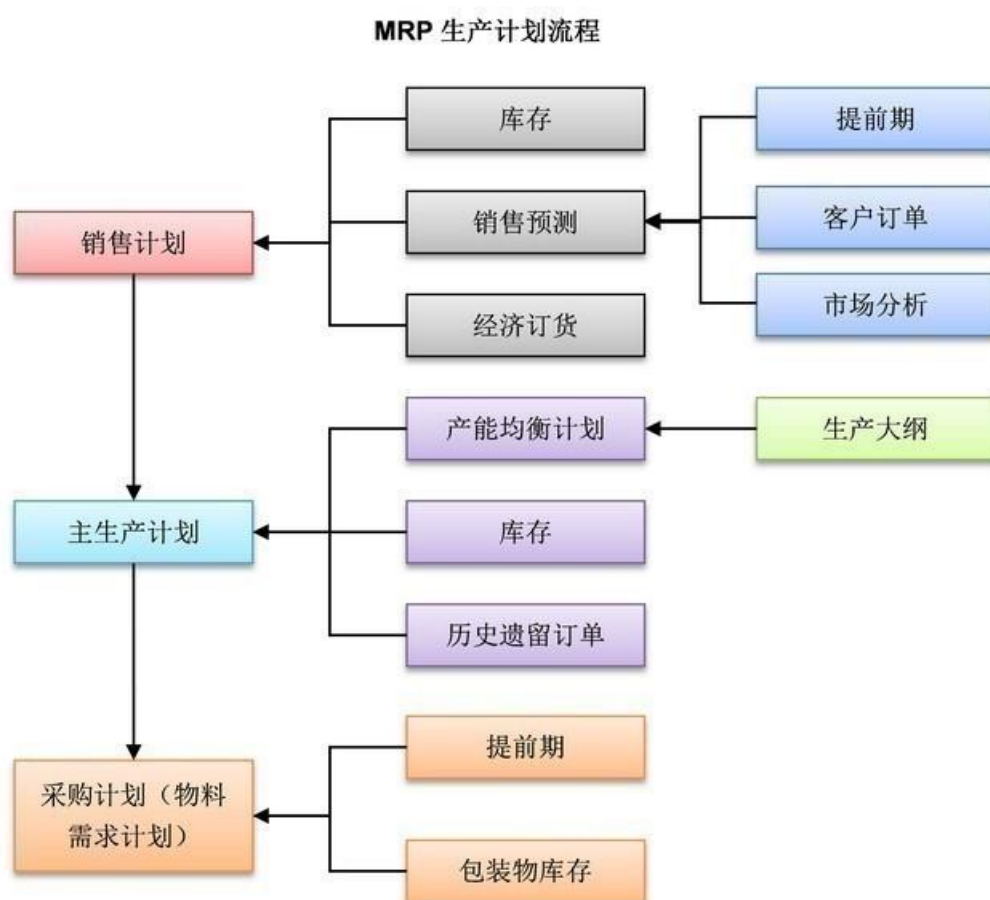
（2）贸易品采购

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。报告期内，随着公司技术实力的提升，公司自产产品种类增多，贸易品采购规模有所下降。

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。具体流程图如下：



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。

（1）直销模式

公司合理进行市场布局，不断完善销售网络渠道，已在华南、华北、华东、华中、西南建立了10余个分支销售机构，涵盖了全国主要的制革集中区域。在这些销售区域都建立有仓储和销售团队及技术服务队伍，能为客户提供方便快捷的供货渠道及技术服务。

（2）经销商模式

公司下属子公司上海金狮主要采用经销商销售的模式，通过经销商原有的客户资源，配合公司的技术服务支持，在短时间内为公司的产品打开了销路。同时，对于境外市场，由于人员、资金、文化、客户资源、销售渠道等原因，公司也是采用经销商销售的模式。

4、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司管理团队紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，继续致力于清洁制革化学品的研发和业务拓展。公司持

续优化产品结构和销售渠道，不断开拓国际市场、不断改进生产工艺、降低单位成本。

（二）、公司所属行业发展情况及公司所处的行业地位

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

我国十分重视精细化工的发展，把精细化工，特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一和新材料的重要组成部分，并列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。目前，精细化工业已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点，形成了科研、生产和应用基本配套的工业体系。随着我国产业结构由粗放型向精细化方向发展，以及高新技术的广泛应用，我国精细化工自主创新能力和产业技术能级将得到显著提高，成为世界精细化工产品生产和消费大国。

公司作为中国皮革协会常务理事单位、中国皮革协会皮革化工专业委员会副会长单位，经过多年发展，已经在皮革化学品领域取得了较为突出的行业地位，是国内皮革化学品品种系列最齐备的公司之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本期末余额 38,232,078.16 元，期初 581,955.39 元，增加 6,469.59%，主要是清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目建设所致。
货币资金	本期末余额 103,836,59.94 元，期初 194,944,860.15 元，减少 46.81%，主要是报告期内较多地以银行存款支付工程款、预付购房款、客户回款中应收票据比例增加综合影响所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	本期末余额 20,000,000.00 元，期初 929,014.46 元，增加 2,052.82%，主要是公司购买理财产品增加所致。
应收票据	本期末余额 44,527,217.28 元，期初 28,287,673.70 元，增加 57.41%，主要是本报告期收到应收票据金额增加，同时支付和贴现的应收票据金额减少所致。
其他应收款	本期末余额 1,648,777.83 元，期初 880,035.75 元，增加 87.35%，主要是报告期内支付的保证金增加所致。
其他非流动资产	本期末余额 25,151,860.00 元，期初 6,624,427.34 元，增加 279.68%，主要是预付购房款影响所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）创新性的业务模式和前瞻性的研发模式

1、为客户提供不同类型制革需求的优质产品和最佳解决方案

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，公司秉承智能和绿色生态的创新理念，为客户提供优质产品和最佳解决方案，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优质的皮革化学品，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，为客户找到最佳解决方案。

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。对于一些有特殊技术要求的课题，公司技术中心能迅速建立起课题攻关组，集中公司对相关领域拥有丰富经验的研发人员，以最快的速度研制出适用的皮革化学品和相应的处置方案以满足客户要求。同时，公司主要技术服务人员拥有丰富的皮革处理技术经验，加上其对公司产品性能和特点的深刻了解，使得公司能对产品在制革过程中出现的一些疑难技术问题快速做出反应，并迅速提供解决方法，提高客户生产效率。为客户提供不同类型制革需求的各种产品及技术支持的业务模式使得公司与其他皮革化学品生产企业形成差异化竞争，形成了公司独特的核心竞争力。

2、以市场为导向和前瞻式的研发模式

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

同时，公司与下游的制革企业以及皮制消费品制造企业均建立了合作交流关系。公司能够第一时间了解市场动态和时尚风向，根据公司多年市场经验，前瞻性的对具有市场前景的皮革化学品及相关应用技术、处置工艺进行研究开发。前瞻式研发模式使公司能够领先竞争对手率先开发出满足最终消费者时尚需求和个性化要求的皮革产品及技术支持。

3、以客户导向为基础所打造的全系列多层次产品体系

公司主要产品从最开始的酶制剂为突破口，陆续进入了着色剂、皮革功能助剂、皮革涂饰材料等市场，形成了4大类17小类200余个种类产品的生产能力。同时，公司以客户需求作为产品开发核心，对不同客户的不同需求进行归纳分析，并相对应地开发出配套的产品应用体系，涵盖了皮革生产的全过程，为公司迅速拓展市场占得了先机。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。

（二）行业领先的研发实力和多年的技术积累优势

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技术中心，是国家级高新技术企业。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。公司设有“中国工程院院士—达威工作站”和“制革清洁技术国家工程实验室—达威研究所”；公司技术中心被认定为四川省企业技术中心。公司核心技术先后获得了“2005年四川省科学技术进步二等奖”、“2011年段镇基皮革和制鞋科学技术三等奖”、“2011年成都市科技进步三等奖”、“2012年中国皮革行业节能减排环保创新奖”和“2013年教育部技术发明一等奖”。2016年7月，公司清洁制革材料实验室被认定为首批“中国轻工业重点实验室”；公司被评为“十二五轻工业科技创新先进集体”，“2012-2017四川省皮革行业科技创新创业先进集体”。截止报告期末，公司共拥有专利52项，其中发明专利20项，实用新型专利32项。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。

（三）专业的应用技术服务能力和覆盖国内主要制革基地的销售渠道

公司拥有一支专业的技术型销售队伍，所有销售人员均具有在皮革行业的从业经历。由于皮革化学品行业产品种类繁多，相关皮革行业的从业背景使得公司的销售人员能够针对客户的要求帮助客户初步选定公司产品，并将客户的需求以及客户的工艺技术水平等信息及时反馈给公司的技术中心，为公司提供不同类型制革需求的各种产品及技术支持的业务模式的实现奠定了基础。

同时，公司定期对销售人员进行技术培训，使销售人员能够详细了解公司产品的性能、特点以及最新的相关应用技术。在产品使用过程中，公司销售人员利用其专业知识和对公司产品的深刻了解能够指导和协助客户解决生产中出现的难题，帮助客户减少次品率，消减原料和能源消耗，降低生产成本。销售团队的技术素质和服务理念使得公司与下游客户建立起稳固的业务关系，保证了公司及其产品在业界的良好声誉，为公司继续开拓市场和扩大市场份额提供了有力保障。

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。

（四）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关键酶制剂创制”项目，并于2015年12月获得国家技术发明二等奖。公司持续稳定的发展离不开公司管理团队卓越的经营能力以及对皮革化学品市场发展趋势的前瞻判断能力。公司管理团队始终坚持要把公司打造成为国内皮革化学品行业的领导者，将“达威”品牌打造成具有国际视野的中国皮革化学品自主品牌。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，是供给侧结构性改革的深化之年，面对依然错综复杂的国内外形势，供给侧结构性改革的任务更加繁重而紧迫。面对上述形势，公司管理层在董事会的领导下，努力践行公司长期发展战略和2017年度经营计划，持续不断地推进新产品研发和技术创新，进一步加强营销队伍建设及市场开拓力度，巩固公司的市场优势，强化公司核心竞争力，努力提升公司产品和服务品质，稳步推进各项业务顺利开展，使公司在经营业绩、技术研发、产品创新、市场服务和企业管理水平等各方面都取得良好成绩，保持了公司经营业绩的持续稳定增长。

报告期内，公司共实现营业收入33,267.84万元，比上年度增长11.21%；实现归属于母公司所有者的净利润5,175.42万元，比上年度下降了10.49%；截至2017年12月31日，公司总资产72,509.43万元，比上年度增长5.12%。

（一）、大力推行管理模式创新，加强销售管理

公司以市场占有率为依据，设立保底、任务、挑战三级销售目标，提升目标制定的科学性。加强客户管理，完善客户信息数据库，有效掌握客户信息。制定薪酬激励制度，提升销售人员积极性。发挥国际业务部作用，积极拓展海外业务，目前公司业务已拓展到蒙古、南亚、非洲、东南亚等地。

（二）、增加研发投入力度，增强公司核心竞争力

公司一直围绕着“制革过程清洁化”和“皮革产品功能化和时尚化”等主题，开展了关键皮革化学品生产技术及其应用技术的研究和开发。经过多年的发展，在皮革化学品领域，特别是在清洁制革配套化学品和高性能的功能皮革化学品及其应用技术等方面，形成了一批达到国内及国际先进水平的核心技术，建立了较完整的产品体系，能够为“清洁”、“绿色”、“高档”、“时尚”的皮革产品生产提供整套的化学品及应用技术服务。

报告期内，公司技术开发费用2,041.40万元，较上年同期增加17.32%。截至2017年末，公司已累计获得52项专利，其中20项发明专利、32项实用新型专利。

（三）、公司实力获认可，品牌影响力进一步提升

2017年2月，公司的“两性丙烯酸树脂复鞣剂”被四川省经信委认定为2016年度四川省新材料国内首批次产品，有效期四年；2017年3月，四川省人民政府授予公司多维信牌颜料膏“四川名牌产品称号”；2017年10月，丙烯酸复鞣剂、丙烯酸树脂涂饰剂、聚氨酯树脂涂饰剂、制革用复合酶制剂、复合树脂、多维信颜料膏、低甲醛氨基树脂复鞣剂、消光聚氨酯光亮剂产品，被四川省经信委列入《2017年省级名优产品推广应用目录》，有效期两年；达威股份分别作为第一、第二起草单位修订的行业标准《制革用阳离子加脂剂》和《制革用阴离子加脂剂》，于2017年7月1日开始实施。2017年10月，全资子公司上海金狮化工有限公司再次被认定为“高新技术企业”。

以上荣誉的获得是对公司先进技术、产品和服务的认可。

（四）、募投项目持续推进，产业优化升级

公司在创业板挂牌上市募集的资金25,079.00万元，用于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目、18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目、总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心共三个建设项目。截止报告期末，18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目已结项并积极投入使用，另外两个项目正积极建设中。本次募集资金投资项目的实施及投产，大大提高公司产能，使公司更好地满足皮革行业对皮革化学品的需求，同时使得公司的现有产品结构得到优化，进一步巩固公司在行业中的竞争地位，并为公司的可持续发展提供新的利润增长点。

（五）、对外投资设立“达威木业”，实现多元化发展

2017年10月，公司根据战略发展需要，以自有资金与孙蜀川、罗坤林、陈能祥、王武共同以货币方式出资在四川省乐山市夹江县新场镇红旗村设立“四川达威生态木业有限公司（以下简称“合资公司”）”。合资公司注册资本10,000.00万元，其中公司出资3,000.00万元，占合资公司注册资本的30%；孙蜀川出资3,000.00万元，占合资公司注册资本的30%；罗坤林出资1,500.00万元，占合资公司注册资本的15%；陈能祥出资1,500.00万元，占合资公司注册资本的15%；王武出资1,000.00万元，占合资公司注册资本的10%。2017年11月，合资公司顺利完成了工商登记工作，取得了夹江县工商行政管理和质量技术监督

局下发的《营业执照》。此次对外设立合资公司符合公司发展战略，使公司实现多元化发展。在实施过程中，一方面能给公司带来直接经济收益；另一方面能为公司业务拓展提供新的思路，培育公司新的利润增长点。

（六）、加强闲置募集资金、自有资金管理

报告期内，公司加强对货币资金的管理，根据董事会的授权，积极使用闲置募集资金和自有资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司利息收入。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	332,678,359.53	100%	299,156,985.36	100%	11.21%
分行业					
皮革化学品制造业	318,447,241.61	95.72%	285,870,067.35	95.56%	11.40%
化工贸易业	13,994,109.64	4.21%	13,110,625.03	4.38%	6.74%
其他业务	237,008.28	0.07%	176,292.98	0.06%	34.44%
分产品					
皮革功能助剂	83,888,256.10	25.22%	71,404,963.39	23.87%	17.48%
清洁制革材料	89,060,622.75	26.77%	74,541,918.42	24.92%	19.48%
涂饰材料	70,741,504.35	21.26%	62,524,800.51	20.90%	13.14%

