

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2023-048



一诺威

834261

山东一诺威聚氨酯股份有限公司  
(ShanDong Inov Polyurethane Co., Ltd)



年度报告

2022

## 公司年度大事记



2022年5月，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“一诺威”）获得“山东省专利奖”；



2022年12月，公司获得“中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖”；



2022年11月，公司获得“中国化工学会科技进步一等奖”；



2022年10月，公司复审通过，连续被认定为“国家知识产权示范企业”；



2022年6月，一诺威之全资子公司东大化学获得全国“安康杯”竞赛优胜单位；



截至2022年，一诺威及下属全资子公司已获授权并在有效期内的发明专利及实用新型达到420余项。

# 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重大事件 .....	42
第六节	股份变动及股东情况 .....	54
第七节	融资与利润分配情况 .....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	60
第九节	行业信息 .....	67
第十节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	76
第十一节	财务会计报告 .....	85
第十二节	备查文件目录 .....	162

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐军、主管会计工作负责人宋兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
产品技术更新换代风险	公司一贯重视研发投入，较高的研发投入和技术研发实力从根本上保证了公司的核心竞争力和市场领先优势。但随着下游客户对产品需求层次的提高，产品技术更新速度随之加快，若公司不能顺应未来市场变化研发出技术含量更高的新型产品，将会影响公司今后的长远发展。
上游原材料价格波动的风险	报告期内，公司主要原材料 TDI、MDI、EO、PO、AA 等价格受宏观经济以及国内外市场供求情况的影响而波动频繁。尽管公司可努力通过调整产品售价转移原材料价格波动风险，但如果未来主要原材料价格出现频繁大幅波动，仍将会提高公司对采购成本控制的难度，从而在一定程度上影响公司盈利能力的稳定性。
汇率波动的风险	汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：第一，若人民币持续大幅升值，公司产品在国际市场的价格优势将被削弱，从而影响公司的经营业绩；第二，公司出口业务主要以美元结算，汇兑损益对公司业绩有一定影响。随着公司海外销售收入的持续增加，若未来人民币汇率不稳定，将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑风险。
税收优惠风险	公司及下属子公司一诺威新材料、东大化学及东大聚氨酯目前

	均为高新技术企业，享受 15%的企业所得税率。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）及《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）的有关规定，高新技术企业满 3 年后需重新认定，如果前述主体未来不能通过高新技术企业的重新认定，将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率缴纳企业所得税。
安全生产风险	公司及下属部分子公司日常生产中需要使用 EO、PO 以及 MDI 等危险化学品作为原材料，部分危险化学品具有易燃易爆等特点。尽管公司已经根据相关规定取得危险化学品使用许可证并进行危险化学品备案登记，制定了相关的安全生产管理制度并严格执行该制度，且报告期内公司及下属子公司未发生影响生产经营的重大安全生产事故。但基于危险化学品本身的危险性，如果因偶然因素介入引发安全生产事故，则会影响公司的正常生产经营。
本期重大风险是否发生重大变化：	公司隶属于化工行业，在日常生产过程中会有一些数量的废弃物排放，若处理不当，可能会对环境造成一定的影响。随着国家对环保和清洁生产的要求日益提高，环保标准进一步趋严，未来公司可能需要持续增加环保投入，从而导致生产经营成本提高，在一定程度上影响公司的经营业绩。

**是否存在退市风险**

是 否

**行业重大风险**

随着美丽中国建设目标的实现，我国绿色低碳循环发展经济体系的建立健全，化工行业必须进行产业结构调整、技术创新，同时加大环保投入，加快绿色化改造。

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、一诺威	指	山东一诺威聚氨酯股份有限公司,证券简称:一诺威,证券代码:834261
东大聚氨酯	指	上海东大聚氨酯有限公司,公司之全资子公司
东大化学	指	上海东大化学有限公司,公司之全资子公司
一诺威新材料	指	山东一诺威新材料有限公司,公司之全资子公司
一诺威贸易	指	山东一诺威化学贸易有限公司,公司之全资子公司
一诺威精细化工	指	山东一诺威精细化工有限公司,公司之全资子公司
一诺威体育	指	山东一诺威体育产业有限公司,公司之全资子公司
昊鑫创业	指	上海昊鑫创业投资企业(有限合伙)
创新资本	指	淄博创新资本创业投资有限公司
红土创业	指	山东红土创业投资有限公司
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
上海巴斯夫	指	上海巴斯夫聚氨酯有限公司
科思创	指	科思创聚合物(中国)有限公司
万华化学	指	万华化学(烟台)销售有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《章程》、《公司章程》	指	《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》
EO	指	环氧乙烷,一种有机化合物,化学式是 C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O,是由乙烯氧化而得,常温加压下为无色液体,具有高化学活性,易燃易爆。
PO	指	环氧丙烷,丙烯的重要衍生物之一。是聚乙烯、聚丙烯、丁烯等烯炔类聚合物的总称,为无色醚味液体,低沸点、易燃易爆。
MDI	指	二苯基甲烷二异氰酸酯,常温下为白色至浅黄色固体,合成聚氨酯的重要材料之一,主要用于浇注型聚氨酯弹性体和热塑性聚氨酯弹性体的制备。
TDI	指	甲苯二异氰酸酯,是制造聚氨酯软泡沫塑料、涂料、橡胶及粘合剂的原料之一。
PPG	指	聚醚多元醇,又称聚醚,化学成分为环氧丙烷缩合物,是由起始剂(含活性氢基团的化合物)与EO、PO、环氧丁烷等在催化剂存在下经加聚反应制得,是生产聚氨酯制品的主要原材料。
AA	指	己二酸,一种二元羧酸,主要用作尼龙66和聚氨酯的原料,亦可作为生产各种酯类产品、TPU、粉末涂料的主要原料。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

证券简称	一诺威
证券代码	834261
公司中文全称	山东一诺威聚氨酯股份有限公司
英文名称及缩写	ShanDong Inov Polyurethane Co., Ltd. INOV
法定代表人	徐军

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	高振胜
联系地址	山东省淄博市高新区宝山路 5577 号
电话	0533-3585515
传真	0533-3593319
董秘邮箱	gaozhensheng@inovpu.com
公司网址	http://www.inovpu.com
办公地址	山东省淄博市高新区宝山路 5577 号
邮政编码	255000
公司邮箱	stock@inovpu.com

### 三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》( www.cnstock.com)
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2003 年 12 月 3 日
上市时间	2023 年 4 月 3 日
行业分类	制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-初级形态塑料及合成树脂制造
主要产品与服务项目	不带有储存设施经营：甲苯-2, 4-二异氰酸酯、4, 4'-二氨基-3, 3'-二氯二苯基甲烷、异佛尔酮二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯（以上仅限票据往来方式经营，经营场所内禁止存放，有效期以许可证为准）；聚氨酯产品及制品生产、销售，塑胶跑道及球场材料生产、销售；聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让；

	化工产品（不含危险、易制毒化学品，不含储存）、体育场馆配套设施、体育用品、体育器材、人造草坪、建筑材料、保温材料、防水材料销售；体育场地设施工程设计与施工，塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程、运动地板工程、环氧地坪工程、丙烯酸场地工程、人造草坪工程施工；体育器械的租赁、销售、安装、维修；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	261,200,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	徐军
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐军），无一致行动人

## 五、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91370300757453175C	否
注册地址	山东省淄博市高新区宝山路 5577 号	否
注册资本	261,200,000	是

## 六、中介机构

公司聘请的会计师事务所	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
	签字会计师姓名	何政、张珂心
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东吴证券
	办公地址	苏州市工业园区星阳街 5 号
	保荐代表人姓名	李海宁、李俊
	持续督导的期间	2023 年 4 月 3 日 - 2026 年 12 月 31 日

## 七、自愿披露

适用 不适用

## 八、报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所上市，股票发行数量为 29,932,748 股，发行后总股本为 291,132,748 股，注册资本为 291,132,748 元。



### 第三节 会计数据和财务指标

#### 一、 盈利能力

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年增 减%	2020 年
营业收入	6,308,383,517.88	7,977,042,200.33	-20.92%	5,106,729,129.86
毛利率%	7.47%	6.84%	-	8.89%
归属于上市公司股东的净利润	191,000,931.64	235,233,370.41	-18.80%	204,214,012.01
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	184,917,303.24	224,992,418.13	-17.81%	184,155,771.78
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	16.85%	22.57%	-	22.84%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	16.32%	21.59%	-	20.59%
基本每股收益	0.73	0.90	-18.75%	0.78

#### 二、 偿债能力

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年 末增减%	2020 年末
资产总计	2,162,855,560.72	2,456,972,336.49	-11.97%	2,084,697,108.50
负债总计	951,713,544.53	1,333,211,054.64	-28.61%	1,113,359,900.00
归属于上市公司股东的净资产	1,211,142,016.19	1,123,761,281.85	7.78%	971,337,208.50
归属于上市公司股东的每股净 资产	4.64	8.60	-46.11%	14.87
资产负债率%（母公司）	42.52%	52.65%	-	45.51%
资产负债率%（合并）	44.00%	54.26%	-	53.41%
流动比率	1.24	1.14	-	1.15
	2022 年	2021 年	本年比上年增 减%	2020 年
利息保障倍数	32.23	22.11	-	17.60

#### 三、 营运情况

单位：元

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
经营活动产生的现金流量净额	219,945,912.15	339,326,254.04	-	7,737,045.32
应收账款周转率	41.65	41.45	-	27.4
存货周转率	16.86	23.48	-	18.11

#### 四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年增 减%	2020年
总资产增长率%	-11.97%	17.86%	-	3.81%
营业收入增长率%	-20.92%	56.21%	-	12.12%
净利润增长率%	-18.80%	15.19%	-	22.47%

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

#### 七、 2022年分季度主要财务数据

单位：元

项目	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,577,742,046.87	1,628,491,719.63	1,623,539,853.23	1,478,609,898.15
归属于上市公司股东的净利润	68,235,766.16	45,979,606.31	51,324,458.94	25,461,100.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,973,640.55	41,610,646.46	51,722,684.96	25,610,331.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：

适用 不适用

#### 八、 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益， 包括已计提资产减值	-2,580,748.98	-885,222.19	0	

准备的冲销部分				
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)	14,565,478.93	13,923,528.27	24,209,041.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,828,148.37	-999,640.40	-849,833.99	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>7,156,581.58</b>	<b>12,038,665.68</b>	<b>23,359,207.16</b>	
所得税影响数	1,072,953.18	1,797,713.40	3,300,966.93	
少数股东权益影响额(税后)	0	0	0	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>6,083,628.40</b>	<b>10,240,952.28</b>	<b>20,058,240.23</b>	

## 九、 补充财务指标

适用 不适用

## 十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式:

2003年成立至今，聚焦聚氨酯主业发展，专注于EO、PO下游衍生物的研发、生产与销售，纵向延伸产业链，横向多元化，抵御化工行业周期性，提高抗风险能力。坚持以技术研发为驱动，以客户需求为导向，深度贴近市场。凭借多年来在EO、PO及AA下游衍生物领域的技术积累，发挥自主创新优势，研发高附加值产品，提高市场竞争力，聚氨酯预聚体已处于行业龙头地位，在新产品开发、市场推广方面具有引领作用。聚醚、组合聚醚、聚酯多元醇等系列产品品质稳定，市场份额稳定增长，竞争优势突出。通过持续技术创新、开发差异化产品、提供多元化服务，发挥上下游产业链优势，带来公司利润的持续增长。

#### 1、销售模式

公司主要采取“先款后货”的产品销售模式。公司执行严格的信用政策，仅对少数信誉度较高或稳定合作的优质客户综合考虑其资质、合作情况及销售规模等因素，给予一定信用额度及信用期。公司产品由事业部负责销售，根据产品划分为不同的事业部，各事业部的人员由销售人员和研发人员组成，形成“研销一体”的部门结构，充分发挥事业部的活力。公司主要采用直接销售模式进行产品销售，细分客户，深挖客户需求，加大战略合作客户的开发，有规划的进行市场拓展，提高营销效率。在深耕国内市场的同时，公司积极开拓国际市场，2016年公司正式成立迪拜办事处，2017年公司成立越南办事处，产品已远销东南亚、中东、欧美等60多个国家和地区。公司出口业务有严格的制度流程，从客户询价、合同签订、生产备货、租船订舱、商检、出口报关、清关文件的准备及缮制、交单到最后的文件存档都严格按标准进行，控制了外贸风险。同时，在客户使用产品过程中，公司会提供持续的技术指导，研发团队深入客户生产现场，向客户提供高品质的咨询服务。

#### 2、采购模式

采购采取统分结合的模式，对于大宗原料采取集采的方式进行。通过集采整合各子公司的资源，发挥规模采购优势，获得更加优惠价格，避免同类产品重复采购，减少采购频次和供求对接成本，降低采购成本，提高采购效率。报告期内完善了采购渠道，与部分供应商建立战略合作伙伴关系，确定年度计划，保障供应。建立完善的供应商评价体系，定期对供应商从不同维度进行客观评价，选择优质供应商建立长期、紧密、稳定、友好的合作关系，从源头上保证产品质量的稳定性和供货的及时性。

#### 3、研发模式

坚持聚焦主业、专业专注，秉承科学发展、高质量发展理念，坚持科技创新、品质至上，以源源不断的科技供给，强化产品质量提升，增强企业核心竞争力。坚持以市场为中心，以满足客户需求为目标，新产品开发立项管理，定期调度，效果显著。紧盯市场，持续进行配方、工艺升级换代，形成差异化产品体系，拓宽产品应用领域，提升市场份额。重视科技创新和人才培养，与山东理工大学、青岛科技大

学等国内高校保持产学研合作关系，设有博士后工作站，持续推动高端人才联合培养。现拥有山东省工程技术研究中心、山东省企业技术中心和上海金山企业技术中心三大研发平台，为产品创新及开发打下坚实基础。截至报告期末，公司自主研发累计 420 余项发明及实用新型专利授权，有持续的研发能力，技术创新优势明显。

#### 4、生产模式

报告期内继续推进精益管理，以顾客需求为拉动，朝着降低库存、缩短周期、提升质量、提高资源使用效率、减少浪费等方面着重推进。安全管理体系、质量管理体系、精益管理相互融合，相互促进，提高员工的作业标准，提升班组长的管理水平。按照整理、整顿、清扫、清洁、素养的顺序打造标准化车间，推动生产现场管理提升。与此同时，员工士气、企业文化、领导力、生产技术都在实施中得到提升，增强了企业的竞争力。缩短从顾客需求产生到实现的过程时间，大大提高了顾客的满意度，从而有利于稳定和不断扩展市场占有率。

公司的产品以自主生产为主，根据销售订单有序安排生产计划，根据客户地点和产品性质分别由山东和上海两个生产基地完成生产任务，生产完成后，产品验收合格直接交付客户。

#### 专精特新等认定情况

适用 不适用

“单项冠军”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	-

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、经营情况回顾

### （一）经营计划

报告期内，公司日常经营状况良好。

报告期末，公司总资产 21.63 亿元，同比减少 11.97%；净资产 12.11 亿元，同比增长 7.78%。报告期内，公司实现营业收入 63.08 亿元，同比减少 20.92%；营业利润 23407.44 万元，同比减少 12.85%；

净利润 19100.09 万元，同比减少 18.80%，其中扣除非经常性损益后净利润为 18491.73 万元，同比减少 17.81%；报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 11938.03 万元，同比减少 35.18%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1618.91 万元；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12740.69 万元。

报告期内的业务范围仍以生产和销售聚氨酯原材料及 EO、PO、AA 其他下游衍生物产品，同时经营 PPG、MDI、TDI 等聚氨酯原料为主。报告期内的经营情况基本符合报告期内的经营计划目标。

## （二） 行业情况

聚氨酯材料综合性能优异，被誉为“第五大塑料”，并广泛应用于弹性体材料、纤维、涂料、胶粘剂和泡沫塑料等，作为一种能满足高性能化、功能化、绿色化和可持续化的新型材料，聚氨酯行业已逐渐成为我国化工新材料行业中增长最快的行业之一，产品应用领域涵盖工业、建筑、体育、交通、日用消费品等国民经济的各个方面，与人们的生活息息相关。我国是全球最大的聚氨酯生产和消费国，并已成为全球聚氨酯战略中心，行业和材料集聚效应凸显。公司系列产品均属于化工和新材料行业中聚氨酯行业，属于国家产业政策鼓励支持类行业。公司主营产品顺应了产业升级和行业进步的方向与趋势，发展空间广阔，市场占有率稳步提升，竞争力持续增强。

从行业安全和环保政策来看，化工行业一直以来受安全和环保监管关注，政策法规颁布密集，这也对化工行业提出越来越高的生产要求，国家政策层面对环保绿色类型产品的倾斜，引导聚氨酯行业整合与转型升级，促进了整个行业的规范化和进步，加快了规模以上企业的行业竞争力。公司在报告期内严格按照国家安全、环保政策的要求，持续提高公司安全与环保水平。

2022 年化工品价格整体先涨后跌，油价的潮涨潮落和疫情的反复成为贯穿 2022 年国民经济和石化价格的主轴。2022 年上半年俄乌战争背景下，国际原油超高位运行，化工大宗整体价格水平不断抬升，多数石化产品创出近年新高。下半年随着国际油价的回落，化工大宗价格经历短暂走低后，在金九银十小幅反弹收尾。由于原油的过高估值，中下游石化产品利润普遍较低，加上此起彼伏的疫情和年中限电，大宗化工品在上游成本高和下游需求疲弱的矛盾中负重前行。

短期来看，随着全球疫情的结束，运输和供给的限制将解除，但下游需求的恢复还需要一段时间，化工行业仍然面对诸多挑战。2022 年开始，我国沿着“十四五”发展规划方向，整体化工产业在绿色低碳、高附加值产品等方面持续发力。长期来看，碳中和背景下的产业升级和集中度提升将是未来几年行业发展的主基调，能源转型替代步伐加快，新能源、新材料等产业成长空间打开，化工行业将迎来产业重构、产业转型的重大发展机遇，加快产业布局优化，结构调整，加大节能降碳升级改造和落后产能淘汰力度，发展新能源、新材料等产业，全面推进行业绿色低碳转型。

## （三） 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	2022 年末		2021 年末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	265,828,288.26	12.29%	400,402,243.54	16.30%	-33.61%
应收票据	226,995,033.72	10.50%	393,675,723.02	16.02%	-42.34%

应收账款	131,925,001.93	6.10%	147,530,896.96	6.00%	-10.58%
存货	341,281,183.01	15.78%	342,405,702.40	13.94%	-0.33%
投资性房地产	1,656,975.68	0.08%	1,827,356.71	0.07%	-9.32%
长期股权投资		0.00%		0.00%	
固定资产	711,676,507.37	32.90%	733,945,108.53	29.87%	-3.03%
在建工程	122,887,254.22	5.68%	61,409,901.76	2.50%	100.11%
无形资产	179,725,002.48	8.31%	182,909,574.43	7.44%	-1.74%
商誉		0.00%		0.00%	
短期借款	85,300,000.00	3.94%	195,300,000.00	7.95%	-56.32%
长期借款		0.00%		0.00%	

#### 资产负债项目重大变动原因:

- 1、报告期内货币资金与去年相比减少了 13457.40 万元，主要原因系报告期内公司偿还银行借款 11000 万元所致。
- 2、报告期内应收票据与去年相比减少了 16668.07 万元，主要原因系报告期内公司收取“6+9”银行承兑汇票较多，且期末留存银行承兑汇票减少所致。
- 3、报告期内在建工程与去年相比增加了 6147.74 万元，主要原因系报告期内公司“年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目”正在建设中，投入增加所致。
- 4、报告期内短期借款与去年相比减少了 11000 万元，主要原因系报告期内偿还银行借款所致。

#### 境外资产占比较高的情况

适用 不适用

#### 2. 营业情况分析

##### (1) 利润构成

单位：元

项目	2022 年		2021 年		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	6,308,383,517.88	-	7,977,042,200.33	-	-20.92%
营业成本	5,836,848,933.42	92.53%	7,431,745,026.05	93.16%	-21.46%
毛利率	7.47%	-	6.84%	-	-
销售费用	82,829,104.03	1.31%	79,952,108.11	1.00%	3.60%
管理费用	90,220,568.07	1.43%	116,753,392.60	1.46%	-22.73%
研发费用	51,560,570.98	0.82%	61,524,065.94	0.77%	-16.19%
财务费用	-4,241,520.55	-0.07%	22,948,503.10	0.29%	-118.48%
信用减值损失	606,906.43	0.01%	4,788,882.98	0.06%	-87.33%
资产减值损失	-3,602,719.86	-0.06%	-4,959,130.43	-0.06%	-27.35%
其他收益	14,565,478.93	0.23%	13,904,660.35	0.17%	4.75%
投资收益	-7,232,536.09	-0.11%	6,658,256.30	0.08%	-208.63%
公允价值变动收益	-1,619,294.69	-0.03%	-91,528.77	0.00%	1,669.16%

资产处置收益	16,486.23	0.00%	-885,222.19	-0.01%	-101.86%
汇兑收益		0.00%		0.00%	
营业利润	234,074,372.82	3.71%	268,586,081.63	3.37%	-12.85%
营业外收入	2,735,909.57	0.04%	1,634,925.92	0.02%	67.34%
营业外支出	10,161,293.15	0.16%	2,615,698.40	0.03%	288.47%
净利润	191,000,931.64	3.03%	235,233,370.41	2.95%	-18.80%

#### 项目重大变动原因:

- 1、报告期内财务费用与去年相比减少了 2719 万元，主要原因系报告期内汇兑损失较上年同期减少，及报告期内银行借款减少利息支出减少所致。
- 2、报告期内信用减值损失与去年相比减少了 418.2 万元，主要原因系报告期末应收账款及其他应收款减少，冲回已计提信用减值损失所致。
- 3、报告期内投资收益与去年相比减少了 1389.08 万元，主要原因系报告期内处置到期的交易性金融资产产生投资收益减少所致。
- 4、报告期内公允价值变动收益与去年相比减少了 152.78 万元，主要原因系公司远期外汇业务资产负债表日根据金融机构提供的公允价值对其进行调整所致。
- 5、报告期内资产处置收益与去年相比增加了 90.17 万元，主要原因系 2021 年公司转让闲置固定资产所致资产处置收益为负值，报告期内处置固定资产收益 1.65 万元。
- 6、报告期内营业外收入与去年相比增加了 110.1 万元，主要原因系报告期内废旧物资处置收益增加所致。
- 7、报告期内营业外支出与去年相比增加了 754.56 万元，主要原因系报告期内公司因前期对研发材料投入形成产品加计扣除理解有误，进而对研发费用加计扣除金额计算错误公司按照税法相关规定补缴相关所得税产生的滞纳金及公司处置固定资产报废损失所致。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动比例%
主营业务收入	4,761,332,667.40	6,230,463,539.69	-23.58%
其他业务收入	1,547,050,850.48	1,746,578,660.64	-11.42%
主营业务成本	4,363,596,813.23	5,749,616,376.33	-24.11%
其他业务成本	1,473,252,120.19	1,682,128,649.72	-12.42%

#### 按产品分类分析:

单位：元

分产品	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%
聚氨酯弹性体	2,090,611,674.88	1,903,981,058.77	8.93%	-17.01%	-17.82%	增加 0.90 个百分点
聚酯多元醇、聚醚多	2,328,576,165.64	2,156,546,787.72	7.39%	-21.30%	-21.46%	增加 0.19 个百分点



元醇(PPG)及聚氨酯组合聚醚						
EO、PO 其他下游衍生精细化工材料	339,808,176.90	300,692,396.96	11.51%	-54.76%	-56.16%	增加 2.81 个百分点

按区域分类分析:

单位: 元

分地区	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%
境内	4,633,839,281.76	4,310,019,245.03	6.99%	-26.14%	-26.30%	增加 0.20 个百分点
境外	1,674,544,236.12	1,526,829,688.39	8.82%	-1.67%	-3.59%	增加 1.82 个百分点

收入构成变动的的原因:

报告期内 EO、PO 其他下游衍生精细化工材料营业收入同比减少 41138.12 万元, 同比减少 54.76%, 营业成本同比减少 38512.99 万元, 同比减少 56.16%, 主要原因系报告期内建筑行业用 EO、PO 其他下游衍生精细化工材料中的减水剂聚醚单体市场需求减少, 市场竞争加剧产品毛利率降低, 公司调整了产品结构, 大幅缩减了毛利率较低的减水剂聚醚单体的产销量, 使得 EO、PO 其他下游衍生精细化工材料毛利率较高的表活聚醚单体营收占比大幅增加, 使得 EO、PO 其他下游衍生精细化工材料整体毛利率上升。

