



四川达威科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-013

2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人严建林、主管会计工作负责人罗梅及会计机构负责人(会计主管人员)熊荣晓声明：保证本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。

报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。

公司存在宏观经济波动风险、原材料价格波动风险、新领域拓展不达预期风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容如下：

1、宏观经济波动和下游行业市场波动风险

新冠疫情和国际环境对全球经济形势的影响依然具有不确定性。若国内宏观经济增长不及预期或行业政策出现重大调整、国外新冠疫情的急速变化、进出口环境变化导致的下游行业需求变化均会对公司产品的市场需求产生不利影响，从而影响公司业绩。

2、原材料价格波动风险

公司的生产成本主要由原材料成本构成，原材料价格的波动对公司利润的影响较大。公司的原材料主要为基础化工产品，其价格受石油等基础原料价格影响较大，同时受安全环保宏观政策、上游厂商设备检修等因素以及物流成本

上涨、供需关系等方面影响，原材料价格的波动更呈现出难以预测的态势。虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，而公司产品调价具有一定滞后性，势必影响公司产品的毛利水平，对公司利润产生一定影响。2020 年底以来原材料价格快速上涨，给下游企业带来很大的成本压力，公司将密切关注并通过加强内部管理，跟踪原料价格变化趋势及时采取措施，做好原料储备，努力降低风险影响。

3、新领域拓展不达预期风险

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 103,933,393 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	60
第六节 股份变动及股东情况.....	68
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 可转换公司债券相关情况.....	68
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第十节 公司治理.....	70
第十一节 公司债券相关情况.....	78
第十二节 财务报告.....	84
第十三节 备查文件目录.....	85

释义

释义项	指	释义内容
达威股份、公司、本公司	指	四川达威科技股份有限公司
上海金狮	指	上海金狮化工有限公司，公司全资子公司
成都达威	指	成都达威化工科技有限公司，公司全资子公司
晋江莱比克	指	晋江莱比克贸易有限公司，公司全资子公司
海宁达威	指	海宁市达威贸易有限公司，公司全资子公司
温州达诺	指	温州达诺贸易有限公司，公司全资子公司
辛集达威	指	辛集市达威贸易有限公司，公司全资子公司
长沙达诺	指	长沙达诺化工贸易有限公司，公司全资子公司
达威国际	指	达威国际（香港）有限公司，公司全资子公司
淄博达威	指	淄博达威贸易有限公司，公司全资子公司
江门达威	指	江门达威贸易有限公司，公司全资子公司
金狮科技	指	上海金狮化工科技有限公司，公司控股子公司
威远木业	指	威远达威木业有限公司，公司控股公司
天府达威	指	成都天府达威科技有限公司，公司全资孙公司
智能制造	指	成都达威智能制造有限公司，公司全资子公司
达威水基	指	达威水基聚氨酯（上海）有限公司，公司控股公司
股东大会	指	四川达威科技股份有限公司股东大会
董事会	指	四川达威科技股份有限公司董事会
监事会	指	四川达威科技股份有限公司监事会
信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	四川达威科技股份有限公司章程
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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

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	成都市高新区新园南四路 89 号		
办公地址的邮政编码	610041		
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	李红
联系地址	成都市高新区新园南四路 89 号	成都市高新区新园南四路 89 号
电话	028-85136056-8500	028-85136056-8500
传真	028-85328399	028-85328399
电子信箱	dowell@dowellchem.cn	dowell@dowellchem.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

会计师事务所办公地址	成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 栋 8 层
签字会计师姓名	陈洪涛、顾阳洋

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

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	469,644,448.65	396,342,340.82	18.49%	356,135,842.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,029,588.63	39,368,772.53	44.86%	41,406,670.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,584,749.75	35,792,327.35	46.92%	34,070,059.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,346,795.52	30,985,071.49	-188.26%	-776,832.67
基本每股收益（元/股）	0.5661	0.3840	47.42%	0.4043
稀释每股收益（元/股）	0.5627	0.3834	46.77%	0.4043
加权平均净资产收益率	7.22%	5.44%	1.78%	5.91%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,081,335,733.04	883,213,787.61	22.43%	779,668,407.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	822,068,803.97	754,060,737.79	9.02%	707,242,920.53

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	51,532,198.41	93,629,669.31	151,058,264.19	173,424,316.74

归属于上市公司股东的净利润	-7,221,956.22	10,993,899.66	31,247,492.63	22,010,152.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,172,331.75	10,374,598.36	30,234,261.02	20,148,222.12
经营活动产生的现金流量净额	6,858,684.20	-14,627,001.87	-24,618,489.66	5,040,011.81

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-38,113.60	12,863.97	-39,518.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,503,861.22	1,941,581.67	2,724,117.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	710,044.85	2,262,206.10	6,074,654.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,105.55	-52,095.28	1,264.08	
减：所得税影响额	745,059.14	588,111.28	1,423,905.68	
合计	4,444,838.88	3,576,445.18	7,336,611.47	--

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

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

适用 不适用

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求。报告期内，公司主要聚焦优势于皮革化学品主业的经营。同时开拓多层生态实木板的生产和销售业务。

（一）公司主要业务及主要产品

1、化学品业务

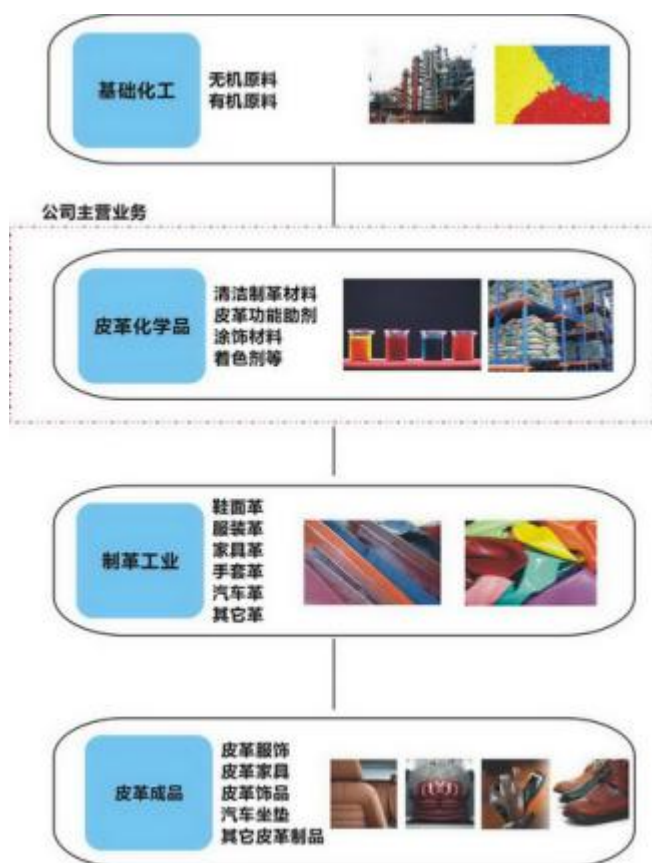
公司始终在皮革化学品市场精耕细作，专注于为客户提供满足不同类型制革需求的产品。自成立以来一直坚持打造中国皮革化学品的自主品牌，致力于皮革化学品的研发、生产和销售业务。目前已形成了包括清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料和着色剂等4大类17小类400余个种类产品的生产能力，产品覆盖了皮革生产的全过程。

主要产品类别及用途、性能如下表：

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

涂饰材料	聚氨酯树脂分散液	皮革表面修饰,美化皮革表面,改善皮革性能和手感	产品性能达到国际先进水平
	复合树脂	皮革表面修饰,使得皮革化学品使用程序简化,提高皮革加工效率	产品性能达到国际先进水平
	补伤膏	皮革表面补残,提高皮革利用率	产品性能达到国际先进水平
	涂饰助剂	改善皮革手感和舒适度	产品性能达到国际先进水平
着色剂	颜料膏等	赋予皮革多种鲜艳色彩	颜料膏:产品包含七大系列,覆盖从经济型到高端产品的多个种类,产品类别齐全;其中高端产品性能完全达到国外同类先进产品水平

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



2、生态人造板业务

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

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

砂光、养生等数道工序制作而成。

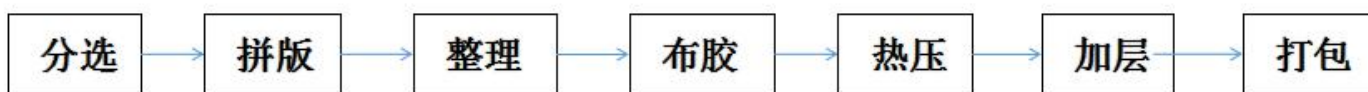


近年来，随着建筑装饰及定制家具行业的发展，我国对实木多层板的市场需求表现强劲。作为建筑装饰及家具行业上游的人造板行业发展比较迅速，21世纪以来，我国人造板生产年均增长速度超过了20%，已成为世界人造板生产、消费和进出口贸易第一大国。

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

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

威远木业所生产的环保型多层实木板材加工工艺流程中的具体应用如下：



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

（二）公司主要经营模式：

1、采购模式：公司的采购主要分原材料采购和贸易品采购。

原材料采购方面，根据采购原材料的种类及规模的不同，原材料采购主要分三种方式：通用性物料的采购主要以集中采购为主；经常性物料的采购为确保货源与价格的稳定，主要采用合约采购方式；其他物料采购一般根据需求随时采购。公司为所有物品采购制定相应的规范操作流程，在供应商的选择上形成了一套规范的评选条件并定期对长期合作的主要供应商进行评审，同时，为了确保原材料的稳定供应，采购部会同质量管理部和技术中心，对于大部分的原材料进行评价，进而选择

至少两家供应商作为备选。为了做好原材料价格控制，公司制定了完善的询价、议价机制，每种原材料的询价分别由两个采购人员独立完成，采购人员的业绩与其负责采购的品种、价格等挂钩，一般采购询价不得低于3家公司。在采购产品质量控制方面，公司投入了大量的人力和物力。公司成立了质量管理部，从研发阶段开始介入原材料的品质控制，包括原材料检测指标、各指标检测方法。

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

2、生产模式

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

3、销售模式

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

4、主要的业绩驱动因素

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

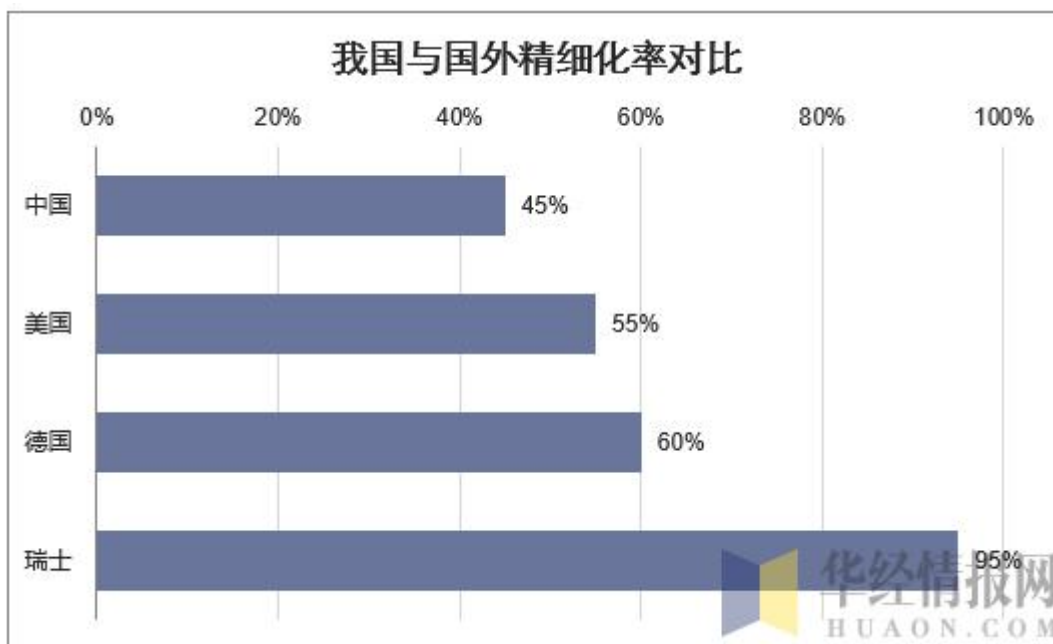
同时，对新增环保多层实木板生产销售业务加强生产管理、完善渠道，充分利用巨大的市场潜力狠抓市场拓展。实现了该板块业务的“从0到1”的突破。

（三）公司所属行业发展情况及公司所处的行业地位

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

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

随着精细化工行业的快速发展，我国精细化工产品不仅基本满足了国民经济发展的需要，部分产品还具有一定的国际竞争能力。精细化工占化工总产值的比例，即精细化率的高低现今为衡量一个国家或地区科技水平高低与经济发展程度的重要标志。目前我国总体精细化率已提升至45%左右，但与北美、西欧和日本等发达经济体60-70%的精细化率相比，我国精细化率的提升仍有很大的空间。同时，也随着国家产业政策的持续支持和推动、科研水平的不断提高以及下游产业需求的带动，精细化工产业已然成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。



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

①研究开发清洁化材料及生产技术，满足生态皮革需要

生态皮革需要涵盖四个方面的内容：第一，生态皮革在生产制造过程中不给环境带来污染；第二，将其加工成皮革制品的过程中无害；第三，使用过程中对人体无害，对环境友好；第四，可以被生物降解，且降解产物不会对环境产生新的污染。

基于下游行业对生态皮革的要求，作为公司主业的皮化材料未来的研发方向需要从以下方面解决问题：

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

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

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

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

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

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

②开发高性能、功能性材料，满足功能皮革开发需要

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

③研究开发色彩、效应类助剂，满足时尚化皮革开发需要

目前市场较为成熟的经典风格皮革品种主要龟裂效应革、摔纹革、擦色效应革、消光革、珠光革、荧光效应革、珠光擦

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

④皮革化学品生产的智能化

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

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

（四）公司所处的行业地位

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期末余额 0 元，期初 49,802,000.89 元，减少 100.00%，主要是威远木业纳入集团合并所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	本期末余额 49,117,693.00 元，期初 34,821,843.35 元，增加 41.05%，主要是新增威远木业无形资产土地纳入合并所致。
在建工程	本期末余额 7,952,373.38 元，期初 1,863,379.32 元，增加 326.77%，主要是智能制造工厂项目建设影响所致。
货币资金	本期末余额 59,334,200.68 元，期初 34,285,216.06 元，增加 73.06%，主要是威远木业纳入合并，同时本年理财支出减少所致。
交易性金融资产	本期末余额 0.00 元，期初 43,136,813.51 元，减少 100%，主要是期末无理财所致。
应收票据	本期末余额 78,474,816.44 元，期初 31,856,332.95 元，增加 146.34%，主要是执行新金融工具准则，已背书未到期的银行承兑汇票的核算恢复相应的应付账款、应收票据所致。

应收款项融资	本期末余额 6,651,345.69 元，期初 0.00 元，增加 100%，主要是执行新金融工具准则根据新金融工具准则等，将既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且低风险的银行承兑汇票，放于“应收款项融资”核算所致。
其他流动资产	本期末余额 9,628,504.86 元，期初 3,043,199.43 元，增加 216.39%，主要是增值税留抵影响所致。
存货	本期末余额 161,330,445.26 元，期初 104,424,841.41 元，增加 54.49%，主要是威远木业纳入合并，存货增加所致。
预付款项	本期末余额 27,492,634.51 元，期初 11,720,738.52 元，增加 134.56%，主要是预付货款增加影响所致。
其他非流动资产	本期末余额 8,955,425.00 元，期初 1,264,357.76? 元，增加 608.30%，主要是预付工程款影响所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）丰富的产品种类

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

（二）优秀的研发团队和前瞻式的研发模式

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

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

（三）创新性的业务模式

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

（四）完善的市场销售网络布局

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

（五）专业的管理团队和积极向上的企业文化

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，公司实现营业收入46,964.44万元，同比增加18.49%；实现营业利润5,738.03万元，同比增加32.9%；归属于母公司股东的净利润5,702.96万元，同比增加44.86%。

（一）推进多元化产业布局

报告期内，公司坚定不移地践行多元化发展战略，三大事业部（化学品事业部、生态木业事业部、智能装备事业部）迅速发展。

①化学品事业部再创新高

2020年初，新型冠状病毒疫情爆发，面对严峻的考验及诸多复杂的国内外环境，化学品事业部顶住生产经营面临的压力，在公司董事会的带领下全力做好防疫工作，努力将疫情带来的不利影响降到最低。同时，管理层在危机中捕捉机遇，全力抢占市场，实现了公司化学品业务的业绩逆势增长，开创历史新高。

②生态木业事业部扬帆起航

公司通过初始投入及分步受让威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）原股东股份，于2020年1月对威远木业达到控制条件，将其纳入合并报表。报告期内，威远木业组织架构逐步打造完善、各业务模块流程运转良好、市场拓展能力提升，产能得到逐步释放，威远木业得以迅猛发展，全年实现营业收入5,336.09万元，成为公司新的业绩增长点。

③智能装备事业部技术先行

在《中国制造2025》推行的背景下，公司智能制造战略应运而生。智能装备事业部主要定位在智能装备行业，尤其是皮革智能机械、板材制造工业装备方面进行研究、开发，以促进行业产品生产的转型升级，既为自身提供智能化设备支撑，也为产业链提供智能化深度服务。以皮革行业自动化生产智能设备和木业生产智能设备及其自动化生产线作为切入点和突破口，通过在人才、技术、产品、管理以及服务等方面的持续投入，推动上述行业的智能制造装备优化升级，带动皮革行业及木业生产的智能生产设备向规模化、高端化快速发展，最终实现国产替代。报告期内，智能装备事业部潜心于开发，通过调研、分析、试生产，不断融合大数据、人工智能和区块链等新兴技术，已初步研发出用于皮革生产及木业生产的主要功能机型，并面向市场进行推广。

（二）新增投资

①2020年7月公司和4位自然人成立达威水基聚氨酯（上海）有限公司，主要对聚氨酯材料进行研发及销售。聚氨酯材料广泛应用于合成革、工业涂层、纺织涂层、新能源材料、粘合剂、军工高强度材料、光学材料等诸多领域。中国市场聚氨酯需求量巨大。随着近年来水性聚氨酯技术的高速发展，跟制革行业相关的产品也已逐步发生变革，目前国内采用水性聚氨酯的合成革已开始逐步替代溶剂型合成革。公司将利用现有四川及上海生产基地，依托上海人才集聚优势，旨在使公司快速拓展新业务领域，加快公司产业布局，抢占新材料市场先机，有利于增强公司综合盈利能力，进一步提升公司经济效益。