着色剂	74,756,858.41	22.47%	77,398,385.03	25.87%	-3.41%
化工贸易类	13,994,109.64	4.21%	13,110,625.03	4.38%	6.74%
其他	237,008.28	0.07%	176,292.98	0.06%	34.44%
分地区					
西南地区	37,037,658.81	11.14%	37,588,786.80	12.56%	-1.47%
西北地区	84,253.84	0.03%	157,601.71	0.05%	-46.54%
华中地区	42,627,213.13	12.81%	35,758,930.25	11.95%	19.21%
华南地区	35,743,398.28	10.74%	29,072,307.91	9.72%	22.95%
华东地区	161,589,801.48	48.57%	150,689,582.27	50.37%	7.23%
华北地区	48,794,776.78	14.67%	42,374,010.04	14.16%	15.15%
东北地区	1,500,327.34	0.45%	1,769,968.55	0.59%	-15.23%
国外	5,063,921.59	1.52%	1,569,504.85	0.52%	222.64%
其他	237,008.28	0.07%	176,292.98	0.06%	34.44%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
皮革化学品制造业	318,447,241.61	163,170,172.37	48.76%	11.40%	18.21%	-2.96%
分产品						
皮革功能助剂	83,888,256.10	43,092,742.87	48.63%	17.48%	24.65%	-2.95%
清洁制革材料	89,060,622.75	37,415,217.76	57.99%	19.48%	29.33%	-3.20%
涂饰材料	70,741,504.35	35,355,831.35	50.02%	13.14%	24.32%	-4.50%
着色剂	74,756,858.41	47,306,380.39	36.72%	-3.41%	-24.54%	-3.73%
分地区						
西南地区	37,037,658.81	14,818,424.81	59.99%	-1.47%	10.95%	-4.48%
华中地区	42,627,213.13	19,929,439.33	53.25%	19.21%	34.61%	-5.35%
华南地区	35,743,398.28	20,610,168.58	42.34%	22.95%	27.47%	-2.05%
华东地区	161,589,801.48	91,007,470.75	43.68%	7.23%	9.52%	-1.18%
华北地区	48,794,776.78	23,977,795.72	50.86%	15.15%	29.05%	-5.29%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
皮革化学品制造业	销售量	吨	25,156.92	21,809.02	15.35%
	生产量	吨	25,545.95	22,491.7	13.58%
	库存量	吨	3,945.24	3,556.21	10.94%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
皮革化工自产产品	原材料	131,787,610.14	80.77%	113,459,577.50	82.20%	14.67%
皮革化工自产产品	包装材料	10,431,021.25	6.39%	9,204,260.52	6.67%	31.61%
皮革化工自产产品	人工费	5,721,101.46	3.51%	3,905,013.76	2.83%	46.51%
皮革化工自产产品	制造费用	15,230,439.52	9.33%	11,460,076.21	8.30%	32.90%
皮革化工自产产品	自产产品小计	163,170,172.37	100.00%	138,028,927.99	100.00%	18.21%
化工贸易类	化工贸易类	9,949,475.37	100.00%	9,451,415.98	100.00%	5.27%
化工贸易类	化工贸易类小计	9,949,475.37	100.00%	9,451,415.98	100.00%	5.27%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	79,471,821.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	49,747,570.86	14.95%
2	客户二	8,382,867.43	2.52%
3	客户三	7,695,931.08	2.31%
4	客户四	7,125,379.89	2.14%
5	客户五	6,520,072.73	1.96%
合计	--	79,471,821.99	23.89%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	31,979,281.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	9,415,365.30	5.55%
2	供应商二	8,381,065.91	4.94%
3	供应商三	5,894,036.97	3.48%
4	供应商四	4,226,526.97	2.49%
5	供应商五	4,062,286.37	2.40%
合计	--	31,979,281.52	18.86%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,784,826.76	32,799,867.53	24.34%	主要受销售额增加以及销售队伍壮大的影响，导致费用整体增加。
管理费用	59,959,160.91	46,064,991.93	30.16%	主要受报告期内开展重大资产重组产生重组费用、人员薪酬增加及研发支出增加影响所致。
财务费用	1,668,475.32	685,455.34	143.41%	主要受人民币对美元汇率变动，汇兑损失增加影响所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司自成立之初，一直坚持自主创新，把技术创新作为企业核心竞争力，持续建立健全企业科技创新机制，致力于为客户提供最佳解决方案。2017年，公司的技术研发方向主要分为三类：1、现有产品的优化和系列化。对公司现有产品进行技术更新和升级换代，主要针对两个系列，天然油脂加脂剂系列，辊涂补伤膏系列，进行了系统优化，提升了产品的应用性能。2、皮化材料新技术的突破。以市场为导向、以客户解决问题为主旨，开展关键技术研究和新材料的开发，共完成41个新产品的开发。3、前瞻性技术的研究。以发展战略为导向，开展创新性及前瞻性技术的研究，为公司今后的壮大做好准备。

报告期内，公司技术开发费用2,041.40万元，较上年同期增加17.32%。

报告期内，公司研发项目的进展及影响情况如下表：

序号	项目名称	拟达到目标	进展情况	对公司发展的影响
1	应用于牛二层软化的纤维分散剂研发	产业化生产及推广应用	小试阶段	研发数据库建立
2	牛皮二层蓝湿革软化酶	产业化生产及推广应用	批量生产	产品优化和升级
3	无甲醛双氰胺树脂系列复鞣剂	产业化生产及推广应用	批量生产	填补国内空白
4	废铬革渣制备复鞣填充剂	产业化生产及推广应用	中试阶段	废弃物利用，新增产品线
5	氯磺化天然改性油脂的制备	产业化生产及推广应用	小试阶段	新增中间产品
6	汽车坐垫革加脂剂	产业化生产及推广应用	批量生产	新增产品线
7	抛光补伤膏	产业化生产及推广应用	批量生产	新增产品线
8	皮革填充用水性聚氨酯-聚丙烯酸酯互穿网络树脂	产业化生产及推广应用	批量生产	填补国内空白
9	皮革涂饰用水性聚氨酯-聚丙烯酸酯互穿网络树脂	产业化生产及推广应用	批量生产	填补国内空白
10	汽车坐垫革用系列水性聚氨酯产品	产业化生产及推广应用	中试完成	新增产品线
11	二层革用抗切移膜水性聚氨酯树脂	产业化生产及推广应用	中试完成	新增产品线
12	膨胀微球的合成	产业化生产及推广应用	批量生产	填补国内空白
13	聚氨酯软顶光	产业化生产及推广应用	中试完成	产品优化和升级
14	变色蜡	产业化生产及推广应用	批量生产	新增产品线
15	造纸水性色浆	产业化生产及推广应用	中试完成	跨行业产品研发
16	高湿附着力丙烯酸树脂	产业化生产及推广应用	批量生产	新增产品线
17	中硬带革聚氨酯树脂	产业化生产及推广应用	中试阶段	新增产品线
18	修面鞋面补伤膏	产业化生产及推广应用	中试阶段	产品优化和升级
19	裘皮刷加脂剂	产业化生产及推广应用	小试阶段	新增产品线
20	非离子抛光树脂	产业化生产及推广应用	中试阶段	新增产品线
21	高光光亮剂	产业化生产及推广应用	中试阶段	产品优化和升级
22	辊涂补伤膏	产业化生产及推广应用	中试阶段	新增产品线
23	环氧树脂二次扩链水性聚氨酯	产业化生产及推广应用	中试阶段	新增产品线
24	聚醚-聚酯型水性聚氨酯性能研究	建立研发数据库	小试阶段	研发数据库建立
25	甲醛清除剂	产业化生产及推广应用	批量生产	新增产品线
26	清洁化制革用复合酶制剂	产业化生产及推广应用	中试阶段	产品优化和升级
27	清洁制革关键生物材料的开发及产业化	产业化生产及推广应用	小试阶段	创新成果转化，新增产品线
28	制革过程中酶作用机制及关键生物技术的研发与产业化示范	产业化生产及推广应用	小试阶段	行业共性技术突破，新增产品线
29	水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用	产业化生产及推广应用	小试阶段	行业共性技术突破，新增产品线
30	蛋白改性复鞣剂的开发	产业化生产及推广应用	预研阶段	新增产品线
31	软泡型氨基树脂复鞣剂的研发	产业化生产及推广应用	预研阶段	新增产品线
32	功能化系列合成油脂的开发	产业化生产及推广应用	小试阶段	新增产品线
33	高耐黄变系列丙烯酸树脂	产业化生产及推广应用	小试阶段	新增产品线
34	皮革用酸性脂肪酶	产业化生产及推广应用	小试阶段	基础研究及新增产品线
35	清洁化浸灰助剂的开发	产业化生产及推广应用	预研阶段	新增产品线
36	无盐铬高吸收浸酸剂	产业化生产及推广应用	中试阶段	新型技术突破
37	环保型中和丹宁的开发	产业化生产及推广应用	小试阶段	新增产品线
38	阳离子蜡乳液系列产品的研发	产业化生产及推广应用	小试阶段	新增产品线
39	预底涂复合树脂产品	产业化生产及推广应用	预研阶段	新增产品线
40	耐光复合树脂产品的优化升级	产业化生产及推广应用	小试阶段	产品优化和升级
41	低VOC硝化棉光亮剂的合成研究	产业化生产及推广应用	预研阶段	新型技术突破
42	超纤水性涂饰剂技术研究	产业化生产及推广应用	小试阶段	新型技术突破
43	无铬鞣制技术的研究	产业化生产及推广应用	小试阶段	新型技术突破

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
--	--------	--------	--------

研发人员数量（人）	69	67	67
研发人员数量占比	15.20%	16.92%	18.51%
研发投入金额（元）	20,414,019.75	17,399,691.88	16,023,241.08
研发投入占营业收入比例	6.14%	5.82%	5.83%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	268,592,500.91	238,783,763.65	12.48%
经营活动现金流出小计	253,581,722.22	190,180,892.14	33.34%
经营活动产生的现金流量净额	15,010,778.69	48,602,871.51	-69.12%
投资活动现金流入小计	765,723,195.92	84,650,949.31	804.57%
投资活动现金流出小计	710,655,769.46	339,962,173.25	109.04%
投资活动产生的现金流量净额	55,067,426.46	-255,311,223.94	
筹资活动现金流入小计		270,060,188.48	-100.00%
筹资活动现金流出小计	13,740,200.00	35,911,160.86	-61.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,740,200.00	234,149,027.62	-105.87%
现金及现金等价物净增加额	55,161,806.83	28,618,018.16	92.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内，经营活动现金流出较去年同期增加33.34%，主要是报告期内使用银行存款支付货款增加、员工工资增加及纳税增加等综合影响所致。

2、报告期内，投资活动现金流入较去年同期增加804.57%，主要是本报告期收回理财增多所致。

3、报告期内，投资活动现金流出较去年同期增加109.04%，主要是本报告期购买理财增加所致。

4、报告期内，筹资活动现金流入较去年同期减少100%，主要2016年首次公开发行股票收到募集资金影响所致。

5、报告期内，筹资活动现金流出较去年同期减少61.74%，主要是2016年首次公开发行股票支付发行费用所致。

6、报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年同期增加92.75%，主要受上述综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,986,034.45	9.98%	购买理财产品产生的收益	不可持续
资产减值	3,279,528.40	5.47%	应收账款与其他应收款计提的坏账准备	不可持续
营业外收入	2,934,268.66	4.89%	主要是与日常活动无关的政府补贴	不可持续
营业外支出	734,743.34	1.22%	主要是非流动资产毁损报废损失等影响所致	不可持续
其他收益	2,987,873.51	4.98%	主要是与日常活动相关的政府补贴	不可持续

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	103,683,659.94	14.30%	194,944,860.15	28.26%	-13.96%	主要是以银行存款支付工程款、预付购房款。同时客户回款中应收票据比例增加及理财方式变动等综合影响所致。
应收账款	135,382,469.13	18.67%	126,985,765.75	18.41%	0.26%	
存货	70,468,058.54	9.72%	59,891,104.84	8.68%	1.04%	
固定资产	139,103,260.46	19.18%	136,306,840.18	19.76%	-0.58%	
在建工程	38,232,078.16	5.27%	581,955.39	0.08%	5.19%	主要是清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目建设所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	929,014.46				20,000,000.00	929,014.46	20,000,000.00
金融资产小计	929,014.46				20,000,000.00	929,014.46	20,000,000.00
上述合计	929,014.46				20,000,000.00	929,014.46	20,000,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,063,465.42	信用证保证金及存出投资款利息
固定资产	16,021,254.62	抵押以获取银行授信
无形资产	2,639,364.02	抵押以获取银行授信
合 计	21,724,084.06	

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行股票	25,079	4,505.66	13,864.66	0	0	0.00%	11,810.87	理财及闲置	0
合计	--	25,079	4,505.66	13,864.66	0	0	0.00%	11,810.87	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1657号”文核准，本公司以18.50元的价格向社会公开发行人民币普通股（A股）1,494万股，每股面值人民币1.00元，发行后本公司注册资本变更为人民币59,740,000.00元，应募集资金总额276,390,000.00元。截至2016年8月5日止，共计募集资金人民币276,390,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币25,600,000.00元后，实际募集资金净额为人民币250,790,000.00元，上述新股发行募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字【2016】51040004号《验资报告》审验。 截止2017年12月31日，本公司募集资金使用情况如下表：										
本年度使用金额（万元）					累计利息收入净额（万元）		年末余额（万元）			
募投项目投入金额			永久性补充流动资金							
4,505.66			0		596.53		11,810.87			

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新	否	15,079	15,079	3,461.78	6,441.46	42.72%	2018年07月31	0	否	否

建（53,000t/a 规模）项目							日			
18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目	否	6,000	6,000	0	6,000	100.00%	2016 年 09 月 30 日	551.89	否	否
总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心	否	4,000	4,000	1,043.88	1,423.2	35.58%	2018 年 07 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	25,079	25,079	4,505.66	13,864.66	--	--	551.89	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	25,079	25,079	4,505.66	13,864.66	--	--	551.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”原计划完工时间为 2018 年 7 月 31 日，由于基建时间超出公司计划施工进度，截至本报告期末，投资进度为 42.72%。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,238.07 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,238.07 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司第四届董事会第六次会议决议通过了《关于 18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目结项并注销相关募集资金专户的议案》，同意将项目结项并将节余资金 9,049.22 元（实际转出金额以转出日银行结息余额为准）转入募投项目“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”在建设银行开设的账户（账号为 51050160730809888666），并同意授权公司管理层完成本项目专户（账号为 436471914095）的注销手续。公司已于 2017 年 10 月 7 日办理完毕销户手续，实际转出结余资金 9,053.27 元。									

尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 11,810.87 万元，其中 10,800.00 万元用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司非募集资金账户。公司在 2017 年累计使用 160.50 万元银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，其中 85.50 万已从募集资金专户置换到公司非募集资金账户，募投项目计划投资额不变。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海金狮	子公司	皮革化工原料及产品、纺织助剂、水性内外墙涂料、涂料用色浆（除危险品），包装桶生产加工，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟	80,000,000.00	147,573,362.55	104,951,630.41	133,458,344.63	8,986,445.17	8,291,656.88