(3) 主要客户情况

单位: 元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	FORTUNE EMIRATES GENERAL TRADING	86,767,057.38	1.38%	否
2	FORM SüNGER VE YATAK SAN. TIC. A.S.	86,359,795.85	1.37%	否
3	科思创聚合物(青岛)有限公司及其关联公司	61,136,433.33	0.97%	否
4	乐清市鸿坤贸易有限公司	53,160,754.32	0.84%	否
5	OXYDE CHEMICALS CHINA LIMITED	47,280,659.44	0.75%	否
合计		334,704,700.32	5.31%	-

注: 科思创聚合物(青岛)有限公司及其关联公司, 包括科思创聚合物(青岛)有限公司、Covestro Polymers (Qingdao) Co. Ltd.、Covestro (India) Private Limited、Covestro (Taiwan) Ltd.。

#### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	巴斯夫聚氨酯（重庆）有限公司及其关联公司	583,443,903.51	10.96%	否
2	科思创（上海）投资有限公司	455,203,338.19	8.55%	否
3	万华化学（烟台）销售有限公司及其关联公司	403,978,688.09	7.59%	否
4	山东华鲁恒升化工股份有限公司	336,753,212.91	6.32%	否
5	山东金岭化工股份有限公司	299,484,693.00	5.62%	否
合计		2,078,863,835.71	39.04%	-

注：巴斯夫聚氨酯（重庆）有限公司及其关联公司,包括巴斯夫聚氨酯（重庆）有限公司、上海巴斯夫聚氨酯有限公司、巴斯夫（中国）有限公司。

万华化学（烟台）销售有限公司及其关联公司,包括万华化学（烟台）销售有限公司、万华化学集团石化销售有限公司。

#### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	219,945,912.15	339,326,254.04	-35.18%
投资活动产生的现金流量净额	-74,810,942.16	-58,621,882.54	27.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-242,480,046.72	-115,073,151.22	110.72%

#### 现金流量分析：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额与去年相比减少了 11938.03 万元，主要原因系报告期末应付票据较期初减少 7913 万元，支付税费较去年同期增加 3427 万元所致。
- 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额与去年相比减少了 12740.69 万元，主要原因系报告期内归还银行借款较去年同期增加 8770 万元，权益分派较去年同期增加 2448.75 万元所致。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 总体情况

适用 不适用

##### 2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

##### 3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

##### 4、 以公允价值计量的金融资产情况

适用 不适用

单位：元

金融资产类别	初始投资成本	资金来源	本期购入金额	本期出售金额	报告期投资收益	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动
交易性金融资产	67,755,840	自有资金	569,269,492.4	605,267,344.7	-518,277.3	223,392.54	0
<b>合计</b>	<b>67,755,840</b>	<b>-</b>	<b>569,269,492.4</b>	<b>605,267,344.7</b>	<b>-518,277.3</b>	<b>223,392.54</b>	<b>0</b>

## 5、理财产品投资情况

适用 不适用

## 6、委托贷款情况

适用 不适用

## 7、主要控股参股公司分析

适用 不适用

### (1) 主要控股参股公司情况说明

截至本报告期末，公司共有 6 家全资子公司：

#### 1、山东一诺威新材料有限公司

统一社会信用代码：9137030067681205XM

法定代表人：徐军

注册资本：人民币 6000 万元整

成立日期：2008 年 5 月 26 日

注册地址：山东省淄博市临淄区金山镇冯官路 58 号

#### 2、上海东大化学有限公司

统一社会信用代码：913101165559686210

法定代表人：徐军

注册资本：人民币 8000 万元整

成立日期：2010 年 6 月 1 日

注册地址：上海市金山区金山卫镇海金路 598 号

#### 3、上海东大聚氨酯有限公司

统一社会信用代码：91310116778534310R

法定代表人：徐军

注册资本：人民币 2000 万元整

成立日期：2005 年 8 月 1 日

注册地址：上海市金山区山阳镇山宁路 307 号

#### 4、山东一诺威化学贸易有限公司

统一社会信用代码：913703037517769698

法定代表人：徐军

注册资本：人民币 1000 万元整

成立日期：2003 年 6 月 23 日

注册地址：淄博开发区四宝山路以西、民安路以北

5、山东一诺威体育产业有限公司

统一社会信用代码：91370303MA3DQ3QP4J

法定代表人：徐军

注册资本：人民币 1000 万元整

成立日期：2017 年 5 月 25 日

注册地址：山东省淄博市高新区宝山路以西、民安路以北

6、山东一诺威精细化工有限公司

统一社会信用代码：91370303MA3DNKLH73

法定代表人：徐军

注册资本：人民币 2000 万元整

成立日期：2017 年 5 月 17 日

注册地址：山东省淄博市张店区昌国东路 218 号淄博市张店东部化工区创业园 1016（1018）房间

(2) 主要控股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	主营业务收入	主营业务利润	净利润
一诺威新材料	控股子公司	组合聚醚多元醇、聚醚多元醇研发、生产、销售；货物进出口	1,945,377,039	64,976,223.57	56,339,377.03
东大化学	控股子公司	聚氨酯、特种聚醚单体研发、生产、销售；货物进出口	650,503,107.7	30,906,569.78	21,812,356.37

(3) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(4) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

8、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 税收优惠情况

适用 不适用

公司于 2020 年 12 月 8 日取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202037002142.；公司之全资子公司“一诺威新材料”于 2022 年 12 月 12 日取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR202237004467；公司之全资子公司“东大聚氨酯”于 2020 年 11 月 12 日取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR202031000904；公司之全资子公司“东大化学”于 2020 年 11 月 12 日取得《高新技术企业证书》，证书

编号 GR202031000480。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内所得税税率为 15%。

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 13 号）的规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

根据《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21 号）的规定，企业于 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。纳税年度终了，如果企业实际减免的增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加小于核算减免税总额，企业在企业所得税汇算清缴时以差额部分扣减企业所得税。当年扣减不完的，不再结转以后年度扣减。根据《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 4 号）规定，《财政部 税务总局 退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21 号）中规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

根据《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕22 号）的规定，企业于 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 30%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。按上述标准计算的税收扣减额应在企业当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税税额中扣减，当年扣减不完的，不得结转下年使用。根据《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国家乡村振兴局关于延长部分扶贫税收优惠政策执行期限的公告》（2021 年第 18 号）规定，《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕22 号）中规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2025 年 12 月 31 日。

## （六） 研发情况

### 1、 研发支出情况：

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	274,381,058.87	350,132,038.37
研发支出占营业收入的比例	4.35%	4.39%
研发支出资本化的金额	0	0
资本化研发支出占研发支出的比例	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比例	0%	0%

注：研发支出包含研发费用和研发活动中形成产品结转到成本中的材料投入，下同。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率变化情况及其合理性说明

适用 不适用

2、 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	13	11
硕士	84	79
本科	27	28
专科及以下	19	26
研发人员总计	143	144
研发人员占员工总量的比例（%）	12.76	12.58

3、 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	424	364
公司拥有的发明专利数量	416	356

4、 研发项目情况：

适用 不适用

研发项目名称	项目目的	所处阶段/ 项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
聚氨酯改性筛板专用料的开发与推广	开发一种聚酯/MDI型筛板双组份料改性筛板专用产品，产品力学性能好，回弹高且使用寿命较长。	已完结	帮助下游筛板客户对产品进行升级换代，使筛板产品走出低价低质的怪圈，生产高品质高利润的产品。	加快技术创新，提高产品竞争力，避免同质化竞争，强化公司在聚氨酯筛板行业的引领作用。
哑铃包胶产品的升级与推广	对现有配方进行升级，开发慢凝胶、快速开模、高硬度、低成本的系列哑铃包胶产品。	已完结	应对个性化的哑铃包胶产品需求，提升产品生产效率，为下游客户带来更多收益。	丰富包胶产品的产品体系，增加产品产能，提高哑铃包胶的市场占有率和品牌影响力。

低粘性高性能地垫料开发与推广	开发一种用于制作地垫的低粘性高性能聚氨酯弹性体产品，产品通过各项环保认证，硬度低、表面粘性低、但具有较高的摩擦系数。	已完结	满足客户对于透明性、粘性与基材的粘接及耐黄、耐老化的要求。	完善公司产品体系，提升产品的利润率和竞争力。
BDO系聚酯多元醇的替代与升级	开发BDO用量少或可替代BDO系的聚酯多元醇，有效应对BDO供应紧张、价格大幅波动带来的不利影响，提升系列BDO系产品的可持续性和市场竞争力	已完结	形成系列可降低或替代BDO系的聚酯多元醇产品型号，可稳定应用于替代或升级目前的BDO系聚酯多元醇，满足多种聚氨酯材料的应用工艺和性能需求，形成批量化生产和推广	形成系列新产品，有效应对BDO供应紧张和价格大幅波动影响，形成稳定的升级和/或替代BDO系聚酯多元醇产品体系，提升产品的抗风险能力，保证系列BDO系聚酯多元醇和聚氨酯产品的可持续盈利能力。
运动防护系列聚氨酯产品的开发及推广	开发吸震效果强、防水好、气味低、撕裂性能好、温度敏感性差的运动防护系列产品，通过欧标CE-2认证。	已完结	打破国外垄断局面，填补国内相关产品空白。	发挥公司技术优势和聚醚产业链优势，积极开拓细分市场领域，提升产品附加值。
复杂花纹模具无气泡鞋底原	鞋底模具升级换代加快，新模具	已完结	开发具有自主知识产权的产品，填	加快技术创新，发挥聚酯产业链优势，持续扩大公司鞋底原

液产品开发及推广	的结构花纹设计更加复杂，立项开发镜面无气泡、高流动、高耐折性能的聚氨酯鞋底原液产品，满足市场需求。		补公司在该领域的空白。	液市场占有率，释放公司聚酯产能。
高强度、高宽容度聚氨酯球场、跑道产品的技术开发及推广	开发力学性能优异、施工宽容度高的聚氨酯球场、跑道系列产品，提升施工效率、降低施工风险。	已完结	推动塑胶行业积极健康发展，拉动上下游产业链，产品具备极佳的应用效果。	充分发挥技术优势，通过技术创新，提升品牌影响力，提升产品竞争力。
高透明、易脱模手机护套产品的开发与推广	开发出透明性达3mm以上的配方体系，同时兼顾成型、脱模、流动性等满足护套注塑加工的要求	已完结	满足客户对于透明性、加工成型及耐黄要求	完善公司产品体系，提升产品的利润率和竞争力。
家具用新型环保热熔胶膜产品的开发	开发一种环保型、无溶剂的家具用环保热熔胶膜产品，用于取代现有胶水，消除如甲醛、苯等有害物质造成的	已完结	满足客户对于胶膜初始粘结强度、优良的机械性能及耐老化，耐热性能的要求	完善公司产品体系，提升产品的利润率和竞争力



	室内空气污染			
高弹力热熔胶膜产品技术开发	开发一种高弹力、高粘、易上胶的胶膜产品，取代市场现有占据国内绝大部分市场的国外高端品牌，弥补国内高弹回复胶膜类产品的空缺。	已完结	满足客户对于胶膜的粘性、上胶及弹性回复性能的要求。逐步提高市场占有率，最终完成取代国外品牌。	完善公司胶膜产品体系，提升胶膜产品的利润，建立高端胶膜市场口碑，为公司在胶膜高端产品领域扩展，打下基础。
快脱低导型冰箱用组合聚醚的研发	研发冰箱用组合聚醚，提快泡沫熟化缩短箱体脱模时间；提高泡沫性能降低箱体注料密度，助力冰箱节能降耗。	已完结	完成戊烷、戊烷/245Fa 体系冰箱客户，一方面继续提快泡沫熟化速度缩短箱体脱模时间，对标同行继续降低导热系数，满足客户要求，提高产品的竞争力。	加快技术创新，开发冰箱市场，提高冰箱市场的市场份额。
高阻燃机制板用环保型组合聚醚体系的研发	研发高阻燃机制板用环保型组合聚醚体系，采用环保型戊烷发泡剂、制品阻燃等级（多组分氧指数达到 26 以上，双组份到 23 以上）。	已完结	研发高阻燃机制板用环保型组合聚醚体系，制品阻燃等级（多组分氧指数达到 26 以上，双组份到 23 以上），上板粘结面积 80%以上，尺寸变化率小于 2%。	调整板材类产品结构，开发技术水平更高的高阻燃机制板，提高板材产品的市场份额。

<p>煤岩体用有机聚氨酯材料研发</p>	<p>以加固、堵水类材料为核心，通过品质管控、技术开发等手段提高细分领域产品综合竞争力，研发道路修复、隧道堵水用有机聚氨酯材料研发，解决道路灌浆料填充修复时遇水发泡及隧道大量漏水快速堵水问题。</p>	<p>已完结</p>	<p>研发道路修复、隧道堵水用有机聚氨酯材料研发，解决道路灌浆料填充修复时遇水发泡及隧道大量漏水快速堵水问题。</p>	<p>调整产品结构，开发新应用，扩大矿用产品的应用领域和市场份额。</p>
<p>环保型喷涂管道用组合聚醚的研发</p>	<p>研发环保型喷涂管道用组合聚醚体系，实现连续线和间歇线1420管径上机实验。</p>	<p>已完结</p>	<p>研发环保型喷涂管道用组合聚醚体系，针对连续线生产工艺，解决大管径单枪工艺6cm以内保温层喷涂过程中碾压开裂现象；针对间歇线工艺，解决大管径供水喷涂管道产品热量高引发的喷涂过程中鼓包问题或缠绕过程碾压脱层、开裂现象。</p>	<p>环保型喷涂管道是管道保温生产新工艺，通过项目研发，可以提高管道产品的市场份额。</p>

醇胺体系聚醚多元醇产品开发及应用	针对自用组合料，开发高性价比特种胺体系聚醚多元醇，实现组合料家电产品性能升级及进军高端家电组合料市场；针对高端客户，开发高毛利定制醇胺聚醚。	已完结	1.开发 1-2 款高性价比醇胺系列聚醚，应用于组合料家电领域，在成本稳定条件下，从主体聚醚端对现有家电产品进行性能升级。2. 开发 1-2 款高毛利醇胺聚醚，国贸外售实现稳定供货。	高性价比醇胺聚醚产品能够显著提升我司家电组合料产品应用性能及综合市场竞争力，进一步打开高端家电产品市场。高毛利定制醇胺聚醚能够进一步拓宽新材料公司硬泡聚醚产品种类与国贸客户合作产品线。
阻燃剂产品项目的开发及实施	结合新材料公司三期项目发展需要，开发 TCPP/TCEP 产品，主要应用于聚氨酯硬泡阻燃，拓宽公司盈利渠道。	已完结	1.完成 TCPP 产品小试配方与工艺的摸索与验证，产品品质达到应用标准。2.完成 TCEP 产品小试配方与工艺的摸索与验证，产品品质达到应用标准。	阻燃剂产品开发能为我司组合料盈利拓展助力，可有效拉伸一诺威上游产业链有效支撑下游组合料应用，同时拓宽盈利渠道和板块延伸客户群体到聚苯乙烯和环氧树脂等。
生物基聚醚多元醇产品开发	开发出高含量生物基聚醚多元醇	已完结	满足硬泡聚醚应用需求下，提高聚醚多元醇中生物基原料占比，降低石化原料的应用，减少碳排放	双碳经济要求下，响应国家政策，增强产品技术创新，促进公司产业结构与转型升级，增强公司产品竞争力，聚氨酯行业的竞争力与可持续发展能力。
胺工艺类型产品的工艺优化与提质增效	对现有胺工艺类型产品进行工艺技改，提高原料	已完结	应对目前胺工艺类型产品部分牌号有残糖，PO 残	优化工艺路线，提高硬泡聚醚工艺水平，缩减周期，实现降本增效，缓解产品产能紧张，

	转化率，降低残糖，PO 残，缩减周期，实现降本增效。		高，产品产能紧张等情况开发出一条新的工艺路线，提高转化率，缩减周期。	提高我司产品质量，提高转化率；进一步支撑内部组合料的应用，降低使用成本，有效提高我司组合聚醚的市场份额。
纺织、涂料助剂用聚醚的开发	开发纺织、涂料助剂用特种聚醚多元醇，开拓产品细分领域，提升市场占有率。	已完结	完成配方、工艺的开发和生产稳定实施，产品质量稳定，达到客户稳定应用的要求，形成销量 600 吨/年以上。	丰富聚醚多元醇的产品体系，提高产品在细分领域的市场占有率。
高品质、高活性聚醚新工艺的开发及优化提升	对现有产品配方和工艺进行优化升级，提升产品内在品质。	已完结	产品内在品质，如气味、VOC 方面明显改善，达到行业内先进水平。	产品内在品质提升，产品竞争力和市场占有率稳步提升。
软泡聚醚多元醇连续工艺的开发	结合三期项目建设和二期已成熟工艺以及聚醚合成新技术发展完成软泡聚醚多元醇连续工艺的开发。	已完结	打通软泡聚醚连续工艺技术路线，为三期项目建设提供数据支持。	三期软泡聚醚产品生产周期大幅缩短、产品收率显著提高、“三废”进一步减少，运行效率和产品竞争力实现质的提升。
高性价比 CASE 聚醚多元醇的开发	对现有产品配方和工艺进行优化升级，进一步提升产品性价比。	已完结	采用新起始剂与现有聚醚工艺的有效融合，在满足客户需求的前提下，通过新的配方结构设计，进一步	发挥集团产业链上下游优势，实现上下游产品技术、利润等方面的双赢。

			降低成本, 提高产品竞争力。	
新型特种软泡聚醚多元醇的开发	开发慢回弹泡沫、高回弹泡沫、微孔弹性体等领域用特种聚醚多元醇, 开拓产品细分领域, 提升市场占有率。	已完结	完成配方、工艺的开发和生产稳定实施, 产品质量稳定, 达到客户稳定应用的要求, 形成销量 1000 吨/年以上。	丰富聚醚多元醇的产品体系, 提高产品在细分领域的市场占有率。
特种超高分子量聚醚多元醇的开发	开发一种 MS 胶用超高分子量聚醚产品, 产品分子量分布窄, 不饱和度低、粘度适中。	已完结	成功开发 18000 分子量聚醚并实现量产, 形成批量供货, 帮助下游 MS 胶客户生产高附加值的产品。	提高产品附加值, 避免同质化竞争, 强化公司在超高分子量特种聚醚细分领域的市场占有率。
聚合物聚醚多元醇的开发	结合三期拟建设聚合物聚醚项目, 进行实验室配方及工艺探索, 打通关键技术路线。	已完结	完成配方和工艺的优化, 探索相关变量对聚合物聚醚的影响。	丰富公司的产品种类, 配合软泡聚醚加大对相关细分市场进行重点开发和突破。
低导快脱型家电产品开发及应用推广	为了保持家电国外产品市场份额呈现逐年增长的趋势, 开发一种戊烷发泡低导快脱型组合聚醚, 增加产品竞争力。	已完结	1、脱模时间小于 120 秒; 2、导热系数小于 19mw/m.k, 3、物料粘度小于 6000mpa.s/25°C	国际市场对家电产品的性能要求逐渐提高, 组合料企业之间的竞争也愈发激烈, 开发低导快脱型产品, 有利于公司在国际市场开发更多业务。

低密度电热水器用发泡技术推广应用	针对 HFC-245fa、LBA 等发泡剂价格高，应用工艺要求高等特点，开发纯戊烷型发泡产品，用以面对市场上错综复杂的竞争环境，打造上海东大电热水器产品品牌。	已完结	1、降低注料量 7-8%；2、阻燃级别 HF-1；3、能效等级满足一级、二级要求；4、整机 48 小时高低温冲击无收缩变形。	梳理上海东大电热水器在行业中地位，开发的相应产品综合竞争力强，增加行业客户对我司的依赖性。
连续板材产品国内外市场推广	开发综合竞争力强的连续板产品，丰富公司产品的时候，增加市场占有率	已完结	1、阻燃级别包含 B1、B2、B3 三种体系，适应客户多元化需求；2、通过 FM 认证，提升国际影响力。	完善连续板产品的配方体系，增加公司的市场竞争力，特别是在国际市场上可以增加话语权。
低温喷涂技术开发及市场推广	开发一种可以承受超低温度的喷涂产品，增加在特殊应用领域的应用，打造高利润产品。	已完结	1、物料粘度小于 500mpa.s/25°C；2、阻燃达到 B1、B2 级别；3、-30°C 尺寸收缩率小于 0.5%	丰富喷涂产品的型号种类，提升组合聚醚产品的整体利润水平；提升国际市场的占有率和影响力。
含生物基聚醚的合成及下游应用（硬泡及软泡）	根据国家“碳中和”“碳达峰”的要求，制备出环保型聚醚多元醇，并且成功运用到下游组合聚	已完结	硬泡聚醚多元醇与软泡聚醚多元醇引入相应的生物基，既能满足国家的“碳中和”，也能降低相应的成	加快技术创新，提高产品竞争力，同时引领市场的发展与行业的进步。

	醚中。		本。	
高活性聚醚 (微孔弹性体 及胶黏剂)的 合成	根据目前配方体系，主要制备出具有低不饱和度、高活性的特种聚醚多元醇。	已完结	提高聚醚的反应活性与降低聚醚多元醇的不饱和度，对下游聚氨酯制品的力学性能、耐老化性能有明显改善。	差异化的特种聚醚，解决目前聚氨酯下游应用中常见的致命缺陷，特有的产品性能能够保证产品的核心竞争力。
高分子量聚醚 (树脂及灌浆料)的合成	根据目前配方体系，主要制备出差异性的高分子量防水材料用聚醚多元醇。	已完结	拉伸聚醚的产业链，提高聚醚性能的同时提高下游防水材料产品的性能。	近一步拉伸产业链的优势，降低成本，提高竞争力。
聚氨酯半硬泡聚醚（交联剂聚醚）的合成及市场推广	通过引入功能基团或者选择合适的起始剂来进行结构上的调整，来提高产品的竞争力。	进行中	根据结构的调整，尤其是胶黏剂领域，提高产品的粘结力，内聚力。	差异化聚醚多元醇，从结构着手提高产品的性能，很多为市售独有牌号。
生物基类聚醚和合成	主要采用生物基聚醚与聚酯多元醇目前存在的性能缺陷，进行改善。	进行中	目前生物基聚醚或者聚酯多元醇中，本身有很多性能缺陷，通过改性来解决目前这些产品存在的缺陷。	目前可降解塑料已经成为国家倡导的产品体系，聚氨酯行业中目前越来越讲究可降解材料，减少对自化石原料的塑料的需求。
水性聚醚工艺体系优化	水性聚醚后处理工艺优化，缩短生产周期，同时优化产线提升产能。	进行中	工艺及配方优化，后处理周期缩短10%；同时产线优化，产能扩大至原来的1.5倍。	降本增效，提高产品质量，提高产品竞争力，强化公司在水性聚醚行业的客户认可度。

PTMEG 替代产品工艺开发转化及下游应用探索	开发一种热塑性聚氨酯弹性体用聚醚，达到 PTMEG 部分应用领域原材料替代。	已完结	完成配方开发，客户验证通过，实现量产。	加快技术创新，提前布局市场，待行业发展转型，快速进入市场，促进企业的行业竞争力。
金属加工液聚醚工艺优化及晶硅切割液应用探索	开发一类金属加工液用聚醚，相比其他非离子表面活性剂，该聚醚不仅具有优异的低泡性，还拥有优良的乳化、润滑、润湿和清洗作用等。	已完结	保证客户使用本产品配制的金属加工液对金属切削加工后的性能连续性合格稳定，并能够降低客户使用成本，从而实现双赢。	开发聚醚产品新领域，加快技术型创新，提高企业在同行业中的产品竞争优势，促进公司在该领域的品牌效应。
高分子嵌段聚醚产品系列化及应用探索	拓宽现有产品类别，满足市场需求，提升高附加值产品的市场占有率。	进行中	开发其他高分子嵌段聚醚产品，应用满足市场需求，完成客户验证。	丰富产品结构，扩大公司在提升企业在该领域的影响力。
润滑油聚醚 EOPO 双金属工艺开发探索	探索润滑油聚醚 EOPO 双金属工艺，降本增效，提升润滑油产品的竞争力。	进行中	开发一种适用于高 PO 含量润滑油聚醚的双金属工艺，最终转化为生产。	工艺创新，降本增效，提升企业在该领域的质量、成本竞争力。
齿轮油用 PAG 润滑油聚醚产品开发及推广	开发齿轮油用 PAG 润滑油聚醚产品，提升齿轮油的市场范围。	进行中	开发系列适用于齿轮油的 PAG 润滑油聚醚产品。	丰富润滑油产品系列，提升市场份额，提升企业在该领域的品牌效应。