②2020年10月公司与关联方上海珩久企业管理合伙企业(有限合伙)共同以增资方式参股成都托展新材料股份有限公司。其中，公司出资5,225万元，认购1,900万股，占托展新材增资后总股本的24.27%；上海珩久出资1,320万元，认购480万股，占托展新材增资后总股本的6.13%。托展新材主要从事各类表印、里印塑料凹版油墨及油墨连接料的研发、生产与销售的公司。油墨行业作为食品、饮料、日化用品等人们日常所需的大消费品包装上游行业，其市场空间巨大。托展新材也是中国西南地区生产和销售规模较大的凹版环保油墨制造企业之一。本次投资旨在为公司的可持续规模化发展提供新动力和增长空间。

③成立成都天府达威科技有限公司，2020年10月公司的全资子公司上海金狮化工有限公司以自筹资金出资10,000万元，在成都市天府新区新设公司的全资孙公司成都天府达威科技有限公司，主要开展新材料领域的技术开发与成果转化。此次成

立孙公司有助于集团内各公司的新材料技术开发及成果转化，并对开发和转化项目实施集中规划、统筹和管理，符合公司长远发展规划。

（三）数字化管理正常运行，提升品牌影响力

报告期内，公司循序推进信息智能化应用，着重提升经营运行效率。全面搭建NCC系统平台，实现NCC与OA的对接，推动公司财务、采购、物流的报表应用；同时稳步推进DCS、WMS系统的应用，不断完善公司智能化生产管控和智能仓储管理；持续优化OA流程，完成各部门流程的梳理，实现OA流程的应用迁移。

持续拓展国内国际市场，展示公司最新研发成果和实力，促进行业技术交流合作，加强客户沟通需求。在疫情期间，国内外取消各种展会。但是公司并没有滞后了解市场，公司的销售人员和技术人员，采用多种线上沟通方式，灵活交流，积极了解国内外市场各种需求，跨出国界，融于国际，清晰的认识全球市场环境，提供针对性的有效产品，提高达威品牌的市场影响力。

（四）科研成果突出，公司实力再获认可

公司坚持“自主创新为主，产学研合作与产品引进相结合”的研发方式，保持研发工作的连续性和前瞻性。公司自主研发主要通过以下三个方式：一是根据市场需求信息，经过科学论证，自主立项开发；二是借鉴国内外先进技术，结合公司多年来形成的技术设计理念进行技术创新；三是根据市场和行业发展状况，对公司的传统产品进行品质提升。凭借对皮革化学品应用技术现状及其发展趋势的深刻理解，密切关注皮革化学品市场与技术的发展动向，以为客户提供高性价比产品为核心目标，持续研发出顺应市场需求变化趋势的新产品、新工艺；新产品及其技术、工艺研发成熟后，在深入研析市场前景的基础上，公司集中优势资源使其快速规模化生产，并进而逐步引导客户需求的变化。截止2020年年末公司共拥有专利61项，其中发明专利41项，实用新型专利20项。

2020年6月，公司获得由中国轻工业联合会、中国皮革协会颁发的“中国轻工业皮革行业十强企业”奖项。公司创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可，进一步彰显了公司的品牌效益，对公司保持国内市场领先地位起到了重要保障和推动作用，为公司的可持续健康发展奠定了扎实的基础。

（五）注重人才队伍建设，挖掘员工内在潜力

报告期内，公司不断加强人力资源的储备，研发体系、销售体系人才进一步扩充，随着威远木业和智能制造员工的加入。公司团队由538人扩充到785余人，大量优秀人才的加入，为公司发展注入了新鲜的活力与生机。过去的一年，各体系人员编制与架构不断健全，各层级人才素质与能力大幅提升，各部门工作配置与发展愈加合理，为公司科学的人才梯队建设打下了坚实基础。同时，公司制定了特殊人才和高级人才吸纳政策，进一步完善薪酬福利体系。大力发展导师制度，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。通过人才梯队的建设、员工晋升通道管理、培训体系的完善，不断挖掘员工内在潜力，激励员工主动学习，深度提高相关业务能力，为人才的稳定及发展提供了坚实的基础和广阔的平台。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
原材料 A	直接采购	10.70%	否	1,213.72	1,282.74
原材料 B	直接采购	3.20%	否	21.50	18.65
原材料 C	直接采购	2.15%	否	15.77	16.00
原材料 D	直接采购	1.93%	否	4.36	4.34

原材料 E	直接采购	1.77%	否	8.05	8.82
原材料 F	直接采购	1.57%	否	235.00	231.33
原材料 G	直接采购	1.22%	否	11.02	10.86
原材料 H	直接采购	0.98%	否	8.66	9.05
原材料 I	直接采购	0.97%	否	18.67	17.33
原材料 J	直接采购	0.92%	否	49.38	49.38

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

威远木业合并报表所致。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
清洁制革材料	成熟应用阶段	均为公司内部员工	发明专利 6 件，实用新型专利 6 件	参与了国家“十三五”重点研发计划项目，持续开展基于制革污染源源头控制技术的制革生物酶制剂和配套产品的研发，以及制革废弃物的资源化利用研究，形成了较为完善的清洁制革材料体系和废弃物资源化利用方案。
皮革功能助剂	成熟应用阶段	均为公司内部员工	发明专利 15 件，实用新型专利 5 件	建立了适用于行业需求的多专业交叉的研发体系，突破单一专业解决方案的技术瓶颈，研究开发先进功能助剂，提供低 VOC、防水、抗氧化和低气味等系列配套产品、满足皮革功能性和环保性能等需求。
涂饰材料	成熟应用阶段	均为公司内部员工	发明专利 18 件，实用新型专利 5 件	参与了国家“十三五”重点研发计划项目，丙烯酸、有机硅和聚氨酯等主要涂饰材料技术处于国内同行业领先地位，借助于优秀的应用技术服务团

				队，快速相应客户需求，提供优质产品和解决方案。
着色剂	成熟应用阶段	均为公司内部员工	发明专利 2 件，实用新型专利 4 件	公司自 2005 年开展皮革着色剂研究，具有多年的技术积累，掌握着色剂的高分子分散剂合成的核心技术，着色剂产品技术处于国内领先地位，市场占有率排名第一，具备满足各类客户需求的研发能力。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
清洁制革材料	25000 吨	48.11%	无	已完成建设
皮革功能助剂	30000 吨	49.20%	无	已完成建设
涂饰材料	13500 吨	52.08%	无	已完成建设
着色剂	7500 吨	71.00%	无	已完成建设

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
上海市金山第二工业区	清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料、着色剂

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

序号	证书名称	证书编号	发证单位	有效期	持有人
1	排污许可证	9151010075595673X5001V	成都市生态环境局	2023年7月26日	达威股份
2	排污许可证	9151010075595673X5002V	成都市生态环境局	2023年7月26日	达威股份
3	报关单位注册登记证书	5101963138	成都海关	长期持有	达威股份
4	对外贸易经营者备案登记表	03119542	成都市商务局	长期持有	达威股份
5	环境管理体系认证证书	01920E10488R2M	中国 四川三峡认证有限公司	2023年11月20日	达威股份
6	质量管理体系认证证书	01920Q10487R3M	中国 四川三峡认证有限公司	2023年11月20日	达威股份
7	报关单位注册登记证书	5101365135	成都海关	长期持有	成都达威
8	对外贸易经营者备案登记表	03119543	成都市商务局	长期持有	成都达威
9	对外贸易经营者备案登记表	03272046	上海市商务委员会	长期持有	上海金狮
10	能源管理体系认证证书	15/20En0179R00	杭州万泰认证有限公司	2023年9月15日	上海金狮
11	环境管理体系认证证书	15/20E7186R20	杭州万泰认证有限公司	2023年9月11日	上海金狮
12	质量管理体系认证证书	15/20Q7185R20	杭州万泰认证有限公司	2023年9月11日	上海金狮

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

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

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	469,644,448.65	100%	396,342,340.82	100%	18.49%
分行业					
皮革化学品	398,935,202.40	84.94%	382,077,203.45	96.40%	4.23%
贸易业	13,777,752.06	2.93%	11,782,571.57	2.97%	14.48%
木业收入	53,255,839.85	11.34%			100.00%
其他业务收入	3,675,654.34	0.78%	2,482,565.80	0.63%	32.46%
分产品					
皮革功能助剂	122,916,473.82	26.17%	103,357,239.34	26.08%	15.91%
清洁制革材料	95,338,513.92	20.30%	98,407,295.18	24.83%	-3.22%
涂饰材料	97,423,391.02	20.74%	98,421,103.67	24.83%	-1.02%
着色剂	83,256,823.64	17.73%	81,891,565.26	20.66%	1.64%
贸易类	13,777,752.06	2.93%	11,782,571.57	2.97%	14.48%

环保型多层实木 板材	53,255,839.85	11.34%			100.00%
其他	3,675,654.34	0.78%	2,482,565.80	0.63%	32.46%
分地区					
东北地区	5,624,002.21	0.01%	4,078,437.83	1.03%	27.48%
华北地区	61,636,735.01	0.13%	51,337,087.89	12.95%	16.71%
华东地区	197,838,296.43	0.42%	197,355,667.71	49.79%	0.24%
华南地区	45,997,844.03	0.10%	49,661,377.32	12.53%	-7.96%
华中地区	40,937,252.97	0.09%	44,187,156.24	11.15%	-7.94%
西北地区	210,997.77	0.00%	615,767.67	0.16%	-191.84%
西南地区	100,883,077.20	0.22%	38,603,386.01	9.74%	61.73%
国外	12,840,588.69	0.03%	8,020,894.35	2.02%	37.53%
其他	3,675,654.34	0.78%	2,482,565.80	0.63%	32.46%

(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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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	398,935,202.40	225,499,654.66	43.47%	1.29%	8.81%	-3.91%
环保型多层实木板材	53,360,909.14	50,105,377.08	6.50%			
分产品						
皮革功能助剂	122,916,473.82	65,855,685.19	46.42%	18.92%	18.71%	0.09%
清洁制革材料	95,338,513.92	40,083,151.82	57.96%	-3.12%	-4.58%	0.65%
涂饰材料	97,423,391.02	51,802,856.58	46.83%	-1.01%	9.51%	-5.11%
着色剂	83,256,823.64	53,388,927.00	35.87%	1.67%	-0.67%	1.50%
环保型多层实木板材	53,360,909.14	50,105,377.08	6.50%			
分地区						
西南地区	100,883,077.20	82,201,337.22	18.52%	161.33%	314.05%	-30.05%
华中地区	40,937,252.97	23,265,158.72	43.17%	-7.35%	5.24%	-6.80%

华南地区	45,997,844.03	29,093,021.33	36.75%	-7.38%	-0.13%	-4.59%
华东地区	197,838,296.43	109,139,917.57	44.83%	0.24%	5.65%	-2.83%
华北地区	61,636,735.01	35,683,569.56	42.11%	20.06%	34.49%	-6.21%

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

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
------	----	----	--------	-----------	-----------	--------	------

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

(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	2020 年	2019 年	同比增减
皮革化学品	销售量	吨	36,846.03	30,467.06	20.94%
	生产量	吨	39,726.72	30,370.66	30.81%
	库存量	吨	7,846.44	4,965.75	58.01%
环保型多层实木板材	销售量	张	438,964		
	生产量	张	468,822		
	库存量	张	17,584		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期市场需求旺盛，生产及备货量均呈现正比变化。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	154,644,898.62	68.35%	151,836,009.16	76.48%	1.85%

皮革化工自产产品	包装材料	13,176,500.00	5.82%	12,128,719.10	6.11%	8.64%
皮革化工自产产品	人工费	8,048,989.55	3.56%	8,158,939.88	4.11%	-1.35%
皮革化工自产产品	制造费用	35,260,232.42	15.58%	26,409,686.66	13.30%	33.51%
皮革化工自产产品	运费	15,129,032.33	6.69%			
皮革化工自产产品	自产产品小计	226,259,652.92	100.00%	198,533,354.80	100.00%	13.97%
化工贸易	贸易成本	11,714,231.05	93.31%	8,702,500.05	100.00%	34.61%
化工贸易	运费	839,409.18	6.69%			
化工贸易	化工贸易类小计	12,553,640.23	100.00%	8,702,500.05	100.00%	44.25%
环保型多层实木板材	直接材料费用	33,507,135.61	65.38%			
环保型多层实木板材	直接人工	6,837,042.38	13.34%			
环保型多层实木板材	制造费用	9,761,199.09	19.05%			
环保型多层实木板材	运费	1,140,941.90	2.23%			
环保型多层实木板材	环保型多层实木板材小计	51,246,318.98	100.00%			

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

- 1、四川达威于2020年1月2日对威远达威木业有限公司达到控制条件，自2020年1月2日起纳入合并范围。
- 2、达威水基聚氨酯（上海）有限公司于2020年7月28日成立，为四川达威全资子公司，自成立起纳入合并范围。
- 3、成都天府达威科技有限公司于2020年9月30日成立，为四川达威的全资孙公司，自成立起纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

自2020年1月2日起，威远木业纳入合并报表范围，威远木业主要产品为环保型多层实木板材相关产品，该类产品应用于定制及成品家具、木地板、木门等领域。报告期内实现营业收入 5,336.09万元。

(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）	139,880,032.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.78%
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 1	48,529,618.33	10.33%
2	客户 2	48,251,101.67	10.27%
3	客户 3	22,009,862.03	4.69%
4	客户 4	13,008,693.89	2.77%
5	客户 5	8,080,756.91	1.72%
合计	--	139,880,032.83	29.78%

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）	70,252,329.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.72%
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 1	28,393,002.88	7.97%
2	供应商 2	13,197,639.65	3.70%
3	供应商 3	11,413,188.01	3.20%
4	供应商 4	8,844,427.77	2.48%
5	供应商 5	8,404,071.20	2.36%
合计	--	70,252,329.51	19.72%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	29,755,396.03	54,108,252.85	-45.01%	主要是执行新收入准则，销售商品有关的运输费计入合同履约成本/营业成本中。
管理费用	52,823,485.09	48,752,407.89	8.35%	无重大变化
财务费用	981,512.91	1,448,003.36	-32.22%	主要受去年同期人民币对美元汇率变动，汇兑损失减少影响所致。
研发费用	37,471,463.10	39,034,257.03	-4.00%	无重大变化

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	432,779,589.11	352,576,745.77	22.75%
经营活动现金流出小计	460,126,384.63	321,591,674.28	43.08%
经营活动产生的现金流量净额	-27,346,795.52	30,985,071.49	-188.26%
投资活动现金流入小计	115,319,317.70	291,414,638.51	-60.43%
投资活动现金流出小计	108,528,938.64	345,290,551.24	-68.57%
投资活动产生的现金流量净额	6,790,379.06	-53,875,912.73	112.60%
筹资活动现金流入小计	66,755,820.17	28,567,020.00	133.68%
筹资活动现金流出小计	19,250,551.07	10,461,319.29	84.02%
筹资活动产生的现金流量净额	47,505,269.10	18,105,700.71	162.38%
现金及现金等价物净增加额	24,976,949.93	-4,629,543.23	639.51%

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

项目	2020年	2019年	同比增减	变动原因
经营活动现金流入小计	432,779,589.11	352,576,745.77	22.75%	
经营活动现金流出小计	460,126,384.63	321,591,674.28	43.08%	威远木业纳入并表范围，导致经营活动产生的现金流出增加。
经营活动产生的现金流量净额	-27,346,795.52	30,985,071.49	-188.26%	威远木业纳入并表范围，威远木业产生经营活动产生的现金流出增加。
投资活动现金流入小计	115,319,317.70	291,414,638.51	-60.43%	报告期内投资理财资金减少，导致收益减少。
投资活动现金流出小计	108,528,938.64	345,290,551.24	-68.57%	报告期内投资理财资金减少。
投资活动产生的现金流量净额	6,790,379.06	-53,875,912.73	112.60%	报告期内投资理财资金减少。
筹资活动现金流入小计	66,755,820.17	28,567,020.00	133.68%	银行贷款增加，导致筹资活动产生的现金流入增加。
筹资活动现金流出小计	19,250,551.07	10,461,319.29	84.02%	木业公司归还1000万贷款导致。
筹资活动产生的现金流量净额	47,505,269.10	18,105,700.71	162.38%	下半年银行贷款增加，导致筹资活动产生的现金流入增加。
现金及现金等价物净增加额	24,976,949.93	-4,629,543.23	639.51%	由上述原因导致。

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

- 1、收入增加，但是受疫情影响，客户账期有所增长，应收账款及应收票据较年初有较大幅度增加；
 - 2、由于威远木业纳入并表范围，威远木业产生经营活动产生的现金流出增加大于经营活动产生的现金流出。
 - 3、公司战略备货，导致经营活动产生的现金流出增加；
- 综上所述，导致经营活动产生的现金流量与本年度的净利润有较大差异。

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	710,044.85	1.24%	购买理财产品产生的收益	不可持续
营业外收入	186,533.68	0.33%	主要是废旧物资处置收入以及法院判决利息收入	不可持续
营业外支出	-276,269.24	-0.48%	主要是非流动资产毁损报废损失及对外捐赠支出	不可持续
信用减值损失	-2,499,942.34	-4.36%	应收账款与其他应收款计提坏账准备	不可持续
其他收益	4,540,877.81	7.93%	计入当期损益的政府补助	不可持续

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	59,334,200.68	5.49%	34,285,216.06	3.88%	1.61%	
应收账款	228,308,493.37	21.11%	202,796,219.80	22.96%	-1.85%	
存货	161,330,445.26	14.92%	104,424,841.41	11.82%	3.10%	