		花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，室内外装潢，商品信息咨询（除经纪），自有叉车租赁，从事货物进出口及技术进出口业务，从事化工领域内的技术开发，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						
海宁达威	子公司	日用百货、建筑材料、五金交电、其他化工原料（不含危险化学品、易制毒化学品和化学试剂等）批发、零售；从事化工领域内技术开发、技术咨询、技术服务（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）	2,000,000.00	10,741,545.34	-2,137,055.37	17,480,772.43	-174,281.47	-198,165.68

成都达威	子公司	研发、销售：化工产品（以上不含危险化学品）、皮革制品并提供技术推广服务；化工产品技术咨询及技术转让；电子信息技术的研发、技术咨询及服务及技术转让；技术进出口；房屋租赁；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）	41,000,000.00	59,748,599.35	46,543,590.59	964,888.56	-233,103.16	-243,353.61
晋江莱比克	子公司	销售：化工产品（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、日用品、百货、针织品、纺织品、电线电缆；从事化工加工领域内技术开发、技	500,000.00	13,490,445.64	-1,202,760.47	14,579,567.61	112,859.54	77,660.82

		术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）						
达威国际	子公司	贸易、制造、投资。	87,841.6	41,648,356.68	23,076,816.26	77,445,482.30	2,734,173.84	1,497,079.25
长沙达诺	子公司	化工产品、日用品、金属材料的销售；电线、电缆、纺织品、针织品及原料的批发；新材料技术开发服务、咨询、交流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1,000,000.00	8,603,104.59	-77,573.88	12,778,663.76	103,043.23	87,020.93
江门达威	子公司	销售：化工产品、化工原料（不含化学危险品），皮件，金属材料，建筑材料，日用百货，针、纺织品，电线电缆，计算机，家用电器，食用农副产品（不含鲜肉、鲜活水产品）；计算	2,500,000.00	9,716,891.48	-439,613.26	21,210,439.92	-1,101,748.96	-1,222,307.60

		机软件开发；货物进出口、技术进出口；化工新材料技术开发服务；化工技术咨询。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可证后方可经营）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。						
淄博达威	子公司	化工原料（不含危险、监控及易制毒化学品）、金属材料、建筑材料、日用百货、计算机及家电销售；货物、技术进出口；从事化工领域内技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2,000,000.00	18,730,744.37	-809,345.82	31,462,180.20	-9,837.79	-79,302.11

温州达诺	子公司	销售精细化工产品（不含化学危险品）、化工原料（不含化学危险品），精细化工产品（不含化学危险品）的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500,000.00	8,983,308.66	-1,078,764.65	12,795,539.27	-4,179.59	-75,178.79
辛集达威	子公司	精细化工产品、化工原料销售（以上范围危险化学品除外）；化工领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500,000.00	7,635,222.41	-543,160.57	11,172,881.95	-384,146.14	-397,638.80
金狮科技	参股公司	从事化工领域内技术开发、技术咨询、技术服务，商务信息咨询（除经纪），水性涂料，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟	2,000,000.00	1,116,804.54	1,107,836.23	28,081.18	-2,184.90	-20,338.70

		花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品), 机械设备, 计算机、软件及辅助设备 (除计算机信息系统安全专用产品) 销售。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

公司控股子公司, 如江门达威、晋江莱比克分别于当期或上期因应收账款单项计提了资产减值准备导致净利润同比变动幅度较大。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

随着经济发展和人们不断追求更高的生活品质, 各类皮革、毛皮制品的市场需求不断扩大。皮革服装、皮鞋、箱包、配饰、家具、汽车座垫和内饰等产品的销量保持持续稳定增长, 品质不断提高, 有力地促进了制革、毛皮加工及皮革化学品行业的发展, 尤其是随着国内市场对中高档皮革制品需求的日益扩大, 极大提升了我国中高档皮革化学品的市场发展空间。

随着世界皮革化学品制造业的重心转向亚太地区, 为中国皮革化学品行业进一步发展与产业结构升级带来了重大机遇。在市场竞争加剧和环保要求日趋严格的环境下, 国内皮革化学品行业的内部整合和结构调整将不可避免, 具有产品、技术和市场优势的大型企业将进一步整合行业资源, 提升其全球市场竞争力, 并推动中国皮革化学品产业的稳步增长。

未来我国皮革化学品行业将主要呈现以下发展趋势: 第一, 产品向精细化、功能化发展, 以更好地满足下游皮革工业的需求, 提高皮革产品的质量和性能; 第二, 不断提升对新型皮革化学品, 尤其是绿色皮革化学品的开发要求, 满足制革行业清洁化技术发展的要求; 第三, 加快成套皮革化学品的研究开发, 突出产品技术与制革应用技术的有机结合, 更好地为制革工业的产品质量与技术进步服务; 第四, 加强安全、环保皮革化学品的研究开发, 全面推行清洁生产和节能减排技术, 实现可持续发展。

总体而言, 我国国内市场的皮革化学品总体需求在不断增加, 特别是随着我国皮革工业的不断发展, 国内市场对于功能

性突出、清洁环保的中高档皮革化学品的需求量不断增大。同时，随着国内制革企业对生产成本的控制日趋严格，给国内皮革化学品生产企业提供了发展良机。

（二）2018年经营计划

1、重塑企业文化

随着公司的发展，原有的企业愿景已经不再适用，今后，公司的使命将围绕着“智能”、“产品”、“生态”、“解决方案”展开。

原来的使命：致力于提供清洁制革、时尚皮革的化学品。

新的使命：秉承智能和绿色生态的创新理念，为客户提供优质产品和最佳解决方案。

2、研发方面

2018年将在以下三方面开展：

对公司现有产品体系进行优化和升级，改进产品的应用性能和提升产品的质量，以保持产品竞争优势。如研究清洁化前水场系统、工业色浆体系、高物性系列复合树脂、油蜡系列材料、合成油脂体系、软化酶和纤维酶制剂等。

在此基础上，以市场为导向，以客户需求为核心，解决皮革行业的核心技术问题，打造达威的核心竞争力。计划在皮化材料新技术方面进行一些突破，如无铬鞣技术路线、低泡系列脱脂剂、低甲醛系列复鞣剂等。

此外，通过系统地市场调研和行业预测，开展前瞻性技术的研究，开发创新型的产品，引领市场风向标。如工业涂层及水性家具漆的探索、光固化及羟基丙烯酸树脂等新型材料研究、低VOC隔离光、蛋白木材粘合剂等。

3、人力资源方面

加强人才储备。2018年预计将对研发体系、销售体系和业务体系进行扩充。人才的增速超过了业务拓展的速度，虽然使公司的利润受到了一定程度的影响，但为公司今后的业务扩张储备了人才，培养了达威的管理后备军。

加强人才培养。继续发展导师制度，加强新员工的培训力度；制定新晋经理培训计划，帮助其从业务岗到管理岗的快速角色转变；延续公司原有的培训制度，确保每月每个体系均有效开展培训。

4、实施股权激励计划

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司决定于2018年推行第一期股权激励计划。

5、提升信息化水平

全面启动对OA办公系统的更换升级工作，新增模块、提升反应速度、优化流程等，以适用集团业务的拓展和提高办公效率。提升企业ERP水平。2018年计划对集团的NC系统进行升级，加强对财务模块、生产模块、人力模块等的数据采集与分析，并与新建中的智能工厂控制系统相联动。

6、募投项目建设

持续推进募投项目的建设。在建的清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a）项目，将参照工业4.0的要求进行推进，新建车间引入智能化生产控制系统、智能仓储系统、自动包装系统等，及智能化系统的配套设备。该项目预计2018年底建设完成，进入试运行阶段。

随着工业4.0的提出和智能制造的兴起，第四次工业革命即将来临。达威积极响应国家关于“中国制造2025”的号召，将在成都市天府新区打造一个新材料智能化工厂，引入MES系统、智能仓储系统、远程集成控制装路等智能化设施设备，按照数字车间的标准进行设计和修建。该项目正在建设中，预计2018年建成投产。该项目建成后，将在成都打造一个智能化应用示范的化工厂，更好地管控产品质量，保持企业的竞争力。

7、业务拓展方面

进一步深耕皮革化学品行业，深度拓展业务，提升现有客户采购份额占比、推动品牌推广、加强新客户拓展，从而实现现有业务的稳定增长。加大海外市场的进军力度，扩充国际业务人员架构。重点推进大客户拓展力度，提升大客户服务的专业化程度。

参加国内、国际重点皮革展会，提升公司国内国际的品牌影响力。

（三）公司面临的风险

1、宏观经济环境变化引致的业绩波动风险

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

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

2、产品创新与技术进步的风险

公司下游制革行业花样款式品种繁多、变化速度快，客观上不仅要求公司适应其“高品质、多品种”的特性，还要求公司必须具备快速研发、全面技术服务的能力，尽可能的提供从生皮到制革全流程的皮革化学品及服务。公司始终坚持科技创新的发展道路，技术创新和产品创新是公司保持核心竞争优势的一个重要手段。目前，公司已具备国内领先、国际先进的技术水平，部分产品质量已达到或超过国外化工巨头，在国内皮革化学品市场享有较高的美誉度。如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时的把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势，并紧跟市场发展的热点，公司的新产品设计和开发能力不能够满足客户的需求，将不能在行业中继续取得竞争优势，进而影响公司的市场地位和可持续发展能力。

3、募集资金运用的风险

随着公司销售市场迅速拓展，客户对于公司高质量、绿色、清洁、环保的皮革化学品需求不断增长。公司本次募集资金投资项目：“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a）项目”和“18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目”均具有核心技术，项目筹建生产的产品具备绿色、清洁、环保特性，市场前景良好。预计项目建设完成后，公司皮革化学品总生产能力将大幅提升，生产自动化程度进一步增强。需要注意的是，募投项目实施之后，公司生产能力扩大，公司的销售如果不能同步扩张，将造成产能部分闲置，影响公司经营业绩。

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13,538.25万元，占总资产的比例为18.67%，占同期主营业务收入的比例为40.69%。其主要原因系：目前针对或涉及制革和毛皮环保方面的标准密集出台和实施，国家的环境保护措施日渐严格、完善，对企业节能减排、清洁生产的要求不断提高。下游皮革和毛皮企业节能环保投入大幅增加，加之公司客户以中小民营企业为主，在目前的宏观经济环境和货币信贷政策下取得银行贷款较为困难，造成流动资金较为紧张。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款可能保持在较高水平，影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。

5、核心技术泄密和核心技术人员流失的风险

公司一直致力于“清洁”、“绿色”、“高档”、“时尚”皮革化学品的研发和创新，目前部分产品质量和技术水平已处于国内领先或国际先进水平。公司近年来取得了大量的研发成果，部分研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，部分研发成果尚处于专利的申请过程中，还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术。核心技术和核心技术人员是公司生存和发展的根本。但在市场竞争日益激烈的行业背景下，不排除核心技术人员流失的可能性，若核心技术人员流失，公司技术保密和生产经营将受到不利影响。

6、管理能力制约公司快速发展的风险

近年来公司业务快速扩张，经营规模不断扩大，部门、机构和人员也在增加。业务的高速发展对公司的研发管理、生产运营、营销、采购、物流等部门提出了更高的要求，公司改善人力资源管理、加强企业文化塑造等显得越来越有必要。公司以上管理职能如果不能迅速提升，将严重影响公司的运营效率，制约公司业务的进一步扩张，甚至造成经营管理方面的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行修订或调整。

报告期内，公司实施了2016年度利润分配方案：公司于2017年04月06日召开的第三届董事会第二十二次会议及2017年4月27日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年初未分配利润为161,079,809.72元，2016年度净利润为53,796,800.57元，按2016年实现净利润的10%提取法定公积金5,379,680.06元后，截止2016年12月31日，母公司可供分配利润为209,496,930.23元。以2016年12月31日公司总股本59,740,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），共派发现金红利1,374.02万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2016年年度权益分派方案于2017年05月10日实施完毕。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	7
分配预案的股本基数（股）	59,740,000
现金分红总额（元）（含税）	11,948,000.00
可分配利润（元）	236,700,694.66
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川达威科技股份有限公司 2017 年度审计报告》，2017 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 51,754,203.40 元，2017 年度母公司实现净利润 43,034,284.37 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取法定盈余公积 2,090,319.94 元后，加上年初未分配利润 209,496,930.23 元，扣减当年已分配的 2016 年度现金红利 13,740,200.00 元，2017 年年末实际可供股东分配的利润为 236,700,694.66 元。

为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，在符合利润分配原则的情况下，拟定 2017 年度利润分配预案如下：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 59,740,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共派发现金红利 1,194.80 万元（含税），同时，以资本公积金向全体股东向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 41,818,000 股，转增后公司总股本增加至 10,1558,000 股，剩余未分配利润结转以后年度。该权益分派方案尚需经公司 2017 年度股东大会审议通过。

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

2017 年利润分配预案为：以公司总股本 59,740,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。该方案尚需股东大会审议通过后实施。

2016 年利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 59,740,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），共派发现金红利 1,374.02 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。该方案已经 2016 年年度股东大会审议通过，并于 2017 年 05 月 10 日实施完毕。

2015 年未进行利润分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	11,948,000.00	51,754,203.40	23.09%	0.00	0.00%
2016 年	13,740,200.00	57,821,128.93	23.76%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	48,091,850.80	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	严建林;栗工; 成都展翔投 资有限公司	股份减持承 诺	1、本人/本企 业自发行人 股票上市之 日起三十六 个月内，不转 让或者委托 他人管理本 人/本企业直 接或间接持 有的发行人 股份，也不由 发行人回购 该部分股份。 2、除上述锁 定期外，在严 建林在发行 人处任职期 间每年转让 的股份不超 过本人/本企 业所持有发 行人股份总 数的 25%；严 建林离职后 半年内，不转 让本人/本企 业所持有的 发行人股份。 本人/本企业 在所持发行 人股份锁定 期届满后二 十四个月内， 本人/本企业 每年减持所 持有的发行 人股份数量 合计不超过 上一年度最 后一个交易 日登记在本 人/本企业名 下的股份总	2016 年 08 月 12 日	2019-08-12	正常履行

		数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人/本企业所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应调整。 3、本人/本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。公司上市后，如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和收盘价等将相应调整。 4、如本人/本企业未能履行关于股份锁定期			
--	--	---	--	--	--

			的所有承诺，则违规减持公司的股票收入将归公司所有。如果未将违规减持公司股票收入在减持之日起 10 个交易日内交付公司，则公司可将于上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至本人/本企业将违规减持公司股票收入交付公司。上述承诺主体不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。 5、本人/本企业减持发行人股份将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议等其他方式依法进行转让。 6、本人/本企业若拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。减持股份行为的期限为			
--	--	--	---	--	--	--

			减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。			
	吴冬梅;成都亚商富易投资有限公司	股份减持承诺	1、本人/企业自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/企业持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、本人/机构在所持发行人股份锁定期（包括延长锁定期的情形，下同）届满后的二十四个月内，计划减持所持有的全部发行人股份。3、本人/机构减持发行人股份将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议等其他方式依法进行转让。4、本人/机构所持发行人股	2016 年 08 月 12 日	2017-08-12	履行完毕