高粘度聚醚产能提升及淬火液液压液配方开发	本项目通过优化反应工艺及对设备改造,提升产能。同时建立相应的下游应用评价标准,服务客户。	已完成	技改技造,工艺改进,产能提升至原有1.5倍;下游配方体系建立,优化聚醚生产工艺,提升润滑油聚醚品质。	技改技造降成本,提产能,布局未来市场需求;优化工艺,打造龙头产品,持续提升竞争力,夯实公司在高粘度聚醚产业的优势。
功能型减水剂聚醚开发及应用	适应市场需求,开发具有“高减水,超早强”的聚羧酸减水剂单体,满足行业需求。	已完成	完成性能优异且适合下游客户使用的聚羧酸减水剂单体的开发,并实现生产转化。	功能型减水剂聚醚开发有利于进一步巩固企业在减水剂单体领域技术领先地位,持续保持企业在行业的领先地位。
耐高温树脂配方及制胶工艺开发	开发一种可采用热法工艺制胶的硅烷改性树脂配方,并开发相对应的热法制胶工艺。	已完结	帮助制胶客户提升产品的储存稳定性和品质,并适应国内主流制胶的设备和工艺。	加快技术创新,提高产品竞争力,避免同质化竞争。
STP系列树脂产品新工艺开发	对现有STP系列树脂在高温下完成的聚合反应进行技术升级,降低到低温反应,聚合反应过程中无需加热和降温。	已完结	现有STP系列树脂在高温聚合反应通过技术升级,降低反应温度,聚合反应过程中无需加热和降温,节省能耗(蒸汽和冷却水),大大缩短反应周期。	加快技术创新,提高产品竞争力。
典型密封胶高	对现有热法制胶	已完结	在热法制胶工艺	加快技术创新,为下游使用硅

温预混树脂工艺开发	工艺做完基料后需降温的工艺进行技术升级，缩短反应周期。		中，做好基料后在当前温度下直接添加基胶，无需等待降温步骤。	烷改性聚合物的客户节省能耗，缩短工艺周期。
亲水性灌浆材料施工性优化	对现有亲水性聚氨酯灌浆材料基于浆液在建筑物顶侧面的易施工性的优化，提升浆液利用率。	已完结	提升灌浆材料在建筑物修缮时顶侧面施工的易施工性和浆液利用率。	提升产品在南方区域的市场竞争力和占有率，避免陷入低价竞争怪圈。
疏水性灌浆材料环保化配方及工艺开发	对常规疏水性聚氨酯灌浆材料进行环保化开发，并保持产品性能不变。	实验室中试阶段	有效地解决大量使用有毒、低沸点有机溶剂带来的各种问题，并保持较好的固结体柔韧性，缓冲建筑物裂缝的晃动，减少复漏概率	加快技术创新，提高产品竞争力，避免同质化竞争。
SPUR 树脂低温反应工艺开发升级	对现有树脂生产工艺进行开发升级，缩短生产周期。	已完结	低温反应工艺避免了高温反应工艺所需要的缓慢升降温时间，大幅度缩短了生产周期。	缩短生产周期，提升产能，从而提升产品市场竞争力。

5、 与其他单位合作研发的项目情况:

适用 不适用

## (七) 审计情况

### 1. 非标准审计意见说明:

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明:

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

#### (一) 营业收入的确认

##### 1. 事项描述

如贵公司财务报表附注三、(二十三)及附注五、(三十三)所示，贵公司主要从事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工，2022年度贵公司合并口径营业收入为6,308,383,517.88元，由于营业收入金额重大且为贵公司关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对贵公司营业收入的确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 检查收入确认的支持性证据，包括但不限于检查了销售合同、发票、出库单、客户签收单、出口报关单及货运提单，以判断公司收入确认是否真实，会计处理是否恰当；
- (4) 对资产负债表日前后确认的营业收入执行抽样截止性测试，核对产品发运单和客户签收单，以评估营业收入是否在恰当的会计期间确认；
- (5) 对科思创聚合物、巴斯夫等重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额，确认收入的真实性、完整性；
- (6) 对贵公司报告期内满足其他特定风险标准的收入交易，了解交易的商业理由，检查与收入确认相关的支持性文件，设计及实施其他审计程序，评价相关收入交易的真实性。

#### (二) 存货的确认

如贵公司财务报表附注五、(八)所示，贵公司2022年12月31日存货账面余额为344,883,902.87元，存货跌价准备金额3,602,719.86元，账面价值较高。贵公司以产成品估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额，确定可变现净值。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据未来市场趋势等确定估计

售价，在估计过程中管理层需要运用重大判断。由于贵公司期末存货账面价值较大，同时涉及可变现净值的估计，因此，我们将存货的存在和计价确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对贵公司存货的存在和计价，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价管理层与存货管理相关的内部控制的设计和运行有效性，包括采购、生产、仓储管理和销售以及存货跌价准备的计提等；

(2) 对存货盘点实施监盘程序，评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序并观察管理层制定的盘点程序的执行情况，检查存货并执行抽盘；

(3) 对存货执行收发计价测试，结合采购合同，检查存货出入库单，分析存货的计价是否准确；

(4) 对存货周转天数、存货库龄进行审核并执行分析性程序，判断是否存在较长库龄的存货导致存货减值的风险，分析存货跌价准备是否合理；获取贵公司库存商品跌价准备计算表，检查是否按相关会计政策执行，复核贵公司存货可变现净值相关的计算过程和会计处理，分析存货跌价准备计提是否充分；

(5) 检查存货和存货跌价准备在财务报表附注中相关披露的恰当性。

## 3. 对会计师事务所履职评估情况以及对会计师事务所履行监督职责情况：

报告期内，公司董事会持续监督公司定期报告的审计工作，并与公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）在审计工作开始前就审计范围、审计计划、审计方法和重点关注事项进行走访、讨论和协商，提出工作要求；在审计过程中认真听取大信会计师事务所的阶段性的工作汇报，充分沟通和交流审计过程中发现的问题。董事会通过对大信会计师事务所履职期间的工作情况进行监督核查，充分评估并认可大信会计师事务所的独立性和专业性，认为其在为公司提供审计服务期间，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计工作职责。

## (八) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

### 1、重要会计政策变更

企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研

发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定。

采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2、重要会计估计变更

本期无重要会计估计变更。

## (九) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## (十) 企业社会责任

### 1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

公司依法合规经营，建立了完善的安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系，对外积极参与社会公益慈善事业，努力为地方社区及教育扶贫工作贡献绵力。

报告期内，公司积极参加上海金山区“蓝天下的至爱”等各项公益捐赠活动，通过捐赠医用口罩助力学校解决疫情防控工作。

### 2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司合规合法稳健发展的同时积极履行社会责任，报告期内严格落实安全标准化、双重预防体系，加大培训力度，提高职工安全意识，关怀职工职业健康，为职工提供安全的工作环境。积极从事环境设备改造，保护环境，提高职工薪酬福利待遇，积极参与公益事业，维护投资者利益，促进相关方共同发展。

#### (1) 安全管理

树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，严格落实“管行业必须管安全、管生产经营必须管安全、管业务必须管安全”的原则。安全培训前置，严把关、重实效。坚持“先考核合格，再上岗”的要求，严格落实全员三级安全教育培训及年度再培训。坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，根据隐患排查清单，严格检查风险管控措施落实情况，确保各类风险管控措施持续有效。依据《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》、《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法》等政府文件要求，严格落实全员安全责任制，强化履职意识。加强承包商管理，提高承包商自主管理意识，提高承包商管理水平和能力，实现安全共发展。

#### (2) 环境保护与可持续发展

深入贯彻落实可持续发展，针对工艺水、生活污水、挥发性有机物等进行重点管控，聘请第三方对生产各环节进行评估、定期检测。加大环保设施改造力度，新上环保设备，对挥发性有机物进行有效的处理、本质提升，通过 VOC 在线监测设备，实时监控，确保挥发性有机物稳定达标排放。生产工艺改进，减少挥发性有机物及工艺水的产出。污水处理系统改造，提升污水处理能力，降低污水排放指标，践行

社会责任，创建绿色环保可持续发展企业。

### (3) 关爱员工

建有完善的薪酬体系，提供有竞争力的薪资待遇，保障职工合法权益，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。为员工搭建良好的职业晋升通道，针对不同人员选择适合自己的职业晋升通道，增强大家的幸福指数。加大员工休闲场所的投入，篮球场、网球场、健身房等为所有员工免费开放，丰富员工的业余活动，提升员工生活质量。设立爱心基金，关注困难员工，将员工的成长、发展与幸福感同企业的发展紧密的联系在一起。

### (4) 回报社会

爱心传递，践行社会责任。一诺威与新疆喀什库鲁克七村形成对点帮扶，六一儿童节前组织职工及子女为小朋友献爱心，让下一代从小学会分享和帮助他人；与临淄大寨村结对以来，支持乡村建设，帮扶村子中的孤寡老人，履行企业的社会责任。

## 3. 环境保护相关的情况

适用 不适用

公司始终践行“科学发展、绿色发展”理念，“安全、环保、健康、可持续发展”是公司始终坚持的发展方针，2022年，各公司严格落实国家减排相关工作要求，降低生产周期，减少蒸汽、氮气等公用工程用量，节能降耗。加大环保投入和整治力度，大力推进工艺改进、设备改造，源头减少“三废”产生。公司新建污水生化处理装置，污水处理能力大幅提升；优化环保设施运行管理制度、细化环保装置操作规程、明确现场环保作业合规标准，进一步优化危险废物全过程管理，逐步建立环保管控体系；进行环保门禁环保投入，严格执行秋冬季限产、夏季臭氧管控措施；持续推进物资循环利用，进行垃圾分类，推行共享吨桶等，减少污染物产生，变废为宝，持续推进绿色循环经济发展，推动环境保护工作稳步提升。

## (十一) 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

## 三、 未来展望

### (一) 行业发展趋势

当前，我国作为全球最大的聚氨酯原料及制品生产国，产品应用领域最全，主要原材料产能占比均超全球产能的30%以上，已实现特大规模化、技术垄断化。随着经济发展、居民生活消费水平的升级、聚氨酯制品应用领域的不断扩张以及国家环保产业政策的支持引导，我国聚氨酯行业正面临巨大的市场机遇，聚氨酯制品的市场规模在不断扩大。预计到2025年，全球聚氨酯市场规模将达到931亿美元，预计到2026年，我国聚氨酯行业的市场需求规模将达到1,523万吨。

聚氨酯制品凭借低温柔顺性好、抗冲击性高、耐辐射、回弹范围广、粘结性好、节能环保等诸多优良性能，已被广泛应用于生产、生活中的众多领域并在部分领域逐渐成为传统塑料、橡胶，甚至金属等材料的理性替代品。聚氨酯弹性体在经历了21世纪初的快发展后，已经进入了高质量发展时期，未来生产工艺应向适应环境保护，安全卫生、资源回收等方向发展。

未来聚氨酯弹性体市场的发展主要有以下几方面特点：

异氰酸酯制备技术已经处于世界领先水平，原料方面产能稳定上升，配套设施逐渐完善，未来产业布局合理；多元醇制备技术持续提升，产品差异化发展明显，国产高端产品占比逐渐提升；主要助剂研发及产能提升显著，具有一定的国际市场竞争能力。

企业竞争加剧。在全球经济下行和国内聚氨酯市场增速放缓的双重压力下，国内作为全球最大的聚氨酯市场会吸引全球优秀企业来中国寻找市场，给国内聚氨酯企业带来一定的压力。国外一些企业在聚氨酯弹性体制造技术和产品应用方面比国内企业更有竞争优势，同时通过直接在国内建厂降低成本，进一步与国内企业形成竞争。这将促使国内聚氨酯弹性体市场进入高质量竞争时代。

新兴领域应用涌现。轨道交通、电力运输和医疗器械是聚氨酯弹性体未来重点发展的新兴领域，主要产品包括枕木、密封胶、减震垫板、嵌缝胶、风电叶片、人工心脏、人工皮肤等。由于聚氨酯弹性体具有良好的力学性能、生物相容性和可调节性，可广泛代替传统的塑料、金属复合材料，应用于新兴领域，进一步扩大高端产品市场占有率。

随着近年来国内政策调整、环保力度加强、“碳中和”概念的提出，聚氨酯弹性体行业进入低速增长的高质量发展阶段，“十四五”时期我国聚氨酯弹性体行业将推动功能型产品的开发，推广弹性体产品在轨道交通、医疗设备和电力传输等领域的应用，产品种类向差异化、精细化、高质量发展。

## (二) 公司发展战略

- 1、公司在现有产能基础上加快募投项目“年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目”建设，根据目前市场及“年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目”建设情况做好快速达产达效工作。
- 2、加强企业治理，建立现代化企业管理制度。
- 3、进一步拓宽国外市场，加大市场占有率。

## (三) 经营计划或目标

- 1、加强安全管理、质量管理。安全生产是化工企业的底线，落实二级安全标准化、双重预防体系，强化教育培训，确保安全生产；质量是企业常青的基石，全面落实 ISO9001 体系，强化全员质量意识，确保产品质量。
- 2、加快募投项目的建设，强化聚酯产品产业链，建成自动化、智能化车间，提高生产效率。
- 3、加大国际市场开发，提高国际市场占有率。
- 4、进一步发挥产业链优势，延链发展，纵向拉伸产业链，横向拓展产品多元化，降本增效。
- 5、加快信息化建设，智能制造、客户管理、供应商管理、供应链管理等信息化系统顶层设计，统筹推进，高效协同。

## (四) 不确定性因素

报告期内，暂无对公司未来发展战略或经营计划产生重大影响的不确定因素。

## 四、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

- 1、原材料及能源价格波动风险及对策

报告期内，公司主要原材料 TDI、MDI、EO、PO、AA 等价格受宏观经济以及国内外市场供求情况的影响而波动频繁。尽管公司可努力通过调整产品售价转移原材料价格波动风险，但如果未来主要原材料价格出现频繁大幅波动，仍将会提高公司对采购成本控制的难度，从而在一定程度上影响公司盈利能力的稳定性。

应对措施：

1) 与行业龙头供应商签订年度采购合同，保障供应。

2) 利用进出口渠道优势，根据国际市场行情的变动，适时调整大宗原料的采购渠道，积极应对原料价格波动。

3) 工艺改善，设备设施改造，降低生产制造费用，对各项费用进行详细管控，降本增效，减少能源使用，降低能源依赖性。

4) 优化产品结构，加大新产品、高附加值产品的开发力度。

## 2、安全生产的风险及对策

公司及下属部分子公司日常生产中需要使用 EO、PO 以及 MDI 等危险化学品作为原材料，部分危险化学品具有易燃易爆等特点。尽管公司已经根据相关规定取得危险化学品使用许可证并进行危险化学品备案登记，制定了相关的安全生产管理制度并严格执行该制度，且报告期内公司及下属子公司未发生影响生产经营的重大安全生产事故。但基于危险化学品本身的危险性，如果因偶然因素介入引发安全生产事故，则会影响公司的正常生产经营。

应对措施：

1) 公司实行全员安全管理，各级管理层对各自的安全负责，坚持以风险管控为核心，强化安全管理主体责任。

2) 识别最新安全相关法律法规并及时修订相关安全管理制度，进行管理制度的培训教育，实现相关人员知法、懂法、用法。

3) 重点管控重大危险源，制定重大危险源安全管理实施方案，落实重大危险源包保责任制，明确操作负责人、技术负责人和主要负责人，将日常管理落实到位。

4) 持续落实工程技术措施，持续提升本质安全管理水平。根据生产工艺过程，对项目建设、工艺设计、开停车、检维修、异常处置等五个方面重点管控，深度分析，着力提升过程安全能力。

5) 进行全面的隐患排查，树立隐患即事故的理念，杜绝重大隐患，减少一般隐患，坚决做到零伤害、零事故，强化红线意识，树立底线思维，提升安全意识。

## 3、环保风险

公司隶属于化工行业，在日常生产过程中会有一些数量的废弃物排放，若处理不当，可能会对环境造成一定的影响。随着国家对环保和清洁生产的要求日益提高，环保标准进一步趋严，未来公司可能需要持续增加环保投入，从而导致生产经营成本提高，在一定程度上影响公司的经营业绩。

应对措施：

1) 识别最新环保相关法律法规并及时修订相关环保管理制度，进行管理制度的培训教育。

2) 加大环保设施投入，采用行业内先进的环保设施，确保污染物排放低于相关法律法规要求标准，为环境保护、生态修复做应尽的义务。

3) 积极开展清洁生产，生产、技术、工艺等部门联动，改进生产工艺，源头治理，减少污染物的产生与排放。

4) 进行全面的环保隐患排查，确保环保设施运行正常运行。

## 4、税收优惠的风险及对策

公司及下属子公司一诺威新材料、东大化学及东大聚氨酯目前均为高新技术企业，享受 15% 的企业所得税率。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）及《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）的有关规定，高新技术企业满 3 年后需重新认定，如果前述主



体未来不能通过高新技术企业的重新认定，将不再享受相关税收优惠，将按 25% 的税率缴纳企业所得税。

应对措施：

1) 创新是引领企业发展的第一动力，持续加大科技创新能力，加快对新技术、新产品的研发。

2) 继续与高等院校进行深层次合作，充分利用高校资源，发挥公司人才积累优势，加快公司持续的研发能力和技术创新优势

#### 5、汇率波动风险及对策

汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：第一，若人民币持续大幅升值，公司产品在国际市场的价格优势将被削弱，从而影响公司的经营业绩；第二，公司出口业务主要以美元结算，汇兑损益对公司业绩有一定影响。随着公司海外销售收入的持续增加，若未来人民币汇率不稳定，将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑风险。

应对措施：

1) 公司国际贸易部紧跟市场行情，根据汇率波动的情况选择美元或人民币进行结算。

2) 国际贸易部与财务部随时关注汇率走势及时结汇规避汇率风险，提高汇兑收益，保障公司出口业务的盈利空间。

## (二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司无新增风险因素。

## 第五节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 一、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### 1. 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### 2. 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### 3. 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情
------	-------	------	------	------	--------	-------

	期	日期				况
实际控制人或控股股东	2022年4月26日	-	发行	限售承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2022年4月26日	-	发行	限售承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
公司	2022年12月22日	-	发行	稳定股价承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年12月22日	-	发行	稳定股价承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2022年12月22日	-	发行	稳定股价承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
公司	2022年4月26日	-	发行	回购承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年4月26日	-	发行	回购承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
公司	2022年4月26日	-	发行	赔偿投资者损失	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2022年4月26日	-	发行	赔偿投资者损失	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年4月26日	-	发行	填补摊薄即期回报承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2022年4月26日	-	发行	填补摊薄即期回报承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
公司	2022年4月26日	-	发行	未履行承诺约束措施	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年4月26日	-	发行	未履行承诺约束措施	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2022年4月26日	-	发行	未履行承诺约束措施	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年4月26日		发行	同业竞争承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
其他股东	2022年4月26日	-	发行	规范和减少关联交易承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2022年4月26日	-	发行	规范和减少关联交易承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
公司	2022年4月26日	-	发行	关于申请文件真	见下述承诺事项详细情况	正在履行中

				实、准确、完整的承诺		
实际控制人或控股股东	2022年4月26日	-	发行	关于申请文件真实、准确、完整的承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2022年4月26日	-	发行	关于申请文件真实、准确、完整的承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年9月9日	--	发行	关于发生违规行为自愿限售的承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2022年9月9日	--	发行	关于发生违规行为自愿限售的承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年7月20日	-	挂牌	同业竞争承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年7月20日	-	挂牌	规范和减少关联交易承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
其他股东	2015年7月20日	-	挂牌	规范和减少关联交易承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中
董监高	2015年7月20日	-	挂牌	规范和减少关联交易承诺	见下述承诺事项详细情况	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

**(一) 向不特定合格投资者公开发行股票说明书中承诺**

**1、关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺**

**(1) 发行人控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐军**

1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人代为管理本人直接和间接持有的公司向不特定合格投资者公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；

2) 自公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除息除

权事项的，则按照中国证监会及证券交易所的相关规定予以调整，下同)，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；

3) 若本人在锁定期届满后拟减持所持公司股票的，本人将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，至少提前三个交易日予以公告，依法履行必要的信息披露义务，并不得违反本人在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；

4) 本人所持公司本次发行前的股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；

5) 本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间（如有），本人所持公司股份在锁定期满后每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让所持公司股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内仍继续遵守该限制性规定；

6) 如违反上述承诺，本人将在中国证监会、北京证券交易所指定信息披露平台上公开说明未履行的具体原因，并向其他股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

## **(2) 持有发行人 10%以上股份的股东、董事、副总经理李健先生**

1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人代为管理本人直接和间接持有的公司向不特定合格投资者公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；

2) 自公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除息除权事项的，则按照中国证监会及证券交易所的相关规定予以调整，下同），或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；

3) 若本人在锁定期届满后拟减持所持公司股票的，本人将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，至少提前三个交易日予以公告，依法履行必要的信息披露义务，并不得违反本人在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；

4) 本人所持公司本次发行前的股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；

5) 本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间（如有），本人所持公司股份在锁定期满后每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让所持公司股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内仍继续遵守该限制性规定；

6) 如违反上述承诺，本人将在中国证监会、北京证券交易所指定信息披露平台上公开说明未履行的具体原因，并向其他股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或其他投资者造成损失

的，本人将依法承担赔偿责任。

**(3) 持有发行人股份的股东、董事/高级管理人员董建国先生、代金辉女士、陈海良先生、宋兵女士、高振胜先生**

1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人代为管理本人直接和间接持有的公司向不特定合格投资者公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；

2) 自公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除息除权事项的，则按照中国证监会及证券交易所的相关规定予以调整，下同），或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；

3) 若本人在锁定期届满后拟减持所持公司股票的，本人将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，至少提前三个交易日予以公告，依法履行必要的信息披露义务，并不得违反本人在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；

4) 本人所持公司本次发行前的股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；

5) 本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间（如有），本人所持公司股份在锁定期满后每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让所持公司股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内仍继续遵守该限制性规定；

6) 如违反上述承诺，本人将在中国证监会、北京证券交易所指定信息披露平台上公开说明未履行的具体原因，并向其他股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

**(4) 持有发行人股份的股东、监事贾雪芹女士、荣璋先生、朱光宁先生**

1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人代为管理本人直接和间接持有的公司向不特定合格投资者公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；

2) 若本人在锁定期届满后拟减持所持公司股票的，本人将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，至少提前三个交易日予以公告，依法履行必要的信息披露义务，并不得违反本人在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；

3) 本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间（如有），本人所持公司股份在锁定期满后每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让所持公司股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内仍继续遵守该限制性规定；

4) 如违反上述承诺，本人将在中国证监会、北京证券交易所指定信息披露平台上公开说明未履行

的具体原因，并向其他股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上述承诺给公司或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

## 2、关于稳定股价的承诺

### (1) 发行人

1) 本公司将严格遵守《山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》(以下简称《稳定股价预案》) 刊载的稳定股价措施，敦促公司控股股东、董事(不含独立董事)、高级管理人员严格遵守并执行(如需)《稳定股价预案》刊载的稳定股价措施；

2) 如本公司未履行《稳定股价预案》刊载的稳定股价措施：

①如因法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致

<1>本公司将及时、充分的通过中国证监会、北京证券交易所指定信息披露平台披露未能履行的具体原因；

<2>本公司将及时制定切实可行的替代措施稳定公司股价并自觉接受社会公众的监督。

②非因法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致

<1>本公司将及时、充分的通过中国证监会、北京证券交易所指定信息披露平台披露未能履行的具体原因并向社会公众致歉；

<2>继续按照既定的稳定股价方案实施股份回购义务；

<3>如公司控股股东在公司董事会指定的期限内仍未履行增持义务的，公司有权暂停向其派发现金红利并向中国证监会、北京证券交易所报告；如公司董事(不含独立董事)、高级管理人员在公司董事会指定的期限内仍未履行增持义务的，公司有权暂停向其支付薪酬或解除其职务并向中国证监会、北京证券交易所报告。