长期股权投资			49,802,000.89	5.64%	-5.64%	
固定资产	423,513,621.76	39.17%	354,619,894.60	40.15%	-0.98%	
在建工程	7,952,373.38	0.74%	1,863,379.32	0.21%	0.53%	
短期借款	50,000,000.00	4.62%		0.00%	4.62%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	43,136,813.51				96,500,000.00	139,636,813.51		0.00
金融资产小计	43,136,813.51				96,500,000.00	139,636,813.51		0.00
上述合计	43,136,813.51				96,500,000.00	139,636,813.51		0.00
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	577,321.52	信用证保证金
应收票据	42,045,286.18	已背书未到期未终止确认
固定资产	59,097,057.74	银行授信抵押
无形资产	52,871,722.79	银行授信抵押
合计	154,591,388.23	—

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
8,162,500.00	47,200,000.00	-82.71%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
威远达威木业有限公司	木材生产加工和销售	新设	58,800,000.00	49.00%	自有资金	马华娥、陈溢行、孙蜀川、陈能祥	长期	环保型多层实木	投资款已全额支付	0.00	-1,312,767.46	否	2020年01月02日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
成都托展新材料股份有限公司	油墨的研发、生产与销售	增资	52,200,000.00	24.27%	自有资金	上海珩久企业管理合伙企业（有限合伙）、郭伟、付勇	长期	油墨的研发、生产与销售	已支付投资款10,000,000元	0.00	0.00	否	2020年10月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
达威水基聚氨	合成材料的销售	新设	7,750,000.00	62.00%	自有资金	黄晨笛、杨	长期	合成材料销售	已支付投资款	0.00	-254,576.40	否	2020年07月03日	巨潮资讯网

酯 (上海) 有限公司	售和 研发					润、 屠成、 王雯煜			1,56 2,50 0元				日	www. cninf o.com .cn
成都 天府 达威 科技 有限 公司	新材 料的 技术 开发 及推 广服 务	新设	100, 000, 000. 00	100. 00%	自有 资金	上海 金狮 化工 有限 公司	长期	新材 料技 术推 广服 务	报告 期暂 未支 付投 资款	0.00	0.00	否	2020 年10 月20 日	巨潮 资讯 网 www. cninf o.com .cn
合计	--	--	218, 800, 000. 00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,567 ,343.8 6	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投 资成本	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	报告期内购 入金额	报告期内 售出金额	累计投资 收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	43,136,8 13.51			96,500,000.0 0	139,636,8 13.51	710,044.8 5	0.00	自有资金
合计	43,136,8 13.51	0.00	0.00	96,500,000.0 0	139,636,8 13.51	710,044.8 5	0.00	--

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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销售	80,000,000.00	208,055,907.81	165,443,790.14	196,379,890.92	6,063,408.70	6,268,896.06
海宁达威	子公司	皮革化学品的销售	2,000,000.00	1,298,082.51	-1,739,596.27	1,905,317.06	-487,369.20	-488,697.50
成都达威	子公司	研发、销售：化工产品、化工原料	13,500,000.00	19,887,439.49	18,662,599.03	3,319,557.57	-1,366,647.58	-1,366,687.56
晋江莱比克	子公司	皮革化学品的销售	500,000.00	27,065,240.02	-1,765,755.31	28,460,536.24	-547,680.48	-553,225.86
达威国际	子公司	贸易、制造、投资。	87,841.60	72,534,071.39	56,886,822.70	97,677,610.14	29,872,670.91	34,046,275.93
长沙达诺	子公司	皮革化学品的销售	1,000,000.00	10,392,442.96	-327,813.59	8,326,149.80	-40,482.83	16,618.37
江门达威	子公司	皮革化学品的销售	2,500,000.00	14,548,851.68	781,949.72	27,287,413.63	275,424.69	250,724.08
淄博达威	子公司	皮革化学品的销售	2,000,000.00	26,720,100.55	-468,496.67	38,702,912.21	1,206,096.73	1,154,517.92
温州达诺	子公司	皮革化学品的销售	500,000.00	11,536,868.98	-534,037.28	15,433,031.82	130,476.73	129,721.20
辛集达威	子公司	皮革化学品的销售	500,000.00	7,960,612.59	-839,658.30	13,438,941.83	-186,491.95	-192,672.94

金狮科技	参股公司	水性涂料, 化工原料及产品销售	2,000,000.00	356,873.80	356,750.65	82,651.93	-108,464.18	-106,410.57
智能制造	子公司	生产、研发、销售: 机械设备	100,000,000.00	29,347,950.99	17,884,791.86	9,363,492.14	-1,116,338.11	-1,110,766.33
威远木业	子公司	木材加工和销售	120,000,000.00	149,962,840.26	110,997,583.22	53,360,909.14	-2,696,093.84	-2,679,117.27
达威水基	子公司	合成材料的销售和研发	12,500,000.00	2,174,559.53	2,101,892.90	1,858.41	-410,907.18	-410,607.10
成都天府达威科技有限公司	参股公司	新材料的技术开发及推广服务	100,000,000.00					

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
达威智联	注销	无重大经营影响
达威木业	受让	无重大经营影响
生态木业	注销	无重大经营影响
上海水基	新设	无重大经营影响
天府达威	新设	无重大经营影响

主要控股参股公司情况说明

报告期内, 威远木业资产合计149,962,840.26元, 负债合计38,965,257.04元, 营业收入53,360,909.14元, 净利润-2,679,117.27元, 经营活动现金流量-10,018,017.95元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

随着我国产业结构由粗放型向精细化方向发展, 以及高新技术的广泛应用, 我国精细化工自主创新能力和产业技术能级将得到显著提高, 成为世界精细化工产品生产和消费大国。尽管近年来中国精细化工行业得到了较快发展, 但是同国外相比仍然存在一定的差距。据统计, 目前我国总体精细化率已提升至了45%左右, 但与北美、西欧和日本等发达经济体的平均精细化率60-70%相比, 我国精细化率的提升仍有很大空间。

我国的皮革化学品行业起步较晚, 50年代我国只能生产硫酸化蓖麻油、揩光浆和鞋油, 60年代上海皮化厂生产出了丙烯

酸树脂涂饰剂、酚醛类树脂鞣剂以及合成加脂剂等少数产品，70年代末生产皮革化学品的厂家大约仅有10个。随着改革开放，特别是通过国家重点科技攻关，皮革化学品的研究、开发和生产均得到快速发展。未来我国皮革化学品行业将主要呈现以下发展趋势：第一，产品向精细化、功能化发展，以更好地满足下游皮革工业的需求，提高皮革产品的质量和性能；第二，不断提升对新型皮革化学品，尤其是绿色皮革化学品的开发要求，满足制革行业清洁化技术发展的要求；第三，加快成套皮革化学品的研究开发，突出产品技术与制革应用技术的有机结合，更好地为制革工业的产品质量与技术进步服务；第四，加强安全、环保皮革化学品的研究开发，全面推行清洁生产和节能减排技术，实现可持续发展。总体而言，我国国内市场的皮革化学品总体需求在不断增加，特别是随着我国皮革工业的不断发展，国内市场对于功能性突出、清洁环保的中高档皮革化学品的需求量不断增大。同时，随着国内制革企业对生产成本的控制日趋严格，给国内皮革化学品生产企业提供了发展良机。

（二）2021年经营计划

1、化学品事业部、木业事业部双主业奋进，多产业并举

公司有三大事业部的组织架构，化学品事业部、木业事业部、智能装备事业部。

化学品事业部是公司不可动摇的根基，化学品事业群主要包含真皮化学品、合成革化学品、水性漆、水性色浆及水性蛋白粘合剂。2021年，我们将持续加强优势领域的影响力，进一步拓展化学品的深广度。木业事业部有机地将制革废弃物和多层木板相结合，打造新型实木木板的生态产业链，构建绿色循环智能经济产业生态圈。木业事业部将加速进入到提高生产能力、拓宽销售渠道的阶段。

在化学品事业部、木业事业部两架马车并驾齐驱的前提下，2021年，智能装备事业部紧随其后，将带领公司融入全球智能制造的新浪潮。2021年，公司将推进生产基地快速建设，促进皮革机械和木业机械产品加速落地，发挥化学品客户资源和木业事业部的优势，迅速打开销售市场。通过多元化发展，巩固公司成熟业务优势，弥补新入行业劣势，相互补充，协同发展，为公司创造业绩增长点。

2、以优化流程管理为核心的制度建设

公司处于转型变革期阶段导致了过往沉淀的制度流程需要得到持续改进，才能与公司发展相匹配。2021年将持续优化流程，通过摸底调研、诊断分析、研讨重塑、培训实施、定期回溯的步骤建立合理、全面的流程制度管理体系。配合公司的战略发展，实现管理转型、机制转型和业务提升。

3、激发人才队伍活力

人才是企业发展的根本，2021年公司将加强培训管理，组建mini MBA班，规划公司中高层管理者和业务骨干的学习路径，为员工提供专业化、系统化的培训；开展中基层内部培训，提升中基层管理者的基础管理能力；科学开展培训工作，强化培训效果评估和验证。其次，帮助员工规划内部职业发展，激励员工自我提升与成长，打通员工晋升或调岗通道，形成内部岗位良好流动，促使员工想成长、能成长，随着公司的发展实现自身成长。

4、持续多元发展，扩大主业竞争优势

2021年，公司将做好战略布局，精密谋划，深挖国内政策导向，研读分析《中国制造2025》，研判当前国内的行业发展趋势，瞄准国内外前沿领域和朝阳行业，识别公司业务“纵横”方向延伸领域，精准定位关联行业，持续推进公司多元发展。通过多元化发展，巩固公司成熟业务优势，弥补新入行业劣势，相互补充，协同发展，为公司创造业绩增长点。作为国内皮化品龙头企业，公司在国内市场具有一定的竞争优势，公司应持续扩大国内领先优势，对标国际领先企业，减小与国际领先企业的差距。现今全球疫情期间，筛选优质重点客户，制定客户攻打计划，销售业务与技术协同作战，提高国内市场占有率；同时，加大国外市场的开拓力度，应有“立足国内、拓展亚非、放眼全球”的思想和决心。

（三）公司面临的风险

1. 应收账款回收的风险

报告期期末，公司应收账款账面价值为22,830.85万元，占总资产的比例为21.11%，占主营业务收入的比例为48.61%。2020年末应收账款增加2,551.23万元，同比增长12.58%。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。公司采取了多种方式保障和加速应收账款的回收。公司通过制定合理的信用政策、加强应收账款内部控制、建立和完善应收账款工作责任制度，以回款率和坏账率作为销售部门的主要考核指标之一，每

个销售人员必须对每一项销售业务从签订合同到回收资金全过程负责，以推动各销售人员积极地加大应收账款的回收力度。

2. 存货金额较大的风险

公司存货主要为库存商品、原材料、自制半成品和周转材料。存货是公司资产的主要构成部分之一，报告期期末存货账面价值为16,133.04万元，占总资产的比例为14.92%。在公司生产规模扩大、产量上升的同时，公司存货规模可能保持较高水平，进而影响公司资金周转。随着公司新增产能的逐步到位和生产规模的不断扩大，公司原材料备货、产成品的生产将快速增加。公司已制订了完善的存货管理制度，公司管理层也制定了库存商品和原材料的预算计划。如果前述宏观经济波动、市场需求变化等因素导致皮革化学品销量下滑、价格下降，公司存货存在减值的风险。

3. 环境保护风险

公司属皮革化学品行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题。公司一直注重环境保护，近年来大力发展清洁生产和循环经济，保证“三废”排放符合国家和地方环境质量和排放标准，并且通过生产清洁化制革产品，向下游制革行业推广“保毛脱毛、无灰浸灰、生态鞣制等清洁生产技术”，取得了良好的经济效益和社会效益。公司具有完善的环保设施和管理措施，已通过上市环保核查。随着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，可能在未来出台更为严格的环保标准，对化工生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会给公司盈利水平带来一定影响。

4. 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，制定了多主业同时发展的战略方针，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，同时，进入新业务领域对公司的管理能力提出更高要求，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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年11月06日	公司四楼会议室	实地调研	机构	成都汇阳投资顾问有限公司	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》 (编号:2020-001)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行修订或调整。

公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第三十二次（定期）会议及2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润39,368,772.53元，2019年度母公司实现净利润13,423,462.00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1,342,346.20元后，加上年初未分配利润287,524,875.66元，扣减当年已分配的2018年度现金红利10,461,319.29元，2019年年末实际可供股东分配的利润为289,144,672.20元。

2019年度利润分配方案：以公司总股本104,237,993股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税）人民币，共派发现金红利人民币833.90万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

以上2019年年度权益分派方案于2020年6月15日实施完毕，最终实际共派发现金红利人民币833.90万元（含税）。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.9
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	103,933,393
现金分红金额（元）（含税）	9,354,005.37
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	

	9,354,005.37
可分配利润（元）	261,573,467.34
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度利润分配方案为：以公司总股本 103,933,393 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 935.40 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。	

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

2020 年度利润分配方案为：以公司总股本 103,933,393 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 935.40 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。上述现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。

2019 年利润分配方案为：以公司总股本 104,237,993 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 833.90 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。该方案已于 2020 年 6 月 15 日实施完毕。最终实际共派发现金红利人民币 833.90 万元（含税）。

2018 年利润分配方案为：公司 2017 年度利润分配预案已经 2018 年度股东大会审议通过，2018 年度利润分配方案公布后，由于股权激励限制性股票上市，公司总股本由 99,661,493 股新增至 103,937,993 股，所以公司实施 2018 年年度权益分派时，按现金分红总额、转增股本总额固定不变的法规要求，重新计算公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 103,937,993 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.006798 元人民币现金。利润分配政策的调整符合相关法律法规的规定。该方案已于 2019 年 5 月 30 日实施完毕。最终实际共派发现金红利人民币 1,046.44 万元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	9,354,005.37	57,029,588.63	16.40%	0.00	0.00%	9,354,005.37	16.40%
2019 年	8,339,039.44	39,368,772.53	21.18%	0.00	0.00%	8,339,039.44	21.18%
2018 年	10,461,319.29	41,406,670.94	25.26%	0.00	0.00%	10,461,319.29	25.26%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	严建林; 栗工	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	2016 年 08 月 12 日	9999-12-31	正常履行

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

			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	2016年08月12日	9999-12-31	正常履行

			<p>存款利息。</p> <p>（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，发行人将在证券监督部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求公司控股股东制定股份回购方案并予以公告。</p> <p>2、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>			
	严建林;栗工	关于同业竞争、关联交	1、截至本承诺函出具	2013 年 11 月 18 日	9999-12-31	正常履行

		<p>易、资金占用方面的承诺</p>	<p>日，本人及本人直系亲属未自营或与他人合作或为他人经营与发行人及其子公司生产经营相同、相似、构成或可能构成竞争的业务。本人与发行人之间不存在同业竞争。2、本人承诺在直接或间接持有公司股权的相关期间内，本人及本人直系亲属将不在任何地方（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</p>			
--	--	--------------------	---	--	--	--

			<p>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关联交易</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p>			
<p>股权激励承诺</p>	<p>四川达威科技股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本公司不为本次 2019 年股票期权和限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包</p>	<p>2019 年 02 月 24 日</p>	<p>2023-4-22</p>	<p>正常履行</p>

			括为其贷款提供担保。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）会计政策变更

中华人民共和国财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业，自 2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起执行新收入准则。根据财政部修订的《企业会计准则14号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则自2020年1月1日起施行，本公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实·{预计不会导致·{公司收入确认方式发生重大变化，对本公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本公司按照新收入准则相关规定，于新收入准则施行日，对收入确认原则和计量方法作出调整。会计政策变更已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过。

1、合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
预收款项	250,470.20		-250,470.20

合同负债		221,655.04	221,655.04
其他流动负债		28,815.16	28,815.16
流动负债合计	121,799,952.82	121,799,952.82	

2、母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
预收款项	21,053,446.64		-21,053,446.64
合同负债		21,032,708.82	21,032,708.82
其他流动负债		20,737.82	20,737.82
流动负债合计	123,703,573.37	123,703,573.37	

(二) 会计估计变更

鉴于集团的房屋建筑物和部分专业设备实际使用寿命相对较长,原来的折旧年限一定程度上已不能真实反映其实际使用状况。为了更真实、客观地反映集团财务状况和经营成果,使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近,适应集团业务发展和固定资产管理的需要,集团对各类固定资产折旧年限进行了梳理,重新核定了房屋建筑物、各生产线主线设备的折旧年限。将房屋建筑物的使用年限由20年调整为30年。此外,随着2019年“制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a规模)项目”的建设完成,新投入购置的各生产线相关装备使用寿命相比以前生产线业务设备有较大提升,加之随着集团积累更多的机器设备保养经验,建立了完善的设备保养制度规范和科学操作细则,同时大力改善了设备运营环境,使得机器设备的使用寿命得到了充分保障。经综合评估各生产线主线设备所使用的固定资产使用情况后,目前执行的机器设备折旧年限8年的折旧政策,已不能合理反映固定资产的实际可使用状况。因此为了使集团会计估计更加符合机器设备的实际使用情况,在遵循会计核算谨慎性原则的基础上,集团对相关生产线的主线设备折旧年限由8年变为12年。本次变更已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过,并自2020年4月1日起执行。

变更前后的折旧年限如下所示:

序号	类别	旧折旧年限(年)	新折旧年限(年)
1	房屋及建筑物	20-30	30
2	机器设备	5-10	8-12
3	运输工具	5	5
4	办公设备及其他	5-10	5-10

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

- 1、四川达威于2020年1月2日对威远达威木业有限公司达到控制条件,自2020年1月2日起纳入合并范围。
- 2、达威水基聚氨酯(上海)有限公司于2020年7月28日成立,为四川达威全资子公司,自成立起纳入合并范围。
- 3、成都天府达威科技有限公司于2020年9月30日成立,为四川达威的全资孙公司,自成立起纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈洪涛、顾阳洋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4、1

是否改聘会计师事务所

是 否

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退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司于 2018 年 12 月 3 日披露了与新津县东博建筑工程机具租赁站（以下简称“东博租赁站”）涉及建设工程分包合同纠纷一案。东博租赁站向新津法院提出财产保全申请，要求对公司在中国民生银行成都分行营业部的	129.74	否	2020 年 1 月 17 日 终审已判决	本次判决为终审判决，涉案金额较小，判决结果对公司本期利润及期后利润无重大影响。	终审判决结果：公司须向新津县东博建筑工程机具租赁站支付工程款、超期材料租赁费、超期管理费、资金利息等，并向法院支付案件受理费。	2020 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