			份锁定期满后二十四月内拟进行股份减持的，则届时减持价格将不低于发行人每股净资产（最近一期发行人经审计的合并报表每股净资产，下同）的 100%。如果因公司上市后派息、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，发行价则将按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整。5、本人/机构若拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。减持股份行为的期限为减持			
--	--	--	---	--	--	--

			计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。本人/机构持有发行人股份低于 5%时除外。			
	严建林；栗工	其他承诺	如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使公司租赁房屋关系无效或者出现任何纠纷，导致公司及子公司需要另租其他房屋而进行搬迁并遭受经济损失、被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人追索的，本人将承担连带赔偿责任，对公司及子公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。	2013 年 11 月 18 日	9999-12-31	正常履行
	严建林；栗工	股份回购承诺	1、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合	2016 年 08 月 12 日	9999-12-31	正常履行

			法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时发行人股东发售的原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。 （若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）本人作为发行人的控股股东，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。2、本人承诺，发行人招股说明书有虚假			
--	--	--	---	--	--	--

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

			括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，发行人将在证券监督部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求公司控股股东制定股份回购方案并予以公告。 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。			
	严建林;栗工; 曾晓林;彭必雨;范捷;贺玻; 白斌;李汶家; 杨斯盛;罗梅; 李红;四川达威科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	为维护公众投资者的利益，如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增	2016 年 08 月 12 日	2019-08-12	正常履行

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

			本人所持有 发行人股份 总数的 25%； 本人离职后 半年内，不转 让本人直接 或间接所持 有的发行人 股份。			
	栗工	股份限售承 诺	1、本人自发 行人股票上 市之日起三 十六个月内， 不转让或者 委托他人管 理本人直接 或间接持有 的发行人股 份，也不由发 行人回购该 部分股份。2、 作为发行人 董事长兼总 经理严建林 之配偶，除上 述锁定期外， 本人在其任 职期间每年 转让直接或 间接持有的 股份不超过 本人所持有 发行人股份 总数的 25%； 在其离职后 半年内，不转 让本人直接 或间接所持 有的发行人 股份。	2016 年 08 月 12 日	2019-08-12	正常履行
	成都展翔投 资有限公司	股份限售承 诺	1、本企业自 发行人股票 上市之日起 三十六个月	2016 年 08 月 12 日	2019-08-12	正常履行

			内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、除上述锁定期外，在严建林在发行人处任职期间每年转让的股份不超过本企业直接或间接所持有发行人股份总数的 25%；严建林离职后半年内，不转让本企业直接或间接所持有的发行人股份。			
	吴冬梅;成都亚商富易投资有限公司;嘉兴嘉禾九鼎投资中心(有限合伙);上海融高创业投资有限公司;成都易高成长创业投资有限公司	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 08 月 12 日	2017-08-12	履行完毕
	严建林;栗工	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具日，本人及本人直系亲属未自营或与他人合作或为他人经营与	2013 年 11 月 18 日	9999-12-31	正常履行

			发行人及其子公司生产经营相同、相似、构成或可能构成竞争的业务。本人与发行人之间不存在同业竞争。2、本人承诺在直接或间接持有公司股权的相关期间内，本人及本人直系亲属将不在任何地方（包括但不限于在中国境内或境外），以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与发行人及其子公司生产经营相同、相似、构成或可能构成竞争的业务及活动，或拥有与发行人及子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在其中担任董事、监事、高级管理人员或核心技			
--	--	--	---	--	--	--

		术人员，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。3、本人承诺在直接或间接持有公司股东的相关期间内，本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，依法行使股东权利，尽可能避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位有关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进			
--	--	--	--	--	--

			行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。4、本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤消。			
承诺是否按时履行	是					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，并于2017年05月10印发了《关于印发修订的通知<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年06月12日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对原会计政策进行相应变更如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目	其他收益
(2) 将自2017年01月01日起公司新增的政府补助进行调整。将与企业日常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；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。	“其他收益”科目2017年金额增加2,987,873.51元，“营业外收入”科目2017年金额减少2,987,873.51元。

(2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对2017财务报表的可比数据无影响。

以上变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

公司会计师事务所在报告期内进行了变更，会计政策变更的相关事项已与前任会计师事务所---瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的沟通。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	邱鸿、陈洪涛

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对瑞华团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示感谢。考虑到瑞华的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司的审计独立性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2017年度审计机构，聘期一年。公司就该事项已事先与瑞华进行了沟通，更换流程符合中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。

公司2017年5月23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，该议案已经公司于2017年6月8日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-072）详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金和自有资金	22,000.00	0	0
券商理财产品	闲置募集资金和自有资金	12,500.00	11,600.00	0
合计		34,500.00	11,600.00	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

（1）保护股东权益。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，确保所有投资者公平地获取公司信息。此外，公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权保障了股东的知情权。同时，公司基于自身行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金安排等因素制定制定了相对稳定的利润分配政策和办法，积极回报股东，充分保护投资者的收益权。报告期内，公司举办了2016年度网上业绩说明会，以增进投资者对公司的了解。报告期内，公司召开的股东大会提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以充分行使权利，并平等有效地参与到公司的治理中，切实保障投资者参与公司经营管理的权利。

（2）保护职工权益。

公司的人才理念为：“人是公司的核心资本，所有生产要素中，人是唯一具有学习能力，创新能力且潜能无限的资源”。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略。严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，公司采用内部选拔推荐和外部引进并举，广聚英才，通过建立多渠道职业通道，发展人才，留住人才。公司建立达威学院，以适应短期、中期培训，最终以长期培养为导向，提供员工有针对性的，各阶段不同需求的培养计划，为员工搭建良好的职业发展通道，实现员工与企业的共同成长的目标。在公司管理层的号召及引领下，公司设立了爱心基金，为生活上遭遇重大变故的员工提供资金支持，以缓解员工的经济压力。公司定期组织员工进行体检、旅游，关注员工的身心健康，提升员工的幸福感和归属感。

（3）保护客户、供应商等权益。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

公司近年来发展迅速，一步步成长为皮化行业龙头企业。公司的发展离不开政府的扶持和帮助，更离不开行业同仁的大力支持。公司时刻不忘作为一家上市企业的社会责任，展开了一系列支持行业发展、回馈社会的行动，如设立达威奖学金、成立达威卓越工程师班、为皮革系捐赠物资等等。在报告期内，公司积极响应四川省成都市新津县政协的号召，于2017年10月参加了“政企同行，助力小金县精准扶贫”系列活动。在此次对口帮扶工作对接会上，公司向小金县捐助物资3.56万元，希望以此能帮助小金县学校学生更好地学习。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
2.物资折款	万元	3.56
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

暂无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司在本报告期内不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告日期	公告名称	披露网站及索引
2017年2月22日	关于增补公司董事的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年3月1日	关于独立董事离职的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年3月4日	关于增补公司独立董事的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年3月7日	关于持股5%以上股东工商变更登记的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年3月31日	关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年4月7日	关于会计政策变更的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年4月7日	关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年4月11日	关于公司持股5%以上股东股份质押的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年4月27日	关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年4月28日	关于公司控股股东暨实际控制人及持股5%以上股东股份全部解除质押的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年5月8日	关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年5月24日	关于终止重大资产重组事项的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年5月26日	关于全资子公司法人代表变更的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年6月21日	关于全资子公司法定代表人变更的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年8月10日	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年8月15日	关于公司持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年8月22日	关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年8月29日	关于会计政策变更的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017年10月11日	关于拟对外投资设立合资公司的公告	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因业务发展的需要，公司的全资子公司成都达威化工科技有限公司的经营范围进行了变更，于2017年4月24日披露了《关于全资子公司经营范围变更的公告》；公司的全资子公司晋江莱比克贸易有限公司的法定代表人进行了变更，于2017年5月26日，披露了《关于全资子公司法人代表变更的公告》；公司的全资子公司辛集市达威贸易有限公司的法定代表人进行了变更，于2017年6月21日，披露了《关于全资子公司法定代表人变更的公告》。上述重大事项公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2017年9月26日，成都达威化工科技有限公司的经营范围进行了变更，变更后的经营范围：研发、销售：化工产品、化工原料（以上不含危险化学品）；化工产品技术咨询及技术转让；电子信息技术的研发、技术咨询服务及技术转让；技术进出口；房屋租赁；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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	44,800,000	75.00%				-16,784,649	-16,784,649	28,015,351	46.90%
3、其他内资持股	44,800,000	75.00%				-16,784,649	-16,784,649	28,015,351	46.90%
其中：境内法人持股	11,789,035	19.74%				-6,800,000	-6,800,000	4,989,035	8.35%
境内自然人持股	33,010,965	55.26%				-9,984,649	-9,984,649	23,026,316	38.55%
二、无限售条件股份	14,940,000	25.00%				16,784,649	16,784,649	31,724,649	53.10%
1、人民币普通股	14,940,000	25.00%				16,784,649	16,784,649	31,724,649	53.10%
三、股份总数	59,740,000	100.00%						59,740,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年8月10日，公司披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，由于部分首发前限售股股份锁定期满，公司申请解除锁定的限售股16,784,649股，从而导致首发前限售股减少，无限售流通股增加。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
严建林	13,815,790	0	0	13,815,790	首发前限售	2019年8月12日

栗工	9,210,526	0	0	9,210,526	首发前限售	2019 年 8 月 12 日
成都展翔投资有限公司	4,989,035	0	0	4,989,035	首发前限售	2019 年 8 月 12 日
吴冬梅	9,984,649	9,984,649	0	0	首发前限售	2017 年 8 月 14 日
成都亚商富易投资有限公司	2,800,000	2,800,000	0	0	首发前限售	2017 年 8 月 14 日
嘉兴嘉禾九鼎投资中心（有限合伙）	2,200,000	2,200,000	0	0	首发前限售	2017 年 8 月 14 日
上海融高创业投资有限公司	1,300,000	1,300,000	0	0	首发前限售	2017 年 8 月 14 日
成都易高成长创业投资有限公司	500,000	500,000	0	0	首发前限售	2017 年 8 月 14 日
合计	44,800,000	16,784,649	0	28,015,351	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	11,690	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	10,535	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
严建林	境内自然人	23.13%	13,815,790		13,815,790			
栗工	境内自然人	15.42%	9,210,526		9,210,526			
吴冬梅	境内自然人	13.20%	7,883,149	-2,101,500		7,883,149		
成都展翔投资有 限公司	境内非国有法人	8.35%	4,989,035		4,989,035		质押	3,901,400
成都亚商富易投 资有限公司	境内非国有法人	3.70%	2,210,000	-590,000		2,210,000		
李春艳	境内自然人	2.00%	1,194,800			1,194,800		
嘉兴嘉禾九鼎投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	1.27%	757,000	-1,088,900		757,000		
上海融高创业投 资有限公司	境内非国有法人	0.86%	515,000	-589,900		515,000		
成都易高成长创 业投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	489,000	-11,000		489,000		
中国国际金融股 份有限公司	境内非国有法人	0.42%	250,000			250,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
吴冬梅	7,883,149					人民币普通股	7,883,149	
成都亚商富易投资有限公司	2,210,000					人民币普通股	2,210,000	
李春艳	1,194,800					人民币普通股	1,194,800	
嘉兴嘉禾九鼎投资中心（有限合伙）	757,000					人民币普通股	757,000	
上海融高创业投资有限公司	515,000					人民币普通股	515,000	

成都易高成长创业投资有限公司	489,000	人民币普通股	489,000
中国国际金融股份有限公司	250,000	人民币普通股	250,000
刘年惠	150,000	人民币普通股	150,000
刘冬秀	138,743	人民币普通股	138,743
谭宁	126,200	人民币普通股	126,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东刘年惠除通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 150,000 股，无普通证券账户，实际合计持有 150,000 股；股东谭宁除通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 126,200 股，无普通证券账户，实际合计持有 126,200 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

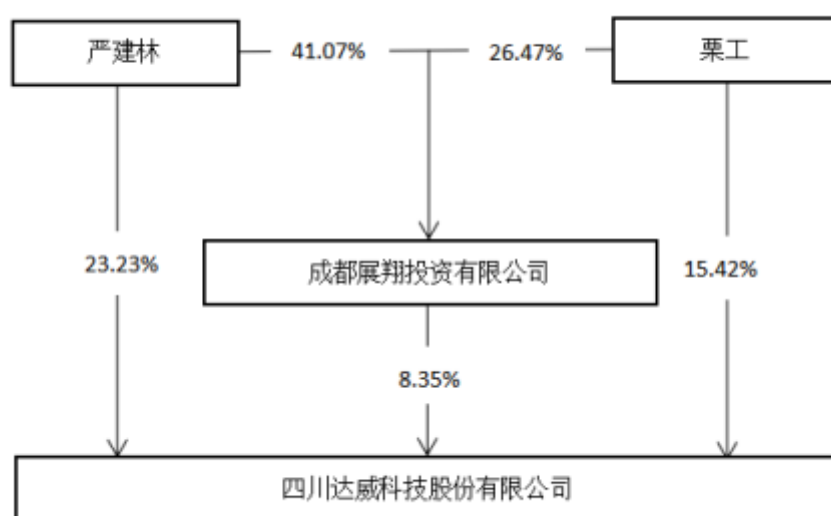
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
严建林	中国	是
栗工	中国	是
主要职业及职务	严建林现任公司董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
严建林	董事长兼 总经理	现任	男	49	2008年05 月12日	2020年04 月26日	13,815,790	0	0	0	13,815,790
曾晓林	董事兼副 总经理	现任	男	49	2008年05 月12日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
彭必雨	董事	现任	男	48	2008年05 月12日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
范捷	董事	现任	男	52	2013年02 月25日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
杨斯盛	董事	现任	男	49	2017年04 月27日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
李汶家	董事	现任	男	32	2017年04 月27日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
贺玻	董事	离任	男	51	2011年05 月10日	2017年05 月09日	0	0	0	0	0
姜玉梅	独立董事	现任	女	55	2017年04 月27日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
杨记军	独立董事	现任	男	42	2017年04 月27日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
金勇	独立董事	现任	男	49	2017年04 月27日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
谢衡	独立董事	离任	男	48	2011年05 月10日	2017年03 月20日	0	0	0	0	0
逯东	独立董事	离任	男	36	2013年02 月25日	2017年05 月09日	0	0	0	0	0
唐清利	独立董事	离任	男	42	2014年05 月10日	2017年05 月09日	0	0	0	0	0
余平昌	职工监 事、监事 会主席	现任	男	40	2011年10 月15日	2020年04 月26日	0	0	0	0	0
李铭	监事	现任	男	42	2013年06	2020年04	0	0	0	0	0

					月 28 日	月 26 日					
谢静	监事	现任	女	40	2017 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
庄美芳	监事	离任	女	46	2012 年 06 月 05 日	2017 年 05 月 09 日	0	0	0	0	0
李红	副总经理兼董事会秘书	现任	女	36	2011 年 10 月 25 日	2020 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
罗梅	财务总监	现任	女	30	2017 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	13,815,790	0	0	0	13,815,790