### (2) 发行人控股股东、实际控制人

1) 本人将严格遵守《山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》(以下简称《稳定股价预案》) 刊载的稳定股价措施，敦促公司、公司董事(不含独立董事)、高级管理人员严格遵守并执行(如需)《稳定股价预案》刊载的稳定股价措施；

2) 在公司股东大会审议稳定股价预案及股份回购具体方案时投赞成票；

3) 如本人未履行《稳定股价预案》刊载的稳定股价措施：

①如因法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致

<1>本人将及时、充分的通过中国证监会、北京证券交易所指定信息披露平台披露未能履行的具体原因；

<2>本人将及时制定切实可行的替代措施稳定公司股价并自觉接受社会公众的监督。

②非因法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致

<1>本人将及时、充分的通过中国证监会、北京证券交易所指定信息披露平台披露未能履行的具体原因并向社会公众致歉；

<2>继续按照既定的稳定股价方案实施股份增持义务。

<3>如本人在公司董事会指定的期限内仍未履行增持义务的，公司有权暂停向本人派发现金红利并向中国证监会、北京证券交易所报告。

### **(3) 董事（不含独立董事）、高级管理人员**

1) 本人将严格遵守《山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称《稳定股价预案》）刊载的稳定股价措施，敦促公司严格遵守并执行（如需）《稳定股价预案》刊载的稳定股价措施；

2) 如本人担任公司董事（不含独立董事），本人在公司董事会审议股份回购具体方案时投赞成票；

3) 如本人未履行《稳定股价预案》刊载的稳定股价措施：

①如因法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致

<1>本人将及时、充分的通过中国证监会、北京证券交易所指定信息披露平台披露未能履行的具体原因；

<2>本人将及时制定切实可行的替代措施稳定公司股价并自觉接受社会公众的监督。

②非因法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等客观原因导致

<1>本人将及时、充分的通过中国证监会、北京证券交易所指定信息披露平台披露未能履行的具体原因并向社会公众致歉；

<2>继续按照既定的稳定股价方案实施股份增持义务。

<3>如本人在公司董事会指定的期限内仍未履行增持义务的，公司有权暂停向本人支付薪酬或解除本人职务并向中国证监会、北京证券交易所报告。

### **3、欺诈发行回购股份的承诺**



## **(1) 发行人**

1) 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购向不特定合格投资者公开发行的全部新股；

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，本公司将依法赔偿投资者损失。

## **(2) 发行人控股股东、实际控制人**

1) 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法回购发行人向不特定合格投资者公开发行的全部新股，且将购回已转让的原限售股份（如有）；

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，本人将依法赔偿投资者损失。

## **4、赔偿投资者损失的承诺**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如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，本公司及全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

## **5、关于填补即期回报的承诺**

### **(1) 发行人控股股东、实际控制人**

1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2) 自承诺出具日至公司向不特定合格投资者公开发行股票实施完毕，若中国证监会、北京证券交易所等证券监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构规定的，本人承诺将按照证券监管机构最新规定作出承诺；

3) 作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和北京证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

### **(2) 发行人全体董事、高级管理人员**

1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利

益；

2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3) 本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4) 本人承诺发行人董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；

5) 若发行人后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；

6) 自承诺出具日至公司向不特定合格投资者公开发行股票实施完毕，若中国证监会、北京证券交易所等证券监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证券监管机构规定的，本人承诺将按照证券监管机构最新规定作出承诺；

7) 作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和北京证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

## **6、关于未履行承诺的约束措施**

### **(1) 发行人**

1) 本公司将及时、充分的通过中国证监会、北京证券交易所指定信息披露平台披露未能履行的具体原因并向社会公众致歉；

2) 本公司将及时制定切实可行的替代措施弥补因未履行承诺所造成的不良后果并自觉接受社会公众的监督；

3) 如因本公司未履行所作承诺给相关投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

### **(2) 发行人控股股东、实际控制人**

1) 本人将及时、充分的通过中国证监会、北京证券交易所指定信息披露平台披露未能履行的具体原因并向社会公众致歉；

2) 本人将及时制定切实可行的替代措施弥补因未履行承诺所造成的不良后果并自觉接受社会公众的监督；

3) 如因本人未履行所作承诺而获取收益的，本人将在发行人董事会指定的时限内将所获收益上缴至发行人指定账户。

4) 如因本人未履行所作承诺给发行人或相关投资者造成损失的, 本人将依法承担赔偿责任。

### **(3) 发行人全体董事、高级管理人员**

1) 本人将及时、充分的通过中国证监会、北京证券交易所指定信息披露平台披露未能履行的具体原因并向社会公众致歉;

2) 本人将及时制定切实可行的替代措施弥补因未履行承诺所造成的不良后果并自觉接受社会公众的监督;

3) 如因本人未履行所作承诺而获取收益的, 本人将在发行人董事会指定的时限内将所获收益上缴至发行人指定账户。

4) 如因本人未履行所作承诺给发行人或相关投资者造成损失的, 本人将依法承担赔偿责任。

### **7、关于避免同业竞争的承诺函**

公司控股股东、实际控制人徐军先生就避免与发行人产生同业竞争郑重承诺如下:

(1) 截至本承诺函出具之日, 本人未直接或间接投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体, 未经营也没有为他人经营与公司相同或类似的业务; 本人与公司不存在同业竞争。今后本人也不会采取控股、参股、联营、合营、合作或其他任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动, 亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。

(2) 若公司认为本人从事了对公司的业务构成竞争的业务, 本人将及时转让或者终止该等业务。若公司提出受让请求, 本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给公司。

(3) 如果本人将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会, 本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。

(4) 本人将保证合法、合理地运用股东权利及控制关系, 不采取任何限制或影响公司正常经营或损害公司其他股东利益的行为。

(5) 本人确认本承诺函旨在保障公司及公司全体股东权益而做出, 本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本承诺函自签署之日起生效, 如本人违反上述承诺与保证, 本人愿承担由此给公司造成的经济损失。

### **8、关于减少和规范关联交易的承诺**

公司持股 5%以上股东及公司全体董事、监事、高级管理人员就与发行人减少和规范关联交易承诺如下:

(1) 本人/本企业及所属关联方与公司之间现时不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。

(2) 本人/本企业将严格按照《公司法》等法律法规以及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，在董事会、股东大会对涉及本人/本企业及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

(3) 根据相关法律、法规和规范性文件的规定减少并规范关联交易，本人/本企业及所属关联方与公司发生的关联交易，将严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以协议方式进行规范和约束，遵循市场化的定价原则，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关联交易的必要性和公允性。

## **9、关于申请文件真实、准确、完整的承诺**

### **(1) 发行人**

本公司对山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市全套申请文件进行了核查和审阅，确认该等文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### **(2) 发行人控股股东、实际控制人**

本人对山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市全套申请文件进行了核查和审阅，确认该等文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### **(3) 发行人全体董事、监事、高级管理人员**

本公司全体董事、监事、高级管理人员对本公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市全套申请文件进行了核查和审阅，确认该等文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## **10、关于发生违规行为自愿限售的承诺**

公司控股股东、实际控制人、全体董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员郑重承诺如下：

若公司上市后发生资金占用、违规担保、虚假陈述等严重违法违规行为的，自前述违规行为发生之日起至违规行为发生后六个月内，本人自愿限售直接或间接持有的股份并按照北交所相关要求办理自愿限售手续；

若公司上市后本人发生内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重违法违规行为的，自前述违规行为发生之日起至违规行为发生后十二个月内，本人自愿限售直接或间接持有的股份并按照北交所相关要求办

理自愿限售手续。

## （二） 挂牌时的承诺情况

### 1、关于避免同业竞争的承诺函

公司控股股东、实际控制人徐军先生就避免与发行人产生同业竞争郑重承诺如下：

（1）截至本承诺函出具之日，本人未直接或间接投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司不存在同业竞争。今后本人也不会采取控股、参股、联营、合营、合作或其他任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似的产品。

（2）若公司认为本人从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止该等业务。若公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给公司。

（3）如果本人将来可能获得任何与公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知公司并尽力促成该等业务机会按照公司能够接受的合理条款和条件首先提供给公司。

（4）本人将保证合法、合理地运用股东权利及控制关系，不采取任何限制或影响公司正常经营或损害公司其他股东利益的行为。

（5）本人确认本承诺函旨在保障公司及公司全体股东权益而做出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本承诺函自签署之日起生效，如本人违反上述承诺与保证，本人愿承担由此给公司造成的经济损失。

### 2、关于减少和规范关联交易的承诺

公司持股 5%以上股东及公司时任全体董事、监事、高级管理人员就与发行人减少和规范关联交易承诺如下：

（1）本人/本企业及所属关联方与公司之间现时不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。

（2）本人/本企业将严格按照《公司法》等法律法规以及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》、《山东一诺威聚氨酯股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，在董事会、股东大会对涉及本人/本企业及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

（3）根据相关法律、法规和规范性文件的规定减少并规范关联交易，本人/本企业及所属关联方与公司发生的关联交易，将严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必

要的关联交易，应以协议方式进行规范和约束，遵循市场化的定价原则，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关联交易的必要性和公允性。

#### 4. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	51,658,311.83	2.39%	承兑汇票保证金/信用证保证金
应收票据	流动资产	质押	529,541.45	0.02%	质押借款/质押开具银行承兑汇票
固定资产	非流动资产	抵押	81,448,746.01	3.77%	抵押借款
无形资产	非流动资产	抵押	22,951,873.29	1.06%	抵押借款
<b>总计</b>	-	-	156,588,472.58	7.24%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

资产受限原因为公司向银行贷款提供保证金办理承兑汇票和向银行提供抵押担保，有利于增强公司的现金流，对公司无不利影响。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 二、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	47,951,231	36.72%	47,951,231	95,902,462	36.72%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	2,780,189	2.13%	2,775,604	5,555,793	2.13%
有限售条件股份	有限售股份总数	82,648,769	63.28%	82,648,769	165,297,538	63.28%
	其中：控股股东、实际控制人	57,421,296	43.97%	57,421,296	114,842,592	43.97%
	董事、监事、高管	25,227,473	19.32%	25,227,473	50,454,946	19.32%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		130,600,000	-	130,600,000	261,200,000	-
<b>普通股股东人数</b>						498

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	徐军	境内自然人	57,421,296	57,421,296	114,842,592	43.97%	114,842,592	0	0	0
2	李健	境内自然人	15,731,612	15,731,612	31,463,224	12.05%	31,463,224	0	0	0
3	上海昊鑫创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,322,580	10,322,580	20,645,160	7.90%	0	20,645,160	0	0
4	淄博创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	4,387,096	4,387,096	8,774,192	3.36%	0	8,774,192	0	0
5	代金辉	境内自	2,453,670	2,453,670	4,907,340	1.88%	4,907,340	0	0	0

		然人								
6	董建国	境内自然人	2,378,064	2,378,064	4,756,128	1.82%	4,756,128	0	0	0
7	山东红土创业投资有限公司	境内非国有法人	2,064,516	2,064,516	4,129,032	1.58%	0	4,129,032	0	0
8	陈海良	境内自然人	1,541,936	1,541,936	3,083,872	1.18%	3,083,872	0	0	0
9	贾雪芹	境内自然人	1,211,215	1,211,215	2,422,430	0.93%	2,422,430	0	0	0
10	徐业峰	境内自然人	1,130,796	1,130,796	2,261,592	0.87%	2,261,592	0	0	0
<b>合计</b>		-	98,642,781	98,642,781	197,285,562	75.54%	163,737,178	33,548,384	0	0

持股 5% 以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

上表股东淄博创新资本创业投资有限公司、上表股东山东红土创业投资有限公司：均为深圳市创新投资集团有限公司管理的私募投资基金。

除此之外，前十名股东不存在其他相互关系。

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

适用 不适用

### 三、 优先股股本基本情况

适用 不适用



#### 四、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东和实际控制人为徐军先生，持有公司 43.97% 的股份（截至 2022 年 12 月 31 日）。徐军先生，中国国籍，无境外居留权，男，1967 年 12 月生，本科学历。徐军先生现任一诺威党委书记、一诺威董事长、一诺威总经理，现兼任中国聚氨酯工业协会副理事长、防水和铺装材料专业委员会主任、山东理工大学化学化工学院兼职教授等职。

## 第七节 融资与利润分配情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、 报告期内普通股股票发行情况

##### (1) 定向发行情况

适用 不适用

##### (2) 公开发行情况

适用 不适用

#### 2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

### 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	保证借款	兴业银行股份有限公司淄博分行	银行	30,000,000	2022-1-17	2023-1-17	4.4000%
2	信用借款	中国工商银行淄博高新支行	银行	10,000,000	2022-3-2	2023-1-21	3.8500%
3	抵押借款	中国农业银行上海金山支行	银行	21,000,000	2022-10-12	2023-10-9	3.4500%
4	抵押借款	中国农业银行上海	银行	10,300,000	2022-1-14	2023-1-12	3.4500%

		金山支行					
5	抵押借款	中国农业 银行上海 金山支行	银行	14,000,000	2022-3-10	2023-3-8	3.4500%
合计	-	-	-	85,300,000	-	-	-

## 六、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 3 月 25 日	8	3.5	6.5
合计	8	3.5	6.5

是否符合公司章程及审议程序的规定

是 否

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### (二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	4		

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度税前报酬 (万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
				起始日期	终止日期		
徐军	董事长、 总经理	男	1967年12月	2019年11月 8日	2022年11 月8日	172.03	否
李健	董事、副 总经理	男	1966年10月	2019年11月 8日	2022年11 月8日	128.94	否
董建国	董事、副 总经理	男	1974年2月	2019年11月 8日	2022年11 月8日	133.24	否
代金辉	董事	女	1973年2月	2019年11月 8日	2022年11 月8日	123.44	否
陈海良	董事	男	1975年11月	2019年11月 8日	2022年11 月8日	109.36	否
徐冯逸 如	董事	女	1996年9月	2021年5月7 日	2022年11 月8日	73.59	否
朱德胜	独立董 事	男	1966年12月	2019年11月 8日	2022年11 月8日	10.20	否
张义福	独立董 事	男	1982年4月	2019年11月 8日	2022年11 月8日	10.00	否
齐萌	独立董 事	男	1982年5月	2021年5月7 日	2022年11 月8日	10.00	否
宋兵	财务总 监	女	1975年11月	2019年11月 8日	2022年11 月8日	94.34	否
高振胜	董事会 秘书	男	1984年1月	2021年11月 15日	2022年11 月8日	70.64	否
贾雪芹	监事会 主席	女	1972年9月	2019年11月 8日	2022年11 月8日	74.88	否
朱光宁	监事	男	1982年5月	2021年3月3 日	2022年11 月8日	62.76	否
荣璋	监事	男	1972年5月	2021年11月 5日	2022年11 月8日	45.35	否
<b>董事会人数:</b>							9
<b>监事会人数:</b>							3
<b>高级管理人员人数:</b>							5

公司第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期2022年11月08日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司

决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。

**董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：**

徐军先生为公司的控股股东、实际控制人。公司董事徐冯逸如女士为徐军先生的女儿。其他董事、监事、高级管理人相互间关系及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

**(二) 持股情况**

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量	期末持有无限售股份数量
徐军	董事长、总经理	57,421,296	57,421,296	114,842,592	43.97%	0	0	0
李健	董事、副总经理	15,731,612	15,731,612	31,463,224	12.05%	0	0	0
董建国	董事、副总经理	2,378,064	2,378,064	4,756,128	1.82%	0	0	0
代金辉	董事	2,453,670	2,453,670	4,907,340	1.88%	0	0	0
陈海良	董事	1,541,936	1,541,936	3,083,872	1.18%	0	0	0
徐冯逸如	董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
朱德胜	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
张义福	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
齐萌	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0	0
宋兵	财务总监	688,194	688,194	1,376,388	0.53%	0	0	0
高振胜	董事会秘书	30,000	30,000	60,000	0.02%	0	0	0
贾雪芹	监事会主席	1,211,215	1,211,215	2,422,430	0.93%	0	0	0
朱光宁	监事	90,000	90,000	180,000	0.07%	0	0	0
荣璋	监事	572,904	572,904	1,145,808	0.44%	0	0	0
合计	-	82,118,891	-	164,237,782	62.89%	0	0	0

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

独立董事是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

适用 不适用

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**

适用 不适用

**董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：**

公司严格按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。自公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。

**(四) 股权激励情况**

适用 不适用

**二、 员工情况**

**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	199		16	183
生产人员	509	19		528
销售人员	240	19		259
研发人员	143	1		144
财务人员	30	1		31
<b>员工总计</b>	<b>1,121</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>1,145</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	16	15
硕士	244	216
本科	364	349
专科及以下	497	565
<b>员工总计</b>	<b>1121</b>	<b>1145</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

公司不断加大人力资源队伍建设，报告期内不断优化企业人才培养体系，全力打造“金蓝领”人才队伍，在不断引进、加强人才队伍建设的同时，完善内部薪酬、绩效体系，为员工提供具有竞争力的薪资保障。

公司注重员工的职业发展，打通双向职业晋升通道，通过体系化的培训、专业性辅导、多岗位锻炼等，促使员工不断提升综合水平，实现企业与员工的共同成长。

公司多角度、全方位关注员工健康、安全与生活，采取多种措施，增加员工福利、提供生活上的便利，让员工开心工作，愉快生活，以此促进员工企业归属感的增强，保证企业健康、稳定的可持续发展。

需公司承担费用的离退休职工人数：12人

**劳务外包情况:**

√适用 □不适用

报告期内，公司劳务外包主要为保洁、绿化、产品包装等，劳务外包人员数量占比很小，对公司生产经营情况不会造成不利影响。

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
辛传国	无变动	总经理助理，东大化学公司工程部、安环部-经理	301,800	387,143	688,943
杜辉	离职	总经理助理，东大化学公司品管部-经理	89,775	66,751	156,526
何志强	无变动	总经理助理，东大化学公司表活与特种聚醚技术部-经理，东大化学品管部经理	85,300	127,500	212,800
夏连波	无变动	东大聚氨酯公司生产部-经理；东大聚氨酯公司安环部-经理	154,324	154,324	308,648
王丽丽	无变动	东大聚氨酯公司采购部-经理；上海东大综合行政部-经理	116,199	212,401	328,600
王云	无变动	东大化学公司生产部-副经理	89,364	89,364	178,728
朱光宁	无变动	总经理助理，一诺威新材料公司安环部-经理	90,000	90,000	180,000
李明友	无变动	一诺威新材料公司生产部-经理	50,000	67,900	117,900
于新华	离职	一诺威新材料公司项目部-经理	32,000	2,000	34,000
于翠芸	无变动	一诺威公司商务运营部-骨干员工	26,000	28,000	54,000
刘兆阳	无变动	一诺威公司技术	85,000	85,000	170,000

		一部-经理			
张健伟	无变动	一诺威公司生产部-副经理	24,000	24,000	48,000
郑良浦	无变动	一诺威公司项目部-骨干员工	43,000	45,000	88,000
韩涵	无变动	一诺威公司企管部-骨干员工	39,800	55,200	95,000
肖磊	无变动	一诺威公司高回弹市场部-经理	90,500	98,500	189,000
吴淑廷	无变动	一诺威公司采购部-经理	44,336	44,336	88,672
任东玉	无变动	一诺威公司预聚体市场部-骨干员工	84,200	85,800	170,000
薛红伟	无变动	一诺威公司预聚体市场部-骨干员工	1,500	4,500	6,000
夏俊	无变动	一诺威新材料公司采购部-经理助理	78,051	82,951	161,002
鞠伟坦	无变动	一诺威公司品管部-副经理	128,000	134,000	262,000
周会	无变动	一诺威公司生产部-工段长	24,300	48,900	73,200
葛钺	无变动	一诺威公司高回弹市场部-经理助理	20,000	20,000	40,000
罗杰	无变动	一诺威公司 TPU 市场部-经理助理	20,300	21,300	41,600
栾磊	无变动	一诺威公司铺装市场部-骨干员工	55,300	60,000	115,300
梁玲	无变动	一诺威公司技术二部-经理	51,000	68,840	119,840
李振国	无变动	东大化学安环部-安全员	45,000	31,800	76,800
方涸	离职	总经理助理，东大化学公司表活与特种聚醚事业部-部长	136,090	76,090	212,180
高伟伟	无变动	一诺威新材料公司市场部-经理	69,006	69,831	138,837
周永振	无变动	一诺威新材料公司生产部-副经理	53,116	56,804	109,920
李晓芳	离职	一诺威新材料公	42,000	42,000	84,000



		司采购部-经理			
王晓明	无变动	一诺威新材料公司生产部-骨干员工	23,166	37,166	60,332
宁晓龙	无变动	一诺威采购中心总监	60,000	60,000	120,000
边宪磊	无变动	一诺威新材料公司管道部-副经理	55,580	55,580	111,160
刘瑞同	无变动	一诺威公司铺装市场部-经理助理	7,000	8,500	15,500
戴繁森	无变动	一诺威公司生产部-工段长	34,000	34,000	68,000
耿保国	无变动	一诺威公司铺装市场部-骨干员工	35,200	39,700	74,900
吴佳丽	无变动	一诺威新材料公司生产部-经理助理	26,498	28,498	54,996
傅琳琳	无变动	一诺威公司财务部-经理助理	12,000	12,000	24,000
高振胜	无变动	一诺威公司生产部-经理、人力资源副总监、董事会秘书	30,000	30,000	60,000
李兆国	无变动	一诺威公司生产部-副经理	20,000	20,000	40,000
沙鲁宁	无变动	一诺威公司生产部-骨干员工	30,000	30,000	60,000
曹士强	无变动	一诺威公司预聚体市场部-骨干员工	24,000	28,000	52,000
付良	无变动	一诺威公司生产部-骨干员工	10,000	12,000	22,000
夏静	无变动	一诺威公司采购部-骨干员工	108,000	118,691	226,691
田恩发	无变动	一诺威公司生产部-工段长	24,000	24,000	48,000
甘经虎	无变动	一诺威公司技术二部-经理助理	25,483	25,483	50,966
葛海燕	无变动	东大化学公司采购部-经理	20,000	21,580	41,580
王颖	无变动	一诺威新材料公司生产部-骨干员工	58,501	45,577	104,078
付振武	无变动	一诺威新材料公	20,000	20,000	40,000

		司板材部-副经理			
王玉	无变动	一诺威新材料公司技术部-骨干员工	7,500	9,000	16,500
孙兆任	无变动	一诺威新材料公司研究二所-经理	50,000	52,300	102,300
张丽	无变动	一诺威公司品管部-经理助理	50,000	50,000	100,000

**核心员工的变动对公司的影响及应对措施:**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第九节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司  
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 零售公司 化工公司  
锂电池公司 建筑公司 不适用

### 化工公司

#### 一、 行业概况

##### (一) 行业法规政策

序号	政策制定部门	文件名称	主要政策法规
1	国务院	《中国制造 2025》	瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。该文件提出加快制造业绿色改造升级，将功能性高分子材料列为发展重点。
2	国务院	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	大力发展新型功能材料、先进结构材料和复合材料，开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究和产业化，提高新材料工艺装备的保障能力；建设产学研结合紧密、具备较强自主创新能力和可持续发展能力的高性能、轻量化、绿色化的新材料产业创新体系和标准体系，发布国家新材料重点产品发展指导目录，建立新材料产业认定和统计体系，引导材料工业结构调整。
3	山东省人民政府	《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》	加快发展基础优势材料。做大做强氟硅材料、新型聚氨酯、特种橡胶、功能塑料、合成树脂等先进高分子材料。
4	山东省人民政府	《山东省新材料产业发展专项规划（2018-2022 年）》	重点发展有机氟、有机硅、聚氨酯、高吸水性树脂材料、聚碳酸酯、烯丙基类树脂、高性能热塑性弹性体、特种工程塑料、特种橡胶、电子化学品及封装材料、高端绿色助剂、功能性膜材料、高性能聚烯烃专用料、海工装备用聚脲系列防腐涂料、海水淡化用特种膜等化工新材料，推进产业化进程，形成特色园区。
5	国家统计局	《战略性新兴产业分类（2018）》	战略性新兴产业分类目录中包含“聚氨酯材料及原料制造”
6	中共中央	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。
7	中国石油和化学工业联	《石油和化学工业“十四五”发展指南》	突破高端 TPU 弹性体、功能性环保聚醚、聚氨酯树脂基复合材料、聚氨酯泡沫稳定剂新品种、硅改性聚