<p>存款在 228.9841 万元限额内采取诉讼保全措施。2018 年 11 月 30 日，公司在中国民生银行股份有限公司成都分行开设的募集资金专项账户（银行账号 697937214）的 228.9841 万元资金被新津法院冻结。2019 年 6 月 3 日，公司在民生银行的募集资金专项账户中被冻结的资金已全部解除冻结，并恢复正常使用。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2020年3月2日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议，确定2020年3月2日为限制性股票预留权益的授予日，同意公司向符合授予条件的10名激励对象授予30.00万股限制性股票，授予价格为6.25元/股；股票期权预留权益9.65万份直接作废不再授予。

2、2020年3月20日预留限制性股票授予登记工作完成，公司最终向10名激励对象实际授予限制性股票30.00万股，上市日期

为2020年3月23日。公司总股本由103,937,993股增加至104,237,993股。

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

1) 经过本次调整，限制性股票回购价格为6.58元/股，股票期权行权价格为13.26元/股。本次回购注销的限制性股票数量合计为22.15万股，占首次授予限制性股票数量427.65万股的5.18%

2) 本次注销的股票期权数量合计为29.92万份，占首次授予股票期权数量165.80万份的18.05%。

3) 本次可行权的股票期权数量为53.14万份，占公司总股本比例为0.51%，本次可解除限售的限制性股票数量为161.51万股，占公司股本总额的1.55%。2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解锁期股份于2020年5月21日上市流通。

4、2020年4月30日注销事宜已办理完成，本次注销的股票期权数量合计为29.92万份，占2019年股票期权与限制性股票激励首次授予股票期权数量165.80万份的18.05%。

5、2020年5月18日，2019年股权激励之股票期权自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。

6、2020年5月18日，2019年股权激励之首次授予限制性股票的第一个限售期将于2020年5月21日届满。上市流通日为2020年5月21日，本次可解除限售的激励对象人数为94名，数量为161.51万股，约占公司股本总额1.5494%。

7、公司2019年年股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划规定，鉴于首次授予限制性股票的8名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票21.00万股进行回购注销。鉴于首次授予限制性股票的6名激励对象在个人层面的考核中因未全部完成业绩目标，公司将对未能解锁的1.15万股进行回购注销。因此，本次回购注销的限制性股票数量合计为22.15万股，占目前公司总股本的0.21%。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由104,237,993股减至104,016,493股。

8、2020年8月12日公司应向14名原股权激励对象回购注销未解锁的限制性股票数量合计为22.15万股，已完成注销。本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由104,238,003股变更至104,016,503股。

9、2020年10月19日公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2019年股权激励计划预留授予限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。

1) 经过本次调整，2019年预留授予的限制性股票回购价格为6.17元/股。

2) 本次总回购注销的限制性股票数量合计为8.31万股，占2019年股票期权与限制性股票激励首次授予限制性股票数量427.65万股的1.66%；占2019年股权激励计划之预留限制性股票数量30万股的4%。本次注销的股票期权数量合计为2.28万份，占2019年股票期权与限制性股票激励首次授予股票期权数量165.80万份的1.38%。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由104,016,493股减至103,933,393股。

截止2020年12月31日股票期权已行权总份数344,250份。

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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
上海珩久企业管理合伙企业(有限合伙)	上海珩久系公司董事、高管及相关关联人共同成立的有限合伙企业。	成都托展新材料股份有限公司	油墨的研发、生产与销售	4,900 万元	25,920.79	12,850.16	1,325.96
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无。					

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
威远达威木业有限公司	2020年03月09日	1,000	2020年03月11日	1,000	抵押	一年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,000		
报告期末已审批的对子公司担		1,000		报告期末对子公司实际		0		

保额度合计 (B3)				担保余额合计 (B4)				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		1,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		1,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		0		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.00%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

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

4、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	闲置自有资金	3,100	0	0
券商理财产品	闲置自有资金	3,600	0	0

合计	6,700	0	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。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

(1) 保护股东权益。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，确保所有投资者公平地获取公司信息。此外，公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权保障了股东的知情权。同时，公司基于自身行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金安排等因素制定制定了相对稳定的利润分配政策和办法，积极回报股东，充分保护投资者的收益权。报告期内，公司举办了2017年度网上业绩说明会，以增进投资者对公司的了解。报告期内，公司召开的股东大会提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以充分行使权利，并平等有效地参与到公司的治理中，切实保障投资者参与公司经营管理的权利。

(2) 保护职工权益。

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

(3) 保护客户、供应商等权益。

公司一直坚持“以客为友，创新服务，为客户创造价值”的经营理念，与社会各方保持良好关系。公司严格按照国家标准化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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
上海金狮化工有限公司	废水：含 COD、氨氮等	有组织排放：经物化、气浮、生化处理后，达标排入工业区污水管网	1	厂区车棚东侧	COD≤500mg/L；氨氮≤40mg/L	《污水综合排放标准》（DB31/199-2009）；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）	5960 吨	106,00 吨	无
上海金狮化工有限公司	非甲烷总烃、颗粒物	有组织排放：经过酸洗吸收塔处理后排放	1	该排气筒为 1#排气筒位于一车间外南侧	非甲烷总烃≤50mg/m ³ ；颗粒物≤20mg/m ³	《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表 2；《涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准》（DB31/881-2015）表 1	非甲烷总烃 5.27kg； 颗粒物 3.47kg	无	无
上海金狮化工有限公司	硫化氢、非甲烷总烃、颗粒物	有组织排放：经过酸洗吸收塔+碱洗	1	该排气筒为 2#排气筒位于一车间外	硫化氢≤5mg/m ³ ；非甲烷总烃≤	《恶臭（异味）污染物排放标准》	硫化氢 1.52kg； 非甲烷总烃	无	无

		吸收塔+低温等离子光催化裂解处理后排放		东侧	50mg/m ³ ; 颗粒物 ≤ 20mg/m ³	(DB31/1025-2016)表2; 《涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准》(DB31/881-2015)表1	9.05kg; 颗粒物 7.33kg		
上海金狮化工有限公司	颗粒物	有组织排放: 经旋风分离器+布袋除尘器处理后排放	1	该排气筒为3#排气筒位于粉剂车间房顶	颗粒物 ≤ 20mg/m ³	《涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准》(DB31/881-2015)表1	颗粒物 1.48kg	无	无
上海金狮化工有限公司	颗粒物	有组织排放: 经旋风分离器+水喷淋除尘器处理后排放	1	该排气筒为4#排气筒位于喷粉工段房顶	颗粒物 ≤ 20mg/m ³	《涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准》(DB31/881-2015)表1	颗粒物 12.11kg	无	无
上海金狮化工有限公司	非甲烷总烃	有组织排放: 经活性炭吸附处理后排放	1	该排气筒为5#排气筒位于研发楼顶部	非甲烷总烃 ≤ 50mg/m ³	《涂料、油墨及其类似产品制造工业大气污染物排放标准》(DB31/881-2015)表1	非甲烷总烃 28.05kg	无	无

上海金狮 化工有限公司	烟尘、氮 氧化物	有组织排 放：经过 低氮燃烧 器处理后 排放	1	该排气筒 为 6#排 气筒位于 综合车间 外东北侧	烟尘≤ 20mg/m ³ ；氮氧化 物≤ 150mg/m ³	《锅炉大 气污染物 排放标准》 (DB31/ 387-2014)表 2	烟尘 0.82kg; 氮氧化物 30.18kg	无	无
----------------	-------------	------------------------------------	---	---------------------------------------	--	---	----------------------------------	---	---

防治污染设施的建设和运行情况

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

1、废气污染物及治理措施

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

表1 废气处理设施

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

2、废水污染物及治理措施

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

处理厂集中处理。

(1) 设备清洗废水全部收集，回用于产品生产。

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

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

3、固体废物及治理措施

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律、法规有关规定，建立健全上海金狮化工有限公司环境安全应急体系，确保公司在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动、高效有序，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，结合公司实际情况，制定《上海金狮化工有限公司突发环境事件应急预案》。本突发环境事件应急预案，于2019年7月批准发布，2019年7月正式实施。本单位内所有部门均应严格遵守执行。《上海金狮化工有限公司突发环境事件综合应急预案》已在上海市金山区环境保护局备案。

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

表 1-1 应急预案体系

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

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
2020-02-13	《关于收到二审民事判决书的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-04-24	《关于调整董事会成员人数的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-04-24	《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-04-24	《关于2019年度利润分配预案的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-06-01	《关于变更第五届监事会职工代表监事的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-10-20	《关于补选监事的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公告日期	公告名称	披露网站及索引
2020-01-02	《关于对威远达威木业有限公司追加投资额暨纳入合并报表范围的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-01-02	《关于受让成都达威智能制造有限公司股权并对其进行增资的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-01-02	《关于注销全资子公司的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-01-20	《关于成都达威智能制造有限公司完成工商变更登记的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-03-09	《关于为控股子公司提供担保的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-04-02	《关于为控股子公司提供担保的进展公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-04-24	《关于受让威远达威木业有限公司部分股权暨对外投资的进展公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-04-24	《关于终止投资合资公司的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-07-02	《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
2020-07-29	《关于对外投资设立合资公司的进展公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-10-12	《关于合资公司注销完成的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-10-19	《关于设立全资孙公司的公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2020-10-28	《关于设立全资孙公司的进展公告》	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	21,562,685	20.75%	300,000			-1,919,700	-1,619,700	19,942,985	19.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	21,562,685	20.75%	300,000			-1,919,700	-1,619,700	19,942,985	19.19%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	21,562,685	20.75%	300,000			-1,919,700	-1,619,700	19,942,985	19.19%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	82,375,308	79.25%				1,615,100	1,615,100	83,990,408	80.81%
1、人民币普通股	82,375,308	79.25%				1,615,100	1,615,100	83,990,408	80.81%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	103,937,993	100.00%	300,000			-304,600	-4,600	103,933,393	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

2、2020年4月23日，因激励对象个人原因离职及未完成业绩目标，导致存在不能解除限售的限制性股票，须由公司回购注销。

公司回购注销的限制性股票数量合计为22.15万股，回购注销完成后，公司总股本由104,237,993股减至104,016,493股。

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

4、2020年10月19日，因激励对象个人原因离职导致存在不能解除限售的限制性股票，须由公司回购注销。公司回购注销的限制性股票数量合计为8.31万股，回购注销完成后，公司总股本由104,016,493股减至103,933,393股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

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

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

4、2020年10月19日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》鉴于首次授予限制性股票的6名激励对象因个人原因离职，预留授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票8.31万股进行回购注销，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由104,016,493股减至103,933,393股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

详见“第二节 公司简介和主要财务指标”

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
严建林	17,286,185	0	0	17,286,185	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
李红	162,000	40,500	0	121,500	股权激励限售股、高管锁定股	预计 2021 年 5 月 22 日、2022 年 5 月 22 日分别解除 48,600 股。
罗梅	85,000	21,250	0	63,750	股权激励限售股、高管锁定股	预计 2021 年 5 月 22 日、2022 年 5 月 22 日分别解除 25,500 股。
核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的其他人员(94 人)	4,029,500	1,553,350	0	2,291,700	股权激励限售股	预计 2021 年 5 月 22 日、2022 年 5 月 22 日各解除 1,145,850 股。
核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的其他人员(10 人)	300,000	0	0	300,000	股权激励限售股	预计 2021 年 3 月 24 日、2022 年 3 月 24 日各解除 150,000 股。

合计	21,862,685	1,615,100	0	20,063,135	--	--
----	------------	-----------	---	------------	----	----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
达威股份	2020年03月02日	6.25元/股	300,000	2020年03月23日	300,000		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020年03月02日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2020年3月2日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》，确定2020年3月2日为限制性股票预留权益的授予日。2020年3月20日预留限制性股票授予登记工作完成，公司最终向10名激励对象实际授予限制性股票30.00万股，预留限制性股票上市日期为2020年3月23日。公司股份总数由原来103,937,993股增加至104,237,993股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、2020年3月20日预留限制性股票授予登记工作完成，公司最终向10名激励对象实际授予限制性股票30.00万股，预留限制性股票上市日期为2020年3月23日。公司总股本由原来103,937,993股增加至104,237,993股。

2、2020年4月23日，由于首次授予激励对象因个人原因离职已不具备激励对象的资格，同时，激励对象在个人层面的考核中因未全部完成业绩目标，导致存在不能解除限售的限制性股票/不能行权的股票期权由公司回购注销，同意将其持有的已获授但尚未解除限售的22.15万股限制性股票进行回购注销，本次注销完成后，公司总股本由104,237,993股变更至104,016,493股。

3、2020年10月19日，鉴于首次授予限制性股票的6名激励对象因个人原因离职，预留授予限制性股票的2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票8.31万股进行回购注销，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由104,016,493股减至103,933,393股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,223	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,055	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	21.47%	22,407,147	-641,100	17,286,185	5,120,962		
栗工	境内自然人	14.72%	15,365,497	0		15,365,497		
成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	6.48%	6,764,077	-1,558,900		6,764,077		
#许皓	境内自然人	0.89%	927,739	-139,933		927,739		
林新	境内自然人	0.68%	708,138	708,138		708,138		
吴冬梅	境内自然人	0.67%	695,407	-2,832,168		695,407		
#钱微微	境内自然人	0.51%	530,338	-29,800		530,338		
#何悟琪	境内自然人	0.50%	526,071	264,701		526,071		
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT5（QFII）	境外法人	0.48%	500,245	500,245		500,245		
陈秀华	境内自然人	0.48%	498,800	498,800		498,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
栗工	15,365,497	人民币普通股	15,365,497
成都展翔投资有限公司	6,764,077	人民币普通股	6,764,077
严建林	5,120,962	人民币普通股	5,120,962
#许皓	927,739	人民币普通股	927,739
林新	708,138	人民币普通股	708,138
吴冬梅	695,407	人民币普通股	695,407
#钱微微	530,338	人民币普通股	530,338
#何悟琪	526,071	人民币普通股	526,071
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT5 (QFII)	500,245	人民币普通股	500,245
陈秀华	498,800	人民币普通股	498,800
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否为一致行动人。		

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

是 否

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

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	无	

公司的股权情况	
---------	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

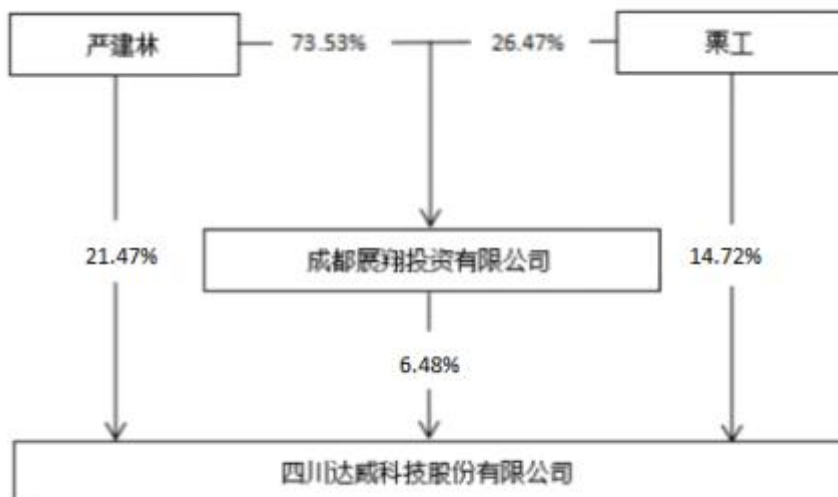
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
严建林	本人	中国	是
栗工	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
主要职业及职务	严建林现任公司董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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)	本期减持股数 (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	52	2008年05月12日	2023年05月15日	23,048,247		-641,100		22,407,147
李红	董事、副总经理兼董事会秘书	现任	女	39	2011年10月25日	2023年05月15日	162,000				162,000
李汶家	董事	现任	男	35	2017年04月27日	2023年05月15日					
杨记军	独立董事	现任	男	45	2017年04月27日	2023年05月15日					
金勇	独立董事	现任	男	52	2017年04月27日	2023年05月15日					
谢静	监事会主席	现任	女	43	2017年04月27日	2023年05月15日					
钟俊	监事	现任	男	25	2020年10月19日	2023年05月15日					
罗梅	财务总监	现任	女	33	2017年04月27日	2023年05月15日	85,000		-21,250		63,750
邓伊雪	监事	现任	女	26	2020年06月01日	2023年05月15日					
余平昌	监事会主席	离任	男	42	2011年10月	2020年06月					

					15日	01日					
姜玉梅	独立董事	离任	女	58	2017年 04月 27日	2020年 05月 15日					
闫全红	董事	离任	男	52	2018年 05月 03日	2020年 05月 15日					
任思先	监事	离任	男	29	2018年 09月 26日	2020年 10月 19日					
合计	--	--	--	--	--	--	23,295, 247	0	-662,35 0	0	22,632, 897

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
余平昌	监事会主席	离任	2020年05月 29日	离职
姜玉梅	独立董事	任期满离任	2020年05月 14日	换届
闫全红	董事	任期满离任	2020年05月 14日	换届
邓伊雪	监事	被选举	2020年06月 01日	监事会主席余平昌离职后增补
任思先	监事	离任	2020年08月 21日	离职
钟俊	监事	被选举	2020年11月 04日	监事任思先离职后增补

三、任职情况

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

（一）现任董事成员

公司现任董事5人，其中独立董事2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：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，2009年7月至2011年10月历任四川达威科技股份有限公司财务部副经理、职工代表监事，2011年10月至今任四川达威科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，其中，2012年12月至2017年4月兼任财务总监。2018年5月3日起至今担任公司董事一职。

3、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2019年8月曾任北京金鑫创富投资管理有限公司监事，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。

4、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、博士生导师、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。

5、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。2014年至今任西南财经大学会计学院教授，2017年3月至今在四川合纵药易购医药股份有限公司担任独立董事，2019年7月至今在成都知原点科技有限公司和成都智尔智科技有限公司均担任执行董事兼总经理，2019年11月至今担任成都倍特药业股份有限公司独立董事；2020年6月至今担任成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事。

(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、监事会主席：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。

2、职工监事：邓伊雪

女，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，MPACC，ACCA准会员。2017年9月至2019年6月就读于四川大学，2019年2月至今任四川达威科技股份有限公司信用管理员。