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
谢衡	独立董事	离任	2017 年 03 月 20 日	因个人原因辞职
贺玻	董事	任期满离任	2017 年 04 月 27 日	任期满离任
逯东	独立董事	任期满离任	2017 年 04 月 27 日	任期满离任
唐清利	独立董事	任期满离任	2017 年 04 月 27 日	任期满离任
庄美芳	监事	任期满离任	2017 年 04 月 27 日	任期满离任
杨斯盛	董事	任免	2017 年 03 月 09 日	原董事白斌先生离职后增补
李汶家	董事	任免	2017 年 04 月 27 日	董事会换届选举
姜玉梅	独立董事	任免	2017 年 04 月 27 日	董事会换届选举
杨记军	独立董事	任免	2017 年 03 月 20 日	原独立董事谢衡先生离职后增补
金勇	独立董事	任免	2017 年 04 月 27 日	董事会换届选举
谢静	监事	任免	2017 年 04 月 27 日	监事会换届选举
罗梅	财务总监	任免	2017 年 04 月 27 日	经公司董事会聘任
李红	副总经理兼董事会秘书	任免	2017 年 04 月 27 日	经公司董事会聘任，不再担任财务总监，继续任职副总经理兼董事会秘书

三、任职情况

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

（一）现任董事成员

公司现任董事9人，其中独立董事3人。董事会成员名单及简介如下：

1、董事长：严建林

男，1968年3月生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，四川大学皮革工程专业本科学历，EMBA。1991年7月至1998

年3月任成都化工五厂技术员，1998年3月起先后创立四川力翔化工有限公司、成都展翔科技实业有限公司等公司，并任执行董事、总经理等职务，2003年11月至2008年7月任四川达威科技有限公司执行董事兼总经理，2008年7月至今任四川达威科技股份有限公司董事长兼总经理，现兼任成都市政协委员。

2、董事：曾晓林

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

3、董事：彭必雨

男，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授、博士生导师。1994年7月至今在四川大学任教，现为四川大学生物质与皮革工程系教授，曾作为负责人或主要研究人员承担国家级和省部级项目十多项，获四川省科技进步二等奖两项，获教育部科学技术发明奖一等奖一项，在权威学术期刊上发表文章百余篇。现任四川达威科技股份有限公司技术总顾问。

4、董事：范捷

男，1965年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，陕西科技大学制革工程专业本科学历。1986年7月至2012年9月历任陕西省汉中市制革厂工程师、上海威硕贸易有限公司总经理、江门旗正监事等职务，2012年9月至今历任四川达威科技股份有限公司营销总监、区域销售总监、国际销售总监。

5、董事：李汶家

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

6、董事：杨斯盛

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

7、独立董事：姜玉梅

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

8、独立董事：金勇

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

9、独立董事：杨记军

男，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师。2006年9月至2013年12月在西南财经大学

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

(二)现任监事成员

公司现任监事3人，其中职工监事1人。监事会成员及简介如下：

1、职工监事、监事会主席：余平昌

男，1977年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，高级技师。1999年8月至2007年2月在四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司任职，历任班长、车间主任、分厂厂长、生产管理部经理，2007年9月至2010年7月四川大学读 MBA，2010年9月至今历任四川达威科技股份有限公司质量管理部经理、新津工厂副厂长、新津工厂厂长。

2、监事：李铭

男，1975年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年5月至2008年6月任金蝶国际软件集团有限公司审计师，2008年6月至2011年8月任深圳影儿时尚集团有限公司审计部主任，2011年10月至今任四川达威科技股份有限公司审计部经理。

3、监事：谢静

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

(三)现任高管成员

1、总经理：严建林

严建林先生个人简介详见本节“（一）现任董事成员”部分。

2、副总经理：曾晓林

曾晓林先生个人简介详见本节“（一）现任董事成员”部分。

3、副总经理兼董事会秘书：李红

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

4、财务总监：罗梅

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

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

		执行董事			
严建林	成都展翔投资有限公司	法定代表人、 执行董事			
严建林	上海金狮化工有限公司	法定代表人、 执行董事			
彭必雨	四川大学	教授			是
杨记军	桑葛石信息技术咨询（成都）有限公司	策略研发总 监			是
杨记军	四川合纵医药股份有限公司	独立董事			是
李汶家	北京金鑫创富投资管理有限公司	监事			是
李汶家	西藏联合资本股权投资基金有限公司	投资部经理			是
姜玉梅	全国国际商务专业学位研究生教育指导 委员会	委员			
姜玉梅	中国服务贸易协会	副理事长、专 家委员会专 家、副主任委 员			
姜玉梅	中国国际贸易学会	常务理事			
姜玉梅	四川省工商行政管理局专家委员会	委员			
姜玉梅	四川省商务经济学会	副会长			
姜玉梅	四川省经济学会	常务理事			
姜玉梅	四川省“内陆企业对外直接投资创新发展 协同创新中心”	主任			
姜玉梅	西南财经大学	执行院长、委 员、主任			是
金勇	四川大学	研究员、博士 生导师			是
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由基本年薪和绩效奖金组成；基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司绩效完成情况、岗位绩效考核结果确定。独立董事仅领取固定金额的独立董事津贴。公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案和绩效考核制度；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案和绩效考核制度。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬方案发表独立意见。薪酬

与考核委员会是实施公司董监高人员薪酬和绩效考核的管理机构，负责组织董事和高级管理人员绩效考核、确定其薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
严建林	董事长兼总经理	男	49	现任	71.64	是
曾晓林	董事兼副总经理	男	49	现任	70.28	是
彭必雨	董事	男	48	现任	31.70	是
范捷	董事	男	52	现任	35.37	是
杨斯盛	董事	男	49	现任	48.60	否
李汶家	董事	男	32	现任	0	否
贺玻	董事	男	51	离任	0	否
姜玉梅	独立董事	女	55	现任	2.88	否
杨记军	独立董事	男	42	现任	3.30	否
金勇	独立董事	男	49	现任	2.88	否
谢衡	独立董事	男	48	离任	0.42	否
逯东	独立董事	男	36	离任	0.89	否
唐清利	独立董事	男	42	离任	0.89	否
余平昌	职工监事、监事会主席	男	40	现任	26.68	否
李铭	监事	男	42	现任	17.94	否
谢静	监事	女	40	现任	16.73	否
庄美芳	监事	女	46	离任	3.50	否
李红	副总经理兼董事会秘书	女	36	现任	31.99	是
罗梅	财务总监	女	30	现任	17.14	否
合计	--	--	--	--	382.83	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	236
主要子公司在职员工的数量（人）	218

在职员工的数量合计（人）	454
当期领取薪酬员工总人数（人）	454
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	184
销售人员	106
技术人员	69
财务人员	23
行政人员	63
采购人员	9
合计	454
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	17
本科	168
大专	82
高中、职高	90
初中及以下	94
合计	454

2、薪酬政策

（1）制定原则：本制度本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

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

竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

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

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

合法：薪酬政策建立在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上。

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

（3）企业薪酬包括：

基本工资：根据不同地区的物价水平，依据当地最低工资标准制定。

岗位工资：根据岗位职责、工作强度、工作条件等评价要素确定，每个岗位分为五个岗位级别，分别为：优秀、精通、

良好、熟练、适岗。根据员工不同的工作能力与工作经验对应不同的岗位级别。

职称工资：根据岗位所对应的职称等级确定。

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

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

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

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

3、培训计划

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

（1）新员工培训：包括新员工岗前培训、新员工入职活动、新员工导师培训三个部分。

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

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

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

（2）老员工能力提升培训：要求各部门每月开展部门培训，帮助老员工提升能力。

（3）中层管理能力提升培训：

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

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

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于公司股东大会

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、议案的审议和表决程序，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使股东权利提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，均由董事会负责召集。公司聘请了律师对会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项鉴证并出具法律意见书。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

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

3、关于董事和董事会

公司根据《公司章程》、《公司法》等相关制度，设立董事会。董事会下董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，提高公司治理能力。报告期内，公司共召开13次董事会。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定召开，和履行会议程序，并做好会议资料存档并保证相关信息及时披露、公告。

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

4、关于公司监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。公司监事严格按照《监事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展。报告期内，公司共召开9次监事会，监事会会议的召开、提案的审议和表决符合程序，监事能够按照法律法规和相关制度的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大经营事项、财务状况、董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于高级管理人员

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

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，及公司《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《重大信息内部报告制度》等规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保所有投资者公平及时的获取公司信息。公司已建立内幕信息知情人登记管理机制，严格控制内幕信息知情人范围。

7、关于公司内部控制

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

8、关于利益相关者

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

（二）人员独立

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

（三）资产独立

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

（四）机构独立

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

（五）财务独立

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.81%	2017 年 03 月 09 日	2017 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.91%	2017 年 03 月 20 日	2017 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2016 年年度股东大会	年度股东大会	50.58%	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.90%	2017 年 06 月 08 日	2017 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
逯东	6	1	5	0	0	否	1
唐清利	6	1	5	0	0	否	1
谢衡	3	0	3	0	0	否	0
杨记军	10	5	5	0	0	否	3
姜玉梅	7	4	3	0	0	否	2
金勇	7	4	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开6次董事会审计委员会会议，对公司的定期报告、财务报告、聘请审计机构及内部审计部门工作总结及计划等议案进行了审议。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会共召开4次董事会提名委员会会议，对公司增补董事、独立董事、董事会换届选举、监事会换届选举等议案进行了审议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开2次董事会薪酬与考核委员会，对公司非独立董事、监事、高级管理人员2016年年度绩效考核结果及2017年度薪酬标准进行审议，对调整独立董事津贴进行了审议。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会共召开3次董事会战略委员会会议，对公司2017年对财务预算、使用闲置募集资金和使用闲置自有资金进行现金管理、对外投资设立合资公司进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，明确了高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制。运用激励与约束相结合的长期性激励手段，进一步健全公司激励机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责。董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的薪酬方案并报董事会审批。同时，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司长期、稳定发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制。 3、一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	1、重大缺陷：公司经营活动严重违反国家法律法规；重要业务缺乏制度控制或制度性控制失效；管理骨干人员或技术骨干人员纷纷流失；媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大伤害；重大缺陷不能得到整改；其他对公司负面影响重大的情形。 2、重要缺陷：公司违反国家法律法规受到较大处罚；媒体出现负面新闻，涉及局部区域；关键岗位业务人员流失严重；重要业务制度控制或系统存在缺陷；内部重要缺陷未得到整改；其他对公司负面影响重要的情形。 3、一般缺陷：指重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	1、重大缺陷：错报金额≥利润总额的 5%；错报金额≥资产总额的 2%； 2、重要缺陷：2%≤错报金额<利润总额的 5%；1%≤错报金额<资产总额的 2%； 3、一般缺陷：错报金额<利润总额的 2%；错报金额<资产总额的 1%。	1、重大缺陷：错报金额≥利润总额的 5%；错报金额≥资产总额的 2%； 2、重要缺陷：2%≤错报金额<利润总额的 5%；1%≤错报金额<资产总额的 2%； 3、一般缺陷：错报金额<利润总额的 2%；错报金额<资产总额的 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 12 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018）11-100
注册会计师姓名	邱鸿、陈洪涛

审计报告正文

四川达威科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川达威科技股份有限公司（以下简称达威公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了达威公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）营业收入的确认

1. 关键审计事项

如财务报表附注五(二)1所述，2017年达威公司营业收入332,678,359.53元，其中皮革化学品销售收入332,441,351.25元，占收入比重的99.93%。皮革化学品销售收入是达威公司经营和考核的关键业绩指标之一，存在管理层为满足业绩指标考核而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将达威公司收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

（1）我们了解、评价和测试与营业收入确认相关的内部控制设计及运行的有效性，测试达威公司从客户订单至交易入账的收入流程之关键内部控制；

（2）我们了解和评估收入确认的会计政策，复核确认收入的具体方法是否正确且一贯运用；

（3）我们对主要产品、主要客户的收入及毛利波动执行分析程序；

（4）我们核对销售系统台账与账面收入是否一致，并针对重要客户选取大额销售检查至相关支撑性文件，包括但不限于合同、订单、货物运输交接单、出口报关单、客户签收单、货运提单、发票；

（5）我们针对重要客户函证当期销售、收款金额及期末应收账款余额，对未回函客户执行替代测试程序；

(6) 我们根据公司的业务周期, 获取资产负债表日前后合理期间的发货单, 检查其对应的客户签收单, 判断收入是否确认在正确的会计期间。

(二) 应收账款的减值

1. 关键审计事项

如财务报表附注五(一)4所述, 截至2017年12月31日达威公司合并应收账款余额153,820,429.96元, 占流动资产的比例为30.40%, 占总资产的比例为21.21%。

由于达威公司客户以民营中小企业为主、客户数量较多, 管理层在确定应收款项减值时涉及大量的会计估计和主观判断, 因此我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

- (1) 我们了解、评价和测试与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制设计及运行的有效性;
- (2) 我们获取应收账款账龄分析表, 对账龄划分的准确性进行测试;
- (3) 我们获取销售部门信用评级信息, 与客户账龄进行匹配核对;
- (4) 我们针对期末应收账款余额较大的客户, 测试其期后回款情况;
- (5) 我们重点关注一年以上账龄的应收账款, 获取管理层评估其可收回性的相关证据, 包括但不限于起诉资料、判决书, 判断坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

达威公司治理层(以下简称治理层)负责监督达威公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (二) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对达威公司持续经营

能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致达威公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一八年四月十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川达威科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	103,683,659.94	194,944,860.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	929,014.46

衍生金融资产		
应收票据	44,527,217.28	28,287,673.70
应收账款	135,382,469.13	126,985,765.75
预付款项	8,123,923.87	8,239,865.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,648,777.83	880,035.75
买入返售金融资产		
存货	70,468,058.54	59,891,104.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,089,351.33	85,466,506.80
流动资产合计	482,923,457.92	505,624,826.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	139,103,260.46	136,306,840.18
在建工程	38,232,078.16	581,955.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,724,253.84	37,692,148.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,959,410.18	2,954,420.64

其他非流动资产	25,151,860.00	6,624,427.34
非流动资产合计	242,170,862.64	184,159,791.82
资产总计	725,094,320.56	689,784,618.68
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,282,493.01	28,709,087.70
预收款项	769,790.06	990,065.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,554,083.22	9,495,937.16
应交税费	14,704,633.16	16,331,098.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,715,196.52	2,393,315.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		234,104.93
流动负债合计	57,026,195.97	58,153,609.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,939,494.09	2,991,229.19
递延所得税负债	1,466,146.12	2,592,213.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,405,640.21	5,583,442.76
负债合计	62,431,836.18	63,737,051.85
所有者权益：		
股本	59,740,000.00	59,740,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	314,027,067.41	313,998,765.52
减：库存股		
其他综合收益	814,433.45	2,233,685.70
专项储备		
盈余公积	29,870,000.00	27,779,680.06
一般风险准备		
未分配利润	257,767,849.03	221,844,165.57
归属于母公司所有者权益合计	662,219,349.89	625,596,296.85
少数股东权益	443,134.49	451,269.98
所有者权益合计	662,662,484.38	626,047,566.83
负债和所有者权益总计	725,094,320.56	689,784,618.68