	合会		氨酯密封胶等生产技术，着力发展高档涂料、高档合成革、弹性体/胶黏剂、火箭推进剂用 IPDI 等特种异氰酸酯，开发特种聚醚、水性无溶剂型聚氨酯树脂，全水/化学环保型聚氨酯发泡剂等环保产品。	
8	全国人大	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。	
9	山东省人民政府	《山东省“十四五”战略性新兴产业发展规划》	做大做强氟硅材料、新型聚氨酯、特种橡胶、合成树脂等高分子材料，建设万华全球研发中心，打造烟台、青岛、淄博、滨州等先进高分子材料生产基地。	
10	中国石油和化学工业联合会	《化工新材料产业“十四五”发展指南》	聚氨酯材料，2025 年企业的单体规模达到先进水平，产业集中度进一步提高，成为原料和制品的重要出口国。此外，还应重点发展氟硅材料、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及复合材料、功能性膜材料和电子化学品。	

## (二) 行业发展情况及趋势

当前，我国作为全球最大的聚氨酯原料及制品生产国，产品应用领域最全，主要原材料产能占比均超全球产能的 30%以上，已实现特大规模化、技术垄断化。随着经济发展、居民生活消费水平的升级、聚氨酯制品应用领域的不断扩张以及国家环保产业政策的支持引导，我国聚氨酯行业正面临巨大的市场机遇，聚氨酯制品的市场规模在不断扩大。预计到 2025 年，全球聚氨酯市场规模将达到 931 亿美元，预计到 2026 年，我国聚氨酯行业的市场需求规模将达到 1,523 万吨。

聚氨酯制品凭借低温柔顺性好、抗冲击性高、耐辐射、回弹范围广、粘结性好、节能环保等诸多优良性能，已被广泛应用于生产、生活中的众多领域并在部分领域逐渐成为传统塑料、橡胶，甚至金属等材料的理性替代品。聚氨酯弹性体在经历了 21 世纪初的快发展后，已经进入了高质量发展时期，未来生产工艺应向适应环境保护、安全卫生、资源回收等方向发展。

未来聚氨酯弹性体市场的发展主要有以下几方面特点：

异氰酸酯制备技术已经处于世界领先水平，原料方面产能稳定上升，配套设施逐渐完善，未来产业布局合理；多元醇制备技术持续提升，产品差异化发展明显，国产高端产品占比逐渐提升；主要助剂研发及产能提升显著，具有一定的国际市场竞争能力。

企业竞争加剧。在全球经济下行和国内聚氨酯市场增速放缓的双重压力下，国内作为全球最大的聚氨酯市场会吸引全球优秀企业来中国寻找市场，给国内聚氨酯企业带来一定的压力。国外一些企业在聚氨酯弹性体制造技术和产品应用方面比国内企业更有竞争优势，同时通过直接在国内建厂降低成本，进一步与国内企业形成竞争。这将促使国内聚氨酯弹性体市场进入高质量竞争时代。

新兴领域应用涌现。轨道交通、电力运输和医疗器械是聚氨酯弹性体未来重点发展的新兴领域，主

要产品包括枕木、密封胶、减震垫板、嵌缝胶、风电叶片、人工心脏、人工皮肤等。由于聚氨酯弹性体具有良好的力学性能、生物相容性和可调节性，可广泛代替传统的塑料、金属复合材料，应用于新兴领域，进一步扩大高端产品市场占有率。

随着近年来国内政策调整、环保力度加强、“碳中和”概念的提出，聚氨酯弹性体行业进入低速增长的高质量发展阶段，“十四五”时期我国聚氨酯弹性体行业将推动功能型产品的开发，推广弹性体产品在轨道交通、医疗设备和电力传输等领域的应用，产品种类向差异化、精细化、高质量发展。

### (三) 公司行业地位分析

公司通过不断加强对生产工艺的改进，提升了产品品质的稳定性，降低了生产成本。凭借稳定的产品性能，公司产品得到了市场的广泛认可，产销量实现了稳步提升，公司已成为我国聚氨酯行业龙头企业之一。

公司主要执行“以销定产、先款后货”的经营模式，严格控制经营风险，通过不断加强产品品质，提高经营效率，加强企业管理，降低成本费用率保持行业竞争优势。

公司主要产品聚氨酯预聚体、聚氨酯铺装材料、热塑性聚氨酯弹性体、聚醚多元醇等销量居于全国前列，产品销售网络遍及全球，远销俄罗斯、土耳其、西班牙等六十多个国家和地区，在迪拜、越南设有办事处。公司设有博士后科研工作站，拥有山东省工程技术研究中心、山东省企业技术中心、山东省工程实验室、山东省一企一技术中心等多个省、市科研平台。公司 2019 年 4 月被评为“山东省制造业高端品牌培育企业”；2019 年公司产品获得“山东优质品牌”、“山东知名品牌”，2019 年获得淄博市重大科技创新成果一等奖、山东省科技进步奖三等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖；2019 年获得“山东化工新材料行业十强企业”、“山东省石油和化工工业 100 强企业”荣誉；2020 年 3 月入选“2019 年山东省专利创新百强企业”；2019 年获“国家知识产权示范企业”，公司连续多年被认定为“高新技术企业”；2020 年获得“山东省瞪羚企业”称号；2020 年获得淄博市重大科技创新成果一等奖；2021 年获得淄博市重大科技创新成果一等奖、山东省科技进步二等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖；2022 年获得山东省“十强”产业集群领军企业、山东省技术创新示范企业、山东省专利奖三等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖等荣誉。

## 二、 产品与生产

### (一) 主要产品情况

√适用 □不适用

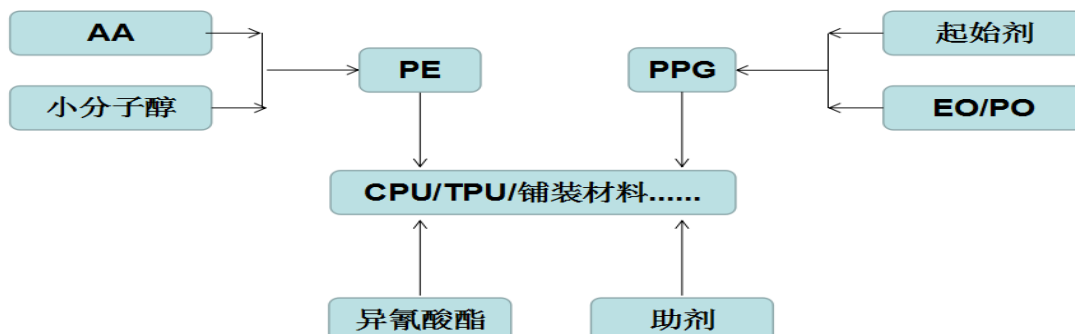
产品	所属细分行业	用途	运输与存储方式	主要上游原料	主要下游应用领域	产品价格的影响因素
----	--------	----	---------	--------	----------	-----------

聚氨酯弹性体	制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-初级形态塑料及合成树脂制造	生产鞋材、矿用筛板、工业脚轮、海底电缆、电池软包等	委托有资质的物流机构运输	TDI、MDI、聚酯多元醇、聚醚多元醇等	智能制造、石油化工、体育跑道、新能源、新材料等领域	市场供应/原材料
聚酯多元醇	制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-初级形态塑料及合成树脂制造	生产硬质泡沫、胶粘剂、弹性体等	委托有资质的物流机构运输	己二酸、乙二醇、二甘醇、丁二醇等	轻工、印刷、制革、生活用品等领域	市场供应/原材料
聚氨酯组合聚醚	制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-初级形态塑料及合成树脂制造	生产建筑保温材料、太阳能、热水器、恒温库等	委托有资质的物流机构运输	聚合MDI、聚醚多元醇等	管道保温、航天军工、家具生产等领域	市场供应/原材料
聚醚多元醇	制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-初级形态塑料及合成树脂制造	生产阻燃板材、聚氨酯泡沫、涂料等	委托有资质的物流机构运输	EO、PO、多元醇、多元胺等	家居装修、防腐、聚氨酯填充等领域	市场供应/原材料
EO、PO 其他下游衍生精细化工材料	制造业-化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-初级形态塑料及合成树脂制造	生产混凝土添加剂、清洁用品等	委托有资质的物流机构运输	聚丙烯酸甲酯、工业萘、聚乙二醇等	建筑、日化、造纸等领域	市场供应/原材料

## (二) 主要技术和工艺

公司产品门类众多，产业链紧密结合，涵盖了聚氨酯原材料及 EO、PO 和 AA 其他下游衍生物产品，经营 PPG、MDI、TDI 等聚氨酯原料，同时发挥公司技术创新优势，充分利用现有产业链，拓宽至聚醚多元醇、聚酯多元醇、CPU、TPU、表面活性剂等聚氨酯上下游产品。公司注重智能化生产的建设，通过提高企业管理的信息化水平，大幅度提高工作效率，解决生产瓶颈问题。通过生产信息化搭建实时生

产技术管理平台和先进控制系统，实现生产管理数字化控制。通过信息化平台的搭建不断优化核心业务流程，同时各系统数据、流程实现融合，相互协同支撑公司蓝图的实现，支撑技术、工艺、生产展开多维度的工艺创新，公司通过信息化系统的升级不断向系统化、科学化的技改技措迈进，在效率、质量和本质安全方面全面提升。



### 1. 报告期内技术和工艺重大调整情况

适用 不适用

### 2. 与国外先进技术工艺比较分析

适用 不适用

## (三) 产能情况

### 5. 产能与开工情况

适用 不适用

产能项目	设计产能	产能利用率	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间	在建产能主要工艺及环保投入情况
聚氨酯产品	74.3	58.86%			
			16 万吨/年聚氨酯系列产品项目（二期）产能 70000；投资情况：6900 万元	2023 年 12 月	聚氨酯工艺环保投资 213 万
			年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目，产能：340000；投资情况：5 亿元	2023 年 12 月	聚氨酯工艺环保投资 650 万

### 6. 非正常停产情况

适用 不适用

## 7. 委托生产

适用 不适用

### (四) 研发创新机制

#### 1. 研发创新机制

适用 不适用

创新是企业持续稳定运行和健康发展的重要保障，公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，践行科学至上理念，实施创新驱动战略，致力于新产品、新服务、新市场的开发。公司重视科技创新和人才培养，先后与山东理工大学、青岛科技大学等国内高校保持产学研合作关系，聚集研发资源，且公司设有博士后工作站，持续推动高端人才联合培养，为员工快速成长搭建了更为广阔的平台，提升公司科技创新能力。现拥有山东省工程技术研究中心、山东省企业技术中心和上海金山企业技术中心三大研发平台，突出重大、重要创新项目的引领示范作用，营造浓厚的创新氛围，提高科技成果转化率，为产品开发及创新打下坚实基础。在研发组织方面，公司多年发展形成了一支高水平的研发技术团队，同时引入国内顶端院校优秀生源，持续吸引高端人才加盟，并加大对引进人才的全面技术培训，为公司的技术创新奠定了良好的人才基础，人才成为公司凝聚核心竞争力的重要资源之一。

#### 2. 重要在研项目

适用 不适用

### (五) 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

## 三、 主要原材料及能源采购

### (一) 主要原材料及能源情况

适用 不适用

原材料及能源名称	耗用情况	采购模式	供应稳定性分析	价格走势及变动情况分析	价格波动对营业成本的影响
环氧乙烷	配方合理范围	公司统筹供应商资源，优化供应渠道，对大宗原材料进行集中采购	生产基地贴近主要原料环氧乙烷基地，运输距离缩短，供应能力得到及时保障	受新增产能较大影响，带来环氧乙烷供大于求，价格竞争激烈，有利于我司采购	价格波动会直接影响产品成本，公司不断加强行情预判，通过整体运营，规避风险
环氧丙烷	配方合理范围	公司统筹供应商资源，优化供应渠道，对大宗原材料进行集中采购	生产基地贴近主要原料环氧丙烷基地，运输距离缩短，供应能力得到及时保障	受新增产能较大影响，带来环氧丙烷供大于求，价格竞争激烈，有利于我司采购	价格波动会直接影响产品成本，公司不断加强行情预判，通过整体运营，规避风险



聚醚	配方合理范围	公司统筹供应商资源，优化供应渠道，对大宗原材料进行集中采购	生产基地贴近主要原料聚醚基地，运输距离缩短，供应能力得到及时保障	受厂家检修及上游环氧丙烷价格等综合因素影响，聚醚价格会进行相应波动	价格波动会直接影响产品成本，公司不断加强行情预判，通过整体运营，规避风险
异氰酸酯	配方合理范围	公司统筹供应商资源，优化供应渠道，对大宗原材料进行集中采购	与主要供应商签订年度框架协议，年度供应量得以保证	受厂家检修及国内外需求等综合因素影响，价格会进行相应波动	价格波动会直接影响产品成本，公司不断加强行情预判，通过整体运营，规避风险
己二酸	配方合理范围	公司统筹供应商资源，优化供应渠道，对大宗原材料进行集中采购	与国内主要厂家进行战略合作，优选实力供应商，供应量得以保证	受厂家检修及上游原料成本等综合因素影响，价格会进行相应波动	价格波动会直接影响产品成本，公司不断加强行情预判，通过整体运营，规避风险

## (二) 原材料价格波动风险应对措施

### 1. 持有衍生品等金融产品情况

适用 不适用

### 2. 采用阶段性储备等其他方式情况

适用 不适用

## 四、 安全生产与环保

### (一) 安全生产及消防基本情况

公司安全生产状况良好，按照规定办理《危险化学品安全使用许可证》、《危险化学品经营许可证》。2022年公司多措并举，加强全员安全管理，持续推进安全标准化、双重预防体系、精益管理体系建设，不断完善安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程；落实全员安全培训，细化培训教材，建立分层次、分岗位安全培训教育体系，注重安全培训实效，并严格培训考核；强化隐患排查，“举一反三”落实隐患整改；加强泄露管理，建立“泄露排查、专人负责、系统整改”的泄露管理体系；加强培训教育，细化培训教材，建立分层次、分岗位安全培训教育体系，培训教育效果明显提升；持续加强承包商管理、特殊作业管理，持续开展反“三违”工作，员工安全意识明显提升，现场安全管理得到明显改善；加强应急管理，更新现场应急装备，加强应急救援队伍建设，开展现场应急救援演练，提升员工应急处置能力。

## (二) 环保投入基本情况

公司始终坚持绿色发展，持续走绿色低碳发展道路，坚守“遵纪守法，清洁生产，节能减排，保护环境”的方针，加大环保投入力度，推动环境保护工作持续开展，环保管理逐步实现规范化、制度化、标准化。公司严格落实国家减排相关工作要求，各公司大力推进工艺改进，设备改造，减少工艺水、挥发性有机物等的排放。降低生产周期，减少碳消耗。对污水处理设施进行改造，增强处理能力，降低 COD 排放指标。进行 VOCs 环保处理设施改造，实现挥发性有机物超低排放；对燃烧器等设备改善提升，从源头减少氮氧化物等污染物排放；整合产品和包装物，通过源头管控、综合治理和工艺提升，减少危险废物等的产生；持续开展处理达标废水循环再利用，减少工业补水量和废水排放量，做绿色、合规、负责任的可持续发展企业。

## (三) 危险化学品的情况

适用 不适用

公司涉及 EO、PO 等危险化学品，针对危险化学品在使用、储存、经营以及危废处置方面存在的风险，公司制定和颁布了《安全管理制度》、《安全操作规程》等文件并严格执行；针对火灾、爆炸、中毒窒息、重大危险源等可能发生的事故，编制综合、专项应急预案、现场处置方案，组织员工培训学习和实操演练，提升员工事故防范和应急处置能力。针对重大危险源的管控，制定重大危险源安全管理实施方案，实施人员定位系统，落实重大危险源包保责任制，明确操作负责人、技术负责人和主要负责人，将日常管理落实到位。加强危险化学品全过程管控，从原料采购、厂区存储、罐车装卸等多角度规范管理，强化培训教育，积极开展安全生产月相关培训、演练、安全竞赛等活动，强化广大干部职工安全红线意识和底线思维，持续提高公司风险防控水平。

## (四) 报告期内重大安全生产事故

适用 不适用

## (五) 报告期内重大环保违规事件

适用 不适用

## 五、 细行业

### (一) 化肥行业

适用 不适用

### (二) 农药行业

适用 不适用

(三) 日用化学品行业

适用 不适用

(四) 民爆行业

适用 不适用

## 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规完善了的公司治理机制。公司三会的召集、召开、表决程序符合相关法律法规的要求，董事、监事及高级管理人员勤勉尽责。公司日常经营运作均严格按照公司章程及相关制度要求进行，内控制度完备，运行良好。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利，保证了所有股东充分行使自己的权利。报告期内，公司股东大会和董事会能够按期召开，并对公司的重大决策事项作出决议。公司监事会能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法有效运行。公司信息披露内容的真实、准确、完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，有效的维护了股东和公司利益。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保事项上规范操作，未出现违法违规情况。

##### 4、 公司章程的修改情况

报告期内公司共进行了 1 次章程的修改，为公司 2021 年度权益分派方案后股份总数和注册资本增加进行的修订，并在工商完成变更登记。

#### (二) 三会运作情况

##### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
------	-------------	----------------

<p>董事会</p>	<p>9</p>	<p>一、2022年2月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议并通过《关于公司&lt;2021年度董事会工作报告&gt;的议案》；</li> <li>2. 审议并通过《关于公司&lt;2021年度总经理工作报告&gt;的议案》；</li> <li>3. 审议并通过《关于同意并批准报出公司2021年度&lt;审计报告&gt;的议案》；</li> <li>4. 审议并通过《关于公司&lt;2021年年度报告及其摘要&gt;的议案》；</li> <li>5. 审议并通过《关于公司&lt;2021年度财务决算报告&gt;的议案》；</li> <li>6. 审议并通过《关于公司&lt;2022年度财务预算报告&gt;的议案》；</li> <li>7. 审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；</li> <li>8. 审议并通过《关于公司2021年度权益分派预案的议案》；</li> <li>9. 审议并通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》；</li> <li>10. 审议并通过《关于修订独立董事薪酬方案的议案》；</li> <li>11. 审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》；</li> <li>12. 审议并通过《关于更正2019年、2020年年度报告及摘要的议案》；</li> <li>13. 审议并通过《关于公司内控自我评价报告的议案》；</li> <li>14. 审议并通过《关于非经常性损益审核报告的议案》；</li> <li>15. 审议并通过《关于公司前期募集资金使用报告的议案》；</li> <li>16. 审议并通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》；</li> <li>17. 审议并通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。</li> </ol> <p>二、2022年3月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议并通过《关于实施2021年度权益分派方案后调整向不特定合格投资者公开发行股票发行价格和发行数量的议案》。</li> </ol> <p>三、2022年4月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议并通过《关于补充确认合并范围内担保事项的议案》。</li> </ol> <p>四、2022年7月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于确认公司2022年1-3月的财务</li> </ol>
------------	----------	--

		<p>审阅报告的议案》。</p> <p>五、2022年8月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议内容如下： 1、审议并通过《关于公司&lt;2022年半年度报告&gt;的议案》； 2、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。</p> <p>六、2022年9月9日召开第三届董事会第十六次会议，审议内容如下： 1、审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》； 2、审议《关于公司&lt;2022年1-6月审阅报告&gt;的议案》； 3、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》。</p> <p>七、2022年11月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议内容如下： 1、审议并通过《关于公司&lt;2022年度1-6月审计报告&gt;的议案》； 2、审议并通过《关于公司&lt;2022年1-9月审阅报告&gt;的议案》； 3、审议并通过《关于公司内控自我评价报告的议案》； 4、审议并通过《关于非经常性损益审核报告的议案》。</p> <p>八、2022年12月7日召开第三届董事会第十八次会议，审议内容如下： 1、审议并通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》； 2、审议并通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>九、2022年12月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议内容如下： 1、审议并通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案》； 2、审议并通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	7	<p>一、2022年2月23日召开第三届监事会第十次会议，审议内容如下： 审议并通过《关于公司&lt;2021年度监事会工作报告&gt;的议案》；</p>

		<p>2、审议并通过《关于公司&lt;2021年年度报告及其摘要&gt;的议案》；</p> <p>3、审议并通过《关于公司&lt;2021年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>4、审议并通过《关于公司&lt;2022年度财务预算报告&gt;的议案》；</p> <p>5、审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；</p> <p>6、审议并通过《关于公司2021年度权益分派预案的议案》；</p> <p>7、审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》；</p> <p>8、《关于更正2019年、2020年年度报告及摘要的议案》；</p> <p>9、审议并通过《关于公司内控自我评价报告的议案》；</p> <p>10、审议并通过《关于非经常性损益审核报告的议案》；</p> <p>11、审议并通过《关于公司前期募集资金使用报告的议案》；</p> <p>12、审议并通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》；</p> <p>13、审议并通过《关于公司2021年度监督事项的意见的议案》</p> <p>二、2022年7月22日召开第三届监事会第十一次会议，审议内容如下：</p> <p>1、审议并通过《关于确认公司2022年1-3月的财务审阅报告的议案》</p> <p>三、2022年8月26日召开第三届监事会第十二次会议，审议内容如下：</p> <p>1、审议并通过《关于公司&lt;2022年半年度报告&gt;的议案》；</p> <p>2、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；</p> <p>3、审议并通过《关于确认公司2022年1-6月的财务审阅报告的议案》</p> <p>四、2022年9月9日召开第三届监事会第十三次会议，审议内容如下：</p> <p>1、审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》；</p> <p>2、审议并通过《关于公司&lt;2022年1-6月审阅报告&gt;的议案》；</p> <p>3、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》。</p>
--	--	--

		<p>五、2022年11月28日召开第三届监事会第十四次会议，审议内容如下：  1、审议并通过《关于公司&lt;2022年度1-6月审计报告&gt;的议案》；  2、审议并通过《关于公司&lt;2022年1-9月审阅报告&gt;的议案》；  3、审议并通过《关于公司内控自我评价报告的议案》；  4、审议并通过《关于非经常性损益审核报告的议案》。</p> <p>六、2022年12月7日召开第三届监事会第十五次会议，审议内容如下：  1、审议并通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》。</p> <p>七、2022年12月22日召开第三届监事会第十六次会议，审议内容如下：  1、审议并通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案》</p>
<p>股东大会</p>	<p>2</p>	<p>一、2022年3月15日召开2021年年度股东大会，审议内容如下：  1、审议并通过《关于公司&lt;2021年度董事会工作报告&gt;的议案》  2、审议并通过《关于公司&lt;2021年度监事会工作报告&gt;的议案》  3、审议并通过《关于公司&lt;2021年年度报告及其摘要&gt;的议案》  4、审议并通过《关于公司&lt;2021年度财务决算报告&gt;的议案》  5、审议并通过《关于公司&lt;2022年度财务预算报告&gt;的议案》  6、审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》  7、审议并通过《关于公司2021年度权益分派预案的议案》  8、审议并通过《关于制定&lt;内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》  9、审议并通过《关于修订独立董事薪酬方案的议案》  10、审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》  11、审议并通过《关于更正2019年、2020年年度报告及摘要的议案》</p>



		<p>12、审议并通过《关于公司内控自我评价报告的议案》</p> <p>13、审议并通过《关于非经常性损益审核报告的议案》</p> <p>14、审议并通过《关于公司前期募集资金使用报告的议案》</p> <p>二、2022年12月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议内容如下：</p> <p>1、审议并通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》。</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司治理结构规范，股东大会、董事会、监事会和管理层均按照《公司法》等法律、法规和证监会有关法律、法规等要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

### (四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《投资者关系管理制度》的要求，履行信息披露义务，按时编制定期报告和临时报告，并按照相关法律法规的要求通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时充分进行信息披露，做好投资者管理工作。公司制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，信息披露负责人负责信息披露及投资者关系管理，在日常工作中，公司建立了电话、电子邮件等途径与投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

## 二、内部控制

### (一) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会未设立专门委员会。

## (二) 报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式
朱德胜	9	现场 7 次，通讯 2 次	2	现场 1 次，通讯 1 次
张义福	9	现场 7 次，通讯 2 次	2	现场 1 次，通讯 1 次
齐萌	9	现场 7 次，通讯 2 次	2	现场 1 次，通讯 1 次