3、监事：钟俊

男，1995年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年11月至2019年12月任成都顶呱呱集团有限公司招聘经理，2019年12月至今任四川达威科技股份有限公司HRBP。

(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、副总经理兼董事会秘书：李红

李红女士个人简介详见本节“(一) 现任董事成员”部分。

3、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，信用管理专员、片区主管、财务总监助理、财务经理，2017年4月至今任四川达威科技股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
严建林	成都展翔投资有限公司	法定代表人、执行董事			否

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			否
严建林	上海金狮化工有限公司	法定代表人、执行董事			是
杨记军	成都思科瑞微电子股份有限公司	独立董事			是
杨记军	成都倍特药业股份有限公司	独立董事			是
杨记军	四川合纵医药股份有限公司	独立董事			是
杨记军	成都知原点科技有限公司	董事兼总经理			否
杨记军	成都智尔智科技有限公司	董事兼总经理			否
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
金勇	四川大学	研究员、博士生导师			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
严建林	董事长兼总经理	男	52	现任	77.59	否
李红	董事、副总经理兼董事会秘书	女	39	现任	34.35	否
李汶家	董事	男	35	现任	0	否
杨记军	独立董事	男	45	现任	5.04	否
金勇	独立董事	男	52	现任	5.04	否
谢静	监事会主席	女	43	现任	19.46	否
邓伊雪	监事	女	26	现任	8.2	否
钟俊	监事	男	25	现任	8.43	否
罗梅	财务总监	女	33	现任	27.37	否
余平昌	职工监事、监事会主席	男	43	离任	15.58	否
任思先	监事	男	29	离任	5.91	否
姜玉梅	独立董事	女	58	离任	2.1	否
闫全红	董事	男	52	离任	2.1	否
合计	--	--	--	--	211.17	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行	报告期内已行	报告期内已行	报告期末市价	期初持有限制	本期已解锁股	报告期新授予	限制性股票的	期末持有限制

		权股数	权股数	权股数 行权价 格（元/ 股）	（元/ 股）	性股票 数量	份数量	限制性 股票数 量	授予价 格（元/ 股）	性股票 数量
李红	董事、董 秘兼副 总经理	0	0	0	14.05	162,000	64,800	0	6.68	97,200
罗梅	财务总 监	0	0	0	14.05	85,000	34,000	0	6.68	51,000
合计	--	0	0	--	--	247,000	98,800	0	--	148,200

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）	334
主要子公司在职员工的数量（人）	451
在职员工的数量合计（人）	785
当期领取薪酬员工总人数（人）	785
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	401
销售人员	130
技术人员	121
财务人员	26
行政人员	94
采购人员	13
合计	785
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	25
本科	209
大专	126
高中、职高	163
初中及以下	260

合计	785
----	-----

2、薪酬政策

(1) 制定原则：本制度本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

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

竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

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

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

合法：薪酬政策建立在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上。

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

(3) 企业薪酬包括：

基本工资：根据不同地区物价水平差异制定。

岗位工资：根据岗位职责、工作强度、工作条件等评价要素确定，每个岗位分为五个岗位级别，分别为：优秀、精通、良好、熟练、适岗。根据员工不同的工作能力与工作经验对应不同的岗位级别。

职称工资：根据岗位所对应的职称等级确定。

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

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

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

绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位职责及工作，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，公司制定的培训体系如下：

(1) 新员工培训：包括新员工岗前培训、新员工入职培训、新员工入职活动、新员工导师培训四个部分。

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

新员工入职培训：通过不同部门基础知识培训（财务、行政、人事、环安、设备），让新员工进一步了解公司环境与要求。

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

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

(2) 老员工能力提升培训：要求各部门每周、每月开展部门培训，帮助老员工提升能力。

(3) 中层管理能力提升培训：

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

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

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 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2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5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，提高公司治理能力。

报告期内，公司共召开11次董事会。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定召开，和履行会议程序，并做好会议资料存档并保证相关信息及时披露、公告。

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

4、关于公司监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。公司监事严格按照《监事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作。

报告期内，公司共召开8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运行。

8、关于利益相关者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

（二）人员独立

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

（三）资产独立

公司拥有完整的生产经营所需的配套系统及设备，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房地产、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
2019 年度股东大会	年度股东大会	43.72%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.76%	2020 年 07 月 20 日	2020 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.06%	2020 年 11 月 04 日	2020 年 11 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨记军	11	11	0	0	0	否	3
金勇	11	11	0	0	0	否	3
姜玉梅	5	5	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、董事会审计委员会履职情况

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

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

2、董事会提名委员会履职情况

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

报告期内，提名委员会共召开2次董事会提名委员会会议，对公司董事会换届选举、选举公司第五届董事会董事长等议案进行了审议。

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会议，对公司非独立董事、监事、高级管理人员2020年年度绩效考核结果及2020年度薪酬标准进行审议，对2019年限制性股票激励计划及相关事项进行了审议。

4、董事会战略委员会履职情况

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

报告期内，战略委员会共召开5次董事会战略委员会会议，对受让智能制造股权并对其进行增资、注销全资子公司、对威远木业追加投资额并委派董事、受让威远木业部分股权、关于终止投资合资公司、关于未来三年（2020-2022年）分红回报规划、使用闲置募集资金进行现金管理、对外投资设立合资公司、设立全资孙公司、对外投资暨关联交易等事项进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，明确了高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，其薪酬与业绩情况直接挂钩。公司针对不同的高级管理人员的岗位制定了不同的考评指标，聘任

公开、透明，且符合相关法律、法规的规定。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责。董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的薪酬方案。高级管理人员年薪由基本工资和绩效奖金组成，基本工资综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定；绩效奖金根据公司年度经营目标的完成情况以及高级管理人员的工作业绩表现，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度落实情况，公司根据绩效考核结果进行奖惩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 26 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 \geq 利润总额的 5%；错报金额 \geq 资产总额的 2%；2、重要缺陷：2% \leq 错报金额 $<$ 利润总额的 5%；1% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 2%；3、一般缺陷：错报金额 $<$ 利润总额的 2%；	1、重大缺陷：错报金额 \geq 利润总额的 5%；错报金额 \geq 资产总额的 2%；2、重要缺陷：2% \leq 错报金额 $<$ 利润总额的 5%；1% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 2%；3、一般缺陷：错报金额 $<$

	报错金额<资产总额的 1%。	利润总额的 2%；报错金额<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

第十一节 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

第十二节 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	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2021CDAA50175
注册会计师姓名	陈洪涛、顾阳洋

审计报告正文

四川达威科技股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了四川达威科技股份有限公司（以下简称达威股份公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了达威股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

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

关键审计事项

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

营业收入的确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六31所述，2020年达威股份公司营业收入469,644,448.65元，是达威股份公司经营和考核的关键业绩指标之一，并且该类销售业务交易发生频繁，产生错报的固有风险较高。因此，我们将收入确认确定	(1) 了解及评价收入确认相关的内部控制设计的合理性，测试从客户订单至交易入账关键控制活动运行的有效性； (2) 通过审阅主要销售合同、访谈管理层了解并评估收入确认政策，复核收入确认方法是

为关键审计事项。	否得到一贯运用； (3) 对主要产品、主要客户的收入及毛利情况执行分析性程序； (4) 检查销售系统台账与账面收入是否一致，并针对重要客户选取大额销售检查相关支撑性文件及原始凭证，包括但不限于合同订单、货物运输凭证、出口报关单及货运提单、客户签收单和销售发票； (5) 函证重要客户当期销售额及期末应收款项余额，对未回函客户执行替代测试程序； (6) 根据达威股份公司的业务周期，获取资产负债表日前后合理期间的发货单，检查与发货单对应的客户签收情况，检查收入是否确认在正确的会计期间。
应收账款的减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注六4所述，截至2020年12月31日达威股份公司合并应收账款余额254,591,514.82元，占总资产的比例为23.54%。由于达威股份公司客户主要为民营中小企业，客户数量较多，管理层在确定应收款项减值时涉及重大的管理层判断，因此我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。	(1) 了解与应收款项日常管理相关的内部控制设计，评价其合理性，并重点关注与可收回性评估相关的内部控制活动的设计及执行情况； (2) 获取客户信用评级信息，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征； (3) 检查期末重要应收账款期后回收情况； (4) 对以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性，并重新计算坏账准备计提金额是否准确； (5) 对以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，分析管理层的认定是否合理、依据是否充分，并获取相关外部证据对管理层预期收取现金流量关键假设的合理性进行评价。

其他信息

达威股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括达威股份公司2020年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。

管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

达威股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督达威股份公司的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对达威股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致达威股份公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川达威科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	59,334,200.68	34,285,216.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		43,136,813.51
衍生金融资产		
应收票据	78,474,816.44	31,856,332.95
应收账款	228,308,493.37	202,796,219.80
应收款项融资	6,651,345.69	
预付款项	27,492,634.51	11,720,738.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,407,975.66	4,015,486.08
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	161,330,445.26	104,424,841.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,628,504.86	3,043,199.43
流动资产合计	575,628,416.47	435,278,847.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		49,802,000.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	423,513,621.76	354,619,894.60
在建工程	7,952,373.38	1,863,379.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,117,693.00	34,821,843.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,168,203.43	5,563,463.93
其他非流动资产	8,955,425.00	1,264,357.76
非流动资产合计	505,707,316.57	447,934,939.85
资产总计	1,081,335,733.04	883,213,787.61
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,526,318.35	51,588,546.95
预收款项		250,470.20
合同负债	1,140,411.17	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,800,262.62	16,608,112.21
应交税费	17,231,905.52	21,796,871.23
其他应付款	25,164,340.23	31,555,952.23
其中：应付利息	36,250.00	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	112,898.93	
流动负债合计	195,976,136.82	121,799,952.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,861,843.71	5,785,030.76
递延所得税负债	1,412,230.21	1,370,684.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,274,073.92	7,155,715.62

负债合计	202,250,210.74	128,955,668.44
所有者权益：		
股本	103,933,393.00	103,937,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,241,143.02	328,659,047.94
减：库存股	17,623,584.00	28,567,020.00
其他综合收益	-762,300.38	3,484,884.73
专项储备		
盈余公积	35,985,056.81	31,455,849.42
一般风险准备		
未分配利润	359,295,095.52	315,089,982.70
归属于母公司所有者权益合计	822,068,803.97	754,060,737.79
少数股东权益	57,016,718.33	197,381.38
所有者权益合计	879,085,522.30	754,258,119.17
负债和所有者权益总计	1,081,335,733.04	883,213,787.61

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：熊荣晓

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	23,863,468.92	22,585,713.61
交易性金融资产		26,090,687.68
衍生金融资产		
应收票据	65,838,470.33	26,574,824.95
应收账款	168,955,684.11	138,615,537.38
应收款项融资	6,451,345.69	
预付款项	6,504,376.43	5,368,406.09
其他应收款	22,284,054.05	28,120,887.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	109,411,989.07	80,495,564.22

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	870,389.19	2,493,684.91
流动资产合计	404,179,777.79	330,345,306.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	213,000,285.46	199,952,217.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	229,002,442.50	238,113,866.84
在建工程	711,389.45	1,650,996.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,420,407.26	16,030,721.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,590,488.76	3,034,884.17
其他非流动资产		1,264,357.76
非流动资产合计	473,725,013.43	460,047,044.18
资产总计	877,904,791.22	790,392,350.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	106,739,927.00	52,306,455.12
预收款项		21,053,446.64
合同负债	296,505.49	

应付职工薪酬	7,259,192.62	7,266,670.77
应交税费	6,424,388.11	2,929,029.83
其他应付款	31,747,666.56	40,147,971.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,017.00	
流动负债合计	152,485,696.78	123,703,573.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,439,252.82	3,512,076.22
递延所得税负债		13,603.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,439,252.82	3,525,679.37
负债合计	154,924,949.60	127,229,252.74
所有者权益：		
股本	103,933,393.00	103,937,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	339,111,498.69	327,230,396.70
减：库存股	17,623,584.00	28,567,020.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,985,056.81	31,455,849.42
未分配利润	261,573,477.12	229,105,879.02

所有者权益合计	722,979,841.62	663,163,098.14
负债和所有者权益总计	877,904,791.22	790,392,350.88

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	469,644,448.65	396,342,340.82
其中：营业收入	469,644,448.65	396,342,340.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	415,080,858.78	352,872,683.61
其中：营业成本	290,350,679.33	207,317,541.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,698,322.32	2,212,220.78
销售费用	29,755,396.03	54,108,252.85
管理费用	52,823,485.09	48,752,407.89
研发费用	37,471,463.10	39,034,257.03
财务费用	981,512.91	1,448,003.36
其中：利息费用	948,311.95	11,071.83
利息收入	74,847.44	150,703.17
加：其他收益	4,540,877.81	1,941,581.67
投资收益（损失以“－”号填列）	710,044.85	-68,970.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,194,363.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		136,813.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,499,942.34	-2,302,986.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,727.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,380,297.70	43,176,095.25
加：营业外收入	186,533.68	90,632.40
减：营业外支出	276,269.24	129,863.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,290,562.14	43,136,863.94
减：所得税费用	1,850,728.50	3,845,484.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,439,833.64	39,291,379.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,439,833.64	39,291,379.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	57,029,588.63	39,368,772.53
2.少数股东损益	-1,589,754.99	-77,392.81
六、其他综合收益的税后净额	-4,247,185.11	1,120,095.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,247,185.11	1,120,095.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允		

价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-4,247,185.11	1,120,095.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,247,185.11	1,120,095.18
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,192,648.53	40,411,474.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,782,403.52	40,488,867.71
归属于少数股东的综合收益总额	-1,589,754.99	-77,392.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5661	0.3840
(二) 稀释每股收益	0.5627	0.3834

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

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：熊荣晓

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	327,734,550.86	299,455,379.14
减：营业成本	243,506,445.01	223,034,676.00
税金及附加	1,968,431.83	1,138,388.15

销售费用	11,349,220.81	26,868,299.06
管理费用	28,450,507.60	27,799,903.55
研发费用	21,529,877.19	26,960,326.54
财务费用	-52,980.54	1,233,005.21
其中：利息费用		11,071.83
利息收入	42,353.11	119,763.42
加：其他收益	3,939,351.08	1,496,726.57
投资收益（损失以“-”号填列）	27,142,886.01	20,401,394.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,194,363.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		90,687.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-775,015.16	-1,146,951.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,290,270.89	13,262,638.23
加：营业外收入	51,844.12	13,885.91
减：营业外支出	167,375.56	82,944.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,174,739.45	13,193,579.33
减：所得税费用	5,882,665.54	-229,882.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,292,073.91	13,423,462.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,292,073.91	13,423,462.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	45,292,073.91	13,423,462.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	417,299,560.56	332,326,261.25

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,576,084.84	11,581,108.72
收到其他与经营活动有关的现金	8,903,943.71	8,669,375.80
经营活动现金流入小计	432,779,589.11	352,576,745.77
购买商品、接受劳务支付的现金	331,323,257.41	194,928,629.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,749,072.52	65,111,595.40
支付的各项税费	19,081,810.92	17,826,705.08
支付其他与经营活动有关的现金	26,972,243.78	43,724,744.50
经营活动现金流出小计	460,126,384.63	321,591,674.28
经营活动产生的现金流量净额	-27,346,795.52	30,985,071.49
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	111,500,000.00	289,001,862.60
取得投资收益收到的现金	902,248.76	2,367,884.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,440.08	44,891.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,829,628.86	
投资活动现金流入小计	115,319,317.70	291,414,638.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,628,938.64	57,090,551.24
投资支付的现金	80,900,000.00	288,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	108,528,938.64	345,290,551.24
投资活动产生的现金流量净额	6,790,379.06	-53,875,912.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,755,820.17	28,567,020.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,755,820.17	28,567,020.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,250,551.07	10,461,319.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,250,551.07	10,461,319.29
筹资活动产生的现金流量净额	47,505,269.10	18,105,700.71
四、汇率变动对现金及现金等价物	-1,971,902.71	155,597.30

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	24,976,949.93	-4,629,543.23
加：期初现金及现金等价物余额	33,779,929.23	38,409,472.46
六、期末现金及现金等价物余额	58,756,879.16	33,779,929.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	209,781,409.51	242,760,307.01
收到的税费返还	3,806,976.73	11,570,536.68
收到其他与经营活动有关的现金	39,371,198.06	60,632,936.75
经营活动现金流入小计	252,959,584.30	314,963,780.44
购买商品、接受劳务支付的现金	178,878,959.10	180,586,436.47
支付给职工以及为职工支付的现金	47,038,077.12	43,621,642.70
支付的各项税费	7,199,903.57	2,320,675.37
支付其他与经营活动有关的现金	35,735,640.86	51,005,703.49
经营活动现金流出小计	268,852,580.65	277,534,458.03
经营活动产生的现金流量净额	-15,892,996.35	37,429,322.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,000,000.00	230,001,862.60
取得投资收益收到的现金	27,246,755.87	22,758,194.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	94,142.82	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	101,340,898.69	252,760,057.03
购建固定资产、无形资产和其	13,070,407.82	55,709,952.70

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	66,162,500.00	235,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,232,907.82	309,909,952.70
投资活动产生的现金流量净额	22,107,990.87	-57,149,895.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,405,820.17	28,567,020.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,405,820.17	28,567,020.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,338,489.12	10,461,319.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,338,489.12	10,461,319.29
筹资活动产生的现金流量净额	-3,932,668.95	18,105,700.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-832,877.50	-365,792.09
五、现金及现金等价物净增加额	1,449,448.07	-1,980,664.64
加：期初现金及现金等价物余额	22,360,585.91	24,341,250.55
六、期末现金及现金等价物余额	23,810,033.98	22,360,585.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他			
优 先	永 续	其 他														

		股	债												
一、上年期末余额	103,937,993.00				328,659,047.94	28,567,020.00	3,484,884.73		31,455,849.42		315,089,982.70		754,060,737.79	197,381.38	754,258,119.17
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	103,937,993.00				328,659,047.94	28,567,020.00	3,484,884.73		31,455,849.42		315,089,982.70		754,060,737.79	197,381.38	754,258,119.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,600.00				12,582,095.08	-10,943,436.00	-4,247,185.11		4,529,207.39		44,205,128.2		68,008,066.18	56,819,336.95	124,827,403.13
（一）综合收益总额							-4,247,185.11				57,029,588.63		52,782,403.52	-1,589,933	51,192,648.53
（二）所有者投入和减少资本	-4,600.00				12,766,487.42	-10,943,436.00							23,705,323.42	60,624,996.00	84,330,230.2
1．所有者投入的普通股	300,000.00				-178,089.42	-10,943,436.00							11,065,346.58	2,350,000.00	13,415,346.58
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者					12,944,5								12,944,5		12,944,5