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：吴鹏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,969,043.00	122,608,404.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	599,014.46

衍生金融资产		
应收票据	42,691,597.28	22,455,670.22
应收账款	106,828,894.73	110,908,676.23
预付款项	27,494,757.87	15,404,930.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,233,157.22	33,835,070.78
存货	56,202,152.96	47,065,104.36
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,873,547.64	85,128,589.68
流动资产合计	434,293,150.70	438,005,460.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,343,400.28	146,343,400.28
投资性房地产		
固定资产	30,724,837.59	33,856,444.53
在建工程	36,794,793.10	581,955.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,018,037.80	17,522,454.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,174,862.65	1,224,288.26
其他非流动资产	1,751,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计	233,806,931.42	203,528,542.64
资产总计	668,100,082.12	641,534,003.25
流动负债：		
短期借款		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,061,696.33	18,075,828.35
预收款项	162,959.70	54,257.85
应付职工薪酬	5,850,623.75	4,423,172.16
应交税费	3,499,759.76	6,275,279.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,573,931.75	2,065,812.26
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		33,000.00
流动负债合计	28,148,971.29	30,927,349.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,042,000.00	930,076.57
递延所得税负债		89,852.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,042,000.00	1,019,928.74
负债合计	29,190,971.29	31,947,278.68
所有者权益：		
股本	59,740,000.00	59,740,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	312,598,416.17	312,570,114.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,870,000.00	27,779,680.06
未分配利润	236,700,694.66	209,496,930.23
所有者权益合计	638,909,110.83	609,586,724.57
负债和所有者权益总计	668,100,082.12	641,534,003.25

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	332,678,359.53	299,156,985.36
其中：营业收入	332,678,359.53	299,156,985.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,867,482.55	234,198,066.80
其中：营业成本	173,119,647.74	147,480,343.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,055,843.42	2,882,704.87
销售费用	40,784,826.76	32,799,867.53
管理费用	59,959,160.91	46,064,991.93
财务费用	1,668,475.32	685,455.34
资产减值损失	3,279,528.40	4,284,703.16
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		929,014.46
投资收益（损失以“—”号填	5,986,034.45	625,005.94

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,987,873.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,784,784.94	66,512,938.96
加：营业外收入	2,934,268.66	1,913,866.92
减：营业外支出	734,743.34	379,563.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,984,310.26	68,047,242.01
减：所得税费用	8,238,242.35	10,241,424.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,746,067.91	57,805,817.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,746,067.91	57,805,817.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	51,754,203.40	57,821,128.93
少数股东损益	-8,135.49	-15,311.73
六、其他综合收益的税后净额	-1,419,252.25	1,413,677.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,419,252.25	1,413,677.36
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,419,252.25	1,413,677.36
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为		

可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,419,252.25	1,413,677.36
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,326,815.66	59,219,494.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,334,951.15	59,234,806.29
归属于少数股东的综合收益总额	-8,135.49	-15,311.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8663	1.1600
（二）稀释每股收益	0.8663	1.1600

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

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：吴鹏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	275,006,944.26	261,384,212.54
减：营业成本	173,276,996.55	150,731,525.73
税金及附加	3,928,487.58	1,982,124.95
销售费用	20,319,005.26	17,456,774.50
管理费用	35,414,158.96	30,679,806.14
财务费用	1,910,624.05	-428,818.34
资产减值损失	542,381.68	1,127,156.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		599,014.46
投资收益（损失以“－”号填列）	5,071,938.30	569,408.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		

其他收益	2,692,807.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,380,036.31	61,004,065.94
加：营业外收入	2,925,295.49	1,798,056.61
减：营业外支出	563,914.25	318,047.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,741,417.55	62,484,075.02
减：所得税费用	6,707,133.18	8,687,274.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,034,284.37	53,796,800.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,034,284.37	53,796,800.57
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	43,034,284.37	53,796,800.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	259,380,214.88	235,661,550.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	339,587.99	
收到其他与经营活动有关的现金	8,872,698.04	3,122,213.60
经营活动现金流入小计	268,592,500.91	238,783,763.65
购买商品、接受劳务支付的现金	124,894,986.48	80,537,453.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,130,696.78	44,314,372.72
支付的各项税费	37,098,892.95	26,928,459.90
支付其他与经营活动有关的现金	39,457,146.01	38,400,605.60
经营活动现金流出小计	253,581,722.22	190,180,892.14
经营活动产生的现金流量净额	15,010,778.69	48,602,871.51
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	757,000,000.00	84,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,918,195.92	625,005.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	25,943.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,800,000.00	
投资活动现金流入小计	765,723,195.92	84,650,949.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,655,769.46	23,962,173.25
投资支付的现金	641,000,000.00	316,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	710,655,769.46	339,962,173.25
投资活动产生的现金流量净额	55,067,426.46	-255,311,223.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		250,790,000.00
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		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,270,188.48
筹资活动现金流入小计		270,060,188.48
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,740,200.00	661,936.25
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		5,249,224.61
筹资活动现金流出小计	13,740,200.00	35,911,160.86
筹资活动产生的现金流量净额	-13,740,200.00	234,149,027.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,176,198.32	1,177,342.97
五、现金及现金等价物净增加额	55,161,806.83	28,618,018.16

加：期初现金及现金等价物余额	45,458,387.69	16,840,369.53
六、期末现金及现金等价物余额	100,620,194.52	45,458,387.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	220,165,442.78	167,678,751.42
收到的税费返还	339,587.99	
收到其他与经营活动有关的现金	32,233,612.45	6,227,706.03
经营活动现金流入小计	252,738,643.22	173,906,457.45
购买商品、接受劳务支付的现金	151,224,320.65	35,098,913.62
支付给职工以及为职工支付的现金	32,663,309.74	23,616,483.83
支付的各项税费	23,195,373.23	20,827,531.19
支付其他与经营活动有关的现金	58,529,610.88	51,420,178.31
经营活动现金流出小计	265,612,614.50	130,963,106.95
经营活动产生的现金流量净额	-12,873,971.28	42,943,350.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	596,000,000.00	84,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,670,952.76	569,408.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	12,287.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00	
投资活动现金流入小计	603,172,952.76	84,581,696.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,201,227.22	4,809,048.72
投资支付的现金	483,000,000.00	380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	516,201,227.22	384,809,048.72
投资活动产生的现金流量净额	86,971,725.54	-300,227,352.69

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		250,790,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,586,404.70
筹资活动现金流入小计		264,376,404.70
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,740,200.00	45,312.50
支付其他与筹资活动有关的现金		4,967,182.01
筹资活动现金流出小计	13,740,200.00	10,012,494.51
筹资活动产生的现金流量净额	-13,740,200.00	254,363,910.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,760,229.05	108,580.24
五、现金及现金等价物净增加额	58,597,325.21	-2,811,511.76
加：期初现金及现金等价物余额	11,523,394.94	14,334,906.70
六、期末现金及现金等价物余额	70,120,720.15	11,523,394.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	59,740,000.00				313,998,765.52		2,233,685.70		27,779,680.06		221,844,165.57	451,269.98	626,047,566.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	59,740,000.00				313,998,765.52		2,233,685.70		27,779,680.06		221,844,165.57	451,269.98	626,047,566.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,301.89		-1,419,252.25		2,090,319.94		35,923,683.46	-8,135.49	36,614,917.55
（一）综合收益总额							-1,419,252.25				51,754,203.40	-8,135.49	50,326,815.66
（二）所有者投入和减少资本					28,301.89								28,301.89
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					28,301.89								28,301.89
（三）利润分配									2,090,319.94		-15,830,519.94		-13,740,200.00
1．提取盈余公积									2,090,319.94		-2,090,319.94		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-13,740,200.00		-13,740,200.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	59,740,000.00				314,027,067.41		814,433.45		29,870,000.00		257,767,849.03	443,134.49	662,662,484.38

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	44,800,000.00				76,847,537.97		820,008.34		22,400,000.00		169,402,716.70	466,581.71	314,736,844.72
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	44,800,000.00				76,847,537.97		820,008.34		22,400,000.00		169,402,716.70	466,581.71	314,736,844.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,940,000.00				237,151,227.55		1,413,677.36		5,379,680.06		52,441,448.87	-15,311.73	311,310,722.11
（一）综合收益总额							1,413,677.36				57,821,128.93	-15,311.73	59,219,494.56
（二）所有者投入和减少资本	14,940,000.00				237,151,227.55								252,091,227.55
1. 股东投入的普通股	14,940,000.00				237,151,227.55								252,091,227.55
2. 其他权益工具													

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								5,379,680.06		-5,379,680.06			
1. 提取盈余公积								5,379,680.06		-5,379,680.06			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	59,740,000.00				313,998,765.52		2,233,685.70		27,779,680.06		221,844,165.57	451,269.98	626,047,566.83

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他						
										所有者权益合计

一、上年期末余额	59,740,000.00				312,570,114.28				27,779,680.06	209,496,930.23	609,586,724.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	59,740,000.00				312,570,114.28				27,779,680.06	209,496,930.23	609,586,724.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,301.89				2,090,319.94	27,203,764.43	29,322,386.26
（一）综合收益总额										43,034,284.37	43,034,284.37
（二）所有者投入和减少资本					28,301.89						28,301.89
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					28,301.89						28,301.89
（三）利润分配									2,090,319.94	-15,830,519.94	-13,740,200.00
1．提取盈余公积									2,090,319.94	-2,090,319.94	
2．对所有者（或股东）的分配										-13,740,200.00	-13,740,200.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	59,740,000.00				312,598,416.17				29,870,000.00	236,700,694.66	638,909,110.83

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	44,800,000.00				75,418,886.73				22,400,000.00	161,079,809.72	303,698,696.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	44,800,000.00				75,418,886.73				22,400,000.00	161,079,809.72	303,698,696.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	14,940,000.00				237,151,227.55				5,379,680.06	48,417,120.51	305,888,028.12
（一）综合收益总额										53,796,800.57	53,796,800.57
（二）所有者投入和减少资本	14,940,000.00				237,151,227.55						252,091,227.55
1．股东投入的普通股	14,940,000.00				237,151,227.55						252,091,227.55
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											

(三) 利润分配									5,379,680.06	-5,379,680.06	
1. 提取盈余公积									5,379,680.06	-5,379,680.06	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	59,740,000.00				312,570,114.28				27,779,680.06	209,496,930.23	609,586,724.57

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59,740,000.00元，股份总数59,740,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股28,015,351股；无限售条件的流通股份A股31,724,649股。公司股票已于2016年8月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2018年4月12日第四届董事会第十二次会议批准对外报出。

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11家子公司纳入本期合并财务报表范围，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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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：
 - (1) 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；
 - (2) 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；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 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. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
信用组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应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确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金

融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租

赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	20
软件	5
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。

22、长期资产减值

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长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

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

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

2. 收入确认的具体方法

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，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。

公司为出租人时，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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司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。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目		其他收益
（2）将自 2017 年 1 月 1 日起公司新增的政府补助进行调整。将与企业日常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；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。		“其他收益”科目 2017 年金额增加 2,987,873.51 元，“营业外收入”科目 2017 年金额减少 2,987,873.51 元。
2017 年 4 月 28 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则修订自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于本准则施行日存在的持有待售		本报告期无影响。

1) 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经

营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对2017财务报表的可比数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、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	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

本公司之子公司上海金狮化工有限公司取得编号为GR201731000844的高新技术企业证书，经主管税务机关审批，自2017年1月1日起三年内企业所得税按15%的税率计缴。

3、其他

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	54,450.43	34,852.71
银行存款	100,565,744.09	192,423,534.98
其他货币资金	3,063,465.42	2,486,472.46
合计	103,683,659.94	194,944,860.15

其他说明

其他货币资金包含开具信用证保证金3,061,425.03元及存出投资款利息2,040.39元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	929,014.46
其他	20,000,000.00	929,014.46
合计	20,000,000.00	929,014.46

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	44,527,217.28	28,287,673.70
合计	44,527,217.28	28,287,673.70

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	59,703,045.76	
合计	59,703,045.76	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,497,850.60	4.22%	5,997,850.60	92.31%	500,000.00	5,711,127.09	4.00%	5,461,127.09	95.62%	250,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,899,812.04	92.90%	8,017,342.91	5.61%	134,882,469.13	134,521,485.44	94.20%	7,785,719.69	5.79%	126,735,765.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,422,767.32	2.88%	4,422,767.32	100.00%		2,568,908.90	1.80%	2,568,908.90	100.00%	

合计	153,820,429.96	100.00%	18,437,960.83	11.99%	135,382,469.13	142,801,521.43	100.00%	15,815,755.68	11.08%	126,985,765.75
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
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	1,238,014.10	1,238,014.10	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户三	1,586,233.85	1,586,233.85	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	874,486.21	374,486.21	42.82%	已经进入诉讼，对期后回款部分未计提坏账准备
客户六	638,816.20	638,816.20	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
合计	6,497,850.60	5,997,850.60	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	135,692,018.26	6,784,600.91	5.00%
1 年以内小计	135,692,018.26	6,784,600.91	5.00%
1 至 2 年	4,380,154.22	438,015.42	10.00%
2 至 3 年	2,317,623.87	463,524.78	20.00%
3 至 4 年	297,653.19	148,826.60	50.00%
4 至 5 年	149,936.50	119,949.20	80.00%
5 年以上	62,426.00	62,426.00	100.00%
合计	142,899,812.04	8,017,342.91	5.61%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户一	443,229.30	443,229.30	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
客户二	338,419.40	338,419.40	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
客户三	330,838.35	330,838.35	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
客户四	321,369.50	321,369.50	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
客户五	263,795.50	263,795.50	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
客户六	249,065.50	249,065.50	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
客户七	211,735.45	211,735.45	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
客户八	211,029.50	211,029.50	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
客户九	201,337.00	201,337.00	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
客户十	181,412.50	181,412.50	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
其他零星客户	1,670,535.32	1,670,535.32	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
小 计	4,422,767.32	4,422,767.32	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,680,884.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

(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：

本期实际核销应收账款58,679.12元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
客户一	7,999,194.00	5.20	399,959.70
客户二	7,009,678.71	4.56	350,483.94
客户三	4,061,134.00	2.64	203,056.70
客户四	2,985,589.30	1.94	149,279.47
客户五	2,759,912.20	1.79	137,995.61
小 计	24,815,508.21	16.13	1,240,775.42

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	7,563,337.22	93.10%	8,221,258.86	99.77%
1 至 2 年	560,510.40	6.90%	3,328.55	0.04%
2 至 3 年	23.25	0.00%	15,278.00	0.19%
3 年以上	53.00	0.00%		
合计	8,123,923.87	--	8,239,865.41	--

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：

单位名称	期末数	未结算原因
TIERRE CHIMICA SRL	695,160.47	未发货
小 计	695,160.47	

(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(%)
成都泽西化工有限责任公司	840,000.00	9.68
TIERRE CHIMICA SRL	695,160.47	8.01
PQ Silicas UK Limited	360,609.43	4.15