**独立董事对公司有关事项是否提出异议：**

是 否

**独立董事对公司有关建议是否被采纳：**

是 否

报告期内独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。

## (三) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

## (四) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，拥有独立完整的业务经营体系和自主经营能力，具备了必要的独立性。

### 1、关于业务独立情况

公司是国内专业的聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物生产制造商。公司的主营业务为聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物的研发、生产与销售及承接塑胶跑道工程施工。公司拥有与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有完整的采购和销售系统，公司具有完整的业务体系和独立经营的能力。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 2、关于人员独立情况

公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举或聘任产生，且均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司的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。

### 3、关于资产独立情况

公司资产产权关系清晰，不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司

拥有开展业务所需的技术、场所和必要的设备设施，具有与生产经营有关的品牌、商标、专利、专有技术及技术服务体系、生产体系和市场营销体系，核心技术和产品均有自主知识产权。

#### 4、关于机构独立情况

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，公司内部经营管理机构健全，设立了与业务相应的研发、行政、生产等部门，并能够根据公司的内部管理规则独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混合的情形。

#### 5、关于财务独立情况

公司具有独立的财务部门和独立的财务核算体系，制订有规范、独立的财务会计制度，能够依法独立作出财务决策；公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。

### (五) 内部控制制度的建设及实施情况

公司现行的内部控制制度是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

### (六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的要求，保障信息披露的及时、准确、完整。截至本报告披露日，公司未发生重大会计差错更正、重大信息披露遗漏信息等情况。

### (七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

## 三、 投资者保护

### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

公司于2022年3月15日召开了2021年年度股东大会，于2022年12月26日召开了2022年第一次临时股东大会，两次股东大会进行了网络投票。

### (二) 特别表决权股份

适用 不适用

(三) 投资者关系的安排

适用 不适用

## 第十一节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2023]第 3-00073 号
审计机构名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
审计报告日期	2023 年 4 月 25 日
签字注册会计师姓名及连续签字年限	何政 1 年 张珂心 1 年
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	13 年
会计师事务所审计报酬	80 万元

## 审计报告

大信审字[2023]第 3-00073 号

山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

#### （一）营业收入的确认

##### 1. 事项描述

如贵公司财务报表附注三、（二十三）及附注五、（三十三）所示，贵公司主要从事聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工，2022 年度贵公司合并口径营业收入为 6,308,383,517.88 元，由于营业收入金额重大且为贵公司关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对贵公司营业收入的确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；
- （3）检查收入确认的支持性证据，包括但不限于检查了销售合同、发票、出库单、客户签收单、出口报关单及货运提单，以判断公司收入确认是否真实，会计处理是否恰当；
- （4）对资产负债表日前后确认的营业收入执行抽样截止性测试，核对产品发运单和客户签收单，以评估营业收入是否在恰当的会计期间确认；
- （5）对科思创聚合物、巴斯夫等重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额，确认收入的真实性、完整性；
- （6）对贵公司报告期内满足其他特定风险标准的收入交易，了解交易的商业理由，检查与收入确认相关的支持性文件，设计及实施其他审计程序，评价相关收入交易的真实性。

#### （二）存货的确认

如贵公司财务报表附注五、（八）所示，贵公司 2022 年 12 月 31 日存货账面余额为 344,883,902.87 元，存货跌价准备金额 3,602,719.86 元，账面价值较高。贵公司以产成品估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额，确定可变现净值。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据未来市场趋势等确定估计售价，在估计过程中管理层需要运用重大判断。由于贵公司期末存货账面价值较大，同时涉及可变现净值的估计，因此，我们将存货的存在和计价确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对贵公司存货的存在和计价，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价管理层与存货管理相关的内部控制的设计和运行有效性,包括采购、生产、仓储管理和销售以及存货跌价准备的计提等;

（2）对存货盘点实施监盘程序，评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序并观察管理层制定的盘点程序的执行情况，检查存货并执行抽盘;

（3）对存货执行收发计价测试，结合采购合同，检查存货出入库单，分析存货的计价是否准确性;

（4）对存货周转天数、存货库龄进行审核并执行分析性程序，判断是否存在较长库龄的存货导致存货减值的风险,分析存货跌价准备是否合理;获取贵公司库存商品跌价准备计算表，检查是否按相关会计政策执行，复核贵公司存货可变现净值相关的计算过程和会计处理，分析存货跌价准备计提是否充分;

（5）检查存货和存货跌价准备在财务报表附注中相关披露的恰当性。

## 四、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，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十五日



## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、(一)	265,828,288.26	400,402,243.54
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产	五、(二)	223,392.54	491,517.44
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	五、(三)	226,995,033.72	393,675,723.02
应收账款	五、(四)	131,925,001.93	147,530,896.96
应收款项融资	五、(五)	25,823,355.50	38,694,275.14
预付款项	五、(六)	64,942,660.92	46,602,231.91
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	五、(七)	5,187,715.84	5,864,020.78
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	五、(八)	341,281,183.01	342,405,702.40
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	五、(九)	28,973,428.51	54,914,152.31
<b>流动资产合计</b>		<b>1,091,180,060.23</b>	<b>1,430,580,763.50</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产	五、(十)	1,656,975.68	1,827,356.71
固定资产	五、(十一)	711,676,507.37	733,945,108.53
在建工程	五、(十二)	122,887,254.22	61,409,901.76
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00

无形资产	五、(十三)	179,725,002.48	182,909,574.43
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	五、(十四)	1,064,390.37	1,235,836.65
递延所得税资产	五、(十五)	14,675,488.92	15,475,409.93
其他非流动资产	五、(十六)	39,989,881.45	29,588,384.98
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,071,675,500.49</b>	<b>1,026,391,572.99</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,162,855,560.72</b>	<b>2,456,972,336.49</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(十七)	85,300,000.00	195,300,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债	五、(十八)	1,842,687.23	231,551.83
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	五、(十九)	47,072,645.91	126,200,000.00
应付账款	五、(二十)	330,577,577.03	325,864,120.70
预收款项		0.00	0.00
合同负债	五、(二十一)	126,506,341.39	126,535,653.21
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	五、(二十二)	57,926,203.85	75,569,677.15
应交税费	五、(二十三)	9,283,657.23	41,010,019.54
其他应付款	五、(二十四)	16,584,193.86	16,464,040.25
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付分保账款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	五、(二十五)	0.00	20,900,000.00
其他流动负债	五、(二十六)	201,544,416.49	323,398,988.69
<b>流动负债合计</b>		<b>876,637,722.99</b>	<b>1,251,474,051.37</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		0.00	0.00
长期借款	0	0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款	0	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00

递延收益	五、(二十七)	75,075,821.54	81,737,003.27
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>75,075,821.54</b>	<b>81,737,003.27</b>
<b>负债合计</b>		<b>951,713,544.53</b>	<b>1,333,211,054.64</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	五、(二十八)	261,200,000.00	130,600,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	五、(二十九)	1,802,866.88	86,692,866.88
减: 库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备	五、(三十)	1,741,508.30	881,705.60
盈余公积	五、(三十一)	81,873,750.60	66,436,696.74
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、(三十二)	864,523,890.41	839,150,012.63
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计		1,211,142,016.19	1,123,761,281.85
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益(或股东权益)合 计</b>		<b>1,211,142,016.19</b>	<b>1,123,761,281.85</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权 益)总计</b>		<b>2,162,855,560.72</b>	<b>2,456,972,336.49</b>

法定代表人: 徐军

主管会计工作负责人: 宋兵

会计机构负责人: 宋兵

## (二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		144,134,598.57	222,412,332.07
交易性金融资产		68,706.76	336,686.29
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		167,046,883.22	251,687,826.20
应收账款	十三、(一)	51,093,734.91	61,888,225.25
应收款项融资		14,479,943.45	11,863,724.86
预付款项		34,374,188.83	25,867,640.60
其他应收款	十三、(二)	7,074,631.95	82,719,224.02
其中: 应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00

买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		172,677,850.99	177,278,905.38
合同资产		0.00	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		5,620,196.29	4,567,371.96
<b>流动资产合计</b>		<b>596,570,734.97</b>	<b>838,621,936.63</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十三、（三）	187,786,500.00	187,786,500.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		262,535,192.07	277,418,006.61
在建工程		119,454,098.47	51,815,207.24
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		0.00	0.00
无形资产		91,465,637.09	93,756,534.71
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		628,314.68	363,685.05
递延所得税资产		9,245,650.30	9,757,621.42
其他非流动资产		31,563,020.33	12,246,471.69
<b>非流动资产合计</b>		<b>702,678,412.94</b>	<b>633,144,026.72</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,299,249,147.91</b>	<b>1,471,765,963.35</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		719,106.16	231,551.83
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		16,150,000.00	120,880,000.00
应付账款		188,818,353.39	170,399,623.02
预收款项		0.00	0.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付职工薪酬		26,788,055.02	33,714,837.37
应交税费		6,893,339.42	22,857,881.25
其他应付款		8,287,519.26	6,864,393.66
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
合同负债		83,803,798.84	73,283,266.83
持有待售负债		0.00	0.00

一年内到期的非流动负债		0.00	17,000,000.00
其他流动负债		157,200,064.61	202,115,805.88
<b>流动负债合计</b>		<b>498,660,236.70</b>	<b>717,347,359.84</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		53,805,213.46	57,579,800.09
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>53,805,213.46</b>	<b>57,579,800.09</b>
<b>负债合计</b>		<b>552,465,450.16</b>	<b>774,927,159.93</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		261,200,000.00	130,600,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		6,649,913.57	91,539,913.57
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		54,355.76	0.00
盈余公积		81,927,300.60	66,490,246.74
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		396,952,127.82	408,208,643.11
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>746,783,697.75</b>	<b>696,838,803.42</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>1,299,249,147.91</b>	<b>1,471,765,963.35</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业总收入		6,308,383,517.88	7,977,042,200.33
其中：营业收入	五、（三十	6,308,383,517.88	7,977,042,200.33

	三)		
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>		<b>6,077,043,466.01</b>	<b>7,727,872,036.94</b>
其中：营业成本	五、(三十三)	5,836,848,933.42	7,431,745,026.05
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	五、(三十四)	19,825,810.06	14,948,941.14
销售费用	五、(三十五)	82,829,104.03	79,952,108.11
管理费用	五、(三十六)	90,220,568.07	116,753,392.60
研发费用	五、(三十七)	51,560,570.98	61,524,065.94
财务费用	五、(三十八)	-4,241,520.55	22,948,503.10
其中：利息费用		7,258,537.29	12,676,401.61
利息收入		1,742,738.38	1,043,763.02
加：其他收益	五、(三十九)	14,565,478.93	13,904,660.35
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(四十)	-7,232,536.09	6,658,256.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,619,294.69	-91,528.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(四十二)	606,906.43	4,788,882.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(四十三)	-3,602,719.86	-4,959,130.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(四十四)	16,486.23	-885,222.19
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>234,074,372.82</b>	<b>268,586,081.63</b>

加：营业外收入	五、（四十五）	2,735,909.57	1,634,925.92
减：营业外支出	五、（四十六）	10,161,293.15	2,615,698.40
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		226,648,989.24	267,605,309.15
减：所得税费用	五、（四十七）	35,648,057.60	32,371,938.74
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		191,000,931.64	235,233,370.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		191,000,931.64	235,233,370.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		191,000,931.64	235,233,370.41
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
（5）其他		0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
（4）其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
（5）现金流量套期储备		0.00	0.00
（6）外币财务报表折算差额		0.00	0.00
（7）其他		0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		191,000,931.64	235,233,370.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		191,000,931.64	235,233,370.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.73	0.90
（二）稀释每股收益（元/股）		0.73	0.90

法定代表人：徐军

主管会计工作负责人：宋兵

会计机构负责人：宋兵

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
<b>一、营业收入</b>	十三、(四)	3,244,207,291.18	3,583,056,299.73
减：营业成本	十三、(四)	2,999,044,531.85	3,353,388,702.83
税金及附加		9,397,975.83	6,325,459.20
销售费用		46,791,406.33	42,574,910.85
管理费用		41,924,755.89	59,035,589.30
研发费用		25,597,591.22	24,411,729.17
财务费用		-3,665,827.43	5,495,580.38
其中：利息费用		2,070,249.07	3,988,832.28
利息收入		2,181,939.63	4,100,650.33
加：其他收益		7,177,758.80	8,672,290.74
投资收益（损失以“-”号填列）		45,761,019.08	43,252,882.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）		0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-650,399.40	-51,197.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-285,910.05	3,988,147.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-875,163.25	-1,275,693.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		176,244,162.67	146,410,757.15
加：营业外收入		1,859,474.35	344,433.40
减：营业外支出		4,355,902.11	1,622,925.57
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		173,747,734.91	145,132,264.98
减：所得税费用		19,377,196.34	12,760,532.97
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		154,370,538.57	132,371,732.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）		154,370,538.57	132,371,732.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00



4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
5.其他		0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
5.现金流量套期储备		0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
7.其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		<b>154,370,538.57</b>	<b>132,371,732.01</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.00	0.00
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.00	0.00

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,132,147,313.10	7,485,709,829.24
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00	0.00
收到的税费返还		166,692,764.73	133,647,401.95
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十八）	16,157,808.32	21,345,486.60
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,314,997,886.15</b>	<b>7,640,702,717.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		5,667,924,397.59	6,966,406,494.55
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额		0.00	0.00

拆出资金净增加额		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		272,578,256.86	250,808,677.56
支付的各项税费		94,637,116.78	60,366,571.19
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十八)	59,912,202.77	23,794,720.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>6,095,051,974.00</b>	<b>7,301,376,463.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>219,945,912.15</b>	<b>339,326,254.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		107,485.84	6,658,256.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,066,581.53	1,690,264.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,174,067.37</b>	<b>8,348,520.94</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,904,953.21	66,970,403.48
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		7,080,056.32	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>76,985,009.53</b>	<b>66,970,403.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-74,810,942.16</b>	<b>-58,621,882.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		145,300,000.00	174,300,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>145,300,000.00</b>	<b>174,300,000.00</b>
偿还债务支付的现金		276,200,000.00	188,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,580,046.72	92,818,798.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(四十八)	0.00	8,054,352.89
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>387,780,046.72</b>	<b>289,373,151.22</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-242,480,046.72</b>	<b>-115,073,151.22</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>9,206,179.41</b>	<b>-8,867,186.30</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-88,138,897.32</b>	<b>156,764,033.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额		302,308,873.75	145,544,839.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>214,169,976.43</b>	<b>302,308,873.75</b>

法定代表人：徐军

主管会计工作负责人：宋兵

会计机构负责人：宋兵

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,014,991,264.72	4,000,035,294.55
收到的税费返还		77,112,977.66	51,783,494.18
收到其他与经营活动有关的现金		8,816,573.76	21,756,297.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,100,920,816.14</b>	<b>4,073,575,086.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,795,658,565.84	3,816,637,175.78
支付给职工以及为职工支付的现金		129,026,809.61	116,844,172.40
支付的各项税费		37,864,399.70	19,849,525.21
支付其他与经营活动有关的现金		38,347,865.60	31,217,013.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,000,897,640.75</b>	<b>3,984,547,886.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>100,023,175.39</b>	<b>89,027,199.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		38,106,083.44	43,252,882.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,631,098.83	939,641.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		74,489,196.54	95,728,979.09
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>114,226,378.81</b>	<b>139,921,503.18</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,468,257.29	42,779,327.35
投资支付的现金		0.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,241,332.30	47,515,726.80
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>60,709,589.59</b>	<b>91,295,054.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>53,516,789.22</b>	<b>48,626,449.03</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		40,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>40,000,000.00</b>	<b>70,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		117,000,000.00	33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,550,249.07	83,981,332.28
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00

筹资活动现金流出小计		223,550,249.07	116,981,332.28
筹资活动产生的现金流量净额		-183,550,249.07	-46,981,332.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,039,508.13	-4,894,679.36
五、现金及现金等价物净增加额		-26,970,776.33	85,777,636.92
加：期初现金及现金等价物余额		149,694,863.26	63,917,226.34
六、期末现金及现金等价物余额		122,724,086.93	149,694,863.26

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本 公 积	减： 库 存 股	其他 综 合 收 益	专项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末 余额	130,600,000.00	0.00	0.00	0.00	86,692,866.88	0.00	0.00	881,705.60	66,436,696.74		839,150,012.63		1,123,761,281.85
加：会计政策 变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
前期差错 更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
同一控制 下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
二、本年期初 余额	130,600,000.00	0.00	0.00	0.00	86,692,866.88	0.00	0.00	881,705.60	66,436,696.74		839,150,012.63		1,123,761,281.85
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	130,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-84,890,000.00	0.00	0.00	859,802.70	15,437,053.86		25,373,877.78		87,380,734.34

(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000,931.64	191,000,931.64
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437,053.86		-119,917,053.86	-104,480,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437,053.86		-15,437,053.86	0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-104,480,000.00	-104,480,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
(四) 所有者权益内部结转	130,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-84,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-45,710,000.00	

1.资本公积转增资本（或股本）	84,890,000.00	0.00	0.00	0.00	-84,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.其他	45,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,710,000.00		
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,802.70	0.00	0.00	0.00		859,802.70
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,320,164.00	0.00	0.00	0.00		29,320,164.00
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,460,361.30	0.00	0.00	0.00		28,460,361.30
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>四、本年年末余额</b>	<b>261,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,802,866.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,741,508.30</b>	<b>81,873,750.60</b>	<b>864,523,890.41</b>	<b>1,211,142,016.19</b>		

项目	2021年											
	归属于母公司所有者权益										少	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	数 股 东 权 益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	151,992,866.88	0.00	0.00	3,698,502.66	53,199,523.54		697,146,315.42		971,337,208.50
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
二、本年期初余额	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	151,992,866.88	0.00	0.00	3,698,502.66	53,199,523.54		697,146,315.42		971,337,208.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,300,000.00	0.00	0.00	-2,816,797.06	13,237,173.20		142,003,697.21		152,424,073.35
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,233,370.41		235,233,370.41
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00



1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237,173.20	-93,229,673.20	-79,992,500.00	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237,173.20	-13,237,173.20	0.00	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,992,500.00	-79,992,500.00	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本)													
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,816,797.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,816,797.06
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,132,662.34	0.00	0.00	0.00	0.00	24,132,662.34
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,949,459.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26,949,459.40
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年期末余额	130,600,000.00	0.00	0.00	0.00	86,692,866.88	0.00	0.00	881,705.60	66,436,696.74	0.00	839,150,012.63	0.00	1,123,761,281.85

法定代表人：徐军

主管会计工作负责人：宋兵

会计机构负责人：宋兵

#### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	一 般	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债			股	收益			风险准备		
一、上年期末余额	130,600,000.00	0.00	0.00	0.00	91,539,913.57	0.00	0.00	0.00	66,490,246.74		408,208,643.11	696,838,803.42
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
二、本年期初余额	130,600,000.00	0.00	0.00	0.00	91,539,913.57	0.00	0.00	0.00	66,490,246.74		408,208,643.11	696,838,803.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	130,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-84,890,000.00	0.00	0.00	54,355.76	15,437,053.86		-11,256,515.29	49,944,894.33
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,370,538.57	154,370,538.57
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437,053.86		-119,917,053.86	-104,480,000.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437,053.86		-15,437,053.86	0.00
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-104,480,000.00	-104,480,000.00

4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	130,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-84,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,710,000.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	84,890,000.00	0.00	0.00	0.00	-84,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	45,710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,710,000.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,355.76	0.00	0.00	0.00	54,355.76
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,866,112.60	0.00	0.00	0.00	11,866,112.60
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811,756.84	0.00	0.00	0.00	11,811,756.84
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>四、本年期末余额</b>	<b>261,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,649,913.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,355.76</b>	<b>81,927,300.60</b>	<b>0.00</b>	<b>396,952,127.82</b>	<b>746,783,697.75</b>

项目	2021年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	156,839,913.57	0.00	0.00	1,836,950.99	53,253,073.54		369,066,584.30	646,296,522.40
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
二、本年期初余额	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	156,839,913.57	0.00	0.00	1,836,950.99	53,253,073.54		369,066,584.30	646,296,522.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,300,000.00	0.00	0.00	-1,836,950.99	13,237,173.20		39,142,058.81	50,542,281.02
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,371,732.01	132,371,732.01
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237,173.20		-93,229,673.20	-79,992,500.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,237,173.20		-13,237,173.20	0.00
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-79,992,500.00	-79,992,500.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

1.资本公积转增资本 (或股本)	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2.盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4.设定受益计划变动 额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
5.其他综合收益结转 留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,836,950.99	0.00		0.00	-1,836,950.99
1.本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489,574.33	0.00		0.00	9,489,574.33
2.本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,326,525.32	0.00		0.00	11,326,525.32
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>四、本年期末余额</b>	<b>130,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,539,913.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,490,246.74</b>		<b>408,208,643.11</b>	<b>696,838,803.42</b>

# 山东一诺威聚氨酯股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

山东一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名为“淄博一诺威聚氨酯有限公司”, 公司成立于 2003 年 12 月 3 日。2013 年 9 月 14 日, 根据临时股东会关于公司改制变更的决议, 公司改制变更为股份有限公司, 名称变更为“山东一诺威聚氨酯股份有限公司”, 登记的注册资本为人民币 60,000,000.00 元, 由本公司全体股东以本公司截止 2013 年 7 月 31 日经审计的净资产折合为公司股本。2015 年 11 月, 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准, 本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌, 公司简称“一诺威”, 证券交易代码: 834261。2021 年 5 月 7 日, 公司 2020 年度股东大会审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》, 以截止 2020 年 12 月 31 日总股本 65,300,000.00 为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后公司总股本增至 130,600,000 股。2022 年 3 月 15 日, 公司 2021 年度股东大会审议并通过《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》, 以截止 2021 年 12 月 31 日总股本 130,600,000 为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.5 股, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 6.5 股, 转增送股后公司总股本增至 261,200,000 股。

公司所属行业: 化学原料和化学制品制造业(《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011), C26)、化学原料和化学制品制造业(《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》, C26)。

公司主营业务: 聚氨酯原材料及 EO、PO 其他下游衍生物的研发、生产与销售及承接塑胶跑道工程的施工。

公司注册地址: 山东省淄博市高新区宝山路 5577 号。

公司注册资本: 261,200,000.00 元。

#### (二) 公司经营范围:

经营范围: 不带有储存设施经营: 甲苯-2, 4-二异氰酸酯、4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯基甲烷、异佛尔酮二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯(以上仅限票据往来方式经营, 经营场所内禁止存放, 有效期以许可证为准); 聚氨酯产品及制品生产、销售, 塑胶跑道及球场材料生产、销售; 改性聚丙烯、聚丙烯熔喷专用料、PP 熔喷专用料的生产与销售; 聚氨酯产品生产技术的研发及技术转让; 化工产品(不

含危险、易制毒化学品，不含储存）、体育场馆配套设施、体育用品、体育器材、人造草坪、建筑材料、保温材料、防水材料销售；体育场地设施工程设计与施工，塑胶跑道工程、保温防水工程、建筑工程、市政工程、运动地板工程、环氧地坪工程、丙烯酸场地工程、人造草坪工程施工；体育器械的租赁、销售、安装、维修；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 4 月 25 日决议批准。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司将 6 家子公司纳入本年度的合并报表中，详见“附注七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额



作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置

长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### （七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

##### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

##### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

##### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

#### （八）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （九）外币业务及外币财务报表折算

##### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## (十) 金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和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，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利

得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;②因转移金融资产而收到的对价,与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为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)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分在终止确认日的账面价值;②终止确认部分收到的对价,与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为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)之和。

#### (2) 金融负债

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产

或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (十一) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、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(含应收款项融资)、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:(1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;(2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;(3)第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

##### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低,债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项,本公司采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

应收账款组合 1: 合并范围内关联方,本公司判断不存在预期信用损失,不计提信用损失准备。

应收账款组合 2: 应收外部客户,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

应收票据组合 1: 银行承兑汇票,本公司对期末持有的银行承兑汇票,预期不存在信用损失,不计提减值准备。

应收票据组合 2：商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## （十二）存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、工程施工、库存商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## （十三）合同资产和合同负债

### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## （十四）长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；



被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

#### (十五) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

#### (十六) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	5-30	5	19-3.17
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19

#### (十七) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### (十八) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计

入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十九) 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法摊销
软件	5-10	直线法摊销

### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定

或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### (二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (二十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## （二十二）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### 2.离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3.辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## （二十三）收入

本公司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控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。如果履约

义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

公司具体收入确认政策如下：

#### 1. 销售商品合同

##### ①境内销售商品合同：

本公司与境内客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，通常在将商品交付到客户指定地点，客户验收完成时点确认收入。