权益的金额					76.8 4							76.8 4		76.8 4
4. 其他	-30 4,6 00. 00											-304 ,600. 00	58,2 74,6 99.6 0	57,9 70,0 99.6 0
(三) 利润分配								4,52 9,20 7.39		-12, 824, 475. 81		-8,2 95,2 68.4 2		-8,2 95,2 68.4 2
1. 提取盈余公积								4,52 9,20 7.39		-4,5 29,2 07.3 9				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,2 95,2 68.4 2		-8,2 95,2 68.4 2		-8,2 95,2 68.4 2
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转					-184 ,392. 34							-184 ,392. 34	-2,2 15,6 07.6 6	-2,4 00,0 00.0 0
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他					-184,392.34								-184,392.34	-2,215,607.66	-2,400,000.00
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	103,933,393.00				341,241,143.02	17,623,584.00	-762,300.38		35,985,056.81		359,295,095.52		822,068,803.97	57,016,718.33	879,085,522.30

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	99,661,493.00				287,578,259.10		2,364,789.55		30,113,503.22		287,524,875.66		707,242,920.53	274,774.19	707,517,694.72
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	99,661,493.00				287,578,259.10		2,364,789.55		30,113,503.22		287,524,875.66		707,242,920.53	274,774.19	707,517,694.72

	3.0 0				10				2		66		53		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,276,500.00				41,080,788.84	28,567,020.00	1,120,095.18		1,342,346.20		27,565,107.04		46,817,817.26	-77,392.81	46,740,424.45
(一)综合收益总额							1,120,095.18				39,368,772.53		40,488,867.71	-77,392.81	40,411,474.90
(二)所有者投入和减少资本	4,276,500.00				41,080,788.84	28,567,020.00							16,790,268.84		16,790,268.84
1. 所有者投入的普通股	4,276,500.00				24,290,520.00	28,567,020.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,790,268.84								16,790,268.84		16,790,268.84
4. 其他															
(三)利润分配									1,342,346.20		-11,803,665.49		-10,461,319.29		-10,461,319.29
1. 提取盈余公积									1,342,346.20		-1,342,346.20		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,461,319.29		-10,461,319.29		-10,461,319.29
4. 其他															

(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	103 ,93 7,9 93. 00				328, 659, 047. 94	28,5 67,0 20.0 0	3,48 4,88 4.73		31,4 55,8 49.4 2		315, 089, 982. 70		754, 060, 737. 79	197,3 81.38	754,2 58,11 9.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末	103,9 37,99				327,23 0,396.	28,567 ,020.0			31,455 ,849.4	229, 105,		663,163,

余额	3.00				70	0			2	879.02		098.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	103,937,993.00				327,230,396.70	28,567,020.00			31,455,849.42	229,105,879.02		663,163,098.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,600.00				11,881,101.99	-10,943,436.00			4,529,207.39	32,467,598.10		59,816,743.48
（一）综合收益总额										45,292,073.91		45,292,073.91
（二）所有者投入和减少资本	-4,600.00				11,881,101.99	-10,943,436.00						22,819,937.99
1. 所有者投入的普通股	300,000.00				-178,089.42	-10,943,436.00						11,065,346.58
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					12,944,576.84							12,944,576.84
4. 其他	-304,600.00				-885,385.43							-1,189,985.43
（三）利润分配									4,529,207.39	-12,824,758.10		-8,295,268.42
1. 提取盈余公积									4,529,207.39	-4,529,200.00		

										7.39		
2. 对所有者 (或股东)的 分配										-8,29 5,26 8.42		-8,295,2 68.42
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	103,9 33,39 3.00				339,11 1,498. 69	17,623 ,584.0 0				35,985 ,056.8 1	261, 573, 477. 12	722,979, 841.62

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他								

一、上年期末余额	99,661,493.00				286,149,607.86				30,113,503.22	227,486,082.51		643,410,686.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	99,661,493.00				286,149,607.86				30,113,503.22	227,486,082.51		643,410,686.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,276,500.00				41,080,788.84	28,567,020.00			1,342,346.20	1,619,796.51		19,752,411.55
(一)综合收益总额										13,423,462.00		13,423,462.00
(二)所有者投入和减少资本	4,276,500.00				41,080,788.84	28,567,020.00						16,790,268.84
1. 所有者投入的普通股	4,276,500.00				24,290,520.00	28,567,020.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,790,268.84							16,790,268.84
4. 其他												
(三)利润分配									1,342,346.20	-11,803,665.49		-10,461,319.29
1. 提取盈余公积									1,342,346.20	-1,342,346.20		
2. 对所有者										-10,461,319.29		-10,461,319.29

(或股东)的分配										,319.29		19.29
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	103,937,993.00				327,230,396.70	28,567,020.00			31,455,849.42	229,105,879.02		663,163,098.14

三、公司基本情况

四川达威科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）系由严建林、栗工发起设立，于2003年11月13日在成都市工商行政管理局登记注册，总部位于四川省成都市。公司现持有统一社会信用代码为9151010075595673X5的营业执照，注册资本103,933,393.00元，股份总数103,933,393.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份19,942,985股；无限售条件的流通股份83,990,408股。公司股票已于2016年8月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料和化学制品制造业。主要经营活动为皮革化学品的研发、生产和销售。产品主要有：清洁制

革材料、皮革功能助剂、涂饰材料、着色剂。

本集团合并财务报表范围包括上海金狮化工有限公司、达威国际（香港）有限公司等15家公司。与上年相比，本年新增对外投资达威水基聚氨酯（上海）有限公司、威远达威木业有限公司、成都天府科技达威有限公司，注销成都达威智联实业有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额，以及当期净损益及其他综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，其经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币交易

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

2、外币财务报表的折算

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

10、金融工具

1、金融资产

1.1 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

1.2、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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

2、金融负债

2.1金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2.2金融负债终止确认条件

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

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

4、金融资产和金融负债的抵销

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

5、金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11、应收票据

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

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

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

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

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

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

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

用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

12、应收账款

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

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

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

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

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

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

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

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风

险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、与关联方关系为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

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

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

14、存货

本集团存货主要包括原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

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

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

15、长期股权投资

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

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

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

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

在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售

金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	8-12	5	7.92-11.88
运输设备	年限平均法	5	5	19
办公设备及其他	年限平均法	5-10	5	7.92-19

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

17、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

19、长期资产减值

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

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

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

20、长期待摊费用

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

21、合同负债

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

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

24、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

本集团的营业收入主要包括皮革化学品、板材销售收入。

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

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不

计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

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

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

25、政府补助

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理

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

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

4、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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

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

29、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
<p>中华人民共和国财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。</p>	<p>公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》</p>	<p>根据财政部修订的《企业会计准则 14 号—收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则自 2020 年 1 月 1 日起施行,本公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,对本公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本公司按照新收入准则相关规定,于新收入准则施行日,对收入确认原则和计量方法作出调整详见“四、24”</p>

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

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

注:根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条,“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命”。鉴于集团的房屋建筑物和部分专业设备实际使用寿命相对较长,原来的折旧年限一定程度上已不能真实反映其实际使用状况。

为了更真实、客观地反映集团财务状况和经营成果，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应集团业务发展和固定资产管理的需要，集团对各类固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了房屋建筑物、各生产线主线设备的折旧年限。将房屋建筑物的使用年限由 20 年调整为 30 年。此外，随着 2019 年“制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”的建设完成，新投入购置的各生产线相关装备使用寿命相比以前生产线业务设备有较大提升，加之随着集团积累更多的机器设备保养经验，建立了完善的设备保养制度规范和科学操作细则，同时大力改善了设备运营环境，使得机器设备的使用寿命得到了充分保障。经综合评估各生产线主线设备所使用的固定资产使用情况后，目前执行的机器设备折旧年限 8 年的折旧政策，已不能合理反映固定资产的实际可使用状况。因此为了使集团会计估计更加符合机器设备的实际使用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，集团对相关生产线的主线设备折旧年限由 8 年变为 12 年。

变更前后的折旧年限如下所示：

序号	类别	旧折旧年限(年)	新折旧年限(年)
1	房屋及建筑物	20-30	30
2	机器设备	5-10	8-12
3	运输工具	5	5
4	办公设备及其他	5-10	5-10

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	34,285,216.06	34,285,216.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	43,136,813.51	43,136,813.51	
衍生金融资产			
应收票据	31,856,332.95	31,856,332.95	
应收账款	202,796,219.80	202,796,219.80	
应收款项融资			
预付款项	11,720,738.52	11,720,738.52	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	4,015,486.08	4,015,486.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	104,424,841.41	104,424,841.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,043,199.43	3,043,199.43	
流动资产合计	435,278,847.76	435,278,847.76	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	49,802,000.89	49,802,000.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	354,619,894.60	354,619,894.60	
在建工程	1,863,379.32	1,863,379.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,821,843.35	34,821,843.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,563,463.93	5,563,463.93	
其他非流动资产	1,264,357.76	1,264,357.76	
非流动资产合计	447,934,939.85	447,934,939.85	
资产总计	883,213,787.61	883,213,787.61	

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	51,588,546.95	51,588,546.95	
预收款项	250,470.20		-250,470.20
合同负债		221,655.04	221,655.04
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,608,112.21	16,608,112.21	
应交税费	21,796,871.23	21,796,871.23	
其他应付款	31,555,952.23	31,555,952.23	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		28,851.16	28,851.16
流动负债合计	121,799,952.82	121,799,952.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,785,030.76	5,785,030.76	
递延所得税负债	1,370,684.86	1,370,684.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,155,715.62	7,155,715.62	
负债合计	128,955,668.44	128,955,668.44	
所有者权益：			
股本	103,937,993.00	103,937,993.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	328,659,047.94	328,659,047.94	
减：库存股	28,567,020.00	28,567,020.00	
其他综合收益	3,484,884.73	3,484,884.73	
专项储备			
盈余公积	31,455,849.42	31,455,849.42	
一般风险准备			
未分配利润	315,089,982.70	315,089,982.70	
归属于母公司所有者权益合计	754,060,737.79		
少数股东权益	197,381.38	197,381.38	
所有者权益合计	754,258,119.17	754,258,119.17	
负债和所有者权益总计	883,213,787.61	883,213,787.61	

调整情况说明

根据最新会计政策将预收账款调整为合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	22,585,713.61	22,585,713.61	
交易性金融资产	26,090,687.68	26,090,687.68	
衍生金融资产			
应收票据	26,574,824.95	26,574,824.95	
应收账款	138,615,537.38	138,615,537.38	

应收款项融资			
预付款项	5,368,406.09	5,368,406.09	
其他应收款	28,120,887.86	28,120,887.86	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	80,495,564.22	80,495,564.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,493,684.91	2,493,684.91	
流动资产合计	330,345,306.70	330,345,306.70	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	199,952,217.70	199,952,217.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	238,113,866.84	238,113,866.84	
在建工程	1,650,996.23	1,650,996.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,030,721.48	16,030,721.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,034,884.17	3,034,884.17	
其他非流动资产	1,264,357.76	1,264,357.76	
非流动资产合计	460,047,044.18	460,047,044.18	
资产总计	790,392,350.88	790,392,350.88	
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	52,306,455.12	52,306,455.12	
预收款项	21,053,446.64		-21,053,446.64
合同负债		21,053,446.64	21,053,446.64
应付职工薪酬	7,266,670.77	7,266,670.77	
应交税费	2,929,029.83	2,929,029.83	
其他应付款	40,147,971.01	40,147,971.01	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	123,703,573.37	123,703,573.37	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,512,076.22	3,512,076.22	
递延所得税负债	13,603.15	13,603.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,525,679.37	3,525,679.37	
负债合计	127,229,252.74	127,229,252.74	
所有者权益：			
股本	103,937,993.00	103,937,993.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	327,230,396.70	327,230,396.70	
减：库存股	28,567,020.00	28,567,020.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,455,849.42	31,455,849.42	
未分配利润	229,105,879.02	229,105,879.02	
所有者权益合计	663,163,098.14	663,163,098.14	
负债和所有者权益总计	790,392,350.88	790,392,350.88	

调整情况说明

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

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	20%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川达威科技股份有限公司	15%
上海金狮化工有限公司	15%
威远达威木业有限公司	15%
达威国际（香港）有限公司	15%

除上述以外的其他纳税主体	20%
--------------	-----

2、税收优惠

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

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

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

3、其他

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,293.10	2,658.50
银行存款	58,753,586.06	33,777,270.73
其他货币资金	577,321.52	505,286.83
合计	59,334,200.68	34,285,216.06
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	0.00

其他说明

注：年末其他货币资金包含开具信用证保证金577,319.16元及存出投资款利息2.36元使用受限。

2、交易性金融资产

单位：元

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

其中：		
其他		43,136,813.51
合计		43,136,813.51

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	78,474,816.44	31,856,332.95
合计	78,474,816.44	31,856,332.95

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	78,474,816.44	100.00%				31,856,332.95	100.00%			
其中：										
合计	78,474,816.44	100.00%				31,856,332.95	100.00%			

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	78,474,816.44		
合计	78,474,816.44		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	78,474,816.44		
合计	78,474,816.44		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	76,300,243.87	

合计	76,300,243.87
----	---------------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,584,714.68	4.55%	11,584,714.68	100.00%		11,170,526.08	4.93%	11,170,526.08	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	243,006,800.14	95.45%	14,698,306.77	6.05%	228,308,493.37	215,516,513.68	95.07%	12,720,293.88	5.90%	202,796,219.80
其中：										
账龄组合	243,006,800.14	95.45%	14,698,306.77	6.05%	228,308,493.37	215,516,513.68	95.07%	12,720,293.88	5.90%	202,796,219.80
合计	254,591,514.82	100.00%	26,283,021.45		228,308,493.37	226,687,039.76	100.00%	23,890,819.96		202,796,219.80

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,247,933.74	1,247,933.74	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户 2	1,104,299.18	1,104,299.18	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户 3	1,062,893.90	1,062,893.90	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户 4	912,366.50	912,366.50	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户 5	635,645.25	635,645.25	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
客户 6	523,339.95	523,339.95	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
其他客户	6,098,236.16	5,684,047.56	100.00%	对方无力偿还, 进入诉讼
合计	11,584,714.68	11,584,714.68	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	223,664,505.50	11,183,225.29	5.00%
1-2 年	12,414,811.82	1,241,481.19	10.00%
2-3 年	5,136,246.60	1,027,249.32	20.00%
3-4 年	860,935.10	430,467.55	50.00%
4-5 年	572,088.50	457,670.80	80.00%
5 年以上	358,212.62	358,212.62	100.00%
合计	243,006,800.14	14,698,306.77	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	224,955,156.53
单项计提	
1 年以内	224,955,156.53
1 至 2 年	12,660,714.22
2 至 3 年	6,282,834.02
3 年以上	10,692,810.05
3 至 4 年	1,148,419.55
4 至 5 年	2,330,240.82
5 年以上	7,214,149.68
合计	254,591,514.82

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	23,890,819.96	2,392,201.49				26,283,021.45
合计	23,890,819.96	2,392,201.49				26,283,021.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	7,396,856.14	2.91%	519,776.71
客户 2	3,880,064.29	1.52%	194,003.21
客户 3	3,836,826.43	1.51%	191,841.32
客户 4	3,395,923.26	1.33%	606,767.80
客户 5	3,236,542.11	1.27%	161,827.11
合计	21,746,212.23	8.54%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	6,651,345.69	
合计	6,651,345.69	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,651,345.69	100			6,651,345.69
其中：银行承兑汇票	6,651,345.69	100			6,651,345.69
合计	6,651,345.69	100			6,651,345.69

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	26,861,299.26	97.70%	11,457,949.55	97.76%
1 至 2 年	599,228.74	2.18%	214,737.62	1.83%
2 至 3 年	28,879.03	0.11%	38,746.06	0.33%
3 年以上	3,227.48	0.01%	9,305.29	0.08%
合计	27,492,634.51	--	11,720,738.52	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
供应商 1	7,602,782.11	1 年以内	27.65
供应商 2	652,300.88	1 年以内	2.37
供应商 3	619,261.52	1 年以内	2.25
供应商 4	585,000.00	1 年以内	2.13
供应商 5	571,456.16	1 年以内	2.08
合计	10,030,800.67		36.48

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,407,975.66	4,015,486.08
合计	4,407,975.66	4,015,486.08

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
诉讼担保款		2,289,841.00
保证金	2,877,806.77	
应付暂收款	1,264,988.66	1,194,362.52
押金保证金	728,946.79	828,369.54
备用金	184,194.20	121,245.50
合计	5,055,936.42	4,433,818.56

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	418,332.48			418,332.48
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	229,628.28			229,628.28
其他变动	647,960.76			647,960.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,225,536.66
1 至 2 年	123,662.62

2 至 3 年	400.00
3 年以上	706,337.14
3 至 4 年	530,969.00
4 至 5 年	102,015.00
5 年以上	73,353.14
合计	5,055,936.42

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	418,332.48	229,628.28				647,960.76
合计	418,332.48	229,628.28				647,960.76

无

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

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

新津县人民政府	保证金	2,000,000.00	1 年以内	39.56%	100,000.00
四川新津工业园区管理委员会	保证金	500,000.00	3-4 年	9.89%	250,000.00
金山供电局	其他	181,606.42	1 年以内	3.59%	9,080.32
个人承担住房公积金	个人承担公积金	280,564.04	1 年以内	5.55%	14,028.20
威远县财政局	保证金	126,230.00	1 年以内	2.50%	6,311.50
合计	--	3,088,400.46	--	61.09%	379,420.02

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	57,972,344.10		57,972,344.10	49,665,997.65	0.00	49,665,997.65
在产品	30,601,844.90		30,601,844.90	1,418,869.18	0.00	1,418,869.18