四川博思瑞化工有限公司	333,914.10	3.85
成都冶金实验厂有限公司	284,957.80	3.28
小 计	2,514,641.80	28.97

其他说明：

7、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：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,824,486.57	100.00%	175,708.74	9.63%	1,648,777.83	1,013,228.75	100.00%	133,193.00	13.15%	880,035.75
合计	1,824,486.57	100.00%	175,708.74	9.63%	1,648,777.83	1,013,228.75	100.00%	133,193.00	13.15%	880,035.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,584,041.83	79,202.09	5.00%
1 年以内小计	1,584,041.83	79,202.09	5.00%
1 至 2 年	140,988.16	14,098.82	10.00%
2 至 3 年	3,498.44	699.69	20.00%
3 至 4 年	27,700.00	13,850.00	50.00%
4 至 5 年	2,000.00	1,600.00	80.00%
5 年以上	66,258.14	66,258.14	100.00%
合计	1,824,486.57	175,708.74	9.63%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 42,515.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	688,500.08	73,748.35
备用金	213,460.82	237,571.93
应收暂付款	922,525.67	701,908.47
合计	1,824,486.57	1,013,228.75

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川新津工业园区管理委员会	押金保证金	500,000.00	1 年以内	27.40%	25,000.00
国网四川省电力公司新津县供电分公司	应收暂付款	188,600.00	1 年以内	10.34%	9,430.00
个人承担住房公积金	应收暂付款	156,940.90	1 年以内	8.60%	7,847.05
郑州办事处	备用金	115,657.19	1 年以内	6.34%	5,782.86
四川联发天然气有限责任公司	押金保证金	100,000.00	1 年以内、1-2 年	5.48%	9,694.18
合计	--	1,061,198.09	--	58.16%	57,754.09

(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：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,587,276.72		34,587,276.72	27,379,573.25		27,379,573.25
在产品	1,121,626.74		1,121,626.74	612,591.62		612,591.62
库存商品	28,971,330.57		28,971,330.57	28,510,050.55		28,510,050.55
发出商品	2,061,578.73		2,061,578.73	596,240.90		596,240.90
低值易耗品	3,726,245.78		3,726,245.78	2,792,648.52		2,792,648.52
合计	70,468,058.54		70,468,058.54	59,891,104.84		59,891,104.84

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

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

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
证券公司理财产品	96,000,000.00	10,000,000.00
银行理财产品		75,000,000.00
待确认进项税	3,089,351.33	466,506.80
合计	99,089,351.33	85,466,506.80

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

									比例	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	131,561,067.90	43,705,561.82	10,482,737.47	13,079,047.31	198,828,414.50

2.本期增加金额	139,335.79	2,160,840.47	481,738.61	14,934,895.43	17,716,810.30
（1）购置	95,335.54	2,160,840.47	481,738.61	14,934,895.43	17,672,810.05
（2）在建工程 转入	44,000.25				44,000.25
（3）企业合并 增加					
3.本期减少金额		627,197.95	70,261.02	203,235.27	900,694.24
（1）处置或报 废		627,197.95	70,261.02	203,235.27	900,694.24
4.期末余额	131,700,403.69	45,239,204.34	10,894,215.06	27,810,707.47	215,644,530.56
二、累计折旧					
1.期初余额	26,547,609.51	20,258,563.60	6,150,419.55	9,564,981.66	62,521,574.32
2.本期增加金额	6,422,978.47	4,647,304.12	1,429,931.41	2,174,368.31	14,674,582.31
（1）计提	6,422,978.47	4,647,304.12	1,429,931.41	2,174,368.31	14,674,582.31
3.本期减少金额		437,074.08	55,948.28	161,864.17	654,886.53
（1）处置或报 废		437,074.08	55,948.28	161,864.17	654,886.53
4.期末余额	32,970,587.98	24,468,793.64	7,524,402.68	11,577,485.80	76,541,270.10
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	98,729,815.71	20,770,410.70	3,369,812.38	16,233,221.67	139,103,260.46
2.期初账面价值	105,013,458.39	23,446,998.22	4,332,317.92	3,514,065.65	136,306,840.18

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新津二厂仓库一	5,255,568.05	正在办理
新津二厂仓库二	3,541,148.99	正在办理
新津二厂仓库三	2,513,073.51	正在办理
淄博房屋-201 室	658,493.63	正在办理
淄博房屋-202 室	601,025.95	正在办理
淄博房屋-4#2 单元 201 室	677,911.05	正在办理
上海新厂房	38,565,530.66	正在办理
小 计	51,812,751.84	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 5.3 万吨清洁制革化工材料及高性能皮革化	36,627,646.05		36,627,646.05	528,000.00		528,000.00

学品新建项目						
上海研发楼装修	1,437,285.06		1,437,285.06			
其他零星工程	167,147.05		167,147.05	53,955.39		53,955.39
合计	38,232,078.16		38,232,078.16	581,955.39		581,955.39

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 5.3 万吨清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建项目	170,000,000.00	528,000.00	36,099,646.05			36,627,646.05	42.72%	42.72%				募股资金
上海研发楼装修	2,000,000.00		1,437,285.06			1,437,285.06	71.86%	70.00%				其他
合计	172,000,000.00	528,000.00	37,536,931.11			38,064,931.11	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

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

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	43,552,970.05	200,000.00		1,392,897.86	830,188.70	45,976,056.61
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	43,552,970.05	200,000.00		1,392,897.86	830,188.70	45,976,056.61
二、累计摊销						
1.期初余额	6,559,816.54	196,675.00		1,382,139.64	145,277.16	8,283,908.34
2.本期增加 金额	870,791.69	3,325.00		10,758.22	83,019.52	967,894.43
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	7,430,608.23	200,000.00		1,392,897.86	228,296.68	9,251,802.77
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	36,122,361.82				601,892.02	36,724,253.84
2.期初账面 价值	36,993,153.51	3,325.00		10,758.22	684,911.54	37,692,148.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、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	9,019,227.87	1,469,102.14	7,958,230.43	1,255,178.88
内部交易未实现利润	7,520,892.89	1,128,133.93	8,102,944.27	1,215,441.64
递延收益	2,414,494.08	362,174.11	3,225,334.12	483,800.12

合计	18,954,614.84	2,959,410.18	19,286,508.82	2,954,420.64
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	9,774,307.49	1,466,146.12	10,245,102.31	2,419,861.40
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			929,014.46	172,352.17
合计	9,774,307.49	1,466,146.12	11,174,116.77	2,592,213.57

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,959,410.18		2,954,420.64
递延所得税负债		1,466,146.12		2,592,213.57

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,150,570.09	7,990,718.26
可抵扣亏损	1,061,265.06	831,847.32
合计	11,211,835.15	8,822,565.58

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	506,005.13	506,005.13	
2020 年	286,904.81	286,904.81	
2021 年	38,937.38	38,937.38	
2022 年	229,417.74		

合计	1,061,265.06	831,847.32	--
----	--------------	------------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	23,042,860.00	
预付工程款	1,751,000.00	4,000,000.00
预付设备款	358,000.00	2,624,427.34
合计	25,151,860.00	6,624,427.34

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、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	22,432,231.83	22,193,535.11
工程及设备款	2,806,535.05	6,146,715.16
其他	43,726.13	368,837.43
合计	25,282,493.01	28,709,087.70

(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
南京音飞储存设备股份有限公司	680,000.00	尚未结算
宁波乐惠食品设备制造有限公司	477,000.00	尚未结算
合计	1,157,000.00	--

其他说明：

36、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	769,790.06	990,065.57
合计	769,790.06	990,065.57

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	9,373,635.54	54,332,020.66	51,288,439.18	12,417,217.02
二、离职后福利-设定提存计划	122,301.62	3,652,251.25	3,637,686.67	136,866.20
合计	9,495,937.16	57,984,271.91	54,926,125.85	12,554,083.22

(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	7,473,891.91	46,805,852.92	44,443,431.75	9,836,313.08
2、职工福利费		2,269,759.71	2,269,759.71	
3、社会保险费	69,840.28	1,955,531.46	1,950,071.58	75,300.16
其中：医疗保险费	58,021.56	1,662,501.89	1,656,903.93	63,619.52
工伤保险费	6,116.68	140,927.69	141,976.43	5,067.94
生育保险费	5,702.04	152,101.88	151,191.22	6,612.70
4、住房公积金	13,244.00	1,961,395.68	1,968,077.68	6,562.00
5、工会经费和职工教育经费	1,816,659.35	1,339,480.89	657,098.46	2,499,041.78
合计	9,373,635.54	54,332,020.66	51,288,439.18	12,417,217.02

(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	116,393.18	3,534,572.45	3,517,419.22	133,546.41
2、失业保险费	5,908.44	117,678.80	120,267.45	3,319.79
合计	122,301.62	3,652,251.25	3,637,686.67	136,866.20

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,747,065.77	2,548,557.12
企业所得税	12,564,966.32	13,046,642.29
个人所得税	134,836.25	184,088.13
城市维护建设税	80,410.13	78,290.01
房产税	15,859.53	38,731.87
土地使用税	23,461.67	122,423.80
教育费附加	71,814.99	57,132.67
地方教育附加	47,876.65	33,367.39
其他税费	3,659.21	51,790.36
印花税	14,682.64	170,074.81
合计	14,704,633.16	16,331,098.45

其他说明：

39、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：

40、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：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金保证金	496,906.77	483,434.31
应付暂收款	1,023,900.41	
预提费用类	1,537,184.11	
其他	657,205.23	1,909,880.97
合计	3,715,196.52	2,393,315.28

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益		234,104.93
合计		234,104.93

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,991,229.19	1,750,000.00	801,735.10	3,939,494.09	
合计	2,991,229.19	1,750,000.00	801,735.10	3,939,494.09	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1.8 万吨环保型专用化学品技改扩建项目	1,986,152.62		126,104.92			126,104.92	1,986,152.62	与资产相关
金山区工程技术研究中心专项资金	75,000.00		75,000.00			75,000.00	75,000.00	与收益相关
工业项目企业技术改造补助-节能降耗减排技术改造项目	132,000.00		33,000.00			33,000.00	132,000.00	与资产相关
清洁脱毛及无铬鞣制关键材料的开发及产业化专项资金	798,076.57		798,076.57					与收益相关
金山区信息化发展专项资金		300,000.00	3,658.53				296,341.47	与资产相关
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用		540,000.00					540,000.00	与收益相关
皮革关键酶制剂与生物技术应用示范-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		910,000.00					910,000.00	与收益相关
合计	2,991,229.19	1,750,000.00	1,035,840.02			234,104.92	3,939,494.09	--

其他说明:

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	59,740,000.00						59,740,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	311,640,216.94	28,301.89		311,668,518.83
其他资本公积	2,358,548.58			2,358,548.58
合计	313,998,765.52	28,301.89		314,027,067.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动原因系：2016年公司上市时对中介机构费用按照含税价进行暂估并冲减资本溢价，本期收到发票后将抵扣的进项税作增加资本公积处理。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,233,685.70	-1,419,252.25			-1,419,252.25		814,433.45
外币财务报表折算差额	2,233,685.70	-1,419,252.25			-1,419,252.25		814,433.45
其他综合收益合计	2,233,685.70	-1,419,252.25			-1,419,252.25		814,433.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,779,680.06	2,090,319.94		29,870,000.00
合计	27,779,680.06	2,090,319.94		29,870,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	221,844,165.57	169,402,716.70

调整后期初未分配利润	221,844,165.57	169,402,716.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,754,203.40	57,821,128.93
减：提取法定盈余公积	2,090,319.94	5,379,680.06
应付普通股股利	13,740,200.00	
期末未分配利润	257,767,849.03	221,844,165.57

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	332,441,351.25	173,119,647.74	298,980,692.38	147,480,343.97
其他业务	237,008.28		176,292.98	
合计	332,678,359.53	173,119,647.74	299,156,985.36	147,480,343.97

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,810,967.22	719,936.76
教育费附加	1,180,605.38	470,414.17
房产税	284,981.33	222,342.94
土地使用税	813,224.56	548,263.99
印花税	151,708.83	261,576.97
营业税		11,172.15
残疾人保障金[注]		265,638.95
地方教育附加	787,486.10	312,055.30
价调基金		11,793.27
其他	26,870.00	59,510.37
合计	5,055,843.42	2,882,704.87

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,718,999.40	12,305,148.34
运输费	11,248,758.11	10,305,115.50
业务招待费	3,366,641.07	2,855,469.33
汽车费	2,011,194.37	2,563,212.69
差旅费	2,053,993.69	1,448,715.13
业务宣传费	2,534,296.12	756,303.75
仓储及租赁费	1,410,251.07	1,133,507.01
办公费	260,027.10	161,290.90
通讯费	172,109.94	169,249.03
装卸费	239,805.80	248,144.71
其他	768,750.09	853,711.14
合计	40,784,826.76	32,799,867.53

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,046,359.09	15,910,882.41
技术开发费	20,414,019.75	17,399,691.88
折旧和摊销	8,925,621.28	5,370,236.89
办公费	1,401,662.23	1,194,690.72
税费[注]	146,878.59	632,302.69
评估审计咨询费	6,426,725.83	838,713.70
水电气费	484,389.64	438,344.38
差旅费	1,601,101.63	2,188,876.10
业务招待费	569,470.53	428,351.88
其他	1,942,932.34	1,662,901.28

合计	59,959,160.91	46,064,991.93
----	---------------	---------------

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注五、(二)2.税金及附加之说明。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		699,202.24
减：利息收入	591,927.74	251,081.97
汇兑损益	1,925,862.41	-123,948.56
其他	334,540.65	361,283.63
合计	1,668,475.32	685,455.34

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,279,528.40	4,284,703.16
合计	3,279,528.40	4,284,703.16

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		929,014.46
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		929,014.46
合计		929,014.46

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

理财产品收益	5,986,034.45	625,005.94
合计	5,986,034.45	625,005.94

其他说明：

69、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
-----------	-------	-------

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
工业项目企业技术改造补助--节能降耗 减排技术改造项目摊销	33,000.00	
新津县社保局稳定岗位补贴	50,510.37	
个税手续费返还	43,253.11	
上海市金山区财政局-金山区信息化发展 专项资金	3,658.54	
1.8万吨环保型专用化学品技改扩建项目	126,104.92	
成都市知识产权服务中心专利资助	13,000.00	
新津县经济发展和科学技术局专利资助	16,900.00	
新津县经济发展和科学技术局战略新兴 产品补贴	500,000.00	
外经贸发展促进基金	40,000.00	
四川省知识产权局专利资助	3,870.00	
上海金山区财政局专利资助	3,000.00	
国家科技项目清洁脱毛及无铬鞣制关键 材料的开发课题专项经费	798,076.57	
新津县经济发展和科学技术局-清洁化制 革技术及材料研发平台能力提升项目补 贴	400,000.00	
四川省经信委挂牌上市奖励资金	800,000.00	
上海金山区财政局科技小巨人企业补贴 款	60,000.00	
上海金山区财政局公共服务研发平台补 贴	1,500.00	
上海金山区工程技术研究中心专项资金	75,000.00	