##### ②境外销售商品合同：

本公司通常以出口报关数据已上传到电子口岸系统且取得货代公司出具的货运提单为控制权转移的时点，对境外客户销售商品确认收入。

#### 2. 提供工程施工服务

本公司与客户签订的工程施工服务基于合同条款及适用于合同的法律规定，可选择在某一时段内确认收入或者某一时点确认收入。当客户能够控制公司履约过程中在建的商品或履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项时，公司选择在某一时段内确认收入。否则，公司选择在某一时点确认收入。经分析，公司提供的工程施工服务项目均不符合在某一时段内确认收入的条件，因此公司采用时点法确认收入，通常在工程施工服务获取工程竣工验收证明书，客户验收完成的时点确认收入。

#### (二十四) 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表

中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

## （二十五） 政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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本公司提供贷款的，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本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (二十七) 租赁

##### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

##### (1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## （2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### （1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### （2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## （二十八）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1. 会计政策变更及依据

2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》的通知。“15号解释”要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”内容自2022年1月1日起施行。

### 2. 会计政策变更的影响

本公司2022年1月开始执行《企业会计准则解释第15号》，2022年9月已对比较报表列报最早期



间的期初至本解释施行日之间发生的研发产品销售，进行追溯调整，对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表、母公司资产负债表各项目无影响。

#### 四、税项

##### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	13%、9%
城市维护建设税（注）	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：公司及子公司山东一诺威新材料有限公司、山东一诺威化学贸易有限公司、山东一诺威体育产业有限公司城市维护建设税税率为 7%，子公司上海东大聚氨酯有限公司、上海东大化学有限公司，根据企业当地的税收政策，城市维护建设税税率为 5%。

##### (二) 各纳税主体适用所得税率情况：

纳税主体名称	所得税税率
山东一诺威聚氨酯股份有限公司	15%
山东一诺威新材料有限公司	15%
山东一诺威化学贸易有限公司	25%
上海东大聚氨酯有限公司	15%
上海东大化学有限公司	15%
山东一诺威精细化工有限公司	25%
山东一诺威体育产业有限公司	25%

##### (三) 重要税收优惠及批文

本公司 2008 年 12 月 5 日取得高新技术企业证书，2011 年、2014 年、2017 年均通过复审，2020 年重新认定为高新技术企业，证书号：GR202037002142，继续享受高新技术企业待遇，本期所得税税率执行优惠税率 15%。

子公司山东一诺威新材料有限公司 2016 年 12 月 15 日取得高新技术企业证书，2019 年、2022 年重新认定为高新技术企业，有效期三年，证书号：GR202237004467，享受高新技术企业待遇，本期所得税税率执行优惠税率 15%。

子公司上海东大聚氨酯有限公司 2011 年取得高新技术企业证书，2014 年、2017 年均通过复审，2020 年重新认定为高新技术企业，有效期三年，证书号：GR202031000904，继续享受高新技术企业待遇，本期所得税税率执行优惠税率 15%。

子公司上海东大化学有限公司 2015 年 4 月 28 日取得上海市地方税务局金山区分局出具的《企业所得税优惠审批结果通知书》（沪地税金八【2015】000015 号），同意上海东大化学自 2014 年 1 月 1 日至

2016年12月31日享受高新技术企业企业所得税减按15%税率征收的优惠政策，2017年通过复审，2020年重新认定为高新技术企业，有效期三年，高新技术企业资格证书编号为：GR202031000480，享受高新技术企业待遇，本期所得税税率执行优惠税率15%。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (二) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,793.37	1,560.00
银行存款	214,164,183.06	302,307,313.75
其他货币资金	51,658,311.83	98,093,369.79
合计	265,828,288.26	400,402,243.54

注：截至2022年12月31日其他货币资金包括：

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	22,447,476.55	27,660,000.00
票据池保证金	17,576,636.28	39,974,570.32
远期外汇保证金	11,634,199.00	8,906,478.64
信用证保证金		21,552,320.83
合计	51,658,311.83	98,093,369.79

### (三) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
1.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	223,392.54	491,517.44
其中：其他（注）	223,392.54	491,517.44
合计	223,392.54	491,517.44

注：公司购买的远期外汇合约、外汇期权计入交易性金融资产，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。

### (四) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	219,735,703.72	384,422,723.02
商业承兑汇票	7,641,400.00	9,740,000.00
减：坏账准备	382,070.00	487,000.00
合计	226,995,033.72	393,675,723.02

注：截至2022年12月31日已质押尚未到期的银行承兑汇票为529,541.45元；已背书尚未到期的应收票据金额341,252,553.02元，其中未终止确认的已背书尚未到期191,686,711.71元，已终止确认的已背书尚未到期149,565,841.31元。

### (五) 应收账款

### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	126,831,798.64	132,983,475.27
1 至 2 年	8,019,729.73	16,037,793.49
2 至 3 年	2,856,251.12	6,942,594.10
3 至 4 年	3,635,618.34	2,404,808.57
4 至 5 年	786,004.12	30,508.67
5 年以上	536,198.59	1,841,843.34
减：坏账准备	10,740,598.61	12,710,126.48
合计	131,925,001.93	147,530,896.96

### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	145,713.36	0.10	145,713.36	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	142,519,887.18	99.90	10,594,885.25	7.43
其中：组合 1：应收外部客户	142,519,887.18	99.90	10,594,885.25	7.43
合计	142,665,600.54	100.00	10,740,598.61	7.53

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	133,392.40	0.08	133,392.40	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	160,107,631.04	99.92	12,576,734.08	7.86
其中：组合 1：应收外部客户	160,107,631.04	99.92	12,576,734.08	7.86
合计	160,241,023.44	100.00	12,710,126.48	7.93

#### (1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
UTSC	125,362.80	125,362.80	5 年以上	100.00	预计无法收回
FACTORY OF MAZEN AHMED QOUTAH FOR CHEMIC ALBAWADI ST PR. FAH	11,352.30	11,352.30	5 年以上	100.00	预计无法收回
CNC GLOBAL CO;LIMITED	8,998.26	8,998.26	5 年以上	100.00	预计无法收回
合计	145,713.36	145,713.36			

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1: 应收外部客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	126,803,937.68	5.00	6,340,196.89	132,983,475.27	5.00	6,649,173.73
1至2年	8,019,729.73	10.00	801,972.97	16,037,793.49	10.00	1,603,779.36
2至3年	2,856,251.12	20.00	571,250.23	6,942,594.10	20.00	1,388,518.82
3至4年	3,615,407.45	50.00	1,807,703.72	2,404,808.57	50.00	1,202,404.29
4至5年	753,998.79	80.00	603,199.03	30,508.67	80.00	24,406.94
5年以上	470,562.41	100.00	470,562.41	1,708,450.94	100.00	1,708,450.94
合计	142,519,887.18		10,594,885.25	160,107,631.04		12,576,734.08

3.坏账准备情况

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	其他变动	
坏账准备	12,710,126.48	-1,048,893.89		920,633.98		10,740,598.61
合计	12,710,126.48	-1,048,893.89		920,633.98		10,740,598.61

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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
FORM SÜNGER VE YATAK SAN. TIC. A.S.	17,969,782.32	12.60	898,489.12
科思创聚合物(青岛)有限公司	7,555,051.50	5.30	377,752.57
青岛海容商用冷链股份有限公司	5,985,126.48	4.20	299,256.32
FORTUNE EMIRATES GENERAL TRADI	5,899,223.59	4.14	294,961.18
UNI CONFORT MAROC DOLIDOL	5,888,151.44	4.13	294,407.57
合计	43,297,335.33	30.37	2,164,866.76

(六) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	25,823,355.50	38,694,275.14
合计	25,823,355.50	38,694,275.14

(七) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	63,636,667.13	97.98	46,032,190.15	98.78
1至2年	1,168,803.88	1.80	500,041.76	1.07
2至3年	107,189.91	0.17	30,000.00	0.06

3年以上	30,000.00	0.05	40,000.00	0.09
合计	64,942,660.92	100.00	46,602,231.91	100.00

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
新疆和山巨力化工有限公司	8,873,000.00	13.66
KUMHO MITSUI CHEMICALS, INC.	6,669,300.96	10.27
山东隆华新材料股份有限公司	4,659,915.82	7.18
宁波镇海炼化港安化工销售有限公司	3,753,681.77	5.78
山东华鲁恒升化工股份有限公司	2,956,712.30	4.55
合计	26,912,610.85	41.44

## (八) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	6,734,593.76	6,986,337.20
减：坏账准备	1,546,877.92	1,122,316.42
合计	5,187,715.84	5,864,020.78

### 1. 其他应收款项

#### (1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
员工借款	2,764,000.00	4,800,000.00
押金及质保金	2,580,518.30	1,875,418.30
代扣社保及其他	1,390,075.46	307,536.96
应收出口退税		3,381.94
减：坏账准备	1,546,877.92	1,122,316.42
合计	5,187,715.84	5,864,020.78

#### (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,091,575.46	853,719.26
1至2年	481,282.30	5,172,961.94
2至3年	3,203,580.00	262,902.16
3至4年	261,402.16	370,000.00
4至5年	370,000.00	10,000.00
5年以上	326,753.84	316,753.84
减：坏账准备	1,546,877.92	1,122,316.42
合计	5,187,715.84	5,864,020.78

#### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,092,316.42		30,000.00	1,122,316.42
2022 年 1 月 1 日余额在本期	1,092,316.42		30,000.00	1,122,316.42
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	546,917.46			546,917.46
本期转回				
本期核销	122,355.96			122,355.96
2022 年 12 月 31 日余额	1,516,877.92		30,000.00	1,546,877.92

第三阶段的债务人信息：

债务人名称	2022 年 12 月 31 日账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	划分理由
山东省体育广告协会	30,000.00	30,000.00	5 年以上	100.00	无法收回
合计	30,000.00	30,000.00			

(4) 坏账准备情况

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	其他变动	
坏账准备	1,122,316.42	546,917.46		122,355.96		1,546,877.92
合计	1,122,316.42	546,917.46		122,355.96		1,546,877.92

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西安众迪锂电池有限公司	押金及质保金	500,000.00	1 年以内	7.42	25,000.00
江苏韩电电器有限公司	押金及质保金	200,000.00	2-3 年	2.97	40,000.00
六安索伊电器制造有限公司	押金及质保金	200,000.00	4-5 年	2.97	160,000.00
日出东方控股股份有限公司	押金及质保金	200,000.00	5 年以上	2.97	200,000.00
上海冠宝印刷科技有限公司	押金及质保金	200,000.00	1 年以内	2.97	10,000.00
合计		1,300,000.00		19.30	435,000.00

(九) 存货

### 1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同 履约成本减值 准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同 履约成本减值 准备	账面价值
原材料	137,847,194.18	1,204,644.90	136,642,549.28	153,673,800.93	553,030.27	153,120,770.66
库存商品	160,604,722.14	2,398,074.96	158,206,647.18	133,134,086.56	4,406,100.16	128,727,986.40
包装物	1,778,821.99		1,778,821.99	2,143,191.29		2,143,191.29
工程施工	16,465.00		16,465.00	291,657.47		291,657.47
发出商品	44,636,699.56		44,636,699.56	58,122,096.58		58,122,096.58
合计	344,883,902.87	3,602,719.86	341,281,183.01	347,364,832.83	4,959,130.43	342,405,702.40

### 2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

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	553,030.27	1,204,644.90		553,030.27		1,204,644.90
库存商品	4,406,100.16	2,398,074.96		4,406,100.16		2,398,074.96
合计	4,959,130.43	3,602,719.86		4,959,130.43		3,602,719.86

### (十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	6,093,334.96	21,549,734.50
待抵扣进项税	5,226,828.31	3,751,998.01
待认证进项税	9,617,944.03	24,869,503.81
预缴所得税	7,907,796.44	3,999,625.63
异地建筑安装工程预缴增值税	127,524.77	743,290.36
合计	28,973,428.51	54,914,152.31

### (十一) 投资性房地产

#### 1. 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,579,622.10	2,579,622.10
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,579,622.10	2,579,622.10
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	752,265.39	752,265.39

项目	房屋及建筑物	合计
2.本期增加金额	170,381.03	170,381.03
（1）计提或摊销	170,381.03	170,381.03
3.本期减少金额		
4.期末余额	922,646.42	922,646.42
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,656,975.68	1,656,975.68
2.期初账面价值	1,827,356.71	1,827,356.71

## （十二）固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	711,676,507.37	733,945,108.53
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	711,676,507.37	733,945,108.53

### 1. 固定资产

#### （1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	409,222,655.18	654,044,183.70	7,754,369.43	25,164,539.77	1,096,185,748.08
2.本期增加金额	21,481,828.08	35,537,555.05	423,882.46	2,474,916.42	59,918,182.01
（1）购置	9,481,491.23	16,268,296.83	423,882.46	2,153,036.65	28,326,707.17
（2）在建工程转入	12,000,336.85	19,269,258.22		321,879.77	31,591,474.84
3.本期减少金额		11,419,596.25	97,435.90	2,323,089.30	13,840,121.45
（1）处置或报废		11,419,596.25	97,435.90	2,323,089.30	13,840,121.45
4.期末余额	430,704,483.26	678,162,142.50	8,080,815.99	25,316,366.89	1,142,263,808.64
二、累计折旧					
1.期初余额	76,892,743.36	262,760,853.36	3,763,209.72	18,823,833.11	362,240,639.55
2.本期增加金额	13,460,045.74	61,739,356.57	869,604.57	2,365,168.96	78,434,175.84
（1）计提	13,460,045.74	61,739,356.57	869,604.57	2,365,168.96	78,434,175.84
3.本期减少金额		7,882,937.58	92,564.10	2,112,012.44	10,087,514.12
（1）处置或报废		7,882,937.58	92,564.10	2,112,012.44	10,087,514.12
4.期末余额	90,352,789.10	316,617,272.35	4,540,250.19	19,076,989.63	430,587,301.27



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
三、减值准备					-
1.期初余额					-
2.本期增加金额					-
3.本期减少金额					-
4.期末余额					-
四、账面价值					-
1.期末账面价值	340,351,694.16	361,544,870.15	3,540,565.80	6,239,377.26	711,676,507.37
2.期初账面价值	332,329,911.82	391,283,330.34	3,991,159.71	6,340,706.66	733,945,108.53

(2) 截止 2022 年 12 月 31 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	54,681,559.79	52,489,487.99		2,192,071.80
运输设备	2,119,664.09	2,013,680.89		105,983.20
电子设备及其他	14,429,749.78	13,726,964.89		702,784.89
合计	71,230,973.66	68,230,133.77		3,000,839.89

(十三) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	105,771,885.17	61,367,950.72
工程物资	17,115,369.05	41,951.04
减：减值准备		
合计	122,887,254.22	61,409,901.76

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
16 万吨/年聚氨酯系列产品项目（二期）	63,790,953.24		63,790,953.24	45,155,624.40		45,155,624.40
年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目	36,928,601.03		36,928,601.03	1,418,039.56		1,418,039.56
厂区配套设施提升改造项目	2,480,312.48		2,480,312.48			
147 零星工程项目	1,619,175.15		1,619,175.15	4,028,585.71		4,028,585.71
30 万吨环氧丙烷环氧乙烷下游衍生物项目	661,576.01		661,576.01	277,651.48		277,651.48
年产 20 万吨特种聚酯产品项目				8,270,461.28		8,270,461.28
147 厂区 4.5 万吨技扩项目				1,212,957.57		1,212,957.57
综合办公楼装修项目				916,135.14		916,135.14
其他工程	291,267.26		291,267.26	88,495.58		88,495.58

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	105,771,885.17		105,771,885.17	61,367,950.72		61,367,950.72

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产	本期其他减少金 额	期末余额
16万吨/年聚氨酯系列产品项目(二期)	27,000.00	45,155,624.40	25,664,980.74	6,495,864.06	533,787.84	63,790,953.24
年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目	50,000.00	1,418,039.56	35,510,561.47			36,928,601.03
年产20万吨特种聚醚产品项目	15,000.00	8,270,461.28	7,026,071.52	15,296,532.80		
30万吨环氧丙烷环氧乙烷下游衍生物项目	143,000.00	277,651.48	383,924.53			661,576.01
合计	235,000.00	55,121,776.72	68,585,538.26	21,792,396.86	533,787.84	101,381,130.28

## 重大在建工程项目变动情况(续)

项目名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化累 计金额	其中:本期利息 资本化金额	本期利息资本化 率(%)	资金来源
16万吨/年聚氨酯系列产品项目(二期)	26.23	85.00	-	-	-	其他来源
年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目	7.39	40.00				募集资金
年产20万吨特种聚醚产品项目	10.20	100.00	4,624,443.93	-	-	金融机构贷款和其他来源
30万吨环氧丙烷环氧乙烷下游衍生物项目	0.05	0.05				其他来源
合计			4,624,443.93			

注:公司2021年11月18日第三届董事会第十次会议,确认“年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目”为上市募集资金投资项目。公司在募集资金到位前,根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。公司于2023年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

## 2. 工程物资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目	17,115,369.05		17,115,369.05			
年产20万吨特种聚醚产品项目				41,951.04		41,951.04
合计	17,115,369.05		17,115,369.05	41,951.04		41,951.04

## (十四) 无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			

项目	土地使用权	软件	合 计
1.期初余额	206,785,870.33	13,068,334.59	219,854,204.92
2.本期增加金额	523,350.00	1,905,610.80	2,428,960.80
(1) 购置	523,350.00	1,905,610.80	2,428,960.80
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	207,309,220.33	14,973,945.39	222,283,165.72
二、累计摊销			
1.期初余额	32,964,231.62	3,980,398.87	36,944,630.49
2.本期增加金额	4,201,666.75	1,411,866.00	5,613,532.75
(1) 计提	4,201,666.75	1,411,866.00	5,613,532.75
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	37,165,898.37	5,392,264.87	42,558,163.24
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	170,143,321.96	9,581,680.52	179,725,002.48
2.期初账面价值	173,821,638.71	9,087,935.72	182,909,574.43

(十五) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修工程	993,511.27		453,448.66		540,062.61
卫生间及配套	103,499.09		51,749.54		51,749.55
雨棚	138,826.29		69,413.15		69,413.14
班组休息室装修		486,578.51	83,413.44		403,165.07
合 计	1,235,836.65	486,578.51	658,024.79		1,064,390.37

(十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,438,642.05	16,257,613.58	2,871,075.07	19,134,739.37
可抵扣亏损	732,579.43	2,930,317.70	343,784.37	1,375,137.46

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延收益	11,261,373.23	75,075,821.54	12,260,550.49	81,737,003.27
其他	242,894.21	1,619,294.69		
小计	14,675,488.92	95,883,047.51	15,475,409.93	102,246,880.10

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,652.81	143,833.96
可抵扣亏损	14,462,440.92	11,932,383.60
合计	14,477,093.73	12,076,217.56

## (十七) 其他非流动资产

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
预付工程设备款	21,954,960.45		21,954,960.45	2,914,843.98		2,914,843.98
预付购房款	18,034,921.00		18,034,921.00	26,673,541.00		26,673,541.00
合计	39,989,881.45		39,989,881.45	29,588,384.98		29,588,384.98

## (十八) 短期借款

### 1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	45,300,000.00	85,300,000.00
保证借款	30,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	85,300,000.00	195,300,000.00

## (十九) 交易性金融负债

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,842,687.23	231,551.83
其中：其他（注）	1,842,687.23	231,551.83
合计	1,842,687.23	231,551.83

注：公司购买的远期外汇合约、外汇期权计入交易性金融负债。

## (二十) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	47,072,645.91	126,200,000.00
合计	47,072,645.91	126,200,000.00

### (二十一) 应付账款

#### 1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	317,637,069.00	315,802,190.83
1年以上	12,940,508.03	10,061,929.87
合计	330,577,577.03	325,864,120.70

### (二十二) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	126,506,341.39	126,535,653.21
合计	126,506,341.39	126,535,653.21

### (二十三) 应付职工薪酬

#### 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	74,584,705.28	235,059,076.89	252,355,030.62	57,288,751.55
离职后福利-设定提存计划	982,381.87	18,470,864.99	18,815,794.56	637,452.30
辞退福利	2,590.00	58,884.00	61,474.00	
合计	75,569,677.15	253,588,825.88	271,232,299.18	57,926,203.85

#### 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	49,934,017.53	200,047,796.89	219,187,598.55	30,794,215.87
职工福利费		4,665,029.92	4,665,029.92	
社会保险费	554,345.07	12,583,003.71	12,025,168.79	1,112,179.99
其中：医疗保险费	504,791.19	11,220,705.34	10,621,313.18	1,104,183.35
工伤保险费	49,553.88	1,362,298.37	1,403,855.61	7,996.64
住房公积金	403,504.35	9,462,825.41	9,425,787.96	440,541.80
工会经费和职工教育经费	23,690,416.43	8,276,908.16	7,025,510.70	24,941,813.89
其他短期薪酬	2,421.90	23,512.80	25,934.70	
合计	74,584,705.28	235,059,076.89	252,355,030.62	57,288,751.55

#### 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	948,455.63	17,751,094.96	18,082,389.41	617,161.18
失业保险费	33,926.24	719,770.03	733,405.15	20,291.12
合计	982,381.87	18,470,864.99	18,815,794.56	637,452.30

(二十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	199,737.77	4,644,048.14
企业所得税	1,286,042.68	21,845,512.66
城市维护建设税	406,492.39	506,739.01
房产税	950,472.56	543,551.82
土地使用税	717,033.05	628,874.67
个人所得税	4,498,235.21	12,188,232.35
印花税	935,291.87	238,830.35
教育费附加	290,351.70	413,576.92
其他税费		653.62
合计	9,283,657.23	41,010,019.54

(二十五) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	16,584,193.86	16,464,040.25
合计	16,584,193.86	16,464,040.25

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
应付单位及个人款	6,874,635.32	8,641,050.83
押金	9,240,795.80	7,462,033.00
其他	468,762.74	360,956.42
合计	16,584,193.86	16,464,040.25

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		20,900,000.00
合计		20,900,000.00

(二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	9,857,704.77	9,091,018.96
未终止确认的已背书未到期的银行承	191,686,711.72	314,307,969.73

兑汇票		
合 计	201,544,416.49	323,398,988.69

## (二十八) 递延收益

### 1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	81,737,003.27	1,963,975.00	8,625,156.73	75,075,821.54	具体见项目情况
合计	81,737,003.27	1,963,975.00	8,625,156.73	75,075,821.54	

### 2. 政府补助项目情况

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产6万吨聚氨酯预聚体项目	21,292,372.18			1,428,824.46		19,863,547.72	与资产相关
16万吨/年聚氨酯系列产品项目	25,516,899.02	1,843,975.00		3,949,737.13		23,411,136.89	与资产相关
12万吨/年聚氨酯系列产品项目	1,500,528.89			240,000.04		1,260,528.85	与资产相关
34万吨聚氨酯系列产品扩建项目	9,270,000.00					9,270,000.00	与资产相关
临淄区人民政府政策性扶持资金	10,589,290.77			455,453.36		10,133,837.41	与资产相关
齐鲁化学工业区管理委员会政策性扶持资金	5,796,317.78			253,853.34		5,542,464.44	与资产相关
环境保护部合作项目	1,346,177.00			194,628.00		1,151,549.00	与资产相关
2019年高端石化产业集群建设示范项目补助-20万吨项目	978,680.50			110,000.00		868,680.50	与资产相关
山东省自主创新专项资金	597,333.33			224,000.00		373,333.33	与资产相关
6万吨技改项目设备购置补助资金	200,667.73			23,660.40		177,007.33	与资产相关
年产5万吨聚氨酯及5万吨特种聚醚单体生产投资建设项目	4,486,319.40			1,680,000.00		2,806,319.40	与资产相关
其他零星小额补助	162,416.67	120,000.00		65,000.00		217,416.67	与资产相关
合计	81,737,003.27	1,963,975.00		8,625,156.73		75,075,821.54	

## (二十九) 股本

项目	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	130,600,000.00		45,710,000.00	84,890,000.00		130,600,000.00	261,200,000.00

项目	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	
合计	130,600,000.00		45,710,000.00	84,890,000.00		130,600,000.00	261,200,000.00

注：2022年3月15日，公司2021年度股东大会审议并通过《关于公司2021年度权益分派预案的议案》，以截止2021年12月31日总股本130,600,000为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3.5股，以资本公积向全体股东每10股转增6.5股，转增送股后公司总股本增至261,200,000股。