库存商品	56,807,320.49		56,807,320.49	41,978,512.01	0.00	41,978,512.01
周转材料	9,923,605.18		9,923,605.18	9,079,859.91	0.00	9,079,859.91
消耗性生物资产				0.00	0.00	0.00
合同履约成本				0.00	0.00	0.00
发出商品	6,025,330.59		6,025,330.59	2,281,602.66		2,281,602.66
合计	161,330,445.26		161,330,445.26	104,424,841.41	0.00	104,424,841.41

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					
在产品	0.00					
库存商品	0.00					
周转材料	0.00					
消耗性生物资产	0.00					
合同履约成本	0.00					
合计	0.00					

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	9,300,899.73	3,043,199.43
预缴所得税	327,605.13	
合计	9,628,504.86	3,043,199.43

其他说明：

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
威远达威木业有限公司	49,802,000.89									-49,802,000.89	
小计	49,802,000.89									-49,802,000.89	
合计	49,802,000.89									-49,802,000.89	

其他说明

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

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

其他说明：

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	423,513,621.76	354,619,894.60
合计	423,513,621.76	354,619,894.60

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	226,738,027.56	197,958,025.87	12,557,930.47	33,223,320.54	470,477,304.44
2.本期增加金额	54,436,328.22	55,246,619.53	1,603,006.26	4,938,846.56	116,224,800.57
(1) 购置	5,251,696.52	25,654,911.96	1,429,929.66	3,961,431.98	36,297,970.12
(2) 在建工程转入	9,786,040.07	7,667,110.42			17,453,150.49
(3) 企业合并增加	39,398,591.63	21,924,597.15	173,076.60	977,414.58	62,473,679.96
3.本期减少金额	4,747.71	14,028,560.41	928,690.00	945,171.62	15,907,169.74
(1) 处置或报废	4,747.71	14,028,560.41	928,690.00	945,171.62	15,907,169.74
4.期末余额	281,169,608.07	239,176,084.99	13,232,246.73	37,216,995.48	570,794,935.27
二、累计折旧					
1.期初余额	48,173,345.16	38,457,385.61	9,658,934.55	19,567,744.52	115,857,409.84
2.本期增加金额	9,161,435.16	17,964,021.84	1,092,913.51	5,339,130.59	33,557,501.10
(1) 计提	9,161,435.16	17,896,365.38	1,081,180.65	5,210,215.87	33,349,197.06
(2) 企业合并增加		67,656.46	11,732.86	128,914.72	208,304.04
3.本期减少金额		554,399.34	882,255.50	696,942.59	2,133,597.43

额					
(1) 处置或 报废		554,399.34	882,255.50	696,942.59	2,133,597.43
4.期末余额	57,334,780.32	55,867,008.11	9,869,592.56	24,209,932.52	147,281,313.51
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	223,834,827.75	183,309,076.88	3,362,654.17	13,007,062.96	423,513,621.76
2.期初账面价 值	178,564,682.40	159,500,640.26	2,898,995.92	13,655,576.02	354,619,894.60

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新津二厂车间	14,906,747.35	正在办理
新津二厂仓库	21,381,152.51	正在办理
新津二厂其他建筑物	11,078,100.12	正在办理
上海新厂房	41,359,991.17	正在办理

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,952,373.38	1,863,379.32
工程物资	0.00	0.00
合计	7,952,373.38	1,863,379.32

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
达威智能设备安装改造	6,462,912.78		6,462,912.78			
其他零星工程	1,489,460.60		1,489,460.60	1,863,379.32		1,863,379.32
合计	7,952,373.38		7,952,373.38	1,863,379.32		1,863,379.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入	本期其他	期末余额	工程累计	工程进度	利息资本	其中：本期	本期利息	资金来源

			金额	固定 资产 金额	减少 金额		投入 占预 算比 例		化累 计金 额	利息 资本 化金 额	资本 化率	
--	--	--	----	----------------	----------	--	---------------------	--	---------------	---------------------	----------	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

16、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	合计
一、账面原值					
1.期初余额	43,552,970.05	200,000.00	1,409,449.58	830,188.70	45,992,608.33
2.本期增加 金额	13,943,186.19		2,041,923.17		15,985,109.36
(1) 购置	540,403.70		2,041,923.17		2,582,326.87
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加	13,402,782.49				13,402,782.49
3.本期减少金 额					
(1) 处置					

4.期末余额	57,496,156.24	200,000.00	3,451,372.75	830,188.70	61,977,717.69
二、累计摊销					
1.期初余额	9,178,841.61	200,000.00	1,397,587.65	394,335.72	11,170,764.98
2.本期增加金额	1,438,786.60		168,375.51	82,097.60	1,689,259.71
(1) 计提	1,151,044.48		168,375.51	82,097.60	1,401,517.59
(2)企业合并增加	287,742.12				287,742.12
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,617,628.21	200,000.00	1,565,963.16	476,433.32	12,860,024.69
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	46,878,528.03		1,885,409.59	353,755.38	49,117,693.00
2.期初账面价值	34,374,128.44		11,861.93	435,852.98	34,821,843.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

17、开发支出

单位：元

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

其他说明

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,327,147.35	2,149,072.13	13,135,748.58	1,970,362.31
内部交易未实现利润	17,633,665.60	2,645,049.84	12,885,271.59	1,932,790.74
可抵扣亏损	7,355,071.17	1,103,260.68	9,060,259.93	1,359,038.99
递延收益	1,805,471.89	270,820.78	2,008,479.29	301,271.89
合计	41,121,356.01	6,168,203.43	37,089,759.39	5,563,463.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,716,841.80	1,307,526.27	9,031,836.13	1,354,775.42
其他债权投资公允价值变动	698,026.29	104,703.94		
其他权益工具投资公允价值变动			136,813.51	15,909.44
合计	9,414,868.09	1,412,230.21	9,168,649.64	1,370,684.86

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,168,203.43		5,563,463.93
递延所得税负债		1,412,230.21		1,370,684.86

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,802,916.73	15,078,401.13
可抵扣亏损	9,749,821.06	1,418,425.58
合计	25,552,737.79	16,496,826.71

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		286,904.81	
2021 年	38,937.38	38,937.38	
2022 年	20,363.70	20,363.70	
2023 年	415,784.12	415,784.12	
2024 年	1,094,558.25	656,435.57	
2025 年	8,180,177.61		
合计	9,749,821.06	1,418,425.58	--

其他说明：

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款				1,264,357.76		1,264,357.76
预付工程款	8,955,425.00		8,955,425.00			
合计	8,955,425.00		8,955,425.00	1,264,357.76		1,264,357.76

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	45,000,000.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	5,000,000.00	0.00
合计	50,000,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

22、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

23、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

24、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。

25、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	69,440,855.69	21,348,412.64
工程及设备款	14,917,074.64	27,281,514.13
其他	2,168,388.02	2,958,620.18
合计	86,526,318.35	51,588,546.95

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	1,140,411.17	221,655.04
合计	1,140,411.17	221,655.04

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同负债	1,140,411.17	预收货款收入增加导致
合计	1,140,411.17	——

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,443,038.23	83,041,699.13	83,700,027.71	15,784,709.65
二、离职后福利-设定提存计划	165,073.98	439,142.91	588,663.92	15,552.97
合计	16,608,112.21	83,480,842.04	84,288,691.63	15,800,262.62

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,578,219.78	73,731,180.11	73,528,020.53	13,781,379.36
2、职工福利费		2,933,151.62	2,933,151.62	0.00
3、社会保险费	88,752.68	2,730,418.22	2,717,487.05	101,683.85
其中：医疗保险费	75,584.77	2,498,976.04	2,480,990.29	93,570.52
工伤保险费	3,317.84	22,969.15	27,928.90	-1,641.91
生育保险费	8,050.87	208,473.03	206,768.66	9,755.24
其他	1,799.20		1,799.20	0.00
4、住房公积金	4,158.00	2,791,211.52	2,887,059.68	-91,690.16
5、工会经费和职工教育经费	2,771,907.77	855,737.66	1,634,308.83	1,993,336.60
合计	16,443,038.23	83,041,699.13	83,700,027.71	15,784,709.65

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	161,101.31	423,885.32	569,079.89	15,906.74
2、失业保险费	3,972.67	15,257.59	19,584.03	-353.77
合计	165,073.98	439,142.91	588,663.92	15,552.97

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,519,318.79	3,790,920.72
消费税	0.00	0.00
企业所得税	15,372,996.99	17,764,093.58
个人所得税	124,069.94	59,619.10
城市维护建设税	23,323.79	31,412.23

房产税	26,273.02	5,838.08
土地使用税	59,667.74	75.36
教育费附加	21,163.78	63,024.11
地方教育费附加	14,109.19	42,016.08
印花税	59,704.97	31,881.01
水利建设基金	767.27	487.14
环境保护税	10,510.04	2,664.28
残疾人保证金	0.00	4,839.54
合计	17,231,905.52	21,796,871.23

其他说明：

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	36,250.00	
其他应付款	25,128,090.23	31,555,952.23
合计	25,164,340.23	31,555,952.23

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	36,250.00	0.00
合计	36,250.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	17,623,584.00	28,567,020.00
押金保证金	944,380.04	640,240.01
应付暂收款	5,501,868.54	1,814,653.72
其他	1,058,257.65	534,038.50
合计	25,128,090.23	31,555,952.23

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	17,623,584.00	限制性股票回购义务
合计	17,623,584.00	--

其他说明

31、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、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：

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	112,898.93	28,851.16
合计	112,898.93	28,851.16

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：

34、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：

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,785,030.76	709,000.00	1,632,187.05	4,861,843.71	政府拨款
合计	5,785,030.76	709,000.00	1,632,187.05	4,861,843.71	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
制革过程中酶作用机制及关键生物技术的研发与产业化示范项目	1,019,937.09	145,000.00		864,892.96			300,044.13	与资产相关
工业项目企业技术改造补助--节能降耗减排技术改造项目	66,000.00			33,000.00			33,000.00	与资产相关

水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用	330,475.25	345,000.00		237,512.50			437,962.75	与资产相关
1.8万吨环保型专用化学品技改扩建项目	1,733,942.78			126,104.92			1,607,837.86	与资产相关
金山区信息化发展专项资金	208,536.51			43,902.48			164,634.03	与资产相关
清洁化高性能皮革化学品智能制造工厂项目政府补助资金款	2,426,139.13	219,000.00		326,774.19			2,318,364.94	与资产相关
合计	5,785,030.76	709,000.00		1,632,187.05			4,861,843.71	与资产相关

其他说明：

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	103,937,993.00	300,000.00			-304,600.00	-4,600.00	103,933,393.00

其他说明：

注：2020年发行新股系根据股权激励方案授予激励对象限制性股票300,000股，回购注销业绩不达标、离职人员限制性股票304,600股；详见本附注“十三、股份支付”。

38、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：

39、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	309,510,230.52	14,406,692.00	178,089.42	323,738,833.10
其他资本公积	19,148,817.42	12,944,576.84	14,591,084.34	17,502,309.92
合计	328,659,047.94	28,926,268.84	16,344,173.76	341,241,143.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积-股本溢价增加 15,981,692.00 元系第一期限限制性股票解锁，结转等待期内确认的资本公积-其他资本公积 14,406,692.00 元至资本公积-股本溢价；2020 年授予职工预留限制性股票 300,000.00 股，授予价 6.25 元/股，资本公积-股本溢价增加 1,575,000.00 元。

2) 资本公积-股本溢价减少 1,753,089.42 元，系回购注销离职人员、第一期限限制性股票业绩不达标人员的股份。

3) 资本公积-其他资本公积增加 12,944,576.84 元，系以权益结算的股份支付确认的本年费用，待行权日转入股本溢价。

4) 资本公积-其他资本公积减少 14,591,084.34 元系第一期限限制性股票解锁，本集团在行权日根据行权情况，结转等待期内确认的资本公积-其他资本公积 14,406,692.00 元至资本公积-股本溢价；达威威远木业、达威智联少数股东权益性交易减少 184,392.34 元。

40、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	28,567,020.00	1,875,000.00	12,818,436.00	17,623,584.00
合计	28,567,020.00	1,875,000.00	12,818,436.00	17,623,584.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2020 年库存股减少 12,818,436.00 元系第一股权激励解锁，职工行权后减少了相应的回购义务。库存股增加

1,875,000.00 元系授予员工预留的限制性股票确认的回购义务，详见十三、股份支付。

41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,484,884.73	-4,247,185.11				-4,247,185.11		-762,300.38
外币财务报表折算差额	3,484,884.73	-4,247,185.11				-4,247,185.11		-762,300.38
其他综合收益合计	3,484,884.73	-4,247,185.11				-4,247,185.11		-762,300.38

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：

42、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：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

43、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,455,849.42	4,529,207.39		35,985,056.81
合计	31,455,849.42	4,529,207.39		35,985,056.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年法定盈余公积增加系根据本公司净利润 10%计提法定盈余公积。

44、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	315,089,982.70	287,524,875.66
调整后期初未分配利润	315,089,982.70	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,029,588.63	39,368,772.53
减：提取法定盈余公积	4,529,207.39	1,342,346.20
应付普通股股利	8,295,268.42	10,461,319.29
期末未分配利润	359,295,095.52	315,089,982.70

调整期初未分配利润明细：

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

45、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	465,968,794.31	290,079,074.57	393,859,775.02	207,235,854.85
其他业务	3,675,654.34	271,604.76	2,482,565.80	81,686.85
合计	469,644,448.65	290,350,679.33	396,342,340.82	207,317,541.70

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
东北地区	5,624,002.21			5,624,002.21
华北地区	61,636,735.01			61,636,735.01
华东地区	197,747,237.14	91,059.29		197,838,296.43
华南地区	45,997,844.03			45,997,844.03
华中地区	40,195,745.90	741,507.07		40,937,252.97

西北地区	210,997.77			210,997.77
西南地区	49,531,250.75	51,351,826.45		100,883,077.20
国外	12,840,588.69			12,840,588.69
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	413,784,401.50	52,184,392.81		465,968,794.31

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

46、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	414,619.98	226,110.19
教育费附加	300,973.72	241,720.37
资源税	8,286.30	9,869.64
房产税	1,185,851.23	475,975.37
土地使用税	1,129,671.24	804,334.99
车船使用税	25,980.60	27,843.00
印花税	383,579.79	289,393.30
地方教育附加	200,649.14	136,973.92
环境保护税	48,710.32	0.00
合计	3,698,322.32	2,212,220.78

其他说明：

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	16,223,911.89	19,827,048.42
运输费		15,310,750.80
股权激励费用	920,597.29	4,331,209.55
业务招待费	3,312,109.87	3,433,645.96
汽车费	1,778,231.50	2,168,655.76
差旅费	1,868,132.66	2,046,415.13
仓储及租赁费	1,181,265.53	1,514,105.40
业务宣传费	95,572.80	914,164.32
报关报检费	614,047.18	650,530.40
办公费	161,955.44	647,172.87
其他	3,599,571.87	3,264,554.24
合计	29,755,396.03	54,108,252.85

其他说明：

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,672,352.81	19,821,706.05
折旧和摊销	9,482,422.07	10,596,587.98
股权激励费用	6,750,175.51	6,535,828.60
评估审计咨询费	3,756,809.32	3,597,861.08
差旅费	811,437.85	2,364,278.24
环保及绿化费	780,189.45	1,403,740.10
办公费	1,555,756.97	1,270,689.64
业务招待费	627,525.89	796,353.05
水电气费	778,340.75	624,774.71
残疾人保障金	0.00	329,059.03
其他	1,608,474.47	1,411,529.41
合计	52,823,485.09	48,752,407.89

其他说明：

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

芳香族 PVC 处理剂载体树脂的开发	5,044,236.94	
高活力 WB 型酸性酶制剂的开发	4,077,923.92	
汽车革用中软聚氨酯的开发	2,771,282.82	
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	2,417,637.71	1,541,813.18
低泡无溶剂非离子脱脂剂的开发	2,411,267.23	
高吸净丰满聚合物加脂剂的开发	1,886,154.76	1,854,913.91
低泡无溶剂非离子脱脂剂系列	1,799,536.83	
金属防腐底漆乳液的开发	1,679,657.66	995,382.90
柔软丙烯酸树脂的开发	1,679,018.00	
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用	1,641,617.08	2,174,540.56
中软细腻非离子抛光蜡的开发	1,547,735.36	994,443.45
水性热反射颜料膏的开发	1,439,620.33	
有机硅防水加脂剂的开发	1,289,826.68	1,267,047.59
易打磨底漆木器乳液的开发	1,199,523.04	
虹彩效果皮革颜料膏的开发	1,163,771.31	
柔软耐光型加脂剂的开发	1,130,797.46	895,353.41
水性高封闭性透明底漆的开发	959,858.44	
金属烤漆羟丙防护乳液的合成研究	837,250.50	1,691,241.11
人造革高附着光亮剂的开发	812,133.00	1,193,155.90
高鲜艳度 V 系列水性颜料膏的开发	479,884.76	1,878,304.26
金属漆用水性色浆的开发	469,695.34	2,110,970.88
干爽型手感蜡产品的开发	410,667.58	929,195.05
其他零星项目	322,366.35	
清洁制革关键生物材料的开发及产业化		4,320,051.70
低 VOC 隔离光用聚氨酯树脂的合成研究		2,928,345.78
新型改性蛋白复鞣剂的开发		2,373,341.08
新型无铬醛鞣剂的开发		2,026,834.14
布基/超纤涂层复合树脂的开发		1,876,804.26
废弃铬革屑资源化利用的研究		1,687,286.05
高档裘皮用酸性酶制剂的开发		1,602,653.69
环保型无甲醛板材胶黏剂的开发		1,447,706.22

木器面漆用丙烯酸乳液的合成		999,004.38
达威系列浸灰助剂的开发		835,645.67
羊皮服装封底复合树脂的开发		767,151.32
透明系列颜料膏的开发		643,070.54
合计	37,471,463.10	39,034,257.03

其他说明：

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	948,311.95	11,071.83
减：利息收入	74,847.44	150,703.17
加：汇兑损失	-339,538.14	1,206,108.57
加：其他支出	447,586.54	381,526.13
合计	981,512.91	1,448,003.36

其他说明：

51、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
政府补助	4,504,941.91	1,941,581.67
个税返还	35,935.90	
合计	4,540,877.81	1,941,581.67

52、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-2,194,363.15
交易性金融资产在持有期间的投资收益	710,044.85	2,125,392.59
合计	710,044.85	-68,970.56