淄博政府奖励金	20,000.00	
合 计	2,987,873.51	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,908,000.00	1,742,704.98	2,908,000.00
非流动资产毁损报废利得		23,517.41	
其他	26,268.66	147,644.53	26,268.66
合计	2,934,268.66	1,913,866.92	2,934,268.66

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
成都市知识 产权服务中心专利资助							32,400.00	与收益相关
新津县经济 发展和科学 技术局专利 资助							515,900.00	与收益相关
新津县经济 发展和科学 技术局 2016 年成都经信 委重大创新 产品研发补 贴资金							200,000.00	与收益相关
新津县经济 发展和科学 技术局战略 新兴产品补 贴							500,000.00	与收益相关
成都市重大 危险源安全 监管平台企 业第二批经 费补贴							31,050.00	与收益相关

收新津县市场和监督管理局奖金							150,000.00	与收益相关
外经贸发展促进基金							50,000.00	与收益相关
收新津新社会保障局企业稳定岗位补贴							162,012.87	与收益相关
收四川省知识产权局专利资助							3,531.00	与收益相关
成都市财政局、经信委2012年第一批技改项目补贴资金							33,000.00	与资产相关
成都市财政局、经信委中小（微型）企业发展专项资金							18,888.88	与资产相关
财政局产业扶持资金							8,000.00	与收益相关
2015 区财政局教育经费补贴							4,896.00	与收益相关
上海科委创新补贴款							1,500.00	与收益相关
1.8 万吨环保型专用化学品技改扩建项目							31,526.23	与资产相关
四川新津工业园区上市奖励						1,000,000.00		与收益相关
成都市金融办挂牌上市奖励						1,908,000.00		与收益相关

合计	--	--	--	--	--	2,908,000.00	1,742,704.98	--
----	----	----	----	----	----	--------------	--------------	----

其他说明：

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

72、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	64,600.00	113,000.00	64,600.00
非流动资产毁损报废损失	174,460.89	13,270.89	174,460.89
其他	495,682.45	253,292.98	495,682.45
合计	734,743.34	379,563.87	734,743.34

其他说明：

73、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	9,369,299.34	10,875,377.20
递延所得税费用	-1,131,056.99	-633,952.39
合计	8,238,242.35	10,241,424.81

（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	59,984,310.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,997,646.54
子公司适用不同税率的影响	166,824.48
调整以前期间所得税的影响	-969,878.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,025,720.63
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	568,605.49
其他	-1,550,676.36
所得税费用	8,238,242.35

其他说明

74、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

75、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	6,310,033.48	1,809,289.87
利息收入	591,927.74	250,883.99
收到保证金	300,000.00	756,259.26
备用金	966,165.38	
其他	704,571.44	305,780.48
合计	8,872,698.04	3,122,213.60

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	11,175,182.99	11,195,153.74
技术开发费	1,695,436.50	10,241,898.76
业务招待费	2,563,338.21	3,283,821.22
差旅费	4,187,306.98	2,705,045.36
日常办公费	3,701,338.89	3,853,547.75
业务宣传费	1,138,523.09	756,303.75
评估审计咨询费	6,800,441.97	1,700,299.25
仓储租赁费	1,143,012.62	1,184,018.09
备用金	3,987,136.77	
其他	3,065,427.99	3,480,517.68
合计	39,457,146.01	38,400,605.60

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付工程保函保证金	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到信用证保证金		1,569,804.70
代收发行费用等		7,016,600.00
与资产相关的政府补助		683,783.78
合计		9,270,188.48

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
信用证保证金		1,182,624.61
代付发行费用等		4,066,600.00
合计		5,249,224.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	51,746,067.91	57,805,817.20
加：资产减值准备	3,279,528.40	4,284,703.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,674,582.31	11,168,496.63
无形资产摊销	967,894.43	1,099,200.65
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	174,460.89	-10,246.52
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		-929,014.46
财务费用（收益以“—”号填列）	2,561,457.41	520,184.90
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,986,034.45	-625,005.94
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,989.54	-583,247.24
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,126,067.45	-50,705.15
存货的减少（增加以“—”号填列）	-10,576,953.70	-11,970,483.55
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-28,568,575.90	-4,829,811.72
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-12,544,751.59	-7,277,016.45
其他	414,159.97	
经营活动产生的现金流量净额	15,010,778.69	48,602,871.51
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	100,620,194.52	45,458,387.69
减：现金的期初余额	45,458,387.69	16,840,369.53
现金及现金等价物净增加额	55,161,806.83	28,618,018.16

(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	100,620,194.52	45,458,387.69
其中：库存现金	54,450.43	34,852.71
可随时用于支付的银行存款	100,565,744.09	45,423,534.98
三、期末现金及现金等价物余额	100,620,194.52	45,458,387.69

其他说明：

77、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：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,063,465.42	信用证保证金及存出投资款利息
固定资产	16,021,254.62	抵押以获取银行授信
无形资产	2,639,364.02	抵押以获取银行授信
合计	21,724,084.06	--

其他说明：

79、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
其中：美元	7,166,407.67	6.5342	46,826,741.00
其中：美元	8,867,808.02	6.5342	57,944,031.16
应付账款			
其中：美元	894,092.90	6.5342	5,842,181.83

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补 助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
工业项目企业技术改造补助-节能降耗减排技术改造项目	165,000.00		33,000.00	132,000.00	其他收益	成财企（2012）198号 技术改造项目补助资金
上海市金山区财政局-金山区信息化发展专项资金		300,000.00	3,658.54	296,341.46	其他收益	金府发（2016）6号“智能化立体密集仓储”项目专项资金
1.8万吨环保型专用化学品技改扩建项目	2,112,257.54		126,104.92	1,986,152.62	其他收益	金经委（2012）104号 “年产18000吨环保型专用化学品技改扩建项目”专项资金
小 计	2,277,257.54	300,000.00	162,763.46	2,414,494.08		

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结 转列报 项目	说明
清洁脱毛及无铬鞣制关键材料的开发课题专项经费	798,076.57		798,076.57		其他收益	国科发计（2014）207号开发课题专项经费
金山区工程技术研究中心专项资金	150,000.00		75,000.00	75,000.00	其他收益	金科（2016）31号技术研究中心专项资金
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用		540,000.00		540,000.00		国科高发计字[2017]35号国家重点基础材料技术提升与产业化示范专项资金
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		910,000.00		910,000.00		国科高发计字[2017]35号国家重点基础材料技术提升与产业化示范专项资金
小 计	948,076.57	1,450,000.00	873,076.57	1,525,000.00		

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
成都市金融办挂牌上市奖励	1,908,000.00	营业外收入	新经科专资发（2017）29号上市挂牌奖励
四川新津工业园区上市奖励	1,000,000.00	营业外收入	新委发（2012）33号上市挂牌奖励
四川省经信委挂牌上市奖励	800,000.00	其他收益	新经科专资发（2017）28号上市挂牌奖励
新津县经济发展和科学技术局-清洁化制革用复合酶制剂项目经费	500,000.00	其他收益	成科计（2016）20号战略性新兴产业产品研发补贴
新津县经济发展和科学技术局-清洁化制革技术及材料研发平台能力提升项目	400,000.00	其他收益	新经科专资发（2017）14号清洁化制革技术及材料研发平台能力提升项目
新津县社保局稳定岗位补贴	50,510.37	其他收益	
个税手续费返还	43,253.11	其他收益	
专利补助	36,770.00	其他收益	
新津县商务和投资促进资金	40,000.00	其他收益	
上海金山区财政局-小巨人企业补贴款	60,000.00	其他收益	
上海金山区财政局-公共服务研发平台补贴	1,500.00	其他收益	
淄博政府奖励金	20,000.00	其他收益	
小 计	4,860,033.48		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为5,895,873.51元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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

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：

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

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

单位： 元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

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

本公司联营企业尚未开始经营，暂无财务信息。

(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

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 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。

本公司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

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年12月31日，本公司应收账款的16.13%(2016年

12月31日：15.63%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 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。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	25,282,493.01	25,282,493.01	25,282,493.01		
其他应付款	3,715,196.52	3,715,196.52	3,715,196.52		
小 计	28,997,689.53	28,997,689.53	28,997,689.53		

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	28,709,087.70	28,709,087.70	28,709,087.70		
其他应付款	2,393,315.28	2,393,315.28	2,393,315.28		
小 计	31,336,507.91	31,336,507.91	31,336,507.91		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 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2017年12月31日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款人民币 (2016年12月31日：人民币0元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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：

自然人姓名	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	46.90	46.90

注：公司实际控制人严建林、栗工夫妻对本公司的持股比例为38.55%，其共同控制的成都展翔投资有限公司对本公司持股比例为8.35%。实际控制人合计持有公司2,801.53万股，占总股本的46.90%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都克莱莎酒业有限公司	酒类	586,484.00			565,090.52

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
严建林、栗工	30,000,000.00	2017 年 04 月 28 日	2018 年 04 月 16 日	否

关联担保情况说明

2017年4月28日，上海金狮与中国银行股份有限公司上海金山支行签订授信额度协议，授信额度3000万。严建林、栗工夫妇提供最高额保证，并签订相应的最高额保证合同。

(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
关键管理人员报酬	173.91	134.20

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2017年10月11日达威股份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3,000万元设立“四川达威生态木业有限公司”，2017年11月1日完成工商注册。截至资产负债表日，公司尚未实际出资。

除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股权激励	2018年2月8日，公司第一次临时股东大会及第四届董事会第十次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向170名激励对象授予限制性股票数量298.70万股，授予价格18.36元/股。	14,403,700.00	
重要的对外投资	2018年3月30日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过出资3,500万元与5位自然人共同出资设立达威木业	35,000,000.00	

	(威远)有限公司(最终以工商局核准登记为准)的决议,截至审计报告日尚未完成工商注册。		
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	11,948,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,948,000.00

2018年4月12日,公司第四届董事会第十二次会议通过2017年度利润分配议案:拟以2017年12月31日公司总股本59,740,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共派发现金红利1,194.80万元(含税),同时,以资本公积金向全体股东向全体股东每10股转增7股,共计转增41,818,000股,转增后公司总股本增加至10,1558,000股,剩余未分配利润结转以后年度。该权益分派方案尚需经公司2017年度股东大会审议通过。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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

本公司主营皮革化学品，不存在多种经营，故无报告分部。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,771,273.69	1.55%	1,771,273.69	100.00%		2,533,821.19	2.15%	2,283,821.19	90.13%	250,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	110,235,612.36	96.31%	3,406,717.63	3.09%	106,828,894.73	114,033,276.62	96.58%	3,374,600.39	2.96%	110,658,676.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,446,683.87	2.14%	2,446,683.87	100.00%		1,505,221.17	1.27%	1,505,221.17	100.00%	
合计	114,453,569.92	100.00%	7,624,675.19	6.66%	106,828,894.73	118,072,318.98	100.00%	7,163,642.75	6.07%	110,908,676.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
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	523,339.95	523,339.95	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
合计	1,771,273.69	1,771,273.69	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	51,417,532.74	2,570,876.64	5.00%
1 年以内小计	51,417,532.74	2,570,876.64	5.00%
1 至 2 年	3,051,666.40	305,166.64	10.00%
2 至 3 年	1,926,160.87	385,232.17	20.00%
3 至 4 年	100,103.95	50,051.98	50.00%
4 至 5 年	95,036.50	76,029.20	80.00%

5 年以上	19,361.00	19,361.00	100.00%
合计	56,609,861.46	3,406,717.63	6.02%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
信用组合	53,625,750.90		
小 计	53,625,750.90		

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户一	330,838.35	330,838.35	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
客户二	249,065.50	249,065.50	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
客户三	211,735.45	211,735.45	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
客户四	211,029.50	211,029.50	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
客户五	201,337.00	201,337.00	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
客户六	181,412.50	181,412.50	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
客户七	106,998.00	106,998.00	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
客户八	101,351.00	101,351.00	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
其他零星客户	852,916.57	852,916.57	100.00	对方无力偿还，进入诉讼
小 计	2,446,683.87	2,446,683.87	100.00	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 501,841.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
	40,809.12

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：

本期实际核销应收账款40,809.12元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
江门达威贸易有限公司	9,468,158.57	8.27	
温州达诺贸易有限公司	9,045,671.04	7.90	
晋江莱比克贸易有限公司	8,747,044.64	7.64	
客户一	7,999,194.42	6.99	399,959.72
长沙达诺化工贸易有限公司	7,832,944.45	6.85	
小 计	43,093,013.12	37.65	399,959.72

(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

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,308,899.73	100.00%	75,742.51	0.16%	46,233,157.22	33,870,273.17	100.00%	35,202.39	0.10%	33,835,070.78
合计	46,308,899.73	100.00%	75,742.51	0.16%	46,233,157.22	33,870,273.17	100.00%	35,202.39	0.10%	33,835,070.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,192,123.30	59,606.16	5.00%
1 至 2 年	39,013.46	3,901.35	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
4 至 5 年	2,000.00	1,600.00	80.00%
5 年以上	635.00	635.00	100.00%
合计	1,253,771.76	75,742.51	6.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
信用组合	45,055,127.97		
小 计	45,055,127.97		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,540.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	45,055,127.97	33,343,312.91
保证金、押金	503,200.00	20,600.00
备用金	72,056.00	46,469.09
其他	678,515.76	459,891.17
合计	46,308,899.73	33,870,273.17

(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	18,763,652.60	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年, 4-5 年	40.52%	
成都达威化工科技有限公司	关联方往来款	12,189,053.57	1 年以内	26.32%	
海宁市达威贸易有限公司	关联方往来款	7,126,605.42	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	15.39%	
晋江莱比克贸易有限公司	关联方往来款	5,501,348.58	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	11.88%	
温州达诺贸易有限公司	关联方往来款	685,665.90	1 年以内	1.48%	
合计	--	44,266,326.07	--	95.59%	

(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	146,343,400.28		146,343,400.28	146,343,400.28		146,343,400.28
合计	146,343,400.28		146,343,400.28	146,343,400.28		146,343,400.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都达威化工科技有限公司	41,000,000.00			41,000,000.00		
海宁市达威贸易有限公司	1,691,978.92			1,691,978.92		
晋江莱比克贸易有限公司	500,000.00			500,000.00		
达威国际（香港）有限公司	87,841.60			87,841.60		
上海金狮化工有限公司	96,750,000.00			96,750,000.00		
江门达威贸易有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
温州达诺贸易有限公司	500,000.00			500,000.00		
淄博达威贸易有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
长沙达诺化工贸易有限公司	813,579.76			813,579.76		
辛集市达威贸易有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	146,343,400.28			146,343,400.28		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	273,167,321.67	173,276,996.55	260,157,797.48	150,731,525.73
其他业务	1,839,622.59		1,226,415.06	
合计	275,006,944.26	173,276,996.55	261,384,212.54	150,731,525.73

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	5,071,938.30	569,408.68
合计	5,071,938.30	569,408.68

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-174,460.89	
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）	5,895,873.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	5,986,034.45	

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-534,013.79	
减：所得税影响额	1,604,539.19	
合计	9,568,894.09	--

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	8.07%	0.8663	0.8663
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.57%	0.7061	0.7061

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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）经公司法定代表人签名的2017年年度报告文件原件。
- （五）其他相关资料。