### (三十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价(股本溢价)	86,692,866.88		84,890,000.00	1,802,866.88
合计	86,692,866.88		84,890,000.00	1,802,866.88

### (三十一) 专项储备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	881,705.60	29,320,164.00	28,460,361.30	1,741,508.30
合计	881,705.60	29,320,164.00	28,460,361.30	1,741,508.30

### (三十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	66,436,696.74	15,437,053.86		81,873,750.60
合计	66,436,696.74	15,437,053.86		81,873,750.60

### (三十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	839,150,012.63	697,146,315.42
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	839,150,012.63	697,146,315.42
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	191,000,931.64	235,233,370.41
减: 提取法定盈余公积	15,437,053.86	13,237,173.20
应付普通股股利	104,480,000.00	79,992,500.00
转作股本的普通股股利	45,710,000.00	
期末未分配利润	864,523,890.41	839,150,012.63

注：2022年3月15日，公司2021年度股东大会审议并通过《关于公司2021年度权益分派预案的议案》，以截止2021年12月31日总股本130,600,000.00为基数，每10股派8.00元人民币现金，派发现金红利104,480,000.00元。

### (三十四) 营业收入和营业成本



### 1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	4,761,332,667.40	4,363,596,813.23	6,230,463,539.69	5,749,616,376.33
工业产品销售	4,758,996,017.42	4,361,220,243.46	6,229,063,905.92	5,748,561,302.91
工程施工	2,336,649.98	2,376,569.77	1,399,633.77	1,055,073.42
二、其他业务小计	1,547,050,850.48	1,473,252,120.19	1,746,578,660.64	1,682,128,649.72
材料销售收入	1,546,821,917.87	1,473,037,250.42	1,746,347,444.85	1,681,975,360.75
固定资产租赁收入	228,932.61	214,869.77	231,215.79	153,288.97
合计	6,308,383,517.88	5,836,848,933.42	7,977,042,200.33	7,431,745,026.05

### 2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	销售商品收入	提供工程施工服务	其他业务收入
在某一时点确认	4,758,996,017.42	2,336,649.98	1,546,821,917.87
在某一时段内确认			228,932.61
合计	4,758,996,017.42	2,336,649.98	1,547,050,850.48

### (三十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,381,799.57	4,539,841.36
教育费附加	3,422,717.25	4,082,461.43
房产税	3,110,659.22	2,133,554.89
土地使用税	2,554,525.22	2,274,522.27
印花税	5,429,400.17	1,396,897.95
水资源税	41,790.00	43,860.00
车船使用税	10,165.00	6,615.00
环境保护税	13,742.21	27,269.92
残疾人就业保障金	861,011.42	443,918.32
合计	19,825,810.06	14,948,941.14

### (三十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,943,534.59	53,127,653.45
运输费	9,879,572.17	6,974,687.77
仓储费	8,845,019.81	7,727,033.62
办公费	5,406,096.56	4,024,544.30
差旅费	3,146,639.55	4,087,101.99
出口费用	1,598,661.28	1,828,907.18
广告费	890,775.05	1,302,499.67
折旧费	572,224.16	623,627.99
会务费	14,188.68	194,643.68
其他	532,392.18	61,408.46
合计	82,829,104.03	79,952,108.11

## (三十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,466,935.75	86,494,413.34
办公费	3,932,117.72	3,696,127.94
招待费	4,501,134.61	5,139,991.65
无形资产摊销	5,252,705.38	5,400,829.84
折旧费	5,277,045.35	4,708,970.70
燃料动力费	1,572,576.66	1,817,272.96
绿化费	671,909.99	643,119.86
差旅费	978,469.36	1,660,378.41
中介费	1,585,178.41	2,899,436.16
其他	1,982,494.84	4,292,851.74
合计	90,220,568.07	116,753,392.60

## (三十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,445,638.10	43,341,728.81
材料、能源投入	11,777,037.35	11,315,522.58
折旧费	2,335,065.39	2,181,214.77
其他	3,002,830.14	4,685,599.78
合计	51,560,570.98	61,524,065.94

## (三十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,258,537.29	12,676,401.61
减：利息收入	1,742,738.38	1,043,763.02
汇兑损失	14,952,238.18	46,018,210.39
减：汇兑收益	25,257,722.66	35,424,651.30
手续费支出	548,165.02	722,305.42
合计	-4,241,520.55	22,948,503.10

## (四十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
16万吨/年聚氨酯系列产品项目补助	3,949,737.13	3,890,517.33	与资产相关
年产5万吨聚氨酯及5万吨特种聚醚单体生产投资建设项目补助	1,680,000.00	1,680,000.00	与资产相关
年产6万吨聚氨酯预聚体项目补助	1,428,824.46	2,795,148.38	与资产相关
临淄区人民政府政策性扶持资金	455,453.36	455,453.36	与资产相关
齐鲁化学工业区管理委员会政策性扶持资金	253,853.34	253,853.33	与资产相关
12万吨/年聚氨酯系列产品项目补助	240,000.04	240,000.16	与资产相关
山东省自主创新专项资金	224,000.00	224,000.00	与资产相关

环境保护部合作项目补助	194,628.00	194,628.00	与资产相关
2019年高端石化产业集群建设示范项目补助-20万吨项目补助	110,000.00	103,169.29	与资产相关
6万吨技改项目设备购置补助资金	23,660.40	35,936.27	与资产相关
“雁阵形”集群省级专项激励资金	550,000.00		与收益相关
就业补助资金	35,500.00		与收益相关
2021年度张江国家自主创新示范区专项发展资金	1,800,000.00		与收益相关
清洁生产专项资金	862,500.00		与收益相关
专精特新小巨人	600,000.00		与收益相关
淄博市科学技术局 与市外高校院所合作备选项目	500,000.00		与收益相关
促进外贸转型补助	491,411.29	721,942.33	与收益相关
省级研发创新载体奖励		500,000.00	与收益相关
2021年淄博英才计划科技创新类扶持资金		400,000.00	与收益相关
2021年度金山区工业互联网发展专项资金		350,000.00	与收益相关
2021年工业转型发展专项资金		250,000.00	与收益相关
2021年度金山区两化融合管理体系贯标奖励		200,000.00	与收益相关
淄博市重点人才工程奖励资金		120,000.00	与收益相关
2020年省科技进步奖项目奖金		100,000.00	与收益相关
2020年省科技进步奖项目奖金市级科技奖配套奖励资金		100,000.00	与收益相关
其他零星小额补助	1,165,910.91	1,290,011.90	
合计	14,565,478.93	13,904,660.35	

#### (四十一) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产的投资收益	-7,232,536.09	6,658,256.30
合计	-7,232,536.09	6,658,256.30

#### (四十二) 公允价值变动收益

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	223,392.54	-95,692.66
交易性金融负债	-1,842,687.23	4,163.89
合计	-1,619,294.69	-91,528.77

#### (四十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	1,048,893.89	5,093,346.35
其他应收款信用减值损失	-546,917.46	67,216.63
应收票据信用减值损失	104,930.00	-371,680.00
合计	606,906.43	4,788,882.98

#### (四十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,602,719.86	-4,959,130.43
合计	-3,602,719.86	-4,959,130.43

#### (四十五) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	16,486.23	-885,222.19
合计	16,486.23	-885,222.19

#### (四十六) 营业外收入

##### 1. 营业外收入分项列示

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
非流动资产报废利得合计	163,740.42	48,080.58	163,740.42
其中：固定资产报废利得	163,740.42	30,784.58	163,740.42
无形资产报废利得		17,296.00	
与日常活动无关的政府补助		18,867.92	
其他	2,572,169.15	1,567,977.42	2,572,169.15
合计	2,735,909.57	1,634,925.92	2,735,909.57

#### (四十七) 营业外支出

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	306,000.00	209,680.00	306,000.00
非流动资产损坏报废损失	2,760,975.63	1,448,706.01	2,760,975.63
税收罚款及滞纳金	6,281,611.39	806,250.00	6,281,611.39
其他	812,706.13	151,062.39	812,706.13
合计	10,161,293.15	2,615,698.40	10,161,293.15

#### (四十八) 所得税费用

##### 1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	34,848,136.59	33,213,979.57
递延所得税费用	799,921.01	-842,040.83
合计	35,648,057.60	32,371,938.74

##### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	226,648,989.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,997,348.39
子公司适用不同税率的影响	-418,632.41
调整以前期间所得税的影响	5,954,110.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,315,067.54
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	646,431.32
研究开发费加计扣除的影响	-5,846,267.73
所得税费用	35,648,057.60

#### (四十九) 现金流量表

##### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,904,297.20	13,692,746.16
利息收入	1,584,247.81	1,043,763.02
押金及质保金	3,960,000.00	2,848,000.00
对供应商质量款及其他	2,709,263.31	3,760,977.42
合计	16,157,808.32	21,345,486.60

##### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售及管理费用	49,278,478.22	22,307,564.73
押金及质保金	2,260,000.00	569,440.00
手续费支出	548,165.02	722,333.42
员工借款及往来款	425,242.00	195,382.30
其他	7,400,317.53	
合计	59,912,202.77	23,794,720.45

##### 3. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
外汇投资损失	7,080,056.32	
合计	7,080,056.32	

##### 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付售后回租赁合同租金等		8,054,352.89
合计		8,054,352.89

(五十) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	191,000,931.64	235,233,370.41
加：信用减值损失	-606,906.43	-4,788,882.98
资产减值准备	3,602,719.86	4,959,130.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	78,434,175.84	74,050,061.06
无形资产摊销	5,613,532.75	5,713,785.16
长期待摊费用摊销	658,024.78	472,540.43
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）	-16,486.23	885,222.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,596,081.32	1,400,625.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,619,294.69	91,528.77
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,106,132.69	21,543,587.91
投资损失（收益以“-”号填列）	7,232,536.09	-6,658,256.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	799,921.01	126,062.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,728,816.67	-61,596,647.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	86,771,443.33	-115,533,139.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-133,924,407.14	183,427,265.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	219,945,912.15	339,326,254.04
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	214,169,976.43	302,308,873.75
减：现金的期初余额	302,308,873.75	145,544,839.77
现金及现金等价物净增加额	-88,138,897.32	156,764,033.98

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	214,169,976.43	302,308,873.75
其中：库存现金	5,793.37	1,560.00
可随时用于支付的银行存款	214,164,183.06	302,307,313.75
二、期末现金及现金等价物余额	214,169,976.43	302,308,873.75

(五十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	51,658,311.83	远期结汇保证金/承兑汇票保证金/信用证保证金 / 票据池保证金
应收票据	529,541.45	质押开具银行承兑汇票
固定资产	81,448,746.01	抵押借款
无形资产	22,951,873.29	抵押借款
合计	156,588,472.58	

## (五十二) 外币货币性项目

### 1. 外币货币性项目

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	13,312,357.40	6.9646	92,715,244.33
欧元	199.43	7.4229	1,480.35
应收账款			-
其中：美元	12,598,397.25	6.9646	87,742,797.48
欧元	43,819.03	7.4229	325,264.30
应付账款			-
其中：美元	1,190,278.58	6.9646	8,289,814.21

## 六、合并范围的变更

无

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东一诺威新材料有限公司	淄博	淄博	生产制造	100.00%		设立
山东一诺威化学贸易有限公司	淄博	淄博	贸易	100.00%		购买
上海东大聚氨酯有限公司	上海	上海	生产制造	100.00%		设立
上海东大化学有限公司	上海	上海	生产制造	100.00%		设立
山东一诺威精细化工有限公司	淄博	淄博	生产制造	100.00%		设立
山东一诺威体育产业有限公司	淄博	淄博	工程施工	100.00%		设立

## 八、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立

并监督本公司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款等。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融工具的账面金额。本公司没有提供可能令本公司承受信用风险的担保。

### 2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

### 3、市场风险

#### (1) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司的主要经营位于中国境内，销售业务以人民币结算，但有部分销售面向境外客户，以外币结算，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。相关金融工具主要包括：以外币计价的货币资金、应收账款、应付账款等。

#### (2) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司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。本公司密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。



## 九、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司

实际控制人名称	关联关系	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
徐军	实际控制人、控股股东、董事长、总经理	43.9673	43.9673

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 关联交易情况

#### 1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐军、冯梅	上海东大聚氨酯有限公司	2,900.00 万元	2018-03-06	2023-03-05	否

#### 2. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,187,658.25	28,851,472.56

## 十、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

无

### (二) 或有事项

无

## 十一、资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

无

### (二) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	2023年4月25日，公司董事会通过了公司2022年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本：向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。该预案需报请公司2022年年度股东大会审议批准实施。

### (三) 销售退回

无

#### （四）其他资产负债表日后事项说明

##### 1. 资产负债表日后首次公开发行并上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 2023 [181]号）的批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。公司股票已于 2023 年 4 月 3 日在北京证券交易所挂牌交易，公司实际向不特定合格投资者公开发行股票 2993.2748 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.81 元，募集资金总额为 323,573,005.88 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、法定信息披露费用及其他费用等发行费用合计 36,182,326.68 元，公司本次募集资金净额 287,390,679.20 元，其中：计入实收股本 29,932,748.00 元，计入资本公积（股本溢价）257,457,931.20 元。

## 十二、其他重要事项

### （一）前期会计差错

财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 15 号》，要求企业将研发过程中产生的产品或副产品对外销售的，应当对销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。公司将研发过程中产生的产品对外销售时已确认收入，未确认成本，根据 15 号解释的要求对 2021 年度、2020 年度、2019 年度追溯调整，将研发过程中产生的产品已实现销售的确认成本。同时，根据税法要求调减所得税加计扣除数，调增 2021 年度、2020 年度、2019 年度应交税费所得税。

1、对 2021 年度、2020 年度、2019 年度合并财务报表项目及金额具体影响如下：

#### （1）对 2021 年度合并财务报表的影响

报表项目	更正前	影响数	更正后
资产负债表项目			
应交税费	24,916,347.16	16,093,672.38	41,010,019.54
盈余公积	67,095,896.86	-659,200.12	66,436,696.74
未分配利润	854,584,484.89	-15,434,472.26	839,150,012.63
利润表项目			
营业成本	7,143,137,053.62	288,607,972.43	7,431,745,026.05
研发费用	350,132,038.37	-288,607,972.43	61,524,065.94
所得税费用	24,473,277.60	7,898,661.14	32,371,938.74

#### （2）对 2020 年度合并财务报表的影响

报表项目	更正前	影响数	更正后
资产负债表项目			
应交税费	26,148,333.04	8,195,011.24	34,343,344.28
盈余公积	53,581,446.27	-381,922.73	53,199,523.54
未分配利润	704,959,403.93	-7,813,088.51	697,146,315.42

报表项目	更正前	影响数	更正后
利润表项目			
营业成本	4,483,517,016.03	169,215,777.43	4,652,732,793.46
研发费用	224,642,687.45	-169,215,777.43	55,426,910.02
所得税费用	21,836,493.84	4,743,809.69	26,580,303.53

(3) 对 2019 年度合并财务报表的影响

报表项目	更正前	影响数	更正后
资产负债表项目			
应交税费	29,887,395.97	3,451,201.55	33,338,597.52
盈余公积	43,309,968.71	-163,525.68	43,146,443.03
未分配利润	548,839,592.96	-3,287,675.87	545,551,917.09
利润表项目			
营业成本	3,952,519,224.85	118,054,031.88	4,070,573,256.73
研发费用	178,327,021.34	-118,054,031.88	60,272,989.46
所得税费用	22,799,699.52	3,451,201.55	26,250,901.07

2、对 2021 年度、2020 年度、2019 年度母公司财务报表项目及金额具体影响如下：

(1) 对 2021 年度母公司财务报表的影响

报表项目	更正前	影响数	更正后
资产负债表项目			
应交税费	16,265,880.10	6,592,001.15	22,857,881.25
盈余公积	67,149,446.86	-659,200.12	66,490,246.74
未分配利润	414,141,444.14	-5,932,801.03	408,208,643.11
利润表项目			
营业成本	3,219,762,229.58	133,626,473.25	3,353,388,702.83
研发费用	158,038,202.42	-133,626,473.25	24,411,729.17
所得税费用	9,987,759.12	2,772,773.85	12,760,532.97

(2) 对 2020 年度母公司财务报表的影响

报表项目	更正前	影响数	更正后
资产负债表项目			
应交税费	19,359,336.94	3,819,227.30	23,178,564.24
盈余公积	53,634,996.27	-381,922.73	53,253,073.54
未分配利润	372,503,888.87	-3,437,304.57	369,066,584.30
利润表项目			
营业成本	2,007,079,719.95	76,146,827.01	2,083,226,546.96
研发费用	95,331,662.35	-76,146,827.01	19,184,835.34
所得税费用	7,913,466.74	2,183,970.53	10,097,437.27

(3) 对 2019 年度母公司财务报表的影响

报表项目	更正前	影响数	更正后
资产负债表项目			
应交税费	23,985,382.11	1,635,256.77	25,620,638.88
盈余公积	43,363,518.71	-163,525.68	43,199,993.03
未分配利润	319,240,590.82	-1,471,731.09	317,768,859.73
利润表项目			

报表项目	更正前	影响数	更正后
营业成本	1,952,147,641.47	57,894,609.56	2,010,042,251.03
研发费用	79,456,468.81	-57,894,609.56	21,561,859.25
所得税费用	16,695,264.58	1,635,256.77	18,330,521.35

以上调整说明详见大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2022]第 3-00067 号《前期会计差错更正专项审核报告》。

### 十三、 母公司财务报表主要项目注释

#### （一）应收账款

##### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	41,959,751.25	44,802,084.05
1 至 2 年	7,719,729.73	14,504,606.67
2 至 3 年	2,856,251.12	6,922,383.21
3 至 4 年	3,615,407.45	1,338,808.94
4 至 5 年	641,707.42	3,600.00
5 年以上	141,066.00	141,066.00
减：坏账准备	5,840,178.06	5,824,323.62
合计	51,093,734.91	61,888,225.25

##### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	56,933,912.97	100.00	5,840,178.06	10.26
其中：组合 1：应收外部客户	55,670,545.77	97.78	5,840,178.06	10.49
组合 2：合并范围内关联方	1,263,367.20	2.22		
合计	56,933,912.97	100.00	5,840,178.06	10.26

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	67,712,548.87	100.00	5,824,323.62	8.60
其中：组合 1：应收外部客户	66,451,781.67	98.14	5,824,323.62	8.76
组合 2：合并范围内关联方	1,260,767.20	1.86		
合计	67,712,548.87	100.00	5,824,323.62	8.60

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1: 应收外部客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	40,696,384.05	5.00	2,034,819.21	43,561,916.85	5.00	2,178,095.84
1 至 2 年	7,719,729.73	10.00	771,972.97	14,484,006.67	10.00	1,448,400.67
2 至 3 年	2,856,251.12	20.00	571,250.23	6,922,383.21	20.00	1,384,476.64
3 至 4 年	3,615,407.45	50.00	1,807,703.72	1,338,808.94	50.00	669,404.47
4 至 5 年	641,707.42	80.00	513,365.93	3,600.00	80.00	2,880.00
5 年以上	141,066.00	100.00	141,066.00	141,066.00	100.00	141,066.00
合计	55,670,545.77		5,840,178.06	66,451,781.67		5,824,323.62

3. 坏账准备情况

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	其他变动	
坏账准备	5,824,323.62	190,187.61		174,333.17		5,840,178.06
合计	5,824,323.62	190,187.61		174,333.17		5,840,178.06

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
UNI CONFORT MAROC DOLIDOL	5,888,151.44	10.34	294,407.57
FORTUNE EMIRATES GENERAL TRADI	5,368,242.49	9.43	268,412.12
Mitsan Makina Insaat TIC. VE S	4,421,636.50	7.77	221,081.83
沂源宏鼎资产经营有限公司	3,988,342.28	7.01	534,033.47
沂源县沂河源学校	2,788,633.00	4.90	278,863.30
合计	22,455,005.71	—	1,596,798.29

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	141,566.67	22,333.33
应收股利		
其他应收款项	7,399,779.75	83,067,882.72
减: 坏账准备	466,714.47	370,992.03
合计	7,074,631.95	82,719,224.02

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
内部贷款利息	141,566.67	22,333.33

项目	期末余额	期初余额
减：坏账准备		
合计	141,566.67	22,333.33

### 3. 其他应收款项

#### (1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
员工借款	1,816,000.00	3,340,000.00
押金及质保金	536,653.84	36,653.84
代扣社保及其他	5,047,125.91	79,687,846.94
应收出口退税		3,381.94
减：坏账准备	466,714.47	370,992.03
合计	6,933,065.28	82,696,890.69

#### (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,547,125.91	78,997,886.49
1 至 2 年	2,000,000.00	3,343,381.94
2 至 3 年	1,816,000.00	689,960.45
5 年以上	36,653.84	36,653.84
减：坏账准备	466,714.47	370,992.03
合计	6,933,065.28	82,696,890.69

#### (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	340,992.03		30,000.00	370,992.03
2022 年 1 月 1 日余额在 本期	340,992.03		30,000.00	370,992.03
— 转入第二阶段				
— 转入第三阶段				
— 转回第二阶段				
— 转回第一阶段				
本期计提	95,722.44			95,722.44
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2022 年 12 月 31 日余额	436,714.47		30,000.00	466,714.47

#### ①第三阶段的债务人信息：

债务人名称	2022年12月31日账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	划分理由
山东省体育广告协会	30,000.00	30,000.00	5年以上	100.00	无法收回
合计	30,000.00	30,000.00			

(4) 坏账准备情况

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	其他变动	
坏账准备	370,992.03	95,722.44				466,714.47
合计	370,992.03	95,722.44				466,714.47

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
山东一诺威体育产业有限公司	代扣社保及其他	4,000,000.00	1年以内, 1-2年	54.06	
西安众迪锂电池有限公司	押金及质保金	500,000.00	1年以内	6.76	25,000.00
山东一诺威化学贸易有限公司	代扣社保及其他	209,913.30	1年以内	2.84	
曹怀娜	员工借款	72,000.00	2-3年	0.97	14,400.00
杨玉龙	员工借款	72,000.00	2-3年	0.97	14,400.00
合计		4,853,913.30		—	—

(三) 长期股权投资

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	187,786,500.00		187,786,500.00	187,786,500.00		187,786,500.00
合计	187,786,500.00		187,786,500.00	187,786,500.00		187,786,500.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海东大化学有限公司	84,687,500.00			84,687,500.00		
上海东大聚氨酯有限公司	23,099,000.00			23,099,000.00		
山东一诺威化学贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
山东一诺威新材料有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
山东一诺威体育产业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	187,786,500.00			187,786,500.00		

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	2,362,537,125.70	2,164,076,556.98	2,668,146,960.33	2,473,235,766.56
工业产品销售	2,360,554,695.91	2,161,974,055.66	2,667,056,645.30	2,472,512,209.13
工程施工	1,982,429.79	2,102,501.32	1,090,315.03	723,557.43
二、其他业务小计	881,670,165.48	834,967,974.87	914,909,339.40	880,152,936.27
材料销售收入	881,670,165.48	834,967,974.87	914,898,719.94	880,152,936.27
固定资产租赁收入			10,619.46	
合计	3,244,207,291.18	2,999,044,531.85	3,583,056,299.73	3,353,388,702.83

## 2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	销售商品收入	提供工程施工服务	其他业务收入
在某一时点确认	2,360,554,695.91	1,982,429.79	881,670,165.48
合计	2,360,554,695.91	1,982,429.79	881,670,165.48

## (五) 投资收益

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	48,000,000.00	40,000,000.00
处置交易性金融资产的投资收益	-2,238,980.92	3,252,882.50
合计	45,761,019.08	43,252,882.50

## 十四、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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	-2,580,748.98	
2. 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）	14,565,478.93	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,828,148.37	
4. 减：所得税影响额	1,072,953.18	
合计	6,083,628.40	

### (二) 净资产收益率和每股收益

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		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	16.74	22.57	0.73	0.90	0.73	0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.21	21.59	0.71	0.86	0.71	0.86



注：2022 年 3 月 15 日，公司 2021 年度股东大会审议并通过《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》，以截止 2021 年 12 月 31 日总股本 130,600,000 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.5 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6.5 股，转增送股后公司总股本增至 261,200,000 股。本年度因派发股票股利、公积金转增资本而增加股本，但不影响所有者权益的金额，本期根据调整后的股本重新计算上期报表每股收益。

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

二〇二三年四月二十五日

附：

## 第十二节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室