其他说明：

53、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

54、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		136,813.51
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		136,813.51
合计		136,813.51

其他说明：

55、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-152,062.10	-182,888.58
应收账款坏账损失	-2,347,880.24	-2,120,098.00
合计	-2,499,942.34	-2,302,986.58

其他说明：

56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

57、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
非流动资产处置收益		
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益	65,727.51	
合计	65,727.51	

58、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	53,422.19	36,392.79	53,422.19
其他	133,111.49	54,239.61	133,111.49
合计	186,533.68	90,632.40	186,533.68

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

59、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	68,000.00	15,000.00	68,000.00
非流动资产毁损报废损失	108,285.11	23,528.82	108,285.11
其他	99,984.13	91,334.89	99,984.13
合计	276,269.24	129,863.71	276,269.24

其他说明：

60、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	2,435,792.21	6,597,511.29
递延所得税费用	-585,063.71	-2,752,027.07
合计	1,850,728.50	3,845,484.22

(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	57,290,562.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,593,584.28
子公司适用不同税率的影响	259,043.81
调整以前期间所得税的影响	224,949.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	260,258.46
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	998,128.62
其他	-8,485,236.66
所得税费用	1,850,728.50

其他说明

61、其他综合收益

详见附注 57。

62、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,581,754.86	4,530,964.84
利息收入	74,847.44	150,703.17
收到保证金	1,451,296.18	2,339,777.27
备用金	1,185,589.17	1,551,326.96
诉讼担保款	2,289,841.00	
其他	320,615.06	96,603.56
合计	8,903,943.71	8,669,375.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	18,086,032.91	35,735,456.54
备用金	3,626,457.30	2,637,257.51
押金保证金	2,376,950.00	2,011,473.76

其他	2,882,803.57	3,340,556.69
合计	26,972,243.78	43,724,744.50

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
收到子公司取得的现金净额	2,829,628.86	
合计	2,829,628.86	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

63、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	55,439,833.64	39,291,379.72
加：资产减值准备	2,499,942.34	2,302,986.58

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,349,197.06	23,992,139.14
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,401,517.59	960,446.65
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-65,727.51	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	54,862.92	-12,863.97
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-136,813.51
财务费用（收益以“－”号填列）	948,311.95	1,361,705.87
投资损失（收益以“－”号填列）	-710,044.85	68,970.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-604,739.50	-2,675,106.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	41,545.35	-76,921.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-56,905,603.85	-20,417,806.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-104,031,736.09	-37,790,465.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	29,214,455.64	22,136,536.89
其他	12,021,389.79	1,980,883.17
经营活动产生的现金流量净额	-27,346,795.52	30,985,071.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	58,756,879.16	33,779,929.23
减：现金的期初余额	33,779,929.23	38,409,472.46
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	24,976,949.93	-4,629,543.23

(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	58,756,879.16	33,779,929.23
其中：库存现金	3,293.10	2,658.50
可随时用于支付的银行存款	58,753,586.06	33,777,270.73
三、期末现金及现金等价物余额	58,756,879.16	33,779,929.23

其他说明：

64、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：

65、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	577,321.52	信用证保证金
应收票据	42,045,286.18	已背书未到期未终止确认
固定资产	59,097,057.74	银行授信抵押
无形资产	52,871,722.79	银行授信抵押
合计	154,591,388.23	--

其他说明：

66、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	4,746,180.58	6.5249	30,968,353.67
欧元	1,751.13	8.025	14,052.82
港币	0.00		
应收账款	--	--	
其中：美元	7,085,928.83	6.5249	46,234,977.02
欧元	0.00	8.025	0.00
港币	0.00		
长期借款	--	--	
其中：美元	0.00	6.5249	
欧元	0.00	8.025	
港币	0.00		

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

67、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：

68、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
四川大学关于制革过程中酶作用机制及关键生物技术的研发与产业化示范项目直接经费款项	145,000.00	递延收益	
清洁化高性能皮革化学品智能制造工厂项目资金（新津县经济科技和信息化局 2019 年省级第一批工业发展资金 70%）	2,426,139.13	其他收益	319,930.44
制革过程中酶作用机制及关键生物技术的研发与产业化示范项目	1,019,937.09	其他收益	864,892.96
工业项目企业技术改造补助--节能降耗减排技术改造项目	66,000.00	其他收益	33,000.00
四川新津工业园区管理委员会 2020 年成都市新津区民营经济 18 条扶持资金	1,570,150.00	其他收益	1,570,150.00
成都市新津区经科局拨付 2020 年第五批市级财政科技项目专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
新津县经济科技和信息化局拨付的 2020 年第九批市级财政科技项目专项资金	313,800.00	其他收益	313,800.00
新津县商务和投资促进局专项资金支持补助	70,000.00	其他收益	70,000.00
稳岗补贴	171,394.97	其他收益	171,394.97
新津县人力资源和社会保障局企业结构调整专项补助	52,655.00	其他收益	52,655.00
成都市新津区应急管理局企业安全生产标准化达标资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
成都市新津生态环境局关于土壤污染防治资金奖补	22,800.00	其他收益	22,800.00
2019 县级专利资助资金	12,960.00	其他收益	12,960.00

成都市知识产权服务中心专利年费补助	9,200.00	其他收益	9,200.00
新津县人力资源和社会保障局失业动态监测费	600.00	其他收益	600.00
清洁化高性能皮革化学品智能制造工厂项目政府补助资金款	219,000.00	其他收益	6,843.75
退维岗补贴-失业	1,101.00	其他收益	1,101.00
待报解中央与地方共享预算收入款项	600.74	其他收益	600.74
成都市产权服务中心复工复产补助	600.00	其他收益	600.00
收到海宁"两直"政策资金补助款	20,000.00	其他收益	20,000.00
收到社保以工代训补贴(失业金)	1,000.00	其他收益	1,000.00
个人所得税返还	420.28	其他收益	420.28
国库退款	59.67	其他收益	59.67
上海市残疾人就业服务中心-超比例奖励	513.20	其他收益	513.20
收专利示范企业验收经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
社保专户退维岗补贴	44,900.00	其他收益	44,900.00
水性涂层材料中功能助剂制备关键技术及产业化应用	675,475.25	其他收益	237,512.50
1.8 万吨环保型专用化学品技改扩建项目	1,733,942.78	其他收益	126,104.92
金山区信息化发展专项资金	208,536.51	其他收益	43,902.48
	9,366,785.62		4,504,941.91

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

69、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
威远达威木业有限公司	2020年01月02日	300,000.00	0.25%	追加投资	2020年01月02日	委派决议经董事会审批	52,960,820.65	-2,679,117.27

其他说明：

取得股权时点	认缴份额	实际支付	取得比例 (%)	取得方式
2018年4月	36,000,000.00	24,000,000.00	30.00%	与孙蜀川、罗坤林、王武、陈能祥、马华娥合资设立
2019年4月11日	18,900,000.00	28,200,000.00	45.75%	购买孙蜀川、陈能祥、罗坤林、王武4名股东无法出资认缴的部分份额
2020年1月2日	300,000.00		0.25%	购买孙蜀川无法出资认缴的份额

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	49,802,000.89
合并成本合计	49,802,000.89
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	49,802,000.89

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
货币资金	2,829,628.86	2,829,628.86
应收款项	7,435,267.81	7,435,267.81
存货	13,500,571.36	13,500,571.36
固定资产	62,265,375.92	62,265,375.92
无形资产	13,115,040.37	13,115,040.37
应付款项	10,255,122.33	10,255,122.33
净资产	108,076,700.49	108,076,700.49
减：少数股东权益	58,274,699.60	58,274,699.60
取得的净资产	49,802,000.89	49,802,000.89

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：股东协商按照购买日账面价值确定可辨认资产、负债公允价值

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
威远达威木业有限公司	49,802,000.89	49,802,000.89		根据购买日被购买方净资产公允价值及持股比例计算	

其他说明：

(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

无。

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

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

达威水基聚氨酯（上海）有限公司	上海市	上海市	商业	62.00%		设立
成都天府达威科技有限公司	四川成都	四川成都	商业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：公司持有威远达威木业有限公司股东会 49%表决权，是威远达威木业有限公司第一大股东，且在董事会中拥有三分之二表决权，公司对其能够实施控制。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
威远达威木业有限公司	51.00%	-1,391,160.06	0.00	56,080,048.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
威远达威木业有限公司	53,469,627.96	96,493,212.30	149,962,840.26	38,831,894.21		38,831,894.21	32,436,744.75	85,895,078.07	118,331,822.82	10,255,122.33		10,255,122.33

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	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

			总额	现金流量			总额	现金流量
威远达威木业有限公司	53,360,909.14	-2,679,117.27	-2,679,117.27	-10,018,017.95	9,894,223.02	-5,044,512.99		-8,812,450.93

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

2020年1月2日，公司以0元的交易对价受让成都展威新材料有限公司持有的成都达威智能制造有限公司33%股权。

2020年4月23日，公司以240万元的交易对价受让罗坤林持有的威远达威木业有限公司3%股权。

(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

	威远达威木业有限公司	成都达威智能制造有限
购买成本/处置对价	2,400,000.00	
购买成本/处置对价合计	2,400,000.00	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,203,490.77	12,116.89
差额	196,509.23	-12,116.89
其中：调整资本公积	-196,509.23	12,116.89

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金-美元	4,746,180.58	993,273.49
货币资金-欧元	1,751.13	1,795.26
应收账款-美元	7,085,928.83	5,951,568.52
预付账款-美元	853,160.40	188,796.62
预付账款-欧元	76,080.00	64,512.00
递延所得税资产-美元	52,771.42	44,144.73
应付账款-美元	820,780.47	89,581.50

应付账款-欧元	24,567.43	
合同负债-美元	41,680.00	
应付职工薪酬-美元	286,786.36	444,264.02
应交税费-美元	1,497,740.70	2,110,646.41

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2020 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 25,000,000.00 元（2019 年 12 月 31 日：0.00 元），及人民币计价的固定利率合同，金额为 25,000,000.00 元（2019 年 12 月 31 日：0.00 元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售皮革化学品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1) 银行存款

本集团的银行存款存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 17.52%(2019 年 12 月 31 日：21.27%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	50,000,000.00				50,000,000.00
应付账款	86,526,318.35				86,526,318.35

应付利息	1,571,173.61				1,571,173.61
其它应付款	16,275,978.89	8,852,111.34			25,128,090.23

敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-57,256.94	-57,256.94		
浮动利率借款	减少 1%	57,256.94	57,256.94		

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

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注财务报告十二节、九、(1)。

2、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

3、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	710,889.11	1,000,000.00	否	800,642.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

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	四川达威科技股份有限公司	102,226.90	408,907.56

关联租赁情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	185.49	164.26

(4) 其他关联交易

无

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都克莱莎酒业有限公司		90,288.00

5、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	300,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,959,350.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票：授予日收盘价 股票期权：“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量；在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	53,875,397.68
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,944,576.84

其他说明

无

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

2020年3月2日，集团召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》，确定限制性股票预留权益授予日为2020年3月2日，同意

公司向符合授予条件的 10 名激励对象授予 30.00 万股限制性股票，授予价格为 6.25 元/股；股票期权预留权益 9.65 万份直接作废不再授予。

5、其他

无

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

2020 年 10 月，集团第五届董事会第五次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，拟以 2.75 元/股的价格，出资 5,225 万元增资成都托展新材料股份有限公司（以下简称“托展新材”）1,900 万股，增资后公司将持有托展新材 24.27%的股份。截至资产负债表日，集团已按照投资约定，支付投资款 1,000.00 万元。托展新材于 2021 年 1 月 7 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本集团无重大的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	出资 5225 万元增资成都托		

	展新材料股份有限公司 1,900 万股，增资后公司将持有托展新材 24.27%的股份，目前托展暂未完成工商变更。		
--	---	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	9,354,005.37
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,354,005.37

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

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

- 1) 皮革化学品分部：主要从事皮革化学品的生产与销售；
- 2) 板材分部：主要从事板材的生产与销售

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	皮革化学品分部	板材分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	417,783,957.33	53,116,293.47	4,931,456.49	465,968,794.31
主营业务成本	243,159,474.90	51,851,056.16	4,931,456.49	290,079,074.57

(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

截至2020年12月31日，本集团主营皮革化学品，不存在多种经营，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

无

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,684,076.70	3.16%	5,684,076.70	100.00%		5,614,292.40	3.77%	5,614,292.40	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	174,207,475.83	96.84%	5,251,791.72	3.01%	168,955,684.11	143,215,373.06	96.23%	4,599,835.68	3.21%	138,615,537.38
其中：										
账龄组合	83,188,378.59	46.24%	5,251,791.72	6.31%	77,936,586.87	73,125,494.91	49.13%	4,599,835.68	6.29%	68,525,659.23
关联方组合	91,019,097.24	50.60%			91,019,097.24	70,089,878.15	47.09%			70,089,878.15
合计	179,891,552.53	100.00%	10,935,868.42		168,955,684.11	148,829,665.46	100.00%	10,214,128.08		138,615,537.38

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,247,933.74	1,247,933.74	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户 2	635,645.25	635,645.25	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户 3	523,339.95	523,339.95	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户 4	330,838.35	330,838.35	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户 5	317,385.72	317,385.72	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户 6	290,730.50	290,730.50	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户 7	249,065.50	249,065.50	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户 8	225,164.50	225,164.50	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼

客户 9	214,197.90	214,197.90	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户 10	211,029.50	211,029.50	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
客户 11	201,337.00	201,337.00	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
其他客户	1,237,408.79	1,237,408.79	100.00%	对方无力偿还，进入诉讼
合计	5,684,076.70	5,684,076.70	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	76,751,978.23	3,837,598.92	5.00%
1-2 年	5,120,826.70	512,082.67	10.00%
2-3 年	354,698.54	70,939.71	20.00%
3-4 年	30,574.00	15,287.00	50.00%
4-5 年	572,088.50	457,670.80	80.00%
5 年以上	358,212.62	358,212.62	100.00%
合计	83,188,378.59	5,251,791.72	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并内关联方组合	91,019,097.24		
合计	91,019,097.24		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	163,106,153.00
1 至 2 年	9,890,100.00
2 至 3 年	1,098,079.96
3 年以上	5,797,219.57
3 至 4 年	229,838.45
4 至 5 年	1,404,757.82
5 年以上	4,162,623.30
合计	179,891,552.53

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	10,214,128.08	721,740.34				10,935,868.42
合计	10,214,128.08	721,740.34				10,935,868.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	28,380,605.13	15.78%	
客户 2	18,614,548.78	10.35%	
客户 3	12,810,371.28	7.12%	
客户 4	11,562,924.75	6.43%	
客户 5	10,520,346.03	5.85%	
合计	81,888,795.97	45.53%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,284,054.05	28,120,887.86
合计	22,284,054.05	28,120,887.86

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	20,917,044.36	24,701,597.23
诉讼担保款		2,289,841.00
押金保证金	1,027,205.30	500,000.00
备用金	92,692.63	11,900.00
应付暂收款	244,513.08	877,149.14
其他	315,473.01	
合计	22,596,928.38	28,380,487.37

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	259,599.51			259,599.51
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	53,274.82			53,274.82
2020 年 12 月 31 日余额	312,874.33			312,874.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,744,182.91
1 至 2 年	3,351,545.47
3 年以上	501,200.00
3 至 4 年	501,200.00
合计	22,596,928.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	259,599.51	53,274.82				312,874.33
合计	259,599.51	53,274.82				312,874.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

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	213,000,285.46		213,000,285.46	150,150,216.81		150,150,216.81
对联营、合营企业投资				49,802,000.89		49,802,000.89
合计	213,000,285.46		213,000,285.46	199,952,217.70		199,952,217.70

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都达威化	14,899,635.6				767,345.41	15,666,981.0	

工科技有限 公司	1					2	
海宁市达威 贸易有限公 司	2,646,482.24				395,903.05	3,042,385.29	
淄博达威贸 易有限公司	3,428,507.93				-600,727.89	2,827,780.04	
江门达威贸 易有限公司	3,153,641.21				180,444.53	3,334,085.74	
辛集市达威 贸易有限公 司	1,035,195.36				-100,471.59	934,723.77	
温州达诺贸 易有限公司	873,554.03				123,154.28	996,708.31	
长沙达诺化 工贸易有限 公司	1,616,242.08				-221,130.34	1,395,111.74	
晋江莱比克 贸易有限公 司	825,680.99				76,764.87	902,445.86	
达威国际（香 港）有限公司	87,841.60				0.00	87,841.60	
上海金狮化 工有限公司	102,583,435. 76				3,990,830.52	106,574,266. 28	
上海金狮化 工科技有限 公司					277,896.73	277,896.73	
威远达威木 业有限公司					56,402,000.8 9	56,402,000.8 9	
成都达威智 能制造有限 公司					18,995,558.1 9	18,995,558.1 9	
成都达威智 联实业有限 公司	19,000,000.0 0		19,000,000.0 0			0.00	
达威水基聚 氨酯（上海） 有限公司					1,562,500.00	1,562,500.00	
成都天府达 威科技有限					0.00	0.00	

公司							
合计	150,150,216. 81		19,000,000.0 0		81,850,068.6 5	213,000,285. 46	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
威远达威木业有限公司	49,802,000.89									0.00	0.00
小计	49,802,000.89										
合计	49,802,000.89										

(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	326,735,313.27	244,889,318.02	297,030,116.71	223,034,676.00
其他业务	999,237.59		2,425,262.43	
合计	327,734,550.86	244,889,318.02	299,455,379.14	223,034,676.00

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
其中：			
其中：东北地区	116,899.48		

华北地区	55,236,085.93			
华东地区	101,904,300.44			
华南地区	33,769,551.83			
华中地区	31,405,056.18			
西北地区	210,997.77			
西南地区	38,427,141.72			
国外	65,665,279.92			
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	326,735,313.27			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	26,581,017.82	20,778,915.00
权益法核算的长期股权投资收益		-2,194,363.15
交易性金融资产在持有期间的投资收益	561,868.19	1,816,842.67
合计	27,142,886.01	20,401,394.52

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-38,113.60	
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）	4,503,861.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	710,044.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,105.55	
减：所得税影响额	745,059.14	
合计	4,444,838.88	--

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	7.22%	0.5661	0.5627
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.66%	0.5220	0.5188

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

第十三节 备查文件目录

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